

---

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

(2023 年)

二〇二三年八月

## 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。

发行人及其全体董事、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。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读上一期定期报告的“重大风险提示”。

## 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、 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.....	8
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.....	12
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	12
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、 公司债券募集资金情况.....	14
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券增信机制、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.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 资产情况.....	16
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	17
六、 负债情况.....	18
七、 利润及其他损益来源情况.....	19
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	21
九、 对外担保情况.....	21
十、 重大诉讼情况.....	21
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	21
十二、 向普通投资者披露的信息.....	21
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
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.....	21
三、 发行人为绿色债券发行人.....	21
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	22
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	22
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	22
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	22
八、 科技创新债或者双创债.....	22
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	22
十、 纾困公司债券.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第六节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28
附件一： 发行人财务报表.....	28

## 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
PR 射洪 01/17 射洪债 01	指	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)
PR 射洪 02/18 射洪债 01	指	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)
PR 射洪 03/18 射洪债 02	指	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)
PR 射洪 04/18 射洪债 03	指	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)
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	2023年1-6月
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）	Shehong County State-Owned Assets Management Group Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	SHEHONG COUNTY STATE-OWNED ASSETS MANAGEMENT GROUP
法定代表人	刘训兰
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）	-
电子信箱	-

### 二、信息披露事务负责人

姓名	管爱均
在公司所任职务类型	√董事 √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、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）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

报告期末实际控制人名称：遂宁市政府国有资产监督管理委员会

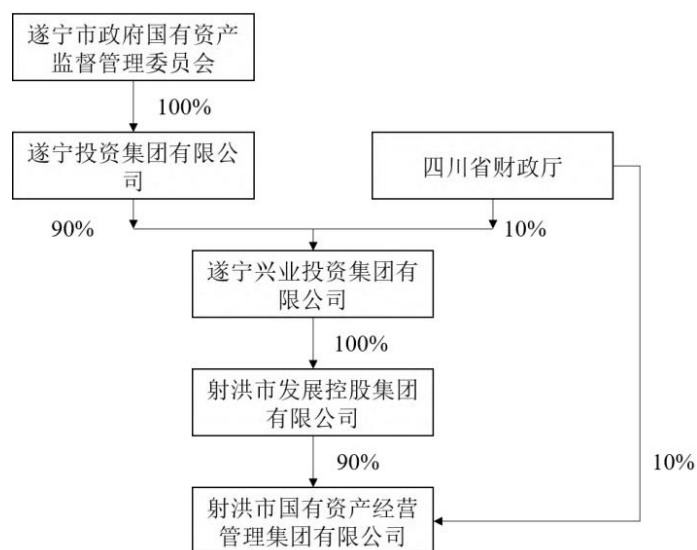
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：90%；不涉及

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：90%；不涉及

发行人与控股股东、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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

#### 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、高级管理人员总人数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：

发行人的法定代表人：刘训兰

发行人的董事长或执行董事：刘训兰

发行人的其他董事：许刚、管爱均、郭娟、杨文

发行人的监事：陆斌、文显志、管引、谢小梅、刘文辉

发行人的总经理：许刚

发行人的财务负责人：管爱均

发行人的其他非董事高级管理人员：无

#### 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、主营业务开展情况

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与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。

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生长。

2023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投资建设主体，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） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

### （三）主营业务情况

#### 1. 分板块、分产品情况

##### （1）业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
代建工程	6.9858	6.2568	10.43	60.60	5.5873	5.2318	6.36	66.55
担保收入	0.0001	0.0000	100.00	0.00	0.0003	0.0000	100.00	0.00
房屋租赁	0.0993	0.0869	12.48	0.86	0.0832	0.1621	-94.71	0.99
物业服务	0.1035	0.1036	-0.12	0.90	0.0073	0.0904	1,138.36	0.09
停车服务	0.025	0.0250	-0.12	0.22	0.0129	0.0208	-61.02	0.15
商品销售	1.3475	1.8054	-33.98	11.69	0.5245	0.5190	1.05	6.25
建材销售收入	2.6347	2.6866	-1.97	22.86	2.1801	1.2962	40.54	25.97
房屋销售收入	0.2305	0.2308	-0.12	2.00	-	-	-	-
酒店收入	0.1013	0.1014	-0.12	0.88	-	-	-	-
合计	11.5276	11.2964	2.01	100.00	8.3958	7.3203	12.81	100.00

##### （2）各产品（或服务）情况

□适用 √不适用

公司主营业务各板块未对产品（或服务）进行细分。

#### 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

- 1、报告期内，发行人代建工程业务营业收入、营业成本较上年同期均有所增长，毛利率较上年同期增长超过 30%，主要系 2022 年后，公司代建业务管理费率有所上升所致；
- 2、报告期内，发行人商品销售业务营业收入、营业成本较上年同期均有增长，但营业成本增长较高，导致毛利率有所下降，主要系发行人商品销售业务涉及进出口业务较多，受汇率影响，发行人业务经营产生一定波动所致；
- 3、报告期内，发行人建材销售业务营业成本较上年同期增加超 30%，从而导致该业务毛利率较上年同期有所下降，主要系报告期内，发行人采沙权的摊销记入了主营业务成本所致。
- 4、此外，报告期内，发行人担保业务、物业服务业务、停车服务业务、等业务收入占总收入比例较低，其收入、成本、毛利率水平较以前年度有所波动，主要是受到本年度业务开展情况影响。

### （四）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2023年上半年，公司主要在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。

2023年下半年，公司将在市委、市政府的坚强领导下，在市财政局、市国资局的正确指导下，坚定“知行合一强本领，接续奋斗再前进”理念，把学习好、宣传好、贯彻好党的二十大精神 and 省委、遂宁市委、射洪市委各级全会精神作为首要政治任务，坚持市委“三十二字”工作总思路，对标“融入成渝、贯通绵遂”要求，投身“四化同步、八区并进、全民共富”事业，以更加振奋的精神，更加饱满的热情，更加顽强的毅力，务实做到一张蓝图绘到底、一身担当拼到底、一心求真到底、一路同行走到底，在实干苦干巧干中推动事业发展，共同创造更加美好的明天。

## 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在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的情况：

是 否

**（二） 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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：**

报告期内，发行人与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面存在相互独立。

**（三） 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。

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

是 否

**（五） 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、公司债券情况（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射洪债01、PR射洪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、2023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	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.30
10、还本付息方式	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	遂宁银行股份有限公司射洪支行
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

施	
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射洪债01、PR射洪02
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、2023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	1.28
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	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	遂宁银行股份有限公司射洪支行
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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射洪债02、PR射洪03
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、2023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	2.10
9、截止报告期末的利率(%)	7.60
10、还本付息方式	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	遂宁银行股份有限公司射洪支行
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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射洪债03、PR射洪04
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、2023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	1.98
9、截止报告期末的利率(%)	7.60
10、还本付息方式	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	遂宁银行股份有限公司射洪支行
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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  本公司的公司债券有选择权条款

## 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  本公司的公司债券有投资者保护条款

## 四、公司债券募集资金情况

√ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改  
 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

## 五、发行人或者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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用  不适用

### （二）截至报告期末增信机制、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

债券简称	17 射洪债 01、PR 射洪 01
增信机制、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。
增信机制、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。
报告期内增信机制、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。

债券代码：127834.SH、1880138.IB

债券简称	18 射洪债 01、PR 射洪 02
增信机制、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。
增信机制、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。
报告期内增信机制、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。

债券代码：127882.SH、1880214.IB

债券简称	18 射洪债 02、PR 射洪 03
增信机制、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。
增信机制、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。
报告期内增信机制、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。

债券代码：127887.SH、1880222.IB

债券简称	18 射洪债 03、PR 射洪 04
增信机制、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。
增信机制、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。
报告期内增信机制、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）资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
存货	工程施工成本、待开发土地、库存商品
无形资产	土地使用权、特许经营权

##### 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	12.5842	4.8517	159.38	主要系人民币银行存款增加所致
交易性金融资产	12.4608	16.0000	-22.12	不涉及
应收账款	7.3523	3.3746	117.87	主要系部分新增业务收入确认后尚未结算所致
预付款项	6.1967	8.7406	-29.10	不涉及
其他应收款	13.3709	13.2007	1.29	不涉及
存货	198.3482	192.3691	3.11	不涉及
其他权益工具投资	9.2920	9.1092	2.01	不涉及
在建工程	5.2825	1.2001	340.17	主要系增加“沱牌片区”、“酒粮基地项目”等项目投



资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
				资产所致
无形资产	60.4793	60.1867	0.49	不涉及

## （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 (包含该类别资产 非受限部分)	资产受限部 分账面价值	受限资产评估 价值(如有)	资产受限部分账 面价值占该类别 资产账面价值的 比例(%)
货币资金	12.5842	0.9866	-	7.84
交易性金融资产	12.4608	12.3656	-	99.24
存货	198.3482	50.6975	-	25.56
投资性房地产	9.2453	2.3944	-	25.90
固定资产	5.7742	1.2172	-	21.08
无形资产	60.4793	4.5323	-	7.49
合计	298.8920	72.1936	—	—

### 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10%

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
存货	198.3482	-	50.6975	借款抵押	无重大不良影响

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

## 五、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

不涉及

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

## 六、负债情况

**（一）有息债务及其变动情况**

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 10.87 亿元和 11.76 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 7.57%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0	3.00	0	5.00	8.00	68.03%
银行贷款	0	0.87	0.60	2.29	3.76	31.97%
非银行金融机构贷款	0	0	0	0	0	0
其他有息债务	0	0	0	0	0	0
合计	0	3.87	0.60	7.29	11.76	—

报告期末发行人口径存续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 8.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 2.36 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 83.33 亿元和 91.64 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 9.97%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0	3.00	0	5.00	8.00	8.73%
银行贷款	0	18.84	12.76	45.55	77.15	84.19%
非银行金	0	5.63	0.86	0	6.49	7.08%

融机构贷款						
其他有息债务	0	0	0	0	0	0
合计	0	27.48	13.61	50.55	91.64	—

报告期末，发行人合并口径存续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 8.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 2.36 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

### 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

#### （二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

#### （三） 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	25.88	19.17	34.97	主要系发行人因业务开展需要，新增短期保证借款所致
其他应付款	63.93	56.35	13.46	不涉及
长期借款	45.67	40.79	11.98	不涉及
长期应付款	10.41	6.19	67.99	主要系发行人因合并原因新增地方政府专项债所致

#### （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

### 七、利润及其他损益来源情况

#### （一） 基本情况

报告期利润总额：-3.06 亿元

报告期非经常性损益总额：-3.39 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	0.23	交易性金融资产在持有期间的投资收益。	0.23	不可持续

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
公允价值变动损益	-3.54	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。	-3.54	不可持续
资产减值损失	-	-	-	不可持续
营业外收入	0.01	政府补助、废料处置款、违约金、罚款等。	0.01	不可持续
营业外支出	0.09	罚款、滞纳金等	0.09	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20%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	主营业务经营情况	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	2.68%	酒类、玻璃瓶销售	108.58	71.01	34.86	26.40
四川省射洪顺发贸易有限责任公司	是	100.00%	金融资产投资	7.30	3.33	0.35	0.00
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	18.55	11.48	0.00	0.00

## （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

√适用 □不适用

存在重大差异的原因

报告期内，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，且收回前期往来款导致报告期内收到其他与经营活动有关的现金增加较多，造成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。

#### 八、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

#### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：34.43 亿元

报告期末对外担保的余额：35.01 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.58 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：6.66 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

#### 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、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

**四、发行人为永续期公司债券发行人**适用 不适用**五、发行人为扶贫债券发行人**适用 不适用**六、发行人为乡村振兴债券发行人**适用 不适用**七、发行人为一带一路债券发行人**适用 不适用**八、科技创新债或者双创债**适用 不适用**九、低碳转型（挂钩）公司债券**适用 不适用**十、纾困公司债券**适用 不适用**第五节 发行人认为应当披露的其他事项****一、章程变更**

2023年7月24日，射洪市国有资产经营管理集团有限公司于射洪市财经大厦8楼会议室召开了股东会，经全体股东协商，一致通过决议如下：

同意通过并附修改后的新章程。

公司章程更改内容如下：

更改前	更改后
<p>第五条：根据《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的党支部，建立党的工作机构，配备一定数量的党务工作人员，保障党支部的工作经费。党支部在公司中发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。</p>	<p>第五条：根据《中国共产党章程》《公司法》的规定，在公司设立中国共产党的委员会和纪律检查委员会，把加强党的领导监管和完善公司治理结构统一起来，建设具有中国特色现代国有企业制度。公司坚持党的建设与生产经营同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展，明确党组织在公司决策、执行、监督各环节的权责和工作方式，实现体制对接、机制对接、制度对接和工作对接，推动党组织发挥领导核心和政治核心作用组织化、制度化、具体化。</p>

新增第二十九条第（十一）项内容	董事会对上述事项作出决定，属于公司党委会参与重大问题决策范围的，应当事先听取公司党委会的意见和建议。
新增第三十三条第（八）项内容	总经理在行使上述职权时，属于公司党委会参与重大问题决策事项范围的，应当事先听取公司党委会的意见。
<p>第七章 党的组织：公司党委由7人组成，其中设书记1名（由党员董事长担任）、副书记2名（1名由党员总经理担任，1名为专职副书记）。每届任期5年，期满应及时换届。公司党委书记、董事长同一人担任。党员总经理兼任公司党委副书记。符合条件的公司党委领导班子成员可以通过法定程序进入董事会、总经理层，董事会、总经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入公司党委。</p>	<p>公司按照《中国共产党章程》《公司法》的规定，成立公司党的委员会，设党委委员7名，党委书记由董事长担任，设党委副书记2名（1名由党员总经理担任，1名为专职副书记）。符合条件的党委会领导班子成员通过法定程序进入董事会、监事会、经理层。董事会、监事会、经理层成员中，符合条件的党员按照有关规定和程序进入公司党委会。按规定设立党的纪律检查委员会，受公司党委和上级纪委（纪检组）双重领导，履行从严治党监督责任，协助党委开展党风廉政建设和反腐败工作。集团下属各公司党组织应根据党章规定设立纪委或纪检委员。</p> <p>第三十九条 党组织办事机构 公司设立党群工作部，党群工作部作为落实党建工作责任的工作机构，负责党的组织建设、党员队伍建设和中层及以上管理人员的选拔任用、教育培养、管理监督等相关党的建设的工作，专职党务工作人员配备不低于同部门平均编制数的1%左右配备，工作经费按照上年度职工工资总额的1%比例安排，纳入公司预算，从公司管理费用列支，确保党组织有工作条件、有办事经费。</p> <p>第四十条 党组织作用 公司党委发挥领导核心和政治核心作用，围绕把方向、管大局、保落实开展工作。保证监督党和国家方针政策在本公司的贯彻执行，确保国有企业坚持改革发展正确方向；议大事、抓重点，加强集体领导，推进科学决策，支持股东会（出资人）、董事会、监事会和经理层依法行使职权，推动公司全面履行经济责任、政治责任、社会责任；全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；加强党组织自身建设，管干部聚人才、建班子带队伍、抓基层打基础，领导公司思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织并发挥其作用，凝心聚力完成公司中心工作。</p> <p>第四十一条 党组织职责 （一）坚持党对国有企业的领导，保证党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，以及上级的各项决定、决议在本公司的贯彻执行。（二）加强思想理论建设。用中国特色社会主义理论体系武装头脑、指导实践、推动工作、教育群众。加强理想信念和党性修养教育，教育引导党员干部坚定马克思主义信仰，坚持中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。（三）参与本公司重大问题的决策。支持股东会（出资人）、董事会、监事会、经理层依法行权履责，保证国有企业改革发展的正确方向。坚持民主集中制，加强集体领导，推进科学决策、民主决策、依法决策，推动公司全面履行经济责任、政治责任、社会责任。（四）坚持党管干部、党管人才原则。按照建设中国特色现代国有企业制度的要求，保证党对干部人事工作的领导权和对重要干部的管理权，加强公司领导班子建设和干部队伍建设，培养造就高素质人才队伍。（五）落实全面从严治党主体责任，加强党内监督，严肃党内政治生活，严明政治纪律，领导、推</p>

	<p>动党风廉政建设和反腐败工作，领导、支持和保证纪委落实监督责任，建设廉洁企业。（六）全心全意依靠职工群众，建立健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，支持职代会开展工作，维护职工合法权益。（七）加强基层党组织建设。统筹抓好基层党的各项建设，推进学习型、服务型、创新型党组织建设。保证党组织全覆盖，推动“两学一做”学习教育常态化、制度化，认真落实“三会一课”制度，重视发挥党支部主体作用，推动党建工作与生产经营深度融合，围绕生产经营创新工作载体、搭建活动平台，把党建工作成效转化为公司发展活力。（八）抓好宣传工作、统战工作和群众工作。领导和支持工会、共青团等群众组织依照法律和各自的章程，独立自主地开展工作。坚持用社会主义核心价值观体系引领公司文化建设，树立报效国家、造福社会、服务人民、关爱职工的公司形象。</p> <p>（九）统筹抓好基层党的各项建设，推进学习型、服务型、创新型党组织建设。密切联系群众，加强思想政治工作，推进企业文化、精神文明建设。落实稳定工作责任制，做好信访维稳工作，构建和谐企业。</p> <p>（十）围绕公司生产经营中心开展工作，把提高公司效益、增强公司竞争实力、实现国有资产保值增值作为公司党委工作的出发点和落脚点，坚持党建工作与公司生产经营中心工作同部署、同检查、同落实、同考核，综合运用党组织各种资源，动员组织广大党员和职工群众凝心聚力完成公司的中心任务。（十一）完成上级党组织交办的其它工作。</p> <p>第四十二条 党委会研究决策以下重大事项：（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织决定、决议的意见和措施。</p> <p>（二）公司党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设、制度建设等方面的事项。（三）按照管理权限决定企业人员任免、奖惩，或按一定程序向董事会、总经理推荐人选，对董事会或总经理提名的人选进行考察并提出意见建议。（四）向上级请示报告的重大事项，或下级党组织请示报告的重大问题。（五）党组织重大活动的实施方案。</p> <p>（六）统战和群团方面的重大事项。（七）其它应由党委会研究决策的事项。</p> <p>第四十三条 党委会参与决策以下重大事项：（一）贯彻执行国家法律法规和上级重要决定的重大措施。（二）公司的发展战略、中长期发展规划、生产经营方针。（三）公司的经营计划和投资方案。（四）公司的年度财务预算方案、决算方案。（五）公司的利润分配方案和弥补亏损方案。（六）公司增加或者减少注册资本、发行债券或其它证券及上市方案。（七）公司重要改革方案和合并、分立、解散及变更公司形式的方案，下属企业的设立和撤销。（八）公司对外投资、借款总额、资产处置、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、大额度资金使用中的原则性方向性问题。（九）公司内部管理机构的设置。（十）公司中高层经营管理人员的考核、薪酬、管理和监督。（十一）公司薪酬分配及员工福利。（十二）公司的基本管理制度。（十三）公司章程的修改方案。（十四）公司信息公开事项。（十五）涉及职工切身利益的重大问</p>
--	---



	<p>题。（十六）公司安全生产、维护稳定、重大突发事件等涉及政治责任和社会责任等方面采取的处置方案。（十七）其它需要党委研究讨论的重大问题。第四十四条 党委会参与决策的主要程序：</p> <p>（一）党委会先议。党委会研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，重大决策事项必须经党委会研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。党委会发现董事会、经理层拟决策事项不符合党的路线方针政策和国家法律法规，或可能损害国家、社会公众利益和企业、职工的合法权益时，要提出撤销或缓议该决策事项的意见。党委会认为另有需要董事会、经理层决策的重大问题，可向董事会、经理层提出；（二）会前沟通。进入董事会、经理层尤其是任董事长或总经理的党委成员，要在议案正式提交董事会或总经理办公会前就党委会的有关意见和建议与董事会、经理层其它成员进行沟通；</p> <p>（三）会上表达。进入董事会、经理层的党委成员在董事会、经理层决策时，充分表达党委会研究的意见和建议；（四）会后报告。进入董事会、经理层的党委成员要将董事会、经理层决策情况及时报告党组织。</p> <p>第四十五条 公司党委带头遵守企业各项规章制度，组织落实企业重大决策部署，做好企业重大决策实施的宣传动员、解疑释惑等工作，团结带领全体党员、职工把思想和行动统一到企业发展战略目标和重大决策部署上来，推动企业改革发展。第四十六条 党委会建立公司重大决策执行情况督查制度，定期开展督促检查，对公司不符合党的路线方针政策和国家法律法规、不符合中央要求的做法，党委会要及时提出纠正意见，得不到纠正的要及时向上级党组织报告。</p>
--	--

公司章程变更属于公司经营过程中的正常事项，不会对公司日常、生产经营及公司已发行公司债券的到期偿付产生不良影响，不会对公司董事会、监事会决议产生不良影响。

公司已于 2023 年 7 月 24 日就上述事项完成工商变更，且已对上述事项完成披露。

## 二、报告期内出现亏损

2023 年 1-6 月，公司净利润为-3.06 亿元，主要系报告期内公司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的影响，形成亏损。截至 2023 年 6 月 30 日，公司货币资金余额为 12.58 亿元，偿债资金充足，报告期内亏损不会对公司偿债能力产生重大不良影响。

## 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，其他文件查询处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）

(以下无正文，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（2023年）盖章页)

射洪市国有资产经营管理集团有限公司



2023年8月29日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表 2023年6月30日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,258,421,196.56	485,174,011.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,246,076,379.84	1,600,002,198.14
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	2,230,000.00	469,307.68
应收账款	735,227,936.63	337,457,223.60
预付款项	619,672,992.87	874,061,911.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,337,088,340.53	1,320,067,150.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	19,834,820,226.11	19,236,905,038.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,836,419.56	1,857,977.74
流动资产合计	25,035,373,492.10	23,855,994,818.55
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	30,000,000.00	
长期股权投资	6,055,997.72	6,055,997.73
其他权益工具投资	929,195,472.59	910,920,629.82
投资性房地产	924,525,890.45	924,284,534.57
固定资产	577,422,016.53	578,082,895.92
在建工程	528,254,925.94	120,012,632.07
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	6,047,930,893.81	6,018,668,672.80
开发支出		
商誉	126,205.47	126,205.47
长期待摊费用	4,779,429.22	5,044,781.32
递延所得税资产	14,340,914.31	14,340,914.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,062,631,746.04	8,577,537,264.01
资产总计	34,098,005,238.14	32,433,532,082.56
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,587,616,629.94	1,917,130,366.31
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	295,238,368.19	276,519,683.51
预收款项	517,409,363.76	498,884,310.39
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	809,366.96	740,734.29
应交税费	460,423,824.96	474,529,537.33
其他应付款	6,393,096,056.13	5,634,830,946.46
其中：应付利息	15,291,438.11	13,290,666.67
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,521,583,184.69	1,850,101,610.51
其他流动负债	4,867,063.11	4,867,063.11
流动负债合计	11,781,043,857.74	10,657,604,251.91
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,567,409,889.90	4,078,679,889.90
应付债券	499,120,939.89	499,120,939.89
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,040,599,962.00	619,460,000.00

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	6,107,130,791.79	5,197,260,829.79
负债合计	17,888,174,649.53	15,854,865,081.70
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	11,433,556,298.26	11,346,211,202.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,288,205.77	63,288,205.77
一般风险准备		
未分配利润	2,852,896,162.20	3,262,476,352.30
归属于母公司所有者权益合计	14,912,921,466.23	15,235,156,560.33
少数股东权益	1,296,909,122.38	1,343,510,440.53
所有者权益（或股东权益）合计	16,209,830,588.61	16,578,667,000.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,098,005,238.14	32,433,532,082.56

公司负责人：刘训兰 主管会计工作负责人：管爱均 会计机构负责人：张路瑶

### 母公司资产负债表

2023年6月30日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	512,269,485.14	204,457,016.19
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	18,350.19
预付款项	58,207,927.16	173,618,605.16
其他应收款	3,434,989,536.66	3,100,994,047.09
其中：应收利息		-
应收股利		-

存货	119,907,282.75	-
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
流动资产合计	4,125,392,581.90	3,479,088,018.63
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		-
持有至到期投资		-
长期应收款	30,000,000.00	-
长期股权投资	1,323,373,243.54	1,323,373,243.54
其他权益工具投资	591,418,451.15	582,163,608.38
投资性房地产	770,110,718.15	768,154,030.79
固定资产	629,852.60	888,863.53
在建工程	5,244,510.64	4,819,510.64
生产性生物资产		-
油气资产		-
无形资产		0.00
开发支出		-
商誉		-
长期待摊费用		0.00
递延所得税资产		0.00
其他非流动资产		0.00
非流动资产合计	2,720,776,776.08	2,679,399,256.88
资产总计	6,846,169,357.98	6,158,487,275.51
<b>流动负债：</b>		
短期借款	147,000,000.00	87,000,000.00
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		0.00
应付账款		0.00
预收款项	43,232,899.26	43,232,899.26
应付职工薪酬	13,974.50	6,072.14
应交税费	38,492.20	41,937.03
其他应付款	2,515,375,596.18	2,012,770,213.09
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	300,000,000.00	300,000,000.00
其他流动负债		0.00
流动负债合计	3,005,660,962.14	2,443,051,121.52
<b>非流动负债：</b>		

长期借款	228,500,000.00	200,000,000.00
应付债券	499,120,939.89	499,120,939.89
其中：优先股		-
永续债		-
长期应付款	63,000,000.00	0.00
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	790,620,939.89	699,120,939.89
负债合计	3,796,281,902.03	3,142,172,061.41
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	63,288,205.77	63,288,205.77
未分配利润	290,260,337.64	256,688,095.79
所有者权益（或股东权益）合计	3,049,887,455.95	3,016,315,214.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,846,169,357.98	6,158,487,275.51

公司负责人：刘训兰 主管会计工作负责人：管爱均 会计机构负责人：张路瑶

**合并利润表**  
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,154,113,253.93	840,503,410.41
其中：营业收入	1,154,113,253.93	840,503,410.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,366,311,365.51	1,008,139,178.11
其中：营业成本	1,135,973,411.08	736,503,192.72
利息支出		



手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	22,562,995.69	23,326,894.56
销售费用	2,183,760.08	1,167,892.84
管理费用	59,473,052.42	117,864,270.79
研发费用		
财务费用	146,118,146.24	129,276,927.20
其中：利息费用	129,972,505.02	130,181,402.77
利息收入	-1,643,994.93	9,668,419.85
加：其他收益	245,146,418.21	228,136,034.33
投资收益（损失以“-”号填列）	23,283,624.69	7,298,178.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-353,964,335.66	-740,803,111.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-297,732,404.34	-673,004,666.69
加：营业外收入	657,624.45	1,499,606.34
减：营业外支出	9,367,726.73	7,131,664.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-306,442,506.62	-678,636,724.40
减：所得税费用	-22,998.38	133,882.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-306,419,508.24	-678,770,607.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-306,419,508.24	-678,770,607.04
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	-259,818,190.10	-603,764,279.70
2.少数股东损益	-46,601,318.14	-75,006,327.34
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	-306,419,508.24	-678,770,607.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	-259,818,190.10	-603,764,279.70
归属于少数股东的综合收益总额	-46,601,318.14	-75,006,327.34
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：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：刘训兰 主管会计工作负责人：管爱均 会计机构负责人：张路瑶

#### 母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,981,703.96	5,184,263.98
减：营业成本	32,539,982.07	16,212,315.72
税金及附加	1,359,188.95	841,694.85
销售费用		
管理费用	7,546,565.05	3,585,440.25
研发费用		
财务费用	22,363,312.42	18,531,445.81

其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	90,000,000.00	35,094,253.00
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		
公允价值变动收益（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）	39,766,351.94	1,107,620.35
加：营业外收入	20,000.87	356,863.91
减：营业外支出	214,110.96	687,734.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,572,241.85	776,749.74
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,572,241.85	776,749.74
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	39,572,241.85	776,749.74
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：刘训兰 主管会计工作负责人：管爱均 会计机构负责人：张路瑶

### 合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	773,106,901.95	694,647,471.23
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,058,280,652.51	1,962,876,787.26
经营活动现金流入小计	2,831,387,554.46	2,657,524,258.49
购买商品、接受劳务支付的现金	931,395,100.78	1,550,546,716.66
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	11,716,422.94	19,524,707.90
支付的各项税费	26,767,942.82	14,229,323.06
支付其他与经营活动有关的现金	937,128,686.84	274,861,563.62
经营活动现金流出小计	1,907,008,153.38	1,859,162,311.24
经营活动产生的现金流量净额	924,379,401.08	798,361,947.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		66,232.40

取得投资收益收到的现金	23,283,624.69	7,298,178.04
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	23,283,624.69	7,364,410.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	501,548,660.16	225,284,804.75
投资支付的现金	18,313,360.12	27,300,000.00
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		
投资活动现金流出小计	519,862,020.28	252,584,804.75
投资活动产生的现金流量净额	-496,578,395.59	-245,220,394.31
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	87,345,096.00	12,101,200.00
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	1,270,258,123.63	1,589,019,198.00
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	1,797,678.29
筹资活动现金流入小计	2,130,543,703.18	1,602,918,076.29
偿还债务支付的现金	937,880,323.82	1,015,435,490.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	694,434,209.67	562,389,926.74
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	1,632,314,533.49	1,577,825,416.74
筹资活动产生的现金流量净额	498,229,169.69	25,092,659.55
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	697,493.35	416,052.22
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	926,727,668.53	578,650,264.71
加：期初现金及现金等价物余额	431,114,050.31	847,406,315.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,357,841,718.84	1,426,056,580.16

公司负责人：刘训兰 主管会计工作负责人：管爱均 会计机构负责人：张路瑶

#### 母公司现金流量表

2023年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,408,356.96	8,658,361.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	438,650,589.40	146,726,643.91
经营活动现金流入小计	446,058,946.36	155,385,005.70
购买商品、接受劳务支付的现金	125,871,869.22	972,898.50
支付给职工以及为职工支付的现金	4,124,490.54	2,114,404.63
支付的各项税费	4,789,286.78	2,033,741.21
支付其他与经营活动有关的现金	63,318,327.18	1,829,131.24
经营活动现金流出小计	198,103,973.72	6,950,175.58
经营活动产生的现金流量净额	247,954,972.64	148,434,830.12
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
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	475,945.00	8,434,596.26
投资支付的现金	9,254,842.77	89,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,730,787.77	97,834,596.26
投资活动产生的现金流量净额	-137,091.30	-97,834,596.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	-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	-233,400,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-299,394,587.61	22,573,832.06
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	-299,394,587.61	22,573,832.06
筹资活动产生的现金流量净额	65,994,587.61	-22,573,832.06
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	313,812,468.95	28,026,401.80
加：期初现金及现金等价物余额	204,457,016.19	31,603,920.41
六、期末现金及现金等价物余额	518,269,485.14	59,630,322.21

公司负责人：刘训兰 主管会计工作负责人：管爱均 会计机构负责人：张路瑶

