

射洪市国有资产经营管理集团有限公司

公司债券年度报告

(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

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

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

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	12
三、 报告期内资信评级情况.....	13
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	14
五、 偿债计划.....	15
六、 专项偿债账户设置情况.....	16
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	17
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	17
第三节 业务经营和公司治理情况.....	18
一、 公司业务和经营情况.....	18
二、 投资状况.....	20
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	20
四、 公司治理情况.....	20
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	21
第四节 财务情况.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	21
四、 主要会计数据和财务指标.....	21
五、 资产情况.....	24
六、 负债情况.....	25
七、 利润及其他损益来源情况.....	27
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	28
九、 对外担保情况.....	28
第五节 重大事项.....	28
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	28
二、 关于破产相关事项.....	28
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	28
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	28
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换债券发行人.....	29
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.....	29
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	29
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	29
五、 其他特定品种债券事项.....	29
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第八节 备查文件目录.....	30
财务报表.....	32

附件一： 发行人财务报表.....	32
担保人财务报表.....	45

释义

公司/本公司/发行人/国资集团	指	射洪市国有资产经营管理集团有限公司
射洪市国资局/国资局	指	射洪市国有资产监督管理局
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
报告期/本报告期/本期	指	2020 年度（2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日）
主承销商//簿记管理人/西南证券	指	西南证券股份有限公司
债权代理人/监管银行	指	遂宁银行股份有限公司射洪支行
利安达/会计师	指	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
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 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	射洪市国有资产经营管理集团有限公司
中文简称	射洪国资
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	杨中洪
注册地址	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	无
电子信箱	632770703@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	管爱均
在公司所任职务类型	董事
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、信息披露网址及置备地

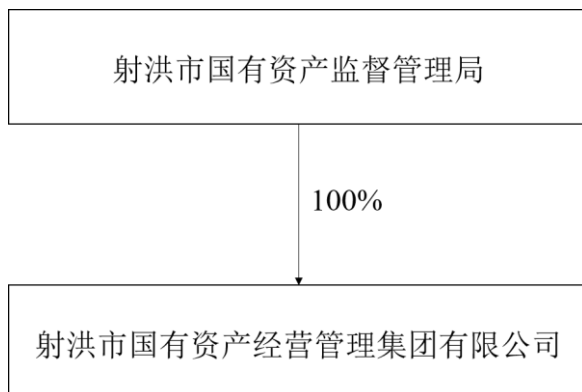
登载年度报告的交易 场所网站网址	www.sse.com.cn
年度报告备置地	四川省射洪市太和镇太和大道南段（财经大厦八楼）

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：射洪市国有资产监督管理局

报告期末实际控制人名称：射洪市国有资产监督管理局

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

**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☐适用 ☒不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

六、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

☒适用 ☐不适用

名称	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室
签字会计师姓名	高直、王义罗

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127735.SH/1780404.IB；127834.SH/1880138.IB； 127882.SH/1880214.IB；127887.SH/1880222.IB
债券简称	17 射洪 01/17 射洪债 01；18 射洪 01/18 射洪债 01； 18 射洪 02/18 射洪债 02；18 射洪 03/18 射洪债 03
名称	遂宁银行股份有限公司射洪支行
办公地址	四川省射洪市人民街 243 号
联系人	邵冬阳
联系电话	0825-6633290

（三）资信评级机构

债券代码	127735.SH/1780404.IB；127834.SH/1880138.IB； 127882.SH/1880214.IB；127887.SH/1880222.IB
债券简称	17 射洪 01/17 射洪债 01；18 射洪 01/18 射洪债 01； 18 射洪 02/18 射洪债 02；18 射洪 03/18 射洪债 03
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 层

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	127735.SH/1780404.IB
2、债券简称	17 射洪 01/17 射洪债 01
3、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）
4、发行日	2017 年 12 月 14 日
5、是否设置回售条款	否。
6、最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 14 日
8、债券余额	4.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.30
10、还本付息方式	17 射洪 01/17 射洪债 01 每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第 3 年至第 7 年，每年末按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所/全国银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	公司已于 2018 年 12 月 14 日、2019 年 12 月 16 日、2020 年 12 月 16 日，按照 17 射洪 01/17 射洪债 01 募集说明书及偿债资金监管协议的要求，分别足额支付本期债券 2018 年度、2019 年度及 2020 年度利息和本金。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用。
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用。

18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用。
1、债券代码	127834.SH/1880138.IB
2、债券简称	18 射洪 01/18 射洪债 01
3、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）
4、发行日	2018 年 8 月 22 日
5、是否设置回售条款	否。
6、最近回售日	-
7、到期日	2025 年 8 月 22 日
8、债券余额	3.20
9、截至报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	18 射洪 01/18 射洪债 01 每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第 3 年至第 7 年，每年末按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所/全国银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	公司已于 2019 年 8 月 22 日、2020 年 8 月 22 日，按照 18 射洪 01/18 射洪债 01 募集说明书及偿债资金监管协议的要求，足额支付本期债券 2019 年及 2020 年度利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用。
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用。
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用。

1、债券代码	127882.SH/1880214.IB
2、债券简称	18 射洪 02/18 射洪债 02
3、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）
4、发行日	2018 年 10 月 22 日
5、是否设置回售条款	否。
6、最近回售日	-
7、到期日	2025 年 10 月 22 日
8、债券余额	3.50
9、截至报告期末的利率(%)	7.60
10、还本付息方式	18 射洪 02/18 射洪债 02 每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第 3 年至第 7 年，每年末按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，提前还本年度的应付

	利息随当年本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所/全国银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	公司已于 2019 年 10 月 22 日、2020 年 10 月 22 日，按照 18 射洪 02/18 射洪债 02 募集说明书及偿债资金监管协议的要求，足额支付本期债券 2019 年度及 2020 年度利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用。
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用。
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用。

1、债券代码	127887.SH/1880222.IB
2、债券简称	18 射洪 03/18 射洪债 03
3、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）
4、发行日	2018 年 10 月 25 日
5、是否设置回售条款	否。
6、最近回售日	-
7、到期日	2025 年 10 月 25 日
8、债券余额	3.30
9、截至报告期末的利率(%)	7.60
10、还本付息方式	18 射洪 03/18 射洪债 03 每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第 3 年至第 7 年，每年末按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所/全国银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	公司已于 2019 年 10 月 25 日、2020 年 10 月 25 日，按照 18 射洪 03/18 射洪债 03 募集说明书及偿债资金监管协议的要求，足额支付本期债券 2019 年度及 2020 年度利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用。
17、报告期内可交换债权中	不适用。

的交换选择权的触发及执行情况	
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127735.SH/1780404.IB

债券简称	17 射洪 01/17 射洪债 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户按照本期债券募集说明书及募集资金专户监管协议的约定，运作良好。
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金已使用 5.00 亿元，其中 1.50 亿元用于补充公司营运资金；1.60 亿元用于蟠龙社区棚户区改造项目和 1.90 亿元用于王爷庙棚户区改造项目。募集资金实际使用情况及履行的程序与 17 射洪 01/17 射洪债 01《募集说明书》及《募集资金专户监管协议》约定一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否。
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127834.SH/1880138.IB

债券简称	18 射洪 01/18 射洪债 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户按照本期债券募集说明书及募集资金专户监管协议的约定，运作良好。
募集资金总额	3.20
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金已使用 3.20 亿元，其中 1.50 亿元用于补充公司营运资金；0.50 亿元用于南井沟棚户区改造项目和 1.20 亿元用于王爷庙棚户区改造项目。募集资金实际使用情况及履行的程序与 18 射洪 01/18 射洪债 01《募集说明书》及《募集资金专户监管协议》约定一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否。
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127882.SH/1880214.IB

债券简称	18 射洪 02/18 射洪债 02
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户按照本期债券募集说明书及募集资金专户监管协议的约定，运作良好。
募集资金总额	3.50
募集资金期末余额	0.00

募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金已使用 3.50 亿元，其中 1.30 亿元用于补充公司营运资金，2.20 亿元用于南井沟棚户户区改造项目。募集资金实际使用情况及履行的程序与 18 射洪 02/18 射洪债 02《募集说明书》及《募集资金专户监管协议》约定一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否。
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127887.SH/1880222.IB

债券简称	18 射洪 03/18 射洪债 03
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户按照本期债券募集说明书及募集资金专户监管协议的约定，运作良好。
募集资金总额	3.30
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金已使用 3.30 亿元，其中 1.00 亿元用于补充公司营运资金，2.30 亿元用于南井沟棚户户区改造项目。募集资金实际使用情况及履行的程序与 18 射洪 03/18 射洪债 03《募集说明书》及《募集资金专户监管协议》约定一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否。
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用。

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	127735.SH/1780404.IB； 127834.SH/1880138.IB； 127882.SH/1880214.IB； 127887.SH/1880222.IB
债券简称	17 射洪 01/17 射洪债 01； 18 射洪 01/18 射洪债 01； 18 射洪 02/18 射洪债 02； 18 射洪 03/18 射洪债 03
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 8 月 24 日
评级结果披露地点	上交所、银行间市场
评级结论（主体）	AA-
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债项：上述债券之金融担保机构代偿能力最强，投资与担保业务风险管理能力极强，风险最小。 主体：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果相同，未对投资者权益产生影响。

（二）主体评级差异

□适用 √不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况**（一）报告期内增信机制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情况**1. 保证担保****1) 法人或其他组织保证担保**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

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

债券简称	17 射洪 01/17 射洪债 01；18 射洪 01/18 射洪债 01；18 射洪 02/18 射洪债 02；18 射洪 03/18 射洪债 03
保证人名称	重庆三峡融资担保集团股份有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	356.28
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	633.00
影响保证人资信的重要事项	无。
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内保证人情况未发生变化。
保证担保在报告期内的执行情况	报告期内不存在执行保证担保的情形。

2) 自然人保证担保

□适用 √不适用

2. 抵押或质押担保

□适用 √不适用

3. 其他方式增信

□适用 √不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

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

债券简称	17 射洪 01/17 射洪债 01；18 射洪 01/18 射洪债 01；18 射洪 02/18 射洪债 02；18 射洪 03/18 射洪债 03
其他偿债保障措施概述	（一）债券条款设置充分考虑了偿债压力（二）公司良好的经营业绩是上述各期债券按期偿付的基础（三）募投项目产生的相关收益将为上述各期债券的偿付提供有力的保障（四）优质的土地资产将为上述各期债券的本息偿付提供进一步保障（五）若上述措施仍

	未能满足偿债要求，发行人将合理调整资本结构，并通过其他融资渠道筹措资金进行偿债
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）	无。
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内其他偿债保障措施执行情况良好。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	报告期内公司严格按照上述各期债券募集说明书中承诺执行。

