

资产负债表

编制单位：新发药业集团控股有限责任公司(合并) 2022年6月30日 单位：元

行次	期末余额	年初余额	项	行次	期末余额	年初余额
1	18,812,682.978.51	21,613,946.983.16	流动资产合计	74	37,427,833,235.46	41,080,561,506.22
2	4,536,265,265.70	9,496,431,402.56	短期借款	75	20,208,306,962.86	18,181,603,456.13
3			△向中央银行借款	76		
4			△拆入资金	77		
5			交易性金融资产	78		
6			△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	79		
7	52,019,899.34	50,719,899.34	衍生金融资产	80		
8	2,306,907,144.63	1,395,905,831.85	应收票据	81	2,892,367,875.66	8,630,468,709.26
9	2,829,703,036.69	2,404,534,155.34	应收账款	82	5,778,951,667.87	6,417,567,712.87
10	732,560,800.16	330,511,531.17	△应收款项融资	83	70,396,403.69	163,842.40
11			合同资产	84	929,441,028.83	987,112,628.39
12			△买入返售金融资产	85		
13			△应收存款及同业存放	86		
14			△代理买卖证券款	87		
15	5,992,723,858.28	5,865,925,180.70	△代理承销证券款	88		
16			其中：应付工资	89	1,124,925,551.99	1,187,488,626.66
17	19,842,173.23		应付福利费	90	437,229,394.55	520,289,975.10
18			其中：职工奖励及福利基金	91	211,334,807.06	202,921,236.98
19	2,159,108,527.70	1,566,698,932.16	应交税费	92	205,963,188.30	192,617,944.49
20	1,584,314,233.10	1,644,734,501.75	其中：应交税金	93	1,226,026,136.41	1,307,988,449.87
21	1,394,306,044.57	879,867,970.56	其他应付款	94	1,151,668,276.48	1,235,775,684.52
22	106,371,467.75	4,183,800.12	其中：应付利息	95	3,082,859,247.05	2,811,616,334.58
23			应付股利	96	782,080,132.14	7,277,675.00
24			△应付手续费及佣金	97		
25	98,062,957.96	538,334,249.92	△应付分保账款	98		
26	62,989,237,821.94	63,098,324,706.82	持有待售负债	99		
27			一年内到期的非流动负债	100	1,019,024,352.20	1,351,604,587.49
28			其他流动负债	102	1,095,428,009.00	145,637,158.57
29			非流动负债合计	103	15,586,827,655.01	18,098,196,711.73
30			△保险合同准备金	104		
31			长期借款	105	9,382,631,588.84	11,316,470,965.92
32			应付债券	106	5,191,880,488.91	5,877,636,583.82
33	7,016,731,807.59	6,402,884,355.81	其中：优先股	107		
34	1,301,429,352.15	1,301,429,352.15	永续债	108		
35	25,714,397.14	25,714,397.14	△租赁负债	109		
36	89,735,861.44	88,948,811.25	长期应付款	110	515,221,688.61	511,828,206.77
37	47,684,982,343.81	46,523,026,237.98	长期应付职工薪酬	111	11,087,550.90	18,241,381.19
38	18,300,777,091.65	17,446,582,622.34	预计负债	112		
39	29,381,175,252.16	29,076,443,615.64	递延收益	113	50,576,341.66	50,999,987.32
40	233,316,020.82	236,890,570.34	递延所得税负债	114	385,683,839.89	296,195,047.43
41	29,147,859,231.34	28,839,463,045.30	其他非流动负债	115	49,756,206.20	56,824,539.28
42			其中：特准储备基金	116		
43	29,147,859,231.34	28,839,463,045.30	归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	117	53,014,660,800.47	59,178,758,217.95
44	13,656,752,636.10	13,752,786,693.03	实收资本(或股本)	118	28,787,259,910.03	25,522,613,472.03
45	1,266,106.19	1,266,106.19	国家资本	119	21,422,306,591.44	21,422,306,591.44
46			国有法人资本	120	4,356,009,710.68	4,356,009,710.68
47			集体资本	121		
48	8,894,042,583.77	9,297,173,843.33	其他权益工具	122	4,356,009,710.68	4,356,009,710.68
49			资本公积	123		
50	8,623,266.31	8,623,266.31	库存股	124		
51	1,904,299,603.02	1,881,414,533.70	其他综合收益	125		
52	1,543,529,083.13	1,459,510,663.10	其中：外币报表折算差额	126		
53			专项储备	127		
54			盈余公积	128	4,356,009,710.68	4,356,009,710.68
55			未分配利润	129	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
56			其中：优先股	130		
57			永续债	131	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
58			资本公积	132	3,729,797,035.97	3,532,786,787.18
59			库存股	133		
60			其他综合收益	134	171,510,169.71	168,519,420.46
61			其中：外币报表折算差额	135	-736,342.50	-1,013,108.21
62			专项储备	136	1,501,884,107.01	1,361,651,738.73
63			盈余公积	137	1,352,884,640.52	1,352,884,640.52
64			未分配利润	138	1,352,884,640.52	1,352,884,640.52
65			其中：法定公积金	139		
66			任意公积金	140		
67			△盈余公积	141		
68			△专项储备	142		
69			△应付债券	143		
70			△应付股利	144		
71			未分配利润	145	10,532,589,362.22	7,647,454,243.87
72			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	146	81,801,920,800.50	84,711,371,689.98
73			负债和所有者权益合计			

