

合并资产负债表

2022年6月30日

会合01-1表

编制单位：金乡城建投资运营集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金		1,308,413,154.09	1,350,803,435.48
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		8,900,000.00	3,100,000.00
应收账款		1,978,694,692.98	1,376,238,215.87
预付款项		3,978,538.27	7,661,538.47
其他应收款		2,626,765,116.51	2,878,279,586.66
存货		6,372,312,331.88	6,555,432,353.57
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			33,000,000.00
其他流动资产		781,220,094.13	817,626,166.15
流动资产合计		13,080,283,927.86	13,022,141,296.20
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		51,282,975.90	51,282,975.90
其他权益工具投资		274,002,216.13	274,002,216.13
投资性房地产		575,155,501.00	575,155,501.00
固定资产		1,107,125.80	1,299,407.86
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		205,368.70	205,368.70
其他非流动资产		525,617,960.74	525,617,960.74
非流动资产合计		1,427,371,148.27	1,427,563,430.33
资产总计		14,507,655,076.13	14,449,704,726.53

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

魏春玲

(转下页)

(承上页)



合并资产负债表(续)

2022年6月30日

会合01-2表

编制单位: 金乡城建投资运营集团有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	附注	期末余额	上年年末余额
流动负债:			
短期借款		989,064,533.50	1,283,854,650.10
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		118,005,794.11	179,800,000.00
应付账款		178,957,254.10	230,053,342.36
预收账款			
合同负债		473,716,647.71	410,716,934.86
应付职工薪酬		223,980.86	286,433.58
应交税费		18,536,740.64	11,356,954.93
其他应付款		718,180,121.22	734,509,344.32
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		686,113,730.96	793,082,451.82
其他流动负债		42,634,498.29	36,964,524.14
流动负债合计		3,225,433,301.39	3,680,624,636.11
非流动负债:			
长期借款		911,330,000.00	1,203,280,000.00
应付债券		417,622,713.79	557,067,034.16
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		4,974,171,514.17	4,036,089,147.21
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		6,303,124,227.96	5,796,436,181.37
负债合计		9,528,557,529.35	9,477,060,817.48
所有者权益:			
实收资本		1,049,910,000.00	1,049,910,000.00
其他权益工具		112,218,819.70	112,218,819.70
其中: 优先股		112,218,819.70	112,218,819.70
永续债			
资本公积		2,714,749,377.72	2,714,749,377.72
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		77,872,963.60	77,872,963.60
未分配利润		752,766,372.71	736,509,661.80
归属于母公司所有者权益权益合计		4,707,517,533.73	4,691,260,822.82
少数股东权益		271,580,013.05	281,383,086.23
所有者权益权益合计		4,979,097,546.78	4,972,643,909.05
负债和所有者权益总计		14,507,655,076.13	14,449,704,726.53

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

魏春玲



资产负债表

2022年6月30日

会企01-1表

编制单位：金乡城建投资运营集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金		698,010,729.07	535,847,232.06
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		3,100,000.00	3,100,000.00
应收账款		548,117,576.27	477,219,170.09
预付款项		402,912.63	302,912.63
其他应收款		3,945,643,089.88	2,711,971,124.29
存货		2,189,922,844.40	2,060,988,687.55
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		613,038,094.38	593,653,726.17
流动资产合计		7,998,235,246.63	6,383,082,852.79
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,617,173,625.85	1,617,173,625.85
其他权益工具投资		184,002,216.13	184,002,216.13
投资性房地产		573,010,724.00	573,010,724.00
固定资产		1,043,452.20	1,232,173.86
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
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		525,617,960.74	525,617,960.74
非流动资产合计		2,900,847,978.92	2,901,036,700.58
资产总计		10,899,083,225.55	9,284,119,553.37

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



(转下页)

(承上页)



资产负债表(续)

