

债券代码: 152389.SH 2080011.IB

债券简称：20豫辉债

辉县市豫辉投资有限公司

关于 2025 半年度报告及财务报表的更正公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

辉县市豫辉投资有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于 2025 年 8 月 29 日披露了《辉县市豫辉投资有限公司公司债券中期报告（2025 年）》及《辉县市豫辉投资有限公司 2025 年半年度财务报表及附注》。经事后审查，中期报告和财务报表及附注部分内容有误，为保证定期信息披露内容的准确性，现对中期报告和财务报表及附注予以更正，具体情况如下：

一、2025年中期报告更正内容

（一）半年度报告“第一节 发行人情况”之“五、公司业务和经营情况”之“（三）主营业务情况”之“1. 分板块情况”予以更正。

更正前：

“1. 分板块情况

单位: 万元 币种: 人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
砂石建材销售收入	4,450.16	4,211.35	5.37%	6.67%	17,327.04	12,418.01	28.33%	40.73%
热力收入	5,189.31	4,917.22	5.24%	7.78%	4,532.95	4,503.41	0.65%	10.66%
粮油销售收入	5,910.77	5,919.50	-0.15%	8.86%	815.57	763.63	6.37%	1.92%
保安、押运收入	1,667.38	1,657.77	0.58%	2.50%	1,742.64	1,845.11	-5.88%	4.1%
工程项目收入	47,682.40	38,328.54	19.62%	71.50%	15,816.53	9,057.74	42.73%	37.18%
发电收入	758.74	1,666.62	-119.66%	1.14%	782.78	1,223.46	-56.3%	1.84%
其他	1,025.36	1,384.87	-35.06%	1.54%	1,519.37	1,137.69	25.12%	3.57%
合计	66,684.12	58,085.87	12.89%	100.00%	42,536.88	30,949.05	27.24%	100%

”

更正后：

“1. 分板块情况

单位： 万元 币种： 人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
砂石建材销售收入	4,450.16	4,211.35	5.37%	6.30%	17,327.04	12,418.01	28.33%	40.73%
热力收入	5,189.31	4,917.22	5.24%	7.34%	4,532.95	4,503.41	0.65%	10.66%
粮油销售收入	5,910.77	5,919.50	-0.15%	8.36%	815.57	763.63	6.37%	1.92%
保安、押运收入	1,667.38	1,657.77	0.58%	2.36%	1,742.64	1,845.11	-5.88%	4.1%
工程项目收入	47,682.40	38,328.54	19.62%	67.46%	15,816.53	9,057.74	42.73%	37.18%
发电收入	758.74	1,666.62	-119.66%	1.07%	782.78	1,223.46	-56.3%	1.84%
其他	5,025.36	1,384.87	72.44%	7.11%	1,519.37	1,137.69	25.12%	3.57%

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
合计	70,684.12	58,085.87	17.82%	100.00%	42,536.88	30,949.05	27.24%	100%

”

(二)半年度报告“第三节 报告期内重要事项”之“四、资产情况”之“(一)资产及变动情况”及“(二)资产受限情况”之“3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况”予以更正。

更正前：

“(一)资产及变动情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上年末的变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
应收账款	工程款、货款	244,964.28	4.04%	
流动资产合计		713,418.48	2.08%	
资产总计		1,296,632.72	1.34%	

”

“(二)资产受限情况

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

单位：元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计 (%)	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例 (%)	权利受限原因
辉县市三和砂石开发有限责任公司	4,147,113,206.69	3,051,167,504.15	38,834,277.74	100%	95%	银行贷款、债券等反担保质押
合计	4,147,113,206.69	3,051,167,504.15	38,834,277.74	—	—	—

”

更正后：

“（一）资产及变动情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应收账款	工程款、货款	248,964.28	5.74%	
流动资产合计		717,418.48	2.65%	
资产总计		1,300,632.72	1.65%	

”

“（二）资产受限情况

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

单位：元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计（%）	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例（%）	权利受限原因
辉县市三和砂石开发有限责任公司	4,105,943,611.93	3,009,867,539.38	78,834,277.74	100%	95%	银行贷款、债券等反担保质押
合计	4,105,943,611.93	3,009,867,539.38	78,834,277.74	—	—	—

”

（三）半年度报告“第三节 报告期内重要事项”之“五、非经营性往来占款和资金拆借”之“（二）非经营性往来占款和资金拆借明细”予以更正。

更正前：

“报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：3.3%，是否超过合并口径净资产的10%：□是 √否”。

