



资产负债表

编制单位：中国巨石股份有限公司

金额单位：元

项 目	2023年3月31日	2022年12月31日	附注编号
流动资产			
货币资金	1,326,673,447.85	901,324,446.40	
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产	4,068,245.61	4,121,634.66	
衍生金融资产	-	-	
应收票据	170,352,435.93	155,860,027.04	
应收账款	6,572,988,743.12	6,237,864,453.01	
应收款项融资	1,534,365,679.23	1,192,138,824.41	
预付款项	160,433,893.78	2,835,928.49	
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	2,120,654,572.47	2,107,065,848.31	
其中：应收利息	-	-	
应收股利	2,100,000,000.00	2,100,000,000.00	
△买入返售金融资产			
存货	927,299,414.29	1,001,408,303.61	
合同资产	-	-	
持有待售资产	-	-	
一年内到期的非流动资产	-	-	
其他流动资产	14,378,723.74	14,285,278.00	
流动资产合计	12,831,215,156.02	11,616,904,743.93	
非流动资产			
△发放贷款和垫款			
债权投资	-	-	
其他债权投资	-	-	
长期应收款	-	-	
长期股权投资	11,418,432,551.75	11,513,162,515.93	
其他权益工具投资	-	-	
其他非流动金融资产	4,864,840.02	4,864,840.02	
投资性房地产	-	-	
固定资产	117,172.87	114,947.71	
在建工程	-	-	
生产性生物资产	-	-	
油气资产	-	-	
使用权资产	-	-	
无形资产	1,807,561.13	1,885,071.51	
开发支出	-	-	
商誉	-	-	
长期待摊费用	3,133,722.30	3,228,630.93	
递延所得税资产	15,603,256.93	15,603,256.93	
其他非流动资产	27,765,723.33	38,246,837.91	
非流动资产合计	11,471,724,828.33	11,577,106,100.94	
资产总计	24,302,939,984.35	23,194,010,844.87	

法定代表人：常张利

主管会计工作负责人：倪金瑞

会计机构负责人：丁成车

资产负债表（续）

编制单位：中国巨石股份有限公司

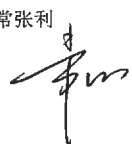
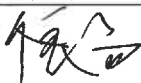
金额单位：元

项 目	2023年3月31日	2022年12月31日	附注编号
流动负债			
短期借款	400,210,333.33	994,513,983.33	
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债	-	-	
衍生金融负债	-	-	
应付票据	3,789,560,768.81	2,756,151,624.96	
应付账款	1,642,192,733.77	1,586,618,894.68	
预收款项	-	-	
合同负债	192,611,772.13	305,866,560.41	
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
应付职工薪酬	1,120,014.68	3,866,542.82	
应交税费	6,001,691.56	8,001,678.87	
其他应付款	928,034,946.70	1,175,811,011.65	
其中：应付利息	-	-	
应付股利	-	-	
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债	-	-	
一年内到期的非流动负债	534,958,544.45	546,943,544.39	
其他流动负债	1,717,678,278.56	697,681,429.89	
流动负债合计	9,212,369,083.99	8,075,455,271.00	
非流动负债			
△保险合同准备金			
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	
应付债券	1,498,863,333.44	1,499,385,833.48	
其中：优先股	-	-	
永续债	-	-	
租赁负债	-	-	
长期应付款	-	-	
长期应付职工薪酬	-	-	
预计负债	-	-	
递延收益	-	-	
递延所得税负债	13,844,973.02	13,844,973.02	
其他非流动负债	11,144,212.85	12,592,960.52	
非流动负债合计	1,723,852,519.31	1,725,823,767.02	
负 债 合 计	10,936,221,603.30	9,801,279,038.02	
所有者权益			
股本	4,003,136,728.00	4,003,136,728.00	
其他权益工具	-	-	
其中：优先股	-	-	
永续债	-	-	
资本公积	6,136,097,519.67	6,136,097,519.67	
减：库存股	-	-	
其他综合收益	-1,115,667.48	-1,115,667.48	
专项储备	-	-	
盈余公积	962,599,865.06	962,599,865.06	
△一般风险准备			
未分配利润	2,265,999,935.80	2,292,013,361.60	
所有者权益合计	13,366,718,381.05	13,392,731,806.85	
负债及所有者权益合计	24,302,939,984.35	23,194,010,844.87	

法定代表人：常张利

主管会计工作负责人：倪金瑞

会计机构负责人：丁成车




利润表

编制单位：中国巨石股份有限公司

金额单位：元

项 目	2023年第一季度	2022年第一季度	附注编号
一、营业总收入	3,492,183,250.96	3,688,231,963.90	
其中：营业收入	3,492,183,250.96	3,688,231,963.90	
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本	3,514,444,193.45	3,669,133,979.48	
其中：营业成本	3,405,891,506.82	3,598,528,337.97	
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险责任准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加	2,840,740.79	547,435.69	
销售费用	13,913,614.75	10,381,409.32	
管理费用	35,760,985.20	9,838,712.49	
研发费用	-	-	
财务费用	56,037,345.89	49,838,084.01	
其中：利息费用	41,300,680.24	54,554,321.34	
利息收入	1,029,808.90	8,210,986.15	
加：其他收益	572,908.92	897,490.92	
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,327,264.18	-25,387,428.99	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,369,205.87	-25,387,551.55	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-53,389.05	-1,900,650.18	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-26,068,686.80	-7,292,603.83	
加：营业外收入	55,261.00	50.10	
减：营业外支出	-	141,307.29	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-26,013,425.80	-7,433,861.02	
减：所得税费用	-	4,322,774.59	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,013,425.80	-11,756,635.61	
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,013,425.80	-11,756,635.61	
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额	-	-	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-	
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他	-	-	
七、综合收益总额	-26,013,425.80	-11,756,635.61	
八、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：常张利

主管会计工作负责人：倪金瑞

会计机构负责人：丁成车

现金流量表

编制单位：中国巨石股份有限公司

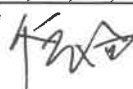
金额单位：元

项 目	2023年第一季度	2022年第一季度	附注编号
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	3,515,785,804.23	3,769,387,110.84	
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到原保险合同保费取得的现金			
△收到再保险业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
△代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还	7,470,093.20	1,249,054.82	
收到其他与经营活动有关的现金	1,645,077.17	6,046,180.55	
经营活动现金流入小计	3,524,900,974.60	3,776,682,346.21	
购买商品、接受劳务支付的现金	4,070,384,582.73	5,636,269,945.98	
△客户贷款及垫款净增加额			
△存放中央银行和同业款项净增加额			
△支付原保险合同赔付款项的现金			
△拆出资金净增加额			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
△支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	23,504,606.86	4,135,686.02	
支付的各项税费	20,101,767.61	25,192,853.65	
支付其他与经营活动有关的现金	5,981,376.71	4,553,861.72	
经营活动现金流出小计	4,119,972,333.91	5,670,152,347.37	
经营活动产生的现金流量净额	-595,071,359.31	-1,893,470,001.16	
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	90,402,700.00	441,098,000.00	
取得投资收益收到的现金		122.56	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		1,053,340.52	
投资活动现金流入小计	90,402,700.00	442,151,463.08	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,299.00		
投资支付的现金		445,060,000.00	
△质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	11,299.00	445,060,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	90,391,401.00	-2,908,536.92	
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			
取得借款收到的现金	1,199,876,712.33	3,538,286,605.03	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,082,360,555.56	1,430,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,282,237,267.89	4,968,286,605.03	
偿还债务支付的现金	790,000,000.00	2,300,800,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,292,494.71	26,862,336.15	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	500,000,000.00	620,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,343,292,494.71	2,947,662,336.15	
筹资活动产生的现金流量净额	938,944,773.18	2,020,624,268.88	
四、汇率变动对现金的影响	-8,915,813.42	-2,304,742.30	
五、现金及现金等价物净增加额	425,349,001.45	121,940,988.50	
加：期初现金及现金等价物的余额	901,324,446.40	314,659,385.15	
六、期末现金及现金等价物余额	1,326,673,447.85	436,600,373.65	

法定代表人：常张利

主管会计工作负责人：倪金瑞

会计机构负责人：丁成车




合并资产负债表

编制单位：中国巨石股份有限公司

金额单位：元

项	2023年3月31日	2022年12月31日	附注编号
流动资产			
货币资金	3,888,412,964.41	2,635,927,627.07	
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产	4,068,245.61	4,121,634.66	
衍生金融资产	-	-	
应收票据	305,781,540.53	285,125,689.74	
应收账款	2,115,421,856.02	1,589,889,461.75	
应收款项融资	1,799,311,136.37	1,557,717,208.24	
预付款项	230,887,900.88	60,689,397.50	
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	1,394,046,647.73	1,425,070,640.75	
其中：应收利息	-	-	
应收股利	-	-	
△买入返售金融资产			
存货	4,296,076,581.96	4,128,658,445.26	
合同资产	-	-	
持有待售资产	-	-	
一年内到期的非流动资产	-	-	
其他流动资产	225,767,153.51	229,498,451.54	
流动资产合计	14,259,774,027.02	11,916,698,556.51	
非流动资产			
△发放贷款和垫款			
债权投资	-	-	
其他债权投资	-	-	
长期应收款	-	-	
长期股权投资	1,416,074,834.32	1,418,991,587.45	
其他权益工具投资	-	-	
其他非流动金融资产	4,864,840.02	4,864,840.02	
投资性房地产	-	-	
固定资产	30,285,140,826.17	28,903,405,307.61	
在建工程	3,473,889,474.52	4,513,922,703.79	
生产性生物资产	-	-	
油气资产	-	-	
使用权资产	3,968,730.13	4,022,384.26	
无形资产	940,617,921.45	944,729,230.09	
开发支出	-	-	
商誉	469,968,092.97	469,968,092.97	
长期待摊费用	3,133,722.30	3,228,630.93	
递延所得税资产	403,934,850.79	400,602,610.37	
其他非流动资产	189,146,645.27	53,236,744.89	
非流动资产合计	37,190,739,937.94	36,716,972,132.38	
资产总计	51,450,513,964.96	48,633,670,688.89	

法定代表人：常张利

主管会计工作负责人：倪金瑞

会计机构负责人：丁成车



合并资产负债表（续）

编制单位：中国巨石股份有限公司

金额单位：元

项 目	2023年3月31日	2022年12月31日	附注编号
流动负债			
短期借款	6,156,322,277.15	4,359,584,343.15	
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债	-	-	
衍生金融负债	12,604,124.10	16,498,549.37	
应付票据	941,560,768.81	873,262,429.08	
应付账款	2,591,556,458.30	2,803,027,289.85	
预收款项	-	-	
合同负债	337,936,408.19	501,721,984.89	
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
应付职工薪酬	769,305,198.87	853,506,790.81	
应交税费	355,957,752.83	402,344,941.82	
其他应付款	229,608,606.76	280,853,359.33	
其中：应付利息	-	-	
应付股利	-	-	
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债	-	-	
一年内到期的非流动负债	779,106,050.20	1,829,970,368.76	
其他流动负债	1,872,631,499.01	846,565,287.49	
流动负债合计	14,046,589,144.22	12,767,335,344.55	
非流动负债			
△保险合同准备金			
长期借款	4,934,830,199.10	4,309,162,800.23	
应付债券	1,498,863,333.44	1,499,385,833.48	
其中：优先股	-	-	
永续债	-	-	
租赁负债	3,140,138.83	3,182,591.04	
长期应付款	-	-	
长期应付职工薪酬	-	-	
预计负债	-	-	
递延收益	697,431,662.88	645,510,859.34	
递延所得税负债	571,892,173.87	578,807,466.89	
其他非流动负债	25,075,356.90	32,795,994.40	
非流动负债合计	7,731,232,865.02	7,068,845,545.38	
负 债 合 计	21,777,822,009.24	19,836,180,889.93	
所有者权益			
股本	4,003,136,728.00	4,003,136,728.00	
其他权益工具	-	-	
其中：优先股	-	-	
永续债	-	-	
资本公积	3,194,978,470.68	3,194,978,470.68	
减：库存股	-	-	
其他综合收益	86,120,342.00	144,750,246.56	
专项储备	-	-	
盈余公积	1,078,400,743.11	1,078,400,743.11	
△一般风险准备			
未分配利润	20,097,513,192.84	19,176,402,269.70	
归属于母公司所有者权益合计	28,460,149,476.63	27,597,668,458.05	
少数股东权益	1,212,542,479.09	1,199,821,340.91	
所有者权益合计	29,672,691,955.72	28,797,489,798.96	
负债及所有者权益合计	51,450,513,964.96	48,633,670,688.89	

法定代表人：常张利

主管会计工作负责人：倪金瑞

会计机构负责人：丁成军

合并利润表

编制单位：中国巨石股份有限公司

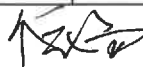
金额单位：元

目	2023年第一季度	2022年第一季度	附注编号
一、营业总收入	3,671,172,468.58	5,132,770,832.59	
其中：营业收入	3,671,172,468.58	5,132,770,832.59	
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本	3,053,365,326.69	3,335,370,296.19	
其中：营业成本	2,572,827,647.64	2,844,866,520.81	
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险责任准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加	47,601,533.28	32,155,487.18	
销售费用	38,259,431.61	37,244,036.36	
管理费用	165,059,321.98	160,398,909.83	
研发费用	149,243,706.55	138,331,705.42	
财务费用	80,373,685.63	122,373,636.59	
其中：利息费用	70,444,145.61	96,398,858.32	
利息收入	29,138,778.33	24,756,359.25	
加：其他收益	77,569,672.74	30,577,424.57	
投资收益（损失以“-”号填列）	-17,926,514.16	1,355,736.46	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,916,753.13	-25,224,929.35	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	13,405,752.69	20,295.23	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	562,184.22	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	442,904,573.66	413,111,414.36	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,133,760,626.82	2,243,027,591.24	
加：营业外收入	701,124.98	3,759,414.51	
减：营业外支出	4,583,946.03	1,733,813.84	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,129,877,805.77	2,245,053,191.91	
减：所得税费用	179,833,722.91	355,470,504.55	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	950,044,082.86	1,889,582,687.36	
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	950,044,082.86	1,889,582,687.36	
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	921,110,923.14	1,836,322,238.71	
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	28,933,159.72	53,260,448.65	
六、其他综合收益的税后净额	-74,841,926.10	-18,563,821.49	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-58,629,904.56	-14,399,703.87	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-58,629,904.56	-14,399,703.87	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额	-58,629,904.56	-14,399,703.87	
7. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-16,212,021.54	-4,164,117.62	
七、综合收益总额	875,202,156.76	1,871,018,865.87	
归属于母公司所有者的综合收益总额	862,481,018.58	1,821,922,534.84	
归属于少数股东的综合收益总额	12,721,138.18	49,096,331.03	
八、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）	0.2301	0.4587	
（二）稀释每股收益（元/股）	0.2301	0.4587	

法定代表人：常张利

主管会计工作负责人：倪金瑞

会计机构负责人：丁成车


合并现金流量表

编制单位：中国巨石股份有限公司

金额单位：元

项 目	2023年第一季度	2022年第一季度	附注编号
一、经营活动产生的现金流量：			
△销售商品、提供劳务收到的现金	1,961,128,351.59	4,726,205,306.28	
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到原保险合同保费取得的现金			
△收到再保险业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
△代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还	50,272,423.34	39,561,210.22	
收到其他与经营活动有关的现金	192,742,011.34	65,901,708.55	
经营活动现金流入小计	2,204,142,786.27	4,831,668,225.05	
购买商品、接受劳务支付的现金	2,283,708,222.96	2,027,170,308.92	
△客户贷款及垫款净增加额			
△存放中央银行和同业款项净增加额			
△支付原保险合同赔付款项的现金			
△拆出资金净增加额			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
△支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	566,634,297.82	553,275,346.46	
支付的各项税费	418,460,867.21	814,591,237.23	
支付其他与经营活动有关的现金	46,825,354.31	101,100,111.52	
经营活动现金流出小计	3,315,628,742.30	3,496,137,004.13	
经营活动产生的现金流量净额	-1,111,485,956.03	1,335,531,220.92	
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	3,242,011,000.00	
取得投资收益收到的现金	-	2,794,965.59	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	578,800,557.59	539,381,680.08	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,955,748.28		
收到其他与投资活动有关的现金	9,808,821.38	7,374,988.39	
投资活动现金流入小计	596,565,127.25	3,791,562,634.06	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	520,104,513.62	1,073,783,649.98	
投资支付的现金	-	3,435,357,791.59	
△质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-		
支付其他与投资活动有关的现金	21,853,963.41		
投资活动现金流出小计	541,958,477.03	4,509,141,441.57	
投资活动产生的现金流量净额	54,606,650.22	-717,578,807.51	
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	-		
取得借款收到的现金	3,403,123,004.37	4,952,215,354.23	
收到其他与筹资活动有关的现金	2,530,447,222.23	531,435,785.07	
筹资活动现金流入小计	5,933,570,226.60	5,483,651,139.30	
偿还债务支付的现金	2,999,100,431.75	3,494,183,179.43	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,023,533.91	64,587,611.33	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-		
支付其他与筹资活动有关的现金	500,001,964.73	649,692,224.80	
筹资活动现金流出小计	3,594,125,930.39	4,208,463,015.56	
筹资活动产生的现金流量净额	2,339,444,296.21	1,275,188,123.74	
四、汇率变动对现金的影响	-23,984,335.04	-13,085,989.38	
五、现金及现金等价物净增加额	1,258,580,655.36	1,880,054,547.77	
加：期初现金及现金等价物的余额	2,629,776,717.00	2,226,733,459.50	
六、期末现金及现金等价物余额	3,888,357,372.36	4,106,788,007.27	

法定代表人：常张利

主管会计工作负责人：倪金瑞

会计机构负责人：丁成军