



合并资产负债表

编制单位：濮阳开州投资集团有限公司

2024年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五（一）	1,014,158,864.84	1,395,676,328.38
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		8,847,275.07	
应收账款	五（二）	563,315,460.32	558,504,257.90
应收款项融资			
预付款项	五（三）	462,558,999.13	486,278,546.08
其他应收款	五（四）	4,627,677,452.69	4,358,569,878.18
其中：应收利息			
应收股利			
存货	五（五）	23,104,992,219.73	22,277,153,769.57
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	五（六）	79,962,695.67	351,361,374.16
流动资产合计		29,861,512,967.45	29,427,544,154.27
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	五（七）	1,341,608,006.24	1,341,108,006.24
其他权益工具投资	五（八）	652,376,350.00	649,892,650.00
其他非流动金融资产		1,800,000.00	1,800,000.00
投资性房地产	五（九）	73,704,221.34	75,571,751.42
固定资产	五（十）	752,243,665.64	592,253,378.89
在建工程	五（十一）	273,532,500.87	407,654,390.53
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五（十二）	281,336,880.14	283,366,444.07
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五（十三）	1,344,822.51	537,696.62
递延所得税资产			
其他非流动资产		747,510,108.62	446,169,512.94
非流动资产合计		4,125,456,555.36	3,798,353,830.71
资产总计		33,986,969,522.81	33,225,897,984.98

法定代表人：王世杰

主管会计工作负责人：杨明

审计机构负责人：韩俊刚

合并资产负债表（续）

编制单位：濮阳开州投资集团有限公司

2024年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	五（十四）	517,000,000.00	577,000,000.00
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	五（十五）	198,883,196.79	152,899,321.62
应付账款	五（十六）	351,887,624.23	393,030,416.06
预收款项	五（十七）	241,213,393.22	47,951,337.15
合同负债	五（十八）	693,196,899.62	693,196,899.62
应付职工薪酬	五（十九）	1,186,772.93	678,251.66
应交税费	五（二十）	292,340,293.37	306,584,842.83
其他应付款	五（二十一）	2,603,962,227.98	2,320,255,159.72
其中：应付利息	五（二十一）		
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		494,974,934.21	
其他流动负债		267,555,720.34	202,348,664.81
流动负债合计		5,662,201,062.69	4,693,944,893.47
非流动负债：			
长期借款	五（二十二）	6,047,171,937.64	6,068,763,437.64
应付债券	五（二十三）	1,368,854,811.77	1,896,329,745.98
租赁负债			
长期应付款	五（二十四）	5,262,202,518.27	4,944,277,798.54
长期应付职工薪酬			
预计负债		25,184,000.00	25,184,000.00
递延收益	五（二十五）	20,987,829.76	19,782,416.70
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,724,401,097.44	12,954,337,398.86
负债合计		18,386,602,160.13	17,648,282,292.33
所有者权益：			
实收资本	五（二十六）	3,221,055,400.00	3,221,055,400.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（二十七）	11,426,541,603.58	11,426,541,603.58
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润	五（二十八）	932,089,750.90	908,538,431.07
归属于母公司所有者权益合计		15,579,686,754.48	15,556,135,434.65
少数股东权益		20,680,608.20	21,480,258.00
所有者权益合计		15,600,367,362.68	15,577,615,692.65
负债和所有者权益总计		33,986,969,522.81	33,225,897,984.98

法定代表人：

王世杰

主管会计工作负责人：

杨明

会计机构负责人：

韩俊刚



母公司资产负债表

编制单位：濮阳开州投资集团有限公司

2024年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		441,050,578.45	674,888,381.41
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	十一（一）	269,831,669.56	269,600,416.85
应收款项融资			
预付款项		310,280,132.55	348,960,842.21
其他应收款	十一（二）	4,939,514,553.65	4,914,838,590.16
其中：应收利息			
应收股利			
存货		2,263,190,960.70	1,993,500,425.82
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		46,411,781.69	75,223,078.44
流动资产合计		8,270,279,676.60	8,277,011,734.89
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	十一（三）	3,181,412,893.19	3,113,139,893.19
其他权益工具投资		566,653,400.00	564,169,700.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		96,712,274.22	98,276,162.26
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		32,017.55	42,526.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		53,487,157.30	22,442,575.79
非流动资产合计		3,898,297,742.26	3,798,070,857.43
资产总计		12,168,577,418.86	12,075,082,592.32

法定代表人：王世杰 主管会计工作负责人：杨明 会计机构负责人：韩俊刚



母公司资产负债表（续）

编制单位：濮阳开州投资集团有限公司

2024年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		517,000,000.00	577,000,000.00
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		191,499,303.82	240,000,000.00
应付账款		71,289,058.12	85,906,613.96
预收款项		319,309,756.92	263,830,309.08
合同负债		467,476,780.61	467,476,780.61
应付职工薪酬		2,191.81	2,191.81
应交税费		124,873,068.27	145,082,171.74
其他应付款		2,796,686,811.46	2,723,147,087.82
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		494,974,934.21	
其他流动负债		144,951,316.52	175,979,261.99
流动负债合计		5,128,063,221.74	4,678,424,417.01
非流动负债：			
长期借款		158,560,000.00	107,880,000.00
应付债券		1,368,854,811.77	1,896,329,745.98
租赁负债			
长期应付款		163,642,993.85	184,556,555.58
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		1,691,057,805.62	2,188,766,301.56
负债合计		6,819,121,027.36	6,867,190,718.57
所有者权益：			
实收资本		3,221,055,400.00	3,221,055,400.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,266,982,205.36	1,266,982,205.36
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润		861,418,786.14	719,854,268.39
所有者权益合计		5,349,456,391.50	5,207,891,873.75
负债和所有者权益总计		12,168,577,418.86	12,075,082,592.32

