

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：射洪市国有资产经营管理集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	年末数	年初数
流动资产：		
货币资金	1,710,038,441.71	1,211,958,165.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,135,578,953.30	1,349,888,044.64
衍生金融资产		
应收票据	3,700,000.00	3,238,323.00
应收账款	189,370,023.96	179,377,435.43
预付款项	552,211,627.66	562,649,319.19
其他应收款	1,192,664,839.27	1,004,768,630.75
存货	17,498,894,758.96	16,980,479,860.23
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,762,091.65	41,619,790.09
流动资产合计	23,325,220,736.51	21,333,979,568.59
非流动资产：		
可供出售金融资产	904,010,629.82	875,990,629.82
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,697,485.77	1,697,485.77
投资性房地产	932,010,253.95	926,244,906.51
固定资产	744,740,455.46	622,597,901.62
在建工程	44,032,978.10	13,547,551.52
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,203,669,968.93	2,873,741,996.44
开发支出		
商誉	126,205.47	126,205.47
长期待摊费用	10,322,440.50	14,571,444.60
递延所得税资产	10,416,278.86	10,416,278.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,851,026,696.86	5,338,934,400.61
资产总计	29,176,247,433.37	26,672,913,969.20

(转下页)

(承上页)

合并资产负债表(续)

2021年6月30日

编制单位: 射洪市国有资产经营管理集团有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	年末数	年初数
流动负债:		
短期借款	1,238,967,900.00	1,467,833,560.00
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	1,861,836.00	5,448,894.00
应付账款	388,578,783.11	370,988,222.06
预收款项	680,007,912.01	658,570,807.32
应付职工薪酬	1,995,917.29	2,815,197.80
应交税费	220,494,176.05	226,452,489.44
其他应付款	5,027,821,530.43	5,145,383,161.63
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,202,600,000.00	1,787,400,000.00
其他流动负债	4,470,371.91	4,470,371.91
流动负债合计	9,766,798,426.80	9,669,362,704.16
非流动负债:		
长期借款	4,225,520,000.00	3,553,560,000.00
应付债券	1,097,067,298.21	1,097,067,298.21
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	39,003,504.21	27,003,504.21
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	5,361,590,802.42	4,677,630,802.42
负债合计	15,128,389,229.22	14,346,993,506.58
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	8,292,626,980.44	8,276,626,980.44
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,555,312.06	39,060,803.00
未分配利润	3,854,613,717.43	2,137,245,850.03
归属于母公司股东权益合计	12,691,796,009.93	10,952,933,633.47
少数股东权益	1,356,062,194.22	1,372,986,829.15
所有者权益(或股东权益)合计	14,047,858,204.15	12,325,920,462.62
负债和所有者权益(或股东权益)总计	29,176,247,433.37	26,672,913,969.20

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



合并利润表

2021年1-6月

编制单位：射洪市国有资产经营管理集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本年数	上年同期数
一、营业总收入	949,164,267.90	663,682,956.81
其中：营业收入	949,164,267.90	663,682,956.81
二、营业总成本	1,029,049,167.07	729,063,746.52
其中：营业成本	822,356,658.19	586,708,674.33
税金及附加	18,224,246.54	19,544,657.12
销售费用	3,567,840.50	2,070,414.67
管理费用	64,523,308.33	26,427,610.90
研发费用		
财务费用	120,377,113.51	94,312,389.50
加：其他收益	177,754,858.25	72,669,099.12
投资收益（损失以“-”号填列）	382,753,473.36	25,518,565.28
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,280,905,379.78	115,942,948.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,631,830.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,761,528,812.22	145,117,992.80
加：营业外收入	1,565,358.80	2,590,273.47
减：营业外支出	8,023,257.05	2,847,750.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,755,070,913.97	144,860,515.31
减：所得税费用	983,172.44	89,025.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,754,087,741.53	144,771,489.46
（一）按经营持续性分类		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,754,087,741.53	144,771,489.46
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、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	75,365.07	-264,233.60
2、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,754,012,376.46	145,035,723.06
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司股东的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		
（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、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、现金流量套期损益的有效部分		
5、外币财务报表折算差额		
6、其他		
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	1,754,087,741.53	144,771,489.46
归属于母公司股东的综合收益总额	1,754,012,376.46	145,035,723.06
归属于少数股东的综合收益总额	75,365.07	-264,233.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

2021年1-6月

编制单位：射洪市国有资产经营管理集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本年数	上年同期数
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	960,147,107.06	1,210,519,921.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	766,655,882.09	1,410,278,930.38
经营活动现金流入小计	1,726,802,989.15	2,620,798,851.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,047,073,698.78	1,592,957,622.80
支付给职工以及为职工支付的现金	18,850,608.41	12,255,058.70
支付的各项税费	26,308,033.94	25,349,580.02
支付其他与经营活动有关的现金	871,090,217.15	625,078,599.75
经营活动现金流出小计	1,963,322,558.28	2,255,640,861.27
经营活动产生的现金流量净额	-236,519,569.13	365,157,990.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	495,214,471.12	
取得投资收益收到的现金	383,055,987.59	25,518,565.28
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	878,270,458.71	25,518,565.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	598,205,587.72	61,191,158.53
投资支付的现金	20,322,514.23	187,781,145.28
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	624,528,101.95	228,972,304.81
投资活动产生的现金流量净额	253,742,356.76	-203,453,739.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,000,000.00	
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	1,638,267,900.00	1,133,906,649.81
收到其他与筹资活动有关的现金	12,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,664,267,900.00	1,133,906,649.81
偿还债务支付的现金	779,973,560.00	847,203,186.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	386,342,784.24	270,853,798.73
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	17,049,868.06	
筹资活动现金流出小计	1,183,366,212.30	1,118,056,985.28
筹资活动产生的现金流量净额	480,901,687.70	15,849,664.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-94,066.94	218,153.44
五、现金及现金等价物净增加额	498,030,408.39	177,772,068.83
加：期初现金及现金等价物余额	1,125,723,559.95	298,401,255.26
六、期末现金及现金等价物余额	1,623,753,968.34	476,173,324.09

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

杨均

林均

印春

合并所有者权益变动表
2021年1-6月

项 目	本行数									
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或股本)	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	少数股东权益	所有者权益(或股东权益)合计
一、上年年末余额	500,000,000.00	8,276,628,980.44				39,080,803.00		2,137,245,850.03	1,372,886,829.15	12,325,820,462.62
加：会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年年初余额	500,000,000.00	8,276,628,980.44				39,080,803.00		2,137,245,850.03	1,372,886,829.15	12,325,820,462.62
三、本年期初余额(减少以“-”号填列)		16,000,000.00				5,494,509.06		1,717,367,867.40	-16,824,634.93	1,721,937,741.53
(一) 综合收益总额								1,754,012,376.46	75,365.07	1,754,087,741.53
(二) 所有者投入和减少资本		16,000,000.00							-17,000,000.00	-1,000,000.00
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		16,000,000.00								16,000,000.00
1、提取盈余公积						5,494,509.06		-5,494,509.06		-31,150,000.00
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										
(五) 专项储备										
1、本期提取										
2、本期使用										
(六) 其他										
四、本年年末余额	500,000,000.00	8,292,628,980.44				44,555,312.06		3,854,613,717.43	1,356,062,194.22	14,047,558,204.15

杨中 5109225007064

均 5109225002983

杨中 5109225007064

会计机构负责人

主管会计工作负责人

合并所有者权益变动表

2020年度

编制单位：蚌埠市国有资产经营集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2020年度数									
	归属于母公司股东的所有者权益									
	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	盈余公积	专项储备	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益
	优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	500,000,000.00					6,430,705,782.57	38,461,596.23		1,034,679,736.32	247,377,831.50
加：会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年初余额	500,000,000.00					6,430,705,782.57	38,461,596.23		1,034,679,736.32	247,377,831.50
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						1,845,921,197.47	599,206.77		1,102,566,113.71	1,125,608,997.65
(一) 综合收益总额						1,845,921,197.47			1,213,904,220.48	5,307,393.73
1、所有者投入的普通股										1,120,301,603.92
2、其他权益工具持有者投入资本										-26,600,000.00
3、股份支付计入所有者权益的金额										
4、其他						1,845,921,197.47				
(二) 利润分配										
1、提取盈余公积							599,206.77		-111,338,106.77	2,992,822,801.39
2、提取一般风险准备							599,206.77		-599,206.77	-110,738,900.00
3、对所有者(或股东)的分配										
4、其他									-110,738,900.00	-110,738,900.00
(三) 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										
(四) 专项储备										
1、本期提取										
2、本期使用										
(五) 其他										
四、本期末余额	500,000,000.00					8,276,626,980.04	39,060,803.00		2,137,245,850.03	1,372,986,829.15

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

杨中洪

姜均

陈钟印

资产负债表

2021年6月30日

编制单位：射洪市国有资产经营管理集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	年末数	年初数
流动资产：		
货币资金	939,881,285.45	658,160,081.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	52,767,756.36	52,473,242.36
其他应收款	2,864,588,073.73	2,955,395,772.86
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,447,706.06	1,447,706.06
流动资产合计	3,858,684,821.60	3,667,476,802.57
非流动资产：		
可供出售金融资产	619,663,608.38	592,663,608.38
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,215,772,443.54	1,215,772,443.54
投资性房地产	766,662,713.73	837,134,320.51
固定资产	1,345,168.40	1,688,298.38
在建工程	1,170,200.00	1,063,200.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
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		
非流动资产合计	2,604,614,134.05	2,648,321,870.81
资产总计	6,463,298,955.65	6,315,798,673.38

(转下页)

(承上页)

资产负债表(续)

2021年6月30日

编制单位: 射洪市国有资产经营管理集团有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	年末数	年初数
流动负债:		
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
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		
预收款项		
应付职工薪酬	56,184.90	56,184.90
应交税费	1,683,878.66	59.34
其他应付款	1,577,552,096.39	1,483,680,724.01
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	305,000,000.00	310,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,084,292,159.95	1,993,736,968.25
非流动负债:		
长期借款	440,000,000.00	440,000,000.00
应付债券	1,097,067,298.21	1,097,067,298.21
其中: 优先股		
永续债		
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	1,537,067,298.21	1,537,067,298.21
负债合计	3,621,359,458.16	3,530,804,266.46
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	2,206,136,533.09	2,204,136,533.09
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,555,312.06	39,060,803.00
一般风险准备		
未分配利润	91,247,652.34	41,797,070.83
所有者权益(或股东权益)合计	2,841,939,497.49	2,784,994,406.92
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,463,298,955.65	6,315,798,673.38

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利润表

2021年1-6月

编制单位：射洪市国有资产经营管理集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本年数	上年同期数
一、营业收入	6,247,785.58	46,022,405.96
减：营业成本	18,943,522.50	47,489,187.84
税金及附加	1,651,711.95	1,047,295.07
销售费用	98,501.10	25,009.00
管理费用	2,896,008.34	2,206,774.66
研发费用		
财务费用	15,380,873.48	8,874,157.14
加：其他收益	75,186,564.00	22,469,099.12
投资收益（损失以“-”号填列）	13,348,944.00	13,348,944.00
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,812,676.21	22,198,025.37
加：营业外收入	83,981.29	860,000.00
减：营业外支出	951,566.93	581,935.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,945,090.57	22,476,089.61
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,945,090.57	22,476,089.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	54,945,090.57	22,476,089.61
（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		
（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、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、现金流量套期损益的有效部分		
5、外币财务报表折算差额		
6、其他		
六、综合收益总额	54,945,090.57	22,476,089.61

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

5109225007064

5109225002983

5109225023369

现金流量表

2021年1-6月

编制单位：射洪市国有资产经营管理集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本年数	上年同期数
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	6,195,486.34	45,795,424.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,046,986,965.81	287,764,831.45
经营活动现金流入小计	1,053,182,452.15	333,560,256.28
购买商品、接受劳务支付的现金	186,279.43	49,612,233.08
支付给职工以及为职工支付的现金	1,832,685.17	1,830,983.37
支付的各项税费	210,107.39	19,046,679.13
支付其他与经营活动有关的现金	737,010,533.68	226,866,413.96
经营活动现金流出小计	739,239,605.67	297,356,309.54
经营活动产生的现金流量净额	313,942,846.48	36,203,946.74
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	13,348,944.00	13,348,944.00
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	13,348,944.00	13,348,944.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	196,073.40	804,000.00
投资支付的现金	25,000,000.00	13,759,282.64
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	25,196,073.40	14,563,282.64
投资活动产生的现金流量净额	-11,847,129.40	-1,214,338.64
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	5,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,374,512.92	8,870,337.34
支付其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	70,374,512.92	13,870,337.34
筹资活动产生的现金流量净额	-70,374,512.92	-13,870,337.34
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	231,721,204.16	21,119,270.76
加：期初现金及现金等价物余额	658,160,081.29	10,924,462.05
六、期末现金及现金等价物余额	889,881,285.45	32,043,732.81

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

2021年1-6月

编制单位：射洪市国有资产经营管理集团有限公司

项 目	本年数										
	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	所有者权益（或股东权益）合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	500,000,000.00				2,204,136,533.09			39,060,803.00		41,797,070.83	2,784,994,406.92
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	500,000,000.00				2,204,136,533.09			39,060,803.00		41,797,070.83	2,784,994,406.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,000,000.00			5,494,509.06		49,450,581.51	56,945,090.57
（一）综合收益总额										54,945,090.57	54,945,090.57
（二）所有者投入和减少资本					2,000,000.00						2,000,000.00
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					2,000,000.00						2,000,000.00
（三）利润分配								5,494,509.06		-5,494,509.06	
1、提取盈余公积								5,494,509.06		-5,494,509.06	
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											
（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	500,000,000.00				2,206,136,533.09			44,555,312.06		91,247,652.34	2,841,939,497.49

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

5109225007064

5109225002983

11

5109225023169

所有者权益变动表

2020年度

编制单位：射洪市国有资产经营管理集团有限公司

项 目	2020年度数						
	实收资本(或股本)	优先股	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备
一、上年年末余额	500,000,000.00			1,938,870,370.62			38,461,596.23
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年末余额	500,000,000.00			1,938,870,370.62			38,461,596.23
三、本年期初余额				265,266,162.47			599,206.77
(一) 综合收益总额							5,992,067.73
(二) 所有者投入和减少资本				265,266,162.47			599,206.77
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				265,266,162.47			599,206.77
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							
(五) 专项储备							
1、本期提取							
2、本期使用							
(六) 其他							
四、本期末余额	500,000,000.00			2,204,136,533.09			39,060,803.00

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

法定代表人

均 均 5109225002983

钟 春 51092250023269

杨 5109225007084

射洪市国有资产经营管理集团有限公司

2021年1-6月财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

(一) 公司概况

射洪市国有资产经营管理集团有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)前身射洪县国有资产经营公司,是经四川省射洪县人民政府批准,由射洪县国有资产监督管理局出资成立的有限责任公司(国有独资),于1999年3月31日在四川省射洪县工商行政管理局注册成立,取得统一社会信用代码为915109227175571489的营业执照。注册地址为射洪市太和镇太和大道南段(财经大厦八楼)。注册资本为人民币60,000.00万元,实收资本为人民币50,000.00万元。法定代表人:杨中淇。公司经营范围为:资产经营、管理;政府授权项目投资及公共资源经营、管理;土地储备、土地经营;政府保障性住房投资、经营;受政府委托对基础设施建设、道路桥梁、房地产开发、房屋建筑、工业、农业、交通、水利、旅游、政府鼓励类产业进行投资;企业管理咨询服务;建材批发、零售。(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2006年4月,根据射洪县国有资产管理委员会“射国资委发[2006]14号”和“射国资委发[2006]15号”文的要求,将射洪县国有资产经营公司改制为射洪县国有资产经营有限公司,注册资本由1,500.00万元增加至8,000.00万元,改为由射洪县国有资产管理委员会履行出资人职责,根据四川中衡安信会计师事务所2006年5月10日出具“川中衡安信会射评[2006]161号”资产评估报告书,原射洪县国有资产经营公司2006年5月10日的净资产评估价值为141,385,795.31元,射洪县人民政府以该评估价值中8,000.00万元认缴注册资本,超出认缴注册资本份额的净资产计人民币61,385,795.31元作为洪县国有资产经营有限责任公司的资本公积。上述出资业经四川公信会计师事务所有限责任公司于2006年5月15日出具“川公会验(2006)16号”验资报告予以验证。

根据射洪县国有资产经营管理集团有限公司2015年11月26日的董事会决议,并根据四川省射洪县人民政府文件“射洪县人民政府关于同意无偿划转县国资经营公司股权的批复(射府函[2015]148号)”,将射洪县国有资产管理委员会独资持有的县国资经营公司8,000.00万元股权无偿划转给射洪县国有资产监督管理局。同时根据射洪县国有资产监督管理局文件“射洪县国有资产监督管理局关于修订县国资经营公司章程的批复(射洪资局发[2015]175号”:射洪县国有资产经营公司更名为射洪县国有资产经营管理集团有限公司,并增加注册资本至人民币60,000.00万元,2015年12月31日本公司将资本公积42,000.00万元转增注册资本。2019年12月,射洪县国有资产经营管理集团有限公司更名为射洪市国有资产经营管理集团有限公司。截止2020年12月31日,注册资本为人民币60,000.00万元,实收资本为人民币50,000.00

万元。

二、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	年末余额			年初余额		
	原币金额	折算汇率	人民币金额	原币金额	折算汇率	人民币金额
库存现金	39,340.44		39,340.44	139,464.01	1.00	139,464.01
其中：人民币	39,340.44	1	39,340.44	139,464.01	1.00	139,464.01
银行存款	1,618,499,263.00		1,619,369,009.83	1,120,905,592.48		1,124,786,565.88
其中：人民币	1,618,339,971.63	1	1,618,339,971.63	1,120,204,004.65	1	1,120,204,004.65
美元	159,291.37	6.4601	1,029,038.20	701,587.83	6.53	4,582,561.23
其他货币资金	87,202,753.55		90,630,091.44	83,597,916.61		87,032,135.37
其中：人民币	86,575,047.48	1	86,575,047.48	82,977,091.41	1	82,977,091.41
美元	627,706.07	6.4601	4,055,043.96	620,825.20	6.53	4,055,043.96
合计	1,705,741,356.99		1,710,038,441.71	1,204,642,973.10		1,211,958,165.26

