



合并资产负债表

2026年6月30日

编制单位：河南兴固产业投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2026年6月30日	2025年12月31日
流动资产：		—	—
货币资金	八（一）	181,596,094.69	235,391,326.42
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	八（二）	107,014,889.13	119,807,578.33
应收款项融资			
预付款项	八（三）	228,079,132.41	119,332,283.99
应收资金集中管理款			
其他应收款	八（四）	160,876,849.65	179,487,200.12
其中：应收股利			
存货	八（五）	496,827,023.36	487,928,391.54
其中：原材料			
库存商品(产成品)			
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	八（六）	8,119,692.85	4,684,765.57
流动资产合计		1,182,513,682.09	1,146,631,545.97
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	八（七）	58,688.06	-
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	八（八）	1,817,456,402.00	1,817,456,402.00
固定资产	八（九）	2,507,496,828.30	2,568,314,807.54
其中：固定资产原价			
累计折旧			
固定资产减值准备			
在建工程	八（十）	247,454,346.04	150,605,280.83
生产性生物资产		-	-
油气资产			
使用权资产			
无形资产	八（十一）	6,850,489,280.00	6,731,886,165.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	八（十二）	7,075,404.96	7,682,056.28
递延所得税资产	八（十三）	2,024,604.10	2,024,787.14
其他非流动资产	八（十四）	1,222,071,934.05	1,177,991,934.05
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		12,654,127,487.51	12,455,961,433.46
资产总计		13,836,641,169.60	13,602,592,979.43

单位负责人：



主管会计工作负责人：

第 4 页

会计机构负责人：



合并资产负债表(续)

2026年6月30日

编制单位：河南兴固产业投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2026年6月30日	2025年12月31日
流动负债：			
短期借款	八（十五）	255,122,094.97	273,168,001.37
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	八（十六）	92,936,351.58	121,204,652.46
预收款项	八（十七）	4,071.00	286,811.23
合同负债	八（十八）		31,932,139.62
应付职工薪酬	八（十九）	2,032,101.99	2,612,023.27
应交税费	八（二十）	125,988,543.88	118,109,375.75
其他应付款	八（二十一）	188,148,084.33	336,920,853.69
其中：应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	八（二十二）	42,570,000.00	32,955,597.08
其他流动负债	八（二十三）		4,636,918.80
流动负债合计		706,801,247.75	921,826,373.27
非流动负债：			
长期借款	八（二十四）	256,150,000.00	112,340,000.00
应付债券	八（二十五）	782,861,708.37	496,812,906.25
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	八（二十六）		14,910,255.85
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	八（二十七）	51,329,272.34	43,947,386.51
递延所得税负债	八（十三）	3,500,983.75	3,500,983.75
其他非流动负债			
其中：特准储备基金			
非流动负债合计		1,093,841,964.46	671,511,532.36
负 债 合 计		1,800,643,212.21	1,593,337,905.63
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	八（二十八）		
国家资本	八（二十八）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
国有法人资本			
集体资本			
民营资本			
外商资本			
实收资本（或股本）净额	八（二十八）	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	八（二十九）	10,338,301,310.45	10,349,452,204.32
减：库存股			
其他综合收益			
其中：外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积	八（三十）	3,488,359.93	3,488,359.93
其中：法定公积金			
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
未分配利润	八（三十一）	694,208,287.01	656,314,509.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		12,035,997,957.39	12,009,255,073.80
*少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		12,035,997,957.39	12,009,255,073.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,836,641,169.60	13,602,592,979.43

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

2026年度1-6月

编制单位：河南兴固产业投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2026年度1-6月	2025年度1-6月
一、营业总收入		304,810,342.54	344,962,443.13
其中：营业收入	八（三十二）	304,810,342.54	344,962,443.13
二、营业总成本		250,218,941.22	274,829,128.48
其中：营业成本	八（三十二）	173,471,582.08	195,855,877.64
税金及附加	八（三十三）	11,153,204.48	9,862,733.18
销售费用	八（三十四）	15,008,320.31	26,253,222.10
管理费用	八（三十四）	29,614,590.43	34,291,271.21
研发费用			
财务费用	八（三十四）	20,971,243.92	8,566,024.35
其中：利息费用			
利息收入			
汇兑净损失（净收益以“-”填列）			
其他			
加：其他收益	八（三十五）	2,270,914.17	3,212,887.55
投资收益（损失以“-”号填列）	八（三十六）	58,688.06	
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			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			
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）	八（三十七）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	八（三十八）	732.17	-12,657.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		56,921,735.72	73,333,545.08
加：营业外收入	八（三十九）	1,499,464.69	1,953,169.82
其中：政府补助			
减：营业外支出	八（四十）	380,451.00	760,906.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		58,040,749.41	74,525,808.34
减：所得税费用	八（四十一）	20,146,971.95	28,798,149.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		37,893,777.46	45,727,658.69
（一）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		37,893,777.46	48,820,840.80
*少数股东损益			-3,093,182.11
（二）按经营持续性分类			
持续经营净利润			
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的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、可供出售金融资产公允价值变动损益			
4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
☆5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产			
6、其他债权投资信用减值准备			
7、现金流量套期储备（现金流量套期损益的			
8、外币财务报表折算差额			
9、其他			
*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		37,893,777.46	45,727,658.69
归属于母公司所有者的综合收益总额		37,893,777.46	48,820,840.80
*归属于少数股东的综合收益总额			-3,093,182.11
八、每股收益			
基本每股收益			
稀释每股收益			

单位负责人：

福张
印国

主管会计工作负责人：余晓松
第 1 页

会计机构负责人：余晓松



合并现金流量表

2026年度1-6月

编制单位：河南兴固产业投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2026年度1-6月	2025年度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		308,184,163.92	370,017,997.60
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		42,460,283.42	92,156,561.12
经营活动现金流入小计		350,644,447.34	462,174,558.72
购买商品、接受劳务支付的现金		221,075,368.29	185,185,768.70
支付给职工及为职工支付的现金		20,188,214.47	18,212,084.71
支付的各项税费		28,302,450.42	27,150,083.69
支付其他与经营活动有关的现金		52,271,314.03	138,849,046.07
经营活动现金流出小计		321,837,347.21	369,396,983.17
经营活动产生的现金流量净额		28,807,100.13	92,777,575.55
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		262,164.17	
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		8,000,000.00	
投资活动现金流入小计		8,262,164.17	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		342,846,645.21	38,859,304.30
投资支付的现金			
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		44,080,000.00	
投资活动现金流出小计		386,926,645.21	38,859,304.30
投资活动产生的现金流量净额		-378,664,481.04	-38,859,304.30
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		582,744,150.94	193,720,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		582,744,150.94	193,720,000.00
偿还债务支付的现金		151,975,906.40	80,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,650,242.43	52,210,985.29
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		125,055,852.93	109,729,207.70
筹资活动现金流出小计		286,682,001.76	242,690,192.99
筹资活动产生的现金流量净额		296,062,149.18	-48,970,192.99
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		-53,795,231.73	4,948,078.26
加：期初现金及现金等价物余额		225,391,326.42	44,643,408.34
六、期末现金及现金等价物余额		171,596,094.69	49,591,486.60

单位负责人：

张福印

主管会计工作负责人：

李峰

会计机构负责人：

李峰

资产负债表

2026年6月30日

编制单位：河南兴固产业投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2026年6月30日	2025年12月31日
流动资产：			
货币资金		97,755,537.83	146,784,438.86
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		62,215,523.02	69,858,493.09
应收款项融资			
预付款项		100.00	100.00
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
应收资金集中管理款			
其他应收款		773,559,200.50	405,270,647.72
其中：应收股利			
△买入返售金融资产			
存货			
其中：原材料			
库存商品(产成品)			
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		933,530,361.35	621,913,679.67
非流动资产：			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,230,092,948.69	2,127,962,990.93
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,817,456,402.00	1,817,456,402.00
固定资产		200,322,347.63	216,492,487.43
其中：固定资产原价			
累计折旧			
固定资产减值准备			
在建工程		83,463,309.96	45,239,045.14
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		6,424,044,226.20	6,395,900,994.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		223,749.53	242,727.47
递延所得税资产		1.13	1.13
其他非流动资产		1,145,991,934.05	1,145,991,934.05
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		11,901,594,919.19	11,749,286,582.35
资产总计		12,835,125,280.54	12,371,200,262.02

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表(续)

2026年6月30日

编制单位:河南兴固产业投资有限公司

金额单位:人民币元

项 目	附注	2026年6月30日	2025年12月31日
流动负债:			
短期借款		32,129,480.97	43,229,480.97
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		19,057,730.12	19,456,429.79
预收款项			
合同负债			
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
应付职工薪酬		397,964.47	369,266.22
其中:应付工资			
应付福利费			
#其中:职工奖励及福利基金			
应交税费		8,644,693.08	9,034,812.49
其中:应交税金			
其他应付款		364,859,561.82	187,112,250.94
其中:应付股利			
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		4,300,000.00	4,350,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		429,389,430.46	263,552,240.41
非流动负债:			
△保险合同准备金			
长期借款		28,000,000.00	3,000,000.00
应付债券		782,861,708.37	496,812,906.25
其中:优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		3,500,983.75	3,500,983.75
其他非流动负债			
其中:特准储备基金			
非流动负债合计		814,362,692.12	503,313,890.00
负 债 合 计		1,243,752,122.58	766,866,130.41
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
国家资本		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
国有法人资本			
集体资本			
民营资本			
外商资本			
#减:已归还投资			
实收资本(或股本)净额		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		10,547,678,670.86	10,569,450,532.24
减:库存股			
其他综合收益			
其中:外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积		3,488,359.93	3,488,359.93
其中:法定公积金			
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润		40,206,127.17	31,395,239.44
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		11,591,373,157.96	11,604,334,131.61
*少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		11,591,373,157.96	11,604,334,131.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计		12,835,125,280.54	12,371,200,262.02

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

第 1 页

印 国

李瑞龙

李瑞龙

利润表

2026年度1-6月

编制单位：河南兴固产业投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2026年度1-6月	2025年度1-6月
一、营业总收入		37,893,605.55	10,500,000.00
其中：营业收入		37,893,605.55	10,500,000.00
二、营业总成本		26,065,755.24	6,363,009.65
其中：营业成本		-	12,484.62
税金及附加		209,765.07	37,030.45
销售费用		10,745.00	3,090.00
管理费用		13,909,848.10	6,065,412.73
研发费用			-
财务费用		11,935,397.07	244,991.85
其中：利息费用			
利息收入			
汇兑净损失（净收益以“-”填列）			
其他			
加：其他收益		-	-589,630.43
投资收益（损失以“-”号填列）			
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）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		11,827,850.31	3,547,359.92
加：营业外收入			600,000.00
减：营业外支出		80,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,747,850.31	4,147,359.92
减：所得税费用		2,936,962.58	997,597.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,810,887.73	3,149,762.72
（一）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		8,810,887.73	3,149,762.72
*少数股东损益			
（二）按经营持续性分类			
持续经营净利润			
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的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、可供出售金融资产公允价值变动损益			
4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
☆5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产			
6、其他债权投资信用减值准备			
7、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有			
8、外币财务报表折算差额			
9、其他			
*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		8,810,887.73	3,149,762.72
归属于母公司所有者的综合收益总额		8,810,887.73	3,149,762.72
*归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益			
基本每股收益			
稀释每股收益			

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2026年度1-6月

编制单位：河南兴固产业投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2026年度1-6月	2025年度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		47,720,149.44	4,000,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		231,691.78	105,896,205.94
经营活动现金流入小计		47,951,841.22	109,896,205.94
购买商品、接受劳务支付的现金		4,709,356.79	12,484.62
支付给职工及为职工支付的现金		3,358,552.71	758,769.37
支付的各项税费		1,421,252.62	5,530.45
支付其他与经营活动有关的现金		208,803,042.19	93,297,957.84
经营活动现金流出小计		218,292,204.31	94,074,742.28
经营活动产生的现金流量净额		-170,340,363.09	15,821,463.66
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			
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		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		66,627,798.01	22,805,059.32
投资支付的现金		109,914,600.00	1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		176,542,398.01	23,805,059.32
投资活动产生的现金流量净额		-176,542,398.01	-23,805,059.32
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		332,144,150.94	33,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		332,144,150.94	33,000,000.00
偿还债务支付的现金		33,050,000.00	50,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,240,290.87	22,244,089.02
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			
筹资活动现金流出小计		34,290,290.87	22,294,089.02
筹资活动产生的现金流量净额		297,853,860.07	10,705,910.98
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		-49,028,901.03	2,722,315.32
加：期初现金及现金等价物余额		146,784,438.86	7,841.07
六、期末现金及现金等价物余额		97,755,537.83	2,730,156.39

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

河南兴固产业投资有限公司

2026年1-6月财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、合并财务报表重要项目的说明

以下注释项目除非特别指出, “期初指 2026 年 1 月 1 日, “期末”指 2026 年 6 月 30 日, “上期期末”指 2025 年 12 月 31 日, “本期”指 2026 年 1-6 月, “上期”指 2025 年 1-6 月; 以下注释项目除特别注明之外, 金额单位为人民币元。

(一) 货币资金

项目	期末金额	期初金额
库存现金	768,198.07	203,957.64
银行存款	170,827,896.62	225,187,368.78
其他货币资金	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	181,596,094.69	235,391,326.42
其中: 存放在境外的款项总额		
其中: 存放财务公司的款项总额		

受限制的货币资金明细如下:

项目	期末金额	期初金额
账户冻结		
存单质押	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

(二) 应收账款

1、 应收账款基本情况

(1) 按账龄披露应收账款

账龄	期末金额		期初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	66,289,251.79	71,512.87	79,081,940.99	71,512.87
1 至 2 年	17,398,696.00	150,859.90	17,398,696.00	150,859.90
2 至 3 年	11,075,650.82	29,750.00	11,075,650.82	29,750.00
3 至 4 年	11,903,138.81	588.00	11,903,138.81	588.00

账龄	期末金额		期初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
4 至 5 年	200,989.59		200,989.59	
5 年以上	1,812,021.72	1,412,148.83	1,812,021.72	1,412,148.83
合计	108,679,748.73	1,664,859.60	121,472,437.93	1,664,859.60

2、 按欠款方归集的期末金额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
固始县国有资源发展运营有限公司	47,929,853.04	44.10	
固始县兴程工程建设有限公司	25,800,000.00	23.74	
固始县教育体育局	12,433,610.00	11.44	
固始城市运营管理有限公司	8,249,750.00	7.59	
固始县城市管理局	6,317,400.00	5.81	
合计	100,730,613.04		

(三) 预付款项

1、 按账龄列示

账龄	期末金额			期初金额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	226,799,022.41	99.44		118,052,173.99	98.93	
1-2 年 (含 2 年)	250,500.00	0.11		250,500.00	0.21	
2-3 年 (含 3 年)	480,000.00	0.21		480,000.00	0.4	
3 年以上	549,610.00	0.24		549,610.00	0.46	
合计	228,079,132.41	100.00		119,332,283.99	100	

2、 按欠款方归集的期末金额前五名的预付账款情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计 的比例（%）	坏账准备
固始县城发建设工程有限公司	123,814,139.00	54.29	
固始恒固市政工程有限公司	71,396,870.00	31.30	
固始县三河尖镇财政所	23,619,139.50	10.36	
贵州宏甫建筑工程有限公司	4,018,000.00	1.76	
固始县永盛劳务服务有限公司	2,462,335.20	1.08	
合计	225,310,483.70	98.79	

