



合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位：府谷县国有资产运营有限责任公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 注释 | 期末金额 | 期初金额 |
|------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | — | — |
| 货币资金 | 八、1 | 1,328,523,791.28 | 829,755,681.75 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 应收票据 | 八、2 | 28,230,000.00 | 17,700,000.00 |
| 应收账款 | 八、3 | 36,731,429.90 | 44,004,718.19 |
| 预付款项 | 八、4 | 121,589,996.75 | 128,618,574.15 |
| 其他应收款 | 八、5 | 409,071,796.41 | 629,503,354.12 |
| 存货 | 八、6 | 2,480,778,912.76 | 2,200,567,468.18 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 八、7 | 12,402,130.86 | 12,584,125.95 |
| 流动资产合计 | | 4,417,328,057.96 | 3,862,733,922.34 |
| 非流动资产： | | — | — |
| 可供出售金融资产 | 八、8 | 213,000,000.00 | 213,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 八、9 | 2,860,416,362.31 | 2,677,822,186.56 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 八、10 | 2,319,243,392.88 | 2,358,590,899.26 |
| 在建工程 | 八、11 | 357,839,739.28 | 241,238,312.37 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 八、12 | 3,948,208,305.95 | 3,995,759,798.09 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 八、13 | 4,808,012.00 | 6,119,288.00 |
| 递延所得税资产 | 八、14 | 290,853,310.30 | 290,853,310.30 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 9,994,369,122.72 | 9,783,383,794.58 |
| 资产总计 | | 14,411,697,180.68 | 13,646,117,716.92 |

单位负责人：

张政峰

主管会计工作负责人：

张政峰

会计机构负责人：

刘军

合并资产负债表(续)

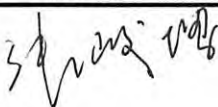
2020年6月30日

编制单位：府谷县国有资产运营有限责任公司

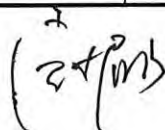
金额单位：人民币元

| 项 目 | 注 释 | 期末金额 | 期初金额 |
|------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 八、15 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 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 | 八、16 | 54,376,895.20 | 45,878,582.73 |
| 预收款项 | 八、17 | 32,766,653.98 | 37,168,780.04 |
| 应付职工薪酬 | 八、18 | 17,511,825.80 | 15,444,584.25 |
| 应交税费 | 八、19 | 229,565,497.57 | 240,589,448.05 |
| 其他应付款 | 八、20 | 2,243,540,655.69 | 1,898,119,836.31 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 八、21 | 958,978,996.82 | 1,148,978,996.82 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 3,586,740,525.06 | 3,436,180,228.20 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 八、22 | 3,360,700,001.00 | 3,335,600,000.00 |
| 应付债券 | 八、23 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 八、24 | 1,483,871,252.91 | 1,305,834,516.72 |
| 预计负债 | 八、25 | 30,546,937.31 | 30,546,937.31 |
| 递延收益 | 八、26 | 19,568,322.32 | 9,794,584.99 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 5,194,686,513.54 | 4,981,776,039.02 |
| 负 债 合 计 | | 8,781,427,038.60 | 8,417,956,267.22 |
| 所有者权益： | | | |
| 实收资本 | 八、27 | 887,075,443.00 | 619,965,043.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 资本公积 | 八、28 | 3,013,929,808.75 | 2,983,929,808.75 |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 八、29 | 175,517,548.75 | 175,517,548.75 |
| 盈余公积 | 八、30 | 261,511,347.15 | 261,511,347.15 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 八、31 | 722,233,799.26 | 592,285,455.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 5,060,267,946.91 | 4,633,209,202.65 |
| 少数股东权益 | | 570,002,195.17 | 594,952,247.05 |
| 所有者权益合计 | | 5,630,270,142.08 | 5,228,161,449.70 |
| 负债和所有者权益总计 | | 14,411,697,180.68 | 13,646,117,716.92 |

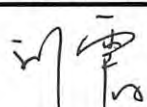
单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并利润表

2020年1-6月

编制单位：府谷县国有资产运营有限责任公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 注释 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 183,816,817.20 | 256,597,557.21 |
| 其中：营业收入 | 八、32 | 183,816,817.20 | 256,597,557.21 |
| 二、营业总成本 | | 351,885,639.87 | 345,097,319.73 |
| 其中：营业成本 | 八、32 | 186,234,988.87 | 194,995,191.49 |
| 税金及附加 | 八、33 | 2,495,776.60 | 9,892,897.76 |
| 销售费用 | 八、34 | 1,366,000.08 | 1,303,973.68 |
| 管理费用 | 八、35 | 40,936,599.58 | 43,230,016.43 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | 八、36 | 120,852,274.74 | 95,675,240.37 |
| 其中：利息费用 | | 123,704,564.00 | 109,349,911.31 |
| 利息收入 | | 2,904,618.43 | 13,800,917.33 |
| 加：其他收益 | 八、37 | 1,132,167.99 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 八、38 | 274,244,098.96 | 245,015,373.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 274,244,098.96 | 245,015,373.13 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 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） | | 107,307,444.28 | 156,515,610.61 |
| 加：营业外收入 | 八、39 | 377,947.13 | 4,202,641.65 |
| 减：营业外支出 | 八、40 | 743,079.01 | 2,408,026.34 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 106,942,312.40 | 158,310,225.92 |
| 减：所得税费用 | 八、41 | 1,944,020.03 | 4,085,978.12 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 104,998,292.37 | 154,224,247.80 |
| （一）按所有权归属分类 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 129,948,344.26 | 181,917,036.28 |
| 少数股东损益 | | -24,950,051.89 | -27,692,788.48 |
| （二）按经营持续性分类 | | | |
| 持续经营净利润 | | 104,998,292.37 | 154,224,247.80 |
| 终止经营净利润 | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| 归属于母公司所有者的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 | | | |
| 5. 其他 | | | |
| （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. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | | |
| 8. 外币报表折算差额 | | | |
| 9. 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 | | 104,998,292.37 | 154,224,247.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 129,948,344.26 | 181,917,036.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -24,950,051.89 | -27,692,788.48 |

单位负责人：张成明 主管会计工作负责人：张成明

会计机构负责人：刘雷



合并现金流量表

2020年1-6月

编制单位：府谷县国有资产运营有限责任公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 注释 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|----|-------------------------|-----------------------|
| 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 | | 194,575,260.19 | 390,421,999.30 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 59,688,169.76 | 25,232,925.57 |
| 经营活动现金流入小计 | | 254,263,429.95 | 415,654,924.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 336,115,340.23 | 223,390,584.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 50,522,930.07 | 58,290,769.89 |
| 支付的各项税费 | | 9,702,098.17 | 66,083,048.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 24,623,972.33 | 57,032,500.41 |
| 经营活动现金流出小计 | | 420,964,340.80 | 404,796,902.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -166,700,910.85 | 10,858,021.97 |
| 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 | | 297,003,449.82 | 485,840.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 297,003,449.82 | 485,840.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 124,613,627.65 | 107,563,799.64 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 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 | | | 220,192,780.23 |
| 投资活动现金流出小计 | | 124,613,627.65 | 327,756,579.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 172,389,822.17 | -327,270,739.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | — | — |
| 吸收投资收到的现金 | | 297,110,400.00 | |
| 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 | | 151,600,000.00 | 584,473,958.92 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 654,529,401.07 | 277,633,234.35 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,103,239,801.07 | 862,107,193.27 |
| 偿还债务所支付的现金 | | 385,923,999.81 | 641,006,892.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 86,304,852.96 | 127,423,639.31 |
| 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 | | 137,931,750.09 | 101,013,235.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 610,160,602.86 | 869,443,767.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 493,079,198.21 | -7,336,574.02 |
| 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 | | 498,768,109.53 | -323,749,291.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 787,800,178.39 | 859,453,769.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,286,568,287.92 | 535,704,477.28 |

单位负责人：

张成明

主管会计工作负责人：

[Signature]

会计机构负责人：

刘军

编制单位：栎谷县国有资产运营有限责任公司

本期金额

金额单位：人民币元

| 项 目 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 小计 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | | |
|-----------------------|----------------|-----|--------|--------|------------------|-------|--------|----------------|----------------|----------------|----|------------------|----------------|------------------|-------|----|
| | 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 | 其他 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 619,965,043.00 | | | | 2,983,929,808.75 | | | 175,517,548.75 | 261,511,347.15 | 592,285,455.00 | | 4,633,209,202.65 | 594,952,247.05 | 5,228,161,449.70 | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年末余额 | 619,965,043.00 | | | | 2,983,929,808.75 | | | 175,517,548.75 | 261,511,347.15 | 592,285,455.00 | | 4,633,209,202.65 | 594,952,247.05 | 5,228,161,449.70 | | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 267,110,400.00 | | | | 30,000,000.00 | | | | | 129,948,344.26 | | 427,056,744.26 | -24,950,051.89 | 402,106,692.37 | | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 129,948,344.26 | | 129,948,344.26 | -24,950,051.89 | 104,998,292.37 | | |
| （二）所有者投入和减少资本 | 267,110,400.00 | | | | 30,000,000.00 | | | | | | | 297,110,400.00 | | 297,110,400.00 | | |
| 1.所有者投入资本 | 267,110,400.00 | | | | 30,000,000.00 | | | | | | | 297,110,400.00 | | 297,110,400.00 | | |
| 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）专项储备提取和使用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.使用专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其中：法定公积金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 任意公积金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 储备基金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 企业发展基金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利润归还投资 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者分配 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 887,075,443.00 | | | | 3,013,929,808.75 | | | 175,517,548.75 | 261,511,347.15 | 722,233,799.26 | | 5,060,267,946.91 | 570,002,195.16 | 5,630,270,142.07 | | |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

刘军

王

王

金额单位：人民币元

合并所有者权益变动表
2020年1-6月

编制单位：附谷县国有资产运营有限责任公司

| 项 目 | 上期金额 | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|-----|--------|------------------|-------------|------------------|----------------|----------------|--------|----------------|------------------|------------------|
| | 实收资本 | | 其他权益工具 | | 归属于母公司所有者权益 | | 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 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 275,000,000.00 | | | 2,978,591,620.76 | | 2,978,591,620.76 | 160,331,018.57 | 238,938,914.30 | | 767,386,788.47 | 1,269,425,011.67 | 5,689,673,353.77 |
| 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 | 275,000,000.00 | | | 2,978,591,620.76 | | 2,978,591,620.76 | 160,331,018.57 | 238,938,914.30 | | 767,386,788.47 | 1,269,425,011.67 | 5,689,673,353.77 |
| 三、本增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | 45,665,000.30 | | 45,665,000.30 | 32,261,259.50 | | | 192,752,042.33 | -30,017,241.05 | 240,661,061.08 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | | |
| （二）股东投入和减少资本 | | | | 45,665,000.30 | | 45,665,000.30 | | | | | | |
| 1、所有者投入的普通股 | | | | 45,665,000.30 | | 45,665,000.30 | | | | | | |
| 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、对股东的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）股东权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1、资本公积转增资本 | | | | | | | | | | | | |
| 2、盈余公积转增资本 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | 32,261,259.50 | | | | | 32,261,259.50 |
| 1、本期提取 | | | | | | | 32,261,259.50 | | | | | 32,261,259.50 |
| 2、本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | 40,606.05 | -2,324,452.57 | -2,283,846.52 |
| 四、本年年末余额 | 275,000,000.00 | | | 3,024,256,621.06 | | 3,024,256,621.06 | 192,592,278.07 | 238,938,914.30 | | 960,138,830.80 | 1,239,407,770.62 | 5,930,334,414.85 |

法定代表人：

Signature

主管会计工作负责人：

Signature

会计机构负责人：

Signature



资产负债表

2020年6月30日

编制单位：府谷县国有资产运营有限责任公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 注 释 | 期末金额 | 期初金额 |
|------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 34,230,700.91 | 34,196,935.06 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 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 | | | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | | |
| 其他应收款 | 十三、1 | 824,426,301.44 | 934,547,451.54 |
| 存货 | | | |
| 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 | | 858,657,002.35 | 968,744,386.60 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | 203,000,000.00 | 203,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十三、2 | 7,037,562,325.31 | 6,773,857,749.56 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 80,125,544.91 | 80,129,480.91 |
| 在建工程 | | 7,130,791.00 | 7,130,791.00 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 154,835,801.45 | 154,835,801.45 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 其中：特准储备物资 | | | |
| 非流动资产合计 | | 7,482,654,462.67 | 7,218,953,822.92 |
| 资产总计 | | 8,341,311,465.02 | 8,187,698,209.52 |

单位负责人：

张成峰

主管会计工作负责人：

张成峰

会计机构负责人：

刘霞



资产负债表(续)

2020年6月30日

编制单位: 府谷县国有资产运营有限责任公司

金额单位: 人民币元

| 项 目 | 注释 | 期末金额 | 期初金额 |
|------------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| 流动负债: | | — | — |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 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 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 541,535.99 | 710,401.36 |
| 应交税费 | | 22,788,193.44 | 22,867,641.49 |
| 其他应付款 | | 2,292,675,091.96 | 2,637,136,938.32 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 638,138,996.82 | 638,138,996.82 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 2,954,143,818.21 | 3,298,853,977.99 |
| 非流动负债: | | — | — |
| 长期借款 | | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 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 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 |
| 负 债 合 计 | | 2,959,643,818.21 | 3,304,353,977.99 |
| 所有者权益: | | — | — |
| 实收资本 | | 887,075,443.00 | 619,965,043.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 资本公积 | | 3,024,374,059.15 | 3,024,374,059.15 |
| 减: 库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | 175,517,548.75 | 175,517,548.75 |
| 盈余公积 | | 261,511,347.15 | 261,511,347.15 |
| 未分配利润 | | 1,033,189,248.76 | 801,976,233.48 |
| 所有者权益合计 | | 5,381,667,646.81 | 4,883,344,231.53 |
| 负债和所有者权益总计 | | 8,341,311,465.02 | 8,187,698,209.52 |

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

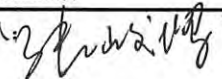
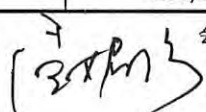
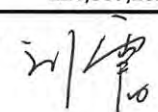


利润表
2020年1-6月

编制单位：府谷县国有资产运营有限责任公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 注释 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | | |
| 减：营业成本 | | | |
| 税金及附加 | | 7.77 | 340,473.20 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 3,477,607.61 | 3,441,559.61 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 39,509,467.62 | 19,032,139.27 |
| 其中：利息费用 | | 39,727,218.54 | 19,057,749.34 |
| 利息收入 | | 232,307.86 | 31,534.96 |
| 加：其他收益 | | 2,167.99 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十三、3 | 274,244,098.96 | 244,510,052.59 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 274,244,098.96 | 244,510,052.59 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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） | | | |
| 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） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 231,259,183.95 | 221,695,880.51 |
| 加：营业外收入 | | 3,831.33 | 211,371.99 |
| 减：营业外支出 | | 50,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 231,213,015.28 | 221,907,252.50 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 231,213,015.28 | 221,907,252.50 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 231,213,015.28 | 221,907,252.50 |
| （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 | | | |
| 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 | | | |
| 5、其他 | | | |
| （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、可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6、其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | | |
| 8、外币财务报表折算差额 | | | |
| 9、其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 231,213,015.28 | 221,907,252.50 |

法定代表人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 



编制单位：府谷县国有资产运营有限责任公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 注释 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
|----------------------------|----|------------------------|----------------------|
| 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 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 386,840.15 | 242,906.95 |
| 经营活动现金流入小计 | | 386,840.15 | 242,906.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 2,957,263.78 | 2,186,466.10 |
| 支付的各项税费 | | 79,455.82 | 353,428.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 753,766.14 | 1,444,504.64 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,790,485.74 | 3,984,399.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -3,403,645.59 | -3,741,492.09 |
| 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 | | 297,003,449.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 297,003,449.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | | 1,440,358.90 |
| 投资支付的现金 | | 81,110,400.00 | |
| 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 | | 81,110,400.00 | 1,440,358.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 215,893,049.82 | -1,440,358.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 267,110,400.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 80,333,379.24 | 24,249,509.26 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 347,443,779.24 | 24,249,509.26 |
| 偿还债务所支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 39,727,218.54 | 19,057,749.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 520,172,199.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 559,899,417.62 | 19,057,749.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -212,455,638.38 | 5,191,759.92 |
| 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 | | | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 56,348.56 | 46,589.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | | |
| | | 90,114.41 | 56,498.12 |

单位负责人：

张斌

主管会计工作负责人：

张斌

会计机构负责人：

刘常

金额单位：人民币元

编制单位：府谷县国有资产运营有限责任公司

| 项 目 | 本期金额 | | | | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|-----|------------------|------------------|
| | 实收资本 | 其他权益工具 | | 资本公积 | |
| | | 优先股 | 永续债 | | |
| 一、上年年末余额 | 619,965,043.00 | | | 3,024,374,059.15 | 4,883,344,231.53 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - |
| 其他 | | | | | |
| 二、本年初余额 | 619,965,043.00 | | | 3,024,374,059.15 | 4,883,344,231.53 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 267,110,400.00 | | | | 498,323,415.28 |
| （一）综合收益总额 | - | | | | 231,213,015.28 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 267,110,400.00 | | | | 267,110,400.00 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | |
| 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）专项储备提取和使用 | | | | | |
| 1. 提取专项储备 | | | | | |
| 2. 使用专项储备 | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | |
| 2. 对所有者的分配 | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本 | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 | | | | | |
| 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. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 887,075,443.00 | | | 3,024,374,059.15 | 5,381,667,646.81 |



刘军

王

主管会计工作负责人：

单位负责人：王

会计机构负责人：

金额单位：人民币元

编制单位：府谷县国有资产运营有限责任公司

| 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 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|----------------|----------------|--------|------------------|------------------|
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 275,000,000.00 | | | | 3,019,035,871.16 | | | 156,170,338.26 | 238,938,914.30 | | 1,238,824,337.79 | 4,927,969,461.51 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年年初余额 | 275,000,000.00 | | | | 3,019,035,871.16 | | | 156,170,338.26 | 238,938,914.30 | | 1,238,824,337.79 | 4,927,969,461.51 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | | | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | | |
| （二）股东投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1、股东投入的资本 | | | | | | | | | | | | |
| 2、其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3、股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 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、对股东的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）股东权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1、资本公积转增资本 | | | | | | | | | | | | |
| 2、盈余公积转增资本 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 275,000,000.00 | | | | 3,019,035,871.16 | | | 156,170,338.26 | 238,938,914.30 | | 1,460,731,590.29 | 5,149,876,714.01 |

法定代表人：张文娟

主管会计工作负责人：[Signature]

会计机构负责人：刘军



上期金额

府谷县国有资产运营有限责任公司

财务报表附注

截至2020年6月30日

(除特别说明外, 金额以人民币元表述)

一、企业的基本情况

府谷县国有资产运营有限责任公司(以下简称公司或本公司)成立于2004年7月19日, 营业期限为2004年7月19日至2054年7月19日, 注册资本200,000.00万元, 法定代表人为张峻梁, 注册地址为府谷县新区财税中心九楼, 公司的经营范围为法律、法规规定禁止经营的不得经营; 法律、法规规定须经审批的审批后方可经营; 法律法规未作规定的企业自主经营。(以上经营项目属于法律法规禁止经营的不得经营, 法律法规规定前置审批而未获审批前不得经营)。

截至2020年6月30日, 公司股东明细如下:

| 公司股东 | 注册资本(万元) | 实收资本(万元) | 股权比例 |
|---------|------------|-----------|---------|
| 府谷县人民政府 | 200,000.00 | 88,707.54 | 100.00% |

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了本公司2020年6月30日的财务状况及2020年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计**1、会计期间**

本公司的会计期间分为年度和中期, 会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度, 即每年自1月1日起至12月31日止。

2、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币, 本公司及境

内子公司以人民币为记账本位币。

3、记账基础和计价原则

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

4、企业合并

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合

并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、11“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

5、合并财务报表编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、11“长期股权投资”或本附注四、8“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考

虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、11、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

6、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、11（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产

和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融

资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一

部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（8）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

9、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

（1）坏账准备的计提方法

①单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币 5,000.00 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据:

| 项目 | 确定组合的依据 |
|----------|----------------------|
| 账龄组合 | 按照余额的风险分类 |
| 应收财政款项组合 | 单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项 |
| 其他关联方组合 | 本公司合并范围内的关联方 |

B. 根据信用风险特征组合确定的计提方法

按组合方式实施减值测试时, 坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力)按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法:

| 项目 | 计提方法 |
|----------|---------------|
| 账龄分析组合 | 账龄分析法 |
| 应收财政款项组合 | 坏账风险较小, 不计提坏账 |
| 其他关联方组合 | 坏账风险较小, 不计提坏账 |

a. 组合 1, 采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

| 账龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收计提比例 (%) |
|-------------------|--------------|--------------|
| 1 年以内 (含 1 年, 下同) | 0.00 | 0.00 |
| 1-2 年 | 5.00 | 5.00 |
| 2-3 年 | 20.00 | 20.00 |
| 3 至 4 年 | 30.00 | 30.00 |
| 4 至 5 年 | 50.00 | 50.00 |
| 5 年以上 | 100.00 | 100.00 |

③对于其他应收款项(包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等), 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复, 且客观上与确认该损失后发生的事项有关, 原确认的减值损失予以转回, 计入当期损益。但是, 该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

10、存货

(1) 存货的分类

本公司存货主要包括库存商品、低值易耗品、工程施工成本、开发成本及开发经营过程中为出售或耗用而持有开发用土地使用权等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法/摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

11、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、8“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制

方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整

长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股

比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处

置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

（3）长期股权投资减值准备的确认标准、计提方法

长期股权投资减值准备的确认标准、计提方法详见附注四、18“长期资产减值”。

12、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、18“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

13、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用

因素的影响进行初始计量。

(2) 固定资产的分类、计价方法及折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率、折旧方法如下：

| 固定资产类别 | 折旧年限 | 预计净残值率(%) | 年折旧率(%) | 折旧方法 |
|---------|-------|-----------|-------------|-------|
| 房屋建筑物 | 20-30 | 3.00 | 4.85-3.23 | 年限平均法 |
| 机器设备 | 10-15 | 3.00 | 9.70-6.47 | 年限平均法 |
| 运输工具 | 3-5 | 3.00 | 32.33-19.40 | 年限平均法 |
| 办公设备及其他 | 3-5 | 3.00 | 32.33-19.40 | 年限平均法 |

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、18“长期资产减值”。

(4) 融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

14、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、18 长期资产减值。

15、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

16、无形资产

(1) 无形资产的确认及计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

(2) 无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进

行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(3) 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。其中，研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查，如意在获取知识而进行的活动，研究成果或其他知识的应用研究、评价和最终选择，材料、设备、产品、工序、系统或服务替代品的研究，新的或经改进的材料、设备、产品、工序、系统或服务的可能替代品的配制、设计、评价和最终选择等；开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等，如生产前或使用前的原型和模型的设计、建造和测试，不具有商业性生产经济规模的试生产设施的设计、建造和运营等。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(4) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、18“长期资产减值”。

17、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

18、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资、商誉等长期资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

19、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议

所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

20、应付债券

本公司发行的非可转换公司债券，按照实际收到的金额（扣除相关交易费用），作为负债处理；债券发行实际收到的金额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按实际利率于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

本公司发行的可转换公司债券，在初始确认时将负债和权益成份进行分拆，分别进行处理。首先确认负债成份的公允价值并以此作为其初始确认金额，其次按照该可转换公司债券整体发行价格（扣除相关交易费用）扣除负债成份初始确认金额后的金额确定权益成份的初始确认金额。

21、预计负债

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：

（1）或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定。

（2）或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

公司资产负债表日对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

22、收入

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计

量时，确认商品销售收入的实现。

出租物业收入确认方法

按租赁合同、协议约定的承租日期（有免租期的考虑免租期）与租金额，在相关租金已经收到或取得了收款的证据时确认出租物业收入的实现。

其他业务收入确认方法

按相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入金额能够可靠计量，与收入相关的已发生或将发生成本能够可靠地计量时，确认其他业务收入的实现。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

（3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（4）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定

23、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定

予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益或冲减相关资产的账面价值。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本费用；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

24、递延所得税资产和递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵

扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

25、租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

租赁业务符合下列一项或数项标准的，通常属于融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（3）本公司作为承租人记录融资租赁业务

以融资租赁方法租入的资产，于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(4) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

以融资租赁方法出租的资产，于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

26、持有待售

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继

续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

五、会计政策、会计估计变更以及差错更正的说明

1、会计政策变更

本公司2020年1-6月无应披露的会计估计变更事项

2、会计估计变更

本公司2020年1-6月无应披露的会计估计变更事项。

3、重要前期差错更正

本公司2020年1-6月无应披露的重要前期差错更正事项。

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 具体税率情况 |
|---------|---|
| 增值税 | 17.00%、16.00%、13.00%、10.00%、9.00%、5.00%、3.00% |
| 城市维护建设税 | 5.00% |
| 企业所得税 | 25.00% |
| 房产税 | 12.00%、1.20% |
| 教育费附加 | 3.00% |
| 地方教育费附加 | 2.00% |
| 资源税 | 6.00% |

2、税收优惠及批文

根据财政部财税（2011）58号文，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励性产业企业减半按15%税率征收企业所得税，本公司下属府谷县惠民供水有限责任公司、府谷县银丰融资担保有限责任公司按照15%税率征收企业所得税。

七、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

单位：万元

| 序号 | 企业名称 | 级次 | 企业类型 | 注册地 | 主要经营地 | 业务性质 | 实收资本 | 持股比例 | 享有的表决权% | 投资额 | 取得方式 |
|----|------------|----|----------|----------|-------|------|-----------|-------|---------|----------|-------|
| 1 | 陕西府谷热电有限公司 | 一级 | 境内非金融子公司 | 府谷县府谷镇沙川 | 府谷县 | 工业生产 | 15,000.00 | 58.40 | 58.40 | 8,808.98 | 出资及划拨 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|----|----------|-------------|-----|---------|------------|--------|--------|------------|------|
| | | | | 沟 | | | | | | | |
| 2 | 府谷县华泰煤矿有限公司 | 二级 | 境内非金融子公司 | 府谷县老高川乡贺市梁村 | 府谷县 | 工业生产 | 1,000.00 | 55.00 | 55.00 | 550.00 | 出资成立 |
| 3 | 陕西府谷盛源物资有限责任公司 | 二级 | 境内非金融子公司 | 府谷县府镇沙川沟 | 府谷县 | 工业生产 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 出资成立 |
| 4 | 府谷县银丰融资担保有限责任公司 | 一级 | 境内非金融子公司 | 府谷县新区财富中心 | 府谷县 | 投资担保 | 49,409.00 | 73.88 | 73.88 | 35,710.00 | 出资成立 |
| 5 | 府谷交通建设集团有限公司 | 一级 | 境内非金融子公司 | 府谷县新区孤山路 | 府谷县 | 交通建设 | 200,000.00 | 89.00 | 89.00 | 235,747.08 | 出资成立 |
| 6 | 中交通力府谷路桥建设有限公司 | 二级 | 境内非金融子公司 | 府谷县新区孤山路 | 府谷县 | 市政建设 | 10,000.00 | 90.00 | 90.00 | 9,000.00 | 出资成立 |
| 7 | 府谷县城市投资经营集团有限公司 | 一级 | 境内非金融子公司 | 府谷县新区富康路 | 府谷县 | 城市建设 | 98,091.50 | 89.58 | 100.00 | 85,591.50 | 出资成立 |
| 8 | 府谷县诚汇建筑工程有限责任公司 | 二级 | 境内非金融子公司 | 府谷县颐佳花苑4楼 | 府谷县 | 城市建设 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 出资成立 |
| 9 | 府谷县城投物业服务有限公司 | 二级 | 境内非金融子公司 | 府谷县府谷县望九州7楼 | 府谷县 | 物业管理 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 出资成立 |
| 10 | 府谷县惠泉水务有限责任公司 | 一级 | 境内非金融子公司 | 府谷县府镇花石峁 | 府谷县 | 水资源投资管理 | 5,000.00 | 50.00 | 50.00 | 2,500.00 | 出资成立 |
| 11 | 府谷县惠兴民供水有限责任公司 | 二级 | 境内非金融子公司 | 府谷县府镇花石峁 | 府谷县 | 水资源投资管理 | 66,000.00 | 27.00 | 54.51 | 20,736.00 | 出资成立 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|----|----------|------------|-----|--------------|-----------|--------|--------|-----------|------|
| 12 | 府谷县惠泉水务集团惠益民水质检验检测有限责任公司 | 二级 | 境内非金融子公司 | 府谷县府谷镇花石峁 | 府谷县 | 生活饮用水、纯净水等检测 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 出资成立 |
| 13 | 府谷县惠鑫海供水有限责任公司 | 二级 | 境内非金融子公司 | 府谷县府谷镇花石峁 | 府谷县 | 水资源投资管理 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 出资成立 |
| 14 | 府谷县惠泉水务集团惠昌源供水有限责任公司 | 二级 | 境内非金融子公司 | 府谷县新区惠泉路 | 府谷县 | 庙沟门煤电项目供水业务 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 出资成立 |
| 15 | 府谷县惠利通供水有限责任公司 | 二级 | 境内非金融子公司 | 府谷县府谷镇花石峁 | 府谷县 | 水资源投资管理 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 出资成立 |
| 16 | 府谷县惠泽民供水有限责任公司 | 二级 | 境内非金融子公司 | 府谷县新区惠泉路1号 | 府谷县 | 水资源投资管理 | 500.00 | 100.00 | 100.00 | 500.00 | 出资成立 |
| 17 | 府谷县惠兴府供水有限责任公司 | 二级 | 境内非金融子公司 | 府谷县新区惠泉路1号 | 府谷县 | 水资源投资管理 | 500.00 | 100.00 | 100.00 | 500.00 | 出资成立 |
| 18 | 府谷水务集团惠力达安装公司 | 二级 | 境内非金融子公司 | 府谷县新区惠泉路1号 | 府谷县 | 安装维修 | 500.00 | 100.00 | 100.00 | 500.00 | 出资成立 |
| 19 | 府谷县弘丰融资服务有限公司 | 一级 | 境内非金融子公司 | 府谷县新区财富中心 | 府谷县 | 信息咨询服务 | 3,000.00 | 100.00 | 100.00 | 3,000.00 | 出资成立 |
| 20 | 府谷县统筹城乡发展投资建设有限公司 | 一级 | 境内非金融子公司 | 府谷县农业大楼 | 府谷县 | 农业开发 | 7,000.00 | 60.00 | 100.00 | 3,000.00 | 出资成立 |
| 21 | 府谷高新技术产业开发区建设投资有限公司 | 一级 | 境内非金融子公司 | 府谷县新区财富中心 | 府谷县 | 高新技术产业开发区内 | 27,311.04 | 100.00 | 100.00 | 27,311.04 | 出资成立 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|----|----------|-----------|-----|---------------------------|------|--------|--------|------|------|
| 22 | 府谷县得丰财务服务有限公司 | 一级 | 境内非金融子公司 | 府谷县新区财富中心 | 府谷县 | 基础设施及其他项目建设 会计咨询、人员培训等 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 出资成立 |
|----|---------------|----|----------|-----------|-----|---------------------------|------|--------|--------|------|------|

2、母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

| 序号 | 企业名称 | 持股比例 (%) | 享有的表决权 (%) | 注册资本 | 投资额 | 级次 | 纳入合并范围原因 |
|----|----------------|----------|------------|----------------|----------------|----|----------|
| 1 | 府谷县惠兴民供水有限责任公司 | 27.00 | 54.51 | 768,000,000.00 | 207,360,000.00 | 二级 | 详见备注 |

注：根据 2011 年 12 月 15 日的临时股东会决议，府谷县惠兴民供水有限责任公司的股东府谷县金万通镁业有限责任公司、府谷县玉丰镁业有限责任公司、府谷县同源镁业有限责任公司和府谷县富荣煤炭有限责任公司分别将其持有的府谷县惠兴民供水有限责任公司 7.89% 的股权、7.00% 的股权、6.50% 的股权和 6.12% 的股权，共计 27.51% 的股权的财务和经营政策有关的表决权交由本公司代其行使，本公司实际持有表决权累计为 54.51%，达到实际控制，因此将其纳入合并范围。

八、合并财务报表重要项目的说明

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期除”指 2020 年 1 月 1 日，“期末”指 2020 年 6 月 30 日，“上期”指 2019 年 1-6 月，“本期”指 2020 年 1-6 月。

1、货币资金

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|----------------|
| 库存现金 | 115,285.04 | 184,495.58 |
| 银行存款 | 1,320,593,589.38 | 821,816,639.31 |
| 其他货币资金 | 7,814,916.86 | 7,754,546.86 |
| 合计 | 1,328,523,791.28 | 829,755,681.75 |

受限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 经营性保证金 | 7,814,916.86 | 7,754,546.86 |
| 银行存款 | 34,140,586.50 | 34,200,956.50 |
| 合计 | 41,955,503.36 | 41,955,503.36 |

2、应收票据

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 28,230,000.00 | 17,700,000.00 |
| 商业承兑汇票 | | |
| 合计 | 28,230,000.00 | 17,700,000.00 |

3、应收账款**(1) 应收账款分类披露**

| 类 别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 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账款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 45,971,857.25 | 100.00 | 9,240,427.35 | 20.10 | 36,731,429.90 |
| 其中：账龄组合 | 45,971,857.25 | 100.00 | 9,240,427.35 | 20.10 | 36,731,429.90 |
| 应收财政款项组合 | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合 计 | 45,971,857.25 | 100.00 | 9,240,427.35 | 20.10 | 36,731,429.90 |

(续)

| 类 别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 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账款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 53,245,145.54 | 100.00 | 9,240,427.35 | 17.35 | 44,004,718.19 |
| 其中：账龄组合 | 53,245,145.54 | 100.00 | 9,240,427.35 | 17.35 | 44,004,718.19 |
| 应收财政款项组合 | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合 计 | 53,245,145.54 | 100.00 | 9,240,427.35 | 17.35 | 44,004,718.19 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1年以内 | 23,822,252.21 | 51.83 | | 31,095,540.50 | 58.40 | |
| 1-2年 | 6,654,345.39 | 14.47 | 332,717.27 | 6,654,345.39 | 12.50 | 332,717.27 |
| 2-3年 | 4,308,919.20 | 9.37 | 861,783.84 | 4,308,919.20 | 8.09 | 861,783.84 |
| 3-4年 | 4,484,955.94 | 9.76 | 1,345,486.78 | 4,484,955.94 | 8.42 | 1,345,486.78 |
| 4-5年 | 1,890.10 | 0.00 | 945.05 | 1,890.10 | 0.01 | 945.05 |
| 5年以上 | 6,699,494.41 | 14.57 | 6,699,494.41 | 6,699,494.41 | 12.58 | 6,699,494.41 |
| 合计 | 45,971,857.25 | 100.00 | 9,240,427.35 | 53,245,145.54 | 100.00 | 9,240,427.35 |

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 债务人名称 | 账面余额 | 占应收账款合计的比例 (%) | 坏账准备 |
|---------------|---------------|----------------|--------------|
| 榆林供电局 | 13,203,109.22 | 28.72 | |
| 郁长生 | 4,832,318.74 | 10.51 | 892,596.82 |
| 府谷县镁业集团有限责任公司 | 5,432,913.40 | 11.82 | 5,432,913.40 |
| 府谷县昊田煤电冶化有限公司 | 2,947,991.04 | 6.41 | |
| 府谷县恒源冶焦发电有限公司 | 1,837,447.68 | 4.00 | 91,872.38 |
| 合计 | 28,253,780.08 | 61.46 | 6,417,382.60 |

4、预付款项

(1) 按账龄列示

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|----------------|--------|------|----------------|--------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1年以内 | 45,252,554.19 | 37.22 | | 52,281,131.59 | 40.65 | |
| 1-2年 | 999,119.70 | 0.82 | | 999,119.70 | 0.78 | |
| 2-3年 | 828,000.00 | 0.68 | | 828,000.00 | 0.64 | |
| 3年以上 | 74,510,322.86 | 61.28 | | 74,510,322.86 | 57.93 | |
| 合计 | 121,589,996.75 | 100.00 | | 128,618,574.15 | 100.00 | |

(2) 账龄超过1年的大额预付款项情况

| 债权单位 | 债务单位 | 期末余额 | 账龄 | 未结算的原因 |
|---------------|----------------|---------------|------|--------|
| 府谷县城市投资集团有限公司 | 榆林市普惠城市投资经营有限公 | 33,025,000.00 | 3年以上 | 尚未到结算期 |

| 债权单位 | 债务单位 | 期末余额 | 账龄 | 未结算的原因 |
|---------------|--------------|---------------|------|--------|
| | 司 | | | |
| 府谷县城市投资集团有限公司 | 中太建设集团股份有限公司 | 15,795,076.40 | 3年以上 | 尚未到结算期 |
| 合计 | | 48,820,076.40 | | |

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况

| 债务人名称 | 账面余额 | 占预付款项合计的比例 (%) | 坏账准备 |
|-----------------|---------------|----------------|------|
| 府谷县皇甫镇人民政府 | 33,945,180.00 | 27.92 | |
| 榆林市普惠城市投资经营有限公司 | 33,025,000.00 | 27.16 | |
| 中太建设集团股份有限公司 | 15,795,076.40 | 12.99 | |
| 府谷县住房保障中心 | 12,300,000.00 | 10.12 | |
| 榆林市中宇建设有限公司 | 3,750,004.00 | 3.08 | |
| 合计 | 98,815,260.40 | 81.27 | |

5、其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | 205,353,526.61 |
| 其他应收款项 | 409,071,796.41 | 424,149,827.51 |
| 合计 | 409,071,796.41 | 629,503,354.12 |

(1) 应收股利

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|------|----------------|
| 陕煤化集团府谷能源投资有限公司 | | 160,253,689.00 |
| 神木县石窑店矿业有限责任公司 | | 45,099,837.61 |
| 合计 | | 205,353,526.61 |

(2) 其他应收款

①其他应收款按款项性质分类披露

| 款项性质 | 期末账面余额 | 年初账面余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 往来款 | 1,526,333,971.36 | 1,541,412,002.46 |
| 代偿款及诉讼费 | 490,464,965.77 | 490,464,965.77 |
| 保证金 | 26,354,795.12 | 26,354,795.12 |
| 统筹及其他 | 685,481.19 | 685,481.19 |
| 合计 | 2,043,839,213.44 | 2,058,917,244.54 |

②其他应收款按照组合分类披露

| 类 别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|------------------|--------|------------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 704,408,162.39 | 34.46 | 704,408,162.39 | 100.00 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 848,966,085.28 | 41.54 | 439,894,288.87 | 48.40 | 409,071,796.41 |
| 其中：账龄分析组合 | 599,627,087.86 | 29.34 | 439,894,288.87 | 66.69 | 159,732,798.99 |
| 应收财政款项 | 249,338,997.42 | 12.20 | | | 249,338,997.42 |
| 其他关联方组合 | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 490,464,965.77 | 24.00 | 490,464,965.77 | 100.00 | |
| 合 计 | 2,043,839,213.44 | 100.00 | 1,634,767,417.03 | 79.99 | 409,071,796.41 |

(续)

| 类 别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|------------------|--------|------------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 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 | 704,408,162.39 | 34.21 | 704,408,162.39 | 100.00 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 864,044,116.38 | 41.97 | 439,894,288.87 | 50.91 | 424,149,827.51 |
| 其中：账龄组合 | 614,705,118.96 | 29.86 | 439,894,288.87 | 71.56 | 174,810,830.09 |
| 应收财政组合 | 249,338,997.42 | 12.11 | | | 249,338,997.42 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 490,464,965.77 | 23.82 | 490,464,965.77 | 100.00 | |
| 合 计 | 2,058,917,244.54 | 100.00 | 1,634,767,417.03 | 79.40 | 424,149,827.51 |

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项

| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 账龄 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|---------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| 陕西兴茂侏罗纪 | 704,408,162.39 | 704,408,162.39 | 3-4年、4-5 | 100.00 | 公司控股股东高乃 |

| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 账龄 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|--------------|------|------|--------|---------|---------|
| 煤业镁电(集团)有限公司 | | | 年、5年以上 | | 则被立案调查。 |

B、按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

a、采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|----------------|--------|----------------|----------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 70,402,415.86 | 11.74 | | 85,480,446.96 | 13.90 | |
| 1至2年 | 83,538,957.06 | 13.93 | 4,176,947.86 | 83,538,957.06 | 13.59 | 4,176,947.86 |
| 2至3年 | 605,868.05 | 0.10 | 121,173.61 | 605,868.05 | 0.10 | 121,173.61 |
| 3至4年 | 8,898,400.00 | 1.48 | 2,669,520.00 | 8,898,400.00 | 1.45 | 2,669,520.00 |
| 4至5年 | 6,509,598.98 | 1.09 | 3,254,799.49 | 6,509,598.98 | 1.06 | 3,254,799.49 |
| 5年以上 | 429,671,847.91 | 71.66 | 429,671,847.91 | 429,671,847.91 | 69.90 | 429,671,847.91 |
| 合计 | 599,627,087.86 | 100.00 | 439,894,288.87 | 614,705,118.96 | 100.00 | 439,894,288.87 |

C、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项

| 其他应收款(按单位) | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|---------------------|---------------|---------------|--------|-------------|
| 陕西瑞隆物资有限公司 | 16,245,692.46 | 16,245,692.46 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 府谷县神荣洗选煤有限责任公司 | 14,845,080.08 | 14,845,080.08 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 府谷县庆海商贸有限公司 | 14,073,666.53 | 14,073,666.53 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 府谷县奥维加能焦电化工有限公司 | 11,800,000.00 | 11,800,000.00 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 府谷县兴茂购物有限责任公司 | 10,260,500.43 | 10,260,500.43 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 榆林市天成煤炭运销有限公司 | 10,259,163.92 | 10,259,163.92 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 府谷县海富建筑工程材料设备有限责任公司 | 9,663,560.00 | 9,663,560.00 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 府谷县世晨煤业有限责任公司 | 9,621,257.70 | 9,621,257.70 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 榆林市华联汽贸有限责任公司 | 9,541,004.00 | 9,541,004.00 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 陕西省府谷县花乌枣业有限责任公司 | 9,247,685.09 | 9,247,685.09 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |

| 其他应收款（按单位） | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|-------------------|--------------|--------------|--------|-------------|
| 府谷县亿恒煤焦运销有限责任公司 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 陕西东甫煤化工集团龙海实业有限公司 | 8,959,099.70 | 8,959,099.70 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 府谷县同源镁业有限责任公司 | 8,862,575.00 | 8,862,575.00 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 府谷县广信工贸有限责任公司 | 8,816,425.00 | 8,816,425.00 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 府谷县和起商贸有限公司 | 8,550,000.00 | 8,550,000.00 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 府谷县大辰源商贸有限责任公司 | 8,472,353.14 | 8,472,353.14 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 府谷县和达煤炭实业发展有限公司 | 8,449,918.82 | 8,449,918.82 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 府谷县德惠实业开发有限公司 | 8,327,954.59 | 8,327,954.59 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 榆林市鸿运洗选煤有限责任公司 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 府谷县亿诺商贸有限公司 | 7,875,989.89 | 7,875,989.89 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 府谷县众晶鑫商贸有限责任公司 | 7,863,853.21 | 7,863,853.21 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 府谷县世纪金典商贸有限公司 | 7,801,624.70 | 7,801,624.70 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 府谷县兴阳工贸有限责任公司 | 7,790,216.07 | 7,790,216.07 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 府谷县鼎园商贸有限公司 | 7,700,000.00 | 7,700,000.00 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 府谷县德兴商贸有限公司 | 7,100,000.00 | 7,100,000.00 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 府谷县艾丰商贸有限责任公司 | 7,024,450.00 | 7,024,450.00 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 府谷县达茂商贸有限责任公司 | 6,983,800.70 | 6,983,800.70 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 府谷县铖鑫源活性炭有限公司 | 6,868,757.00 | 6,868,757.00 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 府谷县瑞湘源农业发展有限责任公司 | 6,857,626.22 | 6,857,626.22 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 府谷县聚金邦农产品开发公司 | 6,800,000.00 | 6,800,000.00 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 府谷县龙泰实业发展有限公司 | 6,725,539.00 | 6,725,539.00 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 府谷县康复医院（总院） | 6,722,410.99 | 6,722,410.99 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 府谷县惠凯煤焦有限责任公司 | 6,593,263.99 | 6,593,263.99 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 府谷县信实实业有限责任公司 | 6,499,289.10 | 6,499,289.10 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |

| 其他应收款（按单位） | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|
| 陕西中和集团榆林经济开发区有限公司 | 6,400,000.00 | 6,400,000.00 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 府谷县宏利煤焦有限责任公司 | 6,195,137.17 | 6,195,137.17 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 府谷县三和农业开发有限责任公司 | 5,957,134.60 | 5,957,134.60 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 府谷县万盛源工贸有限公司 | 5,916,406.48 | 5,916,406.48 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 府谷县巨能煤焦有限公司 | 5,730,062.29 | 5,730,062.29 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 府谷县西洋商贸有限责任公司 | 5,671,704.00 | 5,671,704.00 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 府谷县华毅建耐火材料有限责任公司 | 5,656,046.67 | 5,656,046.67 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 府谷县世源商贸有限责任公司 | 5,626,687.09 | 5,626,687.09 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 榆林市志诚宏业工贸有限公司 | 5,454,472.11 | 5,454,472.11 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 府谷县森海大酒店有限公司 | 5,300,486.70 | 5,300,486.70 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 府谷县国贸源商贸有限责任公司 | 5,167,647.68 | 5,167,647.68 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 府谷县玉正工贸有限公司 | 5,080,000.00 | 5,080,000.00 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 府谷县大昌牧业科技发展有限公司 | 5,027,800.42 | 5,027,800.42 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 府谷县凯达汽贸有限责任公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 府谷县昊成商贸有限责任公司 | 4,985,240.08 | 4,985,240.08 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 府谷县特种合金（集团）瑞丰洗选煤有限公司 | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 府谷县青草地生态农业科技开发有限责任公司 | 4,743,566.93 | 4,743,566.93 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 府谷县德义源工贸有限责任公司 | 4,700,000.00 | 4,700,000.00 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 府谷县光大煤销有限责任公司 | 4,610,002.24 | 4,610,002.24 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 恒源煤焦电化公司 | 4,550,106.00 | 4,550,106.00 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 府谷县东华农村产品加工有限公司 | 4,529,009.70 | 4,529,009.70 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 榆林市高新区荣鑫能源开发有限公司 | 4,256,779.12 | 4,256,779.12 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 榆林万源集团滨苑商贸饮业有限责任公司 | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |

| 其他应收款（按单位） | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|-------------------|--------------|--------------|--------|-------------|
| 府谷县双彩商务有限责任公司 | 4,159,868.51 | 4,159,868.51 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 府谷县元兴商贸有限责任公司 | 4,147,000.00 | 4,147,000.00 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 府谷县丽车源汽车服务有限公司 | 4,066,124.70 | 4,066,124.70 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 府谷县金典桥广告文化传媒有限公司 | 4,050,000.00 | 4,050,000.00 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 府谷县向宏煤炭营销有限责任公司 | 3,962,557.37 | 3,962,557.37 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 府谷县镐泰煤化有限公司 | 3,896,078.70 | 3,896,078.70 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 府谷县光麒灯饰商贸有限公司 | 3,815,377.50 | 3,815,377.50 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 府谷县振威机械加工有限公司 | 3,260,130.31 | 3,260,130.31 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 府谷县万福源铁合金有限责任公司 | 3,204,522.50 | 3,204,522.50 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 府谷县兴茂农业发展有限公司 | 3,160,483.90 | 3,160,483.90 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 榆林市神府煤运销有限责任公司 | 2,900,000.00 | 2,900,000.00 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 府谷县民永兴农产品开发有限责任公司 | 2,716,790.16 | 2,716,790.16 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 府谷县万恒鑫工贸有限公司 | 2,341,000.00 | 2,341,000.00 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 府谷县隆昌商贸有限公司 | 2,102,342.33 | 2,102,342.33 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 府谷县恒源机制兰炭有限公司 | 2,022,800.00 | 2,022,800.00 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 府谷县恒源冶焦发电有限公司 | 2,022,800.00 | 2,022,800.00 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 府谷县亿升洗选煤有限责任公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 府谷县颐河镁业有限责任公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 府谷县呈兴特种合金有限责任公司 | 1,831,244.73 | 1,831,244.73 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 府谷县海则庙寺畔油料专业合作社 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 府谷县金桐雨商贸有限责任公司 | 1,651,602.60 | 1,651,602.60 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 陕西恒源投资集团发电有限公司 | 1,518,300.00 | 1,518,300.00 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 府谷县明磊养殖有限公司 | 1,470,879.50 | 1,470,879.50 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 府谷县永森商贸有限公司 | 1,385,000.00 | 1,385,000.00 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |

| 其他应收款（按单位） | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|-----------------|----------------|----------------|--------|-------------|
| 府谷县源野经贸有限责任公司 | 1,118,377.36 | 1,118,377.36 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 府谷县龙岩商贸有限公司 | 1,066,127.04 | 1,066,127.04 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 府谷县老样商贸有限公司 | 1,060,158.30 | 1,060,158.30 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 府谷县康乐药业有限责任公司 | 825,121.99 | 825,121.99 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 陕西鑫盛燃料工贸有限公司 | 817,847.50 | 817,847.50 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 府谷县金得利洗选煤有限责任公司 | 188,720.00 | 188,720.00 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 府谷县亨福环保科技有限公司 | 79,888.16 | 79,888.16 | 100.00 | 被担保单位偿债能力较弱 |
| 长安银行府谷县支行 | 40,876.00 | 40,876.00 | 100.00 | 诉讼费挂账 |
| 中国银行府谷县支行 | 21,900.00 | 21,900.00 | 100.00 | 诉讼费挂账 |
| 合计 | 490,464,965.77 | 490,464,965.77 | | |

6、存货

（1）存货分类

| 项目 | 期末数 | | |
|--------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 59,877,353.98 | | 59,877,353.98 |
| 低值易耗品 | 184,317.55 | | 184,317.55 |
| 产成品 | 7,853,247.26 | | 7,853,247.26 |
| 委托代建项目 | 2,412,863,993.97 | | 2,412,863,993.97 |
| 合计 | 2,480,778,912.76 | | 2,480,778,912.76 |

（续）

| 项目 | 期初数 | | |
|--------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 17,891,013.69 | | 17,891,013.69 |
| 低值易耗品 | 88,995.30 | | 88,995.30 |
| 委托代建项目 | 2,182,587,459.19 | | 2,182,587,459.19 |
| 合计 | 2,200,567,468.18 | | 2,200,567,468.18 |

7、其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 预交所得税 | | 181,995.09 |
| 待抵扣进项税 | 12,402,130.86 | 12,402,130.86 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 12,402,130.86 | 12,584,125.95 |

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具 | | | | | | |
| 可供出售权益工具 | 213,000,000.00 | | 213,000,000.00 | 213,000,000.00 | | 213,000,000.00 |
| 其中：按公允价值计量的 | | | | | | |
| 按成本计量的 | 213,000,000.00 | | 213,000,000.00 | 213,000,000.00 | | 213,000,000.00 |
| 其他 | | | | | | |
| 合计 | 213,000,000.00 | | 213,000,000.00 | 213,000,000.00 | | 213,000,000.00 |

(2) 可供出售金融资产明细

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|----------------|------|------|----------------|
| 神木煤业石窑店矿业有限责任公司 | 96,000,000.00 | | | 96,000,000.00 |
| 榆林市矿业开发投资有限公司 | 15,000,000.00 | | | 15,000,000.00 |
| 府谷县富昌煤焦有限责任公司 | 12,000,000.00 | | | 12,000,000.00 |
| 陕西省镁业集团有限公司 | 80,000,000.00 | | | 80,000,000.00 |
| 府谷县中汇集团矿业有限责任公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 |
| 合计 | 213,000,000.00 | | | 213,000,000.00 |

9、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------|------------------|----------------|------|------------------|
| 对子公司投资 | | | | |
| 对合营企业投资 | | | | |
| 对联营企业投资 | 2,677,822,186.56 | 182,594,175.75 | | 2,860,416,362.31 |
| 小计 | 2,677,822,186.56 | 182,594,175.75 | | 2,860,416,362.31 |

| | | | |
|--------------|------------------|----------------|------------------|
| | | 5 | |
| 减：长期股权投资减值准备 | | | |
| 合计 | 2,677,822,186.56 | 182,594,175.75 | 2,860,416,362.31 |

(2) 长期股权投资明细

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 本期增减变动 | | |
|-------------------|----------------|------------------|--------|------|----------------|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 |
| 合计 | 882,150,063.02 | 2,677,822,186.56 | | | 182,594,175.75 |
| 一、合营企业 | | | | | |
| 二、联营企业 | 882,150,063.02 | 2,677,822,186.56 | | | 182,594,175.75 |
| 陕西涌鑫矿业有限责任公司 | 84,000,000.00 | 418,129,102.60 | | | 17,140,975.31 |
| 陕西省府谷县国能矿业有限公司 | 30,000,000.00 | 150,856,208.56 | | | |
| 府谷古城集运有限公司 | 36,000,000.00 | 31,326,523.16 | | | -3,775,251.47 |
| 陕煤化集团府谷能源投资有限公司 | 338,806,890.00 | 936,156,060.57 | | | 56,715,589.50 |
| 府谷县交通现代综合物流园区有限公司 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | | | |
| 府谷县惠益丰供水有限责任公司 | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 | | | |
| 陕西榆林能源集团进出口有限公司 | 346,443,173.02 | 1,094,454,291.67 | | | 112,512,862.41 |
| 榆林城投地质环境治理投资有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | | |

(续)

| 被投资单位 | 本期增减变动 | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------|----------|-------------|--------|----|------------------|----------|
| | 其他综合收益调整 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 合计 | | | | | 2,860,416,362.31 | |
| 一、合营企业 | | | | | | |
| 一、联营企业 | | | | | 2,860,416,362.31 | |

| | | | | |
|-------------------|--|--|--|------------------|
| 陕西涌鑫矿业有限责任公司 | | | | 435,270,077.91 |
| 陕西省府谷县国能矿业有限公司 | | | | 150,856,208.56 |
| 府谷古城集运有限公司 | | | | 27,551,271.69 |
| 陕煤化集团府谷能源投资有限公司 | | | | 992,871,650.07 |
| 府谷县交通现代综合物流园区有限公司 | | | | 40,000,000.00 |
| 府谷县惠益丰供水有限责任公司 | | | | 4,900,000.00 |
| 陕西榆林能源集团进出口有限公司 | | | | 1,206,967,154.08 |
| 榆林城投地质环境治理投资有限公司 | | | | 2,000,000.00 |

10、固定资产

| 项目 | 期末账面价值 | 年初账面价值 |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 2,319,136,301.83 | 2,358,479,872.21 |
| 固定资产清理 | 107,091.05 | 111,027.05 |
| 合计 | 2,319,243,392.88 | 2,358,590,899.26 |

(1) 固定资产情况

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------------|---------------|------|------------------|
| 一、账面原值合计 | 3,043,418,968.08 | 5,021,017.30 | | 3,048,439,985.38 |
| 其中：土地资产 | 1,077,470,770.00 | | | 1,077,470,770.00 |
| 房屋及建筑物 | 1,630,542,361.01 | 4,640,512.59 | | 1,635,182,873.60 |
| 机器设备 | 283,718,630.43 | | | 283,718,630.43 |
| 运输工具 | 19,979,118.95 | | | 19,979,118.95 |
| 办公设备及其他 | 21,731,856.42 | 119,984.71 | | 21,851,841.13 |
| 电子设备 | 9,976,231.27 | 260,520.00 | | 10,236,751.27 |
| 二、累计折旧合计 | 684,939,095.87 | 44,364,587.68 | | 729,303,683.55 |
| 其中：土地资产 | | | | |
| 房屋及建筑物 | 420,139,197.69 | 27,213,079.80 | | 447,352,277.49 |
| 机器设备 | 240,184,794.00 | 15,557,148.68 | | 255,741,942.68 |
| 运输工具 | 9,837,472.18 | 637,188.62 | | 10,474,660.80 |
| 办公设备及其他 | 11,265,309.93 | 729,671.93 | | 11,994,981.86 |

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------------|------------|------|------------------|
| 电子设备 | 3,512,322.07 | 227,498.65 | | 3,739,820.72 |
| 三、账面净值合计 | 2,358,479,872.21 | | | 2,319,136,301.83 |
| 其中：土地资产 | 1,077,470,770.00 | | | 1,077,470,770.00 |
| 房屋及建筑物 | 1,210,403,163.32 | | | 1,187,830,596.11 |
| 机器设备 | 43,533,836.43 | | | 27,976,687.75 |
| 运输工具 | 10,141,646.77 | | | 9,504,458.15 |
| 办公设备及其他 | 10,466,546.49 | | | 9,856,859.27 |
| 电子设备 | 6,463,909.20 | | | 6,496,930.55 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 其中：土地资产 | | | | |
| 房屋及建筑物 | | | | |
| 机器设备 | | | | |
| 运输工具 | | | | |
| 办公设备及其他 | | | | |
| 电子设备 | | | | |
| 五、账面价值合计 | 2,358,479,872.21 | | | 2,319,136,301.83 |
| 其中：土地资产 | 1,077,470,770.00 | | | 1,077,470,770.00 |
| 房屋及建筑物 | 1,210,403,163.32 | | | 1,187,830,596.11 |
| 机器设备 | 43,533,836.43 | | | 27,976,687.75 |
| 运输工具 | 10,141,646.77 | | | 9,504,458.15 |
| 办公设备及其他 | 10,466,546.49 | | | 9,856,859.27 |
| 电子设备 | 6,463,909.20 | | | 6,496,930.55 |

(2) 固定资产清理情况

| 项目 | 期末账面价值 | 年初账面价值 |
|------|------------|------------|
| 运输工具 | 107,091.05 | 111,027.05 |

11、在建工程

(1) 在建工程情况

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 中深部探矿项目 | 7,310,786.00 | | 7,310,786.00 | 7,310,786.00 | | 7,310,786.00 |
| 华秦煤矿工程 | 66,659,031.49 | | 66,659,031.49 | 66,659,031.49 | | 66,659,031.49 |

| 项 目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 供热机组新上环保设施 | 32,663,523.03 | | 32,663,523.03 | 32,663,523.03 | | 32,663,523.03 |
| 郭家湾水电站 | 38,044,059.08 | | 38,044,059.08 | 17,454,248.73 | | 17,454,248.73 |
| 皇甫暖泉寨至3052项目工程 | 17,170,852.37 | | 17,170,852.37 | 17,170,852.37 | | 17,170,852.37 |
| 封闭式干燥棚 | 215,025.87 | | 215,025.87 | 215,025.87 | | 215,025.87 |
| 府谷县盐沟集中供热项目 | 8,803,960.91 | | 8,803,960.91 | 8,803,960.91 | | 8,803,960.91 |
| 府谷县老城区供热管网提升改造项目 | 7,262,050.12 | | 7,262,050.12 | 7,262,050.12 | | 7,262,050.12 |
| 污水处理工程 | 6,141,623.19 | | 6,141,623.19 | 6,141,623.19 | | 6,141,623.19 |
| 大石路项目三期 | 83,245,488.16 | | 83,245,488.16 | | | |
| 皇甫川农业灌溉工程 | 21,236,172.95 | | 21,236,172.95 | 21,236,172.95 | | 21,236,172.95 |
| 皇甫川供水工程 | 2,479,005.32 | | 2,479,005.32 | 1,932,219.59 | | 1,932,219.59 |
| 清水川、皇甫川水毁管道恢复工程 | 8,192,042.47 | | 8,192,042.47 | 8,192,042.47 | | 8,192,042.47 |
| 陈家畔站办公室改扩建工程 | 415,092.23 | | 415,092.23 | 415,092.23 | | 415,092.23 |
| 郭家湾煤矿生产区供水工程 | 277,293.34 | | 277,293.34 | 277,293.34 | | 277,293.34 |
| 天桥水源地接井工程 | 179,772.61 | | 179,772.61 | 179,772.61 | | 179,772.61 |
| 远程调度系统升级改造 | 7,221,191.24 | | 7,221,191.24 | 7,221,191.24 | | 7,221,191.24 |
| 大石公路改迁工程 | 1,476,072.34 | | 1,476,072.34 | 1,476,072.34 | | 1,476,072.34 |
| 三江能源至野芦沟架线工程 | 467,112.73 | | 467,112.73 | 467,112.73 | | 467,112.73 |
| 神木草地沟大桥管道改线工程 | 32,273.63 | | 32,273.63 | 32,273.63 | | 32,273.63 |
| 老高川站办公室改扩建工程 | 332,684.63 | | 332,684.63 | 332,684.63 | | 332,684.63 |
| 窟野河管道防护检查井改移工程 | 582,435.82 | | 582,435.82 | 582,435.82 | | 582,435.82 |
| 新府山供热项目 | 45,289,810.67 | | 45,289,810.67 | 33,070,468.00 | | 33,070,468.00 |
| 三道沟供水站西300米处抢险加固工程 | 189,553.00 | | 189,553.00 | 189,553.00 | | 189,553.00 |
| 电力工程 | 1,952,826.08 | | 1,952,826.08 | 1,952,826.08 | | 1,952,826.08 |
| 合计 | 357,839,739.28 | - | 357,839,739.28 | 241,238,312.37 | - | 241,238,312.37 |

12、无形资产

(1) 无形资产分类

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|------------|------------------|---------------|-------|------------------|
| 一、原价合计 | 4,443,005,438.88 | 27,445,127.00 | | 4,470,450,565.88 |
| 其中：软件 | 155,166.66 | | | 155,166.66 |
| 土地使用权 | 138,233,364.91 | 1,379,000.00 | | 139,612,364.91 |
| 采矿权 | 167,137,400.00 | 26,066,127.00 | | 193,203,527.00 |
| 收费权 | 4,137,479,507.31 | | | 4,137,479,507.31 |
| 二、累计摊销额合计 | 447,245,640.79 | 74,823,031.14 | | 522,068,671.93 |
| 其中：软件 | 84,809.98 | 35,289.03 | | 120,099.01 |
| 土地使用权 | 6,954,945.48 | 2,893,921.52 | | 9,848,867.00 |
| 采矿权 | 14,496,440.88 | 6,031,903.81 | | 20,528,344.69 |
| 收费权 | 425,709,444.45 | 65,861,916.78 | | 491,571,361.23 |
| 三、减值准备金额合计 | | | | |
| 其中：软件 | | | | |
| 土地使用权 | | | | |
| 采矿权 | | | | |
| 收费权 | | | | |
| 四、账面价值合计 | 3,995,759,798.09 | | | 3,948,381,893.95 |
| 其中：软件 | 70,356.68 | | | 35,067.65 |
| 土地使用权 | 131,278,419.43 | | | 129,763,497.91 |
| 采矿权 | 152,640,959.12 | | | 172,675,182.31 |
| 收费权 | 3,711,770,062.86 | | | 3,645,908,146.08 |

注：被抵押、质押等所有权受到限制的无形资产情况详见附注八、43、所有权和使用权受到限制的资产。

13、长期待摊费用

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末余额 | 其他减少的原因 |
|---------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|---------|
| 土地塌陷补偿款 | 6,119,288.00 | | 1,311,276.00 | | 4,808,012.00 | |

14、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----|----------|---------|----------|---------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| | | | | |

| 项 目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 1,163,413,241.20 | 290,853,310.30 | 1,163,413,241.20 | 290,853,310.30 |

15、短期借款**(1) 短期借款分类**

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 信用借款 | | |
| 合计 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |

16、应付账款**(1) 应付账款账龄情况**

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 1年以内 | 30,368,808.58 | 21,870,496.11 |
| 1-2年 | 14,425,150.54 | 14,425,150.54 |
| 2-3年 | 3,486,806.03 | 3,486,806.03 |
| 3年以上 | 6,096,130.05 | 6,096,130.05 |
| 合计 | 54,376,895.20 | 45,878,582.73 |

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

| 债权单位名称 | 期末余额 | 未偿还原因 |
|--------------|--------------|----------|
| 地质矿产部地质工程勘察院 | 2,062,510.00 | 尚未结算支付 |
| 中铁一局集团有限公司 | 1,534,601.01 | 正在逐步结算支付 |
| 合 计 | 3,597,111.01 | |

17、预收款项**(1) 预收款项账龄情况**

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 1年以内 | 3,278,713.98 | 7,680,840.04 |
| 1-2年 | 29,185,763.15 | 29,185,763.15 |
| 2-3年 | 147,080.45 | 147,080.45 |
| 3年以上 | 155,096.40 | 155,096.40 |
| 合计 | 32,766,653.98 | 37,168,780.04 |

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

| 债权单位名称 | 期末余额 | 未结转原因 |
|----------------|---------------|-------|
| 府谷县万鑫煤电化有限责任公司 | 20,808,687.60 | 尚未结算 |
| 府谷县永成洗选煤有限责任公司 | 2,086,535.20 | 尚未结算 |
| 合计 | 22,895,222.80 | |

18、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 12,188,388.98 | 52,257,937.97 | 48,136,190.28 | 16,310,136.67 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 3,256,195.27 | 332,233.65 | 2,386,739.79 | 1,201,689.13 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 15,444,584.25 | 52,590,171.62 | 50,522,930.07 | 17,511,825.80 |

(2) 短期薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 9,066,869.58 | 43,896,684.40 | 38,114,568.24 | 14,848,985.74 |
| 二、职工福利费 | 1,108,950.00 | 1,054,341.48 | 2,110,301.48 | 52,990.00 |
| 三、社会保险费 | 90,139.28 | 3,494,821.16 | 3,584,960.44 | |
| 其中：医疗保险费 | 90,139.28 | 3,215,809.59 | 3,305,948.87 | |
| 工伤保险费 | | 99,140.80 | 99,140.80 | |
| 生育保险费 | | 179,870.77 | 179,870.77 | |
| 四、住房公积金 | 1,262,870.40 | 3,256,400.93 | 4,004,490.00 | 514,781.33 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 659,559.72 | 555,690.00 | 321,870.12 | 893,379.60 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、其他短期薪酬 | | | | |
| 合计 | 12,188,388.98 | 52,257,937.97 | 48,136,190.28 | 16,310,136.67 |

(3) 设定提存计划列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 一、基本养老保险 | 2,123,824.51 | 226,915.24 | 1,149,050.62 | 1,201,689.13 |
| 二、失业保险费 | 1,081,192.92 | | 1,081,192.92 | |
| 三、企业年金缴费 | 51,177.84 | 105,318.41 | 156,496.25 | |

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|--------------|------------|--------------|--------------|
| 合计 | 3,256,195.27 | 332,233.65 | 2,386,739.79 | 1,201,689.13 |

19、应交税费

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 增值税 | 2,425,909.52 | 9,479,361.96 |
| 企业所得税 | 208,897,946.06 | 212,456,517.29 |
| 代扣代缴个人所得税 | 124,698.73 | 69,090.77 |
| 城市维护建设税 | 1,579,943.65 | 1,614,191.97 |
| 教育费附加 | 1,749,223.98 | 1,763,439.52 |
| 房产税 | 206,963.59 | 277,556.63 |
| 土地使用税 | 289,830.20 | 361,016.83 |
| 印花税 | 48,217.20 | 52,769.67 |
| 水利基金 | 581,256.83 | 593,981.71 |
| 水资源费 | 8,942,344.50 | 9,016,088.00 |
| 水土流失保持费 | | 23,496.34 |
| 资源税 | 4,690,228.32 | 4,851,429.95 |
| 环保税 | 28,934.99 | 30,507.41 |
| 合 计 | 229,565,497.57 | 240,589,448.05 |

20、其他应付款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 108,942,021.46 | 47,822,310.42 |
| 应付股利 | 25,903,288.19 | 25,903,288.19 |
| 其他应付款 | 2,108,695,346.04 | 1,824,394,237.70 |
| 合 计 | 2,243,540,655.69 | 1,898,119,836.31 |

(1) 应付利息

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|---------------|
| 企业债券利息 | 2,946,323.29 | 2,946,323.29 |
| 长短借款应付利息 | 105,995,698.17 | 44,875,987.13 |
| 合 计 | 108,942,021.46 | 47,822,310.42 |

(2) 应付股利

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 普通股股利 | 25,903,288.19 | 25,903,288.19 |

(3) 其他应付款

①按款项性质列示

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 往来款 | 1,986,765,418.91 | 1,702,464,310.57 |
| 统筹及其他 | 5,225,798.48 | 5,225,798.48 |
| 保证金 | 116,704,128.65 | 116,704,128.65 |
| 合 计 | 2,108,695,346.04 | 1,824,394,237.70 |

