



合并资产负债表

编制单位：许昌市投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,996,711,610.34	2,506,390,535.38
交易性金融资产	26,371,125.65	3,651,125.65
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	11,923,666,052.49	11,164,209,375.00
预付款项	4,967,088,858.77	4,241,336,556.17
其他应收款	20,139,922,599.80	19,768,450,040.43
买入返售金融资产	-	-
存货	35,325,479,471.10	35,685,183,439.65
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	22,801,994.82
其他流动资产	3,578,158,174.86	4,226,539,324.17
流动资产合计	77,957,397,893.01	77,618,562,391.27
非流动资产：		
发放贷款及垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
长期应收款	1,015,250,000.00	1,022,250,000.00
长期股权投资	7,662,187,833.00	7,502,599,316.74
其他权益工具投资	753,757,146.49	878,572,596.12
其他非流动金融资产	587,833,344.51	607,833,344.51
投资性房地产	3,415,470,362.57	3,143,844,423.95
固定资产	2,536,208,200.49	2,582,931,910.44
在建工程	4,486,910,070.52	4,943,445,639.89
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	3,364,138,107.19	3,387,621,074.71
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	62,226,213.15	52,276,921.42
递延所得税资产	235,768,999.35	234,940,139.88
其他非流动资产	5,041,248,379.04	4,595,489,107.04
非流动资产合计	29,160,998,656.31	28,951,804,474.70
资产总计	107,118,396,549.32	106,570,366,865.97

法定代表人：

君杨
印增

主管会计工作负责人：

邢红磊

会计机构负责人：

邢红磊

合并资产负债表（续）

编制单位：许昌市投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：		
短期借款	2,450,837,699.17	2,962,828,699.17
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金		
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	449,650,231.00	360,947,931.00
应付账款	4,547,667,371.61	5,037,734,959.21
预收款项	90,034,002.57	40,195,407.71
合同负债	819,214,749.10	685,847,784.41
卖出回购金融资产款	-	-
应付职工薪酬	5,992,935.91	6,482,636.43
应交税费	2,385,767,325.95	2,297,351,028.75
其他应付款	9,131,223,648.39	7,400,887,951.49
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	8,343,347,954.13	8,964,768,927.80
其他流动负债	15,044,699.94	18,226,147.86
流动负债合计	28,238,780,617.77	27,775,271,473.83
非流动负债：		
长期借款	5,790,871,037.99	6,260,979,251.19
应付债券	9,827,608,278.21	8,852,608,278.21
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	6,486,704,883.32	6,074,013,192.30
预计负债	-	-
递延收益	13,598,731.67	7,160,202.65
递延所得税负债	40,284,711.17	40,284,711.17
其他非流动负债	275,701,972.75	469,291,972.75
非流动负债合计	22,434,769,615.11	21,704,337,608.27
负债合计	50,673,550,232.88	49,479,609,082.10
所有者权益：		
实收资本	1,607,500,000.00	1,507,500,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	33,003,033,426.45	34,143,524,653.23
减：库存股	-	-
其他综合收益	173,832,131.40	175,753,588.28
专项储备	-	-
盈余公积	323,086,694.03	323,086,694.03
一般风险准备	-	-
未分配利润	2,881,939,213.05	2,784,332,303.57
归属于母公司股东权益合计	37,989,391,464.93	38,934,197,239.11
少数股东权益	18,455,454,851.51	18,156,560,544.76
所有者权益合计	56,444,846,316.44	57,090,757,783.87
负债和所有者权益总计	107,118,396,549.32	106,570,366,865.97

