

合并资产负债表

2023. 6. 30

编制单位: 遂平县开源投资有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2022年12月31日	2023年6月30日
流动资产:			
货币资金	六、(一)	106,281,941.97	104,117,491.26
结算备付金*			
拆出资金*			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	六、(二)	2,817,476,158.09	2,921,730,525.50
应收款项融资			
预付款项	六、(三)	74,785,124.10	87,672,153.93
应收保费*			
应收分保账款*			
应收分保合同准备金*			
其他应收款	六、(四)	888,572,747.37	563,664,209.89
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产*			
存货	六、(五)	6,275,007,836.80	6,209,525,538.15
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	六、(六)	33,431,137.41	38,308,955.04
流动资产合计		10,195,554,945.74	9,925,018,873.77
非流动资产:			
发放贷款和垫款*			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、(七)	48,428,172.65	48,428,172.65
其他权益工具投资	六、(八)	709,944,975.01	709,944,975.01
其他非流动金融资产			
投资性房地产	六、(九)	731,994,792.49	
固定资产	六、(十)	3,604,561,561.17	4,229,583,606.92
在建工程	六、(十一)	3,071,317.90	392,885,717.90
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六、(十二)	623,159,603.64	616,682,541.05
开发支出			
商誉	六、(十三)	2,950,000.00	2,950,000.00
长期待摊费用	六、(十四)	4,098,714.27	3,048,918.08
递延所得税资产	六、(十五)	3,398,377.90	4,215,498.30
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,731,607,515.03	6,007,739,429.91
资产总计		15,927,162,460.77	15,932,758,303.68

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人:

梅子

主管会计工作负责人:

李岩

会计机构负责人:

李岩



合并资产负债表（续）

2023.6.30

编制单位：遂平县开源投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年12月31日	2023年6月30日
流动负债：			
短期借款	六、（十六）	12,300,000.00	12,300,000.00
向中央银行借款*			
拆入资金*			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	六、（十七）	160,662,089.96	179,579,007.98
预收款项			
合同负债	六、（十八）	83,284,346.02	125,873,625.79
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	六、（十九）	1,309,318.76	1,334,876.32
应交税费	六、（二十）	173,792,687.07	162,630,022.69
其他应付款	六、（二十一）	2,130,701,748.59	2,185,787,235.42
其中：应付利息			
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	六、（二十二）	217,235,833.33	239,755,833.33
其他流动负债			
流动负债合计		2,779,286,023.73	2,907,260,601.53
非流动负债：			
保险合同准备金*			
长期借款	六、（二十三）	1,204,402,500.00	1,071,706,250.00
应付债券	六、（二十四）	562,372,539.96	562,447,418.57
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,766,775,039.96	1,634,153,668.57
负债合计		4,546,061,063.69	4,541,414,270.10
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	六、（二十五）	102,520,000.00	102,520,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、（二十六）	10,015,756,179.24	10,015,756,179.24
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备*			
未分配利润	六、（二十七）	1,125,471,923.44	1,149,878,091.35
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		11,243,748,102.68	11,268,154,270.59
少数股东权益		137,353,294.40	123,189,762.99
所有者权益（或股东权益）合计		11,381,101,397.08	11,391,344,033.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计		15,927,162,460.77	15,932,758,303.68

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

李岩

会计机构负责人：



母公司资产负债表

2023. 6. 30

编制单位：遂平县开源投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年12月31日	2023年6月30日
流动资产：			
货币资金		51,427,557.79	8,549,898.05
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			257,451,448.96
应收款项融资			
预付款项		17,174,000.00	9,724,560.00
其他应收款	十二、（一）	957,437,697.74	695,241,293.73
其中：应收利息			
应收股利			
存货		2,894,676,103.00	2,723,220,677.54
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		2,182,271.07	92,940.87
流动资产合计		3,922,897,629.60	3,694,280,819.15
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二、（二）	1,533,738,838.77	1,533,738,838.77
其他权益工具投资		12,133,988.10	12,133,988.10
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		5,898,824.50	5,687,115.39
在建工程			389,720,000.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		19,668,022.89	22,710,471.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,571,439,674.27	1,963,990,413.70
资产总计		5,494,337,303.87	5,658,271,232.85

