

合并资产负债表

填报单位: 河南省新惠建设投资有限公司 2026年6月30日 单位: 元

资产	行次	期末数	年初数	负债及所有者权益	行次	期末数	年初数
流动资产	1			流动负债	36		
货币资金	2	59,819,584.75	189,299,830.26	短期借款	37	1,209,800,000.00	1,216,647,657.30
交易性金融资产	3	46,706,000.00	46,706,000.00	交易性金融负债	38		
应收票据	4			应付票据	39	20,899,307.53	10,000,000.00
应收账款	5	954,739,303.96	1,000,554,416.27	应付账款	40	687,824,234.51	831,546,451.30
预付账款	6	130,694,743.36	142,799,483.06	预收账款	41	2,978,260.84	11,271,485.97
应收利息	7			合同负债	42	57,675,394.07	88,309,933.20
应收股利	8			应付职工薪酬	43	2,364,679.60	3,933,280.95
其他应收款	9	1,795,309,838.58	1,562,847,958.91	应缴税费	44	32,732,060.82	50,217,480.52
存货	10	7,456,131,388.06	7,353,792,696.49	应付利息	45		
其中 开发成本	11			其他应付款	46	3,063,590,971.13	2,631,280,925.96
开发间接费用	12			一年内到期的非流动负债	47	682,269,410.25	1,063,372,176.14
一年内到期非流动资产	13			其他流动负债	48	1,446,213.20	6,011,114.28
其他流动资产	14	18,422,758.18	20,715,940.49	流动负债合计	49	5,761,580,531.95	5,912,590,505.62
流动资产合计	15	10,461,823,616.89	10,316,716,325.48	非流动负债	50		
非流动资产	16			长期借款	51	2,893,710,464.44	2,894,086,572.67
其他权益工具投资	17	286,266,575.00	286,266,575.00	应付债券	52	1,479,636,894.73	1,245,426,642.83
持有至到期投资	18			长期应付款	53	1,909,396,218.67	1,679,306,652.00
长期应收款	19	1,063,867,224.59	1,037,657,441.98	专项应付款	54		
长期股权投资	20	399,713,950.23	410,918,506.60	预计负债	55		
投资性房地产	21	3,007,747,800.00	3,007,747,800.00	递延所得税负债	56	226,019,448.94	226,019,448.94
固定资产	22	198,046,437.73	204,867,863.39	其他非流动负债	57		
在建工程	23	216,286,857.00	215,569,743.61	非流动负债合计	58	6,508,763,026.78	6,044,839,316.44
工程物资	24			负债合计	59	12,270,343,558.73	11,957,429,822.06
固定资产清理	25			股东权益	60		
生产性生物资产	26			实收资本	61	1,865,364,777.00	1,865,364,777.00
油气资产	27			资本公积	62	2,706,303,715.08	2,706,303,715.08
无形资产	28			其他综合收益	63	8,574,008.68	8,574,008.68
开发支出	29			盈余公积	64	64,838,504.40	64,838,504.40
商誉	30			一般风险准备	65		
长期待摊费用	31	2,802,069.17	1,336,729.65	未分配利润	66	177,171,001.85	172,108,542.41
递延所得税资产	32	19,459,180.93	19,459,180.93	归属于母公司股东权益合计	67	4,822,252,007.01	4,817,189,547.57
其他非流动资产	33	1,464,354,741.45	1,464,354,741.45	少数股东权益	68	27,772,887.25	190,275,538.46
非流动资产合计	34	6,658,544,836.10	6,648,178,582.61	股东权益合计	69	4,850,024,894.26	5,007,465,086.03
资产总计	35	17,120,368,452.99	16,964,894,908.09	负债和股东权益合计	70	17,120,368,452.99	16,964,894,908.09

法定代表人: 

主管会计工作负责人: 

会计机构负责人: 

