



合并资产负债表

编制单位：栾川县天业投资有限公司

2020年6月30日 星期二

金额单位：人民币元

项 目	年末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	685,284,245.45	1,249,172,927.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	229,646,467.99	223,375,544.96
预付款项	24,281,937.99	19,184,868.80
其他应收款	2,597,123,492.50	2,045,617,785.76
存货	6,220,122,925.27	6,274,943,141.93
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	92,891,236.79	83,801,402.10
流动资产合计	9,849,350,305.99	9,896,095,671.39
非流动资产：		
可供出售金融资产	153,000,000.00	153,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	507,969,142.65	507,269,142.65
投资性房地产	61,687,654.63	62,574,373.07
固定资产	710,447,749.96	714,222,805.07
在建工程	31,785,895.31	16,603,527.20
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,646,638.57	10,822,739.64
开发支出		
商誉	179,301,432.21	179,301,432.21
长期待摊费用	39,982,682.55	40,903,463.38
递延所得税资产	5,152,725.70	5,137,511.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,699,973,921.58	1,689,834,994.66
资产总计	11,549,324,227.57	11,585,930,666.05

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：王艳丽

合并资产负债表（续）

编制单位：栾川县天业投资有限公司

2020年6月30日 星期二

金额单位：人民币元

项 目	年末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	118,000,000.00	89,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	149,001,463.51	87,829,026.33
预收款项	182,814,005.77	137,456,110.87
应付职工薪酬	673,166.41	609,453.46
应交税费	284,694,125.47	276,151,346.02
其他应付款	527,031,364.77	529,461,871.96
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	810,814,149.53	810,814,149.53
其他流动负债		
流动负债合计	2,073,028,275.46	1,931,821,958.17
非流动负债：		
长期借款	2,316,692,500.00	2,539,610,000.00
应付债券	797,757,142.86	797,757,142.86
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	74,843,930.14	101,598,299.07
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	35,833,593.86	35,833,593.86
非流动负债合计	3,225,127,166.86	3,474,799,035.79
负债合计	5,298,155,442.32	5,406,620,993.96
所有者权益：		
实收资本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,193,795,294.69	5,139,945,294.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	931,953.63	485,320.54
盈余公积	91,706,251.24	91,706,251.24
一般风险准备		
未分配利润	679,111,561.69	655,745,290.84
归属于母公司所有者权益合计	6,165,545,061.25	6,087,882,157.31
少数股东权益	85,623,724.00	91,427,514.78
所有者权益合计	6,251,168,785.25	6,179,309,672.09
负债和所有者权益总计	11,549,324,227.57	11,585,930,666.05

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：王艳丽

母公司资产负债表

编制单位：栾川县天业投资有限公司

2020年6月30日 星期二

金额单位：人民币元

项 目	年末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,361,535.00	400,188,457.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	220,694,478.00	220,694,478.00
预付款项		
其他应收款	3,061,531,031.50	2,576,964,471.68
存货	4,917,234,799.77	5,154,078,987.61
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	8,200,821,844.27	8,351,926,395.27
非流动资产：		
可供出售金融资产	153,000,000.00	153,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,091,396,408.31	1,047,022,363.10
投资性房地产	61,687,654.63	62,574,373.07
固定资产	14,556,403.97	14,412,042.78
在建工程	13,379,191.46	13,379,191.46
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,747,510.34	8,747,510.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,004,227.56	5,004,227.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,347,771,396.27	1,304,139,708.31
资产总计	9,548,593,240.54	9,656,066,103.58

法定代表人：

辉常
印小

主管会计工作负责人：

辉常
印小

会计机构负责人：王艳梅

母公司资产负债表（续）

编制单位：栾川县天业投资有限公司

2020年6月30日 星期二

金额单位：人民币元

项 目	年末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	27,000.00	
应交税费	255,420,745.58	273,601,124.01
其他应付款	1,552,089,978.72	1,582,787,952.16
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	230,799,149.53	230,799,149.53
其他流动负债		
流动负债合计	2,058,336,873.83	2,107,188,225.70
非流动负债：		
长期借款	800,000,000.00	890,000,000.00
应付债券	797,757,142.86	797,757,142.86
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	74,843,930.14	101,598,299.07
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,672,601,073.00	1,789,355,441.93
负债合计	3,730,937,946.83	3,896,543,667.63
所有者权益：		
实收资本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,747,333,334.86	4,717,333,334.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	91,706,251.24	91,706,251.24
一般风险准备		
未分配利润	778,615,707.61	750,482,849.85
所有者权益合计	5,817,655,293.71	5,759,522,435.95
负债和所有者权益总计	9,548,593,240.54	9,656,066,103.58

法定代表人：

印小

主管会计工作负责人：

印小

会计机构负责人：王艳丽

合并利润表

编制单位：栾川县天业投资有限公司

2020年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	本年金额	上年金额
一、营业总收入	414,307,944.71	896,551,260.52
其中：营业收入	414,307,944.71	896,551,260.52
二、营业总成本	381,503,051.16	843,422,397.15
其中：营业成本	360,850,890.25	790,249,656.39
税金及附加	3,564,190.90	7,373,463.02
销售费用	330,545.21	525,907.05
管理费用	12,141,141.60	14,555,991.46
研发费用		
财务费用	4,616,283.20	30,717,379.23
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	34,000,000.00	100,297,660.00
投资收益（损失以“-”号填列）		56,866,039.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,213,571.93	3,351,836.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	61,591,321.62	213,644,399.49
加：营业外收入	58,942.41	4,098,563.02
减：营业外支出	1,841,871.89	700,845.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,808,392.14	217,042,116.65
减：所得税费用	14,245,912.07	37,047,769.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,562,480.07	179,994,346.69
（一）按经营持续性分类		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,562,480.07	179,994,346.69
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、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-5,803,790.78	1,639,409.73
2、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	51,366,270.85	178,354,936.96
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司股东的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变动额		
2、权益法下不能转损益的其他综合收益		
（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、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		
6、其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	45,562,480.07	179,994,346.69
归属于母公司股东的综合收益总额	51,366,270.85	178,354,936.96
归属于少数股东的综合收益总额	-5,803,790.78	1,639,409.73

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：王艳明

母公司利润表

编制单位：栾川县天业投资有限公司

2020年1-6月

金额单位：人民币元

项	本年金额	上年金额
一、营业收入	414,307,944.71	797,571,577.07
减：营业成本	360,850,890.25	701,019,326.94
税金及附加	20,043.15	3,986,742.56
销售费用		
管理费用	1,060,361.21	1,916,264.70
研发费用		
财务费用	3,101,324.24	-16,394,434.16
加：其他收益	28,000,000.00	100,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		51,681,295.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		51,681,295.62
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,152,714.87	-11,450,477.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	72,122,610.99	247,274,495.17
加：营业外收入		280.00
减：营业外支出	1,730,363.24	166,454.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,392,247.75	247,108,320.76
减：所得税费用	14,259,389.99	36,818,623.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,132,857.76	210,289,696.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	56,132,857.76	210,289,696.97
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、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、权益法下不能重分类转损益的其他综合收益		
（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、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		
6、其他		
六、综合收益总额	56,132,857.76	210,289,696.97

法定代表人：

常小
辉印

主管会计工作负责人：

常小
辉印

会计机构负责人：王艳丽

合并现金流量表

编制单位：栾川县天业投资有限公司

2020年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	本年金额	上年金额
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	520,174,446.55	746,651,141.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	249,005,964.11	573,197,559.97
经营活动现金流入小计	769,180,410.66	1,319,848,701.38
购买商品、接受劳务支付的现金	369,371,702.01	722,416,622.80
支付给职工以及为职工支付的现金	8,899,373.74	13,001,732.64
支付的各项税费	28,082,730.34	22,494,864.30
支付其他与经营活动有关的现金	400,632,469.10	333,250,511.25
经营活动现金流出小计	806,986,275.19	1,091,163,730.99
经营活动产生的现金流量净额	-37,805,864.53	228,684,970.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		3,185,442.02
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		
投资活动现金流入小计		3,185,442.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,407,313.00	122,392,803.64
投资支付的现金	700,000.00	158,000,000.00
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		11,131,368.45
投资活动现金流出小计	12,107,313.00	291,524,172.09
投资活动产生的现金流量净额	-12,107,313.00	-288,338,730.07
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	48,500,000.00	758,500,000.00
发行债券收到的现金		797,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	130,000,000.00	652,726,800.84
筹资活动现金流入小计	178,500,000.00	2,208,826,800.84
偿还债务支付的现金	242,917,500.00	999,525,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,817,222.64	188,110,043.53
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	231,740,782.22	592,713,230.85
筹资活动现金流出小计	572,475,504.86	1,780,348,274.38
筹资活动产生的现金流量净额	-393,975,504.86	428,478,526.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-443,888,682.39	368,824,766.78
加：期初现金及现金等价物余额	539,172,927.84	170,348,161.06
六、期末现金及现金等价物余额	95,284,245.45	539,172,927.84

