

合并资产负债表

编制单位：广元市投资发展集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,731,609,422.71	2,972,838,685.62
结算备付金		-
拆出资金		-
交易性金融资产		-
衍生金融资产		-
应收票据	40,927,151.00	24,463,176.00
应收账款	3,091,578,257.17	2,898,461,597.48
应收款项融资		-
预付款项	606,865,593.96	485,742,416.04
应收保费		-
应收分保账款		-
应收分保合同准备金		-
其他应收款	7,374,860,946.05	7,116,747,783.92
买入返售金融资产		-
存货	14,612,787,562.42	13,910,891,266.88
合同资产	349,569,445.67	416,858,045.57
持有待售资产		-
一年内到期的非流动资产		-
其他流动资产	184,721,897.36	162,594,796.99
流动资产合计	29,992,920,276.34	27,988,597,768.50
非流动资产：		
发放贷款和垫款	45,541,882.59	47,368,054.68
债权投资		-
其他债权投资		-
长期应收款	5,145,866,422.56	5,089,952,503.14
长期股权投资	104,227,748.62	100,857,748.62
其他权益工具投资	1,037,349,346.51	957,699,346.51
其他非流动金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产	1,106,470,761.25	1,102,984,087.95
固定资产	1,606,804,673.64	1,233,460,700.20
在建工程	11,183,363,659.21	10,734,985,459.35
生产性生物资产	27,773,206.87	26,829,188.98
油气资产		-
使用权资产	3,507,989.97	4,725,314.74
无形资产	3,680,987,275.72	3,513,445,895.52
开发支出	1,984,207.29	900,827.25
商誉	14,811,812.92	14,811,812.92
长期待摊费用	417,118,998.93	59,806,870.07
递延所得税资产	75,982,916.58	65,962,676.35
其他非流动资产	2,723,923,228.70	2,712,987,296.23
非流动资产合计	27,195,714,131.36	25,686,777,782.51
资产总计	57,188,634,407.70	53,675,375,551.01

企业负责人：

杨剑
5108025123198

主管会计工作负责人：

张鹏
5108025064980

会计机构负责人：

李英
印晓
5108025012794

合并资产负债表（续）

编制单位：广元市投资发展集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动负债：		
短期借款	4,361,616,825.14	4,089,208,689.89
向中央银行借款		-
拆入资金		-
交易性金融负债		-
衍生金融负债		-
应付票据	155,218,557.68	7,335,200.00
应付账款	1,519,391,063.34	1,255,353,434.48
预收款项	2,062,913.67	2,863,574.33
合同负债	591,800,129.79	561,582,407.72
卖出回购金融资产款		-
吸收存款及同业存放		-
代理买卖证券款		-
代理承销证券款		-
应付职工薪酬	20,130,238.00	77,849,123.98
应交税费	80,662,996.57	142,309,510.52
其他应付款	3,000,479,532.94	2,478,816,773.73
应付手续费及佣金		-
应付分保账款		-
持有待售负债		-
一年内到期的非流动负债	3,311,779,293.56	2,054,709,000.93
其他流动负债	1,765,549,187.20	1,594,132,382.57
流动负债合计	14,808,690,737.89	12,264,160,098.15
非流动负债：		-
保险合同准备金		-
长期借款	13,149,652,239.48	12,038,074,898.57
应付债券	3,386,753,130.12	4,700,532,061.91
其中：优先股		-
永续债		-
租赁负债	1,190,868.39	2,320,890.36
长期应付款	6,148,511,197.14	6,071,689,694.86
长期应付职工薪酬		-
预计负债		-
递延收益	404,980,977.14	409,462,039.63
递延所得税负债	151,120,019.98	150,790,603.16
其他非流动负债		-
非流动负债合计	23,242,208,432.25	23,372,870,188.49
负债合计	38,050,899,170.14	35,637,030,286.64
所有者权益：		-
实收资本	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		-
其中：优先股		-
永续债		-
资本公积	10,643,441,712.64	9,636,905,833.57
减：库存股		-
其他综合收益	50,939,621.60	50,939,621.60
专项储备	5,799,544.19	4,021,587.13
盈余公积	42,567,518.42	42,567,518.42
一般风险准备	708,679.02	708,679.02
未分配利润	3,323,175,995.72	3,205,381,149.57
归属于母公司所有者权益合计	17,066,633,071.59	15,940,524,389.31
少数股东权益	2,071,102,165.97	2,097,820,875.06
所有者权益合计	19,137,735,237.56	18,038,345,264.37
负债和所有者权益总计	57,188,634,407.70	53,675,375,551.01

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：广元市投资发展集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入	3,217,551,152.71	1,669,266,517.19
其中：营业收入	3,217,551,152.71	1,669,266,517.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,199,304,497.59	1,710,012,578.04
其中：营业成本	2,853,926,926.74	1,459,349,199.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,399,417.72	14,777,772.91
销售费用	33,897,302.53	34,214,218.30
管理费用	154,143,264.42	140,900,710.43
研发费用	504,033.46	352,583.87
财务费用	147,433,552.72	60,418,092.64
加：其他收益	92,399,649.28	140,620,754.75
投资收益（损失以“-”号填列）	606,057.88	16,727,363.19
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	9,436,788.97
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,377,105.99	-9,667,084.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	847,339.22	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	45,778.46	-55,024.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	108,768,373.97	116,316,737.13
加：营业外收入	18,338,793.46	9,009,080.54
减：营业外支出	14,131,021.45	14,551,678.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	112,976,145.98	110,774,139.55
减：所得税费用	20,031,956.59	9,685,838.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	92,944,189.39	101,088,301.50
（一）按经营持续性分类：	92,944,189.39	101,088,301.50
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	92,944,189.39	101,088,301.50
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类：	92,944,189.39	101,088,301.50
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	119,794,846.15	113,370,259.04
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-26,850,656.76	-12,281,957.54
六、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）归属于母公司股东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）自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值模式计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分		
（8）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	92,944,189.39	101,088,301.50
（一）归属于母公司股东的综合收益总额	119,794,846.15	113,370,259.04
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-26,850,656.76	-12,281,957.54

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并现金流量表

编制单位：广元市投资发展集团有限公司

单位：人民币元

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
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	3,776,549,344.16	2,165,591,905.06
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	4,269,343.01	8,201,400.00
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	22,079,226.54	105,917,781.61
收到其他与经营活动有关的现金	1,126,820,436.55	2,175,361,806.28
经营活动现金流入小计	4,929,718,350.26	4,455,072,892.95
购买商品、接受劳务支付的现金	4,059,546,744.81	2,276,134,453.47
客户贷款及垫款净增加额	-1,892,229.45	-3,958,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	-	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	184,910,540.42	203,564,595.70
支付的各项税费	122,323,733.68	91,327,603.52
支付其他与经营活动有关的现金	460,160,100.47	1,786,508,823.60
经营活动现金流出小计	4,825,048,889.93	4,353,577,476.29
经营活动产生的现金流量净额	104,669,460.33	101,495,416.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,647.36	
取得投资收益收到的现金	1,540,133.79	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	86,632.40	18,616,758.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,130,247.64	7,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	189,670,671.39	480,184,597.69
投资活动现金流入小计	192,429,332.58	498,808,356.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	925,522,771.35	1,020,108,772.98
投资支付的现金	45,380,000.00	12,960,000.00
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	686,425,553.39	441,696,734.98
投资活动现金流出小计	1,657,328,324.74	1,474,765,507.96
投资活动产生的现金流量净额	-1,464,898,992.16	-975,957,151.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	980,000.00	21,025,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	980,000.00	21,025,000.00
取得借款收到的现金	6,474,102,310.00	4,937,973,066.67
收到其他与筹资活动有关的现金	1,601,428,647.73	2,344,084,888.35
筹资活动现金流入小计	8,076,510,957.73	7,303,082,955.02
偿还债务支付的现金	5,001,155,555.54	4,186,730,555.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	454,185,378.07	651,018,287.18
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	805,454,401.63	1,401,093,821.16
筹资活动现金流出小计	6,260,795,335.24	6,238,842,664.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,815,715,622.49	1,064,240,291.02
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	455,486,090.66	189,778,555.92
加：期初现金及现金等价物余额	1,887,678,493.06	2,374,384,660.04
六、期末现金及现金等价物余额	2,343,164,583.72	2,564,163,215.96

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表

编制单位：广充市投资发展集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,389,256,411.24	1,070,711,251.25
结算备付金		-
拆出资金		-
交易性金融资产		-
衍生金融资产		-
应收票据		-
应收账款	2,879,944.70	10,174,447.11
应收款项融资		-
预付款项	13,644,979.43	12,357,979.43
应收保费		-
应收分保账款		-
应收分保合同准备金		-
其他应收款	7,186,678,135.32	6,921,977,633.92
买入返售金融资产		-
存货	8,588,150,445.95	8,571,156,231.91
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	55,721,851.27	53,288,219.80
流动资产合计	17,236,331,767.91	16,639,665,763.42
非流动资产：		
发放贷款和垫款		-
债权投资		-
其他债权投资		-
长期应收款		-
长期股权投资	2,304,008,049.93	2,190,008,049.93
其他权益工具投资	762,325,482.62	724,675,482.62
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	4,155,858.20	4,155,858.20
固定资产	276,346,026.90	278,454,821.41
在建工程	450,314,200.51	451,178,162.68
生产性生物资产		-
油气资产		-
使用权资产		-
无形资产	118,029.85	149,437.13
开发支出		-
商誉		-
长期待摊费用	392,157,090.47	33,187,527.40
递延所得税资产		-
其他非流动资产	2,352,121,223.40	2,351,941,223.40
非流动资产合计	6,551,545,961.88	6,043,750,562.77
资产总计	23,787,877,729.79	22,683,416,326.19

企业负责人：



主管会计工作负责人：

5



会计机构负责人：



资产负债表（续）

编制单位：广元市投资发展集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：		
短期借款	1,302,978,251.85	1,597,178,251.85
向中央银行借款		-
拆入资金		-
交易性金融负债		-
衍生金融负债		-
应付票据	-	-
应付账款	17,875,476.54	17,875,476.54
预收款项		-
合同负债	83,714,659.29	85,795,875.76
卖出回购金融资产款		-
吸收存款及同业存放		-
代理买卖证券款		-
代理承销证券款		-
应付职工薪酬	940,236.18	2,675,359.95
应交税费	53,976.22	1,946,125.54
其他应付款	1,912,219,997.17	1,878,698,898.74
应付手续费及佣金		-
应付分保账款		-
持有待售负债		-
一年内到期的非流动负债	1,347,165,209.08	383,840,859.08
其他流动负债	1,600,185,732.96	1,486,289,793.79
流动负债合计	6,265,133,539.29	5,454,300,641.25
非流动负债：		
保险合同准备金		-
长期借款	1,813,384,881.81	1,865,775,790.90
应付债券	2,753,721,917.81	4,090,263,555.66
其中：优先股		-
永续债		-
租赁负债		-
长期应付款	4,612,755,583.74	3,933,929,281.71
长期应付职工薪酬		-
预计负债		-
递延收益	93,353,516.14	95,244,490.78
递延所得税负债	824,681.10	824,681.10
其他非流动负债		-
非流动负债合计	9,274,040,580.60	9,986,037,800.15
负债合计	15,539,174,119.89	15,440,338,441.40
所有者权益：		
实收资本	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		-
其中：优先股		-
永续债		-
资本公积	5,180,526,382.58	4,180,526,382.58
减：库存股		-
其他综合收益		-
专项储备		-
盈余公积	41,222,963.06	41,222,963.06
一般风险准备		-
未分配利润	26,954,264.26	21,328,539.15
所有者权益合计	8,248,703,609.90	7,243,077,884.79
负债和所有者权益总计	23,787,877,729.79	22,683,416,326.19

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

杨剑
5108025123198

张鹏
5108025064980

李英印
5108025012794

利润表

编制单位：广元市投资发展集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入	20,007,407.43	27,426,236.50
其中：营业收入	20,007,407.43	27,426,236.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	31,464,074.59	25,831,675.31
其中：营业成本	10,566,293.91	8,005,628.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,097,367.29	768,851.18
销售费用	1,753,981.89	728,571.38
管理费用	6,895,209.33	9,837,013.71
研发费用		-
财务费用	11,151,222.17	6,491,610.55
加：其他收益	1,890,974.64	
投资收益（损失以“-”号填列）	11,464,886.65	10,541,164.06
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（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,691,747.16	-324,554.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-739.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,590,941.29	11,810,431.73
加：营业外收入	34,784.02	11,306.20
减：营业外支出	0.20	127,600.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,625,725.11	11,694,137.75
减：所得税费用	-	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,625,725.11	11,694,137.75
（一）按经营持续性分类：	5,625,725.11	11,694,137.75
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,625,725.11	11,694,137.75
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
六、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）自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值模式计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分		
（8）其他		
七、综合收益总额	5,625,725.11	11,694,137.75

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





现金流量表

编制单位: 许昌市投资发展集团有限公司

单位: 人民币元

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
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	17,167,734.21	45,739,167.13
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	-	
收到其他与经营活动有关的现金	116,401,772.14	858,305,216.69
经营活动现金流入小计	133,569,506.35	904,044,383.82
购买商品、接受劳务支付的现金	25,278,824.77	42,081,835.72
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	8,099,813.45	8,463,213.28
支付的各项税费	4,596,527.60	1,601,653.97
支付其他与经营活动有关的现金	11,522,872.80	753,110,192.32
经营活动现金流出小计	49,498,038.62	805,256,895.29
经营活动产生的现金流量净额	84,071,467.73	98,787,488.53
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	2,540,133.79	12,559,831.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	
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	20,555,949.38	
投资活动现金流入小计	23,096,083.17	12,559,831.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,450,570.69	1,204,667.89
投资支付的现金	114,000,000.00	17,810,000.00
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	525,656,479.36	
投资活动现金流出小计	641,107,050.05	19,014,667.89
投资活动产生的现金流量净额	-618,010,966.88	-6,454,836.30
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,280,030,000.00	2,231,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,208,750,147.03	2,816,648,789.27
筹资活动现金流入小计	4,488,780,147.03	5,047,648,789.27
偿还债务支付的现金	2,803,854,209.09	3,498,090,909.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	225,376,884.82	473,137,560.82
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	649,642,361.96	1,307,281,225.79
筹资活动现金流出小计	3,678,873,455.87	5,278,509,695.70
筹资活动产生的现金流量净额	809,906,691.16	-230,860,906.43
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	275,967,192.01	-138,528,254.20
加: 期初现金及现金等价物余额	222,019,219.23	467,212,136.98
六、期末现金及现金等价物余额	497,986,411.24	328,683,882.78

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



广元市投资发展集团有限公司 财务报表附注

(除特别注明外,本附注金额单位均为人民币元)

一、企业的基本情况

1、企业历史沿革、注册地、组织形式。

广元市投资发展集团有限公司(曾用名广元市投资控股(集团)有限公司,以下简称“投发集团”或“本公司”或“公司”)是经广元市人民政府(广府函【2020】98号文)批准组建的集融资、投资和国有资产授权经营为一体的集团公司,根据《广元市政府国有资产监督管理委员会关于划转3家市属国有企业股权充实社保基金的通知》(广国资委【2020】405号),投发集团10%股份无偿划转至四川省财政厅。根据《广元市政府国有资产监督管理委员会关于市投发集引国有股权无偿划转至大蜀道公司的通知》(广国资委【2021】488号),投发集团90%股份由广元市政府国有资产监督管理委员会无偿划转至广元发展集团有限公司(曾用名广元市大蜀道体育产业有限公司)。广元投发集团于2003年4月22日挂牌正式营运,市工商局营业执照统一社会信用代码91510800708986557B,注册资本30亿元,实收资本30亿元。法定代表人:杨剑,注册地:广元市万缘新区胤国路377号。营业期限:长期。

公司下设办公室、董事会办公室、党群工作部、资产部、财务部、融资部、监察室、内审部、风控部、贸易部、投资经营部、工程部等职能部门。

2、企业的业务性质和主要经营活动。

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

3、母公司以及集团总部的名称。

本公司母公司为广元发展集团有限公司,最终控制方为广元市政府国有资产监督管理委员会。

4、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本期财务报表于2023年08月20日由本公司董事会批准报出。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、公司主要会计政策、会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2023年6月30日的合并及公司的财务状况以及2023年1-6月合并及公司的经营成果和现金流量。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。

合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、14“长期股权投资”或本附注三、9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注三、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制

权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者

权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量：①对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；②对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。

金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

(1) 债务工具

债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产的业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产的业务模式，以及是否将其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。

①以摊余成本计量。本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

(2) 权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产，但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相关股利收入计入当期损益。其他权益工具投资不计提减值准备，终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

(3) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。满足以下条件之一时，金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出，不得撤销。

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额，计入其他综合收益；其他公允价值变动，计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

本公司其他金融负债主要包括短期借款、长期借款、长期应付款、应付债券等。对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- ③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

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

(5) 金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确

定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

③对于未提用的贷款承诺，信用损失为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。本公司对贷款承诺预期信用损失的估计，与其对该贷款承诺提用情况的预期保持一致；

④对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；

⑤对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金融工具未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。

损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

A、对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据和应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征，将应收票据和应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合1的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失为0%。对于划分为组合2的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
应收票据组合 1	以银行承兑汇票划分组合
应收票据组合 2	以商业承兑汇票划分组合

对于划分为组合 1 的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合 2、3 的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失为 0%。确定应收账款组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
应收账款组合 1	应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
应收账款组合 2	应收政府款项
应收账款组合 3	应收国有企业客户及关联方应收款项

B、当单项其他应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
其他应收款组合 1	除组合 2、组合 3 的应收款项
其他应收款组合 2	应收政府款项
其他应收款组合 3	关联方应收款项及国有企业、保证金、备用金

对于划分为组合 1 的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于划分为组合 2、3 的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失为 0%。

C、当单项长期应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
长期应收款组合	应收工程款
长期应收款组合	应收租赁款
长期应收款组合	应收其他款项

对于划分为组合的长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失为 0%。

(6) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(7) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行时，使用不可观察输入值。

10、存货

(1) 存货的分类

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

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

(2) 存货取得和发出的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、周转材料、在产品以及库存商品等存货发出时，采用加权平均法等发出时采用加权平均法计价。

开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发产品发出时，采用个别计价法确定其实际成本。。

(3) 存货跌价准备计提方法

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货可变现净值的确认方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

(5) 本公司存货盘存制度采用永续盘存制

(6) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销；包装物在领用时采用一次摊销法摊销。

11、合同资产和合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。合同资产是本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。合同负债是本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，本公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。

资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同资产、合同负债，以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产减值准备的期末余额后列示；净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流动负债。

12、合同成本

(1) 合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

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

②该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

(2) 合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

(3) 合同成本摊销：上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

(4) 合同成本减值：上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关

的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

13、持有待售资产

本公司将通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值，并同时满足以下两个条件的，划分为持有待售类别：（1）某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。（有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。）

本公司将专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日划分为持有待售类别。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。持有待售的处置组以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，本公司将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为交易性金融资产或其他权益工具投资核算，其会计政策详见附注三、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，不对其计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

16、固定资产及其累计折旧

(1) 固定资产的确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 固定资产分类及折旧政策

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20-40	5.00	2.37-3.17
机器设备	10-20	5.00	4.75-9.5
运输设备	8-15	5.00	6.33-11.87
电子设备及其他设备	5-10	5.00	9.5-19

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(3) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时应当按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。与存货的生产和加工相关的固定资产日常修理费用按照存货成本确定原则进行处理，行政管理部门、企业专设的销售机构等发生的固定资产日常修理费用按照功能分类计入管理费用或销售费用。

17、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额

等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

19、租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本公司不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

(1) 本公司作为承租人

合同中同时包含多项单独租赁的，将合同予以分拆，分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，将租赁和非租赁部分进行分拆，按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。

①使用权资产

使用权资产是指本公司可在租赁期内使用租赁资产的权利。本公司租赁资产的类别主要包括房屋建筑物。

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，包括：A.租赁负债的初始计量金额；B.在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；C.发生的初始直接费用；D.为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，根据与使用权资产有关的经济利益的预期实现方式作出决定，以直线法对使用权资产计提折旧，并对已识别的减值损失进行会计处理。本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

②租赁负债

租赁负债反映本公司尚未支付的租赁付款额的现值。本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：A.固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；B.取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；C.本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；D.租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；E.根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率时，采用增量借款利率作为折现率，以同期银行贷款利率为基础，考虑相关因素调整得出增量借款利率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的计入相关资产成本。

当购买选择权、续租选择权、终止租赁选择权的评估结果发生变化，续租选择权、终止租赁选择权实际行使情况与原评估结果不一致，根据担保余值预计的应付金额发生变动，用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，或者实质固定付款额发生变动时，重新计量租赁负债。

③租赁的变更

当租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围，且增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当时，该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理。未作为单独租赁进行会计处理的，分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，重新计量租赁负债。

④短期租赁和低价值资产租赁

本公司将在租赁期开始日租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债，将租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关的资产成本或当期损益。

⑤售后租回交易

对于售后租回交易，本公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售，属于销售的，按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；不属于销售的，继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。

(2) 本公司作为出租人

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁，实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，此外为经营租赁。本公司作为转租出租人时，基于原

租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

①融资租赁

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

租赁收款额，是指本公司因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：A.承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；B.取决于指数或比率的可变租赁付款额；C.购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；D.承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；E.由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向本公司提供的担保余值。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

②经营租赁

租赁期内各个期间，本公司采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(3) 售后租回交易

对于售后租回交易，本公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售，属于销售的，根据适用的会计准则对资产购买和资产处置进行会计处理；不属于销售的，不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。

20、无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命不确定的判断依据：

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

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

使用寿命有限的无形资产使用寿命估计：

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

项目	预计使用寿命	依据
土地	40-70年	受益年限
软件	5年	受益年限
专利权	5年	受益年限
非专利权	5年	受益年限
特许权（采砂权）	12-13年	受益年限

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

21、研究开发支出

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

22、长期待摊费用摊销方法

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

23、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

24、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

25、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

26、股份支付

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

27、收入的确认原则

(1) 一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务（简称商品）的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的

应付金额确定交易价格，该交易价格与合同承诺的对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

（2）具体会计政策

①自来水销售按月根据当月实际用户及用量统计，以及规定收费标准计算确认收入。

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

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

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

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

⑥销售商品的收入

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

⑦贷款业务收入，下属公司德通小贷公司利息收入于产生时以实际利率计量。实际利率是指按金融工具的预计存续期间或更短期间将其预计未来现金流入折现至其金融资产或金融负债账面净值的利率。利息收入的计算需要考虑金融工具的合同条款并且包括所有归属于实际利率组成部分的费用和所有交易成本，但不包括未来贷款损失。如果本公司对未来收入的估计发生改变，金融资产或负债的账面价值亦可能随之调整。由于调整后的账面价值是按照原实际利率计算而得，变动也记入利息收入。

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

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

28、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

当本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，才能确认政府补助。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，采用总额法，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

与收益相关的政府补助，采用总额法，用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失时，直接计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失时，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

30、其他重要的会计政策和会计估计

无。

31、重要会计政策和会计估计变更

无。

四、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%.9%.6%.5%.3%
城市维护建设税	按应缴流转税额计缴	7%-5%
教育费附加	按应缴流转税额计缴	3%
地方教育附加	按应缴流转税额计缴	2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%.20%.15%

2、税收优惠及批文

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

根据国家税务总局公告 2023 年第 6 号规定：自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，

对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

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

本公司下属广元市天健城市发展管理有限公司、四川清元环保科技开发有限公司、广元市城投物业服务服务有限公司符合该规定。

(2) 本公司的子公司城投公司所得税优惠如下:

根据广元市财政局《关于下达委托建设收入免征企业所得税承诺的通知》(广财综[2013]102号): 广元市城建投资有限公司(现更名为: 广元市城市发展集团有限公司)与广元市城乡规划和住房保障局签订的《委托建设》合同, 根据《委托建设》合同, 城投及城投子公司自 2013 年度及以后年度取得的基础设施建设收入均为财政性资金, 符合《财政部、国家税务总局关于专项用途财政性资金企业所得税处理问题的通知》(财税[2011]70号)的有关规定, 基础设施建设收入可作为不征税收入处理。

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

五、企业合并及合并财务报表

1、子企业情况

公司名称	级次	设立方式	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	期末投资金额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
					(万元)				
广元市房地产经营有限公司	2	划转	国有企业	广元市	956860	旧房改造、维修、出租、搬迁、商品房出租、房屋买卖中介服务、物业管理、房产投资、开发	579024	100.00	100.00

广元市投资发展集团有限公司

财务报表附注

2023年1-6月

公司名称	级次	设立方式	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	期末投资金额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
					(万元)				
广元市华鼎装饰工程有限公司	3	货币出资	国有企业	广元市	300.00	建筑装饰工程专业承包; 广告设计、制作、代理、发布; 日用百货、建筑材料(不含危化品)、装饰材料、办公设备及耗材、机械设备、五金交电、电气设备、安防设备销售; 机械设备租赁。	300.00	100.00	100.00
四川清元环保科技有限公司	2	货币出资	国有企业	广元市	200.00	污染治理、环境影响评价、环保产品开发及咨询服务。	200.00	100.00	100.00
广元广置置业有限公司	2	货币出资	国有企业	广元市	8,000.00	房地产开发、酒店投资管理、机械设备租赁、建筑材料(不含危化品)、装饰材料、机械设备销售	9,000.00	100.00	100.00
广元市隆晟房地产开发有限公司	3	货币出资	国有企业	广元市	7,500.00	房地产开发、经营; 酒店管理; 物业管理; 机械设备租赁。	4,394.00	69.33	69.33
广元市天健城市发展管理有限公司	2	货币出资	国有企业	广元市	30,000.00	一般项目: 商业综合体管理服务; 市政设施管理; 园区管理服务; 集贸市场管理服务; 供应链管理; 土地整治服务; 停车场服务; 安全系统监控服务; 办公服务; 安全技术防范系统设计施工服务; 人工智能双创服务平台; 劳务服务(不含劳务派遣); 会议及展览服务; 物联网应用服务; 环境应急治理服务; 互联网数据服务; 护理机构服务(不含医疗服务); 电子过磅服务; 装卸搬运; 城市绿化管理; 物业管理; 广告设计、代理; 广告发布; 广告制作。等等	60,324.95	100.00	100.00
广元市供水(集团)有限公司	2	划转	国有企业	广元市	12,000.00	自来水的生产和供应	12,000.00	100.00	100.00
广元市嘉源水务有限责任公司	3	货币出资	国有企业	广元市	1,000.00	给排水管道安装、维修; 水暖器材销售; 房屋租赁	1,000.00	100.00	100.00

广元市投资发展集团有限公司

财务报表附注

2023年1-6月

公司名称	级次	设立方式	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	期末投资金额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
					(万元)				
广元市圣源水业有限公司	3	货币出资	国有企业	广元市	1,000.00	给排水管道安装; 物业管理; 房屋租赁; 管材材料销售	1,000.00	100.00	100.00
广元市上西自来水有限公司	3	货币出资	国有企业	广元市	1,532.60	自来水生产、供应; 室内外水电安装; 水暖器材、五金建材销售	1,532.60	100.00	100.00
四川信力工程设计咨询有限公司	3	货币出资	有限责任公司	广元市	100.00	许可项目: 建设工程设计; 工程造价咨询业务; 测绘服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目: 工程管理服务; 规划设计管理。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。	100.00	100.00	100.00
广元市天达污水处理有限公司	2	货币出资	国有企业	广元市	500.00	市城区生产、生活污水处理及其他污染治理	500.00	100.00	100.00
广元市城市发展集团有限公司	2	划转	国有企业	广元市	10,106.00	资产经营、城市基础设施建设及市政公用设施投资	26,953.00	100.00	100.00
广元城投工程机械设备租赁有限公司	3	货币出资 实物出资	国有企业	广元市	226.52	汽车、工程机械、建筑设备租赁	226.52	100.00	100.00
广元久润实业有限公司	3	货币资金	国有企业	广元市	5,000.00	房地产开发; 旅游开发; 养老护理服务; 预拌商品混凝土销售; 水泥、钢材生产、加工及销售; 广告设计、制作、代理、发布	3,500.00	70.00	70.00

广元市投资发展集团有限公司

财务报表附注

2023年1-6月

公司名称	级次	设立方式	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	期末投资金额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
					(万元)				
广元城投康养产业发展有限公司	3	货币出资	国有企业	广元市	10,000.00	房地产开发; 旅游资源开发; 养老护理服务; 预拌混凝土、水泥、钢材销售; 广告设计、制作、代理、发布。	5,500.00	100.00	100.00
广元城投智慧城市产业发展有限公司	4	货币出资	有限责任公司	广元市	450.00	专业停车场服务; 停车场(库)信息系统服务; 智能化管理系统开发应用; 技术推广服务; 综合管理服务。	50.00	100.00	100.00
广元红运健康酒业有限公司	4	货币出资	有限责任公司	广元市	150.00	酒、饮料及茶叶批发; 酒、饮料及2零售; 粮、油销售; 包装服务; 广告设计、制作、代理、发布。	70.00	67.00	67.00
广元市利州区德通小额贷款有限公司	3	货币出资	国有企业	广元市	5,000.00	为利州区农户、个体经营者和乡镇中小企业提供小额贷款服务、委托贷款服务。	2,000.00	40.00	51.00
广元天丰非融资性担保有限公司	3	货币出资	国有企业	广元市	5,000.00	工程项目担保、工程履约担保、合同履约担保、投标保证金、民工工资支付担保、商品交易履约担保、个人消费担保、诉讼保全担保、租赁担保、劳务担保、运输担保、仓储担保(不含融资性担保)	5,000.00	100.00	100.00
四川通顺规划设计有限公司	3	无偿转让	国有企业	广元市	300.00	项目策划; 项目设计方案编制; 工程咨询; 规划设计咨询; 城市、城镇、住宅规划设计; 市政公用工程设计; 建筑行业工程设计; 水利行业工程设计; 建设项目档案技术咨询; 建设项目社会稳定风险评估; 建设项目安全评价技术咨询; 项目建设后评价; 工程造价咨询。	300.00	100.00	100.00
四川青山工程造价咨询事务所有限公司	4	收购	有限责任公司	广元市	200.00	工程造价咨询, 工程招标代理, 工程监理, 工程咨询, 采购代理(取得资质后方可经营)。工程项目管理, 计算机软硬件的开发、销售, 建筑材料、日用百货的销售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	23.00	40.00	40.00
四川易莱凯源工程设计有限公司	4	货币出资	国有企业	成都市	200.00	凭资质证书经营房屋建筑设计、人防工程设计、风景园林工程设计、市政公用工程设计、建筑智能化系统设计、建筑装饰设计、建筑幕墙设计、工程勘察和测绘服务。	174.00	100.00	100.00

广元市投资发展集团有限公司

财务报表附注

2023年1-6月

公司名称	级次	设立方式	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	期末投资金额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
					(万元)				
四川华士建设工程有限公司	3	划转	国有企业	广元市	250.00	工程管理服务;工程监理服务;水土保持技术咨询 服务;环保咨询;物业管理;市政管理咨询服务;市政 设施管理;环境保护与治理咨询服务;城乡市容管 理;城市及道路照明工程;水利水电机电安装工程。	250.00	100.00	100.00
广元城投精一建筑工程检测有限公司	3	划转	国有企业	广元市	200.00	建筑、装饰材料检测;桩基测试;建筑节能检测。	200.00	100.00	100.00
广元市星光建筑工程施工图咨询服务有限公司	3	划转	国有企业	广元市	100.00	房屋建筑与市政基础设施、工程施工图审查、工业与民用建筑工程设计咨询(以资质证书为准)。	100.00	100.00	100.00
广元建材集团有限公司	3	划转	国有企业	广元市	30,445.11	矿产品、建材及化工产品批发(不含危险化学品); 砖瓦、石材等建筑材料制造;建筑用沥青制品制造; 建筑、安全用金属制品制造;建筑废弃物再生技术研 究;建筑装饰用石开采;石膏、水泥制品及类似制品 制造;新材料技术开发、转让、咨询、服务及相关产 品研发、制造;新材料技术推广服务;物联网服务; 房地产租赁经营;房屋租赁服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	26,481.44	100.00	100.00
广元城建高新建材有限公司	4	划转	国有企业	广元市	500.00	新型人行道路面砖、彩色地坪、水泥预制构件 制造;建筑用石加工。(依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动)	228.01	100.00	100.00
广元市建筑供应链有限公司	4	划转	国有企业	广元市	869.40	房地产开发、室内外装饰;建筑材料、预制构件 批发、零售;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动)	798.1200	100.00	100.00

广元市投资发展集团有限公司

财务报表附注

2023年1-6月

公司名称	级次	设立方式	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	期末投资金额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
					(万元)				
广元城投星汉光电有限公司	4	货币出资	其他有限责任公司	广元市	1,000.00	发光器件制造;节能环保设备的研发、技术转让、咨询服务;工程技术与设计服务;工程设计活动;市政工程设计服务;工业产品设计;工业设计服务;专业设计服务;景观工程设计;户外照明灯具及装置制造;户外照明灯具及装置零件制造;销售电子元器件;销售机电产品;销售工业自动化仪器仪表;销售电线电缆;销售电力照明设备;城市及道路照明工程建筑;绿色照明工程施工;电子与智能化工程;市政公用工程;城市道路工程建筑;建筑节能工程施工;楼宇设备自控系统工程服务;计算机网络系统工程服务;智能化安装工程服务;电子工程安装服务;机电工程;城市照明设施管理服务;公共设施管理咨询服务;照明产品高效节能利用技术推广服务;城市外景照明管理服务;城市户外标志管理服务;云基础设施服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	340.00	34.00	34.00
广元建工集团有限公司	3	划转	国有企业	广元市	50,000.00	住宅工业化技术开发、设计、咨询服务;预制装配式住宅生产、销售;市政公用工程施工总承包;建筑工程施工总承包;建筑装饰装修工程专业承包;预拌混凝土专业承包;混凝土生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	28,999.96	100.00	100.00
广元市城建混凝土有限公司	4	划转	国有企业	广元市	2,000.00	混凝土、沥青混凝土及其水泥制品生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	2,050.94	100.00	100.00
广元建工工业化建筑有限公司	4	划转	国有企业	广元市	5,000.00	房屋建筑工程施工总承包;公路、桥梁工程施工总承包;市政公用工程施工总承包;建筑装饰装修工程专业承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	4,923.20	100.00	100.00
广元千润实业有限公司	4	货币出资	国有企业	广元市	20,000.00	房地产开发;旅游开发;养老护理服务;预拌商品混凝土销售;水泥、钢材生产、加工及销售;广告设计、制作、代理、发布	6,057.50	62.50	62.50

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

公司名称	级次	设立方式	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	期末投资金额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
					(万元)				
四川嘉丰建筑工程有限公司	4	收购	其他有限责任公司	广元市	9,178.00	建筑工程施工总承包; 市政公用工程施工总承包; 水利水电工程施工总承包; 公路工程施工总承包; 电力工程施工总承包; 矿山工程施工总承包; 通信工程施工总承包; 机电工程施工总承包; 地基基础工程专业承包; 起重设备安装工程专业承包; 消防设施工程专业承包; 防水防腐保温工程专业承包; 桥梁工程专业承包; 隧道工程专业承包; 钢结构工程专业承包; 模板脚手架工程专业承包; 建筑装饰装修工程专业承包; 建筑机电安装工程专业承包; 建筑幕墙工程专业承包; 古建筑工程专业承包; 城市及道路照明工程专业承包; 公路路面工程专业承包; 公路路基工程专业承包; 公路交通工程专业承包; 航道工程专业承包; 通航建筑物工程专业承包; 港航设备安装及水上交管工程专业承包; 水利水电机电安装工程专业承包; 河湖整治工程专业承包; 环保工程专业承包; 施工劳务; 土地整理; 园林绿化工程施工。	44037	51.00	51.00
广元水务投资有限公司	3	无偿划入	国有企业	广元市	10,000.00	水资源和水环境产业投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动); 河道开发与治理; 水资源开发和利用; 水利工程、环境工程、排水工程、市政工程、水景观工程的建设施工、运营管理; 水资源相关设备的安装; 水资源治理技术、净水技术开发; 污水处理及其再生利用; 水质监测及地下水治理; 地热能、地热水开发利用; 饮料制造和销售; 河段砂石开发与管理。	34,709.40	100.00	100.00
广元市安澜水务工程有限公司	4	无偿划入	国有企业	广元市	500.00	水务工程施工; 市政工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	500.00	100.00	100.00
广元城投置业有限公司	3	划转	有限责任公司	广元市	5,000.00	房地产开发经营; 房地产中介服务; 物业管理; 酒店管理; 房地产租赁经营; 房屋租赁服务; 市场摊位租赁服务; 自有房地产租赁服务; 房地产居间代理服务; 网上房地产中介; 自有资产管理; 白蚁防治; 商品混凝土、建材、钢材、水泥销售。	5,533.40	100.00	100.00

广元市投资发展集团有限公司

财务报表附注

2023年1-6月

公司名称	级次	设立方式	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	期末投资金额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
					(万元)				
广元市众诚物业管理有限公司	4	划转	国有企业	广元市	220.00	物业管理;专业停车场服务;代居民收水电费及其他费用;租赁业;水利水电机电安装工程;电子与智能化工程;园林绿化工程;公共安全技防工程;停车场(库)信息系统服务;房地产中介服务;自有房地产经营活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	153.25	100.00	100.00
广元城投消防技术工程有限公司	3	货币出资	有限责任公司	广元市	600.00	管道和设备安装;消防设施维护保养检测;销售消防器材;消防设施工程施工;电子与智能化工程;建筑机电安装工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	400.00	100.00	100.00
广元城投工程担保有限公司	3	货币出资	有限责任公司	广元市	480.00	合同履行担保、劳务担保、投标担保、工程履约担保(以上担保业务均不含融资性担保)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		100.00	100.00
广元国成投资有限公司	3	无偿转让	有限责任公司	广元市	44,000.00	土地开发及投资;房地产开发及投资;土地整理;物业管理;城市基础设施项目及公共项目投资以及政府授权范围内的其他投资项目建设;建材销售(不含危化品);商务咨询服务(不含投资咨询,不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);农业观光旅游;水产养殖(国家限制品种除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	23,039.37	100.00	100.00
广元市一方建筑工程有限公司(母公司)	4	无偿转让	有限责任公司	广元市	2000.00	房屋建筑工程施工;土方工程施工;土石方工程施工;路桥工程施工;市政工程施工;绿化工程施工;道路工程施工;园林景观工程施工;水利水电工程施工;铁路、隧道和桥梁工程施工;装饰装修、水电安装工程施工;房屋拆除工程施工;防腐保温工程施工;建筑设计;建筑材料(不含危化品)销售;建筑机械设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	232.50	100.00	100.00

广元市投资发展集团有限公司

财务报表附注

2023年1-6月

公司名称	级次	设立方式	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	期末投资金额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
					(万元)				
广元城发绿色运业有限公司	5	无偿转让	有限责任公司	广元市	1,500.00	普通货物道路运输; 建筑垃圾清运; 城市垃圾清运服务; 销售建材; 销售五金交电、机电产品; 建筑劳务分包; 房屋拆除服务(不含爆破作业); 土石方运输工程施工; 园林绿化工程施工; 水利水电工程; 河道湖泊治理服务; 城市道路工程建筑; 市政道路工程建筑; 土地整理; 建筑工程机械与设备经营租赁; 汽车修理与维护; 城市配送; 渣土运输; 市政公用工程; 流域水环境综合治理施工(河道水体修复、城市黑臭水体治理); 城市道路路基工程建筑; 城市道路路面工程建筑; 机械设备安装与维修; 水利土石方工程服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	2000	100.00	100.00
四川蜀北西城建设发展有限公司	4	无偿转让	有限责任公司	广元市	500.00	测绘服务; 地质灾害防治技术服务; 资产评估服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	4500	100.00	100.00
四川兴成鼎盛贸易有限公司	4	无偿转让	有限责任公司	广元市	800.00	煤炭及制品批发; 销售煤炭; 销售钢材; 销售金属材料; 矿产品、建材及化工产品批发(不含危险化学品); 金属及金属矿批发; 水泥、石灰和石膏制造; 建筑用石加工; 机械设备、五金产品及电子产品批发; 建筑工程机械与设备经营租赁; 货物进出口; 物流代理服务; 第三方物流设施建设与服务; 建筑劳务分包; 施工劳务作业(不含劳务派遣)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	7200	60.00	60.00

广元市投资发展集团有限公司

财务报表附注

2023年1-6月

公司名称	级次	设立方式	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	期末投资金额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
					(万元)				
四川兴成共筑新型建材有限公司	5	无偿转让	有限责任公司	广元市	700.00	活动板房生产; 销售石、砖、瓦、砂; 防水建筑材料制造; 涂料制造(不含危险化学品); 涂料销售(不含危险化学品); 建筑节能保温隔热材料制造; 矿产品加工; 彩石类矿采选土砂石矿尾矿再开发利用; 内外墙、地板、天花板的耐火表面整修制品制造; 室内外装饰、装修设计及施工; 节能环保工程施工; 货物进出口; 涂料装饰服务; 新型材料技术开发、转让、咨询、服务及相关产品研发、制造; 新型环保耐火材料制造。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	390.00	100.00	100.00
广元国鑫矿业有限公司	4	无偿转让	有限责任公司	广元市	400.00	石灰石、石膏开采; 建筑用石加工; 销售建筑材料; 销售矿产品; 非金属矿及制品批发。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 风险扫描 100	400.00	100.00	100.00
广元成德再生资源利用有限公司	4	无偿转让	有限责任公司	广元市	460.00	金属废料和碎屑加工处理; 城市垃圾处理服务; 城市垃圾清运服务; 再生资源回收(不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目); 石膏、水泥制品及类似制品制造; 粘土砖瓦及建筑砌块制造; 销售建筑材料; 建筑工程机械与设备经营租赁; 建筑工程; 铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑; 市政道路工程建筑; 建筑物拆除和场地准备活动(不含爆破作业); 建筑劳务分包。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	260.00	100.00	100.00

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

公司名称	级次	设立方式	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	期末投资金额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
					(万元)				
广元创巨环保节能科技有限公司	5	无偿转让	有限责任公司	广元市	1,000.00	能技术推广服务;节能环保技术及产品技术开发、咨询、转让、服务;节能环保设备的研发、技术转让、咨询服务;城市垃圾处理服务;城市垃圾清运服务;销售建筑材料;厨具用具及日用杂品零售;厨具用具及日用杂品批发;外购蒸汽、热水的供应、销售以及供热设施的维护和管理;水利土石方工程服务;销售文化用品;销售体育用品及器材;机电工程;销售制冷、空调设备;管道和设备安装;污水处理及其再生利用;门窗安装、销售;城市监控和工业设计数字服务;安全系统监控服务;生活垃圾处理设备的研发及销售;节能工程施工;环保工程施工;新能源技术推广服务;水处理设备销售安装;太阳能设备维修;太阳能发电工程施工;热力生产和供应;销售电力照明设备;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;销售电子产品;销售家用电器;销售锅炉;合同能源管理;计算机软硬件及网络技术、电子信息及信息技术处理、系统集成、通信技术的开发、转让、咨询服务;通信工程;电子与智能化工程;销售安防产品;安防设备销售;智能安防系统。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	55.00	55.00	55.00
广元城投青溪旅游开发有限公司	3	货币出资	有限责任公司	广元市	10,000.00	一般项目:游览景区管理;旅游开发项目策划咨询;园区管理服务;酒店管理;建筑材料销售;承接总公司工程建设业务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);非居住房地产租赁;住房租赁;游艺及娱乐用品销售;休闲娱乐用品设备出租;文化用品设备出租;体育用品及器材零售;农业专业及辅助性活动;林业专业及辅助性活动;休闲观光活动;游乐园服务;停车场服务;会议及展览服务。	2,500.00	100.00	100.00

广元市投资发展集团有限公司

财务报表附注

2023年1-6月

公司名称	级次	设立方式	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	期末投资金额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
					(万元)				
广元市健康产业发展有限公司	4	货币出资	其他有限责任公司	广元市	100,000.00	医学研究和试验发展；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；体育健康服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；中草药种植；养老服务；机构养老服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；物业管理；单位后勤管理服务；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；医院管理；劳务服务（不含劳务派遣）；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：药品零售；药品批发；消毒器械生产；互联网信息服务；货物进出口；技术进出口	4,000.00	96.45	96.45
广元弘晟恒锐药业有限公司	4	货币出资	有限责任公司	广元市	100.00	药品生产；药品批发；食品生产；酒类经营；第三类医疗器械经营；检验检测服务；中药饮片代煎服务；药品进出口；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；企业管理；单位后勤管理服务；企业管理咨询；健康咨询服务（不含诊疗服务）；网络设备销售；光通信设备销售；土地整治服务；养老服务；休闲观光活动；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销	100.00	100.00	100.00

