

资产负债表

编制单位：河南城市发展投资有限公司（合并）

编制日期：2023年6月30日

金额单位：元

项目	期末余额	年初余额	项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	487,287,623.42	511,219,010.03	短期借款	979,950,713.15	1,146,104,993.75
△结算备付金	-	-	△向中央银行借款	-	-
△拆出资金	-	-	△拆入资金	-	-
☆交易性金融资产	66,593,290.54	62,713,965.58	☆交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	-	-
应收票据	11,538,000.00	2,910,000.00	应付票据	120,600,000.00	-
应收账款	4,643,962,173.19	3,959,205,786.03	应付账款	1,738,835,466.18	1,639,098,625.40
应收款项融资	-	-	预收款项	98,925,269.52	448,600.00
预付款项	224,246,645.92	26,553,799.37	☆合同负债	161,735,782.89	120,376,098.54
△应收保费	-	-	△卖出回购金融资产款	-	-
△应收分保账款	-	-	△吸收存款及同业存放	-	-
△应收分保准备金	-	-	△代理买卖证券	-	-
应收资金集中管理款	50,715,910.95	69,751,463.70	△代理承销证券款	-	-
其他应收款	54,988,014.96	47,911,315.97	应付职工薪酬	28,499,421.28	43,881,230.78
其中：应收股利	-	344,300.00	其中：应付工资	20,177,455.71	37,581,781.88
△买入返售金融资产	-	-	应付福利费	1,043,109.05	711,566.11
存货	207,691,086.11	83,499,381.23	其中：职工奖励及福利基金	-	-
其中：原材料	66,719,171.30	23,967,016.11	应交税费	142,323,091.96	143,401,544.95
库存商品(产成品)	136,149,196.37	55,046,824.57	其中：应交税金	142,163,467.33	141,843,408.27
☆合同资产	106,914,661.69	146,670,130.36	其他应付款	1,169,745,661.03	2,299,254,027.67
划分为持有待售的资产	-	-	其中：应付股利	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	△应付手续费及佣金	-	-
其他流动资产	352,592,668.58	333,791,013.80	△应付分保账款	-	-
<b>流动资产合计：</b>	<b>6,206,530,075.36</b>	<b>5,244,225,866.07</b>	持有待售负债	-	-
<b>非流动资产：</b>			一年内到期的非流动负债	417,075,439.90	1,204,554,959.82
△发放贷款及垫款	-	-	其他流动负债	1,608,520.49	12,189,974.58
☆债权投资	-	-	<b>流动负债合计</b>	<b>4,859,299,366.40</b>	<b>6,609,310,055.49</b>
☆其他债权投资	-	-	<b>非流动负债：</b>		
长期应收款	6,962,680,465.55	7,142,471,589.12	△保险合同准备金	-	-
长期股权投资	1,277,411,532.06	1,245,035,838.12	长期借款	10,178,632,697.14	7,873,376,290.19
☆其他权益工具投资	70,879,961.84	72,067,709.75	应付债券	-	-
☆其他非流动金融资产	-	-	其中：优先股	-	-
投资性房地产	30,480,663.56	31,105,636.10	永续债	-	-
固定资产	695,626,414.32	671,718,251.98	☆租赁负债	6,503,740.61	3,239,608.02
其中：固定资产原价	1,128,705,752.12	1,082,135,443.14	长期应付款	583,218,895.64	396,837,842.18
累计折旧	419,193,135.86	396,525,389.72	长期应付职工薪酬	-	-
固定资产减值准备	13,891,801.44	13,891,801.44	预计负债	-	-
在建工程	344,438,649.78	218,864,834.62	递延收益	69,692,178.50	72,069,062.53
生产性生物资产	-	-	递延所得税负债	169,793,675.75	160,221,967.64
油气资产	-	-	其他非流动负债	-	-
使用权资产	8,740,382.69	9,329,861.59	其中：特准储备基金	-	-
无形资产	3,401,625,028.60	3,467,158,472.32	<b>非流动负债合计</b>	<b>11,007,841,187.64</b>	<b>8,505,744,770.56</b>
开发支出	-	-	<b>负债合计</b>	<b>15,867,140,554.04</b>	<b>15,115,054,826.05</b>
商誉	497,415,147.97	497,415,147.97	<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
长期待摊费用	16,975,437.05	14,131,588.48	实收资本（或股本）	1,991,000,025.20	1,991,000,025.20
递延所得税资产	116,458,066.88	117,081,739.58	国家资本	1,991,000,025.20	1,991,000,025.20
其他非流动资产	613,065,691.28	610,702,563.52	其中：国有法人资本	1,991,000,025.20	1,991,000,025.20
其中：特准储备物资	-	-	集体资本	-	-
<b>非流动资产：</b>	<b>14,035,797,441.58</b>	<b>14,097,083,253.15</b>	民营资本	-	-
			外商资本	-	-
			#减：已归还投资	-	-
			实收资本（或股本）净额	1,991,000,025.20	1,991,000,025.20
			其他权益工具	-	-
			其中：优先股	-	-
			永续债	-	-
			资本公积	0.00	-0.00
			减：库存股	-	-
			其他综合收益	-	-
			其中：外币报表折算差额	-	-
			专项储备	927,175.23	508,323.05
			盈余公积	69,860,969.24	69,860,969.24
			其中：法定公积金	69,860,969.24	69,860,969.24
			任意公积金	-	0.00
			#储备基金	-	-
			#企业发展基金	-	-
			#利润归还投资	-	-
			△一般风险准备	-	-
			未分配利润	1,002,029,618.44	909,148,647.82
			<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>3,063,817,788.11</b>	<b>2,970,517,965.31</b>
			*少数股东权益	1,311,369,174.79	1,255,736,327.86
			<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>4,375,186,962.90</b>	<b>4,226,254,293.17</b>
<b>资产总计</b>	<b>20,242,327,516.94</b>	<b>19,341,309,119.22</b>	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>20,242,327,516.94</b>	<b>19,341,309,119.22</b>

利润表

编制单位：河南城市发展投资有限公司（合并）

制日期：2023年6月30日

金额单位：元

项目	本月数	本年累计	上年同期金额
一、营业总收入	394,595,561.80	1,920,139,430.81	681,988,840.69
其中：营业收入	394,595,561.80	1,920,139,430.81	681,988,840.69
二、营业总成本	379,909,271.81	1,802,819,115.79	548,099,299.22
其中：营业成本	323,397,530.08	1,513,893,514.93	435,818,362.69
△利息支出	-	-	-
△手续费及佣金支出	-	-	-
△退保金	-	-	-
△赔付支出净额	-	-	-
△提取保险合同准备金净额	-	-	-
△保单红利支出	-	-	-
△分保费用	-	-	-
税金及附加	2,317,410.79	10,858,951.53	2,478,987.26
销售费用	916,189.24	5,489,887.40	1,756,833.16
管理费用	16,564,625.89	89,163,347.46	46,479,472.14
其中：党建工作经费	1,800.00	1,800.00	-
研发费用	9,674,539.79	38,696,387.31	14,085,027.46
财务费用	27,038,976.02	144,717,027.16	47,480,616.51
其中：利息费用	26,143,435.88	130,489,117.21	53,282,000.06
利息收入	2,271,543.84	1,163,047.31	4,269,116.35
手续费支出	299,527.36	1,064,488.12	244,947.03
汇兑净损失	-4,045.08	-7,352.83	-8,738.54
汇兑净收益	-	-	-
其他支出	2,871,601.70	14,333,821.97	-1,768,475.69
其他收益	1,500,276.38	7,981,037.43	709,637.20
投资收益（损失以“-”号填列）	-12,671,522.41	51,543,944.32	58,071,434.27
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（损失以“-”号填列）	-	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
加：公允价值变动收益	646,554.16	3,879,324.96	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	178,696.25	178,696.25	1,904,895.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	640,572.43	640,572.43	-
资产处置收益	17,256.64	-34,994.61	-
三、营业利润	4,998,123.44	181,508,895.80	194,575,507.98
加：营业外收入	4,761,820.52	5,834,289.01	59,462.29
政府补助（与日常经营活动无关）	203,000.00	507,953.75	13,463.78
非货币性资产交换利得	-	-	-
债务重组利得	-	-	-
接受捐赠	-	-	-
盘盈利得	-	-	-
处置非流动资产利得	-	7,580.00	-
其他	4,558,820.52	5,318,755.26	45,998.51
减：营业外支出	224,882.72	594,402.83	1,989,606.26
债务重组损失	-	-	-
非货币性资产交换损失	-	-	-
对外捐赠	-	-	-
其他	224,882.72	594,402.83	1,989,606.26
四、利润总额	9,535,061.24	186,748,781.98	192,645,364.01
减：所得税费用	20,014,051.60	37,800,595.47	30,809,498.39
当期所得税费用	17,660,107.69	33,029,873.29	28,105,605.83
递延所得税费用	2,353,943.91	4,770,722.18	2,703,892.56
其他	-	-	-
五、净利润	-10,478,990.36	148,948,186.51	161,835,865.62
归属于母公司所有者的净利润	-11,455,861.05	96,165,970.62	118,317,032.86
少数股东损益	976,870.69	52,782,215.89	43,518,832.76
持续经营净利润	-10,478,990.36	148,948,186.51	161,835,865.62
终止经营净利润	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属母公司所有者的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	-	-	-
☆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.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
☆6.其他债权投资信用减值准备	-	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-	-
9.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	-10,478,990.36	148,948,186.51	161,835,865.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,455,861.05	96,165,970.62	118,317,032.86
归属于少数股东的综合收益总额	976,870.69	52,782,215.89	43,518,832.76
八、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

## 现金流量表

编制单位：河南城市发展投资有限公司（合并）

编制日期：2023年6月30日

金额单位：元

项目	本期金额	上年同期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-	-
销售商品-提供劳务收到的现金	1,411,731,617.65	326,275,607.85
收到的税费返还	3,777,147.09	94,796,011.50
收到的其他与经营活动有关的现金	260,055,828.12	122,944,365.47
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
△拆入资金净增加额	-	-
△回购业务资金净增加额	-	-
△代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	3,777,147.09	94,796,011.50
收到的其他与经营活动有关的现金	260,055,828.12	122,944,365.47
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,675,564,592.86</b>	<b>544,015,984.82</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,345,986,518.45	234,369,861.37
△客户贷款及垫款净增加额	-	-
△存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
△支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
△拆出资金净增加额	-	-
△支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
△支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	175,664,097.15	82,839,435.45
支付的各种税费	93,511,368.65	41,258,843.95
支付的其他与经营活动有关的现金	207,934,155.89	104,253,271.79
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,823,096,140.14</b>	<b>462,721,412.56</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-147,531,547.28</b>	<b>81,294,572.26</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资收到的现金	131,402,851.45	4,462,946.80
取得投资收益收到的现金	794,678.70	-2,231,473.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	206,914.38	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	44,094,423.30
收到其他与投资活动有关的现金	88,113,850.27	1,073,491,772.20
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>220,518,294.80</b>	<b>1,119,817,668.90</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,547,879.04	254,435,908.00
投资支付的现金	713,798,918.39	376,506,270.54
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	404,774,356.91
支付其他与投资活动有关的现金	8,191,084.47	1,652,419,652.61
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>862,537,881.90</b>	<b>2,688,136,188.06</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-642,019,587.10</b>	<b>-1,568,318,519.16</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	3,742,308.00	82,857,200.00
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	3,358,461,271.75	1,780,300,373.17
收到其他与筹资活动有关的现金	586,253,696.50	477,659,395.85
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>3,948,457,276.25</b>	<b>2,340,816,969.02</b>
偿还债务支付的现金	1,838,814,617.89	734,839,433.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	236,703,273.96	193,581,127.47
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	1,107,326,989.46	761,609,042.40
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>3,182,844,881.31</b>	<b>1,690,029,603.01</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>765,612,394.94</b>	<b>650,787,366.01</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>7,352.83</b>	<b>8,738.54</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-23,931,386.61</b>	<b>-836,227,842.35</b>
加：期初现金及现金等价物余额	511,219,010.03	1,392,856,886.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>487,287,623.42</b>	<b>556,629,044.21</b>