法定代表人：

常小辉印

主管会计工作负责人：

常小辉印

会计机构负责人：王艳丽

母公司现金流量表

编制单位：栾川县天业投资有限公司

2020年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	本年金额	上年金额
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	366,494,690.71	603,488,429.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	161,808,489.85	310,252,894.18
经营活动现金流入小计	528,303,180.56	913,741,323.26
购买商品、接受劳务支付的现金	362,655,144.70	527,571,684.94
支付给职工以及为职工支付的现金	146,690.00	189,780.00
支付的各项税费	17,576,785.26	16,965,447.38
支付其他与经营活动有关的现金	366,916,490.56	398,455,139.90
经营活动现金流出小计	747,295,110.52	943,182,052.22
经营活动产生的现金流量净额	-218,991,929.96	-29,440,728.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,673.16	3,514,835.95
投资支付的现金	44,374,045.21	158,000,000.00
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	44,525,718.37	161,514,835.95
投资活动产生的现金流量净额	-44,525,718.37	-161,514,835.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		797,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	634,486,800.84
筹资活动现金流入小计	120,000,000.00	1,452,086,800.84
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	134,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,568,492.43	135,593,972.72
支付其他与筹资活动有关的现金	81,740,782.22	592,413,230.85
筹资活动现金流出小计	255,309,274.65	862,907,203.57
筹资活动产生的现金流量净额	-135,309,274.65	589,179,597.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-398,826,922.98	398,224,032.36
加：期初现金及现金等价物余额	400,188,457.98	1,964,425.62
六、期末现金及现金等价物余额	1,361,535.00	400,188,457.98

法定代表人：

主管会计工作负责人：11

会计机构负责人：王艳丽

合并所有者权益变动表

2020年1-6月

金额单位: 人民币元

归属于母公司所有者权益										本年金额		金额单位：人民币元	
项 目	实收资本	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	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	200,000,000.00				5,139,945,294.69			485,320.54	91,706,251.24		655,745,290.84	91,427,514.78	6,233,193,909.46
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	200,000,000.00				5,139,945,294.69			485,320.54	91,706,251.24		655,745,290.84	91,427,514.78	6,179,309,672.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					53,850,000.00			446,633.09			23,366,270.85	-5,803,790.78	71,859,113.16
（一）综合收益总额											51,366,270.85	-5,803,790.78	45,562,480.07
（二）所有者投入和减少资本					53,850,000.00								53,850,000.00
1、股东投入的普通股													
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、其他													
（三）利润分配					53,850,000.00						-28,000,000.00		53,850,000.00
1、提取盈余公积													
2、提取一般风险准备													
3、对所有者的分配													
4、其他											-28,000,000.00		-28,000,000.00
（四）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、设定受益计划变动额结转留存收益													
5、其他													
（五）专项储备													
1、本期提取								446,633.09					446,633.09
2、本期使用								500,000.00					500,000.00
（六）其他								53,366.91					53,366.91
四、本年年末余额	200,000,000.00				5,193,795,294.69			931,953.63	91,706,251.24		679,111,561.69	85,623,724.00	6,251,168,785.25

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

王捷的



合并所有者权益变动表

编制单位：荣川星天源投资有限公司
2020年1-6月
金额单位：人民币元

上年金额												
归属于母公司所有者权益												
实收资本	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	少数股东权益	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	200,000,000.00			5,296,390,381.27				70,677,281.54		572,419,323.58	93,706,923.07	6,233,193,909.46
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年初余额	200,000,000.00			5,296,390,381.27				70,677,281.54		572,419,323.58	93,706,923.07	6,233,193,909.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-156,445,086.58			485,320.54	21,028,969.70		83,325,967.26	-2,279,408.29	-53,884,237.37
（一）综合收益总额												
（二）所有者投入和减少资本				-156,445,086.58						178,354,936.96	1,639,409.73	179,994,346.69
1、股东投入的普通股												
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、其他												
（三）利润分配				-156,445,086.58				21,028,969.70		-95,028,969.70	-3,918,818.02	-160,363,904.60
1、提取盈余公积								21,028,969.70				-74,000,000.00
2、提取一般风险准备												
3、对所有者的分配												
4、其他										-74,000,000.00		-74,000,000.00
（四）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、设定受益计划变动额结转留存收益												
5、其他												
（五）专项储备												
1、本期提取								485,320.54				485,320.54
2、本期使用								528,006.40				528,006.40
（六）其他								42,685.86				42,685.86
四、本年年末余额	200,000,000.00			5,139,945,294.69			485,320.54	91,706,251.24		655,745,290.84	91,427,514.78	6,179,309,672.09

主管会计工作负责人：_____

法定代表人：_____

会计机构负责人：王艳明

主管会计工作负责人：





母公司所有者权益变动表

编制单位：栾川县天业投资有限公司
2020年1-6月
金额单位：人民币元

项目	本年金额										所有者权益合计
	实收资本	优先股	永续债	其他	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	
一、上年年末余额	200,000,000.00				4,717,333,334.86				91,706,251.24		5,759,522,435.95
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	200,000,000.00				4,717,333,334.86				91,706,251.24		5,759,522,435.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					30,000,000.00						
（一）综合收益总额											
（二）所有者投入和减少资本											
1、股东投入的普通股											
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、其他											
（三）利润分配											
1、提取盈余公积											
2、提取一般风险准备											
3、对所有者的分配											
4、其他											
（四）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、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他											
（五）专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
（六）其他											
四、本年年末余额	200,000,000.00				4,747,333,334.86				91,706,251.24		5,817,655,293.71

主管会计工作负责人：王艳



编制单位：栾川星云投资有限公司
2020年1-6月
金额单位：人民币元

会计机构负责人: 王植

一、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	2020-6-30	2019-12-31
库存现金	172,887.21	148,361.52
银行存款	95,111,358.24	539,024,566.32
其他货币资金	590,000,000.00	710,000,000.00
合计	685,284,245.45	1,249,172,927.84

注：截至 2020 年 6 月 30 日，本公司其他货币资金余额为 590,000,000.00 元，为质押的贷款保证金。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	2020-6-30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	229,730,106.89	100	83,638.90	0.04	229,646,467.99
账龄分析法组合	1,021,231.99	0.44	83,638.90	8.19	937,593.09
应收特殊的交易对象组合	228,708,874.90	99.56	-	-	228,708,874.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	229,730,106.89	100	83,638.90	/	229,646,467.99

(续)

类别	2019-12-31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-

类别	2019-12-31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	223,398,326.80	100.00	22,781.84	0.01	223,375,544.96
账龄分析法组合	405,750.41	0.18	22,781.84	5.61	382,968.57
应收特殊的交易对象组合	222,992,576.39	99.82	-	-	222,992,576.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	223,398,326.80	100.00	22,781.84	/	223,375,544.96

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2020-6-30		2019-12-31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	7,131,605.19	29.37	14,096,706.59	73.48
1 至 2 年	11,852,013.93	48.81	1,255,216.50	6.54
2 至 3 年	1,218,953.29	5.02	2,662,199.44	13.88
3 年以上	4,079,365.58	16.80	1,170,746.27	6.10
合计	24,281,937.99	100.00	19,184,868.80	100.00

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	2020-6-30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,622,480,685.09	100	25,357,192.59	0.97	2,597,123,492.50
账龄分析法组合	122,833,365.47	4.68	25,357,192.59	20.64	97,476,172.88
应收特殊的交易对象组合	2,499,647,319.62	95.32	-	-	2,499,647,319.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-

