

合并资产负债表

单位:新乡平原示范区投资集团有限公司

会计月:2020-06

k合01表

单位:元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1	---	---	流动负债:	36	---	---
货币资金	2	2,196,162,571.52	916,698,382.68	短期借款	37	1,959,872,691.35	1,655,244,488.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	38		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	39		
应收票据	5	8,800,000.00	0.00	应付票据	40	1,565,850,719.94	483,908,311.86
应收账款	6	1,686,688,472.10	1,516,715,821.51	应付账款	41	595,686,635.24	539,872,637.24
预付款项	7	450,424,728.22	512,919,103.06	预收款项	42	6,705,976.44	3,034,455.47
应收利息	8			应付职工薪酬	43	907,920.87	761,127.17
应收股利	9			应交税费	44	3,408,809.64	6,435,048.75
其他应收款	10	779,047,193.75	674,682,747.21	应付利息	45	25,322,513.89	1,999,069.44
存货	11	8,095,317,483.54	7,706,466,771.85	应付股利	46		
持有待售资产	12			其他应付款	47	827,045,245.68	743,182,398.35
一年内到期的非流动资产	13			持有待售负债	48		
其他流动资产	14	84,597,561.40	68,782,657.93	一年内到期的非流动负债	49	93,500,000.00	276,000,000.00
流动资产合计	15	13,301,038,010.53	11,396,265,484.24	其他流动负债	50		
非流动资产:	16			流动负债合计	51	5,078,300,513.05	3,710,437,536.34
可供出售金融资产	17	343,718,900.00	334,230,000.00	非流动负债:	52		
持有至到期投资	18			长期借款	53	1,553,000,000.00	1,523,000,000.00
长期应收款	19			应付债券	54	988,407,900.89	490,303,459.12
长期股权投资	20	206,387,320.81	123,083,643.17	其中:优先股	55		
投资性房地产	21	493,715,424.56	496,491,582.83	永续债	56		
固定资产	22	49,096,218.93	43,534,475.58	长期应付款	57	429,517,733.53	378,801,262.27
在建工程	23	13,022,485.46	3,922,330.25	专项应付款	58		
工程物资	24			预计负债	59		
固定资产清理	25			递延收益	60	97,465,577.97	98,952,322.71
生产性生物资产	26			递延所得税负债	61		
油气资产	27			其他非流动负债	62		
无形资产	28	325,101.74	313,232.89	非流动负债合计	63	3,068,391,212.39	2,491,057,044.10
开发支出	29			负债合计	64	8,146,691,725.44	6,201,494,580.44
商誉	30			所有者权益(或股东权益):	65		
长期待摊费用	31	3,559,313.22	4,055,927.13	实收资本(或股本)	66	1,228,340,000.00	1,228,340,000.00
递延所得税资产	32			其他权益工具	67		
其他非流动资产	33			其中:优先股	68		
非流动资产合计	34	1,109,824,764.72	1,005,631,191.85	永续债	69		
				资本公积	70	3,945,437,626.81	3,930,937,626.81
				减:库存股	71		
				盈余公积	72	42,525,297.08	42,525,297.08
				未分配利润	73	670,145,646.65	619,982,845.90
				归属于母公司所有者权益合计	73	5,886,448,570.54	5,821,785,769.79
				少数股东权益	74	377,722,479.27	378,616,325.86
				所有者权益合计	75	6,264,171,049.81	6,200,402,095.65
资产总计	35	14,410,862,775.25	12,401,896,676.09	负债和所有者权益总计	76	14,410,862,775.25	12,401,896,676.09

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

王勇

胡

王亚娟

合并利润表

单位:新乡平原示范区投资集团有限公司

会计月:2020-06

k合02表

单位:元

项 目	行次	本年累计金额	上年同期金额
一、营业总收入	1	2,051,132,693.59	690,216,267.92
减:营业成本	2	1,989,737,714.08	599,827,555.08
营业税金及附加	3	4,237,261.89	14,224,461.20
销售费用	4	23,548.50	8,062.00
管理费用	5	17,133,861.02	17,097,710.50
财务费用(收益以“-”号填列)	6	78,486,762.25	18,399,092.91
资产减值损失	7		
加:公允价值变动收益(净损失以“-”号填列)	8		
投资收益(损失以“-”号填列)	9	83,303,677.64	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	10		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	11		
其他收益	12	5,340,170.69	1,503,722.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	13	50,157,394.18	42,163,108.23
加:营业外收入	14	938,649.20	
减:营业外支出	15	112,123.06	
其中:非流动资产处置损失	16		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	17	50,983,920.32	42,163,108.23
减:所得税费用	18	1,714,966.16	14,233,616.87
四、净利润(净亏损以“-”号填列)*	19	49,268,954.16	27,929,491.36
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	20		
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	21		
归属于母公司所有者的净利润	22	50,162,800.75	29,149,424.97
少数股东损益	23	-893,846.59	-1,219,933.61
五、其他综合收益的税后净额	24		
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	25		
1.重新计量设定收益计划净负债或净资产的变动	26		
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	27		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	28		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	29		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	30		
3.将有至到期投资重分类可供出售金融资产损益	31		
4.现金流经套期损益的有效部分	32		
5.外币财务报表折算差额	33		
六、综合收益总额	34	49,268,954.16	27,929,491.36
七、每股收益:	35		
(一)基本每股收益	36		
(二)稀释每股收益	37		

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并现金流量表



单位: 新乡平原示范区投资集团有限公司

会计月: 2020-06

k合03表

单位: 元

项 目	行次	本月金额	本年累计金额
经营活动产生的现金流量:	1	---	---
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,605,551,342.20	1,820,096,757.15
收到的税费返还	3	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	4	2,669,676.52	1,303,288,598.55
经营活动现金流入小计	5	1,608,221,018.72	3,123,385,355.70
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,773,541,971.39	2,418,276,005.05
支付给职工以及为职工支付的现金	12	2,392,509.14	17,200,230.65
支付的各项税费	13	240,195.11	9,950,857.10
支付其他与经营活动有关的现金	14	1,858,010.26	1,135,782,901.23
经营活动现金流出小计	15	1,778,032,685.90	3,581,209,994.03
经营活动产生的现金流量净额	16	-169,811,667.18	-457,824,638.33
二、投资活动产生的现金流量:	17	0.00	0
收回投资收到的现金	18	5,995,674.40	5,995,674.40
取得投资收益收到的现金	19	2,300,423.68	2,300,423.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20	0.00	62,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	21	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	22	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	23	8,296,098.08	8,358,298.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24	5,845,187.49	19,893,717.23
投资支付的现金	25	0.00	9,488,900.00
*质押贷款净增加额	26	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	27	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	28	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	29	5,845,187.49	29,382,617.23
投资活动产生的现金流量净额	30	2,450,910.59	-21,024,319.15
三、筹资活动产生的现金流量:	31	0.00	0
吸收投资收到的现金	32	0.00	0.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	33	0.00	0.00
取得借款收到的现金	34	610,000,000.00	1,914,750,000.00
*发行债券收到的现金	35	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	36	22,680,236.11	1,188,288,935.25
筹资活动现金流入小计	37	632,680,236.11	3,103,038,935.25
偿还债务支付的现金	38	140,500,000.00	1,217,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39	40,814,980.21	103,767,758.81
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	40	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	41	6,112,294.19	23,958,030.12
筹资活动现金流出小计	42	187,427,274.40	1,344,725,788.93
筹资活动产生的现金流量净额	43	445,252,961.71	1,758,313,146.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	44	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	45	277,892,205.12	1,279,464,188.84
加: 期初现金及现金等价物余额	46	1,918,270,366.40	916,698,382.68
六、期末现金及现金等价物余额	47	2,196,162,571.52	2,196,162,571.52

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

资产负债表

k合01表

单位:新乡平原示范区投资集团有限公司

会计月:2020-06

单位:元

资 产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1	---	---	流动负债:	36	---	---
货币资金	2	1,366,146,327.84	636,431,371.66	短期借款	37	385,250,000.00	245,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	38		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	39		
应收票据	5		0.00	应付票据	40	881,500,000.00	517,626,491.92
应收账款	6	410,588,395.34	425,215,794.58	应付账款	41	328,542,671.79	348,124,554.46
预付款项	7	45,230.45	150,905.85	预收款项	42	6,050,689.00	1,710,495.90
应收利息	8		1,365,333.33	应付职工薪酬	43	456,638.82	365,220.81
应收股利	9			应交税费	44	1,143,724.42	950,395.26
其他应收款	10	3,899,039,487.60	1,669,078,471.56	应付利息	45	20,236,388.88	1,625,000.00
存货	11	4,524,290,815.91	4,657,101,803.63	应付股利	46		
持有待售资产	12			其他应付款	47	4,038,624,741.45	2,186,285,617.25
一年内到期的非流动资产	13			持有待售负债	48		
其他流动资产	14	19,754,206.27	9,835,089.42	一年内到期的非流动负债	49		36,000,000.00
流动资产合计	15	10,219,864,463.41	7,399,178,770.03	其他流动负债	50		
非流动资产:	16			流动负债合计	51	5,661,804,854.36	3,337,687,775.60
可供出售金融资产	17	341,000,000.00	332,000,000.00	非流动负债:	52		
持有至到期投资	18			长期借款	53		
长期应收款	19			应付债券	54	988,407,900.89	490,303,459.12
长期股权投资	20	1,296,247,751.99	1,281,747,751.99	其中:优先股	55		
投资性房地产	21	467,419,476.10	469,875,742.57	永续债	56		
固定资产	22	2,258,030.70	2,559,156.24	长期应付款	57	376,000,000.00	376,000,000.00
在建工程	23			专项应付款	58		
工程物资	24			预计负债	59		
固定资产清理	25			递延收益	60		
生产性生物资产	26			递延所得税负债	61		
油气资产	27			其他非流动负债	62	94,585,577.97	96,072,322.71
无形资产	28	100,710.17	128,280.72	非流动负债合计	63	1,458,993,478.86	962,375,781.83
开发支出	29			负债合计	64	7,120,798,333.22	4,300,063,557.43
商誉	30			所有者权益(或股东权益):	65		
长期待摊费用	31	2,663,529.50	2,963,920.07	实收资本(或股本)	66	1,228,340,000.00	1,228,340,000.00
递延所得税资产	32			其他权益工具	67		
其他非流动资产	33			其中:优先股	68		
非流动资产合计	34	2,109,689,498.46	2,089,274,851.59	永续债	69		
				资本公积	70	3,558,787,674.60	3,544,287,674.60
				减:库存股	71		
				盈余公积	72	42,525,297.08	42,525,297.08
				未分配利润	73	379,102,656.97	373,237,092.51
				归属于母公司所有者权益合计	73	5,208,755,628.65	5,188,390,064.19
				少数股东权益	74		
				所有者权益合计	75	5,208,755,628.65	5,188,390,064.19
资产总计	35	12,329,553,961.87	9,488,453,621.62	负债和所有者权益总计	76	12,329,553,961.87	9,488,453,621.62

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

王勇

胡

张亚娟

利 润 表

k合02表

单位：元

单位：新乡平原示范区投资集团有限公司

会计月：2020-06

项 目	行次	本期金额	本年累计金额
一、营业总收入	1	145,233,450.20	504,374,425.56
减：营业成本	2	133,314,356.88	458,744,918.44
营业税金及附加	3	824,210.98	1,754,354.16
销售费用	4		
管理费用	5	2,164,386.95	11,475,005.73
财务费用（收益以“-”号填列）	6	7,332,413.81	28,034,278.92
资产减值损失	7		
加：公允价值变动收益（净损失以“-”号填列）	8		
投资收益（损失以“-”号填列）	9		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11		
其他收益	12	247,790.79	1,486,744.74
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13	1,845,872.37	5,852,613.05
加：营业外收入	14	1,999.17	47,951.41
减：营业外支出	15	5,000.00	35,000.00
其中：非流动资产处置损失	16		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17	1,842,871.54	5,865,564.46
减：所得税费用	18		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）*	19	1,842,871.54	5,865,564.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21		
归属于母公司所有者的净利润	22	1,842,871.54	5,865,564.46
少数股东损益	23		
五、其他综合收益的税后净额	24		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	25		
1. 重新计量设定收益计划净负债或净资产的变动	26		
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	27		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	28		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	29		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	30		
3. 将有至到期投资重分类可供出售金融资产损益	31		
4. 现金流经套期损益的有效部分	32		
5. 外币财务报表折算差额	33		
六、综合收益总额	34	1,842,871.54	5,865,564.46
七、每股收益：	35		
（一）基本每股收益	36		
（二）稀释每股收益	37		

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

k合03表

单位:新乡平原示范区投资集团有限公司

会计月:2020-06

单位:元

项 目	行次	本月金额	本年累计金额
一、经营活动产生的现金流量:	1	---	---
销售商品、提供劳务收到的现金	2	41,492,993.30	230,478,156.21
收到的税费返还	3		
收到其他与经营活动有关的现金	4	827,609,687.93	5,392,248,737.95
经营活动现金流入小计	5	869,102,681.23	5,622,726,894.16
购买商品、接受劳务支付的现金	6	75,312,952.82	254,411,791.79
支付给职工以及为职工支付的现金	12	1,226,562.39	9,812,342.56
支付的各项税费	13	23,132.26	1,972,959.88
支付其他与经营活动有关的现金	14	859,643,453.84	5,228,196,708.13
经营活动现金流出小计	15	936,206,101.31	5,494,393,802.36
经营活动产生的现金流量净额	16	-67,103,420.08	128,333,091.80
二、投资活动产生的现金流量:	17		
收回投资收到的现金	18	5,995,674.40	5,995,674.40
取得投资收益收到的现金	19	2,300,423.68	2,300,423.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	21		
收到其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流入小计	23	8,296,098.08	8,296,098.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24	104,197.77	2,666,061.11
投资支付的现金	25		23,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	27		
支付其他与投资活动有关的现金	28		
投资活动现金流出小计	29	104,197.77	26,166,061.11
投资活动产生的现金流量净额	30	8,191,900.31	-17,869,963.03
三、筹资活动产生的现金流量:	31		
吸收投资收到的现金	32		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	33		
取得借款收到的现金	34	300,000,000.00	685,250,000.00
*发行债券收到的现金	35		
收到其他与筹资活动有关的现金	36		90,000,000.00
筹资活动现金流入小计	37	300,000,000.00	775,250,000.00
偿还债务支付的现金	38	30,000,000.00	131,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39	5,800,772.58	15,998,172.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	40		
支付其他与筹资活动有关的现金	41	3,000,000.00	9,000,000.00
筹资活动现金流出小计	42	38,800,772.58	155,998,172.59
筹资活动产生的现金流量净额	43	261,199,227.42	619,251,827.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	44		
五、现金及现金等价物净增加额	45	202,287,707.65	729,714,956.18
加:期初现金及现金等价物余额	46	1,163,858,620.19	636,431,371.66
六、期末现金及现金等价物余额	47	1,366,146,327.84	1,366,146,327.84

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

新乡平原示范区投资集团有限公司

2020 年 6 月附注

1. 货币资金

截止 2020 年 6 月 30 日投资集团账面货币资金 219,616.26

万元。具体明细如下：

序号	项目	金额	备注
1	合计	219,616.26	
2	银行存款	66,492.07	
3	其他货币资金	153,124.19	/

2. 应收账款

截止 2020 年 6 月 30 日投资集团应收账款净额 168,668.85

万元。主要明细如下：

序号	单位名称	金额	备注
1	合计	145,646.18	
2	城乡建设管理局	117,763.21	应收代建工程款
3	郑州嘉瑞供应链管理有限公司	9,976.69	应收大宗贸易货款
4	上海瑞茂通供应链管理有限公司	6,721.22	应收大宗贸易货款
5	武汉联杰能源有限公司	5,720.29	应收大宗贸易货款
6	江苏晋和电力燃料有限公司	5,464.77	应收大宗贸易货款

3. 预付款项

截止 2020 年 6 月 30 日投资集团预付账款余额

45,042.47 万元。主要明细如下：

序号	单位名称	金额	备注
1	合计	37,451.98	
2	新乡滨湖生态园林（集团）有限公司	8,733.58	工程款
3	林州市嘉源商贸有限公司	8,000.00	大宗贸易，未到结算期

4	浙江恒巨物资贸易有限公司	8,000.00	大宗贸易，未到结算期
5	宁波淞炜实业有限公司	7,718.40	大宗贸易，未到结算期
6	浙江全康兴贸易有限公司	5,000.00	大宗贸易，未到结算期

4. 存货

截止 2020 年 6 月 30 日投资集团存货余额 809,531.75 万元，主要基础设施 461,475.75 万元，为道路、桥梁、保障房项目等；土地 348,056 万元。

5. 可供出售金融资产

截止 2020 年 6 月 30 日投资集团可供出售金融资产余额为 34,371.89 万元。主要明细如下：

序号	被投资方	金额	股权占比
1	合计	34,371.89	
2	河南省中豫融资担保有限公司	30,600.00	5%
3	河南省中豫工程担保有限公司	3,000.00	15%
4	新乡市平医开发管理有限公司	500.00	10%
5	新乡市郑新公共交通有限公司	48.89	10%
6	新乡市金宸之光园林绿化有限公司	40.00	20%
7	大唐生物科技（新乡）有限公司	183.00	15%

6. 长期股权投资

截止 2020 年 6 月 30 日投资集团长期股权投资余额 20,638.73 万元。主要明细如下：

序号	被投资方	金额	股权占比
1	合计	20,638.73	
2	新乡市碧海置业有限公司	20,592.93	40%
3	新乡平原示范区沿黄生态建设有限公司	45.80	49%

7. 投资性房地产

截止 2020 年 6 月 30 日投资集团投资性房地产余额为

49,371.54 万元，主要为房屋及建筑物。

8. 无形资产

截止 2020 年 6 月 30 日投资集团无形资产余额 32.51 万元，主要为软件及商品使用权。

9. 固定资产

截止 2020 年 6 月 30 日固定资产余额 4,809.62 万元，主要明细如下：

序号	项目	净额
1	合计	4,809.62
2	房屋建筑物	463.91
4	电子及办公设备	165.83
5	运输设备	3152.65
6	其他	759.74

10. 短期借款

截止 2020 年 6 月 30 日投资集团短期借款余额 195,987.27 万元，主要为向金融的借款 154,425.00 万元、票据贴现质押借款 41,562.27 万元。

11. 应付票据

截止 2020 年 6 月 30 日投资集团应付票据余额 156,585.07 万元。其中银承 36,062.07 万元、商票 120,523.00 万元。

12. 应付账款

截止 2020 年 6 月 30 日投资集团应付账款余额 51,555.33 万元。主要明细如下：

序号	客商	金额	账龄	形成原因
1	合计	35,679.64		

2	陕西陕煤供应链管理有 限公司	20,462.36	1 年以内	应付采购款
3	江苏世纪均和国际贸易 有限公司	5,712.45	1 年以内	应付采购款
4	郑州新发展供应链管理 有限公司	4,526.90	1 年以内	应付采购款
5	浙江恒巨物资贸易有限 公司	2,353.56	1 年以内	应付采购款
6	河南中平能源供应链管 理有限公司	2,624.37	1 年以内	应付采购款

13. 其他应付款

截止 2020 年 6 月 30 日投资集团其他应付款余额

82,704.52 万元。主要明细如下：

序号	客商	金额	备注
1	合计	66,076.37	
2	新乡市市政工程处有限公司	37,162.55	周转款
3	新乡市碧海置业有限公司	28,913.82	周转款

14. 长期借款

截止 2020 年 6 月 30 日投资集团长期借款余额 155,300.00

万元。具体明细如下：

序号	贷款银行	金额	备注
1	合计	155,300.00	
2	国家开发银行股份有限公司	76,000.00	
3	国家开发银行股份有限公司	20,500.00	
4	上海国际信托有限公司	4,800.00	
5	上海浦东发展银行股份有限公司	12,000.00	
6	上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行	12,000.00	
7	渤海国际信托股份有限公司	30,000.00	

15. 长期应付款

截止 2020 年 6 月 30 日投资集团长期应付款余额

45,951.77 万元。主要明细如下：

序号	项目	金额	备注
----	----	----	----

1	合计	45,951.77	
2	豫资城乡	13,600.00	
3	建信资本	24,000.00	
4	其他	8,351.77	

16. 应付债券

序号	项目	金额	备注
1	合计	98,840.79	
2	企业债	49,288.90	
3	公司债	49,551.89	

17. 递延收益

截止 2020 年 6 月 30 日递延收益余额为 9,746.56 万元。主要明细如下：

序号	项目	净额	备注
1	合计	9,746.56	
2	可再生能源	46.70	
3	展厅资产补助	9,411.86	
4	滨湖小镇城中村改造棚户改造资金	288.00	

资产负债表

单位:河南省中豫融资担保有限公司

会计月:2020-06

会合01表

单位:元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1	---	---	流动负债:	45	---	---
货币资金	2	6,644,542,531.41	5,515,788,959.17	短期借款	46		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3	237,762		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	47		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	48		
应收票据	5			应付票据	49		
应收账款	6			应付账款	50		
应收代偿款				预收款项	51	3,497,029.30	17,209,762.18
预付款项	7	65,161.84	245,957.31	应付职工薪酬	52	1,427,429.92	1,442,301.50
应收利息	8		5,488,888.89	应交税费	53	21,748,315.11	26,473,349.09
应收股利	9			应付利息	54		20,319.45
其他应收款	10	25,040,928.71	353,979,125.70	其他应付款	55	200,605,185.88	237,024,558.39
存货	11			担保赔偿准备	56	200,691,100.00	95,695,000.00
持有待售资产	12			未到期责任准备	57	46,657,765.15	22,598,199.69
一年内到期的非流动资产	13			持有待售负债	58		
其他流动资产	14	75,000,000.00	705,110,000.00	一年内到期的非流动负债	59		
流动资产合计	15	6,744,648,621.96	6,580,612,931.07	其他流动负债	60		
非流动资产:	16			流动负债合计	61	474,626,825.36	400,463,490.30
可供出售金融资产	17			非流动负债:	62		
持有至到期投资	18			长期借款	63		
长期应收款	19			应付债券	64		
长期股权投资	20			其中:优先股	65		
投资性房地产	21			永续债	66		
固定资产	22	174,268.16	168,196.66	长期应付款	67		
在建工程	23			长期应付职工薪酬	68		
工程物资	24			专项应付款	69		
固定资产清理	25			预计负债	70		
生产性生物资产	26			递延所得税负债	71		
油气资产	27			其他非流动负债	72		
无形资产	28			非流动负债合计	73		
开发支出	29			负债合计	74	474,626,825.36	400,463,490.30
商誉	30			所有者权益(或股东权益):	75		
长期待摊费用	31			实收资本(或股本)	76	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
递延所得税资产	32	7,537,500.00	4,737,500.00	其他权益工具	77		
其他非流动资产	33			其中:优先股	78		
非流动资产合计	34	7,711,768.16	4,905,696.66	永续债	79		
	35			资本公积	80	60,000,000.00	60,000,000.00
	36			减:库存股	81		
	37			其他综合收益	82		
	38			专项储备	83		
				盈余公积	84	31,182,052.74	31,182,052.74
	39			一般风险准备	85	31,182,052.74	31,182,052.74
	40			未分配利润	86	155,369,459.28	62,691,031.95
	41			归属于母公司所有者权益合计	87	6,277,733,564.76	6,185,055,137.43
	42			少数股东权益	88		
	43			所有者权益合计	89	6,277,733,564.76	6,185,055,137.43
资产总计	44	6,752,360,390.12	6,585,518,627.73	负债和所有者权益总计	90	6,752,360,390.12	6,585,518,627.73



利润表

会合02表

单位:河南省中豫融资担保有限公司

会计月:2020-06

单位:元

项 目	行次	本期金额	本年累计金额	上年同期金额
一、营业收入	1	52,579,952.79	174,310,249.54	74,768,415.51
减:营业成本	2		1,746,335.79	632,154.17
利息支出	3			
税金及附加	4	387,383.10	1,276,953.77	540,022.90
销售费用	5	43,048,309.75	129,055,665.46	29,391,720.12
管理费用	6	274,309.85	2,391,977.33	2,538,484.25
财务费用	7	-28,884,488.47	-84,119,632.00	-55,499,598.22
其中:利息费用	8			
利息收入	9	-28,886,390.09	-84,129,955.80	
资产减值损失	10			
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	11			
投资收益(损失以“-”号填列)	12			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	13			
资产处置收益(损失以“-”号填列)	14			
其他收益	15			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	16	37,754,438.56	123,958,949.19	97,165,632.29
加:营业外收入	17			5,006,696.28
减:营业外支出	18			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	19	37,754,438.56	123,958,949.19	102,172,328.57
减:所得税费用	20	18,207,949.65	31,280,521.86	25,511,004.39
四、净利润(净亏损以“-”号填列)*	21	19,546,488.91	92,678,427.33	76,661,324.18
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	22	19,546,488.91	92,678,427.33	76,661,324.18
归属于母公司所有者的净利润	23	19,546,488.91	92,678,427.33	76,661,324.18
少数股东损益	24			
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	25			
归属于母公司所有者的净利润	26			
少数股东损益	27			
五、其他综合收益的税后净额	28			
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	29			
1.以后不能重分类进损益的其他综合收益	30			
(1)重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	31			
(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	32			
2.以后将重分类进损益的其他综合收益	33			
(1)权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	34			
(2)可供出售金融资产公允价值变动损益	35			
(3)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	36			
(4)现金流量套期损益的有效部分	37			
(5)外币财务报表折算差额	38			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	39			
六、综合收益总额	40			
归属于母公司所有者的综合收益总额	41			
归属于少数股东的综合收益总额	42			
七、每股收益:	43			
(一)基本每股收益	44			
(二)稀释每股收益	45			



现金流量表

会合03表

单位:河南省中豫融资担保有限公司

会计月:2020-06

单位:元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:	1	---	---
销售商品、提供劳务收到的现金	2	178,832,520.60	79,254,520.54
收到的税费返还	13		
收到其他与经营活动有关的现金	14	186,275,124.40	269,340,962.07
经营活动现金流入小计	15	365,107,645.00	348,595,482.61
购买商品、接受劳务支付的现金	16		1,364,278.61
支付给职工以及为职工支付的现金	22	1,169,742.44	2,429,066.29
支付的各项税费	23	50,489,963.02	29,195,083.50
支付其他与经营活动有关的现金	24	87,025,468.68	188,335,587.70
经营活动现金流出小计	25	138,685,174.14	221,324,016.10
经营活动产生的现金流量净额	26	226,422,470.86	127,271,466.51
二、投资活动产生的现金流量:	27	---	---
收回投资收到的现金	28	630,110,000.00	388,490,000.00
取得投资收益收到的现金	29		
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	1,318,941,666.67	
投资活动现金流入小计	33	1,949,051,666.67	388,490,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	32,350.00	17,750.00
投资支付的现金	35		580,110,000.00
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	975,631,604.17	
投资活动现金流出小计	39	975,663,954.17	580,127,750.00
投资活动产生的现金流量净额	40	973,387,712.50	-191,637,750.00
三、筹资活动产生的现金流量:	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		70,000,000.00
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		
筹资活动现金流入小计	47		70,000,000.00
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	1,056,611.12	91,435,738.72
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	70,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	52	71,056,611.12	91,435,738.72
筹资活动产生的现金流量净额	53	-71,056,611.12	-21,435,738.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
五、现金及现金等价物净增加额	55	1,128,753,572.24	-85,802,022.21
加:期初现金及现金等价物余额	56	5,515,788,959.17	2,596,403,741.91
六、期末现金及现金等价物余额	57	6,644,542,531.41	2,510,601,719.70

武建印
4101055418613

张其印

张其印