

合并资产负债表

2026年6月30日

编制单位：济宁能源发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金		13,222,101,534.31	5,220,294,206.90
交易性金融资产		13,257,307.79	33,651,901.65
衍生金融资产			
应收票据		244,845,783.46	58,708,477.62
应收账款		4,087,767,938.90	2,059,118,345.76
应收款项融资			196,632,932.75
预付款项		4,370,734,962.25	2,613,968,112.89
其他应收款		2,019,534,998.14	2,092,715,885.18
买入返售金融资产			
存货		6,552,864,951.10	5,718,082,670.45
合同资产		176,219,302.20	143,500,852.74
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			213,930,164.65
其他流动资产		1,004,716,897.04	1,323,897,785.55
流动资产合计		31,692,043,675.19	19,674,501,336.14
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		1,074,955,409.79	798,079,241.45
长期股权投资		1,204,569,508.29	1,182,694,199.50
其他权益工具投资		89,050,840.00	89,400,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		762,292,339.28	598,642,295.23
固定资产		17,890,912,401.09	17,234,258,594.85
在建工程		5,388,951,118.24	4,310,387,855.21
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		39,505,597.92	40,442,491.12
无形资产		3,813,552,713.23	3,752,877,210.01
开发支出		60,372,561.27	123,962,115.99
商誉		239,109,548.79	239,109,548.79
长期待摊费用		1,829,975,840.86	1,476,014,867.37
递延所得税资产		351,883,590.66	362,280,331.97
其他非流动资产			220,842,835.99
非流动资产合计		32,745,131,469.41	30,418,991,587.48
资产总计		64,437,175,144.60	50,093,492,923.62

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



(承上页)

合并资产负债表（续）

2026年6月30日

编制单位：济宁能源发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款		7,910,002,808.54	6,025,145,438.29
交易性金融负债		40,764,787.93	29,909,858.06
衍生金融负债			
应付票据		13,473,188,218.00	3,880,347,155.28
应付账款		4,463,662,229.11	3,271,619,904.30
预收款项		2,266,328.89	2,266,328.89
合同负债		2,481,684,309.78	2,757,306,716.62
应付职工薪酬		223,541,703.81	134,666,948.58
应交税费		516,068,355.12	489,540,796.36
其他应付款		1,809,876,773.80	1,411,704,973.61
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			1,803,217,255.09
其他流动负债		324,165,591.49	359,004,218.35
流动负债合计		31,245,221,106.47	20,164,729,593.43
非流动负债：			
长期借款		11,262,357,096.09	7,923,128,812.92
应付债券		2,488,252,275.19	2,485,989,978.43
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		37,863,781.85	50,095,469.21
长期应付款		2,634,692,233.65	2,450,060,584.98
长期应付职工薪酬			
预计负债		327,419,406.43	315,817,320.62
递延收益		708,319,136.27	574,541,708.26
递延所得税负债		559,763,028.58	708,381,897.17
其他非流动负债		8,454,402.13	
非流动负债合计		18,027,121,360.19	14,508,015,771.59
负债合计		49,272,342,466.66	34,672,745,365.02
所有者权益：			
实收资本		5,500,000,000.00	5,500,000,000.00
其他权益工具		500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
资本公积			20,199,295.87
减：库存股			
其他综合收益		-9,842,911.56	150,000.00
专项储备		255,608,516.29	241,284,919.40
盈余公积		208,791,193.30	208,791,193.30
一般风险准备			
未分配利润		2,918,562,636.69	3,061,415,218.20
归属于母公司所有者权益合计		9,373,119,434.72	9,531,840,626.77
少数股东权益		5,791,713,243.22	5,888,906,931.83
所有者权益合计		15,164,832,677.94	15,420,747,558.60
负债和所有者权益总计		64,437,175,144.60	50,095,492,923.62