②账龄超过1年的重要其他应付款项

| 项 目 | 期末余额 | 款项性质 |
|-----------------|----------------|------|
| 中国神华能源股份有限公司 | 392,759,502.20 | 往来款 |
| 神木煤业石窑店矿业有限责任公司 | 50,000,000.00 | 往来款 |
| 陕西省镁业集团有限公司 | 48,000,000.00 | 往来款 |
| 陕西怡豪矿业工程有限公司 | 45,000,000.00 | 往来款 |
| 中太建设集团股份有限公司 | 23,300,000.00 | 往来款 |
| 府谷供热公司 | 16,000,000.00 | 往来款 |
| 陕西省投资集团公司 | 14,960,000.00 | 往来款 |
| 住房保障中心 | 13,000,000.00 | 往来款 |
| 合 计 | 603,019,502.20 | |

21、一年内到期的非流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|------------------|
| 一年内到期的长期借款 | 320,840,000.00 | 510,840,000.00 |
| 一年内到期的应付债券 | 638,138,996.82 | 638,138,996.82 |
| 一年内到期的长期应付款 | | |
| 一年内到期的其他长期负债 | | |
| 合 计 | 958,978,996.82 | 1,148,978,996.82 |

22、长期借款

| 借款类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 1,098,500,001.00 | 1,199,500,000.00 |
| 抵押借款 | 246,000,000.00 | 251,400,000.00 |
| 保证借款 | 2,337,040,000.00 | 2,395,540,000.00 |
| 信用借款 | | |
| 小计 | 3,681,540,001.00 | 3,846,440,000.00 |
| 减：一年内到期的非流动负债（附注八、21） | 320,840,000.00 | 510,840,000.00 |

| | | |
|----|------------------|------------------|
| 合计 | 3,360,700,001.00 | 3,335,600,000.00 |
|----|------------------|------------------|

长期借款明细:

| 借款单位 | 金额 | 借款类型 |
|---------------------|------------------|------|
| 国家开发银行陕西省分行 | 5,500,000.00 | 保证借款 |
| 恒丰银行西安分行 | 965,000,000.00 | 质押借款 |
| 中国银行股份有限公司陕西省分行 | 783,000,000.00 | 保证借款 |
| 长安银行府谷县支行 | 299,700,000.00 | 保证借款 |
| 陕西府谷农村商业银行股份有限公司 | 22,000,000.00 | 保证借款 |
| 长安国际信托股份有限公司 | 90,840,000.00 | 保证借款 |
| 中国农业发展银行 | 150,000,000.00 | 保证借款 |
| 长安银行股份有限公司府谷县支行 | 499,400,000.00 | 保证借款 |
| 中国民生银行西安分行营业部 | 1.00 | 质押借款 |
| 上海浦东发展银行府谷县支行 | 151,600,000.00 | 保证借款 |
| 招商银行榆林分行府谷支行 | 26,000,000.00 | 抵押借款 |
| 长安银行府谷支行 | 85,000,000.00 | 保证借款 |
| 兴业银行西安友谊路支行 | 230,000,000.00 | 保证借款 |
| 中国建设银行府谷支行营业部 | 20,000,000.00 | 保证借款 |
| 国家开发银行股份有限公司 | 133,500,000.00 | 质押借款 |
| 中国农业发展银行府谷县支行 | 220,000,000.00 | 抵押借款 |
| 减：一年内到期非流动负债 | | |
| 长安国际信托股份有限公司 | 90,840,000.00 | 保证借款 |
| 兴业银行西安友谊路支行 | 230,000,000.00 | 保证借款 |
| 合计 | 3,360,700,001.00 | |

23、应付债券

(1) 应付债券

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 19 陕府谷交建 ZR | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 合计 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |

(2) 应付债券的增减变动

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|------------|------|----------------|----------------|
| 19 陕府谷交建 ZR | 300,000,000.00 | 2019/12/17 | 3 年 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |

(续)

| 债券名称 | 本期发行 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 转入一年内到期的非流动负债 | 期末余额 |
|-------------|------|-------|------|---------------|----------------|
| 19 陕府谷交建 ZR | | | | | 300,000,000.00 |

24、长期应付款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 长期应付款 | 347,456,136.69 | 416,880,137.50 |
| 其中：1、融资租赁款 | 182,456,136.69 | 215,452,107.50 |
| 2、中国农发建设基金有限公司 | 165,000,000.00 | 165,000,000.00 |
| 3、陕西省国土资源厅 | 0.00 | 36,428,030.00 |
| 专项应付款 | 1,136,415,116.22 | 888,954,379.22 |
| 合 计 | 1,483,871,252.91 | 1,305,834,516.72 |

其中，专项应付款情况如下：

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------|----------------|----------------|------|------------------|
| 府准路矿补款 | 500,000.00 | | | 500,000.00 |
| 府谷县中医院 | 301,500,000.00 | 155,000,000.00 | | 456,500,000.00 |
| 金融办及担保业务补助 | 2,528,300.00 | | | 2,528,300.00 |
| 助保金 | 8,156,600.99 | | | 8,156,600.99 |
| 府谷县教育局 | 124,400,000.00 | 25,467,300.00 | | 149,867,300.00 |
| 担保风险补偿金 | 7,603,400.00 | | | 7,603,400.00 |
| 连接线项目建设专用资金 | 19,050,000.00 | | | 19,050,000.00 |
| 地方政府债务置换资金 | 387,002,200.00 | | | 387,002,200.00 |
| 专项资金 | 35,507,586.83 | 66,993,437.00 | | 102,501,023.83 |
| 棚改区改造补贴款 | 2,702,291.40 | | | 2,702,291.40 |
| 合 计 | 888,954,379.22 | 247,460,737.00 | | 1,136,411,116.22 |

25、预计负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 对外提供担保 | 30,546,937.31 | 30,546,937.31 |

26、递延收益

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|--------------|
| 环保设施与民生工程补贴 | 19,568,322.32 | 9,794,584.99 |

27、实收资本

| 投资者名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减 | 期末余额 |
|-------|------|------|-----|------|
|-------|------|------|-----|------|

| | 投资金额 | 所占比例(%) | | 投资金额 | 所占比例(%) |
|---------|----------------|---------|----------------|----------------|---------|
| 府谷县人民政府 | 619,965,043.00 | 100.00 | 267,110,400.00 | 887,075,443.00 | 100.00 |

28、资本公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------------|---------------|------|------------------|
| 一、资本溢价 | | | | |
| 二、其他资本公积 | 2,983,929,808.75 | 30,000,000.00 | | 3,013,929,808.75 |
| 合计 | 2,983,929,808.75 | 30,000,000.00 | | 3,013,929,808.75 |

29、专项储备

| 项目 | 期初余额 | | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | | 备注 |
|-------|----------------|------------|------|------|----------------|------------|----|
| | 其中：归属于母公司股东 | 其中：归属于少数股东 | | | 其中：归属于母公司股东 | 其中：归属于少数股东 | |
| 安全生产费 | 175,517,548.75 | | | | 175,517,548.75 | | |

30、盈余公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 变动原因、依据 |
|---------|----------------|------|------|----------------|---------|
| 法定盈余公积金 | 261,511,347.15 | | | 261,511,347.15 | |
| 任意盈余公积金 | | | | | |
| 储备基金 | | | | | |
| 合计 | 261,511,347.15 | | | 261,511,347.15 | — |

31、未分配利润

| 项目 | 本年 | 上年 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 592,285,455.00 | 767,386,788.47 |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后年初未分配利润 | 592,285,455.00 | 767,386,788.47 |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润 | 129,948,344.26 | 487,471,099.38 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 22,572,432.85 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 对股东的分配 | | 640,000,000.00 |

| 项 目 | 本 年 | 上 年 |
|---------|----------------|----------------|
| 转增资本公积 | | |
| 期末未分配利润 | 722,233,799.26 | 592,285,455.00 |

32、营业收入、营业成本

| 项 目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务小计 | 182,964,467.27 | 185,933,513.86 | 255,665,097.63 | 194,499,191.49 |
| 其中供电、供热收入 | 54,979,217.11 | 50,763,438.97 | 46,449,290.50 | 49,109,627.40 |
| 供水收入 | 65,590,250.43 | 39,692,438.99 | 67,998,800.83 | 34,146,553.45 |
| 煤炭收入 | 693,353.63 | 21,001,409.74 | 51,972,072.04 | 37,443,462.37 |
| 担保收入 | 4,230,640.88 | | 3,463,233.78 | |
| 路权收费收入 | 56,297,183.81 | 74,264,721.36 | 85,781,700.48 | 73,799,548.27 |
| 安装工程收入 | 1,173,821.41 | 211,504.80 | | |
| 其他业务 | 852,349.93 | 301,475.01 | 932,459.58 | 496,000.00 |
| 合 计 | 183,816,817.20 | 186,234,988.87 | 256,597,557.21 | 194,995,191.49 |

33、税金及附加

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 226,061.19 | 853,135.88 |
| 教育费附加 | 135,636.70 | 577,300.05 |
| 地方教育费附加 | 90,424.48 | 384,866.69 |
| 水利基金 | 74,742.35 | 92,166.09 |
| 印花税 | 22,777.51 | 34,919.33 |
| 资源税 | 1,167,569.83 | 5,894,199.26 |
| 土地使用税 | 397,341.77 | 689,007.66 |
| 房产税 | 344,489.55 | 281,451.00 |
| 水土流失保持费 | 36,457.44 | 567,915.15 |
| 环境保护税 | 275.78 | 517,936.65 |
| 合 计 | 2,495,776.60 | 9,892,897.76 |

34、销售费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------------|--------------|
| 办公费 | | 15,870.00 |
| 工资 | 1,366,000.08 | 1,277,912.16 |
| 其他 | | 10,191.52 |

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------------|--------------|
| 合 计 | 1,366,000.08 | 1,303,973.68 |

35、管理费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 办公费 | 1,075,958.85 | 854,609.19 |
| 差旅费 | 201,694.95 | 264,034.23 |
| 低耗品摊销 | 286,205.00 | 270,781.68 |
| 工资薪金 | 18,365,824.53 | 19,506,615.67 |
| 工会经费 | 990,800.00 | 174,636.88 |
| 职工教育费 | 244,800.00 | 349,444.30 |
| 维修费 | 53,000.00 | 2,681,766.91 |
| 取暖费 | | 175,890.24 |
| 养老保险 | 2,205,741.10 | 4,990,874.08 |
| 基本医疗保险费 | 2,543,805.41 | 2,764,865.55 |
| 物业费 | 187,860.86 | 162,140.00 |
| 审计费 | 667,313.99 | 1,147,609.47 |
| 咨询费 | 530,309.43 | 317,296.21 |
| 业务招待费 | 106,219.16 | 146,940.96 |
| 无形资产摊销 | 173,587.98 | 247,641.78 |
| 车辆费 | 1,103,120.93 | 1,561,985.85 |
| 失业保险金 | 110,352.60 | 110,352.60 |
| 劳务费 | 658,183.50 | 271,387.00 |
| 生育保险 | 208,569.17 | 208,148.93 |
| 宣传费 | 114,045.00 | |
| 住房公积金 | 3,125,456.15 | 2,110,649.50 |
| 工伤保险 | 97,358.20 | 19,753.00 |
| 职工福利费 | 471,305.88 | 607,719.24 |
| 会议费 | | 1,400.00 |
| 折旧费 | 3,990,506.60 | 3,851,420.43 |
| 法律顾问费 | 237,804.92 | 100,000.00 |
| 其他 | 1,198,341.57 | |
| 水费、电费 | 601,552.18 | 332,052.73 |
| 票据印制款 | 180,000.00 | |
| 灶务亏损补贴 | 504,545.36 | |

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 企业年金 | 301,796.26 | |
| 会费 | 400,540.00 | |
| 合 计 | 40,936,599.58 | 43,230,016.43 |

36、财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 123,704,564.00 | 109,349,911.31 |
| 减：利息收入 | 2,904,618.43 | 13,800,917.33 |
| 汇兑损益 | | |
| 银行手续费 | 52,329.17 | 126,246.39 |
| 合 计 | 120,852,274.74 | 95,675,240.37 |

37、其他收益

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|-------|
| 税费返还 | 2,167.99 | |
| 降费奖补资金 | 1,130,000.00 | |
| 合 计 | 1,132,167.99 | |

38、投资收益

| 产生投资收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 274,244,098.96 | 245,015,373.13 |

39、营业外收入

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------|--------------|
| 赔偿款收入 | | 676,288.78 |
| 政府慰问奖金 | 10,000.00 | |
| 处置非流动资产利得 | | 1,124,352.87 |
| 其他 | 367,947.13 | 2,402,000.00 |
| 合 计 | 377,947.13 | 4,202,641.65 |

40、营业外支出

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------|--------------|
| 对外捐赠支出 | 318,360.00 | 932,036.49 |
| 罚款支出 | 300,000.00 | 894,316.28 |
| 其他支出 | 124,719.01 | 581,673.57 |
| 合 计 | 743,079.01 | 2,408,026.34 |

41、所得税费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 1,944,020.03 | 4,085,978.12 |
| 递延所得税调整 | | |
| 合计 | 1,944,020.03 | 4,085,978.12 |

42、合并现金流量表**(1) 按间接法将净利润调节为经营活动现金流量的信息**

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 104,998,292.37 | 154,224,247.80 |
| 加：资产减值准备 | | |
| 信用资产减值损失 | | 107,189,659.91 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 44,364,587.68 | |
| 无形资产摊销 | 74,823,031.14 | 10,394,882.10 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,311,276.00 | |
| 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） | | -1,124,352.87 |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“—”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“—”号填列） | 123,704,564.00 | 109,349,911.31 |
| 投资损失（收益以“—”号填列） | -274,244,098.96 | -245,015,373.13 |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列） | | |
| 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） | -280,211,444.58 | -136,925,162.58 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | -52,630,206.96 | 85,107,236.04 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | 91,183,088.46 | -72,343,026.61 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -166,700,910.85 | 10,858,021.97 |
| 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： | | |

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|------------------|-----------------|
| 现金的期末余额 | 1,286,568,287.92 | 535,704,477.28 |
| 减：现金的期初余额 | 787,800,178.39 | 859,453,769.20 |
| 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 | 498,768,109.53 | -323,749,291.92 |

(2) 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|------------------|----------------|
| 一、现金 | 1,286,568,287.92 | 535,704,477.28 |
| 其中：库存现金 | 115,285.04 | 277,341.55 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,286,453,002.88 | 535,427,135.73 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：3个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,286,568,287.92 | 535,704,477.28 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 | | |

43、所有权和使用权受到限制的资产

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|-------------------------|------------------|---------|
| 货币资金 | 34,140,586.50 | 银行账户被冻结 |
| 货币资金 | 7,814,916.86 | 经营性保证金 |
| 无形资产-采矿权证 | 76,304,128.37 | 借款抵押 |
| 可供出售金融资产--府谷县富昌煤焦有限责任公司 | 12,000,000.00 | 股权质押借款 |
| 长期股权投资 | 1,143,727,858.63 | 股权质押担保 |
| 合计 | 1,273,987,490.36 | |

长期股权投资股权质押单位明细：

| 单位名称 | 2020年6月30日账面价值 |
|-----------------|----------------|
| 府谷县国能矿业有限公司 | 150,856,208.56 |
| 陕煤化集团府谷能源投资有限公司 | 992,871,650.07 |

九、或有事项

1、担保情况

| 担保单位 | 被担保单位 | 被担保单位性质 | 担保总额 (万元) |
|-----------------|---------------------|---------|--------------|
| 府谷交通建设集团有限责任公司 | 榆林市恒泰汽车运输集团有限公司 | 有限公司 | 2,000.00 |
| 府谷县国有资产运营有限责任公司 | 陕西省府谷县沙沟岔煤矿 | 内资企业法人 | 48,201.00 |
| 府谷县国有资产运营有限责任公司 | 府谷县新区金世纪建设发展有限责任公司 | 有限公司 | 14,349.00 |
| 府谷县国有资产运营有限责任公司 | 府谷能源投资集团集运有限公司 | 内资企业法人 | 19,800.00 |
| 府谷县国有资产运营有限责任公司 | 府谷县煤化工集团有限责任公司 | 有限公司 | 6,600.00 |
| 府谷县国有资产运营有限责任公司 | 府谷县惠兴民供水有限责任公司 | 有限公司 | 13,350.00 |
| 府谷县国有资产运营有限责任公司 | 府谷县惠兴民供水有限责任公司 | 有限公司 | 5,000.00 |
| 府谷县国有资产运营有限责任公司 | 府谷县惠兴民供水有限责任公司 | 有限公司 | 2,000.00 |
| 府谷县国有资产运营有限责任公司 | 府谷县惠泉水务有限责任公司 | 有限公司 | 8,500.00 |
| 府谷县国有资产运营有限责任公司 | 府谷县惠泉水务有限责任公司 | 有限公司 | 2,600.00 |
| 陕西府谷热电有限公司 | 府谷县华秦煤矿有限公司 | 有限公司 | 15,160.00 |
| 府谷县国有资产运营有限责任公司 | 府谷县供热公司 | 有限公司 | 1,600.00 |
| 府谷县惠泉水务有限责任公司 | 府谷县城市投资经营集团有限公司 | 有限公司 | 49,940.00 |
| 府谷县国有资产运营有限责任公司 | 府谷交通建设集团有限责任公司 | 有限公司 | 96,500.00 |
| 府谷县国有资产运营有限责任公司 | 府谷交通建设集团有限责任公司 | 有限公司 | 78,300.00 |
| 府谷县国有资产运营有限责任公司 | 府谷交通建设集团有限责任公司 | 有限公司 | 29,970.00 |
| 府谷县国有资产运营有限责任公司 | 府谷交通建设集团有限责任公司 | 有限公司 | 18,245.61 |
| 府谷县国有资产运营有限责任公司 | 府谷交通建设集团有限责任公司 | 有限公司 | 9,084.00 |
| 府谷县国有资产运营有限责任公司 | 府谷交通建设集团有限责任公司 | 有限公司 | 30,000.00 |
| 府谷县国有资产运营有限责任公司 | 府谷古城集运有限公司 | 有限公司 | 17,600.00 |
| 府谷县国有资产运营有限责任公司 | 府谷交通建设集团有限责任公司 | 有限公司 | 2,200.00 |
| 府谷县国有资产运营有限责任公司 | 府谷高新技术产业开发区建设投资有限公司 | 有限公司 | 22,000.00 |
| 府谷县城市投资经营集团有限公司 | 经济适用房按揭项目借款主体 | 有限公司 | 547.67 |
| 合计 | | | 493,547.28 |

2、股权质押情况

| 序号 | 公司名称 | 出质人 | 质权人 | 出质股权(万元) | 出质日期 |
|----|-------------------|------------------|------------------|------------|-------------|
| 1 | 府谷县惠泉水务有限责任公司 | 府谷县国有资产运营有限责任公司 | 长安银行股份有限公司府谷县支行 | 1,000.00 | 2019-12-16 |
| 2 | 府谷县惠泉水务有限责任公司 | 府谷县国有资产运营有限责任公司 | 长安国际信托股份有限公司 | 2,173.12 | 2016-9-12 |
| 3 | 府谷县惠兴民供水有限责任公司 | 府谷县惠泉水务有限责任公司 | 招银金融租赁有限公司 | 11,612.16 | 2016-5-30 |
| 4 | 府谷县惠兴民供水有限责任公司 | 府谷京府煤化有限责任公司 | 府谷县国有资产运营有限责任公司 | 3,878.40 | 2019-07-19 |
| 5 | 府谷县惠兴民供水有限责任公司 | 府谷县国有资产运营有限责任公司 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 21,057.91 | 2019-02-21 |
| 6 | 府谷县惠兴民供水有限责任公司 | 府谷县同源镁业有限责任公司 | 府谷县惠兴民供水有限责任公司 | 4,992.00 | 2015-9-8 |
| 7 | 府谷县惠兴民供水有限责任公司 | 府谷县金万通镁业有限责任公司 | 府谷县惠兴民供水有限责任公司 | 6,059.52 | 2015-6-29 |
| 8 | 府谷县惠兴民供水有限责任公司 | 府谷县恒昌房地产开发有限责任公司 | 府谷县惠兴民供水有限责任公司 | 1,789.44 | 2015-6-29 |
| 9 | 府谷县惠兴民供水有限责任公司 | 府谷县恒源煤焦电化有限责任公司 | 府谷县惠兴民供水有限责任公司 | 1,000.00 | 2015-6-15 |
| 10 | 府谷县惠兴民供水有限责任公司 | 陕西昊田集团煤电冶化有限公司 | 府谷县惠兴民供水有限责任公司 | 3,072.00 | 2015-3-27 |
| 11 | 府谷县惠兴民供水有限责任公司 | 府谷县富荣煤焦有限责任公司 | 府谷县银丰融资担保有限责任公司 | 4,700.16 | 2015-2-16 |
| 13 | 府谷县交通现代综合物流园区有限公司 | 府谷交通建设集团有限责任公司 | 长安国际信托股份有限公司 | 4,000.00 | 2019-08-08 |
| 14 | 府谷交通建设集团有限责任公司 | 府谷县国有资产运营有限责任公司 | 中国银行股份有限公司府谷县支行 | 133,834.66 | 2019-05-31 |
| 15 | 府谷古城集运有限公司 | 府谷县国有资产运营有限责任公司 | 陕西省国际信托股份有限公司 | 3,600.00 | 2016-10-25 |
| 16 | 府谷县银丰融资担保有限责任公司 | 府谷煤业集团有限公司 | 府谷县国有资产运营有限责任公司 | 570.00 | 2015-10-20 |
| 17 | 陕西省府谷县国能矿业有限公司 | 府谷县国有资产运营有限责任公司 | 中国民生银行股份有限公司西安分行 | 3,000.00 | 2015-09-15 |
| 18 | 陕煤化集团府谷能源投资有限公司 | 府谷县国有资产运营有限责任公司 | 中国银行股份有限公司府谷县支行 | 21,500.00 | 2015-08-18 |
| 19 | 府谷古城集运有限公司 | 府谷煤业集团有限公司 | 陕西省国际信托股份有限公司 | 1,200.00 | 2016/10/25/ |
| 20 | 府谷古城集运有限公司 | 陕西省府谷县煤炭公司 | 陕西省国际信托股份有限公司 | 1,200.00 | 2016/10/25/ |
| 21 | 府谷古城集运有限公司 | 府谷能源投资集团集运有限公司 | 陕西省国际信托股份有限公司 | 1,200.00 | 2016/10/25/ |
| 22 | 府谷古城集运有限公司 | 府谷县煤化工集团有限责任公司 | 陕西省国际信托股份有限公司 | 3,000.00 | 2016/10/25/ |
| 23 | 府谷县银丰融资担保有限责任公司 | 府谷县宏利煤焦有限责任公司 | 府谷县银丰融资担保有限责任公司 | 500.00 | 2015/10/27/ |

| 序号 | 公司名称 | 出质人 | 质权人 | 出质股权(万元) | 出质日期 |
|----|-----------------|------------------|------------------|-----------|-------------|
| 24 | 府谷县银丰融资担保有限责任公司 | 府谷县百泰商贸有限公司 | 府谷县银丰融资担保有限责任公司 | 100.00 | 2017/4/19/ |
| 25 | 府谷县银丰融资担保有限责任公司 | 陕西省府谷县金桥广告有限责任公司 | 府谷县银丰融资担保有限责任公司 | 100.00 | 2017/10/26/ |
| 26 | 府谷县银丰融资担保有限责任公司 | 府谷县金典桥广告文化传媒有限公司 | 府谷县银丰融资担保有限责任公司 | 300.00 | 2017/10/26/ |
| 27 | 府谷县华秦煤矿有限公司 | 陕西府谷热电有限公司 | 中国民生银行股份有限公司西安分行 | 16,510.18 | 2013/06/08 |