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

邢红磊

邢红磊

合并利润表

编制单位：许昌市投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入	2,440,136,529.52	2,619,377,434.14
其中：营业收入	2,440,136,529.52	2,619,377,434.14
△手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	2,545,062,768.00	2,677,928,191.32
其中：营业成本	1,930,520,965.32	2,135,817,948.12
税金及附加	64,963,705.88	66,925,044.81
销售费用	5,602,214.65	4,171,761.84
管理费用	123,987,628.14	85,700,245.43
研发费用		-
财务费用	419,988,254.01	385,313,191.12
加：其他收益	208,796,817.21	217,580,465.92
投资收益（损失以“-”号填列）	8,713,422.61	57,216,307.84
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）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,076,817.69	-41,974,791.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	102,507,183.65	174,271,224.70
加：营业外收入	7,244,030.35	4,093,580.31
减：营业外支出	11,140,585.05	38,497,951.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	98,610,628.95	139,866,853.11
减：所得税费用	33,174,161.07	25,839,630.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,436,467.88	114,027,222.84
（一）按经营持续性分类	65,436,467.88	114,027,222.84
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	65,436,467.88	114,027,222.84
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类	65,436,467.88	114,027,222.84
1、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	25,525,894.96	60,446,724.83
2、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	39,910,572.92	53,580,498.01
六、其他综合收益的税后净额	-1,921,456.88	-127,115,948.15
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	-1,921,456.88	-127,115,948.15
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,921,456.88	-127,115,948.15
1、重新计量设定受益计变动额	-	-
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	-1,921,456.88	-127,115,948.15
4、企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（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、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（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
6、外币财务报表折算差额	-	-
7、其他	-	-
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	63,515,011.00	-13,088,725.31
归属于母公司股东的综合收益总额	37,989,116.04	-73,535,450.14
归属于少数股东的综合收益总额	25,525,894.96	60,446,724.83

法定代表人：

印增

主管会计工作负责人：

邢红磊

会计机构负责人：

邢红磊

合并现金流量表

编制单位：许昌市投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2023年1-6月	2022年1-6月
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	1,854,919,951.16	6,025,765,357.15
客户存款和同业存放款项净增加额	-	337,952,820.87
向中央银行借款净增加额	-	-27,305,100.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到的税费返还	5,866.03	10,865,573.82
收取利息、手续费及佣金的现金	-	104,308,944.12
收到其他与经营活动有关的现金	2,615,525,166.13	8,601,884,218.67
经营活动现金流入小计	4,470,450,983.32	15,053,471,814.63
购买商品、接受劳务支付的现金	1,175,415,540.25	6,246,367,514.13
客户贷款及垫款净增加额	-	-209,287,853.74
存放中央银行和同业款项净增加额	-	506,849,402.30
支付利息、手续费及佣金的现金	-	60,786,484.95
支付给职工以及为职工支付的现金	23,768,418.49	95,892,108.68
支付的各项税费	125,661,244.20	392,031,618.68
支付其他与经营活动有关的现金	1,547,476,040.60	7,357,348,843.07
经营活动现金流出小计	2,872,321,243.54	14,449,988,118.07
经营活动产生的现金流量净额	1,598,129,739.78	603,483,696.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	106,662,500.00	81,613,713.69
取得投资收益收到的现金	7,575,440.27	1,735,824.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,645,300.00	5,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,586,844,353.67	2,482,532,397.67
投资活动现金流入小计	1,707,727,593.94	2,570,882,036.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	695,628,424.68	1,066,301,733.40
投资支付的现金	402,801,971.68	965,033,083.56
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	1,315,873,186.11	4,075,923,222.47
投资活动现金流出小计	2,414,303,582.47	6,107,258,039.43
投资活动产生的现金流量净额	-706,575,988.53	-3,536,376,003.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	108,736,200.00	574,082,449.77
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	3,452,053,217.58	5,914,296,449.85
发行债券收到的现金	-	3,790,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,108,722,443.46	3,473,272,734.62
筹资活动现金流入小计	4,669,511,861.04	13,751,651,634.24
偿还债务支付的现金	4,195,171,502.71	8,581,010,857.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	573,652,747.62	1,450,349,689.87
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	1,099,950,071.40	3,853,852,756.21
筹资活动现金流出小计	5,868,774,321.73	13,885,213,303.35
筹资活动产生的现金流量净额	-1,199,262,460.69	-133,561,669.11
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	-307,708,709.44	-3,066,453,975.80
加：期初现金及现金等价物余额	1,880,717,081.74	4,947,171,057.54
六、期末现金及现金等价物余额	1,573,008,372.30	1,880,717,081.74

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

君杨
印增

邢红磊

邢红磊

邢红磊

合并所有者权益变动表

金额单位：人民币元

2023年1-6月													
项 目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	1,507,500,000.00	-	-	34,143,524,653.23	-	175,753,588.28	-	323,086,694.03	-	2,645,649,474.02	-	18,049,628,594.72	56,845,143,004.28
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	1,507,500,000.00	-	-	34,143,524,653.23	-	175,753,588.28	-	323,086,694.03	-	2,645,649,474.02	-	18,049,628,594.72	56,845,143,004.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	100,000,000.00	-	-	-1,140,491,226.78	-	-1,921,456.88	-	-	-	39,910,572.92	-	298,894,306.75	-703,607,803.99
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-1,921,456.88	-	-	-	39,910,572.92	-	25,525,894.96	63,515,011.00
（二）所有者投入和减少资本	100,000,000.00	-	-	-1,140,491,226.78	-	-	-	-	-	-	-	273,368,411.79	-767,122,814.99
1、股东投入的普通股	100,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,030,206.68	165,030,206.68
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-1,140,491,226.78	-	-	-	-	-	-	-	208,338,205.11	-932,153,021.67
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	1,607,500,000.00	-	-	33,003,033,426.45	-	173,832,131.40	-	323,086,694.03	-	2,685,560,046.94	-	18,348,522,901.47	56,141,535,200.29

主管会计工作负责人：

法定代表人：

会计机构负责人：

君杨印增

邢红磊

邢红磊

合并所有者权益变动表

金额单位：人民币元

编制单位：东昌市投资集团有限公司														
2022年1-6月														
项 目	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
		优先股	永续债									其他		
一、上年年末余额	1,507,500,000.00	-	-	29,901,523,744.84	-	578,347,837.92	-	301,641,468.90	174,148,812.81	2,622,657,580.30	-	16,636,057,933.21	51,721,877,377.98	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年初余额	1,507,500,000.00	-	-	29,901,523,744.84	-	578,347,837.92	-	301,641,468.90	174,148,812.81	2,622,657,580.30	-	16,636,057,933.21	51,721,877,377.98	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	4,242,000,908.39	-	-402,594,249.64	-	21,445,225.13	-174,148,812.81	22,991,893.72	-	1,413,570,661.51	5,123,265,626.30	
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-402,594,249.64	-	-	-174,148,812.81	53,580,498.01	-	60,446,724.83	-288,567,026.80	
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	4,242,000,908.39	-	-	-	-	-	-	-	1,353,123,936.68	5,420,976,032.26	
1、股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4、其他	-	-	-	4,242,000,908.39	-	-	-	-	-174,148,812.81	-	-	1,353,123,936.68	5,420,976,032.26	
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-30,588,604.29	-	-	-9,143,379.16	
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-21,445,225.13	-	-	-	
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3、对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-9,143,379.16	-	-	-9,143,379.16	
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4、设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本年年末余额	1,507,500,000.00	-	-	34,143,524,653.23	-	175,753,588.28	-	323,086,694.03	-	2,645,649,474.02	-	18,049,628,594.72	56,845,143,004.28	

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

法定代表人：

邢红磊

邢红磊

杨增印

母公司资产负债表

编制单位：许昌市投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	826,296,856.04	949,651,933.76
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产		
应收票据	-	-
应收账款	-	-
预付款项	-	-
其他应收款	9,244,422,681.10	8,503,021,146.70
存货	5,913,517,469.63	5,913,517,469.63
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	4,637,603,619.29	4,733,626,996.42
流动资产合计	20,621,840,626.06	20,099,817,546.51
非流动资产：		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	16,884,180,191.93	17,727,314,199.72
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	288,165,236.78	288,165,236.78
投资性房地产	1,040,926,707.26	1,020,590,557.60
固定资产	74,356,984.93	106,664,761.25
在建工程	15,944,175.05	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	1,787,999.68	1,830,571.12
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	21,960,138.07	21,960,138.07
其他非流动资产	2,269,646,819.77	1,973,323,123.59
非流动资产合计	20,596,968,253.47	21,139,848,588.13
资产总计	41,218,808,879.53	41,239,666,134.64

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

君杨
印增

邢红磊

邢红磊

母公司资产负债表（续）

编制单位：许昌市投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：		
短期借款	1,470,842,200.00	1,745,842,200.00
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	-	-
预收款项	30,561,000.00	30,561,000.00
合同负债	-	-
应付职工薪酬	41,338.73	41,338.73
应交税费	267,205,699.10	263,933,869.16
其他应付款	457,649,500.27	386,224,419.01
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	4,928,221,416.66	4,928,221,416.66
其他流动负债	-	-
流动负债合计	7,154,521,154.76	7,354,824,243.56
非流动负债：		
长期借款	884,500,000.00	948,500,000.00
应付债券	8,449,472,564.19	7,474,472,564.19
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	1,311,333,166.68	847,523,166.68
长期应付职工薪酬	-	-
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	10,645,305,730.87	9,270,495,730.87
负债合计	17,799,826,885.63	16,625,319,974.43
所有者权益：		
实收资本	1,607,500,000.00	1,507,500,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	19,685,524,509.14	21,025,304,525.95
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	323,086,694.03	323,086,694.03
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,802,870,790.73	1,758,454,940.23
所有者权益合计	23,418,981,993.90	24,614,346,160.21
负债和所有者权益总计	41,218,808,879.53	41,239,666,134.64

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

邢红磊

邢红磊

邢红磊

母公司利润表

编制单位：许昌市投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	439,682,161.00	364,288,542.04
减：营业成本	17,222,353.55	4,822,712.13
税金及附加	2,868,342.69	2,596,056.54
销售费用	-	-
管理费用	20,441,101.74	13,118,561.01
研发费用	-	-
财务费用	358,223,213.99	280,259,914.69
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	13,740,467.95	1,082,175.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	54,721,599.01	
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）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,667,616.98	64,573,473.45
加：营业外收入	0.04	-
减：营业外支出	26,814.00	30,230.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,640,803.02	64,543,243.23
减：所得税费用	10,224,952.52	17,384,664.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,415,850.50	47,158,579.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44,415,850.50	47,158,579.09
（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、权益法下不能重分类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		
（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、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（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
6、外币财务报表折算差额		
7、其他	-	-
六、综合收益总额	44,415,850.50	47,158,579.09

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

君杨
印增

邢红磊

邢红磊



母公司现金流量表

编制单位：许昌市投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2023年1-6月	2022年1-6月
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	378,495,279.35	827,217,501.14
收到的税费返还	-	978.05
收到其他与经营活动有关的现金	119,708,499.14	3,055,990,512.60
经营活动现金流入小计	498,203,778.49	3,883,208,991.79
购买商品、接受劳务支付的现金	4,213,391.77	7,870,422.06
支付给职工以及为职工支付的现金	-	20,312,442.34
支付的各项税费	44,960,442.58	109,345,348.54
支付其他与经营活动有关的现金	109,356,774.86	4,126,235,715.49
经营活动现金流出小计	158,530,609.21	4,263,763,928.43
经营活动产生的现金流量净额	339,673,169.28	-380,554,936.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,960,000.00	1,082,175.78
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	3,817,301,008.36	3,903,158,584.08
投资活动现金流入小计	3,822,261,008.36	3,944,240,759.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,078,098.12	124,469,647.64
投资支付的现金	511,561,684.00	1,277,996,173.85
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	4,631,764,950.00	5,133,977,298.36
投资活动现金流出小计	5,148,404,732.12	6,536,443,119.85
投资活动产生的现金流量净额	-1,326,143,723.76	-2,592,202,359.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,000,000.00	-
取得借款收到的现金	2,097,000,000.00	2,122,000,000.00
发行债券收到的现金	-	2,900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	520,000,000.00	455,842,200.00
筹资活动现金流入小计	2,717,000,000.00	5,477,842,200.00
偿还债务支付的现金	1,520,190,000.00	4,035,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	333,694,357.49	709,675,580.49
支付其他与筹资活动有关的现金	-	116,379,916.66
筹资活动现金流出小计	1,853,884,357.49	4,861,055,497.15
筹资活动产生的现金流量净额	863,115,642.51	616,786,702.85
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	-123,354,911.97	-2,355,970,593.78
加：期初现金及现金等价物余额	748,098,529.97	3,104,069,123.75
六、期末现金及现金等价物余额	624,743,618.00	748,098,529.97

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

君杨
印增

邢红磊

邢红磊

母公司所有者权益变动表

金额单位：人民币元

项 目	2023年1-6月										所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具		资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	
		优先股	永续债 其他								
一、上年年末余额	1,507,500,000.00	-	-	21,025,304,525.95	-	-	-	323,086,694.03	-	1,591,161,268.05	24,447,052,488.03
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	1,507,500,000.00	-	-	21,025,304,525.95	-	-	-	323,086,694.03	-	1,591,161,268.05	24,447,052,488.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	100,000,000.00	-	-	-1,339,780,016.81	-	-	-	-0.00	-	44,415,850.50	-1,195,364,166.31
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,415,850.50	44,415,850.50
（二）所有者投入和减少资本	100,000,000.00	-	-	-1,339,780,016.81	-	-	-	-	-	-	-1,239,780,016.81
1、股东投入的普通股	100,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-1,339,780,016.81	-	-	-	-0.00	-	0.00	-1,339,780,016.81
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-0.00	-	0.00	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-0.00	-	0.00	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	1,607,500,000.00	-	-	19,685,524,509.14	-	-	-	323,086,694.03	-	1,635,577,118.55	23,251,688,321.72

