

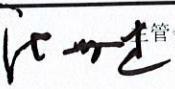
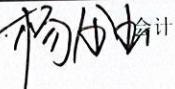
合并资产负债表

编制单位：濮阳开州投资集团有限公司

2022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 | 五（一） | 2,527,326,595.64 | 1,504,798,601.50 |
| 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 | 五（二） | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 应收账款 | 五（三） | 481,622,481.52 | 379,602,912.00 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 五（四） | 543,594,559.81 | 474,135,695.15 |
| 其他应收款 | 五（五） | 3,114,750,531.75 | 2,915,921,039.42 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 五（六） | 20,438,276,283.40 | 18,948,324,229.15 |
| 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 | 五（七） | 422,884,073.06 | 420,131,454.85 |
| 流动资产合计 | | 27,529,454,525.18 | 24,643,913,932.07 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 五（八） | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 五（九） | 1,349,351,253.49 | 1,345,151,253.49 |
| 其他权益工具投资 | 五（十） | 599,359,350.00 | 591,915,950.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 五（十一） | 79,339,818.79 | 81,838,208.11 |
| 固定资产 | 五（十二） | 446,792,043.81 | 459,758,671.00 |
| 在建工程 | 五（十三） | 364,656,408.95 | 183,764,160.33 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 五（十四） | 48,146,810.65 | 48,190,213.61 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 五（十五） | 1,130,628.03 | 1,442,139.95 |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | 7,738,181.66 | 7,249,385.97 |
| 非流动资产合计 | | 2,896,514,495.38 | 2,719,309,982.46 |
| 资产总计 | | 30,425,969,020.56 | 27,363,223,914.53 |

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

2022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 | 五（十六） | 177,049,100.00 | 158,049,100.00 |
| 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 | 五（十七） | 636,499,357.65 | 475,926,437.00 |
| 应付账款 | 五（十八） | 273,520,616.06 | 362,497,809.73 |
| 预收款项 | 五（十九） | 763,910,806.47 | 398,583,924.87 |
| 合同负债 | 五（二十） | 774,050,124.50 | 774,050,124.50 |
| 应付职工薪酬 | 五（二十一） | 473,839.29 | 645,784.83 |
| 应交税费 | 五（二十二） | 183,615,909.36 | 62,866,093.60 |
| 其他应付款 | 五（二十三） | 1,701,941,402.13 | 1,506,340,744.43 |
| 其中：应付利息 | 五（二十三） | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 84,500,000.00 | 109,500,000.00 |
| 其他流动负债 | | 69,664,511.20 | 69,664,511.20 |
| 流动负债合计 | | 4,665,225,666.66 | 3,918,124,530.16 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 五（二十四） | 5,662,558,531.76 | 4,866,405,564.43 |
| 应付债券 | 五（二十五） | 1,371,172,118.09 | 1,371,188,118.09 |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 五（二十六） | 1,441,865,240.02 | 1,524,294,566.28 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 五（二十七） | 20,732,330.92 | 17,731,415.97 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 8,496,328,220.79 | 7,779,619,664.77 |
| 负债合计 | | 13,161,553,887.45 | 11,697,744,194.93 |
| 所有者权益： | | | |
| 实收资本 | 五（二十八） | 3,220,055,400.00 | 3,220,055,400.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 五（二十九） | 13,292,497,655.81 | 11,700,368,564.57 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | | |
| 未分配利润 | 五（三十） | 727,529,143.19 | 720,514,495.24 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 17,240,082,199.00 | 15,640,938,459.81 |
| 少数股东权益 | | 24,332,934.11 | 24,541,259.79 |
| 所有者权益合计 | | 17,264,415,133.11 | 15,665,479,719.60 |
| 负债和所有者权益总计 | | 30,425,969,020.56 | 27,363,223,914.53 |

法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：王伟

合 并 利 润 表

编制单位：濮阳开州投资集团有限公司

2022年1-6月

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 五(三十一) | 424,680,605.40 | 591,477,261.56 |
| 减：营业成本 | 五(三十一) | 304,076,442.84 | 522,824,982.53 |
| 税金及附加 | 五(三十二) | 71,317,831.83 | 14,391,399.73 |
| 销售费用 | 五(三十三) | 11,457,080.43 | 12,456,349.79 |
| 管理费用 | 五(三十四) | 30,379,566.46 | 26,822,497.64 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | 五(三十五) | 40,485,744.03 | 25,813,550.63 |
| 其中：利息费用 | 五(三十五) | 39,571,892.32 | 25,568,893.29 |
| 利息收入 | 五(三十五) | 2,151,430.84 | 1,221,485.68 |
| 加：其他收益 | 五(三十六) | 60,000,107.38 | 162.41 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 五(三十七) | 7,941,302.25 | -3,678,383.94 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 五(三十七) | | -3,678,383.94 |
| 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） | 五(三十八) | 8.21 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 五(三十九) | | -2,990,625.09 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 五(四十) | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 34,905,357.65 | -17,500,365.38 |
| 加：营业外收入 | 五(四十一) | 996,336.82 | 120,113,075.01 |
| 减：营业外支出 | 五(四十二) | 19,105,062.46 | 2,728,542.54 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 16,796,632.01 | 99,884,167.09 |
| 减：所得税费用 | 五(四十三) | 9,990,309.76 | 10,433,706.92 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 6,806,322.25 | 89,450,460.17 |
| (一)按经营持续性分类： | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 6,806,322.25 | 89,450,460.17 |
| 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（或股东）的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 7,014,647.95 | 89,795,956.00 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | -208,325.70 | -345,495.83 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| (一)归属母公司所有者（或股东）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 | | 6,806,322.25 | 89,450,460.17 |
| (一)归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额 | | 7,014,647.95 | 89,795,956.00 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | | -208,325.70 | -345,495.83 |

