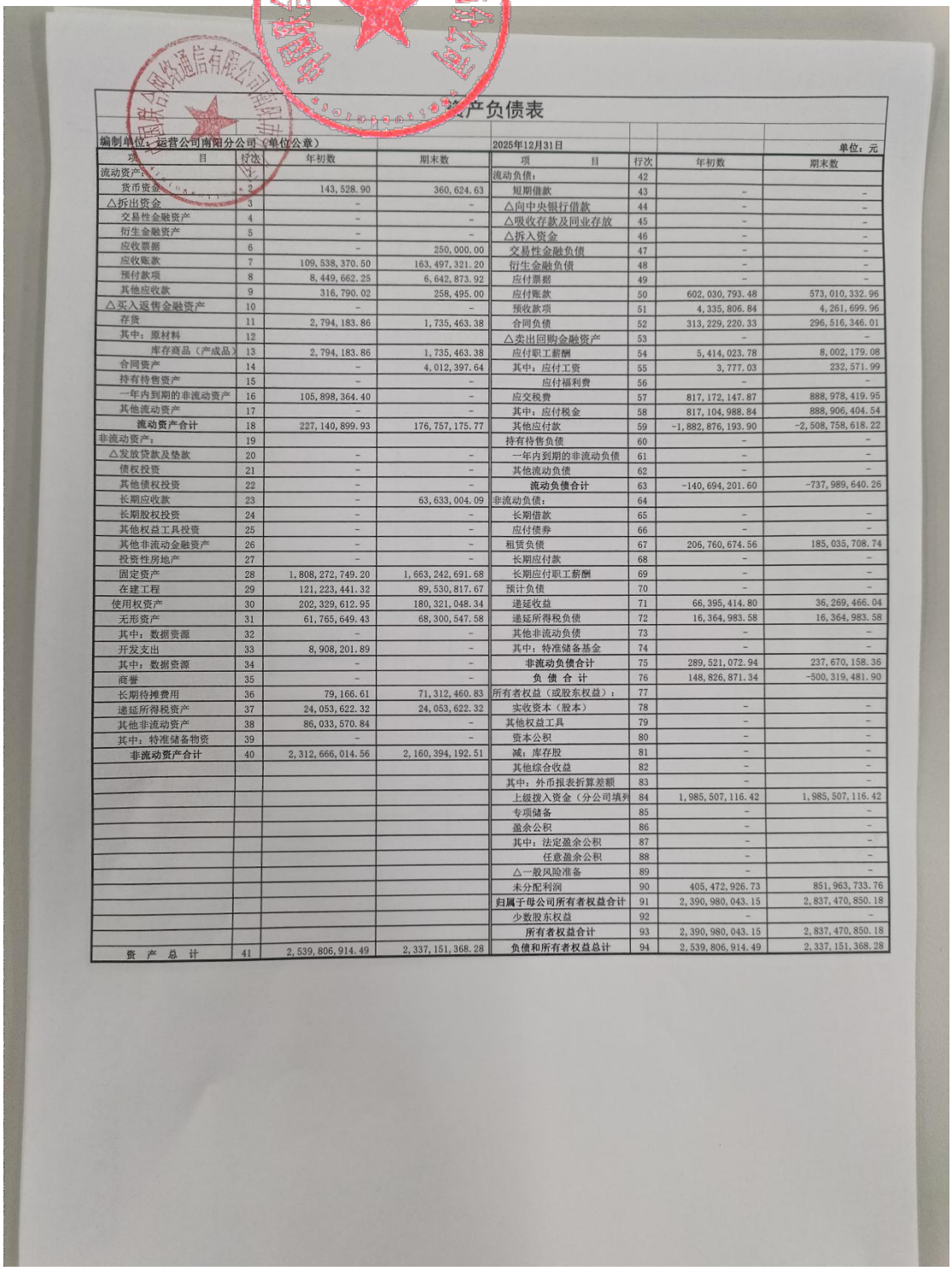
8.良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

