

合并资产负债表

会合01表

渭南市产业投资开发集团有限公司

单位：元

项 目	附注	2026年6月30日余额	2025年12月31日余额
流动资产：			
货币资金	(一)	465,964,037.04	377,488,541.37
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	(二)	2,268,732.95	1,295,482.36
应收账款	(三)	478,311,235.26	474,493,116.16
应收款项融资	(四)	540,000.00	284,350.00
预付款项	(五)	208,770,819.31	205,049,068.02
其他应收款	(六)	1,514,258,583.92	1,484,558,214.22
存货	(七)	1,150,994,584.45	1,140,142,937.71
合同资产	(八)	174,552,366.83	219,472,366.98
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(九)	905,235,372.10	905,361,744.95
流动资产合计		4,900,895,731.86	4,808,145,821.77
非流动资产：			
债权投资	(十)	47,724,000.00	47,724,000.00
其他债权投资			
长期应收款	(十一)	84,907,000.00	84,907,000.00
长期股权投资	(十二)	6,129,161,366.11	5,630,342,028.89
其他权益工具投资	(十三)	23,525,193.30	39,550,450.68
其他非流动金融资产	(十四)	317,980,010.03	252,510,211.37
投资性房地产		462,364,271.05	459,939,491.48
固定资产		2,364,600,835.87	2,392,969,073.64
在建工程		255,732,841.44	208,940,646.52
生产性生物资产		23,230,437.57	20,846,403.00
油气资产			
使用权资产			
无形资产		624,179,840.16	633,506,656.17
开发支出			
商誉		6,000,000.00	6,000,000.00
长期待摊费用		2,744,325.20	616,502.99
递延所得税资产		34,081,128.26	34,946,251.10
其他非流动资产	(十五)	1,823,747,394.06	1,626,636,885.59
非流动资产合计		12,199,978,643.05	11,439,435,601.43
资产总计		17,100,874,374.91	16,247,581,423.20

单位负责人：

高平
8105000100205

主管会计工作负责人：

刘军
印晓

会计机构负责人：

张佩

合并资产负债表(续)

会合01表

编制单位：渭南市产业投资开发集团有限公司

单位：元

项 目	附注	2026年6月30日余额	2025年12月31日余额
流动负债：			
短期借款	(十六)	574,400,000.00	584,000,000.00
衍生金融负债			
应付票据	(十七)	30,000,000.00	29,681,500.00
应付账款	(十八)	852,127,386.20	984,509,394.65
预收款项	(十九)	729,893.88	1,224,897.81
合同负债	(二十)	163,056,556.39	209,292,444.76
应付职工薪酬		9,055,228.14	9,987,803.38
应交税费		51,746,469.26	60,435,436.16
其他应付款	(二十一)	153,499,503.93	159,327,240.56
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	(二十二)	373,804,986.86	640,801,435.65
其他流动负债		85,399,109.05	75,878,113.93
流动负债合计		2,293,819,133.71	2,755,138,266.90
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	(二十三)	2,151,881,550.92	2,121,592,339.55
应付债券	(二十四)	2,676,485,031.45	1,799,452,391.77
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	(二十五)	720,705,827.34	742,786,701.12
预计负债			
递延收益		49,452,469.17	50,336,789.07
递延所得税负债		43,130,618.99	43,502,724.90
其他非流动负债		571,398,819.04	572,183,375.80
非流动负债合计		6,213,054,316.91	5,329,854,322.21
负 债 合 计		8,506,873,450.62	8,084,992,589.11
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
其中 永续债			
资本公积		7,191,426,700.77	6,710,950,385.45
减：库存股			
其他综合收益		7,165,578.10	12,574,564.89
专项储备		5,401,485.50	4,686,340.38
盈余公积		25,613,673.39	25,613,673.39
未分配利润		441,603,270.51	473,734,794.75
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		8,471,210,708.27	8,027,559,758.86
少数股东权益		122,790,216.02	135,029,075.23
所有者权益（或股东权益）合计		8,594,000,924.29	8,162,588,834.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计		17,100,874,374.91	16,247,581,423.20

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

编制单位：渭南市产业投资开发集团有限公司

会合02表

单位：元

项 目	附注	2026年1-6月金额	2025年1-6月金额
一、营业总收入		476,656,186.19	444,061,440.51
其中：营业收入	(二十六)	476,656,186.19	444,061,440.51
利息收入			
已赚保费			
二、营业总成本		576,442,427.01	496,262,132.55
其中：营业成本	(二十六)	448,215,581.13	376,961,021.06
手续费及佣金支出			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
税金及附加		9,558,418.74	5,897,626.20
销售费用		223,785.81	642,363.71
管理费用		58,260,703.58	47,521,982.49
研发费用			
财务费用		60,183,937.75	65,239,139.09
加：其他收益		44,550,279.28	3,290,305.35
投资收益（损失以“-”号填列）		14,129,965.14	2,176,193.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			3,500.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-679,725.83	-1,515,809.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）		7,709,462.01	12,820,301.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）		684,060.90	516,876.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-316,492.20	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-33,708,691.52	-34,912,824.02
加：营业外收入		333,042.68	268,023.30
减：营业外支出		1,541,430.34	2,310,146.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-34,917,079.18	-36,954,947.30
减：所得税费用		3,004,127.91	3,597,301.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-37,921,207.09	-40,552,248.52
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-37,921,207.09	-40,552,248.52
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）		-31,705,193.88	-34,867,512.78
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-6,216,013.21	-5,684,735.74
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）权益法下在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			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下将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			
（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		-37,921,207.09	-40,552,248.52
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-31,705,193.88	-34,867,512.78
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-6,216,013.21	-5,684,735.74
八、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）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：



