



合并资产负债表

2024年6月30日

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	2023年12月31日	2024年6月30日
流动资产：			
货币资金		93,232,435.89	49,216,371.47
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		3,272,069,882.71	3,140,284,681.34
应收款项融资			-
预付款项		45,723,124.58	63,492,416.28
应收保费*			-
应收分保账款*			-
应收分保合同准备金*			-
其他应收款		1,104,999,512.69	888,572,747.37
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产*			-
存货		6,564,577,197.31	6,359,714,935.24
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		25,321,003.85	36,149,249.24
流动资产合计		11,105,923,157.03	10,537,430,400.94
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		46,799,149.03	46,799,149.03
其他权益工具投资		715,944,975.01	715,944,975.01
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		717,817,523.32	717,817,523.32
固定资产		3,569,118,398.68	3,573,799,048.11
在建工程		3,300,507.19	3,300,507.19
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		586,005,089.99	567,427,833.17
开发支出		-	-
商誉		2,950,000.00	2,950,000.00
长期待摊费用		3,071,418.08	2,557,769.99
递延所得税资产		3,317,814.86	3,317,814.86
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		5,648,324,876.16	5,633,914,620.68
资产总计		16,754,248,033.19	16,171,345,021.62

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

注：标注“\*”的项目为金融企业专用行项目。

公司负责人：

梅永启

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）

2024年6月30日

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	2023年12月31日	2024年6月30日
流动负债：			
短期借款		40,660,000.00	78,060,000.00
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		144,643,914.97	136,851,349.32
预收款项		-	-
合同负债		121,016,649.92	147,049,918.41
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		1,604,407.80	1,475,498.20
应交税费		162,532,750.61	156,427,841.35
其他应付款		2,808,711,320.27	2,247,954,289.22
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		262,752,500.00	71,516,250.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		3,541,921,543.57	2,839,335,146.50
非流动负债：			
保险合同准备金*			
长期借款		986,660,000.00	1,060,374,375.00
应付债券		574,611,830.53	574,611,830.53
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		1,561,271,830.53	1,634,986,205.53
负债合计		5,103,193,374.10	4,474,321,352.03
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		10,189,811,837.47	10,189,811,837.47
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		1,221,680,220.56	1,267,725,515.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		11,514,012,058.03	11,560,057,352.65
少数股东权益		137,042,601.06	136,966,316.94
所有者权益（或股东权益）合计		11,651,054,659.09	11,697,023,669.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,754,248,033.19	16,171,345,021.62

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

注：标注“\*”的项目为金融企业专用行项目。

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：

李岩



# 母公司资产负债表

2024年6月30日

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	2023年12月31日	2024年6月30日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		16,837,770.70	14,817,663.90
交易性金融资产			-
衍生金融资产			-
应收票据			-
应收账款		556,840,000.00	484,780,000.00
应收款项融资			-
预付款项		6,648,000.00	17,174,000.00
其他应收款		1,247,106,038.18	1,073,027,851.36
其中：应收利息			-
应收股利			-
存货		2,980,926,831.06	2,966,902,051.83
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		2,646,849.25	2,182,271.07
<b>流动资产合计</b>		<b>4,811,005,489.19</b>	<b>4,558,883,838.16</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			-
其他债权投资			-
长期应收款			-
长期股权投资		1,533,744,542.68	1,533,744,542.68
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		41,020,103.45	46,521,672.68
在建工程			
生产性生物资产			-
油气资产			-
使用权资产			-
无形资产		16,572,739.40	15,025,097.65
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			-
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,603,471,373.63</b>	<b>1,607,425,301.11</b>
<b>资产总计</b>		<b>6,414,476,862.82</b>	<b>6,166,309,139.27</b>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：杨永红

