

# 资产负债表

单位: 金川集团股份有限公司(合并)

日期: 2024-6-30

金额单位: 人民币元

| 资 产         | 行次 | 期末余额               | 年初余额               | 负债和所有者权益(或股东权益) | 行次 | 期末余额               | 年初余额               |
|-------------|----|--------------------|--------------------|-----------------|----|--------------------|--------------------|
| 流动资产:       | 1  |                    |                    | 流动负债:           | 44 |                    |                    |
| 货币资金        | 2  | 14,888,121,191.42  | 14,069,698,872.66  | 短期借款            | 45 | 13,320,332,471.82  | 6,833,868,460.18   |
| 交易性金融资产     | 3  | 333,833,904.80     | 340,439,264.03     | 交易性金融负债         | 46 | -                  | -                  |
| 衍生金融资产      | 4  | 1,316,618.34       | 1,309,261.18       | 衍生金融负债          | 47 | -                  | -                  |
| 应收票据        | 5  | 2,414,996,382.15   | 3,214,085,220.40   | 应付票据            | 48 | 4,808,086,024.72   | 2,495,658,299.93   |
| 应收账款        | 6  | 6,012,474,601.32   | 5,439,512,755.18   | 应付账款            | 49 | 16,088,325,917.62  | 12,397,510,949.43  |
| 预付款项        | 7  | 1,455,152,385.31   | 2,110,255,331.76   | 预收款项            | 50 | 535,166,149.59     | 114,755,658.08     |
| 应收利息        | 8  | -                  | -                  | 合同负债            | 51 | 3,816,450,816.48   | 2,287,053,009.98   |
| 应收股利        | 9  | -                  | -                  | 应付职工薪酬          | 52 | 131,652,482.54     | 147,284,237.60     |
| 其他应收款       | 10 | 3,564,639,233.22   | 4,516,694,816.30   | 应交税费            | 53 | 522,799,554.63     | 838,938,786.08     |
| 存货          | 11 | 36,513,967,229.84  | 28,574,374,066.75  | 应付利息            | 54 | -                  | -                  |
| 合同资产        | 12 | 910,838,712.59     | 743,221,876.33     | 应付股利            | 55 |                    | 626,024,201.14     |
| 持有待售资产      | 13 | -                  | -                  | 其他应付款           | 56 | 4,163,993,105.35   | 4,622,250,568.36   |
| 一年内到期的非流动资产 | 14 | -                  | -                  | 持有待售负债          | 57 | -                  | -                  |
| 其他流动资产      | 15 | 3,228,216,314.60   | 1,815,383,260.08   | 一年内到期的非流动负债     | 58 | 7,346,461,199.53   | 6,104,366,574.62   |
| 流动资产合计      | 16 | 69,323,556,573.60  | 60,824,974,724.67  | 其他流动负债          | 59 | 956,267,677.26     | 1,449,939,431.74   |
| 非流动资产:      | 17 |                    |                    | 流动负债合计          | 60 | 51,689,535,399.54  | 37,917,650,177.14  |
| 债权投资        | 18 | -                  | -                  | 非流动负债:          | 61 |                    |                    |
| 其他债权投资      | 19 | -                  | -                  | 长期借款            | 62 | 34,080,286,374.02  | 30,683,266,222.64  |
| 长期应收款       | 20 | 893,074,080.42     | 14,900,750.00      | 应付债券            | 63 | 603,442,500.00     | 2,058,538,888.89   |
| 长期股权投资      | 21 | 10,751,957,919.31  | 4,651,957,919.31   | 租赁负债            | 64 | 31,469,288.97      | 22,805,594.35      |
| 其他权益工具投资    | 22 | 2,523,868,617.05   | 2,556,660,860.66   | 长期应付款           | 65 | 1,285,338,150.56   | 2,817,651,806.64   |
| 其他非流动金融资产   | 23 | -                  | -                  | 长期应付职工薪酬        | 66 | 2,634,829,152.24   | 2,733,830,163.33   |
| 投资性房地产      | 24 | 589,496,015.20     | 597,947,056.73     | 专项应付款           | 67 | 6,426,210.33       | 7,797,516.11       |
| 固定资产        | 25 | 51,073,887,083.48  | 51,101,235,888.23  | 预计负债            | 68 | 888,680,668.29     | 502,230,001.07     |
| 在建工程        | 26 | 20,222,679,962.74  | 16,966,914,963.96  | 递延收益            | 69 | 522,983,915.54     | 1,115,463,962.90   |
| 工程物资        | 27 | 375,188,798.54     | 796,212,542.43     | 递延所得税负债         | 70 | 2,958,436,133.52   | 2,975,420,041.51   |
| 固定资产清理      | 28 | -                  | -                  | 其他非流动负债         | 71 | 5,611,785.20       | 4,240,262.20       |
| 生产性生物资产     | 29 | 49,847,887.43      | 71,526,345.41      | 非流动负债合计         | 72 | 43,017,504,178.67  | 42,921,244,459.64  |
| 使用权资产       | 30 | 132,465,689.96     | 147,057,343.25     | 负 债 合 计         | 73 | 94,707,039,578.21  | 80,838,894,636.78  |
| 油气资产        | 31 | -                  | -                  | 所有者权益(或股东权益):   | 74 |                    |                    |
| 无形资产        | 32 | 10,001,311,043.49  | 10,054,926,040.81  | 实收资本(或股本)       | 75 | 22,946,544,651.00  | 22,946,544,651.00  |
| 开发支出        | 33 | 1,243,362.84       | 1,243,362.84       | 资本公积            | 76 | 17,951,964,871.10  | 17,951,964,871.10  |
| 商誉          | 34 | 3,029,788,150.09   | 3,013,758,407.63   | 其他综合收益          | 77 | 2,081,532,221.84   | 1,993,737,085.90   |
| 长期待摊费用      | 35 | 141,913,709.65     | 133,909,389.55     | 其中: 外币报表折算差额    | 78 | 771,554,682.90     | 994,231,320.72     |
| 递延所得税资产     | 36 | 786,701,176.35     | 782,605,820.63     | 专项储备            | 79 | 305,765,240.91     | 181,514,187.19     |
| 其他非流动资产     | 37 | 3,557,015,340.04   | 2,853,210,317.78   | 盈余公积            | 80 | 4,417,653,601.86   | 4,417,653,601.86   |
| 非流动资产合计     | 38 | 104,130,438,836.60 | 93,744,067,009.22  | 未分配利润           | 81 | 20,017,028,711.64  | 15,305,549,860.40  |
|             |    |                    |                    | 归属于母公司所有者权益合计   | 82 | 67,720,489,298.35  | 62,796,964,257.45  |
|             |    |                    |                    | 少数股东权益          | 83 | 11,026,466,533.65  | 10,933,182,839.66  |
|             |    |                    |                    |                 | 84 |                    |                    |
|             |    |                    |                    | 所有者权益合计         | 85 | 78,746,955,831.99  | 73,730,147,097.11  |
| 资产总计        | 39 | 173,453,995,410.20 | 154,569,041,733.89 | 负债和所有者权益总计      | 86 | 173,453,995,410.20 | 154,569,041,733.89 |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



