

合并资产负债表

2024年6月30日

编制单位：射洪市国有资产经营管理集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	516,262,689.90	530,548,003.52
交易性金融资产	640,689,540.57	967,885,001.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-
衍生金融资产		-
应收票据	1,132,553.84	2,540,000.00
应收账款	740,764,078.01	335,156,692.54
应收款项融资		-
预付款项	622,522,501.24	600,802,520.94
其他应收款	2,255,652,763.66	1,349,334,946.91
其中：应收利息		-
应收股利		-
存货	21,542,904,272.59	21,098,881,735.84
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	17,735,682.55	17,735,682.55
流动资产合计	26,337,664,082.36	24,902,884,583.46
非流动资产：		
债权投资		-
可供出售金融资产		-
其他债权投资		-
持有至到期投资		-
长期应收款	-	-
长期股权投资	8,202,046.95	8,202,046.95
其他权益工具投资	1,463,666,694.59	996,195,472.59
其他非流动金融资产		-
投资性房地产	1,000,861,700.88	1,020,785,542.47
固定资产	685,713,147.35	676,460,329.38
在建工程	138,664,604.70	96,612,834.17
生产性生物资产		-
油气资产		-
使用权资产		-
无形资产	11,815,360,231.94	9,892,001,957.70
开发支出		-
商誉	126,205.47	126,205.47
长期待摊费用	4,420,046.65	4,589,030.23
递延所得税资产	22,393,096.24	22,393,096.24
其他非流动资产		-
非流动资产合计	15,139,407,774.77	12,717,366,515.20
资产总计	41,477,071,857.13	37,620,251,098.66

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

2024年6月30日

编制单位：时洪市国有资产经营管理有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
流动负债：		
短期借款	2,977,394,176.97	2,838,484,921.17
交易性金融负债		-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-
衍生金融负债		-
应付票据	-	-
应付账款	448,329,476.75	367,195,212.66
预收款项	348,680,656.82	371,946,777.38
合同负债		-
应付职工薪酬	1,064,208.82	1,268,853.13
应交税费	584,639,787.14	512,898,113.55
其他应付款	7,191,711,535.57	6,269,005,067.95
其中：应付利息	15,291,438.11	9,968,000.00
应付股利		-
持有待售负债		-
一年内到期的非流动负债	3,324,911,097.75	2,898,211,097.75
其他流动负债	5,058,583.46	5,058,583.46
流动负债合计	14,881,789,523.28	13,264,068,627.05
非流动负债：		
长期借款	2,880,615,695.09	2,840,319,357.43
应付债券	199,594,690.78	199,594,690.78
其中：优先股		-
永续债		-
租赁负债		-
长期应付款	1,245,679,904.63	1,015,158,767.85
长期应付职工薪酬		-
预计负债		-
递延收益		-
递延所得税负债		-
其他非流动负债		-
非流动负债合计	4,325,890,290.50	4,055,072,816.06
负债合计	19,207,679,813.78	17,319,141,443.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	563,180,800.00	563,180,800.00
其他权益工具		-
其中：优先股		-
永续债		-
资本公积	17,499,510,944.97	15,476,055,552.72
减：库存股		-
其他综合收益		-
专项储备		-
盈余公积	70,639,188.93	70,639,188.93
一般风险准备*		-
未分配利润	2,860,309,463.45	2,892,035,287.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,993,640,397.35	19,001,910,828.80
少数股东权益	1,275,751,646.00	1,299,198,826.75
所有者权益（或股东权益）合计	22,269,392,043.35	20,301,109,655.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,477,071,857.13	37,620,251,098.66

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表

2024年6月30日

编制单位：射洪市国有资产经营管理集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	79,748,558.32	142,207,298.61
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-
衍生金融资产		-
应收票据	-	-
应收账款	124,815.17	16,515.17
应收款项融资		-
预付款项	59,029,036.76	59,249,780.16
其他应收款	4,798,220,309.52	4,045,659,279.26
其中：应收利息		-
应收股利		-
存货	-	-
合同资产		-
持有待售资产		-
一年内到期的非流动资产		-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	4,937,122,719.77	4,247,132,873.20
非流动资产：		
债权投资		-
可供出售金融资产		-
其他债权投资		-
持有至到期投资		-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,414,030,368.22	1,375,150,368.22
其他权益工具投资	732,418,451.15	621,418,451.15
其他非流动金融资产		-
投资性房地产	851,340,935.38	870,121,222.65
固定资产	627,628.72	862,890.58
在建工程	15,969,208.80	5,810,548.38
生产性生物资产		-
油气资产		-
使用权资产		-
无形资产	-	-
开发支出		-
商誉		-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	988,231.35	988,231.35
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	3,015,374,823.62	2,874,351,712.33
资产总计	7,952,497,543.39	7,121,484,585.53

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表（续）

2024年6月30日

编制单位：蚌埠市国有资产经营管理集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
流动负债：		
短期借款	308,000,000.00	310,000,000.00
交易性金融负债		-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-
衍生金融负债		-
应付票据	-	-
应付账款	-	-
预收款项	43,232,899.26	43,232,899.26
合同负债		-
应付职工薪酬	11,252.00	65,251.96
应交税费	-331,634.11	63,160.75
其他应付款	3,302,510,738.27	2,892,040,928.59
其中：应付利息		-
应付股利		-
持有待售负债		-
一年内到期的非流动负债	467,898,108.46	440,198,108.46
其他流动负债	-	-
流动负债合计	4,121,321,363.88	3,685,600,349.02
非流动负债：		-
长期借款	60,000,000.00	87,900,000.00
应付债券	199,594,690.78	199,594,690.78
其中：优先股		-
永续债		-
租赁负债		-
长期应付款	63,000,000.00	63,000,000.00
长期应付职工薪酬		-
预计负债		-
递延收益		-
递延所得税负债		-
其他非流动负债		-
非流动负债合计	322,594,690.78	350,494,690.78
负债合计	4,443,916,054.66	4,036,095,039.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	563,180,800.00	563,180,800.00
其他权益工具		-
其中：优先股		-
永续债		-
资本公积	2,133,158,112.54	2,133,158,112.54
减：库存股		-
其他综合收益		-
专项储备		-
盈余公积	70,639,188.93	70,639,188.93
未分配利润	741,603,387.26	318,411,444.26
所有者权益（或股东权益）合计	3,508,581,488.73	3,085,389,545.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,952,497,543.39	7,121,484,585.53

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2024年6月30日

编制单位：射洪市国有资产经营管理集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年度1-6月	2023年度1-6月
一、营业总收入	1,183,274,264.65	1,154,113,253.93
其中：营业收入	1,183,274,264.65	1,154,113,253.93
二、营业总成本	1,358,086,587.32	1,366,311,365.51
其中：营业成本	1,099,478,233.59	1,135,973,411.08
税金及附加	22,513,698.63	22,562,995.69
销售费用	1,945,173.91	2,183,760.08
管理费用	71,353,538.63	59,473,052.42
研发费用		
财务费用	162,795,942.56	146,118,146.24
其中：利息费用	129,972,505.02	129,972,505.02
利息收入	-1,643,994.93	-1,643,994.93
加：其他收益	619,456,037.83	245,146,418.21
投资收益（损失以“-”号填列）	3,795,359.67	23,283,624.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-426,457,182.53	-353,964,335.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,981,892.30	-297,732,404.34
加：营业外收入	21,198,281.88	657,624.45
减：营业外支出	27,261,195.50	9,367,726.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,918,978.68	-306,442,506.62
减：所得税费用	91,983.13	-22,998.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,826,995.55	-306,419,508.24
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,826,995.55	-306,419,508.24
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	39,274,176.30	-259,818,190.10
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-23,447,180.75	-46,601,318.14
六、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（8）外币财务报表折算差额		
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	15,826,995.55	-306,419,508.24
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	39,274,176.30	-259,818,190.10
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-23,447,180.75	-46,601,318.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责：

母公司利润表

2024年1-6月

编制单位：荆门市国有资产经营管理集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年度1-6月	2023年度1-6月
一、营业收入	31,309,945.42	3,981,703.96
减：营业成本	40,113,266.85	32,539,982.07
税金及附加	1,090,787.13	1,359,188.95
销售费用	45,000.00	-
管理费用	6,004,088.56	7,546,565.05
研发费用		
财务费用	39,500,346.89	22,363,312.42
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	470,005,000.00	90,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-	9,593,696.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	414,561,455.99	39,766,351.94
加：营业外收入	9,649,245.22	20,000.87
减：营业外支出	1,018,758.21	214,110.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	423,191,943.00	39,572,241.85
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	423,191,943.00	39,572,241.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	423,191,943.00	39,572,241.85

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

2024年1-6月

编制单位：射洪市国有资产经营管理集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年度1-6月	2023年度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	755,808,204.78	773,106,901.95
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,564,365,670.28	2,058,280,652.51
经营活动现金流入小计	2,320,173,875.06	2,831,387,554.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,200,505,239.67	931,395,100.78
支付给职工以及为职工支付的现金	17,461,698.20	11,716,422.94
支付的各项税费	4,864,008.17	26,767,942.82
支付其他与经营活动有关的现金	720,049,295.86	937,128,686.84
经营活动现金流出小计	1,942,880,241.90	1,907,008,153.38
经营活动产生的现金流量净额	377,293,633.16	924,379,401.08
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	3,795,359.67	23,283,624.69
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	-	-
投资活动现金流入小计	3,795,359.67	23,283,624.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,690,165.83	501,548,660.16
投资支付的现金	566,732,943.94	18,313,360.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	627,423,109.77	519,862,020.28
投资活动产生的现金流量净额	-623,627,750.10	-496,578,395.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	89,271,937.79	87,345,096.00
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	2,409,544,176.97	1,270,258,123.63
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	772,940,483.55
筹资活动现金流入小计	2,498,816,114.76	2,130,543,703.18
偿还债务支付的现金	1,873,117,446.73	937,880,323.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	393,979,474.50	694,434,209.67
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	-	-
筹资活动现金流出小计	2,267,096,921.23	1,632,314,533.49
筹资活动产生的现金流量净额	231,719,193.53	498,229,169.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	329,609.79	697,493.35
五、现金及现金等价物净增加额	-14,285,313.62	926,727,668.53
加：期初现金及现金等价物余额	466,013,332.59	431,114,050.31
六、期末现金及现金等价物余额	451,728,018.97	1,357,841,718.84

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

2024年1-6月

编制单位：射洪市国有资产经营管理集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年度1-6月	2023年度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	36,321,841.36	7,408,356.96
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	142,243,017.20	438,650,589.40
经营活动现金流入小计	178,564,858.56	446,058,946.36
购买商品、接受劳务支付的现金	40,113,266.85	125,871,869.22
支付给职工以及为职工支付的现金	3,458,854.03	4,124,490.54
支付的各项税费	6,605,777.93	4,789,286.78
支付其他与经营活动有关的现金	1,821,169.82	63,318,327.18
经营活动现金流出小计	51,999,068.63	198,103,973.72
经营活动产生的现金流量净额	126,565,789.93	247,954,972.64
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	-	9,593,696.47
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	-	-
投资活动现金流入小计	-	9,593,696.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	564,360.92	475,945.00
投资支付的现金	149,880,000.00	9,254,842.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	150,444,360.92	9,730,787.77
投资活动产生的现金流量净额	-150,444,360.92	-137,091.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	58,000,000.00	-233,400,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	58,000,000.00	-233,400,000.00
偿还债务支付的现金	60,200,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,380,169.30	-299,394,587.61
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	96,580,169.30	-299,394,587.61
筹资活动产生的现金流量净额	-38,580,169.30	65,994,587.61
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	-62,458,740.29	313,812,468.95
加：期初现金及现金等价物余额	142,207,298.61	204,457,016.19
六、期末现金及现金等价物余额	79,748,558.32	518,269,485.14

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并所有者权益变动表

2024年1-6月

编制单位：射洪市国有资产监督管理委员会 2024年1-6月 单位：元 币种：人民币

项目	射洪市国有资产监督管理委员会										所有者权益合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	小计	
一、上年期末余额	563,180,800.00	-	15,476,055,552.72	-	-	-	70,639,188.93	2,892,035,287.15	-	19,001,910,828.80	20,301,109,655.55
加：会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年期初余额	563,180,800.00	-	15,476,055,552.72	-	-	-	70,639,188.93	2,892,035,287.15	-	19,001,910,828.80	20,301,109,655.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	2,023,455,392.25	-	-	-	-	-31,725,833.70	-	1,991,729,568.55	1,968,283,387.80
（一）综合收益总额								39,274,176.30		39,274,176.30	15,826,995.55
（二）所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
（三）利润分配											
1.提取盈余公积								-71,000,000.00		-71,000,000.00	-71,000,000.00
2.提取一般风险准备*											
3.对所有者（或股东）的分配											
4.其他											
（四）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
（五）专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	563,180,800.00	-	17,499,510,944.97	-	-	-	70,639,188.93	2,860,309,463.45	-	20,993,640,397.35	22,269,391,043.35

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并所有者权益变动表

2023年

单位:元 币种:人民币

编制单位:射洪市国有资产经营管理集团有限公司

项目	2023年度											所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											
	实收资本（或股本）	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	
一、上年期末余额	563,180,800.00	-	-	-	-	-	63,288,205.77	3,262,476,352.30	-	15,235,156,560.33	1,343,510,440.53	16,578,667,000.86
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	563,180,800.00	-	-	-	-	-	63,288,205.77	3,262,476,352.30	-	15,235,156,560.33	1,343,510,440.53	16,578,667,000.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	7,350,983.16	-370,441,065.15	-	3,766,754,268.47	-44,311,613.78	3,722,442,654.69
（一）综合收益总额								117,268,029.01		117,268,029.01	-80,451,613.78	36,816,415.23
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,129,844,350.46	36,140,000.00	4,165,984,350.46
1.所有者投入的普通股											36,140,000.00	
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-				4,129,844,350.46		4,129,844,350.46
1.提取盈余公积							7,350,983.16	-487,709,094.16	-	-480,358,111.00		-480,358,111.00
2.提取一般风险准备*							7,350,983.16	-7,350,983.16	-			
3.对所有者（或股东）的分配												
4.其他								-480,358,111.00		-480,358,111.00		-480,358,111.00
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-						
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.本期提取												
2.本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	563,180,800.00	-	-	-	-	-	70,639,188.93	2,892,035,287.15	-	19,001,910,828.80	1,299,198,826.75	20,301,109,655.55

后附财务报表附注为本财务报表长的重要组成部分。

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



母公司所有者权益变动表

2024年1-6月

单位：元 币种：人民币

编制单位：射洪市国有资产经营管理有限公司

项目	2024年1-6月				资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具	优先股	永续债	其他						
一、上年期末余额	563,180,800.00	-	-	-	-	2,133,158,112.54	-	-	70,639,188.93	318,411,444.26	3,085,389,545.73
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	563,180,800.00	-	-	-	-	2,133,158,112.54	-	-	70,639,188.93	318,411,444.26	3,085,389,545.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（一）综合收益总额											
（二）所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
（三）利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者（或股东）的分配											
3.其他											
（四）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
（五）专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	563,180,800.00	-	-	-	-	2,133,158,112.54	-	-	70,639,188.93	741,603,387.26	3,508,581,488.73

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





母公司所有者权益变动表

2023年

编制单位：射洪市国有资产经营集团有限公司
单位：元 币种：人民币

项目	2023年度					所有者权益合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备
一、上年期末余额	563,180,800.00	-	2,133,158,112.54	-	-	3,016,315,214.10
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年期初余额	563,180,800.00	-	2,133,158,112.54	-	-	3,016,315,214.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	69,074,331.63
（一）综合收益总额						71,985,442.63
（二）所有者投入和减少资本						-
1.所有者投入的普通股						-
2.其他权益工具持有者投入资本						-
3.股份支付计入所有者权益的金额						-
4.其他						-
（三）利润分配						-2,911,111.00
1.提取盈余公积						-
2.对所有者（或股东）的分配						-
3.其他						-
（四）所有者权益内部结转						-
1.资本公积转增资本（或股本）						-
2.盈余公积转增资本（或股本）						-
3.盈余公积弥补亏损						-
4.设定受益计划变动额结转留存收益						-
5.其他综合收益结转留存收益						-
6.其他						-
（五）专项储备						-
1.本期提取						-
2.本期使用						-
（六）其他						-
四、本期期末余额	563,180,800.00	-	2,133,158,112.54	-	-	3,085,389,545.73

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



射洪市国有资产经营管理集团有限公司

2024 年 1-6 月财务报表附注

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

射洪市国有资产经营管理集团有限公司（以下简称“国资公司”或“本公司”）前身射洪县国有资产经营公司，是经四川省射洪县人民政府批准，由射洪县国有资产监督管理局出资成立的有限责任公司（国有独资），于 1999 年 3 月 31 日在四川省射洪县工商行政管理局注册成立，取得统一社会信用代码为 915109227175571489 的营业执照。注册地址为射洪市太和镇太和大道南段（财经大厦八楼）。注册资本为人民币 60,000.00 万元，实收资本为人民币 50,000.00 万元。法定代表人：杨中淇。公司经营范围：资产经营、管理；政府授权项目投资及公共资源经营、管理；土地储备、土地经营；政府保障性住房投资、经营；受政府委托对基础设施建设、道路桥梁、房地产开发、房屋建筑、工业、农业、交通、水利、旅游、政府鼓励类产业进行投资；企业管理咨询服务；建材批发、零售。（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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

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

二、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额			期初余额		
	原币金额	折算汇率	人民币金额	原币金额	折算汇率	人民币金额
库存现金	19,704.73	1.00	19,704.73	11,944.20	1.00	11,944.20
其中：人民币	19,704.73	1.00	19,704.73	11,944.20	1.00	11,944.20
银行存款	460,303,513.59		462,954,054.83	463,402,508.08		465,978,605.91
其中：人民币	459,880,779.74	1.00	459,880,779.74	462,979,774.23	1.00	462,979,774.23
美元	422,733.85	7.2700	3,073,275.09	422,733.85	7.0939	2,998,831.68
欧元						
其他货币资金	51,812,153.42		53,288,930.34	63,122,153.42		64,557,453.41
其中：人民币	51,576,622.81	1.00	51,576,622.81	62,886,622.81	1.00	62,886,622.81
美元	235,530.61	7.2700	1,712,307.53	235,530.61	7.0939	1,670,830.60
合计	512,135,371.74		516,262,689.90	526,536,605.70		530,548,003.52

其中，受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金		
信用证保证金	63,131,570.93	63,131,570.93
用于担保的定期存款或通知存款		
用于担保的保证金	1,403,100.00	1,403,100.00
合计	64,534,670.93	64,534,670.93

(二) 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	640,689,540.57	967,885,001.16
其中：权益工具投资	640,689,540.57	967,885,001.16
银行理财产品		
信托理财产品		
合计	640,689,540.57	967,885,001.16

其他说明：

2024 年 6 月 30 日，四川省射洪顺发贸易公司和四川省射洪广厦房地产开发公司分别持有 1,259,821.00 股和 10,021,951.00 股舍得酒业（股票代码 600702）的上市流通股份，该股份在 2024 年 6 月 30 日资产负债表日市值分别为 71,394,056.07 元和 567,943,963.17 元，合计 639,338,019.24 元，本公司将持有的舍得酒业股份有限公司上市流通股份确认为交易性金融资产。

(三) 应收票据

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

种类	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,132,553.84	2,540,000.00
合计	1,132,553.84	2,540,000.00

(四) 应收账款

1. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备:	744,697,385.95	100.00	3,933,307.94	0.53	740,764,078.01
政府事业单位组合	602,323,515.83	80.88			602,323,515.83
关联方组合	9,040.00	0.01			9,040.00
其他组合	142,364,830.12	19.11	3,933,307.94	2.76	138,431,522.18
合计	744,697,385.95	100.00	3,933,307.94	0.53	740,764,078.01

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备:	339,090,000.48	100.00	3,933,307.94	1.16	335,156,692.54
政府事业单位及信誉良好的企业或者组织组合	302,016,380.36	89.07			302,016,380.36
关联方组合	9,040.00				9,040.00
其他组合	37,064,580.12	10.93	3,933,307.94	10.61	33,131,272.18
合计	339,090,000.48	100.00	3,933,307.94	1.16	335,156,692.54

2. 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	114,499,027.02		
1—2 年	23,889,181.41	2,388,918.14	10
2—3 年	1,780,011.83	356,002.37	20
3—4 年	2,016,444.86	1,008,222.43	50
4—5 年			80
5 年以上	180,165.00	180,165.00	100
合计	142,364,830.12	3,933,307.94	

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

2024 年 6 月 30 日应收账款余额的前五名单位情况

债务人名称	余额	占应收账款合计 的比例 (%)	应收账款 账龄
射洪市财政局	300,000,000.00	40.28	1 年以内
ZORLUTEKSA. S	18,014,976.38	2.42	0-2 年
射洪市远特建材有限公司	2,400,000.00	0.32	2-3 年
射洪市四通建筑工程有限责任公司	2,357,377.98	0.32	0-2 年
中交三公局第一工程有限公司	1,966,986.42	0.26	0-2 年
合计	324,739,340.78	43.61	

（五）预付款项

1. 预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	202,021,185.49	32.45	186,426,800.73	31.03
1-2 年	24,178,131.21	3.88	31,813,650.43	5.30
2-3 年	1,911,980.70	0.31	1,911,980.70	0.32
3 年以上	394,411,203.84	63.36	380,650,089.08	63.36
合计	622,522,501.24	100	600,802,520.94	100.00

2. 2024 年 6 月 30 日预付款项余额的前五名单位情况

债务人名称	与本公司 关系	余额	占预付款项合 计的比例 (%)
重庆巨能建设（集团）有限公司	非关联方	171,837,041.06	27.60
四川华海建设集团有限公司	非关联方	106,179,260.00	17.06
中康建设管理股份有限公司	非关联方	47,930,000.00	7.70
四川省射洪建设集团有限责任公司	非关联方	42,215,160.93	6.78
四川省射洪虹桥房地产集团有限公司	非关联方	32,383,506.00	5.20
合计		400,544,967.99	64.34

（六）其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,255,652,763.66	1,349,334,946.91
合计	2,255,652,763.66	1,349,334,946.91

1、其他应收款

（1）按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备:	2,340,123,605.83	100.00	154,470,842.17	6.60	2,185,652,763.66
政府事业单位组合	515,062,256.21	19.02			515,062,256.21
关联方组合	281,941,578.33	12.05			281,941,578.33
其他组合	1,613,119,771.29	68.93	154,470,842.17	9.58	1,458,648,929.12
合计	2,410,123,605.83	100.00	154,470,842.17	6.60	2,555,652,763.66

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备:	1,503,805,789.08	100.00	154,470,842.17	10.27	1,349,334,946.91
政府事业单位组合	53,806,695.67	3.58			53,806,695.67
关联方组合	281,941,578.33	18.75			281,941,578.33
其他组合	1,168,057,515.08	77.67	154,470,842.17	13.22	1,013,586,672.91
合计	1,503,805,789.08	100.00	154,470,842.17	10.27	1,349,334,946.91

(2) 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)	
2024 年 1 月 1 日余额	154,470,842.17			154,470,842.17
2024 年 6 月 30 日余额在 本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				

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)	
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024 年 6 月 30 日余额	154,470,842.17			154,470,842.17

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,316,562,996.94		
1—2 年	133,129,632.06	13,312,963.21	10
2—3 年	13,660,205.23	2,732,041.05	20
3—4 年	12,034,524.95	6,017,262.48	50
4—5 年	26,619,183.47	21,295,346.79	80
5 年以上	111,113,228.64	111,113,228.64	100
合计	1,613,119,771.29	154,470,842.17	

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例(%)
四川来者文化旅游投资有限公司	往来款	324,506,700.00	0-2 年	13.46
射洪市财政局	往来款	237,534,622.00	1 年以内	9.86
四川龙元投资有限公司	往来款	175,000,000.00	1 年以内	7.26
四川云辰置业有限公司	往来款	109,423,262.00	0-2 年	4.54
射洪宇升置业有限公司	往来款	108,470,335.67	1 年以内	4.50
合计		954,934,919.67		39.62

(七) 存货

1、存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工成本	14,021,969,767.62		14,021,969,767.62	13,964,999,873.77		13,964,999,873.77
待开发土地	7,013,951,152.41		7,013,951,152.41	7,013,951,152.41		7,013,951,152.41
原材料	51,363.03		51,363.03	53,181.46		53,181.46
低值易耗	1,187,174.64		1,187,174.64	1,187,174.64		1,187,174.64

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
品						
库 存						
商 品	505,744,814.89		505,744,814.89	118,690,353.56		118,690,353.56
在 产						
品						
库 存						
材 料						
合 计	21,542,904,272.59		21,542,904,272.59	21,098,881,735.84		21,098,881,735.84

其中截至 2024 年 6 月 30 日存货中受限资产情况如下：

序 号	取得 方式	土地证编号	坐落	面积（平方 米）	账面价值（元）	抵押 情况
1	招拍 挂	射国用（2015）第 04233 号	射洪县广兴镇白衣 庵六龙观村	18,626.00	52,301,808.60	抵押
2	招拍 挂	射国用（2015）第 03522 号	射洪县广兴镇白衣 庵六龙观村	28,100.40	78,906,672.00	抵押
3	招拍 挂	射国用（2015）第 03521 号	射洪县广兴镇白衣 庵六龙观村	50,789.75	142,618,320.00	抵押
4	招拍 挂	射国用（2015）第 04232 号	射洪县广兴镇白衣 庵六龙观村	61,341.00	172,227,744.00	抵押
5	招拍 挂	川（2020）射洪市 不动产权第 0001583 号	四川省射洪市沱牌 镇白石村	32,726.40	88,178,000.00	抵押
6	招拍 挂	川（2022）射洪市 不动产权第 0000157 号	四川省射洪市紫云 文化公园 A 幢-1 层 B-1 号等 4 处	1,298.47	42,018,797.60	抵押
7	招拍 挂	川（2022）射洪市 不动产权第 0000160 号	四川省射洪市紫云 文化公园 A 幢-1 层 B-2 号等 5 处	1,533.42		抵押
8	招拍 挂	川（2022）射洪市 不动产权第 0000159 号	四川省射洪市紫云 文化公园 B 幢-1 层 B-3 号等 2 处	967.21		抵押
9	招拍 挂	川（2022）射洪市 不动产权第 0000158 号	四川省射洪市紫云 文化公园 B 幢-1 层 B-4 号等 2 处	503.64		抵押
10	招拍 挂	川（2022）射洪市 不动产权第 0000162 号	四川省射洪市紫云 文化公园 B 幢-1 层 8-5 号等 3 处	462.30		抵押
11	招拍 挂	川（2022）射洪市 不动产权第 0000161 号	四川省射洪市紫云 文化公园 B 幢-1 层 B-6 号等 3 处	5,901.33		抵押
12	协议 出让	川（2022）射洪市 不动产第 0007148	四川省射洪市洪达 家鑫路	17,832.03	10,483,277.00	抵押

序号	取得方式	土地证编号	坐落	面积(平方米)	账面价值(元)	抵押情况
		号				
13	招拍挂	射国用(2014)第03666号	太和镇太和大道北段	39,656.40	151,567,780.00	抵押
14	招拍挂	川(2021)射洪市不动产权第0015574号	太和镇太和大道北段	23,793.81	150,205,364.40	抵押
15	招拍挂	射国用(2014)第03667号	太和镇太和大道北段	36,579.50	141,518,640.64	抵押
16	招拍挂	川(2019)射洪县第0008843号	四川省遂宁市射洪县太和镇城南粮食物流园区东侧	31,682.14	190,092,740.00	抵押
17	招拍挂	川(2019)射洪县第0008844号	四川省遂宁市射洪县太和镇城南粮食物流园区东侧	10,045.61	60,273,660.00	抵押
18	协议出让	射国用(2016)第01178号	射洪县太和镇太和大道东侧	7,177.62	31,333,120.00	抵押
19	协议出让	射国用(2016)第01180号	射洪县太和镇沱牌大道西侧曾家湾	22,954.14	82,524,000.00	抵押
20	招拍挂	川(2020)射洪市不动产权第0009381号	四川省射洪市经济开发区	62,752.87	364,167,440.00	抵押
21	招拍挂	川(2021)射洪市不动产权第0017408号	四川省射洪市经济开发区育才路	54,616.37	317,620,800.00	抵押
22	招拍挂	射国用(2015)第04751号	射洪县经济开发区	23,206.75	80,729,718.89	抵押
23	招拍挂	射国用(2015)第04753号	射洪县经济开发区	14,801.94	23,063,964.01	抵押
24	招拍挂	射国用(2015)第04752号	射洪县经济开发区	8,123.77	37,406,247.50	抵押
25	招拍挂	射国用(2016)第04109号	射洪县经济开发区	57,908.73	207,686,234.57	抵押
26	招拍挂	射国用(2016)第04039号	射洪县经济开发区	33,413.35	129,297,896.00	抵押
27	招拍挂	射国用(2016)第00258号	射洪县经济开发区	25,891.95	92,900,896.00	抵押
28	招拍挂	射国用(2016)第00259号	射洪县经济开发区	14,879.08	51,066,272.00	抵押
29	招拍挂	川(2016)射洪县不动产权第0001834号	射洪县经济开发区	39,122.40	140,431,745.60	抵押
30	招拍挂	川(2017)射洪县不动产权第0001481	射洪县经济开发区纬四路北, 公园大	25,873.50	93,056,587.70	抵押