主管会计工作负责人：李岩

会计机构负责人：王艳

母公司资产负债表（续）

2024年6月30日

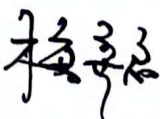
编制单位：遂平县开源投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年12月31日	2024年6月30日
<b>流动负债：</b>			
短期借款			-
交易性金融负债			-
衍生金融负债			-
应付票据			-
应付账款		5,565,209.03	350,498.63
预收款项			-
合同负债			-
应付职工薪酬			
应交税费		24,841,459.83	27,018,200.30
其他应付款		999,227,466.12	792,510,020.55
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		40,800,000.00	-
其他流动负债			-
流动负债合计		1,070,434,134.98	819,878,719.48
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			-
应付债券		574,611,830.53	574,611,830.53
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		574,611,830.53	574,611,830.53
负债合计		1,645,045,965.51	1,394,490,550.01
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		4,358,920,539.33	4,358,920,539.33
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
未分配利润		307,990,357.98	310,378,049.93
所有者权益（或股东权益）合计		4,769,430,897.31	4,771,818,589.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,414,476,862.82	6,166,309,139.27

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：





合并利润表  
2024年1-6月

编制单位：遂平县开明投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年1-6月	2024年1-6月
一、营业总收入		318,725,874.35	293,741,587.29
其中：营业收入		318,725,874.35	293,741,587.29
利息收入			-
已赚保费			-
手续费及佣金收入			-
二、营业总成本		374,179,327.23	324,414,544.79
其中：营业成本		272,223,435.36	229,243,606.34
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		22,114,317.43	18,257,425.46
销售费用		2,246,972.39	2,146,537.26
管理费用		33,696,214.44	31,569,719.24
研发费用			-
财务费用		43,898,387.61	43,197,256.49
其中：利息费用		42,846,325.29	43,443,049.67
利息收入		1,052,063.32	245,793.18
加：其他收益		82,543,698.51	81,697,427.64
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			-
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）			-
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）		27,090,245.63	51,024,470.14
加：营业外收入			
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		27,090,245.63	51,024,470.14
减：所得税费用		2,684,077.72	5,055,459.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		24,406,167.91	45,969,010.50
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		24,406,167.91	45,969,010.50
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）		38,569,699.32	46,045,294.62
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-14,163,531.41	-76,284.12
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）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		24,406,167.91	45,969,010.50
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		38,569,699.32	46,045,294.62
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-14,163,531.41	-76,284.12
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。

注：标注“\*”的项目为金融企业专用行项目。

公司负责人：

梅静

主管会计工作负责人：

李岩

会计机构负责人：

李静

# 母公司利润表

2024年1-6月

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	2023年1-6月	2024年1-6月
一、营业收入		249,952,863.07	165,048,543.69
减：营业成本		238,050,345.78	147,596,683.16
税金及附加		8,584,834.42	549,335.27
销售费用			-
管理费用		1,912,694.37	4,509,421.30
研发费用			-
财务费用		47,227,602.50	40,798,369.24
其中：利息费用		-	40,801,962.63
利息收入		371,301.48	8,009.31
加：其他收益		51,000,000.00	31,000,000.00
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）			-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,177,386.00	2,594,734.72
加：营业外收入			-
减：营业外支出		2,730,224.76	207,042.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,447,161.24	2,387,691.95
减：所得税费用			-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,447,161.24	2,387,691.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,447,161.24	2,387,691.95
（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. 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		2,447,161.24	2,387,691.95

