

合并资产负债表

编制单位：濮阳开州投资集团有限公司

2021年6月30日

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 731,476,527.02 | 640,191,571.18 |
| 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 |
| 预付款项 | | 1,242,504,840.51 | 1,237,797,708.76 |
| 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 | | | |
| 存货 | | 16,728,116,466.31 | 14,748,802,707.73 |
| 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： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 596,573,800.00 | 583,483,500.00 |
| 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 |
| 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 | | | |
| 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 |

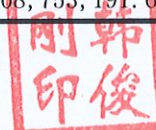
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

编制单位：濮阳开州投资集团有限公司

2021年6月30日

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 237,050,000.00 | 277,500,000.00 |
| 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 |
| 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 | | 1,001,297.22 | 664,325.00 |
| 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 | | 4,812,809,563.67 | 2,997,379,199.31 |
| 非流动负债： | | | |
| 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 | | | |
| 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： | | | |
| 实收资本 | | 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 | | | |
| 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 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：濮阳开州投资集团有限公司

2021年1-6月

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 本期发生额 | 上年发生额 |
|-----------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 591,477,261.56 | 906,005,778.85 |
| 减：营业成本 | | 522,824,982.53 | 796,948,064.93 |
| 税金及附加 | | 14,391,399.73 | 22,271,896.21 |
| 销售费用 | | 12,456,349.79 | 13,649,808.59 |
| 管理费用 | | 26,822,497.64 | 49,703,379.94 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 25,813,550.63 | -41,604,632.70 |
| 其中：利息费用 | | 25,568,893.29 | 2,992,953.51 |
| 利息收入 | | 1,221,485.68 | 46,774,756.85 |
| 加：其他收益 | | 162.41 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | -3,678,383.94 | 6,363,090.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -3,678,383.94 | 6,363,090.39 |
| 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） | | -2,990,625.09 | -18,119,019.29 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | -367,265.79 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -17,500,365.38 | 52,914,067.19 |
| 加：营业外收入 | | 120,113,075.01 | 120,125,529.38 |
| 减：营业外支出 | | 2,728,542.54 | 14,124,316.33 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 99,884,167.09 | 158,915,280.24 |
| 减：所得税费用 | | 10,433,706.92 | 16,322,705.03 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 89,450,460.17 | 142,592,575.21 |
| （一）按经营持续性分类： | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 89,450,460.17 | 142,592,575.21 |
| 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.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 89,795,956.00 | 142,945,356.41 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | -345,495.83 | -352,781.20 |
| 五、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 | | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 89,450,460.17 | 142,592,575.21 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 89,795,956.00 | 142,945,356.41 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | -345,495.83 | -352,781.20 |
| 七、每股收益 | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：濮阳开州投资集团有限公司

2021年1-6月

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 本期发生额 | 上年发生额 |
|---------------------------|----|------------------|-------------------|
| 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 | 1,499,242,814.76 |
| 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 | 413,223,889.68 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,752,360,691.22 | 1,912,466,704.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,012,507,069.85 | 6,075,110,123.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 7,879,362.49 | 14,869,610.71 |
| 支付的各项税费 | | 19,535,118.52 | 36,865,876.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 112,416,335.63 | 211,745,756.60 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,152,337,886.48 | 6,338,591,367.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -399,977,195.26 | -4,426,124,662.82 |
| 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 | 494,203.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 102,146.02 |
| 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 | 596,349.43 |
| 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 | 177,395,476.17 |
| 投资支付的现金 | | 13,090,300.00 | 4,500,000.00 |
| 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 | | 16,221,669.72 | 181,895,476.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -4,033,554.96 | -181,299,126.74 |
| 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 | 2,747,113,806.42 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 22,818,600.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 832,867,100.00 | 1,984,150,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 862,867,100.00 | 4,731,263,806.42 |
| 偿还债务支付的现金 | | 266,244,000.00 | 411,901,976.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 25,568,893.29 | 2,328,628.51 |
| 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 | 211,410,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 367,562,893.29 | 625,640,604.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 495,304,206.71 | 4,105,623,201.76 |
| 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 | -501,800,587.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 631,984,643.35 | 1,133,785,231.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 723,278,099.84 | 631,984,643.35 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表

编制单位：濮阳开州投资集团有限公司

2021年6月30日

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 86,734,059.31 | 28,565,189.68 |
| 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 | |
| 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 |
| 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： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 555,393,700.00 | 553,453,400.00 |
| 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 |
| 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 | | | |
| 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 |

法定代表人：

张世杰印

主管会计工作负责人：

杨国玉印

会计机构负责人：

郭俊印

母公司资产负债表（续）

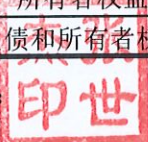
编制单位：濮阳开州投资集团有限公司

2021年6月30日

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 170,000,000.00 | 219,500,000.00 |
| 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 |
| 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 | | | |
| 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： | | | |
| 实收资本 | | 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 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