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

印广

主管会计工作负责人：

景王
印崇
3708843144084

会计机构负责人：

徐光
3708843038000

合并利润表

2026年1-6月

编制单位：济宁能源发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入		40,207,742,986.00	41,362,365,958.06
其中：营业收入		40,207,742,986.00	41,362,365,958.06
二、营业总成本		39,076,678,199.99	40,435,275,857.51
其中：营业成本		37,532,593,765.11	38,850,090,622.19
税金及附加		328,736,178.25	347,952,105.82
销售费用		139,248,867.38	130,319,987.47
管理费用		527,214,884.10	559,100,523.52
研发费用		263,306,028.23	208,616,282.47
财务费用		285,578,476.92	339,196,356.04
其中：利息费用		383,330,196.22	365,456,230.42
利息收入		106,122,817.36	36,071,888.79
加：其他收益		168,983,061.30	18,735,311.06
投资收益（损失以“-”号填列）		20,191,942.17	3,043,737.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		125,773,920.20	3,043,737.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		36,249,157.55	18,182,068.22
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,652,587.41	10,971,624.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-408,647.02	3,191,213.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,593,555.99	4,547,105.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,357,021,268.59	985,761,160.29
加：营业外收入		13,885,481.16	13,897,094.81
减：营业外支出		80,928,426.46	91,856,738.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,289,978,323.29	907,801,516.52
减：所得税费用		400,471,063.66	332,827,173.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		889,507,259.63	574,974,342.87
（一）按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		889,507,259.63	574,974,342.87
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		610,588,485.61	377,742,474.20
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		278,918,774.02	197,231,868.67
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1、不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2、将重分类进损益的其他综合收益			
（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			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		889,507,259.63	574,974,342.87
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		610,588,485.61	377,742,474.20
（二）归属于少数股东的综合收益总额		278,918,774.02	197,231,868.67

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表
2026年1-6月

编制单位：济宁能源发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
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		49,383,547,764.46	54,656,235,769.17
收到的税费返还		171,937,444.76	64,823,935.87
收到其他与经营活动有关的现金		4,859,356,794.40	1,595,067,219.63
经营活动现金流入小计		54,414,842,003.62	56,316,126,924.67
购买商品、接受劳务支付的现金		46,375,230,214.23	50,041,903,915.01
支付给职工以及为职工支付的现金		1,580,358,622.99	1,589,796,151.70
支付的各项税费		1,577,616,761.16	1,787,283,688.96
支付其他与经营活动有关的现金		4,340,142,362.78	1,108,789,814.35
经营活动现金流出小计		53,873,347,961.16	54,527,773,570.02
经营活动产生的现金流量净额		541,494,042.46	1,788,353,354.65
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		121,011,357.67	7,963,973.05
取得投资收益收到的现金		15,312,744.05	564,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,477,020.79	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		168,695.29	18,580,202.93
投资活动现金流入小计		142,969,817.80	27,108,875.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,324,085,886.08	774,394,330.51
投资支付的现金		1,158,586,546.32	337,507,976.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		2,404,485.84	75,841,621.27
投资活动现金流出小计		2,485,076,918.24	1,187,743,927.92
投资活动产生的现金流量净额		-2,342,107,100.44	-1,160,635,051.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		19,823,515.00	17,700,000.00
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		25,451,484,597.66	25,363,935,801.56
收到其他与筹资活动有关的现金		9,497,725.12	539,553,201.75
筹资活动现金流入小计		25,480,805,837.78	25,921,189,003.31
偿还债务支付的现金		14,909,511,008.66	18,749,496,311.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		645,275,739.54	660,062,227.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		179,331,013.72	172,659,229.22
筹资活动现金流出小计		15,734,117,761.92	19,582,217,767.75
筹资活动产生的现金流量净额		9,746,688,075.86	6,338,971,235.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			838,813.83
五、现金及现金等价物净增加额		7,946,075,017.88	6,967,528,352.10
加：期初现金及现金等价物余额		5,276,026,516.43	4,697,033,365.94
六、期末现金及现金等价物余额		13,222,101,534.31	11,664,561,718.04

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

2026年6月30日

编制单位：济宁能源发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金		1,172,063,783.21	1,002,751,622.12
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资		101,960,916.88	3,064,651.17
预付款项		1,717,554.08	727,889.17
其他应收款		9,231,791,345.46	8,611,758,541.21
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			38,613.55
流动资产合计		10,507,533,599.63	9,618,341,317.22
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		2,703,163.11	2,703,163.11
长期股权投资		14,015,224,700.43	16,127,454,574.51
其他权益工具投资		87,762,900.00	89,400,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		22,462,090.89	23,090,188.84
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,518,148.92	1,632,686.82
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		14,129,671,003.35	16,244,280,613.28
资产总计		24,637,204,602.98	25,862,621,930.50

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：

张广印

主管会计工作负责人

景崇印

会计机构负责人：

徐光

(承上页)

资产负债表（续）

2026年6月30日

编制单位：济宁能源发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款		645,000,000.00	500,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		510,000,000.00	674,000,000.00
应付账款		5,667,333.01	4,560,719.13
预收款项		9,111.11	
合同负债			
应付职工薪酬		1,203,723.07	1,334,137.86
应交税费		2,114,873.02	2,852,040.54
其他应付款		12,250,747,260.50	10,001,429,593.69
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		235,208,333.38	371,958,333.32
其他流动负债			
流动负债合计		13,649,950,634.09	11,556,134,824.54
非流动负债：			
长期借款		2,515,250,000.00	4,138,500,000.00
应付债券		2,488,252,275.19	2,485,989,978.43
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,003,502,275.19	6,624,489,978.43
负债合计		18,653,452,909.28	18,180,624,802.97
所有者权益：			
实收资本		5,500,000,000.00	5,500,000,000.00
其他权益工具		500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
资本公积		254,535,421.50	476,494,624.85
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		208,791,193.30	208,791,193.30
未分配利润		-479,574,921.10	996,711,309.38
所有者权益合计		5,983,751,693.70	7,681,997,127.53
负债和所有者权益总计		24,637,204,602.98	25,862,621,930.50

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

王崇印

主管会计工作负责人：

王崇印

会计机构负责人：

徐光

利润表

2026年1-6月

编制单位：济宁能源发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加		1,162,315.04	734,871.18
销售费用			
管理费用		17,286,793.25	16,219,219.42
研发费用			
财务费用		73,141,635.02	67,716,321.00
其中：利息费用		246,558,809.81	232,303,810.47
利息收入		176,382,692.37	165,013,177.67
加：其他收益		21,767.89	37,770.84
投资收益（损失以“-”号填列）		331,560,460.45	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		10,505,497.15	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		239,991,485.03	-84,632,640.76
加：营业外收入		123,001.02	111,000.01
减：营业外支出		62,406,853.87	60,300,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		177,707,632.18	-144,821,640.75
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		177,707,632.18	-144,821,640.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
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			
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			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		177,707,632.18	-144,821,640.76

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

印广

景王
印崇

徐光

现金流量表

2026年1-6月

编制单位：济宁能源发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
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		1,845,507.40	11,567,296.06
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		61,679,720,425.35	58,340,997,350.29
经营活动现金流入小计		61,681,565,932.75	58,352,564,646.35
购买商品、接受劳务支付的现金		7,815,069.94	8,468,003.56
支付给职工以及为职工支付的现金		6,031,576.74	5,494,684.14
支付的各项税费		13,944,450.14	9,955,011.39
支付其他与经营活动有关的现金		68,031,964,827.51	62,121,154,163.05
经营活动现金流出小计		68,059,755,924.33	62,145,071,862.14
经营活动产生的现金流量净额		-6,378,189,991.58	-3,792,507,215.79
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,927,682,205.52	10,989,520,000.00
取得投资收益收到的现金		396,005,854.92	125,978,997.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		7,323,688,060.44	11,115,498,997.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			487,620.00
投资支付的现金		6,833,850,300.00	11,405,913,871.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		6,833,850,300.00	11,406,401,491.10
投资活动产生的现金流量净额		489,837,760.44	-290,902,493.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		12,752,062,514.05	12,974,125,326.90
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		12,752,062,514.05	12,974,125,326.90
偿还债务支付的现金		6,865,174,234.44	9,023,981,993.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		159,223,994.58	206,539,585.37
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		7,024,398,229.02	9,230,521,578.90
筹资活动产生的现金流量净额		5,727,664,285.03	3,743,603,748.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-160,687,946.11	-339,805,961.16
加：期初现金及现金等价物余额		642,751,622.12	1,082,259,369.25
六、期末现金及现金等价物余额		482,063,676.01	742,453,408.09

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

3708843144084

3708843038808

济宁能源发展集团有限公司
2026 年 1-6 月合并财务报表附注
(除特别说明外，金额单位为人民币元)

1、企业的基本情况

(一) 企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

济宁能源发展集团有限公司(以下简称“公司”或“本集团”)成立于 2008 年 5 月 9 日，由济宁市人民政府国有资产监督管理委员会出资设立，济宁市人民政府国有资产监督管理委员会持股比例为 90%，认缴出资额为 495000.00 万元，山东省财欣资产运营有限公司持股比例 10%，认缴出资额为 55000.00 万元。2026 年 1 月，济宁市人民政府国有资产监督管理委员会持股 90%转让至山东融汇物产集团有限公司，公司母公司变更为山东融汇物产集团有限公司。

公司法定代表人：张广宇，企业统一社会信用代码：913708006755224216，注册地及总部地址：济宁市崇文大道 2299 号。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动

