

资产负债表

日期: 2020-06-30

单位: 元

行次	项目	年初余额	期末余额	行次	项目	年初余额	期末余额
1	2	3	4	5	6	7	8
1	流动资产合计	120,537,529,258.21	135,327,844,222.30	1	流动资产合计	113,753,344,819.62	118,086,333,736.90
2	货币资金	38,030,181,866.24	41,045,202,239.09	2	货币资金	29,169,585,285.17	33,382,382,040.49
3	△拆出资金	0.00	0.00	3	△拆出资金	0.00	0.00
4	△交易性金融资产	1,946,254,895.99	1,655,297,873.21	4	△交易性金融资产	0.00	0.00
5	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,710,371,138.31	4,870,345,980.45	5	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
6	衍生金融资产	0.00	0.00	6	衍生金融资产	150,201,545.85	344,873,407.73
7	应收票据	3,117,102,284.85	2,301,469,011.27	7	应收票据	0.00	0.00
8	应收账款	7,470,990,588.96	7,575,238,725.47	8	应收账款	9,338,019,445.43	8,611,082,000.18
9	预付款项	5,948,893,262.71	7,858,155,181.12	9	预付款项	14,002,197,311.97	13,717,038,176.78
10	应收利息	320,942,673.93	322,475,843.98	10	应收利息	7,586,481,870.25	7,562,893,441.45
11	应收股利	0.00	0.00	11	应收股利	2,717,474,870.97	4,044,632,815.40
12	其他应收款	17,521,423,616.69	19,279,088,430.96	12	其他应收款	58,800,000.00	59,200,000.00
13	△买入返售金融资产	100,000,000.00	296,902,999.00	13	△买入返售金融资产	0.00	0.00
14	存货	32,579,037,443.53	36,599,382,371.08	14	存货	1,888,079,692.70	1,888,079,692.70
15	其中: 原材料	1,975,123,143.73	2,314,339,204.45	15	其中: 原材料	1,038,024,142.10	834,986,270.84
16	库存商品	10,609,860,820.63	12,449,188,749.40	16	库存商品	0.00	0.00
17	△合同资产	0.00	0.00	17	△合同资产	0.00	0.00
18	划分为持有待售的资产	217,644,405.56	373,583,888.36	18	划分为持有待售的资产	1,689,966,149.54	1,587,084,487.06
19	一年内到期的非流动资产	1,336,642,533.81	1,170,949,380.47	19	一年内到期的非流动资产	1,634,147,536.02	1,439,806,120.15
20	其他流动资产	7,916,850,172.43	9,439,132,817.85	20	其他流动资产	555,934,883.28	557,866,682.08
21	其他流动资产	7,916,850,172.43	9,439,132,817.85	21	其他流动资产	44,004,114.92	2,184,287.02
22	非流动资产合计	198,010,485,810.63	197,804,947,539.61	22	非流动资产合计	10,144,087,971.99	10,625,985,074.77
23	△发放贷款及垫款	0.00	0.00	23	△发放贷款及垫款	0.00	0.00
24	债权投资	69,357,060.00	61,912,000.00	24	债权投资	0.00	0.00
25	可供出售金融资产	6,593,452,207.93	6,801,452,207.93	25	可供出售金融资产	0.00	0.00
26	△其他债权投资	0.00	0.00	26	△其他债权投资	0.00	0.00
27	持有至到期投资	0.00	0.00	27	持有至到期投资	26,327,559,940.17	26,349,603,868.72
28	长期应收款	7,694,888,947.51	7,292,410,589.47	28	长期应收款	9,987,608,851.95	9,383,717,801.92
29	长期股权投资	17,529,159,133.87	17,738,303,514.33	29	长期股权投资	104,058,878,535.24	110,086,315,546.30
30	△其他权益工具投资	4,623,984.90	58,540,179.71	30	△其他权益工具投资	54,594,043,806.34	53,302,951,980.42
31	△其他非流动金融资产	1,174,647,931.13	1,064,728,398.68	31	△其他非流动金融资产	0.00	0.00
32	投资性房地产	1,641,831,571.61	2,156,862,089.23	32	投资性房地产	37,609,646,325.32	45,828,548,172.72
33	固定资产	126,190,401,398.17	127,221,077,328.19	33	固定资产	328,072,228.74	274,354,706.97
34	减: 累计折旧	50,961,287,318.55	53,133,880,286.23	34	减: 累计折旧	2,884,083,432.03	2,882,923,397.88
35	固定资产净值	75,229,114,079.62	74,087,197,059.96	35	固定资产净值	891,951,014.78	76,302,149.19
36	减值准备	383,126,725.36	382,719,898.58	36	减值准备	70,754,613.42	76,302,149.19
37	固定资产净额	74,845,987,354.26	73,704,477,161.38	37	固定资产净额	2,643,475,925.67	2,807,355,586.87
38	在建工程	23,702,883,893.69	24,579,680,453.36	38	在建工程	329,907,111.69	369,208,697.11
39	工程物资	56,510,886.30	61,397,968.19	39	工程物资	3,620,485,668.91	3,515,778,608.50
40	固定资产清理	239,392,347.49	240,763,407.68	40	固定资产清理	1,087,458,408.34	211,043,789.03
41	生产性生物资产	0.00	0.00	41	生产性生物资产	0.00	0.00
42	油气资产	0.00	0.00	42	油气资产	217,813,223,354.86	228,192,849,283.20
43	使用权资产	408,527,609.78	345,716,026.78	43	使用权资产	100,734,791,813.98	104,970,142,778.71
44	无形资产	56,751,168,516.79	56,208,592,687.85	44	无形资产	36,180,743,950.41	36,180,743,950.41
45	其中: 土地使用权	5,536,702,189.76	5,615,412,698.72	45	其中: 土地使用权	7,769,200,471.22	7,769,200,471.22
46	开发支出	42,219,339.69	27,796,826.47	46	开发支出	7,769,200,471.22	7,769,200,471.22
47	商誉	329,512,663.99	400,923,329.67	47	商誉	21,961,345,000.00	23,888,845,000.00
48	长期待摊费用	376,263,735.87	419,085,926.63	48	长期待摊费用	0.00	0.00
49	递延所得税资产	2,505,877,198.86	2,887,872,276.10	49	递延所得税资产	21,961,345,000.00	23,888,845,000.00
50	其他非流动资产	4,046,121,526.76	3,854,412,794.24	50	其他非流动资产	5,105,332,709.29	5,071,370,444.13
51				51		0.00	284,800,114.89
52				52		0.00	3,280,246,641.25
53				53		0.00	0.00
54				54		53,005,357.76	53,005,357.76
55				55		435,509,851.58	861,804,926.74
56				56		0.00	0.00
57				57		-3,591,245,568.49	-4,468,128,775.69
58				58		-3,315,286,871.91	6,719,368,828.28
59				59		66,339,802,652.40	66,339,802,652.40
60				60		318,546,015,168.84	318,546,015,168.84