法定代表人：王伟军 主管会计工作负责人：杨丽娟 会计机构负责人：韩俊丽

合并现金流量表

编制单位：濮阳开州投资集团有限公司

2022年1-6月

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----|-------------------|------------------|
| 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 | | 731,772,685.66 | 1,521,341,397.68 |
| 收到的税费返还 | | 146,747,826.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 2,695,264,882.47 | 231,019,293.54 |
| 经营活动现金流入小计 | | 3,573,785,394.39 | 1,752,360,691.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,875,474,826.49 | 2,012,507,069.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 12,038,993.67 | 7,879,362.49 |
| 支付的各项税费 | | 96,249,006.72 | 19,535,118.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 2,816,417,160.85 | 112,416,335.63 |
| 经营活动现金流出小计 | | 4,800,179,987.73 | 2,152,337,886.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -1,226,394,593.34 | -399,977,195.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 12,188,114.76 |
| 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 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 7,941,302.25 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 67,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 75,141,302.25 | 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 | | 184,253,427.89 | 3,131,369.72 |
| 投资支付的现金 | | 11,643,400.00 | 13,090,300.00 |
| 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 | | 195,896,827.89 | 16,221,669.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -120,755,525.64 | -4,033,554.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,592,129,091.24 | 30,000,000.00 |
| 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 | | 1,190,752,236.80 | 832,867,100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,782,881,328.04 | 862,867,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 400,599,269.47 | 266,244,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 39,571,892.32 | 25,568,893.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 87,316,000.00 | 75,750,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 527,487,161.79 | 367,562,893.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,255,394,166.25 | 495,304,206.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 908,244,047.27 | 91,293,456.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 1,132,869,961.86 | 631,984,643.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 2,041,114,009.13 | 723,278,099.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | | |

法定代表人：王伟杰 主管会计工作负责人：杨向阳 会计机构负责人：郭俊霞

母公司资产负债表

编制单位：濮阳开州投资集团有限公司

2022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 | | 379,853,465.83 | 558,532,065.93 |
| 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 | 十一（一） | 93,462,974.35 | 57,272,267.31 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 229,551,208.72 | 113,695,110.16 |
| 其他应收款 | 十一（二） | 3,520,552,903.95 | 2,920,399,960.75 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 1,740,005,018.37 | 1,370,891,328.05 |
| 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 | | 43,378,980.58 | 20,642,119.01 |
| 流动资产合计 | | 6,006,804,551.80 | 5,041,432,851.21 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十一（三） | 2,907,837,517.12 | 3,130,703,969.92 |
| 其他权益工具投资 | | 564,169,700.00 | 558,304,100.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 101,029,133.80 | 104,781,737.13 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 110,596.09 | 131,613.37 |
| 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 | | 74,412.21 | 74,412.21 |
| 非流动资产合计 | | 3,573,221,359.22 | 3,793,995,832.63 |
| 资产总计 | | 9,580,025,911.02 | 8,835,428,683.84 |

法定代表人：王书俊 管理会计工作负责人：杨丽娟 会计机构负责人：李书俊

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

2022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 | | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 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 | | 184,322,404.84 | 109,905,628.19 |
| 应付账款 | | 29,458,476.43 | 29,607,273.15 |
| 预收款项 | | 179,174,496.09 | 82,436,066.12 |
| 合同负债 | | 83,284,599.08 | 83,284,599.08 |
| 应付职工薪酬 | | -3,759.03 | 2,191.81 |
| 应交税费 | | 2,176,784.40 | 14,311,880.66 |
| 其他应付款 | | 2,265,591,865.95 | 1,770,108,053.91 |
| 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 | | 7,495,613.92 | 7,495,613.92 |
| 流动负债合计 | | 2,871,500,481.68 | 2,217,151,306.84 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 80,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 应付债券 | | 1,371,172,118.09 | 1,371,188,118.09 |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | 46,477,891.03 | 55,607,217.29 |
| 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 | | 1,497,650,009.12 | 1,441,795,335.38 |
| 负债合计 | | 4,369,150,490.80 | 3,658,946,642.22 |
| 所有者权益： | | | |
| 实收资本 | | 3,220,055,400.00 | 3,220,055,400.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,425,885,128.35 | 1,425,885,128.35 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | | |
| 未分配利润 | | 564,934,891.87 | 530,541,513.27 |
| 所有者权益合计 | | 5,210,875,420.22 | 5,176,482,041.62 |
| 负债和所有者权益总计 | | 9,580,025,911.02 | 8,835,428,683.84 |

