

资产负债表

编制单位：新汶矿业集团有限责任公司(合并)

2024年6月30日

财会01表

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
流动资产合计	1	12,602,349,933.45	15,046,113,866.09	流动负债合计	77	31,612,434,414.68	40,612,032,493.44
货币资金	2	3,920,881,793.31	3,483,564,659.76	短期借款	78	11,994,686,914.10	12,462,496,700.00
△结算备付金	3			△向中央银行借款	79		
△拆出资金	4			△拆入资金	80		
交易性金融资产	5		1,385,832.00	△交易性金融负债	81		
☆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	82		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	83		
应收票据	8	248,040,202.09	660,259,648.99	应付票据	84	3,850,572,248.20	6,803,056,557.50
应收账款	9	1,371,793,555.73	1,248,676,940.27	应付账款	85	7,621,790,599.80	10,163,922,188.62
应收款项融资	10	378,322,051.87	665,994,403.27	预收款项	86	19,171,720.35	21,664,513.88
预付款项	11	1,001,255,681.11	624,491,251.33	合同负债	87	542,915,473.34	547,477,110.50
▲应收保费	12			△卖出回购金融资产款	88		
▲应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	89		
▲应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	90		
应收资金集中管理款	15			△代理承销证券款	91		
其他应收款	16	3,518,430,409.86	6,406,268,385.15	△预收保费	92		
其中：应收利息	17			应付职工薪酬	93	1,016,104,220.48	1,328,762,775.66
应收股利	18	2,337,251.56		其中：应付工资	94	399,476,920.14	731,828,129.29
△买入返售金融资产	19			应付福利费	95	25,891,709.20	
存货	20	1,804,416,520.02	1,509,808,832.15	其中：职工奖励及福利基金	96		
其中：原材料	21	57,491,087.95	85,349,836.19	应交税费	97	523,303,224.34	630,356,509.14
库存商品	22	1,177,707,515.57	889,222,626.64	其中：应交税金	98	394,608,808.91	423,510,508.66
合同资产	23	134,566,949.98	52,447,536.39	其他应付款	99	5,343,605,302.87	6,872,174,436.67
△保险合同资产	24			其中：应付利息	100		
△分出再保险合同资产	25			应付股利	101	225,194,361.47	981,327,222.90
划分为持有待售的资产	26			▲应付手续费及佣金	102		
一年内到期的非流动资产	27			▲应付分保账款	103		
其他流动资产	28	224,642,769.48	393,216,376.78	持有待售负债	104		
非流动资产合计	29	77,461,624,356.50	77,337,960,677.84	一年内到期的非流动负债	105	605,684,523.62	745,155,428.32
△发放贷款及垫款	30			其他流动负债	106	94,600,187.58	1,036,966,273.15
债权投资	31			非流动负债合计	107	23,525,913,980.11	19,754,130,564.40
☆可供出售金融资产	32			▲保险合同准备金	108		
其他债权投资	33			长期借款	109	15,317,425,667.68	13,572,569,431.67
☆持有至到期投资	34			应付债券	110	5,192,823,567.53	3,170,749,261.60
长期应收款	35	297,360,000.00	229,360,000.00	其中：优先股	111		
长期股权投资	36	8,822,087,793.60	8,821,553,620.07	永续债	112		
其他权益工具投资	37	10,493,521,850.96	10,280,640,874.84	△保险合同负债	113		
其他非流动金融资产	38	26,954,700.00	26,954,700.00	△分出再保险合同负债	114		
投资性房地产	39	141,234,386.60	141,234,386.60	租赁负债	115	9,764,978.28	8,509,398.27
固定资产原值	40	49,500,956,829.38	49,162,357,822.01	长期应付款	116	382,984,608.88	440,697,937.36
减：累计折旧	41	18,323,223,266.23	17,465,086,746.34	长期应付职工薪酬	117	4,086,975.92	17,887,007.92
固定资产账面净值	42	31,177,733,563.15	31,697,271,075.67	预计负债	118	9,138,373.92	4,941,671.94
减：固定资产减值准备	43	471,430,207.32	470,914,934.45	递延收益	119	77,510,284.60	80,978,803.36
固定资产账面价值	44	30,706,303,355.83	31,226,356,141.22	递延所得税负债	120	2,450,176,307.01	2,439,439,598.50
加：固定资产清理	45	2,401,250.60	2,434,741.17	其他非流动负债	121	82,003,216.29	18,357,453.78
固定资产净额	46	30,708,704,606.43	31,228,790,882.39	其中：特准储备基金	122		
在建工程	47	12,155,828,907.35	12,303,912,649.33	负债合计	123	55,138,348,394.79	60,366,163,057.84
生产性生物资产	48			所有者权益(或股东权益)合计	124	34,925,625,895.16	32,017,911,486.09
油气资产	49			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	125	30,655,262,438.01	28,350,087,562.97
使用权资产	50	10,974,590.08	11,890,952.48	实收资本(或股本)	126	3,579,360,010.68	3,579,360,010.68
无形资产	51	11,058,226,137.33	10,880,574,037.41	国家资本	127		
开发支出	52	309,734.53	1,862,831.90	国有法人资本	128	3,579,360,010.68	3,579,360,010.68
商誉	53	681,935,427.05	672,047,593.29	集体资本	129		
长期待摊费用	54	1,668,051,052.47	1,281,262,599.56	民营资本	130		
递延所得税资产	55	1,251,261,450.49	1,256,631,830.36	外商资本	131		
其他非流动资产	56	145,173,719.61	201,243,719.61	集团公司拨付资本	132		
其中：特准储备物资	57			#减：已归还投资	133		
	58			实收资本(或股本)净额	134	3,579,360,010.68	3,579,360,010.68
	59			其他权益工具	135	3,000,000,000.00	2,000,000,000.00
	60			其中：优先股	136		
	61			永续债	137	3,000,000,000.00	2,000,000,000.00
	62			资本公积	138	6,232,320,030.82	6,232,980,408.17
	63			减：库存股	139		
	64			其他综合收益	140	65,402,745.56	59,956,097.90
	65			其中：外币报表折算差额	141	3,289,744.80	-2,156,902.86
	66			专项储备	142	732,028,504.03	321,568,999.07
	67			盈余公积	143	1,649,963,431.73	1,649,963,431.73
	68			其中：法定公积金	144	1,649,963,431.73	1,649,963,431.73
	69			任意公积金	145		
	70			#储备基金	146		
	71			#企业发展基金	147		
	72			#利润归还投资	148		
	73			△一般风险准备	149		
	74			未分配利润	150	15,396,187,715.19	14,506,258,615.42
	75			少数股东权益	151	4,270,363,457.15	3,667,823,923.12
资产总计	76	90,063,974,289.95	92,384,074,543.93	负债和所有者权益(或股东权益)合计	152	90,063,974,289.95	92,384,074,543.93

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)

2024年6月30日

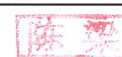
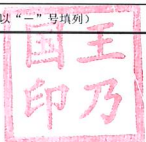
金额单位：元

项 目	行次	本年累计	上年同期	项 目	行次	本年累计	上年同期
一、营业总收入		62,545,170,014.57	59,220,639,967.96	加：营业外收入	45	25,837,534.42	233,046,707.38
其中：营业收入	2	62,545,170,014.57	59,220,639,967.96	其中：政府补助	46	2,107,795.86	547,765.24
其中：主营业务收入		62,109,947,749.44	58,705,194,792.12	减：营业外支出	47	54,634,489.21	49,096,718.06
其他业务收入		435,222,265.13	515,445,175.84	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48	1,091,978,775.47	229,964,959.74
△利息收入	5			减：所得税费用	49	128,632,419.81	413,825,137.66
△保险服务收入	6			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50	963,346,355.66	-183,860,177.92
▲已赚保费	7			（一）按所有权归属分类：	51	—	—
△手续费及佣金收入	8			归属于母公司所有者的净利润	52	722,226,082.67	-124,473,637.35
二、营业总成本	9	62,256,820,274.05	60,314,935,531.51	*少数股东损益	53	241,120,272.99	-59,386,540.57
其中：营业成本	10	58,380,702,454.77	56,204,066,481.07	（二）按经营持续性分类：	54	—	—
其中：主营业务成本	11	58,208,759,618.32	56,000,977,736.20	持续经营净利润	55	963,346,355.66	-183,860,177.92
其他业务成本	12	171,942,836.45	203,088,744.87	终止经营净利润	56		
△利息支出	13			六、其他综合收益	57	5,446,647.66	-847,650.45
△手续费及佣金支出	14			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	58	5,446,647.66	-847,650.45
△保险服务费用	15			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	59		1,000.00
△分出保费的分摊	16			1.重新计量设定受益计划变动额	60		
△减：摊回保险服务费用	17			2.权益法下不能转损益的其他综合收益	61		
△承保财务损失	18			3.其他权益工具投资公允价值变动	62		1,000.00
△减：分出再保险财务收益	19			4.企业自身信用风险公允价值变动	63		
▲退保金	20			△5.不能转损益的保险合同金融变动	64		
▲赔付支出净额	21			6.其他	65		
▲提取保险责任准备金净额	22			（二）将重分类进损益的其他综合收益	66	5,446,647.66	-848,650.45
▲保单红利支出	23			1.权益法下可转损益的其他综合收益	67		
▲分保费用	24			2.其他债权投资公允价值变动	68		
税金及附加	25	1,146,876,126.31	695,537,786.16	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	69	—	—
销售费用	26	150,188,861.89	185,486,059.81	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	70		
管理费用	27	1,580,386,535.83	2,011,097,780.79	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	71	—	—
研发费用	28	480,372,113.22	462,304,835.43	6.其他债权投资信用减值准备	72		
财务费用	29	518,294,182.03	756,442,588.25	7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	73		
其中：利息费用	30	585,544,099.52	945,715,457.18	8.外币财务报表折算差额	74	5,446,647.66	-848,650.45
利息收入	31	103,736,954.40	273,514,506.21	△9.可转损益的保险合同金融变动	75		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	32	-1,066,265.08	-5,333,046.78	△10.可转损益的分出再保险合同金融变动	76		
其他	33			11.其他	77		
加：其他收益	34	59,271,022.61	23,053,557.36	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	78		
投资收益（损失以“-”号填列）	35	195,215,895.89	1,073,122,259.43	七、综合收益总额	79	968,793,003.32	-184,707,828.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36	534,173.53	546,185,785.20	归属于母公司所有者的综合收益总额	80	727,672,730.33	-125,321,287.80
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	37	4,512,455.69	-297.59	*归属于少数股东的综合收益总额	81	241,120,272.99	-59,386,540.57
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	38			八、每股收益：	82	—	—
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	39			基本每股收益	83		
公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	40	396,100.00		稀释每股收益	84		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	41	565,767,047.93	21,422,658.10				
资产减值损失（损失以“-”号填列）	42		574,379.86				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	43	11,775,923.31	22,137,679.22				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44	1,120,775,730.26	46,014,970.42				

单位负责人：

会计机构负责人：

填表人：



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)

2024年6月30日

金额单位：元

项 目	行次	本年累计	上年同期	项 目	行次	本年累计	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：	1	---	---	取得投资收益收到的现金	37	9,005,479.41	512,287.98
销售商品、提供劳务收到的现金	2	68,729,125,682.72	62,207,494,665.20	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38		201,854,600.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	39	14,516,473.00	112,473,690.00
△向中央银行借款净增加额	4			收到其他与投资活动有关的现金	40	35,048,603.98	58,680,654.71
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			投资活动现金流入小计	41	2,426,664,999.11	373,521,232.69
△收到签发保险合同保费取得的现金	6			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42	944,261,924.03	506,085,870.37
△收到分入再保险合同的现金净额	7			投资支付的现金	43	583,659,591.49	88,691,150.00
▲收到原保险合同保费取得的现金	8			其中：债权投资支付的现金	44		
▲收到再保业务现金净额	9			△质押贷款净增加额	45		
▲保户储金及投资款净增加额	10			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	46		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	11			支付其他与投资活动有关的现金	47	759,342,444.39	99,640,093.97
△收取利息、手续费及佣金的现金	12			投资活动现金流出小计	48	2,287,263,959.91	694,417,114.34
△拆入资金净增加额	13			投资活动产生的现金流量净额	49	139,401,039.20	-320,895,881.65
△回购业务资金净增加额	14			三、筹资活动产生的现金流量：	50	---	---
△代理买卖证券收到的现金净额	15			吸收投资收到的现金	51		
收到的税费返还	16	106,029,096.90	255,865,352.28	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	52		
收到其他与经营活动有关的现金	17	1,155,284,992.13	562,752,462.95	取得借款所收到的现金	53	11,803,000,000.00	14,852,000,000.00
经营活动现金流入小计	18	69,990,439,771.75	63,026,112,480.43	收到其他与筹资活动有关的现金	54	2,026,118,416.23	721,379,528.97
购买商品、接收劳务支付的现金	19	61,001,505,680.13	53,708,209,425.85	筹资活动现金流入小计	55	13,829,118,416.23	15,573,379,528.97
△客户贷款及垫款净增加额	20			偿还债务所支付的现金	56	9,288,087,983.32	15,594,321,795.43
△存放中央银行和同业款项净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	57	936,370,891.01	870,314,655.17
△支付签发保险合同赔款的现金	22			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	58	352,772,879.35	30,656,039.10
△支付分出再保险合同的现金净额	23			支付其他与筹资活动有关的现金	59	5,351,668,445.23	2,875,948,973.38
△保单质押贷款净增加额	24			筹资活动现金流出小计	60	15,576,127,319.56	19,340,585,423.98
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25			筹资活动产生的现金流量净额	61	-1,747,008,903.33	-3,767,205,895.01
▲拆出资金净增加额	26			四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	62	732.45	25,808.64
△支付利息、手续费及佣金的现金	27			五、现金及现金等价物净增加额	63	574,487,352.70	-2,401,660,739.22
▲支付保单红利的现金	28			加：期初现金及现金等价物余额	64	2,134,025,790.90	6,036,758,528.56
支付给职工及为职工支付的现金	29	3,657,584,463.31	3,617,370,324.48	六、期末现金及现金等价物余额	65	2,708,513,143.60	3,635,097,789.34
支付的各项税费	30	2,286,964,871.07	2,971,721,818.01				
支付其他与经营活动有关的现金	31	862,290,272.86	1,042,395,683.29				
经营活动现金流出小计	32	67,808,345,287.37	61,339,697,251.63				
经营活动产生的现金流量净额	33	2,182,094,484.38	1,686,415,228.80				
二、投资活动产生的现金流量：	34	---	---				
收回投资收到的现金	35	2,368,094,442.72					
其中：收回债权投资收到的现金	36						

单位负责人：



会计机构负责人：



填表人：



资产负债表

财会01表

金额单位：元

编制单位：新汶矿业集团有限责任公司(母公司)

2024年6月30日

项 目	行次	2024年6月30日		项 目	行次	2024年6月30日	
		期末余额	年初余额			期末余额	年初余额
流动资产合计	1	27,783,440,228.91	28,675,207,031.08	流动负债合计	77	17,325,061,822.90	22,408,006,320.69
货币资金	2	2,071,061,634.58	1,738,277,499.72	短期借款	78	10,885,200,000.00	11,797,000,000.00
△结算备付金	3			△向中央银行借款	79		
△拆出资金	4			△拆入资金	80		
交易性金融资产	5			交易性金融负债	81		
☆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	82		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	83		
应收票据	8	191,399,920.56	492,255,582.22	应付票据	84	3,591,486,137.69	4,706,364,813.46
应收账款	9	796,503,164.24	641,177,787.18	应付账款	85	1,112,249,910.97	1,644,857,726.46
应收款项融资	10	949,599,399.73	497,819,175.38	预收款项	86	2,990,572.47	
预付款项	11	12,019,166.11	2,606,236.04	合同负债	87	2,113,594.62	38,046,123.37
▲应收保费	12			△卖出回购金融资产款	88		
▲应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	89		
▲应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	90		
应收资金集中管理款	15			△代理承销证券款	91		
其他应收款	16	23,695,174,122.93	25,154,587,534.73	△预收保费	92		
其中：应收利息	17	7,100,037.83		应付职工薪酬	93	150,877,977.87	199,741,199.90
应收股利	18		484,105,076.02	其中：应付工资	94	55,298,672.11	106,963,554.67
△买入返售金融资产	19			应付福利费	95		
存货	20	41,165,161.61	89,914,204.65	其中：职工奖励及福利基金	96		
其中：原材料	21	165,765.34	188,137.61	应交税费	97	40,997,840.10	46,029,542.91
库存商品	22	40,999,396.27	89,726,067.04	其中：应交税金	98	27,331,188.90	30,333,941.03
合同资产	23			其他应付款	99	1,297,669,953.82	2,776,682,855.36
△保险合同资产	24			其中：应付利息	100		
△分出再保险合同资产	25			应付股利	101		
划分为持有待售的资产	26			▲应付手续费及佣金	102		
一年内到期的非流动资产	27			▲应付分保账款	103		
其他流动资产	28	26,511,659.15	58,569,011.16	持有待售负债	104		
非流动资产合计	29	25,551,240,084.52	25,536,999,172.05	一年内到期的非流动负债	105	241,267,335.70	187,267,335.70
△发放贷款及垫款	30			其他流动负债	106	208,499.66	1,012,016,723.53
债权投资	31			非流动负债合计	107	13,242,617,799.22	10,318,415,128.36
☆可供出售金融资产	32			▲保险合同准备金	108		
其他债权投资	33			长期借款	109	7,735,200,000.00	6,799,800,000.00
☆持有至到期投资	34			应付债券	110	5,192,823,567.53	3,170,749,261.60
长期应收款	35			其中：优先股	111		
长期股权投资	36	9,721,216,695.80	9,761,450,315.85	永续债	112		
其他权益工具投资	37	10,330,370,654.74	10,117,489,678.62	△保险合同负债	113		
其他非流动金融资产	38	26,954,700.00	26,954,700.00	△分出再保险合同负债	114		
投资性房地产	39	108,778,139.00	108,778,139.00	租赁负债	115		
固定资产原值	40	3,679,616,785.73	3,725,734,169.47	长期应付款	116	160,336,129.30	204,930,372.85
减：累计折旧	41	2,334,916,749.32	2,265,655,332.93	长期应付职工薪酬	117		
固定资产账面净值	42	1,344,700,036.41	1,460,078,836.54	预计负债	118		
减：固定资产减值准备	43	82,105,106.74	82,105,106.74	递延收益	119	2,114,666.67	2,114,666.67
固定资产账面价值	44	1,262,594,929.67	1,377,973,729.80	递延所得税负债	120	140,096,335.11	140,096,335.11
加：固定资产清理	45		33,490.57	其他非流动负债	121	12,047,100.61	724,492.13
固定资产净额	46	1,262,594,929.67	1,378,007,220.37	其中：特准储备基金	122		
在建工程	47	210,453,304.09	216,501,959.23	负债合计	123	30,567,679,622.12	32,726,421,449.05
生产性生物资产	48			所有者权益(或股东权益)合计	124	22,767,000,691.31	21,485,784,754.08
油气资产	49			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	125	22,767,000,691.31	21,485,784,754.08
使用权资产	50			实收资本(或股本)	126	3,579,360,010.68	3,579,360,010.68
无形资产	51	1,767,567,533.06	1,804,192,910.36	国家资本	127	59,613,444.84	
开发支出	52			国有法人资本	128	3,519,746,565.84	3,579,360,010.68
商誉	53			集体资本	129		
长期待摊费用	54	3,314,480.56	3,634,601.02	民营资本	130		
递延所得税资产	55	2,119,989,647.60	2,119,989,647.60	外商资本	131		
其他非流动资产	56			集团公司拨付资本	132		
其中：特准储备物资	57			#减：已归还投资	133		
	58			实收资本(或股本)净额	134	3,579,360,010.68	3,579,360,010.68
	59			其他权益工具	135	3,000,000,000.00	2,000,000,000.00
	60			其中：优先股	136		
	61			永续债	137	3,000,000,000.00	2,000,000,000.00
	62			资本公积	138	4,876,120,209.01	4,876,780,586.36
	63			减：库存股	139		
	64			其他综合收益	140	51,570,905.58	51,570,905.58
	65			其中：外币报表折算差额	141		
	66			专项储备	142	219,473,316.33	181,829,054.57
	67			盈余公积	143	1,675,422,374.21	1,675,422,374.21
	68			其中：法定公积金	144	1,675,422,374.21	1,675,422,374.21
	69			任意公积金	145		
	70			#储备基金	146		
	71			#企业发展基金	147		
	72			#利润归还投资	148		
	73			△一般风险准备	149		
	74			未分配利润	150	9,365,053,875.50	9,120,821,822.68
	75			*少数股东权益	151		
资产总计	76	53,334,680,313.43	54,212,206,203.13	负债和所有者(或股东权益)合计	152	53,334,680,313.43	54,212,206,203.13

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(母公司)

2024年6月30日

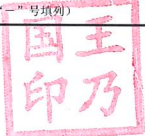
金额单位：元

项 目	行次	本年累计	上年同期	项 目	行次	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	3,157,820,531.61	5,476,217,773.14	加：营业外收入	45	2,393,273.93	969,391.80
其中：营业收入	2	3,157,820,531.61	5,476,217,773.14	其中：政府补助	46	1,699,856.57	
其中：主营业务收入	3	2,984,447,343.80	5,284,930,771.99	减：营业外支出	47	2,455,140.18	3,511,824.79
其他业务收入	4	173,373,187.81	191,287,001.15	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48	321,616,932.56	59,841,407.22
△利息收入	5			减：所得税费用	49	77,384,879.74	135,548.06
△保险服务收入	6			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50	244,232,052.82	59,705,859.16
▲已赚保费	7			（一）按所有权归属分类：	51	—	—
△手续费及佣金收入	8			归属于母公司所有者的净利润	52	244,232,052.82	59,705,859.16
二、营业总成本	9	3,489,357,338.64	6,079,227,462.86	*少数股东损益	53		
其中：营业成本	10	2,952,260,278.30	5,292,779,221.79	（二）按经营持续性分类：	54	—	—
其中：主营业务成本	11	2,842,398,570.81	5,122,921,933.22	持续经营净利润	55	244,232,052.82	59,705,859.16
其他业务成本	12	109,861,707.49	169,857,288.57	终止经营净利润	56		
△利息支出	13			六、其他综合收益	57		1,000.00
△手续费及佣金支出	14			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	58		1,000.00
△保险服务费用	15			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	59		1,000.00
△分出保费的分摊	16			1.重新计量设定受益计划变动额	60		
△减：摊回保险服务费用	17			2.权益法下不能转损益的其他综合收益	61		
△承保财务损失	18			3.其他权益工具投资公允价值变动	62		1,000.00
△减：分出再保险财务收益	19			4.企业自身信用风险公允价值变动	63		
▲退保金	20			△5.不能转损益的保险合同金融变动	64		
▲赔付支出净额	21			6.其他	65		
▲提取保险责任准备金净额	22			（二）将重分类进损益的其他综合收益	66		
▲保单红利支出	23			1.权益法下可转损益的其他综合收益	67		
▲分保费用	24			2.其他债权投资公允价值变动	68		
税金及附加	25	34,971,386.18	32,621,610.33	△3.可供出售金融资产公允价值变动损益	69	—	—
销售费用	26	11,354,383.01	11,785,819.03	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	70		
管理费用	27	311,994,697.54	574,222,496.12	△5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	71	—	—
研发费用	28	44,052,428.93	43,132,950.31	6.其他债权投资信用减值准备	72		
财务费用	29	134,724,164.68	124,685,365.28	7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	73		
其中：利息费用	30	403,948,327.36	482,955,375.55	8.外币财务报表折算差额	74		
利息收入	31	299,607,380.11	419,302,063.97	△9.可转损益的保险合同金融变动	75		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	32			△10.可转损益的分出再保险合同金融变动	76		
其他	33			11.其他	77		
加：其他收益	34	7,371,264.10	7,680,404.89	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	78		
投资收益（损失以“-”号填列）	35	335,597,547.52	651,156,144.28	七、综合收益总额	79	244,232,052.82	59,706,859.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36			归属于母公司所有者的综合收益总额	80	244,232,052.82	59,706,859.16
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	37			*归属于少数股东的综合收益总额	81		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	38			八、每股收益：	82	—	—
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	39			基本每股收益	83		
公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	40			稀释每股收益	84		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	41	300,016,200.95	19,436.11				
资产减值损失（损失以“-”号填列）	42						
资产处置收益（损失以“-”号填列）	43	10,230,593.27	6,537,544.65				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44	321,678,798.81	62,383,840.21				

单位负责人：

会计机构负责人：

填表人：



现金流量表

财会03表

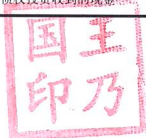
编制单位：新汶矿业集团有限责任公司(母公司)

2024年6月30日

金额单位：元

项 目	行次	本年累计	上年同期	项 目	行次	本年累计	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	取得投资收益收到的现金	37	7,252,119.00	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	3,122,501,429.49	6,099,906,943.71	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	39		39,990,164.00
△向中央银行借款净增加额	4			收到其他与投资活动有关的现金	40		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			投资活动现金流入小计	41	2,375,346,561.72	39,990,164.00
△收到签发保险合同保费取得的现金	6			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42	5,652,639.13	452,822.20
△收到分入再保险合同的现金净额	7			投资支付的现金	43		
▲收到原保险合同保费取得的现金	8			其中：债权投资支付的现金	44		
▲收到再保业务现金净额	9			△质押贷款净增加额	45		
▲保户储金及投资款净增加额	10			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	46		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	11			支付其他与投资活动有关的现金	47		
△收取利息、手续费及佣金的现金	12			投资活动现金流出小计	48	5,652,639.13	452,822.20
△拆入资金净增加额	13			投资活动产生的现金流量净额	49	2,369,693,922.59	39,537,341.80
△回购业务资金净增加额	14			三、筹资活动产生的现金流量：	50	—	—
△代理买卖证券收到的现金净额	15			吸收投资收到的现金	51		
收到的税费返还	16	297,905.72	31,999,496.19	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	52		
收到其他与经营活动有关的现金	17	559,916,479.40	159,065,771.56	取得借款所收到的现金	53	9,830,000,000.00	9,528,000,000.00
经营活动现金流入小计	18	3,682,715,814.61	6,290,972,211.46	收到其他与筹资活动有关的现金	54		2,394,891,401.08
购买商品、接受劳务支付的现金	19	1,640,227,261.52	4,464,878,304.67	筹资活动现金流入小计	55	9,830,000,000.00	11,922,891,401.08
△客户贷款及垫款净增加额	20			偿还债务所支付的现金	56	7,755,100,000.00	11,352,500,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	57	394,869,360.96	523,171,189.22
△支付签发保险合同赔款的现金	22			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	58		
△支付分出再保险合同的现金净额	23			支付其他与筹资活动有关的现金	59	3,852,251,581.95	1,875,415,794.97
△保单质押贷款净增加额	24			筹资活动现金流出小计	60	12,002,220,942.91	13,751,086,984.19
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25			筹资活动产生的现金流量净额	61	-2,172,220,942.91	-1,828,195,583.11
▲拆出资金净增加额	26			四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	62		
△支付利息、手续费及佣金的现金	27			五、现金及现金等价物净增加额	63	292,853,419.27	-1,896,256,944.64
▲支付保单红利的现金	28			加：期初现金及现金等价物余额	64	1,476,373,595.74	3,441,272,841.10
支付给职工及为职工支付的现金	29	1,436,701,270.27	1,629,643,400.59	六、期末现金及现金等价物余额	65	1,769,227,015.01	1,545,015,896.46
支付的各项税费	30	165,261,209.95	97,691,756.93				
支付其他与经营活动有关的现金	31	345,145,633.28	206,357,452.60				
经营活动现金流出小计	32	3,587,335,375.02	6,398,570,914.79				
经营活动产生的现金流量净额	33	95,380,439.59	-107,598,703.33				
二、投资活动产生的现金流量：	34	—	—				
收回投资收到的现金	35	2,368,094,442.72					
其中：收回债权投资收到的现金	36						

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

2024 年半年度财务报表附注

截至 2024 年 6 月 30 日

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

新汶矿业集团有限责任公司(以下简称公司或本公司)成立于 1998 年 3 月 12 日, 取得统一社会信用代码为 91370000169595636J 的营业执照, 注册资本为人民币 357,936.00 万元, 实收资本为人民币 357,936.00 万元, 由山东能源集团有限公司出资。法定代表人: 王乃国, 注册地址: 山东省泰安市新泰市新汶办事处。

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

二、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后颁布《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）的披露规定编制。

2.持续经营

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

三、合并财务报表项目注释

1.货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	1,175,748.27	497,213.74
银行存款	3,456,144,979.02	3,164,817,660.86
其他货币资金	463,561,066.02	235,224,924.12
合 计	3,920,881,793.31	3,400,539,798.72
其中：存放在境外的款项总额	225,579,917.39	218,749,818.61

2.存货

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	57,491,087.95	0.00	57,491,087.95
自制半成品及在产品	604,069,330.29	36,673,168.66	567,396,161.63
库存商品	1,177,842,530.91	135,015.34	1,177,707,515.57
周转材料			
合同履约成本		0.00	0.00
发出商品	119,705.51	0.00	119,705.51
其他	1,702,049.36	0.00	1,702,049.36
合 计	1,841,224,704.02	36,808,184.00	1,804,416,520.02
项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	85,349,836.19		85,349,836.19
自制半成品及在产品	570,159,142.66	36,673,168.66	533,485,974.00
库存商品	889,357,641.98	135,015.34	889,222,626.64
周转材料			
合同履约成本		0.00	0.00
发出商品	119,705.51		119,705.51

其他	1,630,689.81		1,630,689.81
合 计	1,546,617,016.15	36,808,184.00	1,509,808,832.15

3. 固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	30,706,303,355.83	31,226,356,141.22
固定资产清理	2,401,250.60	2,434,741.17
合 计	30,708,704,606.43	31,228,790,882.39

(1) 固定资产情况

项 目	期初余额	本期累计增加	本期累计减少	外币折 算差额	期末余额
账面原值合计	49,162,357,822.01	903,957,871.21	565,358,863.84		49,500,956,829.38
土地资产	20,077,891.46		2,691,235.49		17,386,655.97
房屋及建筑物	30,257,235,386.02	348,333,045.86	291,921,652.89		30,313,646,778.99
机器设备	17,832,021,734.28	551,554,422.94	270,409,394.26		18,113,166,762.96
运输工具					
其他	1,053,022,810.25	4,070,402.41	336,581.20		1,056,756,631.46
累计折旧合计	17,465,086,746.34	1,281,579,776.02	423,443,256.13		18,323,223,266.23
土地资产					
房屋及建筑物	8,029,762,221.18	448,263,380.51	191,892,568.65		8,286,133,033.04
机器设备	9,116,263,066.93	785,975,308.36	231,127,947.51		9,671,110,427.78
运输工具					
其他	319,061,458.23	47,341,087.15	422,739.97		365,979,805.41
账面净值合计	31,697,271,075.67	-377,621,904.81	141,915,607.71		31,177,733,563.15
土地资产	20,077,891.46	0.00	2,691,235.49		17,386,655.97
房屋及建筑物	22,227,473,164.84	-99,930,334.65	100,029,084.24		22,027,513,745.95
机器设备	8,715,758,667.35	-234,420,885.42	39,281,446.75		8,442,056,335.18
运输工具	0.00	0.00	0.00		0.00
其他	733,961,352.02	-43,270,684.74	-86,158.77		690,776,826.05
减值准备合计	470,914,934.45		-515,272.87		471,430,207.32
土地资产					
房屋及建筑物	349,004,935.79		-515,272.87		349,520,208.66
机器设备	121,905,194.20				121,905,194.20
运输工具					
其他	4,804.46				4,804.46
账面价值合计	31,226,356,141.22	-377,621,904.81	142,430,880.58		30,706,303,355.83
土地资产	20,077,891.46	0.00	2,691,235.49		17,386,655.97
房屋及建筑物	21,878,468,229.05	-99,930,334.65	100,544,357.11		21,677,993,537.29
机器设备	8,593,853,473.15	-234,420,885.42	39,281,446.75		8,320,151,140.98
运输工具	0.00	0.00	0.00		0.00
其他	733,956,547.56	-43,270,684.74	-86,158.77		690,772,021.59

(2) 固定资产清理

项 目	期末余额	期初余额
机器设备	2,401,250.60	2,434,741.17
其他		
合 计	2,401,250.60	2,434,741.17

4.无形资产

项目	期初余额	本期累计增加	本期累计减少	外币折 算差额	期末金额
原价合计	12,357,735,426.12	310,758,439.43	91,629,521.63		12,576,864,343.92
采矿权	5,940,742,132.44	154,273,523.35	83,846,148.57		6,011,169,507.22
探矿权					
未探明矿区权益					
软件	101,863,092.26	3,843,621.15	78,099.41		105,628,614.00
土地使用权	3,011,578,204.24	143,536,949.66	7,617,268.65		3,147,497,885.25
专利权	202,220.00		88,005.00		114,215.00
非专利技术	1,320,000.00		-36,000.00		1,356,000.00
商标权	17,200.00				17,200.00
产能置换	1,304,847,535.49	5,879,245.27			1,310,726,780.76
特许权	3,866,215.00				3,866,215.00
其他	1,993,298,826.69	3,225,100.00	36,000.00		1,996,487,926.69
累计摊销合计	1,460,075,517.43	102,990,326.08	61,513,508.20		1,501,552,335.31
采矿权	809,516,265.39	52,273,476.00	62,716,167.67		799,073,573.72
探矿权					
未探明矿区权益					
软件	54,086,288.22	6,516,974.36	707,216.80		59,896,045.78
土地使用权	519,275,263.35	31,049,441.32	-1,997,281.27		552,321,985.94
专利权	202,220.00		88,005.00		114,215.00
非专利技术	1,320,000.00		-36,000.00		1,356,000.00
商标权	17,200.00				17,200.00
产能置换	3,199,525.89	12,358,843.52			15,558,369.41
特许权	798,804.75	191,713.14			990,517.89
其他	71,659,949.83	599,877.74	35,400.00		72,224,427.57
减值准备合计	17,085,871.28				17,085,871.28
采矿权	12,421,423.58				12,421,423.58
探矿权					
未探明矿区权益					
软件	21,532.50				21,532.50
土地使用权	4,642,915.20				4,642,915.20
专利权					
非专利技术					
商标权					
产能置换					

项目	期初余额	本期累计增加	本期累计减少	外币折算差额	期末金额
特许权					
其他					
账面价值合计	10,880,574,037.41	207,768,113.35	30,116,013.43		11,058,226,137.33
采矿权	5,118,804,443.47	102,000,047.35	21,129,980.90		5,199,674,509.92
探矿权	0.00	0.00	0.00		0.00
未探明矿区权益	0.00	0.00	0.00		0.00
软件	47,755,271.54	-2,673,353.21	-629,117.39		45,711,035.72
土地使用权	2,487,660,025.69	112,487,508.34	9,614,549.92		2,590,532,984.11
专利权	0.00	0.00	0.00		0.00
非专利技术	0.00	0.00	0.00		0.00
商标权	0.00	0.00	0.00		0.00
产能置换	1,301,648,009.60	-6,479,598.25	0.00		1,295,168,411.35
特许权	3,067,410.25	-191,713.14	0.00		2,875,697.11
其他	1,921,638,876.86	2,625,222.26	600.00		1,924,263,499.12

5.短期借款

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	2,179,073,000.00	80,000,000.00
保证借款	9,815,200,000.00	12,382,496,700.00
合计	11,994,273,000.00	12,462,496,700.00

6.一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	370,030,000.00	441,194,000.00
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款	232,747,335.70	300,423,463.72
一年内到期的租赁负债		3,537,964.60
合计	602,777,335.70	745,155,428.32

7.长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	1,754,230,000.00	2,975,763,431.67
抵押借款	4,305,003,300.00	3,199,000,000.00
保证借款	8,374,760,000.00	6,901,500,000.00
抵押、质押、保证借款	1,250,000,000.00	937,500,000.00
减：一年内到期的长期借款	370,030,000.00	441,194,000.00
其中：信用借款	294,830,000.00	419,994,000.00
保证借款	75,200,000.00	21,200,000.00
合计	15,313,963,300.00	13,572,569,431.67

8.营业收入和营业成本

项 目	2024 年 1-6 月发生额		2023 年 1-6 月发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	62,109,947,749.44	58,705,194,792.12	58,208,759,618.32	56,000,977,736.20
其他业务小计	435,222,265.13	515,445,175.84	171,942,836.45	203,088,744.87
合 计	62,545,170,014.57	59,220,639,967.96	58,380,702,454.77	56,204,066,481.07

(本页无正文，为《新汶矿业集团有限责任公司 2024 年半年度财务报表附注》之盖章页)



新汶矿业集团有限责任公司

2024年8月30日