



资产负债表

2021年6月30日

编制单位:青海鸿丰伟业矿产投资有限公司

金额单位:人民币元

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:	-	-
货币资金	8,953,343.91	2,754,864.06	短期借款	-	-
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
应收票据	-	-	应付票据	-	-
应收账款	-	-	应付账款	8,860,515.57	5,250,561.27
预付款项	1,029,316.15	248,323.96	预收款项	-	-
应收利息	-	-	合同负债	-	-
应收股利	-	-	应付职工薪酬	137,154.09	159,935.31
其他应收款	1,819,065.86	1,649,972.72	应交税费	25,723.47	147,858.27
存货	1,222,698.69	3,044,266.06	应付利息	-	-
合同资产	-	-	应付股利	-	-
持有待售资产	-	-	其他应付款	397,526,194.68	290,302,734.68
一年内到期的非流动资产	-	-	持有待售负债	-	-
其他流动资产	7,530,237.06	2,208,591.51	一年内到期的非流动负债	-	-
	-	-	其他流动负债	-	1,307,068.89
流动资产合计	20,554,661.67	9,906,018.31	流动负债合计	406,549,587.81	297,168,158.42
非流动资产:	-	-	非流动负债:	-	-
债权投资	-	-	长期借款	-	-
其他债权投资	-	-	应付债券	-	-
长期应收款	-	-	租赁负债	-	-
长期股权投资	-	-	长期应付款	-	-
其他权益工具投资	-	-	预计负债	-	-
投资性房地产	-	-	递延收益	-	-
固定资产	229,868,080.01	232,196,425.28	递延所得税负债	-	-
在建工程	114,343,226.49	22,862,801.09	其他非流动负债	-	-
生产性生物资产	-	-	非流动负债合计	-	-
油气资产	-	-	负债合计	406,549,587.81	297,168,158.42
使用权资产	-	-	所有者权益(或股东权益):		
无形资产	40,386,912.74	32,585,997.74	实收资本(或股本)	105,000,000.00	105,000,000.00
开发支出	-	-	其他权益工具	-	-
商誉	-	-	资本公积	-	-
长期待摊费用	1,940,268.00	-	其他综合收益	-	-
递延所得税资产	-	-	专项储备	-	-
其他非流动资产	-	-	盈余公积	-	-
	-	-	未分配利润	-104,456,438.90	-104,616,916.00
	-	-	所有者权益(或股东权益)合计	543,561.10	383,084.00
非流动资产合计	386,538,487.24	287,645,224.11	少数股东权益	-	-
资产总计	407,093,148.91	297,551,242.42	负债和所有者权益(或股东权益)	407,093,148.91	297,551,242.42

法定代表人:

陈永奇

主管会计工作负责人:

田军

会计机构负责人:

田军



利润表

2021年01月01日-6月30日

编制单位:青海鸿志矿业投资有限公司

金额单位:人民币元

项目	本月数	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	473,387.33	3,140,898.14	-
减: 营业成本	464,333.94	3,089,219.32	-
税金及附加	4,786.26	20,766.89	-
销售费用	-	-	3,172,775.86
管理费用	-	429.20	10,220,971.44
研发费用			
财务费用			1,142,071.37
其中: 利息费用			998,660.59
利息收入			12.12
加: 其他收益 (损失以“-”号填列)	-	297.37	
投资收益 (损失以“-”号填列)			
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)			
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)	4,267.13	30,780.10	-14,535,818.67
加: 营业外收入	27,000.00	129,697.00	
减: 营业外支出			615,000.06
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	31,267.13	160,477.10	-15,150,818.73
减: 所得税费用			
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	31,267.13	160,477.10	-15,150,818.73
(一) 归属于母公司股东的净利润			
(二) 少数股东损益			

法定代表人:

陈永辉

主管会计工作负责人:

洪平

会计机构负责人:

洪平



现金流量表

2021年01月01日-6月30日

编制单位:青海鸿丰矿业投资有限公司

金额单位:人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,746,443.19	1,381,012.12
经营活动现金流入小计	1,746,443.19	1,381,012.12
购买商品、接受劳务支付的现金	80,175.00	26,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,745,120.30	65,663.34
支付的各项税费	46,746.89	854.29
支付其他与经营活动有关的现金	3,618,039.20	1,133,020.25
经营活动现金流出小计	5,490,081.39	1,225,537.88
经营活动产生的现金流量净额	-3,743,638.20	155,474.24
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,061,524.19	
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	73,061,524.19	-
投资活动产生的现金流量净额	-73,061,524.19	0.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		9,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	95,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	95,000,000.00	9,000.00
偿还债务支付的现金		105,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		40,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	12,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	12,000,000.00	145,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	83,000,000.00	-136,000.00
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	6,194,837.61	19,474.24
加:期初现金及现金等价物余额	2,754,864.06	46,840.57
六、期末现金及现金等价物余额	8,949,701.67	66,314.81

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

陈永峰

洪军

洪军