



合并资产负债表
2024年6月30日

编制单位：孟州市投资开发有限公司

单位：人民币元

项目	附注五	期末金额	年初金额	项目	附注五	期末金额	年初金额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	(一)	431,396.01	322,841.52	短期借款	(十六)	95,877,633.59	75,999,895.83
交易性金融资产				交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据	(十七)		
应收账款	(二)	406,883,944.78	761,278,341.63	应付账款	(十八)	135,461,130.64	180,066,894.89
应收账款融资				预收款项		891,000.00	891,000.00
预付款项	(三)	286,981,378.30	179,140,353.25	合同负债	(十九)	98,498.58	98,498.58
其他应收款	(四)	2,897,721,782.81	2,946,082,540.71	应付职工薪酬	(二十)	1,478,956.38	1,487,900.74
存货	(五)	1,719,484,131.77	1,400,906,499.69	应交税费	(二十一)	109,368,473.68	101,928,798.51
合同资产				其他应付款	(二十二)	3,027,575,937.34	3,020,064,946.35
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债	(二十三)	238,569,478.64	241,981,541.10
其他流动资产	(六)	36,003,693.47	37,002,480.04	未到期责任准备金	(二十四)	1,039,912.50	1,039,912.50
流动资产合计		5,347,506,327.14	5,324,733,056.84	担保赔偿准备金	(二十五)	22,013,598.41	22,013,598.41
				应付股利		-	-
非流动资产：				其他流动负债	(二十六)	293,863,614.14	293,863,614.14
持有至到期		-	-	流动负债合计		3,926,238,233.90	3,939,436,601.05
可供出售金融资产		-	-	非流动负债：			
其他债权投资				长期借款	(二十七)	416,751,188.44	301,981,844.84
长期应收款		-	-	应付债券	(二十八)	80,000,000.00	40,000,000.00
长期股权投资	(七)	244,859,548.61	244,859,548.61	租赁负债			
其他权益工具投资	(八)	228,235,891.14	228,235,893.14	长期应付款	(二十九)	546,411,950.54	577,106,378.67
				专项应付款		-	-
其他非流动金融资产				预计负债	(三十)	14,234,098.48	14,234,098.48
投资性房地产	(九)	505,639,489.34	506,060,951.32	递延收益			
固定资产	(十)	389,645,476.57	300,525,253.26	递延所得税负债			
在建工程	(十一)	-	-	其他非流动负债			
生产性生物资产				非流动负债合计		1,057,397,237.46	933,321,665.59
油气资产				负债合计		4,983,635,471.36	4,872,758,266.64
使用权资产				所有者权益：			
无形资产	(十二)	231,459,720.03	121,746,300.25	实收资本（或股本）	(三十一)	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
开发支出				其他权益工具			
商誉				资本公积	(三十二)	717,456,641.31	717,456,641.31
长期待摊费用	(十三)			减：库存股			
递延所得税资产	(十四)	31,345,313.53	95,218,602.75	其他综合收益	(三十三)	-95,188,580.14	-95,188,580.14
其他非流动资产	(十五)	325,639,471.39	326,253,478.00	专项储备			
				盈余公积	(三十四)	18,279,881.65	14,333,772.49
				未分配利润	(三十五)	80,147,823.57	35,250,156.82
				归属于母公司股东权益合计		2,320,695,766.39	2,271,851,990.48
				少数股东权益			3,022,827.05
非流动资产合计		1,956,824,910.61	1,822,900,027.33	股东权益合计		2,320,695,766.39	2,274,874,817.53
资产合计		7,304,331,237.75	7,147,633,084.17	负债和股东权益总计		7,304,331,237.75	7,147,633,084.17

法定代表人：



主管会计工作负责人：

李伦

会计机构负责人：

李伦



合并利润表

编制单位：孟州市投资开发有限公司

2024年6月

单位：人民币元

项 目	附注五	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入		4,034,942.84	2,984,123.24
其中：营业收入	(三十六)	4,034,942.84	2,984,123.24
二、营业总成本		20,292,758.56	9,045,768.17
其中：营业成本	(三十六)	117,171.48	72,405.67
提取担保业务准备金	(三十七)		
税金及附加	(三十八)	10,480,883.71	3,194,600.27
销售费用			
管理费用		9,351,951.52	5,606,139.95
研发费用			
财务费用	(三十九)	342,751.85	172,622.28
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	(四十)		
投资收益（损失以“-”号填列）	(四十一)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	(四十一)		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇总收益（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）	(四十二)		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(四十三)		
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-16,257,815.72	-6,061,644.93
加：营业外收入	(四十四)	86,800.00	
减：营业外支出	(四十五)	195,884.39	195,880.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-16,366,900.11	-6,257,525.77
减：所得税费用	(四十六)		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-16,366,900.11	-6,257,525.77
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-16,366,900.11	-6,257,525.77
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）			
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		-16,366,900.11	-6,257,525.77
（一）归属于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			
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			
（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		-16,366,900.11	-6,257,525.77
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			-
（二）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			
（二）稀释每股收益			