3、股权冻结情况

| 序号 | 被冻结股东名称 | 公司名称 | 冻结股权 | 冻结日期 |
|----|---------------------|----------------|----------|------------|
| 1 | 陕西兴茂侏罗纪煤业煤电(集团)有限公司 | 府谷县惠泉水务有限责任公司 | 165.00 | 2017/8/10 |
| 2 | 榆林市万源镁业(集团)有限责任公司 | 府谷县惠泉水务有限责任公司 | 175.00 | 2019/11/12 |
| 3 | 府谷县银丰融资担保有限责任公司 | 府谷县惠泉水务有限责任公司 | 170.00 | 2019/7/22 |
| 4 | 陕西昊田集团煤电冶化有限公司 | 府谷县惠兴民供水有限责任公司 | 3,072.00 | 2015/7/1 |
| 5 | 府谷县同源镁业有限公司 | 府谷县惠兴民供水有限责任公司 | 4,992.00 | 2017/12/27 |
| 6 | 府谷县金万通镁业有限公司 | 府谷县惠兴民供水有限责任公司 | 6,059.52 | 2019/11/12 |
| 7 | 府谷县恒源煤焦电化有限责任公司 | 府谷县惠兴民供水有限责任公司 | 1,000.00 | 2017/8/10 |
| 8 | 高在清 | 府谷交通建设集团有限公司 | 2,000.00 | 2015/11/17 |
| 9 | 府谷县恒源煤焦电化有限公司 | 府谷交通建设集团有限公司 | 4,000.00 | 2017/12/20 |
| 10 | 府谷县海富房地产开发有限责任公司 | 府谷交通建设集团有限公司 | 8,000.00 | 2017/11/20 |
| 11 | 陕西圣轩建设工程有限公司 | 府谷交通建设集团有限公司 | 4,000.00 | 2018/5/17 |
| 12 | 陕西泰原置业有限公司 | 府谷交通建设集团有限公司 | 4,000.00 | 2017/12/19 |

4、未决诉讼情况

本公司与中融国际信托有限公司的诉讼事项

2014年2月7日贷款人中融国际信托有限公司与借款人府谷县恒源煤焦电化有限公司签订了《信托贷款合同之补充协议（二）》。借款人府谷县恒源煤焦电化有限公司向贷款人中融信托有限公司借款人民币2600万元。府谷县国有资产运营有限责任公司与自然人保证人王乃荣提供连带责任保证担保，贷款到期后，恒源煤电公司未能按期归还，2018年4月16日，中融信托公司向榆林市中级人民法院申请对府谷县国有资产运营有限责任公司立案执行，执行标的为46,280,288.00元（2600万元贷款本息）。

2019年3月7日陕西省高级人民法院作出（2019）陕执他3号执行裁定书将该案移交西安市中级人民法院执行。2019年7月17日西安市中级人民法院对府谷县国有资产运营有限责任公司立案执行，2020年6月底，府谷县国有资产运营有限责任公司与中融信托公司达成初步合作意向，由双方签署合作协议共同推进丰华煤矿生产经营，中融信托公司撤销对府谷县国有资产运营有限责任公司的执行案件。

本公司子公司（以下简称银丰担保公司）涉及的诉讼事项：

(1)关于与府谷县万恒鑫工贸有限公司代偿事项

万恒鑫工贸向长安银行股份有限公司府谷县支行签订借款9,600,000.00元，银丰担保公司作为此笔贷款的担保人与其签订了府银保委字（2015）年第50号《委托保证合同》。银丰担保公司连带代偿本息2,341,000.00元。2019年6月24日银丰担保公司向法院提交诉状，截至2020年6月30日，该案暂无其他进展。

(2)关于与府谷县恒源机制兰炭有限公司代偿事项

2012年12月24日，府谷县国有资产运营有限责任公司作为借款人与国家开发银行股份有限公司签订了编号为6110201201200013369的《人民币资金借款合同》向国家开发银行股份有限公司借款人民币13,900.00万元，银丰担保公司自愿就恒源机制兰炭公司上述款项800万元及其利息、罚息和实现债权的费用承担连带保证责任，该笔款项逾期后银丰担保公司作为保证人于2013年12月24日代偿了800万元借款本金。代偿后，恒源煤焦电化公司通过以股抵债的方式向银丰担保公司偿还代偿款600万元，剩余200万元代偿款再未支付，截至2020年6月30日，该案暂无其他进展。

(3)关于与府谷县恒源冶焦电化有限公司代偿事项

府谷县恒源冶焦电化有限公司通过府谷县国有资产运营有限责任公司向国家开发银行陕西省分行申请贷款10,000,000.00元，银丰担保公司为其承担连带保证责任，该笔款项逾期后银丰担保公司作为保证人于2014年10月16日代偿了1000万元借款本金。代偿后，恒源煤焦电化公司通过以股抵债的方式向银丰担保公司偿还代偿款800万元，剩余200万元代偿款再未支付，截至2020年6月30日，该案暂无其他进展。

(4)关于与府谷县神荣洗选煤有限责任公司代偿事项

2015年10月19日，府谷县神荣洗选煤有限责任公司以下简称（神荣洗选煤公司）委托银丰担保公司为其在府谷县国有资产运营有限责任公司的借款提供担保，2015年10月19日，

神荣洗选煤公司与府谷县国有资产运营有限责任公司签订《中小企业借款协议》一份，约定神荣洗选煤公司作为借款人向府谷县国有资产运营有限责任公司借款人民币800万元，银丰担保公司为债权人神荣洗选煤公司融资提供担保。2016年10月27日，银丰担保公司作为保证人为神荣洗选煤公司的上述贷款代偿本金800万元，2017年1月14日，神荣洗选煤公司向银丰担保公司偿还代偿款843,259.77元，2018年12月29日，神荣洗选煤公司向银丰担保公司偿还代偿款457,900.58元，2019年6月28日，神荣洗选煤公司向银丰担保公司偿还代偿款6万元，合计偿还代偿款1,361,160.35元，神荣洗选煤公司欠银丰担保公司代偿款6,638,839.65元未予偿还。截至2020年6月30日，该案暂无其他进展。

(5) 关于与府谷县光大煤销有限责任公司代偿事项

府谷县光大煤销有限责任公司（以下简称光大煤销）通过府谷县国有资产运营有限责任公司向国家开发银行陕西省分行申请贷款5,000,000.00元，府谷县国有资产运营有限责任公司与光大煤销签订了编号为府中小企借(2017)19号《中小企业借款协议》，银丰担保公司提供担保。贷款履行期届满后光大煤销未按照合同的约定履行偿还义务，银丰担保公司按照约定向国家开发银行陕西省分行代偿本金5,000,000.00元，代偿后银丰担保公司多次向催要，收回本金389,997.76元，尚欠本金4,610,002.24元。2020年4月21日重新立案。截至2020年6月30日，该代偿事项暂无其他进展。

(6) 关于与府谷县昊成商贸有限责任公司代偿事项

府谷县昊成商贸有限责任公司（以下简称昊成商贸）通过府谷县国有资产运营有限责任公司向国家开发银行陕西省分行申请贷款5,000,000.00元，府谷县国有资产运营有限责任公司与昊成商贸以及银丰担保公司签订了编号为府中小企借(2017)12号《中小企业借款协议》，与此同时受昊成商贸的委托，银丰担保公司作为此笔贷款的担保人与其签订了编号为府银保委字2017年第34号《委托保证合同》。贷款履行期届满后昊成商贸未按照《中小企业借款协议》的约定履行偿还义务，银丰担保公司按照约定履行保证责任为昊成商贸代偿银行贷款5,000,000.00元，经银丰担保公司多次催要，2019年12月18日昊成商贸支付14,759.92元后再未履行还款义务。2020年4月28日重新立案。截至2020年6月30日，该代偿暂无其他进展。

十、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十一、关联方关系及其交易

1、母公司基本情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本公司的持股比例(%) | 母公司对本公司的表决权比例(%) |
|---------|-------|------|------|-----------------|------------------|
| 府谷县人民政府 | 陕西府谷县 | 行政机关 | 无 | 100.00 | 100.00 |

2、子公司情况

详见附注七、企业合并及合并财务报表。

3、合营企业及联营企业情况

详见附注八、9长期股权投资。

4、其他关联方

| 关联方名称 | 与本公司的关系 |
|------------------|---------|
| 府谷县富昌煤焦有限责任公司 | 参股公司 |
| 榆林市矿业开发投资有限公司 | 参股公司 |
| 神木煤业石窑店矿业有限责任公司 | 参股公司 |
| 府谷县中汇集团矿业有限责任公司 | 参股公司 |
| 陕西省镁业集团有限公司 | 参股公司 |
| 榆林城投地质环境治理投资有限公司 | 参股公司 |

5、关联方交易

(1) 关联方应收应付款项余额

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 府谷县古城集运有限公司 | 32,911,184.47 | 1,300,125.00 | 32,911,184.47 | 1,300,125.00 |
| 其他应收款 | 府谷县富昌煤焦有限责任公司 | 10,000,000.00 | 500,000.00 | 10,000,000.00 | 500,000.00 |
| 其他应收款 | 陕西府谷镁业集团有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他应收款 | 府谷县交通现代综合物流区有限公司 | 44,610,000.00 | 33,580,500.00 | 44,610,000.00 | 33,580,500.00 |
| 合计 | | 97,521,184.47 | 45,380,625.00 | 97,521,184.47 | 45,380,625.00 |
| 其他应付款 | 府谷县惠益丰供水有限责任公司 | 4,900,000.00 | | 4,900,000.00 | |
| 其他应付款 | 陕西省镁业集团有限公司 | 48,000,000.00 | | 48,000,000.00 | |
| 合计 | | 52,900,000.00 | | 52,900,000.00 | |

十二、其他重要事项

本公司子公司（以下简称银丰担保公司）涉及的诉讼事项：

(1) 关于与府谷县艾丰商贸有限责任公司的诉讼事项

2013年8月6日，银丰担保公司为府谷县艾丰商贸有限责任公司（以下简称艾丰商贸公司）在长安银行府谷县支行为期一年的借款8,000,000.00元提供担保，双方签订了《委托保证合同》，银丰担保公司与府谷县金得利洗选煤公司（以下简称金得利公司）签订了《担保反担保

合同》、与樊圆、张毅也签订了《个人反担保合同》、与石文斌、艾丰商贸公司三方签订了《抵押反担保合同》。贷款到期后，艾丰商贸尚有7,260,000.00元无法偿还，银丰担保公司按照与长安银行府谷县支行签订的《保证合同》全部代偿，并向陕西省榆林市中级人民法院提起诉讼，2016年3月15日与石文斌签订了执行和解协议，要求对其提供的位于府谷县府谷镇三圪路96号房屋进行拍卖，已归还款项330,000.00元。2019年12月冻结金得利公司银行账户，2020年7月金得利归还1100000元。截至2020年6月30日，此案暂无其他进展。

(2) 关于与府谷县兴茂购物有限责任公司的诉讼事项

2012年9月5日，府谷县兴茂购物有限责任公司（以下简称兴茂购物）向兴业银行股份有限公司榆林分行贷款，借款金额20,000,000.00元，银丰担保公司承担连带责任保证担保，兴茂购物对于2012年的贷款如约偿还了贷款本息，但是对于2013年的贷款并未偿还。银丰担保公司作为担保人为兴茂购物向兴业银行代偿了2013年贷款的10,000,000.00元借款本金以及177,140.43元利息。银丰担保公司于2015年2月9日诉讼至榆林市中级人民法院，榆林市中级人民法院依法判令兴茂公司支付银丰担保公司代偿的本金10,000,000.00元及利息177,140.43元、滞纳金、诉讼费、公告费、执行费等一切实现债权的费用；银丰担保公司已于2017年3月14日向法院提出强制执行申请，法院查询后暂无财产可供执行，并发布悬赏公告，2017年11月22日终结本案本次执行程序。截至2020年6月30日，此案暂无其他进展。

(3) 关于与府谷县亿诺商贸有限公司的诉讼事项

2012年12月18日，府谷县亿诺商贸有限公司（以下简称亿诺商贸公司）在中国建设银行股份有限公司府谷支行（以下简称建设银行府谷支行）的贷款10,000,000.00元，银丰担保公司及武军、石秀英作为担保人承担连带保证责任，贷款到期后，被告亿诺商贸公司未履行还款义务，银丰担保公司代偿8,349,089.89元。银丰担保公司诉讼至陕西省榆林市中级人民法院，要求亿诺商贸公司向其支付代偿款8,349,089.89元，支付滞纳金（从代偿之日起至实际还款之日按照银行同期贷款利率计算）、诉讼费、律师费、公告费、执行费等一切实现债权的费用，要求武军、石秀英承担连带保证责任，在上述范围内连带清偿。2015年11月13日，陕西省榆林市中级人民法院审理了此案，判决被告亿诺商贸公司偿还原告银丰担保公司代偿款8,349,089.89元，担保费417,454.45元、违约金、迟延履行滞纳金。2016年7月29日申请强制执行，在执行过程中，轮候查封武军名下吉利牌小轿车、刘慧名下奥迪牌小轿车，轮候查封武军名下鄂尔多斯东胜区杭锦南路12号街坊5号楼1单元1501室，查封刘慧名下位于鄂尔多斯市乌审西街23号亿利城滨河湾小区房产一套，府谷县亿诺商贸有限公司与我公司两次签订分期还款协议，均已逾期。我公司已申请恢复强制执行，截止2020年6月30日，该案暂无其他进展。

(4) 关于府谷县广信工贸有限责任公司、府谷县华昌工贸有限责任公司、府谷县世纪龙集团商贸有限责任公司、高在清、姜荷关于追偿权的纠纷案件。

2012年9月5日，银丰担保公司为府谷县广信工贸有限责任公司（以下简称广信工贸公司）

在国家开发银行陕西省分行为期1年的借款9,500,000.00元本金、利息、罚息以及实现债权的费用提供连带责任保证担保，广信工贸未按照约定履行偿还义务，银丰担保公司向国家开发银行陕西省分行代偿9,500,000.00元。2015年7月9日榆林市中级人民法院作出民事调解书，我公司于11月17日申请执行立案，该案冻结高在清所持交建集团股权、高在清所持盛海煤业股权暂不便处置。截至2020年6月30日，此案暂无其他进展。

(5) 关于与府谷县龙泰实业发展有限公司的诉讼事项

2013年8月6日，银丰担保公司为府谷县龙泰实业发展有限公司（以下简称龙泰公司）在长安银行股份有限公司府谷县支行贷款8,000,000.00元提供连带责任保证担保，并与长安银行府谷支行签订了《保证合同》，龙泰公司未履行还款义务。2014年8月15日，银丰担保公司代龙泰公司为其偿还借款本金7,555,000.00元，银丰担保公司诉讼至陕西省榆林市中级人民法院，陕西省榆林市中级人民法院于2015年5月4日立案受理后，于2015年8月17日审理此案，判决被告龙泰实业偿还银丰担保公司代偿款7,555,000.00元及迟延偿还的滞纳金，2016年2月24日银丰担保公司已经向法院提出强制执行申请，2018年11月27日银丰担保公司收回代偿款388,000.00元。2020年刘馨变卖房产划扣账户累计归还335万余元，截至2020年6月30日，此案暂无其他进展。

(6) 关于与府谷县瑞湘源农业发展有限责任公司的诉讼事项

①2013年11月5日，银丰担保公司为府谷县瑞湘源农业发展有限责任公司（以下简称瑞湘源公司）在国家开发银行股份有限公司为期一年的借款本金、利息、罚息以及实现债权的费用提供连带责任保证担保，银丰担保公司代偿了7,118,066.67元。2014年12月22日，瑞湘源公司偿还银丰担保公司6,516,369.50元，剩余欠款601,697.17元未予偿还，银丰担保公司向陕西省府谷县人民法院提起诉讼，请求陕西省府谷县人民法院判令瑞湘源公司偿还银丰担保公司代偿的借款本金601,697.17元，郭永贤于2019年12月4日全部履行完毕，该案已结案。

②2014年10月31日，银丰担保公司为瑞湘源公司在国家开发银行陕西省分行为期1年的借款本金、利息、罚息以及实现债权的费用提供连带责任保证担保，贷款逾期后银丰担保公司承担代偿本息6,828,262.22元。银丰担保公司已于2016年7月1日向府谷县人民法院提起诉讼。2019年9月26日下达（2019）陕0822执恢282号执行裁定书，在法院进行财产调查措施之后暂无财产可供执行，终结本次执行程序。截至2020年6月30日，该案暂无进展。

(7) 关于与府谷县庆海商贸有限公司及府谷县亨福环保科技工程有限公司的诉讼事项

①2013年6月7日，府谷县亨福环保科技工程有限公司（以下简称亨福科技公司，任伟系该公司法定代表人），向兴业银行榆林分行借款10,000,000.00元；2014年7月26日，府谷县庆海商贸有限公司（以下简称庆海商贸，任伟系实际控制人）向兴业银行榆林分行借款人民币10,000,000.00元，银丰担保公司为其提供连带保证责任，贷款逾期后银丰担保公司代亨福科技公司偿还利息296,943.71元，且亨福科技公司欠付银丰担保公司担保费269,500.00元，庆海商贸欠付银丰担保公司担保费294,000.00元。2014年6月30日，任伟向银丰担保公司出

具欠条,自愿对二公司所欠银丰担保公司垫付的借款利息及所欠担保费 860,443.00 元承担清偿义务,自此银丰担保公司与二公司的合同之债转为与任伟、贾继承的债权债务关系。2015年1月30日,银丰担保公司向陕西省府谷县人民法院起诉,请求陕西省府谷县人民法院依法判决任伟、贾继承向其支付担保费、代偿利息共计 860,443.00 元。2016年1月4日,银丰担保公司已向府谷县人民法院提出强制执行的申请。2016年3月,府谷县人民法院执行局已对贾继承的工资账户和公积金账户进行冻结。2017年6月9日,划扣上述账户余额 158,600.00 元,用于偿还所欠公司债务。截至 2020年6月30日,该案暂无进展。

②2012年9月5日,银丰担保公司为府谷县庆海商贸有限公司(以下简称庆海商贸公司)在兴业银行股份有限公司榆林分行为期1年的借款本金、利息、罚息以及实现债权的费用提供连带责任保证担保,庆海商贸公司未按照约定履行偿还义务,银丰担保公司兴业银行榆林分行代偿 4,715,788.11 元。银丰担保公司于 2016年5月24日向府谷县人民法院提起诉讼,银丰担保公司已于 2017年4月27日向法院提出强制执行申请。截至 2020年6月30日,该案暂无进展。

③2017年4月6日担保公司代偿 500000 元,2017年7月3日代偿 500000 元,2017年9月1日代偿 995592.84 元,担保公司经多次催要当事人均未履行还款义务,2018年2月14日,担保公司具状起诉,银丰担保公司申请强制执行后对亨福环保车房、设备进行评估处置。银丰担保公司已于 2019年5月向法院提出强制执行申请,2019年9月4日府谷县人民法院下达执行裁定书(2019)陕0822执恢360号之五中拍卖被执行人府谷县亨福环保科技工程有限公司的机械设备,截至 2020年6月30日,该案件无其他进展。

④2018年7月3日银丰担保公司为庆海公司向兴业银行榆林分行共代偿 2,002,203.58 元,2018年12月19日府谷县人民法院下达(2018)陕0822民初2609号民事判决书:判决府谷县庆海商贸有限公司于本判决生效之日起三十日内向府谷县银丰融资担保有限责任公司支付利息、逾期担保费及违约金。截至 2020年6月30日,该案件无进展。

(8) 关于与府谷县振威机械加工有限责任公司的诉讼事项

2013年1月16日,银丰担保公司为府谷县振威机械加工有限责任公司(以下简称振威机械公司)在长安银行股份有限公司府谷县支行为期1年的借款本金、利息、罚息以及实现债权的费用提供连带责任保证担保,银丰担保公司向长安银行股份有限公司府谷县支行代偿 3,243,755.31 元。银丰担保公司于 2016年1月4日向府谷县人民法院提起诉讼。2016年10月8日银丰担保公司已经向法院提出申请强制执行申请,2019年12月28日府谷法院依法将被执行人纳入限制高消费人员名单。截至 2020年6月30日,该案暂无其他进展。

(9) 关于与府谷县光麒灯饰商贸有限公司的诉讼事项

2013年8月6日,银丰担保公司为府谷县光麒灯饰商贸有限公司(以下简称光麒灯饰公司)在长安银行股份有限公司府谷县支行(以下简称长安银行府谷支行)为期一年的借款本金 5,000,000.00 元、利息、罚息以及实现债权的费用提供连带责任保证担保,2014年8月18日,

银丰担保公司代光麒灯饰公司偿还了借款本金 4,000,000.00 元, 2014 年 9 月 29 日代偿利息 65,400.00 元。银丰担保公司诉至府谷县人民法院, 2015 年 7 月 16 日陕西省府谷县人民法院下达(2015)府民初字第 00831 号的民事判决书, 判决光麒灯饰公司自判决生效五日内向银丰融资担保有限责任公司偿付担保代偿款 4,065,400.00 元及滞纳金。银丰担保公司申请执行后与王在清、苏小明达成分期, 分期正常履行。截至 2020 年 6 月 30 日, 该案暂无其他进展。

(10) 关于与府谷县海富建筑工程材料设备有限责任公司的诉讼事项

2013 年 7 月 19 日, 银丰担保公司为府谷县海富建筑工程材料设备有限责任公司(以下简称海富建筑公司)在国家开发银行陕西分行(以下简称国开行陕西分行)为期一年的借款 10,000,000.00 元的借款本金、利息、罚息以及实现债权的费用提供保证责任, 银丰担保公司依约代偿了借款本金 10,000,000.00 元, 银丰担保公司上诉至陕西省府谷县人民法院。

