

合并资产负债表（续）

2023-6-30

编制单位：洛阳国宏投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	5,820,657,073.28	6,277,049,590.92
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	6,124,571,822.19	6,362,116,315.76
应付账款	5,797,314,135.50	4,508,649,503.97
预收款项	1,000,903,791.02	6,295,931.16
合同负债	1,142,596,814.79	1,352,205,689.57
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	124,964,772.30	155,340,618.43
应交税费	295,205,231.55	642,459,881.77
其他应付款	7,182,827,078.40	5,721,518,680.27
其中：应付利息	99,245,506.83	40,449,794.65
应付股利	3,699,013.11	31,231,532.27
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	2,855,597,906.29	2,519,283,390.36
其他流动负债	1,259,645,694.25	1,983,443,100.03
流动负债合计	31,604,284,319.57	29,528,362,702.24
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	11,995,167,696.65	9,117,350,517.77
应付债券	5,955,885,899.90	5,994,624,810.17
其中：优先股	-	-
永续债		
租赁负债	26,272,787.67	5,277,513.12
长期应付款	2,957,720,759.02	1,192,782,096.55
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	390,782.40	553,385.54
递延收益	23,914,606.39	56,852,302.99
递延所得税负债	5,696,875,578.38	361,711,198.19
其他非流动负债	-	6,925,408.41
非流动负债合计	26,656,228,110.41	16,736,077,232.74
负债合计	58,260,512,429.98	46,264,439,934.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,076,712,531.39	7,071,704,776.39
减：库存股		
其他综合收益	294,955,288.99	502,682,435.73
专项储备	5,573,491.48	4,817,325.13
盈余公积	54,543,278.74	54,543,278.74
一般风险准备	18,446,374.36	18,446,374.36
未分配利润	14,539,888,756.30	5,213,432,884.52
归属于母公司所有者权益合计	31,990,119,721.26	22,865,627,074.87
少数股东权益	9,161,138,275.62	9,003,747,697.29
所有者权益（或股东权益）合计	41,151,257,996.88	31,869,374,772.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	99,411,770,426.86	78,133,814,707.14

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表

2023-6-30

编制单位：洛阳国宏投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	9,659,110,521.37	9,233,396,266.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	119,716,301.58	173,151,608.11
衍生金融资产		
应收票据	609,463,742.88	536,162,309.23
应收账款	9,459,598,409.00	8,973,719,208.72
应收款项融资	162,738,302.95	449,421,853.34
预付款项	3,850,488,262.98	1,894,358,303.66
发放贷款和垫款	1,580,667,777.99	1,609,084,317.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,506,079,168.62	2,985,784,927.42
其中：应收利息	68,080,225.44	26,972,531.82
应收股利	-	-
买入返售金融资产		
存货	13,583,140,795.05	12,340,112,409.22
合同资产	78,156,639.85	79,036,085.64
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	3,000,000.00
其他流动资产	825,850,573.70	856,873,096.53
流动资产合计	43,435,010,495.97	39,134,100,386.38
非流动资产：		
债权投资	19,277,425.61	2,983,731.03
其他债权投资	-	-
可供出售金融资产		-
长期应收款	1,875,568,613.39	1,625,764,317.85
长期股权投资	29,742,178,644.50	14,966,241,452.89
其他权益工具投资	1,793,698,008.35	1,792,199,214.41
其他非流动金融资产	49,400,000.00	43,000,000.00
投资性房地产	1,992,603,642.17	1,752,590,086.02
固定资产	5,353,131,532.28	5,513,511,452.02
在建工程	8,252,718,509.63	6,465,034,356.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	28,909,641.20	16,593,243.13
无形资产	2,939,398,237.68	2,870,014,559.83
开发支出	-	-
商誉	703,593,070.99	660,497,954.14
长期待摊费用	129,147,052.69	45,223,496.80
递延所得税资产	220,720,900.59	252,941,229.10
其他非流动资产	2,876,414,651.81	2,993,119,227.25
非流动资产合计	55,976,759,930.89	38,999,714,320.76
资产总计	99,411,770,426.86	78,133,814,707.14

