



# 合并资产负债表

编制单位：栾川县天业投资有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目         | 附注   | 2023年6月30日        | 2022年12月31日       |
|-------------|------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：       |      |                   |                   |
| 货币资金        | 二、1  | 186,673,587.48    | 119,043,971.67    |
| 交易性金融资产     |      |                   |                   |
| 衍生金融资产      |      |                   |                   |
| 应收票据        |      | 3,242,843.13      |                   |
| 应收账款        | 二、2  | 837,185,548.08    | 817,604,736.47    |
| 预付款项        | 二、3  | 39,434,294.48     | 28,148,074.56     |
| 其他应收款       | 二、4  | 3,001,911,100.69  | 3,173,787,188.49  |
| 存货          | 二、5  | 5,878,329,130.04  | 5,822,000,638.69  |
| 合同资产        |      |                   |                   |
| 持有待售资产      |      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 |      |                   |                   |
| 其他流动资产      |      | 41,413,862.16     | 39,425,145.80     |
| 流动资产合计      |      | 9,988,190,366.06  | 10,000,009,755.68 |
| 非流动资产：      |      |                   |                   |
| 债权投资        |      |                   |                   |
| 其他权益工具投资    |      |                   |                   |
| 其他非流动金融资产   |      | 153,000,000.00    | 153,000,000.00    |
| 长期应收款       |      |                   |                   |
| 长期股权投资      |      | 645,768,918.40    | 645,768,918.40    |
| 投资性房地产      | 二、6  | 56,367,343.99     | 57,254,062.43     |
| 固定资产        | 二、7  | 745,210,060.24    | 756,336,246.07    |
| 在建工程        | 二、8  | 821,343,918.22    | 748,718,598.07    |
| 生产性生物资产     |      |                   |                   |
| 油气资产        |      |                   |                   |
| 使用权资产       |      |                   |                   |
| 无形资产        | 二、9  | 121,341,340.07    | 129,588,095.82    |
| 开发支出        |      |                   |                   |
| 商誉          | 二、10 | 183,136,508.51    | 183,136,508.51    |
| 长期待摊费用      |      | 37,289,541.17     | 37,736,122.91     |
| 递延所得税资产     |      | 8,253,194.28      | 8,253,194.28      |
| 其他非流动资产     |      |                   |                   |
| 非流动资产合计     |      | 2,771,710,824.88  | 2,719,791,746.49  |
| 资产总计        |      | 12,759,901,190.94 | 12,719,801,502.17 |

法定代表人：

陈深

主管会计工作负责人：

李红伟

会计机构负责人：

陈艳丽



# 合并资产负债表（续）

编制单位：栾川县天业投资有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                  | 附注   | 2023年6月30日        | 2022年12月31日       |
|----------------------|------|-------------------|-------------------|
| 流动负债：                |      |                   |                   |
| 短期借款                 |      | 605,720,000.00    | 573,620,000.00    |
| 交易性金融负债              |      |                   |                   |
| 衍生金融负债               |      |                   |                   |
| 应付票据                 |      |                   |                   |
| 应付账款                 |      | 194,392,048.89    | 214,637,544.45    |
| 预收款项                 |      |                   |                   |
| 合同负债                 |      | 338,378,212.47    | 306,594,925.13    |
| 应付职工薪酬               |      | 9,428,727.72      | 8,505,748.73      |
| 应交税费                 |      | 398,870,210.35    | 397,318,898.55    |
| 其他应付款                | 二、11 | 1,082,665,548.02  | 964,785,587.47    |
| 持有待售负债               |      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债          |      | 224,123,000.00    | 252,146,856.53    |
| 其他流动负债               |      | 15,209,560.23     | 14,703,400.23     |
| 流动负债合计               |      | 2,868,787,307.68  | 2,732,312,961.09  |
| 非流动负债：               |      |                   |                   |
| 长期借款                 |      | 2,033,096,114.41  | 2,074,337,000.00  |
| 应付债券                 |      | 878,257,142.85    | 1,037,999,999.99  |
| 其中：优先股               |      |                   |                   |
| 永续债                  |      |                   |                   |
| 租赁负债                 |      |                   |                   |
| 长期应付款                |      | 39,001,000.00     | 29,500,000.00     |
| 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              |      | 76,904,076.57     | 77,390,349.86     |
| 非流动负债合计              |      | 3,027,258,333.83  | 3,219,227,349.85  |
| 负债合计                 |      | 5,896,045,641.51  | 5,951,540,310.94  |
| 所有者权益：               |      |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            |      | 200,000,000.00    | 200,000,000.00    |
| 其他权益工具               |      |                   |                   |
| 其中：优先股               |      |                   |                   |
| 永续债                  |      |                   |                   |
| 资本公积                 |      | 5,372,786,464.89  | 5,343,710,464.89  |
| 减：库存股                |      |                   |                   |
| 其他综合收益               |      |                   |                   |
| 专项储备                 |      | 1,470,597.97      | 1,193,471.42      |
| 盈余公积                 |      | 145,414,920.95    | 140,058,189.16    |
| △一般风险准备              |      |                   |                   |
| 未分配利润                |      | 1,026,147,112.67  | 979,304,883.24    |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |      | 6,745,819,096.48  | 6,664,267,008.71  |
| *少数股东权益              |      | 118,036,452.95    | 103,994,182.52    |
| 所有者权益合计              |      | 6,863,855,549.43  | 6,768,261,191.23  |
| 负债和所有者权益总计           |      | 12,759,901,190.94 | 12,719,801,502.17 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：

*Handwritten signature of the accounting supervisor.*

会计机构负责人：

*Handwritten signature of the accounting officer.*





## 母公司资产负债表

编制单位：栾川县天业投资有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目         | 附注 | 2023年6月30日       | 2022年12月31日       |
|-------------|----|------------------|-------------------|
| 流动资产：       |    |                  |                   |
| 货币资金        |    | 20,929,251.81    | 14,413,371.00     |
| 交易性金融资产     |    |                  |                   |
| 衍生金融资产      |    |                  |                   |
| 应收票据        |    |                  |                   |
| 应收账款        |    | 222,694,478.00   | 220,694,478.00    |
| 预付款项        |    |                  |                   |
| 其他应收款       |    | 3,035,952,652.15 | 3,134,339,724.19  |
| 存货          |    | 4,659,139,433.94 | 4,640,059,418.93  |
| 合同资产        |    |                  |                   |
| 持有待售资产      |    |                  |                   |
| 一年内到期的非流动资产 |    |                  |                   |
| 其他流动资产      |    |                  |                   |
| 流动资产合计      |    | 7,938,715,815.90 | 8,009,506,992.12  |
| 非流动资产：      |    |                  |                   |
| 债权投资        |    |                  |                   |
| 其他权益工具投资    |    |                  |                   |
| 其他非流动金融资产   |    | 153,000,000.00   | 153,000,000.00    |
| 长期应收款       |    |                  |                   |
| 长期股权投资      |    | 1,360,122,335.75 | 1,335,199,135.75  |
| 投资性房地产      |    | 56,367,343.99    | 57,254,062.43     |
| 固定资产        |    | 16,029,590.76    | 16,582,111.18     |
| 在建工程        |    | 438,665,161.33   | 438,665,161.33    |
| 生产性生物资产     |    |                  |                   |
| 油气资产        |    |                  |                   |
| 使用权资产       |    |                  |                   |
| 无形资产        |    | 8,069,658.97     | 8,166,494.88      |
| 开发支出        |    |                  |                   |
| 商誉          |    |                  |                   |
| 长期待摊费用      |    |                  |                   |
| 递延所得税资产     |    | 6,745,181.55     | 6,745,181.55      |
| 其他非流动资产     |    |                  |                   |
| 非流动资产合计     |    | 2,038,999,272.35 | 2,015,612,147.12  |
| 资产总计        |    | 9,977,715,088.25 | 10,025,119,139.24 |

法定代表人：

陈深

主管会计工作负责人：

李伟

会计机构负责人：

张丽





## 母公司资产负债表（续）

编制单位：栾川县天业投资有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目         | 附注 | 2023年6月30日       | 2022年12月31日       |
|-------------|----|------------------|-------------------|
| 流动负债：       |    |                  |                   |
| 短期借款        |    | 371,950,000.00   | 371,950,000.00    |
| 交易性金融负债     |    |                  |                   |
| 衍生金融负债      |    |                  |                   |
| 应付票据        |    |                  |                   |
| 应付账款        |    | -10,000.00       |                   |
| 预收款项        |    |                  |                   |
| 合同负债        |    |                  |                   |
| 应付职工薪酬      |    | 129,352.34       | 124,859.32        |
| 应交税费        |    | 350,272,116.43   | 350,267,549.49    |
| 其他应付款       |    | 1,470,614,143.66 | 1,383,741,058.86  |
| 持有待售负债      |    |                  |                   |
| 一年内到期的非流动负债 |    | 70,000,000.00    | 78,023,856.53     |
| 其他流动负债      |    |                  |                   |
| 流动负债合计      |    | 2,262,955,612.43 | 2,184,107,324.20  |
| 非流动负债：      |    |                  |                   |
| 长期借款        |    | 485,000,000.00   | 530,000,000.00    |
| 应付债券        |    | 878,257,142.85   | 1,037,999,999.99  |
| 其中：优先股      |    |                  |                   |
| 永续债         |    |                  |                   |
| 租赁负债        |    |                  |                   |
| 长期应付款       |    |                  |                   |
| 长期应付职工薪酬    |    |                  |                   |
| 预计负债        |    |                  |                   |
| 递延收益        |    |                  |                   |
| 递延所得税负债     |    |                  |                   |
| 其他非流动负债     |    | 41,570,000.00    | 41,570,000.00     |
| 非流动负债合计     |    | 1,404,827,142.85 | 1,609,569,999.99  |
| 负债合计        |    | 3,667,782,755.28 | 3,793,677,324.19  |
| 所有者权益：      |    |                  |                   |
| 实收资本（或股本）   |    | 200,000,000.00   | 200,000,000.00    |
| 其他权益工具      |    |                  |                   |
| 其中：优先股      |    |                  |                   |
| 永续债         |    |                  |                   |
| 资本公积        |    | 4,792,256,534.86 | 4,767,333,334.86  |
| 减：库存股       |    |                  |                   |
| 其他综合收益      |    |                  |                   |
| 专项储备        |    |                  |                   |
| 盈余公积        |    | 145,414,920.95   | 140,058,189.16    |
| △一般风险准备     |    |                  |                   |
| 未分配利润       |    | 1,172,260,877.16 | 1,124,050,291.03  |
| 所有者权益合计     |    | 6,309,932,332.97 | 6,231,441,815.05  |
| 负债和所有者权益总计  |    | 9,977,715,088.25 | 10,025,119,139.24 |

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：栾川县天业投资有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                        | 附注   | 2023年1-6月      | 2022年度         |
|----------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入                    | 二、12 | 181,857,135.11 | 832,167,664.24 |
| 其中：营业收入                    |      | 181,857,135.11 | 832,167,664.24 |
| 二、营业总成本                    |      | 168,017,784.98 | 819,486,114.17 |
| 其中：营业成本                    | 二、12 | 120,877,702.24 | 673,313,961.86 |
| 税金及附加                      |      | 8,924,253.57   | 22,686,908.82  |
| 销售费用                       |      | 351,250.99     | 1,136,197.38   |
| 管理费用                       |      | 24,301,243.84  | 33,106,605.06  |
| 研发费用                       |      |                |                |
| 财务费用                       |      | 13,563,334.34  | 89,242,441.05  |
| 其中：利息费用                    |      |                |                |
| 利息收入                       |      |                |                |
| 加：其他收益                     |      | 50,000,000.00  |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            |      | 3,925,547.53   | 152,677,720.63 |
| 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）          |      |                | 15,281,496.95  |
| 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）          |      | 67,764,897.66  | 180,640,767.65 |
| 加：营业外收入                    |      | 7,981,170.70   | 18,289,233.47  |
| 减：营业外支出                    |      | 44,340.25      | 4,198,730.66   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        |      | 75,701,728.11  | 194,731,270.46 |
| 减：所得税费用                    |      | 9,460,496.46   | 19,328,129.77  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          |      | 66,241,231.65  | 175,403,140.69 |
| （一）按经营持续性分类                |      |                |                |
| 1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |      | 66,241,231.65  | 175,403,140.69 |
| 2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |      |                |                |
| （二）按所有权归属分类                |      |                |                |
| 1、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       |      | 14,042,270.43  | 21,329,801.13  |
| 2、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） |      | 52,198,961.22  | 154,079,222.05 |
| 六、其他综合收益的税后净额              |      |                |                |
| 归属母公司股东的其他综合收益的税后净额        |      |                |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益         |      |                |                |
| 1、重新计量设定受益计变动额             |      |                |                |
| 2、权益法下不能转损益的其他综合收益         |      |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益          |      |                |                |
| 1、权益法下可转损益的其他综合收益          |      |                |                |
| 2、可供出售金融资产公允价值变动损益         |      |                |                |
| 3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益    |      |                |                |
| 4、现金流量套期损益的有效部分            |      |                |                |
| 5、外币财务报表折算差额               |      |                |                |
| 6、其他                       |      |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额        |      |                |                |
| 七、综合收益总额                   |      | 66,241,231.65  | 175,409,023.18 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额            |      | 52,198,961.22  | 154,079,222.05 |
| 归属于少数股东的综合收益总额             |      | 14,042,270.43  | 21,329,801.13  |
| 八、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：

*郭明*

会计机构负责人：

*王艳丽*



# 母公司利润表

编制单位：栾川县天业投资有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                     | 附注 | 2023年1-6月     | 2022年度         |
|-------------------------|----|---------------|----------------|
| 一、营业收入                  |    | 4,428,221.25  | 169,881,404.49 |
| 二、营业总成本                 |    | 4,786,172.34  | 198,409,164.53 |
| 减：营业成本                  |    | 886,718.44    | 139,950,016.88 |
| 税金及附加                   |    | 14,723.40     | 9,093,795.90   |
| 销售费用                    |    |               |                |
| 管理费用                    |    | 3,490,901.87  | 3,324,483.79   |
| 研发费用                    |    |               |                |
| 财务费用                    |    | 393,828.63    | 46,040,867.96  |
| 其中：利息费用                 |    |               |                |
| 利息收入                    |    |               |                |
| 加：其他收益                  |    | 50,000,000.00 |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）         |    | 3,923,160.40  | 144,521,050.20 |
| 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）       |    |               | -5,937,664.44  |
| 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）       |    | 53,565,209.31 | 110,055,625.72 |
| 加：营业外收入                 |    | 2,108.61      |                |
| 减：营业外支出                 |    |               | 728,738.41     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     |    | 53,567,317.92 | 109,326,887.31 |
| 减：所得税费用                 |    |               | 3,153,566.78   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       |    | 53,567,317.92 | 106,173,320.53 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  |    | 53,567,317.92 | 106,173,320.53 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）  |    |               |                |
| 五、其他综合收益的税后净额           |    |               |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益      |    |               |                |
| 1、重新计量设定受益计划变动额         |    |               |                |
| 2、权益法下不能重分类转损益的其他综合收益   |    |               |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       |    |               |                |
| 1、权益法下可转损益的其他综合收益       |    |               |                |
| 2、可供出售金融资产公允价值变动损益      |    |               |                |
| 3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |    |               |                |
| 4、现金流量套期损益的有效部分         |    |               |                |
| 5、外币财务报表折算差额            |    |               |                |
| 6、其他                    |    |               |                |
| 六、综合收益总额                |    | 53,567,317.92 | 106,173,320.53 |

法定代表人：

陈深

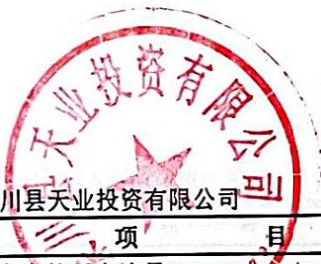
主管会计工作负责人：

郭伟

会计机构负责人：

张丽





## 合并现金流量表

编制单位：栾川县天业投资有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                       | 2023年1-6月        | 2022年度           |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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            | 208,338,150.02   | 551,199,713.62   |
| 收到的税费返还                   |                  | 2,136,621.73     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,979,337,053.22 | 2,538,469,285.24 |
| 经营活动现金流入小计                | 2,187,675,203.24 | 3,091,805,620.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 215,890,225.50   | 403,228,802.89   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 17,725,991.16    | 31,646,741.92    |
| 支付的各项税费                   | 22,821,525.89    | 29,729,160.95    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,646,743,638.30 | 1,883,927,055.06 |
| 经营活动现金流出小计                | 1,903,181,380.85 | 2,348,531,760.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 284,493,822.39   | 743,273,859.77   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 1,400,820.00     |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 3,923,160.40     | 37,210,587.75    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  | 5,882.49         |
| 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                | 5,323,980.40     | 37,216,470.24    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 64,531,848.95    | 281,507,514.96   |
| 投资支付的现金                   |                  |                  |
| 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                | 64,531,848.95    | 281,507,514.96   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -59,207,868.55   | -244,291,044.72  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 29,076,000.00    | 27,307,316.51    |
| 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                 | 464,480,000.00   | 1,039,820,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 9,500,000.00     | 29,500,000.00    |
| 筹资活动现金流入小计                | 503,056,000.00   | 1,096,627,316.51 |
| 偿还债务支付的现金                 | 640,144,742.12   | 1,310,523,367.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 11,142,919.38    | 211,817,805.12   |
| 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            | 8,023,856.53     | 100,142,944.21   |
| 筹资活动现金流出小计                | 659,311,518.03   | 1,622,484,117.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -156,255,518.03  | -525,856,800.62  |
| 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            | 69,030,435.81    | -26,873,985.57   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 89,043,971.67    | 115,917,957.24   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 158,074,407.48   | 89,043,971.67    |

法定代表人：

陈深

主管会计工作负责人：

李印伟

会计机构负责人：

张艳丽





## 母公司现金流量表

编制单位：栾川县天业投资有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                       | 2023年1-6月        | 2022年度           |
|---------------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 3,000.00         | 165,839,502.92   |
| 收到的税费返还                   |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,235,081,396.27 | 2,630,528,297.73 |
| 经营活动现金流入小计                | 1,235,084,396.27 | 2,796,367,800.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 14,270,000.00    | 169,907,800.00   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |                  | 259,063.74       |
| 支付的各项税费                   | 2,477,993.32     | 8,379,786.25     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 990,143,097.33   | 2,089,347,560.44 |
| 经营活动现金流出小计                | 1,006,891,090.65 | 2,267,894,210.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 228,193,305.62   | 528,473,590.22   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 3,923,160.40     | 37,210,587.75    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 3,923,160.40     | 37,210,587.75    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |                  | 34,425,942.15    |
| 投资支付的现金                   | 24,923,200.00    | 21,200,000.00    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 24,923,200.00    | 55,625,942.15    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -21,000,039.60   | -18,415,354.40   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 24,923,200.00    | 20,000,000.00    |
| 取得借款收到的现金                 | 20,000,000.00    | 866,950,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 44,923,200.00    | 886,950,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 | 233,023,856.53   | 1,121,250,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 4,552,872.15     | 162,807,360.31   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 8,023,856.53     | 99,105,208.39    |
| 筹资活动现金流出小计                | 245,600,585.21   | 1,383,162,568.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -200,677,385.21  | -496,212,568.70  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                  |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 6,515,880.81     | 13,845,667.12    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 14,413,371.00    | 567,703.88       |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 20,929,251.81    | 14,413,371.00    |

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：深川县天业投资有限公司

## 合并所有者权益变动表

2023年1-6月

金额单位：人民币元

| 一、上年年末余额              | 实收资本           | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备         | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润            | 少数股东权益         | 所有者权益合计          |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|--------------|----------------|--------|------------------|----------------|------------------|
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |        |              |                |        |                  |                |                  |
| 加：会计政策变更              | 200,000,000.00 |        |     |    | 5,343,710,464.89 |       |        | 1,193,471.42 | 140,058,189.16 |        | 979,304,883.24   | 103,994,182.52 | 6,768,261,191.23 |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |       |        |              |                |        |                  |                |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |        |     |    |                  |       |        |              |                |        |                  |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |       |        |              |                |        |                  |                |                  |
| 二、本年年年初余额             | 200,000,000.00 |        |     |    | 5,343,710,464.89 |       |        | 1,193,471.42 | 140,058,189.16 |        | 979,304,883.24   | 103,994,182.52 | 6,768,261,191.23 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |     |    | 29,076,000.00    |       |        | 277,126.55   | 5,356,731.79   |        | 46,842,229.43    | 14,042,270.43  | 93,594,358.20    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |       |        |              |                |        |                  |                |                  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                  |       |        |              |                |        |                  |                |                  |
| 1、股东投入的普通股            |                |        |     |    | 29,076,000.00    |       |        |              |                |        | 52,198,961.22    | 14,042,270.43  | 66,241,231.65    |
| 2、其他权益工具持有者投入资本       |                |        |     |    |                  |       |        |              |                |        |                  |                | 29,076,000.00    |
| 3、股份支付计入所有者权益的金额      |                |        |     |    |                  |       |        |              |                |        |                  |                | 29,076,000.00    |
| 4、其他                  |                |        |     |    |                  |       |        |              |                |        |                  |                |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                  |       |        |              |                |        |                  |                |                  |
| 1、提取盈余公积              |                |        |     |    |                  |       |        |              | 5,356,731.79   |        | -5,356,731.79    |                |                  |
| 2、提取一般风险准备            |                |        |     |    |                  |       |        |              | 5,356,731.79   |        | -5,356,731.79    |                |                  |
| 3、对所有者分配的分配           |                |        |     |    |                  |       |        |              |                |        |                  |                |                  |
| 4、其他                  |                |        |     |    |                  |       |        |              |                |        |                  |                |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                |        |     |    |                  |       |        |              |                |        |                  |                |                  |
| 1、资本公积转增资本（或股本）       |                |        |     |    |                  |       |        |              |                |        |                  |                |                  |
| 2、盈余公积转增资本（或股本）       |                |        |     |    |                  |       |        |              |                |        |                  |                |                  |
| 3、盈余公积弥补亏损            |                |        |     |    |                  |       |        |              |                |        |                  |                |                  |
| 4、设定受益计划变动额结转留存收益     |                |        |     |    |                  |       |        |              |                |        |                  |                |                  |
| 5、其他                  |                |        |     |    |                  |       |        |              |                |        |                  |                |                  |
| （五）专项储备               |                |        |     |    |                  |       |        |              |                |        |                  |                |                  |
| 1、本期提取                |                |        |     |    |                  |       |        | 277,126.55   |                |        |                  |                | 277,126.55       |
| 2、本期使用                |                |        |     |    |                  |       |        | 277,126.55   |                |        |                  |                | 277,126.55       |
| （六）其他                 |                |        |     |    |                  |       |        |              |                |        |                  |                |                  |
| 四、本年年末余额              | 200,000,000.00 |        |     |    | 5,372,786,464.89 |       |        | 1,470,597.97 | 145,414,920.95 |        | 1,026,147,112.67 | 118,036,452.95 | 6,863,855,549.43 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈深

陈深

陈深



编制单位： 聚川县天业投资有限公司



合并所有者权益变动表

金额单位：人民币元

| 2022年                 |                |            |     |          |                  |       |        |              |                |        |                |                | 金额单位：人民币元        |  |
|-----------------------|----------------|------------|-----|----------|------------------|-------|--------|--------------|----------------|--------|----------------|----------------|------------------|--|
| 归属于母公司所有者权益           |                |            |     |          |                  |       |        |              |                |        |                |                |                  |  |
|                       | 实收资本           | 其他权益工具     |     |          | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备         | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          | 少数股东权益         | 所有者权益合计          |  |
|                       |                | 优先股        | 永续债 | 其他       |                  |       |        |              |                |        |                |                |                  |  |
| 一、上年年末余额              | 200,000,000.00 |            |     |          | 5,316,403,148.38 |       |        | 847,640.78   | 127,585,663.95 |        | 871,298,186.40 | 82,664,381.39  | 6,598,799,020.90 |  |
| 加：会计政策变更              |                |            |     |          |                  |       |        |              |                |        |                |                |                  |  |
| 前期差错更正                |                |            |     |          |                  |       |        |              |                |        |                |                |                  |  |
| 同一控制下企业合并             |                |            |     |          |                  |       |        |              |                |        |                |                |                  |  |
| 其他                    |                |            |     |          |                  |       |        |              |                |        |                |                |                  |  |
| 二、本年年初余额              | 200,000,000.00 |            |     |          | 5,316,403,148.38 |       |        | 847,640.78   | 127,585,663.95 |        | 871,298,186.40 | 82,664,381.39  | 6,598,799,020.90 |  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |            |     |          | 27,307,316.51    |       |        | 345,830.64   | 12,472,525.21  |        | 108,006,696.84 | 21,329,801.13  | 169,462,170.33   |  |
| （一）综合收益总额             |                |            |     |          |                  |       |        |              |                |        | 154,079,222.05 | 21,329,801.13  | 173,409,023.18   |  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |            |     |          | 27,307,316.51    |       |        |              |                |        |                |                | 27,307,316.51    |  |
| 1、股东投入的普通股            |                |            |     |          |                  |       |        |              |                |        |                |                |                  |  |
| 2、其他权益工具持有者投入资本       |                |            |     |          | 27,307,316.51    |       |        |              |                |        |                |                | 27,307,316.51    |  |
| 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              |                |            |     |          |                  |       |        |              | 12,472,525.21  |        | -46,072,525.21 |                | -33,600,000.00   |  |
| 2、提取一般风险准备            |                |            |     |          |                  |       |        |              | 12,472,525.21  |        | -12,472,525.21 |                |                  |  |
| 3、对所有者的分配             |                |            |     |          |                  |       |        |              |                |        | -33,600,000.00 |                | -33,600,000.00   |  |
| 4、其他                  |                |            |     |          |                  |       |        |              |                |        |                |                |                  |  |
| （四）所有者权益内部结转          |                |            |     |          |                  |       |        |              |                |        |                |                |                  |  |
| 1、资本公积转增资本（或股本）       |                |            |     |          |                  |       |        |              |                |        |                |                |                  |  |
| 2、盈余公积转增资本（或股本）       |                |            |     |          |                  |       |        |              |                |        |                |                |                  |  |
| 3、盈余公积弥补亏损            |                |            |     |          |                  |       |        |              |                |        |                |                |                  |  |
| 4、设定受益计划变动额结转留存收益     |                |            |     |          |                  |       |        |              |                |        |                |                |                  |  |
| 5、其他                  |                |            |     |          |                  |       |        |              |                |        |                |                |                  |  |
| （五）专项储备               |                |            |     |          |                  |       |        | 345,830.64   |                |        |                |                | 345,830.64       |  |
| 1、本期提取                |                |            |     |          |                  |       |        | 345,830.64   |                |        |                |                | 345,830.64       |  |
| 2、本期使用                |                |            |     |          |                  |       |        |              |                |        |                |                |                  |  |
| （六）其他                 |                |            |     |          |                  |       |        |              |                |        |                |                |                  |  |
| 四、本年年末余额              | 200,000,000.00 |            |     |          | 5,343,710,464.89 |       |        | 1,193,471.42 | 140,058,189.16 |        | 979,304,883.24 | 103,994,182.52 | 6,768,261,191.23 |  |
| 法定代表人：                |                | 主管会计工作负责人： |     | 会计机构负责人： |                  |       |        |              |                |        |                |                |                  |  |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈深

李红

王红



编制单位：荣川县天业投资有限公司

母公司所有者权益变动表



| 项 目                   |  | 2023年1-6月      |        |  |  |                  |       |        |      |                |        | 金额单位：人民币元        |                  |
|-----------------------|--|----------------|--------|--|--|------------------|-------|--------|------|----------------|--------|------------------|------------------|
|                       |  | 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            |
| 一、上年年末余额              |  |                |        |  |  |                  |       |        |      |                |        |                  |                  |
| 加：会计政策变更              |  | 200,000,000.00 |        |  |  |                  |       |        |      |                |        |                  |                  |
| 前期差错更正                |  |                |        |  |  | 4,767,333,334.86 |       |        |      | 140,058,189.16 |        | 1,124,050,291.03 | 6,231,441,815.05 |
| 其他                    |  |                |        |  |  |                  |       |        |      |                |        |                  |                  |
| 二、本年初余额               |  |                |        |  |  |                  |       |        |      |                |        |                  |                  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |  | 200,000,000.00 |        |  |  |                  |       |        |      |                |        |                  |                  |
| （一）综合收益总额             |  |                |        |  |  | 4,767,333,334.86 |       |        |      | 140,058,189.16 |        | 1,124,050,291.03 | 6,231,441,815.05 |
| （二）所有者投入和减少资本         |  |                |        |  |  | 24,923,200.00    |       |        |      | 5,356,731.79   |        | 48,210,586.13    | 78,490,517.92    |
| 1、股东投入的普通股            |  |                |        |  |  |                  |       |        |      |                |        | 53,567,317.92    | 53,567,317.92    |
| 2、其他权益工具持有者投入资本       |  |                |        |  |  | 24,923,200.00    |       |        |      |                |        |                  | 24,923,200.00    |
| 3、股份支付计入所有者权益的金额      |  |                |        |  |  |                  |       |        |      |                |        |                  |                  |
| 4、其他                  |  |                |        |  |  |                  |       |        |      |                |        |                  |                  |
| （三）利润分配               |  |                |        |  |  |                  |       |        |      |                |        |                  |                  |
| 1、提取盈余公积              |  |                |        |  |  |                  |       |        |      |                |        |                  |                  |
| 2、提取一般风险准备            |  |                |        |  |  |                  |       |        |      |                |        |                  |                  |
| 3、对所有者的分配             |  |                |        |  |  |                  |       |        |      | 5,356,731.79   |        | -5,356,731.79    |                  |
| 4、其他                  |  |                |        |  |  |                  |       |        |      | 5,356,731.79   |        |                  |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |  |                |        |  |  |                  |       |        |      |                |        |                  |                  |
| 1、资本公积转增资本（或股本）       |  |                |        |  |  |                  |       |        |      |                |        |                  |                  |
| 2、盈余公积转增资本（或股本）       |  |                |        |  |  |                  |       |        |      |                |        |                  |                  |
| 3、盈余公积弥补亏损            |  |                |        |  |  |                  |       |        |      |                |        |                  |                  |
| 4、设定受益计划变动额结转留存收益     |  |                |        |  |  |                  |       |        |      |                |        |                  |                  |
| 5、其他                  |  |                |        |  |  |                  |       |        |      |                |        |                  |                  |
| （五）专项储备               |  |                |        |  |  |                  |       |        |      |                |        |                  |                  |
| 1、本期提取                |  |                |        |  |  |                  |       |        |      |                |        |                  |                  |
| 2、本期使用                |  |                |        |  |  |                  |       |        |      |                |        |                  |                  |
| （六）其他                 |  |                |        |  |  |                  |       |        |      |                |        |                  |                  |
| 四、本年年末余额              |  | 200,000,000.00 |        |  |  | 4,792,256,534.86 |       |        |      | 145,414,920.95 |        | 1,172,260,877.16 | 6,309,932,332.97 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈深

陈深

陈深

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈深

陈深

陈深



母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳三益天业投资有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                   | 实收资本           | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润            | 所有者权益合计          |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|--------|------------------|------------------|
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |        |      |                |        |                  |                  |
| 一、上年年末余额              | 200,000,000.00 |        |     |    | 4,747,333,334.86 |       |        |      | 127,585,663.95 |        | 1,045,397,564.17 | 6,120,316,562.98 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  |                  |
| 二、本年年年初余额             | 200,000,000.00 |        |     |    | 4,747,333,334.86 |       |        |      | 127,585,663.95 |        | 1,045,397,564.17 | 6,120,316,562.98 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |     |    | 20,000,000.00    |       |        |      | 124,725,252.21 |        | 78,652,726.86    | 111,125,252.07   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |        | 124,725,252.07   | 124,725,252.07   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    | 20,000,000.00    |       |        |      |                |        |                  | 20,000,000.00    |
| 1、股东投入的普通股            |                |        |     |    | 20,000,000.00    |       |        |      |                |        |                  | 20,000,000.00    |
| 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）利润分配               |                |        |     |    |                  |       |        |      | 12,472,525.21  |        | -46,072,525.21   | -33,600,000.00   |
| 1、提取盈余公积              |                |        |     |    |                  |       |        |      | 12,472,525.21  |        | -12,472,525.21   |                  |
| 2、提取一般风险准备            |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  |                  |
| 3、对所有者的分配             |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |        | -33,600,000.00   | -33,600,000.00   |
| 4、其他                  |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  |                  |
| 1、资本公积转增资本（或股本）       |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  |                  |
| 2、盈余公积转增资本（或股本）       |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  |                  |
| 3、盈余公积弥补亏损            |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  |                  |
| 4、设定受益计划变动额结转留存收益     |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  |                  |
| 5、其他                  |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  |                  |
| （五）专项储备               |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  |                  |
| 1、本期提取                |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  |                  |
| 2、本期使用                |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  |                  |
| （六）其他                 |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  |                  |
| 四、本年年末余额              | 200,000,000.00 |        |     |    | 4,767,333,334.86 |       |        |      | 140,058,189.16 |        | 1,124,050,291.03 | 6,231,441,815.05 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈深

王艳红

王艳红



栾川县天业投资有限公司  
2023 年 1-6 月财务报表附注  
(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

1、公司概况

(1) 历史沿革

栾川县天业投资有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)成立于 2011 年 8 月 30 日, 前身为栾川县天业资产管理投资有限公司, 是经《栾川县人民政府关于成立栾川县天业资产管理投资有限公司的批复》(栾政文(2011)72 号)批准, 由栾川县财政局出资设立的国有独资公司。

本公司成立时注册资本 5,000 万元, 经栾川伊祥会计师事务所有限公司以栾会验字(2011)101 号验资报告验证, 并于 2011 年 8 月 30 日取得栾川县工商行政管理局核发的营业执照。

2013 年 4 月 10 日, 经《栾川县人民政府关于栾川县天业资产管理投资有限公司变更公司名称和经营范围的批复》(栾政文(2013)29 号)批准, 本公司名称变更为栾川县天业投资有限公司, 并于取得了变更后的营业执照。

2017 年 8 月, 经《栾川县人民政府关于同意栾川县天业投资有限公司增加注册资本金的批复》(栾政文(2017)72 号)批准, 栾川县财政局于 2017 年 8 月 2 日以货币资金的形式向本公司增加注册资本 15,000.00 万元。变更后, 本公司注册资本及实收资本为 20,000.00 万元。

2021 年 12 月, 经栾川县人民政府《常务会议纪要》第 19 号文件批准, 将栾川县财政局持有的栾川县天业资产管理投资有限公司 10%的股权无偿转让至河南省财政厅持有。

截止 2023 年 6 月 30 日, 本公司注册资本及实收资本为 20,000.00 万元。

(2) 基本情况

本公司现持有统一社会信用代码为91410324581734140A 的营业执照。

法定代表人: 常小辉。

住所: 栾川县城兴华中路财政局综合楼六楼。

经营范围: 政府授权管理国有股权投资以及对政府委托的广告业、物流业、旅游业; 城市生活垃圾、污水处理, 以及对房地产的开发、旧城改造、城中村改造、保障性住房、工业项目、农业开发; 风险投资、仓储物流等业务; 城市基础设施和公益事业建设工程项目建设开发与经营、土地一级整理开发与土地储备; 受政府委托代管财政建设资金, 处置授权范围内的国有资产(以上范围中涉及国家有专项审批规定的, 未获审批前不得经营); 金属非金属矿山开发与综合利用、矿产品加



工与销售、金属非金属废料和固体废物的加工处理、生态环境修复治理及尾矿的综合利用。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。

## 二、合并财务报表项目注释

以下所披露财务报表数据，除非特别注明之外，期初指 2023 年 1 月 1 日，期末指 2023 年 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

### 1、货币资金

| 项目     | 期初余额           | 期末余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金   | 205,711.51     | 212,631.51     |
| 银行存款   | 157,868,695.97 | 88,831,340.16  |
| 其他货币资金 | 28,599,180.00  | 30,000,000.00  |
| 合计     | 186,673,587.48 | 119,043,971.67 |

注：截至 2022 年 6 月 30 日，本公司其他货币资金余额为 28,599,180.00 元，为质押的贷款保证金。

### 2、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

| 类别                    | 期末余额           |        |            |          |                |
|-----------------------|----------------|--------|------------|----------|----------------|
|                       | 账面余额           |        | 坏账准备       |          | 账面价值           |
|                       | 金额             | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项  | -              | -      | -          | -        | -              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项  | 837,399,915.18 | 100.00 | 214,367.10 | 0.03     | 837,185,548.08 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款        | 1,920,335.54   | 0.23   | 214,367.10 | 11.16    | 1,705,968.44   |
| 应收特殊的交易对象组合           | 835,479,579.64 | 99.77  | -          | -        | 835,479,579.64 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | -              | -      | -          | -        | -              |
| 合计                    | 837,399,915.18 | 100.00 | 214,367.10 | /        | 837,185,548.08 |

(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         | 计提比例 (%) |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | -              | -      | -          | -        | -              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 817,819,103.57 | 100.00 | 214,367.10 | 0.03     | 817,604,736.47 |



| 类别                    | 期初余额           |        |            |         |                |
|-----------------------|----------------|--------|------------|---------|----------------|
|                       | 账面余额           |        | 坏账准备       |         | 账面价值           |
|                       | 金额             | 比例（%）  | 金额         | 计提比例（%） |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款        | 1,920,335.54   | 0.23   | 214,367.10 | 11.16   | 1,705,968.44   |
| 应收特殊的交易对象组合           | 815,898,768.03 | 99.77  | -          | -       | 815,898,768.03 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | -              | -      | -          | -       | -              |
| 合计                    | 817,819,103.57 | 100.00 | 214,367.10 | /       | 817,604,736.47 |

①期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款

无。

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄      | 期末余额         |            |          |
|---------|--------------|------------|----------|
|         | 应收账款         | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
| 1 年以内   | 913,550.60   | 45,677.53  | 5.00     |
| 1 至 2 年 | 625,993.51   | 62,599.35  | 10.00    |
| 2 至 3 年 | 330,905.43   | 66,181.09  | 20.00    |
| 3 至 4 年 | -            | -          | 50.00    |
| 4 至 5 年 | 49,886.41    | 39,909.13  | 80.00    |
| 5 年以上   | -            | -          | 100.00   |
| 合计      | 1,920,335.95 | 214,367.10 | /        |

(2) 截至 2023 年 6 月 30 日，应收账款大额明细情况

| 单位名称             | 款项性质  | 期末余额           | 账龄            | 占应收账款期末余额合计数的比例 (%) |
|------------------|-------|----------------|---------------|---------------------|
| 栾川县财政局           | 工程款   | 585,370,983.91 | 1 年以内、1 至 2 年 | 69.90               |
| 洛阳乡村振兴人才基地发展有限公司 | 土地转让款 | 222,694,478.00 | 1 年以内、3 至 4 年 | 26.59               |
| 合计               | /     | 808,065,461.91 | /             | 96.50               |

### 3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 15,319,995.51 | 38.85  | 8,042,867.61  | 28.57  |
| 1 至 2 年 | 6,434,294.09  | 16.32  | 12,126,010.35 | 43.08  |
| 2 至 3 年 | 9,700,808.28  | 24.60  | 2,218,730.29  | 7.88   |
| 3 年以上   | 7,979,196.60  | 20.23  | 5,760,466.31  | 20.47  |



| 账龄 | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|----|---------------|--------|---------------|--------|
|    | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 合计 | 39,434,294.48 | 100.00 | 28,148,074.56 | 100    |

## 4、其他应收款

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 其他应收款 | 3,001,911,100.69 | 3,173,787,188.49 |
| 应收利息  | -                |                  |
| 应收股利  | -                |                  |
| 合计    | 3,001,911,100.69 | 3,173,787,188.49 |

## (1) 按账龄披露

| 账龄      | 期末余额             |
|---------|------------------|
| 1 年以内   | 817,114,556.30   |
| 1 至 2 年 | 548,029,577.09   |
| 2 至 3 年 | 725,084,889.23   |
| 3 至 4 年 | 19,551,125.15    |
| 4 至 5 年 | 10,202,955.21    |
| 5 年以上   | 923,681,158.17   |
| 小计      | 3,043,664,261.15 |
| 减：坏账准备  | 41,753,160.46    |
| 合计      | 3,001,911,100.69 |

## (2) 坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段           | 第二阶段                   | 第三阶段                   | 合计            |
|------|----------------|------------------------|------------------------|---------------|
|      | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用减值损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用减值损失（已发生信用减值） |               |
| 期初余额 | 41,753,160.46  | -                      | -                      | 41,753,160.46 |
| 本年计提 | -              | -                      | -                      | -             |
| 本年转回 | -              | -                      | -                      | -             |
| 期末余额 | 41,753,160.46  | -                      | -                      | 41,753,160.46 |

## (3) 坏账准备的情况

| 类别  | 期初余额          | 本年变动金额 |       |       |      | 期末余额          |
|-----|---------------|--------|-------|-------|------|---------------|
|     |               | 计提     | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |               |
| 往来款 | 41,753,160.46 | -      | -     | -     | -    | 41,753,160.46 |
| 合计  | 41,753,160.46 | -      | -     | -     | -    | 41,753,160.46 |



## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称          | 款项性质 | 期末余额             | 账龄                            | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) |
|---------------|------|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 栾川县财政局        | 往来款  | 2,145,586,756.95 | 1年以内/1至2年/2至3年/3至4年/4至5年/5年以上 | 70.49               |
| 栾川县植美园林绿化有限公司 | 往来款  | 250,000,000.00   | 1年以内/1至2年                     | 8.21                |
| 上海育华投资集团有限公司  | 往来款  | 123,857,064.57   | 4至5年/5年以上                     | 4.07                |
| 栾川县交通运输局      | 往来款  | 80,000,000.00    | 5年以上                          | 2.63                |
| 栾川县国华物资有限公司   | 往来款  | 81,000,000.00    | 1年以内                          | 2.66                |
| 合计            |      | 2,680,443,821.52 |                               | 88.07               |

## (5) 涉及政府补助的应收款项

无。

## 5、存货

| 项目    | 期末余额             |      |                  |
|-------|------------------|------|------------------|
|       | 账面余额             | 跌价准备 | 账面价值             |
| 土地使用权 | 4,060,989,800.00 | -    | 4,060,989,800.00 |
| 工程施工  | 1,797,422,485.89 | -    | 1,797,422,485.89 |
| 原材料   | 17,783,702.36    | -    | 17,783,702.36    |
| 库存商品  | 1,141,064.61     | -    | 1,141,064.61     |
| 周转材料  | 992,077.18       | -    | 992,077.18       |
| 合计    | 5,878,329,130.04 | -    | 5,878,329,130.04 |

(续)

| 项目    | 期初余额             |      |                  |
|-------|------------------|------|------------------|
|       | 账面余额             | 跌价准备 | 账面价值             |
| 土地使用权 | 4,060,989,800.00 | -    | 4,060,989,800.00 |
| 工程施工  | 1,746,540,486.27 | -    | 1,746,540,486.27 |
| 原材料   | 13,135,053.99    | -    | 13,135,053.99    |
| 库存商品  | 320,520.50       | -    | 320,520.50       |
| 周转材料  | 1,014,777.93     | -    | 1,014,777.93     |
| 合计    | 5,822,000,638.69 | -    | 5,822,000,638.69 |

## 6、投资性房地产

| 项目       | 房屋及建筑物        | 其他 | 合计            |
|----------|---------------|----|---------------|
| 一、账面原值   |               |    |               |
| 1、期初余额   | 70,937,475.00 |    | 70,937,475.00 |
| 2、本年增加金额 | -             | -  | -             |
| (1) 外购   | -             | -  | -             |



| 项目                 | 房屋及建筑物        | 其他 | 合计            |
|--------------------|---------------|----|---------------|
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | -             | -  | -             |
| (3) 企业合并增加         | -             | -  | -             |
| 3、本年减少金额           | -             | -  | -             |
| (1) 处置             | -             | -  | -             |
| (2) 其他转出           | -             | -  | -             |
| 4、期末余额             | 70,937,475.00 |    | 70,937,475.00 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |               |    |               |
| 1、期初余额             | 13,683,412.57 |    | 13,683,412.57 |
| 2、本年增加金额           | 886,718.44    |    | 886,718.44    |
| (1) 计提或摊销          | 886,718.44    |    | 886,718.44    |
| 3、本年减少金额           |               |    |               |
| (1) 处置             | -             | -  | -             |
| (2) 其他转出           | -             | -  | -             |
| 4、期末余额             | 14,570,131.01 |    | 14,570,131.01 |
| 三、减值准备             |               |    |               |
| 1、期初余额             | -             | -  | -             |
| 2、本年增加金额           | -             | -  | -             |
| (1) 计提             | -             | -  | -             |
| 3、本年减少金额           | -             | -  | -             |
| (1) 处置             | -             | -  | -             |
| (2) 其他转出           | -             | -  | -             |
| 4、期末余额             | -             | -  | -             |
| 四、账面价值             | -             | -  | -             |
| 1、期末账面价值           | 56,367,343.99 | -  | 56,367,343.99 |
| 2、期初账面价值           | 57,254,062.43 | -  | 57,254,062.43 |

## 7、固定资产

### (1) 固定资产情况

| 项目       | 房屋及建筑物         | 机器设备          | 运输工具         | 管网设备          | 其他            | 合计             |
|----------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：  |                |               |              |               |               |                |
| 1.期初余额   | 821,097,854.80 | 78,060,777.86 | 4,007,043.53 | 31,794,814.15 | 10,126,064.41 | 945,086,554.75 |
| 2.本年增加金额 | 9,135,401.13   | 711,800.00    | 497,635.40   | -             | 301,317.83    | 10,646,154.36  |
| (1) 购置   | -              | 711,800.00    | 497,635.40   | -             | 301,317.83    | 1,510,753.23   |



| 项目         | 房屋及建筑物         | 机器设备          | 运输工具         | 管网设备          | 其他            | 合计             |
|------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| (2) 在建工程转入 | 9,135,401.13   | -             | -            | -             | -             | 9,135,401.13   |
| (3) 政府划拨   | -              | -             | -            | -             | -             | -              |
| (4) 企业合并增加 | -              | -             | -            | -             | -             | -              |
| 3.本年减少金额   | -              | -             | -            | -             | -             | -              |
| (1) 处置或报废  | -              | -             | -            | -             | -             | -              |
| (2) 其他     | -              | -             | -            | -             | -             | -              |
| 4.期末余额     | 830,233,255.93 | 78,772,577.86 | 4,504,678.93 | 31,794,814.15 | 10,427,382.24 | 955,732,709.11 |
| 二、累计折旧     | -              | -             | -            | -             | -             | -              |
| 1.期初余额     | 118,979,766.85 | 39,131,212.39 | 3,494,466.40 | 21,215,253.90 | 5,929,609.14  | 188,750,308.68 |
| 2.本年增加金额   | 18,919,580.69  | 814,792.33    | 554,696.39   | 794,870.35    | 688,400.43    | 21,772,340.19  |
| (1) 计提     | 18,919,580.69  | 814,792.33    | 554,696.39   | 794,870.35    | 688,400.43    | 21,772,340.19  |
| (2) 企业合并增加 | -              | -             | -            | -             | -             | -              |
| 3.本年减少金额   | -              | -             | -            | -             | -             | -              |
| (1) 处置或报废  | -              | -             | -            | -             | -             | -              |
| (2) 其他     | -              | -             | -            | -             | -             | -              |
| 4.期末余额     | 137,899,347.54 | 39,946,004.72 | 4,049,162.79 | 22,010,124.25 | 6,618,009.57  | 210,522,648.87 |
| 三、减值准备     | -              | -             | -            | -             | -             | -              |
| 1.期初余额     | -              | -             | -            | -             | -             | -              |
| 2.本年增加金额   | -              | -             | -            | -             | -             | -              |
| (1) 计提     | -              | -             | -            | -             | -             | -              |
| 3.本年减少金额   | -              | -             | -            | -             | -             | -              |
| (1) 处置或报废  | -              | -             | -            | -             | -             | -              |
| (2) 其他     | -              | -             | -            | -             | -             | -              |
| 4.期末余额     | -              | -             | -            | -             | -             | -              |
| 四、账面价值     | -              | -             | -            | -             | -             | -              |
| 1.期末账面价值   | 692,333,908.39 | 38,826,573.14 | 455,516.14   | 9,784,689.90  | 3,809,372.68  | 745,210,060.24 |
| 2.期初账面价值   | 702,118,087.95 | 38,929,565.47 | 512,577.13   | 10,579,560.25 | 4,196,455.27  | 756,336,246.07 |

## (2) 固定资产清理

无。

## (3) 暂时闲置的固定资产情况

无。

## 8、在建工程



| 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           |
| 柞川县文化艺术中心   | 428,064,653.94 | -    | 428,064,653.94 | 428,064,653.94 | -    | 428,064,653.94 |
| 柞川县农村污水处理项目 | 288,817,665.60 | -    | 288,817,665.60 | 228,683,519.69 | -    | 228,683,519.69 |
| 钼矿生产车间      | 24,173,066.36  | -    | 24,173,066.36  | 19,299,897.49  | -    | 19,299,897.49  |
| 工程物资        | 11,238.94      | -    | 11,238.94      | 11,238.94      | -    | 11,238.94      |
| 硐口基建工程      | 27,407,884.22  | -    | 27,407,884.22  | 27,097,028.25  | -    | 27,097,028.25  |
| 城乡一体化供水项目   | 38,365,000.00  | -    | 38,365,000.00  | 31,685,000.00  | -    | 31,685,000.00  |
| 其他          | 14,504,409.16  | -    | 14,515,648.10  | 13,877,259.76  | -    | 13,877,259.76  |
| 合计          | 821,343,918.22 | -    | 821,355,157.16 | 748,718,598.07 | -    | 748,718,598.07 |

## 9、无形资产

| 项目         | 土地使用权         | 软件使用权     | 采矿权           | 合计             |
|------------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| 一、账面原值     |               |           |               |                |
| 1.期初余额     | 53,092,132.09 | 45,500.00 | 87,631,804.10 | 140,769,436.19 |
| 2.本年增加金额   | -             | -         | -             | -              |
| (1) 购置     | -             | -         | -             | -              |
| (2) 企业合并增加 | -             | -         | -             | -              |
| 3.本年减少金额   | -             | -         | -             | -              |
| (1) 处置     | -             | -         | -             | -              |
| (2) 其他     | -             | -         | -             | -              |
| 4.期末余额     | 53,092,132.09 | 45,500.00 | 87,631,804.10 | 140,769,436.19 |
| 二、累计摊销     | -             | -         | -             | -              |
| 1.期初余额     | 3,590,635.62  | 45,500.00 | 7,545,204.75  | 11,181,340.37  |
| 2.本年增加金额   | 625,458.34    | -         | 7,621,297.42  | 8,246,755.75   |
| (1) 计提     | 625,458.34    | -         | 7,621,297.42  | 8,246,755.75   |
| (2) 企业合并增加 | -             | -         | -             | -              |
| 3.本年减少金额   | -             | -         | -             | -              |
| (1) 处置     | -             | -         | -             | -              |
| (2) 其他     | -             | -         | -             | -              |
| 4.期末余额     | 4,216,093.96  | 45,500.00 | 15,166,502.17 | 19,428,096.12  |
| 三、减值准备     | -             | -         | -             | -              |
| 1.期初余额     | -             | -         | -             | -              |
| 2.本年增加金额   | -             | -         | -             | -              |
| (1) 计提     | -             | -         | -             | -              |



| 项目       | 土地使用权         | 软件使用权 | 采矿权           | 合计             |
|----------|---------------|-------|---------------|----------------|
| 3.本年减少金额 | -             | -     | -             | -              |
| (1) 处置   | -             | -     | -             | -              |
| (2) 其他   | -             | -     | -             | -              |
| 4.期末余额   | -             | -     | -             | -              |
| 四、账面价值   | -             | -     | -             | -              |
| 1.期末账面价值 | 48,876,038.14 | -     | 72,465,301.94 | 121,341,340.07 |
| 2.期初账面价值 | 49,501,496.47 | -     | 80,086,599.35 | 129,588,095.82 |

## 10、商誉

| 项目          | 期初余额           | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额           |
|-------------|----------------|------|------|----------------|
| 栾川县鑫宝矿业有限公司 | 179,301,432.21 | -    | -    | 179,301,432.21 |
| 栾川县伊鑫矿业有限公司 | 3,835,076.30   | -    | -    | 3,835,076.30   |
| 合计          | 183,136,508.51 | -    | -    | 183,136,508.51 |

## 11、其他应付款

## (1) 按款项性质列示

| 项目      | 期末余额             | 期初余额           |
|---------|------------------|----------------|
| 其他应付款   | 1,082,665,548.02 | 964,785,587.47 |
| 其中：1年以内 | 286,239,286.23   | 424,670,444.81 |
| 1至2年    | 339,736,355.85   | 417,126,183.60 |
| 2至3年    | 333,700,946.88   | 46,482,051.48  |
| 3年以上    | 122,988,959.06   | 76,506,907.58  |
| 应付利息    | -                | -              |
| 应付股利    | -                | -              |
| 合计      | 1,082,665,548.02 | 964,785,587.47 |

## (2) 截至2023年6月30日，其他应付款前五名情况

| 单位名称          | 金额             | 占其他应付款的比例(%) | 款项性质 |
|---------------|----------------|--------------|------|
| 栾川县恒业路桥建设有限公司 | 465,000,000.00 | 42.95%       | 往来款项 |
| 栾川植美园林绿化有限公司  | 150,000,000.00 | 13.85        | 往来款项 |
| 栾川县交通投资有限公司   | 126,000,000.00 | 11.64        | 往来款项 |
| 栾川县人民医院       | 75,000,000.00  | 6.93         | 往来款项 |
| 河南山城建设集团有限公司  | 51,482,000.00  | 4.76         | 往来款项 |
| 合             | 867,482,000.00 | 80.12        | 1    |

## 12、营业收入和营业成本



| 项目   | 2023 年 1-6 月   |                | 2022 年度        |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 167,081,553.07 | 107,789,193.59 | 800,300,285.94 | 646,265,384.02 |
| 其他业务 | 14,775,582.04  | 13,088,508.65  | 31,867,378.30  | 27,048,577.84  |
| 合计   | 181,857,135.11 | 120,877,702.24 | 832,167,664.24 | 673,313,961.86 |





