



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	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		4,229,745,591.73	2,546,281,857.09
交易性金融资产		-	50,000,000.00
应收票据		40,000,000.00	
应收账款		13,783,093,182.62	11,603,882,316.29
应收款项融资			
预付款项		441,411,140.44	276,043,503.55
其他应收款		18,038,931,830.58	14,432,332,921.31
其中：应收利息		2,769,881.46	11,915,431.66
应收股利		-	
存货		28,476,107,118.41	28,717,693,369.17
合同资产		16,805,315.41	9,250,446.74
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		64,211,768.79	38,652,403.14
流动资产合计		65,090,305,947.98	57,674,136,817.29
非流动资产：			
可供出售金融资产			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		-	
长期股权投资		176,294,952.17	182,639,661.55
其他权益工具投资		138,690,248.11	136,790,248.11
其他非流动金融资产		-	
投资性房地产		6,039,577,199.73	4,774,483,722.90
固定资产		4,074,152,881.04	4,094,391,097.52
在建工程		577,199,171.41	647,197,827.37
生产性生物资产			10,941,407.53
油气资产			
使用权资产		1,081,730.01	1,081,730.01
无形资产		1,060,839,025.32	1,099,990,419.73
开发支出		-	
商誉		7,041,051.33	7,041,051.33
长期待摊费用		56,495,798.30	50,753,474.69
递延所得税资产		41,130,537.15	41,103,207.39
其他非流动资产		4,836,166.96	52,618,070.61
非流动资产合计		12,177,338,761.53	11,099,031,918.74
资产总计		77,267,644,709.51	68,773,168,736.03

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

注：标注“*”的项目为金融企业专用行项目。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



编制单位：周口市城市建设投资发展有限公司

合并资产负债表（续）

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债：			
短期借款		1,924,498,194.45	1,815,768,194.45
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,668,203,087.90	1,460,414,999.90
预收款项		276,545,767.26	422,496,374.57
合同负债		163,024,856.43	215,540,423.74
应付职工薪酬		1,482,157,875.56	1,177,811,871.22
应交税费		8,325,327.90	9,012,757.84
其他应付款		1,442,643,135.37	1,328,973,517.11
其中：应付利息		3,787,015,367.72	3,376,633,676.99
应付股利		498,815,699.58	164,241,248.95
应付手续费及佣金*			1,574,755.34
应付分保账款*			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,191,550,497.61	1,520,159,668.02
其他流动负债		2,043,755,628.72	1,566,832,018.44
流动负债合计		14,987,719,738.92	12,893,643,502.28
非流动负债：			
长期借款		7,104,920,753.88	5,753,375,879.21
应付债券		12,752,076,283.91	9,300,306,191.06
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			1,501,403.83
长期应付款		1,905,833,871.16	1,488,993,576.53
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		19,231,313.26	12,652,929.44
递延所得税负债		935,848.00	957,223.00
其他非流动负债		10,538,389.63	3,503,005.22
非流动负债合计		21,793,536,459.84	16,561,290,208.29
负债合计		36,781,256,198.76	29,454,933,710.57
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		26,592,309,392.97	25,364,157,392.97
减：库存股			-
其他综合收益		-1,271,417.90	-1,271,417.90
专项储备		-	-
盈余公积		4,854,821.19	4,854,821.19
一般风险准备*		-	-
未分配利润		2,163,837,566.85	2,148,342,497.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		29,759,730,363.11	28,516,083,293.66
少数股东权益		10,726,658,147.64	10,802,151,731.81
所有者权益（或股东权益）合计		40,486,388,510.75	39,318,235,025.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计		77,267,644,709.51	68,773,168,736.03

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

注：标注“*”的项目为金融企业专用行项目。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



编制单位：周口市中城建投资发展有限公司

合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入		3,975,361,646.82	1,830,050,222.38
其中：营业收入		3,975,361,646.82	1,830,050,222.38
二、营业总成本		4,019,275,286.25	1,799,791,849.74
其中：营业成本		3,669,642,245.41	1,667,680,092.09
税金及附加		15,771,652.01	4,121,434.67
销售费用		4,735,508.25	637,659.80
管理费用		101,438,831.16	53,510,929.06
研发费用		-	-
财务费用		227,687,049.42	73,841,734.12
其中：利息费用		193,476,804.76	275,980,224.21
利息收入		15,625,004.39	219,759,171.82
加：其他收益		206,644,713.07	157,500,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		61,127,524.30	2,586,778.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）*		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,288,378.32	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-397,624.67	1,266,866.24
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）		219,172,594.95	191,634,169.16
加：营业外收入		1,266,063.14	382,226.33
减：营业外支出		24,519,220.83	5,079,571.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		195,919,437.26	186,936,823.51
减：所得税费用		32,406,211.41	18,246,786.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		163,513,225.85	168,690,037.29
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		163,513,225.85	168,690,037.29
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）		133,947,069.45	128,581,913.84
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		29,566,156.40	40,108,123.45
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			-
（3）其他权益工具投资公允价值变动			-
（4）企业自身信用风险公允价值变动			-
（5）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）其他债权投资公允价值变动			-
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			-
（4）其他债权投资信用减值准备			-
（5）现金流量套期储备			-
（6）外币财务报表折算差额			-
（7）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		163,513,225.85	168,690,037.29
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		133,947,069.45	128,581,913.84
（二）归属于少数股东的综合收益总额		29,566,156.40	40,108,123.45
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。

注：标注“*”的项目为金融企业专用行项目。

公司负责人：

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	2022年1-6月	2021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		2,244,130,839.70	1,052,486,137.43
收取利息、手续费及佣金的现金*			
收到的税费返还		7,519.65	
收到其他与经营活动有关的现金		7,742,695,861.32	3,575,102,904.65
经营活动现金流入小计		9,986,834,220.67	4,627,589,042.08
购买商品、接受劳务支付的现金		3,371,196,705.52	1,895,873,446.14
客户贷款及垫款净增加额*			
支付给职工以及为职工支付的现金		34,843,059.03	32,867,885.92
支付的各项税费		27,205,500.66	7,534,069.29
支付其他与经营活动有关的现金		9,220,159,553.92	4,492,351,976.31
经营活动现金流出小计		12,653,404,819.13	6,428,627,377.66
经营活动产生的现金流量净额		-2,666,570,598.46	-1,801,038,335.58
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		110,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		47,555,607.11	
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		157,555,607.11	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		93,871,491.47	1,701,175.87
投资支付的现金		43,900,000.00	50,000,000.00
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		30,693,181.36	
投资活动现金流出小计		168,464,672.83	-129,193,069.12
投资活动产生的现金流量净额		-10,909,065.72	129,232,506.01
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		5,239,000.00	
取得借款收到的现金		2,462,014,095.00	1,774,973,611.12
发行债券收到的现金		6,437,580,000.00	2,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		844,000,000.00	577,570,000.00
筹资活动现金流入小计		9,748,833,095.00	4,552,543,611.12
偿还债务支付的现金		4,735,148,152.27	1,329,941,709.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		564,269,174.31	388,840,339.77
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		378,658,359.40	486,656,988.22
筹资活动现金流出小计		5,678,075,685.98	2,205,439,037.26
筹资活动产生的现金流量净额		4,070,757,409.02	2,347,104,573.86
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		1,393,277,744.84	675,298,744.29
加：期初现金及现金等价物余额		1,086,168,365.87	651,654,044.87
六、期末现金及现金等价物余额		2,479,446,110.71	1,326,952,789.16

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

注：标注“*”的项目为金融企业专用行项目。

公司负责人：

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	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,248,557,398.18	813,226,193.96
交易性金融资产			
衍生金融资产			-
应收票据		40,000,000.00	-
应收账款		244,345,130.18	283,232,365.42
应收款项融资			
预付款项		13,728,544.13	13,957,890.55
其他应收款		14,858,760,692.64	10,301,577,024.83
其中：应收利息			
应收股利			
存货		82,940,715.85	2,073,368.09
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		18,800,478.02	13,013,782.73
流动资产合计		16,507,132,959.00	11,427,080,625.58
非流动资产：			
可供出售金融资产			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		18,560,324,906.40	18,560,400,602.94
其他权益工具投资		124,821,027.00	122,921,027.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		374,593.63	390,208.98
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		410,472.82	213,371.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		784,323.42	784,323.42
递延所得税资产		6,089,842.71	6,089,842.71
其他非流动资产			
非流动资产合计		18,692,805,165.98	18,690,799,376.09
资产总计		35,199,938,124.98	30,117,880,001.67

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



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	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债：			
短期借款		826,730,000.00	720,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		300,000,000.00	
应付账款		33,171,061.84	25,221,835.88
预收款项		40,000,000.00	
合同负债			
应付职工薪酬		943.25	124,936.48
应交税费		52,518,366.32	55,178,003.12
其他应付款		1,286,067,580.95	822,138,940.79
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		1,196,921,551.48	163,060,410.96
其他流动负债		1,996,372,739.32	1,534,228,572.65
流动负债合计		5,731,782,243.16	3,319,952,699.88
非流动负债：			
长期借款		1,058,000,000.00	260,000,000.00
应付债券		10,090,504,883.21	8,063,124,125.05
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,148,504,883.21	8,323,124,125.05
负债合计		16,880,287,126.37	11,643,076,824.93
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		17,386,730,236.97	17,431,092,336.97
减：库存股			-
其他综合收益			-
专项储备			-
盈余公积		4,854,821.19	4,854,821.19
未分配利润		-71,934,059.55	38,856,018.58
所有者权益（或股东权益）合计		18,319,650,998.61	18,474,803,176.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计		35,199,938,124.98	30,117,880,001.67

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



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	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入		59,359,420.17	93,729,897.07
减：营业成本		55,280,361.91	90,060,164.72
税金及附加		1,061,550.01	30,876.30
销售费用		0.00	
管理费用		3,996,572.68	1,884,653.35
研发费用			
财务费用		55,536,942.63	-3,401,835.06
其中：利息费用		21,296,842.90	
利息收入		10,501,094.92	
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		61,004,775.88	2,007,678.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,488,768.82	7,163,716.15
加：营业外收入		378,193.33	195.62
减：营业外支出		205,040.30	0.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,661,921.85	7,163,911.64
减：所得税费用			1,790,977.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,661,921.85	5,372,933.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,661,921.85	5,372,933.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			-
1. 重新计量设定受益计划变动额			-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 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. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		4,661,921.85	5,372,933.73

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：

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：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	2022年1-6月	2021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		41,727,235.24	38,020,926.10
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,406,018,579.81	2,793,420,434.11
经营活动现金流入小计		7,447,745,815.05	2,831,441,360.21
购买商品、接受劳务支付的现金		81,417,137.10	78,582,046.88
支付给职工以及为职工支付的现金		1,896,049.64	511,609.98
支付的各项税费		14,711,844.50	17,226.30
支付其他与经营活动有关的现金		9,813,637,616.32	4,312,201,038.04
经营活动现金流出小计		9,911,662,647.56	4,391,311,921.20
经营活动产生的现金流量净额		-2,463,916,832.51	-1,559,870,560.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		42,234,486.37	
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		72,234,486.37	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		270,385.91	49,447.52
投资支付的现金		43,900,000.00	50,000,000.00
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		44,170,385.91	50,049,447.52
投资活动产生的现金流量净额		28,064,100.46	-50,049,447.52
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		726,730,000.00	620,000,000.00
发行债券收到的现金		4,955,580,000.00	2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,682,310,000.00	2,620,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,688,980,776.25	470,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		172,145,287.48	186,795,789.45
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,861,126,063.73	656,795,789.45
筹资活动产生的现金流量净额		2,821,183,936.27	1,963,204,210.55
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		385,331,204.22	353,284,202.04
加：期初现金及现金等价物余额		813,226,193.96	150,016,450.27
六、期末现金及现金等价物余额		1,198,557,398.18	503,300,652.31

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



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

2022年1-6月财务报表附注

(金额单位: 元 币种: 人民币)

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	1,171,508.55
银行存款	2,427,363,979.3
其他货币资金	1,801,210,103.88
合计	4,229,745,591.73
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	

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	1,030,199,481.02
用于担保的定期存款或通知存款	720,000,000.00
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	100,000.00
合计	1,750,299,481.02

(二) 应收票据

应收票据的分类

类别	期末余额
银行承兑票据	40,000,000.00
商业承兑票据	
合计	40,000,000.00

(三) 应收账款

1、应收账款按种类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额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	13,792,226,380.77	100.00	9,133,198.15	0.07	13,783,093,182.62
其中：账龄组合	85,461,480.08	0.62	9,133,198.15	10.69	76,328,281.93
无风险组合	13,706,764,900.69	99.38			13,706,764,900.69
合计	13,792,226,380.77	100.00	9,133,198.15	0.07	13,783,093,182.62

2、按账龄列示的应收账款情况

项目	应收账款	占期末余额的比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5,675,722,189.30	41.15
1—2 年	2,846,499,446.09	20.64
2—3 年	1,093,391,469.36	7.93
3—4 年	1,833,276,695.51	13.29
4—5 年	895,126,046.40	6.49
5 年以上	1,448,210,534.11	10.50
合计	13,792,226,380.77	100.00

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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
无风险组合	13,706,764,900.69		
合计	13,706,764,900.69		

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
周口市城乡一体化示范区管理委员会	4,450,776,719.64	32.27	
周口港口物流产业集聚区管理委员会	4,215,354,154.98	30.56	
河南周口经济开发区管理委员会	4,128,340,766.50	29.93	
周口市住房和城乡建设局	661,290,703.50	4.79	
周口市川汇区城市管理局	8,754,708.00	0.06	
合计	13,464,517,052.62	97.62	

(四) 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)	299,021,695.53	67.74

账龄	期末余额	
	金额	占总额比例 (%)
1 2 年	82,983,495.27	18.80
2 3 年	47,679,894.79	10.80
3 年以上	11,726,054.85	2.66
合计	441,411,140.44	100.00

(五) 其他应收款

1、项目列示

项目	期末余额
应收利息	2,769,881.46
应收股利	
其他应收款项	18,036,161,949.12
合计	18,038,931,830.58

2、其他应收款

(1) 按账龄列示的其他应收款

账龄	期末余额	
	其他应收款	占期末余额的比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	3,246,035,058.35	17.89
1—2 年	10,497,796,344.42	57.87
2—3 年	3,913,798,623.68	21.57
3—4 年	431,226,494.08	2.38
4—5 年	23,393,900.00	0.13
5 年以上	28,398,606.34	0.16
合计	18,140,649,026.87	100.00

(2) 按款项性质列示的其他应收款

项目	期末余额
备用金	1,447,454.78

项目	期末余额
保证金押金	746,233,225.48
往来	17,391,453,233.43
其他	1,515,113.18
合计	18,140,649,026.87

(3) 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	65,130,703.52	36,879,576.34	-	102,010,279.86
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
--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	4,067,348.71	-	-	4,067,348.71
本期转回	1,229,249.47	361,301.35	-	1,590,550.82
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2022 年 6 月 30 日余额	67,968,802.76	36,518,274.99	-	104,487,077.75

(六) 存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	993,397.35		993,397.35
库存商品	11,258,660.06		11,258,660.06
周转材料	118,443.71		118,443.71
消耗性生物资产	1,723,792.36		1,723,792.36

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合同履约成本	28,462,012,824.93		28,462,012,824.93
合计	28,476,107,118.41		28,476,107,118.41

(七) 合同资产

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	17,689,805.70	884,490.29	16,805,315.41
合计	17,689,805.70	884,490.29	16,805,315.41

(八) 其他流动资产

项目	期末余额
待抵扣进项税额	64,211,768.79
合计	64,211,768.79

(九) 长期股权投资

1、长期股权投资分类

项目	期末余额		
	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	176,294,952.17		176,294,952.17
合计	176,294,952.17		176,294,952.17

2、长期股权投资明细情况

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
周口市综汇城市开发建设有限公司	3,950,123.00			-386,634.75					3,563,488.25	
万美通管业（河南）新材料科技有限公司	7,226,730.51			-79,835.90					7,146,894.61	
河南水投兴洲港务有限公司	66,163,277.26			-5,917,116.82					60,246,160.44	
河南聚源通达供应链有限公司	529,164.81			114,574.63					643,739.44	
周口市豫资投资发展有限公司	66,506,464.98			-75,500.86					66,430,964.12	
周口城发环境投资有限公司	38,263,900.99			-195.68					38,263,705.31	
小计	182,639,661.55			-6,344,709.38					176,294,952.17	
合计	182,639,661.55			-6,344,709.38					176,294,952.17	

(十) 其他权益工具投资

项目	期末余额
周口豫冀兴企业管理合伙企业（有限合伙）	40,000,000.00
周口市新通城市建设发展有限公司	73,921,027.00
周口市天然气储运有限公司	21,669,221.11
周口市综东城市开发建设有限公司	200,000.00
周口富邦置业有限公司	1,000,000.00
河南盛周股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,900,000.00
合计	138,690,248.11

(十一) 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	2,575,201,647.33	2,575,201,647.33
2、本年增加金额	1,272,514,100.00	1,272,514,100.00
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 划拨	1,272,514,100.00	1,272,514,100.00
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额	3,847,715,747.33	3,847,715,747.33
二、累计折旧和累计摊销		
1、年初余额	42,392,916.43	42,392,916.43
2、本年增加金额	7,420,623.17	7,420,623.17
(1) 计提或摊销	7,420,623.17	7,420,623.17
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额	49,813,539.60	49,813,539.60

项目	房屋及建筑物	合计
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
(1) 计提		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	3,797,902,207.73	3,797,902,207.73
2、年初账面价值	2,532,808,730.90	2,532,808,730.90

2、采用公允价值计量模式的投资性房地产

(1) 公允价值变动表

项目	房屋及建筑物	合计
一、年初余额	2,241,674,992.00	2,241,674,992.00
其中：成本		
公允价值变动		
二、本年变动		
加：外购		
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	2,241,674,992.00	2,241,674,992.00
其中：成本		
公允价值变动		

(十二) 固定资产

1、项目列示

项目	期末账面价值
固定资产	4,074,152,881.04
固定资产清理	
合计	4,074,152,881.04

2、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
一、账面原值：					
1.年初余额	1,647,664,957.82	11,702,448.17	55,961,185.46	2,491,308,654.00	4,206,637,245.45
2.本期增加金额	37,170,567.35		2,166,820.60		39,337,387.95
(1) 购置	36,833,317.35		2,166,820.60		39,000,137.95
(2) 在建工程转入	337,250.00				337,250.00
3.本期减少金额	5,707,634.14	524,950.00	6,933,870.08		13,166,454.22
(1) 处置或报废	5,707,634.14	524,950.00	6,933,870.08		13,166,454.22
4.期末余额	1,679,127,891.03	11,177,498.17	51,194,135.98	2,491,308,654.00	4,232,808,179.18
二、累计折旧					
1.年初余额	52,031,791.02	4,394,728.92	10,075,450.81	53,771,482.01	120,273,452.76
2.本期增加金额	13,616,018.11	915,864.39	3,254,269.16	24,817,607.08	42,603,758.75
(1) 计提	13,616,018.11	915,864.39	3,254,269.16	24,817,607.08	42,603,758.75
3.本期减少金额	1,966,571.81	184,999.04	2,070,342.52		4,221,913.37
(1) 处置或报废	1,966,571.81	184,999.04	2,070,342.52		4,221,913.37
4.期末余额	63,681,237.32	5,125,594.27	11,259,377.45	78,589,089.09	158,655,298.14
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					

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					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,615,446,653.71	6,051,903.90	39,934,758.53	2,412,719,564.91	4,074,152,881.04
2.年初账面价值	1,595,633,166.80	7,307,719.25	45,885,734.65	2,437,537,171.99	4,086,363,792.69

(十三) 在建工程

1、项目列示

项目	期末余额
在建工程	577,199,171.41
工程物资	
合计	577,199,171.41

2、在建工程情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
川汇区野生动物园停车场建设项目	10,813,438.71		10,813,438.71
学校厨房	219,792.95		219,792.95
中央厨房改造项目	275,306.49		275,306.49
周口市中心城区“小精特”游园项目	189,189.90		189,189.90
富士康项目	45,120,835.10		45,120,835.10
孵化园二期工程	130,800.00		130,800.00
道路管网	502,749,900.00		502,749,900.00
B 保中心	3,197,410.17		3,197,410.17
环保利用产业园项目	14,502,498.09		14,502,498.09
合计	577,199,171.41		577,199,171.41

(十四) 生产性生物资产

项目	畜牧养殖业	合计

项目	畜牧养殖业	合计
一、账面原值		
1、年初余额	12,448,349.47	12,448,349.47
2、本年增加金额		
(1) 外购		
(2) 自行培育		
3、本年减少金额	12,448,349.47	12,448,349.47
(1) 处置		
(2) 其他	12,448,349.47	12,448,349.47
4、年末余额		
二、累计折旧		
1、年初余额	1,506,941.94	1,506,941.94
2、本年增加金额		
(1) 计提		
3、本年减少金额	1,506,941.94	1,506,941.94
(1) 处置		
(2) 其他	1,506,941.94	1,506,941.94
4、年末余额		
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
(1) 计提		
3、本年减少金额		
(1) 处置或报废		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值		
2、年初账面价值	10,941,407.53	10,941,407.53

(十五) 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	1,450,907.05	1,450,907.05
2.本期增加金额		
(1) 新增租赁合同		
3.本期减少金额		
(1) 租赁变更		
4.期末余额	1,450,907.05	1,450,907.05
二、累计折旧		
1.期初余额	369,177.04	369,177.04
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 租赁变更		
4.期末余额	369,177.04	369,177.04
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 租赁变更		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	1,081,730.01	1,081,730.01
2.期初账面价值	1,081,730.01	1,081,730.01

(十六) 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	218,170,791.55	380,447.87	939,300,500.00	1,157,851,739.42
2.本期增加金额	16,345,920.00	406,405.18		16,752,325.18
(1)购置	16,345,920.00	406,405.18		16,752,325.18
3.本期减少金额	29,184,827.30			29,184,827.30
(1)处置	24,933,321.10			24,933,321.10
(2)其他	4,251,506.20			4,251,506.20
4.年末余额	205,331,884.25	786,853.05	939,300,500.00	1,145,419,237.30
二、累计摊销				
1.年初金额	6,870,247.40	112,430.62	50,878,641.67	57,861,319.69
2.本期增加金额	4,082,598.83	4,144.84	23,482,450.00	27,569,193.67
(1)计提	4,082,598.83	4,144.84	23,482,450.00	27,569,193.67
(2)企业合并增加				
3.本期减少金额	850,301.38			850,301.38
(1)处置				
(2)其他	850,301.38			850,301.38
4.年末余额	10,102,544.85	116,575.46	74,361,091.67	84,580,211.98
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	195,229,339.40	670,277.59	864,939,408.33	1,060,839,025.32
2、年初账面价值	211,300,544.15	268,017.25	888,421,858.33	1,099,990,419.73