合并现金流量表

编制单位：渭南市产业投资开发集团有限公司

会合03表

单位：元

项 目	附注	2026年1-6月金额	2025年1-6月金额
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		506,419,854.30	499,929,200.55
收到的税费返还			34,853.80
收到其他与经营活动有关的现金		111,311,156.36	210,990,410.03
经营活动现金流入小计		617,731,010.66	710,954,464.38
购买商品、接受劳务支付的现金		465,949,062.43	353,270,661.44
支付给职工以及为职工支付的现金		75,762,284.96	68,790,792.39
支付的各项税费		21,133,621.46	36,603,319.32
支付其他与经营活动有关的现金		291,013,602.40	139,949,650.70
经营活动现金流出小计		853,858,571.25	598,614,423.85
经营活动产生的现金流量净额		-236,127,560.59	112,340,040.53
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		20,900,000.00	33,319,247.41
取得投资收益收到的现金		17,382,673.64	208,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,346,267.00	5,093.00
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			
投资活动现金流入小计		43,628,940.64	33,532,840.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		120,495,941.72	178,687,128.27
投资支付的现金		68,669,798.66	6,500,000.00
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		189,165,740.38	185,187,128.27
投资活动产生的现金流量净额		-145,536,799.74	-151,654,287.86
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		370,460.88	
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		1,647,979,084.63	1,112,365,762.85
收到其他与筹资活动有关的现金			18,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,648,349,545.51	1,130,365,762.85
偿还债务支付的现金		1,049,500,873.26	1,016,269,666.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		119,645,209.65	155,697,921.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,179,098.97	
支付其他与筹资活动有关的现金		11,566,452.25	3,079,417.50
筹资活动现金流出小计		1,180,712,535.16	1,175,047,005.64
筹资活动产生的现金流量净额		467,637,010.35	-44,681,242.79
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		85,972,650.02	-83,995,490.12
加：期初现金及现金等价物余额		336,803,001.18	379,136,411.08
六、期末现金及现金等价物余额		422,775,651.20	295,140,920.96

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并所有者权益变动表

编制单位：湖南兴农产业投资开发有限公司 2025年1-6月金额 单位：元

归属于母公司所有者权益												
项目	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	800,000,000.00			6,710,950,385.45		12,574,554.89	4,686,340.38	25,613,673.39	473,734,794.75	8,027,559,758.86	135,029,076.23	8,162,588,834.09
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	800,000,000.00			6,710,950,385.45		12,574,554.89	4,686,340.38	25,613,673.39	473,734,794.75	8,027,559,758.86	135,029,076.23	8,162,588,834.09
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）												
（一）综合收益总额				495,476,315.32		-5,408,986.79	715,145.12		-32,131,524.24	458,650,949.41	-12,538,489.21	446,412,050.20
（二）所有者投入和减少资本												
1.股东投入的普通股				495,476,315.32					-31,705,193.88	-31,705,193.88	-6,216,013.21	-37,921,207.09
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他				495,476,315.32						495,476,315.32	-3,925,585.32	491,570,730.00
（三）利润分配												
1.提取盈余公积									-3,700,000.00	-3,700,000.00	-2,179,098.97	-5,873,098.97
2.对所有者（或股东）的分配									-3,700,000.00	-3,700,000.00	-2,179,098.97	-5,873,098.97
3.其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）						-5,408,986.79			3,273,665.64	-2,135,317.15		-2,135,317.15
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益						-5,408,986.79			3,273,665.64	-2,135,317.15		-2,135,317.15
6.其他												
（五）专项储备提取和使用												
1.提取专项储备							715,145.12			715,145.12	61,838.29	776,983.41
2.使用专项储备							1,358,713.31			1,358,713.31	387,320.60	1,746,033.91
（六）其他							-643,568.19			-643,568.19	-325,462.31	-969,050.50
四、本年年末余额	800,000,000.00			7,206,426,700.77		7,165,578.10	5,401,485.50	25,613,673.39	441,603,270.51	8,486,210,708.27	122,790,216.02	8,609,000,924.29

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

高平
6105000100205

刘军印

张佩



合并所有者权益变动表(续)

编制单位：南宁市产业投资发展集团有限公司 2025年金额 单位：元

项目	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积		
	优先股	其他						
一、上年年末余额	800,000,000.00	7,084,534,449.35		15,414,516.33	4,002,128.22	16,157,505.61	195,385,250.98	8,686,530,855.87
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	800,000,000.00	7,084,534,449.35		15,414,516.33	4,002,128.22	16,157,505.61	195,385,250.98	8,686,530,855.87
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-373,584,063.90		-2,839,951.44	684,212.16	9,456,167.78	-40,354,175.75	-524,042,021.78
（一）综合收益总额				-1,598,760.50			5,723,817.61	17,296,189.59
（二）所有者投入和减少资本		-373,584,063.90					-44,742,410.61	-537,595,051.20
1. 股东投入的普通股							3,000,000.00	3,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入所有者权益的金额								
4. 其他		-373,584,063.90						
（三）利润分配								
1. 提取盈余公积						9,290,675.65	-67,745,410.61	-540,595,051.20
2. 对所有者（或股东）的分配						9,290,675.65	-1,443,972.70	-4,949,472.70
3. 其他								
（四）所有者权益内部结转				-1,241,190.94		165,492.13		413,730.32
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 设定受益计划变动额结转留存收益								
5. 其他综合收益结转留存收益								
6. 其他								
（五）专项储备提取和使用					684,212.16			
1. 提取专项储备					1,601,196.68			
2. 使用专项储备					-915,984.52			
（六）其他								
四、本年年末余额	800,000,000.00	6,710,950,385.45		12,574,564.89	4,686,340.38	25,613,673.39	135,029,076.23	8,165,598,834.09

单位负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

高平 8105000100205

军刘印晓

张佩

母公司资产负债表

会企01表

编制单位：渭南市产业投资开发集团有限公司

单位：元

资产	附注	2026年6月30日余额	2025年12月31日余额
流动资产：			
货币资金		109,842,501.53	44,982,635.18
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款		2,256,566,592.56	2,066,761,426.29
存货			
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		83,191,235.94	84,086,735.94
流动资产合计		2,449,600,330.03	2,195,830,797.41
非流动资产：			
债权投资		47,724,000.00	47,724,000.00
其他债权投资			
长期应收款		254,677,000.00	254,677,000.00
长期股权投资		10,473,560,453.87	9,742,197,517.99
其他权益工具投资		9,606,486.30	9,606,486.30
其他非流动金融资产		162,172,149.37	162,172,149.37
投资性房地产		74,404,039.21	74,404,039.21
固定资产		945,865.56	724,284.11
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		10,355,160.00	10,355,160.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		779,020.38	
递延所得税资产		16,768,636.30	17,350,571.22
其他非流动资产		882,292,841.50	703,736,041.50
非流动资产合计		11,933,285,652.49	11,022,947,249.70
资产总计		14,382,885,982.52	13,218,778,047.11