序号	取得方式	土地证编号	坐落	面积(平方米)	账面价值(元)	抵押情况
		号	道西			
31	招拍挂	川(2017)射洪县不动产权第0001487号	射洪县经济开发区涪江大道南、公园大道西	19,934.70	75,498,740.96	抵押
32	招拍挂	川(2019)射洪县不动产权第0007567号	射洪县经济开发区涪江大道南、洪州大道东	47,680.97	309,605,148.71	抵押
33	招拍挂	川(2019)射洪县不动产权第0007569号	射洪县经济开发区南环路南、东二路西	5,322.00	19,675,731.29	抵押
34	招拍挂	射国用(2015)第05270号	射洪县经济开发区	16,538.10	63,267,853.34	抵押
35	招拍挂	射国用(2015)第05272号	射洪县经济开发区	20,919.30	78,359,922.27	抵押
36	招拍挂	射国用(2015)第05273号	射洪县经济开发区	49,819.80	194,392,115.71	抵押
37	招拍挂	射国用(2015)第05271号	射洪县经济开发区	29,857.20	111,840,003.78	抵押
38	招拍挂	川(2017)射洪县第0001482号	射洪县经济开发区滨江路东,经二路西	45,638.86	138,612,220.31	抵押
39	招拍挂	川(2017)射洪县第0001483号	射洪县经济开发区经涪江大道北,纬三路南	52,388.84	195,818,301.93	抵押
40	招拍挂	川(2017)射洪县第0001486号	射洪县经济开发区经六路西,涪江大道南	31,412.30	117,421,206.25	抵押
41	招拍挂	川(2019)射洪县第0005507号	射洪县经济开发区涪江大道北,公园大道东	68,506.49	449,071,476.00	抵押
42	招拍挂	川(2022)射洪市不动产权第0005600号	四川省射洪市经济开发区迎宾大道东、河东大道北	13,733.04	71,296,102.80	抵押
43	招拍挂	川(2022)射洪市不动产权第0254397号	四川省射洪市经开区东滨路	43,798.21	313,213,397.94	抵押
合计				119,8111.69	5,069,749,947.80	

2、存货跌价准备：本公司期末存货不存在减值迹象，无需计提跌价准备。

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	17,735,682.55	17,735,682.55
合计	17,735,682.55	17,735,682.55

(九) 长期股权投资

1. 长期股权投资明细情况

被投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动						期末余额 (账面价 值)	减值 准备 期末 余额
		追加投资	减少投资	权益法下确 认的投资损 益	其他 综合 收益 调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他
遂宁市华欣 川港燃气有 限责任公司	3,884,922.27							3,884,922.27	
四川能投德 泰清洁能源 有限公司	4,317,124.68							4,317,124.68	
合计	8,202,046.95							8,202,046.95	

(十) 其他权益工具投资

1、其他权益工具投资情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他权益工具投资						
按公允价值计量的	1,463,666,694.59		1,463,666,694.59	996,195,472.59		996,195,472.59
合计	1,463,666,694.59		1,463,666,694.59	996,195,472.59		996,195,472.59

2、2024 年 6 月 30 日按公允价值计量的其他权益工具投资

被投资单位	账面余额				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额		
射洪东滨城市综合管廊建设有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00	20.00	-
遂宁银行股份有限公司	425,309,421.44			425,309,421.44	14.16	
川财证券有限责任公司	27,356,693.63			27,356,693.63	2.74	
射洪市诚信融资担保有限公司	46,000,000.00	111,000,000.00		157,000,000.00	92.00	
射洪市涪江土地开发整理有限责任公司	45,000,000.00	6,100,000.00		51,100,000.00	100.00	
四川省盈益农业发展股份有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00	10.00	
射洪博越教育投资有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00	60.00	
四川联合酒类交易所股份有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00	12.00	
射洪市福顺房地产测绘有限责任公司	2,645,030.00			2,645,030.00	100.00	
射洪市教育投资有限责任公司	100,000,000.00			100,000,000.00	100.00	

被投资单位	账面余额				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额		
中国广电四川网络股份有限公司	65,796,881.00			65,796,881.00		
坦川集团有限责任公司	27,227,446.52			27,227,446.52	14.20	
射洪厚泽传统文化生态园有限公司	30,710,000.00			30,710,000.00	29.99	
射洪市正易代理记账有限责任公司	200,000.00			200,000.00	100.00	
达州银行		320,424,000.00		320,424,000.00	40.00	
射洪县宏福城市建设有限责任公司	7,600,000.00			7,600,000.00	60.00	
射洪县滨江开发建设有限责任公司	60,000,000.00			60,000,000.00	100.00	
北京斗城堂商贸有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00	51.00	
射洪市金盾保安服务有限责任公司	50,000,000.00			50,000,000.00	100.00	
射洪城投健康养老服务有限责任公司	510,000.00	9,490,000.00		10,000,000.00	100.00	
射洪市洪城广告有限责任公司	5,700,000.00			5,700,000.00	100.00	
射洪市洪城垃圾处理填埋有限责任公司	300,000.00			300,000.00	100.00	
射洪市筑艺建设工程有限公司	20,100,000.00			20,100,000.00	100.00	
中城乡（射洪）投资发展有限公司	28,220,000.00	20,457,222.00		48,677,222.00	15.00	
遂宁市丰发融资担保集团有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00	9.72	

被投资单位	账面余额				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额		
射洪市盛洪实业有限责任公司	500,000.00			500,000.00	1.00	
合计	996,195,472.59	467,471,222.00		1,463,666,694.59		

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

其他说明：

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

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

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

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

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

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

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

(8) 根据射洪市国有资产监督管理局文件（射国资发[2021]23 号），本公司对北京斗城堂商贸有限公司只负责管理，履行出资人职责，保留账面投资价值。

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

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

（十一）投资性房地产

采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	1,313,456,643.92	1,313,456,643.92
2.本期增加金额		

项目	房屋、建筑物	合计
(1) 购入		
(2) 其他科目转入		
3.本期减少金额	10,515,062.18	10,515,062.18
4.期末余额	1,302,941,581.74	1,302,941,581.74
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额余额	292,671,101.45	292,671,101.45
2.本期增加金额	19,923,841.59	19,923,841.59
(1) 计提	19,923,841.59	19,923,841.59
(2) 其他科目转入		
3.本期减少金额		
4.期末余额余额	301,784,379.22	301,784,379.22
三、减值准备		
1.期初余额余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额余额		
四、账面价值		
1.期末余额账面价值	1,000,861,700.88	1,000,861,700.88
2.期初余额账面价值	1,020,785,542.47	1,020,785,542.47

- 1、投资性房地产无减值迹象，不需计提减值准备。
- 2、截止 2024 年 6 月 30 日本公司投资性房地产用于抵押担保情况如下：

序号	房产证号	面积（平方米）	账面价值（元）	用途	坐落位置	是否抵押	原值
1	射房权证太字第 00082100 号	173.47	138,776.00	其他	太和镇伯玉路上段	抵押	208,164.00
2	射房权证太字第 00081423 号	5,306.49	10,612,980.00	办公	太和镇伯玉路上段县委机关办公楼	抵押	15,919,470.00
3	射房权证太字第 00082300 号	1,132.06	3,654,557.33	营业用房/车库/办公	太和镇伯玉路中段	抵押	5,481,836.00
4	射房权证太字第 00081425 号	4,162.49	12,875,969.07	营业用房	太和镇伯玉路上段县委招待所	抵押	19,313,953.60
5	川（2017）射洪县不动产权第 0001173 号	3,513.93	2,811,144.00	其他商服用地/仓储	射洪县太和镇人民街 37 号 1 幢 1 至 5 层、2 幢 1 至 3 层	抵押	4,216,716.00

序号	房产证号	面积（平方米）	账面价值（元）	用途	坐落位置	是否抵押	原值
6	川（2017）射洪县不动产权第 0001174 号	1,682.84	5,205,585.07	其他商服用地/商业服务	太和镇人民街 15 号	抵押	7,808,377.60
7	川（2017）射洪县不动产权第 0001172 号	4,106.43	12,702,556.80	其他商服用地/商业服务	射洪县太和镇人民街 15 号 3 幢 1 至 4 层	抵押	19,053,835.20
8	射房权证太字第 00082093 号	31.60	168,533.33	其他	太和镇人民街县人民政府	抵押	252,800.00
9	射房权证太字第 00082091 号	2,417.16	4,834,320.00	办公	太和镇人民街县人民政府	抵押	7,251,480.00
10	射房权证太字第 00082094 号	1,483.77	2,967,540.00	办公	太和镇人民街	抵押	4,451,310.00
11	射房权证太字第 00082090 号	2,031.27	10,833,440.00	其他	太和镇人民街	抵押	16,250,160.00
12	射房权证太字第 00082095 号	2,971.79	5,943,580.00	办公	太和镇人民街	抵押	8,915,370.00
13	射房权证太字第 00082096 号	2,238.12	4,476,240.00	办公	太和镇人民街	抵押	6,714,360.00
14	射房权证太字第 00082098 号	1,352.80	2,705,600.00	办公	太和镇人民街	抵押	4,058,400.00
15	射房权证太字第 2016102551 号	123.19	755,565.33	营业用房	太和镇解放上街 92 号	抵押	1,133,348.00
16	射房权证太字第 00077979 号	194.31	1,191,768.00	营业用房	太和镇解放上街 94-100 号	抵押	1,787,652.00
17	射房权证太字第 2016102549 号	10.86	8,688.00	车库	太和镇解放上街 108 号	抵押	13,032.00
18	射房权证太字第 2016102550 号	270.66	216,528.00	其他, 车库	太和镇解放上街 92 号	抵押	324,792.00

序号	房产证号	面积（平方米）	账面价值（元）	用途	坐落位置	是否抵押	原值
19	射房权证太字第 2016102546 号	60.10	48,080.00	其他	太和镇解放上街 92 号	抵押	72,120.00
20	射房权证太字第 2016102552 号	1,495.89	2,991,780.00	办公	太和镇解放上街 92 号	抵押	4,487,670.00
21	川（2017）射洪县不动产权第 0001098 号	557.15	3,417,186.67	其他商服用地/商业服务	太和镇太和大道中段 61 号恒业旺街	抵押	5,125,780.00
22	川（2017）射洪县不动产权第 0001101 号	318.55	1,953,773.33	其他商服用地/商业服务	太和镇文化路	抵押	2,930,660.00
23	川（2017）射洪县不动产权第 0001100 号	2,460.75	4,921,500.00	城镇住宅用地/办公	太和镇文化路	抵押	7,382,250.00
24	川（2017）射洪县不动产权第 0001099 号	1,026.00	2,052,000.00	城镇住宅用地/办公	太和镇文化路	抵押	3,078,000.00
25	川（2017）射洪县不动产权第 0001116 号	2,798.99	5,597,980.00	城镇住宅用地/办公	太和镇下南街	抵押	8,396,970.00
26	川（2017）射洪县不动产权第 0001113 号	1,144.02	2,288,040.00	城镇住宅用地/办公	太和镇下南街	抵押	3,432,060.00
27	川（2017）射洪县不动产权第 0001115 号	2,243.93	4,487,860.00	城镇住宅用地/办公	太和镇下南街	抵押	6,731,790.00

序号	房产证号	面积（平方米）	账面价值（元）	用途	坐落位置	是否抵押	原值
28	川（2017）射洪县不动产权第 0001117 号	1,512.80	2,024,120.00	城镇住宅用地/集体宿舍	太和镇下南街	抵押	3,036,180.00
29	川（2017）射洪县不动产权第 0001118 号	26.52	21,216.00	城镇住宅用地/其他	太和镇下南街	抵押	31,824.00
30	川（2017）射洪县不动产权第 0001114 号	97.72	599,349.33	其他商服用地/商业服务	太和镇下南街	抵押	899,024.00
31	川（2017）射洪县不动产权第 0001129 号	2,396.99	4,793,980.00	城镇住宅用地/办公	太和镇广寒路农业局宿舍	抵押	7,190,970.00
32	川（2017）射洪县不动产权第 0001130 号	760.42	1,520,840.00	城镇住宅用地/办公	太和镇广寒路农业局	抵押	2,281,260.00
33	川（2017）射洪县不动产权第 0001131 号	535.53	1,071,060.00	城镇住宅用地/办公	太和镇广寒路农业局	抵押	1,606,590.00
34	川（2017）射洪县不动产权第 0001057 号	280.16	224,128.00	城镇住宅用地/其他	太和镇紫薇街	抵押	336,192.00
35	川（2017）射洪县不动产权第 0001133 号	21.52	17,216.00	城镇住宅用地/其他	太和镇紫薇街	抵押	25,824.00
36	川（2017）射洪县不动产权第 0001135 号	2,352.58	5,202,813.33	其他商服用地	太和镇紫薇街	抵押	7,804,220.00

序号	房产证号	面积（平方米）	账面价值（元）	用途	坐落位置	是否抵押	原值
				/办公			
37	射房权证太字第 00081949 号	2,124.84	4,249,680.00	办公	太和镇文化路	抵押	6,374,520.00
38	射房权证太字第 00081950 号	158.39	188,836.00	车库；办公	太和镇文化路	抵押	283,254.00
39	射房权证太字第 00075444 号	947.35	1,894,700.00	办公	太和镇沱牌大道家和园	抵押	2,842,050.00
40	川（2017）射洪县不动产权第 0001108 号	155.88	956,064.00	其他商服用地/商业服务	太和镇太和大道南段财政局宿舍	抵押	1,434,096.00
41	川（2017）射洪县不动产权第 0001111 号	658.57	4,039,229.33	其他商服用地/商业服务	太和镇太和大道南段财政局宿舍（1 楼）	抵押	6,058,844.00
42	川（2017）射洪县不动产权第 0001112 号	658.57	2,423,537.60	其他商服用地/商业服务	太和镇太和大道南段财政局宿舍（2 楼）	抵押	3,635,306.40
43	川（2017）射洪县不动产权第 0001110 号	559.72	3,432,949.33	其他商服用地/商业服务	太和镇太和大道南段财政局宿舍	抵押	5,149,424.00
44	川（2017）射洪县不动产权第 0001107 号	527.21	3,233,554.67	其他商服用地/商业服务	太和镇太和大道南段财政局宿舍	抵押	4,850,332.00
45	川（2017）射洪县不动产权第 0001096 号	133.59	819,352.00	其他商服用地	太和镇太和大道南段财政局宿舍（1	抵押	1,229,028.00