# 资产负债表(合并)

单位: 元

会计月: 2023年6月

单位: 元

| 资产             | 行次 | 期末余额                     | 上年年末余额                   | 负债和所有者权益(或股东权益)      | 行次 | 期末余额                     | 上年年末余额                   |
|----------------|----|--------------------------|--------------------------|----------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产:          |    |                          |                          | 流动负债:                | 44 |                          |                          |
| 货币资金           | 2  | 11,525,345,471.71        | 11,805,787,406.47        | 短期借款                 | 45 | 200,000,000.00           | 100,119,411.30           |
| 交易性金融资产        | 3  |                          |                          | 交易性金融负债              | 46 |                          |                          |
| 衍生金融资产         | 4  |                          |                          | 衍生金融负债               | 47 |                          |                          |
| 应收票据           | 5  |                          |                          | 应付票据                 | 48 |                          |                          |
| 应收账款           | 6  |                          |                          | 应付账款                 | 49 |                          |                          |
| 应收款项融资         | 7  |                          |                          | 预收款项                 | 50 | 26,539,434.08            | 43,647,034.77            |
| 预付款项           | 8  |                          |                          | 合同负债                 | 51 |                          |                          |
| 其他应收款          | 9  | 566,780,908.07           | 647,083.91               | 应付职工薪酬               | 52 |                          | 974,538.26               |
| 存货             | 10 |                          |                          | 应交税费                 | 53 | 64,008,482.00            | 130,951,748.63           |
| 合同资产           | 11 |                          |                          | 其他应付款                | 54 | 497,042,599.83           | 491,731,489.66           |
| 持有待售资产         | 12 |                          |                          | 持有待售负债               | 55 |                          |                          |
| 一年内到期的非流动资产    | 13 | 205,000,000.00           | 446,999,848.92           | 一年内到期的非流动负债          | 56 |                          |                          |
| 其他流动资产         | 14 | 100,000,000.00           |                          | 其他流动负债               | 57 | 1,285,066,277.52         | 1,028,488,927.51         |
| <b>流动资产合计</b>  | 15 | <b>12,397,126,382.78</b> | <b>12,253,434,339.30</b> | <b>流动负债合计</b>        | 58 | <b>2,072,656,793.43</b>  | <b>1,795,916,183.13</b>  |
| 非流动资产:         | 16 |                          |                          | 非流动负债:               | 59 |                          |                          |
| 债权投资           | 17 | 731,928,819.13           | 571,928,819.13           | 长期借款                 | 60 |                          |                          |
| 其他债权投资         | 18 |                          |                          | 应付债券                 | 61 |                          |                          |
| 长期应收款          | 19 |                          |                          | 其中: 优先股              | 62 |                          |                          |
| 长期股权投资         | 20 | 515,406,198.19           |                          | 永续债                  | 63 |                          |                          |
| 其他权益工具投资       | 21 |                          |                          | 租赁负债                 | 64 |                          |                          |
| 其他非流动金融资产      | 22 |                          | 511,537,692.14           | 长期应付款                | 65 |                          |                          |
| 投资性房地产         | 23 |                          |                          | 预计负债                 | 66 |                          |                          |
| 固定资产           | 24 | 157,076.49               | 180,465.70               | 递延收益                 | 67 |                          |                          |
| 在建工程           | 25 |                          |                          | 递延所得税负债              | 68 | 6,663,670.94             | 6,663,670.94             |
| 生产性生物资产        | 26 |                          |                          | 其他非流动负债              | 69 |                          |                          |
| 油气资产           | 27 |                          |                          | <b>非流动负债合计</b>       | 70 | <b>6,663,670.94</b>      | <b>6,663,670.94</b>      |
| 使用权资产          | 28 |                          |                          | <b>负债合计</b>          | 71 | <b>2,079,320,464.37</b>  | <b>1,802,579,854.07</b>  |
| 无形资产           | 29 |                          |                          | 所有者权益(或股东权益):        | 72 |                          |                          |
| 开发支出           | 30 |                          |                          | 实收资本(或股本)            | 73 | 10,000,000,000.00        | 10,000,000,000.00        |
| 商誉             | 31 |                          |                          | 其他权益工具               | 74 | 598,445,283.02           | 598,445,283.02           |
| 长期待摊费用         | 32 |                          |                          | 其中: 优先股              | 75 |                          |                          |
| 递延所得税资产        | 32 | 118,182,505.21           | 118,182,505.21           | 永续债                  | 76 | 598,445,283.02           | 598,445,283.02           |
| 其他非流动资产        | 33 |                          |                          | 资本公积                 | 77 | 481,600,000.00           | 481,600,000.00           |
| <b>非流动资产合计</b> | 34 | <b>1,365,674,599.02</b>  | <b>1,201,829,482.18</b>  | 减: 库存股               | 78 |                          |                          |
|                | 35 |                          |                          | 其他综合收益               | 79 |                          |                          |
|                | 36 |                          |                          | 专项储备                 | 80 |                          |                          |
|                | 37 |                          |                          | 盈余公积                 | 81 | 99,841,811.92            | 99,841,811.92            |
|                | 38 |                          |                          | 一般风险准备               | 82 | 99,841,811.92            | 99,841,811.92            |
|                | 39 |                          |                          | 未分配利润                | 83 | 403,751,610.57           | 372,955,060.55           |
|                | 40 |                          |                          | <b>归属于母公司所有者权益合计</b> | 84 | <b>11,683,480,517.43</b> | <b>11,652,683,967.41</b> |
|                | 41 |                          |                          | 少数股东权益               | 85 |                          |                          |
|                | 42 |                          |                          | <b>所有者权益合计</b>       | 86 | <b>11,683,480,517.43</b> | <b>11,652,683,967.41</b> |
| <b>资产总计</b>    | 43 | <b>13,762,800,981.80</b> | <b>13,455,263,821.48</b> | <b>负债和所有者权益总计</b>    | 87 | <b>13,762,800,981.80</b> | <b>13,455,263,821.48</b> |

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





# 资产负债表

单位:河南农村商业银行有限公司

会计月:2023年6月

单位:元

| 资产          | 行次 | 期末余额              | 上年年末余额            | 负债和所有者权益(或股东权益) | 行次 | 期末余额              | 上年年末余额            |
|-------------|----|-------------------|-------------------|-----------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产:       | 1  |                   |                   | 流动负债:           | 44 |                   |                   |
| 货币资金        | 2  | 11,375,354,170.98 | 11,532,606,333.13 | 短期借款            | 45 |                   |                   |
| 交易性金融资产     | 3  |                   |                   | 交易性金融负债         | 46 |                   |                   |
| 衍生金融资产      | 4  |                   |                   | 衍生金融负债          | 47 |                   |                   |
| 应收票据        | 5  |                   |                   | 应付票据            | 48 |                   |                   |
| 应收账款        | 6  |                   |                   | 应付账款            | 49 |                   |                   |
| 应收款项融资      | 7  |                   |                   | 预收款项            | 50 | 19,385,411.43     | 36,517,911.51     |
| 预付款项        | 8  |                   |                   | 合同负债            | 51 |                   |                   |
| 其他应收款       | 9  | 359,804,098.61    | 427,512.53        | 应付职工薪酬          | 52 |                   | 805,681.39        |
| 存货          | 10 |                   |                   | 应交税费            | 53 | 23,520,796.51     | 89,218,090.51     |
| 合同资产        | 11 |                   |                   | 其他应付款           | 54 | 384,878,476.37    | 485,871,764.29    |
| 持有待售资产      | 12 |                   |                   | 持有待售负债          | 55 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 | 13 |                   |                   | 一年内到期的非流动负债     | 56 |                   |                   |
| 其他流动资产      | 14 |                   |                   | 其他流动负债          | 57 | 1,285,066,277.52  | 1,028,484,927.51  |
| 流动资产合计      | 15 | 11,735,158,269.59 | 11,533,033,875.66 | 流动负债合计          | 58 | 1,716,851,961.86  | 1,640,932,375.24  |
| 非流动资产:      | 16 |                   |                   | 非流动负债:          | 59 |                   |                   |
| 债权投资        | 17 |                   |                   | 长期借款            | 60 |                   |                   |
| 其他债权投资      | 18 |                   |                   | 应付债券            | 61 |                   |                   |
| 长期应收款       | 19 |                   |                   | 其中:优先股          | 62 |                   |                   |
| 长期股权投资      | 20 | 1,350,000,000.00  | 1,350,000,000.00  | 永续债             | 63 |                   |                   |
| 其他权益工具投资    | 21 |                   |                   | 租赁负债            | 64 |                   |                   |
| 其他非流动金融资产   | 22 |                   |                   | 长期应付款           | 65 |                   |                   |
| 投资性房地产      | 23 |                   |                   | 预计负债            | 66 |                   |                   |
| 固定资产        | 24 | 121,640.46        | 140,709.85        | 递延收益            | 67 |                   |                   |
| 在建工程        | 25 |                   |                   | 递延所得税负债         | 68 |                   |                   |
| 生产性生物资产     | 26 |                   |                   | 其他非流动负债         | 69 |                   |                   |
| 油气资产        | 27 |                   |                   | 非流动负债合计         | 70 |                   |                   |
| 使用权资产       | 28 |                   |                   | 负债合计            | 71 | 1,716,851,961.86  | 1,640,932,375.24  |
| 无形资产        | 29 |                   |                   | 所有者权益(或股东权益):   | 72 |                   |                   |
| 开发支出        | 30 |                   |                   | 实收资本(或股本)       | 73 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 |
| 商誉          | 31 |                   |                   | 其他权益工具          | 74 | 598,445,283.02    | 598,445,283.02    |
| 长期待摊费用      | 32 |                   |                   | 其中:优先股          | 75 |                   |                   |
| 递延所得税资产     | 32 | 118,182,505.21    | 118,182,505.21    | 永续债             | 76 | 598,445,283.02    | 598,445,283.02    |
| 其他非流动资产     | 33 |                   |                   | 资本公积            | 77 | 481,600,000.00    | 481,600,000.00    |
| 非流动资产合计     | 34 | 1,468,301,445.67  | 1,468,323,215.06  | 减:库存股           | 78 |                   |                   |
|             | 35 |                   |                   | 其他综合收益          | 79 |                   |                   |
|             | 36 |                   |                   | 专项储备            | 80 |                   |                   |
|             | 37 |                   |                   | 盈余公积            | 81 | 99,811,811.92     | 99,811,811.92     |
|             | 38 |                   |                   | 一般风险准备          | 82 | 99,811,811.92     | 99,811,811.92     |
|             | 39 |                   |                   | 未分配利润           | 83 | 206,881,516.51    | 80,695,808.62     |
|             | 40 |                   |                   | 归属于母公司所有者权益合计   | 84 | 11,486,610,453.40 | 11,360,424,715.48 |
|             | 41 |                   |                   | 少数股东权益          | 85 |                   |                   |
|             | 42 |                   |                   | 所有者权益合计         | 86 | 11,486,610,453.40 | 11,360,424,715.48 |
| 资产总计        | 43 | 13,203,462,415.26 | 13,001,357,090.72 | 负债和所有者权益总计      | 87 | 13,203,462,415.26 | 13,001,357,090.72 |

