

资产负债表

编制单位: 新汶矿业集团有限责任公司(合并)

财会01表
金额单位: 元

		2021年6月30日					
项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产合计	1	21,224,290,996.32	18,666,156,735.54	流动负债合计	75	43,913,605,067.73	41,083,267,788.49
货币资金	2	6,832,894,131.83	6,391,868,869.83	短期借款	76	17,588,337,476.30	17,161,821,873.00
△结算备付金	3			△向中央银行借款	77		
△拆出资金	4			△拆入资金	78		
☆交易性金融资产	5			☆交易性金融负债	79		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	81		
应收票据	8	2,917,249,329.82	2,435,410,402.32	应付票据	82	12,008,170,115.77	8,836,142,673.95
应收账款	9	1,409,120,266.88	771,518,062.09	应付账款	83	4,702,833,898.35	4,814,645,840.52
☆应收款项融资	10			预收款项	84	107,407,773.02	144,957,401.80
其他应收款	11	862,170,910.33	483,143,319.79	☆合同负债	85	541,032,789.86	290,078,662.85
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	86		
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	87		
△应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	88		
其他应收款	15	7,118,715,952.89	6,852,365,578.39	△代理承销证券款	89		
其中: 应收利息	16			应付职工薪酬	90	1,087,109,584.72	1,140,277,493.28
应收股利	17	6,004,800.00	24,004,800.00	其中: 应付工资	91	469,560,742.84	513,442,224.80
△买入返售金融资产	18			应付福利费	92	8,386,659.00	11,224,300.55
存货	19	1,590,086,483.16	1,006,533,896.83	其中: 职工奖励及福利基金	93		
其中: 原材料	20	104,022,823.94	76,734,367.63	应交税费	94	557,714,278.25	512,430,088.14
库存商品	21	773,447,532.88	289,259,321.02	其中: 应交税金	95	532,135,386.80	479,619,884.22
☆合同资产	22			其他应付款	96	2,582,763,121.48	3,496,220,920.16
划分为持有待售的资产	23			其中: 应付利息	97	82,982,512.61	234,361,796.41
一年内到期的非流动资产	24			应付股利	98	27,000.00	578,357,762.95
其他流动资产	25	494,053,921.41	724,725,606.29	△应付手续费及佣金	99		
非流动资产合计	26	61,473,068,579.49	62,123,949,501.72	△应付分保账款	100		
△发放贷款及垫款	27			持有待售负债	101		
☆债权投资	28			一年内到期的非流动负债	102	1,688,236,029.98	1,836,792,894.79
可供出售金融资产	29			其他流动负债	103	3,050,000,000.00	2,850,000,000.00
☆其他债权投资	30			非流动负债合计	104	17,562,194,649.19	18,850,413,267.47
持有至到期投资	31			△保险合同准备金	105		
长期应收款	32	62,711,000.00	92,711,000.00	长期借款	106	10,436,113,130.00	10,131,452,239.64
长期股权投资	33	6,239,872,089.61	6,372,436,190.58	应付债券	107	3,683,000,000.00	4,800,000,000.00
☆其他权益工具投资	34	922,676,970.28	922,676,970.28	其中: 优先股	108		
☆其他非流动金融资产	35	178,783,000.00	178,783,000.00	永续债	109		
