

**平顶山父城文化产业投资有限公司
2022年6月30日
资产负债表**

编制单位：平顶山父城文化产业投资有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	2022/6/30	2021/12/31
流动资产：			
货币资金		156,907,517.19	158,153,459.52
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		373,568,265.23	234,463,233.62
应收款项融资			
预付款项		42,363,606.84	54,502,830.78
其他应收款		1,774,980,354.98	1,232,173,433.71
其中：应收利息			
应收股利			
存货		8,535,612,599.83	8,477,615,629.53
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			723,019.00
流动资产合计		10,883,432,344.07	10,157,631,606.16
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		44,860,543.13	
长期股权投资			
其他权益工具投资		81,743,800.00	81,743,800.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		16,002,527.19	12,671,013.94
固定资产		15,632,403.71	14,798,377.69
在建工程		65,261,560.75	18,424,764.98
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,872,960.94	1,872,960.94
其他非流动资产			
非流动资产合计		225,373,795.72	129,510,917.55
资产总计		11,108,806,139.79	10,287,142,523.71

法定代表人：

张少峰

主管会计工作负责人：

何芳印

会计机构负责人：

温晶洁

合并资产负债表 (续)

编制单位: 平顶山父城文化产业发展投资有限公司

金额单位: 人民币元

项目	附注	2022/6/30	2021/12/31
流动负债:			
短期借款		504,300,000.00	381,350,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		77,686,150.81	46,232,684.16
预收款项			
合同负债			4,184,525.76
应付职工薪酬		335,369.88	1,610,720.03
应交税费		312,088,262.89	275,334,929.55
其他应付款		845,582,360.04	598,984,851.67
其中: 应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		24,699,209.61	65,934,626.28
其他流动负债			367,543.60
流动负债合计		1,764,691,353.23	1,373,999,881.05
非流动负债:			
长期借款		164,894,800.00	
应付债券		490,326,747.75	291,850,694.33
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			13,068,650.85
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		655,221,547.75	304,919,345.18
负债合计		2,419,912,900.98	1,678,919,226.23
所有者权益:			
实收资本		347,000,000.00	347,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		7,547,115,485.53	7,492,115,485.53
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		69,589,226.26	69,589,226.26
未分配利润		688,072,205.85	665,994,786.28
归属于母公司所有者权益合计		8,651,776,917.64	8,574,699,498.07
少数股东权益		37,116,321.17	33,523,799.41
所有者权益合计		8,688,893,238.81	8,608,223,297.48
负债和所有者权益总计		11,108,806,139.79	10,287,142,523.71

法定代表人:

张锋
少印

主管会计工作负责人:

何芳
会计印会

会计机构负责人:

温鹏旭



合并利润表

编制单位: 平顶山父城文化产业发展投资有限公司

金额单位: 人民币元

项目	附注	2022年1-6月	2021年度
一、营业收入		659,920,336.88	898,786,019.21
其中: 营业收入		659,920,336.88	898,786,019.21
二、营业总成本		599,002,419.70	768,405,515.87
其中: 营业成本		561,961,149.03	705,952,953.49
税金及附加		9,265,129.83	3,450,279.55
销售费用			
管理费用		13,934,142.25	19,457,866.92
研发费用			
财务费用		13,841,998.59	39,544,415.91
其中: 利息费用		20,826,732.06	43,909,873.15
利息收入		8,535,656.88	5,935,768.21
加: 其他收益			
投资收益 (损失以“-”号填列)			331,275.22
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)			
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)		58,724.38	-1,191,623.78
资产减值损失 (损失以“-”号填列)			
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		-146,880.00	
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		60,829,761.56	129,520,154.78
加: 营业外收入		340,146.19	31,754,298.89
减: 营业外支出		129,727.65	1,199,539.06
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		61,040,180.10	160,074,914.61
减: 所得税费用		18,370,238.77	33,771,082.72
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		42,669,941.33	126,303,831.89
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		42,669,941.33	126,303,831.89
2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润 (净亏损以“-”号填列)		39,077,419.57	126,631,209.74
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		3,592,521.76	-327,377.85
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额			
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人:

张少锋

主管会计工作负责人:

何芳印

会计机构负责人:

温鹏旭

合并现金流量表

编制单位：平顶山父城文化产业发展投资有限公司

项目	附注	2022年1-6月	2021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		520,815,305.27	861,927,569.18
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		13,695,118.59	37,690,067.10
经营活动现金流入小计		534,510,423.86	899,617,636.28
购买商品、接受劳务支付的现金		651,411,585.98	900,244,311.90
支付给职工以及为职工支付的现金		6,105,165.54	9,690,738.95
支付的各项税费		622,543.65	988,164.53
支付其他与经营活动有关的现金		3,593,281.55	11,090,953.47
经营活动现金流出小计		661,732,576.72	922,014,168.85
经营活动产生的现金流量净额		-127,222,152.86	-22,396,532.57
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			331,275.22
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			331,275.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		51,002,335.04	15,483,104.55
投资支付的现金			1,563,800.00
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		51,002,335.04	17,046,904.55
投资活动产生的现金流量净额		-51,002,335.04	-16,715,629.33
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		55,000,000.00	28,770,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		413,808,859.83	687,270,000.00
发行债券收到的现金		198,476,053.42	274,560,289.67
收到其他与筹资活动有关的现金		143,420,885.12	
筹资活动现金流入小计		810,705,798.37	990,600,289.67
偿还债务支付的现金		180,268,127.35	394,708,753.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,826,732.06	64,525,578.96
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		415,632,393.39	355,659,987.95
筹资活动现金流出小计		633,727,252.80	814,894,320.36
筹资活动产生的现金流量净额		176,978,545.57	175,705,969.31
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		-1,245,942.33	136,593,807.41
加：期初现金及现金等价物余额		158,108,248.59	21,514,441.18
六、期末现金及现金等价物余额		156,862,306.26	158,108,248.59

法定代表人：

张锋
印少

主管会计工作负责人：

何芳
会计会印

会计机构负责人：

温鹏旭

平顶山父城文化产业
资产负債表

编制单位：平顶山父城文化产业发展投资有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	2022/6/30	2021/12/31
流动资产：			
货币资金		151,183,582.02	157,361,707.50
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		155,112,975.31	145,691,365.81
应收款项融资			
预付款项		44,086,200.00	14,292,550.00
其他应收款		2,056,604,981.25	1,658,246,804.92
其中：应收利息			
应收股利			
存货		7,811,558,024.69	7,755,403,973.42
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		10,218,545,763.27	9,730,996,401.65
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		44,860,543.13	
长期股权投资		3,543,400.00	3,543,400.00
其他权益工具投资		6,743,800.00	6,743,800.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		16,002,527.19	12,671,013.94
固定资产		3,452,864.08	3,731,131.57
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		14,681.10	14,681.10
其他非流动资产			
非流动资产合计		74,617,815.50	26,704,026.61
资产总计		10,293,163,578.77	9,757,700,428.26

法定代表人：

张少印

主管会计工作负责人：

何会印

会计机构负责人：

王丽丽

平顶山父城文化产业投资有限公司
资产负债表 (续)

编制单位: 平顶山父城文化产业投资有限公司

金额单位: 人民币元

项目	附注	2022/6/30	2021/12/31
流动负债:			
短期借款		177,000,000.00	132,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		7,672,203.28	6,130,490.23
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		130,346.21	460,014.04
应交税费		307,461,682.49	265,682,648.83
其他应付款		580,026,406.37	450,594,039.32
其中: 应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		24,699,209.61	65,934,626.28
其他流动负债			
流动负债合计		1,096,989,847.96	920,801,818.70
非流动负债:			
长期借款		90,000,000.00	
应付债券		490,326,747.75	291,850,694.33
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			13,068,650.85
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		580,326,747.75	304,919,345.18
负债合计		1,677,316,595.71	1,225,721,163.88
所有者权益:			
实收资本		347,000,000.00	347,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		7,524,087,002.00	7,469,087,002.00
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		69,589,226.26	69,589,226.26
未分配利润		675,170,754.80	646,303,036.12
所有者权益合计		8,615,846,983.06	8,531,979,264.38
负债和所有者权益总计		10,293,163,578.77	9,757,700,428.26

法定代表人:

张少峰

主管会计工作负责人:

何芳印

会计机构负责人:

温鹏旭



利润表

编制单位：平顶山父城文化产业发展投资有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	2022年1-6月	2021年度
一、营业收入		534,014,137.55	845,095,415.89
减：营业成本		441,194,209.73	660,777,126.25
税金及附加		7,844,044.37	2,447,919.21
销售费用			
管理费用		9,716,153.89	8,295,317.81
研发费用			
财务费用		13,843,464.86	37,990,392.77
其中：利息费用		12,873,020.04	35,183,728.65
利息收入		211,655.52	329,363.96
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			331,275.22
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）		58,724.38	1,240,995.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-146,880.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		61,328,109.08	137,156,930.61
加：营业外收入		20,210.00	30,112,950.41
减：营业外支出		114,565.25	50,016.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		61,233,753.83	167,219,864.10
减：所得税费用		15,366,035.15	34,357,203.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		45,867,718.68	132,862,660.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		45,867,718.68	132,862,660.91
（二）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			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
六、综合收益总额		45,867,718.68	132,862,660.91