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：
 

梅子忠

主管会计工作负责人：
 

李岩

会计机构负责人：
 

乔晓



## 合并现金流量表

2024年1-6月

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	2023年1-6月	2024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		37,967,255.58	157,818,469.86
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		856,307,289.23	526,704,898.12
经营活动现金流入小计		894,274,544.81	684,523,367.98
购买商品、接受劳务支付的现金		272,223,435.36	25,561,857.35
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		8,009,154.51	6,834,792.16
支付的各项税费		14,906,243.53	24,362,334.72
支付其他与经营活动有关的现金		35,943,186.83	581,753,423.50
经营活动现金流出小计		331,082,020.23	638,512,407.73
经营活动产生的现金流量净额		563,192,524.58	46,010,960.25
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		389,814,400.00	7,262,100.00
投资支付的现金			
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		389,814,400.00	7,262,100.00
投资活动产生的现金流量净额		-389,814,400.00	-7,262,100.00
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			73,220,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流入小计		-	73,220,000.00
偿还债务支付的现金		132,696,250.00	112,541,875.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,846,325.29	43,443,049.67
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		175,542,575.29	155,984,924.67
筹资活动产生的现金流量净额		-175,542,575.29	-82,764,924.67
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		-2,164,450.71	-44,016,064.42
加：期初现金及现金等价物余额		106,281,941.97	93,232,435.89
六、期末现金及现金等价物余额		104,117,491.26	49,216,371.47

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

注：标注“\*”的项目为金融企业专用行项目。

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：李岩



## 母公司现金流量表

2024年1-6月

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	2023年1-6月	2024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		12,019,910.54	53,823,238.60
经营活动现金流入小计		12,019,910.54	53,823,238.60
购买商品、接受劳务支付的现金		-	-
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		2,660,824.86	3,269,861.47
支付其他与经营活动有关的现金		1,912,694.37	4,509,421.30
经营活动现金流出小计		4,627,519.23	7,779,282.77
经营活动产生的现金流量净额		7,392,391.31	46,043,955.83
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		3,042,448.55	7,262,100.00
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		-	-
投资活动现金流出小计		3,042,448.55	7,262,100.00
投资活动产生的现金流量净额		-3,042,448.55	-7,262,100.00
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		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
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	40,801,962.63
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		47,227,602.50	40,801,962.63
筹资活动产生的现金流量净额		-47,227,602.50	-40,801,962.63
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		-42,877,659.74	-2,020,106.80
加：期初现金及现金等价物余额		51,427,557.79	16,837,770.70
六、期末现金及现金等价物余额		8,549,898.05	14,817,663.90

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：



合并所有者权益变动表

2023年度

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	上年金额														
	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			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	-	-	-	10,015,756,179.24	-	-	-	-	-	1,125,471,923.44	-	11,243,748,102.68	137,353,294.40	11,381,101,397.08
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	-	-	-	10,015,756,179.24	-	-	-	-	-	1,125,471,923.44	-	11,243,748,102.68	137,353,294.40	11,381,101,397.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	174,055,658.23	-	-	-	-	-	96,208,297.12	-	270,263,955.35	-310,693.34	269,953,262.01
（一）综合收益总额											96,208,297.12		96,208,297.12	-310,693.34	95,897,603.78
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	174,055,658.23	-	-	-	-	-			174,055,658.23		174,055,658.23
1.所有者投入的普通股					174,055,658.23								174,055,658.23		174,055,658.23
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	-	-	-	10,189,811,837.47	-	-	-	-	-	1,221,680,220.56	-	11,514,012,058.03	137,042,601.06	11,651,054,659.09

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：

梅承启

主管会计工作负责人：

李岩

会计机构负责人：

李悦

编制单位：遂平县开源投资有限公司

合并所有者权益变动表

2024年1-6月

单位：元 币种：人民币

本年金额															
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	一般风险准备*	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	102,520,000.00	-	-	-	10,189,811,837.47	-	-	-	-	-	1,221,680,220.56	-	11,514,012,058.03	137,042,601.06	11,651,054,659,09
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	-	-	-	10,189,811,837.47	-	-	-	-	-	1,221,680,220.56	-	11,514,012,058.03	137,042,601.06	11,651,054,659,09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,045,294.62	-	46,045,294.62	-76,284.12	45,969,010.50
（一）综合收益总额		-	-	-							46,045,294.62		46,045,294.62	-76,284.12	45,969,010.50
（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	-	-	-	10,189,811,837.47	-	-	-	-	-	1,267,725,515.18	-	11,560,057,352.65	136,966,316.94	11,697,023,669.59