(十七) 商誉

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

(十八) 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
郑州办公房装修	784,323.42				784,323.42
办公室装修	783,025.18		20,605.92		762,419.26
装修费	152,654.30		54,519.50		98,134.80
房租	65,000.15		65,000.15		
租赁物件配件费用	12,573.98		12,573.98		
河南山河光电科技有限公司抵债资产办公楼三部电梯安装工程款	659,205.56		24,566.67		634,638.89
河南山河光电科技有限公司抵债资产办公楼新增配电工程工程款	278,495.76		10,251.37		268,244.39
河南山河光电科技有限公司抵债资产办公楼维修费	815,832.11		29,311.33		786,520.78
河南山河光电科技有限公司抵债资产办公楼给排水工程	519,555.56		18,666.67		500,888.89
办公室装修费	505,459.52	115,840.00	83,403.28		537,896.24
央厨项目	35,363,344.51	1,317,489.15	1,933,489.42		34,747,344.24
数字产业园装修工程	10,814,004.64	7,719,800.00	1,351,750.58		17,182,054.06
河南山河光电科技有限公司抵债资产办公楼维修费		200,000.00	6,666.67		193,333.33
合计	50,753,474.69	9,353,129.15	3,610,805.54		56,495,798.30

(十九) 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	110,061,201.19	27,515,300.30
可抵扣亏损	52,530,168.52	13,132,542.13
公允价值计量差异	1,930,778.88	482,694.72
合计	164,522,148.59	41,130,537.15

2、未经抵消的递延所得税负债

项目	期末余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
公允价值计量的投资性房地产公允价值变动	3,279,892.00	819,973.00
交易性金融资产公允价值变动	463,500.00	115,875.00
合计	3,743,392.00	935,848.00

(二十) 其他非流动资产

项目	期末余额
合同履约成本	4,836,166.96
合计	4,836,166.96

(二十一) 短期借款

1、短期借款分类

借款类别	期末余额
抵押保证借款	40,000,000.00
信用借款	696,730,000.00
抵押借款	100,000,000.00
保证借款	1,087,768,194.45
合计	1,924,498,194.45

2、抵押保证借款

借款单位	贷款单位	期末余额	
		借款余额	抵押物与担保人

借款单位	贷款单位	期末余额	
		借款余额	抵押物与担保人
周口市开发投资有限公司	华夏银行股份有限公司郑州分行	40,000,000.00	城镇住宅用地，周口市城建投资发展有限公司

3、抵押借款

借款单位	贷款单位	期末余额	
		借款余额	抵押物
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分行	100,000,000.00	公司招商大厦房产

4、信用借款

借款单位	贷款单位	借款余额	借款日	到期日
周口市城建投资发展有限公司	郑州银行股份有限公司周口分行	120,000,000.00	2022/2/25	2023/2/24
周口市城建投资发展有限公司	郑州银行股份有限公司周口分行	100,000,000.00	2022/3/29	2023/3/28
周口市城建投资发展有限公司	郑州银行股份有限公司周口分行	20,000,000.00	2022/3/30	2023/3/29
周口市城建投资发展有限公司	郑州银行股份有限公司周口分行	57,730,000.00	2022/3/30	2023/3/29
周口市城建投资发展有限公司	郑州银行股份有限公司周口分行	80,000,000.00	2022/3/30	2023/3/29
周口市城建投资发展有限公司	广发银行股份有限公司郑州郑花路支行	99,000,000.00	2022/3/8	2022/9/21
周口市城建投资发展有限公司	中信银行股份有限公司郑州分行	100,000,000.00	2022/3/10	2023/3/10
周口市城乡开发投资有限公司	郑州银行股份有限公司周口分行	120,000,000.00	2022/3/7	2022/9/5

5、保证借款

借款单位	贷款单位	期末余额	
		借款余额	担保人
周口市城建投资发展有限公司	平顶山银行股份有限公司郑州分行路坤	150,000,000.00	周口市港城投资开发有限公司
周口市城建投资发展有限公司	中原银行股份有限公司周	100,000,000.00	周口市开发投资有限公司

借款单位	贷款单位	期末余额	
		借款余额	担保人
限公司	口分行		
周口城建资本运营有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	145,968,194.45	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	中原银行股份有限公司周口文中支行	29,800,000.00	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	光大银行股份有限公司郑州园田路支行	98,000,000.00	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	郑州银行股份有限公司周口分行	30,000,000.00	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	华夏银行股份有限公司郑州分行	15,000,000.00	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	华夏银行股份有限公司郑州分行	45,000,000.00	周口市城建投资发展有限公司
周口兴港投资发展有限公司	中信银行股份有限公司郑州分行	80,000,000.00	周口市城建投资发展有限公司
周口绿之源园林绿化有限公司	中信银行股份有限公司郑州分行	70,000,000.00	周口市城建投资发展有限公司
周口市开中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	49,000,000.00	周口市投资集团有限公司
周口市川汇城建开发有限公司	郑州银行股份有限公司周口分行	50,000,000.00	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	中信银行股份有限公司郑州分行	125,000,000.00	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	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	中信银行股份有限公司郑州分行	50,000,000.00	周口市投资集团有限公司

(二十二) 应付票据

类别	期末余额
商业承兑汇票	546,000,000.00
银行承兑汇票	1,122,203,087.90
合计	1,668,203,087.90

(二十三) 应付账款

项目	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	69,086,128.37
1-2 年 (含 2 年)	207,061,659.94
2-3 年 (含 3 年)	357,978.95
3-4 年 (含 4 年)	
4-5 年 (含 5 年)	40,000.00
5 年以上	
合计	276,545,767.26

(二十四) 预收款项

预收款项列示

账龄	期末余额
1 年以内	161,000,000.10
1-2 年	939,142.00
2-3 年	1,085,714.33
3 年以上	
合计	163,024,856.43

(二十五) 合同负债

项目	期末余额
工程款	1,366,064,018.75
服务款	11,542,013.33
贷款	104,407,843.48
其他	144,000.00
合计	1,482,157,875.56

(二十六) 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	9,002,654.64	33,415,465.59	34,097,375.73	8,320,744.50
二、离职后福利设定提存计划	10,103.20	771,281.70	776,801.50	4,583.40

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	9,012,757.84	34,186,747.29	34,874,177.23	8,325,327.90

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	8,995,641.03	32,485,576.18	33,163,444.40	8,317,772.81
二、职工福利费		222,422.40	222,422.40	
三、社会保险费	2,793.33	337,961.33	339,321.49	1,433.17
其中：医疗保险费	2,793.33	318,934.04	320,328.50	1,398.87
工伤保险费		9,284.39	9,284.39	
生育保险费		9,742.90	9,708.60	34.30
其他				
四、住房公积金	2,735.22	352,860.88	355,210.60	385.50
五、工会经费和职工教育经费	1,485.06	16,644.80	16,976.84	1,153.02
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	9,002,654.64	33,415,465.59	34,097,375.73	8,320,744.50

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
1、基本养老保险	9,240.49	739,959.83	745,190.08	4,010.24
2、失业保险费	862.71	31,321.87	31,611.42	573.16
3、企业年金缴费				
合计	10,103.20	771,281.70	776,801.50	4,583.40

(二十七) 应交税费

项目	期末余额
----	------

项目	期末余额
增值税	706,692,177.07
城市维护建设税	50,655,646.59
教育费附加	24,587,576.14
地方教育费附加	14,739,703.24
房产税	4,355,616.36
城镇土地使用税	122,757.31
印花税	1,933,505.01
个人所得税	5,012.17
企业所得税	639,551,141.49
合计	1,442,643,135.37

(二十八) 其他应付款

1、项目列示

类别	期末余额
应付利息	498,815,699.58
应付股利	
其他应付款项	3,288,199,668.14
合计	3,787,015,367.72

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	498,704,588.47
短期借款应付利息	111,111.11
划分为金融负债的优先股\永续债利息	
合计	498,815,699.58

3、其他应付款项

(1) 按款项性质列示

项目	期末余额
押金及保证金	408,172,621.77
备用金	120,679.26
往来款	2,878,154,937.41
其他	1,751,429.70
合计	3,288,199,668.14

(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	未偿还原因
周口国控发展置业有限公司	往来款	253,583,924.68	借款尚未到期
深圳前海中春实业有限公司	往来款	221,373,402.88	借款尚未到期
河南省第一建筑工程集团有限责任公司	保证金	128,668,000.00	工程未完工（保证金）
河南水投兴洲港务有限公司	往来款	117,000,000.00	借款尚未到期
合计		720,625,327.56	

(二十九) 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	337,835,084.00
1 年内到期的应付债券	1,196,921,551.48
1 年内到期的长期应付款	656,793,862.13
合计	2,191,550,497.61

(三十) 其他流动负债

项目	期末余额
短期应付债券	1,996,372,739.32
待转销项税额	47,382,889.40
合计	2,043,755,628.72

(三十一) 长期借款

1、长期借款分类

项目	期末余额
质押借款	3,592,395,597.00
信用借款	2,566,666.68
抵押借款	95,000,000.00
保证借款	2,828,835,963.28
质押保证借款	829,637,944.98
抵押保证借款	94,319,665.94
减：一年内到期的长期借款	337,835,084.00
合计	7,104,920,753.88

2、质押借款

借款单位	贷款单位	借款余额	质押物
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	306,148,302.00	应收账款
周口港城投资发展有限公司	中国邮储储蓄银行股份有限公司周口市分行	367,255,500.00	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	166,000,000.00	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	86,000,000.00	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	81,300,000.00	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	235,625,000.00	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	160,121,790.00	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	97,800,000.00	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	60,169,689.00	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	88,812,500.00	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	111,229,034.00	应收账款

借款单位	贷款单位	借款余额	质押物
周口市城乡开发投资有限公司	中国农业发展银行	97,664,518.00	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	103,000,000.00	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	99,000,000.00	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	155,633,334.00	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	71,533,334.00	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	90,900,000.00	应收账款
周口市开发投资有限公司	中国邮政储蓄银行	287,280,800.00	应收账款
周口市开发投资有限公司	中国邮政储蓄银行	294,900,000.00	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	498,000,000.00	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大庆路支行	134,021,796.00	周口市川汇区东成城中村改造项目（杨庙安置区、东杨庄安置区）二期政府购买服务协议下享有的全部权益和收益

3、信用借款

借款单位	贷款单位	借款余额	借款日	到期日
周口市城乡开发投资有限公司	深圳前海微众银行股份有限公司	2,566,666.68	2021/5/28	2024/5/17

4、抵押借款

借款单位	贷款单位	借款余额	抵押物
周口市城乡开发投资有限公司	周口农村商业银行股份有限公司	40,000,000.00	在建工程
周口农村商业银行股份有限公司	周口市开发投资有限公司	55,000,000.00	“昌建新都汇”项目资产

5、保证借款

借款单位	贷款单位	借款余额	担保人
------	------	------	-----

借款单位	贷款单位	借款余额	担保人
周口市城建投资发展有限公司	国家开发银行河南省分行	998,000,000.00	周口市城投国储林建设有限公司
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	周口市城投国储林建设有限公司
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	624,000,000.00	周口城建投资发展有限公司
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	周口港城投资发展有限公司, 王宇飞
周口市城乡开发投资有限公司	洛阳农村商业银行股份有限公司洛龙支行	7,990,000.00	河南尚柳生态环境科技股份有限公司, 孙先芳, 范晔, 丁莎莎, 赵宏亮
周口市城乡开发投资有限公司	郑州银行周口支行	207,000,000.00	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	125,000,000.00	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	郑州银行股份有限公司周口分行	90,000,000.00	周口市城建投资发展有限公司
河南川盛投资发展有限公司	中国农业发展银行周口市川汇区支行	200,000,000.00	周口三川城建开发有限公司
周口市川汇城建开发有限公司	上海浦东发展银行郑州分行紫荆山路支行	237,000,000.00	周口市川汇综合投资有限公司
周口市川汇城建开发有限公司	上海浦东发展银行郑州分行紫荆山路支行	49,845,963.28	周口市川汇综合投资有限公司
周口市开城市开发建设有限公司	平安信托有限公司	200,000,000.00	周口市城建投资发展有限公司

6、抵押保证借款

借款单位	贷款单位	借款余额	抵押物与担保人
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	259,350,000.00	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	570,000,000.00	应收账款, 周口市城建投资发展有限公司
河南川盛汽车租赁有限公司	中国银行股份有限公司郑州正光路支行	287,944.98	车辆抵押, 宇通重工连带责任担保

7、质押保证借款

借款单位	贷款单位	借款余额	质押物与担保人
周口市聚世道科技发展有限公司	中原银行股份有限公司周口分行	14,319,665.94	标准化厂房全部固定资产，周口市川汇城建开发有限公司
周口众开实业发展有限公司	周口农村商业银行股份有限公司	40,000,000.00	周口市开发投资有限公司土地使用权及地上建筑物，周口市开发投资有限公司
周口市开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	土地使用权及地上建筑物，周口市开发投资有限公司

(三十二) 应付债券

1、应付债券

项目	期末余额
兴业银行（非公开定向融资工具）PPN	788,678,975.45
太平洋证券非公开公司债券	849,287,192.15
郑州银行债权融资计划	279,543,920.86
中信银行第二期中期票据	528,527,191.78
平安银行（非公开定向融资工具）PPN 第一期	1,034,535,182.64
平安银行（非公开定向融资工具）PPN 第二期	1,021,785,380.52
华泰证券小微企业债第一期	932,393,368.68
华泰证券小微企业债第二期	929,209,544.14
太平洋证券非公开公司债券	709,187,830.26
周口城投 4.8%N20250311	770,720,304.00
22 周口 01	1,009,625,200.58
22 周口 02	502,690,293.72
22 周口城投 PPN001	734,320,498.42
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）	997,176,111.01
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）	195,470,300.87
周口市城乡开发投资有限公司 2022 年非公开发行公司债券（保障性住房）	988,572,501.51
周口港城投资发展有限公司 2022 年非公开发行公司债券（第一期）	480,352,487.31
合计	12,752,076,283.91

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	减：一年内到期的应付债券	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	769,845,367.83		17,250,000.00	221,796.28	787,317,164.11	
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	769,596,612.44		18,712,500.00	369,863.01		788,678,975.45
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	826,426,246.17		21,000,000.00	1,860,945.98		849,287,192.15
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	399,426,305.18		8,600,000.00	1,578,082.19	409,604,387.37	
郑州银行债权融资计划	300,000,000.00	2020-11-23	3年	300,000,000.00	270,129,674.28		9,000,000.00	414,246.58		279,543,920.86
中信银行第二期中期票据	500,000,000.00	2021-4-23	2年	500,000,000.00	515,709,041.10		12,325,000.00	493,150.68		528,527,191.78
平安银行（非公开定向融资工具）PPN第一期	1,000,000,000.00	2021-8-4	3年	1,000,000,000.00	1,010,169,429.22		21,900,000.00	2,465,753.42		1,034,535,182.64
平安银行（非公开定向融资工具）PPN第二期	1,000,000,000.00	2021-11-24	4年	1,000,000,000.00	995,419,627.10		23,900,000.00	2,465,753.42		1,021,785,380.52
华泰证券小微企业债第一期	900,000,000.00	2021-7-24	4年	900,000,000.00	910,748,932.65		20,250,000.00	1,394,436.03		932,393,368.68
华泰证券小微企业债第二期	900,000,000.00	2021-9-18	4年	900,000,000.00	905,315,108.11		22,500,000.00	1,394,436.03		929,209,544.14
太平洋证券非公开公司债券	700,000,000.00	2021-12-23	5年	700,000,000.00	690,337,780.97		17,815,000.00	1,035,049.29		709,187,830.26
周口城投4.8%N20250311	759,480,000.00	2022-3-11	3年	759,480,000.00		759,480,000.00	11,240,304.00			770,720,304.00
22周口01	1,000,000,000.00	2022-3-9	5年	1,000,000,000.00		994,200,000.00	15,066,666.67	358,533.92		1,009,625,200.58

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	减：一年内到期的应付债券	期末余额
22周口02	500,000,000.00	2022-4-8	5年	500,000,000.00		498,000,000.00	4,599,583.33	90,710.38		502,690,293.72
22周口城投PPN001	730,000,000.00	2022-2-14	5年	730,000,000.00		722,750,000.00	11,031,111.11	539,387.31		734,320,498.42
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	1,037,664,189.73		32,500,000.00	2,845,254.61		997,176,111.01
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	2021-5-7	2年	200,000,000.00	199,517,876.28		6,800,000.00	5,019,091.26		195,470,300.87
周口市城乡开发投资有限公司2022年非公开发行公司债券（保障性住房）	1,000,000,000.00	2022-1-7	2年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	32,500,000.00	3,572,501.51		988,572,501.51
周口港城投资发展有限公司2022年非公开发行公司债券（第一期）	500,000,000.00	2022-5-19	2年	500,000,000.00		500,000,000.00	13,291,666.67	19,647,512.69		480,352,487.31
合计	13,689,480,000.00			13,689,480,000.00	9,300,306,191.06	4,474,430,000.00	320,281,831.78	45,766,504.59	1,196,921,551.48	12,752,076,283.91