更正后：

“报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：**6.49%**，是否超过合并口径净资产的10%：□是 √否”。

(四) 半年度报告“第三节 报告期内重要事项”之“七、利润及其他损益来源情况”之“(一)基本情况”及“(二)投资状况分析”予以更正。

更正前：

“(一)基本情况

报告期利润总额：-9,096.73 万元”

“(二)投资状况分析

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
辉县市三和砂石开发有限责任公司	是	100%	砂石开采、加工销售及采后治理和生态修复	40.66	29.7	0.39	-0.23

”

更正后：

“(一)基本情况

报告期利润总额：-5,096.73 万元”

“(二)投资状况分析

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
辉县市三和砂石开发有限责任公司	是	100%	砂石开采、加工销售及采后治理和生态修复	41.06	30.1	0.79	0.24

”

(五) 半年度报告“第三节 报告期内重要事项”之“十二、向普通投资者披露的信息”予以更正。

更正前：

“在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)
1	扣除非经常性损益后净利润	974.74	-312.22	412.20%
2	EBITDA 全部债务比	-0.008	0.02	-140.00%
3	利息保障倍数	-0.82	0.04	-2,150.00%
4	现金利息保障倍数	2.29	0.91	151.65%
5	EBITDA 利息倍数	-0.33	0.08	-512.50%
6	贷款偿还率 (%)	100%	100%	0.00%
7	利息偿付率 (%)	100%	100%	0.00%

”

更正后：

“在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)
1	扣除非经常性损益后净利润	4,974.74	-312.22	1,693.34%
2	EBITDA 全部债务比	0.005	0.015	-66.67%
3	利息保障倍数	-0.24	0.04	-700.00%
4	现金利息保障倍数	2.29	0.91	151.65%
5	EBITDA 利息倍数	0.24	0.08	200.00%
6	贷款偿还率 (%)	100%	100%	0.00%
7	利息偿付率 (%)	100%	100%	0.00%

”

二、2025年半年度财务报表及附注更正内容

(一) 财务报表数据：

更正前：

单位：元

合并资产负债表科目名称	2025 年 6 月 30 日
应收账款	2,449,642,813.20
流动资产合计	7,134,184,756.85
资产总计	12,966,327,222.32
未分配利润	760,333,644.10
归属于母公司所有者权益（或股东权益）	6,458,008,612.16
所有者权益（或股东权益）合计	6,556,919,971.30
负债和所有者权益（或股东权益）	12,966,327,222.32
合并利润表科目名称	2025 年半年度
一、营业收入	666,841,276.62
其中：营业收入	666,841,276.62
三、营业利润	8,249,641.62
四、利润总额	-90,967,342.49
五、净利润	-89,469,624.48
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-89,469,624.48
1.归属于母公司所有者的净利润	-89,469,624.48
七、综合收益总额	-89,469,624.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	-89,469,624.48
合并现金流量表科目名称	2025 年半年度
收到其他与经营活动有关的现金	271,370,670.44
经营活动现金流入小计	430,826,255.02
经营活动产生的现金流量净额	90,393,130.49

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,194,603.24
筹资活动现金流出小计	558,073,409.15
筹资活动产生的现金流量净额	-99,823,409.15

更正后：

单位：元

合并资产负债表科目名称	2025年6月30日
应收账款	2,489,642,813.20
流动资产合计	7,174,184,756.85
资产总计	13,006,327,222.32
未分配利润	800,333,644.10
归属于母公司所有者权益（或股东权益）	6,498,008,612.16
所有者权益（或股东权益）合计	6,596,919,971.30
负债和所有者权益（或股东权益）	13,006,327,222.32
合并利润表科目名称	2025年半年度
一、营业总收入	706,841,276.62
其中：营业收入	706,841,276.62
三、营业利润	48,249,641.62
四、利润总额	-50,967,342.49
五、净利润	-49,469,624.48
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-49,469,624.48
1.归属于母公司所有者的净利润	-49,469,624.48
七、综合收益总额	-49,469,624.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	-49,469,624.48

合并现金流量表科目名称	2025 年半年度
收到其他与经营活动有关的现金	279,070,670.44
经营活动现金流入小计	438,526,255.02
经营活动产生的现金流量净额	98,093,130.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,894,603.24
筹资活动现金流出小计	565,773,409.15
筹资活动产生的现金流量净额	-107,523,409.15

（二）附注数据

更正前：

6.3 应收账款

6.3.1 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	2,254,278,182.75	2,299,103,540.28
1 至 2 年	174,338,146.52	33,971,925.45
2 至 3 年	11,029,833.06	11,029,833.06
3 年以上	19,683,970.33	19,683,970.33
小计	2,459,330,132.66	2,363,789,269.12
减： 坏账准备	9,687,319.46	9,356,855.83
合计	2,449,642,813.20	2,354,432,413.29

6.3.2 应收账款按风险分类

类别	期末余额					账面价值	
	账面余额		坏账准备		比例 (%)		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)			
按单项计提坏账准备							
按组合计提坏账准备	2,459,330,132.66	100.00	9,687,319.46	0.40	2,449,642,813.20		
其中： 非关联方账龄组合	59,790,486.89	2.43	9,687,319.46	16.20	50,103,167.43		
应收特殊的交易对象	2,399,539,645.77	97.57			2,399,539,645.77		

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(%)	
合计	2,459,330,132.66	100.00	9,687,319.46	0.40	2,449,642,813.20

(续)

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	2,363,789,269.12	100.00	9,356,855.83	0.40	2,354,432,413.29
其中：非关联方账龄组合	53,373,997.40	2.26	9,356,855.83	17.53	44,017,141.57
应收特殊的交易对象	2,310,415,271.72	97.74			2,310,415,271.72
合计	2,363,789,269.12	100.00	9,356,855.83	0.40	2,354,432,413.29

A、本公司期末不存在单项计提坏账准备的应收账款。

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年之内	35,562,730.62	59.47	1,778,135.71	5.00
1至2年	7,346,151.76	12.29	734,615.18	10.00
2至3年	7,137,130.02	11.94	2,141,139.01	30.00
3至4年	9,266,532.45	15.50	4,633,266.23	50.00
4至5年	388,893.53	0.65	311,114.82	80.00
5年以上	89,048.51	0.15	89,048.51	100.00
合计	59,790,486.89	100.00	9,687,319.46	16.20

(续)

账龄	上年年末余额			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年之内	29,375,567.71	35.61	1,468,778.39	5.00
1至2年	6,996,335.01	25.78	699,633.50	10.00

账龄	上年年末余额			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
2至3年	6,976,666.69	19.82	2,093,000.01	30.00
3至4年	9,754,244.68	18.28	4,877,122.34	50.00
4至5年	264,308.61	0.5	211,446.89	80.00
5年以上	6,874.70	0.01	6,874.70	100.00
合计	53,373,997.40	100	9,356,855.83	17.53

6.3.3 坏账准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
应收账款坏账准备	9,356,855.83	330,463.63			9,687,319.46

6.3.4 截至 2025 年 6 月 30 日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

截至 2025 年 6 月 30 日，按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 2,192,748,968.15 元，占应收账款期末余额合计数的比例 89.16%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 4,302,557.88 元。

单位名称	关联方关系	期末余额	款项性质	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
辉县市财政局	非关联方	2,143,287,074.53	工程款	1-2 年， 2-3 年， 3-4 年， 4-5 年	87.15	
国网河南省电力公司辉县市供电公司	非关联方	23,327,190.03	往来款	1-2 年， 2-3 年	0.95	
辉县市机关事务管理局	非关联方	9,204,794.00	工程款	1-2 年， 2-3 年	0.37	

九冶建设有限公司西安分公司	非关联方	8,652,285.55	工程款	1-2年,2-3年	0.35	4,302,557.88
中国建筑第二工程局第四建设有限公司	非关联方	8,277,624.04	工程款	1年内,1-2年	0.34	
	/	2,192,748,968.15	/	/	89.16	

6.35 未分配利润

项目	期末余额	上年年末金额
调整前上年末未分配利润	849,803,268.58	798,585,709.30
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	849,803,268.58	798,585,709.30
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-89,469,624.48	58,586,223.29
其他综合收益转入		
减: 提取法定盈余公积		4,742,964.01
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
对所有者的分配		
上交国有资产收益		2,625,700.00
期末未分配利润	760,333,644.10	849,803,268.58

6.36 营业收入和营业成本

6.36.1 营业收入及成本列示如下:

项目	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	663,868,317.32	577,607,870.03	425,117,315.43	309,282,198.16
砂石建材销售收入	44,501,646.01	42,113,476.31	173,270,385.42	124,180,072.71
热力销售	51,893,138.96	49,172,202.05	45,329,470.96	45,034,145.07