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：

梅永强

主管会计工作负责人：

李岩

会计机构负责人：

李11822



母公司所有者权益变动表

2023年度

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	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	上年金额			未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他			其他综合收益	专项储备	盈余公积			
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）	-	-	-	-	208,055,658.23	-	-	-	-	163,404,275.39	-	371,459,933.62
（一）综合收益总额										163,404,275.39		163,404,275.39
（二）所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股		-	-	-	208,055,658.23	-	-	-	-	-	-	208,055,658.23
2.其他权益工具持有者投入资本					208,055,658.23							208,055,658.23
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	-	-	-	4,358,920,539.33	-	-	-	-	307,990,357.98	-	4,769,430,897.31

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：李岩

编制单位：遂平县开源投资有限公司

母公司所有者权益变动表

2024年1-6月

单位：元 币种：人民币

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	其他	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	-	-	-	4,358,920,539.33	-	-	-	-	307,990,357.98	-	4,769,430,897.31
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	-	-	-	4,358,920,539.33	-	-	-	-	307,990,357.98	-	4,769,430,897.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,387,691.95	-	2,387,691.95
（一）综合收益总额										2,387,691.95		2,387,691.95
（二）所有者投入和减少资本										-		-
1.所有者投入的普通股												4,358,920,539.33
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	-	-	-	4,358,920,539.33	-	-	-	-	310,378,049.93	-	4,771,818,589.26

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：李岩

会计机构负责人：李岩



# 遂平县开源投资有限公司

## 2024.6.30 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	其他有限责任公司	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：

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	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：

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	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：

单位：万元

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%

2024年5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：



单位：万元

股东名称	出资额	持股比例
遂平县产业投资集团有限公司	5228.50	51.00%
驻马店市发展投资集团有限公司	5023.50	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 2024 年 6 月 30 日，纳入合并报表范围内的主要子公司 25 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

子公司名称	主要经	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得
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
遂平县遂盛房地产开发有限公司	遂平县	遂平县	房地产业		100.00	投资成立
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
遂平县遂源劳务服务有限公司	遂平县	遂平县	劳务派遣服务		100.00	投资成立

## 二、合并财务报表及主要财务科目分析

公司 2023 年 12 月 31 日和 2024 年 6 月 30 日的合并资产负债表，以及 2023 年 1-6 月和 2024 年 1-6 月的合并利润表、合并现金流量表如下：

### 公司合并资产负债表

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 6 月 30 日
流动资产：		
货币资金	9,323.24	4,921.64
应收账款	327,206.99	314,028.47
预付款项	4,572.31	6,349.24
其他应收款	110,499.95	88,857.27
其中：应收利息		
应收股利		



项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 6 月 30 日
存货	656,457.72	635,971.49
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,532.10	3,614.92
流动资产合计	1,110,592.32	1,053,743.04
非流动资产：		
可供出售金融资产		
长期股权投资	4,679.91	4,679.91
其他权益工具投资	71,594.50	71,594.50
投资性房地产	71,781.75	71,781.75
固定资产	356,911.84	357,379.90
在建工程	330.05	330.05
无形资产	58,600.51	56,742.78
开发支出		
商誉	295.00	295.00
长期待摊费用	307.14	255.78
递延所得税资产	331.78	331.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	564,832.49	563,391.46
资产总计	1,675,424.80	1,617,134.50
流动负债：		
短期借款	4,066.00	7,806.00
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	14,464.39	13,685.13
合同负债	12,101.66	14,704.99
应付职工薪酬	160.44	147.55
应交税费	16,253.28	15,642.78
其他应付款	280,871.13	224,795.43
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	26,275.25	7,151.63
其他流动负债		
流动负债合计	354,192.15	283,933.51
非流动负债：		

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 6 月 30 日
长期借款	98,666.00	106,037.44
应付债券	57,461.18	57,461.18
其中：优先股		
永续债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	156,127.18	163,498.62
负债合计	510,319.34	447,432.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,252.00	10,252.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,018,981.18	1,018,981.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	122,168.02	126,772.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,151,401.21	1,156,005.74
少数股东权益	13,704.26	13,696.63
所有者权益（或股东权益）合计	1,165,105.47	1,169,702.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,675,424.80	1,617,134.50

