

四川省国有资产经营投资管理有限责任公司
公司债券半年度报告
(2021 年)

2021 年 08 月



重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司 2021 年半年度财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 公司基本情况	6
一、公司基本信息	6
二、信息披露事务负责人基本信息	6
三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况	7
四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况	7
五、公司独立性情况	8
六、公司合规性情况	9
七、公司业务及经营情况	9
第二节 公司信用类债券基本情况	12
一、公司信用类债券基本信息	12
二、公司债券募集资金使用情况	15
三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况	16
四、报告期内公司信用类债券评级调整情况	16
五、增信措施情况	16
第三节 报告期内重要事项	17
一、审计情况	17
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况	17
三、合并报表范围变化情况	18
四、报告期内亏损情况	19
五、资产受限情况	19
六、可对抗第三人的优先偿付负债情况	19
七、资金占款情况	19
八、有息负债逾期和变动情况	19
九、对外担保情况	20
十、重大未决诉讼情况	20
十一、信息披露事务管理制度变更情况	22
第四节 创新债券特别事项	23
一、发行人为可交换债券发行人	23
二、发行人为绿色公司债券发行人	23
三、发行人为永续期公司债券发行人	23
四、发行人为扶贫公司债券发行人	23
五、发行人为一带一路公司债券发行人	23
第五节 向普通投资者披露的信息	24
第六节 财务报告	25
一、财务报表	25
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	42
第八节 备查文件	43
附件一、其他附件	45

释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/融资人	指	四川省国有资产经营投资管理有限责任公司
控股股东	指	四川发展（控股）有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
21 国经 01	指	四川省国有资产经营投资管理有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
19 川国资 MTN001	指	四川省国有资产经营投资管理有限责任公司 2019 年度第一期中期票据
18 川国资 MTN001	指	四川省国有资产经营投资管理有限责任公司 2018 年度第一期中期票据
中信证券	指	中信证券股份有限公司
报告期	指	2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日
担保人	指	四川发展融资担保股份有限公司
万、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

中文名称	四川省国有资产经营投资管理有限责任公司
中文简称	四川省国资经营公司
外文名称（如有）	Sichuan State-owned Assets Operation Investment Management Co.Ltd
外文名称缩写（如有）	SSA0IM
法定代表人	舒仕能
注册资本（万元）	100,000
实缴资本（万元）	100,000
注册地址	四川省成都市锦江区三色路 199 号 1 栋 1 单元 13 层
办公地址	四川省成都市锦江区三色路 199 号 1 栋 1 单元 13 层
邮政编码	610053
公司网址（如有）	www.scgzjy.com
电子信箱	info@scgzjy.com

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	舒仕能
职位	董事长
联系地址	四川省成都市锦江区三色路 199 号 1 栋 1 单元 13 层
电话	028-62088773
传真	028-62088777
电子信箱	info@scgzjy.com

三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人

报告期末控股股东姓名/名称：四川发展（控股）有限责任公司

报告期末实际控制人姓名/名称：四川省国有资产监督管理委员会

（二）控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员发生如下变更：

变更时间	人员姓名	就任/离任	职务
2021 年 02 月 03 日	王伊洛	离任	职工董事
2021 年 07 月 15 日	刘罡	离任	专职外部董事
2021 年 07 月 15 日	唐光兴	离任	兼职外部董事
2021 年 07 月 15 日	田益祥	离任	兼职外部董事
2021 年 02 月 03 日	戴海鸥	就任	职工董事
2021 年 07 月 15 日	李红	就任	专职外部董事
2021 年 07 月 15 日	刘海月	就任	兼职外部董事
2021 年 07 月 15 日	叶建中	就任	兼职外部董事

新就任人员情况

☒适用 ☐不适用

戴海鸥女士，1964 年生，本科毕业。曾任国营红光电子管厂员工，四川(中国红)花岗石开发有限总公司财务部、证券部、投资开发部副经理、总经理办公室主任、四川省国有资产投资管理有限责任公司办公室负责人、综合部部长、工会副主席。现任四川省国有资产经营投资管理有限责任公司职工董事、工会主席。

李红女士，1964 年生。曾任四川省审计厅财政审计处主任科员，四川省审计厅法规处副处长，四川省审计厅外资运用审计处处长，四川省审计厅涉外审计处处长。现任四川省国有资产经营投资管理有限责任公司专职外部董事。

刘海月女士，1979 年生，经济学博士。现任四川大学商学院教授、博导，金融研究所副所长，兼任四川省国有资产经营投资管理有限责任公司外部董事。

叶建中先生，1976 年生，经济学硕士。中信证券股份有限公司投资银行委员会执行总经理、投资银行（四川）分部负责人，曾兼任四川省矿业投资集团有限责任公司外部董事，现兼任四川省国有资产经营投资管理有限责任公司外部董事。

五、公司独立性情况

公司具有独立的企业法人资格，自主经营，独立核算，自负盈亏，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到分开，其合法权益和经营活动受国家法律保护。

1、业务方面

公司与控股股东在业务方面相互独立，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

2、人员方面

公司与控股股东在人员方面相互独立，公司在劳动、人事及薪酬管理等方面独立于控股股东。

3、资产方面

公司与控股股东在资产方面相互独立，对生产经营中使用的房产、设施、设备以及商标等无形资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。

4、机构方面

公司与控股股东在机构方面相互独立，不存在与控股股东合署办公的情况；公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会、监事会等机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

5、财务方面

公司与控股股东在财务方面相互独立，设立了独立的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；公司拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

发行人发生关联交易时，需经相关权力机构审批后，由业务部门负责实施。一般关联交易，由经理层审批后实施；重大关联交易需董事会审批后由业务部门负责实施。发行人的关联交易遵循市场化、公正、公平、公开的原则，关联交易的价格或收费原则上不应偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准。

六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

七、公司业务及经营情况

（一）公司业务情况

公司是经四川省人民政府批准成立、专门从事国有股权投资运营及资产运营管理的国有企业，对四川省重要的国有资产进行经营和管理，独立核算、自主经营、自负盈亏。公司围绕以资本运营为主业的战略发展目标，着力培育公司的优质资产，壮大公司实力，初步形成了涵盖农产品、科技、担保、酒店等多个领域的产业投资框架。

1、公司投资收益基本情况

作为一家综合性国有资产经营公司，公司经营宗旨是通过开展专业化的股权投资和基金投资，以参股、控股等形式支持四川省内重点产业发展，承担国有资产保值增值的任务。公司股权投资业务收入在财务报表中体现为投资收益，报告期内形成投资收益总额 13,625.69 万元，其主要来源于公司参股的成都创新风险投资有限公司、四川发展资产管理有限公司等公司。

2、公司主营业务基本情况

公司报告期内营业收入为 18,682.30 万元，营业成本为 16,507.58 万元，主营业务集中在货物销售、网络服务、酒店服务、担保业务、绿植租摆业务等板块。

（1）货物销售

发行人货物销售业务主要来源于子公司四川国康农庄农业有限责任公司、四川省国经鑫联供应链管理有限公司、四川国经瑞丰供应链管理有限公司，其中四川国康农庄农业有限责任公司为集农业种植、农产品加工、特色农业城镇建设于一体的现代农业科技型企业，四川省国经鑫联供应链管理有限公司、四川国经瑞丰供应链管理有限公司为现代农业产业供应链企业。

（2）网络服务业务

发行人网络服务业务主要是由子公司四川省天财网络有限责任公司负责经营。一方面是为全省财政系统及其行政事业单位的财政信息系统及基础环境提供 IT 运维服务、咨询服务和技术支持，同时提供信息化建设相关的软件研发及系统集成服务。此外，还经营计算机终端、网络设备、外设等在内的硬件设备的贸易业务。该业务的客户群体主要是四川省的政府机关单位和省属国有企业，如四川省财政厅、四川发展等。

（3）酒店服务业务

发行人的酒店服务业务由子公司四川梦温泉酒店有限责任公司负责经营，提供的酒店服务内容涵盖温泉、度假、会议、娱乐、餐饮等。

（4）担保业务

发行人担保业务由子公司四川现代农业融资担保有限责任公司负责经营。公司担保对象为四川省的小微企业、涉农企业和个人，重点支持农业种植、养殖的农业企业或农村合作经济组织，从事农产品生产、加工、贸易、物流及农业基础建设的涉农企业以及能够大量促进农民工就业的企业，农担公司现已划入政府性担保公司，按照《融资担保公司监督管理条例》开展业务。

（5）绿植租摆业务

发行人绿植租摆业务由子公司四川国惠环境投资有限公司负责经营，主要面向办公楼、酒店、商场、医院等场所提供长期或临时性的花卉绿植租摆装饰服务，定期为客户提供后期绿化养护，主要客户包括四川发展（控股）有限责任公司、国辰产业投资基金管理有限公司等在内多家国有及国有控股企业。

（二）公司业务发展目标

公司以“十四五”规划、国企改革三年行动为契机，强化顶层设计，明晰战略定位，优化产业布局，推动公司转型升级。公司新发展时期战略定位为“市场化、专业化、差异化的以农业和科技产业为重点领域的国有资本运营公司”，聚焦农业和科技产业领域投资与服务。围绕以资本运营为核心主业，通过开展股权投资、基金投资，培育新兴战略产业，推动公司转型升级、布局结构优化。力争实现控股 2 家以上优势企业，打造 1 家上市公司，助推 5-10 家企业上市，成为农业和科技产业发展的助推器，科技细分领域（轨道交通技术）的领跑者，承接特殊功能性业务的支撑平台，为实现国有资产保值增值、促进四川现代经济社会发展贡献力量。

公司将积极推动转型发展平台建设，逐步整合公司资产资源，集中优势力量，稳妥有序推动公司“141”工程建设，即强化总部管理功能，整合搭建农业投资平台、创新投资平台、基金投资平台、资本运作平台，发挥好承接政策性业务支撑平台功能。强化总部管理功能，即公司本部定位为战略管理、财务管理、风险管理、人力资源配置、资本运营五大核心职能，打造成为决策效率高、专业能力强、整合能力强、管控能力强的集团。发挥好五个功能平台，即新组建农业投资平台、创新投资平台、基金管理平台、资本运营平台 4 大专业化平台，

以及 1 个政策性业务支撑平台。通过“141”工程实施，构建总部管战略、平台管业务、项目管运营的管控体系，形成“一体两翼”（以资本运营业务为主体，推动现代农业产业升级，推动科技细分产业创新）业务发展模式。

（三）报告期内利润来源情况

报告期内，公司利润主要来源于投资收益业务板块，占比 89.40%，为本公司主要经营业务。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司信用类债券基本信息

债券简称	21 国经 01
债券代码	149503. SZ
债券名称	四川省国有资产经营投资管理有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
发行日	2021 年 06 月 08 日
起息日	2021 年 06 月 09 日
最近回售日	2024 年 06 月 09 日
到期日	2026 年 06 月 09 日
债券余额 (亿元)	4
票面利率 (%)	4.2000
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次, 最后一期利息随本金一起支付。
最新主体评级	AA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	评级展望为稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

四川省国有资产经营投资管理有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19 川国资 MTN001
债券代码	101900480. IB
债券名称	四川省国有资产经营投资管理有限责任公司 2019 年度第一期中期票据
发行日	2019 年 04 月 08 日
起息日	2019 年 04 月 10 日
最近回售日	
到期日	2022 年 04 月 10 日
债券余额（亿元）	3
票面利率（%）	4.7000
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
最新主体评级	AA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	评级展望为稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中信银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者

四川省国有资产经营投资管理有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	18 川国资 MTN001
债券代码	101801355. IB
债券名称	四川省国有资产经营投资管理有限责任公司 2018 年度第一期中期票据
发行日	2018 年 11 月 21 日
起息日	2018 年 11 月 23 日
最近回售日	
到期日	2021 年 11 月 23 日
债券余额（亿元）	3
票面利率（%）	5.2700
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
最新主体评级	AA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	评级展望为稳定
是否列入信用观察名单	否

交易场所	银行间债券市场
主承销商	中信银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价
是否存在终止上市风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金使用情况

债券简称	21 国经 01
债券代码	149503. SZ
募集资金总额（亿元）	4
募集资金计划用途	拟全部用于偿还有息债务
已使用金额（亿元）	4
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	扣除承销费用后的净募集资金已于 2021 年 6 月 9 日汇入指定的募集资金专项账户，截至目前专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

募集资金违规使用的整改情况	不适用
---------------	-----

三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

（一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

☐适用 ☒不适用

五、增信措施情况

☒适用 ☐不适用

债券简称	21 国经 01
债券代码	149503. SZ
增信措施类型	信用担保
增信主体	专业担保公司
增信主体名称	四川发展融资担保股份有限公司
增信措施执行情况	正常
增信措施现状及变化情况	正常无变化
增信措施变更情况	不适用

第三节 报告期内重要事项

一、审计情况

本公司 2021 年半年度财务报告未经审计。

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司发生会计政策变更、重大会计差错更正事项，具体情况如下：

（一）会计政策变更及影响

公司自 2021 年起执行新金融工具准则、新收入准则和新租赁准则，调整执行当年年初财务报表相关项目情况如下：

1、合并报表

单位：元

项目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	累积影响金额	2021 年 1 月 1 日
资产：			
交易性金融资产		383,445,156.84	383,445,156.84
债权投资		50,000,000.00	50,000,000.00
可供出售金融资产	625,805,128.38	-625,805,128.38	
持有至到期投资	50,000,000.00	-50,000,000.00	
其他权益工具投资		79,948,401.73	79,948,401.73
其他非流动金融资产		293,919,549.10	293,919,549.10
其他非流动资产	11,902,969,217.65	-109,596,224.98	11,793,372,992.67
负债：			
递延所得税负债	57,053,487.79	-57,053,487.79	
所有者权益：			
其他综合收益	164,602,594.94	-171,160,463.47	-6,557,868.53
盈余公积	179,709,428.36	25,012,570.56	204,721,998.92
未分配利润	408,371,141.67	225,113,135.01	633,484,276.68

2、母公司报表

单位：元

项目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	累积影响金额	2021 年 1 月 1 日
资产：			
交易性金融资产		323,895,156.84	323,895,156.84
债权投资		40,000,000.00	40,000,000.00
可供出售金融资产	559,355,128.38	-559,355,128.38	
持有至到期投资	40,000,000.00	-40,000,000.00	
其他权益工具投资		73,048,401.73	73,048,401.73
其他非流动金融资产		293,919,549.10	293,919,549.10
其他非流动资产	11,902,969,217.65	-109,596,224.98	11,793,372,992.67
负债：			
递延所得税负债	57,053,487.79	-57,053,487.79	
所有者权益：			
其他综合收益	164,602,594.94	-171,160,463.47	-6,557,868.53
盈余公积	179,709,428.36	25,012,570.56	204,721,998.92
未分配利润	621,080,073.84	225,113,135.01	846,193,208.85