单位负责人： 会计机构负责人： 填表人：



利润表

财会02表
金额单位：元

2022年6月30日

编制单位：新汶矿业集团有限责任公司(合并)

项目	行次	本年累计	上年同期	项 目	行次	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	58,853,420,321.19	50,763,042,034.53	加：营业外收入	39	44,382,802.00	89,452,817.17
其中：营业收入	2	58,853,420,321.19	50,763,042,034.53	其中：政府补助	40	4,072,307.27	6,818,567.43
其中：主营业务	3	58,579,619,053.73	50,395,832,634.72	减：营业外支出	41	692,410,372.30	50,906,801.47
其他业务收入	4	273,801,267.46	367,209,399.81	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	42	5,396,937,030.79	1,100,499,361.91
△利息收入	5			减：所得税费用	43	1,682,777,309.64	371,013,174.12
△已赚保费	6			五、净利润(净亏损以“-”号填列)	44	3,714,159,721.15	729,486,187.79
△手续费及佣金收入	7			(一) 按所有权归属分类：	45		
二、营业总成本	8	53,276,133,637.27	49,693,548,569.45	归属于母公司所有者的净利润	46	2,885,135,118.35	650,880,758.71
其中：营业成本	9	49,323,465,666.16	46,803,550,809.77	*少数股东损益	47	829,024,602.80	78,605,429.08
其中：主营业务成本	10	49,238,158,494.09	46,572,558,524.20	(二) 按经营持续性分类：	48		
其他业务成本	11	85,307,172.07	230,992,285.57	持续经营净利润	49	3,714,159,721.15	729,486,187.79
△利息支出	12			终止经营净利润	50		
△手续费及佣金支出	13			六、其他综合收益	51	2,990,749.25	-167,709.80
△退保金	14			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	52	2,990,749.25	-167,709.80
△赔付支出净额	15			(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	53		
△提取保险责任准备金净额	16			1. 重新计量设定受益计划变动额	54		
△保单红利支出	17			2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	55		
△分保费用	18			3. 其他权益工具投资公允价值变动	56		
税金及附加	19	1,085,844,593.19	419,064,199.51	4. 企业自身信用风险公允价值变动	57		
销售费用	20	291,876,145.23	309,608,228.96	5. 其他	58		
管理费用	21	1,423,866,545.25	1,280,869,212.12	(二) 将重分类进损益的其他综合收益	59	2,990,749.25	-167,709.80
研发费用	22	375,222,205.11	317,160,385.14	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	60		
财务费用	23	775,858,482.33	563,295,733.95	2. 其他债权投资公允价值变动	61		
其中：利息费用	24	947,894,796.86	395,369,236.72	☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	62		
利息收入	25	280,567,027.27	100,940,505.83	4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	63		
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	26	7,203,504.23	6,292,279.30	☆5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	64		
其他	27			6. 其他债权投资信用减值准备	65		
加：其他收益	28	19,020,998.52	70,184,262.13	7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	66		
投资收益(损失以“-”号填列)	29	766,441,113.09	-82,550,438.40	8. 外币财务报表折算差额	67	1,393,720.09	-167,709.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30	624,803,886.41	-105,686,100.00	9. 其他	68	1,597,029.16	
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	31			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	69		
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	32			七、综合收益总额	70	3,717,150,470.40	729,318,477.99
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	33			归属于母公司所有者的综合收益总额	71	2,888,125,867.60	650,713,048.91
公允价值变动损益(损失以“-”号填列)	34			*归属于少数股东的综合收益总额	72	829,024,602.80	78,605,429.08
信用减值损失(损失以“-”号填列)	35	768,032.30		八、每股收益：	73		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	36	-340,589,777.55	1,058,302.85	基本每股收益	74		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	37	22,037,550.81	3,767,754.55	稀释每股收益	75		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	38	6,044,964,601.09	1,061,953,346.21		76		

