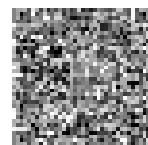


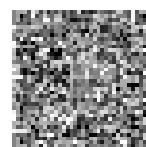
新汶矿业集团有限责任公司  
二〇二四年度  
审计报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）



## 目 录

|               |       |
|---------------|-------|
| 审计报告          | 1-3   |
| 合并及公司资产负债表    | 1-2   |
| 合并及公司利润表      | 3     |
| 合并及公司现金流量表    | 4     |
| 合并及公司所有者权益变动表 | 5-8   |
| 财务报表附注        | 9-147 |





## 审计报告

致同审字（2025）第 371A020892 号

新汶矿业集团有限责任公司董事会：

### 一、审计意见

我们审计了新汶矿业集团有限责任公司（以下简称新矿集团）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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，公允反映了新矿集团 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

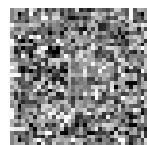
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新矿集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、管理层和治理层对财务报表的责任

新矿集团管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估新矿集团的持续经营能力，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新矿集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督新矿集团的财务报告过程。



#### 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：

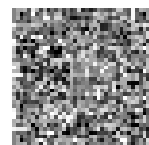
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）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。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据所获取的审计证据，就可能导致对新矿集团的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新矿集团不能持续经营。

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





(6) 就新矿集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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 刘健

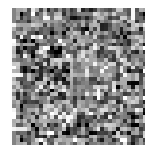


中国注册会计师 韩建凯



中国·北京

二〇二五年四月二十日





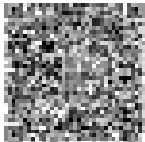
合并及公司资产负债表

2024年12月31日

编制单位：新汶矿业集团有限责任公司

金额单位：元

| 项 目         | 附注   | 期末余额              |                   | 期初余额              |                   |
|-------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |      | 合并                | 公司                | 合并                | 公司                |
| 流动资产：       |      |                   |                   |                   |                   |
| 货币资金        | 八、1  | 4,462,357,463.09  | 2,888,450,463.76  | 3,545,460,992.75  | 1,738,277,499.72  |
| 交易性金融资产     | 八、2  |                   |                   | 1,385,832.00      |                   |
| 衍生金融资产      |      |                   |                   |                   |                   |
| 应收票据        | 八、3  | 217,778,335.36    | 13,947,937.11     | 660,259,648.99    | 492,255,582.22    |
| 应收账款        | 八、4  | 1,372,913,145.16  | 598,949,716.78    | 1,473,998,321.93  | 641,177,787.18    |
| 应收款项融资      | 八、5  | 440,786,314.39    | 87,382,691.87     | 672,190,403.27    | 497,819,175.38    |
| 预付款项        | 八、6  | 403,979,651.92    | 5,270,057.74      | 625,101,529.33    | 2,606,236.04      |
| 应收资金集中管理款   |      |                   |                   |                   | 30,479,944.09     |
| 其他应收款       | 八、7  | 3,900,404,574.63  | 24,689,291,803.98 | 6,433,941,074.15  | 25,124,107,590.64 |
| 其中：应收股利     |      | 743,048,299.83    | 743,048,299.83    | 484,105,076.02    | 484,105,076.02    |
| 存货          | 八、8  | 1,669,902,262.84  | 81,429,392.40     | 1,515,026,793.51  | 89,914,204.65     |
| 其中：原材料      |      | 77,105,143.10     | 58,799.86         | 85,349,836.19     | 188,137.61        |
| 库存商品（产成品）   |      | 1,153,828,350.91  | 81,370,592.54     | 889,357,641.98    | 89,726,067.04     |
| 合同资产        | 八、9  | 39,389,721.90     |                   | 52,447,536.39     |                   |
| 持有待售资产      |      | 758,365.28        |                   | 758,365.28        |                   |
| 一年内到期的非流动资产 |      |                   |                   |                   |                   |
| 其他流动资产      | 八、10 | 342,077,541.83    | 66,625,763.01     | 393,216,376.78    | 58,569,011.16     |
| 流动资产合计      |      | 12,850,347,376.40 | 28,431,348,626.65 | 15,373,866,874.38 | 28,675,207,031.08 |
| 非流动资产：      |      |                   |                   |                   |                   |
| 债权投资        |      |                   |                   |                   |                   |
| 其他债权投资      |      |                   |                   |                   |                   |
| 长期应收款       | 八、11 | 310,060,200.00    | 12,700,200.00     | 229,360,000.00    |                   |
| 长期股权投资      | 八、12 | 8,377,382,690.74  | 9,332,923,736.67  | 8,821,553,620.07  | 9,761,450,315.85  |
| 其他权益工具投资    | 八、13 | 9,486,331,811.92  | 9,246,809,205.71  | 10,280,640,874.84 | 10,117,489,678.62 |
| 其他非流动金融资产   | 八、14 | 22,410,635.50     | 22,410,635.50     | 26,954,700.00     | 26,954,700.00     |
| 投资性房地产      | 八、15 | 58,954,849.73     | 31,334,162.00     | 141,234,386.60    | 108,778,139.00    |
| 固定资产        | 八、16 | 29,622,351,796.58 | 1,502,435,640.79  | 31,252,132,019.30 | 1,378,007,220.37  |
| 其中：固定资产原价   |      | 48,325,293,094.10 | 3,849,000,040.65  | 49,210,070,311.35 | 3,725,734,169.47  |
| 累计折旧        |      | 18,289,212,229.05 | 2,264,459,293.12  | 17,489,458,098.77 | 2,265,655,332.93  |
| 固定资产减值准备    |      | 415,714,974.15    | 82,105,106.74     | 470,914,934.45    | 82,105,106.74     |
| 在建工程        | 八、17 | 12,431,014,417.64 | 203,944,422.03    | 12,303,912,649.33 | 216,501,959.23    |
| 生产性生物资产     |      |                   |                   |                   |                   |
| 油气资产        |      |                   |                   |                   |                   |
| 使用权资产       | 八、18 | 17,189,788.28     |                   | 11,890,952.48     |                   |
| 无形资产        | 八、19 | 10,819,210,559.50 | 1,807,559,800.26  | 10,880,574,037.41 | 1,804,192,910.36  |
| 开发支出        | 八、20 | 13,967,970.58     | 13,658,236.05     | 1,862,831.90      |                   |
| 商誉          | 八、21 | 579,657,252.03    |                   | 672,047,593.29    |                   |
| 长期待摊费用      | 八、22 | 6,168,995,627.39  | 3,186,520.50      | 5,392,688,653.29  | 3,634,601.02      |
| 递延所得税资产     | 八、23 | 1,591,661,175.48  | 1,988,809,521.53  | 1,260,413,401.64  | 2,119,989,647.60  |
| 其他非流动资产     | 八、24 | 145,173,710.61    |                   | 201,243,710.61    |                   |
| 其中：特准储备物资   |      |                   |                   |                   |                   |
| 非流动资产合计     |      | 79,644,362,494.98 | 24,165,772,081.04 | 81,476,509,439.76 | 25,536,999,172.05 |
| 资产总计        |      | 92,494,709,871.38 | 52,597,120,707.69 | 96,850,376,314.14 | 54,212,206,203.13 |







合并及公司资产负债表（续）

2024年12月31日

编制单位：新汶矿业集团有限责任公司

金额单位：元

| 项 目                  | 附注   | 期末余额              |                   | 期初余额              |                   |
|----------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                      |      | 合并                | 公司                | 合并                | 公司                |
| 流动负债：                |      |                   |                   |                   |                   |
| 短期借款                 | 八、25 | 12,679,568,379.00 | 11,350,500,000.00 | 12,482,496,700.00 | 11,797,000,000.00 |
| 交易性金融负债              |      |                   |                   |                   |                   |
| 衍生金融负债               |      |                   |                   |                   |                   |
| 应付票据                 | 八、26 | 6,332,769,457.52  | 4,890,000,000.00  | 6,803,056,557.50  | 4,706,364,813.46  |
| 应付账款                 | 八、27 | 7,827,825,242.44  | 1,500,985,185.33  | 10,339,994,096.49 | 1,644,857,726.46  |
| 预收款项                 | 八、28 | 546,125.05        |                   | 21,752,113.88     |                   |
| 合同负债                 | 八、29 | 532,719,056.22    | 2,171,455.85      | 547,749,356.07    | 38,046,123.37     |
| 应付职工薪酬               | 八、30 | 1,203,000,865.29  | 190,869,289.60    | 1,340,647,441.20  | 199,741,199.90    |
| 其中：应付工资              |      | 613,377,793.04    | 92,179,387.94     | 742,444,800.32    | 106,963,554.67    |
| 应付福利费                |      | 1,200.00          |                   |                   |                   |
| 应交税费                 | 八、31 | 475,084,229.89    | 39,229,500.66     | 637,881,985.41    | 46,029,542.91     |
| 其中：应交税金              |      | 358,839,539.93    | 15,836,264.01     | 430,911,118.54    | 30,333,941.03     |
| 其他应付款                | 八、32 | 9,401,485,602.24  | 1,581,418,880.11  | 13,654,740,562.30 | 2,776,682,655.36  |
| 其中：应付股利              |      | 245,700,134.77    |                   | 981,327,222.90    | -2,222,379.19     |
| 持有待售负债               |      |                   |                   |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债          | 八、33 | 2,070,997,392.20  | 1,632,283,622.36  | 745,155,428.32    | 187,267,335.70    |
| 其他流动负债               | 八、34 | 75,733,574.25     | 211,589.63        | 1,037,001,665.08  | 1,011,933,479.83  |
| 流动负债合计               |      | 40,599,729,924.10 | 21,187,669,523.54 | 47,610,475,906.25 | 22,407,923,076.99 |
| 非流动负债：               |      |                   |                   |                   |                   |
| 长期借款                 | 八、35 | 15,300,983,424.17 | 6,267,800,000.00  | 13,572,569,431.67 | 6,799,800,000.00  |
| 应付债券                 | 八、36 | 4,068,920,802.54  | 4,068,920,802.54  | 3,170,749,261.60  | 3,170,749,261.60  |
| 其中：优先股               |      |                   |                   |                   |                   |
| 永续债                  |      |                   |                   |                   |                   |
| 租赁负债                 | 八、37 | 15,022,133.53     |                   | 8,509,398.27      |                   |
| 长期应付款                | 八、38 | 337,155,599.01    | 7,360,852.36      | 440,711,521.07    | 204,930,372.85    |
| 长期应付职工薪酬             | 八、39 | 4,023,351.55      |                   | 17,887,007.92     |                   |
| 预计负债                 | 八、40 | 6,503,998.98      |                   | 4,941,671.94      |                   |
| 递延收益                 | 八、41 | 71,870,002.45     | 1,870,666.67      | 80,978,803.36     | 2,114,666.67      |
| 递延所得税负债              | 八、23 | 505,202,936.00    | 118,915,364.24    | 2,441,997,998.17  | 140,096,335.11    |
| 其他非流动负债              | 八、24 | 17,699,761.97     | 12,047,100.61     | 18,357,453.78     | 807,735.83        |
| 其中：特准储备基金            |      |                   |                   |                   |                   |
| 非流动负债合计              |      | 20,327,382,010.20 | 10,476,914,786.42 | 19,756,702,547.78 | 10,318,498,372.06 |
| 负 债 合 计              |      | 60,927,111,934.30 | 31,664,584,309.96 | 67,367,178,454.03 | 32,726,421,449.05 |
| 所有者权益（或股东权益）：        |      |                   |                   |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 八、43 | 3,579,360,010.68  | 3,579,360,010.68  | 3,579,360,010.68  | 3,579,360,010.68  |
| 国家资本                 |      |                   |                   |                   |                   |
| 国有法人资本               |      | 3,579,360,010.68  | 3,579,360,010.68  | 3,579,360,010.68  | 3,579,360,010.68  |
| 集体资本                 |      |                   |                   |                   |                   |
| 民营资本                 |      |                   |                   |                   |                   |
| 外商资本                 |      |                   |                   |                   |                   |
| #减：已归还投资             |      |                   |                   |                   |                   |
| 实收资本（或股本）净额          |      | 3,579,360,010.68  | 3,579,360,010.68  | 3,579,360,010.68  | 3,579,360,010.68  |
| 其他权益工具               | 八、44 | 3,000,000,000.00  | 3,000,000,000.00  | 2,000,000,000.00  | 2,000,000,000.00  |
| 其中：优先股               |      |                   |                   |                   |                   |
| 永续债                  |      | 3,000,000,000.00  | 3,000,000,000.00  | 2,000,000,000.00  | 2,000,000,000.00  |
| 资本公积                 | 八、45 | 6,316,998,679.13  | 4,934,493,059.45  | 6,299,340,404.87  | 4,876,780,586.36  |
| 减：库存股                |      |                   |                   |                   |                   |
| 其他综合收益               |      | -1,455,867,702.79 | -1,443,171,065.88 | 59,956,097.90     | 51,570,905.58     |
| 其中：外币报表折算差额          |      | 872,068.00        |                   | -2,156,902.86     |                   |
| 专项储备                 | 八、46 | 434,769,602.32    | 149,174,182.59    | 321,890,301.16    | 181,829,054.57    |
| 盈余公积                 | 八、47 | 1,649,963,431.73  | 1,675,422,374.21  | 1,649,963,431.73  | 1,675,422,374.21  |
| 其中：法定公积金             |      | 1,649,963,431.73  | 1,649,963,431.73  | 1,649,963,431.73  | 1,649,963,431.73  |
| 任意公积金                |      |                   |                   |                   |                   |
| 未分配利润                | 八、48 | 13,658,800,992.71 | 9,037,257,836.68  | 12,830,275,112.38 | 9,120,821,822.68  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |      | 27,184,025,013.78 | 20,932,536,397.73 | 26,740,785,358.72 | 21,485,784,754.08 |
| 少数股东权益               |      | 4,383,572,923.30  |                   | 2,742,412,501.39  |                   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |      | 31,567,597,937.08 | 20,932,536,397.73 | 29,483,197,860.11 | 21,485,784,754.08 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |      | 92,494,709,871.38 | 52,597,120,707.69 | 96,850,376,314.14 | 54,212,206,203.13 |

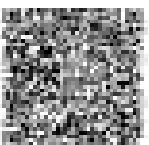
企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：







合并及公司利润表

2024年度

编制单位：新汶矿业集团有限责任公司

金额单位：元

| 项 目                       | 附注   | 本期金额               |                   | 上期金额               |                   |
|---------------------------|------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|                           |      | 合并                 | 公司                | 合并                 | 公司                |
| 一、营业总收入                   |      | 124,839,111,018.02 | 5,592,984,810.58  | 121,982,324,930.87 | 10,024,988,243.79 |
| 其中：营业收入                   | 八、49 | 124,839,111,018.02 | 5,592,984,810.58  | 121,982,324,930.87 | 10,024,988,243.79 |
| 二、营业总成本                   | 八、49 | 125,049,412,685.41 | 6,728,345,642.47  | 125,174,539,490.93 | 11,276,866,899.31 |
| 其中：营业成本                   |      | 117,045,633,186.84 | 5,301,444,626.94  | 115,913,460,477.77 | 9,753,885,536.82  |
| 税金及附加                     | 八、50 | 1,987,434,864.57   | 100,753,249.88    | 1,744,513,149.32   | 77,004,684.31     |
| 销售费用                      | 八、51 | 312,006,258.23     | 25,318,009.37     | 357,459,817.51     | 28,358,408.92     |
| 管理费用                      | 八、52 | 3,543,221,876.54   | 822,741,649.93    | 4,657,733,060.46   | 1,043,600,682.46  |
| 研发费用                      | 八、53 | 1,063,831,177.34   | 145,728,832.57    | 1,093,783,645.03   | 125,397,941.73    |
| 财务费用                      | 八、54 | 1,097,285,321.89   | 332,359,273.78    | 1,407,589,340.84   | 248,619,645.07    |
| 其中：利息费用                   |      | 1,165,406,314.30   | 780,809,733.55    | 1,671,042,612.86   | 941,295,986.98    |
| 利息收入                      |      | 219,602,093.23     | 544,043,247.03    | 426,653,054.13     | 792,938,109.70    |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列）         |      | 627,854.41         |                   | -5,304,435.93      |                   |
| 其他                        |      |                    |                   |                    |                   |
| 加：其他收益                    | 八、55 | 207,486,960.64     | 109,227,675.28    | 38,189,645.36      | 8,590,352.82      |
| 投资收益（损失以“-”号填列）           | 八、56 | 420,342,424.50     | 1,245,015,508.82  | 9,822,032,714.80   | 4,219,952,064.41  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益        |      | 101,600,299.51     | 69,075,686.31     | 810,100,687.61     | 249,360,733.10    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益        |      |                    |                   | -7,970,555.64      |                   |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）        |      |                    |                   |                    |                   |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）       | 八、57 | 609,600.59         | -98,204.50        | 319,636.69         | 557,782.88        |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）         | 八、58 | 660,407,609.95     | 45,070,733.57     | 47,049,544.51      | -6,872,367,400.19 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）         | 八、59 | -41,657,395.08     |                   | -15,858,151.39     | -435,283,373.30   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）         | 八、60 | 26,849,142.98      | 13,368,244.60     | 123,872,838.69     | 7,677,725.18      |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）         |      | 1,063,736,676.19   | 277,223,125.88    | 6,823,391,668.60   | -4,322,751,503.72 |
| 加：营业外收入                   | 八、61 | 149,446,194.79     | 2,977,957.45      | 405,663,145.96     | 3,626,380.76      |
| 其中：政府补助                   |      | 52,050.00          |                   | 12,852,621.60      |                   |
| 减：营业外支出                   | 八、62 | 161,615,541.95     | 36,268,280.83     | 149,929,926.19     | 24,208,472.47     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）       |      | 1,051,567,329.03   | 243,932,802.50    | 7,079,124,888.37   | -4,343,333,595.43 |
| 减：所得税费用                   | 八、63 | -1,978,561,476.30  | 196,183,146.99    | 2,862,595,674.60   | -1,056,317,928.19 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）         |      | 3,030,128,805.33   | 47,749,655.51     | 4,216,529,213.77   | -3,287,015,667.24 |
| （一）按所有权归属分类               |      |                    |                   |                    |                   |
| 1.归属于母公司所有者的净利润           |      | 1,747,191,190.45   | 47,749,655.51     | 5,125,742,021.47   | -3,287,015,667.24 |
| 2.少数股东损益                  |      | 1,282,937,614.88   | 0.00              | -909,212,807.70    |                   |
| （二）按经营持续性分类               |      |                    |                   |                    |                   |
| 1.持续经营净利润                 |      | 3,030,128,805.33   | 47,749,655.51     | 4,216,529,213.77   | -3,287,015,667.24 |
| 2.终止经营净利润                 |      |                    |                   |                    |                   |
| 六、其他综合收益的税后净额             | 八、64 | -1,501,418,947.46  | -1,494,741,971.46 | 2,906,276,413.94   | 2,908,387,095.68  |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额     |      | -1,515,823,800.69  | -1,494,741,971.46 | 2,905,666,512.60   | 2,908,387,095.68  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益        |      | -1,519,115,253.31  | -1,494,741,971.46 | 2,908,553,472.00   | 2,908,387,095.68  |
| 1.重新计量设定受益计划变动额           |      |                    |                   | -128,331.00        | -128,331.00       |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益        |      | -5,741,495.88      | -5,741,495.88     |                    |                   |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动          |      | -1,513,373,757.43  | -1,489,000,475.58 | 2,908,681,803.06   | 2,908,515,426.68  |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动          |      |                    |                   |                    |                   |
| 5.其他                      |      |                    |                   |                    |                   |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益         |      | 3,291,452.62       |                   | -2,886,959.46      |                   |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益         |      |                    |                   |                    |                   |
| 2.其他债权投资公允价值变动            |      |                    |                   |                    |                   |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |      |                    |                   |                    |                   |
| 4.其他债权投资信用减值准备            |      |                    |                   |                    |                   |
| 5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） |      |                    |                   |                    |                   |
| 6.外币财务报表折算差额              |      | 3,028,970.86       |                   | -4,183,902.95      |                   |
| 7.其他                      |      | 262,481.76         |                   | 1,296,943.49       |                   |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      |      | 14,404,853.23      |                   | 611,901.34         |                   |
| 七、综合收益总额                  |      | 1,528,709,857.87   | -1,446,992,315.95 | 7,122,807,627.71   | -378,628,571.56   |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额          |      | 231,367,389.76     | -1,446,992,315.95 | 8,031,408,534.07   | -378,628,571.56   |
| *归属于少数股东的综合收益总额           |      | 1,297,342,468.11   |                   | -908,600,906.36    |                   |

企业负责人：

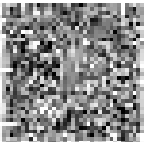
國王  
印乃

主管会计工作负责人：

合品  
印庆

会计机构负责人：

陈梁







合并及公司现金流量表

2024年度

编制单位：新汶矿业集团有限责任公司

金额单位：元

| 项 目                       | 附注 | 本期金额               |                   | 上期金额               |                   |
|---------------------------|----|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|                           |    | 合并                 | 公司                | 合并                 | 公司                |
| 一、经营活动产生的现金流量：            |    |                    |                   |                    |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 132,447,960,853.47 | 6,287,500,605.92  | 126,311,872,905.05 | 13,820,814,280.25 |
| 收到的税费返还                   |    | 143,040,114.82     | 19,589,482.37     | 237,428,741.11     | 1,936,457.22      |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 1,251,702,622.88   | 828,555,420.66    | 3,070,789,853.45   | 554,876,748.50    |
| 经营活动现金流入小计                |    | 133,842,703,591.17 | 7,135,645,508.95  | 129,620,091,499.61 | 14,377,627,485.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 116,353,067,357.92 | 2,356,851,372.42  | 112,396,171,653.36 | 9,651,322,633.03  |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |    | 7,162,706,406.95   | 2,816,655,762.40  | 7,545,804,746.38   | 3,201,158,353.22  |
| 支付的各项税费                   |    | 4,154,949,616.78   | 280,197,388.82    | 4,603,957,339.09   | 160,198,608.15    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 2,497,148,795.53   | 889,535,588.01    | 954,535,983.12     | 608,190,222.50    |
| 经营活动现金流出小计                |    | 130,167,872,177.18 | 6,343,240,111.65  | 125,500,469,721.95 | 13,620,869,816.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 3,674,831,413.99   | 792,405,397.30    | 4,119,621,777.66   | 756,757,669.07    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |    |                    |                   |                    |                   |
| 收回投资收到的现金                 |    | 2,368,094,442.72   | 2,368,094,442.72  | 2,982,622,262.85   | 3,552,141,664.04  |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 20,422,852.41      | 9,669,492.00      | 29,612,081.80      | 9,541,669.80      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 40,000,000.00      |                   | 288,953,580.00     | 19,964,500.00     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    | 14,516,473.00      |                   | 101,765,086.00     |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    | 63,610,591.46      |                   | 101,389,839.89     |                   |
| 投资活动现金流入小计                |    | 2,506,644,359.59   | 2,377,763,934.72  | 3,504,342,850.54   | 3,581,647,833.84  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 1,217,092,624.20   | 6,290,159.67      | 1,198,867,501.93   | 4,180,483.90      |
| 投资支付的现金                   |    | 687,881,906.57     |                   | 473,691,150.00     | 385,000,000.00    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    | 83,544,226.16      |                   |                    |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    | 1,481,345,218.65   | 12,700,200.00     | 475,181,616.33     |                   |
| 投资活动现金流出小计                |    | 3,469,863,975.58   | 18,990,359.67     | 2,147,740,268.26   | 389,180,483.90    |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -963,219,615.99    | 2,358,773,575.05  | 1,356,602,582.28   | 3,192,467,349.94  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |    |                    |                   |                    |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                    |                   |                    |                   |
| *其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金      |    |                    |                   |                    |                   |
| 取得借款收到的现金                 |    | 21,204,173,079.00  | 15,242,200,000.00 | 25,650,060,000.00  | 16,641,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    | 8,094,879,753.69   | 6,394,437,831.03  | 4,655,182,634.39   | 3,414,082,949.59  |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 29,299,052,832.69  | 21,636,637,831.03 | 30,305,242,634.39  | 20,055,582,949.59 |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 20,622,141,508.84  | 17,045,876,743.96 | 25,961,842,086.83  | 18,071,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 1,658,167,177.28   | 901,039,920.54    | 2,202,092,454.73   | 1,126,252,977.14  |
| *其中：子公司支付给少数股东的股利、利润      |    | 440,578,281.58     |                   | 440,581,290.25     |                   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | 8,554,202,765.50   | 5,750,367,676.92  | 11,479,243,701.10  | 6,772,454,236.82  |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 30,834,511,451.62  | 23,697,284,341.42 | 39,643,178,242.66  | 25,969,707,213.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | -1,535,458,618.93  | -2,060,646,510.39 | -9,337,935,608.27  | -5,914,124,264.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |    | 9,926.23           |                   | 25,676.98          |                   |
| 五、现金及现金等价物净增加额            |    | 1,176,163,105.30   | 1,090,532,461.96  | -3,861,685,571.35  | -1,964,899,245.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 2,195,922,123.89   | 1,476,373,595.74  | 6,057,607,695.24   | 3,441,272,841.10  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            |    | 3,372,085,229.19   | 2,566,906,057.70  | 2,195,922,123.89   | 1,476,373,595.74  |

企业负责人：

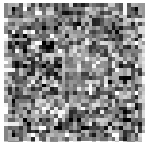
国王印乃

主管会计工作负责人：

合孟印庆  
3706873016711

会计机构负责人：

陈梁







合并所有者权益变动表(续)

金额单位: 元

2024年度

| 归属于母公司所有者权益 |                       |                  |     |                   |                   |       |                  |                 |                  |        |       |    |        |         | 上年金额 |  |  |  |
|-------------|-----------------------|------------------|-----|-------------------|-------------------|-------|------------------|-----------------|------------------|--------|-------|----|--------|---------|------|--|--|--|
| 行次          | 项目                    | 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 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |      |  |  |  |
|             |                       | 优先股              | 永续债 | 其他                |                   |       |                  |                 |                  |        |       |    |        |         |      |  |  |  |
| 1           | 一、上年年末余额              | 4,356,009,710.68 |     | 3,000,000,000.00  | 13,126,791,203.50 | 20    | 56,864,300.76    | 602,976,196.31  | 1,369,038,084.86 | 23     | 26    | 27 | 28     |         |      |  |  |  |
| 2           | 加：其他权益变动              |                  |     |                   |                   |       |                  |                 |                  |        |       |    |        |         |      |  |  |  |
| 3           | 前期差错更正                |                  |     |                   |                   |       |                  |                 |                  |        |       |    |        |         |      |  |  |  |
| 4           | 其他                    |                  |     |                   | 66,359,996.70     |       |                  | 20,246.25       |                  |        |       |    |        |         |      |  |  |  |
| 5           | 二、本年年初余额              | 4,356,009,710.68 |     | 3,000,000,000.00  | 13,193,151,200.20 |       | 56,864,300.76    | 602,996,442.56  | 1,369,038,084.86 |        |       |    |        |         |      |  |  |  |
| 6           | 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | -776,649,700.00  |     | -1,000,000,000.00 | -6,893,810,795.33 |       | 3,091,797.14     | -281,106,141.40 | 280,925,346.87   |        |       |    |        |         |      |  |  |  |
| 7           | （一）综合收益总额             |                  |     |                   |                   |       | 2,905,666,512.60 |                 |                  |        |       |    |        |         |      |  |  |  |
| 8           | （二）所有者投入和减少资本         | -776,649,700.00  |     | -1,000,000,000.00 | -6,893,810,795.33 |       | 339,570.48       | -268,214,472.29 | -9,366,091.73    |        |       |    |        |         |      |  |  |  |
| 9           | 1.所有者投入的普通股           | -776,649,700.00  |     |                   | -4,731,986.84     |       |                  |                 |                  |        |       |    |        |         |      |  |  |  |
| 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          |                  |     |                   |                   |       |                  |                 |                  |        |       |    |        |         |      |  |  |  |
| 14          | 1.提取专项储备              |                  |     |                   |                   |       |                  |                 |                  |        |       |    |        |         |      |  |  |  |
| 15          | 2.使用专项储备              |                  |     |                   |                   |       |                  |                 |                  |        |       |    |        |         |      |  |  |  |
| 16          | （四）利润分配               |                  |     |                   |                   |       |                  |                 |                  |        |       |    |        |         |      |  |  |  |
| 17          | 1.提取盈余公积              |                  |     |                   |                   |       |                  |                 |                  |        |       |    |        |         |      |  |  |  |
| 18          | 其中：法定公积金              |                  |     |                   |                   |       |                  |                 |                  |        |       |    |        |         |      |  |  |  |
| 19          | 任意公积金                 |                  |     |                   |                   |       |                  |                 |                  |        |       |    |        |         |      |  |  |  |
| 20          | 盈余公积                  |                  |     |                   |                   |       |                  |                 |                  |        |       |    |        |         |      |  |  |  |
| 21          | 企业发放现金                |                  |     |                   |                   |       |                  |                 |                  |        |       |    |        |         |      |  |  |  |
| 22          | 利润分配结转投资              |                  |     |                   |                   |       |                  |                 |                  |        |       |    |        |         |      |  |  |  |
| 23          | △ 2.提取一般风险准备          |                  |     |                   |                   |       |                  |                 |                  |        |       |    |        |         |      |  |  |  |
| 24          | 3.对所有者（或股东）的分配        |                  |     |                   |                   |       |                  |                 |                  |        |       |    |        |         |      |  |  |  |
| 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.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              | 3,579,360,010.68 |     | 2,000,000,000.00  | 6,299,340,404.87  |       | 59,956,097.90    | 321,890,301.16  | 1,649,963,431.73 |        |       |    |        |         |      |  |  |  |

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

陈梁

王庆合印

王乃国印





公司所有者权益变动表

编制单位：新汶矿业集团有限责任公司

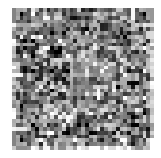
2024年度

| 行次                    |  | 其他权益工具           |                  |    |                  | 资本公积 | 源：<br>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             | 所有者权益合计 |
|-----------------------|--|------------------|------------------|----|------------------|------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|--------|-------------------|---------|
|                       |  | 优先股              | 永续债              | 其他 |                  |      |                   |                 |                  |                  |        |                   |         |
| 1                     |  | 2                | 3                | 4  | 5                | 6    | 7                 | 8               | 9                | 10               | 11     | 12                |         |
| 上年年末余额                |  | 3,579,360,010.68 | 2,000,000,000.00 |    | 4,876,780,586.36 |      | 51,570,965.58     | 181,829,054.57  | 1,675,422,374.21 | 9,120,821,822.68 |        | 21,485,784,754.08 |         |
| 加：会计政策变更              |  |                  |                  |    |                  |      |                   |                 |                  |                  |        |                   |         |
| 前期差错更正                |  |                  |                  |    |                  |      |                   |                 |                  |                  |        |                   |         |
| 其他                    |  |                  |                  |    |                  |      |                   |                 |                  |                  |        |                   |         |
| 二、本年初余额               |  | 3,579,360,010.68 | 2,000,000,000.00 |    | 4,876,780,586.36 |      | 51,570,965.58     | 181,829,054.57  | 1,675,422,374.21 | 9,120,821,822.68 |        | 21,485,784,754.08 |         |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） |  |                  | 1,000,000,000.00 |    | 57,712,473.09    |      | -1,494,741,971.46 | -32,654,871.98  |                  | -83,563,986.00   |        | -553,248,356.35   |         |
| （一）综合收益总额             |  |                  |                  |    |                  |      | -1,494,741,971.46 |                 |                  | 47,749,655.51    |        | -1,446,992,315.95 |         |
| （二）所有者投入和减少资本         |  |                  | 1,000,000,000.00 |    | 57,712,473.09    |      |                   |                 |                  |                  |        | 1,057,712,473.09  |         |
| 1.所有者投入的普通股           |  |                  |                  |    |                  |      |                   |                 |                  |                  |        |                   |         |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |  |                  | 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      |  |                  |                  |    |                  |      |                   |                 |                  |                  |        |                   |         |
| 4.其他                  |  |                  |                  |    | 57,712,473.09    |      |                   |                 |                  |                  |        | 57,712,473.09     |         |
| （三）专项储备提取和使用          |  |                  |                  |    |                  |      |                   | -32,654,871.98  |                  |                  |        | -32,654,871.98    |         |
| 1.提取专项储备              |  |                  |                  |    |                  |      |                   | 88,291,958.79   |                  |                  |        | 88,291,958.79     |         |
| 2.使用专项储备              |  |                  |                  |    |                  |      |                   | -120,946,830.77 |                  |                  |        | -120,946,830.77   |         |
| （四）利润分配               |  |                  |                  |    |                  |      |                   |                 |                  | -131,313,641.51  |        | -131,313,641.51   |         |
| 1.提取盈余公积              |  |                  |                  |    |                  |      |                   |                 |                  |                  |        |                   |         |
| 其中：法定公积金              |  |                  |                  |    |                  |      |                   |                 |                  |                  |        |                   |         |
| 任意公积金                 |  |                  |                  |    |                  |      |                   |                 |                  |                  |        |                   |         |
| #储备基金                 |  |                  |                  |    |                  |      |                   |                 |                  |                  |        |                   |         |
| #企业发展基金               |  |                  |                  |    |                  |      |                   |                 |                  |                  |        |                   |         |
| #利润归还投资               |  |                  |                  |    |                  |      |                   |                 |                  |                  |        |                   |         |
| △2.提取一般风险准备           |  |                  |                  |    |                  |      |                   |                 |                  |                  |        |                   |         |
| 3.对所有者（或股东）的分配        |  |                  |                  |    |                  |      |                   |                 |                  | -131,313,641.51  |        | -131,313,641.51   |         |
| 4.其他                  |  |                  |                  |    |                  |      |                   |                 |                  |                  |        |                   |         |
| （五）所有者权益内部结转          |  |                  |                  |    |                  |      |                   |                 |                  |                  |        |                   |         |
| 1.资本公积转增资本（或股本）       |  |                  |                  |    |                  |      |                   |                 |                  |                  |        |                   |         |
| 2.盈余公积转增资本（或股本）       |  |                  |                  |    |                  |      |                   |                 |                  |                  |        |                   |         |
| 3.弥补亏损                |  |                  |                  |    |                  |      |                   |                 |                  |                  |        |                   |         |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益     |  |                  |                  |    |                  |      |                   |                 |                  |                  |        |                   |         |
| 5.其他综合收益结转留存收益        |  |                  |                  |    |                  |      |                   |                 |                  |                  |        |                   |         |
| 6.其他                  |  |                  |                  |    |                  |      |                   |                 |                  |                  |        |                   |         |
| 四、本年年末余额              |  | 3,579,360,010.68 | 3,000,000,000.00 |    | 4,934,493,059.45 |      | -1,443,171,065.88 | 149,174,182.59  | 1,675,422,374.21 | 9,037,257,836.68 |        | 20,932,536,397.73 |         |

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





公司所有者权益变动表(续)

编制单位: 新发矿业集团股份有限公司

2024年度

| 行次                    | 项目 | 上年金额             |   |   |   |                   |   |                   |   |                  |                | 未分配利润            | 所有者权益合计           |
|-----------------------|----|------------------|---|---|---|-------------------|---|-------------------|---|------------------|----------------|------------------|-------------------|
|                       |    | 1                | 2 | 3 | 4 | 5                 | 6 | 7                 | 8 | 9                | 10             |                  |                   |
| 一、上年年末余额              |    | 4,356,009,710.68 |   |   |   | 3,000,000,000.00  |   | 9,055,261,210.09  |   | 46,098,095.84    | 266,239,092.75 | 1,369,038,084.86 | 27,871,842,340.61 |
| 加: 会计政策变更             |    |                  |   |   |   |                   |   |                   |   |                  |                |                  |                   |
| 前期差错更正                |    |                  |   |   |   |                   |   |                   |   |                  |                |                  |                   |
| 其他                    |    |                  |   |   |   |                   |   |                   |   |                  |                |                  |                   |
| 二、本年初余额               |    | 4,356,009,710.68 |   |   |   | 3,000,000,000.00  |   | 9,055,261,210.09  |   | 46,098,095.84    | 266,239,092.75 | 1,369,038,084.86 | 27,871,842,340.61 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) |    | -776,649,700.00  |   |   |   | -1,000,000,000.00 |   | -4,178,480,623.73 |   | 5,472,009.74     | -84,410,038.18 | 366,384,289.35   | -638,374,323.71   |
| (一) 综合收益总额            |    |                  |   |   |   |                   |   |                   |   | 2,908,387,095.68 |                |                  | -378,628,571.56   |
| (二) 所有者投入和减少资本        |    | -776,649,700.00  |   |   |   | -1,000,000,000.00 |   | -4,178,480,623.73 |   |                  |                | 16,092,860.75    | -5,833,044,182.28 |
| 1.所有者投入的普通股           |    |                  |   |   |   |                   |   |                   |   |                  |                |                  | -776,649,700.00   |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |    |                  |   |   |   | -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      |    |                  |   |   |   |                   |   |                   |   |                  |                |                  |                   |
| 4.其他                  |    |                  |   |   |   |                   |   | -4,178,480,623.73 |   |                  |                | -6,092,860.75    | -4,056,394,482.28 |
| (三) 专项储备提取和使用         |    |                  |   |   |   |                   |   |                   |   |                  |                |                  | -84,410,038.18    |
| 1.提取专项储备              |    |                  |   |   |   |                   |   |                   |   |                  |                |                  | 83,763,015.48     |
| 2.使用专项储备              |    |                  |   |   |   |                   |   |                   |   |                  |                |                  | -168,193,053.66   |
| (四) 利润分配              |    |                  |   |   |   |                   |   |                   |   |                  |                |                  | -89,974,794.51    |
| 1.提取盈余公积              |    |                  |   |   |   |                   |   |                   |   |                  |                |                  |                   |
| 其中: 法定公积金             |    |                  |   |   |   |                   |   |                   |   |                  |                |                  |                   |
| 任意公积金                 |    |                  |   |   |   |                   |   |                   |   |                  |                |                  |                   |
| 2.盈余公积                |    |                  |   |   |   |                   |   |                   |   |                  |                |                  |                   |
| 企业年金基金                |    |                  |   |   |   |                   |   |                   |   |                  |                |                  |                   |
| 3.利润分配                |    |                  |   |   |   |                   |   |                   |   |                  |                |                  |                   |
| 4.提取一般风险准备            |    |                  |   |   |   |                   |   |                   |   |                  |                |                  |                   |
| 5.对所有者(或股东)的分配        |    |                  |   |   |   |                   |   |                   |   |                  |                |                  | -89,974,794.51    |
| 6.其他                  |    |                  |   |   |   |                   |   |                   |   |                  |                |                  |                   |
| (五) 所有者权益内部结转         |    |                  |   |   |   |                   |   |                   |   |                  |                |                  |                   |
| 1.资本公积转增资本(或股本)       |    |                  |   |   |   |                   |   |                   |   |                  |                |                  |                   |
| 2.盈余公积转增资本(或股本)       |    |                  |   |   |   |                   |   |                   |   |                  |                |                  |                   |
| 3.盈余公积                |    |                  |   |   |   |                   |   |                   |   |                  |                |                  |                   |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益     |    |                  |   |   |   |                   |   |                   |   |                  |                |                  |                   |
| 5.其他综合收益结转留存收益        |    |                  |   |   |   |                   |   |                   |   |                  |                |                  |                   |
| 6.其他                  |    |                  |   |   |   |                   |   |                   |   |                  |                |                  |                   |
| 四、本年年末余额              |    | 3,579,360,010.68 |   |   |   | 2,000,000,000.00  |   | 4,876,780,586.36  |   | 51,570,905.58    | 181,829,954.57 | 1,675,422,374.21 | 21,485,784,754.08 |

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





## 新汶矿业集团有限责任公司 财务报表附注

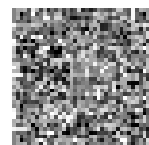
### 一、公司（企业）基本情况

新汶矿业集团有限责任公司（以下简称公司或本公司）成立 1998 年 3 月 12 日，取得山东省工商行政管理局核发的企业法人营业执照，统一社会信用代码为 91370000169595636J，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：山东新泰市新汶。

本公司属煤炭行业，经营范围主要包括：煤炭开采、洗选；电厂受托管理运营服务；道路运输；燃气生产、经营；化工产品(不含化学危险品)销售；石膏开采及石膏制品、许可范围内烧碱、液氯、盐酸、次氯酸钠、聚氯乙烯、三氯氢硅、四氯化硅、液体消毒剂的生产、销售；饮食服务；社区服务；计量授权证书范围内部强制检定；(以上经营仅限分支机构)。因特网接入服务业务；对外提供经济技术合作业务；矿山工程施工；地质钻探；钻井服务；地质灾害治理工程；地质钻探技术咨询；地质钻探技术开发；矿山设备（不含特种设备）制造、销售、安装、撤除、维修及技术服务；液压支架安装、维修、租赁、撤除；采矿设备制造、煤炭、建筑材料的销售；电力设备、配件的销售；电力设备维修维护（特种设备除外）；电力、热力技术服务；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）

本公司 2024 年末纳入合并范围的子公司共 45 户，其中二级子公司共 22 户，详见本附注七“企业合并及合并财务报表”。本公司本年度合并范围比上年度增加 4 户（分别是山东焱鑫矿用材料加工有限公司、山东立安工矿技术检测有限公司、山东立安工矿技术检测有限公司、山东康格能源科技有限公司，其中康格能源科技有限公司为同一控制下的企业合并），减少 7 户（昭苏盛泉有限责任公司、安徽金黄庄矿业有限公司、鄂托克前旗正泰商贸有限公司、内蒙古德信矿业技术服务有限责任公司、山东华泰矿业公司、彬县水帘洞煤炭有限责任公司、新矿集团地质勘探有限责任公司），详见本附注七“合并范围的变更”。

本财务报告于 2025 年 4 月 20 日由本公司董事会批准报出。



## 二、财务报表编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部发布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

### 2、持续经营

本公司资产负债率 65.87%，流动比率 0.32，速动比率 0.24，现金比率 0.11。

相关财务指标是基于本公司从事行业的特殊性以及本公司资产管理政策而形成，并采取了一套完整的措施以应对当前负债较高的情况。具体如下：

行业特殊性：本公司业务涉及国家重大能源战略，同时是重资产行业，保证国家能源供应是本公司的重要任务，而必要的资金投入是实现这一目的的前提。

资产管理政策：本公司系高毛利行业，在高毛利的前提下，采取高杠杆策略以获取更高的回报。2024 年煤炭价格较低的情况下，本公司利息保障倍数仍能达到 1.91，在其他年份，利息保障倍数更高。

措施：

①短期融资。截止到 2024 年末，新矿集团已取得超过 20 家银行授信，授信总金额超过 600 亿元（不含能源内部财务公司授信），实际使用额度未过半，未使用额度充足并可以灵活使用。公司获得的银行授信额度近三年逐年增加，主要国有银行及股份制银行积极调增公司授信额度，加强与公司合作，截至年末公司获得的银行授信额度和未使用授信额度未发生重大不利变化。

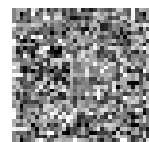
②长期融资。截止到 2024 年末，新矿集团下属子公司及孙公司已经完成各类项目手续的办理，各类建设项目贷款、固定资产贷款或者其他项目类融资需要提供的证件及手续较为齐全，可选择办理的长期融资项目较为灵活，可选择办理的金融机构也较多。

③山东能源的支持。截止到 2024 年末，山东能源内部财务公司对新矿集团授信 31 亿元，公司实际使用 22 亿元，包含 20 亿元流动资金借款，2 亿元票据业务。财司借款相较于外部银行，资金用途及借款期限都较为灵活。同时，作为山东能源的主要二级子公司，能源集团对新矿各类融资事项提供了全额无条件不可撤销的连带责任担保。

本公司综合运用上述措施以保证持续经营。

## 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 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。





#### 四、重要会计政策、会计估计

##### 3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

其中子公司新矿集团香港国际有限公司记账本位币为美元，已折算为人民币。

##### 5、记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

##### 6、企业合并

###### （1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，按合并日在最终控制方合并财务报表中的原账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

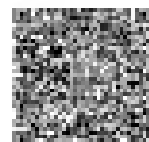
###### （2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司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。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司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，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；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差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的



累计公允价值变动在改按成本法核算时转入留存收益。在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

非同一控制下的企业合并购买日，出售日的确定方法：公司以取得或丧失被购买方的控制权为基础确定购买日或出售日。

## 7、合并财务报表编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表中。

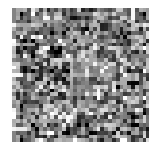
子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。





## 8、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

### （1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司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：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

### （2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 9、现金及现金等价物

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、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。

## 10、外币业务和外币报表折算

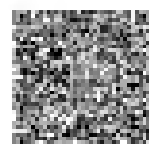
### （1）外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日即期汇率近似的汇率折算折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日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，计入当期损益；对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；对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，根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

### （2）外币财务报表的折算

资产负债表日，本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，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，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的，与该境外经营相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。

## 11、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

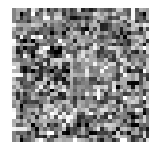
### （2）金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### 以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；



- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

#### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

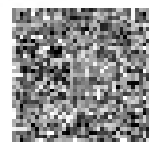
除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险，以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进





行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

### （3）金融负债分类和计量

本公司的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、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债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负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### 以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### 金融负债与权益工具的区分

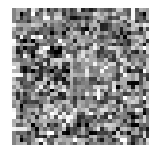
金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。



#### （4）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；
- 《企业会计准则第 14 号——收入》定义的合同资产；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益，金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

#### 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项，当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

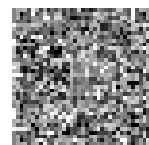
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期间为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段，以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

应收票据、应收账款和合同资产



对于应收票据、应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款和合同资产划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

#### A、应收账款

- 应收账款组合 1：账龄组合
- 应收账款组合 2：其他组合（风险较低的山能内部关联方、应收政府往来、押金、保证金、备用金等，一般不计提坏账准备。但此类往来中出现明显减值迹象的，将按照单项计提坏账准备的方法计提坏账准备。）

#### 其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合 1：账龄组合
- 其他应收款组合 2：其他组合（风险较低的山能内部关联方、应收政府往来、押金、保证金、备用金等。根据历史损失情况估计预期信用损失率；当出现减值迹象时，将按照单项计提坏账准备的方法计提坏账准备。）

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

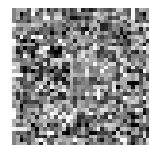
#### 核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

#### （5）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。





本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

#### （6）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

### 12、存货

#### （1）存货的分类

本公司存货分为原材料、自制半成品及在产品、周转材料、库存商品、发出商品、消耗性生物资产等。

#### （2）存货发出的计价及摊销

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法；低值易耗品领用时采用一次转销法摊销；周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

#### （3）存货跌价准备计提方法

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

#### （4）存货可变现净值的确认方法

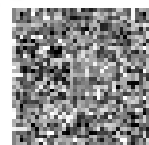
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

### 13、长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

#### （1）投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在



合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，长期股权投资成本为购买日之前所持被购买方的股权投资账面价值与购买日新增投资成本之和。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

## （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采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

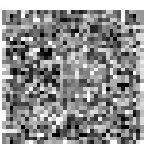
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

## （3）确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。



共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

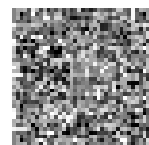
#### （4）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。





(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注四、20。

14、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本或转换为投资性房地产时的公允价值进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本，其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

15、固定资产

(1) 固定资产的确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、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。

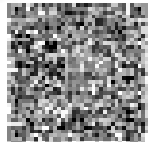
与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 固定资产分类及折旧政策

本公司主要采用年限平均法计提折旧，巷道资产及井下长寿命的设备采用产量法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

| 固定资产类别 | 折旧方法      | 使用年限               | 残值率% | 年折旧率%      |
|--------|-----------|--------------------|------|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法/产量法 | 5-35、矿井服务年限、采区服务年限 | 0    | 2.86-20.00 |
| 机器设备   | 年限平均法     | 5-20、矿井服务年限        | 0    | 5.00-20.00 |



新汶矿业集团有限责任公司  
 财务报表附注  
 2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

|      |       |        |   |            |
|------|-------|--------|---|------------|
| 运输工具 | 年限平均法 | 4-15 年 | 0 | 6.67-25.00 |
| 其他   | 年限平均法 | 4-18 年 | 0 | 5.56-25.00 |
| 土地资产 | 不计提折旧 |        |   |            |

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注四、20。

(4) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(5) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

## 16、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注四、20。

## 17、借款费用

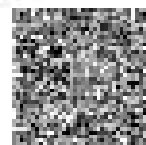
(1) 借款费用资本化的确认原则

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。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发



生的借款费用，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在购建或者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，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

## 18、使用权资产

### （1）使用权资产确认条件

本公司使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司作为承租人按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

### （2）使用权资产的折旧方法

本公司采用直线法计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

### （3）使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注四、20。

## 19、无形资产

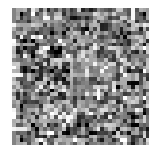
本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

本公司无形资产包括采矿权、探矿权、软件、土地使用权、专利权、非专利技术、水资源使用权、产能置换、商标权等。

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。





无形资产计提资产减值方法见附注四、20。

## 20、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出 and 开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

## 21、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 22、资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续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、使用权资产、无形资产、商誉、探明石油天然气矿区权益和井及相关设施等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到预定用途的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或



者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 23、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

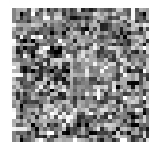
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

## 24、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- A、该义务是本公司承担的现时义务；
- B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。



如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

25、优先股、永续债等其他金融工具

本公司发行的金融工具按照金融工具准则进行初始确认和计量；其后，于每个资产负债表日计提利息或分派股利，按照相关具体企业会计准则进行处理。即以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都作为本公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

本公司发行金融工具，其发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，从权益中扣除。

26、专项储备

本公司专项储备主要有维持简单再生产费用、安全生产费、土地塌陷综合治理费等。

（1）维持简单再生产费用

根据财政部、国家煤矿安全生产监察局及有关政府部门的规定，本公司及中国境内涉及煤炭业务的子公司根据原煤产量计提维持简单再生产费用，用于维持矿区生产以及设备改造等相关支出，各公司计提标准如下：