（后附附注系财务报表的组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：

李伦

会计机构负责人：

李伦

现金流量表

企财03表

金额单位：元

编制单位：孟州市投资开发有限公司（合并）

2024年06月

项 目	行次	2024年1月至6月	2023年1月至6月	项 目	行次	2024年1月至6月	2023年1月至6月
一、经营活动产生的现金流量：	1			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30		
销售商品、提供劳务收到的现金	2		1,023,368.80	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32		
△向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34		40,532,530.11
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35		
△收到再保险业务现金净额	7			△质押贷款净增加额	36		
△保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
△处置交易性金融资产净增加额	9			支付其他与投资活动有关的现金	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			投资活动现金流出小计	39		40,532,530.11
△拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40		-40,532,530.11
△回购业务资金净增加额	12			三、筹资活动产生的现金流量：	41		
收到的税费返还	13			吸收投资收到的现金	42		
收到其他与经营活动有关的现金	14		92,360,339.98	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
经营活动现金流入小计	15		93,383,708.78	取得借款所收到的现金	44		
购买商品、接受劳务支付的现金	16		6,442,908.69	△发行债券收到的现金	45		
△客户贷款及垫款净增加额	17		-	收到其他与筹资活动有关的现金	46		
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			筹资活动现金流入小计	47		
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务所支付的现金	48		
△支付利息、手续费及佣金的现金	20			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49		172,622.28
△支付保单红利的现金	21			其中：子公司支付给少数股东的现金	50		
支付给职工以及为职工支付的现金	22		3,167,121.34	支付其他与筹资活动有关的现金	51		5,234,435.49
支付的各项税费	23		3,194,600.27	筹资活动现金流出小计	52		5,407,057.77
支付其他与经营活动有关的现金	24		35,503,766.00	筹资活动产生的现金流量净额	53		-5,407,057.77
经营活动现金流出小计	25		48,308,396.30	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
经营活动产生的现金流量净额	26		45,075,312.48	五、现金及现金等价物净增加额	55		-864,275.40
二、投资活动产生的现金流量：	27			加：期初现金及现金等价物余额	56		1,249,866.77
收回投资收到的现金	28			六、期末现金及现金等价物余额	57		385,591.37
取得投资收益收到的现金	29				58		

