

# 合并资产负债表

会企01表

单位：中原豫资投资控股集团有限公司

会计月：2023-09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：             | 45        |                           |                           |
| 货币资金           | 2         | 25,310,753,048.26         | 22,432,545,441.80         | 短期借款              | 46        | 6,090,102,486.25          | 4,014,268,486.81          |
| 交易性金融资产        | 3         | 597,039,779.92            | 691,784,819.59            | 交易性金融负债           | 47        |                           |                           |
| 衍生金融资产         | 4         |                           |                           | 衍生金融负债            | 48        |                           |                           |
| 应收票据           | 5         | 14,059,054.75             | 27,677,693.38             | 应付票据              | 49        | 897,486,973.42            | 790,801,396.18            |
| 应收账款           | 6         | 8,887,943,986.51          | 5,464,796,265.21          | 应付账款              | 50        | 11,668,431,180.66         | 11,545,162,396.24         |
| 应收款项融资         | 7         | 1,450,000.00              | 8,793,000.00              | 预收款项              | 51        | 503,409,064.25            | 103,284,352.13            |
| 预付款项           | 8         | 2,682,047,807.89          | 1,000,741,803.97          | 合同负债              | 52        | 1,290,733,185.66          | 1,329,828,303.22          |
| 其他应收款          | 9         | 19,432,555,865.13         | 17,729,446,792.66         | 应付职工薪酬            | 53        | 13,766,813.14             | 32,250,861.68             |
| 存货             | 10        | 16,367,197,236.64         | 14,287,192,764.40         | 应交税费              | 54        | 464,861,519.98            | 583,357,724.81            |
| 合同资产           | 11        | 7,083,020,957.03          | 6,641,074,802.23          | 其他应付款             | 55        | 9,222,624,633.97          | 9,233,301,177.19          |
| 持有待售资产         | 12        |                           | 30,990,722.16             | 持有待售负债            | 56        |                           |                           |
| 一年内到期的非流动资产    | 13        | 13,952,857,714.02         | 13,002,431,359.78         | 一年内到期的非流动负债       | 57        | 18,109,689,340.86         | 20,237,622,250.19         |
| 其他流动资产         | 14        | 1,864,729,548.27          | 1,446,593,737.28          | 其他流动负债            | 58        | 3,681,847,271.62          | 2,311,265,580.23          |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>15</b> | <b>96,193,654,998.42</b>  | <b>82,764,069,202.46</b>  | <b>流动负债合计</b>     | <b>59</b> | <b>51,942,952,469.81</b>  | <b>50,181,142,528.68</b>  |
| 非流动资产：         | 16        |                           |                           | 非流动负债：            | 60        |                           |                           |
| 债权投资           | 17        | 11,526,114,620.36         | 6,201,752,089.45          | 长期借款              | 61        | 131,293,007,726.35        | 126,145,861,021.59        |
| 其他债权投资         | 18        |                           |                           | 应付债券              | 62        | 26,055,968,380.06         | 21,846,323,347.27         |
| 长期应收款          | 19        | 139,939,268,810.37        | 144,884,366,383.55        | 其中：优先股            | 63        |                           |                           |
| 长期股权投资         | 20        | 11,544,545,876.21         | 9,728,779,878.36          | 永续债               | 64        |                           |                           |
| 其他权益工具投资       | 21        | 8,933,069,738.31          | 8,901,805,435.89          | 租赁负债              | 65        | 36,271,046.17             | 21,270,054.86             |
| 其他非流动金融资产      | 22        | 16,820,184,648.55         | 16,193,035,896.43         | 长期应付款             | 66        | 20,362,391,871.41         | 21,598,494,962.64         |
| 投资性房地产         | 23        | 16,461,137,999.65         | 16,485,475,305.20         | 预计负债              | 67        |                           |                           |
| 固定资产           | 24        | 8,818,983,681.85          | 8,057,039,037.87          | 递延收益              | 68        | 783,057,912.00            | 783,057,912.00            |
| 在建工程           | 25        | 9,129,988,233.76          | 7,012,429,761.85          | 递延所得税负债           | 69        | 418,409,564.87            | 412,222,440.88            |
| 生产性生物资产        | 26        | 2,027,875,922.67          | 2,026,393,683.72          | 其他非流动负债           | 70        | 577,001,688.00            | 603,067,840.29            |
| 油气资产           | 27        |                           |                           | <b>非流动负债合计</b>    | <b>71</b> | <b>179,526,108,188.86</b> | <b>171,410,297,579.53</b> |
| 使用权资产          | 28        | 58,191,738.28             | 41,618,122.42             | <b>负债合计</b>       | <b>72</b> | <b>231,469,060,658.67</b> | <b>221,591,440,108.21</b> |
| 无形资产           | 29        | 5,667,647,348.86          | 5,727,905,106.70          | 所有者权益（或股东权益）：     | 73        |                           |                           |
| 开发支出           | 30        |                           |                           | 实收资本（或股本）         | 74        | 9,749,890,000.00          | 9,749,890,000.00          |
| 商誉             | 31        | 68,040,625.25             | 67,973,046.99             | 其他权益工具            | 75        |                           |                           |
| 长期待摊费用         | 32        | 94,980,669.46             | 44,598,323.91             | 其中：优先股            | 76        |                           |                           |
| 递延所得税资产        | 33        | 634,309,211.77            | 638,029,545.71            | 永续债               | 77        |                           |                           |
| 其他非流动资产        | 34        | 24,682,819,439.77         | 23,076,414,009.84         | 资本公积              | 78        | 55,789,239,073.00         | 55,130,103,845.41         |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>35</b> | <b>256,407,158,565.12</b> | <b>249,087,615,627.89</b> | 减：库存股             | 79        |                           |                           |
|                | 36        |                           |                           | 其他综合收益            | 80        | -11,868,032.25            | -6,016,145.79             |
|                | 37        |                           |                           | 专项储备              | 81        |                           |                           |
|                | 38        |                           |                           | 盈余公积              | 82        | 161,264,980.32            | 161,264,980.32            |
|                | 39        |                           |                           | 一般风险准备            | 83        |                           |                           |
|                | 40        |                           |                           | 未分配利润             | 84        | 2,665,132,553.94          | 2,380,761,996.26          |
|                | 41        |                           |                           | 归属于母公司所有者权益合计     | 85        | 68,353,658,575.01         | 67,416,004,676.20         |
|                | 42        |                           |                           | 少数股东权益            | 86        | 52,778,094,329.86         | 42,844,240,045.94         |
|                | 43        |                           |                           | <b>所有者权益合计</b>    | <b>87</b> | <b>121,131,752,904.87</b> | <b>110,260,244,722.14</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>44</b> | <b>352,600,813,563.54</b> | <b>331,851,684,830.35</b> | <b>负债和所有者权益总计</b> | <b>88</b> | <b>352,600,813,563.54</b> | <b>331,851,684,830.35</b> |