# 利润表

单位: 金川集团股份有限公司 (合并)

日期: 2024年1-6月

金额单位: 人民币元

| 项                            | 行次 | 本年累计数              | 上年同期数              |
|------------------------------|----|--------------------|--------------------|
| 一、营业总收入                      | 1  | 211,304,580,308.57 | 183,789,531,206.39 |
| 其中: 营业收入                     | 2  | 211,304,580,308.57 | 183,789,531,206.39 |
| 二、营业总成本                      | 3  | 205,920,285,870.38 | 177,151,647,686.91 |
| 其中: 营业成本                     | 4  | 201,956,959,813.89 | 173,238,762,541.53 |
| 税金及附加                        | 5  | 708,642,776.92     | 749,230,595.40     |
| 销售费用                         | 6  | 220,838,647.25     | 220,408,286.52     |
| 管理费用                         | 7  | 1,404,438,608.94   | 1,153,514,402.83   |
| 研发费用                         | 8  | 890,208,350.15     | 739,640,368.16     |
| 财务费用                         | 9  | 739,197,673.23     | 1,050,091,492.47   |
| 其中: 利息费用                     | 11 | 890,117,292.34     | 1,027,100,727.81   |
| 利息收入                         | 12 | 131,632,349.58     | 144,024,575.73     |
| 加: 其他收益                      | 13 | 278,356,956.58     | 164,248,554.66     |
| 投资收益 (损失以“-”号填列)             | 14 | 288,662,347.46     | -427,966,249.15    |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益          | 13 | -                  | -                  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益           | 15 | -                  | -                  |
| 净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)          | 16 | -                  | -                  |
| 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)         | 17 | -213,149,175.23    | 142,300,131.86     |
| 信用减值损失 (损失以“-”号填列)           | 20 | 491,585,819.32     | -636,208,615.72    |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列)           | 22 | -305,614,581.88    | -88,626,187.19     |
| 资产处置收益 (损失以“-”号填列)           | 23 | -816,969.81        | 654,755.27         |
| 三、营业利润 (损失以“-”号填列)           | 24 | 5,923,318,834.63   | 5,792,285,909.21   |
| 加: 营业外收入                     | 25 | 25,205,463.65      | 27,114,891.95      |
| 减: 营业外支出                     | 26 | 38,517,070.40      | 10,555,658.26      |
| 四、利润总额 (损失以“-”号填列)           | 27 | 5,910,007,227.88   | 5,808,845,142.90   |
| 减: 所得税费用                     | 28 | 1,105,244,682.65   | 1,144,696,540.62   |
| 五、净利润 (损失以“-”号填列)            | 29 | 4,804,762,545.23   | 4,664,148,602.28   |
| (一) 按经营持续性分类                 | 30 | -                  | -                  |
| 1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)      | 31 | 4,804,762,545.23   | 4,664,148,602.28   |
| 2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)      | 32 | -                  | -                  |
| (二) 按所有权归属分类                 | 33 | -                  | -                  |
| 1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列) | 34 | 4,711,478,851.24   | 4,582,044,171.84   |
| 2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)       | 35 | 93,283,693.99      | 82,104,430.44      |
| 六、其他综合收益的税后净额                | 36 | -                  | -                  |
| (一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | 37 | 87,795,135.94      | 1,150,131,749.40   |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益           | 38 | 298,799,081.43     | 342,463,883.96     |
| (1) 重新计量设定受益计划变动额            | 39 | -                  | -                  |
| (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益         | 40 | -                  | -                  |
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动           | 41 | -                  | -                  |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动           | 42 | -                  | -                  |
| (5) 其他                       | 43 | -                  | -                  |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益            | 44 | -211,003,945.49    | 807,667,865.44     |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益          | 45 | -                  | -                  |
| (2) 其他债权投资公允价值变动             | 46 | -                  | -                  |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额       | 47 | -                  | -                  |
| (4) 其他债权投资信用减值准备             | 48 | -                  | -                  |
| (5) 现金流量套期储备                 | 49 | 11,672,692.33      | 547,702,293.37     |
| (6) 外币财务报表折算差额               | 50 | -222,676,637.82    | 259,965,572.07     |
| (7) 其他                       | 51 | -                  | -                  |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      | 52 | -                  | -                  |
| 七、综合收益总额                     | 53 | -                  | -                  |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额         | 54 | -                  | -                  |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额           | 55 | -                  | -                  |
| 八、每股收益                       | 56 | -                  | -                  |
| (一) 基本每股收益                   | 57 | -                  | -                  |
| (二) 稀释每股收益                   | 58 | -                  | -                  |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



