

新汶矿业集团有限责任公司  
合并审计报告

新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）

Xin Lianyi Certified Public Accountants LLP.

## 山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题：新汶矿业集团有限责任公司2020年合并  
审计报告  
报告文号：新联谊审字[2021]第0481号  
客户名称：山东能源集团有限公司  
报告时间：2021-03-29  
签字注册会计师：武继朝 (CPA: 370100084678)  
王锐 (CPA: 370100050054)



0105312021040901546795  
报告文号：新联谊审字[2021]第0481号



事务所名称：新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）  
事务所电话：15106971984  
传真：0531-80995511  
通讯地址：济南市槐荫区腊山河西路与日照路交  
叉口西南济南报业大厦B座12层  
电子邮件：xlycpa@126.com

防伪查询网址：<http://sdcpcpvfw.cn> (防伪报备栏目) 查询

# 目 录

---

一、审计报告

二、财务决算报表

三、附注

四、附件

1. 新联谊会计师事务所营业执照复印件
2. 新联谊会计师事务所执业证书复印件
3. 注册会计师执业证书复印件

# 审计报告

新联谊审字【2021】第 0481 号

新汶矿业集团有限责任公司：

## 一、 审计意见

我们审计了新汶矿业集团有限责任公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并资产负债表，2020 年度的合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2020 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2020 年度的合并经营成果和现金流量。

## 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 四、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准





则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

(此页无正文)

新联谊会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

武继朝



中国注册会计师:

王锐



2021年3月29日

资产负债表

编制单位: 新茂矿业集团有限责任公司(合并)		2020年12月31日		财会01表				
项 目		行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
							金额单位: 元	
流动资产:		1	—	—	流动资产:	74	—	—
货币资金		2	6,391,868,869.83	5,285,967,953.02	短期借款	75	17,161,821,873.00	10,188,808,535.04
△结算备付金		3			△向中央银行借款	76		
△拆出资金		4			△拆入资金	77		
△交易性金融资产		5			△交易性金融负债	78		
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	79		
衍生金融资产		7			衍生金融负债	80		
应收票据		8	2,435,410,402.32	4,728,534,774.18	应付票据	81	8,836,142,673.95	8,443,419,565.06
应收账款		9	771,518,062.09	1,222,230,342.70	应付账款	82	4,814,646,840.52	4,606,183,743.57
☆应收款项融资		10			预收款项	83	436,036,084.65	372,026,475.62
预付账款		11	483,734,319.79	421,065,697.77	☆合同负债	84		
△应收保理		12			△卖出回购金融资产款	85		
△应收分保账款		13			△吸收存款及同业存放	86		
△应收分保合同准备金		14			△代理买卖证券款	87		
其他应收款		15	6,852,365,578.39	9,397,607,477.06	△代理承销证券款	88		
△买入返售金融资产		16			应付职工薪酬	89	1,149,767,279.75	1,398,782,492.14
存货		17	1,006,533,896.83	1,531,193,380.13	其中: 应付工资	90	513,442,224.80	703,127,737.72
其中: 原材料		18	76,734,367.63	87,713,161.08	应付福利费	91	11,224,300.55	15,714,357.10
库存商品(产成品)		19	289,259,321.02	762,798,457.19	其中: 职工奖励及福利基金	92		
☆合同资产		20			应交税费	93	512,430,008.14	1,201,394,527.27
持有待售资产		21			其中: 应交税金	94	479,619,884.22	1,169,856,612.06
一年内到期的非流动资产		22			其他应付款	95	3,496,220,920.16	3,499,650,484.15
其他流动资产		23	724,725,606.29	678,623,181.76	△应付手续费及佣金	96		
流动资产合计		24	18,666,156,735.54	23,265,222,806.61	△应付分保账款	97		
非流动资产:		25	—	—	持有待售负债	98		
△发放贷款和垫款		26			一年内到期的非流动负债	99	1,836,792,894.79	7,532,505,938.49
☆债权投资		27			其他流动负债	100	2,850,000,000.00	2,300,000,000.00
可供出售金融资产		28	1,101,459,970.28	1,597,147,049.31	其他流动资产	101	41,092,857,574.96	39,542,771,761.34
☆其他债权投资		29			非流动负债:	102	—	—
持有至到期投资		30			△保险合同准备金	103		
长期应收款		31	92,711,000.00	117,711,000.00	长期借款	104	10,131,452,239.64	8,471,116,925.49
长期股权投资		32	6,372,436,190.88	2,555,917,980.17	应付债券	105	4,800,000,000.00	4,800,000,000.00
☆其他权益工具投资		33			其中: 优先股	106		
☆其他非流动金融资产		34			永续债	107		
投资性房地产		35	35,125,634.54	26,928,781.12	☆租赁负债	108		
固定资产		36	18,590,491,310.40	19,112,339,182.01	长期应付款	109	1,600,404,605.08	1,736,026,073.85
在建工程		37	24,441,601,730.61	23,059,218,163.95	长期应付职工薪酬	110		
生产性生物资产		38			预计负债	111		
油气资产		39			递延收益	112	51,910,278.72	18,847,857.84
☆使用权资产		40			递延所得税负债	113	49,798,181.08	24,720,922.41
无形资产		41	8,617,894,040.22	7,637,384,839.75	其他非流动负债	114	2,300,000,000.00	2,500,000,000.00
开发支出		42			其中: 特准储备基金	115		
商誉		43	8,623,266.31	12,144,763.14	非流动负债合计	116	18,833,565,304.52	17,550,711,779.59
长期待摊费用		44	1,518,805,177.78	1,354,362,054.54	负 债 合 计	117	59,926,422,879.48	67,093,483,540.93
递延所得税资产		45	1,327,367,258.82	1,243,122,005.32	所有者权益(或股东权益):	118	—	—
其他非流动资产		46	10,075,745.70	16,627,575.39	实收资本(或股本)	119	4,356,009,710.68	4,356,009,710.68
其中: 特准储备物资		47			国家资本	120		
非流动资产合计		48	62,116,591,325.24	56,732,903,394.70	国有法人资本	121	4,356,009,710.68	4,356,009,710.68
		49			集体资本	122		
		50			民营资本	123		
		51			外商资本	124		
		52			#减: 已归还投资	125		
		53			实收资本(或股本)净额	126	4,356,009,710.68	4,356,009,710.68
		54			其他权益工具	127	1,000,000,000.00	
		55			其中: 优先股	128		
		56			永续债	129	1,000,000,000.00	
		57			资本公积	130	3,413,520,220.73	4,310,298,586.78
		58			减: 库存股	131		
		59			其他综合收益	132	-467,437.47	523,965.89
		60			其中: 外币报表折算差额	133	-467,437.47	523,965.89
		61			专项储备	134	1,353,155,188.68	1,284,473,198.81
		62			盈余公积	135	1,320,701,666.45	1,255,077,674.93
		63			其中: 法定公积金	136	1,320,701,666.45	1,255,077,674.93
		64			任意公积金	137		
		65			#储备基金	138		
		66			#企业发展基金	139		
		67			#利润归还投资	140		
		68			△一般风险准备	141		
		69			未分配利润	142	6,824,649,319.50	5,571,981,737.39
		70			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	143	18,267,568,068.57	16,778,364,874.48
		71			*少数股东权益	144	2,588,756,512.73	6,126,277,785.90
		72			所有者权益(或股东权益)合计	145	20,856,325,181.30	22,904,642,660.38
资产总计		73	80,782,748,060.78	79,998,126,201.31	负债和所有者权益(或股东权益)总计	146	80,782,748,060.78	79,998,126,201.31

单位负责人:

会计机构负责人:

填表人:



陈梁



# 利润表

财会02表

编制单位：新茂矿业集团有限责任公司(合并)

2020年12月

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	94,296,226,785.56	85,617,763,424.12	减：营业外支出	37	705,672,301.96	141,513,688.65
其中：营业收入	2	94,296,226,785.56	85,617,763,424.12	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	1,427,993,757.48	4,211,278,900.91
△利息收入	3			减：所得税费用	39	278,722,005.22	1,628,787,915.59
△已赚保费	4			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	1,149,271,752.26	2,582,490,985.32
△手续费及佣金收入	5			（一）按所有权归属分类：	41	—	—
二、营业总成本	6	93,890,952,965.72	81,276,429,462.61	归属于母公司所有者的净利润	42	1,318,681,909.93	1,682,961,100.88
其中：营业成本	7	88,365,726,409.47	75,004,923,998.00	*少数股东损益	43	-169,410,157.67	899,529,884.44
△利息支出	8			（二）按经营持续性分类：	44	—	—
△手续费及佣金支出	9			持续经营净利润	45	1,154,042,709.99	2,550,867,219.58
△退保金	10			终止经营净利润	46	-4,770,957.73	31,623,765.74
△赔付支出净额	11			六、其他综合收益的税后净额	47	-991,403.36	-8,255,449.66
△提取保险责任准备金净额	12			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	-991,403.36	-8,255,449.66
△保单红利支出	13			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49		
△分保费用	14			1.重新计量设定受益计划变动额	50		
税金及附加	15	780,524,363.93	1,062,509,763.07	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
销售费用	16	497,248,422.39	680,337,871.16	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	52		
管理费用	17	2,716,466,738.99	2,647,059,952.63	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
研发费用	18	576,598,740.07	503,443,503.97	5.其他	54		
财务费用	19	954,388,290.87	1,378,154,373.78	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55	-991,403.36	-8,255,449.66
其中：利息费用	20	1,320,643,390.91	1,513,297,417.23	1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		
利息收入	21	427,092,926.25	220,435,241.92	☆2.其他债权投资公允价值变动	57		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-15,392,845.63	5,537,285.46	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		-8,523,201.37
其他	23			☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
加：其他收益	24	1,205,466,089.32	73,033,610.18	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
投资收益（损失以“-”号填列）	25	701,932,407.69	-442,101,443.11	☆6.其他债权投资信用减值准备	61		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	281,040,054.79	-446,021,035.88	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			8.外币财务报表折算差额	63	-991,403.36	267,751.71
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			9.其他	64		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30			七、综合收益总额	66	1,148,280,348.90	2,574,235,535.66
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31			归属于母公司所有者的综合收益总额	67	1,317,690,506.57	1,674,705,651.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-401,215,124.44	-97,173,936.35	*归属于少数股东的综合收益总额	68	-169,410,157.67	899,529,884.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	26,065,228.48	27,592,288.09	八、每股收益：	69	—	—
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	1,937,522,420.89	3,902,684,480.32	（一）基本每股收益	70		
加：营业外收入	35	196,143,638.55	450,108,109.24	（二）稀释每股收益	71		
其中：政府补助	36	14,759,434.62	148,484,191.36		72		

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(合并)

2020年12月

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	—	—	取得投资收益收到的现金	31	57,659,010.70	3,503,338.96
销售商品、提供劳务收到的现金	2	90,096,115,532.72	73,365,132,790.49	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	219,037,522.00	2,314,742.04
△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	33		550,044,507.33
△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	34	47,312,881.93	7,167,378.07
△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	35	324,009,414.63	900,529,966.40
△收到原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	36	1,668,791,247.80	715,714,173.98
△收到再保业务现金净额	7			投资支付的现金	37		138,514,737.43
△保户储金及投资款净增加额	8			△质押贷款净增加额	38		
△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			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			支付其他与投资活动有关的现金	40	163,980,120.56	134,384,373.57
△拆入资金净增加额	11			投资活动现金流出小计	41	1,832,771,368.36	988,613,284.98
△回购业务资金净增加额	12			投资活动产生的现金流量净额	42	-1,508,761,953.73	-88,083,318.58
△代理买卖证券收到的现金净额	13			三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—
收到的税费返还	14	9,633,478.36	10,450,752.18	吸收投资收到的现金	44		617,591,636.00
收到其他与经营活动有关的现金	15	1,337,230,576.67	2,985,609,188.79	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		617,591,636.00
经营活动现金流入小计	16	91,442,979,587.75	76,361,192,731.46	取得借款所收到的现金	46	26,982,957,300.00	22,654,543,471.44
购买商品、接收劳务支付的现金	17	74,190,692,609.36	58,775,545,734.11	△发行债券收到的现金	47		
△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	48	7,061,186,978.94	4,935,542,514.50
△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	49	34,044,144,278.94	28,207,677,621.94
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务所支付的现金	50	23,130,173,082.86	22,725,290,980.41
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	51	2,815,823,249.28	3,811,761,024.49
△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	52	304,250,466.13	1,049,973,324.88
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	53	11,079,605,318.79	5,330,781,405.49
支付给职工及为职工支付的现金	24	5,611,414,375.33	5,528,946,474.57	筹资活动现金流出小计	54	37,025,601,650.93	31,867,833,410.39
支付的各项税费	25	3,157,995,579.23	4,427,698,397.65	筹资活动产生的现金流量净额	55	-2,981,457,371.99	-3,660,155,788.45
支付其他与经营活动有关的现金	26	4,461,620,531.40	2,980,126,740.97	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56		
经营活动现金流出小计	27	87,421,723,095.32	71,712,317,347.30	五、现金及现金等价物净增加额	57	-468,962,833.29	900,636,277.13
经营活动产生的现金流量净额	28	4,021,256,492.43	4,648,875,384.16	加：期初现金及现金等价物余额	58	4,482,309,188.40	3,581,672,911.27
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	59	4,013,346,355.11	4,482,309,188.40
收回投资收到的现金	30		337,500,000.00		60		

单位负责人：



会计机构负责人：



填表人：

陈梁





所有者权益变动表

编制单位：新葛矿业集团有限公司(合并)

2020年12月

财会04表

金额单位：元

项目	行次	本 年 金 额													少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计			
			优先股	永续债	其他											
科目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
一、上年年末余额	1	4,356,009,710.68				4,310,298,586.78		523,965.89	1,284,473,198.81	1,256,077,674.93		5,571,981,737.39	16,778,364,874.48	6,126,277,785.90	22,904,642,660.38	
加：会计政策变更	2															
前期差错更正	3															
其他	4															
二、本年初余额	5	4,356,009,710.68				4,310,298,586.78		523,966.89	1,284,473,198.81	1,256,077,674.93		5,571,981,737.39	16,778,364,874.48	6,126,277,785.90	22,904,642,660.38	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6			1,000,000,000.00		-896,778,368.05		-991,403.36	68,681,989.87	65,623,991.52		1,252,667,582.11	1,489,203,794.09	-3,537,521,273.17	-2,048,317,479.08	
(一)综合收益总额	7															
(二)所有者投入和减少资本	8			1,000,000,000.00		-896,778,368.05		-991,403.36				1,318,681,969.93	1,317,696,506.57	-169,410,157.67	1,148,280,348.90	
1.所有者投入的普通股	9													103,221,633.95	-3,416,721,210.98	
2.其他权益工具持有者投入资本	10			1,000,000,000.00											-3,433,100,000.00	
3.股份支付计入所有者权益的金额	11													1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
4.其他	12					-896,778,368.05										
(三)专项储备提取和使用	13												-896,778,368.05	16,378,789.02	-880,399,577.03	
1.提取专项储备	14								68,681,989.87				68,681,989.87	50,346,449.59	119,028,439.46	
2.使用专项储备	15								628,313,808.50				628,313,808.50	332,572,717.93	960,886,526.43	
(四)利润分配	16															
1.提取盈余公积	17															
其中：法定公积金	18															
任意公积金	19															
■储备基金	20															
■企业发展基金	21															
■利润归还投资	22															
2.提取一般风险准备	23															
3.对所有者(或股东)的分配	24															
4.其他	25															
(五)所有者权益内部结转	26												-390,336.30	-390,336.30	-390,336.30	
1.资本公积转增资本(或股本)	27															
2.盈余公积转增资本(或股本)	28															
3.盈余公积弥补亏损	29															
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30															
☆5.其他综合收益结转留存收益	31															
6.其他	32															
四、本年年末余额	33	4,356,009,710.68		1,000,000,000.00		3,413,520,220.73		-467,437.47	1,353,155,188.68	1,320,701,666.45		6,824,649,319.50	18,267,568,668.57	2,588,756,512.73	20,856,325,181.30	

单位负责人：

会计机构负责人：

填表人：



所有者权益变动表

编制单位：新汶矿业集团有限责任公司(合并)

2020年12月

财会04表

金额单位：元

项目	行次	上 年 金 额														
		归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
		实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计			
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
一、上年年末余额	1	4,356,009,710.68				4,312,426,682.62		-16,261,650.86	1,025,112,566.58		1,101,825,514.65		4,343,139,397.66	16,123,252,221.33	5,641,328,678.96	20,763,590,960.28
加：会计政策变更	2															
前期差错更正	3															
其他	4							25,041,066.41	26,562,907.25				-244,144,827.25	-192,540,853.59		-192,540,853.59
二、本年初余额	5	4,356,009,710.68				4,312,426,682.62		8,779,415.55	1,051,675,473.83		1,101,825,514.65		4,098,994,570.41	14,925,711,367.74	5,641,328,678.95	20,571,040,646.09
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6					-2,128,095.84		-8,255,449.86	232,797,724.98		163,252,160.28		1,472,957,166.98	1,848,653,506.74	484,949,106.95	2,333,602,613.09
(一)综合收益总额	7															
(二)所有者投入和减少资本	8					-2,128,095.84		-8,255,449.86					1,682,961,100.88	1,674,705,651.22	899,529,884.44	2,574,235,535.66
1.所有者投入的普通股	9													-2,128,095.84	416,249,830.96	414,121,735.12
2.其他权益工具持有者投入资本	10															
3.股份支付计入所有者权益的金额	11															
4.其他	12															
(三)专项储备提取和使用	13															
1.提取专项储备	14								232,797,724.98				232,797,724.98	136,904,330.30	369,702,055.28	
2.使用专项储备	15								890,561,139.30				890,561,139.30	470,678,231.60	1,361,239,370.90	
(四)利润分配	16								-657,763,414.32					-657,763,414.32	-333,773,901.30	-991,537,315.62
1.提取盈余公积	17													153,252,160.28	-209,973,933.90	-56,721,773.62
其中：法定公积金	18													153,252,160.28	-153,252,160.28	
任意公积金	19															
#储备基金	20															
#企业发展基金	21															
#利润归还投资	22															
2.提取一般风险准备	23															
3.对所有者(或股东)的分配	24															
4.其他	25															
(五)所有者权益内部结转	26															
1.资本公积转增资本(或股本)	27															
2.盈余公积转增资本(或股本)	28															
3.盈余公积弥补亏损	29															
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30															
5.其他综合收益结转留存收益	31															
6.其他	32															
四、本年年末余额	33	4,356,009,710.68				4,310,298,586.78		523,965.89	1,284,473,198.81		1,255,077,674.93		5,571,981,737.39	16,778,364,874.48	6,126,277,785.90	22,904,642,660.38

单位负责人：

会计机构负责人：

填表人：





# 新汶矿业集团有限责任公司 合并财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

## 一、企业的基本情况

### (一) 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: 葛茂新。

### (二) 企业所处行业、经营范围

本公司所处行业为煤炭采选业。

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; 餐饮服务; 社区服务; 计量授权证书范围内强制检定; (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）

### （三）本公司的母公司及公司治理结构

本公司母公司是山东能源集团有限公司（以下简称山东能源集团），最终控制方是山东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称山东省国资委）。

本公司所属二级子公司共 29 家，具体明细如下：

序号	单位全称	单位简称
1	山东祥泰洁净煤有限责任公司	祥泰洁净煤
2	聊城新矿商贸有限责任公司	聊城商贸
3	山东昌达能源有限公司	昌达能源
4	安徽金黄庄矿业有限公司	金黄庄矿业
5	山东新巨龙能源有限责任公司	新巨龙能源
6	新汶矿业集团（伊犁）能源开发有限责任公司	伊犁能源
7	泰安百川纸业有限责任公司	百川纸业
8	山东新阳能源有限公司	新阳能源
9	新矿国际贸易有限公司	新矿国际
10	山东新矿赵官能源有限责任公司	赵官能源
11	泰安鲁源岩盐有限责任公司	鲁源岩盐
12	山东矿业管理技术服务集团有限公司	矿业管理
13	旬邑虎豪黑沟煤业有限公司	黑沟煤业
14	新矿内蒙古能源有限责任公司	内蒙能源
15	彬县水帘洞煤炭有限责任公司	水帘洞
16	山东新矿信息技术有限公司	信息公司
17	新矿集团香港国际有限公司	香港国际
18	泰安天乐城旅游文化置业有限公司	天乐旅游
19	新汶矿业集团物资供销有限责任公司	供销公司
20	莱芜市万祥矿业有限公司	万祥矿业
21	山东华泰矿业有限公司	华泰矿业
22	山东华恒矿业有限公司	华恒矿业
23	山东盛泉矿业有限公司	盛泉矿业
24	山东良庄矿业有限公司	良庄矿业
25	新矿巨野选煤有限公司	巨野选煤

序号	单位全称	单位简称
26	山东泰汶盐化工有限责任公司	泰汶盐化
27	山东华新建筑工程集团有限责任公司	华新建筑
28	新矿集团地质勘探有限责任公司	地质勘探
29	新汶矿业集团设计研究院有限公司	设计研究院

## 二、财务报表的编制基础

### （一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。同时公司为了满足山东省国资委的监管要求，根据山东省国资委《关于做好2020年度省属企业财务决算管理及报表编制工作的通知》（鲁国资财监字〔2020〕94号）的要求编制了相关的财务报表。

### （二）持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的合并财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并财务状况、2020年度的合并经营成果和合并现金流量等相关信息。

## 四、重要会计政策和会计估计

### （一）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### （二）营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### （三）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### （四）企业合并

#### 1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投

资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## 2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

## （五）合并财务报表的编制方法

### 1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### 2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### 3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### 4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金

流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

#### （六） 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

##### 1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

##### 2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

##### 3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

#### （七） 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### （八） 外币业务及外币财务报表折算

##### 1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

## 2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## (九) 金融工具

### 1. 金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

## 2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

## 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

## 4. 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

## 5. 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

#### (十) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

##### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 1000 万元以上(含)的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

##### 2. 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
关联方组合	母公司山东能源集团有限公司各级公司之间的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	一般不计提坏账准备，如有确凿证据表明不能收回或收回的可能性不大，按其不可收回的金额计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	0.00	0.00
1至2年	10.00	10.00
2至3年	30.00	30.00
3至5年	50.00	50.00
5年以上	80.00	80.00

### 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和其他组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## （十一）存货

### 1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。



## (十二) 长期股权投资

### 1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》的有关规定确定。

### 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司应当按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## (十三) 投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

#### (十四) 固定资产

##### 1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

##### 2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
土地	不计提折旧		
房屋及建筑物	年限平均法	5-20、矿井服务年限、采区服务年限	3
机器设备	年限平均法	5-10、矿井服务年限	3
运输工具	年限平均法	4-10	3
电子设备	年限平均法	3-5	3
其他	年限平均法	5-8	3

#### (十五) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (十六) 借款费用

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

##### 2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

#### (十七) 无形资产

##### 1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的

价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	50	直线法
矿业权	生产总量法	直线法
软件	5-10	直线法
专利	10-20	直线法
其他	5-10	直线法

## 2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## （十八）长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### （十九）长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### （二十）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

##### 1. 短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、

工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

## 2. 离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

## 3. 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## 4. 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## (二十一) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## (二十二) 收入

### 1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，

也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

## 2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例或已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

## 3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## （二十三）政府补助

### 1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## (二十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## (二十五) 租赁



1. 经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2. 融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

## 五、主要会计政策变更、会计估计变更以及差错更正的说明

### (一) 主要会计政策变更说明

#### 1. 会计政策变更及依据

本期无重要会计估计变更。

### (二) 主要会计估计变更说明

本期无重要会计估计变更。

### (三) 前期会计差错更正

1. 2020 年度本公司二级子公司香港国际因处置洪桥股份对以前年度会计差错进行了调整,调增其他应付款 12,540,853.59 元,调增其他综合收益 25,041,066.41 元,调减以前年度未分配利润 37,581,920.00 元。

2. 2020 年度本公司二级子公司内蒙古能源因对华新房地产坏账准备计提不足对以前年度会计差错进行了调整,调增对华新房地产的预付款坏账准备 240,000,000.00 元,调增递延所得税资产 60,000,000.00 元,调减以前年度未分配利润 180,000,000.00 元。

3. 2020 年度本公司子公司内蒙古能源、水煤公司、良庄公司因 2016 年-2018 年少计提维简费对以前年度会计差错进行了调整,累计调增专项储备 26,562,907.25 元,调减以前年度未分配利润 26,562,907.25 元。

4. 2020 年度本公司及本公司子公司新巨龙对期初在山东能源财务公司借款从短期借款及长期借款调整入其他流动负债与其他非流动负债,调减短期借款 2,300,000,000.00 元,调减长期借款 2,500,000,000.00 元,调增其他流动负债 2,300,000,000.00 元,调增其他非流动负债 2,500,000,000.00 元。

上述事项追溯影响合并报表年初数如下表:

报表科目	调整金额	报表科目	调整金额
预付款项	-240,000,000.00	短期借款	-2,300,000,000.00
递延所得税资产	60,000,000.00	其他应付款	12,540,853.59

		其他流动负债	2,300,000,000.00
		长期借款	-2,500,000,000.00
		其他非流动负债	2,500,000,000.00
		专项储备	26,562,907.25
		其他综合收益	25,041,066.41
		未分配利润	-244,144,827.25
资产总额	-180,000,000.00	负债及权益综合	-180,000,000.00

## 六、税项

### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	6%、9%、13%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
资源税	从价计征	2%-9%

### (二) 税收优惠及批文

#### 1. 企业所得税

(1) 本公司子公司山东新矿信息技术有限公司，根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号），取得的即征即退增值税款，由企业专项用于软件产品研发和扩大再生产并单独进行核算，可以作为不征税收入，在计算应纳税所得额时从收入总额中减除。根据《财政部 国家税务总局 科技部关于提高科技型中小企业研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2017〕34号），科技型中小企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2017年1月1日至2019年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。山东新矿信息技术有限公司已取得科技型中小企业认定证书（证书编号为KJR20167111）。

(2) 本公司子公司彬县水帘洞煤炭有限责任公司经陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局批准于2019年11月7日取得编号为GR201961000413的高新技术企业证书，有效期3年。本报告期企业所得税执行15%的优惠税率。

(3) 本公司子公司山东华坤地质工程有限公司 2018 年 8 月 16 日取得了山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的编号为 GR201837000237 的高新技术企业证书，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其相关政策规定，本公司享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2018 年、2019 年、2020 年减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(4) 本公司子企业内蒙古恒坤化工有限公司 2018 年 12 月 3 日取得内蒙古自治区科学技术厅、内蒙古自治区财政厅、国家税务总局内蒙古自治区税务局批准颁发的编号为 GR201815000181 的高新企业证书，有效期 3 年，享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策。适用 15% 的优惠税率。

(5) 本公司子公司内蒙古福城矿业有限公司 2017 年 12 月 11 日取得了内蒙古自治区科学技术厅、内蒙古自治区财政厅、内蒙古自治区国家税务局、内蒙古自治区地方税务局联合颁发的编号为 GR201715000175 的高新技术企业证书，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其相关政策规定，本公司享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2018、2019、2020 年减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