其中，受限制的货币资金明细如下：

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	1,480,000.00	2,179,561.35
信用证保证金	54,804,473.37	54,055,043.96
用于担保的定期存款或通知存款	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	86,284,473.37	86,234,605.31

其他说明：

- 1、截至2021年6月30日，射洪市国有资产经营管理集团有限公司存入50,000,000.00元保证金取得信用证。
- 2、截至2021年6月30日，四川佐鲁银华纺织有限责任公司存入保证金1,480,000.00元取得中国工商银行承兑汇票3,700,000.00元。
- 3、截至2021年6月30日，四川佐鲁银华纺织有限责任公司存入4,804,473.37元保证金取得信用证。

4、截至2021年6月30日，射洪市欣诚投资开发有限责任公司以人民币30,000,000.00元银行定期存单到期日为2021年11月26日。

(二) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	年末余额	年初余额
交易性金融资产	2,135,578,953.30	1,349,888,044.64
其中：权益工具投资	2,135,578,953.30	1,349,888,044.64
银行理财产品		
信托理财产品		
合计	2,135,578,953.30	1,349,888,044.64

其他说明：2021年6月30日，四川省射洪顺发贸易公司和四川省射洪广厦房地产开发公司分别持有1,095,291股和8,904,751股舍得酒业（股票代码600702）的上市流通股份，该股份在2021年6月31日资产负债表日市值分别为233,877,487.23元和1,901,431,481.03元，合计2,135,308,968.26元，本公司将持有的舍得酒业股份有限公司上市流通股份确认为交易性金融资产。四川省射洪顺发贸易公司购入其他流通股，资产负债表日该部分股票市值共计269,985.04元。

(三) 应收票据

种类	年末余额	年初余额
银行承兑票据	3,700,000.00	3,238,323.00
合计	3,700,000.00	3,238,323.00

(四) 应收账款

(1) 应收账款分类及披露

类 别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
单项金额重大并单独计提 坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提 坏账准备的应收账款	189,480,230.17	100.00	110,206.21	0.06	189,370,023.96
组合 1：无风险组合	188,765,707.95	99.62			188,765,707.95
组合 2：账龄组合	714,522.22	0.38	110,206.21	15.42	604,316.01
单项金额不重大但单独计 提坏账准备的应收账款					
合 计	189,480,230.17	100	110,206.21	0.06	189,370,023.96

(续)

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独 计提坏账准备的应收 账款					

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	179,487,641.64	100	110,206.21	0.06	179,377,435.43
组合1：无风险组合	178,773,119.42	99.60			178,773,119.42
组合2：账龄组合	714,522.22	0.40	110,206.21	15.42	604,316.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	179,487,641.64	100	110,206.21	0.06	179,377,435.43

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	333,120.15		
1—2年	201,237.07	20,123.71	10.00
2—3年			
3—4年	180,165.00	90,082.50	50.00
合计	714,522.22	110,206.21	

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

2021年6月30日应收账款余额的前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	余额	占应收账款余额合计数的比例（%）	应收账款账龄
射洪市财政局	非关联方	130,228,631.81	68.73	1年以内
ZORLUTEKSA.S	非关联方	37,321,012.92	19.70	1年以内
GUL.AHMED.TEXTILE.MILLS.LT MITED	非关联方	4,020,705.17	2.12	1年以内
四川汇品建设工程有限公司	非关联方	3,011,803.56	1.59	1年以内
射洪县安得房地产开发有限责任公司	非关联方	2,924,245.00	1.54	1年以内
合计		177,506,398.46	93.68	

(五) 预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	占总额比例（%）	金额	占总额比例（%）
1年以内	72,683,088.34	13.16	72,040,240.61	12.80
1-2年	65,890,885.32	11.93	65,089,118.17	11.57
2-3年	10,995,030.46	1.99	10,167,634.85	1.81
3年以上	402,642,623.54	72.91	415,352,325.56	73.82
合计	552,211,627.66	100.00	562,649,319.19	100.00

(1) 2021 年 6 月 30 日预付款项余额的前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	余额	占预付款项余额合计数的比例 (%)
重庆巨能建设(集团)有限公司	非关联方	174,650,000.00	31.63
四川华海建设集团有限公司	非关联方	106,179,260.00	19.23
中康建设管理股份有限公司	非关联方	47,930,000.00	8.68
四川省射洪建设集团有限责任公司	非关联方	42,215,160.93	7.64
四川省射洪虹桥房地产集团有限责任公司	非关联方	32,383,506.00	5.86
合计		403,357,926.93	73.04

(六) 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息	81,218,000.00	81,218,000.00
应收股利		
其他应收款	1,111,446,839.27	923,550,630.75
合计	1,192,664,839.27	1,004,768,630.75

1、其他应收款分类及披露

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,233,047,695.58	100	121,600,856.31	9.86	1,111,446,839.27
组合 1: 无风险组合	687,250,642.27	55.74			687,250,642.27
组合 2: 账龄组合	545,797,053.31	44.26	121,600,856.31	22.28	424,196,197.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,233,047,695.58	100	121,600,856.31	9.86	1,111,446,839.27

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,045,151,487.06	100.00	121,600,856.31	11.63	923,550,630.75
组合 1: 无风险组合	499,354,433.75	47.78			499,354,433.75
组合 2: 账龄组合	545,797,053.31	52.22	121,600,856.31	22.28	424,196,197.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,045,151,487.06	100.00	121,600,856.31	11.63	923,550,630.75

(1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	86,349,026.57	-	-
1-2 年	333,659,810.83	33,365,981.09	10.00
2-3 年	34,016,184.94	6,803,236.99	20.00
3-4 年	14,335,738.99	7,167,869.50	50.00
4-5 年	15,862,616.26	12,690,093.01	80.00
5 年以上	61,573,675.72	61,573,675.72	100.00
合计	545,797,053.31	121,600,856.31	

2、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

(1) 2021 年 6 月 30 日其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	款项的性质	余额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例 (%)
成都天齐锂业有限公司	往来款	300,000,000.00	1-2 年	24.33
射洪县市政工程公司	往来款	171,125,522.48	0-4 年	13.88
射洪市财政局	往来款	81,000,000.00	1 年以内	6.57
射洪和圣科技有限责任公司	往来款	30,000,000.00	1 年以内	2.43
射洪县武装部	往来款	27,396,500.00	5 年以上	2.22
合计		609,522,022.48		49.43

(七) 存货

1、存货分类

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工成本	10,180,047,092.75		10,180,047,092.75	9,668,686,003.02		9,668,686,003.02
待开发土地	7,271,176,531.99		7,271,176,531.99	7,271,176,531.99		7,271,176,531.99
原材料	6,190,014.06		6,190,014.06	43,728.66		43,728.66
低值易耗品						
库存商品	30,501,168.27		30,501,168.27	39,321,708.56		39,321,708.56
在产品	9728063.89		9,728,063.89			
库存材料	1,251,888.00		1,251,888.00	1,251,888.00		1,251,888.00
合计	17,498,894,758.96		17,498,894,758.96	16,980,479,860.23		16,980,479,860.23

2、存货跌价准备：本公司期末存货不存在减值迹象，无需计提跌价准备。

（八）其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
预缴税费	42,762,091.66	41,619,790.09
合计	42,762,091.66	41,619,790.09

（九）可供出售金融资产

1、可供出售金融资产的情况

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：						
按成本计量的	904,010,629.82		904,010,629.82	875,990,629.82		875,990,629.82
合计	904,010,629.82		904,010,629.82	875,990,629.82		875,990,629.82

2、按成本计量的可供出售金融资产

（1）2021年6月30日按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额		
射洪市宏福城市建设有限责任公司	16,000,000.00			16,000,000.00	100	-
射洪市滨江开发建设有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00	100	
遂宁银行股份有限公司	425,309,421.44			425,309,421.44	14.17	25,518,565.28
射洪市涪江土地开发整理有限责任公司	1,000,000.00			1,000,000.00	10	-
四川省盈益农业发展股份有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00	10	-
射洪市诚信融资担保有限公司	46,000,000.00			46,000,000.00	90	
射洪市宏国物业服务有限责任公司	2,000,000.00			2,000,000.00	100	-
射洪博越教育投资有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00	60	-
四川联合酒类交易所股份有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00	12	-
川财证券有限责任公司	17,781,850.86			17,781,850.86	2.74	-
射洪市洪城广告有限责任公司	500,000.00			500,000.00	62.5	-
射洪市福顺房地产测绘有限责任公司	2,645,030.00			2,645,030.00	100	-
射洪市教育投资有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00	100	-
四川省有线广播电视网络股份公司	65,796,881.00			65,796,881.00	2.25	-

被投资单位	账面余额				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额		
射洪市金涪粮油食品有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	100	-
坦川集团有限责任公司	27,227,446.52			27,227,446.52	14.2	-
射洪厚泽传统文化生态园有限公司	30,710,000.00			30,710,000.00	30	-
射洪东滨城市综合管廊建设有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00	20	
四川来者文化旅游投资有限公司	28,000,000.00			28,000,000.00	62.5	
射洪市金谷粮油购销公司	5,000,000.00			5,000,000.00	100	
射洪市金谷粮油管理公司	18,000,000.00			18,000,000.00	100	
四川射洪国家粮食储备库	5,500,000.00			5,500,000.00	100	
射洪市正易代理记账有限责任公司	200,000.00			200,000.00	100	
遂宁陆海新通道物流发展有限公司	320,000.00			320,000.00	16	
北京斗城堂商贸有限公司		1,020,000.00		1,020,000.00	51	
射洪市公共交通有限责任公司		25,000,000.00		25,000,000.00	100	
射洪市金盾保安服务有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00	100	
合计	875,990,629.82	28,020,000.00	-	904,010,629.82		