编制单位：濮阳开州投资集团有限公司

2021年1-6月

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 本期发生额 | 上年发生额 |
|------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 200,933,540.36 | 4,520,308.74 |
| 减：营业成本 | | 179,051,337.37 | 3,761,196.30 |
| 税金及附加 | | 2,642,368.33 | 2,735,063.36 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 11,161,009.84 | 22,158,929.85 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 8,584,349.22 | -40,975,703.79 |
| 其中：利息费用 | | 8,426,447.19 | |
| 利息收入 | | 60,828.55 | 42,881,384.56 |
| 加：其他收益 | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | -227,637.04 | -7,288,570.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -227,637.04 | -7,288,570.45 |
| 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） | | -3,815,398.30 | -4,083,641.94 |
| 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 | 5,468,610.63 |
| 加：营业外收入 | | 120,000,000.01 | 120,020,191.03 |
| 减：营业外支出 | | 1,972,393.12 | 1,284,512.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 113,479,047.15 | 124,204,289.66 |
| 减：所得税费用 | | 9,892,546.30 | 4,000,819.89 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 103,586,500.85 | 120,203,469.77 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 103,586,500.85 | 120,203,469.77 |
| （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 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 103,586,500.85 | 120,203,469.77 |
| 七、每股收益 | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司现金流量表

编制单位：濮阳开州投资集团有限公司

2021年1-6月

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 本期发生额 | 上年发生额 |
|---------------------------|----|----------------|-------------------|
| 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 | 3,760,534.87 |
| 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 | 120,014,909.63 |
| 经营活动现金流入小计 | | 362,259,891.48 | 123,775,444.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 257,304,278.94 | 924,521,156.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 3,321,039.78 | 6,267,330.48 |
| 支付的各项税费 | | | 14,689,706.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 10,807,227.65 | 653,546,676.67 |
| 经营活动现金流出小计 | | 271,432,546.37 | 1,599,024,870.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 90,827,345.11 | -1,475,249,425.52 |
| 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 | 494,203.41 |
| 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 | 494,203.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | | 1,646,868.47 |
| 投资支付的现金 | | 10,720,143.05 | 292,141,114.00 |
| 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 | 293,787,982.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -4,732,028.29 | -293,293,779.06 |
| 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 | 1,715,440,400.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 120,000,000.00 | 234,500,000.00 |
| 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 | 1,949,940,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 169,500,000.00 | 65,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 8,426,447.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 140,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 177,926,447.19 | 205,000,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -27,926,447.19 | 1,744,940,400.00 |
| 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 | | 58,168,869.63 | -23,602,804.58 |
| 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 | 28,565,189.68 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

濮阳开州投资集团有限公司 财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、税项

(一) 主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---------------------------|-----------------|
| 增值税 | 销售货物、提供应税劳务或应税服务过程中产生的增值额 | 13%、9%、6%、5%、3% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税额 | 5% |
| 教育费附加 | 应缴流转税额 | 3% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |

二、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

| 类 别 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 现金 | 393,330.56 | 555,722.54 |
| 银行存款 | 722,884,769.28 | 631,428,920.81 |
| 其他货币资金 | 8,198,427.18 | 8,206,927.83 |
| 合 计 | 731,476,527.02 | 640,191,571.18 |

注: 本期其他货币资金系银行保证金存款。

(二) 应收票据

| 类 别 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|------------|
| 商业承兑汇票 | 1,000,000.00 | 205,619.92 |
| 合 计 | 1,000,000.00 | 205,619.92 |

(三) 应收账款

| 类 别 | 期末余额 | | | |
|----------------------|----------------|--------|------|----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 471,983,308.47 | 83.11 | | |

| 类 别 | 期末余额 | | | |
|------------------------|----------------|--------|--------------|----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 95,895,394.97 | 16.89 | 4,794,769.75 | 5.00 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 合 计 | 567,878,703.44 | 100.00 | 4,794,769.75 | 0.84 |

| 类 别 | 期初余额 | | | |
|------------------------|----------------|--------|--------------|----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 355,676,297.63 | 78.40 | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 97,971,686.01 | 21.60 | 4,898,584.30 | 5.00 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 合 计 | 453,647,983.64 | 100.00 | 4,898,584.30 | 1.08 |

1. 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

| 债务人名称 | 账面余额 | 计提理由 |
|--------|----------------|--------|
| 濮阳县财政局 | 471,983,308.47 | 未见减值迹象 |
| 合 计 | 471,983,308.47 | |

2. 按组合计提坏账准备的应收账款

(1) 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

| 账 龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|---------------|----------|--------------|---------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 76,573,791.69 | 5.00 | 3,828,689.58 | 76,953,791.69 | 5.00 | 3,847,689.58 |
| 1 至 2 年 | 12,381,603.28 | 5.00 | 619,080.17 | 14,077,894.32 | 5.00 | 703,894.72 |
| 3 年以上 | 6,940,000.00 | 5.00 | 347,000.00 | 6,940,000.00 | 5.00 | 347,000.00 |
| 合 计 | 95,895,394.97 | — | 4,794,769.75 | 97,971,686.01 | — | 4,898,584.30 |

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备余额 |
|----------------------|----------------|----------------|--------------|
| 濮阳县财政局 | 471,983,308.47 | 83.11 | |
| 中铁十六局集团有限公司濮阳县分公司 | 23,365,569.59 | 4.11 | 1,168,278.48 |
| 中冶建工集团有限公司濮阳县分公司 | 17,730,342.62 | 3.12 | 886,517.13 |
| 濮阳市新兴建设工程有限公司 | 8,783,861.71 | 1.55 | 439,193.09 |
| 中建二局第三建筑工程有限公司濮阳县分公司 | 9,270,350.16 | 1.63 | 463,517.51 |
| 合 计 | 531,133,432.55 | 93.52 | 2,957,506.21 |

(四) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

| 账 龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|------------------|--------|------------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 222,710,435.20 | 17.92 | 215,428,618.19 | 17.40 |
| 1 年以上 | 1,019,794,405.31 | 82.08 | 1,022,369,090.57 | 82.60 |
| 合 计 | 1,242,504,840.51 | 100.00 | 1,237,797,708.76 | 100.00 |

2. 预付款项金额前五名单位情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例 (%) |
|-------------------|----------------|----------------|
| 河南濮兴路桥工程有限公司 | 527,250,000.00 | 42.43 |
| 濮阳县龙乡风貌建筑综合开发有限公司 | 180,000,000.00 | 14.49 |
| 中国建材国际工程集团有限公司 | 70,000,000.00 | 5.63 |
| 河南宝鼎建设工程有限公司 | 51,250,000.00 | 4.12 |
| 濮阳市精诚建设有限公司 | 49,800,000.00 | 4.01 |
| 合 计 | 878,300,000.00 | 70.68 |

(五) 其他应收款

| 类 别 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 其他应收款项 | 1,759,324,307.73 | 1,642,643,269.61 |
| 减：坏账准备 | 36,019,394.74 | 32,924,955.10 |
| 合 计 | 1,723,304,912.99 | 1,609,718,314.51 |

1. 其他应收款项

| 类 别 | 期末余额 | | | |
|--------------------------|------------------|--------|---------------|----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项 | 1,038,936,412.93 | 59.05 | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款项 | 720,387,894.80 | 40.95 | 36,019,394.74 | 5.00 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项 | | | | |
| 合 计 | 1,759,324,307.73 | 100.00 | 36,019,394.74 | 2.05 |

| 类 别 | 期初余额 | | | |
|--------------------------|------------------|--------|---------------|----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项 | 984,144,167.82 | 59.91 | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款项 | 658,499,101.79 | 40.09 | 32,924,955.10 | 5.00 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项 | | | | |
| 合 计 | 1,642,643,269.61 | 100.00 | 32,924,955.10 | 2.00 |

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项

| 债务人名称 | 款项性质 | 账面余额 |
|------------------|------|------------------|
| 濮阳县财政局 | 往来款 | 305,159,134.33 |
| 濮阳市铁路投资有限责任公司 | 往来款 | 290,580,000.00 |
| 河南濮兴路桥工程有限公司 | 往来款 | 221,397,278.60 |
| 濮阳市新兴建设工程有限公司 | 往来款 | 92,000,000.00 |
| 濮阳县城关镇城中村拆迁改造办公室 | 往来款 | 84,800,000.00 |
| 濮阳县住房和城乡建设局 | 往来款 | 45,000,000.00 |
| 合 计 | — | 1,038,936,412.93 |

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

①采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款项情况

| 组合名称 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 479,382,068.86 | 5.00 | 23,969,103.44 | 426,935,396.72 | 5.00 | 21,346,769.85 |
| 1 至 2 年 | 109,906,644.59 | 5.00 | 5,495,332.23 | 100,464,523.72 | 5.00 | 5,023,226.19 |
| 2 至 3 年 | 98,366,952.05 | 5.00 | 4,918,347.60 | 98,366,952.05 | 5.00 | 4,918,347.60 |
| 3 年以上 | 32,732,229.30 | 5.00 | 1,636,611.47 | 32,732,229.30 | 5.00 | 1,636,611.46 |
| 合 计 | 720,387,894.80 | — | 36,019,394.74 | 658,499,101.79 | — | 32,924,955.10 |

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

| 债务人名称 | 款项性质 | 期末余额 | 占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备余额 |
|--------------------|------|------------------|-----------------------|--------------|
| 濮阳县财政局 | 往来款 | 305,159,134.33 | 17.35 | |
| 濮阳市铁路投资有限责任公司 | 往来款 | 290,580,000.00 | 16.52 | |
| 河南濮兴路桥工程有限公司 | 往来款 | 221,397,278.60 | 12.58 | |
| 濮阳县开州龙记房地产开发有限责任公司 | 往来款 | 194,489,265.00 | 11.05 | 9,724,463.25 |
| 濮阳市新兴建设工程有限公司 | 往来款 | 92,000,000.00 | 5.23 | |
| 合 计 | | 1,103,625,677.93 | 62.73 | 9,724,463.25 |

(六) 存货

1. 存货的分类

| 存货类别 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|-------------------|------|-------------------|-------------------|------|-------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 33,346,965.11 | | 33,346,965.11 | 34,226,424.88 | | 34,226,424.88 |
| 开发成本 | 16,694,769,501.20 | | 16,694,769,501.20 | 14,714,576,282.85 | | 14,714,576,282.85 |
| 合 计 | 16,728,116,466.31 | | 16,728,116,466.31 | 14,748,802,707.73 | | 14,748,802,707.73 |

