合并资产负债表

2025年6月30日

编制单位：周口市城建投资发展有限公司　　单位:元　币种:人民币

项目	附注	2025年6月30日	2025年1月1日
流动资产：			
货币资金	一、（一）	2,629,518,908.66	4,335,208,776.00
交易性金融资产	一、（二）	137,479,033.94	180,069,991.27
衍生金融资产		-	-
应收票据		4,115.00	-
应收账款	一、（三）	12,038,468,970.36	11,221,652,398.22
应收款项融资		-	-
预付款项	一、（四）	1,565,075,495.25	1,478,036,032.80
其他应收款	一、（五）	22,662,418,722.66	21,180,367,116.42
其中：应收利息		-	-
应收股利		99,762.60	-
存货	一、（六）	24,396,904,424.89	24,104,836,516.35
其中：数据资源			
合同资产	一、（七）	102,686,327.17	105,301,530.37
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	一、（八）	341,601,510.82	319,223,689.97
流动资产合计		**63,874,157,508.75**	**62,924,696,051.40**
非流动资产：			
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	一、（九）	4,108,488,259.38	4,082,647,237.25
其他权益工具投资	一、（十）	635,376,274.84	623,376,274.84
其他非流动金融资产	一、（十一）	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产	一、（十二）	5,772,917,862.89	5,502,115,443.12
固定资产	一、（十三）	2,270,068,445.57	2,292,907,554.58
在建工程	一、（十四）	3,105,902,131.57	3,271,890,536.42
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产	一、（十五）	323,177.35	323,177.35
无形资产	一、（十六）	1,069,581,791.13	1,092,239,498.97
其中：数据资源			
开发支出		-	-
其中：数据资源			
商誉	一、（十七）	11,659,650.08	11,659,650.08
长期待摊费用	一、（十八）	41,485,899.87	53,392,494.01
递延所得税资产	一、（十九）	31,728,811.64	31,861,205.79
其他非流动资产	一、（二十）	454,709,497.07	464,583,497.07
非流动资产合计		**17,503,241,801.39**	**17,427,996,569.48**
资产总计		**81,377,399,310.14**	**80,352,692,620.88**

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：雷康　　主管会计工作负责人：刘东　　会计机构负责人：田洪亮

合并资产负债表（续）

2025年6月30日

编制单位：周口市城建投资发展有限公司　　单位:元　币种:人民币

项目	附注	2025年6月30日	2025年1月1日
流动负债：			
短期借款	一、（二十一）	2,208,393,416.65	2,169,283,562.96
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据	一、（二十二）	2,536,770,000.00	2,016,670,000.00
应付账款	一、（二十三）	1,494,031,543.54	1,384,387,053.88
预收款项	一、（二十四）	22,759,076.72	1,933,483.61
合同负债	一、（二十五）	1,888,079,196.82	1,703,676,823.32
应付职工薪酬	一、（二十六）	8,415,855.99	17,991,512.47
应交税费	一、（二十七）	1,624,744,241.09	1,586,582,803.51
其他应付款	一、（二十八）	13,261,036,059.94	11,443,816,357.58
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	一、（二十九）	868,226,028.44	3,209,607,325.49
其他流动负债	一、（三十）	116,338,360.13	1,112,411,012.57
流动负债合计		**24,028,793,779.32**	**24,646,359,935.39**
非流动负债：			
长期借款	一、（三十一）	5,263,885,043.26	5,688,601,081.52
应付债券	一、（三十二）	11,562,092,332.46	9,295,081,837.13
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	一、（三十三）	34,515.73	484,515.73
长期应付款	一、（三十四）	883,645,993.92	1,213,947,611.11
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	一、（三十五）	104,079,050.32	106,434,360.92
递延所得税负债	一、（十九）	60,550,593.49	60,864,952.32
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		**17,874,287,529.18**	**16,365,414,358.73**
负债合计		**41,903,081,308.50**	**41,011,774,294.12**
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	一、（三十六）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	一、（三十七）	26,655,553,579.85	26,657,356,700.57
减：库存股		-	-
其他综合收益	一、（三十八）	31,270,210.67	31,270,210.67
专项储备		-	-
盈余公积	一、（三十九）	29,903,145.45	29,903,145.45
未分配利润	一、（四十）	3,095,543,854.07	3,031,694,726.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		**30,812,270,790.04**	**30,750,224,782.93**
少数股东权益		8,662,047,211.60	8,590,693,543.83
所有者权益（或股东权益）合计		**39,474,318,001.64**	**39,340,918,326.76**
负债和所有者权益（或股东权益）总计		**81,377,399,310.14**	**80,352,692,620.88**

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司资产负债表

2025年6月30日

编制单位：周口市城建投资发展有限公司　　单位:元　币种:人民币

项目	附注	2025年6月30日	2025年1月1日
流动资产：			
货币资金		370,776,300.45	987,667,998.11
交易性金融资产		2,715,000.00	2,715,000.00
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款		432,072,921.23	419,072,569.99
应收款项融资		-	-
预付款项		190,138,603.02	190,365,184.09
其他应收款		19,035,168,335.51	18,255,229,482.69
其中：应收利息		-	-
应收股利		99,762.60	-
存货		995,186.05	995,186.05
其中：数据资源			
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		-	-
流动资产合计		**20,031,866,346.26**	**19,856,045,420.93**
非流动资产：			
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		18,776,906,007.23	18,778,762,631.86
其他权益工具投资		576,194,790.50	576,194,790.50
其他非流动金融资产		1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		255,065.92	345,886.78
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		-	-
其中：数据资源			--
开发支出		-	-
其中：数据资源			--
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		405,253.15	405,253.15
其他非流动资产		100,305,369.69	100,305,369.69
非流动资产合计		**19,455,066,486.49**	**19,457,013,931.98**
资产总计		**39,486,932,832.75**	**39,313,059,352.91**

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：雷康印　　主管会计工作负责人：刘东梅印　　会计机构负责人：田亮洪印

母公司资产负债表（续）

2025年6月30日

编制单位：周口市城建投资发展有限公司　　单位:元　币种:人民币

项目	附注	2025年6月30日	2025年1月1日
流动负债：			
短期借款		938,262,916.66	931,836,666.67
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		200,000,000.00	414,400,000.00
应付账款		1,521,836.23	2,275,736.23
预收款项		-	-
合同负债		-	-
应付职工薪酬		2,109.77	1,150,725.36
应交税费		59,725,521.76	62,936,022.96
其他应付款		10,024,274,886.45	8,912,366,666.06
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		41,000,000.00	2,043,398,953.76
其他流动负债		-	1,007,162,500.01
流动负债合计		**11,264,787,270.87**	**13,375,527,271.05**
非流动负债：			
长期借款		991,843,531.53	1,001,241,906.53
应付债券		8,547,061,954.17	6,254,817,892.29
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		-	-
长期应付款		247,000,000.00	247,452,833.33
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		**9,785,905,485.70**	**7,503,512,632.15**
负债合计		**21,050,692,756.57**	**20,879,039,903.20**
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		17,311,855,614.17	17,311,855,614.17
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		29,903,145.45	29,903,145.45
未分配利润		94,481,316.56	92,260,690.09
所有者权益（或股东权益）合计		**18,436,240,076.18**	**18,434,019,449.71**
负债和所有者权益（或股东权益）总计		**39,486,932,832.75**	**39,313,059,352.91**

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：雷康　　主管会计工作负责人：刘东　　会计机构负责人：田亮

合并利润表

2025年1-6月

编制单位：周口市城建投资发展有限公司　　单位:元　币种:人民币

项目	附注	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业总收入		**1,177,622,592.99**	**2,784,627,265.36**
其中：营业收入	一、（四十一）	1,177,622,592.99	2,784,627,265.36
二、营业总成本		**1,357,269,599.61**	**2,781,954,598.48**
其中：营业成本	一、（四十一）	1,136,072,056.00	2,500,299,587.25
税金及附加	一、（四十二）	20,411,935.65	16,602,341.29
销售费用	一、（四十三）	8,876,661.71	12,348,259.58
管理费用	一、（四十四）	61,804,748.83	71,767,790.59
研发费用	一、（四十五）	-	25,419.91
财务费用	一、（四十六）	130,104,197.42	180,911,199.86
其中：利息费用		438,550,490.41	511,627,835.51
利息收入		301,216,136.84	339,083,210.78
加：其他收益	一、（四十七）	232,707,751.22	83,753,212.48
投资收益（损失以“－”号填列）	一、（四十八）	99,003,639.21	45,683,407.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		-	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	一、（四十九）	-1,257,435.33	-53,686,173.26
信用减值损失（损失以“－”号填列）	一、（五十）	1,220,714.71	5,593,238.66
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	一、（五十一）	-	657,909.44
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		**152,027,663.19**	**84,674,261.31**
加：营业外收入	一、（五十二）	640,905.47	6,204,144.15
减：营业外支出	一、（五十三）	13,624,894.47	343,024.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		**139,043,674.19**	**90,535,380.91**
减：所得税费用	一、（五十四）	2,996,754.37	20,039,360.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		**136,046,919.82**	**70,496,020.33**
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		136,046,919.82	70,496,020.33
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）		153,849,127.82	44,862,381.93
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		-17,802,208.00	25,633,638.40
六、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）自用房地产转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产的差额			
（3）其他		-	
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		**136,046,919.82**	**70,496,020.33**
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		153,849,127.82	44,862,381.93
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-17,802,208.00	25,633,638.40
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-	
（二）稀释每股收益(元/股)		-	

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：雷康印　　主管会计工作负责人：刘梅东印　　会计机构负责人：田亮洪印