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：127735.SH/1780404.IB

债券简称	17 射洪 01/17 射洪债 01
偿债计划概述	17 射洪 01/17 射洪债 01 募集资金总额 5.00 亿元，债券期限为 7 年期。按年付息，在债券存续期的第 3 年末至第 7 年末每年按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金。公司将通过债券托管机构和有关机构偿付利息和本金。17 射洪 01/17 射洪债 01 偿付本息的时间明确，不确定因素少，有利于偿债计划的提前制定。为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	17 射洪 01/17 射洪债 01 不存在偿债计划变化的情况。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	报告期内公司能够按照 17 射洪 01/17 射洪债 01 募集说明书中约定执行相关承诺。

债券代码：127834.SH/1880138.IB

债券简称	18 射洪 01/18 射洪债 01
偿债计划概述	18 射洪 01/18 射洪债 01 募集资金总额 3.20 亿元，债券期限为 7 年期。按年付息，在债券存续期的第 3 年末至第 7 年末每年按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金。公司将通过债券托管机构和有关机构偿付利息和本金。18 射洪 01/18 射洪债 01 偿付本息的时间明确，不确定因素少，有利于偿债计划的提前制定。为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	18 射洪 01/18 射洪债 01 不存在偿债计划变化的情况。

报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	报告期内公司能够按照 18 射洪 01/18 射洪债 01 募集说明书中约定执行相关承诺。
--------------------	---

债券代码：127882.SH/1880214.IB

债券简称	18 射洪 02/18 射洪债 02
偿债计划概述	18 射洪 02/18 射洪债 02 募集资金总额 3.50 亿元，债券期限为 7 年期。按年付息，在债券存续期的第 3 年末至第 7 年末每年按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金。公司将通过债券托管机构和有关机构偿付利息和本金。18 射洪 02/18 射洪债 02 偿付本息的时间明确，不确定因素少，有利于偿债计划的提前制定。为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	18 射洪 02/18 射洪债 02 不存在偿债计划变化的情况。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	报告期内公司能够按照 18 射洪 02/18 射洪债 02 募集说明书中约定执行相关承诺。

债券代码：127887.SH/1880222.IB

债券简称	18 射洪 03/18 射洪债 03
偿债计划概述	18 射洪 03/18 射洪债 03 募集资金总额 3.30 亿元，债券期限为 7 年期。按年付息，在债券存续期的第 3 年末至第 7 年末每年按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金。公司将通过债券托管机构和有关机构偿付利息和本金。18 射洪 03/18 射洪债 03 偿付本息的时间明确，不确定因素少，有利于偿债计划的提前制定。为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	18 射洪 03/18 射洪债 03 不存在偿债计划变化的情况。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	报告期内公司能够按照 18 射洪 03/18 射洪债 03 募集说明书中约定执行相关承诺。

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：127735.SH/1780404.IB

债券简称	17 射洪 01/17 射洪债 01
账户资金的提取情况	17 射洪 01/17 射洪债 01 已于 2018 年 12 月 14 日、2019 年 12 月 14 日、2020 年 12 月 14 日完成利息及本金的兑付工作，偿债资金账户资金的提取严格按照 17 射洪 01/17 射洪债 01 募集说明书及偿债资金账户监管协议的要求执行。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的	本公司已在遂宁银行股份有限公司射洪支行处开立偿债资金专项账户，用于偿债资金的接收、划转及存放，报告期

影响（如有）	内专项偿债专户无变更事项。
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致。

债券代码：127834.SH/1880138.IB

债券简称	18 射洪 01/18 射洪债 01
账户资金的提取情况	18 射洪 01/18 射洪债 01 已于 2019 年 8 月 22 日、2020 年 8 月 22 日完成付息，偿债资金账户资金的提取严格按照 18 射洪 01/18 射洪债 01 募集说明书及偿债资金账户监管协议的要求执行。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	本公司已在遂宁银行股份有限公司射洪支行处开立偿债资金专项账户，用于偿债资金的接收、划转及存放，报告期内专项偿债专户无变更事项。
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致。

债券代码：127882.SH/1880214.IB

债券简称	18 射洪 02/18 射洪债 02
账户资金的提取情况	18 射洪 02/18 射洪债 02 已于 2019 年 10 月 22 日、2020 年 10 月 22 日完成付息，偿债资金账户资金的提取严格按照 18 射洪 02/18 射洪债 02 募集说明书及偿债资金账户监管协议的要求执行。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	本公司已在遂宁银行股份有限公司射洪支行处开立偿债资金专项账户，用于偿债资金的接收、划转及存放，报告期内专项偿债专户无变更事项。
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致。

债券代码：127887.SH/1880222.IB

债券简称	18 射洪 03/18 射洪债 03
账户资金的提取情况	18 射洪 03/18 射洪债 03 已于 2019 年 10 月 25 日、2020 年 10 月 25 日完成付息，偿债资金账户资金的提取严格按照 18 射洪 03/18 射洪债 03 募集说明书及偿债资金账户监管协议的要求执行。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	本公司已在遂宁银行股份有限公司射洪支行处开立偿债资金专项账户，用于偿债资金的接收、划转及存放，报告期内专项偿债专户无变更事项。
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致。

七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	127735.SH/1780404.IB；127834.SH/1880138.IB； 127882.SH/1880214.IB；127887.SH/1880222.IB
债券简称	17 射洪 01/17 射洪债 01；18 射洪 01/18 射洪债 01；18 射洪 02/18 射洪债 02；18 射洪 03/18 射洪债 03
债券受托管理人名称	遂宁银行股份有限公司射洪支行

受托管理人履行职责情况	遂宁银行股份有限公司射洪支行已正常履行其债权代理人职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无。
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	遂宁银行股份有限公司射洪支行已于 2020 年 7 月 28 日于上交所披露了《射洪县国有资产经营管理集团有限公司公司债券债权代理事务报告（2019 年度）》

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

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。

同时，公司涉及棉花、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。

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的增长。

2020 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。

（二） 经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
代建工程	12.14	11.37	6.34	70.93	17.11	15.52	9.27	90.67
担保收入	0.00	0.00	99.44	0.02	0.00	0.00	92.55	0.01
房屋租赁	0.09	0.37	-311.11	0.55	0.10	0.44	-340.00	0.53
物业服务	0.02	0.01	50.00	0.09	0.00	0.02	-	0.00
停车服务	0.01	0.01	0.00	0.05	0.02	0.02	0.00	0.09
商品销售	1.55	1.48	4.52	9.04	1.64	1.39	15.17	8.69
砂石销售	3.31	1.59	51.96	19.32	-	-	-	-
合计	17.12	14.83	13.38	-	18.87	17.40	7.79	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

☐适用 ☒不适用

不适用的理由：发行人主要收入来源为代建工程，各产品、服务收入成本情况与各业务板块收入成本情况相同。

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

2020 年度，发行人代建工程业务毛利率较上年同期下降超过 30%，主要原因是受疫情影响，本年度发行人代建工程业务涉及的管理费率较以前年度有所下降，从而导致发人代建工程业务板块总体毛利率下降。

2020 年度，发行人商品销售业务毛利率较上年同期下降超过 30%，主要是发行人 2020 年度将原在商品销售业务中的毛利率较高的砂石销售业务单独列示核算所致。

2020 年度，发行人新增砂石销售业务板块，全年收入占比达 19.32%，自 2019 年起发行人便陆续开展砂石销售业务，以前年度于商品销售业务板块中合并核算，2020 年因砂石销售业务发展及收入规模增长较快，因此于财务报告中单独列示核算。

2020 年度，发行人物业服务业务、停车服务业务占总收入比例较低，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。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

☐适用 ☒不适用

向前五名供应商采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

☐适用 ☒不适用

其他说明

发行人为城投类企业，本章节不适用。

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

☒是 ☐否

说明新增业务板块的主要产品、经营模式、该业务与原主营业务的关联性等

2020 年度，发行人新增砂石销售业务板块，该业务板块在以前年度并入商品销售业务板块统一核算，2020 年度，因砂石销售业务发展较快，实现收入情况较好，因此在年度财务报告中单独列示核算。

发行人砂石销售业务的主要产品包括砂石加工厂生产的机砂、河砂、石粉、13 石、12 石、米石和连砂石等多个品种。自 2019 年 10 月发行人开始砂石经营工作以来已销售各类砂石料 700 余万吨，销售金额 3.65 亿元。

发行人砂石销售业务经营采用“公司+联合体”运营模式。发行人所负责标段原有砂石企业（经营户）18 家，经过改革，现已全部按要求完成拆除，原有砂石业主已整合为 1 个联合体。根据射洪市砂石改革政策和发行人与联合体签订的《砂石采运加工服务协议》约定，由发行人依法取得砂石开采经营权，提供加工厂房，负责砂石料销售工作；联合体自带开采、加工设备和工作人员，负责砂石开采加工工作；发行人按实际销售的成品砂石料数量与联合体结算开采加工服务费。

发行人作为射洪市内最主要的国有资产经营管理主体，在射洪市政府的统筹规划下，负责对区域内的砂石资源进行开采经营，符合发行人在区域内的发展定位情况。砂石销售业务也进一步丰富了发行人以传统代建业务为主的业务布局，为发行人做大做强提供了有力的支持。

（五） 公司未来展望

2021 年，发行人将在市委、市政府坚强领导下，在市财政局的指导下，自觉站位新发展阶段，坚定贯彻新发展理念，主动融入新发展格局，进一步深化“三级架构”改革，理顺集团公司组织架构和管理体系，健全人才培养机制，切实提高国资管理水平，加大筹资力度，加快项目建设，加强文旅融合，强化交通基础提升，深入探索实体经营，落实民生保障服务，坚定信心、顽强拼搏，真抓实干、奋勇前行，全面践行“科学经营国资、助推射洪发展”的职能定位，为我市向“十四五”新征程奋进、全力融入成渝双城经济圈建设作出积极贡献。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

发行人在业务、人员、资产、机构、财务等方面均与控股股东相互独立。公司严格根据《中华人民共和国公司法》、《射洪市国有资产经营管理集团有限公司章程》以及其他法律法规的规定进行规范运作，拥有较为完善的治理结构，能够保持自主经营能力。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

☐是 ☒否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

发行人在经营活动中产生的往来款项为经营性往来款，与经营活动无关的往来款则为非经营性往来款，按照款项性质划分。

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**0.00**，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