法定代表人：王世杰

主管会计工作负责人：杨明

会计机构负责人：韩俊刚



合并利润表

编制单位：濮阳开州投资集团有限公司

2024年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	五（二十九）	534,957,598.67	1,499,198,220.79
减：营业成本	五（二十九）	485,405,685.33	1,268,825,830.76
税金及附加	五（三十）	32,194,904.11	67,128,620.69
销售费用	五（三十一）	7,660,756.62	23,751,574.22
管理费用	五（三十二）	35,757,363.50	76,968,194.04
研发费用			
财务费用	五（三十三）	72,060,989.97	127,091,628.10
其中：利息费用	五（三十三）	60,897,331.26	136,690,504.42
利息收入	五（三十三）	1,967,399.26	17,287,212.13
加：其他收益	五（三十四）	4,320,443.75	5,024,626.18
投资收益（损失以“-”号填列）	五（三十五）	4,981,750.84	-4,276,330.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	五（三十五）		-579,161.77
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）	五（三十六）	4,745.78	-11,897,110.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五（三十七）	-133,805.69	-272,032.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-88,948,966.18	-75,988,475.12
加：营业外收入	五（三十八）	135,188,201.73	218,327,115.84
减：营业外支出	五（三十九）	19,700,919.17	28,364,533.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		26,538,316.38	113,974,106.78
减：所得税费用	五（四十）	3,786,646.35	22,047,523.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		22,751,670.03	91,926,582.88
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		22,751,670.03	91,926,582.88
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. 归属于母公司所有者（或股东）的净利润（净亏损以“-”号填列）		23,551,319.83	94,438,616.89
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-799,649.80	-2,512,034.01
五、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者（或股东）的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		22,751,670.03	91,926,582.88
（一）归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额		23,551,319.83	94,438,616.89
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-799,649.80	-2,512,034.01

法定代表人

王世杰

主管会计工作负责人

杨明玉

会计机构负责人

韩俊刚



母公司利润表

编制单位：濮阳开州投资集团有限公司

2024年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十一（四）	433,323,565.44	728,641,667.17
减：营业成本	十一（四）	398,439,966.66	662,720,258.24
税金及附加		2,117,488.38	27,256,108.32
销售费用		1,897,281.28	4,328,220.73
管理费用		14,240,734.30	35,952,025.80
研发费用			
财务费用		14,263,508.95	43,218,552.71
其中：利息费用		5,710,079.34	47,742,082.59
利息收入		815,147.33	11,936,125.32
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		4,822,400.00	-25,509,473.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			373,654.83
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）			-5,331,004.43
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）		7,186,985.87	-75,673,976.63
加：营业外收入		135,000,000.02	210,000,000.00
减：营业外支出		171,107.34	2,138,684.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		142,015,878.55	132,187,338.41
减：所得税费用		451,360.80	3,904,096.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		141,564,517.75	128,283,241.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		141,564,517.75	128,283,241.56
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
六、综合收益总额		141,564,517.75	128,283,241.56

法定代表人：王世杰 主管会计工作负责人：杨明 会计机构负责人：韩俊刚



合并现金流量表

编制单位：濮阳开州投资集团有限公司

2024年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		747,536,870.23	705,426,823.96
收到的税费返还			285,531,529.13
收到其他与经营活动有关的现金		1,441,874,598.40	2,648,693,444.30
经营活动现金流入小计		2,189,411,468.63	3,639,651,797.39
购买商品、接受劳务支付的现金		1,167,012,238.33	1,472,678,876.23
支付给职工以及为职工支付的现金		14,711,229.17	35,511,671.39
支付的各项税费		34,098,200.53	137,626,473.17
支付其他与经营活动有关的现金		1,179,822,279.94	2,675,170,315.98
经营活动现金流出小计		2,395,643,947.97	4,320,987,336.77
经营活动产生的现金流量净额		-206,232,479.34	-681,335,539.38
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			3,923,160.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		25,203.54	66,880.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,822,400.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		4,847,603.54	3,990,040.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,842,238.93	275,691,396.35
投资支付的现金		2,983,700.00	32,000,000.00
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		18,825,938.93	307,691,396.35
投资活动产生的现金流量净额		-13,978,335.39	-303,701,355.95
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		195,000,000.00	2,303,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		474,815,630.45	914,624,668.96
筹资活动现金流入小计		669,815,630.45	3,219,424,668.96
偿还债务支付的现金		276,591,500.00	1,335,773,594.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		286,479,172.47	608,229,169.36
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		165,817,312.71	406,586,822.47
筹资活动现金流出小计		728,887,985.18	2,350,589,585.95
筹资活动产生的现金流量净额		-59,072,354.73	868,835,083.01
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		-279,283,169.46	-116,201,812.32
加：期初现金及现金等价物余额		1,107,952,576.85	1,224,154,389.17
六、期末现金及现金等价物余额		828,669,407.39	1,107,952,576.85

法定代表人：王世杰

主管会计工作负责人：杨力明

会计机构负责人：韩俊刚



母公司现金流量表

编制单位：濮阳开州投资集团有限公司

2024年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		503,878,361.38	1,038,105,267.65
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,508,016,318.52	4,582,520,152.61
经营活动现金流入小计		2,011,894,679.90	5,620,625,420.26
购买商品、接受劳务支付的现金		731,312,306.33	732,068,567.19
支付给职工以及为职工支付的现金		10,086,114.60	22,903,417.78
支付的各项税费		6,532,266.35	58,600,614.41
支付其他与经营活动有关的现金		1,301,347,535.50	5,098,636,066.41
经营活动现金流出小计		2,049,278,222.78	5,912,208,665.79
经营活动产生的现金流量净额		-37,383,542.88	-291,583,245.53
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			3,923,160.40
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		4,822,400.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		4,822,400.00	3,923,160.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		64,400.00	245,860.42
投资支付的现金		2,483,700.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		68,273,000.00	277,177,507.17
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		70,821,100.00	277,423,367.59
投资活动产生的现金流量净额		-65,998,700.00	-273,500,207.19
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
取得借款收到的现金		70,000,000.00	1,192,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计		90,000,000.00	1,213,000,000.00
偿还债务支付的现金		79,320,000.00	261,070,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		40,160,264.34	144,756,251.46
支付其他与筹资活动有关的现金		49,839,963.72	141,986,822.47
筹资活动现金流出小计		169,320,228.06	547,813,073.93
筹资活动产生的现金流量净额		-79,320,228.06	665,186,926.07
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		-182,702,470.94	100,103,473.35
加：期初现金及现金等价物余额		461,586,743.75	361,483,270.40
六、期末现金及现金等价物余额		278,884,272.81	461,586,743.75

法定代表人：王世江

主管会计工作负责人：何明

会计机构负责人：韩俊刚

编制单位：濮阳开州投资集团有限公司

合并所有者权益变动表

2024年1-6月

单位：人民币元

项 目	本 期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者 权益合计	
	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	小计			
一、上年期末余额	3,221,055,400.00	优先股	永续债	其他	11,426,541,603.58						908,538,431.07	15,556,135,434.65	21,480,258.00	15,577,615,692.65
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、本年期初余额	3,221,055,400.00				11,426,541,603.58						908,538,431.07	15,556,135,434.65	21,480,258.00	15,577,615,692.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											23,551,319.83	23,551,319.83	-799,649.80	22,751,670.03
（一）综合收益总额											23,551,319.83	23,551,319.83	-799,649.80	22,751,670.03
（二）所有者投入和减少资本														
1.所有者投入的普通股														
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														
1.提取盈余公积														
2.对所有者的分配														
3.其他														
（四）所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本														
2.盈余公积转增资本														
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.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
（五）专项储备														
1.本期提取														
2.本期使用														
（六）其他														
四、本期末余额	3,221,055,400.00				11,426,541,603.58						932,089,750.90	15,579,686,754.48	20,680,608.20	15,600,367,362.68

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王卫卫

王卫卫

韩俊凤

编制单位：濮阳开州投资集团有限公司

2024年1-6月

单位：人民币元

合并所有者权益变动表

项 目	上期									
	归属于母公司所有者权益									
	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
		优先股	永续债	其他						
一、上年期末余额	3,220,055,400.00				11,728,607,783.89					814,099,814.18
加：会计政策变更										15,762,762,998.07
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年期初余额	3,220,055,400.00				11,728,607,783.89					814,099,814.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,000,000.00				-302,066,180.31					94,438,616.89
（一）综合收益总额										94,438,616.89
（二）所有者投入和减少资本	1,000,000.00				-302,066,180.31					-301,066,180.31
1.所有者投入的普通股	1,000,000.00									1,000,000.00
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					-302,066,180.31					-302,066,180.31
（三）利润分配										
1.提取盈余公积										
2.对所有者的分配										
3.其他										
（四）所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本										
2.盈余公积转增资本										
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.其他综合收益结转留存收益										
6.其他										
（五）专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	3,221,055,400.00				11,426,541,603.58					908,538,431.07

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：濮阳开州投资集团有限公司 2024年1-6月 单位：人民币元



项 目	本 期										
	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
一、上年期末余额	3,221,055,400.00				1,266,982,205.36					719,854,268.39	5,207,891,873.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,221,055,400.00				1,266,982,205.36					719,854,268.39	5,207,891,873.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										141,564,517.75	141,564,517.75
（一）综合收益总额										141,564,517.75	141,564,517.75
（二）所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
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											
1.提取盈余公积											
2.对所有者的分配											
3.其他											
（四）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本											
2.盈余公积转增资本											
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.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
（五）专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
（六）其他											
四、本期末余额	3,221,055,400.00				1,266,982,205.36					861,418,786.14	5,349,456,391.50

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

IT 韩俊刚

项

2024年1-6月

上期

项	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	3,220,055,400.00				1,425,885,128.35					617,326,211.94	5,263,266,740.29
加：会计政策变更										-25,755,185.11	-25,755,185.11
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,220,055,400.00				1,425,885,128.35					591,571,026.83	5,237,511,555.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,000,000.00				-158,902,922.99					128,283,241.56	-29,619,681.43
（一）综合收益总额										128,283,241.56	128,283,241.56
（二）所有者投入和减少资本	1,000,000.00				-158,902,922.99						-157,902,922.99
1.所有者投入的普通股	1,000,000.00										1,000,000.00
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					-158,902,922.99						-158,902,922.99
（三）利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者的分配											
3.其他											
（四）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本											
2.盈余公积转增资本											
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.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
（五）专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	3,221,055,400.00				1,266,982,205.36					719,854,268.39	5,207,891,873.75

1171

12/1/20

郭人俊

一、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	269,038.06	144,960.41
银行存款	828,400,369.33	1,107,807,616.44
其他货币资金	185,489,457.45	287,723,751.53
合 计	1,014,158,864.84	1,395,676,328.38

注：本期其他货币资金系银行保证金存款。

(二) 应收账款

1. 按坏账计提方法分类披露

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	244,044,442.25	42.08		
按组合计提坏账准备的应收账款	335,864,294.00	57.92	16,593,275.93	4.94
其中：组合 1：账龄组合	335,864,294.00	57.92	16,593,275.93	4.94
合 计	579,908,736.25	100.00	16,593,275.93	2.86

类 别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	243,141,845.93	42.28		
按组合计提坏账准备的应收账款	331,960,433.68	57.72	16,598,021.71	5.00
其中：组合 1：账龄组合	331,960,433.68	57.72	16,598,021.71	5.00
合 计	575,102,279.61	100.00	16,598,021.71	2.89

(1) 期末单项评估计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率(%)	计提理由
濮阳县财政局	235,155,359.13		1 年以内、1-2 年、 2-3 年		未见减值迹象
濮阳市新兴建设工程有限公司	8,889,083.12		1 年以内、1-2 年		未见减值迹象
合 计	244,044,442.25	—	—		

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

①组合 1：账龄组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1 年以内	73,457,935.54	5.00	3,472,958.01	134,696,018.06	5.00	6,734,800.93
1 至 2 年	65,141,942.84	5.00	3,257,097.14	120,279,776.85	5.00	6,013,988.84
2 至 3 年	120,279,776.85	5.00	6,013,988.84	34,666,655.61	5.00	1,733,332.78
3 至 4 年	34,666,655.61	5.00	1,733,332.78	35,351,580.94	5.00	1,767,579.05
4 至 5 年	35,351,580.94	5.00	1,767,579.05	26,402.22	5.00	1,320.11
5 年以上	6,966,402.22	5.00	348,320.11	6,940,000.00	5.00	347,000.00
合计	335,864,294.00	—	16,593,275.93	331,960,433.68	—	16,598,021.71

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
濮阳县财政局	235,155,359.13	40.55	
国网河南省电力公司濮阳县供电公司	43,339,801.35	7.47	2,103,301.75
河南省城控建工集团有限公司濮阳县分公司	37,803,867.75	6.52	1,944,700.89
濮阳县市政园林管理局	22,113,669.89	3.81	1,105,683.49
中国建材国际工程集团有限公司	16,339,290.06	2.82	816,964.50
合 计	354,751,988.18	61.17	5,970,650.63

(三) 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	221,356,529.74	47.86	245,076,076.69	50.40
1 年以上	241,202,469.39	52.14	241,202,469.39	49.60
合 计	462,558,999.13	100.00	486,278,546.08	100.00

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
中国建材国际工程集团有限公司	170,000,000.00	36.75
河南省兴乾置业有限公司	60,264,063.88	13.03
河南创昭建筑工程有限公司	38,110,900.00	8.24

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
濮阳市精诚建设有限公司	37,654,707.50	8.14
中铁建设集团有限公司濮阳县分公司	15,157,427.46	3.28
合 计	321,187,098.84	69.44

(四) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	4,672,815,192.13	4,403,707,617.62
减：坏账准备	45,137,739.44	45,137,739.44
合 计	4,627,677,452.69	4,358,569,878.18

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	3,000,215,694.37	2,881,908,945.88
1至2年	150,800,826.02	148,835,358.58
2至3年	148,835,358.58	67,404,337.61
3至4年	67,404,337.61	93,545,667.33
4至5年	93,545,667.33	986,489,319.14
5年以上	1,212,013,308.22	225,523,989.08
减：坏账准备	45,137,739.44	45,137,739.44
合 计	4,627,677,452.69	4,358,569,878.18

(2) 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）	
2024年1月1日余额	45,137,739.44			45,137,739.44
—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				
本期核销				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
其他变动				
2024年6月30日余额	45,137,739.44			45,137,739.44