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人

主管会计工作负责人：

李伦

会计机构负责人：

李伦

资产负债表

编制单位：孟州市投资开发有限公司

2024年6月30日

企财01表
金额单位：元

项 目	行次	期末金额	年初金额	项 目	行次	期末金额	年初金额
流动资产：	1			流动负债：	67		
货币资金	2	161,309.47	247,798.76	短期借款	68	48,377,737.76	30,000,000.00
△结算备付金	3			△向中央银行借款	69		
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	70		
交易性金融资产	5			△拆入资金	71		
应收票据	6			合同负债	72		
应收账款	7	23,579,141.66	23,579,141.66	应付票据	73		
减：坏账准备	8	23,494,141.66	23,579,141.66	应付账款	74	74,154,402.13	69,888,632.92
应收账款净额	9	85,000.00	-	预收款项	75	1,221,000.00	891,000.00
预付款项	10	24,642,079.28	4,132,079.28	△卖出回购金融资产款	76		
△应收保费	11			△应付手续费及佣金	77		
△应收分保账款	12			应付职工薪酬	78	-	1,480,440.18
△应收分保合同准备金	13			其中：应付工资	79		
应收利息	14			应付福利费	80		
应收股利	15	1,122,296.00		#其中：职工奖励及福利基金	81		
其他应收款	16	2,522,851,944.16	2,713,789,253.11	应交税费	82		40,684,750.38
减：坏账准备	17	7,746,147.05	98,844,850.35	其中：应交税金	83		
其他应收账款净额	18	2,515,105,797.11	2,614,944,402.76	应付利息	84		
△买入返售金融资产	19			应付股利	85		
存货	20	702,181,379.71	843,472,452.78	其他应付款	86	1,972,078,736.27	1,953,006,842.67
其中：原材料	21			△应付分保账款	87		
库存商品(产成品)	22			△保险合同准备金	88		
合同资产	23	121,876,464.92		△代理买卖证券款	89		
其他流动资产	24	34,737,663.77	34,528,425.78	△代理承销证券款	90		
流动资产合计	25	3,399,911,990.26	3,497,325,159.36	一年内到期的非流动负债	91		64,500,000.00
非流动资产：	26			其他流动负债	92		231,167,394.88
△发放贷款及垫款	27			流动负债合计	93	2,095,831,876.16	2,391,619,061.03
可供出售金融资产	28	573,654,000.00		非流动负债：	94		
其他权益工具投资	29		198,235,893.14	长期借款	95		
长期应收款	30			应付债券	96	80,000,000.00	40,000,000.00
长期股权投资	31	562,104,918.25	806,964,466.86	长期应付款	97	363,869,867.12	319,491,623.57
投资性房地产	32			专项应付款	98	274,373,580.53	
固定资产原价	33	72,307,103.30	72,302,855.51	递延收益	99		
减：累计折旧	34	23,252,980.06	22,158,522.01	预计负债	100		8,595,435.86
固定资产净值	35	49,054,123.24	50,144,333.50	递延所得税负债	101		
减：固定资产减值准备	36			其他非流动负债	102		
固定资产净额	37	49,054,123.24	50,144,333.50	其中：特准储备基金	103		
在建工程	38	-	-	非流动负债合计	104	718,243,447.65	368,087,059.43
工程物资	39			负 债 合 计	105	2,814,075,323.81	2,759,706,120.46
固定资产清理	40			所有者权益（或股东权益）：	106		
生产性生物资产	41			实收资本（股本）	107	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
油气资产	42			国家资本	108		
无形资产	43	62,550,200.27	62,556,400.25	集体资本	109		
开发支出	44			法人资本	110	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
商誉	45			其中：国有法人资本	111		
长期待摊费用	46	-	-	集体法人资本	112		
递延所得税资产	47	1,957,786.76	40,941,026.07	个人资本	113		
其他非流动资产	48	262,902,936.64	262,902,936.64	外商资本	114		
其中：特准储备物资	49			#减：已归还投资	115		
非流动资产合计	50	1,512,223,965.16	1,421,745,056.46	实收资本（或股本）净额	116	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
	51			资本公积	117	387,165,000.42	659,626,910.15
	52			减：库存股	118		
	53			其他综合收益	119		-42,688,580.14
	54			盈余公积	120	11,136,735.56	14,333,772.49
	55			其中：法定公积金	121		
	56			任意公积金	122		
	57			#储备基金	123		
	58			#企业发展基金	124		
	59			#利润归还投资	125		
	60			△一般风险准备	126		
	61			未分配利润	127	99,758,895.63	-71,908,007.14
	62			外币报表折算差额	128		
	63			归属于母公司所有者权益合计	129	2,098,060,631.61	2,159,364,095.36
	64			*少数股东权益	130		
	65			所有者权益合计	131	2,098,060,631.61	2,159,364,095.36
资产总计	66	4,912,135,955.42	4,919,070,215.82	负债和所有者权益总计	132	4,912,135,955.42	4,919,070,215.82

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用，带
法定代表人： 主管会计工作负责人： 3

会计机构负责人： 李伦

制表人： 李伦

现金流量表

金财03表
金额单位：元

2024年6月

编制单位：孟州市投资开发有限公司

项 目	行次	2024年1-6月	2023年1-6月	项 目	行次	2024年1-6月	2023年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：	1			处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	30		
销售商品、提供劳务收到的现金	2			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32		
△向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	0.00	0.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34		0.00
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35		
△收到再保险业务现金净额	7			△质押贷款净增加额	36		
△保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
△处置交易性金融资产净增加额	9			支付其他与投资活动有关的现金	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			投资活动现金流出小计	39	0.00	0.00
△拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	0.00	0.00
△回购业务资金净增加额	12			三、筹资活动产生的现金流量：	41		
收到的税费返还	13			吸收投资收到的现金	42		
收到其他与经营活动有关的现金	14	799.12	745,799.08	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
经营活动现金流入小计	15	799.12	745,799.08	取得借款所收到的现金	44		-
购买商品、接受劳务支付的现金	16			△发行债券收到的现金	45		
△客户贷款及垫款净增加额	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46		
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			筹资活动现金流入小计	47	0.00	0.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务所支付的现金	48		0.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	20			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49		350,171.24
△支付保单红利的现金	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	0	75,448.87	支付其他与筹资活动有关的现金	51		
支付的各项税费	23	0	0.00	筹资活动现金流出小计	52	0.00	350,171.24
支付其他与经营活动有关的现金	24	87288.41	380,895.15	筹资活动产生的现金流量净额	53	0.00	-350,171.24
经营活动现金流出小计	25	87,288.41	456,344.02	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
经营活动产生的现金流量净额	26	(86,489.29)	289,455.06	五、现金及现金等价物净增加额	55	-86,489.29	-60,716.18
二、投资活动产生的现金流量：	27			加：期初现金及现金等价物余额	56	247,798.76	221,249.56
收回投资收到的现金	28			六、期末现金及现金等价物余额	57	161,309.47	160,533.38
取得投资收益收到的现金	29				58		

