

合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：绵阳安州投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释号	期初数	期末数
流动资产：			
货币资金	六、1	2,245,025,166.66	1,994,875,136.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
交易性金融资产	六、2		
衍生金融资产			
应收票据	六、3	82,956,779.06	82,956,779.06
应收账款	六、4	929,823,953.92	1,195,522,508.40
应收款项融资	六、5	42,112,107.94	42,112,107.94
预付款项	六、6	165,812,951.48	645,215,789.36
其他应收款	六、7	2,358,002,663.82	2,745,136,987.25
其中：应收利息		52,037,537.73	26,018,768.86
应收股利			
存货	六、8	4,992,069,266.16	5,124,875,963.20
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	六、9	110,168,711.74	110,168,711.74
流动资产合计		10,925,971,600.78	11,940,863,983.21
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、10	1,785,115.82	1,785,115.82
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	六、11	490,561,106.55	490,561,106.55
投资性房地产	六、12	2,074,181,093.42	2,074,181,093.42
固定资产	六、13	1,042,003,592.15	1,024,106,424.43
在建工程	六、14	35,282,750.95	51,124,875.36
生物资产			
油气资产			
无形资产	六、15	272,771,531.54	272,318,085.68
开发支出			
商誉	六、16	39,445,284.56	39,445,284.56
长期待摊费用	六、17	7,196,757.17	6,149,769.95
递延所得税资产	六、18	523,145.51	523,145.51
其他非流动资产	六、19	193,268,673.17	193,268,673.17
非流动资产合计		4,157,019,050.84	4,153,463,574.45
资产总计		15,082,990,651.62	16,094,327,557.66

合并资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：绵阳安州投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释号	期初数	期末数
流动负债：			
短期借款	六、20	1,297,400,000.00	1,502,700,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	六、21	1,639,927,948.42	1,639,927,948.42
应付账款	六、22	1,430,830,716.45	1,446,682,540.00
预收款项			
合同负债	六、23	334,829,085.10	334,829,085.10
应付职工薪酬	六、24	24,655,183.94	2,421,536.36
应交税费	六、25	68,457,281.17	23,261,447.39
其他应付款	六、26	1,839,854,852.23	1,530,502,630.79
其中：应付利息		18,843,649.70	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六、27	540,872,900.00	453,672,900.00
其他流动负债	六、28		
流动负债合计		7,176,827,967.31	6,933,998,088.06
非流动负债：			
长期借款	六、29	1,714,588,400.00	3,031,388,400.00
应付债券	六、30	426,549,568.46	366,549,568.46
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	六、31	1,765,520,155.65	1,765,520,155.65
长期应付职工薪酬			
租赁负债			
递延收益	六、32	74,284,118.76	74,284,118.76
递延所得税负债	六、18	57,693,474.09	57,693,474.09
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,038,635,716.96	5,295,435,716.96
负债合计		11,215,463,684.27	12,229,433,805.02
股东权益：			
实收资本	六、33	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、34	2,677,200,122.16	2,677,200,122.16
减：库存股			
其他综合收益	六、35	183,053,260.06	183,053,260.06
专项储备			
盈余公积	六、36	49,089,634.71	49,089,634.71
一般风险准备			
未分配利润	六、37	566,231,781.67	607,645,419.00
归属于母公司所有者权益合计		3,675,574,798.60	3,716,988,435.93
少数股东权益	六、38	191,952,168.75	147,905,316.71
所有者权益合计		3,867,526,967.35	3,864,893,752.64
负债和股东权益总计		15,082,990,651.62	16,094,327,557.66

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

5107050038460

红杨
印晓



合并利润表
2023年1-6月

编制单位：绵阳安州投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释号	2022年半年度	2023年半年度
一、营业总收入	六、39	1,047,861,224.44	2,435,292,615.26
其中：营业收入		1,047,861,224.44	2,435,292,615.26
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,029,540,993.27	2,402,509,987.58
其中：营业成本	六、39	983,892,499.10	2,291,071,579.86
税金及附加	六、40	4,966,776.70	7,277,670.16
销售费用	六、41	3,044,396.74	9,061,453.22
管理费用	六、42	15,263,036.57	60,665,660.00
研发费用	六、43		7,686,112.18
财务费用	六、44	22,374,284.16	26,747,512.16
其中：利息费用		23,677,166.25	26,747,512.16
利息收入		-2,648,499.89	
加：其他收益	六、45	2,547,873.69	10,885,079.50
投资收益（损失以“-”号填列）	六、46	537,958.29	2,766,722.06
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）	六、47	11,693,406.83	24,956,324.18
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、48		-7,548,593.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六、49		-7,695,672.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、50	23,229.58	-1,610,795.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		33,122,699.56	54,535,692.46
加：营业外收入	六、51	335,432.01	1,900,000.00
减：营业外支出	六、52	9,210,905.49	1,217,509.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		24,247,226.08	55,218,183.10
减：所得税费用	六、53	6,061,806.52	13,804,545.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		18,185,419.56	41,413,637.33
法定代表人：	主管会计工作负责人：	会计机构负责人：	

李波
5107050038460

张鹏
印云

红杨
印晓

合并现金流量表

2023年1-6月

编制单位：绵阳安州投资控股集团有限公司

项 目	行次	2022年半年度 金 额	2023年半年度 金 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	1	2,045,434,435.83	2,169,594,060.78
收到的税费返还	2		
收到的其他与经营活动有关的现金	3	32,466,962.26	
现金流入小计	4	2,077,901,398.09	2,169,594,060.78
购买商品、接受劳务支付的现金	5	1,724,386,168.44	1,946,357,711.37
支付给职工以及为职工支付的现金	6	24,667,882.40	4,371,242.03
支付的各项税费	7	19,080,417.68	21,082,215.94
支付的其他与经营活动有关的现金	8	289,477,992.93	77,443,285.28
现金流出小计	9	2,057,612,461.45	2,049,254,454.61
经营活动产生的现金流量净额	10	20,288,936.64	120,339,606.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	11	80,000.00	
取得投资收益所收到的现金	12	200,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	13		
收到的其他与投资活动有关的现金	14		
现金流入小计	15	280,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	203,883,445.11	1,496,489,902.97
投资所支付的现金	17	300,000,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金	18		
现金流出小计	19	503,883,445.11	1,496,489,902.97
投资活动产生的现金流量净额	20	-503,603,445.11	-1,496,489,902.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	21		
借款所收到的现金	22	526,487,822.50	1,522,100,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	23	183,650,000.00	
现金流入小计	24	710,137,822.50	1,522,100,000.00
偿还债务所支付的现金	25	350,150,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26	23,677,166.25	26,747,512.16
支付的其他与筹资活动有关的现金	27	71,360,000.00	309,352,221.44
现金流出小计	28	445,187,166.25	336,099,733.60
筹资活动产生的现金流量净额	29	264,950,656.25	1,186,000,266.40
四、汇率变动对现金的影响	30		
五、现金及现金等价物净增加额	31	-218,363,852.22	-190,150,030.40
加：期初现金及现金等价物余额	32	836,263,593.65	617,899,741.43
六、期末现金及现金等价物余额	33	617,899,741.43	427,749,711.03

单位负责人：

李波
5107050038460

财务负责人：

张鹏
印云

制表人：

杨红
印晓



资产负债表

2023年6月30日

编制单位：绵阳安州投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释号	期初数	期末数
流动资产：			
货币资金		137,335,238.53	161,453,920.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十四、1	176,995,321.30	116,759,288.87
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	十四、2	3,282,744,679.52	3,647,100,402.03
其中：应收利息			
应收股利			
存货		779,212,027.20	750,629,563.00
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		19,739,514.09	19,739,514.09
流动资产合计		4,396,026,780.64	4,695,682,687.99
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
债权投资			
其他债券投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、3	3,200,586,712.77	3,200,586,712.77
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		119,970,000.00	119,970,000.00
投资性房地产		694,634,493.42	694,634,493.42
固定资产		169,821,475.42	167,644,483.58
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		117,944,767.50	116,963,385.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,118,100.55	878,344.72
递延所得税资产			
其他非流动资产		193,268,673.17	193,268,673.17
非流动资产合计		4,497,344,222.83	4,493,946,093.20
资产总计		8,893,371,003.47	9,189,628,781.19

资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：绵阳安州投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释号	期初数	期末数
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		190,148,669.06	226,785,679.66
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		646,238.89	
应交税费		23,316.44	61,447.39
其他应付款		3,723,225,613.16	4,037,738,028.42
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		305,472,900.00	305,472,900.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,219,516,737.55	4,570,058,055.47
非流动负债：			
长期借款		120,508,400.00	120,508,400.00
应付债券		426,549,568.46	366,549,568.46
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		450,150,000.00	450,150,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		30,616,925.23	30,616,925.23
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,027,824,893.69	967,824,893.69
负债合计		5,247,341,631.24	5,537,882,949.16
股东权益：			
实收资本		200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,142,918,912.91	3,142,918,912.91
减：库存股			
其他综合收益		78,967,211.85	78,967,211.85
专项储备			
盈余公积		40,284,885.75	40,284,885.75
一般风险准备			
未分配利润		183,858,361.72	189,574,821.52
所有者权益合计		3,646,029,372.23	3,651,745,832.03
负债和股东权益总计		8,893,371,003.47	9,189,628,781.19

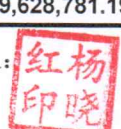
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

2023年度1-6月

编制单位：绵阳安州投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释号	2022年半年度	2023年半年度
一、营业收入	十四、4	138,065,412.06	22,895,317.38
减：营业成本	十四、4	109,229,402.81	5,850,166.20
税金及附加		2,351,132.95	551,137.17
销售费用			
管理费用		6,726,352.03	2,385,577.05
研发费用			
财务费用		11,543,048.16	6,486,490.56
其中：利息费用		12,760,041.85	7,935,872.09
利息收入		-537,580.62	-1,461,651.81
加：其他收益		2,106,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	十四、5	2,285,714.30	
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）		3,334,779.76	
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		15,941,970.17	7,621,946.40
加：营业外收入		4,006.09	
减：营业外支出		8,217.65	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,937,758.61	7,621,946.40
减：所得税费用		3,984,439.65	1,905,486.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,953,318.96	5,716,459.80

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李波
5107050038460

张鹏
印云

杨红
印晓



现金流量表

2023年1-6月

编制单位：绵阳安州投资控股集团有限公司

项 目	行次	2022年半年度	2023年半年度
		金 额	金 额
销售商品、提供劳务收到的现金	1	126,808,884.46	33,131,349.81
收到的税费返还	2		
收到的其他与经营活动有关的现金	3	364,551,921.39	68,731,745.23
现金流入小计	4	491,360,805.85	101,863,095.04
购买商品、接受劳务支付的现金	5	83,219,582.16	8,130,014.58
支付给职工以及为职工支付的现金	6	6,925,687.24	671,284.66
支付的各项税费	7	2,413,986.27	2,456,623.77
支付的其他与经营活动有关的现金	8	68,435,439.10	
现金流出小计	9	160,994,694.77	11,257,923.01
经营活动产生的现金流量净额	10	330,366,111.08	90,605,172.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	11		
取得投资收益所收到的现金	12	200,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	13		
收到的其他与投资活动有关的现金	14		
现金流入小计	15	200,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	8,739,705.53	
投资所支付的现金	17	300,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		29,500,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金	18		
现金流出小计	19	338,239,705.53	-
投资活动产生的现金流量净额	20	-338,039,705.53	-
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	21		
借款所收到的现金	22	75,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	23	11,650,000.00	
现金流入小计	24	86,650,000.00	-
偿还债务所支付的现金	25	63,500,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26	12,760,041.85	6,486,490.56
支付的其他与筹资活动有关的现金	27	3,810,000.00	
现金流出小计	28	80,070,041.85	66,486,490.56
筹资活动产生的现金流量净额	29	6,579,958.15	-66,486,490.56
四、汇率变动对现金的影响	30		
五、现金及现金等价物净增加额	31	-1,093,636.30	24,118,681.47
加：期初现金及现金等价物余额		46,295,061.72	45,201,425.42
六、期末现金及现金等价物余额		45,201,425.42	69,320,106.89

单位负责人：

李波
5107050038460

财务负责人：

张鹏
印云

制表人：

杨红
印晓

绵阳安州投资控股集团有限公司
2023年度财务报表附注

1、货币资金

项 目	期初数	期末数
库存现金	82,743.94	68,452.50
银行存款	876,694,349.78	626,558,610.82
其他货币资金	1,368,248,072.94	1,368,248,072.94
合 计	2,245,025,166.66	1,994,875,136.26

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额
保证金	744,248,072.94
定期存单	624,000,000.00
合 计	1,368,248,072.94

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项 目	期初数	期末数
银行承兑汇票	80,276,905.06	80,276,905.06
商业承兑汇票	2,679,874.00	2,679,874.00
合 计	82,956,779.06	82,956,779.06

(2) 期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	38,958,603.97
商业承兑汇票	
合 计	38,958,603.97

(3) 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	212,109,217.77	
商业承兑汇票	2,500,000.00	
合 计	214,609,217.77	

3、应收账款

项 目	期初数	期末数
应收账款	929,823,953.92	1,995,522,508.40
合 计	929,823,953.92	1,995,522,508.40

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	占比(%)
绵阳市国土资源局安州区分局	315,487,956.36	25.41
绵阳市安州区财政局	259,874,568.51	20.93
绵阳市安州区住房和城乡建设局	145,789,652.32	11.74
绵阳市安州区人民政府	98,452,136.90	7.93
安县安康服务有限责任公司	31,419,486.78	2.53
合 计	851,023,800.87	68.54

4、应收款项融资

项 目	期初数	期末数
银行承兑汇票	42,112,107.94	42,112,107.94
商业承兑汇票		
合 计	42,112,107.94	42,112,107.94

5、预付款项

项 目	期初数	期末数
预付账款	165,812,951.48	645,215,789.36
合 计	165,812,951.48	645,215,789.36

按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况

预付款项	期末余额	占比(%)
成都大磊供应链管理有限公司	200,000,000.00	30.99
四川三江新能源供应链科技有限责任公司	35,000,000.00	5.42
连云港鼎耀国际贸易有限公司	20,649,015.30	3.20
宁波旭元贸易有限公司	50,000,000.00	7.75
温州瓯富供应链管理有限公司	100,000,000.00	15.50
合 计	405,649,015.30	62.86

6、其他应收款

项 目	期初数	期末数
-----	-----	-----

项 目	期初数	期末数
其他应收款	2,305,965,126.09	2,693,099,449.52
应收利息	52,037,537.73	52,037,537.73
合 计	2,358,002,663.82	2,745,136,987.25

按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

前五排名	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
绵阳市安州区人民政府	往来款	351,246,987.36	3 年以内	12.79	
绵阳市安州区财政局	往来款	302,459,875.36	4 年以内	11.02	
绵阳富腾实业有限公司	往来款	201,245,789.36	4 年以内	7.33	
绵阳市安州区土地统征储备中心	往来款	104,622,617.23	1 年以内	3.81	
绵阳兴安融资担保有限责任公司	往来款	64,090,956.46	4 年以内	2.34	
合 计	—	1,023,666,225.77	—	37.29	

应收利息情况

项 目	期初数	期末数
委托认购款	52,037,537.73	52,037,537.73
合 计	52,037,537.73	52,037,537.73

7、存货

项目	期初数	期末数
周转材料	2,062,222.40	2,062,222.40
消耗性生物资产	200,703,774.00	200,703,774.00
待开发土地	227,817,966.90	227,817,966.90
安县保障性住房建设项目	58,909,317.26	58,909,317.26
开发成本	98,877,179.90	98,877,179.90
工程施工	2,614,446,597.46	2,680,187,955.19
开发产品	1,539,475,143.89	1,589,704,885.61
库存商品	249,777,064.35	266,612,661.94
合 计	4,992,069,266.16	5,124,875,963.20

8、其他流动资产

项 目	期初数	期末数
农业项目投资款	28,871,747.31	28,871,747.31
预交税金	81,296,964.43	81,296,964.43
合同取得成本		
合 计	110,168,711.74	110,168,711.74

注：农业项目投资款为本公司之子公司绵阳安州农业科技综合发展有限公司的项目投资本金，年末余额由 20 个投资项目组成。

预交税金主要为本公司之子公司绵阳海珂实业有限公司预售房屋按规定预交的增值税及土地增值税。

9、长期股权投资

被投资单位	期初数	期末数
绵阳海珂物业服务有限公司	1,185,115.82	1,185,115.82
四川明宏华晨材料科技有限公司	450,000.00	450,000.00
绵阳川华汇新材料有限公司	150,000.00	150,000.00
合 计	1,785,115.82	1,785,115.82

10、其他非流动金融资产

项 目	期初数	期末数
权益工具投资	490,561,106.55	490,561,106.55
合 计	490,561,106.55	490,561,106.55

权益工具明细表如下：

被投资公司名称	性质	金额	持股比例
成兰铁路投资有限责任公司	权益工具投资	119,970,000.00	4.00%
美国纳米公司	权益工具投资	2,988,494.25	0.17%
四川省女娲建材有限公司	权益工具投资	31,593,114.70	3.70%
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司	权益工具投资	336,009,497.60	7.63%
合 计		490,561,106.55	

11、投资性房地产

(1) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

项 目	房屋、建筑物	土地使用权	合 计
一、期初余额	505,073,500.00	1,851,098,500.00	2,356,172,000.00
二、本年变动	37,119,593.42	-319,110,500.00	-281,990,906.58
加：外购	4,268,038.95		4,268,038.95
存货\固定资产\在建工程转入	26,702,865.24		26,702,865.24
划拨增加	13,591,900.00		13,591,900.00
减：划拨转出	1,831,700.00	369,918,600.00	371,750,300.00
其他转让	7,466,365.63		7,466,365.63
公允价值变动	1,854,854.86	50,808,100.00	52,662,954.86
三、期末余额	542,193,093.42	1,531,988,000.00	2,074,181,093.42

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
世纪龙城幼儿园	24,097,693.42	暂未办理
民安小区五期20号楼2-6层一梯三户	4,653,171.00	暂未办理
民安小区五期21号楼2-6层一梯三户	4,653,223.00	暂未办理
民安小区五期22号楼2-6层一梯三户	4,653,171.00	暂未办理
民安小区五期23号楼2-6层一梯三户	4,790,274.00	暂未办理
民安小区五期24号楼2-6层一梯三户	4,807,772.00	暂未办理
民安小区五期25号楼2-6层一梯三户	4,661,214.00	暂未办理
民安小区五期26号楼2-6层一梯三户	4,644,030.00	暂未办理
民安小区五期27号楼2-6层一梯三户	4,644,030.00	暂未办理
民安小区五期28号楼2-6层一梯四户	6,181,473.00	暂未办理
民安小区五期29号楼1-6层一梯四户	7,256,418.00	暂未办理
民安小区五期30号楼1-6层一梯四户	7,259,134.00	暂未办理
民安小区五期31号楼1-6层一梯四户	7,259,134.00	暂未办理
民安小区五期32号楼1-6层一梯四户	7,259,134.00	暂未办理
民安小区五期33号楼1-6层一梯四户	7,259,134.00	暂未办理
民安小区五期34号楼1-6层一梯四户	7,259,134.00	暂未办理
民安小区五期20-28号楼1层门市	7,513,964.00	暂未办理
红太阳小区2楼4户	1,262,354.00	暂未办理
红太阳小区3楼4户	1,262,354.00	暂未办理
红太阳小区4楼1户	293,772.00	暂未办理
农业局农业广播电视学校安昌	1,052,800.00	暂未办理
海珂花郡18栋2层202铺	500,650.00	暂未办理
东禅寺2栋3层整体	2,887,734.00	新增，未办理
海珂花郡18栋1层102铺	214,496.00	新增，未办理
海珂花郡21栋1层101铺	505,548.00	新增，未办理
海珂花郡21栋2层201铺	501,178.00	新增，未办理
海珂花郡21栋2层202铺	743,344.00	新增，未办理
海珂花郡21栋2层203铺	409,133.00	新增，未办理
海珂花郡22栋2层201铺	366,098.00	新增，未办理
海珂花郡22栋2层202铺	729,639.00	新增，未办理
海珂花郡22栋2层203铺	638,594.00	新增，未办理
海珂花郡506栋1层101铺	443,668.00	新增，未办理
海珂花郡506栋1层102铺	420,158.00	新增，未办理
海珂花郡506栋1层103铺	365,571.00	新增，未办理
海珂花郡506栋1层104铺	361,358.00	新增，未办理
海珂花郡506栋1层105铺	416,488.00	新增，未办理
海珂花郡506栋1层106铺	461,109.00	新增，未办理
海珂花郡506栋2层201铺	1,514,794.00	新增，未办理

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
海珂花郡 24 栋 1 层 101 铺	383,102.00	新增，未办理
海珂花郡 24 栋 1 层 102 铺	315,877.00	新增，未办理
海珂花郡 24 栋 1 层 107 铺	247,429.00	新增，未办理
海珂花郡 24 栋 1 层 108 铺	196,557.00	新增，未办理
海珂花郡 24 栋 1 层 109 铺	129,014.00	新增，未办理
海珂花郡 24 栋 2 层 201 铺	428,982.00	新增，未办理
海珂花郡 24 栋 2 层 202 铺	590,222.00	新增，未办理
海珂花郡 504 栋 3 层 301 铺	1,264,922.00	新增，未办理
花熙府 11 栋 2 层 203	771,559.00	新增，未办理
花熙府 11 栋 2 层 204	852,677.00	新增，未办理
小 计	139,383,284.42	

12、固定资产

项 目	期初数	期末数
固定资产	1,042,003,592.15	1,024,106,424.43
固定资产清理		
合 计	1,042,003,592.15	1,024,106,424.43

13、在建工程

项目名称	期初余额	本年增加	本年转入固定资	本年其他减少	期末余额
		金额	产金额		
供水项目及其他	35,282,750.95	15,842,124.41			51,124,875.36

14、无形资产

项 目	期初数	期末数
无形资产	272,771,531.54	272,318,085.68
合 计	272,771,531.54	272,318,085.68

15、商誉

被投资单位名称	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
绵阳海珂实业有限公司	35,524,390.00			35,524,390.00
绵阳九洲北斗新时空能源有限公司	3,920,894.56			3,920,894.56
合 计	39,445,284.56			39,445,284.56

16、长期待摊费用

项 目	期初数	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	期末数
办公室装修费及其他	7,196,757.17		1,046,987.22		6,149,769.95
合 计	7,196,757.17		1,046,987.22		6,149,769.95

17、递延所得税资产、递延所得税负债

项 目	期初数	期末数
信用减值损失	523,145.51	523,145.51
合 计	523,145.51	523,145.51

18、其他非流动资产

项 目	期初数	期末数
委托认购款	153,719,180.17	153,719,180.17
预付购买非流动资产款	39,549,493.00	39,549,493.00
合 计	193,268,673.17	193,268,673.17

19、短期借款

借款单位	贷款单位	期初数	借款余额	借款期限
遂宁银行绵阳分行	绵阳市安鼎元企业管理有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	2023/11/3-2024/11/3
绵阳商业银行安州支行	绵阳市安集供应链管理有限公司	170,000,000.00	170,000,000.00	2022/11/3-2023/11/28
遂宁银行绵阳分行	绵阳市安集供应链管理有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	2023/6/29-2024/6/28
中国农业银行股份有限公司绵阳安州支行	四川省银河化学股份有限公司	28,000,000.00	28,000,000.00	2023/1/19-2024/1/21
国家开发银行四川省分行	四川省银河化学股份有限公司	300,000,000.00	300,000,000.00	2023/6/30-2024/6/30
中国邮政储蓄银行股份有限公司绵阳市安州区支行	绵阳崴尼达化工有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	2023/5/15-2024/5/15
中国银行股份有限公司安州五路口支行	绵阳崴尼达化工有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	2023/3/9-2024/3/8
交通银行股份有限公司绵阳	绵阳崴尼达化工有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	2023/3/7-2024/3/6

分行				
华夏银行股份有限公司绵阳高新支行	绵阳威尼达化工有限公司	7,500,000.00	7,500,000.00	2023/6/30-2024/6/29
中国邮政储蓄银行股份有限公司绵阳市安州区支行	绵阳市安剑皮革化工有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	2023/1/28-2024/1/27
成都银行股份有限公司绵阳分行	绵阳市安剑皮革化工有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	2022/12/29-2023/12/28
中国银行股份有限公司安州支行	绵阳市安剑皮革化工有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00	2023/1/25-2024/1/24
交通银行股份有限公司绵阳分行	绵阳市安剑皮革化工有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	2023/6/20-2024/6/20
中国银行股份有限公司安州支行	绵阳市威尼达医药科技有限责任公司	5,000,000.00	5,000,000.00	2023-2-23-2024/2/23
交通银行股份有限公司绵阳分行	绵阳市威尼达医药科技有限责任公司	10,000,000.00	10,000,000.00	2023/2/23-2024/2/23
成都银行股份有限公司绵阳分行	四川明宏海祥科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	2022/12/29-2023/12/28
绵阳商业银行安州支行	四川金顺达公路工程有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00	2022/8/9-2023/8/9
绵阳商业银行安州支行	四川金顺达公路工程有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00	2022/8/23-2023/8/23
兴业银行成都金沙支行	四川金顺达公路工程有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	2022/11/7-2023/11/7
绵阳金控小额贷款股份有限公司	四川金顺达公路工程有限公司	15,000,000.00	0.00	2023/3/15-2024/3/14
长城华西银行绵阳支行	四川金顺达公路工程有限公司	80,000,000.00	80,000,000.00	2023/4/14-2024/4/14
长城华西银行绵阳支行	四川金顺达公路工程有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	2023/6/6-2024/6/6
长城华西银行绵阳支行	四川金顺达公路工程有限公司	58,500,000.00	58,500,000.00	2023/5/27-2024/5/25

	任公司			
绵阳商业银行 安州支行	绵阳市龙安商 贸有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00	2022/8/17-2023/8/17
遂宁银行绵阳 分行	绵阳市龙安商 贸有限公司	55,000,000.00	55,000,000.00	2022/11/2-2023/11/2
交通银行	绵阳市龙安商 贸有限公司	40,500,000.00	0.00	2022/1/26-2023/1/26
绵阳商业银行 安州支行	四川云捷园林 有限责任公司	10,000,000.00	0.00	2022/6/22-2023/6/22
遂宁银行绵阳 分行	四川云捷园林 有限责任公司	10,000,000.00	10,000,000.00	2023/1/23-2024/1/22
交通银行绵阳 分行	四川云捷园林 有限责任公司	10,000,000.00	10,000,000.00	2022/12/28-2023/12/27
绵阳商业银行 安州支行	绵阳安州农业 科技综合发展 有限公司	10,000,000.00	0.00	2022/6/17-2023/6/17
绵阳商业银行 安州支行	绵阳一品粮油 有限责任公司	23,000,000.00	23,000,000.00	2023/3/22-2024/3/22
绵阳商业银行 安州支行	绵阳一品粮油 有限责任公司	47,000,000.00	47,000,000.00	2022/11/22-2023/11/22
遂宁银行绵阳 分行	绵阳一品粮油 有限责任公司	10,000,000.00	10,000,000.00	2023/6/29-2024/6/28
泸州银行龙马 潭支行	绵阳一品粮油 有限责任公司	9,900,000.00	9,900,000.00	2023/6/27-2024/6/27
昆仑银行股份 有限公司西安 分行	绵阳九洲北斗 新时空能源有 限公司	30,000,000.00	20,000,000.00	2023/6/30-2024/6/29
绵阳市商业银 行股份有限公 司安州支行	绵阳九洲北斗 新时空能源有 限公司	50,000,000.00	50,000,000.00	2022/8/12-2023/8/12
绵阳市农村商 业银行	四川金顺达公 路工程有限责 任公司	0.00	49,000,000.00	2023/1/9-2024/1/8
重庆银行	绵阳一品粮油 有限责任公司	0.00	8,000,000.00	2023/1/18-2024/1/17
广发银行	四川安州发展 集团有限公司	0.00	80,000,000.00	2023/3/22-2024/3/21
重庆银行	绵阳市安集供 应链管理有限 公司	0.00	9,000,000.00	2023/3/23-2024/3/22
光大银行	绵阳宏博环保 有限公司	0.00	8,000,000.00	2023/3/15-2024/3/14
江油华夏村镇 银行	绵阳市龙安商 贸有限公司		9,800,000.00	2023/5/30-2024/5/29

广发银行	绵阳一品粮油有限公司		8,000,000.00	2023/6/21-2024/6/20
广发银行	绵阳宏博环保有限公司		10,000,000.00	2023/6/21-2024/6/20
农发行	绵阳市安建投资有限公司		9,000,000.00	2023/6/21-2024/6/20
四川银行	四川安州发展集团有限公司		100,000,000.00	2023/6/26-2024/6/25
合计		1,297,400,000.00	1,502,700,000.00	

20、应付票据

种 类	期初数	期末数
银行承兑汇票	1,437,139,242.96	1,437,139,242.96
商业承兑汇票	202,788,705.46	202,788,705.46
合 计	1,639,927,948.42	1,639,927,948.42

21、应付账款

项 目	期初数	期末数
1 年以内	988,496,257.72	1,004,348,081.27
1 至 2 年	409,515,354.46	409,515,354.46
2 至 3 年	23,466,934.74	23,466,934.74
3 至 4 年	5,389,863.09	5,389,863.09
4 至 5 年	606,725.72	606,725.72
5 年以上	3,355,580.72	3,355,580.72
合 计	1,430,830,716.45	1,446,682,540.00

期末余额前五名的应付账款情况

应付账款	期末余额
河北建工集团有限责任公司	302,548,759.32
中国水利水电第四工程局有限公司	254,157,513.41
绵阳高新建设开发有限公司	95,412,574.21
四川有城建设工程有限公司	156,479,852.36
绵阳山江商品混凝土有限公司	24,816,532.22
	833,415,231.52

22、合同负债

项 目	期初数	期末数
房产销售预收款	196,905,353.12	196,905,353.12
加油卡业务预收款	17,637,641.38	17,637,641.38
工程施工预收款	1,659,011.89	1,659,011.89
化学制品预收款	118,627,078.71	118,627,078.71
合 计	334,829,085.10	334,829,085.10

23、其他应付款

项 目	期初数	期末数
其他应付款	1,821,011,202.53	1,511,658,981.09
应付利息	18,843,649.70	18,843,649.70
合 计	1,839,854,852.23	1,530,502,630.79

(1) 其他应付款情况**①按款项性质列示**

项 目	期初数	期末数
资金往来款	1,670,075,599.76	1,300,723,378.32
押金保证金	131,212,721.93	131,212,721.93
其他	19,722,880.84	19,722,880.84
合 计	1,821,011,202.53	1,511,658,981.09

(2) 应付利息情况

项 目	期初数	期末数
企业债券利息	18,843,649.70	18,843,649.70
合 计	18,843,649.70	18,843,649.70

(3) 应付股利情况

无。

24、一年内到期的非流动负债

项 目	期初数	期末数
1年内到期的长期借款	249,682,900.00	162,482,900.00
1年内到期的应付债券	200,000,000.00	200,000,000.00
1年内到期的长期应付款	91,190,000.00	91,190,000.00

合 计	540,872,900.00	453,672,900.00
-----	----------------	----------------

25、长期借款

借款单位	贷款单位	期初数	期末数	一年内到期金额	借款期限
中国农业发展银行绵阳市安州区支行	绵阳市安州区爱丰林业开发有限公司	105,000,000.00	105,000,000.00		2022/6/27-2041/12/06
中国农业发展银行绵阳市安州区支行	绵阳市安州区爱丰林业开发有限公司	300,000,000.00	311,000,000.00		2022/1/04-2041-12/06
绵阳农村商业银行	绵阳海珂实业有限公司	6,350,000.00	6,350,000.00	50,000.00	2022/12/13-2025/12/12
中信银行	绵阳安州投资控股集团有限公司	1,190,000.00	1,190,000.00		2017/1/06-2027/1/06
中信银行	绵阳安州投资控股集团有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00		2016/7/21-2026/7/21
贵阳银行	绵阳安州投资控股集团有限公司	21,440,000.00	21,440,000.00	7,140,000.00	2020/3/31-2026/9/23
贵阳银行	绵阳安州投资控股集团有限公司	21,378,400.00	21,378,400.00	7,142,900.00	2016/12/22-2026/12/22
绵阳市商业银行安州支行	绵阳市安州区建设工程质量检测有限责任公司			47,100,000.00	2020-9-9/2023-9-9
中国农业银行股份有限公司安州支行	绵阳鹏安建设工程有限公司	110,000,000.00	110,000,000.00		2022-12-3/2042-9-21
中国农业银行股份有限公司安州支行	绵阳鹏安建设工程有限公司	14,000,000.00	14,000,000.00		2022-12-3/2042-9-21
中国农业银行股份有限公司安州支行	绵阳鹏安建设工程有限公司	2,000,000.00	61,000,000.00		2022-10-28/2042-9-21
中国农业银行股份有限公司	绵阳鹏安建设工程有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00		2022-11-9/2042-9-21

安州支行					
中国农业银行股份有限公司安州支行	绵阳鹏安建设工程有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		2022-12-7/2042-9-21
中国邮政储蓄银行股份有限公司绵阳市分行	绵阳鹏安建设工程有限公司	90,000,000.00	90,000,000.00		2022-12-7/2042-9-21
中国工商银行股份有限公司绵阳安州支行	四川省银河化学股份有限公司			1,000,000.00	2021/2/3-2023-1-7
中国工商银行股份有限公司绵阳安州支行	四川省银河化学股份有限公司	33,000,000.00	33,000,000.00		2021-2-3-2024-1-7
中国工商银行股份有限公司绵阳安州支行	四川省银河化学股份有限公司			23,700,000.00	2021/6/23-2023-6-23
成都银行股份有限公司绵阳分行	四川省银河化学股份有限公司	80,000,000.00	80,000,000.00		2022-1-11-2024-1-10
中国工商银行股份有限公司绵阳安州支行	四川省银河化学股份有限公司	29,000,000.00	29,000,000.00		2022/8/1-2025-8-1
中国工商银行股份有限公司绵阳安州支行	四川省绵阳市华意达化工有限公司			22,000,000.00	2020/12/14-2023-12-3
交通银行股份有限公司绵阳分行	四川省绵阳市华意达化工有限公司	23,625,000.00	23,625,000.00		2021/1/27-2025-12-20

交通银行股份有限公司绵阳分行	四川省绵阳市华意达化工有限公司	28,875,000.00	28,875,000.00		2021-2-29-2025-12-20
中国工商银行股份有限公司绵阳安州支行	四川省绵阳市华意达化工有限公司			7,000,000.00	2021/8/23-2023-8-20
中国建设银行股份有限公司绵阳安州支行	四川省绵阳市华意达化工有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		2022/6/16-2024-6-15
中国建设银行股份有限公司绵阳安州支行	四川省绵阳市华意达化工有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00		2022/6/20-2024-6-19
中国光大银行股份有限公司绵阳高新支行	四川省绵阳市华意达化工有限公司			40,000,000.00	2022/6/27-2023-9-26
中国建设银行股份有限公司绵阳安州支行	四川省绵阳市华意达化工有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00		2022/8/10-2024-8-8
中国工商银行股份有限公司绵阳安州支行	四川省绵阳市华意达化工有限公司	22,000,000.00	22,000,000.00		2022/8/11-2025-8-10
绵商行安州支行	四川金顺达公路工程有限责任公司	160,000,000.00	460,000,000.00	20,000,000.00	2022/11/17-2027/11/14
安州农村商业银行	四川金顺达公路工程有限责任公司	12,000,000.00	12,000,000.00		2022/1/10-2025/1/9
安州农村商业银行	四川金顺达公路工程有限责任公司	37,000,000.00	37,000,000.00		2022/1/10-2025/1/9
四川江油华夏村镇银行	四川金顺达公路工程有限责任公司	4,730,000.00	4,730,000.00	50,000.00	2021/5/25-2024/5/25

中国农业 银行	四川金顺达 公路工程有 限责任公司	57,500,000.00	57,500,000.00	0.00	2022/7/29-2037/7/14
中国农业 银行	四川金顺达 公路工程有 限责任公司	40,000,000.00	40,000,000.00		2022/7/29-2037/7/14
北川富民 村镇银行	绵阳市龙安 商贸有限公司	4,700,000.00	4,700,000.00	0.00	2021/5/31-2024/5/31
四川江油 华夏村镇 银行	绵阳市龙安 商贸有限公司			0.00	2020/4/1-2023/4/1
北川富民 村镇银行	四川云捷园 林有限责任 公司	4,700,000.00	4,700,000.00	0.00	2021/6/25-2024/6/25
绵阳市商 业银行安 州支行	四川云捷园 林有限责任 公司			47,000,000.00	2020/9/27-2023/9/14
绵阳市商 业银行安 州支行	四川云捷园 林有限责任 公司	47,000,000.00	47,000,000.00	100,000.00	2021/4/28-2024/4/27
中国农业 发展银行 绵阳市安 州区支行	绵阳安投土 地开发有限 公司	181,000,000.00	186,000,000.00		2022/7/21-2037/7/20
乐山市商 业银行股 份有限公 司绵阳分 行	绵阳安州投 资控股集团 有限公司	75,000,000.00	75,000,000.00		2022/2/14-2024/2/14
绵阳市商 业银行安 州支行	绵阳安州农 业科技综合 发展有限公 司	47,200,000.00	47,200,000.00		2021/3/22-2024/3/19
四川北川 富民村镇 银行	绵阳安州农 业科技综合 发展有限公 司	4,700,000.00	4,700,000.00	0.00	2021/5/31-2024/5/31
北川富民 村镇银行	绵阳一品粮 油有限责任 公司	4,700,000.00	4,700,000.00	0.00	2021/5/28-2024/5/28
					2023/2/28-2043/2/28
绵阳市商 业银行安 州支行	绵阳安投土 地开发有限 公司		47,500,000.00	100,000.00	2023/3/17-2026/3/16

绵阳市商业 业银行安 州支行	绵阳市安州 区爱丰林业 开发有限公 司		47,500,000.00	100,000.00	2023/3/30-2026/3/29
工商银 行	绵阳安州 投资控股 集团有限 公司		344900000		2023/4/26-2029-4/20
农发行	绵阳鹏安 建设工程 有限公司		192000000		2023/5/24-2043/5/24
国开行	绵阳宏博 环保有限 公司		300000000		2023/6/27-2043/6/27
泸州银 行	绵阳市安 集供应链 管理有限 公司		9900000		2023/6/27-2025/6/20
合计		1,714,588,400.00	3,031,388,400.00	222,482,900.00	

26、应付债券

项 目	期初数	期末数
停车场专项债	626,549,568.46	566,549,568.46
减：一年内到期的应付债券	200,000,000.00	200,000,000.00
合 计	426,549,568.46	366,549,568.46

27、长期应付款

项 目	期初数	期末数
定向融资产品	102,840,000.00	102,840,000.00
融资租赁款		
长期非金融机构借款	309,028,952.37	309,028,952.37
专项应付款	1,444,841,203.28	1,444,841,203.28
减：一年内到期长期应付款	91,190,000.00	91,190,000.00
合 计	1,765,520,155.65	1,765,520,155.65

其中，专项应付款情况如下：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
杂交水稻制种项目	19,021,600.00			19,021,600.00
灾后重建资金	18,023,855.00			18,023,855.00

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安州土壤治理与修复项目	18,235,748.28			18,235,748.28
绵阳科技城集中发展区核心区三条道路项目	100,000,000.00			100,000,000.00
冷链物流建设项目	30,000,000.00			30,000,000.00
草溪河水库工程	6,310,000.00			6,310,000.00
2019 年安州区道路基础设施等综合建设项目	775,500,000.00			775,500,000.00
绵阳市安州站站前广场项目	20,000,000.00			20,000,000.00
河东新区城边村配套基础设施及绵安快速通道改造提升工程	112,000,000.00			112,000,000.00
乡镇土地整理项目	55,000,000.00			55,000,000.00
金凤片区棚户区改造项目	290,750,000.00			290,750,000.00
合 计	1,444,841,203.28			1,444,841,203.28

28、递延收益

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
政府补助	74,284,118.76			74,284,118.76
合 计	74,284,118.76			74,284,118.76

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
设备补助款	1,050,785.26			1,050,785.26
H 地块基础设施建设补助资金	43,776,190.50			43,776,190.50
公产房拆迁补偿款	19,998,893.00			19,998,893.00
中以生态农业示范园	2,498,250.00			2,498,250.00
博物院	6,360,000.00			6,360,000.00
工信局喷绘用电熔铬项目拨款	600,000.00			600,000.00
合计	74,284,118.76			74,284,118.76

29、实收资本

投资者名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
四川安州发展集团有限公司	180,000,000.00			180,000,000.00
四川省财政厅	20,000,000.00			20,000,000.00
合 计	200,000,000.00			200,000,000.00

30、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他资本公积	2,677,200,122.16			2,677,200,122.16
合 计	2,677,200,122.16			2,677,200,122.16

31、其他综合收益

项目	期初余额	本年发生金额				期末
	余额	本年	减：前 期计 入其 他综 合收 益 当 期 转 入 损 益	减：所得 税 费 用	税后归 属于母 公司	余额
		所得税前发 生额				
一、以后将重 分类进损益的 其他综合收益	183,053,260.06					183,053,260.06
其中：投资性 房地产公允价 值变动损益	183,053,260.06					183,053,260.06

32、盈余公积

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	49,089,634.71			49,089,634.71
任意盈余公积				
合 计	49,089,634.71			49,089,634.71

33、未分配利润

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未分配利润	566,231,781.67	41,413,637.33		607,645,419.00
合 计	566,231,781.67	41,413,637.33	0.00	607,645,419.00

34、营业收入和营业成本

2023 年 1-6 月集团公司营业收入 2,435,292,615.26 元，营业成本 2,402,509,987.58 元。

35、净利润总额

2023 年 1-6 月净利润总额 41,413,637.33 元。

绵阳安州投资控股集团有限公司

2023 年 6 月 30 日



绵阳安州投资控股集团有限公司
2023 年度财务报表附注

1、货币资金

项 目	期初数	期末数
库存现金	12,548.00	6,845.00
银行存款	77,322,690.53	101,447,075.00
其他货币资金	60,000,000.00	60,000,000.00
合 计	137,335,238.53	161,453,920.00

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额
定期存单	600,000,000.00
合 计	600,000,000.00

2、应收账款

项 目	期初数	期末数
应收账款	176,995,321.30	116,759,288.87
合 计	176,995,321.30	116,759,288.87

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	占比(%)
绵阳市安州区财政局	11,876,942.20	10.17
绵阳市安州区人民政府	34,494,196.43	29.54
安县安康服务有限责任公司	21,419,486.78	18.34
绵阳市安州区住房和城乡建设局	5,168,571.43	4.43
绵阳鸿源建筑安装有限公司	4,890,000.00	4.19
合 计	77,849,196.84	66.67

3、其他应收款

项 目	期初数	期末数
其他应收款	3,230,707,141.79	3,595,062,864.30
应收利息	52,037,537.73	52,037,537.73

项 目	期初数	期末数
合 计	3,282,744,679.52	3,647,100,402.03

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	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例（%）	坏账准备
					年末余额
绵阳市安州区人民政府	往来款	358,745,983.99	3 年以内	9.84	
绵阳市安州区财政局	往来款	354,875,986.21	4 年以内	9.73	
绵阳富腾实业有限公司	往来款	216,860,157.43	4 年以内	5.95	
绵阳市安州区土地统征 储备中心	往来款	57,313,472.23	1 年以内	1.57	
绵阳兴安融资担保有限 责任公司	往来款	64,090,956.46	4 年以内	1.76	

应收利息情况

项 目	期初数	期末数
委托认购款	52,037,537.73	52,037,537.73
合 计	52,037,537.73	52,037,537.73

4、存货

	期初余额	期末余额
开发成本	779,212,027.20	750,629,563.00
合 计	779,212,027.20	750,629,563.00

5、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期初余额	期末余额
对子公司投资	3,200,586,712.77	3,200,586,712.77
合 计	3,200,586,712.77	3,200,586,712.77

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
绵阳市安集供应链管理有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00
绵阳一品粮油有限公司	5,326,367.25			5,326,367.25
绵阳九洲北斗新时空能源有限公司	7,850,120.00			7,850,120.00
绵阳安州农业科技综合发展有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
绵阳安投土地开发有限公司	933,874,402.38			933,874,402.38
绵阳市安州区建设工程质量检测有限责任公司	9,374,071.75			9,374,071.75
四川金顺达公路工程有限责任公司	407,248,425.00			407,248,425.00
绵阳海珂实业有限公司	258,560,090.00			258,560,090.00
绵阳市龙安商贸有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00
绵阳市安州区爱丰林业开发有限公司	386,750,403.00			386,750,403.00
绵阳启策工程造价咨询有限公司	4,800,000.00			4,800,000.00
绵阳启安控股有限责任公司	120,000,000.00			120,000,000.00
绵阳皓祥控股有限责任公司	150,000,000.00			150,000,000.00
绵阳市安鼎元企业管理有限公司	16,742,653.75			16,742,653.75
绵阳鹏安建设工程有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00
四川省银河化学股份有限公司	480,060,179.64			480,060,179.64
合 计	3,200,586,712.77			3,200,586,712.77

6、其他非流动金融资产

项 目	期初数	期末数
权益工具投资	119,970,000.00	119,970,000.00
合 计	119,970,000.00	119,970,000.00

权益工具明细表如下：

被投资公司名称	性质	金额	持股比例
成兰铁路投资有限责任公司	权益工具投资	119,970,000.00	4.00%
合 计		119,970,000.00	

7、投资性房地产

项 目	期初数	期末数
-----	-----	-----

海珂.南梁府	694,634,493.42	694,634,493.42
合计	694,634,493.42	694,634,493.42

8、固定资产

项 目	期初数	期末数
固定资产	169,821,475.42	167,644,483.58
合 计	169,821,475.42	167,644,483.58

9、无形资产

项 目	期初数	期末数
无形资产	117,944,767.50	116,963,385.54
合 计	117,944,767.50	116,963,385.54

10、其他非流动资产

项 目	期初数	期末数
委托认购款	153,719,180.17	153,719,180.17
预付购买非流动资产款	39,549,493.00	39,549,493.00
合 计	193,268,673.17	193,268,673.17

11、应付账款

项 目	期初数	期末数
应付账款	190,148,669.06	226,785,679.66
合 计	190,148,669.06	226,785,679.66

应付账款	期末余额
绵阳高新建设开发有限公司	84,579,542.39

四川有城建设工程有限公司	57,954,236.25
同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	1,539,740.00
四川正菱建设监理咨询有限公司	867,344.00
四川西锐建设工程有限公司	749,380.56
合计	145,690,243.20

12、其他应付款

项 目	期初数	期末数
其他应付款	3,704,381,963.46	4,078,894,378.72
应付利息	18,843,649.70	18,843,649.70
合 计	3,723,225,613.16	4,097,738,028.42

(1) 其他应付款情况

前五大明细

	期末余额
其他应付款	
绵阳市安州区龙泉供水有限责任公司	347,859,136.24
绵阳宏博环保有限公司	451,236,875.36
绵阳市安州区人民医院	150,923,073.80
绵阳市双润实业有限公司	60,000,000.00
绵阳市安州区建投矿业有限公司	52,506,437.78
合计	1,062,525,523.18

(2) 应付利息情况

项 目	期初数	期末数
企业债券利息	18,843,649.70	18,843,649.70
合 计	18,843,649.70	18,843,649.70

13、一年内到期的非流动负债

项 目	期初数	期末数
1 年内到期的长期借款	14,282,900.00	14,282,900.00
1 年内到期的应付债券	200,000,000.00	200,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	91,190,000.00	91,190,000.00
合 计	305,472,900.00	305,472,900.00

14、长期借款

借款单位	贷款单位	期初数	期末数	一年内到期金额	借款期限
中信银行	绵阳安州投资控股集团有限公司	1,190,000.00	1,190,000.00		2017/1/06-2027/1/06
中信银行	绵阳安州投资控股集团有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00		2016/7/21-2026/7/21
贵阳银行	绵阳安州投资控股集团有限公司	21,440,000.00	21,440,000.00	7,140,000.00	2020/3/31-2026/9/23
贵阳银行	绵阳安州投资控股集团有限公司	21,378,400.00	21,378,400.00	7,142,900.00	2016/12/22-2026/12/22
乐山市商业银行股份有限公司绵阳分行	绵阳安州投资控股集团有限公司	75,000,000.00	75,000,000.00		2022/2/14-2024/2/14
合计		120,508,400.00	120,508,400.00	14,282,900.00	

15、应付债券

项 目	期初数	期末数
停车场专项债	626,549,568.46	566,549,568.46
减：一年内到期的应付债券	200,000,000.00	200,000,000.00
合 计	426,549,568.46	366,549,568.46

16、长期应付款

项 目	期初数	期末数
定向融资产品	102,840,000.00	102,840,000.00
长期非金融机构借款	308,500,000.00	308,500,000.00

项 目	期初数	期末数
专项应付款	130,000,000.00	130,000,000.00
减：一年内到期长期应付款	91,190,000.00	91,190,000.00
合 计	450,150,000.00	450,150,000.00

17、递延收益

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
递延所得税 负债	30,616,925.23			30,616,925.23
合 计	30,616,925.23			30,616,925.23

18、实收资本

投资者名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
四川安州发展集团有限公司	180,000,000.00			180,000,000.00
四川省财政厅	20,000,000.00			20,000,000.00
合 计	200,000,000.00			200,000,000.00

19、资本公积

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
资本公积	3,142,918,912.91			3,142,918,912.91
合 计	3,142,918,912.91			3,142,918,912.91

20、未分配利润

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未分配利润	183,858,361.72	5,716,459.80		189,574,821.52
合 计	183,858,361.72	5,716,459.80		189,574,821.52

21、营业收入和营业成本

2023 年 1-6 月集团公司营业收入 22,895,317.38 元，营业成本 5,850,166.2 元。

35、净利润总额

2023 年 1-6 月净利润总额 5,716,459.8 元。

绵阳安州投资控股集团有限公司

2023 年 6 月 30 日