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

公司名称	级次	设立方式	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	期末投资金额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
					(万元)				
广元市健康惠民药业有限公司	4	货币出资	有限责任公司	广元市	1,000.00	药品批发; 药品零售; 第三类医疗器械经营; 道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目: 医护人员防护用品零售; 医用口罩零售; 医用口罩批发; 卫生用品和一次性使用医疗用品销售; 第一类医疗器械销售; 第二类医疗器械销售; 婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售; 特殊医学用途配方食品销售; 保健食品(预包装)销售; 健康咨询服务(不含诊疗服务); 货物进出口; 技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。	30.00	100.00	100.00
广元市健康医疗器械有限公司	4	货币出资	有限责任公司	广元市	1,000.00	第三类医疗器械经营; 第二类医疗器械生产; 第三类医疗器械生产; 医疗器械互联网信息服务; 城市配送运输服务(不含危险货物); 卫生用品和一次性使用医疗用品生产; 第三类医疗器械租赁; 医疗服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目: 第一类医疗器械销售; 第二类医疗器械销售; 第一类医疗器械生产; 企业管理咨询; 医院管理; 机械设备租赁; 光学玻璃销售; 电子专用设备销售; 计算机软硬件及辅助设备批发; 专用设备修理; 第二类医疗器械租赁; 信息技术咨询服务; 会议及展览服务; 专业保洁、清洗、消毒服务; 病人陪护服务; 物业管理; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 消毒剂销售(不含危险化学品); 电力设施器材销售; 塑料制品销售; 橡胶制品销售; 实验分析仪器销售; 供应链管理服务; 环境监测专用仪器仪表销售; 五金产品批发; 办公设备销售; 针纺织品及原料销售; 保健食品(预包装)销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。	1.00	100.00	100.00

广元市投资发展集团有限公司

财务报表附注

2023年1-6月

公司名称	级次	设立方式	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	期末投资金额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
					(万元)				
广元市健康物业服务有限公司	4	货币出资	有限责任公司	广元市	1,000.00	一般项目：物业管理；单位后勤管理服务；家政服务；园林绿化工程施工；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；房屋拆迁服务；医院管理；劳务服务（不含劳务派遣）；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：餐饮服务；婴幼儿洗浴服务；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。	50.00	100.00	100.00
广元市健康医疗用品有限公司	4	货币出资	其他有限责任公司	广元市	200.00	许可项目：第三类医疗器械租赁；第三类医疗器械经营；食品销售；医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；光学玻璃销售；电子专用设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；专用设备修理；第二类医疗器械租赁；信息技术咨询服务；会议及展览服务；专业保洁、清洗、消毒服务；病人陪护服务；物业管理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；电力设施器材销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；实验分析仪器销售；环境监测专用仪器仪表销售；五金产品批发；办公设备销售；针纺织品销售；家具销售；信息系统集成服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；保健食品（预包装）销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	20.00	95.00	95.00

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

公司名称	级次	设立方式	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	期末投资金额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
					(万元)				
广元市健康医疗技术有限公司	4	货币出资	其他有限责任公司	广元市	100.00	许可项目：第三类医疗器械租赁；第三类医疗器械经营；食品销售；医疗服务；医疗器械互联网信息服务；消毒器械销售；电气安装服务；放射卫生技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；光学玻璃销售；电子专用设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；通用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备修理；专用设备修理；第二类医疗器械租赁；信息技术咨询服务；会议及展览服务；专业保洁、清洗、消毒服务；病人陪护服务；物业管理；电子专用材料制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；电力设施器材销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；实验分析仪器销售；环境监测专用仪器仪表销售；五金产品批发；办公设备销售；针纺织品销售；家具销售；信息系统集成服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；保健食品（预包装）销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	21.00	70.00	70.00
广元城发零八壹勘察设计集团有限公司	3	货币出资	有限责任公司	广元市	600.00	建筑智能化系统工程设计专项甲级；市政行业（道路工程、排水工程）专业乙级；建筑行业（建筑工程）甲级；电子通信广电行业电子工程类乙级；工程勘察专业类（岩土工程（勘察、设计））乙级；劳务类（工程钻探）不分等级；工程咨询乙级；1:500-1:2000比例尺地形测量丙级；工程总承包及项目管理；房屋建筑工程施工总承包；建筑装修装饰工程专业承包；机械设备、五金、电子产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	1,441.73	100.00	100.00

广元市投资发展集团有限公司

财务报表附注

2023年1-6月

公司名称	级次	设立方式	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	期末投资金额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
					(万元)				
广元市零柒贰健康管理 有限公司	4	货币出 资	其 他 有 限 责 任 公 司	广 元 市	480.00	许可项目：依托实体医院的互联网医院服务； 建设工程施工；房地产开发经营；住宿服务； 药品批发；药品零售。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具 体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准）一般项目：医院管理；租赁服务（不含许 可类租赁服务）；第一类医疗器械租赁；第 一类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第 二类医疗器械销售；物业管理；单位后勤管理 服务；酒店管理。（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）	100.00	100.00	
广元城投集 团旺苍混凝 土有限公司	3	货币出 资	有 限 责 任 公 司 （ 国 有 控 股 ）	广 元 市 旺 苍 县	1,500.00	混凝土、粉煤灰、干混砂浆生产、销售（凭相 关资质证书经营）；建筑材料销售。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）	390.36	93.33	93.33
广元智同环 保科技有限 公司	3	货币出 资	有 限 责 任 公 司 （ 国 有 控 股 ）	四 川 省 广 元 市 昭 化 区	5,491.69	环境科学技术研究服务；固体废物治理；再生沥青 混凝土制造销售；工程技术咨询服务；新材料技术 推广服务；公路路面工程专业承包；市政公用工程 施工总承包；建材销售（不含危化品）（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）	59.58	59.58	

广元市投资发展集团有限公司

财务报表附注

2023年1-6月

公司名称	级次	设立方式	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	期末投资金额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
					(万元)				
广元天筑商贸有限责任公司	2	货币出资	国有企业	广元市	1,600.00	建筑材料销售; 商品混凝土及其制品销售; 电梯销售; 建筑设备销售及租赁	1,590.00	80.91	80.91
四川天信石业股份有限公司	2	货币出资	国有企业	广元市	8,000.00	矿石开采; 矿产品加工、销售; 石材装饰工程设计、施工; 原来古建筑工程设计、施工; 园林工程设计、施工; 从事货物和技术进出口业务; 到了货物运输、仓储服务; 餐饮服务; 旅游资源开发; 会展服务; 物业管理; 建材、木材、汽车配件、机械设备、厨具、灯具销售	6,745.54	61.35	61.35
广元川信石业有限责任公司	3	货币出资	国有企业	广元市	2,000.00	设计、加工、销售: 建筑用石、石雕工艺品; 园林工程设计、施工; 货物和技术进出口业务; 道路货物运输、餐饮服务(凭许可证在有效期内经营); 仓储服务(不含危险化学品、易制毒化学品和易燃易爆物品); 旅游资源开发; 会展服务; 物业管理; 建材、木材、汽车配件、机械设备、厨具、灯具销售。	665.70	100.00	100.00
四川铭曼公司进出口有限公司	4	货币出资	有限责任公司	广元市	300.00	非金属矿及制品批发, 货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外), 贸易经纪与代理; 矿石开采; 矿产品加工、销售; 石艺雕刻、墓碑、石制品及配套加工生产; 石材装饰工程设计、施工, 园林古建筑工程设计、施工; 园林工程设计、施工。 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	117.70	51.00	51.00

广元市投资发展集团有限公司

财务报表附注

2023年1-6月

公司名称	级次	设立方式	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	期末投资金额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
					(万元)				
四川信建建设工程有限公司	3	货币出资	国有企业	广元市	2000.00	建筑工程; 市政公用工程; 水利水电工程; 电力工程; 石油化工工程; 公路工程; 通信工程; 机电工程; 环保工程; 地基基础工程; 起重设备安装工程; 电子与智能化工程; 预拌混凝土工程; 消防设施工程; 防水防腐保温工程; 桥梁工程; 隧道工程; 钢结构工程; 模板脚手架工程; 建筑装修装饰工程; 建筑机电安装工程; 建筑幕墙工程; 古建筑工程; 城市及道路照明工程; 公路路面工程; 公路路基工程; 公路交通工程; 水利水电机电安装工程; 河湖整治工程; 输变电工程; 建筑劳务分包; 砖瓦、石材等建筑材料制造; 陶瓷、石材装饰材料零售; 园林绿化工程; 销售建筑材料; 销售矿产品; 货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	534.50	100.00	100.00
青川县山水矿业有限责任公司	3	收购	其他有限责任公司	广元市青川县	200.00	许可项目: 矿产资源(非煤矿山)开采。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目: 选矿; 矿物洗选加工; 建筑用石加工; 非金属矿物制品制造; 生态环境材料制造; 非金属矿及制品销售; 生态环境材料销售; 建筑材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	314.03	51.00	51.00
广元市智康投资开发有限公司	2	货币出资	国有企业	广元市	20,000.00	旅游项目投资开发、生态保护和环境治理项目投资、基础设施及公共设施投资建设经营(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动); 土地整理; 水产养殖。	2,380.00	51.00	51.00
广元杭利食品饮料有限公司	2	货币出资	国有企业	广元市	3,988.78	食品、饮料生产行业的投资、管理。	4,541.22	100.00	100.00
四川同圣产业投资有限公司	2	货币出资	国有企业	广元市	100,000.00	项目投资、股权投资、资产经营管理、财务顾问、电力销售。	20,000.00	40.00	40.00

广元市投资发展集团有限公司

财务报表附注

2023年1-6月

公司名称	级次	设立方式	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	期末投资金额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
					(万元)				
四川同圣国创铝业发展有限公司	3	货币出资	有限责任公司	广元市	50,000.00	铝制品加工; 股权投资、项目投资; 资产管理、财务顾问、大宗商品贸易、再生资源回收利用; 金属材料、建筑材料、电力销售。	13,900.00	70.00	70.00
广元市同圣绿源农业开发有限公司	3	货币出资	有限责任公司	广元市	5,000.00	农业技术开发与推广; 蔬菜种植; 土地整理	1,020.00	51.00	51.00
广元市同圣润禾土地整理开发有限公司	3	货币出资	有限责任公司	广元市	5,000.00	农村土地整理	1,020.00	51.00	51.00
青川同圣白茶产业有限公司	4	货币出资	有限责任公司	广元市	1,000.00	茶叶种植、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	200.00	100.00	100.00
剑阁兴圣环保科技有限公司	4	货币出资	有限责任公司	广元市	600.00	一般项目: 畜禽粪污处理, 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 生物有机肥料研发; 肥料销售; 农林废弃物资源化无害化利用技术研发; 农业专业及辅助性活动; 农作物秸秆处理及加工利用服务; 农作物收割服务; 农作物栽培服务; 土壤污染治理与修复服务; 资源循环利用服务技术咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目: 肥料生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。	154.00	100.00	100.00

广元市投资发展集团有限公司

财务报表附注

2023年1-6月

公司名称	级次	设立方式	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	期末投资金额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
					(万元)				
广元朝鑫置业有限公司	3	货币出资	有限责任公司	广元市	5,000.00	房地产开发经营;机械设备租赁;酒店管理;工程管理服务;销售建筑材料;销售机械设备	4,000.00	80.00	80.00
四川同圣兴广土地整理有限责任公司	3	货币出资	有限责任公司	广元市	20,000.00	土地整理;房地产开发经营	16,815.00	100.00	100.00
四川同圣农业综合开发有限公司	4	货币出资	有限责任公司	巴中市	3,000.00	蔬菜的种植、销售;土地整理;乡村旅游服务;农业技术推广服务;污水处理及其再生利用	2,229.90	50.00	50.00
平昌县同圣土地整理有限公司	5	货币出资	有限责任公司	平昌县	1,000.00	土地整理	990.00	99.00	99.00
达州同圣瑞达土地整理有限公司	4	货币出资	有限责任公司	达州市	3,000.00	土地整理;农业技术开发与推广;蔬菜种植及销售;乡村旅游开发;污水处理	2,070.00	69.51	69.50
达州市丰禾土地整理有限公司	4	货币出资	有限责任公司	达州市	3,000.00	土地整理、房屋建筑工程、园林绿化工程、土石方工程、污水处理;土地测绘服务	1,530.00	51.00	51.00

广元市投资发展集团有限公司

财务报表附注

2023年1-6月

公司名称	级次	设立方式	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	期末投资金额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
					(万元)				
广元朝晖农业开发有限公司	4	货币出资	有限责任公司	广元市	3,000.00	农业;土地整理;农业技术推广服务;污水处理及其再生利用;机械设备租赁	2,100.00	80.00	80.00
广元市食品工业(集团)有限公司	3	货币出资	有限责任公司	广元市	1,500.00	生物科技技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及产品研发、制造;种子种苗培育及销售;食用菌、茶叶、蔬菜水果、花卉园艺、中药材、林木种植、加工、批发、零售;市政公用工程、园林绿化工程施工;农业综合开发,农产品初加工服务;肥料、畜牧渔业饲料研发、生产、批发、零售;农牧渔副食品加工、批发、零售与信息服务,生产销售预包装食品和散装食品、食品添加剂;保健食品的生产、销售;货物进出口业务;其它农林牧渔业专业及生物科技服务辅助性活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	1,250.00	86.67	86.67
广元同圣黄茶产业有限公司	4	货币出资	有限责任公司	广元市	1,000.00	茶树种植;茶叶的生产、加工、销售、仓储、物流及包装策划服务;茶产业科研成果转让;茶产业项目管理;农产品收购、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	616.05	0.92	1.00
资阳同圣土地整理有限公司	3	货币出资	有限责任公司	资阳市	6,000.00	土地整理;建筑物拆除和场地准备活动;污水处理及其再生资源利用;住宅房屋建筑;农业专业及辅助性活动;休闲观光活动。	4,200.00	70.00	70.00

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

公司名称	级次	设立方式	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	期末投资金额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
					(万元)				
广元同建建材有限公司	4	货币出资	有限责任公司	广元市	100.00	销售建筑材料；矿产开采咨询服务；砂石加工销售；城市生态修复工程施工活动中山体复绿、景观营造、水体生物净化、生态驳岸、废弃地生态修复等；流域水环境综合治理施工（河道水体修复、城市黑臭水体治理）；信息技术咨询服务；人力资源服务（不含劳务派遣）；机械设备经营租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	51.00	51.00	51.00
绵阳同圣土地整理有限公司	4	货币出资	有限责任公司	绵阳市	1,000.00	土地整理；土壤污染治理与修复服务；土地整治服务；工程勘察咨询服务；农林工程设计服务；全过程工程咨询服务；工程管理服务；工程技术与设计服务；工程测量服务；企业管理服务（不含金融、证券等融资性担保服务，不得从事非法集资）；销售建材；城市生态修复工程施工活动中山体复绿、景观营造、水体生物净化、生态驳岸、废弃地生态修复等；建筑垃圾综合利用；生态恢复及生态保护服务；矿山工程；机械设备经营租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	510.00	51.00	51.00
旺苍县同圣嘉禾土地整理有限公司	4	货币出资	有限责任公司	广元市	1,000.00	土地整理；土地整治服务；土地复垦；为土地整理、复垦、开发进行的设计活动；土地开发；为土地整理、复垦、开发进行的评估活动；为土地整理、复垦、开发进行的监测活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		51.00	51.00
四川兴元股权投资基金管理有限公司	3	货币资金	国有企业	广元市	3,000.00	受托管理股权投资企业；从事投资管理及相关咨询服务。（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。	3,395.62	90.00	90.00
广元市同兴中广企业管理中心（有限合伙）	4	货币资金	有限合伙企业	广元市	6,000.00	企业管理、项目投资、资产管理、投资咨询及受托投资管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	1,293.37	100.00	100.00

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

公司名称	级次	设立方式	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	期末投资金额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
					(万元)				
广元市大同兴企业管理中心(有限合伙)	4	货币资金	有限合伙企业	广元市	2300.00	企业管理、项目投资、资产管理、投资咨询及受托投资管理(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	4588	100.00	100.00
广元市同泰兴企业管理中心(有限合伙)	4	货币资金	有限合伙企业	广元市	2450.00	企业管理、项目投资、资产管理、投资咨询及受托投资管理(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		100.00	100.00
广元市金岳新材料加工厂(有限合伙)	4	货币资金	有限合伙企业	广元市	2000.00	有色金属压延加工、有色金属合金制造销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	1,000.00	100.00	100.00
广元市茶业(集团)有限公司	3	货币出资	有限责任公司	广元市	9000.00	茶叶的生产、加工、销售、仓储、物流及包装策划服务;茶产业科研技术成果转让,茶产业投资及资产管理;农产品收购;茶具、茶桌、展示柜产品研发、生产及销售;茶饮料、茶制食品研发、生产及销售;经营茶道、茶艺及景点门票服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	1,066.00	84.44	84.44
剑阁县茶业发展有限公司	4	货币出资	有限责任公司	广元市	1,000.00	茶业的生产、加工、销售、仓储、物流及包装策划服务;茶产业科研技术成果转让,茶产业投资及资产管理;农产品收购;茶具、茶桌、展示柜产品研发、生产及销售;茶饮料、茶制品研发、生产及销售;经营茶道、茶艺及景点门票服务;旅游地产研发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	1,400.00	60.00	60.00
广元市红茶产业发展有限公司	4	货币出资	有限责任公司	广元市	1,000.00	精制茶加工;茶制品加工;茶叶种植、销售;茶树种植;茶叶作物批发;茶树苗木育苗;茶叶销售;茶叶零售;茶馆服务;茶艺文化推广服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	510.00	51.00	51.00

广元市投资发展集团有限公司

财务报表附注

2023年1-6月

公司名称	级次	设立方式	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	期末投资金额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
					(万元)				
四川同圣供应链有限公司	3	货币出资	有限责任公司	广元市	3,000.00	供应链管理及供应链配套服务; 货物及技术的进出口; 国际、国内货运代理; 仓储服务(不含危险化学品); 采购代理服务; 财务咨询服务; 市场调研服务; 文化活动策划; 铝锭(液)、氧化铝粉、铝锭、铝材、铝制品生产与销售; 有色金属合金销售; 砂石, 砂石骨料, 建筑建材生产与销售; 建筑装饰材料销售; 金属材料及金属矿生产与销售; 销售: 通讯设备、安防设备、家用电器、五金交电、电子产品、汽车配件、农副产品、日用杂品、纺织品、化工产品(不含危险化学品及易制毒品); 日用品、百货、预包装食品兼散装食品、特殊食品零售; 矿产品销售; 医药及医疗器械销售; 纸制品销售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)(经营范围根据企业发展需要确定)	1,590.00	100.00	100.00
四川同圣建材有限公司	3	货币出资	有限责任公司	广元市	10,000.00	销售建筑材料; 矿业开发及管理; 建筑建材产业开发及管理; 管理、技术咨询及服务; 矿山管理开采经营承包、矿山环境治理; 新型建材研发; 矿产品贸易(国家有专项规定的除外); 化工原料及产品(不含危险化学品)、水泥、水泥制品、沥青(不含危险化学品)、混凝土的生产及销售; 矿山机械设备租赁; 建筑材料销售; 检测服务; 人力资源服务(不含劳务派遣); 建筑劳务分包。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	1,930.00	100.00	100.00
北川同源兴广建材有限责任公司	4	货币出资	有限责任公司	绵阳市	520.00	石材加工、销售; 矿产品加工; 销售建筑材料; 销售沥青(不含危险化学品); 销售矿产品(不含危险化学品); 公路工程建筑; 市政道路工程建筑; 销售非金属矿制品(不含危险化学品); 机械设备经营租赁; 公路工程施工; 公路养护服务; 普通货物道路运输。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	312.00	60.00	60.00

广元市投资发展集团有限公司

财务报表附注

2023年1-6月

公司名称	级次	设立方式	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	期末投资金额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
					(万元)				
四川同圣建筑技术有限公司	3	货币出资	其他有限责任公司	成都市	5000.00	房屋建筑工程; 市政公用工程; 水利水电工程; 公路工程; 电力工程; 通信工程; 地基与基础工程; 电子与智能化工程; 消防设施工程; 防水防腐保温工程; 桥梁工程; 隧道工程; 钢结构工程; 建筑装修装饰工程; 建筑幕墙工程; 公路路面工程; 公路路基工程; 城市及道路照明工程; 河湖整治工程; 环保工程; 模板脚手架; 建筑劳务分包; 土地整理; 公路交通工程; 特种工程(不含爆破); 机电设备安装工程; 园林绿化工程; 古建筑工程; 花卉种植(限分支机构经营); 工程项目管理; 城乡规划设计; 工程技术咨询; 建材、电子产品研发; 广告设计、制作、代理、发布。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	400.00	40.00	40.00
广元昌圣实业有限公司	3	货币出资	其他有限责任公司	广元市	250.00	一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 农副产品销售; 食用农产品批发; 食用农产品零售; 蔬菜种植; 新鲜蔬菜批发; 新鲜蔬菜零售; 新鲜水果批发; 新鲜水果零售; 食用菌种植; 非食用农产品初加工; 初级农产品收购; 休闲观光活动; 中草药收购; 水产品零售; 互联网销售(除销售需要许可的商品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。复制	147.50	59.00	59.00
广元中学育才学校	2	货币出资	国有企业	广元市	100.00	初中学历教育	1380.00	98.57	98.57

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

公司名称	级次	设立方式	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	期末投资金额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
					(万元)				
四川金岳新型材料有限公司	4	货币出资	有限责任公司	罗江县	3000.00	有色金属、贵金属压延加工；有色金属合金制造、金属制品制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。矿产品、机械设备、五金交电、仪器仪表、通讯设备、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、自动化系统销售；有色金属合金制造技术、机械设备制造技术、电子、通信与自动控制技术的研发；劳务派遣。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	129256	100.00	100.00
广元市三江建设投资有限公司	2	货币出资	有限责任公司	广元市	100,000.00	项目投资与管理、企业托管、租赁、项目开发与承办、以及市政府授权的其他经营业务；土地整理；房地产开发；建筑材料（不含危化品）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	38,021.86	85.00	85.00
广元市三江新诚建材有限公司	3	货币出资	有限责任公司	广元市	500.00	水泥制品制造、销售,砼结构构件制造、销售,石棉水泥制品制造、销售,轻质建筑材料制造、销售,其他水泥类似制品制造、销售,粘土砖瓦及建筑砌块制造、销售,建筑用石加工、销售,防水建筑材料制造、销售,隔热和隔音材料制造、销售,其他建筑材料制造、销售,非金属矿及制品批发,建材批发,建筑物拆除活动,土石方工程服务,建筑工程机械与设备租赁,普通道路货物运输,房屋租赁服务	500.00	100.00	100.00
广元市三江商品混凝土有限公司	4	货币出资	有限责任公司	广元市	500.00	商品混凝土制造；销售商品混凝土。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	44500	100.00	100.00

广元市投资发展集团有限公司

财务报表附注

2023年1-6月

公司名称	级次	设立方式	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	期末投资金额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
					(万元)				
四川汇中鑫建筑工程有限公司	3	收购	其他有限责任公司	广元市	1,000.00	许可项目: 各类工程建设活动; 公路工程监理; 建设工程监理; 建设工程设计; 房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包; 消防设施工程施工; 消防技术服务; 建筑智能化工程施工; 公路管理与养护; 建筑物拆除作业(爆破作业除外); 施工专业作业; 住宅室内装饰装修; 文物保护工程施工; 建设工程勘察; 建筑劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目: 承接总公司工程建设业务; 园林绿化工程施工; 工程管理服务; 对外承包工程; 市政设施管理; 机械设备租赁; 建筑材料销售; 建筑物清洁服务; 建筑用石加工。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	506.15	51.00	51.00
四川三江之眼科创发展有限公司	3	货币出资	其他有限责任公司	广元市	350.00	一般项目: 人工智能公共服务平台技术咨询服务; 智能机器人的研发; 体验式拓展活动及策划; 科普宣传服务; 旅游开发项目策划咨询; 文化场馆管理服务; 会议及展览服务等等	50.00	100.00	100.00

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

公司名称	级次	设立方式	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	期末投资金额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
					(万元)				
广元市科教投资有限公司	3	货币出资	有限责任公司	广元市	5000.00	一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);体验式拓展活动及策划;中小学生校外托管服务;特种作业人员安全技术培训;招生辅助服务;组织文化艺术交流活动;教育教学检测和评价活动;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);安全咨询服务;会议及展览服务;组织体育表演活动;科普宣传服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);数字技术服务;创业空间服务;5G通信技术服务;工程和技术研究和试验发展;科技中介服务;接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务);人工智能应用软件开发;网络技术服务;物联网技术服务;物联网技术研发;新材料技术研发;云计算装备技术服务;个人互联网直播服务;卫星导航多模增强应用服务系统集成;数据处理和存储支持服务;信息系统运行维护服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络与信息安全软件开发;软件开发;信息系统集成服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;智能机器人的研发;旅游开发项目策划咨询;文化场馆管理服务;商业综合体管理服务;数字文化创意内容应用服务;数字文化创意软件开发;非居住房地产租赁;城市公园管理;市政设施管理;物业管理;园区管理服务;停车场服务;酒店管理;市场营销策划;单位后勤管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);园林绿化工程施工;土石方工程施工;劳务服务(不含劳务派遣);机械设备租赁;建筑材料销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:房地产开发经营;游艺娱乐活动;职业中介活动;校车运营服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)		100.00	100.00

广元市投资发展集团有限公司

财务报表附注

2023年1-6月

公司名称	级次	设立方式	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	期末投资金额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
					(万元)				
四川昭旺家居产业投资有限责任公司	2	货币出资	有限责任公司	广元市	50,000.00	家居产业投资和资产管理服务; 家具制造业; 酒店管理服务; 产业园区基础设施建设; 房地产开发、销售; 土地整理; 建材销售; 包装物生产、销售; 矿产资源开采、销售; 房屋租赁、物业管理服务, 物流服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	6286.00	45.00	45.00
广元昭旺实业有限公司	3	货币出资	其他有限责任公司	广元市	500.00	商务服务业; 物业管理; 污水处理; 综合写字楼、公寓管理; 日用百货销售; 广告设计、制作、处理和发布; 广告媒体经营; 营销活动策划、组织; 水电安装工程; 市政公用建设工程施工; 园林绿化施工及养护; 公共安全防范工程施工。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	124.11	51.00	51.00
广元市油气投资股份有限公司	3	货币出资	股份有限公司(非上市、国有控股)	广元市	18,831.82	主要负责对广元市天然气工业园、广元市市天然气配套工业园、广元市油砂工业园、广元市气煤循环经济工业园进行投资融资、基础设施建设、土地开发(以上经营范围不含需前置许可或审批的项目, 后置的凭资质证书经营)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	10,000.00	53.96	54.00

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

公司名称	级次	设立方式	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	期末投资金额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
					(万元)				
广元市农业发展集团有限公司	2	无偿划入	有限责任公司	广元市	100,000.00	一般项目：初级农产品收购；粮油仓储服务；谷物种植；油料种植；豆类种植；农副产品销售；食用农产品初加工；土地整治服务；融资咨询服务；智能农业管理；集贸市场管理服务；休闲观光活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；规划设计管理；社会经济咨询服务；旅游开发项目策划咨询；农村集体经济组织管理；房地产经纪；招投标代理服务；农作物栽培服务；农林牧渔业废弃物综合利用；水资源管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：种畜禽生产；种畜禽经营；水产养殖；主要农作物种子生产；各类工程建设活动；房地产开发经营；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。	25,499.86	97.79	97.79
广元市粮食储备库有限公司	3	无偿划入	有限责任公司	广元市	3,394.50	粮食、植物油料、油脂、棉粕、菜粕收购、储存、销售；物业管理；房屋租赁；场地租赁；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	4,678.49	100.00	100.00
广元市粮油批发交易中心	4	无偿划入	全民所有制	广元市	147.00	中央、省、市储备粮油及国家商品粮油收购、销售、储存，粮食及制品批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	1,483.06	100.00	100.00

广元市投资发展集团有限公司

财务报表附注

2023年1-6月

公司名称	级次	设立方式	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	期末投资金额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
					(万元)				
广元市蜀粮米业有限责任公司	4	无偿划入	其他有限责任公司	广元市	200.00	许可项目：粮食加工食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：粮食收购；食品销售（仅销售预包装食品）；谷物销售；农副产品销售；粮油仓储服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	199.00	99.50	99.50
广元市工贸集团有限公司	3	无偿划入	有限责任公司（国有控股）	广元市	21209.41	资产经营、资本运作、产业项目投资、市场开发与经营、粮油储备、仓储服务；农产品研发、粮油产品研发；农业种植、农产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	15511.02	90.00	90.00
四川广元军粮供应有限公司	3	无偿划入	有限责任公司	广元市	249.00	一般项目：食品经营（仅销售预包装食品）；粮食收购；谷物种植；农作物病虫害防治服务；农业机械服务；蔬菜种植；初级农产品收购；粮油仓储服务；非居住房地产租赁；化妆品零售；日用化学产品销售；针纺织品销售；日用杂品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：牲畜饲养（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。	8648.95	100.00	100.00

广元市投资发展集团有限公司

财务报表附注

2023年1-6月

公司名称	级次	设立方式	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	期末投资金额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
					(万元)				
四川广元军粮供应有限公司定远分公司	5	无偿划入	有限责任公司分公司	安徽省滁州市		一般项目: 谷物种植; 蔬菜种植; 农副产品销售; 新鲜水果零售; 粮油仓储服务; 住房租赁; 鲜蛋零售; 农作物病虫害防治服务; 农业机械服务(除许可业务外, 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) 许可项目: 食品经营; 酒类经营(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)			
四川广元河西粮食储备库有限公司	4	无偿划入	其他有限责任公司	广元市	1,099.00	粮油购销、代储(危险化学品除外)、销售文化用品; 房屋租赁服务; 粮油仓储; 谷物种植、销售; 其他谷物种植; 销售农副产品(国家限制品除外); 销售预包装食品和散装食品。(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)	2553.85	56.71	56.71
四川香浓米业有限公司	4	无偿划入	有限责任公司	广元市	900.00	预包装食品批发兼零售; 生产、销售大米。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	2,171.08	100.00	100.00
广元市鹏欣粮油科技开发有限公司	4	无偿划入	有限责任公司	广元市	2,500.00	粮油购销, 预包装食品兼散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方)。粮油产品生产、研发, 市场开发与经营, 粮油项目投资, 储备, 农副产品销售, 房屋租赁。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	2,500.00	100.00	100.00
广元市鹏欣盛源生物科技有限公司	4	无偿划入	其他有限责任公司	广元市	1,255.00	生物技术推广服务; 农副食品加工、饲料加工、粮食加工、植物油加工、其他农副食品加工及销售; 食品及饲料添加剂制造; 预包装食品、散装食品销售; 贸易代理。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	753.00	60.00	60.00

广元市投资发展集团有限公司

财务报表附注

2023年1-6月

公司名称	级次	设立方式	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	期末投资金额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
					(万元)				
四川绿亿源商贸有限公司	3	无偿划入	其他有限责任公司	广元市	737.00	粮食及农副产品收购、销售；农业种植；谷物磨制；饲料加工；植物油加工；食品、饮料及烟草制品专门零售；粮食仓储；销售饲料；销售预包装食品和散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）、销售调味品；货物和技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	498.00	0.68	0.68
广元市绿发商贸有限公司	3	无偿划入	有限责任公司	广元市	200.00	酒店管理、物业管理、投资与资产管理、预包装食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	200.00	100.00	100.00
四川广元资博实业集团有限公司	3	无偿划入	有限责任公司	广元市	4,000.00	农副产品经营；农贸市场开发；房地产开发；资产管理；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	6,110.45	100.00	100.00
四川资博农副产品股份有限公司	3	无偿划入	其他股份有限公司(非上市)	广元市	1,425.00	资博股份是一家农副产品交易市场经营管理商，市场涵盖蔬菜、水果、干杂、粮油、副食、水产及冻货、广元特色农产品展示等七大功能交易区，并配备物流配送中心，提供包括停车服务、过磅计量服务、食品安全监测服务、安全卫生等服务。	1,235.00	86.67	86.67

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

公司名称	级次	设立方式	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	期末投资金额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
					(万元)				
广元市国信物业管理有限公司	3	无偿划入	其他有限责任公司	广元市	150.00	物业管理；家政服务；房屋修缮；房屋中介服务；水电维修安装；机电设备安装施工、维修；安防工程设计、施工与维护；代收代缴水电费；烟酒副食、日用百货零售；洗车服务；餐饮服务。（以上经营项目不含国家法律、法规和国务院需要提交前置许可或审批文件的项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2440	51.00	51.00
广元昭化牧春农业发展有限公司	4	无偿划入	其他有限责任公司	广元市	200.00	一般项目：农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用菌种植；水果种植；国内货物运输代理；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；二手日用百货销售；电器辅件销售；家用电器零配件销售；日用木制品销售；日用家电零售；家用电器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	200.00	86.67	86.67
旺苍泽天农业发展有限公司	4	新设成立	其他有限责任公司	广元市	200.00	一般项目：食用菌种植；水果种植；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；初级农产品收购；国内货物运输代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	7.08	86.67	86.67
广元广农人力资源服务有限公司	4	无偿划入	有限责任公司	广元市	200.00	旅行社及相关服务；票务代理服务；酒店管理；国内旅游经营服务；入境旅游经营服务；国内旅游、入境旅游。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	85.61	100.00	100.00

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

公司名称	级次	设立方式	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	期末投资金额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
					(万元)				
广元市农发种业有限公司	3	无偿划入	有限责任公司	广元市	3000.00	一般项目: 农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务; 水果种植; 休闲观光活动; 蔬菜种植; 农副产品销售; 初级农产品收购; 农业机械销售; 农业园艺服务; 园艺产品销售; 园艺产品种植; 农业机械服务; 化肥销售; 农业生产托管服务; 农业科学研究和试验发展; 与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务; 农业机械租赁; 农作物病虫害防治服务; 农业生产资料的购买、使用; 园区管理服务; 农用薄膜销售; 肥料销售; 农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子); 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 智能农业管理; 食用菌种植; 水产品批发(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目: 农作物种子经营; 种畜禽生产; 种畜禽经营; 食用菌菌种经营; 食用菌菌种生产; 水产苗种生产; 水产养殖(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。	940.00	100.00	100.00
广元市瑞远农副产品物流配送有限公司	5	无偿划入	有限责任公司	广元市	3000.00	许可项目: 道路货物运输(不含危险货物); 食品销售; 餐饮服务(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 集贸市场管理服务; 农副产品销售; 低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目); 粮油仓储服务; 非居住房地产租赁; 食用农产品零售; 初级农产品收购; 日用杂品销售; 物业管理; 居民日常生活服务; 餐饮管理; 单位后勤管理服务(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。	1,175.66	100.00	100.00

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

公司名称	级次	设立方式	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	期末投资金额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
					(万元)				
广元市瑞远餐饮配送服务有限公司	5	无偿划入	其他有限责任公司	广元市	500.00	餐饮配送服务；普通货运服务；预包装食品、散装食品、特殊食品、日用百货、农产品销售；仓储服务（不含危险化学品）；餐饮服务；餐饮管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	350.00	70.00	70.00
广元市生态渔业发展有限公司	3	无偿划入	其他有限责任公司	广元市	1,000.00	水产养殖（国家限制品种除外）；水产品加工、销售；水产养殖技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；垂钓服务；餐饮服务；农业观光旅游；水产捕捞；货物专用运输（冷藏保鲜）；鱼苗、鱼种培育、养殖服务；瓶（罐）装饮用水制造、销售；旅游资源开发、生态保护、基础设施及公共设施投资建设运营（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；企业管理咨询服务；户外运动的组织、策划；市场营销策划服务；企业营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	250.00	25.00	25.00
广元市乡村建设有限公司	3	无偿划入	有限责任公司	广元市	5,000.00	许可项目：建设工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土地整治服务；农业专业及辅助性活动；工程管理服务；招投标代理服务；旅游开发项目策划咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	180.00	100.00	100.00
广元市农村资产经营服务有限公司	3	无偿划入	有限责任公司	广元市	500.00	一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产经纪；房地产咨询；招投标代理服务；采购代理服务；政府采购代理服务；工程管理服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；知识产权服务（专利代理服务除外）；不动产登记代理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	70.00	100.00	100.00

广元市投资发展集团有限公司

财务报表附注

2023年1-6月

公司名称	级次	设立方式	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	期末投资金额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
					(万元)				
广元市粮油(集团)有限公司	3	无偿划入	有限责任公司	广元市	3,000.00	一般项目: 粮食收购; 棉花收购; 初级农产品收购; 谷物销售; 豆及薯类销售; 畜牧渔业饲料销售; 棉、麻销售; 林业产品销售; 农副产品销售; 食品销售(仅销售预包装食品); 谷物种植; 豆类种植; 油料种植; 薯类种植; 棉花种植; 糖料作物种植; 蔬菜种植; 水果种植; 含油果种植; 茶叶种植; 中草药种植; 草种植; 饲料原料销售; 土地使用权租赁; 非居住房地产租赁; 机械设备租赁; 农业机械租赁; 办公设备租赁服务; 仓储设备租赁服务; 粮油仓储服务; 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目); 林业有害生物防治服务; 农作物病虫害防治服务; 农业机械服务; 林业机械服务; 食用农产品初加工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目: 食品销售; 粮食加工食品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。	300.00	100.00	100.00

公司名称	级次	设立方式	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	期末投资金额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
					(万元)				
广元市健康数字科技有限公司	3	货币出资	有限责任公司	广元市	450.00	许可项目: 互联网信息服务; 司法鉴定服务; 药品互联网信息服务; 计算机信息系统安全专用产品销售; 医疗器械互联网信息服务(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 信息安全设备销售; 网络与信息安全软件开发; 信息技术咨询服务; 信息系统运行维护服务; 软件开发; 信息系统集成服务; 信息安全设备制造; 物联网技术研发; 物联网技术服务; 大数据服务; 互联网数据服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 人工智能应用软件开发; 人工智能硬件销售; 人工智能基础软件开发; 人工智能理论与算法软件开发; 人工智能行业应用系统集成服务; 人工智能通用应用系统; 计算机系统服务; 5G 通信技术服务; 网络设备销售; 网络设备制造; 移动通信设备销售; 数据处理服务; 数据处理和存储支持服务; 智能控制系统集成; 工业互联网数据服务; 物联网设备销售; 物联网应用服务; 互联网销售(除销售需要许可的商品); 软件销售; 计算机及办公设备维修; 计算机软硬件及辅助设备批发; 计算机软硬件及辅助设备零售; 电子产品销售; 打字复印; 办公服务; 健康咨询服务(不含诊疗服务); 工程管理服务; 智能车载设备销售; 数字文化创意技术装备销售; 云计算装备技术服务; 家具销售; 家具安装和维修服务; 办公设备耗材销售(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。	20.00	100.00	100.00

公司名称	级次	设立方式	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	期末投资金额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
					(万元)				
四川农兴商贸有限公司	2	收购	有限责任公司	广元市青川县	1,900.00	许可项目：食品互联网销售；调味品生产；食品销售；食用菌菌种经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食用农产品批发；建筑材料销售；金属结构销售；金属材料销售；日用品批发；办公设备销售；办公用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；木材销售；金属矿石销售；通讯设备销售；汽车装饰用品销售；电池销售；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；体育用品及器材批发；化妆品批发；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；电子产品销售；皮革制品销售；文具用品批发；日用陶瓷制品销售；母婴用品销售；日用化学产品销售；宠物食品及用品批发；劳动保护用品销售；非食用植物油销售；食品添加剂销售；日用杂品销售；厨具用具及日用杂品批发；保健食品（预包装）销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；食品用洗涤剂销售；新鲜水果批发；高性能有色金属及合金材料销售；塑料制品销售；食用农产品初加工；农副产品销售；木材收购；电气设备销售；母婴用品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		100.00	100.00

广元市投资发展集团有限公司

财务报表附注

2023年1-6月

公司名称	级次	设立方式	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	期末投资金额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
					(万元)				
广元金科物业服务有限公司	4	投资设立	其他有限责任公司	广元市	20000	一般项目：物业管理；停车场服务；城市绿化管理；会议及展览服务；建筑物清洁服务；城市公园管理；单位后勤管理服务；居民日常生活服务；房地产咨询；商务代理代办服务；园林绿化工程施工；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；环境卫生公共设施安装服务；护理机构服务（不含医疗服务）；酒店管理；标准化服务；劳务服务（不含劳务派遣）；个人商务服务；热力生产和供应；林业有害生物防治服务；游览景区管理；名胜风景区管理；市政设施管理；养老服务；文化场馆管理服务；组织文化艺术交流活动；商业综合体管理服务；信息系统集成服务；企业管理咨询；家具安装和维修服务；物联网技术服务；水利相关咨询服务；消防技术服务；城乡市容管理；水资源管理；市场营销策划；环境保护监测；餐饮管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：城市建筑垃圾处置（清运）；餐饮服务；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；城市生活垃圾经营性服务；建设工程施工；住宅室内装饰装修；高危危险性体育运动（游泳）；公路管理与养护；住宿服务；通用航空服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	102.00	51.00	51.00

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

公司名称	级次	设立方式	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	期末投资金额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
					(万元)				
广元正合实业集团有限公司	2	投资设立	国有企业	广元市	10,000.00	许可项目:非煤矿山矿产资源开采;建设工程施工;施工专业作业;建筑劳务分包;公路管理与养护;林木种子生产经营;住宿服务;成品油零售(不含危险化学品);输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;发电业务、输电业务、供(配)电业务;自来水生产与供应。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:矿物洗选加工;非金属矿及制品销售;机动车充电销售;充电桩销售;智能输配电及控制设备销售;集中式快速充电站;新能源汽车整车销售;小微型客车租赁经营服务;安全系统监控服务;人工智能双创服务平台;森林经营和管护;森林改培;树木种植经营;木材销售;林业产品销售;森林防火服务;休闲观光活动;森林固碳服务;森林公园管理;林业有害生物防治服务;生态资源监测;林业机械服务;智能农业管理;园林绿化工程施工;非食用林产品初加工;商业综合体管理服务;煤炭及制品销售;停车场服务;国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;电子过磅服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;供应链管理服务;五金产品零售;建筑装饰材料销售;建筑陶瓷制品销售;国内贸易代理;贸易经纪;互联网销售(除销售需要许可的商品);水泥制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);有色金属合金销售;金属矿石销售;金属材料销售;机械设备销售;建筑用钢筋产品销售;轻质建筑材料销售;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);发电技术服务;体育用品及器材零售;建筑材料销售;互联网数据服务;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;劳务服务(不含劳务派遣);土壤污染治理与修复服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	500.00	100.00	100.00

母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

序号	企业名称	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	注册资本 (万元)	投资额 (万元)	级次	纳入合并范围原因
1	四川同圣产业投资有限公司	40.00	40.00	100,000.00	20,000.00	2	注 1
2	广元市利州区德通小额贷款有限公司	40.00	51.00	5,000.00	2,000.00	3	注 2
3	四川昭旺家居产业投资有限责任公司	45.00	45.00	50,000.00	6,286.00	2	注 3
4	四川青山工程造价咨询事务所有限公司	40.00	40.00	200.00	23.00	4	注 4
5	广元城投星汉光电有限公司	34.00	34.00	1,000.00	340.00	4	注 5
6	四川同圣建筑技术有限公司	40.00	40.00	5,000.00	400.00	3	注 6
7	广元市生态渔业发展有限公司	25.00	25.00	1,000.00	250.00	3	注 7

注 1: 本公司对四川同圣产业投资有限公司持股 40%，同圣公司经营管理重大事项均按照三重一大报广元市投资发展集团有限公司批准后实施。同时根据四川同圣产业投资有限公司章程约定财务报表由本公司合并，本公司对其具有实质控制权。

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

注 3: 本公司对四川昭旺家居产业投资有限责任公司投资 6,286 万元，持股 45%，本公司占董事会 5 人中的 2 人，昭旺公司所有高管及财务负责人均由广元市投资发展集团有限公司委派，昭旺公司经营管理重大事项均按照三重一大报广元市投资发展集团有限公司批准，具有实质控制权。

注 4: 本公司的孙公司四川通顺规划设计有限公司对四川青山工程造价咨询事务所有限公司投资 23 万元，持股 40%，根据《投资协议》约定公司的法定代表人、执行董事及总经理候选人由四川通顺规划设计有限公司提名。四川通顺规划设计有限公司委派了高管人员，对四川青山工程造价

咨询事务所有限公司具有实质控制权。

注 5: 本公司的子公司广元市城市发展集团有限公司对广元城投星汉光电有限公司投资 340 万元, 持股 34%, 广元城投星汉光电有限公司董事长、财务负责人或关键管理人员均由广元市城市发展集团有限公司委派任职, 广元城投星汉光电有限公司司经营管理重大事项均按照三重一大报广元市城市发展集团有限公司批准实施, 具有实质控制权。

注 6: 本公司的子公司四川同圣产业投资有限公司对四川同圣建筑技术有限公司投资 400 万元, 持股 40%, 四川同圣建筑技术有限公司董事长、财务负责人或关键管理人员均由四川同圣产业投资有限公司委派任职, 四川同圣建筑技术有限公司经营管理重大事项均按照三重一大报四川同圣产业投资有限公司批准实施, 具有实质控制权。

注 7: 本公司的子公司广元市农业发展集团有限公司对广元市生态渔业发展有限公司投资 250 万元, 持股 25%, 广元市生态渔业发展有限公司董事长、财务负责人或关键管理人员均由广元市农业发展集团有限公司委派任职, 广元市生态渔业发展有限公司经营管理重大事项均按照三重一大报广元市农业发展集团有限公司批准实施, 具有实质控制权。

六、合并财务报表重要项目注释

下列所披露的财务报表数据, 除特别注明之外, “期初”系指 2022 年 12 月 31 日, “期末”系指 2023 年 6 月 30 日, “本年”系指 2023 年 1 月 1 日至 6 月 30 日, “上年”系指 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日, 除另有注明外, 货币单位为人民币元。