(七) 可供出售金融资产

1. 可供出售金融资产情况

| 项 目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具 | | | | | | |
| 其中：按成本计量的 | 596,573,800.00 | | 596,573,800.00 | 583,483,500.00 | | 583,483,500.00 |
| 合 计 | 596,573,800.00 | | 596,573,800.00 | 583,483,500.00 | | 583,483,500.00 |

2. 期末以成本计量的重要权益工具投资明细

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 在被投资单位 持股比例(%) | 本期现 金红利 |
|----------------------|----------------|---------------|------|----------------|-------------------|------------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 华澳国际信托有限公司 | 300,000,000.00 | | | 300,000,000.00 | | |
| 河南省中豫融资担保有限公司 | 153,000,000.00 | | | 153,000,000.00 | 2.50 | |
| 河南农开润先进制造业投资基金（有限合伙） | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | | |
| 濮阳县新蒲教育投资有限公司 | 16,161,100.00 | | | 16,161,100.00 | 10.00 | |
| 濮阳贵濮工程建设有限责任公司 | 5,260,000.00 | | | 5,260,000.00 | 5.00 | |
| 河南清濮智慧化工科技有限公司 | 4,500,000.00 | | | 4,500,000.00 | 7.50 | |
| 濮阳县中燃能源发展有限公司 | 4,109,000.00 | | | 4,109,000.00 | 10.00 | |
| 中原银行股份有限公司 | 453,400.00 | | | 453,400.00 | | |
| 城发环保能源（濮阳）有限公司 | | 1,940,300.00 | | 1,940,300.00 | 12.9972 | |
| 濮阳县中州供水有限公司 | | 2,150,000.00 | | 2,150,000.00 | 5.00 | |
| 河南明海光电子科技有限公司 | | 9,000,000.00 | | 9,000,000.00 | | |
| 合 计 | 583,483,500.00 | 13,090,300.00 | | 596,573,800.00 | | |

(八) 长期股权投资

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | 期末余额 |
|--------------------|------------------|--------|------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | |
| 联营企业 | | | | | | | |
| 河南龙都瑞璞汽车小镇建设运营有限公司 | 92,339,359.71 | | | -3,450,746.90 | | 6,200,000.00 | 82,688,612.81 |
| 濮阳濮建城市配套服务有限公司 | 296,086.08 | | | | | | 296,086.08 |
| 濮阳豫开百城建设有限公司 | 1,316,020,779.46 | | | -227,637.04 | 290,741,085.66 | 5,988,114.76 | 1,600,546,113.32 |
| 合 计 | 1,408,656,225.25 | | | -3,678,383.94 | 290,741,085.66 | 12,188,114.76 | 1,683,530,812.21 |

(九) 投资性房地产

1. 按成本计量的投资性房地产

| 项 目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|-------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1.期初余额 | 30,114,044.00 | 30,114,044.00 |
| 2.本期增加金额 | | |
| 3.本期减少金额 | | |
| 4.期末余额 | 30,114,044.00 | 30,114,044.00 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | |
| 1.期初余额 | 3,472,646.15 | 3,472,646.15 |
| 2.本期增加金额 | 752,911.32 | 752,911.32 |
| (1) 计提或摊销 | 752,911.32 | 752,911.32 |
| 3.本期减少金额 | | |
| 4.期末余额 | 4,225,557.47 | 4,225,557.47 |
| 三、减值准备 | | |
| 1.期初余额 | | |
| 2.本期增加金额 | | |
| 3.本期减少金额 | | |
| 4.期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1.期末账面价值 | 25,888,486.53 | 25,888,486.53 |

| 项 目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|----------|---------------|---------------|
| 2.期初账面价值 | 26,641,397.85 | 26,641,397.85 |

(十) 固定资产

| 类 别 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 498,334,514.03 | 510,846,141.98 |
| 合 计 | 498,334,514.03 | 510,846,141.98 |

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

| 项 目 | 房屋及建筑物 | 工程管网 | 机器设备 | 运输设备 | 其他 | 合计 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 118,260,697.49 | 277,851,068.27 | 200,467,046.35 | 7,292,565.98 | 6,678,779.59 | 610,550,157.68 |
| 2.本期增加金额 | | | 2,324,745.54 | | 806,624.18 | 3,131,369.72 |
| (1) 购置 | | | 2,324,745.54 | | 806,624.18 | 3,131,369.72 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| (2) 竣工决算原 值调整 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 118,260,697.49 | 277,851,068.27 | 202,791,791.89 | 7,292,565.98 | 7,485,403.77 | 613,681,527.40 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 7,124,844.24 | 65,408,401.89 | 23,400,670.37 | 1,824,705.49 | 1,945,393.71 | 99,704,015.70 |
| 2.本期增加金额 | 3,416,701.90 | 1,931,811.31 | 8,823,344.53 | 446,806.60 | 1,024,333.33 | 15,642,997.67 |
| (1) 计提 | 3,416,701.90 | 1,931,811.31 | 8,823,344.53 | 446,806.60 | 1,024,333.33 | 15,642,997.67 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 10,541,546.14 | 67,340,213.20 | 32,224,014.90 | 2,271,512.09 | 2,969,727.04 | 115,347,013.37 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 107,719,151.35 | 210,510,855.07 | 170,567,776.99 | 5,021,053.89 | 4,515,676.73 | 498,334,514.03 |
| 2.期初账面价值 | 111,135,853.25 | 212,442,666.38 | 177,066,375.98 | 5,467,860.49 | 4,733,385.88 | 510,846,141.98 |