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

2023年1-6月

编制单位：洛阳国宏投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	22,919,697,300.64	19,770,421,474.96
其中：营业收入	22,919,697,300.64	19,770,421,474.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	23,279,795,070.47	19,790,128,394.27
其中：营业成本	21,932,892,808.31	18,596,191,428.95
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	133,381,947.25	58,710,522.90
销售费用	127,919,023.61	148,957,173.38
管理费用	405,413,275.50	340,092,301.74
研发费用	208,109,468.60	216,202,785.56
财务费用	472,078,547.20	429,974,181.74
其中：利息费用	504,033,896.61	436,415,827.51
利息收入	67,859,661.41	76,150,819.02
加：其他收益	384,923,383.89	43,262,731.21
投资收益（损失以“-”号填列）	14,743,597,587.76	1,017,904,075.02
汇兑损益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	809,293.47	-28,398.28
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-25,634,110.05	-33,327,111.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,840,390.23	-75,560.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,952,234.05	83,095.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,742,486,541.42	1,008,111,912.54
加：营业外收入	11,610,241.14	34,467,196.07
减：营业外支出	5,198,313.16	4,621,112.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,748,898,469.40	1,037,957,996.45
减：所得税费用	5,393,048,563.23	61,970,763.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,355,849,906.17	975,987,232.84
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,355,849,906.17	975,987,232.84
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. 归属于母公司所有者的净利润	9,343,053,833.27	915,387,758.13
2. 少数股东损益	12,796,072.90	60,599,474.71
六、其他综合收益的税后净额	-24,748,702.17	1,100,546,929.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-24,748,702.17	1,100,546,929.39
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-25,713,774.45	-
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	-25,713,774.45	-
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	965,072.28	1,100,546,929.39
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	1,100,546,929.39
2. 其他债权投资公允价值变动	-	-
3. 金融资产重分类为其他综合收益的金额	-	-
4. 其他债权投资信用减值准备	-	-
5. 现金流量套期准备	-	-
6. 外币财务报表折算差额	-	-
7. 其他	965,072.28	-
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	9,331,101,204.00	2,076,534,162.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,318,305,131.10	2,015,934,687.52
归属于少数股东的综合收益总额	12,796,072.90	60,599,474.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：

欣符
印同

主管会计工作负责人：

慧马
印智
4103030196235

会计机构负责人：

萍乔
印玉

合并现金流量表

2023年1-6月

编制单位：洛阳国宏投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

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	24,213,916,266.81	22,493,702,163.48
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	15,412,885.38	10,001,344.23
收到其他与经营活动有关的现金	7,647,907,395.10	1,932,274,296.81
经营活动现金流入小计	31,877,236,547.29	24,435,977,804.52
购买商品、接受劳务支付的现金	24,439,586,249.37	21,639,792,913.87
客户贷款及垫款净增加额	-16,354,165.12	9,724,624.61
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	731,488,606.62	604,577,910.84
支付的各项税费	575,882,995.55	886,354,979.15
支付其他与经营活动有关的现金	6,394,586,552.87	1,048,480,521.43
经营活动现金流出小计	32,125,190,239.29	24,188,930,949.90
经营活动产生的现金流量净额	-247,953,692.00	247,046,854.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	507,980,009.28	583,258,133.40
取得投资收益收到的现金	39,088,119.62	10,147,859.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,114,043.83	21,891.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,642,471.37	36,390.00
收到其他与投资活动有关的现金	576,823,046.74	1,049,700,144.77
投资活动现金流入小计	1,165,647,690.84	1,643,164,419.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,349,823,699.16	1,199,910,238.06
投资支付的现金	560,139,124.76	462,771,073.64
质押贷款净增加额	-	-
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	1,027,069,887.90	648,021,713.79
投资活动现金流出小计	3,937,032,711.82	2,310,703,025.49
投资活动产生的现金流量净额	-2,771,385,020.98	-667,538,605.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	199,468,706.25	155,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	16,227,997.00	135,000,000.00
取得借款收到的现金	9,352,001,433.96	5,750,219,236.06
收到其他与筹资活动有关的现金	3,253,453,694.98	3,309,957,562.76
筹资活动现金流入小计	12,804,923,835.19	9,215,176,798.82
偿还债务支付的现金	4,618,030,712.78	4,664,347,084.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	776,464,158.35	416,283,793.84
支付其他与筹资活动有关的现金	2,708,798,335.25	3,387,568,057.06
筹资活动现金流出小计	8,103,293,206.38	8,468,198,934.97
筹资活动产生的现金流量净额	4,701,630,628.81	746,977,863.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	73,755.53	-244,560.07
五、现金及现金等价物净增加额	1,682,365,671.36	326,241,552.62
加：期初现金及现金等价物余额	4,091,335,284.98	3,001,572,254.06
六、期末现金及现金等价物余额	5,773,700,956.34	3,327,813,806.68