1、货币资金

项 目	2023.6.30	2022.12.31
库存现金	5,615.20	2,119.20
银行存款	2,360,347,191.38	1,910,418,892.69
其他货币资金	1,371,256,616.13	1,062,417,673.73
合 计	3,731,609,422.71	2,972,838,685.62

受限制的货币资金明细如下:

项 目	2023.6.30	2022.12.31
银行承兑汇票保证金	44,670,400.00	7,335,200.00
履约保证金	429,560.73	5,401,110.80
按揭保证金	6,453,757.30	6,765,440.72
用于担保的定期存款或通知存款	1,311,570,000.00	978,559,011.35

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

项 目	2023.6.30	2022.12.31
保函保证金		50,701,411.48
投标保证金		11,241,481.38
土地复垦保证金	1,974,706.02	1,971,894.29
其他受限资金	23,346,414.94	23,184,642.54
合 计	1,388,444,838.99	1,085,160,192.56

注 1: 承兑汇票保证金 44,670,400.00 元, 其中广元市天达污水处理有限公司承兑汇票保证金 14,670,400.00 元; 广元建工集团有限公司承兑汇票保证金 30,000,000.00 元。

注 2: 本期受限资金中履约保证金 429,560.73 元, 为四川广元资博实业集团有限公司履约保证金 429,560.73 元。

注 3: 按揭保证金 6,453,757.30 元, 其中广元广置置业有限公司按揭保证金 4,544,699.54 元; 广元市房地产经营有限公司按揭保证金 729,013.13 元; 广元城投置业有限公司按揭保证金 1,180,044.63 元。

注 4: 用于担保的定期存款或通知存款 1,311,570,000.00 元, 其中 891,270,000.00 元系本公司为子公司等贷款提供质押; 170,000,000.00 元为广元市天健城市发展管理有限公司定期存单; 20,000,000.00 元系广元城投工程机械设备租赁有限公司为广元建工集团有限公司在重庆银行成都锦江支行贷款提供质押; 70,000,000.00 元系广元建工集团有限公司为广元城市投资发展集团有限公司在绵商行借款提供质押; 130,000,000.00 元为广元天筑商贸有限责任公司定期存单; 10,000,000.00 元系四川三江之眼科创新发展有限公司在绵商行借款提供质押; 20,300,000.00 元系广元市三江新城建材有限公司为广元市三江新城建材有限公司及广元市三江商品混凝土有限公司向绵商业借款提供质押。

注 5: 土地复垦保证金 1,974,706.02 元, 为广元市天健城市发展管理有限公司土地复垦保证金 1,974,706.02 元。

注 6: 其他受限资产 23,346,414.94 元, 其中广元广置置业有限公司 60,500.00 元, 广元建工集团有限公司 2,600,000.00 元, 广元城投置业有限公司 17,188,222.86 元; 四川同圣产业投资有限公司 1,997,665.47 元; 广元正合实业集团有限公司 500,000.00 元; 四川香浓米业有限公司 26.61 元; 广元城投工程担保有限公司 1,000,000.00 元。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

种 类	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
银行承兑汇票	40,927,151.00		40,927,151.00	24,463,176.00		24,463,176.00
合 计	40,927,151.00		40,927,151.00	24,463,176.00		24,463,176.00

(2) 应收票据坏账准备

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

组合-银行承兑汇票不计提坏账。

(3) 截至期末，无已用于质押/转为应收账款/已背书但尚未到期的应收票据

3、应收账款

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款	3,199,948,180.84	97.61	112,418,702.64	3.51
单项计提坏账准备的应收账款	78,427,235.00	2.39	74,378,456.03	94.84
合 计	3,278,375,415.84	100.00	186,797,158.67	5.70

种 类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款	3,006,391,606.99	97.45	112,126,117.00	3.73
单项计提坏账准备的应收账款	78,574,563.52	2.55	74,378,456.03	94.66
合 计	3,084,966,170.51	100.00	186,504,573.03	6.05

(1) 坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	2023.6.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	78,427,235.00	2.39	74,378,456.03	94.84	4,048,778.97

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

	2023.6.30				
按组合计提坏账准备的应收账款	3,199,948,180.84	97.61	112,418,702.64	3.51	3,087,529,478.20
组合1	1,344,294,410.18	41.00	112,418,702.64	8.36	1,231,875,707.54
组合2	1,222,031,648.82	37.28			1,222,031,648.82
组合3	633,622,121.84	19.33			633,622,121.84
合计	3,278,375,415.84	100.00	186,797,158.67	5.70	3,091,578,257.17

续

类别	2022.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	78,574,563.52	2.55	74,378,456.03	94.66	4,196,107.49
按组合计提坏账准备的应收账款	3,006,391,606.99	97.45	112,126,117.00	3.73	2,894,265,489.99
组合1	944,675,917.57	30.62	112,126,117.00	11.87	832,549,800.57
组合2	1,362,870,222.87	44.18			1,362,870,222.87
组合3	698,845,466.55	22.65			698,845,466.55
合计	3,084,966,170.51	100.00	186,504,573.03	6.05	2,898,461,597.48

(2) 单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	期末余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
其他企业款项	33,667,369.04	29,471,261.55	87.54	回收可能性
广元市汇通餐饮服务有限责任公司(沈阳路营业房)	13,359,721.44	13,359,721.44	100.00	回收可能性
四川广融科技股份有限公司	9,484,279.80	9,484,279.80	100.00	回收可能性
广元市银龙建筑陶瓷总厂	9,000,000.00	9,000,000.00	100.00	回收可能性
江油恒祥房地产开发有限公司	7,562,915.46	7,562,915.46	100.00	回收可能性
四川天信钰澄矿业有限公司	5,500,277.78	5,500,277.78	100.00	回收可能性

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

合计	78,574,563.52	74,378,456.03	94.66	
----	---------------	---------------	-------	--

(3) 应收其他客户

组合 1: 应收其他客户	2023.6.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
1年以内(含1年)	930,444,201.31	69.21	4,652,221.00	0.50	925,791,980.31
1至2年	156,052,558.81	11.61	7,802,627.94	5.00	148,249,930.87
2至3年	82,331,273.04	6.12	8,233,127.30	10.00	74,098,145.74
3至4年	101,132,043.73	7.52	20,226,408.75	20.00	80,905,634.98
4至5年	5,660,031.28	0.42	2,830,015.64	50.00	2,830,015.64
5年以上	68,674,302.01	5.11	68,674,302.01	100.00	
合计	1,344,294,410.18	100.00	112,418,702.64	8.36	1,231,875,707.54

续

组合 1: 应收其他客户	2022.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
1年以内(含1年)	484,010,948.00	48.43	2,420,054.74	0.50	481,590,893.26
1至2年	185,735,619.80	20.85	9,286,780.99	5.00	176,448,838.81
2至3年	101,498,683.50	11.37	10,149,868.35	10.00	91,348,815.15
3至4年	96,402,989.50	10.72	19,280,597.90	20.00	77,122,391.60
4至5年	12,077,723.50	1.35	6,038,861.75	50.00	6,038,861.75
5年以上	64,949,953.27	7.28	64,949,953.27	100.00	
合计	944,675,917.57	100.00	112,126,117.00	11.87	832,549,800.57

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	期末余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
广元市财政局	765,293,470.80	23.34	
乐至县服民投资有限公司	400,138,380.00	12.21	
宣汉县农村住房改造统筹指挥部办公室	254,805,170.00	7.77	

债务人名称	期末余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
四川卡尔旅游开发有限公司	91,405,072.26	2.79	10,506,414.35
广元市国土资源局朝天区分局	73,787,330.56	2.25	
合计	1,585,429,423.62	48.36	10,506,414.35

4、预付款项

(1) 预付款项账龄列示

账龄	2023.6.30			2022.12.31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内 (含1年)	415,615,968.15	68.49		387,733,879.47	79.82	
1至2年	155,532,133.42	25.63		80,272,716.37	16.53	
2至3年	19,946,656.38	3.29		6,996,183.37	1.44	
3年以上	15,770,836.01	2.60		10,739,636.83	2.21	
合计	606,865,593.96	100.00		485,742,416.04	100.00	

(2) 账龄超过1年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
北川同源兴广建材有限公司	北川永松矿业开发有限公司	19,295,430.59	1-2年	未办理结算
同圣供应链有限公司	长虹顺达通科技发展有限公司	14,732,107.84	1-2年	未办理结算
合计		34,027,538.43		

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	期末余额	占预付款项合计的比例 (%)
上海涵妍通信技术有限公司	40,697,094.00	6.71
北大荒建设集团有限公司西南分公司	35,769,795.20	5.89
中国石油天然气股份有限公司四川广元销售分公司	28,779,000.00	4.74
北川永松矿业开发有限公司	19,295,430.59	3.18

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

债务人名称	期末余额	占预付款项合计的比例(%)
广元市千乘铝业有限责任公司	16,032,563.41	2.64
合计	140,573,883.20	23.16

5、其他应收款

项 目	2023.6.30	2022.12.31
应收利息	5,447,952.00	5,447,952.00
应收股利	5,326,659.44	6,260,735.35
其他应收款项	7,364,086,334.61	7,105,039,096.57
合 计	7,374,860,946.05	7,116,747,783.92

(1) 应收利息

项 目	2023.6.30	2022.12.31
其他	5,447,952.00	5,447,952.00
合 计	5,447,952.00	5,447,952.00

注:其他系孙公司广元市利州区德通小额贷款公司应收客户贷款利息余额 5,447,952.00 元。

(2) 应收股利

项 目	2023.6.30	2022.12.31	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的 应收股利	1,237,958.89	417,576.91	—	—
其中: (1) 广 元市长风建设有 限公司				
(2) 广元市园 区投资建设公司		417,576.91		
(3) 四川蜀交 商贸有限公司	1,237,958.89			
账龄一年以上的 应收股利	4,088,700.55	5,843,158.44	—	—
其中: (1) 广 元市长风建设有 限公司	3,671,123.64	5,843,158.44		
(2) 广元市园 区投资建设公司	417,576.91			
合 计	5,326,659.44	6,260,735.35		

(3) 其他应收款项

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

种 类	2023.6.30			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款项	7,426,272,181.22	98.24	102,089,916.61	1.37
单项计提坏账准则的其他应收款项	132,832,865.26	1.76	92,928,795.26	69.96
合 计	7,559,105,046.48	100.00	195,018,711.87	2.58

(续)

种 类	2022.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款项	7,164,154,275.78	98.18	99,019,249.21	1.38
单项计提坏账准则的其他应收款项	133,118,199.60	1.82	93,214,129.60	70.02
合 计	7,297,272,475.38	100.00	192,233,378.81	2.63

①按账龄披露其他应收款项

账 龄	2023.6.30	2022.12.31
1年以内(含1年)	2,459,607,658.75	2,094,979,573.67
1至2年	1,160,047,717.37	805,159,715.84
2至3年	805,106,764.83	1,414,512,096.60
3至4年	1,209,366,732.28	1,607,337,354.62
4至5年	975,585,608.09	532,666,633.28
5年以上	949,390,565.16	842,617,101.37
小 计	7,559,105,046.48	7,297,272,475.38
减: 坏账准备	195,018,711.87	192,233,378.81
合 计	7,364,086,334.61	7,105,039,096.57

②按性质披露其他应收款项

项目	2023.6.30	2022.12.31
项目暂借款	5,185,390.00	13,344,396.87
资金占用费及借款	1,050,221,988.68	1,083,395,765.87
其他政府往来	4,257,874,597.39	4,699,191,943.46
转贷资金及利息	1,065,394,968.19	730,058,399.77
保证金及押金	211,303,423.66	187,912,990.18

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

零星工程款	1,227,170.68	2,046,982.14
代收社保费等	6,983,309.04	10,586,538.18
职工备用金	4,315,728.94	3,628,265.14
关联方	866,666,610.17	522,105,840.97
暂收暂付款	14,346,557.04	1,487,586.12
其他	75,585,302.69	43,513,766.68
小计	7,559,105,046.48	7,297,272,475.38
减：坏账准备	195,018,711.87	192,233,378.81
合计	7,364,086,334.61	7,105,039,096.57

③单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	期末余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
广元市凤台国际酒店有限公司	35,639,046.14	5,584,976.14	15.67	回收可能性
四川剑兴锂电池有限公司	22,094,500.00	22,094,500.00	100.00	回收可能性
广元市金轮建筑有限责任公司	20,527,210.27	20,527,210.27	100.00	回收可能性
广元市教育局	12,798,333.34	12,798,333.34	100.00	回收可能性
四川省金玉融资担保有限公司	10,000,000.00	1,500,000.00	15.00	回收可能性
广元市昭化区蜀汉博物馆投资开发有限公司	6,760,000.00	6,760,000.00	100.00	回收可能性
广元市盛大油脂工业有限公司	6,512,698.04	6,512,698.04	100.00	回收可能性
广元市海天实业有限责任公司	6,277,167.40	6,277,167.40	100.00	回收可能性
何磊	3,709,488.80	3,709,488.80	100.00	回收可能性
广元联广建设有限公司	2,912,269.25	2,912,269.25	100.00	回收可能性
广元市利群金吉建材有限公司	1,966,749.00	1,966,749.00	100.00	回收可能性
成都昌昕金属材料有限公司	680,144.29	680,144.29	100.00	回收可能性
其他企业往来	2,955,258.73	1,605,258.73	54.32	回收可能性
合计	132,832,865.26	92,928,795.26	69.96	

④坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2022.12.31 余额	99,019,249.21		93,214,129.60	192,233,378.81
本期计提	7,087,720.60		10,808.90	7,098,529.50
本期转回	4,047,053.20			4,047,053.20
本期转销	-30,000.00		296,143.24	266,143.24
其他变动				
2023.6.30 余额	102,089,916.61		92,928,795.26	195,018,711.87

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项合计的比例（%）	坏账准备
广元市财政局	往来款	3,789,472,208.27	1年以内；1-2年；2-3年；3-4年	50.13	
广元市文化旅游投资集团有限公司	利州区政府资金及易地扶贫搬迁项目资金	859,000,000.00	1年以内；2-3年；4年以上；5年以上	11.36	
广元市中小企业金融服务（集团）有限公司	资金占用费	424,603,206.93	1年以内	5.62	
广元国际铁路港建设发展有限公司	转贷资金	230,000,000.00	1年以内	3.04	
广元市昭化区东盛国有投资有限公司	易地扶贫搬迁项目资金	169,014,605.63	5年以上	2.24	
合计		5,472,090,020.83		72.39	

6、存货

存货的分类

广元市投资发展集团有限公司
 财务报表附注
 2023年1-6月

项目	2023.6.30			2022.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	34,113,713.29	18,266.19	34,095,447.10	28,875,921.00	18,266.19	28,857,654.81
自制半成品及在产品	6,189,167,762.11		6,189,167,762.11	5,874,866,884.44		5,874,866,884.44
其中：开发成本	6,168,233,664.29		6,168,233,664.29	5,816,925,656.24		5,816,925,656.24
库存商品（产成品）	1,852,443,643.30	7,247,398.56	1,845,196,244.74	1,642,071,550.62	7,528,618.78	1,634,542,931.84
其中：开发产品	1,227,598,061.38		1,227,598,061.38	1,206,495,819.56		1,206,495,819.56
周转材料（包装物、低值易耗品等）	1,537,231.44	8,251.88	1,528,979.56	1,510,247.43	8,251.88	1,501,995.55
委托加工物资	54,839.23		54,839.23	36,762.20		36,762.20
消耗性生物资产	17,530,046.36	7,557,186.64	9,972,859.72	18,089,781.29	7,557,186.64	10,532,594.65
合同履约成本	335,881,083.63	5,442,885.68	330,438,197.95	164,006,652.33	5,442,885.68	158,563,766.65
其他	6,202,333,232.01		6,202,333,232.01	6,201,988,676.74		6,201,988,676.74

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

项目	2023.6.30			2022.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
其中： 尚未开发的土地	6,201,238,347.04		6,201,238,347.04	6,201,240,785.54		6,201,240,785.54
合计	14,633,061,551.37	20,273,988.95	14,612,787,562.42	13,931,446,476.05	20,555,209.17	13,910,891,266.88

7、合同资产

(1) 合同资产情况

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
基础设施建设项目	357,713,170.29	8,981,850.11	348,731,320.18	425,783,052.05	9,729,634.51	416,053,417.54
未到期的质保金	842,337.19	4,211.70	838,125.49	842,337.19	37,709.16	804,628.03
合计	358,555,507.48	8,986,061.81	349,569,445.67	426,625,389.24	9,767,343.67	416,858,045.57

(2) 合同资产减值准备

项目	2022.12.31	本年增加	本年减少	2023.6.30
基础设施建设项目	9,729,634.51		747,784.40	8,981,850.11
未到期的质保金	37,709.16		33,497.46	4,211.70
合计	9,767,343.67		781,281.86	8,986,061.81

8、其他流动资产

项目	2023.6.30	2022.12.31
待抵扣进项税	114,070,882.99	95,731,488.91
预缴税金	67,869,619.61	63,389,906.67
合同取得成本	1,000.00	
待处理财产损益(存货)	2,780,394.76	3,473,401.41
合计	184,721,897.36	162,594,796.99

9、发放贷款和垫款

(1) 贷款和垫款按个人和企业分布情况

项 目	2023.6.30	2022.12.31
个人贷款和垫款	5,126,723.46	5,168,952.91
—信用卡		
—住房抵押	2,356,268.46	2,831,952.91
—其他	2,770,455.00	2,337,000.00
企业贷款和垫款	47,195,600.00	49,045,600.00
—贷款	47,195,600.00	49,045,600.00
—贴现		
—其他		
贷款和垫款总额	52,322,323.46	54,214,552.91
减：贷款损失准备	6,780,440.87	6,846,498.23
其中：单项计提数		
组合计提数	6,780,440.87	6,846,498.23
贷款和垫款账面价值	45,541,882.59	47,368,054.68

(2) 贷款和垫款按行业分布情况

项 目	2023.6.30	比例 (%)	2022.12.31	比例 (%)
农牧业、渔业	3,000,000.00	5.73	3,000,000.00	5.53
房地产业	20,085,600.00	38.39	20,085,600.00	37.05
建筑业	18,130,000.00	34.65	18,130,000.00	33.44
其他行业	11,106,723.46	21.23	12,998,952.91	23.98
贷款和垫款总额	52,322,323.46	100.00	54,214,552.91	100.00
减：贷款损失准备	6,780,440.87		6,846,498.23	
其中：单项计提数				
组合计提数	6,780,440.87		6,846,498.23	
贷款和垫款账面价值	45,541,882.59		47,368,054.68	

(3) 贷款和垫款按地区分布情况

项 目	2023.6.30	比例 (%)	2022.12.31	比例 (%)
西南地区	52,322,323.46	100.00	54,214,552.91	100.00

广元市投资发展集团有限公司

财务报表附注

2023年1-6月

贷款和垫款总额	52,322,323.46	100.00	54,214,552.91	100.00
减：贷款损失准备	6,780,440.87		6,846,498.23	
其中：单项计提数				
组合计提数	6,780,440.87		6,846,498.23	
贷款和垫款账面价值	45,541,882.59		47,368,054.68	

(4) 贷款和垫款按担保方式分布情况

项 目	2023.6.30	2022.12.31
信用贷款	1,167,000.00	1,167,000.00
保证贷款	24,085,600.00	24,085,600.00
附担保物贷款	27,069,723.46	28,961,952.91
其中：抵押贷款	24,569,723.46	26,461,952.91
质押贷款	2,500,000.00	2,500,000.00
贷款和垫款总额	52,322,323.46	54,214,552.91
减：贷款损失准备	6,780,440.87	6,846,498.23
其中：单项计提数		
组合计提数	6,780,440.87	6,846,498.23
贷款和垫款账面价值	45,541,882.59	47,368,054.68

(5) 逾期贷款

项目	2023.6.30					2022.12.31				
	逾期 1- 90天 (含 90 天)	逾期 90- 360 天 (含 360 天)	逾期 360 天至 3 年 (含 3 年)	逾期 3 年 以上	合计	逾期 1- 90 天 (含 90 天)	逾期 90- 360 天 (含 360 天)	逾期 360 天至 3 年 (含 3 年)	逾期 3 年 以上	合计
信用贷款			1,057,000.00	110,000.00	1,167,000.00			1,057,000.00	110,000.00	1,167,000.00
保证贷款			8,800,000.00	15,285,600.00	24,085,600.00			8,800,000.00	15,285,600.00	24,085,600.00
附担保物贷款			20,630,000.00	6,439,723.46	27,069,723.46			20,630,000.00	8,331,952.91	28,961,952.91
其中： 抵押贷款			20,630,000.00	3,939,723.46	24,569,723.46			20,630,000.00	5,831,952.91	26,461,952.91

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

项目	2023.6.30				2022.12.31					
	逾期 1- 90天 (含 90 天)	逾期 90- 360 天 (含 360 天)	逾期360 天至3年 (含3 年)	逾期3年 以上	合计	逾期1- 90天(含 90天)	逾期90- 360天 (含360 天)	逾期360 天至3年 (含3 年)	逾期3年 以上	合计
质押贷款				2,500,000.00	2,500,000.00				2,500,000.00	2,500,000.00
合计			30,487,000.00	21,835,323.46	52,322,323.46			30,487,000.00	23,727,552.91	54,214,552.91

(6) 贷款损失准备

项目	2023年6月30日		2022年	
	单项	组合	单项	组合
期初余额		6,846,498.23		6,681,188.23
本期计提				165,310.00
本期转出				
本期核销				
本期转回		66,057.36		
—收回原转销贷款和垫款导致的转回		66,057.36		
—贷款和垫款因折现价值上升导致转回				
—其他因素导致的转回				
期末余额		6,780,440.87		6,846,498.23

10、长期应收款

项目	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
项目借款	5,145,866,422.56		5,145,866,422.56	5,089,952,503.14		5,089,952,503.14
合计	5,145,866,422.56		5,145,866,422.56	5,089,952,503.14		5,089,952,503.14

(1) 长期应收款明细

项目	债务单位	2023.6.30 余额		
		账面余额	坏账准备	账面价值
朝天旧城棚户区改造项目	广元市朝天区国有资产投资经营有限公司	40,450,000.09		40,450,000.09

广元市投资发展集团有限公司
 财务报表附注
 2023年1-6月

项目	债务单位	2023.6.30 余额		
		账面余额	坏账准备	账面价值
青川县老城区棚户区改造项目	青川县恒兴投资有限公司	14,150,000.00		14,150,000.00
宝轮花园棚户区改造项目	广元市新晟建设有限公司	23,860,000.00		23,860,000.00
电信大厦西侧棚户区改造项目	广元康隆房产有限公司	27,040,661.80		27,040,661.80
人民银行东侧棚户区改造项目	广元科兴房产有限公司	38,960,013.91		38,960,013.91
人才市场棚户区改造项目	广元天润建设有限公司	10,895,439.32		10,895,439.32
广元城区工农组团棚户区改造二期	广元市新晟建设有限公司	226,142,592.51		226,142,592.51
2016年城市棚户区改造项目	广元市利州区城乡建设发展集团有限公司	1,336,287,244.45		1,336,287,244.45
新民棚户区改造项目	广元市财政局	288,621,690.44		288,621,690.44
2017年城市棚户区	广元市朝天区国有资产投资经营有限公司	468,044,500.00		468,044,500.00
	广元汇利实业有限公司	1,034,339,250.00		1,034,339,250.00
	广元市昭化区东旭盛达城乡建设投资有限公司	348,731,611.10		348,731,611.10
2018年城市棚户区	广元市昭化区东旭盛达城乡建设投资有限公司	201,625,500.00		201,625,500.00
	广元市朝天区国有资产投资经营有限公司	371,638,500.00		371,638,500.00
	广元汇利实业有限公司	624,079,418.94		624,079,418.94
广元昭化至毕家营220kV线路工程建设	广元市园区创业开发建设有限公司	11,000,000.00		11,000,000.00
保交楼紫云府项目	广元市利州区城乡建设发展集团有限公司	31,800,000.00		31,800,000.00
保交楼剑门府项目	剑阁县瑞峰投资发展有限公司	8,470,000.00		8,470,000.00
保交楼宝圣国际项目	广元市利州区城乡建设发展集团有限公司	18,600,000.00		18,600,000.00
保交楼三江水岸项目	剑阁县瑞峰投资发展有限公司	3,400,000.00		3,400,000.00
保交楼鲲鹏上林苑项目	广元市利州区城乡建设发展集团有限公司	17,730,000.00		17,730,000.00
合计		5,145,866,422.56		5,145,866,422.56

续

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

项目	债务单位	2022.12.31		
		账面余额	坏账准备	账面价值
朝天旧城棚户区改造项目	广元市朝天区国有资产投资经营有限公司	47,430,000.09		47,430,000.09
青川县老城区棚户区改造项目	青川县恒兴投资有限公司	15,650,000.00		15,650,000.00
宝轮花园棚户区改造项目	广元市新晟建设有限公司	32,650,000.00		32,650,000.00
电信大厦西侧棚户区改造项目	广元康隆房产有限公司	26,751,755.00		26,751,755.00
人民银行东侧棚户区改造项目	广元科兴房产有限公司	38,223,038.60		38,223,038.60
人才市场棚户区改造项目	广元天润建设有限公司	10,773,126.17		10,773,126.17
广元城区工农组团棚户区改造二期	广元市新晟建设有限公司	190,429,070.47		190,429,070.47
2016年城市棚户区改造项目	广元市利州区城乡建设发展集团有限公司	1,336,387,244.45		1,336,387,244.45
新民棚户区改造项目	广元市财政局	280,011,690.44		280,011,690.44
2017年城市棚户区	广元市朝天区国有资产投资经营有限公司	377,836,046.08		377,836,046.08
	广元汇利实业有限公司	1,042,946,400.00		1,042,946,400.00
	广元市昭化区东旭盛达城乡建设投资有限公司	351,730,861.10		351,730,861.10
2018年城市棚户区	广元市昭化区东旭盛达城乡建设投资有限公司	205,468,000.00		205,468,000.00
	广元市朝天区国有资产投资经营有限公司	470,785,553.92		470,785,553.92
	广元汇利实业有限公司	620,123,761.31		620,123,761.31
豪泰棚户区改造项目	广元市新晟建设有限公司	31,755,955.51		31,755,955.51
昭化至毕家营220KV工程	广元市园区创业开发建设有限公司	11,000,000.00		11,000,000.00
合计		5,089,952,503.14		5,089,952,503.14

11、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.6.30
对合营企业投资	40,394,034.25			40,394,034.25
对联营企业投资	60,463,714.37	3,370,000.00		63,833,714.37
合计	100,857,748.62	3,370,000.00		104,227,748.62

(2) 长期股权投资明细

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
一、合营企业					
广元市鼎同企业管理中心(有限合伙)	34,940,135.12				
广元市同天兴广企业管理中心(有限合伙)	2,249,913.15				
广元嘉乐教育管理有限公司	3,203,985.98				
广元市金轮建筑有限责任公司	3,210,000.00				
小计	43,604,034.25				
二、联营企业					
广元市长风建设有限公司	20,474,537.93				
四川省天然气广元能源有限责任公司					
广元同创新材料有限公司	25,410,008.99				
广元湘康健康体检服务有限公司		2,920,000.00			
广元泓通医药有限公司		450,000.00			
广元市医药大健康产业投资有限责任公司	14,778,803.07				
四川药投科邦医药有限责任公司	-199,635.62				
广元市嘉陵江航电开发有限公司	850,000.00				
小计	61,313,714.37	3,370,000.00			
合计	104,917,748.62	3,370,000.00			

续

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业						

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

广元市鼎同企业管理中心（有限合伙）					34,940,135.12	
广元市同天兴广企业管理中心（有限合伙）					2,249,913.15	
广元嘉乐教育管理有限公司					3,203,985.98	
广元市金轮建筑有限责任公司					3,210,000.00	3,210,000.00
小计					43,604,034.25	3,210,000.00
二、联营企业						
广元市长风建设有限公司					20,474,537.93	
四川省天然气广元能源有限责任公司						
广元同创新材料有限公司					25,410,008.99	
广元湘康健康体检服务有限公司					2,920,000.00	
广元泓通医药有限公司					450,000.00	
广元市医药大健康产业投资有限责任公司					14,778,803.07	
四川药投科邦医药有限责任公司					-199,635.62	
广元市嘉陵江航电开发有限公司					850,000.00	850,000.00
小计					64,683,714.37	850,000.00
合计					108,287,748.62	4,060,000.00

12、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具情况

项目	2023.6.30	2022.12.31
上市权益工具投资		
非上市权益工具投资	1,037,349,346.51	957,699,346.51
合计	1,037,349,346.51	957,699,346.51

(2) 期末其他权益工具情况

广元市投资发展集团有限公司
 财务报表附注
 2023年1-6月

项目	期末余额	2023年1-6月确认的股利收入	2023年1-6月累计利得和损失从其他综合收益转入留存收益的金额	转入留存收益的原因
广元大一污水处理有限公司	17,000,000.00			
广元市利州金坤小额贷款有限公司	100,000,000.00			
广元市兴元中小企业管理中心(有限合伙)	8,030,000.00			
四川省信用再担保有限公司	40,000,000.00			
广元市兴广贵银平滑投资中心(有限合伙)	100,100,000.00			
广元联广建设有限公司	61,358,000.00			
广元市广发创业投资有限公司	5,000,000.00			
四川西成客专投资有限责任公司	5,649,000.00			
四川川商返乡兴业股权投资基金中心(有限合伙)	6,468,482.62			
广元农村商业银行股份有限公司	121,000,000.00			
四川金石租赁有限责任公司	50,000,000.00			
绵阳市商业银行股份有限公司	100,000,000.00			
广元天展房地产开发有限公司	5,000,000.00			
四川交投商贸有限公司	11,550,363.89			
通江贵银城县发展基金管理中心(有限合伙)	10,000.00			
广元市兴广企业管理中心(有限合伙)	50,000.00			
广元天然气净化有限公司	1,000,000.00			
广元市林丰铝电有限公司	200,000,000.00			
四川银行股份有限公司	29,900,000.00			
广元中铁建阿达智慧停车管理有限公司	1,100,000.00			
广元创富互联网金融服务股份有限公司	1,900,000.00			
广元大瑞农业发展有限公司	10,000,000.00			

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

广元市贵商村镇银行股份有限公司	18,433,500.00			
四川苍溪农村商业银行股份有限公司	12,950,000.00			
广元长益稳定发展企业管理合伙企业（有限合伙）	37,650,000.00			
四川紫兰坝水电开发有限责任公司	10,200,000.00			
四川省亭子口灌区建设开发有限公司	83,000,000.00			
合计	1,037,349,346.51			

13、其他非流动金融资产

项目	2023.6.30	2022.12.31
天府投资私募债券分级投资基金	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

14、投资性房地产

(1) 以公允价值计量的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、年初余额	1,096,190,692.95	6,793,395.00	1,102,984,087.95
投资性房地产成本	486,380,301.57	5,334,560.40	491,714,861.97
公允价值变动	609,810,391.38	1,458,834.60	611,269,225.98
二、本期变动	3,486,673.30		3,486,673.30
外购			
自用房地产或存货转入	3,486,673.30		3,486,673.30
公允价值变动			
三、期末余额	1,099,677,366.25	6,793,395.00	1,106,470,761.25
投资性房地产成本	489,866,974.87	5,334,560.40	495,201,535.27
公允价值变动	609,810,391.38	1,458,834.60	611,269,225.98

15、固定资产

项目	2023.6.30	2022.12.31
固定资产	1,604,136,795.68	1,230,808,239.49
固定资产清理	2,667,877.96	2,652,460.71
合计	1,606,804,673.64	1,233,460,700.20

广元市投资发展集团有限公司
 财务报表附注
 2023年1-6月

(1) 固定资产情况

项目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.6.30
一、账面原值合计	1,865,889,565.27	425,271,307.76	2,601,514.53	2,288,559,358.50
其中：房屋及建筑物	1,044,703,544.41	402,131,619.06		1,446,835,163.47
机器设备	690,535,037.80	12,619,778.30	1,537,417.81	701,617,398.29
运输工具	57,502,759.76	1,314,888.14	972,264.56	57,845,383.34
电子设备	15,258,186.78	4,644,579.84	73,352.16	19,829,414.46
办公设备	21,208,441.39	1,007,620.37	18,480.00	22,197,581.76
其他	36,681,595.13	3,552,822.05		40,234,417.18
二、累计折旧合计	598,322,351.85	50,566,304.46	1,225,067.42	647,663,588.89
其中：房屋及建筑物	272,703,351.59	27,141,314.56		299,844,666.15
机器设备	262,062,385.45	17,533,646.16	243,394.05	279,352,637.56
运输工具	31,138,701.62	2,047,324.18	896,729.22	32,289,296.58
电子设备	9,313,090.19	1,043,665.47	69,684.55	10,287,071.11
办公设备	14,295,976.83	1,370,826.82	15,259.60	15,651,544.05
其他	8,808,846.17	1,429,527.27		10,238,373.44
三、固定资产账面净值合计	1,267,567,213.42	374,705,003.30	1,376,447.11	1,640,895,769.61
其中：房屋及建筑物	772,000,192.82	374,990,304.50		1,146,990,497.32
机器设备	428,472,652.35	-4,913,867.86	1,294,023.76	422,264,760.73
运输工具	26,364,058.14	-732,436.04	75,535.34	25,556,086.76
电子设备	5,945,096.59	3,600,914.37	3,667.61	9,542,343.35
办公设备	6,912,464.56	-363,206.45	3,220.40	6,546,037.71
其他	27,872,748.96	2,123,294.78		29,996,043.74
四、减值准备合计	36,758,973.93			36,758,973.93
其中：房屋及建筑物	14,521,575.83			14,521,575.83
机器设备	22,199,762.37			22,199,762.37
运输工具				
电子设备	26,579.97			26,579.97

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

项目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.6.30
办公设备	11,055.76			11,055.76
其他				
五、固定资产账面价值合计	1,230,808,239.49	374,705,003.30	1,376,447.11	1,604,136,795.68
其中：房屋及建筑物	757,478,616.99	374,990,304.50		1,132,468,921.49
机器设备	406,272,889.98	-4,913,867.86	1,294,023.76	400,064,998.36
运输工具	26,364,058.14	-732,436.04	75,535.34	25,556,086.76
电子设备	5,918,516.62	3,600,914.37	3,667.61	9,515,763.38
办公设备	6,901,408.80	-363,206.45	3,220.40	6,534,981.95
其他	27,872,748.96	2,123,294.78		29,996,043.74

(2) 固定资产清理

项目	2023.6.30	2022.12.31	转入清理的原因
散装式仓房及两幢新仓已拆迁	2,652,460.71	2,652,460.71	房屋已拆除
运输设备	15,417.25		处置汽车
合计	2,667,877.96	2,652,460.71	

16、在建工程

(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
城投公司道路工程	3,886,742,923.14		3,886,742,923.14	3,582,948,566.92		3,582,948,566.92
广元市三江新区基础设施建设项目	2,336,240,212.34		2,336,240,212.34	2,294,293,690.47		2,294,293,690.47
昭旺家居产业城	1,105,029,583.94		1,105,029,583.94	1,400,346,390.75		1,400,346,390.75
广元市利州西路棚户区改造二期项目	733,756,395.01		733,756,395.01	704,626,834.35		704,626,834.35
广元市利州西路棚户区改造一期项目	377,335,058.29		377,335,058.29	373,587,868.49		373,587,868.49
锦粼逸园保障性住房	213,731,154.99		213,731,154.99	212,867,933.66		212,867,933.66
第二污水处理厂	194,717,698.73		194,717,698.73	194,717,698.73		194,717,698.73
莲心佳苑保障性住房工程	199,256,886.08		199,256,886.08	193,593,847.96		193,593,847.96
红色教育基地项目	273,655,415.01		273,655,415.01	164,576,345.36		164,576,345.36

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

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
碧翠苑公租房	158,880,174.09		158,880,174.09	158,514,173.82		158,514,173.82
国成弃土场项目	157,910,438.79		157,910,438.79	150,072,010.15		150,072,010.15
滨江大道	138,874,211.82		138,874,211.82	138,874,211.82		138,874,211.82
城投其他项目	142,756,678.26		142,756,678.26	129,615,409.19		129,615,409.19
国成其他项目	186,678,863.58		186,678,863.58	117,959,907.07		117,959,907.07
千佛崖景区项目	87,015,137.69		87,015,137.69	87,015,137.69		87,015,137.69
宜民居阳光家园公租房	75,761,173.11		75,761,173.11	75,736,272.01		75,736,272.01
空港污水处理厂项目	63,567,415.71		63,567,415.71	58,870,515.71		58,870,515.71
其他项目	851,454,238.63		851,454,238.63	696,768,645.20		696,768,645.20
合计	11,183,363,659.21	-	11,183,363,659.21	10,734,985,459.35		10,734,985,459.35

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加额	本期转入固定资产金额	本期其他减少额
城投公司道路工程	6,737,017,100.00	3,582,948,566.92	303,794,356.22		
广元市三江新区基础设施建设项目	7,045,000,000.00	2,294,293,690.47	61,259,071.05		19,312,549.18
昭旺家居产业城	1,997,680,000.00	1,400,346,390.75	88,782,653.86	384,099,460.67	
广元市利州西路棚户区改造二期项目	574,940,000.00	704,626,834.35	29,129,560.66		
广元市利州西路棚户区改造一期项目	541,050,000.00	373,587,868.49	3,747,189.80		
锦粼逸园保障性住房	290,180,000.00	212,867,933.66	863,221.33		
第二污水处理厂	224,000,000.00	194,717,698.73			
莲心佳苑保障性住房工程	222,820,000.00	193,593,847.96	5,663,038.12		
红色教育基地项目		164,576,345.36	109,079,069.65		
碧翠苑公租房	190,910,000.00	158,514,173.82	4,008,262.44		3,642,262.17
国成弃土场项目	337,790,000.00	150,072,010.15	7,838,428.64		
滨江大道		138,874,211.82			
城投其他项目	170,000,000.00	129,615,409.19	13,141,269.07		
国成其他项目	3,268,030,000.00	117,959,907.07	68,718,956.51		

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

项目名称	预算数	期初余额	本期增加额	本期转入固定 资产金额	本期其他减少 额
千佛崖景区项目		87,015,137.69			
宜民居阳光家园公租房	81,760,000.00	75,736,272.01	24,901.10		
空港污水处理厂项目	368,660,000.00	58,870,515.71	4,696,900.00		
其他项目	5,990,208,604.61	696,768,645.20	171,154,637.03	13,766,677.46	2,702,366.14
合计	28,040,045,704.61	10,734,985,459.35	871,901,515.48	397,866,138.13	25,657,177.49

续

项目名称	期末余额	工程累计投入 占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计 金额	其中: 本期利息 资本化金额	本期利息资本 化率	资金来源
城投公司道路工程	3,886,742,923.14	58.00	58.00	257,783,294.44	18,458,763.21	3.30%	财政拨款
广元市三江新区基础设施 建设项目	2,336,240,212.34	33.00	33.00	249,264,528.85	50,969,427.61	8.3%+2.93%- 3.41%+5.88%	自筹资金+政府 债券资金
昭旺家居产业城	1,105,029,583.94	55.00	55.00	131,863,630.42	1,383,413.11		自筹+债券资金 +专项资金
广元市利州西路棚户 区改造二期项目	733,756,395.01	128.00	96.00	218,647,340.61	27,350,627.24	7.20%	自筹+ 财政拨款
广元市利州西路棚户 区改造一期项目	377,335,058.29	70.00	70.00	65,103,855.52	2,444,984.49	7.20%	自筹+ 财政拨款
锦麟逸园保障性住房	213,731,154.99	74.00	74.00				财政拨款
第二污水处理厂	194,717,698.73	87.00	87.00				自筹
莲心佳苑保障性住房 工程	199,256,886.08	89.00	89.00				财政拨款
红色教育基地项目	273,655,415.01	-	-	18,136,549.26	18,136,549.26	4.90%	自筹
碧翠苑公租房	158,880,174.09	83.00	83.00	2,044,845.63			财政拨款
国成弃土场项目	157,910,438.79	47.00	47.00	186,428.28	186,428.28	6.50%	自筹
滨江大道	138,874,211.82	-	-				自筹+政府补助
城投其他项目	142,756,678.26	84.00	84.00	21,461,150.29	5,270,097.61	4.60%	自筹+政府补助
国成其他项目	186,678,863.58	6.00	6.00	169,112.60	169,112.60	6.50%	自筹
千佛崖景区项目	87,015,137.69	-	-				自筹
宜民居阳光家园 公租房	75,761,173.11	93.00	93.00				财政拨款
空港污水处理厂 项目	63,567,415.71	17.00	17.00			3.97%	财政资金及申 请债券资金
其他项目	851,631,328.63			26,868,514.18	17,495,067.05	341%+588%	自筹+政府补助
合计	11,183,540,749.21			991,529,250.08	141,864,470.46	0.44	

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

17、生产性生物资产

(1) 以成本计量

项目	2022.12.31	本期增加额	本期减少额	2023.6.30
一、种植业				
其中：茶苗	26,829,188.98	1,063,239.03	119,221.14	27,773,206.87
合计	26,829,188.98	1,063,239.03	119,221.14	27,773,206.87

18、使用权资产

项目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.6.30
一、账面原值合计	7,754,727.13			7,754,727.13
房屋及建筑物	7,754,727.13			7,754,727.13
二、累计折旧合计	3,029,412.39	1,217,324.77		4,246,737.16
房屋及建筑物	3,029,412.39	1,217,324.77		4,246,737.16
三、固定资产账面净值合计	4,725,314.74	-1,217,324.77		3,507,989.97
房屋及建筑物	4,725,314.74	-1,217,324.77		3,507,989.97
四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
五、固定资产账面价值合计	4,725,314.74	-1,217,324.77		3,507,989.97
房屋及建筑物	4,725,314.74	-1,217,324.77		3,507,989.97

19、无形资产

(1) 无形资产分类

项目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.6.30
一、原价合计	3,568,755,185.90	172,522,935.27	1,257,281.55	3,740,020,839.62
其中：计算机软件	12,172,398.51	699,179.91		12,871,578.42
土地使用权	231,026,915.38	8,444,061.50		239,470,976.88
专利权	10,488,336.56		1,257,281.55	9,231,055.01
非专利技术	1,174,514.38			1,174,514.38
商标权	1,266,676.89			1,266,676.89
著作权	27,511.30			27,511.30

广元市投资发展集团有限公司
 财务报表附注
 2023年1-6月

项目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.6.30
特许权	3,312,598,832.88	163,379,693.86		3,475,978,526.74
二、累计摊销额合计	52,755,262.08	3,891,911.06	167,637.54	56,479,535.60
其中：计算机软件	6,438,588.20	995,191.94		7,433,780.14
土地使用权	26,746,729.66	2,505,514.70		29,252,244.36
专利权	2,094,765.14	188,528.82	167,637.54	2,115,656.42
非专利技术	598,441.10	200,637.30		799,078.40
商标权	31,966.42	900.00		32,866.42
著作权	7,761.70	1,138.30		8,900.00
特许权	16,837,009.86			16,837,009.86
三、无形资产减值准备合计	2,554,028.30			2,554,028.30
其中：计算机软件				
土地使用权				
专利权				
非专利技术				
商标权				
著作权				
特许权	2,554,028.30			2,554,028.30
四、无形资产账面价值合计	3,513,445,895.52	168,631,024.21	1,089,644.01	3,680,987,275.72
其中：计算机软件	5,733,810.31	-296,012.03		5,437,798.28
土地使用权	204,280,185.72	5,938,546.80		210,218,732.52
专利权	8,393,571.42	-188,528.82	1,089,644.01	7,115,398.59
非专利技术	576,073.28	-200,637.30		375,435.98
商标权	1,234,710.47	-900.00		1,233,810.47
著作权	19,749.60	-1,138.30		18,611.30
特许权	3,293,207,794.72	163,379,693.86		3,456,587,488.58

20、开发支出

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

项目	2022.12.31	本期增加		本期减少			2023.6.30
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
黄茶“两规一标”项目	826,827.25	25,280.00					852,107.25
全寿命周期智慧建设管理研究项目	4,000.00						4,000.00
“低碳广元”智慧化管理平台新型基础设施建设项目			197,000.00				197,000.00
平安智慧安防项目		861,100.04					861,100.04
采购平台 APP 研发费用	70,000.00						70,000.00
合计	900,827.25	886,380.04	197,000.00				1,984,207.29

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

(2) 生命周期项目：根据广元市城市发展集团有限公司《一届广元市城建投资集团党委第 42 次会议》，通过了《关于 2021 年集团公司科研课题的报告》，并与西南石油大学签订《科研项目（委托）合同》，开展全寿命周期智慧建设管理的研究，研究内容包括：设计阶段进行规划方案的模拟，参数化建模；施工阶段如何进行深化设计、专业协调和施工模拟、施工安全管理；运维阶段如何进行资产管理、设备设施智能管理，以及贯穿于项目建设全生命周期的工程造价管理，致力于工程建设全寿命周期中如何避免三超工程的发生，智慧建造过程中如何进行有效监督，并且在理论研究的基础上进行实际工程的应用。预计形成成果：1.) 基于 BIM+GIS 的建筑物选址优化，建立基于 BIM+GIS 的建筑物选址优化系统。2)“智慧工地”智能监控系统，建立“智慧工地”智能监控系统。3) 清洁施工，建立一套清洁施工标准体系。4)全寿命周期的项目目标绩效管理。项目完成后，成果归广元市城市发展集团有限公司所有。目前项目已转入使用。

