

资产负债表

广元市园区建设投资有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2023年6月30日		2022年12月31日	
		合并	公司	合并	公司
流动资产：					
货币资金		1,745,748,690.32	464,446,497.04	1,458,527,277.24	274,713,410.41
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		6,009,017.84	5,000,000.00	-	-
应收账款		3,330,505,251.67	3,305,218,963.46	3,477,800,292.56	3,105,335,545.99
应收款项融资		-	-	-	-
预付款项		260,689,553.86	60,717,584.75	37,341,954.75	52,995,683.05
其他应收款		1,708,694,485.57	147,717,794.20	2,332,578,734.26	602,839,585.28
其中：应收利息		-	-	-	-
应收股利		-	-	-	-
存货		4,710,449,200.98	3,774,874,798.47	3,921,767,087.61	3,456,907,317.13
合同资产		6,316,913,370.30	5,949,129,360.27	6,316,913,370.30	5,949,129,360.27
持有待售资产		-	-	-	-
一年内到期的非流动资产		474,192,000.00	474,192,000.00	474,192,000.00	474,192,000.00
其他流动资产		107,753.35	-	107,753.35	-
流动资产合计		18,553,309,323.89	14,181,296,998.19	18,019,228,470.07	13,916,112,902.13
非流动资产：					
可供出售金融资产		-	-	-	-
持有至到期投资		-	-	-	-
债权投资		13,000,000.00	-	13,000,000.00	-
其他债权投资		-	-	-	-
长期应收款		-	-	-	-
长期股权投资		19,005,255.56	1,122,721,092.67	19,005,255.56	1,104,441,092.67
其他权益工具投资		-	-	-	-
其他非流动金融资产		174,393,340.80	86,593,340.80	159,720,000.00	84,920,000.00
投资性房地产		46,131,460.73	46,131,460.73	47,341,648.97	47,341,648.97
固定资产		343,922,547.94	24,721,544.36	323,149,243.00	25,123,422.62
在建工程		80,444,252.74	80,444,252.74	80,444,252.74	80,444,252.74
生产性生物资产		-	-	-	-
油气资产		-	-	-	-
使用权资产		-	-	-	-
无形资产		230,496,324.63	27,855,132.40	192,310,921.97	20,617,476.00
开发支出		-	-	-	-
商誉		-	-	-	-
长期待摊费用		-	-	-	-
递延所得税资产		49,139,804.18	39,245,834.48	49,139,804.18	39,245,834.48
其他非流动资产		-	-	7,232,400.00	7,232,400.00
非流动资产合计		956,532,986.58	1,427,712,658.18	891,343,526.42	1,409,366,127.48
资产总计		19,509,842,310.47	15,609,009,656.37	18,910,571,996.49	15,325,479,029.61

公司法定代表人



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：



资产负债表（续）

广元市园区建设投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2023年6月30日		2022年12月31日	
		合并	公司	合并	公司
流动负债：					
短期借款		997,900,000.00	200,000,000.00	988,000,000.00	200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-	-	-
交易性金融负债		-	-	-	-
衍生金融负债		-	-	-	-
应付票据		398,735,261.00	17,340,000.00	370,000,000.00	
应付账款		343,355,498.90	81,004,241.93	278,499,969.01	50,350,394.80
预收款项		45,000.00	45,000.00	709,714.54	709,714.54
合同负债		212,811,070.15	22,505,263.89	90,329,954.67	17,886,745.29
应付职工薪酬		450.00	450.00	190,838.65	450.00
应交税费		785,250,475.96	711,183,114.59	778,022,180.12	708,207,168.75
其他应付款		3,948,526,400.41	4,109,571,697.56	3,988,499,986.59	4,160,726,283.41
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		1,009,410,977.51	470,610,005.80	1,225,045,830.94	933,872,837.26
其他流动负债		11,421,673.09	2,098,409.15	11,421,673.09	2,098,409.15
流动负债合计		7,707,456,807.02	5,614,358,182.92	7,730,720,147.61	6,073,852,003.20
非流动负债：					
长期借款		1,857,310,000.00	953,100,000.00	1,667,200,000.00	610,420,000.00
应付债券		2,037,367,318.20	1,524,595,174.29	2,037,314,307.07	1,540,484,153.49
其中：优先股		-	-	-	-
永续债		-	-	-	-
租赁负债		-	-	-	-
长期应付款		1,034,459,983.31	714,158,176.37	632,592,815.30	320,576,805.52
长期应付职工薪酬		-	-	-	-
预计负债		-	-	-	-
递延收益		3,216,033.33	-	3,216,033.33	-
递延所得税负债		-	-	-	-
其他非流动负债		-	-	-	-
非流动负债合计		4,932,353,334.84	3,191,853,350.66	4,340,323,155.70	2,471,480,959.01
负债合计		12,639,810,141.86	8,806,211,533.58	12,071,043,303.31	8,545,332,962.21
股东权益：					
实收资本		614,870,000.00	614,870,000.00	614,870,000.00	614,870,000.00
其他权益工具		-	-	-	-
其中：优先股		-	-	-	-
永续债		-	-	-	-
资本公积		4,669,785,537.21	4,690,238,448.77	4,690,446,881.78	4,690,238,448.77
减：库存股		-	-	-	-
其他综合收益		-	-	-	-
专项储备		-	-	-	-
盈余公积		146,989,558.74	138,539,134.25	138,279,975.75	138,279,975.75
未分配利润		1,437,946,869.78	1,359,150,539.77	1,395,706,983.40	1,336,757,642.88
归属于母公司所有者权益合计		6,869,591,965.73	6,802,798,122.79	6,839,303,840.93	6,780,146,067.40
少数股东权益		440,202.88	-	224,852.25	-
所有者权益合计		6,870,032,168.61	6,802,798,122.79	6,839,528,693.18	6,780,146,067.40
负债和所有者权益总计		19,509,842,310.47	15,609,009,656.37	18,910,571,996.49	15,325,479,029.61

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：



利 润 表

广元市园区建设投资有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2023年6月30日		2022年6月30日	
		合并	公司	合并	公司
一、营业收入		899,918,139.82	216,554,878.32	891,197,294.25	280,439,067.48
减：营业成本		827,543,380.98	183,001,673.01	825,146,689.45	241,500,690.31
税金及附加		3,215,880.34	1,827,408.75	2,936,232.44	2,874,599.90
销售费用		195,783.00	-	-	-
管理费用		18,841,953.58	6,794,262.89	13,280,140.07	5,188,094.45
研发费用		-	-	-	-
财务费用		7,360,765.62	1,077,405.23	-329,670.97	-142,978.78
其中：利息费用		7,514,876.01	1,718,436.00	54,574.78	54,633.33
利息收入		-1,308,044.15	-902,870.80	-712,518.31	-297,547.83
加：其他收益		610,000.00	-	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)		351,953.33	351,953.33	-	-
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(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)		-	-	-	-
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)		-	-	-1,330,769.21	-1,330,769.21
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		43,722,329.63	24,206,081.77	48,833,134.05	29,687,892.39
加：营业外收入		419,874.63	59,000.00	218,551.61	-
减：营业外支出		1,880,667.80	1,861,518.80	2,574,606.53	2,161,930.53
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		42,261,536.46	22,403,562.97	46,477,079.13	27,525,961.86
减：所得税费用		21,650.09	10,666.08	6,985,236.71	6,881,490.47
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		42,239,886.37	22,392,896.89	39,491,842.42	20,644,471.39
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-	-	-
(一) 按经营持续性分类		42,239,886.37	22,392,896.89	39,491,842.42	20,644,471.39
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		42,239,886.37	22,392,896.89	39,491,842.42	20,644,471.39
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-	-	-	-
(二) 按所有权归属分类		42,239,886.37	22,392,896.89	39,491,842.42	20,644,471.39
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		42,239,886.37	22,392,896.89	39,491,842.42	20,644,471.39
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-	-	-
(一) 归属于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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-	-	-
(4) 其他债权投资信用减值准备		-	-	-	-
(5) 现金流量套期储备		-	-	-	-
(6) 外币财务报表折算差额		-	-	-	-
(7) 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-	-	-
(8) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-	-	-
(9) 现金流量套期损益的有效部分		-	-	-	-
(10) 其他		-	-	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-	-	-
六、综合收益总额		42,239,886.37	22,392,896.89	39,491,842.42	20,644,471.39
归属于母公司所有者的综合收益总额		42,239,886.37	22,392,896.89	39,491,842.42	20,644,471.39
归属于少数股东的综合收益总额		-	-	-	-

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：



现金流量表

广元市园区建设投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2023年6月30日		2022年12月31日	
		合并	公司	合并	公司
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		796,851,134.49	42,287,096.12	875,032,259.17	232,697,389.18
收到的税费返还		283.02	283.02	18,143.17	-
收到其他与经营活动有关的现金		2,883,252,666.87	2,304,496,260.87	2,817,235,703.05	3,170,453,248.11
经营活动现金流入小计		3,680,104,084.38	2,346,783,640.01	3,692,286,105.39	3,403,150,637.29
购买商品、接受劳务支付的现金		644,789,671.23	522,352,605.43	1,421,714,897.37	442,517,717.17
支付给职工以及为职工支付的现金		3,739,041.21	1,997,748.98	11,924,944.79	4,908,083.45
支付的各项税费		17,377,446.84	13,339,687.78	18,431,491.01	12,637,695.28
支付其他与经营活动有关的现金		2,544,333,518.27	1,468,146,261.31	1,995,722,356.49	2,167,016,786.01
经营活动现金流出小计		3,210,239,677.55	2,005,836,303.50	3,447,793,689.66	2,627,080,281.91
经营活动产生的现金流量净额		469,864,406.83	340,947,336.51	244,492,415.73	776,070,355.38
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		351,953.33	351,953.33	37,168,363.02	34,714,557.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金		-	-	-	-
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		-	-	8,000,000.00	-
投资活动现金流入小计		351,953.33	351,953.33	45,168,363.02	34,714,557.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		79,864,383.41	1,879,758.35	243,757,988.12	33,501,189.78
投资支付的现金		19,280,000.00	19,280,000.00	20,250,000.00	313,550,000.00
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		54,279.16	28,551.00	69,192,000.00	69,192,000.00
投资活动现金流出小计		99,198,662.57	21,188,309.35	333,199,988.12	416,243,189.78
投资活动产生的现金流量净额		-98,846,709.24	-20,836,356.02	-288,031,625.10	-381,528,631.94
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金		18,664.84	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金					
取得借款收到的现金		1,503,560,000.00	871,660,000.00	2,464,260,000.00	807,460,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		301,960,000.00	301,960,000.00	208,202,690.23	177,877,005.80
筹资活动现金流入小计		1,805,538,664.84	1,173,620,000.00	2,672,462,690.23	985,337,005.80
偿还债务支付的现金		1,555,811,994.24	998,061,994.24	1,518,650,000.00	684,520,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,076,701.16	34,177,904.38	470,322,415.65	440,198,953.99
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		278,386,253.95	278,567,995.24	488,944,265.56	150,906,599.27
筹资活动现金流出小计		1,868,274,949.35	1,310,807,893.86	2,477,916,681.21	1,275,625,553.26
筹资活动产生的现金流量净额		-62,736,284.51	-137,187,893.86	194,546,009.02	-290,288,547.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额		308,281,413.08	182,923,086.63	151,006,799.65	104,253,175.98
加：期初现金及现金等价物余额		378,960,514.56	244,183,410.41	227,953,714.91	139,930,234.43
六、期末现金及现金等价物余额		687,241,927.64	427,106,497.04	378,960,514.56	244,183,410.41

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



财务报表附注

一、公司基本情况

广元市园区建设投资集团有限公司（以下简称公司或本公司）系经广元市国有资产管理委员会（广国资委（2006）46号）批准，于2006年3月31日在四川广元市工商行政管理局登记注册设立的国有企业。广元发展集团有限公司持股94.63%，为公司控股股东和实际控制人。本公司统一社会信用代码为91510800MA62589H5L，注册资本为人民币61,487万元；营业期限为2006年3月31日至2056年3月30日；公司法定代表人孙绍兵；注册地址为广元经济技术开发区万盛路东段5号。

公司经营范围：自来水生产、销售（限工业用水）；自有房地产经营；汽车租赁；政府性投资项目的建设管理、项目代建管理、国有资产经营管理、园区服务与管理；中小企业担保；广告设计、制作、发布、代理；物业管理；房地产开发；项目或实业投资；政府授权的其它管理事务；建材批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司2023年6月纳入合并范围的子公司共14户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。

本财务报告经公司董事会于2023年8月24日决议批准报出。

二、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指【2023年1月1日】，期末指【2023年6月30日】，上期指2022年12月31日数。

1、货币资金

项 目	2023.6.30	2022.12.31
库存现金	9,652.08	9,652.08
银行存款	687,232,275.56	378,950,862.48
其他货币资金	1,058,506,762.68	1,079,566,762.68
合 计	1,745,748,690.32	1,458,527,277.24
其中：存放在境外的款项总额		

说明：截止2023年6月30日，其他货币资金中的受限资产为1,058,506,762.68元。

2、应收票据

（1）应收票据分类列示：

类 别	2023.6.30		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	6,009,017.84		6,009,017.84
商业承兑汇票			

广元市园区建设投资集团有限公司
财务报表附注（除特别注明外，金额单位为人民币元）

类 别	2023.6.30		
	账面余额	坏账准备	账面价值
合 计	6,009,017.84		6,009,017.84

3、应收账款

（1）以摊余成本计量的应收账款

	2023.6.30			2022.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	3,331,748,329.86	1,243,078.19	3,330,505,251.67	3,479,043,370.75	1,243,078.19	3,477,800,292.56
合计	3,331,748,329.86	1,243,078.19	3,330,505,251.67	3,479,043,370.75	1,243,078.19	3,477,800,292.56

（2）坏账准备的变动

项 目	2023.01.01	本期增加	本期减少		2023.6.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	1,243,078.19				1,243,078.19