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
河南濮兴建设集团有限公司	往来款	1,104,109,746.25	23.63	
濮阳县财政局	往来款	936,427,391.39	20.04	
濮阳市铁路投资有限责任公司	往来款	340,580,000.00	7.29	
濮阳县黄河滩区居民迁建服务中心	往来款	218,426,015.43	4.67	
濮阳县龙乡风貌建筑综合开发有限公司	往来款	180,000,000.00	3.85	9,000,000.00
合 计		2,779,543,153.07	59.48	9,000,000.00

(五) 存货

1. 存货的分类

存货类别	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
原材料	75,127,794.03		75,127,794.03	82,020,897.11		82,020,897.11
开发成本	23,029,864,425.70		23,029,864,425.70	22,195,132,872.46		22,195,132,872.46
合 计	23,104,992,219.73		23,104,992,219.73	22,277,153,769.57		22,277,153,769.57

(六) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	79,960,308.03	340,428,242.30
预交税金	2,387.64	10,932,810.06
合 计	79,962,695.67	351,361,052.36

(七) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动					期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	
联营企业							
河南明海	18,492,243.93	500,000.00					18,992,243.93

被投资单位	期初余额	本期增减变动					期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	
光电子科技有限公司							
濮阳豫开百城建设有限公司	1,143,786,117.62						1,143,786,117.62
河南开州地产开发有限公司	178,829,644.69						178,829,644.69
合 计	1,341,108,006.24						1,341,608,006.24

(十) 其他权益工具投资

项目	期末余额	期初余额	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益原因
华澳国际信托有限公司	300,000,000.00	300,000,000.00					对不存在活跃市场的金融工具，采用成本法确定其公允价值。	
河南省中豫融资担保有限公司	153,000,000.00	153,000,000.00					对不存在活跃市场的金融工具，采用成本法确定其公允价值。	
河南农开朗润先进制造业投资基金（有限合伙）	100,000,000.00	100,000,000.00					对不存在活跃市场的金融工具，采用成本法确定其公允价值。	
濮阳县新蒲教育投资有限公司	16,161,100.00	16,161,100.00					对不存在活跃市场的金融工具，采用成本法确定其公允价值。	
濮阳贵濮工程建设有限责任公司	5,260,000.00	5,260,000.00					对不存在活跃市场的金融工具，采用成本法确定其公允价值。	
河南清濮智慧化工科技有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00					对不存在活跃市场的金融工具，采用成本法确定其公允价值。	
濮阳县中燃能源发展有限公司	4,109,000.00	4,109,000.00					对不存在活跃市场的金融工具，采用成本法确定其公允价值。	
中原银行股份有限公司	453,400.00	453,400.00					对不存在活跃市场的金融工具，采用成本法确定其公允价值。	
城发环保能源（濮阳）有限公司	13,200,000.00	10,716,300.00					对不存在活跃市场的金融工具，采用成本法确定其公允价值。	
濮阳县中州供水有限公司	5,692,850.00	5,692,850.00					对不存在活跃市场的金融工具，采用成本法确定其公允价值。	

项目	期末余额	期初余额	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益原因
河南君合新材料科技有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00					对不存在活跃市场的金融工具，采用成本法确定其公允价值	
濮阳朗润新材料有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00					对不存在活跃市场的金融工具，采用成本法确定其公允价值	
合计	652,376,350.00	649,892,650.00						

(十一) 投资性房地产

1. 按成本计量的投资性房地产

项 目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	94,276,302.20	94,276,302.20
2.本期增加金额		
(1) 外购		
3.本期减少金额		
4.期末余额	94,276,302.20	94,276,302.20
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	18,704,550.78	18,704,550.78
2.本期增加金额	1,867,530.08	1,867,530.08
(1) 计提或摊销	1,867,530.08	1,867,530.08
(2) 固定资产转入		
3.本期减少金额		
4.期末余额	20,572,080.86	20,572,080.86
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	73,704,221.34	73,704,221.34
2.期初账面价值	75,571,751.42	75,571,751.42

(十二) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
账面原值	954,030,275.60	771,961,636.07
累计折旧	201,786,609.96	179,708,257.18
账面价值	752,243,665.64	592,253,378.89

(十三) 在建工程

类 别	期末余额	期初余额
在建工程项目	273,532,500.87	407,654,390.53
合 计	273,532,500.87	407,654,390.53

(十四) 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	车位使用权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	290,732,654.09	525,110.22		291,257,764.31
2. 本期增加金额				
(1) 购置			1,254,000.00	1,254,000.00
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	290,732,654.09	525,110.22	1,254,000.00	292,511,764.31
二、累计摊销				
1. 期初余额	7,547,029.26	344,290.98		7,891,320.24
2. 本期增加金额	3,233,584.63	39,529.52	10,449.78	3,283,563.93
(1) 计提	3,233,584.63	39,529.52	10,449.78	3,283,563.93
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	10,780,613.89	383,820.50	10,449.78	11,174,884.17
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	279,952,040.20	141,289.72	1,243,550.22	281,336,880.14
2. 期初账面价值	283,185,624.83	180,819.24		283,366,444.07

注：土地权证正在办理中。

(十五) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	50,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	200,000,000.00	260,000,000.00
信用借款	267,000,000.00	267,000,000.00
合 计	517,000,000.00	577,000,000.00