法定代表人：

张少峰

主管会计工作负责人：

何芳印

会计机构负责人：

温鹏旭

现金流量表

编制单位：平顶山父城文化产业发展投资有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	2022年1-6月	2021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		524,592,528.05	820,991,821.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		231,865.52	30,442,314.37
经营活动现金流入小计		524,824,393.57	851,434,135.37
购买商品、接受劳务支付的现金		618,420,125.77	739,155,797.76
支付给职工以及为职工支付的现金		2,301,787.86	3,836,313.10
支付的各项税费		34,562.98	57,604.97
支付其他与经营活动有关的现金		2,265,081.20	5,033,513.78
经营活动现金流出小计		623,021,557.81	748,083,229.61
经营活动产生的现金流量净额		-98,197,164.24	103,350,905.76
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			331,275.22
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		331,275.22	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,331,513.25	3,606,325.56
投资支付的现金			1,563,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			1,013,400.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,331,513.25	6,183,525.56
投资活动产生的现金流量净额		-3,331,513.25	-5,852,250.34
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		55,000,000.00	28,770,000.00
取得借款收到的现金		447,854,644.00	434,920,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		129,432,367.05	118,726,663.04
筹资活动现金流入小计		632,287,011.05	582,416,663.04
偿还债务支付的现金		180,268,127.35	195,358,753.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,873,020.04	57,828,759.37
支付其他与筹资活动有关的现金		326,795,311.65	288,085,634.09
筹资活动现金流出小计		536,936,459.04	541,273,146.91
筹资活动产生的现金流量净额		95,350,552.01	41,143,516.13
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		-6,178,125.48	138,642,171.55
加：期初现金及现金等价物余额		157,361,707.50	18,719,535.95
六、期末现金及现金等价物余额		151,183,582.02	157,361,707.50

法定代表人：

张少锋

主管会计工作负责人：

何芳印

会计机构负责人：

温鹏旭

五、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

1、货币资金按类别列示如下

项目	2022-6-30	2021-12-31
库存现金		
银行存款	156,862,306.26	158,108,248.59
其他货币资金	45,210.93	45,210.93
合计	156,907,517.19	158,153,459.52

2、其他货币资金按明细列示如下

项目	2022-6-30	2021-12-31
冻结资金	949.68	949.68
旅行社质量保证金	44,261.25	44,261.25
合计	45,210.93	45,210.93

(二) 应收账款

1、应收账款分类披露

类别	2022-6-30				
	账面金额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按组合计提坏账准备的应收款项	373,125,353.85	100.00	2,235,356.80	0.60	370,889,997.05
组合 1	370,889,997.05	99.40			370,889,997.05
组合 2	4,913,624.98	1.32	2,235,356.80	45.49	2,678,268.18
合计	375,803,622.03	100.00	2,235,356.80	0.60	373,568,265.23

(续)

类别	2021-12-31				
	账面金额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按组合计提坏账准备的应收款项	236,698,590.42	100.00	2,235,356.80	0.94	234,463,233.62
组合 1	231,784,965.44	97.92			231,784,965.44
组合 2	4,913,624.98	2.08	2,235,356.80	45.49	2,678,268.18
合计	236,698,590.42	100.00	2,235,356.80	0.94	234,463,233.62

- 1) 本期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
 2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2022-6-30		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)			5.00
1-2年(含2年)	2,500.00	250.00	10.00
2-3年(含3年)	1,017,900.00	152,685.00	15.00
3-4年(含4年)	2,585,874.00	775,762.20	30.00
4-5年(含5年)	1,382.77	691.39	50.00
5年以上	1,305,968.21	1,305,968.21	100.00
合计	4,913,624.98	2,235,356.80	

2、本报告期计提、转回或收回坏账准备情况。

类别	2021-12-31	本期变动金额			2022-6-30
		计提	收回或转回	核销	
按组合计提坏账准备的应收款项	2,235,356.80				2,235,356.80
合计	2,235,356.80				2,235,356.80

3、按欠款方归集的期末余额主要的应收账款情况

单位名称	2022-6-30		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
宝丰县财政局	220,885,626.62	58.78	
宝丰县住房和城乡建设局	53,409,560.80	14.21	
宝丰县机关事务服务中心	22,180,000.00	5.90	
河南省宝州租赁有限公司	17,850,838.55	4.75	
宝丰县父城基础设施建设有限公司	15,849,835.93	4.22	
合计	330,175,861.90	87.86	

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示:

账龄	2022-6-30		2021-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	35,244,956.07	83.20	47,384,180.01	86.94
1-2年(含2年)	7,118,650.77	16.80	7,118,650.77	13.06
合计	42,363,606.84	100.00	54,502,830.78	100.00

2、本期末无账龄超过 1 年且金额重大的预付款项。

(四) 其他应收款

1、总体情况列示：

项目	2022-6-30	2021-12-31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,774,980,354.98	1,232,173,433.71
合计	1,774,980,354.98	1,232,173,433.71

(1) 其他应收款按账龄披露

账龄	2022-6-30
1 年以内 (含 1 年)	1,172,497,670.05
1 至 2 年 (含 2 年)	512,479,124.88
2 至 3 年 (含 3 年)	67,937,091.22
3 至 4 年 (含 4 年)	21,376,165.93
4 至 5 年 (含 5 年)	2,079,322.94
5 年以上	3,867,466.89
小计	1,780,236,841.91
减：减值准备	5,256,486.93
合计	1,774,980,354.98

(2) 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	5,256,486.93			5,256,486.93
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
其他变动				
2022 年 6 月 30 日余额	5,256,486.93			5,256,486.93