法定代表人：王世杰 主管会计工作负责人杨丽，会计机构负责人：韩俊丽

母公司利润表

编制单位：濮阳开州投资集团有限公司

2022年1-6月

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|-------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十一（四） | 299,478,892.34 | 200,933,540.36 |
| 减：营业成本 | 十一（四） | 217,640,379.92 | 179,051,337.37 |
| 税金及附加 | | 14,560,391.61 | 2,642,368.33 |
| 销售费用 | | 1,244,892.54 | |
| 管理费用 | | 13,124,850.55 | 11,161,009.84 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 9,261,164.53 | 8,584,349.22 |
| 其中：利息费用 | | 9,741,141.78 | 8,426,447.19 |
| 利息收入 | | 522,581.37 | 60,828.55 |
| 加：其他收益 | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 7,941,302.25 | -227,637.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | -227,637.04 |
| 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 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 51,588,515.44 | -4,548,559.74 |
| 加：营业外收入 | | 395,895.78 | 120,000,000.01 |
| 减：营业外支出 | | 7,850,653.09 | 1,972,393.12 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 44,133,758.13 | 113,479,047.15 |
| 减：所得税费用 | | 9,740,379.53 | 9,892,546.30 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 34,393,378.60 | 103,586,500.85 |
| (一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 34,393,378.60 | 103,586,500.85 |
| (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 | | 34,393,378.60 | 103,586,500.85 |

法定代表人：王伟刚 主管会计工作负责人：杨丽丽 会计机构负责人：郭俊刚

母公司现金流量表

编制单位：濮阳开州投资集团有限公司

2022年1-6月

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----|----------------------|-------------------|
| 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 | | 389, 638, 885. 87 | 242, 085, 987. 92 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 2, 608, 623, 770. 36 | 120, 173, 903. 56 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2, 998, 262, 656. 23 | 362, 259, 891. 48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 658, 691, 873. 46 | 257, 304, 278. 94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 7, 584, 516. 33 | 3, 321, 039. 78 |
| 支付的各项税费 | | 50, 003, 295. 68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 2, 565, 161, 299. 57 | 10, 807, 227. 65 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3, 281, 440, 985. 04 | 271, 432, 546. 37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -283, 178, 328. 81 | 90, 827, 345. 11 |
| 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 | | 7, 941, 302. 25 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 67, 200, 000. 00 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 75, 141, 302. 25 | 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 | | 131, 471. 25 | |
| 投资支付的现金 | | 5, 865, 600. 00 | 10, 720, 143. 05 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 47, 908, 300. 00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 53, 905, 371. 25 | 10, 720, 143. 05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 21, 235, 931. 00 | -4, 732, 028. 29 |
| 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 |
| 取得借款收到的现金 | | 185, 000, 000. 00 | 120, 000, 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 | | 185, 000, 000. 00 | 150, 000, 000. 00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 120, 000, 000. 00 | 169, 500, 000. 00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 9, 741, 141. 78 | 8, 426, 447. 19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 16, 000. 00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 129, 757, 141. 78 | 177, 926, 447. 19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 55, 242, 858. 22 | -27, 926, 447. 19 |
| 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 | | -206, 699, 539. 59 | 58, 168, 869. 63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 499, 218, 391. 24 | 28, 565, 189. 68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 292, 518, 851. 65 | 86, 734, 059. 31 |

法定代表人：王伟杰 主管会计工作负责人：杨帆 会计机构负责人：郭俊丽

一、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 | 308,337.50 | 402,929.30 |
| 银行存款 | 2,040,805,671.63 | 1,132,467,032.56 |
| 其他货币资金 | 486,212,586.51 | 371,928,639.64 |
| 合 计 | 2,527,326,595.64 | 1,504,798,601.50 |

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 | 1,000,000.00 |
| 合 计 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |

(三) 应收账款

1. 按坏账计提方法分类披露

濮阳开州投资集团有限公司
财务报表附注
2022年1月1日—2022年6月30日

| 类 别 | 期末余额 | | | |
|------------------|----------------|--------|--------------|---------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) |
| 按单项评估计提坏账准备的应收账款 | 234,813,423.65 | 48.00 | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 254,429,549.05 | 52.00 | 7,620,499.39 | 3.00 |
| 其中：组合 1：账龄组合 | 254,429,549.05 | 39.36 | 7,620,499.39 | 3.00 |
| 合计 | 489,242,972.70 | 100.00 | 7,620,499.39 | 1.56 |

| 类 别 | 期初余额 | | | |
|------------------|----------------|--------|--------------|---------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) |
| 按单项评估计提坏账准备的应收账款 | 234,813,423.65 | 60.64 | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 152,409,987.74 | 39.36 | 7,620,499.39 | 5.00 |
| 其中：组合 1：账龄组合 | 152,409,987.74 | 39.36 | 7,620,499.39 | 5.00 |
| 合计 | 387,223,411.39 | 100.00 | 7,620,499.39 | 1.97 |

(1) 期末单项评估计提坏账准备的应收账款

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 账龄 | 预期信用损失率(%) | 计提理由 |
|--------|----------------|------|-------|------------|--------|
| 濮阳县财政局 | 234,813,423.65 | | 1-2 年 | | 未见减值迹象 |
| 合计 | 234,813,423.65 | --- | --- | | |