(1) 根据射洪县人民政府文件(射府[2013]64号),本公司对射洪市宏福城市建设有限责任公司、射洪市滨江开发建设有限责任公司只负责管理,履行出资人职责,保留账面投资价值;

(2) 根据射洪县人民政府文件(射府[2006]70号),本公司对射洪市子昂故里投资经营有限责

任公司只负责管理，履行出资人职责，保留账面投资价值；

(3) 根据射洪县人民政府文件（射府[2003]120号），本公司对射洪市诚信融资担保有限公司只负责管理，履行出资人职责，保留账面投资价值；

(4) 根据射洪县人民政府文件（射府[2009]68号），本公司对射洪市宏国物业服务有限责任公司只负责管理，履行出资人职责，保留账面投资价值；

(5) 根据射洪县人民政府文件（射府[2009]25号），本公司对四川射洪兴盛旅游投资有限责任公司只负责管理，履行出资人职责，保留账面投资价值；

(6) 根据射洪县人民政府文件（射府[2013]25号），本公司对射洪县洪城广告有限责任公司只负责管理，履行出资人职责，保留账面投资价值；

(7) 根据射洪县人民政府文件（射府[2002]56号），本公司对射洪县福顺房地产测绘有限责任公司只负责管理，履行出资人职责，保留账面投资价值；

(8) 根据射洪县人民政府文件（射府[2013]25号），本公司对射洪县洪城广告有限责任公司只负责管理，履行出资人职责，保留账面投资价值；

(9) 根据射洪县人民政府文件（射府[2010]48号），本公司对射洪博越教育投资有限公司只负责管理，履行出资人职责，保留账面投资价值；

(10) 根据射洪县人民政府文件（射府[2013]66号），本公司对四川来者文化旅游投资有限公司只负责管理，履行出资人职责，保留账面投资价值；

(11) 根据射洪市人民政府文件（射府[2020]1号），本公司对射洪市金谷粮油购销公司，射洪市金谷粮油管理公司，四川射洪国家粮食储备库，射洪市正易代理记账有限责任公司只负责管理，履行出资人职责，保留账面投资价值。

（十）长期股权投资

1、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
遂宁市华欣川港燃气有限责任公司	1,697,485.77								
合计	1,697,485.77								

(十一) 投资性房地产

采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.年初余额	1,110,896,437.73	1,110,896,437.73
2.本期增加金额	76,236,954.22	76,236,954.22
(1) 购入	76,236,954.22	76,236,954.22
3.本期减少金额	53,284,980.00	53,284,980.00
4.年末余额	1,133,848,411.95	1,133,848,411.95
二、累计折旧和累计摊销	-	-
1.年初余额	184,651,531.22	184,651,531.22
2.本期增加金额	20,166,240.23	20,166,240.23
(1) 计提	20,166,240.23	20,166,240.23
3.本期减少金额	2,979,613.45	2,979,613.45
4.年末余额	201,838,158.00	201,838,158.00
三、减值准备	-	-
1.年初余额	-	-
2.本期增加金额	-	-
3.本期减少金额	-	-
4.年末余额	-	-
四、账面价值	-	-
1.年末余额账面价值	932,010,253.95	932,010,253.95
2.年初余额账面价值	926,244,906.51	926,244,906.51

1、投资性房地产无减值迹象，不需计提减值准备。

(十二) 固定资产

1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	744,410,055.86	622,267,502.02
固定资产清理	330,399.60	330,399.60
合计	744,740,455.46	622,597,901.62

2、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：	-	-	-	-	-
1. 期 初 余 额	572,228,781.27	132,954,872.50	11,614,905.32	14,037,014.87	730,835,573.96
2. 本 期 增 加 金 额	120,855,991.62	3,196,703.90	4,538,309.77	996,963.82	129,587,969.11
(1)购置	120,855,991.62	2,189,703.90	4,538,309.77	996,963.82	128,580,969.11
(2)工程转入		1,007,000.00			1,007,000.00

(3)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置或报废					
4.期末余额	693,084,772.89	136,151,576.40	16,153,215.09	15,033,978.69	860,423,543.07
二、累计折旧	-	-	-	-	-
1.期初余额	26,695,701.97	68,999,266.93	5,644,011.12	7,229,091.92	108,568,071.94
2.本期增加金额	5,531,374.59	1,151,623.02	256,697.72	505,719.94	7,445,415.27
(1)计提	5,531,374.59	1,151,623.02	256,697.72	505,719.94	7,445,415.27
(2)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置或报废					
4.期末余额	32,227,076.56	70,150,889.95	5,900,708.84	7,734,811.86	116,013,487.21
三、减值准备	-	-	-	-	-
1.期初余额	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
(1)计提	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1)处置或报废	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-	-
1.期末账面价值	660,857,696.33	66,000,686.45	10,252,506.24	7,299,166.83	744,410,055.86
2.期初账面价值	545,533,079.30	63,955,605.57	5,970,894.20	6,807,922.95	622,267,502.02

1、其他说明

(1) 截止 2021 年 6 月 30 日，本公司固定资产不存在减值迹象，无需计提减值准备。

(十三) 在建工程

1、项目列示

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	44,032,978.10		44,032,978.10	13,547,551.52		13,547,551.52
合计	44,032,978.10		44,032,978.10	13,547,551.52		13,547,551.52

2、在建工程明细

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
砂石过渡加工厂（钢结构厂房安装）	4,031,135.30			4,031,135.30
射洪县洋溪镇罗家坝砂石综合加工厂建设项目	1,180,200.00	696,000.00		1,876,200.00
振压成型机设备安装	1,007,000.00		1,007,000.00	0.00
射洪市涪江岸线货运港口标准化建设项目（一期）		411,200.00		411,200.00
消防整改工程	115,453.47	252,293.58		367,747.05
浆纱加工改造项目	34154.87			34,154.87
织机技改	356,725.97			356,725.97
平安社区农贸市场项目	1,063,200.00	49,000.00		1,112,200.00
清洁能源综合利用项目		58,000.00		58,000.00
射洪市天马玻璃厂	13339.7			13,339.70
高压配电工程	2780000			2,780,000.00
瞿河标准化砂石加工厂挡墙加固工程	43,200.00	9,200.00		52,400.00
瞿河标准化砂石加工厂	1817724.38	100,010.00		1,917,734.38
瞿河砂石料专用码头	842400			842,400.00
餐厨垃圾项目	263017.83	29,483,723.00		29,746,740.83
射洪市生活垃圾填埋场生态修复项目		433,000.00		433,000.00
合计	13,547,551.52	31,492,426.58	1,007,000.00	44,032,978.10

（十四）无形资产

3、无形资产情况

项目	土地使用权	软件	特许经营权	合计
一、账面原值				-
1.年初余额	501,869,417.28	955,750.18	2,398,537,500.00	2,901,362,667.46
2.本期增加金额	361,895,237.80	0.00	0.00	361,895,237.80
（1）购买	361,895,237.80			361,895,237.80
3.本期减少金额				
4.年末余额	863,764,655.08	955,750.18	2,398,537,500.00	3,263,257,905.26
二、累计摊销	-			
1.年初余额	7,505,470.24	127,388.28	19,987,812.50	27,620,671.02

项目	土地使用权	软件	特许经营权	合计
2.本期增加金额	7,678,672.45	152,375.94	24,136,216.92	31,967,265.31
(1) 计提	7,678,672.45	152,375.94	24,136,216.92	31,967,265.31
3.本期减少金额				
4.年末余额	15,184,142.69	279,764.22	44,124,029.42	59,587,936.33
三、减值准备	-			
1.年初余额	-			
2.本期增加金额	-			
3.本期减少金额	-			
4.年末余额	-			
四、账面价值				
1.年末账面价值	848,580,512.39	675,985.96	2,354,413,470.58	3,203,669,968.93
2.年初账面价值	494,363,947.04	828,361.90	2378549688	2,873,741,996.44

(十五) 商誉

项目	年末余额	年初余额
合并成本	347,600.00	347,600.00
—现金	285,414.00	285,414.00
—非现金资产的公允价值		
—发行或承担的债务的公允价值	62,186.00	62,186.00
—发行的权益性证券的公允价值		
—或有对价的公允价值		
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
—其他		
合并成本合计	347,600.00	347,600.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	221,394.53	221,394.53
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	126,205.47	126,205.47

(十六) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
砂石加工厂开办费用	14,571,444.60		4,249,004.10		10,322,440.50
合计	14,571,444.60		4,249,004.10		10,322,440.50

(十七) 递延所得税资产

项目	年末余额		年初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产	10,416,278.86	41,665,115.44	10,416,278.86	41,665,115.44
资产减值准备	10,416,278.86	41,665,115.44	10,416,278.86	41,665,115.44

(十八) 短期借款

1、短期借款分类

项目	年末余额	年初余额
抵押借款	264,000,000.00	487,000,000.00
抵押、保证借款	143,167,900.00	199,533,560.00
保证借款	674,500,000.00	622,000,000.00
信用借款	157,300,000.00	159,300,000.00
合计	1,238,967,900.00	1,467,833,560.00

