



合并资产负债表

2024年6月30日

编制单位：鹤壁投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

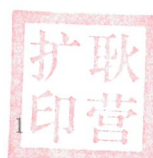
项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金		3,190,405,752.29	3,677,587,614.87
结算备付金*			
拆出资金*			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		5,028,103.54	7,382,737.59
应收账款		1,293,634,218.78	988,506,225.90
应收款项融资		-	-
预付款项		684,464,412.54	628,487,269.34
应收保费*		-	-
应收分保账款*		-	-
应收分保合同准备金*		-	-
其他应收款		1,578,163,790.92	1,326,822,138.65
其中：应收利息		-	-
应收股利		2,000,000.00	2,000,000.00
买入返售金融资产*		-	-
存货		7,568,344,702.78	7,727,120,143.40
合同资产		129,668,102.05	63,941,599.40
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		2,587,011,801.24	2,589,452,733.79
流动资产合计		17,036,720,884.14	17,009,300,462.94
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		268,607,456.63	268,607,456.63
长期股权投资		590,900,216.62	633,397,263.56
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		3,336,895,536.29	3,329,671,612.52
投资性房地产		1,650,262,342.01	1,651,131,705.90
固定资产		4,513,022,873.93	3,176,066,584.01
在建工程		2,504,194,099.15	3,145,342,199.53
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		6,637,051.15	8,736,454.87
无形资产		7,440,585,401.28	7,486,343,304.05
开发支出		-	505,544.55
商誉		200,438,111.77	200,438,111.77
长期待摊费用		822,909,611.45	838,226,388.86
递延所得税资产		72,364,514.54	72,354,425.75
其他非流动资产		4,516,040,487.58	4,640,885,942.65
非流动资产合计		25,922,857,702.40	25,451,706,994.65
资产总计		42,959,578,586.54	42,461,007,457.59

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并资产负债表（续）

2024年6月30日

编制单位：鹤壁投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动负债：			
短期借款		2,516,691,981.99	2,488,754,397.79
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		2,420,413,143.00	3,101,123,487.70
应付账款		1,578,314,269.81	1,390,901,682.12
预收款项		119,766.19	5,487,575.42
合同负债		543,576,531.06	1,080,197,021.08
应付职工薪酬		44,521,223.79	54,853,852.87
应交税费		71,473,373.35	146,779,800.20
其他应付款		2,211,569,934.23	2,190,071,542.76
其中：应付利息		-	-
应付股利		2,817,353.96	2,614,459.04
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		2,854,664,573.02	4,306,701,500.03
其他流动负债		129,220,995.74	149,449,721.50
流动负债合计		12,370,565,792.18	14,914,320,581.47
非流动负债：			
长期借款		7,997,198,826.23	7,187,762,444.71
应付债券		4,462,325,710.81	1,856,158,142.87
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		8,033,059.00	8,118,459.00
长期应付款		1,523,862,194.53	1,444,306,672.90
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		25,024,305.44	19,844,264.03
递延收益		530,353,088.92	557,897,551.46
递延所得税负债		55,857,973.91	79,783,492.96
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		14,602,655,158.84	11,153,871,027.93
负债合计		26,973,220,951.02	26,068,191,609.40
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,650,000,000.00	1,650,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		9,867,236,278.91	9,862,836,278.91
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		1,035,346.10	0.27
盈余公积		250,714,369.69	250,714,369.69
一般风险准备*		14,262,930.47	14,262,930.47
未分配利润		844,896,290.37	1,249,080,693.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		12,628,145,215.54	13,026,894,272.96
少数股东权益		3,358,212,419.98	3,365,921,575.23
所有者权益（或股东权益）合计		15,986,357,635.52	16,392,815,848.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计		42,959,578,586.54	42,461,007,457.59

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司资产负债表

2024年6月30日

编制单位：鹤壁投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,177,830,453.34	543,910,865.69
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		20,976,717.24	5,507,701.69
其他应收款		1,171,802,125.49	370,036,150.51
其中：应收利息		-	-
应收股利		22,500,000.00	22,500,000.00
存货		5,563,616,650.61	5,563,616,650.61
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		2,843,149,915.52	2,913,475,239.36
流动资产合计		10,777,375,862.20	9,396,546,607.86
非流动资产：			
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		264,107,456.63	264,107,456.63
长期股权投资		11,743,325,786.74	11,509,325,786.74
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		2,619,856,710.16	2,715,632,786.39
投资性房地产		110,708,650.03	110,708,650.03
固定资产		374,483,497.96	363,029,899.71
在建工程		10,907,751.18	10,907,751.18
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		710,100,573.96	719,927,446.56
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		6,493,412.06	6,493,412.06
递延所得税资产		25,857,337.75	25,857,337.75
其他非流动资产		1,316,518,605.35	1,316,518,448.68
非流动资产合计		17,182,359,781.82	17,042,508,975.73
资产总计		27,959,735,644.02	26,439,055,583.59

