

合并资产负债表

2020年06月30日

编制单位：郑州中瑞实业集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 期末金额 | 期初金额 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 7,965,240,634.36 | 7,511,403,521.31 |
| 交易性金融资产 | 62,801,234.78 | 26,187,169.78 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 26,368,795.39 | 4,395,567.09 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 201,651,436.93 | 225,612,420.92 |
| 应收账款 | 6,716,912,449.88 | 4,118,582,516.66 |
| 预付款项 | 1,803,812,188.20 | 1,691,805,840.90 |
| 合同资产 | | |
| 应收保理款 | 3,495,045,432.28 | 3,756,465,434.04 |
| 其他应收款 | 15,689,070,557.40 | 15,518,248,596.77 |
| 其中：应收利息 | 328,788,297.48 | 140,240,347.08 |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 16,727,971,584.93 | 17,289,228,924.09 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,325,457,545.17 | 1,781,482,831.70 |
| 流动资产合计 | 54,014,331,859.32 | 51,923,412,823.26 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 230,615,812.72 | 239,737,607.25 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 83,416,889.00 | 7,282,443.82 |
| 长期股权投资 | 10,261,389,843.34 | 8,649,203,308.15 |
| 其他权益工具投资 | 205,269,395.27 | 287,074,726.05 |
| 投资性房地产 | 1,020,446,600.00 | 1,020,446,600.00 |
| 固定资产 | 142,265,932.09 | 69,038,027.08 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 58,587,484.39 | 37,336,123.88 |
| 开发支出 | 5,437,711.42 | 27,452,280.70 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 28,944,446.73 | 36,027,060.36 |
| 递延所得税资产 | 329,297,491.21 | 328,957,060.86 |
| 其他非流动资产 | 464,943,612.40 | 556,943,612.40 |
| 非流动资产合计 | 12,830,615,218.57 | 11,259,498,850.55 |
| 资产总计 | 66,844,947,077.89 | 63,182,911,673.81 |

法定代表人：



主管会计工作负责人

侯万建

会计机构负责人：

李金霞

合并资产负债表 (续)

2020年06月30日

编制单位: 郑州中瑞实业集团有限公司

金额单位: 人民币元

| 项 目 | 期末金额 | 期初金额 |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 4,809,001,412.63 | 4,761,536,085.42 |
| 交易性金融负债 | 25,745,110.57 | 20,045,145.01 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 8,882,181,552.42 | 7,214,067,714.52 |
| 应付账款 | 9,494,479,264.63 | 6,346,924,370.35 |
| 预收款项 | 8,403,952,323.62 | 9,256,976,729.05 |
| 合同负债 | 699,434,252.37 | 653,147,055.35 |
| 应付职工薪酬 | 15,301,820.59 | 37,763,691.58 |
| 应交税费 | 525,312,720.63 | 521,079,554.63 |
| 其他应付款 | 7,071,512,953.82 | 6,901,938,114.27 |
| 其中: 应付利息 | 467,436,017.84 | 292,386,785.51 |
| 应付股利 | 53,051,280.14 | 8,000,000.00 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,844,542,483.84 | 4,263,836,410.74 |
| 其他流动负债 | 662,476,763.37 | 765,402,498.87 |
| 流动负债合计 | 45,433,940,658.49 | 40,742,717,369.79 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 1,652,700,000.00 | 2,899,550,000.00 |
| 应付债券 | 1,415,900,000.00 | 1,597,620,000.00 |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 327,118,653.71 | 304,037,867.69 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 3,395,718,653.71 | 4,801,207,867.69 |
| 负债合计 | 48,829,659,312.20 | 45,543,925,237.48 |
| 所有者权益: | | |
| 实收资本 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,637,983,498.56 | 4,633,268,381.55 |
| 减: 库存股 | | |
| 其他综合收益 | 112,811,414.59 | 132,704,559.93 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 62,476,841.20 | 62,476,841.20 |
| 一般风险准备 | 25,054,176.94 | 27,788,006.28 |
| 未分配利润 | 3,451,812,505.31 | 3,234,111,993.69 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 11,290,138,436.60 | 11,090,349,782.65 |
| 少数股东权益 | 6,725,149,329.09 | 6,548,636,653.68 |
| 所有者权益合计 | 18,015,287,765.69 | 17,638,986,436.33 |
| 负债和所有者权益总计 | 66,844,947,077.89 | 63,182,911,673.81 |

法定代表人:



主管会计工作负责人:

任万德

会计机构负责人:

李金霞



合并利润表

2020年1-6月

编制单位：郑州中瑞实业集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 22,631,529,896.64 | 22,360,177,379.89 |
| 其中：营业收入 | 22,631,529,896.64 | 22,360,177,379.89 |
| 二、营业总成本 | 22,340,131,516.41 | 21,957,713,728.89 |
| 其中：营业成本 | 20,900,801,458.56 | 19,995,933,543.00 |
| 税金及附加 | 109,743,977.67 | 221,869,897.40 |
| 销售费用 | 856,454,387.65 | 984,200,390.66 |
| 管理费用 | 272,019,836.52 | 366,403,199.31 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 201,111,856.01 | 389,306,698.52 |
| 其中：利息费用 | 437,008,782.99 | 529,938,508.06 |
| 利息收入 | 289,875,195.05 | 181,694,526.66 |
| 加：其他收益 | 35,956,708.87 | 38,374,737.83 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 259,984,624.58 | 372,390,379.55 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 279,131,663.19 | 183,409,513.55 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -8,027,019.26 | -1,492,919.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 5,510,897.74 | 3,091,177.32 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -14,666,842.93 | -2,741,519.09 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 385,288.88 | 113,650.34 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 570,542,038.11 | 812,199,157.95 |
| 加：营业外收入 | 6,020,469.98 | 3,818,086.75 |
| 减：营业外支出 | 39,818,536.70 | 26,882,460.37 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 536,743,971.39 | 789,134,784.33 |
| 减：所得税费用 | 122,994,369.14 | 80,127,892.14 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 413,749,602.25 | 709,006,892.19 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 413,749,602.25 | 308,433,662.83 |
| 2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 214,966,682.28 | 361,978,644.08 |
| 2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 198,782,919.97 | 347,028,248.11 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -28,674,492.75 | -11,649,575.36 |
| （一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额 | -19,893,145.34 | -9,836,625.61 |
| 1、不能重分类进损益的其他综合收益 | -36,942,457.06 | |
| （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 | -36,942,457.06 | |
| 2、将重分类进损益的其他综合收益 | 17,049,311.72 | -9,836,625.61 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| （2）可供出售金融资产公允价值变动损益 | 1,124,397.21 | 2,129,885.10 |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| （4）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| （5）外币财务报表折算差额 | 15,924,914.51 | -11,966,510.71 |
| （6）投资性房地产公允价值变动 | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -8,781,347.41 | -1,812,949.75 |
| 七、综合收益总额 | 385,075,109.50 | 697,357,316.83 |
| （一）归属于母公司股东的综合收益总额 | 195,073,536.94 | 352,142,018.47 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 190,001,572.56 | 345,215,298.36 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：

任石德

会计机构负责人：

李金霞



合并现金流量表

2020年1-6月

编制单位：郑州中瑞实业集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 20,435,690,417.28 | 25,726,049,417.90 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 11,224,787.36 | 18,820,865.87 |
| 收回保理款项收到的现金 | 1,791,471,377.56 | 3,109,045,000.00 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,198,426,076.67 | 4,557,062,995.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,436,812,658.87 | 33,410,978,279.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,049,518,963.88 | 21,346,610,411.66 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -15,800,000.00 | -20,930,000.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 8,386.52 | 282,538.39 |
| 保理业务支付的现金 | 1,395,600,000.00 | 2,750,855,360.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 269,574,831.18 | 411,364,494.79 |
| 支付的各项税费 | 341,749,878.21 | 568,151,648.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,985,124,065.30 | 3,744,786,864.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,025,776,125.09 | 28,801,121,317.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,411,036,533.78 | 4,609,856,961.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 418,868,218.51 | 234,684,860.06 |
| 取得投资收益收到的现金 | 186,979,992.86 | 165,232,797.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 303,686.41 | 366,887.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 884,294.61 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,163,043,273.80 | 603,150,366.32 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,769,195,171.58 | 1,004,319,205.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 95,976,986.86 | 29,105,372.70 |
| 投资支付的现金 | 1,861,315,912.52 | 1,057,533,879.18 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,364,556,072.94 | 1,995,872,985.24 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,325,848,972.32 | 3,082,512,237.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,556,653,800.74 | -2,078,193,031.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,077,500.00 | 5,583,000.00 |
| 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 | 5,447,022,912.82 | 7,852,998,963.07 |
| 发行债券收到的现金 | 691,598,181.21 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,320,464,636.44 | 3,760,526,665.60 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,460,163,230.47 | 11,619,108,628.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,120,372,091.53 | 9,888,824,769.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 560,428,492.19 | 674,664,363.60 |
| 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 | 4,209,292,660.65 | 3,924,365,559.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,890,093,244.37 | 14,487,854,692.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -429,930,013.90 | -2,868,746,063.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,694,930.87 | 615,968.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 431,147,650.01 | -336,466,165.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,755,002,410.80 | 2,230,757,280.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,186,150,060.81 | 1,894,291,114.54 |

法定代表人：



主管会计工作负责人

任万庆

会计机构负责人：

李金霞



资产负债表

2020年06月30日

编制单位：郑州中瑞实业集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 期末金额 | 期初金额 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 227,154,396.25 | 152,283,187.90 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,300,695.00 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 95,000.00 | |
| 其他应收款 | 5,694,819,465.94 | 6,383,909,954.65 |
| 其中：应收利息 | 86,461,278.34 | 20,252,081.11 |
| 应收股利 | | |
| 存货 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 5,924,369,557.19 | 6,536,193,142.55 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 85,559,757.10 | 98,647,679.36 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 19,085,840,409.99 | 15,579,261,434.41 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 6,031,137.90 | 651,993.64 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 126,000,000.00 | 126,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 19,303,431,304.99 | 15,804,561,107.41 |
| 资产总计 | 25,227,800,862.18 | 22,340,754,249.96 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：

任志浩

会计机构负责人：

唐金霞



资产负债表 (续)

2020年06月30日

编制单位: 郑州中瑞实业集团有限公司

金额单位: 人民币元

| 项 目 | 期末金额 | 期初金额 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | | |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | | |
| 应交税费 | 35,921,530.63 | 38,229,138.66 |
| 其他应付款 | 14,431,339,720.08 | 11,546,340,105.94 |
| 其中: 应付利息 | 126,666,666.67 | 96,666,666.67 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,900,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 5,867,712.20 | 11,216,492.10 |
| 流动负债合计 | 17,373,128,962.91 | 13,595,785,736.70 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | 900,000,000.00 |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 3,553,864.78 | 3,553,864.78 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 3,553,864.78 | 903,553,864.78 |
| 负债合计 | 17,376,682,827.69 | 14,499,339,601.48 |
| 所有者权益: | | |
| 实收资本 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,407,657,200.64 | 4,407,657,200.64 |
| 减: 库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 62,251,041.09 | 62,251,041.09 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 381,209,792.76 | 371,506,406.75 |
| 所有者权益合计 | 7,851,118,034.49 | 7,841,414,648.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 25,227,800,862.18 | 22,340,754,249.96 |

法定代表人:



主管会计工作负责人:

任万佳

会计机构负责人:

李金霞



利润表

2020年1-6月

编制单位：郑州中瑞实业集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
|-------------------------|---------------|----------------|
| 一、营业收入 | | |
| 减：营业成本 | | |
| 税金及附加 | 1,076,122.56 | 525,149.25 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 4,515,950.83 | 7,267,924.16 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 27,916,814.38 | 72,544,585.05 |
| 其中：利息费用 | 93,000,000.00 | 128,217,547.14 |
| 利息收入 | 65,102,537.93 | 55,733,620.12 |
| 加：其他收益 | 24,649.29 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 43,187,624.45 | 25,394,549.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 15,573,170.97 | 6,018,677.48 |
| 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） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 9,703,385.97 | -54,943,108.95 |
| 加：营业外收入 | 0.04 | |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 9,703,386.01 | -54,943,108.95 |
| 减：所得税费用 | | 290,545.16 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,703,386.01 | -55,233,654.11 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,703,386.01 | -55,233,654.11 |
| （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、权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （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、可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 5、外币财务报表折算差额 | | |
| 6、其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 9,703,386.01 | -55,233,654.11 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：

任万德

会计机构负责人：

李金霞



现金流量表

2020年1-6月

编制单位：郑州中瑞实业集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,694,103,637.60 | 356,410,519.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,694,103,637.60 | 356,410,519.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,754,181.56 | 3,351,178.34 |
| 支付的各项税费 | 12,398,440.33 | 5,620,066.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 469,906,938.00 | 304,051,696.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 485,059,559.89 | 313,022,941.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,209,044,077.71 | 43,387,577.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 203,453,008.10 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 61,243,563.03 | 959,830.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 516,120,208.32 | 1,097,446,581.04 |
| 投资活动现金流入小计 | 780,816,779.45 | 1,098,406,411.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 184,336.40 | |
| 投资支付的现金 | 3,569,897,685.15 | 54,100,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 331,907,627.26 | 1,022,842,735.83 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,901,989,648.81 | 1,076,942,735.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,121,172,869.36 | 21,463,675.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 63,000,000.00 | 63,060,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 2,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,000,000.00 | 65,060,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,000,000.00 | -65,060,000.00 |
| 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 | 24,871,208.35 | -208,746.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,283,187.90 | 1,948,149.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,154,396.25 | 1,739,403.49 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：

任万德

会计机构负责人：

李金霞