单位负责人：

秦建斌

主管会计工作负责人：

李响

会计机构负责人：

孙洪峰



# 合并利润表

会企02表

单位：中原豫资投资控股集团有限公司

会计月：2023年1-9月

单位：元

| 项目                            | 行次 | 本期金额             | 上期金额             |
|-------------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入                        | 1  | 6,888,736,463.98 | 5,840,151,275.84 |
| 减：营业成本                        | 2  | 5,172,315,255.25 | 4,506,678,153.78 |
| 税金及附加                         | 3  | 90,340,623.81    | 148,042,960.28   |
| 销售费用                          | 4  | 43,205,421.84    | 38,428,112.38    |
| 管理费用                          | 5  | 914,090,824.06   | 822,666,966.83   |
| 研发费用                          | 6  | 148,699,982.37   | 97,854,390.43    |
| 财务费用                          | 7  | 1,091,412,829.37 | 1,281,559,741.25 |
| 加：其他收益                        | 8  | 282,130,557.68   | 269,032,921.33   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 9  | 724,145,410.60   | 350,338,785.60   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 10 | 114,025,695.37   | -1,422,894.08    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损益以“-”号填列） | 11 |                  |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            | 12 |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           | 13 | 406,565,882.90   | 442,176,901.16   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 14 | -165,362,329.93  | -101,481,941.34  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 15 | 4,805,623.91     | -2,129,348.12    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 16 | 278,371.76       | 8,447,850.46     |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 17 | 681,235,044.20   | -88,693,880.02   |
| 加：营业外收入                       | 18 | 60,603,586.51    | 2,222,256.00     |
| 减：营业外支出                       | 19 | 20,792,162.19    | 33,609,921.75    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 20 | 721,046,468.52   | -120,081,545.77  |
| 减：所得税费用                       | 21 | 250,023,841.18   | 233,723,796.34   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 22 | 471,022,627.34   | -353,805,342.11  |
| （一）按经营持续性分类                   | 23 |                  |                  |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | 24 | 471,022,627.34   | -353,805,342.11  |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | 25 |                  |                  |
| （二）按所有权归属分类                   | 26 |                  |                  |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）   | 27 | 326,635,557.68   | -246,680,815.18  |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）         | 28 | 144,387,069.66   | -107,124,526.93  |
| 五、其他综合收益的税后净额                 | 29 | -2,997,641.49    | -33,535,161.76   |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额         | 30 | -5,851,886.46    | -46,782,478.55   |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            | 31 | -                | -                |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额              | 32 |                  |                  |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益           | 33 |                  |                  |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动             | 34 |                  |                  |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动             | 35 |                  |                  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益             | 36 | -5,851,886.46    | -46,782,478.55   |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益            | 37 |                  |                  |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益           | 38 |                  |                  |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益      | 39 |                  |                  |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分              | 40 |                  |                  |
| 5. 外币财务报表折算差额                 | 41 | -5,851,886.46    | -46,782,478.55   |
| 6. 其他                         | 42 |                  |                  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额           | 43 | 2,854,244.97     | 13,247,316.79    |
| 六、综合收益总额                      | 44 | 468,024,985.85   | -387,340,503.87  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额              | 45 | 320,783,671.22   | -293,463,293.73  |
| 归属于少数股东的综合收益总额                | 46 | 147,241,314.63   | -93,877,210.14   |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