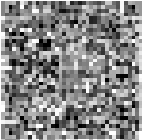
| 公司名称                | 计提标准         |
|---------------------|--------------|
| 本公司所属山东             | 8.5 元/吨      |
| 本公司所属新疆境内子公司        | 8.5 元/吨      |
| 本公司所属内蒙古、内蒙、陕西境内子公司 | 9.5/10.5 元/吨 |

（2）安全生产费用

2022 年 11 月 21 日财政部发布财资〔2022〕136 号文，关于印发《企业安全生产费提取和使用管理办法》的通知，规定自管理办法印发之日起。

煤炭生产企业依据当月开采的原煤产量，于月末提取企业安全生产费用。提取标准如下：1.煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井、冲击地压矿井吨煤 50 元；2.高瓦斯矿井，水文地质类型复杂、极复杂矿井，容易自燃煤层矿井吨煤 30 元；3.其他井工矿吨煤 15 元；4.露天矿吨煤 5 元。

电力生产与供应企业以上一年度营业收入为依据，采取超额累退方式确定本年度应计提金额，并逐月平均提取。





上述计提额在成本费用中列支、已计提未使用金额在所有者权益的“专项储备”项目单独反映。使用安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

### （3）土地塌陷综合治理费

本公司开采矿产会引起地下矿场土地塌陷，山东省内各矿井按照煤炭销售收入的 3.5% 计提煤塌陷地综合治理费，山东省外各矿井按照实际列支。

## 27、收入的确认原则

### （1）一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

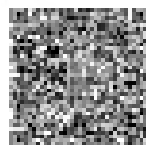
满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- ③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有



权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

## （2）具体方法

### 商品销售收入

本公司按照合同约定将商品运至约定交货地点，将购买方签收时点作为控制权转移时点，确认收入。本公司给予客户的信用期，根据客户的信用风险特征确定，不存在重大融资成分。

### 房地产销售收入

本公司商品房销售业务在物业控制权转移给客户时确认收入。

### 提供劳务收入

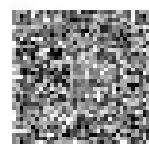
本公司对外提供的劳务，根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，已完成劳务的进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。资产负债表日，本公司对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

本公司按照已完成劳务的进度确认收入时，对于已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款、合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本公司已收或应收合同价款超过已完成的劳务进度，则将超过部分确认为合同负债。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 工程建造收入

本公司对外提供工程建造劳务，根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，履约进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。资产负债表日，本公司对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

本公司按照已完成劳务的进度确认收入时，对于已经取得无条件收款权的部分，确



认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款、合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本公司已收或应收合同价款超出已完成的劳务进度，则将超出部分确认为合同负债。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

合同成本包括合同履约成本和合同取得成本。本公司为提供工程建造劳务而发生的成本，确认为合同履约成本，在确认收入时按照已完成劳务的进度结转主营业务成本。本公司将为获取工程劳务合同而发生的增量成本，确认为合同取得成本，对于摊销期限不超过一年的合同取得成本，在其发生时计入当期损益；对于摊销期限在一年以上的合同取得成本，在确认收入时按照已完成劳务的进度摊销计入损益。

如果合同成本的账面价值高于因提供该劳务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，本公司对超出的部分计提减值准备，确认为资产减值损失。资产负债表日，根据合同履约成本初始确认时摊销期限是否超过一年，以减去相关减值准备后的净额，列示为存货或其他非流动资产；对于初始确认时摊销期限超过一年的合同取得成本，以减去相关减值准备后的净额，列示为其他非流动资产。

## 28、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于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。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

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

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 29、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费





用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果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利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### 30、租赁

#### （1）租赁的识别

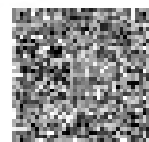
在合同开始日，本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。

#### （2）本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产的会计政策见附注四、16。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进



行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### 短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法方法计入相关资产成本或当期损益。

对于短期租赁，本公司按照租赁资产的类别将下列资产类型中满足短期租赁条件的项目选择采用上述简化处理方法。

### 低价值资产租赁

单项租赁资产为全新资产时价值不超过 100 万元的租赁，将被认定为低价值资产租赁。

### 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

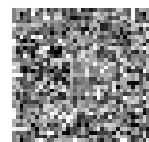
其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

### （3）本公司作为出租人

本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

### 融资租赁

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利



率折现的现值之和。本公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

### 经营租赁

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

### 租赁变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁发生变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：①假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；②假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

## 五、会计政策、会计估计变更及差错更正

### （一）会计政策变更

2024 年度本公司无会计政策变更。

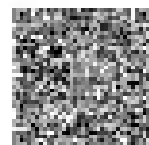
### （二）会计估计变更

2024 年度本公司无会计估计变更。

### （三）重要前期差错更正

2024 年鄂托克前旗人民法院裁定下属煤矿内蒙古福城矿业有限公司、内蒙古上海庙矿业有限责任公司新上海一号煤矿缴纳国有资产（资源）有偿使用费。

公司对因延迟缴纳导致的罚款，作为以前年度损益全部计入留存收益；对国有资产





收益计入相关资产，视为相关事项出现时开始摊销，并追溯调整了期初留存收益。

该事项调增 2023 年度营业成本 127,157,182.06 元，调减 2023 年净利润 127,157,182.06 元，对期初净资产的影响详见五、（五）对期初数所有者权益的累计影响。

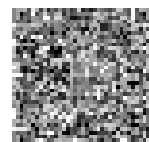
#### （四）其他调整事项

同一控制下的企业合并：

2024 年，山东能源内部单位山东康格能源科技有限公司无偿划入本公司。

调增 2023 年初资本公积 66,359,996.70 元，未分配利润 15,333,937.10 元，专项储备 20,246.25 元，少数股东权益 78,509,702.40 元。

调增 2024 年初资本公积 66,359,996.70 元，未分配利润-14,925,927.44 元，专项储备 321,302.09 元，少数股东权益 49,725,748.94 元，并相应调整相关资产，负责、损益。



（五）对期初所有者权益的累积影响

前述事项对期初所有者权益的累积影响如下：

| 项 目    | 2024.01.01       |                   |                |                  |                   | 2023.01.01        |                   |                |                  |                   |
|--------|------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|
|        | 资本公积             | 未分配利润             | 专项储备           | 少数股东权益           | 所有者权益合计           | 资本公积              | 未分配利润             | 专项储备           | 少数股东权益           | 所有者权益合计           |
| 调整前余额  | 6,232,980,408.17 | 14,506,258,615.42 | 321,568,999.07 | 3,667,823,923.12 | 32,017,911,486.09 | 13,125,791,203.50 | 4,700,075,737.62  | 602,976,196.31 | 602,996,442.56   | 32,067,030,656.82 |
| 政策追溯调整 |                  |                   |                |                  |                   |                   |                   |                |                  |                   |
| 差错更正追溯 |                  | -1,661,057,575.60 |                | -975,137,170.67  | -2,636,194,746.27 |                   | -1,583,703,360.68 |                | -925,334,203.53  | -2,509,037,564.21 |
|        | 66,359,996.70    | -14,925,927.44    | 321,302.09     | 49,725,748.94    | 101,481,120.29    | 66,359,996.70     | 15,333,937.10     | 20,246.25      | 78,509,702.40    | 160,223,882.45    |
| 调整后余额  | 6,299,340,404.87 | 12,830,275,112.38 | 321,890,301.16 | 2,742,412,501.39 | 29,483,197,860.11 | 13,193,151,200.20 | 3,131,706,314.04  | 602,996,442.56 | 4,008,450,921.96 | 29,718,216,975.06 |

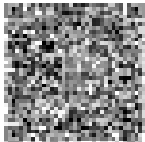
六、税项

（一）主要税种及税率

| 税 种          | 计税依据                                        | 法定税率%  |
|--------------|---------------------------------------------|--------|
| 增值税          | 应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算） | 6、9、13 |
| 城市维护建设税      | 实际缴纳的流转税额                                   | 1、5、7  |
| 教育费附加及地方教育附加 | 应纳流转税额                                      | 5      |
| 企业所得税        | 应纳税所得额                                      | 25     |

（二）优惠税负及批文

- （1）本公司子公司山东新矿绿色智能科技发展有限公司，根据《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 7 号），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，自 2023 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2023 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200%在税前摊销。
- （2）本公司子公司山东新矿绿色智能科技发展有限公司，根据《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号）第二条规定：自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。第三条规定：对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。
- （3）本公司子公司山东安元实业有限责任公司，根据《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号）第二条规定：自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。第三条规定：对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，
- （4）本公司子公司山东华坤地质工程有限公司根据《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 7 号），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，自 2023 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2023 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200%在税前摊销。
- （5）本公司子公司山东华坤地质工程有限公司于 2024 年 12 月 7 日取得了编号为 GR202437002300 的高新技术企业证书。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，2024-2026 年减按 15%的税率缴纳企业所得税。





(6) 本公司子公司内蒙古恒坤化工有限公司属于炼焦制造业，根据《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》(财政部、税务总局公告 2021 年第 13 号)政策规定，公司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，自 2021 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2021 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200%在税前摊销。

(7) 本公司的子公司鄂托克前旗长城煤矿有限责任公司 2022 年 11 月 09 日取得了 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联合颁发的编号为 GR201915000291 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，2023、2024、2025 年减按 15%的税率缴纳企业所得税。

(8) 本公司子公司新汶矿业集团设计研究院有限公司 2019 年 11 月 28 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 GR20193700078 的高新技术企业证书，有效期三年。2022 年 12 月 12 日证书续期，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，2019 年至 2024 年年减按 15%的税率缴纳企业所得税。

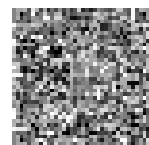
(9) 本公司子公司新汶矿业集团设计研究院有限公司，根据《国家税务总局关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转弥补年限有关企业所得税处理问题的公告》(国家税务总局公告 2018 年第 45 号)和《财政部税务总局关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》(财税〔2018〕76 号)，自 2018 年 1 月 1 日起，当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格（以下统称资格）的企业，其具备资格年度之前 5 个年度发生的尚未弥补完的亏损，准予结转以后年度弥补，最长结转年限由 5 年延长至 10 年。新汶矿业集团设计研究院有限公司 2017 年 10 月已取得科技型中小企业认定证书(证书编号为 KJR20173148)。

(10) 本公司子公司新汶矿业集团设计研究院有限公司，根据《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》(财政部 税务总局公告 2023 年第 7 号)，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，自 2023 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2023 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200%在税前摊销。

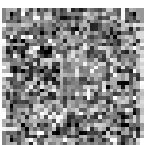
(11) 本公司子公司新汶矿业集团设计研究院有限公司，根据《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号)第二条规定：自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

(12) 本公司下属山东省邱集煤矿有限公司、山东泰山能源有限公司协庄煤矿、新汶矿业集团有限公司孙村煤矿采用充填开采的方式，资源税减免 50%。

(13) 本公司的子公司山东焱鑫矿用材料加工有限公司、内蒙古恒坤化工有限公司享受先进制造业企业增值税进项税额加计 5%抵减政策。



（14）本公司的子公司山东省邱集煤矿有限公司 2023 年 11 月 29 日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 GR202337001527 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，2023 年至 2025 年减按 15% 的税率缴纳企业所得税。



2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

七、企业合并及合并财务报表

（一）期末纳入合并报表范围的子公司基本情况

2024 年末纳入合并财务报表的子公司共 45 户，其中二级子公司 22 户，二级公司的基本情况如下：

| 序号 | 企业名称                 | 企业<br>类型 | 级<br>次 | 注册地       | 主要经营地     | 业务<br>性质       | 实收<br>资本 | 认缴股<br>比例<br>(%) | 实缴持股比例<br>(%) | 享有的表决权<br>(%) | 投资额      | 取得<br>方式 |
|----|----------------------|----------|--------|-----------|-----------|----------------|----------|------------------|---------------|---------------|----------|----------|
| 1  | 山东华新建筑工程集团有<br>限责任公司 | 1        | 2      | 新泰市       | 新泰市       | 建筑             | 3.26 亿元  | 100.00           | 100.00        | 100.00        | 3.35 亿元  | 1        |
| 2  | 山东省邱集煤矿有限公司          | 1        | 2      | 齐河县       | 齐河县       | 煤炭开采           | 0.99 亿元  | 100.00           | 100.00        | 100.00        | 3.8 亿元   | 2        |
| 3  | 新汶矿业集团物资供销有<br>限责任公司 | 1        | 2      | 新泰市       | 新泰市       | 集团内统购统<br>销、贸易 | 3.61 亿元  | 100.00           | 100.00        | 100.00        | 3.61 亿元  | 1        |
| 4  | 山东新矿赵官能源有限责<br>任公司   | 1        | 2      | 齐河县       | 齐河县       | 煤炭开采           | 6.37 亿元  | 100.00           | 100.00        | 100.00        | 6.37 亿元  | 1        |
| 5  | 山东昌达能源有限公司           | 1        | 2      | 济南市       | 济南市       | 矿井筹建           | 0.1 亿元   | 100.00           | 100.00        | 100.00        | 0.26 亿元  | 1        |
| 6  | 聊城新矿商贸有限责任公<br>司     | 1        | 2      | 聊城市       | 聊城市       | 矿井筹建           | 0.01 亿元  | 100.00           | 100.00        | 100.00        | 0.01 亿元  | 1        |
| 7  | 新矿国际贸易有限公司           | 1        | 2      | 青岛市       | 青岛市       | 贸易             | 1 亿元     | 100.00           | 100.00        | 100.00        | 1.73 亿元  | 1        |
| 8  | 新矿内蒙古能源有限责任<br>公司    | 1        | 2      | 鄂托克<br>前旗 | 鄂托克<br>前旗 | 煤炭开采管理服<br>务   | 19.47 亿元 | 77.04            | 77.04         | 77.04         | 40.45 亿元 | 1        |
| 9  | 山东能源集团国际酒店有<br>限公司   | 1        | 2      | 泰安市       | 泰安市       | 住宿餐饮物业管<br>理   | 4.3 亿元   | 100.00           | 100.00        | 100.00        | 4.29 亿元  | 1        |
| 10 | 山东万祥矿业有限公司           | 1        | 2      | 济南市       | 济南市       | 煤炭开采           | 1.05 亿元  | 28.45            | 28.45         | 28.45         | 0.19 亿元  | 1        |
| 11 | 山东矿业管理技术服务集<br>团有限公司 | 1        | 2      | 泰安市       | 泰安市       | 技术咨询服务         | 6.59 亿元  | 100.00           | 100.00        | 100.00        | 6.59 亿元  | 1        |
| 12 | 新汶矿业集团设计研究院<br>有限公司  | 1        | 2      | 新泰市       | 新泰市       | 技术咨询服务         | 0.03 亿元  | 100.00           | 100.00        | 100.00        | 0.04 亿元  | 1        |
| 13 | 山东祥泰洁净煤有限公司          | 1        | 2      | 新泰市       | 新泰市       | 煤炭洗选           | 0.31 亿元  | 75.00            | 100.00        | 100.00        | 0.97 亿元  | 1        |
| 14 | 新汶矿业集团香港国际有<br>限公司   | 3        | 2      | 香港        | 香港        | 贸易             | 0.03 亿元  | 100.00           | 100.00        | 100.00        | 0.03 亿元  | 1        |
| 15 | 山东新矿绿色智能科技发<br>展有限公司 | 1        | 2      | 泰安市       | 泰安市       | 技术咨询服务         | 0.1 亿元   | 100.00           | 100.00        | 100.00        | 0.1 亿元   | 1        |



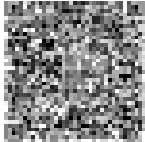
新汶矿业集团有限责任公司  
财务报表附注  
2024年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 序号 | 企业名称          | 企业<br>类型 | 注册地 | 主要<br>经营地 | 业务<br>性质 | 实收<br>资本 | 认缴持股<br>比例<br>(%) | 实缴持股比例<br>(%) | 享有的表决权<br>(%) | 投资额     | 取得<br>方式 |
|----|---------------|----------|-----|-----------|----------|----------|-------------------|---------------|---------------|---------|----------|
| 16 | 泰安百川纸业有限责任公司  | 2        | 新泰市 | 新泰市       | 造纸       | 4 亿元     | 85.00             | 85.00         | 85.00         | 3.97 亿元 | 1        |
| 17 | 山东泰汶盐化工有限责任公司 | 2        | 泰安市 | 泰安市       | 化工       | 未出资      | 100.00            | 100.00        | 100.00        | 0 亿元    | 1        |
| 18 | 山东新阳能源有限公司    | 2        | 济南市 | 济南市       | 煤炭开采     | 2.5 亿元   | 100.00            | 100.00        | 100.00        | 2.19 亿元 | 1        |
| 19 | 山东华恒矿业有限公司    | 2        | 新泰市 | 新泰市       | 煤炭开采     | 1 亿元     | 28.62             | 28.62         | 28.62         | 1.21 亿元 | 1        |
| 20 | 山东良庄矿业有限公司    | 2        | 新泰市 | 新泰市       | 煤炭开采     | 1.7 亿元   | 27.00             | 27.00         | 27.00         | 1.85 亿元 | 1        |
| 21 | 山东泰山能源有限责任公司  | 2        | 新泰市 | 新泰市       | 煤炭开采     | 3.3 亿元   | 99.17             | 99.17         | 99.17         | 5.5 亿元  | 3        |
| 22 | 山东康格能源科技有限公司  | 2        | 济南市 | 济南市       | 技术咨询服务   | 1.2 亿元   | 51.00             | 51.00         | 51.00         | 0.51 亿元 | 2        |

注：

企业类型：1.境内非金融子企业，2.境内金融子企业，3.境外子企业，4.事业单位，5.基建单位；

取得方式：1.投资设立，2.同一控制下的企业合并，3.非同一控制下的企业合并，4.其他



与 2023 年末纳入合并范围的公司相比，增加了 4 户（其中二级子公司 1 户），减少了 7 户（其中二级子公司 4 户），2024 年度合并范围发生变化的公司如下：

| 公司名称              | 新增或减少 | 新增或减少原因     | 股权级次 |
|-------------------|-------|-------------|------|
| 安徽金黄庄矿业有限公司       | 减少    | 移交给破产管理人    | 二级   |
| 山东华泰矿业有限公司        | 减少    | 移交给破产管理人    | 二级   |
| 昭苏盛泉有限责任公司        | 减少    | 移交给破产管理人    | 三级   |
| 彬县水帘洞煤炭有限责任公司     | 减少    | 转让          | 二级   |
| 鄂托克前旗正泰商贸有限公司     | 减少    | 由集团内公司吸收合并  | 三级   |
| 内蒙古德信矿业技术服务有限责任公司 | 减少    | 由集团内公司吸收合并  | 四级   |
| 新汶矿业集团地质勘探有限责任公司  | 减少    | 同一控制下无偿转让   | 二级   |
| 山东康格能源科技有限公司      | 增加    | 同一控制下的企业合并  | 二级   |
| 山东焱鑫矿用材料加工有限公司    | 增加    | 非同一控制下的企业合并 | 三级   |
| 山东立安工矿技术检测有限公司    | 增加    | 非同一控制下的企业合并 | 三级   |
| 新泰市华新工程质量检测有限公司   | 增加    | 非同一控制下的企业合并 | 三级   |

（二）母公司拥有被投资单位持股比例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       | 认缴持股比例（%） | 享有的表决权（%） | 注册资本（万元）  | 投资额       | 级次 | 纳入合并范围原因 |
|----|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|----------|
| 1  | 山东万祥矿业有限公司 | 28.45     | 28.45     | 10,545.00 | 1,872.43  | 2  | 实际控制     |
| 2  | 山东华恒矿业有限公司 | 28.62     | 28.62     | 10,000.00 | 12,055.16 | 2  | 实际控制     |
| 3  | 山东良庄矿业有限公司 | 27.00     | 27.00     | 17,000.00 | 18,483.84 | 2  | 实际控制     |

（三）母公司持股超过半数或仍作为成本法核算但未纳入合并的被投资单位

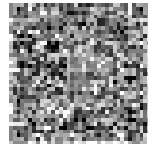
| 序号 | 企业名称            | 认缴持股比例（%） | 享有的表决权（%） | 注册资本（万元）  | 投资额       | 级次 | 纳入合并范围原因  |
|----|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|
| 1  | 安徽金黄庄矿业有限公司     | 51.00     | 51.00     | 12,000.00 | 6,049.37  | 2  | 破产管理人实际控制 |
| 2  | 山东华泰矿业有限公司      | 20.49     | 20.49     | 6,000.00  | 5,067.55  | 2  | 破产管理人实际控制 |
| 3  | 昭苏盛泉有限责任公司      | 100.00    | 100.00    | 600.00    | 600.00    | 3  | 破产管理人实际控制 |
| 4  | 铜川市耀州区白石崖矿业有限公司 | 95.30     | 95.30     | 1,860.00  | 11,700.00 | 3  | 破产管理人实际控制 |

注：截至 2024 年末上述股权投资账面价值均减记至 0。

（四）重要非全资子公司情况

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  | 新矿内蒙古能源有限责任公司 | 22.96       | 275,255,834.39 | 440,578,281.58 | 6,248,890,309.44 |
| 2  | 山东泰山能源有限责任公司  | 0.8335      | 130,795.54     |                | -533,553,803.43  |



2. 主要财务信息

| 项 目      | 新矿内蒙古能源有限责任公司     |                   | 山东泰山能源有限责任公司      |                  |
|----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|          | 期末数/本期数           | 期初数/上期数           | 期末数/本期数           | 期初数/上期数          |
| 流动资产     | 1,508,525,736.47  | 1,500,163,665.17  | 752,262,900.45    | 667,221,392.56   |
| 非流动资产    | 44,529,024,770.08 | 43,775,498,713.73 | 2,512,026,382.71  | 2,646,256,219.89 |
| 资产合计     | 46,037,550,506.55 | 45,275,662,378.90 | 3,264,289,283.16  | 3,313,477,612.45 |
| 流动负债     | 26,313,064,142.62 | 28,991,305,480.11 | 3,110,216,900.91  | 3,068,888,529.15 |
| 非流动负债    | 9,060,504,037.99  | 6,784,169,317.63  | 173,027,740.02    | 208,754,506.96   |
| 负债合计     | 35,373,568,180.61 | 35,775,474,797.74 | 3,283,244,640.93  | 3,277,643,036.11 |
| 营业收入     | 13,615,578,056.45 | 10,861,128,507.63 | 1,637,957,709.40  | 413,047,880.39   |
| 净利润      | 617,638,419.16    | -1,738,225,708.34 | 15,691,546.97     | -160,699,220.88  |
| 综合收益总额   | 680,755,716.91    | -1,737,427,492.09 | 15,691,546.97     | -160,699,220.88  |
| 经营活动现金流量 | 3,944,673,455.88  | 1,056,327,436.11  | -1,065,469,716.06 | -34,803,057.54   |

注：泰山能源数据按照合并日可辨认净资产公允价值持续计算至 2024 年 12 月 31 日的金额列示。

（五）合并范围内户数减少的情况

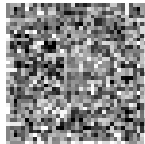
1、原子公司的基本情况

| 序号 | 企业名称              | 注册地   | 业务性质   | 持股比例（%） | 表决权比例（%） | 本期不再成为子公司的原因   |
|----|-------------------|-------|--------|---------|----------|----------------|
| 1  | 安徽金黄庄矿业有限公司       | 萧县    | 煤炭开采   | 51.00   | 51.00    | 移交给破产管理人       |
| 2  | 山东华泰矿业有限公司        | 济南    | 煤炭开采   | 20.49   | 20.49    | 移交给破产管理人       |
| 3  | 昭苏盛泉有限责任公司        | 伊宁    | 煤炭开采   | 100.00  | 100.00   | 移交给破产管理人       |
| 4  | 彬县水帘洞煤炭有限责任公司     | 彬县    | 煤炭开采   | 85.00   | 85.00    | 转让             |
| 5  | 鄂托克前旗正泰商贸有限公司     | 鄂托克前旗 | 五金机电   | 65.00   | 100.00   | 由新矿集团内公司吸收合并   |
| 6  | 内蒙古德信矿业技术服务有限责任公司 | 鄂托克前旗 | 技术咨询服务 | 100.00  | 100.00   | 由新矿集团内公司吸收合并   |
| 7  | 新汶矿业集团地质勘探有限责任公司  | 新泰    | 煤炭开采   | 100.00  | 100.00   | 无偿转让给山东能源内其他公司 |

注：鄂托克前旗正泰商贸有限公司、内蒙古德信矿业技术服务有限责任公司由新矿集团内的其他公司合并，仅体现为户数减少，其财务数据仍在新矿集团合并范围内。

2、失去控制权日的财务状况

转让股权的，以交割日作为失去控制权日，移交破产管理人的，以移交日作为失去控制权日。



| 公司名称  | 安徽金黄庄矿业           |                   | 华泰矿业            |                 |
|-------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 截止日期  | 移交日               | 期初余额              | 移交日             | 期初余额            |
| 流动资产  | 3,893,690.55      | 10,826,154.48     | 94,813,858.63   | 94,813,858.63   |
| 非流动资产 | 1,855,591,212.71  | 1,875,881,603.83  | 14,369,936.73   | 14,369,936.73   |
| 流动负债  | 3,358,318,631.43  | 3,286,727,049.15  | 652,139,049.73  | 652,139,049.73  |
| 非流动负债 | 102,738.85        | 102,738.85        | -49,313.13      | -49,313.13      |
| 所有者权益 | -1,498,936,467.02 | -1,400,122,029.69 | -542,905,941.24 | -542,905,941.24 |

续

| 公司名称  | 昭苏盛泉矿业          |                 | 水帘洞煤炭          |                |
|-------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 截止日期  | 移交日             | 期初余额            | 出售日            | 期初余额           |
| 流动资产  | 1,295,228.74    | 1,052,344.68    | 79,952,496.75  | 204,642,746.20 |
| 非流动资产 |                 |                 | 153,946,100.09 | 160,702,696.49 |
| 流动负债  | 788,242,159.63  | 787,894,820.85  | 258,806,985.22 | 310,418,240.04 |
| 非流动负债 |                 |                 | 7,483,047.40   | 13,500,000.00  |
| 所有者权益 | -786,946,930.89 | -786,842,476.17 | -32,391,435.78 | 41,427,202.65  |

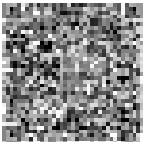
续

| 公司名称  | 新矿地质勘探        |                |
|-------|---------------|----------------|
| 截止日期  | 划出日           | 期初余额           |
| 流动资产  | 55,610,725.11 | 109,726,182.98 |
| 非流动资产 | 17,692,986.26 | 17,961,138.31  |
| 流动负债  | 75,377,000.12 | 93,911,389.43  |
| 非流动负债 | 120,000.00    | 120,000.00     |
| 所有者权益 | -2,193,288.75 | 33,655,931.86  |

3、截至失去控制权日的经营成果

| 公司名称  | 安徽金黄庄矿业        |                 | 华泰矿业   |               |
|-------|----------------|-----------------|--------|---------------|
| 期间    | 期初-出售日         | 上期发生额           | 期初-出售日 | 上期发生额         |
| 营业收入  | 996,155.44     | 10,717,528.07   |        | 1,062,591.69  |
| 营业成本  |                |                 |        | /0,907.41     |
| 营业利润  | -98,006,985.19 | -133,960,579.79 |        | -1,752,089.37 |
| 利润总额  | -98,001,163.00 | -133,959,164.06 |        | -1,751,989.37 |
| 所得税费用 |                |                 |        |               |
| 净利润   | -98,001,163.00 | -133,959,164.06 |        | -1,751,989.37 |

续





新汶矿业集团有限责任公司  
财务报表附注  
2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 公司名称  | 昭苏盛泉矿业      |               | 水帘洞煤炭          |                |
|-------|-------------|---------------|----------------|----------------|
| 期间    | 期初-出售日      | 上期发生额         | 期初-出售日         | 上期发生额          |
| 营业收入  |             |               | 37,426,756.84  | 77,262,583.88  |
| 营业成本  | 104,663.97  | 1,454,988.25  | 36,877,499.33  | 66,028,490.95  |
| 营业利润  | -104,454.72 | -1,454,052.44 | -67,547,798.24 | -22,074,124.44 |
| 利润总额  | -104,454.72 | -1,454,052.44 | -68,089,227.94 | -22,356,890.04 |
| 所得税费用 |             |               | 272,539.89     |                |
| 净利润   | -104,454.72 | -1,454,052.44 | -68,361,767.83 | -22,356,890.04 |

续

| 公司名称  | 新矿地质勘探         |               |
|-------|----------------|---------------|
| 期间    | 期初-出售日         | 上期发生额         |
| 营业收入  | 36,042,991.03  | 94,674,272.01 |
| 营业成本  | 48,239,553.45  | 67,005,806.35 |
| 营业利润  | -36,455,071.44 | 1,476,512.54  |
| 利润总额  | -36,486,071.28 | 1,351,001.80  |
| 所得税费用 | 84,009.15      |               |
| 净利润   | -36,570,080.43 | 1,351,001.80  |

（六）本期新纳入合并范围的主体

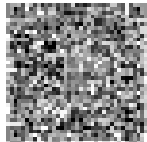
| 公司名称            | 期末净资产          | 本期净利润         |
|-----------------|----------------|---------------|
| 山东康格能源科技有限公司    | 108,738,319.88 | 7,811,181.12  |
| 山东焱鑫矿用材料加工有限公司  | 137,416,792.77 | 19,625,556.44 |
| 山东立安工矿技术检测有限公司  | 8,781,755.60   | 467,707.23    |
| 新泰市华新工程质量检测有限公司 | 5,000,256.08   | 586,500.39    |

（七）本期发生的同一控制下企业合并情况

| 公司名称         | 合并日       | 账面净资产          | 交易对价 | 实际控制人 |
|--------------|-----------|----------------|------|-------|
| 山东康格能源科技有限公司 | 2024.7.30 | 100,664,811.79 | 0    | 山东国资委 |

续

| 公司名称         | 本期初至合并日的相关情况  |             |                |                |
|--------------|---------------|-------------|----------------|----------------|
|              | 收入            | 净利润         | 现金净增加额         | 经营活动现金流量净额     |
| 山东康格能源科技有限公司 | 54,982,619.86 | -605,163.13 | -33,279,378.44 | -32,403,108.77 |



（八）本期发生的非同一控制下企业合并情况

| 被购买方名称          | 购买日       | 购买日前持有被购买方权益比例 | 形成合并时持有的被购买方权益比例 | 购买日被购买方净资产账面价值 | 购买日被购买方可辨认净资产公允价值 | 确定方法 |
|-----------------|-----------|----------------|------------------|----------------|-------------------|------|
| 山东焱鑫矿用材料加工有限公司  | 2024.4.30 | 0              | 100.00           | 116,822,189.35 | 142,600,637.88    | 资产评估 |
| 山东立安工矿技术检测有限公司  | 2024.4.30 | 0              | 100.00           | 8,314,048.37   | 8,843,066.71      | 资产评估 |
| 新泰市华新工程质量检测有限公司 | 2024.4.30 | 0              | 100.00           | 4,413,755.69   | 4,539,509.49      | 资产评估 |

续

| 被购买方名称          | 交易对价           | 形成商誉         | 购买日至期末被购买方的收入  | 购买日至期末被购买方的净利润 | 购买日至期末被购买方现金流量 |
|-----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 山东焱鑫矿用材料加工有限公司  | 149,228,496.98 | 6,627,859.10 | 326,121,209.68 | 19,625,556.44  | -6,585,264.97  |
| 山东立安工矿技术检测有限公司  | 9,791,239.19   | 948,172.48   | 10,087,620.57  | 467,707.23     | -942,912.23    |
| 新泰市华新工程质量检测有限公司 | 4,935,480.65   | 395,971.16   | 4,755,585.77   | 586,500.39     | -173,302.63    |

（九）本期发生的吸收合并

2024 年本公司发生的吸收合并均为内部公司之间发生，对合并财务报表无影响。

（十）母公司在子公司的所有者权益份额发生变化的情况

本公司的三级子公司华坤地质以 2024 年 7 月 31 日为基准日发生减资事项，减资前后净资产份额如下：

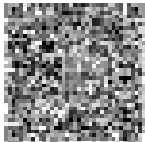
| 项目     | 母公司持股比例 | 净资产账面价值       | 母公司所占份额       |
|--------|---------|---------------|---------------|
| 减资前    | 0.65    | 46,360,618.28 | 30,134,401.88 |
| 减资金额   | —       | 12,293,301.98 | —             |
| 减资后    | 1.00    | 34,067,316.30 | 34,067,316.30 |
| 资本公积调整 | —       | —             | 3,932,914.42  |

根据各股东签署的减资协议，以 2024 年 7 月 31 日作为基准日，净资产评估价值为 3512.37 万元，按照少数股东持有的比例（35%）将净资产分配给股东，减资后，母公司持股比例为 100%，因评估值与账面价值存在差异，减资后母公司所占的份额增加 3,932,914.42 元，调增资本公积 3,932,914.42 元。

八、财务报表主要项目注释

1、货币资金

| 项 目  | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 33,852.25        | 33,852.25        |
| 银行存款 | 4,041,061,841.28 | 2,357,851,819.15 |



| 项 目           | 期末余额             | 期初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他货币资金        | 421,261,769.56   | 1,187,575,321.35 |
| 合 计           | 4,462,357,463.09 | 3,545,460,992.75 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 44,331,010.20    | 218,749,818.61   |

受限制的货币资金明细

| 项 目         | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 票据及信用证保证金   | 264,739,223.81   | 384,627,717.32   |
| 无法随时取出的定期存款 |                  | 77,384,280.34    |
| 冻结银行存款      | 3,194,017.05     | 84,579,267.17    |
| 土地复垦保证金     | 41,382,596.62    | 41,026,045.53    |
| 环境治理保证金     | 293,635,515.85   | 287,914,347.64   |
| 去产能奖补资金     | 22,270,647.22    | 22,165,121.98    |
| 资金监管户       | 1,505,388.20     |                  |
| 矿井破产职工安置款   | 463,544,845.15   | 451,842,088.88   |
| 合 计         | 1,090,272,233.90 | 1,349,538,868.86 |

2、交易性金融资产

| 项 目                      | 期末公允价值 | 期初公允价值       |
|--------------------------|--------|--------------|
| 分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |        |              |
| 其中：权益工具投资                |        | 1,385,832.00 |
| 合 计                      |        | 1,385,832.00 |

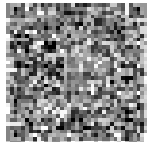
3、应收票据

(1) 应收票据分类

| 票据种类   | 期末数            |      |                | 期初数            |      |                |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|        | 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 | 213,458,898.62 |      | 213,458,898.62 | 654,843,352.01 |      | 654,843,352.01 |
| 商业承兑汇票 | 4,319,436.74   |      | 4,319,436.74   | 5,416,296.98   |      | 5,416,296.98   |
| 合 计    | 217,778,335.36 |      | 217,778,335.36 | 660,259,648.99 |      | 660,259,648.99 |

(2) 期末已质押的应收票据

| 票据种类   | 期末已质押金额        |
|--------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 100,000,000.00 |
| 商业承兑汇票 |                |
| 合 计    | 100,000,000.00 |



4、应收账款

（1）按账龄披露应收账款

| 账 龄     | 期末数              |                | 期初数              |                |
|---------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|         | 账面余额             | 坏账准备           | 账面余额             | 坏账准备           |
| 1 年以内   | 1,637,583,533.86 | 812,418,709.78 | 603,141,819.72   | 75,848,503.54  |
| 1 至 2 年 | 417,416,047.05   | 15,927,207.20  | 894,727,569.08   | 8,009,829.09   |
| 2 至 3 年 | 164,696,835.14   | 34,118,198.71  | 40,967,562.33    | 11,600,464.87  |
| 3 至 4 年 | 16,585,432.95    | 10,749,944.92  | 10,980,584.62    | 6,498,309.97   |
| 4 至 5 年 | 9,336,218.38     | 8,255,546.32   | 1,005,358.00     | 739,174.05     |
| 5 年以上   | 105,202,336.23   | 96,437,651.52  | 125,256,548.76   | 99,384,839.06  |
| 合 计     | 2,350,820,403.61 | 977,907,258.45 | 1,676,079,442.51 | 202,081,120.58 |

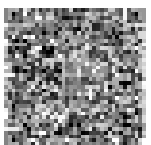
（2）按坏账准备计提方法分类披露应收账款

| 类 别               | 期末数              |        |                |                    |                  |
|-------------------|------------------|--------|----------------|--------------------|------------------|
|                   | 账面余额             |        | 坏账准备           |                    | 账面<br>价值         |
|                   | 金额               | 比例 (%) | 金额             | 预期信用<br>损失率<br>(%) |                  |
| 按单项计提坏账准备         | 947,261,146.25   | 40.29  | 852,007,932.28 | 90.12              | 95,253,213.97    |
| 按组合计提坏账准备         | 1,403,559,257.36 | 59.71  | 125,899,326.17 | 8.96               | 1,277,659,931.19 |
| 其中：账龄组合           | 538,389,227.10   | 22.91  | 125,899,326.17 | 23.38              | 412,489,900.93   |
| 应收内部关联<br>方、政府等款项 | 865,170,030.26   | 36.80  |                |                    | 865,170,030.26   |
| 合 计               | 2,350,820,403.61 | 100.00 | 977,907,258.45 | 41.6               | 1,372,913,145.16 |

续

| 类 别               | 期初数              |        |                |                |                  |
|-------------------|------------------|--------|----------------|----------------|------------------|
|                   | 账面余额             |        | 坏账准备           |                | 账面<br>价值         |
|                   | 金额               | 比例(%)  | 金额             | 预期信用<br>损失率(%) |                  |
| 按单项计提坏账准备         | 159,638,442.14   | 9.52   | 68,655,049.11  | 43.01          | 90,983,393.03    |
| 按组合计提坏账准备         | 1,516,441,000.37 | 90.48  | 133,426,071.47 | 8.80           | 1,383,014,928.90 |
| 其中：账龄组合           | 523,826,976.13   | 31.25  | 133,426,071.47 | 25.47          | 390,400,904.66   |
| 应收内部关联<br>方、政府等款项 | 992,614,024.24   | 59.22  |                |                | 992,614,024.24   |
| 合 计               | 1,676,079,442.51 | 100.00 | 202,081,120.58 | 12.06          | 1,473,998,321.93 |

期末单项计提坏账准备的应收账款





| 债务人名称        | 账面余额           | 坏账准备           | 预期信用<br>损失率<br>(%) | 计提理由     |
|--------------|----------------|----------------|--------------------|----------|
| 昭苏盛泉有限责任公司   | 782,747,756.82 | 782,747,756.82 | 100.00             | 预计无法收回   |
| 宁波和笙国际贸易有限公司 | 92,913,073.36  | 23,216,825.25  | 24.99              | 预计部分无法收回 |
| 晋能控股煤业集团有限公司 | 29,668,900.00  | 6,328,376.37   | 21.33              | 预计部分无法收回 |
| 安徽金黄庄矿业有限公司  | 10,446,629.29  | 10,446,629.29  | 100.00             | 预计无法收回   |
| 贵州神田矿业发展有限公司 | 9,369,024.61   | 7,495,219.69   | 80.00              | 预计部分无法收回 |
| 泰安新汶顶峰热电有限公司 | 6,100,238.15   | 6,100,238.15   | 100.00             | 预计无法收回   |
| 泰安新业经贸有限公司   | 4,989,494.84   | 4,989,494.84   | 100.00             | 预计无法收回   |
| 新泰华源物业有限公司   | 3,990,327.72   | 3,990,327.72   | 100.00             | 预计无法收回   |
| 新泰市泰成商贸有限公司  | 2,291,046.14   | 2,291,046.14   | 100.00             | 预计无法收回   |
| 喀什新泰煤炭销售有限公司 | 1,797,970.55   | 1,797,970.55   | 100.00             | 预计无法收回   |
| 低于一百万元的款项合计  | 2,946,684.77   | 2,604,047.46   | 88.37              | 预计部分无法收回 |
| 合 计          | 947,261,146.25 | 852,007,932.28 | 89.94              | —        |

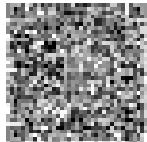
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

组合计提项目：账龄组合

| 账 龄     | 期末数            |        |                |        |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
|         | 账面余额           |        | 坏账准备           | 信用损失率  |
|         | 金额             | 比例(%)  |                |        |
| 1 年以内   | 332,089,049.51 | 61.68  | 6,841,034.42   | 2.06   |
| 1 至 2 年 | 74,670,451.01  | 13.87  | 15,927,207.20  | 21.33  |
| 2 至 3 年 | 32,845,711.72  | 6.10   | 10,339,830.05  | 31.48  |
| 3 至 4 年 | 11,026,524.57  | 2.05   | 6,084,436.26   | 55.18  |
| 4 至 5 年 | 9,306,218.37   | 1.73   | 8,255,546.32   | 88.71  |
| 5 年以上   | 78,451,271.92  | 14.57  | 78,451,271.92  | 100.00 |
| 合 计     | 538,389,227.10 | 100.00 | 125,899,326.17 | 23.38  |

续

| 账 龄     | 期初数            |       |               |       |
|---------|----------------|-------|---------------|-------|
|         | 账面余额           |       | 坏账准备          | 信用损失率 |
|         | 金额             | 比例(%) |               |       |
| 1 年以内   | 340,922,677.82 | 65.08 | 7,193,454.43  | 2.11  |
| 1 至 2 年 | 39,969,207.02  | 7.63  | 8,009,829.09  | 20.04 |
| 2 至 3 年 | 31,703,921.47  | 6.05  | 11,600,464.87 | 36.59 |
| 3 至 4 年 | 10,980,584.62  | 2.10  | 6,498,309.97  | 59.18 |



新汶矿业集团有限责任公司  
财务报表附注  
2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

|         |                |        |                |        |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| 4 至 5 年 | 865,746.14     | 0.17   | 739,174.05     | 85.38  |
| 5 年以上   | 99,384,839.06  | 18.97  | 99,384,839.06  | 100.00 |
| 合 计     | 523,826,976.13 | 100.00 | 133,426,071.47 | 25.47  |

组合计提项目：应收内部关联方、政府、押金保证金、职工往来款项

| 账 龄                     | 期末数            |        |      | 期初数            |        |      |
|-------------------------|----------------|--------|------|----------------|--------|------|
|                         | 账面余额           |        | 坏账准备 | 账面余额           |        | 坏账准备 |
|                         | 金额             | 比例(%)  |      | 金额             | 比例(%)  |      |
| 应收内部关联方、政府、押金保证金、职工往来款项 | 865,170,030.26 | 100.00 |      | 992,614,024.24 | 100.00 |      |
| 合 计                     | 865,170,030.26 | —      |      | 992,614,024.24 | —      |      |

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

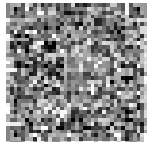
| 期初数            | 本期变动金额        |               |            |                | 期末数            |
|----------------|---------------|---------------|------------|----------------|----------------|
|                | 计提            | 收回或转回         | 转销或核销      | 其他增减           |                |
| 202,081,120.58 | 34,925,902.41 | 34,958,174.08 | 203,495.97 | 776,061,905.51 | 977,907,258.45 |

(4) 本期实际核销的应收账款

| 债务人名称      | 应收账款性质 | 核销金额       | 核销原因 | 履行的核销程序 | 是否因关联交易产生 |
|------------|--------|------------|------|---------|-----------|
| 山东三恒贸易有限公司 | 往来款    | 203,495.97 | 无法收回 | 董事会决议   | 否         |
| 合 计        | —      | 203,495.97 | —    | —       | —         |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款

| 债务人名称                  | 账面余额             | 占应收账款合计的比例(%) | 坏账准备           |
|------------------------|------------------|---------------|----------------|
| 昭苏盛泉有限责任公司             | 782,712,806.82   | 33.30         | 782,712,806.82 |
| 新汶矿业集团（伊犁）能源开发有限责任公司一矿 | 112,140,323.37   | 4.77          |                |
| 宁波和笙国际贸易有限公司           | 92,913,073.36    | 3.95          | 23,216,825.25  |
| 兖矿新疆能化有限公司煤炭运销分公司      | 61,647,802.37    | 2.62          |                |
| 兖矿能源集团股份有限公司           | 61,300,023.65    | 2.61          |                |
| 合 计                    | 1,110,714,029.57 | 47.25         | 805,929,632.07 |



5、应收款项融资

| 种 类  | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 440,786,314.39 | 672,190,403.27 |
| 应收账款 |                |                |
| 合 计  | 440,786,314.39 | 672,190,403.27 |

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

| 账 龄     | 期末数            |        |                | 期初数            |        |                |
|---------|----------------|--------|----------------|----------------|--------|----------------|
|         | 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   | 200,398,396.12 | 31.12  |                | 423,498,158.32 | 48.95  |                |
| 1 至 2 年 | 9,382,011.86   | 1.46   |                | 13,792,286.91  | 1.59   |                |
| 2 至 3 年 | 7,111,575.51   | 1.10   |                | 5,268,142.42   | 0.61   |                |
| 3 年以上   | 427,087,668.43 | 66.32  | 240,000,000.00 | 422,622,941.68 | 48.85  | 240,000,000.00 |
| 合 计     | 643,979,651.92 | 100.00 | 240,000,000.00 | 865,181,529.33 | 100.00 | 240,000,000.00 |

(2) 账龄超过 1 年的大额预付款项

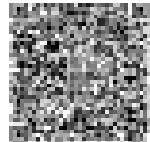
| 债权单位          | 债务单位             | 期末余额           | 账龄    | 未结算的原因 |
|---------------|------------------|----------------|-------|--------|
| 新矿内蒙古能源有限责任公司 | 山东颐养健康集团华新地产有限公司 | 424,629,679.60 | 3 年以上 | 未到期结算  |
| 合 计           | —                | 424,629,679.60 | —     | —      |

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项

| 债务人名称                 | 账面余额           | 占预付款项合计的比例 (%) | 坏账准备           |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 山东颐养健康集团华新地产有限公司      | 424,638,807.60 | 65.94          | 240,000,000.00 |
| ArxoResourcesLimited  | 58,737,312.00  | 9.12           |                |
| 山东能源集团煤炭营销（陕西）有限公司    | 21,907,617.31  | 3.40           |                |
| 中国铁路西安局集团有限公司西安铁路物流中心 | 14,209,064.50  | 2.21           |                |
| 山东能源集团煤炭营销有限公司        | 14,163,674.02  | 2.20           |                |
| 合 计                   | 533,656,475.43 | 82.87          | 240,000,000.00 |

7、其他应收款

| 项 目  | 期末余额      | 期初余额 |
|------|-----------|------|
| 应收利息 | 65,797.47 |      |



| 项 目    | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 应收股利   | 743,048,299.83   | 484,105,076.02   |
| 其他应收款项 | 3,157,290,477.33 | 5,949,835,998.13 |
| 合 计    | 3,900,404,574.63 | 6,433,941,074.15 |

(1) 应收利息

| 项 目            | 期末余额      | 期初余额 |
|----------------|-----------|------|
| 安徽金黄庄矿业有限公司管理人 | 65,797.47 |      |
| 合 计            | 65,797.47 |      |

(2) 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<br>及其判断依据 |
|------------------------|----------------|----------------|--------|------------------|
| 账龄一年以内的应收股利            | 743,048,299.83 | 484,105,076.02 | —      | —                |
| 其中· 山东能源集团鲁西矿业有<br>限公司 | 743,048,299.83 | 484,105,076.02 | 山能统一安排 | 否                |
| 合 计                    | 743,048,299.83 | 484,105,076.02 | —      | —                |

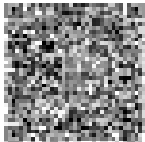
(2) 其他应收款

按账龄披露其他应收款

| 项 目          | 期末余额             | 期初余额              |
|--------------|------------------|-------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 2,662,996,699.48 | 4,519,441,536.70  |
| 1 至 2 年      | 642,108,112.51   | 592,791,208.55    |
| 2 至 3 年      | 447,421,586.86   | 578,717,203.05    |
| 3 至 4 年      | 547,606,870.28   | 643,328,069.83    |
| 4 至 5 年      | 638,225,212.51   | 763,538,969.05    |
| 5 年以上        | 4,946,250,986.63 | 5,100,718,231.60  |
| 小 计          | 9,884,609,468.27 | 12,198,535,218.78 |
| 减：坏账准备       | 6,727,318,990.94 | 6,248,699,220.65  |
| 合 计          | 3,157,290,477.33 | 5,949,835,998.13  |

按坏账准备计提方法分类披露其他应收款

| 类 别                | 期末余额             |       |                  |            |                  |
|--------------------|------------------|-------|------------------|------------|------------------|
|                    | 账面余额             |       | 坏账准备             |            | 账面价值             |
|                    | 金额               | 比例(%) | 金额               | 预期信用损失率(%) |                  |
| 单项计提坏账准备的其他应收款     | 3,245,506,731.48 | 32.83 | 2,777,841,222.24 | 85.59      | 467,665,509.24   |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他 | 6,639,102,736.79 | 67.17 | 3,949,477,768.70 | 59.49      | 2,689,624,968.09 |





新汶矿业集团有限责任公司  
财务报表附注  
2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

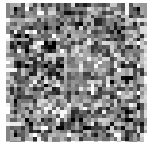
|              |                  |       |                  |       |                  |
|--------------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 应收款          |                  |       |                  |       |                  |
| 其中：账龄组合      | 4,783,268,284.42 | 48.39 | 3,949,477,768.70 | 82.57 | 833,790,515.72   |
| 应收内部关联方、政府款项 | 1,855,834,452.37 | 18.78 |                  |       | 1,855,834,452.37 |
| 合 计          | 9,884,609,468.27 | 100   | 6,727,318,990.94 | 68.06 | 3,157,290,477.33 |

续：

| 类 别                   | 期初余额              |        |                  |            |                  |
|-----------------------|-------------------|--------|------------------|------------|------------------|
|                       | 账面余额              |        | 坏账准备             |            | 账面价值             |
|                       | 金额                | 比例(%)  | 金额               | 预期信用损失率(%) |                  |
| 单项计提坏账准备的其他应收款        | 1,752,038,053.64  | 14.36  | 1,503,499,495.83 | 85.81      | 248,538,557.81   |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 10,446,497,165.14 | 85.64  | 4,745,199,724.82 | 45.42      | 5,701,297,440.32 |
| 其中：账龄组合               | 5,728,735,659.39  | 46.97  | 4,744,461,341.92 | 82.82      | 984,274,317.47   |
| 应收内部关联方、政府款项          | 4,717,761,505.75  | 38.67  | 738,382.90       | 0.02       | 4,717,023,122.85 |
| 合 计                   | 12,198,535,218.78 | 100.00 | 6,248,699,220.65 | 51.22      | 5,949,835,998.13 |

① 单项计提坏账准备的其他应收款

| 债务人名称              | 期末余额           |                |            |            |
|--------------------|----------------|----------------|------------|------------|
|                    | 账面余额           | 坏账准备           | 预期信用损失率(%) | 计提理由       |
| 新泰良庄能源发展有限公司       | 847,775,170.81 | 528,229,135.16 | 62.31      | 预计部分无法收回   |
| 山东华泰矿业有限公司         | 548,728,426.46 | 548,728,426.46 | 100.00     | 预计无法收回     |
| 安徽金黄庄矿业有限公司        | 546,864,368.24 | 546,864,368.24 | 100.00     | 预计无法收回     |
| 铜川市耀州区白石崖矿业有限公司    | 376,766,945.42 | 376,766,945.42 | 100.00     | 预计无法收回     |
| 莱芜万荣不锈钢有限公司        | 324,572,927.70 | 324,572,927.70 | 100.00     | 预计无法收回     |
| 泰安市泰山东城热电有限责任公司    | 139,964,736.88 | 139,964,736.88 | 100.00     | 预计无法收回     |
| 山西大远煤业公司           | 123,371,033.59 |                |            | 法院已判决预计能收回 |
| 山东立业机械装备有限公司       | 91,393,952.18  | 91,393,952.18  | 100.00     | 预计无法收回     |
| 山西煤炭运销集团古交福昌煤业有限公司 | 67,946,726.93  | 67,946,726.93  | 100.00     | 预计无法收回     |
| 济南钢城万祥经贸有限公司       | 48,459,069.66  | 48,459,069.66  | 100.00     | 预计无法收回     |
| 山东立人集团有限责任公司       | 47,550,520.12  | 47,550,520.12  | 100.00     | 预计无法收回     |
| 新汶矿业集团协庄煤矿多种经营公司   | 25,827,344.90  | 25,827,344.90  | 100.00     | 预计无法收回     |
| 冀中能源峰峰集团有限公司       | 24,718,440.00  |                |            | 法院已判决预计能收  |



| 债务人名称          | 期末余额             |                  |            |          |
|----------------|------------------|------------------|------------|----------|
|                | 账面余额             | 坏账准备             | 预期信用损失率(%) | 计提理由     |
|                |                  |                  |            | 回        |
| 山东天元节能环保工程有限公司 | 6,762,216.84     | 6,762,216.84     | 100.00     | 预计无法收回   |
| 泰安市翱泰酒店管理有限公司  | 6,511,070.73     | 6,511,070.73     | 100.00     | 预计无法收回   |
| 泰安春泉酒店管理有限责任公司 | 6,080,000.00     | 6,080,000.00     | 100.00     | 预计无法收回   |
| 铜川市耀州区瑶曲镇铜鑫煤矿  | 3,782,897.35     | 3,782,897.35     | 100.00     | 预计无法收回   |
| 新泰市泰成商贸有限公司    | 3,267,077.17     | 3,267,077.17     | 100.00     | 预计无法收回   |
| 低于百万元的账款合计     | 5,163,806.50     | 5,133,806.50     | 99.42      | 预计部分无法收回 |
| 合计             | 3,245,506,731.48 | 2,777,841,222.24 | 85.59      | —        |

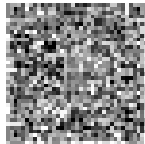
② 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

账龄组合

| 账 龄     | 期末数              |        |                  |          |
|---------|------------------|--------|------------------|----------|
|         | 账面余额             |        | 坏账准备             | 信用损失率(%) |
|         | 金额               | 比例(%)  |                  |          |
| 1 年以内   | 401,347,478.38   | 8.39   | 20,789,799.38    | 5.18     |
| 1 至 2 年 | 170,032,785.63   | 3.55   | 38,580,439.06    | 22.69    |
| 2 至 3 年 | 245,528,174.40   | 5.13   | 101,378,583.21   | 41.29    |
| 3 至 4 年 | 323,280,589.35   | 6.76   | 190,379,939.07   | 58.89    |
| 4 至 5 年 | 214,122,779.69   | 4.48   | 169,392,531.01   | 79.11    |
| 3 年以上   | 3,428,956,476.97 | 71.69  | 3,428,956,476.97 | 100.00   |
| 合 计     | 4,783,268,284.42 | 100.00 | 3,949,477,768.70 | 82.57    |

续

| 账 龄     | 期初数              |        |                  |          |
|---------|------------------|--------|------------------|----------|
|         | 账面余额             |        | 坏账准备             | 信用损失率(%) |
|         | 金额               | 比例(%)  |                  |          |
| 1 年以内   | 539,592,981.85   | 9.42   | 27,089,740.66    | 5.02     |
| 1 至 2 年 | 284,509,981.29   | 4.97   | 90,673,331.03    | 31.87    |
| 2 至 3 年 | 325,242,523.26   | 5.68   | 144,049,913.55   | 44.29    |
| 3 至 4 年 | 224,864,319.49   | 3.92   | 136,310,019.13   | 60.62    |
| 4 至 5 年 | 45,259,900.22    | 0.79   | 37,072,384.27    | 81.91    |
| 5 年以上   | 4,309,265,953.28 | 75.22  | 4,309,265,953.28 | 100.00   |
| 合 计     | 5,728,735,659.39 | 100.00 | 4,744,461,341.92 | 82.82    |



应收内部关联方、政府、押金、员工往来款项

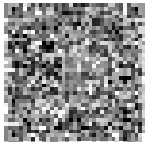
| 期末数              |         |      | 期初数              |         |            |
|------------------|---------|------|------------------|---------|------------|
| 账面余额             | 计提比例(%) | 坏账准备 | 账面余额             | 计提比例(%) | 坏账准备       |
| 1,855,834,452.37 |         |      | 4,717,761,505.75 |         | 738,382.90 |

其他应收款坏账准备计提情况

| 坏账准备    | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计               |
|---------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|
|         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） |                  |
| 期初余额    | 27,822,623.56  | 408,105,647.98       | 5,812,770,949.11     | 6,248,699,220.65 |
| 期初余额在本期 |                |                      |                      |                  |
| —转入第二阶段 | -27,336,074.02 | 27,336,074.02        |                      |                  |
| —转入第三阶段 | -486,549.54    | -37,072,384.27       | 37,558,933.81        |                  |
| —转回第二阶段 |                |                      |                      |                  |
| —转回第一阶段 |                |                      |                      |                  |
| 本期计提    | 21,486,529.67  | 102,208,826.54       | 77,614,671.30        | 201,310,027.51   |
| 本期转回    | 4,189,297.34   | 889,963.77           | 856,606,104.68       | 861,685,365.79   |
| 本期转销    |                |                      |                      |                  |
| 本期核销    |                |                      |                      |                  |
| 其他变动    | 3,492,567.05   | 43,291.85            | 1,135,459,249.67     | 1,138,995,108.57 |
| 期末余额    | 20,789,799.38  | 499,731,492.35       | 6,206,797,699.21     | 6,727,318,990.94 |

③ 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

| 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             |
|--------------|-----------|------------------|--------|-----------------|------------------|
| 新泰良庄能源发展有限公司 | 贷款、保险、利息等 | 1,210,353,733.81 | 4年以上为主 | 12.24           | 890,807,698.16   |
| 山东华泰矿业有限公司   | 往来款       | 548,548,426.46   | 5年以上   | 5.55            | 548,548,426.46   |
| 安徽金黄庄矿业有限公司  | 往来款       | 546,903,712.24   | 5年以上   | 5.53            | 546,903,712.24   |
| 山东华源矿业集团有限公司 | 贷款        | 533,892,596.43   | 5年以上   | 5.41            | 533,305,958.95   |
| 莱芜万荣不锈钢有限公司  | 往来款       | 506,253,364.10   | 5年以上为主 | 5.12            | 438,649,500.35   |
| 合 计          |           | 3,345,951,833.04 |        | 33.85           | 2,958,215,296.16 |



8、存货

（1）存货分类

| 项 目       | 期末数              |                     |                  |
|-----------|------------------|---------------------|------------------|
|           | 账面余额             | 跌价准备/合同履<br>约成本减值准备 | 账面价值             |
| 原材料       | 77,105,143.10    |                     | 77,105,143.10    |
| 自制半成品及在产品 | 336,580,012.35   |                     | 336,580,012.35   |
| 其中：开发成本   | 280,442,385.45   |                     | 280,442,385.45   |
| 库存商品      | 1,165,793,426.25 | 11,965,075.34       | 1,153,828,350.91 |
| 合同履约成本    | 138,195,687.44   | 36,673,168.66       | 101,522,518.78   |
| 消耗性生物资产   | 746,532.19       |                     | 746,532.19       |
| 发出商品      | 119,705.51       |                     | 119,705.51       |
| 合 计       | 1,718,540,506.84 | 48,638,244.00       | 1,669,902,262.84 |

续

| 项 目       | 期初数              |                     |                  |
|-----------|------------------|---------------------|------------------|
|           | 账面余额             | 跌价准备/合同履<br>约成本减值准备 | 账面价值             |
| 原材料       | 85,349,836.19    |                     | 85,349,836.19    |
| 自制半成品及在产品 | 273,704,992.67   |                     | 273,704,992.67   |
| 其中：开发成本   | 273,704,992.67   |                     | 273,704,992.67   |
| 库存商品      | 889,357,641.98   | 135,015.34          | 889,222,626.64   |
| 合同履约成本    | 301,791,816.86   | 36,673,168.66       | 265,118,648.20   |
| 消耗性生物资产   | 1,630,689.81     |                     | 1,630,689.81     |
| 合 计       | 1,551,834,977.51 | 36,808,184.00       | 1,515,026,793.51 |

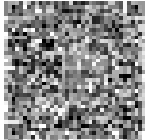
（2）存货跌价准备及合同履约成本减值准备

| 存货种类   | 期初数           | 本期增加          |    | 本期减少 |    |    | 期末数           |
|--------|---------------|---------------|----|------|----|----|---------------|
|        |               | 计提            | 其他 | 转回   | 转销 | 其他 |               |
| 库存商品   | 135,015.34    | 11,830,060.00 |    |      |    |    | 11,965,075.34 |
| 合同履约成本 | 36,673,168.66 |               |    |      |    |    | 36,673,168.66 |
| 合 计    | 36,808,184.00 | 11,830,060.00 |    |      |    |    | 48,638,244.00 |

9、合同资产

（1）合同资产情况

| 项 目  | 期末数           |      |               | 期初数           |      |               |
|------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|      | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 建筑工程 | 39,389,721.90 |      | 39,389,721.90 | 47,041,506.60 |      | 47,041,506.60 |





新汶矿业集团有限责任公司  
财务报表附注  
2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 项 目  | 期末数           |      |               | 期初数           |      |               |
|------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|      | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 勘探工程 |               |      |               | 5,406,029.79  |      | 5,406,029.79  |
| 合 计  | 39,389,721.90 |      | 39,389,721.90 | 52,447,536.39 |      | 52,447,536.39 |

10、其他流动资产

| 项 目     | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 待抵扣进项税额 | 285,242,318.90 | 289,629,609.84 |
| 预缴税金    | 2,694,995.60   | 100,161,677.82 |
| 待摊费用    | 54,140,227.33  | 3,425,089.12   |
| 合 计     | 342,077,541.83 | 393,216,376.78 |

11、长期应收款

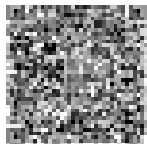
（1）长期应收款按性质披露

| 项 目              | 期末余额           |          |                | 期初余额           |          |                |
|------------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|
|                  | 账面<br>余额       | 坏账<br>准备 | 账面<br>价值       | 账面<br>余额       | 坏账<br>准备 | 账面<br>价值       |
| 山东能源集团<br>内部长期贷款 | 310,060,200.00 |          | 310,060,200.00 | 229,360,000.00 |          | 229,360,000.00 |
| 合 计              | 310,060,200.00 |          | 310,060,200.00 | 229,360,000.00 |          | 229,360,000.00 |

12、长期股权投资

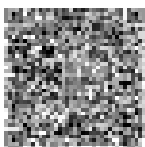
（1）长期股权投资分类

| 项 目          | 期初余额             | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额             |
|--------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 对合营企业投资      | 151,184,507.27   | 32,524,613.20  |                | 183,709,120.47   |
| 对联营企业投资      | 8,691,825,869.40 | 106,127,702.08 | 582,823,244.61 | 8,215,130,326.87 |
| 其他投资         | 117,000,000.00   | 117,169,131.14 |                | 234,169,131.14   |
| 小 计          | 8,960,010,376.67 | 255,821,446.42 | 582,823,244.61 | 8,633,008,578.48 |
| 减：长期股权投资减值准备 | 138,456,756.60   | 117,169,131.14 |                | 255,625,887.74   |
| 合 计          | 8,821,553,620.07 | 138,652,315.28 | 582,823,244.61 | 8,377,382,690.74 |



(2) 长期股权投资明细

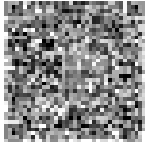
| 被投资单位                     | 投资成本             | 期初余额             | 期初减值准备         | 本期增减变动 |                |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------|--------|----------------|
|                           |                  |                  |                | 追加投资   | 减少投资           |
| 一、合营企业                    |                  |                  |                |        |                |
| 山东新沙单轨运输装备有限公司            | 119,691,150.00   | 142,562,507.27   |                |        | 32,524,613.20  |
| 泰安凯密迪化工有限公司               | 8,622,000.00     | 8,622,000.00     |                |        |                |
| 小计                        | 128,313,150.00   | 151,184,507.27   |                |        | 32,524,613.20  |
| 二、联营企业                    |                  |                  |                |        |                |
| 东平铁路有限责任公司                | 166,000,000.00   | 32,536,280.73    |                |        | -8,900,181.31  |
| 莱芜市泰山阳光建筑工程有限公司           | 8,571,400.00     |                  |                |        |                |
| 山东恒泰车桥有限公司                | 21,970,000.00    | 14,445,171.30    |                |        |                |
| 山东能源集团装备制造（集团）有限公司        | 510,000,000.00   | 582,823,244.61   |                |        |                |
| 山东能源装备集团内蒙古煤矿智能装备制造制造有限公司 | 30,000,000.00    |                  |                |        |                |
| 山东新泰建鑫输送设备有限公司            | 1,750,000.00     |                  |                |        |                |
| 泰安佳联工贸有限公司                | 26,950,000.00    | 21,456,756.60    | 21,456,756.60  |        |                |
| 泰安鲁源岩盐有限责任公司              | 245,000.00       |                  |                |        |                |
| 泰安新汶顶峰热电有限公司              | 28,639,240.00    |                  |                |        |                |
| 兖矿新疆能化有限公司                | 1,704,318,575.41 | 8,040,564,416.16 |                |        | 77,975,867.62  |
| 小计                        | 2,498,444,215.41 | 8,691,825,869.40 | 21,456,756.60  |        | 69,075,686.31  |
| 三、其他投资                    |                  |                  |                |        |                |
| 昭苏盛泉有限责任公司                | 6,000,000.00     |                  |                |        |                |
| 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 |        |                |
| 安徽金家庄矿业有限公司               | 60,493,679.66    |                  |                |        |                |
| 山东华泰矿业有限公司                | 50,675,451.48    |                  |                |        |                |
| 小计                        | 234,169,131.14   | 117,000,000.00   | 117,000,000.00 |        | -              |
| 合计                        | 2,860,926,496.55 | 8,960,010,376.67 | 138,456,756.60 |        | 101,600,299.51 |



新汶矿业集团有限责任公司  
财务报表附注  
2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

续：

| 被投资单位                   | 本期增减变动        |               |             |                |                 | 期末余额             | 减值准备期末余额       |
|-------------------------|---------------|---------------|-------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|
|                         | 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                  |               |               |             |                |                 |                  |                |
| 山东新沙单轨运输装备有限公司          |               |               |             |                |                 | 175,087,120.47   |                |
| 泰安凯密迪化工有限公司             |               |               |             |                |                 | 8,622,000.00     |                |
| 小计                      |               |               |             |                |                 | 183,709,120.47   | -              |
| 二、联营企业                  |               |               |             |                |                 |                  |                |
| 东平铁路有限责任公司              |               |               |             |                |                 | 23,636,099.42    |                |
| 莱芜市泰山阳光建筑工程有限公司         |               |               |             |                |                 |                  |                |
| 山东恒泰车桥有限公司              |               |               |             |                |                 | 14,445,171.30    |                |
| 山东能源集团装备制造（集团）有限公司      |               |               |             |                | -582,823,244.61 |                  |                |
| 山东能源装备集团内蒙古煤机智能装备制造有限公司 |               |               |             |                |                 |                  |                |
| 山东新泰建鑫输送设备有限公司          |               |               |             |                |                 |                  |                |
| 泰安生联工贸有限公司              |               |               |             |                |                 | 21,456,756.60    | 21,456,756.60  |
| 泰安鲁源岩盐有限责任公司            |               |               |             |                |                 |                  |                |
| 泰安新汶顶峰热电有限公司            |               |               |             |                |                 |                  |                |
| 兖矿新疆能化有限公司              | -5,741,495.88 | 42,793,511.65 |             |                |                 | 8,155,592,299.55 |                |
| 小计                      | -5,741,495.88 | 42,793,511.65 |             |                | -582,823,244.61 | 8,215,130,326.87 | 21,456,756.60  |
| 三、其他投资                  |               |               |             |                |                 |                  |                |
| 昭苏盛泉有限责任公司              |               |               |             | 6,000,000.00   |                 | 6,000,000.00     | 6,000,000.00   |
| 铜川市耀州区白石崖矿业有限公司         |               |               |             |                |                 | 117,000,000.00   | 117,000,000.00 |
| 安徽金家庄矿业有限公司             |               |               |             | 60,493,679.66  | 60,493,679.66   | 60,493,679.66    | 60,493,679.66  |
| 山东华泰矿业有限公司              |               |               |             | 50,675,451.48  | 50,675,451.48   | 50,675,451.48    | 50,675,451.48  |
| 小计                      |               |               |             | 117,169,131.14 | 117,169,131.14  | 234,169,131.14   | 234,169,131.14 |



新汶矿业集团有限责任公司

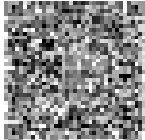
财务报表附注

2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

|    |               |               |                |                 |                  |                |
|----|---------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|
| 合计 | -5,741,495.88 | 42,793,511.65 | 117,169,131.14 | -465,654,113.47 | 8,633,008,578.48 | 255,625,887.74 |
|----|---------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|

注：

- ①本年新增的山东新泰鑫输送设备有限公司，系 2024 年非同一控制下纳入合并的子公司焱鑫矿用材料所持投资，合并日焱鑫公司对山东新泰鑫输送设备有限公司的投资账面价值为 0。
- ②“其他投资”：原纳入合并的子公司因特殊原因（移交破产管理人）不再纳入合并，在合并报表中呈现为长期股权投资。站在合并报表角度，2024 年移交破产管理人的昭苏盛泉矿业、安徽金黄庄矿业、华泰矿业，余额体现为其他增加，其账面价值已计为 0。





(3) 重要合营企业的主要财务信息（划分为持有待售的除外）

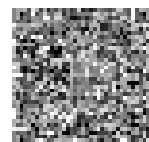
| 项 目                   | 山东新沙单轨运输装备有限公司        |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                       | 期末数                   | 期初数                   |
| 流动资产                  | 510,525,564.30        | 488,730,251.64        |
| 非流动资产                 | 45,052,634.38         | 8,503,494.10          |
| <b>资产合计</b>           | <b>555,578,198.68</b> | <b>497,233,745.74</b> |
| 流动负债                  | 164,204,819.56        | 177,785,957.87        |
| 非流动负债                 |                       |                       |
| <b>负债合计</b>           | <b>164,204,819.56</b> | <b>177,785,957.87</b> |
| 净资产                   | 391,373,379.12        | 319,447,787.87        |
| 按持股比例计算的净资产份额         | 195,686,689.56        | 159,723,893.94        |
| <b>对合营企业权益投资的账面价值</b> | <b>175,087,120.47</b> | <b>142,562,507.27</b> |

续：

| 项 目              | 山东新沙单轨运输装备有限公司       |                      |
|------------------|----------------------|----------------------|
|                  | 本期发生额                | 上期发生额                |
| 营业收入             | 361,092,781.11       | 425,146,530.18       |
| 财务费用             | 1,523,666.89         | 609,811.01           |
| 所得税费用            | 10,460,184.77        | 12,288,902.35        |
| 净利润              | <b>65,049,226.39</b> | <b>69,637,113.34</b> |
| 其他综合收益           |                      |                      |
| 综合收益总额           | <b>65,049,226.39</b> | <b>69,637,113.34</b> |
| 企业本期收到的来自合营企业的股利 |                      |                      |

(4) 重要联营企业的主要财务信息

| 项 目                   | 东平铁路有限责任公司              |                         | 兖矿新疆能化有限公司               |                          |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                       | 期末数                     | 年初数                     | 期末数                      | 年初数                      |
| 流动资产                  | 20,305,315.20           | 22,412,451.39           | 2,160,461,678.26         | 3,358,050,352.16         |
| 非流动资产                 | 1,084,884,243.07        | 1,097,270,816.81        | 15,423,281,964.68        | 14,342,068,448.50        |
| <b>资产合计</b>           | <b>1,105,189,558.27</b> | <b>1,119,683,268.20</b> | <b>17,583,743,642.94</b> | <b>17,700,118,800.66</b> |
| 流动负债                  | 782,645,160.61          | 559,970,178.59          | 4,844,690,759.68         | 8,921,690,893.49         |
| 非流动负债                 | 228,000,000.00          | 429,567,966.71          | 10,776,413,062.47        | 7,143,980,262.40         |
| <b>负债合计</b>           | <b>1,010,645,160.61</b> | <b>989,538,145.30</b>   | <b>15,621,103,822.15</b> | <b>16,065,679,155.89</b> |
| 净资产                   | 94,544,397.66           | 130,145,122.90          | 1,962,639,820.79         | 1,634,439,644.77         |
| 按持股比例计算的净资产份额         | 23,636,099.42           | 32,536,280.73           | 930,790,313.60           | 815,762,430.21           |
| <b>对联营企业权益投资的账面价值</b> | <b>23,636,099.42</b>    | <b>32,536,280.73</b>    | <b>8,155,592,299.55</b>  | <b>8,040,564,416.16</b>  |



新汶矿业集团有限责任公司  
财务报表附注  
2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 项 目              | 东平铁路有限责任公司 |     | 兖矿新疆能化有限公司 |     |
|------------------|------------|-----|------------|-----|
|                  | 期末数        | 年初数 | 期末数        | 年初数 |
| 存在公开报价的权益投资的公允价值 |            |     |            |     |

续：

| 项 目              | 东平铁路有限责任公司     |                | 兖矿新疆能化有限公司       |                  |
|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                  | 本期发生额          | 上期发生额          | 本期发生额            | 上期发生额            |
| 营业收入             | 50,165,086.26  | 72,544,201.80  | 4,514,314,481.05 | 5,088,410,356.98 |
| 净利润              | -38,347,655.02 | -29,507,659.29 | 261,105,850.91   | 372,940,384.61   |
| 其他综合收益           |                |                |                  |                  |
| 综合收益总额           | -38,347,655.02 | -29,507,659.29 | 242,970,960.94   | 372,869,184.61   |
| 企业本期收到的来自联营企业的股利 |                |                |                  |                  |

13、其他权益工具投资

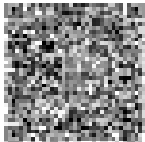
（1）其他权益工具投资情况

| 项 目              | 期末余额             | 期初余额              |
|------------------|------------------|-------------------|
| 鄂尔多斯市南部铁路有限责任公司  | 14,437,016.95    | 10,774,300.00     |
| 内蒙古华远现代物流有限责任公司  | 23,169,555.57    | 23,922,900.00     |
| 内蒙古三新铁路有限责任公司    | 39,650,000.00    | 47,778,300.00     |
| 内蒙古长城发电有限责任公司    | 159,897,275.38   | 78,329,500.00     |
| 鄂尔多斯市水投鄂前旗水务有限公司 | 2,368,758.31     | 2,346,196.22      |
| 莱商银行股份有限公司       | 282,532,500.00   | 209,182,300.00    |
| 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  |
| 山东能源集团贵州矿业有限公司   | 80,601,716.81    | 328,546,832.85    |
| 山东能源集团鲁西矿业有限公司   | 2,669,531,881.77 | 4,112,889,845.30  |
| 山东铁雄新沙能源有限公司     | 185,710,200.00   | 185,710,200.00    |
| 山东能源集团西北矿业有限公司   | 390,218,846.13   |                   |
| 中泰证券股份有限公司       | 1,588,214,061.00 | 1,231,160,500.47  |
| 合 计              | 9,486,331,811.92 | 10,280,640,874.84 |

注：另外，本公司及子公司对山东华隆煤炭有限责任公司、山东华源矿业集团有限公司、山东能源集团装备制造（集团）有限公司、新汶矿业集团新建水泥有限责任公司、山东煤炭多种经营总公司持有投资，相关账面价值已减记至 0。

14、其他非流动金融资产

| 项 目            | 期末公允价值        | 期初公允价值        |
|----------------|---------------|---------------|
| 厦门京闽能源实业有限公司   | 9,326,460.00  | 13,891,900.00 |
| 上海中国煤炭大厦有限责任公司 | 13,084,175.50 | 13,062,800.00 |



新汶矿业集团有限责任公司  
财务报表附注  
2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 项 目 | 期末公允价值        | 期初公允价值        |
|-----|---------------|---------------|
| 合 计 | 22,410,635.50 | 26,954,700.00 |

15、投资性房地产

(1) 以公允价值计量

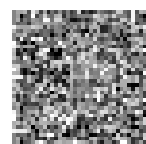
| 项 目          | 期初公允价值         | 本期增加 |                |              | 本期减少   |                | 期末公允价值        |
|--------------|----------------|------|----------------|--------------|--------|----------------|---------------|
|              |                | 购置   | 自用房地产或<br>存货转入 | 公允价值<br>变动损益 | 处<br>置 | 转为自用房地<br>产    |               |
| 一、成本合计       | 125,615,367.25 |      | 19,187,075.04  |              |        | 90,532,570.94  | 54,269,871.35 |
| 其中：1. 房屋、建筑物 | 119,966,891.25 |      | 9,572,155.73   |              |        | 90,532,570.94  | 39,006,476.04 |
| 2. 土地使用权     | 5,648,476.00   |      | 9,614,919.31   |              |        |                | 15,263,395.31 |
| 二、公允价值变动合计   | 15,619,019.35  |      |                | 4,775,828.09 |        | 15,709,869.06  | 4,684,978.38  |
| 其中：1. 房屋、建筑物 | 6,953,315.35   |      |                | 4,625,035.00 |        | 6,927,961.66   | 4,650,388.69  |
| 2. 土地使用权     | 8,665,704.00   |      |                | 150,793.09   |        | 8,781,907.40   | 34,589.69     |
| 三、账面价值合计     | 141,234,386.60 |      | 19,187,075.04  | 4,775,828.09 |        | 106,242,440.00 | 58,954,849.73 |
| 其中：1. 房屋、建筑物 | 126,920,206.60 |      | 9,572,155.73   | 4,625,035.00 |        | 97,460,532.60  | 43,656,864.73 |
| 2. 土地使用权     | 14,314,180.00  |      | 9,614,919.31   | 150,793.09   |        | 8,781,907.40   | 15,297,985.00 |

16、固定资产

| 项 目    | 期末账面价值            | 期初账面价值            |
|--------|-------------------|-------------------|
| 固定资产   | 29,620,365,890.90 | 31,249,697,278.13 |
| 固定资产清理 | 1,985,905.68      | 2,434,741.17      |
| 合 计    | 29,622,351,796.58 | 31,252,132,019.30 |

(1) 固定资产

| 项 目      | 期初余额              | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额              |
|----------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 一、账面原值合计 | 49,210,070,311.35 | 3,624,385,773.02 | 4,509,162,990.27 | 48,325,293,094.10 |
| 其中：土地资产  | 17,386,655.97     |                  |                  | 17,386,655.97     |
| 房屋、建筑物   | 29,403,357,674.47 | 1,390,901,750.49 | 2,907,848,089.44 | 27,886,411,335.52 |
| 通用设备     | 16,127,562,441.13 | 2,202,738,360.18 | 1,584,014,937.40 | 16,746,285,863.91 |
| 专用设备     | 221,719,587.90    | 22,394,484.94    | 15,902,572.10    | 228,211,500.74    |
| 其他       | 3,440,043,951.88  | 8,351,177.41     | 1,397,391.33     | 3,446,997,737.96  |
| 二、累计折旧合计 | 17,489,458,098.77 | 2,863,822,691.38 | 2,064,068,561.10 | 18,289,212,229.05 |
| 其中：土地资产  |                   |                  |                  |                   |
| 房屋、建筑物   | 7,935,860,256.96  | 698,515,255.94   | 828,524,990.96   | 7,805,850,521.94  |
| 通用设备     | 7,993,067,893.96  | 2,155,219,044.61 | 1,207,159,332.56 | 8,941,127,606.01  |
| 专用设备     | 153,201,949.85    | 10,088,390.83    | 27,351,266.83    | 135,939,073.85    |
| 其他       | 1,407,327,998.00  |                  | 1,032,970.75     | 1,406,295,027.25  |



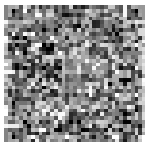
| 项 目          | 期初余额              | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额              |
|--------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 三、固定资产账面净值合计 | 31,720,612,212.58 | —             | —             | 30,036,080,865.05 |
| 其中：土地资产      | 17,386,655.97     | —             | —             | 17,386,655.97     |
| 房屋、建筑物       | 21,467,497,417.51 | —             | —             | 20,080,560,813.58 |
| 通用设备         | 8,134,494,547.17  | —             | —             | 7,805,158,257.90  |
| 专用设备         | 68,517,638.05     | —             | —             | 92,272,426.89     |
| 其他           | 2,032,715,953.88  | —             | —             | 2,040,702,710.71  |
| 四、固定资产减值准备合计 | 470,914,934.45    | 24,818,190.43 | 80,018,150.73 | 415,714,974.15    |
| 其中：土地资产      |                   |               |               |                   |
| 房屋、建筑物       | 348,903,597.22    | 24,610,979.97 | 70,100,864.08 | 303,413,713.11    |
| 通用设备         | 118,606,009.11    | 207,210.46    | 6,515,994.84  | 112,297,224.73    |
| 专用设备         |                   |               |               |                   |
| 其他           | 3,405,328.12      |               | 3,401,291.81  | 4,036.31          |
| 五、固定资产账面价值合计 | 31,249,697,278.13 | —             | —             | 29,620,365,890.90 |
| 其中：土地资产      | 17,386,655.97     | —             | —             | 17,386,655.97     |
| 房屋、建筑物       | 21,118,593,820.29 | —             | —             | 19,777,147,100.47 |
| 通用设备         | 8,015,888,538.06  | —             | —             | 7,692,861,033.17  |
| 专用设备         | 68,517,638.05     | —             | —             | 92,272,426.89     |
| 其他           | 2,029,310,625.76  | —             | —             | 2,040,698,674.40  |

(2) 固定资产清理

| 项 目       | 期末账面价值       | 期初账面价值       | 转入清理的原因   |
|-----------|--------------|--------------|-----------|
| 房屋土地      |              | 33,490.57    |           |
| 地面和井下报废设备 | 1,985,905.68 | 2,401,250.60 | 年末时进入报废流程 |
| 合 计       | 1,985,905.68 | 2,434,741.17 | --        |

17、在建工程

| 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              |
| 在建工程 | 12,645,950,966.38 | 214,936,548.74 | 12,431,014,417.64 | 13,244,625,264.25 | 940,712,614.92 | 12,303,912,649.33 |
| 工程物资 |                   |                |                   |                   |                |                   |
| 合 计  | 12,645,950,966.38 | 214,936,548.74 | 12,431,014,417.64 | 13,244,625,264.25 | 940,712,614.92 | 12,303,912,649.33 |



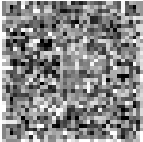


(2) 重要在建工程项目本期变动情况

| 项目名称           | 预算数               | 期初余额             | 本期增加             | 本期转入固定资产金额     | 本期其他减少金额       | 期末余额             |
|----------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 后组煤十一层十三层开发工程  | 1,300,000,000.00  | 132,103,826.29   | 35,955,123.31    |                |                | 168,058,949.60   |
| 聊城煤田探矿工程       | 3,174,827,000.00  | 1,616,913,987.72 | 667,538.24       |                | 11,071,833.24  | 1,506,509,692.72 |
| 中心洗煤厂          | 948,388,700.00    | 121,957,419.37   | 22,710,918.44    | 121,957,419.37 |                | 22,710,918.44    |
| 长三洗煤厂          | 580,980,000.00    | 61,107,552.01    |                  | 61,107,552.01  |                |                  |
| 鹰骏三号矿          | 5,684,071,800.00  | 82,558,314.33    | 16,493,228.88    |                | 5,879,245.27   | 93,172,297.94    |
| 2*359mw 热电联产项目 | 3,152,150,000.00  | 82,665,411.18    |                  |                |                | 82,665,411.18    |
| 焦化二期           | 4,350,000,000.00  | 1,986,223,967.68 | 201,211,211.74   | 143,993,362.76 |                | 2,043,441,816.66 |
| 西部铁路专线         | 1,270,490,300.00  | 31,552,155.32    | 165,909,179.61   |                | 121,668,277.98 | 75,793,056.95    |
| 鲁新能源矿井建设项目     | 6,730,706,700.00  | 5,295,547,172.66 | 273,567,097.51   | 135,490,216.64 |                | 5,433,624,053.53 |
| 衣乃庙煤炭物流铁路专用线   | 272,859,600.00    |                  | 193,986,559.68   | 9,241,182.30   |                | 184,745,377.38   |
| 横山堡在建工程项目      | 199,187,255.00    | 197,572,606.39   | 353,324,545.48   | 478,027,998.43 |                | 72,869,153.44    |
| 乙炔干法项目         | 130,000,000.00    | 120,926,686.63   |                  |                |                | 120,926,686.63   |
| 合 计            | 27,793,661,355.00 | 9,729,129,099.58 | 1,263,825,402.89 | 949,817,731.51 | 138,619,356.49 | 9,904,517,414.47 |

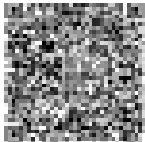
续

| 项目名称          | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度   | 利息资本化累计金额      | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源      |
|---------------|----------------|--------|----------------|--------------|-------------|-----------|
| 后组煤十一层十三层开发工程 | 12.93          | 12.93  |                |              |             | 自有资金、国拨资金 |
| 聊城煤田探矿工程      | 50.60          |        | 245,635,459.38 |              |             | 自有资金      |
| 中心洗煤厂         | 95.00          | 安装调试阶段 |                |              |             | 自有资金      |
| 长三洗煤厂         | 100.00         | 已交付使用  |                |              |             | 自有资金      |
| 鹰骏三号矿         | 1.63           | 1.63   |                |              |             | 自有资金+借款   |



2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 项目名称           | 工程累计投入占<br>预算比例(%) | 工程<br>进度 | 利息资本化<br>累计金额    | 其中：本期利息<br>资本化金额 | 本期利息<br>资本化率(%) | 资金<br>来源    |
|----------------|--------------------|----------|------------------|------------------|-----------------|-------------|
| 2*359mw 热电联产项目 | 2.62               |          |                  |                  |                 | 自有资金        |
| 焦化二期           | 52.04              | 90       | 70,060,055.18    |                  |                 | 自有资金        |
| 西部铁路专线         | 5.97               | 开工前准备    |                  |                  |                 | 自有资金        |
| 鲁新能源矿井建设项目     | 80.72              | 92.39    | 2,235,768,459.88 |                  |                 | 金融机构贷款和其他来源 |
| 农乃庙煤炭物流铁路专用线   | 67.71              | 86.71    |                  |                  |                 | 金融机构贷款和其他来源 |
| 横山堡在建工程项目      | 36.58              | 99.00    |                  |                  |                 | 自有资金        |
| 乙炔干法项目         | 93.02              | 99.00    |                  |                  |                 | 自有资金        |
| 合 计            | —                  | —        | 2,551,463,974.44 |                  | —               | —           |



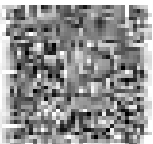
18、使用权资产

| 项 目           | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额          |
|---------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 一、账面原值合计      | 15,701,218.65 | 9,607,249.51 |      | 25,308,468.16 |
| 其中：机器设备       | 15,701,218.65 | 4,150,703.14 |      | 19,851,921.79 |
| 房屋及建筑物        |               | 5,456,546.37 |      | 5,456,546.37  |
| 二、累计折旧合计      | 3,810,266.17  | 4,308,413.71 |      | 8,118,679.88  |
| 其中：机器设备       | 3,810,266.17  | 2,896,178.56 |      | 6,706,444.73  |
| 房屋及建筑物        |               | 1,412,235.15 |      | 1,412,235.15  |
| 三、使用权资产账面净值合计 | 11,890,952.48 |              |      | 17,189,788.28 |
| 其中：机器设备       | 11,890,952.48 |              |      | 13,145,477.06 |
| 房屋及建筑物        |               |              |      | 4,044,311.22  |
| 四、减值准备合计      |               |              |      |               |
| 其中：机器设备       |               |              |      |               |
| 房屋及建筑物        |               |              |      |               |
| 五、使用权资产账面价值合计 | 11,890,952.48 |              |      | 17,189,788.28 |
| 其中：机器设备       | 11,890,952.48 |              |      | 13,145,477.06 |
| 房屋及建筑物        |               |              |      | 4,044,311.22  |

19、无形资产

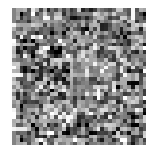
（1）无形资产情况

| 项 目       | 期初余额              | 本期增加额          | 本期减少额          | 期末余额              |
|-----------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 一、原价合计    | 12,357,735,426.12 | 532,305,894.39 | 387,836,831.81 | 12,502,204,488.70 |
| 其中：采（探）矿权 | 8,071,088,438.58  | 210,937,744.13 | 332,315,348.57 | 7,949,710,834.14  |
| 软件        | 99,079,782.89     | 5,172,235.97   | 1,518,837.02   | 102,733,181.84    |
| 土地使用权     | 3,011,811,208.59  | 278,890,026.57 | 53,800,426.22  | 3,236,900,808.94  |
| 专利权       | 271,644.00        |                | 202,220.00     | 69,424.00         |
| 非专利技术     | 4,158,655.51      |                |                | 4,158,655.51      |
| 商标权       | 17,200.00         |                |                | 17,200.00         |
| 水资源使用权    | 34,894,166.84     | 3,225,100.00   |                | 38,119,266.84     |
| 产能置换      | 1,131,329,588.21  | 34,080,787.72  |                | 1,165,410,375.93  |
| 著作权       |                   |                |                | -                 |
| 特许权       | 3,866,215.00      |                |                | 3,866,215.00      |
| 其他        | 1,218,526.50      |                |                | 1,218,526.50      |
| 二、累计摊销合计  | 1,460,075,517.43  | 329,780,218.28 | 108,894,030.09 | 1,680,961,705.62  |
| 其中：采（探）矿权 | 867,979,776.70    | 173,288,849.77 | 82,918,387.32  | 958,350,239.15    |
| 软件        | 52,828,208.47     | 10,727,976.71  | 1,593,301.36   | 61,962,883.82     |
| 土地使用权     | 494,234,081.52    | 112,631,166.91 | 17,226,773.97  | 589,638,474.46    |



新汶矿业集团有限责任公司  
 财务报表附注  
 2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 项 目                 | 期初余额                     | 本期增加额         | 本期减少额                | 期末余额                     |
|---------------------|--------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|
| 专利权                 | 202,220.00               |               | 202,220.00           | -                        |
| 非专利技术               | 2,656,058.78             | 455,710.35    |                      | 3,111,769.13             |
| 商标权                 | 17,200.00                |               |                      | 17,200.00                |
| 水资源使用权              | 6,290,486.18             | 1,175,681.55  |                      | 7,466,167.73             |
| 产能置换                | 34,122,288.10            | 31,011,898.04 | 6,953,347.44         | 58,180,838.70            |
| 著作权                 |                          |               |                      | -                        |
| 特许权                 | 798,804.75               | 383,426.28    |                      | 1,182,231.03             |
| 其他                  | 946,392.93               | 105,508.67    |                      | 1,051,901.60             |
| <b>三、无形资产减值准备合计</b> | <b>17,085,871.28</b>     |               | <b>15,053,647.70</b> | <b>2,032,223.58</b>      |
| 其中：采（探）矿权           | 12,421,423.58            |               | 10,389,200.00        | 2,032,223.58             |
| 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                 |                          |               |                      |                          |
| 水资源使用权              |                          |               |                      |                          |
| 产能置换                |                          |               |                      |                          |
| 著作权                 |                          |               |                      |                          |
| 特许权                 |                          |               |                      |                          |
| 其他                  |                          |               |                      |                          |
| <b>四、账面价值合计</b>     | <b>10,880,574,037.41</b> | <b>—</b>      | <b>—</b>             | <b>10,819,210,559.50</b> |
| 其中：采（探）矿权           | 7,190,687,238.30         | —             | —                    | 6,989,328,371.41         |
| 软件                  | 46,230,041.92            | —             | —                    | 40,770,298.02            |
| 土地使用权               | 2,512,934,211.87         | —             | —                    | 2,647,262,334.48         |
| 专利权                 | 69,424.00                | —             | —                    | 69,424.00                |
| 非专利技术               | 1,502,596.73             | —             | —                    | 1,046,886.38             |
| 商标权                 | -                        | —             | —                    | -                        |
| 水资源使用权              | 28,603,680.66            | —             | —                    | 30,653,099.11            |
| 产能置换                | 1,097,207,300.11         | —             | —                    | 1,107,229,537.23         |
| 著作权                 | -                        | —             | —                    | -                        |
| 特许权                 | 3,067,410.25             | —             | —                    | 2,683,983.97             |
| 其他                  | 272,133.57               | —             | —                    | 166,624.90               |





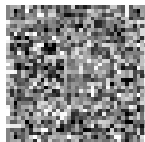
20、开发支出

| 项 目                               | 期初余额         | 本期增加         |               | 本期减少         |        |    | 期末余额          |
|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------|----|---------------|
|                                   |              | 内部开发支出       | 其他            | 确认为无形资产      | 转入当期损益 | 其他 |               |
| 矿用本安环网交换机                         | 176,991.15   |              |               | 176,991.15   |        |    |               |
| 局部通风智能控制系统                        | 1,283,185.87 |              |               | 973,451.34   |        |    | 309,734.53    |
| 粉尘检测预警与智能管控系统                     | 199,115.04   |              |               | 199,115.04   |        |    |               |
| 一通三防智能管控平台设备                      | 203,539.84   |              |               | 203,539.84   |        |    |               |
| 单轨吊智能化系统(单轨吊智能化研究与应用)             |              | 2,033,890.26 |               | 2,033,890.26 |        |    |               |
| 副斜井及副暗斜井改造(深地探测重大科技基础设施研究与示范)     |              |              | 6,642,681.65  |              |        |    | 6,642,681.65  |
| -300m 水平排水系统改造(深地探测重大科技基础设施研究与示范) |              |              | 7,015,554.40  |              |        |    | 7,015,554.40  |
| 合 计                               | 1,862,831.90 | 2,033,890.26 | 13,658,236.05 | 3,586,987.63 |        |    | 13,967,970.58 |

21、商誉

(1) 商誉账面原值

| 被投资单位名称或形成商誉的事项  | 期初余额           | 本期增加         | 本期减少           | 期末余额           |
|------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 国电内蒙古上海庙热电有限公司   | 4,040,656.43   |              |                | 4,040,656.43   |
| 泰安入元矿山设备安装有限责任公司 | 4,339,863.70   |              |                | 4,339,863.70   |
| 库车市永新矿业有限责任公司    | 111,149,370.66 |              |                | 111,149,370.66 |
| 巴州秦华工贸有限责任公司     | 211,947,554.40 |              | 100,362,344.00 | 111,585,210.40 |
| 山东泰山能源有限责任公司     | 344,910,011.80 |              |                | 344,910,011.80 |
| 山东焱鑫矿用材料加工有限公司   |                | 6,627,859.10 |                | 6,627,859.10   |



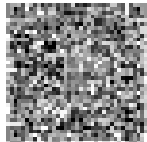
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额           | 本期增加         | 本期减少           | 期末余额           |
|-----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 山东立安工矿技术检测有限公司  |                | 948,172.48   |                | 948,172.48     |
| 新泰市华新工程质量检测有限公司 |                | 395,971.16   |                | 395,971.16     |
| 合 计             | 676,387,456.99 | 7,972,002.74 | 100,362,344.00 | 583,997,115.73 |

(2) 商誉减值准备

| 被投资单位名称或形成商誉的事项  | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         |
|------------------|--------------|------|------|--------------|
| 泰安天元矿山设备安装有限责任公司 | 4,339,863.70 |      |      | 4,339,863.70 |
| 合 计              | 4,339,863.70 |      |      | 4,339,863.70 |

22、长期待摊费用

| 项 目          | 期初余额             | 本期增加             | 本期摊销           | 其他减少 | 期末余额             | 其他减少原因 |
|--------------|------------------|------------------|----------------|------|------------------|--------|
| 土地补偿款        | 3,585,000.00     |                  | 125,000.00     |      | 3,460,000.00     |        |
| 村庄搬迁费        | 456,551,923.15   | 215,924,641.50   | 38,865,082.35  |      | 633,611,482.30   |        |
| 装修款          | 1,391,722.95     |                  | 278,344.59     |      | 1,113,378.36     |        |
| 催化剂费用        | 80,450,452.87    | 45,283,993.01    |                |      | 125,734,445.88   |        |
| 煤矿后组煤项       | 44,097,569.27    | 84,615,882.49    |                |      | 128,713,451.76   |        |
| 租赁摊销项目       | 1,987,904.74     | 878,182.08       | 926,309.44     |      | 1,939,777.38     |        |
| 生产系统升级改造     | 253,699,906.30   |                  | 16,913,327.09  |      | 236,786,579.21   |        |
| 改扩建支出        | 150,601,416.93   | 919,174.31       | 10,639,838.68  |      | 140,880,752.56   |        |
| 二水平延伸钻探治理工程  | 146,517,670.75   | 146,517,670.75   | 80,100,956.59  |      | 212,934,384.91   |        |
| 固定资产改良支出     | 76,934,976.66    | 174,018.35       | 19,186,949.37  |      | 57,922,045.64    |        |
| 塌陷补偿费        | 47,908,565.33    | 31,056,876.40    | 16,904,201.00  |      | 62,061,240.73    |        |
| 富水软岩疏干开采     | 12,582,123.63    | 0.00             | 838,808.24     |      | 11,743,315.39    |        |
| 国有资源使用许可     | 4,111,426,053.73 |                  | 127,157,182.06 |      | 3,984,268,871.67 |        |
| 采区三维勘探费      | 5,738.49         |                  | 5,738.49       |      |                  |        |
| 13 煤开采项目其他费用 | 137,735.85       |                  |                |      | 137,735.85       |        |
| 其他           | 4,809,892.64     | 564,481,570.65   | 1,603,297.54   |      | 567,688,165.75   |        |
| 合 计          | 5,392,688,653.29 | 1,089,852,009.54 | 313,545,035.44 |      | 6,168,995,627.39 |        |



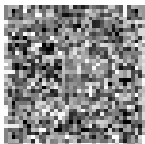
23、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

| 项 目                      | 期末余额             |                  | 期初余额             |                  |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                          | 递延所得税<br>资产/负债   | 可抵扣/应纳税暂<br>时性差异 | 递延所得税<br>资产/负债   | 可抵扣/应纳税<br>暂时性差异 |
| 一、递延所得税资产                |                  |                  |                  |                  |
| 资产减值准备                   | 1,467,550,269.63 | 6,137,181,433.52 | 1,038,501,455.53 | 4,252,353,733.11 |
| 资产折旧及摊销                  | 94,327,901.39    | 430,098,153.20   | 118,131,842.04   | 581,215,956.94   |
| 土地复垦及环境治理费               | 1,625,999.74     | 6,503,998.98     | 2,206,968.85     | 8,827,875.41     |
| 已计提未发放的职工薪酬              | 8,904,287.23     | 35,617,148.88    | 5,549,872.70     | 23,163,799.44    |
| 安全维简费购资产                 | 17,364,787.92    | 69,459,151.62    | 9,850,346.46     | 39,401,385.87    |
| 计提的经费                    | 1,109,622.43     | 4,438,489.72     | 11,889,128.44    | 47,556,513.76    |
| 预提费用                     | 711,831.97       | 2,847,327.88     |                  |                  |
| 其他                       | 66,475.17        | 443,167.80       | 34,009,822.71    | 136,700,812.31   |
| 可抵扣亏损                    |                  |                  | 40,273,964.91    | 268,493,099.40   |
| 小 计                      | 1,591,661,175.48 | 6,686,588,871.60 | 1,260,413,401.64 | 5,357,713,176.24 |
| 二、递延所得税负债                |                  |                  |                  |                  |
| 计入其他综合收益的公允<br>价值变动-增值方向 | 2,183,271.39     | 9,923,960.86     | 13,315,625.00    | 53,262,500.00    |
| 非同控下合并资产评估增<br>值         | 375,122,385.63   | 1,500,489,542.52 | 431,399,792.87   | 1,734,592,254.58 |
| 处置子公司合并报表按公<br>允价值计量     |                  |                  | 1,806,200,496.49 | 7,224,801,985.95 |
| 投资性房地产公允价值-增<br>值方向      | 5,909,739.62     | 22,326,258.46    | 2,981,664.96     | 11,926,659.84    |
| 折旧及摊销                    | 117,341,509.28   | 469,479,910.21   | 129,557,767.94   | 525,258,301.07   |
| 固定资产转投资性房地产              |                  |                  | 2,969,437.09     | 11,877,748.36    |
| 其他非流动金融资产公允<br>价值调整-增值方向 | 21,043.88        | 84,175.50        | 1,042,925.00     | 4,171,700.00     |
| 资产摊销及确认                  | 4,624,986.20     | 18,499,944.80    | 54,530,288.82    | 363,535,258.83   |
| 小 计                      | 505,202,936.00   | 2,020,803,792.35 | 2,441,997,998.17 | 9,929,426,408.63 |