(十一) 在建工程

| 类 别 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 在建工程项目 | 172,256,900.80 | 73,376,615.02 |
| 合 计 | 172,256,900.80 | 73,376,615.02 |

1. 在建工程项目

(1) 在建工程项目基本情况

| 项 目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 光伏电站 | | | | 14,326,355.01 | | 14,326,355.01 |
| 凯利来产业园 | 96,923,165.21 | | 96,923,165.21 | 10,489,293.61 | | 10,489,293.61 |
| 现代智慧农业项目 | 59,793,119.69 | | 59,793,119.69 | 26,150,814.00 | | 26,150,814.00 |
| 其他 | 15,540,615.90 | | 15,540,615.90 | 22,410,152.40 | | 22,410,152.40 |
| 合 计 | 172,256,900.80 | | 172,256,900.80 | 73,376,615.02 | | 73,376,615.02 |

(十二) 无形资产

1. 无形资产情况

| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 合计 |
|-----------|---------------|------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1. 期初余额 | 42,478,807.22 | 446,258.73 | 42,925,065.95 |
| 2. 本期增加金额 | 5,875,480.00 | | 5,875,480.00 |
| (1) 购置 | 5,875,480.00 | | 5,875,480.00 |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| 4. 期末余额 | 48,354,287.22 | 446,258.73 | 48,800,545.95 |
| 二、累计摊销 | | | |
| 1. 期初余额 | 119,266.06 | 75,041.37 | 194,307.43 |
| 2. 本期增加金额 | 44,989.48 | 7,437.65 | 52,427.13 |
| (1) 计提 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| 4. 期末余额 | 164,255.54 | 82,479.02 | 246,734.56 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1. 期初余额 | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| 4. 期末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |

| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 合计 |
|-----------|---------------|------------|---------------|
| 1. 期末账面价值 | 48,190,031.68 | 363,779.71 | 48,553,811.39 |
| 2. 期初账面价值 | 42,359,541.16 | 371,217.36 | 42,730,758.52 |

注：土地权证正在办理中。

(十三) 短期借款

| 借款条件 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 187,050,000.00 | 177,500,000.00 |
| 信用借款 | 50,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 合 计 | 237,050,000.00 | 277,500,000.00 |

(十四) 应付票据

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 150,000,000.00 | 97,466,101.73 |
| 合 计 | 150,000,000.00 | 97,466,101.73 |

(十五) 应付账款

1. 按账龄分类

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 714,483,406.55 | 474,929,678.05 |
| 1 年以上 | 222,244,973.54 | 228,263,114.24 |
| 合 计 | 936,728,380.09 | 703,192,792.29 |

2. 账龄超过 1 年的大额应付账款

| 债权单位名称 | 期末余额 | 未偿还原因 |
|---------------|----------------|-------|
| 中交第四公路工程局有限公司 | 144,358,871.75 | 未结算 |
| 合 计 | 144,358,871.75 | |

(十六) 预收款项

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,594,044,312.89 | 549,825,642.42 |
| 1 年以上 | 248,255,251.22 | 248,275,251.22 |
| 合 计 | 1,842,299,564.11 | 798,100,893.64 |

注：主要为预收购房款。

(十七) 其他应付款

| 类 别 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|----------------|
| 应付利息 | 1,001,297.22 | 664,325.00 |
| 其他应付款项 | 1,422,084,868.97 | 913,733,634.20 |
| 合 计 | 1,423,086,166.19 | 914,397,959.20 |

1. 应付利息

| 类 别 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|--------------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 1,001,297.22 | 664,325.00 |
| 合 计 | 1,001,297.22 | 664,325.00 |

2. 其他应付款项

(1) 其他应付款项账龄

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 477,649,469.35 | 349,265,197.58 |
| 1 年以上 | 944,435,399.62 | 564,468,436.62 |
| 合 计 | 1,422,084,868.97 | 913,733,634.20 |

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款项情况的说明

| 单位名称 | 期末余额 | 未偿还原因 |
|---------------|----------------|-------|
| 中国二十冶集团有限公司 | 100,000,000.00 | 未结算 |
| 濮阳市新兴建设工程有限公司 | 41,400,000.00 | 未结算 |
| 产业集聚区管委会 | 45,490,900.00 | 未结算 |
| 濮阳县城南新区建设委员会 | 28,080,000.00 | 未结算 |
| 濮阳市濮集物流有限公司 | 26,000,000.00 | 未结算 |
| 濮阳市翱翔汽车销售有限公司 | 25,000,000.00 | 未结算 |
| 合 计 | 265,970,900.00 | — |

(十八) 长期借款

| 借款条件 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 3,973,117,194.29 | 3,475,644,094.29 |
| 抵押借款 | 264,400,000.00 | 206,000,000.00 |
| 保证借款 | 589,200,000.00 | 538,000,000.00 |
| 信用借款 | 32,765,300.00 | 32,765,300.00 |
| 合 计 | 4,859,482,494.29 | 4,252,409,394.29 |