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司资产负债表（续）

2024年6月30日

编制单位：鹤壁投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动负债：			
短期借款		1,249,800,000.00	1,610,000,000.00
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		500,000,000.00	-
应付账款		20,979,634.14	4,677,541.22
预收款项		-	-
合同负债		-	-
应付职工薪酬		2,852,564.61	3,021,843.38
应交税费		1,302,626.89	48,151,115.71
其他应付款		8,116,599,728.34	7,204,178,680.11
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		1,426,238,677.58	2,740,265,276.19
其他流动负债		-	-
流动负债合计		11,317,773,231.56	11,610,294,456.61
非流动负债：			
长期借款		2,341,813,452.00	2,749,830,736.00
应付债券		4,066,204,772.03	1,479,239,988.52
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		53,655,360.19	77,599,379.24
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		6,461,673,584.22	4,306,670,103.76
负债合计		17,779,446,815.78	15,916,964,560.37
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,650,000,000.00	1,650,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		6,723,000,901.70	6,718,600,901.70
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		250,714,369.69	250,714,369.69
未分配利润		1,556,573,556.85	1,902,775,751.83
所有者权益（或股东权益）合计		10,180,288,828.24	10,522,091,023.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		27,959,735,644.02	26,439,055,583.59

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

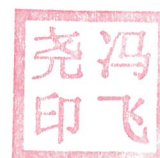
公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并利润表

2024年1-6月

编制单位：龙马投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入		2,233,243,199.59	2,268,015,185.77
其中：营业收入		2,233,243,199.59	2,268,015,185.77
二、营业总成本		2,751,868,164.96	2,691,555,214.12
其中：营业成本		1,963,992,478.28	2,031,620,571.18
税金及附加		53,970,070.75	47,458,828.91
销售费用		33,268,891.87	34,688,736.50
管理费用		193,987,674.72	231,021,490.90
研发费用		21,087,505.39	18,169,466.34
财务费用		485,561,543.95	328,596,120.29
其中：利息费用		434,576,835.30	321,007,081.70
利息收入		17,175,702.37	64,759,967.09
加：其他收益		134,804,916.21	85,334,262.17
投资收益（损失以“-”号填列）		21,970,698.23	29,337,395.48
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）		-95,776,076.23	245,913,316.27
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-45,037.61	48,309.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-186,997.19	-58,673.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-457,857,461.96	-62,965,418.83
加：营业外收入		19,124,782.77	14,233,462.34
减：营业外支出		8,018,031.05	9,544,773.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-446,750,710.24	-58,276,730.10
减：所得税费用		4,810,513.59	84,439,658.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-451,561,223.83	-142,716,388.89
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-451,561,223.83	-142,716,388.89
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）		-402,723,603.24	-129,942,106.24
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-48,837,620.59	-12,774,282.65
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			
（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		-451,561,223.83	-142,716,388.89
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-402,723,603.24	-129,942,106.24
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-48,837,620.59	-12,774,282.65
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

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：



母公司利润表

2024年1-6月

编制单位：鹤壁投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入		7,339,449.54	7,339,449.54
减：营业成本		3,254,876.58	6,081,663.45
税金及附加		2,502,097.61	2,302,644.11
销售费用		-	-
管理费用		38,096,612.13	29,613,231.09
研发费用		-	-
财务费用		375,166,008.71	289,797,290.75
其中：利息费用		215,241,915.56	202,846,549.46
利息收入		-139,160,300.59	56,265,940.04
加：其他收益		100,010,034.15	60,008,232.01
投资收益（损失以“-”号填列）		43,630,014.56	45,918,902.71
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）		-95,776,076.23	245,913,316.27
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）		-363,816,173.01	31,385,071.13
加：营业外收入		10,000.00	80,000.03
减：营业外支出		2,285,534.04	125,397.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-366,091,707.05	31,339,673.73
减：所得税费用		-21,350,312.07	61,478,329.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-344,741,394.98	-30,138,655.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-344,741,394.98	-30,138,655.33
（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		-344,741,394.98	-30,138,655.33

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：

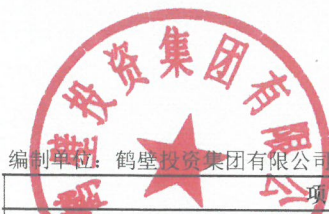


主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并现金流量表

2024年1-6月

编制单位：鹤壁投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024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		1,957,152,176.61	2,236,131,236.96
收到的税费返还		14,298,158.45	13,873,287.40
收到其他与经营活动有关的现金		1,510,375,169.14	969,493,033.16
经营活动现金流入小计		3,481,825,504.20	3,219,497,557.52
购买商品、接受劳务支付的现金		1,681,511,012.61	1,918,266,186.55
支付给职工以及为职工支付的现金		209,575,376.16	185,285,504.05
支付的各项税费		231,134,843.19	290,353,684.20
支付其他与经营活动有关的现金		1,320,950,223.18	816,767,075.56
经营活动现金流出小计		3,443,171,455.14	3,210,672,450.36
经营活动产生的现金流量净额		38,654,049.06	8,825,107.16
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	3,792,304.73
取得投资收益收到的现金		6,723,399.46	8,391,961.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		462,682.52	1,545.00
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		4,143,049.67	3,850,247.17
投资活动现金流入小计		11,329,131.65	16,036,058.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		853,661,007.68	983,309,408.00
投资支付的现金		104,450,000.00	29,378,050.00
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		7,961,740.54	139,046,722.30
投资活动现金流出小计		966,072,748.22	1,151,734,180.30
投资活动产生的现金流量净额		-954,743,616.57	-1,135,698,121.65
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		40,249,154.44	41,788,139.00
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		5,009,627,317.32	4,627,681,233.19
收到其他与筹资活动有关的现金		2,057,187,673.81	2,663,151,390.79
筹资活动现金流入小计		7,107,064,145.57	7,332,620,762.98
偿还债务支付的现金		2,833,327,939.38	3,890,622,589.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		400,086,015.57	423,030,084.79
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		2,175,121,537.01	1,587,289,161.77
筹资活动现金流出小计		5,408,535,491.96	5,900,941,835.67
筹资活动产生的现金流量净额		1,698,528,653.61	1,431,678,927.31
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		782,439,086.10	304,805,912.82
加：期初现金及现金等价物余额		983,650,390.01	2,465,294,631.21
六、期末现金及现金等价物余额		1,766,089,476.11	2,770,100,544.03

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

2024年1-6月

编制单位：鹤壁投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024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		21,557,630.14	17,056,783.33
收到的税费返还		12,870.79	7,656,977.63
收到其他与经营活动有关的现金		12,082,344,694.76	12,349,774,825.96
经营活动现金流入小计		12,103,915,195.69	12,374,488,586.92
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		12,788,017.79	13,674,164.97
支付的各项税费		59,702,195.91	94,058,517.32
支付其他与经营活动有关的现金		11,425,131,359.13	10,604,937,376.20
经营活动现金流出小计		11,497,621,572.83	10,712,670,058.49
经营活动产生的现金流量净额		606,293,622.86	1,661,818,528.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	3,792,304.73
取得投资收益收到的现金		6,605,783.93	18,516,961.75
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		6,605,783.93	22,309,266.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,004,368.93	8,894,082.68
投资支付的现金		234,000,000.00	665,515,838.40
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		-	4,942,475.93
投资活动现金流出小计		237,004,368.93	679,352,397.01
投资活动产生的现金流量净额		-230,398,585.00	-657,043,130.53
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,400,000.00	7,488,139.00
取得借款收到的现金		1,660,000,000.00	2,176,832,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	657,168,000.00
筹资活动现金流入小计		1,664,400,000.00	2,841,488,139.00
偿还债务支付的现金		1,132,217,316.00	3,330,017,316.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		210,022,679.20	272,582,642.36
支付其他与筹资活动有关的现金		64,135,455.05	44,418,199.45
筹资活动现金流出小计		1,406,375,450.25	3,647,018,157.81
筹资活动产生的现金流量净额		258,024,549.75	-805,530,018.81
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		633,919,587.61	199,245,379.09
加：期初现金及现金等价物余额		193,910,783.89	730,217,192.60
六、期末现金及现金等价物余额		827,830,371.50	929,462,571.69

