

合并资产负债表

编制单位：濮阳投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2022-6-30	2021-12-31
流动资产：		
货币资金	2,220,846,270.18	2,850,564,639.69
交易性金融资产	17,532,000.00	153,932,000.00
衍生金融资产		
应收票据	4,614,524.76	4,950,239.66
应收账款	1,068,390,158.21	728,000,643.10
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	1,618,172,694.16	1,482,531,893.36
存货	8,748,767,334.98	7,732,563,192.11
合同资产	7,183,806,823.96	7,019,349,950.51
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	783,177,923.06	515,836,845.07
非流动资产：	21,645,307,729.31	20,487,729,403.50
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
债权投资		
其他债权投资		30,000,000.00
长期应收款	282,505,076.37	298,000,000.00
长期股权投资	15,204,434,153.67	14,953,312,485.51
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,264,123,847.47	1,324,653,449.60
固定资产	1,497,258,798.54	1,509,654,620.66
在建工程	2,983,121,011.74	3,082,434,245.58
生产性生物资产	1,954,111,687.08	1,781,445,705.06
油气资产		
无形资产		
开发支出	3,583,265,242.79	3,436,494,296.49
商誉		
长期待摊费用	18,602,635.59	15,172,404.24
递延所得税资产	72,643,062.55	72,643,062.55
其他非流动资产	2,254,538,841.35	2,241,453,041.35
非流动资产合计	29,114,604,357.15	28,745,263,311.04
资产总计	50,759,912,086.46	49,232,992,714.54

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：濮阳投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2022-6-30	2021-12-31
流动负债：		
短期借款	2,157,120,000.00	2,791,614,868.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	408,500,000.00	204,000,000.00
应付账款	373,721,661.84	792,770,127.61
预收款项		
合同负债	1,627,671,632.90	1,686,391,850.75
应付职工薪酬	39,538,914.85	56,049,460.83
应交税费	65,414,869.11	64,015,836.91
其他应付款	4,658,724,010.24	4,052,192,219.40
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,119,672,051.31	1,732,184,000.00
其他流动负债	2,307,876.68	2,398,914.11
流动负债合计	10,452,671,016.93	11,381,617,277.61
非流动负债：		
长期借款	5,382,465,585.44	4,954,437,543.69
应付债券	7,030,175,719.05	7,415,555,983.26
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,145,999,010.74	3,178,507,840.27
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	17,558,640,315.23	15,548,501,367.22
负债合计	28,011,311,332.16	26,930,118,644.83
所有者权益：		
实收资本	6,600,000,000.00	6,600,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,066,533,062.33	13,693,848,988.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	80,536,460.94	79,409,890.09
一般风险准备		
未分配利润	-104,604,096.58	-197,520,736.28
归属于母公司股东权益合计	20,642,465,426.69	20,175,738,141.85
少数股东权益	2,106,135,327.61	2,127,135,927.86
股东权益合计	22,748,600,754.30	22,302,874,069.71
负债和股东权益总计	50,759,912,086.46	49,232,992,714.54

法定代表人：

刘永梅

主管会计工作负责人：

吕志强

会计机构负责人：

马双卓

合并利润表

编制单位：濮阳投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入	1,373,768,497.41	1,068,246,959.89
其中：营业收入	1,373,768,497.41	1,068,246,959.89
二、营业总成本	1,884,448,800.49	1,536,138,520.00
其中：营业成本	1,156,618,750.38	875,691,006.07
税金及附加	24,846,000.63	5,523,737.87
销售费用	79,577,903.50	78,338,420.10
管理费用	154,868,475.61	145,481,205.98
研发费用		
财务费用	468,537,670.37	431,104,149.98
其中：利息费用	212,319,178.34	428,094,369.55
利息收入	8,811,547.35	9,686,564.00
加：其他收益	344,370,921.97	462,287,510.60
投资收益（损失以“－”号填列）	220,608,045.38	97,567,918.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	216,121,668.15	95,917,315.46
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）		
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	54,298,664.27	91,963,868.84
加：营业外收入	58,784,354.85	12,079,457.00
减：营业外支出	6,045,357.08	5,316,119.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	107,037,662.04	98,727,205.90
减：所得税费用	6,527,715.20	7,891,072.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	100,509,946.84	90,836,133.31
（一）按经营持续性分类		
1、持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	100,509,946.84	90,836,133.31
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、少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-19,141,763.71	-38,105,724.22
2、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	119,651,710.55	128,941,857.53
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司股东的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		
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	100,509,946.84	90,836,133.31
归属于母公司股东的综合收益总额	119,651,710.55	128,941,857.53
归属于少数股东的综合收益总额	-19,141,763.71	-38,105,724.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