投资性房地产	36	31,483,589.20	35,125,634.54	☆租赁负债	110	8,494,493.84	7,358,176.48
固定资产原值	37	38,008,765,783.29	36,793,764,210.55	长期应付款	111	1,002,506,707.49	1,483,256,690.65
减: 累计折旧	38	18,923,394,364.41	18,114,542,432.72	长期应付职工薪酬	112	8,227,989.29	9,489,786.47
固定资产账面净值	39	19,085,371,418.88	18,679,221,777.83	专项应付款	113	22,599,014.43	17,147,914.43
减: 固定资产减值准备	40	88,730,467.43	88,730,467.43	预计负债	114		
固定资产账面价值	41	18,996,640,951.45	18,590,491,310.40	递延收益	115	51,455,133.06	51,910,278.72
固定资产清理	42	3,429,846.05		递延所得税负债	116	49,798,181.08	49,798,181.08
固定资产净额	43	19,000,070,797.50	18,590,491,310.40	其他非流动负债	117	2,300,000,000.00	2,300,000,000.00
在建工程	44	24,510,940,657.03	24,441,601,730.61	其中: 特准储备基金	118		
其中: 工程物资	45	7,216,978.02	7,639,022.48	负债合计	119	61,475,799,716.92	59,933,781,055.96
生产性生物资产	46			所有者权益合计	120	21,224,290,996.32	20,856,325,181.30
油气资产	47			归属于母公司所有者权益合计	121	18,544,401,553.12	18,267,568,668.57
☆使用权资产	48	353,025,232.13	441,369,322.27	实收资本(或股本)	122	4,356,009,710.68	4,356,009,710.68
无形资产	49	8,539,303,979.61	8,617,894,040.22	国家资本	123		
开发支出	50			国有法人资本	124	4,356,009,710.68	4,356,009,710.68
商誉	51	8,623,266.31	8,623,266.31	集体资本	125		
长期待摊费用	52	1,288,134,993.30	1,084,794,031.99	民营资本	126		
递延所得税资产	53	1,327,367,258.82	1,327,367,258.82	外商资本	127		
其他非流动资产	54	10,075,745.70	10,075,745.70	集团公司拨付资本	128		
其中: 特准储备物资	55			#减: 已归还投资	129		
	56			实收资本(或股本)净额	130	4,356,009,710.68	4,356,009,710.68
	57			其他权益工具	131	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
	58			其中: 优先股	132		
	59			永续债	133	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
	60			资本公积	134	3,413,520,220.73	3,413,520,220.73
	61			减: 库存股	135		
	62			其他综合收益	136	-635,147.27	-467,437.47
	63			其中: 外币报表折算差额	137	-635,147.27	-467,437.47
	64			专项储备	138	1,363,856,174.24	1,353,155,188.68
	65			盈余公积	139	1,320,701,666.45	1,320,701,666.45
	66			其中: 法定公积金	140	1,320,701,666.45	1,320,701,666.45
	67			任意公积金	141		
	68			#储备基金	142		
	69			#企业发展基金	143		
	70			#利润归还投资	144		
	71			△一般风险准备	145		
	72			未分配利润	146	7,090,948,928.29	6,824,649,319.50
	73			少数股东权益	147	2,677,158,305.77	2,588,756,512.73
	74	82,697,359,575.81	80,790,106,237.26	负债和所有者权益	148	82,697,359,575.81	80,790,106,237.26