（四）其他应收款

项目	期末金额	期初金额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	160,876,849.65	179,487,200.12
合计	160,876,849.65	179,487,200.12

1、 其他应收款项

（1） 其他应收款项基本情况

①按账龄披露其他应收款项

账龄	期末金额		期初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	80,151,454.93	1,561.24	98,762,537.57	2,293.41
1 至 2 年	33,766,186.27	3,464.56	33,766,186.27	3,464.56
2 至 3 年	11,022,485.00	4,754.50	11,022,485.00	4,754.50
3 至 4 年	7,251,250.00	6,250.00	7,251,250.00	6,250.00
4 至 5 年	21,828,822.07	1,750,000.00	21,828,822.07	1,750,000.00
5 年以上	13,290,208.09	4,667,526.41	13,290,208.09	4,667,526.41
合计	167,310,406.36	6,433,556.71	185,921,489.00	6,434,288.88

（2） 按欠款方归集的期末金额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应 收款项合 计的比例 （%）	坏账准 备
-------	------	------	----	-----------------------------	----------

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例 (%)	坏账准备
固始县财政局	往来款	68,868,471.00	1 年内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年、5 年以上	41.16	
河南天合伟业建设有限公司	往来款	21,000,000.00	1 年内	12.55	
固始县兴程工程建设有限公司	往来款	14,823,450.00	1 年内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	8.86	
固始县交通水利开发投资有限责任公司	往来款	8,222,998.92	1 年内、1-2 年	4.91	
固始迎宾馆酒店管理有限公司	往来款	4,740,000.00	1 年内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	2.83	
合计		117,654,919.92		70.32	

（五）存货

1、 存货分类

项目	期末金额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	4,137,137.46		4,137,137.46
自制半成品及在产品	7,185,595.73		7,185,595.73
库存商品	70,711,701.69		70,711,701.69
合同履约成本	388,659.04		388,659.04
开发成本	414,403,929.44		414,403,929.44
合计	496,827,023.36		496,827,023.36

（续表）

项目	期初金额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	4,950,253.34		4,950,253.34

项目	期初金额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
自制半成品及在产品	4,771,830.61		4,771,830.61
库存商品	79,351,757.59		79,351,757.59
合同履约成本			
开发成本	398,854,550.00		398,854,550.00
合计	487,928,391.54		487,928,391.54

(六) 其他流动资产

项目	期末金额	期初金额
待抵扣进项税额	7,968,159.61	4,533,232.33
预缴增值税	87,412.14	87,412.14
预缴企业所得税	62,462.99	62,462.99
预缴个人所得税	1,658.11	1,658.11
合计	8,119,692.85	4,684,765.57

(七) 长期股权投资

项目	2025年12月31日	本年增加	本年减少	2026年6月30日
对子公司投资				
对联营、合营企业投资		58,688.06		58,688.06
小计		58,688.06		58,688.06
减：长期股权投资减值准备				
合计		58,688.06		58,688.06

长期股权投资情况

被投资单位	投资成本	2025-12-31	减值准备期初余额	本期增减变动								2026-6-30	减值准备期末余额
				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、联营企业													
河南中发信农业发展有限公司	3,000.00					58,688.06						58,688.06	
合 计	3,000.00					58,688.06						58,688.06	

(八) 投资性房地产

1、 投资性房地产情况

项 目	期初金额公允 价值	本年增加			本年减少		期末金额公允 价值
		购置	自用 房地 产或 存货 转入	公允价值 变动损益	处 置	转 为 自 用 房 地 产	
一、成本合计	1,803,452,467.00						1,803,452,467.00
其中：房屋、建筑物	1,803,452,467.00						1,803,452,467.00
土地使用权							
二、公允价值变动合计	14,003,935.00						14,003,935.00
其中：房屋、建筑物	14,003,935.00						14,003,935.00
土地使用权							
三、账面价值合计	1,817,456,402.00						1,817,456,402.00
其中：房屋、建筑物	1,817,456,402.00						1,817,456,402.00
土地使用权							

2、 未办妥产权证书的投资性房地产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	1,638,302,050.00	划拨资产，正在办理产权证

(九) 固定资产

项目	期末金额	期初金额
固定资产	2,507,496,828.30	2,568,314,807.54
固定资产清理		
合计	2,507,496,828.30	2,568,314,807.54

3、 固定资产情况

项目	期初金额	本年增加	本年减少	期末金额
----	------	------	------	------

项目	期初金额	本年增加	本年减少	期末金额
一、账面原值合计	2,908,680,519.77	6,822,820.14	44,253,280.22	2,871,250,059.69
其中：土地资产				
房屋及建筑物	1,176,738,597.34		42,136,000.00	1,134,602,597.34
机器设备	71,988,778.21	4,121,570.07	1,723,368.42	74,386,979.86
运输工具	3,697,577.32	1,268,641.03	244,600.80	4,721,617.55
电子设备	2,216,084.54	697,524.40		2,913,608.94
办公设备	6,135,731.78	735,084.64	138,257.00	6,732,559.42
其他	1,647,903,750.58		11,054.00	1,647,892,696.58
二、累计折旧合计	340,365,712.23	32,542,873.58	9,155,354.42	363,753,231.39
其中：土地资产				
房屋及建筑物	146,569,591.06	9,560,192.21	7,960,987.42	148,168,795.85
机器设备	44,978,731.36	3,782,212.34	1,146,735.13	47,614,208.57
运输工具	2,115,118.67	892,531.35	9,019.95	2,998,630.07
电子设备	1,362,744.93	128,050.76		1,490,795.69
办公设备	3,025,598.18	492,007.14	29,316.39	3,488,288.93
其他	142,313,928.03	17,687,879.78	9,295.53	159,992,512.28
三、账面净值合计	2,568,314,807.54			2,507,496,828.30
其中：土地资产				-
房屋及建筑物	1,030,169,006.28			986,433,801.49
机器设备	27,010,046.85			26,772,771.29
运输工具	1,582,458.65			1,722,987.48
电子设备	853,339.61			1,422,813.25
办公设备	3,110,133.60			3,244,270.49
其他	1,505,589,822.55			1,487,900,184.30
四、减值准备合计				
其中：土地资产				
房屋及建筑物				
机器设备				

项目	期初金额	本年增加	本年减少	期末金额
运输工具				
电子设备				
办公设备				
其他				
五、账面价值合计	2,568,314,807.54			2,507,496,828.30
其中：土地资产				
房屋及建筑物	1,030,169,006.28			986,433,801.49
机器设备	27,010,046.85			26,772,771.29
运输工具	1,582,458.65			1,722,987.48
电子设备	853,339.61			1,422,813.25
办公设备	3,110,133.60			3,244,270.49
其他	1,505,589,822.55			1,487,900,184.30

4、 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	797,023,448.70	划拨资产，正在办理产权证

注：被抵押、质押等所有权受到限制的固定资产情况详见附注八、（四十二）所有权和使用权受到限制的资产。

（十） 在建工程

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程 项目	247,454,346.04		247,454,346.04	150,605,280.83		150,605,280.83
合计	247,454,346.04		247,454,346.04	150,605,280.83		150,605,280.83

（十一） 无形资产

1、 无形资产分类

项目	期初金额	本年增加额	本年减少额	期末金额
----	------	-------	-------	------

项目	期初金额	本年增加额	本年减少额	期末金额
一、原价合计	6,744,448,058.69	119,047,888.11	216,656.11	6,863,279,290.69
其中：软件	510,444.23		216,656.11	293,788.12
土地使用权	2,122,672,464.46	119,047,888.11		2,241,720,352.57
商标权				
经营权	4,049,500,000.00			4,049,500,000.00
其他	571,765,150.00			571,765,150.00
二、累计摊销合计	12,561,893.07	228,117.62	-	12,790,010.69
其中：软件	272,892.85	553.10		273,445.95
土地使用权	12,289,000.22	227,564.52		12,516,564.74
商标权				
经营权				
其他				
三、减值准备合计				
其中：软件				
土地使用权				
商标权				
经营权				
其他				
四、账面价值合计	6,731,886,165.62			6,850,489,280.00
其中：软件	237,551.38			20,342.17
土地使用权	2,110,383,464.24			2,229,203,787.83
商标权				
经营权	4,049,500,000.00			4,049,500,000.00
其他	571,765,150.00			571,765,150.00

2、未办理产权证书的情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	58,821,974.71	划拨资产，正在办理产权证

(十二) 长期待摊费用

项目	期初金额	本年增加额	本年摊销额	其他减少额	期末金额
装修工程款	7,682,056.28		606,651.32		7,075,404.96
其他					
合计	7,682,056.28		606,651.32		7,075,404.96

(十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

①已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末金额		期初金额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产	2,024,604.10	8,098,416.40	2,024,787.14	8,099,148.56
信用减值损失	2,024,604.10	8,098,416.40	2,024,787.14	8,099,148.56
二、递延所得税负债	3,500,983.75	14,003,935.00	3,500,983.75	14,003,935.00
投资性房地产公允价值变动	3,500,983.75	14,003,935.00	3,500,983.75	14,003,935.00
合计	5,525,587.85	22,102,351.40	5,525,770.89	22,103,083.56

(十四) 其他非流动资产

项目	期末金额	期初金额
白果冲项目款	120,238,816.05	120,238,816.05
投资款	76,080,000.00	32,000,000.00
林木	1,025,753,118.00	1,025,753,118.00
合计	1,222,071,934.05	1,177,991,934.05

(十五) 短期借款

项目	期末金额	期初金额
----	------	------

保证借款	72,529,480.97	72,629,480.97
信用借款	39,720,000.00	54,520,000.00
质押借款	14,950,000.00	24,500,000.00
抵押借款		
抵押借款+质押借款	25,000,000.00	25,000,000.00
保证借款+抵押借款	83,322,614.00	76,918,520.40
保证借款+质押借款	19,600,000.00	19,600,000.00
合计	255,122,094.97	273,168,001.37

