

合并资产负债表

编制单位：新乡平原示范区投资集团有限公司

2022年6月30日

单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额	项 目	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,303,765,431.34	1,710,983,594.28	短期借款	1,932,917,803.50	1,832,712,884.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
交易性金融资产		30,000,000.00	交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据	845,350,000.00	1,436,650,000.00
应收账款	2,974,560,795.30	2,269,394,243.15	应付账款	1,239,649,532.72	751,593,905.94
应收款项融资		16,600,000.00	预收款项	5,311,468.72	4,939,369.15
预付款项	272,773,665.64	209,049,626.75	合同负债	109,162,929.54	90,273,596.72
其他应收款	706,595,024.33	570,414,822.98	应付职工薪酬	4,973,391.26	3,574,791.04
存货	8,336,194,994.00	8,007,074,427.67	应交税费	-395,924.76	14,596,860.05
合同资产			其他应付款	1,330,525,286.31	1,150,875,488.32
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债	413,288,744.57	677,974,855.68
其他流动资产	40,452,689.63	89,956,345.69	其他流动负债	9,685,006.82	7,908,795.86
流动资产合计	13,634,332,600.24	12,903,473,060.52	流动负债合计	5,890,468,238.68	5,971,100,547.54
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产			长期借款	1,600,440,000.00	1,268,400,000.00
持有至到期投资			应付债券	1,591,228,773.46	1,185,970,912.10
债权投资			其中：优先股		
其他债权投资			永续债		
长期应收款			租赁负债		
长期股权投资	189,461,650.40	189,461,650.40	长期应付款	502,108,822.57	341,608,800.65
其他权益工具投资	438,689,635.34	438,689,635.34	长期应付职工薪酬		
其他非流动金融资产			预计负债		
投资性房地产	1,322,020,052.72	1,322,020,052.72	递延收益	298,879,820.17	93,301,009.35
固定资产	39,632,582.25	45,422,505.23	递延所得税负债	18,714,597.10	18,714,597.10
在建工程	12,655,103.42	12,232,470.33	其他非流动负债		
生产性生物资产	528,539.90	537,310.20	非流动负债合计	4,011,372,013.30	2,907,995,319.20
油气资产			负债合计	9,901,840,251.98	8,879,095,866.74
使用权资产		328,953.78	所有者权益：		
无形资产	14,017,486.56	14,215,981.83	实收资本	1,218,540,000.00	1,218,540,000.00
开发支出			其他权益工具		
商誉			其中：优先股		
长期待摊费用	7,506,244.17	8,136,037.07	永续债		
递延所得税资产			资本公积	4,178,898,905.66	4,178,898,905.66
其他非流动资产			减：库存股		
			其他综合收益	-7,959,133.66	-7,959,133.66
			专项储备		
			盈余公积	48,978,799.58	48,978,799.58
			一般风险准备	3,505,000.00	3,505,000.00
			未分配利润	206,439,506.59	504,857,654.25
			归属于母公司所有者权益合计	5,648,403,078.17	5,946,821,225.83
			少数股东权益	108,600,564.85	108,600,564.85
非流动资产合计	2,024,511,294.76	2,031,044,596.90	所有者权益合计	5,757,003,643.02	6,055,421,790.68
资产总计	15,658,843,895.00	14,934,517,657.42	负债和所有者权益总计	15,658,843,895.00	14,934,517,657.42

公司法定代表人：

许红

主管会计工作的负责人：

黄卓

公司会计机构负责人：

张淑军

合并利润表

编制单位：新乡平原示范区投资集团有限公司

期间：2022.06

单位：人民币元

项 目	行次	本年累计	上年同期数
一、营业收入	1	1,511,242,397.46	1,655,542,352.38
减：营业成本	2	1,461,382,256.89	1,550,355,878.38
税金及附加	3	4,606,802.89	6,081,840.49
销售费用	4	104,481.27	90,125.95
管理费用	5	18,301,953.09	19,353,347.62
研发费用	6		
财务费用	7	57,404,853.47	61,697,904.84
加：其他收益	8	60,281,210.21	3,367,344.38
投资收益（损失以“-”号填列）	9	1,667,603.38	5,423,212.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）	10		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	11		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	12		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	13		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	14		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15	152,891.79	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16	31,543,755.23	26,753,811.76
加：营业外收入	17	511,364.61	890,553.64
减：营业外支出	18	1,006,755.02	694,845.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19	31,048,364.82	26,949,519.89
减：所得税费用	20	2,216,512.48	2,675,006.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21	28,831,852.34	24,274,513.45
其中：被合并方在合并前实现的净利润	22		
（一）按经营持续性分类：	23		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24	28,831,852.34	24,274,513.45
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25		
（二）按所有权归属分类：	26		
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	27	25,850,413.77	
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	28	2,981,438.57	

公司法定代表人：许红

主管会计工作的负责人：黄卓

公司会计机构负责人：

张永平

合并现金流量表

编制单位: 新乡平原示范区投资集团有限公司

计月: 2022.06

单位: 人民币元

项 目	行次	本年累计	上年同期数
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	1,017,702,831.42	1,447,912,113.78
收到的税费返还	3	6,699,836.18	2,617,248.53
收到其他与经营活动有关的现金	4	1,964,184,918.82	809,667,333.76
经营活动现金流入小计	5	2,988,587,586.42	2,260,196,696.07
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,224,476,903.70	1,314,589,060.95
支付给职工以及为职工支付的现金	7	18,719,241.19	20,207,936.05
支付的各项税费	8	11,198,413.91	17,363,061.99
支付其他与经营活动有关的现金	9	2,153,205,865.90	1,424,450,581.90
经营活动现金流出小计	10	3,407,600,424.70	2,776,610,640.89
经营活动产生的现金流量净额	11	-419,012,838.28	-516,413,944.82
二、投资活动产生的现金流量:	12		
收回投资收到的现金	13	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	14	1,712,103.38	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	1,751,544.11	494,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18	103,463,647.49	12,470,729.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	5,776,334.22	17,753,012.79
投资支付的现金	20		20,000,000.00
*质押贷款净增加额	21		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22		
支付其他与投资活动有关的现金	23		
投资活动现金流出小计	24	5,776,334.22	37,753,012.79
投资活动产生的现金流量净额	25	97,687,313.27	-25,282,283.28
三、筹资活动产生的现金流量:	26		
吸收投资收到的现金	27		
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	28		
取得借款收到的现金	29	1,373,040,000.00	1,249,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30	1,443,340,226.39	1,378,534,777.77
筹资活动现金流入小计	31	2,816,380,226.39	2,628,334,777.77
偿还债务支付的现金	32	913,676,818.66	953,991,387.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	469,199,002.36	152,858,707.64
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	34		
支付其他与筹资活动有关的现金	35	1,106,939,507.55	1,201,292,454.45
筹资活动现金流出小计	36	2,489,815,328.57	2,308,142,549.20
筹资活动产生的现金流量净额	37	326,564,897.82	320,192,228.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38		
五、现金及现金等价物净增加额	39	5,239,372.81	-221,503,999.53
加: 期初现金及现金等价物余额	40	135,259,080.52	486,421,688.65
六、期末现金及现金等价物余额	41	140,498,453.33	264,917,689.12

公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

公司会计机构负责人:

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:2022-06

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：	45	---	---
货币资金	2	902,599,922.24	1,240,665,902.46	短期借款	46	420,200,000.00	295,000,000.00
结算备付金*	3			向中央银行借款*	47		
拆出资金*	4			拆入资金*	48		
交易性金融资产	5		30,000,000.00	交易性金融负债	49		
衍生金融资产	6			衍生金融负债	50		
应收票据	7			应付票据	51	984,850,000.00	1,270,700,000.00
应收账款	8	562,623,440.79	462,342,375.89	应付账款	52	1,225,492,919.79	1,194,443,603.08
应收账款融资	9			预收款项	53	66,182,407.63	4,734,484.06
预付款项	10	34,231,008.80	5,712,149.83	合同负债	54		
应收保费*	11			卖出回购金融资产款*	55		
应收分保账款*	12			吸收存款及同业存放*	56		
应收分保合同准备金*	13			代理买卖证券款*	57		
其他应收款	14	5,004,569,841.40	3,222,373,830.55	代理承销证券款*	58		
买入返售金融资产*	15			应付职工薪酬	59	3,929,400.26	2,657,105.92
存货	16	4,097,921,670.76	4,053,816,887.08	应交税费	60	2,806,672.21	1,001,098.22
合同资产	17			其他应付款	61	4,245,747,628.22	3,065,271,231.28
持有待售资产	18			应付手续费及佣金*	62		
一年内到期的非流动资产	19			应付分保账款*	63		
其他流动资产	20	25,532,665.10	38,789,685.88	持有待售负债	64		
流动资产合计	21	10,627,478,549.09	9,053,700,831.69	一年内到期的非流动负债	65	34,775,411.23	134,348,189.00
非流动资产：	22			其他流动负债	66		
发放贷款和垫款	23			流动负债合计	67	6,983,984,439.34	5,968,155,711.56
债权	24			非流动负债：	68		
债权投资	25			合同保险准备金*	69		
其他债权投资	26			长期借款	70	459,800,000.00	172,800,000.00
长期应收款	27			应付债券	71	1,591,228,773.46	1,185,970,912.10
长期股权投资	28	1,739,057,697.43	1,725,443,897.43	其中：优先股	72		
其他权益工具投资	29	438,289,635.34	438,289,635.34	永续债	73		
其他非流动金融资产	30			租赁负债	74		
投资性房地产	31	1,284,960,645.32	1,284,960,645.32	长期应付款	75	371031942.59	305,937,227.06
固定资产	32	1,540,059.86	1,672,297.33	预计负债	76		
在建工程	33	6,243.40	6,243.40	递延收益	77	220,999,820.17	90,421,009.35
生产性生物资产	34			递延所得税负债	78	16,183,915.59	16,183,915.59
油气资产	35			其他非流动负债	79		
使用权资产	36		328,953.78	非流动负债合计	80	2,659,244,451.81	1,771,313,064.10
无形资产	37	17,777.69	35,983.40	负债合计	81	9,643,228,891.15	7,739,468,775.66
开发支出	38			所有者权益（或股东权益）：	82		
商誉	39			实收资本（或股本）	83	1,218,540,000.00	1,218,540,000.00
长期待摊费用	40	5,599,697.67	6,067,971.69	其他权益工具	84		
递延所得税资产	41			其中：优先股	85		
其他非流动资产	42			永续债	86		
非流动资产合计	43	3,469,471,756.71	3,456,805,627.69	资本公积	87	3,364,387,577.62	3,364,387,577.62
				减：库存股	88		
				其他综合收益	89	-7,959,133.66	-7,959,133.66
				专项储备	90		
				盈余公积	91	48,978,799.58	48,978,799.58
				一般风险准备*	92		
				未分配利润	93	-170,225,828.89	147,090,440.18
				归属于母公司所有者权益合计	94	4,453,721,414.65	4,771,037,683.72
				少数股东权益	95		
				所有者权益合计	96	4,453,721,414.65	4,771,037,683.72
资产总计	44	14,096,950,305.80	12,510,506,459.38	负债和所有者权益总计	97	14,096,950,305.80	12,510,506,459.38