24、其他非流动资产

| 项 目   | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 预付拆迁款 |                | 56,000,000.00  |
| 预付购房款 | 145,173,719.61 | 145,243,719.61 |
| 合 计   | 145,173,719.61 | 201,243,719.61 |



25、短期借款

| 借款类别 | 期末余额              | 期初余额              |
|------|-------------------|-------------------|
| 质押借款 |                   |                   |
| 抵押借款 |                   |                   |
| 保证借款 | 10,040,500,000.00 | 12,382,496,700.00 |
| 信用借款 | 2,639,068,379.00  | 100,000,000.00    |
| 合 计  | 12,679,568,379.00 | 12,482,496,700.00 |

26、应付票据

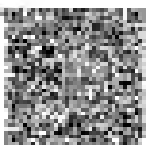
| 类 别    | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 商业承兑汇票 | 453,790,916.49   | 315,621,027.69   |
| 银行承兑汇票 | 3,368,978,541.03 | 3,262,435,529.81 |
| 信用证    | 2,510,000,000.00 | 3,225,000,000.00 |
| 合 计    | 6,332,769,457.52 | 6,803,056,557.50 |

27、应付账款

| 账 龄          | 期末余额             | 期初余额              |
|--------------|------------------|-------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5,668,683,403.95 | 7,637,500,445.65  |
| 1 至 2 年      | 1,144,728,468.44 | 2,120,265,786.56  |
| 2 至 3 年      | 535,368,922.23   | 210,215,927.53    |
| 3 年以上        | 479,044,447.82   | 372,011,936.75    |
| 合 计          | 7,827,825,242.44 | 10,339,994,096.49 |

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 |
|--------------------|----------------|-------|
| 中冶焦耐(大连)工程技术有限公司   | 181,043,201.61 | 滚动结算  |
| 山东物商集团有限公司         | 102,520,054.75 | 滚动结算  |
| 银川市兴庆区上业安泰电子产品经营部  | 83,452,904.43  | 滚动结算  |
| 肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司  | 68,400,000.00  | 滚动结算  |
| 齐河县赵官镇人民政府         | 64,378,607.00  | 滚动结算  |
| 中煤科工西安研究院(集团)有限公司  | 49,686,502.77  | 滚动结算  |
| 山东东山古城煤矿有限公司       | 45,600,000.00  | 滚动结算  |
| 山东李楼煤业有限公司         | 38,000,000.00  | 滚动结算  |
| 临沂矿业集团菏泽煤电有限公司郭屯煤矿 | 33,250,000.00  | 滚动结算  |
| 德州联合石油科技股份有限公司     | 32,515,867.07  | 滚动结算  |





新汶矿业集团有限责任公司  
财务报表附注  
2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 债权单位名称             | 期末余额           | 未偿还原因 |
|--------------------|----------------|-------|
| 泰安宏远劳务派遣有限公司       | 25,034,912.32  | 滚动结算  |
| 临沂矿业集团菏泽煤电有限公司彭庄煤矿 | 22,800,000.00  | 滚动结算  |
| 陕西普赛斯设计工程有限公司      | 20,537,464.20  | 滚动结算  |
| 合 计                | 767,219,514.15 |       |

28、预收款项

| 账 龄          | 期末余额       | 期初余额          |
|--------------|------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 545,153.85 | 20,891,368.09 |
| 1 年以上        | 971.20     | 860,745.79    |
| 合 计          | 546,125.05 | 21,752,113.88 |

29、合同负债

| 项 目     | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 预收产品销售款 | 531,159,750.94 | 524,398,809.54 |
| 预收检测费   | 7,020.78       | 50,220.29      |
| 预收工程款   | 1,552,284.50   | 23,300,326.24  |
| 合 计     | 532,719,056.22 | 547,749,356.07 |

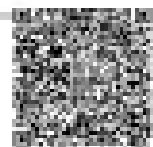
30、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

| 项 目          | 期初余额             | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额             |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 短期薪酬         | 1,315,202,932.58 | 6,534,076,498.83 | 6,659,366,746.13 | 1,189,912,685.28 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 25,444,508.62    | 1,013,720,740.84 | 1,026,451,770.77 | 12,713,478.69    |
| 辞退福利         |                  | 27,135.00        | 27,135.00        |                  |
| 一年内到期的其他福利   |                  |                  |                  |                  |
| 其他           |                  | 39,816,986.08    | 39,442,284.76    | 374,701.32       |
| 合 计          | 1,340,647,441.20 | 7,587,641,360.75 | 7,725,287,936.66 | 1,203,000,865.29 |

（2）短期薪酬列示

| 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 | 742,444,800.32 | 4,926,529,382.85 | 5,055,596,390.13 | 613,377,793.04 |
| 职工福利费       |                | 564,122,262.13   | 564,121,062.13   | 1,200.00       |
| 社会保险费       | 5,282,099.60   | 388,725,689.73   | 391,738,419.41   | 2,269,369.92   |
| 其中：医疗保险费    | 3,712,396.78   | 319,561,795.05   | 322,090,451.46   | 1,183,740.37   |
| 工伤保险费       | 1,471,030.43   | 66,849,558.44    | 67,333,631.71    | 986,957.16     |
| 生育保险        | 98,672.39      | 687,951.89       | 687,951.89       | 98,672.39      |
| 其他          |                | 1,626,384.35     | 1,626,384.35     |                |



新汶矿业集团有限责任公司  
 财务报表附注  
 2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

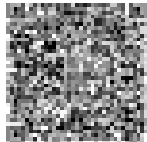
| 项 目         | 期初余额             | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额             |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 住房公积金       | 49,697,375.64    | 437,357,301.62   | 438,908,289.92   | 48,146,387.34    |
| 工会经费和职工教育经费 | 516,041,704.21   | 188,625,149.02   | 182,269,496.62   | 522,397,356.61   |
| 短期带薪缺勤      |                  | 544,131.13       | 544,131.13       |                  |
| 短期利润分享计划    |                  | 16,740.00        | 16,740.00        |                  |
| 其他短期薪酬      | 1,736,952.81     | 28,155,842.35    | 26,172,216.79    | 3,720,578.37     |
| 合 计         | 1,315,202,932.58 | 6,534,076,498.83 | 6,659,366,746.13 | 1,189,912,685.28 |

(3) 设定提存计划列示

| 项 目        | 期初余额          | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额          |
|------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 离职后福利      | 25,444,508.62 | 1,013,720,740.84 | 1,026,451,770.77 | 12,713,478.69 |
| 其中：基本养老保险费 | 11,126,650.04 | 673,339,757.48   | 680,442,002.05   | 4,024,405.47  |
| 失业保险费      | 688,589.16    | 27,252,739.43    | 27,796,647.62    | 144,680.97    |
| 企业年金缴费     | 13,224,784.10 | 313,161,607.72   | 318,246,484.89   | 8,139,906.93  |
| 其他         | 404,485.32    | -33,363.79       | -33,363.79       | 404,485.32    |
| 合 计        | 25,444,508.62 | 1,013,720,740.84 | 1,026,451,770.77 | 12,713,478.69 |

31、应交税费

| 项 目      | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 增值税      | 113,744,385.04 | 76,188,153.64  |
| 企业所得税    | 70,333,428.31  | 142,417,624.38 |
| 个人所得税    | 40,365,909.27  | 42,620,167.29  |
| 资源税      | 104,042,270.92 | 98,280,672.12  |
| 土地增值税    | 88,163.66      |                |
| 城市维护建设税  | 6,505,261.14   | 6,168,010.88   |
| 教育费附加    | 5,617,345.16   | 4,287,896.52   |
| 地方教育费附加  | 2,322,901.62   | 3,103,575.98   |
| 地方水利建设基金 | 1,181,619.71   | 1,107,807.41   |
| 消费税      | 53,481.72      | 19,182,066.37  |
| 印花税      | 12,547,686.16  | 5,591,929.46   |
| 房产税      | 5,356,519.21   | 44,979,721.98  |
| 土地使用税    | 48,300,174.58  | 20,132.98      |
| 耕地占用税    | 653,542.63     | 128,521,475.28 |
| 契税       | 9,110.01       | 20,395.49      |
| 残疾人就业保障金 | 223,237.83     | 207,475.97     |
| 水资源税     | 12,147,802.44  | 13,335,130.10  |
| 水土保持补偿费  | 5,880,744.22   | 6,062,099.27   |
| 环保税      | 2,864,813.68   | 1,313,088.28   |



新汶矿业集团有限责任公司  
财务报表附注  
2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 项 目     | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 矿产资源补偿费 | 41,886,112.98  | 41,886,112.98  |
| 其他税费    | 959,719.60     | 2,588,449.03   |
| 合 计     | 475,084,229.89 | 637,881,985.41 |

32、其他应付款

| 类 别    | 期末余额             | 期初余额              |
|--------|------------------|-------------------|
| 应付利息   |                  |                   |
| 应付股利   | 245,700,134.77   | 981,327,222.90    |
| 其他应付款项 | 9,155,785,467.47 | 12,673,413,339.40 |
| 合 计    | 9,401,485,602.24 | 13,654,740,562.30 |

(1) 应付股利

| 项 目   | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 普通股股利 | 245,700,134.77 | 981,327,222.90 |
| 合 计   | 245,700,134.77 | 981,327,222.90 |

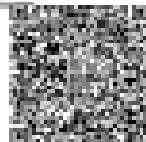
应付股利按照对方单位披露：

| 项 目           | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 临沂矿业集团有限责任公司  | 68,935,521.66  | 68,935,521.66  |
| 华电国际电力股份有限公司  | 176,764,613.11 | 863,938,561.43 |
| 内蒙古双欣能源化工有限公司 |                | 46,556,991.32  |
| 宁阳天健经贸有限公司    |                | 1,801,219.27   |
| 泰安高新区恒祥经贸有限公司 |                | 94,929.22      |
| 合 计           | 245,700,134.77 | 981,327,222.90 |

(2) 其他应付款项

① 按款项性质列示

| 项 目       | 期末余额             | 期初余额             |
|-----------|------------------|------------------|
| 往来款       | 3,275,752,519.84 | 3,900,873,378.63 |
| 保证金押金等    | 439,764,261.32   | 339,712,537.95   |
| 工程及设备款    | 18,016,336.46    | 14,578,138.24    |
| 服务费       | 27,893,880.01    | 15,222,460.31    |
| 应付赔偿费     | 6,947,568.81     | 9,903,921.28     |
| 坍塌治理费、搬迁费 | 21,300,605.45    | 223,472,644.95   |
| 暂收款       | 25,648,301.39    | 21,464,931.67    |
| 其他专项基金    | 552,472,123.63   | 576,969,720.44   |
| 党建工作经费    | 2,825,878.23     | 268,404,614.34   |



新汶矿业集团有限责任公司  
财务报表附注  
2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 项 目      | 期末余额             | 期初余额              |
|----------|------------------|-------------------|
| 环境恢复治理基金 |                  | 1,394,900.00      |
| 应缴纳政府款项  | 4,208,876,100.00 | 6,747,620,800.00  |
| 其他       | 576,287,892.33   | 553,795,291.59    |
| 合 计      | 9,155,785,467.47 | 12,673,413,339.40 |

② 账龄超过 1 年的重要其他应付款项

| 债权单位名称             | 期末余额           | 未偿还原因 |
|--------------------|----------------|-------|
| 山东能源集团装备制造（集团）有限公司 | 584,646,110.96 | 滚动结算  |
| 新矿医疗卫生集团工会委员会      | 43,457,980.73  | 滚动结算  |
| 淄博矿业集团有限责任公司岱庄煤矿   | 14,495,708.60  | 滚动结算  |
| 山东立业机械装备有限公司       | 11,000,000.00  | 滚动结算  |
| 临沂矿业集团有限责任公司       | 10,873,628.04  | 滚动结算  |
| 合 计                | 664,473,428.33 |       |

33、一年内到期的非流动负债

| 项 目          | 期末余额             | 期初余额           |
|--------------|------------------|----------------|
| 1 年内到期的长期借款  | 782,751,276.08   | 441,194,000.00 |
| 1 年内到期的应付债券  | 1,139,283,622.36 |                |
| 1 年内到期的长期应付款 | 148,962,493.76   | 300,423,463.72 |
| 1 年内到期的租赁负债  |                  | 3,537,964.60   |
| 合 计          | 2,070,997,392.20 | 745,155,428.32 |

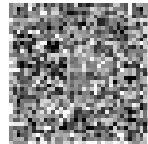
(1) 一年内到期的长期借款

| 项 目  | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 40,000,000.00  |                |
| 保证借款 | 93,000,000.00  | 21,200,000.00  |
| 信用借款 | 649,751,276.08 | 419,994,000.00 |
| 合 计  | 782,751,276.08 | 441,194,000.00 |

(2) 一年内到期的应付债券

| 债券名称                             | 面值               | 发行日期      | 债券期限  | 发行金额             |
|----------------------------------|------------------|-----------|-------|------------------|
| 新汶矿业集团有限责任公司公开发行 2020 年公司债券（第二期） | 1,115,000,000.00 | 2020 4 22 | 3+2 年 | 1,115,000,000.00 |

一年内到期的应付债券（续）





新汶矿业集团有限责任公司  
财务报表附注  
2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 债券名称                             | 期初余额             | 本期发行 | 按面值计提利息       | 溢折价摊销 | 本期偿还          | 期末余额             |
|----------------------------------|------------------|------|---------------|-------|---------------|------------------|
| 新汶矿业集团有限责任公司公开发行 2020 年公司债券（第二期） | 1,140,440,583.35 |      | 40,100,101.76 |       | 41,257,062.75 | 1,139,283,622.36 |

(3) 一年内到期的长期应付款

| 项 目            | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 1 银金融租赁有限公司    |                | 166,067,335.70 |
| 中煤科工金融租赁股份有限公司 | 25,000,000.00  |                |
| 太平石化金融租赁有限责任公司 | 123,962,493.76 | 78,666,667.00  |
| 合 计            | 148,962,493.76 | 244,734,002.70 |

34、其他流动负债

| 项 目      | 期末余额          | 期初余额             |
|----------|---------------|------------------|
| 短期融资券及利息 |               | 1,008,287,499.99 |
| 待转销项税额   | 75,733,574.25 | 28,714,165.09    |
| 合 计      | 75,733,574.25 | 1,037,001,665.08 |

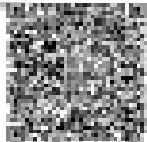
35、长期借款

| 借款类别         | 期末余额              | 期初余额              | 期末利率区间（%） |
|--------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 质押借款         | 2,580,000,000.00  | 2,112,500,000.00  | 2.45-3.40 |
| 抵押借款         | 1,861,163,260.00  | 348,000,000.00    | 2.45-3.40 |
| 保证借款         | 8,172,800,000.00  | 7,797,000,000.00  | 2.45-3.40 |
| 信用借款         | 3,469,771,440.25  | 3,756,263,431.67  | 2.45-3.40 |
| 小 计          | 16,083,734,700.25 | 14,013,763,431.67 | 2.45-3.40 |
| 减：一年内到期的长期借款 | 782,751,276.08    | 441,194,000.00    | 2.45-3.40 |
| 合 计          | 15,300,983,424.17 | 13,572,569,431.67 |           |

36、应付债券

(1) 应付债券

| 项 目          | 期末余额             | 期初余额             |
|--------------|------------------|------------------|
| 公司债券         | 3,163,461,137.22 | 3,170,749,261.60 |
| 中期票据         | 2,044,743,287.68 |                  |
| 小 计          | 5,208,204,424.90 | 3,170,749,261.60 |
| 减：一年内到期的应付债券 | 1,139,283,622.36 |                  |



新汶矿业集团有限责任公司  
财务报表附注  
2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

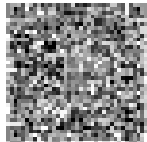
| 项 目 | 期末余额             | 期初余额             |
|-----|------------------|------------------|
| 合 计 | 4,068,920,802.54 | 3,170,749,261.60 |

(2) 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             |
|----------------------------------------|------------------|-----------|------|------------------|
| 新汶矿业集团有限责任公司 2024 年度第一期中期票据（科创票据）（品种一） | 500,000,000.00   | 2024-3-6  | 3 年  | 500,000,000.00   |
| 新汶矿业集团有限责任公司 2024 年度第一期中期票据（科创票据）（品种二） | 500,000,000.00   | 2024-3-6  | 5 年  | 500,000,000.00   |
| 新汶矿业集团有限责任公司 2024 年度第二期中期票据（科创票据）      | 1,000,000,000.00 | 2024-3-22 | 5 年  | 1,000,000,000.00 |
| 新汶矿业集团有限责任公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）       | 2,000,000,000.00 | 2021-9-14 | 3+2  | 2,000,000,000.00 |
| 新汶矿业集团有限责任公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）       | 1,500,000,000.00 | 2020-4-22 | 3+2  | 1,500,000,000.00 |
| 可续期项目计入应付债券利息                          |                  |           |      |                  |
| 合计                                     | —                | —         | —    | —                |

续

| 债券名称                                   | 期初余额 | 本期发行             | 按面值计提利息       | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额             |
|----------------------------------------|------|------------------|---------------|-------|------|------------------|
| 新汶矿业集团有限责任公司 2024 年度第一期中期票据（科创票据）（品种一） |      | 500,000,000.00   | 11,058,904.10 |       |      | 511,058,904.10   |
| 新汶矿业集团有限责任公司 2024 年度第一期中期票据（科创票据）（品种一） |      | 500,000,000.00   | 12,284,931.53 |       |      | 512,284,931.53   |
| 新汶矿业集团有限责任公司 2024 年度第二期中期票据（科创票据）      |      | 1,000,000,000.00 | 21,399,452.05 |       |      | 1,021,399,452.05 |



新汶矿业集团有限责任公司  
财务报表附注  
2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 债券名称                             | 期初余额             | 本期发行             | 按面值计提利息        | 溢折价摊销     | 本期偿还           | 期末余额             |
|----------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|----------------|------------------|
| 新汶矿业集团有限责任公司公开发行 2021 年公司债券（第一期） | 2,018,400,000.00 | 69,919,187.44    | 65,938,923.07  | 10,726.10 | 137,000,000.00 | 2,017,268,836.61 |
| 新汶矿业集团有限责任公司公开发行 2020 年公司债券（第二期） | 1,143,993,097.24 |                  | 40,100,101.76  |           | 46,257,062.75  | 1,137,836,136.25 |
| 可续期项目计入应付债券利息                    | 8,356,164.36     |                  |                |           |                | 8,356,164.36     |
| 合计                               | 3,170,749,261.60 | 2,069,919,187.44 | 150,788,988.96 | 10,726.10 | 183,257,062.75 | 5,208,204,424.90 |

37、租赁负债

| 项 目             | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------------|---------------|---------------|
| 租赁付款额           | 16,741,305.38 | 13,004,809.96 |
| 减：未确认的融资费用      | 1,719,171.85  | 957,447.09    |
| 重分类至一年内到期的非流动负债 |               | 3,537,964.60  |
| 租赁负债净额          | 15,022,133.53 | 8,509,398.27  |

38、长期应付款

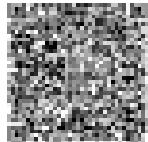
| 项 目   | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额           |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 长期应付款 | 335,755,151.45 | 300,000,000.36 | 311,661,055.07 | 324,094,096.74 |
| 专项应付款 | 104,956,369.62 | 6,551,907.19   | 98,446,774.54  | 13,061,502.27  |
| 合 计   | 440,711,521.07 | 306,551,907.55 | 410,107,829.61 | 337,155,599.01 |

（1）长期应付款

| 项 目           | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 信托借款及融资租赁款    | 473,056,590.50 | 636,178,615.17 |
| 小 计           | 473,056,590.50 | 636,178,615.17 |
| 减：一年内到期长期应付款项 | 148,962,493.76 | 300,423,463.72 |
| 合 计           | 324,094,096.74 | 335,755,151.45 |

（2）专项应付款

| 项 目                        | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额         |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 矿井水处理项目                    |              | 6,205,517.43 |              | 6,205,517.43 |
| 深地资源勘察开采                   | 3,376,700.00 |              |              | 3,376,700.00 |
| 矿区土壤生态修复与大宗固废高值利用关键技术及工程示范 | 5,100,800.00 |              | 4,076,774.54 | 1,024,025.46 |
| 困难职工帮扶救助基金                 | 448,412.00   |              | 68,571.44    | 379,840.56   |
| 金融创新奖励资金                   | 310,000.00   |              |              | 310,000.00   |
| 山东大学款项                     |              | 300,000.00   |              | 300,000.00   |



新汶矿业集团有限责任公司  
财务报表附注  
2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 项 目                 | 期初余额           | 本期增加         | 本期减少          | 期末余额          |
|---------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 三供一业退回资金            | 94,156,783.91  |              | 93,904,228.56 | 252,555.35    |
| 山东省科学技术奖励           | 250,000.00     |              |               | 250,000.00    |
| 千米深井围岩控制及智能开采课题费    | 600,000.00     |              | 360,000.00    | 240,000.00    |
| 2023 年度省有关博士（后）生活补助 | 150,000.00     |              |               | 150,000.00    |
| 山东财政厅集中支付中心拨款       | 120,000.00     |              |               | 120,000.00    |
| 专利创造补助资金            | 114,000.00     |              |               | 114,000.00    |
| 先进个人奖               | 85,000.00      |              |               | 85,000.00     |
| 知识产权专项补助            | 78,000.00      |              |               | 78,000.00     |
| 民兵事业费               | 77,590.00      |              |               | 77,590.00     |
| 马坊去产能奖补资金           |                | 46,389.76    |               | 46,389.76     |
| 煤矿充填开采省级配套支持专项资金    | 62,000.00      |              | 37,200.00     | 24,800.00     |
| 膏体充填实验室资金           | 13,583.71      |              |               | 13,583.71     |
| 招才引智扶持资金            | 12,000.00      |              |               | 12,000.00     |
| 党的二十大维稳安保个人奖励       | 1,500.00       |              |               | 1,500.00      |
| 合 计                 | 104,956,369.62 | 6,551,907.19 | 98,446,774.54 | 13,061,502.27 |

39、长期应付职工薪酬

| 项 目  | 期初余额          | 本期增加      | 本期减少          | 期末余额         |
|------|---------------|-----------|---------------|--------------|
| 辞退福利 | 17,887,007.92 | 99,874.72 | 13,963,531.09 | 4,023,351.55 |
| 合 计  | 17,887,007.92 | 99,874.72 | 13,963,531.09 | 4,023,351.55 |

40、预计负债

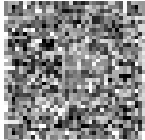
| 项 目        | 期末余额         | 期初余额         |
|------------|--------------|--------------|
| 复垦/复原及环境恢复 | 6,503,998.98 | 4,941,671.94 |
| 合 计        | 6,503,998.98 | 4,941,671.94 |

41、递延收益

| 项 目  | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少           | 期末余额          |
|------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 政府补助 | 80,891,703.44 | 98,427,002.48 | 107,515,515.67 | 71,803,190.25 |
| 其他   | 87,099.92     | 151,697.62    | 171,985.34     | 66,812.20     |
| 合 计  | 80,978,803.36 | 151,697.62    | 9,260,498.53   | 71,870,002.45 |

其中：涉及政府补助的项目

| 补助项目     | 期初余额 | 本期新增补助金额     | 本期计入损益金额     | 本期计入损益的列报项目 |
|----------|------|--------------|--------------|-------------|
| 研发项目科研经费 |      | 4,000,566.84 | 4,000,566.84 | 其他收益        |





新汶矿业集团有限责任公司  
财务报表附注  
2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

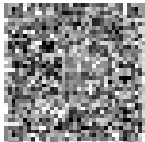
| 补助项目                            | 期初余额          | 本期新增补助金额      | 本期计入损益金额       | 本期计入损益<br>的列报项目 |
|---------------------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 三供一业中央财政补贴资金                    |               | 94,370,000.00 | 94,370,000.00  | 其他收益            |
| 研发项目专项资金财务审计服务费                 |               | 56,435.64     | 56,435.64      | 其他收益            |
| 深地资源勘察开采项目                      | 2,114,666.67  |               | 244,000.00     | 其他收益            |
| 安全改造资金                          | 44,451,415.68 |               | 2,191,081.91   | 其他收益            |
| 风险防控建设基金                        | 400,000.00    |               |                |                 |
| 大气污染防治资金                        | 1,439,141.28  |               | 297,912.38     | 其他收益            |
| 年产 2700 台(套)大型矿山机械制造            | 25,214,327.15 |               | 6,284,874.47   | 其他收益            |
| 安全生产预防和应急救援能力建设<br>补助资金用于资产项目建设 | 211,200.00    |               | 70,644.43      | 其他收益            |
| 环境治理、采矿权费用                      | 7,060,952.66  |               |                |                 |
| 合 计                             | 80,891,703.44 | 98,427,002.48 | 107,515,515.67 |                 |

续

| 补助项目                            | 本期返还的<br>金额 | 其他<br>变动 | 期末<br>余额      | 与资产相关/与收<br>益相关 | 本期返还的<br>原因 |
|---------------------------------|-------------|----------|---------------|-----------------|-------------|
| 研发项目科研经费                        |             |          |               | 与收益相关           |             |
| 三供一业中央财政补贴资金                    |             |          |               | 与收益相关           |             |
| 研发项目专项资金财务审计服务费                 |             |          |               | 与收益相关           |             |
| 深地资源勘察开采项目                      |             |          | 1,870,666.67  | 与资产相关           |             |
| 安全改造资金                          |             |          | 42,260,333.77 | 与资产相关           |             |
| 风险防控建设基金                        |             |          | 400,000.00    | 与收益相关           |             |
| 大气污染防治资金                        |             |          | 1,141,228.90  | 与收益相关           |             |
| 年产 2700 台(套)大型矿山机械制造            |             |          | 18,929,452.68 | 与资产相关           |             |
| 地方政府补助                          |             |          |               | 与收益相关           |             |
| 安全生产预防和应急救援能力建设补助资<br>金用于资产项目建设 |             |          | 140,555.57    | 与资产相关           |             |
| 环境治理、采矿权费用                      |             |          | 7,060,952.66  | 与收益相关           |             |
| 合 计                             |             |          | 71,803,190.25 |                 |             |

42、其他非流动负债

| 项 目      | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 预收一年以上款项 | 17,471,781.69 | 17,736,330.79 |
| 待转销项税额   |               | 621,122.99    |
| 其他       | 227,980.28    |               |
| 合 计      | 17,699,761.97 | 18,357,453.78 |



43、实收资本

| 投资者名称      | 期初余额             |          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额             |          |
|------------|------------------|----------|------|------|------------------|----------|
|            | 投资金额             | 所占比例 (%) |      |      | 投资金额             | 所占比例 (%) |
| 山东能源集团有限公司 | 3,579,360,010.68 | 100.00   |      |      | 3,579,360,010.68 | 100.00   |
| 合 计        | 3,579,360,010.68 | 100.00   |      |      | 3,579,360,010.68 | 100.00   |

44、其他权益工具

| 永续债名称                                      | 期初余额             | 本期发行             | 本期归还 | 账面价值             |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|------|------------------|
| 新汶矿业集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期） | 2,000,000,000.00 |                  |      | 2,000,000,000.00 |
| 新汶矿业集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期） |                  | 1,000,000,000.00 |      | 1,000,000,000.00 |
| 合 计                                        | 2,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |      | 3,000,000,000.00 |

45、资本公积

| 项 目    | 上年末余额            | 同控下的追溯调整      | 本年年初数            | 本年增加          | 本年减少          | 年末余额             |
|--------|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 资本溢价   | 3,094,301,079.37 | 66,359,996.70 | 3,160,661,076.07 |               |               | 3,160,661,076.07 |
| 其他资本公积 | 3,138,679,328.80 |               | 3,138,679,328.80 | 46,726,426.07 | 29,068,151.81 | 3,156,337,603.06 |
| 合 计    | 6,232,980,408.17 | 66,359,996.70 | 6,299,340,404.87 | 46,726,426.07 | 29,068,151.81 | 6,316,998,679.13 |

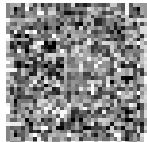
本年度涉及的资本公积增减变动明细如下：

| 项 目          | 资本公积项目 | 增加金额          | 减少金额          | 备 注 |
|--------------|--------|---------------|---------------|-----|
| 期初调整         |        |               |               |     |
| 同一控制下划入康格公司  | 资本溢价   | 66,359,996.70 |               | 1   |
| 期初调整小计       |        | 66,359,996.70 |               |     |
| 本期变动         |        |               |               |     |
| 联营企业权益法调整    | 其他资本公积 | 42,793,511.65 |               | 2   |
| 在子公司中持有的份额变化 | 其他资本公积 | 3,932,914.42  |               | 3   |
| 合并范围变化       | 其他资本公积 |               | 28,407,774.46 | 4   |
| 其他           | 其他资本公积 |               | 660,377.35    |     |
| 本年变动小计       |        | 46,726,426.07 | 29,068,151.81 |     |

注：

1、本年度康格公司无偿划入本公司，康格公司个别报表实收资本、资本公积中，本公司所占的份额 66,359,996.70 追溯调整合并财务报表资本公积。

2、本公司联营企业新疆能化发生专项储备变动，本公司所占份额 42,793,511.65 调整资本公积。



- 3、本公司的三级子公司华坤地质发生减资事项，减资后，母公司在子公司的份额增加 3,932,914.42 元，详见七、（十）“母公司在子公司的所有者权益份额发生变化情况”
- 4、合并范围变化导致合并层面资本公积净减少 28,407,774.46 元。

46、专项储备

| 项 目        | 期初余额           | 本期增加             | 本期减少           | 期末余额           |
|------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 安全生产费      | 192,558,154.81 | 737,686,481.59   | 673,197,548.53 | 257,047,087.87 |
| 维简费        | 5,730,338.30   | 160,427,246.02   | 132,602,202.27 | 33,555,382.05  |
| 改革专项发展基金   | 8,059,768.83   |                  |                | 8,059,768.83   |
| 环境治理保证金    | 7,522,365.33   |                  | 870,780.65     | 6,651,584.68   |
| 转产基金       |                |                  |                |                |
| 可持续发展准备金   | 7,495,090.39   |                  |                | 7,495,090.39   |
| 采煤塌陷地综合治理费 | 100,524,583.50 | 150,006,450.91   | 129,067,570.52 | 121,463,463.89 |
| 职业卫生专项经费   |                | 497,224.61       |                | 497,224.61     |
| 合 计        | 321,890,301.16 | 1,048,617,403.13 | 935,738,101.97 | 434,769,602.32 |

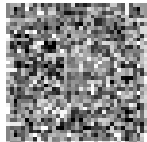
47、盈余公积

| 项 目     | 期初余额             | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额             |
|---------|------------------|------|------|------------------|
| 法定盈余公积金 | 1,649,963,431.73 |      |      | 1,649,963,431.73 |
| 合 计     | 1,649,963,431.73 |      |      | 1,649,963,431.73 |

48、未分配利润

| 项 目          | 本期金额              | 上期金额              |
|--------------|-------------------|-------------------|
| 上年年末余额       | 14,506,258,615.42 | 4,700,075,737.62  |
| 前期差错更正       | -1,661,057,575.60 | -1,583,703,360.68 |
| 同一控制下的企业合并   | -14,925,927.44    | 15,333,937.10     |
| 本期期初余额       | 12,830,275,112.38 | 3,131,706,314.04  |
| 本期增加额        | 1,747,191,190.45  | 9,788,543,592.85  |
| 其中：本期净利润转入   | 1,747,191,190.45  | 5,125,742,021.47  |
| 合并范围变动       |                   | 2,050,178,714.04  |
| 其他综合收益结转留存收益 |                   | 2,612,622,857.34  |
| 本期减少额        | 918,665,310.12    | 89,974,794.51     |
| 其中：向股东分配利润   | 131,313,641.51    | 89,974,794.51     |
| 资产无偿划转其他国有单位 | 2,496,790.86      |                   |
| 合并范围变动       | 778,031,086.17    |                   |
| 恢复专项储备       | 6,823,791.58      |                   |
| 本期期末余额       | 13,658,800,992.71 | 12,830,275,112.38 |

1、根据《山东能源集团有限公司关于收取2022-2023年国有资本收益的通知》本公司向



股东分配利润54,110,000.00元。

2、2024年度，支付永续债利息77,203,641.51元。

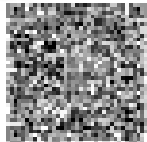
49、营业收入、营业成本

（1）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                 |
| 主营业务 | 124,121,284,304.70 | 116,812,196,028.93 | 120,862,630,250.42 | 115,235,193,233.09 |
| 其他业务 | 717,826,713.32     | 233,437,157.91     | 1,119,694,680.45   | 678,267,244.68     |
| 合 计  | 124,839,111,018.02 | 117,045,633,186.84 | 121,982,324,930.87 | 115,913,460,477.77 |

（2）按产品类型划分

| 主要产品类型      | 本期发生额              |                    | 上期发生额              |                    |
|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             | 收入                 | 成本                 | 收入                 | 成本                 |
| 主营业务：       |                    |                    |                    |                    |
| 其中：现代物流贸易板块 | 104,288,975,896.84 | 103,968,946,558.47 | 95,404,211,331.91  | 94,999,873,117.73  |
| 自产煤炭        | 15,953,061,084.71  | 9,291,718,628.47   | 19,326,326,686.53  | 15,218,734,267.52  |
| 高端化工        | 1,728,570,694.96   | 1,535,495,521.48   | 3,364,895,904.44   | 2,916,204,421.21   |
| 工程施工        | 608,478,099.47     | 598,437,823.16     | 304,873,938.33     | 333,977,857.35     |
| 高端装备        | 323,322,034.76     | 259,841,598.24     |                    | 7,134,862.56       |
| 造纸印刷        | 268,145,536.16     | 266,803,221.01     | 337,111,901.43     | 328,796,569.90     |
| 物流运输        | 134,217,715.33     | 95,622,698.73      | 110,861,297.04     | 2,847,592.29       |
| 宾馆招待        | 34,330,331.56      | 71,089,779.64      | 46,271,569.40      | 88,461,391.35      |
| 勘探业务        | 34,068,865.90      | 70,983,898.08      | 35,648,178.13      | 46,263,096.61      |
| 物业管理        | 14,837,180.54      | 20,193,618.89      | 124,053,914.96     | 235,014,226.81     |
| 盐化工         | 6,154,286.76       |                    | 83,383,499.44      | 127,366,408.29     |
| 工程劳务        | 5,165,183.97       | 11,890,854.85      | 3,318,565.45       |                    |
| 科研设计        | 4,439,622.63       | 2,054.48           | 1,603,773.58       |                    |
| 新材料板块       |                    |                    | 372,888,309.90     | 154,926,340.34     |
| 其他主营        | 717,517,771.11     | 621,169,773.43     | 1,347,181,379.88   | 775,593,081.13     |
| 小 计         | 124,121,284,304.70 | 116,812,196,028.93 | 120,862,630,250.42 | 115,235,193,233.09 |
| 其他业务：       |                    |                    |                    |                    |
| 其中：低热值煤     | 468,020,866.30     | 115,982,485.35     | 546,565,019.18     | 100,561,463.12     |
| 销售材料        | 59,123,309.67      | 57,880,633.15      | 293,511,703.22     | 268,084,273.09     |
| 转供电         | 44,838,857.57      | 31,605,335.64      | 65,599,323.48      | 64,670,626.25      |
| 出租固定资产      | 7,041,778.71       | 5,132,197.92       | 22,859,835.54      | 109,688,851.63     |
| 出租无形资产      | 693,218.55         | 115,548.38         | 20,727,675.53      | 425,224.77         |





新汶矿业集团有限责任公司  
财务报表附注  
2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

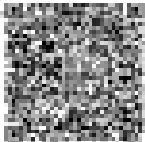
| 主要产品类型 | 本期发生额              |                    | 上期发生额              |                    |
|--------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|        | 收入                 | 成本                 | 收入                 | 成本                 |
| 其他     | 138,108,682.52     | 22,720,957.47      | 170,431,123.50     | 134,836,805.82     |
| 小 计    | 717,826,713.32     | 233,437,157.91     | 1,119,694,680.45   | 678,267,244.68     |
| 合 计    | 124,839,111,018.02 | 117,045,633,186.84 | 121,982,324,930.87 | 115,913,460,477.77 |

50、税金及附加

| 项 目      | 本期发生额            | 上期发生额            |
|----------|------------------|------------------|
| 资源税      | 1,263,175,940.41 | 1,038,291,370.85 |
| 水资源税     | 69,043,189.67    | 34,788,493.18    |
| 城市维护建设税  | 77,417,264.01    | 60,011,488.47    |
| 教育费附加    | 42,459,583.98    | 39,029,804.06    |
| 地方教育费附加  | 28,304,945.17    | 18,326,941.57    |
| 地方水利建设基金 | 3,696,699.80     | 3,396,369.03     |
| 城镇土地使用税  | 65,300,470.86    | 69,666,167.01    |
| 房产税      | 52,499,804.81    | 66,146,057.85    |
| 耕地占用税    | 319,662,984.50   | 335,902,600.00   |
| 印花税      | 53,500,858.57    | 60,721,073.11    |
| 环境保护税    | 5,533,140.34     | 4,207,084.52     |
| 土地增值税    | 5,077,369.11     | 348,431.49       |
| 车船税      | 263,370.92       | 314,919.75       |
| 其他       | 1,499,242.42     | 13,362,348.43    |
| 合 计      | 1,987,434,864.57 | 1,744,513,149.32 |

51、销售费用

| 项 目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬     | 167,180,719.54 | 168,082,143.84 |
| 运输运杂费    | 71,151,170.52  | 120,028,340.28 |
| 装卸费      | 13,742,125.82  | 15,971,888.52  |
| 代理费      | 12,036,238.06  | 6,780,551.94   |
| 港务费      | 4,177,903.66   | 3,045,052.70   |
| 差旅费      | 3,974,648.45   | 3,093,628.08   |
| 材料及低值易耗品 | 3,859,559.21   | 7,620,207.50   |
| 销售服务费    | 3,678,622.45   | 886,677.51     |
| 仓储保管费    | 3,559,893.47   | 2,485,063.68   |
| 折旧费      | 3,336,872.67   | 10,867,162.36  |
| 业务招待费    | 1,855,477.84   | 2,124,568.61   |
| 委托代销费用   | 1,406,844.75   | 4,258,265.88   |
| 修理费      | 761,421.82     | 804,287.56     |

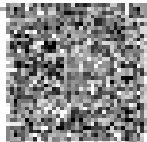


新汶矿业集团有限责任公司  
 财务报表附注  
 2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 项 目 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----|----------------|----------------|
| 办公费 | 330,354.38     | 279,202.22     |
| 展览费 | 80,000.00      | 811,282.34     |
| 会议费 | 52,053.31      | 298,010.22     |
| 保险费 | 39,898.87      | 25,898.39      |
| 其他  | 20,782,453.41  | 9,997,585.88   |
| 合 计 | 312,006,258.23 | 357,459,817.51 |

52、管理费用

| 项 目      | 本期发生额            | 上期发生额            |
|----------|------------------|------------------|
| 职工薪酬     | 2,508,885,735.13 | 2,925,249,321.74 |
| 折旧费      | 368,679,728.52   | 430,012,459.31   |
| 水电费      | 97,452,454.83    | 121,680,414.87   |
| 无形资产摊销   | 83,677,165.54    | 81,520,590.50    |
| 技术服务费    | 70,606,388.85    | 79,040,837.72    |
| 修理费      | 40,756,726.18    | 181,660,767.22   |
| 材料及低值易耗品 | 38,603,294.77    | 150,026,836.77   |
| 租赁费      | 36,847,523.17    | 81,013,480.80    |
| 业务招待费    | 32,041,022.03    | 32,006,855.14    |
| 长期待摊费用摊销 | 29,694,132.53    | 15,640,094.29    |
| 警卫消防费    | 26,580,944.62    | 11,282,073.85    |
| 聘请中介机构费  | 18,313,867.93    | 19,434,183.47    |
| 党建工作经费   | 16,756,868.05    | 24,777,327.09    |
| 差旅费      | 16,485,612.54    | 18,244,697.63    |
| 咨询费      | 16,308,097.50    | 15,047,629.11    |
| 运输费      | 12,492,285.08    | 14,177,263.72    |
| 残疾人就业保障金 | 12,236,362.31    | 13,161,156.94    |
| 取暖费      | 10,554,961.20    | 24,559,729.98    |
| 诉讼费      | 5,839,088.12     | 1,124,182.02     |
| 保险费      | 5,498,422.68     | 2,043,221.92     |
| 办公费      | 4,905,264.68     | 4,845,748.66     |
| 通讯服务费    | 3,850,154.86     | 5,569,200.58     |
| 会议费      | 3,112,681.81     | 5,078,083.28     |
| 绿化费      | 2,885,198.84     | 6,197,209.94     |
| 审计费      | 1,560,938.09     | 2,575,833.52     |
| 物业管理费    | 1,391,320.79     |                  |
| 排污费      | 1,206,213.73     | 527,722.83       |
| 出国人员经费   | 264,422.16       | 283,472.44       |
| 董事会费     | 15,360.43        |                  |



新汶矿业集团有限责任公司  
财务报表附注  
2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 项 目 | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----|------------------|------------------|
| 广告费 | 10,828.17        |                  |
| 其他  | 75,708,811.40    | 390,952,665.12   |
| 合 计 | 3,543,221,876.54 | 4,657,733,060.46 |

53、研发费用

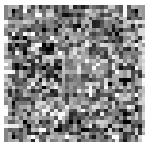
| 项 目      | 本期发生额            | 上期发生额            |
|----------|------------------|------------------|
| 研发人员人工支出 | 421,226,636.64   | 423,748,924.27   |
| 材料费      | 279,721,210.23   | 305,132,761.91   |
| 水电费      | 171,148,482.81   | 169,131,483.51   |
| 折旧费      | 69,957,014.80    | 74,742,464.55    |
| 设计费      | 6,655,764.80     | 8,316.84         |
| 测试费      | 3,126,646.34     | 3,549,591.49     |
| 租赁费      | 382,550.44       | 1,509,351.02     |
| 申请注册费    | 199,524.85       | 29,285.59        |
| 摊销       | 152,212.39       | 321,695.53       |
| 差旅费      | 23,491.51        | 105,842.48       |
| 咨询费      | 22,098.37        | 12,000.00        |
| 通讯服务费    | 16,228.87        | 2,883.81         |
| 会议费      | 9,913.61         |                  |
| 其他       | 111,189,401.68   | 115,489,044.03   |
| 合 计      | 1,063,831,177.34 | 1,093,783,645.03 |

54、财务费用

| 项 目    | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 利息费用   | 1,165,406,314.30 | 1,671,042,612.86 |
| 减：利息收入 | 219,602,093.23   | 426,653,054.13   |
| 承兑汇票贴息 | 4,815,297.97     | 2,540,232.69     |
| 汇兑损益   | 627,854.41       | -5,304,435.93    |
| 手续费及其他 | 120,320,023.91   | 142,153,357.00   |
| 担保费    | 25,717,924.53    | 23,810,628.35    |
| 合 计    | 1,097,285,321.89 | 1,407,589,340.84 |

55、其他收益

| 项 目         | 本期发生额          | 上期发生额         |
|-------------|----------------|---------------|
| 递延收益转入的政府补助 | 107,515,515.67 | 11,050,681.09 |
| 稳岗补贴、扩岗补贴   | 48,759,156.77  | 10,936,853.32 |
| 研发补贴        | 13,526,000.00  | 1,787,064.00  |



新汶矿业集团有限责任公司  
财务报表附注  
2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

|            |                |               |
|------------|----------------|---------------|
| 企业扶持金      | 10,670,000.00  | 500,000.00    |
| 科技创新补助     | 9,115,000.00   | 2,761,000.00  |
| 增值税进项税加计抵减 | 8,078,318.39   | 5,523,011.58  |
| 个税手续费返还    | 1,992,742.50   | 2,036,996.82  |
| 调整收中央环保金科目 | 1,699,856.57   |               |
| 税费返还       | 693,232.29     | 358,506.04    |
| 技能培训流岗补贴   |                | 680,500.00    |
| 其他         | 5,437,138.45   | 2,555,032.51  |
| 合 计        | 207,486,960.64 | 38,189,645.36 |

56、投资收益

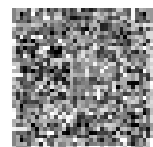
| 产生投资收益的来源                 | 本期发生额           | 上期发生额            |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益            | 101,600,299.51  | 810,100,687.61   |
| 处置长期股权投资产生的投资收益           | 149,380,934.63  | 1,017,814,818.74 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益          | 30,386,532.26   | -5,278,144.10    |
| 取得控制权时，股权按公允价值重新计量产生的利得   |                 | 66,607,988.43    |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 |                 | 7,409,633,905.00 |
| 持有其他权益工具投资期间取得的股利收入       | 754,471,152.24  | 519,146,745.82   |
| 债务重组产生的投资收益               | 16,602,509.28   | 4,006,713.30     |
| 破产企业资产出表产生的投资收益           | -632,099,003.42 |                  |
| 合 计                       | 420,342,424.50  | 9,822,032,714.80 |

57、公允价值变动收益

| 产生公允价值变动收益的来源  | 本期发生额         | 上期发生额       |
|----------------|---------------|-------------|
| 交易性金融资产        | 396,100.00    | -396,100.00 |
| 其他非流动金融资产      | -4,544,064.50 | 339,991.39  |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | 4,757,565.09  | 375,745.30  |
| 合 计            | 609,600.59    | 319,636.69  |

58、信用减值损失（损失以“-”号填列）

| 项 目       | 本期发生额           | 上期发生额          |
|-----------|-----------------|----------------|
| 应收账款坏账损失  | -32,271.67      | -35,367,888.87 |
| 其他应收款坏账损失 | -660,375,338.28 | 82,349,640.42  |
| 其他往来坏账损失  |                 | 67,792.96      |
| 合 计       | -660,407,609.95 | -47,049,544.51 |





新汶矿业集团有限责任公司  
财务报表附注  
2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

59、资产减值损失（损失以“-”号填列）

| 项 目        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------|----------------|----------------|
| 存货跌价损失     | -10,839,204.65 | 9,294,565.91   |
| 长期股权投资减值损失 | -6,000,000.00  | -500,000.00    |
| 固定资产减值损失   | -24,818,190.43 | -24,652,717.30 |
| 合 计        | -41,657,395.08 | -15,858,151.39 |

60、资产处置收益（损失以“-”号填列）

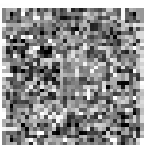
| 项 目      | 本期发生额         | 上期发生额          | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------|---------------|----------------|---------------|
| 固定资产处置利得 | 26,849,142.98 | 125,294,652.01 |               |
| 无形资产处置利得 |               | -1,421,813.32  |               |
| 合 计      | 26,849,142.98 | 123,872,838.69 |               |

61、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  |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 非流动资产毁损报废利得    | 1,622,239.44   | 1,443,495.93   | 1,622,239.44   |
| 接受捐赠           | 100.00         |                | 100.00         |
| 与企业日常活动无关的政府补助 | 52,050.00      |                | 52,050.00      |
| 罚没收入           | 6,223,365.63   | 7,132,571.51   | 5,918,765.63   |
| 违约赔偿收入         |                | 23,600.00      |                |
| 无法偿付的应付款       | 1,850,550.05   |                | 1,850,550.05   |
| 资源压覆款          | 27,344,800.00  | 120,547,000.00 | 27,344,800.00  |
| 安置补偿费          | 58,935,907.16  | 30,524,896.27  | 58,935,907.16  |
| 采矿权补偿费         |                | 200,000,000.00 |                |
| 拆迁补偿费          | 8,000.00       |                | 8,000.00       |
| 其他             | 15,115,911.24  | 45,991,582.25  | 9,577,143.61   |
| 企业结构调整专项奖补资金   | 21,581,407.70  |                | 21,581,407.70  |
| 转拨付破产费用收入      | 16,711,863.57  |                | 16,711,863.57  |
| 合 计            | 149,446,194.79 | 405,663,145.96 | 143,602,827.16 |

62、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  |
|------------------|----------------|---------------|----------------|
| 非流动资产毁损报废损失      | 641.27         | 21,520,316.69 |                |
| 碳排放配额交易          | 505,000.00     | 936,543.40    | 505,000.00     |
| 公益性捐赠支出          |                | 1,000,000.00  |                |
| 赔偿金、违约金、罚款及滞纳金支出 | 136,119,145.71 | 83,326,609.71 | 135,287,485.44 |



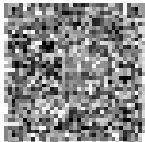
新汶矿业集团有限责任公司  
财务报表附注  
2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 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  |
|--------|----------------|----------------|----------------|
| 税款滞纳金  | 6,815,887.13   | 5,115,600.79   | 6,815,887.13   |
| 分离移交支出 | 1,083,736.90   |                | 1,083,736.90   |
| 其他     | 3,957,677.94   | 9,494,032.38   | 1,355,475.72   |
| 罚款及滞纳金 | 13,133,453.00  | 15,560,022.86  | 13,133,453.00  |
| 担保损失   |                | 12,976,800.36  |                |
| 合 计    | 161,615,541.95 | 149,929,926.19 | 158,181,038.19 |

63、所得税费用

（1）所得税费用

| 项 目     | 本期发生额             | 上期发生额            |
|---------|-------------------|------------------|
| 当期所得税费用 | 302,918,615.63    | 574,375,331.97   |
| 递延所得税调整 | -2,281,480,091.93 | 2,288,220,342.63 |
| 合 计     | -1,978,561,476.30 | 2,862,595,674.60 |



64. 归属于母公司所有者的其他综合收益

其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

| 项 目                       | 本期发生额             |            |                   | 上期发生额            |              |                  |
|---------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------------|--------------|------------------|
|                           | 税前金额              | 所得税        | 税后净额              | 税前金额             | 所得税          | 税后净额             |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益       | -1,518,799,847.37 | 315,405.94 | -1,519,115,253.31 | 2,910,254,142.59 | 1,867,046.91 | 2,908,553,472.06 |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额          |                   |            |                   | -128,331.00      |              | -128,331.00      |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益       | -5,741,495.88     | -          | -5,741,495.88     |                  |              |                  |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动         | -1,513,058,351.49 | 315,405.94 | -1,513,373,757.43 | 2,910,382,473.59 | 1,867,046.91 | 2,908,681,803.06 |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动         |                   |            |                   |                  |              |                  |
| 5. 不能转损益的保险合同金融变动（金融企业适用） |                   |            |                   |                  |              |                  |
| 6. 其他                     |                   |            |                   |                  |              |                  |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益        | 3,378,946.54      | 87,493.92  | 3,291,452.62      | -3,849,279.28    | -962,319.82  | -2,886,959.46    |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益        |                   |            |                   |                  |              |                  |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益        |                   |            |                   |                  |              |                  |
| 小 计                       |                   |            |                   |                  |              |                  |
| 2. 其他债权投资公允价值变动           |                   |            |                   |                  |              |                  |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益        |                   |            |                   |                  |              |                  |
| 小 计                       |                   |            |                   |                  |              |                  |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额     |                   |            |                   |                  |              |                  |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益        |                   |            |                   |                  |              |                  |
| 小 计                       |                   |            |                   |                  |              |                  |
| 4. 其他债权投资信用减值准备           |                   |            |                   |                  |              |                  |

新汶矿业集团有限责任公司  
财务报表附注

2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

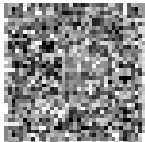
| 项 目                                                     | 本期发生额        |           |              | 上期发生额         |               |               |
|---------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                         | 税前金额         | 所得税       | 税后净额         | 税前金额          | 所得税           | 税后净额          |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益                                      |              |           |              |               |               |               |
| 小 计                                                     |              |           |              |               |               |               |
| 5、现金流量套期储备                                              |              |           |              |               |               |               |
| 减：转为被套期项目初始确认金额的调整额                                     |              |           |              |               |               |               |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益                                        |              |           |              |               |               |               |
| 小 计                                                     |              |           |              |               |               |               |
| 16、外币财务报表折算差额                                           | 3,028,970.86 |           | 3,028,970.86 | -5,578,537.27 | -1,394,634.32 | -4,183,902.95 |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益                                      |              |           | -            |               |               |               |
| 小 计                                                     | 3,028,970.86 |           | 3,028,970.86 | -5,578,537.27 | -1,394,634.32 | -4,183,902.95 |
| 7、可转损益的保险合同金融变动（金融企业适用）                                 |              |           | -            |               |               |               |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益                                      |              |           | -            |               |               |               |
| 小 计                                                     |              |           | -            |               |               |               |
| 18、可转损益的分出再保险合同金融变动（金融企业适用）                             |              |           | -            |               |               |               |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益                                      |              |           | -            |               |               |               |
| 小 计                                                     |              |           | -            |               |               |               |
| 19、自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分      | 349,975.68   | 87,493.92 | 262,481.76   |               |               |               |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益                                      |              |           |              |               |               |               |
| 小 计                                                     | 349,975.68   | 87,493.92 | 262,481.76   |               |               |               |
| 10、多次交易分步处置子公司股权构成一揽子交易的，丧失控制权之前各次交易处置价款与对应净资产账面价值份额的差额 |              |           |              |               |               |               |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益                                      |              |           |              |               |               |               |
| 小 计                                                     |              |           |              |               |               |               |



新汶矿业集团有限责任公司  
财务报表附注

2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 项 目                   | 本期发生额             |            |                   | 上期发生额            |             |                  |
|-----------------------|-------------------|------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
|                       | 税前金额              | 所得税        | 税后净额              | 税前金额             | 所得税         | 税后净额             |
| 11、其他                 |                   |            |                   |                  |             |                  |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 |                   |            |                   | 1,729,257.99     | 432,314.50  | 1,296,943.49     |
| 小 计                   |                   |            |                   | 1,729,257.99     | 432,314.50  | 1,296,943.49     |
| 三、其他综合收益合计            | -1,515,420,900.83 | 402,899.86 | -1,515,823,800.69 | 2,905,666,512.60 | -110,681.33 | 2,905,724,264.31 |



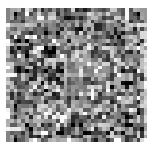
65、合并现金流量表相关事项

（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                              | 3,030,128,805.33  | 4,216,529,213.77  |
| 加：资产减值损失                         | 41,657,395.08     | 15,858,151.39     |
| 信用减值损失                           | -660,407,609.95   | -47,049,544.51    |
| 固定资产折旧                           | 2,863,822,691.21  | 2,397,435,952.00  |
| 使用权资产折旧                          | 4,308,413.71      | 1,555,398.81      |
| 无形资产摊销                           | 329,780,218.28    | 215,073,692.13    |
| 长期待摊费用摊销                         | 313,545,035.44    | 234,573,957.26    |
| 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） | -26,849,142.98    | -123,872,838.69   |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 1,622,880.71      | -826,160.90       |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | -609,600.59       | -319,636.69       |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 1,165,406,314.30  | 1,649,864,961.09  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -420,342,424.50   | -9,822,032,714.80 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -331,247,773.84   | 454,029,133.49    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -1,936,795,062.17 | 2,233,860,452.36  |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -166,691,372.42   | 437,969,406.46    |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 2,288,320,862.54  | 1,604,070,373.72  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -2,820,818,216.16 | 648,718,077.82    |
| 其他                               |                   | 4,183,902.95      |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 3,674,831,413.99  | 4,119,621,777.66  |
| 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                    |                   |                   |
| 新增使用权资产                          |                   |                   |
| 3.现金及现金等价物净变动情况：                 | —                 | —                 |
| 现金的期末余额                          | 3,372,085,229.19  | 2,195,922,123.89  |
| 减：现金的期初余额                        | 2,195,922,123.89  | 6,057,607,695.24  |
| 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                     | 1,176,163,105.30  | -3,861,685,571.35 |

（2）本期取得子公司和收到处置子公司的现金净额

| 项 目                        | 金额            |
|----------------------------|---------------|
| 一、本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物： | 91,552,375.39 |



新汶矿业集团有限责任公司  
财务报表附注  
2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 项 目                         | 金 额           |
|-----------------------------|---------------|
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物         | 8,008,149.23  |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 |               |
| 取得子公司支付的现金净额                | 83,544,226.16 |
| 二、本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物     | 74,490,081.51 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物      | 59,973,608.51 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物   |               |
| 处置子公司收到的现金净额                | 14,516,473.00 |

(3) 现金和现金等价物的构成

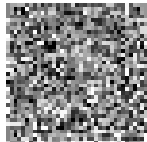
| 项 目                         | 期末余额             | 期初余额             |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金                        | 3,372,085,229.19 | 2,195,922,123.89 |
| 其中：库存现金                     | 33,852.25        | 33,852.25        |
| 可随时用于支付的银行存款                | 3,372,051,376.94 | 2,195,888,271.64 |
| 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              | 3,372,085,229.19 | 2,195,922,123.89 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                  |                  |

66、外币货币性项目

| 项 目 | 期末外币余额        | 折算汇率   | 期末折算人民币余额     |
|-----|---------------|--------|---------------|
| 美元  | 12,599,074.67 | 7.1884 | 40,762,621.63 |
| 欧元  | 238.37        | 238.37 | 1,793.90      |
| 港币  | 13,310.37     | 7.5257 | 743,799.20    |

67、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    | 1,090,272,233.90 | 质押、保证或监管 |
| 应收票据    | 100,000,000.00   | 质押       |
| 鲁新能源采矿权 | 386,844,547.79   | 抵押       |
| 长城三矿采矿权 | 806,461,459.24   | 抵押       |
| 长城五矿采矿权 | 235,570,262.39   | 抵押       |
| 长城六号采矿权 | 401,119,440.90   | 抵押       |



九、或有事项

1、担保事项

截至 2024 年 12 月 31 日本公司所提供担保均为对关联方的担保，详见十一、5、2"其他关联交易"

2、诉讼事项

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司作为被告的劳动纠纷案件一宗、合同纠纷一宗。

劳动纠纷案：一审驳回原告请求。

合同纠纷案：涉案金额 27 万元，泰安中院已扣划款项，本公司就此强制事项提出异议。

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在其他需披露的重大或有事项。

十、资产负债表日后事项

截至财务报表披露日，本公司无需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

1、本公司的母公司情况

| 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（%） |
|------------|--------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
| 山东能源集团有限公司 | 济南市历下区 | 能源、新能源的投资与管理 | 3,020,000.00 | 100.00          | 100.00           |

本公司的最终控制方为山东省国有资产监督管理委员会。

2、本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见附注七、（一）期末纳入合并报表范围的子公司基本情况。

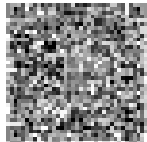
3、本公司的合营企业、联营企业情况

本公司的合营和联营企业详见附注八、12 长期股权投资披露的相关信息。

4、本公司的其他关联方情况

本报告期间或对照期间，存在余额或发生额的其他主要关联方披露如下：

| 序号 | 关联方名称           | 与本公司关系   |
|----|-----------------|----------|
| 1  | 北斗天地股份有限公司      | 同一控制下的企业 |
| 2  | 北斗天地股份有限公司山东分公司 | 同一控制下的企业 |



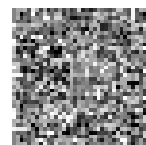


## 新汶矿业集团有限责任公司

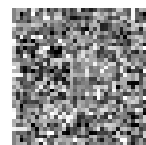
## 财务报表附注

2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 序号 | 关联方名称                    | 与本公司关系   |
|----|--------------------------|----------|
| 3  | 北京探创资源科技股份有限公司           | 同一控制下的企业 |
| 4  | 肥城白庄煤矿有限公司               | 同一控制下的企业 |
| 5  | 肥城矿业集团有限责任公司供电部          | 同一控制下的企业 |
| 6  | 甘肃灵台邵寨煤业有限公司             | 同一控制下的企业 |
| 7  | 杭锦旗聚能能源有限公司              | 同一控制下的企业 |
| 8  | 临沂矿业集团菏泽煤电有限公司郭屯煤矿       | 同一控制下的企业 |
| 9  | 临沂矿业集团菏泽煤电有限公司彭庄煤矿       | 同一控制下的企业 |
| 10 | 临沂矿业集团有限责任公司             | 同一控制下的企业 |
| 11 | 临沂矿业集团有限责任公司古城煤矿安全技术培训中心 | 同一控制下的企业 |
| 12 | 山东地勘产业发展集团有限公司           | 同一控制下的企业 |
| 13 | 山东地勘地质工程集团有限公司           | 同一控制下的企业 |
| 14 | 山东东辰共赢物业管理有限公司           | 同一控制下的企业 |
| 15 | 山东东山古城煤矿有限公司             | 同一控制下的企业 |
| 16 | 山东东山王楼煤矿有限公司             | 同一控制下的企业 |
| 17 | 山东东山新驿煤矿有限公司             | 同一控制下的企业 |
| 18 | 山东方大工程有限责任公司             | 同一控制下的企业 |
| 19 | 山东方亚新能源集团有限公司            | 同一控制下的企业 |
| 20 | 山东观和集团有限公司               | 同一控制下的企业 |
| 21 | 山东李楼煤业有限公司郛城分公司          | 同一控制下的企业 |
| 22 | 山东里能里彦矿业有限公司             | 同一控制下的企业 |
| 23 | 山东临矿煤炭运销有限公司             | 同一控制下的企业 |
| 24 | 山东鲁西铁路物流有限公司             | 同一控制下的企业 |
| 25 | 山东鲁西铁路物流有限公司济宁高新区分公司     | 同一控制下的企业 |
| 26 | 山东煤炭技师学院                 | 同一控制下的企业 |
| 27 | 山东煤炭技术学院                 | 同一控制下的企业 |
| 28 | 山东盟鲁采矿工程有限公司             | 同一控制下的企业 |
| 29 | 山东能源集团（枣庄）物商有限公司         | 同一控制下的企业 |
| 30 | 山东能源集团安保服务有限公司           | 同一控制下的企业 |
| 31 | 山东能源集团安保服务有限公司济南分公司      | 同一控制下的企业 |
| 32 | 山东能源集团安保服务有限公司内蒙古分公司     | 同一控制下的企业 |
| 33 | 山东能源集团财务有限公司             | 同一控制下的企业 |
| 34 | 山东能源集团发展服务集团有限公司发展保障分公司  | 同一控制下的企业 |
| 35 | 山东能源集团发展服务集团有限公司鲁中分公司    | 同一控制下的企业 |
| 36 | 山东能源集团发展服务集团有限公司内蒙分公司    | 同一控制下的企业 |
| 37 | 山东能源集团发展服务集团有限公司新疆分公司    | 同一控制下的企业 |
| 38 | 山东能源集团供应链科技有限公司          | 同一控制下的企业 |
| 39 | 山东能源集团国际酒店管理有限公司         | 同一控制下的企业 |
| 40 | 山东能源集团国际酒店管理有限公司海天分公司    | 同一控制下的企业 |
| 41 | 山东能源集团国际酒店管理有限公司济南分公司    | 同一控制下的企业 |
| 42 | 山东能源集团国际酒店管理有限公司龙口海湾酒店   | 同一控制下的企业 |
| 43 | 山东能源集团建工集团有限公司           | 同一控制下的企业 |
| 44 | 山东能源集团科技发展有限公司           | 同一控制下的企业 |
| 45 | 山东能源集团鲁西矿业有限公司煤炭运销分公司    | 同一控制下的企业 |

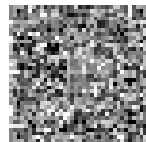


| 序号 | 关联方名称                    | 与本公司关系   |
|----|--------------------------|----------|
| 46 | 山东能源集团鲁西矿业有限公司应急管理分公司    | 同一控制下的企业 |
| 47 | 山东能源集团煤炭营销（鄂尔多斯）有限公司     | 同一控制下的企业 |
| 48 | 山东能源集团煤炭营销（陕西）有限公司       | 同一控制下的企业 |
| 49 | 山东能源集团物资有限公司             | 同一控制下的企业 |
| 50 | 山东能源集团物资有限公司鲁中分公司        | 同一控制下的企业 |
| 51 | 山东能源集团物资有限公司内蒙古分公司       | 同一控制下的企业 |
| 52 | 山东能源集团物资有限公司泰安分公司        | 同一控制下的企业 |
| 53 | 山东能源集团物资有限公司西北分公司        | 同一控制下的企业 |
| 54 | 山东能源集团物资有限公司新疆分公司        | 同一控制下的企业 |
| 55 | 山东能源集团易佳供应链管理有限公司        | 同一控制下的企业 |
| 56 | 山东能源集团有限公司               | 同一控制下的企业 |
| 57 | 山东能源集团装备制造（集团）有限公司再制造分公司 | 同一控制下的企业 |
| 58 | 山东能源内蒙古盛鲁售电有限公司          | 同一控制下的企业 |
| 59 | 山东能源数智云科技有限公司            | 同一控制下的企业 |
| 60 | 山东能源数字科技有限公司             | 同一控制下的企业 |
| 61 | 山东能源招标有限公司               | 同一控制下的企业 |
| 62 | 山东能源装备集团奔牛再制造有限公司        | 同一控制下的企业 |
| 63 | 山东能源装备集团高端支架制造有限公司       | 同一控制下的企业 |
| 64 | 山东能源装备集团鲁中装备制造有限公司       | 同一控制下的企业 |
| 65 | 山东能源装备集团内蒙古煤机智能装备制造有限公司  | 同一控制下的企业 |
| 66 | 山东能源装备集团液压科技有限公司         | 同一控制下的企业 |
| 67 | 山东能源装备集团中传矿用设备制造有限公司     | 同一控制下的企业 |
| 68 | 山东省安泰化工压力容器检验中心有限公司      | 同一控制下的企业 |
| 69 | 山东泰安煤矿机械有限公司             | 同一控制下的企业 |
| 70 | 山东泰山帝苑酒店有限公司             | 同一控制下的企业 |
| 71 | 山东泰山资源勘查有限公司             | 同一控制下的企业 |
| 72 | 山东新巨龙能源有限责任公司            | 同一控制下的企业 |
| 73 | 山东兖矿工程监理有限公司             | 同一控制下的企业 |
| 74 | 山东兖矿设计咨询有限公司             | 同一控制下的企业 |
| 75 | 山东枣矿中兴电气有限公司             | 同一控制下的企业 |
| 76 | 山东中军创业职业培训学校有限公司         | 同一控制下的企业 |
| 77 | 山东中興建安建工有限公司             | 同一控制下的企业 |
| 78 | 山东纵横易购产业互联网有限公司          | 同一控制下的企业 |
| 79 | 山能（日照）教育咨询有限公司           | 同一控制下的企业 |
| 80 | 陕西博选科技有限公司               | 同一控制下的企业 |
| 81 | 陕西博选科技有限公司山东分公司          | 同一控制下的企业 |
| 82 | 上海枣矿新能源有限公司              | 同一控制下的企业 |
| 83 | 新风光电子科技股份有限公司            | 同一控制下的企业 |
| 84 | 新汶矿业集团（伊犁）能源开发有限责任公司一矿   | 同一控制下的企业 |
| 85 | 兖矿东华煤焦有限公司               | 同一控制下的企业 |
| 86 | 兖矿煤化工工程有限公司              | 同一控制下的企业 |
| 87 | 兖矿能源集团股份有限公司             | 同一控制下的企业 |
| 88 | 兖矿能源集团股份有限公司山东煤炭科技研究院分公司 | 同一控制下的企业 |



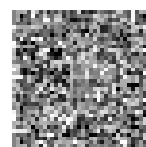
新汶矿业集团有限责任公司  
财务报表附注  
2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 序号  | 关联方名称                       | 与本公司关系   |
|-----|-----------------------------|----------|
| 89  | 兖矿能源集团股份有限公司设备管理中心          | 同一控制下的企业 |
| 90  | 兖矿能源集团国际贸易有限公司              | 同一控制下的企业 |
| 91  | 兖矿新疆煤化工有限公司                 | 同一控制下的企业 |
| 92  | 兖矿新疆能化有限公司                  | 同一控制下的企业 |
| 93  | 兖矿新疆能化有限公司煤炭运销分公司           | 同一控制下的企业 |
| 94  | 兖州东方机电有限公司                  | 同一控制下的企业 |
| 95  | 伊犁新矿煤业有限责任公司                | 同一控制下的企业 |
| 96  | 云鼎科技股份有限公司                  | 同一控制下的企业 |
| 97  | 枣庄科信工程建设监理有限公司              | 同一控制下的企业 |
| 98  | 枣庄矿山机电设备安全检测中心有限公司          | 同一控制下的企业 |
| 99  | 枣庄矿业（集团）有限责任公司薛城开关厂         | 同一控制下的企业 |
| 100 | 枣庄元创机电工程有限公司                | 同一控制下的企业 |
| 101 | 中国共产党枣庄矿业（集团）有限责任公司委员会党校    | 同一控制下的企业 |
| 102 | 中垠物产有限公司                    | 同一控制下的企业 |
| 103 | 淄博爱科工矿机械有限公司                | 同一控制下的企业 |
| 104 | 山东兖矿国际焦化有限公司                | 同一控制下的企业 |
| 105 | 新汶矿业集团（伊犁）能源开发有限责任公司煤炭销售分公司 | 同一控制下的企业 |
| 106 | 山西盛隆泰达新能源有限公司               | 同一控制下的企业 |
| 107 | 北京探创资源科技有限公司                | 同一控制下的企业 |
| 108 | 山东莱芜煤矿机械有限公司                | 同一控制下的企业 |
| 109 | 山东能源集团贵州矿业有限公司红枫湖会议中心       | 同一控制下的企业 |
| 110 | 山东能源集团装备制造（集团）有限公司          | 同一控制下的企业 |
| 111 | 山东能源集团装备制造（集团）有限公司新汶分公司     | 同一控制下的企业 |
| 112 | 山东兖矿保安服务有限公司                | 同一控制下的企业 |
| 113 | 山东兖矿易佳电子商务有限公司              | 同一控制下的企业 |
| 114 | 山东淄矿铁路运输有限公司                | 同一控制下的企业 |
| 115 | 本溪鑫曦生物能源有限公司                | 同一控制下的企业 |
| 116 | 大方绿塘煤矿有限责任公司                | 同一控制下的企业 |
| 117 | 鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司              | 同一控制下的企业 |
| 118 | 鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司              | 同一控制下的企业 |
| 119 | 肥城矿业集团单县能源有限责任公司            | 同一控制下的企业 |
| 120 | 肥城矿业集团矿业管理服务有限公司            | 同一控制下的企业 |
| 121 | 肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司           | 同一控制下的企业 |
| 122 | 肥城矿业集团有限责任公司                | 同一控制下的企业 |
| 123 | 甘肃华能天峻能源有限公司                | 同一控制下的企业 |
| 124 | 贵州神田矿业发展有限公司                | 同一控制下的企业 |
| 125 | 海南国际能源交易中心有限公司              | 同一控制下的企业 |
| 126 | 海南智慧仓储物流有限公司                | 同一控制下的企业 |
| 127 | 河南鑫泰能源有限公司                  | 同一控制下的企业 |
| 128 | 新汶矿业集团地质勘探有限责任公司            | 同一控制下的企业 |
| 129 | 聊城祥光发电有限公司                  | 同一控制下的企业 |
| 130 | 临县锦源煤矿有限公司                  | 同一控制下的企业 |



新汶矿业集团有限责任公司  
财务报表附注  
2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

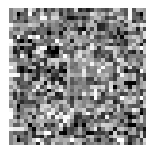
| 序号  | 关联方名称                   | 与本公司关系   |
|-----|-------------------------|----------|
| 131 | 临沂会宝岭铁矿有限公司             | 同一控制下的企业 |
| 132 | 临沂会宝岭铁矿有限公司凤凰山铁矿        | 同一控制下的企业 |
| 133 | 临沂矿业集团菏泽煤电有限公司郓城绿色开采分公司 | 同一控制下的企业 |
| 134 | 临沂矿业集团有限责任公司鲁南营销分公司     | 同一控制下的企业 |
| 135 | 龙口矿业集团有限公司              | 同一控制下的企业 |
| 136 | 龙口煤电有限公司                | 同一控制下的企业 |
| 137 | 南阳市德长环保科技有限公司           | 同一控制下的企业 |
| 138 | 内蒙古昊盛煤业有限公司             | 同一控制下的企业 |
| 139 | 内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司         | 同一控制下的企业 |
| 140 | 内蒙古矿业（集团）有限责任公司         | 同一控制下的企业 |
| 141 | 内蒙古荣信化工有限公司             | 同一控制下的企业 |
| 142 | 内蒙古双欣矿业有限公司             | 同一控制下的企业 |
| 143 | 平凉五举煤业有限公司              | 同一控制下的企业 |
| 144 | 平煤长安能源开发有限公司            | 同一控制下的企业 |
| 145 | 齐鲁云商数字科技股份有限公司          | 同一控制下的企业 |
| 146 | 青岛东方盛隆实业有限公司            | 同一控制下的企业 |
| 147 | 青岛思远化工有限公司              | 同一控制下的企业 |
| 148 | 日照黄海明珠广场置业有限公司          | 同一控制下的企业 |
| 149 | 山东玻纤集团股份有限公司            | 同一控制下的企业 |
| 150 | 山东渤海三号风电有限公司            | 同一控制下的企业 |
| 151 | 山东地勘地热新能源集团有限公司         | 同一控制下的企业 |
| 152 | 山东东华科技有限公司              | 同一控制下的企业 |
| 153 | 山东东岳能源有限公司              | 同一控制下的企业 |
| 154 | 山东丰源轮胎制造股份有限公司          | 同一控制下的企业 |
| 155 | 山东华聚能源股份有限公司            | 同一控制下的企业 |
| 156 | 山东汇贸电子口岸有限公司            | 同一控制下的企业 |
| 157 | 山东李楼煤业有限公司              | 同一控制下的企业 |
| 158 | 山东里能鲁西矿业有限公司            | 同一控制下的企业 |
| 159 | 山东鲁华清洁能源有限公司            | 同一控制下的企业 |
| 160 | 山东鲁西发电有限公司              | 同一控制下的企业 |
| 161 | 山东能源（海南）智慧国际科技有限公司      | 同一控制下的企业 |
| 162 | 山东能源电力集团新泰发电有限公司        | 同一控制下的企业 |
| 163 | 山东能源电力销售有限公司            | 同一控制下的企业 |
| 164 | 山东能源国际贸易有限公司            | 同一控制下的企业 |
| 165 | 山东能源集团电力集团有限公司          | 同一控制下的企业 |
| 166 | 山东能源集团发展服务集团有限公司        | 同一控制下的企业 |
| 167 | 山东能源集团发展服务集团有限公司鲁西分公司   | 同一控制下的企业 |
| 168 | 山东能源集团发展服务集团有限公司西北分公司   | 同一控制下的企业 |
| 169 | 山东能源集团工程管理咨询有限公司        | 同一控制下的企业 |
| 170 | 山东能源集团贵州国际贸易有限公司        | 同一控制下的企业 |
| 171 | 山东能源集团贵州矿业有限公司          | 同一控制下的企业 |
| 172 | 山东能源集团景泰盛鲁新能源有限公司       | 同一控制下的企业 |
| 173 | 山东能源集团靖远盛鲁新能源有限公司       | 同一控制下的企业 |



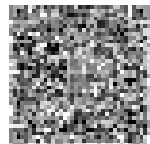


新汶矿业集团有限责任公司  
 财务报表附注  
 2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

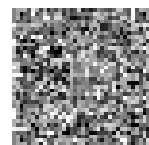
| 序号  | 关联方名称                | 与本公司关系   |
|-----|----------------------|----------|
| 174 | 山东能源集团灵台火力发电有限公司     | 同一控制下的企业 |
| 175 | 山东能源集团鲁西矿业有限公司       | 同一控制下的企业 |
| 176 | 山东能源集团鲁西矿业有限公司物资分公司  | 同一控制下的企业 |
| 177 | 山东能源集团煤气化新材料科技有限公司   | 同一控制下的企业 |
| 178 | 山东能源集团煤炭储备有限公司       | 同一控制下的企业 |
| 179 | 山东能源集团煤炭营销有限公司       | 同一控制下的企业 |
| 180 | 山东能源集团南美有限公司         | 同一控制下的企业 |
| 181 | 山东能源集团平川盛鲁新能源有限公司    | 同一控制下的企业 |
| 182 | 山东能源集团物资有限公司鲁南分公司    | 同一控制下的企业 |
| 183 | 山东能源集团物资有限公司鲁西分公司    | 同一控制下的企业 |
| 184 | 山东能源集团西北矿业有限公司       | 同一控制下的企业 |
| 185 | 山东能源集团新材料有限公司        | 同一控制下的企业 |
| 186 | 山东能源集团营销贸易有限公司       | 同一控制下的企业 |
| 187 | 山东能源集团有限公司财务共享中心     | 同一控制下的企业 |
| 188 | 山东能源集团有限公司信达酒店       | 同一控制下的企业 |
| 189 | 山东能源集团资本管理有限公司       | 同一控制下的企业 |
| 190 | 山东能源鲁西储配煤有限公司        | 同一控制下的企业 |
| 191 | 山东能源内蒙古盛鲁电力有限公司      | 同一控制下的企业 |
| 192 | 山东能源盛鲁能化阿拉善盟新能源有限公司  | 同一控制下的企业 |
| 193 | 山东能源盛鲁能化鄂尔多斯市新能源有限公司 | 同一控制下的企业 |
| 194 | 山东省三河口矿业有限责任公司       | 同一控制下的企业 |
| 195 | 山东塔高矿业机械装备制造有限公司     | 同一控制下的企业 |
| 196 | 山东泰山地勘集团有限公司         | 同一控制下的企业 |
| 197 | 山东泰星新材料股份有限公司        | 同一控制下的企业 |
| 198 | 山东唐口煤业有限公司           | 同一控制下的企业 |
| 199 | 山东物商集团有限公司           | 同一控制下的企业 |
| 200 | 山东新升实业发展有限责任公司       | 同一控制下的企业 |
| 201 | 山东兖矿轻合金有限公司          | 同一控制下的企业 |
| 202 | 山东枣矿中兴钢构有限公司         | 同一控制下的企业 |
| 203 | 山东枣矿中兴赛普特科技有限公司      | 同一控制下的企业 |
| 204 | 山东淄矿物产有限公司           | 同一控制下的企业 |
| 205 | 山能（滨州）智慧投资有限公司       | 同一控制下的企业 |
| 206 | 山能（济南）智慧投资有限公司       | 同一控制下的企业 |
| 207 | 山能（青岛）智慧产业科技有限公司     | 同一控制下的企业 |
| 208 | 山能国际产业投资集团（海南）有限公司   | 同一控制下的企业 |
| 209 | 山能国际物流（北京）有限公司       | 同一控制下的企业 |
| 210 | 山能新材料（淄博）有限公司        | 同一控制下的企业 |
| 211 | 山能营贸物流（宁波）有限公司       | 同一控制下的企业 |
| 212 | 山能智慧（上海）实业发展有限公司     | 同一控制下的企业 |
| 213 | 山能智慧供应链管理（海南）有限公司    | 同一控制下的企业 |
| 214 | 山西和顺天池能源有限责任公司       | 同一控制下的企业 |
| 215 | 山西朔州平鲁区龙矿大恒煤业有限公司    | 同一控制下的企业 |
| 216 | 山西忻州神达望田煤业有限公司       | 同一控制下的企业 |



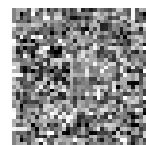
| 序号  | 关联方名称                | 与本公司关系   |
|-----|----------------------|----------|
| 217 | 陕西未来能源化工有限公司         | 同一控制下的企业 |
| 218 | 陕西未来清洁化学品有限公司        | 同一控制下的企业 |
| 219 | 陕西未来清洁油品与化学品销售有限公司   | 同一控制下的企业 |
| 220 | 陕西永明煤矿有限公司           | 同一控制下的企业 |
| 221 | 陕西枣矿红墩界煤电有限公司        | 同一控制下的企业 |
| 222 | 陕西长武亭南煤业有限责任公司       | 同一控制下的企业 |
| 223 | 陕西正通煤业有限责任公司         | 同一控制下的企业 |
| 224 | 上海维卓建设发展有限公司         | 同一控制下的企业 |
| 225 | 上海枣矿投资控股有限公司         | 同一控制下的企业 |
| 226 | 上海中期期货股份有限公司         | 同一控制下的企业 |
| 227 | 盛源宏达化工有限公司           | 同一控制下的企业 |
| 228 | 滕州富源低热值燃料热电有限公司      | 同一控制下的企业 |
| 229 | 西峡县宝能新能源有限公司         | 同一控制下的企业 |
| 230 | 新巴尔虎右旗宝泰热力有限责任公司     | 同一控制下的企业 |
| 231 | 新巴尔虎右旗庆升热力有限责任公司     | 同一控制下的企业 |
| 232 | 新疆山能化工有限公司           | 同一控制下的企业 |
| 233 | 新疆兖矿其能煤业有限公司         | 同一控制下的企业 |
| 234 | 新矿巨野选煤有限公司           | 同一控制下的企业 |
| 235 | 新汶矿业集团（伊犁）能源开发有限责任公司 | 同一控制下的企业 |
| 236 | 亚特尔控股集团股份有限公司        | 同一控制下的企业 |
| 237 | 烟台蓝有锅炉安装有限公司         | 同一控制下的企业 |
| 238 | 兖矿（山东）私募基金管理有限公司     | 同一控制下的企业 |
| 239 | 兖矿东华重工有限公司           | 同一控制下的企业 |
| 240 | 兖矿东平陆港有限公司           | 同一控制下的企业 |
| 241 | 兖矿国宏化工有限责任公司         | 同一控制下的企业 |
| 242 | 兖矿国际贸易（山东）有限公司       | 同一控制下的企业 |
| 243 | 兖矿鲁南化工有限公司           | 同一控制下的企业 |
| 244 | 兖矿能源（鄂尔多斯）有限公司       | 同一控制下的企业 |
| 245 | 兖矿能源集团股份有限公司鲍店煤矿     | 同一控制下的企业 |
| 246 | 兖矿能源集团股份有限公司东滩煤矿     | 同一控制下的企业 |
| 247 | 兖矿能源集团股份有限公司济宁二号煤矿   | 同一控制下的企业 |
| 248 | 兖矿能源集团股份有限公司济宁三号煤矿   | 同一控制下的企业 |
| 249 | 兖矿能源集团股份有限公司南屯煤矿     | 同一控制下的企业 |
| 250 | 兖矿能源集团股份有限公司兴隆庄煤矿    | 同一控制下的企业 |
| 251 | 兖矿能源集团股份有限公司杨村煤矿     | 同一控制下的企业 |
| 252 | 兖矿能源集团股份有限公司园区建设管理中心 | 同一控制下的企业 |
| 253 | 兖矿物流科技有限公司铁路分公司      | 同一控制下的企业 |
| 254 | 兖矿新疆矿业有限公司硫磺沟煤矿      | 同一控制下的企业 |
| 255 | 兖矿新疆能化有限公司物资分公司      | 同一控制下的企业 |
| 256 | 兖矿榆林精细化工有限公司         | 同一控制下的企业 |
| 257 | 兖矿资本管理有限公司           | 同一控制下的企业 |
| 258 | 兖煤菏泽能化有限公司           | 同一控制下的企业 |
| 259 | 兖煤菏泽能化有限公司赵楼煤矿       | 同一控制下的企业 |



| 序号  | 关联方名称                | 与本公司关系   |
|-----|----------------------|----------|
| 260 | 兖煤矿业工程有限公司           | 同一控制下的企业 |
| 261 | 兖煤万福能源有限公司           | 同一控制下的企业 |
| 262 | 兖州煤业榆林能化有限公司         | 同一控制下的企业 |
| 263 | 沂水县热电有限责任公司          | 同一控制下的企业 |
| 264 | 枣矿物产集团有限公司           | 同一控制下的企业 |
| 265 | 枣矿物产集团有限公司枣庄分公司      | 同一控制下的企业 |
| 266 | 枣庄矿业（集团）付村煤业有限公司     | 同一控制下的企业 |
| 267 | 枣庄矿业（集团）济宁岱庄煤业有限公司   | 同一控制下的企业 |
| 268 | 枣庄矿业（集团）济宁七五煤业有限公司   | 同一控制下的企业 |
| 269 | 枣庄矿业（集团）有限责任公司       | 同一控制下的企业 |
| 270 | 枣庄矿业（集团）有限责任公司滨湖煤矿   | 同一控制下的企业 |
| 271 | 枣庄矿业（集团）有限责任公司柴里煤矿   | 同一控制下的企业 |
| 272 | 枣庄矿业（集团）有限责任公司蒋庄煤矿   | 同一控制下的企业 |
| 273 | 枣庄矿业（集团）有限责任公司田陈煤矿   | 同一控制下的企业 |
| 274 | 枣庄矿业集团高庄煤业有限公司       | 同一控制下的企业 |
| 275 | 枣庄矿业集团鲁南装备制造有限公司     | 同一控制下的企业 |
| 276 | 枣庄矿业集团物资供销有限公司       | 同一控制下的企业 |
| 277 | 枣庄矿业集团新安煤业有限公司       | 同一控制下的企业 |
| 278 | 枣庄市建阳热电有限公司          | 同一控制下的企业 |
| 279 | 准格尔旗金正泰煤炭有限责任公司      | 同一控制下的企业 |
| 280 | 淄博矿业集团有限责任公司         | 同一控制下的企业 |
| 281 | 淄博矿业集团有限责任公司岱庄煤矿     | 同一控制下的企业 |
| 282 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司       | 同一控制下的企业 |
| 283 | 兖矿东华重工有限公司煤机装备制造分公司  | 同一控制下的企业 |
| 284 | 北斗天地（北京）科技有限公司       | 同一控制下的企业 |
| 285 | 北京鲁财投资管理有限责任公司       | 同一控制下的企业 |
| 286 | 青岛北斗天地科技有限公司         | 同一控制下的企业 |
| 287 | 青岛新型国际贸易综合服务有限公司     | 同一控制下的企业 |
| 288 | 日照山能国际物流有限公司         | 同一控制下的企业 |
| 289 | 山东飞虎物联科技有限公司         | 同一控制下的企业 |
| 290 | 山东弘兴白炭黑有限责任公司        | 同一控制下的企业 |
| 291 | 山东能源大厦上海有限公司         | 同一控制下的企业 |
| 292 | 山东能源集团内蒙古盛鲁能化有限公司    | 同一控制下的企业 |
| 293 | 山东省电子口岸有限公司          | 同一控制下的企业 |
| 294 | 山东能源重装集团人族再制造有限公司    | 同一控制下的企业 |
| 295 | 山东能源重装集团三三盾构装备科技有限公司 | 同一控制下的企业 |
| 296 | 山东能源重装集团中矿采煤机制造有限公司  | 同一控制下的企业 |
| 297 | 山东能源装备集团良腾装配有限公司     | 同一控制下的企业 |
| 298 | 山东能源装备集团乾泰精密机械有限公司   | 同一控制下的企业 |
| 299 | 山东万联智慧供应链有限公司        | 同一控制下的企业 |
| 300 | 山东兖州煤矿机械有限公司         | 同一控制下的企业 |
| 301 | 山西龙矿能源投资开发有限公司       | 同一控制下的企业 |
| 302 | 兖矿海外能源发展有限公司         | 同一控制下的企业 |



| 序号  | 关联方名称                    | 与本公司关系   |
|-----|--------------------------|----------|
| 303 | 兖矿济宁化工装备有限公司             | 同一控制下的企业 |
| 304 | 兖矿煤化供销有限公司               | 同一控制下的企业 |
| 305 | 枣庄矿业集团（微山）富龙商贸有限责任公司     | 同一控制下的企业 |
| 306 | 枣庄矿业集团矿业技术服务有限公司         | 同一控制下的企业 |
| 307 | 枣庄矿业集团中兴建安工程有限公司         | 同一控制下的企业 |
| 308 | 枣庄市弘大实业有限责任公司            | 同一控制下的企业 |
| 309 | 中垠融通（上海）国际贸易有限公司         | 同一控制下的企业 |
| 310 | 伊犁新天煤化工有限责任公司            | 同一控制下的企业 |
| 311 | 日照罗克兰国际物流有限公司            | 同一控制下的企业 |
| 312 | 山东渤海一号风电有限公司             | 同一控制下的企业 |
| 313 | 山东能源集团建工集团有限公司地矿建设分公司    | 同一控制下的企业 |
| 314 | 山东能源重装集团金源机械有限公司         | 同一控制下的企业 |
| 315 | 山东能源重装集团天玛电液控制装备工程有限公司   | 同一控制下的企业 |
| 316 | 山东能源装备集团东岳橡塑有限公司         | 同一控制下的企业 |
| 317 | 山东能源装备集团恒图科技有限公司         | 同一控制下的企业 |
| 318 | 山东能源装备集团金元物资供销有限公司       | 同一控制下的企业 |
| 319 | 山东能源装备集团巨力装备有限公司         | 同一控制下的企业 |
| 320 | 山东能源装备集团骏马电机制造有限公司       | 同一控制下的企业 |
| 321 | 山东能源装备集团莱芜装备制造有限公司       | 同一控制下的企业 |
| 322 | 山东能源装备集团乾元不锈钢制造有限公司      | 同一控制下的企业 |
| 323 | 山东能源装备集团宇洁环保工程有限公司       | 同一控制下的企业 |
| 324 | 枣庄矿业（集团）有限责任公司物流中心       | 同一控制下的企业 |
| 325 | 枣庄矿业集团滕东煤业有限公司           | 同一控制下的企业 |
| 326 | 淄博海天酒店有限责任公司             | 同一控制下的企业 |
| 327 | 淄博矿业集团设计院有限责任公司          | 同一控制下的企业 |
| 328 | 海南智慧中心建设发展有限公司           | 同一控制下的企业 |
| 329 | 龙口矿业集团工程建设有限公司           | 同一控制下的企业 |
| 330 | 山东能源装备集团鲁南装备制造有限公司       | 同一控制下的企业 |
| 331 | 山东能源装备集团鲁南装备制造有限公司官桥分公司  | 同一控制下的企业 |
| 332 | 山东能源装备集团鲁南装备制造有限公司再制造分公司 | 同一控制下的企业 |
| 333 | 山东兖矿信达酒店管理有限公司济南分公司      | 同一控制下的企业 |
| 334 | 山东淄矿铁路运输有限公司济宁高新区分公司     | 同一控制下的企业 |
| 335 | 枣庄矿业(集团)有限责任公司           | 同一控制下的企业 |
| 336 | 枣庄矿业(集团)有限责任公司第二机械厂      | 同一控制下的企业 |
| 337 | 枣庄矿业集团物资供销有限公司制链厂        | 同一控制下的企业 |
| 338 | 枣庄矿业集团元创机电工程公司电器制修分公司    | 同一控制下的企业 |
| 339 | 淄博海天酒店有限责任公司海都分公司        | 同一控制下的企业 |
| 340 | 新汶矿业集团(新疆)能源有限公司         | 同一控制下的企业 |
| 341 | 兖矿能源集团股份有限公司营销中心         | 同一控制下的企业 |
| 342 | 山东能源集团发展服务集团有限公司鲁南分公司    | 同一控制下的企业 |
| 343 | 陕西未来能源化工有限公司             | 同一控制下的企业 |
| 344 | 八亿橡胶有限责任公司               | 同一控制下的企业 |
| 345 | 盛隆化工有限公司                 | 同一控制下的企业 |
| 346 | 新泰良庄能源发展有限公司             | 同一控制下的企业 |
| 347 | 淄博海天酒店有限责任公司长清分公司        | 同一控制下的企业 |



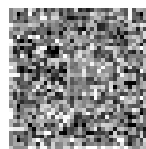


新汶矿业集团有限责任公司

财务报表附注

2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 序号  | 关联方名称                          | 与本公司关系   |
|-----|--------------------------------|----------|
| 348 | 山东能源装备集团泰装工程装备制造有限公司           | 同一控制下的企业 |
| 349 | 山东嘉勘工程勘察有限公司                   | 同一控制下的企业 |
| 350 | 枣庄圣通供电工程技术有限公司                 | 同一控制下的企业 |
| 351 | 山东亿和橡胶输送带有限公司                  | 同一控制下的企业 |
| 352 | 枣庄恒通橡塑有限责任公司                   | 同一控制下的企业 |
| 353 | 枣庄市顺翔科技发展有限公司                  | 同一控制下的企业 |
| 354 | 天津德通电气有限公司                     | 同一控制下的企业 |
| 355 | 鄂尔多斯市亿金物资有限责任公司                | 同一控制下的企业 |
| 356 | 山东能源集团信息技术有限公司                 | 同一控制下的企业 |
| 357 | 山东东辰瑞森新材料科技有限公司                | 同一控制下的企业 |
| 358 | 山东东方大工程有限责任公司济宁分公司             | 同一控制下的企业 |
| 359 | 山东地矿新能源有限公司                    | 同一控制下的企业 |
| 360 | 山东东辰共赢服务有限公司                   | 同一控制下的企业 |
| 361 | 山东天安安全检测技术服务有限公司               | 同一控制下的企业 |
| 362 | 陕西万华煤矿装备制造有限公司                 | 同一控制下的企业 |
| 363 | 临沂亿金物资有限责任公司                   | 同一控制下的企业 |
| 364 | 青岛海西大酒店有限责任公司                  | 同一控制下的企业 |
| 365 | 山东亚特尔集团股份有限公司                  | 同一控制下的企业 |
| 366 | 山东兖矿保安服务有限公司济南分公司              | 同一控制下的企业 |
| 367 | 杭锦旗新源供热有限责任公司                  | 同一控制下的企业 |
| 368 | 山东能源集团有限公司济宁兖矿分公司              | 同一控制下的企业 |
| 369 | 淄博矿业集团有限责任公司埠村煤矿               | 同一控制下的企业 |
| 370 | 山东能源集团装备制造（集团）有限公司分布式光伏发电项目筹备处 | 同一控制下的企业 |
| 371 | 兖矿能源集团股份有限公司综机安撤中心             | 同一控制下的企业 |
| 372 | 新汶矿业集团（伊犁）能源开发有限责任公司物资供应分公司    | 同一控制下的企业 |
| 373 | 内蒙古鲁蒙能源开发有限公司                  | 同一控制下的企业 |
| 374 | 兖煤蓝天清洁能源有限公司                   | 同一控制下的企业 |
| 375 | 兖矿能源集团股份有限公司山东能源化工分公司          | 同一控制下的企业 |
| 376 | 泰安恒凯经贸有限公司                     | 子公司的其他股东 |
| 377 | 内蒙古呼铁物流有限责任公司                  | 子公司的其他股东 |
| 378 | 国电电力发展股份有限公司                   | 子公司的其他股东 |
| 379 | 济南钢城万祥经贸有限公司                   | 子公司的其他股东 |
| 380 | 泰安高新区恒祥经贸有限公司                  | 子公司的其他股东 |
| 381 | 泰安德普经贸有限公司                     | 子公司的其他股东 |
| 382 | 山东光明热电有限公司                     | 子公司的其他股东 |
| 383 | 新泰良庄能源发展有限公司                   | 子公司的其他股东 |
| 384 | 华电国际电力股份有限公司                   | 子公司的其他股东 |

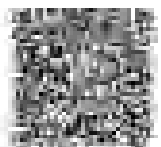


5、关联交易情况

（1）关联采购与销售情况

A、采购商品、接受劳务情况表

| 序号 | 关联方名称                   | 关联交易内容 | 本期发生额            | 上期发生额          |
|----|-------------------------|--------|------------------|----------------|
| 1  | 山东能源集团煤炭营销（鄂尔多斯）有限公司    | 采购商品   | 2,185,152,779.91 | 195,531,121.98 |
| 2  | 山东能源集团物资有限公司内蒙古分公司      | 接受劳务   | 334,354,569.12   | 401,152,181.13 |
| 3  | 山东能源集团物资有限公司鲁中分公司       | 采购商品   | 238,021,310.79   | 113,861,930.95 |
| 4  | 山东能源集团鲁西矿业有限公司煤炭运销分公司   | 采购商品   | 187,525,183.38   |                |
| 5  | 山东能源集团发展服务集团有限公司内蒙分公司   | 接受劳务   | 186,592,890.04   |                |
| 6  | 山东能源装备集团内蒙古煤机智能装备制造有限公司 | 采购商品   | 186,229,770.19   | 230,225,008.84 |
| 7  | 山东能源集团煤炭营销（陕西）有限公司      | 采购商品   | 173,253,271.01   | 1,650,658.40   |
| 8  | 兖矿新疆煤化工有限公司             | 采购商品   | 163,672,355.96   |                |
| 9  | 山东能源集团物资有限公司            | 采购商品   | 118,446,838.04   | 91,973,532.58  |
| 10 | 山东能源集团发展服务集团有限公司鲁中分公司   | 接受劳务   | 93,596,941.77    |                |
| 11 | 山东光明热电有限公司              | 采购商品   | 82,330,145.95    | 63,754,347.11  |
| 12 | 中垠物产有限公司                | 采购商品   | 65,461,248.14    | 100,116,614.84 |
| 13 | 兖矿新疆能化有限公司煤炭运销分公司       | 采购商品   | 60,355,069.55    |                |
| 14 | 山东能源集团（枣庄）物商有限公司        | 采购商品   | 50,753,372.32    |                |
| 15 | 山东盟鲁采矿工程有限公司            | 接受劳务   | 47,065,068.13    | 44,668,810.19  |
| 16 | 山东能源装备集团奔牛冉制造有限公司       | 接受劳务   | 46,199,115.05    |                |
| 17 | 临沂矿业集团有限责任公司            | 借款利息   | 40,934,498.49    | 38,069,367.22  |
| 18 | 淄博爱科工矿机械有限公司            | 接受劳务   | 39,645,425.01    |                |
| 19 | 山东能源集团发展服务集团有限公司新疆分公司   | 接受劳务   | 38,977,380.87    |                |
| 20 | 山东能源装备集团高端支架制造有限公司      | 接受劳务   | 37,168,141.60    |                |
| 21 | 山东能源集团财务有限公司            | 借款利息   | 31,674,398.39    | 155,729.70     |
| 22 | 山东东山王楼煤矿有限公司            | 接受劳务   | 31,549,226.48    |                |
| 23 | 山东泰山资源勘查有限公司            | 接受劳务   | 27,867,486.29    | 4,659,320.46   |
| 24 | 山东能源集团发展服务集团有限公司发展保障分公司 | 接受劳务   | 24,465,031.54    |                |



## 新汶矿业集团有限责任公司

## 财务报表附注

2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 序号 | 关联方名称                    | 关联交易内容 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----|--------------------------|--------|---------------|---------------|
| 25 | 兖矿能源集团股份有限公司设备管理中心       | 接受租赁   | 23,629,398.88 | 956,078.28    |
| 26 | 山东东方大工程有限责任公司            | 接受劳务   | 19,430,786.82 | 8,106,527.00  |
| 27 | 兖矿东华煤焦有限公司               | 采购商品   | 16,609,765.48 | 11,341,757.70 |
| 28 | 山东能源集团鲁西矿业有限公司应急管理分公司    | 接受劳务   | 15,466,644.35 |               |
| 29 | 北京探创资源科技股份有限公司           | 接受劳务   | 12,285,735.83 |               |
| 30 | 山东能源装备集团液压科技有限公司         | 接受劳务   | 11,947,011.58 |               |
| 31 | 山东能源集团安保服务有限公司济南分公司      | 接受劳务   | 10,958,346.15 |               |
| 32 | 山东能源集团物资有限公司泰安分公司        | 采购商品   | 10,365,950.69 |               |
| 33 | 枣庄元创机电工程有限公司             | 接受劳务   | 10,164,832.49 | 18,281,958.73 |
| 34 | 兖矿能源集团国际贸易有限公司           | 采购商品   | 10,106,204.73 | 18,905,066.82 |
| 35 | 山东鲁西铁路物流有限公司             | 接受劳务   | 8,513,833.50  |               |
| 36 | 山东能源集团安保服务有限公司内蒙古分公司     | 接受劳务   | 7,909,430.03  |               |
| 37 | 山东能源集团安保服务有限公司           | 接受劳务   | 7,675,560.49  |               |
| 38 | 山东东山古城煤矿有限公司             | 接受劳务   | 7,369,182.93  |               |
| 39 | 山东能源集团装备制造（集团）有限公司再制造分公司 | 接受劳务   | 6,775,091.22  | 30,149,389.86 |
| 40 | 山东能源数字科技有限公司             | 接受劳务   | 6,472,888.97  | 3,156,911.81  |
| 41 | 云鼎科技股份有限公司               | 接受劳务   | 5,939,898.19  | 1,760,377.32  |
| 42 | 上海枣矿新能源有限公司              | 采购商品   | 5,935,872.57  |               |
| 43 | 山东能源招标有限公司               | 接受劳务   | 5,503,896.57  | 90,012.26     |
| 44 | 兖州东方机电有限公司               | 接受劳务   | 4,320,942.70  | -             |
| 45 | 兖矿新疆能化有限公司               | 接受劳务   | 4,257,398.24  |               |
| 46 | 北斗天地股份有限公司               | 接受劳务   | 4,101,673.07  | 2,310,894.97  |
| 47 | 山东能源集团易佳供应链管理有限公司        | 采购商品   | 3,696,727.91  |               |
| 48 | 枣庄矿业（集团）有限责任公司薛城开关厂      | 采购商品   | 3,379,500.00  |               |
| 49 | 山东东山新驿煤矿有限公司             | 接受劳务   | 3,168,695.84  |               |
| 50 | 山东能源内蒙古盛鲁售电有限公司          | 采购商品   | 3,159,539.63  | 3,394,168.01  |
| 51 | 山东泰安煤矿机械有限公司             | 采购商品   | 2,787,155.96  | -             |
| 52 | 山东能源集团物资有限公司新疆分公司        | 采购商品   | 2,589,663.73  | 7,182,732.73  |
| 53 | 杭锦旗聚能能源有限公司              | 采购商品   | 2,459,597.18  |               |
| 54 | 山东里能里彦矿业有限公司             | 接受劳务   | 2,258,757.69  |               |
| 55 | 兖矿能源集团股份有限公司             | 接受劳务   | 2,215,883.25  | 110,518.86    |
| 56 | 山东中兴建安建工有限公司             | 采购商品   | 2,193,552.29  |               |

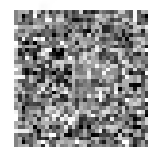


## 新汶矿业集团有限责任公司

## 财务报表附注

2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 序号 | 关联方名称                    | 关联交易内容 | 本期发生额        | 上期发生额         |
|----|--------------------------|--------|--------------|---------------|
| 57 | 山东能源集团建工集团有限公司           | 采购商品   | 2,102,500.01 |               |
| 58 | 甘肃灵台邵寨煤业有限公司             | 采购商品   | 1,983,573.89 |               |
| 59 | 山东能源集团物资有限公司西北分公司        | 采购商品   | 1,862,300.05 | -             |
| 60 | 山东兖矿工程监理有限公司             | 接受劳务   | 1,596,132.08 |               |
| 61 | 山东能源集团科技发展有限公司           | 接受劳务   | 1,482,820.77 | 940,628.99    |
| 62 | 山东东辰共赢物业管理有限公司           | 接受劳务   | 1,422,115.07 |               |
| 63 | 山东中军创业职业培训学校有限公司         | 接受劳务   | 1,391,594.64 |               |
| 64 | 临沂矿业集团菏泽煤电有限公司彭庄煤矿       | 接受劳务   | 1,274,348.65 |               |
| 65 | 山东能源装备集团鲁中装备制造有限公司       | 接受劳务   | 1,211,592.92 |               |
| 66 | 山东新巨龙能源有限责任公司            | 采购商品   | 1,075,893.48 |               |
| 67 | 枣庄科信工程建设监理有限公司           | 接受劳务   | 1,013,133.95 |               |
| 68 | 山东能源集团建工集团有限公司           | 采购商品   | 872,566.37   |               |
| 69 | 北斗天地股份有限公司山东分公司          | 接受劳务   | 815,328.10   |               |
| 70 | 兖矿煤化工工程有限公司              | 接受劳务   | 780,595.48   | 13,670,143.13 |
| 71 | 山东能源集团国际酒店管理有限公司海天分公司    | 采购商品   | 731,399.22   |               |
| 72 | 临沂矿业集团菏泽煤电有限公司郭屯煤矿       | 接受劳务   | 691,685.79   |               |
| 73 | 山东省安泰化工压力容器检验中心有限公司      | 接受劳务   | 684,824.53   |               |
| 74 | 兖矿能源集团股份有限公司山东煤炭科技研究院分公司 | 接受劳务   | 641,037.73   | 139,622.64    |
| 75 | 山东枣矿中兴电气有限公司             | 接受劳务   | 543,374.31   |               |
| 76 | 山东煤炭技术学院                 | 接受劳务   | 464,471.35   |               |
| 77 | 肥城白庄煤矿有限公司               | 接受劳务   | 463,271.38   |               |
| 78 | 肥城矿业集团有限责任公司供电部          | 采购商品   | 462,264.15   |               |
| 79 | 新风光电子科技股份有限公司            | 接受劳务   | 460,176.99   |               |
| 80 | 山东李楼煤业有限公司鄆城分公司          | 接受劳务   | 456,620.66   |               |
| 81 | 山东兖矿设计咨询有限公司             | 接受劳务   | 428,210.05   | -             |
| 82 | 山东鲁西铁路物流有限公司济宁高新区分公司     | 接受劳务   | 414,551.03   |               |
| 83 | 陕西博选科技有限公司               | 接受劳务   | 345,840.71   |               |
| 84 | 山东能源集团国际酒店管理有限公司龙口海湾酒店   | 接受劳务   | 289,316.00   |               |
| 85 | 山东观和集团有限公司               | 接受劳务   | 268,867.92   |               |
| 86 | 新汶矿业集团（伊犁）能源开发有限责任公司一矿   | 接受劳务   | 265,555.88   |               |
| 87 | 山东能源装备集团中传矿用设备制造有限公司     | 接受劳务   | 242,477.88   |               |





## 新汶矿业集团有限责任公司

## 财务报表附注

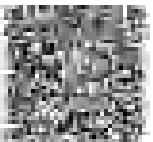
2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 序号  | 关联方名称                       | 关联交易内容 | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----|-----------------------------|--------|------------------|------------------|
| 88  | 山能（日照）教育咨询有限公司              | 接受劳务   | 226,490.00       |                  |
| 89  | 临沂矿业集团有限责任公司古城煤矿安全技术培训中心    | 接受劳务   | 196,465.49       |                  |
| 90  | 中国共产党枣庄矿业（集团）有限责任公司委员会党校    | 接受劳务   | 171,306.85       |                  |
| 91  | 兖矿能源集团股份有限公司                | 采购商品   | 162,252.82       | 110,518.86       |
| 92  | 山东方亚新能源集团有限公司               | 接受劳务   | 140,176.99       |                  |
| 93  | 山东能源数智云科技有限公司               | 采购商品   | 130,500.00       |                  |
| 94  | 陕西博选科技有限公司山东分公司             | 采购商品   | 125,334.00       |                  |
| 95  | 山东临矿煤炭运销有限公司                | 接受劳务   | 93,266.14        |                  |
| 96  | 山东地勘地质工程集团有限公司              | 接受劳务   | 86,792.45        |                  |
| 97  | 山东泰山帝苑酒店有限公司                | 接受劳务   | 79,867.76        | -                |
| 98  | 山东能源集团供应链科技有限公司             | 接受劳务   | 67,092.22        |                  |
| 99  | 山东煤炭技师学院                    | 接受劳务   | 65,246.52        |                  |
| 100 | 山东能源集团国际酒店管理有限公司            | 接受劳务   | 53,613.30        |                  |
| 101 | 山东能源集团有限公司                  | 接受劳务   | 27,418.31        | 33,639.94        |
| 102 | 枣庄矿山机电设备安全检测中心有限公司          | 接受劳务   | 25,471.70        |                  |
| 103 | 山东地勘产业发展集团有限公司              | 采购商品   | 24,954.13        |                  |
| 104 | 山东能源集团国际酒店管理有限公司济南分公司       | 采购商品   | 13,823.23        |                  |
| 105 | 山东纵横易购产业互联网有限公司             | 接受劳务   | 2,000.00         | 2,000.00         |
| 106 | 山东兖矿国际焦化有限公司                | 采购商品   |                  | 215,980,095.90   |
| 107 | 新汶矿业集团（伊犁）能源开发有限责任公司煤炭销售分公司 | 采购商品   |                  | 117,717,112.30   |
| 108 | 山西盛隆泰达新能源有限公司               | 采购商品   |                  | 12,854,165.94    |
| 109 | 北京探创资源科技有限公司                | 接受劳务   |                  | 1,622,641.51     |
| 110 | 山东莱芜煤矿机械有限公司                | 接受劳务   |                  | 4,070,796.46     |
| 111 | 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   |                  | 700              |
| 112 | 山东能源集团装备制造（集团）有限公司          | 接受劳务   |                  | 3,267,889.92     |
| 113 | 山东能源集团装备制造（集团）有限公司新汶分公司     | 接受劳务   |                  | 110,681.13       |
| 114 | 山东兖矿保安服务有限公司                | 接受劳务   |                  | 1,441,769.92     |
| 115 | 山东兖矿易佳电子商务有限公司              | 采购商品   |                  | 132,440,964.05   |
| 116 | 山东淄矿铁路运输有限公司                | 接受劳务   |                  | 16,589,844.07    |
| 合 计 |                             |        | 4,763,371,449.93 | 1,912,558,232.51 |



B、出售商品、提供劳务情况表

| 序号 | 关联方名称                       | 关联交易内容 | 本期发生额             | 上期发生额            |
|----|-----------------------------|--------|-------------------|------------------|
| 1  | 山东能源集团煤炭营销（鄂尔多斯）有限公司        | 销售商品   | 10,228,938,140.44 | 5,522,178,207.90 |
| 2  | 山东能源集团煤炭营销有限公司              | 销售商品   | 4,417,057,928.21  | 8,443,199,593.30 |
| 3  | 兖矿新疆能化有限公司煤炭运销分公司           | 销售商品   | 187,808,007.03    |                  |
| 4  | 新汶矿业集团（伊犁）能源开发有限责任公司一矿      | 提供劳务   | 160,947,957.26    | 93,564,031.17    |
| 5  | 山东新巨龙能源有限责任公司               | 销售商品   | 153,298,132.70    | 732,401,742.41   |
| 6  | 山东能源集团物资有限公司内蒙古分公司          | 销售商品   | 123,768,749.28    | 3,297,415.75     |
| 7  | 新汶矿业集团（伊犁）能源开发有限责任公司煤炭销售分公司 | 销售商品   | 118,571,513.41    | 118,388,927.03   |
| 8  | 山东能源集团物资有限公司鲁中分公司           | 销售商品   | 105,283,862.39    | 23,592,631.41    |
| 9  | 伊犁新矿煤业有限责任公司                | 提供劳务   | 91,573,774.87     | 122,804,887.28   |
| 10 | 兖矿能源集团股份有限公司                | 销售商品   | 73,728,022.04     | 1,210,770.02     |
| 11 | 肥城矿业集团单县能源有限责任公司            | 提供劳务   | 54,800,662.92     | -                |
| 12 | 枣庄矿业（集团）付村煤业有限公司            | 提供劳务   | 49,894,248.51     |                  |
| 13 | 杭锦旗聚能能源有限公司                 | 销售商品   | 49,475,868.55     | 11,658.73        |
| 14 | 山东能源集团鲁西矿业有限公司物资分公司         | 提供劳务   | 45,120,901.03     |                  |
| 15 | 兖矿新疆矿业有限公司硫磺沟煤矿             | 销售商品   | 40,596,809.29     | 14,224,345.74    |
| 16 | 山东兖矿国际焦化有限公司                | 销售商品   | 39,136,317.72     | 218,895,491.10   |
| 17 | 新矿巨野选煤有限公司                  | 提供劳务   | 38,606,719.92     | 39,382,549.61    |
| 18 | 山西忻州神达望田煤业有限公司              | 提供劳务   | 37,278,092.83     |                  |
| 19 | 临沂矿业集团菏泽煤电有限公司郭城绿色开采分公司     | 提供劳务   | 33,057,430.36     |                  |
| 20 | 山东能源集团物资有限公司                | 销售商品   | 24,116,714.88     | 1,259,955.90     |
| 21 | 山东能源集团财务有限公司                | 提供劳务   | 23,888,656.66     | 1,055,645.58     |
| 22 | 新汶矿业集团（伊犁）能源开发有限责任公司        | 担保收入   | 23,729,736.37     |                  |
| 23 | 山东能源集团物资有限公司鲁南分公司           | 提供劳务   | 20,305,101.62     |                  |
| 24 | 中垠物产有限公司                    | 销售商品   | 19,804,165.38     | 100,239,475.09   |
| 25 | 陕西枣矿红墩界煤电有限公司               | 销售商品   | 19,597,569.66     | 36,811.04        |
| 26 | 山东能源集团发展服务集团有限公司鲁中分公司       | 提供劳务   | 15,805,584.75     | 11,630,593.73    |
| 27 | 内蒙古昊盛煤业有限公司                 | 提供劳务   | 15,438,600.46     |                  |
| 28 | 山东能源集团有限公司                  | 提供劳务   | 13,911,085.39     | 25,061,993.97    |
| 29 | 山东唐口煤业有限公司                  | 销售商品   | 13,557,148.65     | 11,894,501.53    |

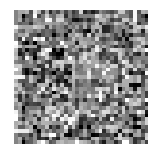


## 新汶矿业集团有限责任公司

## 财务报表附注

2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 序号 | 关联方名称                   | 关联交易内容 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----|-------------------------|--------|---------------|---------------|
| 30 | 山东能源集团物资有限公司西北分公司       | 销售商品   | 10,740,499.75 | -             |
| 31 | 枣庄矿业（集团）济宁七五煤业有限公司      | 提供劳务   | 8,097,714.43  |               |
| 32 | 山东能源集团鲁西矿业有限公司          | 销售商品   | 7,665,293.90  | 13,693,748.25 |
| 33 | 山东方大工程有限责任公司            | 销售商品   | 7,127,979.14  | 39,556.60     |
| 34 | 山东能源集团贵州国际贸易有限公司        | 销售商品   | 6,882,054.50  | -             |
| 35 | 山能国际物流（北京）有限公司          | 销售商品   | 4,472,199.79  |               |
| 36 | 兖矿新疆能化有限公司物资分公司         | 提供劳务   | 4,131,680.26  |               |
| 37 | 鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司          | 提供劳务   | 3,984,716.89  |               |
| 38 | 山东能源数字科技有限公司            | 提供劳务   | 3,885,860.29  | 6,016,560.12  |
| 39 | 内蒙古双欣矿业有限公司             | 提供劳务   | 3,801,298.74  | 513,433.96    |
| 40 | 山东能源集团发展服务集团有限公司内蒙分公司   | 提供劳务   | 3,622,511.97  |               |
| 41 | 山东能源集团装备制造（集团）有限公司      | 提供劳务   | 3,602,992.47  | 3,025,210.15  |
| 42 | 山东能源装备集团内蒙古煤机智能装备制造有限公司 | 出租固定资产 | 3,578,926.48  |               |
| 43 | 山东能源集团安保服务有限公司济南分公司     | 提供劳务   | 3,466,165.37  |               |
| 44 | 山东能源集团发展服务集团有限公司鲁西分公司   | 提供劳务   | 3,220,416.16  |               |
| 45 | 山东能源集团发展服务集团有限公司        | 提供劳务   | 3,159,338.98  |               |
| 46 | 山东李楼煤业有限公司              | 提供劳务   | 2,828,080.12  | 15,549,131.49 |
| 47 | 山东东山古城煤矿有限公司            | 提供劳务   | 2,737,460.53  | 3,430,962.06  |
| 48 | 山东能源内蒙古盛鲁电力有限公司         | 提供劳务   | 2,681,303.14  | 76,610,368.66 |
| 49 | 山东能源集团物资有限公司新疆分公司       | 提供劳务   | 2,589,663.73  | 418,773.88    |
| 50 | 山东能源集团建工集团有限公司          | 提供劳务   | 2,456,259.06  |               |
| 51 | 云鼎科技股份有限公司              | 提供劳务   | 2,322,988.25  | 2,184,949.54  |
| 52 | 山东煤炭技术学院                | 销售商品   | 1,893,043.39  | 797,560.60    |
| 53 | 兖矿东华重工有限公司              | 提供劳务   | 1,866,675.48  |               |
| 54 | 陕西永明煤矿有限公司              | 销售商品   | 1,779,983.53  | -             |
| 55 | 山东能源集团物资有限公司鲁西分公司       | 销售商品   | 1,681,619.60  | 18,956,605.39 |
| 56 | 淄博矿业集团有限责任公司岱庄煤矿        | 提供劳务   | 1,611,550.58  |               |
| 57 | 兖矿新疆能化有限公司              | 提供劳务   | 1,602,843.66  |               |
| 58 | 山东能源集团物资有限公司泰安分公司       | 提供劳务   | 1,447,782.53  | 100,368.88    |

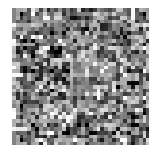


## 新汶矿业集团有限责任公司

## 财务报表附注

2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

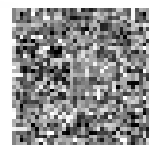
| 序号 | 关联方名称                   | 关联交易内容 | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----|-------------------------|--------|--------------|--------------|
| 59 | 临沂矿业集团菏泽煤电有限公司郭屯煤矿      | 销售商品   | 1,417,094.58 | 9,043,145.80 |
| 60 | 山东能源集团发展服务集团有限公司新疆分公司   | 提供劳务   | 1,156,491.71 |              |
| 61 | 山东能源集团发展服务集团有限公司发展保障分公司 | 提供劳务   | 1,111,305.16 |              |
| 62 | 山东能源装备集团高端支架制造有限公司      | 提供劳务   | 1,097,171.27 |              |
| 63 | 山东能源集团科技发展有限公司          | 提供劳务   | 1,039,040.88 |              |
| 64 | 山东东山王楼煤矿有限公司            | 销售商品   | 951,616.64   | 37,547.17    |
| 65 | 山东兖矿轻合金有限公司             | 提供劳务   | 867,194.51   |              |
| 66 | 兖矿新疆煤化工有限公司             | 提供劳务   | 828,597.00   |              |
| 67 | 山东中兴建安建工有限公司            | 提供劳务   | 792,312.06   |              |
| 68 | 陕西正通煤业有限责任公司            | 提供劳务   | 559,987.97   |              |
| 69 | 枣庄矿业（集团）有限责任公司柴里煤矿      | 提供劳务   | 528,223.24   |              |
| 70 | 鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司          | 提供劳务   | 521,410.83   |              |
| 71 | 新疆兖矿其能煤业有限公司            | 提供劳务   | 454,325.16   |              |
| 72 | 临沂会宝岭铁矿有限公司             | 销售商品   | 447,309.90   | 11,358.49    |
| 73 | 山东能源集团有限公司财务共享中心        | 提供劳务   | 358,096.59   |              |
| 74 | 山东能源集团发展服务集团有限公司西北分公司   | 提供劳务   | 354,329.50   |              |
| 75 | 山东能源集团工程管理咨询有限公司        | 提供劳务   | 337,609.42   |              |
| 76 | 聊城祥光发电有限公司              | 提供劳务   | 315,645.63   |              |
| 77 | 枣庄矿业（集团）有限责任公司蒋庄煤矿      | 提供劳务   | 310,888.39   |              |
| 78 | 枣庄矿业集团高庄煤业有限公司          | 提供劳务   | 292,888.80   |              |
| 79 | 山东里能鲁西矿业有限公司            | 销售商品   | 288,924.71   | 7,423,693.08 |
| 80 | 山东能源数智云科技有限公司           | 销售商品   | 283,018.87   | -            |
| 81 | 山东能源集团电力集团有限公司          | 提供劳务   | 272,042.46   |              |
| 82 | 枣庄矿业（集团）有限责任公司滨湖煤矿      | 销售商品   | 266,160.28   | 343,611.43   |
| 83 | 山东能源集团安保服务有限公司          | 提供劳务   | 255,078.20   |              |
| 84 | 临沂矿业集团菏泽煤电有限公司彭庄煤矿      | 销售商品   | 231,879.46   | 4,471,161.01 |
| 85 | 山西朔州平鲁区龙矿大恒煤业有限公司       | 提供劳务   | 231,602.73   |              |
| 86 | 山西和顺天池能源有限责任公司          | 提供劳务   | 200,673.25   |              |
| 87 | 山东能源装备集团液压科技有限公司        | 提供劳务   | 176,561.53   |              |
| 88 | 新疆山能化工有限公司              | 提供劳务   | 172,056.96   |              |





新汶矿业集团有限责任公司  
财务报表附注  
2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 序号  | 关联方名称                    | 关联交易内容 | 本期发生额      | 上期发生额        |
|-----|--------------------------|--------|------------|--------------|
| 89  | 肥城白庄煤矿有限公司               | 提供劳务   | 164,372.35 | 120,925.68   |
| 90  | 山东能源集团煤气化新材料科技有限公司       | 提供劳务   | 162,028.36 |              |
| 91  | 山东枣矿中兴赛普特科技有限公司          | 提供劳务   | 150,973.45 |              |
| 92  | 新汶矿业集团地质勘探有限责任公司         | 提供劳务   | 147,818.62 |              |
| 93  | 甘肃灵台邵寨煤业有限公司             | 提供劳务   | 146,537.24 |              |
| 94  | 山东能源集团易佳供应链管理有限公司        | 销售商品   | 142,180.85 |              |
| 95  | 山东莱芜煤矿机械有限公司             | 提供劳务   | 139,244.79 | 4,996,058.11 |
| 96  | 沂水县热电有限责任公司              | 提供劳务   | 123,147.18 |              |
| 97  | 临沂矿业集团有限责任公司古城煤矿安全技术培训中心 | 提供劳务   | 109,007.54 |              |
| 98  | 山东能源装备集团鲁中装备制造有限公司       | 提供劳务   | 107,601.94 |              |
| 99  | 泰安新汶顶峰热电有限公司             | 提供劳务   | 88,528.71  | 9,024,306.25 |
| 100 | 枣庄矿业（集团）有限责任公司           | 提供劳务   | 82,048.53  |              |
| 101 | 枣庄矿业（集团）有限责任公司田陈煤矿       | 提供劳务   | 79,934.71  |              |
| 102 | 山东泰安煤矿机械有限公司             | 提供劳务   | 78,961.17  | 779,395.65   |
| 103 | 山东能源集团有限公司信达酒店           | 提供劳务   | 70,805.31  |              |
| 104 | 山东能源内蒙古盛鲁售电有限公司          | 提供劳务   | 69,300.97  | 389,049.55   |
| 105 | 山东东山新驿煤矿有限公司             | 销售商品   | 63,708.22  | 4,947,417.51 |
| 106 | 陕西未来能源化工有限公司             | 提供劳务   | 45,922.08  | 21,169.84    |
| 107 | 山东能源招标有限公司               | 提供劳务   | 41,073.12  |              |
| 108 | 山东能源集团鲁西矿业有限公司煤炭运销分公司    | 提供劳务   | 40,945.13  |              |
| 109 | 兖矿能源集团股份有限公司济宁三号煤矿       | 提供劳务   | 39,145.62  |              |
| 110 | 山东能源（海南）智慧国际科技有限公司       | 提供劳务   | 36,337.89  |              |
| 111 | 肥城矿业集团有限责任公司             | 提供劳务   | 35,961.16  |              |
| 112 | 兖矿鲁南化工有限公司               | 提供劳务   | 35,338.70  |              |
| 113 | 山东能源集团西北矿业有限公司           | 提供劳务   | 33,300.94  |              |
| 114 | 枣庄矿业集团新安煤业有限公司           | 销售商品   | 32,815.52  | 115,811.32   |
| 115 | 兖矿能源集团股份有限公司鲍店煤矿         | 提供劳务   | 32,077.66  |              |
| 116 | 山东新升实业发展有限责任公司           | 提供劳务   | 31,834.94  |              |
| 117 | 山东能源电力集团新泰发电有限公司         | 提供劳务   | 27,283.54  |              |
| 118 | 兖矿能源集团股份有限公司东滩煤矿         | 提供劳务   | 23,708.73  |              |
| 119 | 山东省三河口矿业有限责任公司           | 提供劳务   | 22,233.01  |              |

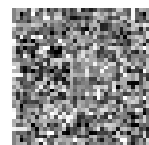


## 新汶矿业集团有限责任公司

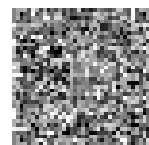
## 财务报表附注

2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 序号  | 关联方名称                 | 关联交易内容 | 本期发生额     | 上期发生额          |
|-----|-----------------------|--------|-----------|----------------|
| 120 | 山东泰山地勘集团有限公司          | 提供劳务   | 22,048.53 | -              |
| 121 | 新巴尔虎右旗庆升热力有限责任公司      | 提供劳务   | 21,637.58 |                |
| 122 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司        | 提供劳务   | 21,456.30 |                |
| 123 | 山东渤海三号风电有限公司          | 提供劳务   | 20,601.93 |                |
| 124 | 准格尔旗金正泰煤炭有限责任公司       | 提供劳务   | 20,320.39 |                |
| 125 | 内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司       | 提供劳务   | 20,157.63 |                |
| 126 | 枣矿物产集团有限公司            | 提供劳务   | 20,130.41 |                |
| 127 | 山东能源集团煤炭营销（陕西）有限公司    | 销售商品   | 20,000.00 | 349,410,363.97 |
| 128 | 山东能源集团资本管理有限公司        | 提供劳务   | 20,000.00 |                |
| 129 | 兖矿能源集团国际贸易有限公司        | 销售商品   | 19,286.12 | 21,540,960.75  |
| 130 | 兖矿能源集团股份有限公司济宁二号煤矿    | 提供劳务   | 19,145.62 |                |
| 131 | 兖矿能源集团股份有限公司兴隆庄煤矿     | 提供劳务   | 19,145.62 |                |
| 132 | 山东能源集团灵台火力发电有限公司      | 提供劳务   | 18,911.31 |                |
| 133 | 淄博爱科工矿机械有限公司          | 罚没收入   | 18,150.00 |                |
| 134 | 甘肃华能天峻能源有限公司          | 提供劳务   | 17,961.17 |                |
| 135 | 山东能源集团煤炭储备有限公司        | 提供劳务   | 17,961.17 |                |
| 136 | 枣庄矿业集团物资供销有限公司        | 提供劳务   | 17,961.17 |                |
| 137 | 山东能源装备集团奔牛再制造有限公司     | 提供劳务   | 17,873.79 |                |
| 138 | 陕西长武亭南煤业有限责任公司        | 提供劳务   | 17,864.08 |                |
| 139 | 山东能源集团贵州矿业有限公司        | 提供劳务   | 17,782.92 |                |
| 140 | 兖煤菏泽能化有限公司赵楼煤矿        | 提供劳务   | 17,669.90 |                |
| 141 | 山东能源集团新材料有限公司         | 提供劳务   | 17,485.42 |                |
| 142 | 陕西未来清洁油品与化学品销售有限公司    | 提供劳务   | 17,264.14 |                |
| 143 | 山东能源集团营销贸易有限公司        | 提供劳务   | 15,404.47 |                |
| 144 | 肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司     | 提供劳务   | 15,339.80 |                |
| 145 | 兖矿能源集团股份有限公司南屯煤矿      | 提供劳务   | 15,339.80 |                |
| 146 | 山东能源盛鲁能化鄂尔多斯市新能源有限公司  | 提供劳务   | 14,737.86 | 24,201.52      |
| 147 | 山东能源集团鲁西矿业有限公司应急管理分公司 | 提供劳务   | 14,070.80 |                |
| 148 | 内蒙古矿业（集团）有限责任公司       | 提供劳务   | 13,844.66 |                |
| 149 | 日照黄海明珠广场置业有限公司        | 销售商品   | 13,689.33 | -              |
| 150 | 山东枣矿中兴钢构有限公司          | 提供劳务   | 13,689.33 |                |

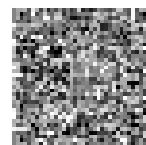


| 序号  | 关联方名称               | 关联交易内容 | 本期发生额     | 上期发生额          |
|-----|---------------------|--------|-----------|----------------|
| 151 | 兖州煤业榆林能化有限公司        | 提供劳务   | 13,679.60 |                |
| 152 | 兖煤万福能源有限公司          | 提供劳务   | 13,456.30 |                |
| 153 | 滕州富源低热值燃料热电有限公司     | 提供劳务   | 11,922.33 |                |
| 154 | 内蒙古荣信化工有限公司         | 提供劳务   | 11,490.19 |                |
| 155 | 陕西博选科技有限公司          | 提供劳务   | 10,776.69 |                |
| 156 | 枣庄矿业（集团）济宁岱庄煤业有限公司  | 提供劳务   | 10,776.69 |                |
| 157 | 山东华聚能源股份有限公司        | 提供劳务   | 10,728.15 |                |
| 158 | 山东淄矿物产有限公司          | 销售商品   | 10,407.76 | -              |
| 159 | 山东汇贸电子口岸有限公司        | 销售商品   | 10,407.76 | 199,576.21     |
| 160 | 山东能源集团南美有限公司        | 提供劳务   | 10,407.76 |                |
| 161 | 山能智慧（上海）实业发展有限公司    | 提供劳务   | 10,250.00 |                |
| 162 | 山东鲁华清洁能源有限公司        | 提供劳务   | 9,708.73  |                |
| 163 | 山东兖矿设计咨询有限公司        | 提供劳务   | 9,522.44  |                |
| 164 | 兖矿物流科技有限公司铁路分公司     | 提供劳务   | 9,281.55  |                |
| 165 | 山东能源盛鲁能化阿拉善盟新能源有限公司 | 提供劳务   | 9,203.88  | 685,530.48     |
| 166 | 山东玻纤集团股份有限公司        | 提供劳务   | 9,116.49  |                |
| 167 | 大方绿塘煤矿有限责任公司        | 提供劳务   | 8,961.16  | 455,874.16     |
| 168 | 山东东华科技有限公司          | 提供劳务   | 8,961.16  |                |
| 169 | 平凉五举煤业有限公司          | 销售商品   | 8,932.04  | 206,336.44     |
| 170 | 临沂矿业集团有限责任公司鲁南营销分公司 | 销售商品   | 8,737.86  | 322,047,738.80 |
| 171 | 海南智慧仓储物流有限公司        | 提供劳务   | 8,513.20  |                |
| 172 | 兖矿榆林精细化工有限公司        | 提供劳务   | 8,410.51  | 207.55         |
| 173 | 兖矿（山东）私募基金管理有限公司    | 提供劳务   | 8,368.93  |                |
| 174 | 山东泰星新材料股份有限公司       | 提供劳务   | 8,000.00  |                |
| 175 | 山能国际产业投资集团（海南）有限公司  | 提供劳务   | 7,890.57  |                |
| 176 | 河南鑫泰能源有限公司          | 销售商品   | 6,922.33  | -              |
| 177 | 山东物商集团有限公司          | 销售商品   | 6,922.33  | 218,039.56     |
| 178 | 山东能源鲁西储配煤有限公司       | 提供劳务   | 6,922.33  |                |
| 179 | 山东地勘产业发展集团有限公司      | 销售商品   | 6,601.94  | 113.21         |
| 180 | 山东地勘地热新能源集团有限公司     | 提供劳务   | 6,601.94  |                |
| 181 | 兖矿国宏化工有限责任公司        | 提供劳务   | 6,601.94  |                |
| 182 | 兖矿能源集团股份有限公司杨村煤矿    | 提供劳务   | 6,601.94  |                |
| 183 | 山东里能里彦矿业有限公司        | 提供劳务   | 6,407.76  | 3,037,248.00   |
| 184 | 山东能源集团景泰盛鲁新能源有限公司   | 提供劳务   | 5,902.92  |                |



新汶矿业集团有限责任公司  
财务报表附注  
2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 序号  | 关联方名称                    | 关联交易内容 | 本期发生额    | 上期发生额        |
|-----|--------------------------|--------|----------|--------------|
| 185 | 山能智慧供应链管理（海南）有限公司        | 提供劳务   | 5,679.25 |              |
| 186 | 枣庄市建阳热电有限公司              | 销售商品   | 5,320.39 | 45,761.85    |
| 187 | 中国共产党枣庄矿业（集团）有限责任公司委员会党校 | 销售商品   | 4,985.85 | 19,088.08    |
| 188 | 兖矿能源（鄂尔多斯）有限公司           | 提供劳务   | 4,841.08 |              |
| 189 | 兖矿煤化工工程有限公司              | 提供劳务   | 4,638.58 |              |
| 190 | 临县锦源煤矿有限公司               | 提供劳务   | 4,563.11 |              |
| 191 | 龙口煤电有限公司                 | 提供劳务   | 4,563.11 |              |
| 192 | 青岛思远化工有限公司               | 提供劳务   | 4,563.11 |              |
| 193 | 山东地勘地质工程集团有限公司           | 提供劳务   | 4,563.11 |              |
| 194 | 山东李楼煤业有限公司郛城分公司          | 提供劳务   | 4,563.11 |              |
| 195 | 山东鲁西发电有限公司               | 提供劳务   | 4,563.11 |              |
| 196 | 山东枣矿中兴电气有限公司             | 提供劳务   | 4,563.11 |              |
| 197 | 上海维卓建设发展有限公司             | 提供劳务   | 4,563.11 |              |
| 198 | 烟台蓝有锅炉安装有限公司             | 提供劳务   | 4,563.11 |              |
| 199 | 兖矿能源集团股份有限公司园区建设管理中心     | 提供劳务   | 4,563.11 |              |
| 200 | 枣庄元创机电工程有限公司             | 提供劳务   | 4,563.11 |              |
| 201 | 平煤长安能源开发有限公司             | 销售商品   | 4,398.05 | 5,733.75     |
| 202 | 海南国际能源交易中心有限公司           | 提供劳务   | 3,236.01 |              |
| 203 | 山东塔高矿业机械装备制造有限公司         | 提供劳务   | 3,170.91 | 1,806,289.24 |
| 204 | 山东能源集团国际酒店管理有限公司海天分公司    | 提供劳务   | 3,067.96 |              |
| 205 | 枣矿物产集团有限公司枣庄分公司          | 销售商品   | 2,811.32 | 31,192.67    |
| 206 | 山东能源集团靖远盛鲁新能源有限公司        | 提供劳务   | 2,679.61 |              |
| 207 | 贵州神田矿业发展有限公司             | 提供劳务   | 2,359.22 |              |
| 208 | 临沂会宝岭铁矿有限公司凤凰山铁矿         | 提供劳务   | 2,359.22 |              |
| 209 | 山东丰源轮胎制造股份有限公司           | 提供劳务   | 2,359.22 |              |
| 210 | 山能新材料（淄博）有限公司            | 提供劳务   | 2,359.22 |              |
| 211 | 盛源宏达化工有限公司               | 提供劳务   | 2,107.55 |              |
| 212 | 齐鲁云商数字科技股份有限公司           | 销售商品   | 2,038.83 | -            |
| 213 | 山东盟鲁采矿工程有限公司             | 销售商品   | 2,038.83 | 2,471,294.11 |
| 214 | 本溪鑫曦生物能源有限公司             | 提供劳务   | 2,038.83 |              |
| 215 | 肥城矿业集团矿业管理服务服务有限公司       | 提供劳务   | 2,038.83 |              |
| 216 | 龙口矿业集团有限公司               | 提供劳务   | 2,038.83 |              |
| 217 | 青岛东方盛隆实业有限公司             | 提供劳务   | 2,038.83 |              |



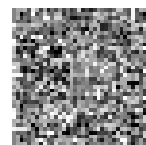


## 新汶矿业集团有限责任公司

## 财务报表附注

2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 序号  | 关联方名称                    | 关联交易内容 | 本期发生额    | 上期发生额         |
|-----|--------------------------|--------|----------|---------------|
| 218 | 山东东岳能源有限公司               | 提供劳务   | 2,038.83 |               |
| 219 | 山东煤炭技师学院                 | 提供劳务   | 2,038.83 |               |
| 220 | 山东能源集团平川盛鲁新能源有限公司        | 提供劳务   | 2,038.83 |               |
| 221 | 上海中期期货股份有限公司             | 提供劳务   | 2,038.83 |               |
| 222 | 兖矿东平陆港有限公司               | 提供劳务   | 2,038.83 |               |
| 223 | 兖矿资本管理有限公司               | 提供劳务   | 2,038.83 |               |
| 224 | 兖煤菏泽能化有限公司               | 提供劳务   | 2,038.83 |               |
| 225 | 枣庄矿业集团鲁南装备制造有限公司         | 提供劳务   | 2,038.83 |               |
| 226 | 淄博矿业集团有限责任公司             | 提供劳务   | 2,038.83 |               |
| 227 | 上海枣矿投资控股有限公司             | 销售商品   | 1,801.26 | 11,161.84     |
| 228 | 山能（济南）智慧投资有限公司           | 销售商品   | 1,770.75 | 106,119.07    |
| 229 | 山东中军创业职业培训学校有限公司         | 提供劳务   | 1,512.26 |               |
| 230 | 亚特尔控股集团股份有限公司            | 提供劳务   | 616.98   |               |
| 231 | 兖矿能源集团股份有限公司山东煤炭科技研究院分公司 | 提供劳务   | 464.15   | 14,018.93     |
| 232 | 山东观和集团有限公司               | 提供劳务   | 439.62   |               |
| 233 | 山能营贸物流（宁波）有限公司           | 提供劳务   | 374.53   |               |
| 234 | 山能（滨州）智慧投资有限公司           | 提供劳务   | 320.75   |               |
| 235 | 山东能源集团国际酒店管理有限公司龙口海湾酒店   | 提供劳务   | 300.00   |               |
| 236 | 山东省安泰化工压力容器检验中心有限公司      | 销售商品   | 283.02   | 38,653.57     |
| 237 | 山能（青岛）智慧产业科技有限公司         | 提供劳务   | 253.77   |               |
| 238 | 山东能源国际贸易有限公司             | 提供劳务   | 75.47    | 1,813,893.66  |
| 239 | 山东泰山资源勘查有限公司             | 提供劳务   | 75.47    |               |
| 240 | 山东能源电力销售有限公司             | 提供劳务   | 56.6     |               |
| 241 | 陕西未来清洁化学品有限公司            | 提供劳务   | 56.6     |               |
| 242 | 新巴尔虎右旗宝泰热力有限责任公司         | 提供劳务   | 37.74    |               |
| 243 | 兖煤矿业工程有限公司               | 提供劳务   | 37.74    |               |
| 244 | 南阳市德长环保科技有限公司            | 提供劳务   | 28.3     |               |
| 245 | 兖矿国际贸易（山东）有限公司           | 提供劳务   | 28.3     |               |
| 246 | 西峡县宝能新能源有限公司             | 提供劳务   | 18.87    |               |
| 247 | 山西盛隆泰达新能源有限公司            | 销售商品   |          | 13,077,044.07 |
| 248 | 兖矿东华煤焦有限公司               | 销售商品   |          | 11,425,460.71 |
| 249 | 兖矿东华重工有限公司煤机装备制造分公司      | 提供劳务   |          | 3,719,491.56  |
| 250 | 北斗天地股份有限公司               | 提供劳务   |          | 1,683,806.60  |

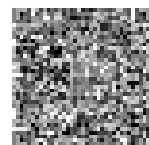


## 新汶矿业集团有限责任公司

## 财务报表附注

2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 序号  | 关联方名称                    | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额        |
|-----|--------------------------|--------|-------|--------------|
| 251 | 山东淄矿铁路运输有限公司             | 销售商品   |       | 1,379,306.23 |
| 252 | 山东兖矿易佳电子商务有限公司           | 销售商品   |       | 1,259,271.91 |
| 253 | 山东能源集团装备制造（集团）有限公司再制造分公司 | 销售商品   |       | 1,253,514.75 |
| 254 | 山东能源装备集团乾泰精密机械有限公司       | 提供劳务   |       | 484,376.29   |
| 255 | 兖矿海外能源发展有限公司             | 销售商品   |       | 302,245.01   |
| 256 | 枣庄矿业集团中兴建安工程有限公司         | 销售商品   |       | 294,874.78   |
| 257 | 山东能源重装集团大族再制造有限公司        | 提供劳务   |       | 273,027.31   |
| 258 | 山东能源装备集团良腾装配有限公司         | 销售商品   |       | 193,144.17   |
| 259 | 山东能源集团内蒙古盛鲁能化有限公司        | 提供劳务   |       | 178,846.13   |
| 260 | 临沂矿业集团有限责任公司             | 销售商品   |       | 141,053.98   |
| 261 | 枣庄市弘大实业有限责任公司            | 销售商品   |       | 109,810.67   |
| 262 | 青岛北斗天地科技有限公司             | 提供劳务   |       | 100,464.96   |
| 263 | 上海枣矿新能源有限公司              | 销售商品   |       | 58,151.08    |
| 264 | 山东兖州煤矿机械有限公司             | 销售商品   |       | 48,449.18    |
| 265 | 山西龙矿能源投资开发有限公司           | 销售商品   |       | 40,478.54    |
| 266 | 中垠融通（上海）国际贸易有限公司         | 销售商品   |       | 38,491.47    |
| 267 | 山东能源重装集团三三盾构装备科技有限公司     | 销售商品   |       | 34,564.29    |
| 268 | 北斗天地（北京）科技有限公司           | 销售商品   |       | 33,239.35    |
| 269 | 青岛新型国际贸易综合服务有限公司         | 销售商品   |       | 29,760.90    |
| 270 | 山东弘兴白炭黑有限责任公司            | 销售商品   |       | 20,064.18    |
| 271 | 山东省电子口岸有限公司              | 销售商品   |       | 19,118.46    |
| 272 | 枣庄矿业集团（微山）富龙商贸有限责任公司     | 销售商品   |       | 12,630.34    |
| 273 | 日照山能国际物流有限公司             | 销售商品   |       | 11,667.40    |
| 274 | 山东飞虎物联科技有限公司             | 销售商品   |       | 9,363.96     |
| 275 | 山东能源大厦上海有限公司             | 销售商品   |       | 6,302.89     |
| 276 | 山东泰山帝苑酒店有限公司             | 销售商品   |       | 6,027.92     |
| 277 | 枣庄矿业集团矿业技术服务有限公司         | 销售商品   |       | 5,155.32     |
| 278 | 山东能源重装集团中矿采煤机制造有限公司      | 销售商品   |       | 2,095.71     |
| 279 | 北京鲁财投资管理有限责任公司           | 销售商品   |       | 2,062.10     |
| 280 | 山东万联智慧供应链有限公司            | 销售商品   |       | 1,440.61     |
| 281 | 兖矿煤化供销有限公司               | 提供劳务   |       | 264.16       |



| 序号  | 关联方名称        | 关联交易内容 | 本期发生额             | 上期发生额             |
|-----|--------------|--------|-------------------|-------------------|
| 282 | 兖矿济宁化工装备有限公司 | 提供劳务   |                   | 113.21            |
| 合计  |              |        | 16,367,570,151.68 | 16,407,837,686.38 |

上述关联方采购、销售事项，参照市场平均价格定价。

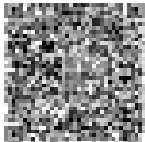
(2) 其他关联交易

本公司作为出租方当年确认的租赁收入

| 承租方名称                   | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入    | 上期确认的租赁收入  |
|-------------------------|--------|--------------|------------|
| 兖矿东华重工有限公司              | 出租固定资产 | 1,849,190.06 |            |
| 山东能源装备集团内蒙古煤机智能装备制造有限公司 | 出租固定资产 | 2,277,764.42 |            |
| 山东能源集团有限公司              | 出租固定资产 | 679,247.70   |            |
| 山东能源集团有限公司财务共享中心        | 出租固定资产 | 323,587.15   |            |
| 伊犁新矿煤业有限责任公司            | 出租固定资产 | 132,379.20   | 728,692.50 |
| 兖矿新疆能化有限公司              | 出租固定资产 | 442,326.27   |            |
| 山东能源集团发展服务集团有限公司新疆分公司   | 出租固定资产 | 733,500.00   |            |
| 山东能源集团发展服务集团有限公司鲁中分公司   | 出租固定资产 | 146,788.99   |            |
| 山东能源集团科技发展有限公司          | 出租固定资产 | 230,088.50   |            |
| 合 计                     |        | 6,814,872.29 | 728,692.50 |

本公司作为承租方：

| 出租方名称                   | 租赁资产种类 | 本期应支付的租赁款项    | 上期应支付的租赁款项 |
|-------------------------|--------|---------------|------------|
| 山东能源集团发展服务集团有限公司鲁中分公司   | 租入固定资产 | 103,910.62    |            |
| 兖矿能源集团股份有限公司设备管理中心      | 租入固定资产 | 23,629,398.88 | 956,078.28 |
| 山东能源集团发展服务集团有限公司鲁中分公司   | 租入固定资产 | 201,501.77    |            |
| 伊犁新矿煤业有限责任公司            | 租入固定资产 | 18,857.14     |            |
| 山东能源装备集团内蒙古煤机智能装备制造有限公司 | 租入固定资产 | 1,484,867.55  |            |
| 山东能源集团发展服务集团有限公司内蒙分公司   | 租入固定资产 | 201,472.57    |            |
| 山东能源集团发展服务集团有限公司内蒙分公司   | 租入固定资产 | 207,433.63    |            |
| 山东能源集团发展服务集团有限公司鲁中分公司   | 租入固定资产 | 197,952.21    |            |
| 合 计                     |        | 26,045,394.37 | 956,078.28 |



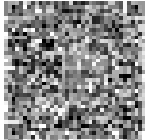
关联担保情况

本公司作为被担保方：

| 序号 | 担保方        | 被担保方         | 担保金额（万元）   | 起始日        | 到期日        | 担保是否已履行完毕 |
|----|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|
| 1  | 山东能源集团有限公司 | 新汶矿业集团有限责任公司 | 178,000.00 | 2024-09-30 | 2025-09-30 | 否         |
| 2  | 山东能源集团有限公司 | 新汶矿业集团有限责任公司 | 233,050.00 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 否         |
| 3  | 山东能源集团有限公司 | 新汶矿业集团有限责任公司 | 714,200.00 | 2024-01-14 | 2025-01-14 | 否         |
| 4  | 山东能源集团有限公司 | 新汶矿业集团有限责任公司 | 105,000.00 | 2024-01-14 | 2025-01-14 | 否         |
| 5  | 山东能源集团有限公司 | 新汶矿业集团有限责任公司 | 182,800.00 | 2024-05-19 | 2025-05-19 | 否         |
| 6  | 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 | 2020-09-02 | 2030-09-02 | 否         |
| 7  | 山东能源集团有限公司 | 新汶矿业集团有限责任公司 | 103,780.00 | 2024-01-14 | 2025-01-14 | 否         |
| 8  | 山东能源集团有限公司 | 新汶矿业集团有限责任公司 | 67,500.00  | 2024-01-14 | 2025-01-14 | 否         |
| 9  | 山东能源集团有限公司 | 新汶矿业集团有限责任公司 | 311,500.00 | 2020-03-15 | 2025-03-15 | 否         |
| 10 | 山东能源集团有限公司 | 新汶矿业集团有限责任公司 | 300,000.00 | 2022-07-08 | 2025-07-08 | 否         |
| 11 | 山东能源集团有限公司 | 新汶矿业集团有限责任公司 | 200,000.00 | 2024-01-12 | 2027-01-12 | 否         |
| 12 | 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  | 2024-05-19 | 2025-05-19 | 否         |
| 13 | 山东能源集团有限公司 | 新汶矿业集团有限责任公司 | 10,000.00  | 2024-09-19 | 2027-09-19 | 否         |
| 14 | 山东能源集团有限公司 | 新矿国际贸易有限公司   | 30,000.00  | 2023-07-03 | 2026-07-02 | 否         |
| 15 | 山东能源集团有限公司 | 新矿国际贸易有限公司   | 30,000.00  | 2023-07-03 | 2026-07-02 | 否         |

本公司作为担保方：

| 序号         | 担保方          | 被担保方             | 担保金额（万元）  | 起始日        | 到期日        | 担保是否已履行完毕 |
|------------|--------------|------------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 对新矿集团内的担保： |              |                  |           |            |            |           |
| 1          | 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 | 16,000.00 | 2024-12-10 | 2025-12-09 | 否         |
| 2          | 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 | 19,500.00 | 2024-12-10 | 2025-12-09 | 否         |
| 3          | 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 | 14,500.00 | 2024-12-20 | 2025-12-19 | 否         |
| 4          | 新汶矿业集团       | 新汶矿业集团物资         | 20,000.00 | 2024-12-20 | 2025-12-19 | 否         |





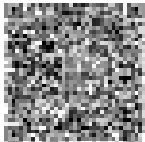
新汶矿业集团有限责任公司  
财务报表附注  
2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 序号         | 担保方          | 被担保方             | 担保金额（万元）   | 起始日        | 到期日        | 担保是否已履行完毕 |
|------------|--------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|
|            | 有限责任公司       | 供销有限责任公司         |            |            |            |           |
| 5          | 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 | 23,000.00  | 2024-12-30 | 2025-06-25 | 否         |
| 6          | 新汶矿业集团有限责任公司 | 鄂托克前旗长城三号矿业有限公司  | 75,000.00  | 2020-12-14 | 2034-12-31 | 否         |
| 7          | 新汶矿业集团有限责任公司 | 鄂托克前旗长城五号矿业有限公司  | 155,200.00 | 2022-03-31 | 2040-03-31 | 否         |
| 8          | 新汶矿业集团有限责任公司 | 内蒙古鲁新能源开发有限公司    | 32,500.00  | 2022-03-20 | 2033-03-20 | 否         |
| 9          | 新汶矿业集团有限责任公司 | 鄂托克前旗长城六号矿业有限公司  | 152,700.00 | 2022-09-28 | 2040-09-28 | 否         |
| 10         | 新汶矿业集团有限责任公司 | 内蒙古鲁新能源开发有限公司    | 70,500.00  | 2023-04-14 | 2035-12-05 | 否         |
| 11         | 新汶矿业集团有限责任公司 | 内蒙古福城矿业有限公司      | 30,000.00  | 2023-06-30 | 2029-06-30 | 否         |
| 12         | 新汶矿业集团有限责任公司 | 内蒙古鲁新能源开发有限公司    | 92,716.33  | 2023-12-25 | 2041-12-24 | 否         |
| 13         | 新汶矿业集团有限责任公司 | 鄂托克前旗长城煤矿有限公司    | 93,400.00  | 2024-03-26 | 2041-03-25 | 否         |
| 14         | 新汶矿业集团有限责任公司 | 内蒙古鲁新能源开发有限公司    | 56,000.00  | 2024-03-26 | 2042-07-31 | 否         |
| 对新矿集团外的担保: |              |                  |            |            |            |           |
| 1          | 新汶矿业集团有限责任公司 | 伊犁新天煤化工有限责任公司    | 106,650.00 | 2018-07-30 | 2033-07-31 | 否         |
| 2          | 新汶矿业集团有限责任公司 | 伊犁新天煤化工有限责任公司    | 70,650.00  | 2019-04-16 | 2034-03-10 | 否         |
| 3          | 新汶矿业集团有限责任公司 | 伊犁新天煤化工有限责任公司    | 117,000.00 | 2019-11-01 | 2033-07-31 | 否         |

6、关联方应收应付款项

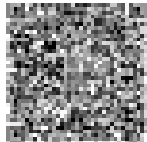
(1) 应收关联方款项

| 序号 | 项目名称 | 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         |
| 1  | 应收账款 | 新汶矿业集团（伊犁）能源开发有限责任公司一矿 | 112,515,206.37 |      | 65,539,165.99 |              |
| 2  | 应收账款 | 兖矿新疆能化有限公司煤炭运销分公司      | 61,647,802.37  |      |               |              |
| 3  | 应收账款 | 兖矿能源集团股份有限公司           | 61,300,023.65  |      | 543,651.50    |              |
| 4  | 应收账款 | 临沂矿业集团有限责任公司鲁南营销分公司    | 48,298,286.41  |      | 48,298,286.41 |              |
| 5  | 应收账款 | 伊犁新矿煤业有限责任公司           | 46,460,844.69  |      | 80,863,236.98 | 8,535,219.69 |
| 6  | 应收账款 | 山西忻州神达望田煤业有限公司         | 41,383,095.00  |      |               |              |
| 7  | 应收账款 | 杭锦旗聚能能源有限公司            | 25,005,147.00  |      |               |              |



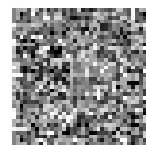
新汶矿业集团有限责任公司  
财务报表附注  
2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 序号 | 项目名称 | 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         |
| 8  | 应收账款 | 山东光明热电有限公司                  | 22,884,332.61 | 6,513,783.17 | 30,927,277.15 | 3,030,232.31 |
| 9  | 应收账款 | 枣庄矿业（集团）付村煤业有限公司            | 20,295,715.05 |              |               |              |
| 10 | 应收账款 | 山东能源集团煤炭营销有限公司              | 20,158,595.55 |              | 43,641,437.25 |              |
| 11 | 应收账款 | 陕西枣矿红墩界煤电有限公司               | 18,790,724.18 |              |               |              |
| 12 | 应收账款 | 山东能源集团物资有限公司鲁南分公司           | 17,461,955.43 |              |               |              |
| 13 | 应收账款 | 山东能源集团发展服务集团有限公司鲁中分公司       | 17,235,260.99 |              | 12,466,074.62 |              |
| 14 | 应收账款 | 兖矿新疆矿业有限公司硫磺沟煤矿             | 13,208,288.47 |              | 4,293,518.26  |              |
| 15 | 应收账款 | 山东能源集团物资有限公司内蒙古分公司          | 10,264,087.94 |              | 91,634.02     |              |
| 16 | 应收账款 | 贵州神田矿业发展有限公司                | 9,369,024.61  |              | 10,669,024.61 |              |
| 17 | 应收账款 | 新汶矿业集团（伊犁）能源开发有限责任公司煤炭销售分公司 | 9,347,838.57  |              | 14,834,029.36 |              |
| 18 | 应收账款 | 山东能源集团易佳供应链管理有限公司           | 9,183,781.98  |              | 434,800.00    |              |
| 19 | 应收账款 | 枣庄矿业（集团）济宁七五煤业有限公司          | 8,870,000.00  |              |               |              |
| 20 | 应收账款 | 泰安新汶顶峰热电有限公司                | 6,467,249.25  | 6,182,405.71 | 7,062,480.62  | 6,658,989.99 |
| 21 | 应收账款 | 山东泰安煤矿机械有限公司                | 6,141,834.67  |              | 3,436,826.17  |              |
| 22 | 应收账款 | 陕西长武亭南煤业有限责任公司              | 5,978,647.20  |              |               |              |
| 23 | 应收账款 | 枣庄矿业（集团）有限责任公司柴里煤矿          | 5,857,900.00  |              | 35,256.00     |              |
| 24 | 应收账款 | 山东能源集团物资有限公司西北分公司           | 5,570,500.91  |              | 797,674.46    |              |
| 25 | 应收账款 | 淄博矿业集团有限责任公司岱庄煤矿            | 5,247,429.14  |              |               |              |
| 26 | 应收账款 | 内蒙古双欣矿业有限公司                 | 3,973,638.80  |              | 48,805.00     |              |
| 27 | 应收账款 | 山东东山古城煤矿有限公司                | 3,943,750.00  |              | 544,700.00    |              |
| 28 | 应收账款 | 山东能源集团发展服务集团有限公司鲁西分公司       | 3,743,236.29  |              | 1,610,921.41  |              |
| 29 | 应收账款 | 内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司             | 3,637,300.00  |              |               |              |
| 30 | 应收账款 | 山东能源集团发展服务集团有限公司发展保障分公司     | 3,528,176.73  |              |               |              |
| 31 | 应收账款 | 山东能源集团发展服务集团有限公司            | 3,239,632.83  |              |               |              |
| 32 | 应收账款 | 山东能源集团物资有限公司鲁西分公司           | 2,963,445.02  |              | 7,171,940.54  |              |
| 33 | 应收账款 | 山东莱芜煤矿机械有限公司                | 2,881,160.66  |              | 4,637,848.10  |              |
| 34 | 应收账款 | 山东塔高矿业机械装备制造有限公司            | 2,640,757.00  |              | 3,140,757.00  |              |
| 35 | 应收账款 | 内蒙古昊盛煤业有限公司                 | 2,237,536.34  |              | 172,204.80    |              |
| 36 | 应收账款 | 山东中兴建安建工有限公司                | 2,137,388.00  |              |               |              |
| 37 | 应收账款 | 枣庄矿业（集团）有限责任公司蒋庄煤矿          | 1,910,295.28  |              | 81,120.00     |              |
| 38 | 应收账款 | 陕西正通煤业有限责任公司                | 1,902,726.04  |              |               |              |



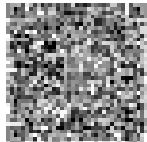
新汶矿业集团有限责任公司  
财务报表附注  
2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 序号 | 项目名称 | 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 |
| 39 | 应收账款 | 山东能源内蒙古盛鲁电力有限公司          | 1,769,969.95 |      | 1,438,925.84 |      |
| 40 | 应收账款 | 兖矿新疆能化有限公司物资分公司          | 1,702,522.85 |      | 1,765,644.55 |      |
| 41 | 应收账款 | 鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司           | 1,682,761.00 |      | 784,386.17   |      |
| 42 | 应收账款 | 枣庄矿业（集团）有限责任公司物流中心       | 1,428,040.00 |      |              |      |
| 43 | 应收账款 | 山东能源集团科技发展有限公司           | 1,297,210.56 |      |              |      |
| 44 | 应收账款 | 山东能源集团有限公司               | 1,255,819.06 |      | 4,095,804.46 |      |
| 45 | 应收账款 | 云鼎科技股份有限公司               | 1,180,128.90 |      | 1,833,551.60 |      |
| 46 | 应收账款 | 山东能源数字科技有限公司             | 1,173,555.71 |      | 40,000.00    |      |
| 47 | 应收账款 | 山东能源集团装备制造（集团）有限公司再制造分公司 | 1,066,556.00 |      | 1,641,013.20 |      |
| 48 | 应收账款 | 淄博矿业集团设计院有限责任公司          | 1,034,000.00 |      |              |      |
| 49 | 应收账款 | 山东东山王楼煤矿有限公司             | 1,032,500.00 |      |              |      |
| 50 | 应收账款 | 山东兖矿轻合金有限公司              | 942,958.00   |      |              |      |
| 51 | 应收账款 | 山东能源集团发展服务集团有限公司新疆分公司    | 828,855.00   |      |              |      |
| 52 | 应收账款 | 山东能源集团建工集团有限公司           | 788,772.17   |      | 536,616.40   |      |
| 53 | 应收账款 | 山东能源装备集团内蒙古煤机智能装备制造有限公司  | 786,290.15   |      | 7,180,007.55 |      |
| 54 | 应收账款 | 山东能源集团物资有限公司新疆分公司        | 785,876.96   |      |              |      |
| 55 | 应收账款 | 山东煤炭技术学院                 | 782,998.00   |      | 242,348.00   |      |
| 56 | 应收账款 | 山东里能里彦矿业有限公司             | 732,544.00   |      | 7,960.00     |      |
| 57 | 应收账款 | 山东能源装备集团高端支架制造有限公司       | 552,000.00   |      | 315,895.00   |      |
| 58 | 应收账款 | 山东能源集团装备制造（集团）有限公司       | 533,188.11   |      | 2,745,397.51 |      |
| 59 | 应收账款 | 临沂会宝岭铁矿有限公司              | 498,000.00   |      |              |      |
| 60 | 应收账款 | 山东能源装备集团乾泰精密机械有限公司       | 421,452.00   |      | 426,232.49   |      |
| 61 | 应收账款 | 山东能源装备集团良腾装配有限公司         | 387,729.87   |      | 416,700.00   |      |
| 62 | 应收账款 | 枣庄矿业集团高庄煤业有限公司           | 330,000.00   |      | 109,820.00   |      |
| 63 | 应收账款 | 北斗天地股份有限公司               | 300,000.00   |      | 373,144.20   |      |
| 64 | 应收账款 | 山东能源数智云科技有限公司            | 300,000.00   |      |              |      |
| 65 | 应收账款 | 新汶矿业集团地质勘探有限责任公司         | 292,406.23   |      |              |      |
| 66 | 应收账款 | 山东里能鲁西矿业有限公司             | 290,000.00   |      | 199,900.00   |      |
| 67 | 应收账款 | 山东能源集团国际酒店管理有限公司龙口海湾酒店   | 275,369.00   |      |              |      |
| 68 | 应收账款 | 枣庄矿业（集团）有限责任公司滨湖煤矿       | 268,000.00   |      | 23,120.00    |      |
| 69 | 应收账款 | 山东能源集团装备制造（集团）有限公司新汶分公司  | 233,088.00   |      | 245,003.90   |      |
| 70 | 应收账款 | 山东能源集团物资有限公司鲁中分公司        | 211,313.45   |      | 1,374,519.63 |      |



新汶矿业集团有限责任公司  
财务报表附注  
2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

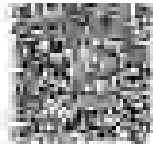
| 序号  | 项目名称 | 关联方                      | 期末数        |           | 期初数          |          |
|-----|------|--------------------------|------------|-----------|--------------|----------|
|     |      |                          | 账面余额       | 坏账准备      | 账面余额         | 坏账准备     |
| 71  | 应收账款 | 山东能源集团物资有限公司             | 209,545.01 |           | 426,651.94   |          |
| 72  | 应收账款 | 枣庄市弘大实业有限责任公司            | 188,920.00 |           |              |          |
| 73  | 应收账款 | 龙口煤电有限公司                 | 156,521.80 |           | 441,349.00   |          |
| 74  | 应收账款 | 山东能源装备集团金元物资供销有限公司       | 154,870.00 |           | 154,870.00   |          |
| 75  | 应收账款 | 肥城白庄煤矿有限公司               | 149,000.00 |           | 1,411,127.56 |          |
| 76  | 应收账款 | 山东东方大工程有限责任公司            | 143,566.50 |           |              |          |
| 77  | 应收账款 | 沂水县热电有限责任公司              | 134,000.00 |           |              |          |
| 78  | 应收账款 | 山东能源集团安保服务有限公司济南分公司      | 123,432.79 |           |              |          |
| 79  | 应收账款 | 聊城祥光发电有限公司               | 122,520.00 |           |              |          |
| 80  | 应收账款 | 山东能源重装集团金源机械有限公司         | 114,075.00 |           | 114,075.00   |          |
| 81  | 应收账款 | 山东渤海一号风电有限公司             | 111,252.00 |           | 843,915.18   |          |
| 82  | 应收账款 | 新泰良庄能源发展有限公司             | 98,000.00  | 20,903.40 | 98,000.00    | 2,067.80 |
| 83  | 应收账款 | 山东能源重装集团天玛电液控制装备工程有限公司   | 90,575.00  |           | 90,575.00    |          |
| 84  | 应收账款 | 中国共产党枣庄矿业（集团）有限责任公司委员会党校 | 89,811.00  |           |              |          |
| 85  | 应收账款 | 山东能源集团营销贸易有限公司           | 74,400.00  |           |              |          |
| 86  | 应收账款 | 淄博爱科工矿机械有限公司             | 70,540.00  |           |              |          |
| 87  | 应收账款 | 山东新沙单轨运输装备有限公司           | 46,950.20  | 967.17    | 225,834.32   | 4,765.10 |
| 88  | 应收账款 | 枣庄矿业（集团）济宁岱庄煤业有限公司       | 40,000.00  |           |              |          |
| 89  | 应收账款 | 山西朔州平鲁区龙矿大恒煤业有限公司        | 33,440.00  |           |              |          |
| 90  | 应收账款 | 新汶矿业集团（伊犁）能源开发有限责任公司     | 28,577.87  |           | 1,934,670.61 |          |
| 91  | 应收账款 | 泰安鲁源岩盐有限责任公司             | 27,986.77  |           | 304,666.77   |          |
| 92  | 应收账款 | 枣庄矿业（集团）有限责任公司田陈煤矿       | 25,000.00  |           |              |          |
| 93  | 应收账款 | 山东能源装备集团乾元不锈钢制造有限公司      | 24,474.64  |           | 24,474.64    |          |
| 94  | 应收账款 | 山东能源集团煤炭营销（鄂尔多斯）有限公司     | 19,076.00  |           | 20,336.00    |          |
| 95  | 应收账款 | 龙口矿业集团有限公司               | 16,068.00  |           | 16,068.00    |          |
| 96  | 应收账款 | 山东东山新驿煤矿有限公司             | 8,505.10   |           | 557,686.60   |          |
| 97  | 应收账款 | 山东能源集团安保服务有限公司           | 4,781.00   |           | 6,840.00     |          |
| 98  | 应收账款 | 山东能源集团物资有限公司泰安分公司        | 3,085.00   |           | 3,085.00     |          |
| 99  | 应收账款 | 山东能源装备集团骏马电机制造有限公司       | 1,638.05   |           | 1,638.05     |          |
| 100 | 应收账款 | 枣庄矿业集团滕东煤业有限公司           | 412.00     |           | 412.00       |          |
| 101 | 应收账款 | 淄博矿业集团有限责任公司             | 385.00     |           | 385.00       |          |
| 102 | 应收账款 | 山东能源装备集团东岳橡塑有限公司         | 310.00     |           | 310.00       |          |
| 103 | 应收账款 | 山东纵横易购产业互联网有限公司          | 300.00     |           |              |          |





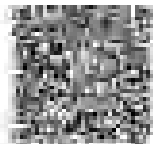
新汶矿业集团有限责任公司  
财务报表附注  
2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 序号  | 项目名称 | 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 |
| 104 | 应收账款 | 兖矿煤化供销有限公司               | 0.45 |      | 0.45           |      |
| 105 | 应收账款 | 山东新巨龙能源有限责任公司            |      |      | 282,126,657.58 |      |
| 106 | 应收账款 | 山东李楼煤业有限公司               |      |      | 13,437,218.81  |      |
| 107 | 应收账款 | 山东能源集团鲁西矿业有限公司物资分公司      |      |      | 7,292,183.67   |      |
| 108 | 应收账款 | 新矿巨野选煤有限公司               |      |      | 4,013,482.39   |      |
| 109 | 应收账款 | 兖矿东华重工有限公司煤机装备制造分公司      |      |      | 3,985,500.00   |      |
| 110 | 应收账款 | 临沂矿业集团菏泽煤电有限公司郭屯煤矿       |      |      | 3,231,293.41   |      |
| 111 | 应收账款 | 平凉五举煤业有限公司               |      |      | 2,136,442.00   |      |
| 112 | 应收账款 | 大方绿塘煤矿有限责任公司             |      |      | 1,969,096.00   |      |
| 113 | 应收账款 | 兖矿新疆煤化工有限公司              |      |      | 1,810,873.90   |      |
| 114 | 应收账款 | 山东唐口煤业有限公司               |      |      | 1,144,770.54   |      |
| 115 | 应收账款 | 山东能源装备集团鲁南装备制造有限公司       |      |      | 984,960.00     |      |
| 116 | 应收账款 | 山东能源装备集团鲁南装备制造有限公司官桥分公司  |      |      | 958,180.00     |      |
| 117 | 应收账款 | 甘肃灵台邵寨煤业有限公司             |      |      | 695,645.00     |      |
| 118 | 应收账款 | 山东能源盛鲁能化阿拉善盟新能源有限公司      |      |      | 663,993.14     |      |
| 119 | 应收账款 | 兖矿新疆能化有限公司               |      |      | 320,768.17     |      |
| 120 | 应收账款 | 山东能源装备集团鲁南装备制造有限公司再制造分公司 |      |      | 286,000.00     |      |
| 121 | 应收账款 | 山东盟鲁采矿工程有限公司             |      |      | 207,125.04     |      |
| 122 | 应收账款 | 山东能源装备集团液压科技有限公司         |      |      | 195,531.60     |      |
| 123 | 应收账款 | 淄博海天酒店有限责任公司             |      |      | 184,719.60     |      |
| 124 | 应收账款 | 山东能源集团鲁西矿业有限公司           |      |      | 171,583.30     |      |
| 125 | 应收账款 | 山东淄矿铁路运输有限公司             |      |      | 155,170.70     |      |
| 126 | 应收账款 | 山东能源重装集团大族再制造有限公司        |      |      | 130,238.06     |      |
| 127 | 应收账款 | 山东兖州煤矿机械有限公司             |      |      | 127,090.00     |      |
| 128 | 应收账款 | 枣庄矿业集团新安煤业有限公司           |      |      | 122,760.00     |      |
| 129 | 应收账款 | 山东汇贸电子口岸有限公司             |      |      | 117,419.00     |      |
| 130 | 应收账款 | 山东能源（海南）智慧国际科技有限公司       |      |      | 111,021.28     |      |
| 131 | 应收账款 | 枣庄矿业集团物资供销有限公司制链厂        |      |      | 110,200.00     |      |
| 132 | 应收账款 | 山东泰星新材料股份有限公司            |      |      | 104,000.00     |      |
| 133 | 应收账款 | 山东兖矿信达酒店管理有限公司济南分公司      |      |      | 103,493.17     |      |
| 134 | 应收账款 | 山东能源装备集团莱芜装备制造有限公司       |      |      | 91,182.98      |      |
| 135 | 应收账款 | 山东能源装备集团恒图科技有限公司         |      |      | 88,352.00      |      |
| 136 | 应收账款 | 山东能源集团电力集团有限公司           |      |      | 70,207.00      |      |



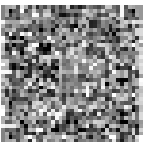
新汶矿业集团有限责任公司  
财务报表附注  
2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 序号  | 项目名称 | 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 |
| 137 | 应收账款 | 淄博海天酒店有限责任公司海都分公司     |      |      | 62,888.00 |      |
| 138 | 应收账款 | 临沂矿业集团菏泽煤电有限公司彭庄煤矿    |      |      | 61,335.53 |      |
| 139 | 应收账款 | 山东能源装备集团鲁中装备制造有限公司    |      |      | 55,800.00 |      |
| 140 | 应收账款 | 山东能源内蒙古盛鲁售电有限公司       |      |      | 35,710.26 |      |
| 141 | 应收账款 | 枣庄矿业集团元创机电工程公司电器制修分公司 |      |      | 30,750.00 |      |
| 142 | 应收账款 | 枣庄矿业(集团)有限责任公司第二机械厂   |      |      | 29,500.00 |      |
| 143 | 应收账款 | 枣庄元创机电工程有限公司          |      |      | 27,550.00 |      |
| 144 | 应收账款 | 山东能源盛鲁能化鄂尔多斯市新能源有限公司  |      |      | 25,653.61 |      |
| 145 | 应收账款 | 海南智慧中心建设发展有限公司        |      |      | 20,478.00 |      |
| 146 | 应收账款 | 新疆兖矿其能煤业有限公司          |      |      | 18,705.30 |      |
| 147 | 应收账款 | 山东能源集团发展服务集团有限公司西北分公司 |      |      | 18,139.00 |      |
| 148 | 应收账款 | 山能(济南)智慧投资有限公司        |      |      | 17,000.00 |      |
| 149 | 应收账款 | 枣庄矿业(集团)有限责任公司        |      |      | 12,456.00 |      |
| 150 | 应收账款 | 山东能源集团发展服务集团有限公司内蒙分公司 |      |      | 8,500.00  |      |
| 151 | 应收账款 | 山东兖矿国际焦化有限公司          |      |      | 5,980.00  |      |
| 152 | 应收账款 | 滕州富源低热值燃料热电有限公司       |      |      | 5,980.00  |      |
| 153 | 应收账款 | 兖煤菏泽能化有限公司            |      |      | 5,980.00  |      |
| 154 | 应收账款 | 龙口矿业集团工程建设有限公司        |      |      | 5,900.00  |      |
| 155 | 应收账款 | 山东能源集团西北矿业有限公司        |      |      | 3,648.00  |      |
| 156 | 应收账款 | 枣矿物产集团有限公司枣庄分公司       |      |      | 3,619.38  |      |
| 157 | 应收账款 | 兖矿榆林精细化工有限公司          |      |      | 3,120.00  |      |
| 158 | 应收账款 | 山东能源装备集团宇洁环保工程有限公司    |      |      | 2,635.25  |      |
| 159 | 应收账款 | 山能商贸物流(宁波)有限公司        |      |      | 2,572.00  |      |
| 160 | 应收账款 | 陕西未来能源化工有限公司          |      |      | 2,192.50  |      |
| 161 | 应收账款 | 山东能源装备集团巨力装备有限公司      |      |      | 2,067.27  |      |
| 162 | 应收账款 | 山东能源装备集团中传矿用设备制造有限公司  |      |      | 2,010.84  |      |
| 163 | 应收账款 | 日照罗克兰国际物流有限公司         |      |      | 1,691.50  |      |
| 164 | 应收账款 | 山东淄矿铁路运输有限公司济宁高新区分公司  |      |      | 1,050.00  |      |
| 165 | 应收账款 | 山能(青岛)智慧产业科技有限公司      |      |      | 120.00    |      |
| 166 | 应收账款 | 新巴尔虎右旗庆升热力有限责任公司      |      |      | 74.00     |      |
| 167 | 应收账款 | 山东能源集团建工集团有限公司地矿建设分公司 |      |      | 30.00     |      |



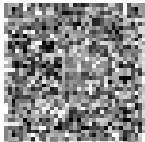
新汶矿业集团有限责任公司  
财务报表附注  
2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 序号     | 项目名称  | 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           |
| 168    | 应收账款  | 陕西未来清洁能源与化学品销售有限公司      |                  |                | 20.00            |                |
| 应收账款小计 |       |                         | 675,138,539.18   | 12,718,059.45  | 701,435,746.65   | 18,231,274.89  |
| 1      | 预付账款  | 山东能源集团煤炭营销（陕西）有限公司      | 21,907,617.31    |                | 161,639.00       |                |
| 2      | 预付账款  | 山东能源集团煤炭营销有限公司          | 14,193,691.62    |                | 3,900.00         |                |
| 3      | 预付账款  | 山东能源集团煤炭营销（鄂尔多斯）有限公司    | 6,829,576.00     |                | 30,017.60        |                |
| 4      | 预付账款  | 兖矿新疆能化有限公司煤炭运销分公司       | 5,276,302.92     |                | 292,000,000.00   |                |
| 5      | 预付账款  | 山东能源国际贸易有限公司            | 4,764,386.10     |                | 2,994,021.72     |                |
| 6      | 预付账款  | 山东能源集团装备制造（集团）有限公司新汶分公司 | 1,403,920.00     |                |                  |                |
| 7      | 预付账款  | 兖矿东平陆港有限公司              | 96,589.22        |                |                  |                |
| 8      | 预付账款  | 山东能源招标有限公司              | 48,249.00        |                |                  |                |
| 9      | 预付账款  | 山东能源集团国际酒店管理有限公司济南分公司   | 46,586.77        |                |                  |                |
| 10     | 预付账款  | 兖矿新疆煤化工有限公司             | 10,122.00        |                |                  |                |
| 11     | 预付账款  | 山东能源集团易佳供应链管理有限公司       | 4,980.00         |                | 4,980.00         |                |
| 12     | 预付账款  | 山东新沙单轨运输装备有限公司          | 2,069.24         |                |                  |                |
| 13     | 预付账款  | 山东能源装备集团良腾装配有限公司        | 1,000.00         |                | 1,000.00         |                |
| 14     | 预付账款  | 山东纵横易购产业互联网有限公司         | 500.00           |                |                  |                |
| 15     | 预付账款  | 新汶矿业集团（新疆）能源有限公司        |                  |                | 4,731,112.86     |                |
| 16     | 预付账款  | 甘肃灵台邵寨煤业有限公司            |                  |                | 1,050,090.00     |                |
| 17     | 预付账款  | 兖矿能源集团国际贸易有限公司          |                  |                | 249,646.48       |                |
| 18     | 预付账款  | 山东新巨龙能源有限责任公司           |                  |                | 8,111.33         |                |
| 预付账款小计 |       |                         | 54,585,590.18    | -              | 301,234,518.99   | -              |
| 1      | 其他应收款 | 新泰良庄能源发展有限公司            | 1,210,353,733.81 | 890,807,698.16 | 1,139,316,255.97 | 890,807,698.16 |
| 2      | 其他应收款 | 泰安恒凯经贸有限公司              | 487,930,687.83   | 444,100,951.40 | 495,843,937.61   | 438,838,280.89 |
| 3      | 其他应收款 | 泰安新汶顶峰热电有限公司            | 409,787,464.61   | 218,897,531.83 | 395,650,251.18   | 170,724,376.45 |
| 4      | 其他应收款 | 兖矿能源集团股份有限公司            | 252,972,767.81   |                | 2,621,067,210.53 |                |
| 5      | 其他应收款 | 山东能源国际贸易有限公司            | 194,000,000.00   |                | 414,360,000.00   |                |
| 6      | 其他应收款 | 山东光明热电有限公司              | 181,860,267.30   | 159,268,500.51 | 180,509,694.61   | 157,287,874.60 |
| 7      | 其他应收款 | 山东恒泰车桥有限公司              | 164,955,117.58   | 8,544,675.09   | 158,279,204.06   | 7,945,616.04   |
| 8      | 其他应收款 | 济南钢城万祥经贸有限公司            | 60,345,417.88    | 49,074,782.50  | 48,459,069.66    | 48,459,069.66  |
| 9      | 其他应收款 | 山东能源集团发展服务集团有限公司鲁中分公司   | 32,637,692.80    |                | 3,199,440.00     |                |
| 10     | 其他应收款 | 伊犁新矿煤业有限责任公司            | 29,781,665.48    |                | 14,818,304.35    |                |
| 11     | 其他应收款 | 山东能源招标有限公司              | 8,310,202.00     |                | 5,240,706.00     |                |
| 12     | 其他应收款 | 新汶矿业集团（伊犁）能源开发有限责任公司一矿  | 8,101,878.66     |                | 3,702,186.69     |                |
| 13     | 其他应收款 | 山东能源集团发展服务集团有限公司内蒙分公司   | 7,739,317.30     |                | 1,179,619.36     |                |



新汶矿业集团有限责任公司  
财务报表附注  
2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

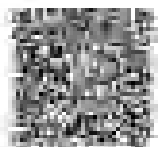
| 序号 | 项目名称  | 关联方                     | 期末数          |              | 期初数          |              |
|----|-------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|    |       |                         | 账面余额         | 坏账准备         | 账面余额         | 坏账准备         |
| 14 | 其他应收款 | 山东能源集团发展服务集团有限公司鲁西分公司   | 6,130,814.83 |              | 2,882,216.92 |              |
| 15 | 其他应收款 | 新汶矿业集团（伊犁）能源开发有限责任公司    | 5,723,457.77 |              | 1,310,000.00 |              |
| 16 | 其他应收款 | 山东能源集团发展服务集团有限公司发展保障分公司 | 2,953,864.28 |              | 650,031.63   |              |
| 17 | 其他应收款 | 泰安高新区恒祥经贸有限公司           | 2,864,400.00 | 2,864,400.00 | 2,864,400.00 | 2,864,400.00 |
| 18 | 其他应收款 | 兖矿新疆矿业有限公司硫磺沟煤矿         | 2,748,160.00 |              | 1,041,762.00 |              |
| 19 | 其他应收款 | 山东能源集团发展服务集团有限公司新疆分公司   | 2,121,860.56 |              | 5,026,691.33 |              |
| 20 | 其他应收款 | 山东能源集团安保服务有限公司济南分公司     | 2,061,797.87 |              |              |              |
| 21 | 其他应收款 | 山东能源集团发展服务集团有限公司西北分公司   | 1,766,739.00 |              | 1,414,412.80 |              |
| 22 | 其他应收款 | 山东能源集团有限公司              | 1,365,920.00 |              | 1,806,754.00 |              |
| 23 | 其他应收款 | 山东能源集团易佳供应链管理有限公司       | 856,377.37   |              | 190,859.44   |              |
| 24 | 其他应收款 | 山东新沙单轨运输装备有限公司          | 696,504.15   | 110,359.86   | 424,220.14   | 21,295.85    |
| 25 | 其他应收款 | 兖矿新疆煤化工有限公司             | 372,110.00   |              | 5,070.00     |              |
| 26 | 其他应收款 | 山东能源集团安保服务有限公司内蒙古分公司    | 274,823.65   |              |              |              |
| 27 | 其他应收款 | 兖矿新疆能化有限公司              | 259,301.50   |              | 540,131.50   |              |
| 28 | 其他应收款 | 泰安德普经贸有限公司              | 234,003.30   | 12,121.37    | 1,968,902.10 | 98,838.89    |
| 29 | 其他应收款 | 山东能源集团装备制造（集团）有限公司      | 173,931.73   |              | 595,800.00   |              |
| 30 | 其他应收款 | 兖矿能源集团股份有限公司营销中心        | 146,949.50   |              | 137,327.50   |              |
| 31 | 其他应收款 | 山东能源装备集团液压科技有限公司        | 140,970.00   |              |              |              |
| 32 | 其他应收款 | 山东能源集团建工集团有限公司地矿建设分公司   | 114,954.50   |              | 108,496.00   |              |
| 33 | 其他应收款 | 新汶矿业集团地质勘探有限责任公司        | 103,909.04   |              |              |              |
| 34 | 其他应收款 | 山东泰安煤矿机械有限公司            | 67,320.00    |              |              |              |
| 35 | 其他应收款 | 兖矿能源集团股份有限公司东滩煤矿        | 50,000.00    |              |              |              |
| 36 | 其他应收款 | 兖矿能源集团国际贸易有限公司          | 42,651.00    |              | 42,651.00    |              |
| 37 | 其他应收款 | 山西忻州神达留田煤业有限公司          | 17,155.44    |              |              |              |
| 38 | 其他应收款 | 淄博矿业集团有限责任公司岱庄煤矿        | 14,955.78    |              |              |              |
| 39 | 其他应收款 | 山东能源装备集团高端支架制造有限公司      | 10,000.00    |              | 3,000.00     |              |
| 40 | 其他应收款 | 山东省三河口矿业有限责任公司          | 9,400.00     |              | 8,800.00     |              |
| 41 | 其他应收款 | 山东能源集团物资有限公司内蒙古分公司      | 8,743.08     |              | 4,371.54     |              |
| 42 | 其他应收款 | 兖矿东华重工有限公司              | 8,620.00     |              |              |              |
| 43 | 其他应收款 | 山东能源集团安保服务有限公司          | 7,360.00     |              | 3,450.00     |              |
| 44 | 其他应收款 | 枣庄矿业（集团）有限责任公司          | 6,400.00     |              |              |              |
| 45 | 其他应收款 | 日照山能国际物流有限公司            | 6,384.62     |              | 6,384.62     |              |





新汶矿业集团有限责任公司  
财务报表附注  
2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 序号 | 项目名称  | 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 |
| 46 | 其他应收款 | 山东泰山地勘集团有限公司                | 4,860.00 |      |                |      |
| 47 | 其他应收款 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司              | 4,860.00 |      |                |      |
| 48 | 其他应收款 | 山东物商集团有限公司                  | 4,700.00 |      | 4,700.00       |      |
| 49 | 其他应收款 | 平凉五举煤业有限公司                  | 4,700.00 |      |                |      |
| 50 | 其他应收款 | 青岛思远化工有限公司                  | 4,700.00 |      |                |      |
| 51 | 其他应收款 | 山东能源装备集团内蒙古煤机智能装备制造有限公司     | 4,700.00 |      |                |      |
| 52 | 其他应收款 | 山东枣矿中兴电气有限公司                | 4,700.00 |      |                |      |
| 53 | 其他应收款 | 枣庄矿业（集团）有限责任公司柴里煤矿          | 4,700.00 |      |                |      |
| 54 | 其他应收款 | 亚特尔控股集团股份有限公司               | 3,876.50 |      | 3,876.50       |      |
| 55 | 其他应收款 | 山东鲁华清洁能源有限公司                | 2,100.00 |      |                |      |
| 56 | 其他应收款 | 枣庄矿业（集团）济宁岱庄煤业有限公司          | 2,100.00 |      |                |      |
| 57 | 其他应收款 | 山东能源重装集团大族再制造有限公司           | 1,842.00 |      | 1,842.00       |      |
| 58 | 其他应收款 | 山东能源集团发展服务集团有限公司            | 1,836.00 |      | 9,816.00       |      |
| 59 | 其他应收款 | 淄博矿业集团有限责任公司                | 240.00   |      |                |      |
| 60 | 其他应收款 | 山能（济南）智慧投资有限公司              | 136.00   |      | 3,350.00       |      |
| 61 | 其他应收款 | 山东能源集团营销贸易有限公司              |          |      | 124,419,590.14 |      |
| 62 | 其他应收款 | 新汶矿业集团（伊犁）能源开发有限责任公司煤炭销售分公司 |          |      | 17,760,000.00  |      |
| 63 | 其他应收款 | 山东能源集团发展服务集团有限公司鲁南分公司       |          |      | 3,307,711.91   |      |
| 64 | 其他应收款 | 山东新巨龙能源有限责任公司               |          |      | 3,235,893.76   |      |
| 65 | 其他应收款 | 山东能源（海南）智慧国际科技有限公司          |          |      | 338,742.00     |      |
| 66 | 其他应收款 | 新疆兖矿其能煤业有限公司                |          |      | 208,560.00     |      |
| 67 | 其他应收款 | 肥城矿业集团有限责任公司                |          |      | 112,210.00     |      |
| 68 | 其他应收款 | 陕西未来能源化工有限公司（金鸡滩煤矿）         |          |      | 96,100.20      |      |
| 69 | 其他应收款 | 海南智慧中心建设发展有限公司              |          |      | 79,374.00      |      |
| 70 | 其他应收款 | 临沂矿业集团有限责任公司                |          |      | 55,138.11      |      |
| 71 | 其他应收款 | 山东能源装备集团鲁南装备制造有限公司          |          |      | 31,150.00      |      |
| 72 | 其他应收款 | 山东渤海一号风电有限公司                |          |      | 24,720.00      |      |
| 73 | 其他应收款 | 龙口煤电有限公司                    |          |      | 20,800.00      |      |
| 74 | 其他应收款 | 枣庄矿业（集团）有限责任公司田陈煤矿          |          |      | 17,700.00      |      |
| 75 | 其他应收款 | 肥城矿业集团单县能源有限责任公司            |          |      | 14,500.00      |      |
| 76 | 其他应收款 | 山东能源数字科技有限公司                |          |      | 12,880.00      |      |
| 77 | 其他应收款 | 山东兖矿轻合金有限公司                 |          |      | 12,708.00      |      |
| 78 | 其他应收款 | 肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司           |          |      | 10,400.00      |      |
| 79 | 其他应收款 | 山西和顺天池能源有限责任公司              |          |      | 10,400.00      |      |
| 80 | 其他应收款 | 肥城白庄煤矿有限公司                  |          |      | 9,600.00       |      |

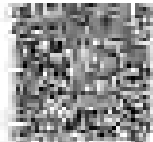


新汶矿业集团有限责任公司  
财务报表附注  
2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 序号      | 项目名称  | 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             |
| 81      | 其他应收款 | 山东能源集团灵台火力发电有限公司         |                  |                  | 9,181.50         |                  |
| 82      | 其他应收款 | 兖矿煤化工工程有限公司              |                  |                  | 8,410.00         |                  |
| 83      | 其他应收款 | 枣庄矿业(集团)有限责任公司           |                  |                  | 8,000.00         |                  |
| 84      | 其他应收款 | 陕西未来能源化工有限公司             |                  |                  | 7,700.00         |                  |
| 85      | 其他应收款 | 陕西未来清洁能源与化学品销售有限公司       |                  |                  | 5,660.00         |                  |
| 86      | 其他应收款 | 大方绿塘煤矿有限责任公司             |                  |                  | 4,700.00         |                  |
| 87      | 其他应收款 | 山东能源集团建工集团有限公司           |                  |                  | 4,700.00         |                  |
| 88      | 其他应收款 | 山东枣矿中兴钢构有限公司             |                  |                  | 4,700.00         |                  |
| 89      | 其他应收款 | 兖州煤业榆林能化有限公司             |                  |                  | 4,700.00         |                  |
| 90      | 其他应收款 | 山东能源集团鲁西矿业有限公司           |                  |                  | 3,860.00         |                  |
| 91      | 其他应收款 | 山东能源内蒙古盛鲁售电有限公司          |                  |                  | 3,781.00         |                  |
| 92      | 其他应收款 | 盛隆化工有限公司                 |                  |                  | 3,000.00         |                  |
| 93      | 其他应收款 | 八亿橡胶有限责任公司               |                  |                  | 2,500.00         |                  |
| 94      | 其他应收款 | 兖矿资本管理有限公司               |                  |                  | 2,500.00         |                  |
| 95      | 其他应收款 | 兖矿能源(鄂尔多斯)有限公司           |                  |                  | 2,400.00         |                  |
| 96      | 其他应收款 | 山东兖矿工程监理有限公司             |                  |                  | 1,960.00         |                  |
| 97      | 其他应收款 | 山能(青岛)智慧产业科技有限公司         |                  |                  | 1,690.00         |                  |
| 98      | 其他应收款 | 临沂矿业集团菏泽煤电有限公司郭屯煤矿       |                  |                  | 1,390.00         |                  |
| 99      | 其他应收款 | 山东兖矿设计咨询有限公司             |                  |                  | 1,210.00         |                  |
| 100     | 其他应收款 | 山能商贸物流(宁波)有限公司           |                  |                  | 1,090.00         |                  |
| 101     | 其他应收款 | 兖矿济宁化工装备有限公司             |                  |                  | 1,050.00         |                  |
| 102     | 其他应收款 | 山东能源内蒙古盛鲁电力有限公司          |                  |                  | 1,010.00         |                  |
| 103     | 其他应收款 | 内蒙古荣信化工有限公司              |                  |                  | 940.00           |                  |
| 104     | 其他应收款 | 兖矿能源集团股份有限公司山东煤炭科技研究院分公司 |                  |                  | 720.00           |                  |
| 105     | 其他应收款 | 山能智慧(上海)实业发展有限公司         |                  |                  | 21.00            |                  |
| 其他应收款小计 |       |                          | 3,080,186,102.43 | 1,773,681,020.72 | 5,652,550,248.66 | 1,717,047,450.54 |

(2) 应付关联方款项

| 序号 | 项目名称 | 关联方                     | 期末余额             | 期初余额           |
|----|------|-------------------------|------------------|----------------|
| 1  | 应付账款 | 山东能源集团物资有限公司内蒙古分公司      | 1,315,504,414.07 | 9,686,481.83   |
| 2  | 应付账款 | 山东能源集团物资有限公司鲁中分公司       | 707,745,403.87   | 45,717,807.11  |
| 3  | 应付账款 | 山东能源集团物资有限公司            | 350,029,451.32   | 26,345,217.27  |
| 4  | 应付账款 | 山东能源装备集团内蒙古煤机智能装备制造有限公司 | 222,365,102.18   | 203,770,011.80 |
| 5  | 应付账款 | 山东物商集团有限公司              | 108,439,766.75   | 21,235.34      |
| 6  | 应付账款 | 山东能源集团发展服务集团有限公司内蒙分公司   | 78,656,327.36    | 103,400.00     |
| 7  | 应付账款 | 山东能源集团易佳供应链管理有限公司       | 68,083,384.63    | 28,003,715.62  |

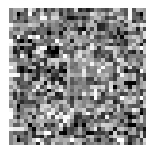


## 新汶矿业集团有限责任公司

## 财务报表附注

2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 序号 | 项目名称 | 关联方                      | 期末余额          | 期初余额          |
|----|------|--------------------------|---------------|---------------|
| 8  | 应付账款 | 山东东山古城煤矿有限公司             | 45,600,000.00 | 45,600,000.00 |
| 9  | 应付账款 | 山东能源装备集团奔牛再制造有限公司        | 42,074,400.00 |               |
| 10 | 应付账款 | 山东能源集团物资有限公司新疆分公司        | 39,198,719.28 | 39,766,773.84 |
| 11 | 应付账款 | 新汶矿业集团地质勘探有限责任公司         | 37,000,507.82 |               |
| 12 | 应付账款 | 山东能源集团发展服务集团有限公司鲁中分公司    | 36,394,099.72 | 5,851,841.25  |
| 13 | 应付账款 | 山东新沙单轨运输装备有限公司           | 32,687,632.77 | 11,671,946.68 |
| 14 | 应付账款 | 山东方大工程有限责任公司             | 31,177,392.51 | 71,238,963.18 |
| 15 | 应付账款 | 泰安德普经贸有限公司               | 27,988,590.83 | 28,380,686.05 |
| 16 | 应付账款 | 山东能源装备集团高端支架制造有限公司       | 27,600,000.00 |               |
| 17 | 应付账款 | 山东泰山资源勘查有限公司             | 27,307,052.94 | 13,909,041.54 |
| 18 | 应付账款 | 兖矿能源集团股份有限公司设备管理中心       | 25,501,589.22 | 1,080,368.46  |
| 19 | 应付账款 | 山东能源集团发展服务集团有限公司发展保障分公司  | 24,412,069.00 | 3,587,295.21  |
| 20 | 应付账款 | 山东光明热电有限公司               | 21,710,450.42 | 3,278,263.30  |
| 21 | 应付账款 | 泰安新汶顶峰热电有限公司             | 18,370,240.73 | 19,571,373.13 |
| 22 | 应付账款 | 枣庄元创机电工程有限公司             | 17,457,007.49 | 18,832,904.30 |
| 23 | 应付账款 | 淄博爱科工矿机械有限公司             | 16,345,885.63 | 12,611,093.66 |
| 24 | 应付账款 | 新风光电子科技股份有限公司            | 15,628,114.74 | 581,740.00    |
| 25 | 应付账款 | 北京探创资源科技股份有限公司           | 13,475,000.00 | 6,000,170.00  |
| 26 | 应付账款 | 山东能源装备集团液压科技有限公司         | 13,000,123.10 |               |
| 27 | 应付账款 | 山东能源集团装备制造（集团）有限公司       | 12,794,381.42 | 6,191,200.00  |
| 28 | 应付账款 | 山东能源集团物资有限公司泰安分公司        | 11,713,524.28 |               |
| 29 | 应付账款 | 山东能源集团装备制造（集团）有限公司再制造分公司 | 11,492,259.30 | 94,916,572.15 |
| 30 | 应付账款 | 山东能源装备集团宇洁环保工程有限公司       | 9,926,440.22  | 13,029,380.11 |
| 31 | 应付账款 | 山东莱芜煤矿机械有限公司             | 9,301,958.31  | 13,598,140.88 |
| 32 | 应付账款 | 山东鲁西铁路物流有限公司             | 9,004,176.80  |               |
| 33 | 应付账款 | 云鼎科技股份有限公司               | 8,910,296.30  | 16,131,272.00 |
| 34 | 应付账款 | 北斗天地股份有限公司               | 7,397,550.37  | 1,916,851.00  |
| 35 | 应付账款 | 山东能源集团安保服务有限公司           | 7,260,115.35  | 13,059,871.50 |
| 36 | 应付账款 | 山东能源内蒙古盛鲁售电有限公司          | 6,572,147.58  | 1,823,962.91  |
| 37 | 应付账款 | 山东泰安煤矿机械有限公司             | 5,993,658.40  | 2,030,000.00  |
| 38 | 应付账款 | 山东能源集团安保服务有限公司济南分公司      | 5,786,436.42  | 23,521.92     |
| 39 | 应付账款 | 山东能源集团安保服务有限公司内蒙古分公司     | 5,470,005.74  |               |
| 40 | 应付账款 | 山东能源装备集团泰装工程装备制造有限公司     | 4,231,821.67  | 6,067,386.50  |
| 41 | 应付账款 | 山东能源集团装备制造（集团）有限公司新汶分公司  | 3,661,584.68  | 8,631,731.29  |
| 42 | 应付账款 | 山东华泰矿业有限公司               | 3,372,390.49  |               |
| 43 | 应付账款 | 山东能源集团发展服务集团有限公司新疆分公司    | 2,992,611.79  |               |



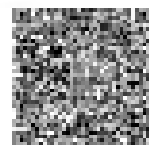


## 新汶矿业集团有限责任公司

## 财务报表附注

2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

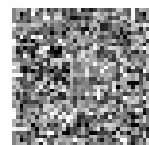
| 序号 | 项目名称 | 关联方                      | 期末余额         | 期初余额         |
|----|------|--------------------------|--------------|--------------|
| 44 | 应付账款 | 山东能源集团科技发展有限公司           | 2,859,900.00 | 2,176,900.00 |
| 45 | 应付账款 | 杭锦旗聚能能源有限公司              | 2,779,344.81 |              |
| 46 | 应付账款 | 北斗天地股份有限公司山东分公司          | 2,480,000.00 | 500,000.00   |
| 47 | 应付账款 | 山东能源集团建工集团有限公司           | 2,475,879.15 | 5,824,926.89 |
| 48 | 应付账款 | 枣庄科信工程建设监理有限公司           | 2,293,100.00 | 1,566,400.00 |
| 49 | 应付账款 | 兖矿能源集团股份有限公司山东煤炭科技研究院分公司 | 2,211,800.00 | 2,298,044.80 |
| 50 | 应付账款 | 山东能源集团煤炭营销有限公司           | 2,150,398.43 |              |
| 51 | 应付账款 | 山东能源装备集团巨力装备有限公司         | 2,091,506.72 |              |
| 52 | 应付账款 | 山东中军创业职业培训学校有限公司         | 2,014,043.00 | 705,600.00   |
| 53 | 应付账款 | 天津德通电气有限公司               | 1,851,126.00 | 245,678.00   |
| 54 | 应付账款 | 山东能源装备集团金元物资供销有限公司       | 1,728,963.56 |              |
| 55 | 应付账款 | 兖矿能源集团股份有限公司             | 1,710,918.80 | 150,450.00   |
| 56 | 应付账款 | 兖矿新疆能化有限公司               | 1,526,918.40 | 3,313,137.00 |
| 57 | 应付账款 | 陕西博选科技有限公司               | 1,410,050.00 | 6,552,608.00 |
| 58 | 应付账款 | 山东能源集团煤炭营销（鄂尔多斯）有限公司     | 1,345,153.57 |              |
| 59 | 应付账款 | 山东省安泰化工压力容器检验中心有限公司      | 1,323,715.25 | 455,001.25   |
| 60 | 应付账款 | 山东枣矿中兴电气有限公司             | 1,200,853.00 | 1,198,195.00 |
| 61 | 应付账款 | 山东能源装备集团鲁中装备制造有限公司       | 1,148,300.00 |              |
| 62 | 应付账款 | 山东能源招标有限公司               | 1,144,331.00 | 5,460,406.36 |
| 63 | 应付账款 | 山东能源集团国际酒店管理有限公司龙口海湾酒店   | 982,073.57   | 452,361.00   |
| 64 | 应付账款 | 山东兖矿工程监理有限公司             | 870,900.00   | 685,000.00   |
| 65 | 应付账款 | 山东东辰共赢物业管理有限公司           | 837,914.43   | 870,963.61   |
| 66 | 应付账款 | 兖州东方机电有限公司               | 835,000.00   | 13,300.00    |
| 67 | 应付账款 | 山东兖矿设计咨询有限公司             | 801,500.00   | 400,000.00   |
| 68 | 应付账款 | 山东能源数智云科技有限公司            | 745,477.00   | 3,929,823.00 |
| 69 | 应付账款 | 山东能源数字科技有限公司             | 699,104.62   | 89,599.00    |
| 70 | 应付账款 | 山东塔高矿业机械装备制造有限公司         | 532,044.57   |              |
| 71 | 应付账款 | 肥城矿业集团有限责任公司             | 490,000.00   |              |
| 72 | 应付账款 | 山东能源集团供应链科技有限公司          | 464,750.00   |              |
| 73 | 应付账款 | 山东煤炭技术学院                 | 426,374.00   | 251,936.00   |
| 74 | 应付账款 | 山东煤炭技师学院                 | 400,000.00   |              |
| 75 | 应付账款 | 山东地勘产业发展集团有限公司           | 395,200.00   |              |
| 76 | 应付账款 | 伊犁新矿煤业有限责任公司             | 298,800.00   | 283,935.53   |
| 77 | 应付账款 | 山东能源集团有限公司               | 297,360.00   |              |
| 78 | 应付账款 | 山东能源装备集团中传矿用设备制造有限公司     | 281,000.00   | 170,732.75   |
| 79 | 应付账款 | 山东泰山帝苑酒店有限公司             | 252,626.00   | 365,300.00   |
| 80 | 应付账款 | 山东方亚新能源集团有限公司            | 176,000.00   |              |
| 81 | 应付账款 | 山东鲁西铁路物流有限公司济宁高新区分公司     | 165,754.65   |              |
| 82 | 应付账款 | 临沂矿业集团有限责任公司古城煤矿安全技术培训中心 | 163,640.00   |              |
| 83 | 应付账款 | 新汶矿业集团（伊犁）能源开发有限责任公司一矿   | 148,962.15   |              |
| 84 | 应付账款 | 龙口煤电有限公司                 | 143,481.80   | 507,235.00   |





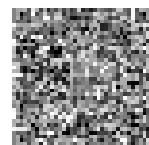
新汶矿业集团有限责任公司  
财务报表附注  
2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 序号  | 项目名称 | 关联方                      | 期末余额       | 期初余额           |
|-----|------|--------------------------|------------|----------------|
| 85  | 应付账款 | 山东中兴建安建工有限公司             | 129,492.03 |                |
| 86  | 应付账款 | 龙口矿业集团有限公司               | 120,327.45 | 120,327.45     |
| 87  | 应付账款 | 泰安鲁源岩盐有限责任公司             | 103,500.00 | -              |
| 88  | 应付账款 | 山东地勘地质工程集团有限公司           | 92,000.00  |                |
| 89  | 应付账款 | 中国共产党枣庄矿业（集团）有限责任公司委员会党校 | 84,100.00  | 15,712.00      |
| 90  | 应付账款 | 枣庄矿山机电设备安全检测中心有限公司       | 83,000.00  |                |
| 91  | 应付账款 | 山东亿和橡胶输送带有限公司            | 66,310.68  |                |
| 92  | 应付账款 | 山东能源集团信息技术有限公司           | 58,162.00  | 199,374.00     |
| 93  | 应付账款 | 鄂尔多斯市亿金物资有限责任公司          | 52,071.85  |                |
| 94  | 应付账款 | 山东嘉勘工程勘察有限公司             | 47,800.00  |                |
| 95  | 应付账款 | 山东东方大工程有限责任公司济宁分公司       | 42,500.00  | 42,500.00      |
| 96  | 应付账款 | 山东能源集团国际酒店管理有限公司海天分公司    | 39,784.00  | 39,784.00      |
| 97  | 应付账款 | 山东能源装备集团乾元不锈钢制造有限公司      | 26,488.93  | 26,488.93      |
| 98  | 应付账款 | 山东能源重装集团大族再制造有限公司        | 22,810.00  | 22,810.00      |
| 99  | 应付账款 | 枣庄市顺翔科技发展有限公司            | 7,817.99   |                |
| 100 | 应付账款 | 枣庄圣通供电工程技术有限公司           | 2,376.99   |                |
| 101 | 应付账款 | 山东纵横易购产业互联网有限公司          | 2,000.00   |                |
| 102 | 应付账款 | 山东能源重装集团中矿采煤机制造有限公司      | 1,982.78   | 1,042,360.02   |
| 103 | 应付账款 | 枣庄恒通橡塑有限责任公司             | 1,447.21   |                |
| 104 | 应付账款 | 山东东辰瑞森新材料科技有限公司          | 600.00     | 600.00         |
| 105 | 应付账款 | 山东能源集团鲁西矿业有限公司           |            | 492,626,982.02 |
| 106 | 应付账款 | 山东兖矿易佳电子商务有限公司           |            | 95,694,685.36  |
| 107 | 应付账款 | 肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司        |            | 68,400,000.00  |
| 108 | 应付账款 | 山东能源集团物资有限公司西北分公司        |            | 50,642,710.10  |
| 109 | 应付账款 | 山东李楼煤业有限公司               |            | 38,000,000.00  |
| 110 | 应付账款 | 临沂矿业集团菏泽煤电有限公司郭屯煤矿       |            | 33,250,000.00  |
| 111 | 应付账款 | 临沂矿业集团菏泽煤电有限公司彭庄煤矿       |            | 22,800,000.00  |
| 112 | 应付账款 | 肥城矿业集团单县能源有限责任公司         |            | 15,200,000.00  |
| 113 | 应付账款 | 山东能源集团鲁西矿业有限公司应急管理分公司    |            | 15,115,050.00  |
| 114 | 应付账款 | 兖矿煤化工工程有限公司              |            | 12,232,027.21  |
| 115 | 应付账款 | 临沂矿业集团有限责任公司             |            | 10,450,000.00  |
| 116 | 应付账款 | 山东淄矿铁路运输有限公司             |            | 10,102,941.99  |
| 117 | 应付账款 | 陕西万华煤矿装备制造有限公司           |            | 6,252,126.00   |
| 118 | 应付账款 | 枣庄矿业集团中兴建安工程有限公司         |            | 5,595,658.63   |
| 119 | 应付账款 | 山东能源集团发展服务集团有限公司西北分公司    |            | 2,661,468.55   |
| 120 | 应付账款 | 山东能源集团西北矿业有限公司           |            | 1,175,799.98   |
| 121 | 应付账款 | 山东淄矿铁路运输有限公司济宁高新区分公司     |            | 792,068.38     |
| 122 | 应付账款 | 山东兖矿保安服务有限公司济南分公司        |            | 603,556.24     |
| 123 | 应付账款 | 陕西博逸科技有限公司山东分公司          |            | 498,800.00     |
| 124 | 应付账款 | 山东东辰共赢服务有限公司             |            | 422,070.00     |
| 125 | 应付账款 | 山东天安安全检测技术服务有限公司         |            | 413,600.00     |
| 126 | 应付账款 | 山东地矿新能源有限公司              |            | 358,000.00     |



新汶矿业集团有限责任公司  
财务报表附注  
2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 序号     | 项目名称  | 关联方                     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|-------|-------------------------|------------------|------------------|
| 127    | 应付账款  | 青岛海西大酒店有限责任公司           |                  | 302,368.36       |
| 128    | 应付账款  | 兖矿东华重工有限公司              |                  | 258,500.00       |
| 129    | 应付账款  | 山东新巨龙能源有限责任公司           |                  | 243,160.37       |
| 130    | 应付账款  | 临沂亿金物资有限责任公司            |                  | 201,966.50       |
| 131    | 应付账款  | 淄博矿业集团设计院有限责任公司         |                  | 129,900.00       |
| 132    | 应付账款  | 山东盟鲁采矿工程有限公司            |                  | 108,212.00       |
| 133    | 应付账款  | 山东亚特尔集团股份有限公司           |                  | 50,000.00        |
| 134    | 应付账款  | 山东能源装备集团骏马电机制造有限公司      |                  | 10,983.00        |
| 135    | 应付账款  | 淄博海天酒店有限责任公司长清分公司       |                  | 4,192.00         |
| 136    | 应付账款  | 肥城矿业集团有限责任公司供电部         |                  | 4,000.00         |
| 137    | 应付账款  | 山东能源装备集团东岳橡塑有限公司        |                  | 2,175.00         |
| 应付账款小计 |       |                         | 3,536,772,921.89 | 1,697,610,711.11 |
| 1      | 预收账款  | 山东能源招标有限公司              | 41,321.00        |                  |
| 2      | 预收账款  | 山东光明热电有限公司              | 1,230.80         | 1,230.80         |
| 预收账款小计 |       |                         | 42,551.80        | 1,230.80         |
| 1      | 其他应付款 | 临沂矿业集团有限责任公司            | 764,318,190.40   | 66,159,318.02    |
| 2      | 其他应付款 | 山东能源集团装备制造（集团）有限公司      | 584,670,890.96   | 651,877,469.25   |
| 3      | 其他应付款 | 山东能源集团营销贸易有限公司          | 180,000,000.00   | 318,624,644.46   |
| 4      | 其他应付款 | 中垠物产有限公司                | 120,000,000.00   | 120,000,000.00   |
| 5      | 其他应付款 | 山东能源集团有限公司              | 52,135,082.06    | 51,732,036.06    |
| 6      | 其他应付款 | 山东能源集团建工集团有限公司          | 50,114,954.50    | 108,496.00       |
| 7      | 其他应付款 | 山东能源集团发展服务集团有限公司鲁中分公司   | 19,684,107.29    | 3,381,465.41     |
| 8      | 其他应付款 | 淄博矿业集团有限责任公司岱庄煤矿        | 16,630,234.60    |                  |
| 9      | 其他应付款 | 山东能源集团发展服务集团有限公司        | 12,586,845.01    | 12,560,000.00    |
| 10     | 其他应付款 | 泰安高新区恒祥经贸有限公司           | 11,281,598.81    | 4,864,400.00     |
| 11     | 其他应付款 | 泰安鲁源岩盐有限责任公司            | 4,706,817.16     | 8,068,825.54     |
| 12     | 其他应付款 | 国电电力发展股份有限公司            | 3,043,165.69     | 3,043,165.69     |
| 13     | 其他应付款 | 新汶矿业集团地质勘探有限责任公司        | 2,058,070.00     |                  |
| 14     | 其他应付款 | 新汶矿业集团（伊犁）能源开发有限责任公司    | 1,127,500.00     | 5,289,780.00     |
| 15     | 其他应付款 | 山东能源集团发展服务集团有限公司发展保障分公司 | 870,819.79       |                  |
| 16     | 其他应付款 | 山东能源集团发展服务集团有限公司内蒙分公司   | 869,654.15       |                  |
| 17     | 其他应付款 | 兖矿新疆矿业有限公司硫磺沟煤矿         | 780,000.00       | 4,550.00         |
| 18     | 其他应付款 | 山东能源集团发展服务集团有限公司新疆分公司   | 626,889.15       | 100,227.63       |
| 19     | 其他应付款 | 山东能源集团国际酒店管理有限公司海天分公司   | 621,655.00       | 520,188.00       |
| 20     | 其他应付款 | 山东东山新驿煤矿有限公司            | 589,774.50       |                  |
| 21     | 其他应付款 | 山东能源集团国际酒店管理有限公司龙口海湾酒店  | 564,693.00       |                  |
| 22     | 其他应付款 | 山东能源集团发展服务集团有限公司鲁西分公司   | 560,530.00       |                  |



## 新汶矿业集团有限责任公司

## 财务报表附注

2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 序号 | 项目名称  | 关联方                      | 期末余额       | 期初余额         |
|----|-------|--------------------------|------------|--------------|
| 23 | 其他应付款 | 山东泰山帝苑酒店有限公司             | 457,273.50 | 772,419.50   |
| 24 | 其他应付款 | 新汶矿业集团（伊犁）能源开发有限责任公司一矿   | 410,000.00 | 26,917.00    |
| 25 | 其他应付款 | 山东纵横易购产业互联网有限公司          | 373,566.40 |              |
| 26 | 其他应付款 | 山东泰山资源勘查有限公司             | 330,000.00 | 228,000.00   |
| 27 | 其他应付款 | 山东东辰共赢物业管理有限公司           | 250,000.00 |              |
| 28 | 其他应付款 | 山能（日照）教育咨询有限公司           | 226,490.00 |              |
| 29 | 其他应付款 | 山东里能鲁西矿业有限公司             | 221,446.88 |              |
| 30 | 其他应付款 | 山东能源招标有限公司               | 201,420.23 | 5,677.00     |
| 31 | 其他应付款 | 北京探创资源科技股份有限公司           | 160,000.00 |              |
| 32 | 其他应付款 | 淄博爱科工矿机械有限公司             | 130,000.00 | 30,000.00    |
| 33 | 其他应付款 | 齐鲁云商数字科技股份有限公司           | 100,000.00 |              |
| 34 | 其他应付款 | 新风光电子科技股份有限公司            | 100,000.00 |              |
| 35 | 其他应付款 | 山东泰安煤矿机械有限公司             | 100,000.00 |              |
| 36 | 其他应付款 | 兖州东方机电有限公司               | 100,000.00 |              |
| 37 | 其他应付款 | 陕西未来能源化工有限公司             | 94,395.20  | 79,610.20    |
| 38 | 其他应付款 | 杭锦旗新源供热有限责任公司            | 88,779.67  | 88,779.67    |
| 39 | 其他应付款 | 泰安恒凯经贸有限公司               | 85,000.00  |              |
| 40 | 其他应付款 | 山东能源集团安保服务有限公司内蒙古分公司     | 82,724.41  |              |
| 41 | 其他应付款 | 兖矿能源集团股份有限公司             | 82,469.51  | 73,967.51    |
| 42 | 其他应付款 | 枣庄元创机电工程有限公司             | 80,000.00  | 30,000.00    |
| 43 | 其他应付款 | 山东能源集团易佳供应链管理有限公司        | 79,068.40  |              |
| 44 | 其他应付款 | 山东能源集团煤炭营销（鄂尔多斯）有限公司     | 71,250.36  | 61,250.36    |
| 45 | 其他应付款 | 山东鲁西铁路物流有限公司             | 60,000.00  |              |
| 46 | 其他应付款 | 山东能源数智云科技有限公司            | 59,105.00  | 229,105.00   |
| 47 | 其他应付款 | 兖矿能源集团股份有限公司东滩煤矿         | 40,714.00  | 40,714.00    |
| 48 | 其他应付款 | 兖矿新疆能化有限公司               | 33,417.59  | 4,282,528.35 |
| 49 | 其他应付款 | 山东能源集团煤炭营销（陕西）有限公司       | 30,495.95  | 30,495.95    |
| 50 | 其他应付款 | 兖矿济宁化工装备有限公司             | 30,000.00  | 1,050.00     |
| 51 | 其他应付款 | 甘肃华能天峻能源有限公司             | 20,489.52  |              |
| 52 | 其他应付款 | 山东新沙单轨运输装备有限公司           | 20,000.00  | 20,000.00    |
| 53 | 其他应付款 | 兖矿能源集团股份有限公司综机安撤中心       | 9,840.00   | 8,720.00     |
| 54 | 其他应付款 | 淄博矿业集团有限责任公司埠村煤矿         | 6,215.32   | 6,215.32     |
| 55 | 其他应付款 | 山东省三河口矿业有限责任公司           | 5,884.70   | 5,884.70     |
| 56 | 其他应付款 | 内蒙古呼铁物流有限责任公司            | 4,010.98   | 4,010.98     |
| 57 | 其他应付款 | 中国共产党枣庄矿业（集团）有限责任公司委员会党校 | 3,750.00   |              |
| 58 | 其他应付款 | 山东能源装备集团宇洁环保工程有限公司       | 2,700.00   | 2,700.00     |
| 59 | 其他应付款 | 山东观和集团有限公司               | 1,873.50   | 1,873.50     |
| 60 | 其他应付款 | 山东能源集团贵州矿业有限公司           | 1,836.00   | 1,836.00     |



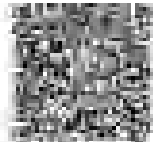
新汶矿业集团有限责任公司  
财务报表附注  
2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 序号      | 项目名称  | 关联方                            | 期末余额             | 期初余额             |
|---------|-------|--------------------------------|------------------|------------------|
| 61      | 其他应付款 | 新汶矿业集团（伊犁）能源开发有限责任公司物资供应分公司    | 100.00           | 100.00           |
| 62      | 其他应付款 | 山东能源集团装备制造（集团）有限公司分布式光伏发电项目筹备处 | 3.00             |                  |
| 63      | 其他应付款 | 山能（青岛）智慧产业科技有限公司               | 0.01             | 1,690.01         |
| 64      | 其他应付款 | 山东能源数字科技有限公司                   |                  | 2,426,794.39     |
| 65      | 其他应付款 | 淄博海天酒店有限责任公司长清分公司              |                  | 504,627.00       |
| 66      | 其他应付款 | 龙口煤电有限公司                       |                  | 360,840.00       |
| 67      | 其他应付款 | 山东能源集团物资有限公司鲁中分公司              |                  | 279,786.11       |
| 68      | 其他应付款 | 枣庄矿业集团中兴建安工程有限公司               |                  | 169,600.00       |
| 69      | 其他应付款 | 海南智慧仓储物流有限公司                   |                  | 79,374.00        |
| 70      | 其他应付款 | 兖煤蓝天清洁能源有限公司                   |                  | 60,000.00        |
| 71      | 其他应付款 | 内蒙古鲁蒙能源开发有限公司                  |                  | 55,138.11        |
| 72      | 其他应付款 | 山东地矿新能源有限公司                    |                  | 30,000.00        |
| 73      | 其他应付款 | 山东省安泰化工压力容器检验中心有限公司            |                  | 30,000.00        |
| 74      | 其他应付款 | 山东能源集团有限公司济宁兖矿分公司              |                  | 29,543.00        |
| 75      | 其他应付款 | 兖矿能源集团股份有限公司山东能源化工分公司          |                  | 22,857.00        |
| 76      | 其他应付款 | 山东能源集团鲁西矿业有限公司应急管理分公司          |                  | 14,127.40        |
| 77      | 其他应付款 | 山东兖矿轻合金有限公司                    |                  | 12,708.00        |
| 78      | 其他应付款 | 陕西未来清洁油品与化学品销售有限公司             |                  | 8,150.00         |
| 79      | 其他应付款 | 兖矿新疆煤化工有限公司                    |                  | 5,070.00         |
| 80      | 其他应付款 | 兖矿煤化工工程有限公司                    |                  | 3,710.00         |
| 81      | 其他应付款 | 山能管贸物流（宁波）有限公司                 |                  | 3,662.00         |
| 82      | 其他应付款 | 枣矿物产集团有限公司枣庄分公司                |                  | 3,619.38         |
| 83      | 其他应付款 | 山能（济南）智慧投资有限公司                 |                  | 3,214.00         |
| 84      | 其他应付款 | 山东兖矿工程监理有限公司                   |                  | 1,960.00         |
| 85      | 其他应付款 | 日照罗克兰国际物流有限公司                  |                  | 1,691.50         |
| 86      | 其他应付款 | 临沂矿业集团菏泽煤电有限公司郭屯煤矿             |                  | 1,390.00         |
| 87      | 其他应付款 | 山东兖矿设计咨询有限公司                   |                  | 1,210.00         |
| 88      | 其他应付款 | 山东能源内蒙古盛鲁电力有限公司                |                  | 1,010.00         |
| 89      | 其他应付款 | 内蒙古荣信化工有限公司                    |                  | 940.00           |
| 90      | 其他应付款 | 兖矿能源集团股份有限公司山东煤炭科技研究院分公司       |                  | 720.00           |
| 91      | 其他应付款 | 新巴尔虎右旗庆升热力有限责任公司               |                  | 74.00            |
| 其他应付款小计 |       |                                | 1,831,995,792.20 | 1,256,479,927.00 |

十二、母公司财务报表的主要项目附注

1、应收账款

（1）按账龄披露应收账款





| 账 龄          | 期末余额           |                | 期初余额           |               |
|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|              | 账面余额           | 坏账准备           | 账面余额           | 坏账准备          |
| 1 年以内（含 1 年） | 605,932,300.06 | 67,897,798.71  | 601,392,073.41 | 164,489.85    |
| 1 至 2 年      | 106,443,077.24 | 49,062,961.98  | 27,050,678.38  | 27,294.80     |
| 2 至 3 年      | 931,515.56     | 11,914.66      | 13,974,689.92  | 4,001,993.75  |
| 3 至 4 年      | 491,835.47     |                | 2,650,823.87   |               |
| 4 至 5 年      | 2,123,663.80   |                |                |               |
| 5 年以上        | 32,209,768.23  | 32,209,768.23  | 32,513,068.23  | 32,209,768.23 |
| 合 计          | 748,132,160.36 | 149,182,443.58 | 677,581,333.81 | 36,403,546.63 |

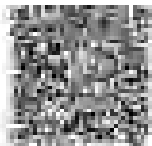
(2) 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

| 类 别             | 期末数            |        |                |             |                |
|-----------------|----------------|--------|----------------|-------------|----------------|
|                 | 账面余额           |        | 坏账准备           |             | 账面价值           |
|                 | 金额             | 比例 (%) | 金额             | 预期信用损失率 (%) |                |
| 按单项计提坏账准备       | 349,800.00     | 0.05   | 349,800.00     | 100.00      |                |
| 按组合计提坏账准备       | 747,782,360.36 | 99.95  | 148,832,643.58 | 19.90       | 598,949,716.78 |
| 其中：             |                |        |                |             |                |
| 内部关联单位及与政府之间的往来 | 708,562,300.57 | 94.71  | 116,454,552.6  | 16.44       | 592,107,747.94 |
| 账龄组合            | 39,220,059.79  | 5.24   | 32,378,090.95  | 82.55       | 6,841,968.84   |
| 合 计             | 748,132,160.36 | 100.00 | 149,182,443.58 | 19.94       | 598,949,716.78 |

(续):

| 类 别             | 期初数            |        |               |             |                |
|-----------------|----------------|--------|---------------|-------------|----------------|
|                 | 账面余额           |        | 坏账准备          |             | 账面价值           |
|                 | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 预期信用损失率 (%) |                |
| 按单项计提坏账准备       | 3,990,327.72   | 0.59   | 3,990,327.72  | 100.00      |                |
| 按组合计提坏账准备       | 673,591,006.09 | 99.41  | 32,413,218.91 | 4.81        | 641,177,787.18 |
| 其中：             |                |        |               |             |                |
| 内部关联单位及与政府之间的往来 | 633,417,425.73 | 93.48  |               |             | 633,417,425.73 |
| 账龄组合            | 40,173,580.36  | 5.93   | 32,413,218.91 | 80.68       | 7,760,361.45   |
| 合 计             | 677,581,333.81 | 100.00 | 36,403,546.63 | 5.37        | 641,177,787.18 |

期末单项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    | 预期信用损失率（%） | 计提理由      |
|-----------------|------------|------------|-------|------------|-----------|
| 泰安市泰山东城热电有限责任公司 | 349,800.00 | 349,800.00 | 1 年以内 | 1.00       | 政府接管，破产清算 |
| 合 计             | 349,800.00 | 349,800.00 |       |            |           |

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款：

组合计提项目：内部关联单位及与政府之间的往来

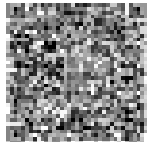
| 组合名称            | 期末数            |         |                | 期初数            |         |      |
|-----------------|----------------|---------|----------------|----------------|---------|------|
|                 | 账面余额           |         | 坏账准备           | 账面余额           |         | 坏账准备 |
|                 | 金额             | 计提比例（%） |                | 金额             | 计提比例（%） |      |
| 内部关联单位及与政府之间的往来 | 708,562,300.57 | 16.44   | 116,454,552.63 | 633,417,425.73 |         |      |

组合计提项目：账龄组合

| 账 龄          | 期末数           |        |               |          |
|--------------|---------------|--------|---------------|----------|
|              | 账面余额          |        | 坏账准备          | 信用损失率（%） |
|              | 金额            | 比例（%）  |               |          |
| 1 年以内（含 1 年） | 6,906,144.68  | 17.61  | 142,266.58    | 2.06     |
| 1 至 2 年      | 66,298.53     | 0.17   | 14,141.48     | 21.33    |
| 2 至 3 年      | 37,848.35     | 0.10   | 11,914.66     | 31.48    |
| 3 至 4 年      |               |        |               |          |
| 4 至 5 年      |               |        |               |          |
| 5 年以上        | 32,209,768.23 | 82.12  | 32,209,768.23 | 100.00   |
| 合 计          | 39,220,059.79 | 100.00 | 32,378,090.95 | 82.55    |

续

| 账 龄          | 期初数          |       |            |          |
|--------------|--------------|-------|------------|----------|
|              | 账面余额         |       | 坏账准备       | 信用损失率（%） |
|              | 金额           | 比例（%） |            |          |
| 1 年以内（含 1 年） | 7,795,727.40 | 19.40 | 164,489.84 | 2.11     |
| 1 至 2 年      | 136,201.59   | 0.34  | 27,294.80  | 20.04    |
| 2 至 3 年      | 31,883.14    | 0.08  | 11,666.04  | 36.59    |
| 3 至 4 年      |              |       |            |          |
| 4 至 5 年      |              |       |            |          |



新汶矿业集团有限责任公司  
财务报表附注  
2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

|       |               |        |               |        |
|-------|---------------|--------|---------------|--------|
| 5 年以上 | 32,209,768.23 | 80.18  | 32,209,768.23 | 100.00 |
| 合 计   | 40,173,580.36 | 100.00 | 32,413,218.91 | 80.68  |

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 类 别             | 期初数           | 本期变动金额         |           |       |               | 期末数            |
|-----------------|---------------|----------------|-----------|-------|---------------|----------------|
|                 |               | 计提             | 收回或转回     | 转销或核销 | 其他            |                |
| 单项              | 3,990,327.72  | 349,800.00     |           |       | -3,990,327.72 | 349,800.00     |
| 组合：             | 32,413,218.91 | 116,498,131.33 | 34,483.67 |       | -44,223.02    | 148,832,643.55 |
| 内部关联单位及与政府之间的往来 |               | 116,454,552.60 |           |       |               | 116,454,552.60 |
| 账龄组合            | 32,413,218.91 | 43,578.73      | 34,483.67 |       | -44,223.02    | 32,378,090.95  |
| 合 计             | 36,403,546.63 | 116,847,931.36 | 34,483.67 |       | -4,034,550.74 | 149,182,443.58 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

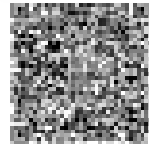
| 债务人名称               | 账面余额           | 占应收账款合计的比例 (%) | 坏账准备          |
|---------------------|----------------|----------------|---------------|
| 山东万祥矿业有限公司潘西煤矿      | 104,320,157.68 | 13.94          | 86,373,507.75 |
| 山东泰山能源有限责任公司协庄煤矿    | 96,293,334.25  | 12.87          |               |
| 内蒙古鲁新能源开发有限责任公司     | 66,856,768.40  | 8.94           |               |
| 临沂矿业集团有限责任公司鲁南营销分公司 | 48,298,286.41  | 6.46           |               |
| 内蒙古福城矿业有限公司         | 47,220,740.16  | 6.31           |               |
| 合 计                 | 362,989,286.90 | 48.52          | 86,373,507.75 |

2、其他应收款

| 项 目    | 期末余额              | 期初余额              |
|--------|-------------------|-------------------|
| 应收利息   | 65,797.47         |                   |
| 应收股利   | 743,048,299.83    | 484,105,076.02    |
| 其他应收款项 | 23,946,177,706.68 | 24,640,002,514.62 |
| 合 计    | 24,689,291,803.98 | 25,124,107,590.64 |

(3) 应收利息

| 项 目    | 期末余额      | 期初余额 |
|--------|-----------|------|
| 其他     | 65,797.47 |      |
| 小 计    | 65,797.47 |      |
| 减：坏账准备 |           |      |



| 项 目 | 期末余额      | 期初余额 |
|-----|-----------|------|
| 合 计 | 65,797.47 |      |

(4) 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 |
|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 账龄一年以内的应收股利  | 743,048,299.83 | 484,105,076.02 |              |              |
| 子公司应收股利      |                |                |              |              |
| 其他权益工具投资应收股利 | 743,048,299.83 | 484,105,076.02 | 对方公司尚未发放现金股利 |              |
| 小 计          | 743,048,299.83 | 484,105,076.02 |              |              |
| 减：坏账准备       |                |                |              |              |
| 合 计          | 743,048,299.83 | 484,105,076.02 |              |              |

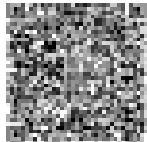
(5) 其他应收款

按账龄披露其他应收款

| 账 龄          | 期末数               |                  | 期初数               |                  |
|--------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|              | 账面余额              | 坏账准备             | 账面余额              | 坏账准备             |
| 1 年以内（含 1 年） | 23,646,669,977.45 | 4,720,605,610.03 | 27,834,556,762.97 | 4,018,368,858.97 |
| 1 至 2 年      | 4,791,150,087.87  | 16,047,671.40    | 292,744,870.25    | 20,822,060.60    |
| 2 至 3 年      | 58,271,762.36     | 22,665,922.82    | 334,463,492.70    | 118,520,191.94   |
| 3 至 4 年      | 258,192,229.09    | 145,635,957.13   | 175,248,131.23    | 91,645,677.69    |
| 4 至 5 年      | 147,745,647.40    | 116,820,557.80   | 40,374,948.56     | 7,705,663.19     |
| 5 年以上        | 2,617,489,700.47  | 2,551,565,978.78 | 3,707,389,350.40  | 3,487,712,589.10 |
| 合 计          | 31,519,519,404.64 | 7,573,341,697.96 | 32,384,777,556.11 | 7,744,775,041.49 |

按坏账准备计提方法分类披露其他应收款

| 类 别                   | 期末余额              |        |                  |             |                   |
|-----------------------|-------------------|--------|------------------|-------------|-------------------|
|                       | 账面余额              |        | 坏账准备             |             | 账面价值              |
|                       | 金额                | 比例 (%) | 金额               | 预期信用损失率 (%) |                   |
| 单项计提坏账准备的其他应收款        | 166,896,159.50    | 0.53   | 166,896,159.50   | 100.00      |                   |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 31,352,623,245.14 | 99.47  | 7,406,445,538.46 | 23.62       | 23,946,177,706.68 |
| 内部关联单位及与政府之间的往来、备用金、  | 28,319,377,673.73 | 89.85  | 4,714,775,905.87 | 16.65       | 23,604,601,767.86 |





| 类 别     | 期末余额              |        |                  |             | 账面价值              |
|---------|-------------------|--------|------------------|-------------|-------------------|
|         | 账面余额              |        | 坏账准备             |             |                   |
|         | 金额                | 比例 (%) | 金额               | 预期信用损失率 (%) |                   |
| 保证金、抵押金 |                   |        |                  |             |                   |
| 账龄组合    | 3,033,245,571.41  | 9.62   | 2,691,669,632.59 | 88.74       | 341,575,938.82    |
| 合 计     | 31,519,519,404.64 | 100.00 | 7,573,341,697.96 | 24.03       | 23,946,177,706.68 |

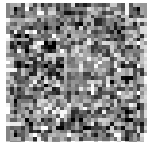
续:

| 类 别                         | 期初余额              |        |                  |             |                   |
|-----------------------------|-------------------|--------|------------------|-------------|-------------------|
|                             | 账面余额              |        | 坏账准备             |             | 账面价值              |
|                             | 金额                | 比例 (%) | 金额               | 预期信用损失率 (%) |                   |
| 单项计提坏账准备的其他应收款              | 26,695,953.48     | 0.08%  | 26,695,953.48    | 100.00      |                   |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款       | 32,358,081,602.63 | 99.92% | 7,718,079,088.01 | 23.85       | 24,640,002,514.62 |
| 内部关联单位及与政府之间的往来、备用金、保证金、抵押金 | 28,845,967,674.51 | 89.07% | 4,641,140,144.78 | 16.09       | 24,204,827,529.73 |
| 账龄组合                        | 3,512,113,928.12  | 10.84% | 3,076,938,943.23 | 87.61       | 435,174,984.89    |
| 合 计                         | 32,384,777,556.11 | 100.00 | 7,744,775,041.49 | 23.91       | 24,640,002,514.62 |

① 单项计提坏账准备的其他应收款情况

| 债务人名称            | 期末余额           |                |             |           |
|------------------|----------------|----------------|-------------|-----------|
|                  | 账面余额           | 坏账准备           | 预期信用损失率 (%) | 计提理由      |
| 泰安市泰山东城热电有限责任公司  | 139,964,736.88 | 139,964,736.88 | 100.00      | 政府接管，破产清算 |
| 李桦               | 304,178.00     | 304,178.00     | 100.00      | 预计无法收回    |
| 山东宇进机械有限公司       | 133,593.08     | 133,593.08     | 100.00      | 对方公司注销    |
| 新汶矿业集团协庄煤矿多种经营公司 | 25,827,344.90  | 25,827,344.90  | 100.00      | 公司破产      |
| 泰安市泰洁科工贸有限责任公司   | 378,479.76     | 378,479.76     | 100.00      | 公司破产      |
| 山东天元节能环保工程有限公司   | 287,826.88     | 287,826.88     | 100.00      | 公司破产      |
| 合 计              | 166,896,159.50 | 166,896,159.50 | 100.00      |           |

②按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款



账龄组合

| 账 龄          | 期末数              |        |                  |          |
|--------------|------------------|--------|------------------|----------|
|              | 账面余额             |        | 坏账准备             | 信用损失率（%） |
|              | 金额               | 比例（%）  |                  |          |
| 1 年以内（含 1 年） | 134,209,964.23   | 4.46   | 6,952,076.15     | 5.18     |
| 1 至 2 年      | 65,790,505.37    | 2.17   | 14,927,865.67    | 22.69    |
| 2 至 3 年      | 53,449,132.96    | 1.76   | 22,069,147.00    | 41.29    |
| 3 至 4 年      | 247,301,676.21   | 8.15   | 145,635,957.13   | 58.89    |
| 4 至 5 年      | 145,570,636.62   | 4.80   | 115,160,930.62   | 79.11    |
| 5 年以上        | 2,386,923,656.02 | 78.66  | 2,386,923,656.02 | 100.00   |
| 合 计          | 3,033,245,571.41 | 100.00 | 2,691,669,632.59 | 88.74    |

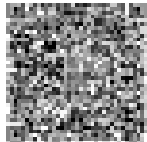
续

| 账 龄          | 期初数              |        |                  |          |
|--------------|------------------|--------|------------------|----------|
|              | 账面余额             |        | 坏账准备             | 信用损失率（%） |
|              | 金额               | 比例（%）  |                  |          |
| 1 年以内（含 1 年） | 203,147,156.51   | 5.78   | 10,197,987.23    | 5.02     |
| 1 至 2 年      | 63,429,509.75    | 1.81   | 20,214,984.76    | 31.87    |
| 2 至 3 年      | 247,306,694.23   | 7.04   | 109,532,134.87   | 44.29    |
| 3 至 4 年      | 151,180,596.62   | 4.30   | 91,645,677.68    | 60.62    |
| 4 至 5 年      | 9,407,475.51     | 0.27   | 7,705,663.19     | 81.91    |
| 5 年以上        | 2,837,642,495.50 | 80.80  | 2,837,642,495.50 | 100.00   |
| 合 计          | 3,512,113,928.12 | 100.00 | 3,076,938,943.23 | 87.61    |

采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

| 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             |
| 内部关联单位及与政府之间的往来、备用金、保证金、抵押金 | 28,319,377,673.73 | 16.65   | 4,714,775,905.87 | 28,845,967,674.51 | 16.09   | 4,641,140,144.78 |

其他应收款坏账准备计提情况



新汶矿业集团有限责任公司  
财务报表附注  
2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

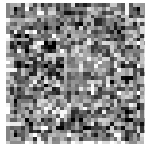
| 坏账准备         | 第一阶段               | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计               |
|--------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
|              | 未来 12 个月<br>预期信用损失 | 整个存续期预期信用<br>损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损<br>失(已发生信用减值) |                  |
| 期初余额         | 10,321,411.74      | 229,083,342.33           | 7,505,370,287.42         | 7,744,775,041.49 |
| 期初余额<br>在本期  |                    |                          |                          |                  |
| --转入第二<br>阶段 | -3,411,460.61      | 3,411,460.61             |                          |                  |
| --转入第三<br>阶段 |                    | -3,473,490.18            | 3,473,490.18             |                  |
| --转回第二<br>阶段 |                    |                          |                          |                  |
| --转回第一<br>阶段 |                    |                          |                          |                  |
| 本期计提         | 4,392,440.44       | 71,322,178.61            | 77,614,671.30            | 153,329,290.35   |
| 本期转回         | 4,189,297.34       | 889,963.77               | 310,134,210.50           | 315,213,471.61   |
| 本期转销         |                    |                          |                          |                  |
| 本期核销         |                    |                          |                          |                  |
| 其他变动         |                    |                          | -9,549,162.27            | -9,549,162.27    |
| 期末余额         | 7,113,094.23       | 299,453,527.60           | 7,266,775,076.13         | 7,573,341,697.96 |

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                     | 占其他应收款合<br>计的比例（%） | 坏账准备             |
|----------------|------|-------------------|------------------------|--------------------|------------------|
| 新矿内蒙古能源有限责任公司  | 往来款  | 12,726,461,295.73 | 1 年以内                  | 40.68              |                  |
| 山东良庄矿业有限公司     | 往来款  | 1,550,083,988.53  | 1 年以内,1-2 年            | 4.95               | 1,549,584,384.53 |
| 山东祥泰洁净煤有限公司    | 往来款  | 1,446,676,102.26  | 1 年以内, 5 年<br>以上       | 4.62               |                  |
| 山东泰汶盐化工有限责任公司  | 往来款  | 1,321,547,327.65  | 1 年以内, 1-2<br>年        | 4.22               |                  |
| 山东新矿赵官能源有限责任公司 | 往来款  | 1,274,196,773.73  | 1 年以内, 1-2<br>年, 2-3 年 | 4.07               |                  |
| 合 计            |      | 18,318,965,487.90 |                        | 58.55              | 1,549,584,384.53 |

3、长期股权投资

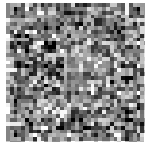
| 项 目          | 期初余额              | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额             |
|--------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|
| 对子公司投资       | 8,838,434,978.21  | 51,339,054.01  | 75,993,335.27  | 8,813,780,696.95 |
| 对合营企业投资      |                   |                |                |                  |
| 对联营企业投资      | 1,358,298,710.94  | 106,127,702.08 | 510,000,000.00 | 954,426,413.02   |
| 小 计          | 10,196,733,689.15 | 157,466,756.09 | 585,993,335.27 | 9,768,207,109.97 |
| 减：长期股权投资减值准备 | 435,283,373.30    |                |                | 435,283,373.30   |
| 合 计          | 9,761,450,315.85  | 157,466,756.09 | 585,993,335.27 | 9,332,923,736.67 |



新汶矿业集团有限责任公司  
 财务报表附注  
 2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

(1) 对子公司投资

| 被投资单位                               | 期初余额             | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额             | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额       |
|-------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|----------|----------------|
| 山东华新建筑工程集团有限责任公司                    | 334,709,925.47   |               |               | 334,709,925.47   |          |                |
| 山东省邱集煤矿有限公司                         | 379,656,178.91   |               |               | 379,656,178.91   |          |                |
| 新汶矿业集团物资供销有限责任公司                    | 361,222,300.00   |               |               | 361,222,300.00   |          |                |
| 山东新矿赵官能源有限责任公司                      | 636,636,600.00   |               |               | 636,636,600.00   |          |                |
| 山东昌达能源有限公司                          | 26,000,000.00    |               |               | 26,000,000.00    |          |                |
| 聊城新矿商贸有限责任公司                        | 1,000,000.00     |               |               | 1,000,000.00     |          |                |
| 新矿国际贸易有限公司                          | 172,975,244.72   |               |               | 172,975,244.72   |          |                |
| 安徽金黄庄矿业有限公司                         | 60,493,679.66    |               |               | 60,493,679.66    |          | 60,493,679.66  |
| 新矿内蒙古能源有限责任公司                       | 4,045,282,419.22 |               |               | 4,045,282,419.22 |          |                |
| 山东能源集团国际酒店有限公司                      | 429,147,316.18   |               |               | 429,147,316.18   |          |                |
| 山东万祥矿业有限公司                          | 18,724,313.61    |               |               | 18,724,313.61    |          | 18,724,313.61  |
| 山东华泰矿业有限公司                          | 50,675,451.48    |               |               | 50,675,451.48    |          | 50,675,451.48  |
| 山东矿业管理技术服务集团有限公司                    | 659,342,700.00   |               |               | 659,342,700.00   |          |                |
| 新汶矿业集团设计研究院有限公司                     | 3,844,437.41     |               |               | 3,844,437.41     |          |                |
| 山东祥泰洁净煤有限公司                         | 97,154,774.45    |               |               | 97,154,774.45    |          |                |
| XinwenMiningGroupHKInternationalCo. | 3,343,300.00     |               |               | 3,343,300.00     |          |                |
| 山东新矿绿色智能科技发展有限公司                    | 10,000,000.00    |               |               | 10,000,000.00    |          |                |
| 泰安百川纸业有限责任公司                        | 397,471,604.98   |               |               | 397,471,604.98   |          |                |
| 泰汶盐化                                |                  |               |               |                  |          |                |
| 山东新阳能源有限公司                          | 219,371,468.30   |               |               | 219,371,468.30   |          |                |
| 山东华恒矿业有限公司                          | 120,551,557.81   |               |               | 120,551,557.81   |          | 120,551,557.81 |
| 山东良庄矿业有限公司                          | 184,838,370.74   |               |               | 184,838,370.74   |          | 184,838,370.74 |
| 山东泰山能源有限责任公司                        | 550,000,000.00   |               |               | 550,000,000.00   |          |                |
| 彬县水帘洞煤炭有限责任公司                       | 40,233,620.05    |               | 40,233,620.05 |                  |          |                |
| 山东康格能源科技有限公司                        |                  | 51,339,054.01 |               | 51,339,054.01    |          |                |
| 新汶矿业集团地质勘探有限责任公司                    | 35,759,715.22    |               | 35,759,715.22 |                  |          |                |
| 合 计                                 | 8,838,434,978.21 | 51,339,054.01 | 75,993,335.27 | 8,813,780,696.95 |          | 435,283,373.30 |





(2) 对联营、合营企业投资

| 被投资单位                  | 期初余额             | 本期增减变动          |          |                     |               |               |                     |                 | 期末余额             | 减值准备<br>期末余额 |
|------------------------|------------------|-----------------|----------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|------------------|--------------|
|                        |                  | 追加/<br>新增<br>投资 | 减少<br>投资 | 权益法下<br>确认的<br>投资损益 | 其他综合<br>收益调整  | 其他权益变<br>动    | 宣告发放现<br>金股利或利<br>润 | 计提<br>减值<br>准备  |                  |              |
| 一、合营企业                 |                  |                 |          |                     |               |               |                     |                 |                  |              |
| 无                      |                  |                 |          |                     |               |               |                     |                 |                  |              |
| 二、联营企业                 |                  |                 |          |                     |               |               |                     |                 |                  |              |
| 东平铁路有限责任公<br>司         | 32,536,280.73    |                 |          | -8,900,181.31       |               |               |                     |                 | 23,636,099.42    |              |
| 山东能源集团装备制<br>造（集团）有限公司 | 582,823,244.61   |                 |          |                     |               |               |                     | -582,823,244.61 |                  |              |
| 泰安鲁源岩盐有限责<br>任公司       |                  |                 |          |                     |               |               |                     |                 |                  |              |
| 泰安新汶顶峰热电有<br>限公司       |                  |                 |          |                     |               |               |                     |                 |                  |              |
| 兖矿新疆能化有限公<br>司         | 8,040,564,416.16 |                 |          | 77,975,867.62       | -5,741,495.88 | 42,793,511.65 |                     |                 | 8,155,592,299.55 |              |
| 合 计                    | 8,655,923,941.50 |                 |          | 69,075,686.31       | -5,741,495.88 | 42,793,511.65 |                     | -582,823,244.61 | 8,179,228,398.97 |              |

4、营业收入与营业成本

（1）营业收入、营业成本

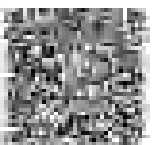
| 项 目  | 本期发生额            |                  | 上期发生额             |                  |
|------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入                | 成本               |
| 主营业务 | 5,291,773,626.11 | 5,105,949,285.23 | 9,629,310,501.53  | 9,424,032,699.25 |
| 其他业务 | 301,211,184.47   | 195,495,341.71   | 395,677,742.26    | 329,852,837.57   |
| 合 计  | 5,592,984,810.58 | 5,301,444,626.94 | 10,024,988,243.79 | 9,753,885,536.82 |

（3）按行业（或产品类型）划分

| 主要产品类型（或行业） | 本期发生额            |                  | 上期发生额             |                  |
|-------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
|             | 收入               | 成本               | 收入                | 成本               |
| 主营业务：       |                  |                  |                   |                  |
| 煤炭业务        | 4,216,030,730.30 | 4,355,391,518.19 | 8,825,645,492.40  | 8,817,335,624.57 |
| 煤化工、电力及热力   | 12,582,334.41    | 4,390,994.86     | 0.00              | 0.00             |
| 服务费         | 187,407,718.52   | 33,915,672.88    | 128,299,407.79    | 36,190,212.45    |
| 机械制造、维修     | 104,707,775.14   | 73,175,292.80    | 108,250,858.10    | 82,127,118.98    |
| 资产租赁        | 447,516,300.21   | 430,895,382.41   | 182,919,476.42    | 154,283,132.98   |
| 培训收入        | 66,158,365.27    | 28,239,388.18    | 54,904,455.88     | 25,523,651.60    |
| 其他主营        | 53,733,336.08    | 46,656,975.21    | 40,542,713.66     | 50,161,790.44    |
| 工程施工        | 203,637,066.18   | 133,284,060.70   | 288,748,097.28    | 258,411,168.23   |
| 小 计         | 5,291,773,626.11 | 5,105,949,285.23 | 9,629,310,501.53  | 9,424,032,699.25 |
| 其他业务：       |                  |                  |                   |                  |
| 低热值煤        | 182,007,110.05   | 146,708,987.61   | 263,176,031.83    | 206,388,872.50   |
| 其他          | 60,850,035.52    | -420,597.32      | -23,970,051.46    | -8,545,427.89    |
| 材料销售        | 3,699,898.23     | 131,652.60       | 51,603,149.68     | 41,762,979.27    |
| 其他          | 54,654,140.67    | 49,075,298.82    | 104,868,612.21    | 90,246,413.69    |
| 小 计         | 301,211,184.47   | 195,495,341.71   | 395,677,742.26    | 329,852,837.57   |
| 合 计         | 5,592,984,810.58 | 5,301,444,626.94 | 10,024,988,243.79 | 9,753,885,536.82 |

5、投资收益

| 产生投资收益的来源          | 本期发生额          | 上期发生额            |
|--------------------|----------------|------------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益     | 345,842,386.83 | 2,468,147,748.48 |
| 权益法核算的长期股权投资收益     | 69,075,686.31  | 249,360,733.10   |
| 处置长期股权投资产生的投资收益    | 76,755,878.80  | 1,008,700,845.01 |
| 其他权益工具投资在持有期间的投资收益 | 752,717,791.83 | 493,646,745.82   |
| 债务重组产生的投资收益        | 623,765.05     | 95,992.00        |

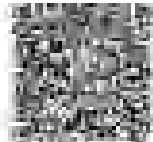


新汶矿业集团有限责任公司  
财务报表附注  
2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 产生投资收益的来源 | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------|------------------|------------------|
| 合 计       | 1,245,015,508.82 | 4,219,952,064.41 |

6、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                              | 47,749,655.51     | -3,287,015,667.24 |
| 加: 资产减值损失                        |                   | 435,283,373.30    |
| 信用减值损失                           | -45,070,733.57    | 6,872,367,400.19  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 200,353,091.15    | 172,809,046.50    |
| 使用权资产折旧                          |                   |                   |
| 无形资产摊销                           | 42,061,715.52     | 42,757,585.25     |
| 长期待摊费用摊销                         | 622,098.87        | 38,873,556.91     |
| 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） | -13,368,244.60    | -7,677,725.18     |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | -953,873.16       | -582,796.36       |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | 98,204.50         | -557,782.88       |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 780,809,733.55    | 1,041,557,754.77  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -1,245,015,508.82 | -4,219,856,072.41 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 131,180,126.07    | -1,060,479,084.20 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -21,180,970.87    | 5,669,320.50      |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 8,484,812.25      | 79,903,213.57     |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -939,986,680.47   | 7,642,976,829.84  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 1,846,621,971.37  | -6,999,271,283.49 |
| 其他                               |                   |                   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 792,405,397.30    | -3,287,015,667.24 |
| 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                    |                   |                   |
| 新增使用权资产                          |                   |                   |
| 3.现金及现金等价物净变动情况:                 |                   |                   |
| 现金的期末余额                          | 2,566,906,057.70  | 1,476,373,595.74  |
| 减: 现金的期初余额                       | 1,476,373,595.74  | 3,441,272,841.10  |
| 加: 现金等价物的期末余额                    |                   |                   |
| 减: 现金等价物的期初余额                    |                   |                   |



新汶矿业集团有限责任公司  
财务报表附注  
2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

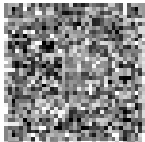
| 项 目          | 本期发生额            | 上期发生额             |
|--------------|------------------|-------------------|
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,090,532,461.96 | -1,964,899,245.36 |

十三、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

无。

十四、财务报表之批准

本财务报告于 2025 年 4 月 20 日由本公司董事会批准报出。







此件仅供业务报告使用，复印无效

# 营业执照

统一社会信用代码

91110105592343655N



扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体  
验更多应用服务。

(副本20-1)

名称 致同会计

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 李惠琦

经营范围

审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，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、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。  
(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 5250 万元

成立日期 2011 年 12 月 22 日

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层



登记机关

2025 年 02 月 07 日

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网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

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: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效



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: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李惠琦

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

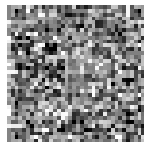
批准执业日期: 2011年12月13日

发证机关:

北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



此件仅供业务报告使用，复印无效

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

瑞华会计师事务所

事务所  
CPA

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

19 年 12 月 10 日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

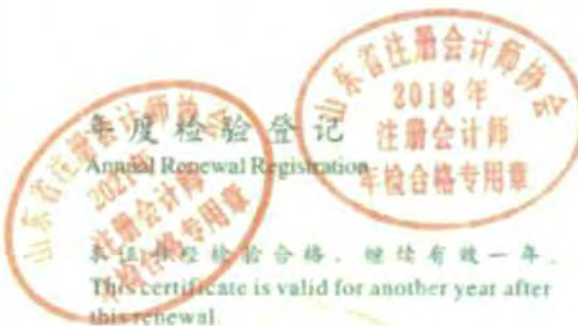
瑞华会计师事务所

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

19 年 12 月 10 日



|       |                      |
|-------|----------------------|
| 姓名    | 刘隽                   |
| 性别    | 男                    |
| 出生日期  | 1989-07-11           |
| 工作单位  | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所 |
| 身份证号码 | 370105198907110311   |



证书编号: 110001590117  
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: 2007 年 01 月 05 日  
Date of Issuance





此件仅供业务报告使用，复印无效



姓名 韩建凯  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1985-03-06  
Date of birth  
工作单位 致同会计师事务所(特殊普通合  
Working unit  
身份证号码 370826198503067416  
Identity card No.



### 年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

证书编号:  
No. of Certificate

110101560794

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

2019 年 09 月 02 日