2022年6月30日

会企01-2表

编制单位: 金乡城建投资运营集团有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	附注	期末余额	上年年末余额
流动负债:			
短期借款		320,150,671.18	505,818,832.50
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		120,000,000.00	139,800,000.00
应付账款		31,830,657.50	40,306,437.03
预收账款			
合同负债		473,716,647.71	410,716,934.86
应付职工薪酬		223,980.86	286,433.58
应交税费		6,525,377.96	12,013,116.91
其他应付款		2,462,247,686.38	1,354,534,711.03
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		513,609,187.14	576,525,361.73
其他流动负债		42,634,498.29	
流动负债合计		3,970,938,707.02	3,040,001,827.64
非流动负债:			
长期借款		287,090,000.00	381,340,000.00
应付债券		417,622,713.79	557,067,034.16
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		1,592,331,512.17	688,873,147.21
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		2,297,044,225.96	1,627,280,181.37
负债合计		6,267,982,932.98	4,667,282,009.01
所有者权益:			
实收资本		1,049,910,000.00	1,049,910,000.00
其他权益工具		112,218,819.70	112,218,819.70
其中: 优先股		112,218,819.70	112,218,819.70
永续债			
资本公积		2,701,009,818.34	2,701,009,818.34
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		77,872,963.60	77,872,963.60
未分配利润		690,088,690.93	675,825,942.72
所有者权益合计		4,631,100,292.57	4,616,837,544.36
负债和所有者权益总计		10,899,083,225.55	9,284,119,553.37

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

2022年1-6月

会合02表

编制单位：金乡城建投资运营集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		701,385,764.75	888,167,645.38
其中：营业收入		701,385,764.75	888,167,645.38
二、营业总成本		810,146,297.30	997,346,373.75
其中：营业成本		644,306,550.89	833,774,321.49
税金及附加		6,721,391.52	6,820,883.43
销售费用		2,413,353.24	4,724,474.17
管理费用		8,262,038.30	7,979,226.42
研发费用			
财务费用		148,442,963.35	144,047,468.24
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		4,000,000.00	2,331,352.45
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）			62,725.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-104,760,532.55	-106,784,650.92
加：营业外收入		128,988,185.46	140,030,911.13
减：营业外支出		2,056,939.13	3,324,527.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		22,170,713.78	29,921,732.90
减：所得税费用		2,320,212.42	1,157,744.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		19,850,501.36	28,763,988.63
（一）按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		19,850,501.36	28,763,988.63
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		16,392,255.75	28,967,870.67
2、少数股东损益		3,458,245.61	-203,882.04
六、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）归属母公司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		-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他			
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		19,850,501.36	28,763,988.63
（一）归属于母公司股东的综合收益总额		16,392,255.75	28,967,870.67
（二）归属于少数股东的综合收益总额		3,458,245.61	-203,882.04
八、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

林王
印汝

主管会计工作负责人：

东张
印卫

会计机构负责人：

魏春玲



利润表

2022年1-6月

会企02表

编制单位：金乡城建投资运营集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		90,815,603.63	57,983,622.91
减：营业成本		81,110,416.64	53,345,993.09
税金及附加		2,077,942.17	4,193,684.78
销售费用		2,413,353.24	4,724,474.17
管理费用		7,744,080.77	6,636,998.99
研发费用			
财务费用		111,939,665.71	50,886,514.45
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			400,000.00
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）		-114,469,854.90	-61,404,042.57
加：营业外收入		128,988,185.46	100,030,911.13
减：营业外支出		120,037.51	1,971,714.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		14,398,293.05	36,655,154.50
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		14,398,293.05	36,655,154.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		14,398,293.05	36,655,154.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1、重新计量设定受益计划变动额			
2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
3、其他			
（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		14,398,293.05	36,655,154.50

