|  |
| --- |
| 2024年6月30日 |
| # |
| 编制单位：遂宁县开源投资有限公司 |
| 单位：元///币种：人民币 |
| 结算备付金 |
| 拆出资金 |
| 交易性金融资产 |
| 应收保费 |
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 |
| 买入返售金融资产 |
| 发放贷款和垫款 |
| 其他债权投资 |
| 其他权益工具投资 |
| 无形资产 |
| 长期待摊费用 |
| 单位：元 |
| 币种：人民币 |
| 流动负债： |
| 短期借款 |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 |
| 交易性金融负债 |
| 衍生金融负债 |
| 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 |
| 其中：应付利息 |
| 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 |
| 非流动负债： |
| 保险合同准备金 |
| 永续债 |
| 租赁负债 |
| 长期应付职工薪酬 |
| 递延收益 |
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 |
| 所有者权益（或股东权益）： |
| 实收资本（或股本） |
| 其他权益工具 |
| 永续债 |
| 其他综合收益 |
| 盈余公积 |
| 一般风险准备 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |
| 少数股东权益 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |
| 合并利润表 |
| 编制单位：遂宁县开源投资有限公司 |
| 单位：元 |
| 币种：人民币 |
| 附注 |
| 一、营业总收入 |
| 其中：营业收入 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 |
| 手续费及佣金收入 |
| 二、营业总成本 |
| 其中：营业成本 |
| 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 |
| 销售费用 |
| 管理费用 |
| 财务费用 |
| 其中：利息费用 |
| 利息收入 |
| 加：其他收益 |
| 投资收益（损失以“一”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“一”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“一”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“一”号填列） |
| 信用减值损失（损失以“一”号填列） |
| 资产减值损失（损失以“一”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“一”号填列） |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） |
| 加：营业外收入 |
| 减：营业外支出 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填列） |
| 减：所得税费用 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） |
| （一）按经营持续性分类 |
| 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） |
| 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 |
| （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 |
| （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（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 |
| 单位：元///币种：人民币 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 经营活动现金流出小计 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 投资活动现金流入小计 |
| 质押贷款净增加额 |
| 投资活动现金流出小计 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流出小计 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
| 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 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
| 一般风险准备 |
| 前期差错更正 |
| 二、本年期初余额 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |
| （一）综合收益总额 |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 |
| 1.提取盈余公积 |
| 2.提取一般风险准备 |
| 1.资本公积转增资本（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 |
| 四、本期期末余额 |
| 编制单位：遂宁县开源投资有限公司 |
| 归属于母公司所有者权益 |
| 专项储备 |
| 未分配利润 |
| 永续债 |
| 一、上年期末余额 |
| 加：会计政策变更 |
| 前期整错更正 |
| 二、本年期初余额 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |
| （一）综合收益总额 |
| 1.所有者投入的普通股 |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 |
| 2提取一般风险准备 |
| （四）所有者权益内部结转 |
| 1.资本公积转增资本（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 |
| （五）专项储备 |
| 四、本期期末余额 |
| 公司合并资产负债表 |
| 流动资产 |
| 2023年12月31日 |
| 2024年6月30日 |
| 持有待售资产 |
| 流动资产合计 |
| 投资性房地产 |
| 固定资产 |
| 在建工程 |
| 资产总计 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |
| 截至2024年6月末公司应收账款前五名单位 |
| 金额 |
| 账龄 |
| 性质 |
| 5年以内，5年以上 |
| 4年以内，5年以上 |
| 截至2024年6月末公司预付账款前五名单位 |
| 占預付账款总额比例 |
| 截至2024年6月末公司其他应收账款前五名单位 |
| 截至2024年6月末，公司存货明细情况如下: |
| 占存货总额比例 |
| 原材料 |
| 合计 |
| (7)长期股权投资 |
| 截止2024年6月末公司长期股权投资情况 |
| 占长期股权投资总额比例 |
| (8)2024年6月30日其他权益工具投资情况 |
| (9)固定资产 |
| 截至2024年6月末公司固定资产情况 |
| 房屋建筑物 |
| 截至2024年6月末公司无形资产情况 |
| 磨镰场采矿权 |
| 嵖岈山卫星人民公社旧址经营权等 |
| 截至2024年6月末公司商誉情况 |
| 被投资单位名称或事项 |
| 占商誉总额比例 |
| 裁至2024年6月末公司长期待摊费用情况 |
| 占长期待摊费用总额比例 |
| 截至2024年6月末公司递延所得税资产情况 |
| 占递延所得税资产总额比例 |
| 截至2024年6月末公司短期借款情况 |
| 借款人 |
| 遂平中原村镇银行 |
| 遂平县遂发园林绿化有限公司 |
| 遂平中原村镇银行 |
| 河南博超建筑安装工程有限公司 |
| 遂平中原村镇银行 |
| 遂平县遂兴建筑材料有限公司 |
| 中国银行驻马店分行 |
| 建设银行遂平新区支行 |
| 建设银行遂平新区支行 |
| 中原银行遂平支行 |
| 中原银行遂平支行 |
| 中原银行遂平支行 |
| 工商银行遂平支行 |
| 中原银行遂平支行 |
| 建设银行遂平新区支行 |
| 建设银行遂平新区支行 |
| (16)应付账款 |
| 截至2024年6月末公司应付账款情况 |
| 单位：万元、% |
| 占应付账款总额比例 |
| 截至2024年6月末公司应付职工薪酬情况 |
| 占应付职工薪酬总额比例 |
| 截至2024年6月末公司应交税费情况 |
| 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 |
| 截至2024年6月末公司一年内到期的非流动负债情况 |
| 账面价值 |
| 占一年内到期的其他流动负债总额比例 |
| 截至2024年6月末公司长期借款的情况 |
| 序号 |
| 借款方 |
| 贷款方 |
| 借款金额 |
| 借款余额 |
| 担保情况 |
| 遂平县房城市政工程有限公司 |
| 河南遂平农村高业银行股份有限司开源支行 |
| 保证 |
| 遂平县房城市政工程有限公司 |
| 郑州银行股份有限公司驻马店分 |
| 保证 |
| 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分店 |
| 质押+保证 |
| 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 |
| 2018年06月29日-2038年06月03日 |
| 质押 |
| 河南遂平农村商业银行股份有限公司开源支行 |
| 2024年03月22日一2026年03月22日 |
| 河南遂平农村商业银行股份有限公司开源支行 |
| 2024年03月26日-2026年03月26日 |
| 河南博超建筑安装工程有限公司 |
| 2022年11月04日一2025年10月19日 |
| 质押 |
| 2022年06月30日-2025年06月30日 |
| 质押 |
| 2021年12月01日一2031年11月29日 |
| 中国农业发展银行遂平县支行 |
| 2016年08月31日-2028年06月30日 |
| 抵押+质押 |
| 国家开发银行河南省分行 |
| 2017年06月22日-2037年01月05日 |
| 质押 |
| 国家开发银行河南省分行 |
| 2017年05月10日-2037年01月05日 |
| 质押 |
| 国家开发银行河南省分行 |
| 2017年01月06日-2037年01月05日 |
| 质押 |
| 贷款方 |
| 借款余额 |
| 借款期限 |
| 担保情况 |
| 2022年12月20日-2025年12月19日 |
| 保证 |
| 2022年12月19日-2025年12月08日 |
| 抵押 |
| 河南遂平农村商业限行股份有限公司开源支行 |
| 2022年11月03日-2025年10月12日 |
| 抵押 |
| 中国农业发展银行遂平县支行 |
| 2017年04月05日一2032年01月14日 |
| 中国农业发展银行遂平县支行 |
| 2016年12月30日-2031年11月24日 |
| 质押+保证 |
| 2023年12月08日—2026年12月02日 |
| 公司合并利润表 |
| 销售费用 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 资产减值损失（损失以“一”号填列） |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“一”号填列） |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“一”号填列） |
| 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 |
| （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 |
| （2）可供出售金融资产公允价值变动损益 |
| （4）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） |
| （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 |
| （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（元/股） |
| (1)营业收入和营业成本 |
| 公司合并现金流量表 |
| 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 |
| 投资活动现金流出小计 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 筹资活动现金流入小计 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |