



# 资产负债表

单位: 元

单位: 元

日期: 2018-06-30

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
项 目	次	1	2	项 目	次	3	4
流动资产合计	1	107,610,559,559.24	121,478,089,839.68	流动负债合计	66	106,295,411,307.17	101,428,388,790.39
货币资金	2	40,923,214,090.43	40,508,406,086.08	短期借款	67	36,414,170,135.73	32,644,880,644.23
△拆出资金	3			△向中央银行借款	68		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4	3,186,042,006.49	3,088,894,463.76	△吸收存款及同业存放	69		
衍生金融资产	5			△拆入资金	70		
应收票据	6	8,263,415,806.76	11,595,850,509.31	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	71		
应收账款	7	5,035,846,966.72	8,600,900,234.06	衍生金融负债	72		
预付款项	8	3,918,467,804.42	6,688,767,507.27	应付票据	73	6,201,850,830.02	9,793,347,273.56
应收利息	9	116,104,826.95	189,361,749.27	应付账款	74	9,450,659,718.56	9,813,356,117.02
应收股利	10	51,345,526.09	36,345,526.09	预收款项	75	3,334,330,980.35	5,127,575,952.33
其他应收款	11	8,997,807,586.05	13,910,405,309.48	△卖出回购金融资产款	76		
△买入返售金融资产	12			△应付手续费及佣金	77		
存货	13	24,903,003,651.55	26,965,362,784.66	应付职工薪酬	78	1,884,991,313.93	1,866,737,949.43
其中: 原材料	14	1,216,752,732.79	1,524,910,469.43	其中: 应付工资	79	918,694,095.41	840,633,932.11
库存商品	15	5,456,161,952.10	7,789,799,127.61	应付福利费	80	5,132.00	4,608,416.40
划分为持有待售的资产	16	3,123,512,572.00	274,694,949.57	应交税费	81	2,371,790,307.76	365,498,179.32
一年内到期的非流动资产	17	2,673,533,389.22	3,520,850,825.61	其中: 应交税金	82	2,126,371,515.05	325,756,544.89
其他流动资产	18	6,418,265,332.56	6,098,249,894.52	应付利息	83	854,603,147.38	886,652,578.77
非流动资产合计	19	180,159,032,054.89	178,988,005,668.86	应付股利	84	41,705,819.37	1,405,018,086.81
△发放贷款及垫款	20			其他应付款	85	10,048,602,984.29	14,038,742,845.17
可供出售金融资产	21	6,703,172,373.31	5,051,404,511.31	△代理买卖证券款	86		
持有至到期投资	22	59,537,314.71	59,537,314.71	△代理承销证券款	87		
长期应收款	23	6,300,559,756.96	6,300,559,756.96	划分为持有待售的负债	88	341,292,693.00	
长期股权投资	24	7,487,669,802.06	11,079,437,664.06	一年内到期的非流动负债	89	15,293,781,906.23	5,997,416,096.83
投资性房地产	25	1,395,629,340.34	1,395,629,340.34	其他流动负债	90	20,057,631,470.55	19,489,163,066.92
固定资产	26	123,351,325,115.25	123,351,325,115.25	集团内部短期借款	91		
减: 累计折旧	27	42,171,092,743.64	45,781,716,819.54	非流动负债合计	92	105,462,302,990.20	115,664,741,492.77
固定资产净值	28	81,180,232,371.61	77,569,608,295.71	长期借款	93	64,442,177,792.71	68,771,576,140.51
减: 固定资产减值准备	29	815,862,469.53	815,862,469.53	集团内部长期借款	94		
固定资产净额	30	80,364,369,902.08	76,753,745,826.18	应付债券	95	26,012,179,323.71	32,520,144,829.78
在建工程	31	9,469,262,056.72	10,724,989,264.99	长期应付款	96	2,566,224,554.32	1,825,937,727.21
工程物资	32	613,322,770.58	821,255,754.93	长期应付职工薪酬	97	959,366,646.93	867,840,248.18
固定资产清理	33	34,382,053.76	15,762,264.78	专项应付款	98	143,652,224.46	132,454,237.27
生产性生物资产	34			预计负债	99	2,203,841,359.00	2,536,870,403.87
油气资产	35			递延收益	100	165,719,148.99	182,631,925.78
无形资产	36	55,064,444,680.24	55,526,994,166.68	递延所得税负债	101	8,949,768,418.08	8,813,160,264.38
其中: 土地使用权	37	6,786,528,164.97	6,671,062,278.96	其他非流动负债	102	19,373,522.00	14,125,715.79
开发支出	38	82,777,916.90	85,983,803.53	其中: 特准储备基金	103		
商誉	39	343,150,020.46	317,662,068.93	负债合计	104	211,757,714,297.37	217,093,130,283.16
长期待摊费用	40	395,065,349.31	579,275,340.63	所有者权益合计	105	76,011,877,316.76	83,372,965,225.38
递延所得税资产	41	9,300,872,085.94	8,777,554,413.11	归属于母公司所有者权益合计	106	16,843,455,700.47	18,474,409,790.24
其他非流动资产	42	2,544,816,631.52	1,498,214,177.72	实收资本(或股本)	107	3,353,387,627.22	7,769,200,471.22
其中: 特准储备物资	43			国家资本	108	3,353,387,627.22	7,769,200,471.22
	44			集体资本	109		
	45			法人资本	110		
	46			其中: 国有法人资本	111		
	47			集体法人资本	112		
	48			民营资本	113		
	49			其中: 个人资本	114		
	50			外商资本	115		
	51			集团公司拨付资本	116		
	52			其他权益工具	117	4,459,150,943.40	4,450,792,452.84
	53			其中: 优先股	118		
	54			永续债	119	4,459,150,943.40	4,450,792,452.84
	55			资本公积	120	7,987,037,177.39	6,333,742,362.63
	56			减: 库存股	121		
	57			专项储备	122	1,497,142,584.34	1,861,450,161.07
	58			盈余公积	123	114,343,788.94	114,343,788.94
	59			一般风险准备	124	40,884,106.02	40,884,106.02
	60			未分配利润	125	2,625,601,266.50	1,731,990,718.60
	61			其中: 现金股利	126		
	62			其他综合收益	127	-3,234,091,793.34	-3,827,994,271.08
	63			其中: 外币报表折算差额	128	-2,876,259,445.70	-3,470,161,923.44
	64			少数股东权益	129	59,168,421,616.29	64,898,555,435.14
资产总计	65	287,769,591,614.13	300,466,095,508.54	负债和所有者权益合计	130	287,769,591,614.13	300,466,095,508.54

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

充会02表

单位: 瓷矿集团

日期: 2018-06-30

金额单位: 元



项 目	行次	上年同期	本月实际	本年累计
		1	2	3
一、营业总收入	1	108,045,324,454.89	26,575,296,743.68	120,023,090,067.34
其中: 营业收入	2	107,714,043,129.59	26,493,623,731.99	119,870,034,064.63
其中: 主营业务收入	3	95,599,367,605.44	26,073,452,077.50	116,560,931,680.50
其他业务收入	4	12,114,675,524.15	420,171,654.49	3,309,102,384.13
△利息收入	5	185,366,025.15	21,225,804.21	41,061,979.82
△手续费及佣金收入	6	145,915,300.15	60,447,207.48	111,994,022.89
二、营业总成本	7	107,422,441,898.51	25,894,020,473.77	116,899,376,369.99
其中: 营业成本	8	97,485,008,332.18	23,616,311,406.06	102,938,109,870.10
其中: 主营业务成本	9	85,426,292,110.17	23,267,015,742.19	100,268,301,236.89
其他业务成本	10	12,058,716,222.01	349,295,663.87	2,669,808,633.21
△利息支出	11	33,382,125.55		
△手续费及佣金支出	12	18,310.80		
税金及附加	13	1,389,244,949.88	212,435,173.04	1,703,509,615.35
其中: 主营业务税金及附加	14	442,705,935.29	77,303,677.24	1,502,429,390.93
销售费用	15	1,815,841,088.94	639,984,595.39	3,256,405,749.25
管理费用	16	3,153,079,110.91	550,575,264.90	3,156,339,134.66
财务费用	17	3,278,963,117.36	817,023,503.10	3,830,348,175.43
资产减值损失	18	266,904,862.89	57,690,531.28	2,014,663,825.20
加: 公允价值变动损益(损失以“-”号填列)	19		-2,891,351.62	-27,681,602.59
投资收益(损失以“-”号填列)	20	315,848,424.41	565,112,589.73	714,172,925.89
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	21		2,422,015.37	121,117,414.87
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	22	-920,887.43		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	23		27,411,670.29	58,273,936.10
其他收益	24		1,502,851.03	18,746,632.39
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	25	937,810,093.36	1,272,412,029.34	3,887,225,589.14
加: 营业外收入	26	424,718,288.96	420,020,335.13	763,028,958.46
减: 营业外支出	27	29,175,906.46	1,200,289,682.32	1,336,321,541.90
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	28	1,333,352,475.86	492,142,682.15	3,313,933,005.70
减: 所得税费用	29	1,012,910,938.11	378,669,324.72	2,189,915,264.84
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	30	320,441,537.75	113,473,357.43	1,124,017,740.86
减: 少数股东损益	31	1,097,142,999.34	239,065,691.24	1,953,681,370.14
六、归属于母公司所有者净利润	32	-776,701,461.59	-125,592,333.81	-829,663,629.28
持续经营损益	33	320,441,537.75	113,473,357.43	1,124,017,740.86
终止经营损益	34			
七、每股收益:	35			
基本每股收益	36			
稀释每股收益	37			
八、其他综合收益的税后净额	38		342,903,663.66	-1,192,096,502.89
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	39			
其中: 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	40			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	41			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	42		342,903,663.66	-1,192,096,502.89
其中: 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	43			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	44			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	45			
4. 现金流量套期损益的有效部分	46			
5. 外币财务报表折算差额	47		342,903,663.66	-1,192,096,502.89
九、综合收益总额	48	320,441,537.75	456,377,021.09	-68,078,762.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	49	-776,701,461.59	54,145,272.39	-1,423,566,107.02
归属于少数股东的综合收益总额	50	1,097,142,999.34	402,231,748.70	1,355,487,344.99

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

单位: 瓷矿集团

日期: 2018-06-30

表号: 瓷会03表

金额单位: 元

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	316,806,818.92	12,158,066,331.70
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	1,906,871,989.39	5,455,869,836.39
销售商品、提供劳务收到的现金	3	104,343,187,582.43	128,254,797,751.28	投资支付的现金	32	32,000,000.00	9,050,575,073.82
△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
△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	1,938,871,989.39	15,881,477,745.83
△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	-1,622,065,170.47	-3,723,411,414.13
△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	1,500,000,000.00	2,350,000,000.00
收到的税费返还	11		274,235,478.68	其中: 子公司吸收少数股东投资收回的现金	40		2,350,000,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	12	89,230,179.48	1,010,148,921.86	取得集团外部贷款收到的现金	41	29,296,828,836.05	35,780,884,734.68
经营活动现金流入小计	13	104,432,417,761.91	129,539,182,151.82	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	5,000,000,000.00	22,180,940,244.54
购买商品、接受劳务支付的现金	15	90,399,496,062.98	107,384,363,434.10	收到的其他与筹资活动有关的现金	44		3,630,737.80
△客户贷款及垫款净增加额	16			筹资活动现金流入小计	45	35,796,828,836.05	60,315,455,717.02
△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	33,928,257,401.60	52,659,053,973.77
△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	30,728,257,401.60	38,001,453,973.77
支付给职工以及为职工支付的现金	19	5,578,521,519.82	6,537,323,323.26	偿还集团内部贷款所支付的现金	48		
支付的各项税费	20	5,888,663,072.06	7,728,138,108.94	偿还应付债券所支付的现金	49	3,200,000,000.00	14,657,600,000.00
支付的其他与经营活动有关的现金	21	26,331,449.58	1,378,288,690.47	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	3,680,986,127.81	4,501,510,099.93
经营活动现金流出小计	22	101,893,012,104.44	123,028,113,556.77	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	2,539,405,657.47	6,511,068,595.05	支付的其他与筹资活动有关的现金	52		1,141,702.81
二、投资活动产生的现金流量:	24			筹资活动现金流出小计	53	37,609,243,529.41	57,161,705,776.51
收回投资所收到的现金	25		9,315,780,688.97	筹资活动产生的现金流量净额	54	-1,812,414,693.36	3,153,749,940.51
取得投资收益收到的现金	26	315,848,424.41	307,949,540.77	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	-81,550,995.11	-179,772,312.46
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	27	958,394.51	13,308,817.99	五、现金及现金等价物净增加额	56	-976,625,201.47	5,761,634,808.97
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	36,919,062,769.90	23,208,490,183.78
收到其他与投资活动有关的现金	29		94,625.52	六、期末现金及现金等价物余额	58	35,942,437,568.43	28,970,124,992.75

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:

