

合并资产负债表

k合01表

单位:新乡平原示范区投资集团有限公司

会计月:2021.06

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	1,806,290,338.22	2,332,681,727.05	短期借款	37	1,611,576,633.91	1,757,507,575.47
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	13,300,000.00	120,700,000.00	应付票据	40	1,777,858,684.00	1,776,311,148.16
应收账款	6	2,190,858,404.56	1,670,293,504.36	应付账款	41	1,215,394,068.24	740,422,329.60
预付款项	7	186,623,075.76	236,530,963.17	预收款项	42	2,922,296.55	4,874,314.55
应收利息	8	31,803,552.23	16,106,391.00	应付职工薪酬	43	1,902,486.56	1,220,097.58
应收股利	9		6,389,916.55	应交税费	44	25,558,009.96	6,127,126.28
其他应收款	10	612,197,593.51	529,689,380.57	应付利息	45		23,724,216.14
存货	11	8,278,085,927.04	7,815,799,863.09	应付股利	46		
持有待售资产	12			其他应付款	47	1,104,567,954.85	1,128,175,078.53
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	148,531,638.35	106,002,104.77	一年内到期的非流动负债	49	280,000,000.00	319,000,000.00
流动资产合计	15	13,267,690,529.67	12,834,193,850.56	其他流动负债	50		
非流动资产:	16			流动负债合计	51	6,019,780,134.07	5,757,361,886.31
可供出售金融资产	17	452,600,000.00	432,600,000.00	非流动负债:	52		
持有至到期投资	18			长期借款	53	1,590,800,000.00	1,453,000,000.00
长期应收款	19			应付债券	54	992,083,333.38	986,753,144.70
长期股权投资	20	194,698,484.70	194,861,585.38	其中:优先股	55		
投资性房地产	21	1,302,687,167.00	1,302,687,167.00	永续债	56		
固定资产	22	48,314,447.35	54,454,093.21	长期应付款	57	412,730,704.67	392,504,824.54
在建工程	23	17,035,587.36	17,864,906.78	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	94,639,921.29	96,126,666.03
生产性生物资产	26			递延所得税负债	61	10,858,966.83	10,858,966.83
油气资产	27			其他非流动负债	62		
无形资产	28	14,426,052.13	13,545,826.53	非流动负债合计	63	3,101,112,926.17	2,939,243,602.10
开发支出	29			负债合计	64	9,120,893,060.24	8,696,605,488.41
商誉	30			所有者权益(或股东权益)	65		
长期待摊费用	31	8,055,085.38	6,737,838.85	实收资本(或股本)	66	1,218,540,000.00	1,218,540,000.00
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	2,037,816,823.92	2,022,751,417.75	永续债	69		
				资本公积	70	4,068,898,905.66	4,068,898,905.66
				减:库存股	71		
				其他综合收益	72	8,973,639.84	8,973,639.84
				盈余公积	73	49,717,617.27	49,717,617.27
				一般风险准备	74	3,142,241.21	3,142,241.21
				未分配利润	75	729,009,823.29	705,482,793.99
				归属于母公司所有者权益合计	76	6,078,282,227.27	6,054,755,197.97
				少数股东权益	77	106,332,066.08	105,584,581.93
				所有者权益合计	78	6,184,614,293.35	6,160,339,779.90
资产总计	35	15,305,507,353.59	14,856,945,268.31	负债和所有者权益总计	79	15,305,507,353.59	14,856,945,268.31

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并利润表

k合02表

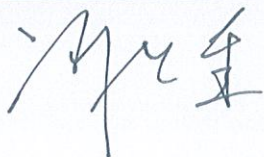
单位:新乡平原示范区投资集团有限公司

会计月:2021.06

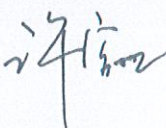
单位:元

项 目	行次	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	1	1,655,542,352.38	2,051,132,693.59
减:营业成本	2	1,550,355,878.38	1,989,737,714.08
税金及附加	3	6,081,840.49	4,237,261.89
销售费用	4	90,125.95	23,548.50
管理费用	5	19,353,347.62	17,133,861.02
财务费用(收益以“-”号填列)	6	61,697,904.84	78,486,762.25
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	5,423,212.28	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	3,367,344.38	5,340,170.69
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	13	26,753,811.76	50,157,394.18
加:营业外收入	14	890,553.64	938,649.20
减:营业外支出	15	694,845.51	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	26,949,519.89	50,983,920.32
减:所得税费用	18	2,675,006.44	1,714,966.16
四、净利润(净亏损以“-”号填列)*	19	24,274,513.45	49,268,954.16
(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	23,527,029.30	50,162,800.75
少数股东损益	23	747,484.15	-893,846.59
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	24,274,513.45	49,268,954.16
七、每股收益:	35		
(一)基本每股收益	36		
(二)稀释每股收益	37		

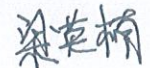
公司法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



合并现金流量表

k合03表

单位:新乡平原示范区投资集团有限公司

会计月:2021-06

单位:元

项 目	行次	2021年半年度	2020年半年度
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	1,447,912,113.78	1,820,096,757.15
收到的税费返还	3	2,617,248.53	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	4	809,667,333.76	1,303,288,598.55
经营活动现金流入小计	5	2,260,196,696.07	3,123,385,355.70
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,314,589,060.95	2,418,276,005.05
支付给职工以及为职工支付的现金	7	20,207,936.05	17,200,230.65
支付的各项税费	8	17,363,061.99	9,950,857.10
支付其他与经营活动有关的现金	9	1,424,450,581.90	1,135,782,901.23
经营活动现金流出小计	10	2,776,610,640.89	3,581,209,994.03
经营活动产生的现金流量净额	11	-516,413,944.82	-457,824,638.33
二、投资活动产生的现金流量:	12		
收回投资收到的现金	13	0.00	5,995,674.40
取得投资收益收到的现金	14	11,976,229.51	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	15	494,500.00	62,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	17	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	18	12,470,729.51	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	19	17,753,012.79	19,893,717.23
投资支付的现金	20	20,000,000.00	9,488,900.00
*质押贷款净增加额	21	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	23	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	24	37,753,012.79	29,382,617.23
投资活动产生的现金流量净额	25	-25,282,283.28	-21,024,319.15
三、筹资活动产生的现金流量:	26		
吸收投资收到的现金	27	0.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	28	0.00	0.00
取得借款收到的现金	29	1,249,800,000.00	1,914,750,000.00
*发行债券收到的现金	30	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	31	1,378,534,777.77	1,188,288,935.25
筹资活动现金流入小计	32	2,628,334,777.77	3,103,038,935.25
偿还债务支付的现金	33	953,991,387.11	1,217,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34	152,858,707.64	103,767,758.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	35	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	36	1,201,292,454.45	23,958,030.12
筹资活动现金流出小计	37	2,308,142,549.20	1,344,725,788.93
筹资活动产生的现金流量净额	38	320,192,228.57	1,758,313,146.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39		
五、现金及现金等价物净增加额	40	-221,503,999.53	1,279,464,188.84
加:期初现金及现金等价物余额	41	486,421,688.65	916,698,382.68
六、期末现金及现金等价物余额	42	264,917,689.12	2,196,162,571.52

公司法定代表人:

冯永军

主管会计工作负责人:

许红

会计机构负责人:

梁英楠

资 产 负 债 表

k合01表

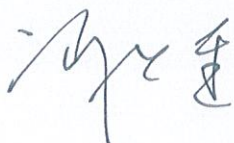
单位:新乡平原示范区投资集团有限公司

会计月:2021.06

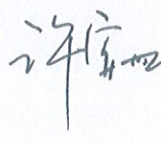
单位:元

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	1,100,409,226.06	1,358,038,532.41	短期借款	37	315,146,111.10	385,250,000.00
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			应付票据	40	1,232,358,684.00	1,024,615,213.03
应收账款	6	182,365,284.27	200,257,422.72	应付账款	41	792,624,151.23	564,829,339.81
预付款项	7	48,385,121.24	865,044.83	预收款项	42	2,932,229.34	3,807,162.94
应收利息	8	6,806,649.48	8,178,649.48	应付职工薪酬	43	1,517,561.48	975,955.98
应收股利	9		6,389,916.55	应交税费	44	14,076,490.95	2,257,785.40
其他应收款	10	4,432,906,386.05	2,467,558,225.27	应付利息	45		22,076,944.47
存货	11	3,931,849,760.68	3,849,377,251.95	应付股利	46		
持有待售资产	12			其他应付款	47	4,230,295,351.53	2,643,146,944.28
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	42,072,500.44	19,789,633.51	一年内到期的非流动负债	49	32,000,000.00	32,000,000.00
流动资产合计	15	9,744,794,928.22	7,910,454,676.72	其他流动负债	50		
非流动资产:	16			流动负债合计	51	6,620,950,579.63	4,678,959,345.91
其他权益工具投资	17	452,200,000.00	432,200,000.00	非流动负债:	52		
持有至到期投资	18			长期借款	53	177,700,000.00	178,000,000.00
长期应收款	19			应付债券	54	992,083,333.38	986,753,144.70
长期股权投资	20	1,728,596,641.95	1,644,455,516.80	其中:优先股	55		
投资性房地产	21	1,266,388,786.00	1,266,388,786.00	永续债	56		
固定资产	22	1,750,950.44	1,928,534.96	长期应付款	57	346,000,000.00	346,000,000.00
在建工程	23	276,832.52	6,243.40	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	8,518,541.92	8,518,541.92
油气资产	27			其他非流动负债	62	91,759,921.29	93,246,666.03
无形资产	28	55,784.14	73,957.76	非流动负债合计	63	1,616,061,796.59	1,612,518,352.65
开发支出	29			负债合计	64	8,237,012,376.22	6,291,477,698.56
商誉	30			所有者权益(或股东权益):	65		
长期待摊费用	31	7,042,228.84	5,556,791.81	实收资本(或股本)	66	1,218,540,000.00	1,218,540,000.00
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	3,456,311,223.89	3,350,609,830.73	永续债	69		
				资本公积	70	3,254,387,577.62	3,254,387,577.62
				减:库存股	71		
				其他综合收益	72	8,973,639.84	8,973,639.84
				盈余公积	73	43,308,342.91	49,717,617.27
				未分配利润	74	438,884,215.52	437,967,974.16
				归属于母公司所有者权益合计	75	4,964,093,775.89	4,969,586,808.89
				少数股东权益	76		
				所有者权益合计	77	4,964,093,775.89	4,969,586,808.89
资产总计	35	13,201,106,152.11	11,261,064,507.45	负债和所有者权益总计	78	13,201,106,152.11	11,261,064,507.45

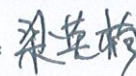
公司法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



利润表

k合02表

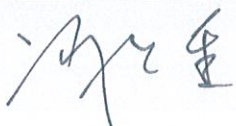
单位:新乡平原示范区投资集团有限公司

会计月:2021.06

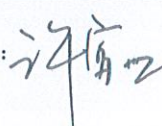
单位:元

项 目	行次	本月金额	本年累计金额
一、营业总收入	1	75,343,783.37	274,064,307.96
减:营业成本	2	66,022,995.79	230,643,347.87
营业税金及附加	3	1,819,194.51	2,727,588.51
销售费用	4		
管理费用	5	2,075,459.34	12,092,957.37
财务费用(收益以“-”号填列)	6	10,823,320.74	34,877,847.92
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	5,586,312.96	5,586,312.96
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	1,927,937.04
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	13	436,916.74	1,236,816.29
加:营业外收入	14	132,269.78	150,144.77
减:营业外支出	15		470,719.70
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	569,186.52	916,241.36
减:所得税费用	18		0.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)*	19	569,186.52	916,241.36
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	20	569,186.52	916,241.36
(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		
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.现金流被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	569,186.52	916,241.36
七、每股收益:	35		
(一)基本每股收益	36		
(二)稀释每股收益	37		

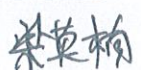
公司法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



现金流量表

k合03表

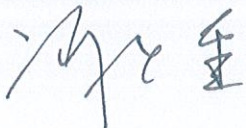
单位:新乡平原示范区投资集团有限公司

会计月:2021. 06

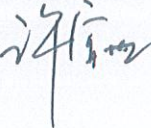
单位: 元

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	134,689,930.23	506,009,361.15
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	1,098,941,335.54	6,747,986,938.14
经营活动现金流入小计	5	1,233,631,265.77	7,253,996,299.29
购买商品、接受劳务支付的现金	6	13,600,813.98	161,968,678.69
支付给职工以及为职工支付的现金	7	1,945,199.88	10,849,086.23
支付的各项税费	8	24,722.41	4,139,274.15
支付其他与经营活动有关的现金	9	1,143,415,950.63	6,600,809,153.46
经营活动现金流出小计	10	1,158,986,686.90	6,777,766,192.53
经营活动产生的现金流量净额	11	74,644,578.87	476,230,106.76
二、投资活动产生的现金流量:	12		
收回投资收到的现金	13	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	14	5,586,312.96	11,976,229.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	17	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	18	5,586,312.96	11,976,229.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	3,299,585.64	6,730,041.28
投资支付的现金	20	39,592,621.47	104,141,125.15
*质押贷款净增加额	21	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	23	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	24	42,892,207.11	110,871,166.43
投资活动产生的现金流量净额	25	-37,305,894.15	-98,894,936.92
三、筹资活动产生的现金流量:	26		
吸收投资收到的现金	27	0.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	28	0.00	0.00
取得借款收到的现金	29	120,000,000.00	415,000,000.00
*发行债券收到的现金	30	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	31	0.00	69,647,671.28
筹资活动现金流入小计	32	120,000,000.00	484,647,671.28
偿还债务支付的现金	33	200,000.00	295,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34	24,901,287.86	53,694,434.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	35	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	36	168,000,000.00	757,352,519.94
筹资活动现金流出小计	37	193,101,287.86	1,106,346,954.38
筹资活动产生的现金流量净额	38	-73,101,287.86	-621,699,283.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39		
五、现金及现金等价物净增加额	40	-35,762,603.14	-244,364,113.26
加:期初现金及现金等价物余额	41	249,599,766.06	458,201,276.18
六、期末现金及现金等价物余额	42	213,837,162.92	213,837,162.92

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

2021 年 6 月附注

1. 货币资金

截至 2021 年 6 月 30 日投资集团账面货币资金 180,629.03

万元。具体明细如下：

序号	项目	金额	备注
1	合计	180,629.03	
2	银行存款	26,491.77	
2	其他货币资金	154,137.26	/

2. 应收账款

截至 2021 年 6 月 30 日投资集团应收账款净额 219,085.84

万元。主要明细如下：

序号	单位名称	金额	备注
1	合计	146,497.00	
2	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会 会城乡建设管理局	96,805.55	应收代建工程款
3	浙江和辉电力燃料有限公司	22,483.70	应收大宗贸易货款
4	江苏晋和电力燃料有限公司	11,328.62	应收大宗贸易货款
5	上海瑞茂通供应链管理有限公司	7,954.09	应收大宗贸易货款
6	林州市泰德商贸有限公司	7,925.04	应收大宗贸易货款

3. 预付账款

截至 2021 年 06 月 30 日投资集团预付账款余额

18,662.31 万元。主要明细如下：

序号	单位名称	金额	备注
1	合计	19,556.32	
2	新乡滨湖生态园林（集团）有限公司	11,929.77	
3	宁波弘奔通实业有限公司	4,434.00	
4	新乡市市政工程处有限公司	2,792.55	
5	河南省中豫融资担保有限公司	400.00	

4. 其他应收款

截至 2021 年 6 月 30 日投资集团其他应收款余额 61,219.76 万元。主要明细如下：

序号	单位名称	金额	备注
1	合计	60,091.47	
2	新乡滨湖生态园林（集团）有限公司	24,465.76	
3	新乡平原新区创业科技发展有限公司	14,183.15	
4	新乡市建投置业有限公司	11,165.92	
5	新乡平原新区管理委员会办公室	9,702.09	
6	中国建筑一局（集团）有限公司	574.55	

5. 存货

截至 2021 年 06 月 30 日投资集团存货余额 827,808.59 万元。主要基础设施 478,284.76 万元，为道路、桥梁、保障房项目等；土地 349,523.83 万元。

6. 可供出售金融资产

截至 2021 年 06 月 30 日投资集团可供出售金融资产余额为 45,260.00 万元。主要明细如下：

序号	被投资方	金额	持股比例
1	合计	45,260.00	
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	2,700.00	10%
5	新乡市金宸之光园林绿化有限公司	40.00	20%
6	郑州银行	8,920.00	2000 股, 2020 年末计提公允价值变动 -360 万元

7. 长期股权投资

截至 2021 年 06 月 30 日投资集团长期股权投资余额 19,469.85 万元。主要明细如下：

序号	被投资方	金额	持股比例
1	合计	19,469.85	
2	新乡市碧海置业有限公司	19,410.08	40%
3	新乡平原示范区沿黄生态建设有限公司	37.41	49%
4	新乡市郑新公共交通有限公司	22.36	10%

8. 投资性房地产

截至 2021 年 06 月 30 日投资集团投资性房地产余额为 130,268.72 万元。具体明细如下：

序号	项目	原值	备注
1	合计	130,268.72	
2	展厅	48,074.88	以公允价值计量
4	瑞和小区	38,757.76	以公允价值计量
6	公租房廉租房	39,806.24	以公允价值计量
8	凤湖人家商铺	2,061.10	以公允价值计量
9	碧桂园芳汀白露庄园 2 号楼	1,568.73	以公允价值计量

9. 无形资产

截至 2021 年 06 月 30 日投资集团无形资产余额 1,442.61 万元,主要明细如下：

序号	项目	原值	累计摊销	净额	备注
1	合计	1,508.63	66.02	1442.61	
2	客运站	874.39	12.63	861.76	
3	华山路农贸市场	567.46	8.00	559.46	
4	软件	66.78	45.39	21.39	

10. 固定资产

截至 2021 年 06 月 30 日固定资产余额 4,831.44 万元,主要明细如下：

序号	项目	原值	累计摊销	净额
----	----	----	------	----

1	合计	8,437.72	3,606.27	4,831.44
2	房屋建筑物	735.29	254.18	481.11
3	机器设备	169.90	35.40	134.50
4	电子及办公设备	521.56	367.01	154.56
5	运输设备	5,260.19	2,519.37	2,740.82
6	其他	1,750.77	430.31	1,320.46

11. 短期借款

截至 2021 年 06 月 30 日投资集团短期借款余额 161,157.66

万元。具体明细如下：

序号	贷款银行	金额	备注
1	合计	161,157.66	
2	广发银行股份有限公司郑州郑东新区支行	13,621.13	本金 13500 万元，利息 121.13 万元
3	河南新乡平原农村商业银行股份有限公司	950	
4	河南原阳农村商业银行股份有限公司平原新区分理处	2,930.00	
5	河南原阳农村商业银行股份有限公司融星支行	1,000.00	
6	河南原阳农村商业银行股份有限公司	990	
7	平顶山银行股份有限公司新乡分行	18,209.06	本金 18000 万元，利息 209.06 万元
8	中国光大银行郑州中原路支行	9,500.00	
9	中国银行股份有限公司新乡平原新区支行	500	
10	中信银行新乡分行营业部	42,492.93	本金 42700 万元，利息-7.07 万元
11	中原银行股份有限公司新乡分行	29,805.56	本金 28000 万元，利息 1805.56 万元
12	中原银行股份有限公司新乡平原示范区支行	960.47	本金 950 万元，利息 10.47 万元
13	郑州银行股份有限公司新乡学院路支行	13,300.00	
14	国家开发银行河南省分行	207.11	利息
15	鼎E信	26,691.42	

12. 应付票据

截至 2021 年 06 月 30 日投资集团应付票据余额 177,785.87

万元。具体明细如下：

序号	银行	金额	备注
1	合计	177,785.87	
2	中信银行新乡分行营业部	58,880.00	
3	中国光大银行郑州中原路支行	14,000.00	
4	上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行	2,000.00	
5	郑州银行股份有限公司新乡分行	2,000.00	
6	郑州银行股份有限公司新乡学院路支行	51,720.00	
7	平顶山银行股份有限公司新乡分行	15,900.00	
8	中原银行股份有限公司新乡平原示范区支行	54,400.00	
9	中原银行股份有限公司新乡分行	455.87	
10	浙商银行股份有限公司郑州分行营业】	6,930.00	
11	郑州银行及中信银行	-28,500.00	重分类至短期借款

13. 应付账款

截至 2021 年 06 月 30 日投资集团应付账款余额 121,539.41

万元。主要明细如下：

序号	客商	金额	形成原因
1	合计	98,265.94	
2	陕西陕煤供应链管理有限公司	66,188.72	
3	新乡市市政工程处有限公司	6,271.36	
4	中外园林建设有限公司	6,149.82	
5	中国建筑第七工程局有限公司	4,024.03	
6	浙江瑞茂通供应链管理有限公司	2,405.39	

14. 其他应付款

截至 2021 年 06 月 30 日投资集团其他应付款余额

110,456.80 。主要明细如下：

序号	客商	金额	备注
1	合计	91,969.81	
2	新乡滨湖生态园林（集团）有限公司	40,163.32	
4	新乡平原示范区国储林建设开发有限公司	9,203.00	
5	新乡市创新投资有限公司	9,000.00	
6	新乡市平原示范区创投保障房运营管理有限公司	6,506.67	
7	新乡市碧海置业有限公司	27,096.82	

15. 长期借款

截至 2021 年 06 月 30 日投资集团长期借款余额 159,080.00

万元。具体明细如下：

序号	贷款银行	项目	金额
1	合计		159,080.00
2	渤海国际信托股份有限公司	渤海信托 3 亿流资贷款	30,000.00
3	中国农业发展银行新乡市分行营业部	新乡市平原示范区沿黄生态高质量发展项目	16,680.00
4	中国农业发展银行新乡市分行营业部	改善农村人居环境贷款	8,500.00
5	河南原阳农村商业银行股份有限公司平原新区分理处	流动资金贷款	2,980.00
6	上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行	新乡平原新区调蓄灌溉三期工程	11,950.00
7	上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行	新乡平原示范区龙源新镇城中村改造项目（一期）项目建设	11,000.00
8	郑州银行股份有限公司新乡学院路支行	流动资金贷款	17,970.00
9	国家开发银行股份有限公司	新乡平原新区调蓄灌溉（二期）工程项目	70,000.00
10	国家开发银行股份有限公司	新乡平原新区引黄调蓄（一期）工程项目	15,000.00
11	一年内到期重分类		-25,000.00

16. 长期应付款

截至 2021 年 06 月 30 日投资集团长期应付款余额
41,373.07 万元。主要明细如下：

序号	项目	金额	备注
1	合计	40,631.46	
2	豫资城乡	13,600.00	
3	建信资本	21,000.00	共 3 亿,19 年偿还 3000 万,20 年偿还 3000 万,重分类至一年到期非流动负债 3000 万元
4	远东租赁	3,900.00	碧海本息 11700 万元(3 年期),100 万保证金,1600 万利息,到账 1 亿(重分类:一年内到期 3900 万元)
5	远东租赁	5,000.00	凤鸣广告
6	分期购入汽车	37.52	汽车租赁
7	未确认融资费用	-1,841.54	待分摊资金成本
8	未确认融资费用	-887.85	碧海
9	未确认融资费用	-176.67	凤鸣广告

17. 应付债券

截至 2021 年 06 月 30 日投资集团应付债券余额 99,208.33
万元。主要明细如下：

序号	项目	金额	备注
1	合计	99,208.33	
2	企业债	50,000.00	
3	私募债	50,000.00	
4	企业债利息调整	-639.15	
5	私募债利息调整	-152.51	

18. 递延收益

截至 2021 年 06 月 30 日递延收益余额为 9,463.99 万元。
主要明细如下：

序号	项目	补贴总额	累计摊销	净额	备注
1	合计	11,588.54	2,118.00	9,463.99	
2	可再生能源	53.54	8.19	45.35	年摊销 1.39 万,摊销日止 2053 年末
3	展厅资产补助	11,247.00	2,108.81	9138.19	
4	滨湖棚户改造资金	288		288.00	
5				-7.55	其他调整