秦建斌

李响

孙洪群



# 合并现金流量表

会企03表  
单位：元

单位：中原豫资投资控股集团有限公司

会计月：2023年1-9月

| 项 目                     | 行次 | 本期金额               | 上期金额              |
|-------------------------|----|--------------------|-------------------|
| 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  | 7,659,078,452.18   | 5,556,016,511.40  |
| 收到的税费返还                 | 3  | 6,299,707.03       | 904,533,991.10    |
| 收到其他与经营活动有关的现金          | 4  | 2,073,728,539.17   | 3,664,134,157.82  |
| 经营活动现金流入小计              | 5  | 9,739,106,698.38   | 10,124,684,660.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金          | 6  | 6,155,632,768.74   | 5,765,984,814.83  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金         | 7  | 384,977,489.98     | 393,033,513.93    |
| 支付的各项税费                 | 8  | 720,093,878.58     | 1,005,774,803.10  |
| 支付其他与经营活动有关的现金          | 9  | 2,482,061,141.30   | 2,751,913,242.33  |
| 经营活动现金流出小计              | 10 | 9,742,765,278.60   | 9,916,706,374.19  |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 11 | -3,658,580.22      | 207,978,286.13    |
| 二、投资活动产生的现金流量：          | 12 | ---                | ---               |
| 收回投资收到的现金               | 13 | 13,214,781,531.53  | 6,406,232,937.68  |
| 取得投资收益收到的现金             | 14 | 681,816,381.50     | 266,827,495.70    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 15 | 3,565,169.35       | 14,344,747.78     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     | 16 | 87,599,872.72      | -2,280,112.25     |
| 收到其他与投资活动有关的现金          | 17 | 573,368,284.56     | 2,152,540,492.55  |
| 投资活动现金流入小计              | 18 | 14,561,131,239.66  | 8,837,665,561.46  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19 | 4,915,954,124.67   | 5,065,874,995.88  |
| 投资支付的现金                 | 20 | 16,288,279,951.23  | 7,971,947,574.26  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     | 21 | 105,196,477.79     | 1,850,000.00      |
| 支付其他与投资活动有关的现金          | 22 | 4,297,428,085.50   | 4,701,100,064.63  |
| 投资活动现金流出小计              | 23 | 25,606,858,639.19  | 17,740,772,634.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额           | 24 | -11,045,727,399.53 | -8,903,107,073.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          | 25 | ---                | ---               |
| 吸收投资收到的现金               | 26 | 8,899,939,860.64   | 2,773,843,057.91  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     | 27 |                    |                   |
| 取得借款收到的现金               | 28 | 23,412,228,213.15  | 19,760,962,152.87 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 29 | 6,725,816,477.98   | 3,937,586,409.96  |
| 筹资活动现金流入小计              | 30 | 39,037,984,551.77  | 26,472,391,620.74 |
| 偿还债务支付的现金               | 31 | 20,654,323,858.14  | 15,143,891,306.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 32 | 3,237,520,709.05   | 2,398,392,659.42  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润     | 33 |                    |                   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 34 | 4,530,063,784.49   | 2,640,024,238.06  |
| 筹资活动现金流出小计              | 35 | 28,421,908,351.68  | 20,182,308,204.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 36 | 10,616,076,200.09  | 6,290,083,416.61  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | 37 | 7,831,171.09       | 113,227,851.74    |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | 38 | -425,478,608.57    | -2,291,817,518.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 39 | 11,111,087,623.39  | 15,024,441,964.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 40 | 10,685,609,014.82  | 12,732,624,445.26 |