## 七、企业合并及合并财务报表

## (一) 二级子企业情况

序号	企业名称	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例(%)	享有的表决权	投资额
1	山东新巨龙能源有限责任公司	境内非金融子企业	山东省巨野县	山东省巨野县	煤炭的开采洗选	1,000,000,000.00	60.00	60.00	696,490,068.60
2	山东新矿赵官能源有限责任公司	境内非金融子企业	山东省齐河县	山东省齐河县	煤炭的开采	636,636,600.00	100.00	100.00	636,636,600.00
3	山东昌达能源有限公司	境内非金融子企业	济南市	济南市	煤炭采选	10,000,000.00	100.00	100.00	26,000,000.00
4	聊城新矿商贸有限责任公司	境内非金融子企业	聊城市	聊城市	煤炭的开采洗选	1,000,000.00	100.00	100.00	1,000,000.00
5	新矿国际贸易有限公司	境内非金融子企业	青岛市	青岛市	煤炭及制品批发	100,000,000.00	100.00	100.00	172,975,244.72
6	安徽黄金庄矿业有限公司	境内非金融子企业	安徽省萧县	安徽省萧县	煤炭的开采洗选	120,000,000.00	51.00	51.00	60,493,679.66
7	彬县水帘洞煤炭有限责任公司	境内非金融子企业	陕西省彬县	陕西省彬县	煤炭的开采洗选	64,670,000.00	85.00	85.00	40,233,620.05
8	旬邑虎豪黑沟煤业有限公司	境内非金融子企业	陕西省旬邑县	陕西省旬邑县	煤炭的开采洗选	11,510,000.00	95.66	95.66	47,478,596.94
9	山东良庄矿业有限公司	境内非金融子企业	新泰市	新泰市	煤炭开采销售	170,000,000.00	27.00	27.00	184,838,370.74
10	莱芜市万祥矿业有限公司 潘西煤矿	境内非金融子企业	莱芜市	莱芜市	煤炭的开采洗选	105,450,000.00	28.45	28.45	18,724,313.61
11	山东盛泉矿业有限公司	境内非金融子企业	新泰市	新泰市	煤炭的开采洗选	58,000,000.00	29.06	29.06	51,747,676.42
12	山东华泰矿业有限公司	境内非金融子企业	莱芜市	莱芜市	煤炭采选	60,000,000.00	20.49	20.49	50,675,451.48
13	新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限公司 发有限责任公司	境内非金融子企业	伊宁市	伊宁市	煤炭采选	1,052,630,000.00	95.00	100.00	2,000,000,000.00
14	泰安天乐城旅游文化置业有限公司 有限公司	境内非金融子企业	泰安市	泰安市	旅游业务	430,000,000.00	100.00	100.00	429,147,316.18
15	山东华恒矿业有限公司	境内非金融子企业	新泰市	新泰市	煤炭的开采洗选	100,000,000.00	28.62	28.62	120,551,557.81
16	新矿内蒙古能源有限责任公司	境内非金融子企业	内蒙古鄂尔多斯市	内蒙古鄂尔多斯	煤炭的开采洗选	1,500,000,000.00	100.00	100.00	4,045,282,419.22

序号	企业名称	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例(%)	享有的表决权	投资额
17	山东祥泰洁净煤有限公司	境内非金融投资企业	新泰市	新泰市	煤炭的洗选	30,690,700.00	75.00	100.00	97,154,774.45
18	新汶矿业集团物资供销有限责任公司	境内非金融投资企业	新泰市	新泰市	物资销售	361,222,300.00	100.00	100.00	361,222,300.00
19	山东新阳能源有限公司	境内非金融投资企业	济南市济阳县	济南市济阳县	煤炭的开采洗选	250,000,000.00	100.00	100.00	219,371,468.30
20	泰安鲁源岩盐有限责任公司	境内非金融投资企业	泰安市	泰安市	其他采矿业	500,000.00	100.00	100.00	500,000.00
21	山东矿业管理技术服务集团有限公司	境内非金融投资企业	泰安市	泰安市	矿业技术咨询、服务	659,342,700.00	100.00	100.00	659,342,700.00
22	新矿巨野选煤有限公司	境内非金融投资企业	山东省巨野县	山东省巨野县	煤炭的洗选加工	10,000,000.00	100.00	100.00	10,000,000.00
23	泰安百川纸业有限责任公司	境内非金融投资企业	新泰市	新泰市	机制纸及纸板制造	400,000,000.00	85.00	85.00	397,471,604.98
24	山东新矿信息技术有限公司	境内非金融投资企业	新泰市	新泰市	信息技术服务	10,000,000.00	100.00	100.00	10,000,000.00
25	新汶矿业集团香港国际有限公司	境内非金融投资企业	香港	香港	机电产品、建筑材料出口	3,343,300.00	100.00	100.00	3,343,300.00
26	山东泰汶盐化工有限责任公司	境内非金融投资企业	新泰市	新泰市	盐化工		100.00	100.00	
27	山东建华建筑工程集团有限公司	境内非金融投资企业	新泰市	新泰市	建筑施工	325,861,900.00	100.00	100.00	334,709,925.47
28	新矿集团地质勘探有限责任公司	境内非金融投资企业	新泰市	新泰市	矿业、地质勘探	30,880,800.00	100.00	100.00	35,759,715.22
29	新汶矿业集团设计研究院有限公司	境内非金融投资企业	新泰市	新泰市	工程设计	3,000,000.00	100.00	100.00	3,844,437.41

(二) 母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

序号	企业名称	持股比例 (%)	注册资本 (万元)	投资额 (万元)	级次	纳入合并范围原因
1	莱芜市万祥矿业有限公司	28.45	10,545.00	1,872.43	2	实际控制
2	山东华泰矿业有限公司	20.49	6,000.00	5,067.55	2	实际控制
3	山东华恒矿业有限公司	28.62	10,000.00	12,055.16	2	实际控制
4	山东盛泉矿业有限公司	29.06	5,800.00	5,174.77	2	实际控制
5	山东良庄矿业有限公司	27.00	17,000.00	18,483.84	2	实际控制

(三) 母公司直接或通过其他子公司间接拥有被投资单位半数以上表决权但未能对其形成控制的原因

序号	企业名称	持股比例 (%)	注册资本 (万元)	投资额 (万元)	级次	未纳入合并范围原因
1	内蒙古裕兴矿业有限公司	100.00	5,000.00	5,000.00	3	[注 1]

[注]：本公司二级子公司新矿内蒙古能源有限责任公司于 2012 年取得内蒙古裕兴矿业有限公司 100.00% 股权，该投资行为已于 2012 年 3 月 14 日经山东省国资委以《关于新矿内蒙古能源有限责任公司收购伊旗新庙乡石湾湾煤矿有限公司等两矿股权的批复》(鲁国资规划函(2012)18 号)批复，且新矿内蒙古能源有限责任公司已实际支付部分对价人民币 5,000.00 万元。截至 2020 年 12 月 31 日新矿内蒙古能源有限责任公司尚未对内蒙古裕兴矿业有限公司进行实质控制。

(四) 重要的非全资子公司情况

1. 少数股东

序号	企业名称	少数股东持股比例 (%)	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
1	山东新巨龙能源有限责任公司	40.00	85,121,807.56		2,355,661,501.67

2. 主要财务信息

项目	本期数	上期数
	山东新巨龙能源有限责任公司	山东新巨龙能源有限责任公司
流动资产	12,513,392,885.13	12,584,539,856.19
非流动资产	4,899,088,385.03	4,615,222,087.64
资产合计	17,412,481,270.16	17,199,761,943.83
流动负债	8,131,170,015.99	8,312,303,215.97
非流动负债	3,392,157,500.00	3,271,887,296.49
负债合计	11,523,327,515.99	11,584,190,512.46
营业收入	4,252,198,418.85	8,177,366,824.69
净利润	212,804,518.89	2,899,940,715.79
综合收益总额	212,804,518.89	2,899,940,715.79

项 目	本期数	上期数
	山东新巨龙能源有限责任公司	山东新巨龙能源有限责任公司
经营活动现金流量	337,118,215.12	1,786,699,169.90

## (五) 本期不再纳入合并范围的原子公司或结构化主体

名称	注册地	业务性质	母公司的持 股比例	表决权比 例
宁夏泰山阳光能源开发有限公司	宁夏	建材、五金、钢材销售	100.00%	100.00%
山东新绿源深林产业科技有限公司	泰安	树苗研究开发、生产、销售	51.00%	51.00%
陕西省铜川市白石崖矿业有限公司	陕西	煤炭开采、销售	95.30%	95.30%
武汉安升经贸有限责任公司	湖北	物流贸易	51.00%	51.00%
山东安达物流有限公司	菏泽	物流贸易	100.00%	100.00%
泰安市华新家具有限责任公司	泰安	家具制作及销售	87.33%	87.33%
泰安市恒盛建材有限公司	泰安	建材制造及销售	100.00%	100.00%
长治县长泰煤矿技术服务有限公司	山西	技术服务	60.00%	60.00%

破产清算减少 3 户，一是根据陕西省铜川市中级人民法院（（2020）陕 02 破审 3 号）法院破产裁定书，陕西省铜川市白石崖矿业有限公司进入破产程序，本年不再合并；二是根据济南市中级人民法院（（2020）鲁 01 破 12 号）法院破产裁定书，山东新绿源深林产业科技有限公司 2020 年 10 月移交破产管理人山东国信资产清算有限公司，失去控制，本年不再合并；三是根据宁夏回族自治区银川市中级人民法院（（2020）宁 01 破审 13 号）法院破产裁定书，宁夏泰山阳光能源开发有限公司 2020 年 6 月移交破产管理人宁夏颀振德律师事务所，失去控制，本年不再合并。

法院执行股权拍卖转让减少 1 户为长治县长泰煤矿技术服务有限公司，是矿管集团持有 60% 的子公司，其股权已于 2020 年 12 月 19 日在淘宝网被拍卖。2020 年 12 月 28 日，新泰市人民法院发《山东省新泰市人民法院执行裁定书》（2020 鲁 0982 执恢 796 号之二）不再合并。

注销 3 户，一是泰安市华新家具有限责任公司，为山东华新建筑工程集团有限责任公司子公司，年末清算注销。二是武汉安升为新矿国际持股 51% 的子公司，安达物流为新矿国际全资子公司，2020 年均已清算注销。

吸收合并 1 户，泰安市恒盛建材有限公司，其为华恒矿业全资子公司，年末完成吸收合并。

## (六) 本期新纳入合并范围的主体

名称	注册地	业务性质	母公司的持股比例	表决权比例
山东省泰汶矿业有限公司	泰安市	盐化工	100.00%	100.00%

根据能源集团《关于新矿集团将泰山盐化公司由分公司变更为子公司的批复》（山东能源字〔2018〕220号），泰山盐化工分公司转为山东泰汶盐化工有限责任公司。

## 八、合并财务报表重要项目注释

### （一）货币资金

项 目	期末余额	年初余额
库存现金	8,938.84	120,067.44
银行存款	4,013,337,416.27	4,119,199,697.59
其他货币资金	2,378,522,514.72	1,166,648,187.99
合 计	6,391,868,869.83	5,285,967,953.02

#### 其他货币资金：

项 目	期末余额	是否受限
银行承兑汇票保证金	1,625,532,056.17	是
环境治理保证金	176,721,257.37	是
土地复垦保证金	1,407,406.38	是
安全风险抵押金	7,932,089.41	是
国家补贴专项资金	562,679,354.00	是
法院冻结资金	4,250,351.39	是
合 计	2,378,522,514.72	

### （二）应收票据

#### 1. 应收票据分类

种 类	期末数			年初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	2,325,633,289.91		2,325,633,289.91	4,660,877,062.85	600,000.00	4,660,277,062.85
商业承兑汇票	109,777,112.41		109,777,112.41	68,257,711.33		68,257,711.33
合 计	2,435,410,402.32		2,435,410,402.32	4,729,134,774.18	600,000.00	4,728,534,774.18

#### 2. 期末已质押的应收票据

种 类	期末已质押金额
银行承兑汇票	993,197,154.34
合 计	993,197,154.34

### （三）应收账款

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)



种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	77,518,172.02	8.24	77,518,172.02	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	855,462,471.86	90.89	83,944,409.77	9.81
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	8,150,816.70	0.87	8,150,816.70	100.00
合 计	941,131,460.58	100.00	169,613,398.49	—

(续)

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	75,263,391.43	5.40	75,263,391.43	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,309,847,883.24	93.96	87,713,996.72	6.70
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	8,934,151.36	0.64	8,837,695.18	98.92
合 计	1,394,045,426.03	100.00	171,815,083.33	—

## 1. 期末单项金额重大并单项计提减值准备的前十大应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
山东立业机械装备有限公司	30,046,746.40	30,046,746.40	5年以上	100.00	预计无法收回
武汉市三和金属材料有限责任公司	13,322,783.82	13,322,783.82	5年以上	100.00	预计无法收回
济宁华丰工贸公司	6,772,585.00	6,772,585.00	5年以上	100.00	预计无法收回
青岛开发区金属材料公司	5,004,429.06	5,004,429.06	5年以上	100.00	预计无法收回
山东博远物流发展有限公司	3,813,600.76	3,813,600.76	5年以上	100.00	预计无法收回
青岛市燃料公司	2,783,288.27	2,783,288.27	5年以上	100.00	预计无法收回
景德镇开门子陶瓷化工(集团)有限公司	2,325,000.00	2,325,000.00	5年以上	100.00	预计无法收回
市场部清欠办	2,323,717.94	2,323,717.94	5年以上	100.00	预计无法收回
张家港百维物贸有限公司	2,257,564.41	2,257,564.41	5年以上	100.00	预计无法收回
新泰市鑫昌经贸有限公司	2,079,799.50	2,079,799.50	5年以上	100.00	预计无法收回
合 计	70,729,515.16	70,729,515.16	—	—	—

## 2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

## (1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			年初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内(含1年)	424,959,949.44			282,631,218.95		
1至2年	23,128,773.26	10.00	2,312,877.34	27,277,428.73	10.00	2,727,742.89
2至3年	6,710,875.97	30.00	2,013,262.79	1,264,639.43	30.00	379,391.83

账龄	期末数			年初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
3至5年	6,017,274.05	50.00	3,008,637.03	14,862,126.80	50.00	7,431,063.41
5年以上	95,762,040.78	80.00	76,609,632.61	96,469,748.27	80.00	77,175,798.59
合计	556,578,913.50		83,944,409.77	422,505,162.18		87,713,996.72

## (2) 采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款情况

组合名称	期末数			年初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
关联方组合	298,883,558.36			887,342,721.06		
合计	298,883,558.36			887,342,721.06		

## 3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
山东能源集团煤炭营销有限公司	227,395,310.94	24.16	
山东能源集团煤炭营销(鄂尔多斯)有限公司	52,064,004.03	5.53	
新泰市汶城热力有限公司	49,249,441.64	5.23	
中煤第五建设有限公司	43,826,838.19	4.66	
山东立业机械装备有限公司	30,046,746.40	3.19	30,046,746.40
合计	402,582,341.20	42.77	30,046,746.40

## (四) 预付款项

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	305,149,888.17	42.16		654,066,806.29	98.94	240,000,000.00
1至2年	414,525,539.79	57.28	240,000,000.00	1,980,827.47	0.30	
2至3年	1,931,587.67	0.27		540,967.20	0.08	
3年以上	2,127,304.16	0.29		4,477,096.81	0.68	
合计	723,734,319.79	100.00	240,000,000.00	661,065,697.77	100.00	240,000,000.00

## (五) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利	24,004,800.00	
其他应收款项	6,828,360,778.39	9,397,607,477.06
合计	6,852,365,578.39	9,397,607,477.06

## 1. 应收股利

项目	期末余额	期初余额
应收股利	24,004,800.00	1,470,000.00
减：坏账准备		1,470,000.00
合计	24,004,800.00	0.00

## 2. 其他应收款项

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项	5,015,650,468.24	40.62	4,917,417,039.24	98.04
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	7,273,345,925.36	58.90	543,218,575.97	7.47
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	59,764,144.54	0.48	59,764,144.54	100
合 计	12,348,760,538.14	100	5,520,399,759.75	

(续)

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项	8,467,811,162.52	61.24	4,004,550,595.63	47.29
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	5,274,085,800.29	38.15	367,337,008.37	6.96
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	84,439,159.30	0.61	56,841,041.05	67.32
合 计	13,826,336,122.11	100.00	4,428,728,645.05	

## (1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的前十大其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提理由
新泰良庄能源发展有限公司	983,401,617.59	890,807,698.20	3年以上	难以收回
泰安永鸿矿山资源投资有限公司	799,078,148.27	799,078,148.27	3年以上	难以收回
宁夏泰山阳光能源开发有限公司	726,418,862.57	726,418,862.57	3年以上	难以收回
铜川市耀州区白石崖矿业有限公司	376,911,049.26	376,911,049.26	3年以上	难以收回
山东立业机械装备有限公司	369,781,456.72	369,781,456.72	3年以上	难以收回
泰安恒凯经贸有限公司	222,000,000.00	222,000,000.00	3年以上	难以收回
新禹花园项目	207,609,629.76	207,609,629.76	3年以上	难以收回
个旧恒瑞工贸有限公司	185,365,779.72	185,365,779.72	3年以上	难以收回
山东华丰机电设备有限公司	152,278,550.21	152,278,550.21	3年以上	难以收回
新汶矿业集团有限责任公司孙村煤矿多种经营公司	139,641,903.48	139,641,903.48	3年以上	难以收回
合计	4,162,486,997.58	4,069,893,078.19		

## (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

## ①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数			年初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	3,439,159,114.20			1,088,598,673.69		
1至2年	159,259,833.47	10.00	15,925,983.35	90,380,936.28	10.00	9,038,093.63
2至3年	99,371,564.23	30.00	29,811,469.28	40,084,661.46	30.00	12,025,398.46
3至5年	75,644,203.02	50.00	37,822,101.53	75,840,413.32	50.00	37,920,206.66
5年以上	574,573,777.29	80.00	459,659,021.81	385,441,637.02	80.00	308,353,309.62
合计	4,348,008,492.21	—	543,218,575.97	1,680,346,321.77	—	367,337,008.37

## ②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项

组合名称	期末数			年初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
关联方组合	2,925,337,433.15			3,593,739,478.52		
合计	2,925,337,433.15			3,593,739,478.52		

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例 (%)	坏账准备
伊犁新天煤化工有限责任公司	往来款	2,199,276,690.74	3年以内	17.81	
新泰良庄能源发展有限公司	往来款	983,401,617.59	3年以内	7.96	890,807,698.20
济南新旧动能转换先行区管理委员会	赔偿款	771,794,895.40	1年以内	6.25	
宁夏泰山阳光能源开发有限公司	往来款	726,418,862.57	3年以上	5.88	726,418,862.57
山东华源矿业集团有限公司	往来款	513,073,735.22	1年以内	4.15	
合计	—	5,193,965,801.52		42.06	1,617,226,560.77

## (六) 存货

## 存货的分类

项目	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	76,895,933.27	161,565.64	76,734,367.63	87,713,161.08		87,713,161.08
库存商品	290,280,790.59	1,021,469.57	289,259,321.02	765,954,640.79	3,156,183.60	762,798,457.19
自制半成品及在产品	573,192,041.45		573,192,041.45	618,116,941.42		618,116,941.42
周转材料	1,643,805.54		1,643,805.54	1,643,805.54		1,643,805.54

项目	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
其他	65,704,361.19		65,704,361.19	60,921,014.90		60,921,014.90
合计	1,007,716,932.04	1,183,035.21	1,006,533,896.83	1,534,349,563.73	3,156,183.60	1,531,193,380.13

## (七) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣增值税进项税额	715,623,405.31	643,521,991.65
预缴税费	9,102,200.98	35,101,190.10
合计	724,725,606.29	678,623,181.75

## (八) 可供出售金融资产

## 1. 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具按公允价值计量的				8,961,079.03		8,961,079.03
按成本计量的	1,136,496,485.56	35,036,515.28	1,101,459,970.28	1,619,472,485.56	31,286,515.28	1,588,185,970.28
合计	1,136,496,485.56	35,036,515.28	1,101,459,970.28	1,628,433,564.59	31,286,515.28	1,597,147,049.31

## 2. 期末以成本计量的重要权益工具投资明细

被投资单位	账面余额			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
中泰证券股份有限公司	486,726,000.00		486,726,000.00	
山东能源集团贵州矿业有限公司	328,546,832.85			328,546,832.85
山东能源集团财务有限公司	238,514,737.43			238,514,737.43
山东铁雄新沙能源有限公司	172,500,000.00			172,500,000.00
莱商银行股份有限公司	169,000,000.00			169,000,000.00
华能内蒙古长城发电有限责任公司	74,100,000.00			74,100,000.00
内蒙古三新铁路有限责任公司	40,100,000.00			40,100,000.00
内蒙古华远现代物流有限责任公司	37,100,000.00			37,100,000.00
新汶矿业集团新建水泥有限责任公司	13,386,515.28			13,386,515.28
上海中国煤炭大厦有限责任公司	13,000,000.00			13,000,000.00
石家庄天恒泰工贸有限公司	11,000,000.00	3,750,000.00		14,750,000.00
鄂尔多斯市南部铁路有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
厦门京闽能源实业有限公司	9,783,000.00			9,783,000.00
日照金桥投资有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
青岛鲁煤大厦	3,000,000.00			3,000,000.00

被投资单位	账面余额			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
山东华隆煤炭有限责任公司	2,600,000.00			2,600,000.00
山东华源矿业集团有限公司	2,598,000.00			2,598,000.00
海南煤海公司	1,000,000.00			1,000,000.00
新汶矿业集团华源煤气有限公司	717,400.00			717,400.00
旬邑县幽盛煤业资产管理有限公司	500,000.00			500,000.00
山东煤炭多种经营总公司	300,000.00			300,000.00
合计	1,619,472,485.56	3,750,000.00	486,726,000.00	1,136,496,485.56

(续上表)

被投资单位	减值准备			
	期初	本期增加	本期减少	期末
中泰证券股份有限公司				-
山东能源集团贵州矿业有限公司				-
山东能源集团财务有限公司				-
山东铁雄新沙能源有限公司				-
莱商银行股份有限公司				-
华能内蒙古长城发电有限责任公司				-
内蒙古三新铁路有限责任公司				-
内蒙古华远现代物流有限责任公司				-
新汶矿业集团新建水泥有限责任公司	13,386,515.28			13,386,515.28
上海中国煤炭大厦有限责任公司	-			-
石家庄天恒泰工贸有限公司	11,000,000.00	3,750,000.00		14,750,000.00
鄂尔多斯市南部铁路有限公司	-			-
厦门京闽能源实业有限公司	-			-
日照金桥投资有限公司	-			-
青岛鲁煤大厦	3,000,000.00			3,000,000.00
山东华隆煤炭有限责任公司	2,600,000.00			2,600,000.00
山东华源矿业集团有限公司	-			-
海南煤海公司	1,000,000.00			1,000,000.00
新汶矿业集团华源煤气有限公司	-			-
旬邑县幽盛煤业资产管理有限公司				
山东煤炭多种经营总公司	300,000.00			300,000.00
山东海洋投资有限公司				
山东良庄矿业有限公司医院				
新疆鲁商投资咨询服务服务有限公司				
合计	31,286,515.28	3,750,000.00		35,036,515.28

## (九) 长期应收款

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款				15,000,000.00		15,000,000.00	
保证金	92,711,000.00		92,711,000.00	102,711,000.00		102,711,000.00	
合计	92,711,000.00		92,711,000.00	117,711,000.00		117,711,000.00	

注：长期应收款-保证金为向山东省国际信托股份有限公司缴纳的信托保证金 8,711,000.00 元和向中国外贸金融租赁有限公司缴纳的抵押金 84,000,000.00 元，起止时间为 2018 年 6 月 28 日-2021 年 6 月 28 日。

## (十) 长期股权投资

## 1. 长期股权投资分类

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
对合营企业投资	56,518,715.29	2,573,976.34		59,092,691.63
对联营企业投资	2,546,413,926.47	5,022,847,635.19	1,208,903,401.12	6,360,358,160.54
其他投资		166,995,010.38		166,995,010.38
小 计	2,602,932,641.76	5,192,416,621.91	1,208,903,401.12	6,586,445,862.55
减：长期股权投资 减值准备	47,014,661.59	166,995,010.38		214,009,671.97
合 计	2,555,917,980.17	5,025,421,611.53	1,208,903,401.12	6,372,436,190.58

注：宁夏泰山阳光能源开发有限公司、铜川市耀州区白石崖矿业有限公司、山东新绿源森林产业科技公司破产清算，本年不再纳入合并范围。本期增加其他投资 166,995,010.38 元，并全额计提减值准备。

## 2. 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	年初账面价值	本期增减变动							期末账面价值	减值准备期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业												
山东能源重装集团内蒙古装备制造有限公司	30,000,000.00	36,942,970.56			2,565,937.09							39,508,907.65
山东良达发兴圆环链有限公司	19,509,400.00	19,575,744.73			8,039.25							19,583,783.98
小计	49,509,400.00	56,518,715.29			2,573,976.34							59,092,691.63
二、联营企业												
山东国欣颐养健康产业发展有限公司	4,050,000,000.00		4,050,000,000.00									4,050,000,000.00
中泰证券股份有限公司	1,144,858,419.47		1,144,858,419.47			14,781,940.47						1,159,640,359.94
东平铁路有限责任公司	166,000,000.00	59,390,127.05			-4,827,618.57							54,562,508.48
山东泰山能源有限责任公司	45,349,096.68	72,923,898.44	2,476,062.01		-44,136,760.88							29,298,908.89
泰安新汶顶峰热电有限公司	28,639,240.00											
山东能源医疗健康投资有限公司	181,716,803.74	190,982,474.41	190,982,474.41									
山东龙泰电力有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00										3,000,000.00
山东新意深木塑板有限公司	26,885,775.00											
伊犁新天煤化工有限责任公司	3,027,225,678.00	703,839,440.99			-351,602,600.00							352,236,840.99
												26,885,775.00



被投资单位	投资成本	年初账面价值	本期增减变动							期末账面价值	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
山东恒泰车桥有限公司	37,720,000.00	12,254,948.92			950,810.10					13,205,759.02	
泰安力达鼎岩机具有限责任公司	5,706,000.00	2,870,555.87			-1,285,273.19					1,585,282.68	
山东新矿支护技术有限公司	3,452,300.00	4,090,282.94			-494,670.86					3,595,612.08	
莱芜市泰山阳光建筑工程有限公司	8,571,400.00	9,910,988.67			-387,119.82					9,523,868.85	
山东能源重型装备制造集团有限责任有限公司	510,000,000.00	582,823,244.61								582,823,244.61	
山东能源置业有限公司	383,105,912.50	439,599,168.63	214,478,737.14	654,077,905.77							
巴州泰华工贸有限公司	38,800,000.00	38,800,000.00		38,800,000.00							
库车县永新矿业有限责任公司	214,070,000.00	214,070,000.00		214,070,000.00							
内蒙古裕兴矿业有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00								50,000,000.00	
山东新华医院管理有限公司	110,973,020.94	110,973,020.94		110,973,020.94							
鄂托克前旗上海庙热力有限公司	24,000,000.00	3,871,113.41								3,871,113.41	20,128,886.59
小计	10,060,073,646.33	2,499,399,264.88	5,411,813,218.62	1,208,903,401.12	-387,001,292.75					6,313,343,498.95	47,014,661.59
三、其他投资											
宁夏泰山阳光能源开发有限公司	44,895,010.38									44,895,010.38	44,895,010.38
铜川市耀州区白石崖矿业有限公司	117,000,000.00									117,000,000.00	117,000,000.00