母公司利润表

2025年1-6月

编制单位：周口市城建投资发展有限公司　　单位:元　币种:人民币

项目	附注	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业收入		11,926,927.74	91,692,877.00
减：营业成本		11,403,816.88	91,637,835.50
税金及附加		3,184,543.58	714,865.61
销售费用		-	-
管理费用		10,024,231.94	8,769,587.07
研发费用		-	-
财务费用		140,403,294.28	164,070,820.42
加：其他收益		3,032.08	3,154.15
投资收益（损失以“－”号填列）		159,103,648.02	173,607,749.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		-	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		6,017,721.16	110,671.83
加：营业外收入		-	1,000,000.00
减：营业外支出		3,772,361.51	232.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,245,359.65	1,110,439.20
减：所得税费用		24,733.18	304,905.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,220,626.47	805,533.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他		-	
六、综合收益总额		2,220,626.47	805,533.70

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：雷康印　主管会计工作负责人：刘东梅印　会计机构负责人：田亮洪印

合并现金流量表

2025年1-6月

编制单位：周口市城建投资发展有限公司　　单位:元　币种:人民币

项目	附注	2025年1-6月	2024年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,148,591,869.72	1,678,868,414.39
收到的税费返还		4,753.19	
收到其他与经营活动有关的现金		10,724,085,533.32	9,882,414,162.63
经营活动现金流入小计		**11,872,682,156.23**	**11,561,282,577.02**
购买商品、接受劳务支付的现金		1,436,788,269.03	2,617,357,269.79
支付给职工以及为职工支付的现金		43,016,022.19	35,827,463.55
支付的各项税费		87,114,374.80	30,324,244.49
支付其他与经营活动有关的现金		14,822,942,838.50	5,828,052,043.28
经营活动现金流出小计		**16,389,861,504.52**	**8,511,561,021.11**
经营活动产生的现金流量净额		**-4,517,179,348.29**	**3,049,721,555.91**
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		993,429,829.62	206,110,000.00
取得投资收益收到的现金		4,409,544.27	33,612,846.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		397,398.96	1,030,853.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	
收到其他与投资活动有关的现金		129,209.37	
投资活动现金流入小计		**998,365,982.22**	**240,753,699.09**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		103,056,094.29	94,701,570.11
投资支付的现金		995,355,100.00	287,460,000.00
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		216,686.60	
投资活动现金流出小计		**1,098,627,880.89**	**382,161,570.11**
投资活动产生的现金流量净额		**-100,261,898.67**	**-141,407,871.02**
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		102,280,000.00	52,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		102,280,000.00	-
取得借款收到的现金		5,667,889,822.20	3,496,840,117.99
收到其他与筹资活动有关的现金		3,931,593,122.20	1,409,764,134.50
筹资活动现金流入小计		**9,701,762,944.40**	**4,959,204,252.49**
偿还债务支付的现金		6,517,661,177.36	7,572,948,121.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		311,035,914.05	767,766,881.49
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		719,394,591.23	272,794,662.71
筹资活动现金流出小计		**7,548,091,682.64**	**8,613,509,666.18**
筹资活动产生的现金流量净额		**2,153,671,261.76**	**-3,654,305,413.69**
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		**-2,463,769,985.20**	**-745,991,728.80**
加：期初现金及现金等价物余额		2,826,572,462.70	1,835,628,230.26
六、期末现金及现金等价物余额		**362,802,477.50**	**1,089,636,501.46**

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：雷康印　　主管会计工作负责人：刘东梅印　　会计机构负责人：田亮洪印

母公司现金流量表

2025年1-6月

编制单位：周口市城建投资发展有限公司　　单位:元　币种:人民币

项目	附注	2025年1-6月	2024年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		-	103,612,951.00
收到的税费返还		-	
收到其他与经营活动有关的现金		4,890,831,146.79	10,761,914,084.40
经营活动现金流入小计		**4,890,831,146.79**	**10,865,527,035.40**
购买商品、接受劳务支付的现金		-	112,460,754.12
支付给职工以及为职工支付的现金		4,248,095.28	3,193,408.92
支付的各项税费		20,348,050.42	12,879,488.54
支付其他与经营活动有关的现金		5,042,898,077.50	6,978,076,720.03
经营活动现金流出小计		**5,067,494,223.20**	**7,106,610,371.61**
经营活动产生的现金流量净额		**-176,663,076.41**	**3,758,916,663.79**
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		993,429,829.62	206,110,000.00
取得投资收益收到的现金		4,409,544.27	95,427,217.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	
收到其他与投资活动有关的现金		-	
投资活动现金流入小计		**997,839,373.89**	**301,537,217.36**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	
投资支付的现金		985,355,100.00	293,460,000.00
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		**985,355,100.00**	**293,460,000.00**
投资活动产生的现金流量净额		**12,484,273.89**	**8,077,217.36**
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		368,730,000.00	1,329,730,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,950,593,122.20	
筹资活动现金流入小计		**3,319,323,122.20**	**1,329,730,000.00**
偿还债务支付的现金		3,488,096,523.77	4,872,880,577.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		52,286,512.18	379,037,826.34
支付其他与筹资活动有关的现金		264,400,000.00	
筹资活动现金流出小计		**3,804,783,035.95**	**5,251,918,403.42**
筹资活动产生的现金流量净额		**-485,459,913.75**	**-3,922,188,403.42**
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		**-649,638,716.27**	**-155,194,522.27**
加：期初现金及现金等价物余额		740,415,016.72	165,110,414.89
六、期末现金及现金等价物余额		**90,776,300.45**	**9,915,892.62**

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：雷康　主管会计工作负责人：刘东梅　会计机构负责人：田亮洪

周口市城建投资发展有限公司

2025年1-6月财务报表附注

（金额单位：元币种：人民币）

一、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目金额单位若未特别注明者均为人民币元；除非特别指出，“期末”指 2025 年 6 月 30 日，“期初”指 2025 年 1 月 1 日，“本期”指 2025 年 1-6 月，“上期”指 2024 年 1-6 月。

（一）货币资金

1.明细情况：

项目	期末余额	期初余额
库存现金	887,128.58	877,133.69
数字货币		
银行存款	313,189,908.29	2,732,651,342.24
其他货币资金	2,315,436,278.95	1,601,663,865.58
未到期应收利息	5,592.84	16,434.49
合计	2,629,518,908.66	4,335,208,776.00
其中：存放在境外的款项总额		

2.其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金		74,107,485.75
信用证保证金	150,000,000.00	150,000,000.00
定期存单	2,115,511,350.81	1,277,303,899.25
用于担保的定期存款或通知存款		
因资金集中管理支取受限的资金	1,205,080.35	3,131,995.61
其他		4,092,932.69
合计	2,266,716,431.16	1,508,636,313.30

（二）交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	137,479,033.94	180,069,991.27
其中：股票投资	73,926,600.00	117,069,450.00
基金投资	53,500,000.00	50,310,000.00
非保本浮动收益净值型理财产品	10,052,433.94	9,975,541.27
信托产品		2,715,000.00
合计	137,479,033.94	180,069,991.27

（三）应收账款

1. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）		金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	74,945.00		74,945.00	100.00		74,945.00	0.01	74,945.00	100.00	
按组合计提坏账准备	12,061,301,060.32	100.00	22,832,089.96	0.19	12,038,468,970.36	11,244,728,837.46	99.99	23,076,439.24	0.21	11,221,652,398.22
其中：										
账龄组合	150,919,386.72	1.25	22,832,089.96	15.13	128,087,296.76	152,248,908.20	1.35	23,076,439.24	15.16	129,172,468.96
无风险组合	11,910,381,673.60	98.75			11,910,381,673.60	11,092,479,929.26	98.65			11,092,479,929.26
合计	12,061,376,005.32		22,907,034.96		12,038,468,970.36	11,244,803,782.46	100.00	23,151,384.24	100.21	11,221,652,398.22

（1）按单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
北京鸿宇创想科技有限公司	74,945.00	74,945.00	100.00	公司于 2023 年 11 月 28 日注销
合计	74,945.00	74,945.00	100.00	

（2）按账龄组合计提坏账准备的应收账款

名称	期末余额	
	账面余额	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	18,447,598.06	541,243.93
1—2 年	97,632,711.38	9,750,271.14
2—3 年	20,593,684.97	4,433,871.88
3—4 年	9,203,474.37	3,400,558.56
4—5 年	1,678,867.44	1,343,093.95
5 年以上	3,363,050.50	3,363,050.50
合计	150,919,386.72	22,832,089.96

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	74,945.00					74,945.00
账龄组合	23,076,439.24	-244,349.28				22,832,089.96
合计	23,151,384.24	-244,349.28				22,907,034.96

3. 本期实际核销的应收账款情况

公司本期无实际核销的应收账款。

4. 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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
周口市城乡一体化示范区管理委员会	6,424,850,455.79	53.27	
周口临港开发区管理委员会	4,763,262,302.75	39.49	
周口国控投资发展有限公司	429,860,514.27	3.56	
河南豫通盛鼎工程建设有限公司	85,982,522.49	0.71	
亳州怡亚通供应链有限责任公司	55,005,300.00	0.46	
合计	11,758,961,095.30	97.49	

5. 本期实际核销的应收账款情况

公司本期无实际核销的应收账款。

（四）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	996,002,818.55	63.64	1,092,233,295.72	68.27