注：如△指项目为金融企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李伦

李伦



孟州市投资开发有限公司
2024 年半年度财务报表附注

1、货币资金

单位：万元、%

项目	金额	占比
库存现金	0.828785	1.92
银行存款	31.43526	72.87
其他货币资金	10.87555	25.21
合计	43.139601	100

2、应收账款前五名

单位：元、%

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例
建设收入	406798944.8	94.52
孟州市海容有限公司	23,409,141.66	5.44
合计	613,136,860.78	99.96

3、预付账款前五名

单位：元、%

单位名称	期末余额	占预付账款总额比例
郑州万兴置业有限公司	85,822,200.00	29.91
愈湘公寓	55,000,000.00	19.17
中国农业发展银行孟州支行	29,851,870.35	10.40
周口现代市政路桥工程有限公司	10,481,400.00	3.65
中铁工程设计咨询集团有限公司郑州设计院	9,000,000.00	3.14
合计	190,155,470.35	66.26



4、其他应收款前五名

单位：元、%

单位名称	期末余额	占其他应收款总额的比例
孟州市财政局	969368529.9	32.07
孟州市国投贸易有限公司	188,753,036.50	6.24
孟州市城市建设投资开发有限公司	195,642,748.73	6.47
河南德众保税物流中心有限公司	164,750,994.49	5.45
孟州市新城建设发展有限公司	29,749,500.00	0.98
合计	1548264810	51.21

5、存货

单位：元

项目	期末余额
西部土地整理项目	702,181,379.71
环城水系工程	147,580,995.91
在建工程	119,986,654.66
白墙水库	109,945,000.00
注入资产	99,177,475.00
亮化工程	37044214.86
无形资产	231,459,720.03
顺涧水库	22003110.00
柴河水库	20,293,400.00
御捷西路工程	11,009,174.28
廊道土地租金及流转费	9058569.4
联盟路	110381097.8
市政广场	6137973.17
河南进口肉类指定口岸焦作查验场实验室建设	5320353.95
宋村湿地工程	4844345.04
其他零星工程	83,060,667.96
合计	1,719,484,131.77

6、应付账款前五名

单位：元、%

单位名称	期末余额	占应付账款总额的比例
德众股权交易对价	64485000	47.60

河南派普建设工程有限公司	10,100,000.00	7.46
洛阳市豫洛建筑安装工程有限公司	8,620,700.00	6.36
郑州森源新能源科技有限公司	7,947,621.31	5.87
河南惠浦建设发展有限公司	5,079,042.69	3.75
合计	5,079,042.69	71.04

7、其他应付款前五名

单位：元、%

单位名称	期末余额	占其他应付款总额的比例
孟州市中医院	224,334,817.18	7.41
孟州市农业综合开发有限公司	171141696.45	5.65
孟州市海容建材销售有限公司	168778641.4	5.57
孟州市恒德路桥工程有限公司	166080247.69	5.49
孟州市恒德机械设备租赁有限公司	129990196.66	4.29
合计	1,025,418,871.39	28.42

8、应付债券

单位：亿元、年

债券简称	规模	起息日期	期限	承销商	发行利率	待偿还本金
18 孟州投资 02	1.00	2018-11-6	7	中信建投证券	8.00	0.4
18 孟州投资 01	1.00	2018-9-3	7	中信建投证券	8.00	0.4

9、营业收入及营业成本

业务板块	2024 年 1-6 月			
	收入（万元）	成本（万元）	毛利率（%）	收入占比（%）
管护费收入				
担保	207.98	-	100	51.55
其他	195.51	11.72	94.01	48.45
合计	403.49	11.72	97.10	100

孟州市投资开发有限公司

2024 年 8 月 30 日