（四） 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

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

☒标准无保留意见 ☐其他审计意见

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

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	总资产	2,667,291.40	2,049,193.77	30.16	注释一
2	总负债	1,434,699.35	1,224,071.28	17.21	
3	净资产	1,232,592.05	825,122.49	49.38	注释二
4	归属母公司股东的净资产	1,095,293.36	800,384.71	36.85	注释二
5	资产负债率 (%)	53.79	59.73	-9.95	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	60.28	59.87	0.68	
7	流动比率	2.21	2.24	-1.49	
8	速动比率	0.45	0.38	19.02	
9	期末现金及现金等价物余额	112,572.36	29,840.13	277.25	注释三
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业收入	171,547.31	189,280.73	-9.37	
2	营业成本	149,064.31	174,300.82	-14.48	
3	利润总额	123,083.89	32,292.18	281.16	注释四
4	净利润	121,921.16	30,896.17	294.62	注释四
5	扣除非经常性损益后净利润	-7,146.83	-11,307.54	36.80	注释五
6	归属母公司股东的净利润	121,390.42	30,893.68	292.93	注释四
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	148,390.12	58,555.91	153.42	注释四
8	经营活动产生的现金流净额	80,738.67	26,009.52	210.42	注释六
9	投资活动产生的现金流净额	-65,053.57	-12,736.62	-410.76	注释七
10	筹资活动产生的现金流净额	67,181.58	-60,218.16	211.56	注释八
11	应收账款周转率	6.66	9.84	-32.38	注释九
12	存货周转率	0.09	0.13	-30.77	注释十
13	EBITDA 全部债务比	0.19	0.08	137.50	注释十一
14	利息保障倍数	1.87	0.70	167.58	注释十二
15	现金利息保障倍数	2.09	1.56	34.05	注释十三
16	EBITDA 利息倍数	2.01	0.73	174.13	注释十四
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	
-					
-					

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

注释一：2020 年末，发行人总资产较上年增长 30.16%，主要是资产科目中的存货、固定资产、无形资产增加较大所致。

注释二：2020 年末，发行人净资产及归属母公司股东的净资产较上年分别增长 49.38%和 36.85%，主要是当年资本公积和未分配利润增加较大所致。其中资本公积增加主要是发行人收到射洪市政府划拨的砂石资源采砂经营权、专项补助资金、国有房产资产所致。未分配利润的增加主要是当期归属于母公司所有者的净利润较高所致。

注释三：2020 年末，发行人期末现金及现金等价物余额较上年增长 277.25%，主要是 2020 年度发行人经营活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额较上年增长较大所致。

注释四：2020 年度，发行人利润总额、净利润、归属母公司股东的净利润、息税折旧摊销前利润（EBITDA）较上年度分别增长 281.16%、294.62%、292.93%和 153.42%，主要是发行人持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 ST 舍得（股票代码 600702）上市流通股份市值较上年末大幅度增加，从而发行人当期公允价值变动收益较去年同期增长幅度较大所致。

注释五：2020 年度，发行人扣除非经常性损益后净利润的负值较上年度减少 36.80%，主要是本年度发行人盈利能力较强的砂石销售业务板块发展情况较好，对扣除非经常性损益后净利润贡献较大所致。

注释六：2020 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额较上年度增加 210.42%，主要是本年度发行人砂石销售业务规模增长较快，该业务所产生的经营活动现金流净流入较多所致。

注释七：2020 年度，发行人投资活动产生的现金流量净额负值较上年度增加 410.76%，主要是本年度发行人购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长较大所致。

注释八：2020 年度，发行人筹资活动产生的现金流量净额由负转正，较上年度增加 211.56%，主要是本年度发行人取得借款收到的现金、吸收投资收到的现金、收到其他与筹资活动有关的现金均较上年同期有所增长所致。

注释九：2020 年度，发行人应收账款周转率较上年度减少 32.38%，主要是受新冠疫情影响，本年度发行人营业收入较上年同期有所下降，且平均应收账款余额较上年同期有所上升所致。

注释十：2020 年度，发行人存货周转率较上年度减少 30.77%，主要是受新冠疫情影响，本年度发行人营业成本较上年同期有所下降，且平均存货余额较上年同期有所上升所致。

注释十一：2020 年度，发行人 EBITDA 全部债务比较上年度增加 137.50%，主要是本年度发行人息税折旧摊销前利润（EBITDA）较上年度增长较大所致。

注释十二：2020 年度，发行人利息保障倍数较上年度增加 167.58%，主要是本年度发行人息税前利润较上年度增长较大所致。

注释十三：2020 年度，发行人现金利息保障倍数较上年度增加 34.05%，主要是本年度发行人经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长较大所致。

注释十四：2020 年度，发行人 EBITDA 利息倍数较上年度增加 174.13%，主要是本年度发

行人息税折旧摊销前利润（EBITDA）较上年度增长较大所致。

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	121,195.82	57,837.33	109.55	注释一
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	134,988.80	47,516.20	184.09	注释二
应收票据	323.83	79.50	307.34	注释三
应收账款	17,937.74	33,614.03	-46.64	注释四
预付款项	56,264.93	79,017.03	-28.79	-
其他应收款	100,476.86	94,332.51	6.51	-
存货	1,698,047.99	1,563,791.77	8.59	-
其他流动资产	5,381.82	5,381.82	-0.02	-
可供出售金融资产	87,599.06	81,271.13	7.79	-
长期股权投资	169.75	-	100.00	注释五
投资性房地产	92,624.49	61,652.76	50.24	注释六
固定资产	62,259.79	18,723.22	232.53	注释七
在建工程	1,354.76	504.30	168.64	注释八
无形资产	287,374.20	4,763.39	5,932.98	注释九
商誉	12.62	12.62	0.00	-
长期待摊费用	1,457.14	-	100.00	注释十
递延所得税资产	1,041.63	696.18	49.62	注释十一

2.主要资产变动的原因

注释一：2020 年末，发行人货币资金余额较上年末增长 109.55%，主要是由于本年度发行人现金及现金等价物净增加额较大，从而期末银行存款余额增多所致。

注释二：2020 年末，发行人以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额较上年末增长 184.09%，主要是发行人持有的 ST 舍得（股票代码 600702）上市流通股份市值较上年末大幅度增加所致。