（3）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	期末余额	账 龄	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备期末余额
广元经济技术开发区管理委员会	631,656,844.27	1 年以内	18.96	
	966,058,690.57	1 至 2 年	29.00	
	644,785,900.00	2 至 3 年	19.35	
	716,947,797.14	3 至 4 年	21.52	
广元经济技术开发区建设环保局	39,606,293.01	1 年以下	1.19	
	45,921,740.77	1 至 2 年	1.38	
	18,401,391.65	2 至 3 年	0.55	
	95,819,776.00	3 至 4 年	2.88	
	6,321,894.42	4 至 5 年	0.19	
广元鸿瑞电子科技有限公司	31,683,156.42	1 年以下	0.95	
广元励德新材料有限公司	13,068,241.79	1 年以下	0.39	
西安建工交建集团有限公司	21,476,603.82	1 年以下	0.64	
合 计	3,231,748,329.86		97.00	

（4）因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

（5）转移应收账款且继续涉入的，分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额：无

4、预付款项

（1）账龄分析及百分比

账 龄	2023.6.30		2022.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	237,307,820.33	91.03	36,046,696.78	96.54
1 至 2 年	22,995,683.05	8.82	909,207.49	2.43
2 至 3 年	386,050.48	0.15	386,050.48	1.03
合 计	260,689,553.86	100.00	37,341,954.75	100.00

（2）按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况:

单位名称	与本公司关系	金 额	占预付账款总额的比例%	账龄	未 结 算 原 因
厦门象屿铝晟有限公司	非关联方	91,873,352.67	35.24	1年以下	材料未验收
广元中孚高精铝材有限公司	非关联方	100,959,867.66	38.73	1年以下	材料未验收
四川亚霖物资有限公司	非关联方	40,000,000.00	15.34	1年以下	材料未验收
启明星南侧场平工程	非关联方	2,674,600.00	1.03	1年以下	工程未结算
四川衡韵建设工程有限公司	非关联方	1,800,000.00	0.69	1年以下	材料未验收
合 计		237,307,820.33	91.03		

5、其他应收款

项 目	2023.6.30	2022.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,708,694,485.57	2,332,578,734.26
合 计	1,708,694,485.57	2,332,578,734.26

（1）应收利息情况：无

（2）应收股利情况：无

（3）其他应收款情况

	2023.6.30			2022.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	1,898,829,982.26	190,135,496.69	1,708,694,485.57	2,522,714,230.95	190,135,496.69	2,332,578,734.26
合计	1,898,829,982.26	190,135,496.69	1,708,694,485.57	2,522,714,230.95	190,135,496.69	2,332,578,734.26

①坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月内预期信用损失	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)	
2023 年 1 月 1 日余额	190,135,496.69			190,135,496.69
期初余额在本期				
——转入第一阶段				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023 年 6 月 30 余额	190,135,496.69			190,135,496.69

②其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2023.6.30	2022.12.31
应收政府部门及其下属单位往来款	1,507,582,517.24	2,025,571,778.14
借款	219,177,594.46	325,072,582.25
备用金保证金	28,554,329.54	28,554,329.54
担保代偿款	143,515,541.02	143,515,541.02
合 计	1,898,829,982.26	2,522,714,230.95

③其他应收款期末余额前五名单位情况:

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
四川欧亚高强铝业 有限公司	是	应收政府部门及其下属单位往来款	236,950,000.00	1 年以内	15.81	
			47,556,504.17	1-2 年	1.72	
			275,000.00	2-3 年	0.01	

广元市园区建设投资集团有限公司
财务报表附注（除特别注明外，金额单位为人民币元）

广元市三江新区建设投资有限公司	是	应收政府部门及其下属单位往来款	364,900,000.00	1 年以内	16.82	
			163,426,961.71	1-2 年	5.91	
			11,318,448.00	2-3 年	0.41	
			60,536,500.00	3-4 年	9.43	
广元市天森煤化有限公司	否	借款	8,000,000.00	3-4 年	0.29	68,191,306.67
			71,582,613.33	4-5 年	2.59	
			60,000,000.00	5 年以上	2.17	
广元宏天投资有限公司	否	借款	3,273,851.03	1 年以内	0.12	52,357,605.10
			22,000,000.00	2-3 年	0.80	
			59,947,006.37	5 年以上	2.17	
广元鸿瑞电子科技有限公司	是	应收政府部门及其下属单位往来款	173,880,551.34	1 年以内	9.55	
			17,450,569.50	1-2 年	0.63	
			15,969,469.22	2-3 年	0.94	
			1,737,500.00	3-4 年	0.06	
合计			1,318,804,974.67		69.43	120,548,911.77

6、存货

（1）存货分类

项 目	2023.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
待开发土地	3,257,006,399.70		3,257,006,399.70
合同履约成本	1,453,442,801.28		1,453,442,801.28
合 计	4,710,449,200.98		4,710,449,200.98

（续）

项 目	2022.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
待开发土地	3,257,006,399.70		3,257,006,399.70
合同履约成本	664,760,687.91		664,760,687.91
合 计	3,921,767,087.61		3,921,767,087.61

（2）期末合同履约成本重要项目明细

项 目	账面余额	跌价准备	账面价值
广元经开区空港物流园基建项目	270,346,989.43		270,346,989.43
曾家桥片区棚户区改造项目	260,000,000.00		260,000,000.00
广元经开区人口居住环境项目	94,692,377.00		94,692,377.00

合 计	625,039,366.43	625,039,366.43
-----	----------------	----------------

（3）存货跌价准备：无

（4）存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因：无

7、合同资产

	2023.6.30	2022.12.31
合同资产	6,316,913,370.30	6,316,913,370.30
减：合同资产减值准备		
小计	6,316,913,370.30	6,316,913,370.30
减：列示于其他非流动资产的部分		
——账面余额		
——减值准备		
合计	6,316,913,370.30	6,316,913,370.30

8、一年内到期的非流动资产

项目	2023.6.30	2022.12.31
一年内到期的债权投资	474,192,000.00	474,192,000.00
合计	474,192,000.00	474,192,000.00

9、其他流动资产

项 目	2023.6.30	2022.12.31
预交税费	107,753.35	107,753.35
合 计	107,753.35	107,753.35

10、债权投资

项 目	2023.6.30			2022.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
委托贷款	487,192,000.00		487,192,000.00	487,192,000.00		487,192,000.00
小计	487,192,000.00		487,192,000.00	487,192,000.00		487,192,000.00
减：列示于一年内到期的非流动	474,192,000.00		474,192,000.00	474,192,000.00		474,192,000.00

资产部分						
减：列示于其他流动资产部分						
合 计	13,000,000.00		13,000,000.00	13,000,000.00		13,000,000.00

11、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、联营企业						
四川同圣国创铝业发展有限公司	17,608,935.83			39,499.50		
四川星墨铝业科技开发有限公司	2,289,756.26			-109,832.66		
小计	19,898,692.09			-70,333.16		
合 计	19,898,692.09			-70,333.16		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备 期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业					
四川同圣国创铝业发展有限公司	823,103.37			16,825,331.96	
四川星墨铝业科技开发有限公司				2,179,923.60	
小计	823,103.37			19,005,255.56	
合 计	823,103.37			19,005,255.56	

12、其他非流动金融资产

项 目	2023.6.30	2022.12.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：天府基金 10 号	10,000,000.00	10,000,000.00
权益工具投资	14,673,340.80	149,720,000.00
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		

合 计	174,393,340.80	159,720,000.00
-----	----------------	----------------

13、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

项 目	房屋及建筑物	土地使用权	在建工程	合 计
一、账面原值				
1、年初余额	69,091,882.00			69,091,882.00
2、本年增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3、本年减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4、期末余额	69,091,882.00			69,091,882.00
二、累计折旧和累计摊销				
1、年初余额	21,750,233.03			21,750,233.03
2、本年增加金额	1,210,188.24			1,210,188.24
（1）计提或摊销	1,210,188.24			1,210,188.24
（2）固定资产累计折旧转入				
3、本年减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4、期末余额	22,960,421.27			22,960,421.27
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				
（1）计提				
3、本年减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	46,131,460.73			46,131,460.73
2、年初账面价值	47,341,648.97			47,341,648.97

（2）未办妥产权证书的投资性房地产金额及原因

广元市园区建设投资集团有限公司
财务报表附注（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
蓝天宏顺标准厂房	44,566,348.38	系四川蓝天宏顺控股有限公司整体移交时取得，产权证尚在办理中
合计	44,566,348.38	

14、固定资产

项 目	2023.6.30	2022.12.31
固定资产	343,922,547.94	323,149,243.00
固定资产清理		
合 计	343,922,547.94	323,149,243.00

（1）固定资产及累计折旧

①固定资产情况

A.持有自用的固定资产

项 目	房屋及建筑物	运输设备	办公用品	合 计
一、账面原值				
1、年初余额	353,593,063.17	4,054,090.95	1,661,885.50	359,309,039.62
2、本年增加金额	26,820,521.96	454,051.33	66,417.81	27,340,991.10
（1）购置	26,820,521.96	454,051.33	66,417.81	27,340,991.10
（2）划转				
（3）存货/在建工程转入				
（4）企业合并增加				
（5）经营租赁转为自用				
3、本年减少金额				
（1）处置或报废				
（2）合并范围减少				
（3）自用转为经营租赁				
4、期末余额	380,413,585.13	4,508,142.28	1,728,303.31	386,650,030.72
二、累计折旧				
1、年初余额	31,561,003.54	3,212,301.77	1,386,491.31	36,159,796.62
2、本年增加金额	6,382,537.23	91,423.29	93,725.64	6,567,686.16
（1）计提	6,382,537.23	91,423.29	93,725.64	6,567,686.16
（2）企业合并增加				
（3）经营租赁转为自用				
3、本年减少金额				
（1）处置或报废				
（2）合并范围减少				

广元市园区建设投资集团有限公司
财务报表附注（除特别注明外，金额单位为人民币元）

(3) 自用转为经营租赁				
4、期末余额	37,943,540.77	3,303,725.06	1,480,216.95	42,727,482.78
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				
(1) 计提				
(2) 企业合并增加				
(3) 经营租赁转为自用				
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 合并范围减少				
(3) 自用转为经营租赁				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	342,470,044.36	1,204,417.22	248,086.36	343,922,547.94
2、年初账面价值	322,032,059.63	841,789.18	275,394.19	323,149,243.00

B.经营租赁租出的固定资产：无

②未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
利州职工活动中心	198,116.79	该部门房屋建筑物系广元市人民政府国有资产监督管理委员会于2006年3月以广国资委（2006）46号“关于同意组建广元市园区建设投资有限公司的批复”划转给本公司的实物资产，划转时未取得房产证
派出所办公大楼	36,310.59	办理中
广元市水泥厂	736,250.01	系广元利州区政府资产整体移交给本公司，移交时未取得房产证
川浙园安置房	1,732,278.83	划转资产，无产权证
下西坝园区办公大楼	7,972,601.91	办理中
川浙园供水厂	15,415,703.04	办理中
单晶硅标准厂房	7,795,960.73	办理中
太阳能标准厂房	50,043,885.44	办理中
下西廉租房（春晖园）	38,345,074.83	办理中
广元市食品饮料基地标准厂房	53,940,348.39	办理中

袁家坝嘉陵社区2组28栋搬迁房屋	79,072,443.25	办理中
白龙湖食品饮料产业园尚家区	18,401,129.50	办理中
合 计	273,690,103.31	

（2）固定资产清理：无

15、在建工程

项 目	2023.6.30	2022.12.31
在建工程	80,444,252.74	80,444,252.74
工程物资		
合 计	80,444,252.74	80,444,252.74

（1）在建工程情况

项 目	2023.6.30			2022.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
川北国际汽车城汽车展馆	24,701,395.60		24,701,395.60	24,701,395.60		24,701,395.60
广元昭化至毕家营 220KV 线路工程						
汉美矿业年产 10 万吨石油压裂支撑剂石油开采项目	55,742,857.14		55,742,857.14	55,742,857.14		55,742,857.14
合 计	80,444,252.74		80,444,252.74	80,444,252.74		80,444,252.74

（2）重要在建工程项目本年变动情况

工程名称	预算数	资金来源	工程投入占预算的比例%	形象进度%
汉美矿业年产 10 万吨石油压裂支撑剂石油开采项目	100,000,000.00	借款及其他来源	55.74	52.00
川北国际汽车城汽车展馆	80,000,000.00	借款及其他来源	30.88	30.00

（续）

工程名称	2023.01.01	本期增加		本期减少		2023.6.30	
	金额	金额	其中：利息资本化金额	转入固定资产	其他减少	余 额	其中：利息资本化金额
汉美矿业年产 10 万吨石油压裂支撑剂石油开采项目	55,742,857.14					55,742,857.14	

川北国际汽车城汽车展馆	24,701,395.60					24,701,395.60	
合 计	80,444,252.74					80,444,252.74	

（3）在建工程减值准备：无

16、无形资产

（1）无形资产情况

项 目	土地使用权	软件	合 计
一、账面原值			
1、年初余额	195,619,794.96		195,619,794.96
2、本年增加金额	39,654,600.00		39,654,600.00
（1）购置	39,654,600.00		39,654,600.00
（2）内部研发			
（3）企业合并增加			
3、本年减少金额			
（1）处置			
（2）合并范围减少			
4、年末余额	235,274,394.96		235,274,394.96
二、累计摊销			
1、年初余额	3,308,872.99		3,308,872.99
2、本年增加金额	1,469,197.34		1,469,197.34
（1）摊销	1,469,197.34		1,469,197.34
（2）企业合并增加			
3、本年减少金额			
（1）处置			
（2）合并范围减少			
4、年末余额	4,778,070.33		4,778,070.33
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本年增加金额			
（1）计提			
3、本年减少金额			
（1）处置			
4、年末余额			
四、账面价值			
1、年末账面价值	230,496,324.63		230,496,324.63
2、年初账面价值	192,310,921.97		192,310,921.97

17、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

项 目	2023.6.30		2022.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
信用减值准备	46,731,976.03	186,927,904.12	46,731,976.03	186,927,904.12
可抵扣亏损	2,407,828.15	9,631,312.60	2,407,828.15	9,631,312.60
资产减值准备				
合 计	49,139,804.18	196,559,216.72	49,139,804.18	196,559,216.72