1、 短期借款明细

借款人	借款期限	借款银行	期末借款余额	借款类别
固始县禾顺源农业发展有限公司	2025-08-13——2026-08-13	恒丰银行股份有限公司郑州分行	9,950,000.00	质押借款
固始县自来水总公司	2026-03-25——2027-03-24	中原银行股份有限公司信阳分行	5,000,000.00	质押借款
固始县粮油（集团）公司	2025-08-01——2026-07-31	中国农业发展银行固始县支行	16,520,000.00	信用借款
固始县粮油（集团）公司	2025-11-05——2026-11-02	中国农业发展银行固始县支行	1,300,000.00	信用借款
固始县清源自来水工程安装有限公司	2026-04-17——2027-04-13	中国银行股份有限公司信阳分行	3,000,000.00	信用借款
河南兴固产业投资有限公司	2026-06-26——2027-06-25	中国邮政储蓄银行股份有限公司信阳市分行	18,900,000.00	信用借款
固始县粮油（集团）公司	2025-09-15——2026-09-15	中原银行股份有限公司信阳分行	25,000,000.00	抵押借款+质押借款
固始县粮油（集团）公司	2025-07-23——2026-07-22	恒丰银行股份有限公司郑州分行	10,000,000.00	保证借款+质押借款
固始县粮油（集团）公司	2025-08-07——2026-08-06	兴业银行股份有限公司郑州	9,600,000.00	保证借款+质押借款

借款人	借款期限	借款银行	期末借款余额	借款类别
		分行		
河南固城供应链服务有限公司	2026-04-21——2027-04-18	中国工商银行股份有限公司固始支行	4,900,000.00	保证借款+抵押借款
河南国发建筑材料有限公司	2026-03-26——2027-03-26	中原银行股份有限公司信阳分行	60,000,000.00	保证借款+抵押借款
固始县禾顺源农业发展有限公司	2026-03-19——2027-03-19	中国银行股份有限公司固始支行	10,000,000.00	保证借款+抵押借款
固始县国粮现代农业发展股份有限公司	2025-08-28——2026-08-28	中原银行股份有限公司信阳分行	3,922,614.00	保证借款+抵押借款
固始县国粮现代农业发展股份有限公司	2026-05-18——2027-05-18	中国银行股份有限公司固始支行	4,500,000.00	保证借款+抵押借款
河南固城供应链服务有限公司	2026-04-22——2027-04-22	中国银行股份有限公司信阳分行	9,900,000.00	保证借款
河南固城供应链服务有限公司	2025-11-14——2026-11-12	兴业银行股份有限公司郑州分行	3,000,000.00	保证借款
固始县发投农业开发有限责任公司	2026-03-10——2027-01-14	固始天骄村镇银行股份有限公司	4,900,000.00	保证借款
固始县粮油（集团）公司	2025-08-25——2026-08-25	中国银行股份有限公司河南省分行	10,000,000.00	保证借款
河南阳光光伏发电有限公司	2025-12-29——2026-12-11	固始天骄村镇银行股份有限公司	4,500,000.00	保证借款
固始县固源资源开发有限公司	2025-11-26——2026-11-25	兴业银行股份有限公司郑州分行	10,000,000.00	保证借款
固始县固源资源开发有限公司	2026-01-04——2027-01-04	中国银行股份有限公司信阳支行	10,000,000.00	保证借款
河南国发建筑材料有限公司	2025-11-28——2026-11-28	中国银行股份有限公司信阳分行	7,000,000.00	保证借款
河南兴固产业投资有	2025-07-30——2026-07-30	中国邮政储蓄	13,229,480.97	保证借款

借款人	借款期限	借款银行	期末借款余额	借款类别
限公司		银行股份有限公司信阳市分行		

（十六） 应付账款

账龄	期末金额	期初金额
1 年以内（含 1 年）	84,871,046.31	113,139,347.19
1-2 年（含 2 年）	589,692.63	589,692.63
2-3 年（含 3 年）	1,690,757.79	1,690,757.79
3 年以上	5,784,854.85	5,784,854.85
合计	92,936,351.58	121,204,652.46

（十七） 预收款项

1、 预收款项账龄情况

账龄	期末金额	期初金额
1 年以内（含 1 年）	4,071.00	15,600.00
1 年以上		271,211.23
合计	4,071.00	286,811.23

（十八） 合同负债

项 目	期末金额	期初金额
预收砂石销售款		31,932,139.62
合 计		31,932,139.62

（十九） 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	期末金额	期初金额
一、短期薪酬	2,032,101.99	2,609,986.66
二、离职后福利/设定提存计		2,036.61

项目	期末金额	期初金额
划		
合 计	2,032,101.99	2,612,023.27

(二十) 应交税费

项目	期末金额	期初金额
增值税	50,059,315.35	47,326,936.13
城市维护建设税	1,041,197.23	1,041,197.23
教育费附加	640,437.14	640,437.14
地方教育费附加	401,814.02	401,814.02
企业所得税	68,982,275.80	63,835,486.89
个人所得税	130,429.14	130,429.14
土地增值税	100,815.97	100,815.97
城镇土地使用税	123,549.81	123,549.81
印花税	30,649.98	30,649.98
房产税	167,686.05	167,686.05
资源税	4,310,373.39	4,310,373.39
合计	125,988,543.88	118,109,375.75

(二十一) 其他应付款

项目	期末金额	期初金额
应付利息	16,992,500.00	6,875,000.00
应付股利		
其他应付款项	171,155,584.33	330,045,853.69
合计	188,148,084.33	336,920,853.69