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：

杨彦红

主管会计工作负责人：

李岩

会计机构负责人：

李岩



母公司资产负债表（续）

2023. 6. 30

编制单位：遂平县开源投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年12月31日	2023年6月30日
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		350,498.63	350,498.63
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		9,000.00	
应交税费		29,437,304.53	35,361,314.09
其他应付款		464,983,663.73	620,555,421.92
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		39,213,333.33	39,213,333.33
其他流动负债			
流动负债合计		533,993,800.22	695,480,567.97
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		562,372,539.96	562,372,539.96
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计		562,372,539.96	562,372,539.96
负债合计		1,096,366,340.18	1,257,853,107.93
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		102,520,000.00	102,520,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,150,864,881.10	4,150,864,881.10
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润		144,586,082.59	147,033,243.82
所有者权益（或股东权益）合计		4,397,970,963.69	4,400,418,124.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,494,337,303.87	5,658,271,232.86

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：梅磊

主管会计工作负责人：李岩

会计机构负责人：李怡

合并利润表

2023.6.30

编制单位：遂平县开源投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入		353,902,233.89	318,725,874.35
其中：营业收入	六、（二十八）	353,902,233.89	318,725,874.35
利息收入*			
已赚保费*			
手续费及佣金收入*			
二、营业总成本		349,417,659.55	374,179,327.23
其中：营业成本	六、（二十八）	311,728,458.85	272,223,435.36
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	六、（二十九）	22,853,580.79	22,114,317.43
销售费用	六、（三十）	2,049,645.87	2,246,972.39
管理费用	六、（三十一）	8,274,017.00	33,696,214.44
研发费用			
财务费用	六、（三十二）	4,511,957.04	43,898,387.61
其中：利息费用		4,352,313.19	42,846,325.29
利息收入		71,251.81	1,052,063.32
加：其他收益	六、（三十三）	55,000,000.00	82,543,698.51
投资收益（损失以“-”号填列）	六、（三十四）		
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、（三十五）		
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）		59,484,574.34	27,090,245.63
加：营业外收入	六、（三十六）		
减：营业外支出	六、（三十七）	27,741.29	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		59,456,833.05	27,090,245.63
减：所得税费用	六、（三十八）	2,142,557.44	2,684,077.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		57,314,275.61	24,406,167.91
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		57,314,275.61	24,406,167.91
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）		57,409,386.84	38,569,699.32
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-95,111.23	-14,163,531.41
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损益		/	
（6）其他债权投资信用减值准备			/
（5）现金流量套期储备			
（8）外币财务报表折算差额			
（9）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		57,314,275.61	24,406,167.91
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		57,409,386.84	38,569,699.32
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-95,111.23	-14,163,531.41
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：杨子

主管会计工作负责人：李岩

会计机构负责人：李悦



母公司利润表

2023.6.30

编制单位：遂平县开源投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入			249,952,863.07
减：营业成本			238,050,345.78
税金及附加		1,041,837.44	8,584,834.42
销售费用			
管理费用		1,043,582.76	1,912,694.37
研发费用			
财务费用		-65,405.47	47,227,602.50
其中：利息费用			-
利息收入		71,884.25	371,301.48
加：其他收益		25,000,000.00	51,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、（三）		-
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）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		22,979,985.27	5,177,386.00
加：营业外收入			
减：营业外支出		-	2,730,224.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		22,979,985.27	2,447,161.24
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		22,979,985.27	2,447,161.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		22,979,985.27	2,447,161.24
（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损益		/	
6. 其他债权投资信用减值准备			/
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		22,979,985.27	2,447,161.24