（2）未确认递延所得税资产明细

项 目	2023.6.30	2022.12.31
信用减值损失	4,450,670.76	4,450,670.76
资产减值准备		
可抵扣亏损	10,108,618.00	10,108,618.00
合 计	14,559,288.76	14,559,288.76

18、短期借款

（1）短期借款分类

借款类别	2023.6.30	2022.12.31
保证借款	826,900,000.00	707,000,000.00
抵押借款	60,000,000.00	180,000,000.00
质押借款	111,000,000.00	101,000,000.00
合 计	997,900,000.00	988,000,000.00

①保证借款：

借款单位	借款起始日	借款到期日	年利率%	期末数	担保担保担保担保担保担保担保情况
国家开发银行四川省分行	2023/5/31	2024/5/31	LPR1Y+15BP	200,000,000.00	保证人：广元市投资发展集团有限公司
绵阳市商业银行股份有限公司广元分行	2022/12/23	2023/12/23	6.50	10,000,000.00	保证人：广元园区建设投资集团有限公司
四川银行股份有限公司成都高新支行	2022/11/29	2023/11/29	6.00	110,000,000.00	保证人：广元市园区建设投资集团有限公司
雅安市商业银行股份有限公司广元利州支行	2022/12/19	2023/12/19	6.50	60,000,000.00	保证人：广元市园区建设投资集团有限公司
四川银行股份有限公司	2022/10/25	2023/10/25	6.00	100,000,000.00	保证人：广元市园区建设投资集团有限公司
绵阳市商业银行股份	2022/12/19	2023/12/19	6.50	49,000,000.00	保证人：广元市园区建设投资集

广元市园区建设投资集团有限公司
财务报表附注（除特别注明外，金额单位为人民币元）

有限公司广元人民路支行					团有限公司
达州银行股份有限公司广元支行	2022/9/23	2023/9/22	7.50	10,000,000.00	保证人：广元市园区建设投资集团有限公司
四川银行股份有限公司南充分行	2022/12/19	2023/12/19	5.50	8,000,000.00	保证人：广元市园区创业开发建设有限公司
绵阳市商业银行广元分行	2023/5/31	2024/5/31	3.70	10,000,000.00	保证人：广元市园区建设投资集团有限公司
绵阳市商业银行广元分行	2023/6/9	2024/6/9	3.70	10,000,000.00	保证人：广元市园区建设投资集团有限公司
广元贵商村镇银行	2023/3/30	2024/3/30	6.00	4,950,000.00	保证人：广元市园区创业开发建设有限公司
广元贵商村镇银行	2023/3/30	2024/3/30	6.00	4,950,000.00	保证人：广元市园区创业开发建设有限公司
四川银行股份有限公司	2023/5/10	2024/5/10	6.50	250,000,000.00	保证人：广元市园区建设投资集团有限公司
合计				826,900,000.00	

②抵押借款：

借款单位	借款起始日	借款到期日	年利率%	期末数	担保情况
长城华西银行股份有限公司广元分行	2022/9/29	2023/9/28	6.50	60,000,000.00	保证人：广元市园区建设投资有限公司，抵押人：广元市园区创业开发建设有限公司，抵押物：川（2021）广元市不动产权第0071828号土地
合计				60,000,000.00	

③质押借款

借款单位	借款起始日	借款到期日	年利率%	期末数	担保情况
长城华西银行股份有限公司广元分行	2022/12/16	2023/12/5	4.57	76,000,000.00	质押人：广元市园创产业投资有限公司，质押物：长城华西银行8000万定期存单
绵阳市商业银行股份有限公司广元利州支行	2022/9/28	2023/9/28	7.90	5,000,000.00	质押人：广元市园区建设投资集团有限公司；质押物：交易类应收账款
绵阳商业银行股份有限公司广元人民路支行	2023/5/31	2024/5/31	3.70	10,000,000.00	质押人：四川国开永盛建设工程有限公司，质

					押品：国开永盛绵商行10530000元的定期存单
绵阳市商业银行股份有限公司广元人民路支行	2023/6/9	2024/6/9	3.70	10,000,000.00	质押人：广元国开优创人力资源有限公司，质押品：权利凭证编号700717000011790的绵商行10530000元的定期存单
中国建设银行广元万源支行	2023/5/26	2024/5/26	3.75	10,000,000.00	广元市园区创业开发建设公司应收账款质押
合 计				111,000,000.00	

19、应付票据

种 类	2023.6.30	2022.12.31
银行承兑汇票	398,735,261.00	370,000,000.00
商业承兑汇票		
合 计	398,735,261.00	370,000,000.00

20、应付账款

（1）应付账款列示

项 目	2023.6.30	2022.12.31
工程款	84,412,139.79	96,119,150.84
商品采购款	255,481,359.11	178,918,818.17
广告费	3,462,000.00	3,462,000.00
其他		
合 计	343,355,498.90	278,499,969.01

（2）账龄超过1年的重要应付账款：无。

21、预收款项

（1）预收款项列示

项 目	2023.6.30	2022.12.31
预收租赁费	45,000.00	709,714.54
合 计	45,000.00	709,714.54

（2）账龄超过1年的重要预收账款：无

22、合同负债

	2023.6.30	2022.12.31
合同负债	212,811,070.15	90,329,954.67

广元市园区建设投资集团有限公司
财务报表附注（除特别注明外，金额单位为人民币元）

减：列示于其他非流动负债的部分		
合 计	212,811,070.15	90,329,954.67

（1）分类

项 目	2023.6.30	2022.12.31
预收购房款	134,134.00	
预收项目转让款		2,363,333.33
预收垃圾清运费	13,350.00	555,418.02
预收水费	261,000.00	310,777.49
预收工程款	158,037,431.05	627,577.91
预收货款	54,365,155.10	86,472,847.92
合 计	212,811,070.15	90,329,954.67

23、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	190,838.65	5,230,805.65	5,040,417.00	450.00
二、离职后福利-设定提存计划				
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	190,838.65	5,230,805.65	5,040,417.00	450.00

24、应交税费

税 项	2023.6.30	2022.12.31
增值税	300,636,647.55	293,408,351.71
企业所得税	421,624,521.41	421,624,521.41
城市维护建设税	45,617,507.44	45,617,507.44
房产税	1,145,627.76	1,145,627.76
教育费附加	9,209,485.91	9,209,485.91
地方教育附加	4,919,755.58	4,919,755.58
印花税	7,613.64	7,613.64
其他税费	2,089,316.67	2,089,316.67
合 计	785,250,475.96	778,022,180.12

25、其他应付款

项 目	2023.6.30	2022.12.31
应付利息		

广元市园区建设投资集团有限公司
财务报表附注（除特别注明外，金额单位为人民币元）

应付股利		
其他应付款	3,948,526,400.41	3,988,499,986.59
合 计	3,948,526,400.41	3,988,499,986.59

（1）应付利息情况：无

（2）应付股利情况：无

（3）其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项 目	2023.6.30	2022.12.31
押金保证金	31,584,267.55	31,584,267.55
单位借款	1,836,110,825.80	1,915,590,514.73
单位往来款	2,045,553,787.93	2,006,047,685.19
未到期责任准备金	1,273,252.18	1,273,252.18
担保赔偿准备金	29,063,293.22	29,063,293.22
其他	4,940,973.73	4,940,973.72
合 计	3,948,526,400.41	3,988,499,986.59

②账龄超过 1 年的重要其他应付款：

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
广元市利州区盘龙镇人民政府	320,338,050.00	暂未催收
中国华融资产管理股份有限公司重庆市分公司	135,000,000.00	暂未催收
广元经济技术开发区下西坝街道办事处	74,925,417.00	暂未催收
广元驰天房地产开发有限责任公司	46,549,380.41	暂未催收
广元市交通投资集团有限公司	58,000,000.00	暂未催收
合 计	634,812,847.41	

26、一年内到期的非流动负债

项 目	2023.6.30	2022.12.31
一年内到期的长期借款本金（附注五、29）	733,860,000.00	783,060,000.00
一年内到期的长期借款利息（附注五、29）		
一年内到期的应付债券本金（附注五、30）	160,000,000.00	336,000,000.00
一年内到期的应付债券利息（附注五、30）		43,318,590.68
一年内到期的长期应付款（附注五、31）	115,550,977.51	62,667,240.26
合 计	1,009,410,977.51	1,225,045,830.94

27、其他流动负债

项 目	2023.6.30	2022.12.31
待转销项税	11,421,673.09	11,421,673.09

广元市园区建设投资集团有限公司
财务报表附注（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	2023.6.30	2022.12.31
合 计	11,421,673.09	11,421,673.09

28、长期借款

（1）长期借款分类

借款类别	2023.6.30	2022.12.31
抵押借款	277,100,000.00	292,100,000.00
保证借款	1,383,360,000.00	1,174,500,000.00
质押借款	930,710,000.00	983,660,000.00
长期借款利息		
减：一年内到期的长期借款本金（附注五、27）	733,860,000.00	783,060,000.00
一年内到期的长期借款利息		
合 计	2,007,310,000.00	1,667,200,000.00

①抵押借款

借款单位	借款起始日	借款到期日	年利率	期末余额	其中：一年内到期	担保情况
国家开发银行 四川省分行	2022/5/30	2040/5/30	LPR5Y +0BP	75,000,000.00		保证人：广元市城市发展集团有限公司，抵押人：广元市园区建设投资有限公司，抵押物：川北国际汽车城汽车展览馆 1-1 号的一宗 12547.99 平方米建设用地使用权及 5098.36 平方米建筑物川（2022）广元市不动产权 0010075 号
国家开发银行 四川省分行	2022/12/9	2040/12/9	LPR5Y +0BP	153,100,000.00		保证人：广元市城市发展集团有限公司，抵押人：广元市园区建设投资有限公司，抵押物：川北国际汽车城汽车展览馆 1-1 号的一宗 12547.99 平方米建设用地使用权及 5098.36 平方米建筑物川（2022）广元市不动产权 0010075 号
国家开发银行 四川省分行	2013/11/8	2025/11/8	LPR+8 %	35,000,000.00	35,000,000.00	抵押人：广元市园区建设投资有限公司；抵押物：广国用 2012 第 3752 号、广国用 2012 第 3753 号、广国用 2012 第 3754 号、广国用 2012 第 3755 号；质押人：广元市园区建设投资有限公司；质押物：以其依法可以出质的与

广元市园区建设投资集团有限公司
财务报表附注（除特别注明外，金额单位为人民币元）

						广元市政府签订的《委托代建协议》项下享有的全部权益和收益提供质押担保
广元农村商业银行股份有限公司	2022/1/18	2025/1/27	LPR 利率加 230 基点	14,000,000.00	1,400,000.00	保证人：广元市园区建设投资有限公司，抵押人：广元市园区建设投资有限公司，抵押品：办公用房：广房权证字第 A2-0945 号，土地使用权：广国用（2006）4548 号
合 计				277,100,000.00	36,400,000.00	

②保证借款

借款单位	借款起始日	借款到期日	年利率	期末余额	其中：一年内到期	担保情况
中国农业发展银行广元市分行	2022/7/6	2037/6/23	5.65%	67,520,000.00		担保人：广元市投资发展集团有限公司
中国进出口银行四川省分行	2022/6/29	2024/6/28	4.55%	200,000,000.00	200,000,000.00	担保人：广元市投资发展集团有限公司
重庆银行股份有限公司成都锦江支行	2022/9/28	2024/9/27	5.70%	30,000,000.00	2,000,000.00	担保人：广元市投资发展集团有限公司
雅安市商业银行股份有限公司广元利州支行	2022/5/30	2026/5/30	7.50%	78,000,000.00	5,000,000.00	保证人：广元市园区建设投资集团有限公司
广元市贵商村镇银行股份有限公司利州支行	2022/3/24	2027/3/23	7.50%	28,500,000.00	4,000,000.00	保证人：广元市园区建设投资集团有限公司
广元市贵商村镇银行股份有限公司利州支行	2022/4/14	2024/4/13	7.80%	20,000,000.00	1,000,000.00	保证人：广元市园区建设投资集团有限公司、广元市国开科技创业融资担保有限公司
广元农村商业银行股份有限公司	2023/3/25	2026/3/25	6.70%	30,000,000.00	5,000,000.00	保证人：广元市园区建设投资集团有限公司
广元农村商业银行股份有限公司	2024/4/18	2025/4/18	LPR 利率加 365 基点	32,000,000.00	10,000,000.00	保证人：广元市园区建设投资集团有限公司
绵阳市商业银行股份有限公司广元	2023/4/25	2025/4/25	8.42%	5,000,000.00	1,000,000.00	保证人：广元市园区建设投资集团有限公司

广元市园区建设投资集团有限公司
财务报表附注（除特别注明外，金额单位为人民币元）

元利州支行						司、广元市三江新区 建设投资有限公司、 广元市投资发展集团 有限公司
广元市贵商村镇 银行股份有限公 司苍溪支行	2022/4/20	2024/4/19	7.80%	20,000,000.00	1,000,000.00	保证人：广元市园区 建设投资集团有限公 司、广元市国开科技 创业融资担保有限公 司
广元市发展村镇 银行有限责任公 司	2022/5/18	2025/5/17	6.80%	4,500,000.00	1,000,000.00	保证人：广元市园区 建设投资集团有限公 司
雅安市商业银行 股份有限公司广 元利州支行	2022/1/27	2025/1/27	8.00%	98,000,000.00	50,000,000.00	保证人：广元市园区 建设投资集团有限公 司
雅安市商业银行 股份有限公司广 元利州支行	2022/2/21	2025/1/27	8.00%	27,990,000.00	3,000,000.00	保证人：广元市园区 建设投资集团有限公 司
重庆银行股份有 限公司成都锦江 支行	2022/5/26	2024/5/25	6.00%	29,000,000.00	1,000,000.00	保证人：广元市投资 发展集团有限公司、 广元市三江新区建设 投资有限公司
广元市贵商村镇 银行股份有限公 司东山支行	2022/4/26	2024/4/25	7.80%	20,000,000.00	5,000,000.00	保证人：广元市园区 建设投资集团有限公 司、广元市国开科技 创业融资担保有限公 司
广元市贵商村镇 银行股份有限公 司东山支行	2022/4/26	2024/4/25	7.80%	10,000,000.00	1,000,000.00	保证人：广元市园区 建设投资集团有限公 司
广元市发展村镇 银行有限责任公 司	2022/5/18	2025/5/17	6.80%	5,000,000.00	500,000.00	保证人：广元市园区 建设投资集团有限公 司
广元市贵商村镇 银行股份有限公 司科技支行	2021/7/15	2023/7/14	7.50%	4,900,000.00	4,900,000.00	保证人：广元市园区 建设投资集团有限公 司
广元农村商业银 行股份有限公司	2022/1/28	2025/1/27	浮动利率， LPR 利率 加 230 基点	48,000,000.00	8,000,000.00	保证人：广元市园区 建设投资集团有限公 司
广元市发展村镇 银行有限责任公	2022/5/18	2025/5/27	6.80%	5,000,000.00	1,000,000.00	保证人：广元市园区 建设投资集团有限公

