|  |
| --- |
| 2024年6月30日 |
| # |
| 作成単位：遂寧県开源投資有限公司 |
| 単位：元///通貨：人民元 |
| 決済準備金 |
| 貸付金 |
| トレーディング金融資産 |
| 未収保険料 |
| 未収再保険金 |
| 未収再保険契約準備金 |
| 買戻し条件付金融資産 |
| 貸付金及び前渡金 |
| その他の債権投資 |
| その他の持分証券投資 |
| 無形資産 |
| 繰延費用 |
| 単位：元 |
| 通貨：人民元 |
| 流動負債： |
| 短期借入金 |
| 中央銀行借入金 |
| 借入金 |
| トレーディング金融負債 |
| デリバティブ金融負債 |
| 契約負債 |
| 売戻し条件付金融資産 |
| 預金及び他行預け金 |
| 証券売買受託金 |
| 証券引受受託金 |
| 未払従業員給与 |
| うち：未払利息 |
| 未払手数料及びコミッション |
| 未払再保険金 |
| 売却目的保有負債 |
| 一年内償還非流動負債 |
| 非流動負債： |
| 保険契約準備金 |
| 永久劣後債 |
| リース負債 |
| 長期未払従業員給与 |
| 繰延収益 |
| その他の非流動負債 |
| 非流動負債合計 |
| 所有者権益（又は株主権益）： |
| 払込資本（又は資本金） |
| その他の持分金融商品 |
| 永久劣後債 |
| その他の包括利益 |
| 剰余金 |
| 一般リスク準備金 |
| 親会社所有者権益（又は株主権益）合計 |
| 少数株主権益 |
| 所有者権益（又は株主権益）合計 |
| 負債及び所有者権益（又は株主権益）合計 |
| 連結損益計算書 |
| 作成単位：遂寧県开源投資有限公司 |
| 単位：元 |
| 通貨：人民元 |
| 注記 |
| 一、営業総収益 |
| うち：営業収益 |
| 受取利息 |
| 正味収入保険料 |
| 手数料及びコミッション収入 |
| 二、営業総コスト |
| うち：売上原価 |
| 支払利息 |
| 手数料及びコミッション支出 |
| 解約払戻金 |
| 保険金支払純額 |
| 保険契約準備金繰入純額 |
| 契約者配当金支払額 |
| 再保険費用 |
| 税金及び附加 |
| 販売費 |
| 管理費 |
| 財務費用 |
| うち：支払利息 |
| 受取利息 |
| 加：その他の収益 |
| 投資収益（損失は「－」で記入） |
| うち：関連会社および合弁会社への投資損益 |
| 償却原価で測定される金融資産の認識中止による収益 |
| 為替差益（損失は「－」で記入） |
| 純オープンヘッジ収益（損失は「－」で記入） |
| 公正価値変動収益（損失は「－」で記入） |
| 信用減損損失（損失は「－」で記入） |
| 資産減損損失（損失は「－」で記入） |
| 資産処分収益（損失は「－」で記入） |
| 三、営業利益（損失は「－」で記入） |
| 加：営業外収益 |
| 減：営業外費用 |
| 四、税引前利益（税引前損失は「－」で記入） |
| 減：法人所得税費用 |
| 五、純利益（純損失は「－」で記入） |
| （一）事業継続性による分類 |
| 1.継続事業純利益（純損失は「－」で記入） |
| 2.非継続事業純利益（純損失は「－」で記入） |
| # |
| （二）所有権による分類 |
| 1.親会社株主に帰属する純利益（純損失は「－」で記入） |
| 2.少数株主損益（純損失は「－」で記入） |
| 六、その他の包括利益の税引後純額 |
| （一）親会社所有者に帰属するその他の包括利益の税引後純額 |
| 1.損益に再分類されないその他の包括利益 |
| （1）確定給付制度の再測定による変動額 |
| （2）持分法適用会社における損益に振り替えられないその他の包括利益 |
| （3）その他の持分金融商品投資の公正価値変動 |
| （4）企業自身の信用リスクの公正価値変動 |
| （5）その他 |
| 2.損益に再分類されるその他の包括利益 |
| （1）持分法適用会社における損益に振り替えられるその他の包括利益 |
| (2)その他の債務金融商品投資の公正価値変動 |
| （3）金融資産の再分類によりその他の包括利益に計上された金額 |
| （4）その他の債務金融商品投資の信用減損引当金 |
| （5）キャッシュ・フロー・ヘッジ積立金 |
| （6）外貨建財務諸表換算差額 |
| （7）その他 |
| （二）少数株主に帰属するその他の包括利益の税引後純額 |
| 七、包括利益合計額 |
| (1)親会社所有者に帰属する包括利益合計額 |
| (2)非支配株主に帰属する包括利益合計額 |
| 八、1株当たり利益: |
| (1)基本的1株当たり利益(元/株) |
| (2)希薄化後1株当たり利益(元/株) |
| 後掲の財務諸表注記は本財務諸表の構成部分である。 |
| 単位：元///通貨：人民元 |
| 一、営業活動によるキャッシュ・フロー: |
| 顧客預金および同業他社預け金純増額 |
| 中央銀行からの借入金純増額 |