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

2022年1-6月

编制单位：金乡城建投资运营集团有限公司

会合03表
金额单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
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		259,986,957.68	1,438,636,042.65
收到的税费返还		45,204,280.26	
收到其他与经营活动有关的现金		2,151,778,050.13	959,287,855.11
经营活动现金流入小计		2,456,969,288.07	2,397,923,897.76
购买商品、接受劳务支付的现金		559,991,210.68	492,218,299.60
支付给职工以及为职工支付的现金		4,056,010.47	4,547,649.58
支付的各项税费		14,213,306.25	13,136,562.17
支付其他与经营活动有关的现金		723,120,906.36	1,055,504,846.02
经营活动现金流出小计		1,301,381,433.76	1,565,407,357.37
经营活动产生的现金流量净额		1,155,587,854.31	832,516,540.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,000,000.00	1,931,352.45
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			117,338,084.77
投资活动现金流入小计		4,000,000.00	129,269,437.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,870.00	922,473.32
投资支付的现金			1,049,430,000.00
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			20,000,000.00
投资活动现金流出小计		35,870.00	1,070,352,473.32
投资活动产生的现金流量净额		3,964,130.00	-941,083,036.10
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		1,589,400,000.00	1,285,150,000.00
发行债券收到的现金		-	
收到其他与筹资活动有关的现金		923,950,002.02	-
筹资活动现金流入小计		2,513,350,002.02	1,285,150,000.00
偿还债务支付的现金		2,331,717,437.88	1,119,834,054.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		149,106,464.10	170,794,500.10
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		1,144,304,754.14	31,450,000.00
筹资活动现金流出小计		3,625,128,656.12	1,322,078,554.90
筹资活动产生的现金流量净额		-1,111,778,654.10	-36,928,554.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		47,773,330.21	-145,495,050.61
加：年初现金及现金等价物余额		159,929,823.88	433,615,863.83
六、年末现金及现金等价物余额		207,703,154.09	288,120,813.22

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

魏春玲



现金流量表

2022年1-6月

会企03表

编制单位：金乡城建投资运营集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
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		143,671,687.00	429,396,685.42
收到的税费返还		15,519,331.88	
收到其他与经营活动有关的现金		4,316,762,385.57	442,798,790.40
经营活动现金流入小计		4,475,953,404.45	872,195,475.82
购买商品、接受劳务支付的现金		252,087,578.36	230,979,914.92
支付给职工以及为职工支付的现金		3,666,159.56	4,249,648.34
支付的各项税费		4,670,555.40	7,527,971.17
支付其他与经营活动有关的现金		3,225,806,963.88	431,739,811.17
经营活动现金流出小计		3,486,231,257.20	674,497,345.60
经营活动产生的现金流量净额		989,722,147.25	197,698,130.22
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			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
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			117,068,322.24
投资活动现金流入小计		-	117,068,322.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,870.00	922,473.32
投资支付的现金			457,430,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			20,000,000.00
投资活动现金流出小计		35,870.00	478,352,473.32
投资活动产生的现金流量净额		-35,870.00	-361,284,151.08
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		668,950,000.00	562,700,000.00
发行债券收到的现金		-	
收到其他与筹资活动有关的现金		19,440,000.00	-
筹资活动现金流入小计		688,390,000.00	562,700,000.00
偿还债务支付的现金		1,099,230,000.00	363,909,014.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		115,584,026.10	69,558,634.98
支付其他与筹资活动有关的现金		455,158,754.14	22,400,000.00
筹资活动现金流出小计		1,669,972,780.24	455,867,649.44
筹资活动产生的现金流量净额		-981,582,780.24	106,832,350.56
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		8,103,497.01	-56,753,670.30
加：年初现金及现金等价物余额		41,407,232.06	115,904,401.86
六、年末现金及现金等价物余额		49,510,729.07	59,150,731.56

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



金乡城建投资运营集团有限公司

2022 年 1-6 月财务报表附注

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

1、公司概况

公司名称: 金乡城建投资运营集团有限公司

注册资本: 1,147,910,000.00 元

法定代表人: 高艳涛

公司住所: 金乡县城金司路北段东侧

经营期限: 2009-12-25—长期

统一社会信用代码: 9137082869809778XT

2、公司业务性质、经营范围

市政工程施工, 城市建设项目投资, 房地产开发, 城镇建设策划咨询, 水利工程施工, 公路工程施工, 建筑材料、五金电料、卫生洁具、装饰材料销售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

二、合并范围

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
金乡鑫诺新农村建设投资有限公司	济宁金乡	济宁金乡	商务服务业	87.72		投资设立
山东省驭邦建筑工程有限公司	济宁金乡	济宁金乡	建筑业		100	投资设立
金乡县金源置业有限公司	济宁金乡	济宁金乡	房地产业	100		投资设立
金乡县惠金资产管理有限公司	济宁金乡	济宁金乡	商务服务业		100	投资设立
金乡县金源农业发展有限公司	济宁金乡	济宁金乡	批发业	62.50		投资设立
金乡县金政农业科技发展有限公司	济宁金乡	济宁金乡	批发业	100		投资设立

