

沙河实业股份有限公司
2022 年半年度财务报表

合并资产负债表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

资 产	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产		
货币资金	343,973,823.40	323,830,936.50
应收账款	795,212.88	631,657.54
预付款项	9,000,556.17	10,318,244.39
其他应收款	6,042,504.27	5,626,907.03
存货	1,630,764,346.92	1,804,623,631.75
其他流动资产	89,266,904.99	82,952,114.63
流动资产合计	2,079,843,348.63	2,227,983,491.84
非流动资产		
投资性房地产	66,455,112.20	68,882,570.36
固定资产	23,886,819.74	24,641,200.99
在建工程	148,349,720.60	148,272,265.07
使用权资产	7,485,189.62	9,966,397.39
长期待摊费用	5,099,226.89	6,051,745.61
递延所得税资产	58,515,703.80	53,070,348.43
非流动资产合计	309,791,772.85	310,884,527.85
资产总计	2,389,635,121.48	2,538,868,019.69

合并资产负债表（续）

（除特别注明外，金额单位为人民币元）

负债及股东权益	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债		
应付账款	152,926,176.42	332,736,553.74
预收款项	443,777.76	264,167.14
合同负债	515,437,008.01	633,059,342.74
应付职工薪酬	19,540,612.62	21,235,368.00
应交税费	6,321,589.35	45,964,395.27
其他应付款	386,253,992.45	317,660,059.14
一年内到期的非流动负债	4,818,232.77	4,601,707.06
其他流动负债	45,857,397.61	55,850,578.88
流动负债合计	1,131,598,786.99	1,411,372,171.97
非流动负债		
长期借款	228,000,000.00	128,000,000.00
租赁负债	2,901,630.34	5,612,588.78
递延所得税负债	284,022.22	284,022.22
非流动负债合计	231,185,652.56	133,896,611.00
负债合计	1,362,784,439.55	1,545,268,782.97
股东权益		
股本	242,046,224.00	201,705,187.00
资本公积	9,965,893.97	9,965,893.97
盈余公积	232,276,757.30	232,276,757.30
未分配利润	477,532,390.62	484,118,114.95
归属于母公司股东权益合计	961,821,265.89	928,065,953.22
少数股东权益	65,029,416.04	65,533,283.50
股东权益合计	1,026,850,681.93	993,599,236.72
负债及股东权益总计	2,389,635,121.48	2,538,868,019.69

董事长：陈勇

总经理：胡月明

分管财务副总经理：赖育明

财务经理：王瑞华

母公司资产负债表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

资 产	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产		
货币资金	3,931,190.07	20,674,815.30
应收账款	795,212.88	631,657.54
预付款项	113,332.10	145,278.27
其他应收款	503,992,493.96	512,101,960.27
其他流动资产	27,609,824.97	27,461,245.80
流动资产合计	536,442,053.98	561,014,957.18
非流动资产		
长期股权投资	261,800,000.00	261,800,000.00
投资性房地产	53,818,309.39	55,934,983.63
固定资产	11,586,549.44	12,153,326.79
使用权资产	7,171,564.24	9,436,268.74
长期待摊费用	1,468,148.63	1,653,247.01
递延所得税资产	26,578,574.43	22,955,886.42
非流动资产合计	362,423,146.13	363,933,712.59
资产总计	898,865,200.11	924,948,669.77

母公司资产负债表（续）

（除特别注明外，金额单位为人民币元）

负债及股东权益	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债		
应付账款	6,002,522.05	5,090,038.43
预收款项	391,427.76	211,517.14
应付职工薪酬	17,237,765.45	18,403,954.09
应交税费	6,138,552.98	6,418,500.44
其他应付款	142,160,716.34	143,588,899.71
一年内到期的非流动负债	4,650,127.91	4,445,200.33
流动负债合计	176,581,112.49	178,158,110.14
非流动负债		
租赁负债	2,901,630.34	5,302,818.02
非流动负债合计	2,901,630.34	5,302,818.02
负债合计	179,482,742.83	183,460,928.16
股东权益		
股本	242,046,224.00	201,705,187.00
资本公积	9,960,831.55	9,960,831.55
盈余公积	232,276,757.30	232,276,757.30
未分配利润	235,098,644.43	297,544,965.76
股东权益合计	719,382,457.28	741,487,741.61
负债及股东权益总计	898,865,200.11	924,948,669.77

董事长：陈勇

总经理：胡月明

分管财务副总经理：赖育明

财务经理：王瑞华

合并利润表

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	362,290,481.94	17,873,992.41
减: 营业成本	231,866,435.62	12,762,744.66
税金及附加	39,546,354.43	736,800.02
销售费用	6,702,374.98	5,797,663.25
管理费用	32,097,384.40	31,853,846.99
财务费用	-1,171,501.34	-902,431.93
其中: 利息费用	208,565.22	649,302.21
利息收入	1,417,689.81	1,605,556.76
加: 其他收益	78,050.38	12,705.25
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-1,372,100.62	-1,306,882.64
二、营业利润	51,955,383.61	-33,668,807.97
加: 营业外收入	6,142,117.50	6,200,484.50
减: 营业外支出	399.90	38,259.13
三、利润总额	58,097,101.21	-27,506,582.60
减: 所得税费用	14,760,396.65	-6,125,455.12
四、净利润	43,336,704.56	-21,381,127.48
按经营持续性分类		
持续经营净利润	43,336,704.56	-21,381,127.48
终止经营净利润	-	-
按所有权归属分类		
归属于母公司股东的净利润	43,840,572.02	-21,460,537.16
少数股东损益	-503,867.46	79,409.68
五、综合收益总额	43,336,704.56	-21,381,127.48
归属于母公司股东的综合收益总额	43,840,572.02	-21,460,537.16
归属于少数股东的综合收益总额	-503,867.46	79,409.68
六、每股收益		
基本每股收益	0.1811	-0.1064
稀释每股收益	0.1811	-0.1064

董事长: 陈勇

总经理: 胡月明

分管财务副总经理: 赖育明

财务经理: 王瑞华

母公司利润表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	2,566,504.30	3,799,052.12
减：营业成本	3,353,057.56	2,116,674.24
税金及附加	19,934.68	14,943.62
销售费用	-	-
管理费用	24,702,930.74	24,758,605.36
财务费用	95,937.31	490,879.16
其中：利息费用	200,395.02	638,733.71
利息收入	110,248.81	154,530.66
加：其他收益	33,454.40	-
投资收益	4,111,588.01	5,436,391.50
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益	4,111,588.01	5,436,391.50
以摊余成本计量的金融资 产终止确认损益	-	-
信用减值损失	-318,516.91	-769,412.02
二、营业利润	-21,778,830.49	-18,915,070.78
加：营业外收入	6,136,117.50	6,150,484.50
减：营业外支出	-	-
三、利润总额	-15,642,712.99	-12,764,586.28
减：所得税费用	-3,622,688.01	-2,727,070.64
四、净利润	-12,020,024.98	-10,037,515.64
按经营持续性分类		
持续经营净利润	-12,020,024.98	-10,037,515.64
终止经营净利润	-	-
五、综合收益总额	-12,020,024.98	-10,037,515.64

董事长：陈勇

总经理：胡月明

分管财务副总经理：赖育明

财务经理：王瑞华

合并现金流量表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
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	265,233,442.67	308,087,316.07
收到的税费返还	12,916,375.55	-
收到其他与经营活动有关的现金	56,650,073.96	14,250,515.83
经营活动现金流入小计	334,799,892.18	322,337,831.90
购买商品、接受劳务支付的现金	237,413,709.13	259,033,757.70
支付给职工以及为职工支付的现金	28,003,670.10	30,696,811.88
支付的各项税费	106,353,214.95	40,549,411.70
支付其他与经营活动有关的现金	23,379,448.58	14,259,811.32
经营活动现金流出小计	395,150,042.76	344,539,792.60
经营活动产生的现金流量净额	-60,350,150.58	-22,201,960.70
二、投资活动使用的现金流量		
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	314,374.99	380,137.11
投资活动现金流出小计	314,374.99	380,137.11
投资活动使用的现金流量净额	-314,374.99	-380,137.11
三、筹资活动使用的现金流量		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	95,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,047,398.59	5,150,824.84
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	2,830,647.90	2,643,662.61
筹资活动现金流出小计	17,878,046.49	102,794,487.45
筹资活动使用的现金流量净额	82,121,953.51	-62,794,487.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	257.50	-65.49
五、现金及现金等价物净（减少）/增加额	21,457,685.44	-85,376,650.75
加：期初现金及现金等价物余额	236,417,626.07	448,397,926.85
六、期末现金及现金等价物余额	257,875,311.51	363,021,276.10