序号	房产证号	面积（平方米）	账面价值（元）	用途	坐落位置	是否抵押	原值
				/商业服务	楼）		
46	川（2017）射洪县不动产权第 0001097 号	133.59	491,611.20	其他商服用地/商业服务	太和镇太和大道南段财政局宿舍（2 楼）	抵押	737,416.80
47	川（2017）射洪县不动产权第 0001093 号	739.29	2,720,587.20	其他商服用地/商业服务	太和镇太和大道南段财政局宿舍	抵押	4,080,880.80
48	川（2017）射洪县不动产权第 0001092 号	736.19	4,515,298.67	其他商服用地/商业服务	太和镇太和大道南段财政局宿舍	抵押	6,772,948.00
49	川（2017）射洪县不动产权第 0001095 号	470.38	2,884,997.33	其他商服用地/商业服务	太和镇太和大道南段财政局宿舍	抵押	4,327,496.00
50	川（2017）射洪县不动产权第 0001094 号	472.38	1,739,904.00	其他商服用地/商业服务	太和镇太和大道南段财政局宿舍	抵押	2,609,856.00
51	川（2017）射洪县不动产权第 0001178 号	3,903.20	7,806,400.00	办公	太和镇解放上街 157 号	抵押	11,709,600.00
52	射房权证太字第 2016102547 号	523.91	777,196.00	办公；车库	太和镇太和大道北段	抵押	1,165,794.00
53	射房权证太字第 2016102548 号	2,700.64	5,401,280.00	办公	太和镇太和大道北段	抵押	8,101,920.00
54	射房权证太字第 2016102553 号	349.81	2,145,501.33	营业用房	太和镇太和大道北段	抵押	3,218,252.00

序号	房产证号	面积（平方米）	账面价值（元）	用途	坐落位置	是否抵押	原值
55	射房权证太字第 2016101922 号	1,713.06	3,426,120.00	办公	太和镇太和大道中段	抵押	5,139,180.00
56	射房权证太字第 2016101921 号	633.35	3,884,546.67	营业用房	太和镇太和大道中段	抵押	5,826,820.00
57	川（2017）射洪县不动产权第 0001105 号	378.63	757,260.00	城镇住宅用地/其他	太和镇文化路安宁巷	抵押	1,135,890.00
58	川（2017）射洪县不动产权第 0001104 号	845.61	1,624,212.00	城镇住宅用地/其他	太和镇文化路安宁巷	抵押	2,436,318.00
59	川（2017）射洪县不动产权第 0001103 号	467.77	935,540.00	城镇住宅用地/其他	太和镇文化路安宁巷	抵押	1,403,310.00
60	川（2017）射洪县不动产权第 0001076 号	598.71	3,672,088.00	城镇住宅用地/营业用房	太和镇沱牌大道富贵华城	抵押	5,508,132.00
61	川（2017）射洪县不动产权第 0001089 号	56.51	346,594.67	城镇住宅用地/营业用房	太和镇沱牌大道富贵华城	抵押	519,892.00
62	川（2017）射洪县不动产权第 0001079 号	235.63	1,445,197.33	城镇住宅用地/营业用房	太和镇沱牌大道富贵华城	抵押	2,167,796.00
63	川（2017）射洪县不动产权第 0001088 号	55.42	339,970.67	城镇住宅用地/商业服务	太和镇沱牌大道富贵华城	抵押	509,956.00

序号	房产证号	面积（平方米）	账面价值（元）	用途	坐落位置	是否抵押	原值
64	川（2017）射洪县不动产权第 0001080 号	200.63	1,230,530.67	城镇住宅用地/商业服务	太和镇沱牌大道富贵华城	抵押	1,845,796.00
65	川（2017）射洪县不动产权第 0001083 号	235.63	1,445,197.33	城镇住宅用地/商业服务	太和镇沱牌大道富贵华城	抵押	2,167,796.00
66	川（2017）射洪县不动产权第 0001087 号	200.63	1,230,530.67	城镇住宅用地/商业服务	太和镇沱牌大道富贵华城	抵押	1,845,796.00
67	川（2017）射洪县不动产权第 0001086 号	598.70	3,672,026.67	城镇住宅用地/商业服务	太和镇沱牌大道富贵华城	抵押	5,508,040.00
68	川（2017）射洪县不动产权第 0001082 号	183.70	1,126,693.33	城镇住宅用地/商业服务	太和镇沱牌大道富贵华城	抵押	1,690,040.00
69	川（2017）射洪县不动产权第 0001085 号	183.71	1,126,754.67	城镇住宅用地/商业服务	太和镇沱牌大道富贵华城	抵押	1,690,132.00
70	川（2017）射洪县不动产权第 0001077 号	471.46	2,891,621.33	城镇住宅用地/商业服务	太和镇沱牌大道富贵华城	抵押	4,337,432.00
71	川（2017）射洪县不动产权第 0001091 号	471.46	2,891,621.33	城镇住宅用地	太和镇沱牌大道富贵华城	抵押	4,337,432.00

序号	房产证号	面积（平方米）	账面价值（元）	用途	坐落位置	是否抵押	原值
				/商业服务			
72	川（2017）射洪县不动产权第0001120号	1,826.58	3,653,160.00	城镇住宅用地/教育；医疗；卫生；科研	太和镇虹桥路67号	抵押	5,479,740.00
73	川（2017）射洪县不动产权第0001119号	276.97	553,940.00	城镇住宅用地/办公	太和镇虹桥路	抵押	830,910.00
74	射房权证太字第2016101920号	1,613.64	3,227,280.00	办公	太和镇太和大道中段	抵押	4,840,920.00
75	射房权证太字第00073349号	646.51	1,379,221.33	办公	太和镇太和大道南段—财经大厦3层	抵押	2,068,832.00
76	射房权证太字第2015108221号	646.51	1,379,221.33	办公	太和镇太和大道南段—财经大厦4层	抵押	2,068,832.00
77	射房权证太字第2015108225号	646.51	1,379,221.33	办公	太和镇太和大道南段—财经大厦5层	抵押	2,068,832.00
78	射房权证太字第2015108226号	646.51	1,379,221.33	办公	太和镇太和大道南段—财经大厦6层	抵押	2,068,832.00
79	射房权证太字第2015108224号	646.51	1,379,221.33	办公	太和镇太和大道南段—财经大厦7层	抵押	2,068,832.00
80	射房权证太字第00073348号	649.97	1,386,602.67	办公	太和镇太和大道南段—财经大厦8层	抵押	2,079,904.00

序号	房产证号	面积（平方米）	账面价值（元）	用途	坐落位置	是否抵押	原值
81	射房权证太字第 2015108223 号	646.51	1,379,221.33	办公	太和镇太和大道南段一财经大厦 9 层	抵押	2,068,832.00
82	射房权证太字第 2015108222 号	649.97	1,386,602.67	办公	太和镇太和大道南段一财经大厦 10 层	抵押	2,079,904.00
83	射房权证太字第 2016102686 号	58.97	361,682.67	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	542,524.00
84	射房权证太字第 2016102573 号	11.52	70,656.00	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	105,984.00
85	射房权证太字第 2016102709 号	58.97	361,682.67	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	542,524.00
86	射房权证太字第 2016102718 号	39.31	241,101.33	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	361,652.00
87	射房权证太字第 2016102708 号	11.52	70,656.00	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	105,984.00
88	射房权证太字第 2016102710 号	40.12	246,069.33	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	369,104.00
89	射房权证太字第 2016102678 号	32.61	200,008.00	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	300,012.00
90	射房权证太字第 2016102683 号	24.39	149,592.00	营业用房	四川省遂宁市射洪县太	抵押	224,388.00

序号	房产证号	面积（平方米）	账面价值（元）	用途	坐落位置	是否抵押	原值
	号				和镇太和大道北段明珠小区		
91	射房权证太字第 2016102716 号	11.52	70,656.00	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	105,984.00
92	射房权证太字第 2016102704 号	58.97	361,682.67	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	542,524.00
93	射房权证太字第 2016102684 号	40.62	249,136.00	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	373,704.00
94	射房权证太字第 2016102674 号	33.24	203,872.00	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	305,808.00
95	射房权证太字第 2016102706 号	36.94	226,565.33	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	339,848.00
96	射房权证太字第 2016102679 号	11.52	70,656.00	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	105,984.00
97	射房权证太字第 2016102699 号	36.93	226,504.00	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	339,756.00
98	射房权证太字第 2016102733 号	32.08	196,757.33	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	295,136.00
99	射房权证太字第 2016102675 号	32.08	196,757.33	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	295,136.00

序号	房产证号	面积（平方米）	账面价值（元）	用途	坐落位置	是否抵押	原值
	号				和镇太和大道北段明珠小区		
100	射房权证太字第 2016102690 号	36.93	226,504.00	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	339,756.00
101	射房权证太字第 2016102680 号	11.52	70,656.00	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	105,984.00
102	射房权证太字第 2016102731 号	36.93	226,504.00	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	339,756.00
103	射房权证太字第 2016102703 号	32.33	198,290.67	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	297,436.00
104	射房权证太字第 2016102694 号	26.15	160,386.67	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	240,580.00
105	射房权证太字第 2016102697 号	25.02	153,456.00	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	230,184.00
106	射房权证太字第 2016102705 号	16.40	100,586.67	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	150,880.00
107	射房权证太字第 2016102701 号	16.40	100,586.67	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	150,880.00
108	射房权证太字第 2016102714 号	25.01	153,394.67	营业用房	四川省遂宁市射洪县太	抵押	230,092.00

序号	房产证号	面积（平方米）	账面价值（元）	用途	坐落位置	是否抵押	原值
	号				和镇太和大道北段明珠小区		
109	射房权证太字第 2016102695 号	27.03	165,784.00	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	248,676.00
110	射房权证太字第 2016102732 号	24.17	148,242.67	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	222,364.00
111	射房权证太字第 2016102729 号	24.17	148,242.67	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	222,364.00
112	射房权证太字第 2016102719 号	35.78	219,450.67	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	329,176.00
113	射房权证太字第 2016102698 号	34.92	214,176.00	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	321,264.00
114	射房权证太字第 2016102571 号	40.60	249,013.33	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	373,520.00
115	射房权证太字第 2016102677 号	28.42	174,309.33	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	261,464.00
116	射房权证太字第 2016102682 号	35.78	219,450.67	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	329,176.00
117	射房权证太字第 2016102688 号	34.92	214,176.00	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	321,264.00

序号	房产证号	面积（平方米）	账面价值（元）	用途	坐落位置	是否抵押	原值
	号				和镇太和大道北段明珠小区		
118	射房权证太字第 2016102687 号	40.60	249,013.33	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	373,520.00
119	射房权证太字第 2016102676 号	31.62	193,936.00	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	290,904.00
120	射房权证太字第 2016102712 号	12.24	75,072.00	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	112,608.00
121	射房权证太字第 2016102711 号	12.24	75,072.00	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	112,608.00
122	射房权证太字第 2016102707 号	40.11	246,008.00	营业用房	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	369,012.00
123	川（2018）射洪县不动产权第 0005776 号	395.41	1,563,379.73	其他商服用地/商业服务	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道南段诚信花园世纪商城 3 层 3B	抵押	1,809,700.00
124	川（2018）射洪县不动产权第 0005777 号	966.30	4,800,720.88	其他商服用地/商业服务	四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道南段诚信花园世纪商城 2 层 3 号	抵押	5,557,104.56
合计		88,255.48	239,436,838.20				356,975,910.96

（十二）固定资产

1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	685,713,147.35	676,460,329.38
固定资产清理		
合计	685,713,147.35	676,460,329.38

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：	-	-	-	-	-
1.期初余额	597,036,350.13	220,409,305.38	14,523,977.71	22,480,157.17	854,449,790.39
2.本期增加金额	23,059,030.00	686,817.19	112,235.40	983,967.17	24,842,049.76
(1)购置	23,059,030.00	686,817.19	112,235.40	983,967.17	24,842,049.76
(2)其他科目转入					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置或报废					
(2)转入投资性房地产					
(3)企业合并减少					
4.期末余额	620,095,380.13	221,096,122.57	14,636,213.11	23,464,124.34	879,291,840.15
二、累计折旧					
1.期初余额	71,346,218.51	85,875,876.49	9,390,818.32	11,376,547.69	177,989,461.01
2.本期增加金额	9,742,761.64	4,193,188.52	348,613.57	1,304,668.06	15,589,231.79
(1)计提	9,742,761.64	4,193,188.52	348,613.57	1,304,668.06	15,589,231.79
(2)其他科目转入					
3.本期减少金额					
(1)处置或报废					
(2)其他减少					
4.期末余额	81,088,980.15	90,069,065.01	9,739,431.89	12,681,215.75	193,578,692.80
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加					

金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	539,006,399.98	131,027,057.56	4,896,781.22	10,782,908.59	685,713,147.35
2.期初账面价值	525,690,131.62	134,533,428.89	5,133,159.39	11,103,609.48	676,460,329.38

2、固定资产情况

3、其他说明

(1) 截止 2024 年 6 月 30 日，本公司固定资产不存在减值迹象，无需计提减值准备。

(2) 截止 2024 年 6 月 30 日，用于抵押担保的固定资产如下：

序号	所有权证编号	坐落	证载用途	面积	账面原值	入账方式	是否抵押
				(平方米)	(元)		
1	川（2017）射洪县不动产权第0009233号	主生产厂房	工业用地/其他	17,355.58	13,487,090.10	成本法	抵押
2	川（2021）射洪市不动产权第0017182	四川省射洪市新华下街133号	其他商服用地/商业服务	418.45	5,321,525.24	成本法	抵押
3	川（2021）射洪市不动产权第0017179	四川省射洪市金宸街213号2层1号	其他商服用地/商业服务	515.34	4,035,417.91	成本法	抵押
4	川（2021）射洪市不动产权第0017180/川（2021）射洪市不动产权第0017187	四川省射洪市爱民路29号、四川省射洪市爱民路31号	其他商服用地/商业服务	320.52	3,207,020.08	成本法	抵押
5	川（2021）射洪市不动产权第0017352/川（2021）射洪市不动产权第0017355	四川省射洪市博文路12、15号、17、19号	其他商服用地/商业服务	236.1	3,110,486.14	成本法	抵押
6	川（2021）射洪市不动产权第	四川省射洪市恒达路西侧75	城镇住宅用地/	365.3	2,464,498.16	成本法	抵押

序号	所有权证编号	坐落	证载用途	面积	账面原值	入账方式	是否抵押
				(平方米)	(元)		
	0017188	号 2 层 2 号	商业服务				
7	川(2021)射洪市不动产权第 0017177	四川省射洪市圣湖巷 12 号 2 层 1 号	其他商服用地/商业服务	516.23	2,597,595.00	成本法	抵押
8	川(2021)射洪市不动产权第 0017183\川(2021)射洪市不动产权第 0017178	四川省射洪市民族路 8 号 2 层 2 号、四川省射洪市民族路 8 号 2 层 1 号	其他商服用地/商业服务	462.48	2,547,477.77	成本法	抵押
9	川(2021)射洪市不动产权第 0017186	四川省射洪市恒达路西侧 75 号 2 层 4 号	城镇住宅用地/商业服务	462.17	3,128,967.34	成本法	抵押
10	川(2021)射洪市不动产权第 0017184	四川省射洪市解放上街 57 号 2 层 2 号	其他商服用地/商业服务	334.24	4,372,377.95	成本法	抵押
11	川(2021)射洪市不动产权第 0017181	四川省射洪市人民街 1 幢 1 层 149、151 号	其他商服用地/商业服务	82.12	3,271,782.23	成本法	抵押
12	川(2021)射洪市不动产权第 0017185	四川省射洪市太和大道中段 146 号	其他商服用地/商业服务	43.00	2,154,064.22	成本法	抵押
13	川(2021)射洪市不动产权第 0017176	四川省射洪市金宸街 208 号	其他商服用地/商业服务	85.42	2,572,219.66	成本法	抵押
14	川(2021)射洪市不动产权第 0017351	四川省射洪市解放下街 49-61 号 1 至 2 层 2 号	其他商服用地/商业服务	602.18	22,029,725.36	成本法	抵押
15	川(2021)射洪市不动产权第 0017353	四川省射洪市解放下街 49-61 号 1 至 2 层 1 号	其他商服用地/商业服务	574.44	23,052,399.84	成本法	抵押
16	川(2022)射洪市不动产权第 0005061 号	四川省遂宁市射洪县经济开发区晶板车间 1 层 1 号	其他商服用地/商业服务	1790.25	3,547,215.24	成本法	抵押