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1-2 年	463,331,247.08	29.60	263,872,896.53	23.98
2-3 年	101,505,784.77	6.49	117,986,695.70	7.36
3 年以上	4,235,644.85	0.27	3,943,144.85	0.39
合计	1,565,075,495.25	100.00	1,478,036,032.80	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例（%）	预付款时间	款项性质
河南君御建筑工程有限公司	非关联方	695,824,144.41	44.46	1 年以内	工程款
周口盛周供应链管理有限公司	非关联方	201,227,712.13	12.86	1 年以内	货款
济源市坤达实业有限公司	非关联方	189,580,000.00	12.11	1 年以内	工程款
河南飞腾建筑有限公司	非关联方	94,000,000.00	6.01	1 年以内	工程款
河南富春建设工程有限公司	非关联方	81,221,391.06	5.19	1 年以内	工程款
合计		1,261,853,247.60	80.63		

（五）其他应收款

1. 项目列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	99,762.60	
其他应收款	22,662,318,960.06	21,180,367,116.42
合计	22,662,418,722.66	21,180,367,116.42

2. 其他应收款

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提预期信用损失的其他应收款	9,436,274.59	0.04	9,436,274.59	100.00	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	22,735,494,980.99	99.96	73,176,020.93	0.32	22,662,318,960.06
其中：账龄组合	287,005,989.82	1.26	73,176,020.93	25.50	213,829,968.89
无风险组合	22,448,488,991.17	98.70			22,448,488,991.17
合计	22,744,931,255.58		82,612,295.52		22,662,318,960.06

续表：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提预期信用损失的其他应收款	9,436,274.59	0.04	9,436,274.59	100.00	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	21,254,474,515.78	99.96	74,107,399.36	0.32	21,180,367,116.42
其中：账龄组合	333,733,829.23	1.45	74,107,399.36	22.21	259,626,429.87
无风险组合	20,920,740,686.55	98.51			20,920,740,686.55
合计	21,263,910,790.37		83,543,673.95		21,180,367,116.42

（1）期末坏账准备计提情况

①按单项计提坏账准备的其他应收款

债务人	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
河南盛典房地产开发有限公司	9,436,274.59	9,436,274.59	100.00	列为失信被执行人
合计	9,436,274.59	9,436,274.59	100.00	

②按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额	
	账面余额	坏账准备
1 年以内	80,941,863.70	4,047,093.18
1 至 2 年	48,720,998.08	7,231,378.32
2 至 3 年	81,370,357.86	19,441,123.92
3 至 4 年	40,122,629.81	12,211,075.32
4 至 5 年	11,492,120.37	5,887,330.19
5 年以上	24,358,020.00	24,358,020.00
合计	287,005,989.82	73,176,020.93

③按无风险组合计提坏账准备

款项性质	期末余额	期初余额
备用金		
押金、保证金	80,843,392.14	75,744,380.82
尚未结算款及其他往来款	22,366,742,944.02	20,844,592,152.01
代扣代缴款项	902,655.01	404,153.72
合计	22,448,488,991.17	20,920,740,686.55

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025 年 1 月 1 日余额	83,543,673.95			83,543,673.95
2025 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-931,378.43			-931,378.43
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025 年 6 月 30 日余额	82,612,295.52			82,612,295.52

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
周口国控投资发展有限公司	尚未结算款及其他往来款	3,522,951,200.21	1-3 年	15.49	
周口市城乡一体化示范区管理委员会	尚未结算款及其他往来款	2,658,400,584.82	1-5 年	11.69	
周口市城建置业有限公司	尚未结算款及其他往来款	1,604,862,704.40	1-3 年	7.06	
大有兴业（深圳）创业服务有限公司	尚未结算款及其他往来款	1,186,597,579.30	1 年以内、1-2 年	5.22	
周口中控投资有限公司	尚未结算款及其他往来款	1,025,432,867.48	1 年以内、1-2 年	4.51	
合计		9,998,244,936.21		43.96	

（六）存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	866,654.61		866,654.61	1,672,489.15		1,672,489.15
库存商品	54,238,217.95		54,238,217.95	37,902,272.78		37,902,272.78
周转材料	680,403.39		680,403.39	741,465.29		741,465.29
合同履约成本	24,341,119,148.94		24,341,119,148.94	24,064,520,289.13		24,064,520,289.13
合计	24,396,904,424.89		24,396,904,424.89	24,104,836,516.35		24,104,836,516.35

（七）合同资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结算项目款	106,099,385.36	3,413,058.19	102,686,327.17	108,821,455.56	3,519,925.19	105,301,530.37
合计	106,099,385.36	3,413,058.19	102,686,327.17	108,821,455.56	3,519,925.19	105,301,530.37

（八）其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴增值税	203,303,096.19	207,032,156.29
待抵扣进项税额	85,756,241.23	62,419,914.37
待认证进项税额	37,893,456.78	43,360,080.00
增值税留抵税额	7,638,173.95	1,495.25
预缴其他税费	7,010,542.67	6,410,044.06
合计	341,601,510.82	319,223,689.97

（九）长期股权投资

长期股权投资明细情况

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加/新增投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
万美通管业（河南）新材料科技有限公司	7,811,207.23									7,811,207.23	
周口市综汇城市开发建设有限公司	3,653,844.91									3,653,844.91	
河南水投兴洲港务有限公司	77,259,630.32			58,362.55						77,317,992.87	
河南聚源通达供应链有限公司	1,178,942.05			-205,523.25						973,418.80	
周口城发环境投资有限公司	40,719,779.87			-1,577,837.18						39,141,942.69	
周口市豫资投资发展有限公司	68,387,237.82			-278,787.45						68,108,450.37	
周口市开发投资有限公司	3,883,636,595.05			27,844,807.46						3,911,481,402.51	
合计	4,082,647,237.25			25,841,022.13						4,108,488,259.38	

（十）其他权益工具投资

项目	期末余额	期初余额
河南中豫信用增进有限公司	493,273,763.50	493,273,763.50
周口市新通城市建设发展有限公司	73,921,027.00	73,921,027.00
河南省华仁兴港生物科技有限责任公司	43,000,000.00	33,000,000.00
周口市天然气储运有限公司	21,781,484.34	21,781,484.34
河南宇虹物联网科技有限公司	3,200,000.00	1,200,000.00
周口市综东城市开发建设有限公司	200,000.00	200,000.00
合计	635,376,274.84	623,376,274.84

（十一）其他非流动金融资产

项目	期初余额	本期新增	本期公允价值变动	其他变动	期末余额
海通-东亚-声赫-周口供应链3期资产支持证券（次级）	1,000,000.00				1,000,000.00
合计	1,000,000.00				1,000,000.00

（十二）投资性房地产

1．采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	4,228,895,404.31	4,228,895,404.31
2.本期增加金额	324,562,717.45	324,562,717.45
（1）存货\固定资产\在建工程转入	280,562,717.45	280,562,717.45
（2）企业合并增加	44,000,000.00	44,000,000.00
3.本期减少金额		
处置		
4.期末余额	4,553,458,121.76	4,553,458,121.76
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	331,347,761.19	331,347,761.19
2.本期增加金额	53,760,297.68	53,760,297.68
计提或摊销	53,760,297.68	53,760,297.68
3.本期减少金额		
处置		
4.期末余额	385,108,058.87	385,108,058.87
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	4,168,350,062.89	4,168,350,062.89
2.期初账面价值	3,897,547,643.12	3,897,547,643.12

2．采用公允价值计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一、期初余额	1,604,567,800.00	1,604,567,800.00
其中：累计公允价值变动	359,389,428.00	359,389,428.00
二、本期增加		
存货\固定资产\在建工程转入		
其中：转换日成本		
转换日公允价值变动		
三、本期减少		
合并范围变动转出		
其中：因转出累计公允价值变动		
四、本期公允价值变动		
其中：本期公允价值变动		
五、期末余额	1,604,567,800.00	1,604,567,800.00
其中：累计公允价值变动	359,389,428.00	359,389,428.00

（十三）固定资产

1. 项目列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,270,068,445.57	2,292,907,554.58
固定资产清理		
合计	2,270,068,445.57	2,292,907,554.58

2. 固定资产

项目	房屋及建筑物	运输设备	管网及其配套设备	通用设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	2,035,898,095.60	27,047,839.09	424,194,481.64	82,398,218.00	2,569,538,634.33
2.本期增加金额	4,929,120.00	6,000.00		3,117,165.42	8,052,285.42
（1）购置	4,929,120.00	6,000.00		3,117,165.42	8,052,285.42
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
（2）企业合并减少					
4.期末余额	2,040,827,215.60	27,053,839.09	424,194,481.64	85,515,383.42	2,577,590,919.75
二、累计折旧					
1.期初余额	206,507,961.31	16,370,282.54	18,244,042.34	35,508,793.56	276,631,079.75
2.本期增加金额	21,082,079.08	1,313,697.21	3,813,346.58	4,682,271.56	30,891,394.43
计提	21,082,079.08	1,313,697.21	3,813,346.58	4,682,271.56	30,891,394.43
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
（2）企业合并减少					
4.期末余额	227,590,040.39	17,683,979.75	22,057,388.92	40,191,065.12	307,522,474.18
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					

项目	房屋及建筑物	运输设备	管网及其配套设备	通用设备	合计
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,813,237,175.21	9,369,859.34	402,137,092.72	45,324,318.30	2,270,068,445.57
2.期初账面价值	1,829,390,134.29	10,677,556.55	405,950,439.30	46,889,424.44	2,292,907,554.58

说明：公司期末无闲置的固定资产。

（十四）在建工程

1. 项目列示

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,105,902,131.57	3,271,890,536.42
工程物资		
合计	3,105,902,131.57	3,271,890,536.42

2. 在建工程

（1）在建工程情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
富士康项目	1,333,725,581.14		1,333,725,581.14
北水厂	461,271,912.72		461,271,912.72
荷花新城项目	449,912,168.82		449,912,168.82
南水厂	395,156,038.72		395,156,038.72
周口港口保税物流中心（B 型）	115,454,687.05		115,454,687.05
孵化园二期	102,295,052.00		102,295,052.00
双创空间项目	93,465,684.51		93,465,684.51
女娲路市政道路及附属设施续建工程	61,860,417.73		61,860,417.73
环保利用产业园项目	53,437,416.78		53,437,416.78
智能传感器研发生产基地项目	23,546,349.93		23,546,349.93
其他	15,776,822.17		15,776,822.17
合计	3,105,902,131.57		3,105,902,131.57

续表

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
富士康项目	1,584,337,533.01		1,584,337,533.01
荷花新城项目	627,340,487.77		627,340,487.77
北水厂	396,031,987.02		396,031,987.02
南水厂	340,505,593.31		340,505,593.31
孵化园二期	103,242,308.40		103,242,308.40
周口港口保税物流中心（B 型）	79,279,808.71		79,279,808.71
女娲路市政道路及附属设施续建工程	61,860,417.73		61,860,417.73
环保利用产业园项目	53,210,699.80		53,210,699.80
其他项目	14,448,060.03		14,448,060.03
智能传感器研发生产基地项目	11,633,640.64		11,633,640.64
合计	3,271,890,536.42		3,271,890,536.42

（2）重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
荷花新城项目	627,340,487.77			177,428,318.95	449,912,168.82
孵化园二期	103,242,308.40			947,256.40	102,295,052.00
女娲路市政道路及附属设施续建工程	61,860,417.73				61,860,417.73
智能传感器研发生产基地项目	11,633,640.64	11,912,709.29			23,546,349.93
环保利用产业园项目	53,210,699.80	226,716.98			53,437,416.78
周口港口保税物流中心（B 型）	79,279,808.71	36,174,878.34			115,454,687.05
富士康项目	1,584,337,533.01	105,628,115.61	356,240,067.48		1,333,725,581.14
北水厂	396,031,987.02	65,239,925.70			461,271,912.72
南水厂	340,505,593.31	54,650,445.41			395,156,038.72
双创空间项目		93,465,684.51			93,465,684.51
合计	3,257,442,476.39	367,298,475.84	356,240,067.48	178,375,575.35	3,090,125,309.40

（十五）使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	403,971.71	403,971.71
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
租赁变更		
4.期末余额	403,971.71	403,971.71
二、累计折旧		
1.期初余额	80,794.36	80,794.36
2.本期增加金额		
计提		
3.本期减少金额		
租赁变更		
4.期末余额	80,794.36	80,794.36
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	323,177.35	323,177.35
2.期初账面价值	323,177.35	323,177.35

（十六）无形资产

无形资产情况

项目	土地使用权	软件使用权	特许经营权	合计
一、账面原值				

项目	土地使用权	软件使用权	特许经营权	合计
1.期初余额	375,231,521.71	3,841,121.50	939,300,500.00	1,318,373,143.21
2.本期增加金额	20,602,701.20			20,602,701.20
(1)购置	20,602,701.20			20,602,701.20
(2)企业合并增加				
3.本期减少金额	19,264,932.96			19,264,932.96
其他转出	19,264,932.96			19,264,932.96
4.期末余额	376,569,289.95	3,841,121.50	939,300,500.00	1,319,710,911.45
二、累计摊销				
1.期初余额	33,247,266.43	1,113,036.14	191,773,341.67	226,133,644.24
2.本期增加金额	4,079,182.08	27,518.31	23,482,450.00	27,589,150.39
(1)计提	4,079,182.08	27,518.31	23,482,450.00	27,589,150.39
(2)其他				
3.本期减少金额	3,593,674.31			3,593,674.31
其他	3,593,674.31			3,593,674.31
4.期末余额	33,732,774.20	1,140,554.45	215,255,791.67	250,129,120.32
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	342,836,515.75	2,700,567.05	724,044,708.33	1,069,581,791.13
2.期初账面价值	341,984,255.28	2,728,085.36	747,527,158.33	1,092,239,498.97

（十七）商誉

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

说明：①公司 2020 年 9 月以 38,172,185.66 元收购了河南尚柳生态环境科技股份有限公司 51.8960%的股权，购买日收购股权对应河南尚柳生态环境科技股份有限公司可辨认净资产公允价值为 31,131,134.33 元，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的金额 7,041,051.33 元确认为商誉。

②公司 2023 年 6 月以 21,496,187.03 元收购了周口港城环保建材有限公司 100.00%的股权，购买日收购股权对应周口港城环保建材有限公司可辨认净资产公允价值为 16,877,588.28 元，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的金额 4,618,598.75 元确认为商誉。

（十八）长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
数字产业园装修	46,108,148.64	1,239,528.64	12,099,894.55		35,247,782.73
省级大数据产业示范园区	2,048,677.56	927,776.61	181,743.10		2,794,711.07

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公室装修费	2,023,204.53	314,497.03	1,350,984.04		986,717.52
荷花渡升级改造项目	930,759.32	87,795.00	99,075.43		919,478.89
川汇区优秀青年教师公寓项目	494,781.75				494,781.75
高新区企业会客厅装饰	63,360.00	246,990.55	7,920.00		302,430.55
电子信息产业园（一期）	38,183.33	215,227.79	18,082.78		235,328.34
申请省级孵化器技术咨询费	187,500.00				187,500.00
电子信息产业园	139,660.31		1,183.56		138,476.75
沙南环卫项目咨询管理费	306,105.63		183,663.36		122,442.27
荷花渡区域内外摆摊位改造、花箱栽花、街区挂树灯项目	62,500.00		6,250.00		56,250.00
研发中心首付款	88,085.00		88,085.00		
消防整改及工程款	569,659.94		569,659.94		
宿舍楼装修	93,368.00		93,368.00		
电子厂餐厅工程尾款	238,500.00		238,500.00		
合计	53,392,494.01	3,031,815.62	14,938,409.76		41,485,899.87

（十九）递延所得税资产/递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,519,925.19	879,981.30	3,519,925.19	879,981.30
信用减值准备	101,240,886.90	25,310,221.73	101,770,463.48	25,442,615.88
可抵扣亏损	20,335,918.80	5,083,979.70	20,335,918.80	5,083,979.70
其他权益工具投资公允价值变动	1,818,515.64	454,628.91	1,818,515.64	454,628.91
合计	126,915,246.53	31,728,811.64	127,444,823.11	31,861,205.79

2. 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
公允价值计量的投资性房地产	176,507,728.00	44,126,932.00	176,507,728.00	44,126,932.00
交易性金融资产公允价值公允价值变动	65,658,645.96	16,414,661.49	66,916,081.27	16,729,020.32
固定资产加速折旧	36,000.00	9,000.00	36,000.00	9,000.00
合计	242,202,373.96	60,550,593.49	243,459,809.27	60,864,952.32

（二十）其他非流动资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同履约成本	3,404,127.38		3,404,127.38	3,404,127.38		3,404,127.38
持有的对合伙企业出资份额	100,305,369.69		100,305,369.69	100,305,369.69		100,305,369.69
预付工程款	351,000,000.00		351,000,000.00	360,874,000.00		360,874,000.00
合计	454,709,497.07		454,709,497.07	464,583,497.07		464,583,497.07

（二十一）短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	115,500,000.00	124,994,691.27
抵押借款	100,000,000.00	100,000,000.00
保证借款	1,466,400,000.00	1,429,675,000.00
信用借款	525,730,000.00	514,230,000.00
加：应计利息	763,416.65	383,871.69
合计	2,208,393,416.65	2,169,283,562.96

2. 短期借款分类情况

（1）质押借款

借款单位	贷款单位	借款余额	质押物
周口城建资本运营有限公司	中国银行股份有限公司周口西城支行	100,000,000.00	国债
周口兴汇商贸有限公司	中原银行股份有限公司周口分行	9,500,000.00	权利质押：单位定期存单，编号中原银(周口)质字 2024 第 1018360-1
河南川盛城市环境服务有限公司	中原银行股份有限公司周口分行	6,000,000.00	订单-未来帐权，编号：中原银(周口)最保质字 2024 第 10063601-1
合计		115,500,000.00	

（2）抵押借款

借款单位	贷款单位	借款余额	抵押物
周口市城乡开发投资有限公司	中原银行股份有限公司周口分行	100,000,000.00	公司招商大厦房产
合计		100,000,000.00	

（3）保证借款

借款单位	贷款单位	借款余额	保证人
周口市城建投资发展有限公司	中原银行股份有限公司周口分行	95,000,000.00	周口城投热力能源有限公司、周口港城投资发展有限公司、周口国控投资发展有限公司、周口市开发投资有限公司
周口市城建投资发展有限公司	中原银行股份有限公司周口分行	5,000,000.00	周口城投热力能源有限公司、周口港城投资发展有限公司、周口国控投资发展有限公司、周口市开发

借款单位	贷款单位	借款余额	保证人
			投资有限公司
周口市城建投资发展有限公司	中原银行股份有限公司周口分行	145,000,000.00	周口城投热力能源有限公司、周口港城投资发展有限公司、周口国控投资发展有限公司、周口市开发投资有限公司
周口市城建投资发展有限公司	中信银行股份有限公司郑州金水路支行	95,000,000.00	周口城投发展集团有限公司
周口市城建投资发展有限公司	广发银行股份有限公司郑州郑花路支行	80,000,000.00	周口国控投资发展有限公司
周口城建资本运营有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	150,000,000.00	周口市城建投资发展有限公司
周口市城乡开发投资有限公司	中国光大银行股份有限公司许昌分行	45,000,000.00	周口市城建投资发展有限公司
周口市城乡开发投资有限公司	中信银行股份有限公司郑州分行	45,000,000.00	周口市城建投资发展有限公司
周口市城乡开发投资有限公司	郑州银行股份有限公司周口分行	50,000,000.00	周口市城建投资发展有限公司
周口市城乡开发投资有限公司	郑州银行股份有限公司周口分行	15,600,000.00	周口市城建投资发展有限公司
周口市城乡开发投资有限公司	郑州银行股份有限公司周口分行	180,000,000.00	周口市城建投资发展有限公司
周口市城乡开发投资有限公司	郑州银行股份有限公司周口分行	104,400,000.00	周口市城建投资发展有限公司
周口市川汇城建开发有限公司	郑州银行股份有限公司周口分行	50,000,000.00	周口城投发展集团有限公司、周口市城建投资发展有限公司
周口市川汇城建开发有限公司	中信银行郑州分行	120,000,000.00	周口城投发展集团有限公司、周口市城建投资发展有限公司
周口港城投资发展有限公司	中原银行股份有限公司周口文中支行	26,400,000.00	周口市城建投资发展有限公司
周口港城投资发展有限公司	华夏银行股份有限公司郑州分行	60,000,000.00	周口市城建投资发展有限公司
周口港城投资发展有限公司	中国光大银行股份有限公司郑州园田路支行	70,000,000.00	周口市城建投资发展有限公司
周口绿之源园林绿化有限公司	中信银行股份有限公司郑州京广路支行	60,000,000.00	周口城投发展集团有限公司、周口市城建投资发展有限公司
周口兴港投资发展有限公司	中信银行股份有限公司郑州京广路支行	70,000,000.00	周口城投发展集团有限公司、周口市城建投资发展有限公司
合计		1,466,400,000.00	

（4）信用借款

借款单位	贷款单位	借款余额	借款日	到期日
周口市城建投资发展有限公司	郑州银行股份有限公司周口分行	20,000,000.00	2024/12/31	2025/12/30
周口市城建投资发展有限公司	郑州银行股份有限公司周口分行	83,730,000.00	2025/02/27	2026/02/26
周口市城建投资发	郑州银行股份有限公司	180,000,000.00	2025/03/28	2026/03/27

借款单位	贷款单位	借款余额	借款日	到期日
展有限公司	周口分行			
周口市城建投资发展有限公司	郑州银行股份有限公司周口分行	234,000,000.00	2024/12/31	2025/12/30
周口乾盛央厨餐饮管理服务有限公司	中国工商银行股份有限公司周口分行	1,000,000.00	2025/05/22	2026/05/21
周口乾盛央厨餐饮管理服务有限公司	中国工商银行股份有限公司周口分行	6,000,000.00	2025/05/22	2026/05/21
周口乾盛央厨餐饮管理服务有限公司	中国工商银行股份有限公司周口分行	1,000,000.00	2025/05/22	2026/05/21
合计		525,730,000.00		

说明：公司本期末不存在逾期未偿还的短期借款。

（二十二）应付票据

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	2,536,770,000.00	2,016,670,000.00
合计	2,536,770,000.00	2,016,670,000.00

（二十三）应付账款

1. 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	629,762,292.12	1,091,490,780.26
1-2 年（含 2 年）	753,479,123.32	221,730,570.04
2-3 年（含 3 年）	99,940,991.13	45,950,144.84
3 年以上	10,849,136.97	25,215,558.74
合计	1,494,031,543.54	1,384,387,053.88

2. 期末余额前五名的应付账款

单位名称	期末余额	占应付账款期末余额合计数的比例(%)	款项性质	关联关系
中国一冶集团有限公司	245,412,049.60	16.43	工程款	非关联方
高创建工股份有限公司	126,050,000.00	8.44	工程款	非关联方
周口水建集团有限公司淮阳区分公司	123,232,657.79	8.25	工程款	非关联方
苏州姑苏市政园林建设有限公司	75,142,132.77	5.03	工程款	非关联方
河南省德信建筑工程有限公司	60,714,454.14	4.06	工程款	非关联方
合计	630,551,294.30	42.20		

（二十四）预收款项

按账龄列示的预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	22,458,371.55	1,933,483.61
1-2 年（含 2 年）	300,705.17	

项目	期末余额	期初余额
2-3 年（含 3 年）		
3 年以上		
合计	22,759,076.72	1,933,483.61

（二十五）合同负债

合同负债分类

项目	期末余额	期初余额
已收工程款	1,004,694,043.90	948,378,317.90
已收货款	548,840,295.93	487,411,100.95
已收售房款	311,301,834.90	247,969,903.69
已收物业费	16,255,691.72	14,455,417.12
已收房租	5,242,468.37	1,558,833.07
已收餐费	1,744,862.00	3,903,250.59
合计	1,888,079,196.82	1,703,676,823.32

（二十六）应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	17,735,102.96	29,961,714.80	39,307,061.88	8,389,755.88
二、离职后福利-设定提存计划	256,409.51	1,223,326.35	1,453,635.75	26,100.11
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	17,991,512.47	31,185,041.15	40,760,697.63	8,415,855.99

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	17,253,673.93	26,736,121.00	35,899,796.11	8,089,998.82
二、职工福利费	7,784.00	957,015.24	964,799.24	
三、社会保险费	329,556.17	890,546.86	1,174,531.27	45,571.76
其中：医疗保险费和生育保险费	326,734.05	860,930.32	1,142,491.66	45,172.72
工伤保险费	2,822.12	29,616.54	32,039.62	399.04
四、住房公积金	128,433.00	1,077,406.60	951,654.60	254,185.00
五、工会经费和职工教育经费	15,655.86	300,625.10	316,280.66	0.30
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	17,735,102.96	29,961,714.80	39,307,061.88	8,389,755.88

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	245,662.88	1,172,050.13	1,392,706.75	25,006.26
2、失业保险费	10,746.63	51,276.22	60,929.00	1,093.85
3、企业年金缴费				
合计	256,409.51	1,223,326.35	1,453,635.75	26,100.11

（二十七）应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	950,299,401.43	910,665,973.77
企业所得税	539,919,308.04	541,603,671.01
城市维护建设税	67,160,620.29	65,626,539.61
教育费附加	29,582,262.72	28,918,227.25
地方教育费附加	18,429,084.04	17,987,457.90
房产税	12,430,109.46	12,911,854.11
土地增值税	5,429,684.32	6,403,876.13
印花税	1,188,400.04	1,164,976.09
城镇土地使用税	276,313.38	1,278,873.33
个人所得税	29,057.37	21,354.31
合计	1,624,744,241.09	1,586,582,803.51

（二十八）其他应付款

1. 项目列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,261,036,059.94	11,443,816,357.58
合计	13,261,036,059.94	11,443,816,357.58

2. 其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	285,100,341.95	367,197,053.27
未结算款项及其他往来款	12,975,549,961.87	11,076,387,466.81
备用金	44,420.42	44,420.42
代扣代缴款项	341,335.70	187,417.08
合计	13,261,036,059.94	11,443,816,357.58

（2）期末余额重要其他应付款

项目	期末余额
周口城投发展集团有限公司	6,069,418,345.67
周口创新投资集团有限公司	1,470,142,898.07
周口市交通物流投资集团有限公司	444,075,150.00
周口城投环保能源实业有限公司	346,726,197.03
周口城建投资管理有限公司	342,170,985.58
合计	8,672,533,576.35

（二十九）一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	479,892,819.72	677,759,601.82
一年内到期的应付债券		2,031,085,398.21
一年内到期的长期应付款	388,333,208.72	500,762,325.46
合计	868,226,028.44	3,209,607,325.49

（三十）其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		1,007,162,500.01
待转销项税额	116,338,360.13	105,248,512.56
合计	116,338,360.13	1,112,411,012.57

（三十一）长期借款

1. 长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,146,967,611.30	2,264,271,185.00
抵押借款	277,212,500.00	304,520,000.00
保证借款	1,894,091,710.68	2,334,200,340.03
质押保证借款	394,906,583.66	419,261,024.67
抵押保证借款	931,755,925.81	1,042,575,925.81
加：应计利息	1,843,531.53	1,532,207.83
减：一年内到期的长期借款	382,892,819.72	677,759,601.82
合计	5,263,885,043.26	5,688,601,081.52

2. 长期借款分类明细

（1）质押借款

借款单位	贷款单位	借款余额	质押物
周口市城建投资发展有限公司	国家开发银行河南省分行	10,000,000.00	周口市国家储备林基地建设项目（一期）《PPP 协议》项下的全部权益和收益
周口市城建投资发展有限公司	国家开发银行河南省分行	44,000,000.00	周口市国家储备林基地建设项目（一期）《PPP 协议》项下的全部权益和收益
周口市城乡开发投资有限公司	中国农业发展银行	121,607,500.00	质押：政府购买服务协议下应收账款
周口市城乡开发投资有限公司	中国农业发展银行	219,211,046.00	质押：政府购买服务协议下应收账款
周口市城乡开发投资有限公司	中国农业发展银行	149,078,900.00	质押：政府购买服务协议下应收账款
周口市城乡开发投资有限公司	中国农业发展银行	90,929,036.00	质押：政府购买服务协议下应收账款
周口市城乡开发投资有限公司	中国农业发展银行	58,242,815.00	质押：政府购买服务协议下应收账款
周口市城乡开发投资有限公司	中国农业发展银行	82,687,500.00	质押：政府购买服务协议下应收账款
周口市城乡开发投资有限公司	中国农业发展银行	103,558,068.00	质押：政府购买服务协议下应收账款
周口市城乡开发投资有限公司	中国农业发展银行	12,962,280.35	质押：政府购买服务协议下应收账款
周口市城乡开发投资有限公司	中国农业发展银行	95,896,552.00	质押：政府购买服务协议下应收账款
周口市城乡开发投资有限公司	中国农业发展银行	92,172,414.00	质押：政府购买服务协议下应收账款
周口市城乡开发投	中国农业发展银行	144,900,002.00	质押：政府购买服务协议下应

借款单位	贷款单位	借款余额	质押物
资有限公司			收账款
周口市城乡开发投资有限公司	中国农业发展银行	66,600,002.00	质押：政府购买服务协议下应收账款
周口市城乡开发投资有限公司	中原银行周口分行	146,350,000.00	质押物：应收账款质押 30732180
周口城乡创客置业有限公司	郑州银行股份有限公司周口分行	97,000,000.00	创客置业的在建工程抵押豫(2024)口市不动产权第 0010304 号，城乡的股权质押。
洛阳桂泽商贸有限公司	洛阳农村商业银行股份有限公司洛龙支行	7,829,479.04	质押物：孙先芳的定期存单；
河南川盛物业管理服务有限公司	中原银行股份有限公司周口分行	9,500,000.00	权利质押：单位定期存单 编号：中原银(周口)质字 2025 第 10075727-1 号
周口港城投资发展有限公司	中国农业发展银行周口东新支行	12,007,290.00	政府购买服务协议项下的应收账款
周口港城投资发展有限公司	中国农业发展银行周口东新支行	71,160,186.00	政府购买服务协议项下的应收账款
周口港城投资发展有限公司	中国农业发展银行周口东新支行	35,735,297.00	政府购买服务协议项下的应收账款
周口港城投资发展有限公司	中国农业发展银行周口东新支行	77,727,278.00	政府购买服务协议项下的应收账款
周口港城投资发展有限公司	中国农业发展银行周口东新支行	21,070,468.00	政府购买服务协议项下的应收账款
周口港城投资发展有限公司	中国农业发展银行周口东新支行	19,588,966.00	政府购买服务协议项下的应收账款
周口港城投资发展有限公司	中国农业发展银行周口东新支行	22,112,128.00	政府购买服务协议项下的应收账款
周口港城投资发展有限公司	中国农业发展银行周口东新支行	30,491,380.00	政府购买服务协议项下的应收账款
周口港城投资发展有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司河南省分行	52,490,923.91	未来家园四期政府购买服务协议项下全部权益和收益
周口港城投资发展有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司河南省分行	80,100,000.00	未来家园四期政府购买服务协议项下全部权益和收益
周口港城投资发展有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司河南省分行	43,369,900.00	未来家园四期政府购买服务协议项下全部权益和收益
周口港城投资发展有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司河南省分行	20,544,100.00	未来家园四期政府购买服务协议项下全部权益和收益
周口港城投资发展有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司河南省分行	66,957,000.00	未来家园四期政府购买服务协议项下全部权益和收益
周口港城投资发展有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司河南省分行	41,087,100.00	未来家园四期政府购买服务协议项下全部权益和收益
合计		2,146,967,611.30	

（2）抵押借款

借款单位	贷款单位	借款余额	抵押物
周口市城乡开发投资有限公司	郑州银行股份有限公司周口分行	36,757,500.00	抵押物：土地使用权，豫(2023)周口市不动产权第 0015114 号
周口市城乡开发投资有限公司	郑州银行股份有限公司周口分行	24,375,000.00	抵押物：土地使用权，豫(2023)周口市不动产权第 0015114 号
周口市城乡开发投	河南省农村信用社（农	40,000,000.00	周口星河置业有限公司的在建

借款单位	贷款单位	借款余额	抵押物
资有限公司	商银行）		工程
周口城乡腾飞置业有限公司	中国邮政储蓄银行周口市文昌大道支行	150,000,000.00	抵押物:周口揽境土地使用权及在建工程，周口市川汇区天香金街 S6 号楼 12 间商铺,周口市东新区贵和家园 B 区地下车库在建工程,周口市东新区宁和家园 A1 区、A2 区 A3 区地下车位，保证人名称:周口市城建投资发展有限公司
周口三川城建开发有限公司	中原银行股份有限公司周口西城支行	26,080,000.00	周口市荷花新城开发建设有限公司土地
合计		277,212,500.00	

（3）保证借款

借款单位	贷款单位	借款余额	担保人
周口市城建投资发展有限公司	中国农业银行股份有限公司周口八一路支行	30,000,000.00	周口城投发展集团有限公司
周口市城建投资发展有限公司	中国农业银行股份有限公司周口八一路支行	60,000,000.00	周口城投发展集团有限公司
周口市城建投资发展有限公司	中国农业银行股份有限公司周口八一路支行	15,000,000.00	周口城投发展集团有限公司
周口市城建投资发展有限公司	中国农业银行股份有限公司周口八一路支行	15,000,000.00	周口城投发展集团有限公司
周口市城建投资发展有限公司	中国工商银行股份有限公司周口铁路支行	110,000,000.00	周口城投发展集团有限公司
周口市城建投资发展有限公司	中国工商银行股份有限公司周口铁路支行	15,000,000.00	周口城投发展集团有限公司
周口市城建投资发展有限公司	中国工商银行股份有限公司周口铁路支行	25,000,000.00	周口城投发展集团有限公司
周口市城建投资发展有限公司	中国工商银行股份有限公司周口铁路支行	30,000,000.00	周口城投发展集团有限公司
河南尚柳生态环境科技股份有限公司	天津金城银行股份有限公司	16,666.97	孙先芳
河南尚柳生态环境科技股份有限公司	深圳前海微众银行股份有限公司	21,428.57	孙先芳
周口市荷花新城开发建设有限公司	中国农业发展银行周口市川汇区支行	100,000,000.00	周口市川汇城建开发有限公司
周口市荷花新城开发建设有限公司	中国农业发展银行周口市川汇区支行	114,000,000.00	周口市川汇城建开发有限公司
周口市荷花新城开发建设有限公司	中国农业发展银行周口市川汇区支行	29,000,000.00	周口市川汇城建开发有限公司
周口市荷花新城开发建设有限公司	中国农业发展银行周口市川汇区支行	72,000,000.00	周口市川汇城建开发有限公司
周口市荷花新城开发建设有限公司	中国农业发展银行周口市川汇区支行	83,300,000.00	周口市川汇城建开发有限公司
周口市荷花新城开发建设有限公司	中国农业发展银行周口市川汇区支行	24,900,000.00	周口市川汇城建开发有限公司
周口市荷花新城开发建设有限公司	中国农业发展银行周口市川汇区支行	133,000,000.00	周口市川汇城建开发有限公司
周口市荷花新城开发建设有限公司	郑州银行股份有限公司周口分行	297,000,000.00	周口市川汇城建开发有限公司

借款单位	贷款单位	借款余额	担保人
河南川盛投资发展有限公司	中国农业发展银行周口市川汇区支行	173,880,000.00	周口三川城建开发有限公司
河南川盛建设管理有限公司	中国农业发展银行周口市川汇区支行	9,962,745.14	周口三川城建开发有限公司
周口港城投资发展有限公司	郑州银行股份有限公司周口分行	78,750,000.00	周口市城建投资发展有限公司
周口龙兴水务有限公司	中国工商银行周口分行淮阳支行	195,652,174.00	周口城投发展集团有限公司
周口龙兴水务有限公司	中国工商银行周口分行淮阳支行	195,652,174.00	周口城投发展集团有限公司
周口龙兴水务有限公司	中国工商银行周口分行淮阳支行	86,956,522.00	周口城投发展集团有限公司
合计		1,894,091,710.68	

（4）质押保证借款

借款单位	贷款单位	借款余额	质押物与担保人
周口龙兴水务有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司河南省分行	82,545,558.99	引江济淮工程(河南段)周口市淮阳区配套工程 PPP 项目项下全部权益和收益；周口市城建投资发展有限公司
周口龙兴水务有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司河南省分行	100,000,000.00	引江济淮工程(河南段)周口市淮阳区配套工程 PPP 项目项下全部权益和收益；周口市城建投资发展有限公司
周口龙兴水务有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司河南省分行	22,961,024.67	引江济淮工程(河南段)周口市淮阳区配套工程 PPP 项目项下全部权益和收益；周口市城建投资发展有限公司
周口龙兴水务有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司河南省分行	189,400,000.00	引江济淮工程(河南段)周口市淮阳区配套工程 PPP 项目项下全部权益和收益；周口市城建投资发展有限公司
合计		394,906,583.66	

（5）抵押保证借款

借款单位	贷款单位	借款余额	抵押物/保证人
周口市城建投资发展有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司郑州金水支行	14,000,000.00	出让方式取得的国有建设用地使用权；周口城投发展集团有限公司、周口裕川高新电子产业有限公司
周口市城建投资发展有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司郑州金水支行	100,000,000.00	出让方式取得的国有建设用地使用权；周口城投发展集团有限公司、周口裕川高新电子产业有限公司
周口市城建投资发展有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司郑州金水支行	5,000,000.00	出让方式取得的国有建设用地使用权；周口城投发展集团有限公司、周口裕川高新电子产业有限公司
周口市城建投资发展有限公司	国家开发银行河南省分行	200,000,000.00	周口高新技术电子信息产业园（JCSS 基金配套）项目未来形成的地上建筑物,权证号为豫（2022）周口市不动产权第 0022543 号的土地使用权,权证号为豫（2022）周口不动产权第 0022542 号的土地使用权,权证号为豫（2022）周口市不动产权第 0022545 号的土地使用权,权证号为豫（2022）周口市不动产权第 0022544 号的土地使用权,权证号为豫（2022）周口市不动产权第 0022164 号的土地使用权;;保证人:周口城投发展集团有限公司,周口城投发展集团有限公司
周口市城建投资发展有限公司	国家开发银行河南省分行	68,000,000.00	周口高新技术电子信息产业园（JCSS 基金配套）项目未来形成的地上建筑物,权证号为豫（2022）周口市不动产权第 0022543 号的土地使用权,权证号为豫

借款单位	贷款单位	借款余额	抵押物/保证人
			（2022）周口不动产权第 0022542 号的土地使用权,权证号为豫（2022）周口市不动产权第 0022545 号的土地使用权,权证号为豫（2022）周口市不动产权第 0022544 号的土地使用权,权证号为豫（2022）周口市不动产权第 0022165 号的土地使用权,;保证人:周口城投发展集团有限公司,周口城投发展集团有限公司
周口市城建投资发展有限公司	国家开发银行河南省分行	50,000,000.00	周口高新技术电子信息产业园（JCSS 基金配套）项目未来形成的地上建筑物,权证号为豫（2022）周口市不动产权第 0022543 号的土地使用权,权证号为豫（2022）周口不动产权第 0022542 号的土地使用权,权证号为豫（2022）周口市不动产权第 0022545 号的土地使用权,权证号为豫（2022）周口市不动产权第 0022544 号的土地使用权,权证号为豫（2022）周口市不动产权第 0022166 号的土地使用权,;保证人:周口城投发展集团有限公司,周口城投发展集团有限公司
周口市城建投资发展有限公司	国家开发银行河南省分行	50,000,000.00	周口高新技术电子信息产业园（JCSS 基金配套）项目未来形成的地上建筑物,权证号为豫（2022）周口市不动产权第 0022543 号的土地使用权,权证号为豫（2022）周口不动产权第 0022542 号的土地使用权,权证号为豫（2022）周口市不动产权第 0022545 号的土地使用权,权证号为豫（2022）周口市不动产权第 0022544 号的土地使用权,权证号为豫（2022）周口市不动产权第 0022167 号的土地使用权,;保证人:周口城投发展集团有限公司,周口城投发展集团有限公司
周口市城建投资发展有限公司	国家开发银行河南省分行	50,000,000.00	周口高新技术电子信息产业园（JCSS 基金配套）项目未来形成的地上建筑物,权证号为豫（2022）周口市不动产权第 0022543 号的土地使用权,权证号为豫（2022）周口不动产权第 0022542 号的土地使用权,权证号为豫（2022）周口市不动产权第 0022545 号的土地使用权,权证号为豫（2022）周口市不动产权第 0022544 号的土地使用权,权证号为豫（2022）周口市不动产权第 0022168 号的土地使用权,;保证人:周口城投发展集团有限公司,周口城投发展集团有限公司
周口市城建投资发展有限公司	中国银行股份有限公司周口西城支行	30,000,000.00	土地使用权-工业用地；周口城投发展集团有限公司
周口市城建投资发展有限公司	中国银行股份有限公司周口西城支行	60,000,000.00	土地使用权-工业用地；周口城投发展集团有限公司
周口市城建投资发展有限公司	中国银行股份有限公司周口西城支行	15,000,000.00	土地使用权-工业用地；周口城投发展集团有限公司
周口市城建投资发展有限公司	中国银行股份有限公司周口西城支行	25,000,000.00	土地使用权-工业用地；周口城投发展集团有限公司
周口城投川宏实业投资有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司周口市分行	73,900,000.00	质押物：周口城投宸院 1、8、9、11#在建工程。保证人：周口城投川宏实业投资有限公司；周口城投发展集团有限公司
周口城投川宏实业投资有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司周口市分行	94,000,000.00	质押物：周口城投宸院 1、8、9、12#在建工程。保证人：周口城投川宏实业投资有限公司；周口城投发展集团有限公

借款单位	贷款单位	借款余额	抵押物/保证人
			司
周口城投川宏实业投资有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司周口市分行	5,422,598.82	质押物：周口城投宸院 1、8、9、13#在建工程。保证人：周口城投川宏实业投资有限公司；周口城投发展集团有限公司
周口城投川宏实业投资有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司周口市分行	6,814,543.06	质押物：周口城投宸院 1、8、9、14#在建工程。保证人：周口城投川宏实业投资有限公司；周口城投发展集团有限公司
周口城投川宏实业投资有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司周口市分行	7,720,996.04	质押物：周口城投宸院 1、8、9、15#在建工程。保证人：周口城投川宏实业投资有限公司；周口城投发展集团有限公司
周口城投川宏实业投资有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司周口市分行	5,144,289.06	质押物：周口城投宸院 1、8、9、16#在建工程。保证人：周口城投川宏实业投资有限公司；周口城投发展集团有限公司
周口城投川宏实业投资有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司周口市分行	6,933,832.89	质押物：周口城投宸院 1、8、9、17#在建工程。保证人：周口城投川宏实业投资有限公司；周口城投发展集团有限公司
周口市聚世道科技发展有限公司	中原银行股份有限公司周口西城支行	5,319,665.94	周口市川汇城建开发有限公司；工业用地的土地使用权
周口高新科技产业发展有限公司	国家开发银行河南省分行	50,000,000.00	国有建设用地使用权及房屋所有权；周口城投发展集团有限公司
周口腾硕商贸有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司河南省分行	9,500,000.00	抵押物：豫（2018）周口市不动产权第 0004235 号，保证人：周口港城集装箱有限公司
合计		931,755,925.81	

（三十二）应付债券

1. 应付债券

项目	期末余额	期初余额
23 周城 01		618,782,475.47
23 周城 02		209,450,150.21
23 周城 04		169,549,322.15
23 周城 05	989,262,473.20	987,798,000.00
24 周城 01	492,161,846.23	491,228,128.69
25 周城 01	989,653,581.71	
23 周港 02	495,909,101.25	495,909,101.25
20 周口城投 PPN001		499,910,877.35
23 周口城投 MTN001		699,943,470.28
23 周口城投 PPN002		268,135,818.54
21 周口小微债 01	897,830,177.15	896,930,177.15
21 周口小微债 02	895,998,991.11	894,284,273.01
22 周口 01	996,349,628.81	997,305,451.23
22 周口 02	498,167,983.94	499,046,193.50
周口城投 4.8% N20250311		759,480,000.00
美元债	821,437,640.97	
24 周口 01	992,471,166.62	991,476,166.64
24 周口 02	892,973,500.00	892,076,500.00
24 周口 Y1	696,827,314.79	696,185,648.15

项目	期末余额	期初余额
25 周口城投 PPN001	1,257,968,866.66	
25 周口城投 PPN002	497,040,000.00	
应计债券利息	148,040,060.02	258,675,481.72
减：一年内到期的应付债券		2,031,085,398.21
合计	11,562,092,332.46	9,295,081,837.13

2. 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

债券名称	票面金额	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	本年利息调整	本期偿还	减：一年内到期	期末余额
23 周城 01	620,000,000.00	2023/03/23	2 年	610,700,000.00	618,782,475.47			618,782,475.47		
23 周城 02	210,000,000.00	2023/04/12	2 年	206,850,000.00	209,450,150.21			209,450,150.21		
23 周城 04	170,000,000.00	2023/04/24	2 年	167,450,000.00	169,549,322.15			169,549,322.15		
23 周城 05	1,000,000,000.00	2023/12/29	5 年	985,000,000.00	987,798,000.00		1,464,473.20			989,262,473.20
24 周城 01	500,000,000.00	2024/04/26	5 年	500,000,000.00	491,228,128.69		933,717.54			492,161,846.23
25 周城 01	1,000,000,000.00	2025/03/10	5 年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	-10,346,418.29			989,653,581.71
23 周港 02	500,000,000.00	2023/12/22	3 年	494,000,000.00	495,909,101.25					495,909,101.25
20 周口城投 PPN001	750,000,000.00	2020/06/11	5 年	747,750,000.00	499,910,877.35		89,122.65	500,000,000.00		
23 周口城投 MTN001	700,000,000.00	2023/01/05	2 年	697,340,000.00	699,943,470.28		56,529.72	700,000,000.00		
23 周口城投 PPN002	270,000,000.00	2023/05/24	5 年	267,300,000.00	268,135,818.54		1,864,181.46	270,000,000.00		
21 周口小微债 01	900,000,000.00	2021/07/23	5 年	891,000,000.00	896,930,177.15		900,000.00			897,830,177.15
21 周口小微债 02	900,000,000.00	2021/09/17	5 年	891,000,000.00	894,284,273.01		1,714,718.10			895,998,991.11
22 周口 01	1,000,000,000.00	2022/03/09	5 年	994,200,000.00	997,305,451.23		-955,822.42			996,349,628.81
22 周口 02	500,000,000.00	2022/04/08	5 年	498,000,000.00	499,046,193.50		-878,209.56			498,167,983.94
周口城投 4.8% N20250311	759,480,000.00	2022/03/11	3 年	759,480,000.00	759,480,000.00			759,480,000.00		
美元债	860,304,000.00	2025/03/03	3 年	860,304,000.00		860,304,000.00	-38,866,359.03			821,437,640.97
24 周口 01	1,000,000,000.00	2024/04/11	5 年	990,050,000.00	991,476,166.64		994,999.98			992,471,166.62
24 周口 02	900,000,000.00	2024/05/27	5 年	891,030,000.00	892,076,500.00		897,000.00			892,973,500.00
24 周口 Y1	700,000,000.00	2024/12/18	5 年	696,150,000.00	696,185,648.15		641,666.64			696,827,314.79
25 周口城投 PPN001	1,270,000,000.00	2025/05/06	5 年	1,257,554,000.00		1,257,554,000.00	414,866.66			1,257,968,866.66
25 周口城投 PPN002	500,000,000.00	2025/06/09	5 年	495,100,000.00		495,100,000.00	1,940,000.00			497,040,000.00
合计	15,009,784,000.00		-	14,900,258,000.00	11,067,491,753.62	3,612,958,000.00	-39,135,533.35	3,227,261,947.83	-	11,414,052,272.44