（二）重要前期差错更正及影响

1、本公司 2018-2020 年累计应计下属子公司四川国惠环境投资有限公司借款利息，本期予以补记，调增 2020 年 12 月 31 日其他应收款 2,080,400.00 元，调增 2020 年投资收益 671,415.09 元，调增 2019 年投资收益 573,867.92 元，调增 2018 年投资收益 717,358.50 元，调增 2020 年 12 月 31 日应交税费-应交增值税-销项税 117,758.49 元。

2、本公司下属子公司四川国惠环境投资有限公司 2020 年度少计借款利息，本期予以补记，调增 2020 年财务费用 730,400.00 元，调增 2020 年 12 月 31 日其他应付款 730,400.00 元。

（三）其他说明

报告期内，由于会计政策变更等原因，公司对报告期内的部分财务数据进行了追溯调整。为了保持财务数据的可比性，非经特别说明，本报告中引用的 2020 年 12 月 31 日财务数据系调整后的 2021 年半年报年初数。

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围发生如下重大变化：☒合并报表范围新增纳入 ☐合并报表范围新增移出

新增纳入合并报表范围的公司情况：

单位：元 币种：人民币

子公司名称	注册资本	总资产	净资产	营业收入	报告期末公司持股比例	新增纳入原因及影响
-------	------	-----	-----	------	------------	-----------

					(%)	
四川国经资本控股有限公司	300,000,000	362,960,844.19	347,082,367.95	0	100%	新设取得控制权
四川国经创新投资管理有限公司	300,000,000	843,353,812.38	826,844,035.77	0	100%	新设取得控制权
成都市恒达成渝协同投资合伙企业（有限合伙）	301,000,000	109,581,649.6	109,581,649.6	0	98.17%	新设取得控制权

四、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

五、资产受限情况

截至报告期末，公司合并报表范围内受限资产账面价值为 2,064.8 万元，占报告期末净资产比例为 0.79%，具体如下：

受限资产类型	受限金额（万元）	占报告期末净资产百分比（%）
货币资金（存出保证金）	2,064.8	0.79%

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、资金占款情况

报告期内，公司是否发生非经营性往来占款或资金拆借

☒是 ☐否

报告期内，公司是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借总额为 851.05 万元，占上年末公司净资产比例为 0.33%，未超过 10%。

八、有息负债逾期和变动情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和其他有息债务重大逾期情况。

截至报告期末，公司有息负债总额为 185,910.03 万元，同比变动 3.2%，未超过 30%。

九、对外担保情况

截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 12,887 万元，占报告期末净资产比例为 4.94%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 0 万元，占报告期末净资产比例为 0%。公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产百分之十的情形。

十、重大未决诉讼情况

☒适用 ☐不适用

1、与四川龙都茶业(集团)有限公司委贷情况

四川龙都茶业(集团)有限公司：委托贷款 600 万元，2020 年末余额 537.51 万元，已逾期。荣县政府出具《关于四川龙都茶叶（集团）有限公司借款事项的函》，同意以荣县五通煤矿关闭的政府补偿资金用于偿还龙都集团借款。2018 年国资经营公司与龙都集团签署和解协议，高新区法院出具了调解书，同年收回首期还款 62.49 万元，2019 年国资经营公司经与代理律师沟通后已向高新区法院提请强制执行申请，已向高新区法院提交执行申请，目前法院冻结了吴志容、吴东阳、谢荟、谢金泽的个人账户；2020 年 5 月 20 日，高新区人民法院下达（2020）川 0191 执 167 号之四号执行裁定书，被执行人无可供执行的财产，终结本次执行程序。2020 年获得其他债权人申请拍卖并执行龙都资产，公司于 2021 年 1 月 7 日向荣县人民法院提交了《参与分配申请书》，并继续跟踪强制执行工作和查找龙都、吴志容等资产线索。目前农担公司向法院提交了龙都集团破产申请。继续跟进破产立案进展。

2、与中食成都食品有限公司委贷情况

中食成都食品有限公司：委托贷款 2,400.00 万元，已逾期。以土地抵押，同一地块第一顺位抵押担保债权 1,500.00 万元，第二顺位抵押担保债权 900.00 万元，该地块评估价值 2,870.00 万元。公司于 2019 年 12 月向中院提交强制执行申请。成都市中级人民法院指定蒲江县人民法院对国资经营公司和光大银行八宝街支行抵押土地合并执行。公司于 2020 年 5 月 12 日提交了《评估拍卖申请书》；2020 年 10 月 14 日提交了《恢复执行申请书》。2020 年 12 月，蒲江县法院召开了中食破产重整听证会和发布了中食债权申报通知，公司根据公告要求进行了债权申报并提出本金及利息优先受偿的诉求。蒲江县法院目前已更换了两个破产管理人，目前管理人为北京京师律师事务所，目前破产重整工作无实质性进展。后续继续跟进破产立案工作。

3、与成都华高瑞甜科技有限公司委贷情况

成都华高瑞甜科技有限公司：委托贷款 3,800.00 万元，已逾期。以股东谭劲松持有的华高瑞甜公司 60%股权作为担保，华高瑞甜蒲江寿安生产厂区土地房产以及双流 RA 项目土地均被抵押和法院查封。2019 年 7 月完成华高瑞甜 1,000 万委贷案在自贸区法院立案，并于 8 月取得生效胜诉判决，2019 年 12 月 10 日，向自贸区法院提交强制执行申请和提供相关财产线索。同时瑞甜 2,800.00 万委贷纠纷经成都市中级人民法院审理，已获胜诉判决。2020 年 9 月 27 日，对方通过案外人向公司偿还了 2,950.00 万元委托贷款本金。2020 年 12 月，经律师查证，获知双流区法院收到纽瑞特公司支付 RA 项目（双流土地）交易尾款 1,843.00 万元和存放于成都西航港工业发展投资有限公司的 384.00 万元（华高瑞甜公司缴纳的 40.00 亩土地使用权出让保证金）；经律师分析并建议，公司已于 2021 年 3 月启动申请华高瑞甜破产清算还债程序。2021 年 7 月 15 日，案外人尹飞代华高瑞甜向公司偿还了公司 600 万元委托贷款本金，截止目前华高瑞甜 3800 万元委贷已收回本金 3550 万元。目前成都中院已将该案件移送双流区人民法院破产审查。

4、与四川省若男面业有限公司委贷情况

四川省若男面业有限公司：委托贷款 9,000 万元，已逾期。以债务承担连带清偿责任等保证担保措施办理了 10,800 万元最高额抵押登记。2019 年向高新区人民法院提交《若男商标续查封情况说明》和《续查封申请》，并通过电话联系和指派专人去西昌市林业草原局咨询等方式沟通林权抵押事宜。2020 年 4 月、9 月派人去西昌市办理林权抵押工作，因草原与林业局登记交接工作未办理完备、村组镇不予配合办理等原因导致未实现抵押登记。经公司 2021 年第 12 次总经理办公会审议，确定了商标处置分两步走的思路，第一步：拍卖若男食品 48 枚商标，公司对商标拍卖价款享有优先受偿权，等《破产财产分配方案》通过后分配；第二步：若男食品商标完成过户后，立即启动若男面业 20 枚商标处置程序。公司向四川省若男食品有限公司（以下简称若男食品）破产管理人送达了《关于同意处置四川省若男食品有限公司 48 枚商标的复函》，并推动破产管理人完成了若男食品 48 枚商标专用权的评估程序，现即将进入商标拍卖程序。风控法务部提交了《关于若男食品 48 枚商标竞拍方案的报告》并经公司 2021 年第 12 次总经理办公会审议，同意以全资子公司四川国经兴农投资有限责任公司的名义参与竞拍若男食品 48 枚商标所有权，竞拍限价为 100 万元。继续与高新区法院执行局沟通，启动若男面业 20 枚主商标评估拍卖工作。

5、与四川天宏实业集团有限公司委贷情况

四川天宏实业集团有限公司：委托贷款 6,600 万元，已逾期。办理抵押质押手续的资产包括贵州铜仁 89.91 亩商业及住宅用地、遂宁 26.98 亩商服住宅用地、天宏集团 20%股权、宏泰地产 100%股权。2015 年 5 月，本公司委托中信银行成都分行向省高院对天宏集团和广安宏泰房地产开发有限公司（以下简称“宏泰地产”）等主体进行起诉，要求偿还委托贷款本金 1.3 亿元及其利息获胜诉判决。该判决书生效后，省高院指定南充市嘉陵区人民法院为执行法院（案号为[2016]川 1304 执第 735 号）查封了天宏集团因委贷抵押的位于遂宁和贵州铜仁 4 块土地及“御江华庭”项目预售房屋并冻结了天宏集团和宏泰地产银行账户等被执行人财产。

在执行过程中，天宏集团和宏泰地产主动向我公司提出执行和解要求，我公司为盘活广安当地的烂尾楼盘，尽快实现回款，同意以和解的方式实现债权回收。2017 年 12 月 14 日，在遂宁市船山区和广安市相关部门主导下，我公司与天宏集团签署了执行和解协议，以“御江华庭”销售收入的 30%逐月清偿委贷本息，每季度偿还不低于 1,000 万元，截至 2021 年 6 月末，在多方多次协商和沟通下，我公司划回资金 500 万元，通过执行自然人账户划款 7.1866 万元。

2019 年初，遂宁市船山区打击和处置非法集资工作领导小组办公室组织成都、南充、广安等 7 市召开了天宏集团处非工作联系会，会上原则同意广安方分块盘活天宏集团广安“御江华庭”项目的意见，对宏泰地产进行破产重整，以工程垫资方式引入优先权债权人或新的战略投资者，盘活“御江华庭”，以其销售收入偿还锁定的债权。因此，广安和遂宁政府要求公司 1.25 亿元委贷本金在“御江华庭”项目上申报受偿，利息部分由我司与天宏集团协商解决。2019 年 10 月 21 日广安区人民法院裁定宏泰地产破产重整，公司已申报债权。目前重整工作无实质性进展。同时通过行政诉讼等措施对遂宁市经开区管委会、贵州铜仁市住建局违法行为造成公司抵押土地受到侵占事实进行维权，对天宏集团及担保方给予了还款压力；经与天宏集团和土地抵押担保人贵州蜀峰公司进行了多轮执行和解谈判，达成《执行和解协议》，于 2020 年 9 月 24 日生效，由贵州蜀峰公司以继续在贵州铜仁抵押担保土地修建“金鳞尚城”，以售卖房屋按揭资金按 30%比例支付给公司 7,000 万元；截至 2021 年 8 月 24 日，通过执行和解方式已回款 6800.92 万元，天宏委贷累计回款 7318.6533 万元。预计 2021 年 10 月底完成。下一步启动 134 地块评估拍卖工作，继续合规推动执行和解工作和跟踪并参与宏泰破产重整工作。

十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四节 创新债券特别事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

第五节 向普通投资者披露的信息

☐适用 ☒不适用

第六节 财务报告

是否模拟报表	否	模拟期	
是否已对外披露	否	已披露报告期	
是否经审计	否	已审计报告期	

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	510,070,598.32	494,332,929.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	569,355,606.85	383,445,156.84
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	146,574,355.87	18,974,735.94
应收款项融资	1,145,000	
预付款项	20,099,516.86	13,551,242.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	170,186,100.33	175,555,667.91
其中：应收利息	2,232,145.47	3,799,804.78

四川省国有资产经营投资管理有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

应收股利	1,200,000	1,200,000
买入返售金融资产		
存货	13,422,632.17	33,336,051.98
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	139,366,608.92	206,009,421.93
流动资产合计	1,570,220,419.32	1,325,205,206.14
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	40,000,000	50,000,000
其他债权投资		
长期应收款	44,110,500.78	52,110,500.78
长期股权投资	2,172,246,081.43	1,975,849,782.24
其他权益工具投资	63,448,401.73	79,948,401.73
其他非流动金融资产	381,112,435.29	293,919,549.1
投资性房地产	25,204,492.81	25,929,098.68
固定资产	92,017,893.03	94,940,046.7
在建工程	11,647,606.4	11,623,606.4
生产性生物资产	763,790.3	763,790.3
油气资产		
使用权资产	1,285,251.9	
无形资产	11,798,697.1	9,718,425.05
开发支出		
商誉		

四川省国有资产经营投资管理有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

长期待摊费用	878,522.79	904,491.4
递延所得税资产	7,148,124.15	7,148,124.15
其他非流动资产	11,791,545,585.41	11,793,372,992.67
非流动资产合计	14,643,207,383.12	14,396,228,809.2
资产总计	16,213,427,802.44	15,721,434,015.34
流动负债：		
短期借款	425,000,000	315,000,000
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	39,385,178.43	13,117,497
预收款项	4,646,351.84	4,686,369.92
合同负债	86,477.98	
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	13,557,778.95	14,559,523.49
应交税费	7,162,672.4	2,631,352.35
其他应付款	105,350,159.97	92,209,655.12
其中：应付利息	17,671,595.65	18,678,596.93
应付股利	560,275.2	560,275.2
应付手续费及佣金		

四川省国有资产经营投资管理有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	958,169,811	550,000,000
其他流动负债	4,996,505.99	4,871,830.99
流动负债合计	1,558,354,936.56	997,076,228.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	80,000,000	
应付债券	395,930,468.78	300,000,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,295,049.16	
长期应付款	11,530,955,455.48	11,552,856,043.04
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,154,486.31	7,154,486.31
递延收益		1,207,000
递延所得税负债	32,125,223.41	
其他非流动负债		361,000,000
非流动负债合计	12,047,460,683.14	12,222,217,529.35
负债合计	13,605,815,619.7	13,219,293,758.22
所有者权益：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000	1,000,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

四川省国有资产经营投资管理有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

资本公积	655,720,826.31	672,111,021.32
减：库存股		
其他综合收益	-6,557,868.53	-6,557,868.53
专项储备		
盈余公积	204,721,998.92	204,721,998.92
一般风险准备		
未分配利润	752,523,266.79	634,716,518.19
归属于母公司所有者权益合计	2,606,408,223.49	2,504,991,669.9
少数股东权益	1,203,959.25	-2,851,412.78
所有者权益合计	2,607,612,182.74	2,502,140,257.12
负债和所有者权益总计	16,213,427,802.44	15,721,434,015.34

