

资产负债表

单位名称: 赤水市国有资产投资发展有限公司

2022-12-31

单位: 元

资 产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	3,890,610.09	807,930.68	短期借款	51		
短期投资				应付票据	52		
应收票据	3			应付账款	53	82,451,965.11	96,584,582.72
应收股利	4			预收账款	54		
应收利息	5			应付工资	56		
应收账款	6	1,374,652,846.57	148,245,379.15	应付福利费	58		
其他应收款	7	1,928,028,766.34	3,003,914,181.72	应付股利	60		
预付账款	8			应交税金	62	241,067,296.98	272,619,518.43
应收补贴款	9			其他应交款	64		
存货	10	8,151,967,488.56	8,116,632,103.78	其他应付款	66	3,835,224,502.07	3,503,546,810.21
待摊费用	11			预提费用	68		
一年内到期的长期债权投	12			预计负债	70		
其他流动资产	13			一年内到期的长期负	72	148,948,130.09	196,295,908.33
流动资产合计	15	11,458,539,711.56	11,269,599,595.33	其他流动负债	74		
长期投资:				流动负债合计	76	4,307,691,894.25	4,069,046,819.69
长期股权投资	17	6,213,906,882.36	6,213,906,882.36				
可供出售金融资产	19	2,100,000.00	2,100,000.00	长期负债:			
投资性房地产	21	1,779,732.88	2,746,906.21	长期借款	78	348,904,000.00	348,904,000.00
长期投资合计	23	6,217,786,615.24	6,218,753,788.57	应付债券	79		
固定资产:				长期应付款	80		
固定资产净额	28	243,455,246.10	246,312,346.57	专项应付款	81		
工程物资	29			其他非流动负债	82		
在建工程	30			非流动负债合计	83	348,904,000.00	348,904,000.00
固定资产清理	31						
固定资产合计	32	243,455,246.10	246,312,346.57	递延税项:			
无形资产及其他资产:				递延税款贷项	84		
无形资产	35			负债合计	85	4,656,595,894.25	4,417,950,819.69
未确认融资费用	37						
递延所得税资产	39	7,149,097.50	2,681,421.53	股东权益(或股东权			
其他长期资产	41			实收资本(或股本)	86	132,000,000.00	132,000,000.00
无形资产及其他资产合计	43	7,149,097.50	2,681,421.53	减:已归还投资	87		
				实收资本(或股本)	88	132,000,000.00	132,000,000.00
				资本公积	89	12,278,938,132.21	12,278,938,132.21
				盈余公积	90	66,000,000.00	66,000,000.00
				其中:法定公益金	91		
				未分配利润	92	793,396,643.94	842,458,200.10
				所有者权益(或股东	93	13,270,334,776.15	13,319,396,332.31
				权益)合计			
资产总计	50	17,926,930,670.40	17,737,347,152.00	负债和所有者权益(或股	98	17,926,930,670.40	17,737,347,152.00

利润表

单位名称：赤水市国有资产投资发展有限公司

2022-12-31

单位：元

项 目	行次	本月数	本年累计数
一、主营业务收入	1	1,856,874.00	477,378,886.27
减：主营业务成本	3	1,114,124.40	382,449,060.87
主营业务税金及附加	5		5,023,678.94
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	7	742,749.60	89,906,146.46
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	9		
减：营业费用	11		-
管理费用	13	206,039.26	4,949,687.40
财务费用	15	279,778.18	30,702,444.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17	256,932.16	54,254,014.88
加：投资收益（损失以“-”号填列）	19	0.00	-1,585,833.07
补贴收入	21	0.00	-
营业外收入	23		2,312,341.47
减：营业外支出	25		276,358.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27	256,932.16	56,289,998.11
减：所得税	29		7,228,441.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30	256,932.16	49,061,556.16
补充资料：			
项目		本年累计数	上年实际数
1. 出售、处理部门或被投资单位所得收益	40		
2. 自然灾害发生的损失	42		
3. 会计政策变更增加（或减少）净利润	44		
4. 会计估计变更增加（或减少）净利润	46		
5. 债务重组损失	48		
6. 其他	50		

2022 年 12 月财务报表中具体科目明细如下:

(1) 货币资金 80.79 万元, 均为银行存款, 主要存款情况详见下表:

表 6.4.1: 主要存款组成情况 单位: 万元

序号	名称	金额	备注
1	贵州银行	24.73	
2	工商银行	2.53	
3	建设银行	1.79	
4	贵阳银行	2.11	
5	农业银行	0.04	
6	邮政银行	0.13	
7	农发行	0.86	
8	信用社	32.8	
9	国开行	15.8	
合计		80.79	

(2) 应收账款 14824.54 万元。

表 6.4.2: 应收账款主要组成情况 单位: 万元

单位名称	用途	期末余额	账龄
赤水市医保局	房租	389	1 年
赤水市综合执法局	房租	15.02	1 年
赤水市宣传部	房租	61.93	1 年
赤水市营商环境建设局	房租	72.64	1 年
赤水市林业局	房租	26.45	1 年
应急管理局	房租	50.54	1 年
村镇投资发展有限公司	房租	178.42	1 年
赤水市财政避	代建项目	13804.52	4 年
合计	合计	14598.52	

(3) 其他应收款 300391.42 万元。主要为单位往来款, 其中较大额其他应收账款详见下表:

表 6.4.4: 其他应收账款主要组成情况 单位: 万元

单位名称	用途	期末余额	账龄	所占比例
赤水市交通运输局	往来款	38607.12	2-3 年	12.92%
赤水市财政局	往来款	20603.37	2-3 年	6.89%
赤水市建筑建材经营有限公司	往来款	20417.74	1-2 年	6.83%
赤水市综合行政执法局	往来款	15594.95	1-2 年	5.22%
赤水市人民医院	往来款	12653.85	2-3 年	4.23%

	合计	107877.03		36.1%
--	----	-----------	--	-------

(4) 存货 811663.21 万元。详见下表:

项目	账面余额	账面价值
开发成本	463,672.86	463,672.86
储备土地	220,963.24	220,963.24
库存商品	83,594.07	83,594.07
原材料及其他	43,433.04	43,433.04
合计	811,663.21	811,663.21

(5) 长期股权投资 621390.69 万元。详见下表:

表 6.4.5: 长期股权投资明细表 单位: 万元

项目名称	金额	减值准备	账面价值
贵州省赤水轮船有限公司	3645.47		3645.47
赤水市云竹粮油购销有限责任公司	127.19		127.19
赤水市城市建设投资经营有限公司	613680.76		613680.76
赤水市丹霞文化传媒有限公司	3937.27		3937.27
合计	621390.69		621390.69

(6) 其他权益工具投资 210.00 万元。详见下表:

项 目	期末余额
赤水市大自然绿化工程有限公司	210.00
合计	210.00

(7) 投资性房地产 274.69 万元。详见下表:

项 目	期末余额
按成本法计量	274.69
合计	274.69

(8) 固定资产 24631.23 万元。主要为房屋建筑、办公设备。其中占比较高的详见下表:

表 6.4.6: 固定资产大额明细表 单位: 元

项 目	期末余额
疾控中心营业房 5 间	1453274.08
卫生监督所营业 5 间	1,905,340.14
教育局营业房 5 间	1,032,996.50
水利局营业房 3 间	272,114.18
水利局营业房 3 间	7,945,124.39
赤水一中福临门超市	275,209.90

房交所营业房 1 间	288,563.02
经贸局营业房 1 间	524,435.82
劳动就业办营业房 7 间	1,313,931.94
残联营业房 1 间	548,523.05
妇幼保健营业房 1 间	662,302.08
粮食局仓库一层	6,579,319.70
粮食局营业房 12 间	364,218.58
赤水市三中营业房 2 间	473,833.01
赤水市营业房 3 间	586,795.01
赤水市三中三层营业房 2 间	236,319.61
赤水市三中营业房 1 间	156,806.68
畜牧局营业房 1 间	626,729.61
图书馆营业房 4 间	674,729.60
林业局营业房 4 间	318,626.43
农业局营业房 3 间	458,835.10
农业局营业房 1 间	137,219.18
农业局农技站 1 间	123,191.64
农业局果蔬站营业房 1 间	798,635.30
农业局种子公司门面 4 间	345,683.54
市中二小营业房 2 间	1,132,622.50
党校底层间	107.20
元厚粮站仓库	72,197.00
天台粮站	838,420.00
旺隆粮站	533,173.00
天台粮站空地	25,473.00
官渡粮站	1,334,500.00
旺隆粮站百花地	211,200.00
长期粮站空地	191,100.00
大同万寿宫	42,136.00
赤水市物资公司改制资产	2,160,540.00
交通局门市二间	275,323.54
农牧局河滨西路门市二间	654,538.30
农牧局人民东路门市二间	1,916,957.12
农牧局人民东路办公房	857,548.56
农牧局门市五间（菌种站）	865,524.82
经贸局办公楼（招待所）	2,592,349.24
科技局库房（门市五间）	4,671,161.72
审计局门市二间	979,250.50
市中幼儿园门市一间	356,536.00
市政府办门市二间	399,847.10
市公路管理所门市	186,702.00
市政协门市六间	816,728.78
农牧局人民东路套房	2228,856.86



天台镇敬老院	4,000,000.00
福雷斯特	157,614,200.00
房屋建筑合计	213,059,751.33
其它办公用品设备	28367078.31
固定资产合计	241426829.60

(9) 递延所得税资产 268.14 万元

项目	期末余额	备注
坏账准备产生	169.47	
计提资产减值产生	98.67	
合计	268.14	

(10) 应付账款 9658.46 万元

表 6.4.8: 应付账款明细表 单位: 万元

项目	金额	备注
工程款	9499.35	公益性资产
货款	159.11	
合计	9658.46	

(11) 应交税费 27261.95 万元。具体如下:

表 6.4.12: 应交税金组成明细表 单位: 万元

税 种	期末数
应交增值税	27261.95
合计	27261.95

(13) 其他应付款 350354.68 万元。具体如下:

表 6.4.12: 其他应付款组成明细表 单位: 万元

税 种	期末数	账龄
往来款	301616.02	2-3 年
保证金	31415.38	1-2 年
其他	423.88	1-2 年
合计	333455.28	

(13) 长期借款 34890.40 万元,较大额情况见下表:

表 6.4.13: 长期借款明细表 单位: 万元

借款单位	贷款用途	贷款余额
国开行	西北门老城棚户区改造	22820
贵阳银行	尚家湾棚户区改造	5000
贵州银行	东部片区城区棚户区改造	4038.4
农村信用合作社	经营流动资金	1960
国开行	老城棚户区改造	1000

贵阳银行	尚家湾棚户区改造	72
合计		34890.4

(16) 实收资本 13200.00 万元,明细情况见下表:

表 6.4.17: 实收资本明细表 单位: 万元

项目	期末数	比例
赤水市人民政府	13200	100%

(17) 资本公积 1227893.81 万元,明细情况见下表:

表 6.4.18: 资本公积明细表 单位: 万元

项目	期初数	期末数
赤水市人民政府	1227893.81	1227893.81

(18) 损益情况分析, 公司经营状况良好。具体见下表:

表 6.4.19: 利润简表 单位: 万元

损益表		单位: 万元
项目	2022 年 12 月	
一、主营业务收入	185.69	
二、主营业务收入净额	185.69	
减: (一) 主营业务成本	111.41	
(二) 主营业务税金及附加		
三、主营业务利润	74.27	
加: 其他业务利润	-	
减: (一) 营业费用		
(二) 管理费用	20.6	
(三) 财务费用	28	
四、营业利润	25.69	
加: 营业外收入		
减: 营业外支出		
五、利润总额(亏损以-号表示)	25.69	
减: 所得税		
六、净利润(亏损以-号表示)	25.69	