被投资单位	投资成本	年初账面价值	本期增减变动							期末账面价值	减值准备期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告 发放 现金 股利 或利 润	计提减值准备			其他
山东新绿源森林 产业科技公司	5,100,000.00										5,100,000.00	
小计	166,995,010.38										166,995,010.38	
合计	10,276,578,056.71	2,555,917,980.17	5,409,848,927.94	1,208,903,401.12	-384,427,316.41						6,372,436,190.58	214,009,671.97

## 3. 重要联营企业的主要财务信息

项 目	本期数		上年数	
	泰山能源	泰安新汶顶峰热电有限公司	泰山能源	泰安新汶顶峰热电有限公司
流动资产	700,337,112.78	105,292,427.16	764,014,355.31	119,384,205.96
非流动资产	1,758,949,925.16	210,674,807.38	1,940,853,511.07	223,889,920.05
资产合计	2,459,287,037.94	315,967,234.54	2,704,867,866.38	343,274,126.01
流动负债	1,820,171,280.15	389,046,191.26	1,473,865,021.49	233,785,423.19
非流动负债		5,975,202.82		138,690,023.44
负债合计	1,820,171,280.15	395,021,394.08	1,473,865,021.49	372,475,446.63
净资产	639,115,757.79	-79,054,159.54	1,231,002,844.89	-29,201,320.62
按持股比例计算的净资产份额	29,298,908.89		72,923,898.44	
对联营企业权益投资的账面价值	29,298,908.89		72,923,898.44	
营业收入	1,475,045,100.04	116,614,174.53	2,055,548,193.19	142,180,302.52
净利润	-511,974,699.38	-49,852,838.92	23,660,872.31	-66,312,457.93
综合收益总额	-511,974,699.38	-49,852,838.92	23,660,872.31	-66,312,457.93

## (十一) 投资性房地产

## 以成本计量

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	61,347,747.41	77,045,909.13		138,393,656.54
其中：房屋、建筑物	61,347,747.41	77,045,909.13		138,393,656.54
二、累计折旧和累计摊销合计	34,418,966.29	68,849,055.71		103,268,022.00
其中：房屋、建筑物	34,418,966.29	68,849,055.71		103,268,022.00
三、投资性房地产账面净值合计	26,928,781.12	—	—	35,125,634.54
其中：房屋、建筑物	26,928,781.12	—	—	35,125,634.54
四、投资性房地产减值准备累计合计				
其中：房屋、建筑物				
五、投资性房地产账面价值合计	26,928,781.12	—	—	35,125,634.54
其中：房屋、建筑物	26,928,781.12	—	—	35,125,634.54

## (十二) 固定资产

项 目	期末账面价值	年初账面价值
固定资产	18,590,491,310.40	19,112,339,182.01
固定资产清理		
合 计	18,590,491,310.40	19,112,339,182.01

## 固定资产情况

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	36,851,959,955.20	2,423,312,468.40	2,481,508,213.05	36,793,764,210.55
其中：房屋	4,812,815,225.71	141,010,749.97	261,170,390.89	4,692,655,584.79
构筑物	14,051,787,862.64	698,843,198.42	932,631,635.49	13,817,999,425.57
通用设备	5,491,514,306.08	258,151,566.71	378,505,500.96	5,371,160,371.83
专用设备	9,967,404,790.27	1,178,126,601.95	714,776,353.22	10,430,755,039.00
交通运输设备	705,538,663.45	29,587,677.90	91,295,450.12	643,830,891.23
电气设备	921,901,419.78	26,311,763.07	45,792,800.56	902,420,382.29
电子产品及通信设备	393,192,984.23	20,477,877.57	40,215,363.72	373,455,498.08
仪器仪表及计量器具	293,248,067.21	53,696,159.62	10,926,071.65	336,018,155.18
文体、家具、医疗及其他类	197,169,979.86	17,106,873.19	6,194,646.44	208,082,206.61
土地	17,386,655.97			17,386,655.97
二、累计折旧合计	17,537,448,631.30	2,203,192,311.07	1,626,098,509.65	18,114,542,432.72
其中：房屋	1,550,867,760.03	186,821,238.63	103,364,162.57	1,634,324,836.09
构筑物	4,394,569,205.89	462,839,458.34	334,936,669.50	4,522,471,994.73
通用设备	3,730,908,660.19	425,853,262.00	328,360,532.40	3,828,401,389.79
专用设备	6,089,204,425.94	925,115,735.98	687,917,027.50	6,326,403,134.42
交通运输设备	448,241,962.50	49,409,623.15	82,828,045.31	414,823,540.34
电气设备	695,602,356.21	59,363,033.61	36,230,562.17	718,734,827.65
电子产品及通信设备	288,760,261.01	34,549,557.85	36,922,897.59	286,386,921.27
仪器仪表及计量器具	170,608,284.48	41,677,521.53	10,055,418.88	202,230,387.13
文体、家具、医疗及其他类	168,685,715.05	17,562,879.98	5,483,193.73	180,765,401.30
土地				
三、固定资产账面净值合计	19,314,511,323.90	---	---	18,679,221,777.83
其中：房屋	3,261,947,465.68	---	---	3,058,330,748.70
构筑物	9,657,218,656.75	---	---	9,295,527,430.84
通用设备	1,760,605,645.89	---	---	1,542,758,982.04
专用设备	3,878,200,364.33	---	---	4,104,351,904.58
交通运输设备	257,296,700.95	---	---	229,007,350.89
电气设备	226,299,063.57	---	---	183,685,554.64
电子产品及通信设备	104,432,723.22	---	---	87,068,576.81
仪器仪表及计量器具	122,639,782.73	---	---	133,787,768.05
文体、家具、医疗及其他类	28,484,264.81	---	---	27,316,805.31
土地	17,386,655.97	---	---	17,386,655.97
四、减值准备合计	202,172,141.89		113,441,674.46	88,730,467.43

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
其中：房屋	100,654,984.67		99,646,426.11	1,008,558.56
构筑物	87,069,743.81		1,860,038.27	85,209,705.54
通用设备	12,927,142.47		11,336,008.41	1,591,134.06
专用设备	1,519,270.94		598,201.67	921,069.27
交通运输设备	1,000.00		1,000.00	
电气设备				
电子产品及通信设备				
仪器仪表及计量器具				
文体、家具、医疗及其他类				
土地				
五、固定资产账面价值合计	19,112,339,182.01	—	—	18,590,491,310.40
其中：房屋	3,161,292,481.01	—	—	3,057,322,190.14
构筑物	9,570,148,912.94	—	—	9,210,317,725.30
通用设备	1,747,678,503.42	—	—	1,541,167,847.98
专用设备	3,876,681,093.39	—	—	4,103,430,835.31
交通运输设备	257,295,700.95	—	—	229,007,350.89
电气设备	226,299,063.57	—	—	183,685,554.64
电子产品及通信设备	104,432,723.22	—	—	87,068,576.81
仪器仪表及计量器具	122,639,782.73	—	—	133,787,768.05
文体、家具、医疗及其他类	28,484,264.81	—	—	27,316,805.31
土地	17,386,655.97	—	—	17,386,655.97

## (十三) 在建工程

## 1. 在建工程情况

项目	期末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	24,482,342,893.94	48,380,185.81	24,433,962,708.13	23,098,282,461.30	61,137,599.85	23,037,144,861.45
工程物资	7,639,022.48		7,639,022.48	22,073,302.50		22,073,302.50
合 计	24,489,981,916.42	48,380,185.81	24,441,601,730.61	23,120,355,763.80	61,137,599.85	23,059,218,163.95

## 2. 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	年初余额	本期增加额	本期转入固定资产金额	本期其他减少额	期末余额
阿城矿井（阿城）	1,430,178,353.47	57,570,392.10			1,487,748,745.57

项目名称	年初余额	本期增加额	本期转入固定 资产金额	本期 其他 减少 额	期末余额
伊犁一矿	3,388,717,696.34	368,358,594.82			3,757,076,291.16
洗煤厂建设	295,630,451.99	48,041,793.23	205,358,709.83		138,313,535.39
长城一矿矿井及洗 煤厂改扩建工程	1,400,330,774.40	77,562,650.43			1,477,893,424.83
长城二矿矿井改扩 建项目	2,485,289,669.19	181,895,197.64	481,907,912.13		2,185,276,954.70
长城三矿(沙章图) 矿井建设	4,100,108,122.47	-16,876,273.37	37,398,762.88		4,045,833,086.22
黑梁矿井	3,162,366,308.00	542,105,777.56			3,704,472,085.56
横山堡煤矿	1,762,603,973.93	207,977,496.19			1,970,581,470.12
鲁新能源矿井建设 项目	3,457,819,329.83	404,977,956.43			3,862,797,286.26
焦化二期	410,618,070.79	51,660,970.56			462,279,041.35
合计	21,893,662,750.41	1,923,274,555.59	724,665,384.84		23,092,271,921.16

## 3. 工程物资

项 目	期末余额	年初余额
专用材料	7,639,022.48	22,073,302.50
合 计	7,639,022.48	22,073,302.50

## (十四) 无形资产

## 无形资产分类

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	8,689,267,029.29	1,205,256,330.16	100,448,083.80	9,794,075,275.65
其中：软件	51,325,859.41	6,267,465.28	125,611.04	57,467,713.65
土地使用权	2,976,255,691.21	126,092,364.28	6,528,184.60	3,095,819,870.89
探矿权	1,196,025,053.38	316,913,254.06	19,049,900.00	1,493,888,407.44
采矿权	2,630,052,151.98	710,358,787.45	28,187,281.70	3,312,223,657.73
非专利技术	1,320,000.00			1,320,000.00
专利权	202,220.00			202,220.00
其他	1,834,086,053.31	45,624,459.09	46,557,106.46	1,833,153,405.94
二、累计摊销额合计	1,041,716,147.11	156,307,418.22	21,842,329.90	1,176,181,235.43
其中：软件	35,092,990.47	3,425,013.26		38,518,003.73
土地使用权	289,526,885.89	65,407,483.72	1,503,375.93	353,430,993.68
探矿权	13,908,666.24		13,908,666.24	
采矿权	662,436,570.52	82,031,255.55	6,430,287.73	738,037,538.34
非专利技术	1,320,000.00			1,320,000.00
专利权	185,566.71	9,026.99		194,593.70
其他	39,245,467.28	5,434,638.70		44,680,105.98

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
三、无形资产减值准备合计	10,166,042.43		10,166,042.43	
其中：软件				
土地使用权	5,024,808.67		5,024,808.67	
探矿权	5,141,233.76		5,141,233.76	
采矿权				
非专利技术				
专利权				
其他				
五、无形资产账面价值合计	7,637,384,839.75	——	——	8,617,894,040.22
其中：软件	16,232,868.94	——	——	18,949,709.92
土地使用权	2,681,703,996.65	——	——	2,742,388,877.21
探矿权	1,176,975,153.38	——	——	1,493,888,407.44
采矿权	1,967,615,581.46	——	——	2,574,186,119.39
非专利技术		——	——	
专利权	16,653.29	——	——	7,626.30
其他	1,794,840,586.03	——	——	1,788,473,299.96

## (十五) 商誉

## 商誉账面价值

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
泰安市恒盛建材有限公司	3,521,496.83		3,521,496.83	
泰安天元矿山设备安装有限责任公司	4,339,863.70			4,339,863.70
国电内蒙古上海庙热电有限公司	4,040,656.43			4,040,656.43
其他	242,746.18			242,746.18
合 计	12,144,763.14		3,521,496.83	8,623,266.31

## (十六) 长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
村庄搬迁及土地补偿费	660,858,578.94	411,612,824.19	42,934,344.28		1,029,537,058.85	
租赁费	645,964,733.61	136,860.00	202,364,317.58		443,737,276.03	
线路迁移费	45,166,993.09		3,217,404.24		41,949,588.85	
其他	2,371,748.90	320,208.87	1,992,575.72		3,581,254.05	
合 计	1,354,362,054.54	414,951,765.06	250,508,641.82		1,518,805,177.78	

## (十七) 递延所得税资产、递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		年初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产：				
资产减值准备	877,887,188.72	3,492,932,813.13	685,957,921.49	2,744,656,935.50
安全、维简费	431,682,881.32	1,738,745,642.21	540,778,904.21	2,214,434,354.03
辞退福利	1,556,742.21	6,226,968.84	2,425,297.09	9,701,188.37
职工教育经费	16,240,446.57	68,172,480.24	6,334,076.55	28,113,365.02
职工薪酬			7,625,805.98	49,192,772.98
小 计	1,327,367,258.82	5,306,077,904.42	1,243,122,005.32	5,046,098,615.90
二、递延所得税负债：				
五百万以下设备一次性扣除	49,798,181.08	199,192,724.32	24,720,922.41	98,883,689.64
小计	49,798,181.08	199,192,724.32	24,720,922.41	98,883,689.64

## (十八) 其他非流动资产

项 目	期末余额	年初余额
棚户区改造工程支出	951,879.72	10,110,392.32
预付软件款	9,123,865.98	
其他		6,517,183.07
合 计	10,075,745.70	16,627,575.39

## (十九) 短期借款

项 目	期末余额	年初余额
质押借款	5,128,000.00	305,733,962.04
保证借款	1,430,669,3873.00	6,149,074,573.00
信用借款	2,850,000,000.00	3,734,000,000.00
合 计	17,161,821,873.00	10,188,808,535.04

## (二十) 应付票据

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	8,584,022,673.95	8,296,399,565.06
商业承兑汇票	252,120,000.00	147,020,000.00
合 计	8,836,142,673.95	8,443,419,565.06

## (二十一) 应付账款

账 龄	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	3,317,871,747.83	3,198,192,993.38
1至2年(含2年)	915,273,146.30	891,885,866.02
2至3年(含3年)	297,459,231.55	195,461,423.46
3年以上	284,041,714.84	320,643,460.71



账 龄	期末余额	年初余额
合 计	4,814,645,840.52	4,606,183,743.57

## 账龄超过 1 年的重要应付账款:

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
山东中大机械装备有限公司	39,559,459.33	未结算
山东华丰机电设备有限公司鄂托克前旗分公司	26,136,265.95	未结算
山东华泰矿业有限公司	21,618,745.05	未结算
山东立兴能源有限公司	15,072,555.00	未结算
孙重兴	15,022,027.41	未结算
山东方大工程有限责任公司	12,308,509.17	未结算
枣庄联创实业有限责任公司	12,260,000.00	未结算
齐河新禾商贸有限公司	11,376,330.52	未结算
青铜峡市林川绿化有限公司	10,239,293.62	未结算
合 计	163,593,186.05	—

## (二十二) 预收款项

账 龄	期末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	408,555,734.84	326,816,253.11
1 年以上	26,480,349.81	45,210,222.51
合 计	435,036,084.65	372,026,475.62

## 账龄超过 1 年的重要预收账款:

债权单位名称	期末余额	未结转原因
中国煤炭工业进出口集团青岛有限公司	4,152,278.12	暂未结算
昭通聚鑫煤业有限公司	3,724,673.10	暂未结算
昭通市钼一矿业有限责任公司	2,563,310.50	暂未结算
茌平信发华宇氧化铝有限公司	1,288,547.88	
合 计	11,728,809.60	

## (二十三) 应付职工薪酬

## 1. 应付职工薪酬列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,373,458,645.41	4,152,617,941.54	4,398,256,587.22	1,127,819,999.73
二、离职后福利-设定提存计划	12,304,352.66	416,623,390.24	416,470,249.35	12,457,493.55
三、辞退福利	13,019,494.07	2,933,185.56	6,462,893.16	9,489,786.47
合 计	1,398,782,492.14	4,572,174,517.34	4,821,189,729.73	1,149,767,279.75

## 2. 短期职工薪酬列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	703,127,737.72	2,682,246,350.23	2,871,931,863.15	513,442,224.80
二、职工福利费	15,714,357.10	790,149,161.41	794,639,217.96	11,224,300.55
三、社会保险费	5,164,483.39	318,704,743.64	321,433,140.09	2,436,086.94
其中： 医疗保险费	3,437,320.06	223,252,625.91	224,929,946.84	1,759,999.13
工伤保险费	1,389,813.47	94,743,780.79	95,830,638.41	302,955.85
生育保险费	337,349.86	708,336.94	672,554.84	373,131.96
四、住房公积金	174,930,603.74	213,459,398.00	297,963,817.42	90,426,184.32
五、工会经费和职工教育经费	302,209,900.22	117,128,734.51	68,588,685.97	350,749,948.76
六、其他短期薪酬	172,311,563.24	30,929,553.75	43,699,862.63	159,541,254.36
合 计	1,373,458,645.41	4,152,617,941.54	4,398,256,587.22	1,127,819,999.73

## 3. 设定提存计划列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	10,954,116.47	193,735,601.78	198,633,866.34	6,055,851.91
二、失业保险费	397,393.46	8,693,188.96	8,721,829.48	368,752.94
三、企业年金缴费	952,842.73	214,194,599.50	209,114,553.53	6,032,888.70
合 计	12,304,352.66	416,623,390.24	416,470,249.35	12,457,493.55

## (二十四) 应交税费

项 目	期末余额	年初余额
增值税	174,296,314.75	402,795,254.55
资源税	79,303,899.34	162,387,321.62
企业所得税	70,419,666.73	404,895,685.33
城市维护建设税	4,577,316.57	14,219,136.11
房产税	6,603,928.09	11,345,846.76
土地使用税	18,550,510.78	35,480,964.48
个人所得税	76,893,863.02	86,195,562.16
教育费附加	6,610,506.76	5,857,592.90
地方教育费附加	3,022,929.10	3,896,510.88
印花税	12,434,383.46	13,065,439.60
耕地占用税	13,359,150.00	13,359,150.00
其他税费	46,357,539.54	47,896,062.88
合 计	512,430,008.14	1,201,394,527.27

## (二十五) 其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
应付利息	234,361,796.41	214,431,929.83
应付股利	578,357,762.95	946,209,038.38

项 目	期末余额	年初余额
其他应付款项	2,683,501,360.80	2,339,009,515.94
合 计	3,496,220,920.16	3,499,650,484.15

## 1. 应付利息情况

项 目	期末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	8,274,187.50	56,546,782.29
企业债券利息	175,037,986.16	145,660,147.54
短期借款应付利息	51,049,622.75	12,225,000.00
合 计	234,361,796.41	214,431,929.83

## 2. 应付股利情况

项 目	期末余额	年初余额
普通股股利	578,357,762.95	946,209,038.38
合 计	578,357,762.95	946,209,038.38

## 3. 其他应付款项

## (1) 按款项性质列示其他应付款项

项 目	期末余额	年初余额
往来款	1,525,486,951.17	1,196,883,346.36
各类抵押金	312,715,339.44	457,247,195.65
社保部门	114,327,657.85	214,832,731.53
收代付款项	135,730,371.63	148,618,020.23
个人往来	40,607,721.10	40,446,083.40
应付赔偿费	19,369,636.50	35,831,583.36
其他	535,263,683.11	245,150,555.41
合计	2,683,501,360.80	2,339,009,515.94

## (2) 账龄分析

账 龄	期末数	期初数
1年以内	1,738,910,114.09	1,144,756,422.57
1-2年	690,199,062.06	780,980,348.55
2-3年	152,279,959.97	317,481,220.32
3年以上	102,112,224.68	95,791,524.50
小 计	2,683,501,360.80	2,339,009,515.94

## (3) 账龄超过1年的重要其他应付款项

债权单位名称	期末金额	未偿还原因
南京钢铁股份有限公司	306,451,254.01	暂未支付

债权单位名称	期末金额	未偿还原因
新矿医疗卫生集团工会委员会	43,457,980.73	暂未支付
住宅专项维修资金	32,786,362.46	暂未支付
莱芜市国土资源局	18,456,269.23	暂未支付
英国道提·雷斯国际有限公司	14,275,147.22	关联方款项，未结算
合计	415,427,013.65	—

## (二十六) 其他流动负债

类别	期末余额	年初余额
财务公司借款	2,850,000,000.00	2,300,000,000.00
合计	2,850,000,000.00	2,300,000,000.00

## (二十七) 一年内到期的非流动负债

类别	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	1,459,250,288.97	5,470,824,317.51
一年内到期的应付债券	180,000,000.00	1,287,680,636.73
一年内到期的长期应付款	197,542,605.82	774,000,984.25
合计	1,836,792,894.79	7,532,505,938.49

## (二十八) 长期借款

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	78,159,227.97	76,603,796.49
保证借款	11,036,629,262.64	10,330,614,317.51
信用借款	475,914,038.00	3,534,723,129.00
小计	11,590,702,528.61	13,941,941,243.00
减：一年内到期部分	1,459,250,288.97	5,470,824,317.51
合计	10,131,452,239.64	8,471,116,925.49

## (二十九) 应付债券

项目	期末余额	期初余额
债权融资计划		1,000,000,000.00
非公开公司债	1,980,000,000.00	5,087,680,636.73
公开公司债	3,000,000,000.00	
小计	4,980,000,000.00	6,087,680,636.73
减：一年内到期部分	180,000,000.00	1,287,680,636.73
合计	4,800,000,000.00	4,800,000,000.00

## 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
17鲁新汶矿业	1,000,000,000.00	2017.8.11	2017.8.11-2020.8.11	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
ZR001 (邮政)					
新汶矿业集团有限责任公司非公开公司债券 (19 新汶 01)	1,800,000,000.00	2019.3.27	2019.3.27-2022.3.27	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
新汶矿业集团有限责任公司非公开公司债券 (18 新汶 01)	3,000,000,000.00	2018.9.25	2018.9.25-2021.9.25	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
2017 年非公开发行公司债券(第一期)	1,000,000,000.00	2017.7.21	2017.7.21-2020.7.20	1,000,000,000.00	287,680,636.73
新汶矿业集团有限责任公司公开公司债券 (20 新汶 01)	1,500,000,000.00	2020.3.19	2020.3.19-2023.3.19	1,500,000,000.00	
新汶矿业集团有限责任公司公开公司债券 (20 新汶 02)	1,500,000,000.00	2020.4.22	2020.4.22-2023.4.22	1,500,000,000.00	
小计	9,800,000,000.00			9,800,000,000.00	6,087,680,636.73
减: 一年内到期部分					1,287,680,636.73
合计	9,800,000,000.00			9,800,000,000.00	4,800,000,000.00

## 应付债券的增减变动 (续)

债券名称	本期发行	按面值 计提利息	溢折价 摊销	本期偿还	期末余额
17 鲁新汶矿业 ZR001 (邮政)				1,000,000,000.00	
新汶矿业集团有限责任公司非公开公司债券 (19 新汶 01)		72,280,000.00			1,800,000,000.00
新汶矿业集团有限责任公司非公开公司债券 (18 新汶 01)		3,230,100.00		2,820,000,000.00	180,000,000.00
2017 年非公开发行公司债券(第一期)				287,680,636.73	
新汶矿业集团有限责任公司公开公司债券 (20 新汶 01)	1,500,000,000.00	42,000,000.00			1,500,000,000.00
新汶矿业集团有限责任公司公开公司债券 (20 新汶 02)	1,500,000,000.00	33,417,083.33			1,500,000,000.00
小计	3,000,000,000.00	150,927,183.33		4,107,680,636.73	4,980,000,000.00
减: 一年内到期部分					180,000,000.00
合计	3,000,000,000.00	150,927,183.33	-	4,107,680,636.73	4,800,000,000.00

## (三十) 长期应付款

项 目	期末余额	年初余额
长期应付款项	1,483,256,690.65	1,695,624,039.87
专项应付款	17,147,914.43	40,402,033.98
合 计	1,500,404,605.08	1,736,026,073.85

## 1. 长期应付款期末余额明细

项 目	期末余额	年初余额
融资租赁款	465,748,539.85	674,461,968.44
采矿权价款	111,153,056.80	111,153,056.80
信托贷款	906,355,094.00	906,355,094.00
瓦斯治理费		3,653,920.63
合 计	1,483,256,690.65	1,695,624,039.87

## 2. 专项应付款期末余额明细

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
棚户区改造财政专项资金	1,317,395.00			1,317,395.00
生活用水处理项目	6,205,517.43			6,205,517.43
省属特困单位离休干部资金	9,441,327.00		9,441,327.00	
深地资源勘察开采	3,280,000.00	8,240,000.00	7,400,000.00	4,120,000.00
困难职工帮扶救助基金	1,389,412.00	3,650,000.00	4,193,000.00	846,412.00
千米深井围岩控制及智能开采课题费	518,000.00	82,000.00		600,000.00
国批项目经费补助	120,000.00		120,000.00	
大气污染防治补助资金		3,500,000.00		3,500,000.00
其他	18,130,382.55		17,571,792.55	558,590.00
合计	40,402,033.98	15,472,000.00	38,726,119.55	17,147,914.43

## (三十一) 递延收益

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	18,847,857.84	34,020,000.00	957,579.12	51,910,278.72
合 计	18,847,857.84	34,020,000.00	957,579.12	51,910,278.72

## 政府补助项目情况

项 目	与资产相关/ 与收益相关	年初余额	本期新增补 助金额	本期计入 损益金额	本期返还 金额	其他 变动	期末 余额
风险防控建设资金	与资产相关	400,000.00					400,000.00
供暖及污水处理系统改造补助摊销	与资产相关	10,447,799.36		746,271.48			9,701,527.88
供水改造工程	与资产相关	608,320.12		38,021.94			570,298.18
安全改造资金	与收益相关		34,020,000.00				34,020,000.00
矿山资源综合利用项目	与资产相关	283,500.00		126,000.00			157,500.00
采矿权价款	与资产相关	7,108,238.36		47,285.70			7,060,952.66
合 计		18,847,857.84	34,020,000.00	957,579.12			51,910,278.72

## (三十二) 其它非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
财务公司借款	2,300,000,000.00	2,500,000,000.00
合 计	2,300,000,000.00	2,500,000,000.00

## (三十三) 实收资本

投资者名称	期初数		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	比例%			投资金额	比例%
山东能源集团	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

## (三十四) 资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本溢价	2,753,499,611.41			2,753,499,611.41
二、其他资本公积	1,556,798,975.37	511,771.33	897,290,137.38	660,020,609.32
合 计	4,310,298,586.78	511,771.33	897,290,137.38	3,413,520,220.73

注：资本公积本期增减原因及依据说明：

- ① 新矿集团无偿划转股权投资减少资本公积 825,401,363.35 元，无偿划转股权投资增加资本公积 511,771.33 元。
- ② 新矿国际贸易有限公司处置武汉安升的减少资本公积 5,955,806.16 元。
- ③ 山东盛泉矿业有限公司处置新绿源公司股权减少资本公积 113,338.57 元。
- ④ 新矿集团无偿划转华新房地产股权减少资本公积 56,493,256.13 元，无偿划转山能医疗健康集团股权减少资本公积 9,265,670.67 元。
- ⑤ 新汶矿业集团物资供销有限责任公司处置股权减少资本公积 60,702.50 元。

## (三十五) 其他综合收益

项 目	期初数	本期发生额				期末数
		本期所得税前 发生额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：所 得税 费用	税后归属于母 公司	
外币财务报表 折算差额	523,965.89	-991,403.36			-991,403.36	-467,437.47
合 计	523,965.89	-991,403.36			-991,403.36	-467,437.47

## (三十六) 专项储备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
安全生产费及维简费 等	1,284,473,198.81	628,313,808.50	559,631,818.63	1,353,155,188.68	
合 计	1,284,473,198.81	628,313,808.50	559,631,818.63	1,353,155,188.68	

## (三十七) 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,255,077,674.93	65,623,991.52		1,320,701,666.45
合计	1,255,077,674.93	65,623,991.52		1,320,701,666.45

## (三十八) 其他权益工具

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
永续债		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
合计		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00

## (三十九) 未分配利润

项 目	本期金额	上年金额
上期期末余额	5,571,981,737.39	4,343,139,397.66
期初调整		-244,144,827.25
本期年初余额	5,571,981,737.39	4,098,994,570.41
本期增加额	1,318,681,909.93	1,682,961,100.88
其中：本期净利润转入	1,318,681,909.93	1,682,961,100.88
其他调整因素	-390,336.30	
本期减少额	65,623,991.52	209,973,933.90
其中：本期提取盈余公积数	65,623,991.52	153,252,160.28
计提职工福利及奖励基金		46,861,773.62
本期分配现金股利数		9,860,000.00
转增资本		
本期期末余额	6,824,649,319.50	5,571,981,737.39

注：利润分配其他项目 390,336.30 元，为退休管理机构资产无偿划转调减未分配利润。

## (四十) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	93,589,077,066.23	87,961,129,678.81	84,679,606,481.81	74,392,771,162.75
其中：商品煤	11,891,239,816.15	7,203,627,500.14	18,427,650,361.90	9,178,948,120.81
煤化工产品	1,180,380,700.48	702,691,498.43	1,120,773,550.67	740,036,694.51
盐化工	603,046,000.67	635,031,303.17	660,010,219.89	679,446,565.18
电力	107,912,312.58	103,273,095.93	68,505,499.42	51,667,207.41
物流贸易	78,902,456,578.79	78,438,221,789.45	63,472,486,441.78	62,779,532,523.33
建筑施工	251,489,614.30	179,503,839.21	222,828,878.25	228,453,819.08
建材产品	382,248.81	779,456.38	3,488,224.81	7,717,345.24
资产租赁	20,668,405.14	21,736,787.58	30,268,768.47	31,481,227.78
造纸	287,131,043.95	244,603,791.60	371,574,863.80	310,537,924.29



项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他	344,370,345.36	431,660,616.92	302,019,672.82	384,949,735.12
二、其他业务小计	707,149,719.33	404,596,730.66	938,156,942.31	612,152,835.25
其中：材料销售	38,791,361.83	11,674,935.01	12,359,920.23	12,446,492.48
供电	68,606,479.21	63,210,525.02	166,974,572.51	155,269,235.22
运输业务	328,719.37	4,649,722.96	79,586,295.23	27,566,384.90
资产经营租赁	79,503,346.51	34,446,938.98	137,093,493.45	14,118,662.94
医疗卫生机构	5,828,045.10	1,868,941.91	18,305,092.09	10,412,089.00
后勤物业	16,727,794.17	51,534,745.63	22,101,999.09	134,355,592.74
修理修配、加工劳务	3,818,548.13	6,899,320.59	3,458,802.72	11,108,785.57
学校	22,794,768.61	6,768,364.82	20,878,848.60	9,115,214.80
电厂供暖供气	410,831.86	377,156.15	444,407.08	420,000.00
废料收入	42,729,898.72	8,271,698.79	50,694,602.13	378,823.90
托管服务	123,205,022.31	89,040,919.39	140,604,260.21	109,442,118.05
其他	304,404,903.51	125,853,461.41	285,654,648.97	127,519,435.65
合计	94,296,226,785.56	88,365,726,409.47	85,617,763,424.12	75,004,923,998.00

## (四十一) 销售费用、管理费用、财务费用

## 1. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	237,168,375.58	403,984,008.90
职工薪酬	125,291,733.67	116,098,962.88
港杂费	34,945,476.34	58,971,093.17
装卸费	29,017,255.34	31,243,906.59
销售服务费	18,685,651.77	25,626,447.79
折旧费	10,447,725.07	10,301,000.25
材料及低值易耗品	10,142,540.16	12,364,205.68
租赁费	3,835,476.22	1,008,687.21
业务招待费	2,660,396.45	1,036,677.18
差旅费	1,336,200.82	681,060.94
委托代销手续费	984,206.11	6,155.28
会议费	898,183.43	179,745.16
仓储保管费	734,313.90	482,645.30
修理费	717,589.03	695,911.86
办公费	709,968.51	140,918.97
电费	498,394.85	278,478.16
广告宣传费	73,424.40	23,584.91

项目	本期发生额	上期发生额
保险费	56,840.78	0.00
其他	19,044,669.96	17,214,380.93
合计	497,248,422.39	680,337,871.16

## 2. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,636,132,030.70	1,565,393,586.10
折旧费	380,207,141.58	226,701,538.37
修理费	227,846,978.07	377,062,851.04
无形资产摊销	77,647,645.28	85,139,016.93
电费	53,043,495.98	59,540,101.46
材料及低值易耗品	43,269,703.43	19,041,271.87
咨询费	35,928,742.84	11,543,633.25
业务招待费	27,015,596.14	35,345,599.69
党建活动经费	20,542,043.18	27,433,771.84
办公费	19,472,248.29	23,638,562.26
地方规费	17,824,102.93	17,524,052.01
差旅费	14,147,784.55	25,175,750.63
取暖费	13,859,711.49	4,814,447.59
租赁费	12,593,649.10	9,958,646.19
长期待摊费用摊销	9,437,121.39	5,592,326.09
警卫消防费	7,377,360.32	15,058,633.24
聘请中介机构费	7,355,386.29	5,679,968.39
运输费	5,584,730.43	7,804,152.23
水费	4,213,950.78	1,860,171.64
绿化费	3,572,731.40	4,361,142.05
保险费	3,471,733.93	3,723,045.92
会议费	1,911,964.03	1,799,640.95
土地使用费	1,490,764.46	3,078,734.46
董事会费	16,163.54	184,129.73
其他	92,503,958.86	109,605,178.70
合计	2,716,466,738.99	2,647,059,952.63

## 3. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,320,643,390.91	1,513,297,417.23
减：利息收入	427,092,926.25	220,435,241.92
汇兑损失	-15,392,845.63	5,537,285.46

项目	本期发生额	上期发生额
手续费支出	76,230,671.84	79,754,913.01
合计	954,388,290.87	1,378,154,373.78

## (四十二) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	300,302,671.45	259,902,093.28
材料费	158,471,335.37	188,886,936.50
水电费	39,675,111.25	34,205,784.91
折旧费	64,042,302.63	5,115,213.18
咨询费	747,681.64	5,840,359.49
差旅费	4,969.37	14,744.46
办公费	190,609.94	14,563.11
其他	13,164,058.42	9,463,809.04
合计	576,598,740.07	503,443,503.97

## (四十三) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	1,205,466,089.32	73,033,610.18	
合计	1,205,466,089.32	73,033,610.18	

## 政府补助明细:

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
关闭矿井补偿款	1,022,379,251.99		与收益相关
压覆资源补偿金	100,070,000.00		与收益相关
稳岗补贴	53,154,770.45	9,719,904.32	与收益相关
供热补贴	10,000,000.00		与收益相关
鄂托克前旗财政局上升管余热回收利用项目	2,500,000.00		与收益相关
税费减免	2,348,856.09		与收益相关
退还税款	4,230,324.18	6,853,741.76	与收益相关
离休干部医疗补助金	2,038,732.00		与收益相关
鄂托克前旗财政局烟气脱硫项目政府补贴	2,000,000.00		与收益相关
土地使用税、房产税税收返还	1,982,103.48		与收益相关
采矿权递延收益摊销	1,304,670.68		与收益相关
其他	1,253,455.45		与收益相关
转离休干部医疗补助金返还	948,925.00		与收益相关
收 2020 年研发补助	343,600.00		与收益相关
山东省企业研究开发财政补助	301,000.00		与收益相关

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
高新技术企业创新政府补助	200,000.00		与收益相关
自治区企业小升规项目资金	200,000.00		与收益相关
技能提升补贴	110,400.00		与收益相关
前旗工信局研发补贴款	100,000.00		与收益相关
安全改造和重大灾害治理示范工程		18,070,000.00	与收益相关
煤矿安全改造项目中央、省级补助		16,450,000.00	与收益相关
安全生产资金		8,270,000.00	与收益相关
供热补贴		5,000,000.00	与收益相关
研究开发补助		3,203,699.95	与收益相关
科技局企业研发补助资金		2,311,600.00	与收益相关
采矿权价款		1,304,670.68	与资产相关
供暖及污水处理系统改造补助摊销		746,271.48	与资产相关
政府补贴		414,952.00	与收益相关
环保设施改造资金补贴		200,000.00	与收益相关
节能改造奖励资金		200,000.00	与收益相关
矿山资源综合利用项目		126,000.00	与资产相关
2013 年国家补助技术创新和高技术产业化项目		100,000.00	与收益相关
供水改造工程		38,019.96	与资产相关
财政补贴、拨款		24,750.03	与收益相关
小 计	1,205,466,089.32	73,033,610.18	

## (四十四) 投资收益

## 投资收益明细情况

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	281,040,054.79	-446,510,537.65
处置长期股权投资产生的投资收益	315,130,016.76	489,501.77
可供出售金融资产等取得的投资收益	81,663,810.70	3,919,592.77
债务重组利得	27,779,859.93	
其他	-3,681,334.49	
合 计	701,932,407.69	-442,101,443.11

## (四十五) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-235,700,440.04	-77,277,822.64
存货跌价损失	130,325.98	-2,970,301.14
可供出售金融资产减值损失	-3,750,000.00	
长期股权投资减值损失	-161,895,010.38	-10,334,126.00

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产减值损失		-1,450,452.81
无形资产减值损失		-5,141,233.76
合计	-401,215,124.44	-97,173,936.35

## (四十六) 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
固定资产处置净收益	26,065,228.48	20,265,287.13	26,065,228.48
无形资产处置收益		7,327,000.96	
合计	26,065,228.48	27,592,288.09	26,065,228.48

## (四十七) 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助	14,759,434.62	148,484,191.36	14,759,434.62
债务重组利得	2,479,522.62	28,274,125.39	2,479,522.62
罚没收入	9,885,857.44	12,702,779.56	9,885,857.44
其他	169,018,823.87	260,647,012.93	169,018,823.87
合计	196,143,638.55	450,108,109.24	196,143,638.55

注：本期营业外收入-其他主要是社区补助资金 133,973,149.62 元、万祥矿业自备电厂停机补偿款 10,327,279.46 元。

## (四十八) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		600,000.00	
非流动资产毁损报废损失	587,251,586.01	15,146,969.50	587,251,586.01
赔偿金及违约金	3,655,912.82	2,905,213.29	3,655,912.82
税款滞纳金	12,199,339.00	39,004,089.56	12,199,339.00
罚款支出	16,843,581.01	12,398,782.74	16,843,581.01
其他	85,721,883.12	71,458,633.56	85,721,883.12
合计	705,672,301.96	141,513,688.65	705,672,301.96

注：本期营业外支出-其他主要是社区分离移交费用 65,377,586.09 元。

## (四十九) 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	337,890,000.05	1,137,371,772.46
递延所得税调整	-59,167,994.83	491,416,143.13
合 计	278,722,005.22	1,628,787,915.59

## (五十) 合并现金流量表

## 1. 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:	—	—
净利润	1,149,271,752.26	2,582,490,985.32
加: 资产减值准备	401,215,124.44	97,173,936.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,203,192,311.07	2,414,878,588.26
无形资产摊销	156,307,418.22	127,511,042.73
长期待摊费用摊销	250,508,641.82	318,111,409.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-26,065,228.48	-27,592,288.09
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	561,186,357.53	15,146,969.50
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,320,643,390.91	1,513,297,417.23
投资损失(收益以“-”号填列)	-701,932,407.69	442,101,443.11
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-84,245,253.50	466,695,220.72
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	25,077,258.67	24,720,922.41
存货的减少(增加以“-”号填列)	524,659,483.30	-454,118,705.96
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	2,248,170,848.90	-1,312,317,060.00
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-4,006,733,205.02	-1,559,224,496.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,021,256,492.43	4,648,875,384.16
2.现金及现金等价物净变动情况:	—	—
现金的期末余额	4,013,346,355.11	4,482,309,188.40
减: 现金的年初余额	4,482,309,188.40	3,581,672,911.27
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-468,962,833.29	900,636,277.13

## 2. 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	4,013,346,355.11	4,482,309,188.40
其中: 库存现金	8,938.84	120,067.44
可随时用于支付的银行存款	4,013,337,416.27	4,119,199,697.59
可随时用于支付的其他货币资金		362,989,423.37
三、期末现金及现金等价物余额	4,013,346,355.11	4,482,309,188.40

## (五十一) 所有权和使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,378,522,514.72	详见货币资金科目注释
应收票据	993,197,154.34	办理应付票据抵押
合计	3,371,719,669.06	

## 九、或有事项

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的重大承诺及或有事项。

## 十、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。

## 十一、关联方关系及其交易

### （一）本企业的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
山东能源集团	济南市历下区	能源、新能源的投资与管理	16,960,843,569.00	82.17	100.00

本公司的最终控制方为山东省国资委。

### （二）本企业的子公司

本公司的子公司情况详见本财务报表附注（七）企业合并及合并财务报表。

### （三）本企业的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注（八）合并财务报表重要项目注释（十）长期股权投资科目。

### （四）本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
贵州神田矿业发展有限公司	受同一母公司控制
枣庄矿业(集团)有限责任公司	受同一母公司控制
浙江虎豪集团有限公司	下属子公司少数股东
戴戡	下属子公司少数股东
山东能源国际贸易有限公司	受同一母公司控制
山东能源集团财务有限公司	受同一母公司控制
临沂矿业集团有限责任公司	受同一母公司控制
巨野鲁麟矿业有限公司	下属子公司少数股东
宁阳天健经贸有限公司	下属子公司少数股东
香港俊晓有限公司	下属子公司少数股东
武钢集团国际经济贸易有限公司	下属子公司少数股东
山东泰山能源有限责任公司	其他

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
龙口煤电有限公司	受同一母公司控制
山东能源电器股份有限公司	受同一母公司控制
淄博矿业集团有限责任公司埠村煤矿	受同一母公司控制
山东新汶热电有限公司	其他

### (五) 关联交易情况

1. 定价政策:本公司与关联方的交易定价遵循协议定价原则。

#### 2. 关联方购销

##### (1) 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
山东能源集团煤炭营销有限公司	销售商品	7,524,821,989.00	13,252,580,363.89
兖煤国际贸易有限公司	销售商品	6,536,721,783.89	20,305,704.80
山东能源集团煤炭营销(鄂尔多斯)有限公司	销售商品	1,271,958,709.39	1,300,340,146.62
山东能源集团煤炭营销(陕西)有限公司	销售商品	551,037,988.15	
中垠物产有限公司	销售商品	107,031,388.41	97,223,053.09
中垠融通(上海)国际贸易有限公司	销售商品	65,343,250.50	39,638,831.19
淄博矿业集团有限责任公司埠村煤矿	销售商品	25,752,534.62	31,304,478.00
鄂尔多斯营盘壕煤炭有限公司	销售商品	6,243,527.21	
上期资本管理有限公司	销售商品	1,627,433.63	
山东能源内蒙古盛鲁电力有限公司	销售商品	1,200,274.61	
淄博矿业集团有限责任公司	销售商品	193,500.00	
山东能源重型装备制造集团有限责任公司	销售商品		9,057,922.57
山东能源重装集团鲁中装备制造有限公司	销售商品		8,889,908.27
兖矿东华集团有限公司青岛办事处(本部)	销售商品		6,914,724.59
山东塔高矿业机械装备制造有限公司	销售商品		4,479,771.08
淄博矿业集团物资供应有限公司	销售商品		9,210.18
泰安华新物业管理有限责任公司	提供劳务	714,295.14	864,242.09
新汶矿业集团有限责任公司中心医院	提供劳务	340,447.93	3,017,000.09
山东能源集团有限公司	提供劳务	251,550.00	
山东能源重装集团内蒙古装备制造有限公司	提供劳务	245,451.16	649,421.05
新汶矿业集团孙村煤矿医院	提供劳务	124,836.89	312,856.76
大方绿塘煤矿有限责任公司	提供劳务	19,350.00	
新泰华新置业有限公司	提供劳务	11,320.75	
山东华新房地产开发有限公司	提供劳务	4,865.00	
青岛龙发电热有限公司	提供劳务	3,870.00	
山东能源重装集团东岳橡塑有限公司	提供劳务	550.41	
兖矿东华建设有限公司	提供劳务		1,044,373.22



山东能源重型装备制造集团有限责任公司	提供劳务		144,719.00
山东能源内蒙古盛鲁电力有限公司	提供劳务		31,110.94
新汶矿业集团莱芜中心医院	提供劳务		29,393.17
新汶矿业集团有限责任公司华丰煤矿医院	提供劳务		8,951.89
山东能源重装集团中矿采煤机制造有限公司	提供劳务		7,122.51
新汶矿业集团有限责任公司协庄煤矿医院	提供劳务		6,323.60
山东能源重装集团乾元不锈钢制造有限公司	提供劳务		4,977.33
山东能源重装集团中传矿用设备制造有限公司	提供劳务		4,534.04
山东能源重装集团宇洁环保工程有限公司	提供劳务		3,850.14
山东能源重装集团恒图科技有限公司	提供劳务		3,758.14
山东能源重装集团大族再制造有限公司	提供劳务		3,547.93
山东能源重装集团金元物资供销有限公司	提供劳务		2,817.55
山东能源重装集团巨力装备有限公司	提供劳务		2,251.75
山东能源重装集团骏马电机制造有限公司	提供劳务		2,214.16
新汶矿业集团有限责任公司禹村医院	提供劳务		2,019.91
山东能源重型装备制造集团有限责任公司新汶分公司	提供劳务		1,379.31
山东能源重装集团东岳橡塑有限公司	提供劳务		1,200.43

## (2) 采购商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
中垠物产有限公司	采购商品	3,544,813,265.57	2,524,749,599.77
尧矿(海南)智慧物流科技有限公司	采购商品	2,996,518,514.02	4,941,047,285.13
中垠融通(上海)国际贸易有限公司	采购商品	2,216,678,199.16	2,301,156,141.04
山东能源集团煤炭营销(鄂尔多斯)有限公司	采购商品	2,039,555,062.83	
山东能源集团煤炭营销有限公司	采购商品	1,694,507,992.41	
海南智慧仓储物流有限公司	采购商品	780,541,396.55	
尧矿集团有限公司	采购商品	560,361,592.11	
山东能源集团煤炭营销(陕西)有限公司	采购商品	98,704,965.55	
山东中垠国际贸易有限公司	采购商品	33,672,691.77	26,695,975.86
枣庄矿业(集团)济宁岱庄煤业有限公司	采购商品	14,905,660.43	7,547,169.84
山东能源重型装备制造集团有限责任公司	采购商品	10,821,881.80	9,576,886.52
山东能源重装集团泰装工程装备制造有限公司	采购商品	10,316,707.16	386,181.03
枣庄矿业集团徐庄煤业有限公司	采购商品	4,983,018.89	16,941,921.51
山东同泰能化有限公司	采购商品	3,827,536.73	
山东能源重装集团莱芜装备制造有限公司	采购商品	3,404,872.01	3,100,051.46
山东能源重装集团中矿采煤机制造有限公司	采购商品	834,371.68	
山东能源重装集团内蒙古装备制造有限公司	采购商品	759,626.10	24,894,052.39
山东能源集团有限公司	采购商品		2,046,068,691.90

山东方大工程有限责任公司	接受劳务	15,601,345.93	24,438,022.61
山东能源重装集团内蒙古装备制造有限公司	接受劳务	2,901,575.56	
山东华新房地产开发有限公司	接受劳务	2,504,552.79	350,999.92
新汶矿业集团有限责任公司孙村煤矿医院	接受劳务	2,224,625.90	1,182,453.60
新疆伊犁建能煤化工机械有限公司	接受劳务	2,166,928.44	2,027,403.59
山东能源重装集团中传矿用设备制造有限公司	接受劳务	1,262,300.88	1,110,848.66
新汶矿业集团有限责任公司华丰煤矿医院	接受劳务	994,738.22	1,743,635.45
新汶矿业集团公司翟镇矿医院	接受劳务	832,366.10	1,074,129.20
新汶矿业集团有限责任公司中心医院	接受劳务	772,938.40	
山东能源重装集团骏马电机制造有限公司	接受劳务	759,978.86	1,525,262.01
山东能源重装集团恒信融资租赁有限公司	接受劳务	652,360.00	5,926,545.96
山东能源集团信息技术有限公司	接受劳务	528,771.71	
新汶矿业集团莱芜中心医院	接受劳务	462,656.71	104,640.82
山东能源重装集团良腾装配有限公司	接受劳务	130,973.45	
山东盛泉矿业有限公司医院	接受劳务	85,705.24	83,935.60
山东能源重型装备制造集团有限责任公司新汶分公司	接受劳务	68,253.00	1,354,185.31
泰安华新物业管理有限责任公司	接受劳务	58,088.10	
山东能源招标有限公司	接受劳务	40,500.00	
山东能源重装集团莱芜装备制造有限公司	接受劳务	33,883.11	4,770,556.23
新汶矿业集团公司中心医院	接受劳务	4,149.60	
新汶矿业集团有限责任公司协庄煤矿医院	接受劳务	4,128.00	
山东能源重装集团泰装工程装备制造有限公司	接受劳务		11,775,398.37
山东能源重装集团内蒙古装备制造有限公司	接受劳务		5,577,389.03
临沂矿业集团有限责任公司	接受劳务		3,096,000.00
山东能源重装集团中矿采煤机制造有限公司	接受劳务		812,793.10
山东方大工程有限责任公司济宁分公司	接受劳务		346,890.55
山东能源重装集团东岳橡塑有限公司	接受劳务		307,018.90
山东能源集团贵州矿业有限公司红枫湖会议中心	接受劳务		107,547.16
山东莱芜煤矿机械有限公司	接受劳务		8,053.10
临沂矿业集团有限责任公司	产能置换		4,754,717.00
山东省徐庄生建煤矿	产能置换		11,433,962.30
山东省岱庄生建煤矿	产能置换		9,547,169.84
枣庄八一水煤浆热电有限责任公司	产能置换		19,002,830.26

### 3. 关联担保情况

#### 1) 本公司为关联方提供的担保情况

单位:万元

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新汶矿业集团有限责任公司	山东祥泰洁净煤有限公司	11,250.00	2019-6-6	2022-6-1	否

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新汶矿业集团有限责任公司	山东祥泰洁净煤有限公司	7,500.00	2018-3-1	2021-2-25	否
新汶矿业集团有限责任公司	新汶矿业集团物资供销有限责任公司	19,350.00	2019-3-14	2021-2-8	否
新汶矿业集团有限责任公司	新汶矿业集团物资供销有限责任公司	14,850.00	2019-5-28	2021-5-21	否
新汶矿业集团有限责任公司	新汶矿业集团物资供销有限责任公司	15,850.00	2019-1-28	2022-1-24	否
新汶矿业集团有限责任公司	新汶矿业集团物资供销有限责任公司	19,400.00	2019-1-31	2022-1-24	否
新汶矿业集团有限责任公司	新汶矿业集团物资供销有限责任公司	20,000.00	2020-6-30	2021-6-30	否
新汶矿业集团有限责任公司	新汶矿业集团物资供销有限责任公司	7,500.00	2020-4-30	2021-4-30	否
新汶矿业集团有限责任公司	新汶矿业集团物资供销有限责任公司	4,000.00	2020-5-14	2021-5-10	否
新汶矿业集团有限责任公司	新汶矿业集团物资供销有限责任公司	444.00	2020-5-14	2021-5-17	否
新汶矿业集团有限责任公司	新汶矿业集团物资供销有限责任公司	20,000.00	2020-1-21	2021-1-17	否
新汶矿业集团有限责任公司	新汶矿业集团物资供销有限责任公司	5,000.00	2020-3-26	2021-3-25	否
新汶矿业集团有限责任公司	新汶矿业集团物资供销有限责任公司	5,000.00	2020-4-8	2021-4-7	否
新汶矿业集团有限责任公司	新汶矿业集团物资供销有限责任公司	16,800.00	2020-4-21	2021-4-20	否
新汶矿业集团有限责任公司	新汶矿业集团物资供销有限责任公司	20,000.00	2020-1-17	2021-1-17	否
新汶矿业集团有限责任公司	新汶矿业集团物资供销有限责任公司	30,000.00	2020-9-24	2021-9-24	否
新汶矿业集团有限责任公司	山东新巨龙能源有限责任公司	15,000.00	2020-12-2	2021-12-1	否
新汶矿业集团有限责任公司	山东新巨龙能源有限责任公司	10,800.00	2020-10-30	2021-10-29	否
新汶矿业集团有限责任公司	山东新巨龙能源有限责任公司	29,700.00	2020-3-13	2021-3-12	否
新汶矿业集团有限责任公司	山东新巨龙能源有限责任公司	19,800.00	2020-3-18	2021-3-17	否
新汶矿业集团有限责任公司	山东新巨龙能源有限责任公司	9,900.00	2020-1-17	2022-1-16	否
新汶矿业集团有限责任公司	山东新巨龙能源有限责任公司	9,000.00	2019-11-20	2021-11-19	否
新汶矿业集团有限责任公司	山东新巨龙能源有限责任公司	9,900.00	2020-12-18	2021-12-17	否
新汶矿业集团有限责任公司	山东新巨龙能源有限责任公司	14,367.00	2020-12-16	2021-12-16	否
新汶矿业集团有限责任公司	山东新巨龙能源有限责任公司	5,633.00	2020-6-1	2021-5-28	否
新汶矿业集团有限责任公司	山东新巨龙能源有限责任公司	40,000.00	2020-3-20	2021-3-19	否
新汶矿业集团有限责任公司	山东新巨龙能源有限责任公司	30,000.00	2020-6-12	2021-6-11	否
新汶矿业集团有限责任公司	山东新巨龙能源有限责任公司	40,000.00	2020-6-30	2021-6-29	否
新汶矿业集团有限责任公司	山东新巨龙能源有限责任公司	50,000.00	2020-6-30	2021-6-29	否
新汶矿业集团有限责任公司	山东新巨龙能源有限责任公司	15,000.00	2020-7-15	2021-7-14	否
新汶矿业集团有限责任公司	山东新巨龙能源有限责任公司	18,800.00	2020-7-7	2022-7-6	否