序号	所有权证编号	坐落	证载用途	面积	账面原值	入账方式	是否抵押
				(平方米)	(元)		
17	川（2022）射洪市不动产权第0005059号	四川省遂宁市射洪县经济开发区电解车间1层1号	其他商服用地/商业服务	544.17	1,078,213.59	成本法	抵押
18	川（2022）射洪市不动产权第0005060号	四川省遂宁市射洪县经济开发区烧结车间1层1号等3处	其他商服用地/商业服务	3551.56	7,037,083.53	成本法	抵押
19	川（2021）射洪市不动产权第0014969号	四川省射洪市经开区桃木沟还房北区7幢2层1号	其他商服用地/商业服务	59.48	3,032,575.36	成本法	抵押
20	川（2021）射洪市不动产权第0014970号	四川省射洪市经开区桃木沟还房北区7幢1层2号	其他商服用地/商业服务	55.1		成本法	抵押
21	川（2021）射洪市不动产权第0014971号	四川省射洪市经开区桃木沟还房北区7幢2层2号	其他商服用地/商业服务	54.88		成本法	抵押
22	川（2021）射洪市不动产权第0014972号	四川省射洪市经开区桃木沟还房北区7幢1层1号	其他商服用地/商业服务	59.27		成本法	抵押
23	川（2021）射洪市不动产权第0004895号、川（2021）射洪市不动产权第0004896号	四川省射洪市大榆镇碧山村二组1至6层、四川省射洪市大榆镇碧山村二组1至3层	其他商服用地/办公	7,154.34	9,672,728.00	成本法	抵押
合计	-	-	-	35,642.62	121,720,462.72	-	

（十三）在建工程

1、项目列示

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	138,664,604.70		138,664,604.70	96,612,834.17		96,612,834.17
合计	138,664,604.70		138,664,604.70	96,612,834.17		96,612,834.17

2、在建工程明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
平安社区农贸市场项目	1,332,600.00			1,332,600.00
公路检测站迁建项目	3,521,910.64	60,212.42		3,582,123.06
消防整改工程	367,747.05			367,747.05
浆纱加工改造项目	34,154.87			34,154.87
织机技改				-
后门岗工程				-
雨污分流改造工程	24,737.00			24,737.00
射洪市城镇垃圾综合处理（一期）建设项目	55,179,115.86	13,889,444.66		69,068,560.52
砂石过渡加工厂（钢结构厂房安装）	4,031,135.30			4,031,135.30
射洪县洋溪镇罗家坝砂石综合加工厂建设项目	1,180,200.00			1,180,200.00
洋溪镇水洲坝砂石综合加工厂	40,041.00	40,041.00	80,082.00	-
射洪市涪江岸线货运港口标准化建设项目（一期）	8,380,048.80	3,928,488.00		12,308,536.80
前期在建工程	963,223.38			963,223.38
瞿河砂石料专用码头	842,400.00			842,400.00
砂石加工场地仓钢结构项目				-
鑫洪砂石加工厂砼堡坎工程				-
工装家纺转型发展项目	629,090.71			629,090.71
智能化纺织织布生产线	680,558.44	1,766,120.02		2,446,678.46
射洪市农产品仓储冷链物流建设项目	54,240.00	1,220,000.00		1,274,240.00
射洪市瞿河洗车装置、金华地磅项目	304,213.55			304,213.55
射洪市城镇污水垃圾收集处理提升项目（一期）	266,000.00			266,000.00
射洪市瞿河镇乌木桩砂石围挡项目	379,306.00			379,306.00
智慧及锂电产业智能平台建设项目	956,037.74	1,697,130.07		2,653,167.81
沱牌镇综合水利设施建设项目	17,446,073.83	10,031,968.36		27,478,042.19
射洪市文化路片区排水管网配套设施建设项目（一期）		9,498,448.00		9,498,448.00
合计	96,612,834.17	42,131,852.53	80,082.00	138,664,604.70

(十四) 无形资产

1、无形资产情况

项目	土地使用权	软件	专利	特许经营权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	558,506,752.69	1,019,673.78	30,626.21	9,684,272,500.00	10,243,829,552.68
2.本期增加金额				1,927,979,800.00	1,927,979,800.00
(1) 购买					
(2) 划拨				1,927,979,800.00	1,927,979,800.00
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
4.期末余额	558,506,752.69	1,019,673.78	30,626.21	11,612,252,300.00	12,171,809,352.68
二、累计摊销					
1.期初余额	39,537,458.06	371,271.43	1,531.32	311,917,334.17	351,827,594.98
2.本期增加金额	4,619,994.44		1,531.32		4,621,525.76
(1) 计提	4,619,994.44		1,531.32		4,621,525.76
3.本期减少金额					
4.期末余额	44,157,452.50	371,271.43	3,062.64	311,917,334.17	356,449,120.74
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	514,349,300.19	648,402.35	27,563.57	11,300,334,965.83	11,815,360,231.94
2.期初账面价值	518,969,294.63	648,402.35	29,094.89	9,372,355,165.83	9,892,001,957.70

2、截止 2024 年 6 月 30 日无形资产用于抵押担保情况如下：

序号	所有权证编号	坐落	证载用途	面积 (平方米)	账面价值 (元)	入账方式	是否抵押
1	川（2017）射洪县不动产权第 0007143 号	太和镇太和大道北西侧	工业用地	20,862.60	1,373,441.67	成本法	是
2	川（2017）射洪县不动产权第 0009230 号	太和镇太和大道北段 994 号 1 层	工业用地/其他	43,285.63	4,537,534.08	成本法	是
3	川（2021）射洪市不动产权第 0013789 号	四川省射洪市金华镇北街 120 号	城镇住宅用地/其他商服用地	15,062.82	35,853,871.41	成本法	是
4	川（2020）射洪市不动产权	四川省射洪市经济	城镇住宅用地、其	43,978.29	32,989,107.58	成本法	是

序号	所有权证编号	坐落	证载用途	面积	账面价值	入账方式	是否抵押
				(平方米)	(元)		
	第 0006869 号	开发区	他商服用地				
5	川（2020）射洪市不动产权第 0006521 号	四川省射洪市经济开发区碧山路	城镇住宅用地	15,912.46	79,466,626.99	成本法	是
6	川（2020）射洪市不动产权第 0006216 号	四川省射洪市经济开发区西环路	其他商服用地	8,612.04	230,010,029.57	成本法	是
7	川(2022)射洪市不动产权第 0172051 号	四川省射洪市香山镇杨家坝村 4、5 组	工业用地	38,311.73	49,115,408.23	成本法	是
8	川(2022)射洪市不动产权第 0001983 号	四川省射洪市洋溪镇水洲坝村	工业用地	45,875.91	6,476,108.12	成本法	是
9	川（2021）射洪市不动产权第 00000510 号	四川省射洪市瞿河镇金龟寺村 2、3 组	工业用地	43,241.07	13,404,044.64	成本法	是
10	川（2021）射洪市不动产权第 00000511 号	四川省射洪市瞿河镇金龟寺村 2、3 组	工业用地	46,982.70		成本法	是
合计				322,125.25	453,226,172.29		

（十五）商誉

项目	期末余额	期初余额
合并成本	347,600.00	347,600.00
— 现金	285,414.00	285,414.00
— 非现金资产的公允价值		
— 发行或承担的债务的公允价值	62,186.00	62,186.00
— 发行的权益性证券的公允价值		
— 或有对价的公允价值		
— 购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
— 其他		
合并成本合计	347,600.00	347,600.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	221,394.53	221,394.53
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	126,205.47	126,205.47

（十六）长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
拆迁保险费	1,509,773.64				1,509,773.64
拆迁补偿款	1,200,496.13		65,880.90		1,134,615.23
征地及附着物补偿费	1,878,760.46		103,102.68		1,775,657.78
装修费					
合计	4,589,030.23	-	168,983.58	-	4,420,046.65

（十七）递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产 / 负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产 / 负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产	22,393,096.24	89,572,384.96	22,393,096.24	89,572,384.96
资产减值准备	22,393,096.24	89,572,384.96	22,393,096.24	89,572,384.96

（十八）短期借款

1、短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	602,382,176.97	616,638,921.17
抵押借款	283,500,000.00	286,316,000.00
抵押、保证借款	602,686,000.00	612,130,000.00
保证借款	1,245,826,000.00	1,075,400,000.00
信用借款	190,000,000.00	190,000,000.00
质押、保证借款	53,000,000.00	58,000,000.00
合计	2,977,394,176.97	2,838,484,921.17

2、短期借款明细：

借款单位	贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率	年末余额	借款种类	质押物/抵押物	担保人
四川省射洪顺发贸易公司	遂宁银行射洪支行	2023/09/26	2024/09/25	5.50%	9,500,000.00	保证借款		射洪市国有资产经营管理集团有限公司，射洪市农业投资有限责任公司
四川省射洪顺发贸易公司	四川银行股份有限公司	2023/12/27	2024/12/26	5.50%	10,000,000.00	保证借款		射洪市交通投资有限责任公司
四川省射洪顺发贸易公司	长城证券股份有限公司	2024/6/28	2025/6/27	4.50%	60,946,246.47	质押借款	质押物：股票	
四川省射洪广厦房地产公司	长城证券股份有限公司	2024/1/31	2025/1/30	4.80%	541,435,930.5	质押借款	质押物：股票	
四川佐鲁银华纺织有限责任公司	中国工商银行股份有限公司射洪支行	2024/3/20	2025/3/19	6.12%	3,000,000.00	抵押借款	土地使用权抵押	
四川佐鲁银华纺织有限责任公司	中国工商银行股份有限公司射洪支行	2023/10/24	2024/10/23	4.10%	5,000,000.00	抵押借款	土地使用权抵押	
四川佐鲁银华纺织有限责任公司	中国工商银行股份有限公司射洪支行	2023/08/21	2024/08/20	4.20%	5,000,000.00	抵押借款	土地使用权抵押	

四川佐鲁银华纺织有限责任公司	中国工商银行股份有限公司射洪支行	2024/6/18	2025/6/17	4.20%	3,000,000.00	抵押借款	土地使用权抵押	
四川佐鲁银华纺织有限责任公司	中国工商银行股份有限公司射洪支行	2023/07/11	2024/07/09	4.20%	3,000,000.00	抵押借款	土地使用权抵押	
四川佐鲁银华纺织有限责任公司	中国工商银行股份有限公司射洪支行	2023/6/18	2025/6/17	4.30%	3,000,000.00	抵押借款	土地使用权抵押	
射洪银华投资有限责任公司	中国光大银行股份有限公司绵阳分行	2023/10/17	2024/10/16	4.80%	53,000,000.00	质押、保证借款	质押物：股票	射洪市国有资产经营管理集团有限公司，四川省射洪广厦房地产开发有限公司
射洪银华投资有限责任公司	四川银行股份有限公司武侯支行	2023/12/27	2024/12/26	5.50%	10,000,000.00	保证借款		射洪市交通投资有限责任公司
射洪净宁物业管理有限责任公司	四川射洪农村商业银行公司	2024/3/31	2025/3/30	7.30%	9,000,000.00	保证借款		四川射洪城市建设投资有限公司
射洪净宁物业管理有限责任公司	四川射洪农村商业银行公司	2023/12/17	2024/12/16	7.00%	9,000,000.00	保证借款		射洪市发展控股有限公司，射洪市欣诚投资开发有限公司
射洪净宁物业管理有限责任公司	遂宁银行股份有限公司射洪支行	2023/09/28	2024/09/27	5.50%	10,000,000.00	保证借款		四川射洪城市建设投资有限公司，射洪市欣诚投资开发有限公司

射洪净宁 物业管理 有限公司	中国邮政储蓄银 行股份有限公司 射洪市支行	2024/1/31	2025/1/30	4.65%	5,476,000.00	保证借款		
射洪洁净 环保科技有限公司 有限公司	四川射洪农村商 业银行股份有限公司	2023/12/26	2024/12/25	6.60%	9,500,000.00	保证借款		四川射洪城市建设投资 有限责任公司
射洪洁净 环保科技有限公司 有限公司	遂宁银行股份有 限公司射洪支行	2023/12/20	2024/12/18	7.80%	9,000,000.00	抵押、保证借 款	不动产抵押	射洪市发展控股集团有 限公司，射洪城市建设 投资有限责任公司,射 洪市欣诚投资开发有限 责任公司
射洪洁净 环保科技有限公司 有限公司	广发银行股份有 限公司成都高升 桥支行	2024/1/31	2025/1/30	6.00%	10,000,000.00	保证借款		射洪国有资产经营管理 集团有限公司
射洪市国 有资产经 营管理集 团有限公 司	兴业银行股份有 限公司成都分行	2023/07/21	2024/07/20	6.09%	190,000,000.00	信用借款		
射洪市国 有资产经 营管理集 团有限公 司	中国光大银行股 份有限公司成都 分行	2023/08/15	2024/08/14	5.30%	60,000,000.00	抵押、保证借 款	不动产抵押	射洪市农业投资有限责 任公司，射洪市欣诚投 资开发有限责任公司
射洪市国 有资产经 营管理集 团有限公 司	国家开发银行股 份有限公司四川 省分行	2024/5/31	2025/5/30	4.00%	58,000,000.00	保证借款		射洪市农业投资有限责 任公司

射洪市农业投资有限公司	恒丰银行股份有限公司成都分行	2024/1/31	2025/1/30	10.50%	105,000,000.00	保证借款		射洪市国有资产经营管理集团有限公司，射洪市欣诚投资开发有限公司，射洪市群英水库建设开发有限公司
射洪市农业投资有限公司	中国光大银行股份有限公司眉山分行	2023/07/17	2024/07/16	5.50%	48,000,000.00	抵押、保证借款	土地使用权抵押	射洪市国有资产经营管理集团有限公司，射洪市鑫洪实业有限公司
射洪市鑫洪实业有限公司	中国银行股份有限公司射洪支行	2023/08/09	2024/08/08	4.75%	100,000,000.00	保证借款		射洪市国有资产经营管理集团有限公司
射洪市鑫洪实业有限公司	四川射洪农村商业银行股份有限公司	2023/12/12	2024/12/11	7.83%	8,500,000.00	保证借款		射洪市农业投资有限公司
射洪市鑫洪实业有限公司	四川射洪农村商业银行股份有限公司	2024/2/7	2025/2/6	7.83%	8,500,000.00	保证借款		射洪市农业投资有限公司
射洪市鑫洪实业有限公司	广发银行股份有限公司成都金沙支行	2024/5/31	2025/5/30	7.50%	80,000,000.00	抵押、保证借款	不动产抵押	射洪市国有资产经营管理集团有限公司
射洪市鑫洪实业有限公司	中国农业银行股份有限公司射洪市支行	2023/12/19	2024/12/18	4.95%	49,500,000.00	保证借款		射洪市国有资产经营管理集团有限公司