（1）货币资金

单位：万元、%

类别	2024 年 6 月末金额	占比
库存现金	0.28	0.01
银行存款	4,921.36	99.99
合计	4,921.64	100.00

（2）应收账款

2024 年 6 月末，公司应收账款总额 314,028.47 万元。

截至 2024 年 6 月末公司应收账款前五名单位

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	180,793.75	5 年以内，5 年以上	工程款	57.57



遂平县住房和城乡建设局	113,359.81	4 年以内, 5 年以上	工程款	36.10
遂平县交通局	1,394.41	3 年以上	工程款	0.44
遂平县公路事业发展中心	978.24	5 年以上	工程款	0.31
遂平县乡村振兴局	621.52	2 年以内	工程款	0.20
合计	297,147.73			94.62

### (3) 预付账款

2024 年 6 月末, 公司预付账款总额 6,349.24 万元。

截至 2024 年 6 月末公司预付账款前五名单位

单位: 万元、%

单位名称	金额	账龄	占预付账款总额比例
遂平县豫资保障房运营管理有限公司	1,475.37	0-1 年	23.24
河南德佑商贸有限公司	950.00	2-3 年	14.96
中航信托股份有限公司	660.00	0-1 年	10.39
驻马店市统一门业有限公司	589.01	2-3 年	9.28
遂平县第一建筑有限公司	300.00	2-3 年	4.72
合计	3,974.38		62.59

### (4) 其他应收款

2024 年 6 月末, 公司其他应收款总额 88,857.27 万元。

截至 2024 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	36,173.73	40.71	2 年以内
遂平县吴房文旅产业发展有限公司	12,784.50	14.39	2 年以内
遂平县农产品加工产业园投资发展有限公司	11,194.44	12.60	3 年以内
中国农发重点建设基金有限公司	8,000.00	9.00	2-3 年
河南省懿丰置地有限公司	7,382.57	8.31	1 年以内, 4-5 年
合计	75,535.24	85.01	-

### (5) 存货

截至 2024 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	122,720.35	19.31
待开发土地	476,500.48	74.92
库存商品	36,720.07	5.77
原材料	24.09	

项目	账面价值	占存货总额比例
周转材料	6.50	
合计	635,971.49	100.00

(6) 其他流动资产

其他流动资产系预交税金，截至 2024 年 6 月末共 3,614.92 万元。

(7) 长期股权投资

截至 2024 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	4,158.32	88.85
遂平县新开城建投资有限公司	521.59	11.15
合计	4,679.91	100.00

(8) 2024 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
遂平县西游记大道管理有限公司	600.00
合 计	71,594.50

(9) 固定资产

截至 2024 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	351,590.45



项 目	账面价值
机械设备	5,623.09
运输工具	71.57
办公设备及其他	94.79
合 计	357,379.90

(10) 在建工程主要为奶牛场项目及钢结构牛舍及办公楼 330.05 万元。

(11) 无形资产

截至 2024 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	1,502.51
嵴岈山卫星人民公社旧址经营权等	54,782.62
其他	457.65
合 计	56,742.78

(12) 商誉

截至 2024 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 2024 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	1.76	0.69
租金	254.02	99.31
合 计	255.78	100.00

(14) 递延所得税资产

截至 2024 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	331.78	100.00
合 计	331.78	100.00

(15) 短期借款

截至 2024 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
河南优露牧业有限公司	遂平中原村镇银行	500.00
遂平县遂发园林绿化有限公司	遂平中原村镇银行	500.00
河南博超建筑安装工程有限公司	遂平中原村镇银行	300.00
遂平县遂兴建筑材料有限公司	中国银行驻马店分行	186.00
河南博超建筑安装工程有限公司	建设银行遂平新区支行	1,700.00
河南博超建筑安装工程有限公司	建设银行遂平新区支行	700.00
遂平县遂兴建筑材料有限公司	中原银行遂平支行	500.00
遂平县遂发园林绿化有限公司	中原银行遂平支行	500.00
河南博超建筑安装工程有限公司	中原银行遂平支行	500.00
河南博超建筑安装工程有限公司	工商银行遂平支行	300.00
河南省玉湖建设工程有限公司	中原银行遂平支行	500.00
河南省玉湖建设工程有限公司	建设银行遂平新区支行	890.00
河南省玉湖建设工程有限公司	建设银行遂平新区支行	730.00
合 计		7,806.00

#### (16) 应付账款

截至 2024 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	12,681.46	92.66
材料款	835.96	6.11
其他	167.71	1.23
合 计	13,685.13	100.00

#### (17) 应付职工薪酬

截至 2024 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	143.83	97.47
社会保险费	0.75	0.51
工会经费和职工教育经费	2.97	2.02
合 计	147.55	100.00

#### (18) 应交税费

截至 2024 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	4,668.69



项 目	账面价值
城建税	419.66
企业所得税	6,967.66
个人所得税	3.38
城镇土地使用税	2,454.41
教育费附加	242.48
地方教育费附加	163.17
印花税	75.21
房产税	13.35
其他	634.77
合 计	15,642.78

#### (20) 其他应付款

2024年6月末，公司其他应付款共224,795.43万元。

2024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
河南省吴房投资发展有限责任公司	96,544.22	0-4 年
遂平县住房和城乡建设局	30,100.00	0-1 年
遂平县农产品加工产业园投资发展有限公司	21,849.39	0-1 年
驻马店市城乡建设投资集团有限公司	18,100.00	0-1 年
遂平县产业投资集团有限公司	13,256.64	0-1 年
合 计	179,850.25	

#### (21) 一年内到期的其他流动负债

2024年6月末，公司一年内到期的非流动负债共7,151.63万元，系一年内到期的长期借款。

截至2024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	7,151.63	100.00
合 计	7,151.63	100.00

#### (22) 长期借款

截至2024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	遂平县城市政工程有限公司	河南遂平农村商业银行股份有限公司开源支行	1,750.00	990.00	2022年03月18日—2026年03月22日	保证
2	遂平县城市政工程有限公司	郑州银行股份有限公司驻马店分行	4,000.00	3,000.00	2021年05月12日—2025年11月09日	保证
3	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	16,500.00	2017年11月21日—2027年11月20日	质押+保证
4	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	33,100.00	2018年06月29日—2038年06月03日	质押
5	遂平县顺达公路养护工程有限公司	河南遂平农村商业银行股份有限公司开源支行	1,400.00	1,400.00	2024年03月22日—2026年03月22日	保证
6	河南省遂平县公路工程开发有限公司	河南遂平农村商业银行股份有限公司开源支行	2,002.00	2,002.00	2024年03月26日—2026年03月26日	保证
7	河南博超建筑安装工程有限公司	河南遂平农村商业银行股份有限公司开源支行	3,000.00	2,969.00	2022年11月04日—2025年10月19日	抵押
8	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	3,287.00	3,237.00	2022年06月30日—2025年06月30日	抵押
9	遂平县城乡建设投资集团有限公司	中原银行股份有限公司驻马店分行	8,000.00	8.44	2021年12月01日—2031年11月29日	质押+保证
10	遂平县城乡建设投资集团有限公司	中国农业发展银行遂平县支行	16,320.00	4,311.00	2016年08月31日—2028年06月30日	抵押+质押
11	遂平县城乡建设投资集团有限公司	国家开发银行河南省分行	20,000.00	18,500.00	2017年06月22日—2037年01月05日	质押
12	遂平县城乡建设投资集团有限公司	国家开发银行河南省分行	5,000.00	5,000.00	2017年05月10日—2037年01月05日	质押
13	遂平县城乡建设投资集团有限公司	国家开发银行河南省分行	5,000.00	500.00	2017年01月06日—2037年01月05日	质押



