

资产负 债 表

单位:元

日期:2022-06-30

| 行次 | 项 目                    | 年初余额               | 期末余额               | 项 目                    | 年初余额               | 期末余额               |
|----|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 1  | 2                      | 3                  | 4                  | 5                      | 6                  | 7                  |
| 1  | 流动资产合计                 | 120,537,529,258.21 | 135,327,844,222.30 | 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  | 短期借款                   | 29,169,585,285.17  | 33,382,382,040.49  |
| 3  | △拆出资金                  | 0.00               | 0.00               | △向中央银行借款               | 0.00               | 0.00               |
| 4  | △拆入资金                  | 1,946,254,895.99   | 1,655,297,873.21   | △吸收存款及同业存放             | 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   | △拆入资金                  | 0.00               | 0.00               |
| 6  | 衍生金融资产                 | 0.00               | 0.00               | △买入返售金融资产              | 150,201,545.85     | 344,973,407.73     |
| 7  | 应收票据                   | 1,321,194,355.20   | 2,301,469,011.27   | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00               | 0.00               |
| 8  | 应收账款                   | 3,117,102,284.85   | 2,737,559,339.99   | 衍生金融负债                 | 0.00               | 0.00               |
| 9  | 应收款项融资                 | 7,470,990,598.96   | 7,575,238,725.47   | 应付票据                   | 9,338,019,445.43   | 8,611,092,000.18   |
| 10 | 预付款项                   | 5,948,893,262.71   | 7,858,155,181.12   | 应付账款                   | 14,002,197,311.97  | 13,717,038,176.78  |
| 11 | 应收利息                   | 320,942,673.93     | 322,475,843.98     | 预收款项                   | 7,596,461,870.25   | 7,562,993,441.45   |
| 12 | 应收股利                   | 0.00               | 0.00               | △合同负债                  | 2,717,474,870.97   | 4,044,532,815.40   |
| 13 | 其他应收款                  | 17,521,423,616.69  | 19,279,068,430.96  | △应付账款                  | 58,800,000.00      | 59,200,000.00      |
| 14 | △买入返售金融资产              | 100,000,000.00     | 296,902,999.00     | △应付票据及应付账款             | 0.00               | 0.00               |
| 15 | 存货                     | 32,579,037,443.53  | 36,599,382,371.08  | △应付利息                  | 1,891,462,578.13   | 1,888,079,692.70   |
| 16 | 其中:原材料                 | 1,975,123,143.73   | 2,314,339,204.45   | 应付职工薪酬                 | 1,036,024,142.10   | 834,086,270.84     |
| 17 | 库存商品                   | 10,609,860,820.63  | 12,449,188,749.40  | 其中:应付工资                | 0.00               | 0.00               |
| 18 | △合同资产                  | 0.00               | 0.00               | 应付福利费                  | 0.00               | 0.00               |
| 19 | 划分为持有待售的资产             | 217,644,405.56     | 373,553,888.36     | △应交税费                  | 1,689,966,149.54   | 1,587,084,487.06   |
| 20 | 一年内到期的非流动资产            | 1,336,642,533.81   | 1,170,949,380.47   | 其中:应交税金                | 1,634,147,536.02   | 1,439,606,120.15   |
| 21 | 其他流动资产                 | 7,916,850,172.43   | 9,439,132,817.85   | 应付利息                   | 555,934,883.28     | 557,866,642.88     |
| 22 | 非流动资产合计                | 198,010,485,910.63 | 197,804,947,839.61 | 其他应付款                  | 44,004,114.92      | 2,184,287.02       |
| 23 | △发放贷款及垫款               | 0.00               | 0.00               | 其他应付款                  | 10,144,087,971.99  | 10,625,985,074.77  |
| 24 | △债权投资                  | 69,357,060.00      | 61,912,000.00      | △代理买卖证券款               | 0.00               | 0.00               |
| 25 | 可供出售金融资产               | 6,593,452,207.93   | 6,801,452,207.93   | △代理承销证券款               | 0.00               | 0.00               |
| 26 | △其他债权投资                | 0.00               | 0.00               | 划分为持有待售的负债             | 26,327,559,940.17  | 26,349,503,868.72  |
| 27 | 持有至到期投资                | 0.00               | 0.00               | 一年内到期的非流动负债            | 9,987,608,851.95   | 9,383,717,801.92   |
| 28 | 长期应收款                  | 7,694,888,947.51   | 7,292,410,589.47   | 其他流动负债                 | 0.00               | 0.00               |
| 29 | 长期股权投资                 | 17,529,159,133.87  | 17,738,303,514.33  | 集团内部短期借款               | 0.00               | 0.00               |
| 30 | △其他权益工具投资              | 4,623,984.90       | 58,540,179.71      | 集团内部长期借款               | 104,059,878,535.24 | 110,086,315,546.30 |
| 31 | △其他非流动金融资产             | 1,174,647,931.13   | 1,064,728,398.69   | 集团内部长期借款               | 54,594,043,806.34  | 53,302,651,980.42  |
| 32 | 投资性房地产                 | 126,190,401,398.17 | 127,221,077,328.19 | 应付债券                   | 0.00               | 0.00               |
| 33 | 固定资产                   | 50,951,287,318.55  | 53,133,880,268.23  | △租赁负债                  | 37,609,646,325.32  | 45,828,548,172.72  |
| 34 | 减:累计折旧                 | 75,229,114,079.62  | 74,087,197,059.96  | 长期应付款                  | 328,072,228.74     | 274,354,706.97     |
| 35 | 固定资产净值                 | 383,126,725.96     | 382,719,898.58     | 专项应付款                  | 2,884,083,432.03   | 2,882,233,397.88   |
| 36 | 减值准备                   | 383,126,725.96     | 382,719,898.58     | 专项应付款                  | 891,951,014.78     | 798,147,497.61     |
| 37 | 固定资产净额                 | 74,845,987,354.26  | 73,704,477,161.38  | 预计负债                   | 70,754,613.42      | 76,302,149.19      |
| 38 | 在建工程                   | 23,702,883,693.69  | 24,579,680,453.36  | 递延收益                   | 2,643,475,925.67   | 2,807,355,586.87   |
| 39 | 无形资产                   | 56,510,886.30      | 61,397,968.15      | 递延收益                   | 329,907,111.69     | 369,208,667.11     |
| 40 | 开发支出                   | 239,392,347.48     | 240,763,407.68     | 递延所得税负债                | 3,620,485,668.91   | 3,515,778,608.50   |
| 41 | 生产性生物资产                | 0.00               | 0.00               | 其他非流动负债                | 1,087,458,408.34   | 211,043,789.03     |
| 42 | 油气资产                   | 0.00               | 0.00               | 其中:特准储备基金              | 0.00               | 0.00               |
| 43 | △使用权资产                 | 408,527,609.78     | 345,716,026.79     | 所有者权益合计                | 217,813,223,354.86 | 228,192,649,283.20 |
| 44 | 无形资产                   | 56,751,168,516.79  | 56,208,592,687.85  | 归属于母公司所有者权益合计          | 100,734,791,813.98 | 104,970,142,778.71 |
| 45 | 其中:土地使用权               | 5,536,702,189.76   | 5,615,412,698.72   | 实收资本(或股本)              | 34,394,989,161.58  | 36,180,743,950.41  |
| 46 | 开发支出                   | 42,279,339.89      | 27,796,828.47      | 国家资本                   | 7,769,200,471.22   | 7,769,200,471.22   |
| 47 | 商誉                     | 329,512,663.99     | 400,923,329.67     | 其他权益工具                 | 7,769,200,471.22   | 7,769,200,471.22   |
| 48 | 长期待摊费用                 | 376,263,735.87     | 419,085,926.63     | 其中:优先股                 | 21,961,345,000.00  | 23,888,845,000.00  |
| 49 | 递延所得税资产                | 2,505,877,198.86   | 2,987,872,276.10   | 永续债                    | 0.00               | 0.00               |
| 50 | 其他非流动资产                | 4,046,121,526.76   | 3,854,412,794.24   | 资本公积                   | 21,961,345,000.00  | 23,888,845,000.00  |
| 51 |                        |                    |                    | 减:库存股                  | 0.00               | 0.00               |
| 52 |                        |                    |                    | 专项储备                   | 2,661,841,341.22   | 284,800,114.99     |
| 53 |                        |                    |                    | 盈余公积                   | 0.00               | 0.00               |
| 54 |                        |                    |                    | 一般风险准备                 | 53,005,357.76      | 53,005,357.76      |
| 55 |                        |                    |                    | 未分配利润                  | 435,509,851.58     | 861,804,926.74     |
| 56 |                        |                    |                    | 其中:现金股利                | 0.00               | 0.00               |
| 57 |                        |                    |                    | 其他综合收益                 | -3,591,245,568.49  | -4,458,128,775.69  |
| 58 |                        |                    |                    | 其中:外币报表折算差额            | -3,315,286,871.91  | -3,315,286,871.91  |
| 59 |                        |                    |                    | 少数股东权益                 | 66,339,802,652.40  | 68,749,398,828.28  |
| 60 |                        |                    |                    | 负债和所有者权益合计             | 318,546,015,168.84 | 333,132,792,061.91 |