项目	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本
景区销售	1,003,284.26	818,109.23	688,022.51	135,960.09
农林牧渔			2,719,413.60	2,008,507.64
粮油销售	59,107,692.26	59,195,013.81	8,155,706.59	7,636,298.55
保安、押运	16,673,819.67	16,577,683.17	17,426,381.30	18,451,127.03
工程项目	476,824,030.81	383,285,426.24	158,165,277.58	90,577,427.57
发电服务	7,587,399.48	16,666,197.60	7,827,803.64	12,234,602.59
营运服务	4,889,993.67	7,698,640.70	4,658,668.50	7,032,630.00
租赁服务	1,387,312.20	2,081,120.92	6,876,185.33	1,991,426.91
2. 其他业务				
小计	2,972,959.30	3,250,833.37	251,357.77	208,384.27
安装维护	2,972,365.24	3,064,128.76		
其他	594.06	186,704.61	251,357.77	208,384.27
合计	666,841,276.62	580,858,703.40	425,368,673.20	309,490,582.43

6.48 现金流量表补充资料

6.48.1 现金流量表补充资料

补充资料	本期	上期
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-89,469,624.48	2,051,227.88
加：资产减值准备		
信用减值损失	6,643,039.09	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,139,147.16	21,051,512.18
无形资产摊销	7,616,223.75	61,718.82
长期待摊费用摊销	6,662,636.30	2,656,404.31
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)	26,194,603.24	52,143,620.79
投资损失(收益以“-”号填列)		-2,151,555.55
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,660,759.77	-207,524.08
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-55,412,214.14	-123,971,059.19
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-102,520,681.79	-549,930,359.21
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	274,200,761.13	534,903,751.00
其他		

补充资料	本期	上期
经营活动产生的现金流量净额	90,393,130.49	-63,392,263.07
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	84,068,592.28	94,278,541.95
减: 现金的期初余额	94,278,541.95	145,851,279.21
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	-10,209,949.67	-51,572,737.26

更正后:

6.3 应收账款

6.3.1 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	2, 294, 278, 182. 75	2,299,103,540.28
1 至 2 年	174,338,146.52	33,971,925.45
2 至 3 年	11,029,833.06	11,029,833.06
3 年以上	19,683,970.33	19,683,970.33
小计	2, 499, 330, 132. 66	2,363,789,269.12
减: 坏账准备	9,687,319.46	9,356,855.83
合计	2, 489, 642, 813. 20	2,354,432,413.29

6.3.2 应收账款按风险分类

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	2, 499, 330, 132. 66	100.00	9,687,319.46	0. 39	2, 489, 642, 813. 20
其中: 非关联方账龄组合	59,790,486.89	2.39	9,687,319.46	16.20	50,103,167.43
应收特殊的交易对象	2, 439, 539, 645. 77	97. 61		0.00	2, 439, 539, 645. 77
合计	2,499,330,132.66	100.00	9,687,319.46	0.39	2,489,642,813.20

(续)

类别	上年年末余额					账面价值	
	账面余额		坏账准备		金额		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)			
按单项计提坏账准备							
按组合计提坏账准备	2,363,789,269.12	100.00	9,356,855.83	0.40	2,354,432,413.29		
其中：非关联方账龄组合	53,373,997.40	2.26	9,356,855.83	17.53	44,017,141.57		
应收特殊的交易对象	2,310,415,271.72	97.74			2,310,415,271.72		
合计	2,363,789,269.12	100.00	9,356,855.83	0.40	2,354,432,413.29		

A、本公司期末不存在单项计提坏账准备的应收账款。

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年之内	35,562,730.62	59.47	1,778,135.71	5.00
1至2年	7,346,151.76	12.29	734,615.18	10.00
2至3年	7,137,130.02	11.94	2,141,139.01	30.00
3至4年	9,266,532.45	15.50	4,633,266.23	50.00
4至5年	388,893.53	0.65	311,114.82	80.00
5年以上	89,048.51	0.15	89,048.51	100.00
合计	59,790,486.89	100.00	9,687,319.46	16.20

(续)

账龄	上年年末余额			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年之内	29,375,567.71	35.61	1,468,778.39	5.00
1至2年	6,996,335.01	25.78	699,633.50	10.00
2至3年	6,976,666.69	19.82	2,093,000.01	30.00
3至4年	9,754,244.68	18.28	4,877,122.34	50.00
4至5年	264,308.61	0.5	211,446.89	80.00
5年以上	6,874.70	0.01	6,874.70	100.00
合计	53,373,997.40	100	9,356,855.83	17.53

