

合并资产负债表

2020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

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金	三、（一）	599,881,266.28	578,373,251.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	三、（二）	591,126,854.66	475,162,042.74
衍生金融资产			
应收票据	三、（三）	300,000.00	795,000.00
应收账款	三、（四）	400,552,629.59	336,140,265.18
预付款项	三、（五）	517,248,037.91	790,170,284.27
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、（六）	1,016,806,911.41	943,325,053.42
买入返售金融资产			
存货	三、（七）	17,167,647,395.90	15,637,917,667.76
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	三、（八）	68,514,449.63	53,818,158.71
流动资产合计		20,362,077,545.38	18,815,701,723.76
非流动资产：			
可供出售金融资产	三、（九）	980,470,629.82	812,711,347.18
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产	三、（十）	609,718,258.23	616,527,585.15
固定资产	三、（十一）	255,925,324.59	187,232,151.34
在建工程	三、（十二）	20,351,682.56	5,043,039.42
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	三、（十三）	2,460,260,228.48	47,633,898.68
开发支出			
商誉		126,205.47	126,205.47
长期待摊费用		22,296,976.25	
递延所得税资产	三、（十四）	6,961,774.37	6,961,774.37
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,356,111,079.77	1,676,236,001.61
资产总计		24,718,188,625.15	20,491,937,725.37

(转下页)

(承上页)

合并资产负债表(续)

2020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

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末数	期初数
流动负债：			
短期借款	三、(十五)	1,302,906,700.00	1,229,170,600.00
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	三、(十六)	3,708,194.40	6,722,665.70
应付账款	三、(十七)	253,547,250.52	176,160,149.30
预收款项	三、(十八)	2,264,479,095.50	1,653,724,766.62
应付职工薪酬		2,551,108.53	2,385,038.51
应交税费	三、(二十)	256,009,916.05	181,687,198.40
其他应付款	三、(二十一)	3,741,957,279.41	3,277,688,452.25
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	三、(二十二)	1,939,425,000.00	1,869,150,000.00
其他流动负债	三、(二十三)	4,059,494.31	4,059,494.31
流动负债合计		9,768,644,038.72	8,400,748,365.09
非流动负债：			
长期借款	三、(二十四)	2,487,975,000.00	2,376,290,000.00
应付债券	三、(二十五)	1,568,562,413.26	1,463,674,413.26
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		31,007,363.26	
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		4,087,544,776.52	3,839,964,413.26
负债合计		13,856,188,815.24	12,240,712,778.35
所有者权益：			
实收资本	三、(二十六)	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、(二十七)	8,893,802,737.54	6,430,705,782.97
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、(二十八)	38,461,596.23	38,461,596.23
未分配利润	三、(二十九)	1,171,815,459.38	1,034,679,736.32
归属于母公司股东权益合计		10,604,079,793.15	8,003,847,115.52
少数股东权益		257,920,016.76	247,377,831.50
所有者权益合计		10,861,999,809.91	8,251,224,947.02
负债和所有者权益总计		24,718,188,625.15	20,491,937,725.37

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

2020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

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期数	上期数
一、营业总收入		663,682,956.81	1,131,455,294.42
其中：营业收入	三、（三十）	663,682,956.81	1,131,455,294.42
二、营业总成本		729,063,746.52	1,099,246,349.15
其中：营业成本	三、（三十）	586,708,674.33	980,010,914.33
税金及附加		19,544,657.12	27,665,510.48
销售费用	三、（三十一）	2,070,414.67	1,478,336.77
管理费用	三、（三十二）	26,427,610.90	18,722,358.80
研发费用			
财务费用	三、（三十三）	94,312,389.50	71,369,228.77
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	三、（三十四）	72,669,099.12	69,717,079.00
投资收益（损失以“-”号填列）		25,518,565.28	26,080,297.06
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）		115,942,948.28	68,870,743.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,631,830.17	-188,806.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		145,117,992.80	196,688,258.38
加：营业外收入		2,590,273.47	168,100.21
减：营业外支出		2,847,750.96	3,027,824.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		144,860,515.31	193,828,533.93
减：所得税费用		89,025.85	19,194,993.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		144,771,489.46	174,633,540.44
（一）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		144,771,489.46	174,633,540.44
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、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-264,233.60	-217,090.94
2、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		145,035,723.06	174,850,631.38
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司股东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		144,771,489.46	174,633,540.44
归属于母公司股东的综合收益总额		145,035,723.06	174,850,631.38
归属于少数股东的综合收益总额		-264,233.60	-217,090.94

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

5109225007084

3

5109225023369

合并现金流量表

2020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

金额单位：人民币元

项目	注释	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		1,210,519,921.28	669,714,621.27
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,410,278,930.38	277,547,931.43
经营活动现金流入小计		2,620,798,851.66	947,262,552.70
购买商品、接受劳务支付的现金		1,592,957,622.80	806,043,703.83
支付给职工以及为职工支付的现金		12,255,058.70	15,741,749.67
支付的各项税费		25,349,580.02	5,973,578.25
支付其他与经营活动有关的现金		625,078,599.75	393,831,267.07
经营活动现金流出小计		2,255,640,861.27	1,221,590,298.82
经营活动产生的现金流量净额		365,157,990.39	-274,327,746.12
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		25,518,565.28	26,080,297.06
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			34,617,986.49
投资活动现金流入小计		25,518,565.28	60,698,283.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		61,191,158.53	14,291,448.75
投资支付的现金		167,781,146.28	2,111,030.58
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		228,972,304.81	16,402,479.33
投资活动产生的现金流量净额		-203,453,739.53	44,295,804.22
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			80,570,966.00
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		1,133,906,649.81	938,992,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			713,349.47
筹资活动现金流入小计		1,133,906,649.81	1,020,276,315.47
偿还债务支付的现金		847,203,186.55	732,371,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		270,853,798.73	223,770,050.36
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		1,118,056,985.28	956,141,550.36
筹资活动产生的现金流量净额		15,849,664.53	64,134,765.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		218,153.44	-323,085.75
五、现金及现金等价物净增加额		177,772,068.83	-166,220,262.54
加：期初现金及现金等价物余额		298,401,255.26	767,143,944.61
六、期末现金及现金等价物余额		476,173,324.09	600,923,682.07

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表

2020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

金额单位：人民币元

项 目	注 释	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金		32,043,732.81	11,428,698.65
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			
预付款项		52,473,242.36	52,473,242.36
其他应收款		2,615,668,379.66	2,916,218,243.61
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		28,315,747.80	12,832,591.35
流动资产合计		2,728,501,102.63	2,992,952,775.97
非流动资产：			
可供出售金融资产		543,643,608.38	529,884,325.74
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,174,846,189.03	1,174,846,189.03
投资性房地产		609,718,258.23	616,527,585.15
固定资产		1,913,017.35	2,668,874.69
在建工程		512,000.00	
生产性生物资产			
油气资产			
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		2,330,633,072.99	2,323,926,974.61
资产总计		5,059,134,175.62	5,316,879,750.58

(转下页)

(承上页)

资产负债表(续)

2020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

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末数	期初数
流动负债：			
短期借款			
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			
应付职工薪酬			
应交税费		2,347.20	6,018.78
其他应付款		744,245,148.83	1,019,463,141.82
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		754,247,496.03	1,029,469,160.60
非流动负债：			
长期借款		305,000,000.00	310,000,000.00
应付债券		1,463,674,413.26	1,463,674,413.26
其中：优先股			
永续债			
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		1,768,674,413.26	1,773,674,413.26
负债合计		2,522,921,909.29	2,803,143,573.86
所有者权益：			
实收资本（或股本）		500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,938,870,370.62	1,938,870,370.62
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积		38,461,596.23	38,461,596.23
一般风险准备			
未分配利润		58,880,299.48	36,404,209.87
所有者权益合计		2,536,212,266.33	2,513,736,176.72
负债和所有者权益总计		5,059,134,175.62	5,316,879,750.58

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

5109225007064

5109225002983

5109225023369

利润表

2020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

金额单位：人民币元

项 目	注 释	本期数	上期数
一、营业收入		46,022,405.96	8,359,613.89
减：营业成本		47,489,187.84	11,716,159.93
税金及附加		1,047,295.07	718,732.18
销售费用		25,009.00	18,871.40
管理费用		2,206,774.66	2,174,743.69
研发费用			
财务费用		8,874,157.14	11,415,230.47
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		22,469,099.12	17,160,579.00
投资收益（损失以“-”号填列）		13,348,944.00	13,704,896.80
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）		22,198,025.37	13,181,352.02
加：营业外收入		860,000.00	
减：营业外支出		581,935.76	910,428.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		22,476,089.61	12,270,923.17
减：所得税费用			7,371.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		22,476,089.61	12,263,551.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		22,476,089.61	12,263,551.79
（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		22,476,089.61	12,263,551.79

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

2020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

金额单位：人民币元

项 目	注 释	本期数	上期数
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		45,795,424.83	8,359,613.89
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		287,764,831.45	17,160,579.00
经营活动现金流入小计		333,560,256.28	25,520,192.89
购买商品、接受劳务支付的现金		49,612,233.08	512,035.90
支付给职工以及为职工支付的现金		1,830,983.37	1,156,637.82
支付的各项税费		19,046,679.13	1,320,150.45
支付其他与经营活动有关的现金		226,866,413.96	100,957,672.93
经营活动现金流出小计		297,356,309.54	103,946,497.10
经营活动产生的现金流量净额		36,203,946.74	-78,426,304.21
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	13,704,896.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		13,348,944.00	13,704,896.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		804,000.00	11,322,911.50
投资支付的现金		13,759,282.64	2,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		14,563,282.64	13,322,911.50
投资活动产生的现金流量净额		-1,214,338.64	381,985.30
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			
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			
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,870,337.34	11,414,413.95
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		13,870,337.34	16,414,413.95
筹资活动产生的现金流量净额		-13,870,337.34	-16,414,413.95
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		21,119,270.76	-94,458,732.86
加：期初现金及现金等价物余额		10,924,462.05	112,563,589.42
六、期末现金及现金等价物余额		32,043,732.81	18,104,856.56

法定代表人：

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**2020 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****(一) 公司概况**

射洪市国有资产经营管理集团有限公司(以下简称“本公司”或“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,取得统一信用代码为 915109227175571489 的营业执照。注册地址为射洪县太和镇太和大道南段(财经大厦六楼)。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。公司经营范围为: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。截止 2020 年 6 月 30 日，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。

二、合并报表范围变动情况及合并财务报表

（一）本报告期新纳入合并范围的主体

序号	企业名称	直接持股比例（%）	间接持股比例（%）	享有的表决权（%）	取得方式
1	射洪市鑫洪实业有限责任公司	49	5.1	100	设立

（二）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	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	初始设立
2	射洪县农业投资有限责任公司	射洪	二级	射洪	国有企业	100,000,000.00	100.00	100.00		政府划拨
3	射洪县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	100.00	100.00	100,000,000.00	初始设立
4	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	100.00	100.00	83,000,000.00	初始设立
5	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	80.50	80.50	101,687,500.00	初始设立
6	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	521,000,000.00	57.58	100.00	300,000,000.00	初始设立
7	射洪市新阳建设开发有限责任公司	射洪	三级	射洪	国有企业	20,100,000.00	57.58	100.00	20,100,000.00	初始设立
8	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	40.13	100.00	80,000,000.00	初始设立
9	射洪泰成投资有限责任公司	射洪	三级	射洪	国有企业	100,000,000.00	57.58	100.00	100,000,000.00	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	3,120,000.00	100.00	100.00		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	100.00	100.00		政府划拨
12	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
13	射洪匠艺建设工程有限公司	射洪	三级	射洪	国有企业	1,300.00	100.00	100.00	1,300.00	初始设立

14	射洪匠心房地产开发有限公司	射洪	三级	射洪	国有企业	201,300.00	100.00	100.00	201,300.00	初始设立
15	射洪净宁物业管理有限公司	射洪	三级	射洪	国有企业	500,000.00	100.00	100.00	500,000.00	初始设立
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	射洪市鑫洪实业有限责任公司	射洪	三级	射洪	国有企业	10,500,000.00	54.1	100.00	0.00	初始设立

三、合并财务报表重要项目注释

(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	199,617.61		199,617.61	570,924.12		570,924.12
其中：人民币	199,617.61	1.00	199,617.61	570,924.12	1.00	570,924.12
银行存款	427,156,119.73		435,473,196.73	293,943,022.36		293,943,022.36
其中：人民币	425,788,066.93	1.00	425,788,066.93	287,109,547.93	1.00	287,109,547.93
美元	1,368,052.80	7.0795	9,685,129.80	984,071.38	6.94	6,833,474.43
其他货币资金	161,024,267.39		164,208,451.94	281,632,374.37		283,859,305.20
其中：人民币	160,500,509.75	1.00	160,500,509.75	281,259,741.12	1.00	281,259,741.12
美元	523,757.64	7.0795	3,707,942.19	372,633.25	6.98	2,599,564.08
合计	588,380,004.73	--	599,881,266.28	576,146,320.85	--	578,373,251.68

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	3,707,942.19	2,687,819.70
信用证保证金		2,734,176.72
用于担保的定期存款或通知存款	120,000,000.00	274,550,000.00
合计	223,707,942.19	279,971,996.42

其他说明：

1、截至 2019 年 12 月 31 日，四川射洪市欣诚投资开发有限责任公司人民币 90,000,000.00 元银行定期存单为质押到期日为 2020 年 12 月 21 日。

2、截至 2019 年 12 月 31 日，四川射洪市欣诚投资开发有限责任公司以人民币 30,000,000.00 元银行定期存单为质押到期日为 2021 年 11 月 26 日。

(二) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	591,126,854.66	475,162,042.74

项目	期末余额	期初余额
其中：权益工具投资	591,126,854.66	475,162,042.74
银行理财产品		
信托理财产品		
合计	591,126,854.66	475,162,042.74

(三) 应收票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑票据	300,000.00	795,000.00
合计	300,000.00	795,000.00

(四) 应收账款

(1) 应收账款分类及披露

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（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	400,591,740.59	100.00	39,111.00	0.01	400,552,629.59
组合 1：无风险组合	397,746,063.76	99.29			397,746,063.76
组合 2：账龄组合	2,845,676.83	0.71	39,111.00	1.37	2,806,565.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	400,591,740.59	100.00	39,111.00	0.01	400,552,629.59

(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（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	336,179,376.18	100.00	39,111.00	0.01	336,140,265.18
组合 1：无风险组合	333,333,699.35	99.15			333,333,699.35
组合 2：账龄组合	2,845,676.83	0.85	39,111.00	1.37	2,806,565.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	336,179,376.18	100.00	39,111.00	0.01	336,140,265.18

A、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)	2,650,121.83		
1—2 年			

项目	期末余额		
2—3 年	195,555.00	39,111.00	20.00
合计	2,845,676.83	39,111.00	-

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	余额	占应收账款余额合计数的比例 (%)	应收账款账龄
射洪市财政局	非关联方	339,457,453.61	84.74	1-3 年
ZORLUTEKSA.S	非关联方	30,651,644.43	7.65	1 年以内
射洪县住房和城乡建设局	非关联方	24,876,167.06	6.21	1 年以内
太仓市恒力纺织有限公司	非关联方	2,539,009.30	0.63	1 年以内
四川泰宇达棉纺有限责任公司	非关联方	572,926.38	0.14	1 年以内
合计		398,097,200.78	99.38	

(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	61,292,234.94	11.85	87,794,174.30	11.11
1-2 年	28,725,094.85	5.55	79,563,859.85	10.07
2-3 年	24,568,488.81	4.75	24,900,030.81	3.15
3 年以上	402,662,219.31	77.85	597,912,219.31	75.67
合计	517,248,037.91	100.00	790,170,284.27	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

(1) 期末预付款项余额的前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	余额	占预付款项余额合计数的比例 (%)
重庆巨能建设(集团)有限公司	非关联方	170,650,000.00	21.60
四川中林建设有限公司	非关联方	134,598,765.00	17.03
四川西晶集团有限责任公司	非关联方	126,200,000.00	15.97
四川华海建设集团有限公司	非关联方	106,179,260.00	13.44
中康建设管理股份有限公司-王爷爷庙	非关联方	47,930,000.00	6.07
合计		585,558,025.00	74.11

(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	1,016,806,911.41	943,325,053.42
合 计	1,016,806,911.41	943,325,053.42

1、其他应收款分类及披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,116,209,481.74	100.00	99,402,570.33	8.91	1,016,806,911.41
组合 1：无风险组合	399,337,864.15	35.78	-	-	399,337,864.15
组合 2：账龄组合	716,871,617.59	64.22	99,402,570.33	13.87	617,469,047.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,116,209,481.74	100.00	99,402,570.33	8.91	1,016,806,911.41

(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（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,042,727,623.75	100	99,402,570.33	9.52	943,325,053.42
组合 1：无风险组合	449,571,092.34	43.11			449,571,092.34
组合 2：账龄组合	593,156,531.41	56.89	99,402,570.33	16.76	493,753,961.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,042,727,623.75	100	99,402,570.33	9.52	943,325,053.42

(1) 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)	551,215,283.01	-	-
1—2 年	41,041,995.31	4,104,199.53	10
2—3 年	14,918,507.88	2,983,701.58	20
3—4 年	16,141,373.43	8,070,686.72	50
4—5 年	46,552,377.30	37,241,901.84	80
5 年以上	47,002,080.66	47,002,080.66	100
合计	716,871,617.59	99,402,570.33	-

2、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

(1) 期末其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	款项的性质	余额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例(%)
成都天齐锂业有限公司	往来款	300,000,000.00	1 年以内	26.88
射洪市市政工程公司	往来款	110,750,000.00	1-3 年	9.92
四川沱牌舍得集团有限公司	往来款	81,000,000.00	3-4 年	7.26
遂宁市公共资源交易服务中心	往来款	73,000,000.00	1 年以内	6.54
射洪县教育投资有限责任公司	往来款	52,500,080.00	1 年以内	4.7
合计		617,250,080.00		55.3

(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	10,355,249,837.25		10,355,249,837.25	8,828,985,954.89	-	8,828,985,954.89
待开发土地	6,773,164,262.39		6,773,164,262.39	6,773,164,262.39		6,773,164,262.39
原材料						
低值易耗品						
库存商品	32,673,544.38		32,673,544.38	28,727,427.93		28,727,427.93
在产品	6,524,239.92		6,524,239.92	7,000,246.08		7,000,246.08
库存材料	35,511.96		35,511.96	39,776.47		39,776.47
合计	17,167,647,395.90		17,167,647,395.90	15,637,917,667.76	-	15,637,917,667.76

其中期末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04751号	射洪市经济开发区	23,206.75	80,729,718.89	抵押
2	招拍挂	射国用(2015)第04753号	射洪市经济开发区	14,801.94	23,063,964.01	抵押
3	招拍挂	射国用(2015)第04752号	射洪市经济开发区	8,123.77	37,406,247.50	抵押
4	招拍挂	射国用(2016)第04109号	射洪市经济开发区	57,908.73	207,686,234.57	抵押
5	招拍挂	射国用(2016)第04039号	射洪市经济开发区	33,413.35	129,297,896.00	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
6	招拍挂	射国用(2016)第00258号	射洪市经济开发区	25,891.95	92,900,896.00	抵押
7	招拍挂	射国用(2016)第00259号	射洪市经济开发区	14,879.08	51,066,272.00	抵押
8	招拍挂	川(2016)射洪市不动产权第0001834号	射洪市经济开发区	39,122.40	140,431,745.60	抵押
9	招拍挂	川(2017)射洪市不动产权第0001481号	射洪市经济开发区纬四路北, 公园大道西	25,873.50	93,056,587.70	抵押
10	协议出让	射国用(2015)第04234号	射洪市广兴镇白衣庵六龙观村	17,955.83	50,420,448.00	抵押
11	协议出让	射国用(2015)第04233号	射洪市广兴镇白衣庵六龙观村	18,626.00	52,301,808.60	抵押
12	协议出让	射国用(2015)第03522号	射洪市广兴镇白衣庵六龙观村	28,100.40	78,906,672.00	抵押
13	协议出让	射国用(2015)第03521号	射洪市广兴镇白衣庵六龙观村	50,789.75	142,618,320.00	抵押
14	协议出让	射国用(2015)第04232号	射洪市广兴镇白衣庵六龙观村	61,341.00	172,227,744.00	抵押
15	招拍挂	射国用【2011】第07732号	太和镇太和大道北段	128,626.94	57,882,123.00	抵押
16	招拍挂	射国用【2011】第07731号	太和镇太和大道北段	20,302.20	9,135,990.00	抵押
17	招拍挂	射国用【2011】第07728号	射洪市太和镇城北银华工业园区	60,387.10	27,174,059.13	抵押
18	招拍挂	射国用【2011】第07729号	太和镇太和大道北段	47,938.20	21,572,190.00	抵押
19	招拍挂	射国用【2011】第07730号	太和镇太和大道北段	10,809.74	4,864,383.00	抵押
20	协议出让	射国用【2011】第08170号	太和镇平安路135号	21,027.89	10,483,277.00	抵押
21	出让	射国用【2014】第03668号	太和镇太和大道北段	54,984.68	205,862,592.00	抵押
22	出让	射国用【2014】第03669号	太和镇太和大道北段	39,300.23	150,205,364.40	抵押
23	出让	射国用(2013)第10509号	射洪市经济开发区	48,176.60	86,717,880.00	抵押
24	出让	射国用(2013)第10511号	射洪市经济开发区	37,312.30	67,162,140.00	抵押
25	招拍挂	射国用(2015)第05270号	射洪市经开区	16,538.10	52,100,000.00	抵押
26	出让	射国用(2017)第0001487号	射洪市经济开发区涪江大道南、公园大道西	19,934.68	53,820,000.00	抵押
27	出让	射国用(2015)第05273号、射国用	射洪经济开发区	70,739.10	268,840,000.00	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
		(2015)第 05272 号				
28	出让	射国用(2012)第 04802 号	太和镇太和大道北段	25,281.50	123,630,000.00	抵押
29	出让	射国用(2012)第 05793 号	太和镇太和大道北段	23,622.67	85,750,000.00	抵押
30	出让	射国用(2012)第 05797 号	太和镇太和大道北段	1,822.71	6,230,000.00	抵押
31	出让	射国用(2015)第 00916 号	太和镇太和大道北段	18,989.00	88,870,000.00	抵押
32	出让	川(2019)射洪市不动产权第 0011138 号	四川省遂宁市射洪市太和镇太和大道北段	36,252.14	202,110,000.00	抵押
33	出让	射国用(2016)第 01180 号	太和镇沱牌大道西侧曾家湾	22,954.14	79,350,000.00	抵押
34	出让	射国用(2016)第 01178 号	射洪市太和镇太和大道东侧	7,177.62	30,128,000.00	抵押
35	政府划拨	射国用【2012】第 05793 号	太和镇太和大道北段	23,622.67	38,268,725.40	抵押
36	政府划拨	射国用【2012】第 05797 号	太和镇太和大道北段	1,822.71	2,952,790.20	抵押
37	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
38	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
39	招拍挂	射国用【2015】第 05270 号	射洪县经济开发区	16,538.10	63,238,853.34	抵押
40	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
41	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
42	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
43	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
44	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
45	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
46	招拍挂	川(2017)射洪县不动产权第 0001487 号	射洪县经济开发区经涪江大道南,公园大道西	19,934.68	75,498,740.96	抵押
47	出让	川(2017)射洪县不动产权第 0000928 号	太和镇太和大道北段	58,356.39	236,681,120.00	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
合计	-	-	-	1,500,402.35	4,121,444,029.79	-

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
预缴税费	68,514,449.63	53,818,158.71
合计	68,514,449.63	53,818,158.71

(九) 可供出售金融资产

1、可供出售金融资产的情况

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
可供出售权益工具：	980,470,629.82	-	980,470,629.82	812,711,347.18	-	812,711,347.18
按成本计量的	980,470,629.82	-	980,470,629.82	812,711,347.18	-	812,711,347.18
合计	980,470,629.82	-	980,470,629.82	812,711,347.18	-	812,711,347.18

2、按成本计量的可供出售金融资产

(1) 期末按成本计量的可供出售金融资产

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		
射洪市宏福城市建设有限责任公司	16,000,000.00	-	-	16,000,000.00	100	-
射洪市滨江开发建设有限责任公司	60,000,000.00	-	-	60,000,000.00	100	-
遂宁银行股份有限公司	425,309,421.44	-	-	425,309,421.44	14.17	25,518,565.28
射洪市子昂故里投资经营有限责任公司	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	100	-
射洪市涪江土地开发整理有限责任公司	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	10	-
四川省盈益农业发展股份有限公司	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	10	-
射洪市诚信融资担保有限公司	45,000,000.00	-	-	45,000,000.00	90	-
射洪市宏国物业服务	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	100	-

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		
务有限责任公司						
四川射洪兴盛旅游投资有限责任公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	100	-
射洪博越教育投资有限公司	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	60	-
四川联合酒类交易所股份有限公司	12,000,000.00	-	-	12,000,000.00	12	-
川财证券有限责任公司	17,781,850.86	-	-	17,781,850.86	2.74	-
射洪县洪城广告有限责任公司	500,000.00	-	-	500,000.00	62.5	-
射洪县福顺房地产测绘有限责任公司	2,645,030.00	-	-	2,645,030.00	100	-
射洪市教育投资有限责任公司	80,500,000.00	-	-	80,500,000.00	100	-
四川省有线广播电视网络股份公司	65,796,881.00	-	-	65,796,881.00	2.25	-
射洪县金涪粮油食品有限公司	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	100	-
坦川集团有限责任公司	14,468,163.88	12,759,282.64	-	27,227,446.52	14.16	-
射洪厚泽传统文化生态园有限公司	30,710,000.00	-	-	30,710,000.00	30	-
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	
四川来者文化旅游投资有限公司	15,000,000.00	1,000,000.00		16,000,000.00	62.50	
射洪市欣置建筑有限责任公司		100,000,000.00		100,000,000.00	100	
射洪市欣昂物业管理有限责任公司		50,000,000.00		50,000,000.00	100	
遂宁市华欣川港燃气有限责任公司		500,000.00		500,000.00	20.00	
四川益生园艺工程有限责任公司		3,500,000.00		3,500,000.00	100	
合计	812,711,347.18	167,759,282.64	-	980,470,629.82		25,518,565.28

(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[2006]70号), 本公司对射洪市子昂故里投资经营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;

(3) 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;

(4) 根据射洪县人民政府文件(射府[2009]68号), 本公司对射洪市宏国物业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;

(5) 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;

(6) 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;

(7) 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;

(8) 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;

(9) 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;

(10) 根据射洪县人民政府文件(射府[2013]66号), 本公司对四川来者文化旅游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;

(十) 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	762,858,904.24	762,858,904.24
2. 本期增加金额	804,000.00	804,000.00
(1) 购入	804,000.00	804,000.00
3. 本期减少金额	-	-
4. 期末余额	763,662,904.24	763,662,904.24
二、累计折旧和累计摊销	-	-
1. 期初余额	146,331,319.09	146,331,319.09
2. 本期增加金额	7,613,326.92	7,613,326.92
(1) 计提	7,613,326.92	7,613,326.92
3. 本期减少金额	-	-
4. 期末余额	153,944,646.01	153,944,646.01
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. 期末余额账面价值	609,718,258.23	609,718,258.23
2. 期初余额账面价值	616,527,585.15	616,527,585.15

其他说明：

1、投资性房地产无减值迹象，不需计提减值准备。

2、期末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	159,592.40	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	12,204,927.00	办公	太和镇伯玉路上段市委机关办公楼	抵押	15,919,470.00
3	射房权证太字第 00082300 号	1,132.06	4,202,740.93	营业用房	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	14,807,364.43	营业用房	太和镇伯玉路上段市委招待所	抵押	19,313,953.60
5	川（2017）射洪县不动产权第 0001173 号	3,513.93	3,232,815.60	商业服务	太和镇人民街 37 号	抵押	4,216,716.00
6	川（2017）射洪县不动产权第 0001174 号	1,682.84	5,986,422.83	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	14,607,940.32	商业服务	太和镇人民街 15 号	抵押	19,053,835.20
8	射房权证太字第 00082093 号	31.60	193,813.33	其他	太和镇人民街市人民政府	抵押	252,800.00
9	射房权证太字第 00082091 号	2,417.16	5,559,468.00	办公	太和镇人民街市人民政府	抵押	7,251,480.00
10	射房权证太字第 00082094 号	1,483.77	3,412,671.00	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	12,458,456.00	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	6,835,117.00	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	5,147,676.00	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	3,111,440.00	办公	太和镇人民街	抵押	4,058,400.00

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
15	射房权证太字第 2016102551 号	123.19	868,900.13	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	1,370,533.20	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	9,991.20	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	249,007.20	车库	太和镇解放上街 92 号	抵押	324,792.00
19	射房权证太字第 2016102546 号	60.10	55,292.00	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	3,440,547.00	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	3,929,764.67	市场化商品房	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	2,246,839.33	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	5,659,725.00	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	2,359,800.00	办公	太和镇文化路	抵押	3,078,000.00
25	射房权证太字第 00081994 号	954.28	2,194,844.00	办公	太和镇洪达家鑫路	抵押	2,862,840.00
26	射房权证太字第 00081985 号	776.43	1,785,789.00	办公	太和镇洪达家鑫路	抵押	2,329,290.00
27	川（2017）射洪县不动产权第 0001116 号	2,798.99	6,437,677.00	办公	太和镇下南街	抵押	8,396,970.00
28	川（2017）射洪县不动产权第 0001113 号	1,144.02	2,631,246.00	办公	太和镇下南街	抵押	3,432,060.00
29	川（2017）射洪县不动产权第 0001115 号	2,243.93	5,161,039.00	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
30	川（2017）射洪县不动产权第 0001117 号	1,512.80	2,327,738.00	集体宿舍	太和镇下南街	抵押	3,036,180.00
31	川（2017）射洪县不动产权第 0001118 号	26.52	24,398.40	其他	太和镇下南街	抵押	31,824.00
32	川（2017）射洪县不动产权第 0001114 号	97.72	689,251.73	商业服务	太和镇下南街	抵押	899,024.00
33	川（2017）射洪县不动产权第 0001129 号	2,396.99	5,513,077.00	办公	太和镇广寒路农业局宿舍	抵押	7,190,970.00
34	川（2017）射洪县不动产权第 0001130 号	760.42	1,748,966.00	办公	太和镇广寒路农业局	抵押	2,281,260.00
35	川（2017）射洪县不动产权第 0001131 号	535.53	1,231,719.00	办公	太和镇广寒路农业局	抵押	1,606,590.00
36	川（2017）射洪县不动产权第 0001057 号	280.16	257,747.20	其他	太和镇紫薇街	抵押	336,192.00
37	川（2017）射洪县不动产权第 0001133 号	21.52	19,798.40	其他	太和镇紫薇街	抵押	25,824.00
38	川（2017）射洪县不动产权第 0001135 号	2,352.58	5,983,235.33	办公	太和镇紫薇街	抵押	7,804,220.00
39	射房权证太字第 00081949 号	2,124.84	4,887,132.00	办公	太和镇文化路	抵押	6,374,520.00
40	射房权证太字第 00081950 号	158.39	217,161.40	车库	太和镇文化路	抵押	283,254.00
41	川（2017）射洪县不动产权第 0001108 号	155.88	1,099,473.60	商业服务	太和镇太和大道南段财政局宿舍	抵押	1,434,096.00
42	川（2017）射洪县不动产权第 0001111 号	658.57	4,645,113.73	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
43	川（2017）射洪县不动产权第 0001112 号	658.57	2,787,068.24	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

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
					楼）		
44	川（2017）射洪县不动产权第 0001110 号	559.72	3,947,891.73	商业服务	太和镇太和大道南段财政局宿舍	抵押	5,149,424.00
45	川（2017）射洪县不动产权第 0001107 号	527.21	3,718,587.87	商业服务	太和镇太和大道南段财政局宿舍	抵押	4,850,332.00
46	川（2017）射洪县不动产权第 0001096 号	133.59	942,254.80	商业服务	太和镇太和大道南段财政局宿舍（1 楼）	抵押	1,229,028.00
47	川（2017）射洪县不动产权第 0001097 号	133.59	565,352.88	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
48	川（2017）射洪县不动产权第 0001093 号	739.29	3,128,675.28	商业服务	太和镇太和大道南段财政局宿舍	抵押	4,080,880.80
49	川（2017）射洪县不动产权第 0001092 号	736.19	5,192,593.47	商业服务	太和镇太和大道南段财政局宿舍	抵押	6,772,948.00
50	川（2017）射洪县不动产权第 0001095 号	470.38	3,317,746.93	商业服务	太和镇太和大道南段财政局宿舍	抵押	4,327,496.00
51	川（2017）射洪县不动产权第 0001094 号	472.38	2,000,889.60	商业服务	太和镇太和大道南段财政局宿舍	抵押	2,609,856.00
52	川（2017）射洪县不动产权第 0001178 号	3,903.20	8,977,360.00	办公	太和镇解放上街 157 号	抵押	11,709,600.00
53	射房权证太字第 2016102547 号	523.91	893,775.40	办公	太和镇太和大道北段	抵押	1,165,794.00
54	射房权证太字第 2016102548 号	2,700.64	6,211,472.00	办公	太和镇太和大道北段	抵押	8,101,920.00
55	射房权证太字第 2016102553 号	349.81	2,467,326.53	营业用房	太和镇太和大道北段	抵押	3,218,252.00
56	射房权证太字第 2016101922 号	1,713.06	3,940,038.00	办公	太和镇太和大道中段	抵押	5,139,180.00

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
57	射房权证太字第 2016101921 号	633.35	4,467,228.67	办公	太和镇太和大道中段	抵押	5,826,820.00
58	川（2017）射洪县不动产权第 0001105 号	378.63	870,849.00	其他	太和镇文化路安宁巷	抵押	1,135,890.00
59	川（2017）射洪县不动产权第 0001104 号	845.61	1,867,843.80	办公	太和镇文化路安宁巷	抵押	2,436,318.00
60	川（2017）射洪县不动产权第 0001103 号	467.77	1,075,871.00	办公	太和镇文化路安宁巷	抵押	1,403,310.00
61	川（2017）射洪县不动产权第 0001076 号	598.71	4,222,901.20	营业用房	太和镇沱牌大道富贵华城	抵押	5,508,132.00
62	川（2017）射洪县不动产权第 0001089 号	56.51	398,583.87	营业用房	太和镇沱牌大道富贵华城	抵押	519,892.00
63	川（2017）射洪县不动产权第 0001079 号	235.63	1,661,976.93	营业用房	太和镇沱牌大道富贵华城	抵押	2,167,796.00
64	川（2017）射洪县不动产权第 0001088 号	55.42	390,966.27	营业用房	太和镇沱牌大道富贵华城	抵押	509,956.00
65	川（2017）射洪县不动产权第 0001080 号	200.63	1,415,110.27	营业用房	太和镇沱牌大道富贵华城	抵押	1,845,796.00
66	川（2017）射洪县不动产权第 0001083 号	235.63	1,661,976.93	营业用房	太和镇沱牌大道富贵华城	抵押	2,167,796.00
67	川（2017）射洪县不动产权第 0001087 号	200.63	1,415,110.27	营业用房	太和镇沱牌大道富贵华城	抵押	1,845,796.00
68	川（2017）射洪县不动产权第 0001086 号	598.70	4,222,830.67	营业用房	太和镇沱牌大道富贵华城	抵押	5,508,040.00
69	川（2017）射洪县不动产权第 0001082 号	183.70	1,295,697.33	营业用房	太和镇沱牌大道富贵华城	抵押	1,690,040.00

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
70	川（2017）射洪县不动产权第 0001085 号	183.71	1,295,767.87	营业用房	太和镇沱牌大道富贵华城	抵押	1,690,132.00
71	川（2017）射洪县不动产权第 0001077 号	471.46	3,325,364.53	营业用房	太和镇沱牌大道富贵华城	抵押	4,337,432.00
72	川（2017）射洪县不动产权第 0001091 号	471.46	3,325,364.53	营业用房	太和镇沱牌大道富贵华城	抵押	4,337,432.00
73	川（2017）射洪县不动产权第 0001120 号	1,826.58	4,201,134.00	办公	太和镇虹桥路 67 号	抵押	5,479,740.00
74	川（2017）射洪县不动产权第 0001119 号	276.97	637,031.00	办公	太和镇虹桥路	抵押	830,910.00
75	射房权证太字第 00086291 号	382.51	2,697,970.53	营业用房	太和镇太和大道中段	抵押	3,519,092.00
76	射房权证太字第 00086084 号	4,817.55	11,080,365.00	办公	太和镇太和大道中段	抵押	14,452,650.00
77	射房权证太字第 00086088 号	823.31	5,807,079.87	营业用房	太和镇太和大道中段	抵押	7,574,452.00
78	射房权证太字第 2016101920 号	1,613.64	3,711,372.00	办公	太和镇太和大道中段	抵押	4,840,920.00
79	射房权证太字第 00073347 号	1,193.16	2,927,219.20	办公楼	太和镇太和大道南段—财经大厦 2 层	抵押	3,818,112.00
80	射房权证太字第 00073349 号	646.51	1,586,104.53	办公楼	太和镇太和大道南段—财经大厦 3 层	抵押	2,068,832.00
81	射房权证太字第 2015108221 号	646.51	1,586,104.53	办公楼	太和镇太和大道南段—财经大厦 4 层	抵押	2,068,832.00
82	射房权证太字第 2015108225 号	646.51	1,586,104.53	办公楼	太和镇太和大道南段—财经大厦 5 层	抵押	2,068,832.00
83	射房权证太字第 2015108226 号	646.51	1,586,104.53	办公楼	太和镇太和大道南段—财经大厦 6 层	抵押	2,068,832.00

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
84	射房权证太字第 2015108224 号	646.51	1,586,104.53	办公楼	太和镇太和大道南段—财经大厦 7 层	抵押	2,068,832.00
85	射房权证太字第 00073348 号	649.97	1,594,593.07	办公楼	太和镇太和大道南段—财经大厦 8 层	抵押	2,079,904.00
86	射房权证太字第 2015108223 号	646.51	1,586,104.53	办公楼	太和镇太和大道南段—财经大厦 9 层	抵押	2,068,832.00
87	射房权证太字第 2015108222 号	649.97	1,594,593.07	办公楼	太和镇太和大道南段—财经大厦 10 层	抵押	2,079,904.00
88	射房权证太字第 2016102686 号	58.97	415,935.07	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
89	射房权证太字第 2016102573 号	11.52	81,254.40	营业用房	四川省遂宁市射洪市太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	105,984.00
90	射房权证太字第 2016102709 号	58.97	415,935.07	营业用房	四川省遂宁市射洪市太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	542,524.00
91	射房权证太字第 2016102718 号	39.31	277,266.53	营业用房	四川省遂宁市射洪市太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	361,652.00
92	射房权证太字第 2016102708 号	11.52	81,254.40	营业用房	四川省遂宁市射洪市太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	105,984.00
93	射房权证太字第 2016102710 号	40.12	282,979.73	营业用房	四川省遂宁市射洪市太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	369,104.00

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
94	射房权证太字第 2016102678 号	32.61	230,009.20	营业用房	四川省遂宁市射洪市太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	300,012.00
95	射房权证太字第 2016102683 号	24.39	172,030.80	营业用房	四川省遂宁市射洪市太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	224,388.00
96	射房权证太字第 2016102716 号	11.52	81,254.40	营业用房	四川省遂宁市射洪市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 2016102704 号	58.97	415,935.07	营业用房	四川省遂宁市射洪市太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	542,524.00
98	射房权证太字第 2016102684 号	40.62	286,506.40	营业用房	四川省遂宁市射洪市太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	373,704.00
99	射房权证太字第 2016102674 号	33.24	234,452.80	营业用房	四川省遂宁市射洪市太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	305,808.00
100	射房权证太字第 2016102706 号	36.94	260,550.13	营业用房	四川省遂宁市射洪市太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	339,848.00
101	射房权证太字第 2016102679 号	11.52	81,254.40	营业用房	四川省遂宁市射洪市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 2016102699 号	36.93	260,479.60	营业用房	四川省遂宁市射洪市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 2016102733 号	32.08	226,270.93	营业用房	四川省遂宁市射洪市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
					道北段明珠小区		
104	射房权证太字第 2016102675 号	32.08	226,270.93	营业用房	四川省遂宁市射洪市太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	295,136.00
105	射房权证太字第 2016102690 号	36.93	260,479.60	营业用房	四川省遂宁市射洪市太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	339,756.00
106	射房权证太字第 2016102680 号	11.52	81,254.40	营业用房	四川省遂宁市射洪市太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	105,984.00
107	射房权证太字第 2016102731 号	36.93	260,479.60	营业用房	四川省遂宁市射洪市太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	339,756.00
108	射房权证太字第 2016102703 号	32.33	228,034.27	营业用房	四川省遂宁市射洪市太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	297,436.00
109	射房权证太字第 2016102694 号	26.15	184,444.67	营业用房	四川省遂宁市射洪市太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	240,580.00
110	射房权证太字第 2016102697 号	25.02	176,474.40	营业用房	四川省遂宁市射洪市太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	230,184.00
111	射房权证太字第 2016102705 号	16.40	115,674.67	营业用房	四川省遂宁市射洪市太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	150,880.00
112	射房权证太字第 2016102701 号	16.40	115,674.67	营业用房	四川省遂宁市射洪市太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	150,880.00

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
113	射房权证太字第 2016102714 号	25.01	176,403.87	营业用房	四川省遂宁市射洪市太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	230,092.00
114	射房权证太字第 2016102695 号	27.03	190,651.60	营业用房	四川省遂宁市射洪市太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	248,676.00
115	射房权证太字第 2016102732 号	24.17	170,479.07	营业用房	四川省遂宁市射洪市太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	222,364.00
116	射房权证太字第 2016102729 号	24.17	170,479.07	营业用房	四川省遂宁市射洪市太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	222,364.00
117	射房权证太字第 2016102719 号	35.78	252,368.27	营业用房	四川省遂宁市射洪市太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	329,176.00
118	射房权证太字第 2016102698 号	34.92	246,302.40	营业用房	四川省遂宁市射洪市太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	321,264.00
119	射房权证太字第 2016102571 号	40.60	286,365.33	营业用房	四川省遂宁市射洪市太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	373,520.00
120	射房权证太字第 2016102677 号	28.42	200,455.73	营业用房	四川省遂宁市射洪市太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	261,464.00
121	射房权证太字第 2016102682 号	35.78	252,368.27	营业用房	四川省遂宁市射洪市太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	329,176.00
122	射房权证太字第 2016102688 号	34.92	246,302.40	营业用房	四川省遂宁市射洪市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
					道北段明珠小区		
123	射房权证太字第 2016102687 号	40.60	286,365.33	营业用房	四川省遂宁市射洪市太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	373,520.00
124	射房权证太字第 2016102676 号	31.62	223,026.40	营业用房	四川省遂宁市射洪市太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	290,904.00
125	射房权证太字第 2016102712 号	12.24	86,332.80	营业用房	四川省遂宁市射洪市太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	112,608.00
126	射房权证太字第 2016102711 号	12.24	86,332.80	营业用房	四川省遂宁市射洪市太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	112,608.00
127	射房权证太字第 2016102707 号	40.11	282,909.20	营业用房	四川省遂宁市射洪市太和镇太和大道北段明珠小区	抵押	369,012.00
合计		94,893.66	292,348,010.83				381,323,492.40

(十一) 固定资产

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：	-	-	-	-	-
1. 期初余额	121,316,981.84	131,485,833.38	8,726,802.91	14,315,107.73	275,844,725.86
2. 本期增加金额	71,769,103.42	1,405,867.96	437,242.47	1,245,624.86	74,857,838.71
(1)购置	26,769,103.42	1,405,867.96	437,242.47	1,219,864.86	29,832,078.71
(2)在建工程转入	-	-	-	-	-
(3)企业合并增加	45,000,000.00	-	-	25,760.00	45,025,760.00
3. 本期减	874,458.20	1,161,950.00	612,244.00	1,018,448.40	3,667,100.60

少金额					
(1)处置或 报废	874,458.20	1,161,950.00	612,244.00	1,018,448.40	3,667,100.60
4. 期 末 余 额	192,211,627.06	131,729,751.34	8,551,801.38	14,542,284.19	347,035,463.97
二、累计折 旧	-	-	-	-	-
1. 期 初 余 额	10,680,738.79	65,424,423.86	5,920,607.59	6,586,804.27	88,612,574.51
2. 本 期 增 加金额	3,265,343.25	165,182.48	193,099.73	916,272.32	4,539,897.78
(1)计提	2,890,343.25	165,182.48	193,099.73	915,397.32	4,164,022.78
(2)企业合 并增加	375,000.00	-	-	875.00	375,875.00
3. 本 期 减 少金额	568,930.49	153,688.77	561,913.12	757,800.53	2,042,332.91
(1)处置或 报废	568,930.49	153,688.77	561,913.12	757,800.53	2,042,332.91
4. 期 末 余 额	13,377,151.55	65,435,917.57	5,551,794.20	6,745,276.06	91,110,139.38
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	178,834,475.51	66,293,833.77	3,000,007.18	7,797,008.13	255,925,324.59
2. 期 初 账 面价值	110,636,243.05	66,061,409.52	2,806,195.32	7,728,303.46	187,232,151.35

2、其他说明

(1) 截止期末，本公司固定资产不存在减值迹象，无需计提减值准备。

(2) 截止期末，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 (平方米)	账面原值 (元)	入账 方式	是否 抵押
1	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/ 其他	17,365.58	13,487,090.10	自建	是

序号	所有权证编号	坐落	证载用途	面积 (平方米)	账面原值 (元)	入账方式	是否抵押
合计	-	-	-	17,365.58	13,487,090.10	-	

(十二) 在建工程

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	20,351,682.56	-	20,351,682.56	5,043,039.42	-	5,043,039.42
合计	20,351,682.56	-	20,351,682.56	5,043,039.42	-	5,043,039.42

(十三) 无形资产

1、无形资产情况

项目	土地使用权	软件	采砂经营权	合计
一、账面原值				-
1.期初余额余额	48,906,071.88	251,750.00		49,157,821.88
2.本期增加金额	14,490,859.00	561,577.68	2,398,537,500.00	2,413,589,936.68
(1) 购买	14,490,859.00	561,577.68		15,052,436.68
(2) 划拨			2,398,537,500.00	2,398,537,500.00
3.本期减少金额				
4.期末余额余额	63,396,930.88	813,327.68	2,398,537,500.00	2,462,747,758.56
二、累计摊销	-			
1.期初余额余额	1,516,930.14	6,993.06		1,523,923.20
2.本期增加金额	963,606.88			963,606.88
(1) 计提	963,606.88			963,606.88
3.本期减少金额				
4.期末余额余额	2,480,537.02	6,993.06		2,487,530.08
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				0
1.期末余额账面价值	60,916,393.86	806,334.62	2,398,537,500.00	2,460,260,228.48
2.期初余额账面价值	47,389,141.74	244,756.94		47,633,898.68

2、截止期末本公司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	射国用(2017)第 0007143 号	太和镇太和大道北段西侧	工业用地	20,862.60	1,596,417.74	购买价	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	5,165,217.47	评估价	是

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
合计	-	-	-	64,148.23	6,761,635.21	-	-

(十四) 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	6,961,774.37	27,847,097.48	6,961,774.37	27,847,097.48
资产减值准备	6,961,774.37	27,847,097.48	6,961,774.37	27,847,097.48

(十五) 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		151,000,000.00
抵押借款	346,000,000.00	346,000,000.00
抵押+保证借款	698,906,700.00	410,170,600.00
保证借款	258,000,000.00	322,000,000.00
合计	1,302,906,700.00	1,229,170,600.00

短期借款的说明:

1. 2019 年 9 月、2020 年 6 月射洪县农业投资有限责任公司与中国银行股份有限公司射洪支行签订流动资金借款合同, 分别取得短期借款 50,000,000.00 元、50,000,000.00 元, 担保人射洪县国有资产经营管理集团有限责任公司。截止 2020 年 6 月 30 日借款余额 100,000,000.00 元。

2. 2020 年 6 月四川大涪实业有限责任公司与遂宁银行股份有限公司射洪支行签订抵押借款合同, 取得 130,000,000.00 元, 抵押物四川大涪实业有限责任公司土地使用权: 射国用(2015)第 05272 号、射国用(2015)第 05273 号; 2019 年 11 月四川大涪实业有限责任公司与遂宁银行股份有限公司射洪支行签订抵押借款合同, 取得 70,000,000.00 元, 抵押物四川大涪实业有限责任公司土地使用权: 射国用(2015)第 05272 号、射国用(2015)第 05273 号, 保证人射洪县国有资产经营管理集团有限公司、射洪县欣诚投资开发有限责任公司, 连带保证责任, 保证金额 70,000,000.00 元。截止至 2020 年 6 月 30 日短期借款余额 200,000,000.00 元。

3. 2020 年 1 月射洪泰成投资有限责任公司与四川射洪农村商业银行签订抵押借款合同, 取得借款 40,000,000.00 元, 抵押物: 射洪泰成投资有限责任公司川(2019)射洪县不动产权第 0001013 号土地使用权。截至 2020 年 6 月 30 日短期借款余额 40,000,000.00 元。

4. 2020 年 4 月射洪泰成投资有限责任公司与遂宁市经开区金坤小额贷款有限公司签订抵押、保证借款合同, 取得借款 15,000,000.00 元, 抵押物: 射洪泰成投资有限责任公司射国用(2016)第 01178 号, 保证人: 射洪市城市建设投资有限责任公司。截至 2020 年 6 月 30 日短期借款余额 15,000,000.00 元。

5. 2019 年 11 月四川洪新邑实业有限责任公司与遂宁银行射洪支行签订保证、抵押借款合同, 取得借款 68,000,000.00 元, 保证人为射洪县农业投资有限责任公司和射洪县国有资产经营管理有限责任公司, 抵押物为川(2016)射洪县不动产权第 0001834 号, 射国用(2016)第 00258 号和 00259

号。截止 2020 年 6 月 30 日借款余额 68,000,000.00 元。

6. 2020 年 3 月四川洪新邑实业有限责任公司与遂宁银行射洪支行签订抵押借款合同，取得借款 70,000,000.00 元，保证人射洪县国有资产经营管理集团有限公司，抵押物为四川洪新邑实业有限责任公司射国用（2016）第 00258 号，射国用（2016）第 00259 号。截止 2020 年 6 月 30 日借款余额 70,000,000.00 元。

7. 2019 年 12 月四川洪新邑实业有限责任公司与兴业银行股份有限公司成都分行签订借款合同，取得借款 90,000,000 元，担保人射洪市国有资产经营管理集团有限责任公司；抵押物为四川洪新邑实业有限责任公司国有土地使用权射国用（2015）第 04752 号，截止 2020 年 6 月 30 日借款余额 90,000,000.00 元。

8. 2020 年四川佐鲁银华纺织有限责任公司与中国工商银行股份有限公司射洪支行签订进口押汇协议，取得押汇借款 3,906,700 元，抵押物为四川佐鲁银华纺织有限责任公司射国用（2017）第 0007143 号、川（2017）射洪县不动产权第 0009230 号，担保人四川佐鲁银华纺织有限责任公司。截止 2020 年 6 月 30 日借款余额 3,906,700 元。

9. 2019 年 11 月、12 月、2020 年四川佐鲁银华纺织有限责任公司与中国工商银行股份有限公司射洪县支行签订流动资金借款协议，分别取得抵押借款 4,000,000.00 元、5,000,000.00 元、3,000,000 元，合计取得借款 12,000,000.00 元，担保人射洪银华投资有限责任公司，抵押物为四川佐鲁银华纺织有限责任公司川（2017）射洪县不动产权第 0007143 号、川（2017）射洪县不动产权第 0009230 号。截止 2020 年 6 月 30 日借款余额 12,000,000.00 元。

10. 2020 年 5 月射洪县农业投资有限责任公司与中国光大银行成都三洞桥支行签订借款合同，取得短期借款 50,000,000.00 元，由射洪市国有资产经营管理集团有限公司、射洪市鑫洪土地开发有限责任公司提供连带责任保证担保，射洪市农业投资有限责任公司土地土地使用权抵押。截止 2020 年 6 月 30 日借款余额 50,000,000.00 元。

11. 射洪县河东诚信工程建设有限公司与成都农村商业银行股份有限公司射洪支行签订借款合同，取得借款 114,000,000.00 元，抵押物为四川大涪实业有限责任公司土地使用权川（2019）射洪县不动产权第 0005507 号。担保人为射洪市欣诚投资开发有限责任公司

12. 2020 年 3 月射洪匠艺建设工程有限公司与成都农村商业银行股份有限公司遂宁支行签订借款合同，取得借款 36,000,000.00 元，抵押物为四川射洪城市投资有限责任公司土地使用权川（2019）射洪县不动产权第 0008844 号。担保人为四川射洪城市投资有限责任公司

13. 2019 年 10 月四川洪新邑实业有限责任公司与遂宁银行射洪支行签订抵押借款合同，取得借款 62,000,000.00 元，保证人：射洪县欣诚投资开发有限责任公司，保证合同号为 2019102236，抵押合同号为 2019102236，抵押物为四川洪新邑实业有限责任公司川（2016）射洪县不动产权第 0001834 号。截止 2020 年 6 月 30 日借款余额 62,000,000.00 元。

14. 2020 年 6 月四川洪新邑实业有限责任公司与四川射洪农村商业银行股份有限公司签订抵押借款合同，取得借款 35,000,000.00 元，抵押物为四川洪新邑实业有限责任公司土地使用权射国用（2015）第 04753 号。截止 2020 年 6 月 30 日借款余额 35,000,000.00 元。

15. 2019 年 11 月射洪市欣诚投资开发有限责任公司与遂宁银行射洪支行签订抵押借款合同，取得借款 200,000,000.00 元，抵押合同号为 2019102552，抵押物为四川洪新邑实业有限责任公司土地使用权：川（2016）射洪县不动产权第 0001834 号。截止 2020 年 6 月 30 日借款余额 200,000,000.00 元。

16. 2019 年 8 月四川大涪实业有限责任公司与四川射洪农村商业银行股份有限公司签订抵押借

款合同，取得借款 20,000,000.00 元，借款合同编号 AFLF012019000509，抵押合同编号 AFLF20190000420，抵押物四川洪新邑实业有限责任公司土地使用权川（2017）射洪县不动产权第 0001487 号；2019 年 9 月四川大涪实业有限责任公司与四川射洪农村商业银行股份有限公司签订抵押借款合同，取得借款 29,000,000.00 元，借款合同编号 AFLF012019000518，抵押合同编号 AFLF20190000424，抵押物大涪实业有限责任公司土地使用权：射国用（2015）第 05270 号。截至 2020 年 6 月 30 日在四川射洪农村商业银行股份有限公司短期借款余额 49,000,000.00 元。

17. 2020 年 1 月四川洪新邑实业有限责任公司与中国光大银行股份有限公司成都高笋塘支行签订借款合同，取得借款 40,000,000 元，担保人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。

18. 2020 年 1 月射洪县农业投资有限责任公司与恒丰银行股份有限公司成都分行签订流动资金借款合同，取得短期借款 120,000,000.00 元，担保人射洪市群英水库开发有限责任公司、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责任公司。截止 2020 年 6 月 30 日借款余额 118,000,000.00 元。

2、已逾期未偿还的短期借款情况

截止期末本公司不存在已逾期未偿还的短期借款。

（十六）应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,708,194.40	6,722,665.70
合计	3,708,194.40	6,722,665.70

截止期末，本公司不存在已到期未支付的应付票据。

（十七）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	占总额比例（%）
1 年以内	156,418,128.84	61.69	97,161,406.98	55.16
1 至 2 年	88,283,216.89	34.82	64,305,924.72	36.50
2 至 3 年	1,179,826.51	0.47	1,530,044.31	0.87
3 至 4 年	5,887,834.87	2.32	8,466,059.14	4.80
4 至 5 年	708,808.00	0.28	2,321,452.30	1.32
5 年以上	1,069,435.41	0.42	2,375,261.85	1.35
合计	253,547,250.52	100.00	176,160,149.30	100

（2）重要的应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
四川蜀通股份有限公司	50,000,050.00	未到结算期
四川绿然科技集团有限责任公司/ 土地使用权欠款	47,823,820.00	未到结算期

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
四川洪坤建筑工程有限公司	28,921,260.00	未到结算期
射洪隆泰丝绸有限责任公司	15,322,626.26	未到结算期
四川省天德土木建筑工程有限公司	14,100,000.00	未到结算期
合计	156,167,756.26	

(十八) 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	2,264,245,714.83	99.99	1,653,491,385.95	99.99
1 至 2 年	217,870.01	0.01	217,870.01	0.01
2 至 3 年	15,510.66	-	15,510.66	-
3 年以上	-			
合计	2,264,479,095.50	100.00	1,653,724,766.62	100

(十九) 应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,385,038.51	9,734,178.39	9,568,108.37	2,551,108.53
二、离职后福利-设定提存计划	-	258,492.57	258,492.57	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	2,385,038.51	9,992,670.96	9,826,600.94	2,551,108.53

(二十) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	140,716,260.77	138,952,905.32
城市维护建设税	11,480,841.58	9,444,592.46
教育费附加	6,881,831.67	5,666,755.36
地方教育附加	4,587,889.57	3,777,837.07
企业所得税	92,264,888.85	23,603,171.43
个人所得税	76,113.27	72,913.27
房产税		
资源税		119,300.71
其他	2,090.35	49,722.79
合计	256,009,916.05	181,687,198.40

(二十一) 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息	76,118,611.11	19,405,388.89
应付股利		

项 目	期末余额	期初余额
其他应付款	3,665,838,668.30	3,258,283,063.36
合 计	3,741,957,279.41	3,277,688,452.25

1、应付利息：

项 目	期末余额	期初余额
企业债券利息	76,118,611.11	19,405,388.89
合 计	76,118,611.11	19,405,388.89

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	2,398,333,505.14	65.43	1,493,013,867.02	45.82
1 至 2 年	759,998,926.22	20.73	1,111,833,342.20	34.12
2 至 3 年	148,190,820.11	4.04	294,120,437.31	9.03
3 至 4 年	180,628,578.16	4.93	180,628,578.16	5.55
4 至 5 年	23,439,430.79	0.64	23,439,430.79	0.72
5 年以上	155,247,407.88	4.23	155,247,407.88	4.76
合计	3,665,838,668.30	100.00	3,258,283,063.36	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	期初余额
射洪市财政局	2,012,656,716.76	0-5 年
四川发展国瑞矿业投资有限公司	300,000,000.00	1 年以内
射洪市滨江开发建设有限责任公司	207,194,830.14	1 年以内
四川梦东方文化投资公司	200,502,222.22	1-2 年
射洪市政府国有资产监督管理办公室 华诚银华集团破产改制资金专户	77,865,600.00	5 年以上
合计	2,798,219,369.12	

（二十二）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	1,939,425,000.00	1,869,150,000.00
合计	1,939,425,000.00	1,869,150,000.00

2、一年内到期的长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	106,500,000.00	108,350,000.00
抵押借款	57,800,000.00	72,800,000.00
保证借款	200,000,000.00	210,000,000.00
抵押、保证借款	449,125,000.00	1,051,000,000.00
质押、保证借款	1,091,000,000.00	407,000,000.00
抵押、质押、保证借款	35,000,000.00	20,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
合计	1,939,425,000.00	1,869,150,000.00

(二十三) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
担保赔偿准备金	3,926,600.00	3,926,600.00
未到期责任准备金	132,894.31	132,894.31
合计	4,059,494.31	4,059,494.31

(二十四) 长期借款**1、长期借款分类**

项目	期末余额	期初余额
质押借款	245,000,000.00	337,250,000.00
抵押借款	285,600,000.00	306,900,000.00
保证借款	60,000,000.00	170,000,000.00
质押、保证借款	659,875,000.00	453,000,000.00
抵押、保证借款	697,600,000.00	541,600,000.00
委托借款	12,890,000.00	12,890,000.00
质押、抵押、保证借款	527,010,000.00	554,650,000.00
合计	2,487,975,000.00	2,376,290,000.00

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	期末余额	质押物/抵押物	质押物/抵押物明细	担保人
四川洪新邑实业有限责任公司	哈尔滨银行股份有限公司成都双流支行	2017-12-29	2020-12-21	6.2%	96,500,000.00	96,500,000.00		定期存单质押	: 射洪市欣诚投资开发有限责任公司存单共计 12000 万元质押	
射洪县国有资产经营管理集团有限公司	国家开发银行四川省分行	2014-6-25	2039-6-25	5.40%	255,000,000.00	10,000,000.00	245,000,000.00	应收账款质押	四川省城乡建设投资有限责任公司就建设四川省射洪县城市棚户区改造建设项目（一期）与射洪县政府签署的《委托代建协议》项下享有的全部权益和收益	
四川洪新邑实业有限责任公司	成都农村商业银行股份有限公司射洪支行	2019-12-13	2025-12-9	浮动利率	455,000,000.00	15,000,000.00	440,000,000.00	不动产抵押/应收账款质押	质押：关于《四川洪新邑实业有限责任公司射洪经济开发区市政基础设施建设项目（二期）委托代建协议》及《四川洪新邑实业有限责任公司射洪经济开发区市政基础设施建设项目（二期）委托代建协议》中应收四川射洪经济技术开发区管理委员会账款质押	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

2020 年 1-6 月财务报表附注

射洪县农业投资有限责任公司	中国农业银行射洪市支行	2016-4-13	2027-4-12	4.90%	107,010,000.00	20,000,000.00	87,010,000.00	不动产抵押/应收账款质押	最高额抵押：射洪县农业投资有限责任公司土地使用权：射国用(2015)第 03521 号、射国用(2015)第 03522 号	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	重庆银行股份有限公司成都科华支行	2018-8-23	2028-8-22	8.09%	456,500,000.00	43,500,000.00	413,000,000.00	应收账款质押	质押：射洪县火车站片区棚户区（城中村）改造项目（二期）的应收账款	射洪市欣诚投资开发有限责任公司
四川射洪城市建设投资有限责任公司	国家开发银行成都分行	2014-4-26	2041-4-26	4.67%	87,500,000.00	625,000.00	86,875,000.00	应收账款质押		四川省城乡建设投资有限责任公司、四川发展（控股）有限责任公司
四川大涪实业有限责任公司	哈尔滨银行股份有限公司成都分行	2017-12-11	2020-12-10	7.03%	395,000,000.00	395,000,000.00		应收账款质押	质押：四川大涪实业有限责任公司应收账款	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责任公司、四川来者文化旅游投资有限公司
射洪县农业投资有限责任公司	中铁信托有限责任公司	2017-4-28	2025-4-28	6.55%	170,000,000.00	10,000,000.00	160,000,000.00	应收账款质押		射洪市欣诚投资开发有限责任公司、射洪市城市建设投资有限责任公司
四川洪新邑实业有限责任公司	哈尔滨银行股份有限公司成都双流支行	2020-3-6	2022-3-5	7.05%	64,000,000.00	8,000,000.00	56,000,000.00	不动产抵押		射洪市国有资产经营管理集团有限公司、射洪市欣诚投资开发有限责任公司、四川大涪实业有限责任公司

射洪泰成投资 有限责任公司	成都农商 行	2018-4-19	2021-10-1 8		25,000,000.00	13,000,000.00	12,000,000.00	不动 产抵 押	射洪市城市建设投资有 限责任公司土地使用权： 射国用（2012）第 05793 号、射国用（2012）第 05797 号、射国用（2012） 第 04802 号、射国用 （2015）第 00916 号	射洪市城市建 设投资有限责 任公司
射洪泰成投资 有限责任公司	成都农商 行	2018-4-19	2021-10-1 8		59,600,000.00	25,000,000.00	34,600,000.00	不动 产抵 押	射洪市城市建设投资有 限责任公司土地使用权： 射国用（2014）第 03666 号、射国用（2014）第 03667 号	射洪市城市建 设投资有限责 任公司
射洪泰成投资 有限责任公司	成都农商 行	2018-4-19	2020-12-4		65,000,000.00	65,000,000.00	-	不动 产抵 押	（1）射洪市国有资产经 营管理集团有限公司土 地使用权：射国用（2013） 第 01830 号、射国用 （2009）第 07137 号、射 国用（2013）第 01825 号； （2）射洪市国有资产经 营管理集团有限公司房 产：射房权证太字第 00081423 号、射房权证 太字第 00081425 号、射 房权证太字第 00082300 号、射房权证太字第 00082100 号、射房权证 太字第 00082095 号、射 房权证太字第 00082091 号、射房权证太字第 00082093 号、射房权证 太字第 00082090 号、射 房权证太字第 00082096	射洪市城市建 设投资有限责 任公司

									号、射房权证太字第 00082098 号、射房权证太字第 00082094 号、射房权证太字第 00081985 号、射房权证太字第 00081984 号 (3) 射洪市城市建设投资有限责任公司土地使用权：射国用(2015)第 05123 号	
射洪泰成投资有限责任公司	成都农村商业银行射洪支行	2019-11-28	2021-11-27	12.08%	275,000,000.00	60,000,000.00	215,000,000.00	不动产抵押	射洪市城市建设投资有限责任公司土地使用权：射国用(2012)第 04802 号、射国用(2012)第 05793 号、射国用(2012)第 05797 号、射国用(2015)第 00916 号；射洪泰成投资有限责任公司土地使用权：川(2019)射洪县不动产权第 0011138 号	射洪市城市建设投资有限责任公司、射洪市新阳建设开发有限责任公司
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	2017-9-25	2020-9-24	7.50%	900,000,000.00	900,000,000.00		不动产抵押	四川大涪实业有限责任公司土地使用权：射国用(2015)第 05271 号；抵押：1、四川洪欣邑实业有限责任公司土地使用权：射国用(2016)第 04039 号、射国用(2016)第 04109 号	射洪市欣诚投资开发有限责任公司、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	成都农村商 业银行股份 有限公司	2016-11-28	2021-11-2 6	8.00%	90,000,000.00	20,000,000.00	70,000,000.00	不动 产抵 押	四川大涪实业有限责任 公司土地使用权：川 （2017）射洪县不动产 权第 0001486 号、川（2017） 射洪县不动产权第 0001483 号、川（2017） 射洪县不动产权第 0001482 号	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	成都农村商 业银行股份 有限公司	2016-11-28	2021-11-2 6	8.00%	70,000,000.00		70,000,000.00	不动 产抵 押	四川大涪实业有限责任 公司土地使用权：川 （2017）射洪县不动产 权第 0001486 号、川（2017） 射洪县不动产权第 0001483 号、川（2017） 射洪县不动产权第 0001483 号	四川来者文化 旅游投资有限 公司
射洪县国有资 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	2019-11-29	2022-11-2 8		60,000,000.00		60,000,000.00	不动 产抵 押	抵押：四川来者文化旅 游投资有限公司营业房 及土地使用权：川（2019） 射洪县不动产权证第 0010635 号、川（2019） 射洪县不动产权证第 0010636 号、川（2019） 射洪县不动产权证第 0010748 号、川（2019） 射洪县不动产权证第 0010639 号、川（2019） 射洪县不动产权证第 0010640 号、川（2019） 射洪县不动产权证第 0010641 号、川（2019） 射洪县不动产权证第 0010642 号、川（2019） 射洪县不动产权证第 0010644 号、川（2019）	射洪市欣诚投 资开发有限责 任公司

									射洪县不动产权证第 0010645 号	
射洪县河东诚信工程建设有限公司	遂宁银行射洪支行	2020-6-22	2022-6-22	10.50%	150,000,000.00		150,000,000.00	不动 产抵 押	四川洪新邑实业有限责任公司不动产：射国用（2015）第 04751 号、川（2019）射洪县不动产权证第 0007567 号	射洪市国有资产经营管理集团有限公司
射洪匠艺建设工程有限公司	遂宁银行射洪支行	2020-1-21	2023-1-20	12.00%	10,000,000.00		10,000,000.00	不动 产抵 押	射洪市城市建设投资有限责任公司不动产抵押：川（2019）射洪市不动产权证第 0011919 号、川（2019）射洪市不动产权证第 0012155 号、川（2019）射洪市不动产权证第 0011918 号、川（2019）射洪市不动产权证第 0011896 号	射洪市城市建设投资有限责任公司
射洪县新阳建设开发有限责任公司	遂宁银行射洪支行	2020-1-21	2023-1-20	12.00%	20,000,000.00		20,000,000.00	不动 产抵 押	射洪市城市建设投资有限责任公司不动产抵押：川（2019）射洪市不动产权证第 0012024 号、川（2019）射洪市不动产权证第 0011513 号、川（2019）射洪市不动产权证第 0011514 号	担保人四川射洪城市投资有限责任公司、射洪市欣诚投资开发有限责任公司

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	2013-1-23	2022-12-20	6.40%	75,100,000.00	30,000,000.00	45,100,000.00	不动产抵押	射洪市城市建设投资有限责任公司土地使用权：射国用（2011）第 07728 号、射国用（2011）第 07729 号、射国用（2011）第 07730 号、射国用（2011）第 07731 号、射国用（2011）第 07732 号、射国用（2011）第 08170 号	
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	2018-3-26	2033-3-25	5.39%	163,300,000.00	12,800,000.00	150,500,000.00	不动产抵押	射洪市城市建设投资有限责任公司土地使用权：射国用（2011）第 07728 号、射国用（2011）第 07729 号、射国用（2011）第 07730 号、射国用（2011）第 07731 号、射国用（2011）第 07732 号、射国用（2011）第 08170 号	
射洪县农业投资有限责任公司	中国农业银行射洪市支行	2017-2-9	2024-2-8	6.47%	15,000,000.00	15,000,000.00		不动产抵押	抵押：射洪县农业投资有限责任公司土地使用权：射国用（2015）第 04233 号、射国用（2015）第 04234 号	
射洪县农业投资有限责任公司	中国农业银行射洪市支行	2017-3-2	2024-3-1	基准利率上浮 32%	90,000,000.00		90,000,000.00	不动产抵押	抵押：射洪县农业投资有限责任公司土地使用权：射国用（2015）第 04232 号	
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分行	2017-4-7	2027-4-7		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分行	2016-3-25	2026-3-25		8,820,000.00		8,820,000.00	信用借款		

射洪市国有资产经营管理集团有限公司

2020 年 1-6 月财务报表附注

射洪泰成投资 有限责任公司	遂宁市商 业银行	2018-12-7	2020-12-6	8.00%	100,000,000.00	100,000,000.00		保证		射洪市国有资 产经营管理集 团有限公司
射洪泰成投资 有限责任公司	遂宁市商 业银行	2018-12-7	2020-12-6	8.00%	100,000,000.00	100,000,000.00		保证		射洪市国有资 产经营管理集 团有限公司
射洪银华投资 有限责任公司	遂宁银行射 洪支行	2020-6-30	2022-6-29	0.08	60,000,000.00		60,000,000.00	保证		射洪市国有资 产经营管理集 团有限公司
合计					4,427,400,000.00	1,939,425,000.00	2,487,975,000.00			

(二十五) 应付债券

1、应付债券

项目	期末余额	期初余额
公司债	1,568,562,413.26	1,463,674,413.26
合计	1,568,562,413.26	1,463,674,413.26

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
17射洪债01	500,000,000.00	2017/12/14	7年	500,000,000.00	7.3	487,678,571.43
18射洪债01	320,000,000.00	2018/8/22	7年	320,000,000.00	7.5	311,062,857.14
18射洪债02	350,000,000.00	2018/10/22	7年	350,000,000.00	7.6	344,911,140.53
18射洪债03	330,000,000.00	2018/10/25	7年	330,000,000.00	7.6	320,021,844.17
非公开发行 债权融资计划	104,888,000.00	2018-11-19	2+1年	104,888,000.00	6.5	104,888,000.00
合计	1,604,888,000.00			1,604,888,000.00		1,568,562,413.26

(二十六) 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（%）
射洪市国有资产 监督管理局	500,000,000.00	100	-	-	500,000,000.00	100
合计	500,000,000.00	100	-	-	500,000,000.00	100

(二十七) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	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	4,135,621,191.09	2,463,096,954.57		6,598,718,145.66
合计	6,430,705,782.97	2,463,096,954.57		8,893,802,737.54

(二十八) 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	38,461,596.23			38,461,596.23
合计	38,461,596.23			38,461,596.23

(二十九) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,034,679,736.32	727,988,416.30
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	1,034,679,736.32	727,988,416.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	145,035,723.06	308,936,841.17
减：提取法定盈余公积		2,245,521.15
其他	7,900,000.00	
期末未分配利润	1,171,815,459.38	1,034,679,736.32

（三十）营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	611,747,011.44	531,547,855.27	1,129,275,981.56	979,492,398.43
其他业务	51,935,945.37	55,160,819.06	2,179,312.86	518,515.90
合计	663,682,956.81	586,708,674.33	1,131,455,294.42	980,010,914.33

2、主营业务（分类别）

项目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
代建工程、房屋销售等	415,800,872.80	352,430,101.78	1,056,951,458.36	907,626,349.08
担保收入	154,513.11	2,280.00		
房屋租赁	4,488,516.20	7,613,326.92	6,697,299.10	11,204,124.03
物业服务等	3,877,503.70	13,775,360.01	280,020.41	534400
产品销售	187,425,605.63	157,726,786.56	65,347,203.69	60,127,525.32
合计	611,747,011.44	531,547,855.27	1,129,275,981.56	979,492,398.43

（三十一）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬等	494,079.67	300,111.03
业务招待费	35,411.00	72,727.00
差旅费	17,204.93	21,695.29
租赁费用	63,450.00	
劳动保险费		17,672.39
折旧	76,666.32	1,229.22
宣传费	4,146.00	
交通运输及装卸费	871,837.36	846,218.66
修理费	1,883.00	
办公费	140,011.03	178,163.18
聘请中介机构费	31,000.00	33,800.00
其他	334,725.36	6,720.00
合计	2,070,414.67	1,478,336.77

(三十二) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬等	11,927,049.05	10,417,203.42
开办费	2,798,429.76	
办公费	1,059,065.32	348,982.86
差旅费	282,904.89	146,404.22
折旧	3,264,271.00	3,454,349.72
聘请中介机构费	1,655,968.94	103,209.30
咨询费(含顾问费)	524,347.17	2,601,599.32
业务招待费	305,617.20	171,438.31
广告宣传费	229,035.64	153,191.16
无形资产摊销	601,335.42	598,624.62
车辆费	608,229.56	180,206.93
租赁费	263,378.29	31,615.59
交通费	393,804.63	210,681.01
财产保险费	56,163.68	
其他	2,458,010.35	304,852.33
合计	26,427,610.90	18,722,358.79

(三十三) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	94,381,222.26	72,316,528.83
减：利息收入	1,374,005.00	1,511,698.86
利息净支出	93,007,217.26	70,804,829.97
汇兑净损失	-218,153.44	323,085.75
手续费支出	1,523,325.68	241,313.05
合计	94,312,389.50	71,369,228.77

(三十四) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	72,669,099.12	69,717,079.00
合计	72,669,099.12	69,717,079.00

(三十五) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	144,771,489.46	174,633,540.44
加：资产减值准备		188,806.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,153,224.69	14,659,702.97
无形资产摊销	963,606.88	598,624.62
长期待摊费用摊销	3,105,474.71	-

补充资料	本期发生额	上期发生额
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）	1,624,767.69	-
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）	-115,942,948.28	-68,870,743.12
财务费用（收益以“—”号填列）	94,163,068.82	72,639,614.58
投资损失（收益以“—”号填列）	-25,518,565.28	-26,080,297.06
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-	-47,201.52
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）	-1,361,157,151.67	-528,109,547.42
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	685,396,856.04	4,693,515.25
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	925,598,167.33	81,366,239.07
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	365,157,990.39	-274,327,746.12
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		
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	476,173,324.09	600,923,682.07
减：现金的期初余额	298,401,255.26	767,143,944.61
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	177,772,068.83	-166,220,262.54

四、承诺及或有事项

（一）对外担保

截止 2020 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
四川美青化工有限公司	4,806.00	2019/11/21	2020/8/27	否
四川美丰（集团）有限责任公司	5,000.00	2020/3/13	2021/3/11	否
四川美丰（集团）有限责任公司	4,350.00	2020/6/24	2023/6/5	否
四川美青化工有限公司	3,864.00	2020/3/20	2021/3/18	否
四川美青化工有限公司	1,342.00	2019/12/24	2020/12/23	否
四川美青化工有限公司	6,000.00	2020/4/28	2021/4/28	否
四川美丰（集团）有限责任公司	5,000.00	2020/6/10	2021/6/10	否

被担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
四川美青化工有限公司	9,949.00	2018/10/30	2021/10/29	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
四川来者文化旅游投资有限公司	4,500.00	2019/11/29	2020/11/28	否
四川射洪兴盛旅游投资有限责任公司	4,800.00	2019/12/2	2020/12/1	否
射洪市涪江土地开发整理有限责任公司	4,400.00	2020/2/28	2021/2/26	否
射洪河东隆泰环保工程有限公司	3,000.00	2016/9/2	2024/4/30	否
射洪市金谷粮油购销公司	1,000.00	2020/5/18	2021/5/17	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
合计	96,211.00		-	

(二) 受限资产事项

截至2020年6月30日,本公司资产受限情况详情见本附注三、(一),三、(七),三、(十),三、(十一),三、(十三)。

(三) 未决诉讼

截至2020年6月30日,本公司不存在应披露的重要的未决诉讼事项。

五、资产负债表日后事项

截至2020年7月23日,本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

六、投资方基本情况

控股股东	注册地	业务性质	注册资本(万元)	对本企业的持股比例(%)	对本企业的表决权比例(%)
射洪市国有资产监督管理局	四川省射洪市	国有资产管理		100.00	100.00

本公司最终控制方是射洪市国有资产监督管理局。

射洪市国有资产经营管理集团有限公司

2020年8月27日



合并资产负债表

编制单位：重庆三峡融资担保集团股份有限公司

2020年6月30日

单位：元

资产	行次	期末数	年初数	负债与所有者权益	行次	期末数	年初数
资产：				负债：	37		
货币资金	2	1,451,036,820.36	2,731,841,653.00	短期借款	38		
拆出资金	3			拆入资金	39		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	40		
衍生金融资产	5			衍生金融负债	41		
买入返售金融资产	6			卖出回购金融资产款	42	-	-
应收担保费	7		17,839,954.27	预收保费	43	64,493,885.74	9,761,220.20
预付账款	8	8,696,962.89	5,398,947.84	应付手续费及佣金	44	-	-
应收分保未到期责任准备	9	81,500,378.34	93,730,726.25	应付职工薪酬	45	96,523,633.50	98,723,271.33
应收利息	10	62,793,843.57	31,990,311.07	应交税费	46	24,962,220.49	57,308,861.47
应收股利	11			应付反担保账款	47	-	-
应收代偿款	12	608,751,943.77	638,487,098.15	应付再担保账款	48	-	-
委托贷款	13	489,383,248.20	523,798,248.20	应付利息	49	11,669,855.88	25,920,753.58
发放贷款及垫款	14	501,183,434.26	492,379,706.78	存入保证金	50	427,438,821.76	406,561,240.73
存出保证金	15	3,499,314,315.59	2,360,631,730.37	未到期责任准备金	51	1,341,408,466.14	1,341,261,825.96
持有待售资产	16	-	-	担保合同准备金	52	1,003,146,292.54	934,854,025.87
可供出售金融资产	17	1,711,101,820.28	1,942,606,090.65	应付股利	53	10,500,000.00	237,759,613.08
持有至到期投资	18	-	-	长期借款	54	-	13,000,000.00
长期股权投资	19	87,317,092.43	87,317,092.43	应付债券	55	599,250,663.65	599,250,663.65
投资性房地产	20	37,229,119.50	37,722,728.52	递延所得税负债	56	-	-
固定资产	21	166,405,694.48	172,092,234.66	其他负债	57	648,249,137.07	2,128,726,348.80
在建工程	22	-	8,521.54	负债合计	58	4,227,642,976.77	5,853,127,824.67
无形资产	23	4,899,541.20	7,595,337.21	所有者权益：	59	-	-
长期待摊费用	24	1,974,241.28	1,482,757.18	股本	60	4,650,000,000.00	4,650,000,000.00
抵债资产	25	445,303,253.63	450,319,391.78	其他权益工具	61	207,039,138.41	200,574,657.53
递延所得税资产	26	615,880,872.53	626,183,051.23	其中：优先股	62	-	-
其他资产	27	1,272,399,933.68	2,565,526,144.51	永续债	63	207,039,138.41	200,574,657.53
	28			资本公积	64	60,903,605.53	-
	29			其他综合收益	65	-15,535,678.81	7,301,660.60
	30			一般风险准备	66	455,194,733.64	455,194,733.64
	31			盈余公积	67	248,851,776.49	248,851,776.49
	32	-	-	未分配利润	68	756,068,660.81	648,380,517.00
	33	-	-	归属于母公司所有者权益合计	69	6,362,522,236.07	6,210,303,345.26
	34	-	-	少数股东权益	70	455,007,303.15	723,520,555.71
	35	-	-	所有者权益合计	71	6,817,529,539.22	6,933,823,900.97
资产合计：	36	11,045,172,515.99	12,786,951,725.64	负债及所有者权益合计	72	11,045,172,515.99	12,786,951,725.64

法定代表人：李卫东

主管会计工作的负责人：陈苏陈

会计机构负责人：李竹

合并利润表

编制单位：重庆三峡融资担保集团股份有限公司

2020年6月

单位：元

项目	行次	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	1	483,912,265.69	546,635,165.99
担保业务收入	2	345,933,243.89	462,270,450.98
减：转回/(提取)未到期责任准备金	3	267,405.95	137,810,418.32
担保业务净收入	4	345,665,837.94	324,460,032.66
其中：担保费收入	5	344,914,969.04	310,485,271.11
评审费收入	6	2,830.19	14,150.94
追偿收入	7	21,387.76	47,157.96
担保手续费收入	8	726,650.95	13,913,452.65
减：分出保费	9	21,938,643.16	29,528,775.54
已赚担保业务收入	10	323,727,194.78	294,931,257.12
利息净收入	11	77,991,482.42	145,495,992.95
其中：利息支出	12	19,568,217.74	18,835,839.78
手续费及佣金收入	13	6,698,199.56	5,906,037.40
投资收益（损失以“-”号填列）	14	57,057,833.19	75,229,455.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15	17,430.00	410,500.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	17	-	-
其他业务收入	18	18,302,141.03	17,953,990.06
净敞口套期损益	19	-	-
资产处置损益（损失以“-”号填列）	20	-171,413.45	6,818,580.45
其他收益	21	306,828.16	299,852.62
二、营业支出	22	330,227,469.16	334,858,457.43
提取担保合同准备金	23	94,410,483.44	135,203,154.22
税金及附加	24	3,585,525.78	5,592,558.82
手续费及佣金支出	25	3,758,332.10	4,269,134.83
业务及管理费	26	87,534,998.25	93,214,623.01
其他业务成本	27	7,921,078.12	6,916,161.30
资产减值损失	28	133,017,051.47	89,662,825.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29	153,684,796.53	211,776,708.56
加：营业外收入	30	133,527.55	85,124.28
减：营业外支出	31	6,997,780.25	2,100,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32	146,820,543.83	209,761,832.84
减：所得税费用	33	24,580,084.85	53,589,003.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34	122,240,458.98	156,172,829.32
（一）按经营持续性分类：	35	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36	122,240,458.98	156,172,829.32
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37	-	-
（二）按所有权归属分类：	38	-	-
1. 归属于母公司所有者的净利润	39	114,152,624.69	148,931,035.01
2. 少数股东损益	40	8,087,834.29	7,241,794.31
六、其他综合收益的税后净额	41	-22,837,339.41	4,166,597.02
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	42	-22,837,339.41	4,166,597.02
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	43	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	44	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	45	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	46	-22,837,339.41	4,166,597.02
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	47	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	48	-22,837,339.41	4,166,597.02
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	49	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	50	-	-
5. 外币财务报表折算差额	51	-	-
6. 其他	52	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	53	-	-
七、综合收益总额	54	99,403,119.57	160,339,426.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	55	91,315,285.28	153,097,632.03
归属于少数股东的综合收益总额	56	8,087,834.29	7,241,794.31
八、每股收益：	57	-	-
（一）基本每股收益（元/股）	58	0.02	0.03
（二）稀释每股收益（元/股）	59	0.02	0.03

法定代表人：李卫东

主管会计工作的负责人：陈苏苏

会计机构负责人：李竹



合并现金流量表

编制单位：重庆三峡融资担保集团股份有限公司

2020年6月

单位：元

项目	行次	本年累计数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量	1	-	-
收到担保业务收费取得的现金	2	418,646,535.34	445,331,134.09
收回贷款及贷款利息净增加额	3	-	73,115,756.01
收到的税费返还	4	-	-
收到归还的代偿款	5	107,215,619.91	200,859,479.10
收到的其他与经营活动有关的现金	6	932,189,335.23	720,868,367.44
经营活动现金流入小计	7	1,458,051,490.48	1,440,174,736.64
支付再担保业务现金净额	8	10,171,939.23	64,524,349.26
担保代偿支付的现金	9	161,076,379.46	548,252,716.89
发放贷款净增加额	10	6,163,575.96	-
支付给职工以及为职工支付的现金	11	46,844,052.78	56,664,026.64
支付的各项税费	12	83,490,821.21	190,217,956.29
支付其他与经营活动有关的现金	13	2,093,136,686.16	1,623,352,354.94
经营活动现金流出小计	14	2,400,883,454.80	2,483,011,404.02
经营活动产生的现金流量净额	15	-942,831,964.32	-1,042,836,667.38
二、投资活动产生的现金流量	16	-	-
收回投资收到的现金	17	1,473,839,038.32	3,003,624,843.34
取得投资收益收到的现金	18	43,474,522.44	199,286,408.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19	3,500.00	14,494,893.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	21	-	-
投资活动现金流入小计	22	1,517,317,060.76	3,217,406,144.86
投资支付的现金	23	1,663,156,457.22	1,826,900,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24	1,913,689.85	5,225,144.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	25	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	26	-	-
投资活动现金流出小计	27	1,665,070,147.07	1,832,125,144.52
投资活动产生的现金流量净额	28	-147,753,086.31	1,385,281,000.34
三、筹资活动产生的现金流量	29	-	-
吸收投资收到的现金	30	-	1,500,000.00
取得借款收到的现金	31	-	-
发行债券收到的现金	32	-	499,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	33	-	-
筹资活动现金流入小计	34	-	500,750,000.00
偿还债务支付的现金	35	13,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36	217,330,406.47	6,321,914.00
支付其他与筹资活动有关的现金	37	-	-
筹资活动现金流出小计	38	230,330,406.47	7,321,914.00
筹资活动产生的现金流量净额	39	-230,330,406.47	493,428,086.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	40	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	41	-1,320,915,457.10	835,872,418.96
加：期初现金及现金等价物余额	42	2,344,513,455.70	760,246,752.89
六、期末现金及现金等价物余额	43	1,023,597,998.60	1,596,119,171.85

法定代表人：李正东

主管会计工作的负责人：陈苏苏

会计机构负责人：李竹

李竹

合并所有者权益变动表

2020年6月

单位：人民币元

编制单位：重庆三峡融资担保集团股份有限公司

本期数														
项 目	归属于母公司所有者权益													
	实收资本(或股本)	其他权益工具				资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他	其他									
一、上年年末余额	4,650,000,000.00		200,574,657.53					7,301,660.60		248,851,776.49	455,194,733.64	648,380,517.00	723,520,555.71	6,933,823,900.97
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	4,650,000,000.00		200,574,657.53		0.00			7,301,660.60		248,851,776.49	455,194,733.64	648,380,517.00	723,520,555.71	6,933,823,900.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			6,464,480.88		60,903,605.53			-22,837,339.41				107,688,143.81	-268,513,252.56	-116,294,361.75
（一）综合收益总额								-22,837,339.41				114,152,624.69	8,087,834.29	99,403,119.57
（二）所有者投入和减少资本					60,903,605.53								-276,601,086.85	-215,697,481.32
1. 所有者投入资本														
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			6,464,480.88		60,903,605.53								-276,601,086.85	-215,697,481.32
1. 提取盈余公积												-6,464,480.88		0.00
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. 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	4,650,000,000.00		207,039,138.41		60,903,605.53			-15,535,678.81	0.00	248,851,776.49	455,194,733.64	756,068,660.81	455,007,303.15	6,817,529,539.22

主管会计工作的负责人：陈苏斌

会计机构负责人：李竹

李卫东

陈苏斌

李竹

合并所有者权益变动表

2020年6月

编制单位：重庆三峡融资担保集团股份有限公司
 2019年期末数
 单位：人民币元

2019年期末数											单位：人民币元	
归属于母公司所有者权益												
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	4,650,000,000.00		200,574,657.53				-2,315,321.37	219,606,285.91	425,462,345.91	627,117,523.32	744,591,228.05	6,865,036,719.35
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	4,650,000,000.00		200,574,657.53				-2,315,321.37	219,606,285.91	425,462,345.91	627,117,523.32	744,591,228.05	6,865,036,719.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							9,616,981.97	29,245,490.58	29,732,387.73	21,262,993.68	-21,070,672.34	68,787,181.62
（一）综合收益总额			13,000,000.00				9,616,981.97			260,240,871.99	10,342,940.74	293,200,794.70
（二）所有者投入和减少资本											1,500,000.00	1,500,000.00
1. 所有者投入资本											1,500,000.00	1,500,000.00
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												0.00
4. 其他												
（三）利润分配			-13,000,000.00				0.00	29,245,490.58	29,732,387.73	-238,977,878.31	-32,913,613.08	-225,913,613.08
1. 提取盈余公积								29,245,490.58		-29,245,490.58		
2. 提取一般风险准备									29,732,387.73	-29,732,387.73		
3. 对所有者(或股东)的分配										-180,000,000.00	-32,913,613.08	-212,913,613.08
4. 其他			-13,000,000.00									-13,000,000.00
（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. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期末余额	4,650,000,000.00		200,574,657.53				7,301,660.60	248,851,776.49	455,194,733.64	548,380,517.00	723,520,555.71	6,933,823,900.97

法定代表人：李卫东
 主管会计工作的负责人：苏陈
 会计机构负责人：李竹

李卫东

苏陈

李竹

母公司资产负债表

编制单位：重庆三峡融资担保集团股份有限公司

2020年6月30日

单位：元

资产	行次	期末数	年初数	负债与所有者权益	行次	期末数	年初数
资产：	1			负债：	35		
货币资金	2	1,378,070,553.91	2,595,389,058.65	短期借款	36		
拆出资金	3			拆入资金	37		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	38		
衍生金融资产	5			衍生金融负债	39		
买入返售金融资产	6			卖出回购金融资产款	40		
应收担保费	7		44,899.27	预收保费	41	64,069,590.13	8,972,376.68
预付账款	8	8,265,474.94	4,047,101.48	应付手续费及佣金	42		
应收分保未到期责任准备	9	81,500,378.34	93,730,726.25	应付职工薪酬	43	87,317,587.47	80,473,106.95
应收利息	10	61,921,458.26	30,971,817.05	应交税费	44	21,646,663.34	48,417,659.58
应收股利	11	19,200,000.00	19,200,000.00	应付反担保账款	45		
应收代偿款	12	417,467,584.87	489,823,405.40	应付再担保账款	46		
委托贷款	13	286,511,238.95	294,011,238.95	应付利息	47	7,199,500.44	21,668,423.32
发放贷款及垫款	14			存入保证金	48	373,506,066.97	348,947,885.94
存出保证金	15	3,464,408,301.70	2,307,921,853.41	未到期责任准备金	49	1,337,173,268.95	1,332,700,586.80
持有待售资产	16			担保合同准备金	50	947,849,269.08	841,095,396.84
可供出售金融资产	17	1,632,801,820.28	1,534,475,742.43	应付股利	51		180,000,000.00
持有至到期投资	18			长期借款	52		
长期股权投资	19	824,561,150.00	924,441,150.00	应付债券	53	599,250,663.65	599,250,663.65
投资性房地产	20	622,038.34	648,019.54	递延所得税负债	54		
固定资产	21	74,971,883.92	76,809,053.67	其他负债	55	42,252,726.71	202,287,613.35
在建工程	22		8,521.54	负债合计	56	3,480,265,336.74	3,663,813,713.11
无形资产	23	3,912,031.41	4,017,444.25	所有者权益：	57		
长期待摊费用	24	777,123.08	36,280.56	股本	58	4,650,000,000.00	4,650,000,000.00
抵债资产	25	259,720,818.42	264,736,956.57	其他权益工具	59	207,039,138.41	200,574,657.53
递延所得税资产	26	552,749,926.58	552,659,088.02	其中：优先股	60		
其他资产	27	481,816,139.94	429,366,611.81	永续债	61	207,039,138.41	200,574,657.53
	28			资本公积	62		
	29			其他综合收益	63	-15,535,678.81	5,609,339.91
	30			一般风险准备	64	404,290,825.49	404,290,825.49
	31			盈余公积	65	248,851,776.49	248,851,776.49
	32			未分配利润	66	574,366,524.62	449,198,656.32
	33			所有者权益合计	67	6,069,012,586.20	5,958,525,255.74
资产合计：	34	9,549,277,922.94	9,622,338,968.85	负债及所有者权益合计	68	9,549,277,922.94	9,622,338,968.85

法定代表人：李卫东

主管会计工作的负责人：陈苏

会计机构负责人：李竹

母 公 司 利 润 表

编制单位：重庆三峡融资担保集团股份有限公司

2020年6月

单位：元

项目	行次	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	1	448,000,404.37	483,421,452.71
担保业务收入	2	342,398,704.39	439,506,605.74
减：转回/(提取)未到期资产准备金	3	4,472,682.15	148,850,474.25
担保业务净收入	4	337,926,022.24	290,656,131.49
其中：担保费收入	5	337,926,022.24	290,656,131.49
评审费收入	6	-	-
追偿收入	7	-	-
担保手续费收入	8	-	-
减：分出保费	9	21,623,272.43	27,734,344.69
已赚担保业务收入	10	316,302,749.81	262,921,786.80
利息净收入	11	63,048,373.20	122,285,283.36
其中：利息支出	12	14,311,366.12	12,455,190.40
手续费及佣金收入	13	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	14	64,820,417.71	89,611,845.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15	17,430.00	410,500.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	17	-	-
其他业务收入	18	3,860,442.96	7,704,281.81
净敞口套期损益	19	-	-
资产处置损益（损失以“-”号填列）	20	-171,413.45	648,254.93
其他收益	21	139,834.14	250,000.00
二、营业支出	22	288,881,437.73	264,181,768.68
提取担保合同准备金	23	106,753,872.24	115,306,454.22
税金及附加	24	3,002,520.55	4,001,392.02
手续费及佣金支出	25	3,758,332.10	4,269,134.83
业务及管理费	26	55,702,839.05	50,126,693.81
其他业务成本	27	28,981.20	25,981.20
资产减值损失	28	119,634,892.59	90,452,112.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29	159,118,966.64	219,239,684.03
加：营业外收入	30	133,527.55	13,009.00
减：营业外支出	31	7,020,000.00	2,100,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32	152,232,494.19	217,152,693.03
减：所得税费用	33	20,600,145.01	49,483,000.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34	131,632,349.18	167,669,692.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	35	131,632,349.18	167,669,692.35
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36	-	-
六、其他综合收益的税后净额	37	-21,145,018.72	4,571,597.02
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	38	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	39	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	40	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	41	-21,145,018.72	4,571,597.02
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	42	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	43	-21,145,018.72	4,571,597.02
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	44	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	45	-	-
5. 外币财务报表折算差额	46	-	-
6. 其他	47	-	-
七、综合收益总额	48	110,487,330.46	172,241,289.37
八、每股收益：	49		
（一）基本每股收益（元/股）	50		
（二）稀释每股收益（元/股）	51		

法定代表人：李竹

主管会计工作的负责人：陈苏

会计机构负责人：李竹

李竹

李竹

母公司现金流量表

编制单位：重庆三峡融资担保集团股份有限公司

2020年6月

单位：元

项目	行次	本年累计金额	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量	1		
收到担保业务收费取得的现金	2	416,073,858.48	428,621,982.63
收到再担保业务的现金	3	-	-
收到担保代偿款项现金	4	85,316,463.17	92,399,129.93
收到贷款及垫款净增加额	5	-	-
收到贷款利息取得的现金	6	-	-
政策性担保基金相关的现金净收支	7	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	8	708,225,518.72	361,453,024.52
经营活动现金流入小计	9	1,209,615,840.37	882,474,137.08
支付担保代偿款项的现金	10	157,828,328.95	547,692,946.61
支付再保业务现金净额	11	9,956,500.00	62,728,361.09
发放贷款及垫款净增加额	12	-	-
支付手续费及佣金的现金	13	6,251,878.61	10,252,706.67
支付给职工以及为职工支付的现金	14	30,551,501.32	32,935,460.43
支付的各项税费	15	72,641,772.12	176,498,702.69
支付其他与经营活动有关的现金	16	1,833,441,209.32	1,014,358,177.50
经营活动现金流出小计	17	2,110,671,190.32	1,844,466,354.99
经营活动产生的现金流量净额	18	-901,055,349.95	-961,992,217.91
二、投资活动产生的现金流量	19		
收回投资收到的现金	20	1,394,054,038.32	2,784,754,843.34
取得投资收益收到的现金	21	37,787,679.75	212,353,247.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22	3,500.00	80.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	23	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	24	-	-
投资活动现金流入小计	25	1,431,845,218.07	2,997,108,170.96
投资支付的现金	26	1,562,045,134.89	1,627,000,000.00
质押贷款净增加额	27	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28	1,841,130.00	1,225,334.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	29	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	30	-	-
投资活动现金流出小计	31	1,563,886,264.89	1,628,225,334.00
投资活动产生的现金流量净额	32	-132,041,046.82	1,368,882,836.96
三、筹资活动产生的现金流量	33		
吸收投资收到的现金	34	-	-
其中：子公司吸收少数股东资收到的现金	35	-	-
取得借款收到的现金	36	-	-
发行债券收到的现金	37	-	499,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	38	-	-
筹资活动现金流入小计	39	-	499,250,000.00
偿还债务支付的现金	40	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41	208,780,289.00	5,780,289.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利息	42	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	43	-	-
筹资活动现金流出小计	44	208,780,289.00	5,780,289.00
筹资活动产生的现金流量净额	45	-208,780,289.00	493,469,711.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	46		
五、现金及现金等价物净增加额	47	-1,241,876,685.77	900,360,330.05
加：期初现金及现金等价物余额	48	2,246,441,172.71	691,459,733.64
六、期末现金及现金等价物余额	49	1,004,564,486.94	1,591,820,063.69

法定代表人：李卫东

主管会计工作的负责人：陈苏陈

会计机构负责人：李竹

李竹

母公司所有者权益变动表

2020年6月

单位：人民币元

编制单位：重庆三峡融资担保集团股份有限公司

目	本期数										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	4,650,000,000.00		200,574,657.53				5,609,339.91	248,851,776.49	404,290,825.49	449,198,656.32	5,958,525,255.74
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	4,650,000,000.00		200,574,657.53				5,609,339.91	248,851,776.49	404,290,825.49	449,198,656.32	5,958,525,255.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			6,464,480.88				-21,145,018.72			125,167,868.30	110,487,330.46
（一）综合收益总额							-21,145,018.72			131,632,349.18	110,487,330.46
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入资本											
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			6,464,480.88							-6,464,480.88	0.00
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配											
4. 其他			6,464,480.88							-6,464,480.88	0.00
（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. 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	4,650,000,000.00		207,039,138.41				-15,535,618.81	248,851,776.49	404,290,825.49	574,366,524.62	6,069,012,586.20

法定代表人：李卫东

主管会计工作的负责人：陈苏

会计机构负责人：李竹

陈苏

李竹

母公司所有者权益变动表

2020年6月

单位：人民币元

编制单位：重庆三峡融资担保集团股份有限公司

2019年期末数											
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	4,650,000,000.00		200,574,657.53				-4,883,758.22	219,606,285.91	375,045,334.91	408,234,731.70	5,848,577,251.83
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年年初余额	4,650,000,000.00		200,574,657.53				-4,883,758.22	219,606,285.91	375,045,334.91	408,234,731.70	5,848,577,251.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							10,493,098.13	29,245,490.58	29,245,490.58	40,963,924.62	109,948,003.91
（一）综合收益总额			13,000,000.00				10,493,098.13			279,454,905.78	302,948,003.91
（二）所有者投入和减少资本											-
1.所有者投入资本											
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			-13,000,000.00					29,245,490.58	29,245,490.58	-238,490,981.16	-193,000,000.00
1.提取盈余公积								29,245,490.58		-29,245,490.58	
2.提取一般风险准备									29,245,490.58	-29,245,490.58	
3.对所有者（或股东）的分配										-180,000,000.00	-180,000,000.00
4.其他			-13,000,000.00								-13,000,000.00
（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.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	4,650,000,000.00		200,574,657.53				5,609,339,912.48	248,851,776.49	404,230,825.49	449,198,656.32	5,958,525,255.74

法定代表人：李卫东

主管会计工作的负责人：陈苏

会计机构负责人：李竹



重庆三峡融资担保集团股份有限公司

财务报表附注

2020年1-6月



金额单位：人民币元

1. 货币资金

明细情况

项 目	2020年6月30日	2019年12月31日
银行存款	1,023,597,998.60	2,344,513,455.70
其他货币资金	427,438,821.76	387,328,197.30
其中：客户存入保证金	427,438,821.76	387,327,885.94
其他	-	311.36
合 计	1,451,036,820.36	2,731,841,653.00

2. 应收代偿款

项 目	2020年6月30日	2019年12月31日
1 年以内	394,214,545.32	367,490,906.01
1-2 年	299,922,466.50	287,373,512.96
2-3 年	269,788,276.58	251,156,290.54
3 年以上	149,100,856.29	144,033,108.59
应收代偿款原值	1,113,026,144.69	1,050,053,818.10
减：坏账准备	504,274,200.92	411,566,719.95
应收代偿款净值	608,751,943.77	638,487,098.15

3. 委托贷款

项 目	2020年6月30日	2019年12月31日
委托贷款总额	593,904,051.40	634,989,051.40
减：减值准备	104,520,803.20	111,190,803.20
委托贷款净额	489,383,248.20	523,798,248.20

项 目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
个人委托贷款	39,576,875.00	42,276,875.00
企业委托贷款	554,327,176.40	592,712,176.40
委托贷款总额	593,904,051.40	634,989,051.40
减：委托贷款损失准备	104,520,803.20	111,190,803.20
委托贷款净值	489,383,248.20	523,798,248.20

4. 发放贷款及垫款

项 目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
个人发放贷款及垫款	41,039,376.39	40,349,575.70
企业发放贷款及垫款	484,742,095.45	476,594,422.08
发放贷款及垫款总额	525,781,471.84	516,943,997.78
减：发放贷款及垫款损失准备	24,598,037.58	24,564,291.00
发放贷款及垫款净值	501,183,434.26	492,379,706.78

5. 可供出售金融资产

明细情况

项 目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
银行理财产品	302,800,000.00	886,464,190.30
信托计划投资	50,000,000.00	325,000,000.00
债券	1,213,816,905.14	608,774,086.25
基金	84,600,000.00	51,155,000.00
股票	46,884,915.14	58,212,814.10
定向融资计划	13,000,000.00	13,000,000.00
合 计	1,711,101,820.28	1,942,606,090.65

6. 2020 年 6 月 30 日发行人长期股权投资明细

单位：元、%

企业名称	账面价值	持股比例
重庆市再担保有限责任公司	52,141,150.00	5.00
重庆市潼南区融资担保有限公司	10,000,000.00	10.00
重庆市鸿业融资担保有限责任公司	10,000,000.00	6.67
重庆宏昌融资担保有限公司	10,000,000.00	9.80
重庆泽晖股权投资基金管理有限公司	4,000,000.00	40.00
成都经远投资管理有限公司	1,175,942.43	39.64
合计	87,317,092.43	-

7. 固定资产账面价值

项 目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
房屋及建筑物	161,981,685.46	167,283,195.00
运输工具	959,685.03	1,107,905.98
办公设备	3,464,323.99	3,701,133.68
合 计	166,405,694.48	172,092,234.66

8. 其他资产明细情况

项 目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
受托政策性担保基金资产	0.00	1,066,834,881.00
代偿补偿平台资金	0.00	350,012,297.39
其他应收款	1,272,399,933.68	1,144,823,404.39
预缴税金	0.00	3,855,561.73
合 计	1,272,399,933.68	2,565,526,144.51

9. 其他负债明细情况

项 目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
受托政策性担保基金负债	0.00	1,066,834,881.00
代偿补偿平台资金	0.00	350,012,297.39
其他应付款	648,249,137.07	711,516,146.09
预收款项	-	362,849.32
其他	-	175.00
合 计	648,249,137.07	2,128,726,348.80

10. 担保业务收入

项 目	本期数	上年同期数
担保费收入	345,641,619.99	324,398,723.76
评审费及追偿收入	24,217.95	61,308.90
合 计	345,665,837.94	324,460,032.66

11. 分出保费

项 目	本期数	上年同期数
再担保支出	21,938,643.16	29,528,775.54
合 计	21,938,643.16	29,528,775.54

12. 提取未到期责任准备金

项 目	本期数	上年同期数
提取未到期责任准备金	267,405.95	137,810,418.32
合 计	267,405.95	137,810,418.32

13. 利息净收入

项 目	本期数	上年同期数
利息收入		
委托贷款利息收入	9,980,999.99	102,300,466.23
贷款利息收入	20,849,352.05	22,915,926.07
存款利息收入	66,729,348.12	39,115,440.43
利息收入小计	97,559,700.16	164,331,832.73
减：利息支出	19,568,217.74	18,835,839.78
利息净收入	77,991,482.42	145,495,992.95

14. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	17,430.00	410,500.00
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	57,040,403.19	74,818,955.39
合 计	57,057,833.19	75,229,455.39

15. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数
政府补助	306,828.16	299,852.62
合 计	306,828.16	299,852.62

16. 业务及管理费

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	57,039,449.74	56,033,494.54
物管租赁费	6,573,744.68	7,771,110.68
咨询服务费	6,599,693.20	9,829,744.74
折旧及摊销费用	4,578,502.27	4,729,122.22
差旅及交通费	515,047.33	1,813,806.75
办公会议费	3,328,384.26	3,451,112.49
业务招待费	638,410.82	1,755,390.11
宣传及广告费	1,832,263.14	960,324.98
其他	6,429,502.81	6,870,517.00
合 计	87,534,998.25	93,214,623.01