# 现金流量表

编制单位：金川集团股份有限公司（合并）

日期：2024年1-6月

金额单位：人民币元

| 项 目                       | 行次 | 本年累计数              | 上年同期数              |
|---------------------------|----|--------------------|--------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            | 1  |                    |                    |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 2  | 245,600,735,922.73 | 220,269,195,129.07 |
| 收到的税费返还                   | 3  | 117,573,710.30     | 103,513,085.04     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 4  | 399,078,736.73     | 171,139,467.68     |
| 经营活动现金流入小计                | 5  | 246,117,388,369.76 | 220,543,847,681.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 6  | 233,862,181,446.86 | 207,553,877,080.44 |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 7  | 3,795,245,872.47   | 3,312,873,309.76   |
| 支付的各项税费                   | 8  | 3,845,026,877.18   | 3,611,926,719.51   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 9  | 1,630,908,513.07   | 1,311,008,694.64   |
| 经营活动现金流出小计                | 10 | 243,133,362,709.58 | 215,789,685,804.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 11 | 2,984,025,660.18   | 4,754,161,877.44   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            | 12 |                    |                    |
| 收回投资收到的现金                 | 13 | -                  | -                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 14 | -                  | 3,586,803.37       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15 | -                  | 4,001,032.00       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 16 | -                  | -                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 17 | 1,056,000.00       | 5,000,000.00       |
| 投资活动现金流入小计                | 18 | 1,056,000.00       | 12,587,835.37      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 19 | 2,559,722,941.06   | 1,823,925,827.38   |
| 投资支付的现金                   | 20 | 5,800,503,500.00   | 2,380,600,000.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 21 | -                  | -                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 22 | 398,418,651.73     | -                  |
| 投资活动现金流出小计                | 23 | 8,758,645,092.79   | 4,204,525,827.38   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 24 | -8,757,589,092.79  | -4,191,937,992.01  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            | 25 |                    |                    |
| 吸收投资收到的现金                 | 26 | -                  | 856,510,000.00     |
| 取得借款收到的现金                 | 27 | 13,545,121,987.38  | 8,164,160,065.01   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 28 |                    |                    |
| 筹资活动现金流入小计                | 29 | 13,545,121,987.38  | 9,020,670,065.01   |
| 偿还债务支付的现金                 | 30 | 5,082,671,051.26   | 7,316,235,436.77   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 31 | 803,021,694.34     | 977,853,187.03     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 32 | 31,558,356.25      | 47,547,355.45      |
| 筹资活动现金流出小计                | 33 | 5,917,251,101.85   | 8,341,635,979.25   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 34 | 7,627,870,885.53   | 679,034,085.76     |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 35 | -86,069,822.82     | 64,206,948.57      |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 36 | 1,768,237,630.10   | 1,305,464,919.76   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 37 | 12,719,883,561.32  | 11,317,124,587.92  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 38 | 14,488,121,191.42  | 12,622,589,507.68  |

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





# 资产负债表

单位: 金川集团股份有限公司 (母公司)

日期: 2024-6-30

金额单位: 人民币元

| 资产          | 行次 | 期末余额               | 年初余额               | 负债和所有者权益(或股东权益) | 行次 | 期末余额               | 年初余额               |
|-------------|----|--------------------|--------------------|-----------------|----|--------------------|--------------------|
| 流动资产:       | 1  |                    |                    | 流动负债:           | 45 |                    |                    |
| 货币资金        | 2  | 1,022,805,352.01   | 3,835,327,878.27   | 短期借款            | 46 | 6,005,744,981.62   | 2,188,590,462.99   |
| 交易性金融资产     | 3  | -                  | -                  | 交易性金融负债         | 47 | -                  | -                  |
| 衍生金融资产      | 4  | -                  | -                  | 衍生金融负债          | 48 | -                  | -                  |
| 应收票据        | 5  | 126,795,084.16     | 6,747,231.11       | 应付票据            | 49 | -                  | -                  |
| 应收账款        | 6  | 2,210,500,814.18   | 2,820,008,554.67   | 应付账款            | 50 | 1,674,568,950.25   | 2,361,597,753.40   |
| 预付款项        | 7  | 1,173,874,783.16   | 1,552,037,468.99   | 预收款项            | 51 | 119,802.67         | 119,802.67         |
| 应收利息        | 8  | -                  | -                  | 合同负债            | 52 | 2,099,929,828.78   | 5,025,743,976.15   |
| 应收股利        | 9  | -                  | -                  | 应付职工薪酬          | 53 | 27,247.08          | -                  |
| 其他应收款       | 10 | 17,767,766,391.36  | 21,320,470,545.09  | 应交税费            | 54 | 10,973,840.58      | 22,774,276.11      |
| 存货          | 11 | 1,489,378,389.56   | 5,136,810,739.65   | 应付利息            | 55 | -                  | -                  |
| 其中: 原材料     | 12 | 1,489,378,389.56   | 95,434,241.44      | 应付股利            | 56 | 483,227,877.90     | 483,227,877.90     |
| 库存商品 (产成品)  | 13 | -                  | 23,958,984.82      | 其他应付款           | 57 | 5,199,821,350.09   | 4,493,930,715.16   |
| 合同资产        | 14 | 2,723,936.99       | -                  | 持有待售负债          | 58 | -                  | -                  |
| 持有待售资产      | 15 | -                  | -                  | 一年内到期的非流动负债     | 59 | 4,517,394,166.67   | 1,844,882,857.16   |
| 一年内到期的非流动资产 | 16 | -                  | -                  | 其他流动负债          | 60 | 91,433,598.02      | 83,809,076.23      |
| 其他流动资产      | 17 | 800,461,582.07     | 202,453,634.32     | 流动负债合计          | 61 | 20,083,244,643.66  | 16,504,676,797.77  |
| 流动资产合计      | 18 | 24,594,306,333.49  | 34,873,856,052.10  | 非流动负债:          | 62 |                    |                    |
| 非流动资产:      | 19 |                    |                    | 长期借款            | 63 | 19,417,380,405.58  | 18,370,540,658.09  |
| 债权投资        | 20 | 7,054,322,381.75   | 4,855,690,336.91   | 应付债券            | 64 | 603,442,500.00     | 2,058,538,888.89   |
| 其他债权投资      | 21 | -                  | -                  | 租赁负债            | 65 | 796,384.61         | 623,725.43         |
| 长期应收款       | 22 | -                  | -                  | 长期应付款           | 66 | 1,134,007,334.31   | 1,134,007,334.31   |
| 长期股权投资      | 23 | 75,042,061,949.29  | 65,324,061,949.29  | 长期应付职工薪酬        | 67 | 2,611,420,413.83   | 2,709,858,824.75   |
| 其他权益工具投资    | 24 | 2,361,402,384.02   | 2,338,269,442.65   | 专项应付款           | 68 | 5,309,827.35       | 7,797,516.11       |
| 其他非流动金融资产   | 25 | -                  | -                  | 预计负债            | 69 | 556,247,000.00     | -                  |
| 投资性房地产      | 26 | 4,682,010.60       | 4,726,750.98       | 递延收益            | 70 | 50,476,737.53      | 629,940,092.09     |
| 固定资产原价      | 27 | 1,200,181,256.62   | 1,175,963,387.77   | 递延所得税负债         | 71 | 1,924,230.80       | 1,924,230.80       |
| 减: 累计折旧     | 28 | 582,782,737.76     | 564,817,315.24     | 其他非流动负债         | 72 | -                  | -                  |
| 固定资产净值      | 29 | 617,398,518.86     | 611,146,072.53     | 非流动负债合计         | 73 | 24,381,004,834.01  | 24,913,231,270.47  |
| 减: 固定资产减值准备 | 30 | 6,264,372.55       | 6,428,717.79       | 负债合计            | 74 | 44,464,249,477.67  | 41,417,908,068.24  |
| 固定资产净额      | 31 | 611,134,146.31     | 604,717,354.74     | 所有者权益(或股东权益):   | 75 |                    |                    |
| 在建工程        | 32 | 80,742,953.29      | 51,085,365.96      | 实收资本(或股本)       | 76 | 22,946,544,651.00  | 22,946,544,651.00  |
| 工程物资        | 33 | 40,955,466.94      | 85,316,840.58      | 技改工程拨款          | 77 | 16,886,079,954.24  | 16,886,079,954.24  |
| 固定资产清理      | 34 | -                  | -                  | 资本公积            | 78 | -                  | -                  |
| 生产性生物资产     | 35 | -                  | -                  | 减: 库存股          | 79 | -                  | -                  |
| 使用权资产       | 36 | 765,542.42         | 817,738.49         | 其他综合收益          | 80 | 1,033,443,856.26   | 1,010,100,298.51   |
| 油气资产        | 37 | -                  | -                  | 其中: 外币报表折算差额    | 81 | 116,357.28         | 116,357.28         |
| 无形资产        | 38 | 146,121,072.55     | 142,130,512.28     | 专项储备            | 82 | 1,793,707.37       | 52,157.70          |
| 开发支出        | 39 | -                  | -                  | 盈余公积            | 83 | 4,417,653,601.86   | 4,417,653,601.86   |
| 商誉          | 40 | -                  | -                  | 未分配利润           | 84 | 21,202,271,395.20  | 21,974,870,270.92  |
| 长期待摊费用      | 41 | -                  | -                  | *归属于母公司所有者权益合计  | 85 | 66,487,787,165.93  | 67,235,300,934.23  |
| 递延所得税资产     | 42 | 372,536,658.49     | 372,536,658.49     | *少数股东权益         | 86 | -                  | -                  |
| 其他非流动资产     | 43 | 643,005,744.45     | -                  |                 | 87 | -                  | -                  |
| 非流动资产合计     | 44 | 86,357,730,310.11  | 73,779,352,950.37  | 所有者权益合计         | 88 | 66,487,787,165.93  | 67,235,300,934.23  |
| 资产总计        | 45 | 110,952,036,643.60 | 108,653,209,002.47 | 负债和所有者权益总计      | 89 | 110,952,036,643.60 | 108,653,209,002.47 |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





利润表

单位: 金山集团股份有限公司 (母公司)

日期: 2024年1-6月

金额单位: 人民币元

| 项 目                          | 行次 | 本年累计数            | 上年同期数             |
|------------------------------|----|------------------|-------------------|
| 一、营业总收入                      | 1  | 3,068,144,989.11 | 30,997,532,182.22 |
| 其中: 营业收入                     | 2  | 3,068,144,989.11 | 30,997,532,182.22 |
| 二、营业总成本                      | 3  | 3,788,379,879.18 | 24,817,098,865.50 |
| 其中: 营业成本                     | 4  | 2,927,480,695.80 | 22,931,734,637.79 |
| 税金及附加                        | 5  | 26,234,888.87    | 455,808,064.96    |
| 销售费用                         | 6  | 3,907,456.18     | 24,698,451.95     |
| 管理费用                         | 7  | 474,423,104.40   | 406,774,450.84    |
| 研发费用                         | 8  | 36,642,102.71    | 255,093,507.50    |
| 财务费用                         | 9  | 319,691,631.22   | 742,989,752.46    |
| 其中: 利息费用                     | 11 | 332,809,089.24   | 738,891,638.75    |
| 利息收入                         | 12 | 14,312,501.87    | 29,528,082.05     |
| 加: 其他收益                      | 13 | 3,810,272.24     | 45,870,896.55     |
| 投资收益 (损失以“-”号填列)             | 14 | 33,865,283.41    | -107,260,806.39   |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益          | 13 | -                | -                 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益           | 15 | -                | -                 |
| 净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)          | 16 | -                | -                 |
| 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)         | 17 | 10,152.83        | 121,782,219.66    |
| 信用减值损失 (损失以“-”号填列)           | 20 | 13,620,234.92    | 1,425,700.92      |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列)           | 22 | -                | -209,884,030.66   |
| 资产处置收益 (损失以“-”号填列)           | 23 | 1,600.00         | -                 |
| 三、营业利润 (损失以“-”号填列)           | 24 | -668,927,346.67  | 6,032,367,296.80  |
| 加: 营业外收入                     | 25 | 2,431,230.24     | 4,629,740.78      |
| 减: 营业外支出                     | 26 | 10,907,949.44    | 32,463,190.90     |
| 四、利润总额 (损失以“-”号填列)           | 27 | -677,404,065.87  | 6,004,533,846.68  |
| 减: 所得税费用                     | 28 | 95,194,809.85    | 928,384,559.53    |
| 五、净利润 (损失以“-”号填列)            | 29 | -772,598,875.72  | 5,076,149,287.15  |
| (一) 按经营持续性分类                 | 30 | -                | -                 |
| 1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)      | 31 | -772,598,875.72  | 5,076,149,287.15  |
| 2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)      | 32 | -                | -                 |
| (二) 按所有权归属分类                 | 33 | -                | -                 |
| 1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列) | 34 | -772,598,875.72  | 5,076,149,287.15  |
| 2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)       | 35 | -                | -                 |
| 六、其他综合收益的税后净额                | 36 | -                | -                 |
| (一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | 37 | 23,343,557.75    | 369,922,590.97    |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益           | 38 | 23,343,557.75    | 14,709,081.23     |
| (1) 重新计量设定受益计划变动额            | 39 | -                | -                 |
| (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益         | 40 | -                | -                 |
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动           | 41 | -                | -                 |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动           | 42 | -                | -                 |
| (5) 其他                       | 43 | -                | -                 |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益            | 44 | -                | 355,213,509.74    |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益          | 45 | -                | -                 |
| (2) 其他债权投资公允价值变动             | 46 | -                | -                 |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额       | 47 | -                | -                 |
| (4) 其他债权投资信用减值准备             | 48 | -                | -                 |
| (5) 现金流量套期储备                 | 49 | -                | 355,213,509.74    |
| (6) 外币财务报表折算差额               | 50 | -                | -                 |
| (7) 其他                       | 51 | -                | -                 |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      | 52 | -                | -                 |
| 七、综合收益总额                     | 53 | -                | -                 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额         | 54 | -                | -                 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额           | 55 | 0.00             | 0.00              |
| 八、每股收益                       | 56 | 0.00             | 0.00              |
| (一) 基本每股收益                   | 57 | 0.00             | 0.00              |
| (二) 稀释每股收益                   | 58 | -                | -                 |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





现金流量表

编制单位：金川集团股份有限公司（母公司）

日期：2024年1-6月

金额单位：人民币元

| 项目                        | 行次 | 本年累计数             | 上年同期数             |
|---------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            | 1  |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 2  | 2,462,318,845.29  | 40,354,786,167.91 |
| 收到的税费返还                   | 3  | 1,137,783.44      | 1,386,447.49      |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 4  | 241,220,380.00    | 127,368,561.58    |
| 经营活动现金流入小计                | 5  | 2,704,677,008.73  | 40,483,541,176.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 6  | 3,060,616,102.96  | 29,907,892,287.87 |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 7  | 250,933,771.62    | 1,412,225,523.61  |
| 支付的各项税费                   | 8  | 471,810,964.07    | 2,258,231,734.59  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 9  | 259,291,653.90    | 453,070,009.68    |
| 经营活动现金流出小计                | 10 | 4,042,652,492.55  | 34,031,419,555.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 11 | -1,337,975,483.82 | 6,452,121,621.23  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            | 12 |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 13 | -                 | -                 |
| 取得投资收益收到的现金               | 14 | 14,081.76         | 1,840,000.00      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15 | -                 | -                 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 16 | -                 | -                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 17 | 1,601,056,000.00  | 3,000,000.00      |
| 投资活动现金流入小计                | 18 | 1,601,070,081.76  | 4,840,000.00      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 19 | 56,495,969.32     | 572,765,043.72    |
| 投资支付的现金                   | 20 | 7,908,000,000.00  | 3,806,020,000.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 21 | -                 | -                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 22 | 1,283,691,091.23  | 712,987,827.00    |
| 投资活动现金流出小计                | 23 | 9,248,187,060.55  | 5,091,772,870.72  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 24 | -7,647,116,978.79 | -5,086,932,870.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            | 25 |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 26 | -                 | -                 |
| 取得借款收到的现金                 | 27 | 10,053,500,000.00 | 6,287,729,780.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 29 | -                 | -                 |
| 筹资活动现金流入小计                | 30 | 10,053,500,000.00 | 6,287,729,780.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 31 | 3,972,090,813.26  | 7,018,876,048.90  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 32 | 531,102,224.90    | 752,382,331.93    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 33 | 10,697,303.27     | 34,622,336.77     |
| 筹资活动现金流出小计                | 34 | 4,513,890,341.43  | 7,805,880,717.60  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 35 | 5,539,609,658.57  | -1,518,150,937.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 36 | -                 | -                 |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 37 | -3,445,482,804.04 | -152,962,187.09   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 38 | 3,818,288,156.05  | 7,889,797,090.63  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 39 | 372,805,352.01    | 7,736,834,903.54  |

企业负责人：

之印英

主管会计工作负责人：

之蔡印娟

会计机构负责人：

之刘印然

## 金川集团股份有限公司2024年半年度财务报表主要项目附注

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元：“期初”指2024年1月1日，“期末”指2024年6月30日，“本期”指2024年1-6月，“上期”指2023年1-6月。

### 1、货币资金

| 项 目    | 期末数               | 期初数               |
|--------|-------------------|-------------------|
| 库存现金   | 783,623.10        | 2,668,790.13      |
| 银行存款   | 14,609,611,655.37 | 12,734,688,164.48 |
| 其他货币资金 | 277,725,912.95    | 1,332,341,918.05  |
| 合 计    | 14,888,121,191.42 | 14,069,698,872.66 |

### 2、应收账款

| 账面余额              | 期末数              | 期初数              |
|-------------------|------------------|------------------|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备   | 112,719,356.11   | 112,719,356.11   |
| 按组合计提坏账准备         | 6,942,870,650.95 | 6,354,479,944.43 |
| 账龄组合              | 6,942,782,933.16 | 6,354,392,226.64 |
| 关联组合              | 87,717.79        | 87,717.79        |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 |                  |                  |
| 合 计               | 7,055,590,007.06 | 6,467,199,300.54 |
| 坏账准备              | 期末数              | 期初数              |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备   | 112,719,356.11   | 112,719,356.11   |
| 按组合计提坏账准备         | 930,396,049.63   | 914,967,189.25   |
| 账龄组合              | 930,396,049.63   | 914,967,189.25   |
| 关联组合              |                  |                  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 |                  |                  |
| 合 计               | 1,043,115,405.74 | 1,027,686,545.36 |
| 合 计               | 6,012,474,601.32 | 5,439,512,755.18 |

### 3、预付款项

| 账 龄  | 期末数              | 期初数              |
|------|------------------|------------------|
| 1年以内 | 1,340,962,960.47 | 2,007,139,127.09 |
| 1至2年 | 66,247,244.52    | 78,678,037.59    |
| 2至3年 | 23,504,013.24    | 8,152,653.89     |
| 3年以上 | 24,438,167.08    | 16,285,513.19    |
| 合 计  | 1,455,152,385.31 | 2,110,255,331.76 |

### 4、其他应收款

| 账面余额              | 期末数              | 期初数              |
|-------------------|------------------|------------------|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备   | 1,358,165,117.37 | 3,430,950,472.37 |
| 按组合计提坏账准备         | 4,127,084,093.14 | 3,988,273,432.19 |
| 账龄组合              | 4,073,634,736.07 | 3,934,824,075.12 |
| 关联组合              | 53,449,357.07    | 53,449,357.07    |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 |                  |                  |
| 合 计               | 5,485,249,210.51 | 7,419,223,904.56 |
| 坏账准备              | 期末数              | 期初数              |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备   | 1,577,956,874.28 | 2,440,009,132.28 |
| 按组合计提坏账准备         | 342,653,103.01   | 462,519,955.98   |
| 账龄组合              | 342,589,810.03   | 462,456,663.00   |
| 关联组合              | 63,292.98        | 63,292.98        |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 |                  |                  |
| 合 计               | 1,920,609,977.29 | 2,902,529,088.26 |
| 合 计               | 3,564,639,233.22 | 4,516,694,816.30 |

### 5、存货

账面数

| 项目   | 期末数               | 期初数               |
|------|-------------------|-------------------|
| 材料采购 |                   |                   |
| 原材料  | 15,060,236,701.28 | 12,135,405,375.95 |

|           |                   |                   |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 在产品       | 11,156,762,318.33 | 10,305,649,407.82 |
| 自制半成品     |                   |                   |
| 库存商品      | 11,137,997,082.77 | 7,002,856,672.00  |
| 包装物及低值易耗品 |                   |                   |
| 委托加工物资    |                   |                   |
| 发出商品      |                   |                   |
| 开发成本      |                   |                   |
| 工程施工      |                   |                   |
| 其他        |                   |                   |
| 合计        | 37,354,996,102.38 | 29,443,911,455.77 |
| 存货跌价准备    |                   |                   |
| 项目        | 期末数               | 期初数               |
| 材料采购      |                   |                   |
| 原材料       | 115,930,761.80    | 119,860,489.00    |
| 在产品       | 132,104,638.01    | 136,582,614.18    |
| 自制半成品     |                   |                   |
| 库存商品      | 592,993,472.73    | 613,094,285.84    |
| 包装物及低值易耗品 |                   |                   |
| 委托加工物资    |                   |                   |
| 发出商品      |                   |                   |
| 开发成本      |                   |                   |
| 工程施工      |                   |                   |
| 其他        |                   |                   |
| 合计        | 841,028,872.54    | 869,537,389.02    |
| 存货净额      | 36,513,967,229.84 | 28,574,374,066.75 |

6、固定资产  
固定资产原值

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 项目      | 期初数               |
| 其中：土地资产 | 48,460,901.47     |
| 房屋及建筑物  | 50,090,935,807.60 |
| 机器设备    | 40,470,299,348.39 |
| 运输工具    | 639,896,630.57    |
| 电子设备    | 41,780,211.71     |
| 办公设备    | 1,523,871.31      |
| 酒店业家具   |                   |
| 其他      | 318,001,237.35    |
| 合计      | 91,610,898,008.40 |
| 本期增加    | 本期增加              |
| 其中：土地资产 |                   |
| 房屋及建筑物  | 768,835,991.73    |
| 机器设备    | 1,275,186,234.59  |
| 运输工具    | 11,666,053.68     |
| 电子设备    |                   |
| 办公设备    |                   |
| 酒店业家具   |                   |
| 其他      |                   |
| 合计      | 2,055,688,280.00  |
| 本期减少    | 本期减少              |
| 其中：土地资产 |                   |
| 房屋及建筑物  | 3,214,663.30      |
| 机器设备    | 33,386,644.30     |
| 运输工具    | 7,491,558.20      |
| 电子设备    |                   |
| 办公设备    |                   |
| 酒店业家具   |                   |
| 其他      |                   |
| 合计      | 44,092,865.80     |
| 期末余额    | 期末余额              |
| 其中：土地资产 | 48,460,901.47     |



|        |                   |
|--------|-------------------|
| 房屋及建筑物 | 50,856,557,136.03 |
| 机器设备   | 41,712,098,938.68 |
| 运输工具   | 644,071,126.05    |
| 电子设备   | 41,780,211.71     |
| 办公设备   | 1,523,871.31      |
| 酒店业家具  |                   |
| 其他     | 318,001,237.35    |
| 合计     | 93,622,493,422.60 |

#### 固定资产折旧

| 项目      | 折旧期初数             |
|---------|-------------------|
| 其中：土地资产 |                   |
| 房屋及建筑物  | 19,296,118,009.93 |
| 机器设备    | 20,258,720,347.96 |
| 运输工具    | 404,089,875.86    |
| 电子设备    | 15,587,307.24     |
| 办公设备    | 1,207,730.00      |
| 酒店业家具   |                   |
| 其他      | 9,844,591.07      |
| 合计      | 39,985,567,862.06 |

#### 本期增加折旧

#### 本期增加折旧

|         |                  |
|---------|------------------|
| 其中：土地资产 |                  |
| 房屋及建筑物  | 1,104,522,551.70 |
| 机器设备    | 929,309,066.61   |
| 运输工具    | 13,416,315.60    |
| 电子设备    |                  |
| 办公设备    |                  |
| 酒店业家具   |                  |
| 其他      |                  |
| 合计      | 2,047,247,933.91 |

#### 本期减少折旧

#### 本期减少折旧

|         |              |
|---------|--------------|
| 其中：土地资产 |              |
| 房屋及建筑物  | 585,164.25   |
| 机器设备    | 5,290,685.87 |
| 运输工具    | 275,005.36   |
| 电子设备    |              |
| 办公设备    |              |
| 酒店业家具   |              |
| 其他      |              |
| 合计      | 6,150,855.48 |

#### 折旧期末数

#### 折旧期末数

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 其中：土地资产 |                   |
| 房屋及建筑物  | 20,400,055,397.38 |
| 机器设备    | 21,182,738,728.70 |
| 运输工具    | 417,231,186.10    |
| 电子设备    | 15,587,307.24     |
| 办公设备    | 1,207,730.00      |
| 酒店业家具   |                   |
| 其他      | 9,844,591.07      |
| 合计      | 42,026,664,940.49 |

#### 固定资产减值

| 固定资产减值期初数 | 固定资产减值期初数      |
|-----------|----------------|
| 其中：土地资产   |                |
| 房屋及建筑物    | 113,526,729.89 |
| 机器设备      | 406,589,512.74 |
| 运输工具      | 3,965,793.32   |
| 电子设备      | 12,222.16      |
| 办公设备      |                |
| 酒店业家具     |                |
| 其他        |                |
| 合计        | 524,094,258.11 |

|            |                |
|------------|----------------|
| 本期减值准备增加合计 | 本期减值准备增加合计     |
| 其中：土地资产    |                |
| 房屋及建筑物     |                |
| 机器设备       |                |
| 运输工具       |                |
| 电子设备       |                |
| 办公设备       |                |
| 酒店业家具      |                |
| 其他         |                |
| 合计         | 0.00           |
| 本期减值准备减少合计 | 本期减值准备减少合计     |
| 其中：土地资产    |                |
| 房屋及建筑物     | 164,345.24     |
| 机器设备       | 1,988,110.74   |
| 运输工具       | 403.51         |
| 电子设备       |                |
| 办公设备       |                |
| 酒店业家具      |                |
| 其他         |                |
| 合计         | 2,152,859.49   |
| 本期减值准备期末数  | 本期减值准备期末数      |
| 其中：土地资产    |                |
| 房屋及建筑物     | 113,362,384.65 |
| 机器设备       | 404,601,402.00 |
| 运输工具       | 3,965,389.81   |
| 电子设备       | 12,222.16      |
| 办公设备       | 0.00           |
| 酒店业家具      |                |
| 其他         |                |
| 合计         | 521,941,398.62 |

固定资产账面价值数

|          |                   |
|----------|-------------------|
| 期初账面价值合计 | 期初账面价值合计          |
| 其中：土地资产  | 48,460,901.47     |
| 房屋及建筑物   | 30,681,291,067.78 |
| 机器设备     | 19,804,989,487.69 |
| 运输工具     | 231,840,961.39    |
| 电子设备     | 26,180,682.31     |
| 办公设备     | 316,141.31        |
| 酒店业家具    |                   |
| 其他       | 308,156,646.28    |
| 合计       | 51,101,235,888.23 |
| 期末账面价值合计 | 期末账面价值合计          |
| 其中：土地资产  | 48,460,901.47     |
| 房屋及建筑物   | 30,343,139,353.99 |
| 机器设备     | 20,124,758,807.98 |
| 运输工具     | 222,874,550.14    |
| 电子设备     | 26,180,682.31     |
| 办公设备     | 316,141.31        |
| 酒店业家具    | 0.00              |
| 其他       | 308,156,646.28    |
| 合计       | 51,073,887,083.48 |

7、无形资产

无形资产原价

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 项目    | 期初数               |
| 土地使用权 | 2,690,023,747.37  |
| 海域使用权 | 84,638,490.00     |
| 采矿权   | 12,877,080,632.66 |
| 探矿权   | 21,504,747.29     |
| 专有技术  | 63,263,371.74     |



|       |                   |
|-------|-------------------|
| 软件    | 29,309,239.19     |
| 其他    | 9,000,000.40      |
| 合计    | 15,774,820,228.65 |
| 项目    | 本期增加              |
| 土地使用权 | 12,451,586.36     |
| 海域使用权 |                   |
| 采矿权   |                   |
| 探矿权   | 270,000.00        |
| 专有技术  | 100,000.00        |
| 软件    | 10,012,717.53     |
| 其他    | 32,075.47         |
| 合计    | 22,866,379.36     |
| 项目    | 本期减少              |
| 土地使用权 | 519,430.36        |
| 海域使用权 |                   |
| 采矿权   |                   |
| 探矿权   |                   |
| 专有技术  | 100,000.00        |
| 软件    |                   |
| 其他    |                   |
| 合计    | 619,430.36        |
| 项目    | 期末数               |
| 土地使用权 | 2,701,955,903.37  |
| 海域使用权 | 84,638,490.00     |
| 采矿权   | 12,877,080,632.66 |
| 探矿权   | 21,774,747.29     |
| 专有技术  | 63,263,371.74     |
| 软件    | 39,321,956.72     |
| 其他    | 9,032,075.87      |
| 合计    | 15,797,067,177.65 |

无形资产累计折旧

|       |                  |
|-------|------------------|
| 项目    | 期初数              |
| 土地使用权 | 373,965,905.26   |
| 海域使用权 | 20,547,131.95    |
| 采矿权   | 4,088,385,742.79 |
| 探矿权   | 4,441,058.17     |
| 专有技术  | 43,890,409.27    |
| 软件    | 9,882,815.31     |
| 其他    | 7,120,833.73     |
| 合计    | 4,548,233,896.48 |
| 项目    | 本期增加             |
| 土地使用权 | 22,878,972.72    |
| 海域使用权 | 846,384.90       |
| 采矿权   | 49,313,876.71    |
| 探矿权   | 9,000.00         |
| 专有技术  | 592,729.13       |
| 软件    | 3,310,962.94     |
| 其他    | 782,767.38       |
| 合计    | 77,734,693.78    |
| 项目    | 本期减少             |
| 土地使用权 | 1,465,460.68     |
| 海域使用权 |                  |
| 采矿权   |                  |
| 探矿权   |                  |
| 专有技术  | 2,499.99         |
| 软件    | 682.90           |
| 其他    | 404,103.89       |
| 合计    | 1,872,747.46     |
| 项目    | 期末数              |
| 土地使用权 | 395,379,417.30   |

|       |                  |
|-------|------------------|
| 海域使用权 | 21,393,516.85    |
| 采矿权   | 4,137,699,619.50 |
| 探矿权   | 4,450,058.17     |
| 专有技术  | 44,480,638.41    |
| 软件    | 13,193,095.35    |
| 其他    | 7,499,497.22     |
| 合计    | 4,624,095,842.80 |

