
射洪市国有资产经营管理集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应当认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书“风险与对策”等有关章节的内容。

截至本报告批准报出日，公司相关风险除在募集说明书中“风险与对策”等有关章节描述之外，无其他风险提示。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 资产情况.....	15
五、 负债情况.....	17
六、 利润及其他损益来源情况.....	17
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	18
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	19
九、 对外担保情况.....	19
十、 关于重大未决诉讼情况.....	19
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
十二、 向普通投资者披露的信息.....	19
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	20
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	20
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	20
五、 其他特定品种债券事项.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

释义

公司/本公司/发行人/国资集团	指	射洪市国有资产经营管理集团有限公司
射洪市国资局/国资局	指	射洪市国有资产监督管理局
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
报告期/本报告期/本期	指	2022年上半年度（2022年1月1日至2022年6月30日）
主承销商//簿记管理人/西南证券	指	西南证券股份有限公司
债权代理人/监管银行	指	遂宁银行股份有限公司射洪支行
兴昌华/会计师	指	北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）
三峡担保/担保人	指	重庆三峡融资担保集团股份有限公司
联合资信/联合资信评估/评级机构	指	联合资信评估有限公司
联合信用/联合信用评级	指	联合信用评级有限公司
工作日	指	指北京市的商业银行对公营业日（不包含法定节假日或休息日）
法定节假日或休息日	指	指中华人民共和国的法定及政府指定节假日和/或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	射洪市国有资产经营管理集团有限公司		
中文简称	射洪国资		
外文名称（如有）	无		
外文缩写（如有）	无		
法定代表人	杨中洪		
注册资本（万元）			60,000.00
实缴资本（万元）			56,318.08
注册地址	四川省遂宁市 射洪市太和镇太和大道南段（财经大厦八楼）		
办公地址	四川省遂宁市 射洪市太和镇太和大道南段（财经大厦八楼）		
办公地址的邮政编码	629200		
公司网址（如有）	无		
电子信箱	632770703@qq.com		

二、信息披露事务负责人

姓名	管爱均		
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员		
信息披露事务负责人具体职务	董事、财务总监		
联系地址	四川省射洪市太和镇太和大道南段（财经大厦八楼）		
电话	0825-6677750		
传真	0825-6677336		
电子信箱	632770703@qq.com		

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

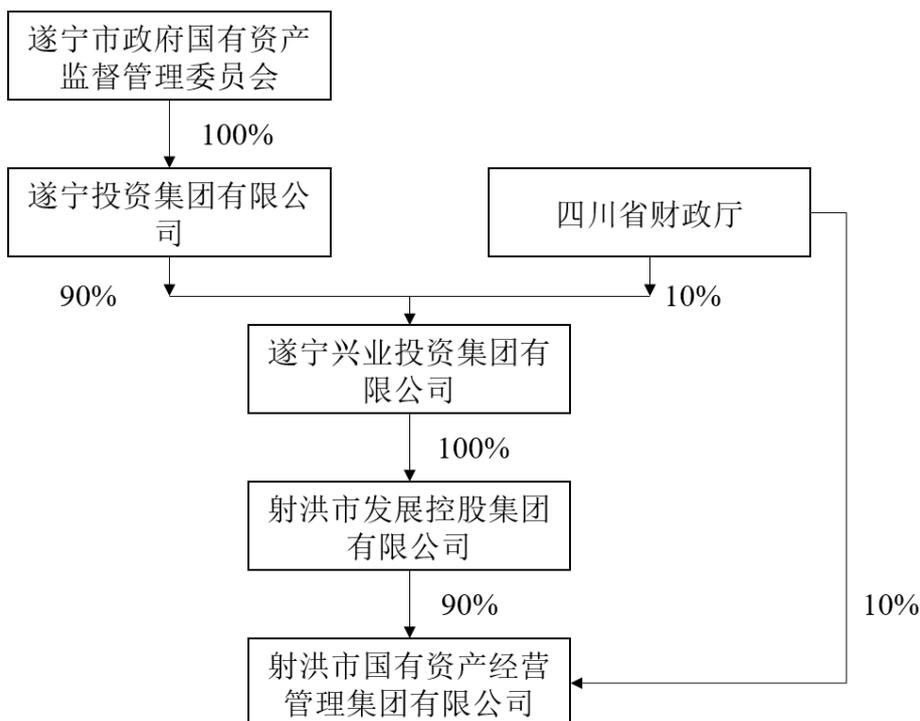
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：射洪市发展控股集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：遂宁市政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数0%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：杨中洪

发行人的其他董事：刘训兰、管爱均、郭娟、陈皓

发行人的监事：钟春丽、文显志、杜智、谢小梅、丁豪

发行人的总经理：刘训兰

发行人的财务负责人：管爱均

发行人的其他高级管理人员：郭娟（副总经理）、陈皓（副总经理）

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司主营业务包括受政府委托对城市基础设施建设业务、棉纺织品销售业务、砂石等材料销售业务、物业租赁业务及担保业务等。公司作为射洪市最主要的国有资产经营管理平台，在城市基础设施方面，集融资、投资和建设等多项业务于一体，具有天然的区域内垄断优势地位，市场相对稳定，需求弹性小。

公司的工程代建业务主要集中于射洪市基础设施建设和棚户区改造建设板块。根据《射洪市人民政府关于印发河西县城规划区内征地房屋拆迁补偿安置实施方案的通知》（射府函〔2009〕107号）等文件，政府授权公司负责射洪市城区征地拆迁及后续建设工作。其基本业务模式是公司射洪市人民政府根据具体项目签订《工程委托建设合同》，由公司负责射洪市城区及乡镇范围内的城市基础设施和公用设施建设。

公司主营业务涉及棉花、棉纱、棉布以及家纺用品生产和销售，现已形成集棉花采购与加工、纺纱、织造、染整、缝制、家纺成品设计、开发、生产、销售及进出口贸易于一体的较为完善的家纺产业链。在整条产业链上，棉布的销售与出口占收入比重较大，占比超过85%，其主要是由于佐鲁银华纺织为银华投资与土耳其佐鲁公司出资设立的子公司，其生产的棉布大部分出口至土耳其，贸易能力较强。公司正在不断进行产业结构调整和转型升级，以提高家纺产品销售收入，减少产业链上的印染布直接销售比例，从而进一步提高公司的利润空间。

同时，公司还开展了砂石开采、加工、销售业务。公司标准化砂石加工厂于2019年10月建成投产，其技术水平、设备性能均处于国内领先水平，可生产机砂、河砂、石粉、13石、12石、米石和连砂石等多个品种。加工厂拥有年产100万吨的砂石生产线3条，生产能力为每小时1500吨，年总产量不少于300万吨。公司所生产的砂石料除保障射洪本地市场供应外，还销往成都、船山、安居、大英、乐至、中江、三台和盐亭等地。主要客户

为商品混凝土公司、房地产开发商、道路桥梁建设项目。在射洪市人居环境建设、遂德高速、绵遂铁路的开工修建刺激下，年砂石料产量预计继续增长，预计每年将实现超过 3 亿元营业收入。

此外，公司通过自建、购买及对当地部分国有企业破产后不良资产的处置而拥有大量的物业。为避免闲置，公司通过公开招租的方式将铺面、房屋对外出租，形成稳定的现金流。随着射洪市经济的发展，城市配套设施进一步完善，城市人口不断增多，公司所持有的物业有望带来稳定增长的租金收入，这将有利于公司主营业务收入持续快速的增长。

2022 年上半年公司以代建业务收入为主，商品销售收入、砂石销售收入为辅的经营模式持续良好发展，同时发行人也在积极开展担保、房屋租赁、物业服务、停车服务等业务，更多元化的业务模式将进一步推进公司转型发展，增强公司市场竞争力及盈利能力。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

城市基础设施建设主要围绕改善城市人居环境、增强城市综合承载能力、提高城市运行效率开展，包括机场、地铁、公共汽车、轻轨等城市交通设施建设，市内道路、桥梁、高架路、人行天桥等路网建设，城市供水、供电、供气、电信、污水处理、园林绿化、环境卫生等公用事业建设等领域。城市基础设施建设是国民经济可持续发展的重要基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视。

地方政府是城市基础设施建设的主要投资者。本世纪初，固定资产投资是拉动我国经济增长的重要动力，而仅靠财政资金无法满足基础设施建设需求。在此背景下，地方政府基础设施建设投融资平台应运而生。2008 年后，在宽松的平台融资环境及“4 万亿”投资刺激下，城投企业数量快速增加，融资规模快速上升，为城市基础设施建设投资快速增长提供了资金支持。为了防范政府融资平台债务增长可能带来的系统性风险，2010 年以来，国家出台了一系列政策法规约束地方政府及其融资平台债务规模的无序扩张。2014 年，《关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发[2014]43 号，以下简称“《43 号文》”）颁布，城投企业的政府融资职能逐渐剥离，城投企业逐步开始规范转型。但是，作为地方基础设施建设投资建设运营主体，城投企业在未来较长时间内仍将是我国基础设施建设的重要载体。

目前，我国的基础设施建设尚不完善，城镇化率仍处于较低水平，城镇化发展面临东西部发展不平衡问题，基础设施建设仍是我国经济社会发展的重要支撑。十四五期间，我国将统筹推进基础设施建设，构建系统完备、高效使用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。未来，我国将进一步完善新型城镇化战略，全面实施乡村振兴战略，持续推进“两新一重”项目建设等，城投企业仍有一定发展空间。

公司作为射洪市最重要的国有资产投融资主体以及基础设施建设主体，在区域行

业内占据垄断地位。报告期内，射洪市经济持续增长，公司外部经营环境良好，同时公司持续获得有利的外部支持。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内，公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，不会对公司生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

（二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

目前，我国的基础设施建设尚不完善，城镇化率仍处于较低水平，城镇化发展面临东西部发展不平衡问题，基础设施建设仍是我国经济社会发展的重要支撑。十四五期间，我国将统筹推进基础设施建设，构建系统完备、高效使用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。未来，我国将进一步完善新型城镇化战略，全面实施乡村振兴战略，持续推进“两新一重”项目建设等，城投企业仍有一定发展空间。

发行人所在区域经济稳步增长，工业发展势头较好。射洪市位于成渝经济区北弧中心，近年工业基础良好，以锂电新材料、食品饮料、机械电子和能源化工为主导产业，区域内有舍得酒业、天齐锂业、四川美丰等多家上市公司，近年射洪市积极推动“锂电之都”核心区建设，锂电产业发展势头较好。

公司区域地位突出，业务持续性较好。公司是射洪市最重要的城市基础设施建设主体和国有资产经营主体，截至2022年上半年末，公司主要在建代建项目投资规模较大。此外，公司还负责全市范围内的砂石开采和销售，该业务具有区域垄断性。

2022年下半年，公司将在市委、市政府的正确领导下，在市财政局的支持和帮助下，聚焦服务大局，助力疫情防控；着力资金筹融，积蓄发展力量；有力推进转型，培养造血能力；力保公益建设，彰显国企责任，勤勉地为射洪一天一天变得更加美好贡献国资集团力量。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）经济周期风险

发行人主要从事城市建设方面的业务，其投资规模和收益水平都受到经济周期和宏观调控的影响。如果出现经济增长速度放缓或衰退，业务需求可能降低，从而使发行人的经济效益下降，现金流减少，进而影响本期债券的按时兑付。此外，公司所在地区的经济发展水平和发展趋势也会对项目经济效益产生影响。

措施：针对国家宏观经济政策调控风险，发行人将加强对国家宏观经济政策的分析预

测，加强与国家各有关部门，尤其是行业主管部门的沟通，建立信息收集和分析系统，做到及时了解政策、掌握政策，制定应对策略。随着区域经济的持续稳定快速发展，发行人的业务需求和盈利水平都将进一步提高，降低经济周期波动的影响。

（2）行业政策风险

发行人主要从事城市建设方面的业务，国家行业政策的变动将对公司的收入和利润产生重要的影响，其他诸如固定资产投资、土地等方面的政策及城市规划等方面的变化也将一定程度上影响发行人的正常经营活动。

措施：发行人将对国家有关城市建设、城市规划及税收等方面政策的变化进行跟踪研究，积极收集并深入分析行业动态信息，及时调整自身的发展战略，以适应新的市场环境，从而降低行业政策和市场环境变动对公司经营和盈利造成的不利影响。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司关联交易严格按照内部决策程序及市场定价机制执行，同时按照信息披露制度做到了应披尽披。

（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 83.76 亿元，其中公司信用类债券余额 10.98 亿元，占有息债务余额的 13.11%；银行贷款余额 71.91 亿元，占有息债务余额的 85.85%；非银行金融机构贷款 0.35 亿元，占有息债务余额的 0.42%；其他有息债务余额 0.51 亿元，占有息债务余额的 0.61%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6个月以内(含);	6个月(不含)至1年(含)	超过1年以上(不含)	
公司信用类债券	0.00	3.00	0.00	7.98	10.98
银行贷款	0.00	21.29	7.29	43.33	71.91
非银行金融机构贷款	0.00	0.12	0.23	0.00	0.35
其他有息债务	0.00	0.00	0.51	0.00	0.51
合计	0.00	24.41	8.03	51.31	83.76

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 11.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 3.00 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2017年射洪县国有资产经营管理集团有限公司公司债券（第一期）
2、债券简称	17射洪01/17射洪债01
3、债券代码	127735.SH/1780404.IB
4、发行日	2017年12月14日
5、起息日	2017年12月14日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年12月14日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.30
10、还本付息方式	17射洪01/17射洪债01每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第3年至第7年，每年末按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金，提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	西南证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	遂宁银行股份有限公司射洪支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2018年射洪县国有资产经营管理集团有限公司公司债券（第一期）
--------	---------------------------------

2、债券简称	18射洪 01/18射洪债 01
3、债券代码	127834.SH/1880138.IB
4、发行日	2018年8月22日
5、起息日	2018年8月22日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年8月22日
8、债券余额	2.56
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	18射洪 01/18射洪债 01 每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第3年至第7年，每年末按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金，提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	西南证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	遂宁银行股份有限公司射洪支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2018年射洪县国有资产经营管理集团有限公司公司债券（第二期）
2、债券简称	18射洪 02/18射洪债 02
3、债券代码	127882.SH/1880214.IB
4、发行日	2018年10月22日
5、起息日	2018年10月22日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年10月22日
8、债券余额	2.80
9、截止报告期末的利率(%)	7.60
10、还本付息方式	18射洪 02/18射洪债 02 每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第3年至第7年，每年末按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金，提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	西南证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	遂宁银行股份有限公司射洪支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2018年射洪县国有资产经营管理集团有限公司公司债券（第三期）
2、债券简称	18射洪 03/18射洪债 03
3、债券代码	127887.SH/1880222.IB
4、发行日	2018年10月25日
5、起息日	2018年10月25日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年10月25日
8、债券余额	2.64
9、截止报告期末的利率(%)	7.60
10、还本付息方式	18射洪 03/18射洪债 03 每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第3年至第7年，每年末按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金，提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	西南证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	遂宁银行股份有限公司射洪支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：127735.SH/1780404.IB；127834.SH/1880138.IB；127882.SH/1880214.IB；127887.SH/1880222.IB

债券简称	17射洪 01/17射洪债 01；18射洪 01/18射洪债 01；18射洪 02/18射洪债 02；18射洪 03/18射洪债 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	重庆三峡融资担保集团股份有限公司为上述债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内上述债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内上述债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未执行。

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
货币资金	16.32	5.12	10.55	54.68
交易性金融资产	15.33	4.81	22.74	-32.58
应收票据	0.02	0.01	0.00	456.70
应收账款	3.50	1.10	1.57	123.58
其他流动资产	0.03	0.01	0.14	-78.62

长期股权投资	0.05	0.02	0.01	475.49
在建工程	1.35	0.42	0.43	211.47
长期待摊费用	0.01	0.00	0.06	-79.00

发生变动的的原因：

2022年上半年末，发行人货币资金余额较上年末增长 54.68%，主要是人民币银行存款增多所致。

2022年上半年末，发行人交易性金融资产余额较上年末减少 32.58%，主要是持有的舍得酒业（股票代码 600702）股票市值减少所致。

2022年上半年末，发行人应收票据余额较上年末增加 456.70%，主要是银行承兑票据增加所致。

2022年上半年末，发行人应收账款余额较上年末增加 123.58%，主要是对射洪市财政局的工程应收款增加所致。

2022年上半年末，发行人其他流动资产余额较上年末减少 78.62%，主要是预缴税费减少所致。

2022年上半年末，发行人长期股权投资余额较上年末增加 475.49%，主要是对四川能投德泰清洁能源有限公司投资增加所致。

2022年上半年末，发行人在建工程余额较上年末增加 211.47%，主要是对洋溪镇水洲坝砂石综合加工厂、射洪市城镇垃圾综合处理（一期）建设项目等投入增加所致。

2022年上半年末，发行人长期待摊费用较上年末减少 79.00%，主要是砂石加工厂待摊费用完成摊销，余额减少所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	2.06	2.06	-	12.61
存货-土地	48.69	48.69	-	24.90
投资性房地产	2.46	2.46	-	25.91
固定资产-土地	0.41	0.41	-	8.04
无形资产-土地	4.02	4.02	-	8.55
合计	57.64	57.64	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

适用 不适用

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：78.02 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 83.76 亿元，有息债务同比变动 7.35%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 10.98 亿元，占有息债务余额的 13.12%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 3.00 亿元；银行贷款余额 71.91 亿元，占有息债务余额的 85.85%；非银行金融机构贷款 0.35 亿元，占有息债务余额的 0.42%；其他有息债务余额 0.51 亿元，占有息债务余额的 0.61%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不 含）至 1 年 (含)	超过 1 年以 上（不含）	
公司信用类 债券	0.00	3.00	0.00	7.98	10.98
银行贷款	0.00	21.29	7.29	43.33	71.91
非银行金融 机构贷款	0.00	0.12	0.23	0.00	0.35
其他有息债 务	0.00	0.00	0.51	0.00	0.51
合计	0.00	24.41	8.03	51.31	83.76

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：-6.79 亿元

报告期非经常性损益总额：-7.26 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.07	交易性金融资产在持有期间的投资收益。	0.07	不可持续
公允价值变动损益	-7.41	主要为报告期舍得酒业股份有限公司（股票代码 600702）公允价值变动损益。	-7.41	不可持续
资产减值损失	0.00	-	0.00	不可持续
营业外收入	0.01	政府补助、废料处置款等。	0.01	不可持续
营业外支出	0.07	罚款、滞纳金等	0.07	不可持续

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
舍得酒业股份有限公司	否	3.01%	酒类、玻璃瓶销售	86.43	55.82	30.25	8.44
四川省射洪顺发贸易有限责任公司	是	100.00%	金融资产投资	6.06	3.66	0.00	-0.81
四川省射洪广厦房地产开发有限公司	是	100.00%	金融资产投资	18.59	15.27	0.00	-6.65

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

2022 年上半年度，发行人净利润受持有舍得酒业股份有限公司股权导致的公允价值变动减少影响较大，因此报告期内发行人经营活动产生的现金流量净额与净利润存在较大差异。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.00 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内发行人未发生非经营性往来占款或资金拆借的情况。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.00%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：14.33 亿元

报告期末对外担保的余额：11.97 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2.36 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：5.07 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，年度报告备置地为四川省射洪市太和镇太和大道南段（财经大厦八楼）。

（以下无正文）

(本页无正文，为《射洪市国有资产经营管理集团有限公司公司债券中期报告（2022年）》之盖章页)

射洪市国有资产经营管理集团有限公司



2022年8月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年06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	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,631,799,346.70	1,054,946,760.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,532,956,225.64	2,273,825,569.40
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	1,781,409.67	319,995.01
应收账款	350,446,188.81	156,744,307.69
应收款项融资		
预付款项	493,236,541.21	551,079,879.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,156,742,990.13	1,227,471,450.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	19,555,157,286.18	18,492,456,425.16
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	2,992,620.09	13,997,669.92
流动资产合计	24,725,112,608.43	23,770,842,058.16
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	5,325,366.82	925,366.82
其他权益工具投资	844,720,629.82	823,020,629.82
其他非流动金融资产		
投资性房地产	947,836,569.80	992,190,294.85
固定资产	510,939,994.59	474,371,315.26
在建工程	135,423,716.00	43,479,120.39
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	4,696,254,918.72	4,658,795,958.69
开发支出		
商誉	126,205.47	126,205.47
长期待摊费用	1,194,122.90	5,685,279.86
递延所得税资产	15,525,831.91	15,525,831.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,157,347,356.03	7,014,120,003.07
资产总计	31,882,459,964.46	30,784,962,061.23
流动负债：		
短期借款	1,422,825,720.00	1,243,111,920.00
向中央银行借款		
拆入资金		
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	260,753,848.39	326,324,202.34
预收款项	629,344,720.47	603,364,258.42
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,340,666.20	1,345,798.40
应交税费	470,370,539.07	448,817,240.20
其他应付款	7,536,366,851.67	6,133,631,290.84
其中：应付利息	16,613,333.33	16,613,333.33
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,797,528,504.21	2,233,033,504.21
其他流动负债	4,643,097.03	4,643,097.03
流动负债合计	12,123,173,947.04	10,994,271,311.44
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,332,892,064.00	3,503,517,156.00
应付债券	798,628,511.78	798,483,145.11
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	24,000,000.00	24,000,000.00
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	5,155,520,575.78	4,326,000,301.11
负债合计	17,278,694,522.82	15,320,271,612.55
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	9,973,259,753.97	9,962,358,553.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,550,285.23	45,472,610.26
一般风险准备		
未分配利润	2,735,988,176.52	3,532,885,731.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,317,979,015.72	14,103,897,695.42
少数股东权益	1,285,786,425.92	1,360,792,753.26
所有者权益（或股东权益）合计	14,603,765,441.64	15,464,690,448.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,882,459,964.46	30,784,962,061.23

公司负责人：杨中淇 主管会计工作负责人：管爱均 会计机构负责人：钟春丽

母公司资产负债表

2022年06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	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	59,630,322.21	31,603,920.41
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	18,350.19	65,795.00
应收款项融资		
预付款项	58,196,680.16	54,225,399.76
其他应收款	3,002,771,574.24	3,007,887,930.51
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	0.00	1,194,290.74
流动资产合计	3,120,616,926.80	3,094,977,336.42

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	1,323,373,243.54	1,233,973,243.54
其他权益工具投资	536,163,608.38	538,163,608.38
其他非流动金融资产		
投资性房地产	788,973,777.95	805,183,378.67
固定资产	778,506.96	1,115,223.59
在建工程	4,113,881.23	3,782,181.23
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		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,653,403,018.06	2,582,217,635.41
资产总计	5,774,019,944.86	5,677,194,971.83
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	120,000,000.00
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	45,895,859.26	41,268,992.00
合同负债		
应付职工薪酬	6,759.10	4,877.94
应交税费	70,191.74	59.34
其他应付款	1,466,608,645.94	1,370,249,070.14
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	500,000,000.00	500,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,132,581,456.04	2,031,522,999.42
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	798,628,511.78	798,483,145.11
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款		
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	798,628,511.78	798,483,145.11
负债合计	2,931,209,967.82	2,830,006,144.53
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	2,137,032,080.86	2,139,032,080.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,550,285.23	45,472,610.26
未分配利润	97,046,810.95	99,503,336.18
所有者权益（或股东权益）合计	2,842,809,977.04	2,847,188,827.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,774,019,944.86	5,677,194,971.83

公司负责人：杨中淇 主管会计工作负责人：管爱均 会计机构负责人：钟春丽

合并利润表
2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	840,503,410.41	1,770,911,067.76
其中：营业收入	840,503,410.41	1,770,911,067.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,008,139,178.11	1,946,940,380.32
其中：营业成本	736,503,192.72	1,523,802,753.08
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	23,326,894.56	59,152,468.79
销售费用	1,167,892.84	6,123,635.05
管理费用	117,864,270.79	150,694,031.02
研发费用		
财务费用	129,276,927.20	207,167,492.38

其中：利息费用	130,181,402.77	212,823,912.88
利息收入	9,668,419.85	9,668,419.85
加：其他收益	228,136,034.33	339,366,812.00
投资收益（损失以“-”号填列）	7,298,178.04	360,050,579.43
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）		
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）	-740,803,111.36	1,418,556,871.64
信用减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	4,290,772.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		39,960,325.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-673,004,666.69	1,986,196,048.14
加：营业外收入	1,499,606.34	2,520,039.33
减：营业外支出	7,131,664.05	11,345,063.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-678,636,724.40	1,977,371,023.77
减：所得税费用	133,882.64	209,263,411.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-678,770,607.04	1,768,107,612.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-678,770,607.04	1,768,107,612.53
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）	-603,764,279.70	1,763,301,688.42
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-75,006,327.34	4,805,924.11
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		
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		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(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	-678,770,607.04	1,768,107,612.53
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-603,764,279.70	1,763,301,688.42
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-75,006,327.34	4,805,924.11
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-元，上期被合并方实现的净利润为：-元。

公司负责人：杨中淇 主管会计工作负责人：管爱均 会计机构负责人：钟春丽

母公司利润表
2022年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业收入	5,184,263.98	12,669,797.97
减：营业成本	16,212,315.72	34,232,654.34
税金及附加	841,694.85	17,399,379.76
销售费用	0.00	209,460.10
管理费用	3,585,440.25	6,206,203.36
研发费用		
财务费用	18,531,445.81	22,444,909.40
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	35,094,253.00	63,286,564.00
投资收益（损失以“-”号填列）		13,348,944.00
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）		15,252,121.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		39,960,325.06
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,107,620.35	64,025,145.75
加：营业外收入	356,863.91	111,981.29
减：营业外支出	687,734.52	19,054.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	776,749.74	64,118,072.61
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	776,749.74	64,118,072.61
（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		
（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（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	776,749.74	64,118,072.61
七、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：杨中洪 主管会计工作负责人：管爱均 会计机构负责人：钟春丽

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
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	694,647,471.23	1,741,255,974.59
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,962,876,787.26	1,813,266,261.41
经营活动现金流入小计	2,657,524,258.49	3,554,522,236.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,550,546,716.66	2,580,699,223.62
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	19,524,707.90	34,002,025.57
支付的各项税费	14,229,323.06	47,425,827.83
支付其他与经营活动有关的现金	274,861,563.62	707,922,829.10
经营活动现金流出小计	1,859,162,311.24	3,370,049,906.12
经营活动产生的现金流量净额	798,361,947.25	184,472,329.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	66,232.40	494,619,346.88
取得投资收益收到的现金	7,298,178.04	385,474,066.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		77,659,378.87
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	7,364,410.44	957,752,792.74
购建固定资产、无形资产和其他	225,284,804.75	219,080,842.00

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	27,300,000.00	1,530,000.00
质押贷款净增加额		
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		3,317,520.12
投资活动现金流出小计	252,584,804.75	223,928,362.12
投资活动产生的现金流量净额	-245,220,394.31	733,824,430.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,101,200.00	101,899,568.30
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	1,589,019,198.00	2,451,059,280.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,797,678.29	24,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,602,918,076.29	2,576,958,848.30
偿还债务支付的现金	1,015,435,490.00	2,607,193,764.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	562,389,926.74	1,025,946,049.92
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		138,305,839.52
筹资活动现金流出小计	1,577,825,416.74	3,771,445,653.44
筹资活动产生的现金流量净额	25,092,659.55	-1,194,486,805.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	416,052.22	-2,127,199.86
五、现金及现金等价物净增加额	578,650,264.71	-278,317,244.50
加：期初现金及现金等价物余额	847,406,315.45	1,125,723,559.95
六、期末现金及现金等价物余额	1,426,056,580.16	847,406,315.45

公司负责人：杨中淇 主管会计工作负责人：管爱均 会计机构负责人：钟春丽

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
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	8,658,361.79	16,845,515.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	146,726,643.91	69,465,245.18
经营活动现金流入小计	155,385,005.70	86,310,760.34
购买商品、接受劳务支付的现金	972,898.50	1,797,790.73
支付给职工及为职工支付的现金	2,114,404.63	3,278,358.13
支付的各项税费	2,033,741.21	20,417,293.13
支付其他与经营活动有关的现金	1,829,131.24	345,516,485.15
经营活动现金流出小计	6,950,175.58	371,009,927.14
经营活动产生的现金流量净额	148,434,830.12	-284,699,166.80
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		13,348,944.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		77,659,378.87
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		91,008,322.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,434,596.26	35,739,104.20
投资支付的现金	89,400,000.00	43,200,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	97,834,596.26	78,939,904.20
投资活动产生的现金流量净额	-97,834,596.26	12,068,418.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		63,180,800.00
取得借款收到的现金		120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		183,180,800.00
偿还债务支付的现金		510,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,573,832.06	27,106,212.75
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	22,573,832.06	537,106,212.75
筹资活动产生的现金流量净额	-22,573,832.06	-353,925,412.75
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	28,026,401.80	-626,556,160.88
加：期初现金及现金等价物余额	31,603,920.41	658,160,081.29
六、期末现金及现金等价物余额	59,630,322.21	31,603,920.41

公司负责人：杨中淇 主管会计工作负责人：管爱均 会计机构负责人：钟春丽