单位负责人:



会计机构负责人:



填表人:



利润表

财会02表

编制单位：新汶矿业集团有限责任公司(合并)

2021年6月

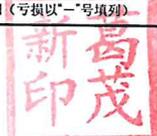
金额单位：元

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	50,763,042,034.53	45,008,645,736.71	加：营业外收入	39	89,452,817.17	72,855,740.12
其中：营业收入	2	50,763,042,034.53	45,008,645,736.71	其中：政府补助	40	6,818,567.43	17,044,379.24
其中：主营业务收入	3	50,395,832,634.77	44,718,464,080.71	减：营业外支出	41	50,906,801.47	140,936,236.93
其他业务收入	4	367,209,399.81	290,181,656.00	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42	1,100,499,361.91	600,860,545.44
△利息收入	5			减：所得税费用	43	371,013,174.12	374,724,241.78
△已赚保费	6			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44	729,486,187.79	226,136,303.66
△手续费及佣金收入	7			（一）按所有权归属分类：	45		
二、营业总成本	8	49,693,548,569.45	44,364,024,538.55	归属于母公司所有者的净利润	46	650,880,758.71	191,949,497.35
其中：营业成本	9	46,803,550,809.77	41,789,061,475.29	*少数股东损益	47	78,605,429.08	34,186,806.31
其中：主营业务成本	10	46,572,558,524.20	41,619,153,008.11	（二）按经营持续性分类：	48		
其他业务成本	11	230,992,285.57	169,908,467.18	持续经营净利润	49	729,486,187.79	220,921,965.73
△利息支出	12			终止经营净利润	50		5,214,337.93
△手续费及佣金支出	13			六、其他综合收益	51	-167,709.80	-40,423.28
△退保金	14			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	52	-167,709.80	-40,423.28
△赔付支出净额	15			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	53		
△提取保险责任准备金净额	16			1.重新计量设定受益计划变动额	54		
△保单红利支出	17			2.权益法下不能转损益的其他综合收益	55		
△分保费用	18			☆3.其他权益工具投资公允价值变动	56		
税金及附加	19	419,064,199.51	419,248,314.14	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	57		
销售费用	20	309,608,228.96	200,177,207.48	5.其他	58		
管理费用	21	1,280,869,212.12	1,139,804,370.60	（二）将重分类进损益的其他综合收益	59	-167,709.80	-40,423.28
研发费用	22	317,160,385.14	236,909,646.85	1.权益法下可转损益的其他综合收益	60		
财务费用	23	563,295,733.95	578,823,524.19	☆2.其他债权投资公允价值变动	61		
其中：利息费用	24	395,369,236.72	721,316,921.82	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	62		
利息收入	25	100,940,505.83	191,667,021.01	☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	63		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	26	6,292,279.30	67,299.82	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	64		
其他	27			☆6.其他债权投资信用减值准备	65		
加：其他收益	28	70,184,262.13	108,981,497.91	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	66		
投资收益（损失以“-”号填列）	29	-82,550,438.40	-124,517,595.88	8.外币财务报表折算差额	67	-167,709.80	-40,423.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30	-105,686,100.00	-126,347,946.49	9.其他	68		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	31			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	69		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	32			七、综合收益总额	70	729,318,477.99	226,095,880.38
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	33			归属于母公司所有者的综合收益总额	71	650,713,048.91	191,909,074.07
公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	34			归属于其他权益工具持有者的综合收益总额	72		
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	35			*归属于少数股东的综合收益总额	73	78,605,429.08	34,186,806.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	36	1,058,302.85	33,621,029.21	八、每股收益：	74		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	37	3,767,754.55	6,234,912.85	基本每股收益	75		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38	1,061,953,346.21	668,941,042.25	稀释每股收益	76		

单位负责人：

会计机构负责人：

填表人：



陈梁

现金流量表

财会03表

编制单位：新汶矿业集团有限责任公司(合并)

2021年6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	—	—	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	43,506,560,486.10	42,373,858,336.89	收到其他与投资活动有关的现金	34	8,358,429.32	43,087,903.91
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			投资活动现金流入小计	35	126,358,429.32	146,057,968.51
△向中央银行借款净增加额	4			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	424,577,449.70	249,090,368.87
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			投资支付的现金	37		
△收到原保险合同保费取得的现金	6			△质押贷款净增加额	38		
△收到再保业务现金净额	7			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△保户储金及投资款净增加额	8			支付其他与投资活动有关的现金	40	143,114,784.33	79,548,150.53
△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			投资活动现金流出小计	41	567,692,234.03	328,638,519.40
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			投资活动产生的现金流量净额	42	-441,333,804.71	-182,580,550.89
△拆入资金净增加额	11			三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—
△回购业务资金净增加额	12			吸收投资收到的现金	44		
△代理买卖证券收到的现金净额	13			其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
收到的税费返还	14	9,310,929.46	4,606,573.83	取得集团外部借款所收到的现金	46	11,252,369,300.00	14,248,221,300.00
收到其他与经营活动有关的现金	15	639,575,191.94	484,911,233.68	取得集团内部借款所收到的现金	47	3,045,000,000.00	1,550,000,000.00
经营活动现金流入小计	16	44,155,446,607.50	42,863,376,144.40	发行债券收到的现金	48		
购买商品、接受劳务支付的现金	17	36,411,411,997.35	34,408,086,447.40	收到其他与筹资活动有关的现金	49	8,421,900,370.59	4,103,031,944.16
△客户贷款及垫款净增加额	18			筹资活动现金流入小计	50	22,719,269,670.59	19,901,253,244.16
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			偿还债务所支付的现金	51	14,593,070,622.08	11,384,945,278.62
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			其中：偿还集团外部借款所支付的现金	52	12,993,070,622.08	9,834,945,278.62
△拆出资金净增加额	21			偿还集团内部借款所支付的现金	53	1,600,000,000.00	1,550,000,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			偿还债券所支付的现金	54		
△支付保单红利的现金	23			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	55	2,242,431,416.17	1,333,363,929.41
支付给职工及为职工支付的现金	24	3,098,333,519.12	2,166,545,966.40	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56	577,207,945.96	87,500,000.00
支付的各项税费	25	1,507,230,278.22	2,083,938,379.99	支付其他与筹资活动有关的现金	57	7,886,203,133.40	7,316,651,119.23
支付其他与经营活动有关的现金	26	588,842,523.26	1,814,318,492.45	筹资活动现金流出小计	58	24,721,705,171.65	20,034,960,327.26
经营活动现金流出小计	27	41,605,818,317.95	40,472,889,286.24	筹资活动产生的现金流量净额	59	-2,002,435,501.06	-133,707,083.10
经营活动产生的现金流量净额	28	2,549,628,289.55	2,390,486,858.16	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60		
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—	五、现金及现金等价物净增加额	61	105,858,983.78	2,074,199,224.17
收回投资收到的现金	30			加：期初现金及现金等价物余额	62	4,013,346,355.11	4,482,309,188.40
取得投资收益收到的现金	31	18,000,000.00	2,952,064.60	六、期末现金及现金等价物余额	63	4,119,205,338.89	6,556,508,412.57
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	100,000,000.00	100,018,000.00				

单位负责人：



会计机构负责人：



填表人：

陈梁

资产负债表

财会01表
金额单位：元

编制单位：新茂矿业集团有限责任公司(母公司)

2021年6月30日

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产合计	1	49,145,136,817.72	49,397,190,007.92	流动负债合计	75	28,199,911,060.48	35,681,794,661.96
货币资金	2	2,940,697,157.21	3,922,198,531.07	短期借款	76	12,465,500,000.00	11,597,000,000.00
△结算备付金	3			△向中央银行借款	77		
△拆出资金	4			△拆入资金	78		
☆交易性金融资产	5			☆交易性金融负债	79		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	81		
应收票据	8	1,594,106,132.97	1,077,066,115.12	应付票据	82	9,309,000,000.00	6,990,000,000.00
应收账款	9	559,166,782.45	625,207,570.06	应付账款	83	1,020,853,022.65	1,114,675,551.45
☆应收款项融资	10			预收账款	84	17,007,189.27	38,744,539.75
预付款项	11	5,886,583.95	9,330,633.22	☆合同负债	85	11,322,608.48	11,322,608.48
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	86		
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	87		
△应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	88		
其他应收款	15	43,983,673,001.84	43,739,414,702.17	△代理承销证券款	89		
其中：应收利息	16			应付职工薪酬	90	180,951,198.65	171,157,824.13
应收股利	17	133,232,532.74	151,232,532.74	其中：应付工资	91	88,458,945.26	86,170,704.21
△买入返售金融资产	18			应付福利费	92	509,529.07	1,156,180.21
存货	19	54,988,073.30	14,889,145.85	其中：职工奖励及福利基金	93		
其中：原材料	20	5,472,928.82	5,239,782.46	应交税费	94	25,653,360.87	68,850,353.72
库存商品	21	49,515,144.48	9,649,363.39	其中：应交税金	95	24,341,908.52	66,506,488.62
☆合同资产	22			其他应付款	96	12,626,524,102.34	13,199,410,126.61
划分为持有待售的资产	23			其中：应付利息	97	63,970,512.61	216,715,008.91
一年内到期的非流动资产	24			应付股利	98		9,860,000.00
其他流动资产	25	6,619,086.00	9,083,310.43	△应付手续费及佣金	99		
非流动资产合计	26	21,312,901,138.91	21,482,588,539.28	△应付分保账款	100		
△发放贷款及垫款	27			持有待售负债	101		
☆债权投资	28			一年内到期的非流动负债	102	1,093,099,578.22	1,240,633,666.82
可供出售金融资产	29			其他流动负债	103	1,450,000,000.00	1,250,000,000.00
☆其他债权投资	30			非流动负债合计	104	12,019,514,755.20	14,567,656,085.36
持有至到期投资	31			△保险合同准备金	105		
长期应收款	32	62,711,000.00	92,711,000.00	长期借款	106	5,479,000,000.00	5,934,499,847.00
长期股权投资	33	16,544,618,917.60	16,521,496,918.57	应付债券	107	3,683,000,000.00	4,800,000,000.00
☆其他权益工具投资	34	535,362,232.85	535,362,232.85	其中：优先股	108		
☆其他非流动金融资产	35	178,783,000.00	178,783,000.00	永续债	109		
投资性房地产	36	26,832,930.34	29,850,647.51	☆租赁负债	110		
固定资产原值	37	3,581,176,740.95	3,720,048,364.22	长期应付款	111	502,310,785.10	1,483,060,768.26
减：累计折旧	38	2,725,188,628.36	2,821,982,878.42	长期应付职工薪酬	112		
固定资产账面净值	39	855,988,112.59	898,065,485.80	专项应付款	113	14,733,502.00	9,625,002.00
减：固定资产减值准备	40	79,134,549.19	79,134,549.19	预计负债	114		
固定资产账面价值	41	776,853,563.40	818,930,936.61	递延收益	115		
固定资产清理	42			递延所得税负债	116	40,470,468.10	40,470,468.10
固定资产净额	43	776,853,563.40	818,930,936.61	其他非流动负债	117	2,300,000,000.00	2,300,000,000.00
在建工程	44	138,838,406.41	131,779,239.76	其中：特准储备基金	118		
其中：工程物资	45			负债合计	119	50,219,425,815.68	50,249,450,747.32
生产性生物资产	46			所有者权益合计	120	20,238,612,140.95	20,630,327,799.88
油气资产	47			归属母公司所有者权益合计	121	20,238,612,140.95	20,630,327,799.88
☆使用权资产	48	333,403,549.17	434,011,145.79	实收资本(或股本)	122	4,356,009,710.68	4,356,009,710.68
无形资产	49	1,931,685,393.32	1,955,349,242.83	国家资本	123		
开发支出	50			国有法人资本	124	4,356,009,710.68	4,356,009,710.68
商誉	51			集体资本	125		
长期待摊费用	52	1,853,464.77	2,345,494.31	民营资本	126		
递延所得税资产	53	781,958,681.05	781,958,681.05	外商资本	127		
其他非流动资产	54			集团公司拨付资本	128		
其中：特准储备物资	55			#减：已归还投资	129		
	56			实收资本(或股本)净额	130	4,356,009,710.68	4,356,009,710.68
	57			其他权益工具	131	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
	58			其中：优先股	132		
	59			永续债	133	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
	60			资本公积	134	3,314,920,420.47	3,314,920,420.47
	61			减：库存股	135		
	62			其他综合收益	136		
	63			其中：外币报表折算差额	137		
	64			专项储备	138	205,706,214.96	187,751,232.87
	65			盈余公积	139	1,320,701,666.45	1,320,701,666.45
	66			其中：法定公积金	140	1,320,701,666.45	1,320,701,666.45
	67			任意公积金	141		
	68			#储备基金	142		
	69			#企业发展基金	143		
	70			#利润归还投资	144		
	71			△一般风险准备	145		
	72			未分配利润	146	10,041,274,128.39	10,450,944,769.41
	73			少数股东权益	147		
资产总计	74	70,458,037,956.63	70,879,778,547.20	负债和所有者权益	148	70,458,037,956.63	70,879,778,547.20

单位负责人：

新茂印

会计机构负责人：

印庆

填表人：

陈梁

利润表

财会02表

编制单位：新汶矿业集团有限责任公司(母公司)

2021年6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	5,742,440,848.17	5,800,326,667.76	加：营业外收入	39	5,069,331.83	49,655,259.93
其中：营业收入	2	5,742,440,848.17	5,800,326,667.76	其中：政府补助	40	2,743,379.98	2,301,056.61
其中：主营业务收入	3	5,472,569,425.95	5,577,516,324.93	减：营业外支出	41	11,936,206.65	13,868,265.66
其他业务收入	4	269,871,422.22	222,810,342.83	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42	-25,563,226.52	18,698,127.04
△利息收入	5			减：所得税费用	43	76,750.95	-934,697.85
△已赚保费	6			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44	-25,639,977.47	19,632,824.89
△手续费及佣金收入	7			（一）按所有权归属分类：	45		
二、营业总成本	8	5,786,149,848.13	5,815,941,002.04	归属于母公司所有者的净利润	46	-25,639,977.47	19,632,824.89
其中：营业成本	9	5,456,725,521.63	5,429,746,228.24	*少数股东损益	47		
其中：主营业务成本	10	5,241,829,331.64	5,248,180,459.97	（二）按经营持续性分类：	48		
其他业务成本	11	214,896,189.99	181,565,768.27	持续经营净利润	49	-25,639,977.47	20,334,507.97
△利息支出	12			终止经营净利润	50		-701,683.08
△手续费及佣金支出	13			六、其他综合收益	51		
△退保金	14			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	52		
△赔付支出净额	15			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	53		
△提取保险责任准备金净额	16			1.重新计量设定受益计划变动额	54		
△保单红利支出	17			2.权益法下不能转损益的其他综合收益	55		
△分保费用	18			☆3.其他权益工具投资公允价值变动	56		
税金及附加	19	48,622,272.39	65,617,929.03	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	57		
销售费用	20	26,800,677.86	28,906,523.55	5.其他	58		
管理费用	21	322,893,080.45	290,784,853.94	（二）将重分类进损益的其他综合收益	59		
研发费用	22	58,331,700.39	36,367,887.36	1.权益法下可转损益的其他综合收益	60		
财务费用	23	-127,223,404.59	-35,482,420.08	☆2.其他债权投资公允价值变动	61		
其中：利息费用	24	679,565,521.38	907,021,469.43	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	62		
利息收入	25	843,969,174.62	145,359,353.45	☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	63		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	26			5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	64		
其他	27			☆6.其他债权投资信用减值准备	65		
加：其他收益	28	550,159.30	190,736.81	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	66		
投资收益（损失以“-”号填列）	29	23,121,999.03		8.外币财务报表折算差额	67		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30			9.其他	68		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	31			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	69		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	32			七、综合收益总额	70	-25,639,977.47	19,632,824.89
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	33			归属于母公司所有者的综合收益总额	71	-25,639,977.47	19,632,824.89
公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	34			归属于其他权益工具持有者的综合收益总额	72		
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	35			*归属于少数股东的综合收益总额	73		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	36		-1,665,269.76	八、每股收益：	74		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	37	1,340,489.93		基本每股收益	75		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38	-18,696,351.70	-17,088,867.23	稀释每股收益	76		

单位负责人：

会计机构负责人：

填表人：



陈梁

现金流量表

财会03表

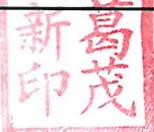
编制单位：新汶矿业集团有限责任公司(母公司)