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

①组合 1：账龄组合

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|----------------|------------|--------------|----------------|------------|--------------|
| | 账面余额 | 预期信用损失率(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 预期信用损失率(%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 102,019,561.31 | | | 98,702,342.32 | 5.00 | 4,935,117.12 |
| 1 至 2 年 | 98,702,342.32 | 5.00 | 4,935,117.12 | 46,741,243.20 | 5.00 | 2,337,062.16 |
| 2 至 3 年 | 46,741,243.20 | 5.00 | 2,337,062.16 | 26,402.22 | 5.00 | 1,320.11 |
| 4 至 5 年 | 26,402.22 | 5.00 | 1,320.11 | | | |
| 5 年以上 | 6,940,000.00 | 5.00 | 347,000.00 | 6,940,000.00 | 5.00 | 347,000.00 |
| 合计 | 254,429,549.05 | — | 7,620,499.39 | 152,409,987.74 | — | 7,620,499.39 |

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 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|--------|----------------|--------------------|----------|
| 濮阳县财政局 | 234,813,423.65 | 48.00 | |

濮阳开州投资集团有限公司
财务报表附注
2022年1月1日—2022年6月30日

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-------------------|----------------|--------------------|--------------|
| 国网河南省电力公司濮阳县供电公司 | 25,818,084.21 | 5.28 | |
| 中铁十六局集团有限公司濮阳县分公司 | 16,411,440.87 | 3.35 | 768,278.48 |
| 濮阳县教育局 | 12,985,033.87 | 2.65 | 741,751.69 |
| 濮阳县市政园林管理局 | 9,429,581.77 | 1.93 | 471,479.09 |
| 合 计 | 283,245,757.56 | 61.21 | 1,981,509.26 |

(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 | 69,458,864.66 | 12.78 | 135,691,146.13 | 28.62 |
| 1年以上 | 474,135,695.15 | 87.22 | 338,444,549.02 | 71.38 |
| 合 计 | 543,594,559.81 | 100.00 | 474,135,695.15 | 100.00 |

2. 预付款项金额前五名单位情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|----------------|----------------|--------------------|
| 中国建材国际工程集团有限公司 | 188,630,000.00 | 34.70 |
| 河南宝鼎建设工程有限公司 | 53,514,427.19 | 9.84 |
| 濮阳市精诚建设有限公司 | 37,654,707.50 | 6.93 |
| 河南省兴乾置业有限公司 | 25,000,000.00 | 4.60 |
| 河南振兴建设工程集团有限公司 | 21,500,000.00 | 3.96 |
| 合 计 | 326,299,134.69 | 60.03 |

(五) 其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款项 | 3,152,269,965.73 | 2,953,440,473.40 |
| 减：坏账准备 | 37,519,433.98 | 37,519,433.98 |
| 合 计 | 3,114,750,531.75 | 2,915,921,039.42 |

(1) 按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|------------------|
| 1年以内 | 198,829,492.33 | 2,360,949,130.98 |

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 1至2年 | 2,360,949,130.98 | 223,102,412.79 |
| 2至3年 | 223,102,412.79 | 41,558,689.74 |
| 3至4年 | 41,558,689.74 | 241,766,885.81 |
| 4至5年 | 241,766,885.81 | 83,108,248.81 |
| 5年以上 | 86,063,354.08 | 2,955,105.27 |
| 减：坏账准备 | 37,519,433.98 | 37,519,433.98 |
| 合计 | 3,114,750,531.75 | 2,915,921,039.42 |

(2) 坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|--------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | |
| 2022年1月1日余额 | 37,519,433.98 | | | 37,519,433.98 |
| —转入第二阶段 | | | | |
| —转入第三阶段 | | | | |
| —转回第二阶段 | | | | |
| —转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | | | |
| 本期转回 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2022年6月30日余额 | 37,519,433.98 | | | 37,519,433.98 |

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

| 单位名称 | 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(%) | 坏账准备期末余额 |
|-------------------|------|------------------|----------------------|--------------|
| 河南濮兴建设集团有限公司 | 往来款 | 951,992,463.96 | 30.20 | |
| 濮阳县财政局 | 往来款 | 590,632,221.27 | 18.74 | |
| 濮阳市铁路投资有限责任公司 | 往来款 | 340,580,000.00 | 10.80 | |
| 濮阳县黄河滩区居民迁建服务中心 | 往来款 | 218,426,015.43 | 6.93 | |
| 濮阳县龙乡风貌建筑综合开发有限公司 | 往来款 | 180,000,000.00 | 5.71 | 9,000,000.00 |
| 合计 | | 2,281,630,700.66 | 72.38 | 9,000,000.00 |

(六) 存货

1. 存货的分类

濮阳开州投资集团有限公司
财务报表附注
2022年1月1日—2022年6月30日

| 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 | 39,126,473.19 | | 39,126,473.19 | 33,742,198.34 | | 33,742,198.34 |
| 开发成本 | 20,399,149,810.21 | | 20,399,149,810.21 | 18,914,582,030.81 | | 18,914,582,030.81 |
| 合计 | 20,438,276,283.40 | | 20,438,276,283.40 | 18,948,324,229.15 | | 18,948,324,229.15 |

(七) 其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 待抵扣增值税 | 415,171,091.93 | 413,466,370.32 |
| 预交税金 | 7,712,981.13 | 6,665,084.53 |
| 合计 | 422,884,073.06 | 420,131,454.85 |

(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 | | | | | | | |
| 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 | 1,334,855,167.41 | | | | | | 1,334,855,167.41 |
| 河南明海光电子科技有限公司 | 10,000,000.00 | 3,000,000.00 | | | | | 13,000,000.00 |
| 濮阳县森茂林业发展有限公司 | | 1,200,000.00 | | | | | 1,200,000.00 |
| 合计 | 1,345,151,253.49 | 4,200,000.00 | | | | | 1,349,351,253.49 |

(十) 其他权益工具投资

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收入转入留存收益原因 |
|-----------------------|----------------|----------------|-----------|------|------|-----------------|-----------------------------|----------------|
| 华澳国际信托有限公司 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | | | | | 对不存在活跃市场的金融工具，采用成本法确定其公允价值。 | |
| 河南省中豫融资担保有限公司 | 153,000,000.00 | 153,000,000.00 | | | | | 对不存在活跃市场的金融工具，采用成本法确定其公允价值。 | |
| 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 | | | | | 对不存在活跃市场的金融工具，采用成本法确定其公允价值。 | |
| 濮阳县新蒲教育投资有限公司 | 16,161,100.00 | 16,161,100.00 | | | | | 对不存在活跃市场的金融工具，采用成本法确定其公允价值 | |
| 濮阳贵濮工程建设有限责任公司 | 5,260,000.00 | 5,260,000.00 | | | | | 对不存在活跃市场的金融工具，采用成本法确定其公允价值 | |
| 河南清濮智慧化工科技有限公司 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | | | | | 对不存在活跃市场的金融工具，采用成本法确定其公允价值 | |
| 濮阳县中燃能源发展有限公司 | 4,109,000.00 | 4,109,000.00 | | | | | 对不存在活跃市场的金融工具，采用成本法确定其公允价值 | |
| 中原银行股份有限公司 | 453,400.00 | 453,400.00 | | | | | 对不存在活跃市场的金融工具，采用成本法确定其公允价值 | |
| 城发环保能源(濮阳)有限公司 | 10,716,300.00 | 4,850,700.00 | | | | | 对不存在活跃市场的金融工具，采用成本法确定其公允价值 | |
| 濮阳县中州供水有限公司 | 4,359,550.00 | 3,581,750.00 | | | | | 对不存在活跃市场的金融工具，采用成本法确定其公允价值 | |
| 濮阳兴东公共管廊有限公司 | 800,000.00 | | | | | | 对不存在活跃市场的金融工具，采用成本法确定其公允价值 | |
| 合计 | 599,359,350.00 | 591,915,950.00 | | | | | | |

(十一) 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 | 93,114,044.00 | 93,114,044.00 |
| 2.本期增加金额 | | |
| (1) 固定资产转入 | | |
| 3.本期减少金额 | | |
| 4.期末余额 | 93,114,044.00 | 93,114,044.00 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | |
| 1.期初余额 | 11,275,835.90 | 11,275,835.90 |
| 2.本期增加金额 | 2,498,389.32 | 2,498,389.32 |
| (1) 计提或摊销 | 2,498,389.32 | 2,498,389.32 |
| (2) 固定资产转入 | | |
| 3.本期减少金额 | | |
| 4.期末余额 | 13,774,225.21 | 13,774,225.21 |
| 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 | 79,339,818.79 | 79,339,818.79 |
| 2.期初账面价值 | 81,838,208.11 | 81,838,208.11 |

(十二) 固定资产

| 类 别 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 账面原值 | 586,997,263.75 | 583,636,084.48 |
| 累计折旧 | 140,205,219.94 | 123,877,413.48 |
| 账面价值 | 446,792,043.81 | 459,758,671.00 |

(十三) 在建工程

| 类 别 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 在建工程项目 | 364,656,408.95 | 183,764,160.33 |
| 合 计 | 364,656,408.95 | 183,764,160.33 |

(十四) 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 | 48,915,412.88 | 446,258.73 | 49,361,671.61 |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| (1) 购置 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| 4. 期末余额 | 48,915,412.88 | 446,258.73 | 49,361,671.61 |
| 二、累计摊销 | | | |
| 1. 期初余额 | 1,006,230.56 | 165,227.44 | 1,171,458.00 |
| 2. 本期增加金额 | | 43,402.96 | 43,402.96 |
| (1) 计提 | | 43,402.96 | 43,402.96 |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| 4. 期末余额 | 1,006,230.56 | 208,630.40 | 1,214,860.96 |
| 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 | 47,909,182.32 | 237,628.33 | 48,146,810.65 |
| 2. 期初账面价值 | 47,909,182.32 | 281,031.29 | 48,190,213.61 |

注：土地权证正在办理中。

(十五) 短期借款

| 借款条件 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 158,000,000.00 | 148,500,000.00 |
| 保证借款 | 19,000,000.00 | 9,500,000.00 |
| 信用借款 | | |
| 短期借款应付利息 | 49,100.00 | 49,100.00 |
| 合 计 | 177,049,100.00 | 158,049,100.00 |

(十七) 应付票据

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 451,785,035.37 | 343,941,565.53 |
| 商业承兑汇票 | 184,714,322.28 | 131,984,871.47 |

濮阳开州投资集团有限公司
财务报表附注
2022年1月1日—2022年6月30日

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|----------------|----------------|
| 合 计 | 636,499,357.65 | 475,926,437.00 |

(十八) 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) | 82,070,379.09 | 171,047,572.76 |
| 1年以上 | 191,450,236.97 | 191,450,236.97 |
| 合 计 | 273,520,616.06 | 362,497,809.73 |

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 | 107,703,116.98 | 未结算 |
| 合 计 | 107,703,116.98 | |