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：



鹤壁投资集团有限公司
2024年1-6月财务报表附注
(金额单位：元 币种：人民币)

一、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目金额单位若未特别注明者均为人民币元；除非特别指出，“期末”指 2024 年 6 月 30 日，“期初”指 2023 年 12 月 31 日，“本期”指 2024 年 1-6 月，“上期”指 2023 年 1-6 月。

(一) 货币资金

1. 明细情况：

项目	期末余额	期初余额
库存现金	536,361.28	550,229.12
数字货币		
银行存款	1,968,136,121.02	1,397,693,976.24
其中：存放财务公司款项		
其他货币资金	1,221,733,269.99	2,279,343,409.51
未到期应收利息		
合计	3,190,405,752.29	3,677,587,614.87
其中：存放在境外的款项总额		

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	926,621,843.74	2,264,144,169.52
信用证保证金	72,591,667.09	26,000,000.00
用于担保的定期存款或通知存款	415,400,000.00	364,400,000.00
因资金集中管理支取受限的资金	9,702,683.51	39,251,311.39
其他	81.84	81.80
合计	1,424,316,276.18	2,693,795,562.71

(二) 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	172,148,307.89	120,000.00	172,028,307.89	175,092,258.57	120,000.00	174,972,258.57
库存商品	90,057,725.89	462,704.66	89,595,021.23	102,804,068.39	462,704.66	102,341,363.73
周转材料	2,318,188.73	168,368.97	2,149,819.76	1,596,733.68	174,295.90	1,422,437.78
发出商品	26,998,683.44		26,998,683.44	16,786,100.79		16,786,100.79
在途物资				1,752,212.36		1,752,212.36

低值易耗品	22,831.05		22,831.05	355,952.38		355,952.38
开发产品	365,675,803.06		365,675,803.06	213,086,384.50		213,086,384.50
开发成本	6,713,054,105.73		6,713,054,105.73	7,021,181,045.13		7,021,181,045.13
合同履约成本	198,820,130.62		198,820,130.62	195,222,388.16		195,222,388.16
合计	7,569,095,776.41	751,073.63	7,568,344,702.78	7,727,877,143.96	757,000.56	7,727,120,143.40

2. 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		
原材料	120,000.00					120,000.00	
库存商品	462,704.66					462,704.66	
周转材料	174,295.90				5,926.93	168,368.97	
合计	757,000.56				5,926.93	751,073.63	

(三) 长期股权投资

长期股权投资明细情况

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备 期末余额
		追加新增 投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收益 调整	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											
二、联营企业											
鹤壁城发公路工程有限公司	29,345,038.48									29,345,038.48	
河南镁业有限公司											
鹤壁水生态投资有限公司	38,209,810.96									38,209,810.96	
河南鹤创海邦股权投资基金管理有限公司	528,125.72									528,125.72	
鹤壁裕丰生态农业科技有限公司											
鹤壁镁交易中心有限责任公司	36,071,439.74									36,071,439.74	
城发环保能源（鹤壁）有限公司	66,682,462.44									66,682,462.44	
鹤壁市信息产业投资有限公司	17,563,620.17									17,563,620.17	
中原豫鹤资产管理有限公司	25,822,039.26									25,822,039.26	
鹤壁市宝山资产管理有限公司	35,519,567.27									35,519,567.27	
鹤壁综合保税区建设发展有限公司	24,679,887.03									24,679,887.03	
鹤壁浪潮数字产业发展有限公司	4,990,184.91									4,990,184.91	
中电建鹤壁建设管理有限公司	45,089,228.81									45,089,228.81	
中交一公局鹤壁投资建设有限公司	25,010,143.33									25,010,143.33	
鹤壁市乡村建设有限公司	18,958,283.66									18,958,283.66	
河南鹤壁国土开发有限公司	3,533,300.18									3,533,300.18	
鹤壁市康桥物业服务服务有限公司	1,861,012.29									1,861,012.29	
鹤壁宝山聚兴化工物流有限公司	54,000,000.00								-54,000,000.00		

鹤壁投资集团有限公司 2024 年 1-6 月财务报表附注

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加/新增投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	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		
通号鹤壁海纳城市投资建设管理有限公司	56,730,033.57									56,730,033.57	
省科技（淇县）生态科技有限公司	5,801,127.14	2,900,000.00								8,701,127.14	
河南首环环保科技有限公司	18,765,158.22									18,765,158.22	
鹤壁发展投资基金管理有限公司	1,741,960.07			568,221.09						2,310,181.16	
郑州数据交易中心有限公司											
河南智能达通信有限公司	995,660.09									995,660.09	
中原再担保集团鹤壁融资担保有限公司	81,115,915.70									81,115,915.70	
河南中恒腾达路桥有限公司										2,021,320.00	
城发（鹤壁）再生资源有限公司		7,200,000.00								7,200,000.00	
四方能源管理有限公司	1,686,588.03								-1,686,588.03		
鹤壁小邻通智慧城市运营管理有限公司	18,949.96									18,949.96	
垂天科技（新疆）有限公司		500,000.00								500,000.00	
鹤壁创锐科技有限公司	38,410,000.00									38,410,000.00	
河南省科饶恩智能科技有限公司	267,726.53									267,726.53	
合计	633,397,263.56	10,600,000.00		568,221.09					-53,665,268.03	590,900,216.62	

(四) 其他非流动金融资产

项目	期初余额	本期新增	本期公允价值变动	其他变动	期末余额
鹤壁鹤淇发电有限责任公司	60,048,000.00				60,048,000.00
鹤壁丰鹤发电有限责任公司	30,400,000.00				30,400,000.00
中原银行股份有限公司	17,749,388.05		-76,076.23		17,673,311.82
中原农业保险股份有限公司	30,000,000.00				30,000,000.00
河南仕佳光子科技股份有限公司	381,300,000.00		-95,700,000.00		285,600,000.00
鹤壁金鹤上市辅导投资基金（有限合伙）	10,000,000.00				10,000,000.00
河南赛淇高技术服务创业投资基金（有限合伙）	28,800,000.00				28,800,000.00
浚县农村信用合作联社	157,625,632.44				157,625,632.44
鹤壁市润投资基金管理有限公司	200,000.00				200,000.00
湖州赛润股权投资合伙企业（有限合伙）	20,219,424.71				20,219,424.71
鹤壁新型化石能源产业投资基金（有限合伙）	50,000,000.00				50,000,000.00
河南信德塑业有限公司	37,000,000.00				37,000,000.00
鹤壁农村商业银行股份有限公司	188,760,000.00				188,760,000.00
河南省绿色发展投资基金（有限合伙）	400,000,002.00				400,000,002.00
鹤壁汽车工程职业学院	47,784,840.22				47,784,840.22
深兰科技（上海）有限公司	100,000,000.00				100,000,000.00
鹤壁盾安供热有限公司	7,500,000.00				7,500,000.00
河南仕佳信息技术有限公司	30,000,000.00				30,000,000.00
鹤壁元昊新材料集团有限公司	20,000,000.00				20,000,000.00
鹤壁市海创产业转型发展投资基金（有限合伙）	125,873,072.34				125,873,072.34
鹤壁发展投资基金（有限合伙）	183,439,875.64				183,439,875.64
河南泓淇光电子产业基金合伙企业（有限合伙）	2,000,000.00				2,000,000.00
鹤壁科技创新投资基金合伙企业（有限合伙）	18,009,173.71				18,009,173.71
河南农开裕维先进制造业投资基金合伙企业（有限合伙）	20,252,259.77				20,252,259.77
鹤壁海镁高科技产业投资合伙企业（有限合伙）	125,000,000.00				125,000,000.00
鹤壁市现代种业发展基金合伙企业（有限合伙）	30,000,000.00				30,000,000.00
鹤壁金沙江科技创新产业投资基金合伙企业（有限合伙）	15,000,000.00				15,000,000.00

项目	期初余额	本期新增	本期公允价值变动	其他变动	期末余额
河南汇融格物股权投资基金合伙企业（有限合伙）	80,000,000.00				80,000,000.00
鹤壁市碧海水上运动有限公司	6,422,552.43				6,422,552.43
河南省航赢科兴私募股权投资合伙企业（有限合伙）	500,000,000.00				500,000,000.00
郑州数据交易中心有限公司	2,000,000.00				2,000,000.00
中盐河南盐业物流配送有限公司	70,000.00				70,000.00
河南中豫信用增进有限公司	504,217,391.21				504,217,391.21
河南航淇卫星互联产业基金合伙企业（有限合伙）	100,000,000.00	100,000,000.00			200,000,000.00
中原前海二期（河南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）		3,000,000.00			3,000,000.00
合计	3,329,671,612.52	103,000,000.00	-95,776,076.23		3,336,895,536.29

（五）在建工程

1. 项目列示

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,504,165,603.59	3,141,379,150.65
工程物资	28,495.56	3,963,048.88
合计	2,504,194,099.15	3,145,342,199.53

2. 在建工程

（1）在建工程情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
迎宾花园项目	10,907,751.18		10,907,751.18
鹤壁游客服务中心施工总承包（EPC）	9,066,392.78		9,066,392.78
淇河路东段公交站房楼	3,008,256.84		3,008,256.84
鹤壁市富春江路示范区公共交通枢纽站	148,222.90		148,222.90
淇滨区艺术中心东侧公交场站	128,756.65		128,756.65
山城区朝阳公交枢纽站升级改造工程	789,965.57		789,965.57
鹤山区鹤山街公交场站	960.00		960.00
山城区春雷南路公交停车场	77,385.05		77,385.05
山城区中山南路公交停车场	87,136.82		87,136.82
开发区城北公交停车场	100,720.84		100,720.84
鹤壁市人才公寓装修项目	7,650,275.85		7,650,275.85
项目：新能源充电桩	1,897,817.03		1,897,817.03
矩桥南污水二期	78,607,318.13		78,607,318.13
赵银中心提升改造	857,775.00		857,775.00
天赉渠	452,129.93		452,129.93
棉丰渠	422,277.73		422,277.73
二支渠	439,618.41		439,618.41

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
四支渠	439,618.40		439,618.40
护城河	497,635.71		497,635.71
机关大院	37,817,273.06		37,817,273.06
1000t/h 砂石骨料项目	5,710,990.16		5,710,990.16
二道庄废弃矿山治理综合利用工程	129,452,321.74		129,452,321.74
田沟普通建筑石料用灰岩矿山开采项目	13,206,717.91		13,206,717.91
二道庄普通建筑石料用灰岩矿山开采项目	1,255,894.24		1,255,894.24
时产 3000 吨砂石骨料生产线	227,737,799.02		227,737,799.02
智慧矿山建设项目	3,426,541.13		3,426,541.13
216 卸料平台、216 平台至宏祥硬化道路、 厂区南侧道路加装雾桩工程	1,075,713.52		1,075,713.52
河南省鹤壁市寺山岭水泥灰岩矿、建筑石 料矿建设项目	5,847,601.86		5,847,601.86
洪峪项目	1,388,551.93		1,388,551.93
王马庄项目	9,173,188.35		9,173,188.35
鹤壁游泳馆升级改造	16,122,365.52		16,122,365.52
游泳馆	80,000.00		80,000.00
鹤壁市新型智慧城市（一期）项目	37,820,180.78		37,820,180.78
砂石分离机	673,092.09		673,092.09
浚县城区集中供热项目	4,304,316.40		4,304,316.40
鹤壁市 2021 年新建供热管网工程	27,264.15		27,264.15
淇水关路供热管网工程	314,566.04		314,566.04
鹤壁市 2020 年新建供热管网工程	16,356,637.84		16,356,637.84
2018 年鹤壁市淇滨东区集中供热管网工程	48,774.26		48,774.26
潘荒小区支线管网	2,535,821.81		2,535,821.81
淇山南路管网延伸工程	2,445,306.67		2,445,306.67
老旧管网改造工程	144,919.11		144,919.11
小微企业孵化中心项目	423,339,376.41		423,339,376.41
国储林项目	198,882,829.01		198,882,829.01
鹤壁市玉米和小麦育种能力提升项目	171,400.00		171,400.00
育繁推数字化转型公共服务平台项目	500,450.00		500,450.00
厂区建设	171,054.10		171,054.10
河南省电子信息产业集群升级改造项目	634,929,544.08		634,929,544.08
智能应急制造产业园	613,625,097.58		613,625,097.58
合计	2,504,165,603.59		2,504,165,603.59

续表

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
迎宾花园项目	10,907,751.18		10,907,751.18
鹤壁游客服务中心施工总承包（EPC）	9,066,392.78		9,066,392.78
淇河路东段公交站房楼	3,008,256.84		3,008,256.84
鹤壁市富春江路示范区公共交通枢纽站	2,091,466.57		2,091,466.57

