广元市投资发展集团有限公司

审 计 报 告

大信审字[2022]第 14-00124 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110101412022971012573
报告名称：	广元市投资发展集团有限公司2021年年度审计报告
报告文号：	大信审字[2022]第14-00124号
被审（验）单位名称：	广元市投资发展集团有限公司
会计师事务所名称：	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	财务报表审计
报告意见类型：	无保留意见
报告日期：	2022年04月25日
报备日期：	2022年04月27日
签字注册会计师：	龚荣华(511703022655)， 蒲玉蓉(110101410053)

（可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息）

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone：+86（10）82330558
传真 Fax：+86（10）82327668
网址 Internet：www.daxincpa.com.cn

审 计 报 告

大信审字[2022]第14-00124号

广元市投资发展集团有限公司：

一、审计意见

我们审计了广元市投资发展集团有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone：+86（10）82330558
传真 Fax：+86（10）82327668
网址 Internet：www.daxincpa.com.cn

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对合并财务

大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone：+86（10）82330558
传真 Fax：+86（10）82327668
网址 Internet：www.daxincpa.com.cn

报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 · 北京

中国注册会计师：

中国注册会计师
龚荣华
511703022655

中国注册会计师：

中国注册会计师
浦玉蓉
110101410053

二〇二二年四月二十五日

合并资产负债表

编制单位：广元市投资发展集团有限公司　　2021年12月31日　　单位：人民币元

项　　目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	八（一）	2,503,645,222.41	1,948,652,706.03
△结算备付金			
△拆出资金			
☆交易性金融资产			
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	八（二）	17,135,161.87	1,000,000.00
应收账款	八（三）	1,932,128,382.32	2,268,664,093.29
☆应收款项融资			
预付款项	八（四）	295,457,420.92	310,739,123.74
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	八（五）	8,125,972,953.45	7,528,252,243.11
存货	八（六）	10,827,397,289.69	9,076,608,990.59
☆合同资产	八（七）	573,472,681.10	53,927,230.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	八（八）	233,230,997.08	179,689,696.88
流动资产合计		24,508,440,108.84	21,367,534,083.64
非流动资产：			
△发放贷款和垫款	八（九）	46,161,364.68	55,169,052.68
☆债权投资			
可供出售金融资产			
☆其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	八（十）	5,039,312,455.40	4,778,460,881.60
长期股权投资	八（十一）	115,622,408.01	110,575,134.60
☆其他权益工具投资	八（十二）	915,457,099.55	772,819,795.29
☆其他非流动金融资产	八（十三）	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产	八（十四）	758,671,314.43	1,218,819,937.29
固定资产	八（十五）	1,215,906,246.46	734,669,569.58
在建工程	八（十六）	9,960,858,444.11	7,281,423,948.16
生产性生物资产	八（十七）	20,746,430.27	7,940,809.40
油气资产			
☆使用权资产	八（十八）	5,366,555.57	6,604,167.13
无形资产	八（十九）	2,379,657,241.21	2,231,686,646.86
开发支出	八（二十）	1,282,064.98	1,978,102.14
商誉	八（二十一）	40,000.00	40,000.00
长期待摊费用	八（二十二）	66,483,290.44	22,920,967.77
递延所得税资产	八（二十三）	30,715,838.56	19,739,573.99
其他非流动资产	八（二十四）	2,508,408,321.41	2,297,078,635.05
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		23,084,689,075.08	19,559,927,221.54
资产合计		47,593,129,183.92	40,927,461,305.18

企业负责人：杨剑　　主管会计工作负责人：张鹏　　会计机构负责人：李晓英

合并资产负债表（续）

编制单位：广元市投资发展集团有限公司　　2021年12月31日　　单位：人民币元

项　　目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	八（二十五）	2,202,206,275.80	1,237,956,186.15
△向中央银行借款			
△拆入资金			
☆交易性金融负债			
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	八（二十六）	8,400,000.00	35,000,000.00
应付账款	八（二十七）	962,632,969.12	888,394,602.91
预收款项	八（二十八）	3,951,560.91	2,954,998.30
☆合同负债	八（二十九）	555,970,545.24	617,563,184.79
△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	八（三十）	78,533,886.27	59,626,630.73
应交税费	八（三十一）	121,787,677.55	122,881,244.41
其中：应交税金			
其他应付款	八（三十二）	2,072,342,584.99	2,642,642,804.85
△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	八（三十三）	1,873,737,717.94	2,181,970,698.20
其他流动负债	八（三十四）	301,976,735.20	342,372,864.69
流动负债合计		8,181,539,953.02	8,131,363,215.03
非流动负债：			
△保险合同准备金			
长期借款	八（三十五）	10,849,239,359.24	7,984,851,914.50
应付债券	八（三十六）	5,912,391,805.56	4,965,947,472.23
☆租赁负债		2,320,890.36	6,604,167.13
长期应付款	八（三十七）	7,640,504,036.66	6,201,022,974.42
长期应付职工薪酬			
预计负债	八（三十八）		
递延收益	八（三十九）	366,074,624.24	400,794,417.41
递延所得税负债	八（二十三）	100,525,547.53	
其他非流动负债			
其中：特准储备基金			
非流动负债合计		24,871,056,263.59	19,559,220,945.69
负　债　合　计		33,052,596,216.61	27,690,584,160.72
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
国家资本	八（四十）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
实收资本（或股本）净额		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	八（四十一）	7,233,713,334.29	6,781,812,246.00
减：库存股			
其他综合收益			
其中：外币报表折算差额			
专项储备	八（四十二）	8,469,291.38	8,876,675.55
盈余公积	八（四十三）	37,918,151.69	37,414,301.60
其中：法定公积金	八（四十三）	37,918,151.69	37,414,301.60
任意公积金			
△一般风险准备	八（四十四）	603,380.04	491,094.81
未分配利润	八（四十五）	3,055,847,884.81	2,394,128,149.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		13,336,552,042.21	12,222,722,467.27
※少数股东权益		1,203,980,925.10	1,014,154,677.19
所有者权益（或股东权益）合计		14,540,532,967.31	13,236,877,144.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计		47,593,129,183.92	40,927,461,305.18

企业负责人：杨剑　　主管会计工作负责人：张鹏　　会计机构负责人：李英晓

母公司资产负债表

编制单位：广元市投资发展集团有限公司　　2021年12月31日　　单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	488,806,966.64	180,628,017.08
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	217,515,194.18	17,403,416.22
应收款项融资		
预付款项	14,018,375.47	23,592,040.00
其他应收款	7,180,340,318.65	7,063,410,241.18
存货	7,121,233,656.51	7,014,822,536.17
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	46,871,536.60	38,142,144.28
流动资产合计	15,068,786,048.05	14,337,998,394.93
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,462,737,428.12	1,067,861,739.04
其他权益工具投资	714,477,582.72	635,629,795.29
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	4,047,000.00	104,221,933.38
固定资产	287,519,849.74	28,631,994.41
在建工程	452,728,684.87	458,749,793.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	37,334.50	97,663.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,243,124.33	6,520,961.98
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,351,941,223.40	2,108,038,113.85
其中：特准储备物资		
非流动资产合计	5,301,732,227.68	4,419,751,995.29
资产合计	20,370,518,275.73	18,757,750,390.22

企业负责人：杨剑　　主管会计工作负责人：张鹏　　会计机构负责人：李英晓

母公司资产负债表（续）

编制单位：广元市投资发展集团有限公司　　2021年12月31日　　单位：人民币元

项　目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	1,080,666,616.52	810,328,336.15
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	17,908,030.56	25,453,020.59
预收款项	1,209,731.22	19,000.00
合同负债	35,320,491.25	19,236,311.93
应付职工薪酬	2,780,489.50	2,338,888.35
应交税费	2,361,920.44	2,476,692.82
其他应付款	1,040,620,765.02	1,146,025,697.99
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	798,879,218.12	1,271,758,716.55
其他流动负债	164,906,024.58	187,012,241.30
流动负债合计	3,144,653,287.21	3,464,648,905.68
非流动负债：		
长期借款	1,379,794,655.58	1,025,133,702.94
应付债券	5,242,233,319.44	4,565,867,472.23
租赁负债		
长期应付款	4,094,959,302.72	3,381,902,030.80
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	99,026,440.06	102,808,389.34
递延所得税负债	797,466.55	
其他非流动负债		
其中：特准储备基金		
非流动负债合计	10,816,811,184.35	9,075,711,595.31
负 债 合 计	13,961,464,471.56	12,540,360,500.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
国家资本	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
国有法人资本		
集体资本		
民营资本		
外商资本		
#减：已归还投资		
实收资本（或股本）净额	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,225,847,969.26	3,040,921,280.18
减：库存股		
其他综合收益		
其中：外币报表折算差额		
专项储备		
盈余公积	36,573,596.33	36,069,746.24
其中：法定公积金	36,573,596.33	36,069,746.24
任意公积金		
#储备基金		
#企业发展基金		
#利润归还投资		
未分配利润	146,632,238.58	140,398,862.81
所有者权益（或股东权益）合计	6,409,053,804.17	6,217,389,889.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,370,518,275.73	18,757,750,390.22

企业负责人：杨剑　　主管会计工作负责人：张鹏　　会计机构负责人：李晓英

合并利润表

2021年度

编制单位：[illegible]投资发展集团有限公司　　单位：人民币元

项目	附注	本期发生额	上期发生额	项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,441,128,152.94	2,797,160,195.96	减：营业外支出	八（五十八）	37,624,218.29	17,171,244.31
其中：营业收入	八（四十六）	3,441,128,152.94	2,797,160,195.96	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		450,505,955.38	414,821,341.88
△利息收入				减：所得税费用	八（五十九）	46,187,672.90	29,702,920.44
△已赚保费				五、净利润（净亏损以“-”号填列）		404,318,282.48	385,118,421.44
△手续费及佣金收入				（一）按所有权归属分类：			
二、营业总成本		3,411,272,699.03	2,651,366,814.95	归属于母公司所有者的净利润		373,991,812.64	356,101,617.85
其中：营业成本	八（四十六）	2,918,100,636.22	2,320,594,333.29	※少数股东损益		30,326,469.84	29,016,803.59
△利息支出				（二）按经营持续性分类：			
△手续费及佣金支出				持续经营净利润		404,318,282.48	385,118,421.44
△退保金				终止经营净利润			
△赔付支出净额				六、其他综合收益的税后净额			
△提取保险责任准备金净额				归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
△保单红利支出				（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
△分保费用				1.重新计量设定受益计划变动额			
税金及附加	八（四十七）	28,246,435.02	22,108,252.66	2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
销售费用	八（四十八）	61,568,886.71	42,881,891.43	☆3.其他权益工具投资公允价值变动			
管理费用	八（四十九）	303,653,396.04	212,349,810.67	☆4.企业自身信用风险公允价值变动			
研发费用	八（五十）	3,702,106.10	1,054,800.63	5.其他			
财务费用	八（五十一）	96,001,238.94	52,377,726.27	（二）将重分类进损益的其他综合收益			
其中：利息费用		108,636,491.52	72,096,017.01	1.权益法下可转损益的其他综合收益			
利息收入		18,674,914.47	24,205,142.37	☆2.其他债权投资公允价值变动			
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）				3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
其他				☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
加：其他收益	八（五十二）	422,488,310.29	347,960,667.06	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
投资收益（损失以“-”号填列）	八（五十三）	38,696,328.18	21,607,812.35	☆6.其他债权投资信用减值准备			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				8.外币财务报表折算差额			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）				9.其他			
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				※归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				七、综合收益总额		404,318,282.48	385,118,421.44
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	八（五十四）	-39,682,143.99		归属于母公司所有者的综合收益总额		373,991,812.64	356,101,617.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	八（五十五）	-5,040,965.65	-104,226,630.09	※归属于少数股东的综合收益总额		30,326,469.84	29,016,803.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	八（五十六）	715,658.40	652,101.69	八、每股收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		447,032,641.14	411,787,332.02	（一）基本每股收益			
加：营业外收入	八（五十七）	41,097,532.53	20,205,254.17	（二）稀释每股收益			
其中：政府补助	八（五十七）	4,113,150.84	2,136,868.12				

企业负责人：杨剑　　主管会计工作负责人：张鹏　　会计机构负责人：李晓英

母公司利润表

编制单位：广元市投资发展集团有限公司　　2021年度　　单位：人民币元

项　　目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	127,045,367.89	231,236,607.73
减：营业成本	86,495,615.12	178,077,755.90
税金及附加	7,914,804.06	7,697,317.67
销售费用	1,076,507.74	796,876.92
管理费用	24,127,131.34	18,394,838.52
研发费用		
财务费用	18,831,663.32	4,393,005.12
其中：利息费用	23,631,659.98	8,356,803.38
利息收入	5,046,901.15	4,368,442.27
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		
其他		
加：其他收益	4,859,800.00	4,744.78
投资收益（损失以“－”号填列）	29,802,587.99	13,313,515.62
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）	-7,951,729.20	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-34,759,663.65
资产处置收益（损失以“－”号填列）	25,429.88	699,313.69
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,335,734.98	1,134,724.04
加：营业外收入	1,413,641.91	220,934.00
其中：政府补助		
减：营业外支出	11,710,876.00	156,656.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,038,500.89	1,199,001.83
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,038,500.89	1,199,001.83
（一）持续经营净利润	5,038,500.89	1,199,001.83
（二）终止经营净利润		
五、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		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	5,038,500.89	1,199,001.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

企业负责人：杨剑　　主管会计工作负责人：张鹏　　会计机构负责人：李晓英

合并现金流量表

编制单位：广元市投资发展集团有限公司　　2021年度　　单位：人民币元

项　　目	本期发生额	上期发生额
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	2,963,516,696.36	2,406,072,797.36
△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		
△收到原保险合同保费取得的现金		
△收到再保业务现金净额		
△保户储金及投资款净增加额		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
△收取利息、手续费及佣金的现金	5,902,152.00	10,803,973.68
△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		
收到的税费返还	24,142,402.53	
收到其他与经营活动有关的现金	1,942,787,342.01	2,486,205,742.35
经营活动现金流入小计	4,936,348,592.90	4,903,082,513.39
购买商品、接受劳务支付的现金	3,088,525,345.01	2,248,547,001.04
△客户贷款及垫款净增加额	-9,007,688.00	4,305,000.00
△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		
支付给职工及为职工支付的现金	302,297,723.34	243,144,601.71
支付的各项税费	169,997,387.60	129,426,365.20
支付其他与经营活动有关的现金	1,304,248,020.69	2,227,098,522.10
经营活动现金流出小计	4,856,061,788.64	4,852,521,490.05
经营活动产生的现金流量净额	80,286,804.26	50,561,023.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	31,355,265.30	47,499,646.92
取得投资收益收到的现金	43,472,401.46	17,803,166.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,025,841.60	2,513,732.32
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	1,245,061,773.83	1,190,279,600.10
投资活动现金流入小计	1,332,915,282.19	1,258,096,145.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,995,185,552.69	1,897,677,522.37
投资支付的现金	122,316,378.60	54,992,021.56
△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	995,178,360.77	187,888,073.27
投资活动现金流出小计	3,112,680,292.06	2,140,557,617.20
投资活动产生的现金流量净额	-1,779,765,009.87	-882,461,471.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	144,876,500.00	105,789,823.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	144,876,500.00	105,789,823.00
取得借款收到的现金	6,534,561,600.00	6,329,360,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,681,274,527.13	1,041,009,941.35
筹资活动现金流入小计	8,360,712,627.13	7,476,159,764.35
偿还债务支付的现金	2,973,038,413.72	2,936,600,909.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	851,696,079.71	804,664,626.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33,925,328.70	4,500,634.43
支付其他与筹资活动有关的现金	2,371,924,234.38	2,927,523,448.67
筹资活动现金流出小计	6,196,658,727.81	6,668,788,984.54
筹资活动产生的现金流量净额	2,164,053,899.32	807,370,779.81
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	464,575,693.71	-24,529,668.62
加：期初现金及现金等价物余额	1,909,808,966.32	1,934,338,634.94
六、期末现金及现金等价物余额	2,374,384,660.03	1,909,808,966.32

企业负责人：杨剑　　主管会计工作负责人：张鹏　　会计机构负责人：李英晓

母公司现金流量表

编制单位：广元市投资发展集团有限公司　　2021年度　　单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
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	100,188,493.59	139,827,892.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,330,986,047.10	952,493,652.20
经营活动现金流入小计	1,431,174,540.69	1,092,321,545.10
购买商品、接受劳务支付的现金	235,553,617.05	274,395,150.00
支付给职工及为职工支付的现金	17,011,456.74	13,158,281.78
支付的各项税费	25,006,789.41	34,039,602.27
支付其他与经营活动有关的现金	973,998,668.27	745,746,274.20
经营活动现金流出小计	1,251,570,531.47	1,067,339,308.25
经营活动产生的现金流量净额	179,604,009.22	24,982,236.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,668,227.28	16,978,100.00
取得投资收益收到的现金	34,755,551.45	7,662,928.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,841.60	2,392,954.00
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	221,977,167.08	137,442,697.00
投资活动现金流入小计	278,426,787.41	164,476,679.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,819,880.20	8,558,483.38
投资支付的现金	282,516,014.71	120,516,381.56
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	662,047,734.00	97,850,000.00
投资活动现金流出小计	947,383,628.91	226,924,864.94
投资活动产生的现金流量净额	-668,956,841.50	-62,448,185.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	2,738,000,000.00	3,506,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,580,641,065.79	457,820,389.81
筹资活动现金流入小计	4,318,641,065.79	3,964,620,389.81
偿还债务支付的现金	2,000,318,181.82	2,062,990,909.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	478,781,211.93	563,996,551.87
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	1,042,012,374.11	1,257,979,527.47
筹资活动现金流出小计	3,521,111,767.86	3,884,966,988.44
筹资活动产生的现金流量净额	797,529,297.93	79,653,401.37
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	308,176,465.65	42,187,452.68
加：期初现金及现金等价物余额	159,035,671.33	116,848,218.65
六、期末现金及现金等价物余额	467,212,136.98	159,035,671.33

企业负责人：杨剑　　主管会计工作负责人：张鹏　　会计机构负责人：李英

合并所有者权益变动表

编制单位：广元市投资发展集团有限公司　　2021年度　　单位：人民币元

项目	行次	本年金额												
		归属于母公司所有者权益												
		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	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1	3,000,000,000.00	-	-	-	6,781,812,246.00	-	-	8,876,675.55	37,414,301.60	491,094.81	2,394,128,149.31	12,222,722,467.27	1,014,154,677.19	13,236,877,144.46
加：会计政策变更	2											301,333,670.73	301,333,670.73	242,971.84	301,576,642.57
前期差错更正	3												-		-
其他	4												-		-
二、本年年初余额	5	3,000,000,000.00	-	-	-	6,781,812,246.00	-	-	8,876,675.55	37,414,301.60	491,094.81	2,695,461,820.04	12,524,056,138.00	1,014,397,649.03	13,538,453,787.03
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-	-	-	451,901,088.29	-	-	-407,384.17	503,850.09	112,285.23	369,380,904.77	812,495,904.21	180,583,276.07	1,092,979,180.28
（一）综合收益总额	7											373,901,812.64	373,901,812.64	30,326,469.84	404,318,282.48
（二）所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	451,901,088.29	-	-	-	-	-	-	451,901,088.29	201,937,915.13	653,899,003.42
1. 所有者投入的普通股	9												-		-
2. 其他权益工具持有者投入资本	10												-		-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11												-		-
4. 其他	12					451,901,088.29							451,901,088.29	201,937,915.13	653,899,003.42
（三）专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	-	-407,384.17	-	-	-	-407,384.17	1,680,802.12	1,273,477.95
1. 提取专项储备	14								7,932,810.16				7,932,810.16	1,480,802.12	9,413,672.28
2. 使用专项储备	15								8,340,194.33				8,340,194.33		8,340,194.33
（四）利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	503,850.09	112,285.23	13,695,747.87	12,980,612.55	-44,221,971.92	-57,211,584.47
1. 提取盈余公积	17									503,850.09		-503,850.09	-		-
其中：法定公积金	18									503,850.09		-503,850.09	-		-
任意公积金	19												-		-
#储备基金	20												-		-
#企业发展基金	21												-		-
#利润归还投资	22												-		-
2. 提取一般风险准备	23										112,285.23	-112,285.23	-		-
3. 对所有者（或股东）的分配	24											-12,980,612.55	-12,980,612.55	-44,221,971.92	-57,211,584.47
4. 其他	25												-		-
（五）所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	27												-		-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	28												-		-
3. 盈余公积弥补亏损	29												-		-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	30												-		-
5. 其他综合收益结转留存收益	31												-		-
6. 其他	32												-		-
四、本年年末余额	33	3,000,000,000.00	-	-	-	7,233,713,334.29	-	-	8,469,291.38	37,918,151.69	603,380.04	3,065,842,664.81	13,305,552,042.21	1,295,980,925.10	14,540,532,967.31

企业负责人：杨剑　　主管会计工作负责人：张鹏　　会计机构负责人：李英

合并所有者权益变动表

2021年度

编制单位：广西投资发展集团有限公司　　单位：人民币元

项目	行次	上年金额													
		归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
		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	小计		
			优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1	3,000,000,000.00	-	-	-	5,068,700,912.53	-	-	4,669,198.18	37,294,401.42	244,202.52	2,184,705,110.07	10,295,613,824.72	573,398,305.50	10,869,012,130.22
加：会计政策变更	2												-		-
前期差错更正	3												-		-
其他	4												-		-
二、本年年初余额	5	3,000,000,000.00	-	-	-	5,068,700,912.53	-	-	4,669,198.18	37,294,401.42	244,202.52	2,184,705,110.07	10,295,613,824.72	573,398,305.50	10,869,012,130.22
三、本年增减变动金额（减少以“-”号	6	-	-	-	-	1,713,111,333.47	-	-	4,207,477.37	119,900.18	240,892.29	209,423,039.24	1,927,108,642.55	440,786,371.69	2,367,895,014.24
（一）综合收益总额	7											356,101,617.85	356,101,617.85	29,016,803.59	385,118,421.44
（二）所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	1,713,111,333.47	-	-	-	-	-	-	1,713,111,333.47	424,903,879.31	2,138,015,212.78
1.所有者投入的普通股	9												-	121,768,079.81	121,768,079.81
2.其他权益工具持有者投入资本	10												-		-
3.股份支付计入所有者权益的金额	11												-		-
4.其他	12					1,713,111,333.47							1,713,111,333.47	303,135,799.50	2,016,246,941.97
（三）专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	-	4,207,477.37	-	-	-	4,207,477.37	210,087.16	4,417,564.53
1.提取专项储备	14								6,339,268.10				6,339,268.10	1,310,222.20	7,649,490.30
2.使用专项储备	15								2,131,790.73				2,131,790.73	1,100,135.04	3,231,925.77
（四）利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	119,900.18	240,892.29	-146,678,578.61	-146,311,786.14	-13,374,198.37	-159,685,984.51
1.提取盈余公积	17									119,900.18		-119,900.18	-		-
其中：法定公积金	18									119,900.18		-119,900.18	-		-
任意公积金	19												-		-
#储备基金	20												-		-
#企业发展基金	21												-		-
#利润归还投资	22												-		-
2.提取一般风险准备	23										240,892.29	-240,892.29	-		-
3.对所有者（或股东）的分配	24											-11,063,863.94	-11,063,863.94	-13,374,198.37	-24,438,062.31
4.其他	25											-135,247,922.20	-135,247,922.20		-135,247,922.20
（五）所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	27												-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	28												-		-
3.盈余公积弥补亏损	29												-		-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30												-		-
5.其他综合收益结转留存收益	31												-		-
6.其他	32												-		-
四、本年年末余额	33	3,000,000,000.00	-	-	-	6,781,812,246.00	-	-	8,876,676.55	37,414,301.60	485,094.81	2,394,128,149.31	12,223,722,467.27	1,014,184,677.19	13,238,907,144.46

企业负责人：杨剑　　主管会计工作负责人：张鹏　　会计机构负责人：李晓英

母公司所有者权益变动表

2021年度

编制单位：广东恒健资产管理有限公司　　单位：人民币元

项目	行次	本年金额										
		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	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1	3,000,000,000.00	-	-	-	3,040,921,280.18	-	-	-	36,069,746.24	140,398,862.81	6,217,389,889.23
加：会计政策变更	2										2,392,369.65	2,392,399.65
前期差错更正	3											-
其他	4											-
二、本年年初余额	5	3,000,000,000.00	-	-	-	3,040,921,280.18	-	-	-	36,069,746.24	142,791,262.46	6,219,782,288.88
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-	-	-	184,926,689.08	-	-	-	503,850.09	3,840,976.12	189,271,515.29
（一）综合收益总额	7										5,038,500.89	5,038,500.89
（二）所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股	9											-
2.其他权益工具持有者投入资本	10											-
3.股份支付计入所有者权益的金额	11											-
4.其他	12											-
（三）专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	14											-
2.使用专项储备	15											-
（四）利润分配	16	-	-	-	-	184,926,689.08	-	-	-	503,850.09	-1,197,524.77	184,233,014.40
1.提取盈余公积	17									503,850.09	-503,850.09	-
其中：法定公积金	18									503,850.09	-503,850.09	-
任意公积金	19											-
#储备基金	20											-
#企业发展基金	21											-
#利润归还投资	22											-
2.提取一般风险准备	23											-
3.对所有者（或股东）的分配	24										-693,674.68	-693,674.68
4.其他	25					184,926,689.08						184,926,689.08
（五）所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	27											-
2.盈余公积转增资本（或股本）	28											-
3.盈余公积弥补亏损	29											-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30											-
5.其他综合收益结转留存收益	31											-
6.其他	32											-
四、本年年末余额	33	3,000,000,000.00	-	-	-	3,225,847,969.26	-	-	-	36,573,596.33	146,632,238.58	6,409,053,804.17

企业负责人：杨剑　　主管会计工作负责人：张鹏　　会计机构负责人：李晓英

母公司所有者权益变动表（续）

2021年度

编制单位：[illegible]发展集团有限公司

单位：人民币元

项目	行次	上年金额										
		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	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1	3,000,000,000.00				3,040,921,279.69				35,949,846.06	275,038,738.70	6,351,909,864.45
加：会计政策变更	2											-
前期差错更正	3											-
其他	4											-
二、本年年初余额	5	3,000,000,000.00	-	-	-	3,040,921,279.69	-	-	-	35,949,846.06	275,038,738.70	6,351,909,864.45
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-	-	-	0.49	-	-	-	119,900.18	-134,639,875.89	-134,519,975.22
（一）综合收益总额	7										1,199,001.83	1,199,001.83
（二）所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	0.49	-	-	-	-	-	0.49
1.所有者投入的普通股	9											-
2.其他权益工具持有者投入资本	10											-
3.股份支付计入所有者权益的金额	11											-
4.其他	12					0.49						0.49
（三）专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	14											-
2.使用专项储备	15											-
（四）利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	119,900.18	-135,838,877.72	-135,718,977.54
1.提取盈余公积	17									119,900.18	-119,900.18	-
其中：法定公积金	18									119,900.18	-119,900.18	-
任意公积金	19											-
#储备基金	20											-
#企业发展基金	21											-
#利润归还投资	22											-
2.提取一般风险准备	23											-
3.对所有者（或股东）的分配	24											-
4.其他	25										-471,055.34	-471,055.34
（五）所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-135,247,922.20	-135,247,922.20
1.资本公积转增资本（或股本）	27										-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	28											-
3.盈余公积弥补亏损	29											-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30											-
☆5.其他综合收益结转留存收益	31											-
6.其他	32											-
四、本年年末余额	33	3,000,000,000.00	-	-	-	3,040,921,280.18	-	-	-	36,069,746.24	140,398,862.81	6,217,389,889.23

企业负责人：杨剑 5108025123198

主管会计工作负责人：张鹏 5108025084980

会计机构负责人：李英晓 5103025013794

大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验专用章

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注

大信会计师事务所(特殊普通合伙)
审验专用章

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、企业的基本情况

（一）企业历史沿革、注册地、组织形式。

广元市投资发展集团有限公司(曾用名广元市投资控股（集团）有限公司，以下简称“投发集团”或“本公司”或“公司”）是经广元市人民政府（广府函[2002]98号文）批准组建的集融资、投资和国有资产授权经营为一体的集团公司，根据《广元市政府国有资产监督管理委员会关于划转3家市属国有企业股权充实社保基金的通知》（广国资委【2020】405号），投发集团10%股份无偿划转至四川省财政厅。 广元国投于2003年4月22日挂牌正式营运，市工商局营业执照统一社会信用代码91510800708986557B，注册资本30亿元，实收资本30亿元。法定代表人：杨剑，注册地：广元市万缘新区胤国路377号。营业期限:长期。

公司下设办公室、董事会办公室、党办、资产部、财务部、融资部、人力资源部、监察室、内审部、风控部、经营合作部、投资发展部、工程部等职能部门。

（二）企业的业务性质和主要经营活动。

公司经营范围包括：一般项目：以自有资金从事投资活动；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；土地整治服务；建筑材料销售；供应链管理服务；有色金属合金销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：房地产开发经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（三）母公司以及集团总部的名称。

本公司最终控制方为广元市政府国有资产监督管理委员会。

（四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本期财务报表于2022年4月25日由本公司董事会批准报出。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况、2021 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

四、重要会计政策和会计估计

(一)会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(二)记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(三)记账基础和计价原则

本公司的会计核算以权责发生制为基础，除且其变动计入当期损益的金融资产/负债、衍生金融工具、交易性金融资产/负债、衍生金融工具、其他债权投资、其他权益工具投资及以现金结算的股份支付等以公允价值计量外，其余均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

(四)企业合并

1.同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付

对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

2.非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益，不能重分类计入当期损益的其他综合收益除外。

本公司以购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与与购买日新购入股权所支付对价的公允价值之和作为合并成本，与购买方取得的按购买日持股比例计算应享有的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值的份额比较，确定购买日应予确认的商誉或应计入合并当期损益的金额。

（五）合并财务报表的编制方法

1.合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3.合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在

合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4.合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

5.处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益，不能重分类计入当期损益的其他综合收益除外。

（六）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1.合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2.共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有

的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3.合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

(七)现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八)外币业务及外币财务报表折算

1.外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2.外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独

列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

（九）金融工具

1.金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②财务担保合同（贷款承诺）负债。财务担保合同（贷款承诺）负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（十）预计信用损失的确定方法及会计处理

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、合同资产、本公司做出的除分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①本公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据及应收账款和合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款和合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合1　　商业承兑汇票

应收票据组合2　　银行承兑汇票

合同资产确定组合的依据如下：

合同资产组合1 施工建设项目

合同资产组合2 代建工程项目

合同资产组合3 土地整理项目、处于建设期的金融资产模式的PPP项目

合同资产组合4 未到期的质保金

对于划分为组合的应收票据和合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当期状况以及未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期内的预期信用损失率，计算预期信用损失。

组合2银行承兑汇票不计提坏账。

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合1　　信用风险特征组合

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当期状况以及未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

账龄	预期信用损失率%
1年以内（含1年）	0.50
1至2年	5.00
2至3年	10.00
3至4年	20.00
4至5年	50.00
5年以上	100.00

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

①当单项其他应收款、长期应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根

据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：保证金和押金

其他应收款组合2：关联方款项

其他应收款组合3：代垫款项

其他应收款组合4： 应收其他款项

长期应收款组合1：应收工程款、

长期应收款组合2：应收租赁款

长期应收款组合3 ：应收其他款项

对于长期应收工程款、应收租赁款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除长期应收工程款、应收租赁款之外的划分为组合的其他应收款和长期应收款，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：①逾期信息。

②借款人预期表现和还款行为的显著变化。

③借款人经营成果实际或预期的显著变化。

④预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机的显著变化。

⑤预期将导致借款人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或外部经济状况的不利变化。

⑥借款人所处的监管、经济或技术环境的显著不利变化。

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，

并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

（十一）存货

1.存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、低值易耗品、包装物、房地产开发产品、工程施工等。

房地产开发产品包括已完工开发产品、在建开发产品（开发成本）和拟开发产品。已完工开发产品是指已建成、待出售的物业；在建开发产品是指尚未建成、以出售为目的的物业；拟开发产品是指所购入的、已决定将之发展为已完工开发产品的土地。 项目整体开发时，拟开发产品全部转入在建开发产品；项目分期开发时，将分期开发用地部分转入在建开发产品，后期未开发土地仍保留在拟开发产品。

2.发出存货的计价方法

存货按取得实际成本计量。

（1）房地产开发产品成本包括土地成本、施工成本和其他成本。符合资本化条件的借款费用，亦计入房地产开发产品成本。

（2）工程施工成本

工程施工”科目余额减“工程结算”科目余额后的金额，反映已完工部分但尚未办理结算款。

（3）原材料、周转材料、在产品、库存商品以及发出存货的计价方法

原材料、周转材料、在产品以及库存商品等存货发出时，采用加权平均法。

3.存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4.存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

（十二）合同资产和合同负债

1.合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记"资产减值损失"，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

2. 合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

（十三）长期股权投资

1.初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被

投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

（十四）投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

（十五）固定资产

1.固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2.固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输工具、电子设备、办公设备、其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20-40	5	2.37-3.17
机器设备	10-2	5	4.75-9.5
运输设备	8-15	5	6.33-11.87
电子设备	5-10	5	9.5-19
办公设备	5-10	5	9.5-19
其他设备	5-10	5	9.5-19

（十六）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产

的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（十七）借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2.资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

（十八）无形资产

1.无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证

据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	40~70	年限平均法
软件	5	年限平均法
专利权	5	年限平均法
非专利权	5	年限平均法
其他	10	年限平均法
特许权（采砂权）	12-13	工作量法

2.使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3.内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。开发支出转入无形资产的具体条件和时点为取得相应的专利证书或相关文件。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：研究阶段为本公司立项开始至基本确定能取得专利证书或相关文件时，开发阶段为基本确定能取得专利证书或相关文件后至取得专利证书或相关文件时。

（十九）资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回

金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（二十）长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（二十一）职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1.短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2.离职后福利与辞退福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

3.其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（二十二）应付债券

本公司所发行的债券，按照实际发行价格总额，作负债处理；债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按实际利率法进行摊销。

（二十三）预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（二十四）收入

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

1.销售商品合同

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司转让商品的履约义务不满足在某一时段内履行的三个条件，所以本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，在到货验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

2.提供服务合同

本公司与客户之间的提供服务合同通常包含维护保障服务、运维服务、工程服务等履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。对于有明确的产出指标的服务合同，比如维护保障服务、运维服务等，本公司按照产出法确定提供服务的履约进度；对于少量产出指标无法明确计量的合同，采用投入法确定提供服务的履约进度。

可变对价

本公司部分与客户之间的合同存在现金折扣和价保等，形成可变对价。本公司按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

销售退回条款

对于附有销售退回条款的销售，本公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

质保义务

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品及所建造的资产等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照三、（二十五）进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

合同变更

本公司与客户之间的建造合同发生合同变更时：

1.如果合同变更增加了可明确区分的建造服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增建造服务单独售价的，本公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；

2.如果合同变更不属于上述第1种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未

转让的建造服务之间可明确区分的，本公司将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；

3.如果合同变更不属于上述第1种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未

转让的建造服务之间不可明确区分，本公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

2.本公司收入确认的具体方法

（1）天然气及自来水销售按月根据当月实际用户及用量统计，以及规定收费标准计算确认收入。

（2）房地产及销售在房产完工并验收合格，达到了销售合同约定的交付条件，取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明时确认销售收入的实现。

（3）代建BT项目，于建设阶段按照与代建BT项目有关的直接和间接费用归集成本。根据与政府签署的协议，按成本加固定比例回购，在项目完工后，经政府相关部门验收并取得验收依据，相关收入的金额能够可靠地计量时确认收入及成本。

（4）土地整理收入，子公司同圣下属3家公司主要业务为土地整理，土地整理阶段按照与土地整理项目有关的直接和间接费用归集成本。根据与县政府签署回购协议，按每亩固定价进行回购，经省自然资源厅相关部门验收并取得验收依据，相关收入的金额能够可靠地计量时确认收入及成本。

（5）代建管理费收入，子公司昭旺公司目前主要收入系代政府建设的市政道路、桥涵及配套工程代建管理费收入。代建项目根据与政府签署的协议，代建管理费收入一定期限根据跟踪审计报告完成产值的2%的金额计量确认收入。

（6）销售商品的收入

本公司销售商品在到货验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移给购货方，按照合同对价扣除预计折扣金额后的净额确认收入。本公司给予客户的信用期与行业惯例一致，不存在重大融资成分。

（7）贷款业务收入，下属公司德通小贷公司利息收入于产生时以实际利率计量。实际利率是指按金融工具的预计存续期间或更短期间将其预计未来现金流入折现至其金融资产或金融负债账面净值的利率。利息收入的计算需要考虑金融工具的合同条款并且包括所有归属于实际利率组成部分的费用和所有交易成本，但不包括未来贷款损失。如果本公司对未来收

入的估计发生改变，金融资产或负债的账面价值亦可能随之调整。由于调整后的账面价值是按照原实际利率计算而得，变动也记入利息收入。

当单项金融资产或一组类似的金融资产发生减值，估计利息收入不能可靠流入，暂停确认利息收入。

（8）除德通小贷公司外的公司利息收入按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

（二十五）合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2.该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

3.该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

1.因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；

2.为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提

减值准备情况的下该资产在转回日的账面价值。

（二十六）政府补助

1.政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2.政府补助的确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

1.政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益与日常活动无关的政府补

助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2.政府补助的确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

（二十七）递延所得税资产和递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

〔二十八〕租赁

1.租入资产的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

（1）使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

（2）租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产

的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

2.出租资产的会计处理

（1）经营租赁会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

（2）融资租赁会计处理

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

本公司经营租入资产价值低，期限短。符合《企业会计准则第21号——租赁》的通知（财会〔2018〕35号）第三十二条规定，对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债

(二十九)持有待售

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

(三十) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

1.该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

2.该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相

关联计划的一部分；

3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

五、主要会计政策变更、会计估计变更以及差错更正的说明

(一)主要会计政策变更说明

1.会计政策变更及依据

（1）财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称“新收入准则”)以及修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”)，本公司于2021年1月1日起执行上述准则编制2021年度财务报表。

（2）财政部于2018年12月发布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》。本公司自2021年1月1日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

（3）本公司董事会决定：因本公司存在大量的房屋建筑物出租获取收益的投资性房地产，目前会计核算采取成本模式进行计量，且公司所在地有活跃的房地产交易市场，投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得，以2021年6月30日为基准日将投资性房地产由成本模式计量转为公允价值进行后续计量符合《企业会计准如此第3号———投资性房地产》的相关规定，能更真实、全面的反映公司所持有的投资性房地产的价值。

2.会计政策变更的影响

（1）本公司于2021年1月1日起执行新收入准则，公司对会计政策相关内容进行了调整，对2021年1月1日财务报表也按照新收入准则的要求进行了调整。

公司执行新收入准则对2021年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：

单位（元）

合并资产负债表项目	会计政策变更前2020年12月31日余额	新收入准则影响	会计政策变更后2021年1月1日余额
合同资产		53,927,230.00	53,927,230.00
存货	53,927,230.00	-53,927,230.00	
负债：			
合同负债		617,563,184.79	617,563,184.79

合并资产负债表项目	会计政策变更前 2020 年 12 月 31 日余额	新收入准则影响	会计政策变更后 2021 年 1 月 1 日余额
预收款项	644,632,140.65	644,632,140.65	
其他流动负债		27,068,955.86	27,068,955.86

续

母公司资产负债表项目	会计政策变更前 2020 年 12 月 31 日余额	新收入准则影响	会计政策变更后 2021 年 1 月 1 日余额
合同负债		19,236,311.93	19,236,311.93
预收款项	20,198,127.53	-20,198,127.53	
其他流动负债		961,815.60	961,815.60

注1：因执行新收入准则，本公司将与工程施工项目、代建项目相关、不满足无条件收款权的已完工未结算计入合同资产。

注2：本公司将与工程施工项目、代建项目相关的已结算未完工，销售房屋预收账款、提供劳务及与销售商品相关的预收款项重分类至合同负债。

（2）根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2021 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2020 年度的比较财务报表未重列，其采用的会计政策与本公司编制 2020 年度财务报表所采用的会计政策一致。

①于 2021 年 1 月 1 日，本公司合并财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

原金融工具准则			新金融工具准则		
科目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
可供出售金融资产	以成本计量（债务工具）	20,000,000.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	20,000,000.00
	以成本计量（权益工具）	772,819,795.29	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具）	772,819,795.29
应付利息	以成本计量（债务工具）	264,089,663.80	短期借款	摊余成本	1,521,186.15
			长期借款	摊余成本	1,701,005.42
			应付债券	摊余成本	260,867,472.23
其他应付款	以成本计量（债务工具）	315,303,908.83	其他流动负债	摊余成本	315,303,908.83

注 1：可供出售金融资产重分类至其他非流动金融资产

于 2020 年 12 月 31 日，本公司持有的天府投资 4 号私募债券分级投资基金账面价值为人民币 20,000,000.00 元。本公司执行新金融工具准则后，由于战略投资的考虑，公司选择将该投资等指定为以公允价值计量且其变动公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为其他非流动金融资产。

注 2：将权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

于 2020 年 12 月 31 日，本公司持有的以成本计量的非上市股权投资，账面价值为人民币 772,819,795.29 元，累计计提减值准备 7,170,000.00 元。于 2021 年 1 月 1 日，由于战略投资的考虑，公司选择将该股权投资等指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。

②于 2021 年 1 月 1 日，母公司财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

原金融工具准则			新金融工具准则		
科目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
可供出售金融资产	以成本计量（债务工具）	10,000,000.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	10,000,000.00
	以成本计量（权益工具）	635,629,795.29	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具）	635,629,795.29
应付利息	以成本计量（债务工具）	257,238,602.24	短期借款	摊余成本	1,328,336.15
			长期借款	摊余成本	42,793.86
			应付债券	摊余成本	255,867,472.23
其他应付款	以成本计量（债务工具）	186,050,425.70	其他流动负债	摊余成本	186,050,425.70

（2）根据财政部 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则 21 号-租赁》的相关要求，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据上述要求，本公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。本次会计政策变更系根据国家财政部规定变更，符合有关法律、法规的相关规定。

本公司执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日资产负债表各项目的影响汇总如下：

单位（元）

报表项目	2020 年 12 月 31 日	影响金额	2021 年 1 月 1 日
资产：			
使用权资产		6,604,167.13	6,604,167.13
负债：			
租赁负债		6,604,167.13	6,604,167.13

（3）根据董事会决议，本公司于 2021 年 6 月 30 日投资性房地产成本计量模式转为公允价值计量。根据《企业会计准则第 3 号--投资性房地产》规定，成本模式转为公允价值模式的，应当作为会计政策变更，按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》处理。将计量模式变更时公允价值与账面价值的差额，调整期初留存收益。涉及所得税影响的，调整递延所得税负债(或递延所得税资产)。该政策变更对变更时合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：

合并资产负债表项目/合并利润表项目	会计政策变更前 2021 年 6 月 30 日余额/2021 年发生额	会计政策变更影响	会计政策变更后 2021 年 6 月 30 日余额/2021 年发生额
投资性房地产净额	356,569,124.33	-356,569,124.33	
投资性房地产-公允价值		758,671,314.43	758,671,314.43
递延所得税负债		100,525,547.53	100,525,547.53
年初未分配利润		301,576,642.57	301,576,642.57
营业成本	5,835,936.08	-3,029,362.64	2,806,573.44

续

资产负债表项目	会计政策变更前 2021 年 6 月 30 日余额/2021 年发生额	会计政策变更影响	会计政策变更后 2021 年 6 月 30 日余额/2021 年发生额
投资性房地产净额	857,133.80	-857,133.80	
投资性房地产-公允价值		4,047,000.00	4,047,000.00
递延所得税负债		797,466.55	797,466.55
年初未分配利润		2,392,399.65	2,392,399.65
营业成本	73,997.16	-36,998.58	36,998.58

（二）主要会计估计变更说明

本公司本期无会计估计变更。

（三）前期会计差错更正

本公司本期无重大会计差错变更。

六、税项

（一）主要税种及税率

税　种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、9%.6%、5%.3%
城市维护建设税	按应缴流转税额计缴	7%~5%
教育费附加	按应缴流转税额计缴	3%
地方教育附加	按应缴流转税额计缴	2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25% 20% 15%
其他	按国家有关税法规定计缴	

(二)税收优惠及批文

1.依据财政部 税务总局 2019 年 1 月 17 日通知《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）“一、对月销售额 10 万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税。二、对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

根据国家税务总局公告 2021 年第 8 号规定：自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

上述小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过 300 万元、从业人数不超过 300 人、资产总额不超过 5000 万元等三个条件的企业。”

本公司下属广元市天健城市发展管理有限公司、四川清元环保科技开发有限公司、广元市城投物业服务有限公司符合该规定，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

2.根据财政部 税务总局 海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019 年第 39 号）“七、自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额（以下称加计抵减政策）。”

3.本公司的子公司城投公司所得税优惠如下：

（1）根据广元市财政局《关于下达委托建设收入免征企业所得税承诺的通知》（广财综[2013]102 号）：广元市城建投资集团有限公司（现更名为：广元市城市发展集团有限公司）与广元市城乡规划建设和住房保障局签订的《委托建设》合同，根据《委托建设》合同，城投及城投子公司自 2013 年度及以后年度取得的基础设施建设收入均为财政性资金，符合《财政

部、国家税务总局关于专项用途财政性资金企业所得税处理问题的通知》（财税[2011]70 号）的有关规定，基础设施建设收入可作为不征税收入处理。

(2)根据广元市财政局《关于明确广元市城建投资有限公司（现更名为：广元市城市发展集团有限公司）专项拨款资金企业所得税处理事项的通知》（广财综[2013]109 号）：政府相关部分拨付的广元市城建投资有限公司（现更名为：广元市城市发展集团有限公司）及下属公司的专项财政补助资金计入营业外收入，根据《财政部、国家税务总局关于专项用途财政性资金企业所得税处理问题的通知》（财税[2011]70 号）的有关规定，企业取得的符合条件的专项用途财政性资金，可以作为不征税收入，在计算缴纳企业所得税时从收入总额中减除。

七、企业合并及合并财务报表

(一)子企业情况

公司名称	次	设立方式	子公司类型	注册地	注册资本（万元）	经营范围	期末投资金额（万元）	持股比例（%）	表决权比例（%）
广元市房地产经营有限公司	2	划转	国有企业	广元市	958860	旧房改造、维修、出租、搬迁、商品房出租、房屋买卖中介服务、物业管理、房产投资、开发	579024	10000	10000
广元市伟鼎装饰工程有限公司	3	货币出资	国有企业	广元市	300	建筑装饰工程专业承包；广告设计、制作、代理、发布；日用百货、建筑材料（不含危化品）、装饰材料、办公设备及耗材、机械设备、五金交电、电气设备、安防设备销售；机械设备租赁。	30000	10000	10000
四川清元环保科技开发有限公司	2	货币出资	国有企业	广元市	200	污染治理；环境影响评价；环保产品开发及咨询服务。	20000	10000	10000
广元广鼎置业有限公司	2	货币出资	国有企业	广元市	800000	房地产开发；酒店投资管理；机械设备租赁；建筑材料（不含危化品）、装饰材料；机械设备销售	800000	10000	10000
广元市降最房地产开发有限公司	3	货币出资	国有企业	广元市	750000	房地产开发；经营；酒店管理；物业管理；机械设备租赁。	439400	6933	6933
广元市沃迪城市发展管理有限公司	2	货币出资	国有企业	广元市	500	广告发布经营；公益、演出活动策划；会务会展服务；知识产权申请代理；广告制作代理发布；公共、公益、商业信息咨询服务	50000	10000	10000
广元市供排水（集团）有限公司	2	划转	国有企业	广元市	1200000	自来水的生产和供应	1200000	10000	10000

广元市嘉源水务有限责任公司	3	货币出资	国有企业	广元市	100000	给排水管道安装、维修；水暖器材销售；房屋租赁	100000	10000	10000
广元市圣源水业有限公司	3	货币出资	国有企业	广元市	100000	给排水管道安装；物业管理；房屋租赁；管材管件销售	100000	10000	10000
广元市上西自来水有限公司	3	货币出资	国有企业	广元市	15326.0	自来水生产、供应；室内外水电安装；水暖器材、五金建材销售	15326.0	10000	10000
四川信力工程设计咨询有限公司	3	货币出资	有限责任公司	广元市	10000	许可项目：建设工程设计；工程造价咨询业务；测绘服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；规划设计管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	10000	10000	10000
广元市天达污水处理有限公司	2	货币出资	国有企业	广元市	500	市城区生产、生活污水处理及其他污染治理	5000.0	10000	10000
广元市城市发展集团有限公司	2	划转	国有企业	广元市	1010600	资产经营、城市基础设施建设及市政公用设施投资	2149300	10000	10000
广元城投工程机械设备租赁有限公司	3	货币出资/实物出资	国有企业	广元市	2265.2	汽车、工程机械、建筑设备租赁	2265.2	10000	10000
广元久润实业有限公司	3	货币资金	国有企业	广元市	500000	房地产开发；旅游开发；养老护理服务；预拌商品混凝土销售；水泥、钢材生产、加工及销售；广告设计、制作、代理、发布	350000	7000	7000
广元城投建设产业发展有限公司	3	货币出资	国有企业	广元市	1000000	房地产开发；旅游资源开发；养老护理服务；预拌混凝土、水泥、钢材销售；广告设计、制作、代理、发布。	5500.00	10000	10000
广元城投智慧城市产业发展有限公司	4	货币出资	有限责任	广元市	450	专业停车场服务停车场网络信息系统服务智能化管理系统开发应用技术推广服务综合管理服务。	5000	10000	10000
广元红运健康酒业有限公司	4	货币出资	有限责任	广元市	150	酒、饮料及茶叶批发酒、饮料及2零售粮、油销售包装服务广告设计、制作、代理、发布。	7000	6700	6700
广元市利州区德通小额贷款公司	3	货币出资	国有企业	广元市	500000	为利州区农户、个体经营者和乡镇中小企业提供小额贷款服务、委托贷款服务。	200000	4000	5100

广元天丰担融资担保公司	3	货币出资	国有企业	广元市	500000	工程预担保、工程履约担保、合同履约担保、投标担保、民工工资支付担保、商品交易履约担保、个人消费担保、诉讼保全担保、租赁担保、劳务担保、运输担保、仓储担保（不含融资担保）	500000	10000	10000
四川通顺规划设计有限公司	3	无偿转让	国有企业	广元市	300	项目策划项目设计方案编制工程咨询规划设计咨询城市、城镇、住宅规划设计市政公用工程设计建筑行业工程设计水利行业工程设计建设项目环境技术咨询建设项目社会稳定风险评估建设项目安全评价技术咨询项目建设后评价工程造价咨询。	30000	10000	10000
四川清山工程造价咨询事务所有限公司	4	收购	有限责任	广元市	200	工程造价咨询、工程招标代理、工程监理、工程咨询、采购代理（取得资质后方可经营）。工程项目管理、计算机软硬件的开发、销售，建筑材料、日用百货的销售。（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）	2300	4000	4000
四川易源鹏源工程设计有限公司	4	货币出资	国有企业	成都市	200	凭资质证书经营房屋建筑设计、人防工程设计、风景园林工程设计、市政公用工程设计、建筑智能化系统设计、建筑装饰设计、建筑幕墙设计、工程勘察和测绘服务。	17400	10000	10000
四川华建建设工程管理有限公司	3	划转	国有企业	广元市	250	工程管理服务工程监理服务水土保持技术咨询服务环保咨询物业管理市政管理咨询服务市政设施管理环境卫生管理咨询服务城乡市容管理城市及道路照明工程水利水电机电安装工程。	25000	10000	10000
广元市利川建设工程质量检测有限责任公司	3	划转	国有企业	广元市	200	建筑、装饰材料检测地基基础或建筑节能检测。	20000	10000	10000
广元市星光建筑工程施工图咨询服务有限公司	3	划转	国有企业	广元市	100	房屋建筑与市政基础设施、工程施工图审查工业与民用建筑工程设计咨询（以资质证书为准）。	10000	10000	10000
广元建材集团有限公司	3	划转	国有企业	广元市	30445.11	矿产品、建材及化工产品批发（不含危险化学品）；砖瓦、石材等建筑材料制造；建筑用沥青制品制造；建筑、安全用金属制品制造；建筑废弃物再生技术研发；建筑装饰用石开采；石膏、水泥制品及类似制品制	2648144	10000	10000

						造；新型墙体技术开发、转让、咨询、服务及相关产品研发、制造；新型墙体技术推广服务；物联网服务；房地产租赁经营；房屋租赁服务。（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）			
广元城建高新建材有限公司	4	划转	国有企业	广元市	500	新型人行道铺面砖、彩色地砖、水泥预制构件制造；建筑用砂加工。（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）	22801	10000	10000
广元市城建物业有限公司	4	划转	国有企业	广元市	100000	建筑石料用灰岩开采、加工、销售（以上经营项目凭有效许可从事经营）。（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）	53486	10000	10000
广元市建筑市政建有限公司	4	划转	国有企业	广元市	8694	房地产开发、室内外装饰、建筑材料、预制构件批发、零售、房屋租赁。（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）	79812	10000	10000
广元城投晶汉光电有限公司	4	货币出资	其他有限责任公司	广元市	100000	发光器件制造；节能环保设备的研发、技术转让、咨询服务；工程技术与设计服务；工程设计活动；市政工程设计服务；工业产品设计；工业设计服务；专业设计服务；景观工程设计；户外照明用灯具及装置制造；户外照明用灯具及装置零件制造；销售电子元器件；销售机电产品；销售工业自动化仪器仪表；销售电线电缆；销售电力照明设备；城市及道路照明工程建筑；绿色照明工程施工；电子与智能化工程；市政公用工程；城市道路工程建筑；建筑节能工程施工；楼宇设备自控系统工程服务；计算机网络系统工程服务；智能化安装工程服务；电子工程安装服务；机电工程；城市照明设施管理服务；公共设施管理咨询服务；照明产品高效节能利用技术推广服务；城市外景照明管理服务；城市户外标志管理服务；云基础设施服务。（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）	34000	3400	3400
广元建工集团有限公司	4	划转	国有企业	广元市	5000000	住宅工业化技术开发、设计、咨询服务；预制装配式住宅生产、销售；市政公用工程施工总承包；建筑工程施	2899996	10000	10000

						工总承包；建筑幕墙装饰工程专业承包；预拌混凝土专业承包；混凝土生产、销售。（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）			
广元市城投混凝土有限公司	4	划转	国有企业	广元市	2000.00	混凝土、沥青混凝土及其水泥制品生产、销售。（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）	2050.94	100.00	100.00
广元建工工业化建筑有限公司	4	划转	国有企业	广元市	5000.00	房屋建筑工程施工总承包；公路、桥梁工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；建筑幕墙装修工程专业承包。（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）	3923.20	100.00	100.00
广元千润实业有限公司	4	货币出资	国有企业	广元市	2000.00	房地产开发；旅游开发；养老护理服务；预拌商品混凝土销售；水泥、钢材生产、加工及销售；广告设计、制作、代理、发布	6057.50	62.50	62.50
四川嘉丰建筑工程有限公司	4	收购	其他有限责任公司	广元市	9178.00	建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；水利水电工程施工总承包；公路工程施工总承包；电力工程施工总承包；矿山工程施工总承包；通信工程施工总承包；机电工程施工总承包；地基基础工程专业承包；起重设备安装工程专业承包；消防设施工程专业承包；防水防腐保温工程专业承包；桥梁工程专业承包；隧道工程专业承包；钢结构工程专业承包；模板脚手架专业承包；建筑幕墙装饰工程专业承包；建筑机电安装工程专业承包；建筑智能工程专业承包；古建筑工程专业承包；城市及道路照明工程专业承包；公路路面工程专业承包；公路路基工程专业承包；公路交通工程专业承包；航道工程专业承包；通航建筑物工程专业承包；港航设备安装及水上交管工程专业承包；水利水电机电安装工程专业承包；河湖整治工程专业承包；环保工程专业承包；施工劳务；土地整理；园林绿化工程施工。	50.00	200.00	200.00
广元水务投资有限公司	4	无偿划入	国有企业	广元市	10000.00	水资源和水环境产业投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；河道开发与治理；水资源开发	34709.40	100.00	100.00

						利利用；水利工程；环境工程；排水工程；市政工程；水景观工程的建设施工、运营管理；水资源相关设备的安装；水资源治理技术、净水技术开发；污水处理及其再生利用；水质监测及地下水治理；地质勘探；地热水开发利用；饮料制造和销售；河段闸坝开发与管理。			
广元市安澜水务工程有限公司	4	无需划入	国有企业	广元市	500	水务工程施工；市政工程施工。（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）	50000	10000	10000
广元城投置业有限公司	4	划转	有限责任公司	广元市	500000	房地产开发经营;房地产中介服务;物业管理;酒店管理;房地产租赁经营;房屋租赁服务;市场管理服务;自有房地产租赁服务;房地产居间代理服务;网上房地产中介;自有资产管理;白蚂蚁防治;商品混凝土、建材、钢材、水泥销售。	553340	10000	10000
广元市安居白蚁防治有限公司	4	划转	有限责任公司	广元市	50	白蚁防治施工、技术服务及相关信息咨询。	5000	10000	10000
广元市众城物业管理有限公司	4	划转	国有企业	广元市	220	物业管理;专业停车场服务;代居民收水电费及其他费用;租赁业;水利水电机电安装工程;电子与智能化工程;园林绿化工程;公共安全技术防范工程;停车场库信息系统服务;房地产中介服务;自有房地产经营活动。（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）	15325	10000	10000
广元城置经营管理服务有限公司	4	货币出资	有限责任公司	广元市	50	房地产租赁经营；房地产中介服务；非自有商业房屋租赁服务；自有商业房屋租赁服务；综合市场租赁管理服务；房地产居间代理开发服务；酒店管理 服务；国有资产管理。（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）		10000	10000
广元城投消防技术工程有限公司	3	货币出资	有限责任公司	广元市	600	管道和设备安装；消防设施维护保养检测；销售消防器材；消防设施工程施工；电子与智能化工程；建筑机电安装工程。（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）	40000	10000	10000

广元城投工程担保有限公司	3	货币出资	有限责任公司	广元市	480	合同履约担保、劳务担保、投标担保、工程履约担保（以上担保业务均不含融资性担保）。（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）		10000	10000
广元国城投资有限公司	3	无偿转让	有限责任公司	广元市	########	土地开发及投资；房地产开发及投资；土地整理；物业管理；城市基础设施项目及公共项目投资以及政府授权范围内的其他投资项目建设；建材销售（不含危化品）；商务咨询服务（不含投资咨询，不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；农业观光旅游；水产养殖（国家限制品种除外）。（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）	#########	10000	10000
广元市一方建筑工程有限公司母公司	4	无偿转让	有限责任公司	广元市	200000	房屋建筑工程施工；土木方工程施工；土石方工程施工；路桥工程施工；市政工程施工；绿化工程施工；道路工程施工；园林景观工程施工；水利水电工程施工；铁路、隧道和桥梁工程施工；装饰装修；水电安装工程施工；房屋拆除工程施工；防腐保温工程施工；建筑设计；建筑材料（不含危化品）销售；建筑机械设备租赁。（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）	23250	10000	10000
广元市方润绿色运输有限公司	5	无偿转让	有限责任公司	广元市	150000	普通货物道路运输；建筑垃圾清运；城市垃圾清运服务；销售建材；销售五金交电、机电产品；建筑劳务分包；房屋拆除服务（不含爆破作业）；土石方运输工程施工；园林绿化工程施工；水利水电工程；河道湖泊治理服务；城市道路工程建筑；市政道路工程建筑；土地整理；建筑工程机械与设备经营租赁；汽车修理与维护；城市配送；渣土运输；市政公用工程；湿地水环境综合治理施工（河道水体修复、城市黑臭水体治理）；城市道路路基工程建筑；城市道路路面工程建筑；机械设备安装与维修；水利土石方工程服务。（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）	2000	10000	10000

四川蜀北测绘有限公司	4	无偿转让	有限责任公司	广元市	5000.00	测绘服务；地质灾害防治技术服务；资产评估服务。（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）	4500	1000.00	1000.00
四川蜀成鼎盛贸易有限公司	4	无偿转让	有限责任公司	广元市	8000.00	煤炭及制品批发；销售煤炭；销售钢材；销售金属材料；矿产品、建材及化工产品批发（不含危险化学品）；金属及金属矿批发；水泥、石灰和石膏制造；建筑用石加工；机械设备、五金产品及电子产品批发；建筑工程机械与设备经营租赁；货物进出口；物流代理服务；第三方物流领域投资与服务；建筑劳务分包；施工劳务作业（不含劳务派遣）。（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）	7200	6000	6000
四川蜀成节能新型建材有限公司	5	无偿转让	有限责任公司	广元市	7000.00	活动板房生产；销售石、砖、瓦、砂；防水建筑材料制造；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；建筑节能保温隔热材料制造；矿产品加工；彩石类矿采选；土砂石矿尾矿再开发利用；内外墙、地板、天花板的石材火表面整修制品制造；室内外装饰、装修设计及施工；节能环保工程施工；货物进出口；涂料装饰服务；新型墙体技术开发、转让、咨询、服务及相关产品研发、制造；新型环保轻质墙体材料制造。（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）	3900.00	1000.00	1000.00
广元国鼎矿业有限公司	4	无偿转让	有限责任公司	广元市	4000.00	石灰石、石膏开采；建筑用石加工；销售建筑材料；销售矿产品、非金属矿及制品批发。（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）风险主播100	4000.00	1000.00	1000.00
广元成蜀再生资源利用有限公司	4	无偿转让	有限责任公司	广元市	4800.00	金属废料和碎屑加工处理；城市垃圾处理服务；城市垃圾清运服务；再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；石膏、水泥制品及类似制品制造；粘土砖瓦及建筑砌块制造；销售建筑材料；建筑工程机械与设备经营租赁；建筑工程；铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑；市政道路工程建	2800.00	1000.00	1000.00

						筑；建筑物拆除和场地准备活动（不含爆破作业）；建筑劳务分包。（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）			
广元创启环保节能科技有限公司	5	无偿转让	有限责任公司	广元市	100000	能技术推广服务；节能环保技术及产品技术开发、咨询、转让、服务；节能环保设备的研发、技术转让、咨询服务；城市道路处理服务；城市道路清扫服务；销售建筑材料；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；外供蒸汽、热水的供应；销售以及供热站的维护和管理；水利土石方工程服务；销售文化用品；销售体育用品及器材；机电工程；销售制冷、空调设备；管道和设备安装；污水处理及其再生利用；门窗安装；销售；城市监控和工业设计数字服务；安全系统监控服务；生活垃圾处理设备的研发及销售；节能工程施工；环保工程施工；新能源技术推广服务；水处理设备销售安装；太阳能设备维修；太阳能发电工程施工；热力生产和供应；销售电力照明设备；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；销售电子产品；销售家用电器；销售锅炉；合同能源管理；计算机软硬件及网络技术；电子信息及信息技术处理；系统集成；通信技术的开发、转让、咨询服务；通信工程；电子与智能化工程；销售安防产品；安防设备销售；智能安防系统。（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）	5500	5500	5500
广元成汇矿业有限公司	4	无偿转让	有限责任公司	广元市	40000	销售非金属矿制品（不含危险化学品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品）；石灰石、石膏开采；土砂石开采；天然砂开采。（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）	22000	5500	5500
广元城投青溪旅游开发有限公司	3	货币出资	有限责任公司	广元市	10000000	一般项目：游览景区管理；旅游开发项目策划咨询；园区管理服务；酒店管理；建筑材料销售；承接总公司工程建设业务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产	250000	10000	10000

						租赁；住房租赁；游艺及娱乐用品销售；休闲娱乐用品设备出租；文化用品设备出租；体育用品及器材零售；农业专业及辅助性活动；林业专业及辅助性活动；休闲观光活动；游乐园服务；停车场服务；会议及展览服务。			
广元市健康产业发展集团有限公司	4	货币出资	其他有限责任公司	广元市	100,000,000	医学研究和试验发展；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；体育健康服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；中草药种植；养老服务；机构养老服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；物业管理；单位后勤管理服务；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；医院管理；劳务服务（不含劳务派遣）；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：药品零售；药品批发；消毒器械生产；互联网信息服务；货物进出口；技术进出口	1,000,000	9645	9645
广元弘融医疗科技有限公司	4	货币出资	有限责任公司	广元市	10000	药品生产；药品批发；食品生产；酒类经营；第三类医疗器械经营；检验检测服务；中药饮片代煎服务；药品进出口；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；企业管理；单位后勤管理服务；企业管理咨询；健康咨询服务（不含诊疗服务）；网络设备销售；光通讯设备销售；土地整治服务；养老服务；休闲观光活动；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销	10000	10000	10000

广元市旅康康民药业有限公司	4	货币出资	有限责任公司	广元市	1,000.00	药品批发；药品零售；第二类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医护人员防护用品零售；医用口罩零售；医用口罩批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	30.00	10.00	10.00
广元市康康医疗器械有限公司	4	货币出资	有限责任公司	广元市	1,000.00	第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；医疗器械互联网信息服务；城市配送运输服务（不含危险货物）；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；第三类医疗器械租赁；医疗服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；企业管理咨询；园区管理；机械设备租赁；光学玻璃销售；电子专用设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；专用设备修理；第二类医疗器械租赁；信息技术咨询服务；会议及展览服务；专业保洁、清洗、消毒服务；病人陪护服务；物业管理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；电力设施器材销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；实验分析仪器销售；供应链管理服务；环境监测专用仪器仪表销售；五金产品批发；办公设备销售；针纺织品及原料销售；保健食品（预包装）销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	1.00	10.00	10.00

广元市德康物业服务有限公司	4	货币出资	有限责任公司	广元市	1000.00	一般项目：物业管理；单位后勤管理服务；家政服务；园林绿化工程施工；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；房屋拆迁服务；医院管理；劳务服务（不含劳务派遣）；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：餐饮服务；婴幼儿洗浴服务；各类工程建设活动（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。	50.00	100.00	100.00
广元市德康药用品有限公司	4	货币出资	其他有限责任公司	广元市	200.00	许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；食品销售；医疗服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；光学玻璃销售；电子专用设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；专用设备修理；第二类医疗器械生产；信息技术咨询服务；会议及展览服务；专业保洁、清洗、消毒服务；病人陪护服务；物业管理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；电力设施器材销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；实验分析仪器销售；环境监测专用仪器仪表销售；五金产品批发；办公设备销售；针纺织品销售；家具销售；信息系统集成服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；保健食品（预包装）销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	20.00	95.00	95.00
广元市德康医疗技术有限公司	4	货币出资	其他有限责任公司	广元市	100.00	许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；食品销售；医疗服务；医疗器械互联网信息服务；消毒器械销售；电气安装服务；放射卫生技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活	21.00	70.00	70.00

						动；具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；光学玻璃销售；电子专用设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；通用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备修理；专用设备修理；第二类医疗器械租赁；信息技术咨询服务；会议及展览服务；专业保洁、清洗、消毒服务；病人陪护服务；物业管理；电子专用材料制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；电力设施器材销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；实验分析仪器销售；环境监测专用仪器仪表销售；五金产品批发；办公设备销售；针纺织品销售；家具销售；信息系统集成服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；保健食品（预包装）销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。			
广元市成德咨询策划有限公司	3	货币出资	其他有限责任公司	广元市	1000	企业形象策划服务；市场推广服务；商务信息咨询服务；经济信息咨询服务（不得从事非法集资及吸收公众资金等金融活动）；市场调研服务；企业管理咨询服务；广告设计、制作、代理发布服务。（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）			
广元城发零八高速勘察设计院有限公司	3	货币出资	有限责任公司	广元市	60000	建筑智能化系统工程设计专项甲级；市政行业（道路工程、排水工程）专业乙级；建筑行业（建筑工程）甲级；电子通信广电行业电子工程类乙级；工程勘察专业类（岩土工程（勘察、设计））乙级；劳务类（工程钻探）不分等级；工程咨询乙级；1:500、1:1000、1:2000比例尺地形测量丙级；工程总承包及项目管理；房屋建筑工程施工总承包；建筑装修装饰工程专业承包；机械设备、五金、电子产品销	1,441.73	10000	10000

						售。（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）			
广元城投集团旺苍混凝土有限公司	3	货币出资	有限责任公司（国有控股）	广元市旺苍县	150000	混凝土、粉煤灰、干混砂浆生产、销售（凭相关资质证经营）；建筑材料销售。（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）	39036	9333	9333
广元天筑商贸有限责任公司	2	货币出资	国有企业	广元市	160000	建筑材料销售；商品混凝土及其制品销售；电梯销售；建筑设备销售及租赁	82000	5125	5130
四川天信石业股份有限公司	2	货币出资	国有企业	广元市	800000	矿石开采；矿产品加工、销售；石材装饰工程设计、施工；原来古建筑工程设计、施工；园林工程设计、施工；从事货物和技术进口业务；到厂货物运输；仓储服务；餐饮服务；旅游资源开发；会展服务；物业管理；建材、木材、汽车配件、机械设备、厨具、灯具销售	375000	4689	4689
广汉川信石业有限责任公司	3	货币出资	国有企业	广元市	200000	设计、加工、销售：建筑用石、石雕工艺品；园林工程设计、施工；货物和技术进出口业务；道路货物运输；餐饮服务（凭许可证在有效期内经营）；仓储服务（不含危险化学品、易制毒化学品和易燃易爆物品）；旅游资源开发；会展服务；物业管理；建材、木材、汽车配件、机械设备、厨具、灯具销售。	66570	10000	10000
四川路曼公司进出口有限公司	4	货币出资	有限责任公司	广元市	30000	非金属矿及制品批发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），贸易经纪与代理；矿石开采；矿产品加工、销售；石艺雕刻；墓碑、石制品及配套加工生产；石材装饰工程设计、施工；园林古建筑工程设计、施工；园林工程设计、施工。（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）	11770	5100	5100
四川路建设工程有限公司	3	货币出资	国有企业	广元市	200000	建筑工程；市政公用工程；水利水电工程；电力工程；石油化工工程；公路工程；通信工程；机电工程；环保工程；地基基础工程；起重设备安装工程；电子与智能化工程；预拌混凝土工程；消防设施工程；防水防腐保	53450	10000	10000

						温工程；桥梁工程；隧道工程；钢结构工程；模板脚手架工程；建筑装修装饰工程；建筑机电安装工程；建筑幕墙工程；古建筑工程；城市及道路照明工程；公路铺面工程；公路路基工程；公路交通工程；水利水电机电安装工程；河湖整治工程；输变电工程；建筑劳务分包；砖瓦、石材等建筑材料制造；陶瓷、石材装饰材料零售；园林绿化工程；销售建筑材料；销售新产品；货物进出口。（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）			
四川通平物流有限责任公司	3	货币出资	有限责任公司	绵阳市江油市	50000	铁路货物运输；货物运输代理；道路货物运输物流代理服务；仓储服务（不含危险化学品）；保险中介服务；贸易咨询服务；保险经纪服务；销售建筑装饰材料；销售五金产品。（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）	24000	5100	5100
青川县山水矿业有限责任公司	3	收购	其他有限责任公司	广元市青川县	20000	许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；矿物洗选加工；建筑用石加工；非金属矿物制品制造；生态环境材料制造；非金属矿及制品销售；生态环境材料销售；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	31403	5100	5100
广元市龙潭湖有投资开发有限公司	2	货币出资	国有企业	广元市	2000000	旅游项目投资开发、生态保护和环境治理项目投资、基础设施及公共设施投资建设经营（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；土地整理；水产养殖。	23900	5100	5100
广元旺利食品饮料有限公司	2	货币出资	国有企业	广元市	398878	食品、饮料生产行业的投资、管理。	45412.2	10000	10000
四川同圣产业投资有限公司	2	货币出资	国有企业	广元市	10000000	项目投资、股权投资、资产经营管理、财务顾问、电力销售。	2000000	4000	4000

四川同圣生态产业发展有限公司	3	货币出资	有限责任公司	广元市	5000000	铝制品加工；股权投资、项目投资、资产经营管理、财务顾问、大宗商品贸易、再生资源回收利用、金属材料、建筑材料、电力销售。	12500.00	70.00	70.00
广元市同圣绿源农业开发有限公司	3	货币出资	有限责任公司	广元市	500000	农业技术开发与推广；蔬菜种植；土地整理。	1,000.00	51.00	51.00
广元市同圣润禾土地整理开发有限公司	3	货币出资	有限责任公司	广元市	500000	农村土地整理	1,000.00	51.00	51.00
四川百业企业管理有限公司	3	货币出资	有限责任公司	广元市	100	企业管理咨询服务；教育咨询服务；企业形象策划服务；贸易咨询服务；工程技术咨询。	10.00	10.00	10.00
四川同圣环保科技有限公司	4	货币出资	有限责任公司	广元市	1000	般项目：农林废物资源化无害化利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；畜禽粪污处理；农作物秸秆处理及加工利用服务；肥料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	5.00	5.00	5.00
青川同圣白茶产业有限公司	4	货币出资	有限责任公司	广元市	100000	茶叶种植、销售。（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）	200.00	100.00	100.00
剑阁兴圣环保科技有限公司	5	货币出资	有限责任公司	广元市	60000	一般项目：畜禽粪污处理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物有机肥料研发；肥料销售；农林废物资源化无害化利用技术研发；农业专业及辅助性活动；农作物秸秆处理及加工利用服务；农作物病虫害防治服务；农作物栽培服务；土壤污染治理与修复服务；资源再生利用服务技术咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：肥料生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。	154.00	100.00	100.00
广元朗鑫置业有限公司	3	货币出资	有限责任公司	广元市	500000	房地产开发经营机械设备租赁酒店管理工程管理服务销售建筑材料销售机械设备	400.00	80.00	80.00

四川同圣兴广土地整理有限责任公司	3	货币出资	有限责任公司	广元市	2000000	土地整理房地产开发经营	16815.00	100.00	100.00
四川同圣农业综合开发有限公司	4	货币出资	有限责任公司	巴中市	300000	蔬菜的种植、销售;土地整理;乡村旅游服务;农业技术推广服务;污水处理及其再生利用	2229.90	50.00	50.00
平昌县同圣土地整理有限公司	5	货币出资	有限责任公司	平昌县	100000	土地整理	99.00	99.00	99.00
广元市同圣兴惠创业管理中心（有限合伙）	6	货币出资	有限责任	广元市	10000000	企业管理服务;企业管理咨询服务(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)。	4445.20	100.00	100.00
平昌惠康土地整理有限公司	6	货币出资	有限责任	平昌县	500000	土地整理;水利水电工程;市政公用工程投资与资产管理。(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)	445.00	99.00	99.00
达州同圣瀚达土地整理有限公司	4	货币出资	有限责任公司	达州市	300000	土地整理;农业技术开发与推广;蔬菜种植及销售;乡村旅游开发;污水处理	207.00	69.51	69.50
达州市丰禾土地整理有限公司	4	货币出资	有限责任公司	达州市	300000	土地整理、房屋建筑工程、园林绿化工程、土石方工程、污水处理;土地测绘服务	1,530.00	51.00	51.00
广元朝辉农业开发有限公司	4	货币出资	有限责任公司	广元市	300000	农业;土地整理;农业技术推广服务;污水处理及其再生利用;机械设备租赁	2,100.00	80.00	80.00
广元市食品工业（集团）有限公司	3	货币出资	有限责任公司	广元市	150000	生物科技技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及产品研发、制造种子种苗育种及销售、食用菌、茶叶、蔬菜水果、花卉园艺、中药材林木种植、加工、批发、零售;市政公用工程、园林绿化工程施工;农业综合开发;农产品初加工服务;肥料、高效创业项目研发、生产、批发、零售;农业副食品加工、批发、零售与信息服务;生产销售预包装食品和散装食品、食品添加剂;保健食品的生产、销售;货物进出口业务;其它农林牧渔业专业及生物科技服务相关性活动。(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)	1,250.00	66.67	66.67
广元同圣黄茶产业有限公司	4	货币出资	有限责任公司	广元市	100000	茶树种植茶叶的生产、加工、销售、仓储、物流及包装等服务;茶产业新型技术成果转化;茶产业项目	616.05	0.92	1.00

						管理农产品购销、销售。（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）			
资阳同圣土地整理有限公司	3	货币出资	有限责任公司	资阳市	6,000.00	土地整理；城镇生活垃圾处理及其再生资源利用；住宅房屋建筑；农业专业及辅助性活动；休闲观光活动。	4,200.00	70.00	70.00
广元同盛建材有限公司	4	货币出资	有限责任公司	广元市	100	销售建筑材料；矿产开采咨询服务；砂石加工销售；城市生态修复工程施工活动中山体复绿、景观营造、水体生物净化、生态驳岸、废弃地生态修复等；流域水环境综合治理施工（河道水体修复、城市黑臭水体治理）；信息技术咨询服务；人力资源服务（不含劳务派遣）；机械设备经营租赁。（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）		51.00	51.00
绵阳同圣土地整理有限公司	4	货币出资	有限责任公司	绵阳市	1,000.00	土地整理；土壤污染治理与修复服务；土地咨询服务；工程勘察咨询服务；农林工程设计服务；环境工程咨询服务；工程管理服务；工程技术与设计服务；工程测量服务；企业管理服务（不含金融、证券等前置性担保服务，不得从事非法集资）；销售建材；城市生态修复工程施工活动中山体复绿、景观营造、水体生物净化、生态驳岸、废弃地生态修复等；建筑垃圾综合利用；生态恢复及生态保护服务；矿山工程；机械设备经营租赁。（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）		51.00	51.00
旺苍县同圣嘉禾土地整理有限公司	4	货币出资	有限责任公司	广元市	1,000.00	土地整理；土地咨询服务；土地复垦；为土地整理、复垦、开发进行的设计活动；土地开发；为土地整理、复垦、开发进行的评估活动；为土地整理、复垦、开发进行的监测活动。（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）		51.00	51.00
四川兴元融资投资基金管理有限公司	3	货币资金	国有企业	广元市	3,000.00	受托管理股权投资企业；从事投资管理及相关咨询服务。（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。	3,396.62	90.00	90.00
广元市同兴中广企业管理中心（有限合伙）	4	货币资金	有限合伙企业	广元市	6,000.00	企业管理、项目投资、资产管理、投资咨询及受托投资管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活	1,293.37	100.00	100.00

						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）			
广元市大同兴创业管理中心（有限合伙）	4	货币资金	有限合伙企业	广元市	230000	创业管理、项目投资、资产管理、投资咨询及受托投资管理（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）	4588	10000	10000
广元市同泰兴创业管理中心（有限合伙）	4	货币资金	有限合伙企业	广元市	245000	创业管理、项目投资、资产管理、投资咨询及受托投资管理（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）	-	10000	10000
广元市同力兴创业管理中心（有限合伙）	4	货币资金	有限合伙企业	广元市	245000	创业管理、项目投资、资产管理、投资咨询及受托投资管理（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）	67682	10000	10000
广元市金岳新材料加工厂（有限合伙）	4	货币资金	有限合伙企业	广元市	200000	有色金属压延加工、有色金属合金制造销售。（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）	100000	10000	10000
广元市茶叶(集团)有限公司	4	货币出资	有限责任公司	广元市	90000	茶叶的生产、加工、销售、仓储、物流及包装策划服务；茶产业标准研发技术成果转让、茶产业投资及资产管理；农产品收购；茶具、茶桌、展示柜产品研发、生产及销售；茶饮料、茶制食品研发、生产及销售；经营茶道、茶艺及景点门票服务。（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）	8660	8444	8444
剑阁县茶叶发展有限公司	4	货币出资	有限责任公司	广元市	100000	茶叶的生产、加工、销售、仓储、物流及包装策划服务；茶产业标准研发技术成果转让、茶产业投资及资产管理；农产品收购；茶具、茶桌、展示柜产品研发、生产及销售；茶饮料、茶制品研发、生产及销售；经营茶道、茶艺及景点门票服务；旅游制品研发。（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）	140000	6000	6000
广元市红茶产业发展有限公司	4	货币出资	有限责任公司	广元市	100000	精制茶加工；茶制品加工；茶叶种植、销售；茶树种植；茶叶作物批发；茶树苗木育苗；茶叶销售；茶叶零售；茶饮服务；茶艺文化推广服务。（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）	51000	5100	5100

广元市数字产业发展有限公司	3	货币出资	有限责任公司	广元市	1,000.00	大数据服务；互联网数据服务；数据处理和存储服务；物联网技术服务；物联网设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；人工智能公共数据平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统；区块链相关软件开发和技术服务；商用密码产品销售；数字证书相关业务的市场推广、验证服务、技术咨询服务、售后技术服务；销售计算机、软硬件及辅助设备；网络与信息安全软件开发；供应链管理服务；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；数字内容服务；广告发布服务；园区管理服务；停车场服务；软件开发；软件外包服务；档案管理服务。（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）	220.00	100.00	100.00
广元市圣弦科技有限公司	4		其他有限责任公司	广元市	50.00	一般项目：大数据服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；物联网技术服务；物联网设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；人工智能公共数据平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；区块链技术相关软件和服务；商用密码产品销售；工业互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设备零售；网络与信息安全软件开发；供应链管理服务；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；广告发布；园区管理服务；停车场服务；软件开发；软件外包服务；档案整理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		51.00	51.00
四川同圣供应链有限公司	3	货币出资	有限责任公司	广元市	300.00	供应链管理及供应链配套服务；货物及技术的进出口；国际、国内货运代理；仓储服务（不含危险化学品）；采购代理服务；财务咨询服务；市场调研服务；文化活动策划；醋酸（液）、氧化铝粉、铝锭、铝材、铝制品生产与销售；有色金属合金销售；矿石；砂	1,290.00	100.00	100.00

						石料、建筑基材生产与销售；建筑装饰材料销售；金属基材及金属矿生产与销售销售；通讯设备、安防设备、家用电器、五金交电、电子产品、汽车配件、农副产品、日用杂品、纺织品、化工产品(不含危险品化学品及易制毒品)日用品、百货、预包装食品兼散装食品、特殊食品零售；矿产品销售；医药及医疗器械销售；纸制品销售。（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）(经营范围根据企业发展需要确定)			
四川同圣建材有限公司	4	货币出资	有限责任公司	广元市	10000.00	销售建筑基材新产业开发及管理；建筑基材产业开发及管理；管理；技术咨询及服务；矿山管理开采经营承包；矿山环境治理；新型建材研发；矿产品贸易（国家有专项规定的除外）；化工原料及产品（不含危险化学品）、水泥、水泥制品、沥青（不含危险化学品）、混凝土的生产及销售；矿山机械设备租赁；建筑基材销售；检测服务；人力资源服务（不含劳务派遣）；建筑劳务分包。（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）	18500.00	100.00	100.00
北川同源矿建材有限责任公司	4	货币出资	有限责任公司	绵阳市	520.00	石材加工、销售；矿产品加工；销售建筑材料；销售沥青（不含危险化学品）；销售矿产品（不含危险化学品）；公路工程建筑；市政道路工程建筑；销售非金属矿制品（不含危险化学品）；机械设备经营租赁；公路工程施工；公路养护服务；普通货物道路运输。（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）	312.00	60.00	60.00
四川同圣建筑技术有限公司	3	货币出资	其他有限责任公司	成都市	5000.00	房屋建筑工程；市政公用工程；水利水电工程；公路工程；电力工程；通信工程；地基与基础工程；电子与智能化工程；消防设施工程；防水防腐保温工程；桥梁工程；隧道工程；钢结构工程；建筑装修装饰工程；建筑幕墙工程；公路路面工程；公路路基工程；城市及道路照明工程；河湖整	400.00	40.00	40.00

						治工程；环保工程；模板脚手架；建筑劳务分包；土地整理；公路交通工程；特种工程（不含爆破）；机电设备安装工程；园林绿化工程；古建筑工程；花卉种植（限分支机构经营）；工程项目管理；城乡规划设计；工程技术咨询；建材、电子产品研发；广告设计、制作、代理、发布。（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）。			
广元中学育才学校	2	货币出资	国有企业	广元市	100	初中学历教育	8000	8000	8000
广元市石油有限公司	2	划转	国有企业	广元市	300000	成品油批发零售及加油站便利店服务、资产租赁等业务	240943	5100	5100
四川金辰新型材料有限公司	2	货币出资	有限责任公司	罗江县	300000	有色金属、贵金属压延加工；有色金属合金制造、金属制品制造、销售经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。矿产品、机械设备、五金交电、仪器仪表、通讯设备、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、自动化系统销售。有色金属合金制造技术、机械设备制造技术、电子、通信与自动控制技术的研发；劳务派遣。（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）	129255	10000	10000
广元市三江建设投资有限公司	2	货币出资	有限责任公司	广元市	10000000	项目投资与管理、企业托管、租赁、项目开发与承办、以及市政府授权的其他经营业务；土地整理、房地产开发；建筑材料（不含危化品）销售。（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）	3802186	8500	8500
广元市三江新城建材有限公司	3	货币出资	有限责任公司	广元市	500	水泥制品制造、销售砼结构构件制造、销售石棉水泥制品制造、销售轻质建筑材料制造、销售其他水泥类似制品制造、销售粘土砖瓦及建筑砌块制造、销售建筑用石加工、销售防水建筑材料制造、销售隔热和隔音材料制造、销售其他建筑材	50000	10000	10000

						料制造、销售非金属矿及制品批发建材批发建筑物拆除活动土石方工程服务,建筑工程机械与设备租赁普通货物运输房屋租赁服务			
广元市三江商品混凝土有限公司	4	货币出资	有限责任公司	广元市	500	商品混凝土制造、销售商品混凝土。(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)	20000	5100	5100
四川汇中鑫建筑工程有限公司	3	收购	其他有限责任公司	广元市	1000000	许可项目:各类工程建设活动;公路工程监理;建设工程监理;建设工程设计;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;消防设施工程施工;消防技术服务;建筑智能化工程施工;公路管理与养护;建筑物拆除作业(爆破作业除外);施工专业作业;住宅室内装饰装修;文物保护工程施工;建设工程勘察;建筑劳务分包。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:承接总公司工程建设业务;园林绿化工程施工;工程管理服务;对外承包工程;市政设施管理;机械设备租赁;建筑材料销售;建筑物清洁服务;建筑用石加工。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	50615	5100	5100
四川昭旺家居产业投资有限责任公司	2	货币出资	有限责任公司	广元市	5000000	家居产业投资和资产管理服务;家具制造业;酒店管理服务;产业园区基础设施建设;房地产开发、销售;土地整理;建材销售;包装物生产、销售;矿产资源开采、销售;房屋租赁、物业管理服务;物流服务。(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)	3000000	4500	4500
广元昭旺实业有限公司	3	货币出资	其他有限责任公司	广元市	500	商务服务业;物业管理;污水处理;综合写字楼、公寓管理;日用百货销售;广告设计、制作、处理和发布;广告媒体经营;营销策划;组织水电安装工程;市政公用建设工程施工;园林绿化施工及养护;公共安全防范工程施工。(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		5100	5100

广元市油气投资股份有限公司	2	货币出资	股份有限公司(非上市、国有控股)	广元市	1883182	主要负责对广元市天然气工业园、广元市市天然气配套工业园、广元市油砂工业园、广元市气煤摩托经济工业园进行投资融资、基础设施建设、土地开发（以上经营范围不含需前置许可或审批的项目，后置的凭资质证书经营）。（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）	10000000	5396	5400
广元市农业发展集团有限公司	2	无偿划入	有限责任公司	广元市	100000000	一般项目：初级农产品收购；粮油仓储服务；谷物种植；油料种植；豆类种植；农副产品销售；食用农产品初加工；土地整治服务；融资咨询服务；智能农业管理；集贸市场管理服务；休闲观光活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；规划设计管理；社会经济咨询服务；旅游开发项目策划咨询；农村集体经济组织管理；房地产经纪；担保代理服务；农作物秸秆处理及加工利用服务；农林牧渔业废弃物综合利用；水资源管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：种畜禽生产；种畜禽经营；水产养殖；主要农作物种子生产；各类工程建设活动；房地产开发经营；食品销售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。	2549985	10000	10000
广元市粮食储备库有限公司	4	无偿划入	有限责任公司	广元市	339450	粮食、植物油料、油脂、植物蛋白、菜籽收购、储存、销售；物业管理；房屋租赁；场地租赁；机械设备租赁。（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）	467849	10000	10000
广元市粮油批发交易中心	4	无偿划入	全民所有制	广元市	14700	中央、省、市储备粮油及国家商品粮油收购、销售、储存；粮食及制品批发、零售。（依法须经批准的项目，	148306	10000	10000

						经相关部门批准后方可开展经营活动）			
广元市蜀粮米业有限责任公司	4	无偿划入	其他有限责任公司	广元市	20000	许可项目：粮食加工食品生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：粮食收购；食品销售（仅销售预包装食品）；谷物销售；农副产品销售；粮油仓储服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	19900	9950	9950
广元市江贸集团有限公司	4	无偿划入	有限责任公司（国有独股）	广元市	212094.1	资产经营、资本运作、产业项目投资、市场开发与经营、粮油储备、仓储服务；农产品研发、粮油产品研发；农业种植、农产品销售。（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）	155111.02	9000	9000
四川广元军粮供应有限公司	4	无偿划入	有限责任公司	广元市	2490.0	一般项目：食品经营（仅销售预包装食品）；粮食收购；谷物种植；农作物病虫害防治服务；农业机械服务；蔬菜种植；初级农产品收购；粮油仓储服务；非居住房地产租赁；化妆品零售；日用化学产品销售；针纺织品销售；日用杂品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：牲畜饲养（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。	8648.95	1000.0	1000.0
四川广元军粮供应有限公司旺苍分公司	5	无偿划入	有限责任公司分公司	安徽省滁州市		一般项目：谷物种植；蔬菜种植；农副产品销售；新鲜水果零售；粮油仓储服务；住房租赁；鲜蛋零售；农作物病虫害防治服务；农业机械服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：食品经营；酒类经营（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）			
四川广元旺苍粮食储备库有限公司	4	无偿划入	其他有限责任公司	广元市	1099.0	粮油购销、代储（危险化学品除外）。销售文化用品；房屋租赁服务；粮油仓储；谷物种植；销售；其他谷物种植；销售农副产品（国家限制品除外）；销售预包装食品和散装食品。	2553.85	56.71	56.71

						（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）			
四川省农米业有限公司	4	无偿划入	有限责任公司	广元市	9000.00	预包装食品批发兼零售；生产、销售大米。（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）	2,171.08	1000.00	1000.00
广元市朝天粮油科技开发有限公司	5	无偿划入	有限责任公司	广元市	25000.00	粮油购销；预包装食品兼散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方）。粮油产品生产、研发、市场开发与经营；粮油项目投资、储备；农副产品销售；房屋租赁。（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）	25000.00	1000.00	1000.00
广元市朝天绿源原料物科技有限公司	5	无偿划入	其他有限责任公司	广元市	12500.00	生物技术推广服务；农副食品加工、饲料加工、粮食加工、植物油加工、其他农副食品加工及销售；食品及饲料添加剂制造；预包装食品、散装食品销售；贸易代理。（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）	7500.00	600.00	600.00
四川绿乙源商贸有限公司	5	无偿划入	其他有限责任公司	广元市	737.00	粮食及农副产品收购、销售；农业种植；谷物磨制；饲料加工；植物油加工；食品、饮料及烟草制品专门零售；粮食仓储；销售饲料；销售预包装食品和散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方粉）、销售烟草制品；货物和技术进出口。（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）	498.00	0.68	0.68
塔城地区绿乙源农业开发有限公司	5	无偿划入	其他有限责任公司	新疆塔城地区	553.00	农、林、牧、渔业产品及副产品收购、加工、仓储、运输、销售；粮油仓储；批发和零售业；饲料、饲料原料、饲料添加剂销售；畜牧养殖；加工、销售；化肥销售；预包装食品销售；进口肉类、食品、农副产品（活禽除外）仓储、运输、销售；农作物、蔬菜种植；货物和技术进出口。（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）	380.00	68.72	68.72
广元市朝军工资管理有限公司	4	无偿划入	有限责任公司	广元市	200.00	酒店管理、物业管理、投资与资产管理、预包装食品销售。（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）	200.00	100.00	100.00

四川广元资博实业集团有限公司	4	无偿划入	有限责任公司	广元市	40000.00	农副产品经营；农贸市场开发；房地产开发；资产管理；物业管理。（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）	61110.45	100.00	100.00
四川资博农副产品股份有限公司	4	无偿划入	其他股份有限公司（非上市）	广元市	14250.00	资博股份是一家农副产品交易市场经营管理商，市场函涵蔬菜、水果、干杂、粮油、副食、水产及冻货、广元特色农产品展示等七大功能交易区，并配备物流配送中心、提供免费停车服务、过磅计量服务、食品安全监测服务、安全卫生等服务。	12350.00	86.67	86.67
广元市国资物业管理有限公司	4	无偿划入	其他有限责任公司	广元市	150.00	物业管理；家政服务；房屋修善；房屋中介服务；水电维修安装；机电设备安装施工、维修；安防工程设计、施工与维护；代收代缴水电费；烟酒副食、日用百货零售；洗车服务；餐饮服务。（以上经营项目不含国家法律、法规和国务院需要提交前置许可或审批文件的项目）。（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）	24.40	51.00	51.00
广元市嘉资市场管理有限责任公司	4	无偿划入	有限责任公司	广元市	412.00	一般项目：集贸市场管理服务；非居住房地产租赁；农副产品销售；食用农产品零售；居民日常生活服务；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品经营（销售预包装食品）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	412.00	100.00	100.00
广元广农信息技术有限公司	5	无偿划入	有限责任公司	广元市	1000.00	许可项目：第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；互联网安全服务；网络与信息安全软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家用电器销售；日用家电零售；日用杂品销售；针纺织品销售；建筑材料销售；家具销售；安防设备销售；国内货物运输代理；商务代理代办服务；货物进出口；进出口	870.00	100.00	100.00

						代理；第二类医疗器械销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）			
四川广元小伙特旅行社有限公司	5	无需划入	有限责任公司	广元市	20000	旅行社及相关服务；票务代理服务；酒店管理；国内旅游经营服务；入境旅游经营服务；国内旅游；入境旅游。（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）	8661	10000	10000
广元市农发种业有限公司	4	无需划入	有限责任公司	广元市	3000000	一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；水果种植；休闲观光活动；蔬菜种植；农副产品销售；初级农产品收购；农业机械销售；农业园艺服务；园艺产品销售；园艺产品种植；农业机械服务；化肥销售；农业生产托管服务；农业科学研究和试验发展；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农业机械租赁；农作物病虫害防治服务；农业生产资料购买、使用；园区管理服务；农用薄膜销售；肥料销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能农业管理；食用菌种植；水产品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：农作物种子经营；种畜禽生产；种畜禽经营；食用菌菌种生产；水产苗种生产；水产养殖（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。	94000		
广元市瑞远农副产品物流配送有限公司	5	无需划入	有限责任公司	广元市	3000000	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；餐饮服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：集贸市场管理服务；农副产品销售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通仓储服务；非居住房地产租赁；食用农产	1,17565	10000	10000

						品零售；初级农产品收购；日用杂品销售；物业管理；居民日常生活服务；餐饮管理；单位后勤管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。			
广元市瑞通餐饮配送服务有限公司	5	无偿划入	其他有限责任公司	广元市	500.00	餐饮配送服务；普通货运服务；预包装食品、散装食品、特殊食品、日用百货、农产品销售；仓储服务（不含危险化学品）；餐饮服务；餐饮管理服务。（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）	360.00	7.00	7.00
广元市生态渔业发展有限公司	4	无偿划入	其他有限责任公司	广元市	1,000.00	水产养殖（国家限制品种除外）；水产品加工、销售；水产养殖技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；垂钓服务；餐饮服务；农业观光旅游；水产捕捞；货物专用运输（冷藏保鲜）；鱼苗、鱼种培育、养殖服务；瓶（罐）装饮用水制造、销售；旅游资源开发；生态保护；基础设施及公共设施投资建设运营（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；企业管理咨询服务；户外运动的组织、策划；市场营销策划服务；企业营销策划。（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）	250.00	2.50	2.50
广元市乡村建设有限公司	3	无偿划入	有限责任公司	广元市	5,000.00	许可项目：建设工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；施工专业作业。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土地整治服务；农业专业及辅助性活动；工程管理服务；招投标代理服务；旅游开发项目策划咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	30.00	10.00	10.00
广元市农村物产经营服务有限公司	3	无偿划入	有限责任公司	广元市	50.00	一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产经纪；房地产咨询；招投标代理服务；采购代理服务；政府采购代理服务；工程管理服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；知识产权服务（专利代理服务除外）；不动产登记代理服	2.00	10.00	10.00

						务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。			
广元市粮油（集团）有限公司	3	无须划入	有限责任公司	广元市	300000	一般项目：粮食收购；棉花收购；初级农产品收购；谷物销售；豆及薯类销售；畜牧渔业饲料销售；棉、麻销售；林业产品销售；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；谷物种植；豆类种植；油料种植；薯类种植；棉花种植；糖料作物种植；蔬菜种植；水果种植；含油果种植；茶叶种植；中草药种植；草种植；饲料原料销售；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；农业机械租赁；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；林业有害生物防治服务；农作物病虫害防治服务；农业机械服务；林业机械服务；食用农产品初加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品销售；粮食加工食品生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。	30000	10000	10000

注：企业类型：1. 境内非金融子企业，2. 境内金融子企业，3. 境外子企业，4. 事业单位，5. 基建单位。

取得方式：1. 投资设立，2. 同一控制下的企业合并，3. 非同一控制下的企业合并，4. 其他。

母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

序号	企业名称	持股比例（%）	享有的表决权（%）	注册资本（万元）	投资额（万元）	级次	纳入合并范围原因
1	四川天信石业股份有限公司	46.89	46.89	8,000.00	3,750.00	2	注 1
2	四川同圣产业投资有限公司	40	40	100,000.00	15,500.00	2	注 2
3	广元市利州区德通小额贷款有限公司	40	51	5,000.00	2,000.00	3	注 3
4	广元市食品工业（集团）有	46.67	46.67	1,500.00	700.00	3	注 4

序号	企业名称	持股比例（%）	享有的表决权（%）	注册资本（万元）	投资额（万元）	级次	纳入合并范围原因
	限公司						
5	四川昭旺家居产业投资有限责任公司	45	45	50,000.00	2,000.00	2	注 5
6	四川青山工程造价咨询事务所有限公司	40	40	200.00	23.00	4	注 6
7	广元市茶业(集团)有限公司	44.44	44.44	9000.00	500.00	3	注 7
8	广元市数字产业发展有限公司	40	40	1000.00	30.00	3	注 8
9	广元城投星汉光电有限公司	34	34	1000	340	4	注 9
10	四川同圣建筑技术有限公司	40	40	5000	400	3	注 10
11	广元市生态渔业发展有限公司	25	25	1000	250	4	注 11

注 1：本公司对四川天信石业股份有限公司投资 3,750 万元，持股 46.89%，天信 8 名董事（含 1 名职工董事）本公司占半数，同时天信公司董事长、财务总监、财务经理均由本公司委派任职，天信公司经营管理重大事项均按照三重一大报广元市投资发展集团有限公司批准后实施，具有实质控制权。

注 2：本公司对四川同圣产业投资有限公司持股 40%，同圣公司经营管理重大事项均按照三重一大报广元市投资发展集团有限公司批准后实施。同时根据四川同圣产业投资有限公司章程约定财务报表由本公司合并，本公司对其具有实质控制权。

注 3：本公司的子公司广元市城市发展集团有限公司对广元市利州区德通小额贷款有限公司投资 2,000 万元，持股比例 40%，且董事会委派董事两名，表决权与出资比例分离，占比 51%；

注 4：本公司的子公司四川同圣产业投资有限公司对广元市食品工业（集团）有限公司投资 700 万元，持股 46.67%，且董事会 5 人中占 2 人，广元市食品工业（集团）有限公司董事长、财务负责人或关键管理人员均由四川同圣产业投资有限公司委派任职，广元市食品工业（集团）有限公司经营管理重大事项均按照三重一大报四川同圣产业投资有限公司批准实施，具有实质控制权。

注 5：本公司对四川昭旺家居产业投资有限责任公司投资 2,000 万元，持股 45%，本公司占董事会 5 人中的 2 人，昭旺公司所有高管及财务负责人均由广元市投资发展集团有限公司委派，昭旺公司经营管理重大事项均按照三重一大报广元市投资发展集团有限公司批准，具有实质控制权。

注 6:本公司的孙公司四川通顺规划设计有限公司对四川青山工程造价咨询事务所有限公司投资 23 万元，持股 40%，根据《投资协议》约定公司的法定代表人、执行董事及总经理候选人由四川通顺规划设计有限公司提名。四川通顺规划设计有限公司委派了高管人员，对四川青山工程造价咨询事务所有限公司具有实质控制权。

注 7：本公司的子公司四川同圣产业投资有限公司对广元市茶业(集团)有限公司投资 500 万元，持股 44.44%，广元市茶业(集团)有限公司董事长、财务负责人或关键管理人员均由四川同圣产业投资有限公司委派任职，广元市茶业(集团)有限公司经营管理重大事项均按照三重一大报四川同圣产业投资有限公司批准实施，具有实质控制权。

注 8：本公司的子公司四川同圣产业投资有限公司对广元市数字产业发展有限公司投资 30 万元，持股 40%，广元市数字产业发展有限公司董事长、财务负责人或关键管理人员均由四川同圣产业投资有限公司委派任职，广元市数字产业发展有限公司经营管理重大事项均按照三重一大报四川同圣产业投资有限公司批准实施，具有实质控制权。

注 9：本公司的子公司广元市城市发展集团有限公司对广元城投星汉光电有限公司投资 340 万元，持股 34%，广元城投星汉光电有限公司董事长、财务负责人或关键管理人员均由广元市城市发展集团有限公司委派任职，广元城投星汉光电有限公司司经营管理重大事项均按照三重一大报广元市城市发展集团有限公司批准实施，具有实质控制权。

注 10：本公司的子公司四川同圣产业投资有限公司对四川同圣建筑技术有限公司投资 400 万元，持股 40%，四川同圣建筑技术有限公司董事长、财务负责人或关键管理人员均由四川同圣产业投资有限公司委派任职，四川同圣建筑技术有限公司经营管理重大事项均按照三重一大报四川同圣产业投资有限公司批准实施，具有实质控制权。

注 11：本公司的子公司广元市农业发展集团有限公司对广元市生态渔业发展有限公司投资 250 万元，持股 25%，广元市生态渔业发展有限公司董事长、财务负责人或关键管理人员均由广元市农业发展集团有限公司委派任职，广元市生态渔业发展有限公司经营管理重大事项均按照三重一大报广元市农业发展集团有限公司批准实施，具有实质控制权。

(二)重要的非全资子企业情况

1.少数股东

序号	企业名称	少数股东持股比例	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
1	四川天信石业股份有限公司	53.11%	-12,214,414.94		19,579,148.06
2	四川同圣产业投资有限公司	60%	15,813,459.24	22,356,027.39	205,053,624.38
3	广元市石油有限公司	49%	7,421,878.89	5,173,163.03	27,193,045.43

2、主要财务信息

项　目	2021年12月31日/2021年度			
	四川天信石业股份有限公司	四川兴元股权投资基金管理有限公司	四川同圣产业投资有限公司	广元市石油有限公司
流动资产	257,492,275.94		1,405,860,588.71	64,096,172.31
非流动资产	129,852,905.57		546,206,504.57	29,843,772.51
资产合计	387,345,181.51		1,952,067,093.28	93,939,944.82
流动负债	330,001,756.15		871,635,595.23	17,320,498.32
非流动负债	15,150,000.00		394,665,000.00	1,251,970.32
负债合计	345,151,756.15		1,266,300,595.23	18,572,468.64
营业收入	71,388,576.90		913,457,596.47	251,002,834.20
净利润	-23,575,571.70		44,823,604.01	15,146,691.62
经营活动现金流量	-12,543,234.43		171,902,842.74	8,362,565.00

续

项　目	2020年12月31日/2020年度			
	四川天信石业股份有限公司	四川兴元股权投资基金管理有限公司	四川同圣产业投资有限公司	广元市石油有限公司
流动资产	241,895,075.22	-	1,013,729,959.99	54,450,496.18
非流动资产	93,615,160.26	-	460,807,243.66	31,587,295.09
资产合计	335,510,235.48	-	1,474,537,203.65	86,037,791.27
流动负债	215,218,711.74	-	818,191,522.40	16,171,561.19
非流动负债	56,430,985.29	-	104,688,429.50	1,348,455.96
负债合计	271,649,697.03	-	922,879,951.90	17,520,017.15
营业收入	90,930,921.49	163,721.11	784,310,256.58	172,289,243.74
净利润	-13,665,982.02	-633,808.10	33,888,601.04	15,146,310.77
经营活动现金流量	7,057,613.96	-28,138.92	-98,698,575.95	26,564,397.23

(三)本期新纳入合并范围的主体

名称	2021年12月31日净资产	2021年度净利润	备注
四川信力工程设计咨询有限公司	996,635.00	-3,365.00	注1
广元城投星汉光电有限公司	8,687,258.94	-1,231,175.53	注2
四川嘉丰建筑工程有限公司	9,003,627.31	196,149.17	注3
广元国成投资有限公司及子公司（合并）	228,266,106.43	2,118,054.29	注4
广元城投青溪旅游开发有限公司	24,973,745.35	-26,254.65	注2
广元市健康产业发展集团有限公司及子公司（合并）	31,899,788.19	78,018.41	注2
广元市城德咨询策划有限公司	-2,537.28	-869.82	注2
广元城发零八壹建筑勘察设计院有限公司	14,484,072.57	1,713,641.45	注3
广元城投集团旺苍混凝土有限公司	4,587,205.20	291,302.45	注4
四川铭曼公司进出口有限公司	1,352,585.86	-170,914.14	注5
青川县山水矿业有限责任公司	6,157,466.55	-	注5
四川同阔环保科技有限公司	1,305,845.58	-344,154.42	注6

名称	2021 年 12 月 31 日净资产	2021 年度净利润	备注
剑阁兴圣环保科技有限公司	-267,635.76	-1,807,635.76	注 6
青川同圣白茶产业有限公司	1,999,800.41	-199.59	注 6
广元市圣宏科技有限公司	3,290,376.79	3,290,376.79	注 6
四川同圣建筑技术有限公司	32,219,754.57	19,933,269.50	注 6
广元市三江商品混凝土有限公司	1,995,623.88	-4,376.12	注 5
四川汇中鑫建筑工程有限公司	9,924,556.54	1,256,138.73	注 7
广元市农业发展集团有限公司(合并)	271,547,932.05	854,758.58	注 8

注 1：本年新增四川信力工程设计咨询有限公司系子公司广元市供排水（集团）有限公司本年新成立的孙公司。

注 2：本年新增广元城投星汉光电有限公司、广元城投青溪旅游开发有限公司、广元市健康产业发展集团有限公司、广元市城德咨询策划有限公司系子公司广元市城市发展集团有限公司本年新成立的孙公司。

注 3：广元城发零八壹建筑勘察设计院有限公司系子公司广元市城市发展集团有限公司收购本年纳入的孙公司，四川嘉丰建筑工程有限公司系子公司广元市城市发展集团有限公司收购本年纳入的孙公司

注 4：本年新增广元国成投资有限公司及子公司系广元市国资委以 2021 年 1 月 1 日为基准日无偿划入子公司广元市城市发展集团有限公司所致，广元城投集团旺苍混凝土有限公司系广元市国资委无偿划入子公司广元市城市发展集团有限公司所致

注 5：本年新增四川铭曼公司进出口有限公司系子公司四川天信石业股份有限公司新成立的孙公司，本年新增青川县山水矿业有限责任公司系子公司四川天信石业股份有限公司收购本年纳入的孙公司。

注 6：本年新增四川同闲环保科技有限公司、剑阁兴圣环保科技有限公司、青川同圣白茶产业有限公司、广元市圣宏科技有限公司、四川同圣建筑技术有限公司系子公司四川同圣产业投资有限公司新成立的孙公司。

注 7：本年新增广元市三江商品混凝土有限公司系子公司广元市三江建设投资有限公司新成立的孙公司，本年新增四川汇中鑫建筑工程有限公司系子公司广元市三江建设投资有限公司收购本年纳入的孙公司

注 8：本年新增广元市农业发展集团有限公司广元市国资委以 2021 年 6 月 30 日为基准日无偿划入本公司所致。

上述新增纳入合并范围的企业投资额及持股比例详见（一）子企业情况所述。

（四）本期不再纳入合并范围

名　称	处置日净资产	本期期初至处置日期间的净利润
广元市公共交通有限公司	41,571,543.31	

注：根据广元市政府文件子公司广元市公共交通有限公司以 2021 年 1 月 1 日为基准日无偿划入交四川广元交通旅游投资集团有限公司。

（五）本期发生的非同一控制下企业合并情况

公司名称	交易日支付对价	合并日	可辨认净资产公允价值		持股比例	合并时股权成本	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
			金额	确定方法				
四川嘉丰建筑工程有限公司	0.00	2021/1/1	8,807,478.14	持续计量	51%	4,403,739.07	84,208,223.47	196,149.17
广元城发零八壹建筑勘察设计院有限公司	14,484,072.57	2021/12/31	14,484,072.57	持续计量	100%	14,484,072.57		
青川县山水矿业有限责任公司	2,900,000.00	2021/12/31	6,157,466.55	持续计量	51%	3,140,307.94		
四川汇中鑫建筑工程有限公司	173,368.36	2021/12/31	9,924,556.54	持续计量	51%	5,061,523.83		

注1：孙公司广元建工集团有限公司与四川嘉丰建筑工程有限公司原股东双方签订股权转让，协议约定：2019年9月24日为基准日对四川嘉丰建筑工程有限公司进行评估，评估基准日账面债权、债务及已发生未形成账面价值均归原股东及权益皆归属于原股东所有，孙公司广元建工集团有限公司不得以任何理由和方式进行占有及处分。标的公司所拥有的固定资产无偿交由新公司使用，孙公司广元建工集团有限公司不支付对价。股东范凯、金晓星将其分别持有的标的公司40.11%、10.89%的股权（合计50%）转给孙公司广元建工集团有限公司，转让对价为0元。 2021年1月1日孙公司广元建工集团有限公司实际取得四川嘉丰建筑工程有限公司的经营管理权及财务管理决策权（四川嘉丰建筑工程有限公司未设董事会，只设执行董事1名执行董事和财务总监由股东广元建工集团有限公司委派），2021年对四川嘉丰建筑工程有限公司出资2,000,000.00元。故于2021年1月1日纳入合并，四川嘉丰建筑工程有限公司可辨认净资产按照2019年9月24日评估价值持续计算的合并日价值（持股比例50%）为4,403,739.07元，故合并日股权按公允价值重新计量产生的利得2,403,739.07元（4,403,739.07元-2,000,000.00元）

注2：子公司广元市城市发展集团有限公司与四川长虹电子控股集团有限公司签订《产权交易合同》收购广元城发零八壹建筑勘察设计院有限公司100%股权，作价14,484,072.57元，于2021年12月20日，子公司广元市城市发展集团有限公司党委第4次会议通过收购该公司100%股权。2021年12月支付收购款14,484,072.57元。故于2021年12月31日纳入合并。

注3：2019年12月30日，子公司四川天信石业股份有限公司与赵平、胡勇分别签订的股权转让协议，以290万价收购青川县山水矿业有限公司51%股权，于2019年12月13日分别预付赵平、胡勇股权收购款2,187,254.90元、212,745.10元（合计人民币2,400,000.00元）。2020年预付股权收购300,000.00元，2021年支付股权收购尾款200,000.00元。2021年末实际取得青川县山水矿业有限公司的经营管理权及财务管理决策权。故于2021年12月31日纳入合并，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量为3,140,307.94

元，公允价值与其账面价值的计入当期投资收益（损失）。故合并日股权按公允价值重新计量产生的利得 240,307.94 元（3,140,307.94 元-2,900,000.00 元）。

注 4：子公司广元市三江建设投资有限公司与四川龙申建设有限公司共同成立四川汇中鑫建筑工程有限公司，广元市三江建设投资有限公司持股 49%、四川龙申建设有限公司持股 51%。2021 年 1 月子公司广元市三江建设投资有限公司缴纳出资 4,900,000.00 元。对四川汇中鑫建筑工程有限公司具有重要影响。2021 年 12 月 31 日双方股东签订《股权转让协议》，按 2021 年 9 月 30 日基准日评估价 8,668,417.81 元子公司广元市三江建设投资有限公司收购四川龙申建设有限公司持四川汇中鑫建筑工程有限公司 2%股份，价格为 173,368.36 元。收购后子公司广元市三江建设投资有限公司持四川汇中鑫建筑工程有限公司股权比例为 51%，且实质取得该公司经营管理权及财务管理决策权。故故于 2021 年 12 月 31 日纳入合并。在合并财务报表中，子公司广元市三江建设投资有限公司对于四川汇中鑫建筑工程有限公司购买日之前持有的 49%的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值 5,061,523.84 元与其账面价值的 5,073,368.36 元的差额 11,844.52 元计入当期投资收益（损失）。故合并日股权按公允价值重新计量产生的损失为 11,844.52 元。

八、合并财务报表重要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2021 年 1 月 1 日，“期末”系指 2021 年 12 月 31 日，“本年”系指 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年” 系指 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，除另有注明外，货币单位为人民币元。

(一)货币资金

项　　目	期末余额	期初余额
库存现金	1,003,425.45	823,584.76
银行存款	2,373,381,234.58	1,908,985,381.56
其他货币资金	129,260,562.38	38,843,739.71
合　　计	2,503,645,222.41	1,948,652,706.03

注 1：本期其他货币资金中按揭保证金 6,356,534.29 元，其中本公司安居房销售按揭贷款保证金 1,594,829.66 元；广元广翌置业有限公司按揭保证金 329,883.71 元；广元市隆晟房地产开发有限公司按揭保证金 3,705,827.87 元；广元市房地产经营公司按揭保证金 725,993.05 元。

注 2：承兑汇票保证金 8,400,000.00 元系四川同圣国创铝业发展有限公司开具银行承兑汇票缴存 保证金

注 3：履约保证金 4,458,903.76 元，其中：四川同圣产业投资有限公司履约保证金 2,000,000.00 元，塔城地区绿亿源农业开发有限公司履约保证金 1,200,620.00 元，四川广元资博实业集团有限公司履约保证金 1,187,570.87 元，广元市生态渔业发展有限公司履约保证金 29,360.35 元，四川广元小伙伴旅行社有限公司

履约保证金40,000.00元，广元市蜀粮米业有限责任公司履约保证金1,352.54元。

注4：用于担保的定期存款或通知存款110,000,000.00元，其中10,000,000.00元系为本公司子公司天信在长城华西广元分行借款9,000,000.00元贷款提供质押，10,000,000.00元系本公司发行公司债在长城华西广元分行存的保证金，到期时间为2022年3月；20,000,000.00元系广元城投工程机械设备租赁有限公司为广元建工集团有限公司在重庆银行成都锦江支行贷款提供质押；70,000,000.00元系广元建工集团有限公司为广元城市投资发展集团有限公司在绵商行广元分行借款提供质押。

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	8,400,000.00	
履约保证金	4,458,903.76	
按揭保证金	6,356,534.29	6,343,739.71
用于担保的定期存款或通知存款	110,000,000.00	20,000,000.00
其他受限资金	45,124.33	12,500,000.00
合　　计	129,260,562.38	38,843,739.71

(二)应收票据

1.应收票据分类

种　　类	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	3,581,233.50		3,581,233.50	1,000,000.00		1,000,000.00
商业承兑汇票	13,622,038.56	68,110.19	13,553,928.37			
合　　计	17,203,272.06	68,110.19	17,135,161.87	1,000,000.00		1,000,000.00

2.应收票据坏账准备

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当期状况以及未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期内的预期信用损失率，计算预期信用损失。

组合-银行承兑汇票不计提坏账。

按组合计提坏账准备的商业承兑汇票

项目	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
商业承兑汇票	13,622,038.56	0.50	68,110.19
合计	13,622,038.56	——	68,110.19

3.截至期末，已用于质押/转为应收账款/已背书但尚未到期的应收票据

无。

(三)应收账款

种　类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,030,502,386.82	97.94	98,374,004.50	4.84
单项计提坏账准备的应收账款	42,804,435.67	2.06	42,804,435.67	100.00
合　计	2,073,306,822.49	100.00	141,178,440.17	6.81

种　类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,315,530,573.50	98.41	46,866,480.21	2.02
单项计提坏账准备的应收账款	37,295,428.01	1.59	37,295,428.01	100.00
合　计	2,352,826,001.51	100.00	84,161,908.22	3.58

1, 按账龄披露应收账款

账　龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	926,730,658.36	1,817,344,583.43
1至2年	729,009,391.40	362,435,562.91
2至3年	254,084,690.28	58,116,729.25
3至4年	47,569,027.05	41,075,620.41
4至5年	29,573,885.86	38,595,451.38
5年以上	86,339,169.54	35,258,054.13
小　计	2,073,306,822.49	2,352,826,001.51
减：坏账准备	141,178,440.17	84,161,908.22
合　计	1,932,128,382.32	2,268,664,093.29

注：期末账龄与上期账龄不衔接系本期新纳入合并农发集团影响所致。

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	42,804,435.67	2.06	42,804,435.67	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	2,030,502,386.82	97.94	98,374,004.50	4.84	1,932,128,382.32
其中：					
应收政府款项	1,007,572,187.64	48.6			1,007,572,187.64

应收国有企业客户	37,170,627.50	1.79			37,170,627.50
应收其他客户	982,181,680.08	47.37	98,374,004.50	10.02	883,807,675.58
应收非合并范围关联方客户	3,577,891.60	0.17			3,577,891.60
合计	2,073,306,822.49	100.00	141,178,440.17	6.81	1,932,128,382.32

续

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	37,295,428.01	1.59	37,295,428.01	100.00	-
按组合计提坏账准备的应收账款	2,315,530,573.50	98.41	46,866,480.21	2.02	2,268,664,093.29
其中：					-
应收其他客户	830,074,774.67	35.28	46,866,480.21	5.65	783,208,294.46
应收政府款项	1,426,289,849.51	60.62			1,426,289,849.51
应收国有企业客户	55,985,999.91	2.38			55,985,999.91
应收非合并范围关联方客户	3,179,949.41	0.13			3,179,949.41
合计	2,352,826,001.51	100.00	84,161,908.22	3.58	2,268,664,093.29

3. 单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	期末余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
其他企业款项	22,141,800.00	22,141,800.00	100.00	回收可能性
广元市汇通餐饮服务有限责任公司-沈阳路营业房	12,381,949.44	12,381,949.44	100.00	回收可能性
江油恒祥房地产开发有公司	7,562,915.46	7,562,915.46	100.00	回收可能性
广元市海天实业有限责任公司	490,683.77	490,683.77	100.00	回收可能性
广元联广建设有限公司	193,488.00	193,488.00	100.00	回收可能性
广元市城市照明管理处	33,599.00	33,599.00	100.00	回收可能性
合　计	42,804,435.67	42,804,435.67	——	——

4. 应收其他客户

应收其他客户	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
1年以内（含1年）	570,815,990.53	58.12	2,853,963.86	0.50	567,962,026.67
1至2年	171,777,427.52	17.49	8,588,871.39	5.00	163,188,556.13
2至3年	125,749,763.95	12.80	12,574,976.41	10.00	113,174,787.54
3至4年	33,681,311.50	3.43	6,736,262.30	20.00	26,945,049.20
4至5年	25,074,512.29	2.55	12,537,256.25	50.00	12,537,256.04
5年以上	55,082,674.29	5.61	55,082,674.29	100.00	

合　计	982,181,680.08	100.00	98,374,004.50		883,807,675.58

续

组合3：应收其他客户	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
1年以内（含1年）	502,059,432.17	60.48	2,510,297.18	0.50	499,549,134.99
1至2年	217,458,505.86	26.20	10,872,925.30	5.00	206,585,580.56
2至3年	40,831,431.91	4.92	4,083,143.19	10.00	36,748,288.72
3至4年	27,875,943.13	3.36	5,575,188.63	20.00	22,300,754.50
4至5年	36,049,071.38	4.34	18,024,535.69	50.00	18,024,535.69
5年以上	5,800,390.22	0.70	5,800,390.22	100.00	
合　计	830,074,774.67	100.00	46,866,480.21		783,208,294.46

注：期末账龄与上期账龄不衔接系本期新纳入合并农发集团、国成集团影响所致。

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	期末余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
广元市财政局	444,770,849.50	21.45	
宣汉县农村住房改造统筹指挥部办公室	102,162,330.00	4.93	
四川卡尔旅游开发有限公司	64,751,310.90	3.12	5,079,203.60
剑阁县国土资源局	64,322,541.60	3.10	
宜宾市翠屏区国有资产经营管理有限责任公司	63,911,381.26	3.08	319,556.91
合　计	739,918,413.26	35.69	5,398,760.51

(四)预付款项

1. 预付款项账龄列示

账　龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内（含1年）	203,132,339.88	68.75		265,931,126.32	85.58	
1至2年	81,005,271.55	27.42		18,510,075.26	5.96	
2至3年	2,643,887.80	0.89		12,468,186.77	4.01	
3年以上	8,675,921.69	2.94		13,829,735.39	4.45	
合　计	295,457,420.92	100.00		310,739,123.74	100.00	

2. 账龄超过1年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
广元市三江建设投资有限公司	四川金广成工程项目管理有限公司	35,000,000.00	1-2年	预付开工款，根据进度结算

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
北川同源兴广建材有限责任公司	北川永松矿业开发有限公司	20,100,000.00	1-2 年	未办理结算
广元建工集团有限公司	四川沃特尔管业有限公司	6,000,000.00	1 年以内、1-2 年	未办理最终结算
广元建工集团有限公司	云南恒源园林绿化装饰工程有限公司	1,683,136.64	1 年以内、1-2 年	未办理结算
合　　计	——	62,783,136.64	——	——

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	期末余额	占预付款项合计的比例（%）	坏账准备
四川金广成工程项目管理有限公司	35,000,000.00	11.84	
广元市三一四建设工程有限公司	22,648,337.95	7.67	
北川永松矿业开发有限公司	20,100,000.00	6.80	
广元市土地房屋征收拆迁事务中心	20,000,000.00	6.77	
中国石油天然气股份有限公司四川广元销售分公司	15,243,550.00	5.16	
合计	112,991,887.95	38.24	

（五）其他应收款

项　目	期末余额	期初余额
应收利息	2,163,408.00	
应收股利	8,412,082.37	12,626,389.81
其他应收款项	8,115,397,463.08	7,515,625,853.30
合　　计	8,125,972,953.45	7,528,252,243.11

1. 应收利息

项　目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
其他	2,163,408.00	
合　　计	2,163,408.00	

注：其他系孙公司广元市利州区德通小额贷款公司应收客户贷款利息余额 2,884,544.00 元，计提坏账准备721,136.00 元。

2. 应收股利

项　　目	期末余额	期初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利	2,450,467.73	11,680,213.30	——	——
其中：（1）广元市长风建设有限公司	2,032,890.83	5,015,438.13		

项　目	期末余额	期初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
（2）广元市利州金坤小额贷款有限公司		5,326,775.17		
（3）广元市林丰铝电有限公司		1,338,000.00		
（4）广元市园区投资建设公司	417,576.90			
账龄一年以上的应收股利	5,961,614.64	946,176.51	——	——
其中：（1）广元市长风建设有限公司	5,961,614.64	946,176.51		
合　计	8,412,082.37	12,626,389.81	——	——

3. 其他应收款项

种　类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	8,111,693,581.41	98.10	34,850,188.33	0.43
单项计提坏账准则的其他应收款项	156,988,409.34	1.90	118,434,339.34	75.44
合　计	8,268,681,990.75	100.00	153,284,527.67	1.85

（续）

种　类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	7,490,632,613.11	98.22	23,560,829.81	0.31
单项计提坏账准则的其他应收款项	135,973,793.78	1.78	87,419,723.78	64.29
合　计	7,626,606,406.89	100	110,980,553.59	1.46

(1)按账龄披露其他应收款项

账　龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,004,167,266.24	1,884,988,666.92
1 至 2 年	1,909,064,099.98	2,005,183,229.66
2 至 3 年	2,369,909,460.46	2,441,392,953.26
3 至 4 年	2,140,617,542.72	175,229,932.35
4 至 5 年	65,606,648.87	898,575,784.68
5 年以上	779,316,972.48	221,235,840.02
小　计	8,268,681,990.75	7,626,606,406.89
减：坏账准备	153,284,527.67	110,980,553.59
合　计	8,115,397,463.08	7,515,625,853.30

注：期末账龄与上期账龄不衔接系本期新纳入合并农发集团、国成公司等影响所致。

(2)按性质披露应收账款项

项目	期末余额	期初余额

项目暂借款	14,543,939.08	1,922,597.24
资金占用费及借款	927,689,251.61	586,938,578.00
其他政府往来	5,376,719,705.66	4,875,352,111.73
平台资产使用费	52,725,000.00	52,725,000.00
转贷资金及利息	988,605,052.36	1,223,611,025.61
保证金及押金	152,332,783.96	170,844,550.25
零星工程款	7,370,933.62	9,315,358.72
代收社保费等	1,252,854.26	1,485,559.71
职工备用金	3,969,605.20	5,941,320.94
零星工程款及材料款		40,283,238.03
关联方	687,331,298.62	610,777,166.34
其他	56,141,566.38	47,409,900.32
小 计	8,268,681,990.75	7,626,606,406.89
减：坏账准备	153,284,527.67	110,980,553.59
合 计	8,115,397,463.08	7,515,625,853.30

（3）单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	期末余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
广元市凤台国际酒店有限公司-原凤台宾馆(新)	35,639,046.14	5,584,976.14	15.67	回收可能性
广元合兴置业有限公司	25,050,000.00	25,050,000.00	100.00	回收可能性
四川剑兴锂电池有限公司	22,094,500.00	22,094,500.00	100.00	回收可能性
广元市金轮建筑有限责任公司	20,448,305.27	20,448,305.27	100.00	回收可能性
广元市教育局	12,798,333.34	12,798,333.34	100.00	回收可能性
四川省金玉融资担保有限公司	10,000,000.00	1,500,000.00	15.00	回收可能性
广元市海天实业有限责任公司	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00	回收可能性
广元元坝区蜀汉博物馆投资开发有限公司	6,760,000.00	6,760,000.00	100.00	回收可能性
应收邓云、涂菱亚等追偿款	6,512,698.04	6,512,698.04	100.00	回收可能性
何磊	3,709,488.80	3,709,488.80	100.00	回收可能性
广元市利群金吉建材有限公司	1,978,600.00	1,978,600.00	100.00	回收可能性
广元联广建设有限公司	1,807,612.25	1,807,612.25	100.00	回收可能性
谢云风（公司前股东）	540,254.50	540,254.50	100.00	回收可能性
江油恒祥房地产开发有公司	496,000.00	496,000.00	100.00	回收可能性
其他企业往来	800,000.00	800,000.00	1-4年	100.00
郑辉明（公司前管理人员）	175,000.00	175,000.00	100.00	回收可能性
李占威（公司前股东）	160,000.00	160,000.00	100.00	回收可能性
罗希	11,500.00	11,500.00	100.00	回收可能性
曾明福	7,071.00	7,071.00	100.00	回收可能性
合计	156,988,409.34	118,434,339.34	——	——

（4）坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2021 年期初余额	23,560,829.81	-	87,419,723.78	110,980,553.59
期初余额在本期重新评估后				-
本期计提	9,325,223.44	-	9,073,612.25	18,398,835.69
本期转回	13,508,027.46	-	20,000.00	13,528,027.46
本期核销	-	-	-	-
其他变动	15,472,162.54	-	21,961,003.31	37,433,165.85
2021 年 12 月 31 日余额	34,850,188.33	-	118,434,339.34	153,284,527.67

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项合计的比例（%）	坏账准备
广元市财政局	往来款	4,841,042,128.20	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、5 年以上	58.55	
广元市文化旅游投资集团有限公司	利州区政府资金及易地扶贫搬迁项目资金	749,273,047.93	1-2 年、3-4 年、5 年以上	9.06	
广元市中小企业金融服务（集团）有限公司	往来款	569,600,170.00	1 年以内、1-2 年	6.89	
广元市利州利元国有投资有限公司	易地扶贫搬迁项目资金	318,026,100.00	3-4 年、5 年以上	3.85	
广元市朝天区工业园区建设投资有限公司	易地扶贫搬迁项目资金	190,744,878.47	5 年以上	2.31	
合计	——	6,668,686,324.60	——	80.65	

(六)存货

1.存货的分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	33,733,051.18	241,423.60	33,491,627.58	28,454,004.87	1,819,603.55	26,634,401.32
自制半成品及在产品	4,934,795,446.56		4,934,795,446.56	4,972,876,674.10		4,972,876,674.10
其中开发成本	4,876,114,272.42		4,876,114,272.42	3,841,006,252.52		3,841,006,252.52
库存商品（产产品）	1,411,732,198.08	5,158.34	1,411,727,039.74	925,828,067.85		925,828,067.85
其中：开发产品	1,190,554,635.46		1,190,554,635.46	838,928,603.09		838,928,603.09
周转材料（包装物、低值易耗品等）	1,683,355.09	8,251.88	1,675,103.21	331,343.41		331,343.41

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
消耗性生物资产	14,891,288.84	7,557,186.64	7,334,102.20			
合同履约成本	284,782,205.43	5,408,233.20	279,373,972.23			
其他	4,158,999,998.17		4,158,999,998.17	3,150,938,503.91		3,150,938,503.91
其中：尚未开发的土地储备	4,153,853,465.66		4,153,853,465.66	3,145,094,268.75		3,145,094,268.75
合　计	10,840,617,543.35	13,220,253.66	10,827,397,289.69	9,078,428,594.14	1,819,603.55	9,076,608,990.59

注：其他主要系本公司土地价值 3,193,807,568.75 元，子公司广元市城市发展集团有限公司土地 899,873,886.91 元，子公司广元市农业发展集团有限公司土地 60,172,000.00 元。

2. 存货期末余额中资本化金额情况：

项目	期末余额	
	存货余额	其中：资本化金额
万源开发公司	1,992,611,166.10	279,387,036.40
新城开发	1,747,311,892.53	444,082,041.87
云栈园棚户区项目	175,357,718.68	30,879,915.16
雪峰山三号	141,408,803.99	1,006,150.43
磨滩镇碧松村等五个村增减挂钩项目	9,300,551.10	773,387.14
梅树乡梓潼村等七个村增减挂钩项目	10,981,476.75	773,387.15
剑阁县增减挂钩项目	10,081,066.74	1,210,884.56
太公、明觉土地整理项目	40,138,817.03	5,445,035.03
苍溪鸳溪土地整理项目	21,101,064.64	1,534,038.64
绿源农业土地整理	14,812,001.39	1,631,315.37
同圣润禾土地整理	16,113,283.69	1,364,584.42
朝晖农业土地整理	56,034,978.26	2,045,141.11
平昌惠康土地整理	2,772,518.63	1,746,507.59
达州瑞达土地整理	85,184,359.80	8,471,703.79
旺苍县土地整理项目	3,147,679.86	212,000.00
资阳同圣土地整理	33,054,491.95	1,334,144.71
绵阳土地整理项目	3,767,116.14	653,333.33
坪雾限价商品房	168,618,118.03	21,078,683.32
合计	4,531,797,105.31	803,629,290.02

(七)☆合同资产

1. 合同资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
基础设施建设项目	518,311,056.14	2,035,135.19	516,275,920.95	53,927,230.00	-	53,927,230.00
未到期的质保金	57,196,760.15	-	57,196,760.15			
合计	575,507,816.29	2,035,135.19	573,472,681.10	53,927,230.00	-	53,927,230.00

2.合同资产减值准备

项　目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
基础设施建设项目		2,035,135.19		2,035,135.19
合计		2,035,135.19		2,035,135.19

(八)其他流动资产

项　目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	168,964,520.78	130,788,260.04
预缴税金	63,545,594.30	48,644,712.74
代理业务资产	720,882.00	256,724.10
合　计	233,230,997.08	179,689,696.88

(九)发放贷款和垫款

1.贷款和垫款按个人和企业分布情况

项　　目	期末余额	期初余额
个人贷款和垫款	7,726,952.91	6,376,952.91
—信用卡		
—住房抵押	2,831,952.91	3,301,952.91
—其他	4,895,000.00	3,075,000.00
企业贷款和垫款	45,115,600.00	52,415,600.00
—贷款	45,115,600.00	52,415,600.00
—贴现		
—其他		
贷款和垫款总额	52,842,552.91	58,792,552.91
减：贷款损失准备	6,681,188.23	3,623,500.23
其中：单项计提数		
组合计提数	6,681,188.23	3,623,500.23
贷款和垫款账面价值	46,161,364.68	55,169,052.68

2.贷款和垫款按行业分布情况

项　　目	期末余额	比例（%）	期初余额	比例（%）
农牧业、渔业	3,000,000.00	5.68	3,000,000.00	5.10
采掘业				
房地产业	20,085,600.00	38.01	20,085,600.00	34.16
建筑业	18,130,000.00	34.31	18,130,000.00	30.84
金融保险业				
制造业			1,800,000.00	3.06
其他行业	11,626,952.91	22.00	15,776,952.91	26.83
贷款和垫款总额	52,842,552.91	100.00	58,792,552.91	100.00

项　　目	期末余额	比例（%）	期初余额	比例（%）
减：贷款损失准备	6,681,188.23		3,623,500.23	
其中：单项计提数				
组合计提数	6,681,188.23		3,623,500.23	
贷款和垫款账面价值	46,161,364.68		55,169,052.68	

3. 贷款和垫款按地区分布情况

项　　目	期末余额	比例（%）	期初余额	比例（%）
西南地区	52,842,552.91	100.00	58,792,552.91	100.00
贷款和垫款总额	52,842,552.91	100.00	58,792,552.91	100.00
减：贷款损失准备	6,681,188.23		3,623,500.23	
其中：单项计提数				
组合计提数	6,681,188.23		3,623,500.23	
贷款和垫款账面价值	46,161,364.68		55,169,052.68	

4. 贷款和垫款按担保方式分布情况

项　　目	期末余额	期初余额
信用贷款	1,395,000.00	1,395,000.00
保证贷款	21,085,600.00	4,200,000.00
附担保物贷款	30,361,952.91	53,197,552.91
其中：抵押贷款	27,861,952.91	53,197,552.91
质押贷款	2,500,000.00	
贷款和垫款总额	52,842,552.91	58,792,552.91
减：贷款损失准备	6,681,188.23	3,623,500.23
其中：单项计提数		
组合计提数	6,681,188.23	3,623,500.23
贷款和垫款账面价值	46,161,364.68	55,169,052.68

5. 逾期贷款

项目	期末余额					期初余额				
	逾期 1—90 天（含 90 天）	逾期 90—360 天（含 360 天）	逾期 360 天至 3 年（含 3 年）	逾期 3 年以上	合计	逾期 1—90 天（含 90 天）	逾期 90—360 天（含 360 天）	逾期 360 天至 3 年（含 3 年）	逾期 3 年以上	合计
信用贷款			1,285,000.00	110,000.00	1,395,000.00	900,000.00	385,000.00		110,000.00	1,395,000.00
保证贷款			5,000,000.00	16,085,600.00	21,085,600.00		1,400,000.00	1,000,000.00		2,400,000.00
附担保物贷款		18,130,000.00	3,900,000.00	8,331,952.91	30,361,952.91		12,400,000.00	13,736,600.00	8,931,952.91	35,067,552.91

其中：抵押贷款		18,130,000.00	3,900,000.00	5,831,952.91	27,861,952.91		12,400,000.00	13,735,600.00	8,931,952.91	35,067,552.91
质押贷款				2,500,000.00	2,500,000.00					0.00
合　计		18,130,000.00	10,185,000.00	24,527,552.91	52,842,552.91	900,000.00	14,185,000.00	14,735,600.00	9,041,952.91	38,862,552.91

6. 贷款损失准备

项目	本期发生额		上期发生额	
	单项	组合	单项	组合
期初余额		3,623,500.23		2,705,688.23
本期计提		3,057,688.00		917,812.00
本期转出				
本期核销				
本期转回				
—收回原转销贷款和垫款导致的转回				
—贷款和垫款因折现价值上升导致转回				
—其他因素导致的转回				
期末余额		6,681,188.23		3,623,500.23

（十）长期应收款

项目	期末余额			期初余额			期末折现率区间(%)
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款				82,575,363.70		82,575,363.70	
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
应收长期工程款				72,073,600.00		72,073,600.00	
项目借款	5,039,312,455.40		5,039,312,455.40	4,623,811,917.90		4,623,811,917.90	
其他							
合　计	5,039,312,455.40		5,039,312,455.40	4,778,460,881.60		4,778,460,881.60	——

长期应收款明细

项目	债务单位	期末余额		
		账面余额	坏账准备	账面价值
朝天区旧城棚户区改造项目	广元市朝天区国有资产投资经营有限公司	61,467,504.88		61,467,504.88
青川县老城区棚户区改造项目	青川县恒兴投资有限公司	18,773,671.88		18,773,671.88

宝轮花园棚户区改造项目	广元市利州区安居工程建设有限公司	50,293,415.38		50,293,415.38
电信大厦西侧棚户区改造项目	广元市康隆房地产开发有限公司	25,584,165.53		25,584,165.53
人民银行东侧棚户区改造项目	广元市科兴房地产开发(集团)有限公司	36,751,424.52		36,751,424.52
人才市场棚户区改造项目	四川广元天润建设有限公司	10,675,090.15		10,675,090.15
广元市城区工农组团棚户区改造二期	广元市利州区安居工程建设有限公司	216,019,692.91		216,019,692.91
2016 城市棚户区改造项目	广元市利州区城乡建设发展集团有限公司	1,388,003,508.34		1,388,003,508.34
新民棚户区改造项目	广元市财政局	178,286,053.73		178,286,053.73
2017 年城市棚户区	广元市朝天区国有资产投资经营有限公司	385,623,246.08		385,623,246.08
	广元汇利实业有限公司	928,535,700.00		928,535,700.00
	广元市昭化区东旭盛达城乡建设投资有限公司	362,729,361.10		362,729,361.10
2018 年城市棚户区	广元市昭化区东旭盛达城乡建设投资有限公司	283,448,339.21		283,448,339.21
	广元市朝天区国有资产投资经营有限公司	480,213,072.08		480,213,072.08
	广元汇利实业有限公司	611,851,629.41		611,851,629.41
昭化至毕家营 220KV 工程	广元市园区创业开发建设有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00
豪泰棚户区改造项目	广元市利州区安居工程建设有限公司	40,091.95		40,091.95
利州广场北侧棚户区改造项目（广元芙蓉房产）	广元芙蓉房产有限公司	16,488.25		16,488.25
合计		5,039,312,455.40		5,039,312,455.40

续

项目	债务单位	期初余额		
		账面余额	坏账准备	账面价值
朝天区旧城棚户区改造项目	广元市朝天区国有资产投资经营有限公司	75,350,000.00		75,350,000.00
青川县老城区棚户区改造项目	青川县恒兴投资有限公司	21,850,000.00		21,850,000.00
宝轮花园棚户区改造项目	广元市利州区安居工程建设有限公司	67,810,000.00		67,810,000.00
电信大厦西侧棚户区改造项目	广元市康隆房地产开发有限公司	24,940,172.76		24,940,172.76

利州广场北侧棚户区改造项目	四川广元芙蓉房地产开发有限公司	-		0.00
人民银行东侧棚户区改造项目	广元市科兴房地产开发(集团)有限公司	35,009,081.27		35,009,081.27
人才市场棚户区改造项目	四川广元天润建设有限公司	10,646,333.18		10,646,333.18
豪泰棚户区改造项目	广元市利州区安居工程建设有限公司	31,755,955.51		31,755,955.51
利州西路棚户区改造成项目一期	广元国成投资有限公司	160,500,000.00		160,500,000.00
广元市城区工农组团棚户区改造二期	广元市利州区安居工程建设有限公司	185,355,588.71		185,355,588.71
2016 城市棚户区改造项目	广元市利州区城乡建设发展集团有限公司	1,391,287,244.45		1,391,287,244.45
新民棚户区改造项目	广元市财政局	337,559,200.00		337,559,200.00
2017 年城市棚户区	广元市朝天区国有资产投资经营有限公司	290,433,174.86		290,433,174.86
	广元汇利实业有限公司	516,750,000.00		516,750,000.00
	广元市昭化区东旭盛达城乡建设投资有限公司	85,852,861.10		85,852,861.10
2018 年城市棚户区	广元市朝天区国有资产投资经营有限公司	385,317,704.97		385,317,704.97
	广元市军粮供应站	189,984,376.11		189,984,376.11
	广元国成投资有限公司	335,100,803.53		335,100,803.53
	广元市利州区城乡建设发展集团有限公司			
	广元汇利实业有限公司	478,309,421.45		478,309,421.45
平昌项目拆旧建新及基建费用投资款	平昌县高峰乡会计核算中心	11,260,000.00		11,260,000.00
	平昌县国土资源局	45,757,600.00		45,757,600.00
	平昌县鹿鸣镇人民政府	1,800,000.00		1,800,000.00
	平昌县白衣人民政府	8,400,000.00		8,400,000.00
	平昌县笔山镇人民政府	1,856,000.00		1,856,000.00
	安州区土地整理项目	3,000,000.00		3,000,000.00
代垫融资租赁款	机动车考试检测公司	82,575,363.70		82,575,363.70
合　计		4,778,460,881.60		4,778,460,881.60

（十一）长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对合营企业投资	47,499,593.99	2,937,071.00	9,929,003.12	40,507,661.87
对联营企业投资	63,075,540.61	30,712,383.58	18,673,178.05	75,114,746.14

小计	110,575,134.60	33,649,454.58	28,602,181.17	115,622,408.01
减：长期股权投资减值准备				
合计	110,575,134.60	33,649,454.58	28,602,181.17	115,622,408.01

2. 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动			
			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
一、合营企业						
广元市鼎同企业管理中心（有限合伙）	78,282,492.37	37,774,680.84		-2,212,038.02	-241,965.10	
广元市同天兴广企业管理中心（有限合伙）	9,725,000.00	9,724,913.15		-7,475,000.00		
广元嘉乐教育管理有限公司	2,900,000.00		2,900,000.00		37,071.00	
小计	90,907,492.37	47,499,593.99	2,900,000.00	-9,687,038.02	-204,894.10	-
二、联营企业						
广元市长风建设有限公司	14,334,282.24	20,944,581.60			997,211.83	
广元智同环保科技有限公司	7,800,000.00	7,917,874.28			-339,635.67	
四川省天然气广元能源有限责任公司	15,000,000.00	1,919,831.53			-1,465,593.61	
广元国鑫矿业有限公司		423,692.52		-246,992.76	-176,699.76	
广元同创新材料有限公司	30,277,825.10	28,393,920.68			-1,694,071.32	
广元万龙建材有限公司	5,923,640.00	3,473,640.00	2,450,000.00			
四川汇中鑫建筑工程有限公司			5,073,368.36	-5,061,523.84	-11,844.5200	
广元市三江商品混凝土有限公司	2,000.00	2,000.00		-2,000.00		
四川嘉丰建筑工程有限公司			2,000,000.00	-4,403,739.07	2,403,739.07	
川县山水矿业有限责任公司			2,900,000.00	-3,140,307.94	240,307.94	
广元市医药大健康产业投资有限责任公司	13,191,926.35		13,191,926.35		1,402,906.96	
四川药投科邦医药有限责任公司	52,923.07		52,923.07			
小计	86,580,596.76	63,075,540.61	25,668,217.78	-12,854,563.61	1,356,320.9200	
合计	177,488,089.13	110,575,134.60	28,568,217.78	-22,541,601.63	1,151,426.8200	-

续

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	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						
广元市鼎同企业管理中心（有限合伙）					35,320,677.72	

广元市同天兴广企业管理中心（有限合伙）					2,249,913.15	
广元嘉乐教育管理有限公司					2,937,071.00	
小计	-		-	-	40,507,661.87	
二、联营企业						
广元市长风建设有限公司		2,032,890.82			19,908,902.61	
广元智同环保科技有限公司		97,878.74			7,480,359.87	
四川省天然气广元能源有限责任公司					454,237.92	
广元国鑫矿业有限公司						
广元同创新材料有限公司					26,699,849.36	
广元万龙建材有限公司					5,923,640.00	
四川汇中鑫建筑工程有限公司						
广元市三江商品混凝土有限公司						
四川嘉丰建筑工程有限公司						
川县山水矿业有限责任公司						
广元市医药大健康产业投资有限责任公司					14,594,833.31	
四川药投科邦医药有限责任公司					52,923.07	
小计	-	2,130,769.56			75,114,746.14	
合计	-	2,130,769.56			115,622,408.01	

注：广元国鑫矿业有限公司本年减少系广元国成投资有限公司根据广元市国资文件无偿划入子公司城投公司，广元国鑫矿业有限公司为广元国成投资有限公司控制 60%的子公司，故纳入合并。

3. 重要联营企业的主要财务信息

项目	上期发生额			本期发生额	
	广元市长风建设有限公司	广元同创新材料有限公司	广元市医药大健康产业投资有限责任公司	广元市长风建设有限公司	广元同创新材料有限公司
流动资产	216,612,199.87	67,190,722.24	143,246,975.95	150,400,668.47	80,464,233.48
非流动资产	1,092,958.36	18,115,442.03	24,724,540.95	930,258.71	20,165,582.85
资产合计	217,705,158.23	85,306,164.27	167,971,516.90	151,330,927.18	100,629,816.33
流动负债	160,822,579.35	23,686,387.30	42,192,031.43	91,489,265.48	35,105,333.61
非流动负债			636,000.00	-	-
负债合计	160,822,579.35	23,686,387.30	42,828,031.43	91,489,265.48	35,105,333.61
少数股东权益			95,358,111.37		
净资产	56,882,578.88	61,619,776.97	29,785,374.10	59,841,661.70	65,524,482.72

按持股比例计算的净资产份额	19,908,902.61	26,699,849.36	14,594,833.31	20,944,581.60	28,393,920.68
调整事项					
对联营企业权益投资的账面价值	19,908,902.61	26,699,849.36	14,594,833.31	20,944,581.60	28,393,920.68
存在公开报价的权益投资的公允价值					
营业收入	177,120,847.82	99,004,325.67		176,859,403.99	31,329,132.87
净利润	15,467,053.29	-1,906,905.93		15,478,140.07	216,262.10
其他综合收益				-	-
综合收益总额	15,467,053.29	-1,906,905.93		15,478,140.07	-
企业本期收到的来自联营企业的股利				2,032,890.82	

4. 不重要合营企业和联营企业的汇总信息

项　目	期末余额	期初余额
合营企业：	——	——
投资账面价值合计	40,507,661.87	47,499,593.99
下列各项按持股比例计算的合计数：		
净利润	-204,894.10	3,275,865.54
其他综合收益		
综合收益总额	-204,894.10	3,275,865.54
联营企业：		
投资账面价值合计	13,911,160.86	13,585,619.09
下列各项按持股比例计算的合计数：		
净利润	-1,805,229.28	-2,208,373.28
其他综合收益		
综合收益总额	-1,805,229.28	-2,208,373.28

（十二）☆其他权益工具投资

1. 其他权益工具情况

项　目	期末余额	期初余额
上市权益工具投资		
非上市权益工具投资	915,457,099.55	772,819,795.29
合　计	915,457,099.55	772,819,795.29

2. 非上市权益工具投资明细

项目	期末余额	期初余额
四川大一实业集团有限公司	17,000,000.00	17,000,000.00
广元市利州金坤小额贷款有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00
广元市兴元中小企业管理中心（有限合伙）	8,030,000.00	8,030,000.00

四川省信用再担保有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00
广元市兴广贵银平滑投资中心（有限合伙）	100,000,000.00	100,000,000.00
广元联广建设有限公司	61,358,000.00	61,358,000.00
广元市广发创业投资有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
四川西成客专投资有限责任公司	5,649,000.00	5,649,000.00
四川川商返乡兴业股权投资基金中心（有限合伙）	6,470,582.72	27,622,795.29
广元农村商业银行股份有限公司	121,000,000.00	121,000,000.00
四川金石租赁有限责任公司	50,000,000.00	50,000,000.00
绵阳市商业银行股份有限公司	100,000,000.00	
广元天展房地产开发有限公司投资	5,000,000.00	5,000,000.00
四川交投商贸有限公司	11,550,363.89	
通江贵银城县发展基金管理中心（有限合伙）	10,000.00	10,000.00
广元市兴广企业管理中心(有限合伙)	50,000.00	50,000.00
广元市兴广贵银平滑投资中心（有限合伙）	100,000.00	100,000.00
广元天然气净化有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
广元市林丰铝电有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00
四川银行股份有限公司	29,900,000.00	29,900,000.00
广元中铁建阿达智慧停车管理有限公司	1,100,000.00	1,100,000.00
广元创富互联网金融服务股份有限公司	1,900,000.00	
广元大瑞农业发展有限公司	10,000,000.00	
广元市贵商村镇银行股份有限公司	18,433,500.00	
四川苍溪农村商业银行股份有限公司	12,950,000.00	
新太农业投资有限公司	8,955,652.94	
合计	915,457,099.55	772,819,795.29

3. 期末其他权益工具情况

项目	期末余额	本年度确认的股利收入	2021年度累计利得和损失从其他综合收益转入留存收益的金额	转入留存收益的原因
四川大一实业集团有限公司	17,000,000.00			
广元市利州金坤小额贷款有限公司	100,000,000.00			
广元市兴元中小企业管理中心（有限合伙）	8,030,000.00			
四川省信用再担保有限公司	40,000,000.00			
广元市兴广贵银平滑投资中心（有限合伙）	100,000,000.00			
广元联广建设有限公司	61,358,000.00			
广元市广发创业投资有限公司	5,000,000.00			

四川西成客专投资有限责任公司	5,649,000.00			
四川川商返乡兴业股权投资基金中心（有限合伙）	6,470,582.72	12,868,974.89		
广元农村商业银行股份有限公司	121,000,000.00	1,650,000.00		
四川金石租赁有限责任公司	50,000,000.00	4,620,265.71		
绵阳市商业银行股份有限公司	100,000,000.00			
广元天展房地产开发有限公司投资	5,000,000.00			
四川交投商贸有限公司	11,550,363.89			
通江贵银城县发展基金管理中心（有限合伙）	10,000.00			
广元市兴广企业管理中心(有限合伙)	50,000.00			
广元市兴广贵银平滑投资中心（有限合伙）	100,000.00			
广元天然气净化有限公司	1,000,000.00			
广元市林丰铝电有限公司	200,000,000.00	17,570,222.22		
四川银行股份有限公司	29,900,000.00			
广元中铁建阿达智慧停车管理有限公司	1,100,000.00	284.73		
广元创富互联网金融服务股份有限公司	1,900,000.00			
广元大瑞农业发展有限公司	10,000,000.00			
广元市贵商村镇银行股份有限公司	18,433,500.00			
四川苍溪农村商业银行股份有限公司	12,950,000.00			
新太农业投资有限公司	8,955,652.94			
合计	915,457,099.55	36,709,747.55		

（十三）其他非流动金融资产

项　　目	期末公允价值	期初公允价值
天府投资 4 号私募债券分级投资基金	20,000,000.00	20,000,000.00
合　　计	20,000,000.00	20,000,000.00

注：本期收到天府投资 4 号私募债券分级投资基金分红 835,153.81 元

（十四）投资性房地产

以公允价值计量的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、年初余额	307,687,869.78	911,132,067.51	1,218,819,937.29
投资性房地产成本	307,687,869.78	911,132,067.51	1,218,819,937.29
公允价值变动			0.00
二、本期变动	450,983,444.65	-911,132,067.51	-460,148,622.86
加:购　置			0.00
无偿划入及拆还房	54,741,275.76	13,253,051.40	67,994,327.16
自用房地产或存货转入			0.00
公允价值变动	402,102,190.10		402,102,190.10
企业合并增加	111,854,600.00	60,172,000.00	172,026,600.00

减：处　置	5,597,356.33		5,597,356.33
存货		960,045,886.91	960,045,886.91
转入固定资产	110,664,855.36	24,511,232.00	135,176,087.36
无形资产	1,452,409.52		1,452,409.52
三、期末余额	758,671,314.43		758,671,314.43
投资性房地产成本	356,569,124.33		356,569,124.33
公允价值变动	402,102,190.10		402,102,190.10

注：1. 本公司委托深圳市国策资产评估有限公司对本公司投资房地产以2021年6月30日为基准日进行评估确认公允价值。

2. 根据董事会决议，本公司于2021年6月30日投资性房地产成本计量模式转为公允价值计量。评估确认公允价值与与账面价值的差额按准则规定进行调整，增加投资性房地产价值402,102,190.10元，增加递延负债100,525,547.53元及净资产301,576,642.57元。详见本附注（五）会计政策变更所述。

（十五）固定资产

项　目	期末余额	期初余额
固定资产	1,203,091,626.30	730,568,368.61
固定资产清理	12,814,620.16	4,101,200.97
合　计	1,215,906,246.46	734,669,569.58

1. 固定资产情况

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	1,290,871,960.23	856,573,526.10	345,118,923.08	1,802,326,563.25
其中：房屋及建筑物	495,364,241.51	716,920,138.28	163,051,607.15	1,049,232,772.64
机器设备	547,312,788.04	96,968,939.82	25,796,291.67	618,485,436.19
运输工具	151,309,650.12	15,201,379.73	111,448,918.14	55,062,111.71
电子设备	5,559,085.34	9,618,453.34	3,001,486.62	12,176,052.06
办公设备	21,705,129.38	9,112,582.04	8,772,734.07	22,044,977.35
其他	69,621,065.84	8,752,032.89	33,047,885.43	45,325,213.30
二、累计折旧合计	542,649,968.48	206,016,431.73	179,552,820.87	569,113,579.34
其中：房屋及建筑物	178,227,772.18	139,533,672.09	50,465,850.13	267,295,594.14
机器设备	204,499,947.15	43,726,937.03	8,948,693.49	239,278,190.69
运输工具	114,159,884.38	8,100,084.90	92,079,931.47	30,180,037.81
电子设备	3,154,208.56	6,077,972.94	2,593,515.98	6,638,665.52
办公设备	15,787,002.87	4,292,397.66	7,720,004.78	12,359,395.75
其他	26,821,153.34	4,285,367.11	17,744,825.02	13,361,695.43
三、固定资产账面净值合计	748,221,991.75	650,557,094.37	165,566,102.21	1,233,212,983.91
其中：房屋及建筑物	317,136,469.33	577,386,466.19	112,585,757.02	781,937,178.50
机器设备	342,812,840.89	53,242,002.79	16,847,598.18	379,207,245.50
运输工具	37,149,765.74	7,101,294.83	19,368,986.67	24,882,073.90

项　　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
电子设备	2,404,876.78	3,540,480.40	407,970.64	5,537,386.54
办公设备	5,918,126.51	4,820,184.38	1,052,729.29	9,685,581.60
其他	42,799,912.50	4,466,665.78	15,303,060.41	31,963,517.87
四、减值准备合计	17,653,623.14	12,467,734.47		30,121,357.61
其中：房屋及建筑物	16,081,427.17			16,081,427.17
机器设备	1,545,616.00	12,467,734.47		14,013,350.47
运输工具				
电子设备	26,579.97			26,579.97
办公设备				
其他				
五、固定资产账面价值合计	730,568,368.61			1,203,091,626.30
其中：房屋及建筑物	301,055,042.16			765,855,751.33
机器设备	341,267,224.89			365,193,895.03
运输工具	37,149,765.74			24,882,073.90
电子设备	2,378,296.81			5,510,806.57
办公设备	5,918,126.51			9,685,581.60
其他	42,799,912.50			31,963,517.87

注：本期变化主要系新纳入合并农发集团、国成集团，公交公司划出合并范围影响所致。

2.固定资产清理

项目	期末余额	期初余额	转入清理的原因
陵宝路二线管道拆除工程	445,626.00	445,626.00	
东坝水厂车库	-6,500.00	-6,500.00	
其他零星资产处置	32,688.91	32,688.91	
南河水厂零星拆除	6,500.00	6,500.00	
川H07201轻型普通货车报废	5,484.44	5,484.44	
川H76242小型轿车报废	36,615.92	36,615.92	
拆迁待还的房屋	2,876,024.06	3,580,785.70	
散装式仓房及两幢新仓已拆迁	2,652,460.71		房屋已拆除
电动机	1,325.94		拆除未用
直流电动机	3,662.01		拆除未用
铝板生产线	5,672,010.65		拆除未用
二辊二连轧机	603,241.72		拆除未用
天信处置代川信购入资产	485,479.80		
合计	12,814,620.16	4,101,200.97	——

（十六）在建工程

1.在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
城投公司道路工程	3,706,205,837.78		3,706,205,837.78	3,250,210,320.16	-	3,250,210,320.16
城投其他项目	188,350,048.22		188,350,048.22	135,732,565.32	177,090.00	135,555,475.32
开发总公司道路工程	302,302,596.92	-	302,302,596.92	302,302,596.92		302,302,596.92
莲心佳苑保障性住房工程	193,588,739.22	-	193,588,739.22	193,538,911.66		193,538,911.66
第二污水处理厂	194,352,604.38	-	194,352,604.38	194,036,612.08		194,036,612.08
锦鄰逸园保障性住房	204,316,481.18	-	204,316,481.18	185,237,145.22		185,237,145.22
碧翠苑公租房	160,706,190.36	-	160,706,190.36	160,498,672.38		160,498,672.38
政务服务中心				-		-
千佛崖景区项目	87,015,137.69	-	87,015,137.69	87,015,137.69		87,015,137.69
宜民居阳光家园公租房	75,490,017.47	-	75,490,017.47	75,111,349.04		75,111,349.04
广元市天然气工业园区建设项目	127,019,210.06	-	127,019,210.06	127,013,210.06		127,013,210.06
广元市三江新区基础设施建设项目	2,026,911,729.90	-	2,026,911,729.90	1,469,087,864.27		1,469,087,864.27
昭旺家居产业城	1,136,625,962.30	-	1,136,625,962.30	808,359,056.36		808,359,056.36
广元市利州西路棚户区改造一期项目	376,550,287.91		376,550,287.91			
广元市利州西路棚户区改造二期项目	638,534,547.30		638,534,547.30			
国成弃土场项目	137,298,370.66		137,298,370.66			
冰凌沟石灰岩项目						
国成其他项目	104,559,986.85		104,559,986.85			
其他项目	301,030,695.91		301,030,695.91	293,396,909.00		293,396,909.00
工程物资				60,688.00		60,688.00
合计	9,960,858,444.11		9,960,858,444.11	7,281,601,038.16	177,090.00	7,281,423,948.16

2. 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加额	本期转入固定资产金额	本期其他减少额
城投公司道路工程	6,737,017,100.00	3,250,210,320.16	839,915,186.19		383,919,668.57

城投其他项目		135,732,565.32	86,239,974.95	1,191,041.14	32,254,360.91
开发总公司道路工程		302,302,596.92			
莲心佳苑保障性住房工程	222,820,000.00	193,538,911.66	49,827.56		
第二污水处理厂	196,210,000.00	194,036,612.08	315,992.30		
锦粼逸园保障性住房	290,180,000.00	185,237,145.22	19,079,335.96		
碧翠苑公租房	173,840,000.00	160,498,672.38	207,517.98		
政务服务中心					
千佛崖景区项目		87,015,137.69			
宜民居阳光家园公租房	81,760,000.00	75,111,349.04	378,668.43		
广元市天然气工业园区建设项目		127,013,210.06	6,000.00		
广元市三江新区基础设施建设项目	7,045,000,000.00	1,469,087,864.27	557,823,865.63		
昭旺家居产业城	1,997,680,000.00	808,359,056.36	328,266,905.94		
广元市利州西路棚户区改造一期项目	541,050,000.00		387,550,287.91		11,000,000.00
广元市利州西路棚户区改造二期项目	574,940,000.00		638,534,547.30		
国成弃土场项目	337,790,000.00		137,298,370.66		
冰凌沟石灰岩项目	-				
国成其他项目	3,268,030,000.00		104,968,104.89	275,229.36	132,888.68
其他项目	556,804,736.69	293,396,909.00	110,656,186.60	57,156,601.18	46,042,888.50
合计	22,023,121,836.69	7,281,540,350.16	3,211,290,772.30	58,622,871.68	473,349,806.66

续

项目名称	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
城投公司道路工程	3,706,205,837.78	55.01		139,899,574.63	4,897,204.72	4.45%	财政拨款
城投其他项目	188,527,138.22			6,769,646.84	-		自筹+政府补助
开发总公司道路工程	302,302,596.92			-	-		自筹+政府补助
莲心佳苑保障性住房工程	193,588,739.22	86.88	100				财政拨款
第二污水处理厂	194,352,604.38	99.05	85				财政拨款
锦粼逸园保障性住房	204,316,481.18	70.41	85				财政拨款

碧翠苑公租房	160,706,190.36	92.44	99	2,044,845.63			财政拨款
政务服务中心	0.00		100				财政拨款
千佛崖景区项目	87,015,137.69		100				财政拨款
宜民居阳光家园公租房	75,490,017.47	92.33	100				财政拨款
广元市天然气工业园区建设项目	127,019,210.06						财政拨款
广元市三江新区基础设施建设项目	2,026,911,729.90	28.77		137,786,261.67	73,759,494.71	5.88%/8.3%	自筹资金+政府债券资金
昭旺家居产业城	1,136,625,962.30	56.9		116,395,965.87	57,037,285.55	5.88%	自筹+政府专项债
广元市利州西路棚户区改造一期项目	376,550,287.91	69.6		55,140,115.90	16,338,910.37	7.50%	自筹+财政拨款
广元市利州西路棚户区改造二期项目	638,534,547.30	111.06		162,552,407.32	59,456,821.52	7.50%	自筹+财政拨款
国成弃土场项目	137,298,370.66	40.65		-	-		自筹
冰凌沟石灰岩项目	0.00			-	-		自筹
国成其他项目	104,559,986.85	3.2		-	-		自筹
其他项目	300,853,605.92	66.19		1,834,747.27		8%	自筹+政府补助
合计	9,960,858,444.12	——		622,423,565.13	211,489,716.87		

3. 工程物资

项　目	期末余额	期初余额
工程物资		60,688.00
合　计		60,688.00

注：在建工程本期其他较少主要原因如下：

注1：本期城投公司道路工程其他减少383,919,668.57元，系政府回购项目结转成本并交付该道路工程所致。

注2：本期城投其他项目其他减少32,254,360.91元，其中30,082,138.86元系广元建工集团有限公司装配式建筑生产基地建设项目转入其他非流动资产，待政府协商回收。（2）减少2,172,222.05元系广元建工集团有限公司装配式建筑生产基地建设项目退回的土地出让金及土地使用税2,172,222.05元；

注3：本期广元国成投资有限公司广元市利州西路棚户区改造一期项目其他减少11,000,000.00元，系项目拆迁补偿款11,000,000.00元；

注4：本期广元国成投资有限公司黑石坡（城中村）改造项目其他减少132,888.68元，系成本费用化

132,888.68元；

注5：本期其他项目其他减少合计46,042,888.50元，其中主要系子公司广元市公共交通有限公司本期不纳入，不纳合并时点在建工程余额37,850,522.16元列报在本期减少。

（十七）生产性生物资产

以成本计量

项　　目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、种植业				
其中：茶苗	7,940,809.40	13,150,055.52	344,434.65	20,746,430.27
合　　计	7,940,809.40	13,150,055.52	344,434.65	20,746,430.27

注：新增金额13,150,055.52元，其中增加6,000,000.00元为2021年2月，四川剑阁茶叶公司从剑阁县人民政府购买的剑门关茶厂，根据购买时的评估协议，价格为6,000,000.00元，其中4,771,887.63477万元为购买茶树园对政府的补偿款，作为政府前期投入的配套设施、道路的补偿，1,228,112.37元为购买的厂房。（2）7,150,055.52元为茶叶种植肥料款、土地整理施工机械租赁费及种植人工费。

（十八）使用权资产

项　　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	6,604,167.13	898,560.00	-	7,502,727.13
房屋及建筑物	6,604,167.13	898,560.00	-	7,502,727.13
二、累计折旧合计		2,136,171.56		2,136,171.56
房屋及建筑物		2,136,171.56		2,136,171.56
三、固定资产账面净值合计		——	——	5,366,555.57
房屋及建筑物		——	——	5,366,555.57
四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
五、固定资产账面价值合计	6,604,167.13	——	——	5,366,555.57
房屋及建筑物	6,604,167.13	——	——	5,366,555.57

（十九）无形资产

1.无形资产分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	2,259,028,733.66	168,835,459.83	2,077,273.44	2,425,786,920.05
其中：计算机软件	3,567,660.13	7,731,267.08	942,101.44	10,356,825.77
土地使用权	192,542,297.53	140,879,680.59	344,172.00	333,077,806.12
专利权	7,826,940.00	8,811.88		7,835,751.88
非专利技术		1,174,514.38		1,174,514.38
商标权		683,877.81		683,877.81
著作权		5,940.60		5,940.60
特许权	2,055,091,836.00	18,351,367.49	791,000.00	2,072,652,203.49

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二、累计摊销额合计	24,788,058.50	19,899,259.73	1,111,667.69	43,575,650.54
其中：计算机软件	1,565,548.68	2,835,667.19	320,667.69	4,080,548.18
土地使用权	19,466,465.66	7,220,250.53		26,686,716.19
专利权	1,377,211.46	249,112.58		1,626,324.04
非专利技术		206,936.30		206,936.30
商标权		30,466.42		30,466.42
著作权		1,223.95		1,223.95
特许权	2,378,832.70	9,355,602.76	791,000.00	10,943,435.46
三、无形资产减值准备合计	2,554,028.30			2,554,028.30
其中：计算机软件				
土地使用权				
专利权				
非专利技术				
商标权				
著作权				
特许权	2,554,028.30			2,554,028.30
四、无形资产账面价值合计	2,231,686,646.86	148,936,200.10	965,605.75	2,379,657,241.21
其中：计算机软件	2,002,111.45	4,895,599.89	621,433.75	6,276,277.59
土地使用权	173,075,831.87	133,659,430.06	344,172.00	306,391,089.93
专利权	6,449,728.54	-240,300.70		6,209,427.84
非专利技术		967,578.08		967,578.08
商标权		653,411.39		653,411.39
著作权		4,716.65		4,716.65
特许权	2,050,158,975.00	8,995,764.73		2,059,154,739.73

注1：本期变化主要系新纳入合并农发集团、国成集团，公交公司划出合并范围影响所致。

注2：特许权减少791,000.00元系本年公交无偿划出不纳入合并所致。

（二十）开发支出

项　目	期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
黄茶“两规一标”项目	472,260.40	17,357.98					489,618.38
注册商标	331,327.36	340,550.45		671,877.81			
组培中心研发支出	785,232.78			785,232.78			
羊肚菌栽培种研发支出	389,281.60			389,281.60			

项　目	期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
全寿命周期智慧建设管理研究项目		4,000.00					4,000.00
农村生活污水集装箱式一体化设备开发项目		186,504.85					186,504.85
装配式混凝土结构高效连接技术及质量检测研发项目		310,679.61					310,679.61
装配式混凝土结构高效连接技术及质量检测研发项目		601,941.75					601,941.75
合计	1,978,102.14	1,150,355.03		1,846,392.19			1,282,064.98

（1）黄茶“两规一标”项目：根据四川同圣金田地生物科技有限公司与广元市农业局于 2018 年 10 月签订的《项目合作协议》，共同进行广元黄茶栽培技术、加工技术规程和产品标准（简称“两规一标”）的编制，项目完成后双方共享知识产权。后续该项目由另一孙公司广元市茶业（集团）有限公司实施，并与广元市农业局三方签订协议，确定由广元市茶业（集团）有限公司执行。最终形成了《广元黄茶团体标准》《广元黄茶将技术规程》《广元黄茶栽培技术规程》两个地方规程及一个地方标准。

（2）组培中心研发项目：根据四川同圣金田地生物科技有限公司 2018 年 12 月临时董事会决议，会议通过《植物组培项目启动方案》，正式启动组培中心研发项目。2021 年 4 月该项目通过中科院成都分院验收，组培中心培苗 3.10 万余瓶，涉及铁皮石斛、金线莲、马蹄莲、马铃薯石竹等品种，2021 年起陆续投入生产中。该开发支出年末转为无形资产进行核算。

（3）羊肚菌栽培种研发项目：根据四川同圣金田地生物科技有限公司 2019 年 10 月总经理办公会临时会议纪要，会议同意事业部自行研发羊肚菌菌种及栽培种试验方案，正式启动羊肚菌栽培种研发项目，目前该项目已结束形成内部菌种自动装袋技术规程，按照该栽培技术实施栽培极大的提高了菌种的生产效率，减少了菌种人工环节的污染，极大提高了菌种的质量，经该栽培技术生产完成的菌种已于 2020 年末上市并试销。2021 年 10 月底正式扩大规模该技术投入生产中。该开发支出已转为无形资产进行核算。

（4）生命周期项目：根据广元市城市发展集团有限公司《一届广元市城建投资集团党委第 42 次会议》，

通过了《关于 2021 年集团公司科研课题的报告》，并与西南石油大学签订《科研项目（委托）合同》，开展全寿命周期智慧建设管理的研究，研究内容包括：设计阶段进行规划方案的模拟，参数化建模;施工阶段如何进行深化设计、专业协调和施工模拟、施工安全管理;运维阶段如何进行资产管理、设备设施智能管理，以及贯穿于项目建设全生命周期的工程造价管理，致力于工程建设全寿命周期中如何避免三超工程的发生，智慧建造过程中如何进行有效监督，并且在理论研究的基础上进行实际工程的应用。预计形成成果：1.）基于 BIM+GIS 的建筑物选址优化，建立基于 BIM+GIS 的建筑物选址优化系统。2)“智慧工地”智能监控系统，建立“智慧工地”智能监控系统。3）清洁施工，建立一套清洁施工标准体系。4)全寿命周期的项目目标绩效管理。项目完成后，成果归广元市城市发展集团有限公司所有。目前正在开发阶段，已支付进度款 40%。

（5）农村生活污水项目：根据广元市城市发展集团有限公司《一届广元市城建投资集团党委第 42 次会议》，通过了《关于 2021 年集团公司科研课题的报告》，并与西南交通大学签订《科研项目（委托）合同》，开展农村生活污水集装箱式一体化设备开发，研究内容包括：1)农村生活污水水质特征研究。2）农村生活污水处理工艺确定。3）农村生活污水一体化处理设备研发。预计形成成果：1)试制 5 m3/d 农村生活污水集装箱式一体化处理设备样机一套;2）研发 5、10、15、20 m3/d 农村生活污水处理一体化设备设计图纸各一套;3）申请新型实用专利一项。项目完成后，成果归双方共有。目前正在开发阶段，已支付进度款 40%。

（6）装配式混凝土结构搞笑链接项目：根据广元市城市发展集团有限公司《一届广元市城建投资集团党委第 42 次会议》，通过了《关于 2021 年集团公司科研课题的报告》，并与西南石油大学签订《科研项目（委托）合同》，开展全寿命周期智慧建设管理的研究，研究内容包括：1）灌浆套筒灌浆饱满度检测技术研究。2）浆锚孔道灌浆密实度检测技术研究。预计形成成果：1）提出针对灌浆套筒及浆锚孔道灌浆饱满度的无损检测方法，建立可靠的灌浆质量检测方法。2)申报专利 1-2 件，企业工法 1 项，发表核心期刊 3-4 篇。项目完成后，成果归广元市城市发展集团有限公司所有。目前正在开发阶段，已支付进度款 40%。

（二十一） 商誉

商誉账面价值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
四川易莱凯源工程设计有限公司	40,000.00			40,000.00
合　　计	40,000.00			40,000.00

2019 年 6 月 26 日，本公司孙公司四川通顺规划设计有限公司（以下简称“通顺规划”）与杨先凯、陶友刚签订“股权转让协议”：杨先凯、陶友刚将所持有的“成都易莱凯源工程设计有限公司（后更名为：四川易莱凯源工程设计有限公司）”股权 100%以交易基准日（即成交日）净资产转让给通顺规划，转让含税价款 4 万元。通顺规划于 2019 年 6 月 30 日支付转让价款。四川易莱凯源工程设计有限公司交易基准日（即成交日）净资产为零，因此转让价 4 万在合并报表形成商誉。

（二十二）长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
融资待摊费用	8,790,081.37	63,226,551.40	32,986,742.92	2,724,667.19	36,305,222.66
广告宣传费	501,549.99		401,240.04		100,309.95
租赁费	863,967.36	224,678.82	367,071.34		721,574.84
装修费	6,899,450.53	12,514,853.67	7,011,386.08	233,038.23	12,169,879.89
其他	5,865,918.52	19,095,378.50	6,729,293.51	1,045,700.41	17,186,303.10
合计	22,920,967.77	95,061,462.39	47,495,733.89	4,003,405.83	66,483,290.44

长期待摊费用本期其他减少额合计 4,003,405.83 元，变动主要原因如下：

注 1：本期融资待摊费用其他减少合计金额 2,724,667.19 元，系（1）广元市投资发展集团有限公司项目使用的资金产生的融资利息摊入计入存货 2,506,000.41 元，列报在本期减少；（2）子公司广元市公共交通有限公司本期不纳入，不纳合并时点长期待摊费用明细项融资待摊费用余额 218,666.78 元列报在本期减少；

注 2：本期装修费其他减少装修费 233,038.23 元，系子公司广元市公共交通有限公司本期不纳入，不纳合并时点长期待摊费用明细项装修费余额 233,038.23 元列报在本期减少。

注 3：其他减少 1,045,700.41 元系子公司同圣广元黄茶地理标志农产品保护工程投资支出调入在建工程列报所致。

（二十三）递延所得税资产、递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项　目	期末余额		期初余额	
	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：				
资产减值准备	30,504,325.74	121,985,831.04	19,739,573.99	79,089,912.93
可抵扣亏损	211,512.82	846,051.28		
小　计	30,715,838.56	122,831,882.32	19,739,573.99	79,089,912.93
二、递延所得税负债：				
投资性房地产成本计量转公允价值计量增值	100,525,547.53	402,102,190.10		
小　计	100,525,547.53	402,102,190.10		

注：可抵扣亏损确认递延所得税资产 211,512.82 元系本年新增合并广元城发零八壹建筑勘察设计院有限公司合并形成。

2. 未确认递延所得税资产明细

项　目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	225,949,571.18	148,430,655.30
合　计	225,949,571.18	148,430,655.30

（二十四）其他非流动资产

项　　目	期末余额	期初余额
严家湾停车场	1,279,692.50	1,279,692.50
行政事业单位资产	81,236,320.00	105,685,320.00
迎宾馆会议厅综合楼	4,506,950.00	4,506,950.00
科兴苑政府行政周转房	7,425,977.66	508,668.11
兰渝铁路项目部	1,338,412,600.00	1,137,702,600.00
西成铁路项目部（产投）	782,583,000.00	721,858,200.00
预付土地征地款		8,000,000.00
委托贷款	78,180,874.70	73,385,000.00
市委周转房	18,283,596.65	18,283,596.65
预付工程款	2,939,814.48	2,543,671.20
收到的合伙人资金	31,956,220.06	57,219,850.00
北出口雨污水官网设施	7,360,032.25	7,360,032.25
政务服务中心综合楼项目	110,853,054.34	110,853,054.34
预付元坝镇欧家河商服用地款等	8,100,000.00	47,892,000.00
装配式部品部件生产基地项目	35,290,188.77	
合　　计	2,508,408,321.41	2,297,078,635.05

注1：行政事业单位资产、迎宾馆会议厅综合楼、北出口雨污水管网设施、政务服务中心综合楼项目系公益项目资产，待明确处理方案后启动资产置换或剥离方式进行处理。

注2：预付兰渝铁路项目部1,338,412,600.00元、西成铁路项目部782,583,000.00元，待兰渝、西成铁路完工后转投资。

注3：收到的合伙人资金放贷余额34,448,070.06元，已按坏账政策补提减值准备2,491,850.00元，净值31,956,220.06元。

注4：装配式部品部件生产基地项目系孙公司广元建工集团有限公司在建工程项目，因政府需征收该项目所在地，目前正在协议补偿事宜，故调入其他非流动资产列报。

（二十五）短期借款

短期借款分类

项　　目	期末余额	期初余额
质押借款	68,620,000.00	14,000,000.00
抵押借款	85,050,000.00	36,075,000.00
保证借款	1,896,390,000.00	1,168,500,000.00
信用借款	128,839,850.00	17,860,000.00
组合借款	20,900,000.00	
计提的未到期利息	2,406,425.80	1,521,186.15
合计	2,202,206,275.80	1,237,956,186.15

（1）保证借款明细：

贷款单位	贷款银行	期末余额	借款起始日	借款终止日	利率
广元市投资发展集团有限公司	四川银行股份有限公司	275,000,000.00	2021/3/24	2022/3/24	7.50%
广元市投资发展集团有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行营业部	170,000,000.00	2021/6/29	2022/6/28	8.00%
广元市投资发展集团有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行营业部	129,000,000.00	2021/8/11	2022/8/10	8.42%
广元市投资发展集团有限公司	中国光大银行绵阳高新支行	145,000,000.00	2021/11/1	2022/11/1	5.60%
广元市投资发展集团有限公司	雅安市商业银行广元利州支行	40,000,000.00	2021/12/20	2022/12/20	3.85%
广元市投资发展集团有限公司	国家开发银行四川省分行	200,000,000.00	2021/8/31	2022/8/30	3.90%
广元市投资发展集团有限公司	兴业银行成都金牛支行	120,000,000.00	2021/8/11	2022/8/11	6.78%
广元市天健城市发展管理有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行	10,000,000.00	2021/9/24	2022/9/23	6.50%
广元天筑商贸有限责任公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行	5,000,000.00	2021/12/16	2022/12/16	7.60%
四川天信石业股份有限公司	雅安市商业银行	10,000,000.00	2021/2/24	2022/2/24	7.67%
四川翌信建设工程有限公司	中国工商银行股份有限公司万源支行	3,000,000.00	2021/5/21	2022/5/11	3.92%
四川翌信建设工程有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行	10,000,000.00	2021/9/18	2022/9/17	6.50%
广元城置经营管理服务有限公司	广元市贵商村镇银行股份有限公司昭化支行	4,990,000.00	2021/7/2	2022/7/1	3.85%
广元市众诚物业管理有限公司	广元市贵商村镇银行股份有限公司昭化支行	4,990,000.00	2021/6/29	2022/6/28	3.85%
广元市众诚物业管理有限公司	四川银行股份有限公司成都高新支行	10,000,000.00	2021/11/23	2022/11/23	5.50%
广元建工集团有限公司	中国光大银行绵阳高新支行	20,000,000.00	2021/9/29	2022/9/28	5.50%
广元建工集团有限公司	中国银行股份有限公司广元分行	100,000,000.00	2021/6/30	2022/6/30	4.36%
广元建工集团有限公司	中国银行股份有限公司广元分行	30,000,000.00	2021/11/19	2022/11/19	4.36%
广元建工集团有限公司	中国工商银行广元分行（下西坝）	30,000,000.00	2021/12/28	2022/12/27	4.00%
广元市城建混凝土有限公司	广元市贵商村镇银行股份有限公司昭化支行	5,000,000.00	2021/1/20	2022/1/19	6.00%

广元建工工业化建筑有限公司	广元农村商业银行股份有限公司 30330120000048094	15,000,000.00	2020/12/29	2022/11/30	5.80%	抵押借款
广元建工工业化建筑有限公司	中国银行股份有限公司广元莲花路支行 129345588371	500,000.00	2021/12/28	2022/12/1	4.65%	抵押借款
广元千润实业有限公司	广元农村商业银行股份有限公司开源支行	47,000,000.00	2019/4/2	2022/4/1	5.70%	保证借款
广元千润实业有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行	70,000.00	2021/8/27	2022/7/21	7.30%	保证借款
广元国成投资有限公司	广元农村商业银行股份有限公司	21,000,000.00	2021/10/26	2022/10/25	7.27%	质押借款
广元国成投资有限公司	广元农村商业银行股份有限公司	3,900,000.00	2019/4/16	2022/4/14	7.55%	质押借款
广元国成投资有限公司	兴业银行股份有限公司成都金牛区支行	50,000,000.00	2018/4/5	2022/12/31	6.05%	质押借款
广元市一方建筑工程有限公司	广元农村商业银行股份有限公司	2,000,000.00	2020/12/29	2022/12/21	7.15%	抵押借款
四川兴成鼎盛贸易有限公司	广元市贵商村镇银行股份有限公司东山支行	4,800,000.00	2020/8/6	2022/8/5	7.50%	保证借款
合计		867,754,823.28				

2、一年内到期的应付债券明细

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期末余额	一年内到期
2017中期票据	300,000,000.00	2017/6/26	5年	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
2019年第一期债权融资券	150,000,000.00	2019/3/22	3年	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
2019年第二期债权融资券	100,000,000.00	2019/6/22	3年	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
2019年第三期债权融资券	160,000,000.00	2019/6/25	3年	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00
合计	710,000,000.00			710,000,000.00	710,000,000.00	710,000,000.00

3.一年内到期的长期应付款

租赁单位	截至2022年需支付本息金额	截至2022年需支付本金额	融资租赁公司
广元市供排水（集团）有限公司	29,727,000.00	28,680,403.70	海通恒信国资租赁有限公司
广元市供排水（集团）有限公司	36,958,149.76	32,231,164.61	中建投融资租赁有限公司
广元市天达污水处理厂	41,876,000.00	32,568,164.79	远东国际融资租赁有限公司
广元市天达污水处理厂	37,179,000.02	26,625,299.09	远东宏信（天津）融资租赁有限公司
广元市天达污水处理厂	35,545,000.00	31,328,244.87	远东宏信（天津）融资租赁有限公司
广元市杭利食品饮料有限公司	16,933,833.05	16,560,510.73	远东国际融资租赁有限公司
广元市杭利食品饮料有限公司	34,739,020.03	27,996,833.16	远东宏信（天津）融资租赁有限公司
四川广元交通旅游投资集团有限公司	12,701,340.00	10,989,419.18	海通恒信国际租赁股份有限公司

广元市投资发展集团有限公司	15,152,048.00	11,397,399.94	江苏金融租赁股份有限公司
四川广元交通旅游投资集团有限公司	55,572,129.88	46,975,271.82	徽银融资租赁有限公司
四川天信石业股份有限公司	8,430,985.29	8,430,985.29	四川金石租赁有限公司
广元市公共交通有限公司	22,052,685.04	20,000,000.00	同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司
合计	346,867,191.07	293,783,697.17	

（三十四） 其他流动负债

项　　目	期末余额	期初余额
待转销项税	44,934,700.62	27,408,911.42
有息负债	257,042,034.58	315,303,908.83
合　　计	301,976,735.20	342,712,820.25

其他流动负债金额前五名单位情况

单位名称	款性质或内容	期末余额	账龄
广元市交通投资集团有限公司	借款	150,000,000.00	1-2 年
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	借款	30,000,000.00	3 年以上
广元市园投供应链契约型私募投资基金	借款	27,626,111.11	1-3 年
广元市文化旅游投资集团有限公司	借款	10,000,000.00	1 年以内
四川广元天顺实业有限公司	借款	10,000,000.00	1 年以内
合计		227,626,111.11	

（三十五） 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额	期末利率区间（%）
质押借款	6,477,869,000.00	4,743,500,000.00	4.00~6.05/浮动利率
抵押借款	812,500,000.00	453,800,000.00	4.35~7.50/浮动利率
保证借款	3,287,559,090.90	2,390,850,909.08	无息~8.50/浮动利率
信用借款	504,850,000.00	395,000,000.00	3.85~7.00/浮动利率
组合借款	34,000,000.00		5.26
计提的未到期利息	14,461,268.34	1,701,005.42	
合计	10,849,239,359.24	7,984,851,914.50	

1.截止 2021 年 12 月 31 日，长期借款明细表

贷款单位	贷款银行	期末余额	借款起始日	借款终止日	利率	借款类型
广元市投资发展集团有限公司	中国银行广元分行营业部	265,909,090.90	2019/9/30	2026/9/30	5.15%	保证借款
广元市投资发展集团有限公司	国家开发银行四川省分行	129,700,000.00	2021/6/28	2035/12/28	7.00%	保证借款

广元市投资发展集团有限公司	国家开发银行四川省分行	200,000,000.00	2021/12/22	2039/12/22	浮动利率	抵押借款
广元市投资发展集团有限公司	中国农业发展银行	286,000,000.00	2018/4/27	2038/4/26	5.39%	质押借款
广元市投资发展集团有限公司	中国农业发展银行	395,000,000.00	2020/5/28~2020/9/2	2038/4/19	5.39%/4.39%	信用借款
广元市投资发展集团有限公司	广元市贵商村镇银行	100,000,000.00	2016/2/2	2024/11/24	7.00%	信用借款
广元广嬰置业有限公司	中国农业发展银行四川省分行	12,000,000.00	2015/11/27	2025/11/26	1.20%	保证借款
广元广嬰置业有限公司	广元市农村商业银行股份有限公司	45,500,000.00	2020/3/16	2023/3/15	8.10%	保证借款
广元天筑商贸有限责任公司	贵阳银行股份有限公司成都分行营业部	50,000,000.00	2021/11/21	2023/7/29	7.50%	保证借款
广汉川信石业有限责任公司	重庆银行股份有限公司成都锦江支行	8,500,000.00	2021/1/13	2024/1/12	8.50%	保证借款
四川嬰信建设工程有限公司	广元市贵商村镇银行股份有限公司东山支行	4,950,000.00	2021/10/19	2023/10/18	8.00%	保证借款
四川道可到物流有限责任公司	重庆银行股份有限公司成都锦江支行	1,700,000.00	2021/1/13	2024/1/12	8.50%	保证借款
四川同圣产业投资有限公司	中国农业发展银行广元市分行	50,000,000.00	2018/12/25	2023/12/24	5.00%	保证借款
四川同圣国创铝业发展有限公司	广元农村商业银行股份有限公司	37,000,000.00	2021/3/30	2023/3/28	7.00%	保证借款
四川同圣国创铝业发展有限公司	重庆银行股份有限公司	14,500,000.00	2021/1/28	2024/1/27	7.00%	保证借款

	成都锦江支行					
四川同圣国创铝业发展有限公司	广元市贵商村镇银行股份有限公司	3,000,000.00	2021/3/18	2023/3/17	8.00%	保证借款
资阳同圣土地整理有限公司	中国农业发展银行乐至县支行	182,285,000.00	2021/6/25	2026/6/24	6.00%	质押借款
广元市茶业（集团）有限公司	雅安市商业银行股份有限公司广元分行	10,000,000.00	2021/6/28	2023/6/28	7.00%	保证借款
剑阁县茶业发展有限公司	四川剑阁农村商业银行股份有限公司	4,700,000.00	2021/3/31	2024/3/30	6.00%	保证借款
广元朝晖农业开发有限公司	广元农村商业股份有限公司	20,000,000.00	2021/12/25	2023/6/20	8.00%	保证借款
达州同圣瑞达土地整理有限公司	四川宣汉农村商业银行股份有限公司	32,000,000.00	2021/12/2	2023/5/2	8.00%	保证借款
达州市丰禾土地整理有限公司	四川宣汉农村商业银行股份有限公司	31,800,000.00	2020/8/31	2023/8/25	4.00%	质押借款
广元市食品工业（集团）有限公司	广元市贵商村镇银行股份有限公司	1,800,000.00	2021/3/31	2023/3/30	7.00%	保证借款
广元市三江建设投资有限公司	绵阳商业银行广元分行	46,000,000.00	2019/8/15	2024/8/14	8.30%	保证借款
广元市三江建设投资有限公司	绵阳商业银行广元分行	108,800,000.00	2019/10/23	2024/10/22	8.30%	保证借款
广元市三江建设投资有限公司	绵阳商业银行广元分行	106,700,000.00	2019/12/10	2024/12/9	8.30%	保证借款
广元市三江建设投资有限公司	绵阳商业银行广元分行	164,000,000.00	2019/12/30	2024/12/29	8.30%	保证借款

广元市三江建设投资有限公司	绵阳商业银行广元分行	100,000,000.00	2020/9/25	2025/9/24	8.30%	保证借款
广元市三江建设投资有限公司	绵阳商业银行广元分行	100,000,000.00	2021/4/16	2026/4/16	8.30%	保证借款
广元市三江建设投资有限公司	中国农业发展银行广元市分行	400,000,000.00	2021/6/22	2036/6/17	5.88%	保证借款
广元市三江建设投资有限公司	中国农业发展银行广元市分行	5,940,000.00	2021/7/1	2036/6/17	5.88%	保证借款
广元市三江建设投资有限公司	中国农业发展银行广元市分行	4,040,000.00	2021/10/18	2036/6/17	5.88%	保证借款
广元市三江建设投资有限公司	中国农业发展银行广元市分行	2,000,000.00	2021/12/10	2036/6/17	5.88%	保证借款
四川昭旺家居产业投资有限责任公司	中国农业发展银行广元市昭化区支行	23,020,900.00	2020/1/17	2033/10/21	5.83%	保证借款
四川昭旺家居产业投资有限责任公司	中国农业发展银行广元市昭化区支行	29,375,000.00	2020/4/3	2033/10/21	5.78%	保证借款
四川昭旺家居产业投资有限责任公司	中国农业发展银行广元市昭化区支行	49,940,000.00	2020/12/31	2033/10/21	5.68%	保证借款
四川昭旺家居产业投资有限责任公司	中国农业发展银行广元市昭化区支行	18,600,000.00	2020/10/29	2033/10/21	5.68%	保证借款
四川昭旺家居产业投资有限责任公司	中国农业发展银行广元市昭化区支行	44,060,000.00	2020/6/19	2033/10/21	5.68%	保证借款
四川昭旺家居产业投资有限责任公司	中国农业发展银行广元市昭化区支行	28,889,600.00	2021/3/31	2033/10/21	5.68%	保证借款

四川昭旺家居产业投资有限责任公司	中国农业发展银行广元市昭化区支行	29,864,500.00	2019/10/23	2033/10/21	5.88%	保证借款
四川昭旺家居产业投资有限责任公司	中国农业发展银行广元市昭化区支行	150,000,000.00	2021/11/23	2035/11/2	5.88%	保证借款
广元市瑞远农副产品物流配送有限公司	兴业银行股份有限公司成都金牛支行	10,000,000.00	2021/12/30	2024/12/29	4.35%	抵押借款
广元市生态渔业发展有限公司	广元市贵商村镇银行股份有限公司青川支行营业部	4,900,000.00	2021/8/20	2024/8/19	3.85%	信用借款
广元市生态渔业发展有限公司	四川剑阁农村商业银行股份有限公司	10,000,000.00	2021/3/2	2024/3/1	3.85%	保证借款
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	105,000,000.00	2014/4/10（宽限期2年）	2026/4/10	浮动利率	抵押借款
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	20,000,000.00	2017-4-14(宽限期2年)	2042/4/14	4.45%	质押借款
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	60,000,000.00	2019/5/22	2042/4/14	4.45%	质押借款
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	795,000,000.00	2017/8/22	2042/4/14	4.45%	质押借款
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	230,000,000.00	2020/3/26	2042/4/14	4.45%	质押借款
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	280,000,000.00	2020/4/10	2042/4/14	4.45%	质押借款
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	148,000,000.00	2014/5/15	2029/6/26	0.78%	保证借款

广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	45,399,800.00	2014/4/10	2030/2/9	0.78%	保证借款
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	61,390,000.00	2014/4/10	2030/2/9	0.78%	保证借款
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	50,230,000.00	2014/4/10	2030/2/9	0.78%	保证借款
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	15,650,000.00	2014/5/18	2029/10/24	0.78%	保证借款
广元市城市发展集团有限公司	四川省城乡建设投资有限责任公司	582,550,000.00	2015/10/27	2041/4/26	0.40%	保证借款
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	2,700,200.00	2016/4/10	2029/11/20	4.55%	保证借款
广元市城市发展集团有限公司	中信银行股份有限公司成都走马街支行	24,790,000.00	2016/4/8	2026/4/8	无	保证借款
广元市城市发展集团有限公司	中信银行股份有限公司成都走马街支行	6,890,000.00	2017/1/22	2027/1/22	无	保证借款
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	61,212,800.00	2018/7/31	2043/1/24	4.45%	质押借款
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	100,000,000.00	2018/7/31	2043/1/24	4.45%	质押借款
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	75,000,000.00	2020/12/31	2043/1/24	4.45%	质押借款
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	500,000.00	2018/1/24	2043/1/24	4.45%	质押借款
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	200,000,000.00	2019/5/22	2043/1/24	4.45%	质押借款

广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	199,500,000.00	2020/12/31	2043/1/24	4.45%	质押借款
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	50,000,000.00	2019/5/22	2043/1/24	4.45%	质押借款
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	182,785,700.00	2019/5/22	2043/1/24	4.45%	质押借款
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	150,000,000.00	2019/5/22	2043/1/24	4.45%	质押借款
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	130,000,000.00	2019/5/22	2043/1/24	4.45%	质押借款
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	100,000,000.00	2019/8/30	2043/1/24	4.45%	质押借款
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	35,000,000.00	2020/12/31	2043/1/24	4.45%	质押借款
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	204,001,500.00	2020/12/31	2043/1/24	4.45%	质押借款
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	140,000,000.00	2021/1/21	2043/1/24	4.45%	质押借款
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	300,000,000.00	2021/1/21	2043/1/24	4.45%	质押借款
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	104,326,000.00	2018/5/2	2043/4/4	4.45%	质押借款
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	250,000,000.00	2019/8/30	2043/4/4	4.45%	质押借款
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	196,919,000.00	2018/5/2	2043/4/4	4.45%	质押借款
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	144,648,000.00	2018/7/31	2043/4/4	4.45%	质押借款

广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	150,000,000.00	2019/8/30	2043/4/4	4.45%	质押借款
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	47,980,000.00	2020/10/19	2043/4/4	4.45%	质押借款
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	193,826,000.00	2019/4/11	2043/4/4	4.45%	质押借款
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	201,220,000.00	2020/5/25	2043/4/4	4.45%	质押借款
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	770,000.00	2021/2/26	2043/4/4	4.45%	质押借款
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	210,000.00	2021/3/19	2043/4/4	4.45%	质押借款
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	144,992,000.00	2021/2/26	2043/4/4	4.45%	质押借款
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	295,109,000.00	2021/2/26	2043/4/4	4.45%	质押借款
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	150,000,000.00	2019/4/11	2043/4/4	4.45%	质押借款
广元市城市发展集团有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行	248,000,000.00	2020/10/9	2023/10/8	7.00%	抵押+质押借款
广元市城市发展集团有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行	83,000,000.00	2021/7/22	2023/7/21	7.00%	抵押借款
广元城建高新建材有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行	10,000,000.00	2021/9/6	2023/9/6	7.30%	抵押借款
广元建筑供应链有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行	10,000,000.00	2021/8/26	2023/8/26	7.30%	抵押借款

广元国鑫矿业有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行	26,000,000.00	2021/12/15	2026/12/25	7.50%	抵押借款
广元建材集团有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行	10,000,000.00	2021/8/26	2023/8/26	7.30%	保证借款
广元城投智慧城市产业发展有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行	9,860,000.00	2021/8/26	2023/8/26	7.30%	保证借款
广元建工集团有限公司	广元农村商业银行股份有限公司营业部	21,000,000.00	2021/5/24	2024/5/23	6.00%	保证借款
广元建工集团有限公司	重庆银行锦江支行	34,000,000.00	2021/3/19	2023/3/18	5.26%	保证借款
广元建工集团有限公司	中国工商银行股份有限公司广元分行	18,000,000.00	2021/7/30	2024/7/29	4.20%	保证借款
广元建工集团有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行	9,930,000.00	2021/8/27	2023/8/27	7.30%	保证借款
广元建工集团有限公司	中国农业银行广元利州支行	24,000,000.00	2021/12/31	2023/12/30	4.75%	保证借款
广元市城建混凝土有限公司	广元农村商业银行股份有限公司	36,000,000.00	2021/3/31	2023/3/30	5.23%	保证借款
广元市城建混凝土有限公司	绵阳市商业银行人民路支行	4,930,000.00	2021/9/17	2023/9/17	7.30%	保证借款
广元建工工业化建筑有限公司	广元市农村商业银行股份有限公司	30,000,000.00	2020/12/29	2023/12/28	5.80%	抵押借款
广元建工工业化建筑有限公司	中国银行股份有限公司广元莲花路支行	44,500,000.00	2021/12/28	2031/12/28	4.65%	抵押借款

广元千润实业有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行	9,930,000.00	2021/8/27	2023/8/27	7.30%	保证借款
广元国成投资有限公司	兴业银行股份有限公司成都金牛支行	467,784,000.00	2018/4/3	2028/4/2	6.05%	质押借款
广元国成投资有限公司	广元市贵商村镇银行股份有限公司青川支行营业部	4,950,000.00	2021/11/11	2023/11/10	7.00%	信用借款
广元国成投资有限公司	中国农业发展银行广元分行	60,000,000.00	2021/8/10	2026/8/9	5.46%	质押借款
广元国成投资有限公司	广元农村商业银行股份有限公司	9,000,000.00	2020/1/7	2024/1/6	7.30%	质押借款
广元市一方建筑工程有限公司	广元农村商业银行股份有限公司	46,000,000.00	2020/12/29	2023/12/21	7.15%	抵押借款
广元市一方建筑工程有限公司	广元市贵商村镇银行股份有限公司东山支行	4,970,000.00	2021/8/30	2023/8/29	7.00%	保证借款
广元成德再生资源利用有限公司	广元市贵商村镇银行股份有限公司青川竹园支行	4,900,000.00	2021/7/21	2023/7/20	7.50%	保证借款
广元市方润绿色运输有限公司	广元市贵商村镇银行股份有限公司青川竹园支行	4,950,000.00	2021/7/21	2023/7/20	7.50%	保证借款
广元久润实业有限公司	广元市贵商村镇银行	45,000,000.00	2021/8/4	2023/8/4	7.50%	保证借款
合计		10,834,778,090.90				

（三十六）应付债券

1.应付债券情况

项目	期末余额	期初余额
14 广元投资债		
2017 中期票据		300,000,000.00
2018PPN 融资券		
2918 中期票据		
2018 中期票据		
2018 年第一期债权融资券		
2017 广元棚改项目 NPB01	295,800,000.00	395,080,000.00
2019 年第一期债权融资券		150,000,000.00
2019 年第二期债权融资券		100,000,000.00
2019 年第三期债券融资券		160,000,000.00
2019 年公司债	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
2020 年扶贫公司债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
2020 年 PPN001A	300,000,000.00	300,000,000.00
2020 年 PPN001B	200,000,000.00	200,000,000.00
2020 年 MTN001	500,000,000.00	500,000,000.00
2021 扶贫专项公司债 02(8 亿)	800,000,000.00	
2021 广元投控小微债 01	500,000,000.00	
2021 广元城建 MTN001	397,200,000.00	
计提的未到期利息	319,391,805.56	260,867,472.23
合　　计	5,912,391,805.56	4,965,947,472.23

2. 应付债券明细

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期末余额
14 广元投资债	1,000,000,000.00	2014/4/22	7 年	1,000,000,000.00	
中期票据	300,000,000.00	2017/6/26	5 年	300,000,000.00	
PPN 融资券	200,000,000.00	2018/4/23	3 年	200,000,000.00	
中期票据	300,000,000.00	2018/4/17	5 年	300,000,000.00	
中期票据	300,000,000.00	2018/11/5	5 年	300,000,000.00	
2018 年第一期债权融资券	150,000,000.00	2018/12/25	3 年	150,000,000.00	
2017 广元棚改项目 NPB01	400,000,000.00	2017/11/1	10 年	400,000,000.00	295,800,000.00
2019 年第一期债权融资券	150,000,000.00	2019/3/22	3 年	150,000,000.00	
2019 年第二期债权融资券	100,000,000.00	2019/6/22	3 年	100,000,000.00	
2019 年第三期债券融资券	160,000,000.00	2019/6/25	3 年	160,000,000.00	
2019 年公司债	1,600,000,000.00	2019/4/3	5 年	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
2020 年扶贫公司债券	1,000,000,000.00	2020/3/11	3+2 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
2020 年 PPN001A	300,000,000.00	2020/3/18	3 年	300,000,000.00	300,000,000.00

2020 年 PPN001B	200,000,000.00	2020/3/18	2+1 年	200,000,000.00	200,000,000.00
2020 年 MTN001	500,000,000.00	2020/7/29	1.5+1+1 年	500,000,000.00	500,000,000.00
2021 年非公开公司债券	800,000,000.00	2021/4/26	3+2 年	800,000,000.00	800,000,000.00
2021 小微债 01	500,000,000.00	2021/7/26	3+1 年	500,000,000.00	500,000,000.00
2021 广元城建 MTN001	400,000,000.00	2021/10/8	3+2 年	400,000,000.00	397,200,000.00
合计	8,360,000,000.00			8,360,000,000.00	5,593,000,000.00

续

债券名称	期末余额	本期应计利息	本期已付利息	期初余额
14 广元投资债	10,220,000.00	4,380,000.00	14,600,000.00	
中期票据	9,713,333.33	18,600,000.00	18,600,000.00	9,713,333.33
PPN 融资券	7,875,000.00	3,375,000.00	11,250,000.00	-
中期票据	13,760,000.00	5,440,000.00	19,200,000.00	
中期票据	2,954,000.00	16,036,000.00	18,990,000.00	
2018 年第一期债权融资券	200,000.00	11,800,000.00	12,000,000.00	
2017 广元棚改项目 NPB01	5,000,000.00	28,125,000.00	30,000,000.00	3,125,000.00
2019 年第一期债权融资券	9,377,777.78	12,055,555.55	12,000,000.00	9,433,333.33
2019 年第二期债权融资券	4,488,888.89	7,977,777.78	8,000,000.00	4,466,666.67
2019 年第三期债券融资券	6,720,000.00	12,800,000.00	12,800,000.00	6,720,000.00
2019 年公司债	90,666,666.67	120,000,000.00	120,000,000.00	90,666,666.67
2020 年扶贫公司债券	61,250,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	61,250,000.00
2020 年 PPN001A	14,400,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	14,400,000.00
2020 年 PPN001B	9,280,000.00	11,600,000.00	11,600,000.00	9,280,000.00
2020 年 MTN001	14,961,805.56	34,750,000.00		49,711,805.56
2021 年非公开公司债券		41,666,666.67		41,666,666.67
2021 小微债 01		13,825,000.00		13,825,000.00
21 广元城建 MTN001		5,133,333.33		5,133,333.33
合计	260,867,472.23	435,431,000.00	382,040,000.00	314,258,472.23

（三十七）租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	4,899,092.46	7,348,638.69
减：未确认融资费用	379,004.61	744,471.56
减：一年内到期的租赁负债	2,199,197.49	
合计	2,320,890.36	6,604,167.13

（三十八）长期应付款

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期应付款项	1,411,056,203.70	971,077,657.83	672,409,700.76	1,709,724,160.77
专项应付款	4,789,966,770.72	1,411,373,320.08	270,560,214.91	5,930,779,875.89
合　计	6,201,022,974.42	2,382,450,977.91	942,969,915.67	7,640,504,036.66

1. 长期应付款项期末余额

项目	期末余额	期初余额
合计	1,709,724,160.77	1,411,056,203.70
其中：中国农发重点建设基金有限公司	673,000,000.00	433,000,000.00
河北建设集团股份有限公司	458,204,028.12	581,234,428.66
远东国际融资租赁	231,659,622.64	139,092,001.08
四川广元交通旅游投资集团有限公司	103,338,670.84	35,115,287.02
国开发展基金有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00
中建投融资租赁有限公司	52,416,024.28	
广元市公共交通有限公司	40,000,000.00	
江苏金融租赁股份有限公司	33,275,248.06	44,672,648.27
广元市城市发展集团有限公司	8,060,738.83	
分期购车款	3,522,048.00	
国债转贷资金：城南	3,045,400.00	3,045,400.00
国债转贷资金：供水管网改造	1,300,000.00	1,300,000.00
中国农业发展银行广元市分行	1,188,300.00	
省财政厅贷款	550,000.00	550,000.00
污染源治理工程	164,080.00	164,080.00
四川金石租赁有限公司		8,430,985.29
海通恒信国资租赁有限公司		29,958,254.23
紫光融资租赁有限公司		7,761,169.39
诚泰融资租赁（上海）有限公司		26,731,949.76

2. 专项应付款期末余额

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	4,789,966,770.72	1,411,373,320.08	270,560,214.91	5,930,779,875.89
其中：基础建设项目款项	2,415,739,283.83	262,576,000.00	258,954,459.75	2,419,360,824.08
三江建设资金	997,250,000.00	229,400,000.00		1,226,650,000.00
公租房建设款	527,789,218.97	9,000,000.00	10,691,202.06	526,098,016.91
绿色家居产业城项目	167,414,438.25	354,682,009.08	397,269.72	521,699,177.61
政府拨付其他资金	368,972,278.73			368,972,278.73
铁路项目资本金	137,396,800.00	221,668,000.00		359,064,800.00
东风坪片区改造项目专项债券资金		120,000,000.00		120,000,000.00
水污染防治专项资金	44,305,150.94	29,853,000.00	97,087.38	74,061,063.56
天然气园区项目款	60,000,000.00			60,000,000.00
元山弃土场基建拨款		55,300,000.00		55,300,000.00
三江新区坪雾限价商品房项目征拆资金		53,000,000.00		53,000,000.00
利州西路安置房中央预算内投资资金		29,350,000.00		29,350,000.00

国成其他项目资金		22,564,000.00		22,564,000.00
梧桐路项目	18,430,000.00			18,430,000.00
供水设施建设	14,809,600.00	100,000.00		14,909,600.00
云栈园项目	14,560,000.00			14,560,000.00
雪峰综合性农贸市场项目	13,800,000.00			13,800,000.00
道路建设资金	9,500,000.00	4,000,000.00		13,500,000.00
三江新区坪雾限价商品房项目建设资金		13,117,200.00		13,117,200.00
粮食仓储设施及改造资金		6,763,111.00	420,196.00	6,342,915.00

（三十九）递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	355,182,572.96	76,792,084.19	106,286,071.36	325,688,585.79
入网费	45,611,844.45	6,165,979.45	11,391,785.45	40,386,038.45
合计	400,794,417.41	82,958,063.64	117,677,856.81	366,074,624.24

政府补助项目情况

项目	与资产相关/与收益相关	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	本期返还金额	其他变动	期末余额
廉租房一期	与资产相关	27,688,679.46		1,025,506.68			26,663,172.78
廉租房二期	与资产相关	65,805,382.56		2,437,236.36			63,368,146.20
东滨公租房	与资产相关	7,593,855.84		261,857.16			7,331,998.68
莲花公租房	与资产相关	1,720,471.48		57,349.08			1,663,122.40
收广元市财政局财金互动奖补资金	与收益相关		4,859,800.00	4,859,800.00			
收到建设局转来疫情期间公租房维修费	与资产相关		264,115.36	264,115.36			
退休、内退补贴专项资金	与收益相关	1,261,000.00		1,261,000.00			
财政拨款-宝轮综合楼	与资产相关	1,695,553.48		60,057.60			1,635,495.88
西湾爱心水厂	与资产相关	87,309,192.87		5,795,461.03			81,513,731.84
财政拨款-灾后城区供水设施应急抢险工程	与资产相关	6,020,590.55		399,516.84			5,621,073.71

供水设施灾后恢复重建资金	与资产相关	1,600,000.00		585,235.20			1,014,764.80
万源一宝轮片区供水设施	与资产相关	86,388,296.35		3,288,046.08			83,100,250.27
污水处理费补贴	与收益相关		935,150.40	935,150.40			-
收财政PPP项目补贴	与收益相关		3,000,000.00	3,000,000.00			-
昭化区财政局技改资金	与收益相关		2,600,000.00	2,600,000.00			-
经开区污水处理补助资金	与收益相关		600,000.00	600,000.00			-
2020年新增规上服务企业奖励费	与收益相关		10,000.00	10,000.00			-
朝天区政府2020年稳增长正向激励资金	与收益相关		20,000.00	20,000.00			-
2020年在库四上企业上台阶奖励金	与收益相关		30,000.00	30,000.00			-
外贸发展奖金	与收益相关		30,000.00	30,000.00			-
四川省科学技术厅“百叶一号”专项补贴	与收益相关	518,867.50	731,132.50	1,250,000.00			-
旺苍种业园区项目	与收益相关		1,603,112.00	1,603,112.00			-
青川“百叶一号”示范基地	与收益相关		19,000.00	19,000.00			-
“白叶一号”茶适应性评价及配套生产技术集成示范	与收益相关		800,000.00	800,000.00			-
科技局项目	与收益相关		80,000.00	80,000.00			-
展会补助	与收益相关		8,000.00	8,000.00			-
规上企业	与收益相关		25,000.00	25,000.00			-
其他	与收益相关		1,000.00	1,000.00			
乡村振兴补助黄茶产业发展项目	与收益相关		800,000.00	800,000.00			
收到利州区农业局转植物组培项目款	与收益相关	59,562.00		59,562.00			-

秦巴地区食用菌循环栽培示范推广（省科技厅）	与收益相关	310,000.00		310,000.00			-
泡石沟植物组培中心大棚建设项目	与收益相关		280,000.00	280,000.00			-
东西协助政府补助	与资产相关		4,450,000.00				4,450,000.00
朝天区财政工业产业扶贫资金	与资产相关		3,130,000.00				3,130,000.00
收到剑阁县财政局（扶贫局）奖补奖金	与收益相关		212,500.00	212,500.00			
收到剑阁县商务局政府补助收款	与收益相关		10,000.00	10,000.00			
财政 2020 年新进规奖励	与收益相关		25,000.00	25,000.00			
外经贸发展补助资金	与收益相关		6,600.00	6,600.00			
昭化区财政局装配式项目基础设施建设补助资金	与资产相关		28,180,000.00				28,180,000.00
东环加油站灾后重建款	与资产相关	520,000.28		39,999.96			480,000.32
城东加油站土地出让金(新址)	与资产相关	828,455.68		56,485.68			771,970.00
土地场平补助	与资产相关	1,300,735.51		30,132.84			1,270,602.67
战略性新兴产业发展专项资金	与收益相关	1,953,449.52		624,335.28			1,329,114.24
园区入园道路基建补助	与资产相关	2,850,000.00		150,000.00			2,700,000.00
园区中小企业孵化园基建补助	与资产相关	3,000,000.00					3,000,000.00
2013 年生产性服务业发展专项资金	与资产相关	980,000.00					980,000.00

广元精化工业园区发展规划咨询费补助	与资产相关	200,000.00					200,000.00
农网电力改迁资金	与资产相关	384,531.00				-384,531.00	-
覃家梁停保场通信线路迁改资金	与资产相关	7,225,400.00				-7,225,400.00	-
暂估公交补贴收入	与收益相关	9,957,600.00				-9,957,600.00	-
公交场站建设资金	与资产相关	465,000.00				-465,000.00	-
上西马家河补偿款	与资产相关	7,414,629.00				-7,414,629.00	-
覃家梁停车场（河堤护坡）建设资金	与资产相关	7,310,819.60				-7,310,819.60	-
港湾式公交站台项目建设资金	与资产相关	7,999,999.92				-7,999,999.92	-
覃家梁土地征迁补偿款	与资产相关	1,304,056.00				-1,304,056.00	-
韩家沟公交停保场	与资产相关	2,904,485.86				-2,904,485.86	-
雪峰大石充电站	与资产相关	4,000,265.70				-4,000,265.70	-
覃家梁停车场给水管道改迁项目资金	与资产相关	1,172,459.44				-1,172,459.44	-
交通一卡通互联互通建设补助资金	与资产相关	1,301,333.36				-1,301,333.36	-
瓷莲路公交总站场平应急抢险工程	与资产相关	4,137,900.00				-4,137,900.00	-
2012年省财政产业化专项资金	与资产相关		718,691.00	14,664.00			704,027.00
谷物精深加工工程技术建设资金	与资产相关		81,655.00	1,668.00			79,987.00
中小企业发展资金	与资产相关		816,655.00	16,668.00			799,987.00

省第一批科技计划项目专项资金	与资产相关		443,327.00	23,334.00			419,993.00
2013 年专利实施和促进专项资金	与资产相关		81,655.00	1,668.00			79,987.00
2013 年省产业技术研究与开发资金	与资产相关		189,982.00	10,002.00			179,980.00
2013 年国家中小企业发展专项资金	与资产相关		326,673.00	6,666.00			320,007.00
稻谷全产业链循环经济项目专项资金	与资产相关		4,575,299.00	128,004.00			4,447,295.00
污水管道安装工程补贴款	与资产相关		263,191.00	9,312.00			253,879.00
活禽宰杀市场财政补贴收入	与收益相关		500,000.00	500,000.00			-
粮油补贴	与收益相关		11,775,125.96	11,775,125.96			-
军供补贴	与收益相关		278,515.41	278,515.41			-
渔业油价补贴资金	与收益相关		9,210.23	9,210.23			-
生态环境保护补偿资金	与收益相关		2,138,100.00	2,138,100.00			-
种植补贴	与收益相关		27,594.33	27,594.33			-
猕猴桃产业补助	与收益相关		136,000.00	136,000.00			-
菜鸟客户运营中心补助资金	与收益相关		1,720,000.00	1,720,000.00			-
合计	-	355,182,572.96	76,792,084.19	50,707,591.48		-55,578,479.88	325,688,585.79

（四十）实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
合计	3,000,000,000.00	100.00			3,000,000,000.00	100.00
广元市政府国有资产监督管理委员会	2,700,000,000.00	90.00			2,700,000,000.00	90.00
四川省财政厅	300,000,000.00	10.00			300,000,000.00	10.00

（四十一）资本公积

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	6,781,812,246.00	522,612,014.84	70,710,926.55	7,233,713,334.29

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合　计	6,781,812,246.00	522,612,014.84	70,710,926.55	7,233,713,334.29

注 1：本期增加 522,612,014.84 元，系（1）根据国资批复以 2021 年 6 月 30 日为基准日，广元市农业发展集团有限公司无偿划入本公司增加资本公积 254,998,611.41 元，（2）子公司广元市农业发展集团有限公司原政府划入资博集团的“城北壹号”项目房屋但未入账，后政府统一规划被拆迁。按照 2015 年 5 月 27 日项目业主广元市嘉萌建设有限公司与资博集团签订的拆迁补偿协议以蜀门北路二楼 1500 ㎡营业房补偿给资博集团。2021 年资博集团取得了该房屋产权，增加资本公积 15,956,962.06 元。（3）根据政府文件广元国成投资有限公司无偿划入子公司城投集团增加资本公积 229,130,755.81 元，（4）根据市委、市政府批示及国资委《关于接受涉黑专案资产有关事宜的通知》（广国资委【2021】55 号）精神及苍溪人民法院《执行裁定书》（2020）川 1824 执 1759-9 文件，将执行土地使用权划归城投集团公司，子公司城投集团公司增加资本公积 13,253,051.40 元。（5）根据广元市政府国有资产监督管理委员会（广国资委〔2021〕55 号）批复将广元城投集团旺苍混凝土有限公司（曾用名）93.33%产权无偿划入子公司广元市城建投资集团有限公司（更名为：广元市城市发展集团有限公司）增加资本公积 3,903,612.97 元。（6）根据《国务院关于印发加快剥离国有企业职工家属区 “三供一业 “分离移交工作指导意见的通知》（国办发【2016】45 号）以及 《四川省人民政府办公厅关于转发省国资财政厅（ 国有企业职工家属区 “三供一业 “分离移交工作方案的通知》(川办发[2016]86 号)等有关规定，子公司广元市供排水（集团）有限公司本年接受“三供一业”资产增加资本公积 5,366,858.14 元。（7）孙公司广元茶业（集团）有限公司收购少数股东权益原持股 60%变为 91.6%，增加资本公积 2,163.05 元。

注 2：本期减少 70,710,926.55 元，系（1）根据广元市政府国有资产监督管理委员会批复广元市公共交通有限公司以 2021 年 1 月 1 日为基准日无偿划出减少资本公积 41,571,543.31 元。（2）本公司据广国资委（2021）332 号文，将行政事业单位资产中幼儿园部分无偿划转市机关幼儿园减少 24,449,000.00 元。（3）子公司四川同圣产业投资有限公司购买兴元基金少数股东权益减少资本公积 4,690,383.24 元。

（四十二） 专项储备

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
安全生产费	8,876,675.55	7,932,810.16	8,340,194.33	8,469,291.38	
合　计	8,876,675.55	7,932,810.16	8,340,194.33	8,469,291.38	

（四十三） 盈余公积

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	37,414,301.60	503,850.09		37,918,151.69
合　计	37,414,301.60	503,850.09		37,918,151.69

（四十四） 一般风险准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
税后利润中计提一般准备	491,094.81	112,285.23		603,380.04
合计	491,094.81	112,285.23		603,380.04

注：本公司子公司天丰非融资性担保公司一般风险准备余额为 554,579.31 元，广元城投工程担保有限公司一般风险准备余额为 48,800.73 元。

（四十五） 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
本期年初余额	2,394,128,149.31	2,184,705,110.07
期初调整	301,333,670.73	-
本期增加额	373,991,812.64	356,101,617.85
其中：本期净利润转入	373,991,812.64	356,101,617.85
本期减少额	13,605,747.87	146,678,578.61
其中：本期提取盈余公积数	503,850.09	119,900.18
本期提取一般风险准备	112,285.23	246,892.29
本期分配现金股利数	12,989,612.55	11,063,863.94
其他减少		135,247,922.20
本期期末余额	3,055,847,884.81	2,394,128,149.31

注：本期分配现金股利 12,989,612.55 系国投及子公司上交收益。

（四十六） 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	3,291,819,924.79	2,839,802,791.59	2,717,734,543.58	2,278,250,320.66
天然气			32,950,793.36	31,316,501.80
道路工程回购	329,193,603.89	275,678,829.51	442,890,630.42	370,875,893.76
安居房	458,012,616.50	386,796,998.73	342,134,654.00	279,935,456.84
自来水	77,399,862.87	57,112,033.32	70,168,903.72	51,970,683.26
建材销售	355,134,146.58	330,677,396.07	254,105,544.02	218,743,697.77
铝业销售	364,273,269.40	357,656,341.37	413,188,607.91	408,789,012.83
房租	28,483,731.71	13,907,311.31	22,410,582.71	12,647,251.60
贷款业务	10,048,253.79		8,378,734.48	
公交收入			48,367,634.61	49,144,596.96
石油贸易	250,136,368.48	215,554,855.13	170,838,733.39	135,197,669.81
工程施工	534,595,120.20	459,222,050.25	426,565,782.65	382,963,820.97
土地增减挂钩收入	313,027,722.71	258,180,728.33	267,782,186.06	190,493,554.61
代建管理费收入	2,331,054.47	627,059.60	20,718,667.91	5,096,905.32
其他	295,180,145.57	216,923,003.71	128,049,838.02	81,827,237.39
茶叶销售	21,160,625.44	17,493,929.52	69,183,250.32	59,248,037.74
粮油销售	244,577,418.47	239,138,882.66		
其他商品销售	8,265,984.71	10,833,372.08		

二、其他业务小计	149,308,228.15	78,297,844.63	79,425,652.38	42,344,012.63
资金占用费	62,588,656.50	25,634,410.09	34,042,724.01	6,407,428.00
其他收入	51,986,548.95	23,940,623.76	34,633,541.24	26,605,165.96
材料销售	34,733,022.70	28,722,810.78	10,749,387.13	9,331,418.67
合　　计	3,441,128,152.94	2,918,100,636.22	2,797,160,195.96	2,320,594,333.29

（四十七）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,048,881.22	4,029,907.04
教育费附加	3,781,429.47	2,837,479.57
资源税	30,224.39	352,089.63
房产税	4,855,313.13	3,656,991.55
土地使用税	1,992,594.80	2,252,574.76
土地增值税	6,311,820.52	3,489,756.61
车船使用税	105,783.19	92,519.58
印花税	2,272,851.66	2,342,820.49
契税	623,465.13	2,388,024.80
其他	3,224,071.51	666,088.63
合　　计	28,246,435.02	22,108,252.66

（四十八）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,440,187.82	20,856,982.11
折旧费	2,718,448.80	2,215,530.97
无形资产摊销	778,269.81	828,042.33
长期待摊费用摊销	610,570.79	
办公费	734,492.32	348,960.08
差旅交通费	1,279,634.67	919,219.35
业务招待费	732,791.59	618,214.19
会议费	14,938.50	44,443.10
水电费	387,356.31	138,282.46
通讯费	421,175.27	305,601.11
运输费	1,973,135.39	1,712,604.95
装卸费	283,806.10	
保险费	48,828.75	
业务宣传费	3,850,900.97	2,739,948.40
销售服务费	6,281,896.25	4,658,757.58
租赁费	911,242.34	815,663.04
修理费	1,735,448.83	839,818.90
其他	8,365,762.20	5,839,822.86
合计	61,568,886.71	42,881,891.43

注：租赁费系租植物花草产生。

（四十九）管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	221,499,572.11	152,189,227.26
保险费	1,104,598.55	
折旧费	17,129,204.73	11,476,234.31
修理费	874,800.91	1,495,059.23
无形资产摊销	1,686,020.99	2,159,620.55
存货盘亏	-1,507,720.88	-833,860.05
业务招待费	3,650,781.16	3,216,921.57
差旅费	3,788,178.63	2,205,540.62
办公费	9,695,091.26	8,738,239.19
会议费	259,477.26	184,025.89
诉讼费	1,046,788.05	854,304.63
聘请中介机构费	12,450,184.25	7,597,925.12
咨询费	1,507,981.38	503,334.50
董事会费	281,444.02	216,776.29
排污费	6,000.00	0
基金管理费	200,000.00	1,519,905.42
长期待摊费用摊销	3,463,033.99	746,552.01
低值易耗品摊销	661,188.88	277,706.11
水电费	1,610,209.96	1,180,555.74
邮电通讯费	1,677,863.79	1,515,223.89
车辆使用费用	2,764,314.17	2,174,698.17
租赁费	3,221,921.94	2,381,544.95
保险费（商业保险）	909,932.04	501,869.26
税金（残保金）	870,440.74	796187.79
其他	14,802,088.11	11,252,218.22
合计	303,653,396.04	212,349,810.67

（五十）研发费用

项　　目	本期发生额	上期发生额
羊肚菌栽培等	3,061,704.88	1,054,800.63
装配式混凝土结构高效连接技术及质量检测研发项目	640,401.22	
合　　计	3,702,106.10	1,054,800.63

（五十一）财务费用

项　　目	本期发生额	上期发生额
利息支出	108,636,491.52	72,096,017.01
减：利息收入	18,674,914.47	24,205,142.37
其他及手续费支出	6,039,661.89	4,486,851.63
合　　计	96,001,238.94	52,377,726.27

（五十二）其他收益

项目	种类	本期发生额	上期发生额
基础设施建设财政补贴收入	收益相关	377,056,520.00	311,653,700.00
收广元市财政局财金互动奖补资金	收益相关	4,859,800.00	
收到建设局转来疫情期间公租房维修费	收益相关	264,115.36	
西湾爱心水厂等专项工程补助	资产相关	5,795,461.03	6,488,637.79
水管道改迁工程补偿款	资产相关	459,574.44	494,573.91
香颂湾应急水源工程	资产相关	585,235.20	
财政拨款-城北和雪峰片区供水管网工程	资产相关	3,288,046.08	3,285,909.12
收财政PPP项目补贴	收益相关	3,000,000.00	3,000,000.00
污水处理费补贴	收益相关	935,150.40	950,286.82
昭化区财政局技改资金	收益相关	2,600,000.00	
经开区污水处理补助资金	收益相关	600,000.00	
2020年新增规上服务企业奖励费	收益相关	10,000.00	
朝天区政府2020年稳增长正向激励资金	收益相关	20,000.00	
2020年在库四上企业上台阶奖励金	收益相关	30,000.00	
外贸发展奖金	收益相关	30,000.00	
广元市利州区农业农村局拨付植物组培专项资金	收益相关		140,438.00
秦巴地区食用菌循环栽培示范推广	收益相关		40,000.00
四川省科学技术厅“百叶一号”专项补贴	收益相关	4,586,112.00	
外经贸发展补助资金	收益相关	6,600.00	
市农业局黄茶“两规一标”编制经费补助	收益相关		180,000.00
收到农业局拨广元黄茶网上销售店铺补助资金	收益相关		4,422,399.50
广元市朝天区财政国库支付复工复产防疫补贴	收益相关		20,000.00
收到利州区农业局转植物组培项目款	收益相关	59,562.00	
秦巴地区食用菌循环栽培示范推广（省科技厅）	收益相关	310,000.00	
泡石沟植物组培中心大棚建设项目	收益相关	280,000.00	
剑阁县财政局（扶贫局）奖补奖金	收益相关	212,500.00	
剑阁县商务局政府补助收款	收益相关	10,000.00	
财政2020年新进规奖励	收益相关	25,000.00	
税收减免	收益相关	256,808.24	1,338,712.08
个税手续费	收益相关	24,493.67	26,126.30
稳岗及培训补贴	收益相关	130,171.83	8,962,827.98
疫情补贴	收益相关	10,142.47	
家居产业城沙盘制作费转公司日常运营补助	收益相关		600,819.19
广元市朝天区财政国库支付中心-复工复产补助资金	收益相关		120,000.00
2019年度（市级）外贸业务奖励资金	收益相关		32,000.00
东环加油站灾后重建款	资产相关	39,999.96	39,999.96
城东加油站土地出让金（新址）	资产相关	56,485.68	56,485.68
园区入园道路基建补助	资产相关	150,000.00	150,000.00
粮油补贴	收益相关	11,775,125.96	

军供补贴	收益相关	278,515.41	
渔业油价补贴资金	收益相关	9,210.23	
生态环境保护补偿资金	收益相关	2,138,100.00	
种植补贴	收益相关	27,594.33	
猕猴桃产业补助	收益相关	136,000.00	
菜鸟客户运营中心补助资金	收益相关	1,720,000.00	
活禽宰杀市场财政补贴收入	收益相关	500,000.00	
鹏欣递延收益转入	收益相关	211,986.00	
公交站、停车场及公交线交通卡建补助	资产相关		5,957,750.73
合计	-	422,488,310.29	347,960,667.06

（五十三） 投资收益

投资收益明细情况

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,480,775.67	9,518,304.25
处置长期股权投资产生的投资收益		88,579.70
可供出售金融资产等取得的投资收益		
取得控制权时，股权按公允价值重新计量产生的利得	2,632,202.49	
持有其他权益工具投资期间取得的股利收入	37,544,901.36	12,000,928.40
合计	38,696,328.18	21,607,812.35

注：取得控制权时，股权按公允价值重新计量产生的利得 2,632,202.49 元详见本附注七（五）所述。

（五十四） ☆信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-39,682,143.99	
合计	-39,682,143.99	

（五十五） 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		-102,893,698.83
合同资产减值损失	-1,983,277.65	
可供出售金融资产减值损失		-241,423.60
固定资产减值损失		-
在建工程减值损失		-177,090.00
其他减值损失	-3,057,688.00	-914,417.66
合计	-5,040,965.65	-104,226,630.09

注：其他系本年孙公司德通小贷公司计提贷款损失准备。

（五十六） 资产处置收益

项　目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
固定资产处置	717,623.52	-47,212.00	
其他非流动资产处置	-1,965.12	699,313.69	
合　计	715,658.40	652,101.69	

（五十七）营业外收入

项　目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	4,113,150.84	2,136,868.12	4,113,150.84
其他	36,984,381.69	18,068,386.05	22,413,467.52
合　计	41,097,532.53	20,205,254.17	26,526,618.36

注：其他主要系子公司农发集团下属公司拆迁补偿收入 14,570,914.17 元，子公司房产公司拆迁还房价值高于账面价值增加营业外收入 10,109,777.98 元。

政府补助明细如下：

项目	本期发生额	上期发生额	项目
退休、内退补贴专项资金	1,261,000.00	1,261,000.00	与收益相关
土地场平补助	30,132.84	30,132.84	与收益相关
新兴产业专项资金	624,335.28	624,335.28	与收益相关
广元市朝天区财政国库支付中心-政府奖励金		71,400.00	与收益相关
四川省科学技术厅"百叶一号"100万元专项补贴		150,000.00	与收益相关
房屋拆迁补助	2,166,606.97		与收益相关
其他零星补贴	31,075.75		与收益相关
合计	4,113,150.84	2,136,868.12	

（五十八）营业外支出

项　目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	35,754.89	999,465.27	52.00
对外捐赠支出	122,659.00	779,924.60	66,770.00
其他	37,465,804.40	15,391,854.44	3,768,268.00
合　计	37,624,218.29	17,171,244.31	3,835,090.00

注：其他主要为本公司子公司广元市供排水（集团）有限公司西湾水厂等本期折旧转入 21,502,513.10 元，根据政府文件，供排水公司将西湾水厂资产提供给广元首创公司使用，首创公司向政府支付使用费，供排水公司从广元首创公司购水销售。故上述资产折旧计入营业外支出。

（五十九）所得税费用

所得税费用明细

项　目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	46,974,639.55	39,724,479.97
递延所得税调整	-786,966.64	-10,021,559.53

项　　目	本期发生额	上期发生额
合　　计	46,187,672.90	29,702,920.44

（六十）合并现金流量表

1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	404,318,282.48	385,118,421.44
加：资产减值准备	5,040,965.65	104,226,630.09
信用减值损失	39,682,143.99	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	119,597,834.22	121,802,296.51
使用权资产折旧	2,136,171.56	
无形资产摊销	13,538,862.23	6,439,116.64
长期待摊费用摊销	47,495,733.89	33,051,348.59
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）	-715,658.40	-2,649,614.51
固定资产报废损失（收益以"－"号填列）	23,442.07	999,465.27
公允价值变动损失（收益以"－"号填列）		
财务费用（收益以"－"号填列）	108,636,491.52	72,096,017.01
投资损失（收益以"－"号填列）	-38,696,328.18	-21,607,812.35
递延所得税资产减少（增加以"－"号填列）	-786,966.64	-9,983,067.50
递延所得税负债增加（减少以"－"号填列）	100,525,547.53	-38,492.03
存货的减少（增加以"－"号填列）	-1,323,723,648.60	-239,199,840.21
经营性应收项目的减少（增加以"－"号填列）	-416,951,164.09	-1,373,191,045.10
经营性应付项目的增加（减少以"－"号填列）	1,120,690,642.56	973,497,599.49
其他	-100,525,547.53	
经营活动产生的现金流量净额	80,286,804.26	50,561,023.34
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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	2,374,384,660.03	1,909,808,966.32
减：现金的年初余额	1,909,808,966.32	1,934,338,634.94
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	464,575,693.71	-24,529,668.62

注：其他-100,525,547.53 元系本年因投资性房地产成本计量模式转公允价值计量致递延所得税负债增加 100,525,547.53 元但未引起利润及现金增加，故其他填列-100,525,547.53 元。

项　目	金额
一、本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物：	14,684,072.57
减：合并日子公司持有的现金及现金等价物	170,606,483.23
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	40,000.00
取得子公司支付的现金净额	-155,962,410.66
二、本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	4,254,206.04
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-4,254,206.04

注1：取得广元城发零八壹建筑勘察设计院有限公司支付14,484,072.57元，取得青川县山水矿业有限责任公司对价共为2,900,000.00元，本年支付200,000.00元。

注2：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金40,000.00元，系子公司四川天信石业股份有限公司支付收购原四川墨信建设工程有限公司股东的转让款。

注3：丧失控制权日子公司持有的现金4,254,206.04元，系根据国资委批复公交公司无偿划出所致

注4：合并日子公司持有的现金及现金等价物 170,606,483.23 元明细如下：

子公司	金额
四川嘉丰建筑工程有限公司	12,228,181.86
广元国成投资有限公司	93,818,527.10
广元城发零八壹建筑勘察设计院有限公司	4,284,176.66
广元城投集团旺苍混凝土有限公司	-
青川县山水矿业有限责任公司	17,734.01
四川同圣建筑技术有限公司	
四川汇中鑫建筑工程有限公司	4,354,283.09
广元市农业发展集团有限公司	55,903,580.51

3.现金及现金等价物

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	2,374,384,660.03	1,909,808,966.32
其中：库存现金	1,003,425.45	823,584.76
可随时用于支付的银行存款	2,373,381,234.58	1,908,985,381.56
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
随时可以赎回的保本理财产品		
三、期末现金及现金等价物余额	2,374,384,660.03	1,908,985,381.56
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

4、现金流量表项目注释

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额
营业外收入	32,767,232.89
其他收益	33,897,636.99
递延收益（与收益相关的政府补助）	35,760,000.00
财务费用（银行存款利息收入以及手续费收入）	18,674,914.47
收回借支	55,536,817.78
保证金及押金	81,737,317.25
代收代付污水处理费及水资源费/垃圾处理费	365,584.00
属于经营活动的企业往来款	927,387,061.67
财政局转入专项资金	687,329,376.96
解家岩代建项目	27,350,000.00
收回代垫征拆资金及补偿款	41,981,400.00
合　计	1,942,787,342.01

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额
销售费用	29,440,467.74
管理费用	63,967,687.54
营业外支出中的部分项目	13,314,541.85
财务费用（银行手续费）	6,039,661.89
支付员工借款	3,867,949.44
支付和退还保证金	72,052,727.67
代收代付污水处理费及水资源费/垃圾处理费	37,171,556.53
属于经营活动的企业往来款	845,792,063.89
财政专项资金支出	211,683,519.81
解家岩代建项目	463,750.00
支付征拆资金	10,008,970.00
按揭保证金	10,445,124.33
合　计	1,304,248,020.69

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额
政府补助专项工程资金	230,653,000.00
项目保证金	5,289,133.00
财政拨付项目款	16,409,167.08
收回借款及利息	85,231,343.42
收回代建项目资金	161,007,567.10
铁路项目资本金	221,668,000.00
广元市昭化区工业发展集中区管理委员会拨新胜组团项目资金	354,197,080.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(负数)	170,606,483.23

项目	本期发生额
合　计	1,245,061,773.83

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额
项目投资款	196,854,939.88
项目保证金	6,412,646.56
对外借款	98,460,223.18
支付项目资金	25,305,209.69
被征地农民养老保险费	2,456,335.42
兰渝铁路资本金	261,434,800.00
支广元市金服集团代投菱叙 5 号基金	400,000,000.00
公交公司不纳入合并持有的现金	4,254,206.04
合　计	995,178,360.77

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额
收到转贷资金本息	85,000,535.66
收财政债务化解资金	489,690,000.00
易地扶贫转贷代收代付利息	21,425,976.63
易地扶贫转贷本金	67,921,500.00
城投公司长期应收款	317,022,548.41
取得非金融机构借款	22,602,000.00
收融资及履约保证金、风险金	34,800,000.00
收到融资租赁款本息	623,201,295.29
收到转贷项目资金	7,110,671.14
隆晟收回冻结资金	12,500,000.00
合　计	1,681,274,527.13

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额
城投公司长期应收款	968,607,799.30
归还非金融机构借款	547,977,401.63
支付融资租赁款本息	128,244,352.66
支付转贷资金	401,872,862.47
融资租赁保证金及服务费	133,599,236.85
代垫支财政平滑基金利息	3,507,777.77
易地搬迁项目贷款利息	21,425,976.63
存单质押贷款及担保金	90,000,000.00
担保费	436,250.00
农发基金及国开基金本息	1,216,666.67

项目	本期发生额
归还金融机构承兑汇票款项	39,000,000.00
购少数股东股权	18,862,291.60
收购股权支付原股东款项	14,724,072.57
租赁使用权资产分次支付资金	2,449,546.23
合　计	2,371,924,234.38

（六十一）所有权和使用权受到限制的资产

项目	期末余额	受限原因
货币资金	129,260,562.38	注1
应收账款	877,957,514.09	注2
开发产品	179,753,072.05	注3
存货	442,875,924.02	注4
投资性房地产	110,168,136.40	注5
固定资产	65,883,855.63	注6
无形资产	69,679,100.00	注7
在建工程	135,840,208.62	注8
其他非流动资产	6,917,309.55	注9
合　计	2,018,335,682.74	——

注1：货币资金受限明细

序号	单位	科目明细	期末余额	受限用途
1	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	33,016.77	按揭保证金账户
2	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	673,212.89	按揭保证金账户
3	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	456,500.00	按揭保证金账户
4	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	361,000.00	按揭保证金账户
5	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	71,100.00	按揭保证金账户
6	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	10,000,000.00	为发行公司债存入保证金1000万
7	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	10,000,000.00	1000万元定期存单为子公司天信在长城华西借款提供质押
8	广元市房地产经营公司	其他货币资金	725,993.05	按揭保证金账户
9	广元广盟置业有限公司	其他货币资金	329,883.71	按揭保证金账户
10	广元市隆晟房地产开发有限公司	其他货币资金	3,705,827.87	按揭保证金账户
11	广元城投工程机械设备租赁有限公司	其他货币资金	20,000,000.00	为广元建工集团在重庆银行成都锦江支行借款1950万元提供2000万元定期存单
12	四川铭曼进出口有限公司	其他货币资金	45,124.33	账户冻结，账户借方全额冻结

13	广元建工集团有限公司	其他货币资金	70,000,000.00	为广元城市投资发展集团有限公司在绵商行广元分行借款提供质押
14	四川同圣国创铝业发展有限公司	其他货币资金	8,400,000.00	银行承兑汇票保证金
15	四川同圣产业投资有限公司	其他货币资金	2,000,000.00	履约保证金
16	塔城地区绿亿源农业开发有限公司	其他货币资金	1,200,620.00	履约保证金
17	四川广元资博实业集团有限公司	其他货币资金	1,014,001.09	履约保证金
18	四川广元资博实业集团有限公司	其他货币资金	135,604.44	履约保证金
19	四川广元资博实业集团有限公司	其他货币资金	1,614.84	履约保证金
20	四川广元资博实业集团有限公司	其他货币资金	27,525.62	履约保证金
21	四川广元资博实业集团有限公司	其他货币资金	8,824.88	履约保证金
22	广元市生态渔业发展有限公司	其他货币资金	29,360.35	履约保证金
23	四川广元小伙伴旅行社有限公司	其他货币资金	40,000.00	履约保证金
24	广元市蜀粮米业有限责任公司	其他货币资金	1,352.54	履约保证金
合计			129,260,562.38	

注 2：应收账款受限明细

序号	单位	科目明细	期末余额	受限用途
1	四川嘉丰建筑工程有限公司	应收票据	8,372,038.56	为该公司在中信银行股份有限公司成都分行借款 812 万提供质押
2	广汉川信石业有限责任公司	应收账款	22,180,000.00	为广汉川信石业有限责任公司向长城华西银行借款 1000 万提供最高额质押担保
3	四川塑信建设工程有限公司	应收账款	20,000,000.00	为四川塑信建设工程有限公司向长城华西银行借款 1000 万提供最高额质押担保
4	达州市丰禾土地整理有限公司	宣汉县农村住房改造统筹指挥部办公室	55,103,759.99	为达州市丰禾土地整理有限公司 3580 万元贷款提供质押担保
5	广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行四川省分行	440,697,435.54	为该公司在国家开发银行四川省分行的棚户区改造借款提供质押担保
6	资阳同圣地整理有限公司	乐至县服民投资有限公司	331,604,280.00	为该公司在中国农业发展银行乐至县支行贷款 1.82 亿提供质押
合计			877,957,514.09	

注 3：开发产品受限明细

序号	单位	科目明细	权属证明	期末余额	数量（㎡）	受限用途
1	广元广塑置业有限公司	车库	不动产权证[川（2018）广元市不动产	44,737,433.97	12153.79	为广元市投资发展集团有限公司在绵阳市商业银行股份有限公

			权第 0007394 号]			司广元分行 1.29 亿、1.7 亿进行抵押
2	广元市投资发展集团有限公司	开发产品-住宅-莲花经适房-土地使用权	川（2021）广元市不动产权第 0009343 号	37,506,857.75	41.62	为广元市城市发展集团有限公司在绵阳市商业银行股份有限公司广元分行贷款 2.5 亿进行抵押
3	广元市投资发展集团有限公司	开发产品-住宅-莲花商品房-土地使用权	川（2021）广元市不动产权第 0008635 号		769.50	
4	广元市投资发展集团有限公司	开发产品-商业-莲花片区保障房-土地使用权	川（2021）广元市不动产权第 0008635 号		261.87	
5	广元市投资发展集团有限公司	开发产品-住宅-莲花经适房-土地使用权	川（2021）广元市不动产权第 0009856 号		93.39	
6	广元市投资发展集团有限公司	莲花公租房 8 套土地使用权	川（2021）广元市不动产权第 0008688 号		41.92	
7	广元国成投资有限公司	开发产品	土地权属川 2020 广元市不动产权第 0035428 号及利州西路以南灯饰厂地块限价商品房项目	91,860,681.13	51501.53	为广元市一方建筑工程有限公司在广元农村商业银行贷款提供抵押担保，借款余额 4800 万元
8	广元城投置业有限公司	房屋建筑物	川（2017）广元市不动权第 0004610 号	724,059.41	698.29	为该公司广元农村商业银行股份有限公司 3600 万借款提供抵押
9	广元城投置业有限公司	房屋建筑物	广权（97）B 字第 004 号	3,362,966.34	647.33	
10	广元城投置业有限公司	房屋建筑物	广权（97）B 字第 005 号		799.96	
11	广元城投置业有限公司	房屋建筑物	广权（97）B 字第 006 号		673.24	
12	广元城投置业有限公司	房屋建筑物	广权（97）B 字第 007 号		879.43	

13	广元城投置业有限公司	房屋建筑物	广权（98）B 字第 018 号	368,495.42	907.66	
14	广元城投置业有限公司	土地	广国用（2001）字第 0604 号		149.20	
15	广元城投置业有限公司	房屋建筑物	广房权证城 A2 字第 0348 号	1,192,578.03	965.22	
16	广元城投置业有限公司	土地	广国用（1999）第 0176 号		236.84	
合计				179,753,072.05		

注 4：存货受限明细

序号	单位	科目明细	权属证明	期末余额	数量（㎡）	受限用途
1	广元市投资发展集团有限公司	库存商品-老城蜀门北路棉纺厂土地	川（2021）广元不动产权第 0099466 号	310,234,107.00	65619.28	为广元市投资发展集团有限公司在国家开发银行四川省分行贷款 2 亿进行抵押
2	广元市投资发展集团有限公司	库存商品-北出口土地	广国用（2012）第 6001 号	9,255,700.00	3677.28	凤凰山棚户区改造贷款抵押
3	广元市投资发展集团有限公司	库存商品-北出口土地	广国用（2012）第 6002 号	8,812,800.00	3501.30	凤凰山棚户区改造贷款抵押
4	广元市投资发展集团有限公司	库存商品-北出口土地	广国用（2012）第 6003 号	14,793,700.00	5877.53	凤凰山棚户区改造贷款抵押
5	广元市投资发展集团有限公司	库存商品-北出口土地	广国用（2012）第 6004 号	40,138,500.00	15946.95	凤凰山棚户区改造贷款抵押
6	广元市投资发展集团有限公司	库存商品-北出口土地	广国用（2012）第 6005 号	33,463,400.00	13294.97	凤凰山棚户区改造贷款抵押
7	四川天信石业股份有限公司	紫槽玉大理石荒料、西乡黑成品板材、沙漠金		4,307,717.02	8713 项	为该行绵阳市商业银行股份有限公司广元分行借款抵押

		毛版、雕刻品等				
8	塔城地区绿亿源农业开发有限公司	库存商品-玉米	干粮玉米 6620210000000008779	21,870,000.00	9000 吨	为该单位在中国农业银行股份有限公司塔城兵团分行借款 1200 万元提供质押
合计				442,875,924.02		

注 5：投资性房地产受限明细

序号	单位	科目明细	权属证明	期末余额	数量（㎡）	受限用途
1	广元市建筑供应链有限公司	房屋建筑物	川（2020）广元市不动产权第 0034231 号	43,768.01	45.97	为广元城建高新建材有限公司达州银行 280 万贷款，作抵押担保
2	广元市建筑供应链有限公司	房屋建筑物	川（2020）广元市不动产权第 0034233 号	54,507.69	57.25	
3	广元市建筑供应链有限公司	房屋建筑物	川（2020）广元市不动产权第 0034241 号	31,961.98	33.57	
4	广元市建筑供应链有限公司	房屋建筑物	川（2020）广元市不动产权第 0034245 号	31,961.98	33.57	
5	广元市建筑供应链有限公司	房屋建筑物	川（2020）广元市不动产权第 0034249 号	54,507.69	57.25	
6	广元市建筑供应链有限公司	房屋建筑物	川（2020）广元市不动产权第 0034247 号	53,707.92	56.41	
7	广元市建筑供应链有限公司	房屋建筑物	川（2020）广元市不动产权第 0034039 号	30,095.86	31.61	为广元建材集团达州银行 1000 万贷款，作抵押担保
8	广元市建筑供应链有限公司	房屋建筑物	川（2020）广元市不动产权第 0034353 号	31,961.98	33.57	
9	广元市建筑供应链有限公司	房屋建筑物	川（2020）广元市不动产权第 0034248 号	31,961.98	33.57	
10	广元市建筑供应链有限公司	房屋建筑物	川（2020）广元市不动产权第 0034042 号	53,707.92	56.41	
11	广元市建筑供应链有限公司	房屋建筑物	川（2020）广元市不动产权第 0034036 号	53,707.92	56.41	
12	广元市建筑供应链有限公司	房屋建筑物	川（2020）广元市不动产权第 0034243 号	54,507.69	57.25	
13	广元市建筑供应链有限公司	房屋建筑物	川（2020）广元市不动产权第 0034332 号	30,095.86	31.61	
14	广元市建筑供应链有限公司	房屋建筑物	川（2020）广元市不动产权第 0034238 号	59,315.79	62.30	

15	广元市建筑供应链有限公司	房屋建筑物	川（2020）广元市不动产权第 0034232 号	43,682.32	45.88	
16	广元市建筑供应链有限公司	房屋建筑物	川（2020）广元市不动产权第 0034336 号	50,956.36	53.52	
17	广元市建筑供应链有限公司	房屋建筑物	川（2020）广元市不动产第 0034859 号	230,617.84	410.02	
18	广元市建筑供应链有限公司	房屋建筑物	川（2020）广元市不动产第 0034776 号	27,984.58	325.65	
19	广元城投置业有限公司	房屋建筑物	广房权证城 A2 字第 0751 号	4,053,594.08	733.86	为该公司广元农村商业银行股份有限公司 3600 万借款提供抵押
20	广元城投置业有限公司	房屋建筑物	广房权证城字第 2013090900275 号		89.77	
21	广元城投置业有限公司	房屋建筑物	广房权证城字第 2013090900367 号		101.76	
22	广元城投置业有限公司	房屋建筑物	广房权证城字第 2013090900318 号		89.77	
23	广元城投置业有限公司	房屋建筑物	广国用 2014 第 4111 号		174.87	
24	广元城投置业有限公司	房屋建筑物	广房权证城字第 2013090900214 号	1,110,853.27	49.26	
25	广元城投置业有限公司	房屋建筑物	广房权证城字第 2013090900447 号		86.34	
26	广元城投置业有限公司	房屋建筑物	广房权证城字第 2013090900392 号		86.34	
27	广元城投置业有限公司	房屋建筑物	广房权证城字第 0663 号		161.06	
28	广元城投置业有限公司	土地	广国用 2014 第 4110 号		70.00	
29	四川广元军粮供应有限公司	房产	川（2019）广元市不动产权第 0027911 号	2,461,079.00		为四川广元河西粮食储备库有限公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司广元市东城支行借款 720 万元提供抵押
30	四川广元军粮供应有限公司	房屋建筑物	川（2019）广元市不动产权第 0027911 号；川（2019）广元市不动产权第 0027773 号	7,534,138.52		
31	四川广元军粮供应有限公司	营业用房	川（2021）广元市不动产权第 0035464 号	5,740,900.00	1029.00	为四川绿亿源商贸有限公司在广元农村商业银
32	四川广元军粮供应有限公司	营业用房	川（2020）广元市不动产权第 0008985 号		253.00	

33	四川广元军粮供应有限公司	营业用房	川（2020）广元市不动产权第 0005304 号	5,838,115.14	81.66	行股份有限公司贷款 2000 万元提供抵押
34	四川广元军粮供应有限公司	营业用房	川（2020）广元市不动产权第 0005376 号		85.16	
35	四川广元军粮供应有限公司	营业用房	川（2020）广元市不动产权第 0002675 号		84.42	
36	四川广元军粮供应有限公司	营业用房	川（2020）广元市不动产权第 0004234 号	3,529,624.56	65.59	
37	四川广元军粮供应有限公司	营业用房	川（2020）广元市不动产权第 0004237 号		73.41	
38	四川广元军粮供应有限公司	营业用房	川（2020）广元市不动产权第 0004148 号		72.40	
39	四川广元军粮供应有限公司	营业用房	川（2020）广元市不动产权第 0004416 号		47.01	
40	四川广元军粮供应有限公司	营业用房	川（2020）广元市不动产权第 0001963 号		99.06	
41	四川广元军粮供应有限公司	仓储	川（2020）广元市不动产权第 0004125 号	1,953,111.72	114.45	
42	四川广元军粮供应有限公司	仓储	川（2020）广元市不动产权第 0001965 号		750.83	
43	四川广元军粮供应有限公司	不动产	川（2020）广元市不动产权第 0006767 号	9,001,193.94	756.53	为四川绿亿源商贸有限公司在中国银行股份有限公司广元分行借款 800 万元、四川香浓米业有限公司在中国银行股份有限公司广元分行借款 400 万元提供抵押
44	四川广元军粮供应有限公司	房屋建筑物	川（2020）广元市不动产权第 0000624 号	1,210,802.44	186.22	
45	四川广元军粮供应有限公司	房屋建筑物	川（2020）广元市不动产权第 0005317 号	12,828,500.31	241.70	
46	广元城投建材有限公司	投资性房地产	川 2019 广元市不动产权第 0028616 号至 0028621 号	53,937,212.05	1528.55	为广元市城建混凝土有限公司在中国银行广元分行贷款提供抵押，借款余额 900 万元
合计				110,168,136.40		

注6：固定资产受限明细

序号	单位	科目明细	权属证明	期末余额	数量（㎡）	受限用途
1	广元市投资发展集团有限公司	固定资产-房屋及建筑物-重工楼	广房权证字第A2-750号	1,749,627.62	3216.60	为广元市城市发展集团有限公司在绵阳市商业银行股份有限公司广元分行贷款2.5亿进行提供抵押
2	广元市投资发展集团有限公司	固定资产-土地-重工楼	广国用（2003）字第3766号		612.77	
3	广元市茶业（集团）有限公司	机器设备		2,994,865.73	107项	为广元市茶业（集团）有限公司500万元贷款提供抵押
4	四川香浓米业有限公司	生产用房	广房权证城字第2013030400351号	2,793,553.38	1949.03	为四川绿亿源商贸有限公司在广元农村商业银行股份有限公司贷款2000万元提供抵押
5	四川广元军粮供应有限公司	房产	川（2019）广元市不动产权第0027911号	1,063,640.57	3358.42	为四川广元河西粮食储备库有限公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司广元市东城支行借款720万元提供抵押
6	四川广元军粮供应有限公司	房产	川（2019）广元市不动产权第0027773号	911,775.47	2425.75	
7	四川广元资博实业集团有限公司	房产	川（2017）广元市不动产权第0011219号	8,526,081.08	3017.81	为广元市瑞远农副产品物流配送有限公司在兴业银行股份有限公司成都金牛支行借款1000万元提供抵押
8	广元市粮油批发交易中心	商业用房	川（2020）广元市不动产权第0010007号	15,295,574.26	417.49	为广元市粮食储备库有限公司在广元农村商业银行股份有限公司借款900万元提供抵押
9	广元市粮油批发交易中心	商业用房	川（2020）广元市不动产权第0010010号		1646.04	
10	广元市粮食储备库有限公司	房屋所有权/国有建设用地使用权	川（2019）利州区不动产权第0014818号	16,000,000.00	29532.44	为广元市粮食储备库有限公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司广元市利州区支行借款1500万元提供抵押
11	四川广元资博实业集团有限公司	营业用房	川（2017）广元市不动产权第0014937号	4,524,363.66	6100.00	为四川广元资博实业集团有限公司在广元市贵商村镇银行股份有限公司借款991.65万元、广元市瑞远农副产品物流配送有限公

						司在广元市贵商村镇银行股份有限公司借款 991.65 万元提供抵押
12	广元市龙亭湖泊投资开发有限公司	房屋及建筑物-广元市利州区东坝办事处翠屏路原工商局行政楼	川(2017)广元市不动产权第 0013879 号	12,024,373.86	2803.18	为该公司在广元农村商业银行股份有限公司 800 万元贷款作抵押担保
合计				65,883,855.63		

注 7：无形资产受限明细

序号	单位	科目明细	权属证明	期末余额	受限用途
1	广元建工工业化建筑有限公司	土地	无	28,180,000.00	为该公司在广元农村商业银行股份有限公司借款 3,000.00 万元提供抵押担保
2	广元建工工业化建筑有限公司	土地	川（2021）昭化区不动产权第 0093236 号	29,589,000.00	为广元建工工业化建筑有限公司在中国银行广元莲花路支行贷款提供抵押担保，借款余额 4500 万元
3	四川香浓米业有限公司	仓储用地	广国用（2013）第 1260 号	4,337,600.00	广元农村商业银行股份有限公司贷款 2000 万元
4	四川广元军粮供应有限公司	土地使用权	川（2019）广元市不动产权第 0027911 号；川（2019）广元市不动产权第 0027773 号	7,572,500.00	中国邮政储蓄银行股份有限公司广元市东城支行借款 7200 万元
合计				69,679,100.00	

注 8：在建工程受限明细

序号	单位	科目明细	权属证明	期末余额	数量（㎡）	受限用途
1	广元建工工业化建筑有限公司	在建工程	无	70,086,475.50		为广元建工工业化建筑有限公司在中国银行广元莲花路支行贷款提供抵押担保，借款余额 4500 万元
2	广元朝鑫置业有限公司	1#、2#厂房及展示交易中心		65,753,733.12		广元朝鑫置业有限公司在广元农村商业银行股份有限公司借款 2800 万进行抵押
合计				135,840,208.62		

注 9：其他非流动资产受限明细

序号	单位	科目明细	权属证明	期末余额	数量（㎡）	受限用途
1	广元市投资发展集团有限公司	市委车库楼	不动产权证[川(2017)广元市不动产权第0016124号]	6,917,309.55	77.81	广元市投资发展集团有限公司在绵阳市商业银行股份有限公司广元分行营业部1.29亿、1.7亿进行抵押
2	广元市投资发展集团有限公司		不动产权证[川(2017)广元市不动产权第0013138号]		77.81	
3	广元市投资发展集团有限公司		不动产权证[川(2018)广元市不动产权第0000841号]		77.81	
4	广元市投资发展集团有限公司		不动产权证[川(2017)广元市不动产权第008423号]		77.81	
5	广元市投资发展集团有限公司		不动产权证[川(2018)广元市不动产权第002365号]		77.81	
6	广元市投资发展集团有限公司		不动产权证[川(2017)广元市不动产权第0010208号]		85.91	
7	广元市投资发展集团有限公司		不动产权证[川(2018)广元市不动产权第0014240号]		77.81	
8	广元市投资发展集团有限公司		不动产权证[川(2018)广元市不动产权第0002153号]		77.81	
9	广元市投资发展集团有限公司		不动产权证[川(2017)广元市不动产权第0014051号]		77.81	
10	广元市投资发展集团有限公司		不动产权证[川(2017)广元市不动产权第0009490号]		77.81	
11	广元市投资发展集团有限公司		不动产权证[川(2017)广元市不动		77.81	

			产权第0010053号]			
12	广元市投资发展集团有限公司		不动产权证[小(2017)广元市不动产权第0016386号]		77.81	
13	广元市投资发展集团有限公司		不动产权证[川(2017)广元市不动产权第0014630号]		85.95	
14	广元市投资发展集团有限公司		不动产权证[川(2018)广元市不动产权第006536号]		77.81	
合计				6,917,309.55		

九、或有事项

（一）对外担保情况

担保方	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
广元市投资发展集团有限公司	旺苍县兴旺国有资产投资经营有限公司	15,000.00	2015/10/22	2035/10/22	否
广元市投资发展集团有限公司	旺苍县兴旺国有资产投资经营有限公司	8,700.00	2016/12/8	2026/12/8	否
广元市投资发展集团有限公司	旺苍县兴旺国有资产投资经营有限公司	1,920.00	2016/12/8	2026/12/8	否
广元市投资发展集团有限公司	苍溪县国有资产投资经营有限公司	22,368.00	2016/12/20	2026/12/19	否
广元市投资发展集团有限公司	广元市园区创业开发建设有限公司	6,106.63	2018/8/24	2023/8/23	否
广元市投资发展集团有限公司	广元市林丰铝材有限公司	2,000.00	2019/7/16	2022/7/15	否
广元市投资发展集团有限公司	广元市林丰铝电有限公司	15,000.00	2019/10/15	2022/10/14	否
广元市投资发展集团有限公司	四川广元交通旅游投资集团有限公司	5,000.00	2019/11/1	2024/11/1	否
广元市投资发展集团有限公司	广元市园区建设投资有限公司	50,000.00	2020/5/1	2025/5/1	否
广元市投资发展集团有限公司	广元市文化旅游投资集团有限公司/广元市黑石坡旅游开发有限公司	28,000.00	2020/12/24	2035/12/23	否

广元市投资发展集团有限公司	广元市三江新区建设投资有限公司	2,000.00	2020/12/21	2022/12/25	否
广元市投资发展集团有限公司	广元市园区建设投资有限公司	24,700.00	2020/9/3	2023/9/3	否
广元市投资发展集团有限公司	广元市文化旅游投资集团有限公司	1,500.00	2021/6/10	2022/6/9	否
广元市投资发展集团有限公司	广元市园区建设投资有限公司	39,500.00	2021/4/14	2023/4/13	否
广元市投资发展集团有限公司	广元市国创产业投资有限公司	15,000.00	2021/5/26	2022/5/26	否
广元市投资发展集团有限公司	广元市园区建设投资有限公司	15,000.00	2021/5/31	2022/5/31	否
广元市投资发展集团有限公司	四川广元交通旅游投资集团有限公司	15,160.00	2020/5/28	2025/5/28	否
广元市投资发展集团有限公司	四川广元交通投资集团有限公司	5,000.00	2020/7/20	2023/7/20	否
广元市投资发展集团有限公司	四川广元交通旅游投资集团有限公司	8,840.00	2021/4/7	2026/4/7	否
广元市投资发展集团有限公司	广元市国开水务有限公司	1,000.00	2021/10/20	2023/4/20	否
广元市投资发展集团有限公司	四川国开永盛建设工程有限公司	500.00	2021/10/20	2023/4/20	否
合计		282,294.63			

十、资产负债表日后事项

无。

十一、关联方关系及其交易

（一）本企业的子公司

本公司的子公司有关信息详见本附注“七、企业合并及合并财务报表”。

（二）本企业的合营和联营企业情况

本公司的合营企业和联营企业有关信息本附注“八、（十）长期股权投资”。

（三）本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
四川金辉石业有限公司	持有对本公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股权的股东	9151070059998611 9K
广元海和洋实业有限公司	持有对本公司具有重要影响的控股孙公司 5%以上股权的股东	9151080072745157 4R
广元枭龙石业有限公司	持有对本公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股权的股东	9151081231445236 8B

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
剑阁县绿源农业开发有限公司	持有对本公司具有重要影响的控股孙公司10%以上股权的股东	91510823MA6257KE8N
剑阁县润禾土地整理开发有限公司	持有对本公司具有重要影响的控股孙公司10%以上股权的股东	91510823MA63WGBM99
四川通瑞达工程项目管理有限公司	持有对本公司具有重要影响的控股孙公司10%以上股权的股东	9151010732744587X1
四川裕川建设工程有限公司	持有对本公司具有重要影响的控股孙公司10%以上股权的股东	91510000929714369
四川三山茶业有限公司	持有对本公司具有重要影响的控股孙公司10%以下股权的股东	9151082155100064 88
广元市朝天区工业园区建设投资有限公司	持有对本公司具有重要影响的控股孙公司10%以上股权的股东	91510812555759248 3
广元市昭化区东盛国有投资有限公司	持有对本公司具有重要影响的控股子公司10%以上股权的股东	9151081168611911X6
四川省苍溪县农工贸有限责任公司	持有对本公司具有重要影响的控股子公司10%以上股权的股东	91510824720850062N
四川礼域龙腾煤业有限公司	持有对本公司具有重要影响的控股孙公司10%以上股权的股东	91510821MA65AC114C
旺苍县中誉建材有限公司	持有对本公司具有重要影响的控股孙公司10%以上股权的股东	91510821MA656ATFXQ
广元圣源节能科技有限公司	持有对本公司具有重要影响的控股孙公司10%以上股权的股东	91510800MA625XEL85
广元市交通投资集团有限公司	持有对本公司具有重要影响的控股孙公司10%以上股权的股东	91510800807266608
广州天成医疗技术股份有限公司	持有对本公司具有重要影响的控股孙公司10%以上股权的股东	91440116056568068X
四川华炜投资控股集团有限公司	持有对本公司具有重要影响的控股孙公司10%以上股权的股东	91510000793987297 0
中央储备粮广元直属库有限公司	持有对本公司具有重要影响的控股孙公司10%以上股权的股东	91510800205800095M
靖江市盛金科技有限公司	持有对本公司具有重要影响的控股孙公司10%以上股权的股东	91321282784360986C
广元市金柏商贸有限公司	持有对本公司具有重要影响的控股孙公司10%以上股权的股东	91510800MA62526E55
额敏县鑫仓农业开发有限公司	持有对本公司具有重要影响的控股孙公司10%以上股权的股东	91654221MA77WK5Y57
广元市凯盛信息技术有限公司	持有对本公司具有重要影响的控股孙公司10%以上股权的股东	9151080209297758XW
广元市昭化区振源农林开发有限公司	持有对本公司具有重要影响的控股孙公司10%以上股权的股东	91510811MA686FP67N

（四）集团内担保情况

担保方	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
广元城投置业有限公司	广元城置经营管理服务有限公司	499.00	2021/7/2	2022/7/1	否
广元城投置业有限公司	广元市众诚物业管理有限公司	499.00	2021/6/29	2022/6/28	否
广元国成投资有限公司	广元成德再生资源利用有限公司	490.00	2021/7/21	2023/7/20	否
广元国成投资有限公司	广元创巨环保节能科技有限公司	495.00	2021/12/29	2022/12/28	否
广元国成投资有限公司	广元市方润绿色运输有限公司	495.00	2021/7/21	2023/7/20	否
广元国成投资有限公司	广元市一方建筑工程有限公司	497.00	2021/8/30	2023/8/29	否
广元国成投资有限公司	广元市一方建筑工程有限公司	500.00	2021/6/30	2022/6/30	否
广元国成投资有限公司	广元市一方建筑工程有限公司	4,800.00	2020/12/29	2023/12/21	否
广元国成投资有限公司	四川蜀北测绘有限公司	495.00	2021/12/29	2022/12/28	否
广元国成投资有限公司	四川兴成鼎盛贸易有限公司	480.00	2020/8/6	2022/8/5	否
广元建工集团有限公司	广元城建高新建材有限公司	500.00	2021/1/20	2022/1/21	否
广元建工集团有限公司	广元城投工程机械设备租赁有限公司	500.00	2021/1/19	2022/1/18	否
广元建工集团有限公司	广元城投工程机械设备租赁有限公司	500.00	2021/3/31	2022/3/31	否
广元建工集团有限公司	广元城投智慧城市产业发展有限公司	400.00	2021/12/2	2022/6/1	否
广元建工集团有限公司	广元城投智慧城市产业发展有限公司	600.00	2021/10/28	2022/6/1	否
广元建工集团有限公司	广元城投智慧城市产业发展有限公司	500.00	2021/9/27	2022/9/27	否
广元建工集团有限公司	广元城投智慧城市产业发展有限公司	986.00	2021/8/26	2023/8/26	否
广元建工集团有限公司	广元城投智慧城市产业发展有限公司	499.00	2021/6/18	2022/6/17	否
广元建工集团有限公司	广元建材集团有限公司	500.00	2021/1/18	2022/1/17	否
广元建工集团有限公司	广元建材集团有限公司	500.00	2021/1/18	2022/1/17	否
广元建工集团有限公司	广元建材集团有限公司	500.00	2021/9/23	2022/9/22	否
广元建工集团有限公司	广元建工工业化建筑有限公司	495.00	2021/1/18	2022/1/17	否
广元建工集团有限公司	广元建工工业化建筑有限公司	500.00	2021/4/15	2022/4/14	否
广元建工集团有限公司	广元千润实业有限公司	500.00	2021/4/12	2022/4/11	否
广元建工集团有限公司	广元市城建混凝土有限公司	500.00	2021/1/20	2022/1/19	否
广元建工集团有限公司	广元市城建混凝土有限公司	500.00	2021/3/31	2022/3/30	否
广元建工集团有限公司	广元市城建混凝土有限公司	500.00	2021/1/20	2022/1/19	否
广元建工集团有限公司	广元市城建混凝土有限公司	500.00	2021/3/31	2022/3/30	否
广元建工集团有限公司	广元市建筑供应链有限公司	500.00	2021/2/1	2022/1/31	否
广元建工集团有限公司	广元市建筑供应链有限公司	500.00	2021/11/4	2022/11/3	否
广元建工集团有限公司	四川华士建设工程管理有限公司	500.00	2021/2/9	2022/2/8	否
广元市茶业（集团）有限公司	剑阁县茶业发展有限公司	30.00	2021/3/31	2022/3/30	否

广元市茶业（集团）有限公司	剑阁县茶业发展有限公司	470.00	2021/3/31	2024/3/30	否
广元市城市发展集团有限公司	广元城投工程机械设备租赁有限公司	1,000.00	2021/9/28	2022/9/28	否
广元市城市发展集团有限公司	广元建材集团有限公司	10,000.00	2021/8/26	2023/8/26	否
广元市城市发展集团有限公司	广元建材集团有限公司	10,000.00	2021/4/30	2022/4/30	否
广元市城市发展集团有限公司	广元建工工业化建筑有限公司	1,000.00	2021/10/25	2022/10/25	否
广元市城市发展集团有限公司	广元建工集团有限公司	2,100.00	2021/5/24	2024/5/23	否
广元市城市发展集团有限公司	广元建工集团有限公司	3,400.00	2021/3/19	2023/3/18	否
广元市城市发展集团有限公司	广元建工集团有限公司	1,800.00	2021/7/30	2024/7/29	否
广元市城市发展集团有限公司	广元建工集团有限公司	993.00	2021/8/27	2023/8/27	否
广元市城市发展集团有限公司	广元建工集团有限公司	2,400.00	2021/12/31	2023/12/30	否
广元市城市发展集团有限公司	广元建工集团有限公司	2,000.00	2021/9/29	2022/9/28	否
广元市城市发展集团有限公司	广元建工集团有限公司	10,000.00	2021/6/30	2022/6/30	否
广元市城市发展集团有限公司	广元建工集团有限公司	3,000.00	2021/11/19	2022/11/19	否
广元市城市发展集团有限公司	广元建工集团有限公司	3,000.00	2021/12/28	2022/12/27	否
广元市城市发展集团有限公司	广元久润实业有限公司	4,500.00	2021/8/4	2023/8/4	否
广元市城市发展集团有限公司	广元久润实业有限公司	1,000.00	2019/11/1	2022/10/31	否
广元市城市发展集团有限公司	广元千润实业有限公司	993.00	2021/8/27	2023/8/27	否
广元市城市发展集团有限公司	广元千润实业有限公司	4,700.00	2019/4/2	2022/4/1	否
广元市城市发展集团有限公司	广元千润实业有限公司	7.00	2021/8/27	2022/7/21	否
广元市城市发展集团有限公司	广元市城建混凝土有限公司	3,600.00	2021/3/31	2023/3/30	否
广元市城市发展集团有限公司	广元市城建混凝土有限公司	493.00	2021/9/17	2023/9/17	否

广元市城市发展集团有限公司	广元市城建混凝土有限公司	600.00	2021/3/31	2022/11/30	否
广元市城市发展集团有限公司	广元市城建混凝土有限公司	7.00	2021/9/17	2022/7/21	否
广元市城市发展集团有限公司	广元市城建混凝土有限公司	1,000.00	2021/8/30	2022/8/29	否
广元市城市发展集团有限公司	广元市城市发展集团有限公司	1,500.00	2015/10/27	2022/5/20	否
广元市城市发展集团有限公司	广元市建筑供应链有限公司	500.00	2021/11/4	2022/11/3	否
广元市城市发展集团有限公司	广元市众诚物业管理有限公司	1,000.00	2021/11/23	2022/11/23	否
广元市城市发展集团有限公司	四川通顺规划设计有限公司	1,000.00	2021/9/24	2022/9/24	否
广元市三江新诚建材有限公司	广元市三江建设投资有限公司	500.00	2021/11/23	2022/11/22	否
广元市投资发展集团有限公司	广汉川信石业有限责任公司	1,000.00	2021/6/22	2022/6/21	否
广元市投资发展集团有限公司	广汉川信石业有限责任公司	950.00	2021/2/26	2024/2/25	否
广元市投资发展集团有限公司	广元广翌置业有限公司	10,000.00	2015/9/1	2030/9/1	否
广元市投资发展集团有限公司	广元广翌置业有限公司	1,200.00	2015/11/27	2025/11/27	否
广元市投资发展集团有限公司	广元广翌置业有限公司	1,800.00	2019/12/23	2022/12/22	否
广元市投资发展集团有限公司	广元广翌置业有限公司	5,350.00	2020/3/16	2023/3/15	否
广元市投资发展集团有限公司	广元建工集团有限公司	3,000.00	2021/12/23	2022/12/23	否
广元市投资发展集团有限公司	广元建工集团有限公司	8,000.00	2021/12/30	2024/12/29	否
广元市投资发展集团有限公司	广元市城市发展集团有限公司	15,000.00	2016/7/12	2034/7/12	否
广元市投资发展集团有限公司	广元市城市发展集团有限公司	4,800.00	2016/7/13	2034/7/13	否
广元市投资发展集团有限公司	广元市城市发展集团有限公司	40,000.00	2017/10/25	2026/10/26	否
广元市投资发展集团有限公司	广元市城市发展集团有限公司	42,255.00	2020/10/26	2025/10/25	否
广元市投资发展集团有限公司	广元市城市发展集团有限公司	5,000.00	2020/8/25	2023/8/25	否

广元市投资发展集团有限公司	广元市城市发展集团有限公司/广元广嬰置业有限公司	14,000.00	2014/04/27	2026/04/26	否
广元市投资发展集团有限公司	广元市城市发展集团有限公司/广元千润实业有限公司	7,500.00	2016/12/23	2026/12/23	否
广元市投资发展集团有限公司	广元市房地产经营有限公司	1,000.00	2021/9/24	2022/9/23	否
广元市投资发展集团有限公司	广元市供排水集团有限公司	4,000.00	2021/1/21	2022/7/20	否
广元市投资发展集团有限公司	广元市三江建设投资有限公司	62,550.00	2019/8/14	2024/8/13	否
广元市投资发展集团有限公司	广元市三江建设投资有限公司	41,198.00	2021/3/3	2036/3/2	否
广元市投资发展集团有限公司	广元市天健城市发展管理有限公司	1,000.00	2021/9/24	2022/9/23	否
广元市投资发展集团有限公司	广元天筑商贸有限责任公司	435.63	2016/12/19	2022/12/28	否
广元市投资发展集团有限公司	广元天筑商贸有限责任公司	256.25	2016/12/19	2022/12/14	否
广元市投资发展集团有限公司	广元天筑商贸有限责任公司	2,200.00	2019/12/23	2022/12/22	否
广元市投资发展集团有限公司	四川道可到物流有限责任公司	190.00	2021/1/25	2024/1/24	否
广元市投资发展集团有限公司	四川道可到物流有限责任公司公司	200.00	2021/1/13	2024/1/12	否
广元市投资发展集团有限公司	四川天信石业股份有限公司	3,000.00	2020/11/25	2022/11/24	否
广元市投资发展集团有限公司	四川天信石业股份有限公司	5,000.00	2017/6/27	2022/6/26	否
广元市投资发展集团有限公司	四川天信石业股份有限公司	2,200.00	2019/12/23	2022/12/22	否
广元市投资发展集团有限公司	四川天信石业股份有限公司	1,000.00	2021/2/23	2022/2/23	否
广元市投资发展集团有限公司	四川天信石业股份有限公司	1,000.00	2021/2/23	2023/2/22	否
广元市投资发展集团有限公司	四川天信石业股份有限公司	900.00	2021/8/11	2022/7/7	否
广元市投资发展集团有限公司	四川天信石业股份有限公司	385.00	2021/3/22	2022/3/22	否
广元市投资发展集团有限公司	四川同圣产业投资有限公司	5,000.00	2018/12/25	2023/12/24	否
广元市投资发展集团有限公司	四川同圣产业投资有限公司	10,000.00	2020/12/1	2022/12/1	否

广元市投资发展集团有限公司	四川同圣产业投资有限公司	5,000.00	2021/5/24	2022/5/24	否
广元市投资发展集团有限公司	四川同圣产业投资有限公司	2,500.00	2021/12/14	2022/11/13	否
广元市投资发展集团有限公司	四川同圣国创铝业发展有限公司	1,500.00	2021/1/29	2024/1/28	否
广元市投资发展集团有限公司	四川同圣国创铝业发展有限公司	3,500.00	2021/11/19	2022/11/18	否
广元市投资发展集团有限公司	四川昭旺家居产业投资有限公司	24,000.00	2019/10/22	2033/10/21	否
广元市投资发展集团有限公司	四川昭旺家居产业投资有限公司	80,000.00	2019/10/22	2026/10/22	否
广元市投资发展集团有限公司	四川昭旺家居产业投资有限公司	7,000.00	2021/9/22	2022/9/22	否
广元市投资发展集团有限公司	四川盟信建设工程有限公司	1,000.00	2021/6/22	2022/6/21	否
广元市投资发展集团有限公司	四川盟信建设工程有限公司	1,000.00	2021/9/18	2022/9/18	否
广元水务投资有限公司	广元市安澜水务工程有限公司	495.00	2021/10/28	2022/10/27	否
四川天信石业股份有限公司	广汉川信石业有限责任公司	950.00	2021/2/26	2024/2/25	否
四川天信石业股份有限公司	四川盟信建设工程有限公司	495.00	2021/10/19	2023/10/18	否
四川天信石业股份有限公司	四川盟信建设工程有限公司	300.00	2021/5/21	2022/5/11	否
四川同圣产业投资有限公司	达州同圣瑞达土地整理有限公司	3,600.00	2021/12/2	2023/5/2	否
四川同圣产业投资有限公司	广元市茶业（集团）有限公司	1,000.00	2021/6/28	2023/6/28	否
四川同圣产业投资有限公司	广元市食品工业（集团）有限公司	275.00	2021/9/1	2022/2/28	否
四川同圣产业投资有限公司	广元市同圣绿源农业开发有限公司	3,800.00	2021/5/30	2022/11/30	否
四川同圣产业投资有限公司	广元市同圣绿源农业开发有限公司	850.00	2021/2/28	2022/11/30	否
四川同圣产业投资有限公司	广元市同圣润禾土地整理开发有限公司	4,650.00	2021/5/30	2022/11/30	否
四川同圣产业投资有限公司	四川同圣国创铝业发展有限公司	880.00	2020/11/13	2022/11/12	否
四川同圣产业投资有限公司	四川同圣国创铝业发展有限公司	500.00	2021/3/5	2022/3/4	否
四川同圣产业投资有限公司	四川同圣国创铝业发展有限公司	3,700.00	2021/3/30	2023/3/28	否

四川同圣产业投资有限公司	四川同圣国创铝业发展有限公司	300.00	2021/3/18	2023/3/17	否
四川同圣产业投资有限公司	四川同圣国创铝业发展有限公司	200.00	2021/3/30	2022/3/28	否
合计		541,687.88			

（五）关联交易情况

购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	本期发生额		
			金额	占同类销货的比例	定价政策及决策程序
四川通瑞达工程项目管理有限公司	接收劳务	开发成本	26,923,800.00	5.74	市场价
广元海和洋实业有限公司	资金占用	借款利息支出	1,836,477.95	7.16	市场价
广元市长风建设有限公司	接收劳务	工程款	4,335,145.06	0.92	市场价
广元市长风建设有限公司	租赁	房屋出租	333,525.37	1.13	市场价
广元市长风建设有限公司	销售商品	材料销售	1,120,626.86	3.23	市场价
广元市长风建设有限公司	销售商品	设备销售	183,879.30	0.06	市场价
广元嘉乐教育管理有限公司	资金占用	借款利息收入	31,406.84	0.05	市场价
广元市朝天区工业园区建设投资有限公司	提供劳务	环评收入	33,018.87	0.01	市场价
四川金辉石业有限公司	资金占用	借款利息收入	395,456.25	0.62	市场价
合计			35,193,336.50		

（六）关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应收账款	广元市长风建设有限公司	3,305,922.70	2,065,872.74
应收账款	四川三山茶业有限公司	134,165.40	952,210.00
应收账款	广元国鑫矿业有限公司		43,200.00
应收账款	四川广元资博实业集团有限公司		2,000.00
应收账款	广元智同环保科技有限公司	100,000.00	
应收账款	广元市朝天区工业园区建设投资有限公司	35,000.00	
应收账款	四川瑞达工程项目管理有限公司		116,666.67
应收账款	广元市中小企业金融服务（集团）有限公司	2,803.50	
小计		**3,577,891.60**	**3,179,949.41**
预付账款	四川通瑞达工程项目管理有限公司		18,583,314.00
预付账款	四川广元资博实业集团有限公司		5,577,000.00
小计			**24,160,314.00**
其他应收款	广元国鑫矿业有限公司		5,044,325.34
其他应收款	广元市朝天区工业园区建设投资有限公司	190,744,878.47	193,073,477.63
其他应收款	四川广元资博实业集团有限公司		29,450,000.00

其他应收款	广元市昭化区东盛国有投资有限公司	183,361,938.96	194,521,333.33
其他应收款	广元海和洋实业有限公司	175,000,000.00	175,000,000.00
其他应收款	四川省广元中学	2,100,000.00	
其他应收款	广元市兴广企业管理中心（有限合伙）	3,595.00	
其他应收款	广元市兴元中小企业管理中心（有限合伙）	184,416.39	
其他应收款	通江贵银城县发展基金管理中心（有限合伙）	117,885.00	
其他应收款	广元市同天兴广企业管理中心（有限合伙）	60,000.00	60,000.00
其他应收款	广元市园投契约型基金		674,235.28
其他应收款	广元市鼎同企业管理中心（有限合伙）	698,196.34	423,527.80
其他应收款	四川金辉石业有限公司	11,603,770.95	11,208,314.70
其他应收款	广元市长风建设有限公司	71,952.26	71,952.26
其他应收款	广元枭龙石业有限公司	900,000.00	900,000.00
其他应收款	四川广元资博实业集团有限公司		350,000.00
其他应收款	靖江市盛金科技有限公司	2,953,999.98	
其他应收款	广元市金轮建筑有限责任公司	20,448,305.27	
其他应收款	广元嘉乐教育管理有限公司	962,448.75	
其他应收款	广元市园区建设投资有限公司	95,024,000.11	
其他应收款	广元市兴产金雅企业管理中心（有限合伙）	267,498.89	
其他应收款	广元联广建设有限公司	2,828,412.25	
小计		**687,331,298.62**	**610,777,166.34**
应付账款	四川裕川建设工程有限公司	7,986,958.61	7,986,958.61
应付账款	广元市长风建设有限公司	2,451,469.70	624,387.37
应付账款	青川金辉石业有限公司	3,682,911.16	
应付账款	青川县旭辉石业有限公司	17,278.69	
小计		**14,138,618.16**	**8,611,345.98**
预收账款	四川广元资博实业集团有限公司		1,781.00
小计			**1,781.00**
其他应付款	四川裕川建设工程有限公司		100,000.00
其他应付款	四川慕陶建设有限公司	21,653,333.33	
其他应付款	广元市三一四建设工程有限公司	3,894,945.64	
其他应付款	中科国兴（绵阳）科技有限公司	16,377.75	
其他应付款	广元联广建设有限公司	64,496.00	
其他应付款	广元枭龙石业有限公司	3,679,737.24	3,679,737.24
其他应付款	四川金辉石业有限公司	420,450.25	420,450.25
其他应付款	广元市长风建设有限公司	1,867,649.39	9,776.39
其他应付款	四川通瑞达工程项目管理有限公司	1,000,000.00	-
其他应付款	广元市同天兴广企业管理中心(有限合伙)	4,550,000.00	12,025,000.00
其他应付款	四川省苍溪县农工贸有限责任公司	7,813,886.79	7,309,720.08

其他应付款	广元市兴元中小企业管理中心（有限合伙）	8,000,000.00	
其他应付款	广元市朝天区工业园区建设投资有限公司	49,120,000.00	
小计		**102,080,876.39**	**23,544,683.96**

十三、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

种　类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	22,335,288.00	9.30	22,335,288.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	217,800,101.87	90.70	284,907.69	0.13
合　计	240,135,389.87	100.00	22,620,195.69	9.42
（续）				
种　类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	22,335,288.00	55.97	22,335,288.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	17,567,839.04	44.03	164,422.82	——
合　计	39,903,127.04	100.00	22,499,710.82	56.39

1. 按账龄披露应收账款

账　龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	203,848,250.26	3,895,950.23
1 至 2 年	3,372,121.09	701,349.00
2 至 3 年	573,167.88	1,952,310.93
3 至 4 年	283,333.76	3,795,000.00
4 至 5 年	2,500,000.00	1,980,090.00
5 年以上	29,558,516.88	27,578,426.88
小　计	240,135,389.87	39,903,127.04
减：坏账准备	22,620,195.69	22,499,710.82
合　计	217,515,194.18	17,403,416.22

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类　别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%	
按单项计提坏账准备的应收账款	22,335,288.00	9.30	22,335,288.00	100	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	217,800,101.87	90.70	284,907.69	0.13	217,515,194.18
其中：					
应收政府款项	9,766,716.88	4.07			9,766,716.88
应收其他客户	4,927,195.32	2.05	284,907.69	5.78	4,642,287.63
应收合并范围关联方客户	203,106,189.67	84.58			203,106,189.67
合 计	240,135,389.87	100.00	22,620,195.69	9.42	217,515,194.18

续

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%	
按单项计提坏账准备的应收账款	22,335,288.00	55.97	22,335,288.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	17,567,839.04	44.03	164,422.82	0.94	17,403,416.22
其中：					
应收政府款项	11,061,716.88				11,061,716.88
应收其他客户	2,667,861.64	6.69	164,422.82	6.16	2,503,438.82
应收合并范围关联方客户	3,838,260.52	9.62			3,838,260.52
合 计	39,903,127.04	100.00	22,499,710.82	56.39	17,403,416.22

3. 单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	期末余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率(%)	计提理由
其他企业借款	22,141,800.00	20,941,800.00	4-5年、5年以上	94.58	回收可能性
广元联广建设有限公司	193,488.00	193,488.00	3-4年	100.00	回收可能性
合计	22,335,288.00	21,135,288.00	——		

4. 应收其他客户

应收其他客户	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
1年以内(含1年)	2,355,317.90	47.80	11,776.59	0.5	2,343,541.31

1 至 2 年	2,381,132.82	48.33	119,056.64		2,262,076.18
2 至 3 年	40,744.60	0.83	4,074.46	10	36,670.14
3 至 4 年					
4 至 5 年					
5 年以上	150,000.00	3.04	150,000.00	100	
合 计	4,927,195.32	100.00	284,907.69		4,642,287.63

续

组合 3：应收其他客户	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%	
1 年以内(含 1 年)	2,477,117.04	0.93	12,385.59	0.5	2,464,731.45
1 至 2 年	40,744.60	0.02	2,037.23	5	38,707.37
2 至 3 年					
3 至 4 年					
4 至 5 年					
5 年以上	150,000.00	0.06	150,000.00	100	
合 计	2,667,861.64	1.00	164,422.82		2,503,438.82

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	期末余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
广元市财政局	9,766,716.88	4.07	
广元市建筑陶瓷总厂	9,000,000.00	3.75	9,000,000.00
莲花经适房（剩余欠款）	2,381,132.82	0.99	119,056.64
溶剂厂	1,900,000.00	0.79	1,900,000.00
稀土农用化工厂	1,600,000.00	0.67	1,600,000.00
合计	24,647,849.70	10.26	12,619,056.64

(二)其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	6,099,049.56	9,596,122.20
其他应收款项	7,174,241,269.09	7,053,814,118.98
合 计	7,180,340,318.65	7,063,410,241.18

1. 应收股利

项 目	期末余额	期初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利	3,167,702.53	9,596,122.20	——	——

项　　目	期末余额	期初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
其中：（1）广元市长风建设有限公司	612,034.80	2,931,347.03		
（2）广元市利州金坤小额贷款有限公司		5,326,775.17		
（3）广元市林丰铝电有限公司		1,338,000.00		
（4）广元天筑商贸有限责任公司	1,873,467.73			
（5）四川天信石业股份有限公司	682,200.00			
账龄一年以上的应收股利	2,931,347.03		——	——
其中：（1）广元市长风建设有限公司	2,931,347.03			
合　　计	6,099,049.56	9,596,122.20	——	——

2. 其他应收款项

种　　类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	7,137,169,419.36	98.77	1,482,220.27	0.00
单项计提坏账准则的其他应收款项	89,099,491.73	1.23	50,545,421.73	0.57
合　　计	7,226,268,911.09	100.00	52,027,642.00	0.01

（续）

种　　类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	7,017,478,637.17	98.87	2,218,588.19	0.03
单项计提坏账准则的其他应收款项	80,531,879.48	1.13	41,977,809.48	52.13
合　　计	7,098,010,516.65	100	44,196,397.66	0.62

（1）按账龄披露其他应收款项

账　龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	936,020,704.85	1,951,323,338.07
1至2年	1,582,403,736.15	1,816,087,642.93
2至3年	1,784,045,764.73	2,366,431,791.64
3至4年	2,116,739,749.70	77,528,144.53
4至5年	54,599,457.74	737,385,338.77
5年以上	752,459,497.92	149,254,260.71

小 计	7,226,268,911.09	7,098,010,516.65
减：坏账准备	52,027,642.00	44,196,397.66
合 计	7,174,241,269.09	7,053,814,118.98

（2）按性质披露其他应收账款项

账 龄	期末余额	期初余额
资金占用费及借款	1,048,182,167.71	713,788,149.71
其他政府往来	4,953,294,950.29	4,772,234,780.67
平台资产使用费	52,725,000.00	52,725,000.00
转贷资金及利息	950,171,875.45	1,158,921,598.70
保证金及押金	22,561,000.00	10,861,000.00
零星工程款	386,794.43	399,619.43
代收社保费等	449,649.00	159.18
职工备用金	15,000.00	15,000.00
关联方	182,468,096.54	377,310,989.49
其他	16,014,377.67	11,754,219.46
小 计	7,226,268,911.09	7,098,010,516.64
减：坏账准备	52,027,642.00	44,196,397.66
合 计	7,174,241,269.09	7,053,814,118.98

（3）坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	2,218,588.18		41,977,809.48	44,196,397.66
期初余额在本期				-
—转入第二阶段				-
—转入第三阶段				-
—转回第二阶段				-
—转回第一阶段				-
本期计提			8,567,612.25	8,567,612.25
本期转回	736,367.95			736,367.95
本期核销				-
其他变动				-
2021 年 12 月 31 日余额	1,482,220.23	-	50,545,421.73	52,027,641.96

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项合计的比例（%）	坏账准备
广元市财政局	往来款	4,786,434,950.29	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、5 年以上	66.24	
广元市文化旅游投资集团有限公司	利州区政府资金及易地扶贫搬迁项目资金	749,273,047.93	1-2 年、3-4 年、5 年以上	10.37	
广元市中小企业金融服务（集团）有限公司	往来款	569,600,170.00	1 年以内、1-2 年	7.88	
广元市利州利元国有投资有限公司	易地扶贫搬迁项目资金	318,026,100.00	3-4 年、5 年以上	4.40	
广元市昭化区东盛国有投资有限公司	易地扶贫搬迁项目资金	181,110,605.63	5 年以上	2.51	
合计	——	6,782,661,668.22	——	93.86	

（三）长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	1,064,861,739.04	440,498,611.41	45,622,922.33	1,459,737,428.12
对联营企业投资	3,850,000.00			3,850,000.00
小计	1,068,711,739.04	440,498,611.41	45,622,922.33	1,463,587,428.12
减：长期股权投资减值准备	850,000.00			850,000.00
合计	1,067,861,739.04	440,498,611.41	45,622,922.33	1,462,737,428.12

2、长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动			
			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
一、子企业						
广元杭利食品饮料有限公司	45,412,153.86	45,412,153.86				
广元市供排水(集团)有限公司	120,000,000.00	120,000,000.00				
广元市城市发展集团有限公司	214,930,000.00	214,930,000.00				
四川兴元股权投资基金管理有限公司						
四川天信石业股份有限公司	37,500,000.00	37,500,000.00				

广元市龙亭湖泊投资开发有限公司	23,900,000.00	20,400,000.00	3,500,000.00			
广元中学育才学校	800,000.00	800,000.00				
四川同圣产业投资有限公司	160,000,000.00	155,000,000.00	45,000,000.00			
广元市房地产经营公司	57,902,384.66	57,902,384.66				
四川清元环保科技开发有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00				
广元市天健城市发展有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00				
广元广曌置业有限公司	80,000,000.00	80,000,000.00				
广元市天达污水处理有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00				
广元天筑商贸有限责任公司	8,200,000.00	8,200,000.00				
广元市公共交通公司	45,622,922.33	45,622,922.33		-45,622,922.33		
广元市石油有限公司	24,094,278.19	24,094,278.19				
广元市三江建设投资有限公司	123,000,000.00	123,000,000.00	127,000,000.00			
四川昭旺家居产业投资有限责任公司	10,000,000.00	20,000,000.00	10,000,000.00			
广元市油气投资股份有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00				
广元市农业发展集团有限公司	254,998,611.41		254,998,611.41			
小计	1,318,360,350.45	1,064,861,739.04	440,498,611.41	-45,622,922.33		
三、联营企业						
广元市嘉陵江航电	850,000.00	850,000.00				
广元市长风建设有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00				
小计	**3,850,000.00**	**3,850,000.00**				
合计	**1,322,210,350.45**	**1,068,711,739.04**	**440,498,611.41**	**-45,622,922.33**		

续

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	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、子企业						
广元杭利食品饮料有限公司					45,412,153.86	
广元市供排水(集团)有限公司					120,000,000.00	
广元市城市发展集团有限公司					214,930,000.00	

四川兴元股权投资基金管理有限公司						
四川天信石业股份有限公司					37,500,000.00	
广元市龙亭湖泊投资开发有限公司					23,900,000.00	
广元中学育才学校					800,000.00	
四川同圣产业投资有限公司					200,000,000.00	
广元市房地产经营公司					57,902,384.66	
四川清元环保科技开发有限公司					2,000,000.00	
广元市天健城市发展有限公司					5,000,000.00	
广元广婴置业有限公司					80,000,000.00	
广元市天达污水处理有限公司					5,000,000.00	
广元天筑商贸有限责任公司					8,200,000.00	
广元市公共交通公司						
广元市石油有限公司					24,094,278.19	
广元市三江建设投资有限公司					250,000,000.00	
四川昭旺家居产业投资有限责任公司					30,000,000.00	
广元市油气投资股份有限公司					100,000,000.00	
广元市农业发展集团有限公司					254,998,611.41	
小计					1,459,737,428.12	
三、联营企业						
广元市嘉陵江航电					850,000.00	
广元市长风建设有限公司				612,034.80	3,000,000.00	
小计				612,034.80	3,850,000.00	
合计				612,034.80	1,463,587,428.12	

(四)营业收入、营业成本

项　　目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	127,019,330.15	86,495,520.78	231,233,448.30	178,077,755.90
安居房	107,739,162.61	74,595,723.94	214,986,880.08	172,381,485.70
房租	11,365,163.05	10,733,622.50	8,970,128.40	5,696,270.20
其他	7,915,004.49	1,166,174.34	7,276,439.82	
二、其他业务小计	26,037.74	94.34	3,159.43	
其他收入	26,037.74	94.34	3,159.43	
合　　计	127,045,367.89	86,495,615.12	231,236,607.73	178,077,755.90

(五)投资收益

投资收益明细情况【新金融工具准则适用】

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,633,735.68	
权益法核算的长期股权投资收益	612,034.80	1,140,240.43

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		3,172,346.79
可供出售金融资产等取得的投资收益		9,000,928.40
持有其他权益工具投资期间取得的股利收入	27,556,817.51	
合　计	29,802,587.99	13,313,515.62

(六)现金流量表补充资料

项　目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	5,038,500.89	1,199,001.83
加：资产减值损失		34,759,663.65
信用减值损失	7,951,729.20	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,147,553.28	1,341,668.26
使用权资产折旧		
无形资产摊销	88,898.76	220,610.42
长期待摊费用摊销	19,689,693.45	24,892,060.33
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）	-25,429.88	-700,256.19
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		942.5
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	23,631,659.98	8,356,803.38
投资损失（收益以“－”号填列）	-29,802,587.99	-13,313,515.62
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）	797,466.55	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-106,411,120.34	-377,667,645.72
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	108,779,882.47	627,569,145.94
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	140,515,229.40	-281,676,241.93
其他	-797,466.55	
经营活动产生的现金流量净额	179,604,009.22	24,982,236.85
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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	467,212,136.98	159,035,671.33
减：现金的年初余额	159,035,671.33	116,848,218.65
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	308,176,465.65	42,187,452.68

十四、按照有关财务会计制度应披露的其他内容。

无。

十五、财务报表的批准

本财务报表已经本公司董事会机构批准。

广元市投资发展集团有限公司

二〇二二年四月二十五日

第 16 页至第 185 页的财务报表附注由下列负责人签署

企业负责人	主管会计工作负责人	会计机构负责人
签名：	签名：	签名：
日期：2022.4.25	日期：2022.4.25	日期：2022.4.25

此证仅用于申请报备

统一社会信用代码

911101085906l1484C

营业执照

（副 本）(6-1)

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息

名　　称　大信会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　吴卫星

经营范围　审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期　2012年03月06日

合伙期限　2012年03月06日 至 2112年03月05日

主要经营场所　北京市海淀区知春路1号22层2206

登记机关　北京市海淀区市场监督管理局

2022年 03月 15日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所

执业证书

名　　称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：吴卫星

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区知春路1号22层2206

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010141

批准执业文号：京财会许可[2011]0073号

批准执业日期：2011年09月09日

证书序号：0017201

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇二二年四月五日

中华人民共和国财政部制

此证仅用于续展报告！

此证仅用于出具报告。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)
110108302104OO
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
姓名 Full name 龚荣华
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1965-10-11
工作单位 Working unit 大信会计师事务有限公司四川分所
身份证号码 Identity card No. 513027651011002
证书编号: 511703022655
发证日期 Date of issued 1995 年 12 月 01 日
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
2018.3.31
2021.5.25
合格专用章
(四川)
6
7

此证仅用于出具报告。

姓　　名 Full name 蒲玉蓉
性　　别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1969-12-06
工作单位 Working unit 大信会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所
身份证号码 Identity card No. 510103196912060025

No. of Certificate 110101410053
Authorized Institute of CPAs 四川省注册会计师协会
Date of Issuance 2013 年 12 月 25 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2018 3 31

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

6

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2021.5.7

年　月　日
/y /m /d

7