

仅用于办理河南农投金控股份有限公司股权融资事宜

合并资产负债表

编制单位：河南农投金控股份有限公司

2020年9月30日

单位：人民币元

	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	275,773,393.45	222,235,024.87	204,875,866.42	158,437,804.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00
应收票据				
应收账款	638,286,339.55	170,137,985.51		
应收保理款	1,243,620,000.00	953,620,000.00		
预付账款	885,615,797.18	215,530,584.35		
发放贷款及垫款	378,447,799.15	367,611,463.00		
其他应收款	1,293,656,391.68	1,760,265,472.78	2,397,470,117.94	2,472,219,958.16
其中：应收利息	43,538,116.90	35,621,974.80		1,403,538.89
应收股利	8,752,778.21	1,252,923.23	31,312,923.23	1,252,923.23
存货	54,383,529.26	2,940,318.16		
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	16,400,167.84	16,796,781.66	106,137.32	274,650.47
流动资产合计	4,786,193,418.11	3,809,137,630.33	2,602,452,121.68	2,730,932,413.01
非流动资产：				
可供出售金融资产	2,466,260,396.48	3,570,535,496.48	1,815,430,396.48	2,197,535,496.48
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	1,568,264,800.66	816,741,408.75	2,002,825,301.66	1,047,301,908.75
投资性房地产				
固定资产	1,960,938.14	1,154,963.30	910,777.11	592,998.72
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生物性生物资产				
油气资产				
无形资产	132,258,071.96	119,677,358.44		
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	12,803,405.87	12,909,244.82	2,629,936.38	2,629,936.38
其他非流动资产				
非流动资产合计	4,181,547,613.11	4,521,018,471.79	3,821,796,411.63	3,248,060,340.33
资产总计	8,967,741,031.22	8,330,156,102.12	6,424,248,533.31	5,978,992,753.34

合并资产负债表(续)

编制单位:河南农投金控股份有限公司

2020年9月30日

单位:人民币元

项 目	合 并		母 公 司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债:				
短期借款	744,567,424.50	1,245,500,000.00	665,000,000.00	997,600,000.00
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
应付票据				
应付账款	133,336,548.48	46,265,687.85		
预收款项	192,594,283.02	15,489,578.54	15,053,964.00	53,964.00
应付职工薪酬	642,392.21	1,306,466.96		120,149.18
应交税费	10,855,527.39	24,097,009.24	3,655,918.61	10,023,711.02
其他应付款	1,018,203,248.20	965,400,813.55	700,388,781.28	595,458,501.73
其中:应付股利	195,335,000.00	86,937,097.46	146,722,000.00	84,200,000.00
应付利息	69,334,291.72	19,361,545.09	51,738,458.39	7,761,545.09
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	2,100,199,423.80	2,298,059,556.14	1,384,098,663.89	1,603,256,325.93
非流动负债:				
长期借款	1,809,000,000.00	1,854,500,000.00	700,000,000.00	760,000,000.00
应付债券				
长期应付款	1,500,000,000.00	800,000,000.00	1,500,000,000.00	800,000,000.00
预计负债				
递延收益				
递延所得税负债	4,038,195.39	4,038,195.39	4,038,195.39	4,038,195.39
其他长期负债				
非流动负债合计	3,313,038,195.39	2,658,538,195.39	2,204,038,195.39	1,564,038,195.39
负债合计	5,413,237,619.19	4,956,597,751.53	3,588,136,859.28	3,167,294,521.32
股东权益:				
股本	2,417,400,000.00	2,417,400,000.00	2,417,400,000.00	2,417,400,000.00
资本公积	327,392,210.00	327,392,210.00	327,392,000.00	327,392,000.00
减:库存股				
其他综合收益	(105,363,557.25)	(105,363,557.25)	(105,363,557.25)	(105,363,557.25)
盈余公积	65,773,391.89	65,773,391.89	65,773,391.89	65,773,391.89
未分配利润	147,684,105.63	135,144,388.08	130,909,839.39	106,496,397.38
归属母公司所有者权益合计	2,852,886,150.27	2,840,346,432.72	2,836,111,674.03	2,811,698,232.02
少数股东权益(合并报表填列)	701,617,261.76	533,211,917.87		
股东权益合计	3,554,503,412.03	3,373,558,350.59	2,836,111,674.03	2,811,698,232.02
负债和股东权益总计	8,967,741,031.22	8,330,156,102.12	6,424,248,533.31	5,978,992,753.34

仅用于办理农开供应链融资事宜

合并利润表

编制单位:河南农投金控股份有限公司

2020年9月

单位:人民币元

项	合并		母公司	
	本年累计数	上年同期累计数	本年累计数	上年同期累计数
一、营业收入	1,564,003,881.49	885,454,980.46	128,915,175.03	121,661,136.40
减:营业成本	1,350,022,029.14	633,971,885.30		
税金及附加	3,257,514.54	3,785,791.65	1,165,201.85	1,588,057.77
销售费用	150,855.78	68,505.20		
管理费用	23,433,363.97	26,031,875.10	7,603,285.94	7,027,267.13
财务费用	190,840,132.02	158,878,010.58	116,001,192.22	89,320,071.96
资产减值损失	165,020.35	867,645.00		
加:公允价值变动收益(损失以“-”填列)				
投资收益(损失以“-”填列)	121,616,036.63	21,490,808.00	98,554,780.19	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
资产处置收益	-10,391.75	-4,462.00	-10,391.75	-4,462.00
其他收益		2,089,400.00		2,006,900.00
二、营业利润(亏损以“-”填列)	117,770,610.57	88,427,013.63	102,684,883.46	25,728,177.54
加:营业外收入	628,947.91	4,647.14	4,982.41	
减:营业外支出	51,249.00	68,757.82		15.29
其中:非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损以“-”表示)	118,348,309.48	88,362,902.95	102,689,865.87	25,728,162.25
减:所得税	17,905,422.48	24,617,455.46	5,754,423.86	6,432,040.56
四、净利润(亏损以“-”表示)	100,442,887.00	63,745,447.49	96,935,442.01	19,296,121.69
其中:少数股东损益(合并报表填列)	16,812,237.43	30,817,501.47		
归属于母公司净利润(合并报表填列)	83,600,649.57	32,927,946.02		
五、每股收益				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				