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	2021-12-31	本期变动金额				2022-6-30
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
其他应收款坏账准备	5,256,486.93					5,256,486.93
合计	5,256,486.93					5,256,486.93

(4) 本期末无实际核销的其他应收款

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	2022-6-30		
		其他应收款	占其他应收款合计数的比例(%)	坏账准备
宝丰县财政局	暂借款、保 证金	513,812,860.33	28.95	
宝丰县住房和城乡建设局	暂借款	415,529,170.00	23.41	
宝丰县父城基础设施建设有限公司	暂借款	134,188,540.33	7.56	
平顶山市文化旅游投资有限公司	暂借款	86,000,000.00	4.85	
中铁中浩工程有限公司	暂借款	72,000,000.00	4.06	
合计		1,221,530,570.66	68.82	

(五) 存货

1、存货分类

项目	2022-6-30			2021-12-31		
	账面余额	存货跌价 准备或合 同履约成 本减值准 备	账面价值	账面余额	存货跌价 准备或合 同履约成 本减值准 备	账面价值
待开发土地使用权	8,013,539,817.92		8,013,539,817.92	8,013,539,817.92		8,013,539,817.92
林权资产	91,978,802.00		91,978,802.00	91,978,802.00		91,978,802.00
眼镜藏品	1,250,700.00		1,250,700.00	1,250,700.00		1,250,700.00
工程施工	427,992,013.21		427,992,013.21	369,995,042.91		369,995,042.91
周转材料	44,731.69		44,731.69	44,731.69		44,731.69
库存商品	806,535.01		806,535.01	806,535.01		806,535.01
合计	8,535,612,599.83		8,535,612,599.83	8,477,615,629.53		8,477,615,629.53

2、本期末存货不存在跌价准备

(六) 其他流动资产

项目	2022-6-30	2021-12-31
待抵扣进项税		723,019.00
待认证进项税		
合计		723,019.00

(七) 其他权益工具投资

1、其他权益工具投资情况

项目	2022-6-30	2021-12-31
河南宝丰农村商业银行股份有限公司	75,000,000.00	75,000,000.00
宝丰县中兴项目建设有限公司	4,743,800.00	3,180,000.00
国药控股宝丰有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	81,743,800.00	80,180,000.00

2、本期其他权益工具投资未发生减值

(八) 投资性房地产

1、按成本计量的投资性房地产

2022年6月30日

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值:		
1.期初余额	13,212,038.94	13,212,038.94
2.本期增加金额	3,331,513.25	3,331,513.25
(1) 购置	3,331,513.25	3,331,513.25
(2) 在建工程转入		
(3) 政府注入		
3.本期减少金额		
(1) 处置或报废		
(2) 企业合并减少		
4.期末余额	16,543,552.19	16,543,552.19
二、累计折旧		
1.期初余额	541,025.00	541,025.00
2.本期增加金额		
(1) 计提		

项目	房屋建筑物	合计
3.本期减少金额		
(1) 处置或报废		
(2) 企业合并减少		
4.期末余额	541,025.00	541,025.00
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	16,002,527.19	16,002,527.19
2.期初账面价值	12,671,013.94	12,671,013.94

2、未办妥产权证书的投资性房地产事项：无。

(九) 固定资产

项目	2022-6-30	2021-12-31
固定资产	15,632,403.71	14,798,377.69
固定资产清理		
合计	15,632,403.71	14,798,377.69

(十) 在建工程

项目	2022-6-30			2021-12-31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
景区工程	58,889,629.85		58,889,629.85	12,362,834.08		12,362,834.08
马街古镇项目	3,027,930.90		3,027,930.90	3,027,930.90		3,027,930.90
马街书会民俗园	3,344,000.00		3,344,000.00	3,034,000.00		3,034,000.00
合计	65,261,560.75		65,261,560.75	18,424,764.98		18,424,764.98

(十一) 递延所得税资产

项目	2022-6-30		2021-12-31	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	7,491,843.73	1,872,960.94	7,491,843.73	1,872,960.94

项目	2022-6-30		2021-12-31	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
合计	7,491,843.73	1,872,960.94	7,491,843.73	1,872,960.94

(十二) 短期借款

1、短期借款分类

项目	2022-6-30	2021-12-31
保证借款	278,850,000.00	155,900,000.00
抵押借款	105,450,000.00	105,450,000.00
质押借款	120,000,000.00	120,000,000.00
合计	504,300,000.00	381,350,000.00

2、本期末无已逾期未偿还的短期借款。

(十三) 应付账款

1、应付账款分类列示

项目	2022-6-30	2021-12-31
工程款及服务费	77,273,549.25	45,820,082.60
其他款项	412,601.56	412,601.56
合计	77,686,150.81	46,232,684.16

2、重要的账龄超过 1 年的应付账款

无。

(十四) 合同负债

项目	2022-6-30	2021-12-31
工程款		4,083,817.76
会务费		100,000.00
其他		708.00
合计		4,184,525.76

(十五) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类

项目	2021-12-31	本期增加	本期减少	2022-6-30
一、短期薪酬	1,602,485.95	4,829,815.39	6,105,165.54	327,135.80
二、离职后福利-设定提存计划	8,234.08			8,234.08
合计	1,610,720.03	4,829,815.39	6,105,165.54	335,369.88

(十六) 应交税费

税种	2022-6-30	2021-12-31
企业所得税	178,867,981.38	160,497,742.61
增值税	126,915,493.47	103,164,060.23
房产税	45,595.24	91,190.47
城市维护建设税	3,610,742.11	5,715,470.80
教育费附加	1,547,460.90	3,429,282.48
地方教育费附加	1,031,640.60	2,286,188.32
城镇土地使用税	69,349.20	138,698.40
印花税		792.6
个人所得税		11,503.64
资源税		
合计	312,088,262.89	275,334,929.55

(十七) 其他应付款

1、总体情况列示

项目	2022-6-30	2021-12-31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	845,582,360.04	598,984,851.67
合计	845,582,360.04	598,984,851.67

2、按款项性质列示其他应付款

款项性质	2022-6-30	2021-12-31
资金往来款	784,251,558.13	542,617,722.11
未结算款项	11,246,801.91	6,283,129.56
项目保证金	50,084,000.00	50,084,000.00
合计	845,582,360.04	598,984,851.67

(十八) 一年内到期的非流动负债

类别	2022-6-30	2021-12-31
宝丰县人民医院	12,000,000.00	12,000,000.00
宝丰县中医院	11,549,209.61	9,425,996.14
2019直接债权计划1号	300,000.00	13,390,000.00
2019年债权收益权一号	850,000.00	17,050,000.00

类别	2022-6-30	2021-12-31
平顶山文化产业投资2020年1号债权		12,170,000.00
一年内到期的应计债券利息		1,898,630.14
合计	24,699,209.61	65,934,626.28

(十九) 其他流动负债

项目	2022-6-30	2021-12-31
待转销项税额	367,543.60	367,543.60
合计	367,543.60	367,543.60

(二十) 长期借款

项目	2022-6-30	2021-12-31
工行平顶山支行	90,000,000.00	
宝丰县农业发展银行	74,894,800.00	
合计	164,894,800.00	

(二十) 应付债券

债券名称	债券期间	面值	发行费	发行金额
2021年城市停车场建设专项债券第1期	2021年11月-2028年11月	500,000,000.00	13,800,000.00	486,200,000.00
合计		500,000,000.00	13,800,000.00	486,200,000.00

(续)

债券名称	2021-12-31	本期增加	发行费用摊销	本期偿还本金	2022-6-30
2021年城市停车场建设专项债券第1期	291,850,694.33	200,000,000.00	1,523,946.58		490,326,747.75
合计	291,850,694.33	200,000,000.00	1,523,946.58		490,326,747.75

(二十一) 长期应付款

项目	2022-6-30	2021-12-31
宝丰县人民医院		6,000,000.00
宝丰县中医院		7,068,650.85
合计		13,068,650.85

(二十二) 实收资本

项目	2021-12-31	本期增加额	本期减少额	2022-6-30
宝丰县国有资产管理局	245,000,000.00	102,000,000.00		347,000,000.00
平顶山市文化旅游投资有限公司	102,000,000.00		102,000,000.00	
合计	347,000,000.00			347,000,000.00

(二十三) 资本公积

项目	2021-12-31	本期增加额	本期减少额	2022-6-30
资本溢价	7,492,115,485.53	55,000,000.00		7,547,115,485.53
合计	7,492,115,485.53	55,000,000.00		7,547,115,485.53

(二十四) 盈余公积

项目	2021-12-31	本期增加额	本期减少额	2022-6-30
法定盈余公积	69,589,226.26			69,589,226.26
任意盈余公积				
合计	69,589,226.26			69,589,226.26

(二十五) 未分配利润

项目	2022年1-6月	2021年度
调整前上年末未分配利润	665,994,786.28	552,649,842.63
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	665,994,786.28	552,649,842.63
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	39,077,419.57	126,631,209.74
减: 提取法定盈余公积		13,286,266.09
减: 分配利润	17,000,000.00	
期末未分配利润	688,072,205.85	665,994,786.28

(二十六) 营业收入和营业成本

项目	2022年1-6月		2021年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	659,920,336.88	561,961,149.03	857,430,854.67	704,179,233.64
其他业务			41,355,164.54	1,773,719.85
合计	659,920,336.88	561,961,149.03	898,786,019.21	705,952,953.49

(二十七) 税金及附加

项目	2022年1-6月	2021年度
城市维护建设税	4,890,974.76	1,206,617.85
教育费附加	2,096,132.04	723,970.70
地方教育费附加	1,397,421.36	482,647.14
印花税	602,736.12	36,241.30
城镇土地使用税	273,395.20	994,832.20
车船税	4,470.35	5,970.36
环境保护税		