董事长：陈勇

总经理：胡月明

分管财务副总经理：赖育明

财务经理：王瑞华

母公司现金流量表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
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	2,425,360.94	2,237,081.89
收到其他与经营活动有关的现金	40,321,799.90	92,143,171.27
经营活动现金流入小计	42,747,160.84	94,380,253.16
购买商品、接受劳务支付的现金		5,640.00
支付给职工以及为职工支付的现金	19,382,753.40	16,888,390.17
支付的各项税费	381,320.37	158,068.19
支付其他与经营活动有关的现金	39,222,346.56	84,301,585.84
经营活动现金流出小计	58,986,420.33	101,353,684.20
经营活动（使用）/产生的现金流量净额	-16,239,259.49	-6,973,431.04
二、投资活动使用的现金流量		
收到其他与投资活动有关的现金	12,302,500.00	30,000,000.00
投资活动现金流入小计	12,302,500.00	30,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	205,375.99	339,944.11
投资活动现金流出小计	205,375.99	339,944.11
投资活动产生的现金流量净额	12,097,124.01	29,660,055.89
三、筹资活动使用的现金流量		
筹资活动现金流入小计	-	-
偿还债务支付的现金	-	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,085,259.35	1,970,144.95
支付其他与筹资活动有关的现金	2,516,487.90	2,493,662.61
筹资活动现金流出小计	12,601,747.25	19,463,807.56
筹资活动使用的现金流量净额	-12,601,747.25	-19,463,807.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	257.50	-65.49
五、现金及现金等价物净（减少）/增加额	-16,743,625.23	3,222,751.80
加：期初现金及现金等价物余额	20,674,815.30	36,107,499.27
六、期末现金及现金等价物余额	3,931,190.07	39,330,251.07

董事长：陈勇

总经理：胡月明

分管财务副总经理：赖育明

财务经理：王瑞华

合并股东权益变动表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

	2022 年半年度					少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益						
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润			
2022 年 1 月 1 日期初余额	201,705,187.00	9,965,893.97	232,276,757.30	484,118,114.95	65,533,283.50	993,599,236.72	
2022 年半年度增减变动额							
综合收益总额							
净利润	-	-	-	43,840,572.02	-503,867.46	43,336,704.56	
综合收益总额合计	-	-	-	43,840,572.02	-503,867.46	43,336,704.56	
股东投入和减少资本							
股东投入的普通股	40,341,037.00	-	-	-	-	40,341,037.00	
利润分配							
对股东的分配	-	-	-	-50,426,296.35	-	-50,426,296.35	
2022 年 6 月 30 日期末余额	242,046,224.00	9,965,893.97	232,276,757.30	477,532,390.62	65,029,416.04	1,026,850,681.93	

合并股东权益变动表（续）

（除特别注明外，金额单位为人民币元）

	2021 年半年度				少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益					
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
2021 年 1 月 1 日期初余额	201,705,187.00	9,965,893.97	232,276,757.30	450,307,659.35	59,517,401.09	953,772,898.71
2021 年半年度增减变动额						
综合收益总额						
净利润	-	-	-	-21,460,537.16	79,409.68	-21,381,127.48
综合收益总额合计	-	-	-	-21,460,537.16	79,409.68	-21,381,127.48
利润分配						
对股东的分配	-	-	-	-1,613,065.96		-1,613,065.96
2021 年 6 月 30 日期末余额	201,705,187.00	9,965,893.97	232,276,757.30	427,234,056.23	59,596,810.77	930,778,705.27

董事长：陈勇

总经理：胡月明

分管财务副总经理：赖育明

财务经理：王瑞华

母公司股东权益变动表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

	2022 年半年度				股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	
2022 年 1 月 1 日期初余额	201,705,187.00	9,960,831.55	232,276,757.30	297,544,965.76	741,487,741.61
2022 年半年度增减变动额					
综合收益总额					
净利润	-	-	-	-12,020,024.98	-12,020,024.98
综合收益总额合计	-	-	-	-12,020,024.98	-12,020,024.98
股东投入和减少资本					
股东投入的普通股	40,341,037.00	-	-	-	40,341,037.00
利润分配					
对股东的分配	-	-	-	-50,426,296.35	-50,426,296.35
2022 年 6 月 30 日期末余额	242,046,224.00	9,960,831.55	232,276,757.30	235,098,644.43	719,382,457.28

母公司股东权益变动表（续）

（除特别注明外，金额单位为人民币元）

	2021年半年度				股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	
2021年1月1日期初余额	201,705,187.00	9,960,831.55	232,276,757.30	300,358,494.59	744,301,270.44
2021年半年度增减变动额					
综合收益总额					
净亏损	-	-	-	-10,037,515.64	-10,037,515.64
综合收益总额合计	-	-	-	-10,037,515.64	-10,037,515.64
利润分配					
对股东的分配	-	-	-	-1,613,065.96	-1,613,065.96
2021年6月30日期末余额	201,705,187.00	9,960,831.55	232,276,757.30	288,707,912.99	732,650,688.84

董事长：陈勇

总经理：胡月明

分管财务副总经理：赖育明

财务经理：王瑞华