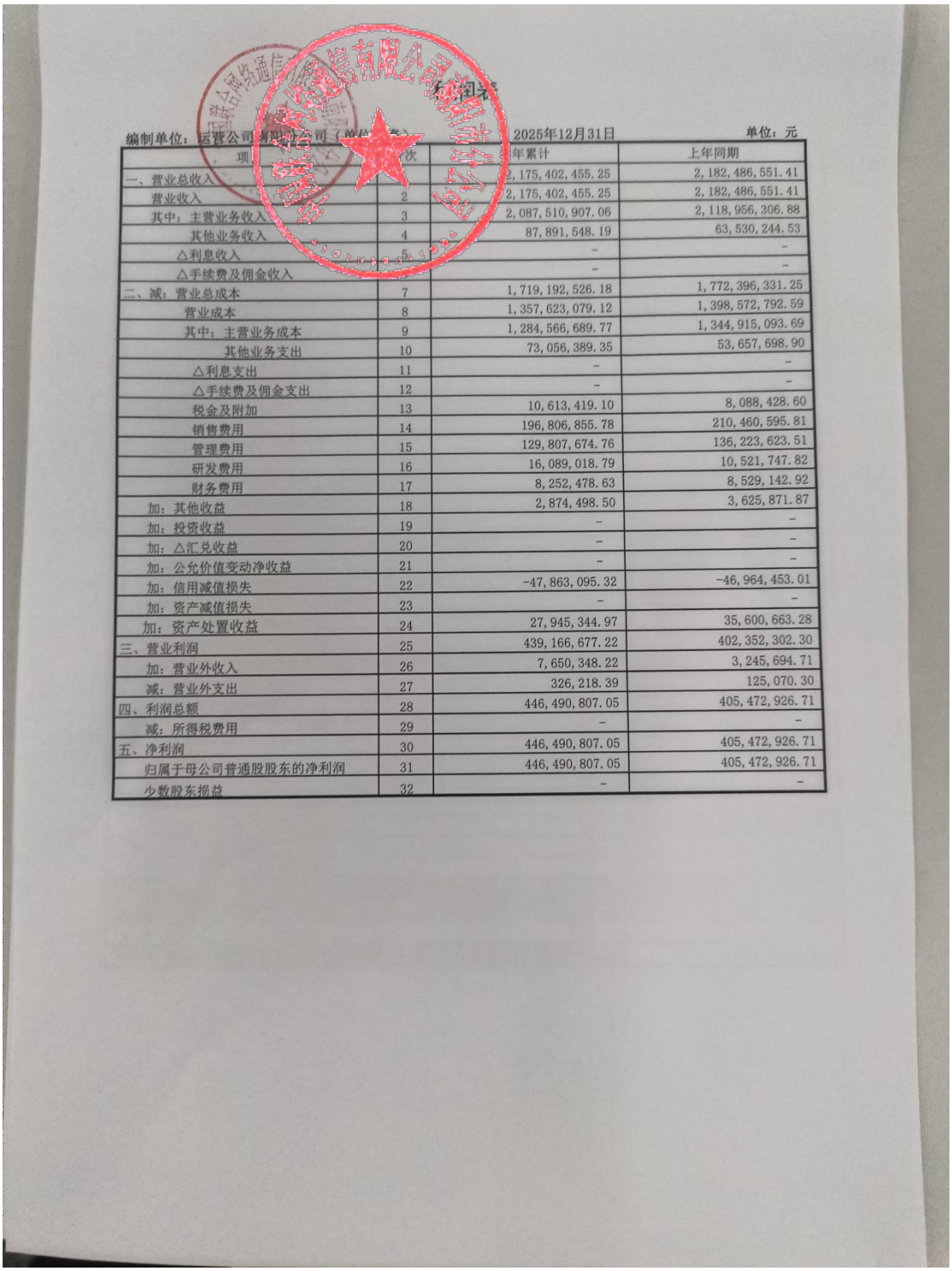
8.1.2025年财务报表



资产负债表

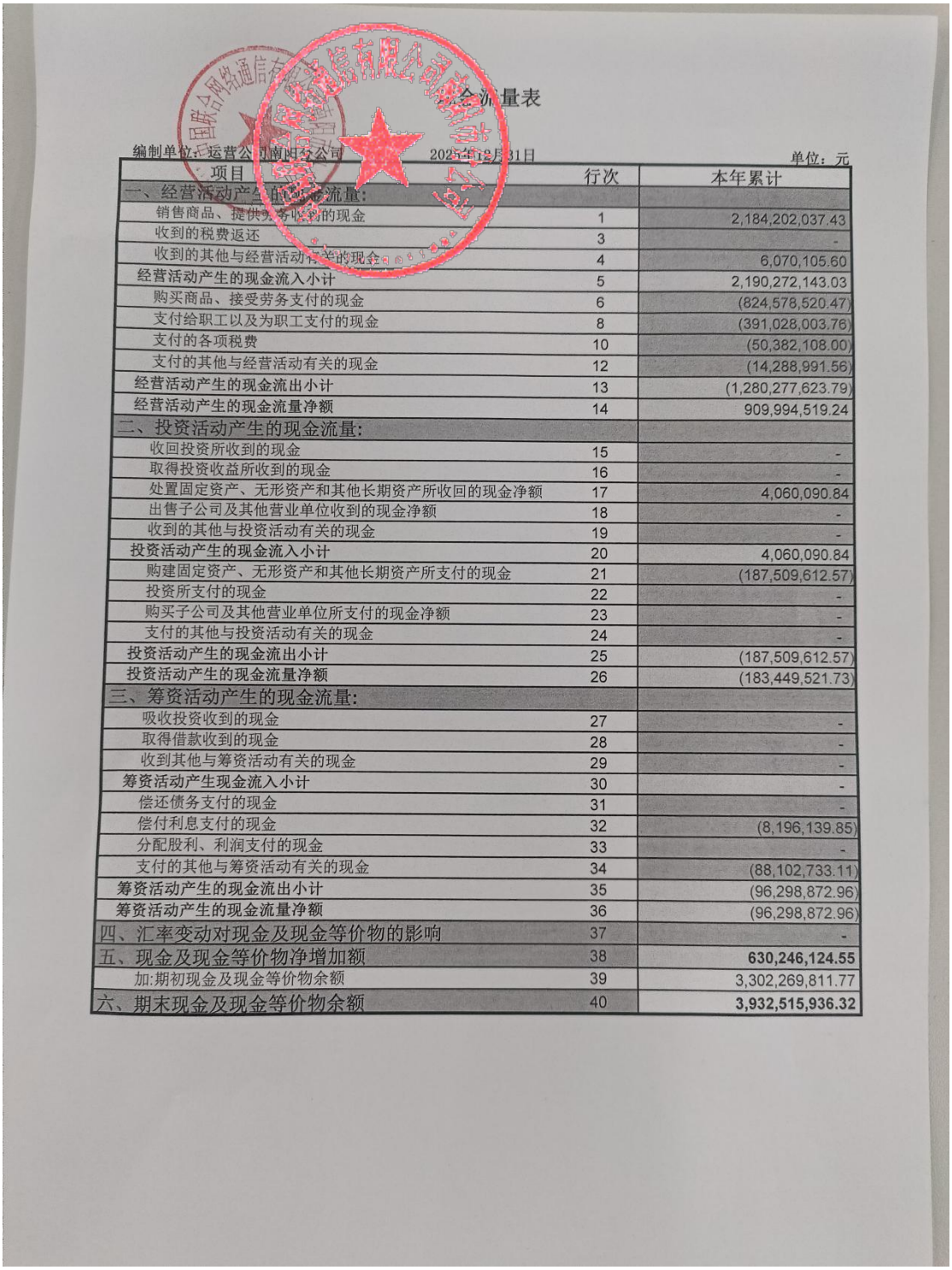
编制单位：运营公司南阳分公司（单位公章）　　2025年12月31日　　单位：元

项目	行次	年初数	期末数	项目	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：	42		
货币资金	2	143,528.90	360,624.63	短期借款	43	-	-
△拆出资金	3	-	-	△向中央银行借款	44	-	-
交易性金融资产	4	-	-	△吸收存款及同业存放	45	-	-
衍生金融资产	5	-	-	△拆入资金	46	-	-
应收票据	6	-	250,000.00	交易性金融负债	47	-	-
应收账款	7	109,538,370.50	163,497,321.20	衍生金融负债	48	-	-
预付款项	8	8,449,662.25	6,642,873.92	应付票据	49	-	-
其他应收款	9	316,790.02	258,495.00	应付账款	50	602,030,793.48	573,010,332.96
△买入返售金融资产	10	-	-	预收款项	51	4,335,806.84	4,261,699.96
存货	11	2,794,183.86	1,735,463.38	合同负债	52	313,229,220.33	296,516,346.01
其中：原材料	12			△卖出回购金融资产	53	-	-
库存商品（产成品）	13	2,794,183.86	1,735,463.38	应付职工薪酬	54	5,414,023.78	8,002,179.08
合同资产	14	-	4,012,397.64	其中：应付工资	55	3,777.03	232,571.99
持有待售资产	15	-	-	应付福利费	56	-	-
一年内到期的非流动资产	16	105,898,364.40	-	应交税费	57	817,172,147.87	888,978,419.95
其他流动资产	17	-	-	其中：应付税金	58	817,104,988.84	888,906,404.54
流动资产合计	18	227,140,899.93	176,757,175.77	其他应付款	59	-1,882,876,193.90	-2,508,758,618.22
非流动资产：	19			持有待售负债	60	-	-
△发放贷款及垫款	20	-	-	一年内到期的非流动负债	61	-	-
债权投资	21	-	-	其他流动负债	62	-	-
其他债权投资	22	-	-	流动负债合计	63	-140,694,201.60	-737,989,640.26
长期应收款	23	-	63,633,004.09	非流动负债：	64		
长期股权投资	24	-	-	长期借款	65	-	-
其他权益工具投资	25	-	-	应付债券	66	-	-
其他非流动金融资产	26	-	-	租赁负债	67	206,760,674.56	185,035,708.74
投资性房地产	27	-	-	长期应付款	68	-	-
固定资产	28	1,808,272,749.20	1,663,242,691.68	长期应付职工薪酬	69	-	-
在建工程	29	121,223,441.32	89,530,817.67	预计负债	70	-	-
使用权资产	30	202,329,612.95	180,321,048.34	递延收益	71	66,395,414.80	36,269,466.04
无形资产	31	61,765,649.43	68,300,547.58	递延所得税负债	72	16,364,983.58	16,364,983.58
其中：数据资源	32	-	-	其他非流动负债	73	-	-
开发支出	33	8,908,201.89	-	其中：特准储备基金	74	-	-
其中：数据资源	34	-	-	非流动负债合计	75	289,521,072.94	237,670,158.36
商誉	35	-	-	负债合计	76	148,826,871.34	-500,319,481.90
长期待摊费用	36	79,166.61	71,312,460.83	所有者权益（或股东权益）：	77		
递延所得税资产	37	24,053,622.32	24,053,622.32	实收资本（股本）	78	-	-
其他非流动资产	38	86,033,570.84	-	其他权益工具	79	-	-
其中：特准储备物资	39	-	-	资本公积	80	-	-
非流动资产合计	40	2,312,666,014.56	2,160,394,192.51	减：库存股	81	-	-
				其他综合收益	82	-	-
				其中：外币报表折算差额	83	-	-
				上级拨入资金（分公司填列）	84	1,985,507,116.42	1,985,507,116.42
				专项储备	85	-	-
				盈余公积	86	-	-
				其中：法定盈余公积	87	-	-
				任意盈余公积	88	-	-
				△一般风险准备	89	-	-
				未分配利润	90	405,472,926.73	851,963,733.76
				归属于母公司所有者权益合计	91	2,390,980,043.15	2,837,470,850.18
				少数股东权益	92	-	-
				所有者权益合计	93	2,390,980,043.15	2,837,470,850.18
资产总计	41	2,539,806,914.49	2,337,151,368.28	负债和所有者权益总计	94	2,539,806,914.49	2,337,151,368.28



编制单位：运营公司有限公司（单位盖章）　　2025年12月31日　　单位：元

项目	行次	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	2,175,402,455.25	2,182,486,551.41
营业收入	2	2,175,402,455.25	2,182,486,551.41
其中：主营业务收入	3	2,087,510,907.06	2,118,956,306.88
其他业务收入	4	87,891,548.19	63,530,244.53
△利息收入	5	-	-
△手续费及佣金收入	6	-	-
二、减：营业总成本	7	1,719,192,526.18	1,772,396,331.25
营业成本	8	1,357,623,079.12	1,398,572,792.59
其中：主营业务成本	9	1,284,566,689.77	1,344,915,093.69
其他业务支出	10	73,056,389.35	53,657,698.90
△利息支出	11	-	-
△手续费及佣金支出	12	-	-
税金及附加	13	10,613,419.10	8,088,428.60
销售费用	14	196,806,855.78	210,460,595.81
管理费用	15	129,807,674.76	136,223,623.51
研发费用	16	16,089,018.79	10,521,747.82
财务费用	17	8,252,478.63	8,529,142.92
加：其他收益	18	2,874,498.50	3,625,871.87
加：投资收益	19	-	-
加：△汇兑收益	20	-	-
加：公允价值变动净收益	21	-	-
加：信用减值损失	22	-47,863,095.32	-46,964,453.01
加：资产减值损失	23	-	-
加：资产处置收益	24	27,945,344.97	35,600,663.28
三、营业利润	25	439,166,677.22	402,352,302.30
加：营业外收入	26	7,650,348.22	3,245,694.71
减：营业外支出	27	326,218.39	125,070.30
四、利润总额	28	446,490,807.05	405,472,926.71
减：所得税费用	29	-	-
五、净利润	30	446,490,807.05	405,472,926.71
归属于母公司普通股股东的净利润	31	446,490,807.05	405,472,926.71
少数股东损益	32	-	-



现金流量表

编制单位：运营公司南阳分公司　　2025年12月31日　　单位：元

项目	行次	本年累计
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	2,184,202,037.43
收到的税费返还	3	-
收到的其他与经营活动有关的现金	4	6,070,105.60
经营活动产生的现金流入小计	5	2,190,272,143.03
购买商品、接受劳务支付的现金	6	(824,578,520.47)
支付给职工以及为职工支付的现金	8	(391,028,003.76)
支付的各项税费	10	(50,382,108.00)
支付的其他与经营活动有关的现金	12	(14,288,991.56)
经营活动产生的现金流出小计	13	(1,280,277,623.79)
经营活动产生的现金流量净额	14	909,994,519.24
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	15	-
取得投资收益所收到的现金	16	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	17	4,060,090.84
出售子公司及其他营业单位收到的现金净额	18	-
收到的其他与投资活动有关的现金	19	-
投资活动产生的现金流入小计	20	4,060,090.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	21	(187,509,612.57)
投资所支付的现金	22	-
购买子公司及其他营业单位所支付的现金净额	23	-
支付的其他与投资活动有关的现金	24	-
投资活动产生的现金流出小计	25	(187,509,612.57)
投资活动产生的现金流量净额	26	(183,449,521.73)
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	27	-
取得借款收到的现金	28	-
收到其他与筹资活动有关的现金	29	-
筹资活动产生现金流入小计	30	-
偿还债务支付的现金	31	-
偿付利息支付的现金	32	(8,196,139.85)
分配股利、利润支付的现金	33	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	34	(88,102,733.11)
筹资活动产生的现金流出小计	35	(96,298,872.96)
筹资活动产生的现金流量净额	36	(96,298,872.96)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	-
五、现金及现金等价物净增加额	38	**630,246,124.55**
加:期初现金及现金等价物余额	39	3,302,269,811.77
六、期末现金及现金等价物余额	40	**3,932,515,936.32**