注释三：2020 年末，发行人应收票据余额较上年末增长 307.34%，主要是发行人砂石销售、商品销售业务持续发展，应收银行承兑票据增加所致。

注释四：2020 年末，发行人应收账款余额较上年末减少 46.64%，主要是发行人加强应收账款回款力度所致。

注释五：2020 年末，发行人长期股权投资余额较上年末增长 100.00%，主要是发行人新增对遂宁市华欣川港燃气有限责任公司股权投资所致。

注释六：2020 年末，发行人投资性房地产余额较上年末增长 50.24%，主要是发行人房屋、建筑物增加所致。

注释七：2020 年末，发行人固定资产余额较上年末增长 232.53%，主要是发行人存货转入固定资产的房屋及建筑物所致。

注释八：2020 年末，发行人在建工程余额较上年末增长 168.64%，主要原因是发行人新增

在建工程砂石过渡加工厂所致。

注释九：2020 年末，发行人无形资产余额较上年末增长 5,932.98%，主要是发行人收到射洪市政府划拨的砂石资源采砂经营权所致。

注释十：2020 年末，发行人长期待摊费用余额较上年末增长 100.00%，主要是新增砂石加工厂开办费用所致。

注释十一：2020 年末，发行人递延所得税资产余额较上年末增长 49.62%，主要是资产减值准备增加所致。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：442,576.24 万元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	8,623.46	-	定期存单质押、保证金等	-
存货-土地	386,412.02	-	抵押担保	-
投资性房地产	26,341.80	-	抵押担保	-
固定资产-土地	4,959.24	-	抵押担保	-
无形资产-土地	16,239.72	-	抵押担保	-
合计	442,576.24	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

六、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付票据	544.89	672.27	-18.95	--
应付账款	37,098.82	17,616.01	110.60	注释一
预收款项	65,857.08	165,372.48	-60.18	注释二
应付职工薪酬	281.52	238.50	18.04	-
应交税费	22,645.25	18,168.72	24.64	-
其他应付款	514,538.32	327,768.85	56.98	注释三
一年内到期的非流动负债	178,740.00	186,915.00	-4.37	-
其他流动负债	447.04	405.95	10.12	-

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
长期借款	355,356.00	237,629.00	49.54	注释四
应付债券	109,706.73	146,367.44	-25.05	-
长期应付款	2,700.35	-	100.00	注释五

2. 主要负债变动的原因

注释一：2020 年末，发行人应付账款余额较上年末增长 110.60%，主要是未到结算期的应付账款增加所致。

注释二：2020 年末，发行人预收款项余额较上年末减少 60.18%，主要是随业务开展发行人将预收款项结转收入所致。

注释三：2020 年末，发行人其他应付款余额较上年末增加 56.98%，主要是发行人与当地其他国有企业往来款项增加所致。

注释四：2020 年末，发行人长期借款余额较上年末增加 49.54%，主要是为配合各项业务发展，发行人合理加大融资力度所致。

注释五：2020 年末，发行人长期应付款余额较上年末增加 100.00%，主要是发行人新增融资租赁款所致。

（二）发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）有息借款情况

报告期末有息借款总额 79.06 亿元，上年末有息借款总额 69.38 亿元，借款总额总比变动 13.95%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且借款金额达到 1000 万元的

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

☐ 适用 ☒ 不适用

（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

上个报告期内，发行人不存在有息债务逾期的情况。

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

截至报告期末，不存在可对抗第三人的优先偿付负债情况。

（六）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

2021 年公司资金总需求约 16.00 亿元，其中营运资金约需要 10.00 亿元，偿债资金约需要 6.00 亿元。公司融资计划：6.00 亿元。公司良好的经营情况及射洪市政府对公司的补贴支持为公司营运资金及偿债资金提供了保障。同时，公司将继续拓宽融资渠道，确保在金融市场出现波动时保持财务灵活性。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
成都农村商业银行	212,000.00	198,660.00	13,340.00
中国工商银行射洪支行	2,000.00	1,300.00	700.00
光大银行	19,000.00	11,000.00	8,000.00
国家开发银行	10,000.00	10,000.00	0.00
哈尔滨银行	38,000.00	35,500.00	2,500.00
恒丰银行	12,000.00	11,200.00	800.00
四川射洪农村商业银行	24,000.00	20,000.00	4,000.00
遂宁银行	157,500.00	134,750.00	22,750.00
兴业银行	20,000.00	17,000.00	3,000.00
农业发展银行	39,000.00	37,937.00	1,063.00
中国农业银行	18,000.00	15,500.00	2,500.00
中国银行	22,000.00	19,000.00	3,000.00
重庆银行	65,000.00	62,600.00	2,400.00
合计	638,500.00	-	64,053.00

上年末银行授信总额度：65.64 亿元，本报告期末银行授信总额度 63.85 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-1.79 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无。

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：123,083.89 万元

报告期非经常性损益总额：129,067.99 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√ 适用 □ 不适用

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	2,928.24	主要为报告期持有遂宁银行股份有限公司股权、舍得酒业股份有限公司股权的投资收益。	2,928.24	不可持续
公允价值变动损益	87,548.89	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。	87,548.89	不可持续
资产减值损失	-2,204.54	坏账损失。	-2,204.54	不可持续
营业外收入	273.63	政府补助等资金。	273.63	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
营业外支出	2,132.39	罚款、滞纳金、非流动资产毁损报废损失等。	2,132.39	不可持续
其他收益	42,640.37	政府补助等资金	42,640.37	不可持续
资产处置损益	13.78	固定资产处置收益。	13.78	不可持续

