

合并资产负债表

2022年6月30日

编制单位：绵阳安州投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释号	年初数	期末数
流动资产：			
货币资金	六、1	1,450,563,593.65	1,597,799,741.43
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	六、2		
衍生金融资产			
应收票据	六、3	191,989.99	
应收账款	六、4	704,943,354.75	341,210,699.11
预付款项	六、5	88,221,566.18	81,979,293.88
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、6	1,789,786,229.81	2,228,250,847.33
其中：应收利息		38,805,227.59	38,805,227.59
应收股利			
存货	六、7	3,084,469,802.99	2,755,620,398.01
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、8	127,390,485.87	78,264,715.58
流动资产合计		7,245,567,023.24	7,083,125,695.34
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、9	546,787,598.61	846,787,598.61
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		222,518,800.00	222,518,800.00
投资性房地产	六、10	2,356,172,000.00	2,356,172,000.00
固定资产	六、11	367,355,742.90	371,355,742.90
在建工程	六、12	359,319,321.56	520,264,494.30
生物资产	六、13		
油气资产			
无形资产	六、14	270,825,274.15	268,231,539.87
开发支出			
商誉	六、14	39,445,284.56	39,445,284.56
长期待摊费用	六、15	4,296,356.66	3,259,071.16
递延所得税资产			
其他非流动资产	六、16	258,211,859.32	258,211,859.32
非流动资产合计		4,424,932,237.76	4,886,246,390.72
资产总计		11,670,499,261.00	11,969,372,086.06

合并资产负债表（续）

2022年6月30日

编制单位：绵阳安州投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释号	年初数	期末数
流动负债：			
短期借款	六、17	934,650,000.00	1,309,050,000.00
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	六、18	700,000,000.00	1,072,000,000.00
应付账款	六、19	335,563,331.69	245,133,587.31
预收款项	六、20		
合同负债		120,047,825.83	117,474,432.41
应付职工薪酬	六、21	7,520,246.48	2,069,017.21
应交税费	六、22	38,798,431.71	12,403,710.62
其他应付款	六、23	1,507,126,704.59	723,721,517.36
其中：应付利息		24,261,897.09	24,261,897.09
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六、24	254,292,900.00	242,932,900.00
其他流动负债		12,008,479.96	12,008,479.96
流动负债合计		3,910,007,920.26	3,736,793,644.87
非流动负债：			
长期借款	六、25	775,940,101.04	1,277,877,923.54
应付债券	六、26	621,437,806.10	561,437,806.10
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	六、27	2,002,815,462.78	2,014,465,462.78
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	六、28	76,352,400.00	76,352,400.00
递延所得税负债	六、29	52,934,025.20	52,934,025.20
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,529,479,795.12	3,983,067,617.62
负债合计		7,439,487,715.38	7,719,861,262.49
股东权益：			
实收资本	六、30	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、31	3,214,266,010.35	3,214,266,010.35
减：库存股			
其他综合收益	六、32	186,791,569.06	186,791,569.06
专项储备			
盈余公积	六、33	49,089,634.71	49,089,634.71
一般风险准备			
未分配利润	六、34	572,155,801.66	590,341,221.22
归属于母公司所有者权益合计		4,222,303,015.78	4,240,488,435.34
少数股东权益		8,708,529.84	9,022,388.23
所有者权益合计		4,231,011,545.62	4,249,510,823.57
负债和股东权益总计		11,670,499,261.00	11,969,372,086.06

法定代表人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

2022年6月

编制单位：绵阳安州投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释号	上年同期	本年数
一、营业总收入		1,514,545,070.56	1,047,861,224.44
其中：营业收入	六、35	1,514,545,070.56	1,047,861,224.44
二、营业总成本		1,501,286,197.04	1,029,540,993.27
其中：营业成本	六、35	1,392,615,191.72	983,892,499.10
税金及附加	六、36	7,756,187.32	4,966,776.70
销售费用	六、37	8,455,895.46	3,044,396.74
管理费用	六、38	19,500,245.64	15,263,036.57
研发费用			
财务费用	六、39	62,088,388.52	22,374,284.16
其中：利息费用		64,984,857.38	23,677,166.25
利息收入		2,896,468.86	-2,648,499.89
资产减值损失	六、40	10,870,288.38	
加：其他收益	六、41	11,918,992.74	2,547,873.69
投资收益（损失以“-”号填列）	六、42	6,671,428.58	537,958.29
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			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	六、43	2,972,881.60	11,693,406.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、44		23,229.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		34,822,176.44	33,122,699.56
加：营业外收入	六、45	1,985,011.01	335,432.01
减：营业外支出	六、46	314,804.84	9,210,905.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		36,492,382.61	24,247,226.08
减：所得税费用	六、47	9,123,095.65	6,061,806.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		27,369,286.96	18,185,419.56

法定代表人：



主管会计工作负责人：

(Handwritten signature)

会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：绵阳安州投资控股集团有限公司

2022年6月30日

金额单位：人民币元

项 目	行次	本年数	上年数
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,045,434,435.83	4,056,402,249.80
收到的税费返还	3		16,135,825.25
收到其他与经营活动有关的现金	4	32,466,962.26	65,267,129.01
经营活动现金流入小计	5	2,077,901,398.09	4,137,805,204.06
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,724,386,168.44	3,506,057,237.40
支付给职工以及为职工支付的现金	7	24,667,882.40	38,119,250.29
支付的各项税费	8	19,080,417.68	35,875,918.07
支付其他与经营活动有关的现金	9	289,477,992.93	407,694,893.49
经营活动现金流出小计	10	2,057,612,461.45	3,987,747,299.25
经营活动产生的现金流量净额	11	20,288,936.64	150,057,904.81
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	80,000.00	2,550,000.00
取得投资收益收到的现金	14	200,000.00	3,616.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收	15		36,528,399.16
收到其他与投资活动有关的现金	16		
投资活动现金流入小计	17	280,000.00	39,082,015.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支	18	203,883,445.11	97,737,474.40
投资支付的现金	19	300,000,000.00	81,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	20		304,408,511.11
投资活动现金流出小计	21	503,883,445.11	483,345,985.51
投资活动产生的现金流量净额	22	-503,603,445.11	-444,263,969.96
三、筹资活动产生的现金流量：	23		
吸收投资收到的现金	24		180,000,000.00
取得借款收到的现金	25	526,487,822.50	1,406,210,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	26	183,650,000.00	91,820,000.00
筹资活动现金流入小计	27	710,137,822.50	1,678,030,000.00
偿还债务支付的现金	28	350,150,000.00	1,057,042,220.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29	23,677,166.25	32,766,616.97
支付其他与筹资活动有关的现金	30	71,360,000.00	31,190,000.00
筹资活动现金流出小计	31	445,187,166.25	1,120,998,837.10
筹资活动产生的现金流量净额	32	264,950,656.25	557,031,162.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	33		
五、现金及现金等价物净增加额	34	-218,363,852.22	262,825,097.75
加：期初现金及现金等价物余额	37	836,263,593.65	573,438,495.90
六、期末现金及现金等价物余额	38	617,899,741.43	836,263,593.65

法定代表人：



主管会计工作负责人：

(Handwritten signature)

会计机构负责人：



资产负债表

2022年6月30日

编制单位：绵阳安州投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释号	年初数	期末数
流动资产：			
货币资金		106,295,061.72	105,201,425.42
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	十四、1	186,746,074.01	160,428,488.70
预付款项			
其他应收款	十四、2	2,489,134,620.91	2,362,921,679.73
存货		657,005,673.47	607,471,357.86
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		18,087,789.70	18,087,789.70
流动资产合计		3,457,269,219.81	3,254,110,741.41
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、3	3,145,037,163.79	3,474,537,163.79
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		117,210,000.00	117,210,000.00
投资性房地产		668,696,500.00	668,696,500.00
固定资产		174,175,459.09	172,524,873.62
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		119,907,531.44	118,092,972.82
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,887,502.53	2,215,029.62
递延所得税资产			
其他非流动资产		239,545,948.32	239,545,948.32
非流动资产合计		4,467,460,105.17	4,792,822,488.17
资产总计		7,924,729,324.98	8,046,933,229.58

资产负债表（续）

2022年6月30日

编制单位：绵阳安州投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释号	年初数	期末数
流动负债：			
短期借款			75,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		198,904,809.92	275,192,037.13
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		1,275,259.20	463,754.71
应交税费			
其他应付款		2,545,465,022.53	2,560,899,885.45
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		200,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,945,645,091.65	3,111,555,677.29
非流动负债：			
长期借款		74,124,200.00	70,624,200.00
应付债券		621,437,806.10	561,437,806.10
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		503,500,000.00	511,340,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		28,199,711.61	28,199,711.61
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,227,261,717.71	1,171,601,717.71
负债合计		4,172,906,809.36	4,283,157,395.00
股东权益：			
实收资本		200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,178,044,073.35	3,178,044,073.35
减：库存股			
其他综合收益		82,705,520.85	82,705,520.85
专项储备			
盈余公积		40,284,885.75	40,284,885.75
一般风险准备			
未分配利润		250,788,035.67	262,741,354.63
所有者权益合计		3,751,822,515.62	3,763,775,834.58
负债和股东权益总计		7,924,729,324.98	8,046,933,229.58

法定代表人：



主管会计工作负责人：

(Handwritten signature)

会计机构负责人：



利润表

2022年6月

编制单位：绵阳安州投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释号	上年同期	本年数
一、营业收入	十四、4	5,066,626.69	138,065,412.06
减：营业成本	十四、4	4,064,527.33	109,229,402.81
税金及附加		67,577.70	2,351,132.95
销售费用			
管理费用		8,889,072.40	6,726,352.03
研发费用			
财务费用		15,415,236.21	11,543,048.16
其中：利息费用			12,760,041.85
利息收入			-537,580.62
资产减值损失		1,413,213.45	
加：其他收益		9,196,800.00	2,106,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十四、5	6,773,581.33	2,285,714.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		12,339,910.73	3,334,779.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,527,291.66	15,941,970.17
加：营业外收入		45,504.34	4,006.09
减：营业外支出		27,871.23	8,217.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,544,924.77	15,937,758.61
减：所得税费用		886,231.19	3,984,439.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,658,693.58	11,953,318.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,658,693.58	11,953,318.96
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
六、综合收益总额		2,658,693.58	11,953,318.96

法定代表人：



主管会计工作负责人：

[Handwritten signature]

会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：绵阳安州投资控股集团有限公司

2022年6月30日

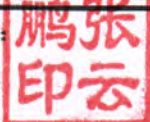
金额单位：人民币元

项 目	行次	本年数	上年数
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	2	2,045,434,435.83	4,056,402,249.80
收到的税费返还	3		16,135,825.25
收到其他与经营活动有关的现金	4	32,466,962.26	65,267,129.01
经营活动现金流入小计	5	2,077,901,398.09	4,137,805,204.06
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,724,386,168.44	3,506,057,237.40
支付给职工以及为职工支付的现金	7	24,667,882.40	38,119,250.29
支付的各项税费	8	19,080,417.68	35,875,918.07
支付其他与经营活动有关的现金	9	289,477,992.93	407,694,893.49
经营活动现金流出小计	10	2,057,612,461.45	3,987,747,299.25
经营活动产生的现金流量净额	11	20,288,936.64	150,057,904.81
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	80,000.00	2,550,000.00
取得投资收益收到的现金	14	200,000.00	3,616.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收	15		36,528,399.16
收到其他与投资活动有关的现金	16		
投资活动现金流入小计	17	280,000.00	39,082,015.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支	18	203,883,445.11	97,737,474.40
投资支付的现金	19	300,000,000.00	81,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	20		304,408,511.11
投资活动现金流出小计	21	503,883,445.11	483,345,985.51
投资活动产生的现金流量净额	22	-503,603,445.11	-444,263,969.96
三、筹资活动产生的现金流量：	23		
吸收投资收到的现金	24		180,000,000.00
取得借款收到的现金	25	526,487,822.50	1,406,210,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	26	183,650,000.00	91,820,000.00
筹资活动现金流入小计	27	710,137,822.50	1,678,030,000.00
偿还债务支付的现金	28	350,150,000.00	1,057,042,220.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29	23,677,166.25	32,766,616.97
支付其他与筹资活动有关的现金	30	71,360,000.00	31,190,000.00
筹资活动现金流出小计	31	445,187,166.25	1,120,998,837.10
筹资活动产生的现金流量净额	32	264,950,656.25	557,031,162.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	33		
五、现金及现金等价物净增加额	34	-218,363,852.22	262,825,097.75
加：期初现金及现金等价物余额	37	836,263,593.65	573,438,495.90
六、期末现金及现金等价物余额	38	617,899,741.43	836,263,593.65

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



绵阳安州投资控股集团有限公司
2022 年 6 月财务报表附注

1、货币资金

项 目	年末余额	年初余额
库存现金	15,486.00	45,670.20
银行存款	617,884,255.43	836,217,923.45
其他货币资金	979,900,000.00	614,300,000.00
合 计	1,597,799,741.43	1,450,563,593.65

注：其他货币资金包括：本公司定期存单 60,000,000.00 元；本公司之全资子公司四川云捷园林有限责任公司定期存单 100,000,000.00 元；本公司之全资子公司绵阳市安州区建设工程质量检测有限责任公司定期存单 50,000,000.00 元；本公司全资子公司绵阳安州农业科技综合发展有限公司定期存单 50,000,000.00 元；本公司之全资子公司绵阳市龙安商贸有限公司票据保证金 339,900,000.00 元；本公司之全资子公司绵阳市安集供应链管理有限公司票据保证金 275,000,000.00 元；本公司之全资子公司四川金顺达公路工程有限责任公司定期存单 60,000,000.00 元；本公司之全资子公司绵阳市龙安商贸公司定期存单 45,000,000.00 元。

2、应收票据

应收票据分类

项 目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票		191,989.99
商业承兑汇票		
合 计		191,989.99

3、应收账款

项 目	年末余额	年初余额
应收账款	341,210,699.11	704,943,354.75
合 计	341,210,699.11	704,943,354.75

按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	占比(%)
安州区财政局	52,957,045.34	15.52
安州区人民政府	65,839,660.67	19.29
绵阳市安州区土地统征储备中心	88,380,455.73	25.9
绵阳市安州区工业开发有限公司	28,719,180.17	8.42
绵阳市鑫海实业有限公司	17,000,000.00	4.98
合 计	252,896,341.91	74.11

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	81,606,136.02	99.55	87,848,408.32	99.58
1 至 2 年	373,157.86	0.45	373,157.86	0.42
2 至 3 年				
3 至 4 年				
4 至 5 年				
5 年以上				
合 计	81,979,293.88	100	88,221,566.18	100

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

单位名称	金额	占比(%)
广州市第二市政工程有限公司	29,014,985.00	34.99
平武县兴达建设有限责任公司	22,427,500.00	27.05
绵阳市安州区晶石建材厂	8,071,673.00	9.73
成都西莫夫商业管理有限公司	3,375,000.00	4.07
重庆海螺物资贸易有限责任公司	1,803,645.33	2.18
合 计	64,692,803.33	78.02

5、其他应收款

项 目	年末余额	年初余额
其他应收款	2,189,445,619.74	1,750,981,002.22
应收利息	38,805,227.59	38,805,227.59
应收股利	0	
合 计	2,228,250,847.33	1,789,786,229.81

按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
绵阳富腾实业有限公司	往来款	277,775,661.77	3 年以内	16.86	
绵阳市安州区人民政府	往来款	255,839,660.67	1 年以内	15.53	
绵阳市清源水务开发有限公司	往来款	192,892,342.32	3 年以内	11.71	
绵阳市安州区财政局	往来款	135,419,637.31	1 年以内	8.22	
绵阳市华明房地产开发有限公司	往来款	65,000,000.00	1 年以内	3.95	
合 计	—	926,927,302.07	—	56.27	

应收利息情况

项 目	年末余额	年初余额
委托认购款	38,805,227.59	38,805,227.59
合 计	38,805,227.59	38,805,227.59

6、存货

项目	期初数	期末数
周转材料	10,267,417.76	9,542,368.36
消耗性生物资产	200,703,774.00	200,703,774.00
待开发土地	211,116,637.27	174,267,585.26
安县保障性住房建设项目	58,909,317.26	48,627,074.59
工程施工	1,225,471,982.90	1,016,542,171.74
开发成本	1,103,046,142.20	945,784,236.23
开发产品	274,954,531.60	360,153,187.83
合 计	3,084,469,802.99	2,755,620,398.01

7、其他流动资产

项 目	年末余额	年初余额
农业项目投资款	23,109,000.00	23,109,000.00
预交税金	54,891,352.45	104,017,122.74
合同取得成本	264,363.13	264,363.13
合 计	78,264,715.58	127,390,485.87

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

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

8、长期股权投资

被投资单位	年初余额	本年增减变动			
		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
联营企业：					
四川省银河化学股份有限公司	545,469,893.83				
绵阳海珂物业服务有限责任公司	1,317,704.78				
绵阳鹏安建设工程有限公司		30,000,000.00			
合 计	546,787,598.61				

(续)

被投资单位	本年增减变动			年末余额	减值准备年末余额	
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
联营企业：						
四川省银河化学股份有限公司				545,469,893.83		
绵阳海珂物业服务有限责任公司				1,317,704.78		
绵阳启安控股有限责任公司				150,000,000.00		
绵阳皓翔控股有限责任公司				120,000,000.00		
绵阳鹏安建设工程有限公司				30,000,000.00		
合 计				846,787,598.61		

9、其他非流动金融资产

项 目	期末余额	期初余额
债务工具投资		
权益工具投资	222,518,800.00	222,518,800.00
混合工具		
衍生金融工具		
其他		
合 计	222,518,800.00	222,518,800.00

权益工具明细表如下：

被投资公司名称	性质	金额
成兰铁路投资有限责任公司	权益工具投资	117,160,000.00
绵阳市清源水务开发有限公司	权益工具投资	50,000.00
绵阳市商业银行股份有限公司	权益工具投资	80,000,000.00
绵阳农村商业银行股份有限公司	权益工具投资	25,308,800.00
合计		222,518,800.00

10、投资性房地产

(1) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

项 目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合 计
一、年初余额	505,073,500.00	1,851,098,500.00		2,356,172,000.00
二、本年变动				
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入				
划拨增加				
减：划拨转出				
其他转让				

项 目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合 计
公允价值变动				
三、年末余额	505,073,500.00	1,851,098,500.00		2,356,172,000.00

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产金额及原因

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
海珂花郡 18 栋 2 层 202 铺	492,900.00	暂未办理
世纪龙城幼儿园	19,905,400.00	新购入, 暂未办理
民安小区五期 284 套住宅	85,186,100.00	划拨资产, 暂未办理
民安小区五期 9 套商铺	7,337,000.00	划拨资产, 暂未办理
红太阳小区 9 套住宅	2,602,000.00	划拨资产, 暂未办理

11、固定资产

项 目	年末余额	年初余额
固定资产	371,355,742.90	367,355,742.90
固定资产清理		
合 计	371,355,742.90	367,355,742.90

12、在建工程

项目名称	年初余额	本年增加	本年转入固定 资产金额	本年转入投资 性房地产金额	年末余额
		金额			
供水工程及其他	359,319,321.56	160,945,172.74			520,264,494.30

13、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	专利权	特许经营权	其他	合 计
一、账面原值					
1、年初余额	264,100,995.42	12,130,000.00	8,110,379.37	1,697,210.69	286,038,585.48
2、本年增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3、本年减少金额					
(1) 转让					
(2) 处置子公司					
(3) 转入存货					
4、年末余额	264,100,995.42	12,130,000.00	8,110,379.37	1,697,210.69	286,038,585.48
二、累计摊销					

项 目	土地使用权	专利权	特许经营权	其他	合 计
1、年初余额	3,120,801.97	3,963,631.19	7,202,176.39	926,701.78	15,213,311.33
2、本年增加金额	1,745,577.84	351,594.24	254,520.14	242,042.06	2,593,734.28
（1）计提	1,745,577.84	351,594.24	254,520.14	242,042.06	2,593,734.28
3、本年减少金额					
（1）转让					
（2）处置子公司					
（3）转入存货					
4、年末余额	4,866,379.81	4,315,225.43	7,456,696.53	1,168,743.84	17,807,045.61
三、账面价值					
1、年末账面价值	259,234,615.61	7,814,774.57	653,682.84	528,466.85	268,231,539.87
2、年初账面价值	260,980,193.45	8,166,368.81	908,202.98	770,508.91	270,825,274.15

14、商誉

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

15、长期待摊费用

项 目	年初余额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	年末数
咨询服务费及其他	4,296,356.66	232,124.28	1,269,409.78		3,259,071.16
合 计	4,296,356.66	232,124.28	1,269,409.78		3,259,071.16

16、其他非流动资产

项 目	年末余额	年初余额
委托认购款	148,719,180.17	148,719,180.17
预付购买非流动资产款	109,492,679.15	109,492,679.15
合 计	258,211,859.32	258,211,859.32

17、短期借款

借款主体	贷款银行	期初数	期初数	借款日	到期日
绵阳安州农业科技综合发展有限公司	绵阳 商业银行 安州支行	10,000,000.00	10,000,000.00	2022-6-17	2023-6-16
四川金顺达公路工程有限公司	绵阳 商业银行	40,000,000.00	40,000,000.00	2021-8-4	2022-8-4
		40,000,000.00	40,000,000.00	2021-8-20	2022-8-20

任公司	安州支行				
	绵阳市农商行	0.00	49,000,000.00	2022-1-20	2022-1-19
	中国光大银行绵阳涪城支行	15,000,000.00	15,000,000.00	2021-10-25	2022-10-24
	兴业银行成都金沙支行	40,000,000.00	0.00	2021-5-19	2022-5-18
	重庆银行	9,000,000.00	9,000,000.00	2021-7-29	2022-7-28
	长城华西银行绵阳支行	29,250,000.00	0.00	2021-5-27	2022-5-16
		29,250,000.00	0.00	2021-5-24	2022-5-23
			58,500,000.00	2022-5-27	2023-5-26
		10,000,000.00	10,000,000.00	2022-5-30	2023-5-29
		80,000,000.00	80,000,000.00	2022-4-25	2023-4-24
	邮政银行	15,000,000.00	0.00	2021-3-16	2022-3-15
四川云捷园林有限责任公司	绵阳商业银行安州支行	10,000,000.00	10,000,000.00	2022-6-24	2023-6-23
	交通银行	0.00	10,000,000.00	2022-1-24	2023-1-23
绵阳宏博环保科技有限公司	华夏村镇银行	4,950,000.00	4,950,000.00	2022-6-23	2023-6-22
	四川省农村商业银行	19,000,000.00	19,000,000.00	2021-11-23	2022-11-23
	遂宁银行	0.00	10,000,000.00	2022-6-30	2023-6-29
绵阳一品粮油有限责任公司	绵阳商业银行安州支行	23,000,000.00	23,000,000.00	2022-3-23	2022-3-22
		30,000,000.00	30,000,000.00	2021-10-29	2022-10-29
		7,000,000.00	7,000,000.00	2021-12-14	2022-12-14
		10,000,000.00	10,000,000.00	2021-11-18	2022-11-18
	泸州银行	0.00	9,900,000.00	2022-6-30	2023-6-29
	遂宁银行	0.00	10,000,000.00	2022-6-30	2023-6-29
绵阳市龙泉供水有限责任公司	绵阳商业银行安州支行	55,000,000.00	55,000,000.00	2022-6-16	2023-6-15
	邮政银行	15,000,000.00	0.00	2021-3-16	2022-3-15
	遂宁银行绵阳分行	10,000,000.00	10,000,000.00	2021-10-25	2022-10-24

	广发银行股份有限公司成都分行营业部	10,000,000.00	10,000,000.00	2022-3-25	2023-3-24
	四川省农村商业银行	21,700,000.00	21,700,000.00	2021-12-15	2022-12-14
绵阳市安集供应链管理有限公司	遂宁银行	0.00	10,000,000.00	2022-6-30	2023-6-29
	绵阳商业银行安州支行	170,000,000.00	170,000,000.00	2021-11-13	2022-11-13
	成都银行	0.00	200,000,000.00	2022-1-13	2023-1-2
绵阳市龙安商贸有限公司	绵阳商业银行安州支行	8,000,000.00	8,000,000.00	2022-2-25	2023-2-24
		100,000,000.00	100,000,000.00	2021-8-11	2022-8-11
		12,000,000.00	12,000,000.00	2021-12-28	2022-12-28
	交通银行		40,500,000.00	2022-1-25	2023-1-24
	长城华西银行	0.00	0.00	2021-6-17	2022-6-18
	遂宁银行绵阳分行	55,000,000.00	55,000,000.00	2021-10-28	2022-10-24
安投集团	乐山银行	0.00	75,000,000.00	2022-2-17	2023-2-16
绵阳海珂实业有限公司	四川省农村商业银行	6,500,000.00	6,500,000.00	2021-11-18	2022-11-17
绵阳九洲北斗新时空能源有限公司	昆仑银行	0.00	30,000,000.00	2022-6-30	2023-6-29
绵阳九洲北斗新时空能源有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司安州支行	50,000,000.00	50,000,000.00	2020-6-18	2021-6-18
	合计	934,650,000.00	1,309,050,000.00		

18、应付票据

种 类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,072,000,000.00	700,000,000.00
商业承兑汇票		
合 计	1,072,000,000.00	700,000,000.00

19、应付账款

项 目	年末余额	年初余额
-----	------	------

项 目	年末余额	年初余额
1 年以内	195,394,369.12	285,824,113.50
1 至 2 年	44,674,837.96	44,674,837.96
2 至 3 年	2,951,983.44	2,951,983.44
3 至 4 年	2,112,396.79	2,112,396.79
4 至 5 年		
5 年以上		
合 计	245,133,587.31	335,563,331.69

20、合同负债

(1) 合同负债情况

项 目	期末余额	年初余额
房产销售预收款	88,351,173.33	77,761,811.47
加油卡业务预收款	24,320,518.33	35,792,105.92
工程施工预收款	2,702,098.61	2,702,098.61
预存水费	2,100,642.14	3,791,809.83
合 计	117,474,432.41	120,047,825.83

21、其他应付款

项 目	年末余额	年初余额
其他应付款	699,459,620.27	1,482,864,807.50
应付利息	24,261,897.09	24,261,897.09
应付股利		
合 计	723,721,517.36	1,507,126,704.59

(1) 其他应付款情况

①按款项性质列示

项 目	年末余额	年初余额
资金往来款	682,385,576.76	1,462,683,767.36
押金保证金	15,996,544.00	20,147,005.47
其他	52,148.23	34,034.67
合 计	698,434,268.99	1,482,864,807.50

(2) 应付利息情况

项 目	年末余额	年初余额
企业债券利息	24,221,983.03	24,221,983.03
定向融资利息	39,914.06	39,914.06
合 计	24,261,897.09	24,261,897.09

(3) 应付股利情况

无。

22、一年内到期的非流动负债

项 目	年末余额	年初余额
1 年内到期的长期借款	42,932,900.00	50,482,900.00
1 年内到期的应付债券	200,000,000.00	200,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	0	3,810,000.00
合 计	242,932,900.00	254,292,900.00

23、其他流动负债

项 目	期末余额	年初余额
待转销项税	12,008,479.96	12,008,479.96
合 计	12,008,479.96	12,008,479.96

24、长期借款

借款主体	贷款银行	期末余额	期末	借款日	到期日
绵阳安州农业科技综合发展有限公司	绵阳市商业银行安州支行	47,400,000.00	47,400,000.00	2021-3-22	2024-3-19
	四川北川富民村镇银行	4,800,000.00	4,800,000.00	2021-5-28	2024-5-28
四川金顺达公路工程有限责任公司	四川江油华夏村镇银行	4,830,000.00	4,830,000.00	2021-5-25	2024-5-25
	华夏银行绵阳高新支行	48,000,000.00	48,000,000.00	2020-12-24	2022-12-24
四川云捷园林有限责任公司	北川富民村镇银行	4,800,000.00	4,800,000.00	2021-6-25	2024-6-25
	绵阳市商业银行安州支行	47,100,000.00	47,100,000.00	2020-9-27	2023-9-14
		47,200,000.00	47,200,000.00	2021-4-28	2024-4-27
绵阳安州投资控股集团有限公司	中信银行	1,190,000.00	1,190,000.00	2017-1-6	2027-1-6
		1,500,000.00	1,500,000.00	2016-7-21	2026-7-21
	贵阳银行	28,580,000.00	28,580,000.00	2020-3-31	2026-9-23
		28,571,300.00	28,571,300.00	2016-12-22	2026-12-22
绵阳宏博环保有限公司	绵阳市商业银行	7,538,801.04	7,538,801.04	2017-1-4	2025-1-4
		64,600,000.00	64,600,000.00	2021-12-17	2024-12-17
绵阳一品粮油有限责任公司	北川富民村镇银行	4,800,000.00	4,800,000.00	2021-5-28	2024-5-28
绵阳市爱丰林业有限公司	农发行		405,000,000.00	2022-1-4	2042-1-3
绵阳市安州区建设工程	绵阳市商业银行安州支行	47,100,000.00	47,100,000.00	2020-9-9	2023-9-9

质量检测有 限责任公司	行				
绵阳市安州 区龙泉供水 有限责任公司	哈尔滨银行 成都分行	67,000,000.00	67,000,000.00	2016-11-16	2024-11-15
	重庆银行	36,000,000.00	36,000,000.00	2020-9-17	2023-9-16
	四川江油华 夏村镇银行	4,880,000.00	4,880,000.00	2021-5-25	2024-5-25
	中国农业发 展银行绵阳 市安州区支 行	232,000,000.00	328,937,822.50	2021-8-19	2036-8-12
	北川羌族自 治县农村信 用合作联社 永昌分社	10,000,000.00	10,000,000.00	2020-6-24	2023-6-17
绵阳龙安城 乡供水有限 公司	中国农发重 点建设基金 有限公司	29,000,000.00	29,000,000.00	2015-10-10	2030-10-10
绵阳市龙安 商贸有限公司	华夏村镇银 行	4,250,000.00	4,250,000.00	2020-3-25	2023-3-25
绵阳市龙安 商贸有限公司	北川富民村 镇银行	4,800,000.00	4,800,000.00	2021-5-28	2024-5-28
	合计	775,940,101.04	1,277,877,923.54		

25、应付债券

项 目	年末余额	年初余额
停车场专项债	761,437,806.10	821,437,806.10
减：一年内到期的应付债券	200,000,000.00	200,000,000.00
合 计	561,437,806.10	621,437,806.10

26、长期应付款

项 目	年末余额	年初余额
定向融资产品	102,840,000.00	95,000,000.00
融资租赁款		
长期非金融机构借款	308,500,000.00	308,500,000.00
专项应付款	1,603,125,462.78	1,603,125,462.78
减：一年内到期长期应付款（		3,810,000.00
合 计	2,014,465,462.78	2,002,815,462.78

其中，专项应付款情况如下：

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
杂交水稻制种项目	19,021,600.00			19,021,600.00
灾后重建资金	18,023,855.00			18,023,855.00
安州土壤治理与修复项目	18,235,748.28			18,235,748.28
安州区城乡污水处理项目	139,594,259.50			139,594,259.50
白河供水项目	140,000,000.00			140,000,000.00
绵阳市安州区白河供水工程配套设施建设项目	45,000,000.00			45,000,000.00
绵阳科技城集中发展区核心区三条道路项目	100,000,000.00			100,000,000.00
城乡供水一体化项目专项债券资金	40,000,000.00			40,000,000.00
绵安快速通道工程款	142,000,000.00			142,000,000.00
2019 年安州区道路基础设施等综合建设项目	640,500,000.00			640,500,000.00
乡镇土地整理项目	10,000,000.00			10,000,000.00
金凤片区棚户区改造项目	290,750,000.00			290,750,000.00
合 计	1,603,125,462.78			1,603,125,462.78

27、递延收益

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	形成原因
政府补助	76,352,400.00			76,352,400.00	资产补助款
合 计	76,352,400.00			76,352,400.00	—

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	本年计入其他收益金额	其他变动	年末余额	与资产/收益相关
设备补助款	1,319,066.50					1,319,066.50	与资产相关
H 地块基础设施建设补助资金	43,776,190.50					43,776,190.50	与资产相关
公产房拆迁补偿款	19,998,893.00					19,998,893.00	与资产相关
中以生态农业示范园	3,498,250.00					3,498,250.00	与资产相关

补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	本年计入其他收益金额	其他变动	年末余额	与资产/收益相关
博物院	7,760,000.00					7,760,000.00	与资产相关
合计	76,352,400.00					76,352,400.00	

28、递延所得税负债

项 目	年末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
投资性房地产公允价值变动	211,736,100.79	52,934,025.20	211,736,100.79	52,934,025.20
合 计	211,736,100.79	52,934,025.20	211,736,100.79	52,934,025.20

29、实收资本

投资者名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
绵阳市安州区人民政府	180,000,000.00			180,000,000.00
四川省财政厅	20,000,000.00			20,000,000.00
合 计	200,000,000.00			200,000,000.00

30、资本公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
其他资本公积	3,214,266,010.35			3,214,266,010.35
合 计	3,214,266,010.35			3,214,266,010.35

31、其他综合收益

项目	年初余额	本年发生金额				年末余额
		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	
一、以后将重分类进损益的其他综合收益	186,791,569.06					186,791,569.06
其中：投资性	186,791,569.					186,791,569.

项目	年初 余额	本年发生金额				年末 余额
		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	
房地产公允价 值变动损益	06					06
合 计	186,791,569. 06					186,791,569. 06

32、盈余公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	49,089,634.71			49,089,634.7 1
任意盈余公积				
合 计	49,089,634.71			49,089,634.7 1

33、未分配利润

项 目	本 年	上 年
调整前上年末未分配利润	572,155,801.66	498,039,379.93
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	572,155,801.66	498,039,379.93
加：本年归属于母公司股东的净利润	18,185,419.56	83,132,711.28
其他利润分配		
减：提取法定盈余公积		3,248,120.86
提取任意盈余公积		
对所有者的分配		5,768,168.69
年末未分配利润	590,341,221.22	572,155,801.66

34、营业收入和营业成本

2022 年 1-6 月集团公司营业收入 1,047,861,224.44 元，营业成本 1,029,540,993.27 元。

35、净利润总额

2022 年 1-6 月净利润总额 18,185,429.56 元。

绵阳安州投资控股集团有限公司

2022 年 6 月 30 日



绵阳安州投资控股集团有限公司

2022年6月财务报表附注

1、货币资金

项 目	期初数	期末数
现 金	26,812.14	4,512.00
银行存款	46,268,249.58	45,196,913.42
其他货币资金	60,000,000.00	60,000,000.00
合 计	106,295,061.72	105,201,425.42

2、应收账款

项 目	期初余额	期末余额
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	186,746,074.01	160,428,488.70
其中：账龄组合	8,894,971.15	8,894,971.15
政府往来	136,952,812.82	110,740,171.41
关联方、职工、保证金	40,898,290.04	40,793,346.14
合 计	186,746,074.01	160,428,488.70

期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄
安州区财政局	土地款	28,483,700.00	1-2 年
安州区人民政府	工程管理费	38,945,236.36	1-2 年
绵阳市安州区城乡建设和住房保障局	工程管理费	35,896,523.34	1-2 年
安县安康服务有限责任公司	各乡镇房产租赁收入	32,459,876.25	1-2 年
绵阳市清源水务开发有限公司	工程管理费	53,263.36	1 年
合 计	—	135,838,599.31	

3、其他应收账

项 目	年初余额	期末余额
其他应收款	2,450,329,393.32	2,324,116,452.14
应收利息	38,805,227.59	38,805,227.59

项 目	年初余额	期末余额
应收股利	0	0
合 计	2,489,134,620.91	2,362,921,679.73

前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄
四川金顺达公路工程有限责任公司	往来垫款	564,239,751.69	1 年内
绵阳市安州区龙泉供水有限责任公司	往来垫款	497,513,576.26	1 年内
绵阳富腾实业有限公司	往来垫款	325,698,745.58	1 年内
安州区人民政府	往来垫款	425,698,753.25	2 年内
绵阳海珂实业有限公司	往来垫款	354,689,562.36	1 年内
合 计	—	2,167,840,389.14	—

4、存货

	年初余额	期末余额
开发成本	652,307,637.84	601,846,778.50
原材料	4,698,035.63	5,624,579.36
合 计	657,005,673.47	607,471,357.86

5、长期股权投资

项 目	期初数	期末数
对子公司投资	2,599,567,269.96	2,929,067,269.96
对联营企业投资	545,469,893.83	545,469,893.83
合 计	3,145,037,163.79	3,474,537,163.79

6、投资性房地产

项 目	期初数	期末数
海珂·南梁府	668,696,500.00	668,696,500.00
合计	668,696,500.00	668,696,500.00

7、固定资产

项 目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	机器设备	合 计
账面原值	181,483,427.31	2,737,610.20	712,459.30	4,696,834.26	189,630,331.07
累计折旧	12,040,956.00	1,967,172.74	358,833.99	2,738,494.72	17,105,457.45
账面价值	169,442,471.31	770,437.46	353,625.31	1,958,339.54	172,524,873.62

8、其他应付款

按账龄列示其他应付款

项 目	期初余额	期末余额
1 年以内（含 1 年，下同）	2,281,641,030.78	2,314,435,957.54
1 至 2 年	115,071,626.49	101,587,964.66
2 年以上	148,752,365.26	144,875,963.25
合 计	2,545,465,022.53	2,560,899,885.45

年末余额中前四名的其他应付款情况

单位名称	期末余额	款项性质
绵阳市安州区人民医院	182,256,575.57	借款
安州区中医院	72,775,000.00	借款
绵阳市龙安商贸有限公司	591,242,778.37	往来款
绵阳市安集供应链管理有限公司	457,304,119.52	往来款
合 计	1,303,578,473.46	

9、长期借款

借款银行	借款主体	期初数	期末余额	借款日	到期日
贵阳银行	绵阳安州投资控股集团 有限公司	32,074,200.00	32,074,200.00	2016-9-23	2026-9-23
贵阳银行	绵阳安州投资控股集团 有限公司	39,360,000.00	35,860,000.00	2020-3-31	2026-9-23

中信银行	绵阳安州投资控股集团有限公司	1,190,000.00	1,190,000.00	2017-1-6	2027-1-6
中信银行	绵阳安州投资控股集团有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	2017-1-6	2027-1-6
	合 计	<u>74,124,200.00</u>	<u>70,624,200.00</u> <u>0</u>		

10、应付债券

项 目	期初数	期末数
停车场专项债券	621,437,806.10	561,437,806.10
合 计	<u>621,437,806.10</u>	<u>561,437,806.10</u>

11、长期应付款

项 目	期初数	期末数
定向融资产品	95,000,000.00	102,840,000.00
长期非金融机构借款	308,500,000.00	308,500,000.00
专项应付款	100,000,000.00	100,000,000.00
合 计	<u>503,500,000.00</u>	<u>511,340,000.00</u>

12、递延所得税负债

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
递延所得税负债	28,199,711.61			28,199,711.61
合 计	28,199,711.61			28,199,711.61

13、实收资本

投资者名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
安州区人民政府	180,000,000.00			180,000,000.00
四川省财政厅	20,000,000.00			20,000,000.00
合 计	200,000,000.00			200,000,000.00

14、资本公积

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
资本公积	3,178,044,073.35			3,178,044,073.35
合 计	3,178,044,073.35			3,178,044,073.35

15、未分配利润

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
未分配利润	250,788,035.67	11,953,318.96	0	262,741,354.63
合 计	250,788,035.67	11,953,318.96	0	262,741,354.63

16、营业收入和营业成本

截止 2022 年 6 月 30 日营业收入 138065412.06 元。营业成本 109229402.81 元。

17、净利润总额

截止 2022 年 6 月 30 日净利润总额 11953318.96 元。

绵阳安州投资控股集团有限公司

2022 年 6 月 30 日

