

企业会计报表

二〇一九年六月三十日

企业名称: 辽宁忠旺集团有限公司



中国 辽宁省 辽阳市

公司法定代表人



主管会计工作的公司负责人

 

公司会计机构负责人

 



合并资产负债表

单位名称：辽宁忠旺集团有限公司

2019年6月30日

单位：元

资产	期末余额	年初余额	负债和股东（或所有者）权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	10,689,101,250.80	16,145,178,347.26	短期借款	7,020,000,000.00	8,628,252,923.68
交易性金融资产			交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应收票据	33,026,696.64	8,220,000.00	应付票据	7,046,775,411.56	2,094,058,944.88
应收账款	10,119,194,839.88	9,310,660,989.87	应付账款	3,486,503,060.91	5,339,271,487.88
预付款项	398,890,490.79	304,761,980.43	预收款项		
其他应收款	274,664,974.90	235,778,365.08	合同负债	1,898,588,230.49	479,777,660.75
其中：应收利息	27,671,293.82	3,787,484.58	应付职工薪酬	262,263,120.69	285,902,177.17
应收股利			应交税费	511,852,725.16	750,847,070.93
存货	9,734,402,372.90	5,962,604,019.95	其他应付款	2,943,086,630.42	3,206,800,231.82
合同资产			其中：应付利息	124,772,920.29	128,959,826.89
持有待售资产			应付股利	61,027,397.26	16,027,397.26
一年内到期的非流动资产			持有待售负债		
其他流动资产	1,160,707,140.53	552,425,964.61	一年内到期的非流动负债	6,663,871,479.29	1,590,680,427.60
流动资产合计	32,409,987,766.44	32,519,629,667.20	其他流动负债		
			流动负债合计	29,832,940,658.52	22,375,590,924.71
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资			长期借款	2,485,840,382.94	2,242,468,988.00
可供出售金融资产			应付债券		6,500,000,000.00
其他债权投资			长期应付款		
持有至到期投资			预计负债		
长期应收款			递延收益	186,750,000.00	110,000,000.00
长期股权投资	3,855,383,831.75	3,752,246,786.37	递延所得税负债	349,754,610.15	368,313,098.02
其他权益工具投资			其他非流动负债		
其他非流动金融资产			非流动负债合计	3,022,344,993.09	9,220,782,086.02
投资性房地产	774,084,468.42	293,022,125.74	负债合计	32,855,285,651.61	31,596,373,010.73
固定资产	14,360,571,706.50	13,252,902,340.43	股东（或所有者）：		
在建工程	7,112,147,884.95	6,944,682,967.96	股本	14,375,956,038.95	14,375,956,038.95
生产性生物资产			其他权益工具	1,994,000,000.00	1,994,000,000.00
油气资产			资本公积	275,994,948.68	268,156,570.09
无形资产	4,225,622,558.00	4,087,134,150.08	其他综合收益	11,937,850.88	14,881,684.82
开发支出			专项储备		
商誉	379,000,136.41	379,000,136.41	盈余公积	6,048,228,825.86	6,048,228,825.86
长期待摊费用			未分配利润	11,028,644,875.19	9,371,027,899.35
递延所得税资产	29,457,171.14	13,277,236.71	归属于母公司股东权益合计	33,734,762,539.56	32,072,251,019.07
其他非流动资产	3,643,281,892.54	2,630,214,752.73	少数股东权益	199,489,224.98	203,486,133.83
非流动资产合计	34,379,549,649.71	31,352,480,496.43	股东（或所有者）权益合计	33,934,251,764.54	32,275,737,152.90
资产总计	66,789,537,416.15	63,872,110,163.63	负债和股东（或所有者）权益总计	66,789,537,416.15	63,872,110,163.63

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：

王波

公司会计机构负责人：

陈宇



合并利润表

单位名称：江中忠旺集团有限公司

2019年1-6月

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	10,854,771,709.27	9,009,402,398.49
减：营业成本	6,873,319,538.50	6,017,746,697.86
税金及附加	172,198,951.40	177,350,974.34
销售费用	117,349,557.98	89,656,343.14
管理费用	355,322,287.72	377,774,621.66
研发费用	537,657,411.15	224,766,877.69
财务费用	399,205,326.85	370,680,881.55
其中：利息费用	465,162,796.38	442,190,344.97
利息收入	64,037,510.22	77,482,333.77
加：其他收益	55,393,061.50	58,284,262.00
投资收益（损失以“-”号填列）	73,137,045.38	134,127,733.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	73,137,045.38	77,926,631.27
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）	-110,153,605.60	-10,539,220.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,651,147.67	1,748,766.91
二、营业利润（损失以“-”号填列）	2,420,746,284.62	1,935,047,544.42
加：营业外收入	4,576,332.29	3,482,451.78
减：营业外支出	10,031,913.64	194.72
三、利润总额（损失以“-”号填列）	2,415,290,703.27	1,938,529,801.48
减：所得税费用	716,004,789.92	348,699,722.45
四、净利润（损失以“-”号填列）	1,699,285,913.35	1,589,830,079.03
（一）按经营持续性分类		
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,699,285,913.35	1,589,830,079.03
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
其中：归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,702,616,975.84	1,590,665,975.25
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,331,062.49	-835,896.22
五、其他综合收益的税后净额	-3,609,680.30	-15,665,611.60
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-2,943,833.94	-12,579,812.93
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-665,846.36	-3,085,798.67
六、综合收益总额	1,695,676,233.05	1,574,164,467.43
归属于母公司股东的综合收益总额	1,699,673,141.90	1,578,086,162.32
归属于少数股东的综合收益总额	-3,996,908.85	-3,921,694.89

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：

陈强

公司会计机构负责人：

陈强



合并现金流量表

编制单位：辽宁忠旺集团有限公司

2019年1-6月

单位：元

	行次	本期金额	上期金额	补充资料	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1			1、将净利润调节为经营活动现金流量：	38		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	12,523,268,517.48	13,630,146,555.66	净利润	39	1,699,285,913.35	1,589,830,079.03
收到的税费返还	3	18,891,603.75	36,514,141.90	加：资产减值准备	40		
收到的其他与经营活动有关的现金	4	59,969,393.80	6,050,051.78	信用减值损失（损失以“+”号填列）	41	110,153,605.60	10,539,220.16
现金流入小计	5	12,602,129,515.03	13,672,710,749.34	固定资产折旧、投资性房地产折旧	42	547,031,626.66	384,945,624.62
购买商品、接受劳务支付的现金	6	9,438,129,083.45	16,133,800,398.17	无形资产摊销	43	44,940,692.51	43,610,513.82
支付给职工以及为职工支付的现金	7	1,683,335,607.49	1,118,109,718.30	长期待摊费用摊销	44		
支付的各项税费	8	1,464,908,766.63	793,083,544.02	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	45	-2,651,147.67	-1,748,766.91
支付的其他与经营活动有关的现金	9	228,281,724.54	355,094,776.26	固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	46		
现金流出小计	10	12,814,655,182.11	18,400,088,436.75	公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	47		
经营活动产生的现金流量净额	11	-212,525,667.08	-4,727,377,687.41	财务费用（收益以“-”号填列）	48	391,894,072.27	371,955,043.18
二、投资活动产生的现金流量：	12			投资损失（收益以“-”号填列）	49	-73,137,045.38	-134,127,733.42
收回投资收到的现金	13		9,044,986,202.24	递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	50	-16,179,934.44	-1,310,808.01
取得投资收益收到的现金	14	40,153,700.97	233,969,027.36	递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	51	-18,558,487.89	15,878,158.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15		4,163,044.71	存货的减少（增加以“-”号填列）	52	-3,760,743,542.90	-1,682,873,382.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		49,000,000.00	经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	53	-3,109,617,056.44	1,222,921,102.20
收到其他与投资活动有关的现金	17			经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	54	3,967,217,258.66	-6,561,319,031.86
现金流入小计	18	40,153,700.97	9,332,118,274.31	其他	55	7,838,378.59	14,322,293.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	3,800,872,163.69	2,420,896,590.23	经营活动产生的现金流量净额	56	-212,525,667.08	-4,727,377,687.41
投资支付的现金	20	30,000,000.00	50,000,000.00		57		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21				58		
支付其他与投资活动有关的现金	22				59		
现金流出小计	23	3,830,872,163.69	2,470,896,590.23		60		
投资活动产生的现金流量净额	24	-3,790,718,462.72	6,861,221,684.08	2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	61		
三、筹资活动产生的现金流量：	25			债务转为资本	62		
吸收投资所收到的现金	26			一年内到期的可转换公司债券	63		
取得借款收到的现金	27	7,460,000,000.00	3,330,000,000.00	融资租入固定资产	64		
发行债券收到的现金	28				65		
收到其他与筹资活动有关的现金	29	72,308,748.29	2,167,030,948.32		66		
现金流入小计	30	7,532,308,748.29	5,497,030,948.32		67		
偿还债务支付的现金	31	10,374,536,960.39	4,804,812,185.58		68		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	421,445,146.53	453,695,032.09	3、现金及现金等价物净变动情况：	69		
支付其他与筹资活动有关的现金	33	20,000,000.00		现金的期末余额	70	7,461,039,067.35	8,760,277,426.22
现金流出小计	34	10,815,982,106.92	5,258,507,217.67	减：现金的期初余额	71	14,747,911,758.89	6,384,967,971.64
筹资活动产生的现金流量净额	35	-3,283,673,358.63	238,523,730.65	加：现金等价物的期末余额	72		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36	44,796.89	2,941,727.26	减：现金等价物的期初余额	73		
五、现金及现金等价物净增加额	37	-7,286,872,691.54	2,375,309,454.58	现金及现金等价物净增加额	74	-7,286,872,691.54	2,375,309,454.58

公司法定代表人：

刘忠旺
 110040013412

主管会计工作的公司负责人：

二倍跌

公司会计机构负责人：

陈永强

母公司资产负债表

单位名称：辽宁忠旺集团有限公司

2019年6月30日

单位：元

资 产	期末余额	年初余额	负债和股东（或所有者）权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	9,458,023,049.20	14,178,043,419.19	短期借款	7,020,000,000.00	5,990,000,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应收票据	32,899,450.40	5,000,000.00	应付票据	5,708,205,078.81	1,299,858,944.88
应收账款	8,733,850,579.11	4,909,456,830.54	应付账款	2,150,437,220.12	7,346,460,695.77
预付款项	4,878,900,049.16	1,144,686,980.15	预收款项		
其他应收款	3,928,342,256.01	3,941,729,342.54	合同负债	423,874,271.32	208,160,390.19
其中：应收利息	22,836,854.40	3,082,207.78	应付职工薪酬	67,234,073.00	102,874,011.28
应收股利			应交税费	237,250,356.31	457,539,136.32
存货	3,212,410,270.28	2,455,344,823.31	其他应付款	6,789,865,379.26	1,051,131,970.42
合同资产			其中：应付利息	124,772,920.29	126,277,568.54
持有待售资产			应付股利	61,027,397.26	16,027,397.26
一年内到期的非流动资产			持有待售负债		
其他流动资产			一年内到期的非流动负债	6,112,952,689.66	1,514,351,734.48
流动资产合计	30,244,425,654.16	26,634,261,395.73	其他流动负债		
			流动负债合计	28,509,819,068.48	17,970,376,883.34
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资			长期借款	1,335,556,993.54	2,130,700,159.61
可供出售金融资产			应付债券		6,500,000,000.00
其他债权投资			长期应付款		
持有至到期投资			预计负债		
长期应收款			递延收益	51,750,000.00	
长期股权投资	24,575,569,109.28	24,421,459,838.40	递延所得税负债	263,197,813.17	279,313,905.78
其他权益工具投资			其他非流动负债		
其他非流动金融资产			非流动负债合计	1,650,504,806.71	8,910,014,065.39
投资性房地产	657,022,512.10	192,646,503.19	负债合计	30,160,323,875.19	26,880,390,948.73
固定资产	4,715,537,876.44	5,323,089,631.01	股东（或所有者）：		
在建工程	197,291,260.60	112,007,255.36	股本	14,375,956,038.95	14,375,956,038.95
生产性生物资产			其他权益工具	1,994,000,000.00	1,994,000,000.00
油气资产			资本公积	278,757,964.15	270,919,585.56
无形资产	610,463,797.34	618,942,856.18	其他综合收益		
开发支出			专项储备		
商誉			盈余公积	6,054,109,230.05	6,054,109,230.05
长期待摊费用			未分配利润	9,591,546,734.83	8,365,399,649.75
递延所得税资产			归属于母公司股东权益合计	32,294,369,967.98	31,060,384,504.31
其他非流动资产	1,454,383,633.25	638,367,973.17	少数股东权益		
非流动资产合计	32,210,268,189.01	31,306,514,057.31	股东（或所有者）权益合计	32,294,369,967.98	31,060,384,504.31
资产总计	62,454,693,843.17	57,940,775,453.04	负债和股东（或所有者）权益总计	62,454,693,843.17	57,940,775,453.04

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：

王忠旺 家驷

公司会计机构负责人：

陈强



母公司利润表

单位名称：辽宁忠恒集团有限公司

2019年1-6月

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	7,082,731,930.28	7,648,446,523.19
减：营业成本	4,898,438,835.70	5,239,621,388.30
税金及附加	46,470,735.33	57,201,239.38
销售费用	44,828,954.43	47,381,552.18
管理费用	124,384,052.95	183,075,921.12
研发费用	218,635,971.85	223,135,542.69
财务费用	348,414,227.98	380,067,863.34
其中：利息费用	394,649,579.26	396,738,246.70
利息收入	51,521,990.36	58,684,285.68
加：其他收益	4,552,046.51	51,964,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	69,109,270.88	102,918,474.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	69,109,270.88	83,458,932.67
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）	-45,433,867.85	420,673.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,762,712.94	1,849,089.96
二、营业利润（损失以“-”号填列）	1,432,549,314.52	1,675,115,254.72
加：营业外收入	1,152,330.63	2,377,271.27
减：营业外支出	30,499.69	
三、利润总额（损失以“-”号填列）	1,433,671,145.46	1,677,492,525.99
减：所得税费用	162,524,060.38	210,242,515.92
四、净利润（损失以“-”号填列）	1,271,147,085.08	1,467,250,010.07
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,271,147,085.08	1,467,250,010.07
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		
六、综合收益总额	1,271,147,085.08	1,467,250,010.07

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：

王宏斌

公司会计机构负责人：

陈强



母公司现金流量表

编制单位：辽宁忠旺集团有限公司

2019年1-6月

单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	补充资料	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1			1、将净利润调节为经营活动现金流量：	38		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	10,697,323,542.77	11,257,992,896.13	净利润	39	1,271,147,085.08	1,467,250,010.07
收到的税费返还	3			加：资产减值准备	40		
收到的其他与经营活动有关的现金	4	5,704,377.14	4,322,145.06	信用减值损失（损失以“+”号填列）	41	45,433,867.85	-420,673.88
现金流入小计	5	10,703,027,919.91	11,262,315,041.19	固定资产折旧、投资性房地产折旧	42	255,895,525.60	245,175,648.68
购买商品、接受劳务支付的现金	6	12,389,011,134.00	6,323,623,614.56	无形资产摊销	43	8,479,058.84	7,840,043.25
支付给职工以及为职工支付的现金	7	496,443,137.63	852,227,299.42	长期待摊费用摊销	44		
支付的各项税费	8	663,961,907.32	622,880,129.41	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	45	-2,762,712.94	-1,849,089.96
支付的其他与经营活动有关的现金	9	133,286,083.88	301,813,588.97	固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	46		
现金流出小计	10	13,682,702,262.83	8,100,544,632.36	公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	47		
经营活动产生的现金流量净额	11	-2,979,674,342.92	3,161,770,408.83	财务费用（收益以“-”号填列）	48	349,502,975.63	373,575,009.40
二、投资活动产生的现金流量：	12			投资损失（收益以“-”号填列）	49	-69,109,270.88	-102,918,474.70
收回投资收到的现金	13		4,254,986,202.24	递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	50		
取得投资收益收到的现金	14	31,767,343.74	168,511,554.39	递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	51	-16,116,092.62	18,320,553.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15		3,628,236.20	存货的减少（增加以“-”号填列）	52	-757,065,446.96	-1,174,350,250.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		49,000,000.00	经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	53	-9,089,693,431.89	1,684,923,250.59
收到其他与投资活动有关的现金	17			经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	54	5,016,775,720.78	629,902,088.61
现金流入小计	18	31,767,343.74	4,476,125,992.83	其他	55	7,838,378.59	14,322,293.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	1,229,434,669.56	217,312,634.26	经营活动产生的现金流量净额	56	-2,979,674,342.92	3,161,770,408.83
投资支付的现金	20	85,000,000.00	20,000,000.00		57		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21				58		
支付其他与投资活动有关的现金	22				59		
现金流出小计	23	1,314,434,669.56	237,312,634.26		60		
投资活动产生的现金流量净额	24	-1,282,667,325.82	4,238,813,358.57	2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	61		
三、筹资活动产生的现金流量：	25			债务转为资本	62		
吸收投资所收到的现金	26			一年内到期的可转换公司债券	63		
取得借款收到的现金	27	5,960,000,000.00	3,330,000,000.00	融资租入固定资产	64		
发行债券收到的现金	28				65		
收到其他与筹资活动有关的现金	29		1,038,851,227.16		66		
现金流入小计	30	5,960,000,000.00	4,368,851,227.16		67		
偿还债务支付的现金	31	7,703,918,108.50	4,763,343,620.11		68		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	398,562,701.79	399,531,755.58	3、现金及现金等价物净变动情况：	69		
支付其他与筹资活动有关的现金	33	214,564,414.23	2,333,063,278.94	现金的期末余额	70	6,847,607,766.86	8,297,781,275.93
现金流出小计	34	8,317,045,224.52	7,495,938,654.63	减：现金的期初余额	71	13,466,994,149.21	4,024,282,823.97
筹资活动产生的现金流量净额	35	-2,357,045,224.52	-3,127,087,427.47	加：现金等价物的期末余额	72		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36	510.91	2,112.03	减：现金等价物的期初余额	73		
五、现金及现金等价物净增加额	37	-6,619,386,382.35	4,273,498,451.96	现金及现金等价物净增加额	74	-6,619,386,382.35	4,273,498,451.96

公司法定代表人：

刘忠
 8110040023412

主管会计工作的公司负责人：

王家
 8110040023412

公司会计机构负责人：

陈丽