合并利润表

填报单位:河南省新惠建设投资有限公司

2026年1月-6月

单位: 元

项 目	行数	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	127,178,886.65	196,191,034.73
减: 营业成本	2	74,673,405.75	144,899,853.20
营业税金及附加	3	12,628,527.19	24,882,833.73
销售费用	4	735,044.54	799,440.90
管理费用	5	25,231,443.33	24,700,449.24
财务费用	6	196,429,875.89	53,272,052.05
资产减值损失	7	0.00	0.00
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	8	0.00	0.00
其他收益	9	210,038,702.14	51,460,470.05
投资收益 (损失以“-”号填列)	10	0.00	0.00
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	11	1,536,985.22	0.00
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	12	29,056,277.31	-903,124.34
加: 营业外收入	13	77,917.12	126,524.70
减: 营业外支出	14	119,658.54	2,266,640.12
其中: 非流动资产处置损失	15		
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	16	29,014,535.89	-3,043,239.76
减: 所得税费用	17	26,494,227.66	354,278.59
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	18	2,520,308.23	-3,397,518.35
归属于母公司股东的净利润	19	5,062,459.44	-2,434,794.15
少数股东损益	20	-2,542,151.21	-962,724.20

法定代表人:



主管会计工作负责人: 李妍

会计机构负责人: 闫爱民

合并现金流量表

单位名称：河南省新惠建设工程有限公司

2026年1月-6月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	82,245,972.43	508,838,429.14
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	660,738,094.02	1,520,100,629.43
经营活动现金流入小计	742,984,066.45	2,028,939,058.57
购买商品、接受劳务支付的现金	128,493,348.10	151,368,251.22
支付给职工以及为职工支付的现金	16,059,331.13	13,531,478.38
支付的各项税费	68,364,201.62	32,362,520.07
支付其他与经营活动有关的现金	320,893,632.68	1,395,162,246.16
经营活动现金流出小计	533,810,513.53	1,592,424,495.83
经营活动产生的现金流量净额	209,173,552.92	436,514,562.74
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	11,682,108.49	4,465,890.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	11,682,108.49	4,465,890.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,538,614.43	843,756.93
投资支付的现金	1,641,446.13	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	3,180,060.56	843,756.93
投资活动产生的现金流量净额	8,502,047.93	3,622,133.07
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	39,500.00	2,519,630.30
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	1,945,400,005.42	3,202,335,378.74
发行债券收到的现金	682,452,000.00	799,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	2,627,891,505.42	4,004,105,009.04
偿还债务支付的现金	2,052,648,136.74	4,140,760,568.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	599,074,759.43	306,488,504.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	160,001,012.50	1,012.50
筹资活动现金流出小计	2,811,723,908.67	4,447,250,085.50
筹资活动产生的小计流量净额	-183,832,403.25	-443,145,076.46
四、汇率变动对现金的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	33,843,197.60	-3,008,380.65
加：年初现金及现金等价物余额	15,500,239.30	162,242,056.09
年末现金及等价物余额	49,343,436.90	159,233,675.44