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

2023-6-30

编制单位：洛阳国宏投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,915,934,277.49	1,695,645,420.47
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	-	-
应收款项融资		
预付款项	362,445.21	249,160.20
发放贷款和垫款		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,286,089,157.46	2,908,333,714.01
其中：应收利息	60,147,749.46	594,444.44
应收股利	-	-
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	289,077,706.65
其他流动资产	750,960.72	388,182.72
流动资产合计	5,203,136,840.88	4,893,694,184.05
非流动资产：		
债权投资	485,000,000.00	200,000,000.00
其他债权投资	-	-
可供出售金融资产		-
长期应收款		
长期股权投资	41,625,971,148.34	19,626,598,100.43
其他权益工具投资	385,364,370.42	385,364,370.42
其他非流动金融资产		
投资性房地产	112,099,260.82	99,102,084.15
固定资产	107,112,454.52	120,993,972.35
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,741,386.43	2,934,601.95
无形资产	6,742,885.47	7,211,615.85
开发支出	-	-
商誉		
长期待摊费用	4,439,663.43	369,378.04
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	42,730,471,169.43	20,442,574,123.19
资产总计	47,933,608,010.31	25,336,268,307.24

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表（续）

2023-6-30

编制单位：洛阳国宏投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	2,364,900,000.00	1,166,657,020.83
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	140,000,000.00	600,000,000.00
应付账款	-	32,692.00
预收款项	410,526.13	166,993.35
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	30,644.50	128,797.35
应交税费	4,615,091.40	15,870,630.06
其他应付款	1,366,035,679.46	564,261,826.79
其中：应付利息	82,573,906.84	-
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	2,106,011,872.53	1,520,420,128.16
其他流动负债	599,130,000.00	1,038,876,723.94
流动负债合计	6,581,133,814.02	4,906,414,812.48
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,202,260,000.00	2,617,830,000.00
应付债券	3,945,067,216.32	3,943,589,273.80
其中：优先股	-	-
永续债		
租赁负债	4,809,400.40	485,686.61
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	5,342,624,331.54	29,574,653.50
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	11,494,760,948.26	6,591,479,613.91
负债合计	18,075,894,762.28	11,497,894,426.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,813,972,287.68	3,812,803,248.34
减：库存股		
其他综合收益	61,535,397.94	86,284,100.11
专项储备		
盈余公积	54,543,278.74	54,543,278.74
一般风险准备		
未分配利润	15,927,662,283.67	-115,256,746.34
归属于母公司所有者权益合计	29,857,713,248.03	13,838,373,880.85
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	29,857,713,248.03	13,838,373,880.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	47,933,608,010.31	25,336,268,307.24

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

2023年1-6月

编制单位：洛阳国宏投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	106,603,750.85	64,697,602.47
其中：营业收入	106,603,750.85	64,697,602.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	249,346,959.19	202,318,901.79
其中：营业成本	1,204,915.95	1,333,943.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,606,312.54	1,064,605.47
销售费用	-	-
管理费用	26,882,901.49	17,879,569.17
研发费用	-	-
财务费用	219,652,829.21	182,040,784.05
其中：利息费用	226,876,185.63	184,424,208.29
利息收入	7,366,028.59	3,422,641.60
加：其他收益	163.91	12,012.73
投资收益（损失以“-”号填列）	21,514,908,861.72	26,091,132.10
汇兑损益（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）	-	1,500,000.00
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）	21,372,165,817.29	-110,018,154.49
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	30,000.00	1,030,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,372,135,817.29	-111,048,154.49
减：所得税费用	5,312,727,987.28	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,059,407,830.01	-111,048,154.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,059,407,830.01	-111,048,154.49
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.归属于母公司所有者的净利润	16,059,407,830.01	-111,048,154.49
2.少数股东损益	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-24,748,702.17	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-24,748,702.17	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-25,713,774.45	-
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	-25,713,774.45	-
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	965,072.28	-
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.金融资产重分类为其他综合收益的金额	-	-
4.其他债权投资信用减值准备	-	-
5.现金流量套期准备	-	-
6.外币财务报表折算差额	-	-
7.其他	965,072.28	-
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	16,034,659,127.84	-111,048,154.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,034,659,127.84	-111,048,154.49
归属于少数股东的综合收益总额	-	-
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

2023年1-6月

编制单位：洛阳国宏投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

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	-	-
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	15,836.27	1,498,850.43
收到其他与经营活动有关的现金	994,393,647.20	997,619,775.68
经营活动现金流入小计	994,409,483.47	999,118,626.11
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	11,085,298.96	8,127,790.34
支付的各项税费	21,148,577.55	820,842.58
支付其他与经营活动有关的现金	532,779,336.66	708,414,082.43
经营活动现金流出小计	565,013,213.17	717,362,715.35
经营活动产生的现金流量净额	429,396,270.30	281,755,910.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	55,938,219.00
取得投资收益收到的现金	17,656,524.57	17,776,250.00
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	2,297,500,000.00	2,245,528,130.02
投资活动现金流入小计	2,315,156,524.57	2,319,242,599.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	437,089.31	6,220,830.00
投资支付的现金	524,811,500.00	515,945,000.00
质押贷款净增加额	-	-
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	3,050,225,678.75	2,840,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,575,474,268.06	3,362,165,830.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,260,317,743.49	-1,042,923,230.98
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	2,699,900,000.00	3,095,775,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,369,130,000.00	-
筹资活动现金流入小计	4,069,030,000.00	3,095,775,000.00
偿还债务支付的现金	1,532,436,912.67	1,842,930,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	251,987,235.45	116,543,205.34
支付其他与筹资活动有关的现金	973,395,521.67	260,039,200.00
筹资活动现金流出小计	2,757,819,669.79	2,219,512,405.34
筹资活动产生的现金流量净额	1,311,210,330.21	876,262,594.66
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	480,288,857.02	115,095,274.44
加：期初现金及现金等价物余额	1,435,643,920.47	845,679,835.26
六、期末现金及现金等价物余额	1,915,932,777.49	960,775,109.70

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





洛阳国宏投资控股集团有限公司

2023 年 1-6 月财务报表附注

(一)货币资金（单位：万元）

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	3.62	204.13
银行存款	674,922.41	421,452.09
其他货币资金	290,985.02	501,683.41
合计	965,911.05	923,339.63

(二)应收账款（单位：万元）

前五大客户明细：

名称	是否关联方	期末余额	占比
新安县财政局	否	347,990.77	36.79%
新安县宏发投资集团有限公司	否	45,000.00	4.76%
新安县自然资源局	否	32,029.39	3.39%
新安县水务发展集团有限公司	否	25,014.17	2.64%
新安经济技术开发区管理委员会	否	23,661.74	2.50%
合计		473,696.05	50.08%

(三)预付账款（单位：万元）

前五大客户明细：

名称	是否关联方	期末余额	占比
托克能源（浙江）有限公司	否	55,418.72	14.39%
富晨有限公司	否	39,006.13	10.13%
西安城融供应链管理有限公司	否	28,410.25	7.38%
托克辽港国际贸易（辽宁）有限公司	否	28,270.20	7.34%
海南蜀物实业有限公司	否	26,885.31	6.98%
合计		177,990.61	46.23%

(四)其他应收款（单位：万元）

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	350,607.92	298,578.49
其中：应收利息	6,808.02	2,697.25
应收股利	-	-

前五大客户明细:

名称	是否关联方	期末余额	占比
新安县财政局	否	127,860.92	36.47%
洛阳文化旅游投资集团有限公司	否	36,091.11	10.29%
星钥半导体（洛阳）有限公司	否	31,315.00	8.93%
洛阳市公安局交通警察支队	否	17,336.96	4.94%
河南鲁建工程建设有限公司	否	13,940.88	3.98%
合计		226,544.86	64.61%

(五)其他权益工具（单位：万元）

被投资单位	账面价值	持股比例
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	25,000.00	0.98%
郑州数据交易中心有限公司	200.00	1.00%
昊华化工科技集团股份有限公司	13,336.44	0.27%
中国一拖集团有限公司	46,503.38	11.78%
洛阳浮法玻璃集团有限责任公司	13,213.58	8.12%
中国一拖集团（洛阳）旅游商贸有限公司	105.96	100.00%
洛阳宏泰聚酯新材料有限公司	100.00	10.00%
洛阳炼化有限责任公司	1,335.84	6.72%
洛阳东方控股有限公司	179.68	17.97%
洛阳洛轴精密轴承有限公司	490.59	13.00%
鑫融基投资担保有限公司	1,245.07	1.00%
中原银行股份有限公司	11,551.33	0.13%
珠海市方正一号企业管理合伙企业(有限合伙)	3,788.59	0.86%
洛阳中石化油品经营有限责任公司	219.88	5.00%
洛阳伊洛节能环保科技有限公司	90.00	3.75%
苏州华清京昆新能源科技有限公司	774.85	1.75%
新安县政诚道路工程有限公司	8,850.95	5.00%
洛阳明空慈心医疗科技有限公司	200.00	15.84%
广东精茂健康科技股份有限公司	1,492.00	15.94%
新安县金桥中小企业信用担保有限公司	660.00	12.22%
洛阳龙新玻璃有限公司	962.60	10.94%
中原银行新安县支行	11,306.58	2.52%
新安融兴村镇银行有限责任公司	874.50	9.91%
河南省中豫融资担保有限公司	31,881.00	3.00%
河南新安农村商业银行股份有限公司	160.30	0.80%
新安县清川实业有限公司	1.00	0.10%
洛阳万山湖旅游有限公司	4,845.69	13.34%
合计	179,369.81	

(六)长期股权投资（单位：万元）

被投资单位	账面价值	持股比例
四川时代新能源科技有限公司	2,705,602.96	20.80%
河南省豫投军民融合产业投资基金（有限合伙）	2,109.43	12.17%
洛阳制造业高质量发展基金（有限合伙）	75,371.88	48.39%
洛阳国宏中证产业发展投资基金（有限合伙）	4,503.34	28.57%
洛阳晟保投资管理合伙企业（有限合伙）	20,000.00	20.00%
徐州环宇铝业公司	43,148.38	50.00%
华能洛阳热电有限责任公司	5,372.37	20.00%
中钢洛耐科技股份有限公司	25,080.98	7.87%
洛阳单晶硅集团有限责任公司	23,365.81	28.40%
麦斯克电子材料股份有限公司	5,727.22	5.27%
洛阳国宏国际贸易有限公司	353.30	48.00%
洛阳汇晶新材料科技有限公司	1,919.39	20.00%
洛阳市知识产权运营发展基金合伙企业（有限合伙）	1,603.99	40.91%
凯迈（洛阳）测控有限公司	20,512.95	34.94%
中原智联(洛阳)信息科技股份有限公司	33.00	35.00%
河南宏科投资基金管理有限公司	531.08	49.00%
洛阳宏科智能装备产业投资基金	3,277.54	49.02%
河南宏科军民融合产业投资基金（有限合伙）	5,218.38	16.67%
洛阳康达卡乐福医疗科技有限公司	2,603.67	47.37%
洛阳创业投资有限公司	8,812.05	49.00%
洛阳朗宸旅居车有限公司	1,002.08	25.00%
洛阳国润安泰养老服务有限公司	10.14	34.00%
洛阳龙跃保安服务有限公司	1,512.22	34.00%
一拖东方红好友轮胎有限公司	0.00	34.00%
洛阳洛轴教育咨询有限公司	27.40	30.00%
洛阳洛轴体育运动有限公司	27.91	30.00%
洛阳宏达纯净水有限公司	147.78	9.62%
洛阳宏业石化技术服务有限公司	405.14	28.87%
洛阳宏兴石化销售有限公司	2,627.85	16.93%
厦门赛摩积硕科技有限公司	844.01	49.00%
Epistolio S.r.l.	3,541.19	40.00%
氢成动力科技（洛阳）有限公司	336.17	35.00%
洛阳核新钛业有限公司	1,447.39	19.80%
河南黛眉山原始生态文化旅游开发有限公司	1,851.66	35.00%
新安县豫资物流科技有限公司	30.11	20.00%
河南豫泽融资租赁有限公司	5,259.11	25.00%
合计	2,974,217.86	

(七)固定资产（单位：万元）

类别	期末账面价值	期初账面价值
房屋及建筑物	172,904.93	209,550.05
机器设备	319,057.23	321,098.79
运输工具	2,064.64	2,282.87
办公设备、家具器具	7,896.92	9,365.93
其他设备	33,389.44	8,906.32
合计	535,313.15	551,203.96

(八)在建工程（单位：万元）

项目	期末余额
中原表面处理循环经济产业园	1,795.60
安乐镇安东社区综合养老服务中心项目及其他	1,401.95
石油化工有限公司工业互联网平台建设项目	1,501.38
运行大检修及其他	3,701.59
富氢气体回收提质技术改造项目	703.07
东大科技产业园	2,905.89
洛阳航空航天智创产业园	91,539.80
国宏先进制造产业园	3,255.38
中原绿色智造产业园（原中原节能环保产业园）项目	30,880.91
国宏智能装备产业园	1,991.96
洛阳科技馆新馆项目	69,041.53
洛阳市科技馆水源热泵项目	729.57
偃师中原环保产业园水源热泵项目	467.00
二车间启动及其他	2,542.57
2*60 万机组项目	523,543.72
新安县医疗体系提升改造项目	39,865.92
水厂提升及配套管网建设及其他	3,266.43
洛阳国宏新能源电池产业基地项目	4,547.82
LYC 机器设备及土建	27,733.83
洛轴控股-新洛轴项目	3,416.70
轴承科技机器设备	9,329.72
大件喷涂环保设施	230.43
机器人装配线	783.05
合计	825,271.85

(九)无形资产（单位：万元）

类别	期末账面价值	期初账面价值
土地使用权	258,329.68	250,558.89

软件	3,243.23	3,322.02
专利权	18,382.47	18,406.70
商标及其他	13,984.45	14,713.84
合计	293,939.82	287,001.46

(十)其他应付款（单位：万元）

前五大客户明细：

名称	是否关联方	期末余额	占比
万基控股集团有限公司	否	60,893.40	8.48%
洛阳万基铝加工有限公司	否	60,000.00	8.35%
许昌腾飞公路工程有限公司新安分公司	否	17,514.20	2.44%
新安县人民医院	否	17,290.95	2.41%
北京双申商贸有限公司	否	16,000.00	2.23%
合计		171,698.55	23.90%

洛阳国宏投资控股集团有限公司

2023 年 8 月 31 日