
濮阳开州投资集团有限公司
公司债券半年度报告
（2021 年）

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、发行人总经理、监事会成员缺位的风险

根据公司章程，发行人设总经理 1 名，监事会成员不少于 5 人。发行人于 2021 年 6 月进行了领导班子调整，截至本报告期末，发行人暂未任命总经理；监事会成员 3 人，低于章程规定人数。相关岗位人员目前正在选聘过程中。发行人目前经营活动正常，但总经理、部分监事缺位不利于企业经营决策及相关制度的落实，为发行人带来一定的管理风险。

二、发行人董事、监事及高级管理人员变动较大的风险

本报告期内，发行人发行人董事、监事及高级管理人员发生了较大变动。其中董事由张宇东、鲁彦青、张世杰、刘玉强、王仁重、李海东、赵郑勇，变更为黄德庆、张世杰、叶胜伟、赵晓亮、杨国玉、谷帅、丁先伟；监事由韩俊刚、刘文波、牛英华、裴东伟，变更为鲁鑫、刘会敏、陈志涛；高级管理人员由鲁彦青、张世杰、刘玉强、孙保全，变更为叶胜伟、赵晓亮、杨国玉、谷帅、丁先伟。发行人董事、监事及高级管理人员变动幅度较大，会为发行人带来一定的管理风险。

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生的重大不利影响因素，并仔细阅读债券募集说明书中“其他重大事项及风险提示”等有关内容。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	10
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	10
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	10
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	11
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	11
第三节 报告期内重要事项.....	11
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	11
二、 合并报表范围调整.....	11
三、 财务报告审计情况.....	11
四、 主要会计数据和财务指标.....	11
五、 资产受限情况.....	12
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	13
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	13
八、 负债情况.....	13
九、 利润及其他损益来源情况.....	13
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	14
十一、 对外担保情况.....	14
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	14
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	14
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	14
一、 发行人为可交换债券发行人.....	14
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	14
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	14
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	14
五、 其他特定品种债券事项.....	15
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	15
第六节 备查文件目录.....	16
财务报表.....	18
附件一： 发行人财务报表.....	18

释义

开州集团、公司、本公司	指	濮阳开州投资集团有限公司
本期债券、21 濮阳开州债、21 开州债	指	2021 年河南省濮阳开州投资集团有限公司公司债券
主承销商、天风证券	指	天风证券股份有限公司
债权代理人	指	天风证券股份有限公司
审计机构、会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
工作日	指	中国境内的商业银行的对公营业日（不包括国家法定节假日及休息日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
元	指	如无特别说明，为人民币元
报告期	指	2021 年度 1-6 月

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	濮阳开州投资集团有限公司
中文简称	开州集团
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	张世杰
注册资本	40.00
实缴资本	29.20
注册地址	河南省濮阳市 濮阳县解放路 295 号
办公地址	河南省濮阳市 濮阳县红旗路 45 号
办公地址的邮政编码	457100
公司网址（如有）	无
电子信箱	pykztzrzb@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	张世杰
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长、法定代表人
联系地址	河南省濮阳市濮阳县解放路 295 号
电话	0393-3220789
传真	无
电子信箱	无

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

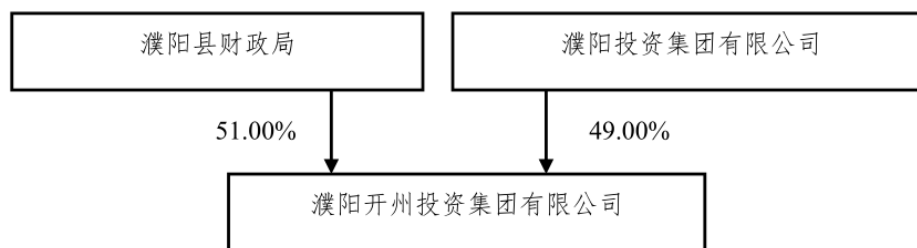
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：濮阳县财政局

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：濮阳县财政局

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☒发生变更 ☐未发生变更

变更具体情况：

发行人原董事为张宇东、鲁彦青、张世杰、刘玉强、王仁重、李海东、赵郑勇，变更为黄德庆、张世杰、叶胜伟、赵晓亮、杨国玉、谷帅、丁先伟。

发行人原监事为韩俊刚、刘文波、牛英华、裴东伟，变更为鲁鑫、刘会敏、陈志涛。

发行人原高级管理人员为鲁彦青、张世杰、刘玉强、孙保全，变更为叶胜伟、赵晓亮、杨国玉、谷帅、丁先伟。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：10 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：张世杰

发行人的其他董事：黄德庆、叶胜伟、赵晓亮、杨国玉、谷帅、丁先伟

发行人的监事：鲁鑫、刘会敏、陈志涛

发行人的总经理：无

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司经营和业务情况

（一）各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
项目代建业务	30000.00	25000.00	16.67	54.29	48665.81	42958.89	13.28	84.20
工程施工	20066.38	17905.13	10.77	36.31	-	-	-	-
贸易业务	1690.83	1637.92	3.13	3.06	5737.76	4848.49	15.50	9.93
供电业务	1270.54	2544.52	-100.27	2.30	494.85	1282.73	-159.22	0.86
供水业务	1779.23	1611.59	9.42	3.22	2068.96	1835.09	11.30	3.58
其他	454.99	380.42	16.39	0.82	829.99	65.17	92.15	1.44
合计	55261.96	49079.57	11.19	100.00	57797.37	50990.37	11.78	100.00

（二）说明各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过30%以上的，应当结合业务情况分别说明相关变动原因。

- 1、本年新增工程施工业务板块；
- 2、贸易业务收入比上年同期下降 70.53%，主要是由于贸易收入成本结算需要一定周期，本报告期内结算金额较少所致；
- 3、供电业务收入比上年同期增加 156.75%，主要是由于供电业务规模增加所致；
- 4、其他业务收入比上年同期减少 45.18%，主要是由于公司物业管理等其他业务发生较少所致。

六、公司治理情况

（一）发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

（二）发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

发行人具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，发行人在资产、人员、机构、财务、业务经营方面拥有充分的独立性。

1、业务独立情况

发行人具备独立完整的自主经营的能力，拥有独立的经营理念、经营渠道，对实际控制人不存在依赖关系。

2、人员独立情况

发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，与股东单位分离。公司的董事、监事及高级管理人员均按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序。

3、资产独立情况

发行人资产完整，与控股股东之间资产独立，权属清晰。股东注入发行人的资产和业务独立完整，均已完成相关的产权变更手续，合法拥有与生产经营有关资产的所有权或使用权。发行人对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害发行人利益的情形。

4、机构独立情况

发行人法人治理结构完善，股东会、董事会和监事会依照相关法律、法规和《公司章

程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。发行人下设的生产经营及行政办事机构有：党委办公室、综合部、人力资源部、投资发展部、资产运营部、工程部、财务部、金融业务部、法务审计部和纪检监察室等部门，各部门独立运作，形成了公司独立、完善的生产经营体系和管理机构，完全独立于控股股东和实际控制人。

5、财务独立情况

发行人设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，具有独立的财务会计制度和针对子公司的财务管理制度，独立在银行开户，独立纳税，有独立的纳税登记号，独立对外签订贷款合同，独立进行财务决策。发行人在财务方面独立于控股股东。

发行人报告期内不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，或者为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司与关联方交易遵循平等、自愿、公平、公允的原则，充分保护公司及各方投资者的利益，定价原则是有国家（行业）价格及收费标准的执行国家（行业）价格及收费标准，无国家（行业）价格及收费标准的执行市场价格，无市场参考价格的根据双方成本协商定价。

