



合并资产负债表

编制单位：周口市城建投资发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021/6/30	2020/12/31
流动资产：			
货币资金		2,658,052,789.16	1,760,152,067.97
结算备付金*			
拆出资金*			
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			67,452,000.00
应收账款		10,442,351,221.70	7,724,322,490.60
预付款项		239,774,988.81	67,710,474.13
应收保费*			
应收分保账款*			
应收分保合同准备金*			
其他应收款		6,868,103,146.67	7,231,277,345.15
其中：应收利息			
应收股利		-	7,982,934.52
买入返售金融资产*			
存货		30,742,633,890.14	19,083,615,335.93
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		22,203,927.13	965,917.41
流动资产合计		50,973,119,963.61	35,935,495,631.19
非流动资产：			
发放贷款和垫款*			
可供出售金融资产		136,721,027.00	94,121,027.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		151,003,896.75	133,003,896.75
投资性房地产		2,773,812,618.41	2,599,362,860.77
固定资产		3,667,541,504.23	3,174,842,399.92
在建工程		84,692,743.77	502,649,900.00
生产性生物资产		9,262,897.17	
油气资产			
无形资产		973,532,197.90	958,803,415.82
开发支出			
商誉		7,041,051.33	7,041,051.33
长期待摊费用		4,607,683.47	3,546,419.20
递延所得税资产		36,789,685.86	27,668,636.66
其他非流动资产		550,704,630.26	529,669,679.31
非流动资产合计		8,395,709,936.15	8,030,709,286.76
资产总计		59,368,829,899.75	43,966,204,917.95

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

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：周口市城建投资发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021/6/30	2020/12/31
流动负债：			
短期借款		2,201,191,805.57	1,393,420,194.45
向中央银行借款*			
拆入资金*			
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		1,559,914,999.90	1,095,285,248.90
应付账款		444,035,411.97	153,979,525.14
预收款项		206,985,814.36	201,737,142.09
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		32,224.74	51,399.47
应交税费		978,770,900.08	868,435,495.03
其他应付款		3,102,514,648.86	1,980,051,938.75
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		720,093,377.23	881,565,399.57
其他流动负债		115,619.42	199,384,379.40
流动负债合计		9,213,654,802.13	6,773,910,722.80
非流动负债：			
保险合同准备金*			
长期借款		6,304,226,337.99	5,027,089,765.00
应付债券		6,218,370,278.51	4,070,188,357.09
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		1,724,654,917.51	1,370,164,860.15
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		14,247,251,534.01	10,467,442,982.24
负债合计		23,460,906,336.14	17,241,353,705.04
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		22,645,668,369.20	18,095,597,930.83
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,066,732.44	3,066,732.44
一般风险准备*			
未分配利润		1,620,127,370.44	1,491,545,456.60
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		25,268,862,472.08	20,590,210,119.87
少数股东权益		10,639,061,091.53	6,134,641,093.04
所有者权益（或股东权益）合计		35,907,923,563.61	26,724,851,212.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计		59,368,829,899.75	43,966,204,917.95

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

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：周口市城建投资发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021/6/30	2020/12/31
流动资产：			
货币资金		503,300,652.31	150,016,450.27
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			67,452,000.00
应收账款		361,845,737.92	283,862,285.22
预付款项		117,826.36	19,852,879.24
其他应收款		6,471,877,764.63	4,375,846,051.98
其中：应收利息			
应收股利			
存货		-	7,982,934.52
持有待售资产		4,975,054.61	20,132,343.36
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		7,342,117,035.83	4,917,162,010.07
非流动资产：			
可供出售金融资产		122,921,027.00	82,921,027.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		17,624,932,043.39	13,029,669,196.49
投资性房地产			
固定资产		504,906.37	583,958.50
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		18,564.36	20,627.07
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		941,188.11	
递延所得税资产		5,332,517.14	5,332,517.14
其他非流动资产			
非流动资产合计		17,754,650,246.37	13,118,527,326.20
资产总计		25,096,767,282.20	18,035,689,336.27

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

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（续）

编制单位：周口市城建投资发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021/6/30	2020/12/31
流动负债：			
短期借款		1,010,000,000.00	727,452,000.00
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			
应付账款		135,138,511.36	135,860,189.24
预收款项			
应付职工薪酬		11,345.81	13,688.57
应交税费		49,091,346.78	46,126,000.57
其他应付款		911,473,647.09	425,590,603.07
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		100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债		-	199,268,759.98
流动负债合计		2,205,714,851.04	1,634,311,241.43
非流动负债：			
长期借款		310,000,000.00	360,000,000.00
应付债券		5,025,740,181.29	3,076,701,625.61
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,335,740,181.29	3,436,701,625.61
负债合计		7,541,455,032.33	5,071,012,867.04
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		16,522,109,363.90	11,936,846,517.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,066,732.44	3,066,732.44
未分配利润		30,136,153.53	24,763,219.79
所有者权益（或股东权益）合计		17,555,312,249.87	12,964,676,469.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计		25,096,767,282.20	18,035,689,336.27

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

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：周口市城建投资发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入			
其中：营业收入		1,830,050,222.38	1,373,632,061.87
利息收入*		1,830,050,222.38	1,373,632,061.87
已赚保费*			
手续费及佣金收入*			
二、营业总成本			
其中：营业成本		1,799,791,849.74	1,315,829,079.68
利息支出*		1,667,680,092.09	1,145,269,990.06
手续费及佣金支出*			
退保金*			
赔付支出净额*			
提取保险合同准备金净额*			
保单红利支出*			
分保费用*			
税金及附加		4,121,434.67	4,686,416.82
销售费用		637,659.80	3,066,836.99
管理费用		53,510,929.06	24,758,551.07
研发费用			
财务费用		73,841,734.12	138,047,284.74
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		157,500,000.00	190,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,586,778.39	
汇兑收益（损失以“-”号填列）*			
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）		1,266,866.24	-24,413,559.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）		22,151.89	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		191,634,169.16	223,389,422.27
加：营业外收入		382,226.33	1,225,012.31
减：营业外支出		5,079,571.98	241,454.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		186,936,823.51	224,372,980.22
减：所得税费用		18,246,786.22	-6,103,389.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		168,690,037.29	230,476,370.20
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		168,690,037.29	230,476,370.20
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）		128,581,913.84	175,212,749.75
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		40,108,123.45	55,263,620.45
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			
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）可供出售金融资产公允价值变动损益			
（3）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
（4）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
（5）外币财务报表折算差额			
（6）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		168,690,037.29	230,476,370.20
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		128,581,913.84	175,212,749.75
（二）归属于少数股东的综合收益总额		40,108,123.45	55,263,620.45
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

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：周口市城建投资发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入		93,729,897.07	109,731,025.16
减：营业成本		90,060,164.72	93,558,822.96
税金及附加		30,876.30	651,096.33
销售费用			
管理费用		1,884,653.35	3,178,459.24
研发费用			
财务费用		-3,401,835.06	11,056,113.50
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		2,007,678.39	993,622.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,163,716.15	2,280,155.14
加：营业外收入		195.62	
减：营业外支出		0.13	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,163,911.64	2,280,155.14
减：所得税费用		1,790,977.91	313,409.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,372,933.73	1,966,745.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,372,933.73	1,966,745.58
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		5,372,933.73	1,966,745.58

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

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：周口市城建投资发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
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		1,052,486,137.43	451,097,801.51
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*			
收到再保险业务现金净额*			
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		3,575,102,904.65	4,426,218,909.64
经营活动现金流入小计		4,627,589,042.08	4,877,316,711.15
购买商品、接受劳务支付的现金		1,895,873,446.14	1,557,529,719.10
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*			
支付给职工以及为职工支付的现金		32,867,885.92	24,301,297.69
支付的各项税费		7,534,069.29	1,815,247.75
支付其他与经营活动有关的现金		4,492,351,976.31	2,130,499,337.61
经营活动现金流出小计		6,428,627,377.66	3,714,145,602.15
经营活动产生的现金流量净额		-1,801,038,335.58	1,163,171,109.00
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		-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		39,436.89	
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		39,436.89	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,701,175.87	
投资支付的现金		50,000,000.00	56,000,000.00
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		-180,894,244.99	
支付其他与投资活动有关的现金		-	
投资活动现金流出小计		-129,193,069.12	56,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		129,232,506.01	-56,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	
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		1,774,973,611.12	1,146,408,111.00
发行债券收到的现金		2,200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		577,570,000.00	383,914,355.53
筹资活动现金流入小计		4,552,543,611.12	1,530,322,466.53
偿还债务支付的现金		1,329,941,709.27	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		388,840,339.77	120,000,000.00
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		486,656,988.22	
筹资活动现金流出小计		2,205,439,037.26	120,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		2,347,104,573.86	1,410,322,466.53
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		675,298,744.29	2,517,493,575.53
加：期初现金及现金等价物余额		651,654,044.87	983,823,785.54
六、期末现金及现金等价物余额		1,326,952,789.16	3,501,317,361.07

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

刘亮田
印长

主管会计工作负责人：

亮田
印洪

会计机构负责人：

亮田
印洪

母公司现金流量表

编制单位：周口市城建投资发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
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		38,020,926.10	161,156,058.43
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,793,420,434.11	
经营活动现金流入小计		2,831,441,360.21	161,156,058.43
购买商品、接受劳务支付的现金		78,582,046.88	247,106,862.81
支付给职工以及为职工支付的现金		511,609.98	1,023,588.76
支付的各项税费		17,226.30	868,055.30
支付其他与经营活动有关的现金		4,312,201,038.04	1,702,368,887.90
经营活动现金流出小计		4,391,311,921.20	1,951,367,394.77
经营活动产生的现金流量净额		-1,559,870,560.99	-1,790,211,336.34
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			993,622.01
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		-	993,622.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		49,447.52	56,390.00
投资支付的现金		50,000,000.00	349,608,183.96
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		50,049,447.52	349,664,573.96
投资活动产生的现金流量净额		-50,049,447.52	-348,670,951.95
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		620,000,000.00	1,518,000,000.00
发行债券收到的现金		2,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			3,362,773,679.37
筹资活动现金流入小计		2,620,000,000.00	4,880,773,679.37
偿还债务支付的现金		470,000,000.00	1,613,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		186,795,789.45	11,056,113.50
支付其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资活动现金流出小计		656,795,789.45	1,624,056,113.50
筹资活动产生的现金流量净额		1,963,204,210.55	3,256,717,565.87
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		353,284,202.04	1,117,835,277.58
加：期初现金及现金等价物余额		150,016,450.27	344,678,218.61
六、期末现金及现金等价物余额		503,300,652.31	1,462,513,496.19

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



周口市城建投资发展有限公司

2021年1-6月财务报表附注

(除特别说明外, 金额以人民币元表述)

一、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目除特别注明之外, 金额单位为人民币元。

(一) 货币资金

项目	期末余额
库存现金	975,383.53
银行存款	1,325,977,405.63
其他货币资金	1,331,100,000.00
合计	2,658,052,789.16
其中: 存放在境外的款项总额	-
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	1,331,100,000.00

其中受限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额
银行承兑汇票保证金	940,000,000.00
信用证保证金	-
履约保证金	-
用于担保的定期存款或通知存款	391,100,000.00
向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款	-
合计	1,331,100,000.00