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

君杨印增

邢红磊

邢红磊

：许昌市投资集团有限公司

编制单位：许昌市投资集团有限公司

2022年1-6月

项 目		2022年1-6月											
		实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额		1,507,500,000.00	-	-	21,287,067,064.55	-	-	-	-	301,641,468.90	-	1,574,471,319.85	24,670,679,853.30
加：会计政策变更		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额		1,507,500,000.00	-	-	21,287,067,064.55	-	-	-	-	301,641,468.90	-	1,574,471,319.85	24,670,679,853.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-	-	-	-261,762,538.60	-	-	-	-	21,445,225.13	-	16,689,948.20	-223,627,365.27
（一）综合收益总额		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,158,579.09	47,158,579.09
（二）所有者投入和减少资本		-	-	-	-261,762,538.60	-	-	-	-	-	-	-	-261,762,538.60
1、股东投入的普通股		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、其他权益工具持有者投入资本		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入所有者权益的金额		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他		-	-	-	-261,762,538.60	-	-	-	-	-	-	-	-261,762,538.60
（三）利润分配		-	-	-	-	-	-	-	-	21,445,225.13	-	-30,468,630.89	-9,023,405.76
1、提取盈余公积		-	-	-	-	-	-	-	-	21,445,225.13	-	-21,445,225.13	-
2、提取一般风险准备		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对所有者的分配		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-9,023,405.76	-9,023,405.76
4、其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、设定受益计划变动额结转留存收益		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5、其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额		1,507,500,000.00	-	-	21,025,304,525.95	-	-	-	-	323,086,694.03	-	1,591,161,268.05	24,447,052,488.03

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

法定代表人:

楊增
君印

邢红磊

邢红磊

许昌市投资集团有限公司
2023 年 1-6 月财务报表附注
(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

1、公司概况

(1) 历史沿革

许昌市投资集团有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)成立于 1988 年 8 月 23 日, 前身为许昌市财务开发公司。本公司注册资本为 500,000.00 万元, 截至 2022 年末实收资本为 150,750.00 万元。

(2) 基本情况

公司法定代表人: 杨增君。

公司住所: 许昌市建安大道东段(财政综合楼 5 楼)

经营范围: 向本市工业、商业、公用事业、城市基础设施等行业重点项目进行投资。

二、合并财务报表项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出, 期初指 2023 年 1 月 1 日, 期末指 2023 年 6 月 30 日, 本期指 2023 年 1-6 月, 上期指 2022 年 1-6 月。

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收款项	224,054,152.59	1.84	73,919,178.48	32.99	150,134,974.11
按组合计提坏账准备的应收款项	11,981,510,126.83	98.16	207,979,048.45	1.74	11,773,531,078.38
合计	12,205,564,279.42	100	281,898,226.93	/	11,923,666,052.49

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收款项	224,054,152.59	1.94	73,919,178.48	32.99	150,134,974.11
按组合计提坏账准备的应收款项	11,319,193,811.75	98.06	305,119,410.86	2.70	11,014,074,400.89

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	11,543,247,964.34	100.00	379,038,589.34	/	11,164,209,375.00

(2) 年末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

计提理由	期末账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
许昌市建安区嘉恒工业装备有限公司	9,575,618.15	9,575,618.15	100.00%
许昌市财信融资担保有限公司按全额的 30%计提坏账	214,478,534.44	64,343,560.33	30.00%
合计	224,054,152.59	73,919,178.48	/

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	款项性质
许昌中原电气谷高科产业发展有限公司	3,915,999,285.53	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	32.08	工程款
许昌市东瑞园林绿化工程有限公司	1,193,541,772.71	1 年以内、1-2 年、2-3 年	9.78	工程款
襄城县财政局	1,103,679,152.60	1 年以内、1-2 年、2-3 年	9.04	工程款
许昌市东城区财政局	998,810,525.61	1-2 年、2-3 年	8.18	工程款
许昌城乡一体化示范区建设局	864,656,525.40	1 年以内、1-2 年、2-3 年	7.08	工程款
合计	8,076,687,261.85	/	66.17	/

2、预付款项

项目	期末余额	期初余额
预付账款	4,967,088,858.77	4,241,336,556.17
合计	4,967,088,858.77	4,241,336,556.17

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	金额	账龄	占预付账款总额的比例 (%)
许昌市东瑞园林绿化工程有限公司	1,027,120,000.00	1 年以内、1 至 2 年、3 年以上	20.68
许昌市东城区财政局	720,625,356.15	1 至 2 年	28.87
许昌新地房地产开发有限公司	354,668,104.00	1 年以内	14.21
许昌两岸智能装备贸易有限公司	350,000,000.00	2 至 3 年	14.02
许昌经济技术开发区两岸机器人智能装备产业园服务有限公司	320,000,000.00	1 年以内	12.82
合计	2,772,413,460.15	/	90.60

3、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	19,885,430,871.75	19,740,762,036.37
应收利息	254,491,728.05	-
应收股利	-	-
合计	20,139,922,599.80	19,740,762,036.37

(2) 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	账龄	期末余额
许昌市财政局	往来款	1年以内、2-3年、3年以上	1,481,824,665.55
襄城县紫云建设投资有限公司	往来款	1年以内、1-2年、2-3年、3年以上	1,103,952,993.37
许昌市东瑞园林绿化工程有限公司	往来款	1年以内、1-2年	1,098,193,407.24
鄢陵县财政局	往来款	1-2年、2-3年、3-4年	1,001,409,639.80
许昌市东城区管理委员会	借款	1年以内、1-2年、2-3年	758,000,000.00
合计	/	/	5,443,380,705.96

4、长期应收款

(1) 长期应收款情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他长期资产	1,015,250,000.00	-	1,015,250,000.00	1,022,250,000.00	-	1,022,250,000.00
合计	1,015,250,000.00	-	1,015,250,000.00	1,022,250,000.00	-	1,022,250,000.00

5、在建工程

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
古城建设	608,801,869.05	-	608,801,869.05	913,202,418.26	-	913,202,418.26
园区建设	272,297,548.54	-	272,297,548.54	271,483,099.24	-	271,483,099.24
主体管道工程	223,141,322.90	-	223,141,322.90	222,695,931.04	-	222,695,931.04
许昌市中心城区停车场项目	34,437,401.37	-	34,437,401.37	31,306,728.52	-	31,306,728.52
中原人工智能计算中心	-	-	-	-	-	-
芙蓉园酒店	-	-	-	-	-	-
长途汽车站	-	-	-	-	-	-
老年大学	1,119,838.48	-	1,119,838.48	141,265,620.79	-	141,265,620.79

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
电子商务创新创业园	343,282,689.51	-	343,282,689.51	336,293,748.29	-	336,293,748.29
第二污水处理厂配套管网项目	-	-	-	-	-	-
襄城县农村水系综合整治工程项目	-	-	-	-	-	-
常庄市场	-	-	-	-	-	-
乾明大道2号院办公楼项目	-	-	-	-	-	-
废水处理工程	492,860,360.01	-	492,860,360.01	490,408,318.42	-	490,408,318.42
天然气分布式能源站	422,105,798.28	-	422,105,798.28	417,926,532.95	-	417,926,532.95
一峰仓储中心项目	1,333,247,292.58	-	1,333,247,292.58	1,333,247,292.58	-	1,333,247,292.58
智慧信息产业园	-	-	-	-	-	-
鹤鸣湖景区在建工程	251,679,200.00	-	251,679,200.00	251,679,200.00	-	251,679,200.00
文化艺术中心项目	80,646,084.47	-	80,646,084.47	80,646,084.47	-	80,646,084.47
大周临港循环经济产业园一期项目	44,799,513.22	-	44,799,513.22	44,799,513.22	-	44,799,513.22
其他	378,491,152.11	-	378,491,152.11	408,491,152.11	-	408,491,152.11
合计	4,486,910,070.52	-	4,486,910,070.52	4,943,445,639.89	-	4,943,445,639.89

6、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	2,323,905,173.99	1,864,834,762.05	2,493,191,756.95	2,078,594,676.11
其他业务收入	116,231,355.53	65,686,203.27	126,185,677.19	57,223,272.01
合计	2,440,136,529.52	1,930,520,965.32	2,619,377,434.14	2,135,817,948.12