2021年6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	—	—	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	5,334,466,949.73	5,472,234,707.60	收到其他与投资活动有关的现金	34		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			投资活动现金流入小计	35	18,000,000.00	— 18,000.00
△向中央银行借款净增加额	4			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	2,047,336.00	115,572,035.18
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			投资支付的现金	37		
△收到原保险合同保费取得的现金	6			△质押贷款净增加额	38		
△收到再保业务现金净额	7			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△保户储金及投资款净增加额	8			支付其他与投资活动有关的现金	40		
△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			投资活动现金流出小计	41	2,047,336.00	115,572,035.18
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			投资活动产生的现金流量净额	42	15,952,664.00	-115,554,035.18
△拆入资金净增加额	11			三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—
△回购业务资金净增加额	12			吸收投资收到的现金	44		
△代理买卖证券收到的现金净额	13			其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
收到的税费返还	14	25,123.26	23,654.46	取得集团外部借款所收到的现金	46	6,528,500,000.00	11,203,017,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	15	19,731,116,351.49	15,506,517,133.16	取得集团内部借款所收到的现金	47	2,445,000,000.00	
经营活动现金流入小计	16	25,065,608,424.48	20,978,775,495.22	发行债券收到的现金	48		
购买商品、接受劳务支付的现金	17	161,612,874.46	126,360,267.75	收到其他与筹资活动有关的现金	49	6,484,700.45	
△客户贷款及垫款净增加额	18			筹资活动现金流入小计	50	8,979,984,700.45	11,203,017,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			偿还债务所支付的现金	51	8,479,809,319.66	8,479,182,383.27
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			其中：偿还集团外部借款所支付的现金	52	7,479,809,319.66	7,529,182,383.27
△拆出资金净增加额	21			偿还集团内部借款所支付的现金	53	1,000,000,000.00	950,000,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			偿还债券所支付的现金	54		
△支付保单红利的现金	23			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	55	1,361,121,744.02	959,032,595.04
支付给职工及为职工支付的现金	24	1,821,367,525.39	1,226,544,330.70	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56		
支付的各项税费	25	184,400,750.07	186,490,101.55	支付其他与筹资活动有关的现金	57	6,997,212,032.16	6,223,201,354.75
支付其他与经营活动有关的现金	26	16,268,781,596.75	14,404,840,153.06	筹资活动现金流出小计	58	16,838,143,095.84	15,661,416,333.06
经营活动现金流出小计	27	18,436,162,746.67	15,944,234,853.06	筹资活动产生的现金流量净额	59	-7,858,158,395.39	-4,458,399,333.06
经营活动产生的现金流量净额	28	6,629,445,677.81	5,034,540,642.16	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60		
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—	五、现金及现金等价物净增加额	61	-1,212,760,053.58	460,587,273.92
收回投资收到的现金	30			加：期初现金及现金等价物余额	62	2,863,140,589.25	3,204,239,575.88
取得投资收益收到的现金	31	18,000,000.00		六、期末现金及现金等价物余额	63	1,650,380,535.67	3,664,826,849.80
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				

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

财务报表注释

截止 2021 年 6 月 30 日

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

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；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）

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。

(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、合并财务报表项目注释

1. 货币资金

项目	2021年6月30日
库存现金	
银行存款	4,119,205,338.89
其他货币资金	2,713,688,792.94
合计	6,832,894,131.83
其中：存放在境外的款项总额	38,560,075.61

2. 应收票据

种类	2021年6月30日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	2,908,745,576.86		2,908,745,576.86
商业承兑汇票	8,503,752.96		8,503,752.96
合计	2,917,249,329.82		2,917,249,329.82

3. 应收账款

明细情况

种类	2021年6月30日			
	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	4.86%	77,518,172.02	41.82%
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,508,815,728.46	94.63%	99,695,461.58	53.78%
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	0.51%	8,150,816.70	4.40%
合计	1,594,484,717.18		185,364,450.30	

4. 其他应收款

种 类	2021年6月30日			
	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	39.74%	4,917,417,039.24	89.35%
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	7,546,888,745.20	59.79%	526,406,221.31	9.56%
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	0.47%	59,764,144.54	1.09%
合 计	12,622,303,357.98		5,503,587,405.09	