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：杨磊

主管会计工作负责人：李岩

会计机构负责人：齐晓云



合并现金流量表

2023. 6. 30

编制单位：遂平县开源投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年1-6月	2023年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		431,261,150.85	37,967,255.58
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*			
回购业务资金净增加额*			
代理买卖证券收到的现金净额*			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	六、（三十九）	498,262,052.97	856,307,289.23
经营活动现金流入小计		929,523,203.82	894,274,544.81
购买商品、接受劳务支付的现金		282,325,911.62	272,223,435.36
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		5,384,254.21	8,009,154.51
支付的各项税费		31,762,446.40	14,906,243.53
支付其他与经营活动有关的现金	六、（三十九）	263,005,283.08	35,943,186.83
经营活动现金流出小计		582,477,895.31	331,082,020.23
经营活动产生的现金流量净额		347,045,308.51	563,192,524.58
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		625,962,443.24	389,814,400.00
投资支付的现金		1,000,000.00	
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			
投资活动现金流出小计		626,962,443.24	389,814,400.00
投资活动产生的现金流量净额		-626,962,443.24	-389,814,400.00
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		600,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		600,000,000.00	-
偿还债务支付的现金		75,660,000.00	132,696,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,209,347.22	42,846,325.29
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		29,710,238.41	
筹资活动现金流出小计		123,579,585.63	175,542,575.29
筹资活动产生的现金流量净额		476,420,414.37	-175,542,575.29
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		196,503,279.64	-2,164,450.71
加：期初现金及现金等价物余额		47,799,104.68	106,281,941.97
六、期末现金及现金等价物余额		244,302,384.32	104,117,491.26

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司现金流量表

2023. 6. 30

编制单位：遂平县开源投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年1-6月	2023年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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		252,021,314.96	12,019,910.54
经营活动现金流入小计		252,021,314.96	12,019,910.54
购买商品、接受劳务支付的现金		6,623,883.59	
支付给职工以及为职工支付的现金			54,000.00
支付的各项税费		1,643,243.02	2,660,824.86
支付其他与经营活动有关的现金		134,820,300.30	1,912,694.37
经营活动现金流出小计		143,087,426.91	4,627,519.23
经营活动产生的现金流量净额		108,933,888.05	7,392,391.31
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		471,301,968.60	3,042,448.55
投资支付的现金		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		472,301,968.60	3,042,448.55
投资活动产生的现金流量净额		-472,301,968.60	-3,042,448.55
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		600,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		600,000,000.00	-
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			47,227,602.50
支付其他与筹资活动有关的现金		29,698,038.80	
筹资活动现金流出小计		29,698,038.80	47,227,602.50
筹资活动产生的现金流量净额		570,301,961.20	-47,227,602.50
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		206,933,880.65	-42,877,659.74
加：期初现金及现金等价物余额		10,726,129.71	51,427,557.79
六、期末现金及现金等价物余额		217,660,010.36	8,549,898.05

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：梅子 主管会计工作负责人：李岩 会计机构负责人：李岩



合并所有者权益变动表
2023.6.30

2023.6.30										单位:元 币种:人民币	
项目	归属于母公司所有者权益										所有者权益合计
	实收资本(或股本)	优先股	其他权益工具 永续债	其他	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备*	
一、上年期末余额	102,520,000.00	-	-	-	10,015,756,179.24	-	-	-	-	-	11,381,101,397.08
加:会计政策变更											-
前期差错更正											-
同一控制下企业合并											-
其他											-
二、本年期初余额	102,520,000.00	-	-	-	10,015,756,179.24	-	-	-	-	-	11,381,101,397.08
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,242,636.50
(一)综合收益总额											10,242,636.50
(二)所有者投入和减少资本											-
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											-
(三)利润分配											-
1.提取盈余公积											-
2.提取一般风险准备*											-
3.对所有者(或股本)的分配											-
4.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、本期期末余额	102,520,000.00	-	-	-	10,015,756,179.24	-	-	-	-	-	11,391,344,033.58

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人:

李岩

主管会计工作负责人:

李岩

会计机构负责人:

李岩



合并所有者权益变动表

2023. 6. 30

编制单位：天津星开源投资有限公司	2022年度											单位：元 币种：人民币	
	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）	其他权益工具 优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备*	未分配利润	其他	小计
一、上年期末余额	102,520,000.00	-	-	-	10,137,065,933.96	-	-	-	-	-	1,017,485,267.50	-	11,257,071,201.46
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	102,520,000.00	-	-	-	10,137,065,933.96	-	-	-	-	-	1,017,485,267.50	-	11,257,071,201.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-121,309,754.72	-	-	-	-	-	107,988,655.94	-	-13,321,098.78
（一）综合收益总额											107,988,655.94		107,988,655.94
（二）所有者投入和减少资本											-1,898.96		-1,898.96
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													
（三）利润分配											-1,898.96		-1,898.96
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备*													
3.对所有者（或股东）的分配													
4.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、本期末余额	102,520,000.00	-	-	-	10,015,756,179.24	-	-	-	-	-	1,125,471,923.44	-	11,243,748,102.68

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：李岩

主管会计工作负责人：李岩

会计机构负责人：李岩



母公司所有者权益变动表

2023. 6. 30

编制单位：遂平县开源投资有限公司

2023. 6. 30											
项目	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	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	102,520,000.00				4,150,864,881.10					144,586,082.59	4,397,970,963.69
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	102,520,000.00				4,150,864,881.10					144,586,082.59	4,397,970,963.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										2,447,161.24	2,447,161.24
（一）综合收益总额										2,447,161.24	2,447,161.24
（二）所有者投入和减少资本											
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											
（三）利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者（或股东）的分配											
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、本期期末余额	102,520,000.00				4,150,864,881.10					147,033,243.82	4,400,418,124.92

412000

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：

李岩

主管会计工作负责人：

李岩

会计机构负责人：

李岩

母公司所有者权益变动表

2023.6.30

单位：元 币种：人民币

项目	2022年度					所有者权益合计
	实收资本(或股本)	优先股	其他权益工具 永续债	其他	资本公积	
一、上年期末余额	102,520,000.00	-	-	-	4,150,864,881.10	4,411,951,296.75
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年期初余额	102,520,000.00	-	-	-	4,150,864,881.10	4,411,951,296.75
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						
(一)综合收益总额						
(二)所有者投入和减少资本						
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						
(三)利润分配						
1.提取盈余公积						
2.对所有者(或股东)的分配						
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、本期期末余额	102,520,000.00	-	-	-	4,150,864,881.10	4,397,970,963.69

主管会计工作负责人：李岩
会计机构负责人：李岩

公司负责人：李岩
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

遂平县开源投资有限公司

2023.6.30 报表附注

一、企业基本情况

1、基本情况

企业名称	遂平县开源投资有限公司		营业执照号码	91411728790604270N
生产经营地址	遂平县国槐路北			
企业类型	有限责任公司（国有独资）	所属行业	土木工程建筑业	是否属股东单位推荐企业：是
所有制性质	国有控股	成立时间	2006 年 06 月 14 日	
法定代表人	梅彦启	实际控制人	遂平县人民政府	
经营范围	对政府授权的国有资产进行投资运营和收益管理；控股和参股设立有限公司和股份有限公司；为企业代理介绍投资、介绍项目咨询、企业改制、改组、上市筹划及咨询介绍服务；城市基本建设投资、城市基础设施建设、城市园林绿化施工；房地产开发；建材购销；矿山开采。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）			
注册资本	10,252.00 万元	实收资本	10,252.00 万元	

