

合并资产负债表

编制单位：辉县市豫辉投资有限公司

单位：元

	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	701,286,419.71	969,219,373.13
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	1,000,000.00	13,311,000.00
应收账款	1,013,695,221.52	1,192,744,109.00
预付款项	100,330,110.44	68,914,210.50
其他应收款	797,673,354.00	855,733,443.26
存货	2,461,327,624.70	2,150,442,820.22
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	41,025,186.23	34,972,864.42
流动资产合计	5,116,337,916.60	5,285,337,820.53
非流动资产：		
可供出售金融资产	7,021,809.20	7,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	52,095,884.23	60,745,884.23
投资性房地产	53,038,428.40	53,964,217.84
固定资产	767,158,467.16	764,381,176.67
在建工程	746,886,490.43	394,376,168.06
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,245,990,099.77	3,246,192,335.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,771,571.80	23,863,106.21
递延所得税资产	23,892,408.12	26,819,696.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,919,855,159.11	4,577,342,585.42
资产总计	10,036,193,075.71	9,862,680,405.95

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

编制单位：辉县市豫辉投资有限公司

单位：元

负债和股东权益	2021年6月30日	2020年12月31日
流动负债：		
短期借款	552,850,888.88	512,922,803.52
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	757,062,165.04	845,931,752.91
预收款项	79,155,397.32	82,362,638.08
应付职工薪酬	2,435,021.58	5,804,227.82
应交税费	66,181,458.53	69,313,701.07
其他应付款	161,723,523.28	240,975,485.74
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	176,368,593.64	176,368,593.64
其他流动负债		
流动负债合计	1,795,777,048.27	1,933,679,202.78
非流动负债：		
长期借款	993,658,206.36	685,000,000.00
应付债券	791,334,851.35	790,860,417.74
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	204,843,427.94	204,793,034.94
预计负债		
递延收益	28,415,168.94	28,449,868.94
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,018,251,654.59	1,709,103,321.62
负债合计	3,814,028,702.86	3,642,782,524.40
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,794,545,112.06	4,794,460,912.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,379,588.46	25,379,588.46
未分配利润	736,507,285.87	725,244,399.19
归属于母公司股东权益合计	6,056,431,986.39	6,045,084,899.71
少数股东权益	165,732,386.46	174,812,981.84
股东权益合计	6,222,164,372.85	6,219,897,881.55
负债和股东权益总计	10,036,193,075.71	9,862,680,405.95

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：辉县市豫辉投资有限公司

单位：元

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入	196,590,960.64	251,862,220.32
减：营业成本	152,536,519.55	208,382,435.77
税金及附加	4,284,023.39	3,325,892.29
销售费用	5,010,837.83	3,716,189.91
管理费用	48,410,111.62	31,007,739.06
研发费用		
财务费用	10,188,980.52	3,811,327.33
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	65,679.14	
投资收益（损失以“-”号填列）	3,500.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	8,574,020.32	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（损失以“-”号填列）	-15,196,312.81	1,618,635.96
加：营业外收入	20,994,438.15	3,410,739.26
减：营业外支出	788,196.60	861,490.52
三、利润总额（损失以“-”号填列）	5,009,928.74	4,167,884.70
减：所得税费用	4,762,605.19	3,819,028.02
四、净利润（损失以“-”号填列）	247,323.55	348,856.68
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润	247,323.55	348,856.68
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
归属于母公司股东的净利润	10,266,378.13	-3,234,712.23
少数股东损益	-10,019,054.58	3,583,568.91
五、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）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		
.....		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
.....		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	247,323.55	348,856.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,266,378.13	-3,234,712.23
归属于少数股东的综合收益总额	-10,019,054.58	3,583,568.91
七、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：辉县市豫辉投资有限公司

单位：元

项 目	2021年1-6月	2020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	169,360,261.96	217,168,004.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	182,514,652.09	66,801,659.66
经营活动现金流入小计	351,874,914.05	283,969,664.60
购买商品、接受劳务支付的现金	465,930,929.81	339,201,070.50
支付给职工以及为职工支付的现金	31,816,618.90	23,957,822.67
支付的各项税费	6,222,113.08	6,779,851.23
支付其他与经营活动有关的现金	65,117,307.92	165,241,045.30
经营活动现金流出小计	569,086,969.71	535,179,789.70
经营活动产生的现金流量净额	-217,212,055.66	-251,210,125.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,325,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,500.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,946.96	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		29,803,726.00
投资活动现金流入小计	9,399,446.96	29,803,726.00
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	334,595,329.89	154,842,455.76
投资支付的现金	3,675,000.00	36,223,139.44
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	15,188,295.26	
投资活动现金流出小计	353,458,625.15	191,065,595.20
投资活动产生的现金流量净额	-344,059,178.19	-161,261,869.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,322,859.20	17,774,646.74
取得借款收到的现金	474,958,393.00	1,235,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	500,281,252.20	1,253,274,646.74
偿还债务支付的现金	139,868,593.64	309,151,115.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,089,978.13	4,459,545.70
支付其他与筹资活动有关的现金	21,984,400.00	9,973,760.00
筹资活动现金流出小计	206,942,971.77	323,584,420.96
筹资活动产生的现金流量净额	293,338,280.43	929,690,225.78
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	-267,932,953.42	517,218,231.48
加：期初现金及现金等价物余额	589,219,373.13	307,225,961.58
六、期末现金及现金等价物余额	321,286,419.71	824,444,193.06

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表

编制单位：辉县市豫辉投资有限公司

2021年6月30日

单位：元

资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	457,113,365.77	625,790,542.14	短期借款		
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据		211,000.00	应付票据	370,000,000.00	370,000,000.00
应收账款	999,017,485.96	1,175,681,018.17	应付账款	757,840,835.90	584,843,844.74
预付款项	68,915,265.12	9,239,111.12	预收款项		
应收利息			应付职工薪酬	899.13	69,598.34
应收股利			应交税费	57,835,926.93	65,248,994.54
其他应收款	1,270,210,859.90	854,466,925.67	应付利息	19,518,103.67	
存货	2,145,419,630.76	1,929,495,882.68	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	61,493,624.55	63,951,329.39
内部往来			一年内到期的非流动负债	141,794,264.18	141,794,264.18
其他流动资产			其他流动负债		
流动资产合计	4,940,676,607.51	4,594,884,479.78	流动负债合计	1,408,483,654.36	1,225,908,031.19
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产	2,021,809.20	2,000,000.00	长期借款	754,675,735.82	555,000,000.00
其他债权投资			应付债券	791,334,851.35	790,860,417.74
其他权益工具投资			长期应付款		
长期应收款			预计负债		
长期股权投资	1,017,732,281.38	1,008,382,281.38	递延收益	8,232.70	8,232.70
拨付所属投资			递延所得税负债		
投资性房地产	53,038,428.40	53,964,217.84	其他非流动负债		
固定资产	248,289.51	206,219.05	非流动负债合计	1,546,018,819.87	1,345,868,650.44
在建工程	12,920,164.38		负债合计	2,954,502,474.23	2,571,776,681.63
工程物资			所有者权益：		
固定资产清理			实收资本	500,000,000.00	500,000,000.00
无形资产	38,898,784.66	38,898,784.66	资本公积	1,935,837,524.63	1,935,837,524.63
商誉			盈余公积	25,379,588.46	25,379,588.46
长期待摊费用			未分配利润	679,766,171.18	692,054,660.94
递延所得税资产	29,949,393.46	26,712,472.95	归属于母公司所有者权益合计	3,140,983,284.27	3,153,271,774.03
其他非流动资产			少数股东权益		
非流动资产合计	1,154,809,150.99	1,130,163,975.88	所有者权益合计	3,140,983,284.27	3,153,271,774.03
资产总计	6,095,485,758.50	5,725,048,455.66	负债和所有者权益总计	6,095,485,758.50	5,725,048,455.66

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

单位：辉县市豫辉投资有限公司

2021年6月

单位：元

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入	2,110,091.74	2,300,000.00
减：营业成本	925,789.44	925,789.44
税金及附加	282,119.08	282,119.08
销售费用		
管理费用	2,574,879.49	1,340,519.21
研发费用		
财务费用	913,531.96	513,784.08
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	3,500.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,947,682.04	
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）	-15,530,410.27	-762,211.81
加：营业外收入	5,000.00	136,187.41
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,525,410.27	-626,024.40
减：所得税费用	-3,236,920.51	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,288,489.76	-626,024.40
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