序号	借款方	贷款方	借款金额	借款余额	借款期限	担保情况
14	遂平县城乡建设投资集团有限公司	郑州银行股份有限公司驻马店分行	7,312.50	5,850.00	2022年12月20日—2025年12月19日	保证
15	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	2,760.00	2022年12月19日—2025年12月08日	抵押
16	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开源支行	3,000.00	2,970.00	2022年11月03日—2025年10月12日	抵押
17	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	4,000.00	1,000.00	2017年04月05日—2032年01月14日	质押+保证
18	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	1,000.00	2016年12月30日—2031年11月24日	质押+保证
19	遂平县遂兴建筑材料有限公司	河南遂平农村商业银行股份有限公司	940.00	940.00	2023年12月08日—2026年12月02日	抵押
合计			203,611.50	106,037.44		

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”7,151.63万元，剩余106,037.44万元列入“长期借款”。

(23)应付债券57,461.18万元为公司2022年1月发行的企业债券60,000.00万元余额。

## 公司合并利润表

项目	单位：万元	
	2023年1-6月	2024年1-6月
一、营业总收入	31,872.59	29,374.16
其中：营业收入	31,872.59	29,374.16
二、营业总成本	37,417.93	32,441.45
其中：营业成本	27,222.34	22,924.36
税金及附加	2,211.43	1,825.74
销售费用	224.70	214.65
管理费用	3,369.62	3,156.97
研发费用		
财务费用	4,389.84	4,319.73

项目	2023年1-6月	2024年1-6月
其中：利息费用	4,284.63	4,344.30
利息收入	105.21	24.58
加：其他收益	8,254.37	8,169.74
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		
公允价值变动收益（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）	2,709.02	5,102.45
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,709.02	5,102.45
减：所得税费用	268.41	505.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,440.62	4,596.90
（一）按经营持续性分类	2,440.62	4,596.90
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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）	3,856.97	4,604.53
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,416.35	-7.63
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		
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）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（3）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（4）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（5）外币财务报表折算差额		
（6）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	2,440.62	4,596.90
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	3,856.97	4,604.53
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,416.35	-7.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		



### (1) 营业收入和营业成本

单位：万元

项目	本期发生额	
	营业收入	营业成本
主营业务	29,356.96	22,924.36
其他业务	17.20	-
合计	29,374.16	22,924.36

#### 营业收入明细

项目	本期发生额	
	营业收入	营业成本
工程代建	10,156.72	6,301.97
公路工程施工	2,121.14	1,587.02
公路养护	564.07	265.58
土地整理	16,504.85	14,759.67
销售商品	10.18	10.13
其他	17.20	-
合计	29,374.16	22,924.36

### 公司合并现金流量表

单位：万元

项目	2023年1-6月	2024年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,796.73	15,781.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	85,630.73	52,670.49
经营活动现金流入小计	89,427.45	68,452.34
购买商品、接受劳务支付的现金	27,222.34	2,556.19
支付给职工以及为职工支付的现金	800.92	683.48
支付的各项税费	1,490.62	2,436.23
支付其他与经营活动有关的现金	3,594.32	58,175.34
经营活动现金流出小计	33,108.20	63,851.24
经营活动产生的现金流量净额	56,319.25	4,601.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		

项目	2023 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
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	38,981.44	726.21
投资支付的现金		
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	38,981.44	726.21
投资活动产生的现金流量净额	-38,981.44	-726.21
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		7,322.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		7,322.00
偿还债务支付的现金	13,269.63	11,254.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,284.63	4,344.30
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	17,554.26	15,598.49
筹资活动产生的现金流量净额	-17,554.26	-8,276.49
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	-216.45	-4,401.60
加：期初现金及现金等价物余额	10,628.19	9,323.24
六、期末现金及现金等价物余额	10,411.75	4,921.64