广元市园区建设投资集团有限公司
财务报表附注（除特别注明外，金额单位为人民币元）

司						司
广元市贵商村镇银行股份有限公司科技支行	2022/7/21	2024/7/20	7.00%	4,950,000.00	1,000,000.00	保证人：广元市园区建设投资集团有限公司
达州银行股份有限公司	2023/3/23	2026/3/23	6.00%	210,000,000.00	100,000,000.00	保证人：广元市园区建设投资集团有限公司
绵阳市商业银行股份有限公司广元分行	2022/12/26	2024/12/26	6.50%	395,000,000.00	45,000,000.00	保证人：广元投资发展集团有限公司、广元市三江新区建设投资有限公司
绵阳市商业银行股份有限公司广元分行	2023/4/24	2025/2/24	6.50%	10,000,000.00		保证人：广元市园区建设投资集团有限公司、广元市三江新区建设投资有限公司、广元市投资发展集团有限公司
合 计				1,383,360,000.00	450,400,000.00	

③质押借款

借款单位	借款起始日	借款到期日	年利率	期末余额	其中：一年内到期	担保情况
雅安市商业银行股份有限公司广元利州支行	2022/4/27	2024/12/6	3.80%	48,480,000.00	20,000.00	质押人：广元市国创产业投资有限公司；质押品：产权利凭证编号为330000378的雅商行50000000元的定期存款
四川发展资产管理有限公司	2020/9/18	2023/9/18	8.90%	185,000,000.00	185,000,000.00	保证人：广元市城建投资集团有限公司和广元市投资控股（集团）有限公司对本次融资的还本付息提供连带责任保证担保。广元市园区建设投资有限公司提供对广元市经济技术开发区管理委员会的约4.25亿元应收账款质押担保，质押率为68.24%
中国农业发展银行广元市分行	2018/4/13	2032/12/25	5.04%	123,350,000.00		抵（质）押品：曾家桥片区城中村棚户区改造项目政府服务协议项下应收账款
中国农业发展银行广元市分行	2022/3/2	2040/4/11	5.04%	249,050,000.00	21,900,000.00	抵（质）押品：曾家桥片区城中村棚户区改造项目政府服务协议项下应收账款
四川剑阁农村商业银行	2018/12/21	2023/12/20	7.20%	16,000,000.00	16,000,000.00	质押人：广元市园区创业开发建设有限公司，质押品：园创享有的广元农

广元市园区建设投资集团有限公司
财务报表附注（除特别注明外，金额单位为人民币元）

股份有限公司						村商业银行股份有限公司的股权，股权价值 17,000,000.00
雅安市商业银行股份有限公司广元利州支行	2022/7/31	2025/7/31	3.80%	58,500,000.00	20,000.00	质押人：四川国开永盛建设工程有限公司，质押品：权利凭证编号为 000384 的雅商行定期存单(6000 万)
雅安市商业银行股份有限公司广元利州支行	2022/4/28	2025/4/28	3.80%	9,830,000.00	20,000.00	质押人：四川国开永盛建设工程有限公司，质押品：权利凭证编号 330000383 的雅商行 10000000 元的定期存单
雅安市商业银行股份有限公司广元利州支行	2022/11/23	2024/11/27	3.80%	48,500,000.00	100,000.00	质押人：广元市园区创业开发建设有限公司，质押品：雅商行利州支行编号 330000377 单位定期存单，价值 5000 万
中国农业发展银行广元市分行	2017/12/14	2032/12/13	0.0455	110,950,000.00		担保人：广元市园区建设投资有限公司。质押品：广元经济技术开发区石盘片区城中村棚户区改造项目一期政府购买服务合同项下应收账款
中国农业发展银行广元市分行	2018/12/29	2032/12/13	0.0455	81,050,000.00	24,000,000.00	担保人：广元市园区建设投资有限公司。质押品：广元经济技术开发区石盘片区城中村棚户区改造项目一期政府购买服务合同项下应收账款
合 计				930,710,000.00	247,060,000.00	

29、应付债券

（1）应付债券

项 目	2023.6.30	2022.12.31
19 广元配建项目 NPB ①	496,830,153.58	496,830,153.58
16 广元建设债券 ②		175,946,988.87
19 广元建设债券 01 ③	315,600,286.11	315,600,286.11
19 广元建设债券 02 ④	308,916,558.38	308,916,558.38
20 广元小微债 ⑤	788,377,906.54	788,377,906.54
2021 年 PPN 定向债务融资⑥	287,642,413.59	287,642,413.59
应付债券利息		43,318,590.68
减：一年内到期的应付债券本金	160,000,000.00	336,000,000.00
一年内到期的应付债券利息		43,318,590.68
合 计	2,037,367,318.20	2,037,314,307.07

（2）应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
19广元配建项目NPB	500,000,000.00	2019/7/15	7 年	500,000,000.00
19广元建设债券01	400,000,000.00	2019/11/4	7 年	400,000,000.00
19广元建设债券02	400,000,000.00	2019/12/23	7 年	400,000,000.00
20广元小微债	800,000,000.00	2020/11/9	5 年	800,000,000.00
2021 年 PPN 定向债务融资	300,000,000.00	2021/8/31	5 年	300,000,000.00
减：一年内到期部分				
合 计	3,280,000,000.00			3,280,000,000.00

说明：①根据本公司有关董事会决议和股东会决议决定，经国家发展和改革委员会《国家发展和改革委员会关于四川省广元市园区创业开发建设有限公司非公开发行广元经济技术开发区石盘先锋工业园综合配套建设项目收益债券核准的批复》（发改企业债券〔2018〕142号）核准，本公司获准发行不超过人民币 5.00 亿元的“2019 年广元经济技术开发区石盘先锋工业园综合配套建设项目收益债券”（简称 19 广元配建项目 NPB）。截至 2019 年 7 月 16 日止，本公司已向境内机构投资者公非公开发行债券 500.00 万张，每张面值 100 元，每张发行价 100.00 元，应募集资金总额为 5.00 亿元，扣除承销费 6,550,000.00 元后，实际收到募集资金净额为 493,450,000.00 元。每年 7 月付息、2024 年 7 月支付本金 150,000,000.00 元，2025 年 7 月支付本金 150,000,000.00 元，2026 年支付剩余全部本金。

②根据公司有关董事会决议和股东会决议决定，经国家发展和改革委员会《国家发展和改革委员会关于四川省广元市园区建设投资有限公司发行公司债券核准的批复》（发改企业债券〔2019〕96 号文件）核准，公司获准发行不超过人民币 4.0 亿元的“019 年第一期广元市园区建设投资有限公司公司债券”（简称 19 广元建设债 01）。截至 2019 年 11 月 4 日止，本公司已向境内机构投资者公开发行债券 400 万张，每张面值 100 元，每张发行价 100 元，应募集资金总额为 4.0 亿元，扣除承销费 200 万元，实际收到募集资金 3.98 亿元。后付发行咨询费 878.4 万元企业通过应付债券利息调整科目核算，本次审计已调整入相应利息调整科目。债券每年 10 月按年付息、自 2020 年 10 月开始每年支付本金 8000 万元。单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

③根据公司有关董事会决议和股东会决议决定，经国家发展和改革委员会《国家发展和改革委员会关于四川省广元市园区建设投资有限公司发行公司债券核准的批复》（发改企业债券〔2019〕96 号文件）核准，公司获准发行不超过人民币 4.0 亿元的“019 年第二期广元市园区建设投资有限公司公司债券”（简称 19 广元建设债 02）。截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司已向境内机构投资者公开发行债券 400 万张，每张面值 100 元，每张发行价 100 元，应募集资金总额为 4.0 亿元，扣除承销费 200 万元，实际收到募集资金 3.98 亿元。

④根据公司有关董事会决议和股东会决议决定，经国家发展和改革委员会《国家发展改革

委关于广元市园区建设投资有限公司发行小微企业增信集合债券注册的通知》（发改企业债券〔2020〕205号文件）核准，公司获准发行小微企业增信集合债券8亿元的“2020年广元市园区建设投资有限公司小微企业增信集合债券”（简称20广元小微债）。截至2020年12月31日，本公司已向境内机构投资者公开发行业券800万张，每张面值100元，每张发行价100元，应募集资金总额为8.0亿元，扣除承销费968万元，实际收到募集资金7.90亿元。

⑤根据公司有关董事会决议和股东会决议决定，本公司向中国银行间市场交易商协会申请注册，在银行间市场发行债务融资工具，募集资金用于补充流动资金和偿还有息负债。截止2021年12月31日止，本公司实际收到募集资金3.00亿元。

30、长期应付款

（1）按款项性质列示长期应付款：

项 目	2023.6.30	2022.12.31
融资借款	34,950,971.71	62,667,240.26
广元市园区投资建设有限公司定融产品	262,670,005.80	175,100,005.80
广元市国创产业投资有限公司定融产品		
广元市园区创业开发建设有限公司定融产品	12,890,000.00	15,890,000.00
专项应付款	839,499,983.31	441,602,809.50
减：一年内到期部分	115,550,977.51	62,667,240.26
合 计	1,034,459,983.31	632,592,815.30

融资借款按借款单位披露如下：

借款单位	本金	借款起始日	借款到期日	期末摊余成本	一年内到期金额	期末余额
湖北金融租赁股份有限公司	300,000,000.00	2018/8/27	2023/8/27	34,950,971.71	34,950,971.71	
合 计	300,000,000.00			34,950,971.71	34,950,971.71	

（2）其中，专项应付款情况

项 目	2023.01.01	本期增加	本期减少	2023.6.30	形成原因
维修基金	4,795,214.95			4,795,214.95	政府拨付
污水处理站专项资金	1,133,424.79			1,133,424.79	政府拨付
环卫工人工资	2,308,301.00	3,580,450.00		5,888,751.00	政府拨付
保障性安居工程款	13,290,265.00	8,430,000.00		21,720,265.00	政府拨付

广元市园区建设投资集团有限公司
财务报表附注（除特别注明外，金额单位为人民币元）

石龙城房重建资金	10,161,963.11			10,161,963.11	政府拨 付
西二环项目拆迁资金	17,375,396.61	1,682,123.81		19,057,520.42	政府拨 付
专项维修基金	14,175.00			14,175.00	政府拨 付
广元经开区供水设施提 升改造项目	8,617,797.64	20,000,000.00		28,617,797.64	政府拨 付
病险水库维护资金	170,041.40	500,000.00		670,041.40	政府拨 付
老旧小区改造资金	25,286,000.00			25,286,000.00	政府拨 付
GMP 申报新版认证专 项资金	12,000,000.00			12,000,000.00	政府拨 付
财政抗风险补贴资金	8,407,630.00			8,407,630.00	政府拨 付
道路维修费	507,600.00			507,600.00	政府拨 付
川北汽车城产业园区配 套项目专项债券资金	40,067,000.00	30,000,000.00		70,067,000.00	政府拨 付
环保项目专项资金	60,000,000.00			60,000,000.00	政府拨 付
广元市经开区污水管网 修复及支管网入口增设 专用检查井项目（孟家 沟）	1,500,000.00	200,000.00		1,700,000.00	政府拨 付
共和工业园建设专项债 券资金	23,000,000.00			23,000,000.00	政府拨 付
老旧小区补助资金	3,068,000.00			3,068,000.00	政府拨 付
广元经开区农村人居环境 整治项目	80,000,000.00	20,000,000.00		100,000,000.00	政府拨 付
嘉陵社区人畜安全饮水 管道铺设工程	410,000.00	400,000.00		810,000.00	政府拨 付
铁路老旧小区专项债券 资金	50,000,000.00			50,000,000.00	政府拨 付
昭化至毕家营线路工程 专项债券资金	79,490,000.00			79,490,000.00	政府拨 付
广元经开区先锋循环经 济产业园建设项目		76,500,000.00		76,500,000.00	政府拨 付

广元市园区建设投资集团有限公司
财务报表附注（除特别注明外，金额单位为人民币元）

广元经开区空港现代物流园基础设施建设项目		50,000,000.00		50,000,000.00	政府拨付
广元经开区空港产业园区配套基础设施建设项目		98,000,000.00		98,000,000.00	政府拨付
广元经开区下西产业园配套设施建设项目		48,000,000.00		48,000,000.00	政府拨付
广元经开区石龙产业园配套基础设施建设项目		30,000,000.00		30,000,000.00	政府拨付
G108 王家营段道路改造资金		300,000.00		300,000.00	政府拨付
王家沟黑臭水体治理专项资金		210,000.00		210,000.00	政府拨付
嘉陵江流域广元段水环境综合治理工程王家沟专项资金		500,000.00		500,000.00	政府拨付
2020 年中西部污水提质增效经费		1,100,000.00		1,100,000.00	政府拨付
2022 年第一批中央和省级生态环保资金（水污染防治）		7,400,000.00		7,400,000.00	政府拨付
2023 年中央城市管网及污水处理资金		1,094,600.00		1,094,600.00	政府拨付
合 计	441,602,809.50	397,897,173.81		839,499,983.31	