5.存货

项 目	2021年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	104,022,823.94		104,022,823.94
自制半成品及在产品	624,333,850.85		624,333,850.85
库存商品	774,469,002.45	1,021,469.57	773,447,532.88
其他周转材料	1,643,805.54		1,643,805.54
其他	86,638,469.95		86,638,469.95
合 计	1,591,107,952.73	1,021,469.57	1,590,086,483.16

6.长期股权投资

项 目	2021年1月1日	本期增加额	本期减少额	2021年6月30日
对合营企业投资	59,092,691.63	-	-	59,092,691.63
对联营企业投资	6,360,358,160.54	24,313,599.03	156,877,700.00	6,227,794,059.57
其他投资	166,995,010.38			166,995,010.38
小 计	6,586,445,862.55	24,313,599.03	156,877,700.00	6,453,881,761.58
减：长期股权投资减值准备	214,009,671.97	-	-	214,009,671.97
合 计	6,372,436,190.58	24,313,599.03	156,877,700.00	6,239,872,089.61

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。

7.固定资产

项目	2021年1月1日	2021年6月30日
固定资产	18,590,491,310.40	18,996,640,951.45
固定资产清理		3,429,846.05
合 计	18,590,491,310.40	19,000,070,797.50

8.在建工程

项目	2021年6月30日		
	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	23,552,103,864.82	48,380,185.81	23,503,723,679.01
工程物资	7,216,978.02		7,216,978.02
合计	23,559,320,842.84	48,380,185.81	23,510,940,657.03

9.无形资产

项目	2021年1月1日	2021年6月30日
无形资产账面价值合计	8,617,894,040.22	8,539,303,979.61
其中：软件	20,864,524.41	19,573,007.89
土地使用权	2,742,388,877.21	2,711,320,839.84
探矿权	1,493,888,407.44	1,493,893,367.44
采矿权	2,574,162,028.68	2,528,682,709.63
专利权	7,626.30	4,342.97
其他	1,786,582,576.18	1,785,829,711.84

10.短期借款

项目	2021年6月30日
质押借款	1,193,603.30
抵押借款	
保证借款	15,254,794,573.00
信用借款	2,332,349,300.00
合计	17,588,337,476.30

11.应付票据

项目	2021年6月30日
银行承兑汇票	11,851,950,115.77
商业承兑汇票	156,220,000.00
合计	12,008,170,115.77

12.应付账款

账龄	2021年6月30日
1年以内(含1年)	3,206,059,805.66
1至2年(含2年)	915,273,146.30
2至3年(含3年)	297,459,231.55
3年以上	284,041,714.84
合计	4,702,833,898.35

13.预收款项

账龄	2021年6月30日
1年以内(含1年)	80,927,423.21

账 龄	2021年6月30日
1年以上	26,480,349.81
合 计	107,407,773.02

14.其他应付款

项 目	2021年6月30日
应付利息	82,982,512.61
应付股利	27,000.00
其他应付款项	2,499,753,608.87
合 计	2,582,763,121.48

15.长期借款

项 目	2021年6月30日
质押借款	1,050,000,000.00
抵押借款	10,000,000.00
保证借款	10,472,799,262.64
信用借款	289,823,130.00
小计	11,822,622,392.64
减：一年内到期的长期借款	1,386,509,262.64
合 计	10,436,113,130.00

16.实收资本

投资者名称	2021年1月1日		2021年6月30日	
	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%	4,356,009,710.68	100%

17.盈余公积

项 目	2021年1月1日	2021年6月30日
法定盈余公积	1,320,701,666.45	1,320,701,666.45
合 计	1,320,701,666.45	1,320,701,666.45

18.未分配利润

项目	2021年6月30日	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	6,824,649,319.50	
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	6,824,649,319.50	

项目	2021年6月30日	提取或分配比例
加：本期归属于母公司所有者的净利润	650,880,758.71	
减：提取法定盈余公积		
对所有者(或股东)的分配	-378,670,000.00	
其他事项影响金额	-5,911,149.92	
期末未分配利润	7,090,948,928.29	