三、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
库存现金	3,600,062.90	3,594,636.70
银行存款	204,103,091.19	155,574,548.88
其他货币资金	1,100,710,000.00	1,191,634,249.90
合计	1,308,413,154.09	1,350,803,435.48
其中: 存放在境外的款项总额	/	/

其中，受限制的货币资金明细如下：

	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
用于担保的定期存款或通知存款	1,100,710,000.00	1,121,142,489.28
银行承兑汇票保证金		50,000,000.00
信用证保证金		19,440,000.00
诉讼冻结的银行存款		291,122.32
合计	1,100,710,000.00	1,190,873,611.60

2、应收票据

种类	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
商业承兑汇票	8,900,000.00	3,100,000.00
合计	8,900,000.00	3,100,000.00

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	2022 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,978,694,692.98	100			1,978,694,692.98
其中：①按账龄分析法计提坏账准备的应收账款					
②无风险组合	1,978,694,692.98	100			1,978,694,692.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	1,978,694,692.98	100	/	/	1,978,694,692.98

(续)

类别	2021 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,376,238,215.87	100			1,376,238,215.87
其中：①按账龄分析法计提坏账准备的应收账款					
②无风险组合	1,376,238,215.87	100			1,376,238,215.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	1,376,238,215.87	100	/	/	1,376,238,215.87

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

无

(3) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	已计提坏账准备	占应收账款总额的比例%
金乡县财政局	1,978,694,692.98		100.00
合计	1,978,694,692.98	/	100.00

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2022 年 6 月 30 日		2021 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,575,625.40	89.87	7,258,625.60	94.74
1 至 2 年	100,000.24	2.51	100,000.24	1.31
2 至 3 年	302,912.63	7.61	302,912.63	3.95
3 年以上				
合计	3,978,538.27	100	7,661,538.47	100

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	2022 年 6 月 30 日	占预付款项总额的比例%	预付款时间
亳州市旺利劳务有限公司	无	2,200,000.00	55.30	1 年以内
济宁市润通市政工程有限公司王丕分公司	无	1,000,000.00	25.13	1 年以内
重锤山东智能科技有限公司	无	302,912.63	7.61	2-3 年
海南中元建设工程有限公司	无	100,000.00	2.51	1-2 年
济宁鲁晟商贸有限公司	无	217,000.00	5.45	1 年以内
合计	—	3,819,912.63	96.01	—

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	2022 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,650,080,066.42	100	23,314,949.91	0.88	2,626,765,116.51
其中：①按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	43,672,641.53	1.65	23,314,949.91	53.39	20,357,691.62
②无风险组合	2,606,407,424.89	98.35			2,606,407,424.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					0.00

类别	2022 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	2,650,080,066.42	100	23,314,949.91	1.06	2,626,765,116.51

(续)

类别	2021 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,901,594,536.57	100	23,314,949.91	0.80	2,878,279,586.66
其中：①按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	43,205,470.77	1.49	23,314,949.91	53.96	19,890,520.86
②无风险组合	2,858,389,065.80	98.51			2,858,389,065.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,901,594,536.57	100	23,314,949.91		2,878,279,586.66

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 0.00 元；本年收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	2022 年 6 月 30 日	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
金乡县财政局	1,483,904,477.90	0-3 年	51.14	
金乡县金源国有资本运营有限公司	476,233,018.52	1 年以内	16.41	
金乡羊山景区运营管理有限公司	229,717,061.60	0-3 年	7.92	
金乡县万森置业有限公司	135,780,000.00	1 年以内	4.68	
金乡县润业投资发展有限公司	66,780,000.00	2-4 年	2.30	
合计	2,392,414,558.02	/	82.45	/

6、存货

项目	2022 年 6 月 30 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
受托建设项目成本	3,443,037,326.05		3,443,037,326.05
开发产品	36,112,355.38		36,112,355.38
开发成本	373,278,667.00		373,278,667.00
待开发土地	2,519,883,983.45		2,519,883,983.45
合计	6,372,312,331.88	/	6,372,312,331.88

(续)

项目	2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
受托建设项目成本	3,699,328,031.78		3,699,328,031.78
开发产品	38,092,635.00		38,092,635.00
开发成本	281,965,597.94		281,965,597.94
待开发土地	2,536,046,088.85		2,536,046,088.85
合计	6,555,432,353.57		6,555,432,353.57