单位：辉县市豫辉投资有限公司

2021年6月

单位：元

项 目	2021年1-6月	2020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	9,204,794.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	747,918,003.41	500,283,335.61
经营活动现金流入小计	757,122,797.41	500,283,335.61
购买商品、接受劳务支付的现金	264,853,986.38	179,038,382.99
支付给职工以及为职工支付的现金	1,493,425.00	887,760.85
支付的各项税费	282,119.08	357,019.53
支付其它与经营活动有关的现金	794,914,196.65	616,866,841.48
经营活动现金流出小计	1,061,543,727.11	797,150,004.85
经营活动产生的现金流量净额	-304,420,929.70	-296,866,669.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,325,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,500.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,328,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	13,187,627.00	4,106,854.00
投资支付的现金	18,696,809.20	4,950,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	31,884,436.20	9,056,854.00
投资活动产生的现金流量净额	-22,555,936.20	-9,056,854.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	291,470,000.00	1,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	291,470,000.00	1,100,000,000.00
偿还债务支付的现金	91,794,264.18	303,451,795.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,376,046.29	1,581,796.24
支付其他与筹资活动有关的现金		9,973,760.00
筹资活动现金流出小计	133,170,310.47	315,007,352.23
筹资活动产生的现金流量净额	158,299,689.53	784,992,647.77
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	-168,677,176.37	479,069,124.53
加：期初现金及现金等价物余额	245,790,542.14	130,367,363.48
六、期末现金及现金等价物余额	77,113,365.77	609,436,488.01

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



辉县市豫辉投资有限公司财务报表部分附注

2021 年 1-6 月

(一) 货币资金

项 目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
库存现金	623,659.54	855,403.23
银行存款	320,662,760.17	588,363,969.90
其他货币资金	380,000,000.00	380,000,000.00
合 计	701,286,419.71	969,219,373.13

(二) 应收账款

截至 2021 年 6 月 30 日，应收账款账面余额为 1,067,047,601.60 元，按信用风险特征组合计提坏账准备，余额百分比组合计提比例 5%，应收账款账面价值为 1,013,695,221.52 元。

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	金额	应收账款性质
辉县市财政局	1,047,943,375.74	土地出让款、工程款
辉县市天阳电器有限责任公司	2,107,134.00	供暖费
国网河南省电力公司辉县市供电公司	1,000,172.47	光伏发电款
辉县市中力弹簧有限公司	900,000.00	供暖费
辉县公安局	480,000.00	安保服务费
合 计	1,052,430,682.21	

(三) 预付款项

截至 2021 年 6 月 30 日，预付款项账面价值为 100,330,110.44 元。

按收款方归集的期末余额前五名的预付款项情况：

单位名称	金额	预付款项性质
河南联创建筑工程有限公司	27,600,000.00	工程款
预付荷宝高速工程款	30,000,000.00	工程款
九山路（七贤大道至长城大道）工程款	18,000,000.00	工程款
预付九山路（文昌大道-七贤大道）改建工程款	12,000,000.00	工程款
凤辉线新辉路至胡韦线段绿化亮化工程款	12,000,000.00	工程款
合 计	99,600,000.00	

（四）其他应收款

截至 2021 年 6 月 30 日，其他应收款账面余额为 839,656,162.11 元，按信用风险特征组合计提坏账准备，余额百分比组合计提比例 5%，应收账款账面价值为 797,673,354.00 元。

按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	金额	其他应收款性质
新乡市强硕房地产开发有限责任公司	121,610,519.54	往来款
河南安瑞置业有限公司	115,612,500.00	往来款
辉县市脱贫攻坚建设开发有限公司	109,222,038.00	往来款
辉县市财政局	68,778,721.17	往来款
河南永大化工有限公司	64,742,585.73	往来款
合 计	479,966,364.44	

（五）应付账款

截至 2021 年 6 月 30 日，应付账款账面余额为 757,062,165.04 元。

主要应付帐款情况：

单位名称	金额	其他应收款性质
辉县市公路管理局	285,830,635.05	工程款
辉县市交通运输局	132,314,177.27	工程款
河南孟电集团热力有限公司	112,874,787.94	暖气费
九冶建设有限公司局	88,203,499.25	工程款
河南省第二建设集团有限公司	86,895,503.86	工程款
合 计	706,118,603.37	

（六）其他应付款

截至 2021 年 6 月 30 日，其他应付款账面余额为 161,723,523.28 元。

主要其他应付款情况：

单位名称	金额	其他应收款性质
辉县市财政局	25,300,000.00	往来款
淇河治理工程款	14,780,000.00	往来款
河南铝粘土矿产品批发市场辉县交易中心	13,000,000.00	往来款
河南星华农林科技有限公司	7,171,027.45	往来款
辉县市财政局技术改造资金管理科	6,259,315.72	往来款
合 计	66,510,343.17	