公司法定代表人：

许宁

主管会计工作的负责人：

黄卓

公司会计机构负责人：

张淑华

利润表

单位: 新乡平原示范区投资集团有限公司

会计月: 2022-06

项 目	行次	本年累计金额	上年同期数
一、营业总收入	1	217,026,751.06	274,064,307.96
其中: 营业收入	2	217,026,751.06	274,064,307.96
利息收入*	3		
已赚保费*	4		
手续费及佣金收入*	5		
二、营业总成本	6	247,935,449.09	280,341,741.67
其中: 营业成本	7	191,498,423.75	230,643,347.87
利息支出*	8		
手续费及佣金支出*	9		
退保金*	10		
赔付支出净额*	11		
提取保险责任准备金净额*	12		
保单红利支出*	13		
分保费用*	14		
税金及附加	15	1,851,449.29	2,727,588.51
销售费用	16		
管理费用	17	10,326,509.71	12,092,957.37
财务费用(收益以“-”号填列)	18	44,259,066.34	34,877,847.92
其中: 利息费用	19		
利息收入	20		
加: 其他收益	21	39,136,376.03	1,927,937.04
投资收益(损失以“-”号填列)	22	1,667,603.38	5,586,312.96
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	23		
已摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)	24		
汇兑收益(损失以“-”号填列)	25		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	26		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	27		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	28		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	29		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	30	15,442.91	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	31	9,910,724.29	1,236,816.29
加: 营业外收入	32	23,006.64	150,144.77
减: 营业外支出	33		470,719.70
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	34	9,933,730.93	916,241.36
减: 所得税费用	35		0.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)*	36	9,933,730.93	916,241.36
(一) 按经营持续性分类	37		
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	38		
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	39		
(二) 按所有者归属分类	40		
1. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	41	9,933,730.93	916,241.36
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	42		
六、其他综合收益的税后净额	43		
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	44		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	45		
(1) 重新计量设定受益计划变动额	46		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	47		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	48		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动	49		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	50		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	51		
(2) 其他债权投资公允价值变动损益	52		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	53		
(4) 其他债权投资信用减值准备	54		
(5) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	55		
(6) 外币财务报表折算差额	56		
(7) 其他	57		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	58		
七、综合收益总额	59	9,933,730.93	916,241.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	60		
归属于少数股东的其他综合收益总额	61		
八、每股收益:	62		
(一) 基本每股收益(元/股)	63		
(二) 稀释每股收益(元/股)	64		

公司法定代表人:

许广明

主管会计工作的负责人:

黄卓

公司会计机构负责人:

张淑华

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: 2022. 06

单位: 元

项 目	行次	本年累计金额	上年同期数
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	56,101,012.92	506,009,361.15
收到的税费返还	3		0.00
收到其他与经营活动有关的现金	4	6,765,387,189.56	6,747,986,938.14
经营活动现金流入小计	5	6,821,488,202.48	7,253,996,299.29
购买商品、接受劳务支付的现金	6	59,011,557.51	161,968,678.69
支付给职工以及为职工支付的现金	12	10,043,402.56	10,849,086.23
支付的各项税费	13	2,992,168.20	4,139,274.15
支付其他与经营活动有关的现金	14	6,587,709,183.80	6,600,809,153.46
经营活动现金流出小计	15	6,659,756,312.07	6,777,766,192.53
经营活动产生的现金流量净额	16	161,731,890.41	476,230,106.76
二、投资活动产生的现金流量:	17		
收回投资收到的现金	18	100,362,103.38	0.00
取得投资收益收到的现金	19	1,350,000.00	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	20	36,989.11	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	21		0.00
收到其他与投资活动有关的现金	22		0.00
投资活动现金流入小计	23	101,749,092.49	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	24	1,354,100.00	6,730,041.28
投资支付的现金	25	12,503,800.00	104,141,125.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	27		0.00
支付其他与投资活动有关的现金	28		0.00
投资活动现金流出小计	29	13,857,900.00	110,871,166.43
投资活动产生的现金流量净额	30	87,891,192.49	-98,894,936.92
三、筹资活动产生的现金流量:	31		
吸收投资收到的现金	32		0.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	33		0.00
取得借款收到的现金	34	541,200,000.00	415,000,000.00
*发行债券收到的现金	35		0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	36	541,370,666.68	69,647,671.28
筹资活动现金流入小计	37	1,082,570,666.68	484,647,671.28
偿还债务支付的现金	38	129,000,000.00	295,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39	376,823,191.87	53,694,434.44
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	40		0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	41	863,786,537.93	757,352,519.94
筹资活动现金流出小计	42	1,369,609,729.80	1,106,346,954.38
筹资活动产生的现金流量净额	43	-287,039,063.12	-621,699,283.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	44		0.00
五、现金及现金等价物净增加额	45	-37,415,980.22	-244,364,113.26
加: 期初现金及现金等价物余额	46	106,659,986.08	458,201,276.18
六、期末现金及现金等价物余额	47	69,244,005.86	213,837,162.92