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

☐是 ☒否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：13.06 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-6.05 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☐是 ☒否

（二）对外担保是否存在风险情况

☐适用 ☒不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

☐适用 ☒不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：☐是 ☒否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：☐是 ☒否

四、其他重大事项的信息披露情况

☒适用 ☐不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一） 法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
其他事项-延期披露 2019 年年度报告	http://www.sse.com.cn	2020 年 4 月 29 日	已完成 2019 年度报告披露	无重大不利影响。
其他事项-推迟出具 2020 年跟踪评级报告	http://www.sse.com.cn	2020 年 6 月 16 日	已完成 2020 年跟踪评级报告披露	无重大不利影响。
其他事项-股东及公司类型变更	http://www.sse.com.cn	2021 年 2 月 9 日	已完成工商变更。	无重大不利影响。

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无。

第六节 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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

☐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、其他特定品种债券事项

无。

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第八节 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年度报告、年度财务信息。

（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年度报告（2020 年）》盖章页）

射洪市国有资产经营管理集团有限公司



2021年4月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2020 年 12 月 31 日

编制单位：股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,211,958,165.26	578,373,251.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,349,888,044.64	475,162,042.74
衍生金融资产		
应收票据	3,238,323.00	795,000.00
应收账款	179,377,435.43	336,140,265.18
应收款项融资		
预付款项	562,649,319.19	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	1,004,768,630.75	943,325,053.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	16,980,479,860.23	15,637,917,667.76
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	41,619,790.09	53,818,158.71
流动资产合计	21,333,979,568.59	18,815,701,723.76
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	875,990,629.82	812,711,347.18
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,697,485.77	
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	926,244,906.51	616,527,585.15
固定资产	622,597,901.62	187,232,151.34
在建工程	13,547,551.52	5,043,039.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,873,741,996.44	47,633,898.68
开发支出		
商誉	126,205.47	126,205.47
长期待摊费用	14,571,444.60	
递延所得税资产	10,416,278.86	6,961,774.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,338,934,400.61	1,676,236,001.61
资产总计	26,672,913,969.20	20,491,937,725.37
流动负债：		
短期借款	1,467,833,560.00	1,229,170,600.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,448,894.00	6,722,665.70
应付账款	370,988,222.06	176,160,149.30
预收款项	658,570,807.32	1,653,724,766.62
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,815,197.80	2,385,038.51
应交税费	226,452,489.44	181,687,198.40
其他应付款	5,145,383,161.63	3,277,688,452.25
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,787,400,000.00	1,869,150,000.00
其他流动负债	4,470,371.91	4,059,494.31
流动负债合计	9,669,362,704.16	8,400,748,365.09

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,553,560,000.00	2,376,290,000.00
应付债券	1,097,067,298.21	1,463,674,413.26
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	27,003,504.21	
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	4,677,630,802.42	3,839,964,413.26
负债合计	14,346,993,506.58	12,240,712,778.35
所有者权益（或股东权益）：		
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	8,276,626,980.44	6,430,705,782.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,060,803.00	38,461,596.23
一般风险准备		
未分配利润	2,137,245,850.03	1,034,679,736.32
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,952,933,633.47	8,003,847,115.52
少数股东权益	1,372,986,829.15	247,377,831.50
所有者权益（或股东权益）合计	12,325,920,462.62	8,251,224,947.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,672,913,969.20	20,491,937,725.37

法定代表人：杨中淇 主管会计工作负责人：管爱均 会计机构负责人：钟春丽

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位:股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	658,160,081.29	11,428,698.65
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	52,473,242.36	52,473,242.36
其他应收款	2,955,395,772.86	2,916,218,243.61
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,447,706.06	12,832,591.35
流动资产合计	3,667,476,802.57	2,992,952,775.97
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	592,663,608.38	529,884,325.74
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,215,772,443.54	1,174,846,189.03
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	837,134,320.51	616,527,585.15
固定资产	1,688,298.38	2,668,874.69
在建工程	1,063,200.00	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,648,321,870.81	2,323,926,974.61
资产总计	6,315,798,673.38	5,316,879,750.58
流动负债：		

短期借款	200,000,000.00	
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	56,184.90	
应交税费	59.34	6,018.78
其他应付款	1,483,680,724.01	1,019,463,141.82
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	310,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,993,736,968.25	1,029,469,160.60
非流动负债：		
长期借款	440,000,000.00	310,000,000.00
应付债券	1,097,067,298.21	1,463,674,413.26
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,537,067,298.21	1,773,674,413.26
负债合计	3,530,804,266.46	2,803,143,573.86
所有者权益（或股东权益）：		
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	2,204,136,533.09	1,938,870,370.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,060,803.00	38,461,596.23

未分配利润	41,797,070.83	36,404,209.87
所有者权益（或股东权益）合计	2,784,994,406.92	2,513,736,176.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,315,798,673.38	5,316,879,750.58

法定代表人：杨中淇 主管会计工作负责人：管爱均 会计机构负责人：钟春丽

合并利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,715,473,117.25	1,892,807,339.86
其中：营业收入	1,715,473,117.25	1,892,807,339.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,775,314,166.54	1,991,922,646.51
其中：营业成本	1,490,643,144.84	1,743,008,196.08
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	26,751,104.59	64,453,107.40
销售费用	4,346,558.40	3,128,057.47
管理费用	119,163,202.50	40,845,484.59
研发费用		
财务费用	134,410,156.21	140,487,800.97
其中：利息费用	154,003,937.35	236,910,748.41
利息收入	23,609,480.71	99,197,014.31
加：其他收益	426,403,735.82	280,988,858.81
投资收益（损失以“－”号填列）	29,282,370.89	27,097,103.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-302,514.23	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”		

号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	875,488,944.68	113,609,495.46
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-22,045,381.19	-2,721,603.98
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	137,802.35	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	1,249,426,423.26	319,858,547.32
加: 营业外收入	2,736,297.36	8,332,621.21
减: 营业外支出	21,323,856.52	5,269,349.60
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	1,230,838,864.10	322,921,818.93
减: 所得税费用	11,627,249.89	13,960,079.68
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,219,211,614.21	308,961,739.25
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,219,211,614.21	308,961,739.25
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,213,904,220.48	308,936,841.17
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	5,307,393.73	24,898.08
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综		

合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额		
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,219,211,614.21	308,961,739.25
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,213,904,220.48	308,936,841.17
（二）归属于少数股东的综合收益总额	5,307,393.73	24,898.08
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。

法定代表人：杨中淇 主管会计工作负责人：管爱均 会计机构负责人：钟春丽

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	12,177,950.42	13,677,684.68
减：营业成本	37,917,210.39	45,539,542.65
税金及附加	1,637,365.95	2,005,712.96
销售费用	167,276.80	256,558.60
管理费用	4,983,208.30	4,836,404.78
研发费用		
财务费用	24,044,005.90	19,943,636.79
其中：利息费用	33,506,534.23	112,502,111.02
利息收入	9,474,378.48	92,567,473.74
加：其他收益	60,229,006.12	67,021,431.00
投资收益（损失以“－”号填	13,348,944.00	13,704,896.80

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,326,156.73	2,017,426.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,680,676.47	23,839,583.13
加：营业外收入		1,890,133.72
减：营业外支出	688,608.74	3,267,133.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,992,067.73	22,462,582.86
减：所得税费用		7,371.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,992,067.73	22,455,211.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,992,067.73	22,455,211.48
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	5,992,067.73	22,455,211.48
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：杨中淇 主管会计工作负责人：管爱均 会计机构负责人：钟春丽

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,951,301,755.55	3,347,025,201.96
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,678,664,563.42	2,849,301,363.30
经营活动现金流入小计	3,629,966,318.97	6,196,326,565.26

购买商品、接受劳务支付的现金	2,030,569,876.32	4,886,857,672.92
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	52,582,104.62	34,040,008.62
支付的各项税费	67,146,849.68	58,135,262.41
支付其他与经营活动有关的现金	672,280,795.03	957,198,412.21
经营活动现金流出小计	2,822,579,625.65	5,936,231,356.16
经营活动产生的现金流量净额	807,386,693.32	260,095,209.10
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	29,584,885.12	28,060,391.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	762,942.78	
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	1,907,850.45	
投资活动现金流入小计	32,255,678.35	28,060,391.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	647,012,120.90	135,339,768.43
投资支付的现金	35,779,282.64	20,086,868.84
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	682,791,403.54	155,426,637.27
投资活动产生的现金流量净额	-650,535,725.19	-127,366,245.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	294,079,520.00	
其中：子公司吸收少数股东投		

资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,846,833,560.00	2,200,628,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金	220,740,895.31	
筹资活动现金流入小计	3,361,653,975.31	2,200,628,400.00
偿还债务支付的现金	1,912,650,600.00	2,023,042,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	750,587,577.60	779,767,732.66
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	26,600,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,689,838,177.60	2,802,810,032.66
筹资活动产生的现金流量净额	671,815,797.71	-602,181,632.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,344,461.15	709,980.20
五、现金及现金等价物净增加额	827,322,304.69	-468,742,689.35
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	1,125,723,559.95	298,401,255.26

法定代表人：杨中淇 主管会计工作负责人：管爱均 会计机构负责人：钟春丽

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	16,419,462.61	146,080,107.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	565,465,541.15	1,266,122,433.84
经营活动现金流入小计	581,885,003.76	1,412,202,541.76
购买商品、接受劳务支付的现金	1,924,195.76	32,954,036.17
支付给职工及为职工支付的现金	3,180,183.89	2,318,366.16
支付的各项税费	4,914,654.08	14,339,711.89
支付其他与经营活动有关的现金	59,148,389.58	1,304,229,167.66
经营活动现金流出小计	69,167,423.31	1,353,841,281.88

经营活动产生的现金流量净额	512,717,580.45	58,361,259.88
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	6,674,472.00	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		
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	6,674,472.00	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	71,451,433.79	92,401,278.70
投资支付的现金	1,520,000.00	15,000,000.00
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	72,971,433.79	107,401,278.70
投资活动产生的现金流量净额	-66,296,961.79	-93,696,381.90
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	340,000,000.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	340,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,689,236.02	115,799,768.75
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	139,689,236.02	125,799,768.75
筹资活动产生的现金流量净额	200,310,763.98	-65,799,768.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	646,731,382.64	-101,134,890.77
加：期初现金及现金等价物余额	11,428,698.65	112,563,589.42
六、期末现金及现金等价物余额	658,160,081.29	11,428,698.65

法定代表人：杨中淇 主管会计工作负责人：管爱均 会计机构负责人：钟春丽

担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人财务报告已在 <http://www.sse.com.cn> 网址披露，敬请查阅。