7、一年内到期的非流动资产

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
一年内到期的长期应收款		33,000,000.00
合计		33,000,000.00

8、其他流动资产

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
待抵扣、待认证进项税金	126,408,374.38	166,716,723.23
预缴土地增值税	32,267,148.10	28,844,403.07
预缴企业所得税	8,864,158.48	8,864,158.48
预缴其他税费	1,440,278.39	926,866.63
收购的不良资产包	612,240,134.78	612,274,014.74
合计	781,220,094.13	817,626,166.15

9、长期股权投资

	2021 年 12 月 31 日	减值准备 2021 年 12 月 31 日余额	本年增减变动				
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
联营企业							
济宁金北新城污水处理有限公司	10,272,891.01						
济宁金源热电发展有限公司	41,010,084.90						
山东财正贸易有限公司	34,849,433.60	34,849,433.60					
合计	86,132,409.50	34,849,433.60	/	/		/	/

(续)

被投资单位	本年增减变动			2022 年 6 月 30 日	减值准备 2022 年 6 月 30 日余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业					
济宁金北新城污水处理有限公司				10,272,891.01	
济宁金源热电发展有限公司				41,010,084.90	

山东金顺融资担保有限公司				34,849,433.60	34,849,433.60
合计	/	/	/	86,132,409.50	34,849,433.60

11、其他权益工具投资

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
济宁市财信融资担保集团股份有限公司	56,330,000.00	56,330,000.00
金乡县山阳文化传媒有限公司	235,669.13	235,669.13
金乡县金德顺市政工程项目管理有限公司	11,332,110.00	11,332,110.00
济宁银行股份有限公司	52,400,000.00	52,400,000.00
山东金乡农村商业银行股份有限公司	90,000,000.00	90,000,000.00
金乡北方城市建设发展有限公司	4,736,000.00	4,736,000.00
金乡县政金项目管理有限公司	1,950,000.00	1,950,000.00
济宁孔子文化旅游集团有限公司	55,423,837.00	55,423,837.00
中能建（金乡）建设发展有限公司	1,594,600.00	1,594,600.00
合计	274,002,216.13	274,002,216.13

12、投资性房地产

采用公允价值计量的投资性房地产

项 目	房屋、建筑物	合计
一、期初余额		
二、本期变动	575,155,501.00	575,155,501.00
加：公允价值变动		
购置		
会计政策变更转入		
减：处置		
其他转出		
三、期末余额	575,155,501.00	575,155,501.00

13、固定资产**（1）固定资产情况**

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值				
1、2021 年 12 月 31 日		3,480,676.90	1,383,586.14	4,864,263.04
2、本年增加金额			35,870.00	35,870.00
（1）购置			35,870.00	35,870.00
（2）在建工程转入				
（3）企业合并增加				
（4）其他				
3、本年减少金额				
（1）处置或报废				

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子及其他设备	合计
(2) 其他				
4、2022 年 6 月 30 日		3,480,676.90	1,419,456.14	4,900,133.04
二、累计折旧				
1、2021 年 12 月 31 日		2,376,137.59	1,188,717.59	3,564,855.18
2、本年增加金额		142,529.59	85,622.47	228,152.06
(1) 计提		142,529.59	85,622.47	228,152.06
(2) 企业合并增加				
(3) 其他				
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 其他				
4、2022 年 6 月 30 日		2,518,667.18	1,274,340.06	3,793,007.24
三、减值准备				
1、2021 年 12 月 31 日				
2、本年增加金额				
(1) 计提				
(2) 其他				
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 其他				
4、2022 年 6 月 30 日				
四、账面价值				
1、2022 年 6 月 30 日		962,009.72	145,116.08	1,107,125.80
2、2021 年 12 月 31 日		1,104,539.31	194,868.55	1,299,407.86

14、其他非流动资产

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
金乡县塌陷区失地人员再就业工程项目	90,000,000.00	110,000,000.00
济宁市济化投资发展有限公司	435,617,960.74	435,617,960.74
合计	525,617,960.74	525,617,960.74

15、短期借款**(1) 短期借款分类**

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
质押借款	743,650,000.00	1,057,150,000.00
抵押借款	30,000,000.00	84,950,000.00
保证借款	49,000,000.00	20,000,000.00
抵押保证借款	165,000,000.00	120,000,000.00
未到期应付利息	1,414,533.50	1,754,650.10

