

合并资产负债表

2023年6月30日

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

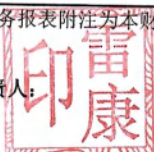
项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		4,497,623,668.64	4,197,292,640.12
结算备付金*			
拆出资金*			
交易性金融资产		51,538,910.00	11,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		71,200,000.00	2,700,000.00
应收账款		17,221,311,614.27	15,785,660,754.63
应收款项融资		-	-
预付款项		555,118,924.30	582,643,562.50
应收保费*		-	-
应收分保账款*		-	-
应收分保合同准备金*		-	-
其他应收款		19,944,820,272.18	20,209,711,005.63
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产*		-	-
存货		27,666,685,814.24	28,497,967,386.39
合同资产		30,347,888.70	27,609,441.14
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		185,575,685.81	98,769,350.21
流动资产合计		70,224,222,778.14	69,413,354,140.62
非流动资产：			
发放贷款和垫款*		-	-
债权投资		-	-
可供出售金融资产			
其他债权投资		-	-
持有至到期投资			
长期应收款		-	-
长期股权投资		188,744,702.60	187,998,816.39
其他权益工具投资		142,422,511.34	136,902,511.34
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		6,412,049,240.65	6,458,025,102.80
固定资产		4,001,358,766.56	4,007,334,502.19
在建工程		1,065,062,037.57	522,902,133.71
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		712,552.97	712,552.97
无形资产		1,088,296,272.13	1,059,944,546.12
开发支出		-	-
商誉		11,659,650.08	7,041,051.33
长期待摊费用		69,993,639.48	56,717,048.72
递延所得税资产		47,443,204.39	44,998,030.78
其他非流动资产		46,581,261.61	32,496,166.96
非流动资产合计		13,074,323,839.38	12,515,072,463.31
资产总计		83,298,546,617.52	81,928,426,603.93

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：



合并资产负债表（续）

2023年6月30日

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	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：			
短期借款		3,590,510,000.00	3,104,110,000.00
交易性金融负债		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		2,710,000,510.00	2,509,270,000.00
应付账款		664,855,292.13	283,241,932.57
预收款项		66,488,794.23	12,987,780.17
合同负债		1,227,593,416.79	1,616,995,643.42
应付职工薪酬		5,040,229.40	7,307,983.37
应交税费		1,669,691,757.32	1,491,371,759.51
其他应付款		3,497,483,312.05	3,957,711,200.19
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		1,387,379,861.09	2,338,487,123.36
其他流动负债		1,680,417,861.87	2,065,922,793.40
流动负债合计		16,499,461,034.88	17,387,406,215.99
非流动负债：			
长期借款		7,082,665,304.95	6,853,609,974.95
应付债券		15,919,766,027.26	13,928,725,842.89
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		1,537,278.33	1,537,278.33
长期应付款		2,013,505,576.53	2,033,051,944.93
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		45,491,777.08	34,991,777.08
递延所得税负债		956,600.00	956,600.00
其他非流动负债		-	11,881,304.77
非流动负债合计		25,063,922,564.15	22,864,754,722.95
负债合计		41,563,383,599.03	40,252,160,938.94
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		26,429,368,563.69	26,477,868,563.69
减：库存股		-	-
其他综合收益		-1,197,492.57	-1,197,492.57
专项储备		-	-
盈余公积		23,963,862.37	23,963,862.37
一般风险准备*		-	-
未分配利润		2,458,402,242.29	2,407,390,334.01
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		29,910,537,175.78	29,908,025,267.50
少数股东权益		11,824,625,842.71	11,768,240,397.49
所有者权益（或股东权益）合计		41,735,163,018.49	41,676,265,664.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计		83,298,546,617.52	81,928,426,603.93

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：

母公司资产负债表

2023年6月30日

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	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,505,408,326.31	1,426,274,604.92
交易性金融资产		1,000,000.00	1,000,000.00
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		354,525,489.93	309,333,891.41
应收款项融资		-	-
预付款项		13,695,788.55	18,922,659.26
其他应收款		18,656,025,918.16	18,194,480,659.52
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
存货		660,463.57	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		13,584,887.49	16,201,731.58
流动资产合计		20,544,900,874.01	19,968,286,914.78
非流动资产：			
债权投资		-	-
可供出售金融资产			
其他债权投资		-	-
持有至到期投资			
长期应收款		-	-
长期股权投资		18,998,067,837.66	18,949,167,837.66
其他权益工具投资		122,921,027.00	122,921,027.00
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		391,852.21	406,647.00
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		184,743.85	192,793.95
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		7,461,163.50	7,461,163.50
其他非流动资产		40,744,901.50	26,660,000.00
非流动资产合计		19,169,771,525.72	19,106,809,469.11
资产总计		39,714,672,399.73	39,075,096,383.89

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：

母公司资产负债表（续）

2023年6月30日

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	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：			
短期借款		817,730,000.00	817,730,000.00
交易性金融负债		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		299,000,000.00	399,000,000.00
应付账款		136,116.68	19,895,963.34
预收款项		-	10,346,269.49
合同负债		-	-
应付职工薪酬		169,727.72	1,052,363.62
应交税费		65,303,959.29	52,522,388.64
其他应付款		4,462,052,913.92	3,591,320,495.61
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		59,456,809.35	1,147,639,448.38
其他流动负债		1,634,373,184.54	3,015,751,331.31
流动负债合计		7,338,222,711.50	9,055,258,260.39
非流动负债：			
长期借款		983,000,000.00	989,000,000.00
应付债券		12,960,607,700.89	10,624,633,257.76
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		13,943,607,700.89	11,613,633,257.76
负债合计		21,281,830,412.39	20,668,891,518.15
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		17,316,855,614.17	17,316,855,614.17
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		23,963,862.37	23,963,862.37
未分配利润		92,022,510.80	65,385,389.20
所有者权益（或股东权益）合计		18,432,841,987.34	18,406,204,865.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计		39,714,672,399.73	39,075,096,383.89

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：



合并利润表

2023年1-6月

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	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		2,906,765,086.33	3,975,361,646.82
其中：营业收入		2,906,765,086.33	3,975,361,646.82
二、营业总成本		3,195,226,151.32	4,019,275,286.25
其中：营业成本		2,743,610,767.02	3,669,642,245.41
税金及附加		12,294,301.19	15,771,652.01
销售费用		4,693,023.74	4,735,508.25
管理费用		59,137,132.46	101,438,831.16
研发费用		-	-
财务费用		375,490,926.91	227,687,049.42
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		189,684,986.90	206,644,713.07
投资收益（损失以“-”号填列）		205,298,027.66	61,127,524.30
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）		-1,252,628.33	-4,288,378.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-191,290.94	-397,624.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		105,078,030.30	219,172,594.95
加：营业外收入		27,789.57	1,266,063.14
减：营业外支出		4,586,369.40	24,519,220.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		100,519,450.47	195,919,437.26
减：所得税费用		29,892,876.49	32,406,211.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		70,626,573.98	163,513,225.85
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		70,626,573.98	163,513,225.85
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）		81,011,908.28	133,947,069.45
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-10,385,334.31	29,566,156.40
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）可供出售金融资产公允价值变动损益			
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（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		70,626,573.98	163,513,225.85
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		81,011,908.28	133,947,069.45
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-10,385,334.31	29,566,156.40
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