主管会计机构负责人:

会计机构负责人:





利 润 表

单位:元

日期:2020-06-30

| 项 目                   | 行次 | 上年同期<br>1          | 本年累计<br>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               |                    |
| △手续费及佣金收入             | 4  | 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               |                    |
| △手续费及佣金支出             | 8  | 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   |

单位代表人:

主管会计机构负责人:

会计机构负责人:





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  |      |      | 经营活动产生的现金流量:                  | 30 |      |      |
| 2  |      |      | 收到集团投入现金                      | 31 |      |      |
| 3  |      |      | 销售商品、提供劳务收到的现金                | 32 |      |      |
| 4  |      |      | △客户存款和同业存放款项净增加额              | 33 |      |      |
| 5  |      |      | △向中央银行借款净增加额                  | 34 |      |      |
| 6  |      |      | △向其他金融机构拆入资金净增加额              | 35 |      |      |
| 7  |      |      | △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 |      |      |
| 8  |      |      | △收取利息、手续费及佣金的现金               | 37 |      |      |
| 9  |      |      | △拆入资金净增加额                     | 38 |      |      |
| 10 |      |      | △回购业务资金净增加额                   | 39 |      |      |
| 11 |      |      | 收到的税费返还                       | 40 |      |      |
| 12 |      |      | 收到的其他与经营活动有关的现金               | 41 |      |      |
| 13 |      |      | 经营活动现金流入小计                    | 42 |      |      |
| 14 |      |      | 上交电费现金                        | 43 |      |      |
| 15 |      |      | 购买商品、接受劳务支付的现金                | 44 |      |      |
| 16 |      |      | △客户贷款及垫款净增加额                  | 45 |      |      |
| 17 |      |      | △存放中央银行和同业款项净增加额              | 46 |      |      |
| 18 |      |      | △支付利息、手续费及佣金的现金               | 47 |      |      |
| 19 |      |      | 支付给职工以及为职工支付的现金               | 48 |      |      |
| 20 |      |      | 支付的各项税费                       | 49 |      |      |
| 21 |      |      | 支付的其他与经营活动有关的现金               | 50 |      |      |
| 22 |      |      | 经营活动现金流出小计                    | 51 |      |      |
| 23 |      |      | 经营活动产生的现金流量净额                 | 52 |      |      |
| 24 |      |      | 收到投资所收到的现金                    | 53 |      |      |
| 25 |      |      | 取得投资收益收到的现金                   | 54 |      |      |
| 26 |      |      | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回到的现金净额   | 55 |      |      |
| 27 |      |      | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额           | 56 |      |      |
| 28 |      |      | 收到其他与投资活动有关的现金                | 57 |      |      |
| 29 |      |      | 投资活动产生的现金流量净额                 | 58 |      |      |
|    |      |      | 注: 加项目为金融类企业专用                |    |      |      |



会计机构负责人:



主管会计机构工作人员:



单位代表人:



