

# 资产负债表

单位名称：云南涵巨矿业有限公司

2021 年

12 月

31 日

会企01表

单位：元

资 产	期末余额	年初余额	负债及所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	5,502.70	22,520.79	短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款			应付账款	24,542,117.52	22,130,566.92
预付款项	11,944,423.19	11,944,423.19	预收款项		
应收利息			应付职工薪酬	3,300,867.59	2,276,792.50
应收股利			应交税费		
其他应收款	2,989,615.02	2,989,615.02	应付利息		
存货			应付股利		
持有待售资产			其他应付款	44,263,744.12	43,761,623.84
一年内到期的非流动资产			持有待售负债		
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
			其他流动负债		
流动资产合计	14,939,540.91	14,956,559.00	流动负债合计	72,106,729.23	68,168,983.26
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产			长期借款		
持有至到期投资			应付债券		
长期应收款			其中：优先股		
长期股权投资			永续股		
投资性房地产			长期应付款		
固定资产	85,786.09	376,432.73	专项应付款		
在建工程			预计负债		
工程物资			递延收益		
固定资产清理			递延所得税负债		
生产性生物资产			其他非流动负债		
油气资产			非流动负债合计		
无形资产			负债合计	72,106,729.23	68,168,983.26
开发支出			所有者权益（或股东权益）：		
商誉			实收资本（或股本）		
长期待摊费用	48,045,395.16	45,647,467.53	其他权益工具		
递延所得税资产			其中：优先股		
其他非流动资产			永续股		
			资本公积		
			减：库存股		
			其他综合收益		
			盈余公积		
			未分配利润	-9,036,007.07	-7,188,524.00
非流动资产合计	48,131,181.25	46,023,900.26	所有者权益（或股东权益）合计	-9,036,007.07	-7,188,524.00
资产总计	63,070,722.16	60,980,459.26	负债和所有者权益（或股东权益）总计	63,070,722.16	60,980,459.26



# 利润表

会企02表

单位名称：云南涵巨矿业有限公司

2021年12月

单位：元

项 目	本期金额	累计金额
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	383,865.99	1771140.38
财务费用		105.47
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）		
投资收益（损失以“-”填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-383,865.99	-1771245.85
加：营业外收入		1070.70
减：营业外支出		77307.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-383,865.99	-1847483.07
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-383,865.99	-1847483.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定收益计划净负债或净资产的变动		
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		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
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		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		



# 资产负债表

会企01表

单位名称：云南涵巨矿业有限公司 2022年 12月 31日

单位：元

资 产	期末余额	年初余额	负债及所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	8,481.97	5,502.70	短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款			应付账款	24,842,117.52	24,542,117.52
预付款项	11,944,423.19	11,944,423.19	预收款项		
应收利息			应付职工薪酬	4,241,882.59	3,300,867.59
应收股利			应交税费		
其他应收款	2,989,615.02	2,989,615.02	应付利息		
存货			应付股利		
持有待售资产			其他应付款	44,838,776.74	44,263,744.12
一年内到期的非流动资产			持有待售负债		
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
			其他流动负债		
流动资产合计	14,942,520.18	14,939,540.91	流动负债合计	73,922,776.85	72,106,729.23
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产			长期借款		
持有至到期投资			应付债券		
长期应收款			其中：优先股		
长期股权投资			永续股		
投资性房地产			长期应付款		
固定资产	53,375.51	85,786.09	专项应付款		
在建工程			预计负债		
工程物资			递延收益		
固定资产清理			递延所得税负债		
生产性生物资产			其他非流动负债		
油气资产			非流动负债合计		
无形资产			负债合计	73,922,776.85	72,106,729.23
开发支出			所有者权益（或股东权益）：		
商誉			实收资本（或股本）		
长期待摊费用	48,639,599.94	48,045,395.16	其他权益工具		
递延所得税资产			其中：优先股		
其他非流动资产			永续股		
			资本公积		
			减：库存股		
			其他综合收益		
			盈余公积		
			未分配利润	-10,287,281.22	-9,036,007.07
非流动资产合计	48,692,975.45	48,131,181.25	所有者权益（或股东权益）合计	-10,287,281.22	-9,036,007.07
资产总计	63,635,495.63	63,070,722.16	负债和所有者权益（或股东权益）总计	63,635,495.63	63,070,722.16



# 利润表

会企02表

单位名称：云南涵巨矿业有限公司

2022 年 12 月

单位：元

项 目	本期金额	累计金额
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	404,392.94	1254253.42
财务费用	102.24	1502.73
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）		
投资收益（损失以“-”填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-404,495.18	-1255756.15
加：营业外收入		4482.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-404,495.18	-1251274.15
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-404,495.18	-1251274.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定收益计划净负债或净资产的变动		
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		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
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		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		



# 资产负债表

会企月01表  
金额单位：元

单位名称：云南涵巨矿业有限公司

2023年

06月

30日

资 产	期末余额	年初余额	负债及所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	8,482.02	8,481.97	短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款			应付账款	24,992,117.52	24,842,117.52
预付款项	11,944,423.19	11,944,423.19	预收款项		
应收利息			应付职工薪酬	4,686,260.50	4,241,882.59
应收股利			应交税费		
其他应收款	2,989,615.02	2,989,615.02	应付利息		
存货			其他应付款	45,183,704.39	44,838,776.74
一年内到期的非流动资产			持有待售负债		
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
			其他流动负债		
流动资产合计	14,942,520.23	14,942,520.18	流动负债合计	74,862,082.41	73,922,776.85
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产			长期借款		
持有至到期投资			应付债券		
长期应收款			其中：优先股		
长期股权投资			永续股		
投资性房地产			租赁负债		
固定资产	52,919.35	53,375.51	长期应付款		
在建工程			预计负债		
工程物质			递延收益		
固定资产清理			递延所得税负债		
生物性生物资产			其他非流动负债		
油气资产			非流动负债合计	0.00	0.00
无形资产			负 债 合 计	74,862,082.41	73,922,776.85
开发支出			所有者权益（或股东权益）：		
商誉			实收资本（股本）		
长期待摊费用	48,939,651.90	48,639,599.94	其他权益工具		
递延所得税资产			其中：优先股		
其他非流动资产			永续股		
			资本公积		
			减：库存股		
			其他综合收益		
			盈余公积		
			未分配利润	-10,926,990.93	-10,287,281.22
非流动资产合计	48,992,571.25	48,692,975.45	所有者权益（或股东权益）合计	-10,926,990.93	-10,287,281.22
资产总计	63,935,091.48	63,635,495.63	负债和所有者权益（或股东权益）总计	63,935,091.48	63,635,495.63



# 利润表

会企02表

单位名称：云南涵巨矿业有限公司

2023年6月

单位：元

项 目	本期金额	累计金额
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	290,287.57	658729.85
财务费用	2.48	-0.05
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）		
投资收益（损失以“-”填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-290,290.05	-658729.80
加：营业外收入		
减：营业外支出	12,264.00	12264.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-302,554.05	-670993.80
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-302,554.05	-670993.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定收益计划净负债或净资产的变动		
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		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
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		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		