编制单位：濮阳投资集团有限公司

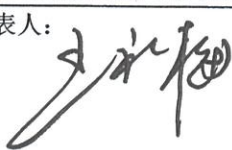
金额单位：人民币元

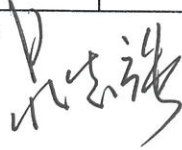
项 目	2022年1-6月	2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,313,813,117.83	1,210,524,857.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,413,287,375.04	2,000,002,798.14
经营活动现金流入小计	3,727,100,492.87	3,210,527,655.86
购买商品、接受劳务支付的现金	1,100,678,706.72	1,008,424,086.35
支付给职工以及为职工支付的现金	150,308,505.40	148,955,902.67
支付的各项税费	66,154,648.62	57,210,132.81
支付其他与经营活动有关的现金	2,294,507,583.19	1,879,059,400.62
经营活动现金流出小计	3,611,649,443.93	3,093,649,522.45
经营活动产生的现金流量净额	115,451,048.94	116,878,133.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	463,248,070.20	650,493,168.90
取得投资收益收到的现金	233,797.79	6,226,062.87
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	463,481,867.99	656,719,231.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	394,657,127.01	705,659,636.37
投资支付的现金	456,282,000.00	418,276,571.50
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	850,939,127.01	1,123,936,207.87
投资活动产生的现金流量净额	-387,457,259.02	-467,216,976.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	351,152,100.00	520,503,100.00
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	1,680,343,088.26	2,439,345,180.00
发行债券收到的现金	770,000,000.00	2,130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,801,495,188.26	5,089,848,280.00
偿还债务支付的现金	2,794,597,049.69	4,791,167,979.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	360,648,930.25	373,231,138.64
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		
筹资活动现金流出小计	3,155,245,979.94	5,164,399,118.14
筹资活动产生的现金流量净额	-353,750,791.68	-74,550,838.14
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	-625,757,001.76	-424,889,680.83
加：期初现金及现金等价物余额	2,198,103,271.94	2,901,972,497.22
六、期末现金及现金等价物余额	1,572,346,270.18	2,477,082,816.39

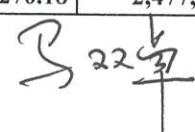
法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：









合并所有者权益变动表

编制单位：濮阳投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2022年1-6月													
	归属于母公司所有者权益													
	股本	优先股	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	6,600,000,000.00				13,693,848,988.04				79,409,890.09		-197,520,736.28		2,127,135,927.86	22,302,874,069.71
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年初余额	6,600,000,000.00				13,693,848,988.04				79,409,890.09		-197,520,736.28		2,127,135,927.86	22,302,874,069.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					372,684,074.29				1,126,570.85		92,916,639.70		-21,000,600.25	445,726,684.59
（一）综合收益总额											119,651,710.55		-19,141,763.71	100,509,946.84
（二）所有者投入和减少资本					372,684,074.29								-1,858,836.54	370,825,237.75
1、股东投入的普通股														
2、其他权益工具持有者投入资本														
3、股份支付计入所有者权益的金额														
4、其他					372,684,074.29								-1,858,836.54	370,825,237.75
（三）利润分配									1,126,570.85		-26,735,070.85			-25,608,500.00
1、提取盈余公积									1,126,570.85		-1,126,570.85			
2、提取一般风险准备														
3、对所有者的分配											-25,608,500.00			-25,608,500.00
4、其他														
（四）所有者权益内部结转														
1、资本公积转增资本（或股本）														
2、盈余公积转增资本（或股本）														
3、盈余公积弥补亏损														
4、设定受益计划变动额结转留存收益														
5、其他														
（五）专项储备														
1、本期提取														
2、本期使用														
（六）其他														
四、本年年末余额	6,600,000,000.00				14,066,533,062.33				80,536,460.94		-104,604,096.58		2,106,135,327.61	22,748,600,754.30

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

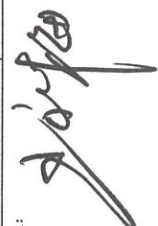
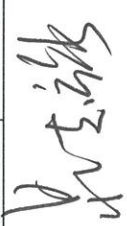
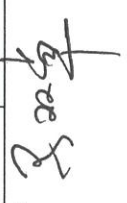
2022年

合并所有者权益变动表

金额单位：人民币元

编制单位：濮阳投资集团有限公司

项 目	2021年1-6月									
	归属于母公司所有者权益									
	股本	优先股	永续债	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	其他
一、上年年末余额	6,600,000,000.00				1,497,455,637.89				61,206,886.85	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年年初余额	6,600,000,000.00				1,497,455,637.89				61,206,886.85	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					8,466,561,150.71					
（一）综合收益总额										
（二）所有者投入和减少资本					8,466,561,150.71					
1、股东投入的普通股										
2、其他权益工具持有者投入资本										
3、股份支付计入所有者权益的金额										
4、其他					8,466,561,150.71					
（三）利润分配										
1、提取盈余公积										
2、提取一般风险准备										
3、对所有者的分配										
4、其他										
（四）所有者权益内部结转										
1、资本公积转增资本（或股本）										
2、盈余公积转增资本（或股本）										
3、盈余公积弥补亏损										
4、设定受益计划变动额结转留存收益										
5、其他										
（五）专项储备										
1、本期提取										
2、本期使用										
（六）其他										
四、本年年末余额	6,600,000,000.00				9,964,016,788.60				61,206,886.85	

法定代表人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人：  2021年

1,936,918,913.58 18,322,780,532.23

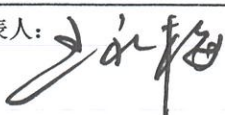
母公司资产负债表

编制单位：濮阳投资集团有限公司

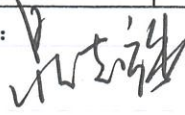
金额单位：人民币元

项 目	2022-6-30	2021-12-31
流动资产：		
货币资金	556,601,399.09	1,353,346,939.23
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	297,102,069.44	210,198,069.44
应收款项融资		
预付款项	24,920,313.03	609,565.28
其他应收款	5,844,650,178.65	5,802,524,594.41
存货		
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	569,431,929.80	597,792,000.00
流动资产合计	7,292,705,890.01	7,964,471,168.36
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,593,302,276.37	1,270,095,276.37
长期股权投资	22,965,808,390.32	22,467,867,791.58
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	841,663,100.00	832,639,100.00
投资性房地产		
固定资产	494,762,078.88	496,684,768.21
在建工程	137,667,288.72	137,668,018.87
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,926,153,610.21	2,981,881,742.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,830,891.02	9,870,335.46
递延所得税资产	14,864,855.49	11,058,481.59
其他非流动资产	501,950,000.00	501,950,000.00
非流动资产合计	29,493,002,491.01	28,709,715,514.98
资产总计	36,785,708,381.02	36,674,186,683.34

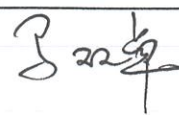
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表（续）

编制单位：濮阳投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2022-6-30	2021-12-31
流动负债：		
短期借款	1,469,800,000.00	1,946,425,180.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	660,130.00	660,130.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	87,858.97	85,930.62
应交税费	11,677,068.49	22,694,611.21
其他应付款	1,608,538,348.83	1,859,144,177.72
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,066,078,051.31	987,090,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,156,841,457.60	4,816,100,029.55
非流动负债：		
长期借款	2,637,222,005.71	2,900,722,005.71
应付债券	7,030,175,719.05	7,415,555,983.26
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,196,095,276.37	1,290,095,276.37
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	11,863,493,001.13	11,606,373,265.34
负债合计	16,020,334,458.73	16,422,473,294.89
所有者权益：		
实收资本	6,600,000,000.00	6,600,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,917,396,359.78	12,616,244,259.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,206,886.85	61,206,886.85
未分配利润	1,186,770,675.66	974,262,241.82
股东权益合计	20,765,373,922.29	20,251,713,388.45
负债和股东权益总计	36,785,708,381.02	36,674,186,683.34

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表

编制单位：濮阳投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入	186,971,275.24	146,053,506.92
减：营业成本	59,247,384.04	59,229,884.04
税金及附加	961,326.40	583,234.48
销售费用		
管理费用	13,635,531.02	11,107,038.16
研发费用		
财务费用	385,682,850.14	375,846,569.34
其中：利息费用	360,553,420.77	367,713,452.39
利息收入	4,792,593.68	13,009,370.90
加：其他收益	337,222,100.00	427,080,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	173,464,309.72	100,924,879.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	173,330,511.93	96,861,627.74
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）	238,130,593.36	227,291,660.40
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	238,130,593.36	227,291,660.40
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	238,130,593.36	227,291,660.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	238,130,593.36	227,291,660.40
（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	238,130,593.36	227,291,660.40
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