单位负责人：

会计机构负责人：

填表人：



现金流量表

财会03表
金额单位：元

2022年6月30日

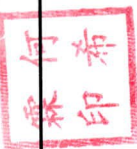
编制单位：新汶矿业集团有限责任公司(合并)

项 目	行次	本年累计	上年同期	项 目	行次	本年累计	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	收回投资收到的现金	30		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	56,647,947,272.82	43,506,560,486.10	取得投资收益收到的现金	31		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	7,599,754.00	
△向中央银行借款净增加额	4			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	115,653,997.74	
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			收到其他与投资活动有关的现金	34	64,437,102.42	8,358,429.32
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资活动现金流入小计	35	187,690,854.16	126,358,429.32
△收到再保业务现金净额	7			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	165,204,250.03	424,577,449.70
△保户储金及投资款净增加额	8			投资支付的现金	37		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			△质押贷款净增加额	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△拆入资金净增加额	11			支付其他与投资活动有关的现金	40	2,512,938.07	143,114,784.33
△回购业务资金净增加额	12			投资活动现金流出小计	41	167,717,188.10	567,692,234.03
△代理买卖证券收到的现金净额	13			投资活动产生的现金流量净额	42	19,973,666.06	-441,333,804.71
收到的税费返还	14	175,457,390.68	9,310,929.46	三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	15	933,811,564.45	639,575,191.94	吸收投资收到的现金	44	500,000,000.00	
经营活动现金流入小计	16	57,757,216,227.95	44,155,446,607.50	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
购买商品、接受劳务支付的现金	17	46,581,745,581.01	36,411,411,997.35	取得借款收到的现金	46	15,688,297,430.00	14,297,369,300.00
△客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	47	1,185,645,940.85	8,421,900,370.59
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			筹资活动现金流入小计	48	17,373,943,370.85	22,719,269,670.59
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务支付的现金	49	17,149,367,364.54	14,593,070,622.08
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	1,233,040,558.90	2,242,431,416.17
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	267,622,018.37	577,207,945.96
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	52	5,815,117,411.56	7,886,203,133.40
支付给职工及为职工支付的现金	24	2,876,436,764.98	3,098,333,519.12	筹资活动现金流出小计	53	24,197,525,335.00	24,721,705,171.65
支付的各项税费	25	4,200,126,353.69	1,507,230,278.22	筹资活动产生的现金流量净额	54	-6,823,581,964.15	-2,002,435,501.06
支付其他与经营活动有关的现金	26	1,019,811,960.59	588,842,523.26	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55		
经营活动现金流出小计	27	54,678,120,660.27	41,605,818,317.95	五、现金及现金等价物净增加额	56	-3,724,512,730.41	105,858,983.78
经营活动产生的现金流量净额	28	3,079,095,567.68	2,549,628,289.55	加：期初现金及现金等价物余额	57	6,750,887,732.51	4,013,346,355.11
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—	六、期末现金及现金等价物余额	58	3,026,375,002.10	4,119,205,338.89

单位负责人：

会计机构负责人：

填表人：



资产负债表

单位：元

行次	科目	年初余额	期末余额	行次	科目	年初余额	期末余额
1	流动资产合计	48,137,512,493.42	48,137,512,493.42	75	流动资产合计	35,723,901,670.34	35,723,901,670.34
2	货币资金	2,527,035,967.20	2,527,035,967.20	76	货币资金	14,375,032,659.86	14,375,032,659.86
3	△结算备付金			77	△向中央银行借款		
4	△拆出资金			78	△拆入资金		
5	交易性金融资产			79	交易性金融资产		
6	△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			80	△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
7	衍生金融资产			81	衍生金融资产		
8	应收票据	1,306,418,236.75	1,306,418,236.75	82	应收票据	7,616,128,781.18	7,616,128,781.18
9	应收账款	6,303,021,415.27	6,303,021,415.27	83	应收账款	1,437,635,337.60	1,437,635,337.60
10	△应收款项融资	42,298,043.36	42,298,043.36	84	△应收款项融资	764,133.46	764,133.46
11	预付账款			85	预付账款	8,069,522.37	8,069,522.37
12	△应收股利			86	△应收股利		
13	△应收利息			87	△应收利息		
14	△应收分保合同准备金			88	△应收分保合同准备金		
15	其他应收款	37,828,399,456.44	37,828,399,456.44	89	其他应收款	185,625,869.83	185,625,869.83
16	其中：应收利息			91	其中：应收利息	86,722,705.61	86,722,705.61
17	其中：应收股利			92	其中：应收股利	486,440.56	486,440.56
18	△买入返售金融资产	452,876,089.51	452,876,089.51	93	△买入返售金融资产		
19	存货	118,281,792.14	118,281,792.14	94	存货	23,948,876.44	23,948,876.44
20	其中：原材料	2,900,716.11	2,900,716.11	95	其中：原材料	23,531,487.72	23,531,487.72
21	其中：库存商品	115,372,076.03	115,372,076.03	96	其中：库存商品	10,187,569,513.75	10,187,569,513.75
22	合同资产			97	合同资产		
23	划分为持有待售的资产			98	划分为持有待售的资产		
24	一年内到期的非流动资产			99	一年内到期的非流动资产		
25	其他流动资产	12,059,032.26	12,059,032.26	100	其他流动资产	375,600,000.00	375,600,000.00
26	流动资产合计	21,627,717,399.06	21,627,717,399.06	101	流动资产合计	1,008,557,655.85	1,008,557,655.85
27	△发放贷款及垫款			102	△发放贷款及垫款		
28	债权投资			103	债权投资		
29	△可供出售金融资产			104	△可供出售金融资产		
30	其他债权投资			105	其他债权投资		
31	持有至到期投资			106	持有至到期投资		
32	长期应收款	30,000,000.00	30,000,000.00	107	长期应收款	5,191,890,488.91	5,191,890,488.91
33	长期股权投资	16,695,430,856.03	16,695,430,856.03	108	长期股权投资	8,055,299,226.74	8,055,299,226.74
34	其他权益工具投资	899,937,965.72	899,937,965.72	109	其他权益工具投资		
35	其他非流动金融资产	35,713,397.14	35,713,397.14	110	其他非流动金融资产		
36	投资性房地产	87,680,385.61	87,680,385.61	111	投资性房地产	396,362,598.23	396,362,598.23
37	固定资产	3,555,845,825.75	3,555,845,825.75	112	固定资产	112,175,030.56	112,175,030.56
38	无形资产	2,589,123,798.82	2,589,123,798.82	113	无形资产		
39	开发支出	991,069,888.15	991,069,888.15	114	开发支出		
40	商誉	79,134,549.19	79,134,549.19	115	商誉		
41	递延所得税资产	911,956,338.96	911,956,338.96	116	递延所得税资产	115,555,715.39	115,555,715.39
42	资产减值准备	887,857,537.74	887,857,537.74	117	资产减值准备	14,138,453.79	14,138,453.79
43	在建工程	158,295,148.92	158,295,148.92	118	在建工程	46,400,255,511.71	46,400,255,511.71
44	其中：工程物资			119	其中：工程物资		
45	生产性生物资产			120	生产性生物资产	22,580,204,305.43	22,580,204,305.43
46	油气资产			121	油气资产	22,580,204,305.43	22,580,204,305.43
47	无形资产			122	无形资产	4,356,009,710.68	4,356,009,710.68
48	递延所得税资产			123	递延所得税资产		
49	其他非流动资产			124	其他非流动资产		
50	流动资产合计	1,892,592,379.49	1,892,592,379.49	125	流动资产合计	4,356,009,710.68	4,356,009,710.68
51	非流动资产合计	133,133,356.03	133,133,356.03	126	非流动资产合计		
52	长期待摊费用	985,108,709.06	985,108,709.06	127	长期待摊费用		
53	递延所得税负债			128	递延所得税负债		
54	其他非流动负债			129	其他非流动负债		
55	其中：特准储备物资			130	其中：特准储备物资		
56	应付账款			131	应付账款	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
57	预收款项			132	预收款项		
58	合同负债			133	合同负债	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
59	应付职工薪酬			134	应付职工薪酬	3,314,961,047.04	3,314,961,047.04
60	应交税费			135	应交税费	169,872,071.08	169,872,071.08
61	应付利息			136	应付利息		
62	应付股利			137	应付股利		
63	其他应付款			138	其他应付款	210,762,390.33	210,762,390.33
64	其中：应付利息			139	其中：应付利息	1,352,884,640.52	1,352,884,640.52
65	其中：应付股利			140	其中：应付股利	1,352,884,640.52	1,352,884,640.52
66	其他非流动负债			141	其他非流动负债		
67	其中：特准储备物资			142	其中：特准储备物资		
68	应付债券			143	应付债券		
69	长期应付款			144	长期应付款		
70	其他非流动负债			145	其他非流动负债		
71	非流动负债合计			146	非流动负债合计	10,960,517,061.12	10,960,517,061.12
72	负债合计	69,785,265,332.48	69,785,265,332.48	147	负债合计	69,785,265,332.48	69,785,265,332.48
73	所有者权益合计	72,374,531,455.18	72,374,531,455.18	148	所有者权益合计	72,374,531,455.18	72,374,531,455.18
74	实收资本(或股本)				实收资本(或股本)		
	资本公积				资本公积		
	盈余公积				盈余公积		
	未分配利润				未分配利润		
	其他所有者权益				其他所有者权益		



填表人:

会计机构负责人:

填表人:

利润表

财会02表
金额单位：元

2022年6月30日

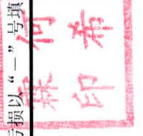
编制单位：新汶矿业集团有限责任公司(母公司)

项 目	行次	本年累计	上年同期	项 目	行次	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	7,394,586,260.63	5,742,440,848.17	加：营业外收入	39	1,304,748.52	5,069,331.83
其中：营业收入	2	7,394,586,260.63	5,742,440,848.17	其中：政府补助	40		2,743,379.98
其中：主营业务收入	3	7,248,046,687.86	5,472,569,425.95	减：营业外支出	41	5,236,375.97	11,936,206.65
其他业务收入	4	146,539,572.77	269,871,422.22	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42	775,097,829.14	-25,563,226.52
△利息收入	5			减：所得税费用	43	74,898.60	76,750.95
△已赚保费	6			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44	775,022,930.54	-25,639,977.47
△手续费及佣金收入	7			（一）按所有权归属分类：	45		
二、营业总成本	8	7,400,550,699.63	5,786,149,848.13	归属于母公司所有者的净利润	46	775,022,930.54	-25,639,977.47
其中：主营业务成本	9	6,895,412,765.80	5,456,725,521.63	*少数股东损益	47		
其他业务成本	10	6,701,629,529.37	5,241,829,331.64	（二）按经营持续性分类：	48		
△利息支出	11	193,783,236.43	214,896,189.99	持续经营净利润	49	775,022,930.54	-25,639,977.47
△手续费及佣金支出	12			终止经营净利润	50		
△退保金	13			六、其他综合收益	51	1,597,029.16	
△赔付支出净额	14			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	52	1,597,029.16	
△提取保险责任准备金净额	15			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	53		
△保单红利支出	16			1.重新计量设定受益计划变动额	54		
△分保费用	17			2.权益法下不能转损益的其他综合收益	55		
税金及附加	18			3.其他权益工具投资公允价值变动	56		
销售费用	19	54,476,916.75	48,622,272.39	4.企业自身信用风险公允价值变动	57		
管理费用	20	16,924,524.78	26,800,677.86	5.其他	58		
研发费用	21	424,687,759.78	322,893,080.45	（二）将重分类进损益的其他综合收益	59	1,597,029.16	
财务费用	22	44,596,113.97	58,331,700.39	1.权益法下可转损益的其他综合收益	60		
其中：利息费用	23	-35,547,381.45	-127,223,404.59	2.其他债权投资公允价值变动	61		
利息收入	24	709,049,345.69	679,565,521.38	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	62		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	25	816,838,467.70	843,969,174.62	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	63		
其他	26			☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	64		
加：其他收益	27			6.其他债权投资减值准备	65		
投资收益（损失以“-”号填列）	28	3,070,000.70	550,159.30	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	66		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29	781,746,005.51	23,121,999.03	8.外币财务报表折算差额	67		
△以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	30			9.其他	68	1,597,029.16	
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	31			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	69		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	32			七、综合收益总额	70	776,619,959.70	-25,639,977.47
公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	33			归属于母公司所有者的综合收益总额	71	776,619,959.70	-25,639,977.47
信用减值损失（损失以“-”号填列）	34			*归属于少数股东的综合收益总额	72		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	35	5,490.00		八、每股收益：	73		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	36			基本每股收益	74		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37	172,399.38	1,340,489.93	稀释每股收益	75		
营业外收入	38	779,029,456.59	-18,696,351.70		76		

会计机构负责人：

单位负责人：

填表人：



现金流量表

财会03表
金额单位：元

2022年6月30日

编制单位：新汶矿业集团有限责任公司(母公司)

项 目	行次	本年累计	上年同期	项 目	行次	本年累计	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：				收回投资收到的现金	30		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	—	—	取得投资收益收到的现金	31		
△客户存款和同业存放款项净增加额	2	4,977,791,301.38	5,334,466,949.73	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32		
△向中央银行借款净增加额	3			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	115,653,997.74	
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4			收到其他与投资活动有关的现金	34		
△收到原保险合同保费取得的现金	5			投资活动现金流入小计	35	115,653,997.74	18,000,000.00
△收到再保业务现金净额	6			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	7,863,054.36	2,047,336.00
△保户储金及投资款净增加额	7			投资支付的现金	37		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	8			△质押贷款净增加额	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	9			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△拆入资金净增加额	10			支付其他与投资活动有关的现金	40		
△回购业务资金净增加额	11			投资活动现金流出小计	41	7,863,054.36	2,047,336.00
△代理买卖证券收到的现金净额	12			投资活动产生的现金流量净额	42	107,790,943.38	15,952,664.00
收到的税费返还	13			三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	14	231,649.97	25,123.26	吸收投资收到的现金	44		
经营活动现金流入小计	15	24,013,568,717.13	19,731,116,351.49	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
购买商品、接受劳务支付的现金	16	28,991,591,668.48	25,065,608,424.48	取得借款收到的现金	46	9,034,125,000.00	8,973,500,000.00
△客户贷款及垫款净增加额	17	162,233,773.81	161,612,874.46	收到其他与筹资活动有关的现金	47	149,094,375.00	6,484,700.45
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			筹资活动现金流入小计	48	9,183,219,375.00	8,979,984,700.45
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务支付的现金	49	12,156,734,258.44	8,479,809,319.66
△拆出资金净增加额	20			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	728,273,999.58	1,361,121,744.02
△支付利息、手续费及佣金的现金	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51		
△支付保单红利的现金	22			支付其他与筹资活动有关的现金	52	4,197,037,166.41	6,997,212,032.16
经营活动现金流出小计	23	1,655,079,203.21	1,821,367,525.39	筹资活动现金流出小计	53	17,082,045,424.43	16,838,143,095.84
支付给职工及为职工支付的现金	24	215,666,904.06	184,400,750.07	筹资活动产生的现金流量净额	54	-7,898,826,049.43	-7,858,158,395.39
支付的各项税费	25	21,811,295,044.86	16,268,781,596.75	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55		
支付其他与经营活动有关的现金	26	23,844,274,925.94	18,436,162,746.67	五、现金及现金等价物净增加额	56	-2,643,718,363.51	-1,212,760,053.58
经营活动产生的现金流量净额	27	5,147,316,742.54	6,629,445,677.81	加：期初现金及现金等价物余额	57	4,751,918,064.44	2,863,140,589.25
二、投资活动产生的现金流量：	28			六、期末现金及现金等价物余额	58	2,108,199,700.93	1,650,380,535.67
收到其他与经营活动有关的现金	29						

单位负责人：

填表人：

何霖印
370923016773

何霖印

陈梁

新汶矿业集团有限责任公司 财务报表附注

截至 2022 年 6 月 30 日

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

1. 企业历史沿革

新汶矿业集团有限责任公司(以下简称公司或本公司)系经煤炭工业部、山东省人民政府批准,由原新汶矿务局改制成立的国有独资公司,于 1998 年 3 月 12 日在山东省工商行政管理局登记注册,总部位于山东省新泰市。经历次股权变更及增资后,公司现有股东为山东能源集团有限公司,现有注册资本 357,936.01 万元,持有统一社会信用代码为 91370000169595636J 的营业执照,公司法定代表人:何希霖。

2. 企业所处行业、经营范围

本公司所处行业为煤炭采选业。

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

二、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订)、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，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。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2.持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少 12 个月具有持续经营能力。

三、合并财务报表项目注释

1.货币资金

项 目	2022 年 6 月 30 日
库存现金	
银行存款	3,026,375,002.10
其他货币资金	1,508,830,263.60
合 计	4,535,205,265.70
其中：存放在境外的款项总额	

2.应收票据

种类	2022 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票			
商业承兑汇票	52,917,348.11	897,448.77	52,019,899.34
合计	52,917,348.11	897,448.77	52,019,899.34

3.应收账款

类 别	2022 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
单项计提坏账准备的应收账款	65,253,625.17	2.66	62,819,820.25	96.27
按组合计提坏账准备的应收账款	2,391,518,926.64	97.34	87,445,586.93	3.66
合 计	2,456,772,551.81	100.00	150,265,407.18	6.12

4.应收款项融资

项目	2022年6月30日
应收票据	2,829,703,036.99
应收账款	
合 计	2,829,703,036.99

2022年6月30日公司已质押的应收票据

项目	2022年6月30日已质押金额
银行承兑汇票	2,275,530,359.56
商业承兑汇票	
合 计	2,275,530,359.56

5.其他应收款

项 目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利	19,942,173.23	
其他应收款	5,972,781,685.05	5,865,925,180.70
合 计	5,992,723,858.28	5,865,925,180.70

(1) 其他应收款

类 别	2022年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项计提坏账准备的其 他应收款	7,137,739,725.60	57.51	5,873,122,666.17	82.28
按组合计提坏账准备的 其他应收款	5,274,005,918.14	42.49	565,841,292.52	10.73
合 计	12,411,745,643.74	100.00	6,438,963,958.69	51.88

(2) 应收股利

项目 (或被投资单位)	2022年6月30日
云南鲁银矿业有限公司	19,942,173.23
小 计	19,942,173.23
减: 坏账准备	
合 计	19,942,173.23

6.存货

项 目	2022年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	160,185,916.45	1,971,683.35	158,214,233.10
自制半成品及在产品	587,264,883.78		587,264,883.78
库存商品（产成品）	1,401,956,888.42	7,650,843.85	1,394,306,044.57
其他	19,323,366.25		19,323,366.25
合 计	2,168,731,054.90	9,622,527.20	2,159,108,527.70

7.合同资产

项 目	2022年6月30日		
	账面余额	减值准备	账面价值
勘探工程施工	106,371,487.75		106,371,487.75
合 计	106,371,487.75		106,371,487.75