法定代表人：舒仕能主管会计工作负责人：谢长刚主管会计工作负责人：周瑛

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	275,872,813.59	187,343,320.53
交易性金融资产	147,900,233.14	323,895,156.84
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	665,670.4	3,787,116.77
其他应收款	61,595,053.22	179,859,306.82
其中：应收利息	1,892,244.96	1,892,244.96

四川省国有资产经营投资管理有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

应收股利	972,889.2	972,889.2
存货	66,147.34	42,574.34
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	167,467,504.08	188,122,787.4
流动资产合计	653,567,421.77	883,050,262.7
非流动资产：		
债权投资	40,000,000	40,000,000
其他债权投资		
长期应收款	15,867,500.78	15,867,500.78
长期股权投资	3,348,070,498.84	2,655,337,553.37
其他权益工具投资	56,548,401.73	73,048,401.73
其他非流动金融资产	234,286,171.13	293,919,549.1
投资性房地产	30,483,658.05	31,208,263.92
固定资产	26,767,553.39	27,842,784.68
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,566,504.82	268,216.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,146,016.25	7,146,016.25

四川省国有资产经营投资管理有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

其他非流动资产	11,791,545,585.41	11,793,372,992.67
非流动资产合计	15,553,281,890.4	14,938,011,278.57
资产总计	16,206,849,312.17	15,821,061,541.27
流动负债：		
短期借款	405,000,000	315,000,000
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	38,233.84	42,389.04
预收款项	274,295.04	563,886.29
合同负债		
应付职工薪酬	1,117,791.4	3,793,407.81
应交税费	33,173.02	443,684.44
其他应付款	154,849,161.84	66,538,376.39
其中：应付利息	12,429,863.03	11,063,506.86
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	958,169,811	550,000,000
其他流动负债		
流动负债合计	1,519,482,466.14	936,381,743.97
非流动负债：		
长期借款	80,000,000	
应付债券	395,930,468.78	300,000,000
其中：优先股		
永续债		

四川省国有资产经营投资管理有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

租赁负债		
长期应付款	11,493,465,827.81	11,512,966,415.37
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,154,486.31	7,154,486.31
递延收益		
递延所得税负债	227,651.5	
其他非流动负债		361,000,000
非流动负债合计	11,976,778,434.4	12,181,120,901.68
负债合计	13,496,260,900.54	13,117,502,645.65
所有者权益：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000	1,000,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	640,848,719.86	657,238,914.87
减：库存股		
其他综合收益	-6,557,868.53	-6,557,868.53
专项储备		
盈余公积	204,721,998.92	204,721,998.92
未分配利润	871,575,561.38	848,155,850.36
所有者权益合计	2,710,588,411.63	2,703,558,895.62
负债和所有者权益总计	16,206,849,312.17	15,821,061,541.27

(三) 合并利润表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
----	--------------	--------------

四川省国有资产经营投资管理有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

一、营业总收入	186,822,961.08	135,135,447.27
其中：营业收入	186,822,961.08	135,135,447.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	252,479,922.17	193,659,693.96
其中：营业成本	165,075,797.77	109,353,464.21
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,309,970.93	1,194,893.33
销售费用	11,369,886.25	9,887,089.17
管理费用	31,528,027.84	21,486,411.82
研发费用		
财务费用	43,196,239.38	51,737,835.43
其中：利息费用	43,157,310.07	51,105,878.57
利息收入	2,525,813.06	2,871,737.66
加：其他收益	3,824,281.64	-101,476.91
投资收益（损失以“—”号填列）	136,256,914.18	109,442,747.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	124,536,494.2	57,217,987.2
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）	77,104,158.52	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	720,000	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		59,609.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	156,753.16	1,882
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	152,405,146.41	50,878,515.7
加：营业外收入	70,147.37	317,542.71
减：营业外支出	184,417.78	327,893.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	152,290,876	50,868,165.3
减：所得税费用	32,428,755.37	312,596.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	119,862,120.63	50,555,568.82
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	119,862,120.63	50,555,568.82
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. 归属于母公司所有者的净利润	117,806,748.6	52,501,828.99
2. 少数股东损益	2,055,372.03	-1,946,260.17
六、其他综合收益的税后净额		-32,912,451.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-32,912,451.85
（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		
5. 其他		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-32,912,451.85
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 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	119,862,120.63	17,643,116.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	117,806,748.6	19,589,377.14
归属于少数股东的综合收益总额	2,055,372.03	-1,946,260.17
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

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

法定代表人：舒仕能主管会计工作负责人：谢长刚会计机构负责人：周瑛

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、营业收入	1,527,105.11	5,624,410.87
减：营业成本	722,111.01	1,054,406.86
税金及附加	945,015.81	382,508.97
销售费用	7,484,974.28	1,126,031.17
管理费用	11,871,874.93	7,869,831.18

四川省国有资产经营投资管理有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

研发费用		
财务费用	45,172,010.4	50,253,032.77
其中：利息费用	43,047,095.39	48,086,110.72
利息收入	386,483.83	95,680.89
加：其他收益	2,370,200	
投资收益（损失以“-”号填列）	94,011,908.47	88,952,065.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	84,066,489.25	55,034,200
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-8,700,221.07	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	720,000	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		40,000
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,733,006.08	33,930,665.04
加：营业外收入	5,227.13	76,906.15
减：营业外支出	90,870.69	229,816.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,647,362.52	33,777,754.67
减：所得税费用	227,651.5	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,419,711.02	33,777,754.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,419,711.02	33,777,754.67
（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		-32,912,451.85
（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		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-32,912,451.85
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	23,419,711.02	865,302.82
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
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	74,731,866.36	128,655,693.69
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		

四川省国有资产经营投资管理有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

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	361.18	3,669,964.43
收到其他与经营活动有关的现金	78,252,176.55	61,224,556.72
经营活动现金流入小计	152,984,404.09	193,550,214.84
购买商品、接受劳务支付的现金	141,904,684.27	102,008,711.02
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	26,797,153.81	30,879,801.71
支付的各项税费	7,593,799.3	6,062,327.48
支付其他与经营活动有关的现金	83,329,831.91	52,965,902.27
经营活动现金流出小计	259,625,469.29	191,916,742.48
经营活动产生的现金流量净额	-106,641,065.2	1,633,472.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	977,486,163.2	563,059,116.09
取得投资收益收到的现金	10,947,078.63	44,777,970.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,435.5	5,650
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		6,030,219.22

四川省国有资产经营投资管理有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

收到其他与投资活动有关的现金	8,251,305.58	-20,476,121.17
投资活动现金流入小计	996,739,982.91	593,396,834.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,203,693.94	8,182,681.7
投资支付的现金	1,175,574,795.19	589,183,767.35
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		-840,000
支付其他与投资活动有关的现金	5,562,000	53,354,850.63
投资活动现金流出小计	1,182,340,489.13	649,881,299.68
投资活动产生的现金流量净额	-185,600,506.22	-56,484,464.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000	10,735,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000	10,735,000
取得借款收到的现金	835,000,000	297,912,301.8
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	837,000,000	308,647,301.8
偿还债务支付的现金	497,400,000	283,509,510.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,339,870.39	30,014,170.17
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	7,244,632.16	34,064.04
筹资活动现金流出小计	535,984,502.55	313,557,744.26
筹资活动产生的现金流量净额	301,015,497.45	-4,910,442.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-222,723.4
五、现金及现金等价物净增加额	8,773,926.03	-59,984,158.39
加：期初现金及现金等价物余额	480,648,664.07	270,878,019.55
六、期末现金及现金等价物余额	489,422,590.1	210,893,861.16

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
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		
收到的税费返还	46.79	13,913.17
收到其他与经营活动有关的现金	494,821,591.69	219,473,228.12
经营活动现金流入小计	494,821,638.48	219,487,141.29
购买商品、接受劳务支付的现金	218,845.63	
支付给职工以及为职工支付的现金	12,537,090.91	9,701,439.55
支付的各项税费	4,681,245.57	2,278,542.35
支付其他与经营活动有关的现金	327,259,645.2	49,368,366.25
经营活动现金流出小计	344,696,827.31	61,348,348.15
经营活动产生的现金流量净额	150,124,811.17	158,138,793.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	808,991,458.82	420,683,187.03
取得投资收益收到的现金	9,713,896.74	46,069,923.26
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	208,311	
投资活动现金流入小计	818,913,666.56	466,753,110.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	401,360	475,076.16
投资支付的现金	1,156,616,801.06	586,633,767.35
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	105,562,000	
投资活动现金流出小计	1,262,580,161.06	587,108,843.51

四川省国有资产经营投资管理有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

投资活动产生的现金流量净额	-443,666,494.5	-120,355,733.22
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	814,040,000	245,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000	
筹资活动现金流入小计	914,040,000	245,000,000
偿还债务支付的现金	495,000,000	230,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,135,823.61	28,368,270.43
支付其他与筹资活动有关的现金	5,833,000	
筹资活动现金流出小计	531,968,823.61	258,368,270.43
筹资活动产生的现金流量净额	382,071,176.39	-13,368,270.43
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	88,529,493.06	24,414,789.49
加：期初现金及现金等价物余额	187,343,320.53	67,994,379.29
六、期末现金及现金等价物余额	275,872,813.59	92,409,168.78

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

第八节 备查文件

备查文件目录

序号	文件名称
1	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
2	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
3	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
4	按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息

备查文件查阅

备查文件置备地点	四川省国有资产经营投资管理有限责任公司
具体地址	四川省成都市锦江区三色路 199 号 1 栋 1 单元 13 层
查阅网站	www.szse.cn

(本页无正文，为《四川省国有资产经营投资管理有限责任公司公司债券半年度报告(2021 年)》盖章页)

四川省国有资产经营投资管理有限责任公司

2021 年 8 月 30 日



附件一、其他附件

四川省国有资产经营投资管理有限责任公司2021年半年度报表

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：四川省国有资产经营投资管理有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	行次	期末余额	年初余额
流动资产	1		
货币资金	2	510,070,598.32	494,332,929.02
结算备付金	3		
拆出资金	4		
交易性金融资产	5	569,355,606.85	383,445,156.84
衍生金融资产	6		
应收票据	7		
应收账款	8	146,574,355.87	18,974,735.94
应收账款融资	9	1,145,000.00	
预付账款	10	20,099,516.86	13,551,242.52
应收保费	11		
应收分保账款	12		
应收分保合同准备金	13		
其他应收款	14	170,186,100.33	175,555,667.91
其中：应收利息	15	2,232,145.47	3,799,804.78
应收股利	16	1,200,000.00	1,200,000.00
买入返售金融资产	17		
存货	18	13,422,632.17	33,336,051.98
合同资产	19		
持有待售的资产	20		
一年内到期的非流动资产	21		
其他流动资产	22	139,366,608.92	206,009,421.93
流动资产合计	23	1,570,220,419.32	1,325,205,206.14
非流动资产	24		
发放贷款及垫款	25		
债权投资	26	40,000,000.00	50,000,000.00
其他债权投资	27		
长期应收款	28	44,110,500.78	52,110,500.78
长期股权投资	29	2,172,246,081.43	1,975,849,782.24
其他权益工具投资	30	63,448,401.73	79,948,401.73
其他非流动金融资产	31	381,112,435.29	293,919,549.10
投资性房地产	32	25,204,492.81	25,929,098.68
固定资产	33	92,017,893.03	94,940,046.70
在建工程	34	11,647,606.40	11,623,606.40
生产性生物资产	35	763,790.30	763,790.30
油气资产	36		
使用权资产	37	1,285,251.90	-
无形资产	38	11,798,697.10	9,718,425.05
开发支出	39		
商誉	40	-	-
长期待摊费用	41	878,522.79	904,491.40
递延所得税资产	42	7,148,124.15	7,148,124.15
其他非流动资产	43	11,791,545,585.41	11,793,372,992.67
非流动资产合计	44	14,643,207,383.12	14,396,228,809.20
资产总计	45	16,213,427,802.44	15,721,434,015.34
流动负债	46		
短期借款	47	425,000,000.00	315,000,000.00

四川省国有资产经营投资管理有限责任公司2021年半年度报表

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：四川省国有资产经营投资管理有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	行次	期末余额	年初余额
向中央银行借款	48		
吸收存款及同业存放	49		
拆入资金	50		
交易性金融负债	51		
衍生金融负债	52		
应付票据	53		
应付账款	54	39,385,178.43	13,117,497.00
预收账款	55	4,646,351.84	4,686,369.92
合同负债	56	86,477.98	
卖出回购金融资产款	57		
吸收存款及同业存放	58		
代理买卖证券款	59		
代理承销证券款	60		
应付职工薪酬	61	13,557,778.95	14,559,523.49
应付税费	62	7,162,672.40	2,631,352.35
其他应付款	63	105,350,159.97	92,209,655.12
其中：应付利息	64	17,671,595.65	18,678,596.93
应付股利	65	560,275.20	560,275.20
应付手续费及佣金	67		
应付分保账款	68		
一年内到期的非流动负债	71	958,169,811.00	550,000,000.00
其他流动负债	72	4,996,505.99	4,871,830.99
流动负债合计	73	1,558,354,936.56	997,076,228.87
非流动负债	74		
保险合同准备金	75		
长期借款	76	80,000,000.00	-
应付债券	77	395,930,468.78	300,000,000.00
其中：优先股	78		
永续债	79		
租赁负债	80	1,295,049.16	-
长期应付款	81	11,530,955,455.48	11,552,856,043.04
长期应付职工薪酬	82		
预计负债	83	7,154,486.31	7,154,486.31
递延收益	84	-	1,207,000.00
递延所得税负债	85	32,125,223.41	-
其他非流动负债	86	-	361,000,000.00
非流动负债合计	87	12,047,460,683.14	12,222,217,529.35
负债合计	88	13,605,815,619.70	13,219,293,758.22
所有者权益（或股东权益）：	89		
实收资本（股本）	90	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具	99		
其中：优先股	100		
永续债	101		
资本公积	102	655,720,826.31	672,111,021.32
减：库存股	103		
其他综合收益	104	-6,557,868.53	-6,557,868.53
专项储备	105		
盈余公积	106	204,721,998.92	204,721,998.92

四川省国有资产经营投资管理有限责任公司2021年半年报报表

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：四川省国有资产经营投资管理有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

	行次	期末余额	年初余额
一般风险准备	112		
未分配利润	113	752,523,266.79	634,716,518.19
归属于母公司所有者权益合计	114	2,606,408,223.49	2,504,991,669.90
少数股东权益	115	1,203,959.25	-2,851,412.78
所有者权益合计	116	2,607,612,182.74	2,502,140,257.12
负债及股东权益总计	117	16,213,427,802.44	15,721,434,015.34