2015 年 9 月 24 日, 陕西省府谷县人民法院下达了(2015)府民初字第 02349 号民事判决书, 判决海富建筑公司于判决生效之日起五日内偿还银丰担保公司代偿款 10,000,000.00 元, 2016 年 10 月, 海富建筑公司提出以其拥有位于府谷县新区内的 9 套房产作为暂缓执行担保的方案; 如果暂缓期满后仍未履行债务偿还义务, 公司则将对上述 9 套房产按市场价格进行处置, 所得金额用于偿还上述债务。目前, 银丰担保公司董事会正在研究该暂缓方案的可行性。2017 年 3 月, 海富建筑公司申请由第三人为其在 1,040,000.00 元范围内提供执行担保。2018 年 11 月 15 日法院查封海富建筑公司位于阴塔自然村的工程机械设备。2019 年 1 月 2 日, 杨买如自愿签订执行担保书, 为(2015)府民初字第 02349 号民事判决书所确定的海富建筑公司的所有债务提供执行担保。截至 2020 年 6 月 30 日, 该案暂无其他进展。

(11) 关于与府谷县大辰源商贸有限责任公司的诉讼事项

①2014 年 3 月 30 日, 府谷县大辰源商贸有限责任公司(以下简称大辰源商贸)向长安银行股份有限公司府谷县支行借款 8,000,000.00 元, 银丰担保公司承担连带责任保证, 银丰担保公司代偿 1,380,000.00 元, 银丰担保公司陕西省府谷县人民法院提起诉讼, 2015 年 8 月 4 日陕西省府谷县人民法院受理此案, 陕西省府谷县人民法院于 2015 年 11 月 8 日下达了(2015)府民初字第 02350 号的民事判决书。2016 年 1 月 11 日, 公司已向府谷县人民法院提出强制执行判决书的申请。截至 2020 年 6 月 30 日, 该案暂无其他进展。

②2015 年 6 月 18 日, 府谷县大辰源商贸有限责任公司(以下简称大辰源商贸)向长安银行股份有限公司府谷县支行(以下简称长安银行府谷支行)借款 7,000,000.00 元, 银丰担保公司为其提供担保; 借款到期后, 被告大辰源公司未按约履行还款义务, 府谷县人民法院判令大辰源公司支付银丰担保公司代偿款 440 万元, 2018 年 9 月 10 日下达(2018)陕 0822 民初 1401 号民事判决书。截至 2020 年 6 月 30 日该案件未有其他进展。

③2015 年 6 月 18 日, 府谷县大辰源商贸有限责任公司(以下简称大辰源商贸)向长安银行股份有限公司府谷县支行(以下简称长安银行府谷支行)借款 7,000,000.00 元, 银丰担保公司为其提供担保; 借款到期后, 被告大辰源公司未按约履行还款义务, 府谷县人民法院

判令大辰源公司支付银丰担保公司代偿款 2621624.7 元，2018 年 12 月 20 日，下达（2018）陕 0822 民初 1941 号民事判决书，2019 年 8 月 5 日，我公司向府谷县人民法院提出强制执行判决书的申请。截至 2020 年 6 月 30 日，该案暂无其他进展。

（12）关于与府谷县老样商贸有限公司的诉讼事项

2014 年 4 月 17 日，银丰担保公司为府谷县老样商贸有限公司（以下简称老样商贸公司）在长安银行股份有限公司府谷县支行为期 1 年的借款本金、利息、罚息以及实现债权的费用提供连带责任保证担保，贷款逾期后银丰担保公司向长安银行股份有限公司府谷县支行代偿借款本金 4,103,620.30 元。李建平归还 1000000 元，银丰担保公司于 2016 年 1 月 4 日向府谷县人民法院提起诉讼并于 2017 年 3 月 14 日向法院提出强制执行申请，2017 年 6 月 16 日收回代偿款 43,600.00 元，拍卖抵押房产归还 470000 余元，被执行人与银丰担保公司协商分期还款事宜。被执行人郭勇、冯义平先后还回 150,000.00 元。截至 2020 年 6 月 30 日该案件未有其他进展。

（13）关于与府谷县源野经贸有限责任公司的诉讼事项

2012 年 12 月 25 日，银丰担保公司为府谷县源野经贸有限责任公司（以下简称源野经贸公司）在国家开发银行陕西省分行为期 1 年的借款本金、利息、罚息以及实现债权的费用提供连带责任保证担保，贷款逾期后银丰担保公司向国家开发银行陕西省分行代偿人民币 1,500,000.00 元。2013 年 12 月 27 日收到代偿款 200,000.00 元，2014 年 12 月 4 日收到源野经贸公司代偿款 1,000,000.00 元，尚欠 300,000.00 元未还。银丰担保公司于 2016 年 1 月 4 日向府谷县人民法院提起诉讼。2016 年 6 月 16 日，府谷县人民法院下达了（2016）陕 0822 民初 33 号民事判决书，判决府谷县源野经贸有限责任公司于判决生效之日起五日内偿还原告银丰担保公司因履行连带保证责任向国家开发银行陕西省分行支付的代偿款 300,000.00 元；被告未履行还款义务，银丰担保公司已于 2017 年 3 月 14 日向法院提出强制执行申请，2019 年 1 月 7 日由于被执行人未履行（2018）陕 0822 民初 1942 号民事调解书，申请强制执行。截至 2020 年 6 月 30 日，该案暂无其他进展。

（14）关于与府谷县金桐雨商贸有限责任公司的诉讼事项

2014 年 5 月 27 日，银丰担保公司为府谷县金桐雨商贸有限责任公司（以下简称金桐雨商贸）在长安银行府谷支行为期 1 年的借款本金、利息、罚息以及实现债权的费用提供连带责任保证担保，银丰担保公司按向长安银行府谷支行代偿 3,259,494.82 元。银丰担保公司已于 2016 年 1 月 4 日向府谷县人民法院提起诉讼。在执行过程中冻结工资、公积金账户、房产，工资、公积金账户到期划扣，房产正在拍卖。截至 2020 年 6 月 30 日，该案暂无其他进展。

（15）关于与府谷县众晶鑫商贸有限责任公司的诉讼事项

①2014 年 1 月 8 日，银丰担保公司为府谷县众晶鑫商贸有限责任公司（以下简称众晶鑫商贸公司）在中信银行股份有限公司榆林分行为期 1 年的借款本金、利息、罚息以及实现债权的费用提供连带责任保证担保，银丰担保公司代偿了贷款本金 4,000,000.00 元。银丰担保公司于 2016 年 7 月 8 日向府谷县人民法院提起诉讼。2018 年 12 月 17 日府谷县人民法院下达民事裁定

书，裁定本案按原告府谷县银丰融资担保责任有限责任公司撤回起诉处理。截至2020年6月30日，该案暂无其他进展。

②2015年12月1日，众晶鑫公司委托银丰担保公司为其在西安银行榆林分行的借款提供担保，2017年10月31日，银丰担保公司履行代偿义务，代偿利息187,668.58元。2019年6月14日府谷县人民法院下发(2019)陕0822民初936号，判决府谷县众晶鑫商贸有限责任公司支付原告府谷县银丰融资担保有限责任公司担保代偿款252,233.13元、违约金25,223.30元，2019年10月10日，(2019)陕0822民初936号民事判决已发生法律效力，被执行人未履行还款义务，银丰公司申请强制执行，并于2019年10月21日，府谷县人民法院进行受理。

2019年5月23日陕西省府谷县人民法院下达民事判决书(2019)陕0822民初937号判决府谷县众晶鑫商贸有限责任公司于本判决生效之日起十五日内支付原告府谷县银丰融资担保有限责任公司担保费161,700.00元、违约金17,640.00元。银丰担保公司于2019年9月3日申请强制执行，2019年10月17日府谷县人民法院受理。截至2020年6月30日，该案暂无其他进展。

(16) 关于与府谷县宏利煤焦有限责任公司的诉讼事项

2014年10月31日，银丰担保公司为府谷县宏利煤焦有限责任公司（以下简称宏利煤焦公司）在国家开发银行陕西省分行为期1年的借款本金、利息、罚息以及实现债权的费用提供连带责任保证担保，银丰担保公司代偿7,048,766.67元。银丰担保公司于2016年7月25日向府谷县人民法院提起诉讼，银丰担保公司于2017年7月7日向府谷县人民法院提出强制执行申请，被执行人与银丰担保公司协商以股抵债、分期付款，先后还回100,000.00元。2018年5月21日府谷县宏利煤焦有限责任公司与府谷县银丰融资担保有限责任公司达成和解协议。截至2020年6月30日，该案暂无其他进展。

(17) 关于与陕西省府谷县花鸟枣业有限责任公司的诉讼事项

①2014年12月21日，银丰担保公司为陕西省府谷县花鸟枣业有限责任公司（以下简称花鸟枣业公司）在长安银行府谷县支行为期11个月的借款本金、利息、罚息以及实现债权的费用提供连带责任保证担保。由于花鸟枣业公司经营周转困难，无力一次性向银丰担保公司缴纳全额担保费，下欠银丰担保公司担保费217,600.00元。银丰担保公司于2016年7月1日向府谷县人民法院提起诉讼，2016年8月18日，府谷县人民法院已经对该诉讼立案受理，银丰担保公司于2017年3月14日向法院提出强制执行申请，截至2020年6月30日，该案暂无其他进展。

②花鸟枣业公司尚欠2013年度担保费235,200.00元，2014年度担保费217,600.00元，2016年度担保费216,000.00元，2015年9月30日垫付利息148,998.26元，2015年12月31日垫付利息195,000.00元。2017年3月28日银丰担保公司向府谷县人民法院提起诉讼，府谷县人民法院于2017年4月25日开庭审理，并于2017年5月18日下达了(2017)陕0822民初1245号民事判决书，执行过程中拍卖王俊如房产未成交后以资抵债，截至2020年6月30日，

该案暂无其他进展。

③陕西省府谷县花鸟枣业有限责任公司向长安银行府谷支行借款 8,000,000.00 元,府谷县银丰融资担保有限责任公司承担担保责任,2018年7月11日连带向长安银行府谷支行代偿人民币 8,888,366.36 元。2018年10月21日陕西省府谷县人民法院下达(2018)陕0822民初1826号民事判决书判决陕西省府谷县花鸟枣业有限责任公司于本判决生效之日起三十日内返还原告府谷县银丰融资担保有限责任公司代偿款项 8,888,366.66 元及资金占用费,2019年4月19日,银丰担保公司与府谷花鸟枣业、李忠平签订还款协议书,未正常履行。截至 2020年6月30日,该案暂无其他进展。

(18) 关于与府谷县西祥商贸有限责任公司的诉讼事项

2013年5月20日,银丰担保公司为府谷县西祥商贸有限责任公司(以下简称西祥商贸公司)在中国建设银行股份有限公司府谷县支行为期1年的借款本金、利息、罚息以及实现债权的费用提供连带责任保证担保,银丰担保公司于2014年6月3日代偿贷款本金 8,000,000.00 元。银丰担保公司于2016年8月29日向府谷县人民法院提起诉讼,府谷县人民法院于2016年11月11日开庭审理此案,并于12月27日下达了(2016)陕0822民初2837号民事判决书。判决西祥商贸公司于判决生效之日起十日内返还原告银丰担保公司代偿款 6,946,866.00 元、逾期担保费 400,000.00 元、滞纳金 16,040.00 元。本案与被执行人达成分期,每月归还5万元,直至清偿全部债务,现分期正常履行。截至 2020年6月30日,该案暂无其他进展。

(19) 关于与榆林市华联汽贸有限责任公司的诉讼事项

2015年10月30日榆林市华联汽贸有限责任公司(以下简称华联汽贸公司)通过府谷县国有资产运营有限责任公司向国家开发银行陕西省分行申请贷款 9,000,000.00 元,银丰担保公司承担保证责任,银丰担保公司先后通过府谷县国有资产运营有限责任公司向国家开发银行陕西省分行代偿利息 496,017.50 元、代偿本金 9,000,000.00 元。银丰担保公司于2016年11月4日对上述华联汽贸的财产向府谷县人民法院提出保全申请,府谷县人民法院已对该诉讼保全申请立案受理。府谷县人民法院于2017年4月11日开庭审理,2018年1月10日向府谷县人民法院提出强制执行申请。2018年11月5日陕西省府谷县人民法院下达(2018)陕0822执280号之一执行裁定书裁定如下:终结府谷县人民法院(2018)陕0822执280号案件中对被执行人榆林市华联汽贸有限责任公司的执行。2018年11月6日陕西省府谷县人民法院下达(2018)陕0822执280号之二执行裁定书因本案被执行人在本院穷尽财产调查措施之后暂无财产可供执行,终结本次执行程序。2019年8月13日,我公司申请恢复强制执行,在执行过程中查封韩林名下位于西安市曲江新区芙蓉东路99号650幢11502室房屋、位于西安市曲江新区芙蓉东路99号652幢1F196室车位一个,张鹏主动提出暂时不要处置上述财产,他自愿配合韩毅分期履行还款义务,并于2019年12月5日归还担保费50000元,因此我公司撤回对韩林房产、车位的评估拍卖。此后再无其他还款计划,我公司申请将上述被执行人纳入限制高消费、失信被执行人员名单。截至 2020年6月30日,该案暂无其他进展。

(20) 关于与府谷县明磊养殖有限公司的诉讼事项

2013年8月6日府谷县明磊养殖有限公司(以下简称明磊养殖公司)与贷款人长安银行府谷县支行签订了《借款合同》，银丰担保公司作为此笔贷款的担保人与明磊养殖公司签订了府银保委字(2013)55号《委托保证合同》。银丰担保公司向长安银行府谷县支行代偿3,000,000.00元。2014年11月5日收回代偿款1,500,000.00元，2016年5月至12月累计收回代偿款37,803.00元，仍下欠代偿款1,462,197.00元。2017年3月28日银丰担保公司向府谷县人民法院提起诉讼，府谷县人民法院于2017年6月27日开庭审理，2017年8月31日，府谷县人民法院完成判决书送达工作，银丰担保公司于2017年9月29日向府谷县人民法院提出强制执行申请，2017年11月10日裁定终结，2019年12月31日恢复执行。截至2020年6月30日，目前该案暂无进展。

(21) 关于与府谷县世晨煤业有限责任公司的诉讼事项

①2014年府谷县世晨煤业有限责任公司(以下简称世晨煤业公司)向长安银行府谷县河滨路支行申请贷款，银丰担保公司作为此笔贷款的担保人与长安银行府谷县河滨路支行签订《保证合同》。银丰担保公司按照约定代偿利息310,000.00元。2015年世晨煤业公司向长安银行府谷县河滨路支行申请贷款，银丰担保公司作为此笔贷款的担保人与长安银行府谷县河滨路支行签订《保证合同》。世晨煤业下欠银丰担保公司担保费243,000.00元至今未付，银丰担保公司向府谷县人民法院提起诉讼，银丰担保公司已于2018年1月10日向府谷县人民法院提出强制执行申请，2018年11月7日陕西省府谷县人民法院下达(2018)陕0822执282号之二执行裁定书，裁定如下：终结府谷县人民法院(2018)陕0822执282号案件中对被执行人榆林市华联汽贸有限责任公司的执行。2018年11月12日陕西省府谷县人民法院下达(2018)陕0822执282号之四执行裁定书因本案被执行人在本院穷尽财产调查措施之后暂无财产可供执行，裁定如下：终结本次执行程序。终结本次执行程序后，申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行，不受申请执行期限的限制，截至2020年6月30日，该案暂无其他进展。

②被告府谷县世晨煤业有限责任公司向长安银行股份有限公司府谷县河滨路支行贷款900万元，府谷银丰担保公司为被告府谷县世晨煤业有限责任公司提供担保。府谷县银丰融资担保有限责任公司代偿本息9,301,624.70元。2018年12月17日陕西省府谷县人民法院下达(2018)陕0822民初2948号民事裁定书裁定如下：本案按原告府谷县银丰融资担保有限责任公司撤回起诉处理。2019年6月14日我公司向人民法院提起诉讼，本案现处于传票送达阶段，截至2020年6月30日，该案暂无其他进展。

(22) 关于与府谷县隆昌商贸有限公司的诉讼事项

①2014年12月5日府谷县隆昌商贸有限公司(以下简称隆昌商贸公司)与贷款人长安银行府谷县支行签订了《借款合同》，银丰担保公司作为此笔贷款的担保人与隆昌商贸签订了府银保委字(2014)141号《委托保证合同》。银丰担保公司银行代偿利息112,840.84元。2017年8月8日银丰担保公司向府谷县人民法院提起诉讼，请求人民法院依法判令府谷县隆昌商贸

有限公司支付银丰担保公司代偿款 112,840.84 元;请求人民法院依法判令隆昌商贸公司支付银丰担保公司代偿期间的利息;请求人民法院依法判令隆昌商贸公司支付银丰担保公司违约金(违约金按照担保金额的 10%支付);请求人民法院依法判令田伟明、郝婵、张占军、刘二喜、张占良、张建明承担连带保证责任,连带偿还上述代偿款、利息、逾期担保费、违约金;依法判令上述借款人、反担保人支付银丰担保公司因实现债权而发生的一切的费用,包括诉讼费、保全费等。府谷县人民法院于 2017 年 9 月 20 日开庭审理,并于 2017 年 9 月 20 日下达了(2017)陕 0822 民初 2497 号民事判决书,2018 年 1 月 25 日执行,已冻结反担保人郝婵 100,000.00 元。陕西省府谷县人民法院下达(2018)陕 0822 执 281 号之一执行裁定书,裁定如下:扣划被执行人郝婵在陕西府谷农村商业银行大昌汗支行账户内资金至府谷县人民法院案件专户在建设银行府谷县人民西路支行账户内。冻结被执行人郝婵在陕西府谷农村商业银行大昌汗支行账户内资金,冻结期限为一年。陕西省府谷县人民法院下达(2018)陕 0822 执 281 号之二执行裁定书,裁定如下:因未有任何可执行性财产,故终结本次执行程序。截至 2020 年 6 月 30 日,本案尚无进展。

②2014 年 12 月 5 日被告隆昌商贸与贷款人长安银行府谷县支行签订了《贷款合同》,府谷县银丰融资担保有限责任公司作为此笔贷款的担保人与被告隆昌商贸签订了府银保委字 2014 年第 141 号《委托保证合同》。2017 年 12 月 16 日长安银行划扣原告府谷县银丰融资担保有限责任公司保证金 2,000,000.00 元用于归还该公司贷款本金。2018 年 6 月 13 日陕西省府谷县人民法院下达(2018)陕 0822 民初 750 号民事判决书判决府谷县隆昌商贸有限公司于本判决生效之日起五日内向原告府谷县银丰融资担保有限责任公司支付代偿款 200 万元,并以代偿款 200 万元为基数按照年利率 24%向原告支付从 2017 年 12 月 16 日起至代偿款清偿之日止的逾期付款利息损失。陕西省府谷县人民法院下达(2018)陕 0822 执 1099 号之一执行裁定书,裁定如下:冻结被执行人张占军在陕西府谷农村商业银行海则庙分理处账户内存款 2,000,000.00 元,冻结期限为一年。冻结被执行人张占良在兴业银行府谷支行账户内存款 2,000,000.00 元,冻结期限为一年。冻结被执行人张占良在中国建设银行府谷县支行账户内存款 2,000,000.00 元,冻结期限为一年。2018 年 12 月 26 日陕西省府谷县人民法院下达(2018)陕 0822 执 1099 号执行裁定书,裁定如下:终结府谷县人民法院(2018)陕 0822 执 1099 号的案件的执行。

③2014 年 12 月 5 日被告隆昌商贸与贷款人长安银行府谷县支行签订了《贷款合同》,原告府谷县银丰融资担保有限责任公司作为此笔贷款的担保人与被告隆昌商贸签订了府银保委字 2014 年第 141 号《委托保证合同》。2018 年 7 月 10 日向银行代偿利息 263,658.33 元。2018 年 10 月 29 日陕西省府谷县人民法院下达(2018)陕 0822 民初 2097 号民事判决书判决府谷县隆昌商贸有限公司于本判决生效之日起十五日内向原告府谷县银丰融资担保有限责任公司支付代偿款 263,658.33 元,并以代偿款 263,658.33 元为基数按照年利率 24%向原告支付从 2018 年 7 月 10 日起至代偿款清偿之日止的逾期付款利息损失。2019 年 3 月 20 日,判决书(2018)陕 0822 民初 2097 号已发生法律效力但尚未履行,故申请强制执行。截至 2020 年 6 月 30 日,

该案暂无其他进展。

(23) 关于与府谷县兴阳工贸有限责任公司的诉讼事项

①府谷县兴阳工贸有限责任公司（以下简称兴阳工贸）2014年度向长安银行股份有限公司府谷县支行贷款8,000,000.00元，该笔贷款银丰担保公司提供担保，由于贷款企业当时资金周转困难，故拖欠当年担保费180,200.00元，后银丰担保公司多次向兴阳工贸公司催要，其未履行还款义务，2017年8月21日银丰担保公司府谷县人民法院提起诉讼，请求人民法院依法判令兴阳工贸公司向银丰担保公司支付2014年度担保费180,200.00元等。府谷县人民法院于2017年9月21日开庭审理，并于2017年9月22日下达（2017）陕0822民初2496号民事判决书，判决兴阳工贸公司于判决生效之日起五日内支付原告银丰担保公司担保费180,200.00元、违约金23,520.00元，截至2020年6月30日，本案无进展。

②2014年8月14日兴阳工贸与贷款人长安银行府谷县支行签订了《借款合同》，原告府谷县银丰融资担保有限责任公司作为此笔贷款的担保人与被告兴阳工贸签订了府银保委字2014年第85号《委托保证合同》。贷款发放后，因被告兴阳工贸无法按期偿还贷款，2018年7月10日长安银行划扣原告府谷县银丰融资担保有限责任公司8,269,234.30元用于归还该公司贷款本金及利息。2018年11月25日陕西省府谷县人民法院下达（2018）陕0822民初2470号民事判决书判决府谷县兴阳工贸有限责任公司于本判决生效之日起三十日内返还原告府谷县银丰融资担保有限责任公司代偿款项8,269,234.30元、利息、逾期担保费、违约金16万元。截至2020年6月30日，该案暂无其他进展。

(24) 关于与陕西鑫盛燃料工贸有限公司的诉讼事项

陕西鑫盛燃料工贸有限公司（以下简称鑫盛燃料公司）2015年度向中国银行府谷县支行贷款8,000,000.00元，该笔贷款由银丰担保公司为鑫盛燃料公司提供担保，银丰担保公司代偿本息819,520.00元。府谷县人民法院将于2017年10月10日开庭审理，在执行过程中，变卖王剑抵押房产，截至2020年6月30日，该案暂无其他进展。

(25) 关于与府谷县万盛源工贸有限公司的诉讼事项

①2014年12月12日府谷县万盛源工贸有限公司（以下简称万盛源工贸公司）与贷款人长安银行府谷县支行签订了《借款合同》，银丰担保公司作为此笔贷款的担保人与万盛源工贸公司签订了《委托保证合同》。银丰担保公司2015年6月30日代偿194,250.84元，2015年9月30日代偿83,922.22元。2017年8月7日银丰担保公司向府谷县人民法院提起诉讼，府谷县人民法院将于2017年10月10日开庭审理，2018年10月16日陕西省府谷县人民法院下达（2018）陕0822执1098号之一执行裁定书，2018年12月25日陕西省府谷县人民法院下达（2018）陕0822执1098号执行裁定书，裁定如下：终结府谷县人民法院（2018）陕0822执1098号案件的执行。截至2020年6月30日，该案暂无其他进展。