公司业务主要为港航物流、煤电（新能源）、高端制造、商品贸易等业务，经营范围：以自有资金对外投资；股权投资；煤炭批发经营；煤化工产品（不含危化品）、建材（不含木材）、工矿配件、通用机械设备、环保设备、塑料制品的销售；资产租赁。煤矿特种行业操作人员培训、煤矿筹建、煤炭洗选、煤炭开采（以上限分公司凭资质经营）；房屋、机械设备租赁；发电、购售电业务；货物仓储、装卸(不含危化品)；普通货物运输。（具体以工商登记机关批准登记的为准）

2、合并财务报表重要项目的说明

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“上年年末”系指 2025 年 12 月 31 日，“期末”系指 2026 年 6 月 30 日，“本期”系指 2026 年 1-6 月，“上期”系指 2025 年 1-6 月，除另有注明外，货币单位为人民币元。

(1) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	253,381.52	28,288.72
银行存款	1,364,877,539.71	1,986,994,218.17
其他货币资金	11,856,970,613.08	3,233,271,700.01

项目	期末余额	上年年末余额
合计	13,222,101,534.31	5,220,294,206.90
其中：存放在境外的款项总额		

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	9,741,276,030.28	878,382,394.40
信用证保证金	78,725,597.54	207,688,091.09
履约保证金	64,542,357.53	158,677,747.61
用于担保的定期存款或通知存款	540,200,000.00	496,230,000.00
复垦保证金	496,347,740.39	356,471,439.58
矿山地质环境治理恢复基金	466,725,999.89	466,768,057.28
其他	72,312,765.79	33,266,556.18
预售房屋资金监管	369,569,162.59	446,257,893.82
期货保证金	63,243,036.34	189,006,341.06
合计	11,892,942,690.35	3,232,748,521.02

(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	13,257,307.79	33,651,901.65
合计	13,257,307.79	33,651,901.65

(3) 应收票据

1. 应收票据分类

票据种类	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	183,983,658.46	41,142,830.37
商业承兑汇票	60,862,125.00	14,240,264.10
其他		3,325,383.15
合计	244,845,783.46	58,708,477.62

(4) 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	3,676,784,429.20	26,557,832.66	1,428,043,577.93	30,479,172.41
1 至 2 年	233,096,999.91	25,560,026.68	531,288,062.88	43,560,198.28
2 至 3 年	184,925,174.49	32,415,296.35	218,300,485.88	65,423,245.53

账龄	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
3 年以上	173,986,471.70	96,491,980.71	81,967,241.62	61,018,406.34
合计	4,268,793,075.30	181,025,136.40	2,259,599,368.31	200,481,022.56

(5) 应收款项融资

种类	期末余额	上年年末余额
应收票据		196,632,932.75
应收账款		
合计		196,632,932.75

(6) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	4,122,991,223.73		2,496,880,855.55	95.52
1-2 年	198,162,512.49		104,166,208.03	3.98
2-3 年	40,757,640.54		12,268,847.13	0.47
3 年以上	8,823,585.49		652,202.18	0.02
合计	4,370,734,962.25		2,613,968,112.89	99.99

(7) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息	1,234,950.00	11,617,299.44
应收股利		16,578,000.00
其他应收款项	2,018,300,048.14	2,064,520,585.74
合计	2,019,534,998.14	2,092,715,885.18

1. 应收利息

(1) 应收利息分类

项目	期末余额	上年年末余额
定期存款	1,234,950.00	11,617,299.44
其他		
小计	1,234,950.00	11,617,299.44
减：坏账准备		
合计	1,234,950.00	11,617,299.44

2. 其他应收款项

(1) 按账龄披露其他应收款项

账龄	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	1,278,896,766.04	80,685,164.76	1,572,041,179.92	7,058,122.83
1 至 2 年	531,234,484.32	2,121,697.96	327,645,759.72	144,266,113.50
2 至 3 年	287,161,802.44	94,751,252.29	254,464,538.13	22,913,379.99
3 年以上	342,530,559.35	243,965,449.00	249,371,783.54	164,765,059.25
合计	2,439,823,612.15	421,523,564.01	2,403,523,261.31	339,002,675.57

(8) 存货

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	186,498,716.12	6,939,137.58	179,559,578.54
自制半成品及在产品	367,266,400.94		367,266,400.94
库存商品（产成品）	5,939,466,690.63	23,978,080.37	5,915,488,610.26
开发成本			
周转材料（包装物、低值易耗品等）	835,895.09		835,895.09
合同履约成本	44,284,360.57		44,284,360.57
其他	45,430,105.70		45,430,105.70
合计	6,583,782,169.05	30,917,217.95	6,552,864,951.10