射洪市鑫洪实业有 限责任公 司	大连银行股份有 限公司成都分行	2023/03/31	2024/09/25	7.00%	75,350,000.00	保证借款		四川省射洪顺发贸易有 限责任公司，射洪市国 有资产经营管理集团有 限公司
射洪市鑫洪实业有 限责任公 司	中国邮政储蓄银 行股份有限公司 射洪市支行	2023/09/26	2024/09/25	4.65%	30,000,000.00	保证借款		遂宁市兴业投资集团有 限公司
射洪市鑫洪实业有 限责任公 司	中国光大银行股 份有限公司成都 分行	2024/2/7	2025/2/6	5.50%	50,000,000.00	保证借款		
射洪市鑫洪实业有 限责任公 司	金坤小贷贷款	2024/5/31	2025/5/30	浮动利率	15,000,000.00	保证借款		
射洪泰成 投资有限 责任公司	四川射洪农村商 业银行股份有限 公司	2023/12/26	2024/12/25	7.00%	38,000,000.00	抵押借款	土地使用权抵 押	
四川洪新 邑实业有 限责任公 司	遂宁银行射洪支 行	2023/04/03	2024/04/02	9.10%	53,000,000.00	抵押、保证借 款	土地使用权抵 押	射洪市国有资产经营管 理集团有限公司
四川洪新 邑实业有 限责任公 司	中国农业银行股 份有限公司射洪 市支行	2023/10/18	2024/10/17	5.45%	27,000,000.00	抵押借款	不动产抵押	
四川洪新 邑实业有 限责任公 司	中国农业银行股 份有限公司射洪 市支行	2023/12/16	2024/12/15	5.25%	67,000,000.00	抵押借款	不动产抵押	

司												
四川洪新 邑实业有 限责任公 司	四川射洪农商银 行	2024/6/30	2025/6/29	7.50%	31,500,000.00	抵押借款	土地使用权抵 押					
四川洪新 邑实业有 限责任公 司	兴业银行成都分 行	2023/12/07	2024/12/06	7.00%	42,000,000.00	抵押、保证借 款	土地使用权抵 押				射洪市国有资产经营管 理集团有限公司	
四川大涪 实业有限 责任公司	四川射洪农村商 业银行	2023/11/24	2024/11/23	7.15%	18,000,000.00	抵押借款	不动产抵押					
四川大涪 实业有限 责任公司	四川射洪农村商 业银行	2023/11/29	2024/11/28	7.15%	25,500,000.00	抵押、保证借 款	土地使用权抵 押				射洪市欣诚投资开发有 限责任公司	
射洪市河 东诚信工 程建设有 限公司	中国农业银行股 份有限公司射洪 市支行	2023/12/29	2024/12/28	5.00%	49,000,000.00	保证借款					射洪市国有资产经营管 理集团有限公司	
射洪市河 东诚信工 程建设有 限公司	四川射洪农村商 业银行	2023/09/25	2024/09/21	7.20%	19,000,000.00	抵押借款	不动产抵押					
射洪市河 东诚信工 程建设有 限公司	四川射洪农村商 业银行	2023/11/29	2024/11/28	7.20%	20,000,000.00	抵押借款	不动产抵押					
射洪市河 东诚信工 程建设有 限公司	中国光大银行成 都神仙树支行	2024/6/11	2025/6/10	5.20%	52,186,000.00	抵押、保证借 款	不动产抵押				射洪市国有资产经营管 理集团有限公司	

程建设有限公司													
射洪市河东诚信工程建设有限公司	中国光大银行成都神仙树支行	2024/6/21	2025/6/20	5.20%	15,000,000.00	抵押、保证借款	不动产抵押	射洪市国有资产经营管理集团有限公司					
射洪市河东诚信工程建设有限公司	广发银行股份有限公司成都高升桥支行	2024/4/30	2025/4/29	7.50%	39,000,000.00	抵押、保证借款	土地使用权抵押	射洪市国有资产经营管理集团有限公司					
射洪市河东诚信工程建设有限公司	广发银行股份有限公司成都高升桥支行	2024/4/30	2025/4/29	7.50%	41,000,000.00	抵押借款	土地使用权抵押						
射洪市河东诚信工程建设有限公司	四川银行股份有限公司成都武侯支行	2024/6/7	2025/6/6	6.00%	200,000,000.00	保证借款		射洪市国有资产经营管理集团有限公司，遂宁兴业投资集团有限公司					
射洪市河东诚信工程建设有限公司	遂宁银行股份有限公司射洪支行	2024/2/5	2025/2/4	7.50%	200,000,000.00	保证借款		射洪市欣诚投资开发有限公司，射洪市发展控股集团有限公司					
射洪市欣实业有限公司	遂宁银行射洪支行	2024/6/14	2025/6/13	7.50%	150,000,000.00	保证借款		射洪市欣诚投资开发有限公司，射洪市发展控股集团有限公司					
射洪市欣实业有限公司	四川射洪农商银行	2024/6/26	2025/6/25	7.30%	14,000,000.00	抵押、保证借款	不动产抵押	射洪市欣诚投资开发有限公司					

射洪市欣 置建筑有 限责任公 司	中国光大银行股 份有限公司成都 新都支行	2024/4/10	2025/4/9	5.00%	30,000,000.00	抵押、保证借 款	土地使用权抵 押	射洪市欣诚投资开发有 限责任公司，射洪市国 有资产经营管理集团有 限公司
射洪市欣 臻诚实业 有限责任 公司	遂宁银行股份有 限公司射洪支行	2023/11/29	2024/11/28	5.50%	10,000,000.00	抵押、保证借 款	不动产抵押	射洪市欣诚投资开发有 限责任公司，射洪市盛 洪实业有限责任公司
射洪市欣 臻诚实业 有限责任 公司	四川射洪农村商 业银行股份有限 公司	2023/10/27	2024/10/26	3.65%	10,000,000.00	保证借款		射洪市欣诚投资开发有 限责任公司
射洪市欣 东拓实业 有限责任 公司	遂宁银行股份有 限公司射洪支行	2023/09/26	2024/09/25	7.80%	10,000,000.00	抵押、保证借 款	不动产抵押	射洪市发展控股集团有 限公司，射洪市欣诚投 资开发有限责任公司
射洪市欣 东拓实业 有限责任 公司	成都农商行射洪 支行	2024/2/2	2025/2/1	浮动利率	5,000,000.00	保证借款		射洪市实业投资有限责 任公司
射洪市欣 东拓实业 有限责任 公司	四川射洪农村商 业银行股份有限 公司	2023/09/28	2024/09/27	6.00%	9,500,000.00	保证借款		射洪市农业投资有限责 任公司
射洪市盛 瑞天实业 有限公司	遂宁银行股份有 限公司射洪支行	2024/6/24	2025/6/23	8.00%	10,000,000.00	保证借款		射洪市发展控股集团有 限公司
四川省西 部锂电产 品检测	遂宁银行股份有 限公司射洪支行	2023/12/19	2024/12/18	7.50%	10,000,000.00	保证借款		射洪市欣诚投资开发有 限责任公司

验有限公司												
射洪市欣涪实业有限责任公司	遂宁银行射洪支行	2023/06/12	2024/07/11	7.50%	10,000,000.00	保证借款					射洪市发展控股集团有限公司	
射洪市欣涪实业有限责任公司	四川射洪农村商业银行	2023/11/30	2024/11/29	6.50%	10,000,000.00	保证借款					射洪市欣诚投资开发有限公司	
四川射洪城市建设投资有限责任公司	遂宁银行射洪支行	2024/2/29	2025/2/28	9.00%	115,000,000.00	抵押、保证借款	不动产抵押				射洪市国有资产经营管理集团有限公司	
合计					2,977,394,176.97							

3、已逾期未偿还的短期借款情况

截止 2023 年 6 月 30 日本公司不存在已逾期未偿还的短期借款。

(十九) 应付账款

(1) 应付账款按账龄列示:

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比 (%)
1 年以内	185,564,187.24	41.39	205,402,417.55	55.94
1 至 2 年	118,534,702.95	26.44	50,574,392.68	13.77
2 至 3 年	50,574,392.68	11.28	42,114,951.74	11.47
3 至 4 年	34,330,062.74	7.66	58,250,140.40	15.86
4 至 5 年	58,250,140.40	12.99	9,978,729.38	2.72
5 年以上	1,075,990.74	0.24	874,580.91	0.24
合计	448,329,476.75	100.00	367,195,212.66	100.00

(2) 应付账款前五名:

单位名称	期末余额	占应付账款期末余额的比例
四川晟北建设有限公司	112,739,553.60	未到结算期
四川蜀通股份有限公司	41,000,050.00	未到结算期
射洪众思源自来水有限公司	35,000,000.00	未到结算期
遂宁市江源实业有限公司	17,059,640.06	未到结算期
绵重公路射洪段收费管理办公室	9,000,000.00	未到结算期
合计	214,799,243.66	

(二十) 预收款项

1、预收款项按账龄列示:

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	191,645,112.77	54.96	214,911,233.33	57.78
1 至 2 年	135,757,223.32	38.93	135,757,223.32	36.50
2-3 年	21,278,320.73	6.10	21,278,320.73	5.72
3 年以上				
合计	348,680,656.82	100.00	371,946,777.38	100.00

(二十一) 应付职工薪酬

2、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,268,853.13	17,248,274.57	17,461,698.20	1,055,429.50

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二、离职后福利-设定提存计划		1,063,441.54	1,054,662.22	8,779.32
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,268,853.13	18,311,716.11	18,516,360.42	1,064,208.82

3、短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,200,627.93	15,538,386.88	15,730,496.16	1,008,518.65
二、职工福利费		658,371.64	658,371.64	
三、社会保险费		690,934.10	688,461.42	2,472.68
四、住房公积金		272,000.88	272,000.88	
五、工会经费和职工教育经费	68,225.20	88,581.07	112,368.10	44,438.17
合计	1,268,853.13	17,248,274.57	17,461,698.20	1,055,429.50

4、设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,029,473.25	1,018,221.25	11,252.00
2、失业保险费		33,968.29	36,440.97	-2,472.68
3、企业年金缴费				
合计		1,063,441.54	1,054,662.22	8,779.32

(二十二) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	261,165,462.82	248,811,681.89
城市维护建设税	16,671,239.55	16,671,239.55
教育费附加	8,927,228.12	8,866,505.95
地方教育附加	5,951,531.80	5,911,050.36
企业所得税	288,766,069.23	229,479,380.18
个人所得税	538,200.34	538,200.34
资源税	1,530,962.95	1,530,962.95
印花税	19,405.65	19,405.65
营业税	1,069,686.68	1,069,686.68
其他		
合计	584,639,787.14	512,898,113.55

(二十三) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	9,968,000.00	9,968,000.00
应付股利		
其他应付款	7,181,743,535.57	6,259,037,067.95
合计	7,191,711,535.57	6,269,005,067.95

1、应付利息：

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	9,968,000.00	9,968,000.00
合计	9,968,000.00	9,968,000.00

2、按账龄列示其他应付款：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	2,374,693,394.39	33.07	3,633,371,684.86	58.05
1至2年	2,455,438,114.81	34.19	2,140,253,725.36	34.19
2至3年	2,016,797,610.36	28.08	187,371,614.67	2.99
3至4年	101,014,220.47	1.40	4,219,068.40	0.07
4至5年	3,984,402.40	0.06	93,439,011.07	1.49
5年以上	229,815,793.14	3.20	200,381,963.59	3.20
合计	7,181,743,535.57	100.00	6,259,037,067.95	100.00

3、金额较大其他应付款的具体内容

单位名称	期末余额	性质或内容
射洪市盛东实业有限责任公司	518,725,209.10	往来款
射洪市鸿卓建设发展有限公司	249,844,742.29	往来款
射洪市洪锐进实业有限责任公司	247,336,809.20	往来款
射洪市财政局	201,021,437.86	往来款
射洪市茂冠实业有限责任公司	192,449,590.00	往来款
合计	1,409,377,788.45	

（二十四）一年内到期的非流动负债

1、一年内到期的非流动负债明细

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	3,002,865,000.00	2,576,165,000.00
一年内到期的应付债券	299,798,108.46	299,798,108.46
一年内到期的长期应付款	22,247,989.29	22,247,989.29
合计	3,324,911,097.75	2,898,211,097.75

2、一年内到期的长期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	309,000,000.00	127,000,000.00
保证借款	820,500,000.00	771,500,000.00
抵押、保证借款	1,616,185,000.00	1,493,185,000.00
质押、保证借款	141,900,000.00	69,200,000.00
抵押、质押、保证借款	115,280,000.00	115,280,000.00
信用借款		
合计	3,002,865,000.00	2,576,165,000.00

（二十五）其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
担保赔偿准备金	5,032,190.00	5,032,190.00
未到期责任准备金	26,393.46	26,393.46
合计	5,058,583.46	5,058,583.46

（二十六）长期借款

1、长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		34,000,000.00
保证借款	1,470,641,000.00	919,635,000.00
质押、保证借款	172,197,156.00	686,397,156.00
抵押、保证借款	1,014,277,539.09	919,147,201.43
质押、抵押、保证借款	210,610,000.00	268,250,000.00
信用借款	12,890,000.00	12,890,000.00
合计	2,880,615,695.09	2,840,319,357.43

2、长期借款明细

借款单位	贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率	贷款余额	其中：一年到期的长期借款	年末余额	借款种类	质押物/抵押物	担保人
射洪市欣诚投资开发有限公司	遂宁银行股份有限公司射洪支行	2022/11/29	2024/11/28	8.50%	198,000,000.00	198,000,000.00		抵押、保证借款	土地使用权抵押、不动产抵押	射洪国有资产经营管理集团有限公司
射洪市欣诚投资开发有限公司	中国农业发展银行射洪支行	2021/03/24	2036/03/21	5.60%	602,660,000.00	10,000,000.00	592,660,000.00	保证借款		射洪市涪江土地开发整理有限责任公司，群射洪县群英水库建设开发有限公司，四川射洪城市建设投资有限公司
四川省射洪顺发贸易公司	四川射洪农村商业银行股份有限公司	2023/12/22	2025/12/22	7.00%	17,500,000.00	1,000,000.00	16,500,000.00	保证借款		射洪市国有资产经营管理集团有限公司
四川省射洪顺发贸易公司	遂宁银行股份有限公司射洪支行	2024/1/25	2026/1/24	8%	110,000,000.00		110,000,000.00	保证借款		射洪市国有资产经营管理集团有限公司
四川射洪城市建设投资有限责任公司	国家开发银行四川省分行	2016/04/26	2041/04/26	基准利率下浮5%	73,000,000.00	1,000,000.00	72,000,000.00	质押、保证借款	应收账款质押	四川发展（控股）有限责任公司
四川射洪城市建设投资有限责任公司	中国农业发展银行射洪支行	2018/06/26	2033/03/25	4.94%	112,997,156.00	12,800,000.00	100,197,156.00	质押、保证借款	应收账款质押	射洪市农业投资有限责任公司

四川射洪城市建设投资有限责任公司	遂宁银行股份有限公司射洪支行	2023/2/8	2024/8/7	8%	110,000,000.00	110,000,000.00	抵押借款	不动产抵押	
四川射洪城市建设投资有限责任公司	中信银行股份有限公司成都东湖支行	2016/03/25	2026/03/25	无息	4,070,000.00	4,070,000.00	信用借款		
四川射洪城市建设投资有限责任公司	中信银行股份有限公司成都东湖支行	2017/04/7	2027/04/07	无息	8,820,000.00	8,820,000.00	信用借款		
射洪银华投资有限责任公司	四川射洪农村商业银行股份有限公司	2022/11/28	2024/11/27	7.00%	14,000,000.00	14,000,000.00	抵押借款	不动产抵押	
射洪银华投资有限责任公司	遂宁银行股份有限公司	2024/6/30	2026/6/29	8.00%	55,000,000.00	55,000,000.00	保证借款		射洪市国有资产经营管理集团有限公司，射洪市欣诚投资开发有限公司
射洪洁净环保科技有限公司	遂宁银行股份有限公司射洪市支行	2024/1/31	2026/1/30	8.00%	150,000,000.00	150,000,000.00	保证借款		
射洪市国有资产经营管理集团有限公司	四川射洪农村商业银行股份有限公司	2023/02/24	2025/02/23	4.50%	28,100,000.00	28,100,000.00	质押、保证借款	广厦公司 3000w 存单质押	四川省射洪广厦房地产开发有限公司
射洪市国有资产经营管理集团有限公司	遂宁银行股份有限公司射洪支行	2022/11/29	2025/11/28	8.00%	60,000,000.00	60,000,000.00	抵押、保证借款	不动产抵押	射洪市欣诚投资开发有限公司

理集团有限 公司	支行									款		
射洪市国有 资产经营管 理集团有限 公司	遂宁银行股份 有限公司射洪 支行	2022/08/25	2024/08/25	140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00	8.00%		140,000,000.00	保证借 款		坦川集团有限责任 公司，射洪市农业 投资有限责任公司
射洪市农业 投资有限责 任公司	中国农业发展 银行射洪市支 行	2016/04/26	2027/04/12	45,890,000.00	15,280,000.00	30,610,000.00	4.45%			质押、 抵押、 保证借 款	应收账款 质押、土 地使用 权抵押	射洪市国有资产经 营管理集团有限公 司
射洪市农业 投资有限责 任公司	达州银行股份 有限公司	2023/12/27	2026/12/26	351,500,000.00	37,000,000.00	314,500,000.00	5.27%			保证借 款		射洪市国有资产经 营管理集团有限公 司
射洪市农业 投资有限责 任公司	重庆银行股份 有限公司成都 分行	2017/04/28	2025/04/27	100,000,000.00	100,000,000.00		9.50%		100,000,000.00	质押、 保证借 款	应收账款 质押	四川射洪城市建设 投资有限责任公 司，射洪市欣诚投 资开发有限责任公 司
射洪市农业 投资有限责 任公司	中国农业银行 股份有限公司 射洪市支行	2022/05/27	2025/05/24	145,000,000.00	145,000,000.00		5.45%		145,000,000.00	保证借 款		射洪市盛洪实业有 限责任公司
射洪市鑫洪 实业有限责 任公司	遂宁银行股份 有限公司射洪 支行	2022/11/25	2024/11/24	180,000,000.00	180,000,000.00		8.00%		180,000,000.00	保证借 款		射洪市国有资产经 营管理集团有限公 司
射洪市鑫洪 实业有限责 任公司	中国光大银行 股份有限公司 眉山分行	2021/02/01	2025/12/24	53,335,000.00	26,670,000.00	26,665,000.00	5.15%			抵押、 保证借 款	土地使 用权抵 押	射洪市国有资产经 营集团有限公司， 四川洪新邑实业有 限责任公司，射洪 市农业投资有限责

公司	支行								款	押	
四川大涪实业有限责任公司	遂宁银行股份有限公司射洪支行	2022/11/30	2024/11/29	8.00%	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	抵押、 保证借款	土地使 用权抵 押	射洪市欣诚投资开 发有限责任公司， 射洪市国有资产经 营管理集团有限责 任公司	
四川大涪实业有限责任公司	哈尔滨银行成都分行	2017/12/11	2025/06/08	7.50%	159,500,000.00	159,500,000.00	159,500,000.00	抵押、 保证借款	土地使 用权抵 押	射洪市国有资产经 营管理集团有限公 司，四川来者文化 旅游投资有限公 司，射洪市欣诚投 资开发有限责任公 司，四川洪新邑实 业有限责任公司	
四川大涪实业有限责任公司	成都农村商业银行股份有限公司射洪支行	2016/12/09	2024/11/22	8.00%	675,000,000.00	675,000,000.00	675,000,000.00	抵押、 保证借款	土地使 用权抵 押	四川来者文化旅游 投资有限公司，四 川大涪实业有限责 任公司，四川洪新 邑实业有限责任公 司，射洪市欣诚投 资开发有限责任公 司	
射洪市河东诚信工程建设有限公司	遂宁银行股份有限公司射洪支行	2022/6/22	2025/1/22	10.50%	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	抵押借款	土地使 用权抵 押	射洪市国有资产经 营管理集团有限公 司	
射洪市河东诚信工程建设有限公司	遂宁银行股份有限公司射洪支行	2023/01/04	2025/01/03	8.00%	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	抵押、 保证借款	土地使 用权抵 押	射洪市国有资产经 营管理集团有限公 司	
射洪市河东诚信工程建设有限公司	中国光大银行成都神仙树支行	2022/03/28	2032/03/27	6.40%	107,083,624.58	1,815,000.00	105,268,624.58	抵押、 保证借款	土地使 用权抵 押	射洪市国有资产经 营管理集团有限公 司	

设有公司	行								款	押	司，射洪市欣城投资开发有限责任公司，射洪市盛洪实业有限责任公司
射洪市河东诚信工程建设有限公司	中国光大银行成都神仙树支行	2023/08/24	2032/03/27	6.40%	33,181,260.71			33,181,260.71	抵押、保证借款	土地使用权抵押	射洪市国有资产经营管理集团有限公司，射洪市欣城投资开发有限责任公司，射洪市盛洪实业有限责任公司
射洪市河东诚信工程建设有限公司	成都农商银行	2023/06/28	2025/06/27	7.95%	101,200,000.00	101,200,000.00			抵押、保证借款	土地使用权抵押	射洪市欣城投资开发有限公司
射洪市欣昂实业有限公司有限责任公司	成都农村商业银行股份有限公司遂宁分行	2023/06/21	2025/06/19	6.50%	9,500,000.00	9,500,000.00			保证借款		射洪市欣城投资开发有限公司
射洪市欣昂实业有限公司有限责任公司	重庆银行成都科华支行	2024/5/24	2026/5/23	8.09%	4,500,000.00			4,500,000.00	保证借款		
射洪市欣置建筑有限责任公司	遂宁银行股份有限公司射洪支行	2024/6/17	2026/6/16	9.50%	180,000,000.00	50,000,000.00		130,000,000.00	抵押、保证借款	不动产抵押	射洪市欣城投资开发有限公司
射洪市欣置建筑有限责任公司	中国农业发展银行射洪市支行	2021/11/26	2036/11/25	5.88%	157,910,000.00			157,910,000.00	抵押、保证借款	不动产抵押	射洪市欣城投资开发有限公司
射洪市欣置建筑有限责任公司	中国农业发展银行射洪市支行	2023/4/10	2036/11/25	5.88%	29,620,000.00			29,620,000.00	抵押、保证借款	不动产抵押	射洪市欣城投资开发有限公司
射洪市欣置建筑有限责任公司	中国农业发展银行射洪市支行	2023/3/28	2043/3/27	5.10%	145,379,000.00			145,379,000.00	保证借款		射洪市欣城投资开发有限公司

任公司	行										司
射洪市欣置 建筑有限责 任公司	中国农业发展 银行射洪市支 行	2023/7/4	2043/7/3	5.00%	11,302,000.00		11,302,000.00		保证借 款		射洪市欣诚投资开 发有限责任有限公 司
射洪市欣置 建筑有限责 任公司	中国农业发展 银行射洪市支 行	2022/9/9	2041/9/8	3.55%	65,800,000.00		65,800,000.00		保证借 款		射洪市欣诚投资开 发有限责任有限公 司
射洪市欣置 建筑有限责 任公司	中国农业发展 银行射洪市支 行	2021/6/23	2036/6/20	5.88%	75,962,653.80	8,000,000.00	67,962,653.80		抵押、 保证借 款	不动产 抵押	射洪市欣诚投资开 发有限责任有限公 司
射洪市欣置 建筑有限责 任公司	中国农业发展 银行射洪市支 行	2023/5/10	2036/6/20	5.88%	23,170,000.00		23,170,000.00		抵押、 保证借 款	不动产 抵押	射洪市欣诚投资开 发有限责任有限公 司
射洪市欣置 建筑有限责 任公司	重庆银行股份 有限公司成都 金沙支行	2022/12/29	2024/12/28	7.00%	100,000,000.00	100,000,000.00	-		保证借 款		射洪市欣诚投资开 发有限责任有限公 司
射洪市欣置 建筑有限责 任公司	四川射洪农村 商业银行股份 有限公司	2023/3/29	2025/3/28	7.55%	35,000,000.00	35,000,000.00	-		抵押借 款	不动产 抵押	
射洪市欣臻 诚实业有限 责任公司	成都农商行射 洪支行	2024/2/2	2026/2/1	7.95%	5,000,000.00		5,000,000.00		保证借 款		
合计					5,883,480,695.09	3,002,865,000.00	2,880,615,695.09				

(二十七) 应付债券

1、应付债券

项目	期末余额	期初余额
企业债	199,594,690.78	199,594,690.78
合计	199,594,690.78	199,594,690.78

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

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	利率（%）	期末余额
18 射洪债 01	320,000,000.00	2018/8/22	7 年	320,000,000.00	7.5	63,870,424.81
18 射洪债 02	350,000,000.00	2018/10/22	7 年	350,000,000.00	7.6	69,858,078.07
18 射洪债 03	330,000,000.00	2018/10/25	7 年	330,000,000.00	7.6	65,866,187.90
合计	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00		199,594,690.78

(二十八) 长期应付款

1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,112,679,904.63	882,158,767.85
专项应付款	133,000,000.00	133,000,000.00
合计	1,245,679,904.63	1,015,158,767.85

2、按款项性质列示长期应付款

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	217,138,767.85	217,138,767.85
地方政府专项债券	895,541,136.78	665,020,000.00
合计	1,112,679,904.63	882,158,767.85

(二十九) 实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	金额	比例（%）			金额	比例（%）
射洪市发展控股集团有限公司	506,862,720.00	90.00			506,862,720.00	90.00
四川省财政厅	56,318,080.00	10.00			56,318,080.00	10.00

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)
合计	563,180,800.00	100.00			563,180,800.00	100.00

(三十) 资本公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,295,084,591.88			2,295,084,591.88
其他资本公积	13,180,970,960.84	2,023,455,392.25		15,204,426,353.09
合计	15,476,055,552.72	2,023,455,392.25		17,499,510,944.97

资本公积变动的说明：（1）2024 年，根据射洪市人民政府文件，射洪市欣诚投资开发有限责任公司收到射洪市财政局专项补助资金增加资本公积 40,180,560.25 元。

（2）2024 年，根据射洪市国有资产监督管理局文件（射国资发【2023】13 号），将射洪市经开区大榆片区砂石资源砂石经营管理权划给射洪市农业投资有限责任公司评估价值为 1,927,979,800.00 元。

（3）2024 年，根据射洪市人民政府文件，射洪市欣置建筑有限责任公司收到射洪市财政局专项补助资金增加资本公积 43,662,100.00 元。

（4）2024 年根据（射财发【2023】80 号）文件将沱牌镇 9 处国有闲置资产、复兴镇 15 处国有闲置资产、东岳镇 2 处国有闲置资产、天仙镇 15 处国有闲置资产、金华镇、涪西镇等 10 个乡镇国有闲置资产无偿划转射洪市农业投资有限责任公司，该事项增加本公司资本公积 11,632,932.00 元；

(三十一) 盈余公积

1、盈余公积明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	70,639,188.93			70,639,188.93
合计	70,639,188.93			70,639,188.93

(三十二) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,892,035,287.15	3,262,476,352.30
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,892,035,287.15	3,262,476,352.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,274,176.30	117,268,029.01
减：提取法定盈余公积		7,350,983.16
应付投资者股利	71,000,000.00	480,358,111.00
期末未分配利润	2,860,309,463.45	2,892,035,287.15

(三十三) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期	
	营业收入	营业成本
主营业务	1,159,077,491.56	1,071,926,373.57
其他业务	24,196,773.09	27,551,860.02
合计	1,183,274,264.65	1,099,478,233.59

2、主营业务（分类别）

项目	本期	
	主营业务收入	主营业务成本
代建工程	685,781,067.30	614,221,303.76
担保收入	161,578.62	0.00
房屋租赁	9,665,356.12	14,323,272.95
物业服务	9,868,276.76	17,940,395.76
停车服务	50,423.30	1,063,121.00
商品销售	57,570,506.03	58,295,301.86
建材销售收入	385,294,853.33	351,391,300.51
房屋销售收入	8,760,366.70	8,923,413.96
酒店收入	1,925,063.40	5,768,263.77
合计	1,159,077,491.56	1,071,926,373.57

（三十四）税金及附加

项目	本期
城市维护建设税	6,544,494.27
教育费附加	3,046,220.69
地方教育附加	1,950,072.26
房产税	1,157,088.48
车船使用税	2,169.90
土地增值税	13,007.36
资源税	875,287.07
土地使用税	1,217,342.45
印花税	2,438,706.29
其他	5,269,309.86
合计	22,513,698.63

（三十五）销售费用

项目	本期
职工薪酬	1,270,468.98
业务招待费	13,677.00
差旅费	2,913.96
交通费	4,900.00
办公费	90,116.53
展览费和广告费	98,375.05

项目	本期
聘请中介机构费	
仓储费用	9,998.28
运输费	436,634.11
商品维修费	9,690.00
其他	8,400.00
合计	1,945,173.91

(三十六) 管理费用

项目	本期
职工工资	31,648,573.13
办公费	2,789,056.04
差旅费	306,530.12
折旧	5,883,951.84
聘请中介机构费	1,948,284.46
咨询费(含顾问费)	14,286,558.03
业务招待费	151,450.98
广告宣传费	1,191,924.29
无形资产摊销	4,181,115.54
水电费	279,809.04
车辆费	530,970.64
交通费	174,792.74
通信费	84,359.77
物业管理费用	874,890.94
财产保险费	1,826,928.80
开办费	168,983.58
土地费用	144,908.58
绿化费	27,060.00
残疾人就业保障金	607,037.53
其他	4,246,352.58
合计	71,353,538.63

(三十七) 财务费用

项目	本期
利息支出	156,627,172.88
减：利息收入	1,004,882.95
利息净支出	155,622,289.93
汇兑净损失	-329,609.79
手续费支出	7,503,262.42
合计	162,795,942.56

(三十八) 其他收益

项目	本期
政府补助	619,451,037.83
税金减免	5,000.00

项目	本期
合计	619,456,037.83

1、政府补助明细

项目	具体性质和内容	形式	本期
市政建设补贴城投	市政基础设施建设专项财政补贴	财政拨款	619,321,337.83
外经贸发展专项补助	中央外经贸发展专项补助	财政拨款	134,700.00
合计	-	-	619,456,037.83

（三十九）投资收益

项目	本期
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,680,359.67
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,115,000.00
合计	3,795,359.67

（四十）公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期
交易性金融资产	-426,457,182.53
合计	-426,457,182.53

（四十一）营业外收入

项目	本期
非流动资产毁损报废利得	10,000,000.00
政府补助	9,810,901.48
违约金，罚款	748,683.83
其他	638,696.57
合计	21,198,281.88

（四十二）营业外支出

项目	本期
罚款、滞纳金等	4,179,530.52
对外捐赠	501,668.46
文艺汇演项目服务费	150,000.00
其他	22,429,996.52
合计	27,261,195.50

（四十三）所得税费用

项目	本期
当期所得税费用	91,983.13
递延所得税费用	
合计	91,983.13

(四十四) 现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期
营业外收入等	21,198,281.88
利息收入	1,004,882.95
往来资金	1,472,162,505.45
合计	1,494,365,670.28

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期
其他费用等	22,325,706.37
财务手续费等	7,503,262.42
往来款等	620,220,327.07
合计	650,049,295.86

(四十五) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

补充资料	本期
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	
净利润	15,826,995.55
加: 资产减值准备	
信用减值损失	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,513,073.38
无形资产摊销	4,621,525.76
长期待摊费用摊销	168,983.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	426,457,182.53
财务费用(收益以“-”号填列)	156,627,172.88
投资损失(收益以“-”号填列)	-3,795,359.67
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-277,670,235.13
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,310,847,365.85
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,330,391,660.13
其他	
经营活动产生的现金流量净额	377,293,633.16
2. 不涉及现金收支的重大活动:	
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额	
债务转为资本	
一年内到期的可转换公司债券	

补充资料	本期
融资租入固定资产	
3. 现金及现金等价物净变动情况:	
现金的期末余额	451,728,018.97
减: 现金的期初余额	466,013,332.59
加: 现金等价物的期末余额	
减: 现金等价物的期初余额	
现金及现金等价物净增加额	-14,285,313.62

2、现金和现金等价物的构成

项目	本期
一、现金	451,728,018.97
其中: 库存现金	19,704.73
可随时用于支付的银行存款	448,570,223.26
可随时用于支付的其他货币资金	3,138,090.98
可用于支付的存放中央银行款项	
存放同业款项	
拆放同业款项	
二、现金等价物	
其中: 三个月内到期的债券投资	
三、期末现金及现金等价物余额	451,728,018.97

三、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

序号	企业名称	注册地	级次	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额	取得方式
1	射洪市农业投资有限责任公司	射洪	二级	射洪	国有企业	185,000,000.00	100	100	85,000,000.00	政府划拨
2	射洪市农发融资性担保有限责任公司	射洪	二级	射洪	国有企业	100,000,000.00	100	100	100,000,000.00	初始设立
3	射洪银华投资有限责任公司	射洪	二级	射洪	国有企业	83,000,000.00	100	100	83,000,000.00	初始设立
4	四川佐鲁银华纺织有限责任公司	射洪	三级	射洪	国有企业	150,000,000.00	80.5	80.5	101,687,500.00	初始设立
5	四川射洪城市建设投资有限责任公司	射洪	二级	射洪	国有企业	487,400,000.00	61.55	100	318,700,800.00	初始设立
6	射洪泰成投资有限责任公司	射洪	三级	射洪	国有企业	252,933,500.00	61.55	100	100,000,000.00	初始设立
7	射洪匠心房地产	射洪	三	射洪	国有企业	27,560,900.00	61.55	100	27,560,900.00	初始

	开发有限公司	洪	级	洪	企业					设立
8	射洪净宁物业管理有限公司	射洪	三级	射洪	国有企业	90,967,600.00	61.55	100	90,967,600.00	初始设立
9	射洪洁净环保科技有限公司	射洪	三级	射洪	国有企业	112,000,000.00	61.55	100	110,000,000.00	初始设立
10	四川省射洪顺发贸易公司	射洪	二级	射洪	国有企业	61,120,000.00	100	100	214,626,982.00	政府划拨
11	四川省射洪广厦房地产开发公司	射洪	二级	射洪	国有企业	11,000,000.00	100	100		政府划拨
12	射洪市鑫洪实业有限责任公司	射洪	二级	射洪	国有企业	10,500,000.00	53.63	53.63		政府划拨
13	射洪市欣诚投资开发有限责任公司	射洪	二级	射洪	国有企业	114,800,000.00	100	100	114,800,000.00	初始设立
14	四川洪新邑实业有限责任公司	射洪	三级	射洪	国有企业	280,000,000.00	89.29	100.00	250,000,000.00	母公司划拨
15	四川大涪实业有限责任公司	射洪	三级	射洪	国有企业	550,000,000.00	100.00	100.00		政府划拨
16	射洪市河东诚信工程建设有限公司	射洪	三级	射洪	国有企业	200,000,000.00	100.00	100.00	200,000,000.00	设立购买
17	射洪市欣置建筑有限责任公司	射洪	三级	射洪	国有企业	100,000,000.00	100.00	100.00	100,000,000.00	初始设立
18	射洪市欣昂实业有限责任公司	射洪	三级	射洪	国有企业	50,000,000.00	100.00	100.00	50,000,000.00	初始设立
19	射洪市欣臻诚实业有限责任公司	射洪	三级	射洪	国有企业	30,000,000.00	100.00	100.00	30,000,000.00	初始设立
20	射洪市欣东拓实业有限责任公司	射洪	三级	射洪	国有企业	50,000,000.00	100.00	100.00	50,000,000.00	初始设立
21	射洪市欣涪实业有限责任公司	射洪	三级	射洪	国有企业	50,000,000.00	100.00	100.00	50,000,000.00	初始设立
22	射洪市盛瑞天实业有限责任公司	射洪	三级	射洪	国有企业	50,000,000.00	100.00	100.00	50,000,000.00	初始设立
23	四川省西部锂电产品检验检测有限公司	射洪	三级	射洪	国有企业	16,000,000.00	100.00	100.00	16,000,000.00	初始设立

四、承诺及或有事项

（一）对外担保

截止 2024 年 6 月 30 日止，本公司对外担保事项如下：

被担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	----------	-------	-------	------------

遂宁市国欧实业有限公司	1,007.85	2022/12/30	2028/12/30	否
遂宁市国欧实业有限公司	940.90	2023/7/26	2028/12/30	否
遂宁市国欧实业有限公司	870.00	2023/2/17	2028/12/30	否
遂宁市国欧实业有限公司	387.25	2023/3/16	2028/12/30	否
遂宁市国欧实业有限公司	387.25	2023/9/8	2028/12/30	否
遂宁市国欧实业有限公司	1,061.28	2023/4/24	2028/12/30	否
遂宁市国欧实业有限公司	556.03	2023/6/7	2028/12/30	否
遂宁市国欧实业有限公司	2,071.56	2023/12/14	2028/12/30	否
遂宁宸泰项目管理有限公司	10,000.00	2023/12/25	2024/12/24	否
四川能投德泰清洁能源有限公司	589.03	2022/10/11	2032/8/20	否
四川能投德泰清洁能源有限公司	75.30	2022/12/13	2032/8/20	否
四川能投德泰清洁能源有限公司	589.03	2023/10/10	2032/8/20	否
四川能投德泰清洁能源有限公司	36.30	2023/4/23	2032/8/20	否
四川能投德泰清洁能源有限公司	20.84	2023/7/27	2032/8/20	否
四川能投德泰清洁能源有限公司	213.86	2023/1/19	2032/8/20	否

四川美青化工有限公司	1,000.00	2022/6/23	2025/6/23	否
四川美青化工有限公司	1,000.00	2022/6/23	2025/6/23	否
四川美青化工有限公司	1,000.00	2022/6/23	2025/6/23	否
四川美青化工有限公司	900.00	2022/6/23	2025/6/23	否
四川美青化工有限公司	1,000.00	2022/6/23	2025/6/23	否
四川美青化工有限公司	9,949.00	2018/11/27	2024/11/25	否
射洪众思源自来水有限公司	6,500.00	2023/6/1	2035/5/30	否
射洪县新阳建设开发有限责任公司	2,800.00	2022/8/14	2042/8/11	否
射洪县新阳建设开发有限责任公司	4,500.00	2022/8/14	2042/8/14	否
射洪县新阳建设开发有限责任公司	4,000.00	2022/8/14	2042/8/14	否
射洪县新阳建设开发有限责任公司	2,140.00	2022/8/14	2042/8/14	否
射洪县新阳建设开发有限责任公司	2,000.00	2022/8/14	2042/8/14	否
射洪县群英水库建设开发有限责任公司	22,916.00	2017/6/30	2029/5/25	否
射洪市映和企业管理有限公司	1,000.00	2023/12/26	2024/12/25	否

射洪市通泉酒业投资开发有限公司	1,900.00	2023/11/29	2024/11/28	否
射洪市盛洪实业有限责任公司	90,000.00	2022/7/28	2037/7/19	否
射洪市山水林业开发有限公司	32,000.00	2022/10/9	2042/9/20	否
射洪市群英水库建设开发有限责任公司	18,200.00	2020/6/19	2040/6/18	否
射洪市群英水库建设开发有限责任公司		2020/12/21	2040/6/18	否
射洪市群英水库建设开发有限责任公司		2020/12/21	2040/6/18	否
射洪市群英水库建设开发有限责任公司	3,000.00	2017/6/30	2029/5/25	否
射洪市绿湖林业开发有限公司	2,000.00	2023/12/29	2024/12/28	否
射洪市景旭新能源有限责任公司	1,000.00	2023/12/22	2024/12/21	否
射洪市教育投资有限责任公司	1,600.00	2023/11/30	2024/11/29	否
射洪市鸿卓建设发展有限公司	135,000.00	2022/12/23	2042/12/22	否

射洪市涪江土地开发整理有限责任公司	12,000.00	2021/6/17	2026/3/20	否
射洪市涪江土地开发整理有限责任公司	20,000.00	2020/2/28	2025/2/17	否
射洪市涪江土地开发整理有限责任公司		2020/6/12	2025/2/17	否
射洪市盛洪实业有限责任公司	12,000.00	2023/9/19	2025/9/18	否
射洪市洪锐进实业有限责任公司	1,000.00	2023/9/27	2024/9/26	否
射洪市盛洪实业有限责任公司	5,500.00	2023/12/15	2025/12/14	否
射洪匠艺建设工程有限公司	1,000.00	2023/12/21	2024/12/20	否
射洪市盛东实业有限责任公司	1,000.00	2023/9/22	2024/9/21	否
射洪市洪锐进实业有限责任公司	1,000.00	2023/6/21	2025/6/19	否
射洪县滨江开发建设有限责任公司	7,000.00	2023/7/3	2024/7/2	否
射洪县新阳建设开发有限责任公司	12,000.00	2023/9/19	2025/9/18	否
射洪市岩欣实业有限责任公司	2,000.00	2023/9/22	2024/9/21	否

射洪市泽楠实业有限责任公司	1,000.00	2023/9/15	2024/9/14	否
射洪市兆钧实业有限责任公司	1,000.00	2023/9/27	2024/9/26	否
射洪市诚辰实业有限责任公司	1,000.00	2023/9/27	2024/9/26	否
射洪县新阳建设开发有限公司	3,000.00	2023/12/11	2025/12/10	否
射洪市诚辰实业有限责任公司	2,000.00	2023/11/24	2024/11/23	否
射洪市鸿卓建设发展有限公司	1,000.00	2023/11/28	2024/11/23	否
射洪市利启环保科技有限公司	1,000.00	2023/10/25	2024/10/24	否
射洪市净能环保设备有限公司	1,000.00	2023/11/2	2024/11/1	否
射洪市盈威智慧科技有限公司	1,000.00	2023/11/2	2024/11/1	否
射洪市星维智能科技有限公司	1,000.00	2023/11/2	2024/11/1	否
射洪市讯利科技服务有限公司	1,000.00	2023/11/2	2024/11/1	否
射洪市利启环保科技有限公司	1,000.00	2023/11/2	2024/11/1	否
射洪市洁璇绿色环保有限公司	1,000.00	2023/11/2	2024/11/1	否

射洪市环林园 林绿化有限公 司	1,000.00	2023/11/2	2024/11/1	否
射洪市盛景园 林绿化有限公 司	1,000.00	2023/11/2	2024/11/1	否
射洪市蜀盛智 慧城市建设有 限责任公司	1,000.00	2023/12/19	2024/12/18	否
射洪市腾欣实 业有限责任公 司	1,000.00	2023/12/19	2024/12/18	否
射洪市晨嘉实 业有限责任公 司	700.00	2023/12/28	2025/12/26	否
射洪市净城景 区管理有限公 司	1,000.00	2023/11/2	2024/11/1	否
射洪市盛东实 业有限责任公 司	17,500.00	2023/12/14	2025/12/13	否
射洪城投健康 养老服务有限 责任公司	1,000.00	2023/12/20	2024/12/18	否
射洪市优舍物 业管理有限公 司	1,000.00	2023/12/21	2024/12/20	否
射洪市蜀建林 业开发有限责 任公司	1,000.00	2023/12/22	2024/12/21	否
射洪市交通投 资有限责任公 司	1,000.00	2023/12/22	2024/12/21	否
射洪市慧思商 贸有限公司	1,000.00	2023/12/26	2024/12/25	否
射洪市鑫浩智 能设备设备有 限公司	1,000.00	2023/12/26	2024/12/25	否

射洪市旅建 建设有限责任公 司	9,500.00	2023/10/8	2037/9/26	否
合计	493411.48			

注:除上述事项外,截至 2024 年 6 月 30 日,本公司无其他需要披露的重大或有事项。

射洪市国有资产经营管理集团有限公司

2024 年 7 月 30 日