单位负责人：

秦建斌

主管会计工作负责人：

李 明

会计机构负责人：

孙 洁 静



# 资产负债表

会企01表

单位:中原豫投资控股集团有限公司

会计月:2023-09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:                | 45        |                           |                           |
| 货币资金           | 2         | 1,190,159,956.85          | 151,162,077.58            | 短期借款                 | 46        | 1,100,000,000.00          |                           |
| 交易性金融资产        | 3         |                           |                           | 交易性金融负债              | 47        |                           |                           |
| 衍生金融资产         | 4         |                           |                           | 衍生金融负债               | 48        |                           |                           |
| 应收票据           | 5         |                           |                           | 应付票据                 | 49        |                           |                           |
| 应收账款           | 6         | 263,407,501.52            | 233,472,372.78            | 应付账款                 | 50        | 87,236.47                 | 15,225.22                 |
| 应收款项融资         | 7         |                           |                           | 预收款项                 | 51        | 365,714.60                | 1,183,884.18              |
| 预付款项           | 8         | 4,873,609.70              | 68,451.20                 | 合同负债                 | 52        |                           |                           |
| 其他应收款          | 9         | 19,134,601,838.28         | 16,250,944,062.48         | 应付职工薪酬               | 53        | 160,170.17                | 5,976,310.34              |
| 存货             | 10        |                           |                           | 应交税费                 | 54        | 10,706,900.60             | 13,072,192.43             |
| 合同资产           | 11        |                           |                           | 其他应付款                | 55        | 1,092,942,378.54          | 621,812,626.88            |
| 持有待售资产         | 12        |                           |                           | 持有待售负债               | 56        |                           |                           |
| 一年内到期的非流动资产    | 13        | 8,295,399,088.57          | 5,545,229,088.57          | 一年内到期的非流动负债          | 57        | 8,167,899,088.57          | 7,119,028,195.52          |
| 其他流动资产         | 14        | 35,002.98                 |                           | 其他流动负债               | 58        | 495,000,000.00            | 496,720,211.64            |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>15</b> | <b>28,888,476,997.90</b>  | <b>22,180,876,052.61</b>  | <b>流动负债合计</b>        | <b>59</b> | <b>10,867,161,488.95</b>  | <b>8,257,808,646.21</b>   |
| 非流动资产:         | 16        |                           |                           | 非流动负债:               | 60        |                           |                           |
| 债权投资           | 17        | 544,000,000.00            | 204,000,000.00            | 长期借款                 | 61        | 44,154,845,623.40         | 45,642,881,509.20         |
| 其他债权投资         | 18        |                           |                           | 应付债券                 | 62        | 12,751,159,985.72         | 11,696,237,743.45         |
| 长期应收款          | 19        | 61,872,357,591.14         | 66,733,181,344.60         | 其中: 优先股              | 63        |                           |                           |
| 长期股权投资         | 20        | 27,070,389,371.58         | 26,248,696,705.36         | 永续债                  | 64        |                           |                           |
| 其他权益工具投资       | 21        | 1,275,079,333.33          | 1,356,030,238.94          | 租赁负债                 | 65        |                           |                           |
| 其他非流动金融资产      | 22        | 1,988,224,461.39          | 2,128,224,461.39          | 长期应付款                | 66        | 10,452,765,350.21         | 9,700,048,949.52          |
| 投资性房地产         | 23        |                           |                           | 预计负债                 | 67        |                           |                           |
| 固定资产           | 24        | 724,636.39                | 741,746.50                | 递延收益                 | 68        |                           |                           |
| 在建工程           | 25        |                           |                           | 递延所得税负债              | 69        | 187,331,931.45            | 187,331,931.45            |
| 生产性生物资产        | 26        |                           |                           | 其他非流动负债              | 70        |                           |                           |
| 油气资产           | 27        |                           |                           | <b>非流动负债合计</b>       | <b>71</b> | <b>67,546,102,890.78</b>  | <b>67,226,500,133.62</b>  |
| 使用权资产          | 28        |                           |                           | <b>负债合计</b>          | <b>72</b> | <b>78,413,264,379.73</b>  | <b>75,484,308,779.83</b>  |
| 无形资产           | 29        | 109,768.08                | 153,526.53                | <b>所有者权益(或股东权益):</b> | <b>73</b> |                           |                           |
| 开发支出           | 30        |                           |                           | 实收资本(或股本)            | 74        | 9,749,890,000.00          | 9,749,890,000.00          |
| 商誉             | 31        |                           |                           | 其他权益工具               | 75        |                           |                           |
| 长期待摊费用         | 32        |                           | 2,421.40                  | 其中: 优先股              | 76        |                           |                           |
| 递延所得税资产        | 33        | 131,831,637.78            | 131,955,700.85            | 永续债                  | 77        |                           |                           |
| 其他非流动资产        | 34        | 369,924,818.33            | 359,924,818.33            | 资本公积                 | 78        | 32,866,826,283.92         | 32,766,826,283.92         |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>35</b> | <b>93,252,641,618.02</b>  | <b>97,162,910,963.90</b>  | 减: 库存股               | 79        |                           |                           |
|                | 36        |                           |                           | 其他综合收益               | 80        |                           |                           |
|                | 37        |                           |                           | 专项储备                 | 81        |                           |                           |
|                | 38        |                           |                           | 盈余公积                 | 82        | 161,264,980.32            | 161,264,980.32            |
|                | 39        |                           |                           | 一般风险准备               | 83        |                           |                           |
|                | 40        |                           |                           | 未分配利润                | 84        | 949,872,971.95            | 1,181,496,972.44          |
|                | 41        |                           |                           | <b>归属于母公司所有者权益合计</b> | <b>85</b> | <b>43,727,854,236.19</b>  | <b>43,859,478,236.68</b>  |
|                | 42        |                           |                           | 少数股东权益               | 86        |                           |                           |
|                | 43        |                           |                           | <b>所有者权益合计</b>       | <b>87</b> | <b>43,727,854,236.19</b>  | <b>43,859,478,236.68</b>  |
| <b>资产总计</b>    | <b>44</b> | <b>122,141,118,615.92</b> | <b>119,343,787,016.51</b> | <b>负债和所有者权益总计</b>    | <b>88</b> | <b>122,141,118,615.92</b> | <b>119,343,787,016.51</b> |

单位负责人:

秦建斌

主管会计工作负责人:

李响

会计机构负责人:

孙洪峰

# 利润表

单位：中原豫资投资控股集团有限公司

会计月：2023年1-9月

会企02表

单位：元

| 项 目                           | 行次 | 本期金额            | 上期金额            |
|-------------------------------|----|-----------------|-----------------|
| 一、营业收入                        | 1  | 193,908,502.94  | 244,273,206.96  |
| 减：营业成本                        | 2  | 104,995,448.48  | 159,540,216.67  |
| 税金及附加                         | 3  | 1,787,411.15    | 2,934,438.89    |
| 销售费用                          | 4  |                 |                 |
| 管理费用                          | 5  | 32,400,337.30   | 30,005,741.12   |
| 研发费用                          | 6  |                 |                 |
| 财务费用                          | 7  | 707,060,153.76  | 737,579,745.08  |
| 其中：利息费用                       | 8  | 602,762,452.11  | 509,238,072.34  |
| 利息收入                          | 9  | 6,840,191.36    | 17,859,439.35   |
| 加：其他收益                        | 10 | 34,693.10       | 2,132,047.49    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 11 | 447,324,606.07  | 142,556,834.21  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 12 | 60,994,572.41   | 58,090,710.94   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损益以“-”号填列） | 13 |                 |                 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            | 14 |                 |                 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           | 15 |                 | 299,472,835.10  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 16 |                 |                 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 17 |                 |                 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 18 |                 |                 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 19 | -204,975,548.58 | -241,625,218.00 |
| 加：营业外收入                       | 20 | 26.92           | 0.20            |
| 减：营业外支出                       | 21 | 115.84          | -               |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 22 | -204,975,637.50 | -241,625,217.80 |
| 减：所得税费用                       | 23 | 124,063.07      | 29,998,550.28   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）*            | 24 | -205,099,700.57 | -271,623,768.08 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | 25 | -205,099,700.57 | -271,623,768.08 |
| 归属于母公司所有者的净利润                 | 26 | -205,099,700.57 | -271,623,768.08 |
| 少数股东损益                        | 27 |                 |                 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | 28 |                 |                 |
| 归属于母公司所有者的净利润                 | 29 |                 |                 |
| 少数股东损益                        | 30 |                 |                 |
| 五、其他综合收益的税后净额                 | 31 |                 |                 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额         | 32 |                 |                 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            | 33 |                 |                 |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额              | 34 |                 |                 |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益           | 35 |                 |                 |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动             | 36 |                 |                 |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动             | 37 |                 |                 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益             | 38 |                 |                 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益            | 39 |                 |                 |
| 2. 其他债权投资公允价值变动               | 40 |                 |                 |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额         | 41 |                 |                 |
| 4. 其他债权投资信用减值准备               | 42 |                 |                 |
| 5. 现金流量套期储备                   | 43 |                 |                 |
| 6. 外币财务报表折算差额                 | 44 |                 |                 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额           | 45 |                 |                 |
| 六、综合收益总额                      | 46 |                 |                 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额              | 47 |                 |                 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                | 48 |                 |                 |
| 七、每股收益：                       | 49 |                 |                 |
| （一）基本每股收益                     | 50 |                 |                 |
| （二）稀释每股收益                     | 51 |                 |                 |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

秦建斌

李响

孙洪群



# 现金流量表

会企03表  
单位：元

单位：中原豫资投资控股集团有限公司

会计月：2023年1-9月

| 项 目                       | 行次 | 本期金额             | 上期金额              |
|---------------------------|----|------------------|-------------------|
| 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  | 108,639,596.13   | 124,288,732.77    |
| 收到的税费返还                   | 3  | 0.00             |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 4  | 41,573,484.34    | 28,986,439.06     |
| 经营活动现金流入小计                | 5  | 150,213,080.47   | 153,275,171.83    |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 6  | 38,055,554.94    | 116,620,576.98    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 7  | 25,704,310.49    | 21,702,082.69     |
| 支付的各项税费                   | 8  | 12,759,919.04    | 98,746,909.00     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 9  | 95,605,764.79    | 17,365,294.57     |
| 经营活动现金流出小计                | 10 | 172,125,549.26   | 254,434,863.24    |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 11 | -21,912,468.79   | -101,159,691.41   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            | 12 | ---              | ---               |
| 收回投资收到的现金                 | 13 | 8,508,098,804.96 | 8,116,564,350.26  |
| 取得投资收益收到的现金               | 14 | 341,320,552.06   | 96,559,096.92     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15 | 0.00             |                   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 16 | 0.00             | 2,084,906,622.11  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 17 | 0.00             |                   |
| 投资活动现金流入小计                | 18 | 8,849,419,357.02 | 10,298,030,069.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 19 | 217,284.34       | 128,972.67        |
| 投资支付的现金                   | 20 | 9,138,733,991.69 | 10,831,827,380.03 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 21 | 0.00             |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 22 | 0.00             |                   |
| 投资活动现金流出小计                | 23 | 9,138,951,276.03 | 10,831,956,352.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 24 | -289,531,919.01  | -533,926,283.41   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            | 25 | ---              | ---               |
| 吸收投资收到的现金                 | 26 | 100,000,000.00   | 100,000,000.00    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 27 |                  |                   |
| 取得借款收到的现金                 | 28 | 6,536,000,000.00 | 6,092,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 29 | 3,182,579,167.29 | 796,283,324.43    |
| 筹资活动现金流入小计                | 30 | 9,818,579,167.29 | 6,988,283,324.43  |
| 偿还债务支付的现金                 | 31 | 4,905,662,358.72 | 6,985,378,856.19  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 32 | 1,111,621,052.57 | 783,970,505.53    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 33 |                  |                   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 34 | 2,448,414,745.06 | 2,325,845.90      |
| 筹资活动现金流出小计                | 35 | 8,465,698,156.35 | 7,771,675,207.62  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 36 | 1,352,881,010.94 | -783,391,883.19   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 37 | 534,757.38       | 196,438.56        |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 38 | 1,041,971,380.52 | -1,418,281,419.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 39 | 106,971,993.63   | 1,875,310,343.63  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 40 | 1,148,943,374.15 | 457,028,924.18    |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

秦建斌

李响

孙洪群