(十九) 长期应付款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 国开发展基金有限公司 | 257,110,000.00 | 267,410,000.00 |
| 渤海国际信托股份有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 新华信托股份有限公司 | 249,750,000.00 | 280,000,000.00 |
| 中国农业发展银行 | 12,777,348.99 | 12,777,348.99 |
| 中原信托有限公司 | 700,300,000.00 | 735,500,000.00 |
| 合 计 | 1,249,937,348.99 | 1,325,687,348.99 |

(二十) 递延收益

1. 递延收益按类别列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|-----------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 城南自来水配套项目 | 13,521,992.14 | 13,838,828.13 | 372,893.58 | 26,987,926.69 |
| 合 计 | 13,521,992.14 | 13,838,828.13 | 372,893.58 | 26,987,926.69 |

(二十一) 实收资本

| 投资者名称 | 期初余额 | | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | |
|--------|------------------|--------|---------------|------|------------------|--------|
| | 投资金额 | 比例 | | | 投资金额 | 比例 |
| 濮阳县财政局 | 2,890,055,400.00 | 100.00 | 30,000,000.00 | | 2,920,055,400.00 | 100.00 |
| 合 计 | 2,890,055,400.00 | 100.00 | 30,000,000.00 | | 2,920,055,400.00 | 100.00 |

(二十二) 资本公积

| 类 别 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|--------|------------------|----------------|-------|------------------|
| 其他资本公积 | 9,433,043,171.35 | 290,741,085.66 | | 9,723,784,257.01 |
| 合 计 | 9,433,043,171.35 | 290,741,085.66 | | 9,723,784,257.01 |

(二十三) 未分配利润

| 项 目 | 期末余额 | |
|-----------------------|----------------|---------|
| | 金额 | 提取或分配比例 |
| 调整前上期末未分配利润 | 601,047,256.68 | |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |

| 项 目 | 期末余额 | |
|-------------------|----------------|---------|
| | 金额 | 提取或分配比例 |
| 调整后期初未分配利润 | 601,047,256.68 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 89,795,956.00 | |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 690,843,212.68 | |

(二十四) 营业收入和营业成本

| 项 目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 一、主营业务小计 | 552,619,607.90 | 490,795,732.43 | 899,760,845.66 | 795,984,788.88 |
| 二、其他业务小计 | 38,857,653.66 | 32,029,250.10 | 6,244,933.19 | 963,276.05 |
| 合 计 | 591,477,261.56 | 522,824,982.53 | 906,005,778.85 | 796,948,064.93 |

(二十五) 财务费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|----------------|
| 利息费用 | 25,568,893.29 | 2,992,953.51 |
| 减：利息收入 | 1,221,485.68 | 46,774,756.85 |
| 手续费支出 | 1,466,143.02 | 2,177,170.64 |
| 合 计 | 25,813,550.63 | -41,604,632.70 |

(二十六) 资产减值损失

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|----------------|
| 坏账损失 | -2,990,625.09 | -18,119,019.29 |
| 合 计 | -2,990,625.09 | -18,119,019.29 |

(二十七) 资产处置收益

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-------|-------------|
| 非流动资产处置利得（损失以“-”填列） | | -367,265.79 |
| 合 计 | | -367,265.79 |

(二十八) 营业外收入

1. 营业外收入分项列示

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 与日常活动无关的政府补助 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 非流动资产损坏报废利得 | | 5,281.40 |
| 罚款、违约金收入 | | 68,380.00 |
| 其他 | 113,075.01 | 51,867.98 |
| 合 计 | 120,113,075.01 | 120,125,529.38 |

2. 计入营业外收入的政府补助

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------|----------------|----------------|-------------|
| 财政补贴收入 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 与收益相关 |
| 合 计 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | |

注：本期财政补贴收入系濮阳县财政局为支持公司的经营与发展所给予的财政补贴。

(二十九) 营业外支出

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|--------------|---------------|
| 对外捐赠 | | 7,468,267.82 |
| 非流动资产损坏报废损失 | | 69,605.35 |
| 罚款支出 | 1,972,393.12 | 6,334,555.92 |
| 其他 | 756,149.42 | 251,887.24 |
| 合 计 | 2,728,542.54 | 14,124,316.33 |

(三十) 所得税费用

1. 所得税费用明细

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税费用 | 10,433,706.92 | 16,322,705.03 |
| 合 计 | 10,433,706.92 | 16,322,705.03 |

三、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 货币资金

| 类 别 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 银行存款 | 86,734,059.31 | 28,565,189.68 |
| 合 计 | 86,734,059.31 | 28,565,189.68 |

(二) 预付款项

| 类 别 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 预付款项 | 124,374,369.95 | 46,812,738.14 |
| 合 计 | 124,374,369.95 | 46,812,738.14 |

1. 预付款项金额前五名单位情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例 (%) |
|---------------|---------------|----------------|
| 濮阳开州贸易有限公司 | 50,000,000.00 | 40.20 |
| 河北煊坤贸易有限公司 | 7,466,597.72 | 6.00 |
| 安阳钢之信商贸有限公司 | 6,004,222.43 | 4.83 |
| 河南省英帆建筑工程有限公司 | 5,500,000.00 | 4.42 |
| 河南淘钢电子商务有限公司 | 4,124,743.70 | 3.32 |
| 合 计 | 73,095,563.85 | 58.77 |

