



单位:克矿集团

日期:2019-06-30

会计01表
金额单位:元

项目	行次	年初余额	期末余额	项目	行次	年初余额	期末余额
栏次		1	2	栏次		3	4
流动资产合计	1	117,462,584,829.48	119,936,863,860.46	流动负债合计	64	111,702,009,435.72	107,557,808,501.38
货币资金	2	45,190,284,651.47	45,533,299,354.02	短期借款	65	28,403,331,823.52	30,160,743,932.12
△拆出资金	3			△向中央银行借款	66		
△交易性金融资产	4	134543972.00	121999499.66	△吸收存款及同业存放	67		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	3110480578.01	2835467267.20	△拆入资金	68		
衍生金融资产	6			△交易性金融负债	69	1253984.00	
应收票据	7	6,307,960,082.65	6,270,167,565.22	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	70		58,609,920.41
应收账款	8	7,530,641,117.26	7,125,703,400.21	衍生金融负债	71		
预付款项	9	5,215,771,180.11	2,892,056,985.28	应付票据	72	6,314,807,334.19	7,191,789,598.28
应收利息	10	101,936,035.56	117,670,164.02	应付账款	73	15,059,458,276.36	12,677,236,994.40
应收股利	11	16,116,373.67	16,499,420.95	预收款项	74	5,073,324,221.43	5,863,828,929.89
其他应收款	12	11,567,048,947.47	11,507,073,096.54	△合同负债	75	2207641293.13	3,443,230,744.93
△买入返售金融资产	13			△卖出回购金融资产款	76		
存货	14	28,153,345,292.24	29,847,429,270.57	△应付手续费及佣金	77		
其中:原材料	15	1,321,728,677.67	1,689,141,308.71	应付职工薪酬	78	1,816,550,834.61	1,843,811,116.14
库存商品	16	4,600,854,057.77	5,344,921,217.96	其中:应付工资	79	974,672,003.45	849,443,862.99
△合同资产	17			应付福利费	80		
划分为持有待售的资产	18	272,902,000.00	212,569,021.61	应交税费	81	1,693,911,792.42	638,446,474.32
一年内到期的非流动资产	19	1,555,120,102.05	2,033,231,567.04	其中:应交税金	82	1,666,404,114.67	493,971,601.46
其他流动资产	20	8,306,434,496.99	6,423,697,248.11	应付利息	83	896,950,573.03	263,015,233.60
非流动资产合计	21	189,947,425,727.73	189,140,837,924.18	应付股利	84	43,625,790.65	46,959,587.98
△发放贷款及垫款	22			其他应付款	85	14,521,095,182.99	14,244,719,181.47
△债权投资	23	266,515,000.00	265,698,500.00	△代理买卖证券款	86		
可供出售金融资产	24	7,061,336,727.96	6,973,808,832.92	△代理承销证券款	87		
△其他债权投资	25			划分为持有待售的负债	88		
持有至到期投资	26	61,807,970.91	55,087,970.91	一年内到期的非流动负债	89	23,410,288,047.54	19,064,689,688.01
长期应收款	27	7,458,879,838.58	7,637,801,137.02	其他流动负债	90	12,259,770,281.85	12,060,727,099.83
长期股权投资	28	14,921,466,400.14	14,846,128,696.18	集团内部短期借款	91		
△其他权益工具投资	29	5,246,324.56	5,400,739.27	非流动负债合计	92	105,109,624,938.11	111,696,856,593.77
△其他非流动金融资产	30	924,149,140.57	919,382,822.42	长期借款	93	58,544,930,797.12	60,236,017,316.19
投资性房地产	31	1,388,330,841.28	1,497,260,905.18	集团内部长期借款	94		
固定资产	32	124,018,980,350.67	125,321,526,787.71	应付债券	95	32,914,366,201.93	35,733,836,235.24
减:累计折旧	33	45,633,793,003.77	49,602,410,808.78	长期应付款	96	1,492,930,229.05	1,436,874,540.33
固定资产净值	34	78,655,187,346.90	75,719,115,978.93	长期应付职工薪酬	97	812,327,885.05	802,070,053.47
减:固定资产减值准备	35	768,231,441.44	753,959,219.85	专项应付款	98	98,991,853.82	96,592,100.89
固定资产净额	36	77,886,955,905.46	74,965,156,759.08	预计负债	99	2,229,568,684.00	2,352,574,759.49
在建工程	37	15,728,607,982.22	17,189,871,095.00	递延收益	100	195,601,490.29	238,266,543.21
工程物资	38	80,622,370.10	138,740,028.28	递延所得税负债	101	8,393,065,594.85	8,060,588,692.44
固定资产清理	39	20,954,341.54	259,020,413.58	其他非流动负债	102	427,842,202.00	2,740,036,352.51
生产性生物资产	40			其中:特准储备基金	103		
油气资产	41			负债合计	104	216,811,634,373.83	219,254,665,095.15
无形资产	42	52,756,379,279.65	54,079,832,522.88	所有者权益合计	105	90,598,376,183.38	89,823,036,689.49
其中:土地使用权	43	6,789,945,861.03	6,586,207,506.18	归属于母公司所有者权益合计	106	23,329,973,804.24	22,914,884,846.27
开发支出	44	116,901,210.36	98,485,714.80	实收资本(或股本)	107	7,769,200,471.22	7,769,200,471.22
商誉	45	325,634,031.46	312,017,446.75	国家资本	108	7,769,200,471.22	7,769,200,471.22
长期待摊费用	46	882,731,597.16	940,182,614.51	集体资本	109		
递延所得税资产	47	7,439,394,162.23	6,987,007,242.47	法人资本	110		
其他非流动资产	48	2,621,512,603.55	1,969,954,482.93	民营资本	111		
其中:特准储备物资	49			外商资本	112		
	50			其他权益工具	113	11,445,255,952.84	11,445,255,952.84
	51			其中:优先股	114		
	52			永续债	115	11,445,255,952.84	11,445,255,952.84
	53			资本公积	116	5,968,126,097.31	5,968,126,097.31
	54			减:库存股	117		
	55			专项储备	118	1,949,416,901.76	2,134,101,253.10
	56			盈余公积	119		
	57			一般风险准备	120	46,267,667.36	46,267,667.36
	58			未分配利润	121	44,984,568.02	122,130,343.73
	59			其中:现金股利	122		
	60			其他综合收益	123	-3,893,277,854.27	-4,570,196,939.29
	61			其中:外币报表折算差额	124	-3,395,264,975.52	-4,077,628,919.25
	62			少数股东权益	125	67,268,402,379.14	66,908,151,843.21
资产总计	63	307,410,010,557.21	309,077,701,784.64	负债和所有者权益合计	126	307,410,010,557.21	309,077,701,784.64

