



中原豫资投资控股集团有限公司
2023年半年度报告

2023年8月31日

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

第一章 企业基本情况	4
一、公司信息	4
二、基本信息情况	4
三、信息披露事务负责人	4
第二章 债务融资工具存续情况	5
一、存续债务融资工具基本信息	5
二、存续债务融资工具其他情况	6
第三章 报告期内重要事项	7
一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正	7
二、重大亏损情况	7
三、受限资产情况	7
四、对外担保及重大未决诉讼情况	7
五、信息披露事务管理制度	12
第四章 财务报告	13
第五章 备查文件	14
一、备查文件	14
二、查询地址及网站	14

第一章 企业基本情况

一、公司信息

公司中文名称	中原豫资投资控股集团有限公司
公司中文名称简称	中原豫资
公司外文名称	Zhongyuan Yuzi Investment Holding Group Co., Ltd.
公司外文名称缩写（如有）	

二、基本信息情况

公司注册资本	壹佰亿元
公司法定代表人	秦建斌
公司注册地址	郑州市经三路 27 号省财政厅西配楼
公司办公地址	郑州市经三路 27 号省财政厅西配楼
公司办公地址邮政编码	450000
公司网址	www.zyyzgroup.com
公司电子邮箱	yzgsrzb@163.com

三、信息披露事务负责人

姓名	缪文全
职位	副董事长兼总经理
联系地址	郑州市经三路 27 号省财政厅西配楼
电话	0371-63317980
传真	0371-63317980
电子信箱	yzgsrzb@zyyzgroup.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债务融资工具基本信息

截至本半年度报告批准报出日,由公司发行且处于存续期间的债务融资工具基本信息如下:

债券名称	中原豫资投资控股集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
债券简称	20 中原豫资 MTN001
债券代码	102002017.IB
发行日	2020.10.27
起息日	2020.10.29
到期日	2025.10.29
债券余额	15 亿元
当期票面利率	4.1%
付息兑付方式	按年付息
交易场所	银行间债券市场
主承销商	广发银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司
存续期管理机构	广发银行股份有限公司
受托管理人(如有)	
报告期内选择权条款、投资人保护条款等特殊条款触发和执行情况	不涉及
增信机制执行和变化情况	不涉及

二、存续债务融资工具其他情况

截至本半年度报告批准报出日，发行人不涉及逾期未偿还债券。

报告期内，信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司对发行人或债务融资工具的信用评级结果均未发生调整，主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，存续债务融资工具债项评级均为 AAA。

报告期内，发行人存续债务融资工具偿债计划与募集说明书披露无变化，本金及利息均按时支付，通过登记托管机构和有关机构办理。存续债务融资工具的其他偿债保障措施未发生变更。

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正

不涉及

二、重大亏损情况

报告期内，发行人合并报表范围亏损未超过上年末净资产 10%。

三、受限资产情况

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值 (包含该类别资产 非受限部分)	资产受限部 分账面价值	受限资产评估 价值(如有)	资产受限部分账 面价值占该类别 资产账面价值的 比例(%)
货币资金	201.46	112.64		55.91
在建工程	76.65	7.96		10.38
无形资产	57.52	13.28		23.09
投资性房地产	163.68	2.36		1.44
应收账款	61.67	2.44		3.96
长期股权投资	105.46	5.26		4.99
固定资产	84.82	1.44		1.70
其他非流动金 融资产	162.77	2.30		1.41
合计	914.03	147.68	—	—

四、对外担保及重大未决诉讼情况

(一) 截至本报告期末的对外担保情况

截至本报告期末，发行人对外担保余额 130.69 亿元。

(二) 截至本报告期末的未决诉讼、仲裁、行政处罚

原告姓名 (名称)	被告姓名 (名称)	案由	一审受理 时间	一审受理 法院	标的金额 (如有)	目前所处 的诉讼程 序
--------------	--------------	----	------------	------------	--------------	-------------------

棕榈生态城镇发展股份有限公司	贵阳白云城市建设投资集团有限公司	拖欠工程款事宜	2023年6月	贵州省贵阳市中级人民法院	29,417.89万元	案件已被法院立案受理
河南省中豫小镇建设管理有限公司	鲁山县隆源发展投资有限公司、鲁山县人民政府	借款合同纠纷案	2020年12月	郑州市中级人民法院	39,255.60万元	已和解,款项执行中
棕榈生态城镇发展股份有限公司	海南闽庄园房地产开发有限公司	建设工程施工合同纠纷	2022年4月	海南省保亭法院	1,104.83万元	一审已开庭,司法鉴定中
河南棕建商业经营管理有限公司	贵阳仁泰投资发展有限公司、成都仟坤置业有限公司、严兵、张梅	商品房买卖合同纠纷	2022年4月	清镇市人民法院	5,600.00万元	一审已判决,棕榈股份已上诉
棕榈生态城镇发展股份有限公司	河南正商龙湖置业有限公司	建设工程施工合同纠纷	2022年6月	郑州新郑市人民法院	1,579.90万元	二审判决已生效,已申请强制执行
湖南上林环境景观工程有限公司	棕榈股份/长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司	建设工程施工合同纠纷	2022年7月	长沙市望城区人民法院	3,178.72万元	一审已开庭,待判决
大埔县农业农村局	棕榈股份/广东省建科建筑设计院有限公司/广东根源市政建设有限公司/广东粤晟建设有限公司	建设工程施工合同纠纷	2022年7月	大埔县人民法院	2,666.43万元	一审已开庭,待判决
河南慧涛建筑有限公司	中国有色金属工业第六冶建有限公司	建设工程施工合同纠纷	2022年9月	河南省西华县人民法院	4,313.87万元	一审已开庭,待判决

	公司/棕榈股份/西华县豫资棕冶建设管理有限公司/河南鑫利恒工程有限公司					
浙江兆鼎建设有限公司	浙江甬大建设有限公司/宁波时光海湾景区开发有限公司/广州旭成发展投资管理有限公司/棕榈股份	建设工程施工合同纠纷	2022年9月	宁波市奉化区人民法院	1,241.10万元	一审已开庭,司法鉴定中
翁源县丰源城乡建设投资有限公司	棕榈股份	建设工程施工合同纠纷	2022年8月	翁源县人民法院	1,755.00万元	一审已开庭,司法鉴定中
棕榈股份	翁源县丰源城乡建设投资有限公司	合作合同纠纷	2022年8月	广州仲裁委员会	3,600.00万元	一审已开庭,司法鉴定中
棕榈股份	鞍山汤岗子项目指挥部、鞍山市人民政府、鞍山市千山区人民政府	建设工程施工合同纠纷	2022年12月	鞍山市中级人民法院	19,298.56万元	一审已开庭,司法鉴定中
贵州东煌生态科技发展有限公司	贵阳市白云城市建设投资有限公司/棕榈股份	建设工程施工合同纠纷	2022年12月	贵阳市中级人民法院	10,609.82万元	一审中,未开庭

棕榈股份	贵州贵安综合保税区有限公司/贵州贵安新区管理委员会	建设工程施工合同纠纷	2023年4月	清镇市人民法院	3,185.49万元	一审已开庭,待判决
四川幸福棕榈景观工程有限公司	棕榈股份、贵阳市白云城市建设投资有限公司	建设工程施工合同纠纷	2023年1月	贵阳市白云区人民法院	21,471.96万元	一审中已开庭,未判决
四川中鼎顺建筑工程有限公司	棕榈股份	建设工程施工合同纠纷	2023年1月	四川省遂宁市安居区人民法院	2,228.25万元	双方已和解,原告已撤诉
浙江兆鼎建设有限公司	棕榈股份、广州旭城发展投资管理有限公司、宁波时光海湾景区开发有限公司	建设工程施工合同纠纷	2023年1月	宁波市奉化区人民法院	1,895.30万元	一审已开庭,司法鉴定中
彭辉	棕榈股份、湖南广福建筑股份有限公司浔龙河分公司、长沙市中望园林绿化有限公司、湖南溪州工程管理有限公司	建设工程施工合同纠纷	2023年1月	长沙市雨花区人民法院	2,298.28万元	已和解,原告已撤诉
棕榈股份上海分公司	江苏宏泰酒店管理有限公司江苏省宏泰房地产开发有限公司	建设工程施工合同纠纷	/	宿迁市宿豫区人民法院	1,134.44万元	诉前联调阶段,尚未收到正式立案材料

浙江金峨生态建设有限公司	棕榈股份、宁波时光海湾景区开发有限公司	建设工程施工合同纠纷	2023年2月	宁波市奉化区人民法院	1,034.60万元	一审已开庭，司法鉴定中
浙江金峨生态建设有限公司	棕榈股份、宁波时光海湾景区开发有限公司	建设工程施工合同纠纷	2023年2月	宁波市奉化区人民法院	1,694.30万元	一审已开庭，司法鉴定中
云南海侨建设有限公司	棕榈股份、云南文化产业投资控股集团有限公司、云南创意文化产业投资有限公司、云南文产创业投资有限公司	建设工程施工合同纠纷	2023年3月	保山市隆阳区人民法院	2,100.00万元	一审已开庭，待判决
河南新诚公路技术有限公司	棕榈股份/濮阳市豫资投资发展股份有限公司/河南都城建筑工程有限公司/河南甄寇娆实业有限公司	建设工程施工合同纠纷	2023年5月	濮阳市龙华区人民法院	1,209.32万元	一审已开庭，待判决
广西格辉建筑工程有限公司	棕榈股份/广西棕榈生态环境发展有限公司	建设工程施工合同纠纷	2023年5月	南宁市邕宁区人民法院	1,073.53万元	一审待开庭

棕榈股份 山西分公司	山西合纵 房地产开发 有限公司/山西复 地得一房地 产开发有 限公司/ 山西得一 文化产业 集团有限 公司	建设工程 施工合同 纠纷	2023年6 月	太原市仲 裁委员会	2,178.76 万元	仲裁待开 庭
---------------	--	--------------------	-------------	--------------	----------------	-----------

五、信息披露事务管理制度变化情况

不涉及

第四章 财务报告

附财务报表

第五章 备查文件

一、备查文件

- (一) 中原豫资投资控股集团有限公司 2023 年度半年报；
- (二) 中原豫资投资控股集团有限公司信息披露事务管理制度；
- (三) 中国银行间交易商协会要求披露的其他文件。

二、查询地址及网站

发行人：中原豫资投资控股集团有限公司

法定代表人：秦建斌

地址：郑州市经三路 27 号省财政厅西配楼

联系人： 缪文全

电话：0371-63317980

传真：0371-63317980

投资者可通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（www.shclearing.com）等交易商协会认可的网站下载本报告，或者在办公时间，到上述地点查阅本报告全文及上述备查文件。

（本页无正文，为《中原豫资投资控股集团有限公司 2023 年半年度报告》之盖章页）

中原豫资投资控股集团有限公司



2023年8月31日

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：2023-06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	20,145,902,150.72	22,432,545,441.80	短期借款	46	4,706,687,839.01	4,014,268,486.81
交易性金融资产	3	501,917,390.35	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	14,032,430.39	27,677,693.38	应付票据	49	470,998,154.81	790,801,396.18
应收账款	6	6,167,301,652.42	5,464,796,265.21	应付账款	50	10,478,423,201.79	11,545,162,396.24
应收款项融资	7	1,800,000.00	8,793,000.00	预收款项	51	259,431,152.20	103,284,352.13
预付款项	8	1,695,069,228.10	1,000,741,803.97	合同负债	52	1,352,715,560.87	1,329,828,303.22
其他应收款	9	18,717,818,840.77	17,729,446,792.66	应付职工薪酬	53	16,457,216.88	32,250,861.68
存货	10	14,719,256,706.28	14,287,192,764.40	应交税费	54	468,103,860.97	583,357,724.81
合同资产	11	6,843,768,984.05	6,641,074,802.23	其他应付款	55	9,634,217,665.84	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	12,776,848,482.88	13,002,431,359.78	一年内到期的非流动负债	57	20,770,692,039.02	20,237,622,250.19
其他流动资产	14	2,012,599,905.51	1,446,593,737.28	其他流动负债	58	3,585,854,659.40	2,311,265,580.23
流动资产合计	15	83,596,315,771.47	82,764,069,202.46	流动负债合计	59	51,743,581,350.79	50,181,142,528.68
非流动资产：	16			非流动负债：	60		
债权投资	17	8,123,542,056.98	6,201,752,089.45	长期借款	61	126,755,296,684.88	126,145,861,021.59
其他债权投资	18			应付债券	62	23,076,321,537.08	21,846,323,347.27
长期应收款	19	141,356,356,850.54	144,884,366,383.55	其中：优先股	63		
长期股权投资	20	10,546,347,610.88	9,728,779,878.36	永续债	64		
其他权益工具投资	21	9,376,649,335.89	8,901,805,435.89	租赁负债	65	33,916,346.29	21,270,054.86
其他非流动金融资产	22	16,276,829,751.69	16,193,035,896.43	长期应付款	66	19,197,149,001.52	21,598,494,962.64
投资性房地产	23	16,367,597,484.40	16,485,475,305.20	预计负债	67		
固定资产	24	8,482,086,831.29	8,057,039,037.87	递延收益	68	783,057,912.00	783,057,912.00
在建工程	25	7,665,340,369.14	7,012,429,761.85	递延所得税负债	69	418,354,670.78	412,222,440.88
生产性生物资产	26	2,026,393,683.72	2,026,393,683.72	其他非流动负债	70	674,260,457.00	603,067,840.29
油气资产	27			非流动负债合计	71	170,938,356,609.55	171,410,297,579.53
使用权资产	28	51,832,613.89	41,618,122.42	负债合计	72	222,681,937,960.34	221,591,440,108.21
无形资产	29	5,752,044,467.73	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	67,973,046.99	67,973,046.99	其他权益工具	75		
长期待摊费用	32	48,350,610.82	44,598,323.91	其中：优先股	76		
递延所得税资产	33	638,232,577.70	638,029,545.71	永续债	77		
其他非流动资产	34	24,055,999,792.76	23,076,414,009.84	资本公积	78	55,731,371,592.00	55,130,103,845.41
非流动资产合计	35	250,835,577,084.42	249,087,615,627.89	减：库存股	79		
	36			其他综合收益	80	-29,507,192.01	-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	2,423,703,506.53	2,380,761,996.26
	41			归属于母公司所有者权益合计	85	68,036,722,886.84	67,416,004,676.20
	42			少数股东权益	86	43,713,232,008.71	42,844,240,045.94
	43			所有者权益合计	87	111,749,954,895.55	110,260,244,722.14
资产总计	44	334,431,892,855.89	331,851,684,830.35	负债和所有者权益总计	88	334,431,892,855.89	331,851,684,830.35

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1-6月

单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	4,212,548,462.51	3,586,283,733.96
减：营业成本	2	2,959,531,289.13	2,711,087,375.44
税金及附加	3	41,556,955.95	81,944,355.27
销售费用	4	18,863,676.84	28,574,087.80
管理费用	5	625,578,150.06	557,151,034.03
研发费用	6	76,683,140.85	87,317,770.14
财务费用	7	769,946,350.93	755,024,446.79
加：其他收益	8	244,884,105.02	169,348,663.00
投资收益（损失以“-”号填列）	9	496,707,364.76	255,975,601.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10	96,105,083.98	68,758,755.04
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	167,797,751.45	324,678,191.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）	14	-140,097,229.00	-52,983,106.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	15	11,559,433.86	755,607.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16	-9,350.04	8,456,090.23
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17	501,230,974.80	71,415,712.48
加：营业外收入	18	5,766,785.90	1,104,416.56
减：营业外支出	19	17,636,704.05	29,604,737.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20	489,361,056.65	42,915,391.83
减：所得税费用	21	177,977,210.40	189,631,781.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22	311,383,846.25	-146,716,389.51
（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	311,383,846.25	-146,716,389.51
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	85,206,510.27	-40,298,313.31
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	28	226,177,335.98	-106,418,076.20
五、其他综合收益的税后净额	29	-20,084,915.35	-15,246,110.44
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	30	-23,491,046.22	-20,823,579.01
（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	-23,491,046.22	-20,823,579.01
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	-23,491,046.22	-20,823,579.01
6. 其他	42		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	43	3,406,130.87	5,577,468.57
六、综合收益总额	44	291,298,930.90	-161,962,499.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	45	61,715,464.05	-61,121,892.32
归属于少数股东的综合收益总额	46	229,583,466.85	-100,840,607.63

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：

孙洁群

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1-6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	4,455,604,515.11	3,961,308,506.52
收到的税费返还	3	6,263,793.99	961,391,125.45
收到其他与经营活动有关的现金	4	1,828,324,782.62	1,791,067,224.89
经营活动现金流入小计	5	6,290,193,091.72	6,713,766,856.86
购买商品、接受劳务支付的现金	6	3,726,335,617.82	3,802,573,202.93
支付给职工以及为职工支付的现金	7	248,589,606.63	251,576,105.88
支付的各项税费	8	556,932,882.18	768,278,821.23
支付其他与经营活动有关的现金	9	1,672,725,635.51	1,425,063,188.22
经营活动现金流出小计	10	6,204,583,742.14	6,247,491,318.26
经营活动产生的现金流量净额	11	85,609,349.58	466,275,538.60
二、投资活动产生的现金流量：	12	---	---
收回投资收到的现金	13	9,457,025,312.76	3,021,967,424.66
取得投资收益收到的现金	14	483,626,253.46	165,104,688.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	15	44,980,842.32	16,607,811.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		-2,432,812.25
收到其他与投资活动有关的现金	17	975,455,567.48	1,724,078,450.89
投资活动现金流入小计	18	10,961,087,976.02	4,925,325,563.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	3,513,950,724.56	3,789,370,876.03
投资支付的现金	20	10,452,410,197.16	9,424,197,507.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		1,850,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	22	1,288,708,405.61	6,903,472,101.56
投资活动现金流出小计	23	15,255,069,327.33	20,118,890,484.97
投资活动产生的现金流量净额	24	-4,293,981,351.31	-15,193,564,921.25
三、筹资活动产生的现金流量：	25	---	---
吸收投资收到的现金	26	970,325,660.64	7,932,743,404.08
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	14,893,374,562.95	13,187,305,778.66
收到其他与筹资活动有关的现金	29	3,584,751,467.32	7,239,914,528.52
筹资活动现金流入小计	30	19,448,451,690.91	28,359,963,711.26
偿还债务支付的现金	31	13,733,482,462.80	11,580,419,046.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	2,285,369,056.83	1,543,467,303.86
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	1,473,600,012.05	2,452,941,298.13
筹资活动现金流出小计	35	17,492,451,531.68	15,576,827,648.01
筹资活动产生的现金流量净额	36	1,956,000,159.23	12,783,136,063.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	23,366,343.88	52,488,488.84
五、现金及现金等价物净增加额	38	-2,229,005,498.62	-1,891,664,830.56
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	8,882,082,124.77	13,132,777,133.53

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

资产负债表

会企01表
单位：元

单位：中原豫资投资控股集团

会计月：2023-06月

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	2,150,622,998.08	151,162,077.58	短期借款	46	500,000,000.00	
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	250,900,213.17	233,472,372.78	应付账款	50	15,225.22	15,225.22
应收款项融资	7			预收款项	51	368,778.48	1,183,884.18
预付款项	8	8,228,422.56	68,451.20	合同负债	52		
其他应收款	9	18,283,683,027.86	16,250,944,062.48	应付职工薪酬	53	871,824.00	5,976,310.34
存货	10			应交税费	54	11,347,517.51	13,072,192.43
合同资产	11			其他应付款	55	2,494,424,151.18	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	6,190,649,088.57	5,545,229,088.57	一年内到期的非流动负债	57	8,786,889,423.15	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
流动资产合计	15	26,884,118,753.22	22,180,876,052.61	流动负债合计	59	12,288,916,919.54	8,257,808,646.21
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	44,269,083,268.78	45,642,881,509.20
其他债权投资	18			应付债券	62	11,694,462,720.84	11,696,237,743.45
长期应收款	19	64,381,948,869.06	66,733,181,344.60	其中：优先股	63		
长期股权投资	20	26,902,951,060.33	26,248,696,705.36	永续债	64		
其他权益工具投资	21	1,356,030,238.94	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	10,474,309,406.24	9,700,048,949.52
投资性房地产	23			预计负债	67		
固定资产	24	593,715.92	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			非流动负债合计	71	66,625,187,327.31	67,226,500,133.62
使用权资产	28			负债合计	72	78,914,104,246.85	75,484,308,779.83
无形资产	29	124,354.23	153,526.53	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			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
非流动资产合计	35	95,675,629,155.98	97,162,910,963.90	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	867,662,398.11	1,181,496,972.44
	41			归属于母公司所有者权益合计	85	43,645,643,662.35	43,859,478,236.68
	42			少数股东权益	86		
	43			所有者权益合计	87	43,645,643,662.35	43,859,478,236.68
资产总计	44	122,559,747,909.20	119,343,787,016.51	负债和所有者权益总计	88	122,559,747,909.20	119,343,787,016.51

单位负责人：

秦建斌

主管会计工作负责人：

李峰

会计机构负责人：

孙洪群

利润表

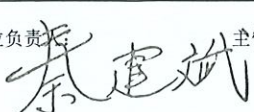
会企02表
单位：元

单位：中原豫资投资控股集团有限公司

会计月：2023年1-6月

项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	110,254,370.94	169,478,649.27
减：营业成本	2	21,036,110.70	104,463,225.26
税金及附加	3	640,686.23	1,316,835.50
销售费用	4		
管理费用	5	17,192,821.49	17,923,766.59
研发费用	6		
财务费用	7	527,170,062.68	421,011,624.65
其中：利息费用	8	410,055,581.73	321,381,479.09
利息收入	9	4,775,477.38	15,772,681.14
加：其他收益	10	34,693.10	28,517.44
投资收益（损失以“-”号填列）	11	168,564,494.64	98,793,342.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12	38,823,614.14	50,415,170.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”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		274,006,195.94
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	-287,186,122.42	-2,408,746.85
加：营业外收入	20	26.92	
减：营业外支出	21	115.84	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22	-287,186,211.34	-2,408,746.85
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	-287,310,274.41	-32,407,297.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25	-287,310,274.41	-32,407,297.13
归属于母公司所有者的净利润	26	-287,310,274.41	-32,407,297.13
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		

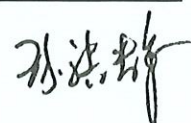
单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



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1-6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	54,037,001.70	84,578,892.58
收到的税费返还	3		
收到其他与经营活动有关的现金	4	27,149,069.09	21,330,273.54
经营活动现金流入小计	5	81,186,070.79	105,909,166.12
购买商品、接受劳务支付的现金	6	25,277,777.37	84,101,132.74
支付给职工以及为职工支付的现金	7	16,730,775.99	14,905,592.43
支付的各项税费	8	7,203,762.86	93,234,996.76
支付其他与经营活动有关的现金	9	55,639,481.74	16,293,660.32
经营活动现金流出小计	10	104,851,797.96	208,535,382.25
经营活动产生的现金流量净额	11	-23,665,727.17	-102,626,216.13
二、投资活动产生的现金流量：	12	---	---
收回投资收到的现金	13	4,946,637,597.46	5,929,099,994.23
取得投资收益收到的现金	14	269,956,998.95	40,637,291.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18	5,216,594,596.41	5,969,737,285.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	21,195.22	58,230.09
投资支付的现金	20	5,484,917,544.32	5,884,632,200.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23	5,484,938,739.54	5,884,690,430.36
投资活动产生的现金流量净额	24	-268,344,143.13	85,046,855.44
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	3,740,000,000.00	4,393,050,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29	3,020,834,768.95	688,283,256.06
筹资活动现金流入小计	30	6,860,834,768.95	5,181,333,256.06
偿还债务支付的现金	31	2,979,435,042.50	6,114,626,420.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	744,083,713.62	412,169,702.78
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	843,346,132.84	2,320,074.40
筹资活动现金流出小计	35	4,566,864,888.96	6,529,116,197.31
筹资活动产生的现金流量净额	36	2,293,969,879.99	-1,347,782,941.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	567,448.56	90,973.26
五、现金及现金等价物净增加额	38	2,002,527,458.25	-1,365,271,328.68
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	2,109,499,451.88	510,039,014.95

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：

孙洪群