1、 其他应付款项

①按款项性质列示其他应付款项

项目	期末金额	期初金额
押金、定金及保证金	42,308,737.00	42,308,737.00
尚未支付的代扣代缴款	7,244,946.68	7,244,946.68

项目	期末金额	期初金额
往来款	120,161,044.30	279,051,313.66
其他	1,440,856.35	1,440,856.35
合计	171,155,584.33	330,045,853.69

②期末金额前五名的其他应付款项

债权单位名称	期末金额	账龄
固始县建设投资公司	88,835,133.14	1-2 年
河南固宏产业投资有限公司	38,174,179.57	1 年以内
固始县发展投资有限责任公司	3,858,213.00	1 年以内、1-2 年
郭祖安	2,600,000.00	4-5 年
河南鑫佰丽建设实业有限公司	2,593,749.60	1 年以内
合 计	136,061,275.31	

(二十二) 一年内到期的非流动负债

项目	期末金额	期初金额
一年内到期的长期借款【附注八、(二十四)】	42,570,000.00	22,810,000.00
长期应付款【附注八、(二十六)】		10,145,597.08
合 计	42,570,000.00	32,955,597.08

(二十三) 其他流动负债

项 目	期末金额	期初金额
待转销项税额		4,636,918.80
合 计		4,636,918.80

(二十四) 长期借款

借款类别	期末金额	期初金额
抵押借款	100,070,000.00	72,670,000.00
保证借款	172,580,000.00	49,980,000.00
质押借款	9,470,000.00	9,500,000.00
保证借款+抵押借款	16,600,000.00	3,000,000.00

借款类别	期末金额	期初金额
小计	298,720,000.00	135,150,000.00
减：一年内到期部分【附注八、（二十二）】	42,570,000.00	22,810,000.00
合计	256,150,000.00	112,340,000.00

长期借款明细

借款人	借款期限	借款银行	期末借款余额	借款类别
固始县禾顺源农业发展有限公司	2025-09-10—2027-09-08	中原银行股份有限公司信阳分行	9,470,000.00	质押借款
河南阳光光伏发电有限公司	2025-07-31—2028-07-30	河南农村商业银行股份有限公司固始支行	6,500,000.00	抵押借款
河南兴固产业投资有限公司	2026-02-12—2041-02-08	中国农业银行股份有限公司信阳分行	13,000,000.00	抵押借款
河南兴固产业投资有限公司	2026-03-24—2041-02-08	中国农业银行股份有限公司信阳分行	10,000,000.00	抵押借款
河南兴固产业投资有限公司	2026-04-30—2041-02-08	中国农业银行股份有限公司信阳分行	5,000,000.00	抵押借款
河南国发建筑材料有限公司	2024-09-14—2027-07-19	河南固始农村商业银行股份有限公司蓼源分理处	3,000,000.00	抵押借款
贵州金豫粮油购销有限公司	2025-01-26—2028-01-10	贵州遵义农村商业银行股份有限公司	5,400,000.00	抵押借款
固始县粮油(集团)公司	2025-06-11—2028-05-26	河南固始农村商业银行股份有限公司	25,000,000.00	抵押借款
固始县粮油(集团)公司	2024-06-11—2027-06-11	河南固始农村商业银行股份有限公司	6,270,000.00	抵押借款
固始县国粮现代农业发展股份有限公司	2024-02-22—2027-01-19	河南农村商业银行股份有限公司固始支行	20,000,000.00	抵押借款
固始县发投农业开发有限责任公司	2026-01-07—2028-12-30	河南农村商业银行股份有限公司固始支行	3,000,000.00	抵押借款

借款人	借款期限	借款银行	期末借款余额	借款类别
固始建投光伏管理有限公司	2026-01-05—2028-12-30	河南农村商业银行股份有限公司固始支行	2,900,000.00	抵押借款
贵州金豫粮油购销有限公司	2026-03-31—2029-03-29	贵州遵义农村商业银行股份有限公司	13,600,000.00	保证借款+抵押借款
固始迎宾馆小南海酒店管理有限公司	2024-07-08—2027-06-20	河南农村商业银行股份有限公司固始支行	3,000,000.00	保证借款+抵押借款
河南兴固产业投资有限公司	2024-07-17—2026-07-16	固始天骄村镇银行股份有限公司	4,300,000.00	保证借款
河南国发建筑材料有限公司	2025-11-06—2027-10-28	固始天骄村镇银行股份有限公司固始支行	4,150,000.00	保证借款
河南固城供应链服务有限公司	2024-09-27—2026-09-26	固始天骄村镇银行股份有限公司	4,300,000.00	保证借款
河南固城供应链服务有限公司	2025-09-23—2028-09-23	河南农村商业银行股份有限公司固始支行	2,900,000.00	保证借款
贵州豫星粮油有限公司	2025-04-11—2028-04-10	固始天骄村镇银行股份有限公司	3,200,000.00	保证借款
固始迎宾馆小南海酒店管理有限公司	2025-04-28—2027-04-27	固始天骄村镇银行股份有限公司	4,070,000.00	保证借款
固始县状元府酒店管理有限公司	2025-11-06—2027-10-28	固始天骄村镇银行股份有限公司	4,050,000.00	保证借款
固始县豫蓼粮食物流有限公司	2025-04-11—2028-04-10	固始天骄村镇银行股份有限公司	4,200,000.00	保证借款
固始县禾顺源农业发展有限公司	2025-04-11—2028-04-10	固始天骄村镇银行股份有限公司	4,250,000.00	保证借款
固始县国粮现代农业发展股份有限公司	2025-04-11—2028-04-10	固始天骄村镇银行股份有限公司	4,200,000.00	保证借款
固始县固农农业发展有限公司	2026-01-01—2045-09-29	中国农业发展银行固始县支行	105,400,000.00	保证借款
固始县固城城市运营服务有	2026-06-27—2046-04-28	中国农业发展银行固始县支行	22,900,000.00	保证借款