2、短期借款明细:

借款单位	贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率(%)	年末余额	借款种类	质押物/抵押物	担保人
射洪市国有资产经营管理集团有限公司	国家开发银行四川省分行	2020/8/27	2021/8/27	3.85	100,000,000.00	信用借款		
射洪市国有资产经营管理集团有限公司	中国光大银行股份有限公司成都铁建支行	2020/7/17	2021/7/16	7.5	100,000,000.00	保证借款		四川射洪城市建设投资有限公司
								射洪市农业投资有限公司
								射洪市欣诚投资开发有限公司
射洪市鑫洪实业有限责任公司	中国银行股份有限公司射洪支行	2020/9/4	2021/9/3	3.13	80,000,000.00	保证借款		射洪国有资产经营管理集团有限公司
射洪市鑫洪实业有限责任公司	中国银行股份有限公司射洪支行	2020/9/17	2021/9/16	3.13	20,000,000.00	保证借款		射洪国有资产经营管理集团有限公司
射洪市鑫洪实业有限责任公司	四川射洪农村商业银行股份有限公司	2021/2/25	2022/2/24	7.83	10,000,000.00	保证借款		射洪市农业投资有限公司
射洪市鑫洪实业有限责任公司	四川射洪农村商业银行股份有限公司	2020/12/24	2021/12/23	7.83	10,000,000.00	保证借款		射洪市农业投资有限公司
射洪市欣诚投资开发有限公司	遂宁市经开区金坤小额贷款有限公司	2020/8/14	2021/8/13	9.48	7,800,000.00	信用借款		

射洪市国有资产经营管理集团有限公司

2021年1-6月财务报表附注

四川洪新邑 实业有限责任 公司	遂宁银行股份有限公司射洪支行	2021/4/8	2022/4/8	9.1	60,000,000.00	抵押保证借款	土地使用权抵押	射洪市国有资产经营管理集团有限公司
四川洪新邑 实业有限责任 公司	四川射洪农村商业银行股份有限公司	2021/6/24	2022/6/23	7.9	35,000,000.00	抵押借款	土地使用权抵押	
四川洪新邑 实业有限责任 公司	兴业银行股份有限公司成都分行	2020/12/22	2021/12/22	5.66	90,000,000.00	保证借款		射洪市国有资产经营管理集团有限公司
四川洪新邑 实业有限责任 公司	中国光大银行股份有限公司成都高笋堰支行	2020/1/10	2021/1/9	5.66	40,000,000.00	信用借款		
四川洪新邑 实业有限责任 公司	中国农业银行股份有限公司射洪市支行	2020/11/30	2021/11/29	5.45	30,000,000.00	抵押借款	土地使用权抵押	
四川洪新邑 实业有限责任 公司	中国农业银行股份有限公司射洪市支行	2020/12/31	2021/12/30	5.45	20,000,000.00	抵押借款	土地使用权抵押	
四川洪新邑 实业有限责任 公司	中国农业银行股份有限公司射洪市支行	2020/12/31	2021/12/30	5.45	19,000,000.00	抵押借款	土地使用权抵押	
四川洪新邑 实业有限责任 公司	中国农业银行股份有限公司射洪市支行	2020/12/21	2021/12/20	5.45	10,000,000.00	抵押借款	土地使用权抵押	
四川洪新邑 实业有限责任 公司	中国农业银行股份有限公司射洪市支行	2021/1/21	2021/1/20	5.45	21,000,000.00	抵押借款	土地使用权抵押	
四川洪新邑 实业有限责任 公司	遂宁市经开区金坤小额贷款有限公司	2020/9/25	2021/9/24	7.9	12,000,000.00	抵押保证借款	土地使用权抵押	射洪市欣诚投资开发有限公司

射洪市欣昂 物业管理有 限责任公司	四川射洪农村商业银行股份有限公司	2021/6/1	2022/6/1		15,000,000.00	保证借款		射洪市欣诚投资开发有 限公司
四川大涪实 业有限责任 公司	四川射洪农村商业银行股份有限公司	2020/9/24	2021/9/23	7.46	29,000,000.00	抵押借款	土地使用权抵押	
四川大涪实 业有限责任 公司	四川射洪农村商业银行股份有限公司	2020/8/28	2021/8/27	7.46	20,000,000.00	抵押借款	土地使用权抵押	
射洪市河东 诚信工程建 设有限公司	四川射洪农村商业银行股份有限公司	2020/9/23	2021/9/22	7.92	20,000,000.00	抵押借款	土地使用权抵押	
射洪市河东 诚信工程建 设有限公司	四川射洪农村商业银行股份有限公司	2020/11/30	2021/11/29	7.92	20,000,000.00	抵押借款	土地使用权抵押	
射洪市欣置 业建筑有限 责任公司	遂宁银行射洪支行	2020/7/31	2021/7/31	6.5	10,000,000.00	保证借款		射洪市欣诚投资开发有 限责任公司
射洪市农业 投资有限责 任公司	中国银行射洪支行 营业部	2021/5/26	2022/5/25	浮动利率	100,000,000.00	保证借款		射洪市国有资产经营管理 集团有限公司
射洪市农业 投资有限责 任公司	恒丰银行成都支行	2021/1/15	2022/1/14	浮动利率	110,000,000.00	保证借款		射洪市群英水库建设开发 有限责任公司、射洪市欣 诚投资开发有限责任公 司、射洪市国有资产经营 管理集团有限公司
四川佐鲁银 华纺织有限 责任公司	中国工商银行股份 有限公司射洪支行	2020/9/24	2021/9/21	4.79	5,000,000.00	抵押保证借款	土地使用权抵押	四川佐鲁银华纺织有限 责任公司
四川佐鲁银 华纺织有限 责任公司	中国工商银行股份 有限公司射洪支行	2021/1/13	2021/7/9	3.25	1,572,000.00	抵押保证借款	土地使用权抵押	四川佐鲁银华纺织有限 责任公司

射洪市国有资产经营管理集团有限公司

2021年1-6月财务报表附注

四川佐鲁银 华纺织有限 责任公司	中国工商银行股份 有限公司射洪支行	2021/1/25	2021/7/23	3.25	1,375,500.00	抵押保证借款	土地使用权抵押	四川佐鲁银华纺织有限 责任公司
四川佐鲁银 华纺织有限 责任公司	中国工商银行股份 有限公司射洪支行	2021/2/4	2021/8/2	3.217	710,600.00	抵押保证借款	土地使用权抵押	四川佐鲁银华纺织有限 责任公司
四川佐鲁银 华纺织有限 责任公司	中国工商银行股份 有限公司射洪支行	2021/2/10	2021/8/6	3.207	712,800.00	抵押保证借款	土地使用权抵押	四川佐鲁银华纺织有限 责任公司
四川佐鲁银 华纺织有限 责任公司	中国工商银行股份 有限公司射洪支行	2021/3/30	2021/9/24	3.203	3,965,000.00	抵押保证借款	土地使用权抵押	四川佐鲁银华纺织有限 责任公司
四川佐鲁银 华纺织有限 责任公司	中国工商银行股份 有限公司射洪支行	2021/4/5	2022/4/6	4.785	3,000,000.00	抵押保证借款	土地使用权抵押	四川佐鲁银华纺织有限 责任公司
四川佐鲁银 华纺织有限 责任公司	中国工商银行股份 有限公司射洪支行	2021/6/6	2022/6/7	4.785	3,000,000.00	抵押保证借款	土地使用权抵押	四川佐鲁银华纺织有限 责任公司
四川佐鲁银 华纺织有限 责任公司	中国工商银行股份 有限公司射洪支行	2021/6/2	2021/11/26	3.171	832,000.00	抵押保证借款	土地使用权抵押	四川佐鲁银华纺织有限 责任公司
四川省顺发 贸易有限公 司	遂宁银行射洪支行	2020/7/31	2021/7/31	6.5	6,000,000.00	信用借款		
四川省顺发 贸易有限公 司	遂宁银行射洪支行	2020/11/30	2021/11/30	5.5	3,500,000.00	信用借款		
四川射洪城 市建设投资 有限责任公 司	兴业银行股份有限 公司成都天府新区 支行	2020/11/26	2021/11/26	5.66	80,000,000.00	保证借款		射洪市国有资产经营管 理集团有限公司

射洪泰成投资有限公司	射洪农村商业银行	2021/1/14	2022/1/13	6.52	40,000,000.00	抵押借款	土地使用权抵押	射洪泰成投资有限责任公司
射洪泰成投资有限公司	遂宁金坤小贷公司	2021/4/7	2022/4/6	12	15,000,000.00	抵押保证借款	土地使用抵押	四川射洪城市建设投资有限公司、射洪泰成投资有限责任公司
射洪净宁物业管理有限公司	四川射洪农村商业银行股份有限公司	2020/11/30	2021/11/29	9.1	10,000,000.00	保证借款		四川射洪城市建设投资有限公司
射洪净宁物业管理有限公司	四川射洪农村商业银行股份有限公司	2021/3/31	2022/3/31	9.1	10,000,000.00	保证借款		四川射洪城市建设投资有限公司
射洪净宁物业管理有限公司	遂宁银行射洪支行	2021/6/22	2022/6/21	9.1	9,500,000.00	保证借款		四川射洪城市建设投资有限公司
射洪匠艺建筑设计工程有限公司	四川射洪农村商业银行股份有限公司	2020/11/30	2021/11/29	7.83	10,000,000.00	保证借款		四川射洪城市建设投资有限公司
射洪匠艺建筑设计工程有限公司	四川射洪农村商业银行股份有限公司	2021/3/26	2022/3/25	7.83	10,000,000.00	保证借款		四川射洪城市建设投资有限公司
射洪匠艺建筑设计工程有限公司	兴业银行	2021/6/17	2022/6/18	7.6	36,000,000.00	抵押保证借款	生产设备、原材料、半成品、产品、土地使用权抵押	四川射洪城市建设投资有限公司
合计					1,238,967,900.00			

(十九) 应付票据

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,861,836.00	5,448,894.00
合计	1,861,836.00	5,448,894.00

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在已到期未支付的应付票据。

(二十) 应付账款

(1) 应付账款按账龄列示：

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	279,630,047.22	71.96	262,039,486.17	70.63
1 至 2 年	97,702,898.76	25.14	97,153,876.49	26.19
2 至 3 年	3,590,534.59	0.92	4,139,556.86	1.12
3 至 4 年	1,647,066.80	0.42	1,098,044.53	0.30
4 至 5 年	2,578,224.27	0.66	2,578,224.27	0.69
5 年以上	3,430,011.47	0.88	3,979,033.74	1.07
合计	388,578,783.11	100.00	370,988,222.06	100.00

(2) 应付账款前五名

单位名称	年末余额	占应付账款期末余额的比例
四川蜀通股份有限公司	45,000,050.00	11.58
四川飞拓建筑工程有限责任公司	21,184,811.68	5.45
四川洪坤建筑工程有限责任公司	26,321,260.00	6.77
中海海洋建工集团有限公司	12,000,000.00	3.09
中天交通建设投资集团有限公司	10,500,000.00	2.70
合计	115,006,121.68	29.60

(二十一) 预收款项

1、预收款项按账龄列示：

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	103,019,810.35	15.15	81,582,705.66	12.38
1 至 2 年	503,371,639.12	74.02	576,796,074.21	87.59
2 至 3 年	73,616,462.54	10.83	192,027.45	0.03
合计	680,007,912.01	100.00	658,570,807.32	100

(二十二) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
一、短期薪酬	2,815,197.80	17,907,687.16	18,726,967.67	1,995,917.29
二、离职后福利-设定提存计划		123,640.74	123,640.74	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,815,197.80	18,031,327.90	18,850,608.41	1,995,917.29

(二十三) 应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税	154,686,494.35	158,866,516.82
城市维护建设税	15,059,315.43	15,466,256.43
教育费附加	8,823,057.99	9,061,479.46
地方教育附加	5,882,038.78	6,040,986.43
企业所得税	35,082,808.83	36,030,835.55
个人所得税	63,760.14	65,407.46
资源税	896,700.52	920,931.65
其他		75.64
合计	220,494,176.05	226,452,489.44

(二十四) 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
应付利息		8,151,825.47
应付股利		
其他应付款	5,027,821,530.43	5,137,231,336.16
合计	5,027,821,530.43	5,145,383,161.63

1、按账龄列示其他应付款：

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,640,344,194.58	52.51	2,681,796,113.17	52.20
1 至 2 年	1,311,446,382.78	26.08	1,332,037,345.41	25.93
2 至 3 年	495,271,532.36	9.85	503,045,752.34	9.79
3 至 4 年	261,163,988.61	5.19	265,261,534.59	5.16
4 至 5 年	173,679,995.64	3.45	176,403,751.98	3.43
5 年以上	145,915,436.46	2.90	178,686,838.67	3.48
合计	5,027,821,530.43	100.00	5,137,231,336.16	100.00

2、金额较大其他应付款的具体内容

单位名称	年末余额	性质或内容
射洪财政债务办	313,200,000.00	往来款
四川发展矿业集团有限公司	300,000,000.00	借款
四川梦东方文化投资公司	170,502,222.22	往来款
射洪县宏福城市建设有限责任公司	154,809,825.37	往来款
射洪县金涪粮油食品有限公司	62,002,913.00	往来款
合计	1,000,514,960.59	

(二十五) 一年内到期的非流动负债

1、一年内到期的非流动负债明细

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	1,902,600,000.00	1,487,400,000.00
一年内到期的应付债券	300,000,000.00	300,000,000.00
合计	2,202,600,000.00	1,787,400,000.00

(二十六) 其他流动负债

项目	年末余额	年初余额
担保赔偿准备金	4,268,300.00	4,268,300.00
未到期责任准备金	202,071.91	202,071.91
合计	4,470,371.91	4,470,371.91

(二十七) 长期借款

1、长期借款分类

项目	年末余额	年初余额
质押借款	240,000,000.00	240,000,000.00
抵押借款	340,000,000.00	235,000,000.00
保证借款	1,571,600,000.00	540,000,000.00
质押、保证借款	835,300,000.00	1,150,300,000.00
抵押、保证借款	684,000,000.00	766,000,000.00
质押、抵押、保证借款	541,730,000.00	549,370,000.00
信用借款	12,890,000.00	72,890,000.00
合计	4,225,520,000.00	3,553,560,000.00

2、长期借款明细

借款单位	贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率 (%)	贷款余额	其中：一年到期的长期借款	年末余额	借款种类	质押物/抵押物	担保人
四川洪新邑实业有限责任公司	遂宁银行股份有限公司射洪支行	2020/11/3	2022/11/2	9.84	68,000,000.00		68,000,000.00	抵押保证借款	土地使用权抵押	射洪市农业投资公司；射洪市国有资产经营管理集团有限公司
四川洪新邑实业有限责任公司	成都农村商业银行股份有限公司射洪支行	2019/12/10	2025/12/9	浮动利率	450,000,000.00		450,000,000.00	质押抵押借款	应收账款质押/土地使用权抵押	射洪市欣诚投资开发有限公司
四川洪新邑实业有限责任公司	遂宁银行股份有限公司射洪支行	2020/10/30	2022/10/29	9.26	62,000,000.00		62,000,000.00	抵押保证借款	土地使用权抵押	射洪市欣诚投资开发有限公司
四川洪新邑实业有限责任公司	哈尔滨银行股份有限公司成都双流支行	2020/3/6	2022/3/5	7.05	56,000,000.00	56,000,000.00		抵押保证借款	土地使用权抵押	射洪市国有资产经营管理集团有限公司；四川大培实业有限责任公司；射洪市欣诚投资开发有限公司
四川洪新邑实业有限责任公司	重庆银行股份有限公司成都科华支行	2018/8/23	2028/8/22	8.09	449,500,000.00	3,500,000.00	446,000,000.00	质押保证借款	应收账款质押	射洪市欣诚投资开发有限公司
射洪市欣诚投资有限责任公司	遂宁银行股份有限公司射洪支行	2020/11/27	2022/11/27	10	200,000,000.00		200,000,000.00	抵押保证借款	土地使用权抵押	射洪市国有资产经营管理集团有限公司

射洪市国有资产经营管理集团有限公司

2021年1-6月度财务报表附注

借款单位	贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率 (%)	贷款余额	其中：一年到期的长期借款	年末余额	借款种类	质押物/抵押物	担保人
射洪市欣诚投资开发有限责任公司	中国农业发展银行	2021/3/22	2023/3/22	10	491,600,000.00		491,600,000.00			四川射洪城市建设投资有限责任公司
四川大涪实业有限责任公司	哈尔滨银行股份有限公司成都分行	2017/12/11	2022/6/10	7.03	355,000,000.00	355,000,000.00		质押借款	应收账款质押	射洪市国有资产经营管理集团有限公司
四川大涪实业有限责任公司	遂宁银行射洪支行	2020/11/17	2022/11/16	10	190,000,000.00		190,000,000.00	抵押借款	土地使用权抵押	射洪市国有资产经营管理集团有限公司
四川大涪实业有限责任公司	成都农商银行射洪支行	2016/11/28	2021/11/26	8	130,000,000.00	130,000,000.00		抵押借款	土地使用权抵押	四川来者文化旅游投资有限公司
四川大涪实业有限责任公司	成都农商银行射洪支行	2017/9/25	2021/9/24	8	860,000,000.00	860,000,000.00		抵押借款	土地使用权抵押	射洪市欣诚投资开发有限公司、四川来者文化旅游投资有限公司
射洪市河东诚信工程建设有限公司	遂宁银行射洪支行	2020/6/22	2022/6/22	10.5	150,000,000.00	150,000,000.00		抵押借款	土地使用权抵押	四川洪新邑实业有限公司
射洪市河东诚信工程建设有限公司	成都农商银行射洪支行	2021/6/21	2023/6/22	8	120,000,000.00		120,000,000.00	保证借款		射洪市欣诚投资开发有限公司
射洪市欣昂物业管理有限责任公司	遂宁银行射洪支行	2021/3/21	2023/3/21	10.5	10,000,000.00		10,000,000.00	保证借款		射洪市欣诚投资开发有限公司