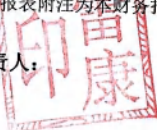
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

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

2023年1-6月

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	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入		41,460,182.13	59,359,420.17
减：营业成本		39,641,753.09	55,280,361.91
税金及附加		2,500,008.44	1,061,550.01
销售费用		-	-
管理费用		5,839,350.06	3,996,572.68
研发费用		-	-
财务费用		165,484,610.38	55,536,942.63
其中：利息费用		317,442,973.64	21,296,842.90
利息收入		2,775,112.22	10,501,094.92
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		229,414,194.70	61,004,775.88
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）		57,408,654.86	4,488,768.82
加：营业外收入		-	378,193.33
减：营业外支出		-	205,040.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		57,408,654.86	4,661,921.85
减：所得税费用		771,533.26	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		56,637,121.60	4,661,921.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		56,637,121.60	4,661,921.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6. 其他债权投资信用减值准备		-	-
7. 现金流量套期储备		-	-
8. 外币财务报表折算差额		-	-
9. 其他		-	-
六、综合收益总额		56,637,121.60	4,661,921.85

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：



合并现金流量表

2023年1-6月

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	2023年1-6月	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		1,132,040,168.24	2,244,130,839.70
收到的税费返还		50.00	7,519.65
收到其他与经营活动有关的现金		15,406,417,333.80	7,742,695,861.32
经营活动现金流入小计		16,538,457,552.04	9,986,834,220.67
购买商品、接受劳务支付的现金		1,204,731,064.44	3,371,196,705.52
支付给职工以及为职工支付的现金		20,455,426.92	34,843,059.03
支付的各项税费		27,685,518.97	27,205,500.66
支付其他与经营活动有关的现金		15,260,445,321.10	9,220,159,553.92
经营活动现金流出小计		16,513,317,331.43	12,653,404,819.13
经营活动产生的现金流量净额		25,140,220.61	-2,666,570,598.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,010,000,000.00	110,000,000.00
取得投资收益收到的现金		31,454,094.26	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		95,895.00	-
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		46,848.68	-
投资活动现金流入小计		1,041,596,837.94	157,555,607.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		44,372,820.44	93,871,491.47
投资支付的现金		74,980,000.00	43,900,000.00
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		-	30,693,181.36
投资活动现金流出小计		119,352,820.44	168,464,672.83
投资活动产生的现金流量净额		922,244,017.50	-10,909,065.72
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		49,970,000.00	5,239,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		18,500,000.00	-
取得借款收到的现金		3,127,930,000.00	2,462,014,095.00
发行债券收到的现金		6,427,440,000.00	6,437,580,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		806,341,521.74	844,000,000.00
筹资活动现金流入小计		10,411,681,521.74	9,748,833,095.00
偿还债务支付的现金		4,896,156,075.68	4,735,148,152.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		874,962,329.58	564,269,174.31
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		5,283,787,325.60	378,658,359.40
筹资活动现金流出小计		11,054,905,730.86	5,678,075,685.98
筹资活动产生的现金流量净额		-643,224,209.12	4,070,757,409.02
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		304,160,028.99	1,393,277,744.84
加：期初现金及现金等价物余额		2,171,906,223.12	1,086,168,365.87
六、期末现金及现金等价物余额		2,476,066,252.11	2,479,446,110.71

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

2023年1-6月

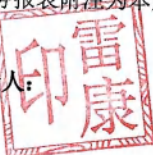
编制单位：周口市城建投资发展有限公司

单位：元 币种：人民币

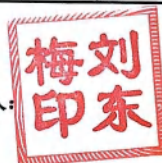
项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		17,610.07	41,727,235.24
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		11,886,000,668.28	7,406,018,579.81
经营活动现金流入小计		11,886,018,278.35	7,447,745,815.05
购买商品、接受劳务支付的现金		47,856,733.63	81,417,137.10
支付给职工以及为职工支付的现金		2,170,894.86	1,896,049.64
支付的各项税费		14,424,402.62	14,711,844.50
支付其他与经营活动有关的现金		11,114,211,338.10	9,813,637,616.32
经营活动现金流出小计		11,178,663,369.21	9,911,662,647.56
经营活动产生的现金流量净额		707,354,909.14	-2,463,916,832.51
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		16,858,066.19	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		16,858,066.19	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		194,602.50	270,385.91
投资支付的现金		58,460,000.00	43,900,000.00
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		58,654,602.50	44,170,385.91
投资活动产生的现金流量净额		-41,796,536.31	28,064,100.46
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		627,730,000.00	726,730,000.00
发行债券收到的现金		5,442,440,000.00	4,955,580,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		6,070,170,000.00	5,682,310,000.00
偿还债务支付的现金		1,633,730,005.00	2,688,980,776.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		392,287,676.24	172,145,287.48
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		4,640,037,550.00	-
筹资活动现金流出小计		6,666,055,231.24	2,861,126,063.73
筹资活动产生的现金流量净额		-595,885,231.24	2,821,183,936.27
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		69,673,141.59	385,331,204.22
加：期初现金及现金等价物余额		1,335,735,184.72	813,226,193.96
六、期末现金及现金等价物余额		1,405,408,326.31	1,198,557,398.18

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

2023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

以下注释项目金额单位若未特别注明者均为人民币元；除非特别指出，“期末”指 2023 年 6 月 30 日，“期初”指 2022 年 12 月 31 日，“本期”指 2023 年 1-6 月，“上期”指 2022 年度。

(一) 货币资金

1. 明细情况：

项目	期末余额	期初余额
库存现金	809,506.55	1,045,275.50
数字货币		
银行存款	1,947,005,885.23	2,037,202,801.11
其中：存放财务公司款项		
其他货币资金	2,549,808,276.86	2,159,044,563.51
未到期应收利息		
合计	4,497,623,668.64	4,197,292,640.12
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：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	35,847,214.71	500,375,342.81
信用证保证金	100,000,000.00	100,000,000.00
履约保证金		13,255,253.64
定期存单	1,652,705,253.64	100,000,000.00
用于担保的定期存款或通知存款		1,265,687,272.31
因资金集中管理支取受限的资金	3,004,948.18	
保函保证金		100,000.00
存单质押	230,000,000.00	
其他		45,968,548.24
合计	2,021,557,416.53	2,025,386,417.00

(二) 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	51,538,910.00	11,000,000.00
其中：债务工具投资	51,538,910.00	11,000,000.00
合计	51,538,910.00	11,000,000.00

(三) 应收票据

应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	400,000.00	2,700,000.00
商业承兑票据	70,800,000.00	
合计	71,200,000.00	2,700,000.00

说明：本公司期末不存在已质押的应收票据，不存在因出票人未履约而将其转入应收账款的应收票据。

(四) 应收账款

1. 按坏账计提方法分类披露

类别	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	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	17,235,423,206.32	100.00	14,111,592.05	0.08	15,800,926,182.43	100.00	15,265,427.80	0.10
其中：								
账龄组合	108,585,091.82	0.63	14,111,592.05	13.00	146,685,820.72	0.93	15,265,427.80	10.41
无风险组合	17,126,838,114.50	99.37			15,654,240,361.71	99.07		
合计	17,235,423,206.32	100.00	14,111,592.05	0.08	15,800,926,182.43	100.00	15,265,427.80	0.10
								15,785,660,754.63
								131,420,392.92
								15,654,240,361.71
								15,785,660,754.63