31、递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
创业服务专项补贴	1,150,000.00			1,150,000.00	科技孵化器建设专项资金
中小企业发展专项基金	1,600,000.00			1,600,000.00	科技孵化器建设专项资金
政府垃圾车补助	466,033.33			466,033.33	开发区政府对园创投入三辆垃圾车
合 计	3,216,033.33			3,216,033.33	

其中，涉及政府补助的项目：

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
创业服务	1,150,000.00						1,150,000.00	与收益相关

广元市园区建设投资集团有限公司
财务报表附注（除特别注明外，金额单位为人民币元）

补贴								
中小企业发展专项基金	1,600,000.00						1,600,000.00	与收益相关
政府垃圾车补助	466,033.33						466,033.33	与资产相关
合 计	3,216,033.33						3,216,033.33	

32、实收资本

股东名称	2023.01.01	本期增加	本期减少	2023.6.30
广元市人民政府国有资产监督管理委员会				
广元发展集团有限公司	581,870,000.00			581,870,000.00
四川发展（控股）有限责任公司	19,000,000.00			19,000,000.00
中国农发重点建设基金有限公司	14,000,000.00			14,000,000.00
合 计	614,870,000.00			614,870,000.00

33、资本公积

项 目	2023.01.01	本期增加	本期减少	2023.6.30
资本溢价	4,767,657.46			4,767,657.46
其他资本公积	4,685,679,224.32		2,066,1344.57	4,665,017,879.75
合 计	4,690,446,881.78			4,669,785,537.21

34、盈余公积

项 目	2023.01.01	本期增加	本期减少	2023.6.30
法定盈余公积	138,279,975.75	8,450,424.49		146,989,558.74
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
合 计	138,279,975.75	8,450,424.49		146,989,558.74

35、未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	1,395,706,983.40	
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	1,395,706,983.40	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	42,239,886.38	
减：提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		

广元市园区建设投资集团有限公司
财务报表附注（除特别注明外，金额单位为人民币元）

应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,437,946,869.78	

36、营业收入和营业成本

（1）营业收入及成本列示如下：

项 目	2023 年 1-6 月		2022 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	899,918,139.82	827,543,380.98	891,197,294.25	825,146,689.45
其他业务收入				
合 计	899,918,139.82	827,543,380.98	891,197,294.25	825,146,689.45

（2）主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	2023 年 1-6 月		2022 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
建造合同收入	296,705,918.91	279,571,749.57	319,004,580.60	252,146,810.99
铝产品等销售收入	598,865,549.42	537,180,455.40	552,926,135.00	552,606,599.10
贸易销售收入			15,169,768.43	14,247,533.67
自来水销售收入	1,933,516.35	3,145,101.08	1,039,781.95	2,928,360.45
环卫服务收入	1,117,958.58	5,501,718.93		
金融服务业收入	1,295,196.56	2,144,356.00	877,861.55	1,252,025.24
售电服务收入				
合 计	899,918,139.82	827,543,380.98	891,197,294.25	825,146,689.45

37、税金及附加

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
城市维护建设税	590,307.31	284,087.89
教育费附加	167,514.97	107,624.64
地方教育附加	96,093.56	80,238.68
房产税	685,583.25	651,134.15
土地使用税	1,641,825.50	1,212,864.85
印花税	34,555.75	178,208.00
其他		422,074.23
合 计	3,215,880.34	2,936,232.44

38、销售费用

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
职工薪酬	1,200.00	

广元市园区建设投资集团有限公司
财务报表附注（除特别注明外，金额单位为人民币元）

咨询及中介机构费	65,000.00	
诉讼费	128,058.00	
业务接待费	1,525.00	
合 计	195,783.00	

39、管理费用

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
职工薪酬	4,769,344.80	4,296,916.93
折旧摊销	9,506,080.84	3,449,601.61
办公费	1,786,821.26	1,039,696.52
差旅费	87,146.43	101,336.70
咨询及中介机构费	1,648,942.85	4,274,934.31
融资担保准备金		
诉讼费	309,416.98	25,718.00
业务接待费	112,923.00	91,936.00
租赁费		
水土资源补偿费		
其他	621,277.42	
合 计	18,841,953.58	13,280,140.07

40、财务费用

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
利息费用	7,514,876.01	54,574.78
减：利息收入	1,308,044.15	-712,518.31
承兑汇票贴息		
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	1,153,933.76	328,272.56
合 计	7,360,765.62	-329,670.97

41、其他收益

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
政府补助	610,000.00	
代扣代缴个人所得税手续费		
税收减免		
合 计	610,000.00	

42、投资收益

广元市园区建设投资集团有限公司
财务报表附注（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
权益法核算的长期股权投资收益		
其他非流动金融资产持有期间取得的股利收入	351,953.33	
委贷业务利息收入		
合 计	351,953.33	

43、营业外收入

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
政府补助	30,000.00	200,354.00
赔偿款收入	330,874.63	
罚没收入	59,000.00	
其他		18,144.66
合 计	419,874.63	218,551.61

44、营业外支出

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
罚款支出		100.00
赔偿金		412,576.00
滞纳金	1,861,518.80	2,161,930.53
其他	19,149.00	
合 计	1,880,667.80	2,574,606.53

45、所得税费用

（1）所得税费用表

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
当期所得税费用	21,650.09	6,985,236.71
递延所得税费用		
合 计	21,650.09	6,985,236.71

46、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	2023.6.30
单位往来款	2,462,567,574.28
收回存出保证金	2,1060,000.00
保证金备用金	
政府补助	30,000.00
利息收入	1,308,044.15
专项应付款	397,897,173.81

广元市园区建设投资集团有限公司
财务报表附注（除特别注明外，金额单位为人民币元）

收回代偿款	
赔偿款收入	389,874.63
三代手续费返还	
其他	
合 计	2,883,252,666.87

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2023.6.30
单位往来款	2,184,811,673.79
银行存出保证金	
押金保证金备用金	
费用性支出	22,253,616.92
银行手续费	1,153,933.76
专项应付款	334,233,626.00
支付代偿款	
滞纳金	1,861,518.80
经营罚款赔偿款	19,149.00
合 计	2,544,333,518.27

（3）收到的其他与投资活动有关的现金：无

（4）支付的其他与投资活动有关的现金：

项 目	2023.6.30
支付的委托贷款	
缴纳的税费	54,279.16
合 计	54,279.16

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2023.6.30
收到定融产品投资款	194,960,000.00
收到单位借款	107,000,000.00
合 计	30,1960,000.00

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2023.6.30
归还定融产品投资款	107,390,000.00
支付融资借款	170,996,253.95
合 计	278,386,253.95

47、所有权或使用权受到限制的资产

广元市园区建设投资集团有限公司
财务报表附注（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	期末账面价值	受限原因	受限期限
货币资金	20,000,000.00	园投本部为四川欧亚高强铝业有限公司1900万借款提供质押担保	2022/7/26-2023/7/25
	100,000,000.00	园区创业为广元鸿瑞电子科技有限公司4000万借款提供质押担保	2022/11/9-2023/11/8
	30,000,000.00	园区创业为广元市三江新区建设投资有限公司2850万借款提供质押担保	2022/9/23-2023/9/22
	50,000,000.00	园区创业为四川国开永盛建设工程有限公司4850万借款提供质押担保	2022/11/27-2024/11/27
	50,000,000.00	园区创业为广元鸿瑞电子科技有限公司4850万借款提供质押担保	2022/11/21-2024/11/21
	30,000,000.00	永盛为四川欧亚高强铝业有限公司2850万借款提供质押担保	2023/1/26-2024/1/25
	70,000,000.00	永盛为广元市三江新区建设投资有限公司6650万提供质押担保	2022/12/20-2023/12/19
	20,000,000.00	永盛为广元市鸿瑞电子科技有限公司1920万借款提供质押担保	2022/12/13-2023/12/12
	60,000,000.00	永盛为广元市国创产业投资有限公司5850万借款提供质押担保	2022/7/31-2025/7/31
	30,000,000.00	永盛为四川欧亚高强铝业有限公司2950万借款提供质押担保	2021/12/15-2024/12/15
	30,000,000.00	永盛为广元市顺通物流有限公司2950万借款提供质押担保	2022/2/24-2025/2/24
	30,000,000.00	永盛为广元市顺通物流有限公司1450万借款提供质押担保	2022/3/17-2025/3/17
	10,000,000.00	永盛为广元国开优创人力资源有限公司985万借款提供质押担保	2022/4/28-2025/4/28
	10,530,000.00	永盛为广元市国开资产经营管理有限公司1000万借款提供质押担保	2021/12/14-2024/12/14
	30,000,000.00	产投为广元市三江新区建设投资有限公司2850万借款提供质押担保	2023/5/25-2024/6/7
	20,000,000.00	产投为四川欧亚高强铝业有限公司1900万借款提供质押担保	2022/7/24-2023/7/23
	50,000,000.00	产投为四川欧亚高强铝业有限公司4750万借款提供质押担保	2022/7/27-2023/7/25
	80,000,000.00	产投为四川国开永盛建设工程有限公司7600万借款提供质押担保	2022/12/6-2023/12/5
	50,000,000.00	产投为广元市三江新区建设投资有限公司4850万借款提供质押担保	2022/4/27-2024/12/7
	50,000,000.00	产投为广元市园区建设投资有限公司4850万借款	2022/4/27-

广元市园区建设投资集团有限公司
财务报表附注（除特别注明外，金额单位为人民币元）

	0	提供质押担保	2024/12/6
	120,000,000.00	产投为广元市国创产业投资有限公司作为出票人开具的银行承兑汇票做质押担保	2022/10/10-2023/10/10
	10,000,000.00	产投为广元市国创产业投资有限公司作为出票人开具的银行承兑汇票做质押担保	2022/11/10-2023/11/10
	52,976,762.68	融资担保公司存出担保保证金	
	55,000,000.00	产投在四川银行开具银行承兑汇票存出保证金	
应收账款	383,350,000.00	园创向农发行曾家桥城中村改造项目4.6亿借款：广元经济技术开发区建设环保局与广元市园区创业开发建设有限公司于2018年2月9日签订的《广元经济技术开发区曾家桥片区城中村棚户区改造项目政府购买服务协议》项下全部权益和收益	2018/4/13-2040/4/11
	204,000,000.00	产投向农发行3亿借款：2017年11月16日广元经济技术开发区建设环保局与广元市国创产业投资有限公司签订的《广元经济技术开发区石盘片区域城中村棚户区改造项目（一期）政府购买服务协议》项下全部权益和收益	22017/12/14-2032/12/13
	50,000,000.00	袁家坝棚户区改造项目借款3.5亿质押（现余额0.85亿）：由出质人广元市园区建设投资有限公司以其依法可以出质的与广元市政府签订的《委托代建协议》项下享有的全部权益和收益提供质押担保。	2013/11/8-2025/11/8
	215,000,000.00	园投本部向四川发展资产管理有限公司2.5亿（余额215,000,000元）借款：广元市园区建设投资有限公司提供对广元经济技术开发区管理委员会的约4.25亿元应收账款质押担保	2020/9/18-2023/9/18
	10,300,000.00	永盛向绵商行广元分行500万借款质押：应收园区建设投资有限公司1030万元的应收账款	2022/9/28-2023/9/28
	4,151,100.00	广元市农商行：川2019-广元市不动产权第0010400号	2020/9/30-2023/9/29
存货-待开发土地	377,969,900.00	国家开发银行四川省分行贷款抵押：广国用2012第3752号、广国用2012第3753号、广国用2012第3754号、广国用2012第3755号	2013/11/8-2025/11/8
	30,240,877.13	中国华融资产管理股份有限公司重庆市分公司：川2019-广元市不动产权第0000172、川2020-广元市不动产权第0000344、川2020-广元市不动产权第0000345、川（2020）广元市不动产权第0034996号	2020/7/23-2023/7/22
	6,640,685.33	园创为产投长城华西银行6000万借款提供抵押担保：川（2021）广元市0071828号	2021/9/17-2026/9/16
无形资产-土地			

	1,696,046.87	园投为园创在广元农商行1400万提供质押担保：广 国用（2006）4548号	2022/1/18- 2025/1/17
	14,398,366.63	园投本部向国开行借款15130万和7500万借款提供 抵押担保：川（2022）广元市不动产权第0051409 号、川（2022）广元市不动产权第0010075号	2022/5/30- 2040/5/30、 2022/12/9- 2040/12/9
	126,594,848.56	园创为产投在绵商行借款15000万元提供抵押担 保：川（2022）广元市不动产权第0033916号土地	2022/12/16- 2023/12/16
投资性房地产	1,419,243.78	园投为园创在广元农商行1400万提供质押担保：广 房权证诚字第A2-0945号	2022/1/18- 2025/1/17
其他非流动金融资 产	17,000,000.00	产投向剑阁银行1600万借款：广元农村商业银行股 份有限公司股权，价值17,000,000元	2018/12/21- 2023/12/20

三、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并：无

2、同一控制下企业合并：无

3、反向购买：无

4、处置子公司：无

四、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
广元市园区创业开发建设有限公司	广元市	广元市	物业管理	100.00		设立
四川国开永盛建设工程有限公司	广元市	广元市	建筑工程施工总承包等	100.00		设立
广元市国创产业投资有限公司	广元市	广元市	产业项目投资、股权投资	100.00		设立
广元市国开科技创业融资担保公司	广元市	广元市	金融	100.00		设立
广元市国开科技创业服务中心有限公司	广元市	广元市	服务	100.00		设立
广元市国开资产经营管理有限公司	广元市	广元市	房屋租赁	100.00		设立
广元经济技术开发区电子信息产业投资（发展）基金合伙企业（有限合伙）	广元市	广元市	投资管理	99.90	0.10	设立
广元市国开新能源有限公司	广元市	广元市	售电、电力供应	65.00		设立
广元市国开水务有限公司	广元市	广元市	自来水生产供应	100.00		设立
广元市腾达物业管理有限公司	广元市	广元市	物业管理	100.00		设立
广元市国开优创人力资源有限公司	广元市	广元市	人力资源服务	100.00		设立

广元市园区建设投资集团有限公司
财务报表附注（除特别注明外，金额单位为人民币元）

广元市国开建材有限公司	广元市	广元市	建筑材料销售	100.00		设立
广元市国开工程项目管理有限公司	广元市	广元市	工程管理服务	100.00		设立
广元市国开宏盛建设有限公司	广元市	广元市	建设工程施工	100.00		设立

五、关联方及其交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本公司的 持股比例%	母公司对本公司的表 决权比例%
广元发展集团有限公司	广元市	国有独资	500,000.00	96.84	96.84

注明：根据广国资委【2021】488号、489号、490号文件规定，将本公司属国有企业的全部股权无偿划转至广元发展集团有限公司，本公司的最终控制方为广元市政府国有资产监督管理委员会。

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注七、1“在子公司中的权益”。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司的关系
四川同圣国创铝业发展有限公司	联营企业
四川星盟铝业科技开发有限公司	联营企业
广元市投资发展集团有限公司	同属广元发展集团
广元市三江建设投资有限公司	同属广元发展集团
广元市供排水（集团）有限公司	同属广元发展集团
四川兴元股权基金投资管理有限公司	同属广元发展集团
广元市公共交通有限公司	同属广元发展集团
广元天筑商贸有限责任公司	同属广元发展集团
广元市交通投资集团有限公司	同属广元发展集团
广元市文化旅游投资集团有限公司	同属广元发展集团
广元久润实业有限公司	同属广元发展集团
广元市城市发展集团有限公司	同属广元发展集团
广元市绿友生态环境产业有限公司	同属广元发展集团
广元市城市建设综合开发公司	同属广元发展集团
广元市三江新区建设投资有限公司	本公司之子公司总经理担任其法人
广元鸿瑞电子科技有限公司	本公司之子公司总经理担任其法人
广元陵宝市政建设有限公司	本公司参股公司
广元市国祯环保科技有限公司	本公司参股公司
广元市农村商业银行股份有限公司	本公司之子公司参股公司
广元西建创新建设有限公司	本公司参股公司

广元市园区建设投资集团有限公司
财务报表附注（除特别注明外，金额单位为人民币元）

四川欧亚高强铝业有限公司	本公司之子公司总经理担任其法人
广元市国开顺通物流有限公司	本公司之母公司高管担任其法人

4、关联方交易情况

（1）其他关联单位担保情况

①本公司作为担保方

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
广元市园区建设投资有限公司	广元市三江新区建设投资有限公司	160,000,000.00	2022/7/29	2024/7/29	否
广元市园区建设投资有限公司	广元市三江新区建设投资有限公司	30,000,000.00	2022/4/24	2024/4/23	否
广元市园区建设投资有限公司	广元市三江新区建设投资有限公司	10,000,000.00	2018/9/26	2023/9/6	否
广元市园区建设投资有限公司	广元市三江新区建设投资有限公司	15,000,000.00	2018/9/26	2023/9/6	否
广元市园区建设投资有限公司	广元市三江新区建设投资有限公司	7,000,000.00	2023/2/28	2026/1/28	否
广元市园区建设投资有限公司	广元市三江新区建设投资有限公司	100,000,000.00	2023/1/9	2024/1/9	否
广元市园区建设投资有限公司	广元市三江新区建设投资有限公司	20,000,000.00	2022/9/7	2023/9/1	否
广元市园区建设投资有限公司	广元市投资发展集团有限公司	239,31,820.00	2019/9/30	2026/9/30	否
广元市园区建设投资有限公司	广元市投资发展集团有限公司	27,190,600.00	2020/1/21	2025/1/21	否
广元市园区建设投资有限公司	广元市顺通产业发展有限公司	5,000,000.00	2023/5/11	2024/5/10	否
广元市园区建设投资有限公司	广元市城建投资集团有限公司	148,500,000.00	2020/10/9	2023/10/8	否
广元市园区建设投资有限公司	广元市城建投资集团有限公司	29,700,000.00	2020/11/12	2023/10/8	否
广元市园区建设投资有限公司	广元市城建投资集团有限公司	9,900,000.00	2020/11/12	2023/10/8	否
广元市园区建设投资有限公司	广元市城建投资集团有限公司	9,920,000.00	2020/11/12	2023/10/8	否
广元市园区建设投资有限公司	广元市城建投资集团有限公司	9,900,000.00	2020/11/12	2023/10/8	否
广元市园区建设投资有限公司	广元市城建投资集团有限公司	9,900,000.00	2020/11/12	2023/10/8	否
广元市园区建设投资有限公司	广元市城建投资集团有限公司	9,900,000.00	2020/11/12	2023/10/8	否
广元市园区建设投资有限公司	广元市城建投资集团有限公司	9,900,000.00	2020/11/12	2023/10/8	否
广元市园区建设投资有限公司	广元市城建投资集团有限公司	9,900,000.00	2020/11/12	2023/10/8	否
广元市园区建设投资有限公司	四川广元交通旅游投资集团有限公司	115,000,000.00	2020/12/24	2023/12/24	否
广元市园区建设投资有限公司	广元市投资发展集团有限公司	40,000,000.00	2022/12/24	2023/12/24	否
广元市园区建设投资有限公司	广元市三江新区建设投资有限公司	25,000,000.00	2023/1/12	2024/1/12	否

广元市园区建设投资集团有限公司
财务报表附注（除特别注明外，金额单位为人民币元）

广元市园区建设投资有 限公司	广元鸿瑞电子科技 有限公司	9,400,000.00	2023/4/21	2024/4/20	否
广元市园区建设投资有 限公司	四川欧亚高强铝业 有限公司	42,000,000.00	2021/3/5	2024/3/5	否
广元市园区建设投资有 限公司	四川欧亚高强铝业 有限公司	10,000,000.00	2020/9/30	2023/9/29	否
广元市园区建设投资有 限公司	四川欧亚高强铝业 有限公司	33,200,000.00	2020/11/25	2023/9/29	否
广元市园区建设投资有 限公司	广元鸿瑞电子科技 有限公司	5,000,000.00	2022/6/28	2025/6/27	否
广元市园区建设投资有 限公司	四川欧亚高强铝业 有限公司	5,000,000.00	2022/6/28	2025/6/27	否
广元市园区建设投资有 限公司	广元市投资发展集 团有限公司	287,210,000.00	2022/8/25	2037/8/23	否
广元市园区建设投资有 限公司	广元市投资发展集 团有限公司	128,230,000.00	2023/4/21	2024/4/21	否
广元市园区建设投资有 限公司	广元市投资发展集 团有限公司	70,000,000.00	2023/4/18	2024/4/18	否
广元市园区建设投资有 限公司	广元市投资发展集 团有限公司	10,000,000.00	2023/4/18	2024/4/18	否
广元市园区建设投资有 限公司	广元市投资发展集 团有限公司	10,000,000.00	2023/4/18	2024/4/18	否
广元市园区建设投资有 限公司	广元市投资发展集 团有限公司	10,000,000.00	2023/4/18	2024/4/18	否
广元市园区建设投资有 限公司	广元市投资发展集 团有限公司	10,000,000.00	2023/4/18	2024/4/18	否
广元市园区建设投资有 限公司	广元市投资发展集 团有限公司	10,000,000.00	2023/4/18	2024/4/18	否
广元市园区建设投资有 限公司	广元市投资发展集 团有限公司	10,000,000.00	2023/4/18	2024/4/18	否
广元市园区建设投资有 限公司	广元市投资发展集 团有限公司	10,000,000.00	2023/4/18	2024/4/18	否
广元市园区建设投资有 限公司	广元市投资发展集 团有限公司	10,000,000.00	2023/4/18	2024/4/18	否
广元市园区建设投资有 限公司	四川欧亚高强铝业 有限公司	20,000,000.00	2023/1/18	2024/2/1	否
广元市园区建设投资有 限公司	四川欧亚高强铝业 有限公司	20,000,000.00	2023/2/24	2025/2/23	否
广元市国开科技创业融 资担保公司	广元市顺通产业发 展有限公司	3,000,000.00	2021/11/24	2023/11/23	否
广元市国开科技创业融	广元鸿瑞电子科技	3,000,000.00	2021/11/24	2023/11/23	否

广元市园区建设投资集团有限公司
财务报表附注（除特别注明外，金额单位为人民币元）

资担保公司	有限公司				
广元市园区建设投资有 限公司	广元鸿瑞电子科技 有限公司	10,000,000.00	2023/4/26	2025/2/24	否
广元市国开科技创业融 资担保公司	广元市三江新区建 设投资有限公司	20,000,000.00	2022/4/24	2024/4/23	否
广元市国开科技创业融 资担保公司	四川欧亚高强铝业 有限公司	4,950,000.00	2022/4/28	2024/4/27	否
广元市国创产业投资有 限公司	广元市三江新区建 设投资有限公司	28,500,000.00	2021/6/7	2024/6/7	否
广元市国创产业投资有 限公司	四川欧亚高强铝业 有限公司	19,000,000.00	2021/6/28	2024/6/28	否
广元市国创产业投资有 限公司	四川欧亚高强铝业 有限公司	47,500,000.00	2022/7/27	2023/7/25	否
广元市国创产业投资有 限公司	广元市三江新区建 设投资有限公司	48,500,000.00	2021/12/7	2024/12/7	否
广元市园区创业开发建 设有限公司	广元鸿瑞电子科技 有限公司	40,000,000.00	2022/11/9	2023/11/8	否
广元市园区创业开发建 设有限公司	广元市三江新区建 设投资有限公司	28,500,000.00	2022/9/23	2023/9/22	否
广元市园区创业开发建 设有限公司	广元鸿瑞电子科技 有限公司	48,500,000.00	2022/11/21	2024/11/21	否
广元市园区创业开发建 设有限公司	广元市三江新区建 设投资有限公司	25,000,000.00	2023/1/12	2024/1/12	否
四川国开永盛建设工程 有限公司	四川欧亚高强铝业 有限公司	28,500,000.00	2023/1/26	2024/1/25	否
四川国开永盛建设工程 有限公司	广元市三江新区建 设投资有限公司	66,500,000.00	2022/12/20	2023/12/19	否
四川国开永盛建设工程 有限公司	广元鸿瑞电子科技 有限公司	19,200,000.00	2022/12/13	2023/12/12	否
四川国开永盛建设工程 有限公司	四川欧亚高强铝业 有限公司	29,500,000.00	2021/12/15	2024/12/15	否
四川国开永盛建设工程 有限公司	广元市顺通物流有 限公司	29,500,000.00	2022/2/24	2025/2/24	否
四川国开永盛建设工程 有限公司	广元市顺通物流有 限公司	14,500,000.00	2022/3/17	2025/3/17	否
广元市园区建设投资有 限公司	四川欧亚高强铝业 有限公司	19,000,000.00	2022/7/26	2023/7/25	否
四川国开永盛建设工程 有限公司	广元市三江新区建 设投资有限公司	66,500,000.00	2022/12/20	2023/12/19	否

②本公司作为被担保方：

广元市园区建设投资集团有限公司
财务报表附注（除特别注明外，金额单位为人民币元）

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
广元市投资发展集团有限公司	广元市园区建设投资集团有限公司	100,000,000.00	2023/2/13	2025/2/13	否
广元市投资发展集团有限公司	广元市园区建设投资集团有限公司	70,000,000.00	2022/12/27	2024/12/27	否
广元市三江新区建设投资有限公司	广元市国创产业投资有限公司	70,000,000.00	2023/6/16	2024/6/16	否
广元市投资发展集团有限公司	广元市园区建设投资集团有限公司	70,000,000.00	2023/1/10	2025/1/10	否
广元市投资发展集团有限公司	广元市园区建设投资集团有限公司	70,000,000.00	2023/2/15	2025/2/15	否
广元市城市发展集团有限公司	广元市园区建设投资集团有限公司	75,000,000.00	2022/5/30	2040/5/30	否
广元市城市发展集团有限公司	广元市园区建设投资集团有限公司	153,100,000.00	2022/12/9	2040/12/9	否
广元市城市发展集团有限公司	广元市园区建设投资集团有限公司	215,000,000.00	2020/9/18	2023/9/18	否
广元市投资发展集团有限公司	广元市园区建设投资集团有限公司	215,000,000.00	2020/9/18	2023/9/18	否
广元市投资发展集团有限公司	广元市园区建设投资集团有限公司	20,860,000.00	2022/7/6	2037/6/23	否
广元市投资发展集团有限公司	广元市园区建设投资集团有限公司	200,000,000.00	2022/6/29	2024/6/28	否
广元市投资发展集团有限公司	广元市园区建设投资集团有限公司	30,000,000.00	2022/9/28	2024/9/27	否
广元市投资发展集团有限公司	广元市园区建设投资集团有限公司	70,000,000.00	2022/12/26	2024/12/26	否
广元市三江新区建设投资有限公司	四川国开永盛建设工程有限公司	4,400,000.00	2021/10/20	2023/4/20	否
广元市投资发展集团有限公司	四川国开永盛建设工程有限公司	4,400,000.00	2021/10/20	2023/4/20	否
广元市三江新区建设投资有限公司	广元市国创产业投资有限公司	28,000,000.00	2022/5/26	2024/5/25	否
广元市投资发展集团有限公司	广元市国创产业投资有限公司	28,000,000.00	2022/5/26	2024/5/25	否
广元市园区建设投资集团有限公司	广元市国创产业投资有限公司	210,000,000.00	2023/3/23	2026/3/22	否

广元市园区建设投资集团有限公司

财务报表附注（除特别注明外，金额单位为人民币元）

广元市三江新区建设投资有限公司	广元市国开水务有限公司	10,000,000.00	2023/4/27	2025/2/24	否
广元市投资发展集团有限公司	广元市国开水务有限公司	10,000,000.00	2023/4/27	2025/2/24	否
广元市园区建设投资有限公司	四川国开永盛建设工程有限公司	5,000,000.00	2022/9/28	2023/9/28	否
广元市园区建设投资有限公司	四川国开永盛建设工程有限公司	10,000,000.00	2022/11/19	2023/11/19	否
广元市园区建设投资有限公司	四川国开永盛建设工程有限公司	5,000,000.00	2023/4/27	2025/2/25	否
广元市园区建设投资有限公司	四川国开永盛建设工程有限公司	32,000,000.00	2023/4/20	2025/4/20	否
广元市园区建设投资有限公司	四川国开永盛建设工程有限公司	5,000,000.00	2022/5/19	2025/5/18	否
广元市国开科技创业融资担保公司	四川国开永盛建设工程有限公司	20,000,000.00	2022/4/22	2024/4/21	否
广元市国创产业投资有限公司	四川国开永盛建设工程有限公司	76,000,000.00	2020/1/13	2025/1/13	否
广元市园区创业开发建设有限公司	四川国开永盛建设工程有限公司	48,500,000.00	2022/11/27	2024/11/27	否
广元市国创产业投资有限公司	广元市园区建设投资有限公司	48,500,000.00	2021/12/6	2024/12/6	否
广元市园区建设投资有限公司	广元市园区创业开发建设有限公司	14,000,000.00	2022/1/29	2025/1/29	否
广元市园区建设投资有限公司	广元市园区创业开发建设有限公司	10,000,000.00	2022/12/14	2023/12/14	否
广元市园区建设投资有限公司	广元市园区创业开发建设有限公司	10,000,000.00	2022/11/19	2023/11/19	否
广元市园区建设投资有限公司	广元市园区创业开发建设有限公司	30,000,000.00	2022/3/25	2027/3/24	否
广元市园区建设投资有限公司	广元市园区创业开发建设有限公司	80,000,000.00	2022/5/30	2026/5/30	否
广元市园区建设投资有限公司	广元市园区创业开发建设有限公司	14,000,000.00	2022/1/29	2025/1/29	否
广元市国开科技创业融资担保公司	广元市园区创业开发建设有限公司	20,000,000.00	2022/4/18	2024/4/17	否
四川国开永盛建设工程有限公司	广元市国开资产管理有限公司	10,000,000.00	2023/6/29	2024/6/29	否
广元市园区建设投资有限公司	广元市国开水务有限公司	48,000,000.00	2022/1/29	2025/1/27	否
广元市园区建设投资有限公司	广元市国开水务有限公司	4,900,000.00	2021/7/16	2023/7/15	否
广元市园区建设投资有限公司	广元市国开水务有限公司	5,000,000.00	2022/5/19	2025/5/18	否
广元市园区创业开发建设有限公司	广元市国开建材有限公司	8,000,000.00	2022/12/19	2023/12/19	否
广元市园区创业开发建设有限公司	广元市国创产业投资有限公司	70,000,000.00	2023/6/16	2024/6/16	否
广元市园区创业开发建设有限公司	广元市国创产业投资有限公司	29,900,000.00	2022/2/21	2025/1/27	否

广元市园区建设投资集团有限公司
财务报表附注（除特别注明外，金额单位为人民币元）

广元市园区建设投资有 限公司	广元市国创产业投资 有限公司	10,000,000.00	2022/4/26	2024/4/25	否
广元市园区建设投资有 限公司	广元市国创产业投资 有限公司	20,000,000.00	2022/4/26	2024/4/25	否
广元市园区建设投资有 限公司	广元市国创产业投资 有限公司	49,000,000.00	2022/12/20	2023/12/29	否
广元市园区建设投资有 限公司	广元市国创产业投资 有限公司	60,000,000.00	2022/9/29	2023/9/28	否
广元市园区建设投资有 限公司	广元市国创产业投资 有限公司	100,000,000.00	2022/1/27	2025/1/27	否
广元市园区建设投资有 限公司	广元市国创产业投资 有限公司	29,900,000.00	2022/2/21	2025/1/27	否
广元市园区建设投资有 限公司	广元市国创产业投资 有限公司	4,500,000.00	2022/5/19	2025/5/18	否
广元市园区建设投资有 限公司	广元市国创产业投资 有限公司	10,000,000.00	2022/9/27	2023/9/22	否
广元市国开科技创业融 资担保公司	广元市国创产业投资 有限公司	20,000,000.00	2022/4/26	2024/4/25	否
广元市园区创业开发建 设有限公司	广元市国创产业投资 有限公司	60,000,000.00	2022/9/29	2023/9/28	否
四川国开永盛建设工程 有限公司	广元市国创产业投资 有限公司	58,500,000.00	2022/7/31	2025/7/31	否
广元市园区建设投资有 限公司	广元市国创产业投资 有限公司	250,000,000.00	2023/5/18	2024/5/10	否
广元市园区建设投资有 限公司	广元国开优创人力资 源有限公司	4,950,000.00	2022/7/21	2023/7/20	否
四川国开永盛建设工程 有限公司	广元国开优创人力资 源有限公司	9,850,000.00	2022/4/28	2025/4/28	否

5、关联方应收应付款项

（1）应收项目

项目名称	关联方	2023.6.30	
		账面余额	坏账准备
应收账款	广元市三江新区建设投资有限公司	4,537,575.46	
应收账款	四川欧亚高强铝业有限公司	3,000,000.00	
应收账款	广元市鸿瑞电子科技有限公司	51,683,156.42	
应收账款	广元市公共交通有限公司	1,041.60	
应收账款	广元西建创新建设有限公司	1,208,157.48	
其他应收款	广元鸿瑞电子科技有限公司	209,038,090.06	
其他应收款	广元市城市建设综合开发公司	70,000.00	

广元市园区建设投资集团有限公司
财务报表附注（除特别注明外，金额单位为人民币元）

其他应收款	广元市供排水（集团）有限公司	1,248,762.60	
其他应收款	广元市国开顺通物流有限公司	23,370,000.00	
其他应收款	广元市三江建设投资有限公司	4,918,333.33	
其他应收款	广元市三江新区建设投资有限公司	600,181,909.71	
其他应收款	广元市投资发展集团有限公司	1,727,200.90	
其他应收款	四川欧亚高强铝业有限公司	284,781,504.17	
其他应收款	四川兴元股权基金投资管理有限公司	10,500,000.00	
其他应收款	广元天筑商贸有限责任公司	18,000,000.00	
其他应收款	广元西建创新建设有限公司	10,000.00	2,000.00

（2）应付项目

项目名称	关联方名称	2023.6.30
		账面余额
应付账款	广元鸿瑞电子科技有限公司	26,973,436.80
应付账款	广元市绿友生态环境产业有限公司	3,462,000.00
应付账款	四川欧亚高强铝业有限公司	96,056,684.34
其他应付款	广元市三江新区建设投资有限公司	974,302,888.80
其他应付款	四川欧亚高强铝业有限公司	678,152,166.67
其他应付款	广元市国开顺通物流有限公司	298,398,765.12
其他应付款	广元鸿瑞电子科技有限公司	261,605,000.00
其他应付款	广元久润实业有限公司	45,000,000.00
其他应付款	广元天筑商贸有限责任公司	50,000,000.00
其他应付款	广元市交通投资集团有限公司	58,000,000.00
其他应付款	广元市三江建设投资有限公司	22,008,712.33
其他应付款	广元市城市发展集团有限公司	11,008,383.56
其他应付款	广元市文化旅游投资集团有限公司	4,000,000.00
其他应付款	四川星盟铝业科技开发有限公司	2,000,000.00
其他应付款	四川同圣国创铝业发展有限公司	1,400,000.00
其他应付款	广元市投资发展集团有限公司	417,576.91
其他应付款	广元西建创新建设有限公司	30,000.00
合同负债	广元市三江新区建设投资有限公司	66,549,947.96

六、承诺及或有事项

1、或有事项

（1）对外担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保类型	担保形式	担保是否已
-----	------	------	------	------	-------

广元市园区建设投资集团有限公司
财务报表附注（除特别注明外，金额单位为人民币元）

					经履行完毕
广元市园区建设投资 有限公司	黄大银	2,550,000.00	保证	保证担保	否
广元市园区建设投资 有限公司	邓小刚	2,550,000.00	保证	保证担保	否
广元市园区建设投资 有限公司	四川镇坤生物科技 有限公司	4,800,000.00	保证	保证担保	否
广元市园区建设投资 有限公司	广元市林丰铝电有 限公司	9,600,000.00	保证	保证担保	否
广元市园区建设投资 有限公司	广元市林丰铝电有 限公司	9,600,000.00	保证	保证担保	否
广元市园区建设投资 有限公司	广元永鼎商贸有限 公司	5,000,000.00	保证	保证担保	否
广元市园区建设投资 有限公司	四川镇坤建设工程 有限公司	5,000,000.00	保证	保证担保	否
广元市园区建设投资 有限公司	王燕景（项目班组）	3,400,000.00	保证	保证担保	否
广元市园区建设投资 有限公司	吴子昕（项目班组）	3,190,000.90	保证	保证担保	否
广元市园区建设投资 有限公司	四川东林泰建筑工 程有限公司	3,000,000.00	保证	保证担保	否
广元市园区建设投资 有限公司	四川顺康建筑工 程有限公司	3,000,000.00	保证	保证担保	否
广元市园区建设投资 有限公司	四川川元建设工 程有限公司	2,500,000.00	保证	保证担保	否
广元市园区建设投资 有限公司	四川昌润建筑工 程有限公司	1,500,000.00	保证	保证担保	否
广元市园区建设投资 有限公司	李亚宁（项目班组）	1,400,000.00	保证	保证担保	否
广元市国开科技创业 融资担保公司	广元奇鼎机械有限 公司	500,000.00	保证	保证担保	否
广元市国开科技创业 融资担保公司	广元市国开工程项 目管理有限公司	4,950,000.00	保证	保证担保	否
广元市国开科技创业 融资担保公司	广元市国开建材有 限公司	4,950,000.00	保证	保证担保	否
广元市国开科技创业 融资担保公司	广元市三江新区贸 易有限公司	4,950,000.00	保证	保证担保	否
广元市国开科技创业 融资担保公司	四川镇坤建设工 程有限公司	1,800,000.00	保证	保证担保	否
广元市国开科技创业	广元国大科技有限	6,666,300.00	保证	保证担保	否

广元市园区建设投资集团有限公司
财务报表附注（除特别注明外，金额单位为人民币元）

融资担保公司	公司				
广元市国开科技创业 融资担保公司	广元市国开顺通物 流有限公司	3,000,000.00	保证	保证担保	否
广元市国开科技创业 融资担保公司	广元鸿瑞电子科技 有限公司	3,000,000.00	保证	保证担保	否
广元市国开科技创业 融资担保公司	广元龙祥纺织有限 公司	4,600,000.00	保证	保证担保	否
广元市国开科技创业 融资担保公司	广元蜀塔电缆有限 公司	3,528,000.00	保证	保证担保	否
广元市国开科技创业 融资担保公司	广元市博通铝业有 限公司	4,410,000.00	保证	保证担保	否
广元市国开科技创业 融资担保公司	广元圣合药业有限 公司	2,000,000.00	保证	保证担保	否
广元市国开科技创业 融资担保公司	广元国大科技有限 公司	4,500,000.00	保证	保证担保	否
广元市国开科技创业 融资担保公司	广元中铝铝业有限 公司	8,700,000.00	保证	保证担保	否
广元市国开科技创业 融资担保公司	广元万贯川陕甘五 金机电建材城有限 公司	2,610,000.00	保证	保证担保	否
广元市国开科技创业 融资担保公司	广元福熙市场经营 管理有限公司	1,620,000.00	保证	保证担保	否
广元市国开科技创业 融资担保公司	广元蜀塔电缆有限 公司	4,800,000.00	保证	保证担保	否
广元市国开科技创业 融资担保公司	广元蜀塔电缆有限 公司	5,000,000.00	保证	保证担保	否
广元市国开科技创业 融资担保公司	广元市恒太铝业有 限公司	2,700,000.00	保证	保证担保	否
广元市国开科技创业 融资担保公司	广元市三江新区建 设投资有限公司	20,000,000.00	保证	保证担保	否
广元市国开科技创业 融资担保公司	四川镇坤建设工程 有限公司	2,900,000.00	保证	保证担保	否
广元市国开科技创业 融资担保公司	四川鹏元金都建设 工程有限公司	3,000,000.00	保证	保证担保	否
广元市国开科技创业 融资担保公司	四川欧亚高强铝业 有限公司	4,950,000.00	保证	保证担保	否
广元市国开科技创业 融资担保公司	四川龙墨建筑工程 有限公司	1,800,000.00	保证	保证担保	否
广元市国开科技创业	四川明鼎五金机电	2,700,000.00	保证	保证担保	否

广元市园区建设投资集团有限公司
财务报表附注（除特别注明外，金额单位为人民币元）

融资担保公司	有限公司				
广元市国开科技创业 融资担保公司	广元蜀塔电缆有限 公司	3,000,000.00	保证	保证担保	否
广元市国开科技创业 融资担保公司	广元市恒太铝业有 限公司	3,300,000.00	保证	保证担保	否
广元市国开科技创业 融资担保公司	广元金弘农林有限 公司	1,700,000.00	保证	保证担保	否
广元市国开科技创业 融资担保公司	广元金弘农林有限 公司	630,000.00	保证	保证担保	否
广元市国开科技创业 融资担保公司	广元龙祥纺织有限 公司	4,800,000.00	保证	保证担保	否
广元市国开科技创业 融资担保公司	广元龙祥纺织有限 公司	2,996,500.00	保证	保证担保	否
广元市国开科技创业 融资担保公司	四川广融紧固器材 有限公司	3,000,000.00	保证	保证担保	否
广元市国开科技创业 融资担保公司	四川广融科技股份 有限公司	3,000,000.00	保证	保证担保	否
广元市国开科技创业 融资担保公司	四川镇坤建设工程 有限公司	748,000.00	保证	保证担保	否
广元市园区建设投资 有限公司	广元市三江新区建 设投资有限公司	160,000,000.00	保证	保证担保	否
广元市园区建设投资 有限公司	广元市三江新区建 设投资有限公司	30,000,000.00	保证	保证担保	否
广元市园区建设投资 有限公司	广元市三江新区建 设投资有限公司	10,000,000.00	保证	保证担保	否
广元市园区建设投资 有限公司	广元市三江新区建 设投资有限公司	15,000,000.00	保证	保证担保	否
广元市园区建设投资 有限公司	广元市三江新区建 设投资有限公司	7,000,000.00	保证	保证担保	否
广元市园区建设投资 有限公司	广元市三江新区建 设投资有限公司	100,000,000.00	保证	保证担保	否
广元市园区建设投资 有限公司	广元市三江新区建 设投资有限公司	20,000,000.00	保证	保证担保	否
广元市园区建设投资 有限公司	广元市投资发展集 团有限公司	239,31,820.00	保证	保证担保	否
广元市园区建设投资 有限公司	广元市投资发展集 团有限公司	27,190,600.00	保证	保证担保	否
广元市园区建设投资 有限公司	广元市顺通产业发 展有限公司	5,000,000.00	保证	保证担保	否
广元市园区建设投资	广元市城建投资集	148,500,000.00	保证	保证担保	否