类别	2020-6-30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
合计	2,622,480,685.09	100	25,357,192.59	/	2,597,123,492.50

(续)

类别	2019-12-31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其 他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其 他应收款	2,076,249,407.34	100.00	30,631,621.58	1.48	2,045,617,785.76
账龄分析法组合	107,869,220.45	5.20	30,631,621.58	28.40	77,237,598.87
应收特殊的交易对象组合	1,968,380,186.89	94.80	-	-	1,968,380,186.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的 其他应收款	-	-	-	-	-
合计	2,076,249,407.34	100.00	30,631,621.58	/	2,045,617,785.76

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)
栾川县财政局	往来款	1,923,221,030.20	1 年以内/1 至 2 年/2 至 3 年/3 至 4 年	73.34
上海育华投资集团有限公司	往来款	123,857,064.57	1 至 2 年/2 至 3 年/3 至 4 年	4.72
栾川县交通运输局	往来款	80,000,000.00	4-5 年	3.05
洛阳钼都矿冶有限公司	往来款	43,491,459.78	1 年以内/1 至 2 年/2 至 3 年/3-4 年/4-5 年	1.66
栾川县伊鑫矿业有限公司	往来款	27,578,361.93	2 至 3 年	1.05
合计	/	2,198,147,916.48	/	83.82

5、存货

项目	2020-6-30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,482,173.20	-	2,482,173.20
库存商品	142,928.40	-	142,928.40
周转材料	927,566.10	-	927,566.10
土地使用权	4,060,989,800.00	-	4,060,989,800.00
工程施工	2,155,580,457.57	-	2,155,580,457.57
合计	6,220,122,925.27	-	6,220,122,925.27

(续)

项目	2019-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
土地使用权	4,060,989,800.00	-	4,060,989,800.00
工程施工	2,165,029,180.13		2,165,029,180.13
开发产品	42,615,020.43		42,615,020.43
原材料	1,976,102.33		1,976,102.33
库存商品	1,217,890.10		1,217,890.10
委托加工物资	1,305,699.01	-	1,305,699.01
生产成本	788,629.09	-	788,629.09
周转材料	1,020,820.84	-	1,020,820.84
合计	6,274,943,141.93	-	6,274,943,141.93

6、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	其他	合计
一、账面原值			
1、期初余额	70,937,475.00	-	70,937,475.00
2、本期增加金额	-	-	-
(1) 外购	-	-	-
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-
4、期末余额	70,937,475.00	-	70,937,475.00
二、累计折旧和累计摊销			
1、期初余额	8,363,101.93	-	8,363,101.93
2、本期增加金额	886,718.44	-	886,718.44
(1) 计提或摊销	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-
4、期末余额	9,249,820.37	-	9,249,820.37
三、减值准备			

项目	房屋及建筑物	其他	合计
1、期初余额	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-
4、期末余额	-	-	-
四、账面价值			
1、期末账面价值	61,687,654.63	-	61,687,654.63
2、年初账面价值	62,574,373.07	-	62,574,373.07

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

无。

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产金额及原因

无。

(4) 房地产转换情况

无。

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	管网设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	722,603,144.31	41,197,257.96	2,582,990.34	31,794,814.15	6,583,848.72	804,762,055.48
2.本期增加金额	4,923,747.00	1,437,901.10	-	-	-	6,361,648.10
(1) 购置	4,923,747.00	1,437,901.10	-	-	-	6,361,648.10
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-
(4) 政府划拨增加	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	727,526,891.31	42,635,159.06	2,582,990.34	31,794,814.15	6,583,848.72	811,123,703.58
二、累计折旧						
1.期初余额	30,310,087.34	36,073,560.48	2,560,610.97	18,273,792.43	3,321,199.19	90,539,250.41
2.本期增加金额	9,091,984.54	532,816.33	32,279.92	397,343.33	82,279.09	10,136,703.21
(1) 计提	9,091,984.54	532,816.33	32,279.92	397,343.33	82,279.09	10,136,703.21

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	管网设备	其他	合计
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-	-
(2) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	39,402,071.88	36,606,376.81	2,592,890.89	18,671,135.76	3,403,478.28	100,675,953.62
三、减值准备	-	-	-	-	-	-
1. 期初余额	-	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-	-	-
1. 期末账面价值	688,124,819.43	6,028,782.25	-9,900.55	13,123,678.39	3,180,370.44	710,447,749.96
2. 期初账面价值	692,293,056.97	5,123,697.48	22,379.37	13,521,021.72	3,262,649.53	714,222,805.07

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

8、在建工程

项目	2020-6-30			2019-12-31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
农村干部学院	10,600,507.39	-	10,600,507.39	10,600,507.39	-	10,600,507.39
其他	21,185,387.92	-	21,185,387.92	6,003,019.81	-	6,003,019.81
合计	31,785,895.31	-	31,785,895.31	16,603,527.20	-	16,603,527.20

9、无形资产

项目	土地使用权	软件使用权	采矿权证、安全生产许可证	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	10,847,837.93	45,500.00	1,069,512.50	11,962,850.43
2. 本期增加金额	-	-	-	-
(1) 购置	-	-	-	-

项目	土地使用权	软件使用权	采矿权证、安全生产许可证	合计
(2)内部研发	-	-	-	-
(3)企业合并增加	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-
4.期末余额	10,847,837.93	45,500.00	1,069,512.50	11,962,850.43
二、累计摊销				
1.期初余额	940,630.46	45,500.00	153,980.33	1,140,110.79
2.本期增加金额	99,110.91	-	76,990.17	176,101.08
(1)计提	99,110.91	-	76,990.17	176,101.08
(2)企业合并增加	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-
4.期末余额	1,039,741.37	45,500.00	230,970.50	1,316,211.87
三、减值准备				
1.期初余额	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-
(1)计提	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1.期末账面价值	9,808,096.56	-	838,542.01	10,646,638.57
2.期初账面价值	9,907,207.47	-	915,532.17	10,822,739.64

10、商誉

项目	2019-12-31	本期增加	本期减少	2020-6-30
栾川县鑫宝矿业有限公司	179,301,432.21	-	-	179,301,432.21
合计	179,301,432.21	-	-	179,301,432.21

根据《河南省栾川县鑫宝矿业有限公司扎子沟矿区铅锌钨钼 2018 年度资源储量动态检测报告》会审验收结论：本年度因采矿证到期，办理延期手续，本年度矿山为零动用，因此商誉未减值。

11、其他应付款

(1) 按款项性质列示

项目	2020-6-30	2019-12-31
----	-----------	------------

项目	2020-6-30	2019-12-31
其他应付款	469,472,124.86	480,070,235.45
其中：1年以内	40,466,829.86	305,289,799.01
1至2年	297,283,294.59	9,303,905.48
2至3年	7,366,277.20	3,370,791.13
3年以上	124,355,723.21	162,105,739.83
应付利息	57,559,239.91	49,391,636.50
合计	527,031,364.77	529,461,871.95

(2) 截至年末，其他应付款前五名情况

单位名称	金额	占其他应付款的比例(%)	款项性质
栾川县财政局	208,972,183.77	44.51	资金往来
栾川县恒业路桥建设有限公司	131,250,000.00	27.96	质保金
河南山城建设集团有限公司	51,482,000.00	10.97	质保金
栾川县人民医院	50,000,000.00	10.65	质保金
河南派普建工集团有限公司栾川分公司	9,400,000.00	2.00	质保金
合计	451,104,183.77	96.09	/

12、营业收入和营业成本

项目	2020年1-6月	
	收入	成本
主营业务收入：	405,340,758.73	360,850,890.25
工程代建及工程施工	353,384,088.1	304,641,455.2
供水	5,398,013.04	6,443,592.36
销售	23,386,253.23	27,313,380.43
供电	12,778,644.79	11,568,550.66
其他	10,393,759.60	10,883,911.57
其他业务收入：	8,967,185.98	-
合计	414,307,944.71	360,850,890.25

13、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2020年1-6月	2019年1-12月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	45,562,480.07	179,994,346.69
加：资产减值准备	-5,213,571.93	-3,351,836.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,312,804.29	20,705,124.84

补充资料	2020年1-6月	2019年1-12月
无形资产摊销	176,101.08	393,152.15
长期待摊费用摊销	920,780.83	2,593,185.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	19,759.08
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	4,951,676.60	59,170,060.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-56,866,039.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-15,214.26	-2,658,527.26
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	54,820,216.66	-86,798,964.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-253,420,962.76	-467,540,413.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	104,099,824.89	583,025,123.87
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-37,805,864.53	228,684,970.39
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	95,284,245.45	539,172,927.84
减：现金的期初余额	539,172,927.84	170,348,161.06
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-443,888,682.39	368,824,766.78

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	2020年1-6月	2019年1-12月
一、现金	95,284,245.45	539,172,927.84
其中：库存现金	172,887.21	148,361.52
可随时用于支付的银行存款	95,111,358.24	539,024,566.32
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物		

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-12 月
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	95,284,245.45	539,172,927.84
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

资产负债表

单位:河南省中豫融资担保有限公司

会计月:2020-06

会合01表

单位: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	6,644,542,531.41	5,515,788,959.17	短期借款	46		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3	237,762		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	47		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	48		
应收票据	5			应付票据	49		
应收账款	6			应付账款	50		
应收代偿款				预收款项	51	3,497,029.30	17,209,762.18
预付款项	7	65,161.84	245,957.31	应付职工薪酬	52	1,427,429.92	1,442,301.50
应收利息	8		5,488,888.89	应交税费	53	21,748,315.11	26,473,349.09
应收股利	9			应付利息	54		20,319.45
其他应收款	10	25,040,928.71	353,979,125.70	其他应付款	55	200,605,185.88	237,024,558.39
存货	11			担保赔偿准备	56	200,691,100.00	95,695,000.00
持有待售资产	12			未到期责任准备	57	46,657,765.15	22,598,199.69
一年内到期的非流动资产	13			持有待售负债	58		
其他流动资产	14	75,000,000.00	705,110,000.00	一年内到期的非流动负债	59		
流动资产合计	15	6,744,648,621.96	6,580,612,931.07	其他流动负债	60		
非流动资产:	16			流动负债合计	61	474,626,825.36	400,463,490.30
可供出售金融资产	17			非流动负债:	62		
持有至到期投资	18			长期借款	63		
长期应收款	19			应付债券	64		
长期股权投资	20			其中:优先股	65		
投资性房地产	21			永续债	66		
固定资产	22	174,268.16	168,196.66	长期应付款	67		
在建工程	23			长期应付职工薪酬	68		
工程物资	24			专项应付款	69		
固定资产清理	25			预计负债	70		
生产性生物资产	26			递延所得税负债	71		
油气资产	27			其他非流动负债	72		
无形资产	28			非流动负债合计	73		
开发支出	29			负债合计	74	474,626,825.36	400,463,490.30
商誉	30			所有者权益(或股东权益):	75		
长期待摊费用	31			实收资本(或股本)	76	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
递延所得税资产	32	7,537,500.00	4,737,500.00	其他权益工具	77		
其他非流动资产	33			其中:优先股	78		
非流动资产合计	34	7,711,768.16	4,905,696.66	永续债	79		
	35			资本公积	80	60,000,000.00	60,000,000.00
	36			减:库存股	81		
	37			其他综合收益	82		
	38			专项储备	83		
				盈余公积	84	31,182,052.74	31,182,052.74
	39			一般风险准备	85	31,182,052.74	31,182,052.74
	40			未分配利润	86	155,369,459.28	62,691,031.95
	41			归属于母公司所有者权益合计	87	6,277,733,564.76	6,185,055,137.43
	42			少数股东权益	88		
	43			所有者权益合计	89	6,277,733,564.76	6,185,055,137.43
资产总计	44	6,752,360,390.12	6,585,518,627.73	负债和所有者权益总计	90	6,752,360,390.12	6,585,518,627.73