项目	2022年1-6月	2021年度
合计	9,265,129.83	3,450,279.55

(二十八) 管理费用

项目	2022年1-6月	2021年度
职工薪酬	4,829,815.39	9,434,769.59
折旧及摊销	793,772.62	1,584,865.70
办公费	968,448.91	807,040.76
业务招待费	657,382.12	505,678.55
差旅费	706,473.30	141,294.66
中介机构费用	3,618,105.00	5,168,721.57
保险费	107,263.53	82,510.41
场馆管理费	366,453.15	281,887.04
宣传费	1,030,462.60	792,663.54
其他	855,965.63	658,435.10
合计	13,934,142.25	19,457,866.92

(二十九) 财务费用

项目	2022年1-6月	2021年度
利息支出	20,826,732.06	43,909,873.15
减: 利息收入	8,535,656.88	5,935,768.21
手续费及其他	1,550,923.41	1,570,310.97
合计	13,841,998.59	39,544,415.91

(三十) 投资收益

项目	2022年1-6月	2021年度
权益法核算的长期股权投资收益		
持有其他权益工具投资期间取得的投资收益		331,275.22
处置长期股权投资产生的投资收益		
合计		331,275.22

(三十一) 信用减值损失

项目	2022年1-6月	2021年度
坏账损失	58,724.38	-1,191,623.78
合计	58,724.38	-1,191,623.78

(三十二) 营业外收入

项目	2022年1-6月	2021年度
政府补助	300,000.00	31,010,000.00
非流动资产毁损报废利得		
其他	40,146.19	744,298.89
合计	340,146.19	31,754,298.89

(三十三) 营业外支出

项目	2022年1-6月	2021年度
非流动资产报废损失小计		117,128.19
其中：固定资产报废		117,128.19
对外捐赠		50,000.00
罚款		1,024,070.87
其他	129,727.65	8,340.00
合计	129,727.65	1,199,539.06

(三十四) 所得税费用

项目	2022年1-6月	2021年度
当期所得税费用	18,370,238.77	34,068,988.67
递延所得税费用		-297,905.95
合计	18,370,238.77	33,771,082.72

合并资产负债表

会计月:2022-06

单位:元

资产		负债和所有者权益(或股东权益)		
行次	期末余额	上年年末余额	行次	
流动资产:			流动负债:	
货币资金	1	11,579,831,929.59	短期借款	44
交易性金融资产 [△]	2	11,664,976,145.81	交易性金融负债	45
衍生金融资产 [△]	3		衍生金融负债	46
应收票据	4		应付票据	47
应收账款	5		应付账款	48
应收款项融资	6		预付款项	49
预付款项	7		合同负债	50
其他应收款	8		应付职工薪酬	51
存货	9	391,881,48	应交税费	52
合同资产 [△]	10	134,302.91	其他应付款	53
持有待售资产 [△]	11		持有待售负债	54
一年内到期的非流动资产 [△]	12		一年内到期的非流动负债	55
流动资产合计	13	280,970,656.00	其他流动负债	56
非流动资产 [△] :	14	297,135,879.33	非流动负债:	57
流动资产合计	15	11,361,194,467.07	应付债券	58
长期股权投资	16	11,962,246,992.48	其中:优先股	59
债权投资	17	571,928,819.13	长期借款	60
其他债权投资	18	571,928,819.13	应付债券	61
长期应收款	19	171.43	预计负债	66
长期股权投资	20	500,000,000.00	递延收益	67
其他权益工具投资	21		租赁负债	68
其他非流动金融资产 [△]	22		租赁负债	69
投资性房地产	23		递延所得税负债	70
固定资产 [△]	24	148,181.51	非流动负债合计	71
在建工程	25	139,484.11	负债合计	71
生产性生物资产 [△]	26		所有者权益(或股东权益):	72
油气资产 [△]	27		实收资本(或股本)	73
使用权资产 [△]	28	1,101,914.60	其他权益工具	74
无形资产 [△]	29	1,366,374.10	其中:优先股	75
开发支出	30		资本公积	76
商誉	31		盈余公积	77
长期待摊费用	32	152,640.27	一般风险准备	78
递延所得税资产 [△]	33	189,273.93	未分配利润	79
其他非流动资产 [△]	34	64,823,172.09	专项储备	80
非流动资产合计	35	638,447,123.36	资本公积	77
			盈余公积	81
			一般风险准备	82
			未分配利润	83
			归属于母公司所有者权益合计	84
			少数股东权益	85
			所有者权益合计	86
资产总计	43	12,999,349,194.67	负债和所有者权益总计	87

合并利润表

单位:河南省中豫融资担保有限公司

会计月:2022年1-6月

单位:元

项 目	行次	本期累计	上年累计
一、营业收入	1	393,685,563.43	225,727,687.57
减: 营业成本	2	903,410.62	983,433.91
税金及附加	4	4,112,546.59	1,665,536.85
销售费用	5		104211039702
管理费用	6	262,702,133.61	104,168,089.26
研发费用	6		
财务费用	7	-83,773,560.47	-71,693,936.47
其中: 利息费用	8		
利息收入	9	83,810,987.03	71,709,772.99
加: 其他收益	11	26,765,284.81	1,926.26
投资收益(损失以“-”号填列)	12	16,117,713.84	
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	13		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)	14		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	15		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	16		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	17		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	18		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	19		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	20	252,624,031.73	190,606,490.28
加: 营业外收入	21	20,481.11	4,917,654.96
减: 营业外支出	22	2,956,036.98	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	23	249,688,475.86	195,524,145.24
减: 所得税费用	24	71,515,711.98	48,337,046.90
四、净利润(净亏损以“-”号填列)*	25	178,172,763.88	147,187,098.34
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	26	178,172,763.88	147,187,098.34
归属于母公司所有者的净利润	27	178,172,763.88	147,187,098.34
少数股东损益	28		
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	29		
归属于母公司所有者的净利润	30		
少数股东损益	31		
五、其他综合收益的税后净额	32		
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	33		
1.以后不能重分类进损益的其他综合收益	34		
(1)重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	35		
(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	36		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	37		
(4)企业自身信用风险公允价值变动	38		
2.以后将重分类进损益的其他综合收益	39		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	40		
(2)其他债权投资公允价值变动	41		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益	42		
(4)其他债权投资信用减值准备	43		
(5)现金流量套期储备	44		
(6)外币财务报表折算差额	45		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	46		
六、综合收益总额	47	178,172,763.88	147,187,098.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	48		
归属于少数股东的综合收益总额	49		
七、每股收益:	50		
(一)基本每股收益	51		
(二)稀释每股收益	52		

合 并 现 金 流 量 表

单位:河南省中豫融资担保有限公司

会计月:2022-06

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	442,903,702.57	225,627,744.13
收到的税费返还	13		104211039701
收到其他与经营活动有关的现金	14	198,976,853.81	459,658,512.85
经营活动现金流入小计	15	641,880,556.38	685,286,256.98
购买商品、接受劳务支付的现金	16	3,149,174.62	942,410.23
支付给职工以及为职工支付的现金	22	2,216,529.10	1,967,768.92
支付的各项税费	23	158,645,335.78	97,710,213.34
支付其他与经营活动有关的现金	24	85,771,589.66	364,277,409.95
经营活动现金流出小计	25	249,782,629.16	464,897,802.44
经营活动产生的现金流量净额	26	392,097,927.22	220,388,454.54
二、投资活动产生的现金流量:	27	---	
收回投资收到的现金	28	70,000,000.00	
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	600,000,000.00	659,715,717.54
投资活动现金流入小计	33	670,000,000.00	659,715,717.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	42,143.44	16,089.10
投资支付的现金	35	560,000,000.00	100,000,000.00
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	4,409,568,204.63	580,709,624.01
投资活动现金流出小计	39	4,969,610,348.07	680,725,713.11
投资活动产生的现金流量净额	40	-4,299,610,348.07	-21,009,995.57
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		
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		
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		244,283,552.46
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		
筹资活动现金流出小计	52		244,283,552.46
筹资活动产生的现金流量净额	53		-244,283,552.46
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	-3,907,512,420.85	-44,905,093.49
加: 期初现金及现金等价物余额	56	5,668,502,993.04	913,515,228.11
六、期末现金及现金等价物余额	57	1,760,990,572.19	868,610,134.62

资产负债表

单位:河南省中豫融资担保有限公司

会计月: 2022-06

单位:万元

资产	行次	期末余额	上年年末余额	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	期末余额	上年年末余额
流动资产:	1			流动负债:	44		
货币资金	2	11,408,429,496.60	11,510,530,270.07	短期借款	45		
交易性金融资产	3			交易性金融负债	46		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	47		
应收票据	5			应付票据	48		
应收账款	6			应付账款	49		
应收款项融资	7			预收款项	50	38,129,997.34	34,199,712.91
预付款项	8			合同负债	51		
其他应收款	9	360,221.69	570,056,014.69	应付职工薪酬	52	791,110.67	816,499.25
存货	10			应交税费	53	11,203,956.43	63,885,991.72
合同资产	11			其他应付款	54	445,929,075.35	433,250,614.94
持有待售资产	12			持有待售负债	55		
一年内到期的非流动资产	13			一年内到期的非流动负债	56		
其他流动资产	14			其他流动负债	57	851,067,932.17	592,486,295.58
流动资产合计	15	11,408,789,718.29	12,080,586,284.76	流动负债合计	58	1,347,122,071.96	1,124,639,114.40
非流动资产:	16			非流动负债:	59		
债权投资	17			长期借款	60		
其他债权投资	18			应付债券	61		
长期应收款	19			其中: 优先股	62		
长期股权投资	20	1,350,000,000.00	250,000,000.00	永续债	63		
其他权益工具投资	21			租赁负债	64		
其他非流动金融资产	22			长期应付款	65		
投资性房地产	23			预计负债	66		
固定资产	24	135,950.95	128,735.52	递延收益	67		
在建工程	25			递延所得税负债	68		
生产性生物资产	26			其他非流动负债	69		
油气资产	27			非流动负债合计	70		
使用权资产	28			负债合计	71	1,347,122,071.96	1,124,639,114.40
无形资产	29			所有者权益(或股东权益):	72		
开发支出	30			实收资本(或股本)	73	10,000,000,000.00	#####
商誉	31			其他权益工具	74	598,445,283.02	598,445,283.02
长期待摊费用	32	152,640.27	189,273.93	其中: 优先股	75		
递延所得税资产	32	64,811,653.62	64,811,653.62	永续债	76		
其他非流动资产	33			资本公积	77	481,600,000.00	481,600,000.00
非流动资产合计	34	1,415,100,244.84	315,129,663.07	减: 库存股	78		
	35			其他综合收益	79		
	36			专项储备	80		
	37			盈余公积	81	72,772,408.57	72,772,408.57
	38			一般风险准备	82	72,772,408.57	72,772,408.57
	39			未分配利润	83	251,177,791.01	45,486,733.27
	40			归属于母公司所有者权益合计	84	11,476,767,891.17	#####
	41			少数股东权益	85		
	42			所有者权益合计	86	11,476,767,891.17	#####
资产总计	43	12,823,889,963.13	12,395,715,947.83	负债和所有者权益总计	87	12,823,889,963.13	#####