6.3.3 坏账准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
应收账款坏账准备	9,356,855.83	330,463.63			9,687,319.46

6.3.4 截至 2025 年 6 月 30 日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

截至 2025 年 6 月 30 日，按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 2,192,748,968.15 元，占应收账款期末余额合计数的比例 **87.73%**，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 4,302,557.88 元。

单位名称	关联方关系	期末余额	款项性质	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
辉县市财政局	非关联方	2,143,287,074.53	工程款	1-2 年， 2-3 年， 3-4 年， 4-5 年	85.75	
国网河南省电力公司辉县市供电公司	非关联方	23,327,190.03	往来款	1-2 年， 2-3 年	0.93	
辉县市机关事务管理局	非关联方	9,204,794.00	工程款	1-2 年， 2-3 年	0.37	
九冶建设有限公司西安分公司	非关联方	8,652,285.55	工程款	1-2 年， 2-3 年	0.35	4,302,557.88
中国建筑第二工程局第四建设有限公司	非关联方	8,277,624.04	工程款	1 年以内，1-2 年	0.33	
	/	2,192,748,968.15	/	/	87.73	

6.35 未分配利润

项目	期末余额	上年年末金额
调整前上年末未分配利润	849,803,268.58	798,585,709.30
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	849,803,268.58	798,585,709.30
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-49,469,624.48	58,586,223.29
其他综合收益转入		
减: 提取法定盈余公积		4,742,964.01
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
对所有者的分配		
上交国有资产收益		2,625,700.00
期末未分配利润	800,333,644.10	849,803,268.58

6.36 营业收入和营业成本

6.36.1 营业收入及成本列示如下:

项目	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务 小计	703,868,317.32	577,607,870.03	425,117,315.43	309,282,198.16
砂石建材销售 收入	44,501,646.01	42,113,476.31	173,270,385.42	124,180,072.71
热力销售	51,893,138.96	49,172,202.05	45,329,470.96	45,034,145.07
景区销售	1,003,284.26	818,109.23	688,022.51	135,960.09
农林牧渔			2,719,413.60	2,008,507.64
粮油销售	59,107,692.26	59,195,013.81	8,155,706.59	7,636,298.55
保安、押运	16,673,819.67	16,577,683.17	17,426,381.30	18,451,127.03
工程项目	476,824,030.81	383,285,426.24	158,165,277.58	90,577,427.57
发电服务	7,587,399.48	16,666,197.60	7,827,803.64	12,234,602.59
营运服务	4,889,993.67	7,698,640.70	4,658,668.50	7,032,630.00
租赁服务	41,387,312.20	2,081,120.92	6,876,185.33	1,991,426.91
2. 其他业务 小计	2,972,959.30	3,250,833.37	251,357.77	208,384.27
安装维护	2,972,365.24	3,064,128.76		
其他	594.06	186,704.61	251,357.77	208,384.27
合计	706,841,276.62	580,858,703.40	425,368,673.20	309,490,582.43

6.48 现金流量表补充资料

6.48.1 现金流量表补充资料

补充资料	本期	上期
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-49,469,624.48	2,051,227.88
加：资产减值准备		
信用减值损失	6,643,039.09	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,139,147.16	21,051,512.18
无形资产摊销	7,616,223.75	61,718.82
长期待摊费用摊销	6,662,636.30	2,656,404.31
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）	26,194,603.24	52,143,620.79
投资损失（收益以“-”号填列）		-2,151,555.55
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,660,759.77	-207,524.08
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-55,412,214.14	-123,971,059.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-102,520,681.79	-549,930,359.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	234,200,761.13	534,903,751.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	90,393,130.49	-63,392,263.07
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	84,068,592.28	94,278,541.95
减：现金的期初余额	94,278,541.95	145,851,279.21
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	-10,209,949.67	-51,572,737.26

具体参见更正后的《辉县市豫辉投资有限公司公司债券 2025 半年度报告(以此为准)》及《辉县市豫辉投资有限公司 2025 年半年度财务报表及附注(以此为准)》。

三、影响分析

本次更正对公司的财务状况、经营业绩及偿债能力无重大不利影响，对上述更正给投资者和中期报告使用者带来的不便，公司深表歉意。公司保证所披露信息真实、准确、完整、及时，并将按照债券市场相关规定履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