(二) 应收账款

1、应收账款按种类披露

类别	账面余额		坏账准备		期末余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,447,921,953.09	100.00	5,570,731.39	0.05	5,570,731.39	0.05	10,442,351,221.70
其中：账龄组合	51,637,812.26	0.49	5,570,731.39	10.79	5,570,731.39	10.79	46,067,080.87
无风险组合	10,396,284,140.83	99.51	-	-	-	-	10,396,284,140.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-
合计	10,447,921,953.09	100.00	5,570,731.39	0.05	5,570,731.39	0.05	10,442,351,221.70

2、组合中，采用按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	42,379,804.26	2,118,990.22	5.00
1—2年	1,461,906.12	146,190.61	10.00
2—3年	2,962,501.88	888,750.56	30.00
3—4年	4,833,600.00	2,416,800.00	50.00
4—5年	-	-	-
5年以上	-	-	-
合计	51,637,812.26	5,570,731.39	

3、组合中，无风险组合计提坏账准备的应收账款：

余额百分比	期末余额		计提比例 (%)
	应收账款	坏账准备	
无风险组合	10,396,284,140.83	-	-
合计	10,396,284,140.83		

4、按欠款方归集的期末余额较大情况

单位名称	账面余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
周口港口物流产业集聚区管理委员会	3,514,560,984.44	33.64	
周口市经济开发区管理委员会	2,865,146,447.49	27.42	
周口市城乡一体化示范区管理委员会	2,282,838,084.32	21.85	
周口市川汇区住房和城乡建设局	1,446,443,194.08	13.84	
周口国控投资发展有限公司	296,589,737.92	2.84	
合计	10,405,578,448.25	99.59	

(三) 预付账款

预付账款按账龄列示

账龄	期末余额	
	金额	占总额比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	174,932,888.87	72.96
1-2 年	55,029,099.94	22.95
2-3 年	9,537,000.00	0.04
3 年以上	276,000.00	0.00
合计	239,774,988.81	100.00

(四) 其他应收款

1、项目列示

项 目	期末余额
应收利息	-
应收股利	-
其他应收款项	6,868,103,146.67
合 计	6,868,103,146.67

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数			期初数		
	金额	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	6,953,391,555.18	100.00	1.23	85,288,408.51	1.23	6,868,103,146.67
其中：账龄组合	393,759,025.17	5.66	21.66	85,288,408.51	21.66	308,470,616.66
无风险组合	6,559,632,530.01	94.34	-	-	-	6,559,632,530.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项	-	-	-	-	-	-
合计	6,953,391,555.18	100.00	1.23	85,288,408.51	1.23	6,868,103,146.67

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	144,291,577.92	7,215,218.16	5%
1—2 年	124,369,366.00	12,436,936.60	10%
2—3 年	49,727,851.91	14,794,355.58	30%
3—4 年	11,718,615.00	5,343,384.50	46%
4—5 年	36,306,201.34	18,153,100.67	50%
5 年以上	27,345,413.00	27,345,413.00	100%
合计	393,759,025.17	85,288,408.51	

(3) 组合中, 按无风险组合计提坏账准备的其他应收款

项目	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
无风险组合	6,559,632,530.01		-
合计	6,559,632,530.01		

(4) 按欠款方归集的期末余额较大情况

单位名称	款项的性质	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
周口市城建置业有限公司	往来款	1,768,433,400.86		25.43
周口城投农业生态科技投资有限公司	往来款	1,394,781,220.86		20.06
周口城投发展集团有限公司	往来款	555,596,000.00		7.99
周口市城投经开实业有限公司	往来款	524,533,108.57		7.54
周口城投诚园置业有限公司	往来款	254,435,476.98		3.66
合计		4,497,779,207.27		64.68

(五) 存货

存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工	30,728,383,366.92	-	30,728,383,366.92
消耗性生物资产	1,742,008.36	-	1,742,008.36
库存商品	12,508,514.86	-	12,508,514.86
合计	30,742,633,890.14	-	30,742,633,890.14

(六) 其他流动资产

项目	期末余额
待抵扣进项税额	21,401,344.85
待认证进项税额	278,659.33
增值税留抵税额	-
多交或预缴的增值税额	311,033.10
预缴企业所得税	-
预缴其他税费	-
理财产品	212,889.85
合计	22,203,927.13

(七) 可供出售金融资产**1、可供出售金融资产的情况**

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	-	-	-
可供出售权益工具：	138,721,027.00	2,000,000.00	136,721,027.00
按公允价值计量的	-	-	-
按成本计量的	138,721,027.00	2,000,000.00	136,721,027.00
其他	-	-	-
合计	138,721,027.00	2,000,000.00	136,721,027.00

2、期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			减值准备			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	期初	本期增加		
周口市新通城市建设发展有限公司	73,921,027.00			73,921,027.00			-	
周口市天然气储运有限公司	9,000,000.00	2,600,000.00		11,600,000.00			-	
周口市城东城市建设有限公司	200,000.00			200,000.00			-	
中电建（周口）港城建设工程有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	2000000		2,000,000.00	
周口市天然气储运有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00			-	
周口富邦置业有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00			-	
周口豫冀兴企业管理合伙企业（有限合伙）		40,000,000.00		40,000,000.00				
合计	96,121,027.00	42,600,000.00	-	138,721,027.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	

(八) 长期股权投资**1、长期股权投资分类**

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						
对联营、合营企业投资	151,003,896.75		151,003,896.75	133,003,896.75		133,003,896.75
合计	151,003,896.75		151,003,896.75	133,003,896.75		133,003,896.75

2、长期股权投资明细情况

被投资单位	年初余额	追加投资	减少投资	权益法下确认的损益	投资损益	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	期末余额	减值准备期末余额
一、合营企业												
小计												
二、联营企业												
河南水投兴州港务有限公司	64,719,117.26	4,000,000.00									68,719,117.26	
周口市豫资投资发展有限公司	66,096,370.78										66,096,370.78	
周口城发环境投资有限公司	2,188,408.71										12,188,408.71	
周口市综汇城市发展有限公司		- 4,000,000.00									4,000,000.00	
小计	133,003,896.75	18,000,000.00	-								-151,003,896.75	
合计	133,003,896.75	18,000,000.00	-								-151,003,896.75	