(续表)

项目	上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	200,267,338.70	7,008,729.59	193,258,609.11
自制半成品及在产品	243,414,356.05		243,414,356.05
库存商品（产成品）	2,858,544,896.92	31,723,637.64	2,826,821,259.28
开发成本	2,352,502,143.60		2,352,502,143.60
周转材料（包装物、低值易耗品等）	795,106.85		795,106.85
合同履约成本	48,023,543.07		48,023,543.07
其他	53,365,984.43	98,331.94	53,267,652.49
合计	5,756,913,369.62	38,830,699.17	5,718,082,670.45

(9) 合同资产

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
应收产品款	10,668,709.76		10,668,709.76
应收工程款	167,588,759.53	2,038,167.09	165,550,592.44
合计	178,257,469.29	2,038,167.09	176,219,302.20

(续表)

项目	上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
应收产品款	2,144,630.61	414,440.94	1,730,189.67
应收工程款	141,770,663.07		141,770,663.07
合计	143,915,293.68	414,440.94	143,500,852.74

(10) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期应收款		213,930,164.65
合计		213,930,164.65

(11) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待抵扣增值税进项税	542,056,245.60	611,268,540.78
合同履约成本		
委托贷款	400,000,000.00	53,976,705.99
预缴企业所得税	11,081,080.30	5,476,250.82
合同取得成本(新准则)	27,536,532.50	27,536,532.50
代扣代缴税金		
预缴税款	24,043,038.64	17,551,693.38
预付利息		
商业保理款		601,047,190.47
教育费附加		
水利建设		
其他		7,040,871.61
合计	1,004,716,897.04	1,323,897,785.55

(12) 长期应收款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	1,116,458,457.66	44,206,210.98	1,072,252,246.68

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
其中：未实现融资收益			
济宁市城投文化旅游产业有限公司	100,000,000.00	97,296,836.89	2,703,163.11
保证金			
减：一年内到期的长期应收款			
合计	1,216,458,457.66	141,503,047.87	1,074,955,409.79

(续表)

项目	上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	1,054,831,108.57	45,524,865.58	1,009,306,242.99
其中：未实现融资收益	19,644,257.36		19,644,257.36
济宁市城投文化旅游产业有限公司	100,000,000.00	97,296,836.89	2,703,163.11
保证金			
减：一年内到期的长期应收款	214,025,164.65	95,000.00	213,930,164.65
合计	940,805,943.92	142,726,702.47	798,079,241.45

(13) 固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	17,886,053,380.84	17,230,849,479.94
固定资产清理	4,859,020.25	3,409,114.91
合计	17,890,912,401.09	17,234,258,594.85

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	办公设备及其他	井巷工程	合计
1、上年年末余额	10,252,184,742.81	10,794,936,960.95	879,600,884.59	3,672,141.39	229,295,454.98	5,280,732,674.36	27,440,422,859.08
2、本期增加金额	280,645,983.31	663,929,324.56	464,754,860.28	4,655,021.42	4,948,831.05	215,482,619.85	1,634,416,640.47
（1）购置	5,509,365.72	455,406,276.27	463,416,777.26	330,726.30	3,565,950.34	39,917,185.19	968,146,281.08
（2）在建工程转入	235,306,236.57	137,287,579.48		1,639,587.77	1,259,329.63	162,563,937.91	538,056,671.36
（3）企业合并增加	36,665,888.35	27,587,671.53	1,338,083.02	2,684,707.35	123,551.08		68,399,901.33
（4）其他	3,164,492.67	43,647,797.28				13,001,496.75	59,813,786.70
3、本期减少金额	65,385,920.02	52,015,948.85	50,557,928.67	63,680.21	3,438,211.78	163,127,323.82	334,589,013.35
（1）处置或报废		50,700,414.05	49,856,981.66	63,680.21	527,304.81	163,127,323.82	264,275,704.55
（2）处置子公司	65,341,046.04				2,910,906.97		68,251,953.01
（3）转入投资性房地产							
（4）其他转出	44,873.98	1,315,534.80	700,947.01				2,061,355.79
4、期末余额	10,467,444,806.10	11,406,850,336.66	1,293,797,816.20	8,263,482.60	230,806,074.25	5,333,087,970.39	28,740,250,486.20
二、累计折旧							-