| 他の金融機関からの借入金純増額 |
| 保険契約者預金および投資款純増額 |
| 受取利息、手数料およびコミッションの現金 |
| 借入金純増額 |
| レポ取引による資金純増額 |
| 有価証券売買代理により受領した現金純額 |
| 顧客貸付金および立替金純増額 |
| 中央銀行および同業他社預け金純増額 |
| 元保険契約の保険金支払いの現金 |
| 貸出金純増額 |
| 支払利息、手数料およびコミッションの現金 |
| 保険契約配当金の支払い現金 |
| 営業活動による現金支出小計 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー純額 |
| 二、投資活動によるキャッシュ・フロー: |
| 投資活動による現金流入小計 |
| 質権設定貸付金純増額 |
| 投資活動による現金流出小計 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー純額 |
| 三、財務活動によるキャッシュ・フロー: |
| うち：子会社が非支配株主から投資を受けた現金 |
| その他の財務活動に関連する現金の支払い |
| 財務活動による現金流出小計 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー純額 |
| 四、為替レート変動が現金および現金同等物に与える影響 |
| 五、現金および現金同等物の純増減額 |
| 加：期首現金および現金同等物残高 |
| 六、期末現金および現金同等物残高 |
| 一般リスク準備金 |
| 前期誤謬修正 |
| 二、本年期首残高 |
| 三、本期増減変動金額（減少は「-」で記入） |
| （1）包括利益合計額 |
| 3．株式報酬制度が所有者持分に計上される金額 |
| 1.剰余金積立金の積立 |
| 2.一般リスク準備金の積立 |
| 1.資本準備金の資本（または株式）への振替 |
| 3.剰余金積立金による損失の補填 |
| 4.確定給付制度変動額の留保利益への振替 |
| 四、当期期末残高 |
| 作成単位：遂寧県开源投資有限公司 |
| 親会社所有者帰属持分 |
| 特定準備金 |
| 繰越利益剰余金 |
| 永久劣後債 |
| 一、前年期末残高 |
| 加：会計方針の変更 |
| 前期誤謬の訂正 |
| 二、本年期首残高 |
| 三、本期増減変動金額（減少は「-」で記入） |
| （1）包括利益合計額 |
| 1.所有者による普通株式の払込 |
| 3.株式報酬制度が所有者持分に計上される金額 |
| 2一般リスク準備金の積立 |
| （四）所有者持分の内部振替 |
| 1.資本準備金の資本（または株式）への振替 |
| 3.剰余金積立金による損失の補填 |
| 4.確定給付制度変動額の留保利益への振替 |
| 5.その他 |
| （五）特定準備金 |
| 四、当期期末残高 |
| 連結貸借対照表 |
| 流動資産 |
| 2023年12月31日 |
| 2024年6月30日 |
| 売却目的保有資産 |
| 流動資産合計 |
| 投資不動産 |
| 固定資産 |
| 建設仮勘定 |
| 資産合計 |
| 公正価値で測定され、その変動が当期損益に計上される金融負債 |
| 親会社所有者権益（又は株主権益）合計 |
| 2024年6月末時点の会社の売掛金上位5社 |
| 金額 |
| 帳簿年齢 |
| 性質 |
| 5年以内、5年以上 |
| 4年以内、5年以上 |
| 2024年6月末時点の会社の買掛金上位5社 |
| 買掛金総額に占める割合 |
| 2024年6月末時点の会社のその他の売掛金上位5社 |
| 2024年6月末現在、当社の棚卸資産の明細は以下の通りです: |
| 棚卸資産総額に占める割合 |
| 原材料 |
| 合計 |
| (7)長期持分投資 |
| 2024年6月末現在の当社の長期持分投資状況 |
| 長期持分投資総額に占める割合 |
| (8)2024年6月30日現在のその他の資本性金融商品投資状況 |
| (9)固定資産 |
| 2024年6月末現在の当社の固定資産状況 |
| 建物 |
| 2024年6月末現在の当社の無形資産状況 |
| 磨鎌場鉱業権 |
| 嵖岈山衛星人民公社跡地経営権など |
| 2024年6月末現在の当社ののれん状況 |
| 被投資会社の名称または事項 |
| のれん総額に占める割合 |
| 2024年6月末現在の当社の長期前払費用状況 |
| 長期前払費用総額に占める割合 |
| 2024年6月末現在の当社の繰延税金資産状況 |
| 繰延税金資産総額に占める割合 |
| 2024年6月末現在の当社の短期借入金状況 |
| 借入人 |
| 遂平中原村鎮銀行 |
| 遂平県遂発園林緑化有限公司 |
| 遂平中原村鎮銀行 |
| 河南博超建築安裝工程有限公司 |
| 遂平中原村鎮銀行 |
| 遂平県遂興建築材料有限公司 |
| 中国銀行駐馬店支店 |
| 建設銀行遂平新区支店 |
| 建設銀行遂平新区支店 |
| 中原銀行遂平支店 |