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新汶矿业集团有限责任公司	山东新巨龙能源有限责任公司	50,000.00	2020-9-29	2021-9-28	否
新汶矿业集团有限责任公司	山东能源国际贸易有限公司	20,000.00	2020-2-26	2021-2-25	否
新汶矿业集团有限责任公司	山东能源重型装备制造集团	10,000.00	2020-5-15	2021-5-15	否
新矿内蒙古能源有限责任公司	内蒙古三新铁路有限责任公司	1,460.00	2011-3-25	2023-3-24	否
新矿内蒙古能源有限责任公司	内蒙古三新铁路有限责任公司	3,235.00	2008-5-30	2021-10-29	否

## 2) 接受担保情况金额

单位：万元

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东能源集团有限公司	新汶矿业集团有限责任公司	246,000.00	2020-4-1	2022-4-1	否
山东能源集团有限公司	新汶矿业集团有限责任公司	219,050.00	2020-5-19	2021-5-19	否
山东能源集团有限公司	新汶矿业集团有限责任公司	31,500.00	2009-6-23	2024-6-22	否
山东能源集团有限公司	新汶矿业集团有限责任公司	749,600.00	2020-1-1	2020-12-31	否
山东能源集团有限公司	新汶矿业集团有限责任公司	60,000.00	2020-1-23	2021-1-22	否
山东能源集团有限公司	新汶矿业集团有限责任公司	163,300.00	2020-1-15	2022-12-31	否
山东能源集团有限公司	新汶矿业集团有限责任公司	11,008.70	2017-4-10	2022-4-10	否
山东能源集团有限公司	新汶矿业集团有限责任公司	8,829.88	2018-3-27	2021-3-27	否
山东能源集团有限公司	新汶矿业集团有限责任公司	5,327.82	2018-9-25	2021-9-25	否
山东能源集团有限公司	新汶矿业集团有限责任公司	160,000.00	2018-8-9	2027-8-10	否
山东能源集团有限公司	新汶矿业集团有限责任公司	86,000.00	2019-3-28	2028-3-28	否
山东能源集团有限公司	新汶矿业集团有限责任公司	210,000.00	2020-9-2	2030-9-2	否
山东能源集团有限公司	新汶矿业集团有限责任公司	20,000.00	2020-7-31	2021-1-27	否
山东能源集团有限公司	新汶矿业集团有限责任公司	160,000.00	2020-2-4	2022-2-4	否
山东能源集团有限公司	山东新巨龙能源有限责任公司	8,880.00	2018-6-10	2021-6-10	否
山东能源集团有限公司	山东新巨龙能源有限责任公司	150,000.00	2017-11-23	2024-11-22	否
山东能源集团有限公司	山东新巨龙能源有限责任公司	160,500.00	2018-9-14	2024-9-13	否
小计		2,449,996.40			

## 4. 关联方资金拆借情况

关联方	期初拆入	期末拆入款
山东能源集团财务有限公司	4,800,000,000.00	5,150,000,000.00

## 5、财务公司存款

关联方	期初余额	期末余额
山东能源集团财务有限公司	2,652,721,675.69	2,697,645,320.80

## (六) 关联方应收应付款项

## 1. 应收项目

关联方	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款				
山东能源集团煤炭营销有限公司	227,395,310.94		840,245,541.73	
山东能源集团煤炭营销(鄂尔多斯)有限公司	52,064,004.03			
山东立业机械装备有限公司	30,046,746.40	30,046,746.40	30,046,746.40	30,046,746.40
贵州神田矿业发展有限公司	7,469,024.61	5,975,219.69	8,269,024.61	6,615,219.69
鄂尔多斯营盘壕煤炭有限公司	6,784,386.17		7,714,914.68	771,491.47
新疆伊犁建能煤化工机械有限公司	6,199,147.76		6,199,147.76	
山东塔高矿业机械装备制造有限公司	4,014,164.20		4,314,164.20	
山东泰安煤矿机械有限公司	1,045,000.00		1,045,000.00	
山东能源重装集团巨力装备有限公司	495,464.71		495,464.71	
山东莱芜煤矿机械有限公司	415,647.99		465,647.99	
内蒙古昊盛煤业有限公司	160,244.80		470,244.80	
兖矿东华建设有限公司	95,215.20		95,215.20	
泰安华新物业管理有限责任公司	60,000.00		50,000.00	
山东能源重装集团鲁中装备制造有限公司	55,800.00		2,105,800.00	
山东能源重型装备制造集团有限责任公司	50,172.56		50,172.56	
山东能源重装集团骏马电机制造有限公司	37,000.00			
新汶矿业集团有限责任公司中心医院	12,000.00		1,212,000.00	
小计	336,399,329.37	36,021,966.09	902,798,640.19	37,434,345.90
预付款项				
山东华新房地产开发有限公司	401,281,759.60	240,000,000.00	400,382,637.86	240,000,000.00
山东泰山能源有限责任公司	134,650,805.50		117,229,046.87	
山东能源集团煤炭营销(陕西)有限公司	1,143,885.89			
山东中垠国际贸易有限公司	110,668.00		110,668.00	
山东能源集团煤炭营销(鄂尔多斯)有限公司	92,078.72		-	
山东能源集团有限公司	30,017.60		30,017.60	
山东能源重装集团莱芜装备制造有限公司	18,040.00		18,040.00	
小计	537,327,255.31	240,000,000.00	517,770,410.33	240,000,000.00
应收股利				

山东省武新物资贸易有限责任公司			1,470,000.00	1,470,000.00
山东铁雄新沙能源有限公司	24,004,800.00			
小 计	24,004,800.00		1,470,000.00	1,470,000.00
其他应收款				
伊犁新天煤化工有限责任公司	2,199,276,690.74		2,254,469,688.41	
泰安永鸿矿山资源投资有限公司	799,078,148.27	799,078,148.27	799,078,148.27	799,078,148.27
山东立业机械装备有限公司	369,781,456.72	369,781,456.72	398,990,671.66	367,245,924.27
巴州秦华工贸有限责任公司	305,894,632.52		262,455,255.49	
山东恒泰车桥有限公司	137,009,760.83		133,363,286.16	
新汶矿业集团莱芜中心医院	75,097,960.30		80,987,426.34	
山东华新房地产开发公司	60,259,509.56	47,000,000.00	4,035,887,646.25	47,000,000.00
库车县永新矿业有限责任公司	47,363,775.75		54,473,969.13	25,151,306.65
浙江虎豪集团有限公司	15,795,628.65		15,795,628.65	
戴戡	14,250,000.00	8,000,000.00	14,250,000.00	8,000,000.00
泰安新汶顶峰热电有限公司	13,109,819.48		13,109,819.48	
伊犁华新置业	7,128,114.68		67,985,306.07	
山东能源重装集团恒信融资租赁有限公司	3,500,000.00		25,257,789.96	
山东能源重型装备制造集团有限责任公司新汶分公司	2,072,247.84		2,072,247.84	
山东盛泉矿业有限公司医院	234,344.87		407,539.90	
贵州神田矿业发展有限公司	228,162.93	22,816.29	4,066,587.92	1,308,883.79
山东能源集团贵州矿业有限公司	180,136.31		996,491.42	
山东能源招标有限公司	160,000.00		-	
兖州煤业股份有限公司	10,000.01		10,000.01	
兖矿东华建设有限公司	10,000.00		10,000.00	
泰安市泰新商品混凝土有限公司			8,293,425.41	
新汶矿业集团孙村煤矿医院			117,104.99	
小 计	4,050,440,389.46	1,223,882,421.28	3,967,744,257.21	1,199,475,379.19

## 2. 应付项目

关联方	期末数	期初数
其他流动负债		
山东能源集团财务有限公司	2,850,000,000.00	2,300,000,000.00

关联方	期末数	期初数
小 计	2,850,000,000.00	2,300,000,000.00
应付账款		
山东东方大工程有限责任公司	34,066,625.62	18,242,494.62
山东能源国际贸易有限公司	22,950,813.90	32,364,199.29
山东能源重型装备制造集团有限责任公司	19,371,661.61	283,284,674.25
新汶矿业集团有限责任公司中心医院	17,286,803.36	16,524,962.56
山东能源集团煤炭营销（鄂尔多斯）有限公司	17,191,482.58	-
山东能源重装集团莱芜装备制造有限公司	13,218,602.00	10,862,130.50
枣庄矿业（集团）济宁岱庄煤业有限公司	11,800,000.00	-
山东能源重装集团巨力装备有限公司	11,106,014.00	1,991,322.94
山东能源重装集团泰装工程装备制造有限公司	9,726,153.49	13,464,656.83
临沂矿业集团有限责任公司	7,236,000.00	10,296,000.00
山东能源重装集团宇洁环保工程有限公司	5,968,094.44	6,468,094.44
山东能源重装集团内蒙古装备制造有限公司	4,823,606.30	12,442,617.24
新疆伊犁建能煤化工机械有限公司	3,853,154.61	1,825,408.00
枣庄矿业集团徐庄煤业有限公司	3,300,000.00	-
新汶矿业集团莱芜中心医院	2,810,721.80	2,667,064.42
山东能源重装集团中矿采煤机制造有限公司	2,571,916.76	3,637,791.81
山东华新房地产开发有限公司	2,504,631.33	73,034.00
新汶矿业集团有限责任公司翟镇煤矿医院	1,944,472.10	2,622,354.20
山东莱芜煤矿机械有限公司	1,658,096.99	1,291,226.40
山东能源重装集团东岳橡塑有限公司	1,454,819.28	1,330,402.00
山东能源重装集团骏马电机制造有限公司	1,427,409.55	1,498,227.45
山东能源重装集团中传矿用设备制造有限公司	1,244,503.75	973,503.75
山东能源集团信息技术有限公司	624,990.00	
山东塔高矿业机械装备制造有限公司	473,511.74	473,511.74
山东亿和橡胶输送带有限公司	186,310.68	236,310.68
临沂会宝岭铁矿有限公司	169,125.22	169,125.22
新汶矿业集团有限责任公司孙村煤矿医院	129,760.40	202,740.40
龙口矿业集团有限公司	120,327.45	120,327.45
泰安华新物业管理有限责任公司	58,088.10	
山东能源重装集团良腾装配有限公司	42,105.56	42,105.56
山东能源重装集团乾元不锈钢制造有限公司	26,488.93	26,488.93
山东能源重装集团恒信融资租赁有限公司	24,067.32	-
山东能源重装集团大族再制造有限公司	22,810.00	22,810.00
淄博爱科工矿机械有限公司	6,627.25	349,628.96
山东能源重装集团金元物资供销有限公司	4,184.80	

关联方	期末数	期初数
新汶矿业集团有限责任公司协庄煤矿医院	4,128.00	-
山东能源重装集团大族再制造有限公司	840.00	840.00
究矿东华建设有限公司	508.15	508.15
山东能源集团煤炭营销有限公司		6,000,000.00
龙口煤电有限公司		3,930,000.00
北斗天地股份有限公司		3,045,674.12
枣庄矿业集团中兴建安公司		207,162.00
山东能源集团贵州矿业红枫湖会议中心		114,000.00
陕西未来能源化工有限公司		129,671.68
小 计	199,409,457.07	436,931,069.59
预收账款		
山东能源集团煤炭营销（鄂尔多斯）有限公司	3,459,731.87	
淄博矿业集团有限责任公司埠村煤矿	67,921.10	146,522.76
山能国际物流（北京）有限公司	12,775.50	
山东东辰共赢服务有限公司	481.12	481.12
淄博矿业集团物资供应有限公司	12.20	12.20
小 计	3,540,921.79	147,016.08
应付股利		
巨野鲁麟矿业有限公司	44,622,690.74	241,003,966.17
香港俊晓有限公司	523,848,072.21	693,848,072.21
山东能源集团	9,860,000.00	9,860,000.00
武钢集团国际经济贸易有限公司		1,470,000.00
小 计	578,330,762.95	946,122,038.38
其他应付款		
内蒙古裕兴矿业有限公司	68,545,425.18	68,545,425.18
库车县永新矿业有限责任公司	48,925,176.89	80,273,079.85
山东能源重装集团恒信融资租赁有限公司	12,936,172.61	48,526,250.11
山东华新房地产开发有限公司	7,109,072.93	
山东能源重装集团莱芜装备制造有限公司	4,589,255.71	4,589,255.71
新汶矿业集团莱芜中心医院	3,246,539.45	3,197,534.12
新汶矿业集团孙村煤矿医院	2,430,953.05	2,019,505.94
新汶矿业集团有限责任公司华丰煤矿医院	1,970,651.43	1,438,710.21
新汶矿业集团公司协庄矿医院	487,729.40	713,669.62
新汶矿业集团公司翟镇矿医院	139,133.72	194,653.09
杭锦旗新源供热有限责任公司	88,779.67	88,779.67
新汶矿业集团华丰医院	83,147.35	169,472.29
新汶矿业集团有限责任公司中心医院	30,317.20	15,070.00
山东盛泉矿业有限公司医院	6,555.92	3,322,959.53



关联方	期末数	期初数
小 计	150,588,910.51	213,094,365.32
其他非流动负债		
山东能源集团财务有限公司	2,300,000,000.00	2,500,000,000.00
小 计	2,300,000,000.00	2,500,000,000.00

## 十二、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会批准报出。

新汶矿业集团有限责任公司  
2021年3月29日





# 营业执照

(副本) 3-1

统一社会信用代码  
91370104MA3TDX8L2T



提醒：请仔细核对  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解经营范围、  
备案、许可、报  
税信息

名称 新联谊会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 王锐

经营范围 审查企业会计报表、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询；企业管理咨询。(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)



成立日期 2020年 07 月 03 日

合伙期限 2020年 07 月 03 日至 年 月 日

主要经营场所 山东省济南市槐荫区兴福寺街道腊山河西路济南报业大厦B座11层



登记机关

2020年 07 月 03 日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 0011679

### 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

## 会计师事务所 执业证书



名称: 新联谊会计师事务所  
(普通合伙)

首席合伙人: 王锐

主任会计师:

经营场所: 山东省济南市槐荫区兴福寺街道腊山河西路济南报业大厦B座11层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 37010008

批准执业文号: 鲁财会协字(1999)91号

批准执业日期: 1999-12-13



发证机关: 山东省财政厅

2020年08月08日

中华人民共和国财政部制



姓名	吴德明
Full name	吴德明
性别	男
Sex	男
出生日期	1988-11-08
Date of birth	1988-11-08
工作单位	新联诚会计师事务所有限公司
Working unit	新联诚会计师事务所有限公司
身份证号码	371521198811086638
Identity Card No.	371521198811086638



年度检验登记  
Annual Renewal Registration



此证有效期一年，  
The certificate is valid for another year after  
this renewal.



证书编号: 370100084678  
No. of Certificate: 370100084678

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: Shandong Association of CPAs

发证日期: 2017年 05月 24日  
Date of issuance: 2017/05/24

年 月 日  
y m d



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

王敏 男 1976-04-13  
 所属会计师事务所有限公司  
 370134780418001

Full Name: 王敏  
 Sex: 男  
 Date of Birth: 1976-04-13  
 Work Unit: 新聚源会计师事务所有限公司  
 Membership No.: 370134780418001




年度检验 2018年  
Annual Renewal Registration  
有效期为一年  
valid for another year after  
this year  
注册会计师  
年检合格专用章  
2015年 3月 1日

证书编号: 370100050054  
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005 年 04 月 30 日  
Date of Issuance

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

更名:  
新聚源会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
2020 年 8 月 6 日

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日

新汶矿业集团有限责任公司  
审计报告

新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）

Xin Lianyi Certified Public Accountants LLP.

## 山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题： 新汶矿业集团有限责任公司2020年审计报告  
报告文号： 新联谊审字[2021]第0482号  
客户名称： 山东能源集团有限公司  
报告时间： 2021-03-29  
签字注册会计师： 武继朝 (CPA: 370100084678)  
王锐 (CPA: 370100050054)



0105310021040901540786  
报告文号：新联谊审字[2021]第0482号



事务所名称： 新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）  
事务所电话： 15106971984  
传真： 0531-80995511  
通讯地址： 济南市槐荫区腊山河西路与日照路交叉口西南济南报业大厦B座12层  
电子邮件： xlycpa@126.com

防伪查询网址：<http://sdcpacpvfw.cn> (防伪报备栏目) 查询

# 目 录

---

一、审计报告

二、财务决算报表

三、附注

四、附件

1. 新联谊会计师事务所营业执照复印件

2. 新联谊会计师事务所执业证书复印件

3. 注册会计师执业证书复印件



# 审计报告

新联谊审字【2021】第 0482 号

## 新汶矿业集团有限责任公司：

### 一、 审计意见

我们审计了新汶矿业集团有限责任公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的母公司资产负债表，2020 年度的母公司利润表、母公司现金流量表、母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2020 年 12 月 31 日的母公司财务状况以及 2020 年度的母公司经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

### 四、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保



证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。


（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。


（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国注册会计师: 武继朝  


中国注册会计师: 王锐  


2021年3月29日

### 资产负债表

编制单位：新汶矿业集团有限责任公司(母公司)

财会01表

2020年12月31日

金额单位：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
流动资产：	1	—	—	流动负债：	74	—	—
货币资金	2	3,922,198,531.07	3,606,875,336.50	短期借款	75	11,597,000,000.00	8,384,000,000.00
△结算备付金	3			△向中央银行借款	76		
△拆出资金	4			△拆入资金	77		
☆交易性金融资产	5			☆交易性金融负债	78		
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	79		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	80		
应收票据	8	1,077,066,115.12	2,406,547,783.95	应付票据	81	6,990,000,000.00	4,569,350,000.00
应收账款	9	625,207,570.06	1,151,819,565.22	应付账款	82	1,114,675,551.45	2,734,912,625.06
应收款项融资	10			预收款项	83	50,067,139.23	49,718,967.40
预付款项	11	9,330,633.22	10,899,438.45	☆合同负债	84		
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	85		
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	86		
△应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	87		
其他应收款	15	43,739,414,702.17	46,639,842,763.00	△代理承销证券款	88		
△买入返售金融资产	16			应付职工薪酬	89	171,157,824.13	246,817,377.38
存货	17	14,889,145.85	89,287,207.16	其中：应付工资	90	86,170,704.21	145,279,757.59
其中：原材料	18	5,239,782.46	16,203,975.37	应付福利费	91	1,156,180.21	2,722,362.82
库存商品(产成品)	19	9,649,363.39	71,587,417.07	其中：职工奖励及福利基金	92		
☆合同资产	20			应交税费	93	68,850,353.72	58,437,207.56
持有待售资产	21			其中：应交税金	94	66,506,488.62	55,292,689.26
一年内到期的非流动资产	22			其他应付款	95	13,199,410,126.61	13,194,542,608.32
其他流动资产	23	9,083,310.43	24,729,782.01	△应付手续费及佣金	96		
流动资产合计	24	49,397,190,007.93	53,930,001,856.29	△应付分保账款	97		
非流动资产：	25	—	—	持有待售负债	98		
△发放贷款和垫款	26			一年内到期的非流动负债	99	1,240,633,666.82	5,662,791,395.08
☆债权投资	27			其他流动负债	100	1,250,000,000.00	700,000,000.00
可供出售金融资产	28	714,145,232.85	1,200,871,232.85	流动负债合计	101	35,681,794,661.96	35,600,570,180.80
☆其他债权投资	29			非流动负债：	102		
持有至到期投资	30			△保险合同准备金	103		
长期应收款	31	92,711,000.00	102,711,000.00	长期借款	104	5,934,499,847.00	3,969,899,999.00
长期股权投资	32	16,521,496,918.57	7,873,585,836.21	应付债券	105	4,800,000,000.00	4,800,000,000.00
☆其他权益工具投资	33			其中：优先股	106		
☆其他非流动金融资产	34			永续债	107		
投资性房地产	35	29,860,647.51	21,399,474.10	☆租赁负债	108		
固定资产	36	818,930,936.61	1,449,251,384.59	长期应付款	109	1,492,685,770.26	1,723,168,556.07
在建工程	37	131,779,239.76	199,478,921.15	长期应付职工薪酬	110		
生产性生物资产	38			预计负债	111		
油气资产	39			递延收益	112		
☆使用权资产	40			递延所得税负债	113	40,470,468.10	24,720,922.41
无形资产	41	1,955,349,242.83	2,114,771,031.80	其他非流动负债	114	2,300,000,000.00	2,500,000,000.00
开发支出	42			其中：特准储备基金	115		
商誉	43			非流动负债合计	116	14,567,656,085.36	13,017,789,477.48
长期待摊费用	44	436,356,640.10	637,774,100.24	负债合计	117	50,249,450,747.32	48,618,359,658.28
递延所得税资产	45	781,988,681.05	828,345,298.55	所有者权益(或股东权益)：	118		
其他非流动资产	46			实收资本(或股本)	119	4,356,009,710.68	4,356,009,710.68
其中：特准储备物资	47			国家资本	120		
非流动资产合计	48	21,482,588,539.28	14,428,188,279.49	国有法人资本	121	4,356,009,710.68	4,356,009,710.68
	49			集体资本	122		
	50			民营资本	123		
	51			外商资本	124		
	52			#减：已归还投资	125		
	53			实收资本(或股本)净额	126	4,356,009,710.68	4,356,009,710.68
	54			其他权益工具	127	1,000,000,000.00	
	55			其中：优先股	128		
	56			永续债	129	1,000,000,000.00	
	57			资本公积	130	3,314,920,420.47	4,139,810,012.49
	58			#减：库存股	131		
	59			其他综合收益	132		
	60			其中：外币报表折算差额	133		
	61			专项储备	134	187,751,232.87	128,213,897.37
	62			盈余公积	135	1,320,701,666.45	1,255,077,674.93
	63			其中：法定公积金	136	1,320,701,666.45	1,255,077,674.93
	64			任意公积金	137		
	65			#储备基金	138		
	66			#企业发展基金	139		
	67			#利润归还投资	140		
	68			△一般风险准备	141		
	69			未分配利润	142	10,450,944,769.41	9,860,719,182.03
	70			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	143	20,630,327,799.88	19,739,830,477.50
	71			#少数股东权益	144		
	72			所有者权益(或股东权益)合计	145	20,630,327,799.88	19,739,830,477.50
资产总计	73	70,879,778,547.20	68,358,190,135.78	负债和所有者权益(或股东权益)总计	146	70,879,778,547.20	68,358,190,135.78

单位负责人：

会计机构负责人：

填表人：





## 利润表

编制单位：新葛矿业集团有限责任公司(母公司)

2020年12月

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	8,751,100,143.73	15,117,670,901.24	减：营业外支出	37	74,356,285.90	73,383,022.42
其中：营业收入	2	8,751,100,143.73	15,117,670,901.24	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	727,527,170.09	1,653,177,992.41
△利息收入	3			减：所得税费用	39	71,287,254.89	120,656,389.61
△已赚保费	4			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	656,239,915.20	1,532,521,602.80
△手续费及佣金收入	5			（一）按所有权归属分类：	41	—	—
二、营业总成本	6	8,848,853,722.85	15,344,795,209.90	归属于母公司所有者的净利润	42	656,239,915.20	1,532,521,602.80
其中：营业成本	7	8,074,654,728.79	13,891,414,694.16	*少数股东损益	43		
△利息支出	8			（二）按经营持续性分类：	44	—	—
△手续费及佣金支出	9			持续经营净利润	45	661,010,872.93	1,534,380,748.37
△退保金	10			终止经营净利润	46	-4,770,957.73	-1,859,145.57
△赔付支出净额	11			六、其他综合收益的税后净额	47		
△提取保险责任准备金净额	12			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48		
△保单红利支出	13			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49		
△分保费用	14			1.重新计量设定受益计划变动额	50		
税金及附加	15	126,091,234.00	147,861,527.99	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
销售费用	16	59,056,000.52	76,537,502.38	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	52		
管理费用	17	671,467,097.01	611,476,801.80	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
研发费用	18	122,647,075.63	105,484,425.41	5.其他	54		
财务费用	19	-205,062,413.10	512,020,258.16	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55		
其中：利息费用	20	1,779,920,672.24	1,855,195,429.86	1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		
利息收入	21	335,743,605.69	114,252,257.03	☆2.其他债权投资公允价值变动	57		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22			3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
其他	23			☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
加：其他收益	24	9,656,596.56	9,433,078.11	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
投资收益（损失以“-”号填列）	25	772,646,929.96	1,772,743,298.71	☆6.其他债权投资信用减值准备	61		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	623,949,980.49	-15,857,806.70	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			8.外币财务报表折算差额	63		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			9.其他	64		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30			七、综合收益总额	66	656,239,915.20	1,532,521,602.80
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31			归属于母公司所有者的综合收益总额	67	656,239,915.20	1,532,521,602.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	58,526,942.74	6,179,348.94	*归属于少数股东的综合收益总额	68		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	4,890,620.60	-816,161.22	八、每股收益：	69	—	—
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	747,967,510.74	1,560,415,255.88	（一）基本每股收益	70		
加：营业外收入	35	53,915,945.25	166,145,758.95	（二）稀释每股收益	71		
其中：政府补助	36	1,379,430.03	124,597,557.88		72		

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)

2020年12月

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	—	—	取得投资收益收到的现金	31	44,205,200.00	616,746.19
销售商品、提供劳务收到的现金	2	9,131,438,661.89	12,572,288,122.12	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	18,000.00	54,742.04
△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	33		550,044,507.33
△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	34		
△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	35	44,223,200.00	888,215,995.56
△收到原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	36	125,550,733.20	17,294,297.38
△收到再保业务现金净额	7			投资支付的现金	37		
△保户储金及投资款净增加额	8			△质押贷款净增加额	38		
△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			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			支付其他与投资活动有关的现金	40	18.26	
△拆入资金净增加额	11			投资活动现金流出小计	41	125,550,751.46	17,294,297.38
△回购业务资金净增加额	12			投资活动产生的现金流量净额	42	-81,327,551.46	870,921,698.18
△代理买卖证券收到的现金净额	13			三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—
收到的税费返还	14	23,762.46	5,529.00	吸收投资收到的现金	44		
收到其他与经营活动有关的现金	15	30,757,663,419.28	29,230,556,328.71	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
经营活动现金流入小计	16	39,889,125,843.63	41,802,849,979.83	取得借款所收到的现金	46	18,975,017,000.00	17,557,705,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	17	270,046,984.95	486,824,595.99	△发行债券收到的现金	47		
△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	48	997,658,450.08	
△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	49	19,972,675,450.08	17,557,705,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务所支付的现金	50	17,775,682,383.27	17,694,939,091.00
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	51	1,927,986,087.68	2,149,888,433.73
△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	52		
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	53	8,663,229,081.06	5,046,235,169.55
支付给职工及为职工支付的现金	24	3,150,450,677.23	3,379,469,643.05	筹资活动现金流出小计	54	28,366,897,552.01	24,891,062,694.28
支付的各项税费	25	334,090,508.21	568,591,302.16	筹资活动产生的现金流量净额	55	-8,394,222,101.93	-7,333,357,694.28
支付其他与经营活动有关的现金	26	28,000,087,006.48	30,212,005,080.88	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56		
经营活动现金流出小计	27	31,754,675,176.87	34,646,890,622.08	五、现金及现金等价物净增加额	57	-341,098,986.63	693,523,361.65
经营活动产生的现金流量净额	28	8,134,450,666.76	7,155,959,357.75	加：期初现金及现金等价物余额	58	3,204,239,575.88	2,510,716,214.23
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	59	2,863,140,589.25	3,204,239,575.88
收回投资收到的现金	30		337,500,000.00		60		

单位负责人：



会计机构负责人：



填表人：

陈梁





所有者权益变动表

编制单位：新汶矿业集团有限责任公司(母公司)

2020年12月

财会04表

金额单位：元

项目	行次	本 年 金 额													
		归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
一、上年年末余额	1	4,356,009,710.68				4,139,810,012.49			128,213,897.37	1,258,077,674.93		9,860,719,182.03	19,739,830,477.50		19,739,830,477.50
加：会计政策变更	2														
前期差错更正	3														
其他	4														
二、本年年初余额	5	4,356,009,710.68				4,139,810,012.49			128,213,897.37	1,258,077,674.93		9,860,719,182.03	19,739,830,477.50		19,739,830,477.50
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6			1,000,000,000.00		-824,889,592.02			59,537,335.50	65,623,991.52		590,235,587.38	890,497,322.38		890,497,322.38
(一)综合收益总额	7											656,239,915.20	656,239,915.20		656,239,915.20
(二)所有者投入和减少资本	8			1,000,000,000.00		-824,889,592.02							176,110,407.98		176,110,407.98
1.所有者投入的普通股	9														
2.其他权益工具持有者投入资本	10			1,000,000,000.00									1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	11														
4.其他	12					-824,889,592.02							-824,889,592.02		-824,889,592.02
(三)专项储备提取和使用	13								59,537,335.50			59,537,335.50	59,537,335.50		59,537,335.50
1.提取专项储备	14								165,267,793.35			165,267,793.35	165,267,793.35		165,267,793.35
2.使用专项储备	15								-105,730,457.85			-105,730,457.85	-105,730,457.85		-105,730,457.85
(四)利润分配	16														
1.提取盈余公积	17									65,623,991.52		-66,014,327.82	-390,336.30		-390,336.30
其中：法定公积金	18									65,623,991.52		-66,014,327.82			
任意公积金	19														
储备基金	20														
企业发展基金	21														
利润归还投资	22														
2.提取一般风险准备	23														
3.对所有者(或股东)的分配	24														
4.其他	25												-390,336.30		-390,336.30
(五)所有者权益内部结转	26														
1.资本公积转增资本(或股本)	27														
2.盈余公积转增资本(或股本)	28														
3.盈余公积弥补亏损	29														
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30														
☆5.其他综合收益结转留存收益	31														
6.其他	32														
四、本年年末余额	33	4,356,009,710.68		1,000,000,000.00		3,314,920,420.47			187,751,232.87	1,320,701,666.45		10,450,944,769.41	20,630,327,799.88		20,630,327,799.88

单位负责人：

会计机构负责人：

填表人：



陈梁



所有者权益变动表

财会04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)

2020年12月

行次	项目	上 年 金 额													
		归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
		实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			小计
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
1	一、上年年末余额	4,356,009,710.68				4,139,810,012.49			67,080,323.51	1,101,828,514.65		8,528,891,659.51	18,193,617,220.84		18,193,617,220.84
2	加：会计政策变更														
3	前期差错更正														
4	其他											-37,581,920.00	-37,581,920.00		-37,581,920.00
5	二、本年初余额	4,356,009,710.68				4,139,810,012.49			67,080,323.51	1,101,828,514.65		8,491,309,739.51	18,156,035,300.84		18,156,035,300.84
6	三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)								61,133,573.86	153,252,160.28		1,369,409,442.52	1,583,795,176.66		1,583,795,176.66
7	(一)综合收益总额											1,532,521,602.80	1,532,521,602.80		1,532,521,602.80
8	(二)所有者投入和减少资本														
9	1.所有者投入的普通股														
10	2.其他权益工具持有者投入资本														
11	3.股份支付计入所有者权益的金额														
12	4.其他														
13	(三)专项储备提取和使用								61,133,573.86				61,133,573.86		61,133,573.86
14	1.提取专项储备								167,771,231.80				167,771,231.80		167,771,231.80
15	2.使用专项储备								-106,637,657.94				-106,637,657.94		-106,637,657.94
16	(四)利润分配														
17	1.提取盈余公积											153,252,160.28	-153,252,160.28		-9,860,000.00
18	其中：法定公积金											153,252,160.28	-153,252,160.28		
19	任意公积金														
20	#储备基金														
21	#企业发展基金														
22	#利润归还投资														
23	2.提取一般风险准备														
24	3.对所有者(或股东)的分配												-9,860,000.00		-9,860,000.00
25	4.其他														
26	(五)所有者权益内部结转														
27	1.资本公积转增资本(或股本)														
28	2.盈余公积转增资本(或股本)														
29	3.盈余公积弥补亏损														
30	4.设定受益计划变动额结转留存收益														
31	☆5.其他综合收益结转留存收益														
32	6.其他														
33	四、本年年末余额	4,356,009,710.68				4,139,810,012.49			128,213,897.37	1,255,077,674.93		9,860,719,182.03	19,739,830,477.50		19,739,830,477.50

单位负责人：

会计机构负责人：

填表人：



陈梁



# 新汶矿业集团有限责任公司

## 财务报表附注

(除特别说明外, 本附注金额单位均为人民币元)

### 一、企业的基本情况

#### (一) 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, 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: 葛茂新。

#### (二) 企业所处行业、经营范围

本公司所处行业为煤炭采选业。

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、维修及技术咨询服务; 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)

#### (三) 本公司的母公司及公司治理结构

本公司母公司是山东能源集团有限公司(以下简称山东能源集团), 最终控制方是山东

省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称山东省国资委）。

本公司所属二级子公司共 29 家，具体明细如下：

序 号	单位全称	单位简称
1	山东祥泰洁净煤有限责任公司	祥泰洁净煤
2	聊城新矿商贸有限责任公司	聊城商贸
3	山东昌达能源有限公司	昌达能源
4	安徽金黄庄矿业有限公司	金黄庄矿业
5	山东新巨龙能源有限责任公司	新巨龙能源
6	新汶矿业集团（伊犁）能源开发有限责任公司	伊犁能源
7	泰安百川纸业有限责任公司	百川纸业
8	山东新阳能源有限公司	新阳能源
9	新矿国际贸易有限公司	新矿国际
10	山东新矿赵官能源有限责任公司	赵官能源
11	泰安鲁源岩盐有限责任公司	鲁源岩盐
12	山东矿业管理技术服务集团有限公司	矿业管理
13	旬邑虎豪黑沟煤业有限公司	黑沟煤业
14	新矿内蒙古能源有限责任公司	内蒙能源
15	彬县水帘洞煤炭有限责任公司	水帘洞
16	山东新矿信息技术有限公司	信息公司
17	新矿集团香港国际有限公司	香港国际
18	泰安天乐城旅游文化置业有限公司	天乐旅游
19	新汶矿业集团物资供销有限责任公司	供销公司
20	莱芜市万祥矿业有限公司	万祥矿业
21	山东华泰矿业有限公司	华泰矿业
22	山东华恒矿业有限公司	华恒矿业
23	山东盛泉矿业有限公司	盛泉矿业
24	山东良庄矿业有限公司	良庄矿业
25	新矿巨野选煤有限公司	巨野选煤
26	山东泰汶盐化工有限责任公司	泰汶盐化
27	山东华新建筑工程集团有限责任公司	华新建筑
28	新矿集团地质勘探有限责任公司	地质勘探
29	新汶矿业集团设计研究院有限公司	设计研究院

## 二、 财务报表的编制基础

### (一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。同时公司为了满足山东省国资委的监管要求，根据山东省国资委《关于做好 2020 年度省属企业财务决算管理及报表编制工作的通知》（鲁国资财监字（2020）94 号）的要求编制了相关的财务报表。

### (二) 持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 三、 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况、2020 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

## 四、 重要会计政策和会计估计

### (一) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### (二) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### (三) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### (四) 企业合并

#### 1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企

业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

#### (五) 合并财务报表的编制方法

##### 1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

##### 2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

##### 3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

##### 4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

#### (六) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

##### 1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排

的分类进行重新评估。

## 2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

### (七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### (八) 外币业务及外币财务报表折算

#### 1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

#### 2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债

项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## （九）金融工具

### 1. 金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

### 2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其

他综合收益。

### 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

### 4. 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

### 5. 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

## (十) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

## 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 2. 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
关联方组合	新汶矿业集团合并范围内及母公司山东能源集团有限公司各级公司之间的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	一般不计提坏账准备，如有确凿证据表明不能收回或收回的可能性不大，按其不可收回的金额计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	0.00	0.00
1 至 2 年	10.00	10.00
2 至 3 年	30.00	30.00
3 至 5 年	50.00	50.00
5 年以上	80.00	80.00

## 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和其他组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## (十一) 存货

## 1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。



## 2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

## 3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

## 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

## 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## (十二) 长期股权投资

### 1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》的有关规定确定。

### 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资

产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

### （十三）投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

### （十四）固定资产

#### 1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### 2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
土地	不计提折旧		
房屋及建筑物	年限平均法	5-20、矿井服务年限、采区服务年限	3
机器设备	年限平均法	5-10、矿井服务年限	3
运输工具	年限平均法	4-10	3
电子设备	年限平均法	3-5	3
其他	年限平均法	5-8	3

### （十五）在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按

建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## （十六）借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## （十七）无形资产

### 1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	50	直线法
矿业权	生产总量法	直线法
软件	5-10	直线法
专利	10-20	直线法
其他	5-10	直线法

## 2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## （十八）长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### （十九） 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### （二十） 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

##### 1. 短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

##### 2. 离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生

的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### 3. 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### 4. 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## (二十一) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## (二十二) 收入

### 1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例或已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已

经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### 3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## (二十三) 政府补助

### 1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予

以确认。

#### (二十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

#### (二十五) 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2. 融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

### 五、 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

#### (一) 会计政策变更

本期无重要会计估计变更。

#### (二) 重要会计估计变更

本期无重要会计估计变更。

#### (三) 重要前期差错更正

1. 2020 年度本公司因处置由二级子公司香港国际代持的洪桥股份对以前年度会计差错进行了调整，调减其他应收款 37,581,920.00 元调减以前年度未分配利润 37,581,920.00 元。

2. 2020 年度本公司对期初在山东能源财务公司借款从短期借款及长期借款调整入其他流



动负债与其他非流动负债,调减短期借款 700,000,000.00 元,调减长期借款 2,500,000,000.00 元,调增其他流动负债 700,000,000.00 元,调增其他非流动负债 2,500,000,000.00 元。

上述事项追溯影响合并报表年初数如下表:

报表科目	调整金额	报表科目	调整金额
其他应收款	-37,581,920.00	短期借款	-700,000,000.00
		其他流动负债	700,000,000.00
		长期借款	-2,500,000,000.00
		其他非流动负债	2,500,000,000.00
		未分配利润	-37,581,920.00
资产总额	-37,581,920.00	负债及权益综合	-37,581,920.00

## 六、 税项

### 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	6%、9%、13%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%
资源税	从价计征	2%-9%

## 七、 财务报表重要项目注释

### (一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金		
银行存款	2,863,140,589.25	3,204,239,575.88
其他货币资金	1,059,057,941.82	402,635,760.62
合计	3,922,198,531.07	3,606,875,336.50

### 其他货币资金明细情况

项目	期末数	是否受限
银行承兑汇票保证金	982,000,000.00	是
环境治理保证金	75,410,781.47	是

土地复垦保证金	1,647,160.35	是
小计	1,059,057,941.82	

## (二) 应收票据

## 1. 应收票据分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,070,659,015.12	2,394,846,413.95
商业承兑汇票	6,407,100.00	11,701,350.00
合计	1,077,066,115.12	2,406,547,763.95

## 2. 期末已质押的应收票据

种类	期末已质押金额
银行承兑汇票	262,000,000.00
合计	262,000,000.00

## (三) 应收账款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	24,565,871.00	3.73	24,565,871.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	626,576,202.78	95.26	1,368,632.72	0.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	6,618,541.79	1.01	6,618,541.79	100.00
合计	657,760,615.57	100.00	32,553,045.51	—

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	24,565,871.00	2.07	24,565,871.00	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,154,581,691.35	97.36	2,762,126.83	0.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	6,759,599.07	0.57	6,759,598.37	100.00
合计	1,185,907,161.42	100.00	34,087,596.20	—

## 1. 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
济宁华丰工贸公司	6,772,585.00	6,772,585.00	5年以上	100.00	难以收回
青岛开发区金属材料公司	5,004,429.06	5,004,429.06	5年以上	100.00	难以收回
青岛市燃料公司	2,783,288.27	2,783,288.27	5年以上	100.00	难以收回
景德镇开门子陶瓷化工(集团)有限公司	2,325,000.00	2,325,000.00	5年以上	100.00	难以收回

市场部清欠办	2,323,717.94	2,323,717.94	5年以上	100.00	难以收回
上海焦化厂待处理	2,000,000.00	2,000,000.00	5年以上	100.00	难以收回
潍坊二印纺织印染有限公司	1,976,746.70	1,976,746.70	5年以上	100.00	难以收回
新余繁功物资贸易中心	1,380,104.03	1,380,104.03	5年以上	100.00	难以收回
合计	24,565,871.00	24,565,871.00			

## 2. 按组合计提坏账准备的应收账款

## (1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	26,386,809.47			61,350,731.43		
1至2年	1,878,808.60	10.00	187,880.86			
3至5年				323,379.34	50.00	161,690.37
5年以上	1,475,939.82	80.00	1,180,751.86	3,250,546.46	80.00	2,600,436.46
合计	29,741,557.89		1,368,632.72	64,924,657.23		2,762,126.83

## (2) 采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款情况

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
关联方组合	596,834,644.89			1,089,657,034.12		
合计	596,834,644.89			1,089,657,034.12		

## 3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
山东能源集团有限公司	227,395,310.94	34.57	
山东新巨龙能源有限责任公司	54,961,046.69	8.36	
鄂托克前旗长城煤矿有限责任公司	42,911,491.93	6.52	
鄂托克前旗长城五号矿业有限公司	31,269,495.15	4.75	
山东泰山能源有限责任公司协庄煤矿	29,193,027.98	4.44	
合计	385,730,372.69	58.64	

## (四) 预付款项

## 1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	7,851,411.08	84.15	6,386,830.06	58.60
1至2年			1,994,609.99	18.30
2至3年			23,801.20	0.22

3年以上	1,479,222.14	15.85	2,494,197.20	22.88
合计	9,330,633.22	100.00	10,899,438.45	100.00

## 2. 按欠款方归集的期末余额较大的预付款项情况

单位名称	期末余额	占预付账款总额的比例(%)	坏账准备余额
山东华坤地质工程有限公司	4,926,053.24	52.79	
泰安供电公司	1,916,641.89	20.54	
日照火车站经济开发总公司	1,125,738.31	12.06	
山东华新建筑工程集团有限责任公司	900,644.72	9.65	
合计	8,869,078.16	95.05	

## (五) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收股利	151,232,532.74	127,227,732.74
其他应收款项	46,345,644,872.80	49,381,579,692.37
减：坏账准备	2,757,462,703.37	2,868,964,662.11
合计	43,739,414,702.17	46,639,842,763.00

## 1. 应收股利

项目	期末余额	期初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以上的应收股利				
其中：内蒙能源	127,227,732.74	127,227,732.74	提供资金支持	否（控股子公司）
合计	127,227,732.74	127,227,732.74		

## 2. 其他应收款项

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项	2,440,258,985.07	5.27	2,426,999,475.51	99.46
按组合计提坏账准备的其他应收款项	43,903,464,353.08	94.73	328,541,693.21	0.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	1,921,534.65		1,921,534.65	100.00
合计	46,345,644,872.80	100.00	2,757,462,703.37	

(续)

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项	7,130,815,450.33	14.44	2,685,495,318.85	37.66
按组合计提坏账准备的其他应收款项	42,250,322,690.04	85.56	183,027,791.26	0.43
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	441,552.00	-	441,552.00	100.00
合计	49,381,579,692.37	100.00	2,868,964,662.11	

## (1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的前十大其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例 (%)	计提理由
宁夏泰山阳光能源开发有限公司	726,418,862.57	726,418,862.57	3年以上	100.00	难以收回
新泰良庄能源发展有限公司	362,578,563.00	362,578,563.00	3年以上	100.00	难以收回
泰安永鸿矿山资源投资有限公司	300,000,000.00	300,000,000.00	3年以上	100.00	难以收回
泰安恒凯经贸有限公司	222,000,000.00	222,000,000.00	3年以上	100.00	难以收回
新禹花园项目	207,609,629.76	207,609,629.76	3年以上	100.00	难以收回
新汶矿业集团有限责任公司孙村煤矿多种经营公司	139,641,903.48	139,641,903.48	1-3年	100.00	难以收回
中心区花园项目	108,837,096.20	108,837,096.20	3年以上	100.00	难以收回
莱芜乾莱经贸有限公司	98,000,000.00	98,000,000.00	3年以上	100.00	难以收回
山东华新房地产开发有限公司	60,259,509.56	47,000,000.00	3年以上	78.00	能源集团关联企业, 提的减值准备为棚改项目
山东瑞阳硅业科技有限公司	59,746,288.97	59,746,288.97	3年以上	100.00	难以收回
合计	2,285,091,853.54	2,271,832,343.98	—	—	

## (2) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

## ①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	801,772,430.79			437,988,348.50		
1至2年	96,805,841.48	10.00	9,680,584.15	42,058,703.97	10.00	4,205,870.40
2至3年	87,417,898.12	30.00	26,225,369.44	14,838,050.08	30.00	4,451,415.04
3至5年	40,772,636.33	50.00	20,386,318.17	43,912,980.38	50.00	21,956,490.21
5年以上	340,311,776.84	80.00	272,249,421.45	190,517,519.52	80.00	152,414,015.61
合计	1,367,080,583.56		328,541,693.21	729,315,602.45		183,027,791.26

## ②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
关联方组合	42,536,383,769.52			41,521,007,087.59		
合计	42,536,383,769.52			41,521,007,087.59		

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)
新矿内蒙古能源有限责任公司	往来款	19,977,943,183.50	43.11
新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限公司	往来款	11,075,422,610.23	23.90
安徽金黄庄矿业有限公司	往来款	2,463,782,709.77	5.32
聊城新矿商贸有限责任公司	往来款	1,019,750,399.96	2.20
山东华恒矿业有限公司	往来款	983,202,882.32	2.12
合计		35,520,101,785.78	76.65

## (六) 存货

## 存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,239,782.46		5,239,782.46	16,203,975.37		16,203,975.37
自制半成品及在产品				1,495,814.72		1,495,814.72
库存商品	9,649,363.39		9,649,363.39	71,587,417.07		71,587,417.07
合计	14,889,145.85		14,889,145.85	89,287,207.16		89,287,207.16

## (七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	9,083,310.43	18,151,706.20
预缴税费		6,578,075.81
合计	9,083,310.43	24,729,782.01

## (八) 可供出售金融资产

## 1. 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	749,181,748.13	35,036,515.28	714,145,232.85	1,231,857,748.13	30,986,515.28	1,200,871,232.85

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其中： 按成本计量的	749,181,748.13	35,036,515.28	714,145,232.85	1,231,857,748.13	30,986,515.28	1,200,871,232.85
合计	749,181,748.13	35,036,515.28	714,145,232.85	1,231,857,748.13	30,986,515.28	1,200,871,232.85

## 2. 期末以成本计量的重要权益工具投资明细

被投资单位	账面余额			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
中泰证券股份有限公司	486,726,000.00		486,726,000.00	
山东能源集团贵州矿业有限公司	328,546,832.85			328,546,832.85
山东铁雄新沙能源有限公司	172,500,000.00			172,500,000.00
莱商银行股份有限公司	169,000,000.00			169,000,000.00
新汶矿业集团新建水泥有限责任公司	13,386,515.28			13,386,515.28
上海中国煤炭大厦有限责任公司	13,000,000.00			13,000,000.00
华能内蒙古长城发电有限公司	13,000,000.00			13,000,000.00
石家庄天恒泰工贸有限公司	11,000,000.00	3,750,000.00		14,750,000.00
厦门京闽能源实业有限公司	9,783,000.00			9,783,000.00
合计	1,216,942,348.13	3,750,000.00	486,726,000.00	733,966,348.13

(续上表)

被投资单位	减值准备			
	期初	本期增加	本期减少	期末
中泰证券股份有限公司				
山东海洋投资有限公司				
山东能源集团贵州矿业有限公司				
山东铁雄新沙能源有限公司				
莱商银行股份有限公司				
新汶矿业集团新建水泥有限责任公司	13,386,515.28			13,386,515.28
上海中国煤炭大厦有限责任公司				
华能内蒙古长城发电有限公司				
石家庄天恒泰工贸有限公司	11,000,000.00	3,750,000.00		14,750,000.00
厦门京闽能源实业有限公司				
合计	24,386,515.28	3,750,000.00		28,136,515.28

## (九) 长期应收款

## 长期应收款情况

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
保证金	92,711,000.00		92,711,000.00	102,711,000.00		102,711,000.00	
合计	92,711,000.00		92,711,000.00	102,711,000.00		102,711,000.00	

注：长期应收款为向山东省国际信托股份有限公司缴纳的信托保证金 8,711,000.00 元和向中国外贸金融租赁有限公司缴纳的抵押金 84,000,000.00 元，起止时间为 2018 年 6 月 28 日-2021 年 6 月 28 日。

## (十) 长期股权投资

### 1. 长期股权投资分类

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
原值				
子公司	6,552,476,073.54	4,207,414,078.10		10,759,890,151.64
合营企业				
联营企业	1,321,109,762.67	5,419,124,469.69	933,732,455.05	5,806,501,777.31
小 计	7,873,585,836.21	9,626,538,547.79	933,732,455.05	16,566,391,928.95
减值准备				
子公司		44,895,010.38		44,895,010.38
小 计		44,895,010.38		44,895,010.38
合 计	7,873,585,836.21	9,581,643,537.41	933,732,455.05	16,521,496,918.57



## 2. 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	持股比例 (%)	期初账面价值	本期增减变动							期末账面价值	减值准备期末余额	
				追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、对子公司投资													
山东新阳能源有限公司	219,371,468.30	100	219,371,468.30									219,371,468.30	
新矿国际贸易有限公司	172,975,244.72	100	172,975,244.72									172,975,244.72	
彬县水市洞煤炭有限责任公司	40,233,620.05	85	40,233,620.05									40,233,620.05	
旬邑鹿寨黑沟煤业有限公司	47,478,596.94	100	47,478,596.94									47,478,596.94	
宁夏泰山阳光能源开发有限公司	44,895,010.38	100	44,895,010.38								44,895,010.38	44,895,010.38	
安徽金家庄矿业有限公司	60,493,679.66	51	60,493,679.66									60,493,679.66	
泰安鲁源岩盐有限责任公司	500,000.00	100	500,000.00									500,000.00	
山东新矿信息技术有限公司	10,000,000.00	100	10,000,000.00									10,000,000.00	
山东昌达能源有限公司	26,000,000.00	100	26,000,000.00									26,000,000.00	
聊城新矿商贸有限责任公司	1,000,000.00	100	1,000,000.00									1,000,000.00	
山东祥泰洁淨煤有限公司	97,154,774.45	75	97,154,774.45									97,154,774.45	
泰安百川纸业有限责任公司	397,471,604.98	85	397,471,604.98									397,471,604.98	
泰安天乐城旅游文化置业有限公司	29,147,316.18	100	29,147,316.18	400,000,000.00								429,147,316.18	
山东新巨龙能源有限责任公司	696,490,068.60	60	696,490,068.60									696,490,068.60	
山东新矿赵信能源有限责任公司	636,636,600.00	100	636,636,600.00									636,636,600.00	
新汶矿业集团物资供销有限责任公司	361,222,300.00	100	361,222,300.00									361,222,300.00	
新矿内蒙古能源有限责任公司	1,612,182,419.22	100	1,612,182,419.22	2,433,100,000.00								4,045,282,419.22	

被投资单位	投资成本	持股比例 (%)	期初账面价值	本期增减变动							期末账面价值	减值准备期末余额	
				追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
新矿巨野选煤有限公司	10,000,000.00	100	10,000,000.00									10,000,000.00	
山东华恒矿业有限公司	120,551,557.81	29	120,551,557.81									120,551,557.81	
山东矿业管理技术服务集团有限公司	659,342,700.00	100	659,342,700.00									659,342,700.00	
山东良庄矿业有限公司	184,838,370.74	27	184,838,370.74									184,838,370.74	
山东盛泉矿业有限公司	51,747,676.42	29	51,747,676.42									51,747,676.42	
山东华泰矿业有限公司	50,675,451.48	20	50,675,451.48									50,675,451.48	
莱芜市万祥矿业有限公司潘西煤矿	18,724,313.61	28	18,724,313.61									18,724,313.61	
新汶矿业集团(伊泰)能源开发有限公司	1,000,000,000.00	100	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00								2,000,000,000.00	
XinwenMiningGroupKinternationalCo.	3,343,300.00	100	3,343,300.00									3,343,300.00	
山东华新建筑工程集团有限公司	334,709,925.47	100		334,709,925.47								334,709,925.47	
新汶矿业集团地质勘探有限责任公司	35,759,715.22	100		35,759,715.22								35,759,715.22	
新汶矿业集团设计研究院有限公司	3,844,437.41	86.67		3,844,437.41								3,844,437.41	
小计	10,759,890,151.64		6,552,476,073.54	4,207,414,078.10							44,895,010.38	10,714,995,141.26	44,895,010.38
一、联营企业													
山东能源医疗健康投资有限公司	2,540,000.00	20	181,716,803.74		181,716,803.74								
山东能源置业有限公司	383,105,912.50	40	383,105,912.50	214,478,737.14	597,584,648.64								
山东新华医院管理有限公司	110,973,020.94		110,973,020.94		110,973,020.94								
新泰康之源经贸有限公司	43,457,980.73			43,457,980.73	43,457,980.73								
山东国欣颐养健康产业发展有限公司	4,050,000,000.00			4,050,000,000.00								4,050,000,000.00	

被投资单位	投资成本	持股比例 (%)	期初账面价值	本期增减变动							期末账面价值	减值准备期末余额	
				追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
山东能源重型装备制造集团有限责任公司	510,000,000.00	17	510,000,000.00									510,000,000.00	
山东泰山能源有限责任公司	45,860,888.01	9	72,923,888.44	511,771.33		-44,135,780.88						29,298,908.89	
东平铁路有限责任公司	168,000,000.00	25	59,390,127.05			-4,827,618.57						54,562,508.48	
泰安新汶顶峰热电有限公司	28,639,240.00	21											
山东龙泰电力有限公司	3,000,000.00	50	3,000,000.00									3,000,000.00	
中泰证券股份有限公司	1,144,858,419.47			1,144,858,419.47		14,781,940.47						1,159,640,359.94	
小计	6,488,435,441.85		1,321,109,762.67	5,453,306,908.67	933,732,455.05	-34,182,438.98						5,806,501,777.31	
合计	17,248,325,593.29		7,873,585,836.21	9,660,720,986.77	933,732,455.05	-34,182,438.98					44,895,010.38	16,521,496,918.57	44,895,010.38

## (十一) 投资性房地产

## 按成本计量的投资性房地产

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	54,465,974.02	77,045,909.13		131,511,883.15
其中：房屋建筑物	54,465,974.02	77,045,909.13		131,511,883.15
二、累计折旧和累计摊销合计	33,066,499.92	68,584,735.72		101,651,235.64
其中：房屋建筑物	33,066,499.92	68,584,735.72		101,651,235.64
三、投资性房地产账面净值合计		—	—	
其中：房屋建筑物		—	—	
四、投资性房地产减值准备累计合计				
其中：房屋建筑物				
五、投资性房地产账面价值合计	21,399,474.10	—	—	29,860,647.51
其中：房屋建筑物	21,399,474.10	—	—	29,860,647.51

## (十二) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	818,930,936.61	1,449,251,384.59
合计	818,930,936.61	1,449,251,384.59

## 固定资产情况

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	5,092,476,678.04	175,427,158.41	1,547,855,472.23	3,720,048,364.22
其中：房屋	616,819,722.27	4,168,208.01	104,141,259.64	516,846,670.64
构筑物	1,659,212,831.47	17,125,590.82	649,613,735.42	1,026,724,686.87
通用设备	851,392,976.39	24,997,557.54	174,330,129.43	702,060,404.50
专用设备	1,399,843,485.60	114,408,525.34	531,069,117.66	983,182,893.28
交通运输设备	133,457,441.91	3,458,917.22	23,890,103.27	113,026,255.86
电气设备	222,126,587.04	1,001,944.85	59,858,045.09	163,270,486.80
电子产品及通信设备	118,735,377.19	4,463,784.11	2,300,103.28	120,899,058.02
仪器仪表及计量器具	54,433,348.97	5,533,373.89	2,473,925.90	57,492,796.96
文体、家具、医疗及其他类	19,068,251.23	269,256.63	179,052.54	19,158,455.32
土地	17,386,655.97			17,386,655.97
二、累计折旧合计	3,551,494,165.36	189,221,146.60	918,732,433.54	2,821,982,878.42
其中：房屋	376,436,818.07	16,249,068.73	45,037,376.73	347,648,510.07
构筑物	1,124,865,661.87	19,367,523.36	338,786,287.46	805,446,897.77
通用设备	725,482,055.33	31,617,650.69	136,225,473.98	620,874,232.04
专用设备	864,567,661.14	101,195,411.09	320,434,356.75	645,328,715.48

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
交通运输设备	128,661,028.61	2,417,664.88	22,657,367.25	108,421,326.24
电气设备	169,642,060.85	5,742,608.43	52,022,131.51	123,362,537.77
电子产品及通信设备	99,027,194.74	5,430,506.46	1,382,649.28	103,075,051.92
仪器仪表及计量器具	46,029,757.21	6,184,337.14	2,013,109.61	50,200,984.74
文体、家具、医疗及其他类	16,781,927.54	1,016,375.82	173,680.97	17,624,622.39
土地				
三、固定资产账面净值合计	1,540,982,512.68	—	—	898,065,485.80
其中：房屋	240,382,904.20	—	—	169,198,160.57
构筑物	534,347,169.60	—	—	221,277,789.10
通用设备	125,910,921.06	—	—	81,186,172.46
专用设备	535,275,824.46	—	—	337,854,177.80
交通运输设备	4,796,413.30	—	—	4,604,929.62
电气设备	52,484,526.19	—	—	39,907,949.03
电子产品及通信设备	19,708,182.45			17,824,006.10
仪器仪表及计量器具	8,403,591.76			7,291,812.22
文体、家具、医疗及其他类	2,286,323.69			1,533,832.93
土地	17,386,655.97			17,386,655.97
四、减值准备合计	91,731,128.09		12,596,578.90	79,134,549.19
其中：房屋	1,884,223.60		1,884,223.60	
构筑物	80,994,587.46		1,860,038.27	79,134,549.19
通用设备	8,852,317.03		8,852,317.03	
专用设备				
交通运输设备				
电气设备				
电子产品及通信设备				
仪器仪表及计量器具				
文体、家具、医疗及其他类				
土地				
五、固定资产账面价值合计	1,449,251,384.59	—	—	818,930,936.61
其中：房屋	238,498,680.60	—	—	169,198,160.57
构筑物	453,352,582.14	—	—	142,143,239.91
通用设备	117,058,604.03	—	—	81,186,172.46
专用设备	535,275,824.46	—	—	337,854,177.80
交通运输设备	4,796,413.30	—	—	4,604,929.62
电气设备	52,484,526.19	—	—	39,907,949.03
电子产品及通信设备	19,708,182.45			17,824,006.10
仪器仪表及计量器具	8,403,591.76			7,291,812.22
文体、家具、医疗及其他类	2,286,323.69			1,533,832.93

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
土地	17,386,655.97			17,386,655.97

## (十三) 在建工程

类 别	期末余额	期初余额
在建工程项目	180,159,425.57	247,859,106.96
减：减值准备	48,380,185.81	48,380,185.81
合计	131,779,239.76	199,478,921.15

## 1. 在建工程项目基本情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
乙炔干法项目				120,926,686.63		120,926,686.63
煤层气化工程	48,850,464.18	48,380,185.81	470,278.37	48,850,464.18	48,380,185.81	470,278.37
副立井	92,438,370.82		92,438,370.82	34,629,383.49		34,629,383.49
张秋煤田勘探	21,998,480.16		21,998,480.16	20,671,121.67		20,671,121.67
财务共享中心系统软件	3,301,205.39		3,301,205.39			
转化器改造				3,297,292.36		3,297,292.36
35KV1#2#协庄线改造	2,674,605.50		2,674,605.50	2,674,605.50		2,674,605.50
转化器改造				2,644,229.00		2,644,229.00
十水芒硝工程				2,435,477.45		2,435,477.45
PVC 系统节能改造				1,912,235.99		1,912,235.99
电厂锅炉改造				1,676,891.53		1,676,891.53
CPVC 项目				883,098.85		883,098.85
机关小区降压站室外避雷及保护系统	673,119.27		673,119.27	673,119.27		673,119.27
老区矿井电源线路运行状态监测装置	636,829.36		636,829.36	636,829.36		636,829.36
洗选厂粗煤泥三锥分选提精及浮选系统扩能改造				2,999,888.01		2,999,888.01
三供一业供电改造工程				582,796.36		582,796.36
其他金额较小项目	9,586,350.89		9,586,350.89	2,364,987.31		2,364,987.31
合计	180,159,425.57	48,380,185.81	131,779,239.76	247,859,106.96	48,380,185.81	199,478,921.15

## 2. 重大在建工程项目变动情况

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
煤层气化工程	48,850,464.18				48,850,464.18
副立井	34,629,383.49	57,808,987.33			92,438,370.82
张秋煤田勘探	20,671,121.67	1,327,358.49			21,998,480.16
财务共享中心系统软件		3,301,205.39			3,301,205.39
35KV1#2#协庄线改造	2,674,605.50				2,674,605.50
合计	106,825,574.84	62,437,551.21			169,263,126.05

## (十四) 无形资产

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计				
其中：土地使用权	1,899,377,174.60	98,876,576.68	231,537,644.78	1,766,716,106.50
采矿权	476,599,120.93	22,125,624.63	6,742,264.13	491,982,481.43
探矿权	25,444,327.69		25,444,327.69	
软件	28,579,901.34	3,156,337.57	121,023.42	31,615,215.49
专利	114,215.00			114,215.00
其他	3,972,792.16	1,837,666.48		5,810,458.64
合计	2,434,087,531.72	125,996,205.36	263,845,260.02	2,296,238,477.06
二、累计摊销合计				
其中：土地使用权	113,866,955.12	33,132,641.69	24,112,616.56	122,886,980.25
采矿权	176,801,250.80	13,852,850.52	1,531,375.37	189,122,725.95
探矿权				
软件	23,817,145.60	1,071,234.92	52,898.49	24,835,482.03
专利	114,215.00			114,215.00
其他	3,929,831.00			3,929,831.00
合计	318,529,397.52	48,056,727.13	25,696,890.42	340,889,234.23
三、无形资产减值准备合计				
其中：土地使用权	787,102.40		787,102.40	
采矿权				
探矿权				
软件				
专利				
其他				
合计	787,102.40		787,102.40	
四、账面价值合计				
其中：土地使用权	1,784,723,117.08			1,643,829,126.25
采矿权	299,797,870.13			302,859,755.48

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
探矿权	25,444,327.69	—	—	0.00
软件	4,762,755.74	—	—	6,779,733.46
专利		—	—	
其他	42,961.16	—	—	1,880,627.64
合计	2,114,771,031.80	—	—	1,955,349,242.83

## (十五) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
租赁费	637,774,100.24	712,537.62	202,129,997.76		436,356,640.10
合计	637,774,100.24	712,537.62	202,129,997.76		436,356,640.10

## (十六) 递延所得税资产、递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂时 性差异	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂时 性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	749,365,502.39	2,997,462,009.54	779,988,839.72	3,119,955,358.88
安全、维简费购置资产	18,801,051.62	75,204,206.48	199,979,726.42	799,918,905.69
职工教育经费	13,792,127.04	55,168,508.16		
小计	781,958,681.05	3,127,834,724.18	828,345,298.55	3,313,381,194.19
递延所得税负债：				
五百万以下设备一次性扣除	40,470,468.10	161,881,872.40	24,720,922.41	98,883,689.64
小计	40,470,468.10	161,881,872.40	24,720,922.41	98,883,689.64

## (十七) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	10,597,000,000.00	4,650,000,000.00
信用借款	1,000,000,000.00	3,734,000,000.00
合计	11,597,000,000.00	8,384,000,000.00

## (十八) 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,990,000,000.00	4,569,350,000.00
商业承兑汇票		
合计	6,990,000,000.00	4,569,350,000.00

## (十九) 应付账款

## 1. 按账龄分类



项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	901,121,546.13	2,669,845,670.25
1-2年	163,971,912.95	57,098,788.84
2-3年	43,200,497.18	491,000.72
3年以上	6,381,595.19	7,477,165.25
合计	1,114,675,551.45	2,734,912,625.06

## 2. 账龄超过1年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
新汶矿业集团物资供销有限责任公司	146,834,262.13	暂未支付
宁夏天地重型装备科技有限公司	9,399,654.83	暂未支付
泰安新汶顶峰热电有限公司	4,227,986.15	暂未支付
新汶矿业集团物资供销有限责任公司银川分公司	3,996,972.93	暂未支付
西安煤矿机械有限公司	2,446,856.56	暂未支付
泰安杰诚设备安装有限公司伊犁分公司	1,639,905.24	暂未支付
山东良达采矿服务有限公司	1,586,570.78	暂未支付
山东新福米工贸有限公司	1,316,869.58	暂未支付
合计	171,449,078.20	

## (二十) 预收款项

## 1. 按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	37,158,559.25	36,756,015.43
1年以上	12,908,579.98	12,962,951.97
合计	50,067,139.23	49,718,967.40

## 2. 账龄超过1年的大额预收账款

债权单位名称	期末余额	未结转原因
中国煤炭工业进出口集团青岛有限公司	4,152,278.12	暂未结算
合计	4,152,278.12	

## (二十一) 应付职工薪酬

## 1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	244,304,040.19	1,166,720,127.07	1,240,582,113.04	170,442,054.22
离职后福利-设定提存计划	2,513,337.19	152,716,597.94	154,514,165.22	715,769.91
辞退福利				
合计	246,817,377.38	1,319,436,725.01	1,395,096,278.26	171,157,824.13

## 2. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	145,279,757.59	777,194,585.70	836,303,639.08	86,170,704.21
职工福利费	2,722,362.82	197,159,840.90	198,726,023.51	1,156,180.21
社会保险费	961,378.67	90,140,157.19	91,013,617.44	87,918.42
其中：医疗保险费	784,944.12	62,546,544.14	63,196,519.98	134,968.28
工伤保险费	63,088.96	27,849,072.45	28,099,773.75	-187,612.34
生育保险费	113,345.59	-255,459.40	-282,676.29	140,562.48
住房公积金	27,908,699.00	52,880,541.90	68,496,625.90	12,292,615.00
工会经费和职工教育经费	67,376,208.93	34,686,560.93	31,386,642.10	70,676,127.76
其他	55,633.18	14,658,440.45	14,655,565.01	58,508.62
合计	244,304,040.19	1,166,720,127.07	1,240,582,113.04	170,442,054.22

## 3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	2,003,888.60	90,022,032.04	91,762,255.38	263,665.26
失业保险费	26,134.59	4,137,032.49	4,153,730.35	9,436.73
企业年金缴费	483,314.00	58,557,533.41	58,598,179.49	442,667.92
合计	2,513,337.19	152,716,597.94	154,514,165.22	715,769.91

## (二十二) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	42,010,225.25	33,970,555.56
资源税	10,361,299.34	7,242,758.18
城市维护建设税	991,661.91	902,815.53
房产税	1,151,365.86	1,636,495.91
土地使用税	4,611,505.78	7,783,240.35
个人所得税	2,361,969.46	3,289,737.37
教育费附加	1,652,064.97	1,548,856.72
印花税	5,018,461.02	
其他税费	691,800.13	2,062,747.94
合计	68,850,353.72	58,437,207.56

## (二十三) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
应付利息	216,715,008.91	194,477,331.22
应付股利	9,860,000.00	9,860,000.00
其他应付款项	12,972,835,117.70	12,990,205,277.10

类别	期末余额	期初余额
合计	13,199,410,126.61	13,194,542,608.32

## 1. 应付利息

类别	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	175,037,986.16	139,417,091.99
短期借款应付利息	41,677,022.75	55,060,239.23
合计	216,715,008.91	194,477,331.22

## 2. 应付股利

单位名称	期末余额	期初余额	超过1年未支付原因
普通股股利	9,860,000.00	9,860,000.00	
合计	9,860,000.00	9,860,000.00	

## 3. 其他应付款项

## (1) 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	12,326,969,408.09	12,365,417,485.41
保证金、押金	225,244,154.77	338,639,559.84
社保部门	43,217,624.16	51,104,845.54
应付赔偿费	3,777,240.69	6,332,532.88
代收代付款项	16,920,485.67	16,133,468.37
其他	356,706,204.32	212,577,385.06
合计	12,972,835,117.70	12,990,205,277.10

## (2) 账龄超过1年的大额其他应付款项情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
新矿内蒙古能源有限责任公司	53,300,000.00	暂未支付
新矿医疗卫生集团工会委员会	43,457,980.73	暂未支付
住宅专项维修资金	32,786,362.46	暂未支付
伊犁新矿煤业有限责任公司	31,000,000.00	暂未支付
新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司一矿	18,000,000.00	暂未支付
小计	178,544,343.19	

## (二十四) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	863,091,061.00	4,370,824,317.51

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的应付债券	180,000,000.00	1,000,000,000.00
一年内到期的长期应付款	197,542,605.82	291,967,077.57
合计	1,240,633,666.82	5,662,791,395.08

## (二十五) 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
山东能源财务公司	1,250,000,000.00	700,000,000.00
合计	1,250,000,000.00	700,000,000.00

## (二十六) 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	6,611,500,000.00	6,663,824,317.51
信用借款	186,090,908.00	1,676,899,999.00
小计	6,797,590,908.00	8,340,724,316.51
减：一年内到期部分	863,091,061.00	4,370,824,317.51
合计	5,934,499,847.00	3,969,899,999.00

## (二十七) 应付债券

项 目	期末余额	期初余额
债权融资计划		1,000,000,000.00
非公开公司债	1,980,000,000.00	4,800,000,000.00
公开公司债	3,000,000,000.00	
小计	4,980,000,000.00	5,800,000,000.00
减：一年内到期部分	180,000,000.00	1,000,000,000.00
合计	4,800,000,000.00	4,800,000,000.00

## 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
17 鲁新汶矿业 ZR001 (邮政)	1,000,000,000.00	2017.8.11	2017.8.11-2020.8.11	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
新汶矿业集团有限责任公司非公开公司债 (19 新汶 01)	1,800,000,000.00	2019.3.27	2019.3.27-2022.3.27	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
新汶矿业集团有限责任公司非公开公司债 (18 新汶 01)	3,000,000,000.00	2018.9.25	2018.9.25-2021.9.25	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
2017 年非公开发行公司债券(第一期)	1,000,000,000.00	2017.7.21	2017.7.21-2020.7.20	1,000,000,000.00	287,680,636.73
新汶矿业集团有限责任公司公开公司债(20 新汶 01)	1,500,000,000.00	2020.3.19	2020.3.19-2023.3.19	1,500,000,000.00	
新汶矿业集团有限责任公司公开公司债(20 新汶 02)	1,500,000,000.00	2020.4.22	2020.4.22-2023.4.22	1,500,000,000.00	

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
小计	9,800,000,000.00			9,800,000,000.00	6,087,680,636.73
减：一年内到期部分					1,287,680,636.73
合计	9,800,000,000.00			9,800,000,000.00	4,800,000,000.00

## 应付债券的增减变动（续）

债券名称	本期发行	按面值 计提利息	溢折价 摊销	本期偿还	期末余额
17 鲁新汶矿业 ZR001 (邮政)				1,000,000,000.00	
新汶矿业集团有限责任公司 非公开公司债(19 新汶 01)		72,280,000.00			1,800,000,000.00
新汶矿业集团有限责任公司 非公开公司债(18 新汶 01)		3,230,100.00		2,820,000,000.00	180,000,000.00
2017 年非公开发行公司 债券(第一期)				287,680,636.73	
新汶矿业集团有限责任公司 公开公司债(20 新 汶 01)	1,500,000,000.00	42,000,000.00			1,500,000,000.00
新汶矿业集团有限责任公司 公开公司债(20 新 汶 02)	1,500,000,000.00	33,417,083.33			1,500,000,000.00
小计	3,000,000,000.00	150,927,183.33		4,107,680,636.73	4,980,000,000.00
减：一年内到期部分					180,000,000.00
合计	3,000,000,000.00	150,927,183.33	-	4,107,680,636.73	4,800,000,000.00

## (二十八) 长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
长期应付款项	1,483,060,768.26	1,690,289,434.52
专项应付款	9,625,002.00	32,879,121.55
合计	1,492,685,770.26	1,723,168,556.07

## 1. 长期应付款项期末余额明细

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	465,740,145.46	672,781,283.72
采矿业价款	111,153,056.80	111,153,056.80
信托贷款	906,167,566.00	906,355,094.00
小计	1,483,060,768.26	1,690,289,434.52

## 2、专项应付款期末大额明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
深地资源勘察开采	3,280,000.00	8,240,000.00	7,400,000.00	4,120,000.00
大气污染防治补助资金		3,500,000.00		3,500,000.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2018年困难职工帮扶救助基金	1,389,412.00	3,650,000.00	4,193,000.00	846,412.00
千米深井围岩控制及智能开采课题费	518,000.00	82,000.00		600,000.00
合计	5,187,412.00	15,472,000.00	11,593,000.00	9,066,412.00

## (二十九) 其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
财务公司借款	2,300,000,000.00	2,500,000,000.00
合计	2,300,000,000.00	2,500,000,000.00

## (三十) 实收资本

投资者名称	期初数		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	比例%			投资金额	比例%
山东能源集团	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

## (三十一) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	316,480,738.85			316,480,738.85
二、其他资本公积	3,823,329,273.64	511,771.33	825,401,363.35	2,998,439,681.62
合计	4,139,810,012.49	511,771.33	825,401,363.35	3,314,920,420.47

## (三十二) 其他权益工具

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	变动原因
永续债		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	本期发行
合计		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	

## (三十三) 专项储备

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	变动原因
安全生产费	4,999,723.85	78,507,507.36	72,182,533.69	11,324,697.52	
维简费	2,386,421.46	24,396,793.50	25,789,922.66	993,292.30	
改革发展基金	27,525,546.12			27,525,546.12	
塌陷治理补偿	93,302,205.94	62,505,001.92	7,899,510.93	147,907,696.93	
合计	128,213,897.37	165,409,302.78	105,871,967.28	187,751,232.87	

## (三十四) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	1,255,077,674.93	65,623,991.52		1,320,701,666.45

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
合计	1,255,077,674.93	65,623,991.52		1,320,701,666.45

## (三十五) 未分配利润

项目	期末余额	
	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	9,860,719,182.03	8,528,891,659.51
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		-37,581,920.00
调整后期初未分配利润	9,860,719,182.03	8,491,309,739.51
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	656,239,915.20	1,532,521,602.80
减: 提取法定盈余公积	65,623,991.52	153,252,160.28
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		9,860,000.00
转作股本的普通股股利		
其他	-390,336.30	
期末未分配利润	10,450,944,769.41	9,860,719,182.03

## (三十六) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	8,355,865,825.60	7,690,701,406.79	14,561,908,349.06	13,390,155,349.80
其中: 煤炭产品	7,722,066,456.20	7,112,609,700.55	13,543,358,782.31	12,411,394,826.05
盐化工	120,711,935.52	146,324,469.62	660,010,219.89	679,446,565.18
安装工程	365,097,784.11	320,332,685.66	205,277,289.25	169,446,506.15
资产租赁	56,802,428.16	26,111,753.17	79,718,062.26	71,595,831.64
其他	91,187,221.61	85,322,797.79	73,543,995.35	58,271,620.78
二、其他业务小计	395,234,318.13	383,953,322.00	555,762,552.18	501,259,344.36
其中: 资产经营租赁	18,043,152.53	205,260,342.63	152,890,018.65	203,023,740.79
转供电	17,611,309.80	15,264,492.04	41,082,454.71	29,712,343.95
学校	22,794,768.61	6,768,364.82	20,878,848.60	9,115,214.80
后勤物业	2,995,520.48	27,295,550.86	12,521,352.37	94,912,586.54
医疗卫生机构	5,828,045.10	1,868,941.91	9,161,301.43	2,608,157.76
废料收入	13,187,850.29	6,108,101.06	5,198,512.58	
托管服务	9,159,471.44	298,113.19	1,933,645.85	587,178.76
修理修配、加工劳务	1,437,045.55	4,953,763.40	1,303,527.77	7,324,981.48
运输业务	298,715.60	249,526.89	447,055.05	3,396,804.82
其他	303,878,438.73	115,886,125.20	310,345,835.17	150,578,335.46
合计	8,751,100,143.73	8,074,654,728.79	15,117,670,901.24	13,891,414,694.16

## (三十七) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	21,277,789.96	34,640,940.52
职工薪酬	18,246,438.99	18,774,639.08
销售服务费	5,429,370.63	9,332,070.05
装卸费	3,704,961.61	1,634,603.00
折旧费	56,968.93	3,427.97
港杂费	6,891,047.73	
材料及低值易耗品	856,895.52	
电 费	109,278.54	
租赁费	825,825.93	
办公费	19,138.07	
差旅费	109,864.74	
会议费	36,930.69	
业务招待费	60,886.00	
其 他	1,430,603.18	12,151,821.76
合计	59,056,000.52	76,537,502.38

## (三十八) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
材料及低值易耗品	5,125,377.39	6,708,304.10
职工薪酬	481,243,921.46	417,809,350.18
电 费	4,614,998.14	12,101,197.05
折旧费	22,147,913.89	23,110,467.21
修理费	41,427,880.32	63,622,739.51
咨询费	8,933,360.37	4,986,411.94
聘请中介机构费	2,430,562.26	113,088.49
办公费	6,588,798.80	7,441,128.05
水 费	5,459,694.85	39,577.89
取暖费	8,532,907.82	196,305.32
租赁费	2,721,228.02	1,435,455.46
差旅费	3,223,906.90	5,895,059.64
会议费	708,578.89	1,005,177.33
业务招待费	6,028,578.48	7,510,900.83
保险费	1,020,027.18	186,794.18
运输费	1,365,583.90	1,559,916.69
无形资产摊销	38,154,239.09	40,744,348.68
长期待摊费用摊销	226,448.60	0.00
警卫消防费	1,673,715.96	1,824,515.55
地方规费	1,489,902.46	2,102,713.80
土地使用费	0.00	39,120.00
绿化费	1,171,296.06	335,616.64
党建活动经费	6,919,428.12	8,895,918.56



项目	本期发生额	上期发生额
其他	20,258,748.05	3,812,694.70
合计	671,467,097.01	611,476,801.80

## (三十九) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
材料及低值易耗品	37,265,210.23	47,236,175.63
职工薪酬	74,652,633.10	49,968,372.96
水电费	10,176,397.90	7,996,025.92
其他	552,834.40	283,850.90
合计	122,647,075.63	105,484,425.41

## (四十) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,779,920,672.24	1,855,195,429.86
减：利息收入	335,743,605.69	114,252,257.03
手续费支出	45,877,314.33	42,722,510.18
其他支出	-1,695,116,793.98	-1,271,645,424.85
合计	-205,062,413.10	512,020,258.16

注：其他支出金额较大，主要因为新矿集团各下属单位借款资金，由新矿集团统借后拨付下属单位，其他支出包含收下属单位借款的利息收入 1,695,067,584.18 元。

## (四十一) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	107,171,953.12	6,179,348.94
可供出售金融资产减值损失	-3,750,000.00	
长期股权投资减值损失	-44,895,010.38	
合计	58,526,942.74	6,179,348.94

## (四十二) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴	9,519,742.69	4,385,896.35	与收益相关
安全生产预防及应急款		4,010,000.00	与收益相关
退还税款	136,853.87	637,181.76	与收益相关
安全生产节能减排		200,000.00	与收益相关
大气污染防治资金		200,000.00	与收益相关
合计	9,656,596.56	9,433,078.11	

## (四十三) 投资收益

类别	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

类别	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	623,949,980.49	-15,857,806.70
处置长期股权投资产生的投资收益		-1,600,174.78
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	68,210,000.00	746,746.19
成本法核算的长期股权投资分红确认的投资收益	82,057,203.18	1,789,454,534.00
其他	-1,570,253.71	
合计	772,646,929.96	1,772,743,298.71

## (四十四) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置净收益	4,890,620.60	-816,161.22
合计	4,890,620.60	-816,161.22

## (四十五) 营业外收入

## 1. 营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助	1,379,430.03	124,597,557.88	1,379,430.03
债务重组利得	23,635.95	944,672.52	23,635.95
罚没收入	47,147,154.34	4,383,935.43	4,647,154.34
其他	5,365,724.93	36,219,593.12	47,865,724.93
合计	53,915,945.25	166,145,758.95	53,915,945.25

## 2. 计入营业外收入的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
“三供一业”补助资金		123,800,863.73	与收益相关
其他与经营活动无关的政府补助	1,379,430.03	796,694.15	与收益相关
合计	1,379,430.03	124,597,557.88	

## (四十六) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款支出	8,188,690.62	7,296,517.47	8,188,690.62
赔偿金及违约	238,776.26		238,776.26
其他	65,928,819.02	66,086,504.95	65,928,819.02
合计	74,356,285.90	73,383,022.42	74,356,285.90

## (四十七) 所得税费用

## 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	-845,241.23	-55,687,800.39
递延所得税费用	72,132,496.12	176,344,190.00
合计	71,287,254.89	120,656,389.61

## (四十八) 现金流量表补充资料

## 1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	656,239,915.20	1,532,521,602.80
加：资产减值准备	-58,526,942.74	-6,179,348.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	189,221,146.60	242,625,340.99
无形资产摊销	48,056,727.13	66,837,252.93
长期待摊费用摊销	202,129,997.76	201,400,308.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-4,890,620.60	816,161.22
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		908,839.90
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,779,920,672.20	1,855,195,429.86
投资损失（收益以“-”号填列）	-772,646,929.96	-1,772,743,298.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	46,386,617.50	151,623,267.59
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	15,749,545.69	24,720,922.41
存货的减少（增加以“-”号填列）	74,398,061.31	-65,690,621.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	5,099,755,748.37	-233,960,301.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	858,656,728.30	5,157,883,802.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	8,134,450,666.76	7,155,959,357.75
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	2,863,140,589.25	3,204,239,575.88
减：现金的期初余额	3,204,239,575.88	2,510,716,214.23
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-341,098,986.63	693,523,361.65

## 2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,863,140,589.25	3,204,239,575.88
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	2,863,140,589.25	3,204,239,575.88
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,863,140,589.25	3,204,239,575.88
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

## (四十九) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,059,057,941.82	详见货币资金科目注释
应收票据	262,000,000.00	办理应付票据抵押
长期应收款	102,711,000.00	保证金及抵押金
合计	1,423,768,941.82	--

## 八、承诺及或有事项

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的重大承诺及或有事项。

## 九、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。

## 十、关联方关系及其交易

## (一) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
山东能源集团	济南市历下区	能源、新能源的投资与管理	1,696,084.3569 万元	82.17	100.00

本公司的最终控制方为山东省国资委。

## (二) 本公司子公司的情况

详见附注七、(十) 长期股权投资。

## (三) 本企业的合营和联营企业情况

详见附注七、(十) 长期股权投资。

## (四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
山东能源集团财务有限公司	受同一母公司控制
泰安新汶顶峰热电有限公司	本级单位联营企业
山东泰山能源有限责任公司	本级单位联营企业
山东能源重型装备制造集团有限责任公司	受同一母公司控制
山东华新房地产开发有限公司	受同一母公司控制
新汶矿业集团莱芜中心医院	受同一母公司控制

## (五) 关联交易情况

## 1. 定价政策

本公司与关联方的交易定价原则为协议定价。

## 2. 关联交易

## (1) 销售商品

关联方	本期数	上年同期数
	金额	金额
煤炭产品		
山东能源集团煤炭营销有限公司	7,524,821,989.00	
山东能源集团		13,252,480,507.26

## (2) 采购商品及劳务

关联方	本期数	上年同期数
新巨龙能源	3,506,104,729.02	7,960,104,635.83
祥泰洁净煤	1,355,329,411.96	1,731,903,107.26
万祥矿业	396,118,357.1	342,937,425.58
物资供销	356,879,896.76	534,253,104.30
良庄矿业	304,949,188.57	280,074,240.79
新矿国际	128,588,665.00	172,709,955.69
华新建筑	60,775,105.12	
华恒矿业	57,178,943.54	392,618,079.65
安元实业	38,482,432.94	60,213,246.51
地质勘探	14,557,974.31	
新阳能源	13,548,610.94	243,326,866.34
能源重型装备	12,063,490.47	

地质勘探	9,526,173.58	
信息公司	4,369,192.09	
天乐城	2,674,788.79	
赵官能源	2219607.51	
孙村煤矿医院	1,988,565.50	
莱芜装备	1,777,101.38	
华坤地质	1,635,043.71	
新矿信息技术	1,287,853.67	
新汶矿业设计研究院	1,046,226.39	
华丰煤矿医院	994,738.22	
国际贸易	534,448.72	
能源信息技术	472,031.88	
莱芜中心医院	432,149.31	
中传矿用	424,778.76	
华泰矿业	137,574.00	
华新物业	58,088.10	
能源集团信息技术	21,398.24	
新汶矿业集团中心医院	15,247.20	

## (3) 提供劳务、其他产品或业务

关联方	本期数	上年同期数
祥泰洁净煤	28,387,996.11	4,500,374.65
新巨龙能源	24,146,992.55	28,714,317.16
万祥矿业	17,056,415.99	16,839,849.31
良庄矿业	16,944,604.56	6,270,056.00
水帘洞	16,492,022.47	14,565,682.41
天乐旅游	14,722,929.57	4,066,341.97
长城五矿	14,167,338.98	
赵官能源	9,176,909.69	13,853,492.87
鄂托克前旗长城煤矿	6,874,575.90	
内蒙古福城	4,039,703.02	
供销公司	3,843,962.69	
长城三矿	2,625,492.30	
信息技术	2,329,376.34	
华恒矿业	2,154,536.15	928,560.32
黑沟煤业	2,091,849.56	6,613,794.69

关联方	本期数	上年同期数
淄博矿业埠村煤矿	1,778,690.79	
新阳能源	1,634,901.43	23,249,471.41
新矿国际贸易	647,887.36	
安元实业	619,748.55	
华新物业	567,506.15	
山东华新建筑	167,485.59	
新汶矿业集团孙村煤矿医院	124,836.89	
新汶矿业集团中心医院	19,347.01	
内蒙能源		75,048,801.88
伊犁能源		36,338,488.95
金黄庄矿业		7,074,735.99
重装集团新汶分公司		1,833,847.65
华新建筑		1,208,361.91
盛泉矿业		376,138.46
华泰矿业		366,333.33

## (4) 担保

## 1) 本公司为关联方提供的担保情况

单位:万元

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新汶矿业集团有限责任公司	山东祥泰洁净煤有限公司	11,250.00	2019-6-6	2022-6-1	否
新汶矿业集团有限责任公司	山东祥泰洁净煤有限公司	7,500.00	2018-3-1	2021-2-25	否
新汶矿业集团有限责任公司	新汶矿业集团物资供销有限责任公司	19,350.00	2019-3-14	2021-2-8	否
新汶矿业集团有限责任公司	新汶矿业集团物资供销有限责任公司	14,850.00	2019-5-28	2021-5-21	否
新汶矿业集团有限责任公司	新汶矿业集团物资供销有限责任公司	15,850.00	2019-1-28	2022-1-24	否
新汶矿业集团有限责任公司	新汶矿业集团物资供销有限责任公司	19,400.00	2019-1-31	2022-1-24	否
新汶矿业集团有限责任公司	新汶矿业集团物资供销有限责任公司	20,000.00	2020-6-30	2021-6-30	否
新汶矿业集团有限责任公司	新汶矿业集团物资供销有限责任公司	7,500.00	2020-4-30	2021-4-30	否
新汶矿业集团有限责任公司	新汶矿业集团物资供销有限责任公司	4,000.00	2020-5-14	2021-5-10	否
新汶矿业集团有限责任公司	新汶矿业集团物资供销有限责任公司	444.00	2020-5-14	2021-5-17	否
新汶矿业集团有限责任公司	新汶矿业集团物资供销有限责	20,000.00	2020-1-21	2021-1-17	否



担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
	任公司				
新汶矿业集团有限责任公司	新汶矿业集团物资供销有限责任公司	5,000.00	2020-3-26	2021-3-25	否
新汶矿业集团有限责任公司	新汶矿业集团物资供销有限责任公司	5,000.00	2020-4-8	2021-4-7	否
新汶矿业集团有限责任公司	新汶矿业集团物资供销有限责任公司	16,800.00	2020-4-21	2021-4-20	否
新汶矿业集团有限责任公司	新汶矿业集团物资供销有限责任公司	20,000.00	2020-1-17	2021-1-17	否
新汶矿业集团有限责任公司	新汶矿业集团物资供销有限责任公司	30,000.00	2020-9-24	2021-9-24	否
新汶矿业集团有限责任公司	山东新巨龙能源有限责任公司	15,000.00	2020-12-2	2021-12-1	否
新汶矿业集团有限责任公司	山东新巨龙能源有限责任公司	10,800.00	2020-10-30	2021-10-29	否
新汶矿业集团有限责任公司	山东新巨龙能源有限责任公司	29,700.00	2020-3-13	2021-3-12	否
新汶矿业集团有限责任公司	山东新巨龙能源有限责任公司	19,800.00	2020-3-18	2021-3-17	否
新汶矿业集团有限责任公司	山东新巨龙能源有限责任公司	9,900.00	2020-1-17	2022-1-16	否
新汶矿业集团有限责任公司	山东新巨龙能源有限责任公司	9,000.00	2019-11-20	2021-11-19	否
新汶矿业集团有限责任公司	山东新巨龙能源有限责任公司	9,900.00	2020-12-18	2021-12-17	否
新汶矿业集团有限责任公司	山东新巨龙能源有限责任公司	14,367.00	2020-12-16	2021-12-16	否
新汶矿业集团有限责任公司	山东新巨龙能源有限责任公司	5,633.00	2020-6-1	2021-5-28	否
新汶矿业集团有限责任公司	山东新巨龙能源有限责任公司	40,000.00	2020-3-20	2021-3-19	否
新汶矿业集团有限责任公司	山东新巨龙能源有限责任公司	30,000.00	2020-6-12	2021-6-11	否
新汶矿业集团有限责任公司	山东新巨龙能源有限责任公司	40,000.00	2020-6-30	2021-6-29	否
新汶矿业集团有限责任公司	山东新巨龙能源有限责任公司	50,000.00	2020-6-30	2021-6-29	否
新汶矿业集团有限责任公司	山东新巨龙能源有限责任公司	15,000.00	2020-7-15	2021-7-14	否
新汶矿业集团有限责任公司	山东新巨龙能源有限责任公司	18,800.00	2020-7-7	2022-7-6	否
新汶矿业集团有限责任公司	山东新巨龙能源有限责任公司	50,000.00	2020-9-29	2021-9-28	否
新汶矿业集团有限责任公司	山东能源国际贸易有限公司	20,000.00	2020-2-26	2021-2-25	否
新汶矿业集团有限责任公司	山东能源重型装备制造集团	10,000.00	2020-5-15	2021-5-15	否

## 2) 接受担保情况金额

单位：万元

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东能源集团有限公司	新汶矿业集团有限责任公司	246,000.00	2020-4-1	2022-4-1	否
山东能源集团有限公司	新汶矿业集团有限责任公司	219,050.00	2020-5-19	2021-5-19	否

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东能源集团有限公司	新汶矿业集团有限责任公司	31,500.00	2009-6-23	2024-6-22	否
山东能源集团有限公司	新汶矿业集团有限责任公司	749,600.00	2020-1-1	2020-12-31	否
山东能源集团有限公司	新汶矿业集团有限责任公司	60,000.00	2020-1-23	2021-1-22	否
山东能源集团有限公司	新汶矿业集团有限责任公司	163,300.00	2020-1-15	2022-12-31	否
山东能源集团有限公司	新汶矿业集团有限责任公司	11,008.70	2017-4-10	2022-4-10	否
山东能源集团有限公司	新汶矿业集团有限责任公司	8,829.88	2018-3-27	2021-3-27	否
山东能源集团有限公司	新汶矿业集团有限责任公司	5,327.82	2018-9-25	2021-9-25	否
山东能源集团有限公司	新汶矿业集团有限责任公司	160,000.00	2018-8-9	2027-8-10	否
山东能源集团有限公司	新汶矿业集团有限责任公司	86,000.00	2019-3-28	2028-3-28	否
山东能源集团有限公司	新汶矿业集团有限责任公司	210,000.00	2020-9-2	2030-9-2	否
山东能源集团有限公司	新汶矿业集团有限责任公司	20,000.00	2020-7-31	2021-1-27	否
山东能源集团有限公司	新汶矿业集团有限责任公司	160,000.00	2020-2-4	2022-2-4	否

## (5) 关联方资金拆借

关联方	期末数	期初数
山东能源集团财务有限公司	3,550,000,000.00	3,200,000,000.00

## (6) 关联方应收应付款项余额

项目	期末数	期初数
应收账款		
能源集团煤炭营销有限公司	227,395,310.94	
鄂托克前旗长城五号矿业有限公司	54,961,046.69	
山东泰山能源有限责任公司协庄煤矿	42,911,491.93	32,117,478.15
鄂托克前旗长城煤矿有限公司	31,269,495.15	
山东新巨龙能源有限责任公司	29,193,027.98	18,060,673.70
山东万祥矿业有限公司潘西煤矿	27,441,378.38	
山东良庄矿业有限公司	26,646,637.26	11,278,801.58
内蒙古福城煤矿有限公司	25,905,423.44	
山东新矿赵官能源有限责任公司	22,982,481.95	8,068,480.86
伊犁新矿煤业有限责任公司	20,372,449.55	
新汶矿业集团（伊犁）能源开发有限责任公司一矿	13,289,311.53	
山东新阳能源有限公司	11,788,348.06	
鄂托克前旗长城三矿业有限公司	11,449,891.62	
山东华新建筑工程集团有限责任公司	9,341,109.13	8,211,848.43
山东华恒矿业有限公司	7,043,438.12	
彬县水帘洞煤炭有限责任公司	7,537,244.65	

项目	期末数	期初数
泰安天乐城旅游文化置业有限公司	5,676,843.22	5,168,194.27
山东祥泰洁净煤有限公司	5,222,722.15	
旬邑虎豪黑沟煤业有限公司	3,805,995.00	2,978,910.00
山东新矿信息技术有限公司	3,044,057.85	915,122.38
新矿内蒙古能源有限责任公司	1,801,017.92	57,909,546.81
山东华泰矿业有限公司	1,518,837.33	919,889.94
鄂托克前旗长城六矿业有限公司	1,516,065.22	
安徽金黄庄矿业有限公司	1,155,669.00	1,913,401.92
山东泰汶盐化工有限责任公司	1,144,251.48	
新汶矿业集团物资供销有限责任公司	658,336.79	
济阳新华能源实业有限责任公司	576,313.86	
新矿巨野选煤有限公司	524,997.50	
内蒙古鲁新能源开发有限责任公司	346,000.00	
新汶矿业集团设计研究院有限公司	105,056.65	
新矿集团地质勘探有限责任公司	66,809.28	
泰安华新物业管理有限责任公司	60,000.00	
新矿国际贸易有限公司	40,406.00	
山东盛泉矿业有限公司	21,280.83	190,540.14
小计	596,834,644.89	1,010,394,048.07
预付款项		
山东华坤地质工程有限公司	4,926,053.24	3,065,569.88
山东新矿赵官能源有限责任公司		31,129.22
山东华新建筑工程集团有限责任公司	900,644.72	
小计	5,826,697.96	3,096,699.10
应收股利		
新矿内蒙古能源有限责任公司	127,227,732.74	127,227,732.74
山东铁雄新沙能源有限公司	24,004,800.00	
小计	151,232,532.74	127,227,732.74
其他应收款		
新矿内蒙古能源有限责任公司	19,977,943,183.50	13,808,247,189.98
新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司	11,075,422,610.23	11,768,670,118.51
安徽金黄庄矿业有限公司	2,463,782,709.77	2,318,768,176.36
聊城新矿商贸有限责任公司	1,019,750,399.96	975,278,628.10
山东华恒矿业有限公司	983,202,882.32	979,901,221.80
山东万祥矿业有限公司潘西煤矿	901,710,725.03	907,861,011.70
山东泰汶盐化工有限责任公司	842,992,884.22	
山东良庄矿业有限公司	720,084,607.85	728,857,441.13

项目	期末数	期初数
泰安天乐城旅游文化置业有限公司	662,528,466.50	1,098,656,077.16
山东新矿赵官能源有限责任公司	640,679,082.40	626,208,411.79
山东华泰矿业有限公司	593,151,584.19	505,999,845.68
山东矿业管理技术服务集团有限公司	524,675,588.89	1,181,529,293.54
山东昌达能源有限公司	435,870,997.34	421,311,245.33
山东华新建筑工程集团有限责任公司	398,663,665.81	88,050,814.09
山东新阳能源有限公司	393,833,359.58	540,737,442.65
泰安百川纸业有限责任公司	223,077,387.25	176,297,313.68
新汶矿业集团物资供销有限责任公司	169,477,078.71	
山东祥泰洁净煤有限公司	141,784,263.48	317,930,943.58
新矿国际贸易有限公司	124,041,561.45	
山东华新房地产开发公司	60,259,509.56	4,351,422,751.28
济阳新华能源实业有限责任公司	55,046,712.70	97,791,838.94
新汶矿业集团莱芜中心医院	48,976,120.01	
新汶矿业集团地质勘探有限责任公司	31,229,366.41	
新汶矿业集团公司中心医院	26,121,840.29	
山东新矿信息技术有限公司	16,746,184.40	27,236,747.35
彬县水帘洞煤炭有限责任公司	10,593,683.65	
内蒙古福城矿业有限公司	9,878,584.08	
新汶矿业集团设计研究院有限公司	9,055,804.85	
鄂托克前旗长城三号矿业有限公司	7,561,385.45	
山东华坤地质工程有限公司	6,613,884.24	16,941,186.21
山东盛泉矿业有限公司	6,218,691.36	1,110.00
山东能源重装集团恒信融资租赁有限公司	5,572,247.84	
山东新巨龙能源有限责任公司	4,712,077.45	687,020.00
伊犁新矿煤业有限责任公司	1,505,601.90	
新矿集团(伊犁)能源开发有限责任公司一矿	1,145,001.91	
山东安元实业有限责任公司	762,663.84	
新汶矿业集团孙村煤矿医院	462,756.25	
旬邑虎豪黑沟煤业有限公司	364,938.04	
鄂托克前旗长城煤矿有限责任公司	280,757.51	
贵州神田矿业发展有限公司	228,162.93	
山东能源集团贵州矿业有限公司	180,136.31	
新矿巨野选煤有限公司	133,722.62	86,130.00
内蒙古鲁新能源开发有限责任公司	111,980.00	3,432,238,342.81
鄂托克前旗长城五号矿业有限公司	95,707.00	

项目	期末数	期初数
内蒙古恒坤化工有限公司	46,900.00	
山东万祥矿业有限公司	35,860.00	
鄂托克前旗长城六号矿业有限公司	29,560.00	
国电内蒙古上海庙热电有限公司	400.00	
泰安新汶顶峰热电有限公司		172,929,807.17
鲁源岩盐		11,887,394.00
山东能源重型装备制造集团有限责任公司		2,072,247.84
小计	42,596,643,279.08	44,557,599,750.68
其他流动负债		
山东能源集团财务有限公司	1,250,000,000.00	700,000,000.00
小计	1,250,000,000.00	700,000,000.00
应付账款		
新汶矿业集团物资供销有限公司	516,616,767.82	479,099,058.67
山东新巨龙能源有限责任公司	204,328,315.64	1,319,538,999.49
山东祥泰洁净煤有限公司	48,839,367.29	388,262,867.85
山东华新建筑工程集团有限责任公司	34,625,908.21	
山东良庄矿业有限公司	14,735,544.11	61,777,450.37
新矿集团地质勘探有限责任公司	9,015,173.00	
山东新矿信息技术有限公司	6,861,204.42	5,277,423.79
山东华坤地质工程有限公司	5,620,295.30	
山东万祥矿业有限公司潘西煤矿	4,966,903.81	33,476,187.67
山东能源重装集团泰装工程装备制造有限公司	3,930,000.00	
山东能源重装集团莱芜装备制造有限公司	3,646,887.72	
山东能源重型装备制造集团有限责任公司	3,362,479.41	1,265,607.08
山东新阳能源有限公司	2,929,965.59	15,486,629.88
泰安天乐城旅游文化置业有限公司	2,674,526.71	
泰安天元矿山设备安装有限责任公司	2,313,052.00	
新汶矿业集团莱芜中心医院	2,232,686.29	2,133,120.11
山东华泰矿业有限公司	2,062,636.50	
山东盛泉矿业有限公司	1,601,915.86	
山东能源重装集团内蒙古装备制造有限公司	1,596,040.00	
新汶矿业集团设计研究院有限公司	1,309,000.00	
山东能源集团信息技术有限公司	624,990.00	

项目	期末数	期初数
新汶矿业集团地质勘探有限责任公司	585,515.00	
山东能源重装集团中传矿用设备制造有限公司	310,000.00	
新矿国际贸易有限公司	228,429.59	21,958,589.83
铜川市耀州区白石崖矿业有限公司	124,268.50	
新疆伊犁建能煤化工机械有限公司	65,333.00	
山东能源重装集团骏马电机制造有限公司	50,000.00	
伊犁新矿煤业有限责任公司	43,407.00	
新矿内蒙古能源有限责任公司综合服务分公司	34,571.00	
山东能源重装集团恒信融资租赁有限公司	24,067.32	
山东安元实业有限责任公司		36,245,586.58
山东华恒矿业有限公司		34,333,803.25
小计	875,359,251.09	2,398,855,324.57
其他应付款		
山东新巨龙能源有限责任公司	10,193,580,463.81	9,767,823,006.41
彬县水帘洞煤炭有限责任公司	506,778,280.10	393,582,003.30
新汶矿业集团物资供销有限责任公司	298,003,581.53	1,504,374,408.04
新矿国际贸易有限公司	220,312,354.81	600,469,072.50
新矿内蒙古能源有限责任公司	65,750,000.00	62,071,573.78
新矿巨野选煤有限公司	58,500,567.52	75,750,966.45
伊犁新矿煤业有限责任公司	33,000,000.00	
新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司一矿	25,264,338.76	105,773,220.39
旬邑虎豪黑沟煤业有限公司	14,529,904.86	53,392,247.23
山东能源重装集团恒信融资租赁有限公司	12,936,172.61	
山东盛泉矿业有限公司	10,557,097.55	8,040,076.94
泰安天元矿山设备安装有限责任公司	6,834,045.56	3,864,131.61
济阳新华能源实业有限责任公司	6,076,002.17	147,168.59
山东新矿赵官能源有限责任公司	4,500,000.00	3,863,032.41
山东万祥矿业有限公司潘西煤矿	3,800,000.00	347.41
山东良庄矿业有限公司	3,750,000.00	7,690,748.35
新汶矿业集团莱芜中心医院	3,246,539.45	
伊旗新庙乡石场湾煤矿有限公司	2,715,000.00	
新汶矿业集团有限责任公司华丰煤矿	1,970,651.43	



项目	期末数	期初数
医院		
新汶矿业集团孙村煤矿医院	1,968,196.80	
山东华新建筑工程集团有限责任公司	1,182,347.00	
山东华泰矿业有限公司	1,000,000.00	28,353,793.75
山东华恒矿业有限公司	1,000,000.00	5,661,356.02
安徽金黄庄矿业有限公司	1,000,000.00	16,309.43
山东新阳能源有限公司	1,000,000.00	
新汶矿业集团地质勘探有限责任公司	1,000,000.00	
山东新矿信息技术有限公司	861,237.52	411,672.92
新汶矿业集团公司协庄矿医院	487,729.40	
山东矿业管理技术服务集团有限公司	480,814.02	1,862,880.52
新矿医疗卫生集团	300,000.00	
新汶矿业集团公司翟镇矿医院	139,133.72	
杭锦旗新源供热有限责任公司	88,779.67	
华丰医院	83,147.35	
泰安天乐城旅游文化置业有限公司	64,288.00	29,763,396.50
新汶矿业集团有限责任公司中心医院	30,317.20	
山东盛泉矿业有限公司医院	6,555.92	
泰安百川纸业有限责任公司		29,527,278.76
库车县永新矿业有限责任公司		6,750,000.00
巴州秦华工贸有限责任公司		5,000,000.00
伊犁新矿煤业有限责任公司		4,421,214.71
新矿内蒙古能源有限责任公司洗煤分公司		3,527,520.86
新汶矿业集团莱芜中心医院		3,105,430.72
新汶矿业集团设计研究院有限公司		1,952,003.95
新汶矿业集团地质勘探有限责任公司		1,069,769.86
山东祥泰洁净煤有限公司		422,912.49
小计	11,482,797,546.76	12,706,824,663.38
其他非流动负债		
山东能源集团财务有限公司	2,300,000,000.00	2,500,000,000.00
小计	2,300,000,000.00	2,500,000,000.00

## 十一、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

无。

新汶矿业集团有限责任公司

2021年3月29日



# 营业执照

(副本) 3-1

统一社会信用代码  
91370104MA3TDX8L2T



扫描二维码  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息

名称 新联道会计师事务所(普通合伙)  
 类型 特殊普通合伙企业  
 执行事务合伙人 王锐  
 成立日期 2020年 07 月 03 日  
 合伙期限 2020年 07 月 03 日至 年 月 日  
 主要经营场所 山东省济南市槐荫区兴福寺街道腊山河西路济  
 南报业大厦B座11层



具有审计报告、出具验资  
 报告；办理企业合并、分立、清算等审计业务，出具有  
 关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、  
 税务咨询；企业管理咨询。（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）



登记机关

2020年07月03日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

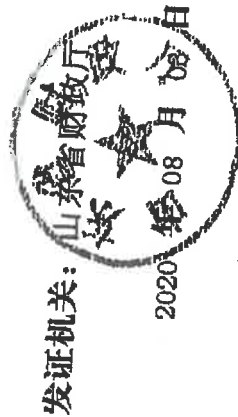
国家市场监督管理总局监制



证书序号: 0011679

### 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书



名称: 新同道会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
王锐  
首席合伙人:  
主任会计师:  
经营场所: 山东省济南市槐荫区兴福寺街道腊山河西路济南报业大厦B座11层

组织形式: 特殊普通合伙  
执业证书编号: 37010008  
批准执业文号: 鲁财会协字(1999) 91号  
批准执业日期: 1999-12-13



姓名: 夏福朝  
 Full name: 夏福朝  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1980-11-09  
 Date of birth: 1980-11-09  
 工作单位: 中联资产评估集团有限公司  
 Working unit: 中联资产评估集团有限公司  
 身份证号: 371321198011095638  
 Identity card No.: 371321198011095638



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration



The certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:  
 No. of Certificate: 370100094678

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs 山东省注册会计师协会

发证日期:  
 Date of Issuance: 2017年 08月 24日

年 月 日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会



姓名: 王斌  
性别: 男  
出生日期: 1979-05-15  
工作单位: 新发通会计师事务所有限公司  
身份证号: 370124100415601





年度检验登记 2018年  
Annual Renewal Registration 2018年  
注册会计师 年检合格专用章  
注册会计师 年检合格专用章

有效期为一年  
valid for another year

2015年 注册会计师 年检合格专用章

注册编号: 370100080054  
注册协会: 山东省注册会计师协会  
注册日期: 2005年04月30日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出: Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入: Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

姓名: 王斌  
2020年8月6日