(三十三) 长期应付款

1. 项目列示

项 目	期末余额
长期应付款项	1,855,833,871.16
专项应付款	50,000,000.00
合 计	1,905,833,871.16

2. 按款项性质列示长期应付款

项目	期末余额
融资租赁	948,283,871.16
其他长期应付款	907,550,000.00
合计	1,855,833,871.16

(三十四) 递延收益

1. 递延收益情况

项目	期末余额
政府补助	19,231,313.26
合计	19,231,313.26

2. 涉及政府补助的项目明细

负债项目	2021 年 12 月 31 日余额	本期新增 补助金额	本期计 入营业 外收入 金额	本期计入 其他收益 金额	本期 冲减成 本费用 金额	其他 变动	2022 年 6 月 30 日余额	与资产 相关/与 收益相 关
装修工程 款补助	12,652,929.44	8,160,000.00		1,581,616.18			19,231,313.26	与资产 相关

(三十五) 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

股东名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00

(三十六) 资本公积

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)				
其他资本公积	25,364,157,392.97	1,272,514,100.00	44,362,100.00	26,592,309,392.97
合计	25,364,157,392.97	1,272,514,100.00	44,362,100.00	26,592,309,392.97

(三十七) 其他综合收益

其他综合收益明细

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本年所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-1,271,417.90							-1,271,417.90
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益	-1,271,417.90							-1,271,417.90
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其他综合收益合计	-1,271,417.90							-1,271,417.90

(三十八) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	4,854,821.19			4,854,821.19
合计	4,854,821.19			4,854,821.19

(三十九) 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	3,841,923,069.58	3,584,130,867.53
其他业务	133,438,577.24	85,511,377.88
合计	3,975,361,646.82	3,669,642,245.41

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
委托代建收入	1,344,778,815.99	1,314,187,864.74
工程施工建设	1,326,094,808.50	1,120,355,194.81
商品贸易	1,094,539,724.81	1,086,906,840.42
园区经营	19,314,925.66	11,804,200.79
停车场收费	463,116.57	75,187.61
物业、保洁服务	18,852,008.30	19,523,397.99
供餐收入	19,148,139.62	15,643,770.97
汽车租赁	396,005.46	8,079.75
运输服务费	3,299,729.95	3,299,729.93
销售苗木	30,360.00	18,216.00
其他	15,005,434.72	12,308,384.52
合计	3,841,923,069.58	3,584,130,867.53

(四十) 税金及附加

项目	本期发生额
城建税	7,388,299.27
教育费附加	3,256,878.93
地方教育费附加	2,102,541.75
印花税	898,654.48
土地使用税	1,065,551.79
房产税	1,010,394.21
其他	49,331.58
合计	15,771,652.01

(四十一) 销售费用

项目	本期发生额
人工成本	870,050.31
劳务派遣费用	1,405,623.83
办公费用	3,100.00
资产使用费用	57,822.54
物业费	206,899.26
综合费用	1,261,161.67
专项费用	3,570.00
其他费用	927,280.64
合计	4,735,508.25

(四十二) 管理费用

项目	本期发生额
工资	19,081,493.32
保险费	2,425,027.58
折旧	19,163,146.19
差旅费	214,609.38
修理费	462,586.95
业务招待费	645,222.70

项目	本期发生额
无形资产摊销	24,936,370.06
水电气	518,234.76
办公费	3,430,714.52
咨询评估费	8,774,622.83
审计费	1,994,548.98
福利费	609,553.99
交通费	142,543.59
通讯费	15,680.14
宣传费	1,538,672.01
培训费	900.00
其他	17,484,904.16
合计	101,438,831.16

(四十三) 财务费用

项目	本期发生额
利息支出	193,476,804.76
减：利息收入	15,625,004.39
承兑汇票贴息	17,457,596.10
其他	32,377,652.95
合计	227,687,049.42

(四十四) 其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额
政府补助	206,581,616.18
税收优惠	63,096.89
合计	206,644,713.07

(四十五) 投资收益

产生收益的来源	本期发生额
---------	-------

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	-6,344,709.38
处置长期股权投资产生的投资收益	6,363,732.81
交易性金融资产在持有期间的投资收益	61,080,472.42
理财收益	28,028.45
合计	61,127,524.30

(四十六) 信用减值损失

项目	本期发生额
应收账款坏账损失	-1,151,146.17
其他应收款坏账损失	-3,137,232.15
合计	-4,288,378.32

(四十七) 资产减值损失

项目	本期发生额
合同资产减值损失	-397,624.67
合计	-397,624.67

(四十八) 营业外收入

项目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	378,000.00	378,000.00
接受捐赠利得	10,000.00	10,000.00
其他	878,063.14	878,063.14
合计	1,266,063.14	1,266,063.14

(四十九) 营业外支出

项目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额
税收滞纳金	628,642.47	628,642.47
赔偿、罚款支出	20,256,457.31	20,256,457.31
其他	3,634,121.05	3,634,121.05
合计	24,519,220.83	24,519,220.83

(五十) 所得税费用

项目	本期发生额
当期所得税费用	33,893,740.61
递延所得税费用	1,487,529.20
合计	32,406,211.41

(五十一) 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	163,513,225.85
加: 资产减值准备	3,102,758.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,603,758.75
无形资产摊销	27,569,193.67
长期待摊费用摊销	3,610,805.54
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)	
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)	-3,279,892.00
财务费用 (收益以“-”号填列)	193,476,804.76
投资损失 (收益以“-”号填列)	-61,127,524.30
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	-27,329.76
递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列)	21,375.00
存货的减少 (增加以“-”号填列)	241,586,250.76
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	-5,951,177,412.49
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	2,673,557,386.89
其他	
经营活动产生的现金流量净额	-2,666,570,598.46
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	

补充资料	期末余额
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	2,479,446,110.71
减：现金的期初余额	2,040,081,243.78
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	439,364,866.93

16