| 中原銀行遂平支店 |
| 中原銀行遂平支店 |
| 工商銀行遂平支店 |
| 中原銀行遂平支店 |
| 建設銀行遂平新区支店 |
| 建設銀行遂平新区支店 |
| (16)買掛金 |
| 2024年6月末現在の当社の買掛金状況 |
| 単位：万元、% |
| 買掛金総額に占める割合 |
| 2024年6月末現在の当社の未払給与状況 |
| 未払給与総額に占める割合 |
| 2024年6月末現在の当社の未払税金状況 |
| 2024年6月末現在、当社のその他の未払金は合計224,795,43万元でした。 |
| 2024年6月末現在の当社のその他の未払金上位5社の状況 |
| 2024年6月末時点における、1年以内に期限が到来する非流動負債の状況 |
| 帳簿価額 |
| 1年以内に期限が到来するその他の流動負債総額に占める割合 |
| 2024年6月末時点における、会社の長期借入金の状況 |
| 通し番号 |
| 借入先 |
| 貸付先 |
| 借入金額 |
| 借入残高 |
| 保証状況 |
| 遂平県房城市政工程有限公司 |
| 河南遂平農村高業銀行株式有限会社开源支店 |
| 保証 |
| 遂平県房城市政工程有限公司 |
| 鄭州銀行株式会社駐馬店支店 |
| 保証 |
| 遂平県豫資城乡投資発展有限公司 |
| 中原銀行株式有限会社駐馬店支店 |
| 質権+保証 |
| 遂平県豫資城乡投資発展有限公司 |
| 中国農業発展銀行遂平県支店 |
| 2018年06月29日-2038年06月03日 |
| 質権 |
| 河南遂平農村商業銀行股份有限公司开源支店 |
| 2024年03月22日-2026年03月22日 |
| 河南遂平農村商業銀行股份有限公司开源支店 |
| 2024年03月26日-2026年03月26日 |
| 河南博超建築安裝工程有限公司 |
| 2022年11月04日-2025年10月19日 |
| 質権 |
| 2022年06月30日-2025年06月30日 |
| 質権 |
| 2021年12月01日-2031年11月29日 |
| 中国農業発展銀行遂平県支店 |
| 2016年08月31日-2028年06月30日 |
| 抵当+質権 |
| 国家開発銀行河南省支店 |
| 2017年06月22日-2037年01月05日 |
| 質権 |
| 国家開発銀行河南省支店 |
| 2017年05月10日-2037年01月05日 |
| 質権 |
| 国家開発銀行河南省支店 |
| 2017年01月06日-2037年01月05日 |
| 質権 |
| 貸付先 |
| 借入残高 |
| 借入期間 |
| 保証状況 |
| 2022年12月20日-2025年12月19日 |
| 保証 |
| 2022年12月19日-2025年12月08日 |
| 抵当 |
| 河南遂平農村商業限行株式有限会社开源支店 |
| 2022年11月03日-2025年10月12日 |
| 抵当 |
| 中国農業発展銀行遂平県支店 |
| 2017年04月05日-2032年01月14日 |
| 中国農業発展銀行遂平県支店 |
| 2016年12月30日-2031年11月24日 |
| 質権+保証 |
| 2023年12月08日～2026年12月02日 |
| 連結損益計算書 |
| 販売費 |
| うち：関連会社および共同支配企業への投資損益 |
| 資産減損損失（損失は「－」で記入） |
| 三、営業利益（損失は「－」で記入） |
| 2．非継続事業による純利益（純損失は「一」号に記入） |
| 1．親会社株主に帰属する純利益（純損失は「一」号に記入） |
| 六、その他の包括利益の税引後純額 |
| （一）親会社所有者に帰属するその他の包括利益の税引後純額 |
| （2）持分法適用会社における損益に振り替えられないその他の包括利益 |
| 2.損益に再分類されるその他の包括利益 |
| （2）売却可能金融資産の公正価値変動損益 |
| （4）キャッシュフロー・ヘッジ準備金（キャッシュフロー・ヘッジ損益の有効部分） |
| （二）少数株主に帰属するその他の包括利益の税引後純額 |
| 七、包括利益合計額 |
| (1)親会社所有者に帰属する包括利益合計額 |
| (2)非支配株主に帰属する包括利益合計額 |
| 八、1株当たり利益 |
| (1)基本的1株当たり利益(元/株) |
| (1)営業収益と営業費用 |
| 連結キャッシュフロー計算書 |
| 投資回収による現金収入 |
| 投資収益による現金収入 |
| 固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による現金純収入 |
| 子会社およびその他の事業単位の処分による現金純収入 |
| 投資活動に関連するその他の現金収入 |
| 投資活動による現金流出小計 |
| 三、財務活動によるキャッシュ・フロー： |
| 財務活動による現金流入小計 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー純額 |