单位负责人：

高平
6105000100205

主管会计工作负责人：

刘军
印晓

会计机构负责人：

张佩

母公司资产负债表(续)

会企01表

编制单位：渭南市产业投资开发集团有限公司

单位：元

负债和所有者权益（或股东权益）	附注	2026年6月30日余额	2025年12月31日余额
流动负债：			
短期借款		380,000,000.00	380,000,000.00
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		7,014,514.20	3,493,149.20
预收款项			
合同负债		3,466,981.13	3,698,113.21
应付职工薪酬		1,493,536.26	1,538,329.31
应交税费		33,550,570.32	35,868,999.35
其他应付款		1,001,519,150.88	1,047,465,203.03
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		137,352,059.39	328,445,013.16
其他流动负债			
流动负债合计		1,564,396,812.18	1,800,508,807.26
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		37,500,000.00	
应付债券		2,676,485,031.45	1,799,452,391.77
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		273,252,839.26	290,663,713.04
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		22,576,119.95	22,576,119.95
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,009,813,990.66	2,112,692,224.76
负 债 合 计		4,574,210,802.84	3,913,201,032.02
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
其中 永续债			
资本公积		8,711,426,783.66	8,216,646,153.66
减：库存股			
其他综合收益		2,046,547.46	2,046,547.46
专项储备		4,002,128.22	4,002,128.22
盈余公积		25,613,673.39	25,613,673.39
未分配利润		265,586,046.95	257,268,512.36
所有者权益（或股东权益）合计		9,808,675,179.68	9,305,577,015.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,382,885,982.52	13,218,778,047.11

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

会企02表

编制单位：渭南市产业投资开发集团有限公司

单位：元

项 目	附注	2026年1-6月金额	2025年1-6月金额
一、营业收入	十三（四）	231,132.08	222,390.75
减：营业成本	十三（四）	117,693.00	3,422,149.20
税金及附加		80,814.98	207,893.35
销售费用			
管理费用		12,061,766.79	7,730,387.00
研发费用			
财务费用		23,809,597.93	11,391,802.38
加：其他收益		40,400,360.00	2,027.78
投资收益（损失以“-”号填列）	十三（五）	2,327,506.45	3,286,000.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）		5,701,630.40	-590,079.99
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）		12,590,756.23	-19,831,892.62
加：营业外收入		8,713.28	
减：营业外支出			13.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,599,469.51	-19,831,906.17
减：所得税费用		581,934.92	-147,520.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,017,534.59	-19,684,386.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		12,017,534.59	-19,684,386.17
（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. 权益法下在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. 权益法下将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		12,017,534.59	-19,684,386.17
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）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：



母公司现金流量表

会企03表
单位：元

编制单位：渭南市产业投资开发集团有限公司

项 目	附注	2026年1-6月金额	2025年1-6月金额
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			233,372.40
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		521,478,995.99	565,748,608.91
经营活动现金流入小计		521,478,995.99	565,981,981.31
购买商品、接受劳务支付的现金		127,238.00	
支付给职工以及为职工支付的现金		7,017,556.38	3,905,143.19
支付的各项税费		816,571.53	666,341.72
支付其他与经营活动有关的现金		883,387,329.13	474,410,842.37
经营活动现金流出小计		891,348,695.04	478,982,327.28
经营活动产生的现金流量净额		-369,869,699.05	86,999,654.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		76,015,200.00	37,497,320.41
取得投资收益收到的现金		424,064.74	200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		76,439,264.74	37,697,320.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,165,540.26	49,578.00
投资支付的现金		295,783,698.66	10,500,000.00
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		296,949,238.92	10,549,578.00
投资活动产生的现金流量净额		-220,509,974.18	27,147,742.41
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,419,500,000.00	761,004,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			18,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,419,500,000.00	779,004,000.00
偿还债务支付的现金		689,060,000.00	825,030,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		67,485,492.92	97,391,856.74
支付其他与筹资活动有关的现金		7,714,967.50	3,079,417.50
筹资活动现金流出小计		764,260,460.42	925,501,274.24
筹资活动产生的现金流量净额		655,239,539.58	-146,497,274.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		64,859,866.35	-32,349,877.80
加：期初现金及现金等价物余额		44,982,635.18	125,720,770.43
六、期末现金及现金等价物余额		109,842,501.53	93,370,892.63

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司所有者权益变动表

单位：元

编制单位：河南产业投资开发集团有限公司

项 目	2026年1-6月金额					所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	优先股	永续债	其他	资本公积	
一、上年年末余额	800,000,000.00				8,216,546,153.66	9,305,577,015.09
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	800,000,000.00				8,216,546,153.66	9,305,577,015.09
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-				494,780,630.00	503,098,164.59
（一）综合收益总额						12,017,534.59
（二）所有者投入和减少资本					494,780,630.00	494,780,630.00
1.所有者投入的普通股						
2.其他权益工具持有者投入资本						
3.股份支付计入所有者权益的金额						
4.其他					494,780,630.00	494,780,630.00
（三）利润分配						-3,700,000.00
1.提取盈余公积						-3,700,000.00
2.对所有者（或股东）的分配						-3,700,000.00
3.其他						
（四）所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本（或股本）						
2.盈余公积转增资本（或股本）						
3.盈余公积弥补亏损						
4.设定受益计划变动额结转留存收益						
5.其他综合收益结转留存收益						
6.其他						
（五）专项储备						
1.本期提取						
2.本期使用						
（六）其他						
四、本年年末余额	800,000,000.00				8,711,425,783.66	9,805,675,179.68

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





母公司所有者权益变动表(续)

编制单位：河南圣源产业投资开发有限公司
单位：元

项 目	2025年金额										所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	800,000,000.00				8,418,529,151.80			3,287,738.40	4,002,128.22	16,157,505.61	175,688,502.42	9,417,645,026.45
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	800,000,000.00				8,418,529,151.80			3,287,738.40	4,002,128.22	16,157,505.61	175,688,502.42	9,417,645,026.45
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-201,882,998.14			-1,241,190.94		9,456,187.78	81,600,009.94	-112,068,011.36
（一）综合收益总额											92,906,756.46	92,906,756.46
（二）所有者投入和减少资本					-201,882,998.14							-201,882,998.14
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他					-201,882,998.14							-201,882,998.14
（三）利润分配												
1.提取盈余公积										9,290,675.65	-12,756,175.65	-3,505,500.00
2.对所有者（或股东）的分配										9,290,675.65	-9,290,675.65	
3.其他											-3,505,500.00	-3,505,500.00
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）								-1,241,190.94		165,492.13	1,489,429.13	413,730.32
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益								-1,241,190.94		165,492.13	1,489,429.13	413,730.32
6.其他												
（五）专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	800,000,000.00				8,216,646,153.66			2,046,547.46	4,002,128.22	25,613,673.39	257,268,512.36	9,305,577,015.09

单位负责人：
张佩

主管会计工作负责人：
刘军 刘印晓

高平 6105000100205

合并财务报表主要项目注释

下列被注释的期末系指 2026 年 6 月 30 日，期初系指 2025 年 12 月 31 日；本期指 2026 年 1-6 月，上期指 2025 年 1-6 月。若无特别指明，货币单位均为人民币元。

(一) 货币资金

1. 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
现金	35,658.61	27,742.56
银行存款	450,892,134.10	362,422,364.97
其他货币资金	15,036,244.33	15,038,433.84
合 计	465,964,037.04	377,488,541.37

注：其他货币资金为保证金及西银在线账户存款。

(二) 应收票据

1. 应收票据分类

种 类	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	金额	坏账准备	账面价值
商业承兑汇票						
银行承兑汇票	2,268,732.95		2,268,732.95	1,295,482.36		1,295,482.36
合 计	2,268,732.95		2,268,732.95	1,295,482.36		1,295,482.36

2. 按坏账计提方法分类的应收票据

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	2,268,732.95	100.00			2,268,732.95
合 计	2,268,732.95	—			2,268,732.95

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	1,295,482.36	100.00			1,295,482.36
合 计	1,295,482.36	—			1,295,482.36

(三) 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	320,343,709.32	281,670,629.13
1 至 2 年	122,261,038.41	141,791,153.47
2 至 3 年	16,258,752.40	23,368,090.16
3 至 4 年	62,089,849.20	69,162,859.20
4 至 5 年	12,613,801.29	15,390,836.61
5 年以上	1,048,700.00	1,048,700.00
小 计	534,615,850.62	532,432,268.57
减：坏账准备	56,304,615.36	57,939,152.41
合 计	478,311,235.26	474,493,116.16

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

种 类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	54,343,335.00	10.16	13,585,833.75	25.00	40,757,501.25
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	480,272,515.62	89.84	42,718,781.61	8.89	437,553,734.01
合 计	534,615,850.62	100.00	56,304,615.36	10.53	478,311,235.26

(续)

种 类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	54,343,335.00	10.21	13,585,833.75	25.00	40,757,501.25
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	478,088,933.57	89.79	44,353,318.66	9.28	433,735,614.91
合 计	532,432,268.57	100.00	57,939,152.41	10.88	474,493,116.16

3. 按单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	期末余额	坏账准备	计提理由
陕西丰源金属材料有限公司	54,343,335.00	13,585,833.75	预计无法全额收回
合 计	54,343,335.00	13,585,833.75	——

4. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 账龄组合

账 龄	期末余额	期初余额
-----	------	------

	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	198,106,694.12	65.94	2,971,600.42	172,430,293.81	57.99	2,586,454.42
1 至 2 年	25,679,991.67	8.55	1,283,999.59	42,446,584.77	14.27	2,122,329.25
2 至 3 年	13,227,809.80	4.40	2,645,561.97	19,068,134.21	6.41	3,813,626.85
3 至 4 年	59,337,260.87	19.75	29,668,630.44	59,337,260.87	19.95	29,668,630.44
4 至 5 年	3,120,233.50	1.04	2,496,186.80	3,120,233.50	1.05	2,496,186.80
5 年以上	958,700.00	0.32	958,700.00	958,700.00	0.32	958,700.00
合 计	300,430,689.96	——	40,024,679.22	297,361,207.16	——	41,645,927.76

（2）其他组合

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例（%）	坏账准备	账面余额	计提比例（%）	坏账准备
政府部门款项及其他低风险组合	60,564,304.43	1.50	908,464.58	62,049,340.68	1.50	930,740.12
渭南国控集团合并范围内公司款项组合	235,000.00			235,000.00		
有担保的款项组合	119,042,521.23	1.50	1,785,637.81	118,443,385.73	1.50	1,776,650.78
合 计	179,841,825.66	——	2,694,102.39	180,727,726.41	——	2,707,390.90

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	坏账准备	占应收账款合计的比例（%）
陕西鑫润河秀房地产开发有限公司	58,983,333.33	26,907,666.67	11.03
陕西丰源金属材料有限公司	54,343,335.00	13,585,833.75	10.16
国网陕西省电力有限公司渭南供电公司	43,013,881.93	645,208.23	8.05
渭南天顺农产品商贸有限公司	35,658,266.14	534,873.99	6.67
白水县润泉现代农业科技开发有限公司	33,804,619.39	507,069.29	6.32
合 计	225,803,435.79	42,180,651.93	42.23

（四）应收款项融资

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	540,000.00	284,350.00
合 计	540,000.00	284,350.00

（五）预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	

账 龄	期末余额			期初余额		
	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	208,349,367.10	99.80		204,703,578.27	99.83	
1 至 2 年	273,054.77	0.13		172,337.61	0.08	
2 至 3 年	20,885.84	0.01		1,010.97	0.01	
3 年以上	127,511.60	0.06		172,141.17	0.08	
合 计	208,770,819.31	100.00		205,049,068.02	100.00	

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	期末余额	占预付款项合计的比例 (%)
渭南市自然资源和规划局	130,560,000.00	62.54
陕西有色金属交易中心有限公司	61,413,073.87	29.42
陕西双佳果业商贸有限公司	5,816,466.20	2.79
中国石油天然气股份有限公司天然气销售陕西分公司	2,127,082.34	1.02
艾坦途（西安）物流有限公司	2,100,000.00	1.01
合 计	202,016,622.41	96.78

（六）其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	9,977,344.25	9,977,344.25
其他应收款	1,504,281,239.67	1,474,580,869.97
合 计	1,514,258,583.92	1,484,558,214.22

1. 应收股利

被投资单位	期末余额	期初余额
渭南市城东热力有限公司	6,790,000.00	6,790,000.00
渭南金控西部农业投资基金（有限合伙）	3,187,344.25	3,187,344.25
合 计	9,977,344.25	9,977,344.25

2. 其他应收款

（1）按账龄披露其他应收款项

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	177,633,672.85	120,483,467.46
1 至 2 年	150,287,871.13	172,722,105.26
2 至 3 年	853,644,801.15	853,735,978.56
3 至 4 年	114,509,803.26	125,184,768.26

账 龄	期末余额	期初余额
4 至 5 年	206,315,642.60	206,313,642.60
5 年以上	106,761,008.18	107,296,456.18
小 计	1,609,152,799.17	1,585,736,418.32
减：坏账准备	104,871,559.50	111,155,548.35
合 计	1,504,281,239.67	1,474,580,869.97

(2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

种 类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	371,304,659.00	23.07	84,602,450.67	22.79	286,702,208.33
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	1,237,848,140.17	76.93	20,269,108.83	1.64	1,217,579,031.34
合 计	1,609,152,799.17	100.00	104,871,559.50	6.52	1,504,281,239.67

(续)

种 类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	371,304,659.00	23.42	84,602,450.67	22.79	286,702,208.33
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	1,214,431,759.32	76.58	26,553,097.68	2.19	1,187,878,661.64
合 计	1,585,736,418.32	100.00	111,155,548.35	7.01	1,474,580,869.97

(3) 按单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提理由
深圳正威（集团）有限公司	246,500,000.00	49,300,000.00	预计无法全额收回
南京越博动力系统股份有限公司	79,330,000.00	23,799,000.00	预计无法全额收回
开沃新能源汽车集团股份有限公司	36,139,583.33	2,168,375.00	预计无法全额收回
陕西蒲白南桥煤业有限公司	6,028,165.67	6,028,165.67	预计无法收回
渭南市华州区华禹水利建设有限公司	2,900,000.00	2,900,000.00	预计无法收回
陕西秦东能源开发有限公司	300,000.00	300,000.00	预计无法收回
白水林皋湖圣源休闲度假有限公司	106,910.00	106,910.00	预计无法收回
合 计	371,304,659.00	84,602,450.67	——

(4) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

①账龄组合

账 龄	期末余额	期初余额
-----	------	------

	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	69,921,628.96	48.92	1,048,824.43	35,916,201.79	25.49	538,743.04
1 至 2 年	38,470,256.65	26.92	1,923,512.83	59,364,589.98	42.14	2,968,229.50
2 至 3 年	28,446,780.00	19.91	5,689,356.00	28,446,780.00	20.19	5,689,356.00
3 至 4 年	1,508,897.86	1.06	754,448.93	12,120,897.86	8.60	6,060,448.93
4 至 5 年	3,509,950.48	2.46	2,807,960.38	3,507,950.48	2.49	2,806,360.38
5 年以上	1,045,667.47	0.73	1,045,667.47	1,521,115.47	1.08	1,521,115.47
合 计	142,903,181.42	——	13,269,770.04	140,877,535.58	——	19,584,253.32

②其他组合

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
渭南国控集团合并范围内公司款项组合	628,322,377.77			608,964,603.33		
政府部门款项及其他低风险组合	438,661,178.03	1.50	6,579,917.68	434,845,755.71	1.50	6,522,686.34
押金、保证金、备用金组合	27,961,402.95	1.50	419,421.11	29,743,864.70	1.50	446,158.02
合 计	1,094,944,958.75	——	6,999,338.79	1,073,554,223.74	——	6,968,844.36

(5) 本期计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

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)	
期初余额	6,776,133.02	19,776,964.66	84,602,450.67	111,155,548.35
期初余额在本期				
——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	223,205.77	-6,507,194.62		-6,283,988.85
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	6,999,338.79	13,269,770.04	84,602,450.67	104,871,559.50

(6) 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	期末余额	账龄	占期末账面余额的比例 (%)	坏账准备
渭南高新区产业投资发展有限公司	504,114,044.44	1 年以内、1-2 年、2-	31.33	

单位名称	期末余额	账龄	占期末账面余额的比例(%)	坏账准备
		3 年、3-4 年、4-5 年、5 年以上		
陕西正威新材料科技有限公司	246,500,000.00	2-3 年、3-4 年	15.32	49,300,000.00
渭南高新区产业发展有限公司	211,938,400.00	2-3 年	13.17	3,179,076.00
陕西威楠高科(集团)实业有限责任公司	124,208,333.33	1 年以内、1-2 年、2-3 年	7.72	
南京越博动力系统股份有限公司	79,330,000.00	2-3 年	4.93	23,799,000.00
合 计	1,166,090,777.77	—	72.47	76,278,076.00

(七) 存货

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料及低值易耗品	8,113,534.17		8,113,534.17
库存商品	4,564,528.81		4,564,528.81
开发商品及合同履约成本	1,150,539,371.66	12,222,850.19	1,138,316,521.47
生物性资料			
合 计	1,163,217,434.64	12,222,850.19	1,150,994,584.45