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





# 利润表(合并)

单位: 河南中豫融资担保有限公司

会计月: 2023年1-6月

单位: 元

| 项 目                                 | 行次 | 本期金额            | 上年同期金额         |
|-------------------------------------|----|-----------------|----------------|
| 一、营业收入                              | 1  | 464,262,806.06  | 393,685,563.43 |
| 减: 营业成本                             | 2  | 4,485,453.91    | 903,410.62     |
| 税金及附加                               | 4  | 3,602,675.91    | 4,112,546.59   |
| 销售费用                                | 5  |                 |                |
| 管理费用                                | 6  | 262,816,104.53  | 262,702,133.61 |
| 研发费用                                | 6  |                 |                |
| 财务费用                                | 7  | -111,468,213.08 | -83,773,560.47 |
| 其中: 利息费用                            | 8  | 3,653,055.70    |                |
| 利息收入                                | 9  | 115,172,352.10  | 83,810,987.03  |
| 加: 其他收益                             | 11 | 37,010,051.12   | 26,765,284.81  |
| 投资收益(损失以“-”号填列)                     | 12 | 46,850,771.16   | 16,117,713.84  |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益                 | 13 | 16,624,678.86   |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)       | 14 |                 |                |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列)                  | 15 |                 |                |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                 | 16 |                 |                |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)                   | 17 |                 |                |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)                   | 18 |                 |                |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)                   | 19 |                 |                |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                   | 20 | 388,687,607.07  | 252,624,031.73 |
| 加: 营业外收入                            | 21 | 1.79            | 20,481.11      |
| 减: 营业外支出                            | 22 |                 | 2,956,036.98   |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 | 23 | 388,687,608.86  | 249,688,475.86 |
| 减: 所得税费用                            | 24 | 96,347,031.93   | 71,515,711.98  |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列)*                  | 25 | 292,340,576.93  | 178,172,763.88 |
| (一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)             | 26 | 292,340,576.93  | 178,172,763.88 |
| 归属于母公司所有者的净利润                       | 27 | 292,340,576.93  | 178,172,763.88 |
| 少数股东损益                              | 28 |                 |                |
| (二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)             | 29 |                 |                |
| 归属于母公司所有者的净利润                       | 30 |                 |                |
| 少数股东损益                              | 31 |                 |                |
| 五、其他综合收益的税后净额                       | 32 |                 |                |
| (一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额           | 33 |                 |                |
| 1. 以后不能重分类进损益的其他综合收益                | 34 |                 |                |
| (1) 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动            | 35 |                 |                |
| (2) 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 36 |                 |                |
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动                  | 37 |                 |                |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动                  | 38 |                 |                |
| 2. 以后将重分类进损益的其他综合收益                 | 39 |                 |                |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益                 | 40 |                 |                |
| (2) 其他债权投资公允价值变动                    | 41 |                 |                |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益                 | 42 |                 |                |
| (4) 其他债权投资信用减值准备                    | 43 |                 |                |
| (5) 现金流量套期储备                        | 44 |                 |                |
| (6) 外币财务报表折算差额                      | 45 |                 |                |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额             | 46 |                 |                |
| 六、综合收益总额                            | 47 | 292,340,576.93  | 178,172,763.88 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    | 48 |                 |                |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      | 49 |                 |                |
| 七、每股收益:                             | 50 |                 |                |
| (一) 基本每股收益                          | 51 |                 |                |
| (二) 稀释每股收益                          | 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

单位：河南省中豫融资担保有限公司

会计月：2023年1-6月

单位：元

| 项 目                                | 行次 | 本期金额            | 上年同期金额         |
|------------------------------------|----|-----------------|----------------|
| 营业收入                               | 1  | 238,206,233.79  | 170,631,443.68 |
| 减：营业成本                             | 2  | 4,485,153.91    | 903,410.62     |
| 税金及附加                              | 4  | 1,703,156.79    | 1,635,238.87   |
| 销售费用                               | 5  |                 |                |
| 管理费用                               | 6  | 260,709,802.90  | 261,569,421.12 |
| 研发费用                               | 6  |                 |                |
| 财务费用                               | 7  | -111,949,639.42 | -80,581,149.04 |
| 其中：利息费用                            | 8  |                 |                |
| 利息收入                               | 9  | 111,998,779.04  | 80,589,022.96  |
| 加：其他收益                             | 11 | 2,804.17        | 2,467.60       |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                    | 12 | 328,576,397.87  | 233,340,397.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | 13 |                 |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）      | 14 |                 |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）                 | 15 |                 |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）                | 16 |                 |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）                  | 17 |                 |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）                  | 18 |                 |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）                  | 19 |                 |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | 20 | 411,836,661.65  | 220,447,387.41 |
| 加：营业外收入                            | 21 | 1.79            | 358.45         |
| 减：营业外支出                            | 22 |                 | 2,920,697.46   |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 23 | 411,836,663.44  | 217,527,048.40 |
| 减：所得税费用                            | 24 | 24,106,898.61   | 11,835,990.66  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）*                 | 25 | 387,729,764.83  | 205,691,057.74 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）             | 26 | 387,729,764.83  | 205,691,057.74 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 27 | 387,729,764.83  | 205,691,057.74 |
| 少数股东损益                             | 28 |                 |                |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）             | 29 |                 |                |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 30 |                 |                |
| 少数股东损益                             | 31 |                 |                |
| 五、其他综合收益的税后净额                      | 32 |                 |                |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额           | 33 |                 |                |
| 1.以后不能重分类进损益的其他综合收益                | 34 |                 |                |
| （1）重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动            | 35 |                 |                |
| （2）权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 36 |                 |                |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动                  | 37 |                 |                |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动                  | 38 |                 |                |
| 2.以后将重分类进损益的其他综合收益                 | 39 |                 |                |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益                 | 40 |                 |                |
| （2）其他债权投资公允价值变动                    | 41 |                 |                |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益                 | 42 |                 |                |
| （4）其他债权投资信用减值准备                    | 43 |                 |                |
| （5）现金流量套期储备                        | 44 |                 |                |
| （6）外币财务报表折算差额                      | 45 |                 |                |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额             | 46 |                 |                |
| 六、综合收益总额                           | 47 | 387,729,764.83  | 205,691,057.74 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 48 |                 |                |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 49 |                 |                |
| 七、每股收益：                            | 50 |                 |                |
| （一）基本每股收益                          | 51 |                 |                |
| （二）稀释每股收益                          | 52 |                 |                |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





# 现金流量表(合并)

单位: 河南省中豫融资担保有限公司

会计月: 2023年1-6月

单位: 元

| 项目                        | 行次 | 本期金额             | 上年同期金额            |
|---------------------------|----|------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     | 1  |                  |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 2  | 483,647,694.25   | 442,903,702.57    |
| 收到的税费返还                   | 13 |                  |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 14 | 297,443,925.69   | 198,976,853.81    |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | 15 | 781,091,619.94   | 641,880,556.38    |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 16 | 4,499,189.87     | 3,149,174.62      |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 22 | 4,234,886.88     | 2,216,529.10      |
| 支付的各项税费                   | 23 | 196,298,333.08   | 158,645,335.78    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 24 | 192,920,739.82   | 85,771,589.66     |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | 25 | 397,953,149.65   | 249,782,629.16    |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | 26 | 383,138,470.29   | 392,097,927.22    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     | 27 |                  |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 28 | 1,073,200,000.00 | 70,000,000.00     |
| 取得投资收益收到的现金               | 29 | 73,572,029.57    |                   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30 |                  |                   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 31 |                  |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 32 |                  | 600,000,000.00    |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | 33 | 1,146,772,029.57 | 670,000,000.00    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 34 | 6,400.00         | 42,143.44         |
| 投资支付的现金                   | 35 | 1,689,100,000.00 | 560,000,000.00    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 37 | 0.00             |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 38 | 250,140,000.00   | 4,409,568,204.63  |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | 39 | 1,939,246,400.00 | 4,969,610,348.07  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | 40 | -792,474,370.43  | -4,299,610,348.07 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     | 41 |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 42 |                  |                   |
| 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金      | 43 |                  |                   |
| 取得借款收到的现金                 | 44 | 100,000,000.00   |                   |
| 发行债券收到的现金                 | 45 | 0.00             |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 46 | 200,000,000.00   |                   |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | 47 | 300,000,000.00   |                   |
| 偿还债务支付的现金                 | 48 |                  |                   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 49 | 196,007,359.78   |                   |
| 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润      | 50 |                  |                   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 51 | 305,684,905.66   |                   |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | 52 | 501,692,265.44   |                   |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | 53 | -201,692,265.44  |                   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 54 |                  |                   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 55 | -611,028,165.58  | -3,907,512,420.85 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额           | 56 | 2,132,346,628.62 | 5,668,502,993.04  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 57 | 1,521,318,463.04 | 1,760,990,572.19  |

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





# 现金流量表

单位：河南省中豫融资担保有限公司

会计月：2023年1-6月

单位：元

| 项目                        | 行次 | 本期金额             | 上年同期金额            |
|---------------------------|----|------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     | 1  |                  |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 2  | 241,816,985.71   | 182,557,135.57    |
| 收到的税费返还                   | 13 |                  |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 14 | 254,432,364.48   | 165,600,844.10    |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | 15 | 496,249,350.19   | 348,157,979.67    |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 16 | 4,499,189.87     | 3,149,174.62      |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 22 | 2,856,317.69     | 2,216,267.25      |
| 支付的各项税费                   | 23 | 105,712,089.05   | 76,317,226.90     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 24 | 192,038,889.77   | 84,609,725.63     |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | 25 | 305,106,486.38   | 166,292,394.40    |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | 26 | 191,142,863.81   | 181,865,585.27    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     | 27 |                  |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 28 | 138,100,000.00   |                   |
| 取得投资收益收到的现金               | 29 | 170,000,000.00   | 233,340,397.70    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30 |                  |                   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 31 |                  |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 32 |                  | 1,169,932,600.00  |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | 33 | 308,100,000.00   | 1,403,272,997.70  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 34 | 6,400.00         | 39,356.44         |
| 投资支付的现金                   | 35 | 339,100,000.00   | 1,100,000,000.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 37 |                  |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 38 | 250,140,000.00   | 4,409,568,204.63  |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | 39 | 589,246,400.00   | 5,509,607,561.07  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | 40 | -281,146,400.00  | -4,106,334,563.37 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     | 41 |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 42 |                  |                   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 43 |                  |                   |
| 取得借款收到的现金                 | 44 |                  |                   |
| 发行债券收到的现金                 | 45 |                  |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 46 |                  |                   |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | 47 |                  |                   |
| 偿还债务支付的现金                 | 48 |                  |                   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 49 | 192,234,859.78   |                   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 50 |                  |                   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 51 | 205,600,000.00   |                   |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | 52 | 397,834,859.78   |                   |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | 53 | -397,834,859.78  |                   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 54 |                  |                   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 55 | -487,838,395.97  | -3,924,468,978.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 56 | 1,859,165,555.28 | 5,514,057,117.30  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 57 | 1,371,327,159.31 | 1,589,588,139.20  |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