射洪市国有资产经营管理集团有限公司

2021年1-6月财务报表附注

借款单位	贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率 (%)	贷款余额	其中：一年到期的长期借款	年末余额	借款种类	质押物/抵押物	担保人
射洪市欣置业建筑有限责任公司	遂宁银行射洪支行	2021/2/22	2023/2/21		240,000,000.00		240,000,000.00	保证借款		射洪市欣诚投资开发有限公司
射洪市欣置业建筑有限责任公司	四川射洪农商银行	2021/3/22	2023/3/21		40,000,000.00		40,000,000.00	保证借款		射洪市欣诚投资开发有限公司
射洪市国有资产经营管理集团有限公司	国家开发银行四川省分行	2014/6/25	2039/6/25	5.4	245,000,000.00	5,000,000.00	240,000,000.00	质押借款	应收账款质押	
射洪市国有资产经营管理集团有限公司	遂宁银行股份有限公司射洪支行	2019/11/29	2022/11/28	8	60,000,000.00		60,000,000.00	抵押保证借款	土地使用权抵押	射洪市欣诚投资开发有限公司
射洪市国有资产经营管理集团有限公司	遂宁银行股份有限公司射洪支行	2020/7/31	2022/7/31	8	140,000,000.00		140,000,000.00	保证借款		坦川集团有限公司、射洪市农业投资有限责任公司
射洪泰成投资有限责任公司	成都农村商业银行射洪支行	2020/11/30	2021/11/29	8.45	215,000,000.00	215,000,000.00		抵押保证借款	土地使用权抵押	射洪市城市建设投资有限公司、射洪市新阳建设开发有限公司
射洪泰成投资有限责任公司	成都农村商业银行射洪支行	2018/10/19	2021/10/18	7.84	22,000,000.00	22,000,000.00		抵押保证借款	土地使用权抵押	射洪市城市建设投资有限公司

射洪市国有资产经营管理集团有限公司

2021年1-6月财务报表附注

借款单位	贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率 (%)	贷款余额	其中：一年到期的长期借款	年末余额	借款种类	质押物/抵押物	担保人
射洪泰成投资有限公司	成都农村商业银行射洪支行	2018/10/19	2021/10/18	7.84	24,600,000.00	24,600,000.00		抵押保证借款	土地使用权抵押	射洪市城市建设投资有限公司
射洪泰成投资有限公司	成都农村商业银行射洪支行	2015/12/24	2025/12/4	10	55,000,000.00		55,000,000.00	抵押保证借款	土地使用权抵押	射洪国有资产经营管理集团有限公司、四川射洪城市建设投资有限公司
射洪泰成投资有限公司	遂宁市商业银行射洪支行	2018/12/7	2022/12/6	6.67	200,000,000.00		200,000,000.00	保证借款		射洪国有资产经营管理集团有限公司
射洪泰成投资有限公司	长城华西银行	2021/6/11	2023/6/10	6.67	20,000,000.00		20,000,000.00	保证借款		四川射洪城市建设投资有限公司
射洪市农业投资有限责任公司	中国农业银行射洪市支行	2017/2/9	2021/2/8	基准利率上浮32%	75,000,000.00		75,000,000.00	抵押借款	土地使用权抵押	
射洪市农业投资有限责任公司	中国农业发展银行射洪市支行	2016/4/13	2027/4/12	4.9	91,730,000.00		91,730,000.00	质押抵押保证借款	应收账款质押/土地使用权抵押	射洪国有资产经营管理集团有限公司
射洪市农业投资有限责任公司	中铁信托有限责任公司	2017/4/28	2025/4/28	6.55	160,000,000.00		160,000,000.00	质押保证借款	应收账款质押	四川射洪城市建设投资有限公司、射洪市欣诚投资开发有限公司
射洪市鑫洪实业有限公司	遂宁银行射洪支行	2020/11/27	2022/11/27	9	200,000,000.00		200,000,000.00	保证借款		射洪国有资产经营管理集团有限公司

射洪市国有资产经营管理集团有限公司

2021年1-6月度财务报表附注

借款单位	贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率 (%)	贷款余额	其中：一年到期的长期借款	年末余额	借款种类	质押物/抵押物	担保人
任公司										有限公司
射洪市鑫洪实业有限责任公司	中国光大银行眉山支行	2021/2/27	2023/2/27	8	100,000,000.00		100,000,000.00	保证借款		射洪市农业投资有限公司
射洪银华投资有限责任公司	遂宁银行股份有限公司射洪支行	2020/6/30	2022/6/30	8	60,000,000.00	60,000,000.00		信用借款		
射洪银华投资有限责任公司	四川射洪农村商业银行股份有限公司	2020/11/12	2022/11/11	LPR 利率加 315 基点	19,000,000.00		19,000,000.00	抵押保证借款	土地使用权抵押	射洪市国有资产经营管理集团有限公司
四川佐鲁银华纺织有限责任公司	中国工商银行股份有限公司射洪支行	2020/11/17	2023/11/17	4.8	5,000,000.00		5,000,000.00	抵押借款	土地使用权抵押	
四川射洪城市建设投资有限责任公司	国家开发银行成都分行	2014/4/26	2041/4/26	4.67	85,000,000.00		85,000,000.00	质押保证借款	应收账款质押	四川省城乡建设投资有限责任公司、四川发展（控股）有限责任公司
四川射洪城市建设投资有限责任公司	中国农业发展银行射洪支行	2013/1/23	2022/12/20	6.4	38,700,000.00	8,700,000.00	30,000,000.00	抵押借款	土地使用权抵押	
四川射洪城市建设投资有限责任公司	中国农业发展银行射洪支行	2018/3/26	2033/3/25	5.39	157,100,000.00	12,800,000.00	144,300,000.00	质押保证借款	应收账款质押	射洪市农业投资有限公司
四川射洪城市建设投资有限责任公司	四川省城乡建设投资有限责任公司委托贷	2017/4/7	2027/4/7		4,070,000.00		4,070,000.00	信用借款	委托贷款	

射洪市国有资产经营管理集团有限公司

2021年1-6月财务报表附注

借款单位	贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率 (%)	贷款余额	其中：一年到期的长期借款	年末余额	借款种类	质押物/抵押物	担保人
司	款									
四川射洪城市建设投资有限责任公司	四川省城乡建设投资有限责任公司委托贷款	2016/3/25	2026/3/25		8,820,000.00		8,820,000.00	信用借款	委托贷款	
四川射洪城市建设投资有限责任公司	遂宁银行股份有限公司射洪支行	2020/7/31	2022/7/31	9	230,000,000.00		230,000,000.00	抵押借款	土地使用权抵押	
射洪市新阳建设开发有限公司	遂宁银行股份有限公司射洪支行	2020/1/21	2023/1/20	12	20,000,000.00		20,000,000.00	抵押保证借款	房产抵押	四川射洪城市建设投资有限责任公司、射洪市欣诚投资开发有限公司
射洪匠艺建设工程有限公司	遂宁银行股份有限公司射洪支行	2020/1/21	2030/1/20	12	10,000,000.00		10,000,000.00	抵押保证借款	房产抵押	四川射洪城市建设投资有限责任公司、射洪市欣诚投资开发有限公司
射洪净宁物业管理有限公司	长城华西银行	2021/6/4	2023/6/4	12	10,000,000.00		10,000,000.00	保证借款		四川射洪城市建设投资有限责任公司
合计					6,128,120,000.00	1,902,600,000.00	4,225,520,000.00			

(二十八) 应付债券

1、应付债券

项目	年末余额	年初余额
企业债	1,097,067,298.21	1,097,067,298.21
合计	1,097,067,298.21	1,097,067,298.21

2、应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	利率(%)	年末余额
17 射洪债 01	500,000,000.00	2017/12/14	7 年	500,000,000.00	7.3	299,024,162.21
18 射洪债 01	320,000,000.00	2018/8/22	7 年	320,000,000.00	7.5	255,374,224.06
18 射洪债 02	350,000,000.00	2018/10/22	7 年	350,000,000.00	7.6	279,314,881.15
18 射洪债 03	330,000,000.00	2018/10/25	7 年	330,000,000.00	7.6	263,354,030.79
合计	1,500,000,000.00			1,500,000,000.00		1,097,067,298.21

(二十九) 长期应付款

1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	39,003,504.21	27,003,504.21
专项应付款		
合计	39,003,504.21	27,003,504.21

2、按款项性质列示长期应付款

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	39,003,504.21	27,003,504.21
合计	39,003,504.21	27,003,504.21

(三十) 实收资本

投资者名称	年初余额		本期增加	本期减少	年末余额	
	金额	比例(%)			金额	比例(%)
射洪市国有资产监督管理局	500,000,000.00	100.00	-	-	500,000,000.00	100.00
合计	500,000,000.00	100.00	-	-	500,000,000.00	100.00

(三十一) 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
资本溢价（股本溢价）	2,295,084,591.88			2,295,084,591.88

其他资本公积	5,981,542,388.56	16,000,000.00	5,997,542,388.56
合计	8,276,626,980.44	16,000,000.00	8,292,626,980.44

说明：（1）射洪市欣诚投资开发有限责任公司收到射洪市人民政府专项补助资金增加资本公积14,000,000.00元。

（2）根据文件本年划入股权 射洪市金盾保安服务有限责任公司，该事项使资本公积增加2,000,000.00元。

（三十二）盈余公积

1、盈余公积明细

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
法定盈余公积	39,060,803.00	5,494,509.06		44,555,312.06
合计	39,060,803.00	5,494,509.06		44,555,312.06

（三十三）未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,137,245,850.03	1,034,679,736.32
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,137,245,850.03	1,034,679,736.32
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,754,012,376.46	1,213,904,220.48
减：提取法定盈余公积	5,494,509.06	599,206.77
应付投资者股利	31,150,000.00	110,738,900.00
期末未分配利润	3,854,613,717.43	2,137,245,850.03

（三十四）营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本年发生额	
	营业收入	营业成本
主营业务	946,136,297.32	820,230,274.28
其他业务	3,027,970.58	2,126,383.91
合计	949,164,267.90	822,356,658.19

2、主营业务（分类别）

项目	本年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本
代建工程	689,556,490.65	645,675,623.07
担保收入	154,960.39	4,368.00
房屋租赁	5,971,634.24	18,849,381.77
物业服务	512,218.80	4,637,840.00
停车服务	1,148,271.47	2,678,001.28
商品销售	74,349,967.20	72,102,492.04
砂石销售	174,442,754.57	76,282,568.12
合计	946,136,297.32	820,230,274.28

(三十五) 销售费用

项目	本年发生额
职工薪酬	217,808.53
业务招待费	118,082.95
差旅费	19,284.21
劳动保险费	6,850.91
折旧	226,427.44
交通费	1,583,335.10
办公费	330,069.16
展览费和广告费	488,537.54
聘请中介机构费	356,356.01
仓储费用	63,451.03
风险准备金	0.00
商品维修费	120,887.58
其他	36,750.03
合计	3,567,840.50

(三十六) 管理费用

项目	本年发生额
职工工资	12,976,446.20
办公费	1,159,100.05
差旅费	561,082.55
折旧	8,535,846.29
聘请中介机构费	618,410.31
咨询费(含顾问费)	224,703.03
业务招待费	471,706.04
广告宣传费	687,412.26
无形资产摊销	31,967,265.31
培训费	21,862.26
会务费	291,482.70
车辆费	0.00
企业债发行工作经费	103,599.09
租赁费	922,451.26
交通费	258,445.30
通信费	42,089.28
物业管理费用	13,250.92
财产保险费	23,000.00
开办费	4,249,004.10
其他	1,396,151.38
合计	64,523,308.33

(三十七) 财务费用

项目	本年发生额
利息支出	109,622,575.62
减：利息收入	764,606.66
利息净支出	108,857,968.96
汇兑净损失	94,066.94

项目	本年发生额
手续费支出	11,425,077.61
合计	120,377,113.51

(三十八) 其他收益

项目	本年发生额
政府补助	177,753,364.00
税金减免	1,494.25
合计	177,754,858.25

(三十九) 投资收益

项目	本年发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	357,234,908.07
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	25,518,565.29
其他	
合计	382,753,473.36

(四十) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本年发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,280,905,379.78
合计	1,280,905,379.78

(四十一) 营业外收入

项目	本年发生额
政府补助	1,167,648.00
其他	397,710.80
合计	1,565,358.80

(四十二) 营业外支出

项目	本年发生额
罚款、滞纳金等	3,892,597.64
对外捐赠	
非流动资产毁损报废损失	
其他	4,130,659.41
合计	8,023,257.05

(四十三) 所得税费用

项目	本年发生额
当期所得税费用	983,172.44
递延所得税费用	
合计	983,172.44

(四十四) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

补充资料	本年发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	
净利润	1,754,087,741.53
加: 资产减值准备	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,611,655.51
无形资产摊销	31,967,265.31
长期待摊费用摊销	4,249,004.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-1,280,905,379.78
财务费用(收益以“-”号填列)	109,716,642.56
投资损失(收益以“-”号填列)	-382,753,473.36
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-272,844,690.11
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	576,116,792.85
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-803,765,127.74
其他	-
经营活动产生的现金流量净额	-236,519,569.13
2. 不涉及现金收支的重大活动:	
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额	
债务转为资本	
一年内到期的可转换公司债券	
融资租入固定资产	
3. 现金及现金等价物净变动情况:	
现金的期末余额	1,623,753,968.34
减: 现金的期初余额	1,125,723,559.95
加: 现金等价物的期末余额	
减: 现金等价物的期初余额	
现金及现金等价物净增加额	498,030,408.39

2、现金和现金等价物的构成

项目	本年发生额
一、现金	1,623,753,968.34
其中: 库存现金	39,340.44
可随时用于支付的银行存款	1,619,369,009.83
可随时用于支付的其他货币资金	4,345,618.07
可用于支付的存放中央银行款项	
存放同业款项	
拆放同业款项	
二、现金等价物	
其中: 三个月内到期的债券投资	

项目	本年发生额
三、期末现金及现金等价物余额	
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	

三、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

序号	企业名称	注册地	级次	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额	取得方式
1	四川洪新邑实业有限责任公司	射洪	三级	射洪	国有企业	280,000,000.00	89.29	100	250,000,000.00	初始设立
2	射洪市农业投资有限责任公司	射洪	二级	射洪	国有企业	100,000,000.00	100	100		政府划拨
3	射洪市农发融资性担保有限责任公司	射洪	二级	射洪	国有企业	100,000,000.00	100	100	100,000,000.00	初始设立
4	射洪银华投资有限责任公司	射洪	二级	射洪	国有企业	83,000,000.00	100	100	83,000,000.00	初始设立
5	四川佐鲁银华纺织有限责任公司	射洪	三级	射洪	国有企业	150,000,000.00	80.5	80.5	101,687,500.00	初始设立
6	四川射洪城市建设投资有限责任公司	射洪	二级	射洪	国有企业	461,400,000.00	65.02	100	300,000,000.00	初始设立
7	射洪市新阳建设开发有限责任公司	射洪	三级	射洪	国有企业	20,100,000.00	65.02	100	20,100,000.00	初始设立
8	射洪市欣诚投资开发有限责任公司	射洪	二级	射洪	国有企业	114,800,000.00	100	100	114,800,000.00	初始设立
9	射洪泰成投资有限责任公司	射洪	三级	射洪	国有企业	252,933,500.00	65.02	100	100,000,000.00	初始设立
10	四川省射洪顺发贸易公司	射洪	二级	射洪	国有企业	3,120,000.00	100	100		政府划拨
11	四川省射洪广厦房地产开发公司	射洪	二级	射洪	国有企业	11,000,000.00	100	100		政府划拨
12	四川大涪实业有限责任公司	射洪	三级	射洪	国有企业	550,000,000.00	100	100		政府划拨
13	射洪匠艺建设工程有限公司	射洪	三级	射洪	国有企业	215,193,900.00	65.02	100	215,193,900.00	初始设立
14	射洪匠心房地产开发有限公司	射洪	三级	射洪	国有企业	27,560,900.00	65.02	100	27,560,900.00	初始设立
15	射洪净宁物业管理有限公司	射洪	三级	射洪	国有企业	90,967,600.00	65.02	100	90,967,600.00	初始设立

16	射洪市河东诚信工程建设有限公司	射洪	三级	射洪	国有企业	200,000,000.00	100	100	200,000,000.00	设立购买
17	射洪市鑫洪实业有限责任公司	射洪	二级	射洪	国有企业	10,500,000.00	53.63	53.63		政府划拨
18	射洪市欣置建筑有限责任公司	射洪	三级	射洪	国有企业	100,000,000.00	100	100	100,000,000.00	初始设立
19	射洪市欣昂实业有限责任公司	射洪	三级	射洪	国有企业	50,000,000.00	100	100	50,000,000.00	初始设立
20	射洪洁净环保科技有限公司	射洪	三级	射洪	国有企业	2,000,000.00	65.02	100	2,000,000.00	初始设立

四、承诺及或有事项

(一) 对外担保

截止2021年6月30日止，本公司对外担保事项如下：

被担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
四川射洪兴盛旅游投资有限责任公司	4,800.00	2020/11/11	2021/11/10	否
四川美青化工有限公司	1,342.00	2020/12/30	2021/12/29	否
四川美青化工有限公司	6,000.00	2020/4/28	2021/7/17	否
四川美青化工有限公司	9,949.00	2018/10/30	2021/10/29	否
四川美丰(集团)有限责任公司	4,350.00	2020/6/24	2023/6/5	否
四川来者文化旅游投资有限公司	10,000.00	2020/12/2	2022/12/2	否
四川来者文化旅游投资有限公司	5,000.00	2020/12/4	2022/12/2	否
四川来者文化旅游投资有限公司	4,500.00	2020/11/30	2022/11/30	否
四川来者文化旅游投资有限公司	3,000.00	2020/12/22	2021/12/21	否
四川来者文化旅游投资有限公司	7,200.00	2020/12/25	2021/12/24	否
射洪市群英水库建设开发有限责任公司	18,200.00	2020/6/19	2040/6/18	否
射洪市金谷粮油购销公司	2,000.00	2020/11/13	2021/11/11	否
射洪市金涪粮油食品有限公司	2,000.00	2020/12/25	2021/12/24	否
射洪市涪江土地开发整理有限责任公司	20,000.00	2020/2/28	2025/2/17	否
射洪厚泽传统文化生态园有限公司	600.00	2020/10/13	2022/10/13	否
射洪河东隆泰环保工程有限公司	3,000.00	2016/9/2	2024/4/30	否
合计	101,941.00			

射洪市国有资产经营管理集团有限公司

2021年8月9日