广元市园区建设投资集团有限公司
财务报表附注（除特别注明外，金额单位为人民币元）

有限公司	团有限公司				
广元市园区建设投资 有限公司	广元市城建投资集 团有限公司	29,700,000.00	保证	保证担保	否
广元市园区建设投资 有限公司	广元市城建投资集 团有限公司	9,900,000.00	保证	保证担保	否
广元市园区建设投资 有限公司	广元市城建投资集 团有限公司	9,920,000.00	保证	保证担保	否
广元市园区建设投资 有限公司	广元市城建投资集 团有限公司	9,900,000.00	保证	保证担保	否
广元市园区建设投资 有限公司	广元市城建投资集 团有限公司	9,900,000.00	保证	保证担保	否
广元市园区建设投资 有限公司	广元市城建投资集 团有限公司	9,900,000.00	保证	保证担保	否
广元市园区建设投资 有限公司	广元市城建投资集 团有限公司	9,900,000.00	保证	保证担保	否
广元市园区建设投资 有限公司	广元市城建投资集 团有限公司	9,900,000.00	保证	保证担保	否
广元市园区建设投资 有限公司	四川广元交通旅游 投资集团有限公司	115,000,000.00	保证	保证担保	否
广元市园区建设投资 有限公司	广元市投资发展集 团有限公司	40,000,000.00	保证	保证担保	否
广元市园区建设投资 有限公司	广元市三江新区建 设投资有限公司	25,000,000.00	保证	保证担保	否
广元市园区建设投资 有限公司	广元鸿瑞电子科技 有限公司	9,400,000.00	保证	保证担保	否
广元市园区建设投资 有限公司	四川欧亚高强铝业 有限公司	42,000,000.00	保证	保证担保	否
广元市园区建设投资 有限公司	四川欧亚高强铝业 有限公司	10,000,000.00	保证	保证担保	否
广元市园区建设投资 有限公司	四川欧亚高强铝业 有限公司	33,200,000.00	保证	保证担保	否
广元市园区建设投资 有限公司	广元鸿瑞电子科技 有限公司	5,000,000.00	保证	保证担保	否
广元市园区建设投资 有限公司	四川欧亚高强铝业 有限公司	5,000,000.00	保证	保证担保	否
广元市园区建设投资 有限公司	广元市投资发展集 团有限公司	287,210,000.00	保证	保证担保	否
广元市园区建设投资 有限公司	广元市投资发展集 团有限公司	128,230,000.00	保证	保证担保	否
广元市园区建设投资	广元市投资发展集	70,000,000.00	保证	保证担保	否

广元市园区建设投资集团有限公司
财务报表附注（除特别注明外，金额单位为人民币元）

有限公司	团有限公司				
广元市园区建设投资 有限公司	广元市投资发展集 团有限公司	10,000,000.00	保证	保证担保	否
广元市园区建设投资 有限公司	广元市投资发展集 团有限公司	10,000,000.00	保证	保证担保	否
广元市园区建设投资 有限公司	广元市投资发展集 团有限公司	10,000,000.00	保证	保证担保	否
广元市园区建设投资 有限公司	广元市投资发展集 团有限公司	10,000,000.00	保证	保证担保	否
广元市园区建设投资 有限公司	广元市投资发展集 团有限公司	10,000,000.00	保证	保证担保	否
广元市园区建设投资 有限公司	广元市投资发展集 团有限公司	10,000,000.00	保证	保证担保	否
广元市园区建设投资 有限公司	广元市投资发展集 团有限公司	10,000,000.00	保证	保证担保	否
广元市园区建设投资 有限公司	广元市投资发展集 团有限公司	10,000,000.00	保证	保证担保	否
广元市园区建设投资 有限公司	广元市投资发展集 团有限公司	10,000,000.00	保证	保证担保	否
广元市园区建设投资 有限公司	广元市投资发展集 团有限公司	10,000,000.00	保证	保证担保	否
广元市园区建设投资 有限公司	四川欧亚高强铝业 有限公司	20,000,000.00	保证	保证担保	否
广元市园区建设投资 有限公司	四川欧亚高强铝业 有限公司	20,000,000.00	保证	保证担保	否
广元市国开科技创业 融资担保公司	广元市顺通产业发 展有限公司	3,000,000.00	保证	保证担保	否
广元市国开科技创业 融资担保公司	广元鸿瑞电子科技 有限公司	3,000,000.00	保证	保证担保	否
广元市园区建设投资 有限公司	广元鸿瑞电子科技 有限公司	10,000,000.00	保证	保证担保	否
广元市国开科技创业 融资担保公司	广元市三江新区建 设投资有限公司	20,000,000.00	保证	保证担保	否
广元市国开科技创业 融资担保公司	四川欧亚高强铝业 有限公司	4,950,000.00	保证	保证担保	否
广元市国创产业投资 有限公司	广元市三江新区建 设投资有限公司	28,500,000.00	保证	保证担保	否
广元市国创产业投资 有限公司	四川欧亚高强铝业 有限公司	19,000,000.00	质押	质押担保	否
广元市国创产业投资	四川欧亚高强铝业	47,500,000.00	质押	质押担保	否

广元市园区建设投资集团有限公司
财务报表附注（除特别注明外，金额单位为人民币元）

有限公司	有限公司				
广元市国创产业投资有限公司	广元市三江新区建设投资有限公司	48,500,000.00	保证	保证担保	否
广元市园区创业开发建设有限公司	广元鸿瑞电子科技有限公司	40,000,000.00	质押	质押担保	否
广元市园区创业开发建设有限公司	广元市三江新区建设投资有限公司	28,500,000.00	保证	保证担保	否
广元市园区创业开发建设有限公司	广元鸿瑞电子科技有限公司	48,500,000.00	质押	质押担保	否
广元市园区创业开发建设有限公司	广元市三江新区建设投资有限公司	25,000,000.00	保证	保证担保	否
四川国开永盛建设工程有限公司	四川欧亚高强铝业	28,500,000.00	质押	质押担保	否
四川国开永盛建设工程有限公司	广元市三江新区建设投资有限公司	66,500,000.00	保证	保证担保	否
四川国开永盛建设工程有限公司	广元鸿瑞电子科技有限公司	19,200,000.00	质押	质押担保	否
四川国开永盛建设工程有限公司	四川欧亚高强铝业	29,500,000.00	质押	质押担保	否
四川国开永盛建设工程有限公司	广元市顺通物流有限公司	29,500,000.00	质押	质押担保	否
四川国开永盛建设工程有限公司	广元市顺通物流有限公司	14,500,000.00	质押	质押担保	否
广元市园区建设投资集团有限公司	四川欧亚高强铝业	19,000,000.00	质押	质押担保	否

七、资产负债表日后事项

本公司无需披露的资产负债表日后事项。

八、其他重要事项

除上述事项外，本公司无需披露的其他重要事项。

九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）以摊余成本计量的应收账款

	2023.6.30			2022.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	3,305,348,834.63	129,871.17	3,305,218,963.46	3,105,465,417.16	129,871.17	3,105,335,545.99
合计	3,305,348,834.63	129,871.17	3,305,218,963.46	3,105,465,417.16	129,871.17	3,105,335,545.99

	4.63		6	.16		9
--	------	--	---	-----	--	---

（2）坏账准备的计提

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

2023年6月30日，组合计提坏账准备：

组合1—政府部门及其下属单位款项

	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
应收项目代建款	3,305,218,963.46		
合 计	3,305,218,963.46		

（3）坏账准备的变动

项 目	2023.01.01	本期增加	本期减少		2023.6.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	129,871.17				129,871.17

（4）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	期末余额	账 龄	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备期末余额
广元经济技术开发区管理委员会	631,656,844.27	1年以内	19.1109	
	966,058,690.57	1-2年	29.2283	
	644,785,900.00	2-3年	19.5081	
	716,947,797.14	3-4年	21.6914	
四川久达新材料科技有限公司	3,562,759.45	1年以内	0.1078	
四川金泰能新材料有限公司	344,938.06	1-2年	0.0099	17,246.90
广元市城建混凝土有限公司	50,000.00	2-3年	0.0012	10,000.00
	19,166.27	5年以上	0.0001	15,333.02
广元驰天房地产开发有限责任公司	29,257.76	5年以上	0.0002	23,406.21
合 计	2,963,455,353.52		89.66	65,986.13

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

2、其他应收款

项 目	2023.6.30	2022.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	147,717,794.20	602,839,585.28

合 计	147,717,794.20	602,839,585.28
-----	----------------	----------------

（1）应收利息情况：无

（2）应收股利情况：无

（3）其他应收款情况

	2023.6.30			2022.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	302,245,144.34	154,527,350.14	147,717,794.20	757,366,935.42	154,527,350.14	602,839,585.28
合计	302,245,144.34	154,527,350.14	147,717,794.20	757,366,935.42	154,527,350.14	602,839,585.28

A. 2023 年 6 月 30 日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

B. 2023 年 6 月 30 日，处于第二阶段的其他应收款坏账准备：无

C. 2023 年 6 月 30 日，处于第三阶段的其他应收款坏账准备如下：无

其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2023.6.30	2022.6.30
合并范围内往来款	36,553,442.14	238,005,442.14
保证金备用金	20,775,529.54	20,775,529.54
政府类款项	34,120,161.94	194,120,161.94
借款	54,390,433.04	302,587,574.26
单位往来款	1,878,227.54	1,878,227.54
担保代偿款		238,005,442.14
其他		
合 计	147,717,794.20	757,366,935.42

④其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
广元市国创产业投资有限公司	是	合并范围往来款	25,144,122.24	1 至 2 年	17.02	
广元市天森煤化有限公司	否	借款	8,000,000.00	3 至 4 年	48.33	68,191,306.67
	否	借款	71,582,613.33	4 至 5 年		
	否	借款	60,000,000.00	5 年以上		
广元宏天投资有	否	单位往来	59,947,006.37	5 年以上	8.12	47,957,605.10

广元市园区建设投资集团有限公司
财务报表附注（除特别注明外，金额单位为人民币元）

限公司		款				
广元经济技术开发区管理委员会	否	单位往来款	7,801,761.94	1 年以内	5.28	
			6,318,400.00	2 至 3 年	4.28	
广元鸿瑞电子科技有限公司	是	单位往来款	3,107,502.84	1 年以内	2.10	
			11,901,406.72	1 至 2 年	8.06	
合 计			253,802,813.44		93.19	116,148,911.77

⑤涉及政府补助的其他应收款：无

⑥因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

⑦转移其他应收款且继续涉入的，分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额：无

⑧其他说明：无

3、长期股权投资

（1）长期股权投资分类

项 目	2023.6.30			2022.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,122,721,092.67		1,122,721,092.67	1,104,441,092.67		1,104,441,092.67
对联营、合营企业投资						
合 计	1,122,721,092.67		1,122,721,092.67	1,104,441,092.67		1,104,441,092.67

（2）对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
广元市园区创业开发建设有限公司	501,874,692.67	176,300,00.00		519,504,692.67
广元市国创产业投资有限公司	188,800,000.00			188,800,000.00
广元市国开科技创业融资担保有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00
四川国开永盛建设工程有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
广元市国开资产经营管理有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
广元市国开科技创业服务中心有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00
广元市兴园物业管理有限公司	500,000.00			500,000.00
广元市腾达物业管理有限公司	500,000.00			500,000.00
广元市欣顺园区物业管理有限公司	500,000.00			500,000.00
广元经济技术开发区电子信息产业	124,875,000.00			124,875,000.00

广元市园区建设投资集团有限公司
财务报表附注（除特别注明外，金额单位为人民币元）

投资（发展）基金合伙企业（有限合伙）				
广元市国开新能源有限公司	1,550,000.00	650,000.00		2,200,000.00
广元市国开水务有限公司	29,291,400.00			29,291,400.00
广元市国开建材有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
广元市国开工程项目管理有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
广元市国开宏盛建设有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00
减：长期股权投资减值准备				
合 计	1,104,441,092.67	176,950,000.00		1,122,721,092.67

4、营业收入及成本

（1）营业收入及成本列示如下：

项 目	2023 年 1 月-6 月		2022 年 1 月-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	216,554,878.32	183,001,673.01	280,439,067.48	241,500,690.31
其他业务				
合 计	216,554,878.32	183,001,673.01	280,439,067.48	241,500,690.31

（2）主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	2023 年 1 月-6 月		2022 年 1 月-6 月	
	收入	成本	收入	成本
建造合同收入	216,554,878.32	183,001,673.01	280,439,067.48	241,500,690.31
自来水销售收入				
合 计	216,554,878.32	183,001,673.01	280,439,067.48	241,500,690.31

5、投资收益

被投资单位名称	2023 年 1 月-6 月	2022 年 1 月-6 月
委贷业务利息收入		
其他非流动金融资产持有期间取得的股利收入	351,953.33	
合 计	351,953.33	

广元市园区建设投资集团有限公司
2023 年 8 月 24 日