法定代表人：

李兵

主管会计工作负责人：

李妍

会计机构负责人：

闫爱民

资产负债表

填报单位:河南省新惠建设投资有限公司

2026年6月30日

会企01表
单位:元

资 产	行次	期末数	年初数	负债及所有者权益	行次	期末数	年初数
流动资产	1			流动负债	36		
货币资金	2	34,269,712.25	6,217,853.93	短期借款	37	1,031,000,000.00	1,047,647,657.30
交易性金融资产	3	46,706,000.00	46,706,000.00	交易性金融负债	38		
应收票据	4			应付票据	39	688,499,307.53	71,000,000.00
应收账款	5	660,989,101.79	633,990,445.87	应付账款	40	225,124,301.00	275,622,656.77
预付账款	6	20,146,702.00	10,146,702.00	预收账款	41	158,100.01	273,847.63
应收利息	7			应付职工薪酬	42	926,595.18	1,984,539.87
应收股利	8			应缴税费	43	423,885.24	14,520,865.42
其他应收款	9	7,759,536,785.77	7,181,650,419.47	应付利息	44	-	-
存货	10	2,117,676,634.71	2,159,232,889.01	合同负债	45	23,147,794.93	45,535,582.93
其中 开发成本	11	2,115,884,560.60	2,157,690,777.36	其他应付款	46	3,490,845,047.44	3,513,747,446.45
开发间接费用	12			一年内到期的非流动负债	47	650,045,410.25	988,838,303.96
一年内到期非流动资产	13			其他流动负债	48	101,123.11	4,097,326.18
其他流动资产	14	0.00	953,687.12		49		
流动资产合计	15	10,639,324,936.52	10,038,897,997.40	流动负债合计	50	6,110,271,564.69	5,963,268,226.51
非流动资产	16			非流动负债	51		
可供出售金融资产	17			长期借款	52	2,635,660,464.44	2,636,036,572.67
其他权益工具投资	18	286,266,575.00	286,266,575.00	应付债券	53	1,479,636,894.73	1,243,272,151.52
长期应收款	19	1,063,867,224.59	1,037,657,441.98	长期应付款	54	1,117,030,000.00	900,580,000.00
长期股权投资	20	1,123,721,483.62	1,123,243,931.50	专项应付款	55		
投资性房地产	21	774,791,400.00	774,791,400.00	预计负债	56		
固定资产	22	132,950,651.65	137,330,355.88	递延所得税负债	57	44,984,543.26	44,984,543.26
在建工程	23			其他非流动负债	58		
工程物资	24			非流动负债合计	59	5,277,311,902.43	4,824,873,267.45
固定资产清理	25			负债合计	60	11,387,583,467.12	10,788,141,493.96
生产性生物资产	26			股东权益	61		
油气资产	27			实收资本	62	1,865,364,777.00	1,865,364,777.00
无形资产	28			资本公积	63	2,106,921,788.08	2,106,921,788.08
开发支出	29			减: 库存股	64		
商誉	30			其他综合收益	65	8,574,008.68	8,574,008.68
长期待摊费用	31			盈余公积	66	64,838,504.40	64,838,504.40
递延所得税资产	32	13,130,546.32	13,130,546.32	一般风险准备	67		
其他非流动资产	33	1,412,228,333.45	1,412,228,333.45	未分配利润	68	12,998,605.87	-10,293,990.59
非流动资产合计	34	4,806,956,214.63	4,784,648,584.13	股东权益合计	69	4,058,697,684.03	4,035,405,087.57
资产总计	35	15,446,281,151.15	14,823,546,581.53	负债和股东权益合计	70	15,446,281,151.15	14,823,546,581.53

法定代表人:

李兵
4102111051150

主管会计工作负责人:

李妍

会计机构负责人:

闫爱民

利润表

填报单位:河南省新惠建设投资有限公司

2026年1月-6月

会企02表

单位:元

项 目	行数	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	72,494,968.27	22,586,982.60
减: 营业成本	2	56,042,676.59	8,928,130.29
税金及附加	3	2,006,974.58	1,675,775.29
销售费用	4		
管理费用	5	16,566,574.01	16,327,323.18
财务费用	6	158,352,467.45	82,146,189.14
资产减值损失	7		
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	8		
其他收益	9	210,037,608.65	51,455,302.75
投资收益 (损失以“-”号填列)	10		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	11		
资产处置损益			
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	12	49,563,884.29	-35,035,132.55
加: 营业外收入	13		1.21
减: 营业外支出	15	13.47	
其中: 非流动资产处置损失	16		
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	17	49,563,870.82	-35,035,131.34
减: 所得税费用	18	26,271,274.36	
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	19	23,292,596.46	-35,035,131.34
五、每股收益:	20		
(一) 基本每股收益	21		
(二) 稀释每股收益	22		

法定代表人:



主管会计工作负责人:

李妍

会计机构负责人:

闫爱民

现金流量表

会企03表

单位：元

单位名称：河南省新惠建设投资有限公司

2026年1月-6月

项目	行数	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	13,806,367.50	314,668,540.28
收到的税费返还	3		
收到的其他与经营活动有关的现金	4	1,717,064,098.42	1,444,150,085.82
经营活动现金流入小计	5	1,730,870,465.92	1,758,818,626.10
购买商品、接受劳务支付的现金	6	17,225,372.52	7,960,597.50
支付给职工以及为职工支付的现金	7	9,568,024.46	7,811,031.87
支付的各项税费	8	48,118,061.28	6,423,180.40
支付其他与经营活动有关的现金	9	1,735,285,329.15	1,380,792,972.33
经营活动现金流出小计	10	1,810,196,787.41	1,402,987,782.10
经营活动产生的现金流量净额	11	-79,326,321.49	355,830,844.00
二、投资活动产生的现金流量	12		
收回短期投资、长期债券投资、长期股权投资收到的现金	13		
取得投资收益所收到的现金	14		
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额	15		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18		
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	19		45,200.00
投资支付的现金	20	1,641,446.13	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23	1,641,446.13	45,200.00
投资活动产生的现金流量净额	24	-1,641,446.13	-45,200.00
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26		
借款收到的现金	27	1,678,900,005.42	2,983,335,378.74
发行债券收到的现金	28	682,452,000.00	799,250,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	29		
筹资活动现金流入小计	30	2,361,352,005.42	3,782,585,378.74
偿还债务支付的现金	31	1,685,461,409.90	3,856,839,412.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	566,869,957.08	278,133,527.43
支付其他与筹资活动有关的现金	33	1,012.50	1,012.50
筹资活动现金流出小计	34	2,252,332,379.48	4,134,973,952.81
筹资活动产生的现金流量净额	35	109,019,625.94	-352,388,574.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36		
五、现金及现金等价物净增加额	37	28,051,858.32	3,397,069.93
加：期初现金及现金等价物余额	38	6,217,853.93	3,208,624.77
六、期末现金及现金等价物余额	39	34,269,712.25	6,605,694.70

法定代表人：



主管会计工作负责人：

李妍

会计机构负责人：

闫爱民

河南省新惠建设投资有限公司

2026 年上半年财务报表附注

(金额单位：人民币元)

一、货币资金

项目	期末余额	年初余额
货币资金	59,819,584.75	189,299,830.26
合计	59,819,584.75	189,299,830.26

二、应收账款

(一) 应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收账款	959,639,561.10	1,005,454,673.41
坏账准备	4,900,257.14	4,900,257.14
合计	954,739,303.96	1,000,554,416.27

(二) 期末主要应收账款情况

项目	金额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
开封市城乡一体化示范区管理委员会	351,493,700.00	36.82	1,757,468.50
开封市城乡一体化示范区城市管理局	136,153,634.11	14.26	680,768.17
合计	487,647,334.11	51.08	2,438,236.67

三、预付账款

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	31,040,658.82	23.75	39,526,923.27	27.68
1 至 2 年	13,513,864.68	10.34	14,626,772.08	10.24
2 至 3 年	4,601,751.57	3.52	7,107,319.42	4.98
3 年以上	81,538,468.29	62.39	81,538,468.29	57.1
合计	130,694,743.36	100	142,799,483.06	100

四、其他应收款

(一) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,824,643,532.76	1,592,181,653.09

项目	期末余额	期初余额
坏账准备	29,333,694.18	29,333,694.18
合计	1,795,309,838.58	1,562,847,958.91

(二) 期末主要其他应收款情况

债务人名称	金额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备
开封经开数字文化投资有限公司	648,120,992.36	36.1	3,240,604.96
开封市城乡一体化示范区管理委员会	210,000,000.00	11.7	1,050,000.00
开封市润通置业有限公司	107,910,649.55	6.01	539,553.25
河南德科光电科技有限公司	79,023,835.71	4.4	395,119.18
开封市发展投资集团有限公司	29,000,000.00	1.62	145,000.00
合计	1,074,055,477.62	59.83	5,370,277.39

五、存货

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	16,411,378.16		16,411,378.16	16,056,809.49		16,056,809.49
库存商品	5,798,776.14		5,798,776.14	12,961,126.42		12,961,126.42
工程建设 项目	4,747,342,510.25		4,747,342,510.25	4,638,197,687.07		4,638,197,687.07
土地使用 权	2,686,578,723.51		2,686,578,723.51	2,686,577,073.51		2,686,577,073.51
合计	7,456,131,388.06		7,456,131,388.06	7,353,792,696.49		7,353,792,696.49

六、其他权益工具投资

项目	期末余额	期初余额
开封市金明区金昌投资担保有限公司	1,620,000.00	1,620,000.00
河南兰考农村商业银行股份有限公司	71,464,300.00	71,464,300.00
开封市企信保投资合伙企业(有限合伙)	151,002,172.50	151,002,172.50
开封宋都农村商业银行股份有限公司	25,180,102.50	25,180,102.50
河南通许农村商业银行股份有限公司	37,000,000.00	37,000,000.00
合计	286,266,575.00	286,266,575.00

七、长期应收款

项目	期末余额	期初余额
开封市城乡一体化示范区管理委员	1,864,720,000.00	1,864,720,000.00
减: 未确认融资收益	800,852,775.41	827,062,558.02
长期应收款净额	1,063,867,224.59	1,037,657,441.98

注：长期应收款为本公司与开封市城乡一体化示范区管理委员会签订的横堤铺城中村改造项目购买服务协议，购买协议价格 32.4 亿，项目回款年限 23 年。

八、长期股权投资

长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对联营企业投资	410,918,506.60	-	11,204,556.37	399,713,950.23
小计	410,918,506.60	-	11,204,556.37	399,713,950.23