注:加△项目为金融类企业专用。

单位代表人:



主管会计机构工作负责人:



会计机构负责人:



利 润 表

竞会02表

单位: 竞矿集团

日期: 2019-06-30

金额单位: 元

项 目	行次	上 年 同 期	本 年 累 计
栏 次		1	2
一、营业总收入	1	120,023,090,067.34	137,888,373,374.68
其中: 营业收入	2	119,870,034,064.63	137,888,373,374.68
△利息收入	3	41,061,979.82	
△手续费及佣金收入	4	111,994,022.89	
二、营业总成本	5	116,899,376,369.99	132,235,531,074.18
其中: 营业成本	6	102,938,109,870.10	120,237,365,900.00
△利息支出	7		
△手续费及佣金支出	8		
税金及附加	9	1,703,509,615.35	1,585,577,136.32
其中: 主营业务税金及附加	10	1,502,429,390.93	
销售费用	11	3,256,405,749.25	3,288,511,254.42
管理费用	12	3,059,555,664.30	2,966,629,295.88
研发费用	13	96,783,470.36	182,608,842.58
财务费用	14	3,830,348,175.43	3,392,460,187.75
资产减值损失	15	2,014,663,825.20	576,514,540.87
☆信用减值损失	16		5,883,916.36
其他	17		
加: 其他收益	18	18,746,632.39	44,619,911.32
投资收益 (损失以“-”号填列)	19	714,172,925.89	755,204,521.91
△汇兑收益 (损失以“-”号填列)	20		
☆净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)	21		-230,425,808.48
加: 公允价值变动损益 (损失以“-”号填列)	22	-27,681,602.59	11,454,152.52
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	23		1,218,593.57
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	24	3,887,225,589.14	6,234,913,671.34
加: 营业外收入	25	763,028,958.46	260,932,229.46
减: 营业外支出	26	1,336,321,541.90	265,716,848.21
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	27	3,313,933,005.70	6,230,129,052.59
减: 所得税费用	28	2,189,915,264.84	2,569,625,102.13
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	29	1,124,017,740.86	3,660,503,950.46
(一) 按所有权归属分类:	30	1,124,017,740.86	3,660,503,950.46
归属于母公司所有者的净利润	31	-829,663,629.28	140,145,775.71
*少数股东损益	32	1,953,681,370.14	3,520,358,174.75
(二) 按经营持续性分类:	33	1,124,017,740.86	3,660,503,950.46
持续经营净利润	34	1,124,017,740.86	3,660,503,950.46
终止经营净利润	35		
七、其他综合收益	36	-1,192,096,502.89	-1,280,588,507.41
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
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	38		-603,669,422.39
八、综合收益总额	39	-68,078,762.03	2,379,915,443.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	40	-1,423,566,107.02	-536,773,309.31
*归属于少数股东的综合收益总额	41	1,355,487,344.99	2,916,688,752.36