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
合计	989,064,533.50	1,283,854,650.10

16、应付票据

种类	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
银行承兑汇票		50,000,000.00
商业承兑汇票	118,005,794.11	65,000,000.00
国内信用证		64,800,000.00
合计	118,005,794.11	179,800,000.00

17、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
工程款	178,957,254.10	230,053,342.36
合计	178,957,254.10	230,053,342.36

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位名称	与本公司关系	2022 年 6 月 30 日	未偿还或结转的原因
李海英	非关联方	5,753,210.00	尚未结算
刘文娣	非关联方	5,812,230.00	尚未结算
金乡县金思泉水务有限公司	非关联方	9,486,956.15	尚未结算
六石建设集团有限公司	非关联方	6,277,513.28	尚未结算
浙江裕祥建设有限公司	非关联方	5,799,997.99	尚未结算
合计		33,129,907.42	

18、合同负债

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
预收房款	473,716,647.71	410,716,934.86
合计	473,716,647.71	410,716,934.86

19、应交税费

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
增值税	10,794,323.72	3,727,783.38
城市维护建设税	519,211.26	519,211.26
教育费附加	158,282.57	219,649.69
地方教育费附加	206,391.68	145,024.57
水利建设基金	50,439.56	50,439.56
印花税	124,185.88	124,185.88
土地使用税	130,735.34	18,394.54
企业所得税	496,745.21	496,745.21
个人所得税	1,491.13	2,707.22
契税	6,052,813.62	6,052,813.62

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
环境保护税	2,120.67	
合计	18,536,740.64	11,356,954.93

20、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
往来款	415,638,074.91	530,120,843.13
借款	193,000,000.00	115,000,000.00
定金	108,309,020.72	87,147,946.00
保证金、押金、代扣代缴款项	1,233,025.59	2,240,555.19
合计	718,180,121.22	734,509,344.32

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位名称	2022 年 6 月 30 日
蒜都（金乡）医养健康产业有限公司	100,000,000.00
济宁市天兴房地产有限公司	38,025,432.90
金乡县金诚投资咨询有限公司	28,284,924.27
山东德林建工集团有限公司	35,917,904.00
金乡县九湖商贸有限公司	30,000,000.00
合计	232,228,261.17

21、其他流动负债

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
代转销项税额	42,634,498.29	36,964,524.14
合计	42,634,498.29	36,964,524.14

22、长期借款

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
抵押质押保证	502,290,000.00	752,290,000.00
抵押	148,500,000.00	151,550,000.00
保证	370,600,000.00	389,600,000.00
抵押保证	30,000,000.00	55,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	140,060,000.00	145,160,000.00
合计	911,330,000.00	1,203,280,000.00

23、长期应付款

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
长期非银行机构借款	5,360,866,309.84	4,493,124,493.66
减：一年内到期的长期应付款	386,694,795.67	457,035,346.45
合计	4,974,171,514.17	4,036,089,147.21

24、应付债券

(1) 应付债券

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
19 金乡城投债 01	417,622,713.79	557,067,034.16
合计	417,622,713.79	557,067,034.16

23、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	2021 年度 1-6 月		2020 年度 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	701,269,759.80	644,306,550.89	887,949,831.09	833,774,321.49
其他业务	116,004.95	-	217,814.29	
合计	701,385,764.75	644,306,550.89	888,167,645.38	833,774,321.49

(2) 主营业务

行业名称	2021 年度 1-6 月		2020 年度 1-6 月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
受托建设项目收入	679,368,575.15	626,351,868.86	884,364,230.14	833,774,321.49
住宅建设项目收入	1,810,683.46	1,792,576.63	3,585,600.95	
土地转让收入	20,090,501.19	16,162,105.40		
合计	701,269,759.80	644,306,550.89	887,949,831.09	833,774,321.49

24、财务费用

项目	2021 年度 1-6 月	2020 年度 1-6 月
利息支出	148,529,321.05	124,695,563.91
减：利息收入	14,876,216.68	1,508,176.81
汇兑损益		
其他	14,789,858.98	20,860,081.14
合计	148,442,963.35	144,047,468.24

金乡城建投资运营集团有限公司

2021 年 8 月 11 日