

资产负债表(合并)

单位:河南省中豫投资担保有限公司

会计期:2024年6月

单位: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	12,372,466,080.63	12,618,578,864.61	短期借款	45	214,500,000.00	150,135,691.45
交易性金融资产	3	675,830,778.10	201,328,932.37	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	226,706,519.33	227,064,852.66	应付账款	49		16,300.00
应收款项融资	7			预收款项	50	6,115,889.09	16,836,938.83
预付款项	8	41,190.01	24,291.32	合同负债	51		
其他应收款	9	403,195,566.69	5,774,023.07	应付职工薪酬	52		1,924,755.65
存货	10			应交税费	53	93,623,319.18	125,891,882.55
合同资产	11			其他应付款	54	116,350,488.37	360,261,701.99
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	1,490,964,768.25	289,111,240.00	一年内到期的非流动负债	56	2,814,065.26	2,814,065.26
其他流动资产	14	413,300,400.00	381,609,791.66	其他流动负债	57	1,614,224,515.51	1,143,878,123.05
流动资产合计	15	15,582,505,303.01	13,753,491,998.69	流动负债合计	58	2,317,958,277.41	2,101,792,161.78
非流动资产:	16			非流动负债:	59		
债权投资	17	581,918,819.13	803,429,374.69	长期借款	60	90,000,000.00	
其他债权投资	18			应付债券	61	1,033,169,173.76	1,013,527,397.26
长期应收款	19			其中:优先股	62		
长期股权投资	20	530,877,811.25	518,915,425.14	永续债	63		
其他权益工具投资	21			租赁负债	64	2,629,231.59	2,629,231.59
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	265,418.87	183,560.70	递延收益	67		
在建工程	25			递延所得税负债	68	6,095,708.30	6,095,708.30
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	1,131,894,413.65	1,022,252,337.15
使用权资产	28	6,836,125.71	6,836,125.71	负债合计	71	3,179,852,691.06	3,124,044,798.93
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	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			其中:优先股	75		
递延所得税资产	32	191,532,726.03	194,532,726.03	永续债	76	598,445,283.02	598,445,283.02
其他非流动资产	33			资本公积	77	175,842,925.00	175,842,925.00
非流动资产合计	34	1,314,130,930.99	1,523,897,212.27	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	151,521,518.28	151,521,518.28
	38			一般风险准备	82	151,521,518.28	151,521,518.28
	39			未分配利润	83	927,436,150.31	510,129,368.88
	40			归属于母公司所有者权益合计	84	12,304,773,394.89	11,887,466,613.46
	41			少数股东权益	85	1,112,310,148.08	265,877,798.57
	42			所有者权益合计	86	13,417,083,512.97	12,153,344,412.03
资产总计	43	16,896,936,234.03	15,277,389,210.96	负债和所有者权益总计	87	16,896,936,234.03	15,277,389,210.96

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



利润表(合并)

会计月: 2024年1-6月

单位: 元

单位: 河南中原融资担保有限公司

	行次	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	1	560,232,826.68	464,262,806.06
减: 营业成本	2	7,296,451.44	4,485,453.91
税金及附加	4	4,788,667.54	3,602,675.91
销售费用	5		
管理费用	6	178,096,953.31	262,816,104.53
研发费用	6	3,080,640.16	
财务费用	7	-74,982,898.53	-111,468,213.08
其中: 利息费用	8	23,891,805.69	3,653,055.70
利息收入	9	98,635,151.93	115,172,352.10
加: 其他收益	11	20,009,937.70	37,010,051.12
投资收益(损失以“-”号填列)	12	98,986,184.19	46,850,771.16
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	13	11,962,416.11	16,624,678.86
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	560,949,134.65	388,687,607.07
加: 营业外收入	21	13,523.24	1.79
减: 营业外支出	22		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	23	560,962,657.89	388,687,608.86
减: 所得税费用	24	142,223,526.95	96,347,031.93
四、净利润(净亏损以“-”号填列)*	25	418,739,130.94	292,340,576.93
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	26	418,739,130.94	292,340,576.93
归属于母公司所有者的净利润	27	417,306,781.43	292,340,576.93
少数股东损益	28	1,432,349.51	
(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		
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		

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





现金流量表（合并）

会计月: 2024年1-6月

单位: 元

单位: 河南省中豫融资担保有限公司

项目	行次	本期金额	上年同期金额
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	578,599,081.82	483,647,694.25
收到的税费返还	13		
收到其他与经营活动有关的现金	14	362,366,970.75	297,443,925.69
经营活动现金流入小计	15	940,966,052.57	781,091,619.94
购买商品、接受劳务支付的现金	16	5,153,076.70	4,499,189.87
支付给职工以及为职工支付的现金	22	5,947,771.33	4,234,886.88
支付的各项税费	23	217,013,283.31	196,298,333.08
支付其他与经营活动有关的现金	24	196,970,628.94	192,920,739.82
经营活动现金流出小计	25	425,084,760.28	397,953,149.65
经营活动产生的现金流量净额	26	515,881,292.29	383,138,470.29
二、投资活动产生的现金流量:	27		
收回投资收到的现金	28	3,190,714,786.18	1,073,200,000.00
取得投资收益收到的现金	29	52,066,630.63	73,572,029.57
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		
投资活动现金流入小计	33	3,242,781,416.81	1,146,772,029.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	84,851.48	6,400.00
投资支付的现金	35	5,030,173,884.63	1,689,100,000.00
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	417,543,998.92	250,140,000.00
投资活动现金流出小计	39	5,447,802,735.03	1,939,246,400.00
投资活动产生的现金流量净额	40	-2,205,021,318.22	-792,474,370.43
三、筹资活动产生的现金流量:	41		
吸收投资收到的现金	42	845,000,000.00	
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	254,500,000.00	100,000,000.00
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		200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	47	1,099,500,000.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	48	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	4,016,756.97	196,007,359.78
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		305,684,905.66
筹资活动现金流出小计	52	104,016,756.97	501,692,265.44
筹资活动产生的现金流量净额	53	995,483,243.03	-201,692,265.44
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	-693,656,782.90	-611,028,165.58
加: 期初现金及现金等价物余额	56	3,548,164,989.27	2,132,346,628.62
六、期末现金及现金等价物余额	57	2,854,508,206.37	1,521,318,463.04

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



资产负债表

会计期: 2021年6月

单位: 元

单位: 河南省中豫融资担保有限公司

资产	行次	年初余额	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	12,227,674,057.48	12,356,616,998.83	短期借款	45		
交易性金融资产	3	675,830,778.10	201,328,932.37	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	234,701,134.78	231,462,375.41	应付账款	49		10,620.00
应收款项融资	7			预收款项	50	2,741,765.00	13,521,865.00
预付款项	8	17,863.86	1,668.44	合同负债	51		
其他应收款	9	168,830.02	547,252.92	应付职工薪酬	52		1,089,710.04
存货	10			应交税费	53	71,510,115.67	114,450,330.76
合同资产	11			其他应付款	54	317,320,082.02	319,807,433.30
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	1,614,224,515.51	1,443,878,123.05
流动资产合计	15	13,138,392,661.24	12,789,957,227.97	流动负债合计	58	2,005,796,478.20	1,892,767,082.15
非流动资产	16			非流动负债:	59		
债权投资	17			长期借款	60	90,000,000.00	
其他债权投资	18			应付债券	61	1,033,169,173.76	1,013,527,397.26
长期应收款	19			其中: 优先股	62		
长期股权投资	20	1,886,533,379.50	1,506,533,379.50	永续债	63		
其他权益工具投资	21			租赁负债	64	1,828,592.29	1,828,592.29
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	167,087.70	103,221.84	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	1,124,998,066.05	1,015,355,989.55
使用权资产	28	2,283,904.39	2,283,904.39	负债合计	71	3,130,794,514.25	2,908,123,071.70
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	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			其中: 优先股	75		
递延所得税资产	32	191,527,834.70	194,527,834.70	永续债	76	598,445,283.02	598,445,283.02
其他非流动资产	33			资本公积	77	482,376,304.50	482,376,304.50
非流动资产合计	34	2,083,513,106.35	1,703,448,340.43	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	151,524,518.28	151,524,518.28
	38			一般风险准备	82	151,524,518.28	151,524,518.28
	39			未分配利润	83	707,240,602.26	201,411,872.62
	40			归属于母公司所有者权益合计	84	12,091,111,226.34	11,585,282,496.70
	41			少数股东权益	85		
	42			所有者权益合计	86	12,091,111,226.34	11,585,282,496.70
资产总计	43	15,221,905,770.59	11,193,405,568.40	负债和所有者权益总计	87	15,221,905,770.59	14,493,405,568.40

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

孙辉印浩
410105505145

叶璐印潇

叶璐印潇

利润表

单位:河南省中豫融资担保有限公司

会计月:2024年1-6月

单位:元

	行次	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	1	544,044,381.58	238,206,233.79
减: 营业成本	2	6,094,574.66	4,485,453.91
税金及附加	4	4,009,195.85	1,703,156.79
销售费用	5		
管理费用	6	173,799,136.95	260,709,802.90
研发费用	6	3,080,640.16	
财务费用	7	-76,915,660.39	-111,949,639.42
其中: 利息费用	8	19,720,826.50	
利息收入	9	96,629,946.60	111,998,779.04
加: 其他收益	11	6,994.91	2,804.17
投资收益(损失以“-”号填列)	12	186,775,865.26	328,576,397.87
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	620,759,354.52	411,836,661.65
加: 营业外收入	21	13,522.75	1.79
减: 营业外支出	22		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	23	620,772,877.27	411,836,663.44
减: 所得税费用	24	114,944,147.63	24,106,898.61
四、净利润(净亏损以“-”号填列)*	25	505,828,729.64	387,729,764.83
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	26	505,828,729.64	387,729,764.83
归属于母公司所有者的净利润	27	505,828,729.64	387,729,764.83
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		
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		

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





现金流量表

会计月: 2024年1-6月

单位: 元

单位: 河南省中豫融资担保有限公司

项目	行次	本期金额	上年同期金额
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	558,674,885.08	241,816,985.71
收到的税费返还	13		
收到其他与经营活动有关的现金	14	260,037,863.14	254,432,364.48
经营活动现金流入小计	15	818,712,748.22	496,249,350.19
购买商品、接受劳务支付的现金	16	5,153,076.70	4,499,189.87
支付给职工以及为职工支付的现金	22	3,285,567.72	2,856,317.69
支付的各项税费	23	194,719,965.51	105,712,089.05
支付其他与经营活动有关的现金	24	167,020,570.41	192,038,889.77
经营活动现金流出小计	25	370,179,180.34	305,106,486.38
经营活动产生的现金流量净额	26	448,533,567.88	191,142,863.81
二、投资活动产生的现金流量:	27		
收回投资收到的现金	28	1,180,447,505.22	138,100,000.00
取得投资收益收到的现金	29	179,170,365.13	170,000,000.00
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		
投资活动现金流入小计	33	1,359,617,870.35	308,100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	84,851.48	6,400.00
投资支付的现金	35	2,026,930,778.10	339,100,000.00
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	417,543,998.92	250,140,000.00
投资活动现金流出小计	39	2,444,559,628.50	589,246,400.00
投资活动产生的现金流量净额	40	-1,084,941,758.15	-281,146,400.00
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	90,000,000.00	
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	90,000,000.00	
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	78,750.00	192,234,859.78
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		205,600,000.00
筹资活动现金流出小计	52	78,750.00	397,834,859.78
筹资活动产生的现金流量净额	53	89,921,250.00	-397,834,859.78
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	-546,486,940.27	-487,838,395.97
加: 期初现金及现金等价物余额	56	3,266,203,123.49	1,859,165,555.28
六、期末现金及现金等价物余额	57	2,719,716,183.22	1,371,327,159.31

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





河南省中豫融资担保有限公司

一、 合并财务报表项目注释

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

(一) 货币资金

项目	2024年6月30日余额	2023年12月31日余额
银行存款	2,649,930,622.10	3,456,711,093.06
其他货币资金	9,722,535,458.53	9,191,867,771.55
合计	12,372,466,080.63	12,648,578,864.61

其中受到限制的货币资金明细如下：

项目	2024年6月30日余额	2023年12月31日余额
大额存单	9,226,950,000.00	8,807,620,000.00
保证金	291,007,874.26	292,793,875.34
合计	9,517,957,874.26	9,100,413,875.34

说明：本公司受限大额存单均属质押存款；保证金为开展保证担保保证金；

(二) 交易性金融资产

项目	2024年6月30日余额	2023年12月31日余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	675,830,778.10	201,328,932.37
其中：债务工具投资	675,830,778.10	201,328,932.37
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计	675,830,778.10	201,328,932.37

(三) 应收账款

账龄	2024年6月30日余额	2023年12月31日余额
1年以内	226,706,519.33	227,064,852.66
小计	226,706,519.33	227,064,852.66
减：坏账准备		

账龄	2024年6月30日余额	2023年12月31日余额
合计	226,706,519.33	227,064,852.66

(四) 预付款项

账龄	2024年6月30日余额		2023年12月31日余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	41,190.04	100.00	24,294.32	100.00
合计	41,190.04	100.00	24,294.32	100.00

(五) 其他应收款

款项性质	2024年6月30日余额	2023年12月31日余额
关联方往来	398,000,000.00	24,172.09
押金保证金	5,001,500.00	5,001,500.00
社保公积金	164,251.84	178,272.35
员工工资		372,790.19
其他	29,814.85	197,288.44
合计	403,195,566.69	5,774,023.07

(六) 一年内到期的非流动资产

项目	2024年6月30日余额	2023年12月31日余额
一年内到期的债权投资	1,490,964,768.25	289,111,240.00
合计	1,490,964,768.25	289,111,240.00

(七) 其他流动资产

项目	2024年6月30日余额	2023年12月31日余额
其他流动资产	413,300,400.00	381,609,791.66
合计	413,300,400.00	381,609,791.66

(八) 债权投资

项目	2024年6月30日余额			2023年12月31日余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
债权投资总额	2,072,883,587.38		2,072,883,587.38	1,092,540,614.69		1,092,540,614.69
减：一年内到期的债权投资	1,490,964,768.25		1,490,964,768.25	289,111,240.00		289,111,240.00
合计	581,918,819.13		581,918,819.13	803,429,374.69		803,429,374.69

(九) 长期股权投资

被投资单位	2023年12月31日余额	本期增减变动					2024年6月30日余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	宣告发放现金股利或利润	
对联营企业的投资	518,915,425.14				11,962,416.11		530,877,841.25
其中：河南省中豫信用增进有限公司	518,915,425.14				11,962,416.11		530,877,841.25
合计	518,915,425.14				11,962,416.11		530,877,841.25

(十) 固定资产

1、固定资产及固定资产清理

项目	2024年6月30日余额	2023年12月31日余额
固定资产	265,418.87	183,560.70
合计	265,418.87	183,560.70

2、固定资产情况

项目	电子设备	办公设备	合计
1. 账面原值			
(1) 2023年12月31日余额	382,540.20	127,616.95	510,157.15
(2) 本期增加金额	111,683.16		111,683.16
—购置	111,683.16		111,683.16
(3) 本期减少金额			
(4) 2024年6月30日余额	494,223.36	127,616.95	621,840.31
2. 累计折旧			
(1) 2023年12月31日余额	264,975.47	61,620.98	326,596.45
(2) 本期增加金额	22,474.79	7,350.20	29,824.99
—计提	22,474.79	7,350.20	29,824.99
(3) 本期减少金额			
(4) 2024年6月30日余额	287,450.26	68,971.18	356,421.44
3. 减值准备			
(1) 2023年12月31日余额			
(2) 本期增加金额			
(3) 本期减少金额			
(4) 2024年6月30日余额			
4. 账面价值			
(1) 2024年6月30日余额	206,773.10	58,645.77	265,418.87
(2) 2023年12月31日余额	117,564.73	65,995.97	183,560.70

(十一) 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
1. 账面原值		
(1) 2023年12月31日余额	8,203,350.87	8,203,350.87
(2) 本期增加金额		
—新增租赁		
(3) 本期减少金额		
(4) 2024年6月30日余额	8,203,350.87	8,203,350.87
2. 累计折旧		
(1) 2023年12月31日余额	1,367,225.16	1,367,225.16
(2) 本期增加金额		
—计提		
(3) 本期减少金额		
(4) 2024年6月30日余额	1,367,225.16	1,367,225.16
3. 减值准备		
(1) 2023年12月31日余额		
(2) 本期增加金额		
(3) 本期减少金额		
(4) 2024年6月30日余额		
4. 账面价值		
(1) 2024年6月30日余额	6,836,125.71	6,836,125.71
(2) 2023年12月31日余额	6,836,125.71	6,836,125.71

(十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

项目	2024年6月30日余额		2023年12月31日余额	
	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
交易性金融资产 公允价值变动	328,932.37	82,233.09	328,932.37	82,233.09
担保赔偿准备金	777,762,626.82	194,440,656.71	777,762,626.82	194,440,656.71

项目	2024年6月30日余额		2023年12月31日余额	
	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
新租赁准则-使用权资产折旧	39,344.92	9,836.23	39,344.92	9,836.23
合计	778,130,904.11	194,532,726.03	778,130,904.11	194,532,726.03

2、未经抵销的递延所得税负债

项目	2024年6月30日余额		2023年12月31日余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
债权投资利息收入	24,402,692.04	6,100,673.01	24,402,692.04	6,100,673.01
合计	24,402,692.04	6,100,673.01	24,402,692.04	6,100,673.01

3、以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	2024年6月30日余额		2023年12月31日余额	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	4,964.71	194,532,726.03	4,964.71	194,532,726.03
递延所得税负债	4,964.71	6,095,708.30	4,964.71	6,095,708.30

(十三) 短期借款

项目	2024年6月30日余额	2023年12月31日余额
信用借款	214,500,000.00	150,000,000.00
信用借款利息		135,694.45
合计	214,500,000.00	150,135,694.45

(十四) 应付账款

项目	2024年6月30日余额	2023年12月31日余额
1年以内		16,300.00

项目	2024年6月30日余额	2023年12月31日余额
合计		16,300.00

(十五) 预收款项

项目	2024年6月30日余额	2023年12月31日余额
预收服务费	6,415,889.09	16,836,938.83
合计	6,415,889.09	16,836,938.83

(十六) 应付职工薪酬

项目	2023年12月31日余额	本期增加	本期减少	2024年6月30日余额
短期薪酬	1,924,755.65	3,995,899.96	5,920,655.61	
离职后福利-设定提存计划		592,055.34	592,055.34	
合计	1,924,755.65	4,587,955.30	6,512,710.95	

(十七) 应交税费

税费项目	2024年6月30日余额	2023年12月31日余额
增值税	9,953,986.13	8,592,195.58
企业所得税	82,315,301.64	116,162,982.57
个人所得税	14,800.31	29,795.27
城市维护建设税	594,422.21	601,453.68
教育费附加	254,752.36	257,765.86
地方教育费附加	169,834.93	171,843.92
印花税	320,221.60	75,845.67
合计	93,623,319.18	125,891,882.55

(十八) 其他应付款

项目	2024年6月30日余额	2023年12月31日余额
保证金及押金	416,058,641.50	359,819,306.39

项目	2024年6月30日余额	2023年12月31日余额
其他往来款		59,200.40
社保公积金	54,767.62	48,692.59
其他款项	237,079.25	337,502.61
合计	416,350,488.37	360,264,701.99

(十九) 一年内到期的非流动负债

项目	2024年6月30日余额	2023年12月31日余额
一年内到期的租赁负债	2,844,065.26	2,844,065.26
合计	2,844,065.26	2,844,065.26

(二十) 其他流动负债

项目	2024年6月30日余额	2023年12月31日余额
未到期责任准备金	373,477,688.69	322,508,396.23
担保赔偿准备金	1,240,746,826.82	1,121,369,726.82
合计	1,614,224,515.51	1,443,878,123.05

(二十一) 长期借款

项目	2024年6月30日余额	2023年12月31日余额
信用借款	90,000,000.00	
合计	90,000,000.00	

(二十二) 应付债券

项目	2024年6月30日余额	2023年12月31日余额
23 豫保 01	1,033,169,473.76	1,013,527,397.26
合计	1,033,169,473.76	1,013,527,397.26

(二十三) 租赁负债

项目	2024年6月30日余额	2023年12月31日余额
最低租赁付款额	5,587,308.09	5,587,308.09
减：一年内到期的最低租赁付款额	2,844,065.26	2,844,065.26
减：未确认融资费用	114,011.24	114,011.24
合计	2,629,231.59	2,629,231.59

(二十四) 实收资本

项目	2023年12月31日 余额	本期 增加	本期 减少	2024年6月30日 余额
河南省豫资城乡一体化建设发展集团有限公司	2,350,000,000.00			2,350,000,000.00
河南中豫资本有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00
长垣市投资集团有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00
开封金控投资集团有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00
洛阳鑫贊通实业有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00
新安县发达建设投资集团有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00
洛阳龙丰建设投资有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00
濮阳开州投资集团有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00
舞钢市城乡开发建设投资有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00
兰考县城市建设投资发展有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00
禹州市投资总公司	450,000,000.00			450,000,000.00
洛阳商都城市投资控股集团有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00
栾川县天业投资有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00
宝丰县发展投资有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00
濮阳投资集团有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00
新乡市创新投资有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00
新乡高新投资发展有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00
登封市建设投资集团有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00
新乡平原示范区投资集团有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00
许昌市魏都投资有限责任公司	300,000,000.00			300,000,000.00

项目	2023年12月31日 余额	本期 增加	本期 减少	2024年6月30日
				余额
洛阳西苑国有资本投资有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00
灵宝市国有资产经营有限责任公司	150,000,000.00			150,000,000.00
洛阳盛世城市建设投资有限公司	225,000,000.00			225,000,000.00
伊川财源实业投资有限责任公司	100,000,000.00			100,000,000.00
开封城市运营投资集团有限公司	375,000,000.00			375,000,000.00
辉县市豫辉投资有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00
临颍豫资投资控股集团有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00
尉氏县金财投资集团有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00
漯河市城市投资控股集团有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00
荥阳城市发展投资集团有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00
许昌建安投资集团有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00
三门峡市湖滨国有资本投资运营有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00
信阳市浉河发展投资有限责任公司	100,000,000.00			100,000,000.00
南阳交通建设投资集团有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00
沈丘国有投资集团有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00
焦作市新兴产业投资集团有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00
林州财信产业发展有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00
三门峡市陕州区国有资产投资运营有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00
许昌新区建设投资有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00
汝阳黄河巨龙投资运营集团有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00
合计	10,000,000,000.00			10,000,000,000.00

(二十五) 其他权益工具

发行在外的金融工具	2023年12月31日余额		本期变动	2024年6月30日余额	
	数量	账面价值		数量	账面价值
21 豫保 Y1	6,000,000.00	598,445,283.02		6,000,000.00	598,445,283.02
合计	6,000,000.00	598,445,283.02		6,000,000.00	598,445,283.02

注：公司经中国证券监督管理委员会“证监许可【2021】905号”文核准，2021年

公开发行可续期公司债券（第一期）（债券简称：21豫保Y1，代码：185059），发行规模6亿元，票面利率5.20%，扣除发行费用1,554,716.98元，账面价值598,445,283.02元计入“其他权益工具”。

(二十六) 资本公积

项目	2023年12月31日余额	本期增加	本期减少	2024年6月30日余额
资本溢价	475,842,925.00			475,842,925.00
合计	475,842,925.00			475,842,925.00

(二十七) 盈余公积

项目	2023年12月31日余额	本期增加	本期减少	2024年6月30日余额
法定盈余公积	151,524,518.28			151,524,518.28
合计	151,524,518.28			151,524,518.28

(二十八) 一般风险准备

项目	2023年12月31日余额	本期增加	本期减少	2024年6月30日余额
一般风险准备	151,524,518.28			151,524,518.28
合计	151,524,518.28			151,524,518.28

(二十九) 未分配利润

项目	2024年6月30日余额	2023年12月31日余额
调整前上年年末未分配利润	510,129,368.88	378,337,306.34
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	510,129,368.88	378,337,306.34
加：本期归属于母公司所有者的净利润	417,306,781.43	527,903,062.17
减：提取法定盈余公积		51,682,706.36
提取一般风险准备金		51,682,706.36
应付普通股股利		261,544,026.91
永续债付息		31,201,560.00

项目	2024年6月30日余额	2023年12月31日余额
期末未分配利润	927,436,150.31	510,129,368.88

(三十) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本情况

项目	2024年1-6月		2023年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	560,232,826.68	7,296,451.44	464,262,806.06	4,485,453.91
合计	560,232,826.68	7,296,451.44	464,262,806.06	4,485,453.91

营业收入明细:

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
担保费收入	297,337,630.26	227,554,421.79
咨询收入	258,996,540.83	231,782,358.43
利息收入	2,879,161.42	569,968.56
手续费及佣金收入	1,019,494.17	4,356,057.28
合计	560,232,826.68	464,262,806.06