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料及低值易耗品	8,691,163.71		8,691,163.71
库存商品	3,403,036.06		3,403,036.06
开发商品及合同履约成本	1,140,271,588.13	12,222,850.19	1,128,048,737.94
生物性资料			
合 计	1,152,365,787.90	12,222,850.19	1,140,142,937.71

注：本公司子公司潼关县城市建设投资开发有限公司将开发成本中权证号为陕（2022）潼关县不动产权第 0000115 号、陕（2022）潼关县不动产权第 0000116 号、陕（2022）潼关县不动产权第 0000117 号及陕（2022）潼关县不动产权第 0000122 号的国有建设用地使用权进行抵押，用于保障性住房项目贷款。

(八) 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
已完工未结算资产	181,708,919.79	7,156,552.96	174,552,366.83	227,312,980.84	7,840,613.86	219,472,366.98
合 计	181,708,919.79	7,156,552.96	174,552,366.83	227,312,980.84	7,840,613.86	219,472,366.98

(九) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	152,786,348.49	152,006,410.15
预缴税费		10,811.19
债权投资	83,191,235.94	84,086,735.94
待回购资产	669,257,787.67	669,257,787.67
合 计	905,235,372.10	905,361,744.95

(十) 债权投资

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
大荔科技园产业投资开发服务有限公司	20,000,000.00	600,000.00	19,400,000.00	20,000,000.00	600,000.00	19,400,000.00
陕西渭南经开产业发展有限公司	29,200,000.00	876,000.00	28,324,000.00	29,200,000.00	876,000.00	28,324,000.00
合 计	49,200,000.00	1,476,000.00	47,724,000.00	49,200,000.00	1,476,000.00	47,724,000.00

(十一) 长期应收款

单位名称	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
合阳县重大建设项目投资开发有限公司	86,200,000.00	1,293,000.00	84,907,000.00
合 计	86,200,000.00	1,293,000.00	84,907,000.00

(续)

单位名称	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
合阳县重大建设项目投资开发有限公司	86,200,000.00	1,293,000.00	84,907,000.00
合 计	86,200,000.00	1,293,000.00	84,907,000.00

(十二) 长期股权投资

1. 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
对子公司投资				
对合营企业投资	36,783.99			36,783.99
对联营企业投资	5,661,350,268.69	498,819,337.22		6,160,169,605.91
小 计	5,661,387,052.68	498,819,337.22		6,160,206,389.90
减：长期股权投资减值准备	31,045,023.79			31,045,023.79
合 计	5,630,342,028.89	498,819,337.22		6,129,161,366.11

2. 对联营、合营企业投资

被投资单位	持股比例 (%)	期初余额	本期增减变动
-------	----------	------	--------

			追加投资/股权划转	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合 收益调整
一、合营企业	——	36,783.99				
渭南市创新创业服务有限公司	50.00	36,783.99				
二、联营企业	——	5,661,350,268.69	3,200,000.00		838,707.22	
陕西秦东能源开发有限公司	49.00					
中十冶集团有限公司	30.00	31,045,023.79				
渭南市产投民沃新能源汽车有限公司	49.00	161,263.85				
渭南金控资本管理企业（有限合伙）	40.00	6,207,862.34			194,560.69	
渭南市城东热力有限公司	35.00	8,852,553.48				
大唐渭南热力有限公司	35.00					
渭南市产投新能源开发有限公司	35.00	12,489,106.92				
大荔县城市开发投资集团有限公司	49.00	2,024,970,059.59			398,456.87	
蒲城县投资发展有限公司	49.00	1,998,452,362.37			245,689.66	
富平城市综合运营管理有限公司	60.00	1,574,131,035.79				
陕西陕建瑞高科技园有限公司	10.00	796,644.39				
陕西国控知含项目咨询管理有限公司	45.00	4,244,356.17				
渭南秦医妇幼健康科技有限公司	2.09		3,200,000.00			
合 计	——	5,661,387,052.68	3,200,000.00		838,707.22	

（续）

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末 余额
	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					36,783.99	
渭南市创新创业服务有限公司					36,783.99	
二、联营企业	494,780,630.00				6,160,169,605.91	31,045,023.79
陕西秦东能源开发有限公司						
中十冶集团有限公司					31,045,023.79	31,045,023.79
渭南市产投民沃新能源汽车有限公司					161,263.85	
渭南金控资本管理企业（有限合伙）					6,402,423.03	
渭南市城东热力有限公司					8,852,553.48	
大唐渭南热力有限公司						
渭南市产投新能源开发有限公司					12,489,106.92	
大荔县城市开发投资集团有限公司	289,776,630.00				2,315,145,146.46	
蒲城县投资发展有限公司	205,004,000.00				2,203,702,052.03	
富平城市综合运营管理有限公司					1,574,131,035.79	

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	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		
陕西陕建瑞高科技园有限公司					796,644.39	
陕西国控知含项目咨询管理有限公司					4,244,356.17	
渭南秦医妇幼健康科技有限公司					3,200,000.00	
合 计	494,780,630.00				6,160,206,389.90	31,045,023.79

(十三) 其他权益工具投资

项 目	期末余额	期初余额	本期确认的股利收入
渭南市天然气有限公司	2,893,515.02	2,893,515.02	
渭南合力产业发展有限公司	6,712,971.28	6,712,971.28	
大荔县热力有限公司	241,914.04	241,914.04	
陕西聚泰新材料科技有限公司		16,025,257.38	
陕西花诚领航电磁科技有限责任公司	13,476,792.96	13,476,792.96	
陕西华胜渭蒲科技有限公司	200,000.00	200,000.00	
合 计	23,525,193.30	39,550,450.68	

(续)

项 目	本期计入其他综合收益的利得或损失	截至期末累计计入其他综合收益的利得或损失	其他综合收益转入留存收益的金额	其他综合收益转入留存收益的原因
渭南市天然气有限公司		733,953.19		
渭南合力产业扶贫有限公司		196,028.46		
大荔县热力有限公司		-2,758,085.96		
陕西聚泰新材料科技有限公司			3,273,669.64	股权处置
陕西花诚领航电磁科技有限责任公司		4,919,135.43		
陕西华胜渭蒲科技有限公司				
合 计		3,091,031.12	3,273,669.64	—

(十四) 其他非流动金融资产

项 目	期末余额	期初余额
渭南金控西部农业投资基金（有限合伙）	20,000,000.00	20,000,000.00
长安银行股份有限公司	162,172,149.37	162,172,149.37
盈桉壹号（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）	9,000,000.00	9,000,000.00
西安聚益恒昌股权投资合伙企业（有限合伙）	3,000,000.00	3,000,000.00
陕西增材制造创业投资二期合伙企业（有限合伙）	10,850,000.00	10,850,000.00
陕西昆秦生物科技有限公司	12,000,000.00	12,000,000.00
渭南木王智能科技股份有限公司	35,488,062.00	35,488,062.00
陕西低空航飞产业基金合伙企业（有限合伙）	60,000,000.00	

项 目	期末余额	期初余额
渭南产融倍增股权投资合伙企业（有限合伙）	5,469,798.66	
合 计	317,980,010.03	252,510,211.37

（十五）其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付土地相关款项	21,601,944.50	10,351,944.50
预付工程相关款项		1,125,620.00
增值税留抵	54,547,185.27	53,798,539.84
受托投资款	20,000,000.00	20,000,000.00
合阳县重大建设项目投资开发有限公司	476,836,317.67	476,836,317.67
待回购资产	1,022,205,146.62	1,014,524,463.58
垫付拆迁资金	228,556,800.00	50,000,000.00
合 计	1,823,747,394.06	1,626,636,885.59

（十六）短期借款

1. 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
保证借款	434,400,000.00	404,000,000.00
抵押借款	140,000,000.00	180,000,000.00
合 计	574,400,000.00	584,000,000.00

（十七）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		
其他	30,000,000.00	29,681,500.00
合 计	30,000,000.00	29,681,500.00

（十八）应付账款

1. 应付账款按账龄列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	328,183,156.93	418,834,050.71
1-2 年	92,370,195.39	115,763,854.98
2-3 年	347,350,246.96	356,620,895.88
3 年以上	84,223,786.92	93,290,593.08
合 计	852,127,386.20	984,509,394.65

2. 账龄超过 1 年的重要应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
陕西煤业化工建设（集团）有限公司渭南分公司	252,442,837.00	未最终结算
重庆三峰卡万塔环境产业有限公司	81,312,702.53	未最终结算
中国能源建设集团西北电力建设工程有限公司	38,657,401.69	未最终结算
陕西鑫瑞建筑有限公司	15,010,883.37	未到结算期
四川科特空调净化有限责任公司	9,484,587.16	未到结算期
陕西诚石开建筑工程有限公司	6,481,728.05	未到结算期
陕西宏风名建建筑工程有限公司	4,953,233.51	未到结算期
陕西广栎辰建筑工程有限公司	4,337,500.00	未到结算期
渭南金控资本管理企业（有限合伙）	4,000,000.00	未到结算期
陕西秦川建筑工程有限公司	2,640,166.95	未到结算期
横东建设发展有限公司	2,739,398.55	未到结算期
渭南富天亿建筑工程有限公司	2,474,771.80	未到结算期
陕西尚诺迪扬建筑工程有限公司	2,358,000.00	未到结算期
陕西宝善建筑工程有限公司	2,205,300.00	未到结算期
陕西卓阳建设工程有限公司	2,100,900.00	未到结算期
陕西惠润力诚建筑劳务有限公司	1,795,000.00	未到结算期
合 计	432,994,410.61	——

（十九）预收款项

项 目	期末余额	期初余额
预收租金	729,893.88	1,224,897.81
合 计	729,893.88	1,224,897.81

（二十）合同负债

项 目	期末余额	期初余额
商品销售合同	34,895,272.91	16,634,849.86
供暖及管网维护合同	4,062,678.78	61,740,518.21
道路及管道运输合同	7,597,790.34	9,468,208.35
押运安保合同	12,515.47	12,515.47
信息系统服务及相关设备销售	151,769.91	9,321,269.91
售房合同	110,314,682.60	105,617,869.90
施工合同	1,098,714.52	1,196,360.55
其他劳务或服务合同	4,923,131.86	5,300,852.51
合 计	163,056,556.39	209,292,444.76

（二十一）其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	153,499,503.93	159,327,240.56
合 计	153,499,503.93	159,327,240.56

1. 其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质列示

项 目	期末余额	期初余额
押金及保证金	33,410,243.26	36,272,905.36
往来款项	115,188,292.58	117,849,260.08
代收代支及应付暂收款	4,174,458.14	4,552,717.31
其他	726,509.95	652,357.81
合 计	153,499,503.93	159,327,240.56

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位名称	款项性质	期末余额	占其他应付款余额的比例 (%)
新能源发电项目监测平台建设资金	往来款	66,500,000.00	31.68
大荔县城市开发投资集团有限公司	往来款	24,433,111.11	11.64
陕西建工第八建设集团有限公司	保证金	10,000,000.00	4.76
合 计	——	100,933,111.11	48.08

(二十二) 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	193,569,342.00	326,329,342.00
一年内到期的长期应付款	22,101,726.02	23,578,767.12
一年内到期的应付债券	127,250,333.37	269,225,294.00
一年内到期的其他长期负债	30,883,585.47	21,668,032.53
合 计	373,804,986.86	640,801,435.65

(二十三) 长期借款

项 目	期末余额	期初余额
信用借款	26,000,000.00	26,000,000.00
保证借款	640,481,786.48	580,891,272.85
质押借款	73,000,000.00	74,500,000.00
保证、质押借款	703,074,764.44	728,036,066.70
保证、抵押借款	709,325,000.00	712,165,000.00
合 计	2,151,881,550.92	2,121,592,339.55

(二十四) 应付债券

1. 应付债券列示

项 目	期末余额	期初余额
发行面值余额	3,819,000,000.00	2,059,000,000.00
加：应计利息	22,326,875.00	38,920,000.00
减：利息调整余额	37,591,510.18	29,242,314.23
小 计	2,803,735,364.82	2,068,677,685.77
减：重分类至一年内到期的非流动负债	127,250,333.37	269,225,294.00
合 计	2,676,485,031.45	1,799,452,391.77