公司关联交易决策标准类同公司其他交易，均需按照公司党委会、董事会以及总经理办公会议的议事规则逐级审批、决策。

关联交易价格是指公司与关联人之间发生的关联交易所涉及之商品或服务的交易价格。

定价原则和定价方法：

1、关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价；

2、市场价：以市场价为准确定商品或服务的价格及费率；

3、成本加成价：在交易的商品或服务的成本基础上加一定合理利润确定交易价格及费率；

4、协议价：由交易双方协商确定价格及费率。

交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

发行人将按照根据中国人民银行、国家发展和改革委员会以及中国证券监督管理委员会联合发布的《公司信用类债券信息披露管理办法》等文件的相关规定履行信息披露义务。

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度情况

☐是 ☒否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 3.35 亿元，其中公司信用类债券余额 0 亿元，占有息负债余额的 0%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2021 年河南省濮阳开州投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	21 濮阳开州债、21 开州债
3、债券代码	2180270.IB、152952.SH
4、发行日	2021 年 7 月 16 日
5、起息日	2021 年 7 月 16 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2028 年 7 月 16 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.89
10、还本付息方式	每年期末付息一次，分次还本，在第 3 至第 7 个计息年度每年分别偿还本期债券发行总额的 20%。
11、交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易、报价交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 □ 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

√ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
□ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况☐适用 ☒不适用**六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况****（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**☐适用 ☒不适用**（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**☒适用 ☐不适用

债券代码：2180270.IB、152952.SH

债券简称	21 濮阳开州债、21 开州债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由河南省中豫融资担保有限公司承担不可撤销连带责任保证担保。公司成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排、监管账户管理、信息披露等工作。同时，公司制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。偿债资金主要来源于募投项目的收益，偿债计划的补充财务安排是指发行人发挥整体的盈利能力、融资能力及通过其他特定渠道筹集还本付息资金。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	无

第三节 报告期内重要事项**一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**☐适用 ☒不适用**二、合并报表范围调整**

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用**三、财务报告审计情况**☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计**四、主要会计数据和财务指标**

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一） 资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：13.48 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
存货-土地使用权	13.06	7.81	-
无形资产-土地使用权	0.42	86.50	-
合计	13.48	8.03	-

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计（%）	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
濮阳县城市建设投资开发有限公司	103.41	0	100	50	债券反担保
濮阳县文化产业投资有限公司	1.64	0	100	100	贷款担保
合计	105.05	0	-	-	-

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无。

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与经营有关的其他应收款划分为经营性，即在经营过程中产生的其他应收款，否则为非经营性，非经营性一般为公司对相关企业或机构的拆借款项。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

报告期内新增对濮阳县财政局非经营性往来款 1.19 亿元，不存在与募集说明书约定不一致的情形。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：7.60 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：3.05 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：5.69，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 64.96 亿元，较上年末总比变动 9.12%，其中短期有息负债 3.87 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

□适用 √不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

□适用 √不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：9,988.42 万元

报告期非经常性损益总额：11,071.55 万元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：√适用 □不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	-367.84	对联营企业和合营企业的投资收益按权益法确认金额	-367.84	可持续
公允价值变动	-	-	-	-

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
损益				
资产减值损失	-299.06	坏账损失	-299.06	不可持续
营业外收入	12,011.31	政府补贴	12,011.31	不可持续
营业外支出	272.85	罚款支出	272.85	不可持续

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

☐是 ☒否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：0.01 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.01 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十二、 关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，网址：
www.sse.com.cn。

（以下无正文）

（本页无正文，为《濮阳开州投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告》之盖章页）

濮阳开州投资集团有限公司
2021 年 8 月 24 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：濮阳开州投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	731,476,527.02	640,191,571.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,000,000.00	205,619.92
应收账款	563,083,933.69	448,749,399.34
应收款项融资		
预付款项	1,242,504,840.51	1,237,797,708.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,723,304,912.99	1,609,718,314.51
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	16,728,116,466.31	14,748,802,707.73
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	292,490,792.77	205,683,100.40
流动资产合计	21,281,977,473.29	18,891,148,421.84
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	596,573,800.00	583,483,500.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,683,530,812.21	1,408,656,225.25
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	25,888,486.53	26,641,397.85
固定资产	498,334,514.03	510,846,141.98
在建工程	172,256,900.80	73,376,615.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	48,553,811.39	42,730,758.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,637,393.39	1,459,186.44
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,026,775,718.35	2,647,193,825.06
资产总计	24,308,753,191.64	21,538,342,246.90
流动负债：		
短期借款	237,050,000.00	277,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	150,000,000.00	97,466,101.73
应付账款	936,728,380.09	703,192,792.29
预收款项	1,842,299,564.11	798,100,893.64
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	401,205.46	412,409.75
应交税费	223,244,247.82	206,309,042.70
其他应付款	1,423,086,166.19	914,397,959.20
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
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	4,812,809,563.67	2,997,379,199.31

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,859,482,494.29	4,252,409,394.29
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,249,937,348.99	1,325,687,348.99
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	26,987,926.69	13,521,992.14
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,136,407,769.97	5,591,618,735.42
负债合计	10,949,217,333.64	8,588,997,934.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,920,055,400.00	2,890,055,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,723,784,257.01	9,433,043,171.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	690,843,212.68	601,047,256.68
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,334,682,869.69	12,924,145,828.03
少数股东权益	24,852,988.31	25,198,484.14
所有者权益（或股东权益）合计	13,359,535,858.00	12,949,344,312.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,308,753,191.64	21,538,342,246.90

公司负责人：张世杰 主管会计工作负责人：杨国玉 会计机构负责人：韩俊刚

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：濮阳开州投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	86,734,059.31	28,565,189.68

交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	7,826,075.23	
应收款项融资		
预付款项	124,374,369.95	46,812,738.14
其他应收款	1,408,571,817.83	1,503,616,491.18
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,412,053,789.04	1,350,308,037.09
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,641,157.11	16,892,042.05
流动资产合计	3,052,201,268.47	2,946,194,498.14
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	555,393,700.00	553,453,400.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,148,246,754.53	2,626,525,541.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	101,402,735.77	106,174,465.86
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	154,843.88	175,861.16
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		
非流动资产合计	3,805,198,034.18	3,286,329,268.48
资产总计	6,857,399,302.65	6,232,523,766.62
流动负债：		
短期借款	170,000,000.00	219,500,000.00

交易性金融负债		
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	150,000,000.00	97,466,101.73
应付账款	34,295,851.72	17,476,669.01
预收款项	116,194,122.59	67,215,599.80
合同负债		
应付职工薪酬	10,413.17	2,391.00
应交税费	-874,307.93	13.26
其他应付款	1,218,632,011.57	1,086,049,366.80
其中：应付利息		
应付股利		
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	1,688,258,091.12	1,487,710,141.60
非流动负债：		
长期借款	15,000,000.00	15,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,000,000.00	15,000,000.00
负债合计	1,703,258,091.12	1,502,710,141.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,920,055,400.00	2,890,055,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,712,106,121.08	1,421,365,035.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	521,979,690.45	418,393,189.60

所有者权益（或股东权益）合计	5,154,141,211.53	4,729,813,625.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,857,399,302.65	6,232,523,766.62

公司负责人：张世杰 主管会计工作负责人：杨国玉 会计机构负责人：韩俊刚

合并利润表
2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	591,477,261.56	577,973,517.40
其中：营业收入	591,477,261.56	577,973,517.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	602,308,780.32	569,465,013.54
其中：营业成本	522,824,982.53	509,903,697.08
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,391,399.73	20,186,386.03
销售费用	12,456,349.79	12,422,833.12
管理费用	26,822,497.64	21,689,328.34
研发费用		
财务费用	25,813,550.63	5,262,768.97
其中：利息费用	25,568,893.29	2,490,319.33
利息收入	1,221,485.68	3,021,481.57
加：其他收益	162.41	506,100.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,678,383.94	6,791,727.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,678,383.94	6,791,727.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)		
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-2,990,625.09	-14,089,599.55
资产处置收益（损失以“－”号填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	-17,500,365.38	1,716,731.76
加：营业外收入	120,113,075.01	50,037,517.18
减：营业外支出	2,728,542.54	7,165,253.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	99,884,167.09	44,588,995.88
减：所得税费用	10,433,706.92	8,911,125.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	89,450,460.17	35,677,870.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)		
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)	89,795,956.00	35,958,699.65
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	-345,495.83	-280,829.04
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
（二）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	89,450,460.17	35,677,870.61
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	89,795,956.00	35,958,699.65
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-345,495.83	-280,829.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：张世杰 主管会计工作负责人：杨国玉 会计机构负责人：韩俊刚

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	200,933,540.36	101,991,274.50
减：营业成本	179,051,337.37	97,250,441.70
税金及附加	2,642,368.33	649,511.82
销售费用		
管理费用	11,161,009.84	18,402,823.63
研发费用		
财务费用	8,584,349.22	1,432,939.35
其中：利息费用		1,235,006.65
利息收入		90,572.35
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	-227,637.04	-7,656,075.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-227,637.04	-7,656,075.55
以摊余成本计量的金融资		

产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,815,398.30	-9,387,712.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,548,559.74	-32,788,230.31
加：营业外收入	120,000,000.01	50,001,057.78
减：营业外支出	1,972,393.12	1,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	113,479,047.15	16,212,827.47
减：所得税费用	9,892,546.30	2,035,779.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	103,586,500.85	14,177,048.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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		
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		
六、综合收益总额	103,586,500.85	14,177,048.01
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人: 张世杰 主管会计工作负责人: 杨国玉 会计机构负责人: 韩俊刚

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	1,521,341,397.68	929,965,633.73
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	231,019,293.54	327,860,509.02
经营活动现金流入小计	1,752,360,691.22	1,257,826,142.75
购买商品、接受劳务支付的现金	2,012,507,069.85	2,497,099,656.01
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		
支付给职工及为职工支付的现金	7,879,362.49	11,227,967.30
支付的各项税费	19,535,118.52	53,777,263.67
支付其他与经营活动有关的现金	112,416,335.63	356,545,503.70
经营活动现金流出小计	2,152,337,886.48	2,918,650,390.68
经营活动产生的现金流量净	-399,977,195.26	-1,660,824,247.93

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	12,188,114.76	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	12,188,114.76	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,131,369.72	99,283,626.70
投资支付的现金	13,090,300.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	16,221,669.72	99,283,626.70
投资活动产生的现金流量净额	-4,033,554.96	-99,283,626.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,000,000.00	1,169,111,376.34
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	832,867,100.00	957,697,820.23
收到其他与筹资活动有关的现金		12,100,000.00
筹资活动现金流入小计	862,867,100.00	2,138,909,196.57
偿还债务支付的现金	266,244,000.00	134,817,090.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,568,893.29	
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	75,750,000.00	
筹资活动现金流出小计	367,562,893.29	134,817,090.67
筹资活动产生的现金流量净额	495,304,206.71	2,004,092,105.90
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	91,293,456.49	243,984,231.27
加：期初现金及现金等价物余额	631,984,643.35	4,133,785,231.16
六、期末现金及现金等价物余额	723,278,099.84	4,377,769,462.43

公司负责人：张世杰 主管会计工作负责人：杨国玉 会计机构负责人：韩俊刚

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	242,085,987.92	128,567,869.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	120,173,903.56	963,838,515.99
经营活动现金流入小计	362,259,891.48	1,092,406,385.21
购买商品、接受劳务支付的现金	257,304,278.94	242,898,764.78
支付给职工及为职工支付的现金	3,321,039.78	3,052,526.90
支付的各项税费		10,948,065.24
支付其他与经营活动有关的现金	10,807,227.65	869,331,920.25
经营活动现金流出小计	271,432,546.37	1,126,231,277.17
经营活动产生的现金流量净额	90,827,345.11	-33,824,891.96
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,988,114.76	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,988,114.76	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		94,017,873.14
投资支付的现金	10,720,143.05	208,721,114.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,720,143.05	302,738,987.14
投资活动产生的现金流量净额	-4,732,028.29	-302,738,987.14
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	30,000,000.00	546,131,070.00
取得借款收到的现金	120,000,000.00	119,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	665,631,070.00
偿还债务支付的现金	169,500,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,426,447.19	1,235,006.65
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	177,926,447.19	56,235,006.65

筹资活动产生的现金流量净额	-27,926,447.19	609,396,063.35
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	58,168,869.63	272,832,184.25
加：期初现金及现金等价物余额	28,565,189.68	52,167,994.26
六、期末现金及现金等价物余额	86,734,059.31	325,000,178.51

公司负责人：张世杰 主管会计工作负责人：杨国玉 会计机构负责人：韩俊刚