②2014年12月12日被告万盛源工贸与贷款人长安银行府谷县支行签订了《借款合同》，原告府谷县银丰融资担保有限责任公司作为此笔贷款的担保人与被告万盛源工贸签订了《委托

保证合同》。府谷县银丰融资担保有限责任公司2018年7月10日代为偿还本息5,667,000.00元。2018年12月7日陕西省府谷县人民法院下达(2018)陕0822民初2370号民事判决书判决府谷县万盛源工贸有限公司于本判决生效之日起十日内向原告府谷县银丰融资担保有限责任公司支付代偿款5,667,000.00元。截至2020年6月30日,目前该案暂无其他进展。

(26) 关于与府谷康复医院(总院)的诉讼事项

①银丰担保公司从2014年至今持续为府谷康复医院(总院)在长安银行股份有限公司府谷县河滨路支行的银行贷款提供担保,府谷康复医院(总院)拖欠2014年度代偿款207,208.49元;拖欠2015年度担保费160,500.00元,2016年1月4日银丰担保公司为康复医院代偿银行利息168,208.49元。2016年12月30日,经银丰担保公司催要,康复医院偿还了银丰担保公司该笔代偿利息。府谷县人民法院于2017年10月12日判决府谷康复医院(总院)于判决生效之日起五日内向原告银丰担保公司支付2014年度担保代偿款39,000.00元、担保费168208.49元,我公司于2018年6月25日申请强制执行,累计归还21万元。截至2020年6月30日,目前该案暂无其他进展。

②被告府谷康复医院(总院)向长安银行府谷县河滨路支行贷款600万元,该笔贷款由原告府谷县银丰融资担保有限责任公司为被告府谷康复医院(总院)提供担保,府谷县银丰融资担保有限责任公司2018年7月10日代偿6,675,700.00元。2018年12月4日陕西省府谷县人民法院下达(2018)陕0822民初2124号民事判决书判决。2018年9月17日陕西省府谷县人民法院下达(2018)陕0822民初2124号民事裁定书裁定如下:一、暂停支付被告苏宪荣在山西省吕梁市中级人民法院(2017)晋11执恢2号案件中的执行款870万元。二、暂停支付三年。此后苏宪荣和高艳达成和解,高艳支付到吕梁市中级人民法院的案件执行款退回给高艳。截至2020年6月30日,目前该案暂无其他进展。

(27) 关于与府谷县信实实业有限责任公司的诉讼事项

银丰担保公司从2015年至今持续为府谷县信实实业有限责任公司(以下简称信实实业公司)的银行贷款提供担保。信实实业公司尚欠2015年度担保费157,614.00元,代偿款28,906.00元及相应资金占用费、违约金,2016年度担保费130,000.00元,代偿款7,138,662.94元及相应资金占用费、滞纳金、违约金。府谷县人民法院将于2017年11月15日开庭审理,并于2017年11月30日判决,银丰担保公司已于2018年3月9日向府谷县人民法院提出强制执行申请,后双方达成和解。2019年已还,2020年尚欠3个月未履行。截至2020年6月30日,累计分期还款1728239.34元。

(28) 关于与府谷县国贸源商贸有限责任公司的诉讼事项

①2015年8月4日银丰担保公司为府谷县国贸源有限责任公司(以下简称国贸源公司)在长安银行府谷县支行贷款5,000,000.00元,银丰担保公司代偿本息5,152,322.15元;府谷县人民法院于2017年12月5日开庭,并于2017年12月6日判决。2018年8月29日陕西省府谷县人民法院下达(2018)陕0822执413号之四执行裁定书,裁定如下:终结(2018)陕0822

执 413 号案件的执行。截至 2020 年 6 月 30 日，案件暂无其他进展。

(29) 关于与陕西东甫煤化工集团龙海实业有限公司的诉讼事项

①2015 年 11 月 27 日银丰担保公司为陕西东甫煤化工集团龙海实业有限公司（以下简称龙海实业公司）向长安银行股份有限公司府谷县河滨路支行贷款 9,000,000.00 元，银丰担保公司自愿就龙海实业公司在长安银行股份有限公司府谷县河滨路支行的上述借款本金、利息、违约金及其他相关费用提供保证担保，龙海实业公司于 2017 年 3 月 31 日向银丰担保公司支付担保费 10,000.00 元，现仍下欠 2015 年度担保费 233,000.00 元未付。府谷县人民法院于 2017 年 12 月 6 日开庭，2017 年 12 月 18 日作出如下判决，银丰担保公司于 2018 年 7 月 10 日代偿 9,021,624.70 元。2018 年 12 月 19 日陕西省府谷县人民法院下达（2018）陕 0822 民初 2888 号民事判决书 2019 年 4 月 22 日，因（2018）陕 0822 民初 2888 号民事判决已发生法律效力，但被告尚未履行义务，故申请强制执行。截至 2020 年 6 月 30 日，此案暂无其他进展。

②2015 年 11 月 27 日银丰担保公司为陕西东甫煤化工集团龙海实业有限公司（以下简称龙海实业公司）向长安银行股份有限公司府谷县河滨路支行贷款 9,000,000.00 元，银丰担保公司自愿就龙海实业公司在长安银行股份有限公司府谷县河滨路支行的上述借款本金、利息、违约金及其他相关费用提供保证担保，银丰担保公司代偿本息 9021624.7 元；府谷县人民法院于 2018 年 12 月 10 日开庭，并于 2018 年 12 月 24 日判决，2019 年 5 月 13 日申请强制执行。截至 2020 年 6 月 30 日，案件暂无其他进展。

(30) 关于与府谷县华毅建耐火材料有限责任公司的诉讼事项

①2014 年 2 月 4 日银丰担保公司为府谷县华毅建耐火材料有限责任公司（以下简称华毅建公司）向长安银行股份有限公司府谷县支行贷款 5,000,000.00 元，银丰担保公司承担担保责任，长安银行股份有限公司府谷县支行于 2017 年 9 月 21 日扣划银丰担保公司保证金 5,000,000.00 元，府谷县人民法院于 2017 年 12 月 6 日开庭，2017 年 12 月 28 日府谷县人民法院下达民事判决书（2017）陕 0822 民初 3536 号判决书，2020 年 5 月 11 日执行立案，2020 年 6 月 10 日对反担保采取限制高消费措施。截至 2020 年 6 月 30 日，此案暂无其他进展。

②长安银行府谷县支行于 2018 年 7 月 10 日扣划我公司贷款利息 600,541.67 元。2018 年 8 月 21 日府谷县银丰融资担保有限责任公司再次起诉，府谷县人民法院于 2018 年 11 月 2 日立案，2019 年 12 月 25 日府谷县人民法院作出（2019）陕 0822 民初 2440 号民事判决书，2020 年 5 月 11 日执行立案，2020 年 6 月 10 日对反担保采取限制高消费措施。截至 2020 年 6 月 30 日，此案暂无其他进展。

(31) 关于与榆林市高新区荣鑫能源开发有限公司的诉讼事项

2014 年 12 月 10 日，银丰担保公司为榆林市高新区荣鑫能源开发有限公司（以下简称荣鑫公司）委托银丰担保公司为其在兴业银行股份有限公司榆林分行的贷款 8,000,000.00 元提供担保。银丰担保公司作为担保人，代偿本息 905,403.37 元。荣鑫公司偿还 50,000.00 元，剩余代偿款 855,403.37 元未予以偿还，府谷县人民法院 2018 年 1 月 9 日开庭，2018 年 3 月 6 日陕

西省府谷县人民法院下达(2018)陕0822民初48号民事判决书判决。截至2020年6月30日,此案暂无其他进展。

②银丰担保公司为荣鑫能源向兴业银行股份有限公司榆林分行贷款800万元提供担保,并府谷县银丰融资担保有限责任公司代偿本息4,261,577.12元(其中855,403.37元已另案起诉)。代偿后原告府谷县银丰融资担保有限责任公司多次向被告荣鑫能源催要,被告拒不履行还款义务,即剩余代偿款3,406,173.75元未履行任何还款责任,2018年12月3日经陕西省府谷县人民法院出具(2018)陕0822民初2292号民事判决书。截至2020年6月30日,此案暂无其他进展。

③2019年10月22日府谷县银丰融资担保有限责任公司与被执行人榆林市高新区荣鑫能源开发有限公司、神木县彦荣现代农业科技有限公司、神木县巨鼎洁净型煤有限责任公司、徐志强、贾利娥、张彦荣、崔霞、吴伟、刘育辉保证合同纠纷一案,执行案号(2019)陕0822执716号,经双方私下协商,府谷县银丰融资担保有限责任公司自愿撤回强制执行申请,并申请解除对被执行人的限制消费措施,待协商完毕后再向贵院申请执行。2019年10月30日申请人府谷县银丰融资担保有限责任公司与被申请人榆林市高新区荣鑫能源开发有限公司、徐志强、贾利娥、张彦荣、崔霞、吴伟、神木县彦荣现代农业科技有限公司、神木县巨鼎洁净型煤有限责任公司保证合同纠纷一案,执行案号(2019)陕0822执716号,因质押神木县巨鼎洁净型煤有限责任公司的股权具备处置条件,故向法院申请恢复对(2018)陕0822民初2292号民事判决书内容的强制执行。截至2020年6月30日,此案暂无其他进展。

(32) 关于与府谷县镐泰煤化有限公司的诉讼事项

2015年10月20日银丰担保公司为府谷县镐泰煤化有限公司(以下简称镐泰煤化)向长安银行府谷县支行贷款4,000,000.00元,提供担保,2017年9月21日,长安银行划扣银丰担保公司账户内4,000,000.00元用于偿还该笔贷款。2018年3月13日陕西省府谷县人民法院下达(2018)陕0822民初449号民事裁定书裁定,2018年12月25日府谷县人民法院下达执行裁定书(2018)陕0822执1068号终结府谷县人民法院(2018)陕0822执1068号的案件的执行。截至2020年6月30日,此案暂无其他进展。

(33) 关于与府谷县双彩商务有限责任公司的诉讼事项

2015年6月18日银丰担保公司为府谷县双彩商务有限责任公司(以下简称双彩商务)在长安银行府谷县河滨路支行贷款4,000,000.00元,提供担保。银丰担保公司代偿本息4,160,962.75元。2018年5月9日陕西省府谷县人民法院下达(2018)陕0822民初749号民事裁定书裁定。2018年6月13日法院下达(2018)陕0822民初749号民事判决书,2018年9月5日申请强制执行,截至2020年6月30日,此案暂无其他进展。

(34) 关于与府谷县呈兴特种合金有限责任公司的诉讼事项

2015年5月20日银丰担保公司为府谷县呈兴特种合金有限责任公司(以下简称呈兴特种合金)在长安银行股份有限公司府谷县河滨路支行贷款6,000,000.00元提供担保,银丰担保公

司代偿本息 5,933,320.40 元。2018 年 5 月 8 日府谷县人民法院下达 (2018) 陕 0822 民初 1029 号之一民事裁定书, 2018 年 7 月 10 日府谷县人民法院下达 (2018) 陕 0822 民初 1029 号民事判决书。2018 年 12 月 12 日, 我公司与府谷县金川镁业有限责任公司在执行局达成执行和解, 王爱军将王磊名下位于榆林塞维利亚小区 2 单元 16 层 1602 号房产一套提供执行担保。截至 2020 年 6 月 30 日, 此案暂无其他进展。

(35) 关于与榆林市天成煤炭运销有限公司的诉讼事项

2014 年 11 月 30 日银丰担保公司为榆林市天成煤炭运销有限公司(以下简称天成煤炭)在长安银行府谷县支行贷款 8,000,000.00 元提供担保, 长安银行划扣银丰担保公司 8,000,000.00 元用于偿还贷款, 2018 年 4 月 7 日府谷县人民法院下达 (2018) 陕 0822 民初 278 号民事判决书, 2019 年 1 月 11 日府谷县人民法院作出 (2018) 陕 0822 民初 278 号民事判决已发生法律效力, 但被告未履行判决书的内容, 原告府谷县银丰融资担保有限责任公司申请强制执行 (2018) 陕 0822 民初 278 号民事判决。2019 年 12 月 3 日原告府谷县银丰融资担保有限责任公司与被告榆林市天成煤炭运销有限公司签订分期还款协议书。截至 2020 年 6 月 30 日, 该案暂无其他进展。

(36) 关于与府谷县德惠实业开发有限公司的诉讼事项

①2015 年 7 月 17 日银丰担保公司为府谷县德惠实业开发有限公司(以下简称德惠实业公司)贷款 8,000,000.00 元提供担保。2016 年 1 月 4 日, 银丰担保公司为德惠实业代偿季度利息 275,550.15 元, 经多次催收, 收回代偿款 10,000.00 元后。2017 年 12 月 25 日银丰担保公司向府谷县人民法院诉讼请求府谷县德惠实业开发有限公司向银丰担保公司支付代偿款 265,550.15 元, 2018 年 4 月 4 日府谷县人民法院下达 (2018) 陕 0822 民初 437 号民事判决书, 截至 2020 年 6 月 30 日, 该案暂无其他进展。

②德惠实业向长安银行河滨路支行贷款 800 万元, 该笔贷款由银丰担保为德惠实业提供担保, 银丰担保公司代偿剩余本息共计 8,231,624.70 元, 2018 年 10 月 29 日府谷县人民法院下达 (2018) 陕 0822 民初 2502 号民事裁定书, 2019 年 7 月 9 日原告银丰融资担保有限责任公司与被告府谷县德惠实业开发有限公司签订分期还款协议书。截至 2020 年 6 月 30 日, 该案暂无其他进展。

(37) 关于与府谷县东华农村产品加工有限公司的诉讼事项

府谷县银丰融资担保有限公司从 2014 年至今持续为府谷县东华农村产品加工有限公司(以下简称东华农村产品)银行贷款提供担保。截止目前东华农村产品欠银丰担保公司 5,281,600.00 元, 其中代偿款 5,000,000.00 元、担保费 281,600.00 元, 银丰担保公司于 2018 年 1 月 23 日提请诉讼, 2018 年 5 月 9 日府谷县人民法院下达 (2018) 陕 0822 民初 752 号民事裁定书, 2018 年 6 月 15 日府谷县人民法院下达 (2018) 陕 0822 民初 752 号民事判决书, 截至 2020 年 6 月 30 日, 该案暂无其他进展。

(38) 关于与府谷县三和农业开发有限责任公司的诉讼事项

①2014 年 11 月 22 日银丰担保公司为府谷县三和农业开发有限责任公司(以下简称三和农

业)在长安银行股份有限公司府谷县支行借款提供担保,银丰担保公司向长安银行股份有限公司府谷县支行代偿利息214,862.58元,此案件2018年1月26日提请诉讼,2018年6月15日府谷县人民法院下达(2018)陕0822民初751号民事判决书,截至2020年6月30日,本案暂无其他进展。

②被告府谷县三和农业开发有限责任公司向长安银行府谷县支行申请贷款伍佰万元整,银丰担保公司作为此笔贷款的担保人。银丰担保公司于2018年7月10日连带向长安银行代偿5727823.46元。2018年11月21日府谷县人民法院下达(2018)陕0822民初2289号民事判决书,2019年4月25日申请强制执行,2019年9月27日将府谷县三和农业开发有限责任公司纳入失信人员名单,截至2020年6月30日,该案暂无其他进展。

(39) 关于与府谷县同源镁业有限责任公司的诉讼事项

①同源镁业通过府谷县国有资产运营有限责任公司向国家开发银行陕西省分行申请贷款1,000,000.00元,府谷县银丰融资担保有限责任公司作为此笔贷款的担保人签订了府银保委字2015年第109号《委托保证合同》。府谷县银丰融资担保有限责任公司向国家开发银行陕西省分行代偿10,000,000.00元,同源镁业于2017年3月21日归还50,000.00元,2017年10月19日归还732,240.00元,2017年11月6日归还401,940.00元,尚欠代偿款8,815,820.00元。2018年10月29日府谷县人民法院下达(2018)陕0822民初1934号民事判决书,截至2020年6月30日,该案件无其他进展。

(40) 关于与府谷县青草地生态农业科技开发有限责任公司的诉讼事项

①银丰担保公司从2014年至今持续为府谷县青草地生态农业科技开发有限责任公司(下称青草地农业公司)的银行贷款提供担保,青草地农业公司尚欠2014年度代偿款95,079.89元,2015年度代偿款167,416.77元,2015年度担保费147,000.00元。府谷县人民法院于2017年8月22日开庭审理,公司已于2018年1月29日向府谷县人民法院提出强制执行申请,2018年1月30日执行。已冻结府谷县金磊源铁合金有限责任公司补贴款400,000.00余元,截至2020年6月30日,本案已全部归还并结案。

②被告青草地农业向长安银行府谷县河滨路支行申请贷款伍佰万元整,银丰担保公司作为此笔贷款的担保人。银丰担保公司于2018年7月11日连带向长安银行府谷县河滨路支行代偿5,718,354.16元。2018年10月29日府谷县人民法院下达(2018)陕0822民初2501号民事裁定书,府谷县银丰融资担保有限责任公司于2019年3月5日申请强制执行执行(2018)陕0822民初2501号民事判决书。2019年4月10日收到府谷县人民法院下达的(2019)陕0822执608号受理案件通知书。2019年4月23日,府谷县银丰融资担保有限责任公司与府谷县青草地生态农业科技开发有限责任公司签订还款协议书。截至2020年6月30日,该案暂无其他进展。

(41) 关于与府谷县万福源铁合金有限责任公司诉讼事项

①万福源公司通过府谷县银丰融资担保有限责任公司向长安银行府谷县支行申请贷款6,000,000.00元,府谷县银丰融资担保有限责任公司作为此笔贷款的担保人与长安银行府谷县

支行签订了2014YF0047号借款合同的保证合同。2018年7月10日银丰担保公司向长安银行府谷县支行代偿387,512.50元,由于府谷县人民法院作出(2018)陕0822民初2088号民事判决书现已发生法律效力,府谷县银丰融资担保有限责任公司于2019年3月15日申请强制执行(2018)陕0822民初2088号民事判决书。2019年4月1日收到府谷县人民法院下达的(2019)陕0822执563号受理通知书。经双方私下进行协商,府谷县银丰融资担保有限责任公司于2019年12月12日决定暂时撤回对案号(2019)陕0822执563号案件的执行并解除对被申请人府谷县万福源铁合金有限责任公司、陈彦华、王文惠、陈才、张改凤、榆林市万源镁业(集团)有限责任公司的限制高消费措施,待到财产可以处置时府谷县银丰融资担保有限责任公司将向人民法院申请恢复对本案的执行。截至2020年6月30日,该案无其他进展。

(42) 关于与府谷县达茂商贸有限责任公司诉讼事项

府谷县达茂商贸有限责任公司(被告)向长安银行股份有限公司府谷县河滨支行贷款700万元,该笔贷款由银丰担保公司为达茂商贸提供担保,银丰担保公司连带代偿本息7,021,624.70元。2018年10月29日府谷县人民法院下达(2018)陕0822民初2115号民事判决书。

府谷县人民法院作出(2018)陕0822民初2115号民事判决书现已发生法律效力,但被申请人未履行判决书中的还款义务,为此申请人府谷县银丰融资担保有限责任公司于2019年3月15日申请强制执行(2018)陕0822民初2115号民事判决书。2019年6月10日收到府谷县人民法院下达的(2019)陕0822执879号受理通知书。2019年9月27日府谷县银丰融资担保有限责任公司、府谷县达茂商贸有限责任公司与苏元林、李瑞峰、丁文军三方签订分期还款协议书。2020年4月16日,申请人府谷县银丰融资担保有限责任公司与被申请人府谷县达茂商贸有限责任公司、苏元林、王丽、李瑞峰、何林田、李玉英、丁文军、王小艳保证合同纠纷案,执行案号(2019)陕0822执879号,因李瑞峰未按期履行分期还款,故向府谷县人民法院申请恢复对(2018)陕0822民初2115号民事判决书内容的强制执行,截至2020年6月30日,该案无其他进展。

(43) 关于与府谷县和达煤炭实业发展有限公司诉讼事项

府谷县和达煤炭实业发展有限公司向长安银行股份有限公司府谷县支行贷款800万元,该笔贷款由银丰担保公司为和达煤炭提供担保,银丰担保公司连带代偿本息8,501,624.70元。2018年11月7日府谷县人民政府下达(2018)陕0822民初2319号民事判决书,府谷县人民法院作出(2018)陕0822民初2319号民事判决书现已发生法律效力,但被告未履行判决书中的还款义务,府谷县银丰融资担保有限责任公司于2019年8月12日申请强制执行(2018)陕0822民初2319号民事判决书。2019年9月3日,收到府谷县人民法院下达的(2019)陕0822执1311号受理通知书。截至2020年6月30日,该案暂无其他进展。

(44) 关于与府谷县铖鑫源活性炭有限公司诉讼事项

府谷县铖鑫源活性炭有限公司向长安银行股份有限公司府谷县支行贷款600万元,该笔贷

款府谷县银丰融资担保有限责任公司为被告铖鑫源活性炭提供担保，并签订了委托保证合同。府谷县银丰融资担保有限责任公司按照约定履行担保义务连带代偿本息6,801,850.00元。府谷县人民法院作出(2018)陕0822民初2371号民事判决书现已发生法律效力，但被告未履行判决书中的还款义务，截至2020年6月30日，该案暂无其他进展。

(45) 关于与府谷县大昌牧业科技发展有限公司诉讼事项

府谷县大昌牧业科技发展有限公司在长安银行府谷县支行贷款5,000,000.00元，府谷县银丰融资担保有限责任公司作为此笔贷款的担保人与长安银行府谷县文行签订《保证合同》。银丰担保公司连带向长安银行府谷县支行代偿本息5,051,613.47元，2018年10月21日府谷县人民法院下达(2018)陕0822民初1967号民事判决书，府谷县人民法院作出(2018)陕0822民初1967号民事判决书现已发生法律效力，但被申请人未履行判决书中的还款义务，为此，申请人府谷县银丰融资担保有限责任公司于2019年4月11日申请强制执行(2018)陕0822民初1967号民事判决书。2019年5月5日收到府谷县人民法院的(2019)陕0899执743号受理通知书。因本案被执行人府谷县大昌牧业科技发展有限公司、陕西榆林市丰润种猪繁育有限公司、丁东、丁凤彦、张抱林、丁凤平、王娥女名下暂无财产可供执行，经法院向申请执行人委托代理人王憨林释明被执行人的财产情况，申请执行人明确表示提供不出被执行人的财产或财产线索，并在本院穷尽财产调查措施之后，对法院认定被执行人无财产可供执行表示认可，同意终结本次执行程序。2019年9月28日府谷县人民法院下达(2019)陕0822执743号之十三执行裁定书，依照《最高人民法院关于适用中华人民共和国民事诉讼法的解释》第五百一十九条规定，裁定如下：终结本次执行程序。终结本次执行程序后，申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行，不受申请执行期限的限制。截至2020年6月30日，该案暂无其他进展。