注: 1. 资产负债表项目为合并报表项目。
 单位代表人: 李刚
 主管会计机构负责人: 李刚
 会计机构负责人: 李刚



利 润 表

单位: 人民币元
金额单位: 元

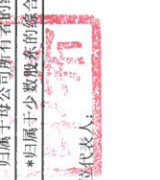
日期: 2020-06-30

目 次	行次	上年同期 1	本年累计 2
一、营业总收入	1	137,888,373,374.68	150,810,439,646.63
其中: 营业收入	2	137,888,373,374.68	150,810,439,646.63
△利息收入	3	0.00	0.00
△手续费及佣金收入	4	0.00	0.00
二、营业总成本	5	132,235,531,074.18	147,381,464,899.57
其中: 营业成本	6	120,237,365,900.00	136,223,424,234.03
△利息支出	7	0.00	0.00
△手续费及佣金支出	8	0.00	0.00
税金及附加	9	1,585,577,136.32	1,618,201,596.11
销售费用	10	3,288,511,254.42	3,087,589,361.78
管理费用	11	2,966,629,295.88	3,143,810,562.54
研发费用	12	182,608,842.58	166,939,009.73
财务费用	13	3,392,460,187.75	3,065,116,276.38
资产减值损失	14	576,514,540.87	83,447,842.98
☆信用减值损失	15	5,863,916.36	-7,063,906.60
其他	16	0.00	-77.38
加: 其他收益	17	44,619,911.32	77,624,524.44
投资收益 (损失以“-”号填列)	18	755,204,521.91	2,904,843,471.81
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	19	37,772,672.56	-132,489,096.46
△汇兑收益 (损失以“-”号填列)	20	0.00	0.00
☆净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)	21	-230,425,808.48	-420,424,492.85
加: 公允价值变动损益 (损失以“-”号填列)	22	11,454,152.52	61,401,870.30
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	23	1,218,593.57	80,769.27
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	24	6,234,913,671.34	6,052,500,890.03
加: 营业外收入	25	260,932,229.46	376,458,481.83
减: 营业外支出	26	265,716,848.21	126,648,604.17
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	27	6,230,129,052.59	6,302,310,767.69
减: 所得税费用	28	2,569,625,102.13	2,485,780,499.14
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	29	3,660,503,950.46	3,816,530,268.55
(一) 按所有权归属分类:	30		
归属于母公司所有者的净利润	31	140,145,775.71	502,315,797.44
*少数股东损益	32	3,520,358,174.75	3,314,214,471.11
(二) 按经营持续性分类:	33		
持续经营净利润	34	3,660,503,950.46	3,816,530,268.55
终止经营净利润	35		
六、其他综合收益	36	-1,280,588,507.41	-1,929,314,109.71
归属于母公司所有者的其他中和收益的税后净额	37	-676,919,085.02	-867,883,207.20
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	38	-603,669,422.39	-1,061,430,902.51
七、综合收益总额	39	2,379,915,443.05	1,887,216,158.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	40	-536,773,309.31	-365,567,409.76
*归属于少数股东的综合收益总额	41	2,916,688,752.36	2,252,783,568.60

主管会计机构工作人员:

会计机构负责人:

单位代表人:



现金流量表

单位：克矿集团有限公司（合并）
 日期：2020-06-30
 会计期间：2020-06-30
 金额单位：元

行次	上年同期	本年累计	项 目	行次	上年同期	本年累计
	1	2	栏 次		3	4
1			一、经营活动产生的现金流量：			
2			收到集团调入现金	30	6,296,021,573.72	5,186,166,347.69
3	143,716,831,203.01	169,324,162,630.33	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	31	6,390,436,881.40	4,033,757,696.59
4			销售商品、提供劳务收到的现金	32	3,086,377,560.63	1,772,182,899.56
5			△客户存款和同业存放款项净增加额	33	0.00	
6			△向中央银行借款净增加额	34	0.00	
7			△向其他金融机构拆入资金净增加额	35	899,744,340.37	310,253,460.47
8			△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	36	10,386,558,782.40	6,116,194,056.62
9			△收取利息、手续费及佣金的现金	37	-4,082,537,208.68	-930,027,708.93
10			△拆入资金净增加额	38		
11			△回购业务资金净增加额	39	16,980,125.00	
12	288,800,172.07	722,834,245.44	收到其他与投资活动有关的现金	40	14,700,000.00	28,150,000,000.00
13	377,682,655.38	432,736,137.46	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	41	26,334,823,601.99	
14	144,383,214,030.46	170,479,733,013.23	取得集团外部贷款收到的现金	42	0.00	
15			取得集团内部贷款收到的现金	43	17,325,183,333.33	16,354,300,000.00
16			发行债券取得的现金	44	25,986,787.42	525,366,854.67
17	120,976,651,178.71	151,072,196,515.63	收到的其他与筹资活动有关的现金	45	43,702,973,847.74	45,029,666,854.67
18			筹资活动现金流入小计	46	35,325,030,474.94	37,122,779,010.71
19			△支付给职工以及为职工支付的现金	47	28,339,171,324.94	23,528,452,376.92
20			△支付利息、手续费及佣金的现金	48	0.00	0.00
21			△支付的各项税费	49	8,985,859,150.00	13,594,326,633.79
22	6,720,256,644.99	7,276,093,988.24	其中：偿还集团外部贷款所支付的现金	50	7,167,671,107.46	3,096,721,208.62
23	7,294,327,283.95	5,835,762,897.32	偿还集团内部贷款所支付的现金	51	0.00	
24	492,917,741.08	393,193,270.05	偿还应付债券利息所支付的现金	52	4,400,759,701.07	2,128,824,549.61
25	135,494,152,848.73	164,577,246,681.44	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	53	46,893,461,283.47	42,348,324,766.94
26	8,899,061,181.73	5,902,486,331.79	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	54	-3,190,487,435.73	2,661,342,085.73
27			支付的其他与筹资活动有关的现金	55	-228,141,053.87	153,258,032.99
28			筹资活动现金流出小计	56	1,387,895,483.45	7,807,058,741.58
29			筹资活动产生的现金流量净额	57	35,682,487,166.88	25,626,781,867.66
			二、投资活动产生的现金流量：	58	37,070,362,650.33	33,433,840,609.24
			收到投资所收到的现金			
			取得投资收益收到的现金			
			处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			
			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			
			△购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
			△取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
			△支付的其他与投资活动有关的现金			
			投资活动现金流出小计			
			投资活动产生的现金流量净额			
			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			
			取得集团外部贷款收到的现金			
			取得集团内部贷款收到的现金			
			发行债券取得的现金			
			收到的其他与筹资活动有关的现金			
			筹资活动现金流入小计			
			△支付给职工以及为职工支付的现金			
			△支付利息、手续费及佣金的现金			
			△支付的各项税费			
			其中：偿还集团外部贷款所支付的现金			
			偿还集团内部贷款所支付的现金			
			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			
			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
			支付的其他与筹资活动有关的现金			
			筹资活动现金流出小计			
			筹资活动产生的现金流量净额			
			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			
			加：期初现金及现金等价物余额			
			六、期末现金及现金等价物余额			



会计机构负责人：



主管会计机构工作人员：



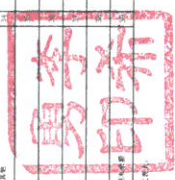
单位代表人：



所有者权益变动情况表

金额单位：元

项目	2022年度										2021年度									
	所有者权益					所有者权益合计					所有者权益					所有者权益合计				
	股本	其他权益工具	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计	股本	其他权益工具	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计		
一、上年年末余额	7,169,200.41	21,961,345.00	0.00	0.00	5,159,332.28	435,509,851.58	0.00	66,339,602.62	100,734,791.81	7,169,200.41	21,961,345.00	0.00	0.00	5,159,332.28	435,509,851.58	0.00	66,339,602.62	100,734,791.81		
二、本年增减变动金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
三、本年年末余额	7,169,200.41	21,961,345.00	0.00	0.00	5,159,332.28	435,509,851.58	0.00	66,339,602.62	100,734,791.81	7,169,200.41	21,961,345.00	0.00	0.00	5,159,332.28	435,509,851.58	0.00	66,339,602.62	100,734,791.81		



单位负责人：李希 主管会计工作负责人：李希

日期：2023-03-31