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
淇滨区艺术中心东侧公交场站	128,756.65		128,756.65
山城区朝阳公交枢纽站升级改造工程	2,335,906.16		2,335,906.16
鹤山区鹤山街公交场站	960.00		960.00
山城区春雷南路公交停车场	77,385.05		77,385.05
山城区中山南路公交停车场	87,136.82		87,136.82
开发区城北公交停车场	97,041.59		97,041.59
黄河路公交停车场	1,102,015.40		1,102,015.40
鹤壁市人才公寓装修项目	7,650,275.85		7,650,275.85
旅游综合体充电场站	9,108.83		9,108.83
大学项目二轮车充电场站	16,061.95		16,061.95
矩桥南污水二期	70,749,139.10		70,749,139.10
天赉渠	452,129.93		452,129.93
棉丰渠	422,277.73		422,277.73
二支渠	439,618.41		439,618.41
四支渠	439,618.40		439,618.40
护城河	497,635.71		497,635.71
机关大院	37,430,045.07		37,430,045.07
1000t/h 砂石骨料项目	5,594,153.04		5,594,153.04
二道庄废弃矿山治理综合利用工程	121,106,293.59		121,106,293.59
田沟普通建筑石料用灰岩矿山开采项目	11,616,661.73		11,616,661.73
二道庄普通建筑石料用灰岩矿山开采项目	1,255,894.24		1,255,894.24
时产 3000 吨砂石骨料生产线	152,675,149.26		152,675,149.26
智慧矿山建设项目	3,426,541.13		3,426,541.13
河南省鹤壁市寺山岭水泥灰岩矿、建筑石料矿建设项目	8,182,307.95		8,182,307.95
洪峪项目	881,652.01		881,652.01
王马庄项目	9,142,356.84		9,142,356.84
鹤壁游泳馆升级改造	16,035,666.49		16,035,666.49
游泳馆	80,000.00		80,000.00
鹤壁市新型智慧城市（一期）项目	43,361,648.56		43,361,648.56
维修石岸项目	413,583.59		413,583.59
砂石分离机	673,092.09		673,092.09
6 万吨/年聚甲醛装置	1,175,074,588.48		1,175,074,588.48
浚县城区集中供热项目	3,486,924.77		3,486,924.77
鹤壁市 2020 年新建供热管网工程	9,258,993.84		9,258,993.84
潘荒小区支线管网	2,535,821.81		2,535,821.81
淇山南路管网延伸工程	2,445,306.67		2,445,306.67
老旧管网改造工程	56,994.58		56,994.58

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
小微企业孵化中心项目	378,824,863.02		378,824,863.02
国储林项目	195,490,593.26		195,490,593.26
厂区建设	250,874.10		250,874.10
河南省电子信息产业集群升级改造项目	309,723,702.58		309,723,702.58
智能应急制造产业园	542,776,507.00		542,776,507.00
合计	3,141,379,150.65		3,141,379,150.65

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
迎宾花园项目	10,907,751.18				10,907,751.18
鹤壁游客服务中心施工总承包（EPC）	9,066,392.78				9,066,392.78
淇河路东段公交站房楼	3,008,256.84				3,008,256.84
鹤壁市人才公寓装修项目	7,650,275.85				7,650,275.85
矩桥南污水二期	70,749,139.10	7,858,179.03			78,607,318.13
机关大院	37,430,045.07	387,227.99			37,817,273.06
二道庄废弃矿山治理综合利用工程	121,106,293.59	8,346,028.15			129,452,321.74
田沟普通建筑石料用灰岩矿山开采项目	11,616,661.73	1,590,056.18			13,206,717.91
二道庄普通建筑石料用灰岩矿山开采项目	1,255,894.24				1,255,894.24
时产 3000 吨砂石骨料生产线	152,675,149.26	75,062,649.76			227,737,799.02
智慧矿山建设项目	3,426,541.13				3,426,541.13
河南省鹤壁市寺山岭水泥灰岩矿、建筑石料矿建设项目	8,182,307.95	8,789,818.04		11,124,524.13	5,847,601.86
王马庄项目	9,142,356.84	30,831.51			9,173,188.35
鹤壁游泳馆升级改造	16,035,666.49	86,699.03			16,122,365.52
鹤壁市新型智慧城市（一期）项目	43,361,648.56	74,846,072.72	80,319,281.58	68,258.92	37,820,180.78
6 万吨/年聚甲醛装置	1,175,074,588.48	209,267,494.67	1,373,376,083.64	10,965,999.51	
淦县城区集中供热项目	3,486,924.77	817,391.63			4,304,316.40
鹤壁市 2020 年新建供热管网工程	9,258,993.84	7,097,644.00			16,356,637.84
潘荒小区支线管网	2,535,821.81				2,535,821.81
淇山南路管网延伸工程	2,445,306.67				2,445,306.67
小微企业孵化中心项目	378,824,863.02	44,514,513.39			423,339,376.41

