



合并资产负债表

编制单位： 濮阳开州投资集团有限公司

2025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）  | 1,159,317,021.95  | 1,912,900,756.20  |
| 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                   | 五（二）  | 610,674,402.63    | 568,508,816.00    |
| 应收款项融资                 |       |                   |                   |
| 预付款项                   | 五（三）  | 584,806,125.82    | 441,871,905.04    |
| 其他应收款                  | 五（四）  | 5,460,970,725.22  | 5,178,578,835.06  |
| 其中：应收利息                |       |                   |                   |
| 应收股利                   |       | 14,079,292.99     | 14,079,292.99     |
| 存货                     | 五（五）  | 24,409,196,739.71 | 23,859,898,759.17 |
| 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）  | 102,194,988.45    | 130,745,844.28    |
| 流动资产合计                 |       | 32,327,160,003.78 | 32,092,504,915.75 |
| 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）  | 1,055,424,292.17  | 1,055,424,292.17  |
| 其他权益工具投资               | 五（八）  | 652,376,350.00    | 652,376,350.00    |
| 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）  | 69,969,161.15     | 71,836,691.24     |
| 固定资产                   | 五（十）  | 761,159,667.62    | 783,265,115.60    |
| 在建工程                   | 五（十一） | 361,842,845.22    | 310,558,384.30    |
| 生产性生物资产                |       |                   |                   |
| 油气资产                   |       |                   |                   |
| 使用权资产                  |       |                   |                   |
| 无形资产                   | 五（十二） | 577,368,501.22    | 590,423,033.14    |
| 开发支出                   |       |                   |                   |
| 商誉                     |       |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 五（十三） | 1,162,562.16      | 1,106,922.44      |
| 递延所得税资产                |       |                   |                   |
| 其他非流动资产                |       | 876,097,764.68    | 823,793,181.58    |
| 非流动资产合计                |       | 4,357,201,144.22  | 4,290,583,970.47  |
| 资产总计                   |       | 36,684,361,148.00 | 36,383,088,886.22 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

Handwritten signatures of the legal representative, accounting supervisor, and accounting officer.





## 合并资产负债表（续）

编制单位：濮阳开州投资集团有限公司

2025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）  | 1,434,000,000.00  | 1,102,000,000.00  |
| 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）  | 3,000,000.00      |                   |
| 应付账款                   | 五（十六）  | 540,203,841.05    | 566,211,478.22    |
| 预收款项                   | 五（十七）  | 130,579,761.37    | 297,377,975.87    |
| 合同负债                   | 五（十八）  | 795,850,305.93    | 795,850,305.93    |
| 应付职工薪酬                 | 五（十九）  | 684,609.73        | 1,011,925.19      |
| 应交税费                   | 五（二十）  | 363,253,525.20    | 375,491,461.58    |
| 其他应付款                  | 五（二十一） | 2,907,328,989.70  | 2,258,246,309.93  |
| 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            |        |                   | 500,000,000.00    |
| 其他流动负债                 |        | 290,886,698.17    | 274,671,202.85    |
| 流动负债合计                 |        | 6,465,787,731.15  | 6,170,860,659.57  |
| 非流动负债：                 |        |                   |                   |
| 长期借款                   | 五（二十二） | 5,992,338,937.64  | 6,116,650,437.64  |
| 应付债券                   | 五（二十三） | 2,515,852,797.71  | 2,548,352,797.71  |
| 租赁负债                   |        |                   |                   |
| 长期应付款                  | 五（二十四） | 6,272,161,355.52  | 6,117,320,056.78  |
| 长期应付职工薪酬               |        |                   |                   |
| 预计负债                   |        | 59,157,371.46     | 59,157,371.46     |
| 递延收益                   | 五（二十五） | 21,304,284.28     | 21,629,057.02     |
| 递延所得税负债                |        |                   |                   |
| 其他非流动负债                |        |                   |                   |
| 非流动负债合计                |        | 14,860,814,746.61 | 14,863,109,720.61 |
| 负债合计                   |        | 21,326,602,477.76 | 21,033,970,380.18 |
| 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） | 11,151,340,110.58 | 11,151,340,110.58 |
| 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） | 966,273,562.88    | 956,887,868.60    |
| 归属于母公司所有者权益合计          |        | 15,338,669,073.46 | 15,329,283,379.18 |
| 少数股东权益                 |        | 19,089,596.78     | 19,835,126.86     |
| 所有者权益合计                |        | 15,357,758,670.24 | 15,349,118,506.04 |
| 负债和所有者权益总计             |        | 36,684,361,148.00 | 36,383,088,886.22 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王士杰

王士杰

韩俊川





# 母公司资产负债表

编制单位：濮阳开州投资集团有限公司

2025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                   |       | 767,063,421.67    | 1,196,272,555.69  |
| 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） | 315,654,512.49    | 321,985,386.74    |
| 应收款项融资                 |       |                   |                   |
| 预付款项                   |       | 312,814,080.62    | 287,550,290.58    |
| 其他应收款                  | 十一（二） | 7,124,618,713.72  | 5,959,247,312.50  |
| 其中：应收利息                |       |                   |                   |
| 应收股利                   |       | 14,079,292.99     | 14,079,292.99     |
| 存货                     |       | 2,188,179,264.87  | 2,116,135,361.91  |
| 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                 |       | 51,996,314.65     | 52,134,004.89     |
| 流动资产合计                 |       | 10,760,326,308.02 | 9,933,324,912.31  |
| 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） | 3,473,469,675.36  | 3,077,458,229.40  |
| 其他权益工具投资               |       | 566,653,400.00    | 566,653,400.00    |
| 其他非流动金融资产              |       |                   |                   |
| 投资性房地产                 |       |                   |                   |
| 固定资产                   |       | 93,412,533.90     | 95,045,855.99     |
| 在建工程                   |       |                   |                   |
| 生产性生物资产                |       |                   |                   |
| 油气资产                   |       |                   |                   |
| 使用权资产                  |       |                   |                   |
| 无形资产                   |       | 117,750.69        | 78,956.87         |
| 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                |       | 64,476,678.19     | 53,487,157.30     |
| 非流动资产合计                |       | 4,198,130,038.14  | 3,792,723,599.56  |
| 资产总计                   |       | 14,958,456,346.16 | 13,726,048,511.87 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王世杰

王世杰

韩俊川





## 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

2025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                   |    | 1,304,000,000.00  | 1,002,000,000.00  |
| 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                   |    |                   |                   |
| 应付账款                   |    | 193,794,524.04    | 44,906,646.42     |
| 预收款项                   |    | 77,610,550.66     | 141,606,368.20    |
| 合同负债                   |    | 575,321,124.47    | 575,321,124.47    |
| 应付职工薪酬                 |    | 33,337.01         | 33,337.01         |
| 应交税费                   |    | 194,709,814.28    | 203,918,330.85    |
| 其他应付款                  |    | 4,144,510,162.45  | 2,967,253,317.83  |
| 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            |    |                   | 500,000,000.00    |
| 其他流动负债                 |    | 251,730,334.03    | 237,703,600.42    |
| 流动负债合计                 |    | 6,741,709,846.94  | 5,672,742,725.20  |
| 非流动负债：                 |    |                   |                   |
| 长期借款                   |    | 171,000,000.00    | 113,780,000.00    |
| 应付债券                   |    | 2,515,852,797.71  | 2,548,352,797.71  |
| 租赁负债                   |    |                   |                   |
| 长期应付款                  |    | 387,915,527.50    | 277,980,000.00    |
| 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                |    | 3,074,768,325.21  | 2,940,112,797.71  |
| 负债合计                   |    | 9,816,478,172.15  | 8,612,855,522.91  |
| 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                   |    | 991,780,712.36    | 991,780,712.36    |
| 减：库存股                  |    |                   |                   |
| 其他综合收益                 |    |                   |                   |
| 专项储备                   |    |                   |                   |
| 盈余公积                   |    |                   |                   |
| 未分配利润                  |    | 929,142,061.65    | 900,356,876.60    |
| 所有者权益合计                |    | 5,141,978,174.01  | 5,113,192,988.96  |
| 负债和所有者权益总计             |    | 14,958,456,346.16 | 13,726,048,511.87 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：



# 合并利润表

编制单位：濮阳开州投资集团有限公司

2025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） | 468,152,711.27  | 782,072,173.80  |
| 减：营业成本                            | 五（二十九） | 378,219,557.83  | 630,808,875.79  |
| 税金及附加                             | 五（三十）  | 72,051,193.23   | 46,498,128.19   |
| 销售费用                              | 五（三十一） | 9,913,436.15    | 15,223,630.41   |
| 管理费用                              | 五（三十二） | 53,817,432.82   | 81,329,031.30   |
| 研发费用                              |        |                 |                 |
| 财务费用                              | 五（三十三） | 90,866,068.26   | 219,362,370.46  |
| 其中：利息费用                           | 五（三十三） | 71,999,449.92   | 194,261,972.56  |
| 利息收入                              | 五（三十三） | 586,537.74      | 4,162,377.40    |
| 加：其他收益                            | 五（三十四） | 4,184,772.74    | 5,107,416.87    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                   | 五（三十五） | 1,302,920.88    | 12,578,822.76   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                | 五（三十五） |                 | -10,982,221.07  |
| 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） | 9,750.15        | -11,663,710.48  |
| 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） |                 | -357,355.85     |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）                 |        | -131,217,533.25 | -205,484,689.05 |
| 加：营业外收入                           | 五（三十八） | 160,265,353.51  | 322,904,208.90  |
| 减：营业外支出                           | 五（三十九） | 1,759,262.34    | 55,575,196.44   |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）               |        | 27,288,557.92   | 61,844,323.41   |
| 减：所得税费用                           | 五（四十）  | 18,648,393.72   | 15,140,017.03   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                 |        | 8,640,164.20    | 46,704,306.38   |
| （一）按经营持续性分类：                      |        |                 |                 |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）            |        | 8,640,164.20    | 46,704,306.38   |
| 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） |        | 9,385,694.28    | 48,349,437.53   |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）             |        | -745,530.08     | -1,645,131.15   |
| 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                          |        | 8,640,164.20    | 46,704,306.38   |
| （一）归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额          |        | 9,385,694.28    | 48,349,437.53   |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额                 |        | -745,530.08     | -1,645,131.15   |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





## 母公司利润表

编制单位：濮阳开州投资集团有限公司

2025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） | 339,255,935.92 | 702,988,869.47  |
| 减：营业成本                 | 十一（四） | 279,019,392.21 | 665,169,323.64  |
| 税金及附加                  |       | 3,872,687.21   | 6,012,195.94    |
| 销售费用                   |       | 3,437,585.99   | 3,209,743.07    |
| 管理费用                   |       | 17,229,939.33  | 33,922,801.33   |
| 研发费用                   |       |                |                 |
| 财务费用                   |       | 47,906,220.33  | 111,862,732.44  |
| 其中：利息费用                |       | 32,479,794.36  | 86,267,368.44   |
| 利息收入                   |       | 207,659.52     | 2,522,392.24    |
| 加：其他收益                 |       |                |                 |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        |       | 747,100.00     | 13,594,522.20   |
| 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）      |       |                | -8,927,463.39   |
| 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）      |       | -11,462,789.15 | -112,520,868.14 |
| 加：营业外收入                |       | 60,000,000.00  | 299,118,559.39  |
| 减：营业外支出                |       | 1,104,154.28   | 1,639,694.82    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    |       | 47,433,056.57  | 184,957,996.43  |
| 减：所得税费用                |       | 18,647,871.52  | 4,455,388.22    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      |       | 28,785,185.05  | 180,502,608.21  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） |       | 28,785,185.05  | 180,502,608.21  |
| （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               |       | 28,785,185.05  | 180,502,608.21  |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王世杰

王世杰

韩俊



# 合并现金流量表

编制单位：濮阳开州投资集团有限公司

2025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            |    | 291,354,328.77   | 1,210,772,928.21  |
| 收到的税费返还                   |    |                  |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 1,694,022,853.30 | 3,048,251,109.64  |
| 经营活动现金流入小计                |    | 1,985,377,182.07 | 4,259,024,037.85  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 949,303,969.52   | 1,976,252,145.83  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 18,424,508.98    | 35,872,184.48     |
| 支付的各项税费                   |    | 117,797,493.30   | 58,087,118.45     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 1,070,689,093.92 | 4,149,868,648.17  |
| 经营活动现金流出小计                |    | 2,156,215,065.72 | 6,220,080,096.93  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -170,837,883.65  | -1,961,056,059.08 |
| 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               |    |                  | 4,500,000.00      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |                  | 28,480.00         |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                  | 4,920,400.00      |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |                  |                   |
| 投资活动现金流入小计                |    |                  | 9,448,880.00      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 42,486,288.78    | 434,325,589.34    |
| 投资支付的现金                   |    |                  | 2,983,700.00      |
| 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                |    | 42,486,288.78    | 437,309,289.34    |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -42,486,288.78   | -427,860,409.34   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |    |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                  |                   |
| 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                 |    | 569,000,000.00   | 3,040,644,653.47  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    | 550,870,000.00   | 1,973,223,388.69  |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 1,119,870,000.00 | 5,013,868,042.16  |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 861,311,500.00   | 1,382,957,653.47  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 281,411,081.68   | 551,909,722.32    |
| 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            |    | 509,097,704.99   | 321,655,756.87    |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 1,651,820,286.67 | 2,256,523,132.66  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | -531,950,286.67  | 2,757,344,909.50  |
| 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            |    | -745,274,459.10  | 368,428,441.08    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 1,476,381,017.93 | 1,107,952,576.85  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            |    | 731,106,558.83   | 1,476,381,017.93  |

法定代表人：

主管会计工作负责人： 会计机构负责人：



# 母公司现金流量表

编制单位：濮阳开州投资集团有限公司

2025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            |    | 304,823,774.06   | 700,371,683.21   |
| 收到的税费返还                   |    |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 3,029,588,088.38 | 5,557,968,038.99 |
| 经营活动现金流入小计                |    | 3,334,411,862.44 | 6,258,339,722.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 248,719,039.62   | 1,060,222,649.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 11,250,665.11    | 23,923,666.49    |
| 支付的各项税费                   |    | 45,674,409.72    | 14,025,001.57    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 3,108,492,607.47 | 6,020,291,206.19 |
| 经营活动现金流出小计                |    | 3,414,136,721.92 | 7,118,462,523.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -79,724,859.48   | -860,122,801.57  |
| 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               |    |                  | 4,500,000.00     |
| 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       |    |                  | 4,942,400.00     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                |    |                  | 9,442,400.00     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 73,710.27        | 231,608.41       |
| 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       |    | 150,827,445.96   | 249,447,000.00   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                |    | 150,901,156.23   | 252,162,308.41   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -150,901,156.23  | -242,719,908.41  |
| 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                 |    | 402,000,000.00   | 2,276,800,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    | 128,000,000.00   | 689,980,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 530,000,000.00   | 2,966,780,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 545,280,000.00   | 761,100,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 65,389,216.86    | 163,101,811.25   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | 115,258,475.23   | 617,561,235.51   |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 725,927,692.09   | 1,541,763,046.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | -195,927,692.09  | 1,425,016,953.24 |
| 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            |    | -426,553,707.80  | 322,174,243.26   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 783,760,987.01   | 461,586,743.75   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            |    | 357,207,279.21   | 783,760,987.01   |

法定代表人：

主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

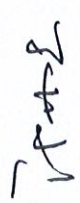
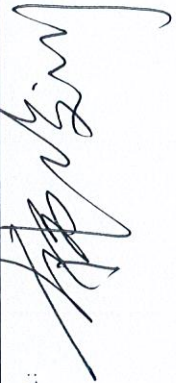




合并所有者权益变动表

编制单位：濮阳开利集团有限公司 2025年1-6月 单位：人民币元

| 项 目                   | 本 期              |        |    |                   |       |        |      |      |                |                   |               | 所有者<br>权益合计       |
|-----------------------|------------------|--------|----|-------------------|-------|--------|------|------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                       | 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          | 小计                | 少数股东权益        |                   |
|                       | 优先股              | 永续债    | 其他 |                   |       |        |      |      |                |                   |               |                   |
| 一、上年期末余额              | 3,221,055,400.00 |        |    | 11,151,340,110.58 |       |        |      |      | 956,887,868.60 | 15,329,283,379.18 | 19,835,126.86 | 15,349,118,506.04 |
| 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 |        |    | 11,151,340,110.58 |       |        |      |      | 956,887,868.60 | 15,329,283,379.18 | 19,835,126.86 | 15,349,118,506.04 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                  |        |    |                   |       |        |      |      | 9,385,694.28   | 9,385,694.28      | -745,530.08   | 8,640,164.20      |
| （一）综合收益总额             |                  |        |    |                   |       |        |      |      | 9,385,694.28   | 9,385,694.28      | -745,530.08   | 8,640,164.20      |
| （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 |        |    | 11,151,340,110.58 |       |        |      |      | 966,273,562.88 | 15,338,669,073.46 | 19,089,596.78 | 15,357,758,670.24 |

法定代表人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 





合并所有者权益变动表

单位：人民币元

2025年1-6月

编制单位：扬州投资集团有限公司

| 项 目                   | 归属于母公司所有者权益      |        |     |    |                   |       |        |      |      |                |                   | 少数股东权益        | 所有者<br>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                |               |                   |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                   |       |        |      |      |                |                   |               |                   |
| 一、上年期末余额              | 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 |
| 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） |                  |        |     |    | -275,201,493.00   |       |        |      |      | 48,349,437.53  | -226,852,055.47   | -1,645,131.14 | -228,497,186.61   |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                   |       |        |      |      | 48,349,437.53  | 48,349,437.53     | -1,645,131.15 | 46,704,306.38     |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |     |    | -275,201,493.00   |       |        |      |      |                | -275,201,493.00   | 0.01          | -275,201,492.99   |
| 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                  |                  |        |     |    | -275,201,493.00   |       |        |      |      |                | -275,201,493.00   | 0.01          | -275,201,492.99   |
| （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、本期末余额               | 3,221,055,400.00 |        |     |    | 11,151,340,110.58 |       |        |      |      | 956,887,868.60 | 15,329,283,379.18 | 19,835,126.86 | 15,349,118,506.04 |

法定代表人：

王加云

主管会计工作负责人：

王加云

会计机构负责人：

韩发川





母公司所有者权益变动表

单位：人民币元

2025年1-6月

编制单位：濮阳三益投资集团有限公司

| 项 目                   | 本 期              |        |     |    |                |                  |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|----------------|------------------|
|                       | 实收资本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股            |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 3,221,055,400.00 |        |     |    | 991,780,712.36 |                  |
| 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 |        |     |    | 991,780,712.36 |                  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                  |        |     |    |                |                  |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                |                  |
| （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 |        |     |    | 991,780,712.36 |                  |
| 未分配利润                 |                  |        |     |    | 900,356,876.60 |                  |
| 所有者权益合计               |                  |        |     |    |                | 5,113,192,988.96 |

法定代表人：

王世林

主管会计工作负责人：

何成和

会计机构负责人：

郭发川





母公司所有者权益变动表

编制单位：濮阳豫州投资集团有限公司 2025年1-6月

单位：人民币元

|                       | 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              | 3,221,055,400.00 |        |     |    | 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） |                  |        |     |    | -275,201,493.00  |       |        |      |      | 180,502,608.21 | -94,698,884.79   |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                  |       |        |      |      | 180,502,608.21 | 180,502,608.21   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |     |    | -275,201,493.00  |       |        |      |      |                | -275,201,493.00  |
| 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                  |                  |        |     |    | -275,201,493.00  |       |        |      |      |                | -275,201,493.00  |
| （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 |        |     |    | 991,780,712.36   |       |        |      |      | 900,356,876.60 | 5,113,192,988.96 |

法定代表人：

王世杰

主管会计工作负责人：

王世杰

会计机构负责人：

郭文利



## 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     | 433,153.36       | 351,054.36       |
| 银行存款   | 730,673,405.47   | 1,476,117,379.95 |
| 其他货币资金 | 428,210,463.12   | 436,432,090.88   |
| 合 计    | 1,159,317,021.95 | 1,912,900,525.19 |

注 1：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 | 243,855,063.75 | 38.85  |               |         |
| 按组合计提坏账准备的应收账款   | 383,897,187.37 | 61.15  | 17,077,848.49 | 4.45    |
| 其中：组合 1：账龄组合     | 383,897,187.37 | 61.15  | 17,077,848.49 | 4.45    |
| 合 计              | 627,752,251.12 | 100.00 | 17,077,848.49 | 2.72    |

| 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 | 243,844,442.25 | 41.64  |               |         |
| 按组合计提坏账准备的应收账款   | 341,751,972.39 | 58.36  | 17,087,598.64 | 5.00    |
| 其中：组合 1：账龄组合     | 341,751,972.39 | 58.36  | 17,087,598.64 | 5.00    |
| 合 计              | 585,596,414.64 | 100.00 | 17,087,598.64 | 2.92    |

#### (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        | 234,965,980.63 |      | 1 年以内、2-3 年、<br>3-4 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、<br>2-3 年 |            | 未见减值迹象 |
| 合 计           | 243,855,063.75 | —    | —                     |            |        |



(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 | 141,792,120.11 | 4.45       | 6,304,173.00  | 99,646,905.13  | 5.00       | 4,982,345.27  |
| 1至2年 | 90,119,001.33  | 4.45       | 4,010,295.56  | 90,119,001.33  | 5.00       | 4,505,950.07  |
| 2至3年 | 84,932,713.22  | 4.45       | 3,779,505.74  | 84,932,713.22  | 5.00       | 4,246,635.66  |
| 3至4年 | 24,735,369.55  | 4.45       | 1,100,723.94  | 24,735,369.55  | 5.00       | 1,236,768.48  |
| 4至5年 | 35,351,580.94  | 4.45       | 1,573,145.35  | 35,351,580.94  | 5.00       | 1,767,579.05  |
| 5年以上 | 6,966,402.22   | 4.45       | 310,004.90    | 6,966,402.22   | 5.00       | 348,320.11    |
| 合计   | 383,897,187.37 | —          | 17,077,848.49 | 341,751,972.39 | —          | 17,087,598.64 |

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              | 234,965,980.63 | 37.43              |              |
| 国网河南省电力公司濮阳县供电公司    | 46,723,790.06  | 7.44               | 2,336,189.50 |
| 河南省城控建工集团有限公司濮阳县分公司 | 34,351,457.75  | 5.47               | 2,060,072.89 |
| 濮阳县市政园林管理局          | 23,168,489.44  | 3.69               | 1,158,424.47 |
| 濮阳县教育局              | 18,437,526.44  | 2.94               | 921,876.32   |
| 合 计                 | 357,647,244.32 | 56.97              | 6,476,563.18 |

(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 | 142,934,220.78 | 24.44  | 95,311,684.57  | 21.57  |
| 1年以上 | 441,871,905.04 | 75.56  | 346,560,220.47 | 78.43  |
| 合 计  | 584,806,125.82 | 100.00 | 441,871,905.04 | 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 | 29.07              |
| 濮阳县财政局         | 144,000,000.00 | 24.62              |
| 中国建筑第四工程局有限公司  | 55,000,000.00  | 9.40               |



| 单位名称             | 期末余额           | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------------------|----------------|--------------------|
| 河南创昭建筑工程有限公司     | 31,480,900.00  | 5.38               |
| 中铁建设集团有限公司濮阳县分公司 | 18,002,873.30  | 3.08               |
| 合 计              | 287,998,200.49 | 71.55              |

#### (四) 其他应收款

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 应收利息   |                  |                  |
| 应收股利   | 14,079,292.99    | 14,079,292.99    |
| 其他应收款项 | 5,503,203,305.22 | 5,220,811,415.06 |
| 减：坏账准备 | 56,311,872.99    | 56,311,872.99    |
| 合 计    | 5,460,970,725.22 | 5,178,578,835.06 |

##### 1. 应收股利

| 项目                    | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 河南农开朗润先进制造业投资基金（有限合伙） | 14,079,292.99 | 14,079,292.99 |
| 减：坏账准备                |               |               |
| 合 计                   | 14,079,292.99 | 14,079,292.99 |

##### 2. 其他应收款项

##### (1) 按账龄披露

| 账龄      | 期末余额             | 期初余额             |
|---------|------------------|------------------|
| 1 年以内   | 3,617,997,690.67 | 3,416,644,434.25 |
| 1 至 2 年 | 81,038,633.74    | 176,451,619.07   |
| 2 至 3 年 | 176,451,619.07   | 79,911,148.92    |
| 3 至 4 年 | 79,911,148.92    | 110,902,977.73   |
| 4 至 5 年 | 110,902,977.73   | 1,169,531,482.42 |
| 5 年以上   | 1,436,901,235.09 | 267,369,752.67   |
| 减：坏账准备  | 56,311,872.99    | 56,311,872.99    |
| 合 计     | 5,446,891,432.23 | 5,164,499,542.07 |

##### (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） |    |
|      |                |                      |                      |    |



| 坏账准备              | 第一阶段          | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计            |
|-------------------|---------------|------|------|---------------|
| 2025 年 1 月 1 日余额  | 56,311,872.99 |      |      | 56,311,872.99 |
| —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              |               |      |      |               |
| 其他变动              |               |      |      |               |
| 2025 年 6 月 30 日余额 | 56,311,872.99 |      |      | 56,311,872.99 |

(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 |
|-----------------|------|------------------|----------------------|----------|
| 濮阳县财政局          | 往来款  | 1,009,085,406.54 | 18.34                |          |
| 河南濮兴建设集团有限公司    | 往来款  | 989,455,515.19   | 17.98                |          |
| 河南昆吾供应链管理有限公司   | 往来款  | 694,233,724.20   | 12.62                |          |
| 濮阳市铁路投资有限责任公司   | 往来款  | 340,580,000.00   | 6.19                 |          |
| 濮阳县黄河滩区居民迁建服务中心 | 往来款  | 218,426,015.43   | 3.97                 |          |
| 合 计             |      | 3,251,780,661.36 | 59.10                |          |

(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  | 146,224,939.04    |      | 146,224,939.04    | 111,385,383.76    |      | 111,385,383.76    |
| 开发成本 | 24,262,971,800.67 |      | 24,262,971,800.67 | 23,748,513,375.41 |      | 23,748,513,375.41 |
| 合 计  | 24,409,196,739.71 |      | 24,409,196,739.71 | 23,859,898,759.17 |      | 23,859,898,759.17 |

(六) 其他流动资产

| 项 目    | 期末余额          | 期初余额           |
|--------|---------------|----------------|
| 待抵扣增值税 | 98,622,302.28 | 127,173,158.11 |



| 项 目  | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 预交税金 | 3,572,686.17   | 3,572,686.17   |
| 合 计  | 102,194,988.45 | 130,745,844.28 |

(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          |                  |        |      |             |        |             |                  |
| 河南明海光电子科技有限公司 | 17,817,193.65    |        |      |             |        |             | 17,817,193.65    |
| 濮阳豫开百城建设有限公司  | 853,513,231.53   |        |      |             |        |             | 853,513,231.53   |
| 河南开州地产开发有限公司  | 184,093,866.99   |        |      |             |        |             | 184,093,866.99   |
| 合 计           | 1,055,424,292.17 |        |      |             |        |             | 1,055,424,292.17 |



(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   | 其他综合收入转入留存收益原因 |
|-----------------------|----------------|----------------|-----------|------|------|-----------------|-----------------------------|----------------|
| 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。 |                |
| 濮阳县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  | 13,200,000.00  |           |      |      |                 | 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。 |                |
| 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。 |                |
| 濮阳县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 | 652,376,350.00 |           |      |      |                 |                             |                |



(十一) 投资性房地产

| 类 别  | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 账面原值 | 94,276,302.20 | 94,276,302.20 |
| 累计摊销 | 24,307,141.05 | 22,439,610.96 |
| 账面价值 | 69,969,161.15 | 71,836,691.24 |

(十二) 固定资产

| 类 别  | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 账面原值 | 1,007,205,553.97 | 1,005,847,246.00 |
| 累计折旧 | 246,045,886.35   | 222,582,130.40   |
| 账面价值 | 761,159,667.62   | 783,265,115.60   |

(十三) 在建工程

| 类 别    | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 在建工程项目 | 361,842,845.22 | 310,558,384.30 |
| 合 计    | 361,842,845.22 | 310,558,384.30 |

(十四) 无形资产

| 类 别  | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 账面原值 | 611,479,003.24 | 611,430,330.67 |
| 累计摊销 | 27,540,523.37  | 21,007,297.53  |
| 账面价值 | 583,889,807.30 | 590,423,033.14 |

(十五) 短期借款

| 借款条件 | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 554,000,000.00   | 554,000,000.00   |
| 抵押借款 | 450,000,000.00   | 138,000,000.00   |
| 保证借款 | 430,000,000.00   | 410,000,000.00   |
| 合 计  | 1,434,000,000.00 | 1,102,000,000.00 |

(十七) 应付票据

| 项 目    | 期末余额         | 期初余额 |
|--------|--------------|------|
| 银行承兑汇票 |              |      |
| 商业承兑汇票 | 3,000,000.00 |      |
| 合 计    | 3,000,000.00 |      |



(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) | 206,665,208.42 | 216,614,922.49 |
| 1 年以上         | 333,538,632.63 | 349,596,555.73 |
| 合 计           | 540,203,841.05 | 566,211,478.22 |

(十九) 预收款项

| 项 目           | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 109,290,798.94 | 276,089,013.44 |
| 1 年以上         | 21,288,962.43  | 21,288,962.43  |
| 合 计           | 130,579,761.37 | 297,377,975.87 |

(二十) 合同负债

| 项 目  | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 预售房款 | 666,422,273.82 | 666,422,273.82 |
| 工程款  | 74,804,098.87  | 74,804,098.87  |
| 其他   | 54,623,933.24  | 54,623,933.24  |
| 合计   | 795,850,305.93 | 795,850,305.93 |

(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 | 2,907,328,989.70 | 2,258,246,309.93 |
| 合 计    | 2,907,328,989.70 | 2,258,246,309.93 |

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) | 649,082,679.77   | 316,154,483.39   |
| 1 年以上         | 2,258,246,309.93 | 1,942,091,826.54 |
| 合 计           | 2,907,328,989.70 | 2,258,246,309.93 |



(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 |
|----------------|---------------|-------|
| 濮阳县房地产投资建设有限公司 | 58,894,474.23 | 未结算   |
| 合 计            | 58,894,474.23 | —     |

(二十二) 长期借款

| 借款条件 | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 4,459,684,284.17 | 4,594,625,784.17 |
| 抵押借款 | 882,830,000.00   | 841,110,000.00   |
| 保证借款 | 300,680,000.00   | 331,770,000.00   |
| 信用借款 | 349,144,653.47   | 349,144,653.47   |
| 合 计  | 5,992,338,937.64 | 6,116,650,437.64 |

(二十三) 应付债券

| 项 目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 21 濮阳开州债                | 235,749,854.09   | 235,749,854.09   |
| 21 濮阳开州债 02             | 236,029,923.59   | 236,029,923.59   |
| 2021 年非公开发行公司债券（保障性住房）  | 786,999,435.12   | 786,999,435.12   |
| 2023 年面向专业投资者非公开发行的公司债券 |                  |                  |
| 高级无抵押人民币担保债券（境外债）       | 709,800,000.00   | 709,800,000.00   |
| 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券  | 495,273,584.91   | 495,273,584.91   |
| 企业债券利息                  | 52,000,000.00    | 84,500,000.00    |
| 合 计                     | 2,515,852,797.71 | 2,548,352,797.71 |

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 | 235,749,854.09 | 235,749,854.09 |
| 21 濮阳开州债 02  | 300,000,000.00 | 2021-9-17  | 7 年  | 300,000,000.00 | 236,029,923.59 | 236,029,923.59 |
| 2021 年非公开发行公 | 800,000,000.00 | 2021-12-27 | 5 年  | 800,000,000.00 | 786,999,435.12 | 786,999,435.12 |



| 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             |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------|------|------------------|------------------|------------------|
| 司 债<br>券（保<br>障性<br>住<br>房）                            |                |            |      |                  |                  |                  |
| 2023 年<br>面向<br>专业<br>投资<br>者非<br>公开<br>发行<br>公司<br>债券 | 500,000,000.00 | 2023-1-18  | 2 年  | 500,000,000.00   |                  | 500,000,000.00   |
| 高 级<br>无 抵<br>押 人<br>民 币<br>担 保<br>债 券<br>（ 境<br>外 债 ） | 780,000,000.00 | 2024-11-15 | 3 年  | 780,000,000.00   | 709,800,000.00   | 709,800,000.00   |
| 2024 年<br>面向<br>专业<br>投资<br>者非<br>公开<br>发行<br>公司<br>债券 | 500,000,000.00 | 2024-12-2  | 5 年  | 500,000,000.00   | 495,273,584.91   | 495,273,584.91   |
| 合计                                                     | —              | —          | —    | 3,180,000,000.00 | 2,463,852,797.71 | 2,963,852,797.71 |

（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       | 178,990,000.00 | 185,290,000.00 |
| 新华信托股份有限公司       |                | 240,000,000.00 |
| 中原信托有限公司         | 524,620,000.00 | 504,680,000.00 |
| 河南九鼎金融租赁股份有限公司   | 167,708,545.36 | 125,312,774.12 |
| 中原航空融资租赁股份有限公司   | 32,000,000.00  |                |
| 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     | 62,500,000.00  | 65,000,000.00  |
| 河南中豫建设投资集团股份有限公司 | 80,000,000.00  | 70,000,000.00  |



| 项 目          | 期末余额             | 期初余额             |
|--------------|------------------|------------------|
| 洛银金融租赁股份有限公司 | 34,435,527.50    | 50,000,000.00    |
| 濮阳县王称堙镇人民政府  | 30,000,000.00    | 30,000,000.00    |
| 中原商业保理有限公司   | 36,000,000.00    |                  |
| 专项应付款        | 5,090,907,282.66 | 4,712,037,282.66 |
| 合 计          | 6,372,161,355.52 | 6,117,320,056.78 |

(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 | 21,629,057.02 | 360,000.00 | 684,772.74 | 21,304,284.28 |
| 合 计       | 21,629,057.02 | 360,000.00 | 684,772.74 | 21,304,284.28 |

(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 | 11,151,340,110.58 |       |       | 11,151,340,110.58 |
| 合 计    | 11,151,340,110.58 |       |       | 11,151,340,110.58 |

(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           | 956,887,868.60 |         |
| 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            | 956,887,868.60 |         |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 9,385,694.28   |         |
| 减：提取法定盈余公积            |                |         |
| 应付普通股股利               |                |         |
| 期末未分配利润               | 966,273,562.88 |         |



(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 | 464,796,326.67 | 375,101,499.02 | 776,624,582.40 | 622,697,016.20 |
| 二、其他业务小计 | 3,356,384.60   | 3,118,058.81   | 5,447,591.40   | 8,111,859.59   |
| 合 计      | 468,152,711.27 | 378,219,557.83 | 782,072,173.80 | 630,808,875.79 |

(三十) 销售费用

| 项 目    | 本期发生额        | 上期发生额         |
|--------|--------------|---------------|
| 职工薪酬   | 2,037,053.13 | 3,058,924.45  |
| 固定资产折旧 | 2,429,975.23 | 4,853,231.02  |
| 其他     | 5,446,407.79 | 7,311,474.94  |
| 合 计    | 9,913,436.15 | 15,223,630.41 |

(三十一) 管理费用

| 项 目  | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 13,888,848.42 | 29,145,343.39 |
| 折旧费  | 9,066,441.93  | 14,434,348.38 |
| 其他   | 30,862,142.47 | 37,749,339.53 |
| 合 计  | 53,817,432.82 | 81,329,031.30 |

(三十二) 财务费用

| 项 目    | 本期发生额         | 上期发生额          |
|--------|---------------|----------------|
| 利息费用   | 71,999,449.92 | 194,261,972.56 |
| 减：利息收入 | 586,537.74    | 4,162,377.40   |
| 手续费支出  | 3,928,211.88  | 565,826.78     |
| 融资担保费  | 15,524,944.20 | 28,696,948.52  |
| 合 计    | 90,866,068.26 | 219,362,370.46 |

(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 |
|----------|--------------|--------------|-------------|
| 稳岗补贴     |              | 14,057.19    | 与收益相关       |
| 污水处理费手续费 |              | 650,000.00   | 与收益相关       |
| 供热补贴收入   | 2,000,000.00 | 3,000,000.00 | 与收益相关       |



| 项 目 | 本期发生额        | 上期发生额        | 与资产相关/与收益相关 |
|-----|--------------|--------------|-------------|
| 其他  | 2,184,772.74 | 1,443,359.68 | 与收益相关       |
| 合 计 | 4,184,772.74 | 5,107,416.87 |             |

## (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    |              | -10,982,221.07 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益   | 1,302,920.88 | 4,981,750.84   |
| 其他权益工具投资持有期间的投资收益 |              | 18,579,292.99  |
| 合 计               | 1,302,920.88 | 12,578,822.76  |

## (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  | 9,750.15 | -489,576.93    |
| 其他应收款信用减值损失 |          | -11,174,133.55 |
| 合 计         | 9,750.15 | -11,663,710.48 |

## (三十六) 资产处置收益

| 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） |       | -357,355.85 |
| 合 计                 |       | -357,355.85 |

## (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 | 160,000,000.00 | 220,000,000.00 |
| 罚款、违约金收入     |                | 206,664.00     |
| 其他           | 265,353.51     | 102,697,544.90 |
| 合 计          | 160,265,353.51 | 322,904,208.90 |

## 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 | 160,000,000.00 | 220,000,000.00 | 与收益相关       |



| 项 目 | 本期发生额          | 上期发生额          | 与资产相关/与收益相关 |
|-----|----------------|----------------|-------------|
| 合 计 | 160,000,000.00 | 220,000,000.00 |             |

(三十八) 营业外支出

| 项 目  | 本期发生额        | 上期发生额         |
|------|--------------|---------------|
| 对外捐赠 | 1,400.00     | 4,700.00      |
| 滞纳金  | 1,206,664.58 | 7,430,147.48  |
| 罚款支出 | 286,148.70   | 244,050.00    |
| 其他   | 265,049.06   | 47,896,298.96 |
| 合 计  | 1,759,262.34 | 55,575,196.44 |

(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 | 18,648,393.72 | 15,140,017.03 |
| 合 计                | 18,648,393.72 | 15,140,017.03 |

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  | 147,917,504.69 | 154,248,378.94 |
| 1 年以上  | 174,633,820.00 | 174,633,820.00 |
| 减：坏账准备 | 6,896,812.20   | 6,896,812.20   |
| 合 计    | 312,814,080.62 | 321,985,386.74 |

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 | 180,591,865.84 | 55.99  |              |         |
| 按组合计提坏账准备的应收账款  | 141,959,458.85 | 44.01  | 6,896,812.20 | 4.86    |
| 其中：组合 1：账龄组合    | 141,959,458.85 | 44.01  | 6,896,812.20 | 4.86    |
| 合 计             | 322,551,324.69 | 100.00 | 6,896,812.20 | 2.14    |



| 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 | 190,945,955.19 | 58.06  |              |         |
| 按组合计提坏账准备的应收账款  | 137,936,243.75 | 41.94  | 6,896,812.20 | 5.00    |
| 其中：组合 1：账龄组合    | 137,936,243.75 | 41.94  | 6,896,812.20 | 5.00    |
| 合计              | 328,882,198.94 | 100.00 | 6,896,812.20 | 2.10    |

(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  |
|------------------------|---------------|------|-------------------------|------------|-------|
| 濮阳开州商业地产开发有限公司         | 39,357,348.95 |      | 1 年以内、1-2 年、2-3 年       |            | 不计提坏账 |
| 濮阳开州金堤河生态建设有限公司        | 62,849,694.98 |      | 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 | 10,375,733.98 |      | 1 年以内、1-2 年、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花园项目部 | 763,293.65    |      | 1 年以内、2-3 年             |            | 不计提坏账 |
| 濮阳开州水生态建设有限公司          | 15,670,156.21 |      | 1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 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 | 17,053,954.99 |      | 1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年 |            | 不计提坏账 |
| 濮阳开州租赁有限公司             | 1,129,022.31  |      | 1 年以内、1-2 年             |            | 不计提坏账 |
| 濮阳开州教育发展有限公司           | 747,997.93    |      | 1 年以内、1-2 年、2-3 年       |            | 不计提坏账 |
| 濮阳开州标准化厂房建设有限公司        | 233,782.93    |      | 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     | 4,932,297.46  |      | 1 年以内                   |            | 不计提坏账 |
| 濮阳开州智慧新能源有限公司          | 617,804.46    |      | 1 年以内、1-2 年             |            | 不计提坏账 |
| 濮阳开州物业有限公司             | 57,926.39     |      | 1 年以内                   |            | 不计提坏账 |
| 濮阳濮食为尚食品有限公司           | 1,931,218.96  |      | 1 年以内                   |            | 不计提坏账 |
| 濮阳县城市建设投资开发有限公司        | 177,468.84    |      | 1 年以内                   |            | 不计提坏账 |
| 濮阳开州生态农业发展有限公司         | 5,236,677.51  |      | 1 年以内                   |            | 不计提坏账 |
| 濮阳开州城镇建设有限公司           | 19,174,507.76 |      | 1 年以内                   |            | 不计提坏账 |
| 濮阳县建设投资有限公司            | 282,978.53    |      | 1 年以内                   |            | 不计提坏账 |



| 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 |
|------|----------------|------|----|------------|------|
| 合 计  | 180,591,865.84 |      | —— |            | ——   |

(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 | 4,023,215.10   | 5.00       |              | 55,323,154.03  | 5.00       | 2,766,157.70 |
| 1年以上 | 137,936,243.75 | 5.00       | 6,896,812.20 | 82,613,089.72  | 5.00       | 4,130,654.50 |
| 合计   | 141,959,458.85 | —          | 6,896,812.20 | 137,936,243.75 | —          | 6,896,812.20 |

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 | 62,849,694.98  | 19.49         |              |
| 濮阳开州商业地产开发有限公司  | 39,357,348.95  | 12.20         |              |
| 濮阳县市政园林管理局      | 23,168,489.44  | 7.18          | 1,158,424.47 |
| 濮阳开州城镇建设有限公司    | 19,174,507.76  | 5.94          |              |
| 濮阳县教育局          | 18,437,526.44  | 5.72          | 921,876.32   |
| 合 计             | 162,987,567.57 | 50.53         | 2,080,300.79 |

(二) 其他应收款

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 应收利息   |                  |                  |
| 应收股利   | 14,079,292.99    | 14,079,292.99    |
| 其他应收款项 | 7,126,011,201.56 | 5,960,639,800.34 |
| 减：坏账准备 | 15,471,780.83    | 15,471,780.83    |
| 合 计    | 7,124,618,713.72 | 5,959,247,312.50 |

(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  | 1,922,304,025.97 | 26.98                |        |
| 河南昆吾供应链管理有限公司 | 往来款  | 598,433,724.20   | 8.40                 |        |
| 濮阳县惠民热力有限责任公司 | 往来款  | 441,574,137.08   | 6.20                 |        |



| 债务人名称         | 款项性质 | 期末余额             | 占其他应收款项期末<br>余额合计数的比例<br>(%) | 坏账准备<br>余额 |
|---------------|------|------------------|------------------------------|------------|
| 濮阳市铁路投资有限责任公司 | 往来款  | 340,580,000.00   | 4.78                         |            |
| 濮阳投资集团有限公司    | 往来款  | 296,632,373.10   | 4.16                         |            |
| 合 计           |      | 3,599,524,260.35 | 50.52                        |            |

(三) 长期股权投资

| 项 目     | 期末余额             |                  |                  | 期初余额             |                  |                  |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|         | 账面余额             | 减<br>值<br>准<br>备 | 账面价值             | 账面余额             | 减<br>值<br>准<br>备 | 账面价值             |
| 对子公司投资  | 2,435,862,576.84 |                  | 2,435,862,576.84 | 2,039,851,130.88 |                  | 2,039,851,130.88 |
| 对联营企业投资 | 1,037,607,098.52 |                  | 1,037,607,098.52 | 1,037,607,098.52 |                  | 1,037,607,098.52 |
| 合 计     | 3,473,469,675.36 |                  | 3,473,469,675.36 | 3,077,458,229.40 |                  | 3,077,458,229.40 |

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    | 20,735,000.00  | 1,170,000.00 |      | 21,905,000.00  |
| 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   | 27,855,100.00  | 2,563,768.96 |      | 30,418,868.96  |
| 濮阳开州智慧城市投资运营有限公司 | 10,000,000.00  |              |      | 10,000,000.00  |



| 被投资单位           | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少 | 期末余额           |
|-----------------|----------------|----------------|------|----------------|
| 濮阳开州物业管理有限公司    | 8,506,000.00   |                |      | 8,506,000.00   |
| 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  | 89,809,080.66  | 13,200,000.00  |      | 103,009,080.66 |
| 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 | 110,087,184.17 | 12,910,000.00  |      | 122,997,184.17 |
| 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   |
| 濮阳国发产业投资集团有限公司  | 50,200,000.00  | 249,504,000.00 |      | 299,704,000.00 |
| 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  |
| 濮阳开州城镇建设有限公司    | 117,290,000.00 | 59,710,000.00  |      | 177,000,000.00 |
| 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  | 38,060,000.00  | 5,020,000.00   |      | 43,080,000.00  |
| 濮阳开州物流有限公司      | 123,356,323.00 | 4,543,677.00   |      | 127,900,000.00 |
| 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  |
| 濮阳开州龙盛建设有限公司    | 480,000.00     | 120,000.00     |      | 600,000.00     |
| 濮阳开州宜居房地产开发有限公司 | 480,000.00     | 120,000.00     |      | 600,000.00     |
| 濮阳开州丽景建设有限公司    | 200,000.00     | 50,000.00      |      | 250,000.00     |
| 濮阳开州隆盛房地产开发有限公司 | 240,000.00     | 60,000.00      |      | 300,000.00     |
| 濮阳开州濮信房地产开发有限公司 | 765,000.00     | 150,000.00     |      | 915,000.00     |
| 濮阳开州隆昌建设实业有限公司  | 420,000.00     | 60,000.00      |      | 480,000.00     |
| 濮阳开州万泽房地产开发有限公司 | 160,000.00     | 40,000.00      |      | 200,000.00     |



| 被投资单位           | 期初余额             | 本期增加           | 本期减少       | 期末余额             |
|-----------------|------------------|----------------|------------|------------------|
| 公司              |                  |                |            |                  |
| 濮阳开州安顺房地产开发有限公司 | 360,000.00       |                | 360,000.00 |                  |
| 濮阳开州工程管理有限公司    | 2,720,000.00     | 44,150,000.00  |            | 46,870,000.00    |
| 濮阳城兴智慧停车管理有限公司  | 129,555,000.00   | 2,500,000.00   |            | 132,055,000.00   |
| 濮阳晶元电力建设有限公司    |                  | 500,000.00     |            | 500,000.00       |
| 合 计             | 2,039,851,130.88 | 396,371,445.96 | 360,000.00 | 2,435,862,576.84 |

## 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 | 853,513,231.53   |        |      |             | -      |             | 853,513,231.53   |
| 河南开州地产开发有限公司 | 184,093,866.99   |        |      |             |        |             | 184,093,866.99   |
| 合 计          | 1,037,607,098.52 |        |      |             |        |             | 1,037,607,098.52 |

## (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 | 339,244,432.48 | 278,983,574.37 | 702,810,329.94 | 664,184,253.16 |
| 二、其他业务小计 | 11,503.44      | 35,817.84      | 178,539.53     | 985,070.48     |
| 合 计      | 339,255,935.92 | 279,019,392.21 | 702,988,869.47 | 665,169,323.64 |



| 被投资单位           | 期初余额             | 本期增加           | 本期减少       | 期末余额             |
|-----------------|------------------|----------------|------------|------------------|
| 公司              |                  |                |            |                  |
| 濮阳开州安顺房地产开发有限公司 | 360,000.00       |                | 360,000.00 |                  |
| 濮阳开州工程管理有限公司    | 2,720,000.00     | 44,150,000.00  |            | 46,870,000.00    |
| 濮阳城兴智慧停车管理有限公司  | 129,555,000.00   | 2,500,000.00   |            | 132,055,000.00   |
| 濮阳晶元电力建设有限公司    |                  | 500,000.00     |            | 500,000.00       |
| 合 计             | 2,039,851,130.88 | 396,371,445.96 | 360,000.00 | 2,435,862,576.84 |

## 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 | 853,513,231.53   |        |      |             | -      |             | 853,513,231.53   |
| 河南开州地产开发有限公司 | 184,093,866.99   |        |      |             |        |             | 184,093,866.99   |
| 合 计          | 1,037,607,098.52 |        |      |             |        |             | 1,037,607,098.52 |

## (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 | 339,244,432.48 | 278,983,574.37 | 702,810,329.94 | 664,184,253.16 |
| 二、其他业务小计 | 11,503.44      | 35,817.84      | 178,539.53     | 985,070.48     |
| 合 计      | 339,255,935.92 | 279,019,392.21 | 702,988,869.47 | 665,169,323.64 |