其中按账龄组合计提坏账准备的应收账款

名称	期末余额	
	账面余额	坏账准备
1 年以内	83,493,940.81	5,616,013.74
1-2 年	13,247,663.02	634,650.32
2-3 年	4,745,735.25	1,393,497.27
3-4 年	1,260,192.50	630,096.25
4-5 年	1,128.84	903.07
5 年以上	5,836,431.40	5,836,431.40
合计	108,585,091.82	14,111,592.05

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提						
账龄组合	15,265,427.80	203,745.00	1,357,580.75			14,111,592.05
合计	15,265,427.80	203,745.00	1,357,580.75			14,111,592.05

3. 本期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明：公司本期无实际核销的应收账款。

（五）预付款项

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	520,166,500.80	93.70	516,408,728.94	88.63
1-2 年	32,722,543.57	5.89	8,071,533.61	1.39
2-3 年	1,880,179.93	0.34	48,626,299.95	8.35
3 年以上	349,700.00	0.06	9,537,000.00	1.64
合计	555,118,924.30	100.00	582,643,562.50	100.01

（六）其他应收款

1. 项目列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,944,820,272.18	20,209,711,005.63
合计	19,944,820,272.18	20,209,711,005.63

2. 其他应收款

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	20,436,274.59	0.10	20,436,274.59	100.00	

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	20,075,249,085.85	99.90	130,428,813.67	10.42	19,944,820,272.18
其中：账龄组合	1,252,090,274.32	6.24	130,428,813.67	10.42	1,121,661,460.65
无风险组合	18,823,158,811.53	93.76			18,823,158,811.53
合计	20,095,685,360.44	100.00	150,865,088.26	0.75	19,944,820,272.18

(1) 期末坏账准备计提情况

① 按单项计提坏账准备的其他应收款

债务人	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
河南盛典房地产开发有限公司	9,436,274.59	9,436,274.59	100.00	列为失信被执行人
河南菱花湖生物科技有限公司	11,000,000.00	11,000,000.00	100.00	列为失信被执行人
合计	20,436,274.59	20,436,274.59		

② 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

名称	期末余额	
	账面余额	坏账准备
1 年以内	987,167,308.68	51,452,260.77
1-2 年	97,796,194.30	10,687,945.16
2-3 年	78,920,737.00	16,231,237.40
3-4 年	57,879,520.00	23,869,856.00
4-5 年	8,535,000.00	6,396,000.00
5 年以上	21,791,514.34	21,791,514.34
合计	1,252,090,274.32	130,428,813.67

③ 按无风险组合计提坏账准备的其他应收款

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	170,419,194.04	1,438,879.77
押金、保证金	1,460,307,872.14	320,640,716.16
尚未结算款及其他往来款	17,192,431,745.35	18,898,139,050.53
合计	18,823,158,811.53	19,220,218,646.46

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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)	
2023 年 1 月 1 日	41,370,554.69	68,537,345.73	31,413,731.76	141,321,632.18

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)	
余额				
2023 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	9,543,594.16			9,543,594.16
本期转回	138.08			138.08
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022 年 6 月 30 日余额	50,914,010.77	68,537,345.73	31,413,731.76	150,865,088.26

其他应收款核销说明：公司本期无实际核销的其他应收款。

(七) 存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	2,935,490.18		2,935,490.18	623,468.92		623,468.92
库存商品	17,259,827.20		17,259,827.20	16,549,806.03		16,549,806.03
周转材料	706,644.10		706,644.10	828,586.16		828,586.16
低值易耗品	99,768.05		99,768.05	17,403.00		17,403.00
合同履约成本	27,645,684,084.72		27,645,684,084.72	28,479,948,122.28		28,479,948,122.28
消耗性生物资产						
合计	27,666,685,814.25		27,666,685,814.25	28,497,967,386.39		28,497,967,386.39

(八) 合同资产

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
已完工未 结算项目 款	28,456,407.30	1,891,481.40	30,347,888.70	29,500,922.54	1,891,481.40	27,609,441.14
合计	28,456,407.30	1,891,481.40	30,347,888.70	29,500,922.54	1,891,481.40	27,609,441.14

(九) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	40,969,983.35	61,499,153.55
增值税留抵税额	1,495.25	1,495.25
预缴其他税费	89,418.29	128,315.11
预交增值税	130,764,777.20	36,050,305.05
待认证进项税额	13,750,011.72	1,090,081.25
合计	185,575,685.81	98,769,350.21

(十) 长期股权投资

长期股权投资明细情况

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加/新增投资	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	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
万美通管业（河南）新材料科技有限公司	7,811,207.23			-69,457.89							7,741,749.34
周口市综汇城市建设有限公司	2,857,418.72			-184,655.90							2,672,762.82
河南水投兴洲港务有限公司	71,877,615.59		1,000,000.00								72,877,615.59
河南聚源通达供应链有限公司	1,040,351.36										1,040,351.36
周口城发环境投资有限公司	37,219,960.30										37,219,960.30
周口市豫资投资发展有限公司	67,192,263.19										67,192,263.19
合计	187,998,816.39		1,000,000.00	-254,113.79							188,744,702.60

(十一) 其他权益工具投资

项目	期末余额	期初余额
周口豫冀兴企业管理合伙企业（有限合伙）	40,000,000.00	40,000,000.00
周口市新通城市建设发展有限公司	73,921,027.00	73,921,027.00
周口市天然气储运有限公司	21,781,484.34	21,781,484.34
周口市综东城市开发建设有限公司	5,720,000.00	200,000.00
周口富邦置业有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	142,422,511.34	136,902,511.34

(十二) 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、建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	4,364,384,259.40	4,364,384,259.40
2.本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	908,515.00	908,515.00
(3) 其他		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.期末余额	4,365,292,774.40	4,365,292,774.40
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	148,202,656.60	148,202,656.60
2.本期增加金额	46,884,377.15	46,884,377.15
计提或摊销	46,884,377.15	46,884,377.15
3.本期减少金额		
4.期末余额	195,087,033.75	195,087,033.75
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	4,170,205,740.65	4,170,205,740.65
2.期初账面价值	4,216,181,602.80	4,216,181,602.80

2. 采用公允价值计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一、期初余额	2,241,843,500.00	2,241,843,500.00
其中：累计公允价值变动		
二、本期增加		
其中：外购		
存货\固定资产\在建工程转入		
企业合并增加		
三、本期减少（成本）		

项目	房屋、建筑物	合计
其中：处置		
合并范围变动转出		
其他转出		
四、本期公允价值变动		
其中：本期公允价值变动		
因处置等转出累计公允价值变动		
五、期末余额	2,241,843,500.00	2,241,843,500.00
其中：累计公允价值变动		

(十三) 固定资产

1. 项目列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,001,357,698.66	4,007,334,502.19
固定资产清理	1,067.90	
合计	4,001,358,766.56	4,007,334,502.19

2. 固定资产

项目	房屋及建筑物	运输工具	管网及其配套设施	通用设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,666,857,455.72	11,520,093.74	2,491,308,654.00	68,306,614.08	4,237,992,817.54
2.本期增加金额	22,045,283.29	8,642,476.66	23,074,846.00	8,425,666.79	62,188,272.74
(1) 购置		8,642,476.66	23,074,846.00	8,425,666.79	40,142,989.45
(2) 其他	22,045,283.29				22,045,283.29
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废				401,196.50	401,196.50
(2) 其他				401,196.50	401,196.50
4.期末余额	1,688,902,739.01	20,162,570.40	2,514,383,500.00	76,331,084.37	4,299,779,893.78
二、累计折旧					
1.期初余额	105,886,259.88	6,341,060.41	103,406,696.17	15,024,298.89	230,658,315.35
2.本期增加金额	32,005,529.27	4,961,885.45	24,817,607.08	6,237,146.60	68,022,168.39
计提	32,005,529.27	4,961,885.45	24,817,607.08	6,237,146.60	68,022,168.39
3.本期减少金额				258,288.62	258,288.62
(1) 处置或报废				258,288.62	258,288.62
(2) 其他					
4.期末余额	137,891,789.15	11,302,945.86	128,224,303.25	21,003,156.87	298,422,195.12
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,551,010,949.87	8,859,624.54	2,386,159,196.75	55,327,927.51	4,001,357,698.66
2.期初账面价值	1,560,971,195.84	5,179,033.33	2,387,901,957.83	53,282,315.19	4,007,334,502.19

说明：公司期末无闲置的固定资产。

(十四) 在建工程

1. 项目列示

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,065,062,037.57	522,902,133.71
工程物资		
合计	1,065,062,037.57	522,902,133.71

2. 在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
红星美凯龙	74,774,167.00		74,774,167.00
川汇区野生动物园停车场建设项目			
周口市中心城区“小精特”游园项目			
水电设施	275,544.96		275,544.96
卫星厨房			
孵化园二期工程	130,800.00		130,800.00
周口港口保税物流中心（B 型）	51,541,688.94		51,541,688.94
环保利用产业园项目	14,250,470.42		14,250,470.42
富士康项目	643,560,075.53		643,560,075.53
南水厂	61,001,747.38		61,001,747.38
北水厂	72,243,320.52		72,243,320.52
其他	147,284,222.82		147,284,222.82
合计	1,065,062,037.57		1,065,062,037.57

续表

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
红星美凯龙	74,774,167.00		74,774,167.00
川汇区野生动物园停车场建设项目	10,813,438.71		10,813,438.71
周口市中心城区“小精特”游园项目	189,189.90		189,189.90
水电设施	254,043.07		254,043.07
卫星厨房	109,646.01		109,646.01
孵化园二期工程	130,800.00		130,800.00
周口港口保税物流中心（B 型）	42,751,694.75		42,751,694.75
环保利用产业园项目	14,250,470.42		14,250,470.42
富士康项目	337,189,929.96		337,189,929.96
南水厂	9,379,721.78		9,379,721.78
北水厂	11,085,436.13		11,085,436.13
其他	21,973,595.98		21,973,595.98
合计	522,902,133.71		522,902,133.71

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
红星美凯龙	74,774,167.00				74,774,167.00
川汇区野生动物园停车场建设项目	10,813,438.71	1,834,862.39	12,648,301.10		
周口港口保税物流中心（B 型）	42,751,694.75	8,789,994.19			51,541,688.94
环保利用产业园项目	14,250,470.42				14,250,470.42
富士康项目	337,189,929.96	308,036,714.57			643,560,074.87
南水厂	9,379,721.78	51,622,025.60			61,001,747.38
北水厂	11,085,436.13	61,157,884.39			72,243,320.52
合计	500,244,858.75	431,441,481.14	12,648,301.10		917,371,469.13

(十五) 使用权资产

项目	房屋及建筑物	土地	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	403,971.71	1,046,935.34	1,450,907.05
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额			
二、累计折旧	403,971.71	1,046,935.34	1,450,907.05
1.期初余额	40,397.18	697,956.90	738,354.08
2.本期增加金额			
计提			
3.本期减少金额			
4.期末余额	40,397.18	697,956.90	738,354.08
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	363,574.53	348,978.44	712,552.97
2.期初账面价值	363,574.53	348,978.44	712,552.97

(十六) 无形资产

项目	土地使用权	软件使用权	特许经营权	广告经营权	合计
一、账面原值					
1.期初余额		771,888.34			1,172,532,272.59
2.本期增加金额	232,459,884.25		2,500.00	939,298,000.00	
(1)购置	56,655,472.20	41,094.34			56,696,566.54
(2)其他	56,655,472.20	41,094.34			56,696,566.54
3.本期减少金额					
其他					
4.期末余额	289,115,356.45	812,982.68	2,500.00	939,298,000.00	1,229,228,839.13
二、累计摊销					
1.期初余额		386,154.78			112,587,726.47
2.本期增加金额	14,358,030.02	154,828.10		97,843,541.67	
计提	4,707,562.43	154,828.10		23,482,450.00	28,344,840.53
3.本期减少金额	4,707,562.43	154,828.10		23,482,450.00	28,344,840.53
处置					
4.期末余额	19,065,592.45	540,982.88		121,325,991.67	140,932,567.00
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	270,049,764.00	271,999.80	2,500.00	817,972,008.33	1,088,296,272.13
2.期初账面价值	218,101,854.23	385,733.56	2,500.00	841,454,458.33	1,059,944,546.12

(十七) 商誉

商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
河南尚柳生态环境科技股份有限公司	7,041,051.33			7,041,051.33
河南欣荣物流有限公司		4,618,598.75		4,618,598.75
合计	7,041,051.33	4,618,598.75		11,659,650.08

说明：公司 2020 年 9 月以 38,172,185.66 元收购了河南尚柳生态环境科技股份有限公司 51.8960% 的股权，河南尚柳生态环境科技股份有限公司购买日 2020 年 9 月 30 日收购 51.8960% 股权可辨认净资产公允价值为 31,131,134.33 元，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的金额 7,041,051.33 元确认为商誉；2023 年收购了河南欣荣物流有限公司，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的金额 4,618,598.75 元确认为商誉。

(十八) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
诚工大厦装修费用	743,111.58		21,904.16		721,207.42
宿舍楼装修	119,556.03		6,831.66		112,724.37
数字产业园装修工程	51,235,952.30	16,119,191.84	1,874,317.73		65,480,826.41
办公室装修费	4,618,428.81	21,233.87	576,848.37	482,222.22	3,580,592.09
绿化费用		56,148.60			56,148.60
搅拌站取水费用		3,126.56			3,126.56
基坑降水及管理费用		4,004.40			4,004.40
金蝶软件费		3,150.00			3,150.00
音频监控项目		31,859.63			31,859.63
合计	56,717,048.72	16,238,714.90	2,479,901.92	482,222.22	69,993,639.48

(十九) 递延所得税资产/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		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	142,304,344.70	35,576,086.18	145,876,726.12	36,469,181.53
可抵扣亏损	47,468,472.85	11,867,118.21	34,115,397.00	8,528,849.25
公允价值计量差异				
合计	189,772,817.55	47,443,204.39	179,992,123.12	44,998,030.78

2. 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	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	3,448,400.00	862,100.00	3,448,400.00	862,100.00

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
产公允价值变动				
固定资产加速折旧	378,000.00	94,500.00	378,000.00	94,500.00
合计	3,826,400.00	956,600.00	3,826,400.00	956,600.00

(二十) 其他非流动资产

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
预付土地款工程款	11,524,901.50		11,524,901.50	7,000,000.00		7,000,000.00
合同履约成本	4,836,360.11		4,836,360.11	4,836,166.96		4,836,166.96
持有对合伙企业出资份	30,220,000.00		30,220,000.00	20,660,000.00		20,660,000.00
合计	46,581,261.61		46,581,261.61	32,496,166.96		32,496,166.96

(二十一) 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	150,000,000.00	100,000,000.00
保证借款	1,543,000,000.00	1,251,000,000.00
信用借款	1,788,090,000.00	1,753,110,000.00
抵押保证借款	99,920,000.00	
质押借款	9,500,000.00	
合计	3,590,510,000.00	3,104,110,000.00

2. 短期借款分类情况

(1) 质押借款

借款单位	贷款单位	借款余额	质押物
河南川盛建设管理有限公司	中原银行股份有限公司 周口分行	9,500,000.00	债权本金、利息、罚息复利、违约金、损害赔偿金、生效法律文书确定的迟延履行期间债务利息、保管担保财产的费用、乙方实现债权及质权的费用(包括诉讼费、仲裁费、律师费等) 和主合同债务人其他所有应付的费用

(2) 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	中原银行股份有限公司 周口政区支行	100,000,000.00	公司招商大厦房产
周口市城乡开发投资有限公司	中原银行股份有限公司 周口政区支行	50,000,000.00	公司招商大厦房产

(3) 保证借款

借款单位	贷款单位	借款余额	保证人
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大学路支行	150,000,000.00	周口市城建投资发展有限公司
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大学路支行	100,000,000.00	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金水路支行	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	中原银行股份有限公司周口分行	200,000,000.00	周口市城建投资发展有限公司、王治刚、赵耀
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	中信银行股份有限公司郑州蓝堡湾支行	125,000,000.00	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	郑州银行股份有限公司周口分行	50,000,000.00	周口三川城建开发公司
周口港城投资有限公司	中原银行股份有限公司周口文中支行	29,000,000.00	周口市城建投资发展有限公司
周口港城投资有限公司	光大银行股份有限公司郑州园田路支行	90,000,000.00	周口市城建投资发展有限公司
周口港城投资有限公司	华夏银行股份有限公司郑州分行	60,000,000.00	周口市城建投资发展有限公司
周口港城投资有限公司	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
周口港城投资有限公司	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

(4) 信用借款

借款单位	贷款单位	借款余额	借款日	到期日
周口市城乡开发投资有限公司	郑州银行股份有限公司周口分行	114,000,000.00	2022-10-12	2023-8-11
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	118,000,000.00	2022-8-24	2023-8-23
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	116,400,000.00	2023-1-13	2023-7-12
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	50,000,000.00	2023-3-17	2024-3-15
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	140,000,000.00	2023-3-20	2023-8-18
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	16,480,000.00	2023-5-24	2024-5-23
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	9,000,000.00	2023-5-24	2023-8-23
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	2023-5-25	2023-11-24
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	112,000,000.00	2023-5-25	2023-11-24
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	20,770,000.00	2023-6-6	2024-6-5

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	郑州银行股份有限公司周口分行	3,780,000.00	2023-6-15	2023-10-14
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	52,740,000.00	2023-6-16	2023-10-15
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	42,330,000.00	2023-6-28	2023-10-27
周口市城乡开发投资有限公司	中国工商银行股份有限公司周口东城支行	3,440,000.00	2023-3-23	2024-3-21
周口众开实业发展有限公司	郑州银行股份有限公司周口分行	86,000,000.00	2023-3-20	2023-8-18
周口众开实业发展有限公司	郑州银行股份有限公司周口分行	21,000,000.00	2023-4-14	2024-4-12
周口市开城市开发建设有限公司	郑州银行股份有限公司周口分行	129,000,000.00	2022-12-15	2023-12-14
周口市开城市开发建设有限公司	郑州银行股份有限公司周口分行	110,000,000.00	2023-3-17	2023-8-16
周口市开城市开发建设有限公司	郑州银行股份有限公司周口分行	62,000,000.00	2023-1-17	2023-7-16
周口市开城市开发建设有限公司	郑州银行股份有限公司周口分行	25,000,000.00	2023-3-9	2023-8-8
周口市开城市开发建设有限公司	郑州银行股份有限公司周口分行	15,000,000.00	2023-3-17	2023-9-15
周口市开城市开发建设有限公司	郑州银行股份有限公司周口分行	15,000,000.00	2023-5-8	2023-11-7

说明：公司本期末不存在逾期未偿还的短期借款。

（二十二）应付票据

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	50,300,510.00	145,300,000.00
银行承兑汇票	2,659,700,000.00	2,363,970,000.00
合计	2,710,000,510.00	2,509,270,000.00

（二十三）应付账款

应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	612,539,838.03	153,170,685.93
1-2 年（含 2 年）	42,303,199.20	118,174,089.80
2-3 年（含 3 年）	8,789,007.05	11,897,156.84
3 年以上	1,223,247.85	
合计	664,855,292.13	283,241,932.57

（二十四）预收款项

按账龄列示的预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	65,653,980.23	12,100,802.14
1-2 年（含 2 年）	834,814.00	886,978.00
2-3 年（含 3 年）		0.03

项目	期末余额	期初余额
3 年以上		
合计	66,488,794.23	12,987,780.17

(二十五) 合同负债

合同负债分类

项目	期末余额	期初余额
已收工程款	1,122,353,950.68	1,077,600,309.28
已收货款	85,781,188.15	502,417,578.00
已收房款	7,221,661.57	18,474,982.12
已收餐费	2,694,970.75	12,516,433.32
已收物业费	9,541,645.64	5,986,340.70
合计	1,227,593,416.79	1,616,995,643.42

(二十六) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,280,246.96	30,708,135.24	32,975,869.96	5,012,512.24
二、离职后福利-设定提存计划	27,736.41	641,916.81	641,936.06	27,717.16
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	7,307,983.37	31,350,052.05	33,617,806.02	5,040,229.40

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,264,016.30	29,085,540.28	31,378,368.23	4,971,188.35
二、职工福利费		576,798.89	576,798.89	
三、社会保险费	9,330.85	526,128.38	524,234.84	11,224.39
其中：医疗保险费	9,022.87	513,344.84	511,485.87	10,881.84
生育保险费		1,867.76	1,833.46	34.30
工伤保险费	307.98	10,915.78	10,915.51	308.25
四、住房公积金	5,617.50	455,720.09	431,238.09	30,099.50
五、工会经费和职工教育经费	1,282.31	63,947.60	65,229.91	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	7,289,577.81	30,708,135.24	32,975,869.96	5,012,512.24

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	26,179.61	616,925.57	616,550.11	26,555.07
2、失业保险费	1,556.80	24,991.24	25,385.95	1,162.09
3、企业年金缴费				
合计	27,736.41	641,916.81	641,936.06	27,717.16

(二十七) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
增值税	852,963,187.32	708,770,174.37
城市维护建设税	56,730,661.04	52,329,836.51
教育费附加	24,070,149.05	22,181,693.45
地方教育费附加	16,419,942.93	15,160,972.53
房产税	6,891,040.69	6,188,984.82
城镇土地使用税	122,757.31	213,465.63
印花税	2,536,012.51	2,419,561.05
个人所得税	1,738.76	12,417,892.17
企业所得税	686,680,085.71	638,307,131.12
其他	23,276,182.00	33,382,047.86
合计	1,669,691,757.32	1,491,371,759.51

(二十八) 其他应付款

1. 项目列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,727,722,702.45	3,957,711,200.19
合计	4,727,722,702.45	3,957,711,200.19

2. 其他应付款

按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	385,570,976.00	335,684,727.82
往来款	4,341,133,000.52	3,620,383,082.37
备用金	1,222.00	605,713.04
代扣代缴款项	1,017,503.93	1,037,676.96
合计	4,727,722,702.45	3,957,711,200.19

(二十九) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	727,029,800.00	535,384,800.00
一年内到期的应付债券	59,456,809.35	1,147,639,448.38
一年内到期的长期应付款	600,893,251.74	655,462,874.98
合计	1,387,379,861.09	2,338,487,123.36

(三十) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	1,634,373,184.54	2,015,751,331.31
待转销项税额	46,044,677.33	50,171,462.09
合计	1,680,417,861.87	2,065,922,793.40

(三十一) 长期借款

1. 长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	3,511,737,363.00	3,490,592,663.00
信用借款	314,000,000.00	320,141,886.42
抵押借款	40,000,000.00	40,000,000.00
保证借款	3,144,277,051.34	3,265,440,559.59
质押保证借款	772,361,024.67	260,000,000.00
抵押保证借款	27,319,665.94	12,819,665.94
减：一年内到期的长期借款	727,029,800.00	535,384,800.00
合计	7,082,665,304.95	6,853,609,974.95

2. 长期借款分类明细

(1) 质押借款

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	104,000,000.00	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	78,400,000.00	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	83,000,000.00	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	219,375,000.00	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	153,901,363.00	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	94,400,000.00	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	59,206,252.00	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	85,750,000.00	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	107,393,551.00	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	94,296,777.00	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	99,448,276.00	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	95,586,207.00	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	145,992,016.00	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	69,066,668.00	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	63,900,000.00	应收账款
周口市开发投资有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司周口市汉阳路支行	279,946,000.00	应收账款
周口市开发投资有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司周口市汉阳路支行	273,840,000.00	应收账款
周口三川城建开发有	中国农业发展银行川汇	598,300,000.00	质押政府协议下的应收账

借款单位	贷款单位	借款余额	质押物
限公司	区支行		款；三川担保
中原银行股份有限公司周口分行	周口兴汇商贸有限公司	9,500,000.00	债权本金、利息、罚息复利、违约金、损害赔偿金、生效法律文书确定的迟延履行期间债务利息、保管担保财产的费用、乙方实现债权及质权的费用(包括诉讼费、仲裁费、律师费等) 和主合同债务人其他所有应付的费用
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	130,671,439.00	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。
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	325,382,014.00	应收账款质押
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	340,381,800.00	应收账款质押
合计		3,511,737,363.00	

(2) 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	234,000,000.00	2022-12-9	2024-12-6
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交通路支行	40,000,000.00	2021-7-30	2024-7-30
合计		274,000,000.00	133,316.00	136,228.00

(3) 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	周口星河置业有限公司的在建工程
合计		40,000,000.00	

(4) 保证借款

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	中国进出口银行河南分行	300,000,000.00	周口城投发展集团有限公司
周口市城建投资发展有限公司	农发基础设施基金有限公司	129,000,000.00	周口城投发展集团有限公司
周口市城建投资发展有限公司	国家开发银行河南省分行	260,000,000.00	周口城投发展集团有限公司
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	530,000,000.00	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、赵耀
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	7,900,000.00	河南尚柳生态环境科技股份有限公司、孙先芳、范晔、丁莎莎

借款单位	贷款单位	借款余额	担保人
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	11,650,000.00	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	郑州银行股份有限公司 周口分行	71,175,000.00	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	郑州银行股份有限公司 周口分行	196,650,000.00	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	天津金城银行股份有限公司	31,249.94	孙先芳
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	52,381.00	孙先芳
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	95,238.09	孙先芳
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	237,500.00	孙先芳
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	250,000.00	孙先芳
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	175,000.01	孙先芳
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	1,291,666.67	孙先芳
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	262,500.00	孙先芳
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	175,000.01	孙先芳
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	742,050,000.00	周口市城建投资发展有限公司
周口市开发投资有限公司	周口农村商业银行股份有限公司交通路支行	55,000,000.00	周口市经济技术开发区天宝实业发展总公司
河南省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	192,498,515.62	周口三川城建开发有限公司
河南川盛建设管理有限公司	中国农业发展银行周口市川汇区支行	39,983,000.00	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	216,000,000.00	周口市川汇综合投资有限公司
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	75,000,000.00	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	85,000,000.00	周口市城建投资发展有限公司
合计		2,944,477,051.34	

(5) 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在本项目《PPP 协议》项下全部权益和收益/周口市城投国储林建设有限公司
周口龙兴水务有限公司	中国工商银行周口分行	500,000,000.00	周口龙兴水务有限公司建设“引江济淮工程（河南段）周口市淮阳区配套工程”PPP 项目合同项下应收账款/周口城投发展集团有限公司

借款单位	贷款单位	借款余额	质押物与担保人
周口龙兴水务有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司周口市分行	212,361,024.67	周口龙兴水务有限公司在引江济淮工程(河南段)周口市淮阳区配套工程 PPP 项目合同项下享有的权益和收益中按照贷款人为该项目提供融资占比折算部分/周口市城建投资发展有限公司
合计		772,361,024.67	

(6) 抵押保证借款

借款单位	贷款单位	借款余额	抵押物/保证人
周口市开中城市开发建设有限公司	周口农村商业银行股份有限公司	16,000,000.00	投资性房地产/周口市开中投资有限公司
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	11,319,665.94	标准化厂房全部固定资产/周口市川汇城建开发有限公司
合计		27,319,665.94	