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



四川省国有资产经营投资管理有限责任公司2021年半年报报表

合并利润表

2021年1-6月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	行次	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	1	186,822,961.08	135,135,447.27
其中：营业收入	2	186,822,961.08	135,135,447.27
利息收入	3		
已赚保费	4		
手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	252,479,922.17	193,659,693.96
其中：营业成本	7	165,075,797.77	109,353,464.21
利息支出	8		
手续费及佣金支出	9		
退保金	10		
赔付支出净额	11		
提取保险合同准备金净额	12		
保单红利支出	13		
分保费用	14		
税金及附加	15	1,309,970.93	1,194,893.33
销售费用	16	11,369,886.25	9,887,089.17
管理费用	17	31,528,027.84	21,486,411.82
研发费用	18	-	-
财务费用	19	43,196,239.38	51,737,835.43
其中：利息费用	20	43,157,310.07	51,105,878.57
利息收入	21	2,525,813.06	2,871,737.66
加：其他收益	22	3,824,281.64	-101,476.91
投资收益（损失以“-”号填列）	23	136,256,914.18	109,442,747.63
其中：对联营和合企业投资收益	24	124,536,494.20	57,217,987.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	25	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	26		-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	27		-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	28	77,104,158.52	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	29	720,000.00	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	30	-	59,609.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	31	156,753.16	1,882.00
三、营业利润	32	152,405,146.41	50,878,515.70
加：营业外收入	33	70,147.37	317,542.71
减：营业外支出	34	184,417.78	327,893.11
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	35	152,290,876.00	50,868,165.30
减：所得税费用	36	32,428,755.37	312,596.48
五、净利润（亏损以“-”号填列）	37	119,862,120.63	50,555,568.82
（一）按经营持续性分类	38		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39	119,862,120.63	50,555,568.82
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40		

四川省国有资产经营投资管理有限责任公司2021年半年报报表

合并利润表

2021年1-6月

编制单位：四川省国有资产经营投资管理有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	行次	本期金额	上年同期金额
(二) 按所有权归属分类	41		
1. 归属于母公司所有者的净利润	42	117,806,748.60	52,501,828.99
2. 少数股东损益	43	2,055,372.03	-1,946,260.17
六、其他综合收益的税后净额	44		-32,912,451.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	45		-32,912,451.85
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	46		
1. 重新计量设定受益计划变动额	47		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	48		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	49		
4. 企业自身信用风险公允价值变动	50		
5. 其他	51		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	52		-32,912,451.85
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	53		
2. 其他债权投资公允价值变动	54		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	55		
4. 其他债权投资信用减值准备	56		
5. 现金流量套期储备	57		
6. 外币财务报表折算差额	58		
7. 其他	59		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	60		
七、综合收益总额	61	119,862,120.63	17,643,116.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	62	117,806,748.60	19,589,377.14
归属于少数股东的综合收益总额	63	2,055,372.03	-1,946,260.17
八、每股收益：	64		
(一) 基本每股收益	65		
(二) 稀释每股收益	66		

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



四川省国有资产经营投资管理有限责任公司2021年半年报报表

合并现金流量表

2021年1-6月

编制单位：四川省国有资产经营投资管理有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	行次	本年金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	74,731,866.36	128,655,693.69
客户存款和同业存放款项净增加额	3		-
向中央银行借款净增加额	4		-
向其他金融机构拆入资金净增加额	5		-
收到原保险合同保费取得的现金	6		-
收到再保险业务现金净额	7		-
保户储金及投资款净增加额	8		-
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	9		-
收取利息、手续费及佣金的现金	10		-
拆入资金净增加额	11		-
回购业务资金净增加额	12		-
代理买卖证券收到的现金净额	13		
收到的税费返还	14	361.18	3,669,964.43
收到其他与经营活动有关的现金	15	78,252,176.55	61,224,556.72
经营活动现金流入小计	16	152,984,404.09	193,550,214.84
购买商品、接受劳务支付的现金	17	141,904,684.27	102,008,711.02
客户贷款及垫款净增加额	18		-
存放中央银行和同业款项净增加额	19		-
支付原保险合同赔付款项的现金	20		-
拆出资金净增加额	21		
支付利息、手续费及佣金的现金	22		-
支付保单红利的现金	23		-
支付给职工以及为职工支付的现金	24	26,797,153.81	30,879,801.71
支付的各项税费	25	7,593,799.30	6,062,327.48
支付其他与经营活动有关的现金	26	83,329,831.91	52,965,902.27
经营活动现金流出小计	27	259,625,469.29	191,916,742.48
经营活动产生的现金流量净额	28	-106,641,065.20	1,633,472.36
二、投资活动产生的现金流量：	29		
收回投资收到的现金	30	977,486,163.20	563,059,116.09
取得投资收益收到的现金	31	10,947,078.63	44,777,970.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32	55,435.50	5,650.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33	-	6,030,219.22
收到其他与投资活动有关的现金	34	8,251,305.58	-20,476,121.17
投资活动现金流入小计	35	996,739,982.91	593,396,834.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	1,203,693.94	8,182,681.70
投资支付的现金	37	1,175,574,795.19	589,183,767.35
质押贷款净增加额	38		-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	-	-840,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	40	5,562,000.00	53,354,850.63
投资活动现金流出小计	41	1,182,340,489.13	649,881,299.68
投资活动产生的现金流量净额	42	-185,600,506.22	-56,484,464.89
三、筹资活动产生的现金流量：	43		

四川省国有资产经营投资管理有限责任公司2021年半年报报表

合并现金流量表

2021年1-6月

编制单位：四川省国有资产经营投资管理有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

	行次	本年金额	上年同期金额
吸收投资收到的现金	44	2,000,000.00	10,735,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	2,000,000.00	10,735,000.00
取得借款所收到的现金	46	835,000,000.00	297,912,301.80
收到其他与筹资活动有关的现金	47	-	-
筹资活动现金流入小计	48	837,000,000.00	308,647,301.80
偿还债务所支付的现金	49	497,400,000.00	283,509,510.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	31,339,870.39	30,014,170.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	52	7,244,632.16	34,064.04
筹资活动现金流出小计	53	535,984,502.55	313,557,744.26
筹资活动产生的现金流量净额	54	301,015,497.45	-4,910,442.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	-	-222,723.40
五、现金及现金等价物净增加额	56	8,773,926.03	-59,984,158.39
加：期初现金及现金等价物余额	57	480,648,664.07	270,878,019.55
六、期末现金及现金等价物余额	58	489,422,590.10	210,893,861.16