|          |                  |
|----------|------------------|
| 无形资产减值准备 |                  |
| 项目       | 期初数              |
| 土地使用权    | 338,672,990.13   |
| 海域使用权    |                  |
| 采矿权      | 809,242,501.06   |
| 探矿权      | 17,063,689.12    |
| 专有技术     | 6,681,111.05     |
| 软件       |                  |
| 其他       |                  |
| 合计       | 1,171,660,291.36 |

|       |      |
|-------|------|
| 项目    | 本期增加 |
| 土地使用权 |      |
| 海域使用权 |      |
| 采矿权   |      |
| 探矿权   |      |
| 专有技术  |      |
| 软件    |      |
| 其他    |      |
| 合计    | 0.00 |

|       |      |
|-------|------|
| 项目    | 本期减少 |
| 土地使用权 |      |
| 海域使用权 |      |
| 采矿权   |      |
| 探矿权   |      |
| 专有技术  |      |
| 软件    |      |
| 其他    |      |
| 合计    | 0.00 |

|       |                  |
|-------|------------------|
| 项目    | 期末数              |
| 土地使用权 | 338,672,990.13   |
| 海域使用权 |                  |
| 采矿权   | 809,242,501.06   |
| 探矿权   | 17,063,689.12    |
| 专有技术  | 6,681,111.05     |
| 软件    |                  |
| 其他    |                  |
| 合计    | 1,171,660,291.36 |

|          |                   |
|----------|-------------------|
| 无形资产账面价值 |                   |
| 项目       | 期初数               |
| 土地使用权    | 1,977,384,851.98  |
| 海域使用权    | 64,091,358.05     |
| 采矿权      | 7,979,452,388.81  |
| 探矿权      |                   |
| 专有技术     | 12,691,851.42     |
| 软件       | 19,426,423.88     |
| 其他       | 1,879,166.67      |
| 合计       | 10,054,926,040.81 |
| 项目       | 期末数               |
| 土地使用权    | 1,967,903,495.94  |
| 海域使用权    | 63,244,973.15     |
| 采矿权      | 7,930,138,512.10  |
| 探矿权      | 261,000.00        |
| 专有技术     | 12,101,622.28     |



|    |                   |
|----|-------------------|
| 软件 | 26,128,861.37     |
| 其他 | 1,532,578.65      |
| 合计 | 10,001,311,043.49 |

#### 8、短期借款

| 种 类           | 期末数               | 期初数              |
|---------------|-------------------|------------------|
| 质押借款          |                   |                  |
| 抵押借款          | 50,000,000.00     | 50,000,000.00    |
| 保证借款          | 1,340,120,314.72  | 1,368,194,891.68 |
| 信用借款          | 11,926,201,375.48 | 5,032,506,315.57 |
| 未终止确认的承兑汇票    | 0.00              | 372,300,048.49   |
| 重分类至短期借款的应付利息 | 4,010,781.62      | 10,867,204.44    |
| 合计            | 13,320,332,471.82 | 6,833,868,460.18 |

#### 9、应付账款

| 项 目       | 期末数               | 期初数               |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 1年以内（含1年） | 14,680,005,489.25 | 11,231,212,538.12 |
| 1-2年（含2年） | 892,521,545.25    | 762,446,353.03    |
| 2-3年（含3年） | 153,554,324.78    | 161,665,491.37    |
| 3年以上      | 362,244,558.34    | 242,186,566.91    |
| 合 计       | 16,088,325,917.62 | 12,397,510,949.43 |

#### 10、其他应付款

| 项 目          | 期末数              | 期初数              |
|--------------|------------------|------------------|
| 往来款          | 2,681,180,893.84 | 3,314,777,308.92 |
| 押金、保证金       | 424,334,252.65   | 383,173,020.10   |
| 代垫款项         | 72,253,434.34    | 65,713,957.22    |
| 其他           | 986,224,524.52   | 858,586,282.12   |
| 代收款项         |                  |                  |
| 项目款项         |                  |                  |
| 筹资款          |                  |                  |
| 各项保险补贴       |                  |                  |
| 水资源费         |                  |                  |
| 代垫款          |                  |                  |
| 库区基金         |                  |                  |
| 未付款项         |                  |                  |
| 住房维修基金       |                  |                  |
| 重组后遗留问题-靖远煤业 |                  |                  |
| 房产证          |                  |                  |
| 融资平台         |                  |                  |
| 甘肃华联房地产开发公司  |                  |                  |
| 整改督促基金       |                  |                  |
| 租赁款          |                  |                  |
| 其他           |                  |                  |
| 合 计          | 4,163,993,105.35 | 4,622,250,568.36 |

#### 11、长期借款

| 项 目           | 期末数               | 期初数               |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 质押借款          |                   |                   |
| 抵押借款          | 553,940,000.00    | 723,325,000.00    |
| 保证借款          | 8,243,550,735.88  | 6,347,613,530.49  |
| 信用借款          | 30,589,201,536.56 | 27,577,952,285.64 |
| 重分类至长期借款的应付利息 | 16,594,101.58     | 27,629,226.44     |
| 减：一年内到期的长借    | 5,323,000,000.00  | 3,993,253,819.93  |
| 合 计           | 34,080,286,374.02 | 30,683,266,222.64 |

#### 12、应付债券

| 项 目  | 期末数              | 期初数              |
|------|------------------|------------------|
| 中期票据 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 公司债券 | 600,000,000.00   | 2,016,065,272.31 |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 重分类至应付债券的应付利息 | 26,836,666.67    | 58,538,888.89    |
| 减：一年内到期的应付债券  | 2,023,394,166.67 | 2,016,065,272.31 |
| 合 计           | 603,442,500.00   | 2,058,538,888.89 |

#### 13、营业收入

| 项 目  | 本期数                | 上期数                |
|------|--------------------|--------------------|
| 主营业务 | 210,593,794,302.71 | 183,438,721,877.25 |
| 其他业务 | 710,786,005.86     | 350,809,329.14     |
| 合 计  | 211,304,580,308.57 | 183,789,531,206.39 |

#### 14、营业成本

| 项 目  | 本期数                | 上期数                |
|------|--------------------|--------------------|
| 主营业务 | 201,393,072,032.93 | 173,014,021,018.54 |
| 其他业务 | 563,887,780.96     | 224,741,522.99     |
| 合 计  | 201,956,959,813.89 | 173,238,762,541.53 |

金州集团股份有限公司

2024年8月