借款人	借款期限	借款银行	期末借款余额	借款类别
限公司				
固始建投光伏 管理有限公司	2025-12-26—2027- 12-11	固始天骄村镇银 行股份有限公司	4,660,000.00	保证借款

(二十五) 应付债券

项目	期末金额	期初金额
GV 兴固 01	497,140,306.16	496,812,906.25
26 兴固 V2	285,721,402.21	
小计	782,861,708.37	496,812,906.25
减：一年内到期部分		
合计	782,861,708.37	496,812,906.25

(二十六) 长期应付款

项目	期末金额	期初金额
专项应付款		
其他长期应付款项		14,910,255.85
合计		14,910,255.85

(1) 按款项性质列示的长期应付款

款项性质	期末金额	期初金额
融资租赁款		25,055,852.93
小计		25,055,852.93
减：一年内到期长期应付款【附注八、 (二十一)】		10,145,597.08
合计		14,910,255.85

(二十七) 递延收益

项 目	期初金额	本年增加	本年减少		期末金额
			计入损益	返还	
政府补助	43,947,386.51	8,000,000.00	618,114.17		51,329,272.34

项 目	期初金额	本年增加	本年减少		期末金额
			计入损益	返还	
其中:					
与资产相关	32,547,386.51	8,000,000.00	618,114.17		39,929,272.34
与收益相关	11,400,000.00				11,400,000.00
合 计	43,947,386.51	8,000,000.00	618,114.17		51,329,272.34

(二十八) 实收资本

投资者名称	期初金额		本年增加	本年减少	期末金额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
固始县财政局	1,000,000,000.00	100.00			1,000,000,000.00	100.00
合计	1,000,000,000.00	100.00			1,000,000,000.00	100.00

(二十九) 资本公积

项目	期初金额	本年增加	本年减少	期末金额
一、资本（或股本）溢价				
二、其他资本公积	10,349,452,204.32		11,150,893.87	10,338,301,310.45
合计	10,349,452,204.32		11,150,893.87	10,338,301,310.45

(三十) 盈余公积

项目	期初金额	本年增加	本年减少	期末金额	变动原因、依据
法定盈余公积金	3,488,359.93			3,488,359.93	
任意盈余公积金					
合计	3,488,359.93			3,488,359.93	

(三十一) 未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
上年期末余额	656,314,509.55	548,209,180.68

项目	本期发生额	上期发生额
年初调整金额		
本年增加额	37,893,777.46	109,801,301.08
其中：本年净利润转入	37,893,777.46	109,801,301.08
其他调整因素		
本年减少额		1,695,972.21
其中：本年提取盈余公积数【附注一、（二十九）】		1,695,972.21
本年提取一般风险准备		
本年分配现金股利数		
转增资本		
其他减少		
本年期末余额	694,208,287.01	656,314,509.55

(三十二) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
营业收入小计	304,810,342.54	173,471,582.08	344,962,443.13	195,855,877.64
合计	304,810,342.54	173,471,582.08	344,962,443.13	195,855,877.64

(三十三) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
税金及附加	11,153,204.48	9,862,733.18
合计	11,153,204.48	9,862,733.18

(三十四) 销售费用、管理费用、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	15,008,320.31	26,253,222.10
管理费用	29,614,590.43	34,291,271.21
财务费用	20,971,243.92	8,566,024.35

项目	本期发生额	上期发生额
合计	65,594,154.66	69,110,517.66

(三十五) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
其他收益	2,270,914.17	3,212,887.55
合计	2,270,914.17	3,212,887.55

(三十六) 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	58,688.06	
合计	58,688.06	

(三十七) 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
按公允价值计量的投资性房地产		
合 计		

(三十八) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	732.17	-12,657.12
合计	732.17	-12,657.12

(三十九) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
营业外收入	1,499,464.69	1,953,169.82	1,499,464.69
合计	1,499,464.69	1,953,169.82	1,499,464.69

(四十) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
营业外支出	380,451.00	760,906.56
合计	380,451.00	760,906.56

(四十一) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	20,146,788.91	28,801,313.93
递延所得税费用	183.04	-3,164.28
合计	20,146,971.95	28,798,149.65

(四十二) 所有权和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	10,000,000.00	为银行借款担保
在建工程	61,125,980.00	为银行借款担保
存货	55,347,202.68	为银行借款担保
固定资产	138,406,969.00	为银行借款担保

河南兴固产业投资有限公司

2026 年 8 月 30 日