说明：期初余额中包含上期一年内到期的应付债券。

（三十三）租赁负债

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	34,515.73	484,515.73
合计	34,515.73	484,515.73

（三十四）长期应付款

1. 项目列示

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,261,979,202.64	1,714,709,936.57
专项应付款		
减：一年内到期的长期应付款	378,333,208.72	500,762,325.46
合计	883,645,993.92	1,213,947,611.11

2. 按款项性质列示长期应付款

项目	期末余额	期初余额
融资租赁借款	883,645,993.92	1,213,947,611.11
其他长期应付款		
合计	883,645,993.92	1,213,947,611.11

（三十五）递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	106,434,360.92	1,752,595.58	4,107,906.18	104,079,050.32
合计	106,434,360.92	1,752,595.58	4,107,906.18	104,079,050.32

（三十六）实收资本

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
周口城投发展集团有限公司	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
合计	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00

（三十七）资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价				
其他资本公积	26,657,356,700.57		1,803,120.71	26,655,553,579.86
合计	26,657,356,700.57		1,803,120.71	26,655,553,579.86

（三十八）其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-1,197,492.57							-1,197,492.57
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-1,197,492.57							-1,197,492.57
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	32,467,703.24							32,467,703.24
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
自用房地产转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产的差额	32,467,703.24							32,467,703.24
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	31,270,210.67							31,270,210.67

（三十九）盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	29,903,145.45			29,903,145.45
任意盈余公积				
合计	29,903,145.45			29,903,145.45

（四十）未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,031,694,726.25	2,719,839,087.51
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	3,031,694,726.25	2,719,839,087.51
加：本期归属于母公司股东的净利润	153,849,127.82	313,855,638.74
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	90,000,000.00	2,000,000.00
转作股本的普通股股利		
其他减少		
期末未分配利润	3,095,543,854.07	3,031,694,726.25

（四十一）营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	1,058,307,935.74	995,130,171.46	2,596,998,178.54	2,340,727,678.66
其他业务	119,314,657.25	140,941,884.54	187,629,086.82	159,571,908.59
合计	1,177,622,592.99	1,136,072,056.00	2,784,627,265.36	2,500,299,587.25

2. 主营业务收入成本明细：

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程建设	839,168,526.72	795,640,307.68	1,880,157,195.46	1,628,130,643.53
商贸业务	158,443,304.49	158,413,371.49	674,959,556.95	674,244,928.37
保洁服务	18,228,681.02	15,186,663.55	17,934,844.81	17,543,435.72
供餐服务	13,245,888.29	12,094,564.81	20,445,265.09	16,252,132.39
租赁	23,610,079.27	9,855,136.53	413,033.67	36,300.00
管理服务收入	3,542,028.34			
物业管理	2,069,427.61	3,940,127.40		
其他			3,088,282.56	4,520,238.65
合计	1,058,307,935.74	995,130,171.46	2,596,998,178.54	2,340,727,678.66

（四十二）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
印花税	7,749,956.80	1,517,563.85
城市维护建设税	3,144,430.08	5,342,682.76
耕地占用税	2,500,214.18	
房产税	2,049,357.98	2,556,682.37

项目	本期发生额	上期发生额
土地使用税	1,853,189.58	1,778,646.70
教育费附加	1,419,668.84	2,320,354.19
土地增值税	853,492.03	1,568,661.38
地方教育费附加	830,229.05	1,496,078.04
车船税	11,397.12	21,672.00
合计	20,411,935.65	16,602,341.29

（四十三）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
服务费	4,907,699.36	5,589,582.31
劳务费用	1,161,593.33	1,407,800.00
装卸费、运输费	1,053,383.75	1,488,425.20
广告宣传费	730,129.54	1,289,464.41
职工薪酬	402,292.36	345,618.07
销售佣金	341,814.53	743,304.33
办公费	251,115.18	1,402,384.11
其他	28,633.66	81,681.15
合计	8,876,661.71	12,348,259.58

（四十四）管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	15,501,409.76	16,869,924.59
咨询评估费	11,592,046.57	10,416,151.14
资产摊销费	10,356,222.32	2,074,993.26
资产折旧费	9,835,818.44	16,418,263.94
办公费	4,204,142.68	1,172,635.00
其他	2,784,187.47	5,574,984.42
修理费	2,350,170.72	2,554,553.57
审计费	1,912,347.67	452,472.63
租赁费	897,574.58	1,378,345.61
福利费	815,806.57	292,528.98
住房公积金	464,247.05	327,461.28
差旅费	354,286.01	395,486.59
劳务费	247,109.10	8,670,884.89
保险费	226,244.74	3,850,420.49
业务招待费	117,121.43	156,825.23
水电费	60,583.96	1,015,375.96
残疾人就业保障金	38,659.68	78,624.49
工会经费	24,935.19	34,952.05
职工教育经费	14,734.89	10,026.47
培训费	7,100.00	22,880.00
合计	61,804,748.83	71,767,790.59

（四十五）研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
委外研发费用		25,419.91

项目	本期发生额	上期发生额
合计		25,419.91

（四十六）财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	369,913,730.46	511,627,835.51
减：利息收入	248,190,109.59	339,083,210.78
银行手续费及其他	8,380,576.55	8,366,575.13
合计	130,104,197.42	180,911,199.86

（四十七）其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	232,690,000.00	83,750,224.46
税收优惠	17,751.22	2,988.02
合计	232,707,751.22	83,753,212.48

其中：政府补助明细

财政补助来源	本期补助金额
周口市城乡一体化示范区财政局运营补贴	120,000,000.00
周口临港开发区管理委员会运营补贴	66,690,000.00
周口市川汇区人民政府运营补贴	46,000,000.00
合计	232,690,000.00

（四十八）投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	27,697,646.76	
处置长期股权投资产生的投资收益	-124,326.00	-831,307.34
交易性金融资产在持有期间的投资收益	16,996,479.25	729,738.81
债权投资在持有期间取得的利息收入	54,433,839.20	45,316,673.75
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		468,301.89
合计	99,003,639.21	45,683,407.11

（四十九）公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-1,257,435.33	-53,686,173.26
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-1,257,435.33	-53,686,173.26

（五十）信用减值损失（损失以“—”号填列）

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款、其他应收款坏账损失	1,220,714.71	5,593,238.66
合计	1,220,714.71	5,593,238.66

（五十一）资产处置收益（损失以“—”号填列）

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产		657,909.44

项目	本期发生额	上期发生额
合计		657,909.44

（五十二）营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	590,805.47	5,144,005.51	590,805.47
罚款、赔偿款、违约金利得	50,100.00	7,660.89	50,100.00
与企业日常活动无关的政府补助		1,052,477.75	
合计	640,905.47	6,204,144.15	640,905.47

（五十三）营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
赔偿金、罚款、滞纳金	10,718,479.63	326,039.73	10,718,479.63
其他	2,811,721.58	84.82	2,811,721.58
零星支出	70,000.00		70,000.00
非流动资产毁损报废损失	24,693.26		24,693.26
对外捐赠		16,900.00	
合计	13,624,894.47	343,024.55	13,624,894.47

（五十四）所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,194,189.05	6,594,718.90
递延所得税费用	-197,434.68	13,444,641.68
合计	2,996,754.37	20,039,360.58

（五十五）现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料表

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	/	/
净利润	136,046,919.82	70,496,020.33
加：信用减值损失	-1,220,714.71	-5,593,238.66
资产减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	84,651,692.11	114,982,436.46
使用权资产折旧		
无形资产摊销	27,589,150.39	27,533,527.68
长期待摊费用摊销	14,938,409.76	2,605,218.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	369,913,730.46	511,627,835.51
投资损失（收益以“－”号填列）	-99,003,639.21	-45,683,407.11
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	116,924.15	-120,160.25
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-314,358.83	13,421,543.32

补充资料	本期金额	上期金额
存货的减少（增加以“－”号填列）	-292,067,908.54	369,262,729.66
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-3,128,677,791.80	-2,637,678,800.69
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,629,151,761.89	4,628,867,850.77
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,517,179,348.29	3,049,721,555.91
2．不涉及现金收支的重大活动：	/	/
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
当期新增的使用权资产		
3．现金及现金等价物净变动情况：	/	/
现金的期末余额	362,802,477.50	1,089,636,501.46
减：现金的期初余额	2,826,572,462.70	1,835,628,230.26
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,463,769,985.20	-745,991,728.80

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	362,802,477.50	1,089,636,501.46
其中：库存现金	887,128.58	1,437,946.06
可随时用于支付的数字货币		
可随时用于支付的银行存款	313,189,908.29	1,054,818,732.60
可随时用于支付的其他货币资金	48,725,440.63	33,379,822.80
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	362,802,477.50	1,089,636,501.46
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

（五十六）所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,266,716,431.16	详见附注五（一）
在建工程	2,166,863,749.47	借款抵押
存货	453,261,159.86	借款抵押
固定资产	344,451,328.77	借款抵押
应收账款	289,892,993.00	借款质押
无形资产	213,867,826.68	借款抵押
合计	5,735,053,488.94	

周口市城建投资发展有限公司

二〇二五年八月二十七日