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产 金额	本期其他减少金 额	期末余额
国储林项目	195,490,593.26	3,392,235.75			198,882,829.01
厂区建设	250,874.10	47,580.00	127,400.00		171,054.10
河南省电子信息产业集群升级改造项目	309,723,702.58	325,205,841.53		0.03	634,929,544.08
智能应急制造产业园	542,776,507.00	70,848,590.58			613,625,097.58
合计	3,125,482,556.14	838,188,853.96	1,453,822,765.22	22,158,782.59	2,487,689,862.29

(六) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	2,169,348,667.80	1,908,462,143.17	2,182,827,893.76	1,955,493,457.41
其他业务	63,894,531.79	55,530,335.11	85,187,292.01	76,127,113.77
合计	2,233,243,199.59	1,963,992,478.28	2,268,015,185.77	2,031,620,571.18

2. 主营业务收入成本明细:

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
利息收入	15,876,280.57	1,809,750.00	17,780,148.68	2,354,135.00
房屋销售	329,993,520.68	276,956,350.81	94,998,553.04	63,485,129.23
游泳馆门票收入	7,763,589.49	2,301,356.24		
旅游团费			16,295.00	15,125.00
餐饮收入	21,286,826.56	23,457,392.39	22,986,072.55	20,475,480.31
酒店客房收入	7,919,808.11	3,417,782.79	10,634,088.90	7,279,708.33
商品销售	778,079,847.29	732,299,240.74	573,923,933.84	563,377,624.65
中介费服务	-	-	938,031.16	930,849.81
担保收入	722,376.81	-	550,424.08	6,545.14
工程服务	8,005,326.75	4,203,874.14	6,574,856.80	1,831,450.62
公交运营	12,525,274.33	49,344,367.07	11,465,782.95	51,280,407.15
砂石骨料	337,162,578.68	285,767,598.88	361,000,855.93	259,405,578.95
广告设计	748,145.83	1,159,756.19	480,588.07	430,632.40
工程施工	222,960,154.18	163,163,165.33	609,612,905.50	580,608,083.32
其他	19,761,934.85	21,242,975.34	35,121,192.65	21,311,927.31
基金管理	-	-	1,960,578.08	
咨询业务	2,243,220.96	-	1,989,713.90	373,405.84
技术服务	686,161.04	707,698.46	2,013,610.89	1,990,586.55
供热收入	133,774,068.07	131,069,083.56	107,663,592.32	103,463,200.85
租赁收入	56,164,809.29	10,285,472.85	1,150,410.70	730,528.71
人才服务	10,350,836.42	8,794,783.10	7,536,539.44	5,681,484.54
殡仪馆服务	3,792,935.50	1,867,620.00	4,587,768.39	382,457.88
药品收入	9,441,196.74	8,584,656.66	16,794,173.36	14,612,230.74
商砼收入	35,783,366.42	31,732,924.11	99,886,126.58	81,747,613.69
高新技术收入	86,544,052.25	85,288,186.00	92,233,070.84	79,790,182.31
油品收入			15,514,322.03	13,793,659.60
电动车收入	4,544,557.96	3,609,986.65	3,937,261.24	2,935,821.16
污水处理	22,570,942.87	34,019,518.86	32,331,446.71	36,214,619.55
物业管理	11,016,634.43	10,155,728.86	4,921,110.62	4,020,229.29
慧采平台收入	13,199,611.74	12,549,778.43	15,194,568.75	12,684,274.55
信息化建设	3,900,872.45	3,769,330.22	29,029,870.76	24,280,484.93
景区	12,529,737.53	903,765.49		
合计	2,169,348,667.80	1,908,462,143.17	2,182,827,893.76	1,955,493,457.41

(七) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	434,576,835.30	321,007,081.70
减：利息收入	17,175,702.37	64,759,967.09
汇兑损失		
减：汇兑收益		
银行手续费及其他	68,160,411.02	72,349,005.68
合计	485,561,543.95	328,596,120.29