(三) 其他应收款

| 类 别 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 其他应收款项 | 1,417,776,902.49 | 1,509,006,177.54 |
| 减：坏账准备 | 9,205,084.66 | 5,389,686.36 |
| 合 计 | 1,408,571,817.83 | 1,503,616,491.18 |

1. 其他应收款项

| 类 别 | 期末余额 | | | |
|--------------------------|------------------|--------|--------------|----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项 | 1,233,675,209.29 | 87.01 | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款项 | 184,101,693.20 | 12.99 | 9,205,084.66 | 5.00 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项 | | | | |
| 合 计 | 1,417,776,902.49 | 100.00 | 9,205,084.66 | 0.65 |

| 类 别 | 期初余额 |
|-----|------|
|-----|------|

| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
|--------------------------|------------------|--------|--------------|----------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项 | 1,401,212,450.39 | 92.86 | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款项 | 107,793,727.15 | 7.14 | 5,389,686.36 | 5.00 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项 | | | | |
| 合 计 | 1,509,006,177.54 | 100.00 | 5,389,686.36 | 0.36 |

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项

| 债务人名称 | 款项性质 | 账面余额 |
|-----------------|------|------------------|
| 濮阳县财政局 | 往来款 | 324,462,758.90 |
| 濮阳县城市建设投资开发有限公司 | 往来款 | 318,016,945.11 |
| 濮阳市铁路投资有限责任公司 | 往来款 | 290,580,000.00 |
| 濮阳县建设投资有限公司 | 往来款 | 229,379,850.21 |
| 濮阳县澶州电力工程有限公司 | 往来款 | 39,193,835.28 |
| 濮阳开州农业投资开发有限公司 | 往来款 | 31,813,700.00 |
| 其他 | 往来款 | 228,119.79 |
| 合 计 | | 1,233,675,209.29 |

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

①采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款项情况

| 组合名称 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|----------------|----------|--------------|----------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 181,346,340.25 | 5.00 | 9,067,317.01 | 98,360,581.74 | 5.00 | 4,918,029.09 |
| 1-2 年 | 442,601.93 | 5.00 | 22,130.10 | 7,126,894.60 | 5.00 | 356,344.73 |
| 2-3 年 | 6,500.21 | 5.00 | 325.01 | 27,250.81 | 5.00 | 1,362.54 |
| 3 年以上 | 2,306,250.81 | 5.00 | 115,312.54 | 2,279,000.00 | 5.00 | 113,950.00 |
| 合 计 | 184,101,693.20 | — | 9,205,084.66 | 107,793,727.15 | — | 5,389,686.36 |

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

| 债务人名称 | 款项性质 | 期末余额 | 占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备余额 |
|-----------------|------|------------------|-----------------------|--------|
| 濮阳县财政局 | 往来款 | 324,462,758.90 | 22.89 | |
| 濮阳县城市建设投资开发有限公司 | 往来款 | 318,016,945.11 | 22.43 | |
| 濮阳市铁路投资有限责任公司 | 往来款 | 290,580,000.00 | 20.50 | |
| 濮阳县建设投资有限公司 | 往来款 | 229,379,850.21 | 16.18 | |
| 濮阳县澶州电力工程有限公司 | 往来款 | 39,193,835.28 | 2.76 | |
| 合 计 | | 1,201,633,389.50 | 84.76 | |

(四) 存货

1. 存货的分类

| 存货类别 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 开发成本-土地 | 1,266,985,630.97 | | 1,266,985,630.97 | 1,207,587,197.96 | | 1,207,587,197.96 |
| 工程项目及其他 | 145,068,158.07 | | 145,068,158.07 | 142,720,839.13 | | 142,720,839.13 |
| 合 计 | 1,412,053,789.04 | | 1,412,053,789.04 | 1,350,308,037.09 | | 1,350,308,037.09 |

(五) 可供出售金融资产

1. 可供出售金融资产情况

| 项 目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具 | | | | | | |
| 其中：按成本计量的 | 555,393,700.00 | | 555,393,700.00 | 553,453,400.00 | | 553,453,400.00 |
| 合 计 | 555,393,700.00 | | 555,393,700.00 | 553,453,400.00 | | 553,453,400.00 |

2. 期末以成本计量的重要权益工具投资明细

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 在被投资单位 持股比例(%) | 本期现 金红利 |
|-----------------------|----------------|--------------|------|----------------|-------------------|------------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 华澳国际信托有限公司 | 300,000,000.00 | | | 300,000,000.00 | | |
| 河南省中豫融资担保有限公司 | 153,000,000.00 | | | 153,000,000.00 | 2.50 | |
| 河南农开朗润先进制造业投资基金（有限合伙） | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | | |
| 中原银行股份有限公司 | 453,400.00 | | | 453,400.00 | | |
| 城发环保能源（濮阳）有限公司 | | 1,940,300.00 | | 1,940,300.00 | 12.9972 | |
| 合 计 | 553,453,400.00 | 1,940,300.00 | | 555,393,700.00 | | |