2、企业简介

（1）发起设立

2006 年 5 月，由遂平县财政局出资设立遂平县开源投资有限公司，于 2006 年 5 月 25 日取得遂平县工商局核发的遂平名称预核内字〔2006〕第 26 号《企业名称预先核准通知书》，公司成立时注册资本为人民币 100.00 万元。河南省遂平县永兴联合会计师事务所于 2006 年 5 月 26 日出具了遂永会验字〔2006〕15 号验资报告，审验截至 2006 年 5 月 26 日，公司已收到遂平县财政局的注册资本金合计人民币 100.00 万元，均以货币出资。

2006 年 6 月 14 日，公司取得遂平县工商行政管理局依法核发的《企业法人营业执照》。

（2）公司设立时股东结构

序号	股东单位名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	遂平县财政局	100.00	100.00

（3）工商变更情况

2016 年 8 月，公司注册资本增加 10,152.00 万元，由遂平县财政局认缴。本次增资完成后，公司股东及股权结构如下：

单位：万元

股东名称	出资额	持股比例
遂平县财政局	10,252.00	100.00%
合计	10,252.00	100.00%

2016年9月，根据遂政〔2016〕41号遂平县人民政府文件，遂平县财政局持有的公司100%股份划转至遂平县人民政府国有资产监督管理办公室。本次变更完成后，遂平县国有资产监督管理办公室为公司唯一股东。

本次变更完成后，公司股东及股权结构如下：

单位：万元

股东名称	出资额	持股比例
遂平县人民政府国有资产监督管理办公室	10,252.00	100.00%
合计	10,252.00	100.00%

2021年4月，驻马店市产业投资集团有限公司入股遂平县开源投资有限公司，本次变更完成后，公司股东及股权结构如下：

股东名称	出资额	持股比例
遂平县人民政府国有资产监督管理办公室	5,023.50	49.00%
驻马店市产业投资集团有限公司	5,228.50	51.00%
合计	10,252.00	100.00%

2022年4月，遂平县开源投资有限公司进行了股权变更，本次变更完成后，公司股东及股权结构如下：

股东名称	出资额	持股比例
遂平县人民政府国有资产监督管理办公室	5,228.50	51.00%
驻马店市产控水利投资有限公司	5,023.50	49.00%
合计	10,252.00	100.00%

2022年5月，遂平县开源投资有限公司进行了股东变更，本次变更完成后，公司股东及股权结构如下：

股东名称	出资额	持股比例
遂平县产业投资集团有限公司	5,228.50	51.00%
驻马店市产控水利投资有限公司	5,023.50	49.00%
合计	10,252.00	100.00%

3、治理结构

公司根据《中华人民共和国公司法》制定了《公司章程》，并按照现代企业

制度建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度。公司设立股东会、董事会、监事会和经理层，形成了较为清晰的管理机制和决策流程。

4、子公司情况

截至 2023 年 6 月 30 日，纳入合并报表范围内的主要子公司 20 家，情况如下：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
遂平县城乡建设投资集团有限公司	遂平县	遂平县	建设投资	100.00		投资设立
遂平县欣盛市政工程建设发展有限公司	遂平县	遂平县	工程建设		51.00	投资设立
遂平县天中文化旅游创意有限公司	遂平县	遂平县	文旅服务		70.00	投资设立
遂平县芳林建设发展有限公司	遂平县	遂平县	工程建设		51.00	投资设立
遂平县国土资源开发有限公司	遂平县	遂平县	国有土地开发整理、收储		100.00	政府注入
遂平县房城市政工程有限公司	遂平县	遂平县	工程建设	71.43		政府注入
遂平县宇翔公路养护有限公司	遂平县	遂平县	公路养护	100.00		政府注入
遂平县顺达公路养护工程有限公司	遂平县	遂平县	公路养护	100.00		政府注入
河南省遂平县公路工程开发有限公司	遂平县	遂平县	公路工程开发	100.00		政府注入
遂平县豫资城乡投资发展有限公司	遂平县	遂平县	豫资城乡	100.00		投资设立
遂平县遂兴建筑材料有限公司	遂平县	遂平县	建筑材料制造		100.00	投资设立
河南博超建筑安装工程有限责任公司	遂平县	遂平县	建筑装饰、装修和其他建筑业		100.00	吸收合并
遂平县遂荣环保科技有限公司	遂平县	遂平县	批发业		100.00	投资设立
遂平县遂发园林绿化有限公司	遂平县	遂平县	公共设施管理业		100.00	投资设立
遂平县佳禾置业有限公司	遂平县	遂平县	房地产业		100.00	投资成立
遂平县遂盛房地产	遂平县	遂平县	房地产业		100.00	投资成立

子公司名称	主要经	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
开发有限公司						
河南优露牧业有限公司	遂平县	遂平县	批发业		100.00	投资成立
遂平县遂达房地产开发有限公司	遂平县	遂平县	房地产业		100.00	投资成立
遂平县景美置业有限公司	遂平县	遂平县	房地产业		100.00	投资成立
遂平县房城地产有限公司	遂平县	遂平县	房地产业		100.00	投资成立
河南吴房优品商贸有限责任公司	遂平县	遂平县	批发业		100.00	投资成立
河南省玉湖建设工程有限公司	遂平县	遂平县	土木工程 建筑业		100.00	投资设立
遂平县景瑞置业有限公司	遂平县	遂平县	房地产		100.00	投资设立
遂平县国睿置业有限公司	遂平县	遂平县	房地产		100.00	投资成立

二、合并财务报表及主要财务科目分析

公司 2022 年 12 月 31 日和 2023 年 6 月 30 日的合并资产负债表，以及 2022 年 1-6 月和 2023 年 1-6 月的合并利润表、合并现金流量表如下：

(1) 货币资金

单位：万元、%

类别	2023 年 6 月末金额	占比
银行存款	10,411.65	99.99
其他货币资金	0.10	0.01
合计	10,411.75	100.00

(2) 应收账款

2023 年 6 月末公司应收账款情况

单位：万元、%

单位名称	金额	账龄	性质	占应收账款总额比例
遂平县财政局	173,355.80	0-3 年	工程款	59.33
遂平县住房和城乡建设局	113,159.81	0-2 年	工程款	38.73
遂平县交通局	214.00	0-2 年	道路工程款	0.07
遂平县公路事业发展中心	925.24	0-3 年	道路工程款	0.32

遂平县林业局	3,766.86	0-3 年	工程款	1.29
	291,421.71			99.74

(3) 预付账款

2023 年 6 月末公司预付账款情况

单位：万元、%

单位名称	金额	账龄	占预付账款总额比例
河南德祐商贸有限公司	950.00	1-2 年	10.84
中航信托股份有限公司	660.00	0-1 年	7.53
驻马店市统一门业有限公司	588.83	1-2 年	6.72
遂平县第一建筑有限公司	300.00	1-2 年	3.42
河南省中豫融资担保有限公司	720.00	0-1 年	8.21
	8,767.22		36.72

(4) 其他应收款

2023 年 6 月末，公司其他应收款总额 56366.42 万元。

截至 2023 年 6 月末公司其他应收账款前五名单位

单位：万元、%

单位名称	金额	占其他应收款总额比例	账龄
遂平县财政局	32,828.19	58.24	0-2 年
遂平县公共资源交易中心	2,607.00	4.63	0-2 年
中国农发重点建设基金有限公司	8,000.00	14.19	0-2 年
河南省懿丰置地有限公司	2,270.51	4.03	1-2 年
遂平县吴房文旅产业发展有限公司	10,660.72	18.91	0-1 年
合计	56,366.42	100.00	-

(5) 存货

截至 2023 年 6 月末，公司存货明细情况如下：

单位：万元、%

项目	账面价值	占存货总额比例
待结算工程	65,696.78	10.58
待开发土地	518,930.05	83.57
库存商品	36,295.13	5.85
原材料	24.09	
周转材料	6.50	
合计	620952.55	100.00

(6) 其他流动资产

其他流动资产系预交税金，截至 2023 年 6 月末共 3,830.90 万元。

(7) 长期股权投资

截至 2023 年 6 月末公司长期股权投资情况

单位: 万元、%

企业名称	账面价值	占长期股权投资总额比例
遂平县建投置业有限公司	4,221.80	87.18
遂平县新开城建投资有限公司	521.02	10.76
遂平县西游记大道管理有限公司	100.00	2.06
合计	4,842.82	100.00

(8) 2023 年 6 月 30 日其他权益工具投资情况

单位: 万元

项 目	期末余额
遂平县汝河信用担保有限公司	1,213.40
驻马店市白云纸业有限公司	8,187.00
一加一天然面粉有限公司	10,200.00
遂平县安泰工程建设有限公司	53.54
遂平苏园工程建设有限公司	1,000.00
遂平县蓝天园林工程管理有限公司	2,000.00
驻马店市产业投资控股有限公司	2,000.00
驻马店阔杭建设工程有限公司	1,889.10
遂平县恒大城市建设发展有限公司	500.00
遂平县吴房文旅文化产业发展有限公司	40,664.01
河南遂平农村商业银行股份有限公司	3,287.45
合 计	70,994.50

(9) 固定资产

截至 2023 年 6 月末公司固定资产情况

单位: 万元

项 目	账面价值
房屋建筑物	420,939.87
机械设备	1,705.80
运输工具	41.49
办公设备及其他	271.20
合 计	422,958.36

(10) 在建工程主要为奶牛场项目及钢结构牛舍及办公楼 316.57 万元, 综合管廊及附属工程项目 38,972 万元。

(11) 无形资产

截至 2023 年 6 月末公司无形资产情况

单位：万元

项 目	账面价值
磨镰场采矿权	1,812.04
嵯岈山卫星人民公社旧址经营权等	59,384.52
其他	471.69
合 计	61,668.25

(12) 商誉

截至 2023 年 6 月末公司商誉情况

单位：万元、%

被投资单位名称或事项	账面价值	占商誉总额比例
河南博超建筑安装工程有限公司	295.00	100.00
合 计	295.00	100.00

上述商誉不存在减值迹象，未计提减值准备。

(13) 长期待摊费用

截至 2023 年 6 月末公司长期待摊费用情况

单位：万元、%

项 目	账面价值	占长期待摊费用总额比例
装修工程	2.60	0.85
租金	302.29	99.15
合 计	304.89	100.00

(14) 递延所得税资产

截至 2023 年 6 月末公司递延所得税资产情况

单位：万元、%

项 目	账面价值	占递延所得税资产总额比例
资产减值准备	421.55	100.00
合 计	421.55	100.00

(15) 短期借款

截至 2023 年 6 月末公司短期借款情况

单位：万元

借款人	贷款银行	账面价值
遂平县遂兴建筑材料有限公司	农商行遂平支行	950.00
遂平县博超建筑工程优先股	工商银行遂平支行	100.00
遂平县遂兴建筑材料有限公司	工商银行遂平支行	180.00

借款人	贷款银行	账面价值
合 计		1,230.00

(16) 应付账款

截至 2023 年 6 月末公司应付账款情况

单位：万元、%

项 目	账面价值	占应付账款总额比例
工程款	16,918.14	94.21
材料款	1,039.76	5.79
合 计	17,957.90	100.00

(17) 应付职工薪酬

截至 2023 年 6 月末公司应付职工薪酬情况

单位：万元、%

项 目	账面价值	占应付职工薪酬总额比例
工资、奖金、津贴和补贴	114.45	85.73
职工福利费	19.04	14.27
合 计	133.49	100.00

(18) 应交税费

截至 2023 年 6 月末公司应交税费情况

单位：万元

项 目	账面价值
增值税	4,891.80
城建税	244.59
企业所得税	3,027.16
个人所得税	1.28
城镇土地使用税	5,070.44
教育费附加	146.76
地方教育费附加	98.27
印花税	8.53
房产税	2,756.81
其他	17.36
合 计	16,263.00

(20) 其他应付款

2023年6月末，公司其他应付款共218578.72万元。

2023年6月末公司其他应付款前5名的情况

单位：万元

单 位	金 额	账 龄
中国二十二冶集团有限公司	5,000.00	1-2 年
遂平县财政局	38,953.92	0-1 年
黄淮商业保理（深圳）有限公司	8,051.47	0-2 年
遂平县兴业置业有限公司	10,800.00	1-2 年
遂平县房城园林绿化有限公司	450.00	0-1 年
合 计	218,578.72	

(21) 一年内到期的其他流动负债

2023年6月末，公司一年内到期的非流动负债共23,975.58万元，系一年内到期的长期借款。

截至2023年6月末公司一年内到期的非流动负债情况

单位：万元、%

项 目	账面价值	占一年内到期的其他流动负债总额比例
一年内到期的长期借款	23,975.58	100.00
合 计	23,975.58	100.00

(22) 长期借款

截至2023年6月末公司长期借款的情况

单位：万元

序号	借款方	贷款方	借款金额	借款余额	借款期限	担保情况
1	遂平县城乡建设投资有限公司	中国农业发展银行遂平县支行	16,320.00	5,127.00	2016/07/18-2028/06/30	抵质押
2	遂平县芳林建设发展有限公司	中国农业发展银行遂平县支行	20,000.00	1,750.00	2016/12/15-2031/12/14	保证
3	遂平县城乡建设投资有限公司	国家开发银行股份有限公司	30,000.00	24,250.00	2017/01/06-2037/01/05	质押
4	遂平县欣盛市政工程建设发展有限公司	中国农业发展银行遂平县支行	10,000.00	1,750.00	2017/02/13-2032/01/14	质押、保证
5	遂平县房城市政工程有限公司	郑州银行驻马店分行	4,0000.00	30.00	2020/03/19-2022/03/19	保证
6	遂平县豫资城乡投资发展有限公司	中原银行股份有限公司驻马店分行	50,000.00	19,500.00	2017/12/21-2027/11/20	质押、保证
7	遂平县豫资城乡投资发展有限公司	中国农业发展银行遂平县支行	45,800.00	34,550.00	2017/12/21-2032/12/21	质押
8	遂平县城乡建设投资有限公司	郑州银行股份有限公司驻马店分行	7,312.50	6,215.63	2022.12.20-2025.12.19	保证

序号	借款方	贷款方	借款金额	借款余额	借款期限	担保情况
9	河南省遂平县公路工程开发有限公司	河南省遂平县农村商业银行股份有限公司开源支行	2,860.00	2,002.00	2022.3.24-2024.3.24	保证
10	河南博超建筑安装工程有限公	河南遂平农村商业银行股份有限公司	3,000.00	2,979.00	2022.11.04-2025.10.19	抵押
11	遂平县遂荣环保科技有限公司	河南遂平农村商业银行股份有限公司开源支行	2,800.00	2,780.00	2022.12.19-2025.12.08	抵押
12	遂平县遂发园林绿化有限公司	河南遂平农村商业银行股份有限公司	3,000.00	2,980.00	2022.11.03-2025.10.12	抵押
13	河南优露牧业有限公司	河南遂平农村商业银行股份有限公司开源支行	3287.00	3,257.00	2022.6.30-2025.6.30	抵押
	合计		190,129.50	107,170.63		

其中1年内到期的长期借款列入“一年内到期的非流动负债”23,975.58万元，剩余107,170.63万元列入“长期借款”。

(23)应付债券56,244.74万元为公司2022年1月发行的企业债券60,000.00万元余额。