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	办公设备及其他	井巷工程	合计
1、上年年末余额	2,671,558,691.03	4,877,797,475.28	184,238,771.32	1,891,219.81	179,609,864.51	1,636,377,449.02	9,551,473,470.97
2、本期增加金额	193,670,473.55	415,608,690.80	26,943,651.54	2,213,152.75	11,139,318.58	60,804,270.69	710,379,557.91
（1）计提	177,527,125.67	394,312,543.08	25,819,077.49	61,327.21	11,022,800.25	60,804,270.69	669,547,144.39
（2）企业合并增加	16,143,347.88	18,043,321.70	1,124,574.05	2,151,825.54	116,518.33		37,579,587.50
（3）其他		3,252,826.02					3,252,826.02
3、本期减少金额	7,010,925.63	30,996,473.50	4,575,660.96	60,753.89	1,641,272.94	5,311,723.48	49,596,810.40
（1）处置或报废		30,035,971.96	3,896,833.95	60,753.89	490,512.62	5,311,723.48	39,795,795.90
（2）处置子公司	6,996,698.77				1,150,760.32		8,147,459.09
（3）转入投资性房地产							
（4）其他转出	14,226.86	960,501.54	678,827.01				1,653,555.41
4、期末余额	2,858,218,238.95	5,262,409,692.58	206,606,761.90	4,043,618.67	189,107,910.15	1,691,869,996.23	10,212,256,218.48
三、减值准备							
1、上年年末余额	176,694,990.45	478,648,319.58	34,085.56		72,512.58	2,650,000.00	658,099,908.17
2、本期增加金额						1,449,905.34	1,449,905.34
（1）计提						1,449,905.34	1,449,905.34
（2）企业合并增加							
（3）其他							
3、本期减少金额		17,608,926.63					
（1）处置或报废		17,608,926.63					
（2）处置子公司							

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	办公设备及其他	井巷工程	合计
(3) 转入投资性房地产							
(4) 其他转出							
4、期末余额	176,694,990.45	461,039,392.95	34,085.56		72,512.58	4,099,905.34	641,940,886.88
四、账面价值							
1、期末账面价值	7,432,531,576.70	5,683,401,251.13	1,087,156,968.74	4,219,863.93	41,625,651.52	3,637,118,068.82	17,886,053,380.84
2、上年年末账面价值	7,403,931,061.33	5,438,491,166.09	695,328,027.71	1,780,921.58	49,613,077.89	3,641,705,225.34	17,230,849,479.94

(14) 在建工程

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	5,388,951,118.24		5,388,951,118.24
工程物资			
合计	5,388,951,118.24		5,388,951,118.24

(续表)

项目	上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	4,310,387,855.21		4,310,387,855.21
工程物资			
合计	4,310,387,855.21		4,310,387,855.21

(15) 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	专利权	采矿权	其他	合计
一、账面原值						
1、上年年末余额	2,422,313,405.38	94,556,113.64	55,719,433.30	2,333,892,544.45	520,255,245.04	5,426,736,741.81
2.本期增加金额	127,425,713.49	-	14,282,098.39	37,845,985.85	3,615,219.36	183,169,017.09
(1)购置	93,189,097.01	-	11,258,751.20	37,845,985.85	6,428,435.92	148,722,269.98
(2)内部研发	10,800,000.00	-	1,613,289.66		26,017.70	12,439,307.36
(3)合并增加	23,436,616.48	-	-		-	23,436,616.48
(4)其他			1,410,057.53		-2,839,234.26	-1,429,176.73
3.本期减少金额	7,833,223.96	300,000.00	12,041,332.59		3,066,932.96	23,241,489.51
(1)处置		300,000.00				300,000.00
(2)其他转出	7,833,223.96		12,041,332.59		3,066,932.96	22,941,489.51
4、期末余额	2,541,905,894.91	94,256,113.64	57,960,199.10	2,371,738,530.30	520,803,531.44	5,586,664,269.39
二、累计摊销				-	-	-
1、上年年末余额	378,279,379.57	30,126,995.83	10,179,837.54	948,556,283.35	306,717,035.51	1,673,859,531.80
2.本期增加金额	31,515,313.02	22,590.66	4,740,321.61	53,185,579.70	12,288,610.86	101,752,415.85
(1)计提	27,986,191.52	22,590.66	4,740,321.61	53,185,579.70	12,288,610.86	98,223,294.35
(2)合并增加	3,529,121.50					3,529,121.50
(3)其他增加						

项目	土地使用权	软件	专利权	采矿权	其他	合计
3.本期减少金额	1,637,889.84	132,500.00	590,194.20		139,807.45	2,500,391.49
(1)处置		132,500.00				132,500.00
(2)其他转出	1,637,889.84		590,194.20		139,807.45	2,367,891.49
4、期末余额	408,156,802.75	30,017,086.49	14,329,964.95	1,001,741,863.05	318,865,838.92	1,773,111,556.16
三、减值准备				-	-	
1、上年年末余额				-	-	
2.本期增加金额				-	-	
(1)计提				-	-	
(2)企业合并增加				-	-	
3.本期减少金额				-	-	
(1)处置				-	-	
(2)其他转出				-	-	
4、期末余额				-	-	
四.账面价值				-	-	
1、期末账面价值	2,133,749,092.16	64,239,027.15	43,630,234.15	1,369,996,667.25	201,937,692.52	3,813,552,713.23
2、上年年末账面价值	2,044,034,025.81	64,429,117.81	45,539,595.76	1,385,336,261.10	213,538,209.53	3,752,877,210.01

(16) 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	商誉账面原值				商誉减值准备			
	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
陕西中太能源投资有限公司	179,684,256.71			179,684,256.71				-
济宁落陵春辉机械制造有限公司	272,155.15			272,155.15				-
山东济杭物流有限公司	48,523,085.08			48,523,085.08				-
山东洙水河水运开发有限公司	10,630,051.85			10,630,051.85				
合计	239,109,548.79			239,109,548.79				

(17) 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
质押借款	37,600,000.00	20,018,180.56
抵押借款	268,990,000.00	104,890,000.00
保证借款	6,319,412,808.54	4,184,953,515.96
信用借款	609,000,000.00	940,283,741.77
质押+保证	675,000,000.00	775,000,000.00
合计	7,910,002,808.54	6,025,145,438.29

(18) 交易性金融负债

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性金融负债	40,764,787.93	29,909,858.06
其中：套期工具	40,764,787.93	29,909,858.06
合计	40,764,787.93	29,909,858.06

(19) 应付票据

种类	期末余额	上年年末余额
商业承兑汇票	1,282,412,091.12	2,090,335,967.60
银行承兑汇票	12,130,776,126.88	1,409,356,764.54
信用证	60,000,000.00	380,654,423.14
合计	13,473,188,218.00	3,880,347,155.28

(20) 应付账款

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内 (含 1 年)	3,328,980,830.35	2,596,768,714.90
1-2 年	782,340,182.97	418,199,624.72
2-3 年	234,048,361.42	137,900,519.63
3 年以上	118,292,854.37	118,751,045.05
合计	4,463,662,229.11	3,271,619,904.30

(21) 预收款项

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内 (含 1 年)	2,266,328.89	2,266,328.89
1 年以上		
合计	2,266,328.89	2,266,328.89

(22) 合同负债

项目	期末余额	上年年末余额
预收货款	2,356,537,193.09	1,926,197,315.29
预收房款	99,281,486.10	802,049,742.20
预收工程款	25,865,630.59	29,059,659.13
合计	2,481,684,309.78	2,757,306,716.62

(23) 应交税费

项目	期末余额	上年年末余额
增值税	136,627,445.52	100,284,965.41
土地增值税	149,456.73	149,456.73
企业所得税	203,142,891.97	185,943,936.75
城市维护建设税	4,603,542.19	5,223,234.50
教育费附加	2,467,903.50	2,942,067.58
地方教育费附加	1,659,010.47	1,815,809.08
房产税	14,585,787.35	14,472,909.14
土地使用税	9,865,275.60	17,545,298.50
资源税	38,125,548.07	34,791,506.90
个人所得税	2,119,747.30	10,982,324.06
车船税	1,692.00	5,189.04
印花税	12,708,434.44	22,151,349.62
耕地占用税	73,410,000.00	76,160,000.00

项目	期末余额	上年年末余额
环境保护税	3,325,201.32	3,804,640.85
地方水利建设基金	498,345.82	92,515.42
水土保持补偿费	3,632,941.03	3,974,381.03
水资源税		
其他税费	9,145,131.81	9,201,211.75
合计	516,068,355.12	489,540,796.36

(24) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利	39,286,684.00	18,886,614.19
其他应付款	1,770,590,089.80	1,392,818,359.42
合计	1,809,876,773.80	1,411,704,973.61

1. 应付股利情况

项目	期末余额	上年年末余额
普通股股利	39,286,684.00	18,886,614.19
合计	39,286,684.00	18,886,614.19

2. 其他应付款项

(1) 按款项性质列示其他应付款项

项目	期末余额	上年年末余额
保证金及押金	194,381,858.78	211,690,295.65
代扣代缴款项	66,086,495.51	131,472,948.25
单位往来款	1,416,250,907.07	647,658,273.65
个人往来款		8,052,480.42
土地塌陷费		6,491,913.93
耕地占用税		66,293,634.46
党建工作经费	32,487,759.99	33,017,385.34
暂列费用	31,916,938.04	236,226,228.12
其他	29,466,130.41	51,915,199.60
合计	1,770,590,089.80	1,392,818,359.42

(25) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
1 年内到期的长期借款		1,175,736,999.90

项目	期末余额	上年年末余额
1 年内到期的应付债券		18,053,333.32
1 年内到期的长期应付款		588,018,166.17
1 年内到期的租赁负债		21,408,755.70
合计		1,803,217,255.09

(26) 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
待转销增值税销项税额	319,016,725.10	334,784,384.54
已背书未到期商业承兑汇票	5,148,866.39	24,219,833.81
其他		
合计	324,165,591.49	359,004,218.35

(27) 长期借款

项目	期末余额	上年年末余额
质押借款	1,172,464,285.72	1,164,785,714.29
抵押借款	2,341,606,846.85	1,985,612,829.39
保证借款	5,840,075,963.52	5,342,867,269.14
信用借款	1,908,210,000.00	605,600,000.00
减：一年内到期的长期借款		1,175,736,999.90
合计	11,262,357,096.09	7,923,128,812.92

(28) 应付债券

1. 应付债券

项目	期末余额	上年年末余额
公司债券面值	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
利息调整	-11,747,724.81	-14,010,021.57
应付利息		18,053,333.32
减：一年内到期的应付债券		18,053,333.32
合计	2,488,252,275.19	2,485,989,978.43

(29) 租赁负债

项目	期末余额	上年年末余额
租赁付款额	46,490,024.62	84,443,071.87
减：未确认的融资费用	8,626,242.77	12,938,846.96
重分类至一年内到期的非流动负债		21,408,755.70

项目	期末余额	上年年末余额
租赁负债净额	37,863,781.85	50,095,469.21

(30) 长期应付款

项目	期末余额	上年年末余额
长期应付款	2,634,692,233.65	3,038,078,751.15
减：一年内到期的长期应付款		588,018,166.17
合计	2,634,692,233.65	2,450,060,584.98

(31) 预计负债

项目	期末余额	上年年末余额
弃置费用	326,259,006.13	315,023,441.98
产品质量保证	360,400.30	543,878.64
其他	800,000.00	250,000.00
合计	327,419,406.43	315,817,320.62

(32) 递延收益

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	574,541,708.26	157,490,919.13	23,713,491.12	708,319,136.27
合计	574,541,708.26	157,490,919.13	23,713,491.12	708,319,136.27

(33) 实收资本

投资者名称	上年年末余额		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 (%)
济宁市人民政府国有资产监督管理委员会	4,950,000,000.00	90.00		4,950,000,000.00		
山东融汇物产集团有限公司			4,950,000,000.00		4,950,000,000.00	90.00
山东省财欣资产运营有限公司	550,000,000.00	10.00			550,000,000.00	10.00
合计	5,500,000,000.00	100.00	4,950,000,000.00	4,950,000,000.00	5,500,000,000.00	100.00

(34) 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
煤炭销售	3,887,473,883.27	1,624,864,127.34	3,624,011,825.64	1,685,405,305.31
电力销售	60,713,819.85	57,245,752.20	123,420,390.66	121,037,991.70

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
商品贸易	32,758,114,710.33	32,646,715,610.90	35,254,735,608.04	35,023,868,730.28
热力销售	101,596,145.10	88,309,968.38	92,341,625.52	64,629,026.32
房地产销售	896,658,148.69	855,989,082.27		
港航工程及设计收入	69,648,725.95	34,114,171.18	61,682,688.09	19,249,209.04
仓储物流	775,394,520.29	774,627,423.17	583,950,602.25	421,057,649.82
加工制造收入	1,048,539,729.51	941,974,264.87	1,104,477,262.75	954,043,861.74
其他	609,603,303.01	508,753,364.80	517,745,955.11	560,798,847.98
合计	40,207,742,986.00	37,532,593,765.11	41,362,365,958.06	38,850,090,622.19