公司法定代表人:

许京

主管会计工作的负责人:

黄卓

公司会计机构负责人:

张淑华

重点科目附注



一、资产科目

1. 货币资金

截至 2022 年 6 月 30 日投资集团账面货币资金 1,303,755,431.34 元。具体明细如下：

序号	项目	金额(元)	备注
1	库存现金	0.00	
2	银行存款	140,498,453.33	/
3	其他货币资金-银承保证金	607,048,711.98	/
4	其他货币资金-按揭贷款保证金	2,517,422.28	/
5	其他货币资金-定期存单	519,000,000.00	/
6	其他货币资金-国内信用证	34,300,000.00	
7	计提保证金结息	390,843.75	
8	合计	1,303,755,431.34	

2. 应收账款

截至 2022 年 6 月 30 日投资集团应收账款净额 2,974,560,795.30 元。主要明细如下：

序号	客商名称	期末余额(元)
1	【客商：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管理局】	1,587,515,860.74
2	【客商：淮安春盛祥煤炭贸易有限公司】	93,816,007.96
3	【客商：烟台呈祥商贸有限公司】	93,457,314.00
4	【客商：林州市嘉源商贸有限公司】	89,000,000.00
5	【客商：安阳市轩和物资经销有限公司】	73,706,864.11
6	【客商：郑州欣卓商贸有限公司】	68,149,467.00
7	【客商：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城市管理局】	63,016,237.05
8	【客商：河南省天嘉供应链管理有限公司】	61,599,542.50
9	【客商：浙江恒巨物资贸易有限公司】	59,500,000.00
10	【客商：浙江自贸区春吉贸易有限公司】	50,989,713.50
11	【客商：如皋盛华禄能源有限公司】	46,000,000.00

12	【客商：安阳市轩和物资经销有限公司】	45,000,000.00
13	【客商：上海易横实业有限公司】	40,872,463.88
14	【客商：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局】	36,813,028.18
15	【客商：安阳市皓珏工贸有限公司】	36,000,000.00
16	【客商：绍兴越祁贸易有限公司】	34,182,648.00
17	【客商：浙江祥泰浩能源有限公司】	30,000,000.00
18	【客商：浙江如福贸易有限公司】	28,000,000.00
19	【客商：郑州旭嘉商贸有限公司】	24,762,181.86
20	【客商：河南景铄商贸有限公司】	24,000,000.00
21	【客商：安阳森驰贸易有限公司】	19,347,320.66
22	【客商：新乡平原新区管理委员会规划建设局】	13,662,796.38
23	【客商：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会交通运输局】	13,165,564.17
24	【客商：新乡市平原示范区管委会行政综合执法局】	9,511,677.84
25	【客商：新乡市平原示范区交通运输局】	8,003,819.35
合计		2,650,072,507.18

3. 预付账款

截至 2022 年 6 月 30 日投资集团预付账款余额 272,773,665.64 元。主要明细如下：

序号	客商名称	期末余额（元）
1	【客商：新乡滨湖生态园林（集团）有限公司】	119,297,677.92
2	【客商：宁波弘弈通实业有限公司】	42,629,999.98
3	【客商：浙江嘉嵩贸易有限公司】	40,670,000.00
4	【客商：五矿财富投资管理有限公司】	13,095,680.00
5	【客商：河南省中豫融资担保有限公司】	7,000,000.00
6	合计	222,693,357.90

4. 其他应收款

截至 2022 年 6 月 30 日投资集团其他应收款余额 706,595,024.33 元。主要明细如下：

序号	客商名称	期末余额（元）
1	【内部客商：新乡滨湖生态园林（集团）有限公司】	217,260,749.24
2	【客商：新乡平原新区管理委员会办公室】	113,730,806.21

3	【客商：新乡市建投置业有限公司】	104,659,171.80
4	【客商：新乡平原新区创业科技发展有限公司】	79,130,793.68
5	【客商：新乡投资集团有限公司】	75,000,000.00
6	【客商：新乡市市政工程处有限公司】	50,082,733.54
7	【客商：新乡市创新投资有限公司】	16,000,000.00
8	合计	655,864,254.47

5. 存货

截至2022年6月30日投资集团存货余额8,336,194,994.00

元。主要明细如下：

序号	项目	金额(元)	备注
1	基础设施建设项目	2,988,605,596.03	/
2	土地储备资产	2,645,969,200.00	投资集团土地资产
3	2014-065	84,879,917.49	商服用地（凤湖投资）
4	2014-068	59,007,001.57	商服用地（凤湖投资）
5	2014-069	54,922,009.04	商服用地（凤湖投资）
6	悦堂项目	98,342,078.20	凤轩置业
7	悦轩项目	177,169,381.52	凤轩置业
8	2019-033	98,178,965.61	凤启置业
9	2019-034	88,701,914.80	凤启置业
10	2021-002	168,656,885.11	凤华置业
11	滨湖小镇安置房	636,475,536.53	全盛实业
12	龙源新镇安置房	484,137,094.26	全盛实业
13	生产性/消耗性生物性资产	15,051,320.67	
14	凤湖人家项目（储藏间、地库、人防）	53,380,216.03	凤湖人家项目
15	悦湖项目（商业）	123,929,950.64	滨湖置业
16	滨湖小镇城中村改造项目	69,889,492.56	
17	龙源新镇城中村改造项目	60,100.00	
18	观棠	230,815,056.95	
19	投资大厦	162,060,236.31	
20	金龙产业园	94,580,935.38	
21	原材料	1,382,105.30	
22	合计	8,336,194,994.00	

6. 在建工程

截至 2022 年 6 月 30 日投资集团在建工程余额为 12,655,103.42 元。主要明细如下：

序号	项目	金额（元）
1	厂区临建项目	3,433,508.31
2	垃圾填埋场餐厨废弃物处理项目	7,394,988.99
3	其他	1,826,606.12
4	合计	12,655,103.42

7. 其他权益工具投资

截至 2022 年 6 月 30 日投资集团其他权益工具投资余额为 438,689,635.34 元。主要明细如下：

序号	被投资方	金额	持股比例
1	河南省中豫融资担保有限公司	314,387,842.26	5%
2	河南省中豫工程担保有限公司	31,957,012.42	15%
3	新乡市平医开发管理有限公司	28,744,780.66	10%（名义出资方）
4	新乡市金宸之光园林绿化有限公司	400,000.00	20%
5	郑州银行	63,200,000.00	2000 万股,2020 年末计提公允价值变动-2960 万元
6	合计	438,689,635.34	

8. 长期股权投资

截至 2022 年 6 月 30 日投资集团长期股权投资余额 189,461,650.40 元。主要明细如下：

序号	被投资方	金额	持股比例
1	新乡市碧海置业有限公司	188,980,458.83	40%
2	新乡平原示范区沿黄生态建设有限公司	364,154.31	49%
3	新乡市郑新公共交通有限公司	117,037.26	10%
4	合计	189,461,650.40	

9. 投资性房地产

截至 2022 年 6 月 30 日投资集团投资性房地产余额为 1,322,020,052.72 元。具体明细如下：

序号	项目	原值	备注
1	展厅	482,214,779.64	以公允价值计量
2	瑞和小区	425,128,722.10	以公允价值计量
3	平原小区	377,617,143.58	以公允价值计量
4	凤湖人家商铺	26,681,128.24	以公允价值计量
5	芳汀白露庄园	10,378,279.16	以公允价值计量
6	合计	1,322,020,052.72	

二、负债科目

1. 短期借款

截至 2022 年 6 月 30 日投资集团短期借款余额 1,932,917,803.50 元。具体明细如下：

序号	贷款银行	金额
1	【银行档案：河南原阳农村商业银行股份有限公司平原新区分理处】	39,300,000.00
2	【银行档案：河南原阳农村商业银行股份有限公司融星支行】	10,000,000.00
3	【银行档案：中信银行新乡分行营业部】	487,300,000.00
4	【银行档案：中国光大银行郑州中原路支行】	95,000,000.00
5	【银行档案：广发银行股份有限公司郑州郑东新区支行】	90,000,000.00
6	【银行档案：郑州银行股份有限公司新乡学院路支行】	239,700,000.00
7	【银行档案：平顶山银行股份有限公司新乡分行】	290,000,000.00
8	【银行档案：中原银行股份有限公司新乡分行】	252,000,000.00
9	【银行档案：河南原阳农村商业银行股份有限公司】	9,900,000.00
10	【银行档案：河南延津农村商业银行股份有限公司】	28,500,000.00
11	鼎E信	389,605,059.61
12	借款利息	1,612,743.89
13	合计	1,932,917,803.50

2. 应付票据

截至 2022 年 6 月 30 日投资集团应付票据余额 845,350,000.00 元。具体明细如下：

序号	银行	金额
1	【银行档案：中国建设银行股份有限公司新乡平原新区支行】	6,000,000.00
2	【银行档案：中信银行新乡分行营业部】	88,600,000.00
3	【银行档案：中国光大银行郑州中原路支行】	140,000,000.00
4	【银行档案：上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行】	84,500,000.00
5	【银行档案：郑州银行股份有限公司新乡分行】	20,000,000.00
6	【银行档案：郑州银行股份有限公司新乡学院路支行】	395,000,000.00
7	【银行档案：平顶山银行股份有限公司新乡分行】	122,000,000.00
8	【银行档案：中原银行股份有限公司新乡平原示范区支行】	383,250,000.00
9	【银行档案：中原银行股份有限公司新乡分行】	8,000,000.00
10	重分类	-402,000,000.00
11	合计	845,350,000.00

3. 应付账款

截至 2022 年 06 月 30 日投资集团应付账款余额 1,239,649,532.72 元。主要明细如下：

序号	客商名称	余额（元）
1	【客商：河南铁瑞实业有限公司】	307,529,264.16
2	【客商：陕西陕煤供应链管理有限公司】	108,372,598.55
3	【客商：山西晋煤集团晋瑞能源有限责任公司】	59,233,924.19
4	【客商：德盛瑞茂通（上海）供应链管理有限公司】	34,081,902.00
5	【客商：金湖县润翔贸易有限公司】	28,002,884.00
6	【客商：中国建筑第七工程局有限公司】	21,273,408.62
7	【客商：河南惠嘉龙商贸有限公司】	18,925,914.48
8	【客商：新乡滨湖生态园林（集团）有限公司】	11,692,857.42
9	【客商：浙江中成建工集团有限公司】	10,693,727.64
10	【客商：河南省第二建设集团有限公司】	9,807,854.77
11	【客商：绿地集团森茂园林有限公司】	8,761,743.14
12	【客商：新乡市市政工程处有限公司】	7,888,047.29
13	【客商：新乡市金汇建材有限公司】	6,591,312.27
14	【客商：中深建业建设集团有限公司】	5,880,182.17
15	【客商：河南省第一建筑工程集团有限责任公司】	5,569,034.67
16	合计	644,304,655.37

4. 其他应付款

截至 2022 年 6 月 30 日投资集团其他应付款余额

1,330,525,286.31 元。主要明细如下：

序号	客商名称	期末余额（元）
1	【内部客商：新乡滨湖生态园林（集团）有限公司】	412,931,940.43
2	【客商：新乡市碧海置业有限公司】	270,968,200.00
3	【客商：新乡市市政工程处有限公司】	223,130,170.03
4	【客商：郑州信基农产品供应链有限公司】	100,000,000.00
5	【客商：新乡平原示范区国储林建设开发有限公司】	94,030,000.00
6	【客商：新乡滨湖生态园林（集团）有限公司】	29,328,550.19
7	合计	1,130,388,860.65

5. 长期借款

截至 2022 年 6 月 30 日投资集团长期借款余额 1,600,440,000.00 元。具体明细如下：

序号	贷款银行	项目	金额
1	【银行档案：渤海国际信托股份有限公司】	【贷款项目：渤海信托 3 亿流资贷款】	300,000,000.00
2	【银行档案：中国农业发展银行新乡市分行营业部】	【贷款项目：新乡市平原示范区沿黄生态高质量发展项目】	166,800,000.00
3	【银行档案：中国农业发展银行新乡市分行营业部】	【贷款项目：改善农村人居环境贷款】	134,140,000.00
4	【银行档案：河南原阳农村商业银行股份有限公司平原新区分理处】	【贷款项目：流动资金贷款】	9,900,000.00
5	【银行档案：交通银行股份有限公司新乡分行】	【贷款项目：五矿国际信托资金借款】	287,300,000.00
6	【银行档案：上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行】	【贷款项目：新乡平原新区调蓄灌溉三期工程】	99,500,000.00
7	【银行档案：上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行】	【贷款项目：新乡平原示范区龙源新镇城中村改造项目（一期）项目建设】	90,000,000.00
8	【银行档案：郑州银行股份有限公司新乡学院路支行】	【贷款项目：流动资金贷款】	176,100,000.00
9	【银行档案：河南新乡平原农村商业银行股份有限公司】	【贷款项目：流动资金贷款】	9,500,000.00
10	【银行档案：国家开发银行股份有限公司】	【贷款项目：新乡平原新区调蓄灌溉（二期）工程项目】	620,000,000.00
11	【银行档案：国家开发银行股份有限公司】	【贷款项目：新乡平原新区引黄调蓄（一期）工程项目】	60,000,000.00
12	一年内到期重分类		-352,800,000.00

13	合计	1,600,440,000.00
----	----	------------------

6. 长期应付款

截至 2022 年 6 月 30 日投资集团长期应付款余额 502,108,822.57 元。主要明细如下：

序号	客商名称	期末余额（万元）
1	河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司	90,000,000.00
2	建信资本管理有限责任公司新乡平原示范区专项资产管理计划	150,000,000.00
3	【客商：远东宏信（天津）融资租赁有限公司】	33,849,798.35
4	【客商：河南九鼎金融租赁股份有限公司】	80,275,028.71
5	【客商：河南国宏融资租赁有限公司】	80,756,913.88
6	【客商：海通恒信国际融资租赁股份有限公司】	85,815,945.25
7	【客商：远东国际融资租赁有限公司】	35,893,711.08
8	未确认融资费用	4,830,758.64
9	一年内到期	-59,313,333.34
10	合计	502,108,822.57

7. 应付债券

截至 2022 年 6 月 30 日投资集团应付债券余额 1,591,228,773.46 元。主要明细如下：

序号	项目	金额
1	【贷款项目：新乡市平原示范区滨湖小镇城中村改造项目企业债】	495,690,251.50
2	【贷款项目：新乡市平原示范区滨湖小镇城中村改造项目私募债】	499,575,471.78
3	【贷款项目：定向债务融资工具（PPN）】	595,963,050.18
4	合计	1,591,228,773.46

三、营业收入

截止 2022 年 6 月 30 日，营业收入总额 15.11 亿元，具体明细如下：

序号	项目	金额（万元）	贡献率
1	工程及代建收入	19,374.69	12.82%
2	养护收入	229.97	0.15%
3	环卫收入	2,025.20	1.34%
4	贸易收入	126,510.70	83.71%
5	广告物业及其他收入	2,983.68	1.97%
6	合计	151,124.24	100.00%

四、营业成本

截止 2022 年 6 月 30 日，营业成本总额 14.61 亿元，具体明细如下：

序号	项目	金额（万元）	贡献率
1	工程及代建成本	18,288.08	12.51%
2	养护成本	345.23	0.24%
3	环卫成本	1,282.07	0.88%
4	贸易成本	124,491.46	85.19%
5	广告物业及其他成本	1,731.39	1.18%
6	合计	146,138.23	100.00%