8.长期股权投资

项 目	2022年1月1日	本年增加	本年减少	2022年6月30日
对合营企业投资	55,117,704.15			55,117,704.15
对联营企业投资	6,347,566,651.66	614,047,451.78		6,961,614,103.44
对其他企业投资	161,895,010.38			161,895,010.38
小 计	6,564,579,366.19	614,047,451.78		7,178,626,817.97
减：长期股权投资减值准备	161,895,010.38			161,895,010.38
合 计	6,402,684,355.81	614,047,451.78		7,016,731,807.59

9.固定资产

项 目	2022年1月1日	2022年6月30日
固定资产	28,839,463,045.30	29,147,859,231.34
固定资产清理		
合 计	28,839,463,045.30	29,147,859,231.34

10.在建工程

项 目	2022年6月30日		
	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	13,179,731,792.84	124,245,262.93	13,055,486,529.91
工程物资	1,266,106.19		1,266,106.19
合 计	13,180,997,899.03	124,245,262.93	13,056,752,636.10

11.无形资产

项 目	2022年1月1日	2022年6月30日
无形资产账面价值合计	9,297,173,843.33	8,894,042,583.77
其中：采矿权	4,446,797,593.99	4,048,190,358.70
软件	33,076,321.92	30,750,152.43
土地使用权	2,656,793,248.81	2,670,212,920.54
专利权	2,491.04	1,014.79
非专利技术		
商标权		
水资源使用权	28,678,571.44	28,207,142.87
产能置换	915,614,665.77	3,642,549.67
特许权	3,834,262.81	911,050,957.22
其他	1,212,376,687.55	1,201,987,487.55

12.短期借款

项 目	2022年6月30日
质押借款	
抵押借款	
保证借款	14,086,136,962.86
信用借款	6,122,170,000.00
合 计	20,208,306,962.86

13.应付票据

种 类	2022年6月30日
银行承兑汇票	1,822,367,875.66
商业承兑汇票	200,000,000.00
信用证	870,000,000.00
合 计	2,892,367,875.66

14.应付账款

账龄	2022年6月30日
1年以内（含1年）	4,601,139,186.01
1至2年（含2年）	480,416,972.08
2至3年（含3年）	214,157,954.95
3年以上	483,237,554.82
合 计	5,778,951,667.86

15.预收账款

账龄	2022年6月30日
1年以内(含1年)	70,396,403.60
1年以上	
合计	70,396,403.60

16.其他应付款

项目	2022年6月30日
应付利息	
应付股利	782,080,132.14
其他应付款项	2,300,479,114.91
合计	3,082,559,247.05

17.长期借款

项目	2022年6月30日
信用借款	
抵押借款	1,500,000,000.00
保证借款	7,263,621,558.84
质押借款	1,450,000,000.00
小计	10,213,621,558.84
减：一年内到期的长期借款	831,000,000.00
合计	9,382,621,558.84

18.应付债券

项目	2022年6月30日
非公开公司债	
公开公司债	5,000,000,000.00
小计	
减：一年内到期的应付债券面值	
加：一年内到期的应付债券利息	
加：应付利息	191,880,488.91
合计	5,191,880,488.91

19.实收资本

投资者名称	2022年1月1日		2022年6月30日	
	投资金额	比例 (%)	投资金额	比例 (%)
山东能源集团有限公司	3,579,360,010.68	82.17	3,579,360,010.68	82.17
建信(北京)投资基金管理有限责任公司	776,649,700.00	17.83	776,649,700.00	17.83
合计	4,356,009,710.68	100.00	4,356,009,710.68	100.00

20. 盈余公积

项 目	2022年1月1日	2022年6月30日
法定盈余公积	1,352,884,640.52	1,352,884,640.52
合 计	1,352,884,640.52	1,352,884,640.52

21. 未分配利润

项 目	2022年6月30日	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	7,647,454,243.87	
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	7,647,454,243.87	
加: 本期归属于母公司股东的净利润	2,885,135,118.35	
减: 提取法定盈余公积		
对所有者的分配		
职工奖励基金		
三供一业移交		
期末未分配利润	10,532,589,362.22	