编制单位：濮阳投资集团有限公司

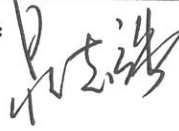
金额单位：人民币元

项 目	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	111,288,606.73	183,094,033.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,688,718,221.42	1,989,656,157.41
经营活动现金流入小计	2,800,006,828.15	2,172,750,191.26
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	9,090,420.47	7,250,849.02
支付的各项税费	3,480,171.00	2,246,803.29
支付其他与经营活动有关的现金	2,193,113,770.85	1,508,600,661.44
经营活动现金流出小计	2,205,684,362.32	1,518,098,313.75
经营活动产生的现金流量净额	594,322,465.83	654,651,877.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	196,848,070.20	78,500,000.00
取得投资收益收到的现金	133,797.79	6,226,062.87
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	196,981,867.99	84,726,062.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,653,977.81	88,771.66
投资支付的现金	454,314,100.00	516,000,000.00
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	455,968,077.81	516,088,771.66
投资活动产生的现金流量净额	-258,986,209.82	-431,362,708.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	301,152,100.00	467,000,000.00
取得借款收到的现金	758,000,000.00	1,616,625,180.00
发行债券收到的现金	770,000,000.00	2,130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,829,152,100.00	4,213,625,180.00
偿还债务支付的现金	2,381,137,128.69	4,397,732,992.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	346,476,283.77	319,943,041.38
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,727,613,412.46	4,717,676,033.38
筹资活动产生的现金流量净额	-898,461,312.46	-504,050,853.38
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	-563,125,056.45	-280,761,684.66
加：期初现金及现金等价物余额	919,726,455.54	1,377,278,645.15
六、期末现金及现金等价物余额	356,601,399.09	1,096,516,960.49

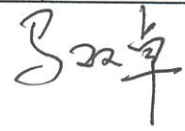
法定代表人：

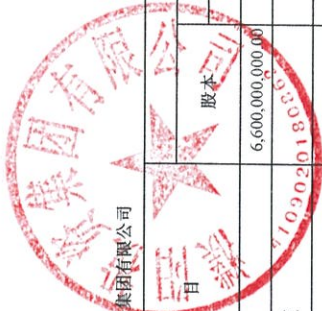


主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司所有者权益变动表

编制单位：濮阳投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项	2022年1-6月				资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
	股本	优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	6,600,000,000.00				12,616,244,259.78				61,206,886.85		974,262,241.82	20,251,713,388.45
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	6,600,000,000.00				12,616,244,259.78				61,206,886.85		974,262,241.82	20,251,713,388.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					301,152,100.00						212,508,433.84	513,660,533.84
（一）综合收益总额											238,116,933.84	238,116,933.84
（二）所有者投入和减少资本					301,152,100.00							301,152,100.00
1、股东投入的普通股												
2、其他权益工具持有者投入资本												
3、股份支付计入所有者权益的金额												
4、其他					301,152,100.00						-25,608,500.00	-25,608,500.00
（三）利润分配												
1、提取盈余公积												
2、提取一般风险准备												
3、对所有者的分配												
4、其他												
（四）所有者权益内部结转												
1、资本公积转增资本（或股本）												
2、盈余公积转增资本（或股本）												
3、盈余公积弥补亏损												
4、设定受益计划变动额结转留存收益												
5、其他												
（五）专项储备												
1、本期提取												
2、本期使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	6,600,000,000.00				12,917,396,359.78				61,206,886.85		1,186,770,675.66	20,765,373,922.29

法定代表人：王少卿

主管会计工作负责人：王少卿

会计机构负责人：王少卿



母公司所有者权益变动表

编制单位：濮阳投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2021年1-6月						所有者权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	
	优先股	永续债	其他			盈余公积	
一、上年年末余额	4109026000.00			907,518,261.49		61,206,886.85	8,035,719,037.92
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	6,600,000,000.00			907,518,261.49		61,206,886.85	8,035,719,037.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				8,018,532,452.27			8,245,824,112.67
（一）综合收益总额							
（二）所有者投入和减少资本				8,018,532,452.27			227,291,660.40
1、股东投入的普通股							
2、其他权益工具持有者投入资本							
3、股份支付计入所有者权益的金额							
4、其他							
（三）利润分配				8,018,532,452.27			8,018,532,452.27
1、提取盈余公积							
2、提取一般风险准备							
3、对所有者的分配							
4、其他							
（四）所有者权益内部结转							
1、资本公积转增资本（或股本）							
2、盈余公积转增资本（或股本）							
3、盈余公积弥补亏损							
4、设定受益计划变动额结转留存收益							
5、其他							
（五）专项储备							
1、本期提取							
2、本期使用							
（六）其他							
四、本年年末余额	6,600,000,000.00			8,926,050,713.76		61,206,886.85	16,281,543,150.59

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

马双华

孔志敏

王利超

濮阳投资集团有限公司

2022 年 1-6 月财务情况说明

一、基本情况

截至 2022 年 6 月 30 日，濮阳投资集团有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）合并资产总额 5,075,991.21 万元，合并负债总额 2,801,131.13 万元，合并所有者权益 2,274,860.08 万元，归属于母公司所有者权益 2,064,246.54 万元。2022 年 1-6 月，公司实现合并营业收入 137,376.85 万元，合并净利润 10,050.99 万元，归属于母公司净利润 11,965.17 万元。

二、财务报表主要变动项目说明

- 1、货币资金减少的主要原因是 2022 年 1-6 月本公司偿还借款减少货币资金 7.96 亿元等；
- 2、应收账款增加的主要原因是 2022 年 1-6 月本公司下属单位清丰投资集团有限公司应收账款增加 2.30 亿元等；
- 3、预付账款增加的主要原因是 2022 年 1-6 月本公司下属单位濮阳市文化旅游发展有限公司预付工程款 1.64 亿元、清丰投资集团有限公司预付工程款 1.38 亿元、濮阳热力公司减少预付账款 0.53 亿元等；
- 4、存货增加主要原因是 2022 年 1-6 月本公司下属单位清丰投资集团有限公司存货增加 1.66 亿元以、下属单位濮阳市城市发展投资有限公司以及濮阳市濮东新城开发有限公司存货项目减少 0.71 亿元等；
- 5、长期股权投资增加主要原因是本公司以及下属单位确认的相关投资收益增加 2.16 亿元所致；
- 6、在建工程增加主要原因是 2022 年 1-6 月本公司下属单位濮阳龙都健康产业运营有限公司

在建工程项目增加 1.22 亿元等；

7、应交税费减少的主要原因是 2022 年 1-6 月子公司濮阳市热力公司以及濮阳市城市发展投资有限公司应交税费减少 0.31 亿元等；

8、短期减少的主要原因是 2022 年 1-6 月本公司以及下属单位濮阳市文苑资产运营有限公司偿还短期借款 5.36 亿元等；

9、长期借款增加的主要原因是 2022 年 1-6 月本公司下属单位濮阳市濮东新城开发有限公司新增长期借款 3.21 亿元、本公司新增长期借款 3.22 亿元等；

10、长期应付款增加主要原因是 2022 年 1-6 月本公司收到濮阳医学高等专科学校等单位款项 9.06 亿元等

11、2022 年 1-6 月营业收入 1,373,768,497.41 元，营业成本 1,156,618,750.38 元。

明细如下：

明细分类	营业收入(元)	营业成本(元)
燃气销售	103,860,546.23	100,510,878.08
自来水销售	80,342,924.97	54,358,321.99
热力销售	291,006,375.02	314,834,071.75
宾馆商品服务	24,380,499.89	10,621,785.37
粮食销售	200,668,804.87	199,187,353.90
盐业销售	944,673.00	592,381.95
建筑勘测设计咨询	41,216,652.38	14,880,153.87
双酚 A	117,712,145.57	115,964,640.75
玉米芯	65,892,884.92	62,704,601.26

明细分类	营业收入(元)	营业成本(元)
混煤	13,482,884.98	13,043,876.28
硫酸锌	4,562,212.35	4,415,044.28
其他收入	429,697,893.23	265,505,640.90
合计	1,373,768,497.41	1,156,618,750.38

12、短期借款

金额单位：万元

贷款机构	贷款金额	贷款期限	所属公司	方式	担保人或质押抵押物项目
中原银行濮阳开州路支行	20,000.00	2021.11.18-2022.10.18	濮阳投资集团有限公司	保证	濮阳市城市发展投资有限公司
中原银行濮阳开州路支行	29,500.00	2021.12.24-2022.11.24	濮阳投资集团有限公司	保证	濮阳市城市发展投资有限公司
中国建设银行股份有限公司濮阳分行	28,000.00	2022.03.15-2023.3.25	濮阳投资集团有限公司	信用	
郑州银行股份有限公司濮阳分行	10,000.00	2022.05.19-2023.05.18	濮阳投资集团有限公司	保证	濮阳市城市发展投资有限公司
招商银行股份有限公司香港分行	29,740.00	2021.09.03-2022.09.03	濮阳投资集团有限公司	信用	
招商银行股份有限公司香港分行	29,740.00	2021.09.06-2022.09.06	濮阳投资集团有限公司	信用	

<u>贷款机构</u>	<u>贷款金额</u>	<u>贷款期限</u>	<u>所属公司</u>	<u>方式</u>	<u>担保人或质押抵押物项目</u>
郑州银行股份有限公司 濮阳分行	300.00	2021.08.13-2022.08.14	濮阳市世锦现代农业发展有限公司	保证	濮阳投资集团有限公司 河南省中豫融资担保有限公司存单质押
中信银行股份有限公司 郑州分行	4,500.00	2021.12.23-2022.12.23	濮阳市文苑资产运营有限公司	质押	河南省中豫融资担保有限公司存单质押
中信银行股份有限公司 郑州分行	4,500.00	2022.05.20-2023.05.19	濮阳市文苑资产运营有限公司	保证	河南省中豫融资担保有限公司存单质押
濮阳开州农村商业银行 营业部	950.00	2022.06.09-2023.06.09	濮阳迎宾国际酒店有限公司	抵押	土地使用权
郑州银行股份有限公司 濮阳分行	1,000.00	2022.05.30-2023.05.29	濮阳迎宾国际酒店有限公司	保证	濮阳投资集团有限公司
中原银行股份有限公司 濮阳开发区支行	1,550.00	2022.03.19-2023.03.17	濮阳迎宾馆	保证	郑继臣、高玉英
郑州银行股份有限公司 濮阳分行	2,500.00	2021.11.16-2022. 11.16	濮阳迎宾馆	保证	濮阳投资集团有限公司
濮阳农村商业银行股份有限公司	900.00	2022.05.18-2023.05.18	濮阳迎宾馆	保证	郑继臣、高玉英
濮阳农村商业银行股份有限公司	2000.00	2021.01.30-2023.01.30	濮阳迎宾馆	保证	郑继臣、高玉英
中国农业发展银行濮阳市分行营业部	3,850.00	2022.06.12-2023.06.12	河南濮阳皇甫国家粮食储备库	信用	-

<u>贷款机构</u>	<u>贷款金额</u>	<u>贷款期限</u>	<u>所属公司</u>	<u>方 式</u>	<u>担保人或质 押抵押物项 目</u>
中国农业发展银行濮阳市分行营业部	1,145.41	2022.06.01-2023.06.01	河南濮阳皇甫国家粮食储备库	信用	-
中国农业发展银行濮阳市分行营业部	1,104.59	2022.06.06-2023.06.06	河南濮阳皇甫国家粮食储备库	信用	-
中国农业发展银行濮阳市分行营业部	1,110.00	2022.06.01-2023.06.01	河南濮阳皇甫国家粮食储备库	信用	-
中国农业发展银行濮阳市分行营业部	2,022.00	2022.06.17-2023.-06-16	河南濮阳皇甫国家粮食储备库	信用	-
中国农业发展银行濮阳市分行营业部	875.00	2021.10.29-2022.-10-28	河南濮阳皇甫国家粮食储备库	信用	-
郑州银行股份有限公司濮阳分行	1,000.00	2021.11.17-2022.11.16	濮阳宾馆	保证	濮阳迎宾馆
中原银行股份有限公司濮阳分行	600.00	2022.05.06-2023.05.07	濮阳宾馆	保证	濮阳迎宾馆
中国农业发展银行濮阳市分行营业部	2,570.00	2022.06.16-2023.06.17	濮阳市粮食储备库	信用	-
中国农业发展银行濮阳市分行营业部	997.37	2022.06.24-2023.06.25	濮阳市粮食储备库	信用	-
濮阳中原村镇银行股份有限公司	695.00	2021.09.03-2022.09.03	濮阳市粮食储备库	保证	赵文君

贷款机构	贷款金额	贷款期限	所属公司	方式	担保人或质押抵押物项目
农发行濮阳市分行营业部	852.63	2022.06.11-2023.06.10	濮阳市粮食储备库	信用	-
郑州银行股份有限公司濮阳分行	12,000.00	2021.09.06-2022.08.07	清丰投资集团有限公司	信用	-
清丰农村商业银行	980.00	2022.03.18-2023.03.18	清丰县水务建设投资有限公司	抵押	土地使用权
清丰农村商业银行	980.00	2022.6.30-2023.6.30	清丰新园房产管理有限公司	抵押	土地使用权
清丰农村商业银行	1,000.00	2022.6.3-2024.6.3	清丰县交通建设投资有限公司	抵押	土地使用权
清丰农村商业银行	950.00	2022.6.24-2023.6.24	清丰县交通建设投资有限公司	抵押	土地使用权
郑州银行股份有限公司濮阳分行	1,000.00	2022.01.11-2022.07.11	清丰投资集团有限公司	保证	濮阳投资集团有限公司
河南省中原小额贷款有限公司	2,800.00	2022.6.25-2023.6.25	清丰投资集团有限公司	信用	-
中原银行股份有限公司濮阳分行	4,000.00	2022.06.24-2023.06.24	清丰投资集团有限公司	信用	-
中原银行股份有限公司濮阳分行	10,000.00	2022.01.19-2023.01.13	清丰投资集团有限公司	信用	-

合计 215,712.00

13、长期借款

金额单位：万元

贷款机构	贷款金额	贷款期限	所属公司	方式	担保人及抵押物项目
渤海国际信托股份有限公司	13,500.00	2017.04.28-2024.04.28	濮阳投资集团有限公司	信用	-

贷款机构	贷款金额	贷款期限	所属公司	方式	担保人及抵押物项目
中信信托有限责任公司	142,400	2016.09.30-2031.09.23	濮阳投资集团有限公司	质押	应收账款
中国农业发展银行濮阳市分行营业部	2,255.00	2018.03.30-2033.01.21	濮阳投资集团有限公司	质押	项目回购收益权
中国农业发展银行濮阳市分行营业部	2,970.00	2020.2.29-2033.01.21	濮阳投资集团有限公司	信用	
中国农业发展银行濮阳市分行营业部	4,500.00	2018.08.31-2033.01.21	濮阳投资集团有限公司	质押	项目回购收益权
中国农业发展银行濮阳市分行营业部	5,923.30	2019.01.30-2033.01.21	濮阳投资集团有限公司	质押	项目回购收益权
中国农业发展银行濮阳市分行营业部	311.00	2019.09.02-2033.01.21	濮阳投资集团有限公司	质押	项目回购收益权
中国农业发展银行濮阳市分行营业部	5,670.00	2019.12.23-2033.01.21	濮阳投资集团有限公司	质押	项目回购收益权
中国银行濮阳人民路支行	5,100.00	2020.8.21-2023.8.20	濮阳投资集团有限公司	保证	濮阳市经济发展投资公司
中国银行濮阳人民路支行	6,000.00	2022.02.18-2023.12.18	濮阳投资集团有限公司	保证	濮阳市经济发展投资公司
中国银行濮阳人民路支行	6,000.00	2021.03.19-2023.12.26	濮阳投资集团有限公司	保证	濮阳市经济发展投资公司

贷款机构	贷款金额	贷款期限	所属公司	方式	担保人及抵押物项目
中国银行濮阳人民路支行	6,000.00	2021.12.31-2023.12.30	濮阳投资集团有限公司	保证	濮阳市经济发展投资公司
河南九鼎金融租赁股份有限公司	5,308.90	2021.05.18-2024.05.18	濮阳投资集团有限公司	保证	濮阳市金融控股有限公司、濮阳市城市发展投资有限公司
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	19,829.00	2021.11.05-2024.10.28	濮阳投资集团有限公司	信用	
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	15,000.00	2022.01.04-2025.01.04	濮阳投资集团有限公司	信用	
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	6,155.00	2021.12.23-2024.12.23	濮阳投资集团有限公司	信用	
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	13,110.00	2022.05.16-2025.05.16	濮阳投资集团有限公司	信用	
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	690.00	2021.12.23-2024.12.23	濮阳投资集团有限公司	信用	
河南国宏融资租赁有限公司	3000.00	2022.06.28-2025.06.28	濮阳投资集团有限公司	信用	
国开发展基金有限公司	12,000.00	2016.03.14-2036.03.13	濮阳市基础产业投资有限责任公司	保证	濮阳投资集团有限公司

贷款机构	贷款金额	贷款期限	所属公司	方式	担保人及抵押物项目
国开发展基金有限公司	5,400.00	2016.07.29-2036.03.13	濮阳市基础产业投资有限责任公司	保证	濮阳投资集团有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	7,000.00	2016.07.27-2025.09.30	濮阳市濮康科技有限公司	保证	濮阳经济技术开发区城市建设投资有限公司
中国银行濮阳分行	13,405.50	2018.02.09-2033.12.31	濮阳市弘康水务有限公司	保证	濮阳投资集团有限公司
国开发展基金有限公司	4,200.00	2015.12.02-2035.12.01	濮阳市经济发展投资公司	信用	-
国家开发银行河南省分行	12,000.00	2018.12.10-2043.12.10	濮阳市森茂林业发展有限公司	质押	应收账款
国家开发银行河南省分行	10,000.00	2018.12.24-2043.12.24	濮阳市森茂林业发展有限公司	质押	应收账款
国家开发银行河南省分行	6,000.00	2018.12.29-2043.12.29	濮阳市森茂林业发展有限公司	质押	应收账款
国家开发银行河南省分行	8,900.00	2019.12.24-2024.12.23	濮阳市森茂林业发展有限公司	质押	应收账款
国家开发银行河南省分行	20,000.00	2019.12.24-2024.12.23	濮阳市森茂林业发展有限公司	质押	应收账款
国家开发银行河南省分行	2,000.00	2022.05.17-2043.12.29	濮阳市森茂林业发展有限公司	质押	应收账款

贷款机构	贷款金额	贷款期限	所属公司	方式	担保人及抵押物项目
郑州银行股份有限公司 濮阳分行	4,000.00	2022.2.28-2025.2.24	濮阳迎宾馆	保证	濮阳投资集团有限公司
中国农业发展银行濮阳分行	32,110.92	2021.12.30-2036.12.29	濮阳市濮东新城开发有限公司	保证	濮阳投资集团有限公司
洛银金融租赁股份有限公司	9,166.67	2021.01.18-2024.01.18	濮阳市智慧产业有限公司	保证	濮阳投资集团有限公司
河南九鼎金融租赁股份有限公司	12,961.27	2022.03.18-2025.03.18	濮阳市智慧产业有限公司	保证	濮阳投资集团有限公司
中国农业发展银行清丰县支行	40,000.00	2021.06.21-2039.06.30	清丰新园房产管理有限公司	质押	应收账款
国家开发银行	1,500.00	2018.10.31-2033.10.31	清丰投资集团有限公司	质押	应收账款
中国农业发展银行清丰县支行	3,500.00	2021.07.23-2024.07.24	清丰新园房产管理有限公司	信用	
郑州银行股份有限公司 濮阳分行	9,000.00	2021.07.23-2024.07.24	清丰县投资集团有限公司	信用	
郑州银行股份有限公司 濮阳分行	3,000.00	2021.07.23-2024.07.24	清丰县投资集团有限公司	信用	
郑州银行股份有限公司 濮阳分行	8,000.00	2021.07.23-2024.07.24	清丰县投资集团有限公司	信用	
国家开发银行	15,500.00	2017.11.28-2029.11.27	清丰投资集团有限公司	保证	清丰县建设投资有限公司

贷款机构	贷款金额	贷款期限	所属公司	方式	担保人及抵押物项目
国家开发银行	33,400.00	2018.10.31-2033.10.31	清丰投资集团有限公司	质押	应收账款
河南清丰农村商业银行股份有限公司	530.00	2022.3.18-2023.3.18	清丰文化传媒旅游投资有限公司	抵押	土地使用权
河南清丰农村商业银行股份有限公司	950.00	2020.12.16-2023.12.16	清丰教育实业投资有限公司	抵押	土地使用权
合计	<u>538,246.56</u>				

14、本公司对外担保情况

(1) 截至 2022 年 6 月 30 日，公司对外签订银行借款保证合同共计 21 笔，保证担保合同金额 189,646.41 万元。明细如下：

单位：万元

被担保单位	债权人	主债权金额	主合同起始日期	主合同终止日期	备注
濮阳市盛通聚源新材料有限公司	郑州银行濮阳分行	25,999.32	2019.6.28	2024.6.27	连带责任保证
台前县投资集团产业集群投资发展有限公司	中国农业发展银行台前县支行	17,800	2021.6.28	2036.6.27	连带责任保证
河南丰利石化有限公司	中国进出口银行河南省分行	15,000	2021.12.16	2022.12.15	连带责任保证
河南丰利石化有限公司	中国进出口银行河南省分行	22,000	2021.12.9	2022.3.24	连带责任保证

被担保单位	债权人	主债权金额	主合同起始日期	主合同终止日期	备注
河南丰利石化有限公司	中信银行 郑州分行	12,000	2022.1.18	2023.1.18	连带责任保证
濮阳盛基实业发展有限公司	中国农业 发展银行 濮阳市分 行营业部	9,186.16	2022.4.1	2025.3.28	连带责任保证
濮阳东郡建设工程有限公司	中国农业 发展银行 濮阳市分 行营业部	4,687.09	2022.4.22	2025.3.28	连带责任保证
河南丰利石化有限公司	华夏银行 股份有限 公司	4,000	2022.5.26	2023.5.26	连带责任保证
河南丰利石化有限公司	华夏银行 股份有限 公司	2,000	2021.9.16	2022.9.16	连带责任保证
濮阳开州投资集团有限公司	河南九鼎 金融租赁 股份有限 公司	4,647.79	2021.8.19	2024.8.19	连带责任保证
濮阳市弘康水务处理有限公司	中国银行 濮阳开发 区支行	15,070.40	2018.2.9	2033.12.31	连带责任保证
濮阳市濮东新城开发有限公司	中国农业 发展银行 濮阳市分 行	25,871	2022.1.4	2036.12.29	连带责任保证
濮阳迎宾馆	郑州银行 濮阳分行	2,500	2021.11.15	2022.11.14	连带责任保证
濮阳迎宾馆	郑州银行 濮阳分行	4,000	2022.2.28	2025.2.24	连带责任保证
濮阳迎宾馆	平安国际 融资租赁 (天津)有 限公司	115.00	2019.12.24	2022.12.24	连带责任保证

被担保单位	债权人	主债权金额	主合同起始日期	主合同终止日期	备注
濮阳迎宾馆	远东宏信融资租赁有限公司	341.71	2017.9.28	2022.9.28	连带责任保证
濮阳市智慧产业有限公司	河南九鼎金融租赁股份有限公司	12,961.27	2022.3.18	2025.3.18	连带责任保证
濮阳市智慧产业有限公司	洛银金融租赁股份有限公司	9,166.67	2022.1.28	2025.1.28	连带责任保证
濮阳迎宾国际酒店	郑州银行濮阳分行	1,000.00	2021.4.28	2022.4.27	连带责任保证

三、其他事项

无