注: 加△项目为金融类企业专用。

单位代表人:



主管会计机构工作负责人:



会计机构负责人:



现金流量表

日期: 2019-06-30

克会03表

金额单位: 元

单位: 克矿集团

项 目	行次	上年同期	本年累计	项 目	行次	上年同期	本年累计
栏 次		1	2	栏 次		3	4
一、经营活动产生的现金流量:	1			投资活动现金流入小计	30	12,158,066,331.70	6,296,021,573.72
收到集团拨入现金	2			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	31	5,455,869,836.39	6,390,436,881.40
销售商品、提供劳务收到的现金	3	128,254,797,751.28	143,716,831,203.01	投资支付的现金	32	9,050,575,073.82	3,098,377,560.63
△客户存款和同业存放款项净增加额	4			△质押贷款净增加额	33		
△向中央银行借款净增加额	5			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	34	1,372,104,899.77	
△向其他金融机构拆入资金净增加额	6			支付的其他与投资活动有关的现金	35	2,927,935.85	899,744,340.37
△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	7			投资活动现金流出小计	36	15,881,477,745.83	10,388,558,782.40
△收取利息、手续费及佣金的现金	8			投资活动产生的现金流量净额	37	-3,723,411,414.13	-4,092,537,208.68
△拆入资金净增加额	9			三、筹资活动产生的现金流量	38		
△回购业务资金净增加额	10			吸收投资收到的现金	39	2,350,000,000.00	16,980,125.00
收到的税费返还	11	274,235,478.68	288,800,172.07	其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	40	2,350,000,000.00	14,700,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	12	1,010,148,921.86	377,582,655.38	取得集团外部贷款收到的现金	41	35,780,884,734.68	26,334,823,601.99
经营活动现金流入小计	13	129,539,182,151.82	144,383,214,030.46	取得集团内部贷款所收到的现金	42		
上交集团现金	14			发行债券取得的现金	43	22,180,940,244.54	17,325,183,333.33
购买商品、接受劳务支付的现金	15	107,384,363,434.10	120,976,651,178.71	收到的其他与筹资活动有关的现金	44	3,630,737.80	25,986,787.42
△客户贷款及垫款净增加额	16			筹资活动现金流入小计	45	60,315,455,717.02	43,702,973,847.74
△存放中央银行和同业款项净增加额	17			偿还债务所支付的现金	46	52,859,053,973.77	35,325,030,474.94
△支付利息、手续费及佣金的现金	18			其中: 偿还集团外部贷款所支付的现金	47	38,001,453,973.77	26,339,171,324.94
支付给职工以及为职工支付的现金	19	6,537,323,323.26	6,720,256,644.99	偿还集团内部贷款所支付的现金	48		
支付的各项税费	20	7,728,138,108.94	7,294,327,283.95	偿还应付债券所支付的现金	49	14,857,600,000.00	8,985,859,150.00
支付的其他与经营活动有关的现金	21	1,378,288,690.47	492,917,741.08	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	4,501,510,099.93	7,167,671,107.46
经营活动现金流出小计	22	123,028,113,956.77	135,484,152,848.73	其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	51		
经营活动产生的现金流量净额	23	6,511,068,595.05	8,899,061,181.73	支付的其他与筹资活动有关的现金	52	1,141,702.61	4,400,759,701.07
二、投资活动产生的现金流量:	24			筹资活动现金流出小计	53	57,161,705,776.51	46,893,461,283.47
收回投资所收到的现金	25	9,315,780,688.97	4,626,585,294.45	筹资活动产生的现金流量净额	54	3,153,749,940.51	-3,190,467,435.73
取得投资收益收到的现金	26	307,949,540.77	1,165,964,593.02	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	-179,772,312.46	-228,141,053.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	27	13,308,817.99	59,788,444.93	五、现金及现金等价物净增加额	56	5,761,634,808.97	1,387,895,483.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	28	2,520,932,658.45		加: 期初现金及现金等价物余额	57	23,208,490,183.78	35,682,487,166.88
收到其他与投资活动有关的现金	29	94,625.52	443,703,241.32	六、期末现金及现金等价物余额	58	28,970,124,992.75	37,070,382,650.33