2. 应付债券的增减变动

债券简称	面值	发行日期	债券期限 (年)	发行面值余额	期初余额	本期发行
19 渭产投债 01	600,000,000.00	2019-04-28	7	120,000,000.00	125,809,861.48	
20 渭产投债 01	600,000,000.00	2020-06-30	7	240,000,000.00	247,743,449.10	
23 渭南 01	500,000,000.00	2023-9-6	2+2+1	500,000,000.00	499,663,915.09	
24 渭南 02	866,000,000.00	2024-6-14	5	866,000,000.00	858,942,154.09	
25 渭南 01	333,000,000.00	2025-4-21	5	333,000,000.00	336,518,306.01	
26 渭南 01	500,000,000.00	2026-1-19	5	500,000,000.00		500,000,000.00
26 渭南 02	500,000,000.00	2026-4-27	5	500,000,000.00		500,000,000.00
合 计	3,766,000,000.00	—	—	2,059,000,000.00	2,068,677,685.77	1,000,000,000.00

(续)

债券名称	按面值计提利息	本期溢折价摊销	本期偿还	减：一年内到期金额	期末余额
19 渭产投债 01	3,000,000.00	190,138.52	129,000,000.00		
20 渭产投债 01	9,000,000.00	418,850.27	138,000,000.00	119,162,299.37	
23 渭南 01	6,875,000.00	707,547.17		8,897,405.66	498,349,056.60
24 渭南 02	12,990,000.00	2,863,977.99	25,980,000.00	-5,727,955.98	854,544,088.06
25 渭南 01	3,954,375.00	-1,220,488.20	9,157,500.00	-643,420.40	330,738,113.21
26 渭南 01	6,975,000.00	-7,276,202.83		3,661,061.32	496,037,735.85
26 渭南 02	2,750,000.00	-4,033,018.87		1,900,943.40	496,816,037.73
合 计	45,544,375.00	-8,349,195.95	302,137,500.00	127,250,333.37	2,676,485,031.45

(二十五) 长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
长期应付款	656,423,333.34	660,973,333.34
专项应付款	64,282,494.00	81,813,367.78
合 计	720,705,827.34	742,786,701.12

1. 长期应付款明细

项 目	期末余额	期初余额
渭南市城市投资集团有限公司	333,600,000.00	333,600,000.00
蒲城高新技术产业开发区管委会	30,000,000.00	30,000,000.00
白水县人民政府	20,000,000.00	20,000,000.00
大荔科技园产业投资开发服务有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
陕西威楠高科（集团）实业有限责任公司	100,000,000.00	100,000,000.00
潼关县国有资产经营管理有限公司	58,510,000.00	63,180,000.00
渭南市国有资本控股（集团）有限责任公司	99,313,333.34	99,193,333.34
合 计	656,423,333.34	660,973,333.34

注：（1）蒲城高新技术产业开发区管委会、白水县人民政府、大荔科技园产业投资开发服务有限公司、陕西威楠高科（集团）实业有限责任公司款项为委托投资款。

（2）本公司子公司潼关县城市建设投资开发有限公司 2016 年与渭南市城市投资集团有限公司、潼关县人民政府签订《渭南市陕西省棚户区改造项目借款协议》，借款方式为抵押借款，抵押物包括但不限于棚改项目整理出的可转让土地、商品房、商业用房等可用于销售的资产。期末，剩余借款本金 35,560.00 万元，其中 2,200.00 万元将于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债列报。

（3）本公司母公司渭南国控集团将非公开发行公司债券取得的募集资金分拨给本公司 10,000.00 万元，用于本公司偿还到期有息债务。

2. 专项应付款明细

项 目	期末余额	期初余额
新能源汽车充电设施建设专项资金		20,000,000.00
省级预算内基建专项资金	400,000.00	400,000.00
渭南创新创业孵化器专项资金	2,018,593.96	2,018,593.96
“三供一业”移交改造专项资金	22,444,474.52	22,444,474.52
共青团活动经费	7,980.00	7,980.00
经营预算下拨资金	1,469,031.96	1,589,905.74
潼关县独立工矿区（桐峪镇区）基础设施改造提升项目工程款	23,918,310.00	23,918,310.00
秦东镇棚改项目	703,203.56	703,203.56
民生街东段绿化提升工程	8,277,000.00	8,277,000.00
灵芝化示范园项目	2,453,900.00	2,453,900.00
奶山羊智慧育种与产业生态构建项目	2,590,000.00	
合 计	64,282,494.00	81,813,367.78

(二十六) 营业收入、营业成本

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务			442,834,842.51	376,685,791.70
其中：工程建设	35,536,823.90	32,972,914.48	73,120,261.83	63,919,716.41
租赁	4,283,633.93	3,043,970.67	11,375,153.08	8,408,312.88
物资销售	146,830,716.45	144,566,585.22	45,186,613.64	41,592,686.15
供热及热水销售、管网维护	90,884,137.61	97,685,113.06	88,520,624.49	74,347,317.93
押运、安保及相关服务	41,765,902.38	37,342,817.44	40,026,210.44	36,607,875.95
物业相关服务	25,537,807.44	25,390,712.21	25,238,168.38	24,062,036.10
信息系统服务及相关设备销售	10,365,456.97	10,087,123.63	46,777,069.78	47,594,618.41
管道运输及道路运输	31,053,358.44	28,132,576.26	48,541,757.09	41,961,101.46
风力及垃圾发电	54,918,731.76	35,215,845.25	46,513,026.14	27,157,745.29
房地产销售收入	833,798.16	892,108.25	4,122,242.46	4,781,481.14
建筑构件生产销售	5,541,487.67	6,132,204.29	1,694,408.33	3,325,138.50
其他	24,952,865.17	23,630,499.97	11,719,306.85	2,927,761.48
2. 其他业务	4,151,466.31	3,123,110.40	1,226,598.00	275,229.36
合 计	476,656,186.19	448,215,581.13	444,061,440.51	376,961,021.06