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



四川省国有资产经营投资管理有限责任公司2021年半年报报表

母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：四川省国有资产经营投资管理有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产	1		
货币资金	2	275,872,813.59	187,343,320.53
交易性金融资产	3	147,900,233.14	323,895,156.84
衍生金融资产	4		
应收票据	5		
应收账款	6	-	-
应收账款融资	7		
预付账款	8	665,670.40	3,787,116.77
其他应收款	9	61,595,053.22	179,859,306.82
其中：应收利息	10	1,892,244.96	1,892,244.96
应收股利	11	972,889.20	972,889.20
存货	12	66,147.34	42,574.34
合同资产	13		
持有待售的资产	14		
一年内到期的非流动资产	15		
其他流动资产	16	167,467,504.08	188,122,787.40
流动资产合计	17	653,567,421.77	883,050,262.70
非流动资产	18		
债权投资	19	40,000,000.00	40,000,000.00
其他债权投资	20		
长期应收款	21	15,867,500.78	15,867,500.78
长期股权投资	22	3,348,070,498.84	2,655,337,553.37
其他权益工具投资	23	56,548,401.73	73,048,401.73
其他非流动金融资产	24	234,286,171.13	293,919,549.10
投资性房地产	25	30,483,658.05	31,208,263.92
固定资产	26	26,767,553.39	27,842,784.68
在建工程	27	-	-
生产性生物资产	28	-	-
油气资产	29		
使用权资产	30	-	-
无形资产	31	2,566,504.82	268,216.07
开发支出	32		
商誉	33	-	-
长期待摊费用	34	-	-
递延所得税资产	35	7,146,016.25	7,146,016.25
其他非流动资产	36	11,791,545,585.41	11,793,372,992.67
非流动资产合计	37	15,553,281,890.40	14,938,011,278.57
资产总计	38	16,206,849,312.17	15,821,061,541.27
流动负债	39		
短期借款	40	405,000,000.00	315,000,000.00
交易性金融负债	41		
衍生金融负债	42		
应付票据	43		
应付账款	44	38,233.84	42,389.04
预收账款	45	274,295.04	563,886.29
合同负债	46		
应付职工薪酬	47	1,117,791.40	3,793,407.81
应付税费	48	33,173.02	443,684.44
其他应付款	49	154,849,161.84	66,538,376.39
其中：应付利息	50	12,429,863.03	11,063,506.86
应付股利	51	-	-
持有待售的负债	52		
一年内到期的非流动负债	53	958,169,811.00	550,000,000.00
其他流动负债	54	-	-

第 8 页

四川省国有资产经营投资管理有限责任公司2021年半年度报表

母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：四川省国有资产经营投资管理有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	行次	期末余额	年初余额
流动负债合计	55	1,519,482,466.14	936,381,743.97
非流动负债	56		
长期借款	57	80,000,000.00	-
应付债券	58	395,930,468.78	300,000,000.00
其中：优先股	59		
永续债	60		
租赁负债	61	-	-
长期应付款	62	11,493,465,827.81	11,512,966,415.37
长期应付职工薪酬	63		
预计负债	64	7,154,486.31	7,154,486.31
递延收益	65	-	-
递延所得税负债	66	227,651.50	-
其他非流动负债	67	-	361,000,000.00
非流动负债合计	68	11,976,778,434.40	12,181,120,901.68
负债合计	69	13,496,260,900.54	13,117,502,645.65
所有者权益（或股东权益）：	70		
实收资本（股本）	71	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具	72		
其中：优先股	73		
永续债	74		
资本公积	75	640,848,719.86	657,238,914.87
减：库存股	76		
其他综合收益	77	-6,557,868.53	-6,557,868.53
专项储备	78		
盈余公积	79	204,721,998.92	204,721,998.92
一般风险准备	80		
未分配利润	81	871,575,561.38	848,155,850.36
归属于母公司所有者权益合计	82	2,710,588,411.63	2,703,558,895.62
少数股东权益	83	-	-
所有者权益合计	84	2,710,588,411.63	2,703,558,895.62
负债及股东权益总计	85	16,206,849,312.17	15,821,061,541.27

公司法定代表人：



会计工作负责人：



会计机构负责人：



四川省国有资产经营投资管理有限责任公司2021年半年报报表

母公司利润表

2021年1-6月

编制单位：四川省国有资产经营投资管理有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	行次	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	1	1,527,105.11	5,624,410.87
其中：营业收入	2	1,527,105.11	5,624,410.87
二、营业总成本	3	66,195,986.43	60,685,810.95
其中：营业成本	4	722,111.01	1,054,406.86
税金及附加	5	945,015.81	382,508.97
销售费用	6	7,484,974.28	1,126,031.17
管理费用	7	11,871,874.93	7,869,831.18
研发费用	8	-	-
财务费用	9	45,172,010.40	50,253,032.77
其中：利息支出	10	43,047,095.39	48,086,110.72
利息收入	11	386,483.83	95,680.89
加：其他收益	12	2,370,200.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）	13	94,011,908.47	88,952,065.12
其中：对联营和合企业投资收益	14	84,066,489.25	55,034,200.00
以摊余成本计量的金融资产公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	16	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17	-8,700,221.07	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	18	720,000.00	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	19	-	40,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20	-	-
三、营业利润	21	23,733,006.08	33,930,665.04
加：营业外收入	22	5,227.13	76,906.15
减：营业外支出	23	90,870.69	229,816.52
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	24	23,647,362.52	33,777,754.67
减：所得税费用	25	227,651.50	-
五、净利润（亏损以“-”号填列）	26	23,419,711.02	33,777,754.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27	23,419,711.02	33,777,754.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28	-	-
五、其他综合收益的税后净额	29	-	-32,912,451.85
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	30	-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额	31	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	32	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	33	-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动	34	-	-
5. 其他	35	-	-

四川省国有资产经营投资管理有限责任公司2021年半年报报表

母公司利润表

2021年1-6月

编制单位：四川省国有资产经营投资管理有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	行次	本期金额	上年同期金额
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	36		-32,912,451.85
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	37		
2. 其他债权投资公允价值变动	38		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	39		
4. 其他债权投资信用减值准备	40		
5. 现金流量套期储备	41		
6. 外币财务报表折算差额	42		
7. 其他	43		
六、综合收益总额	44	23,419,711.02	865,302.82
七、每股收益：	45		
(一) 基本每股收益	46		
(二) 稀释每股收益	47		

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：



四川省国有资产经营投资管理有限责任公司2021年半年报报表

母公司现金流量表

2021年1-6月

编制单位：四川省国有资产经营投资管理有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	行次	本年金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	-	-
收到的税费返还	3	46.79	13,913.17
收到其他与经营活动有关的现金	4	494,821,591.69	219,473,228.12
经营活动现金流入小计	5	494,821,638.48	219,487,141.29
购买商品、接受劳务支付的现金	6	218,845.63	-
支付给职工以及为职工支付的现金	7	12,537,090.91	9,701,439.55
支付的各项税费	8	4,681,245.57	2,278,542.35
支付其他与经营活动有关的现金	9	327,259,645.20	49,368,366.25
经营活动现金流出小计	10	344,696,827.31	61,348,348.15
经营活动产生的现金流量净额	11	150,124,811.17	158,138,793.14
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	808,991,458.82	420,683,187.03
取得投资收益收到的现金	14	9,713,896.74	46,069,923.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	-	-
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	17	208,311.00	-
投资活动现金流入小计	18	818,913,666.56	466,753,110.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	401,360.00	475,076.16
投资支付的现金	20	1,156,616,801.06	586,633,767.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	22	105,562,000.00	-
投资活动现金流出小计	23	1,262,580,161.06	587,108,843.51
投资活动产生的现金流量净额	24	-443,666,494.50	-120,355,733.22
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26	-	-
取得借款所收到的现金	27	814,040,000.00	245,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28	100,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	29	914,040,000.00	245,000,000.00
偿还债务所支付的现金	30	495,000,000.00	230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	31,135,823.61	28,368,270.43
支付其他与筹资活动有关的现金	32	5,833,000.00	-
筹资活动现金流出小计	33	531,968,823.61	258,368,270.43
筹资活动产生的现金流量净额	34	382,071,176.39	-13,368,270.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	36	88,529,493.06	24,414,789.49
加：期初现金及现金等价物余额	37	187,343,320.53	67,994,379.29
六、期末现金及现金等价物余额	38	275,872,813.59	92,409,168.78

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

