

合并资产负债表

2022年6月30日

编制单位：射洪市国有资产经营管理集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,631,799,346.70	1,054,946,760.28
结算备付金*		
拆出资金*		
交易性金融资产	1,532,956,225.64	2,273,825,569.40
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	1,781,409.67	319,995.01
应收账款	350,446,188.81	156,744,307.69
应收款项融资		
预付款项	493,236,541.21	551,079,879.95
应收保费*		
应收分保账款*		
应收分保合同准备金*		
其他应收款	1,156,742,990.13	1,227,471,450.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产*		
存货	19,555,157,286.18	18,492,456,425.16
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	2,992,620.09	13,997,669.92
流动资产合计	24,725,112,608.43	23,770,842,058.16
非流动资产：		
发放贷款和垫款*		
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		
长期股权投资	5,325,366.82	925,366.82
其他权益工具投资	844,720,629.82	823,020,629.82
其他非流动金融资产		
投资性房地产	947,836,569.80	992,190,294.85
固定资产	510,939,994.59	474,371,315.26
在建工程	135,423,716.00	43,479,120.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,696,254,918.72	4,658,795,958.69
开发支出		
商誉	126,205.47	126,205.47
长期待摊费用	1,194,122.90	5,685,279.86
递延所得税资产	15,525,831.91	15,525,831.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,157,347,356.03	7,014,120,003.07
资产总计	31,882,459,964.46	30,784,962,061.23

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

2022年6月30日

编制单位：射洪市国有资产经营管理集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债：		
短期借款	1,422,825,720.00	1,243,111,920.00
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	-	-
应付账款	260,753,848.39	326,324,202.34
预收款项	629,344,720.47	603,364,258.42
合同负债		
卖出回购金融资产款*		
吸收存款及同业存放*		
代理买卖证券款*		
代理承销证券款*		
应付职工薪酬	1,340,666.20	1,345,798.40
应交税费	470,370,539.07	448,817,240.20
其他应付款	7,536,366,851.67	6,133,631,290.84
其中：应付利息	16,758,700.00	16,613,333.33
应付股利		
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	1,797,528,504.21	2,233,033,504.21
其他流动负债	4,643,097.03	4,643,097.03
流动负债合计	12,123,173,947.04	10,994,271,311.44
非流动负债：		
保险合同准备金*		
长期借款	4,332,892,064.00	3,503,517,156.00
应付债券	798,628,511.78	798,483,145.11
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	24,000,000.00	24,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,155,520,575.78	4,326,000,301.11
负债合计	17,278,694,522.82	15,320,271,612.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	563,180,800.00	563,180,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,973,259,753.97	9,962,358,553.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,550,285.23	45,472,610.26
一般风险准备*		
未分配利润	2,735,988,176.52	3,532,885,731.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,317,979,015.72	14,103,897,695.42
少数股东权益	1,285,786,425.92	1,360,792,753.26
所有者权益（或股东权益）合计	14,603,765,441.64	15,464,690,448.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,882,459,964.46	30,784,962,061.23

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表

2022年6月30日

编制单位：射洪市国有资产经营管理集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	59,630,322.21	31,603,920.41
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	-	-
应收账款	18,350.19	65,795.00
应收款项融资		
预付款项	58,196,680.16	54,225,399.76
其他应收款	3,002,771,574.24	3,007,887,930.51
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	-	1,194,290.74
流动资产合计	3,120,616,926.80	3,094,977,336.42
非流动资产：		
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		
长期股权投资	1,323,373,243.54	1,233,973,243.54
其他权益工具投资	536,163,608.38	538,163,608.38
其他非流动金融资产		
投资性房地产	788,973,777.95	805,183,378.67
固定资产	778,506.96	1,115,223.59
在建工程	4,113,881.23	3,782,181.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	-	-
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	2,653,403,018.06	2,582,217,635.41
资产总计	5,774,019,944.86	5,677,194,971.83

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表（续）

2022年6月30日

编制单位：射洪市国有资产经营管理集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	120,000,000.00
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	-	-
应付账款	-	-
预收款项	45,895,859.26	41,268,992.00
合同负债		
应付职工薪酬	6,759.10	4,877.94
应交税费	70,191.74	59.34
其他应付款	1,466,608,645.94	1,370,249,070.14
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	2,132,581,456.04	2,031,522,999.42
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	798,628,511.78	798,483,145.11
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	798,628,511.78	798,483,145.11
负债合计	2,931,209,967.82	2,830,006,144.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	563,180,800.00	563,180,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,137,032,080.86	2,139,032,080.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,550,285.23	45,472,610.26
未分配利润	97,046,810.95	99,503,336.18
所有者权益（或股东权益）合计	2,842,809,977.04	2,847,188,827.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,774,019,944.86	5,677,194,971.83

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2022年1-6月

编制单位：射洪市国有资产经营管理集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年1-6月	2021年度
一、营业总收入	840,503,410.41	1,770,911,067.76
其中：营业收入	840,503,410.41	1,770,911,067.76
利息收入*		
已赚保费*		
手续费及佣金收入*		
二、营业总成本	1,008,139,178.11	1,946,940,380.32
其中：营业成本	736,503,192.72	1,523,802,753.08
利息支出*		
手续费及佣金支出*		
退保金*		
赔付支出净额*		
提取保险合同准备金净额*		
保单红利支出*		
分保费用*		
税金及附加	23,326,894.56	59,152,468.79
销售费用	1,167,892.84	6,123,635.05
管理费用	117,864,270.79	150,694,031.02
研发费用		
财务费用	129,276,927.20	207,167,492.38
其中：利息费用	130,181,402.77	212,823,912.88
利息收入	3,776,263.35	9,668,419.85
加：其他收益	228,136,034.33	339,366,812.00
投资收益（损失以“-”号填列）	7,298,178.04	360,050,579.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）*		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-740,803,111.36	1,418,556,871.64
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	4,290,772.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	39,960,325.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-673,004,666.69	1,986,196,048.14
加：营业外收入	1,499,606.34	2,520,039.33
减：营业外支出	7,131,664.05	11,345,063.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-678,636,724.40	1,977,371,023.77
减：所得税费用	133,882.64	209,263,411.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-678,770,607.04	1,768,107,612.53
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-678,770,607.04	1,768,107,612.53
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-603,764,279.70	1,763,301,688.42
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-75,006,327.34	4,805,924.11
六、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益	/	/
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	/	/
（6）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（8）外币财务报表折算差额		
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-678,770,607.04	1,768,107,612.53
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-603,764,279.70	1,763,301,688.42
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-75,006,327.34	4,805,924.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表

2022年1-6月

编制单位：射洪市国有资产经营管理集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年1-6月	2021年度
一、营业收入	5,184,263.98	12,669,797.97
减：营业成本	16,212,315.72	34,232,654.34
税金及附加	841,694.85	17,399,379.76
销售费用	-	209,460.10
管理费用	3,585,440.25	6,206,203.36
研发费用		
财务费用	18,531,445.81	22,444,909.40
加：其他收益	35,094,253.00	63,286,564.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-	13,348,944.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	15,252,121.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	39,960,325.06
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,107,620.35	64,025,145.75
加：营业外收入	356,863.91	111,981.29
减：营业外支出	687,734.52	19,054.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	776,749.74	64,118,072.61
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	776,749.74	64,118,072.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	/	/
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	/	/
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	776,749.74	64,118,072.61

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2022年1-6月

编制单位：射洪市国有资产经营管理集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年1-6月	2021年度
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	694,647,471.23	1,741,255,974.59
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*		
收到再保险业务现金净额*		
保户储金及投资款净增加额*		
收取利息、手续费及佣金的现金*		
拆入资金净增加额*		
回购业务资金净增加额*		
代理买卖证券收到的现金净额*		
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,962,876,787.26	1,813,266,261.41
经营活动现金流入小计	2,657,524,258.49	3,554,522,236.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,550,546,716.66	2,580,699,223.62
客户贷款及垫款净增加额*		
存放中央银行和同业款项净增加额*		
支付原保险合同赔付款项的现金*		
拆出资金净增加额*		
支付利息、手续费及佣金的现金*		
支付保单红利的现金*		
支付给职工以及为职工支付的现金	19,524,707.90	34,002,025.57
支付的各项税费	14,229,323.06	47,425,827.83
支付其他与经营活动有关的现金	274,861,563.62	707,922,829.10
经营活动现金流出小计	1,859,162,311.24	3,370,049,906.12
经营活动产生的现金流量净额	798,361,947.25	184,472,329.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	66,232.40	494,619,346.88
取得投资收益收到的现金	7,298,178.04	385,474,066.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	77,659,378.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	7,364,410.44	957,752,792.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	225,284,804.75	219,080,842.00
投资支付的现金	27,300,000.00	1,530,000.00
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	-	3,317,520.12
投资活动现金流出小计	252,584,804.75	223,928,362.12
投资活动产生的现金流量净额	-245,220,394.31	733,824,430.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,101,200.00	101,899,568.30
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	1,589,019,198.00	2,451,059,280.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	1,797,678.29	24,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,602,918,076.29	2,576,958,848.30
偿还债务支付的现金	1,015,435,490.00	2,607,193,764.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	562,389,926.74	1,025,946,049.92
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	-	138,305,839.52
筹资活动现金流出小计	1,577,825,416.74	3,771,445,653.44
筹资活动产生的现金流量净额	25,092,659.55	-1,194,486,805.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	416,052.22	-2,127,199.86
五、现金及现金等价物净增加额	578,650,264.71	-278,317,244.50
加：期初现金及现金等价物余额	847,406,315.45	1,125,723,559.95
六、期末现金及现金等价物余额	1,426,056,580.16	847,406,315.45

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

2021年1-12月

编制单位：射洪市国有资产经营管理集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年1-6月	2021年度
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	8,658,361.79	16,845,515.16
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	146,726,643.91	69,465,245.18
经营活动现金流入小计	155,385,005.70	86,310,760.34
购买商品、接受劳务支付的现金	972,898.50	1,797,790.73
支付给职工以及为职工支付的现金	2,114,404.63	3,278,358.13
支付的各项税费	2,033,741.21	20,417,293.13
支付其他与经营活动有关的现金	1,829,131.24	345,516,485.15
经营活动现金流出小计	6,950,175.58	371,009,927.14
经营活动产生的现金流量净额	148,434,830.12	-284,699,166.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	13,348,944.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	77,659,378.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	-	91,008,322.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,434,596.26	35,739,104.20
投资支付的现金	89,400,000.00	43,200,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	97,834,596.26	78,939,904.20
投资活动产生的现金流量净额	-97,834,596.26	12,068,418.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	63,180,800.00
取得借款收到的现金	-	120,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	183,180,800.00
偿还债务支付的现金	-	510,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,573,832.06	27,106,212.75
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	22,573,832.06	537,106,212.75
筹资活动产生的现金流量净额	-22,573,832.06	-353,925,412.75
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	28,026,401.80	-626,556,160.88
加：期初现金及现金等价物余额	31,603,920.41	658,160,081.29
六、期末现金及现金等价物余额	59,630,322.21	31,603,920.41

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

2022年1-6月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年1-6月										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 优先股 永续债 其他	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	其他	小计	
一、上年期末余额	563,180,800.00	-	9,962,358,553.97	-	-	-	45,472,610.26	-	3,532,885,731.19	-	14,103,897,695.42	15,464,690,448.68
加:会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	563,180,800.00	-	9,962,358,553.97	-	-	-	45,472,610.26	-	3,532,885,731.19	-	14,103,897,695.42	15,464,690,448.68
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			10,901,200.00				77,674.97		-796,897,554.67		-785,918,679.70	-860,925,007.04
(一)综合收益总额									-603,764,279.70		-603,764,279.70	-678,770,607.04
(二)所有者投入和减少资本			10,901,200.00								10,901,200.00	10,901,200.00
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
(三)利润分配			10,901,200.00						-193,133,274.97		-193,055,600.00	-193,055,600.00
1.提取盈余公积							77,674.97		-77,674.97			
2.提取一般风险准备*												
3.对所有者(或股东)的分配									-193,055,600.00		-193,055,600.00	-193,055,600.00
4.其他												
(四)所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本(或股本)												
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
(五)专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	563,180,800.00	-	9,973,259,753.97	-	-	-	45,550,285.23	-	2,735,988,176.52	-	13,317,979,015.72	14,603,765,441.64

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

丽钟印春
5109226073169

爱均管
5109223002983

中漠杨
5109225007064



合并所有者权益变动表

2022年1-6月

单位:元 币种:人民币

编制单位:中旗国策资产管理集团有限公司

项目	2021年度														所有者权益合计
	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	其他	小计	少数股东权益		
一、上年期末余额	500,000,000.00	-	-	8,276,626,980.44	-	-	-	39,060,803.00	-	2,137,245,850.03	-	10,952,933,633.47	1,372,986,829.15	12,325,920,462.62	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	500,000,000.00	-	-	8,276,626,980.44	-	-	-	39,060,803.00	-	2,137,245,850.03	-	10,952,933,633.47	1,372,986,829.15	12,325,920,462.62	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	63,180,800.00			1,685,731,573.53	-	-	-	6,411,807.26	-	1,395,639,881.16	-	3,150,964,061.95	-12,194,075.89	3,138,769,986.06	
（一）综合收益总额										1,763,301,688.42		1,763,301,688.42	4,805,924.11	1,768,107,612.53	
（二）所有者投入和减少资本	63,180,800.00			1,685,731,573.53	-	-	-	-	-	-	-	1,748,912,373.53	-17,000,000.00	1,731,912,373.53	
1.所有者投入的普通股	63,180,800.00											63,180,800.00	-17,000,000.00	46,180,800.00	
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
（三）利润分配				1,685,731,573.53	-	-	-	6,411,807.26	-	-367,661,807.26	-	-361,250,000.00		-361,250,000.00	
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备*															
3.对所有者（或股东）的分配															
4.其他															
（四）所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本（或股本）															
2.盈余公积转增资本（或股本）															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
（五）专项储备															
1.本期提取															
2.本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	563,180,800.00	-	-	9,962,358,553.97	-	-	-	45,472,610.26	-	3,532,885,731.19	-	14,103,897,695.42	1,360,792,753.26	15,464,690,448.68	

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



母公司所有者权益变动表

2022年1-6月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 射洪市国有资产经营管理有限公司

项目	2022年1-6月										
	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、上年期末余额	563,180,800.00	-	-	-	2,139,032,080.86	-	-	-	45,472,610.26	99,503,336.18	2,847,188,827.30
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	563,180,800.00	-	-	-	2,139,032,080.86	-	-	-	45,472,610.26	99,503,336.18	2,847,188,827.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-2,000,000.00	-	-	-	77,674.97	-2,456,525.23	-4,378,850.26
（一）综合收益总额											
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-2,000,000.00	-	-	-	-	-	-2,000,000.00
1.所有者投入的普通股											-
2.其他权益工具持有者投入资本											-
3.股份支付计入所有者权益的金额											-
4.其他					-2,000,000.00						-2,000,000.00
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	77,674.97	-3,233,274.97	-3,155,600.00
1.提取盈余公积									77,674.97	-77,674.97	-
2.对所有者（或股东）的分配										-3,155,600.00	-3,155,600.00
3.其他											-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）											-
2.盈余公积转增资本（或股本）											-
3.盈余公积弥补亏损											-
4.设定受益计划变动额结转留存收益											-
5.其他综合收益结转留存收益											-
6.其他											-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取											-
2.本期使用											-
（六）其他											-
四、本期期末余额	563,180,800.00	-	-	-	2,137,032,080.86	-	-	-	45,550,285.23	97,046,810.95	2,842,809,977.04

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

爱管 均 5109235002983

丽钟 印春 5109225023369

母公司所有者权益变动表

2022年1-6月

2021年度											
项目	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、上年期末余额	500,000,000.00	-	-	-	2,204,136,533.09	-	-	-	39,060,803.00	41,797,070.83	2,784,994,406.92
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	500,000,000.00	-	-	-	2,204,136,533.09	-	-	-	39,060,803.00	41,797,070.83	2,784,994,406.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	63,180,800.00	-	-	-	-65,104,452.23	-	-	-	6,411,807.26	57,706,265.35	62,194,420.38
（一）综合收益总额											
（二）所有者投入和减少资本	63,180,800.00	-	-	-	-65,104,452.23	-	-	-	-	64,118,072.61	64,118,072.61
1.所有者投入的普通股	63,180,800.00										
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他					-65,104,452.23						-65,104,452.23
（三）利润分配											
1.提取盈余公积									6,411,807.26	-6,411,807.26	
2.对所有者（或股东）的分配									6,411,807.26	-6,411,807.26	
3.其他											
（四）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
（五）专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	563,180,800.00	-	-	-	2,139,032,080.86	-	-	-	45,472,610.26	99,503,336.18	2,847,188,827.30

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



射洪市国有资产经营管理集团有限公司

2022 年 1-6 月财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

射洪市国有资产经营管理集团有限公司(以下简称“国资公司”或“本公司”)前身射洪县国有资产经营公司,是经四川省射洪县人民政府批准,由射洪县国有资产监督管理局出资成立的有限责任公司(国有独资),于 1999 年 3 月 31 日在四川省射洪县工商行政管理局注册成立,取得统一信用代码为 915109227175571489 的营业执照。注册地址为射洪市太和镇太和大道南段(财经大厦八楼)。注册资本为人民币 60,000.00 万元,实收资本为人民币 50,000.00 万元。法定代表人:杨中淇。公司经营范围:资产经营、管理;政府授权项目投资及公共资源经营、管理;土地储备、土地经营;政府保障性住房投资、经营;受政府委托对基础设施建设、道路桥梁、房地产开发、房屋建筑、工业、农业、交通、水利、旅游、政府鼓励类产业进行投资;企业管理咨询服务;建材批发、零售。(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

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

根据射洪县国有资产经营管理集团有限公司 2015 年 11 月 26 日的董事会决议,并根据四川省射洪县人民政府文件“射洪县人民政府关于同意无偿划转县国资经营公司股权的批复(射府函[2015]148 号”,将射洪县国有资产管理委员会独资持有的县国资经营公司 8,000.00 万元股权无偿划转给射洪县国有资产监督管理局。同时根据射洪县国有资产监督管理局文件“射洪县国有资产监督管理局关于修订县国资经营公司章程的批复(射洪资局发[2015]175 号”:射洪县国有资产经营公司更名为射洪县国有资产经营管理集团有限公司,并增加注册资本至人民币 60,000.00 万元,2015 年 12 月 31 日本公司将资本公积 42,000.00 万元转增注册资本。2019 年 12 月,射洪县国有资产经营管理集团有限公司更名为射洪市国有资产经营管理集团有限公司。2021 年 12 月 31 日,将射洪市国有资产经营管理集团有限公司 90%股权无偿划转至射洪市发展控股集团有限公司。

二、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额			期初余额		
	原币金额	折算汇率	人民币金额	原币金额	折算汇率	人民币金额
库存现金	9,718.19	1.00	9,718.19	102,297.08	1.00	102,297.08
其中：人民币	9,718.19	1.00	9,718.19	102,297.08	1.00	102,297.08
银行存款	1,622,265,649.49		1,626,582,409.45	1,042,435,062.16		1,043,777,696.45
其中：人民币	1,621,509,834.81	1.00	1,621,509,834.81	1,042,185,302.26	1	1,042,185,302.26
美元	755,814.68	6.7114	5,072,574.64	249,759.90	6.3757	1,592,394.19
欧元						
其他货币资金	1,709,978.81		5,207,219.06	6,084,671.42		11,066,766.75
其中：人民币	1,097,652.54	1.00	1,097,652.54	5,157,890.66	1	5,157,890.66
美元	612,326.27	6.7114	4,109,566.52	926,780.76	6.3757	5,908,876.09
合计	1,623,985,346.49		1,631,799,346.70	1,048,622,030.66		1,054,946,760.28

其中，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		
信用证保证金	4,109,566.52	5,908,876.09
用于担保的定期存款或通知存款	198,200,000.00	198,200,000.00
用于担保的保证金	3,433,200.02	3,431,568.74
合计	205,742,766.54	207,540,444.83

(二) 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	1,532,956,225.64	2,273,825,569.40
其中：权益工具投资	1,532,952,219.22	2,273,821,562.98
银行理财产品	4,006.42	4,006.42
信托理财产品	0	0.00
合计	1,532,956,225.64	2,273,825,569.40

其他说明：

2022年6月30日，四川省射洪顺发贸易公司和四川省射洪广厦房地产开发公司分别持有1,095,291.00股和8,904,751.00股舍得酒业（股票代码600702）的上市流通股份，该股份在2021年6月30日资产负债表日市值分别为167,820,487.02元和1,364,385,948.22元，合计1,532,206,435.24元，本公司将持有的舍得酒业股份有限公司上市流通股份确认为交易性金融资产。其他股票市值共计745,783.98元。银行理财产品为兴业银行净值型理财产品。

质押情况说明：2021年9月，射洪银华投资有限责任公司取得中国光大银行股份有限公司绵阳分行60,000,000.00借款，借款到期日为2022年9月27日，以四川省射洪广厦房地产开发公司所持有的100万股舍得酒业股票作为质押，截至2022年6月30日，质押股票公允价值为153,220,000.00元。

(三) 应收票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,781,409.67	319,995.01
合计	1,781,409.67	319,995.01

(四) 应收账款

1. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备：	350,972,231.78	100.00	526,042.97	0.15	350,446,188.81
政府事业单位组合	292,674,829.03	83.39			292,674,829.03
其他组合	58,297,402.75	16.61	526,042.97	0.90	57,771,359.78
合计	350,972,231.78	100.00	526,042.97	0.15	350,446,188.81

(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	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备:	157,270,350.66	100	526,042.97	0.33	156,744,307.69
政府事业单位组合	98,972,947.91	62.93			98,972,947.91
其他组合	58,297,402.75	37.07	526,042.97	0.90	57,771,359.78
合计	157,270,350.66	100	526,042.97	0.33	156,744,307.69

2. 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	54,298,127.97		0
1—2 年	3,819,109.78	381,910.97	10
2—3 年			20
3—4 年			50
4—5 年	180,165.00	144,132.00	80
合计	58,297,402.75	526,042.97	

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

2022 年 6 月 30 日应收账款余额的前五名单位情况

债务人名称	余额	占应收账款合计的比例 (%)	应收账款账龄
射洪县财政局	297,107,615.52	84.65	0-2 年
ZORLUTEKSA.S	34,841,739.00	9.93	1 年以内
四川省射洪虹桥建筑有限责任公司	1,541,855.10	0.44	1 年以内
钟健	1,000,040.95	0.28	1 年以内
射洪县四通建筑工程有限公司	570,624.99	0.16	1 年以内
合计	335,061,875.56	95.46	

(五) 预付款项

1. 预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	89,376,023.25	18.12	167,315,057.40	30.36
1-2 年	70,095,695.41	14.21	70,789,397.09	12.85
2-3 年	20,789,397.09	4.21	1,593,782.38	0.29
3 年以上	312,975,425.46	63.45	311,381,643.08	56.50
合计	493,236,541.21	100.00	551,079,879.95	100.00

2. 2022 年 6 月 30 日预付款项余额的前五名单位情况

债务人名称	与本公司关系	余额	占预付款项合计的比例 (%)
重庆巨能建设(集团)有限公司	非关联方	177,650,000.00	36.02
四川华海建设集团有限公司	非关联方	106,179,260.00	21.53
中康建设管理股份有限公司-王爷庙	非关联方	47,930,000.00	9.72
四川省射洪建设集团有限公司	非关联方	42,215,160.93	8.56
四川省虹桥房地产集团有限责任公司	非关联方	32,383,506.00	6.57
合计		406,357,926.93	82.40

(六) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	1,156,742,990.13	1,227,471,450.75
合计	1,156,742,990.13	1,227,471,450.75

1、其他应收款

(1) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备:	1,273,637,237.10	100.00	116,894,246.97	9.18	1,156,742,990.13
政府事业单位组合	218,945,550.36	17.19			218,945,550.36
关联方组合	169,442,666.67	13.30			169,442,666.67
其他组合	885,249,020.07	69.51	116,894,246.97	13.20	768,354,773.10
合计	1,273,637,237.10	100.00	116,894,246.97	9.18	1,156,742,990.13

(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	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备：	1,344,365,697.72	100.00	116,894,246.97	8.70	1,227,471,450.75
政府事业单位组合	345,616,677.65	25.71	0	-	345,616,677.65
关联方组合	113,500,000.00	8.44			113,500,000.00
其他组合	885,249,020.07	65.85	116,894,246.97	13.20	768,354,773.10
合计	1,344,365,697.72	100.00	116,894,246.97	8.70	1,227,471,450.75

(2) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段 未来12个月预期信用损失	第二阶段 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	第三阶段 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	合计
2022年1月1日余额	116,894,246.97	-	-	116,894,246.97
2022年6月30日余额在本期	—	—	—	—
--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				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30	116,894,246.97	-	-	116,894,246.97

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)	
日余额				

(3) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	638,895,676.39		-
1-2 年	86,349,026.57	8,634,902.67	10
2-3 年	45,522,193.71	9,104,438.74	20
3-4 年	26,393,505.24	13,196,752.62	50
4-5 年	10,652,326.18	8,521,860.96	80
5 年以上	77,436,291.98	77,436,291.98	100
合计	885,249,020.07	116,894,246.97	

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例 (%)
射洪精建工程有限责任公司	往来款	171,849,200.64	1 年以内	13.49
四川来者文化旅游投资有限公司	往来款	135,000,000.00	0-2 年	10.60
射洪县教育投资有限责任公司	往来款	104,800,450.00	0-3 年	8.23
射洪匠艺建设工程有限公司	往来款	70,280,000.00	0-2 年	5.52
沱牌镇财政所	往来款	65,472,139.00	1 年以内	5.14
合计		547,401,789.64		42.98

(七) 存货

1、存货分类

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
工程施工成本	11,992,985,243.60		11,992,985,243.60	10,908,837,496.99		10,908,837,496.99
待开发土地	7,517,531,020.11		7,517,531,020.11	7,517,531,020.11		7,517,531,020.11
原材料	183,354.64		183,354.64	272,333.11		272,333.11
低值易耗品	-		-	928.00		928.00
库存商品	35,005,844.24		35,005,844.24	57,869,067.81		57,869,067.81
在产品	9,451,823.59		9,451,823.59	7,945,579.14		7,945,579.14
库存材料	-		-			
合计	19,555,157,286.18		19,555,157,286.18	18,492,456,425.16		18,492,456,425.16

其中截至 2022 年 6 月 30 日存货中受限资产情况如下:

序号	取得方式	土地证编号	坐落	面积(平方米)	账面价值(元)	抵押情况
1	招拍挂	射国用(2015)第04751号	射洪县经济开发区	23,206.75	80,729,718.89	抵押
2	招拍挂	射国用(2015)第04753号	射洪县经济开发区	14,801.94	23,063,964.01	抵押
3	招拍挂	射国用(2015)第04752号	射洪县经济开发区	8,123.77	37,406,247.50	抵押
4	招拍挂	射国用(2016)第04109号	射洪县经济开发区	57,908.73	207,686,234.57	抵押
5	招拍挂	射国用(2016)第04039号	射洪县经济开发区	33,413.35	129,297,896.00	抵押
6	招拍挂	射国用(2016)第00258号	射洪县经济开发区	25,891.95	92,900,896.00	抵押
7	招拍挂	射国用(2016)第00259号	射洪县经济开发区	14,879.08	51,066,272.00	抵押
8	招拍挂	川(2016)射洪县不动产权第0001834号	射洪县经济开发区	39,122.40	140,431,745.60	抵押
9	招拍挂	川(2017)射洪县不动产权第0001481号	射洪县经济开发区纬四路北, 公园大道西	25,873.50	93,056,587.70	抵押
10	招拍挂	川(2017)射洪县不动产权第0001487号	射洪县经济开发区涪江大道南、公园大道西	19,934.70	75,498,740.96	抵押
11	招拍挂	川(2019)射洪县不动产权第0007567号	射洪县经济开发区涪江大道南、洪州大道东	47,680.97	309,605,148.71	抵押
12	招拍挂	射国用(2015)第05270号	射洪县经济开发区	16,538.10	63,267,853.34	抵押
13	招拍挂	射国用(2015)第05272号	射洪县经济开发区	20,919.30	78,359,922.27	抵押
14	招拍挂	射国用(2015)第05273号	射洪县经济开发区	49,819.80	194,392,115.71	抵押
15	招拍挂	射国用(2015)第05271号	射洪县经济开发区	29,857.20	111,840,003.78	抵押
16	招拍挂	川(2017)射洪县第0001482号	射洪县经济开发区滨江路东, 经二路西	45,638.86	138,612,220.31	抵押
17	招拍挂	川(2017)射洪县第0001483号	射洪县经济开发区经涪江大道北, 纬三路南	52,388.84	195,818,301.93	抵押
18	招拍挂	川(2017)射洪县第0001486号	射洪县经济开发区经六路西, 涪江大道南	31,412.30	117,421,206.25	抵押
19	招拍挂	川(2019)射洪县第0005507号	射洪县经济开发区涪江大道北, 公园大道东	68,506.49	449,071,476.00	抵押
20	招拍	川(2020)射洪市不	射洪市经济开发	62,752.87	364,167,440.00	抵押

序号	取得方式	土地证编号	坐落	面积(平方米)	账面价值(元)	抵押情况
	挂	动产权第 0009381 号	区			
21	招拍挂	射国用(2015)第 04233 号	射洪县广兴镇白衣庵六龙观村	18,626.00	52,301,808.60	抵押
22	招拍挂	射国用(2015)第 03522 号	射洪县广兴镇白衣庵六龙观村	28,100.40	78,906,672.00	抵押
23	招拍挂	射国用(2015)第 03521 号	射洪县广兴镇白衣庵六龙观村	50,789.75	142,618,320.00	抵押
24	招拍挂	射国用(2015)第 04232 号	射洪县广兴镇白衣庵六龙观村	61,341.00	172,227,744.00	抵押
25	招拍挂	川(2020)射洪市不动产权第 0001583 号	四川省射洪市沱牌镇白石村	32,726.40	88,178,000.00	抵押
26	招拍挂	射国用(2011)第 07732 号	太和镇太和大道北段	128,626.94	57,882,123.00	抵押
27	招拍挂	射国用(2011)第 07731 号	太和镇太和大道北段	20,302.20	9,135,990.00	抵押
28	招拍挂	射国用(2011)第 07728 号	射洪县太和镇城北银华工业园区	60,387.10	27,174,059.13	抵押
29	招拍挂	射国用(2011)第 07729 号	太和镇太和大道北段	47,938.20	21,572,190.00	抵押
30	招拍挂	射国用(2011)第 07730 号	太和镇太和大道北段	10,809.74	4,864,383.00	抵押
31	招拍挂	射国用(2011)第 08170 号	太和镇平安路 135 号	21,027.89	10,483,277.00	抵押
32	招拍挂	射国用(2014)第 03666 号	太和镇太和大道北段	39,656.40	151,567,780.00	抵押
33	招拍挂	川(2021)射洪市不动产权第 0015574 号	太和镇太和大道北段	23,793.81	150,205,364.40	抵押
34	招拍挂	川(2020)射洪市不动产权第 0005284 号	太和镇太和大道北段	49,439.88	205,862,592.00	抵押
35	招拍挂	射国用(2014)第 03667 号	太和镇太和大道北段	36,579.50	141,518,640.64	抵押
36	招拍挂	川(2019)射洪县第 0008843 号	四川省遂宁市射洪县太和镇城南粮食物流园区东侧	31,682.14	190,092,740.00	抵押
37	招拍挂	川(2019)射洪县第 0008844 号	四川省遂宁市射洪县太和镇城南粮食物流园区东侧	10,045.61	60,273,660.00	抵押
38	协议出让	川(2017)射洪县不动产权第 0000928 号	射洪县太和镇太和大道北段	58,356.39	236,681,120.00	抵押

序号	取得方式	土地证编号	坐落	面积(平方米)	账面价值(元)	抵押情况
39	协议出让	射国用(2016)第01178号	射洪县太和镇太和大道东侧	7,177.62	31,333,120.00	抵押
40	协议出让	射国用(2016)第01180号	射洪县太和镇沱牌大道西侧曾家湾	22,954.14	82,524,000.00	抵押
	合计			1,449,032.01	4,869,097,575.30	

2、存货跌价准备：本公司期末存货不存在减值迹象，无需计提跌价准备。

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴税费	2,992,620.09	13,997,669.92
合计	2,992,620.09	13,997,669.92

(九) 长期股权投资

1. 长期股权投资明细情况

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
遂宁市华欣川港燃气有限责任公司	925,366.82									925,366.82	
四川能投德泰清洁能源有限公司		4,400,000.00								4,400,000.00	
合计	925,366.82	4,400,000.00								5,325,366.82	

(十) 其他权益工具投资

1、其他权益工具投资情况

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
其他权益工具投资						
按公允价值计量的	844,720,629.82		844,720,629.82	823,020,629.82		823,020,629.82
合计	844,720,629.82		844,720,629.82	823,020,629.82		823,020,629.82

2、2021 年 12 月 31 日按公允价值计量的其他权益工具投资

被投资单位	账面余额				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额		
射洪东滨城市综合管廊建设有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00	20.00	-
遂宁银行股份有限公司	425,309,421.44			425,309,421.44	14.17	
川财证券有限责任公司	17,781,850.86			17,781,850.86	2.74	
射洪市诚信融资担保有限公司	46,000,000.00			46,000,000.00	90.00	
射洪市涪江土地开发整理有限责任公司	1,000,000.00			1,000,000.00	10.00	
四川省盈益农业发展股份有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00	10.00	
射洪市宏国物业服务有限责任公司	2,000,000.00		2,000,000.00	-		
射洪博越教育投资有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00	60.00	

被投资单位	账面余额				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额		
四川联合酒类交易所股份有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00	12.00	
射洪县福顺房地产测绘有限责任公司	2,645,030.00			2,645,030.00	100.00	
射洪县教育投资有限责任公司	100,000,000.00			100,000,000.00	100.00	
四川省有线广播电视网络股份公司	65,796,881.00			65,796,881.00	2.25	
射洪县金涪粮油食品有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	100.00	
坦川集团有限责任公司	27,227,446.52			27,227,446.52	14.20	
射洪厚泽传统文化生态园有限公司	30,710,000.00			30,710,000.00	30.00	
射洪市正易代理记账有限责任公司	200,000.00			200,000.00	100.00	
遂宁陆海新通道物流发展有限公司	320,000.00			320,000.00	16.00	
射洪市宏福城市建设有限责任公司	16,000,000.00			16,000,000.00	100.00	
射洪市滨江开发建设有限责任公司	60,000,000.00			60,000,000.00	100.00	
北京斗城堂商贸有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00	51.00	

被投资单位	账面余额				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额		
射洪县金盾保安服务有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	100.00	
射洪城投健康养老服务有限责任公司	510,000.00			510,000.00	100.00	
射洪市洪城广告有限责任公司	500,000.00	300,000.00		800,000.00	100.00	
中城乡（射洪）投资发展有限公司		22,900,000.00		22,900,000.00	15.00	
射洪市洪城垃圾处理填埋有限责任公司		500,000.00		500,000.00	100.00	
合计	823,020,629.82	23,700,000.00	2,000,000.00	844,720,629.82		

说明：本公司将以上股权分类为其他权益工具投资，该部分股权为代财政持股。在有限情况下，我们认为用以确定公允价值的近期信息不足，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的。

其他说明：

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

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

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

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

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

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

（7）根据射洪市人民政府文件（射府[2020]1 号），本公司对射洪市正易代理记账有限责任公司只负责管理，履行出资人职责，保留账面投资价值。

（8）根据射洪市国有资产监督管理局文件（射国资发[2021]23 号），本公司对北京斗城堂商贸有

限公司只负责管理，履行出资人职责，保留账面投资价值。

(9) 根据射洪市国有资产监督管理局文件（射国资发[2021]22号），本公司对射洪县金盾保安服务有限责任公司只负责管理，履行出资人职责，保留账面投资价值。

(10) 根据射洪市国有资产监督管理局文件（射国资发[2021]24号），本公司对射洪城投健康养老服务有限责任公司只负责管理，履行出资人职责，保留账面投资价值。

（十一）投资性房地产

采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	1,205,793,356.53	1,205,793,356.53
2.本期增加金额		
(1) 购入		
(2) 固定资产转入		
3.本期减少金额	27,359,600.00	27,359,600.00
4.期末余额	1,178,433,756.53	1,178,433,756.53
二、累计折旧和累计摊销	-	-
1.期初余额	213,603,061.68	213,603,061.68
2.本期增加金额	18,943,496.61	18,943,496.61
(1) 计提	18,943,496.61	18,943,496.61
(2) 其他科目转入		
3.本期减少金额	1,949,371.56	1,949,371.56
4.期末余额	230,597,186.73	230,597,186.73
三、减值准备	-	-
1.期初余额	-	-
2.本期增加金额	-	-
3.本期减少金额	-	-
4.期末余额	-	-
四、账面价值	-	-
1.期末余额账面价值	947,836,569.80	947,836,569.80
2.期初余额账面价值	992,190,294.85	992,190,294.85

1、投资性房地产无减值迹象，不需计提减值准备。

2、截止 2022 年 6 月 30 日本公司投资性房地产用于抵押担保情况如下：

序号	房产证号	面积（平方米）	账面价值（元）	用途	坐落位置	是否抵押	原值
1	射房权证太字第 00082100 号	173.47	142,368.53	其他	太和镇伯玉路上段	抵押	208,164.00
2	射房权证太字第 00081423 号	5,306.49	10,887,721.17	办公	太和镇伯玉路上段县委机关办公楼	抵押	15,919,470.00

序号	房产证号	面积(平方米)	账面价值(元)	用途	坐落位置	是否抵押	原值
3	射房权证太字第00082300号	1,132.06	3,749,163.88	营业用房	太和镇伯玉路中段	抵押	5,481,836.00
4	射房权证太字第00081425号	4,162.49	13,209,292.86	营业用房	太和镇伯玉路上段县委招待所	抵押	19,313,953.60
5	川(2017)射洪县不动产权第0001173号	3,513.93	2,883,916.87	商业服务	射洪县太和镇人民街37号1幢1至5层、2幢1至3层	抵押	4,216,716.00
6	川(2017)射洪县不动产权第0001174号	1,682.84	5,340,343.50	商业服务	太和镇人民街15号	抵押	7,808,377.60
7	川(2017)射洪县不动产权第0001172号	4,106.43	13,031,391.43	商业服务	射洪县太和镇人民街15号3幢1至4层	抵押	19,053,835.20
8	射房权证太字第00082093号	31.60	172,896.20	其他	太和镇人民街县人民政府	抵押	252,800.00
9	射房权证太字第00082091号	2,417.16	4,959,467.39	办公	太和镇人民街县人民政府	抵押	7,251,480.00
10	射房权证太字第00082094号	1,483.77	3,044,361.53	办公	太和镇人民街	抵押	4,451,310.00
11	射房权证太字第00082090号	2,031.27	11,113,888.28	其他	太和镇人民街	抵押	16,250,160.00
12	射房权证太字第00082095号	2,971.79	6,097,443.11	办公	太和镇人民街	抵押	8,915,370.00
13	射房权证太字第00082096号	2,238.12	4,592,117.67	办公	太和镇人民街	抵押	6,714,360.00
14	射房权证太字第00082098号	1,352.80	2,775,640.62	办公	太和镇人民街	抵押	4,058,400.00
15	射房权证太字第2016102551号	123.19	775,124.86	营业用房	太和镇解放上街92号	抵押	1,133,348.00
16	射房权证太字第00077979号	194.31	1,222,619.63	营业用房	太和镇解放上街94-100号	抵押	1,787,652.00

序号	房产证号	面积（平方米）	账面价值（元）	用途	坐落位置	是否抵押	原值
17	射房权证太字第 2016102549 号	10.86	8,912.91	车库	太和镇解放上街 108 号	抵押	13,032.00
18	射房权证太字第 2016102550 号	270.66	222,133.32	车库	太和镇解放上街 92 号	抵押	324,792.00
19	射房权证太字第 2016102546 号	60.10	49,324.66	其他	太和镇解放上街 92 号	抵押	72,120.00
20	射房权证太字第 2016102552 号	1,495.89	3,069,229.04	办公	太和镇解放上街 92 号	抵押	4,487,670.00
21	川（2017）射洪县不动产权第 0001098 号	557.15	3,505,648.33	市场化商品房	太和镇太和大道中段 61 号恒业旺街	抵押	5,125,780.00
22	川（2017）射洪县不动产权第 0001101 号	318.55	2,004,351.21	商业服务	太和镇文化路	抵押	2,930,660.00
23	川（2017）射洪县不动产权第 0001100 号	2,460.75	5,048,904.24	办公	太和镇文化路	抵押	7,382,250.00
24	川（2017）射洪县不动产权第 0001099 号	1,026.00	2,105,120.70	办公	太和镇文化路	抵押	3,078,000.00
25	川（2017）射洪县不动产权第 0001116 号	2,798.99	5,742,896.47	办公	太和镇下南街	抵押	8,396,970.00
26	川（2017）射洪县不动产权第 0001113 号	1,144.02	2,347,271.13	办公	太和镇下南街	抵押	3,432,060.00
27	川（2017）射洪县不动产权第 0001115 号	2,243.93	4,604,038.48	办公	太和镇下南街	抵押	6,731,790.00
28	川（2017）射洪县不动产权第 0001117 号	1,512.80	2,076,518.96	集体宿舍	太和镇下南街	抵押	3,036,180.00
29	川（2017）射洪县不动产权第 0001118 号	26.52	21,765.22	其他	太和镇下南街	抵押	31,824.00

序号	房产证号	面积（平方米）	账面价值（元）	用途	坐落位置	是否抵押	原值
30	川（2017）射洪县不动产权第0001114号	97.72	614,864.86	商业服务	太和镇下南街	抵押	899,024.00
31	川（2017）射洪县不动产权第0001129号	2,396.99	4,918,083.10	办公	太和镇广寒路农业局宿舍	抵押	7,190,970.00
32	川（2017）射洪县不动产权第0001130号	760.42	1,560,210.41	办公	太和镇广寒路农业局	抵押	2,281,260.00
33	川（2017）射洪县不动产权第0001131号	535.53	1,098,786.83	办公	太和镇广寒路农业局	抵押	1,606,590.00
34	川（2017）射洪县不动产权第0001057号	280.16	229,930.06	其他	太和镇紫薇街	抵押	336,192.00
35	川（2017）射洪县不动产权第0001133号	21.52	17,661.68	其他	太和镇紫薇街	抵押	25,824.00
36	川（2017）射洪县不动产权第0001135号	2,352.58	5,337,500.01	办公	太和镇紫薇街	抵押	7,804,220.00
37	射房权证太字第00081949号	2,124.84	4,359,692.65	办公	太和镇文化路	抵押	6,374,520.00
38	射房权证太字第00081950号	158.39	193,724.45	车库	太和镇文化路	抵押	283,254.00
39	射房权证太字第00075444号	947.35	1,943,748.63	办公	太和镇沱牌大道家和园	抵押	2,842,050.00
40	川（2017）射洪县不动产权第0001108号	155.88	980,813.90	商业服务	太和镇太和大道南段财政局宿舍	抵押	1,434,096.00
41	川（2017）射洪县不动产权第0001111号	658.57	4,143,793.99	商业服务	太和镇太和大道南段财政局宿舍（1楼）	抵押	6,058,844.00
42	川（2017）射洪县不动产权第0001112号	658.57	2,486,276.39	商业服务	太和镇太和大道南段财政局宿舍（2楼）	抵押	3,635,306.40

序号	房产证号	面积（平方米）	账面价值（元）	用途	坐落位置	是否抵押	原值
43	川（2017）射洪县不动产权第0001110号	559.72	3,521,819.05	商业服务	太和镇太和大道南段财政局宿舍	抵押	5,149,424.00
44	川（2017）射洪县不动产权第0001107号	527.21	3,317,262.60	商业服务	太和镇太和大道南段财政局宿舍	抵押	4,850,332.00
45	川（2017）射洪县不动产权第0001096号	133.59	840,562.79	商业服务	太和镇太和大道南段财政局宿舍（1楼）	抵押	1,229,028.00
46	川（2017）射洪县不动产权第0001097号	133.59	504,337.68	商业服务	太和镇太和大道南段财政局宿舍（2楼）	抵押	737,416.80
47	川（2017）射洪县不动产权第0001093号	739.29	2,791,015.80	商业服务	太和镇太和大道南段财政局宿舍	抵押	4,080,880.80
48	川（2017）射洪县不动产权第0001092号	736.19	4,632,187.46	商业服务	太和镇太和大道南段财政局宿舍	抵押	6,772,948.00
49	川（2017）射洪县不动产权第0001095号	470.38	2,959,682.06	商业服务	太和镇太和大道南段财政局宿舍	抵押	4,327,496.00
50	川（2017）射洪县不动产权第0001094号	472.38	1,784,945.38	商业服务	太和镇太和大道南段财政局宿舍	抵押	2,609,856.00
51	川（2017）射洪县不动产权第0001178号	3,903.20	8,008,486.45	办公	太和镇解放上街157号	抵押	11,709,600.00
52	射房权证太字第2016102547号	523.91	797,315.49	办公	太和镇太和大道北段	抵押	1,165,794.00
53	射房权证太字第2016102548号	2,700.64	5,541,104.44	办公	太和镇太和大道北段	抵押	8,101,920.00
54	射房权证太字第2016102553号	349.81	2,201,042.52	营业用房	太和镇太和大道北段	抵押	3,218,252.00
55	射房权证太字第2016101922号	1,713.06	3,514,812.92	办公	太和镇太和大道中段	抵押	5,139,180.00

序号	房产证号	面积(平方米)	账面价值(元)	用途	坐落位置	是否抵押	原值
56	射房权证太字第2016101921号	633.35	3,985,107.01	办公	太和镇太和大道中段	抵押	5,826,820.00
57	川(2017)射洪县不动产权第0001105号	378.63	776,863.40	其他	太和镇文化路安宁巷	抵押	1,135,890.00
58	川(2017)射洪县不动产权第0001104号	845.61	1,666,258.43	办公	太和镇文化路安宁巷	抵押	2,436,318.00
59	川(2017)射洪县不动产权第0001103号	467.77	959,758.58	办公	太和镇文化路安宁巷	抵押	1,403,310.00
60	川(2017)射洪县不动产权第0001076号	598.71	3,767,148.36	营业用房	太和镇沱牌大道富贵华城	抵押	5,508,132.00
61	川(2017)射洪县不动产权第0001089号	56.51	355,567.06	营业用房	太和镇沱牌大道富贵华城	抵押	519,892.00
62	川(2017)射洪县不动产权第0001079号	235.63	1,482,609.56	营业用房	太和镇沱牌大道富贵华城	抵押	2,167,796.00
63	川(2017)射洪县不动产权第0001088号	55.42	348,771.58	营业用房	太和镇沱牌大道富贵华城	抵押	509,956.00
64	川(2017)射洪县不动产权第0001080号	200.63	1,262,385.76	营业用房	太和镇沱牌大道富贵华城	抵押	1,845,796.00
65	川(2017)射洪县不动产权第0001083号	235.63	1,482,609.56	营业用房	太和镇沱牌大道富贵华城	抵押	2,167,796.00
66	川(2017)射洪县不动产权第0001087号	200.63	1,262,385.76	营业用房	太和镇沱牌大道富贵华城	抵押	1,845,796.00
67	川(2017)射洪县不动产权第0001086号	598.70	3,767,085.44	营业用房	太和镇沱牌大道富贵华城	抵押	5,508,040.00
68	川(2017)射洪县不动产权第0001082号	183.70	1,155,860.36	营业用房	太和镇沱牌大道富贵华城	抵押	1,690,040.00

序号	房产证号	面积（平方米）	账面价值（元）	用途	坐落位置	是否抵押	原值
69	川（2017）射洪县不动产权第0001085号	183.71	1,155,923.28	营业用房	太和镇沱牌大道富贵华城	抵押	1,690,132.00
70	川（2017）射洪县不动产权第0001077号	471.46	2,966,477.54	营业用房	太和镇沱牌大道富贵华城	抵押	4,337,432.00
71	川（2017）射洪县不动产权第0001091号	471.46	2,966,477.54	营业用房	太和镇沱牌大道富贵华城	抵押	4,337,432.00
72	川（2017）射洪县不动产权第0001120号	1,826.58	3,747,730.37	办公	太和镇虹桥路67号	抵押	5,479,740.00
73	川（2017）射洪县不动产权第0001119号	276.97	568,280.00	办公	太和镇虹桥路	抵押	830,910.00
74	射房权证太字第2016101920号	1,613.64	3,310,825.50	办公	太和镇太和大道中段	抵押	4,840,920.00
75	射房权证太字第00073349号	646.51	1,414,925.62	办公楼	太和镇太和大道南段一财经大厦3层	抵押	2,068,832.00
76	射房权证太字第2015108221号	646.51	1,414,925.62	办公楼	太和镇太和大道南段一财经大厦4层	抵押	2,068,832.00
77	射房权证太字第2015108225号	646.51	1,414,925.62	办公楼	太和镇太和大道南段一财经大厦5层	抵押	2,068,832.00
78	射房权证太字第2015108226号	646.51	1,414,925.62	办公楼	太和镇太和大道南段一财经大厦6层	抵押	2,068,832.00
79	射房权证太字第2015108224号	646.51	1,414,925.62	办公楼	太和镇太和大道南段一财经大厦7层	抵押	2,068,832.00
80	射房权证太字第00073348号	649.97	1,422,498.04	办公楼	太和镇太和大道南段一财经大厦8层	抵押	2,079,904.00
81	射房权证太字第2015108223号	646.51	1,414,925.62	办公楼	太和镇太和大道南段一财经大厦9层	抵押	2,068,832.00
82	射房权证太字第2015108222号	649.97	1,422,498.04	办公楼	太和镇太和大道南段一财经大厦10层	抵押	2,079,904.00
83	射房权证太字第	58.97	371,045.65	营业	四川省遂宁	抵	542,524.00

序号	房产证号	面积（平方米）	账面价值（元）	用途	坐落位置	是否抵押	原值
	2016102686 号			用房	市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	押	
84	射房权证太字第 2016102573 号	11.52	72,485.09	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	105,984.00
85	射房权证太字第 2016102709 号	58.97	371,045.65	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	542,524.00
86	射房权证太字第 2016102718 号	39.31	247,342.79	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	361,652.00
87	射房权证太字第 2016102708 号	11.52	72,485.09	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	105,984.00
88	射房权证太字第 2016102710 号	40.12	252,439.40	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	369,104.00
89	射房权证太字第 2016102678 号	32.61	205,185.66	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	300,012.00
90	射房权证太字第 2016102683 号	24.39	153,464.53	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	224,388.00
91	射房权证太字第 2016102716 号	11.52	72,485.09	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	105,984.00

序号	房产证号	面积（平方米）	账面价值（元）	用途	坐落位置	是否抵押	原值
92	射房权证太字第 2016102704 号	58.97	371,045.65	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	542,524.00
93	射房权证太字第 2016102684 号	40.62	255,585.45	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	373,704.00
94	射房权证太字第 2016102674 号	33.24	209,149.69	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	305,808.00
95	射房权证太字第 2016102706 号	36.94	232,430.49	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	339,848.00
96	射房权证太字第 2016102679 号	11.52	72,485.09	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	105,984.00
97	射房权证太字第 2016102699 号	36.93	232,367.57	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	339,756.00
98	射房权证太字第 2016102733 号	32.08	201,850.85	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	295,136.00
99	射房权证太字第 2016102675 号	32.08	201,850.85	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	295,136.00
100	射房权证太字第 2016102690 号	36.93	232,367.57	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	339,756.00

序号	房产证号	面积（平方米）	账面价值（元）	用途	坐落位置	是否抵押	原值
101	射房权证太字第 2016102680 号	11.52	72,485.09	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	105,984.00
102	射房权证太字第 2016102731 号	36.93	232,367.57	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	339,756.00
103	射房权证太字第 2016102703 号	32.33	203,423.87	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	297,436.00
104	射房权证太字第 2016102694 号	26.15	164,538.64	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	240,580.00
105	射房权证太字第 2016102697 号	25.02	157,428.56	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	230,184.00
106	射房权证太字第 2016102705 号	16.40	103,190.58	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	150,880.00
107	射房权证太字第 2016102701 号	16.40	103,190.58	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	150,880.00
108	射房权证太字第 2016102714 号	25.01	157,365.64	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	230,092.00
109	射房权证太字第 2016102695 号	27.03	170,075.70	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	248,676.00

序号	房产证号	面积（平方米）	账面价值（元）	用途	坐落位置	是否抵押	原值
110	射房权证太字第2016102732号	24.17	152,080.27	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	222,364.00
111	射房权证太字第2016102729号	24.17	152,080.27	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	222,364.00
112	射房权证太字第2016102719号	35.78	225,131.65	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	329,176.00
113	射房权证太字第2016102698号	34.92	219,720.43	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	321,264.00
114	射房权证太字第2016102571号	40.60	255,459.61	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	373,520.00
115	射房权证太字第2016102677号	28.42	178,821.73	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	261,464.00
116	射房权证太字第2016102682号	35.78	225,131.65	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	329,176.00
117	射房权证太字第2016102688号	34.92	219,720.43	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	321,264.00
118	射房权证太字第2016102687号	40.60	255,459.61	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	373,520.00

序号	房产证号	面积(平方米)	账面价值(元)	用途	坐落位置	是否抵押	原值
119	射房权证太字第2016102676号	31.62	198,956.48	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	290,904.00
120	射房权证太字第2016102712号	12.24	77,015.41	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	112,608.00
121	射房权证太字第2016102711号	12.24	77,015.41	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	112,608.00
122	射房权证太字第2016102707号	40.11	252,376.48	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	369,012.00
123	川(2018)射洪县不动产权第0005776号	395.41	1,594,611.87	其他商服用地/商业服务	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道南段诚信花园世纪商城3层3B	抵押	1,809,700.00
124	川(2018)射洪县不动产权第0005777号	966.30	4,896,626.42	其他商服用地/商业服务	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道南段诚信花园世纪商城2层3号	抵押	5,557,104.56
合计			245,597,594.80				356,975,910.96

(十二) 固定资产

1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	510,939,994.59	474,371,315.26
固定资产清理		
合计	510,939,994.59	474,371,315.26

2、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
----	--------	------	------	------	----

一、账面原值：	-	-	-	-	-
1.期初余额	426,280,911.71	145,612,995.60	11,193,725.91	15,168,813.39	598,256,446.61
2.本期增加金额	44,503,777.18	645,422.44	1,540,008.59	857,890.93	47,547,099.14
(1)购置	17,144,177.18	645,422.44	1,540,008.59	857,890.93	20,187,499.14
(2)其他科目转入	27,359,600.00				27,359,600.00
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额		22,520.00		159,210.89	181,730.89
(1)处置或报废		22,520.00		159,210.89	181,730.89
(2)转入投资性房地产					
(3)企业合并减少					
4.期末余额	470,784,688.89	146,235,898.04	12,733,734.50	15,867,493.43	645,621,814.86
二、累计折旧					
1.期初余额	36,187,973.41	72,432,084.21	6,111,238.68	9,153,835.05	123,885,131.35
2.本期增加金额	8,255,820.67	1,438,364.69	338,814.11	936,333.80	10,969,333.27
(1)计提	6,306,449.11	1,438,364.69	338,814.11	936,333.80	9,019,961.71
(2)其他科目转入	1,949,371.56				1,949,371.56
3.本期减少金额		21,394.00		151,250.35	172,644.35
(1)处置或报废		21,394.00		151,250.35	172,644.35
(2)其他减少					
4.期末余额	44,443,794.08	73,849,054.90	6,450,052.79	9,938,918.50	134,681,820.27
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	426,340,894.81	72,386,843.14	6,283,681.71	5,928,574.93	510,939,994.59

2. 期初账面价值	390,092,938.30	73,180,911.39	5,082,487.23	6,014,978.34	474,371,315.26
-----------	----------------	---------------	--------------	--------------	----------------

3、其他说明

(1) 截止 2022 年 6 月 30 日，本公司固定资产不存在减值迹象，无需计提减值准备。

(2) 截止 2022 年 6 月 30 日，用于抵押担保的固定资产如下：

序号	所有权证编号	坐落	证载用途	面积 (平方米)	账面原值 (元)	入账方式	是否抵押
1	川(2019)射洪市不动产权第0011919号	四川省射洪市滨涪路南涪三期4幢1层22号	其他商服用地/商业服务	239.25	1,559,900.00	成本法	是
2	川(2019)射洪市不动产权第0012155号	四川省射洪市滨涪路南涪三期2幢2层1号等2处	其他商服用地/商业服务	1,950.79	7,791,300.00	成本法	是
3	川(2019)射洪市不动产权第0011918号	四川省射洪市滨涪路南涪三期4幢2层1号	其他商服用地/商业服务	290.09	1,186,500.00	成本法	是
4	川(2019)射洪市不动产权第0011896号	四川省射洪市滨涪路南涪三期1幢2层1号	其他商服用地/商业服务	1,527.24	6,368,600.00	成本法	是
5	川(2019)射洪县不动产权第0012024号	四川省射洪县太和镇城南滨江小区4幢1层1号等11处	其他商服用地/商业服务	5,101.93	19,199,000.00	成本法	是
6	川(2017)射洪县不动产权第0009230号	太和镇太和大道北段994号1层	工业/其他	17,365.58	13,487,090.10	成本法	是
合计	-	-	-	26,474.88	49,592,390.10	-	

(十三) 在建工程

1、项目列示

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	135,423,716.00		135,423,716.00	43,479,120.39		43,479,120.39
合计	135,423,716.00		135,423,716.00	43,479,120.39		43,479,120.39

2、在建工程明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
砂石过渡加工厂(钢结	4,031,135.30			4,031,135.30

构厂房安装)				
射洪县洋溪镇罗家坝砂石综合加工厂建设项目	1,180,200.00			1,180,200.00
洋溪镇水洲坝砂石综合加工厂	5,347,673.87	76,901,661.19		82,249,335.06
射洪市涪江岸线货运港	1,400,896.35	6,156,578.58		7,557,474.93
山东高唐华通液压机械有限公司振压成型机(QT8-15A型生产线)				
平安社区农贸市场项目	1,112,200.00	331,700.00		1,443,900.00
公路检测站迁建项目	2,669,981.23			2,669,981.23
安装工程	401,901.92	3,000.00		404,901.92
在安装设备	609,823.31			609,823.31
射洪市城镇垃圾综合处理(一期)建设项目	23,972,651.00	7,507,889.87		31,480,540.87
前期在建工程	963,223.38			963,223.38
瞿河砂石料专用码头	842,400.00		9,200.00	833,200.00
鑫洪砂石加工厂砼堡坎工程		2,000,000.00		2,000,000.00
砂石加工厂地仓钢结构项目	947,034.03	45,697.25	992,731.28	
合计	43,479,120.39	92,946,526.89	1,001,931.28	135,423,716.00

(十四) 无形资产

1、无形资产情况

项目	土地使用权	软件	特许经营权	合计
一、账面原值	-	-	-	-
1.期初余额	501,869,417.28	1,019,673.78	4,241,076,900.00	4,743,965,991.06
2.本期增加金额	113,152,710.00	-	-	113,152,710.00
(1) 购买	113,152,710.00			113,152,710.00
(2) 划拨				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
4.期末余额	615,022,127.28	1,019,673.78	4,241,076,900.00	4,857,118,701.06
二、累计摊销	-			0.00
1.期初余额	16,925,379.87	286,090.00	67,958,562.50	85,170,032.37
2.本期增加金额	5,403,020.78	91,027.27	70,199,701.92	75,693,749.97
(1) 计提	5,403,020.78	91,027.27	70,199,701.92	75,693,749.97
3.本期减少金额				0.00
4.期末余额	22,328,400.65	377,117.27	138,158,264.42	160,863,782.34
三、减值准备	-	-	-	0.00
1.期初余额	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-

项目	土地使用权	软件	特许经营权	合计
四、账面价值	-	-	-	-
1.期末账面价值	592,693,726.63	642,556.51	4,102,918,635.58	4,696,254,918.72
2.期初账面价值	484,944,037.41	733,583.78	4,173,118,337.50	4,658,795,958.69

2、截止 2022 年 6 月 30 日无形资产用于抵押担保情况如下：

序号	所有权证编号	坐落	证载用途	面积	账面价值	入账方式	是否抵押
				(平方米)	(元)		
1	川(2020)射洪市不动产权第0006216号	四川省射洪市经济开发区西环路	其他商服用地	8,612.04	33,489,537.67	成本法	是
2	川(2020)射洪市不动产权第0006869号	四川省射洪市经济开发区	城镇住宅用地、其他商服用地	43,978.29	81,675,413.64	成本法	是
3	川(2020)射洪市不动产权第0006521	四川省射洪市经济开发区碧山路	城镇住宅用地	15,912.46	230,322,635.35	成本法	是
4	川(2017)射洪县不动产权第0007143号	太和镇太和大道北西侧	工业用地	20,862.60	1,493,379.62	购买价	是
5	川(2017)射洪县不动产权第0009230号	太和镇太和大道北段994号1层	工业用地/其他	43,285.63	4,806,005.21	购买价	是
6	川(2019)射洪县不动产权第0005812号	四川省射洪市广厦房地产开发有限公司	城镇住宅用地,其他商服用地	15,062.82	36,331,032.16	成本法	是
7	川(2021)射洪市不动产权第00000510号、川(2021)射洪市不动产权第00000511号	四川省射洪市瞿河镇金龟寺村2、3组	工业用地	90,223.77	13,541,291.16	成本法	是
合计	-	-	-	237,937.61	401,659,294.81	-	-

(十五) 商誉

项目	期末余额	期初余额
合并成本	347,600.00	347,600.00
—现金	285,414.00	285,414.00
—非现金资产的公允价值		
—发行或承担的债务的公允价值	62,186.00	62,186.00
—发行的权益性证券的公允价值		
—或有对价的公允价值		
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
—其他		

合并成本合计	347,600.00	347,600.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	221,394.53	221,394.53
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	126,205.47	126,205.47

(十六) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
砂石加工厂开办费用	5,575,485.52		4,381,362.62		1,194,122.90
装修费	109,794.34		109,794.34		0.00
合计	5,685,279.86	0.00	4,491,156.96	0.00	1,194,122.90

(十七) 递延所得税资产

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	15,525,831.91	62,103,327.64	15,525,831.91	62,103,327.64
资产减值准备	15,525,831.91	62,103,327.64	15,525,831.91	62,103,327.64

(十八) 短期借款

1、短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	60,000,000.00	60,000,000.00
抵押借款	305,575,720.00	284,361,920.00
抵押、保证借款	364,000,000.00	365,000,000.00
保证借款	552,000,000.00	392,500,000.00
信用借款	10,000,000.00	10,000,000.00
质押、保证借款	131,250,000.00	131,250,000.00
合计	1,422,825,720.00	1,243,111,920.00

2、短期借款明细:

借款单位	贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率	年末余额	借款种类	质押物/抵押物	担保人
射洪市欣诚投资开发有限公司	遂宁市经开区金坤小额贷款有限公司	2022/1/6	2023/1/6	7.90%	7,800,000.00	抵押借款	土地使用权抵押	
四川洪新邑实业有限责任公司	遂宁银行股份有限公司射洪支行	2022/3/30	2023/3/30	9.10%	59,000,000.00	抵押保证借款	土地使用权抵押	射洪市国有资产经营管理集团有限公司
四川洪新邑实业有限责任公司	中国农业银行股份有限公司	2021/12/22	2022/12/21	5.40%	9,950,000.00	抵押借款	土地使用权抵押	
四川洪新邑实业有限责任公司	中国农业银行股份有限公司	2021/10/27	2022/10/26	浮动利率	29,500,000.00	抵押借款	土地使用权抵押	
四川洪新邑实业有限责任公司	中国农业银行股份有限公司	2021/12/31	2022/12/30	浮动利率	59,550,000.00	抵押借款	土地使用权抵押	
四川洪新邑实业有限责任公司	兴业银行成都分行	2022/1/4	2023/1/4	浮动利率	72,000,000.00	保证借款		欣诚
四川洪新邑实业有限责任公司	四川射洪农村商业银行股份有限公司	2022/6/29	2023/6/27	7.90%	34,500,000.00	抵押借款	土地使用权抵押	
四川洪新邑实业有限责任公司	遂宁市经开区金坤小额贷款有限公司	2020/9/25	2021/9/24	7.90%	12,000,000.00	抵押借款	土地使用权抵押	
四川大涪实业有限公司	四川射洪农村商业银行股份有限公司	2021/9/23	2022/9/22	7.85%	29,000,000.00	抵押借款	土地使用权抵押	

四川大浩实业有限公司	四川射洪农村商业银行股份有限公司	2020/8/31	2022/8/22	8.60%	18,500,000.00	抵押借款	土地使用权抵押	
射洪市河东诚信工程建设有限公司	四川射洪农村商业银行股份有限公司	2021/9/26	2022/9/25	7.90%	20,000,000.00	抵押借款	土地使用权抵押	
射洪市河东诚信工程建设有限公司	四川射洪农村商业银行股份有限公司	2021/11/29	2022/11/28	7.73%	20,000,000.00	抵押借款	土地使用权抵押	
射洪市河东诚信工程建设有限公司	成都农村商业银行股份有限公司射洪支行	2022/6/24	2023/6/23	8.50%	120,000,000.00	抵押保证借款	土地使用权抵押	射洪市欣诚投资开发有限公司
射洪市河东诚信工程建设有限公司	广发银行股份有限公司成都高升桥支行	2022/2/17	2023/2/17	浮动利率	29,000,000.00	保证借款		射洪市欣诚投资开发有限公司
射洪市河东诚信工程建设有限公司	中国光大银行股份有限公司成都神仙树支行	2022/7/13	2023/7/12	5.70%	55,000,000.00	抵押保证借款	土地使用权抵押	射洪市国有资产经营管理集团有限公司
射洪市欣昂实业有限公司	遂宁银行射洪支行	2022/3/31	2023/3/31	5.50%	10,000,000.00	信用借款		
射洪市欣昂实业有限公司	四川射洪农商银行	2022/6/28	2023/6/27	8.21%	15,000,000.00	抵押保证借款	土地使用权抵押	射洪市欣诚投资开发有限公司
射洪市欣昂实业有限公司	中国光大银行成都神仙树支行	2021/10/22	2022/10/21	4.25%	71,250,000.00	质押保证借款	定期存单质押	射洪市欣置建筑有限责任公司
射洪市欣置建筑有限责任公司	遂宁银行股份有限公司射洪支行	2021/12/24	2022/12/24	8.80%	10,000,000.00	抵押保证借款	土地使用权抵押	射洪市欣诚投资开发有限公司

射洪市欣臻 诚实业有限 责任公司	遂宁银行股份有限 公司射洪支行	2021/11/30	2022/11/30	5.50%	10,000,000.00	抵押保证借款	土地使用权抵押	射洪市欣诚投资开发有 限责任公司
射洪市欣东 拓实业有限 责任公司	遂宁银行股份有限 公司射洪支行	2021/9/30	2022/9/29	7.80%	10,000,000.00	抵押保证借款	土地使用权抵押	射洪市欣诚投资开发有 限责任公司
射洪市国有 资产经营管 理集团有限 公司	中国光大银行股份 有限公司成都铁建 支行	2021/7/30	2022/7/30	4.25%	60,000,000.00	质押借款	定期存单质押	
射洪市国有 资产经营管 理集团有限 公司	中国光大银行股份 有限公司成都铁建 支行	2021/7/26	2022/7/25	4.25%	60,000,000.00	抵押保证借款	土地使用权抵押	射洪市欣诚投资开发有 限责任公司 射洪市农业投资有限责 任公司
射洪市农业 投资有限责 任公司	中国光大银行成 都三洞桥支行	2022/6/30	2023/6/30	4.70%	49,000,000.00	保证借款		射洪市国有资产经营管 理集团有限公司
射洪市农业 投资有限责 任公司	恒丰银行成都支行	2022/1/11	2023/1/10	5.00%	110,000,000.00	保证借款		射洪市群英水库建设开 发有限责任公司 射洪市国有资产经营管 理集团有限公司 射洪市欣诚投资开发有 限责任公司
射洪银华投 资有限责任 公司	中国光大银行股份 有限公司绵阳分行	2021/9/28	2022/9/27	4.80%	60,000,000.00	质押保证借款	股票质押	射洪市国有资产经营管 理集团有限公司 四川省射洪广厦房地产 开发有限公司

四川佐鲁银 华纺织有限 责任公司	中国工商银行股份 有限公司射洪支行	2022/1/5	2023/12/19	4.79%	25,775,720.00	抵押借款	土地使用权抵押	
四川射洪城 市建设投资 有限责任公 司	兴业银行股份有限 公司成都天府新区 支行	2021/10/14	2022/10/13	6.89%	64,000,000.00	保证借款		射洪市国有资产经营管 理集团有限公司
射洪泰成投 资有限责任 公司	射洪农村商业银行	2022/1/5	2023/1/4	7.83%	39,000,000.00	抵押借款	土地使用权抵押	
射洪泰成投 资有限责任 公司	遂宁金坤小贷公司	2022/4/7	2023/4/7	12.00%	15,000,000.00	抵押保证借款	土地使用权抵押	四川射洪城市建设公司 投资有限责任公司
射洪县新阳 建设开发有 限责任公司	射洪县新阳建设开 发有限责任公司	2022/6/17	2023/6/17	浮动利率	20,000,000.00	保证借款		四川射洪城市建设公司 投资有限责任公司
射洪净宁物 业管理有限 公司	四川射洪农村商业 银行股份有限公司	2022/3/30	2023/3/29	7.83%	19,500,000.00	保证借款		四川射洪城市建设投资 有限责任公司
射洪净宁物 业管理有限 公司	遂宁银行射洪支行	2021/9/16	2022/9/16	6.00%	10,000,000.00	保证借款		四川射洪城市建设投资 有限责任公司
射洪洁净环 保科技有限 公司	遂宁银行股份有限公司 射洪支行	2021/11/30	2022/11/30	7.80%	10,000,000.00	抵押保证借款	土地使用权抵押	四川射洪城市建设投资 有限责任公司
四川省射洪 顺发贸易有 限公司	遂宁银行股份有限公司 射洪支行	2021/9/29	2022/9/28	6.00%	9,500,000.00	保证借款		射洪市国有资产经营管 理集团有限公司
射洪市鑫洪 实业有限责 任公司	中国银行股份有限公司 射洪支行	2021/8/16	2022/8/16	浮动利率	80,000,000.00	保证借款		射洪市国有资产经营集 团有限公司

射洪市鑫洪 实业有限责 任公司	中国股份有限 公司射洪支行	2021/8/23	2022/8/23	浮动利率	20,000,000.00	保证借款		射洪市国有资产经营集 团有限公司
射洪市鑫洪 实业有限责 任公司	四川射洪农村商业 银行股份有限公司	2021/12/22	2022/12/21	7.83%	9,500,000.00	保证借款		射洪市农业投资有限责 任公司
射洪市鑫洪 实业有限责 任公司	四川射洪农村商业 银行股份有限公司	2022/2/28	2023/2/27	7.83%	9,500,000.00	保证借款		射洪市农业投资有限责 任公司
射洪市鑫洪 实业有限责 任公司	广发股份有限 公司成都金沙支行	2022/1/29	2023/1/28	浮动利率	40,000,000.00	保证借款		射洪市国有资产经营管 理集团有限公司
射洪市鑫洪 实业有限责 任公司	广发股份有限 公司成都金沙支行	2021/9/10	2022/9/9	浮动利率	10,000,000.00	保证借款		射洪市国有资产经营管 理集团有限公司
合计					1,422,825,720.00			

3、已逾期未偿还的短期借款情况

截止 2021 年 12 月 31 日本公司不存在已逾期未偿还的短期借款。

(十九) 应付账款

(1) 应付账款按账龄列示:

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	121,831,886.66	46.72	211,811,015.17	64.90
1 至 2 年	76,360,590.93	29.28	91,297,429.78	27.98
2 至 3 年	57,016,118.50	21.87	17,324,285.75	5.31
3 至 4 年	3,715,884.14	1.43	3,841,037.67	1.18
4 至 5 年	1,280,345.89	0.49	1,098,044.53	0.34
5 年以上	549,022.27	0.21	952,389.44	0.29
合计	260,753,848.39	100.00	326,324,202.34	100.00

(2) 应付账款前五名:

单位名称	期末余额	占应付账款期末余额的比例
四川蜀通股份有限公司	41,000,050.00	15.72
射洪众思源自来水有限公司	35,000,000.00	13.42
射洪精建工程有限责任公司	33,700,000.00	12.92
射洪县宏福城市建设有限责任公司	29,116,068.50	11.17
四川飞拓建筑工程有限责任公司	25,203,246.20	9.67
合计	164,019,364.70	62.90

(二十) 预收款项

1、预收款项按账龄列示:

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	429,155,969.72	68.19	102,459,286.14	16.98
1 至 2 年	107,337,053.09	17.06	81,582,705.66	13.52
2 至 3 年	51,582,705.66	8.20	419,130,239.17	69.47
3 年以上	41,268,992.00	6.56	192,027.45	0.03
合计	629,344,720.47	100.00	603,364,258.42	100.00

(二十一) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,340,521.77	18,807,355.55	18,807,211.12	1,340,666.20

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二、离职后福利-设定提存计划	5276.63	712,220.15	717,496.78	0.00
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,345,798.40	19,519,575.70	19,524,707.90	1,340,666.20

2、短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,158,789.85	16,953,942.50	16,953,809.47	1,158,922.89
二、职工福利费		369,221.40	369,221.40	0.00
三、社会保险费	79,417.20	485,014.99	485,011.27	79,420.92
四、住房公积金	45805.44	628,810.34	628,805.52	45,810.27
五、工会经费和职工教育经费	56,509.28	370,366.31	370,363.47	56,512.12
合计	1,340,521.77	18,807,355.55	18,807,211.12	1,340,666.20

3、设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	5,276.63	684,287.54	689,564.17	-
2、失业保险费		27,932.60	27,932.60	-
3、企业年金缴费				
合计	5,276.63	712,220.15	717,496.78	-

(二十二) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	200,316,782.72	180,605,694.46
城市维护建设税	18,367,775.04	16,987,998.86
教育费附加	10,304,987.44	9,713,654.79
地方教育附加	6,869,991.75	6,475,769.98
企业所得税	233,913,293.24	233,913,293.24
个人所得税	55,257.29	64,607.46
资源税	521,266.60	1,044,386.60
印花税	4,675.09	9,350.17
其他	16,509.90	2,484.64
合计	470,370,539.07	448,817,240.20

(二十三) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	16,758,700.00	16,613,333.33
应付股利		
其他应付款	7,519,608,151.67	6,117,017,957.51
合计	7,536,366,851.67	6,133,631,290.84

1、应付利息：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	16,758,700.00	16,613,333.33
合计	16,758,700.00	16,613,333.33

2、按账龄列示其他应付款：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	4,631,245,381.69	61.59	3,604,590,330.50	58.93
1 至 2 年	1,594,175,024.09	21.20	1,215,306,087.54	19.87
2 至 3 年	442,913,482.23	5.89	360,486,705.15	5.89
3 至 4 年	269,245,341.34	3.58	462,926,805.89	7.57
4 至 5 年	208,666,799.24	2.77	129,197,359.44	2.11
5 年以上	373,362,123.08	4.97	344,510,668.99	5.63
合计	7,519,608,151.67	100.00	6,117,017,957.51	100

3、金额较大其他应付款的具体内容

单位名称	期末余额	性质或内容
射洪市财政局	2,138,119,156.40	借款
射洪市经济开发区管理委员会	336,815,638.00	借款
射洪市财政债务办	313,200,000.00	借款
银河证券	223,308,502.48	往来款
四川梦东方文化投资公司	174,500,000.00	往来款
合计	3,185,943,296.88	

(二十四) 一年内到期的非流动负债

1、一年内到期的非流动负债明细

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,490,525,000.00	1,922,030,000.00
一年内到期的应付债券	300,000,000.00	300,000,000.00
一年内到期的长期应付款	7,003,504.21	11,003,504.21
合计	1,797,528,504.21	2,233,033,504.21

(二十五) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
担保赔偿准备金	4,554,300.00	4,554,300.00
未到期责任准备金	88,797.03	88,797.03
合计	4,643,097.03	4,643,097.03

(二十六) 长期借款

1、长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	271,000,000.00	91,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,164,914,908.00	754,940,000.00
质押、保证借款	794,697,156.00	820,697,156.00
抵押、保证借款	1,555,300,000.00	1,329,900,000.00
质押、抵押、保证借款	474,090,000.00	494,090,000.00
信用借款	72,890,000.00	12,890,000.00
合计	4,332,892,064.00	3,503,517,156.00

2、长期借款明细

借款单位	贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率	贷款余额	其中：一年到期的长期借款	年末余额	借款种类	质押物/抵押物	担保人
射洪市欣诚投资开发有限公司	遂宁银行股份有限公司射洪支行	2020/11/27	2022/11/27	9.13%	200,000,000.00	200,000,000.00		抵押保证借款	土地使用抵押	射洪市国有资产经营集团有限公司
射洪市欣诚投资开发有限公司	中国农业银行射洪支行	2022/3/29	2024/3/29	浮动利率	19,760,000.00		19,760,000.00	保证借款		射洪市国有资产经营集团有限公司
射洪市欣诚投资开发有限公司	中国农业发展银行射洪县支行	2022/2/28	2036/3/21	浮动利率	4,570,000.00		4,570,000.00	保证借款		射洪市群英水库建设开发有限公司
射洪市欣诚投资开发有限公司	中国农业发展银行射洪县支行	2021/3/24	2036/3/21	浮动利率	498,600,000.00		498,600,000.00	保证借款		四川射洪城市建设投资有限公司；射洪市涪江土地开发整理有限责任公司
										射洪市农业投资有限责任公司
四川洪新邑实业有限责任公司	遂宁银行股份有限公司射洪支行	2020/11/3	2022/11/2	10.04%	68,000,000.00	68,000,000.00		抵押保证借款	土地使用抵押	射洪市国有资产经营集团有限公司
四川洪新邑实业有限责任公司	遂宁银行股份有限公司射洪支行	2020/10/30	2022/10/29	9.26%	62,000,000.00	62,000,000.00		抵押保证借款	土地使用抵押	射洪市欣诚投资开发有限公司

借款单位	贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率	贷款余额	其中：一年到期的长期借款	年末余额	借款种类	质押物/抵押物	担保人
任公司	支行								押	
四川洪新邑实业有限责任公司	成都农村商业银行股份有限公司射洪支行	2019/12/13	2025/12/9	浮动利率	410,000,000.00		410,000,000.00	质押抵押保证借款	应收账款/款质押/土地使用权抵押	射洪市欣诚投资开发有限公司
四川洪新邑实业有限责任公司	重庆银行股份有限公司成都科华支行	2018/8/23	2028/8/22	8.09%	437,000,000.00		437,000,000.00	质押保证借款	应收账款质押	射洪市欣诚投资开发有限公司
四川洪新邑实业有限责任公司	哈尔滨银行股份有限公司成都双流支行	2022/3/6	2024/3/5	7.05%	45,900,000.00		45,900,000.00	抵押保证借款	土地使用权抵押	射洪市国有资产经营管理集团有限公司
										四川大培实业有限公司
四川大培实业有限公司	遂宁银行股份有限公司射洪支行	2020/11/17	2022/11/16	10.00%	70,000,000.00	70,000,000.00		抵押保证借款	土地使用权抵押	射洪市欣诚投资开发有限公司
										射洪市国有资产经营管理集团有限公司
四川大培实业有限公司	遂宁银行股份有限公司射洪支行	2021/6/22	2023/6/21	10.00%	120,000,000.00		120,000,000.00	抵押保证借款	土地使用权抵押	射洪市欣诚投资开发有限公司
四川大培实业有限公司	哈尔滨银行股份有限公司成都双流支行	2017/12/11	2022/6/9	7.03%	274,500,000.00	274,500,000.00		质押保证借款	应收账款质押	射洪市国有资产经营管理集团有限公司

借款单位	贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率	贷款余额	其中：一年到期的长期借款	年末余额	借款种类	质押物/抵押物	担保人
四川大浩实业有限公司	成都农村商业银行股份有限公司射洪支行	2016/11/28	2024/11/22	8.00%	110,000,000.00	10,000,000.00	100,000,000.00	抵押保证借款	土地使用权抵押	四川来者文化旅游投资有限公司
四川大浩实业有限公司	成都农村商业银行股份有限公司射洪支行	2017/9/25	2023/9/22	7.50%	790,000,000.00	30,000,000.00	760,000,000.00	抵押保证借款	土地使用权抵押	射洪市欣诚投资开发有限公司
										四川来者文化旅游投资有限公司
射洪市河东诚信工程建设有限公司	遂宁银行股份有限公司射洪支行	2022/6/22	2024/6/22	10.50%	150,000,000.00		150,000,000.00	抵押保证借款	土地使用权抵押	四川洪新邑实业有限公司
射洪市河东诚信工程建设有限公司	中国光大银行成都神仙树支行	2022/4/1	2024/4/1	浮动利率	71,284,908.00		71,284,908.00	保证借款		射洪市欣诚投资开发有限公司
射洪市河东诚信工程建设有限公司	重庆银行股份有限公司成都金沙支行	2021/9/29	2023/9/28	7.30%	100,000,000.00		100,000,000.00	保证借款		射洪市欣诚投资开发有限公司
射洪市欣置建筑有限责任公司	四川射洪农村商业银行股份有限公司	2021/3/30	2023/3/29	浮动利率	38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	抵押借款	土地使用权抵押	
射洪市欣置建筑有限责任公司	遂宁银行射洪支行	2022/1/27	2024/1/27	浮动利率	180,000,000.00		180,000,000.00	保证借款		射洪市欣诚投资开发有限公司
射洪市欣置建筑有限责任公司	中国农业发展银行射洪县支行	2022/1/1	2036/6/20	浮动利率	134,360,000.00		134,360,000.00	保证借款		射洪市欣诚投资开发有限公司
射洪市欣置建筑有限责任公司	中国农业发展银行射洪县支行	2021/6/23	2036/6/20	浮动利率	63,000,000.00		63,000,000.00	保证借款		射洪市欣诚投资开发有限公司

借款单位	贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率	贷款余额	其中：一年到期的长期借款	年末余额	借款种类	质押物/抵押物	担保人
任公司	行									
射洪市国有资产经营管理集团有限公司	遂宁银行股份有限公司射洪支行	2019/11/29	2022/11/28	8.00%	60,000,000.00	60,000,000.00		抵押保证借款	土地使用权抵押	射洪市欣诚投资开发有限公司
射洪市国有资产经营管理集团有限公司	遂宁银行股份有限公司射洪支行	2020/7/31	2022/7/31	8.00%	140,000,000.00	140,000,000.00		保证借款		坦川集团有限公司、射洪市农业投资有限责任公司
射洪市农业投资有限责任公司	中国光大银行成都三洞桥支行	2022/6/28	2024/6/27	4.70%				保证借款		射洪市国有资产经营管理集团有限公司
射洪市农业投资有限责任公司	中国农业发展银行射洪县支行	2016/4/13	2027/4/12	4.90%	76,450,000.00	12,360,000.00	64,090,000.00	质押抵押保证借款	应收账款/款质押/土地使用权抵押	射洪市国有资产经营管理集团有限公司
射洪市农业投资有限责任公司	中国农业银行射洪支行	2017/2/9	2024/2/8	6.46%	15,000,000.00		15,000,000.00	抵押借款	土地使用权抵押	
射洪市农业投资有限责任公司	中国农业银行射洪支行	2017/4/1	2024/3/31	6.46%	30,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	抵押借款	土地使用权抵押	
射洪市农业投资有限责任公司	中国农业银行射洪支行	2022/5/27	2024/5/27	6.46%	180,000,000.00		180,000,000.00	抵押借款	土地使用权抵押	

借款单位	贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率	贷款余额	其中：一年到期的长期借款	年末余额	借款种类	质押物/抵押物	担保人
射洪市农业投资有限责任公司	重庆银行成都支行	2017/4/28	2025/4/27	7.50%	145,000,000.00		145,000,000.00	质押保证借款	应收账款质押	四川射洪城市建设投资有限责任公司 射洪市欣诚投资开发有限责任公司
射洪银华投资有限责任公司	遂宁银行股份有限公司射洪支行	2022/6/30	2024/6/30	8.00%	60,000,000.00		60,000,000.00	信用借款		
射洪银华投资有限责任公司	四川射洪农村商业银行股份有限公司	2020/11/13	2022/11/11	LPR 利率加 315 基点	17,000,000.00	17,000,000.00		抵押保证借款	土地使用权抵押	射洪市国有资产经营管理集团有限公司
四川佐鲁银华纺织有限责任公司	中国工商银行股份有限公司射洪支行	2020/11/17	2023/11/17	4.80%	5,000,000.00		5,000,000.00	抵押借款	土地使用权抵押	
四川射洪城市建设投资有限责任公司	中信银行股份有限公司成都东湖支行	2016/3/25	2026/3/25		8,820,000.00		8,820,000.00	信用借款	委托贷款	
四川射洪城市建设投资有限责任公司	中信银行股份有限公司成都东湖支行	2017/4/7	2027/4/7		4,070,000.00		4,070,000.00	信用借款	委托贷款	
四川射洪城市建设投资有限责任公司	国家开发银行四川省分行	2014/4/26	2041/4/26	4.67%	81,000,000.00		81,000,000.00	质押保证借款	应收账款质押	四川省城乡建设投资有限责任公司
四川射洪城市建设投资有限责任公司	中国农业发展银行射洪支行	2018/6/26	2033/6/25	5.40%	138,197,156.00	6,500,000.00	131,697,156.00	质押保证借款	应收账款质押	射洪市农业投资有限责任公司

借款单位	贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率	贷款余额	其中：一年到期的长期借款	年末余额	借款种类	质押物/抵押物	担保人
四川射洪城市建设投资有限责任公司	中国农业发展银行射洪支行	2013/1/28	2022/12/20	5.39%	15,000,000.00	15,000,000.00		抵押借款	土地使用权抵押	
四川射洪城市建设投资有限责任公司	遂宁银行股份有限公司射洪支行	2020/7/31	2022/7/31	9.00%	110,000,000.00	110,000,000.00		抵押借款	土地使用权抵押	
四川射洪城市建设投资有限责任公司	遂宁银行股份有限公司射洪支行	2021/2/8	2023/2/8	7.67%	120,000,000.00		120,000,000.00	抵押保证借款	土地使用权抵押	射洪市国有资产经营管理有限公司
射洪县新阳建设开发有限公司	遂宁银行射洪支行	2021/9/18	2023/9/17	9.50%	120,000,000.00		120,000,000.00	抵押保证借款	土地使用权抵押	四川射洪城市建设投资有限责任公司
射洪县新阳建设开发有限公司	遂宁银行射洪支行	2021/11/25	2023/11/24	9.50%	30,000,000.00		30,000,000.00	抵押保证借款	土地使用权抵押	四川射洪城市建设投资有限责任公司
射洪县新阳建设开发有限公司	遂宁银行射洪支行	2022/1/3	2023/1/3	9.50%	30,000,000.00		30,000,000.00	抵押保证借款	土地使用权抵押	四川射洪城市建设投资有限责任公司
射洪县新阳建设开发有限公司	遂宁银行射洪支行	2020/1/21	2023/1/20	12.00%	20,000,000.00		20,000,000.00	抵押保证借款	房产抵押	四川射洪城市建设投资有限责任公司 射洪市欣诚投资开发有限公司 发有有限责任公司
射洪泰成投资有限公司	成都农商银行射洪支行	2015/12/9	2025/12/4	9.80%	50,000,000.00	10,000,000.00	40,000,000.00	抵押保证借款	土地使用权抵押	射洪国有资产经营管理集团有限公司 四川射洪城市建设投资有限责任公司

借款单位	贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率	贷款余额	其中：一年到期的长期借款	年末余额	借款种类	质押物/抵押物	担保人
射洪泰成投资有限公司	遂宁银行股份有限公司射洪支行	2020/12/2	2022/12/2	8.97%	200,000,000.00	200,000,000.00		保证借款		射洪县国有资产经营有限责任公司
射洪泰成投资有限公司	长城华西银行股份有限公司南充分行	2021/6/8	2023/6/8	7.50%	18,000,000.00	8,000,000.00	10,000,000.00	抵押保证借款	土地使用权抵押	四川射洪城市建设投资有限公司
射洪净宁物业管理有限公司	长城华西银行股份有限公司南充分行	2021/6/2	2023/6/1	5.50%	9,400,000.00		9,400,000.00	抵押保证借款	土地使用权抵押	四川射洪城市建设投资有限公司
四川省射洪顺发贸易有限公司	四川射洪农村商业银行股份有限公司	2021/12/16	2023/12/15	7.00%	18,500,000.00	500,000.00	18,000,000.00	抵押借款	土地使用权抵押	
射洪市鑫洪实业有限责任公司	中国光大银行眉山支行	2021/2/1	2025/12/24	浮动利率	95,005,000.00	1,665,000.00	93,340,000.00	保证借款		射洪市国有资产经营集团有限公司
射洪市鑫洪实业有限责任公司	遂宁银行射洪支行	2020/11/27	2022/11/27	9.00%	180,000,000.00	180,000,000.00		保证借款		射洪国有资产经营管理集团有限公司
合计					5,823,417,064.00	1,490,525,000.00	4,332,892,064.00			

(二十七) 应付债券

1、应付债券

项目	期末余额	期初余额
企业债	798,628,511.78	798,483,145.11
合计	798,628,511.78	798,483,145.11

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

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	利率(%)	期末余额
17 射洪债 01	500,000,000.00	2017/12/14	7 年	500,000,000.00	7.3	199,729,910.10
18 射洪债 01	320,000,000.00	2018/8/22	7 年	320,000,000.00	7.5	191,642,168.90
18 射洪债 02	350,000,000.00	2018/10/22	7 年	350,000,000.00	7.6	209,617,281.58
18 射洪债 03	330,000,000.00	2018/10/25	7 年	330,000,000.00	7.6	197,639,151.20
合计	1,500,000,000.00			1,500,000,000.00		798,628,511.78

(二十八) 长期应付款

1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	24,000,000.00	24,000,000.00
专项应付款		
合计	24,000,000.00	24,000,000.00

2、按款项性质列示长期应付款

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	24,000,000.00	24,000,000.00
合计	24,000,000.00	24,000,000.00

(二十九) 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	
	金额	比例(%)			金额	比例(%)
射洪市发展控股集团有限公司	506,862,720.00	90			506,862,720.00	90
四川省财政厅	56,318,080.00	10			56,318,080.00	10
合计	563,180,800.00	100.00			563,180,800.00	100.00

(三十) 资本公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,295,084,591.88			2,295,084,591.88
其他资本公积	7,667,273,962.09	12,901,200.00	2,000,000.00	7,678,175,162.09
合计	9,962,358,553.97	12,901,200.00	2,000,000.00	9,973,259,753.97

说明：（1）2022 年，射洪市欣置业建筑有限责任公司收到射洪市财政局专项补助资金增加资本公积 6,000,000.00 元。该事项增加本公司资本公积 6,000,000.00 元。

（2）2022 年，四川洪新邑实业有限责任公司收到射洪市财政局专项补助资金增加资本公积 6,101,200.00 元。该事项增加本公司资本公积 6,101,200.00 元。

（3）2022 年，根据政府文件，划入股权射洪县洪城广告有限责任公司 10%股权，射洪市洪城垃圾处理填埋有限责任公司 100%股权，该事项使本公司资本公积增加 800,000.00 元。

（4）2022 年，根据政府文件，将射洪市宏国物业服务有限责任公司股权划出本公司，该事项减少本公司资本公积 2,000,000.00 元。

（三十一）盈余公积

1、盈余公积明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	45,472,610.26	77,674.97		45,550,285.23
合计	45,472,610.26	77,674.97		45,550,285.23

（三十二）未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,532,885,731.19	2,137,245,850.03
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	3,532,885,731.19	2,137,245,850.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-603,764,279.70	1,763,301,688.42
减：提取法定盈余公积	77,674.97	6,411,807.26
应付投资者股利	193,055,600.00	361,250,000.00
期末未分配利润	2,735,988,176.52	3,532,885,731.19

（三十三）营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期	
	营业收入	营业成本
主营业务	839,576,748.91	732,026,031.91
其他业务	926,661.50	4,477,160.81
合计	840,503,410.41	736,503,192.72

2、主营业务（分类别）

项目	本期
----	----

	主营业务收入	主营业务成本
代建工程	558,733,735.71	523,177,952.54
担保收入	32,671.49	4,368.00
房屋租赁	8,324,971.29	16,209,600.72
物业服务	733,563.64	9,036,314.04
停车服务	1,293,679.00	2,083,072.16
商品销售	52,450,764.85	51,898,061.22
砂石销售	218,007,362.93	129,616,663.23
合计	839,576,748.91	732,026,031.91

(三十四) 税金及附加

项目	本期
城市维护建设税	8,652,843.35
教育费附加	3,708,361.43
地方教育附加	2,472,240.95
房产税	4,720,519.62
车船使用税	10,687.88
环境保护税	24,930.99
土地使用税	3,147,607.75
印花税	567,775.96
其他	21,926.63
合计	23,326,894.56

(三十五) 销售费用

项目	本期
职工薪酬	268,623.97
业务招待费	4,029.50
差旅费	5,383.60
劳动保险费	12,783.43
折旧	29,898.26
交通费	308,564.83
办公费	101,717.03
展览费和广告费	383,554.99
聘请中介机构费	7,555.80
水电费	3,959.08
仓储费用	16,079.66
商品维修费	23,909.69
其他	1,833.00
合计	1,167,892.84

(三十六) 管理费用

项目	本期
职工工资	18,234,256.33
办公费	727,162.76
差旅费	199,871.28

项目	本期
折旧	11,753,857.60
聘请中介机构费	1,046,982.70
咨询费(含顾问费)	3,740,894.19
业务招待费	106,209.15
广告宣传费	359,492.45
无形资产摊销	75,693,749.97
培训费	22,119.66
会务费	20,310.87
车辆费	412,802.68
企业债发行工作经费	0.00
租赁费	104,383.35
交通费	405,473.08
通信费	147,268.37
物业管理费用	67,498.21
财产保险费	244,172.25
开办费	4,381,362.62
其他	196,403.27
合计	117,864,270.79

(三十七) 财务费用

项目	本期
利息支出	130,181,402.77
减：利息收入	3,776,263.35
利息净支出	126,405,139.42
汇兑净损失	-416,052.22
手续费支出	3,287,840.00
合计	129,276,927.20

(三十八) 其他收益

项目	本期
政府补助	228,132,992.00
税金减免	3,042.33
合计	228,136,034.33

1、政府补助明细

项目	具体性质和内容	形式	本期
市政建设补贴	市政基础设施建设专项财政补贴	财政拨款	227,457,452.00
农业补贴	农业园区奖补资金		475,540.00
外经贸发展专项补助	中央外经贸发展专项补助	财政拨款	200,000.00
合计	-	-	228,132,992.00

(三十九) 投资收益

项目	本期
交易性金融资产在持有期间的投资收益	7,184,882.47

项目	本期
处置交易性金融资产取得的投资收益	113,295.57
合计	7,298,178.04

(四十) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期
交易性金融资产	-740,803,111.36
合计	-740,803,111.36

(四十一) 营业外收入

项目	本期
政府补助	23,100.00
违约金, 罚款	131,958.95
废料处置款	926,527.28
其他	418,020.11
合计	1,499,606.34

(四十二) 营业外支出

项目	本期
罚款、滞纳金等	1,443,689.38
对外捐赠	5,016,351.00
非流动资产毁损报废损失	9,086.54
其他	662,537.13
合计	7,131,664.05

(四十三) 所得税费用

项目	本期
当期所得税费用	133,882.64
递延所得税费用	
合计	133,882.64

(四十四) 现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期
营业外收入等	229,635,640.67
利息收入	3,776,263.35
往来资金	1,729,464,883.24
合计	1,962,876,787.26

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期
其他费用等	15,718,228.51
财务手续费等	3,287,840.00
往来款等	255,855,495.11

项目	本期
合计	274,861,563.62

(四十五) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

补充资料	本期
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	
净利润	-678,770,607.04
加: 资产减值准备	
信用减值损失	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,963,458.32
无形资产摊销	75,693,749.97
长期待摊费用摊销	4,491,156.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	9,086.54
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	740,803,111.36
财务费用(收益以“-”号填列)	129,765,350.55
投资损失(收益以“-”号填列)	-7,298,178.04
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-823,547,937.05
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-124,434,835.16
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,453,687,590.84
其他	
经营活动产生的现金流量净额	798,361,947.25
2. 不涉及现金收支的重大活动:	
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额	
债务转为资本	
一年内到期的可转换公司债券	
融资租入固定资产	
3. 现金及现金等价物净变动情况:	
现金的期末余额	1,426,056,580.16
减: 现金的期初余额	847,406,315.45
加: 现金等价物的期末余额	
减: 现金等价物的期初余额	
现金及现金等价物净增加额	578,650,264.71

2、现金和现金等价物的构成

项目	本期
一、现金	1,426,056,580.16
其中: 库存现金	9,718.19
可随时用于支付的银行存款	1,424,949,209.43
可随时用于支付的其他货币资金	1,097,652.54
可用于支付的存放中央银行款项	
存放同业款项	

项目	本期
拆放同业款项	
二、现金等价物	
其中：三个月内到期的债券投资	
三、期末现金及现金等价物余额	1,426,056,580.16

三、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

序号	企业名称	注册地	级次	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额	取得方式
1	四川洪新邑实业有限责任公司	射洪	三级	射洪	国有企业	280,000,000.00	89.29	100	250,000,000.00	初始设立
2	射洪市农业投资有限责任公司	射洪	二级	射洪	国有企业	100,000,000.00	100	100		政府划拨
3	射洪市农发融资性担保有限责任公司	射洪	二级	射洪	国有企业	100,000,000.00	100	100	100,000,000.00	初始设立
4	射洪银华投资有限责任公司	射洪	二级	射洪	国有企业	83,000,000.00	100	100	83,000,000.00	初始设立
5	四川佐鲁银华纺织有限责任公司	射洪	三级	射洪	国有企业	150,000,000.00	80.5	80.5	101,687,500.00	初始设立
6	四川射洪城市建设投资有限责任公司	射洪	二级	射洪	国有企业	487,400,000.00	61.55	100	318,700,800.00	初始设立
7	射洪市新阳建设开发有限责任公司	射洪	三级	射洪	国有企业	20,100,000.00	61.55	100	20,100,000.00	初始设立
8	射洪市欣诚投资开发有限责任公司	射洪	二级	射洪	国有企业	114,800,000.00	100	100	114,800,000.00	初始设立
9	射洪泰成投资有限责任公司	射洪	三级	射洪	国有企业	252,933,500.00	61.55	100	100,000,000.00	初始设立
10	四川省射洪顺发贸易公司	射洪	二级	射洪	国有企业	3,120,000.00	100	100		政府划拨
11	四川省射洪广厦房地产开发公司	射洪	二级	射洪	国有企业	11,000,000.00	100	100		政府划拨
12	四川大涪实业有限责任公司	射洪	三级	射洪	国有企业	550,000,000.00	100	100		政府划拨
13	射洪匠心房地产开发有限公司	射洪	三级	射洪	国有企业	27,560,900.00	61.55	100	27,560,900.00	初始设立
14	射洪净宁物业管理有限公司	射洪	三级	射洪	国有企业	90,967,600.00	61.55	100	90,967,600.00	初始设立
15	射洪市河东诚信	射	三	射	国有	200,000,000.00	100	100	200,000,000.00	设立

	工程建设有限公司	洪	级	洪	企业					购买
16	射洪市鑫洪实业有限责任公司	射洪	二级	射洪	国有企业	10,500,000.00	53.63	53.63		政府划拨
17	射洪市欣置建筑有限责任公司	射洪	三级	射洪	国有企业	100,000,000.00	100	100	100,000,000.00	初始设立
18	射洪市欣昂实业有限责任公司	射洪	三级	射洪	国有企业	50,000,000.00	100	100	50,000,000.00	初始设立
19	射洪洁净环保科技有限公司	射洪	三级	射洪	国有企业	2,000,000.00	61.55	100	2,000,000.00	初始设立
20	射洪市欣臻诚实业有限责任公司	射洪	三级	射洪	国有企业	30,000,000.00	100	100	30,000,000.00	初始设立
21	射洪市欣东拓实业有限责任公司	射洪	三级	射洪	国有企业	50,000,000.00	100	100	50,000,000.00	初始设立

四、承诺及或有事项

(一) 对外担保

截止 2022 年 6 月 30 日止，本公司对外担保事项如下：

被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
射洪市盛洪实业有限责任公司	12,000.00	2021/9/18	2023/9/18	否
射洪市洪锐进实业有限责任公司	1,000.00	2021/9/30	2022/9/29	否
射洪匠艺建设工程有限公司	1,000.00	2020/1/22	2023/1/20	否
射洪市盛东实业有限责任公司	1,000.00	2021/9/30	2022/9/29	否
四川射洪崛筑建设有限责任公司	1,000.00	2021/11/30	2022/11/30	否
四川美丰（集团）有限责任公司	3,202.80	2020/6/24	2023/6/5	否
四川美青化工有限公司	1,083.60	2021/12/31	2022/12/30	否
射洪市金涪粮油食品有限公司	8,000.00	2021/12/9	2022/12/8	否
射洪市金涪粮油食品有限公司	7,000.00	2021/12/10	2022/12/8	否
射洪市群英水库建设开发有限责任公司	10,000.00	2020/6/19	2040/6/18	否
射洪市群英水库建设开发有限责任公司	8,000.00	2020/12/21	2040/6/18	否
射洪市涪江土地开发整理有限责任公司	10,000.00	2020/2/28	2025/2/17	否
射洪市涪江土地开发整理有限责任公司	8,400.00	2020/6/12	2025/2/17	否
四川来者文化旅游投资有限公司	10,000.00	2020/12/2	2022/12/2	否
四川美青化工有限公司	7,250.00	2018/11/27	2024/11/25	否
四川射洪兴盛旅游投资有限责任公司	3,600.00	2021/12/1	2022/11/30	否
四川来者文化旅游投资有限公司	5,000.00	2020/12/4	2022/12/2	否
四川来者文化旅游投资有限公司	4,500.00	2020/11/30	2022/11/30	否
四川来者文化旅游投资有限公司	2,950.00	2021/12/24	2022/12/23	否
射洪市金涪粮油食品有限公司	1,950.00	2021/12/24	2022/12/21	否
射洪市金谷粮油有限责任公司	1,950.00	2021/11/17	2022/11/15	否
射洪河东隆泰环保工程有限公司	1,500.00	2016/9/2	2024/4/30	否
射洪河东隆泰环保工程有限公司	500.00	2016/9/8	2022/4/30	否
射洪市发展控股集团有限公司	1,850.00	2022/2/26	2023/2/25	否
射洪市公共交通有限责任公司	950.00	2022/3/31	2023/3/29	否
射洪市公共交通有限责任公司	1,000.00	2021/9/29	2022/9/29	否

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
射洪市金谷粮油有限责任公司	1,000.00	2021/9/29	2022/9/29	否
射洪日升农业有限责任公司	1,000.00	2021/11/26	2022/11/25	否
射洪厚泽传统文化生态园有限公司	500.00	2021/10/19	2022/10/18	否
射洪市公共交通有限责任公司	900.00	2021/12/14	2022/12/13	否
射洪风顺机动车检测有限公司	800.00	2021/12/17	2022/12/16	否
射洪市金谷粮油有限责任公司	800.00	2021/12/8	2022/12/7	否
合计	119,686.40		-	

注:除上述事项外,截至 2022 年 6 月 30 日,本公司无其他需要披露的重大或有事项。

射洪市国有资产经营管理集团有限公司

2022 年 8 月 19 日