九、投资性房地产

项目	房屋及建筑物	土地	合计
一、期初余额	3,007,747,800.00		3,007,747,800.00
二、本期变动			
加：购置			
公允价值变动			
减：处置			
三、期末余额	3,007,747,800.00		3,007,747,800.00

十、固定资产

项目	期末原值	本期折旧	本期折旧减少	期末价值
房屋及建筑物	251,976,005.53	56,836,134.96		195,139,870.57
机器设备	2,157,706.57	180,839.68		1,976,866.89
运输工具	18,262,993.53	17,759,278.05		503,715.48
其他	3,188,743.01	2,762,758.22		425,984.79
合计	275,585,448.64	77,539,010.91		198,046,437.73

十一、在建工程

项目名称	期末余额	期初余额
中原数据湖 IT 项目	191,766,755.21	191,766,755.21
职教园区	8,041,605.12	7,105,256.09
海汇中心 B、C 座装修	6,101,521.94	6,101,521.94
润通大厦-供暖工程	6,019,819.81	6,019,819.81
开封市示范区水稻乡污水处理厂建设项目	4,130,739.83	4,130,739.83
开封市示范区金明大道污水处理厂建设项目	226,415.09	226,415.09
九大街郑汴路交叉口西北角配电房		154,715.43
其他零星		64,520.21
合计	216,286,857.00	215,569,743.61

十二、短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	549,800,000.00	658,147,657.30
质押借款	9,500,000.00	9,500,000.00
抵押借款	108,000,000.00	80,000,000.00
信用借款	10,000,000.00	10,000,000.00
混合借款	532,500,000.00	459,000,000.00
合计	1,209,800,000.00	1,216,647,657.30

十三、应付票据

项目	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	20,899,307.53	10,000,000.00
合计	20,899,307.53	10,000,000.00

十四、应付账款

(一) 按账龄列示的应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	80,969,583.31	127,666,195.72
1 至 2 年	194,032,650.26	216,863,557.20
2 至 3 年	147,624,159.08	147,624,159.08
3 年以上	265,197,841.86	339,392,539.30
合计	687,824,234.51	831,546,451.30

(二) 期末余额前五大的应付账款明细

单位名称	期末金额	占应付账款总额的比例 (%)	未结算原因
北京易华录信息技术股份有限公司	177,255,724.88	25.77	未到结算期
中交一公局第七工程有限公司	126,853,685.15	18.44	未到结算期
河南四建集团股份有限公司	70,599,252.54	10.26	未到结算期
开封市天开市政园林工程有限公司	38,049,298.78	5.53	未到结算期
中交一公局集团有限公司	26,569,007.66	3.86	未到结算期
合计	439,326,969.01	63.86	

十五、预收账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	2,954,980.84	11,248,205.97
1 年以上	23,280.00	23,280.00
合计	2,978,260.84	11,271,485.97

十六、合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收购房款	19,405,363.04	19,932,136.56

项目	期末余额	期初余额
预收工程款	23,854,997.16	47,551,898.67
预收货款	14,397,465.45	18,692,282.38
预收其他	17,568.42	2,133,615.59
合计	57,675,394.07	88,309,933.20

十七、应交税费

税种	期末余额	期初余额
契税	25,824,426.76	25,824,426.76
企业所得税	747,904.26	13,647,541.11
房产税	4,002,782.53	7,320,297.98
土地使用税	1,500,107.39	2,742,750.38
增值税	325,827.64	62,424.39
个人所得税	-10077.3	613.68
印花税	62,943.89	253,892.78
城市维护建设税	173,895.69	213,227.84
教育费附加	74,526.72	91,383.36
地方教育附加	49,684.48	60,922.24
土地增值税	-19961.24	
合计	32,732,060.82	50,217,480.52

十八、其他应付款

(一) 其他应付款分类

项目	期末余额	期初余额
应付利息	25,189,374.99	54,996,458.33
应付股利		
其他应付款项	3,038,401,596.14	2,576,284,467.63
合计	3,063,590,971.13	2,631,280,925.96

(二) 期末余额前五大的其他应付款明细

债权单位名称	期末余额	款项性质
开封城市运营投资集团有限公司	344,086,575.48	往来款
开封经济技术开发(集团)有限公司	237,487,954.31	往来款
开封市国有资本投资运营集团有限公司	200,000,000.00	往来款
开封经济技术开发区投资控股有限公司	151,296,000.00	往来款
开封金控投资集团有限公司	132,500,000.00	往来款
合计	1,065,370,529.79	