(3) “低碳广元”智慧化管理平台新型基础设施建设项目：该项目属于信息化建设项目，由广元市经济和信息化局作为项目主管部门，四川两山环保科技有限公司作为项目单位。项目建设

内容及规模为:1)生态产品价值实现一体化平台:包含GEP智能精算系统、GEP数字化服务系统和生态产品价值实现应用系统;2)“双碳”智慧大脑平台:包含1个双碳基础数据库,1个双碳动态全景数据驾驶舱,3个双碳应用场景,“工业企业碳账户”“新能源项目管理”以及“森林碳汇账户”;3)国储林智慧化管理平台:包含林下监测指挥系统、林下监测云平台、国家储备林地理信息管理系统、遥感探测与地基成像遥感观测系统、国储林碳汇监测硬件;4)广元市碳普惠平台:广元市碳普惠平台是通过搭建起公众参与平台,实现“生态有价”;5)运营中心包括装修工程、消防工程、暖通工程、强弱电改造工程等。项目实施完成后,预计将实现生态系统生产总值(GEP)核算收入、生态产品品牌管理收入、国储林智慧化管理收入、广元碳普惠平台数据运营收入。目前正在开发阶段,项目完成后会对项目中开发的软件申请软件著作权,所有权归四川两山环保科技有限公司。

(4)平安智慧安防项目:广元城投智慧城市产业发展有限公司与电子科技大学合作在利州实施“5G在平安智慧社区安防系统技术研究应用与集成示范”项目,利用互联网技术研发了5G+AIoT(人工智能物联网)智慧社区信息管理系统

21、商誉

商誉账面价值

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.6.30
四川易莱凯源工程 设计有限公司	40,000.00			40,000.00
广元智同环保科 技有限公司	14,302,560.36			14,302,560.36
四川省广元市药 业有限责任公司	469,252.56			469,252.56
合计	14,811,812.92			14,811,812.92

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

广元智同环保科技有限公司原为本公司子公司广元市城市发展集团有限公司的联营单位持股比例16%,2022年3月11日召开的股东会决议,通过了《关于广元智同环保科技有限公司增资扩股的议案》由广元市城市发展集团有限公司对广元智同环保科技有限公司增资2500万,增资后持

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

股比例由 16%变为 54.1125%，取得了广元智同环保科技有限公司的控制权，形成商誉 14,302,560.36 元

2022年5月16日，广元市健康产业发展集团有限公司与四川省广元市药业有限责任公司签署了股权转让协议，采用非同一控制下控股合并的方式，收购了四川省广元市药业有限责任公司 100.00%的股权，形成商誉 469,252.56 元。

22、长期待摊费用

项目	2022.12.31	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2023.6.30
融资待摊费用	21,892,518.69	378,381,019.12	17,297,226.48	2,461,442.68	380,514,868.65
广告宣传费	141,571.24		141,571.24		
租赁费	459,900.84	1,202,257.73	1,093,438.50		568,720.07
装修费	9,359,537.02	2,902,971.84	1,794,147.00	28,010.04	10,440,351.82
管网改造费用	9,690,913.15	318,368.03	1,345,779.91	1,669,492.19	6,994,009.08
其他	18,262,429.13	2,213,661.06	1,792,022.00	83,018.88	18,601,049.31
合计	59,806,870.07	385,018,277.78	23,464,185.13	4,241,963.79	417,118,998.93

23、递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	2023.6.30		2022.12.31	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产：				
资产减值准备	41,466,179.63	167,254,025.39	41,010,658.31	160,987,808.90
公允价值变动	139,534.75	558,139.00	139,534.75	558,139.00
可抵扣亏损	4,785,047.72	19,140,190.87	4,224,106.23	16,896,424.90
内部销售未实现利润	29,592,154.48	118,368,617.90	20,588,377.06	82,353,508.24
小计	75,982,916.58	305,320,973.16	65,962,676.35	260,795,881.04
二、递延所得税负债：				
非同一控制下企业合并资产评估增值	695,435.51	13,908,710.07	366,018.69	1,464,074.76
投资性房地产成本计量转公允价值计量增值	150,424,584.47	601,698,337.85	150,424,584.47	601,698,337.85
小计	151,120,019.98	615,607,047.92	150,790,603.16	603,162,412.61

(2) 未确认递延所得税资产明细

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

项 目	2023.6.30	2022.12.31
可抵扣暂时性差异	528,137,896.49	595,479,204.21
合计	528,137,896.49	595,479,204.21

24、其他非流动资产

项目	2023.6.30	2022.12.31
严家湾停车场	1,279,692.50	1,279,692.50
行政事业单位资产	81,236,320.00	81,236,320.00
迎宾馆会议厅综合楼	4,506,950.00	4,506,950.00
科兴苑政府行政周转房	508,668.11	508,668.11
兰渝铁路项目部	1,338,412,600.00	1,338,412,600.00
西成铁路项目部（产投）	782,583,000.00	782,583,000.00
预付土地征地款	21,779,400.00	
委托贷款	67,635,410.61	82,150,155.94
市委周转房	25,200,906.20	25,200,906.20
预付工程款	112,610,161.88	107,371,008.71
北出口雨污水官网设施	7,360,032.25	7,360,032.25
政务服务中心综合楼项目	111,033,054.34	110,853,054.34
装配式部品部件生产基地项目	32,524,451.23	34,272,326.60
园区道路	137,252,581.58	137,252,581.58
合计	2,723,923,228.70	2,712,987,296.23

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

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

注 3：装配式部品部件生产基地项目系孙公司广元建工集团有限公司在建工程项目，因政府需征收该项目所在地，目前正在协议补偿事宜，故调入其他非流动资产列报。

25、短期借款

短期借款分类

项目	2023.6.30	2022.12.31
质押借款	377,690,000.00	483,610,277.78
抵押借款	727,880,000.00	576,800,000.00

广元市投资发展集团有限公司
 财务报表附注
 2023年1-6月

项目	2023.6.30	2022.12.31
保证借款	2,935,947,000.00	2,807,774,222.22
信用借款	313,089,660.00	214,553,660.00
组合借款		
计提的未到期利息	7,010,165.14	6,470,529.89
合计	4,361,616,825.14	4,089,208,689.89

(1) 保证借款明细:

贷款单位	贷款银行	期末余额	借款起始日	借款终止日	利率
广元市三江新诚建材有限公司	中国银行股份有限公司广元北街支行	4,000,000.00	2022-11-23	2023-11-22	4.15%
广元市三江新诚建材有限公司	四川银行股份有限公司南充分行	9,800,000.00	2022-12-22	2023-12-19	5.50%
广元市三江商品混凝土有限公司	四川银行股份有限公司南充分行	9,800,000.00	2022-12-21	2023-12-19	5.50%
广元市三江商品混凝土有限公司	广元市贵商村镇银行股份有限公司	4,950,000.00	2023-3-23	2024-3-22	5.50%
广元天筑商贸有限责任公司	广元市贵商村镇银行股份有限公司利州支行	8,000,000.00	2023-1-17	2024-1-16	7.00%
广元天筑商贸有限责任公司	四川银行股份有限公司	2,000,000.00	2022-9-22	2023-9-22	5.50%
广元天筑商贸有限责任公司	四川银行股份有限公司	5,500,000.00	2022-12-16	2023-12-16	5.50%
广元天筑商贸有限责任公司	雅安市商业银行	100,000,000.00	2023-4-21	2024-4-21	7.20%
广元市房地产经营有限公司	广元市贵商村镇银行股份有限公司	4,950,000.00	2023-3-14	2024-3-13	6.50%
广元市华鼎装饰工程有限公司	广元市贵商村镇银行股份有限公司	4,950,000.00	2023-3-28	2024-3-27	6.50%

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

贷款单位	贷款银行	期末余额	借款起始日	借款终止日	利率
广元市天健城市发展管理有限公司	达州银行股份有限公司广元支行	9,500,000.00	2023-6-26	2024-6-25	6.65%
广元市天健城市发展管理有限公司	兴业银行成都金牛支行	48,000,000.00	2023-2-22	2024-2-22	7.50%
四川信建设工程有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司	10,000,000.00	2022-9-29	2023-9-29	6.50%
广元市投资发展集团有限公司	国家开发银行四川省分行	200,000,000.00	2022-8-31	2023-8-31	3.90%
广元市投资发展集团有限公司	中国光大银行股份有限公司绵阳分行	135,000,000.00	2022-11-28	2023-11-27	4.79%
广元市投资发展集团有限公司	兴业银行股份有限公司成都分行	76,800,000.00	2023-6-21	2024-6-20	lpr+3.95%
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	40,000,000.00	2022-12-24	2023-12-24	6.00%
广元市投资发展集团有限公司	四川银行股份有限公司	250,000,000.00	2023-3-30	2024-3-30	6.50%
广元市供排水(集团)有限公司	中国光大银行股份有限公司绵阳高新支行	30,000,000.00	2022-9-29	2023-9-28	5.65%
四川天信石业股份有限公司	达州银行股份有限公司广元支行	9,500,000.00	2022-7-15	2023-7-14	6.65%
四川天信石业股份有限公司	雅安市商业银行股份有限公司广元利州支行	9,500,000.00	2023-2-22	2024-2-22	5.50%
广元市农业发展集团有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行	99,500,000.00	2022-12-23	2023-12-23	8.00%
广元市农业发展集团有限公司	国家开发银行四川省分行	80,000,000.00	2023-3-21	2024-3-21	3.90%

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

贷款单位	贷款银行	期末余额	借款起始日	借款终止日	利率
广元市粮食储备库有限公司	中国农业发展银行广元市分行	2,912,000.00	2023-1-7	2024-1-6	3.70%
四川资博农副产品股份有限公司	广元市贵商村镇银行嘉陵支行	2,950,000.00	2022-8-19	2023-8-18	5.00%
四川资博农副产品股份有限公司	广元市贵商村镇银行嘉陵支行	2,000,000.00	2023-2-27	2024-2-26	5.00%
广元市蜀粮米业有限责任公司	中国银行股份有限公司广元分行	2,000,000.00	2023-3-3	2023-9-3	4.00%
广元市粮食储备库有限公司	中国农业发展银行广元市分行	625,000.00	2023-1-7	2024-1-6	3.65%
四川同圣产业投资有限公司	中国银行股份有限公司广元分行	60,000,000.00	2022-9-13	2023-9-12	5.20%
四川同圣产业投资有限公司	中国银行股份有限公司广元分行	40,000,000.00	2022-10-13	2023-10-12	5.20%
四川同圣产业投资有限公司	中国光大银行股份有限公司成都三洞桥支行	25,000,000.00	2023-6-29	2024-6-28	5.60%
剑阁兴圣环保科技有限公司	雅安市商业银行股份有限公司广元利州支行	10,000,000.00	2023-4-18	2024-4-18	5.50%
广元茶业集团有限公司	长城华西银行股份有限公司广元分行	5,000,000.00	2023-3-15	2024-3-14	5.00%
广元茶业集团有限公司	达州银行广元支行	10,000,000.00	2022-12-6	2023-12-5	5.00%
广元茶业集团有限公司	雅安市商业银行股份有限公司广元利州支行	10,000,000.00	2023-6-29	2024-6-29	5.40%
广元同圣黄茶产业有限公司	雅安市商业银行股份有限公司广元利州支行	4,800,000.00	2023-5-31	2024-5-31	5.48%
广元同圣黄茶产业有限公司	广元市贵商村镇银行股份有限公司科技支行	4,950,000.00	2023-3-30	2024-3-29	6.00%

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

贷款单位	贷款银行	期末余额	借款起始日	借款终止日	利率
四川同圣供应链有限公司	达州银行股份有限公司广元支行	10,000,000.00	2023-5-29	2024-5-28	6.65%
四川同圣供应链有限公司	广元农村商业银行股份有限公司	5,000,000.00	2023-1-13	2024-1-12	5.95%
四川同圣供应链有限公司	雅安市商业银行股份有限公司广元利州支行	10,000,000.00	2023-6-30	2024-6-30	5.50%
四川同圣建材有限公司	雅安市商业银行股份有限公司广元利州支行	10,000,000.00	2023-6-30	2024-6-30	5.50%
广元市数字产业发展有限公司	中国光大银行股份有限公司成都三洞桥支行	1,500,000.00	2022-9-28	2023-9-27	6.00%
广元市数字产业发展有限公司	广元市贵商村镇银行科技支行	4,980,000.00	2023-5-12	2024-5-12	6.50%
四川同圣国创铝业发展有限公司	兴业银行股份有限公司成都分行	35,000,000.00	2022-11-7	2023-11-6	6.20%
四川同圣国创铝业发展有限公司	雅安市商业银行股份有限公司广元利州支行	65,000,000.00	2022-12-20	2023-12-20	7.00%
四川同圣国创铝业发展有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行	5,000,000.00	2022-7-29	2023-7-29	6.50%
四川同圣国创铝业发展有限公司	达州银行股份有限公司广元支行	10,000,000.00	2023-5-31	2024-5-31	5.50%
四川同圣国创铝业发展有限公司	中国农业银行股份有限公司广元南坝分理处	49,500,000.00	2022-12-31	2023-12-31	4.00%
四川同圣国创铝业发展有限公司	广元市贵商村镇银行股份有限公司科技支行	10,000,000.00	2023-6-24	2023-7-5	3.65%
广元市食品工业(集团)有限公司	中国农业发展银行广元市分行	4,500,000.00	2022-9-30	2023-9-29	4.05%

广元市投资发展集团有限公司
 财务报表附注
 2023年1-6月

贷款单位	贷款银行	期末余额	借款起始日	借款终止日	利率
广元市食品工业（集团）有限公司	中国光大银行股份有限公司成都三洞桥支行	5,000,000.00	2023-6-21	2023-12-21	6.00%
广元市食品工业（集团）有限公司	长城华西银行股份有限公司广元分行	3,000,000.00	2022-8-25	2023-8-24	5.00%
广元市食品工业（集团）有限公司	达州银行股份有限公司广元支行	10,000,000.00	2022-11-7	2023-11-6	5.00%
广元市食品工业（集团）有限公司	雅安市商业银行广元支行	10,000,000.00	2023-5-11	2024-5-10	5.50%
广元市城市发展集团有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行	250,000,000.00	2023-3-22	2024-3-22	8.00%
广元建材集团有限公司	中国农业银行广元市分行嘉陵分理处	25,000,000.00	2022-7-25	2023-7-24	4.50%
广元建材集团有限公司	四川银行总行营业部	100,000,000.00	2023-5-24	2024-5-24	6.50%
广元建材集团有限公司	广发银行股份有限公司成都分行营业部	5,000,000.00	2022-7-7	2023-7-6	5.00%
广元建材集团有限公司	广发银行股份有限公司成都分行营业部	5,000,000.00	2022-9-30	2023-9-29	5.00%
广元市建筑供应链有限公司	中国邮储银行广元市东城支行	10,000,000.00	2023-6-14	2024-6-13	4.50%
广元市建筑供应链有限公司	广发银行股份有限公司成都分行	9,000,000.00	2022-7-6	2023-7-5	5.00%
广元市建筑供应链有限公司	中国农业银行广元市分行嘉陵分理处	24,000,000.00	2022-8-31	2023-8-30	4.50%
广元市建筑供应链有限公司	中国农业银行广元市分行嘉陵分理处	25,000,000.00	2022-7-25	2023-7-24	4.45%

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

贷款单位	贷款银行	期末余额	借款起始日	借款终止日	利率
广元市建筑供应链有限公司	长城华西银行股份有限公司广元分行	20,000,000.00	2023-4-28	2024-4-28	6.50%
广元市一方建设有限公司	雅安市商业银行广元分行	9,800,000.00	2023-4-25	2024-4-25	5.50%
广元市一方建筑工程有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元支行	5,000,000.00	2023-6-28	2024-6-28	6.85%
广元市众诚物业管理有限公司	四川银行股份有限公司	8,000,000.00	2022-12-22	2023-12-16	5.50%
广元国成投资有限公司	达州银行广元支行	9,800,000.00	2023-5-23	2024-5-22	7.50%
广元城发绿色运业有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行	5,000,000.00	2023-6-25	2024-6-25	7.64%
广元建工集团有限公司	中国银行股份有限公司广元分行	100,000,000.00	2023-5-11	2024-5-10	4.35%
广元建工集团有限公司	中国银行股份有限公司广元分行	30,000,000.00	2022-12-28	2023-12-28	4.35%
广元建工集团有限公司	兴业银行股份有限公司成都金牛支行	30,000,000.00	2023-3-1	2024-2-29	7.00%
广元建工集团有限公司	兴业银行股份有限公司成都金牛支行	30,000,000.00	2023-3-2	2024-3-1	7.00%
广元建工集团有限公司	兴业银行股份有限公司成都金牛支行	30,000,000.00	2023-3-3	2024-3-2	7.00%
广元建工集团有限公司	四川银行股份有限公司	200,000,000.00	2022-12-12	2023-11-29	6.50%
广元建工集团有限公司	广发银行股份有限公司成都分行	50,000,000.00	2023-6-21	2024-6-20	7.00%
广元建工集团有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行	50,000,000.00	2022-12-28	2023-12-28	7.00%
广元建工集团有限公司	中国光大银行股份有限公司绵阳分行	30,000,000.00	2023-5-29	2024-5-28	4.80%
广元建工集团有限公司	中国工商银行股份有限公司广元分行营业部	30,000,000.00	2023-1-1	2023-12-28	4.00%
广元建工集团有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行	100,000,000.00	2022-12-23	2023-12-23	7.00%

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

贷款单位	贷款银行	期末余额	借款起始日	借款终止日	利率
广元市城建混凝土有限公司	广发银行股份有限公司成都分行	10,000,000.00	2022-8-31	2023-8-30	5.00%
广元市城建混凝土有限公司	达州银行广元分行	9,900,000.00	2023-1-13	2024-1-12	6.50%
广元建工工业化建筑有限公司	广元市贵商村镇银行股份有限公司昭化支行	4,900,000.00	2022-12-27	2023-12-26	6.00%
广元建工工业化建筑有限公司	四川银行股份有限公司成都分行	9,900,000.00	2022-11-25	2023-11-24	5.50%
广元建工工业化建筑有限公司	达州银行广元分行	9,900,000.00	2022-11-22	2023-11-20	5.50%
广元建工工业化建筑有限公司	重庆银行股份有限公司成都锦江支行	8,000,000.00	2023-3-29	2024-3-28	6.22%
广元千润实业有限公司	达州银行广元分行	9,900,000.00	2023-2-24	2024-2-23	7.50%
广元城投工程机械设备租赁有限公司	达州银行广元分行	9,900,000.00	2023-1-10	2024-1-9	5.00%
广元城投工程机械设备租赁有限公司	兴业银行成都金牛区支行	4,000,000.00	2023-3-31	2024-3-30	7.00%
四川嘉丰建筑工程有限公司	中国银行股份有限公司广元分行	9,900,000.00	2023-2-13	2024-2-12	4.00%
四川嘉丰建筑工程有限公司	广元市贵商村镇银行股份有限公司利州支行	4,950,000.00	2023-3-24	2024-3-23	6.50%
四川嘉丰建筑工程有限公司	达州银行股份有限公司广元支行	9,900,000.00	2023-3-30	2024-3-29	7.50%
四川兴成共筑新型建材有限公司	广元市贵商村镇银行股份有限公司科技支行	10,000,000.00	2023-6-30	2023-7-15	3.55%

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

贷款单位	贷款银行	期末余额	借款起始日	借款终止日	利率
广元久润实业有限公司	广元市贵商村镇银行	4,950,000.00	2023-4-3	2024-4-2	4.50%
四川省广元市药业有限责任公司	中国银行股份有限公司广元分行	7,000,000.00	2022-12-2	2023-12-2	3.80%
广元城投集团旺苍混凝土有限公司	广元市贵商村镇银行股份有限公司旺苍支行	4,950,000.00	2023-1-16	2024-1-15	6.50%
广元水务投资有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行	9,490,000.00	2023-1-16	2024-1-16	3.65%
广元市安澜水务工程有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行	9,490,000.00	2023-1-16	2024-1-16	3.65%
广元市安澜水务工程有限公司	广元贵商村镇银行股份有限公司昭化支行	4,950,000.00	2022-11-30	2023-11-29	6.00%
广元城发零八壹勘察设计集团有限公司	中国工商银行股份有限公司广元分行营业部	3,000,000.00	2023-6-25	2023-12-22	4.35%
广元城投智慧城市产业发展有限公司	达州银行股份有限公司广元支行	9,900,000.00	2023-6-30	2024-6-29	6.65%
合计		2,935,947,000.00			

(2) 抵/质押借款明细:

贷款单位	贷款银行	期末余额	借款起始日	借款终止日	利率	备注
四川信力工程设计咨询有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元人民路支行	10,000,000.00	2023-6-28	2024-6-28	3.70%	质押借款
广元天筑商贸有限责任公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行	10,000,000.00	2022-9-30	2023-9-29	3.70%	质押借款
青川县山水矿业有限责任公司	长城华西银行股份有限公司广元分行	9,000,000.00	2023-6-26	2024-6-25	4.79%	质押借款
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	300,000,000.00	2023-2-1	2024-2-1	5.67%	抵押借款

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

贷款单位	贷款银行	期末余额	借款起始日	借款终止日	利率	备注
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	128,230,000.00	2023-4-19	2024-4-19	4.05%	抵押借款
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	170,000,000.00	2023-4-17	2024-4-17	4.05%	抵押借款
广汉川信石业有限责任公司	长城华西银行股份有限公司广元分行	9,800,000.00	2023-6-15	2024-6-14	5.25%	质押借款
四川天信石业股份有限公司	长城华西银行股份有限公司广元分行	47,500,000.00	2023-3-27	2024-3-27	5.40%	质押借款
广元市天达污水处理有限公司	长城华西银行广元分行	95,000,000.00	2023-6-29	2024-6-27	4.40%	质押借款
广元市粮食储备库有限公司	中国邮政储蓄银行广元市利州区支行	9,500,000.00	2022-9-27	2023-9-25	4.65%	抵押借款
广元市粮食储备库有限公司	中国邮政储蓄银行广元市利州区支行	4,750,000.00	2022-10-9	2023-9-27	4.65%	抵押借款
四川资博农副产品股份有限公司	中国银行股份有限公司广元分行	2,000,000.00	2023-1-17	2024-1-16	3.90%	抵押借款
广元市瑞远农副产品物流配送有限公司	中国工商银行股份有限公司广元分行	4,700,000.00	2022-12-13	2023-12-12	3.65%	抵押借款
广元市瑞远餐饮配送服务有限公司	中国银行股份有限公司广元分行	3,000,000.00	2023-2-27	2024-2-26	3.90%	抵押借款
四川绿亿源商贸有限公司	中国银行股份有限公司广元分行	9,900,000.00	2023-6-19	2024-6-19	3.90%	抵押借款
四川绿亿源商贸有限公司	广元农村商业银行股份有限公司	10,000,000.00	2023-3-10	2024-3-9	5.65%	抵押借款
四川绿亿源商贸有限公司	广元农村商业银行股份有限公司	10,000,000.00	2023-3-14	2024-3-13	5.65%	抵押借款
四川绿亿源商贸有限公司	中国工商银行股份有限公司广元分行	10,000,000.00	2023-3-22	2024-3-21	3.65%	抵押借款

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

贷款单位	贷款银行	期末余额	借款起始日	借款终止日	利率	备注
广元市粮油（集团）有限公司	中国银行股份有限公司广元分行	6,000,000.00	2022-9-29	2023-9-28	3.90%	抵押借款
广元市粮油（集团）有限公司	中国银行股份有限公司广元分行	3,800,000.00	2023-2-15	2024-2-15	3.90%	抵押借款
四川同圣供应链有限公司	长城华西银行股份有限公司广元分行	7,000,000.00	2023-4-21	2024-4-20	5.25%	质押借款
广元朝鑫置业有限公司	广元农村商业银行股份有限公司大中坝分理处	26,000,000.00	2023-6-30	2024-6-30	8.41%	质押借款
广元建材集团有限公司	达州银行股份有限公司广元支行	10,000,000.00	2022-12-23	2023-12-18	6.90%	抵押借款
广元城投星汉光电有限公司	中国银行股份有限公司广元分行	5,000,000.00	2023-4-19	2024-4-18	浮动利率	抵押借款
广元市建筑供应链有限公司	中国银行股份有限公司广元分行	8,000,000.00	2023-2-17	2024-2-16	4.15%	抵押借款
广元国成投资有限公司	广元农村商业银行股份有限公司	17,000,000.00	2023-6-30	2024-6-29	7.27%	抵押借款
广元建工集团有限公司	重庆银行股份有限公司成都锦江支行	19,000,000.00	2023-4-25	2024-4-24	4.48%	质押借款
广元市城建混凝土有限公司	中国银行股份有限公司广元分行	9,000,000.00	2023-2-28	2024-3-1	4.10%	抵押借款
广元市城建混凝土有限公司	中国工商银行股份有限公司广元分行营业部	7,000,000.00	2023-2-21	2024-2-20	3.95%	抵押借款
广元市城建混凝土有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行	4,900,000.00	2023-3-31	2024-3-30	6.85%	质押借款
广元建工工业化建筑有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元支行	5,000,000.00	2022-8-30	2023-8-30	6.85%	质押借款
广元城投消防技术工程有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行	10,000,000.00	2023-6-15	2024-6-15	3.70%	质押借款
广元城投工程机械设备租赁有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行	5,000,000.00	2022-7-29	2023-7-29	6.85%	质押借款

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

贷款单位	贷款银行	期末余额	借款起始日	借款终止日	利率	备注
四川嘉丰建筑工程有限公司	中信银行股份有限公司成都分行	10,000,000.00	2023-3-30	2023-10-9	7.35%	质押借款
广元市健康惠民药业有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行	10,000,000.00	2023-6-30	2024-6-29	3.70%	质押借款
广元城投集团旺苍混凝土有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行	9,490,000.00	2023-1-11	2024-1-10	3.65%	质押借款
广元市健康医疗用品有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行	10,000,000.00	2023-6-30	2024-6-29	3.70%	质押借款
广元市健康医疗器械有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行	10,000,000.00	2023-6-30	2024-6-29	3.70%	质押借款
四川昭旺家居产业投资有限责任公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行	70,000,000.00	2022-9-29	2023-9-29	6.50%	质押借款
合计		1,105,570,000.00				

注：抵（质）押情况详见本附注 63 所有权和使用权受到限制的资产所述。

26、应付票据

项目	2023.6.30	2022.12.31
银行承兑汇票	154,670,400.00	7,335,200.00
商业承兑汇票	548,157.68	
合计	155,218,557.68	7,335,200.00

27、应付账款

账龄	2023.6.30	2022.12.31
1年以内（含1年）	1,028,529,982.11	791,256,330.58
1至2年（含2年）	277,291,329.76	259,915,570.26
2至3年（含3年）	75,253,747.62	46,304,574.82
3年以上	138,316,003.85	157,876,958.82
合计	1,519,391,063.34	1,255,353,434.48

(1) 账龄超过1年的重要应付账款：

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
广元市自然资源局	74,397,619.84	未办理最终结算

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

四川鸿九工程机械租赁有限公司	15,054,202.57	工程未完工，未办理最终结算
广元市土地房屋征收拆迁办公室	9,162,394.25	工程未完工，未办理最终结算
四川鑫良建设有限公司	7,990,828.06	工程未完工，未办理最终结算
四川合纵建筑工程有限公司	5,338,526.03	未结算
合计	111,943,570.75	

(2) 应付账款金额前五名单位情况:

债权人名称	款项性质	账面余额	账龄	占应付账款合计的比例%
广元市自然资源局	土地出让金	74,397,619.84	1-2年; 2-3年; 3年以上	4.90
四川船重生生态建设有限公司	工程款	45,587,701.80	1年以内	3.00
四川洪厚建设工程有限公司	工程款	18,510,934.80	1年以内	1.22
广元路桥集团有限公司	工程款	17,990,003.19	1年以内	1.18
北京望耀科技发展有限公司	工程款	17,922,000.00	1年以内	1.18
合计		168,886,430.83		11.48

28、预收款项

账龄	2023.6.30	2022.12.31
1年以内(含1年)	1,498,715.26	2,765,340.83
1年以上	564,198.41	98,233.50
合计	2,062,913.67	2,863,574.33

29、合同负债

项目	2023.6.30	2022.12.31
预收售楼款	273,855,982.14	273,884,845.84
预收工程款	258,998,042.11	182,835,136.05
预收设计询问等服务费	5,160,080.95	8,680,722.90
预收材料款(购货款)	27,197,114.34	73,148,283.31
水费及管网	24,349,475.73	21,479,908.97
其他	2,239,434.52	1,553,510.65
合计	591,800,129.79	561,582,407.72

30、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.6.30
短期薪酬	76,185,285.05	138,242,269.80	195,362,354.69	19,065,200.16
离职后福利-设定提存计划	1,663,838.93	20,006,937.46	20,605,738.55	1,065,037.84
辞退福利		377,476.25	377,476.25	
合计	77,849,123.98	158,626,683.51	216,345,569.49	20,130,238.00

(2) 短期职工薪酬列示

项目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.6.30
一、工资、奖金、津贴和补贴	72,730,713.36	105,266,402.50	161,160,308.52	16,836,807.34
二、职工福利费		6,868,063.24	6,508,978.65	359,084.59
三、社会保险费	101,039.15	9,886,383.43	9,842,777.49	144,645.09
其中：医疗保险费	86,598.92	8,380,291.97	8,361,397.06	105,493.83
工伤保险费	13,839.37	1,418,279.40	1,401,989.34	30,129.43
生育保险费	600.86	87,812.06	79,391.09	9,021.83
四、住房公积金	498,525.48	11,839,964.06	12,022,783.66	315,705.88
五、工会经费和职工教育经费	2,855,007.06	4,381,456.57	5,827,506.37	1,408,957.26
合计	76,185,285.05	138,242,269.80	195,362,354.69	19,065,200.16

(3) 设定提存计划列示

项目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.6.30
一、基本养老保险	145,499.15	16,335,994.44	16,262,534.93	218,958.66
二、失业保险费	5,699.43	611,550.84	609,021.36	8,228.91
三、企业年金缴费	1,512,640.35	3,059,392.18	3,734,182.26	837,850.27
合计	1,663,838.93	20,006,937.46	20,605,738.55	1,065,037.84

31、应交税费

税种	2023.6.30	2022.12.31
增值税	11,007,049.72	62,208,427.52

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

税种	2023.6.30	2022.12.31
企业所得税	62,759,353.21	64,476,894.91
城市维护建设税	2,037,457.72	3,633,022.12
房产税	1,087,592.18	1,085,620.63
土地使用税	1,213,256.69	1,213,256.69
个人所得税	229,326.74	451,101.64
教育费附加（含地方教育费附加）	1,407,751.75	2,828,660.21
其他税费	921,208.56	6,412,526.80
合计	80,662,996.57	142,309,510.52

32、其他应付款

项 目	2023.6.30	2022.12.31
应付利息	8,681,090.49	16,861,565.24
应付股利	45,363,946.68	78,786,639.69
其他应付款项	2,946,434,495.77	2,383,168,568.80
合计	3,000,479,532.94	2,478,816,773.73

(1) 应付利息情况

项 目	2023.6.30	2022.12.31
政府转贷资金利息	5,161,979.46	13,738,343.12
其他	3,519,111.03	3,123,222.12
合计	8,681,090.49	16,861,565.24

(2) 应付股利情况

单位名称	2023.6.30	2022.12.31	超过1年未支付原因
四川德沁建设集团有限公司	2,434,529.24	2,434,529.24	资金紧张
四川家佳美实业有限公司	17,300,804.42	17,300,804.42	资金紧张
四川通瑞达工程项目管理有限公司	10,088,616.45	10,088,616.45	资金紧张
广元市朝天区工业园区建设投资有限公司	181,800.00	181,800.00	资金紧张
四川一和诚邦文化传播有限公司	7,596,363.11	7,596,363.11	资金紧张
广元泉龙石业有限公司	272,800.00	272,800.00	资金紧张

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

单位名称	2023.6.30	2022.12.31	超过1年未支付原因
四川金辉石业有限公司	227,400.00	227,400.00	资金紧张
四川华炜投资控股集团有限公司	4,786,500.00	4,786,500.00	资金紧张
四川广安爱众股份有限公司		14,081,371.37	资金紧张
四川能投金鼎产融控股集团有限公司		19,669,231.61	资金紧张
苏林	465,869.89	320,839.07	资金紧张
谭明聪	412,049.92	229,170.77	资金紧张
四川礼域龙腾煤业有限公司	1,597,213.65	1,597,213.65	资金紧张
合计	45,363,946.68	78,786,639.69	

(3) 其他应付款项

①按账龄列示其他应付款项

项目	2023.6.30		2022.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	1,066,465,347.02	36.20	1,132,844,965.26	47.54
1至2年(含2年)	754,039,873.27	25.59	206,326,201.38	8.66
2至3年(含3年)	198,244,945.42	6.73	198,094,077.57	8.31
3年以上	927,684,330.06	31.48	845,903,324.59	35.49
合计	2,946,434,495.77	100.00	2,383,168,568.80	100.00

②按款项性质列示其他应付款

项目	2023.6.30	2022.12.31
押金	40,768,964.19	49,953,176.14
保证金	483,136,813.60	410,402,225.32
代收代付款项	194,781,678.86	189,585,043.45
租赁费	53,295.00	56,145.00
征地拆迁费	38,030,235.37	38,087,835.37
关联方往来款	56,210,466.50	83,053,465.83
代建工程项目款	1,273,726,169.30	945,125,381.52
易地扶贫搬迁项目资金	449,887,262.37	461,347,262.37
其他政府往来		666,391.36
其他	409,839,610.58	204,891,642.44

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

项目	2023.6.30	2022.12.31
合计	2,946,434,495.77	2,383,168,568.80

③账龄超过1年的重要其他应付款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
四川省国农投资管理有限责任公司	449,075,000.00	易地扶贫搬迁项目资金
中铁广元投资有限公司	119,542,585.00	保证金
广元市朝天区工业园区建设投资有限公司	46,670,000.00	代垫项目建设款，视作投资款
四川中达东方建设工程有限公司	10,000,000.00	项目未完结
合计	625,287,585.00	

④其他应付款金额前五名单位情况

单位名称	款性质或内容	期末余额	账龄
广元市财政局	财政拨款	760,619,089.77	1年以内 243,459,434.20; 1-2年 356,395,707.57; 3年以上 160,763,948.00
四川省国农投资管理有限责任公司	易地扶贫搬迁项目资金	449,075,000.00	3年以上
四川能投建工集团有限公司	保证金	263,660,273.97	1年以内
苍溪县水利局	代收代付款	125,000,000.00	1年以内 84,000,000.00; 1-2年 41,000,000.00
中铁广元投资有限公司	基建项目投资借款	119,542,585.00	1-2年
合计		1,717,896,948.74	

33、一年内到期的非流动负债

类别	2023.6.30	2022.12.31
一年内到期的长期借款	1,856,323,668.00	1,619,021,809.00
一年内到期的应付债券	1,315,000,000.00	355,000,000.00
一年内到期的长期应付款	111,341,510.91	58,376,988.70
一年内到期的租赁负债	2,199,197.49	2,199,197.49
应付未到期利息	26,914,917.16	20,111,005.74
合计	3,311,779,293.56	2,054,709,000.93

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

(1) 一年内到期的长期借款明细

贷款单位	贷款银行	余额	借款起始日	借款终止日	利率 (%)	借款类型
广元市投资发展集团有限公司	广元市兴广贵银平滑投资中心	5,000,000.00	2016-2-2	2023-11-14	7.00%	保证
广元市投资发展集团有限公司	广元市兴广贵银平滑投资中心	5,000,000.00	2016-2-2	2024-5-14	7.00%	保证
广元市投资发展集团有限公司	国家开发银行四川省分行	1,000,000.00	2021-12-22	2023-12-22	4.75%	抵押
广元市投资发展集团有限公司	国家开发银行四川省分行	2,800,000.00	2021-6-28	2023-11-20	4.55%	质押
广元市投资发展集团有限公司	国家开发银行四川省分行	2,800,000.00	2021-6-28	2024-5-20	4.55%	质押
广元市投资发展集团有限公司	国家开发银行四川省分行	1,000,000.00	2021-12-22	2024-5-20	4.75%	抵押
广元市华鼎装饰工程有限公司	达州银行股份有限公司广元支行	10,000,000.00	2022-5-27	2024-5-26	5.85%	质押
四川清元环保科技有限公司	广元市贵商村镇银行股份有限公司青川支行	4,900,000.00	2022-3-14	2024-3-13	6.90%	保证
广元广翌置业有限公司	广元农村商业银行股份有限公司	800,000.00	2022-12-20	2023-11-21	7.25%	保证
广元广翌置业有限公司	长城华西银行	130,000.00	2022-8-17	2023-8-21	8.00%	抵押
广元广翌置业有限公司	长城华西银行	190,000.00	2022-7-21	2023-7-21	8.00%	抵押
广元广翌置业有限公司	长城华西银行	220,000.00	2022-6-9	2023-11-21	8.00%	抵押
广元市天健城市发展管理有限公司	广元市贵商村镇银行股份有限公司青川沙州分理处	4,900,000.00	2022-3-15	2024-3-13	6.90%	保证
广元市天健城市发展管理有限公司	重庆银行股份有限公司成都锦江支行	500,000.00	2022-9-22	2023-9-19	5.70%	保证
广元市嘉源水务有限责任公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行	50,000.00	2023-6-27	2023-12-21	3.70%	质押
广元市圣源水业有限公司	广元农村商业银行股份有限公司	2,450,000.00	2022-3-18	2023-10-20	3.70%	保证
广元市圣源水业有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行	50,000.00	2023-6-28	2023-12-21	3.70%	质押
广元市天达污水处理有限公司	雅安市商业银行广元利州支行	50,000.00	2023-2-9	2023-8-1	3.70%	质押
广元市城市发展集团有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行	247,500,000.00	2020-10-9	2023-10-8	7.00%	抵押

广元市投资发展集团有限公司
 财务报表附注
 2023年1-6月

贷款单位	贷款银行	余额	借款起始日	借款终止日	利率(%)	借款类型
广元市城市发展集团有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行	85,000,000.00	2021-7-22	2023-7-21	7.00%	抵押
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	35,000,000.00	2014-4-10	2023-11-20	浮动利率	抵押
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	16,780,000.00	2014-4-10	2023-11-20	4.85%	保证
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	13,360,000.00	2014-4-10	2023-11-20	4.85%	保证
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	3,530,000.00	2014-5-18	2023-11-20	4.85%	保证
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	11,420,000.00	2014-4-10	2023-11-20	4.85%	保证
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	35,000,000.00	2014-5-15	2023-11-20	4.85%	保证
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	8,000,000.00	2017-4-14	2023-11-20	4.45%	质押
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	30,000,000.00	2018-7-31	2023-11-20	4.45%	质押
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	10,290,000.00	2019-4-11	2023-11-20	4.45%	质押
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	7,680,000.00	2021-2-26	2023-11-20	4.45%	质押
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	47,652,000.00	2019-8-30	2023-11-20	4.45%	质押
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	5,135,000.00	2018-5-2	2023-11-20	4.45%	质押
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	8,920,000.00	2018-7-31	2023-11-20	4.45%	质押
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	7,685,000.00	2021-2-26	2023-11-20	4.45%	质押
广元建材集团有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行	9,895,000.00	2021-9-15	2023-9-15	7.30%	抵押
广元建材集团有限公司	重庆银行成都锦江支行	9,000,000.00	2022-3-31	2024-3-30	浮动利率	保证
广元建材集团有限公司	广元市贵商村镇银行昭化支行	4,990,000.00	2022-1-19	2024-1-18	6.00%	保证
广元城建高新建材有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行	9,895,000.00	2021-9-22	2023-9-22	7.30%	抵押

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

贷款单位	贷款银行	余额	借款 起始日	借款 终止日	利率 (%)	借款 类型
广元城建高新建材有限公司	广元市贵商村镇银行股份有限公司昭化支行	4,990,000.00	2022-1-20	2024-1-19	6.00%	保证
广元久润实业有限公司	贵阳银行股份有限公司成都分行	45,000,000.00	2021-8-11	2023-8-4	7.50%	信用
广元国鑫矿业有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司	20,000,000.00	2021-12-15	2023-12-20	7.50%	抵押
广元市建筑供应链有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行	9,895,000.00	2021-8-31	2023-8-31	7.30%	抵押
广元市建筑供应链有限公司	广元市贵商村镇银行股份有限公司昭化支行	4,990,000.00	2022-1-28	2024-1-27	6.00%	抵押
广元建工集团有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行	9,895,000.00	2021-9-15	2023-9-15	7.30%	抵押
广元建工集团有限公司	广元农村商业银行股份有限公司	3,000,000.00	2022-3-30	2023-10-20	5.23%	保证
广元建工集团有限公司	广元市贵商村镇银行股份有限公司昭化支行	1,000,000.00	2022-7-29	2023-7-27	6.00%	保证
广元建工集团有限公司	广元农村商业银行股份有限公司	19,000,000.00	2021-5-24	2023-10-23	6.00%	保证
广元建工集团有限公司	广元农村商业银行股份有限公司	2,000,000.00	2021-5-31	2023-10-23	6.00%	保证
广元建工集团有限公司	重庆银行股份有限公司成都锦江支行	2,000,000.00	2023-3-29	2024-9-29	6.00%	保证
广元建工集团有限公司	中国农业银行股份有限公司广元利州支行	25,000,000.00	2022-9-28	2024-3-30	4.75%	保证
广元建工集团有限公司	中国农业银行股份有限公司广元利州支行	1,000,000.00	2022-1-1	2024-6-30	4.75%	保证
广元建工集团有限公司	中国农业银行股份有限公司广元利州支行	8,000,000.00	2023-1-1	2024-6-30	4.75%	保证
广元建工集团有限公司	中国农业银行股份有限公司广元利州支行	27,000,000.00	2023-3-10	2024-3-30	4.50%	保证
广元建工集团有限公司	中国农业银行股份有限公司广元利州支行	4,000,000.00	2023-1-1	2025-12-31	4.55%	保证
广元市城建混凝土有限公司	广元农村商业银行股份有限公司	3,600,000.00	2021-9-17	2023-9-17	7.30%	保证
广元市城建混凝土有限公司	重庆银行股份有限公司成都锦江支行	8,500,000.00	2022-3-31	2024-3-29	6.25%	保证

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

贷款单位	贷款银行	余额	借款起始日	借款终止日	利率 (%)	借款类型
广元市城建混凝土有限公司	四川银行股份有限公司南充分行	9,000,000.00	2023-6-27	2024-6-26	6.00%	保证
广元市城建混凝土有限公司	广元市贵商村镇银行股份有限公司	4,950,000.00	2021-9-17	2023-9-17	7.30%	保证
广元市城建混凝土有限公司	绵阳市商业银行人民路支行	4,895,000.00	2021-9-17	2023-9-17	7.30%	保证
广元建工工业化建筑有限公司	广元农村商业银行股份有限公司	38,000,000.00	2020-12-29	2023-12-28	5.80%	抵押
广元建工工业化建筑有限公司	中国银行股份有限公司广元分行	10,000,000.00	2021-12-28	2024-6-1	4.60%	抵押
广元千润实业有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行	9,895,000.00	2021-8-27	2023-8-27	7.30%	抵押
广元千润实业有限公司	广元市贵商村镇银行股份有限公司昭化支行	4,990,000.00	2022-4-12	2024-4-11	6.00%	保证
广元千润实业有限公司	广元农村商业银行股份有限公司开源支行	2,000,000.00	2022-3-31	2023-10-21	5.25%	保证
广元城投工程机械设备租赁有限公司	广元贵商村镇银行昭化支行	4,990,000.00	2022-1-19	2024-1-18	6.00%	保证
广元城投工程机械设备租赁有限公司	广元市贵商村镇银行股份有限公司科技支行	4,950,000.00	2022-6-30	2024-6-29	6.00%	保证
广元市一方建筑工程有限公司	广元农村商业银行股份有限公司	4,970,000.00	2021.8.30	2023.8.29	7.00%	保证
广元市一方建筑工程有限公司	广元农村商业银行股份有限公司	45,000,000.00	2020.12.22	2023.12.21	6.95%	抵押
广元城投置业有限公司	广元农村商业银行股份有限公司	1,000,000.00	2022-1-28	2023-8-20	5.70%	抵押
广元城投置业有限公司	广元农村商业银行股份有限公司	24,000,000.00	2020-12-11	2023-12-9	6.21%	抵押
广元市众诚物业管理有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行	50,000.00	2023-6-13	2023-12-21	3.70%	质押
广元国成投资有限公司	兴业银行股份有限公司成都金牛区支行	21,255,000.00	2018-4-20	2023-12-18	6.51%	质押
广元国成投资有限公司	广元市贵商村镇银行股份有限公司青川支行	4,950,000.00	2021-11-9	2023-11-8	7.00%	信用
广元城发绿色运业有限公司	广元市贵商村镇银行股份有限公司青川竹园支行	4,950,000.00	2021-7-21	2023-7-20	7.50%	保证

广元市投资发展集团有限公司
 财务报表附注
 2023年1-6月

贷款单位	贷款银行	余额	借款 起始日	借款 终止日	利率 (%)	借款 类型
广元城发绿色运业 有限公司	广元市发展村镇银行	500,000.00	2023-3-20	2024-3-21	6.50%	保证
四川蜀北西城建设 发展有限公司	广元市发展村镇银行 有限责任公司	500,000.00	2023-3-30	2024-2-21	6.50%	保证
广元成德再生资源 利用有限公司	广元市贵商村镇银行 股份有限公司青川竹 园支行	4,900,000.00	2021-7-21	2023-7-20	7.50%	保证
广元市健康产业发 展集团有限公司	广元农村商业银行股 份有限公司东坝支行	4,900,000.00	2022-3-14	2024-3-21	5.80%	保证
广元城投置业有限 公司	广元市贵商村镇银行 股份有限公司科技支 行	4,980,000.00	2022-3-29	2024-3-28	6.00%	保证
广元市众诚物业管 理有限公司	广元市贵商村镇银行 股份有限公司昭化支 行	4,990,000.00	2022-6-29	2024-6-28	6.00%	保证
广元国成投资有限 公司	广元农村商业银行有 限公司	3,000,000.00	2022-1-5	2024-1-4	7.30%	质押
广元建工集团有限 公司	广元农村商业银行股 份有限公司	17,000,000.00	2021-5-24	2024-5-23	6.00%	保证
广元市城建混凝土 有限公司	重庆银行股份有限公 司成都锦江支行	500,000.00	2022-3-31	2024-3-30	6.25%	保证
四川华士建设工程 管理有限公司	广元市贵商村镇银行 昭化支行	4,990,000.00	2022-1-27	2024-1-26	6.00%	保证
广元城投智慧城市 产业发展有限公司	绵阳市商业银行股份 有限公司广元分行	9,790,000.00	2021-8-26	2023-8-26	7.30%	抵押
广元城投智慧城市 产业发展有限公司	广元市贵商村镇银行 股份有限公司	4,990,000.00	2022-6-30	2024-6-29	6.00%	保证
广元天筑商贸有限 责任公司	达州银行股份有限公 司广元支行	100,000.00	2023-2-27	2024-2-27	6.00%	质押
广元天筑商贸有限 责任公司	广元农村商业银行股 份有限公司	1,000,000.00	2022-12-21	2023-7-21	7.10%	保证
广元天筑商贸有限 责任公司	广元农村商业银行股 份有限公司	1,000,000.00	2022-12-21	2023-12-21	7.10%	质押
广元天筑商贸有限 责任公司	广元市发展村镇银行 有限责任公司	390,000.00	2022-9-9	2023-9-7	6.50%	保证
广元天筑商贸有限 责任公司	贵阳银行股份有限公 司成都分行营业部	50,000,000.00	2021-11-21	2023-7-29	7.50%	信用
广元天筑商贸有限 责任公司	重庆银行股份有限公 司	2,000,000.00	2023-5-25	2023-11-25	5.50%	保证

广元市投资发展集团有限公司
 财务报表附注
 2023年1-6月

贷款单位	贷款银行	余额	借款 起始日	借款 终止日	利率 (%)	借款 类型
四川天信石业股份有限公司	绵阳市商业银行广元人民路支行	100,000.00	2023-3-23	2024-6-21	3.65%	质押
四川天信石业股份有限公司	广元市发展村镇银行有限责任公司	7,500,000.00	2022-4-24	2024-4-23	7.80%	保证
广元川信石业有限责任公司	广元市贵商村镇银行东山支行	4,950,000.00	2022-3-30	2024-3-29	7.00%	保证
广元川信石业有限责任公司	绵阳市商业银行广元人民路支行	50,000.00	2023-2-16	2023-8-21	3.70%	质押
广元川信石业有限责任公司	绵阳市商业银行广元人民路支行	50,000.00	2023-2-16	2024-2-21	3.70%	质押
广元川信石业有限责任公司	重庆银行股份有限公司成都锦江支行	8,000,000.00	2021-1-13	2024-1-12	6.50%	保证
广汉川信石业有限责任公司	广元市发展村镇银行有限责任公司	500,000.00	2023-2-20	2024-1-21	6.50%	保证
青川县山水矿业有限责任公司	广元市贵商村镇银行股份有限公司青川支行	4,950,000.00	2022-2-22	2024-2-21	7.00%	保证
广汉川信石业有限责任公司	雅安市商业银行	50,000.00	2023-4-10	2023-10-7	3.70%	保证
广汉川信石业有限责任公司	雅安市商业银行	50,000.00	2023-4-10	2024-4-7	3.70%	保证
四川信信建设工程有限公司	广元市发展村镇银行有限责任公司	7,500,000.00	2022-4-25	2024-4-24	7.80%	保证
四川信信建设工程有限公司	广元市贵商村镇银行股份有限公司东街支行	4,950,000.00	2021-10-19	2023-10-19	8.00%	保证
广元市智康投资开发有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元人民路支行	10,000,000.00	2022-6-8	2024-6-7	5.85%	质押
广元市智康投资开发有限公司	雅安市商业银行	100,000.00	2023-3-22	2024-3-22	3.70%	质押
广元杭利食品饮料有限公司	广元市贵商村镇银行股份有限公司	4,900,000.00	2022-3-14	2024-3-13	6.90%	保证
广元杭利食品饮料有限公司	绵阳市商业银行广元分行	50,000.00	2023-5-30	2023-12-21	3.70%	质押
广元杭利食品饮料有限公司	绵阳市商业银行广元分行	50,000.00	2023-5-30	2024-6-21	3.70%	质押

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

贷款单位	贷款银行	余额	借款 起始日	借款 终止日	利率 (%)	借款 类型
广元杭利食品饮料有限公司	雅安市商业银行	50,000.00	2023-2-9	2023-8-1	3.70%	质押
广元杭利食品饮料有限公司	雅安市商业银行	50,000.00	2023-2-9	2024-2-1	3.70%	质押
四川同圣产业投资有限公司	中国农业发展银行广元市分行	10,000,000.00	2018-12-28	2023-12-24	5.46%	保证
四川同圣产业投资有限公司	广元市发展村镇银行有限责任公司	30,000,000.00	2022-1-18	2024-1-18	6.50%	保证
四川同圣产业投资有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行	1,000,000.00	2022-12-26	2023-12-21	7.50%	抵押
四川同圣产业投资有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行	1,000,000.00	2022-12-26	2024-6-21	7.50%	抵押
四川同圣产业投资有限公司	广元农村商业银行股份有限公司	500,000.00	2022-3-15	2023-9-20	6.00%	保证
四川同圣产业投资有限公司	广元农村商业银行股份有限公司	500,000.00	2022-3-15	2024-3-20	6.00%	保证
达州同圣瑞达土地整理有限公司	四川宣汉农村商业银行股份有限公司	5,000,000.00	2023-3-29	2024-4-5	8.40%	保证
达州市丰禾土地整理有限公司	达州农村商业银行股份有限公司	3,300,000.00	2020-8-31	2023-8-25	6.96%	质押
达州市丰禾土地整理有限公司	四川宣汉农村商业银行股份有限公司	10,000,000.00	2020-11-12	2023-8-25	6.96%	质押
达州市丰禾土地整理有限公司	达州农村商业银行股份有限公司	20,000,000.00	2020-8-31	2023-8-25	6.96%	质押
绵阳同圣土地整理有限公司	绵阳农村商业银行股份有限公司安州支行	3,000,000.00	2022-1-26	2023-7-25	7.10%	质押
绵阳同圣土地整理有限公司	绵阳农村商业银行股份有限公司安州支行	3,000,000.00	2022-1-26	2024-1-25	7.10%	质押
旺苍县同圣嘉禾土地整理有限公司	雅安市商业银行股份有限公司广元利州支行	1,000,000.00	2021-12-22	2023-12-30	8.05%	保证
旺苍县同圣嘉禾土地整理有限公司	雅安市商业银行股份有限公司广元利州支行	10,000,000.00	2021-12-22	2024-6-30	8.05%	保证
广元朝晖农业开发有限公司	广元农村商业银行股份有限公司	2,000,000.00	2023-6-12	2023-11-21	7.79%	质押
广元朝晖农业开发有限公司	广元农村商业银行股份有限公司	2,000,000.00	2023-6-12	2024-5-21	7.79%	质押
广元茶业集团有限公司	长城华西银行股份有限公司广元分行	4,700,000.00	2022-3-15	2024-6-14	5.25%	保证

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

贷款单位	贷款银行	余额	借款 起始日	借款 终止日	利率 (%)	借款 类型
广元茶业集团有限公司	广元市贵商村镇银行 嘉陵支行	4,950,000.00	2022-5-12	2024-5-11	6.00%	保证
剑阁县茶业发展有限公司	四川剑阁农村商业银行 股份有限公司	4,400,000.00	2021-3-31	2024-3-29	6.00%	保证
广元同圣黄茶产业 有限公司	绵阳市商业银行股份 有限公司广元分行	50,000.00	2022-12-28	2023-12-21	3.65%	质押
青川同圣白茶产业 有限公司	绵阳市商业银行股份 有限公司广元分行	100,000.00	2022-12-27	2023-12-21	3.65%	质押
四川同圣供应链有 限公司	绵阳市商业银行股份 有限公司广元人民路 支行	50,000.00	2023-6-27	2023-12-21	3.70%	质押
四川同圣供应链有 限公司	绵阳市商业银行股份 有限公司广元人民路 支行	50,000.00	2023-6-27	2024-6-21	3.70%	质押
四川同圣供应链有 限公司	贵商村镇银行股份 有限公司	4,980,000.00	2022-4-26	2024-4-25	6.50%	保证
四川同圣建材有限 公司	广元市贵商村镇银行 股份有限公司嘉陵支 行	4,950,000.00	2022-3-17	2024-3-16	7.00%	保证
四川同圣建材有限 公司	绵阳市商业银行股份 有限公司广元分行	50,000.00	2023-6-25	2023-12-21	3.70%	质押
四川同圣建材有限 公司	绵阳市商业银行股份 有限公司广元分行	50,000.00	2023-6-25	2024-6-21	3.70%	质押
广元市食品工业 (集团)有限公司	广元市贵商村镇银行 股份有限公司科技支 行	3,200,000.00	2022-3-29	2024-3-28	7.00%	保证
四川同圣国创铝业 发展有限公司	重庆银行股份有限公 司成都锦江支行	13,000,000.00	2021-1-28	2024-1-27	6.50%	保证
资阳同圣土地整理 有限公司	中国农业发展银行乐 至县支行	83,000,000.00	2021-6-25	2024-5-20	5.50%	质押
四川同圣兴广土地 整理有限责任公司	广元市贵商村镇银行 股份有限公司嘉陵支 行	4,950,000.00	2022-3-17	2024-3-16	7.00%	保证
剑阁兴圣环保科技 有限公司	广元市贵商村镇银行 股份有限公司	2,000,000.00	2022-6-13	2024-6-12	6.50%	保证
广元中心育才学校	上海浦东发展银行股 份有限公司绵阳分行	793,651.00	2022-1-27	2023-10-30	6.00%	保证
广元中心育才学校	上海浦东发展银行股 份有限公司绵阳分行	476,191.00	2022-4-20	2023-10-30	6.00%	保证

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

贷款单位	贷款银行	余额	借款 起始日	借款 终止日	利率 (%)	借款 类型
广元中心育才学校	上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行	396,826.00	2022-5-27	2023-10-30	6.00%	保证
广元市三江建设投资有限公司	广元市贵商村镇银行股份有限公司嘉陵支行	1,000,000.00	2022-11-24	2023-12-31	5.00%	保证
广元市三江建设投资有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司	26,675,000.00	2019-12-10	2023-12-21	8.30%	保证
广元市三江建设投资有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司	2,000,000.00	2022-3-29	2023-9-21	7.78%	保证
广元市三江建设投资有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司	27,200,000.00	2019-10-23	2023-10-21	8.30%	保证
广元市三江建设投资有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司	194,000,000.00	2022-3-29	2024-3-25	7.78%	保证
广元市三江建设投资有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司	26,675,000.00	2019-12-10	2024-6-21	8.30%	保证
广元市三江建设投资有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司	27,200,000.00	2019-10-23	2024-4-21	8.30%	保证
广元市三江商品混凝土有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司	500,000.00	2022-9-29	2023-9-8	3.70%	质押
广元市三江新诚建材有限公司	广元农村商业银行股份有限公司	2,500,000.00	2022-3-17	2024-3-16	6.00%	保证
广元市三江新诚建材有限公司	广元市贵商银行嘉陵支行	4,950,000.00	2022-3-29	2024-3-28	5.80%	保证
广元市三江新诚建材有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司	500,000.00	2022-4-28	2024-4-27	3.70%	质押
广元市三江新诚建材有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司	8,000,000.00	2022-4-28	2024-4-27	3.70%	质押
四川三江之眼科创发展有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司	500,000.00	2022-6-29	2023-12-21	3.70%	质押
四川三江之眼科创发展有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司	8,000,000.00	2022-6-29	2024-6-29	3.70%	质押
四川昭旺家居产业投资有限责任公司	中国农业发展银行广元市昭化区支行	7,750,000.00	2019-10-23	2023-10-21	5.33%	保证
四川昭旺家居产业投资有限责任公司	中国农业发展银行广元市昭化区支行	7,750,000.00	2019-10-23	2024-5-21	5.33%	保证
四川昭旺家居产业投资有限责任公司	中国农业发展银行广元市昭化区支行	5,000,000.00	2021-11-3	2024-5-21	5.53%	保证
广元昭旺实业有限公司	绵阳市商业银行	50,000.00	2023-2-17	2023-8-21	3.65%	质押

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

贷款单位	贷款银行	余额	借款 起始日	借款 终止日	利率 (%)	借款 类型
广元昭旺实业有限公司	绵阳市商业银行	50,000.00	2023-2-17	2024-2-21	3.65%	质押
广元昭旺实业有限公司	广元市贵商村镇银行股份有限公司青川关庄支行	4,900,000.00	2022-3-15	2024-3-14	6.90%	保证
广元昭旺实业有限公司	达州银行广元支行	10,000,000.00	2022-5-27	2024-5-26	5.85%	质押
广元市油气投资股份有限公司	达州银行股份有限公司广元支行	10,000,000.00	2022-5-27	2024-5-26	5.85%	质押
广元市油气投资股份有限公司	广元市发展村镇银行股份有限公司	500,000.00	2022-7-7	2023-8-21	6.50%	保证
广元市油气投资股份有限公司	广元市贵商村镇银行股份有限公司青川沙州分理处	4,900,000.00	2022-3-14	2024-3-13	6.90%	保证
广元市油气投资股份有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行	50,000.00	2023-2-17	2023-8-21	3.65%	质押
广元市油气投资股份有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行	50,000.00	2023-2-17	2024-2-21	3.65%	质押
广元市油气投资股份有限公司	雅安市商业银行股份有限公司广元利州支行	50,000.00	2023-4-3	2023-10-3	3.70%	质押
广元市油气投资股份有限公司	雅安市商业银行股份有限公司广元利州支行	50,000.00	2023-4-3	2024-4-3	3.70%	质押
四川农兴商贸有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行	50,000.00	2023-6-27	2023-12-21	3.70%	质押
四川农兴商贸有限公司	雅安市商业银行股份有限公司广元利州支行	50,000.00	2023-4-26	2023-10-26	3.70%	质押
四川军粮供应有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行	100,000.00	2023-6-14	2024-6-21	3.70%	质押
广元市瑞远农副产品物流配送有限公司	兴业银行股份有限公司成都分行	10,000.00	2021-2-28	2023-12-29	5.35%	抵押
广元市瑞远农副产品物流配送有限公司	广元农村商业银行股份有限公司	2,000,000.00	2022-2-25	2024-2-24	5.00%	抵押
广元市瑞远农副产品物流配送有限公司	广元市贵商村镇银行股份有限公司	500,000.00	2023-2-16	2024-2-15	5.00%	抵押

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

贷款单位	贷款银行	余额	借款 起始日	借款 终止日	利率 (%)	借款 类型
广元市生态渔业发展有限公司	长城华西银行股份有限公司广元分行	4,700,000.00	2022-1-10	2024-1-9	5.25%	保证
广元市生态渔业发展有限公司	长城华西银行股份有限公司广元分行	100,000.00	2022-1-10	2023-7-20	5.25%	保证
广元市生态渔业发展有限公司	四川剑阁农村商业银行股份有限公司	8,000,000.00	2021-3-2	2024-3-1	6.65%	保证
广元市农发种业有限公司	广元农村商业银行股份有限公司	200,000.00	2022-1-27	2023-9-30	4.80%	保证
广元市农发种业有限公司	广元市贵商村镇银行股份有限公司嘉陵支行	4,950,000.00	2022-6-30	2024-6-29	5.00%	信用
广元市蜀粮米业有限责任公司	广元市贵商村镇银行嘉陵支行	50,000.00	2022-11-18	2023-11-17	4.90%	保证
广元市鹏欣粮油科技开发有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行	100,000.00	2023-6-16	2024-6-16	3.70%	质押
广元市蜀粮米业有限责任公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行	100,000.00	2023-6-16	2024-6-16	3.70%	质押
广元市粮油(集团)有限公司	绵阳市商业银行	1,500,000.00	2022-12-23	2024-6-30	7.50%	抵押
广元市粮油(集团)有限公司	广元农村商业银行	2,000,000.00	2022-2-25	2024-4-10	5.00%	保证
合计		1,856,323,668.00				

(2) 一年内到期的应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期末余额
2019年公司债	1,600,000,000.00	2019/4/3	5年	1,600,000,000.00	960,000,000.00
23 广元投资 SCP001	355,000,000.00	2023-3-16	6个月	355,000,000.00	355,000,000.00
合计	1,955,000,000.00				1,315,000,000.00

(3) 一年内到期的长期应付款

单位	期末余额	项目公司
广元市投资发展集团有限公司	12,999,612.00	江苏金融租赁股份有限公司
广元市供排水(集团)有限公司	10,940,016.00	四川发展融资租赁有限公司
广元市供排水(集团)有限公司	35,478,731.62	中建投融资租赁有限公司
广元天筑商贸有限责任公司	2,300,000.00	广元市园区建设投资集团有限公司
四川昭旺家居产业投资有限责任公司	49,623,151.29	泸州发展融资租赁有限公司

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

单位	期末余额	项目公司
合计	111,341,510.91	

34、其他流动负债

项目	2023.6.30	2022.12.31
待转销项税	59,382,770.61	50,279,519.91
有息负债	1,706,166,416.59	1,543,852,862.66
合计	1,765,549,187.20	1,594,132,382.57

35、长期借款

借款条件	2023.6.30	2022.12.31	期末利率区间(%)
质押借款	6,922,936,900.00	6,543,786,900.00	3.70~7.79/浮动利率
抵押借款	1,551,162,466.67	1,248,578,716.67	3.65~8.00/浮动利率
保证借款	4,588,652,872.81	4,235,859,281.90	无息~8.40
信用借款	86,900,000.00	9,850,000.00	3.60~6.00/浮动利率
合计	13,149,652,239.48	12,038,074,898.57	

截止 2023.6.30, 长期借款明细表

贷款单位	贷款银行	余额	借款起始日	借款终止日	利率(%)	借款类型
广元市三江新诚建材有限公司	广元农村商业银行股份有限公司	41,500,000.00	2022-3-17	2025-3-16	6.00%	保证借款
广元市三江商品混凝土有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司	8,500,000.00	2022-9-29	2024-9-8	3.70%	质押借款
广元市三江新诚建材有限公司	中信银行股份有限公司成都分行	49,900,000.00	2023-6-14	2025-6-14	6.40%	保证借款
广元杭利食品饮料有限公司	雅安市商业银行股份有限公司广元利州支行	58,100,000.00	2023-2-9	2026-2-9	3.70%	质押借款
广元杭利食品饮料有限公司	达州银行股份有限公司	10,000,000.00	2023-2-16	2026-2-15	6.00%	质押借款
广元杭利食品饮料有限公司	绵阳市商业银行广元分行	9,900,000.00	2023-5-30	2026-5-30	3.70%	质押借款
广元广墨置业有限公司	长城华西银行股份有限公司广元分行	18,000,000.00	2023-4-19	2026-4-18	8.00%	抵押借款
广元广墨置业有限公司	长城华西银行股份有限公司广元分行	21,450,000.00	2022-6-9	2025-6-8	8.00%	抵押借款
广元广墨置业有限公司	长城华西银行股份有限公司广元分行	18,715,000.00	2022-7-21	2025-7-20	8.00%	抵押借款
广元广墨置业有限公司	长城华西银行股份有限公司广元分行	12,805,000.00	2022-8-17	2025-8-16	8.00%	抵押借款

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

贷款单位	贷款银行	余额	借款 起始日	借款 终止日	利率 (%)	借款 类型
广元广置置业有限公司	广元农村商业银行股份有限公司	14,400,000.00	2022-12-20	2025-12-19	7.25%	保证 借款
广元广置置业有限公司	中国农发重点建设基金有限公司	12,000,000.00	2015-11-27	2025-11-26	1.20%	保证 借款
广元广置置业有限公司	广元农村商业银行股份有限公司	45,500,000.00	2023-3-14	2026-3-12	7.75%	保证 借款
广元市隆晟房地产开发有限公司	达州银行股份有限公司 广元支行	10,000,000.00	2023-2-16	2025-2-15	6.00%	质押 借款
广元天筑商贸有限责任公司	广元农村商业银行股份有限公司	18,000,000.00	2022-12-21	2025-12-19	7.10%	保证 借款
广元天筑商贸有限责任公司	广元市发展村镇银行有限责任公司	3,510,000.00	2022-9-9	2025-9-7	6.50%	保证 借款
广元天筑商贸有限责任公司	达州银行股份有限公司 广元支行	199,900,000.00	2023-2-27	2026-2-26	6.00%	保证 借款
广元天筑商贸有限责任公司	重庆银行股份有限公司 成都锦江支行	18,000,000.00	2023-5-24	2025-5-24	5.50%	保证 借款
广元市智康投资开发有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司 广元分行	9,500,000.00	2023-2-17	2026-2-16	3.65%	质押 借款
广元市智康投资开发有限公司	雅安市商业银行股份有限公司 广元利州支行	9,600,000.00	2023-3-22	2026-3-22	3.70%	质押 借款
广元市智康投资开发有限公司	广元农村商业银行股份有限公司	4,500,000.00	2023-4-7	2026-4-6	5.60%	质押 借款
广元市智康投资开发有限公司	广元农村商业银行股份有限公司	3,000,000.00	2023-4-7	2026-4-6	5.60%	质押 借款
四川信建设工程有限公司	雅安市商业银行股份有限公司 广元利州支行	38,800,000.00	2023-2-15	2026-2-15	4.30%	质押 借款
四川信建设工程有限公司	达州银行股份有限公司 广元支行	10,000,000.00	2023-2-16	2026-2-15	6.00%	质押 借款
四川信建设工程有限公司	重庆银行股份有限公司 成都锦江支行	9,500,000.00	2022-3-23	2025-3-22	5.50%	保证 借款
四川信建设工程有限公司	长城华西银行股份有限公司 广元分行	9,800,000.00	2023-6-20	2025-6-19	5.25%	质押 借款
广元市华鼎装饰工程有限公司	雅安市商业银行股份有限公司 广元利州支行	38,800,000.00	2023-2-15	2026-2-15	4.30%	质押 借款
广元市华鼎装饰工程有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司 广元分行	9,500,000.00	2023-2-17	2026-2-17	3.65%	质押 借款
广元市天健城市发展管理有限公司	中国农业发展银行广元市分行	200,000,000.00	2022-8-25	2037-8-23	5.25%	保证 借款
广元市天健城市发展管理有限公司	重庆银行股份有限公司 成都锦江支行	9,000,000.00	2022-9-22	2024-9-19	5.70%	保证 借款

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

贷款单位	贷款银行	余额	借款 起始日	借款 终止日	利率 (%)	借款 类型
广元市天健城市发展管理有限公司	中国农业发展银行广元市分行	80,000,000.00	2023-1-9	2037-8-23	5.25%	保证借款
广元市天健城市发展管理有限公司	中国农业发展银行广元市分行	7,210,000.00	2023-1-17	2037-8-23	5.25%	保证借款
广元市天健城市发展管理有限公司	雅安市商业银行广元利州支行	200,000,000.00	2023-2-23	2026-2-22	7.20%	保证借款
广元市天健城市发展管理有限公司	广元农村商业银行股份有限公司	49,000,000.00	2023-3-16	2025-3-22	6.00%	保证借款
四川农兴商贸有限公司	雅安市商业银行股份有限公司广元利州支行	9,650,000.00	2023-4-26	2026-4-23	3.70%	质押借款
四川农兴商贸有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行	9,950,000.00	2023-6-27	2026-6-27	3.70%	质押借款
四川天信石业股份有限公司	绵阳市商业银行广元人民路支行	9,850,000.00	2023-3-23	2026-3-23	3.65%	质押借款
四川天信石业股份有限公司	广元市贵商村镇银行股份有限公司嘉陵支行	30,000,000.00	2022-11-25	2024-11-24	7.50%	保证借款
四川天信石业股份有限公司	广元农村商业银行股份有限公司利州支行	19,000,000.00	2022-10-20	2025-10-19	7.25%	保证借款
广汉川信石业有限责任公司	达州银行股份有限公司广元分行	10,000,000.00	2023-2-16	2026-2-15	6.00%	质押借款
广汉川信石业有限责任公司	绵阳市商业银行广元人民路支行	9,400,000.00	2023-2-16	2026-2-16	3.70%	质押借款
广汉川信石业有限责任公司	广元市发展村镇银行有限责任公司	4,500,000.00	2023-2-20	2026-2-19	6.50%	保证借款
广汉川信石业有限责任公司	雅安市商业银行股份有限公司广元利州支行	9,600,000.00	2023-4-10	2026-4-4	3.70%	保证借款
广元市投资发展集团有限公司	国家开发银行四川省分行	198,000,000.00	2021-12-22	2039-12-22	4.75%	抵押借款
广元市投资发展集团有限公司	国家开发银行四川省分行	230,000,000.00	2022-8-14	2042-8-14	3.80%	保证借款
广元市投资发展集团有限公司	中国农业发展银行四川分行	80,000,000.00	2022-10-12	2042-7-12	3.52%	保证借款
广元市投资发展集团有限公司	广元市兴广贵银平滑投资中心	86,666,700.00	2016-2-2	2024-11-14	7.00%	保证借款
广元市投资发展集团有限公司	中国银行股份有限公司广元分行	239,318,181.81	2019-9-30	2026-9-30	4.70%	保证借款
广元市投资发展集团有限公司	中国农业发展银行广元市分行	659,000,000.00	2018-4-20	2038-4-19	5.39%	质押借款
广元市投资发展集团有限公司	国家开发银行四川省分行	121,400,000.00	2021-6-28	2035-12-28	4.55%	质押借款

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

贷款单位	贷款银行	余额	借款 起始日	借款 终止日	利率 (%)	借款 类型
广元市投资发展集团有限公司	绵阳市商业银行人民路支行	199,000,000.00	2022-12-23	2025-12-23	3.65%	保证 借款
广元市供排水(集团)有限公司	广元农村商业银行股份有限公司经开区支行	28,000,000.00	2022-3-15	2025-3-14	4.45%	保证 借款
广元市三江建设投资有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行	26,675,000.00	2019-12-10	2024-12-9	8.30%	保证 借款
广元市三江建设投资有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行	100,000,000.00	2020-9-25	2025-9-24	8.30%	保证 借款
广元市三江建设投资有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行	100,000,000.00	2021-4-16	2026-4-12	8.10%	保证 借款
广元市三江建设投资有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行	400,000.00	2019-10-23	2024-10-22	8.30%	保证 借款
广元市三江建设投资有限公司	广元市贵商村镇银行股份有限公司嘉陵支行	48,000,000.00	2022-11-24	2025-11-23	5.00%	保证 借款
广元市三江建设投资有限公司	中国农业发展银行广元市分行	464,680,000.00	2021-6-22	2036-6-17	5.53%	保证 借款
广元市油气投资股份有限公司	广元市发展村镇银行有限责任公司	4,500,000.00	2022-7-7	2025-7-7	6.50%	保证 借款
广元市油气投资股份有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行	9,400,000.00	2023-2-17	2026-2-17	3.65%	质押 借款
广元市油气投资股份有限公司	雅安市商业银行股份有限公司广元利州支行	9,600,000.00	2023-4-3	2026-3-29	3.70%	质押 借款
四川清元环保科技有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行	10,000,000.00	2023-5-30	2026-5-29	3.70%	质押 借款
广元市嘉源水务有限责任公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行	9,950,000.00	2023-6-27	2026-6-27	3.70%	质押 借款
广元中学育才学校	上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行	18,412,698.00	2022-1-27	2032-1-26	6.00%	保证 借款
广元中学育才学校	上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行	11,047,619.00	2022-4-20	2032-4-19	6.00%	保证 借款
广元中学育才学校	上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行	9,603,174.00	2022-5-27	2032-5-26	6.00%	保证 借款
广元市圣源水业有限公司	广元农村商业银行股份有限公司	41,650,000.00	2022-3-18	2025-3-17	3.70%	保证 借款
广元市圣源水业有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行	9,950,000.00	2023-6-28	2026-6-28	3.70%	质押 借款
广元市天达污水处理有限公司	雅安市商业银行广元利州支行	58,150,000.00	2023-2-9	2026-2-9	3.70%	质押 借款
广元市天达污水处理有限公司	达州银行股广元支行份有限公司	10,000,000.00	2023-2-16	2026-2-15	3.65%	质押 借款

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

贷款单位	贷款银行	余额	借款 起始日	借款 终止日	利率 (%)	借款 类型
广元市天达污水处理有限公司	绵阳市商业银行广元分行	9,500,000.00	2023-2-17	2026-2-17	3.65%	质押借款
广元正合实业集团有限公司	雅安市商业银行股份有限公司广元利州支行	9,700,000.00	2023-4-17	2026-4-13	3.70%	质押借款
广元正合实业集团有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行	9,950,000.00	2023-3-23	2026-3-23	3.65%	质押借款
广元市乡村建设有限公司	广元市贵商村镇银行股份有限公司苍溪支行	4,950,000.00	2022-8-24	2024-8-23	5.00%	保证借款
四川军粮供应有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行	9,900,000.00	2023-6-14	2026-6-14	3.70%	质押借款
广元市瑞远农副产品物流配送有限公司	广元市贵商村镇银行股份有限公司	8,500,000.00	2023-2-16	2025-2-15	5.00%	抵押借款
广元市瑞远农副产品物流配送有限公司	兴业银行股份有限公司成都分行	9,960,000.00	2021-12-30	2024-12-29	5.35%	抵押借款
广元市瑞远农副产品物流配送有限公司	广元农村商业银行股份有限公司	42,000,000.00	2022-2-25	2025-2-24	5.00%	抵押借款
广元市生态渔业发展有限公司	广元市贵商村镇银行股份有限公司青川支行	4,900,000.00	2021-8-20	2024-8-19	6.00%	信用借款
广元市农发种业有限公司	广元农村商业银行股份有限公司	4,700,000.00	2022-1-27	2027-1-26	4.80%	保证借款
广元市蜀粮米业有限责任公司	广元市贵商村镇银行股份有限公司嘉陵支行	4,900,000.00	2022-11-18	2024-11-17	4.90%	保证借款
广元市鹏欣粮油科技开发有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行	9,900,000.00	2023-6-16	2026-6-16	3.70%	质押借款
广元市蜀粮米业有限责任公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行	9,900,000.00	2023-6-16	2026-6-16	3.70%	质押借款
广元市粮油(集团)有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行	148,000,000.00	2022-12-23	2024-12-23	7.50%	抵押借款
广元市粮油(集团)有限公司	广元农村商业银行股份有限公司	43,000,000.00	2022-2-25	2025-2-24	5.00%	保证借款
四川同圣产业投资有限公司	广元市发展村镇银行有限责任公司	61,000,000.00	2022-1-18	2025-1-17	6.50%	保证借款
四川同圣产业投资有限公司	广元农村商业银行股份有限公司	46,000,000.00	2022-3-15	2025-3-14	6.00%	保证借款
四川同圣产业投资有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行	247,000,000.00	2022-12-26	2024-12-26	7.50%	抵押借款
四川同圣产业投资有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行	100,000,000.00	2023-1-30	2024-12-26	7.50%	抵押借款
达州同圣瑞达土地整理有限公司	四川宣汉农村商业银行股份有限公司	31,000,000.00	2023-3-29	2026-3-28	8.40%	保证借款

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

贷款单位	贷款银行	余额	借款 起始日	借款 终止日	利率 (%)	借款 类型
广元朝晖农业开发有限公司	广元农村商业银行股份有限公司	36,000,000.00	2023-6-12	2026-6-11	7.79%	质押 借款
绵阳同圣土地整理有限公司	绵阳农村商业银行股份有限公司安州支行	40,000,000.00	2022-1-26	2025-1-25	7.10%	质押 借款
旺苍县同圣嘉禾土地整理有限公司	雅安市商业银行股份有限公司广元利州支行	46,000,000.00	2021-12-22	2024-12-22	8.05%	保证 借款
剑阁县茶业发展有限公司	中国农业发展银行剑阁县支行	21,000,000.00	2023-1-11	2037-9-26	5.58%	质押 借款
剑阁县茶业发展有限公司	中国农业发展银行剑阁县支行	1,550,000.00	2023-5-19	2037-9-26	5.58%	质押 借款
广元同圣黄茶产业有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行	9,900,000.00	2022-12-28	2025-12-28	3.65%	质押 借款
青川同圣白茶产业有限公司	四川青川农村商业银行股份有限公司	3,000,000.00	2022-1-21	2025-1-20	5.60%	保证 借款
青川同圣白茶产业有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行	9,900,000.00	2022-12-27	2025-12-27	3.65%	质押 借款
四川同圣供应链有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元人民路支行	9,900,000.00	2023-6-27	2026-6-27	3.70%	质押 借款
四川同圣建材有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行	9,900,000.00	2023-6-25	2026-6-25	3.70%	质押 借款
四川同圣国创铝业发展有限公司	广元农村商业银行股份有限公司	33,000,000.00	2023-3-27	2025-3-26	6.50%	保证 借款
四川同圣国创铝业发展有限公司	广元市贵商银行朝天支行	4,900,000.00	2022-8-29	2024-8-28	4.65%	保证 借款
资阳同圣土地整理有限公司	中国农业发展银行乐至县支行	67,000,000.00	2021-6-25	2026-6-24	5.50%	质押 借款
资阳同圣土地整理有限公司	中国农业发展银行乐至县支行	2,185,000.00	2021-7-30	2026-6-24	5.50%	质押 借款
资阳同圣土地整理有限公司	中国农业发展银行乐至县支行	6,100,000.00	2021-9-17	2026-6-24	5.50%	质押 借款
资阳同圣土地整理有限公司	中国农业发展银行乐至县支行	24,000,000.00	2021-12-29	2026-6-24	5.50%	质押 借款
资阳同圣土地整理有限公司	中国农业发展银行乐至县支行	23,739,200.00	2022-2-1	2026-6-24	5.50%	质押 借款
资阳同圣土地整理有限公司	中国农业发展银行乐至县支行	39,860,000.00	2022-3-29	2026-6-24	5.50%	质押 借款
资阳同圣土地整理有限公司	中国农业发展银行乐至县支行	3,531,900.00	2022-5-31	2026-6-24	5.50%	质押 借款
资阳同圣土地整理有限公司	中国农业发展银行乐至县支行	428,800.00	2022-11-21	2026-6-24	5.50%	质押 借款

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

贷款单位	贷款银行	余额	借款 起始日	借款 终止日	利率 (%)	借款 类型
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	70,000,000.00	2014-4-10	2026-4-10	浮动利率	抵押借款
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	15,870,000.00	2014-4-10	2030-2-9	4.85%	保证借款
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	34,070,000.00	2014-4-10	2030-2-9	4.85%	保证借款
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	12,120,000.00	2014-5-18	2029-10-24	4.85%	保证借款
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	64,660,000.00	2014-4-10	2030-2-9	4.85%	保证借款
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	552,550,000.00	2015-10-27	2041-4-26	4.85%	保证借款
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	87,220,000.00	2014-5-15	2029-6-26	4.85%	保证借款
广元市城市发展集团有限公司	中信银行股份有限公司 成都走马街支行	24,790,000.00	2016-4-8	2026-4-8	无	保证借款
广元市城市发展集团有限公司	中信银行股份有限公司 成都走马街支行	6,890,000.00	2017-1-22	2027-1-22	无	保证借款
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	17,000,000.00	2017-4-14	2042-4-14	4.45%	质押借款
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	60,000,000.00	2019-5-22	2042-4-14	4.45%	质押借款
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	729,500,000.00	2017-8-22	2042-4-14	4.45%	质押借款
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	230,000,000.00	2020-3-26	2042-4-14	4.45%	质押借款
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	280,000,000.00	2020-4-10	2042-4-14	4.45%	质押借款
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	31,712,800.00	2018-7-31	2043-1-24	4.45%	质押借款
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	75,000,000.00	2018-7-31	2043-1-24	4.45%	质押借款
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	200,000,000.00	2019-5-22	2043-1-24	4.45%	质押借款
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	50,000,000.00	2019-5-22	2043-1-24	4.45%	质押借款
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	182,785,700.00	2019-5-22	2043-1-24	4.45%	质押借款
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	150,000,000.00	2019-5-22	2043-1-24	4.45%	质押借款

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

贷款单位	贷款银行	余额	借款 起始日	借款 终止日	利率 (%)	借款 类型
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	130,000,000.00	2019-5-22	2043-1-24	4.45%	质押 借款
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	100,000,000.00	2019-8-30	2043-1-24	4.45%	质押 借款
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	75,000,000.00	2020-12-31	2043-1-24	4.45%	质押 借款
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	199,500,000.00	2020-12-31	2043-1-24	4.45%	质押 借款
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	35,000,000.00	2020-12-31	2043-1-24	4.45%	质押 借款
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	204,001,500.00	2020-12-31	2043-1-24	4.45%	质押 借款
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	125,000,000.00	2021-1-21	2043-1-24	4.45%	质押 借款
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	300,000,000.00	2021-1-21	2043-1-24	4.45%	质押 借款
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	175,304,000.00	2019-4-11	2043-4-4	4.45%	质押 借款
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	201,220,000.00	2020-5-25	2043-4-4	4.45%	质押 借款
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	131,168,000.00	2021-2-26	2043-4-4	4.45%	质押 借款
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	150,000,000.00	2019-4-11	2043-4-4	4.45%	质押 借款
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	131,094,000.00	2018-5-2	2043-4-4	4.45%	质押 借款
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	770,000.00	2021-2-26	2043-4-4	4.45%	质押 借款
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	5,000,000.00	2017-4-14	2043-4-4	4.45%	质押 借款
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	202,348,000.00	2019-8-30	2043-4-4	4.45%	质押 借款
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	187,676,000.00	2018-5-2	2043-4-4	4.45%	质押 借款
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	210,000.00	2021-3-19	2043-4-4	4.45%	质押 借款
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	128,592,000.00	2018-7-31	2043-4-4	4.45%	质押 借款
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	150,000,000.00	2019-8-30	2043-4-4	4.45%	质押 借款

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

贷款单位	贷款银行	余额	借款 起始日	借款 终止日	利率 (%)	借款 类型
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	47,980,000.00	2020-10-19	2043-4-4	4.45%	质押 借款
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	205,276,000.00	2021-2-26	2043-4-4	4.45%	质押 借款
广元市城市发展集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	80,000,000.00	2023-3-17	2026-3-17	3.60%	信用 借款
广元城建高新建材有限公司	达州银行股份有限公司 广元支行	2,565,000.00	2022-11-28	2024-12-24	5.50%	抵押 借款
广元城建高新建材有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司 广元利州支行	2,000,000.00	2023-4-7	2027-4-6	浮动利率	信用 借款
广元国鑫矿业有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司	50,000,000.00	2021-12-15	2026-12-15	7.50%	抵押 借款
广元城投置业有限公司	广元农村商业银行股份有限公司	5,000,000.00	2022-1-28	2025-1-26	5.70%	抵押 借款
广元市众诚物业管理有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司 广元分行	9,950,000.00	2023-6-13	2026-6-13	3.70%	质押 借款
广元国成投资有限公司	兴业银行股份有限公司 成都金牛区支行	432,794,000.00	2018-4-20	2028-4-19	6.51%	质押 借款
广元国成投资有限公司	中国农业发展银行广元 分行	29,510,000.00	2021-11-17	2026-11-16	5.31%	质押 借款
广元城发绿色运业有限公司	广元市发展村镇银行有 限责任公司	4,500,000.00	2023-3-20	2026-3-29	6.50%	保证 借款
四川蜀北西城建设发展 有限公司	中国农业银行股份有限公司 广元利州支行	38,000,000.00	2022-10-28	2042-10-27	4.60%	保证 借款
四川蜀北西城建设发展 有限公司	中国农业银行股份有限公司 广元利州支行	3,129,500.00	2023-1-16	2042-10-27	4.60%	保证 借款
四川蜀北西城建设发展 有限公司	广元市发展村镇银行有 限责任公司	4,500,000.00	2023-3-30	2026-3-28	6.50%	保证 借款
四川蜀北西城建设发展 有限公司	中国农业银行利州支行	15,000,000.00	2023-4-7	2042-10-27	4.60%	保证 借款
四川兴成鼎盛贸易有 限公司	广元市贵商村镇银行股 份有限公司东山支行	4,800,000.00	2022-8-4	2024-8-3	7.50%	保证 借款
广元建工集团有限公司	广元市贵商村镇银行股 份有限公司昭化支行	48,700,000.00	2022-7-29	2025-7-28	6.00%	保证 借款
广元建工集团有限公司	中国工商银行股份有限 公司广元分行营业部	16,000,000.00	2021-7-30	2024-7-29	4.05%	保证 借款
广元建工集团有限公司	中国农业银行股份有限 公司广元利州支行	70,000,000.00	2022-9-28	2025-9-27	4.75%	保证 借款
广元建工集团有限公司	中国农业银行股份有限 公司广元利州支行	15,000,000.00	2022-1-1	2024-12-30	4.60%	保证 借款

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

贷款单位	贷款银行	余额	借款 起始日	借款 终止日	利率 (%)	借款 类型
广元建工集团有限公司	中国农业银行股份有限公司广元利州支行	15,000,000.00	2023-1-1	2025-12-31	4.75%	保证 借款
广元建工集团有限公司	中国农业银行股份有限公司广元利州支行	20,000,000.00	2023-1-1	2025-12-31	4.75%	保证 借款
广元建工集团有限公司	重庆银行股份有限公司成都锦江支行	38,000,000.00	2023-3-29	2025-3-28	6.00%	保证 借款
广元市城建混凝土有限公司	广元农村商业银行股份有限公司	32,400,000.00	2023-3-28	2025-3-27	5.23%	保证 借款
广元市城建混凝土有限公司	四川银行股份有限公司南充分行	21,000,000.00	2023-6-27	2024-12-27	6.00%	保证 借款
广元千润实业有限公司	广元农村商业银行股份有限公司开源支行	43,000,000.00	2022-3-31	2025-3-29	5.25%	保证 借款
广元建工工业化建筑有限公司	中国银行股份有限公司广元分行	99,167,466.67	2021-12-28	2031-12-28	4.30%	抵押 借款
广元市健康产业发展集团有限公司	广元农村商业银行股份有限公司东坝支行	44,100,000.00	2022-3-14	2025-3-13	5.80%	保证 借款
广元市红顺药业有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行	10,000,000.00	2023-6-30	2026-6-27	3.70%	质押 借款
广元城投青溪旅游开发有限公司	广元市贵商村镇银行股份有限公司嘉陵支行	4,950,000.00	2022-7-8	2024-7-7	6.00%	保证 借款
广元城投青溪旅游开发有限公司	四川青川农村商业银行股份有限公司青川支行	200,000,000.00	2023-5-18	2042-5-10	5.70%	抵押 借款
广元城发零八壹勘察设计集团有限公司	兴业银行股份有限公司成都金牛支行	4,500,000.00	2023-3-31	2025-3-30	6.00%	保证 借款
广元城投智慧城市产业发展有限公司	国家开发银行四川省分行	300,000,000.00	2022-3-29	2037-3-29	4.20%	抵押 借款
广元城投智慧城市产业发展有限公司	浙江民泰商业银行股份有限公司广元利州支行	9,980,000.00	2023-5-29	2025-7-1	7.20%	保证 借款
广元昭旺实业有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司广元人民路支行	9,400,000.00	2023-2-17	2026-2-17	3.65%	质押 借款
四川昭旺家居产业投资有限责任公司	中国农业发展银行广元市昭化区支行	145,000,000.00	2021-11-3	2035-11-2	5.53%	保证 借款
四川昭旺家居产业投资有限责任公司	中国农业发展银行广元市昭化区支行	202,000,000.00	2021-3-31	2033-10-21	5.33%	保证 借款
合计		13,149,652,239.48				

36、应付债券

(1) 应付债券情况

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

项目	2023.6.30	2022.12.31
2017 广元棚改项目 NPB01	216,880,000.00	216,520,000.00
2019 年公司债		960,000,000.00
2020 广元 01		1,000,000,000.00
2020 年 MTN001		180,000,000.00
2021 广元 01	800,000,000.00	800,000,000.00
2021 广元投控小微债 01	500,000,000.00	500,000,000.00
2021 广元城建 MTN001	388,651,212.31	385,498,506.25
2022 年广元投资 MNT001	440,000,000.00	440,000,000.00
23 年广元 01	1,000,000,000.00	
23 广元投资 SCP001		
计提的未到期利息	41,221,917.81	218,513,555.66
合计	3,386,753,130.12	4,700,532,061.91

(2) 应付债券明细

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期末余额
中期票据	300,000,000.00	2017/6/26	5 年	300,000,000.00	
中期票据	300,000,000.00	2018/4/17	5 年	300,000,000.00	
中期票据	300,000,000.00	2018/11/5	5 年	300,000,000.00	
2017 广元棚改项目 NPB01	400,000,000.00	2017/11/1	10 年	400,000,000.00	216,880,000.00
2019 年第一期债权融资券	150,000,000.00	2019/3/22	3 年	150,000,000.00	
2019 年第二期债权融资券	100,000,000.00	2019/6/22	3 年	100,000,000.00	
2019 年第三期债券融资券	160,000,000.00	2019/6/25	3 年	160,000,000.00	
2019 年公司债	1,600,000,000.00	2019/4/3	5 年	1,600,000,000.00	
2020 广元 01	1,000,000,000.00	2020/3/11	3+2 年	1,000,000,000.00	
2020 年 PPN001A	300,000,000.00	2020/3/18	3 年	300,000,000.00	
2020 年 PPN001B	200,000,000.00	2020/3/18	2+1 年	200,000,000.00	
2020 年 MTN001	500,000,000.00	2020/7/29	1.5+1+1 年	500,000,000.00	
2021 广元 01	800,000,000.00	2021/4/26	3+2 年	800,000,000.00	800,000,000.00

广元市投资发展集团有限公司

财务报表附注

2023年1-6月

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期末余额
2021 小微债 01	500,000,000.00	2021/7/26	4 年	500,000,000.00	500,000,000.00
2021 广元城建 MTN001	400,000,000.00	2021/10/8	5 年	400,000,000.00	388,651,212.31
2022 年广元投资 MNT001	440,000,000.00	2022/3/9	3 年	440,000,000.00	440,000,000.00
23 年广元 01	1,000,000,000.00	2023-3-7	3 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
23 广元投资 SCP001	355,000,000.00	2023-3-16	6 个月	355,000,000.00	
计提的未到期利息					41,221,917.81
合计	8,805,000,000.00			8,805,000,000.00	3,386,753,130.12

续

债券名称	2022 年年初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	2022 年 12 月末应付利息
中期票据				
2017 广元棚改项目 NPB01	2,750,000.00	8,250,000.00		11,000,000.00
2019 年第一期债权融资券				
2019 年第二期债权融资券				
2019 年第三期债券融资券				
2019 年公司债	45,904,109.59	26,095,890.41	72,000,000.00	
2020 广元 01	60,821,917.81	14,178,082.19	75,000,000.00	
2020 年 PPN001A	14,202,739.73	3,797,260.27	18,000,000.00	
2020 年 PPN001B	2,517,041.10	672,958.90	3,190,000.00	
2020 年 MTN001	11,584,596.74	859,222.44	12,443,819.18	
2021 广元 01	41,753,424.66	18,246,575.34	60,000,000.00	
2021 小微债 01	13,721,917.81			13,721,917.81
21 广元城建 MTN001	5,500,000.00	11,000,000.00		16,500,000.00
2022 年 MTN001	19,757,808.22	4,442,191.78	24,200,000.00	
合计	218,513,555.66	87,542,181.33	264,833,819.18	41,221,917.81

37、租赁负债

项目	2023.6.30	2022.12.31
租赁付款额	3,833,706.94	5,058,480.06
减：未确认融资费用	443,641.06	538,392.21

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

项目	2023.6.30	2022.12.31
减：一年内到期的租赁负债 (附注六、33)	2,199,197.49	2,199,197.49
合计	1,190,868.39	2,320,890.36

38、长期应付款

项目	2023.6.30	2022.12.31
应付融资租赁款	573,569,255.36	412,918,610.82
长期非金融机构借款	1,916,241,222.79	2,193,846,904.02
专项应付款	3,770,042,229.90	3,523,301,168.72
减：一年内到期的长 期应付款	111,341,510.91	58,376,988.70
合计	6,148,511,197.14	6,071,689,694.86

(1) 应付融资租赁款期末余额

项目	2023.6.30	2022.12.31
其中：远东国际融资租赁	89,485,409.66	106,666,579.99
远东宏信（天津）融资租赁有 限公司	136,799,443.08	190,035,899.30
四川发展融资租赁有限公司	22,965,731.00	27,687,996.00
中建投融资租赁有限公司	35,478,731.62	52,403,571.53
江苏金融租赁股份有限公司	27,190,624.00	33,275,248.00
分期购车款	2,849,316.00	2,849,316.00
远东宏信融资租赁（广东）有 限公司	99,800,000.00	
泸州发展融资租赁有限公司	159,000,000.00	
合计	573,569,255.36	412,918,610.82

(2) 长期非金融机构借款期末余额

项目	2023.6.30	2022.12.31
其中：中国农发重点建设基金 有限公司	550,900,000.00	550,900,000.00
四川广元交通旅游投资集团有 限公司	70,825,958.78	101,716,355.83
广元市公共交通公司	31,255,655.42	41,118,659.60
国开发展基金有限公司	90,000,000.00	90,000,000.00
国债转贷资金：城南	3,045,400.00	3,045,400.00
国债转贷资金：供水管网改造	1,300,000.00	1,300,000.00

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

项目	2023.6.30	2022.12.31
中国农业发展银行广元市分行	469,800.00	469,800.00
省财政厅贷款	550,000.00	550,000.00
污染源治理工程		164,080.00
广元市园区建设投资集团有限公司债务重组	24,124,948.33	24,124,948.33
智慧食品产业园项目专项债券资金	70,000,000.00	70,000,000.00
现代种业制（繁）种及水产育种创新能力提升项目专项债券资金	40,000,000.00	40,000,000.00
昭旺家居产业城	329,119,460.26	360,457,660.26
广元发展集团有限公司	75,900,000.00	500,000,000.00
广元市京兆建设有限公司	9,850,000.00	10,000,000.00
广元市葭萌致远商贸有限公司	9,950,000.00	10,000,000.00
广元市昭化区振源农林开发有限公司	9,950,000.00	10,000,000.00
四川万顺建业建设工程有限公司	9,950,000.00	10,000,000.00
广元市山清米业有限责任公司	9,850,000.00	10,000,000.00
广元市华瑞实业有限责任公司	9,950,000.00	10,000,000.00
四川广运集团汽车维修有限公司	9,860,000.00	10,000,000.00
四川广运现代物流有限公司	9,850,000.00	10,000,000.00
苍溪县农村客运有限公司	9,920,000.00	10,000,000.00
苍溪县公共交通有限公司	9,920,000.00	10,000,000.00
广元市朝天区源兴商贸有限公司	9,950,000.00	10,000,000.00
成都益航资产管理有限公司	250,000,000.00	250,000,000.00
广元市新晟建设有限公司	9,950,000.00	10,000,000.00
四川环能生态科技有限公司	9,950,000.00	10,000,000.00
广元利信实业有限公司	9,950,000.00	10,000,000.00
广元利州区利怡砂石有限责任公司	9,950,000.00	10,000,000.00
广元市朝天洞天旅游开发有限公司	9,950,000.00	10,000,000.00

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

项目	2023.6.30	2022.12.31
“低碳广元”智慧化管理平台项目		
旺苍县城乡建设发展有限公司	10,000,000.00	
苍溪县城乡建设投资有限公司	10,000,000.00	
旺苍县旅游建设发展有限公司	10,000,000.00	
第一人民医院三江分院建设项目政府专项债	30,000,000.00	
广元市文化旅游投资集团有限公司	50,000,000.00	
苍溪县城投百利新区开发建设有限公司	10,000,000.00	
青川县工业发展集团有限公司	10,000,000.00	
四川广运集团朝天有限公司	10,000,000.00	
四川广运集团苍溪有限公司	10,000,000.00	
四川广运集团机动车驾驶培训有限公司	10,000,000.00	
四川广运集团剑阁有限公司	10,000,000.00	
四川广运集团青川有限公司	10,000,000.00	
四川广运集团利州有限公司	10,000,000.00	
四川广运集团昭化有限公司	10,000,000.00	
四川神马行网络科技有限责任公司	10,000,000.00	
四川广运集团旺苍有限公司	10,000,000.00	
合计	1,916,241,222.79	2,193,846,904.02

(3) 专项应付款期末余额

项目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.6.30
其中：云栈园项目	14,560,000.00			14,560,000.00
梧桐路项目	18,430,000.00			18,430,000.00
凤凰山棚户区项目	7,750,000.00			7,750,000.00
供水设施建设	64,009,600.00			64,009,600.00
公租房建设款	493,849,716.91			493,849,716.91
道路建设资金	72,748,300.00			72,748,300.00
基础建设项目款项	1,525,004,730.09			1,525,004,730.09

广元市投资发展集团有限公司

财务报表附注

2023年1-6月

项目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.6.30
政府拨付其他资金	331,675,103.73			331,675,103.73
水污染防治专项资金	45,461,063.56			45,461,063.56
雪峰综合性农贸市场项目	13,800,000.00			13,800,000.00
绿色家居产业城项目	756,736,134.43	242,108,778.81	91,984,609.60	906,860,303.64
利州西路安置房中央预算内投资资金	17,894,500.00			17,894,500.00
元山弃土场基建拨款	62,300,000.00			62,300,000.00
国成其他项目资金	57,095,700.00		16,450,000.00	40,645,700.00
中央补助资金（工农棚户区二期）	41,986,320.00			41,986,320.00
广元市财政局安全坝城市综合体生态修复工程专项资金		25,000,000.00		25,000,000.00
中心城区供水设施提升工程专项债券资金		30,000,000.00		30,000,000.00
应急成品粮油保障能力提升项目		377,950.00		377,950.00
粮油质量追溯体系工程项目		200,736.00		200,736.00
科创南路临时道路工程建设		5,588,205.97		5,588,205.97
081产业新城二号安置点（二期）项目		1,900,000.00		1,900,000.00
广元市城北片区安置还建（文锦印象）项目		50,000,000.00		50,000,000.00
合计	3,523,301,168.72	355,175,670.78	108,434,609.60	3,770,042,229.90

39、递延收益

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

项目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.6.30
政府补助	354,389,753.23	3,785,360.00	10,170,368.75	348,004,744.48
入网费	55,072,286.40	8,268,637.62	6,364,691.36	56,976,232.66
合计	409,462,039.63	12,053,997.62	16,535,060.11	404,980,977.14

政府补助项目情况

项目	年初余额	与资产相关/与收益相关	本期新增补助金额	本期计入损益金额	本期返还金额	其他变动	期末余额
万源-宝轮片区供水设施	79,811,491.87	与资产相关		1,644,379.20			78,167,112.67
西湾爱心水厂	75,747,810.68	与资产相关		2,882,960.58			72,864,850.10
廉租房二期	60,930,909.82	与资产相关		1,218,618.18			59,712,291.64
昭化区财政局装配式项目基础设施建设补助资金	30,680,000.00	与资产相关		1,143,685.75			29,536,314.25
青川县文化旅游和体育局基础设计建设补助资金(青竹岛酒店)	26,500,000.00	与资产相关					26,500,000.00
廉租房一期	25,637,666.05	与资产相关		512,753.34			25,124,912.71
东西协助政府补助	8,700,000.00	与资产相关					8,700,000.00
东滨公租房	7,070,141.57	与资产相关		130,928.58			6,939,212.99
财政拨款-灾后城区供水设施应急抢险工程	5,221,556.87	与资产相关		199,758.42			5,021,798.45
稻谷全产业链循环经济项目专项资金	4,212,621.00	与资产相关		128,004.00			4,084,617.00

广元市投资发展集团有限公司

财务报表附注

2023年1-6月

项目	年初余额	与资产相关/与收益相关	本期新增补助金额	本期计入损益金额	本期返还金额	其他变动	期末余额
购买土地的政府补助	3,363,256.36	与资产相关		44,350.62			3,318,905.74
朝天区财政工业产业扶贫资金	3,130,000.00	与资产相关					3,130,000.00
园区入园道路基建补助	3,000,000.00	与资产相关					3,000,000.00
园区中小企业孵化园基建补助	3,000,000.00	与资产相关					3,000,000.00
取水井迁建资金	2,632,665.40	与资产相关		68,086.20			2,564,579.20
品比园（福心茶园）	2,450,000.00	与资产相关					2,450,000.00
莲花公租房	1,605,773.34	与资产相关		28,674.54			1,577,098.80
财政拨款-宝轮综合楼	1,575,438.28	与资产相关		30,028.80			1,545,409.48
茶叶基地建设项目补助	1,440,000.00	与资产相关					1,440,000.00
土地场平补助	1,240,469.83	与资产相关		1,240,469.83			
2013年生产性服务业发展专项资金	1,000,000.00	与资产相关					1,000,000.00
战略性新兴产业发展专项资金	704,778.96	与资产相关		704,778.96			
120高位水池	600,000.00	与资产相关		44,957.22			555,042.78
供水设施灾后恢复重建资金	585,235.20	与资产相关					585,235.20
川北高山茶园提质增效项目	500,000.00	与资产相关					500,000.00
质量检测体系	440,000.00	与资产相关		18,333.36			421,666.64

广元市投资发展集团有限公司

财务报表附注

2023年1-6月

项目	年初余额	与资产相关/与收益相关	本期新增补助金额	本期计入损益金额	本期返还金额	其他变动	期末余额
收财政局转来军粮网点库房维修改造进度款	388,300.00	与资产相关		40,000.00			348,300.00
省第一批科技计划项目专项资金	360,214.00	与资产相关		23,334.00			336,880.00
2013年国家中小企业发展专项资金	307,786.00	与资产相关		6,666.00			301,120.00
2021年第三批省级科技计划资金一水性聚氨自消光树脂的产品研发	300,000.00	与资产相关					300,000.00
收财政转来军粮仓库改造项目进度款	252,520.00	与资产相关					252,520.00
污水管道安装工程补贴款	236,807.00	与资产相关		9,312.00			227,495.00
广元精化工业园区发展规划咨询费补助	200,000.00	与资产相关					200,000.00
计提军粮仓库改造补贴收入	159,180.00	与资产相关					159,180.00
2013年省产业技术研究与开发资金	135,979.00	与资产相关		10,002.00			125,977.00
2012年省财政产业化专项资金	134,143.00	与资产相关		14,664.00			119,479.00
2013年专利实施和促进专项资金	76,651.00	与资产相关		1,668.00			74,983.00

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

项目	年初余额	与资产相关/与收益相关	本期新增补助金额	本期计入损益金额	本期返还金额	其他变动	期末余额
中小企业发展资金	48,429.00	与资产相关		16,668.00			31,761.00
谷物精深加工工程技术建设资金	9,929.00	与资产相关		1,668.00			8,261.00
联盟村供水管网工程		与资产相关	2,700,000.00				2,700,000.00
稻谷加工品质技术改造项目款		与资产相关	358,360.00	5,619.17			352,740.83
川北高山茶园提质增效项目		与资产相关	500,000.00				500,000.00
建筑领域绿色低碳循环发展专项资金		与资产相关	227,000.00				227,000.00
合计	354,389,753.23		3,785,360.00	10,170,368.75			348,004,744.48

40、实收资本

投资者名称	2022.12.31		本期增加	本期减少	2023.6.30	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
广元发展集团有限公司	2,700,000,000.00	90.00			2,700,000,000.00	90.00
四川省财政厅	300,000,000.00	10.00			300,000,000.00	10.00
合计	3,000,000,000.00	100.00			3,000,000,000.00	100.00

41、资本公积

项目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.6.30
其他资本公积	9,636,905,833.57	1,007,061,425.77	525,546.70	10,643,441,712.64
合计	9,636,905,833.57	1,007,061,425.77	525,546.70	10,643,441,712.64

注 1: 本期增加 1,007,061,425.77 元, 主要系 (1) 根据《关于进一步推进在广国有企业“三供一业”分离移交工作的实施意见》(广府办函(2017)107号)广元市供排水(集团)有限公司无偿接收“三供一业”项目资产影响资本公积 7,047,873.13 元; (2) 广元市粮油(集团)有限公司收购广元市蜀粮米业有

限责任公司，资本公积增加 13,552.64 元；(3)为增强企业营运能力，经广元发展集团有限公司同意将借款转为拨款，增加资本公积 1,000,000,000.00 元；

注 2：本期减少 525,546.70 元，系四川兴成鼎盛贸易有限公司出售四川兴成共筑新型建材有限公司股权，变动金额为少数股东出资与净资产的差额。

42、其他综合收益

项目	2023.01.01	本期发生金额					2023.6.30
		本年所得 税前发生 额	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	税后归 属于少 数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
其他权益工具投资公允价值变动							
企业自身信用风险公允价值变动							
二、将重分类进损益的其他综合收益							
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
其他债权投资公允价值变动							

广元市投资发展集团有限公司
 财务报表附注
 2023年1-6月

项目	2023.01.01	本期发生金额					2023.6.30
		本年所得 税前发生 额	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	税后归 属于少 数股东	
自用房地产或 作为存货的房 地产转换为以 公允价值模式 计量的投资性 房地产在转换 日公允价值大 于账面价值部 分	50,939,621.6 0						50,939,621.60
其他债权投资 信用减值准备							
现金流量套期 储备							
外币财务报表 折算差额							
其他综合收益 合计	50,939,621.6 0						50,939,621.60

43、专项储备

项目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.6.30
安全生产费	4,021,587.13	6,922,665.30	5,144,708.24	5,799,544.19
合计	4,021,587.13	6,922,665.30	5,144,708.24	5,799,544.19

44、盈余公积

项目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.6.30
法定盈余公积	42,567,518.42			42,567,518.42
合计	42,567,518.42			42,567,518.42

45、一般风险准备

项目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.6.30
税后利润中计提 一般准备	708,679.02			708,679.02
合计	708,679.02			708,679.02

46、未分配利润

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

项目	2023.6.30	2022.12.31
本期年初余额	3,205,381,149.57	3,055,847,884.81
期初调整		
本期增加额	119,794,846.15	342,916,755.92
其中：本期净利润转入	119,794,846.15	342,916,755.92
本期减少额	2,000,000.00	193,383,491.16
其中：本期提取盈余公积数		4,649,366.73
本期提取一般风险准备		105,298.98
本期分配现金股利数	2,000,000.00	188,628,825.45
本期期末余额	3,323,175,995.72	3,205,381,149.57

47、营业收入、营业成本

项目	2023年1-6月		2022年度	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	3,188,603,198.22	2,834,763,197.75	4,169,342,954.71	3,722,155,273.29
道路工程回购			278,610,894.85	232,175,745.71
安居房	12,831,976.49	10,659,784.52	81,086,789.85	69,913,030.21
自来水	39,557,771.98	27,309,218.87	73,691,504.20	53,315,803.29
建材销售	980,907,736.61	929,948,708.50	708,665,791.93	681,545,069.59
铝业销售	495,808,994.73	469,188,462.81	439,563,528.68	432,310,730.46
房租	39,030,790.32	21,823,121.88	45,464,703.96	26,360,304.65
贷款业务			7,867,092.79	
石油贸易			174,992,768.28	154,378,620.18
工程施工	450,748,113.11	372,411,793.49	652,835,500.53	563,723,454.71
土地增减挂钩收入	5,000,000.00	3,942,873.73	355,338,891.74	296,814,576.27
代建管理费收入	2,902,520.62	1,333,353.86	5,217,376.75	2,435,569.05
其他	473,027,368.01	356,124,024.85	519,665,477.69	403,520,243.43
茶叶销售	6,501,138.75	5,152,223.32	18,117,275.04	15,062,702.47
粮油销售	653,026,672.53	609,062,543.32	684,747,354.30	667,230,468.20
商品房销售收入	29,260,115.07	27,807,088.60	123,478,004.12	123,368,955.07
二、其他业务小计	28,947,954.49	19,163,728.99	106,093,938.52	61,400,278.55
资金占用费	12,553,195.57	12,232,053.31	48,116,071.64	24,717,598.26
其他收入	16,302,630.31	6,845,348.68	40,126,214.41	19,276,911.23
材料销售	92,128.61	86,327.00	17,851,652.47	17,405,769.06

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

项目	2023年1-6月		2022年度	
	收入	成本	收入	成本
合计	3,217,551,152.71	2,853,926,926.74	4,275,436,893.23	3,783,555,551.84

48、税金及附加

项目	2023年1-6月	2022年度
城市维护建设税	2,061,240.80	5,311,556.68
教育费附加	1,480,413.06	3,988,389.26
资源税	47,584.14	884,671.59
房产税	2,555,209.32	6,567,556.44
土地使用税	2,015,360.69	4,804,767.38
土地增值税	-796,329.95	18,283,158.10
车船使用税	45,612.75	107,174.57
印花税	1,389,803.19	5,439,178.60
其他	600,523.72	854,241.26
合计	9,399,417.72	46,240,693.88

49、销售费用

项目	2023年1-6月	2022年度
职工薪酬	18,240,212.46	32,403,867.08
折旧费	2,212,130.97	3,535,673.94
无形资产摊销	254,794.95	765,482.09
长期待摊费用摊销	255,190.52	538,219.59
办公费	447,150.78	3,199,412.57
差旅交通费	739,473.43	1,413,188.03
业务招待费	705,542.92	780,806.95
会议费		64,355.73
水电费	153,042.57	324,939.07
通讯费	201,458.81	516,697.76
保险费	21,834.71	88,313.27
业务宣传费	3,534,868.85	3,304,936.32
销售服务费	280,708.67	6,865,476.82
租赁费	165,892.11	1,062,885.14
修理费	149,184.93	1,409,277.92

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

其他	6,535,815.85	9,387,741.07
合计	33,897,302.53	65,661,273.35

注：租赁费系租植物花草产生。

50、管理费用

项目	2023年1-6月	2022年度
职工薪酬	106,404,554.73	234,399,131.05
保险费	728,491.96	1,366,897.80
折旧费	12,349,657.87	19,782,704.17
修理费	1,205,085.05	1,577,069.23
无形资产摊销	2,046,584.09	3,270,803.81
存货盘亏	-836,092.60	-1,964,449.83
业务招待费	2,501,090.63	3,804,119.92
差旅费	2,037,237.54	3,719,549.17
办公费	5,722,886.36	14,626,840.73
会议费	116,481.68	201,613.37
诉讼费	1,358,996.09	1,831,219.10
聘请中介机构费	3,260,727.62	12,333,260.67
咨询费	397,965.71	4,585,097.91
董事会费	418,508.20	168,932.77
长期待摊费用摊销	1,584,659.65	4,091,431.95
低值易耗品摊销	522,268.32	662,702.15
水电费	1,206,777.60	2,210,663.25
邮电通讯费	776,981.63	1,975,429.05
车辆使用费用	1,093,590.35	3,622,946.33
租赁费	2,964,520.74	4,115,162.77
保险费（商业保险）	261,702.96	929,817.39
税金（残保金）		893,680.00
其他	8,020,588.24	16,850,198.86
合计	154,143,264.42	335,054,821.62

51、研发费用

项目	2023年1-6月	2022年度
装配式混凝土结构高效连接技术及质量检测研发项目	504,033.46	1,080,747.88

广元市投资发展集团有限公司
 财务报表附注
 2023年1-6月

项目	2023年1-6月	2022年度
合计	504,033.46	1,080,747.88

52、财务费用

项目	2023年1-6月	2022年度
利息支出	159,729,385.63	198,111,482.78
减：利息收入	18,656,599.35	16,911,678.84
其他及手续费支出	6,360,766.44	18,979,146.01
合计	147,433,552.72	200,178,949.95

53、其他收益

项目	2023年1-6月	2022年度
政府补助	92,154,900.48	467,425,987.22
代扣代缴个人所得税手续费	206,955.61	39,331.80
税收减免及增值税加计抵减	37,793.19	2,061,516.63
合计	92,399,649.28	469,526,835.65

(1) 计入当期与资产相关的政府补助明细:

项目	种类	2023年1-6月	2022年度
120 高位水池	资产相关	44,957.22	
2012 年省财政产业化专项资金	资产相关	14,664.00	569,884.00
2013 年国家中小企业发展专项资金	资产相关	6,666.00	12,221.00
2013 年省产业技术与开发资金	资产相关	10,002.00	44,001.00
2013 年专利实施和促进专项资金	资产相关	1,668.00	3,336.00
财政拨款-宝轮综合楼	资产相关	30,028.80	
财政拨款-灾后城区供水设施应急抢险工程	资产相关	199,758.42	
财政拨款-城北和雪峰片区供水管网工程	资产相关		3,288,758.40
城东加油站土地出让金(新址)	资产相关		28,242.84
稻谷全产业链循环经济项目专项资金	资产相关	128,004.00	234,674.00
东滨公租房	资产相关	130,928.58	
东环加油站灾后重建款	资产相关		19,999.98
购买土地的政府补助	资产相关	44,350.62	66,525.93
谷物精深加工工程技术建设资金	资产相关	1,668.00	70,058.00
莲花公租房	资产相关	28,674.54	
廉租房二期	资产相关	1,218,618.18	

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

廉租房一期	资产相关	512,753.34	
取水井迁建资金	资产相关	68,086.20	90,781.60
省第一批科技计划项目专项资金	资产相关	23,334.00	59,779.00
万源-宝轮片区供水设施	资产相关	1,644,379.20	
水管道改迁工程补偿款	资产相关		60,057.60
污水管道安装工程补贴款	资产相关	9,312.00	17,072.00
西湾爱心水厂	资产相关	2,882,960.58	6,165,438.00
昭化区财政局装配式项目基础设施建设补助资金	资产相关	1,143,685.75	
质量检测体系	资产相关	18,333.36	
香颂湾应急水源工程	资产相关		429,529.60
中小企业发展资金	资产相关	16,668.00	751,558.00
土地场平补助	资产相关	1,240,469.83	
战略性新兴产业发展专项资金	资产相关	704,778.96	
军粮仓库改造递延收益摊销	资产相关	40,000.00	
稻谷加工品质技术改造项目款	资产相关	5,619.17	
合计		10,170,368.75	11,911,916.95

(2) 计入当期与收益相关的政府补助明细:

项目	种类	2023年1-6月	2022年度
朝天农业局玉米种子奖补资金	收益相关		340,464.00
定远县2021年耕地轮作冬闲田扩种油菜项目补贴资金	收益相关		714,300.00
工作站建站补贴	收益相关		10,000.00
广元市发改委转入粮食储备基地前期中央投资补助资金	收益相关		400,000.00
广元市经开区财政局转入第一批省级中小企业发展专项资金	收益相关		210,000.00
广元昭化区经信局新进规奖励补助	收益相关		50,000.00
国家高新企业补助	收益相关		100,000.00
基础设施建设财政补贴收入	收益相关		432,101,400.00
价差补贴收入	收益相关	285,216.39	220,706.65
就业补贴	收益相关		15,000.00
科技创新补助	收益相关		11,400.00
科技创新券补助资金	收益相关		3,000.00

广元市投资发展集团有限公司
 财务报表附注
 2023年1-6月

项目	种类	2023年1-6月	2022年度
科技型小企业补助	收益相关		5,000.00
粮油补贴	收益相关		8,857,000.23
留工补助	收益相关	47,500.00	9,500.00
农产品质量补助资金	收益相关		3,010.00
农商项目补助款	收益相关		568,000.00
青川县拨付青川瓦砾村2022“白叶一号”基地管护补贴	收益相关		128,880.00
青川县财政基地管护补助	收益相关		48,440.00
青川县财政局青川加工厂房补助资金	收益相关		2,000,000.00
燃油补贴	收益相关		190,000.00
人才市场棚户区补偿款	收益相关		1,000,000.00
省级工业发展(小升规)补助资金	收益相关		18,000.00
省就业发放奖金	收益相关		4,500.00
市级财政2021年绩效奖	收益相关		958.00
收财政PPP项目补贴	收益相关		3,000,000.00
水产种质资源补助经费	收益相关		1,500,000.00
2022年国家科技型中小企业补助	收益相关		
财政局(省市粮储补贴)	收益相关	5,520,804.00	
财政专项补贴收入	收益相关	70,000,000.00	
广元市经信局2022年国家科技中小企业资金	收益相关	5,000.00	
广元市利州区经济信息化和科学技术局政府补贴	收益相关	50,000.00	
广元市利州区经济信息化和科学技术局补助款	收益相关	10,000.00	
广元市利州区区级财政资金互动奖补资金	收益相关	500,000.00	
广元市利州区商务局补助款	收益相关	10,000.00	
广元市昭化区经济信息化和科学技术局补助款	收益相关	5,000.00	
广元市昭化区经信局(入库国家科技型中小企业)补助资金	收益相关	5,000.00	
企业安全补助资金	收益相关	10,000.00	
剑阁县特色农产品综合服务体系建设奖补资金	收益相关	2,144,300.00	

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

项目	种类	2023年1-6月	2022年度
经信局技改资金补助	收益相关	330,000.00	
商务局2021年限上商贸和规上服务业企业培育资金	收益相关	20,000.00	
收定远种植财政补助1.20	收益相关	17,078.92	
税收返还	收益相关	2,215,784.14	
外贸发展资金	收益相关		10,000.00
旺苍经信局“茶业优质安全高效生产技术集成与示范”	收益相关		100,000.00
旺苍经信局2022年第一批中小企业发展专项资金	收益相关		280,000.00
旺苍经信局科技项目“三花1951”项目资金	收益相关		500,000.00
稳岗及培训补贴	收益相关	86,348.28	1,730,012.48
污水处理费补贴	收益相关		1,041,962.73
新三板挂牌补助	收益相关		20,000.00
一次性留工培训补助	收益相关		37,500.00
有机认证补助	收益相关		38,000.00
渔业发展补助资金	收益相关		100,000.00
政府奖补资金	收益相关		76,000.00
政府进规企业奖励资金	收益相关		50,000.00
种植财政补贴	收益相关		21,036.18
土地款补助	收益相关	700,000.00	
大豆款补贴	收益相关	22,500.00	
合计		81,984,531.73	455,514,070.27

54、投资收益

(1) 投资收益明细情况

产生投资收益的来源	2023年1-6月	2022年度
权益法核算的长期股权投资收益		-1,460,659.52
处置长期股权投资产生的投资收益		509,516.09
理财产品投资收益		191,615.74
处置债权投资取得的投资收益		-1,512,385.17

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

其他非流动金融资产在持有期间的投资收益		424,731.80
多次交易分步实现非同一控制下企业合并的投资收益		5,891,946.00
持有其他权益工具投资期间取得的股利收入	1,386,057.88	31,078,502.80
其他	-780,000.00	
合计	606,057.88	35,123,267.74

55、公允价值变动收益

项目	2023年1-6月	2022年度
按公允价值计量的投资性房地产		140,479,245.61
合计		140,479,245.61

56、信用减值损失

项目	2023年1-6月	2022年度
坏账损失	-3,377,105.99	-86,960,554.31
合计	-3,377,105.99	-86,960,554.31

57、资产减值损失

项目	2023年1-6月	2022年度
存货跌价损失		-7,576,379.11
合同资产减值损失	781,281.86	-7,732,208.47
固定资产减值损失		-8,247,286.83
其他减值损失	66,057.36	-165,310.00
合计	847,339.22	-23,721,184.41

58、资产处置收益

项目	2023年1-6月	2022年度	计入当年非经常性损益的金额
固定资产处置	45,778.46	3,176,292.86	45,778.46
合计	45,778.46	3,176,292.86	45,778.46

59、营业外收入

项目	2023年1-6月	2022年度	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	2,144,648.79	654,468.12	2,144,648.79
接受捐赠		600,000.00	

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

项目	2023年1-6月	2022年度	计入当期非经常性损益的金额
无法支付的应付款项	362,171.56	12,953,382.50	362,171.56
罚款收入	1,718,481.96	252,737.11	1,718,481.96
违约赔偿收入	5,856,459.51	6,268,045.16	5,856,459.51
拆迁补偿收入	1,199,116.69	23,815,315.07	1,199,116.69
各种奖励款收入	73,500.00	1,066,840.00	73,500.00
保险赔款收入	2,246.60		2,246.60
收购子公司利得	100.68		100.68
其他	6,982,067.67	10,527,432.71	6,982,067.67
合计	18,338,793.46	56,138,220.67	18,338,793.46

政府补助明细如下:

项目	2023年1-6月	2022年度	项目
土地场平补助	1,240,469.83	30,132.84	与收益相关
新兴产业专项资金	704,778.96	624,335.28	与收益相关
其他零星补贴	199,400.00		与收益相关
合计	2,144,648.79	654,468.12	

60、营业外支出

项目	2023年1-6月	2022年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	13,960.45	751,269.73	13,960.45
对外捐赠支出		322,841.88	
其他	14,117,061.00	46,498,163.31	14,117,061.00
合计	14,131,021.45	47,572,274.92	14,131,021.45

61、所得税费用

所得税费用明细

项目	2023年1-6月	2022年度
当期所得税费用	29,723,918.77	46,475,630.62
递延所得税费用	-9,691,962.18	-2,232,244.86
合计	20,031,956.59	44,243,385.76

62、合并现金流量表

(1) 现金流量表补充资料

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

项目	2023年1-6月	2022年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	92,944,189.39	345,611,317.84
加:资产减值准备	-847,339.22	23,721,184.41
信用减值损失	3,377,105.99	86,960,554.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	50,566,304.46	65,446,271.70
使用权资产折旧	1,217,324.77	893,240.83
无形资产摊销	3,891,911.06	15,323,895.67
长期待摊费用摊销	23,464,185.13	42,571,912.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-45,778.46	-3,176,292.86
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	13,960.45	751,269.73
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		-140,479,245.61
财务费用(收益以“-”号填列)	159,729,385.63	198,111,915.61
投资损失(收益以“-”号填列)	-606,057.88	-35,123,267.74
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-10,020,240.23	-35,246,837.79
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	329,416.82	33,093,108.06
存货的减少(增加以“-”号填列)	-701,615,075.32	-2,798,654,299.44
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-546,733,393.91	-1,977,328,645.69
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,029,003,561.65	1,287,695,358.43
其他		2,674,411.61
经营活动产生的现金流量净额	104,669,460.33	-2,887,154,148.05
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

项目	2023年1-6月	2022年度
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	2,343,164,583.72	1,887,678,493.06
减: 现金的年初余额	1,887,678,493.06	2,374,384,660.03
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	455,486,090.66	-486,706,166.97

(2) 现金及现金等价物

项目	2023.6.30	2022.12.31
一、现金		1,887,678,493.06
其中: 库存现金	5,615.20	2,119.20
可随时用于支付的银行存款	2,343,158,968.52	1,887,676,373.86
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
随时可以赎回的保本理财产品		
三、期末现金及现金等价物余额	2,343,164,583.72	1,887,678,493.06
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(3) 现金流量表项目注释

①收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额
营业外收入	8,761,788.48
其他收益	77,403,258.51
递延收益	358,360.00
财务费用(银行存款利息收入以及手续费收入)	9,703,648.63
收回借支	693,770.21
往来款	739,785,609.88
保证金及押金	33,544,268.53

广元市投资发展集团有限公司
 财务报表附注
 2023年1-6月

项目	本期发生额
代收代付款项	1,464,732.31
财政局转入专项资金	255,105,000.00
合计	1,126,820,436.55

②支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额
销售费用	11,503,638.77
管理费用	47,531,330.87
营业外支出中的部分项目	2,263,522.04
财务费用（银行手续费）	3,328,421.39
支付备用金	2,782,566.18
往来款	219,512,046.37
支付和退还保证金	171,825,654.47
代收代付款项	1,412,920.38
合计	460,160,100.47

③收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额
政府补助专项工程资金	54,600,000.00
财政拨付项目款	115,718,796.15
收回借款及利息	13,069,848.53
其他	6,282,026.71
合计	189,670,671.39

④支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额
借出资金	685,925,553.39
其他	500,000.00
合计	686,425,553.39

⑤收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额
收到转贷资金本息	149,463,800.70
易地扶贫转贷代收代付利息	11,460,000.00
取得非金融机构借款	975,012,973.49

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

项目	本期发生额
收到融资租赁款本息	406,550,873.54
质押存单到期	58,941,000.00
合计	1,601,428,647.73

⑥支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额
融资租赁保证金及服务费	41,096,048.29
支付各项待摊费用	327,043,157.98
易地搬迁项目贷款利息	11,460,000.00
归还非金融机构借款	90,982,339.53
支付融资租赁款本息	27,164,322.51
支付转贷资金	603,333.32
存单质押贷款及担保金	307,105,200.00
合计	805,454,401.63

63、所有权和使用权受到限制的资产

项目	期末余额	受限原因
货币资金	1,388,444,838.99	注 1
应收账款	1,324,878,933.54	注 2
开发产品及开发成本	528,922,943.56	注 3
存货	2,528,995,996.19	注 4
投资性房地产	414,910,556.70	注 5
固定资产	266,386,655.86	注 6
无形资产	78,048,648.91	注 7
在建工程	130,756,287.62	注 8
其他非流动资产	8,982,720.94	注 9
长期股权投资	39,300,000.00	注 10
合计	6,709,627,582.31	

注 1: 货币资金受限明细

序号	单位	科目明细	期末余额	受限用途
1	广元市三江新诚建材有限公司	其他货币资金	20,300,000.00	用于担保的定期存款或通知存款
2	四川三江之眼科创发展有限公司	其他货币资金	10,000,000.00	定期存单为三江之眼在绵阳市商业银行股份有限公司借款提供质押

广元市投资发展集团有限公司

财务报表附注

2023年1-6月

序号	单位	科目明细	期末余额	受限用途
3	广元广置置业有限公司	其他货币资金_其他	60,500.00	其他受限资金
4	广元广置置业有限公司	其他货币资金_按揭保证金户	4,544,699.54	按揭保证金
5	广元天筑商贸有限责任公司	其他货币资金	130,000,000.00	用于担保的定期存款或通知存款
6	广元市房地产经营有限公司	其他货币资金_按揭保证金户	729,013.13	按揭保证金
7	广元市天健城市发展管理有限公司	其他货币资金_其他	1,974,706.02	土地复垦保证金
8	广元市天健城市发展管理有限公司	其他货币资金	170,000,000.00	用于担保的定期存款或通知存款
9	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	10,530,000.00	用于办理四川广运集团机动车驾驶培训有限公司 1000 万元绵商行小微贷
10	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	10,530,000.00	用于办理广元市蜀粮米业有限责任公司 1000 万元绵商行小微贷
11	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	10,530,000.00	用于办理广元市鹏欣粮油科技开发公司 1000 万元绵商行小微贷
12	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	10,530,000.00	用于办理四川广运集团朝天有限公司 1000 万元绵商行小微贷
13	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	10,530,000.00	用于办理四川广运集团剑阁有限公司 1000 万元绵商行小微贷
14	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	10,530,000.00	用于办理四川广元军粮供应有限公司 1000 万元绵商行小微贷
15	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	10,530,000.00	用于办理四川广运集团利州有限公司 1000 万元绵商行小微贷
16	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	10,530,000.00	用于办理四川广运集团苍溪有限公司 1000 万元绵商行小微贷
17	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	10,530,000.00	用于办理四川广运集团昭化有限公司 1000 万元绵商行小微贷
18	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	10,530,000.00	用于办理四川广运集团旺苍有限公司 1000 万元绵商行小微贷
19	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	10,530,000.00	用于办理四川广运集团青川有限公司 1000 万元绵商行小微贷
20	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	10,530,000.00	用于办理广元文旅城市服务管理有限公司 1000 万元绵商行小微贷
21	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	10,530,000.00	用于办理广元文旅商贸集团有限公司 1000 万元绵商行小微贷

广元市投资发展集团有限公司

财务报表附注

2023年1-6月

序号	单位	科目明细	期末余额	受限用途
22	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	10,530,000.00	用于办理广元市演艺有限责任公司1000万元绵商行小微贷
23	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	10,530,000.00	用于办理广元九龙山旅游开发有限公司1000万元绵商行小微贷
24	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	10,530,000.00	用于办理广元市武则天文化旅游产业发展有限公司1000万元绵商行小微贷
25	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	10,530,000.00	用于办理广元市黑石坡旅游开发有限公司1000万元绵商行小微贷
26	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	10,530,000.00	用于办理广元城投消防技术工程有限公司1000万元绵商行小微贷
27	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	10,530,000.00	用于办理广元市众诚物业管理有限公司1000万元绵商行小微贷
28	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	10,530,000.00	用于办理四川同圣建材有限公司1000万元绵商行小微贷
29	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	10,530,000.00	用于办理四川同圣供应链有限公司1000万元绵商行小微贷
30	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	10,530,000.00	用于办理广元市圣源水业有限公司1000万元绵商行小微贷
31	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	10,530,000.00	用于办理广元市嘉源水务有限责任公司1000万元绵商行小微贷
32	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	10,530,000.00	用于办理四川信力工程设计咨询有限公司1000万元绵商行小微贷
33	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	10,530,000.00	用于办理广元市健康医疗器械有限公司1000万元绵商行小微贷
34	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	10,530,000.00	用于办理广元市健康医疗用品有限公司1000万元绵商行小微贷
35	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	10,530,000.00	用于办理广元市健康惠民药业有限公司1000万元绵商行小微贷
36	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	10,530,000.00	用于办理广元红晟恒锐药业有限公司1000万元绵商行小微贷
37	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	10,530,000.00	用于办理广元天筑商贸有限公司1000万元绵商行小微贷
38	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	10,530,000.00	用于办理四川广运集团汽车维修有限公司1000万元绵商行小微贷
39	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	10,530,000.00	用于办理四川广运现代物流有限公司1000万元绵商行小微贷
40	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	10,530,000.00	用于办理苍溪县农村客运有限公司1000万元绵商行小微贷
41	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	10,530,000.00	用于办理苍溪县公交交通有限公司1000万元绵商行小微贷

广元市投资发展集团有限公司

财务报表附注

2023年1-6月

序号	单位	科目明细	期末余额	受限用途
42	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	10,530,000.00	用于办理青川同圣白茶产业有限公司1000万元绵商行小微贷
43	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	10,530,000.00	用于办理广元同圣黄茶产业有限公司1000万元绵商行小微贷
44	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	10,530,000.00	用于办理广元市京兆建设有限公司1000万元绵商行小微贷
45	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	10,530,000.00	用于办理广元市葭萌致远商贸有限公司1000万元绵商行小微贷
46	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	10,530,000.00	用于办理广元市昭化区振源农林开发有限公司1000万元绵商行小微贷
47	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	10,530,000.00	用于办理四川万顺建业建设工程有限公司1000万元绵商行小微贷
48	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	10,530,000.00	用于办理广元市山清米业有限责任公司1000万元绵商行小微贷
49	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	10,530,000.00	用于办理广元市昭化区华瑞投资开发有限公司1000万元绵商行小微贷
50	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	10,530,000.00	用于办理广元市新晟建设有限公司1000万元绵商行小微贷
51	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	10,530,000.00	用于办理四川环能生态科技有限公司1000万元绵商行小微贷
52	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	10,530,000.00	用于办理广元利信实业有限公司1000万元绵商行小微贷
53	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	10,530,000.00	用于办理广元利州区利怡砂石有限责任公司1000万元绵商行小微贷
54	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	10,530,000.00	用于办理广元市朝天区源兴商贸有限公司1000万元绵商行小微贷
55	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	10,530,000.00	用于办理广元市朝天洞天旅游开发有限公司1000万元绵商行小微贷
56	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	10,530,000.00	用于办理清元公司1000万元绵商行小微贷
57	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	10,530,000.00	用于办理杭利公司1000万元绵商行小微贷
58	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	10,530,000.00	用于办理神马行公司1000万元绵商行小微贷
59	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	10,530,000.00	用于办理文旅商贸公司1000万元绵商行小微贷
60	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	10,530,000.00	用于办理农兴商贸公司1000万元绵商行小微贷
61	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	10,000,000.00	用于办理天信公司贷款900万元作质押担保

广元市投资发展集团有限公司

财务报表附注

2023年1-6月

序号	单位	科目明细	期末余额	受限用途
62	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	10,000,000.00	用于办理天信公司贷款 900 万元作质押担保
63	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	10,000,000.00	用于办理油气公司贷款 1000 万元作质押担保
64	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	10,000,000.00	用于办理昭旺实业公司贷款 1000 万元作质押担保
65	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	10,000,000.00	用于办理华鼎装饰公司贷款 1000 万元作质押担保
66	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	10,000,000.00	用于办理智康公司贷款 1000 万元作质押担保
67	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	100,000,000.00	用于办理天信公司质押担保
68	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	10,000,000.00	用于办理华鼎装饰公司贷款 1000 万元作质押担保
69	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	10,000,000.00	用于办理智康公司贷款 950 万元作质押担保
70	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	10,000,000.00	用于办理天达公司贷款 950 万元作质押担保
71	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	10,000,000.00	用于办理油气公司贷款 950 万元作质押担保
72	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	10,000,000.00	用于办理昭旺实业公司贷款 950 万元作质押担保
73	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	10,000,000.00	用于办理川信公司贷款 950 万元作质押担保
74	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	10,530,000.00	用于办理旺苍县城乡建设发展有限公司 1000 万元作质押担保
75	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	10,530,000.00	用于办理川信公司 1053 万元作质押担保
76	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	10,530,000.00	用于办理正合实业公司 1053 万元作质押担保
77	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	10,530,000.00	用于办理旺苍县旅游建设发展有限公司 1053 万元作质押担保
78	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	10,530,000.00	用于办理苍溪县城乡建设投资有限公司 1053 万元作质押担保
79	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	50,000,000.00	用于办理天信公司 5000 万元作质押担保
80	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	10,530,000.00	用于办理青川县工业发展集团有限公司 1053 万元作质押担保
81	广元市投资发展集团有限公司	其他货币资金	10,530,000.00	用于办理苍溪县城投百利新区开发建设有限公司 1053 万元作质押担保

广元市投资发展集团有限公司

财务报表附注

2023年1-6月

序号	单位	科目明细	期末余额	受限用途
82	广元市天达污水处理有限公司	其他货币资金	14,670,400.00	银行承兑汇票保证金
83	广元正合实业集团有限公司	其他货币资金	500,000.00	定期存单农行办理7天存款
84	四川广元资博实业集团有限公司	其他货币资金	264,137.13	履约保证金
85	四川广元资博实业集团有限公司	其他货币资金	136,168.25	履约保证金
86	四川广元资博实业集团有限公司	其他货币资金	1,621.56	履约保证金
87	四川广元资博实业集团有限公司	其他货币资金	27,633.79	履约保证金
88	四川香浓米业有限公司	其他货币资金	26.61	利率掉期保证金户的利息
89	四川同圣产业投资有限公司	其他货币资金	1,997,665.47	借款优惠利率保证金
90	广元建工集团有限公司	其他货币资金	70,000,000.00	7000万元定期存单为母公司广元城市投资发展集团有限公司在绵商银行借款提供质押
91	广元建工集团有限公司	其他货币资金	600,000.00	农民工工资保证金
92	广元建工集团有限公司	其他货币资金	30,000,000.00	为广元建工集团有限公司，绵阳市商业银行股份有限公司广元分行开立1.4亿元信用证保证金
93	广元建工集团有限公司	其他货币资金	2,000,000.00	为中国农业银行广元东城支行定期存款
94	广元城投工程机械租赁有限公司	其他货币资金	20,000,000.00	2000万定期存单为广元建工集团有限公司19000000借款提供质押
95	广元城投置业有限公司	银行存款	17,188,222.86	冻结
96	广元城投置业有限公司	银行存款	1,180,044.63	按揭保证金
97	广元城投工程担保有限公司	银行存款	1,000,000.00	定期存款
合计			1,388,444,838.99	

注2：应收款项受限明细

序号	单位	科目明细	期末余额	受限用途
1	四川信信建设工程有限公司	应收账款	20,000,000.00	质押借款

广元市投资发展集团有限公司

财务报表附注

2023年1-6月

序号	单位	科目明细	期末余额	受限用途
2	资阳同圣土地整理有限公司	应收账款	400,138,380.00	资阳同圣土地整理有限公司以其应收乐至县服民投资有限公司应收账款作为质押担保，向中国农业发展银行乐至县支行借款249844900元
3	达州市丰禾土地整理有限公司	应收账款	113,999,740.00	达州市丰禾土地整理有限公司以其应收宣汉县农村住房改造统筹指挥部办公室应收账款为质押担保，向达州农村商业银行股份有限公司和四川宣汉农村商业银行股份有限公司借款3980万元。
4	广元朝晖农业开发有限公司	应收账款	73,787,330.56	广元朝晖农业开发有限公司以其应收广元市国土资源局朝天区分局应收账款作为质押担保，向广元农村商业银行股份有限公司借款4000万元。
5	四川同圣供应链有限公司	应收账款	10,773,482.98	为其在长城华西银行股份有限公司广元分行的700万借款提供最高额质押担保
6	广元城投工程机械设备租赁有限公司	应收账款	10,000,000.00	为广元城投工程机械设备租赁有限公司向绵商银行借款500万元提供质押担保
7	广元建工工业化建筑有限公司	应收账款	10,000,000.00	为广元建工工业化建筑有限公司向绵商银行借款500万元提供质押担保
8	广元市城建混凝土有限公司	应收账款	11,180,000.00	为广元市城建混凝土有限公司向绵阳商业银行借款490万提供最高额质押担保
9	广元市投资发展集团有限公司	其他应收款	675,000,000.00	为该公司在农发银行的黑石坡片区城中村改造6.75亿提供质押担保
合计			1,324,878,933.54	

注3：开发产品、开发成本受限明细

序号	单位	科目明细	权属证明	期末余额	受限用途
1	广元广墾置业有限公司	开发产品	川（2018）广元市不动产权第0007394号	52,207,382.31	为广元市投资发展集团有限公司在绵阳市商业银行股份有限公司广元分行1.29亿、1.7亿进行抵押
2	广元广墾置业有限公司	开发成本	在开发文锦印象	83,223,938.61	为广元广墾置业有限公司在长城华西银行股份有限公司广元分行2022.7.21-2025.7.20日办理信贷业务的

广元市投资发展集团有限公司

财务报表附注

2023年1-6月

序号	单位	科目明细	权属证明	期末余额	受限用途
					最高额抵押， 抵押金额 38115300元
3	广元广墨置业有限公司	开发成本	川(2021)广元市不动产权第0116923号	47,055,158.49	为广元广墨置业有限公司在长城华西银行股份有限公司广元分行2022.8.17-2025.8.16日办理信贷业务的最高额抵押，抵押金额26990000元
4	广元广墨置业有限公司	开发成本	川(2021)广元市不动产权第0116923号	47,055,158.49	为广元广墨置业有限公司在长城华西银行股份有限公司广元分行2022.5.16-2025.5.15日办理信贷业务的最高额抵押，抵押金额45644000元
5	广元市投资发展集团有限公司	开发产品	川2020广元市不动产权第0035521号	51,752,571.10	为广元市投资发展集团有限公司在绵阳市商业银行股份有限公司广元分行3亿进行抵押
6	广元市投资发展集团有限公司	开发产品	川(2021)广元市不动产权第0008688号、川(2021)广元市不动产权第0009343号、川(2021)广元市不动产权第0008635号、川(2021)广元市不动产权第0009856号	77,681,823.10	为广元市城市发展集团有限公司在绵阳市商业银行股份有限公司广元分行2.5亿转贷进行抵押
7	广元国成投资有限公司		川(2020)广元市不动产权第0035428号		银行借款抵押
8	广元国成投资有限公司	百合郡商品房	《建设用地规划许可证》编号:510800202000013号; 《建设工程规划许可证》编号:建字第510800202000025号; 《建筑工程施工许可证》编号:51080320201130101	169,946,911.46	银行借款抵押

广元市投资发展集团有限公司

财务报表附注

2023年1-6月

序号	单位	科目明细	权属证明	期末余额	受限用途
合计				528,922,943.56	

注4: 存货受限明细

序号	单位	科目明细	权属证明	期末余额	受限用途
1	广元市投资发展集团有限公司	其他-土地储备	川2021广元市不动产权第0099466号	310,234,107.00	为广元市投资发展集团有限公司在国家开发银行四川省分行2亿进行抵押
2	广元市投资发展集团有限公司	其他-土地储备	广国用(2012)第6001号、2号、4号、5号	91,670,400.00	为广元市城市发展集团有限公司在国家开发银行四川省分行3.5亿转贷进行抵押
3	广元市投资发展集团有限公司	其他-土地储备	川(2022)利州区不动产权第0079262号	1,097,091,489.19	为广元发展在绵阳市商业银行股份有限公司广元分行5亿转贷进行抵押
4	广元市投资发展集团有限公司	其他-土地储备	川(2022)利州区不动产权第0079264号	1,030,000,000.00	为四川同圣产业投资有限公司在绵阳市商业银行股份有限公司广元分行3.5亿转贷进行抵押
5	广元市投资发展集团有限公司	其他-土地储备	川(2022)利州区不动产权第0079264号		用于粮油集团绵阳市商业银行股份有限公司广元分行借款1.5亿元做抵押担保
合计				2,528,995,996.19	

注5: 投资性房地产受限明细

序号	单位	科目明细	权属证明	期末余额	数量(m ²)	受限用途
1	广元广置置业有限公司	投资性房地产	川(2020)广元市不动产权第0015408号等	5,607,318.74	894.45	为广置公司在绵商行借款500万元提供抵押
2	四川广元资博实业集团有限公司	房屋建筑物	川(2022)广元市不动产权第0044315号	5,986,000.00	82.59	为广元市粮油(集团)有限公司在中国银行广元分行借款600万元提供抵押
3	四川广元资博实业集团	房屋建筑物	川(2022)广元市不动产权		64.08	

广元市投资发展集团有限公司

财务报表附注

2023年1-6月

序号	单位	科目明细	权属证明	期末余额	数量 (m²)	受限用途
	有限公司		第 0044316 号			
4	四川广元资博实业集团有限公司	房屋建筑物	川(2022)广元市不动产权第 0044317 号		86.95	
5	四川广元资博实业集团有限公司	房屋建筑物	川(2022)广元市不动产权第 0044318 号		90.55	
6	四川广元资博实业集团有限公司	房屋建筑物	川(2022)广元市不动产权第 0044319 号		90	
7	四川广元资博实业集团有限公司	房屋建筑物	川(2022)广元市不动产权第 0044320 号		77.15	
8	四川广元资博实业集团有限公司	房屋建筑物	川(2022)广元市不动产权第 0044321 号		71.1	
9	四川广元资博实业集团有限公司	房屋建筑物	川(2022)广元市不动产权第 0044322 号		73.24	
10	四川广元资博实业集团有限公司	房屋建筑物	川(2022)广元市不动产权第 0044323 号		85.67	
11	四川广元资博实业集团有限公司	房屋建筑物	川(2022)广元市不动产权第 0044324 号		54.46	
12	四川广元资博实业集团有限公司	房屋建筑物	川(2017)广元市不动产权第 0011219 号	15,994,000.00	3,017.81	为广元市瑞远农副产品物流配送有限公司在兴业银行成都分行借款 1000 万元提供抵押
13	四川广元资博实业集团有限公司	房屋建筑物	川(2021)广元市不动产权第 0214058 号	15,002,600.00	1,500.26	为广元市瑞远农副产品物流配送有限公司在广元农村商业银行借款 4600 万元提供抵押
14	四川广元资博实业集团有限公司	房屋建筑物	川(2019)广元市不动产权第 0015552 号, 川(2019)广元市不动产权第 0015731 号, 川(2019)广元市不动产权第 0015551 号, 川(2019)广元市不动产权第 0015550 号,	1,812,000.00	188.52	为广元市瑞远餐饮配送服务有限公司在中国银行广元分行借款 300 万元提供抵押

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

序号	单位	科目明细	权属证明	期末余额	数量 (m ²)	受限用途	
			川(2019)广元市不动产权第0015729号, 川(2019)广元市不动产权第0015610号				
15	四川广元军粮供应有限公司	房屋建筑物	川(2021)广元市不动产权第0035464号	6,770,462.00	1029	为四川绿亿源商贸有限公司在广元农村商业银行股份有限公司借款2000万元提供抵押	
16	四川广元军粮供应有限公司	房屋建筑物	川(2020)广元市不动产权第0008985号	12,828,500.31	253		
17	四川广元军粮供应有限公司	房屋建筑物	川(2020)广元市不动产权第0005304号		81.66		
18	四川广元军粮供应有限公司	房屋建筑物	川(2020)广元市不动产权第0005376号	5,838,115.14	85.16		
19	四川广元军粮供应有限公司	房屋建筑物	川(2020)广元市不动产权第0002675号		84.42		
20	四川广元军粮供应有限公司	房屋建筑物	川(2020)广元市不动产权第0004234号		65.59		
21	四川广元军粮供应有限公司	房屋建筑物	川(2020)广元市不动产权第0004237号		73.41		
22	四川广元军粮供应有限公司	房屋建筑物	川(2020)广元市不动产权第0004148号	3,529,624.56	72.4		
23	四川广元军粮供应有限公司	房屋建筑物	川(2020)广元市不动产权第0004416号		47.01		
24	四川广元军粮供应有限公司	房屋建筑物	川(2020)广元市不动产权第0001963号		99.06		
25	四川广元军粮供应有限公司	房屋建筑物	川(2020)广元市不动产权第0004125号		114.45		
26	四川广元军粮供应有限公司	房屋建筑物	川(2020)广元市不动产权第0001965号	1,953,111.72	750.83		
27	四川广元军粮供应有限公司	房屋建筑物	川(2020)广元市不动产权第0006767号	9,001,193.94	756.53		为广元市粮油(集团)有限公司在中国银行广元分行借款380万元提供抵押
28	四川广元军粮供应有限公司	房屋建筑物	川(2020)广元市不动产权	9,001,193.94	756.53		为四川绿亿源商贸有限公司在中

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

序号	单位	科目明细	权属证明	期末余额	数量 (m²)	受限用途
	公司		第 0006767 号			国银行广元分行借款 1000 万元提供抵押
29	四川广元军粮供应有限公司	房屋建筑物	川 (2020) 广元市不动产权第 0000624 号	1,210,802.44	186.22	
30	四川广元军粮供应有限公司	房屋建筑物	川 (2020) 广元市不动产权第 0005317 号	2,994,179.60	241.7	
31	广元市农业发展集团有限公司	房屋建筑物	(2022) 广元市不动产权第 0005423 号	35,295,914.52	186464.77	为广元市城市发展集团有限公司在绵阳市商业银行的 2.5 亿借款提供抵押
32	四川广元资博实业集团有限公司	房屋建筑物	川 2017 广元市不动产权第 0014937 号, 原不动产权号: A2-1141 广国用 (2010) 8143 号	24,853,300.00	土地 1206.61 平方米, 房屋建筑面积 6100 平方米	为广元市瑞远农副产品物流配送有限公司在广元市贵商村镇银行的 900 万借款提供抵押
33	广元市农业发展集团有限公司	房屋建筑物	(2023) 广元市不动产权第 0007138 号	6,680,000.00	417.49	为四川绿亿源商贸有限公司在中国工商银行股份有限公司广元分行借款 1000 万元提供抵押
34	广元市农业发展集团有限公司	房屋建筑物	(2023) 广元市不动产权第 0007139 号	1,316,800.00	1646.04	
35	广元市农业发展集团有限公司	房屋建筑物	川 (2022) 广元市不动产权第 001631 号	2,240,000.00	228.54	为四川资博农副产品股份有限公司在中国银行股份有限公司广元分行借款 500 万提供抵押
36	广元市农业发展集团有限公司	房屋建筑物	川 (2022) 广元市不动产权第 001633 号	4,712,000.00	588.96	为四川资博农副产品股份有限公司在中国银行股份有限公司广元分行借款 500 万提供抵押
37	广元建材集团有限公司	投资性房地产	川 (2021) 广元市不动产权第 0003127 号	99,706,794.24	9,380.05	为国鑫矿业在绵商银行 8400 万的贷款抵押
38	广元建材集团有限公司	投资性房地产	川 (2021) 广元市不动产权第 0002859 号	372,368.70	19.14	为城建混凝土在工商银行 700 万的贷款抵押
39	广元建材集团有限公司	投资性房地产	川 (2021) 广元市不动产权第 0002974 号	1,073,526.90	55.18	为城建混凝土在工商银行 700 万的贷款抵押
40	广元建材集团有限公司	投资性房地产	川 (2021) 广元市不动产权第 0002826 号	505,635.45	25.99	为城建混凝土在工商银行 700 万的贷款抵押

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

序号	单位	科目明细	权属证明	期末余额	数量 (m ²)	受限用途
41	广元建材集团有限公司	投资性房地产	川(2021)广元市不动产权第0002973号	1,143,954.00	58.80	为城建混凝土在工商银行700万的贷款抵押
42	广元建材集团有限公司	投资性房地产	川(2021)广元市不动产权第0002810号	727,227.90	37.38	为城建混凝土在工商银行700万的贷款抵押
43	广元建材集团有限公司	投资性房地产	川(2021)广元市不动产权第0002831号	802,129.65	41.23	为城建混凝土在工商银行700万的贷款抵押
44	广元建材集团有限公司	投资性房地产	川(2021)广元市不动产权第0002833号	590,653.80	30.36	为城建混凝土在工商银行700万的贷款抵押
45	广元建材集团有限公司	投资性房地产	川(2021)广元市不动产权第0002929号	590,653.80	30.36	为城建混凝土在工商银行700万的贷款抵押
46	广元建材集团有限公司	投资性房地产	川(2021)广元市不动产权第0002977号	360,890.25	18.55	为城建混凝土在工商银行700万的贷款抵押
47	广元建材集团有限公司	投资性房地产	川(2021)广元市不动产权第0002948号	360,890.25	18.55	为城建混凝土在工商银行700万的贷款抵押
48	广元建材集团有限公司	投资性房地产	川(2021)广元市不动产权第0002932号	590,653.80	30.36	为城建混凝土在工商银行700万的贷款抵押
49	广元建材集团有限公司	投资性房地产	川(2021)广元市不动产权第0002927号	590,653.80	30.36	为城建混凝土在工商银行700万的贷款抵押
50	广元建材集团有限公司	投资性房地产	川(2021)广元市不动产权第0002934号	360,890.25	18.55	为城建混凝土在工商银行700万的贷款抵押
51	广元建材集团有限公司	投资性房地产	川(2021)广元市不动产权第0002931号	815,553.60	41.92	为城建混凝土在工商银行700万的贷款抵押
52	广元建材集团有限公司	投资性房地产	川(2021)广元市不动产权第0002930号	1,029,364.05	52.91	为城建混凝土在工商银行700万的贷款抵押
53	广元建材集团有限公司	投资性房地产	川(2021)广元市不动产权第0002939号	847,070.70	43.54	为城建混凝土在工商银行700万的贷款抵押
54	广元建材集团有限公司	投资性房地产	川(2021)广元市不动产权第0002811号	537,152.55	27.61	为城建混凝土在工商银行700万的贷款抵押
55	广元建材集团有限公司	投资性房地产	川(2021)广元市不动产权第0002963号	847,070.70	43.54	为城建混凝土在工商银行700万的贷款抵押
56	广元建材集团有限公司	投资性房地产	川(2021)广元市不动产权第0002829号	681,897.75	35.05	为城建混凝土在工商银行700万的贷款抵押
57	广元建材集	投资性	川(2021)广	681,897.75	35.05	为城建混凝土在

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

序号	单位	科目明细	权属证明	期末余额	数量 (m ²)	受限用途
	团有限公司	房地产	元市不动产权第 0002812 号			工商银行 700 万的贷款抵押
58	广元建材集团有限公司	投资性房地产	川 (2021) 广元市不动产权第 0002933 号	847,070.70	43.54	为城建混凝土在工商银行 700 万的贷款抵押
59	广元建材集团有限公司	投资性房地产	川 (2021) 广元市不动产权第 0002884 号	537,152.55	27.61	为城建混凝土在工商银行 700 万的贷款抵押
60	广元建材集团有限公司	投资性房地产	川 (2021) 广元市不动产权第 0002885 号	847,070.70	43.54	为城建混凝土在工商银行 700 万的贷款抵押
61	广元建材集团有限公司	投资性房地产	川 (2021) 广元市不动产权第 0002910 号	240,658.35	12.37	为城建混凝土在工商银行 700 万的贷款抵押
62	广元建材集团有限公司	投资性房地产	川 (2021) 广元市不动产权第 0002827 号	627,618.30	32.26	为城建混凝土在工商银行 700 万的贷款抵押
63	广元建材集团有限公司	投资性房地产	川 (2021) 广元市不动产权第 0002809 号	627,618.30	32.26	为城建混凝土在工商银行 700 万的贷款抵押
64	广元建材集团有限公司	投资性房地产	川 (2021) 广元市不动产权第 0002976 号	682,286.85	35.07	为城建混凝土在工商银行 700 万的贷款抵押
65	广元建材集团有限公司	投资性房地产	川 (2023) 广元市不动产权第 0011904 号	2,148,610.20	110.44	为城建混凝土在中国银行 900 万的贷款抵押
66	广元建材集团有限公司	投资性房地产	川 (2023) 广元市不动产权第 0011906 号	1,072,943.25	55.15	为城建混凝土在中国银行 900 万的贷款抵押
67	广元建材集团有限公司	投资性房地产	川 (2023) 广元市不动产权第 0011903 号	551,549.25	28.35	为城建混凝土在中国银行 900 万的贷款抵押
68	广元建材集团有限公司	投资性房地产	川 (2023) 广元市不动产权第 0011902 号	1,909,508.25	98.15	为城建混凝土在中国银行 900 万的贷款抵押
69	广元建材集团有限公司	投资性房地产	川 (2023) 广元市不动产权第 0011905 号	4,531,076.00	390.61	为城建混凝土在中国银行 900 万的贷款抵押
70	广元建材集团有限公司	投资性房地产	川 (2023) 广元市不动产权第 0011901 号	9,811,860.00	845.85	为城建混凝土在中国银行 900 万的贷款抵押
71	广元建材集团有限公司	投资性房地产	川 (2021) 广元市不动产权第 0075401 号	3,753,100.00	20,850.74	为广元城投星汉光电在中国银行 500 万的贷款抵押
72	广元市建筑供应链有限公司	投资性房地产	川 (2020) 广元市不动产权证第 0034231 号	1,044,438.40	45.97	为高新建材在达州银行贷款 270 万的贷款抵押
73	广元市建筑	投资性	川 (2020) 广	1,300,720.00	57.25	

广元市投资发展集团有限公司
 财务报表附注
 2023年1-6月

序号	单位	科目明细	权属证明	期末余额	数量 (m²)	受限用途
	供应链有限公司	房地产	元市不动产权证第 0034233 号			
74	广元市建筑供应链有限公司	投资性房地产	川(2020)广元市不动产权证第 0034241 号	762,710.40	33.57	
75	广元市建筑供应链有限公司	投资性房地产	川(2020)广元市不动产权证第 0034245 号	762,710.40	33.57	
76	广元市建筑供应链有限公司	投资性房地产	川(2020)广元市不动产权证第 0034249 号	1,300,720.00	57.25	
77	广元市建筑供应链有限公司	投资性房地产	川(2020)广元市不动产权证第 0034247 号	1,281,635.20	56.41	
78	广元市建筑供应链有限公司	投资性房地产	川(2020)广元市不动产权证第 0034228 号	1,053,299.20	46.36	
79	广元市建筑供应链有限公司	投资性房地产	川(2020)广元市不动产权证第 0034037 号	884,262.40	38.92	
80	广元市建筑供应链有限公司	投资性房地产	川(2020)广元市不动产权证第 0034246 号	627,526.40	27.62	
81	广元市建筑供应链有限公司	投资性房地产	川(2020)广元市不动产权证第 0034335 号	570,499.20	25.11	
82	广元市建筑供应链有限公司	投资性房地产	川(2020)广元市不动产权证第 0034229 号	336,625.00	26.93	
83	广元市建筑供应链有限公司	投资性房地产	川(2020)广元市不动产权证第 0034334 号	336,625.00	26.93	为建材集团在达州银行 1000 万的贷款做抵押
84	广元市建筑供应链有限公司	投资性房地产	川(2020)广元市不动产权证第 0034333 号	336,625.00	26.93	
85	广元市建筑供应链有限公司	投资性房地产	川(2020)广元市不动产权证第 0034234 号	336,625.00	26.93	
86	广元市建筑供应链有限公司	投资性房地产	川(2020)广元市不动产权证第 0034352 号	336,625.00	26.93	
87	广元市建筑供应链有限公司	投资性房地产	川(2020)广元市不动产权证第 0034040 号	336,625.00	26.93	
88	广元市建筑供应链有限公司	投资性房地产	川(2020)广元市不动产权证第 0034242 号	5,262,406.40	231.62	
89	广元市建筑供应链有限公司	投资性房地产	川(2020)广元市不动产权	3,479,340.80	153.14	

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

序号	单位	科目明细	权属证明	期末余额	数量 (m ²)	受限用途
	公司		证第 0034250 号			
90	广元市建筑供应链有限公司	投资性房地产	川(2020)广元市不动产权证第 0034035 号	1,281,635.20	56.41	
91	广元市建筑供应链有限公司	投资性房地产	川(2020)广元市不动产权证第 0034354 号	1,300,720.00	57.25	
92	广元市建筑供应链有限公司	投资性房地产	川(2020)广元市不动产权证第 0034351 号	1,415,456.00	62.30	
93	广元市建筑供应链有限公司	投资性房地产	川(2020)广元市不动产权证第 0034038 号	1,042,393.60	45.88	
94	广元市建筑供应链有限公司	投资性房地产	川(2020)广元市不动产权证第 0034244 号	1,300,720.00	57.25	
95	广元市建筑供应链有限公司	投资性房地产	川(2020)广元市不动产权证第 0034240 号	1,300,720.00	57.25	
96	广元市建筑供应链有限公司	投资性房地产	川(2020)广元市不动产权证第 0034039 号	718,179.20	31.61	
97	广元市建筑供应链有限公司	投资性房地产	川(2020)广元市不动产权证第 0034353 号	762,710.40	33.57	
98	广元市建筑供应链有限公司	投资性房地产	川(2020)广元市不动产权证第 0034248 号	762,710.40	33.57	
99	广元市建筑供应链有限公司	投资性房地产	川(2020)广元市不动产权证第 0034042 号	1,281,635.20	56.41	
100	广元市建筑供应链有限公司	投资性房地产	川(2020)广元市不动产权证第 0034036 号	1,281,635.20	56.41	为广元市建筑供应链有限公司在广元市贵商村镇银行股份有限公司昭化支行 499 万借款做抵押
101	广元市建筑供应链有限公司	投资性房地产	川(2020)广元市不动产权证第 0034243 号	1,300,720.00	57.25	
102	广元市建筑供应链有限公司	投资性房地产	川(2020)广元市不动产权证第 0034332 号	718,179.20	31.61	
103	广元市建筑供应链有限公司	投资性房地产	川(2020)广元市不动产权证第 0034238 号	1,415,456.00	62.30	
104	广元市建筑供应链有限公司	投资性房地产	川(2020)广元市不动产权证第 0034232 号	1,042,393.60	45.88	
105	广元市建筑供应链有限公司	投资性房地产	川(2020)广元市不动产权证第 0034336 号	1,215,974.40	53.52	

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

序号	单位	科目明细	权属证明	期末余额	数量 (m²)	受限用途	
106	广元城投置业有限公司	投资性房地产	广房权证城A2字第0348号	14,768,000.00	965.22	为广元城投置业有限公司在广元农村商业银行股份有限公司2900万元抵押借款进行抵押	
107	广元城投置业有限公司	投资性房地产	广国用(1999)字第0176号		236.84		
108	广元城投置业有限公司	投资性房地产	广权(97)B004号	30,900,000.00	647.33		
109	广元城投置业有限公司	投资性房地产	广权(97)B005号		799.96		
110	广元城投置业有限公司	投资性房地产	广权(97)B006号		673.24		
111	广元城投置业有限公司	投资性房地产	广权(97)B007号		879.43		
112	广元城投置业有限公司	投资性房地产	广房权证[98]城B字第018号	3,614,000.00	907.66		
113	广元城投置业有限公司	投资性房地产	广国用(2001)字第0604号		149.20		
114	广元城投置业有限公司	投资性房地产	川2017广元市不动产权第0004610号	13,105,130.00	698.29		为广元城投置业有限公司在广元农村商业银行股份有限公司的800万银行抵押借款进行抵押
115	广元城投置业有限公司	投资性房地产	川2021广元市不动产权第0052930号				
116	广元城投置业有限公司	投资性房地产	川2021广元市不动产权第0052934号				
117	广元城投置业有限公司	投资性房地产	川2021广元市不动产权第0052935号				
118	广元城投置业有限公司	投资性房地产	川2021广元市不动产权第0052936号				
119	广元城投置业有限公司	投资性房地产	川2021广元市不动产权第0052937号				
120	广元城投置业有限公司	投资性房地产	川2021广元市不动产权第0052938号				
121	广元城投置业有限公司	投资性房地产	川2021广元市不动产权第0052939号				
122	广元城投置业有限公司	投资性房地产	川2021广元市不动产权第0052940号				
123	广元城投置业有限公司	投资性房地产	川2021广元市不动产权第0052941号				
124	广元城投置业有限公司	投资性	川2021广元市				

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

序号	单位	科目明细	权属证明	期末余额	数量 (m ²)	受限用途
	业有限公司	房地产	不动产权第0052931号			
合计				414,910,556.70	241,167.46	

注 6: 固定资产受限明细

序号	单位	科目明细	权属证明	期末余额	受限用途
1	广元市投资发展集团有限公司	固定资产-房屋-国投大厦	川(2019)广元市不动产权第0015058号	170,340,907.22	为广元市投资发展集团有限公司在绵阳市商业银行股份有限公司广元分行3亿进行抵押
2	广元市投资发展集团有限公司	固定资产-房屋民航大厦	广房权证城字第A2-01169号、广国用(2006)第4546号	7,138,892.77	为广元市投资发展集团有限公司在绵阳市商业银行股份有限公司广元分行1.7亿和1.28亿进行抵押
3	广元市投资发展集团有限公司	固定资产-房屋-重工楼	广国用(2003)第3766号、广房权证字第(A2750)号	1,594,105.21	为广元市城市发展集团有限公司在绵阳市商业银行股份有限公司广元分行2.5亿转贷进行抵押
4	四川香浓米业有限公司	固定资产-房屋及建筑物	广房权证城字第2013030400351号	2,916,652.30	为四川绿亿源商贸有限公司在广元农村商业银行股份有限公司的2000万借款提供抵押
5	广元市粮食储备库有限公司	固定资产-房屋及建筑物	川(2023)广元市不动产权第0007138号	6,680,000.00	为四川绿亿源商贸有限公司在中国工商银行股份有限公司广元分行的1000万借款提供抵押
6	广元市粮食储备库有限公司	固定资产-房屋及建筑物	川(2023)广元市不动产权第0007139号	1,316,800.00	
7	广元市粮食储备库有限公司	固定资产-房屋及建筑物	川(2019)利州区不动产权第0014818号	15,239,525.00	为广元市粮食储备库有限公司在中国邮政储蓄银行广元市利州区支行的1425万元借款提供抵押

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

序号	单位	科目明细	权属证明	期末余额	受限用途
8	广元朝鑫置业有限公司	固定资产	无	61,159,773.36	为广元朝鑫置业有限公司向广元农村商业银行股份有限公司借款 26000000 元提供抵押担保
合计				266,386,655.86	

注 7: 无形资产受限明细

序号	单位	科目明细	权属证明	期末余额	受限用途
1	四川香浓米业有限公司	仓储用地	广国用(2013)第 1260 号	1,250,619.41	为四川绿亿源商贸有限公司在广元农村商业银行股份有限公司的 2000 万借款提供抵押
2	广元朝鑫置业有限公司	无形资产	川(2019)朝天区不动产权第 0000288 号	6,212,049.80	为广元朝鑫置业有限公司向广元农村商业银行股份有限公司借款 26000000 元提供抵押担保
3	广元国鑫矿业有限公司	无形资产	广元市利州区冰凌沟石灰岩矿采矿权	5,753,397.32	为其在绵商银行人民路支行的 8400 万贷款做抵押
4	广元建工工业化建筑有限公司	土地使用权	川(2021)昭化区不动产权第 0093236 号	34,478,644.25	为广元建工工业化建筑有限公司向中国银行借款 1.2 亿提供抵押担保
5	广元城投青溪旅游开发有限公司	无形资产	土地使用权证	30,353,938.13	土地于 2023 年 5 月办理抵押贷款
合计				78,048,648.91	

注 8: 在建工程受限明细

序号	单位	科目明细	权属证明	期末余额	受限用途
1	广元建工工业化建筑有限公司	在建工程		130,756,287.62	为广元建工工业化建筑有限公司向中国银行借款 1.2 亿提供抵押担保
合计				130,756,287.62	

注 9: 其他非流动资产受限明细

广元市投资发展集团有限公司
 财务报表附注
 2023年1-6月

序号	单位	科目 明细	权属证明	期末余额	数量 (m ²)	受限用途
1	广元市投资发展集团有限公司	其他非流动资产-市委会车库楼	(不动产权证[川(2017)广元市不动产权第0016124号]、不动产权证[川(2017)广元市不动产权第0013138号]、不动产权证[川(2018)广元市不动产权第0000841号]、不动产权证[川(2017)广元市不动产权第008423号]、不动产权证[川(2018)广元市不动产权第002365号]、不动产权证[川(2017)广元市不动产权第0010208号]、不动产权证[川(2018)广元市不动产权第0014240号]、不动产权证[川(2018)广元市不动产权第0002153号]、不动产权证[川(2017)广元市不动产权第0014051号]、不动产权证[川(2017)广元市不动产权第0009490号]、不动产权证[川(2017)广元市不动产权第0010053号]、不动产权证[小(2017)广元市不动产权第0016386号]、不动产权证[川(2017)广元市不动产权第0014630号]、不动产权证[川(2018)广元市不动产权第006536号])	8,982,720.94	1,105.58	在绵阳市商业银行股份有限公司广元分行营业部1.28亿、1.7亿进行抵押
合计				8,982,720.94	1,105.58	

注:10 长期股权投资受限明细

广元市投资发展集团有限公司

财务报表附注

2023年1-6月

序号	单位	科目明细	权属证明	期末余额	数量 (m ²)	受限用途
1	广元茶业集团有限公司	长期股权投资		5,100,000.00		广元茶业集团有限公司以持有广元市红茶产业发展有限公司股权510万作为质押,为剑阁县茶业发展有限公司在中国农业发展银行剑阁县支行的22,550,000.00元借款提供质押
2	四川同圣产业投资有限公司	长期股权投资		34,200,000.00		为广元朝鑫置业有限公司向广元农村商业银行股份有限公司借款26000000元提供质押担保
合计				39,300,000.00		

七、关联方关系及其交易

1、本企业的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	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	投资活动、租赁服务、销售业务、业务培训等	50 亿	90.00	90.00

2、本企业的子公司

本公司的子公司有关信息详见本附注“五、企业合并及合并财务报表”。

3、本企业的合营和联营企业情况

本公司的合营企业和联营企业有关信息本附注“六、11 长期股权投资”。

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
四川金辉石业有限公司	持有对本公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股权的股东	91510700599986119K
广元海和洋实业有限公司	持有对本公司具有重要影响的控股孙公司 5%以上股权的股东	91510800727451574R
广元泉龙石业有限公司	持有对本公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股权的股东	91510812314452368B
剑阁县绿源农业开发有限公司	持有对本公司具有重要影响的控股孙公司 10%以上股权的股东	91510823MA6257KE8N
剑阁县润禾土地整理开发有限公司	持有对本公司具有重要影响的控股孙公司 10%以上股权的股东	91510823MA63WGBM99
四川通瑞达工程项目管理有限公司	持有对本公司具有重要影响的控股孙公司 10%以上股权的股东	9151010732744587X1
四川裕川建设工程有限公司	持有对本公司具有重要影响的控股孙公司 10%以上股权的股东	915100000929714369
四川三山茶业有限公司	持有对本公司具有重要影响的控股孙公司 10%以下股权的股东	915108215510006488
广元市朝天区工业园区建设投资有限公司	持有对本公司具有重要影响的控股孙公司 10%以上股权的股东	915108125557592483
广元市昭化区东盛国有投资有限公司	持有对本公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股权的股东	9151081168611911X6
四川省苍溪县农工贸有限责任公司	持有对本公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股权的股东	91510824720850062N
四川礼域龙腾煤业有限公司	持有对本公司具有重要影响的控股孙公司 10%以上股权的股东	91510821MA65AC114C
旺苍县中誉建材有限公司	持有对本公司具有重要影响的控股孙公司 10%以上股权的股东	91510821MA656ATFXQ

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
广元圣源节能科技有限公司	持有对本公司具有重要影响的控股孙公司 10%以上股权的股东	91510800MA625XEL85
广州天成医疗技术股份有限公司	持有对本公司具有重要影响的控股孙公司 10%以上股权的股东	91440116056568068X
四川华炜投资控股集团有限公司	持有对本公司具有重要影响的控股孙公司 10%以上股权的股东	915100007939872970
中央储备粮广元直属库有限公司	持有对本公司具有重要影响的控股孙公司 10%以上股权的股东	91510800205800095M
靖江市盛金科技有限公司	持有对本公司具有重要影响的控股孙公司 10%以上股权的股东	91321282784360986C
广元市金铂商贸有限公司	持有对本公司具有重要影响的控股孙公司 10%以上股权的股东	91510800MA62526E55
广元市凯盛信息技术有限公司	持有对本公司具有重要影响的控股孙公司 10%以上股权的股东	9151080209297758XW
广元市昭化区振源农林开发有限公司	持有对本公司具有重要影响的控股孙公司 10%以上股权的股东	91510811MA686FP67N

5、集团内担保情况

担保方	被担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广元市三江建设投资有限公司	广元市三江新诚建材有限公司	400.00	2022-11-23	2023-11-22	否
广元市三江建设投资有限公司	广元市三江新诚建材有限公司	980.00	2022-12-22	2023-12-19	否
广元市三江建设投资有限公司	广元市三江商品混凝土有限公司	980.00	2022-12-21	2023-12-19	否
广元市三江新诚建材有限公司	广元市三江商品混凝土有限公司	495.00	2023-3-23	2024-3-22	否
广元市三江建设投资有限公司	广元市三江新诚建材有限公司	4,400.00	2022-3-17	2025-3-16	否
广元市三江建设投资有限公司	广元市三江新诚建材有限公司	495.00	2022-3-29	2024-3-28	否
广元市三江建设投资有限公司	广元市三江新诚建材有限公司	4,990.00	2023-6-14	2025-6-14	否

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

担保方	被担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广元市投资发展集团有限公司	广元广垦置业有限公司	1,520.00	2022-12-20	2025-12-19	否
广元市投资发展集团有限公司	广元广垦置业有限公司	4,550.00	2023-3-14	2026-3-12	否
广元市投资发展集团有限公司	广元广垦置业有限公司	1,200.00	2015-11-27	2025-11-26	否
广元市投资发展集团有限公司	广元天筑商贸有限责任公司	800.00	2023-1-17	2024-1-16	否
广元市投资发展集团有限公司	广元天筑商贸有限责任公司	200.00	2022-9-22	2023-9-22	否
广元市投资发展集团有限公司	广元天筑商贸有限责任公司	550.00	2022-12-16	2023-12-16	否
广元市投资发展集团有限公司	广元天筑商贸有限责任公司	10,000.00	2023-4-21	2024-4-21	否
广元市投资发展集团有限公司	广元天筑商贸有限责任公司	2,000.00	2022-12-21	2025-12-19	否
广元市投资发展集团有限公司	广元天筑商贸有限责任公司	390.00	2022-9-9	2025-9-7	否
广元市投资发展集团有限公司	广元天筑商贸有限责任公司	20,000.00	2023-2-27	2026-2-26	否
广元市投资发展集团有限公司	广元天筑商贸有限责任公司	2,000.00	2023-5-24	2025-5-24	否
四川天信石业股份有限公司	青川县山水矿业有限责任公司	495.00	2022-2-22	2024-2-21	否
广元市投资发展集团有限公司	四川垦信建设工程有限公司	950.00	2022-3-23	2025-3-22	否
广元市投资发展集团有限公司	四川垦信建设工程有限公司	750.00	2022-4-25	2024-4-24	否
四川天信石业股份有限公司	四川垦信建设工程有限公司	495.00	2021-10-19	2023-10-19	否
广元市投资发展集团有限公司	广元市天健城市发展管理有限公司	490.00	2022-3-15	2024-3-13	否
广元市园区建设投资集团有限公司	广元市天健城市发展管理有限公司	20,000.00	2022-8-25	2037-8-23	否
广元市投资发展集团有限公司	广元市天健城市发展管理有限公司	950.00	2022-9-22	2024-9-19	否
广元市园区建设投资集团有限公司	广元市天健城市发展管理有限公司	8,000.00	2023-1-9	2037-8-23	否
广元市园区建设投资集团有限公司	广元市天健城市发展管理有限公司	721.00	2023-1-17	2037-8-23	否

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

担保方	被担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广元广置置业有限公司	广元市天健城市发展管理有限公司	20,000.00	2023-2-23	2026-2-22	否
广元市投资发展集团有限公司	广元市天健城市发展管理有限公司	4,900.00	2023-3-16	2025-3-22	否
广元市投资发展集团有限公司	广元市房地产经营有限公司	495.00	2023-3-14	2024-3-13	否
广元市投资发展集团有限公司	广元市华鼎装饰工程有限公司	495.00	2023-3-28	2024-3-27	否
广元市投资发展集团有限公司	广元市天健城市发展管理有限公司	950.00	2023-6-26	2024-6-25	否
广元市投资发展集团有限公司	广元市天健城市发展管理有限公司	4,800.00	2023-2-22	2024-2-22	否
广元市投资发展集团有限公司	四川信建设工程有限公司	1,000.00	2022-9-29	2023-9-29	否
广元市投资发展集团有限公司	广汉川信石业有限责任公司	500.00	2023-2-20	2026-2-19	否
广元市投资发展集团有限公司	广汉川信石业有限责任公司	970.00	2023-4-10	2026-4-4	否
广元市投资发展集团有限公司	广汉川信石业有限责任公司	800.00	2021-1-13	2024-1-12	否
广元市投资发展集团有限公司	广汉川信石业有限责任公司	495.00	2022-3-30	2024-3-29	否
广元市投资发展集团有限公司	广元市供排水（集团）有限公司	3,000.00	2022-9-29	2023-9-28	否
广元市投资发展集团有限公司	广元市供排水（集团）有限公司	2,800.00	2022-3-15	2025-3-14	否
广元市投资发展集团有限公司	广元杭利食品饮料有限公司	490.00	2022-3-14	2024-3-13	否
广元市城建投资集团有限公司	广元市三江建设投资有限公司	8,002.50	2019-12-10	2024-12-9	否
广元市城建投资集团有限公司	广元市三江建设投资有限公司	10,000.00	2020-9-25	2025-9-24	否
广元市城建投资集团有限公司	广元市三江建设投资有限公司	10,000.00	2021-4-16	2026-4-12	否
广元市城市发展集团有限公司	广元市三江建设投资有限公司	19,600.00	2022-3-29	2024-3-25	否
广元市城建投资集团有限公司	广元市三江建设投资有限公司	5,480.00	2019-10-23	2024-10-22	否

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

担保方	被担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广元市中小企业金融服务(集团)有限公司	广元市三江建设投资有限公司	4,900.00	2022-11-24	2025-11-23	否
广元市投资控股(集团)有限公司	广元市三江建设投资有限公司	46,468.00	2021-6-22	2036-6-17	否
广元市投资发展集团有限公司	广元市油气投资股份有限公司	490.00	2022-3-14	2024-3-13	否
广元市投资发展集团有限公司	广元市油气投资股份有限公司	500.00	2022-7-7	2025-7-7	否
广元市投资发展集团有限公司、四川同圣国创铝业发展有限公司	四川同圣产业投资有限公司	6,000.00	2022-9-13	2023-9-12	否
广元市投资发展集团有限公司、四川同圣国创铝业发展有限公司	四川同圣产业投资有限公司	4,000.00	2022-10-13	2023-10-12	否
广元发展集团有限公司	四川同圣产业投资有限公司	2,500.00	2023-6-29	2024-6-28	否
广元市投资发展集团有限公司	四川同圣产业投资有限公司	9,100.00	2022-1-18	2025-1-17	否
广元市投资发展集团有限公司	四川同圣产业投资有限公司	4,700.00	2022-3-15	2025-3-14	否
四川同圣产业投资有限公司	四川同圣兴广土地整理有限公司	495.00	2022-3-17	2024-3-16	否
四川通瑞达工程项目管理有限公司、四川同圣产业投资有限公司、四川同圣兴广土地整理有限责任公司	达州同圣瑞达土地整理有限公司	3,600.00	2023-3-29	2026-3-28	否
四川同圣兴广土地整理有限责任公司、四川家佳美实业有限公司	达州市丰禾土地整理有限公司	330.00	2020-8-31	2023-8-25	否
四川同圣兴广土地整理有限责任公司、四川家佳美实业有限公司	达州市丰禾土地整理有限公司	1,000.00	2020-11-12	2023-8-25	否

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

担保方	被担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
四川同圣兴广土地整理有限责任公司、四川家佳美实业有限公司	达州市丰禾土地整理有限公司	2,000.00	2020-8-31	2023-8-25	否
四川同圣产业投资有限公司	广元朝晖农业开发有限公司	4,000.00	2023-6-12	2026-6-11	否
四川同圣兴广土地整理有限责任公司、广元市广发房地产开发有限责任公司	旺苍县同圣嘉禾土地整理有限公司	5,700.00	2021-12-22	2024-12-22	否
四川同圣兴广土地整理有限责任公司、四川慕陶建设有限公司	绵阳同圣土地整理有限公司	4,600.00	2022-1-26	2025-1-25	否
四川同圣产业投资有限公司	剑阁兴圣环保科技有限公司	200.00	2022-6-13	2024-6-12	否
四川同圣产业投资有限公司、四川同圣兴广土地整理有限责任公司	剑阁兴圣环保科技有限公司	1,000.00	2023-4-18	2024-4-18	否
广元市农业发展集团有限公司	广元市茶业(集团)有限公司	500.00	2023-3-15	2024-3-14	否
四川同圣产业投资有限公司	广元市茶业(集团)有限公司	1,000.00	2023-6-29	2024-6-29	否
四川同圣产业投资有限公司	广元市茶业(集团)有限公司	1,000.00	2022-12-6	2023-12-5	否
四川同圣产业投资有限公司	广元市茶业(集团)有限公司	495.00	2022-5-12	2024-5-11	否
广元市茶业(集团)有限公司	剑阁县茶业发展有限公司	440.00	2021-3-31	2024-3-30	否
青川同圣白茶产业有限公司	广元同圣黄茶产业有限公司	480.00	2023-5-31	2024-5-31	否
广元市茶叶集团有限公司	广元同圣黄茶产业有限公司	495.00	2023-3-30	2024-3-29	否
广元市茶业(集团)有限公司	青川同圣白茶产业有限公司	300.00	2022-1-21	2025-1-20	否
四川同圣产业投资有限公司	四川同圣供应链有限公司	1,000.00	2023-5-29	2024-5-28	否

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

担保方	被担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
四川同圣产业投资有限公司	四川同圣供应链有限公司	500.00	2023-1-13	2024-1-12	否
四川同圣产业投资有限公司	四川同圣供应链有限公司	1,000.00	2023-6-30	2024-6-30	否
四川同圣产业投资有限公司	四川同圣供应链有限公司	498.00	2022-4-26	2024-4-25	否
四川同圣产业投资有限公司	同圣建材有限公司	1,000.00	2023-6-30	2024-6-30	否
四川同圣产业投资有限公司	同圣建材有限公司	495.00	2022-3-17	2024-3-16	否
广元市农业发展集团有限公司	广元市食品工业（集团）有限公司	320.00	2022-3-29	2024-3-28	否
四川同圣产业投资有限公司	广元市食品工业（集团）有限公司	450.00	2022-9-30	2023-9-29	否
四川同圣产业投资有限公司	广元市食品工业（集团）有限公司	500.00	2023-6-21	2023-12-21	否
四川同圣产业投资有限公司	广元市食品工业（集团）有限公司	300.00	2022-8-25	2023-8-24	否
四川同圣产业投资有限公司	广元市食品工业（集团）有限公司	1,000.00	2022-11-7	2023-11-6	否
四川同圣产业投资有限公司	广元市食品工业（集团）有限公司	1,000.00	2023-5-11	2024-5-10	否
四川同圣产业投资有限公司	四川同圣国创铝业发展有限公司	3,300.00	2023-3-27	2025-3-26	否
四川同圣产业投资有限公司	四川同圣国创铝业发展有限公司	490.00	2022-8-29	2024-8-28	否
广元市投资发展集团有限公司	四川同圣国创铝业发展有限公司	1,300.00	2021-1-28	2024-1-27	否
广元市投资发展集团有限公司	四川同圣国创铝业发展有限公司	3,500.00	2022-11-7	2023-11-6	否
四川同圣产业投资有限公司	四川同圣国创铝业发展有限公司	6,500.00	2022-12-20	2023-12-20	否
四川同圣产业投资有限公司	四川同圣国创铝业发展有限公司	500.00	2022-7-29	2023-7-29	否
四川同圣产业投资有限公司	四川同圣国创铝业发展有限公司	1,000.00	2023-5-31	2024-5-31	否
广元市投资发展集团有限公司	四川同圣国创铝业发展有限公司	4,950.00	2022-12-31	2023-12-31	否
四川同圣产业投资有限公司	四川同圣国创铝业发展有限公司	1,000.00	2023-6-24	2023-7-5	否

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

担保方	被担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广元市投资发展集团有限公司	四川天信石业股份有限公司	4,750.00	2023-3-27	2024-3-27	否
广元市投资发展集团有限公司	四川天信石业股份有限公司	750.00	2022-4-24	2024-4-23	否
广元市投资发展集团有限公司	四川天信石业股份有限公司	3,000.00	2022-11-25	2024-11-24	否
广元市投资发展集团有限公司	四川天信石业股份有限公司	1,900.00	2022-10-20	2025-10-19	否
四川同圣产业投资有限公司	广元市数字产业发展有限公司	150.00	2022-9-28	2023-9-27	否
广元市贵商村镇银行科技支行	广元市数字产业发展有限公司	498.00	2023-5-12	2024-5-12	否
广元市投资发展集团有限公司	广元市圣源水业有限公司	4,165.00	2022-3-18	2025-3-17	否
广元市投资发展集团有限公司	广元中学育才学校	1,841.00	2022-1-27	2032-1-26	否
广元市投资发展集团有限公司	广元中学育才学校	1,104.00	2022-4-20	2032-4-19	否
广元市投资发展集团有限公司	广元中学育才学校	960.00	2022-5-27	2032-5-26	否
广元市投资发展集团有限公司	四川清元环保科技开发有限公司	490.00	2022-3-14	2024-3-13	否
广元市投资发展集团有限公司	四川清元环保科技开发有限公司	1,000.00	2023-5-30	2026-5-29	否
广元市城市发展集团有限公司	广元市投资发展集团有限公司	20,000.00	2022-8-31	2023-8-31	否
广元市城市发展集团有限公司	广元市投资发展集团有限公司	23,000.00	2022-8-14	2042-8-14	否
广元市房地产经营有限公司	广元市投资发展集团有限公司	10,000.00	2016-2-2	2024-11-14	否
广元市城市发展集团有限公司	广元市投资发展集团有限公司	12,970.00	2021-6-28	2035-12-28	否
广元市房地产经营有限公司	广元市投资发展集团有限公司	30,000.00	2023-2-1	2024-2-1	否
广东建材集团有限公司	广元城投星汉光电有限公司	500.00	2023-4-19	2024-4-18	否
广元建材集团有限公司	广元国鑫矿业有限公司	8,000.00	2021-12-28	2026-12-15	否
广元建材集团有限公司	广元市建筑供应链有限公司	1,000.00	2023-6-14	2024-6-13	否

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

担保方	被担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广元建材集团有限公司	广元市建筑供应链有限公司	2,000.00	2023-4-28	2024-4-28	否
广元市城市发展集团有限公司与广元国成投资有限公司共同担保	广元市一方建筑工程有限公司	980.00	2023-4-25	2024-4-25	否
广元国成投资有限公司	广元市一方建筑工程有限公司	500.00	2020-12-22	2023-12-21	否
广元国成投资有限公司	广元市一方建筑工程有限公司	497.00	2021-8-30	2023-8-29	否
广元市一方建设有限公司	广元城发绿色运业有限公司	500.00	2023-6-27	2024-6-27	否
广元市城市发展集团有限公司	广元城投置业有限公司	498.00	2022-3-29	2024-3-28	否
广元城发集团有限公司	广元市众诚物业管理有限公司	800.00	2022-12-22	2023-12-16	否
广元城投置业有限公司	广元市众诚物业管理有限公司	499.00	2022-6-29	2024-6-28	否
广元市城市发展集团有限公司	广元国成投资有限公司	980.00	2023-5-23	2024-5-22	否
广元市城市发展集团有限公司	广元国成投资有限公司	2,951.00	2021-11-17	2026-11-16	否
广元国成投资有限公司	广元城发绿色运业有限公司	495.00	2021-7-21	2023-7-20	否
广元国成投资有限公司	广元城发绿色运业有限公司	500.00	2023-6-25	2024-6-25	否
广元国成投资有限公司	广元城发绿色运业有限公司	500.00	2023-3-20	2026-3-29	否
广元市城市发展集团有限公司	四川蜀北西城建设发展有限公司	3,800.00	2022-10-28	2042-10-27	否
广元市城市发展集团有限公司	四川蜀北西城建设发展有限公司	312.95	2023-1-16	2042-10-27	否
广元国成投资有限公司	四川蜀北西城建设发展有限公司	500.00	2023-3-30	2026-3-28	否
广元市城市发展集团有限公司	四川蜀北西城建设发展有限公司	1,500.00	2023-4-7	2042-10-27	否
广元国成投资有限公司	四川兴成鼎盛贸易有限公司	480.00	2022-8-4	2024-8-3	否
广元国成投资有限公司	广元成德再生资源利用有限公司	490.00	2021-7-21	2023-7-20	否

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

担保方	被担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广元市投资发展集团有限公司	广元建工集团有限公司	10,000.00	2023-5-11	2024-5-10	否
广元市城市发展集团有限公司	广元建工集团有限公司	3,000.00	2022-12-28	2023-12-28	否
广元市投资发展集团有限公司	广元建工集团有限公司	3,000.00	2023-1-1	2023-12-28	否
广元市城市发展集团有限公司、广元建材集团有限公司	广元建工集团有限公司	3,000.00	2023-5-29	2024-5-28	否
广元市城市发展集团有限公司	广元建工集团有限公司	3,000.00	2023-3-1	2024-2-29	否
广元市城市发展集团有限公司	广元建工集团有限公司	3,000.00	2023-3-2	2024-3-1	否
广元市城市发展集团有限公司	广元建工集团有限公司	3,000.00	2023-3-3	2024-3-2	否
广元市城市发展集团有限公司	广元建工集团有限公司	20,000.00	2022-12-12	2023-11-29	否
广元市城市发展集团有限公司	广元建工集团有限公司	5,000.00	2023-6-21	2024-6-20	否
广元市城市发展集团有限公司	广元建工集团有限公司	10,000.00	2023-1-4	2024-1-4	否
广元市城市发展集团有限公司	广元建工集团有限公司	5,000.00	2022-12-28	2023-12-28	否
广元市城市发展集团有限公司	广元建工集团有限公司	2,000.00	2022-3-30	2025-3-29	否
广元市城市发展集团有限公司	广元建工集团有限公司	4,970.00	2022-7-29	2025-7-28	否
广元市城市发展集团有限公司	广元建工集团有限公司	1,900.00	2021-5-24	2024-5-23	否
广元市城市发展集团有限公司	广元建工集团有限公司	200.00	2021-5-31	2024-5-23	否
广元市城市发展集团有限公司	广元建工集团有限公司	1,600.00	2021-7-30	2024-7-29	否
广元市城市发展集团有限公司	广元建工集团有限公司	9,500.00	2022-9-28	2025-9-27	否
广元市城市发展集团有限公司	广元建工集团有限公司	1,600.00	2022-1-1	2024-12-30	否
广元市城市发展集团有限公司	广元建工集团有限公司	4,000.00	2023-3-29	2025-3-28	否

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

担保方	被担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广元市城市发展集团有限公司	广元建工集团有限公司	2,800.00	2023-1-1	2025-12-31	否
广元市城市发展集团有限公司	广元建工集团有限公司	2,700.00	2023-3-10	2024-6-9	否
广元市城市发展集团有限公司	广元建工集团有限公司	1,900.00	2023-1-1	2025-12-31	否
广元市投资发展集团有限公司	广元市城建混凝土有限公司	1,000.00	2022-8-31	2023-8-30	否
广元市投资发展集团有限公司	广元市城建混凝土有限公司	990.00	2023-1-13	2024-1-12	否
广元建工集团有限公司	广元建工工业化建筑有限公司	490.00	2022-12-27	2023-12-26	否
广元市城市发展集团有限公司	广元建工工业化建筑有限公司	990.00	2022-11-25	2023-11-24	否
广元市城市发展集团有限公司	广元建工工业化建筑有限公司	990.00	2022-11-22	2023-11-20	否
广元市城市发展集团有限公司	广元建工工业化建筑有限公司	800.00	2023-3-29	2024-3-28	否
广元市城市发展集团有限公司	广元千润实业有限公司	990.00	2023-2-24	2024-2-23	否
广元市城市发展集团有限公司	广元城投工程机械设备租赁有限公司	990.00	2023-1-10	2024-1-9	否
广元市城市发展集团有限公司	广元城投工程机械设备租赁有限公司	400.00	2023-3-31	2024-3-30	否
广元建工集团有限公司	广元城投智慧城市产业发展有限公司	499.00	2022-6-30	2024-6-29	否
广元建工集团有限公司	四川嘉丰建筑工程有限公司	990.00	2023-2-13	2024-2-12	否
广元建工集团有限公司、广元城投青溪旅游开发有限公司	四川嘉丰建筑工程有限公司	495.00	2023-3-24	2024-3-23	否
广元市城市发展集团有限公司	四川嘉丰建筑工程有限公司	990.00	2023-3-30	2024-3-29	否
广元市城市发展集团有限公司	广元市城建混凝土有限公司	3,600.00	2021-3-31	2023-3-30	否
广元市城市发展集团有限公司	广元市城建混凝土有限公司	489.50	2021-9-17	2023-9-17	否
广元市城市发展集团有限公司	广元市城建混凝土有限公司	900.00	2022-3-31	2024-3-30	否

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

担保方	被担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广元建工集团有限公司	广元市城建混凝土有限公司	495.00	2022-1-19	2024-1-18	否
广元市城市发展集团有限公司	广元市城建混凝土有限公司	3,000.00	2023-6-27	2024-12-27	否
广元市城市发展集团有限公司	广元千润实业有限公司	4,500.00	2022-3-31	2025-3-29	否
广元建工集团有限公司	广元千润实业有限公司	499.00	2022-4-12	2024-4-11	否
广元建工集团有限公司	广元城投工程机械设备租赁有限公司	499.00	2022-1-19	2024-1-18	否
广元建工集团有限公司	广元城投消防技术工程有限公司	495.00	2022-6-30	2024-6-29	否
广元市健康产业发展有限公司	四川省广元市药业有限责任公司	700.00	2022-12-2	2023-12-2	否
广元市投资发展集团有限公司	广元城投集团旺苍混凝土有限公司	495.00	2023-1-17	2024-1-16	否
广元市投资发展集团有限公司	广元市健康产业发展有限公司	4,900.00	2022-3-14	2025-3-13	否
广元市城市发展集团有限公司	广元水务投资有限公司	949.00	2023-1-16	2024-1-16	否
广元市城市发展集团有限公司	广元市安澜水务工程有限公司	949.00	2023-1-16	2024-1-16	否
广元水务投资有限公司	广元市安澜水务工程有限公司	495.91	2022-11-30	2023-11-29	否
广元建工集团有限公司	四川华士建设工程有限公司管理有限公司	499.00	2022-1-27	2024-1-26	否
广元市投资发展集团有限公司	广元昭旺实业有限公司	950.00	2023-2-17	2026-2-17	否
广元市投资发展集团有限公司	广元昭旺实业有限公司	490.00	2022-3-15	2024-3-14	否
广元市投资发展集团有限公司	广元昭旺实业有限公司	1,000.00	2022-5-27	2024-5-26	否
广元市投资发展集团有限公司	四川昭旺家居产业投资有限责任公司	21,750.00	2019-10-23	2033-10-21	否
广元市京兆建设有限公司	四川昭旺家居产业投资有限责任公司	15,000.00	2021-11-3	2035-11-2	否
广元市农业发展集团有限公司	广元市粮油（集团）有限公司	600.00	2022-9-29	2023-9-28	否
广元市投资发展集团有限公司	广元市粮油（集团）有限公司	14,950.00	2022-12-23	2024-12-23	否

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

担保方	被担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广元市农业发展集团有限公司	广元市粮油（集团）有限公司	4,500.00	2022-2-25	2025-2-24	否
广元市农业发展集团有限公司	广元市瑞远餐饮配送服务有限公司	300.00	2023-2-27	2024-2-26	否
广元市农业发展集团有限公司	广元市生态渔业发展有限公司	480.00	2022-1-10	2024-1-9	否
四川广元资博实业集团有限公司	广元市生态渔业发展有限公司	800.00	2021-3-2	2024-3-1	否
广元市农业发展集团有限公司	四川资博农副产品股份有限公司	295.00	2022-8-19	2023-8-18	否
广元市瑞远农副产品物流配送有限公司	广元市农发种业有限公司	490.00	2022-1-27	2027-1-26	否
广元市工贸集团有限公司	四川绿亿源商贸有限公司	2,000.00	2021-4-29	2024-4-28	否
广元市粮油（集团）有限公司	广元市蜀粮米业有限责任公司	495.00	2022-11-18	2024-11-17	否
广元市农业发展集团有限公司	广元市粮油（集团）有限公司	380.00	2023-2-15	2024-2-15	否
广元市农业发展集团有限公司	广元市蜀粮米业有限责任公司	200.00	2023-3-3	2023-9-3	否
广元市投资发展集团有限公司	广元市农业发展集团有限公司	8,000.00	2023-3-21	2024-3-21	否
广元市投资发展集团有限公司	广元市农业发展集团有限公司	9,950.00	2022-12-23	2023-12-23	否
广元市农业发展集团有限公司	四川资博农副产品股份有限公司	200.00	2023-2-27	2024-2-26	否
广元市农业发展集团有限公司	四川资博农副产品股份有限公司	200.00	2023-1-17	2024-1-16	否
广元市瑞远农副产品物流配送有限公司	广元市粮食储备库有限公司	353.70	2023-1-7	2024-1-6	否
广元市农业发展集团有限公司	广元市粮食储备库有限公司	950.00	2022-9-25	2023-9-25	否
广元市农业发展集团有限公司	广元市粮食储备库有限公司	475.00	2022-10-9	2023-9-27	否
广元市农业发展集团有限公司	四川绿亿源商贸有限公司	990.00	2023-6-19	2024-6-19	否
广元市农业发展集团有限公司	广元市乡村建设有限公司	495.00	2022-8-24	2024-8-23	否

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

担保方	被担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广元市农业发展集团有限公司	广元市瑞远农副产品物流配送有限公司	900.00	2023-2-16	2025-2-15	否
广元市农业发展集团有限公司	广元市瑞远农副产品物流配送有限公司	4,400.00	2022-2-25	2025-2-24	否
广元市城市发展集团有限公司	广元城投智慧城市产业发展有限公司	30,000.00	2022-3-29	2037-3-29	否
合计		722,178.56			

6、关联交易情况

购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	金额	定价政策及决策程序
广元海和洋实业有限公司	资金占用	借款利息	1,054,899.55	市场法
广元交投捷运物流有限公司	销售商品	其他收入	95,501.08	市场法
广元市电影发行放映公司	销售商品	其他	2,416.49	市场法
广元市公共交通有限公司	资金占用	借款利息	158,234.40	市场法
广元市国开建材有限公司	销售商品	工程施工	825,688.07	市场法
广元市黑石坡旅游开发有限公司	销售商品	其他收入	9,433.96	市场法
广元市黑石坡旅游开发有限公司	销售商品	工程施工	1,211,124.70	市场法
广元市文化旅游投资集团有限公司	销售商品	房租	353,908.57	市场法
广元市鑫盛瑞泰国际贸易有限公司	销售商品	农产品销售收入	166,057.80	市场法
广元市映耀商贸有限公司	销售商品	茶叶销售	1,709.73	市场法
广元市园区创业开发建设有限公司	资金占用	借款利息	426,886.79	市场法
广元市园区建设投资集团有限公司	资金占用	借款利息	2,148,611.11	市场法
广元市园区建设投资集团有限公司	资金占用	借款利息	320,524.04	市场法
广元市园区建设投资集团有限公司	销售商品	其他收入	64,220.18	市场法
广元市园区建设投资集团有限公司	销售商品	农产品销售收入	15,478.90	市场法
广元市昭化区葭萌建设开发有限公司	销售商品	工程施工	14,116,457.51	市场法
四川广运集团股份有限公司	销售商品	其他	28,301.89	市场法
四川好石建材有限公司（都江堰欣德源建材有限责任公司）	销售商品	销售石材	241,656.34	市场法
合计			21,241,111.11	

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

苍溪县公共交通有限公司	资金占用	借款利息	188,500.00	市场法
苍溪县农村客运有限公司	资金占用	借款利息	188,500.00	市场法
广元市公共交通有限公司	资金占用	借款利息	196,104.45	市场法
广元市黑石坡旅游开发有限公司	接受劳务	工程施工	1,148,146.22	市场法
广元市葭萌致远商贸有限公司	资金占用	借款利息	188,016.67	市场法
广元市交通投资集团有限公司	资金占用	借款利息	12,021,456.11	市场法
广元市京兆建设有限公司	资金占用	借款利息	188,016.67	市场法
广元市文化旅游投资集团有限公司	资金占用	借款利息	8,717,022.21	市场法
广元市国开建材有限公司	接受劳务	工程施工	717,076.84	市场法
广元发展集团公司	资金占用	借款利息	43,691,411.12	市场法
广元市园区建设投资集团有限公司	资金占用	借款利息	4,075,000.00	市场法
广元市园区建设投资集团有限公司	资金占用	借款利息	543,000.00	市场法
广元市昭化区葭萌建设开发有限公司	接受劳务	工程施工	13,831,305.07	市场法
四川广元交通旅游投资集团有限公司	资金占用	借款利息	488,041.67	市场法
四川广运集团苍溪有限公司	资金占用	借款利息	5,555.56	市场法
四川广运集团朝天有限公司	资金占用	借款利息	5,555.56	市场法
四川广运集团股份有限公司	资金占用	借款利息	1,549,146.69	市场法
四川广运集团机动车驾驶培训有限公司	资金占用	借款利息	5,555.56	市场法
四川广运集团剑阁有限公司	资金占用	借款利息	5,555.56	市场法
四川广运集团利州有限公司	资金占用	借款利息	2,222.22	市场法
四川广运集团汽车维修有限公司	资金占用	借款利息	188,500.00	市场法
四川广运现代物流有限公司	资金占用	借款利息	188,500.00	市场法
合计			88,132,188.18	

7、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	2023.6.30	2022.12.31
应收账款	苍溪县农村客运有限公司		10,000,000.00
应收账款	广元海和洋实业有限公司		600.00
应收账款	广元交投捷运物流有限公司	21,737,569.00	51,737,569.00
应收账款	广元市朝天区工业园区建设投资有限公司	24,000.00	10,000.00

广元市投资发展集团有限公司

财务报表附注

2023年1-6月

项目名称	关联方	2023.6.30	2022.12.31
应收账款	广元发展集团有限公司	11,360.00	2,200.00
应收账款	广元市公共交通有限公司	77,425.00	101,425.00
应收账款	广元市国创产业投资有限公司		1,000,000.00
应收账款	广元市国开水务有限公司		1,596.00
应收账款	广元市黑石坡旅游开发有限公司	6,154,687.89	3,475,054.83
应收账款	广元市交通开发总公司	9,800.00	9,800.00
应收账款	广元市交通投资集团有限公司		20,900.00
应收账款	广元市京兆建设有限公司	5,000,000.00	25,000.00
应收账款	广元市路桥工程总公司	1,368.00	1,368.00
应收账款	广元市绿友生态环境产业有限公司	968,358.50	29,578.00
应收账款	广元市文化旅游投资集团有限公司	13,000.00	41,316.70
应收账款	广元市鑫盛瑞泰国际贸易有限公司	248,160.00	
应收账款	广元市映耀商贸有限公司	2,432.00	
应收账款	广元市园区建设投资集团有限公司	1,957,920.16	4,991,365.66
应收账款	广元市长风建设有限公司	3,337,768.07	3,503,437.96
应收账款	广元市昭化区东旭盛达城乡建设投资有限公司	14,000.00	14,000.00
应收账款	广元市昭化区葭萌建设开发有限公司	7,145,731.85	11,075,297.57
应收账款	广元万龙建材有限公司		7,803,341.89
应收账款	广元文旅城市管理服务有限公司		36,300.00
应收账款	四川广元港集团有限公司		3,316,142.37

广元市投资发展集团有限公司
 财务报表附注
 2023年1-6月

项目名称	关联方	2023.6.30	2022.12.31
应收账款	四川广运集团股份有限公司	30,400.00	30,400.00
应收账款	四川广运物流现代有限公司	2,008,365.50	2,008,365.50
应收账款	四川国开永盛建设工程有限公司	29,000.00	133,115.00
应收账款	四川好石建材有限公司		5,134,620.13
应收账款	四川昭化古城文化旅游发展有限公司	7,000.00	7,000.00
应收账款	广元西建创新建设有限公司	40,294.40	
小计		48,818,640.37	104,509,793.61
预付款项	广元市葭萌致远商贸有限公司	1,359,154.30	
预付款项	广元市交通投资集团有限公司	42,168.62	
预付款项	广元市鑫洋工程建设有限公司	2,654,177.56	971,792.53
预付款项	广元市演艺有限责任公司	800.00	
预付款项	广元市园区创业开发建设有限公司	3,600.00	3,600.00
预付款项	广元市长风建设有限公司	212,425.00	185,914.00
预付款项	四川广运物流现代有限公司	13,980,000.00	13,980,000.00
小计		18,252,325.48	15,141,306.53
其他应收款	苍溪县公共交通有限公司		10,000,000.00
其他应收款	广元发展集团有限公司	10,984,200.00	4,349,900.00
其他应收款	广元海和洋实业有限公司	178,736,356.56	177,618,163.04
其他应收款	广元嘉乐教育管理有限公司		900,000.00
其他应收款	广元市朝天区国有资产投资经营有限公司		23,100.00
其他应收款	广元市春和项目管理有限公司	5,000.00	5,000.00

广元市投资发展集团有限公司

财务报表附注

2023年1-6月

项目名称	关联方	2023.6.30	2022.12.31
其他应收款	广元发展集团有限公司		34,200.00
其他应收款	广元市凤台国际酒店有限公司	35,639,046.14	35,639,046.14
其他应收款	广元市公共交通有限公司	453,320.58	1,180,000.00
其他应收款	广元市国创产业投资有限公司	1,000,000.00	
其他应收款	广元市京兆建设有限公司	13,308,830.83	24,000,000.00
其他应收款	广元市文化旅游投资集团有限公司	859,000,000.00	810,971,726.61
其他应收款	广元市园区创业开发建设有限公司	16,103,333.33	15,650,833.33
其他应收款	广元市园区建设投资集团有限公司	98,298,563.16	97,012,140.91
其他应收款	广元市长风建设有限公司	8,013,672.04	1,463,987.06
其他应收款	广元市昭化区东盛国有投资有限公司	171,014,605.63	175,705,405.63
其他应收款	广元市昭化区葭萌建设开发有限公司		2,000,000.00
其他应收款	广元鼎龙石业有限公司	900,000.00	900,000.00
其他应收款	广元昭化西市景区管理有限公司	8,100.00	
其他应收款	四川广元交通旅游投资集团有限公司	12,561,000.00	12,561,000.00
其他应收款	四川广运集团股份有限公司	9,766,716.88	
其他应收款	四川广运集团股份有限公司公交分公司		250,000.00
其他应收款	四川金辉石业有限公司	11,603,770.95	11,603,770.95
其他应收款	四川礼域龙腾煤业有限公司	336,467.48	
小计		1,427,732,983.58	1,381,868,273.67
应付账款	广元交投致远汽车服务有限公司		22,141.92

广元市投资发展集团有限公司
 财务报表附注
 2023年1-6月

项目名称	关联方	2023.6.30	2022.12.31
应付账款	广元发展集团有限公司		30,000.00
应付账款	广元市华瑞实业有限责任公司	237,423.21	237,423.21
应付账款	广元市葭萌致远商贸有限公司	8,392,471.03	1,516,868.98
应付账款	广元市路桥工程总公司	17,990,003.19	
应付账款	广元市绿友生态环境产业有限公司	3,834,545.14	4,496,621.75
应付账款	广元市鑫洋工程建设有限公司	2,587,125.09	1,968,423.55
应付账款	广元市演艺有限责任公司	17,200.00	17,200.00
应付账款	广元市长风建设有限公司	6,649,998.72	6,655,363.72
应付账款	广元市昭化区通达供排水有限责任公司	8,422.46	
应付账款	广元万龙建材有限公司		1,933,533.56
应付账款	广元文旅城市管理服务有限公司	40,000.00	
应付账款	贵州红运酱香酒业有限公司		722,188.80
应付账款	四川广运集团剑阁有限公司	2,006,178.98	2,006,178.98
应付账款	四川广运集团利州有限公司		9,341.00
应付账款	四川广运集团青川有限公司	5,225,311.20	5,225,311.20
应付账款	四川广运九州通医药有限公司		328,452.00
应付账款	四川金辉石业有限公司		3,682,911.16
小计		46,988,679.02	28,851,959.83
其他应付款	广元海和洋实业有限公司		941,592.78
其他应付款	广元市朝天区工业园区建设投资有限公司	181,800.00	2,450,000.00

广元市投资发展集团有限公司
 财务报表附注
 2023年1-6月

项目名称	关联方	2023.6.30	2022.12.31
其他应付款	广元市朝天区国有资产投资经营有限公司		17,296,500.00
其他应付款	广元发展集团有限公司		10,000,000.00
其他应付款	广元市国正人力资源有限公司		12,326.05
其他应付款	广元市交旅集团旅游开发有限公司	2,751,469.29	
其他应付款	广元市交通投资集团有限公司	4,528,712.50	6,123,675.96
其他应付款	广元市绿友生态环境产业有限公司		4,620.00
其他应付款	广元市同天兴广企业管理中心(有限合伙)		16,984,760.47
其他应付款	广元市文化旅游投资集团有限公司	6,058,018.98	4,317,024.85
其他应付款	广元市兴元中小企业管理中心(有限合伙)		3,197,333.26
其他应付款	广元市演艺有限责任公司	66,600.00	17,200.00
其他应付款	广元市园区创业开发建设有限公司	354,481.00	354,481.00
其他应付款	广元市园区建设投资集团有限公司	543,000.00	228,750.00
其他应付款	广元市长风建设有限公司	1,797,606.39	1,797,606.39
其他应付款	广元市昭化区东盛国有投资有限公司	17,296,500.00	17,296,500.00
其他应付款	广元市昭化区东旭盛达城乡建设投资有限公司	82,755.52	82,755.52
其他应付款	广元泉龙石业有限公司	3,952,537.24	3,679,737.24
其他应付款	四川广元交通旅游投资集团有限公司	1,612,180.57	1,124,138.90
其他应付款	四川广运九州通医药有限公司	18,000.00	
其他应付款	四川家佳美实业有限公司		17,300,804.42

广元市投资发展集团有限公司
 财务报表附注
 2023年1-6月

项目名称	关联方	2023.6.30	2022.12.31
其他应付款	四川金辉石业有限公司	2,147,850.25	1,920,450.25
其他应付款	四川省苍溪县农工贸有限责任公司		8,320,831.28
其他应付款	四川通瑞达工程项目管理有限公司		1,000,000.00
其他应付款	广元市兴元中小企业管理中心（有限合伙）	3,519,111.03	
其他应付款	四川药投科邦医药有限责任公司	80,000.00	
小计		44,990,622.77	114,451,088.37

八、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）其他非流动金融资产			20,000,000.00	20,000,000.00
1、债务工具投资			20,000,000.00	20,000,000.00
2、权益工具投资				
3、其他				
（二）其他权益工具投资			1,037,349,346.51	1,037,349,346.51
（三）投资性房地产		1,106,470,761.25		1,106,470,761.25
持续以公允价值计量的资产总额		1,106,470,761.25	1,057,349,346.51	2,163,820,107.76

(1) 持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

公司选择采用评估报告计量投资性房地产的公允价值。

(2) 持续和第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

因被投资企业的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

广元市投资发展集团有限公司

财务报表附注

2023年1-6月

九、或有事项

(一) 对外担保情况

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经 履行完毕
广元市投资发展集团有限公司	旺苍县兴旺国有资产投资经营有限公司	15,000.00	2015-10-1	2035-10-1	否
广元市投资发展集团有限公司	旺苍县兴旺国有资产投资经营有限公司	8,700.00	2016-12-8	2026-12-7	否
广元市投资发展集团有限公司	旺苍县兴旺国有资产投资经营有限公司	1,500.00	2016-12-8	2026-12-7	否
广元市投资发展集团有限公司	四川苍溪国有投资(集团)有限公司	18,000.00	2016-12-21	2026-12-20	否
广元市投资发展集团有限公司	广元市园区创业开发建设有限公司	30,000.00	2018-8-24	2023-8-23	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	50,000.00	2020-5-14	2025-5-13	否
广元市投资发展集团有限公司	四川广元交通旅游投资集团有限公司	22,500.00	2020-5-28	2025-5-28	否
广元市投资发展集团有限公司	广元市交通投资集团有限公司	5,000.00	2020-7-20	2023-7-20	否
广元市投资发展集团有限公司	广元市园区建设投资集团有限公司	29,000.00	2020-9-3	2023-9-3	否
广元市投资发展集团有限公司	广元市黑石坡旅游开发有限公司	28,000.00	2020-12-24	2035-12-23	否
广元市投资发展集团有限公司	四川广元交通旅游投资集团有限公司	10,000.00	2021-4-7	2026-4-7	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	7,000.00	2022-12-26	2024-12-26	否

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经 履行完毕
广元市投资发展集团有限公司	四川广元交通旅游投资集团有限公司	5,000.00	2022-1-26	2023-7-20	否
广元市投资发展集团有限公司	四川广元交通旅游投资集团有限公司	24,000.00	2023-5-23	2024-5-23	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	44,000.00	2022-6-24	2037-6-29	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	3,000.00	2022-5-23	2025-5-22	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	20,000.00	2023-5-31	2024-5-31	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	20,000.00	2022-7-8	2023-7-7	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	20,000.00	2022-6-27	2024-6-26	否
广元市投资发展集团有限公司	广元市朝天区国有资产投资经营有限公司	40,000.00	2022-7-29	2047-7-29	否
广元市投资发展集团有限公司	四川广元交通旅游投资集团有限公司	4,900.00	2022-8-23	2025-8-23	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	3,000.00	2022-9-28	2024-9-27	否
广元市投资发展集团有限公司	四川广元交通旅游投资集团有限公司	4,900.00	2022-11-22	2025-8-23	否
广元市投资发展集团有限公司	广元市三江新区建设投资有限公司	10,000.00	2022-12-23	2023-12-22	否
广元市投资发展集团有限公司	四川欧亚高强铝业有限公司	3,000.00	2023-2-24	2025-2-23	否

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经 履行完毕
广元市投资发展集团有限公司	广运集团股份有限公司	5,000.00	2023-4-18	2025-4-17	否
广元市投资发展集团有限公司	四川广元交通旅游投资集团有限公司	12,000.00	2023-3-20	2024-3-20	否
广元市投资发展集团有限公司	广元市机动车考试检测有限公司	960.00	2023-4-23	2025-4-22	否
广元市投资发展集团有限公司	广运集团汽车维修有限公司	1,000.00	2023-3-28	2025-3-27	否
广元市投资发展集团有限公司	广运集团剑阁有限公司	1,000.00	2023-3-28	2025-3-27	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	1,000.00	2023-4-24	2025-2-24	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	1,000.00	2023-4-24	2025-2-24	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	500.00	2023-4-25	2025-2-25	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	7,000.00	2023-1-5	2025-1-5	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	10,000.00	2023-2-10	2025-2-10	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	7,000.00	2023-2-14	2025-2-14	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	4,500.00	2023-2-17	2025-2-17	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	4,000.00	2023-2-24	2025-2-24	否

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广元市投资发展集团有限公司	广运现代物流有限公司	750.00	2023-3-19	2024-3-18	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	20,000.00	2023-5-31	2024-5-31	否
合计		502,210.00			

十、资产负债表日后事项

无。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

种类	2023.6.30			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	21,340,051.00	88.10	21,340,051.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	2,883,837.22	11.90	3,892.52	0.13
合计	24,223,888.22	100.00	21,343,943.52	88.11

(续)

种类	2022.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	21,340,051.00	67.71	21,340,051.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	10,175,232.84	32.29	785.73	
合计	31,515,283.84	100.00	21,340,836.73	67.72

(1) 按账龄披露应收账款

账龄	2023.6.30	2022.12.31
1年以内(含1年)	730,503.58	8,021,899.20
1至2年		
2至3年		2,153,333.64

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

账龄	2023.6.30	2022.12.31
3至4年	2,153,333.64	
4至5年		
5年以上	21,340,051.00	21,340,051.00
小计	24,223,888.22	31,515,283.84
减：坏账准备	21,343,943.52	21,340,836.73
合计	2,879,944.70	10,174,447.11

(2) 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	2023.6.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	21,340,051.00	88.10	21,340,051.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	2,883,837.22	11.90	3,892.52	0.13	2,879,944.70
组合1	732,903.58	3.03	3,892.52	0.53	729,011.06
组合2	2,150,933.64	8.88			2,150,933.64
组合3					
合计	24,223,888.22	100.00	21,347,836.04	88.13	2,879,944.70

(续)

类别	2022.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	21,340,051.00	67.71	21,340,051.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	10,175,232.84	32.29	785.73	0.01	10,174,447.11
组合1	111,545.20	0.35	785.73	0.70	110,759.47
组合2	2,150,933.64	6.83			2,150,933.64
组合3	7,912,754.00	25.11			7,912,754.00
合计	31,515,283.84	100.00	21,340,836.73	67.72	20,348,894.22

(3) 单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	期末余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率 (%)	计提理由
其他企业借款	9,311,059.00	9,311,059.00	5年以上	100.00	回收可能性

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

债务人名称	期末余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率(%)	计提理由
广元市银龙建筑陶瓷总厂	9,000,000.00	9,000,000.00	5年以上	100.00	回收可能性
溶剂厂	1,900,000.00	1,900,000.00	5年以上	100.00	回收可能性
广元第二招待所	1,000,000.00	1,000,000.00	5年以上	100.00	回收可能性
广元联广建设有限公司	128,992.00	128,992.00	4-5年	100.00	回收可能性
合计	21,340,051.00	21,340,051.00		100.00	

(4) 应收其他客户

组合 1: 应收其他客户	2023.6.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
1年以内(含1年)	730,503.58	99.67	3,652.52	0.50	726,851.06
1至2年					
2至3年	2,400.00	0.33	240.00	10.00	2,160.00
3至4年					
4至5年					
5年以上					
合计	732,903.58	100.00	3,892.52	0.53	729,011.06

(续)

组合 1: 应收其他客户	2022.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
1年以内(含1年)	109,145.20	97.85	545.73	0.50	108,599.47
1至2年					
2至3年	2,400.00	2.15	240.00	10.00	2,160.00
3至4年					
4至5年					
5年以上					
合计	111,545.20	100.00	785.73	10.50	110,759.47

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	期末余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
广元市建筑陶瓷总厂	9,000,000.00	37.15	9,000,000.00

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

债务人名称	期末余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
四川天信石业股份有限公司	2,467,059.16	10.18	
广元市园区建设投资集团有限公司	2,350,000.00	9.70	
广元市消防救援支队	2,150,933.64	8.88	
溶剂厂	1,900,000.00	7.85	1,900,000.00
合计	17,867,992.80	73.76	10,900,000.00

2、其他应收款

项目	2023.6.30	2022.12.31
应收利息		
应收股利	13,290,032.30	4,365,279.44
其他应收款项	7,173,388,103.02	6,917,612,354.48
合计	7,186,678,135.32	6,921,977,633.92

(1) 应收股利

项目	2023.6.30	2022.12.31	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利	11,196,787.66	417,576.91	—	—
其中：(1) 广元市长风建设有限公司				
(2) 广元市园区建设投资集团有限公司		417,576.91		
(3) 广元广墾置业有限公司	11,196,787.66			
账龄一年以上的应收股利	2,093,244.64	3,947,702.53	—	—
其中：(1) 广元市长风建设有限公司	-780,000.00	1,392,034.80		
(2) 广元天筑商贸有限责任公司	1,773,467.73	1,873,467.73		

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

项目	2023.6.30	2022.12.31	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
(3) 四川天信石业股份有限公司	682,200.00	682,200.00		
(4) 广元市园区建设投资集团有限公司	417,576.91			
合计	13,290,032.30	4,365,279.44		

(2) 其他应收款项

种类	2023.6.30			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款项	7,136,944,114.98	98.75	3,460,081.96	0.05
单项计提坏账准则的其他应收款项	90,304,148.73	1.25	50,400,078.73	55.81
合计	7,227,248,263.71	100.00	53,860,160.69	0.75

(续)

种类	2022.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款项	6,884,863,220.39	98.71	7,154,935.91	0.10
单项计提坏账准则的其他应收款项	90,304,148.73	1.29	50,400,078.73	55.81
合计	6,975,167,369.12	100.00	57,555,014.64	0.83

① 按账龄披露其他应收款项

账龄	2023.6.30	2022.12.31
1年以内(含1年)	3,077,508,401.59	2,360,502,870.02
1至2年	696,299,664.59	708,299,664.59
2至3年	986,611,765.13	1,372,172,765.13
3至4年	1,372,172,765.13	1,523,436,657.79
4至5年	681,863,653.17	410,402,443.93
5年以上	412,792,014.10	600,352,967.66
小计	7,227,248,263.71	6,975,167,369.12
减: 坏账准备	53,860,160.69	57,555,014.64

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

账龄	2023.6.30	2022.12.31
合计	7,173,388,103.02	6,917,612,354.48

② 按性质披露其他应收账款项

账龄	2023.6.30	2022.12.31
资金占用费及借款	803,181,532.83	620,910,893.23
其他政府往来	3,812,022,453.90	3,795,888,042.04
平台资产使用费	30,205,800.00	30,105,271.83
转贷资金及利息	833,654,670.46	1,081,302,954.78
保证金及押金	10,539,200.00	10,530,000.00
零星工程款	1,106,425.00	1,356,425.00
代收社保费等	3,097,605.41	6,713,603.77
职工备用金	85,000.00	65,000.00
关联方	1,263,755,466.53	949,643,576.25
其他	469,600,109.58	478,651,602.22
小计	7,227,248,263.71	6,975,167,369.12
减：坏账准备	53,860,160.69	57,555,014.64
合计	7,173,388,103.02	57,555,014.64

③ 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	整个存续期预期信 用损失(已发生信用 减值)	
2022.12.31 余额	7,154,935.91		50,400,078.73	57,555,014.64
期初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	3,694,853.95			3,694,853.95
本期核销				
其他变动				
2022.6.30 余额	3,460,081.96		50,400,078.73	53,860,160.69

④ 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项合计的比例 (%)	坏账准备
广元市财政局	往来款	3,729,900,243.27	1年以内 531,807,523.76 ; 1-2年 688,647,864.59 ; 2-3年 986,008,197.13; 3年以上 1,523,436,657.79	51.61	
广元市文化旅游投资集团有限公司	项目转贷资金	859,000,000.00	1年以内 135,726,952.07 ; 2-3年 385,000,000.00; 4-5年 336,000,000.00 ; 5年以上 2,273,047.93	11.89	
广元市中小企业金融服务(集团)有限公司	往来款	424,603,206.93	1年以内	5.88	
广元国际铁路港建设发展有限公司	转贷资金	230,000,000.00	1年以内	3.17	
广元市昭化区东盛国有投资有限公司	易地扶贫搬迁项目资金	169,014,605.63	5年以上	2.34	
合计		5,412,518,055.83		74.89	

3、长期股权投资

项目	2023.6.30	2022.12.31
对子公司投资	2,301,008,049.93	2,187,008,049.93
小计	2,301,008,049.93	2,187,008,049.93
对联营企业投资	3,850,000.00	3,850,000.00
减：长期股权投资减值准备	850,000.00	850,000.00
小计	3,000,000.00	4,700,000.00

广元市投资发展集团有限公司
 财务报表附注
 2023年1-6月

项目	2023.6.30	2022.12.31
合计	2,304,008,049.93	2,191,708,049.93

(1) 对子公司投资

被投资单位	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.6.30	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广元杭利食品饮料有限公司	45,412,153.86			45,412,153.86		
广元市供排水(集团)有限公司	120,000,000.00			120,000,000.00		
广元市城市发展集团有限公司	269,530,000.00			269,530,000.00		
四川天信石业股份有限公司	67,455,400.00			67,455,400.00		
广元市智康投资开发有限公司	23,900,000.00			23,900,000.00		
广元中学育才学校	13,800,000.00			13,800,000.00		
四川同圣产业投资有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
广元正合实业集团有限公司	5,000,000.00	95,000,000.00		100,000,000.00		
广元市房地产经营有限公司	57,902,384.66			57,902,384.66		
四川清元环保科技开发有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
广元市天健城市发展有限公司	603,249,500.00	100,000,000.00		703,249,500.00		
广元广置置业有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00		
广元市天达污水处理有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
广元天筑商贸有限责任公司	15,900,000.00			15,900,000.00		
四川农兴商贸有限公司		19,000,000.00		19,000,000.00		
广元市三江建设投资有限公司	250,000,000.00			250,000,000.00		
四川昭旺家居产业投资有限责任公司	62,860,000.00			62,860,000.00		
广元市油气投资股份有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00			

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

被投资单位	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.6.30	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广元市农业发展集团有限公司	254,998,611.41			254,998,611.41		
合计	2,187,008,049.93	214,000,000.00	100,000,000.00	2,301,008,049.93		

(2) 对联营、合营企业投资

被投资单位	投资成本	2022.12.31	本期增减变动			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
一、联营企业						
广元市嘉陵江航电	850,000.00	850,000.00				
广元市长风建设有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00				
合计	3,850,000.00	3,850,000.00				

续

被投资单位	本期增减变动			2023.6.30	
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	
三、联营企业					
广元市嘉陵江航电					850,000.00
广元市长风建设有限公司					3,000,000.00
合计					3,850,000.00

4、营业收入、营业成本

项目	2023年1-6月		2022年度	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	20,007,407.43	10,566,293.91	62,478,540.17	36,654,595.68
安居房	10,112,972.58	8,033,619.39	32,954,715.65	27,749,135.62
房租	8,834,211.15	2,095,328.34	12,482,134.02	8,905,460.06
其他	1,060,223.70	437,346.18	17,041,690.50	
二、其他业务小计			1,132.08	
其他收入			1,132.08	
合计	20,007,407.43	10,566,293.91	62,479,672.25	36,654,595.68

广元市投资发展集团有限公司
财务报表附注
2023年1-6月

产生投资收益的来源	2023年1-6月	2022年度
成本法核算的长期股权投资收益	12,096,787.66	2,193,548.13
持有其他权益工具投资期间取得的股利收入	148,098.99	22,591,197.80
其他	-780,000.00	
合计	11,464,886.65	24,784,745.93