(九) 投资性房地产

1、采用成本计量模式的投资性房地产

项 目	房屋及建筑物	合 计
一、账面原值		
1、年初余额	381,783,220.06	381,783,220.06
2、本年增加金额	182,333,522.00	182,333,522.00
(1) 外购	-	-
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	-	-
(3) 企业合并增加	182,333,522.00	182,333,522.00
.....		-
3、本年减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
(2) 其他转出	-	-
.....		-
4、年末余额	564,116,742.06	564,116,742.06
二、累计折旧和累计摊销		-
1、年初余额	20,815,459.29	20,815,459.29
2、本年增加金额	7,883,764.36	7,883,764.36
(1) 计提或摊销	416,725.10	416,725.10
(2) 企业合并增加	7,467,039.26	7,467,039.26
3、本年减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
(2) 其他转出	-	-
.....		-
4、年末余额	28,699,223.65	28,699,223.65
三、减值准备		-
1、年初余额	-	-
2、本年增加金额	-	-
(1) 计提	-	-

项 目	房屋及建筑物	合 计
.....		-
3、本年减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
(2) 其他转出	-	-
.....		-
4、年末余额	-	-
四、账面价值		-
1、年末账面价值	535,417,518.41	535,417,518.41
2、年初账面价值	360,967,760.77	360,967,760.77

2、采用公允价值计量模式的投资性房地产

项 目	房屋及建筑物	合 计
一、年初余额	2,238,395,100.00	2,238,395,100.00
其中：成本	2,238,395,100.00	2,238,395,100.00
公允价值变动	-	-
二、本年变动	-	-
加：政府划拨		-
存货\固定资产\在建工程转入	-	-
企业合并增加	-	-
公允价值变动	-	-
减：处置	-	-
其他转出	-	-
公允价值变动	-	-
三、年末余额	2,238,395,100.00	2,238,395,100.00
其中：成本	2,238,395,100.00	2,238,395,100.00
公允价值变动	-	-

(十) 固定资产

固定资产情况

项目	房屋及构筑物	运输设备	通用设备	管网及其配套设施	合计
----	--------	------	------	----------	----

项目	房屋及构筑物	运输设备	通用设备	管网及其配套设施	合计
一、账面原值：					
1.年初余额	1,075,994,500.52	22,622,935.81	9,795,109.26	2,089,903,754.00	3,198,316,299.59
2.本期增加金额	35,935,875.34	6,121,559.81	7,597,446.49	502,671,900.00	552,326,781.64
(1) 购置	40,000.00	250,340.27	1,386,083.12	-	1,676,423.39
(2) 在建工程转入	-	-	-	502,671,900.00	502,671,900.00
(3) 企业合并增加	35,895,875.34	5,871,219.54	6,211,363.37	-	47,978,458.25
(4) 政府划拨	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	125,697.00	-	-	125,697.00
(1) 处置或报废	-	125,697.00	-	-	125,697.00
(2) 其他	-	-	-	-	-
4.期末余额	1,111,930,375.86	28,618,798.62	17,392,555.75	2,592,575,654.00	3,750,517,384.23
二、累计折旧					-
1.年初余额	845,234.71	12,354,011.34	6,138,385.77	4,136,267.85	23,473,899.67
2.本期增加金额	24,374,278.16	3,343,963.87	1,861,604.08	30,041,546.22	59,621,392.33
(1) 计提	9,062,730.96	2,470,624.63	1,092,331.37	30,041,546.22	42,667,233.18
(2) 企业合并增加	15,311,547.20	873,339.24	769,272.71	-	16,954,159.15
3.本期减少金额	-	119,412.00	-	-	119,412.00

项目	房屋及构筑物	运输设备	通用设备	管网及其配套设施	合计
(1) 处置或报废	-	119,412.00	-	-	119,412.00
(2) 转入开发产品	-	-	-	-	-
(3) 其他	-	-	-	-	-
4.期末余额	25,219,512.87	15,578,563.21	7,999,989.85	34,177,814.07	82,975,880.00
三、减值准备					-
1.年初余额	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					-
1.期末账面价值	1,086,710,862.99	13,040,235.41	9,392,565.90	2,558,397,839.93	3,667,541,504.23
2.年初账面价值	1,075,149,265.81	10,268,924.47	3,656,723.49	2,085,767,486.15	3,174,842,399.92

(十一) 在建工程

1、在建工程

在建工程情况

项 目	期末余额
在建工程	84,692,743.77
工程物资	-
合计	84,692,743.77

(十二) 无形资产

无形资产情况

项目	土地使用权	软件	特许权	合计
一、账面原值				
1.年初金额	28,070,800.67	87,382.48	939,298,000.00	967,456,183.15
2.本期增加金额	17,554,277.44	78,346.82	2,500.00	17,635,124.26
(1)购置	-	24,752.48	-	24,752.48
(2)内部研发	-	-	-	-
(3)企业合并增加	17,554,277.44	53,594.34	2,500.00	17,610,371.78
(4)政府划拨	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-
...				-
4.年末余额	45,625,078.11	165,729.30	939,300,500.00	985,091,307.41
二、累计摊销				-
1.年初金额	4,728,637.25	10,388.41	3,913,741.67	8,652,767.33
2.本期增加金额	725,394.59	7,256.91	2,173,690.68	2,906,342.18
(1)计提	725,394.59	7,256.91	2,173,690.68	2,906,342.18

项目	土地使用权	软件	特许权	合计
3.本期减少 金额				-
(1)处置	-	-	-	-
(2)企业合 并增加	-	-	-	-
...				-
4.年末余额	5,454,031.84	17,645.32	6,087,432.35	11,559,109.51
三、减值准 备				-
1.年初金额	-	-	-	-
2.本期增加 金额	-	-	-	-
(1)计提	-	-	-	-
3.本期减少 金额	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-
4.年末余额	-	-	-	-
四、账面价 值				-
1、年末账面 价值	40,171,046.27	148,083.98	933,213,067.65	973,532,197.90
2、年初账面 价值	23,342,163.42	76,994.07	935,384,258.33	958,803,415.82

(十三) 商誉

商誉账面价值

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形 成的	其他	处置	其他	
河南尚柳生态环 境科技股份有限 公司	7,041,051.33					7,041,051.33
合计	7,041,051.33	-	-	-	-	7,041,051.33

(十四) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公楼 装修费	3,546,419.20	2,436,413.56	1,375,149.29	-	4,607,683.47
合计	3,546,419.20	2,436,413.56	1,375,149.29	-	4,607,683.47

(十五) 递延所得税资产和递延所得税负债**1、未经抵销的递延所得税资产**

项目	期末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	92,324,637.76	23,081,159.44
内部交易未实现利润	-	-
可抵扣亏损	54,834,105.68	13,708,526.42
公允价值计量差异	-	-
预提项目	-	-
其他	-	-
合计	147,158,743.44	36,789,685.86

(十六) 其他非流动资产

项目	期末余额
预付工程及土地款	550,704,630.26
合计	550,704,630.26

(十七) 短期借款**1、短期借款分类**

借款类别	期末余额
质押借款	-
信用借款	300,000,000.00
抵押借款	290,391,805.57
保证借款	1,610,800,000.00
合计	2,201,191,805.57

2、抵押借款

借款单位	贷款单位	期末余额		
		借款余额	利率 (%)	抵押物
周口市城投商贸有限公司	浙商银行	190,391,805.57	5.50	应收账款转让
周口市城乡开发投资有限公司	中原银行股份有限公司周口政区支行	100,000,000.00	9.60	招商大厦房产
合 计		290,391,805.57	-	-

3、保证借款（差异系子公司周口市城乡开发投资有限公司提供资料不全所致）

借款单位	贷款单位	期末余额		
		借款余额	利率 (%)	保证人
周口市城建投资发展有限公司	恒丰银行郑州分行	100,000,000.00	5.00	周口市港城投资发展有限公司
周口市城建投资发展有限公司	中原银行周口分行	100,000,000.00	6.00	周口市开发投资有限公司
周口市城建投资发展有限公司	平顶山银行郑州分行	70,000,000.00	5.66	周口市城乡开发投资有限公司
周口市城建投资发展有限公司	平顶山银行郑州分行	100,000,000.00	5.66	周口市港城投资发展有限公司
周口市城建投资发展有限公司	平顶山银行郑州分行	90,000,000.00	5.66	周口市港城投资发展有限公司
周口市城建投资发展有限公司	光大银行郑州分行	150,000,000.00	5.00	周口市城乡开发投资有限公司
周口市城建投资发展有限公司	广发银行	100,000,000.00	5.22	周口国控投资发展有限公司
周口港城投资发展有限公司	中信银行郑州京广路支行	75,000,000.00	5.70	周口市城建投资发展有限公司

				期末余额
借款单位	贷款单位	借款余额	利率 (%)	保证人
周口港城投资发展有限公司	中信银行郑州京广路支行	40,000,000.00	5.70	周口市城建投资发展有限公司
周口港城投资发展有限公司	中信银行郑州京广路支行	45,000,000.00	5.70	周口市城建投资发展有限公司
周口港城投资发展有限公司	中信银行郑州京广路支行	40,000,000.00	5.70	周口市城建投资发展有限公司
周口港城投资发展有限公司	中原银行周口文中支行	30,000,000.00	6.20	周口市城建投资发展有限公司
周口港城投资发展有限公司	华夏银行郑州分行	45,000,000.00	5.85	周口市城建投资发展有限公司
周口港城投资发展有限公司	华夏银行郑州分行	15,000,000.00	5.85	周口市城建投资发展有限公司
周口港城投资发展有限公司	光大银行郑州园田支行	100,000,000.00	5.22	周口市城建投资发展有限公司
周口市中开城市开发建设有限公司	中原银行股份有限公司周口开发区支行	50,000,000.00	5.60	周口市投资集团有限公司
周口市城投商贸有限公司	周口农村商业银行有限公司	10,000,000.00	7.90	周口市城建投资发展有限公司
周口市开发投资有限公司	中国光大银行股份有限公司郑州分行	50,000,000.00	5.22	工业用地及部分地上建筑物、周口市城建投资发展有限公司
周口市川汇城建开发有限公司	中信银行郑州分行蓝堡湾支行	125,000,000.00	5.00	周口市城建投资发展有限公司
周口市川汇城建开发有限公司	郑州银行周口分行	50,000,000.00	7.00	周口市城建投资发展有限公司
周口市川汇城建开发有限公司	中信银行郑州分行蓝堡湾支行	25,000,000.00	5.00	周口市城建投资发展有限公司
周口市川汇城建开发有限公司	中原银行周口分行西城支行	100,000,000.00	7.00	周口市城建投资发展有限公司
周口市城乡开发投资有限公司	中国光大银行股份有限公司许昌分行	50,000,000.00	5.66	周口市城建投资发展有限公司
周口市城乡开发投资有限公司	恒丰银行股份有限公司郑州分行	30,000,000.00	5.66	周口市投资集团有限公司
合计		1,590,000,000.00	-	-

4、

(十八) 应付票据

类别	期末余额
商业承兑汇票	350,000,000.00
银行承兑汇票	1,209,914,999.90
合计	1,559,914,999.90

(十九) 应付账款

项目	期末余额
1 年以内	358,372,741.52
1-2 年	85,622,670.45
2-3 年	40,000.00
3 年以上	-
合计	444,035,411.97

(二十) 预收款项

预收款项列示

账龄	期末余额
1 年以内	5,459,714.21
1-2 年	201,526,100.15
2-3 年	-
3 年以上	-
合计	206,985,814.36

(二十一) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	45,311.78	30,214,829.68	30,238,472.46	21,669.00
二、离职后福利-设定提存计划	6,087.69	2,633,881.51	2,629,413.46	10,555.74
三、辞退福利	-	-	-	-

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
五、其他	-	-	-	-
合计	51,399.47	32,848,711.19	32,867,885.92	32,224.74

2、短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	41,255.58	28,119,375.14	28,143,050.34	17,580.38
二、职工福利费		125,403.90	125,403.90	-
三、社会保险费	1,320.98	1,090,609.64	1,089,408.22	2,522.40
其中：医疗保险费	1,320.98	1,010,858.67	1,009,657.25	2,522.40
工伤保险费		46,244.30	46,244.30	-
生育保险费		33,506.67	33,506.67	-
其他		-	-	-
四、住房公积金	2,735.22	876,621.00	877,790.00	1,566.22
五、工会经费和职工教育经费		2,820.00	2,820.00	-
六、短期带薪缺勤		-	-	-
七、短期利润分享计划		-	-	-
八、其他短期薪酬		-	-	-
合计	45,311.78	30,214,829.68	30,238,472.46	21,669.00

3、设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	5,393.29	2,521,535.77	2,517,229.29	9,699.77
2、失业保险费	694.40	112,345.74	112,184.17	855.97
3、企业年金缴费		-	-	-
合计	6,087.69	2,633,881.51	2,629,413.46	10,555.74

(二十二) 应交税费

项目	期末余额
增值税	423,103,125.81
营业税	-
城市维护建设税	32,135,180.62
教育费附加	14,643,991.21
地方教育费附加	8,864,331.11
房产税	1,831,535.69
城镇土地使用税	
印花税	1,166,409.24
个人所得税	18,633.37
企业所得税	486,629,147.75
其他	10,378,545.29
合计	978,770,900.08

(二十三) 其他应付款

1、项目列示

类别	期末余额
应付利息	87,141,736.11
应付股利	-
其他应付款项	3,015,372,912.75
合 计	3,102,514,648.86

2、应付利息

分类列示

项目	期末余额
分期付息到期还本的长期借款利息	-
企业债券利息	87,141,736.11
短期借款应付利息	-
划分为金融负债的优先股\永续债利息	-
合计	87,141,736.11

3、其他应付款项

(1) 按款项性质列示

项目	期末余额
保证金	498,143,370.00
往来款	2,517,229,542.75
合计	3,015,372,912.75

(2) 其他应付款期末主要欠付单位列示如下

项目	款项的性质	期末余额	占其他应付款期末余额合计数的比例(%)
市川汇区财政局	往来款	1,126,092,882.59	37.35
河南亿途实业有限公司	往来款	392,949,375.00	13.03
周口城投发展集团有限公司	往来款	244,350,765.70	8.10
周口国控发展置业有限公司	往来款	177,153,924.68	5.88
河南水投兴洲港务有限公司	保证金	117,000,000.00	3.88
合计		2,057,546,947.97	68.24

(二十四) 一年内到期的非流动负债

一年内到期的非流动负债分类

项目	期末余额
1年内到期的长期借款	491,216,550.10

项目	期末余额
1 年内到期的应付债券	-
1 年内到期的长期应付款	228,876,827.13
合计	720,093,377.23

(二十五) 其他流动负债

1、其他流动负债情况

项目	期末余额
待转销项税额	115,619.42
合计	115,619.42

(二十六) 长期借款

1、长期借款分类

项目	期末余额
质押借款	3,528,795,365.73
信用借款	161,647,522.36
抵押借款	40,000,000.00
保证借款	1,639,000,000.00
质押保证借款	1,426,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	491,216,550.10
合计	6,304,226,337.99

2、质押借款

借款单位	贷款单位	借款余额	利率 (%)	质押物
周口市城乡开发投资有限公司	中国农业发展银行	174,067,440.63	5.39	应收账款
周口市城乡开发投资有限公司	中国农业发展银行	178,000,000.00	5.39	应收账款
周口市城乡开发投资有限公司	中国农业发展银行	251,875,000.00	5.39	应收账款

借款单位	贷款单位	借款余额	利率 (%)	质押物
周口市城乡开发投资有限公司	中国农业发展银行	176,686,110.00	5.39	应收账款
周口市城乡开发投资有限公司	中国农业发展银行	118,900,000.00	5.39	应收账款
周口市城乡开发投资有限公司	中国农业发展银行	104,400,000.00	5.39	应收账款
周口市城乡开发投资有限公司	中国农业发展银行	104,600,000.00	5.39	应收账款
周口市城乡开发投资有限公司	中国农业发展银行	62,096,600.00	5.39	应收账款
周口市城乡开发投资有限公司	中国农业发展银行	94,937,500.00	5.39	应收账款
周口市城乡开发投资有限公司	平安银行股份有限公司郑州金融广场支行	117,900,000.00	5.39	应收账款
周口市城乡开发投资有限公司	中国农业发展银行	202,000,000.00		应收账款
周口港城投资发展有限公司	中国农业发展银行周口东新支行	300,821,839.00	5.39	政府购买服务协议项下应收账款
周口港城投资发展有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司周口市分行	376,212,766.10	5.88	政府购买服务协议项下应收账款
周口市开发投资有限公司	中国邮政储蓄银行	308,655,600.00	5.39	应收账款
周口市开发投资有限公司	中国邮政储蓄银行	301,920,000.00	5.39	应收账款
周口三川城建开发有限公司	中国农业发展银行川汇区支行	515,000,000.00	5.39	应收账款
周口市川汇城建开发有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司周口市分行	140,722,510.00	5.88	应收账款
合计		3,528,795,365.73		

3、保证借款

借款单位	贷款单位	借款余额	利率 (%)	保证人
周口市城乡开发投资有限公司	渤海国际信托股份有限公司	668,000,000.00	7.65	周口市城建投资发展有限公司
周口市城乡开发投资有限公司	中原信托有限公司	108,000,000.00	7.50	周口市投资集团有限公司

借款单位	贷款单位	借款余额	利率(%)	保证人
周口市城乡开发投资有限公司	河南沈丘农村商业银行股份有限公司	30,000,000.00	10.80	周口港口物流园区建设开发有限公司、王宇飞
周口港城投资发展有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	41,000,000.00	8.50	周口市城建投资发展有限公司
周口港城投资发展有限公司	恒丰银行股份有限公司郑州分行营业部	175,000,000.00	6.18	周口市城建投资发展有限公司
周口市城建投资发展有限公司	中原信托有限公司	350,000,000.00	6.50	周口市东新区开发投资有限公司
周口市川汇城建开发有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	267,000,000.00	6.32	周口市川汇综合投资有限公司
合计		1,639,000,000.00		

4、质押保证借款

借款单位	贷款单位	借款余额	利率(%)	抵押质押物与担保人
周口市城乡开发投资有限公司	雪松国际信托股份有限公司	300,000,000.00	9.5	公司持有的周口星河置业有限公司100%股权、保证人：周口市城建投资发展有限公司
周口市开发投资有限公司	郑州银行股份有限公司周口分行	351,000,000.00	7.49	应收账款、周口市城建投资发展有限公司
周口市开发投资有限公司	郑州银行股份有限公司周口分行	675,000,000.00	7.49	应收账款、周口市城建投资发展有限公司
周口市城建投资发展有限公司	国家开发银行河南省分行	60,000,000.00	4.95	应收账款、周口市城投国储林建设有限公司
周口市开中城市开发建设有限公司	周口农村商业银行股份有限公司	40,000,000.00	8.4	土地使用权及地上建筑物、周口市开发投资有限公司
合计		1,426,000,000.00		

5、抵押借款

借款单位	贷款单位	借款余额	利率(%)	抵押物与担保人
周口市城乡开发投资有限公司	周口市市区农村信用社交通路分社	40,000,000.00		周口星河置业有限公司谷风商业街项目的63套在建商铺
合计		40,000,000.00		

(二十七) 应付债券

1、应付债券

项目	期末余额
郑州银行（非公开定向融资工具）PPN	748,247,809.42
兴业银行（非公开定向融资工具）PPN	748,530,821.92
太平洋证券非公开公司债券	793,445,334.72
恒丰银行郑州分行债权融资计划	49,125,479.45
恒丰银行郑州分行债权融资计划	394,432,876.71
郑州银行债权融资计划	297,984,000.00
中信建投第一期中期票据	497,979,453.31
中信银行第二期中期票据	498,186,301.37
恒丰银行郑州分行城建公司超短融资债券（SCP001）	498,912,500.00
恒丰银行郑州分行城建公司超短融资债券（SCP002）	498,895,604.40
周口市东新区开发投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）	994,230,097.22
周口市城乡开发投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券（保障性住房）	198,400,000.00
合 计	6,218,370,278.51

2、应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本期发行	按面值计提利息	折溢价摊销	本期偿还	期末余额
郑州银行（非公开定向融资工具）PPN	750,000,000.00	2020-5-22	5年	750,000,000.00	748,024,780.94		17,345,833.33	223,028.48		748,247,809.42
兴业银行（非公开定向融资工具）PPN	750,000,000.00	2020-6-15	3年	750,000,000.00	748,158,904.11		18,816,458.33	371,917.81		748,530,821.92
太平洋证券非公开公司债券	800,000,000.00	2020-3-26	3年	800,000,000.00	791,574,050.15		21,116,666.67	1,871,284.57		793,445,334.72
恒丰银行郑州分行债权融资计划	100,000,000.00	2020-3-23	3年	100,000,000.00	98,530,410.96		2,161,944.44	595,068.49	50,000,000.00	49,125,479.45
恒丰银行郑州分行债权融资计划	400,000,000.00	2020-3-27	3年	400,000,000.00	392,846,027.40		8,647,777.78	1,586,849.32		394,432,876.71
郑州银行债权融资计划	300,000,000.00	2020-11-23	3年	300,000,000.00	297,567,452.05		9,050,000.00	416,547.95		297,984,000.00
中信建投第一期中期票据	500,000,000.00	2021-4-16	1年	500,000,000.00		497,465,755.00	4,625,000.00	513,698.31		497,979,453.31
中信银行第二期中期票据	500,000,000.00	2021-4-23	2年	500,000,000.00		498,000,000.00	4,656,111.11	186,301.37		498,186,301.37
恒丰银行郑州分行城建公司超短融资债券（SCP001）	500,000,000.00	2021-6-21	1年	500,000,000.00		498,875,000.00	465,000.00	37,500.00		498,912,500.00
恒丰银行郑州分行城建公司超短融资债券（SCP002）	500,000,000.00	2021-6-25	1年	500,000,000.00		498,875,000.00	256,944.44	20,604.40		498,895,604.40

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本期发行	按面值计提利息	折溢价摊销	本期偿还	期末余额
周口市东新区开发投资有限公司2020年非公开发行公司债券（保障性住房）	1,000,000,000.00	2020-5-7	3年	1,000,000,000.00	993,486,731.48			743,365.74		994,230,097.22
周口市城乡开发投资有限公司2021年非公开发行公司债券（保障性住房）	200,000,000.00	2021年5月7日	2年	200,000,000.00		198,400,000.00				198,400,000.00
合 计				6,300,000,000.00	4,070,188,357.09	2,191,615,755.00	87,141,736.11	6,566,166.42	50,000,000.00	6,218,370,278.51