现金流量表

单位:河南省中豫融资担保有限公司

会计月:2022-06

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	182,557,135.57	75,643,487.46
收到的税费返还	13		
收到其他与经营活动有关的现金	14	165,600,844.10	301,253,308.49
经营活动现金流入小计	15	348,157,979.67	376,896,795.95
购买商品、接受劳务支付的现金	16	3,149,174.62	942,410.23
支付给职工以及为职工支付的现金	22	2,216,267.25	1,967,768.92
支付的各项税费	23	76,317,226.90	59,626,129.54
支付其他与经营活动有关的现金	24	84,609,725.63	209,906,397.29
经营活动现金流出小计	25	166,292,394.40	272,442,705.98
经营活动产生的现金流量净额	26	181,865,585.27	104,454,089.97
二、投资活动产生的现金流量:	27	---	
收回投资收到的现金	28		
取得投资收益收到的现金	29	233,340,397.70	111,228,891.02
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	1,169,932,600.00	731,617,536.67
投资活动现金流入小计	33	1,403,272,997.70	842,846,427.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	39,356.44	16,089.10
投资支付的现金	35	1,100,000,000.00	100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		0.00
支付其他与投资活动有关的现金	38	4,409,568,204.63	580,709,624.01
投资活动现金流出小计	39	5,509,607,561.07	680,725,713.11
投资活动产生的现金流量净额	40	-4,106,334,563.37	162,120,714.58
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		
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	0.00	0.00
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		244,283,552.46
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		
筹资活动现金流出小计	52	0.00	244,283,552.46
筹资活动产生的现金流量净额	53	0.00	-244,283,552.46
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	-3,924,468,978.10	22,291,252.09
加: 期初现金及现金等价物余额	56	5,514,057,117.30	826,721,362.98
六、期末现金及现金等价物余额	57	1,589,588,139.20	849,012,615.07

利润表

单位:河南省中豫融资担保有限公司

会计月: 2022年1-6月

单位 元

项 目	行次	本期累计	上年累计
一、营业收入	1	170,631,443.68	70,518,253.54
减: 营业成本	2	903,410.62	983,433.91
税金及附加	4	1,635,238.87	489,679.46
销售费用	5		21103970
管理费用	6	261,569,421.12	102,979,118.76
研发费用	6		
财务费用	7	-80,581,149.04	-71,236,589.40
其中: 利息费用	8		
利息收入	9	80,589,022.96	71,251,596.92
加: 其他收益	11	2,467.60	1,926.26
投资收益(损失以“-”号填列)	12	233,340,397.70	111,228,891.02
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	13		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)	14		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	15		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	16		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	17		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	18		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	19		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	20	220,447,387.41	148,533,428.09
加: 营业外收入	21	358.45	12,479.81
减: 营业外支出	22	2,920,697.46	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	23	217,527,048.40	148,545,907.90
减: 所得税费用	24	11,835,990.66	8,785,264.81
四、净利润(净亏损以“-”号填列)*	25	205,691,057.74	139,760,643.09
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	26	205,691,057.74	139,760,643.09
归属于母公司所有者的净利润	27	205,691,057.74	139,760,643.09
少数股东损益	28		
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	29		
归属于母公司所有者的净利润	30		
少数股东损益	31		
五、其他综合收益的税后净额	32		
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	33		
1.以后不能重分类进损益的其他综合收益	34		
(1)重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	35		
(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	36		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	37		
(4)企业自身信用风险公允价值变动	38		
2.以后将重分类进损益的其他综合收益	39		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	40		
(2)其他债权投资公允价值变动	41		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益	42		
(4)其他债权投资信用减值准备	43		
(5)现金流量套期储备	44		
(6)外币财务报表折算差额	45		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	46		
六、综合收益总额	47	205,691,057.74	139,760,643.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	48		
归属于少数股东的综合收益总额	49		
七、每股收益:	50		
(一)基本每股收益	51		
(二)稀释每股收益	52		