注: 加△项目为金融类企业专用。

单位代表人:



主管会计机构工作负责人:



会计机构负责人:



所有者权益变动情况表

日期:2019-06-30

项目	本年累计金额													上年实际金额														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(股本)	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	其他			实收资本(股本)	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	其他		
		优先股	永续债	其他									优先股	永续债		其他												
一、上年年末余额	7,709,200,471.22		11,445,255,952.84	3,908,126,097.31		-3,893,277,834.27	1,949,416,901.76	46,267,667.36	44,984,368.02			67,208,402,379.14	90,598,376,183.38	3,353,387,627.22	4,439,150,943.49	7,980,086,759.97		-3,234,091,793.34	1,499,693,169.97	114,343,788.94	40,884,196.02	2,219,683,956.65		38,438,941,422.29	74,938,363,881.53			
加:会计政策变更																												
前期差错更正																												
其他																												
二、本年年初余额	7,709,200,471.22		11,445,255,952.84	3,908,126,097.31		-3,893,277,834.27	1,949,416,901.76	46,267,667.36	44,984,368.02			67,208,402,379.14	90,598,376,183.38	3,353,387,627.22	4,439,150,943.49	7,980,086,759.97		-3,234,091,793.34	1,499,693,169.97	114,343,788.94	40,884,196.02	2,219,683,956.65		38,438,941,422.29	74,938,363,881.53			
三、本年年增减变动金额(减少以“-”号填列)						-676,918,085.02	184,684,351.34		77,145,775.71			-360,250,535.83	-775,339,493.89	4,415,812,844.00	6,986,105,009.44	-2,017,600,662.66		-570,570,939.02	449,721,731.79	-114,343,788.94	3,383,561.34	-2,273,620,691.55		8,760,290,620.21	15,460,793,684.63			
(一)综合收益总额						-676,918,085.02			77,145,775.71			4,389,204,376.78	3,656,491,967.47					-570,570,939.02										
(二)所有者投入资本																												
1.所有者投入资本																												
2.其他权益工具持有者投入资本																												
3.股份支付计入所有者权益的金额																												
4.集团内部往来																												
5.其他																												
(三)专项储备提取及使用																												
1.提取专项储备																												
2.使用专项储备																												
(四)本年利润分配																												
1.提取盈余公积																												
其中:法定公积金																												
任意公积金																												
2.提取的一般风险准备(金融企业适用)																												
3.对所有者或股东的分配																												
其中:普通股股利																												
转作股本(资本)																												
4.集团内部往来																												
其中:上文集团利润分配																												
集团内部往来																												
5.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.盈余公积弥补亏损																												
4.结转重新计量设定受益计划净资产或重新计量设定受益计划净资产的金额																												
5.其他																												
四、期末余额	7,709,200,471.22		11,445,255,952.84	3,908,126,097.31		-4,570,196,919.29	2,134,101,253.10	46,267,667.36	122,130,343.73			66,928,151,843.21	89,823,036,689.49	7,769,200,471.22	11,445,255,952.84	3,908,126,097.31		-3,893,277,854.27	1,949,416,901.76	114,343,788.94	40,884,196.02	2,219,683,956.65		47,208,402,379.14	90,598,376,183.38			

单位负责人:

李希印

主管会计机构工作人员:

茹刚

会计机构负责人:

建益印