(六) 长期股权投资

| 项 目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 1,547,700,641.21 | | 1,547,700,641.21 | 1,310,504,762.00 | | 1,310,504,762.00 |

| | | | | | | |
|---------|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|
| 对联营企业投资 | 1,600,546,113.32 | | 1,600,546,113.32 | 1,316,020,779.46 | | 1,316,020,779.46 |
| 合 计 | 3,148,246,754.53 | | 3,148,246,754.53 | 2,626,525,541.46 | | 2,626,525,541.46 |

1. 对子公司投资

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------------|------------------|----------------|------|------------------|
| 濮阳县城市建设投资开发有限公司 | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 |
| 濮阳县建设投资有限公司 | 200,000,000.00 | | | 200,000,000.00 |
| 濮阳县维康供水有限公司 | 130,000,000.00 | | | 130,000,000.00 |
| 濮阳县洁达污水处理有限公司 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 |
| 濮阳县文化产业投资有限公司 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 |
| 濮阳县精诚光伏扶贫有限公司 | 500,000.00 | | | 500,000.00 |
| 濮阳县澶州电力工程有限公司 | 10,779,500.00 | 1,350,000.00 | | 12,129,500.00 |
| 濮阳开州贸易发展有限公司 | 27,265,814.00 | 2,479,843.05 | | 29,745,657.05 |
| 濮阳开州教育发展有限公司 | 125,748,000.00 | | | 125,748,000.00 |
| 濮阳开州租赁有限公司 | 90,000,000.00 | | | 90,000,000.00 |
| 河南开州汽车保险销售有限公司 | 3,300,000.00 | | | 3,300,000.00 |
| 濮阳开州农业投资开发有限公司 | 10,000,000.00 | 2,150,000.00 | | 12,150,000.00 |
| 濮阳开州智慧城市投资运营有限公司 | 4,000,000.00 | 2,000,000.00 | | 6,000,000.00 |
| 濮阳开州物业管理有限公司 | 1,300,000.00 | | | 1,300,000.00 |
| 河南开州地产开发有限公司 | 323,526,148.00 | | | 323,526,148.00 |
| 濮阳开州商品混凝土有限公司 | 16,000,000.00 | | | 16,000,000.00 |
| 濮阳开州星联置业有限公司 | | 228,416,036.16 | | 228,416,036.16 |
| 濮阳开州水生态建设有限公司 | 168,085,300.00 | | | 168,085,300.00 |
| 濮阳开州防水工程有限公司 | | 800,000.00 | | 800,000.00 |
| 合 计 | 1,310,504,762.00 | 237,195,879.21 | | 1,547,700,641.21 |

2. 对联营企业投资

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | 期末余额 |
|------------------|------------------|--------|------|-------------|----------------|--------------|------------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | |
| 濮阳豫开百城建 设有限公司 | 1,316,020,779.46 | | | -227,637.04 | 290,741,085.66 | 5,988,114.76 | 1,600,546,113.32 |
| 合 计 | 1,316,020,779.46 | | | -227,637.04 | 290,741,085.66 | 5,988,114.76 | 1,600,546,113.32 |

(七) 固定资产

| 类 别 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 101,402,735.77 | 106,174,465.86 |
| 合 计 | 101,402,735.77 | 106,174,465.86 |

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

| 项 目 | 房屋及建筑 物 | 工程管网 | 机器设备 | 运输设备 | 其他 | 合计 |
|------------------|---------------|------|---------------|------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 43,393,930.00 | | 69,689,081.73 | | 1,685,211.61 | 114,768,223.34 |
| 2.本期增加金额 | | | 45,900.00 | | 133,970.00 | 179,870.00 |
| (1) 购置 | | | 45,900.00 | | 133,970.00 | 179,870.00 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| (2) 竣工决算原 值调整 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 43,393,930.00 | | 69,734,981.73 | | 1,819,181.61 | 114,948,093.34 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,030,605.85 | | 6,821,228.93 | | 741,922.70 | 8,593,757.48 |
| 2.本期增加金额 | 1,084,848.25 | | 3,576,583.14 | | 290,168.70 | 4,951,600.09 |
| (1) 计提 | 1,084,848.25 | | 3,576,583.14 | | 290,168.70 | 4,951,600.09 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 2,115,454.10 | | 10,397,812.07 | | 1,032,091.40 | 13,545,357.57 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 41,278,475.90 | | 59,337,169.66 | | 787,090.21 | 101,402,735.77 |
| 2.期初账面价值 | 42,363,324.15 | | 62,867,852.80 | | 943,288.91 | 106,174,465.86 |

(八) 短期借款

| 借款条件 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 120,000,000.00 | 119,500,000.00 |
| 信用借款 | 50,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 合 计 | 170,000,000.00 | 219,500,000.00 |

(九) 其他应付款

| 类 别 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 其他应付款项 | 1,218,632,011.57 | 1,086,049,366.80 |
| 合 计 | 1,218,632,011.57 | 1,086,049,366.80 |

1. 按款项性质分类

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 往来款 | 931,012,969.82 | 797,194,666.80 |
| 财政过渡资金 | 285,225,000.00 | 285,225,000.00 |
| 保证金 | 2,394,041.75 | 3,629,700.00 |
| 合 计 | 1,218,632,011.57 | 1,086,049,366.80 |