(46) 关于与府谷县惠凯煤焦有限责任公司诉讼事项

府谷县惠凯煤焦有限责任公司在长安银行府谷县支行贷款6,000,000.00元，府谷县银丰融资担保有限责任公司与长安银行府谷县支行签订了《保证合同》。银丰担保公司按照约定多次连带向长安银行府谷县支行代偿本息6,534,839.99元，2018年12月17日府谷县人民法院下达(2018)陕0822民初2949号民事裁定书，裁定：本案按原告府谷县银丰融资担保有限责任公司撤回起诉处理。2019年3月25日重新立案，10月17日开庭，2020年4月17日送达判决书，待执行。截至2020年6月30日，该案暂无其他进展。

(47) 关于与府谷县丽车源汽车服务有限公司诉讼事项

府谷县丽车源汽车服务有限公司在长安银行府谷县支行贷款4,000,000.00元，府谷县银丰融资担保有限责任公司与长安银行府谷县支行签订《保证合同》。银丰担保公司按照约定连带向长安银行府谷县支行代偿本息40,216,824.70元，2018年12月17日府谷县人民法院下达(2018)陕0822民初2947号民事裁定书，裁定本案按府谷县银丰融资担保有限责任公司撤回起诉处理。截至2020年6月30日，该案暂无其他进展。

②被告丽车源在长安银行府谷县支行贷款 4,000,000.00 元,府谷县银丰融资担保有限责任公司与长安银行府谷县支行签订了《保证合同》。银丰担保公司按照约定连带向长安银行府谷县支行代偿本息 4,021,624.70 元,2019 年 3 月 25 日收到府谷县人民法院(2019)陕 0822 民初 1246 号受理案件通知书,6 月 27 日开庭,7 月 11 日执保立案,11 月 19 日判决书送达,待执行。截至 2020 年 6 月 30 日,该案暂无其他进展。

(48) 关于与府谷县世纪金典商贸有限公司诉讼事项

府谷县世纪金典商贸有限公司在长安银行府谷县支行贷款 7,500,000.00 元,府谷县银丰融资担保有限责任公司与长安银行府谷县支行签订了《保证合同》。银丰担保公司按照约定连带向长安银行府谷县支行代偿本息 7,801,624.70 元,2018 年 11 月 22 日府谷县人民法院下达(2018)陕 0822 民初 2439 号民事裁定书,2018 年 12 月 25 日府谷县人民法院下达(2018)陕 0822 民初 2439 号民事判决书,府谷县人民法院作出(2018)陕 0822 民初 2439 号民事判决书现已发生法律效力,但被告府谷县世纪金典商贸有限公司未履行判决书中的还款义务,2019 年 7 月 2 日收到府谷县人民法院受理通知书。2019 年 8 月 21 日达成和解,且按期履行中。截至 2020 年 6 月 30 日,本案暂无其他进展。

(49) 关于与府谷县世源商贸有限责任公司诉讼事项

府谷县世源商贸有限责任公司在长安银行府谷县支行贷款 6,000,000.00 元,府谷县银丰融资担保有限责任公司作与长安银行府谷县支行签订了《保证合同》。府谷县银丰融资担保有限责任公司向长安银行府谷县支行代偿本息 5,814,787.09 元,2018 年 11 月府谷县人民法院下达(2018)0822 民初 2639 号、(2018)0822 民初 2639 号之一、(2018)0822 民初 2639 号之二民事裁定书,2019 年 5 月 6 日执行立案,6 月 11 日达成和解协议,2019 年按期履行,2020 年未完全履行。截至 2020 年 6 月 30 日,该案暂无其他进展。

(50) 关于与榆林市志诚宏业工贸有限公司诉讼事项

榆林市志诚宏业工贸有限公司在长安银行府谷县支行贷款 6,000,000.00 元。府谷县银丰融资担保有限责任公司作为此笔贷款的担保人与长安银行府谷县支行签订了《保证合同》。银丰担保公司按照约定连带向长安银行府谷县支行代偿本息 6,460,908.06 元,2018 年 12 月 24 日府谷县人民法院下达(2018)陕 0822 民初 2858 号民事判决书,2019 年 5 月 16 日,申请人府谷县银丰融资担保有限责任公司诉被告申请人榆林市志诚宏业工贸有限公司、府谷县亿升洗选煤有限责任公司、府谷县智诚汽车服务有限公司、陈宏业、王丽、黄智强、李剑霞借款合同纠纷一案,2018 年 12 月 24 日府谷县人民法院作出(2018)陕 0822 民初 2858 号民事判决书,现该判决书已发生法律效力,被申请人榆林市志诚宏业工贸有限公司、府谷县亿升洗选煤有限责任公司、府谷县智诚汽车服务有限公司、陈宏业、王丽、黄智强、李剑霞未履行判决书中的还款义务,为此,申请人府谷县银丰融资担保有限责任公司申请强制执行(2018)陕 0822 民初 2858 号民事判决书。2019 年 7 月 9 日收到府谷县人民法院(2019)陕 0822 执 1134 号受理通知书。后达成分期付款协议,2019 年尚欠 196000 元,2020 年已履行俩期。截至 2020 年 6 月 30 日,该

案暂无其他进展。

(51)关于与府谷县森海大酒店有限公司诉讼事项

府谷县森海大酒店有限公司向长安银行股份有限公司府谷县支行贷500万元，由府谷县银丰融资担保有限责任公司为被告森海大酒店提供担保，贷款逾期后府谷县银丰融资担保有限责任公司按照约定履行担保义务，连带代偿本息5,251,624.70元。2018年12月19日府谷县人民法院下达(2018)陕0822民初2640号民事判决书，截至2020年6月30日，该案暂无其他进展。

(52)关于与府谷县巨能煤焦有限公司诉讼事项

巨能煤焦2014年度、2016年度向兴业银行股份有限公司榆林分行贷款，均由银丰担保公司为巨能煤焦提供担保。截止2019年3月16日巨能煤焦下欠银丰担保公司2014年度代偿款500,000.00元，担保费251,500.00元，2016年度代偿款964,954.58元，担保费194,000.00元未支付，2018年代偿款4,000,000.00元，共计5,910,454.58元，2019年9月25日陕西省府谷县人民法院下达民事判决书(2019)陕0822民初2101号判决，截至2020年6月30日，该案暂无其他进展。

2015年11月18日，巨能煤焦公司委托银丰担保公司为其在兴业银行榆林分行的借款提供担保，并签订《委托保证合同》，约定银丰担保公司自愿就巨能煤焦公司在兴业银行榆林分行申请的借款本金1000万元、利息、违约金及其他相关费用，向兴业银行榆林分行提供连带责任保证，银丰担保公司作为担保人于2018年12月29日代偿207,522.71元，故巨能煤焦公司应当支付银丰担保公司代偿款207,522.71元。巨能煤焦公司应支付银丰担保公司违约金12,451.36元(207,522.71元*6%)，并以代偿款207,522.71元为基数按照日万分之四的标准支付自2018年12月29日起至实际清偿之日止的资金占用费。2019年11月10日府谷县人民法院出具民事判决书(2019)陕0822民初2445号判决，截至2020年6月30日，该案暂无其他进展。

(53)关于与府谷县民永兴农产品开发有限责任公司诉讼事项

府谷县民永兴农产品开发有限责任公司(以下简称民永兴)在长安银行府谷县支行贷款4,000,000.00元。银丰担保公司为此笔贷款的担保人与长安银行府谷县支行签订了《保证合同》。银丰担保公司按照约定连带向长安银行府谷县支行代偿本息4,320,275.29元，代偿后银丰担保公司多次向民永兴催要，民永兴归还代偿款1,500,000.00元后再未履行还款义务。2019年3月27日向府谷县人民法院提出强制执行申请书，7月23日达成和解协议，但再未履行还款义务。截至2020年6月30日，该案暂无其他进展。

(54)关于与长安银行股份有限公司府谷县支行诉讼事项

2014年3月31日，府谷县庆海商贸有限公司以购买焦粉为由向被告长安银行府谷县支行借款400万元，银丰担保公司与长安银行府谷县支行签订《保证合同》，保证方式为连带责任保证，2017年2月13日，长安银行府谷县支行就涉案借款向本院提起诉讼，法院于2017年6

月2日作出(2017)陕0822民初460号民事判决书,判决借款人府谷县庆海商贸有限公司返还长安银行府谷县支行借款本金400万元及利息、罚息,银丰担保公司等九被告对上述债务承担连清偿责任。2018年12月27日,银丰担保公司与被告长安银行府谷县支行达成《和解协议》,协议约定,银丰担保公司向长安银行府谷县支行代偿府谷县庆海商贸有限公司欠款本金400万元、利息132.4万元,合计532.4万元。关于府谷县庆海商贸有限公司贷款代偿事项,双方继续按照《补充协议》签署的内容,即银丰担保公司履行代偿责任30日后,府谷县庆海商贸有限公司无法及时足额偿还代偿款,银丰担保公司可向被告长安银行府谷县支行追偿该笔贷款代偿额的80%部分,即425.94万元,不因债权转让而影响银丰担保公司向庆海商贸的追偿权。另查明,银丰担保公司分别于2019年2月3日、2019年2月11日就借款人府谷县庆海商贸有限公司的借款本金400万元及利息向被告长安银行府谷县支行代偿10万元和522.4万元,共计向被告长安银行府谷县支行代偿本息532.4万元。2019年11月13日府谷县人民法院下达民事判决书(2019)陕0822民初2143号判决,截至2020年6月30日,该案暂无其他进展。

(55)关于与府谷县恒源煤焦电化有限公司的诉讼事项

2012年12月24日,府谷县国有资产运营有限责任公司作为借款人与国家开发银行股份有限公司签订了编号为6110201201200013352的《人民币资金借款合同》一份,府谷县国有资产运营有限责任公司作为借款人向国家开发银行股份有限公司借款人民币5550万元,银丰担保公司自愿为恒源发电公司在府谷县国有资产运营有限责任公司650万元借款承担连带责任保证。恒源发电公司借款后,未按约履行还款义务,银丰担保公司作为保证人于2013年12月24日代偿了650万元借款本金。恒源煤焦电化公司通过退股的方式向银丰担保公司偿还代偿款500.00万元,剩余150.00万元代偿款再未支付,2019年9月25日府谷县人民法院做出民事判决书(2019)陕0822民初2209号判决,截至2020年6月30日,该案暂无其他进展。

(56)关于与府谷县恒源煤焦电化有限责任公司诉讼事项

2013年11月27日,恒源煤焦电化公司作为借款人向中信银行股份有限公司榆林分行贷款人民币1000万元,恒源煤焦电化公司委托银丰担保公司就该笔借款提供保证责任,2014年12月11日,银丰担保公司作为担保人代恒源煤焦电化公司向贷款银行偿还借款本金300万元,代偿后,2015年3月24日,亿德镁合金公司支付银丰担保公司代偿款50万,后恒源煤焦电化公司、亿德镁合金公司、王乃荣再未支付银丰担保公司代偿款250万元。2016年8月15日,银丰担保公司就该笔债权向府谷县人民法院提起过诉讼,因未在法定期限内缴纳诉讼费,法院做出(2017)陕0822民初393号民事裁定书,按撤诉处理。2019年9月29日府谷县人民法院做出民事判决(2019)陕0822民初2206号判决,截至2020年6月30日,该案暂无其他进展。

(57)关于与府谷县恒源煤焦电化有限责任公司诉讼事项

2015年2月9日,恒源煤焦电化公司作为借款人向中信银行股份有限公司榆林分行贷款人民币700万元,银丰担保公司就该笔借款提供保证责任,银丰担保公司作为保证人于2016年11月24日代偿了200万元,恒源煤焦电化公司下欠银丰担保公司2015年度担保费63,240.00

元,2019年9月29日府谷县人民法院做出民事判决(2019)陕0822民初2205号判决,截至2020年6月30日,该案暂无其他进展。

(58)关于与府谷县兴茂农业发展有限公司诉讼事项

2013年12月20日,府谷县国有资产运营有限责任公司作为借款人与国家开发银行股份有限公司签订了编号为6110201301200043520的《人民币资金借款合同》,府谷县国有资产运营有限责任公司作为借款人向国家开发银行股份有限公司借款人民币9,650.00万元,其中兴茂农业发展公司借款1000万元,兴茂农业发展公司委托银丰担保公司就该笔1000万元借款提供保证责任,2014年10月22日,银丰担保公司作为担保人通过府谷县国有资产运营有限责任公司代兴茂农业发展公司向贷款银行偿还借款本金940万元。代偿后,兴茂农业发展公司于2015年2月15日偿还代偿款733,233.00元,于2015年3月25日以在银丰担保公司的分红款538,112.1元抵偿代偿款,于2015年4月9日以在银丰担保公司的500万元股权通过减资方式抵偿代偿款500万元,合计偿还代偿款6,271,345.1元,仍下欠3,128,654.90元未偿还。2016年8月15日,银丰担保公司就该笔债权向府谷县人民法院提起过诉讼,因未在法定期限内缴纳诉讼费,法院做出(2017)陕0822民初391号民事裁定书,按撤诉处理。2019年11月13日府谷县人民法院做出民事判决书(2019)陕0822民初2729号判决,截至2020年6月30日,该案暂无其他进展。

(59)关于与府谷县和起商贸有限责任公司诉讼事项

被告和起商贸向长安银行府谷县支行贷款900万元,该笔贷款由府谷县银丰融资担保有限责任公司提供保证责任。2018年7月10日府谷县银丰融资担保有限责任公司承担保证责任代偿9,802,575.00元,2018年11月13日,我公司向府谷县人民法院提起诉讼,2018年12月19日陕西省府谷县人民法院下达(2018)陕0822民初2976号民事裁定书裁定如下:本案按府谷县银丰融资担保有限责任公司撤回起诉处理。2020年5月13日,担保公司再次向府谷县人民法院提起诉讼,现处于传票送达阶段。截至2020年6月30日,该案暂无其他进展。

(60)关于与府谷县玉正工贸有限公司诉讼事项

被告玉正工贸有限公司通过府谷县国有资产运营有限责任公司向国家开发银行陕西省分行申请贷款6000000元,借款合同编号为6110201701200080267,贷款期限为12个月,即2017年9月8日至2018年9月7日,其中玉正工贸有限公司借款700万元。府谷县资产运营有限责任公司与被告玉正商贸以及原告签订了编号为府中小企借(2017)10号《中小企业借款协议》。与此同时,受被告玉正工贸的委托,原告与其签订了编号为府银保委字2017年第32号的《委托保证合同》。为了确保担保人的利益,原告与府谷县宏发商贸有限责任公司签订了编号为府银保反字2017年第32号《保证反担保合同》与白三计、郭喜女、陈明喜、杨巧娥、白瑞林、李存梅、戈宽小、王拴狗分别签订了编号为府银保人保反字2017年第32号《保证反担保合同》。贷款履行期届满后被告玉正工贸未按照合同的约定履行偿还义务。原告按照约定向国家开发银行陕西分行代偿本金5080000元,代偿后原告多次向被告催要,收回本金872800元,下欠本金

4207200元。担保公司向府谷县人民法院提起诉讼，现处于诉讼审批阶段。截至2020年6月30日，该案暂无其他进展。

(61) 关于与陕西中和集团榆林经济开发有限公司诉讼事项

被告人陕西中和集团榆林经济开发有限公司与2017年7月11日通过府谷县国有资产运营有限责任公司向国家开发银行陕西分行贷款人民币750万元，借款合同编号为6110201701200079774，主合同编号为府中小企借(2017)5号，被告中和集团委托申请人提供连带责任保证担保，委托保证和合同编号为府银保委字2017年15号，申请人于2018年7月10日为被申请人中和集团向国家开发银行陕西分行代偿650万元，并与被告中和集团签订编号为府银追2018年第006号的《分期还款协议》；与被告人府谷县百泰商贸有限责任公司签订编号为府银追保2018年006-1号的《保证合同》。鉴于被告人中和集团未按照《分期还款协议》的约定履行偿还义务，为此担保公司申请强制执行。现处于审批执行阶段。截至2020年6月30日，该案暂无其他进展。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | 205,353,526.61 |
| 其他应收款 | 824,426,301.44 | 729,193,924.93 |
| 合计 | 824,426,301.44 | 934,547,451.54 |

(1) 应收股利

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|------|----------------|
| 陕煤化集团府谷能源投资有限公司 | | 160,253,689.00 |
| 神木县石窑店矿业有限责任公司 | | 45,099,837.61 |
| 府谷县惠泉水务有限责任公司 | | |
| 府谷县惠兴民供水有限责任公司 | | |
| 合计 | | 205,353,526.61 |

(2) 其他应收款

①其他应收款按款项性质分类披露

| 款项性质 | 期末账面余额 | 年初账面余额 |
|------|------------------|------------------|
| 往来款 | 1,443,618,029.12 | 1,348,532,451.73 |
| 统筹 | 151,478.12 | 4,679.00 |
| 合计 | 1,443,769,507.24 | 1,348,537,130.73 |

②其他应收款按组合分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | |
|------------------------|------------------|--------|----------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 551,900,162.39 | 38.23 | 551,900,162.39 | 100.00 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 891,869,344.85 | 61.77 | 67,443,043.41 | 7.56 | 824,426,301.44 |
| 其中：账龄分析组合 | 110,446,578.59 | 7.65 | 67,443,043.41 | 61.06 | 43,003,535.18 |
| 应收财政款项 | 233,013,933.15 | 16.14 | | | 233,013,933.15 |
| 其他关联方组合 | 548,408,833.11 | 37.98 | | | 548,408,833.11 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 1,443,769,507.24 | 100.00 | 619,343,205.80 | 42.90 | 824,426,301.44 |

(续)

| 类别 | 期初余额 | | | | |
|------------------------|------------------|--------|----------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 551,900,162.39 | 40.93 | 551,900,162.39 | 100.00 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 796,636,968.34 | 59.07 | 67,443,043.41 | 8.47 | 729,193,924.93 |
| 其中：账龄分析组合 | 110,591,175.56 | 8.20 | 67,443,043.41 | 60.98 | 43,148,132.15 |
| 应收财政款项 | 233,013,933.15 | 17.28 | | | 233,013,933.15 |
| 其他关联方组合 | 453,031,859.63 | 33.59 | | | 453,031,859.63 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 1,348,537,130.73 | 100.00 | 619,343,205.80 | | 729,193,924.93 |

A、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 账龄 | 计提比例 | 计提理由 |
|---------------------|----------------|----------------|-----------|---------|----------------|
| 陕西兴茂侏罗纪煤业镁电(集团)有限公司 | 551,900,162.39 | 551,900,162.39 | 4-5年、5年以上 | 100.00% | 公司控股股东高乃则被刑事拘留 |

B、按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

a、采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1年以内 | 1,082,101.23 | 0.98 | | 1,226,698.20 | 1.11 | |
| 1-2年 | 43,864,878.38 | 39.72 | 2,193,243.92 | 43,864,878.38 | 39.66 | 2,193,243.92 |
| 2-3年 | | | | | | |
| 3-4年 | | | | | | |
| 4-5年 | 499,598.98 | 0.45 | 249,799.49 | 499,598.98 | 0.45 | 249,799.49 |
| 5年以上 | 65,000,000.00 | 58.85 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 | 58.78 | 65,000,000.00 |
| 合计 | 110,446,578.59 | 100.00 | 67,443,043.41 | 110,591,175.56 | 100.00 | 67,443,043.41 |

2、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 4,224,045,963.00 | | 4,224,045,963.00 | 4,142,935,563.00 | | 4,142,935,563.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 2,813,516,362.31 | | 2,813,516,362.31 | 2,630,922,186.56 | | 2,630,922,186.56 |
| 合计 | 7,037,562,325.31 | | 7,037,562,325.31 | 6,773,857,749.56 | | 6,773,857,749.56 |

(2) 长期股权投资明细

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|------------------|--------------|------|------------------|
| 陕西府谷热电有限公司 | 88,089,750.00 | | | 88,089,750.00 |
| 府谷县银丰融资担保有限责任公司 | 357,100,000.00 | | | 357,100,000.00 |
| 府谷交通建设集团有限责任公司 | 2,357,470,770.00 | | | 2,357,470,770.00 |
| 府谷县城市投资经 | 852,915,043.00 | 3,000,000.00 | | 855,915,043.00 |

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------------|------------------|---------------|------|------------------|
| 营集团有限公司 | | | | |
| 府谷县惠泉水务有限责任公司 | 25,000,000.00 | | | 25,000,000.00 |
| 府谷县惠兴民供水有限责任公司 | 207,360,000.00 | | | 207,360,000.00 |
| 府谷县弘丰融资服务有限公司 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 |
| 府谷县统筹城乡发展投资建设有限公司 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 |
| 府谷县高新技术产业开发区建设投资有限公司 | 195,000,000.00 | 78,110,400.00 | | 273,110,400.00 |
| 合计 | 4,142,935,563.00 | 81,110,400.00 | | 4,224,045,963.00 |

(3) 对联营、合营企业投资

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | |
|-----------------|----------------|------------------|--------|------|----------------|----------|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 |
| 合计 | 835,250,063.02 | 2,630,922,186.56 | | | 182,594,175.75 | |
| 一、合营企业 | | | | | | |
| 二、联营企业 | 835,250,063.02 | 2,630,922,186.56 | | | 182,594,175.75 | |
| 陕西涌鑫矿业有限责任公司 | 84,000,000.00 | 418,129,102.60 | | | 17,140,975.31 | |
| 陕煤化集团府谷能源投资有限公司 | 338,806,890.00 | 936,156,060.57 | | | 56,715,589.50 | |
| 陕西省府谷县国能矿业有限公司 | 30,000,000.00 | 150,856,208.56 | | | | |
| 陕西榆林能源煤炭进出口有限公司 | 346,443,173.02 | 1,094,454,291.67 | | | 112,512,862.41 | |
| 府谷县古城集运有限公司 | 36,000,000.00 | 31,326,523.16 | | | -3,775,251.47 | |

(续)

| 被投资单位 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期 |
|-------|--------|------|-------|
|-------|--------|------|-------|

| | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |
|-----------------|--------|-------------|--------|----|------------------|
| 合计 | | | | | 2,813,516,362.31 |
| 一、合营企业 | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | 2,813,516,362.31 |
| 陕西涌鑫矿业有限责任公司 | | | | | 435,270,077.91 |
| 陕煤化集团府谷能源投资有限公司 | | | | | 992,871,650.07 |
| 陕西省府谷县国能矿业有限公司 | | | | | 150,856,208.56 |
| 陕西榆林能源煤炭进出口有限公司 | | | | | 112,512,862.41 |
| 府谷县古城集运有限公司 | | | | | 27,551,271.69 |

3、投资收益

(1) 投资收益明细情况

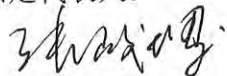
| 产生投资收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 102,550,000.00 | 4,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 171,694,098.96 | 518,347,439.80 |
| 合计 | 274,244,098.96 | 522,347,439.80 |

十四、财务报表的批准

本财务报表于2020年7月20日由董事会通过及批准发布。

公司名称：府谷县国有资产运营有限责任公司

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



日期：2020年7月20日

日期：2020年7月20日

日期：2020年7月20日