(三十二) 应付债券

1. 应付债券

项目	期末余额	期初余额
20 周东 01		998,588,055.50
21 周东 01		197,735,150.43
22 周城 01+22 周城 02	995,122,087.60	991,549,586.10
22 周城 03	490,827,486.37	487,330,994.55
23 周城 01	611,807,475.47	
23 周城 02	207,225,112.66	
23 周城 04	167,749,491.61	
22 周港 01	486,426,672.66	486,426,672.66
20 周口城投 PPN001	499,117,692.96	748,650,811.30
20 周口 01		794,619,326.49
21 周口 03	692,671,429.18	691,633,211.83
21 周口城投 MTN002		499,126,049.88
21 周口城投 PPN001	993,791,080.29	992,801,295.01
21 周口城投 PPN002	993,184,084.90	992,194,299.62
22 周口城投 PPN001	724,725,481.78	724,008,249.08
22 周口城投 PPN002	991,571,744.47	990,583,946.73
21 周口小微债 01	894,456,266.52	893,565,459.77
21 周口小微债 02	894,170,814.63	893,280,007.88
22 周口 01	995,709,659.02	995,135,354.11
22 周口 02	498,485,864.89	498,287,757.29
周口城投 4.8%N20250311	759,480,000.00	759,480,000.00
23 周口城投 MTN001	697,980,704.66	
23 周口 02	995,136,711.78	
23 周口城投 PPN001	991,912,568.31	
23 周口城投 PPN002	267,354,519.89	
23 周口 03	895,509,843.25	

项目	期末余额	期初余额
债券应付利息	175,349,234.36	293,729,614.66
合计	15,919,766,027.26	13,928,725,842.89

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	期初余额	本期发行	按面值计提利息	本年利息调整	本年折价摊销	本期偿还	减：一年内到期	期末余额
20 周东 01	1,000,000,000.00	2020-5-7	3 年	1,000,000,000.00	998,588,055.50			1,411,944.50		1,000,000,000.00		
21 周东 01	200,000,000.00	2021-5-7	2 年	200,000,000.00	197,735,150.43			2,254,849.57		200,000,000.00		
22 周城 01+22 周城 02	1,000,000,000.00	2022-1-7	2 年	1,000,000,000.00	991,549,586.10		27,108,272.13	3,572,501.50				995,122,087.60
22 周城 03	500,000,000.00	2022-8-23	2 年	500,000,000.00	487,330,994.55		20,000,000.00	3,496,491.82				490,827,486.37
23 周城 01	620,000,000.00	2023-3-23	2 年	620,000,000.00		610,700,000.00	10,075,000.00	1,107,475.47				611,807,475.47
23 周城 02	210,000,000.00	2023-4-12	2 年	210,000,000.00		206,850,000.00	3,412,500.00	375,112.66				207,225,112.66
23 周城 03	170,000,000.00	2023-4-24	2 年	170,000,000.00		167,450,000.00	2,890,000.00	299,491.61				167,749,491.61
22 周港 01	500,000,000.00	2022-1-19	2 年	475,880,000.00	486,426,672.66		29,241,686.67					486,426,672.66
20 周口城投 PPN002	750,000,000.00	2020-5-22	3 年	747,750,000.00								
郑州银行债权融资计划	300,000,000.00	2020-11-23	2 年	297,480,000.00								
20 周口城投 PPN001	750,000,000.00	2020-06-11	5 年	747,750,000.00	748,650,811.30		18,558,698.63	466,881.66		250,000,000.00		499,117,692.96
恒丰银行郑州分行债权融资计划	100,000,000.00	2020-3-23	2 年	97,600,000.00								
恒丰银行郑州分行债权融资计划	400,000,000.00	2020-3-27	3 年	390,400,000.00								
20 周口 01	800,000,000.00	2020-3-26	5 年	788,000,000.00	794,619,326.49		9,221,917.81	5,380,673.51		800,000,000.00		
21 周口 03	700,000,000.00	2021-12-23	5 年	689,500,000.00	691,633,211.83		16,876,797.56	1,038,217.35				692,671,429.18
21 周口城投 MTN002	500,000,000.00	2021-4-23	3 年	498,000,000.00	499,126,049.88		12,211,151.28	330,759.47		440,000,000.00	59,456,809.35	
21 周口城投 PPN001	1,000,000,000.00	2021-8-4	5 年	990,000,000.00	992,801,295.01		39,480,000.00	989,785.28				993,791,080.29
21 周口城投 PPN002	1,000,000,000.00	2021-11-22	5 年	990,000,000.00	992,194,299.62		28,549,041.09	989,785.28				993,184,084.90
22 周口城投 PPN001	730,000,000.00	2022-02-14	5 年	722,750,000.00	724,008,249.08		10,720,000.00	717,232.70				724,725,481.78
22 周口城投 PPN002	1,000,000,000.00	2022-9-13	5 年	990,000,000.00	990,583,946.73		19,736,438.36	987,797.74				991,571,744.47
21 周口小微债 01	900,000,000.00	2021-07-23	5 年	891,000,000.00	893,585,459.77		19,476,521.45	890,806.75				894,456,266.52
21 周口小微债 02	900,000,000.00	2021-09-17	5 年	891,000,000.00	893,280,007.88		21,520,547.94	890,806.75				894,170,814.63
22 周口 01	1,000,000,000.00	2022-03-09	5 年	994,200,000.00	995,135,354.11		23,671,232.88	574,304.91				995,709,659.02
22 周口 02	500,000,000.00	2022-4-8	5 年	498,000,000.00	498,287,757.29		9,879,423.98	198,107.60				498,485,864.89
周口城投 4.8%N20250311	759,480,000.00	2022-03-11	3 年	759,480,000.00	759,480,000.00		17,781,596.49					759,480,000.00
23 周口城投 MTN001	700,000,000.00	2023-1-5	2 年	697,340,000.00		697,340,000.00	21,534,684.93	640,704.66				697,980,704.66

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	本年利息调整	本年折价摊销	本期偿还	减：一年内到期	期末余额
23 周口 02	1,000,000,000.00	2023-5-11	5 年	995,000,000.00		995,000,000.00	6,438,356.16	136,711.78				995,136,711.78
23 周口城投 PPN002	270,000,000.00	2023-5-24	5 年	267,300,000.00		267,300,000.00	1,368,493.15	54,519.89				267,354,519.89
23 周口 03	900,000,000.00	2023-6-26	5 年	895,500,000.00		895,500,000.00	491,178.08	9,843.25				895,509,843.25
23 周口城投 PPN001	1,000,000,000.00	2023-4-21	5 年	990,000,000.00		990,000,000.00	9,876,712.33	1,912,568.31				991,912,568.31
合计	20,159,480,000.00	/	/	20,003,930,000.00	13,634,996,228.23	4,830,140,000.00	380,120,230.92	28,737,374.02	-	2,690,000,000.00	59,456,809.35	15,744,416,792.90

注：期初余额中包含上期一年内到期的应付债券。

(三十三) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	1,537,278.33	1,537,278.33
合计	1,537,278.33	1,537,278.33

(三十四) 长期应付款

1. 项目列示

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	2,013,505,576.53	2,033,051,944.93
专项应付款		
合计	2,013,505,576.53	2,033,051,944.93

2. 按款项性质列示长期应付款

项目	期末余额	期初余额
融资租赁借款	1,105,955,576.53	1,125,501,944.93
其他长期应付款	907,550,000.00	907,550,000.00
合计	2,013,505,576.53	2,033,051,944.93

(三十五) 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	34,991,777.08	11,100,000.00	600,000.00	45,491,777.08
合计	34,991,777.08	11,100,000.00	600,000.00	45,491,777.08

(三十六) 其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额		11,881,304.77
合计		11,881,304.77

(三十七) 实收资本

项目	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
合计	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00

(三十八) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价				
其他资本公积	26,477,868,563.69		48,500,000.00	26,429,368,563.69
合计	26,477,868,563.69		48,500,000.00	26,429,368,563.69

(三十九) 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税 前发生额	减：本期所得 税影响	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：归属于 少数股东 其他综合 收益	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	-1,197,492.57							
其中：其他权益工具投 资公允价值变动	-1,197,492.57							
二、将重分类进损益的 其他综合收益								
其他综合收益合计	-1,197,492.57							
								-1,197,492.57
								-1,197,492.57
								-1,197,492.57

(四十) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	23,963,862.37			23,963,862.37
任意盈余公积				
合计	23,963,862.37			23,963,862.37

(四十一) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,407,390,334.01	2,148,342,497.40
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,407,390,334.01	2,148,342,497.40
加：本期归属于母公司股东的净利润	81,011,908.28	423,608,877.79
减：提取法定盈余公积		19,109,041.18
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	30,000,000.00	145,452,000.00
转作股本的普通股股利		
其他减少		
期末未分配利润	2,458,402,242.29	2,407,390,334.01

(四十二) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	2,775,419,007.40	2,613,964,618.75	3,841,923,069.58	3,584,130,867.53
其他业务	131,346,078.93	129,646,148.27	133,438,577.24	85,511,377.88
合计	2,906,765,086.33	2,743,610,767.02	3,975,361,646.82	3,669,642,245.41

2. 主营业务收入成本明细：

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程建设	2,284,220,188.70	2,126,577,239.26	2,670,873,624.49	2,434,543,059.55
商品贸易	437,649,301.74	434,853,634.08	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	18,819,553.49	15,997,973.27	18,852,008.30	19,523,397.99
供餐收入	19,452,949.30	17,152,162.98	19,148,139.62	15,643,770.97
汽车租赁	574,498.15	2,575,549.81	396,005.46	8,079.75
运输服务费	334,294.27	312,899.44	3,299,729.95	3,299,729.93
销售苗木	8,409,450.83	8,888,349.60	30,360.00	18,216.00
其他	5,958,770.92	7,606,810.31	15,005,434.72	12,308,384.52
合计	2,775,419,007.40	2,613,964,618.75	3,841,923,069.58	3,584,130,867.53

(四十三) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
资源税	4,390.40	
城建税	5,188,244.52	7,388,299.27

项目	本期发生额	上期发生额
教育费附加	2,241,686.41	3,256,878.93
地方教育费附加	1,484,431.24	2,102,541.75
印花税	1,614,133.75	898,654.48
土地使用税	1,044,114.07	1,065,551.79
房产税	702,055.87	1,010,394.21
其他	15,244.92	49,331.58
合计	12,294,301.19	15,771,652.01

(四十四) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	249,951.16	870,050.31
劳务派遣费用	1,263,697.42	1,405,623.83
办公费用	2,896.00	3,100.00
资产使用费用	79,359.67	57,822.54
物业费	210,948.43	206,899.26
综合费用	2,209,000.00	1,261,161.67
专项费用		3,570.00
其他费用	677,171.06	927,280.64
合计	4,693,023.74	4,735,508.25

(四十五) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	13,672,833.70	19,081,493.32
保险费	65,475.02	2,425,027.58
折旧	10,189,568.23	19,163,146.19
差旅费	237,587.88	214,609.38
修理费	23,513.00	462,586.95
业务招待费	112,101.80	645,222.70
无形资产摊销	10,471,895.23	24,936,370.06
水电气	201,342.79	518,234.76
办公费	4,281,722.71	3,430,714.52
咨询评估费	9,421,918.81	8,774,622.83
审计费	629,433.96	1,994,548.98
福利费	513,565.64	609,553.99
交通费	94,505.80	142,543.59
通讯费	25,100.00	15,680.14
宣传费	81,252.00	1,538,672.01
培训费	100.00	900.00
其他	9,115,215.89	17,484,904.16
合计	59,137,132.46	101,438,831.16

(四十六) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	463,659,696.42	193,476,804.76
减：利息收入	79,111,189.58	15,625,004.39
承兑汇票贴息		17,457,596.10

项目	本期发生额	上期发生额
减：汇兑收入	60,792,409.57	
银行手续费及其他	51,734,829.64	32,377,652.95
合计	375,490,926.91	227,687,049.42

(四十七) 其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	189,650,517.09	206,581,616.18
税收优惠	34,469.80	63,096.89
合计	189,684,986.89	206,644,713.07

(四十八) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-254,113.79	-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	507,780.77	61,080,472.42
理财收益		28,028.45
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	4,000,000.00	
债权投资在持有期间取得的利息收入	201,044,360.68	
合计	205,298,027.66	61,127,524.30

(四十九) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
按公允价值计量的投资性房地产		168,508.00
合计		168,508.00

(五十) 信用减值损失（损失以“-”号填列）

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-187,126.65	-1,151,146.17
其他应收款坏账损失	-1,065,501.68	-3,137,232.15
合计	-1,252,628.33	-4,288,378.32

(五十一) 资产减值损失（损失以“-”号填列）

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	-191,290.94	-397,624.67
合计	-191,290.94	-397,624.67

(五十二) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	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	
接受捐赠		10,000.00	
其他	27,789.57	878,063.14	27,789.57

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
合计	27,789.57	1,266,063.14	27,789.57

(五十三) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
税收滞纳金	39,550.93	628,642.47	39,550.93
赔偿、罚款支出	4,437,994.39	20,256,457.31	4,437,994.39
其他	108,824.08	3,634,121.05	108,824.08
合计	4,586,369.40	24,519,220.83	4,586,369.40

(五十四) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	29,953,800.10	33,893,740.61
递延所得税费用	-60,923.61	-1,487,529.20
合计	29,892,876.49	32,406,211.41

(五十五) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料表

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	/	/
净利润	70,626,573.97	163,513,225.85
加: 信用减值损失	1,252,628.33	
资产减值损失	191,290.94	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	105,860,770.44	42,603,758.75
使用权资产折旧		
无形资产摊销	27,338,136.50	27,569,193.67
长期待摊费用摊销	879,768.74	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)	45,944.98	
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)	463,659,696.42	193,476,804.76
投资损失(收益以“-”号填列)	-108,713,416.81	-61,127,524.30
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-60,923.61	-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)	1,308,269,719.81	241,586,250.76
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,349,998,384.82	-5,951,177,412.49
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-494,211,584.28	2,673,557,386.89
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	25,140,220.61	-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	本期金额	上期金额
一年内到期的可转换公司债券		
当期新增的使用权资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	/	/
现金的期末余额	2,476,066,252.11	2,479,446,110.71
减: 现金的期初余额	2,171,906,223.12	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	304,160,028.99	439,364,866.93

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,476,066,252.11	2,171,906,223.12
其中: 库存现金	809,506.55	1,045,275.50
可随时用于支付的数字货币		
可随时用于支付的银行存款	1,947,005,885.23	2,037,202,801.11
可随时用于支付的其他货币资金	528,250,860.33	133,658,146.51
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	2,476,066,252.11	2,171,906,223.12
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

周口市城建投资发展有限公司

二〇二三年八月三十日