(十九) 预收款项

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 1年以内(含1年) | 365,326,881.60 | 398,583,924.87 |
| 1年以上 | 398,583,924.87 | |
| 合 计 | 763,910,806.47 | 398,583,924.87 |

注：主要为预收购房款。

(二十) 合同负债

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 预售房款 | 774,050,124.50 | 774,050,124.50 |
| 合计 | 774,050,124.50 | 774,050,124.50 |

(二十一) 其他应付款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款项 | 1,701,941,402.13 | 1,506,340,744.43 |
| 合 计 | 1,701,941,402.13 | 1,506,340,744.43 |

1. 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) | 195,600,657.70 | 155,066,519.40 |
| 1年以上 | 1,506,340,744.43 | 1,351,274,225.03 |
| 合 计 | 1,701,941,402.13 | 1,506,340,744.43 |

(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 |
|----------------|----------------|-------|
| 濮阳县房地产投资建设有限公司 | 369,615,700.86 | 未结算 |
| 中原资产管理有限公司 | 100,000,000.00 | 未结算 |
| 濮阳县土地投资开发有限公司 | 79,118,559.37 | 未结算 |
| 产业集聚区管委会 | 45,490,900.00 | 未结算 |
| 合 计 | 594,225,160.23 | — |

(二十二) 长期借款

| 借款条件 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 4,634,718,578.29 | 4,037,073,194.29 |
| 抵押借款 | 285,330,000.00 | 194,900,000.00 |
| 保证借款 | 709,744,653.47 | 601,667,070.14 |
| 信用借款 | 32,765,300.00 | 32,765,300.00 |
| 合 计 | 5,662,558,531.76 | 4,866,405,564.43 |

(二十三) 应付债券

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 21 濮阳开州债 | 290,899,039.39 | 290,899,039.39 |
| 21 濮阳开州债 02 | 291,209,550.43 | 291,209,550.43 |
| 2021 年非公开发行公司债券(保障性住房) | 775,208,528.27 | 775,224,528.27 |
| 企业债券利息 | 13,855,000.00 | 13,855,000.00 |
| 合 计 | 1,371,172,118.09 | 1,371,188,118.09 |

1. 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 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|------------|------|----------------|----------------|------|
| 21 濮阳开州债 | 300,000,000.00 | 2021-7-16 | 7 年 | 300,000,000.00 | 290,899,039.39 | |
| 21 濮阳开州债 02 | 300,000,000.00 | 2021-9-17 | 7 年 | 300,000,000.00 | 291,209,550.43 | |
| 2021 年非公开发行公 | 800,000,000.00 | 2021-12-27 | 5 年 | 800,000,000.00 | 775,208,528.27 | |

濮阳开州投资集团有限公司
财务报表附注
2022年1月1日—2022年6月30日

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------------------|------|------|------------------|------------------|------|
| 司债券（保障性住房） | | | | | | |
| 合计 | 1,400,000,000.00 | — | — | 1,400,000,000.00 | 1,357,317,118.09 | |

(二十四) 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 | 245,310,000.00 | 248,610,000.00 |
| 新华信托股份有限公司 | 260,000,000.00 | 270,000,000.00 |
| 中国农业发展银行 | 7,777,348.99 | 12,777,348.99 |
| 中原信托有限公司 | 595,100,000.00 | 650,100,000.00 |
| 河南九鼎金融租赁股份有限公司 | 46,477,891.03 | 55,607,217.29 |
| 河南资产管理有限公司 | 287,200,000.00 | 287,200,000.00 |
| 合 计 | 1,441,865,240.02 | 1,524,294,566.28 |

(二十五) 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 | 17,731,415.97 | 3,666,500.00 | 665,585.05 | 20,732,330.92 |
| 合 计 | 17,731,415.97 | 3,666,500.00 | 665,585.05 | 20,732,330.92 |

(二十六) 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 | 3,220,055,400.00 | 100.00 | | | 3,220,055,400.00 | 100.00 |
| 合 计 | 3,220,055,400.00 | 100.00 | | | 3,220,055,400.00 | 100.00 |

(二十七) 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 | 11,700,368,564.57 | 1,592,129,091.24 | | 13,292,497,655.81 |
| 合 计 | 11,700,368,564.57 | 1,592,129,091.24 | | 13,292,497,655.81 |

(二十八) 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 | 720,514,495.24 | |
| 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 | 720,514,495.24 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 7,014,647.95 | |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 727,529,143.19 | |

(二十九) 营业收入和营业成本

| 项 目 | 本期发生额 | | 上年发生额 | |
|----------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 一、主营业务小计 | 420,443,051.61 | 301,950,093.13 | 1,129,239,423.61 | 918,910,386.75 |
| 二、其他业务小计 | 4,237,553.79 | 2,126,349.71 | 4,136,818.09 | 5,837,565.04 |
| 合 计 | 424,680,605.40 | 304,076,442.84 | 1,133,376,241.70 | 924,747,951.79 |

(三十) 销售费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上年发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 1,050,657.78 | 2,691,357.39 |
| 固定资产折旧 | 2,450,393.68 | 4,381,770.08 |
| 销售代理费 | 5,058,161.24 | 4,193,228.68 |
| 广告费 | | 4,969,153.93 |
| 其他 | 2,897,867.73 | 7,220,794.22 |
| 合 计 | 11,457,080.43 | 23,456,304.30 |

(三十一) 管理费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上年发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 8,955,637.91 | 14,806,279.35 |
| 折旧费 | 11,949,880.27 | 9,153,217.87 |
| 办公费 | | 1,848,683.43 |
| 中介机构费用 | | 8,764,851.35 |
| 其他 | 9,474,048.28 | 20,143,450.05 |

濮阳开州投资集团有限公司
财务报表附注
2022年1月1日—2022年6月30日

| 项 目 | 本期发生额 | 上年发生额 |
|-----|---------------|---------------|
| 合 计 | 30,379,566.46 | 54,716,482.05 |

(三十二) 财务费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上年发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息费用 | 39,571,892.32 | 56,708,241.07 |
| 减：利息收入 | 2,151,430.84 | 2,690,263.32 |
| 手续费支出 | 3,065,282.55 | 1,819,898.11 |
| 合 计 | 40,485,744.03 | 55,837,875.86 |

(三十三) 其他收益

| 项 目 | 本期发生额 | 上年发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|--------|------------|-------------|
| 税费抵减 | 107.38 | 418,816.50 | 与收益相关 |
| 合 计 | 107.38 | 418,816.50 | |

(三十四) 投资收益

| 类 别 | 本期发生额 | 上年发生额 |
|-------------------|--------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | 14,314,295.02 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 7,941,302.25 | 59,737,582.49 |
| 其他权益工具投资持有期间的投资收益 | | 5,988,114.76 |
| 合 计 | 7,941,302.25 | 80,039,992.27 |

(三十五) 信用减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上年发生额 |
|-------------|-------|---------------|
| 应收账款信用减值损失 | 8.21 | -2,721,915.09 |
| 其他应收款信用减值损失 | | -4,594,478.88 |
| 合计 | 8.21 | -7,316,393.97 |

(三十六) 资产处置收益

| 项 目 | 本期发生额 | 上年发生额 |
|---------------------|-------|------------|
| 非流动资产处置利得（损失以“-”填列） | | -99,231.20 |
| 合 计 | | -99,231.20 |

(三十七) 营业外收入

1. 营业外收入分项列示

| 项 目 | 本期发生额 | 上年发生额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 与日常活动无关的政府补助 | 60,000,000.00 | 79,623,325.00 |
| 非流动资产损坏报废利得 | | |
| 罚款、违约金收入 | | 90,500.00 |
| 其他 | 996,336.82 | 4,363,350.80 |
| 合 计 | 60,996,336.82 | 84,077,175.80 |

2. 计入营业外收入的政府补助

| 项 目 | 本期发生额 | 上年发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------|---------------|---------------|-------------|
| 财政补贴收入 | 60,000,000.00 | 79,623,325.00 | 与收益相关 |
| 合 计 | 60,000,000.00 | 79,623,325.00 | |

(三十八) 营业外支出

| 项 目 | 本期发生额 | 上年发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 对外捐赠 | 2,100,000.00 | 561,454.76 |
| 非流动资产损坏报废损失 | | 140,658.07 |
| 罚款支出 | 12,049,417.73 | 2,987,275.00 |
| 其他 | 4,955,644.73 | 25,592,651.29 |
| 合 计 | 19,105,062.46 | 29,282,039.12 |

(三十九) 所得税费用

1. 所得税费用明细

| 项 目 | 本期发生额 | 上年发生额 |
|--------------------|--------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税费用 | 9,990,309.76 | 24,660,648.08 |
| 合 计 | 9,990,309.76 | 24,660,648.08 |

二、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 按账龄披露

| 账 龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 1年以内 | 36,190,707.04 | 59,178,341.45 |
| 1年以上 | 59,178,341.45 | |
| 减：坏账准备 | 1,906,074.14 | 1,906,074.14 |
| 合 计 | 93,462,974.35 | 57,272,267.31 |

2. 按坏账计提方法分类披露

| 类 别 | 期末余额 | | | |
|-----------------|---------------|--------|--------------|---------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) |
| 合并范围内关联方往来的应收账款 | 15,294,481.52 | 16.04 | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 80,074,566.97 | 83.96 | 1,906,074.14 | 2.38 |
| 其中：组合 1：账龄组合 | 80,074,566.97 | 83.96 | 1,906,074.14 | 2.38 |
| 合计 | 95,369,048.49 | 100.00 | 1,906,074.14 | 2.00 |

(1) 期末合并范围内关联方往来的应收账款

濮阳开州投资集团有限公司
财务报表附注
2022年1月1日—2022年6月30日

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 账龄 | 预期信用损失率(%) | 计提理由 |
|------------------------|---------------|------|------|------------|-------|
| 濮阳县城市建设投资开发有限公司城投花园项目部 | 9,300,000.00 | | 1年以内 | | 不计提坏账 |
| 濮阳县城市建设投资开发有限公司城投馨园项目部 | 1,243,506.46 | | 1年以内 | | 不计提坏账 |
| 濮阳开州教育发展有限公司 | 4,504,028.86 | | 1年以内 | | 不计提坏账 |
| 濮阳开州水生态建设有限公司 | 113,987.35 | | 1年以内 | | 不计提坏账 |
| 濮阳县城市建设投资开发有限公司城投佳园项目部 | 132,958.85 | | 1年以内 | | 不计提坏账 |
| 合计 | 15,294,481.52 | | — | | — |

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

①组合 1：账龄组合

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|---------------|------------|--------------|---------------|------------|--------------|
| | 账面余额 | 预期信用损失率(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 预期信用损失率(%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 41,953,084.21 | 5.00 | | 38,121,482.76 | 5.00 | 1,906,074.14 |
| 1年以上 | 38,121,482.76 | 5.00 | 1,906,074.14 | | | |
| 合计 | 80,074,566.97 | — | 1,906,074.14 | 38,121,482.76 | — | 1,906,074.14 |

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 |
|------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 国网河南省电力公司濮阳县供电公司 | 25,818,084.21 | 27.07 | |
| 濮阳县教育局 | 12,985,033.87 | 13.62 | 741,751.69 |
| 濮阳县城市建设投资开发有限公司城投馨园项目部 | 9,543,506.46 | 10.01 | |
| 濮阳县市政园林管理局 | 9,429,581.77 | 9.89 | 471,479.09 |
| 濮阳县城市建设投资开发有限公司城投花园项目部 | 9,300,000.00 | 9.75 | |
| 合计 | 67,076,206.31 | 70.34 | 1,213,230.78 |

(二) 其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款项 | 3,525,550,027.76 | 2,925,397,084.56 |
| 减：坏账准备 | 4,997,123.81 | 4,997,123.81 |

濮阳开州投资集团有限公司
财务报表附注
2022年1月1日—2022年6月30日

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------------------|------------------|
| 合计 | 3,520,552,903.95 | 2,920,399,960.75 |

(2) 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 | 1,550,542,730.15 | 43.98 | |
| 濮阳市铁路投资有限责任公司 | 往来款 | 340,580,000.00 | 9.66 | |
| 濮阳开州恒盛企业管理有限公司 | 往来款 | 247,260,000.00 | 7.01 | |
| 濮阳开州龙盛房地产开发有限公司 | 往来款 | 196,085,902.70 | 5.56 | |
| 濮阳开州宜居房地产开发有限公司 | 往来款 | 194,065,510.76 | 5.50 | |
| 合计 | | 2,528,534,143.61 | 71.71 | |

(三) 长期股权投资

濮阳开州投资集团有限公司
财务报表附注
2022年1月1日—2022年6月30日

| 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 | 1,572,982,349.71 | | 1,572,982,349.71 | 1,795,848,802.51 | | 1,795,848,802.51 |
| 对联营企业投资 | 1,334,855,167.41 | | 1,334,855,167.41 | 1,334,855,167.41 | | 1,334,855,167.41 |
| 合 计 | 2,907,837,517.12 | | 2,907,837,517.12 | 3,130,703,969.92 | | 3,130,703,969.92 |

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 | 13,699,500.00 | 1,180,500.00 | | 14,880,000.00 |
| 濮阳开州贸易发展有限公司 | 2,719,143.05 | | | 2,719,143.05 |
| 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 | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 |
| 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 | 14,650,000.00 | 777,800.00 | | 15,427,800.00 |
| 濮阳开州智慧城市投资运营有限公司 | 7,000,000.00 | 3,000,000.00 | | 10,000,000.00 |
| 濮阳开州物业管理有限公司 | 3,100,000.00 | 850,000.00 | | 3,950,000.00 |
| 河南开州地产开发有限公司 | 324,254,026.00 | | | 324,254,026.00 |
| 濮阳开州商品混凝土有限公司 | 16,000,000.00 | | | 16,000,000.00 |
| 濮阳开州水生态建设有限公司 | 168,085,300.00 | | | 168,085,300.00 |
| 凯盛濮阳现代智慧农业有限公司 | 36,218,080.66 | 6,000,000.00 | | 42,218,080.66 |
| 濮阳开州防水工程有限公司 | 800,000.00 | | | 800,000.00 |
| 濮阳开州金堤河生态建设有限公司 | 180,000,000.00 | | | 180,000,000.00 |
| 濮阳开州林业发展有限公司 | 100,000.00 | | | 100,000.00 |
| 濮阳开州标准化厂房建设有限公司 | 2,000,000.00 | 20,500,000.00 | | 22,500,000.00 |
| 濮阳金濮置业有限公司 | 267,674,752.80 | | 267,674,752.80 | |
| 濮阳开州恒盛企业管理有限公司 | | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 |
| 濮阳开州城乡建设开发有限公司 | | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 |
| 濮阳开州商业地产开发有限公司 | | 500,000.00 | | 500,000.00 |
| 合 计 | 1,795,848,802.51 | 44,808,300.00 | 267,674,752.80 | 1,572,982,349.71 |

2.对联营企业投资

濮阳开州投资集团有限公司
财务报表附注
2022年1月1日—2022年6月30日

| 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 | 1,334,855,167.41 | | | | | | 1,334,855,167.41 |
| 合 计 | 1,334,855,167.41 | | | | | | 1,334,855,167.41 |

(四) 营业收入和营业成本

| 项 目 | 本期发生额 | | 上年发生额 | |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 一、主营业务小计 | 299,293,145.98 | 217,381,251.10 | 620,973,518.95 | 571,444,408.23 |
| 二、其他业务小计 | 185,746.36 | 259,128.82 | 352,671.13 | |
| 合 计 | 299,478,892.34 | 217,640,379.92 | 621,326,190.08 | 571,444,408.23 |