



合并资产负债表

编制单位：商丘市日月新城投资开发有限公司

单位：人民币元

项 目	附注八	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	(一)	375,757,124.02	801,999,181.48
结算备付金			
拆出资金			
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	(二)	574,557,935.65	988,987,017.74
应收款项融资			
预付款项	(三)	1,784,480,263.10	1,257,980,198.30
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(四)	923,790,452.01	1,203,317,013.62
其中：应收利息			-
应收股利			-
买入返售金融资产			
存货	(五)	3,298,518,286.41	3,242,613,126.39
合同资产	(六)	799,815,849.78	799,815,849.78
持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(七)	136,871,707.73	137,404,359.32
流动资产合计		7,893,791,618.70	8,432,116,746.63
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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	(八)	3,575,574,648.90	3,575,574,648.90
其他权益工具投资			-
其他非流动金融资产			-
投资性房地产			-
固定资产	(九)	1,132,234,519.67	1,143,503,991.90
在建工程	(十)	60,579,554.68	58,057,570.45
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			-
无形资产	(十一)	22,874,592.98	22,686,333.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		307,573.34	-
递延所得税资产	(十二)	1,838.40	1,838.74
其他非流动资产	(十三)	10,827,985,510.82	10,387,590,300.88
非流动资产合计		15,619,558,238.79	15,187,414,683.96
资产总计		23,513,349,857.49	23,619,531,430.59

公司负责人：

韩东亮

主管会计工作负责人：

朱丽

会计机构负责人：

印朱青

合并资产负债表（续）

编制单位：商丘市日月新城投资开发有限公司

单位：人民币元

项 目	附注八	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债：			
短期借款			-
向中央银行借款			
吸收存款向同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	(十四)	33,389,573.40	32,644,532.24
应付账款	(十五)	10,085,192.51	63,731,677.97
预收款项			-
合同负债			-
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(十六)	311,323.91	225,020.25
应交税费	(十七)	109,468,910.56	131,323,200.47
其他应付款	(十八)	625,902,918.64	525,316,488.73
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
应付分保账款			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	(十九)	808,196,438.36	619,946,438.36
其他流动负债	(二十)	45,941,637.11	45,632,839.94
流动负债合计		1,633,295,994.49	1,418,820,197.96
非流动负债：			
长期借款	(二十一)	980,790,000.00	1,260,650,000.00
应付债券	(二十二)	506,990,281.73	496,917,678.99
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			-
长期应付款	(二十三)	9,593,529,947.33	9,664,529,431.77
长期应付职工薪酬			
预计负债			-
递延收益	(二十四)	47,348,850.16	47,348,850.16
递延所得税负债			-
其他非流动负债	(二十五)	652,116,270.39	649,337,724.65
非流动负债合计		11,780,775,349.61	12,118,783,685.57
负债合计		13,414,071,344.10	13,537,603,883.53
所有者权益：			
股本（实收资本）	(二十六)	446,000,000.00	446,000,000.00
其他权益工具			-
资本公积	(二十七)	9,247,664,750.44	9,247,664,750.44
减：库存股			
其他综合收益			-
专项储备			
盈余公积	(二十八)	40,204,754.82	40,204,754.82
一般风险准备			
未分配利润	(二十九)	249,773,738.02	238,919,942.04
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		9,983,643,243.28	9,972,789,447.30
少数股东权益		115,635,270.11	109,138,099.76
所有者权益合计		10,099,278,513.39	10,081,927,547.06
负债和所有者权益总计		23,513,349,857.49	23,619,531,430.59

公司负责人：

韩方

主管会计工作负责人：

朱丽

会计机构负责人：

印

合并利润表

编制单位：商丘市日月新城投资开发有限公司

项 目	附注八	2022年1-6月
一、营业总收入		405,069,232.79
其中：营业收入	(三十)	405,069,232.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本		361,268,519.51
其中：营业成本	(三十)	344,191,818.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	(三十一)	2,932,289.01
销售费用	(三十二)	
管理费用	(三十三)	14,481,224.65
研发费用		
财务费用	(三十四)	-336,812.95
其中：利息费用		
利息收入		342,407.02
加：其他收益	(三十五)	936.91
投资收益（损失以“-”号填列）	(三十六)	
汇兑收益（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）	(三十七)	1.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(三十八)	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		43,801,651.53
加：营业外收入		1.05
减：营业外支出	(三十九)	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		43,801,652.58
减：所得税费用	(四十)	-4,498,569.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		48,300,222.11
（一）按经营持续性分类：		48,300,222.11
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		48,300,222.11
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类：		48,300,222.11
1.归属于母公司所有者的净利润		41,803,051.76
2.少数股东损益		6,497,170.35
六、其他综合收益的税后净额：		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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		
（二）以后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：		48,300,222.11
归属于母公司所有者的综合收益总额		41,803,051.76
归属于少数股东的综合收益总额		6,497,170.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

公司负责人：

韩宗弟

主管会计工作负责人：

朱丽

会计机构负责人：

印朱青

合并现金流量表

编制单位：商丘市日月新城投资开发有限公司

项 目	附注八	2022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		470,551,369.59
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		1,881,800,622.70
经营活动现金流入小计		2,352,351,992.29
购买商品、接受劳务支付的现金		645,630,685.14
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		2,734,368.14
支付的各项税费		36,281,845.11
支付其他与经营活动有关的现金		1,588,236,444.39
经营活动现金流出小计		2,272,883,342.78
经营活动产生的现金流量净额		79,468,649.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,000,000.00
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		50,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,483,538.54
投资支付的现金		51,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		30,325,843.00
投资活动现金流出小计		83,809,381.54
投资活动产生的现金流量净额		-33,809,381.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,000,000.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,000,000.00
偿还债务支付的现金		138,610,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		334,291,325.43
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		472,901,325.43
筹资活动产生的现金流量净额		-471,901,325.43
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		-426,242,057.46
加：期初现金及现金等价物余额		791,999,181.48
六、期末现金及现金等价物余额		365,757,124.02

公司负责人：

郭奇录

主管会计工作负责人：

朱丽

会计机构负责人：

印朱



合并所有者权益变动表

编制单位：商丘市日月新城投资开发有限公司
单位：人民币元
2022年1-6月

2022年1-6月													
归属于母公司所有者权益													
行次	股本（实收资本）		其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1	446,000,000.00			9,247,664,750.44				40,204,754.82		238,919,942.04	109,138,099.76	10,081,927,547.06
加：会计政策变更	2												
前期差错更正	3												
同一控制下企业合并	4												
其他	5												
二、本年期初余额	6	446,000,000.00			9,247,664,750.44			-	40,204,754.82		238,919,942.04	109,138,099.76	10,081,927,547.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	7							-			10,853,795.98	6,497,170.35	17,350,966.33
（一）综合收益总额	8										41,803,051.76	6,497,170.35	48,300,222.11
（二）所有者投入和减少资本	9												
1. 股东投入的普通股	10												
2. 其他权益工具持有者投入资本	11												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	12												
4. 其他	13												
（三）利润分配	14							-			-30,949,255.78		-30,949,255.78
1. 提取盈余公积	15												
2. 提取一般风险准备	16												
3. 对所有者（或股东）的分配	17										-30,949,255.78		-30,949,255.78
4. 其他	18												
（四）所有者权益内部结转	19							-					
1. 资本公积转增资本（或股本）	20												
2. 盈余公积转增资本（或股本）	21												
3. 盈余公积弥补亏损	22												
4. 其他	23												
（五）专项储备	24							-					
1. 本期提取	25												
2. 本期使用	26												
（六）其他	27												
四、本期末余额	28	446,000,000.00			9,247,664,750.44			-	40,204,754.82		249,773,738.02	115,635,270.11	10,099,278,513.39

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

郭志斌





公司资产负债表

编制单位：商丘市日月新城投资开发有限公司

单位：人民币元

项 目	附注十三	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		364,244,209.71	764,696,686.68
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)	574,557,935.65	988,987,017.74
应收账款融资			
预付款项		1,784,480,263.10	1,257,980,189.30
其他应收款	(二)	1,430,605,616.42	1,715,439,307.82
其中：应收利息			
应收股利			
存货		2,785,410,828.41	2,729,505,668.39
合同资产		799,815,849.78	799,815,849.78
持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		36,994,504.10	36,994,504.10
流动资产合计		7,776,109,207.17	8,293,419,223.81
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	(三)	3,768,072,373.90	3,767,072,373.90
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,132,225,821.85	1,143,493,448.84
在建工程		60,579,554.68	58,057,570.45
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		22,388,481.87	22,686,333.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,838.40	1,838.40
其他非流动资产		9,454,772,649.09	9,063,465,080.65
非流动资产合计		14,438,040,719.79	14,054,776,645.33
资产总计		22,214,149,926.96	22,348,195,869.14

公司负责人：

韩宗亮

主管会计工作负责人：

朱丽

会计机构负责人：

印

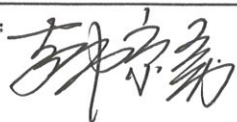
公司资产负债表（续）

编制单位：商丘市日月新城投资开发有限公司

单位：人民币元

项 目	附注十三	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		33,389,573.40	32,644,532.24
应付账款		959,728.25	4,317,643.82
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		311,323.91	225,020.25
应交税费		109,406,166.76	126,342,868.07
其他应付款		535,320,442.06	511,465,442.06
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		762,666,438.36	578,416,438.36
其他流动负债		45,941,637.11	45,632,839.94
流动负债合计		1,487,995,309.85	1,299,044,784.74
非流动负债：			
长期借款		55,000,000.00	314,750,000.00
应付债券		506,990,281.73	496,917,678.99
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		9,593,529,947.33	9,664,529,431.77
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		47,348,850.16	47,348,850.16
递延所得税负债			
其他非流动负债		542,380,869.65	542,380,869.65
非流动负债合计		10,745,249,948.87	11,065,926,830.57
负债合计		12,233,245,258.72	12,364,971,615.31
所有者权益：			
股本（实收资本）		446,000,000.00	446,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,241,622,179.71	9,241,622,179.71
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		40,204,754.82	40,204,754.82
一般风险准备			
未分配利润		253,077,733.71	255,397,319.30
外币报表折算差额			
所有者权益合计		9,980,904,668.24	9,983,224,253.83
负债和所有者权益总计		22,214,149,926.96	22,348,195,869.14

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





公司现金流量表

编制单位：商丘市日月新城投资开发有限公司

项 目	附注十三	2022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		470,551,369.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		1,805,772,941.49
经营活动现金流入小计		2,276,324,311.08
购买商品、接受劳务支付的现金		591,035,394.14
支付给职工以及为职工支付的现金		2,730,608.14
支付的各项税费		36,231,646.01
支付其他与经营活动有关的现金		1,582,233,370.00
经营活动现金流出小计		2,212,231,018.29
经营活动产生的现金流量净额		64,093,292.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,000,000.00
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		50,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,483,538.54
投资支付的现金		51,000,000.00
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		30,000,000.00
投资活动现金流出小计		83,483,538.54
投资活动产生的现金流量净额		-33,483,538.54
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		122,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		308,562,231.22
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		431,062,231.22
筹资活动产生的现金流量净额		-431,062,231.22
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		-400,452,476.97
加：期初现金及现金等价物余额		764,696,686.68
六、期末现金及现金等价物余额		364,244,209.71

公司负责人：胡晓勇

主管会计工作负责人：朱丽

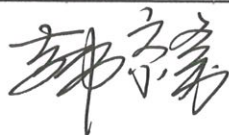
会计机构负责人：印香

公司利润表

编制单位：商丘市日月新城投资开发有限公司

项 目	附注十三	2022年1-6月
一、营业收入	(四)	358,760,137.03
减：营业成本	(四)	317,685,073.28
税金及附加		2,907,239.97
销售费用		
管理费用		14,363,651.82
研发费用		
财务费用		-319,757.27
其中：利息费用		
利息收入		329,505.06
加：其他收益		936.91
投资收益（损失以“-”号填列）	(五)	
汇兑收益（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）		24,124,866.14
加：营业外收入		0.30
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		24,124,866.44
减：所得税费用		-4,504,803.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		28,629,670.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		28,629,670.19
（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）以后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		
（二）以后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		28,629,670.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



公司所有者权益变动表

单位：人民币元

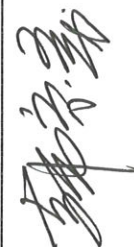
编制单位：商丘市日月新城投资开发有限公司

项目	行次	股本（实收资本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1	446,000,000.00				9,241,622,179.71				40,204,754.82	255,397,319.30	9,983,224,253.83
加：会计政策变更	2											
前期差错更正	3											
其他	4											
二、本年期初余额	5	446,000,000.00				9,241,622,179.71				40,204,754.82	255,397,319.30	9,983,224,253.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6											
（一）综合收益总额	7											
（二）所有者投入和减少资本	8											
1. 股东投入的普通股	9											
2. 其他权益工具持有者投入资本	10											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11											
4. 其他	12											
（三）利润分配	13											
1. 提取盈余公积	14										-30,949,255.78	-30,949,255.78
2. 对所有者（或股东）的分配	15										-30,949,255.78	-30,949,255.78
3. 其他	16											
（四）所有者权益内部结转	17											
1. 资本公积转增资本（或股本）	18											
2. 盈余公积转增资本（或股本）	19											
3. 盈余公积弥补亏损	20											
4. 其他	21											
（五）专项储备	22											
1. 本期提取	23											
2. 本期使用	24											
（六）其他	25											
四、本期期末余额	26	446,000,000.00				9,241,622,179.71				40,204,754.82	253,077,733.71	9,980,904,668.24

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

公司负责人：







商丘市日月新城投资开发有限公司

2022 年 1 -6 月财务报表附注

(除特别说明外, 金额以人民币元表述)

一、 公司基本情况

(一) 历史沿革

商丘市日月新城投资开发有限公司(以下简称本公司)系由商丘市发展投资集团有限公司出资成立, 并于 2011 年 12 月 27 日经商丘市工商行政管理局批准注册成立。公司设立时注册资本人民币 3,000.00 万元, 均由商丘市发展投资集团有限公司出资。上述出资业经河南豫华会计师事务所有限公司审验, 并出具豫华所验字[2011]第 1203 号验资报告予以验证。

2013 年 02 月 06 日, 本公司根据股东的决定和章程修正案的规定, 增加注册资本人民币 17,000.00 万元, 变更后的注册资本为人民币 20,000.00 万元, 此次增资业经河南豫华会计师事务所有限公司审验, 并出具豫华所验字[2013]第 0201 号验资报告予以验证。

2018 年 1 月, 本公司收到河南浦银商发城市建设股权投资基金(有限合伙)投资款 5,000.00 万元, 变更后的注册资本为人民币 25,000.00 万元, 本次变更尚未完成工商变更登记。

2018 年 5 月 25 日, 本公司股东作出决议, 同意本公司股东新增商丘市城乡一体化示范区管理委员会, 同意本公司新增注册资本 20,000.00 万元, 其中商丘市城乡一体化示范区管理委员会出资 19,600.00 万元, 商丘市发展投资集团有限公司出资 400.00 万元; 变更后, 本公司股权结构如下:

股东名称或姓名	认缴出资额 (元)	持股比例(%)
商丘市发展投资集团有限公司	204,000,000.00	45.33
河南浦银商发城市建设股权投资基金 (有限合伙)	50,000,000.00	11.11
商丘市城乡一体化示范区管委会	196,000,000.00	43.56
合 计	450,000,000.00	100.00

2020 年 7 月，根据商丘市城乡一体化示范区管理委员会 2020 年 3 月 19 日出具的商示管[2020]13 号批复，商丘市城乡一体化示范区管委会将持有的本公司的股权无偿划转给商丘新城建设投资集团有限公司。变更后，本公司股权结构如下：

股东名称或姓名	认缴出资额(元)	持股比例(%)
商丘市发展投资集团有限公司	204,000,000.00	45.33
河南浦银商发城市建设股权投资基金(有限合伙)	50,000,000.00	11.11
商丘新城建设投资集团有限公司	196,000,000.00	43.56
合 计	450,000,000.00	100.00

(二) 企业注册地、组织形式、经营期限

公司注册地址：商丘市北海路与归德路交叉口南应天公园（园林大厦）

公司组织形式：其他有限责任公司

公司《企业法人营业执照》注册号：9141140058857627X9

公司法定代表人：韩崇勇

经营限期：2011 年 12 月 27 日至 2031 年 12 月 26 日

(三) 所处行业

公司属于商务服务业。

(四) 经营范围

房地产开发与经营；基础设施投资与建设、拆迁安置、土地整理；"PPP"项目建设运营；园林绿化工程、施工。

二、合并财务报表主要项目注释

以下所披露财务报表数据，除非特别注明之外，期初指 2022 年 1 月 1 日，期末指 2022 年 6 月 30 日，本期是指 2022 年 1-6 月，上期是指 2021 年 1-6 月，货币单位为人民币元。

(一) 应收账款

1. 按账龄披露

项 目	期末余额
1 年以内	444,289,002.35
1-2 年	
2-3 年	
3-4 年	
4-5 年	130,268,933.30
5 年以上	
小 计	574,557,935.65
减：坏账准备	
合 计	574,557,935.65

2. 坏账计提方法分类列示

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项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				
其中：（1）账龄组合				
（2）低信用风险组合	574,557,935.65	100.00		
（2）其他组合				
合 计	574,557,935.65	100.00		

(续前表)

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项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				
其中：（1）余额百分比组合				
（2）低信用风险组合	988,987,017.74	100.00		

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	988,987,017.74	100.00		

3. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
1-2 年						
2-3 年						
3-4 年						
4-5 年						
5 年以上						
合 计						

(2) 低信用风险组合的应收账款

序号	单位名称	金额	账龄	款项性质
1	商丘市发展投资集团有限公司	130,268,933.30	4-5 年	棚户区改造
2	商丘市城乡一体化示范区财政局	444,289,002.35	1 年以内	政府购买服务款
	合 计	574,557,935.65		

4. 按欠款方归集的期末余额主要的应收账款情况如下:

序号	单位名称	金额	账龄	款项性质	比例 (%)
1	商丘市发展投资集团有限公司	130,268,933.30	4-5 年	棚户区改造	22.67
2	商丘市城乡一体化示范区财政局	444,289,002.35	1 年以内	政府购买服务款	77.33
	合 计	574,557,935.65			100.00

(二) 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	1,279,780,263.10	71.72	753,280,198.30	59.88
1-2 年	417,700,000.00	23.41	417,700,000.00	33.20
2-3 年	60,000,000.00	3.36	60,000,000.00	4.77
3 年以上	27,000,000.00	1.51	27,000,000.00	2.15
合 计	1,784,480,263.10	100.00	1,257,980,198.30	100.00

2. 截止 2022 年 6 月 30 日, 账龄超过 1 年的大额预付款项情况如下:

序号	单位名称	金额	账龄	款项性质	比例 (%)
1	商丘市城乡一体化示范区财政局	477,700,000.00	1-3 年	预缴迁拆款	26.77
2	河南水建集团有限公司	27,000,000.00	5 年以上	工程款	1.51
	合 计	504,700,000.00			28.28

(三) 其他应收款

种 类	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	923,790,452.01	1,203,317,013.62
合 计	923,790,452.01	1,203,317,013.62

1、应收利息

无

2、应收股利

无

3、其他应收款

(1) 按账龄披露

项 目	期末余额
1 年以内	391,746,581.95
1-2 年	89,180,029.92
2-3 年	96,048,619.04
3-4 年	210,087,587.43
4-5 年	117,569,000.52

项 目	期末余额
5 年以上	19,165,986.74
小 计	923,797,805.6
减：坏账准备	7,353.59
合 计	923,790,452.01

(2) 按款项性质分类情况披露

项 目	期末余额
结算中心存款	19,384,561.29
往来款	904,360,050.02
代扣社保	41,587.63
员工借款	11,608.00
小 计	923,797,805.6
减：坏账准备	7,353.59
合 计	923,790,452.01

	第一阶段	第二阶段	第三阶段	
坏账准备	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）	合计
2021 年 12 月 31 日				
加：会计政策变更				
2021 年 12 月 31 日余额	7,353.59			7,353.59
2022 年 1 月 1 日其他应收款账面余额在本期：				
——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				
本期转回				

本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022 年 6 月 30 日余额	7,353.59			7,353.59

(3) 坏账准备计提情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况如下:

序号	单位名称	金额	账龄	款项性质
1	商丘市古城保护开发建设有限公司	280,000,000.00	1-4 年	往来款
2	商丘新城建设投资集团有限公司	234,730,416.67	1 年以内	往来款
3	商丘市城乡一体化示范区管委会	267,984,072.36	0 年以上	往来款
4	商丘市城乡一体化示范区财政局	96,713,296.26	1 年以内	往来款
5	商丘市发投贸易有限公司	20,207,262.39	1 年以内	往来款
	合 计	899,635,047.68		

(四) 存货

1. 存货分类

项 目	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
开发成本	3,298,518,286.41		3,298,518,286.41	3,242,613,126.39		3,242,613,126.39
工程施工						
合 计	3,298,518,286.41		3,298,518,286.41	3,242,613,126.39		3,242,613,126.39

2. 主要的开发成本如下

项目	期初余额	期末余额
棚改拆迁项目	1,105,866,825.27	980,064,800.04
1、2、3、4、5、6 号安置房	1,242,753,430.25	1,253,840,343.00
中州路施工项目	110,501,773.88	110,501,773.88
宋城路施工项目	105,462,083.66	105,462,083.66
睢阳路施工项目	164,921,555.33	164,921,555.33
平安片区		
平台片区		
中州片区		
民欣片区		
93 号地商业开发项目		170,620,272.50
94 号地商业开发项目	166,829,365.60	167,592,533.20

项目	期初余额	期末余额
95 号地商业开发项目	178,685,559.20	166,829,365.60
96 号地商业开发项目	167,592,533.20	178,685,559.20
合计	3,242,613,126.39	3,298,518,286.41

(五) 在建工程

1. 在建工程情况

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
在建工程	60,579,554.68		60,579,554.68	58,057,570.45		58,057,570.45
合 计	60,579,554.68		60,579,554.68	58,057,570.45		58,057,570.45

2. 在建工程项目本期变动情况

项目名称	上年年末余额	会计政策变更	期初余额	本期增加额	本期转入 固定/无 形资产金 额	本期其 他减少 金额	期末余额
民欣便民 服务中心			58,057,570.45	2,521,984.23			60,579,554.68
睢县北湖 特色文化 旅游（一 期）PPP 项目			-				
合 计			58,057,570.45	2,521,984.23			60,579,554.68

(六) 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	78,047,713.37	73,450,645.52	438,807,410.65	404,292,687.99
房屋销售收入				
棚改拆迁收入				
棚改收入	78,047,713.37	73,450,645.52	438,807,410.65	404,292,687.99
道路施工收入				
PPP 项目建造服务收入				
商品销售收入				

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
2. 其他业务小计	327,021,519.42	270,741,173.28	3,774,371.07	11,516,185.99
其他收入				11,516,185.99
担保、资金占用费收入	8,263,666.58	2,240,171.41	3,774,371.07	
景区运营维护收入				
代建管理费收入				
棚改项目利息收入	272,448,757.08	241,994,256.31		
PPP 项目利息收入	46,309,095.76	26,506,745.56		
合 计	405,069,232.79	344,191,818.80	442,581,781.72	415,808,873.98

商丘市日月新城投资开发有限公司

二〇二二年六月三十日