(十七) 应付票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	110,000,000.00	137,925,822.00
商业承兑汇票	8,883,196.79	14,973,499.62
合 计	198,883,196.79	152,899,321.62

(十八) 应付账款

1. 按账龄分类

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	137,482,983.86	198,412,458.02
1 年以上	214,404,640.37	194,617,958.04
合 计	351,887,624.23	393,030,416.06

2. 账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
中交建筑集团有限公司濮阳县分公司	74,322,538.00	未结算
合 计	74,322,538.00	

(十九) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	193,262,056.07	45,384,373.92
1 年以上	47,951,337.15	2,566,963.23
合 计	241,213,393.22	47,951,337.15

(二十) 合同负债

项 目	期末余额	期初余额
预售房款	595,491,293.71	595,491,293.71
工程款	63,973,669.72	63,973,669.72
其他	33,731,936.19	33,731,936.19
合计	693,196,899.62	693,196,899.62

(二十一) 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	2,603,962,227.98	2,320,255,159.72
合 计	2,603,962,227.98	2,320,255,159.72

1. 其他应付款项

(1) 其他应付款项账龄

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	283,707,068.26	522,796,338.58
1 年以上	2,320,255,159.72	1,797,458,821.14
合 计	2,603,962,227.98	2,320,255,159.72

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款项情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
濮阳县土地投资开发有限公司	79,118,559.37	未结算
产业集聚区管委会	45,490,900.00	未结算
濮阳县城南新区建设委员会	28,080,000.00	未结算
合 计	152,689,459.37	—

(二十二) 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款	4,525,757,284.17	4,526,088,784.17
抵押借款	720,390,000.00	710,210,000.00
保证借款	563,024,653.47	594,464,653.47
信用借款	238,000,000.00	238,000,000.00
合 计	6,047,171,937.64	6,068,763,437.64

(二十三) 应付债券

项 目	期末余额	期初余额
21 濮阳开州债	293,716,789.12	293,716,789.12
21 濮阳开州债 02	294,127,569.41	294,127,569.41
2021 年非公开发行公司债券（保障性住房）	781,010,453.24	781,010,453.24
2023 年面向专业投资者非公 开发行公司债券		494,974,934.21
合 计	1,368,854,811.77	1,863,829,745.98

1. 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	期末余额	期初余额
21 濮 阳 开 州 债	300,000,000.00	2021-7-16	7 年	300,000,000.00	293,716,789.12	293,716,789.12
21 濮 阳 开 州 债 02	300,000,000.00	2021-9-17	7 年	300,000,000.00	294,127,569.41	294,127,569.41
2021 年 非 公 开 发 行 公 司 债 券	800,000,000.00	2021-12-27	5 年	800,000,000.00	781,010,453.24	781,010,453.24

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期末余额	期初余额
(保障性住房)						
2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券	500,000,000.00	2023-1-18	2 年	500,000,000.00		494,974,934.21
合计	—	—	—	1,900,000,000.00	1,368,854,811.77	1,863,829,745.98

(二十四) 长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
国开发展基金有限公司	204,250,000.00	210,550,000.00
新华信托股份有限公司	240,000,000.00	250,000,000.00
中国农业发展银行		2,777,348.99
中原信托有限公司	548,700,000.00	603,700,000.00
河南九鼎金融租赁股份有限公司	5,642,993.85	16,556,555.58
河南资产管理有限公司		41,900,000.00
中原航空融资租赁股份有限公司	10,000,000.00	40,000,000.00
濮阳投资集团有限公司	135,000,000.00	135,000,000.00
农发基础设施基金有限公司	65,000,000.00	65,000,000.00
河南中豫建设投资集团股份有限公司	40,000,000.00	20,000,000.00
濮阳县王称堙镇人民政府	20,000,000.00	
专项应付款	3,993,609,524.42	3,558,793,893.97
合 计	5,262,202,518.27	4,944,277,798.54

(二十五) 递延收益

1. 递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
城南自来水配套项目	19,782,416.70	2,170,000.00	964,586.94	20,987,829.76
合 计	19,782,416.70	2,170,000.00	964,586.94	20,987,829.76

(二十六) 实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	比例			投资金额	比例
濮阳县财政局	3,221,055,400.00	100.00			3,221,055,400.00	100.00
合 计	3,221,055,400.00	100.00			3,221,055,400.00	100.00

(二十七) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
其他资本公积	11,426,541,603.58			11,426,541,603.58
合 计	11,426,541,603.58			11,426,541,603.58

(二十八) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	908,538,431.07	
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	908,538,431.07	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,551,319.83	
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
期末未分配利润	932,089,750.90	

(二十九) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	532,566,358.60	481,804,800.08	1,494,543,712.68	1,263,833,174.95
二、其他业务小计	2,391,240.07	3,600,885.25	4,654,508.11	4,992,655.81
合 计	534,957,598.67	485,405,685.33	1,499,198,220.79	1,268,825,830.76

(三十) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,383,473.92	3,375,123.11
固定资产折旧	2,438,234.33	5,337,949.82
销售代理费	1,199,684.79	5,806,924.34
广告费	111,491.08	2,638,807.43
其他	2,527,872.50	6,592,769.52
合 计	7,660,756.62	23,751,574.22

(三十一) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,518,998.06	28,381,808.43
折旧费	7,071,126.75	11,409,238.30
其他	16,167,238.69	37,177,147.31
合 计	35,757,363.50	76,968,194.04

(三十二) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	60,897,331.26	93,678,439.97
减：利息收入	1,967,399.26	9,134,470.06
手续费支出	4,204,655.98	456,896.40
融资担保费	8,926,401.99	9,539,622.69
合 计	72,060,989.97	94,540,489.00

(三十三) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
税费抵减	170.98	57,320.33	与收益相关
污水处理费手续费	150,000.00	350,000.00	与收益相关
濮阳县发展和改革委员会充电站示范奖补资金		900,000.00	与收益相关
供热补贴收入	3,000,000.00	3,700,000.00	与收益相关
其他	1,170,272.77	17,305.85	与收益相关
合 计	4,320,443.75	5,024,626.18	

(三十四) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-579,161.77
处置长期股权投资产生的投资收益	4,822,400.00	-7,620,329.62
其他权益工具投资持有期间的投资收益		3,923,160.40
合 计	4,822,400.00	-4,276,330.99

(三十五) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	4,745.78	-3,777,470.99
其他应收款信用减值损失		-8,119,639.80
合计	4,745.78	-11,897,110.79

(三十六) 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得（损失以“-”填列）	-133,805.69	-272,032.50
合 计	-133,805.69	-272,032.50

（三十七）营业外收入

1. 营业外收入分项列示

项 目	本期发生额	上期发生额
与日常活动无关的政府补助	135,000,000.00	210,000,000.00
罚款、违约金收入		319,600.00
其他	188,201.73	8,007,515.84
合 计	135,188,201.73	218,327,115.84

2. 计入营业外收入的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
财政补贴收入	135,000,000.00	210,000,000.00	与收益相关
合 计	135,000,000.00	210,000,000.00	

(三十八) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
对外捐赠	2,200.00	13,500.00
滞纳金	5,995,999.65	6,899,817.86
罚款支出	28,980.00	744,019.36
其他	13,673,739.52	21,451,216.08
合 计	19,700,919.17	28,364,533.94

(三十九) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	3,786,646.35	22,047,523.90
合 计	3,786,646.35	22,047,523.90

二、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	27,621,115.73	116,455,343.98
1 年以上	248,922,094.99	159,856,614.03
减：坏账准备	6,711,541.16	6,711,541.16
合 计	269,831,669.56	269,600,416.85

2. 按坏账计提方法分类披露

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
合并范围内关联方往来的应收账款	162,663,693.70	58.82		
按组合计提坏账准备的应收账款	113,879,517.02	41.18	6,711,541.16	5.89
其中：组合 1：账龄组合	113,879,517.02	41.18	6,711,541.16	5.89
合计	276,543,210.72	100.00	6,711,541.16	2.43

类 别	期初余额	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
合并范围内关联方往来的应收账款	142,081,134.88	51.42		
按组合计提坏账准备的应收账款	134,230,823.13	48.58	6,711,541.16	5.00
其中：组合 1：账龄组合	134,230,823.13	48.58	6,711,541.16	5.00
合计	276,311,958.01	100.00	6,711,541.16	2.43

(1) 期末合并范围内关联方往来的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率 (%)	计提理由
濮阳县城市建设投资开发有限公司城投花园项目部	1,746,302.61		1 年以内、1-2 年		不计提坏账
濮阳县城市建设投资开发有限公司城投馨园项目部	10,322,204.32		2-3 年		不计提坏账
濮阳县城市建设投资开发有限公司城投佳园项目部	16,769,440.05		1-2 年、2-3 年、3-4 年		不计提坏账
濮阳开州教育发展有限公司	14,964,301.04		1 年以内、1-2 年		不计提坏账
濮阳开州水生态建设有限公司	11,000,784.16		1-2 年		不计提坏账
濮阳开州金堤河生态建设有限公司	66,461,047.70		1 年以内、1-2 年		不计提坏账
濮阳开州商业地产开发有限公司	38,484,205.02		1-2 年、2-3 年		不计提坏账
濮阳县建设投资有限公司开州文苑项目部	300,000.00		1-2 年		不计提坏账
濮阳开州标准化厂房建设有限公司	233,782.93		1-2 年		不计提坏账
濮阳开州租赁有限公司	1,720,934.56		1 年以内、1-2 年		不计提坏账
濮阳开州智慧新能源有限公司	489,540.24		1-2 年		不计提坏账
濮阳县城市建设投资开发有限公司	171,151.07		1 年以内		不计提坏账
合 计	162,663,693.70		——		——

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

①组合 1：账龄组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1 年以内	360,520.89	5.00		59,848,929.04	5.00	2,992,446.45
1 年以上	113,518,996.13	5.00	6,711,541.16	74,381,894.09	5.00	3,719,094.71
合计	113,879,517.02	—	6,711,541.16	134,230,823.13	—	6,711,541.16

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
濮阳开州金堤河生态建设有限公司	66,461,047.70	24.03	
濮阳开州商业地产开发有限公司	38,484,205.02	13.92	
濮阳县市政园林管理局	22,113,669.89	8.00	1,105,683.49
濮阳县城市建设投资开发有限公司城投佳园项目部	16,769,440.05	6.06	
中国建材国际工程集团有限公司	16,339,290.06	5.91	816,964.50
合 计	160,167,652.72	57.92	1,922,647.99

(二) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	4,946,244,142.13	4,921,568,178.64
减：坏账准备	6,729,588.48	6,729,588.48
合 计	4,939,514,553.65	4,914,838,590.16

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
濮阳县财政局	往来款	1,721,463,268.46	34.80	
濮阳市铁路投资有限责任公司	往来款	340,580,000.00	6.89	
濮阳开州恒盛企业管理有限公司	往来款	256,060,000.00	5.18	
濮阳开州农业投资开发有限公司	往来款	235,443,346.45	4.76	
濮阳开州龙盛房地产开发有限公司	往来款	197,747,332.70	4.00	
合 计		2,592,450,305.94	63.40	

(三) 长期股权投资

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
对子公司投资	1,858,797,130.88		1,858,797,130.88	1,790,524,130.88		1,790,524,130.88
对联营企业投资	1,322,615,762.31		1,322,615,762.31	1,322,615,762.31		1,322,615,762.31
合 计	3,181,412,893.19		3,181,412,893.19	3,113,139,893.19		3,113,139,893.19

1.对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
濮阳县城市建设投资开发有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00
濮阳县建设投资有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00
濮阳县维康供水有限公司	130,000,000.00			130,000,000.00
濮阳县洁达污水处理有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00
濮阳县文化产业投资有限公司	50,200,000.00			50,200,000.00
濮阳县精诚光伏扶贫有限公司	500,000.00			500,000.00
濮阳县澶州电力工程有限公司	18,385,000.00	1,180,000.00		19,565,000.00
濮阳开州贸易发展有限公司	2,719,143.05			2,719,143.05
濮阳开州教育发展有限公司	125,748,000.00			125,748,000.00
濮阳开州租赁有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00
河南开州汽车保险销售有限公司	3,300,000.00			3,300,000.00
濮阳开州农业投资开发有限公司	21,429,100.00	6,376,000.00		27,805,100.00
濮阳开州智慧城市投资运营有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
濮阳开州物业管理有限公司	7,750,000.00			7,750,000.00
濮阳开州商品混凝土有限公司	16,000,000.00			16,000,000.00
濮阳开州水生态建设有限公司	168,085,300.00			168,085,300.00
凯盛濮阳现代智慧农业有限公司	67,498,080.66	8,151,000.00		75,649,080.66
濮阳开州工程咨询有限公司	800,000.00			800,000.00
濮阳开州金堤河生态建设有限公司	180,000,000.00			180,000,000.00
濮阳开州林业发展有限公司	100,000.00			100,000.00
濮阳开州标准化厂房建设有限公司	73,778,184.17	19,346,000.00		93,124,184.17
濮阳开州恒盛企业管理有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
濮阳开州城乡建设开发有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00
濮阳开州商业地产开发有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00
濮阳开州产业投资管理有限公司	50,200,000.00			50,200,000.00
濮阳开州资产管理有限公司	45,920,000.00			45,920,000.00
濮阳开州产业园管理有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
濮阳开州城镇建设有限公司	82,150,000.00	28,540,000.00		110,690,000.00
濮阳开州低碳科技园有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
濮阳开州生态农业发展有限公司	29,700,000.00	2,970,000.00		32,670,000.00
濮阳开州物流有限公司	119,356,323.00			119,356,323.00
濮阳开州医学生物检测有限公司	200,000.00			200,000.00
河南子丁信息技术有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
濮阳开州龙盛房地产开发有限公司	240,000.00	120,000.00		360,000.00
濮阳开州宜居房地产开发有限公司	240,000.00	120,000.00		360,000.00
濮阳开州丽景房地产开发有限公司	100,000.00	50,000.00		150,000.00
濮阳开州中誉房地产开发有限公司	80,000.00	40,000.00	120,000.00	
濮阳开州隆盛房地产开发有限公司	120,000.00	60,000.00		180,000.00
濮阳开州濮信房地产开发有限公司	465,000.00	150,000.00		615,000.00
濮阳开州隆昌房地产开发有限公司	200,000.00	160,000.00		360,000.00
濮阳开州万泽房地产开发有限公司	80,000.00	40,000.00		120,000.00
濮阳开州安顺房地产开发有限公司	180,000.00	90,000.00		270,000.00
濮阳开州工程管理有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00
合 计	1,790,524,130.88	68,393,000.00	120,000.00	1,858,797,130.88

2.对联营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动					期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	
濮阳豫开百城建设有限公司	1,143,786,117.62				-		1,143,786,117.62
河南开州地产开发有限公司	178,829,644.69						178,829,644.69
合 计	1,322,615,762.31						1,322,615,762.31

(四) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	433,145,025.91	397,894,262.28	728,277,495.48	662,060,813.52
二、其他业务小计	178,539.53	545,704.38	364,171.69	659,444.72
合 计	433,323,565.44	398,439,966.66	728,641,667.17	662,720,258.24