利润表

会合02表

单位:河南省中豫融资担保有限公司

会计月:2020-06

单位:元

项 目	行次	本期金额	本年累计金额	上年同期金额
一、营业收入	1	52,579,952.79	174,310,249.54	74,768,415.51
减:营业成本	2		1,746,335.79	632,154.17
利息支出	3			
税金及附加	4	387,383.10	1,276,953.77	540,022.90
销售费用	5	43,048,309.75	129,055,665.46	29,391,720.12
管理费用	6	274,309.85	2,391,977.33	2,538,484.25
财务费用	7	-28,884,488.47	-84,119,632.00	-55,499,598.22
其中:利息费用	8			
利息收入	9	-28,886,390.09	-84,129,955.80	
资产减值损失	10			
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	11			
投资收益(损失以“-”号填列)	12			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	13			
资产处置收益(损失以“-”号填列)	14			
其他收益	15			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	16	37,754,438.56	123,958,949.19	97,165,632.29
加:营业外收入	17			5,006,696.28
减:营业外支出	18			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	19	37,754,438.56	123,958,949.19	102,172,328.57
减:所得税费用	20	18,207,949.65	31,280,521.86	25,511,004.39
四、净利润(净亏损以“-”号填列)*	21	19,546,488.91	92,678,427.33	76,661,324.18
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	22	19,546,488.91	92,678,427.33	76,661,324.18
归属于母公司所有者的净利润	23	19,546,488.91	92,678,427.33	76,661,324.18
少数股东损益	24			
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	25			
归属于母公司所有者的净利润	26			
少数股东损益	27			
五、其他综合收益的税后净额	28			
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	29			
1.以后不能重分类进损益的其他综合收益	30			
(1)重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	31			
(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	32			
2.以后将重分类进损益的其他综合收益	33			
(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	34			
(2)可供出售金融资产公允价值变动损益	35			
(3)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	36			
(4)现金流量套期损益的有效部分	37			
(5)外币财务报表折算差额	38			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	39			
六、综合收益总额	40			
归属于母公司所有者的综合收益总额	41			
归属于少数股东的综合收益总额	42			
七、每股收益:	43			
(一)基本每股收益	44			
(二)稀释每股收益	45			



现金流量表

会合03表

单位:河南省中豫融资担保有限公司

会计月:2020-06

单位:元

项 目	行次	本期金额	上期金额
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	178,832,520.60	79,254,520.54
收到的税费返还	13		
收到其他与经营活动有关的现金	14	186,275,124.40	269,340,962.07
经营活动现金流入小计	15	365,107,645.00	348,595,482.61
购买商品、接受劳务支付的现金	16		1,364,278.61
支付给职工以及为职工支付的现金	22	1,169,742.44	2,429,066.29
支付的各项税费	23	50,489,963.02	29,195,083.50
支付其他与经营活动有关的现金	24	87,025,468.68	188,335,587.70
经营活动现金流出小计	25	138,685,174.14	221,324,016.10
经营活动产生的现金流量净额	26	226,422,470.86	127,271,466.51
二、投资活动产生的现金流量:	27	---	---
收回投资收到的现金	28	630,110,000.00	388,490,000.00
取得投资收益收到的现金	29		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31		
收到其他与投资活动有关的现金	32	1,318,941,666.67	
投资活动现金流入小计	33	1,949,051,666.67	388,490,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	32,350.00	17,750.00
投资支付的现金	35		580,110,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
支付其他与投资活动有关的现金	38	975,631,604.17	
投资活动现金流出小计	39	975,663,954.17	580,127,750.00
投资活动产生的现金流量净额	40	973,387,712.50	-191,637,750.00
三、筹资活动产生的现金流量:	41	---	---
吸收投资收到的现金	42		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
取得借款收到的现金	44		70,000,000.00
发行债券收到的现金	45		
收到其他与筹资活动有关的现金	46		
筹资活动现金流入小计	47		70,000,000.00
偿还债务支付的现金	48		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	1,056,611.12	91,435,738.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付其他与筹资活动有关的现金	51	70,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	52	71,056,611.12	91,435,738.72
筹资活动产生的现金流量净额	53	-71,056,611.12	-21,435,738.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
五、现金及现金等价物净增加额	55	1,128,753,572.24	-85,802,022.21
加:期初现金及现金等价物余额	56	5,515,788,959.17	2,596,403,741.91
六、期末现金及现金等价物余额	57	6,644,542,531.41	2,510,601,719.70