(二十八) 长期应付款

按款项性质列示长期应付款

项目	期末余额
融资租赁	373,776,040.27
其他长期应付款	1,350,878,877.24
合计	1,724,654,917.51

(二十九) 实收资本

实收资本增减变动情况

股东名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
周口城投发展集团有限公司	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
合计	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00

(三十) 资本公积

资本公积增减变动明细

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	-	-	-	-

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	18,095,597,930.83	4,550,070,438.38		22,645,668,369.20
合计	18,095,597,930.83	4,550,070,438.38	-	22,645,668,369.20

(三十一) 盈余公积

盈余公积明细

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公 积	3,066,732.44		-	3,066,732.44
任意盈余公 积	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-
企业发展基 金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	3,066,732.44	-	-	3,066,732.44

(三十二) 未分配利润

项目	本期
调整前上期末未分配利润	1,491,545,456.60
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后期初未分配利润	1,491,545,456.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	128,581,913.84
减：提取法定盈余公积	-
提取任意盈余公积	-
提取一般风险准备	-
应付投资者股利	-
转作资本（或股本）的普通股股利	-
其他	
本期期末余额	1,620,127,370.44

(三十三) 营业收入、营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额
----	-------

	营业收入	营业成本
主营业务	1,800,417,753.24	1,642,362,963.86
其他业务	29,632,469.14	25,317,128.23
合计	1,830,050,222.38	1,667,680,092.09

2、主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本
工程建设	1,543,703,538.33	1,394,745,277.22
安保服务	64,966,414.07	56,146,917.37
商贸业务	191,747,800.84	191,470,769.27
其他业务		
合计	1,800,417,753.24	1,642,362,963.86
其他业务	-	-
租赁	29,632,469.14	25,317,128.23
合计	29,632,469.14	25,317,128.23

(三十四) 税金及附加

项目	本期发生额
城建税	1,545,400.50
教育费附加	681,256.90
地方教育费附加	454,171.27
印花税	1,273,448.61
土地增值税	-
土地使用税	126,895.27
房产税	470.40
资源税	36,491.72
车船使用税	3,300.00
其他	

项目	本期发生额
合计	4,121,434.67

(三十五) 销售费用

项目	本期发生额
人工成本	-
劳务派遣费用	3,971.06
办公费用	-
资产使用费用	-
物业费	115,508.74
综合费用	518,180.00
专项费用	-
其他费用	-
合计	637,659.80

(三十六) 管理费用

项目	本期发生额
工资	6,504,359.90
保险费	821,043.43
折旧	17,849,486.13
差旅费	183,471.08
修理费	2,202,099.31
业务招待费	293,672.93
无形资产摊销	2,260,245.54
水电气	785,092.83
办公费	1,950,598.74
咨询评估费	13,349,019.66
审计费	550,000.00
福利费	127,453.90
交通费	1,436,561.58

项目	本期发生额
通讯费	32,625.50
宣传费	33,250.00
培训费	-
其他	5,131,948.53
合计	53,510,929.06

(三十七) 财务费用

项目	本期发生额
利息支出	275,980,224.21
减：利息收入	219,759,171.82
承兑汇票贴息	17,197,305.46
汇兑损益	-
减：汇兑收入	-
其他	423,376.27
合计	73,841,734.12

(三十八) 其他收益

项 目	本期发生额
政府补助	157,500,000.00
税收减免	-
合 计	157,500,000.00

(三十九) 投资收益

产生收益的来源	本期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-

产生收益的来源	本期发生额
可供出售金融资产等取得的投资收益	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	2,586,778.39
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-
其他流动资产理财收益	-
合计	2,586,778.39

(四十) 资产减值损失

项目	本期发生额
一、坏账损失	1,266,866.24
二、存货跌价损失	-
三、可供出售金融资产减值损失	-
四、持有至到期投资减值损失	-
五、长期股权投资减值损失	-
六、投资性房地产减值损失	-
七、固定资产减值损失	-
八、工程物资减值损失	-
九、在建工程减值损失	-
十、生产性生物资产减值损失	-
十一、油气资产减值损失	-
十二、无形资产减值损失	-
十三、商誉减值损失	-
十四、其他	-
合计	1,266,866.24

(四十一) 营业外收入

项目	本期发生额
债务重组利得	-
与企业日常活动无关的政府补助	-
盘盈利得	-

项目	本期发生额
接受捐赠利得	-
其他	382,226.33
合计	382,226.33

(四十二) 营业外支出

项目	本期发生额
盘亏损失	-
非流动资产毁损报废损失	-
对外捐赠	-
税收滞纳金	-
赔偿、罚款支出	4,717,602.88
其他	361,969.10
合计	5,079,571.98

(四十三) 所得税费用**所得税费用表**

项目	本期发生额
当期所得税费用	22,885,782.12
递延所得税费用	-4,638,995.90
合计	18,246,786.22

(四十四) 现金流量表补充资料

补充资料	期末余额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	
净利润	168,690,037.29
加: 资产减值准备	-1,266,866.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,083,958.27

补充资料	期末余额
无形资产摊销	2,906,342.18
长期待摊费用摊销	1,375,149.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-22,151.89
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	
财务费用（收益以“-”号填列）	39,023,746.93
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,586,778.39
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,638,995.90
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-122,535,280.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,210,787,174.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,276,441,686.67
其他	
经营活动产生的现金流量净额	-1,801,038,335.58
2. 不涉及现金收支的重大活动：	
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额	-
债务转为资本	-
一年内到期的可转换公司债券	-
融资租入固定资产	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：	
现金的期末余额	1,326,952,789.16
减：现金的期初余额	651,654,044.87
加：现金等价物的期末余额	-
减：现金等价物的期初余额	-
现金及现金等价物净增加额	675,298,744.29

周口市城建投资发展有限公司