十九、一年内到期的非流动负债

类别	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	125,819,377.96	163,324,219.16
一年内到期的应付债券	449,111,607.28	685,240,748.39
一年内到期的长期应付款	107,338,425.01	214,807,208.59
合计	682,269,410.25	1,063,372,176.14

二十、长期借款

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款		
抵押借款	206,100,000.00	206,150,000.00
质押借款	931,120,753.00	965,006,861.23
混合借款	1,882,309,089.40	1,886,253,930.60
小计	3,019,529,842.40	3,057,410,791.83
减：一年内到期的非流动负债	125,819,377.96	163,324,219.16
合计	2,893,710,464.44	2,894,086,572.67

二十一、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	1,335,409,590.18	1,118,959,590.18
长期应付款	681,325,053.50	775,154,270.41
减：一年内到期的非流动负债	107,338,425.01	214,807,208.59
合计	1,909,396,218.67	1,679,306,652.00

二十二、应付债券

项目	期末余额	期初余额
24 新惠 01	449,111,607.28	449,111,607.28
24 新惠 02		199,615,788.62
24 新惠 03	-	-
24 新惠 04		299,152,934.39
24 新惠 05		186,472,025.38
25 新惠 01	796,927,460.77	796,315,035.55
26 新惠 01	385,539,622.64	
26 新惠 02	297,169,811.32	
小计	1,928,748,502.01	1,930,667,391.22
减：一年内到期的应付债券	449,111,607.28	685,240,748.39
合计	1,479,636,894.73	1,245,426,642.83

二十三、实收资本

投资者名称	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
-------	------	-------	-------	------

投资者名称	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
开封城市运营投资集团有限公司	821,158,536.27			821,158,536.27
开封经济技术开发区管理委员会	1,044,206,240.73			1,044,206,240.73
合计	1,865,364,777.00			1,865,364,777.00

注：根据开封市人民政府《汴政批复[2020]25 号》文件，本公司由开封经济技术开发区管理委员会 100.00% 控股变更为开封经济技术开发区管理委员会持股 49.00%，开封城市运营投资集团有限公司持股 51.00%，已于 2021 年 2 月 26 日完成工商变更。

二十四、资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
其他资本公积	2,706,303,715.08			2,706,303,715.08
合计	2,706,303,715.08			2,706,303,715.08

二十五、其他综合收益

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
将重分类进损益的其他综合收益	8,574,008.68			8,574,008.68
合计	8,574,008.68			8,574,008.68

二十六、盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	64,838,504.40			64,838,504.40
合计	64,838,504.40			64,838,504.40

二十七、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	172,108,542.41	
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	172,108,542.41	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,062,459.44	
减：提取法定盈余公积		
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		
加：其他		
期末未分配利润	177,171,001.85	

二十八、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	126,187,253.98	73,967,968.92	193,544,030.36	143,670,446.02
工程收入	68,733,164.24	61,716,746.72	17,907,194.63	12,912,633.84
贸易收入			13,380,838.78	13,370,363.30
出租收入	43,759,326.88	2,526,267.17	42,022,625.00	3,450,363.55
物业服务收入	7,174,678.03	2,287,075.92	5,410,362.17	1,935,507.67
配餐收入		927,416.43	29,939,658.02	30,100,608.41
汽车改装及销售	3,768,180.22	4,153,139.82	83,011,551.34	80,589,007.05
网络运营等其他收入	2,751,904.61	2,357,322.86	1,871,800.42	1,311,962.20
二、其他业务小计	991,632.67	705,436.83	2,647,004.37	1,229,407.18
房屋出售出租收入	963,411.07	621,819.41	1,935,870.20	1,229,407.18
资金占用费及其他	28,221.60	83,617.42	711,134.17	
合计	127,178,886.65	74,673,405.75	196,191,034.73	144,899,853.20

二十九、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	196,539,800.19	53,831,306.86
减：利息收入	160,440.53	638,202.05
其他	50,516.23	78,947.24
合计	196,429,875.89	53,272,052.05

三十、其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	210,000,000.00	51,450,000.00
其他	38,702.14	10,470.05
合计	210,038,702.14	51,460,470.05



河南省新惠建设投资有限公司

2026年8月27日