

一、合井资产负債表

三
四

25. 填空題：下列為生活設計問題，請你填上正確的數字或文字。題目內標示的題號，請勿漏掉。

当代中国王学研究

被各種兩性書人。

四百八

明蒋印代

合并利润表

金额单位：元
2021年6月

华阳·恒利科技城发展投资有限公司 60.00%

项 目	行次	本期金额	上年同期金额	项 目	行次	本期金额	上年同期金额	项 目	行次	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	4	4,945,455,648.10	4,208,726,174.13	11,706,929,945.07	减：营业外支出	38	823,283.91	1,167,318.09	5,107,671.85		
其中：营业收入	5	4,945,455,648.10	4,208,726,174.13	11,706,929,945.07	其中：债务重组损失	39	-	-	-		
△利息收入	6	-	-	△、利得总额（亏损总额以“-”号填列）	40	361,611,632.39	166,842,897.07	338,155,862.87			
△已赚保费	7	-	-	减：所得税费用	41	95,147,701.24	17,163,828.80	52,539,911.88			
△手续费佣金收入	8	-	-	△、净利润（净亏损以“-”号填列）	42	242,463,931.15	149,659,058.27	285,616,850.19			
二、营业总成本	9	4,987,248,326.73	4,727,380,495.93	12,116,943,226.21	(一) 按所有权归属分类：	43	-	-	-		
其中：营业成本	10	4,301,929,146.86	4,076,042,386.82	11,132,879,263.39	归属于母公司所有者的净利润	44	227,763,263.25	177,218,287.82	240,346,086.90		
△利息支出	11	-	-	归属于少数股东的净利润	45	14,710,727.90	-27,559,229.55	45,270,761.29			
△手续费及佣金支出	12	-	-	(二) 按经营持续性分类：	46	-	-	-			
△租赁费	13	-	-	持续经营净利润	47	242,463,931.15	149,659,058.27	285,616,850.19			
△银行及其他净额	14	-	-	终止经营净利润	48	-	-	-			
△提取保险责任准备金净额	15	1,886,050.71	3,252,024.03	-1,363,972.32	六、其他综合收益的税后净额	49	1,573,535,129.40	-12,229,253.64	73,862,540.89		
△保单红利支出	16	-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	50	1,572,459,405.82	-12,229,253.64	73,862,221.98			
△分保费用	17	-	-	(一) 不需要分类的综合收益总额	51	-27,142,985.80	-12,299,711.55	30,995,860.00			
税金及附加	18	24,157,989.16	17,298,148.89	-67,859,031.32	1. 预期累计法定盈余公积变动	52	-	-	-		
销售费用	19	35,638,024.18	31,081,705.40	184,118,487.11	2. 预期结转于以后年度的其他综合收益	53	-	-	-		
管理费用	20	128,587,624.47	110,107,839.36	294,577,195.86	(二) 其他权益工具投资公允价值变动	54	-12,142,985.80	-12,299,711.55	30,995,860.00		
研发费用	21	15,862,984.47	18,615,083.11	33,862,648.94	3. 企业自身信用风险公允价值变动	55	-	-	-		
财务费用	22	420,371,367.23	470,980,082.93	52,416,753.25	4. 其他	56	-	-	-		
其中：利息费用	23	361,861,912.29	450,995,277.42	852,032,228.58	(三) 重新分类到损益的其他综合收益	57	1,609,062,361.32	49,780.25	42,870,253.98		
利息收入	24	130,248,531.17	57,096,817.92	287,302,842.94	1. 权益法下可供出售的其他综合收益	58	-30,183,187.27	-	21,778,854.06		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	25	51,025.20	-	2. 其他债权投资公允价值变动	59	-	-	-			
其他	26	-	-	3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	60	-	-	-			
加：其他收益	27	180,870,577.98	600,981,987.26	1,021,428,984.31	4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	61	-	-	-		
投资收益（损失以“-”号填列）	28	14,183,742.60	16,267,733.28	-256,785,341.82	5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产	62	-	-	-		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29	7,772,707.26	4,901,726.44	-256,032,937.82	6. 再次排他性投资证券	63	-	-	-		
△以摊余成本计量的金融资产公允价值变动收益	30	-	-	7. 增资或处置取得的子公司(或集团的非全资子)	64	-	-	-			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	31	-	-	8. 外币财务报表折算差额	65	695,593.49	13,458.34	-2,407.32			
△净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	32	-	-	9. 其他	66	1,579,089,888.10	35,401.91	21,083,966.81			
△公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	33	177,483,716.89	6,847,185.92	-37,492,770.40	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	67	1,075,513.88	21,076.66	-3,681.29		
△信用减值损失（损失以“-”号填列）	34	-	-	七、综合收益总额	68	1,815,999,080.58	137,629,809.63	399,479,386.88			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	35	-22,570,191.48	-	归属于母公司所有者的综合收益总额	69	1,805,222,806.77	184,968,357.92	314,212,308.88			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	36	-45,841.58	177,081.56	2,512,301.90	归属于少数股东的综合收益总额	70	15,776,241.78	-27,559,229.55	45,270,761.29		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37	286,335,826.42	181,649,648.03	293,666,999.14	八、每股收益：	71	-	-	-		
加：营业外收入	38	3,149,388.48	6,361,152.73	48,594,534.78	(一) 基本每股收益	72	-	-	-		
其中：政府补助	39	283,382.34	3,764,954.09	15,380,705.80	(二) 稀释每股收益	73	-	-	-		
减：营业外支出	40	-	-	九、每股收益：	74	-	-	-			

注：此中带*项目为合并会计报表专用，加粗项目为金融类企业专用；扣负为倒挤收入/新金融工具准则企业适用。

单位负责人：

分管财务工作负责人：

财务机构负责人：

制表人：

林辰



文锐

唐莉英

合并现金流量表

会企93表

金额单位：元

单位：沈阳科技城发展投资（集团）有限公司

项 目		2021年6月							
	行次	本期金额	上年同期	上期金额	项 目	行次	本期金额	上年同期	上期金额
一、 经营活动产生的现金流量：					取得投资收益收到的现金	31	17,718,126.86	10,848,035.50	26,836,335.46
销售商品、提供劳务收到的现金	2	5,882,340,919.52	5,581,962,245.51	31,580,642,335.37	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	3,720.00	3,203,594.00	3,944,964.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-	-	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	20,000.00	-62,223,479.39	-
△向中央银行借款净增加额	4	-	-	-	收到其他与投资活动有关的现金	34	97,496,382.55	270,717,350.49	454,893,066.91
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-	-	投资活动现金流入小计	35	3,630,601,042.50	282,188,618.15	584,589,441.79
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	174,507,753.84	615,517,568.30	1,124,058,959.52
△收到再保险业务现金净额	7	-	-	-	投资支付的现金	37	2,219,615,786.70	1,771,144,847.96	1,953,918,899.91
△保户储金及投资款净增加额	8	-	-	-	△抵押贷款净增加额	38	-	-	-
△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	-	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	-	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	-	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	40	610,762,609.52	656,851,646.58	2,909,414,145.06
△所入资金净增加额	11	-	-	-	投资活动现金流出小计	41	3,004,886,150.06	3,043,314,062.84	5,987,412,004.49
△回购各资金净增加额	12	-	-	-	投资活动产生的现金流量净额	42	25,714,891.44	-2,761,125,444.69	-5,487,822,562.70
△代理买卖证券收到的现金净额	13	-	-	-	三、筹资活动产生的现金流量：	43	-	-	-
收到的税费返还	14	1,417,065.98	36,386,711.05	65,284,054.09	吸收投资收到的现金	44	-	-	1,092,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	15	3,870,145,557.35	3,728,151,711.14	4,859,634,506.62	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	-	-	-
经营活动现金流入小计	16	9,759,903,542.85	9,346,500,667.70	16,905,360,916.08	取得借款收到的现金	46	10,365,655,000.00	9,635,103,370.00	20,382,394,666.96
购买商品、接受劳务支付的现金	17	5,403,854,838.56	5,700,215,929.50	11,489,201,103.25	△发行债券收到的现金	47	-	-	-
△客户贷款及垫款净增加额	18	-	-	-	吸收其他与筹资活动有关的现金	48	3,932,141.67	571,879,438.18	127,294,851.40
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	-	-	-	筹资活动现金流入小计	49	10,570,687,141.67	10,006,984,808.18	21,601,689,518.36
△支付的各项税费	20	-	-	-	偿还债务支付的现金	50	9,359,698,738.25	5,341,898,900.53	13,873,382,585.31
△支付给职工及管理人员的现金	21	-	-	-	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	1,378,172,464.63	898,225,105.51	2,060,135,348.49
△支付利息：手续费及佣金的现金	22	-	-	-	*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52	-	-	-
△支付保单红利的现金	23	-	-	-	支付其他与筹资活动有关的现金	53	153,615,333.93	178,093,816.78	229,488,240.81
支付给职工以及为职工支付的现金	24	210,189,094.10	165,940,259.62	346,389,609.04	筹资活动现金流出小计	54	10,891,486,536.81	6,418,217,822.82	16,163,986,172.61
支付的各项税费	25	184,175,051.86	142,788,345.12	239,400,119.96	筹资活动产生的现金流量净额	55	-320,799,395.14	3,588,766,985.36	5,438,683,345.75
支付其他与经营活动有关的现金	26	3,184,257,759.74	3,805,855,856.00	4,116,010,814.06	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	-61,642.27	-	15.13
经营活动现金流出小计	27	8,942,486,744.26	9,813,900,392.24	16,191,101,735.31	五、现金及现金等价物净增加额	57	521,270,653.60	360,241,979.26	750,119,963.82
经营活动产生的现金流量净额	28	817,416,798.59	-867,399,724.54	714,259,180.77	加：期初现金及现金等价物余额	58	1,924,868,151.55	1,174,748,187.73	1,174,748,187.73
二、 投资活动产生的现金流量：	29	-	-	-	六、期末现金及现金等价物余额	59	2,447,138,885.15	1,534,996,166.99	1,924,868,151.55
收到投资收益收到的现金	30	2,915,342,813.09	59,643,117.55	99,115,075.42	60	-	-	-	

注：表中带*项目为合并财务报表专用；加粗字体项目为金融类企业专用。

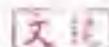
单位负责人：

分管财务工作负责人：

财务机构负责人：

制表人：

林辰



资产负债表

卷之三

(三) 建设单位标注为合同价款可调整专用章。施工总包单位为合同价款专用章。原因为合同双方对合同价款有争议，如认为执行期收入变动施工图预算和企业定额

第15页

明蒋印代

新课标教材

树乳机构监督人

附录八

文 錄

利润表

卷之三

卷之三

世纪·物联网城市发展研究·大都市》有限公司(本社)

项 目	行次	本期金额	上年同期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上年同期金额	上期金额
					增：营业外收入	减：营业外支出	增：其他综合收益	减：其他综合收益	增：其他综合收益
一、营业收入	1	3,161,608,159.89	511,699,452.50	1,665,613,738.96				38	6.29
其中：营业收入	2	3,161,608,159.89	511,699,452.50	1,665,613,738.96	其中：债务重组损失			39	902,496.11
△利息收入	3	-	-	-	△、利得总额（亏损总额以“-”号填列）		40	173,690,493.80	
△已赚保费	4	-	-	-	减：所得税费用		41	25,451,728.38	
△手续费及佣金收入	5	-	-	-	五、净利润（净亏损以“-”号填列）		42	147,239,315.38	
二、营业总成本	6	1,169,708,345.87	874,800,392.24	2,107,598,342.84	(一) 营业成本		43	-	
其中：营业成本	7	782,561,248.98	503,027,543.99	1,661,154,399.97	归属于母公司所有者的净利润		44	147,239,315.38	
△利息支出	8	-	-	-	*少数股东损益		45		
△手续费及佣金支出	9	-	-	-	(二) 投资性生物资产		46		
△退保金	10	-	-	-	长期股权投资		47	147,239,315.38	
△赔付支出净额	11	-	-	-	终止经营净利润		48		
△提取保险责任准备金净额	12	-	-	-	六、其他综合收益的税后净额		49	931,951,141.80	
△保单红利支出	13	-	-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		50	-12,299,710.55	
△分保费用	14	-	-	-	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		51	931,951,141.80	
现金及现金等价物	15	6,074,199.27	4,712,543.27	16,381,215.68	L.重新计量设定受益计划变动额		52	-12,299,710.55	
销售费用	16	256,954.81	80,795.69	383,285.72	2.权益法下不能重分类的其他综合收益		53		
管理费用	17	19,411,895.39	16,170,653.80	48,239,268.93	合：其他权益工具投资公允价值变动		54	-37,142,885.80	
研发费用	18	-	-	-	合：企业自身信用风险公允价值变动		55		
财务费用	19	391,953,056.23	353,798,944.43	386,167,271.54	5.其他		56		
其中：利息费用	20	242,477,874.12	250,182,420.02	249,106,006.69	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		57	369,033,827.60	
利息收入	21	56,061,115.99	56,925,917.56	129,130,972.80	1.权益法下公司根据其综合收益		58	-37,142,885.80	
△汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-	-	-	2.其他债权投资公允价值变动		59		
其他	23	-	-	-	3.可供出售金融资产公允价值变动损益		60		
加：其他收益	24	186,911,528.67	600,000,000.00	904,580,804.25	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		61		
投资收益（损失以“-”号填列）	25	1,908,828.14	270,208.14	-292,020,192.38	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产减值准备		62		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	-	-	-295,148,246.61	6.其他债权投资信用减值准备		63		
△以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	-	-	-	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		64		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28	-	-	-	8.外币财务报表折算差额		65		
△净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29	-	-	-	9.其他		66	999,237,814.87	
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	30	360,977,684.86	7,637.34	-19,826,290.65	△归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		67		
△信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-	-	-	七、综合收益总额		68	1,279,190,457.18	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-32,961,362.56	-	-25,180,478.47	归属于母公司所有者的综合收益总额		69	1,279,190,457.18	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	-69,652.04	127,026.41	172,687.65	△归属于少数股东的综合收益总额		70	-	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	172,144,421.29	237,363,931.15	184,768,926.31	八、每股收益：		71	-	
加：营业外收入	35	1,566,672.57	259,286.70	30,497,425.11	(一) 基本每股收益		72		
其中：政府补助	36	43,382.34	43,382.34	10,386,764.68	(二) 稀释每股收益		73		
减：营业外支出	37	-	-	-			74		

珠澳中银村镇银行会计核算制度。加入横琴项目为金融资金取款专用，群众为垫付工资收入/租金收入项目企业通用。

學校備份人

分管财务工作负责人

财务机构负责人：

創見人

庚辰

明蒋印代



现金流量表

合会印制

金额单位：元

单位:济南科技城发展有限公司(本部)

2021年6月

项 目	行次	本期金额	上年同期	上期金额	项 目	行次	本期金额	上年同期	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:	1	—	—	—	取得投资收益收到的现金	31	6,325,137.89	286,575.90	4,165,981.20
销售商品、提供劳务收到的现金	2	457,496,527.70	462,827,584.15	1,425,196,312.52	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	1,150.00	—	—
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	—	—	—	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	—	—	—
△向中央银行借款净增加额	4	—	—	—	收到其他与经营活动有关的现金	34	95,083,991.80	257,570,296.90	452,732,090.80
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	—	—	—	投资活动现金流入小计	35	2,167,836,573.34	307,096,631.74	609,535,385.53
△收到保监会保险合同保费净得的现金	6	—	—	—	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	96,915,512.75	216,272,980.00	591,155,224.90
△收到再保业务现金净额	7	—	—	—	投资支付的现金	37	2,209,415,786.20	1,731,569,747.90	1,947,403,796.90
△保户储金及投资款净增加额	8	—	—	—	△质押贷款净增加额	38	—	—	—
△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	—	—	—	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	—	—	—
△吸收存款利息、手续费及佣金的现金	10	—	—	—	支付其他与投资活动有关的现金	40	432,762,259.00	696,778,197.00	2,807,710,685.87
△买入资金净增加额	11	—	—	—	投资活动现金流出小计	41	2,686,673,588.48	2,724,720,625.44	5,349,609,840.07
△回购业务各资金净增加额	12	—	—	—	投资活动产生的现金流量净额	42	271,162,984.80	-2,417,623,993.70	-4,740,054,454.54
△代理买卖证券收到的现金净额	13	—	—	—	三、筹资活动产生的现金流量:	43	—	—	—
收到的税费返还	14	—	32,292,543.29	56,488,202.12	吸收投资收到的现金	44	—	—	1,092,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	15	14,190,586,815.72	10,221,365,892.26	17,044,581,321.65	*其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	—	—	—
经营活动现金流入小计	16	14,744,545,343.47	10,256,627,806.40	18,725,627,806.40	取得借款收到的现金	46	9,612,400,000.00	5,921,500,000.00	16,204,991,598.25
购买商品、接受劳务支付的现金	17	1,129,961,074.15	648,258,770.30	1,620,517,295.40	△发行债券收到的现金	47	—	—	—
△客户货款及垫款净增加额	18	—	—	—	收到其他与筹资活动有关的现金	48	2,000,000.00	10,129,000.00	3,125,000,500.71
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	—	—	—	筹资活动现金流入小计	49	9,614,000,000.00	7,022,299,406.99	17,614,900,904.90
△支付给职工以及为职工支付的现金	20	—	—	—	偿还债务支付的现金	50	8,433,704,028.10	4,525,253,805.50	10,604,812,025.35
△购买经营性固定资产的现金	21	—	—	—	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	863,128,345.90	726,459,840.00	1,791,299,755.95
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	—	—	—	*其中: 子公司支付少数股东股利、利润	52	—	—	—
△支付保单红利的现金	23	—	—	—	支付其他与筹资活动有关的现金	53	167,045,918.47	94,167,845.45	214,905,171.94
支付给职工以及为职工支付的现金	24	17,464,518.20	16,800,257.85	15,471,731.80	筹资活动现金流出小计	54	9,463,778,087.25	5,345,771,611.05	12,810,939,952.84
支付的各项税费	25	33,594,673.93	21,592,808.83	64,542,880.48	筹资活动产生的现金流量净额	55	150,251,912.75	1,636,517,995.94	4,864,609,942.12
支付其他与经营活动有关的现金	26	14,011,967,707.90	9,595,894,831.29	16,429,022,517.80	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	—	—	—
经营活动现金流出小计	27	15,292,947,974.30	10,292,583,707.67	18,172,554,499.41	五、现金及现金等价物净增加额	57	-26,987,733.23	-298,203,710.23	518,977,924.57
经营活动产生的现金流量净额	28	-448,402,630.84	442,902,287.53	554,073,306.90	*加: 利润总额及现金等价物的增加额	58	1,267,854,016.37	889,776,091.80	889,776,091.80
二、投资活动产生的现金流量:	29	—	—	—	六、期末现金及现金等价物余额	59	1,260,865,283.14	371,572,381.97	1,267,854,016.37
收到投资收益收到的现金	30	2,856,025,444.09	69,239,790.07	153,699,780.00	70	—	—	—	

注: 表中带*项目为合并财务报表专用; 加粗体项目为金融类企业专用。

单位负责人:

分管财务工作负责人:

财务机构负责人:

制表人:



文 镜

唐莉英

林辰

绵阳科技城发展投资（集团）有限公司

合并编表说明

(2021年2季度)

一、货币资金 342,241.03万元，明细如下：

构成明细	期末余额	具体款项
现金	11,046.03	
银行存款	260,918.72	
其他货币资金	81,280.85	集团本部 16066.9 万元，其中，中投证券户余额 6.28 万元，国泰君安证券户余额 392.65 万元，中信证券户余额 156.81 万元，银行活期存单 355 万元（兴业银行），银行贷款质押定期存单 15156.16 万元（兴业银行 900 万元、涪城信用联社 8500 万元、华夏银行 5000 万元、遂宁银行 756.16 万元）；高新建设 18000 万元系长城华西银行承兑汇票保证金；六合特材 2220.73 万元，其中，银行承兑保证金 2120 万元，项目民工工资保证金 100.73 万元；科发合创 44500 万元系承兑汇票保证金；发达伟业 493.09 万元，其中，复星保证金 14.6 万元，房产客户按揭保证金 478.49 万元；燃气集团 0.13 万元，系在途资金（银行代扣代收天然气费）。
合计	342,241.03	

二、交易性金融资产 0 万元，系集团本部持有交易性金融资产股票期末公允价值。

构成明细	期初成本 A	本期购买成本 B	本期出售成本 C	期末公允价值变动余额 D	期末余额 E=A+B-C+D
交易性债券投资					
交易性权益工具投资	1.06	1.58	2.64	-	-
其他					
合计	1.06	1.58	2.64	-	-

三、应收票据 5,588.70 万元

票据类型	期末余额	应收业务性质
银行承兑汇票	1,984.08	六合特材货款 1984.08 万元
商业承兑汇票	3,604.62	六合特材货款 3474.62 万元，发达伟业货款 130 万元
合计	5,588.70	

四、应收账款 636,325.42 万元，其中：

1. 500 万元以上债务人，明细如下：

债权人	债务人名称	期末余额	款项内容
发达伟业	三台县人民政府	125,363.94	五里梁基础设施一期项目投资款
集团本部	绵阳市高新区管委会	88,146.51	集中发展区启动区项目回购款
天达公司	绵阳市游仙区住房和城乡建设局	63,684.40	朝阳棚改项目工程款
集团本部	绵阳市涪城区人民政府	55,491.67	西园村土地收储款及集中发展区项目回购款
集团本部	绵阳市科创园区财政局	53,348.97	创新中心项目回购款
天达公司	绵阳经济技术开发区管理委员会	28,505.93	经开区基础设施建设回购款、往来借款等
长泰公司	绵阳市投资控股(集团)有限公司	19,759.60	会客厅土地成本返还款
高新建设	绵阳安州投资控股集团有限公司	19,127.51	安州区滨河北路、界青路工程款
集团本部	深圳市聚合禄供应链管理有限公司	14,901.80	经营业务购销款
高新建设	绵阳新兴投资控股有限公司	11,070.24	河堤镇统建房回购款及投资回报
科发合创	绵阳市亿通网络器材有限公司	10,868.10	经营业务购销款
通富弘业	绵阳誉鑫再生资源开发有限公司	9,959.25	经营业务购销款
发达伟业	三台县工投建设发展有限公司	9,031.64	五里梁孵化园项目工程款
六合新材料	绵阳市冠晟再生资源回收有限公司	7,850.87	经营业务购销款
高新建设	绵阳高新技术产业开发区管理委员会	6,681.29	永兴统建房房款
集团本部	四川愿望实业集团有限公司	5,139.85	专项用于引进特种车项目借款及利息
长泰公司	绵阳市土地征收储备中心	4,292.17	长虹三宗土地及经开区一宗土地返还款、科尔化学征地拆迁补偿安置费
集团本部	绵阳市科创园区管委会	4,128.21	白杨沟、大月种植园土地款及代垫费用
集团本部	绵阳铜鑫铜业有限公司	3,950.00	委贷 3 亿借款利息及咨询服务费
六合特材	绵阳产投医药有限公司	3,621.34	经营业务购销款
六合特材	无锡透平叶片有限公司	3,457.45	经营业务购销款
集团本部	绵阳市亿通网络器材有限公司	3,237.53	经营业务购销款
梓邦商贸	重庆建工集团股份有限公司	3,225.64	五里梁潼川片区棚户区改造项目材料款
科发合创	深圳市兆恒实业有限公司	3,065.97	经营业务购销款
集团本部	绵阳经济技术开发区管理委员会	2,898.46	农科区商业城三期、好圣变电站代建工程款
集团本部	绵阳市安州区人民政府	2,374.04	集中发展区启动区项目回购款
科发合创	四川交投商贸有限公司	2,036.50	经营业务购销款
六合新材料	绵阳市亿通网络器材有限公司	2,016.44	经营业务购销款
科发合创	深圳市荔桥贸易有限公司	1,953.32	经营业务购销款
科发合创	深圳聚合禄供应链管理有限公司	1,883.98	经营业务购销款
天达公司	绵阳仙海投资有限公司	1,705.04	仙海沉航大道工程款
科发合创	武汉市强锦瑞科技发展有限公司	1,682.69	经营业务购销款
高新建设	绵阳中建科发管廊道路投资建设有限公司	1,636.88	综合管廊工程管理费
六合特材	北京钢研高纳科技股份有限公司	1,579.91	经营业务购销款

债权人	债务人名称	期末余额	款项内容
集团本部	绵阳土地统征办-转拨科创园项目	1,505.54	科创区兴隆社区武警支队、人工湖东侧地块土地成本返还款
伟臣建设	重庆建工集团股份有限公司	1,398.06	五里梁潼川片区棚户区改造项目工程款
六合特材	东方电气集团东方汽轮机有限公司	1,230.69	经营业务购销款
高新投控	四川辉阳生命工程股份有限公司	1,125.10	土地款
六合特材	北京航天三发高科技有限公司	1,218.25	经营业务购销款
高新建设	高新区财政局	1,204.90	代垫历史工程款
天达公司	绵阳市人力资源和社会保障局	1,172.06	中国国际人才市场绵阳分市场项目代建款
六合特材	上海电气电站设备有限公司	1,123.13	经营业务购销款
六合特材	安徽添御石油设备制造有限公司	1,047.10	经营业务购销款
六合特材	北京飞航捷迅物资有限责任公司	1,045.55	经营业务购销款
集团本部	绵阳土地统征办—转拨高新区	971.06	高新区狮子山村3社土地成本返还款
六合特材	上海酷炫工贸有限公司	923.08	经营业务购销款
六合特材	江油华冶特材有限公司	921.81	经营业务购销款
六合新材料	昆山毅元行模具有限公司	893.06	经营业务购销款
长泰公司	绵阳市经开区财政局	860.00	5宗土地成本返还款
通富盈林	四川金禾泰贸易有限公司	847.73	经营业务购销款
六合特材	浙江艾奥巴美新材料有限公司	832.77	经营业务购销款
科发合创	内蒙古陆德特种金属材料有限公司	812.25	经营业务购销款
六合特材	北京星航机电装备有限公司	755.39	经营业务购销款
六合特材	贵州中航国际物流有限公司	754.03	经营业务购销款
六合特材	苏州集萃高合材料科技有限公司	743.07	经营业务购销款
科发合创	绵阳煌辰贸易有限公司	696.90	经营业务购销款
六合特材	安徽添御石油设备制造有限公司	676.07	经营业务购销款
六合特材	陕西宏远航空锻造有限责任公司	672.66	经营业务购销款
科久置业	张柏玉	646.33	购房款
高新建设	四川金鼎世纪房地产开发有限公司	624.00	东方国际车位款
六合特材	德阳广大东汽新材料有限公司	615.62	经营业务购销款
六合特材	上海酷炫工贸有限公司	590.84	经营业务购销款
六合特材	景德镇明兴航空锻压有限公司	562.65	经营业务购销款
惠州裕鼎	深圳市裕鼎模具有限公司	540.90	经营业务购销款
六合新材料	四川晟睿泰塑业有限公司	519.75	经营业务购销款
天达公司	侯佳豪	506.95	碧玺玉庭购房款
	合计	605,814.44	

2. 账龄分析

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	305,553.80
1至2年	155,695.70
2至3年	93,400.75
3年以上	88,893.68

账龄	期末余额
坏账准备	-7,218.51
合计	636,325.42

五、预付账款 235,848.85 万元，其中：

1. 500 万元以上债务人，明细如下：

债权人	债务人名称	期末余额	款项内容
集团本部	上海九鑫金属材料有限公司	141,489.32	经营业务购销款
通富怡亚通	深圳市怡亚通供应链股份有限公司	20,000.00	经营业务购销款
科发合创	四川致鑫金属材料有限公司	16,047.18	经营业务购销款
长泰公司	成都建工第五建筑工程有限公司	10,524.01	一号地块工程款
科发合创	绵阳亮丰铜业有限公司	7,337.37	经营业务购销款
科久置业	四川省江油市建工建筑工程有限公司	4,650.00	项目工程款
通富弘业	绵阳市涪城区人民政府	3,978.96	土地拆迁款
长泰公司	绵阳市经开区财政局	3,823.09	土地拆迁款
科发合创	绵阳锐达精密电子有限公司	3,047.21	经营业务购销款
集团本部	久和新科技（深圳）有限公司	2,385.83	经营业务购销款
六合特材	上海酷炫工贸有限公司	1,560.11	经营业务购销款
兴绵燃气	中国石油天然气股份有限公司天然气销售西南分公司成都销售部	1,202.26	预付气费
科发合创	江油市磊川磊商贸有限公司	1,033.38	经营业务购销款
科发合创	绵阳顺昇再生资源有限公司	1,000.00	经营业务购销款
科发合创	四川晨睿泰塑业有限公司	949.50	经营业务购销款
长泰公司	绵阳市国伟机械租赁有限公司	939.56	南郊工业园一环路工程款
长泰公司	绵阳市经开区财政局	896.11	一号地块城市配套费
集团本部	中铁十七局集团有限公司	773.73	创新中心三期工程款
兴绵燃气	四川天新燃气有限责任公司	698.88	预付气费
天达公司	远东宏信（天津）融资租赁有限公司	680.00	融资租赁服务费
六合特材	四川赛特蓝铜建集团有限公司	646.89	技改项目工程款
天达公司	中国农业银行股份有限公司绵阳分行涪城支行	629.00	银行咨询服务费
高新建设	绵阳华巢建筑装修工程有限公司	601.98	河北平武工业园二期工程款
兴绵燃气	中国石油天然气股份有限公司天然气销售川渝分公司绵阳销售部	597.78	预付气费
集团本部	上海九鑫金属材料有限公司	582.40	经营业务购销款
合计		226,074.55	

2. 账龄分析

账龄	期末余额
1 年以内(含 1 年)	217,578.47
1 至 2 年	2,882.58
2 至 3 年	4,886.01

账龄	期末余额
3年以上	10,501.79
合计	235,848.85

六、其他应收款 849,987.69 万元，其中：

1. 500 万元以上债务人明细如下：

债权人	债务人名称	期末余额	款项内容
集团本部	波鸿集团有限公司	196,099.18	波鸿系往来款
集团本部	四川绵阳好圣汽车零部件制造有限公司	112,511.42	波鸿系往来款
集团本部	四川信鸿房地产开发有限公司	64,660.14	波鸿系往来款
集团本部	绵阳市财政局	48,000.00	基础设施建设项目建设补助
集团本部	绵阳经济技术开发区管理委员会	36,757.15	借款本金 31886.95 万，利息 4870.2 万
集团本部	绵阳金星药业有限公司	36,585.17	波鸿系往来款
集团本部	四川威斯卡特工业有限公司	25,994.39	波鸿系往来款
长泰公司	绵阳市经开区财政局	22,085.94	往来借款
集团本部	绵阳宇通机械制造有限公司	21,871.13	波鸿系往来款
集团本部	四川波鸿实业有限公司	20,830.13	波鸿系往来款
集团本部	威斯卡特工业（中国）有限公司	20,231.73	波鸿系往来款
集团本部	绵阳宇兴机械制造有限责任公司	17,410.04	波鸿系往来款
集团本部	平武县人民政府	15,792.15	借款本金 11961.84 万，利息 3830.31 万
集团本部	绵阳高新技术产业开发区管理委员会	14,609.06	借款本金 1.08 亿及利息 3006.27 万，5000 万综合管廊项目拆迁借款利息 210 万，华正项目往来款 692.79 万，2012 年代收华瑞公司还借款 100 万
科久置业	四川省科学城远翔置业有限公司	13,439.55	往来款
天达公司	绵阳市经济技术开发区财政局	11,455.69	农科区老项目配套往来款
长泰公司	四川绵阳好圣汽车零部件有限公司	11,103.20	代垫土地变性费用
科发合创	久和新科技（深圳）有限公司	10,000.00	商业承兑保证金
集团本部	绵阳市游仙区人民政府	8,822.92	借款本金 5000 万，利息 3822.92 万
天达公司	绵阳市仙海水利风景区管理委员会	8,539.87	沉抗大道项目配套往来款
集团本部	四川国豪种业股份有限公司	7,203.21	往来借款
集团本部	绵阳市涪城区人民政府	5,420.00	综合管廊项目拆迁借款本息
集团本部	江苏迅利土工材料有限公司	4,723.35	原理财产品投资成本 3357.86 万，利息 1365.49 万元
科久置业	绵阳市大森林商贸有限公司	4,450.11	往来款

债权人	债务人名称	期末余额	款项内容
集团本部	绵阳富诚投资集团有限公司	4,157.33	集中发展区拆迁借款 3000 万，利息 1157.33 万
集团本部	绵阳高新区产业开发区管理委员会	3,445.20	代垫 1 亿元转贷资金及利息、手续费
集团本部	东旭集团有限公司	3,375.61	东旭光电发行股份购买旭虹光电资产的 投资收益
集团本部	绵阳高新区城乡统筹发展局	3,237.05	防灾园二期项目拆迁周转资金
燃气集团	广元矿鑫能源有限责任公司	3,223.74	往来款
科久置业	绵阳山泉御都苗木有限公司	2,218.72	往来款
集团本部	绵阳市科创园区财政局	2,000.00	2014 年借款
华正电子	绵阳市博纬实业股份有限公司	1,900.00	往来借款
三江建设	绵阳三江美亚水电有限公司	1,585.71	三江大坝修建质保金
集团本部	德阳波鸿汽车销售服务有限公司	1,503.28	波鸿系往来款
高新建设	成都环美园林生态有限公司	1,465.22	预借什邡项目工程款
集团本部	远东国际租赁有限公司	1,410.00	融资租赁业务保证金
集团本部	中国环球租赁有限公司	1,250.00	融资租赁业务保证金
兴绵燃气	出纳笪蓉贪污案	1,214.00	出纳笪蓉贪污款
科久置业	四川川恒建筑安装工程有限公司	1,157.01	往来款
伟臣建设	重庆建工集团股份有限公司	1,100.00	五里梁改造项目诚意金
汇泽公司	北川曲山镇人民政府	1,075.69	往来款
科发信达	四川波鸿实业有限公司	1,072.59	波鸿系往来款
集团本部	绵阳万鸿房地产开发有限公司	1,052.93	波鸿系往来款
通富弘业	绵阳市涪城区人民政府	1,019.90	土地整理返还款
集团本部	北京市文化科技融资租赁股份有限公司	1,000.00	融资租赁业务保证金
汇泽公司	成都水利水电建设有限责任公司	920.00	未结算工程款
集团本部	绵阳润鑫汽车销售服务有限公司	899.24	波鸿系往来款
集团本部	德阳睿鸿汽车销售服务有限公司	871.05	波鸿系往来款
集团本部	绵阳汇平汽车销售服务有限公司	869.52	波鸿系往来款
高新建设	绵阳高新财政局	845.45	代垫货款利息
集团本部	四川金石租赁股份有限公司	829.80	融资租赁业务保证金
会展公司	华夏金融租赁有限公司	825.00	融资租赁保证金
六合特材	国网四川省电力公司	801.46	经营业务购销款
天达公司	长江联合金融租赁有限公司	750.00	融资租赁保证金

债权人	债务人名称	期末余额	款项内容
天达公司	四川金石租赁股份有限公司	688.20	融资租赁保证金
通富弘业	江苏民生港务有限公司	666.27	煤炭贸易往来利息
长泰公司	绵阳南郊工业园投资有限公司	618.81	往来借款
会展公司	洛银金融租赁股份有限公司	600.00	融资租赁保证金
六合特材	成都工投融资租赁有限公司	598.50	往来款
高新投控	区财政局预算内	586.56	历史往来款
通富怡亚通	长城华西银行股份有限公司绵阳分行	515.67	融资财务费用
科久置业	绵阳原香农业科技有限公司	510.00	往来款
科久置业	四川锦盛集团有限公司	507.06	往来款
集团本部	中铁信托有限责任公司	500.00	贷款业务保证金
集团本部	广西融资租赁有限公司	500.00	融资租赁业务保证金
天达公司	国银金融租赁股份有限公司	500.00	融资租赁保证金
会展公司	远东国际融资租赁有限公司	500.00	融资租赁保证金
合计		792,962.10	

2. 账龄分析

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	420,186.67
1至2年	256,535.46
2至3年	20,827.47
3年以上	160,225.64
坏账准备	-7,787.55
合计	849,987.69

七、存货 1,625,616.78 万元，构成明细如下：

构成明细	期末余额	具体构成内容
待开发土地	450,499.03	集团本部 430941.05 万、天达公司 425.23 万、科久置业 312.68 万、发达伟业 18820.07 万
开发成本	812,699.15	集团本部 306329.01 万系松垭河堤、世行贷款科创区基建、生产转移基地、防灾园、朝阳片区、集中发展启动区、绵安快速通道连接线、集中发展区综合管廊、集中发展核心区道路、安昌河综合整治、物流园铁路专线等项目；高薪建设 80634.35 万系上马观花府邸二期项目 68076 万、高又高·新坐标项目 12558.35 万；高新投控 70368.73 万系高新区基础设施项目；长泰公司 96985.62 万系世行 27693.32 万、南区统建房项目 24521.17 万、农业生态园 38270.93 万、七二水库 120.22 万

构成明细	期末余额	具体构成内容
		万：一号地块 6379.98 万；天达公司 69228.43 万系老园区在开发产品 67765.87 万、农科区一号路道路及附属 1462.56 万；科久置业 10571.78 万系西雅图二期项目；通富弘业 31225.78 万系物流园区土地一级整理；发达伟业 39144.04 万系楠溪月（含土地成本）开发成本 37088.58 万、伟臣建设楠溪月项目 1612.86 万、五里梁棚改项目 43.53 万，本部项目 399.07 万；汇泽公司 108211.41 万系地震纪念馆及老县城遗址保护工程 56652.79 万。老城区周边地质灾害治理工程 7933.89 万、任家坪集镇建设工程 33037.18 万、唐家山堰塞湖治理工程 7843.34 万、唐家山堰塞湖周边地质灾害治理工程 2744.21 万。
库存商品	316,587.01	集团本部 81934.12 万系创新中心项目；高薪建设 20658.24 万系上马观花府邸一期项目 15324.47 万、高新区防灾园统建房项目 4481.65 万、东方国际项目 788.24 万、五金机电城 63.88 万；天达公司 136298.22 万系碧驾玉庭一期项目 42872.55 万、碧驾玉庭二期项目 12771.55 万、汇金大厦开发成本 36082.60 万、绵阳市城乡规划展览馆 5 万、沉抗大道 A 支线项目 6379.77 万、梓潼援建项目 106.38 万、朝阳厂棚改项目 36352.36 万、朝阳厂提升项目 85.46 万、创新中心一期室外附属工程项目 1479.02 万、朝阳景观大道及芙蓉路工程 28.19 万、横九路南延线项目 37.14 万元、广电中心棚户区改造项目 10.19 万、经开区 220KV 劲丰迁改工程 88.01 万；科久置业 22848.65 万本部 0.8 万、铂金时代项目 606.28 万、西雅图一期项目 22241.57 万；会展公司 6.54 万系置换物资（矿泉水、酒等）；科发物业 7.53 万系商贸代售货物；久盛公司 431.98 万系以物抵债入库酒品；六合特材 10182.78 万系钢材等；科发合创 71.27 万系商贸物资；通富弘业 18699.19 万系煤炭；发达伟业 24677.59 万系孵化园项目 133.52 万、乐安职中项目 213.78 万、三台县梓州产城新区北坝片区安置房项目 17.92 万、梓州产城新区基础设施二期项目 32.45 万、梓州府开发房屋 23267.11 万、科发远大 PC 楼板楼梯等构件 442.8 万、发出商品 449.7 万、梓乐酒水玻璃瓶等经营产品物资 120.31 万；燃气集团 769 万系工程材料等；汇泽公司 1.9 万系防灾减灾等销售小商品。
原材料	21,069.22	天达公司 17.68 万系酒水；会展公司 65.78 万系酒店物料；六合特材 20520.38 万系纯铁、返回料、合金等；发达伟业 267.96 万系科发远大公司钢筋水泥砂石、明宇丽雅酒店物料等；燃气集团 197.42 万系王子大酒店物料、燃气管道工程辅料等。

构成明细	期末余额	具体构成内容
自制半成品及在产品 (生产成本)	22,465.85	六合特材 16437.82 万系电渣定、电极棒等，发达伟业 45.32 万系科发远大在产品；燃气集团 5982.71 万系天然气工程施工材料。
委托加工物资	1,552.34	六合特材 1552.34 万系元坯、方坯等
周转材料(含低值易耗品)	744.18	会展公司 103.06 万系酒店低耗品等；六合特材 56.71 万系刀具和吊蓝等，发达伟业 263.97 万系低值易耗品、酒店物料等，燃气集团 251.6 万系王子大酒店客房、餐饮等低值易耗用品用具，以及其他公司办公类低值易耗品 68.84 万。
合计	1,625,616.78	

八、合同资产 47,629.09 万元，其中：

1. 500 万元以上债务人明细如下：

债权人	债务人名称(全称)	期末余额	款项内容
集团本部	绵阳经济技术开发区管理委员会	11,512.25	生产基地转移项目回购款
天达公司	绵阳仙海投资有限公司	11,186.00	沉抗大道 A 段支线工程款
集团本部	绵阳市高新区管委会	9,317.64	安昌河综合整治项目回购款
天达公司	绵阳仙海投资有限公司	3,277.54	沉抗大道铜瓦支线工程款
天达公司	绵阳经济技术开发区松垭镇人民政府	2,412.71	笔架山市政道路项目工程款
集团本部	绵阳市涪城区人民政府	1,808.49	安昌河综合整治项目回购款
合计		39,514.63	

2. 账龄分析

账龄	期末余额
1 年以内(含 1 年)	47,629.09
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
合计	47,629.09

九、其他流动资产 75,699.67 万元，明细如下：

构成明细	期末余额
委托贷款	52,281.29
待抵扣进项税款	20,209.01
预缴其他税费	2,286.36
待处理财产损益	2.50
其他	920.51
合计	75,699.67

其中，委托贷款明细如下：

序号	债权人	债务人(全称)	期末余额
1	集团本部	绵阳铜鑫铜业有限公司	30,000.00
		小计	30,000.00
1	久盛公司	四川西结微波科技发展有限责任公司	933.81
2	久盛公司	江油市向红不锈钢制品有限公司	2,000.00
3	久盛公司	绵阳起点科技有限公司	112.70
4	久盛公司	绵阳市民天实业有限责任公司	500.00
5	久盛公司	四川丰泰印务有限公司	1,663.81
6	久盛公司	四川省川太公酒业有限公司	60.94
7	久盛公司	四川久远环通电源有限责任公司	2,897.22
8	久盛公司	安县纸业有限公司	122.44
9	久盛公司	四川虹宇金属制造有限责任公司	394.67
10	久盛公司	四川老山磨房食品有限公司	2,276.94
11	久盛公司	四川同辉钢结构有限公司	675.81
12	久盛公司	绵阳志同商贸有限公司	494.36
13	久盛公司	北川羌族自治县葵林纸业	442.32
14	久盛公司	绵阳前旗建材有限公司	131.83
15	久盛公司	绵阳梓椒食品有限公司	181.69
16	久盛公司	绵阳奇恒食品有限公司	308.76
17	久盛公司	四川欧格尔建材有限公司	218.45
18	久盛公司	绵阳市美日佳日化日用品有限责任公司	379.00
19	久盛公司	绵阳市能士光宝电子有限公司	1,368.45
20	久盛公司	绵阳同辉农林发展有限公司	461.33
21	久盛公司	安县仙临生态农业开发有限公司	500.00
22	久盛公司	绵阳市拓瑞建筑装饰有限公司	388.00
23	久盛公司	北川方圆管业有限公司	165.27
24	久盛公司	北川福德新能源股份有限公司	448.09
25	久盛公司	北川享源工贸有限公司	268.35
26	久盛公司	绵阳蓝鲸中科信息技术有限公司	270.24
27	久盛公司	绵阳中通重型包装有限公司	1,111.44
28	久盛公司	四川柯西澳光电科技有限公司	24.22
29	久盛公司	减值准备	-1,502.70
		小计	17,297.44
1	天力担保	四川汉鑫软木制品有限公司	1,614.25
2	天力担保	江油雄飞锻造公司	915.69
3	天力担保	江油杰丰农副产品公司	839.57
4	天力担保	绵阳雷耀旅游公司	800.00
5	天力担保	绵阳麒翔林产品公司	700.00
6	天力担保	绵阳春蓉食品公司	304.34
7	天力担保	北川鸿鑫养殖公司	30.00
8	天力担保	计提坏账准备	-220.00
		小计	4,983.85

序号	债权人	债务人(全称)	期末余额
		合计	52,281.29

十、债权投资 20,736.00 万元，明细如下：

投资单位	债券项目	面值	票面利率	期限
高新建设	中航信托-信托计划产品	300.00	一年定期存款 基准利率	2020.06.23-2022.06.22
长泰公司	中铁信托-信托计划产品	2,000.00	9.00%	2020.05.26-2022.05.25
长泰公司	中铁信托-信托计划产品	16,488.00	6.60%	2021.04.26-2024.04.25
天达公司	中铁信托-信托计划产品	1,948.00	9.00%	2020.05.26-2022.05.25
	合计	20,736.00		

十一、长期股权投资 180,993.90 万元，明细如下：

投资单位	被投资单位(全称)	持股比例	投资成本	损益调整	其他权益变动	减值准备	期末余额
集团本部	四川国豪种业股份有限公司	100.00%	2,563.70	-2,563.70			-
集团本部	绵阳科技城产业发展基金(有限合伙)	40.06%	157,551.00	-12,320.10			145,230.90
集团本部	绵阳威盛创新创业股权投资基金(有限合伙)	17.00%		112.59			112.59
集团本部	绵阳虹科光电股权投资合伙企业(有限合伙)	44.84%	15,000.00				15,000.00
小计			175,114.70	-14,771.21	-	-	160,343.49
高新投控	绵阳高新技术开发区供水有限公司	22.47%	200.00				200.00
小计			200.00	-	-		200.00
三江建设	绵阳三江美亚水电有限公司	25.00%	2,500.00	310.10			2,810.10
小计			2,500.00	310.10	-		2,810.10
会展公司	阳科技城体育文化产业发展有限公司	40.00%	60.00	-18.82			41.18
小计			60.00	-18.82	-		41.18
久盛公司	绵阳威盛创新创业股权投资基金(有限合伙)	36.50%		527.11			527.11
久盛公司	四川西结微波科技发展有限责任公司	35.30%	600.00	-193.68		406.32	-

投资单位	被投资单位(全称)	持股比例	投资成本	损益调整	其他权益变动	减值准备	期末余额
久盛公司	绵阳市维博电子有限责任公司	10.00%	1,078.80	591.04	9.65		1,679.49
久盛公司	绵阳威盛创业投资基金 管理有限公司	35.00%	350.00	63.61			413.61
	小计		2,028.80	988.08	9.65	406.32	2,620.21
天力担保	绵阳市科粮农业融资担保有限责任公司	48.57%	5,100.00	-20.27			5,079.73
	小计		5,100.00	-20.27	-	-	5,079.73
六合特材	四川邦盟汇智科技服务 有限责任公司	17.00%	10.00				10.00
	小计		10.00	-	-	-	10.00
通富弘业	中建科技绵阳有限公司	14.50%	870.00				870.00
	小计		870.00	-	-	-	870.00
基金公司	绵阳科技城产业发展基 金(有限合伙)	0.0937%	10.00				10.00
	小计		10.00	-	-	-	10.00
燃气集团	四川天新燃气有限责任 公司	49.00%	588.00	7,230.61			7,818.61
燃气集团	绵阳天河燃气有限责任 公司	45.11%	1,470.96	-280.38			1,190.58
	小计		2,058.96	6,950.23	-	-	9,009.19
	合计		187,952.46	-6,561.89	9.65	406.32	180,993.90

十二、其他权益工具投资 462,377.35 万元，具体构成如下：

1. 股票 19,965.30 万元，明细构成如下：

股票名称	股份数量(股)	投资成本(元)	折合成本股价(元)	收盘价(元)	期末余额(元)	期末盈亏(元)
四川九洲	10,000,000.00	31,000,000.00	3.1	6.69	66,900,000.00	35,900,000.00
长虹华意	28,750,000.00	134,607,500.00	4.68	3.81	109,537,500.00	-25,070,000.00
东旭光电	11,380,165.00	112,663,633.50	9.9	2.04	23,215,536.60	-89,448,096.90
合计	50,130,165.00	278,271,133.50			199,653,036.60	-78,618,096.90

2. 股权、基金投资 442,412.05 万元，明细构成如下：

投资单位	被投资单位名称(全称)	期末余额	持股比例
集团本部	绵阳市智慧城市产业发展有限责任公司	90.00	10.00%
集团本部	绵阳京东方光电科技有限公司	430,000.00	16.54%
集团本部	绵阳科技城共赢帮扶投资基金(有限合伙)	3,920.00	9.80%
长泰公司	绵阳市商业银行股份有限公司	100.00	0.23%
长泰公司	绵阳泰升置业有限公司	9.00	9.00%
久盛公司	四川恒泰环境技术有限责任公司	693.05	6.25%
久盛公司	四川中物技术有限责任公司	120.00	4.724%
科发担保	四川省再担保有限公司	6,000.00	3.00%
六合特材	绵阳市商业银行股份有限公司	50.00	小于 5%
基金公司	绵阳科技城共赢帮扶投资基金(有限合伙)	80.00	0.20%
基金公司	绵阳惠翔无人机股权投资合伙企业(有限合伙)	100.00	1.52%
基金公司	绵阳汇航科技产业发展股权投资合伙企业(有限合伙)	100.00	1.23%
基金公司	绵阳虹科光电股权投资合伙企业(有限合伙)	450.00	1.35%
基金公司	绵阳绵高股权投资基金(有限合伙)	500.00	0.17%
兴绵燃气	绵阳市商业银行股份有限公司	200.00	0.18%
合计			442,412.05

十三、投资性房地产净值 1,014,713.36 万元，明细如下：

项目	年初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	
一、成本合计	259,499.80	-	484,043.95	-	40.26	-	743,503.49
其中：1.房屋、建筑物	247,976.12	-	116,457.34	-	40.26	-	364,393.20
2.土地使用权	11,523.68	-	367,586.61	-	-	-	379,110.29
二、公允价值变动合计	34,089.82	-	191,154.03	45,988.43	22.41	-	271,209.87
其中：1.房屋、建筑物	12,625.47	-	23,527.12	15,376.44	22.41	-	51,506.62
2.土地使用权	21,464.35	-	167,626.91	30,611.99	-	-	219,703.25
三、账面价值合计	293,589.62	-	675,197.98	45,988.43	62.67	-	1,014,713.36
其中：1.房屋、建筑物	260,601.59	-	139,984.46	15,376.44	62.67	-	415,899.82

项目	年初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	
2. 土地使用权	32,988.03	-	535,213.52	30,611.99	-	-	598,813.54

十四、固定资产 204,717.38 万元，明细如下：

明细	固定资产原值			累计折旧				减值准备 C	期末净额 D=A-B-C
	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额 A	年初余额	本年增加	本年减少		
房屋、建筑物	220,527.59	41,669.89	77,908.17	184,289.31	60,247.14	2,912.13	18,125.51	45,033.76	-55
机器设备	65,275.23	386.51	493.19	65,168.55	19,008.97	2,373.10	474.02	20,908.05	-0
电子设备	54,814.52	4,198.86	81.96	58,931.42	42,980.49	2,850.85	77.64	45,753.70	241.98
运输工具	3,327.60	32.83	35.21	3,325.22	2,416.32	91.66	33.85	2,474.13	-851.09
办公设备	1,644.60	12.79	710.51	946.88	698.24	36.29	17.24	717.29	-229.59
其他设备	16,273.74	3,918.96	10.08	20,182.62	10,272.71	2,648.82	7.51	12,914.02	99.40
工装工具模具		17.20	2.88	-	20.08	3.97	0.40	-	4.37
合计	361,880.48	50,222.72	79,239.12	332,864.08	135,627.84	10,913.25	18,735.77	127,805.32	341.38
									204,717.38

十五、在建工程 127,671.44 万元，明细如下：

所属单位	在建工程	账面余额	减值准备	期末余额
集团本部	经开区智能手机项目标准厂房一期项目	1,470.30	1,470.30	-
集团本部	城市规划展览馆项目	789.84	789.84	-
集团本部	国际会展中心三期项目	73,146.26		73,146.26
集团本部	九州体育馆改造项目	1,566.29		1,566.29
	小计	76,972.69	2,260.14	74,712.55
天达公司	日元贷款项目	16,605.98		16,605.98
天达公司	敬老院项目	383.19		383.19
	小计	16,989.17	-	16,989.17
北川六合	烘烤炉	33.60		33.60
德阳六合	厂房	1,085.41		1,085.41
德阳六合	设备安装工程	91.31		91.31
德阳六合	自来水管安装工程	0.96		0.96
德阳六合	勘察设计费	34.76		34.76

所属单位	在建工程	账面余额	减值准备	期末余额
德阳六合	待摊费用	93.07		93.07
六合特材	渣料厂房 1	12.34		12.34
六合特材	1.5T 电渣炉	79.63		79.63
六合特材	电极棒退火炉	174.17		174.17
六合特材	剪切机	33.23		33.23
六合特材	金属带锯床	102.22		102.22
六合特材	六角滚筒除锈机	45.47		45.47
六合特材	2T 电动单梁起重机	12.30		12.30
六合特材	热处理室	37.36		37.36
六合特材	扁圆锯切机	45.88		45.88
六合特材	电极棒烘烤炉	36.67		36.67
六合特材	电极棒修磨机	170.08		170.08
六合特材	液压剪	1.23		1.23
六合特材	氧氮氢分析仪	88.33		88.33
六合特材	动力变压器	18.41		18.41
六合特材	航空与燃机项目	24,587.85		24,587.85
	小计	26,784.28	-	26,784.28
通富弘业	智慧物流信息数据中心	2,970.26		2,970.26
通富弘业	快递电商物流园	25.92		25.92
	小计	2,996.18	-	2,996.18
发达伟业	招商运营中心 LED 屏	67.43		67.43
	小计	3,063.61	-	67.43
北川永昌燃气	办公大楼	10.85		10.85
北川永昌燃气	新门站	50.01		50.01
兴绵燃气	磨家配气站配套管线工程	1,547.91		1,547.91
兴绵燃气	科技城大道二期次高压燃气管道工程	12.36		12.36
兴绵燃气	二环路连通段次高压燃气管道工程	6.04		6.04
兴绵燃气	小枧跨游坊河燃气管道加固工程	17.17		17.17
兴绵燃气	金家林配气站	6.45		6.45
兴绵燃气	天然气收费系统开发	21.50		21.50
兴绵燃气	储配站球罐安装可燃气体报警装置	0.10		0.10
兴绵燃气	主干管工程	3,430.17		3,430.17
兴绵燃气	磨家土建项目待摊投资	315.68		315.68

所属单位	在建工程	账面余额	减值准备	期末余额
燃气集团	天然气储配站二期工程	2.64		2.64
燃气集团	一业分离工程造价咨询费	2.91		2.91
燃气集团	三供一业设计费	9.32		9.32
燃气集团	金家林配气站	43.61		43.61
燃气集团	储配站	114.39		114.39
	小计	5,591.11	-	5,591.11
汇泽公司	任家坪客运索道工程	34.94		34.94
汇泽公司	堰塞湖电站项目	6.49		6.49
汇泽公司	矿泉水项目	3.17		3.17
汇泽公司	加油站项目	477.19		477.19
汇泽公司	北川县曲山镇客运码头工程(后卡点)	8.93		8.93
	小计	530.72	-	530.72
	合计	132,927.76	2,260.14	127,671.44

十六、无形资产 45,224.75 万元，明细如下：

明细	原值				累计摊销				减值准备 C	期末净值 D=A-B-C
	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额 A	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额 B		
土地使用权	64,679.26	1,366.20	18,499.62	47,545.84	4,508.11	505.79	2,239.97	2,773.93	-	44,771.91
应用软件	841.51	65.40	-	906.91	434.58	60.19	-	494.77	-	412.14
冠名权	1.04	-	-	1.04	0.20	0.05	-	0.25	-	0.79
专利使用权	15.00	-	-	15.00	15.00	-	-	15.00	-	-
非专利使用权	72.57	-	-	72.57	25.40	7.26	-	32.66	-	39.91
合计	65,609.38	1,431.60	18,499.62	48,541.36	4,983.29	573.29	2,239.97	3,316.61	-	45,224.75

十七、商誉 154.00 万元，系发达伟业收购四川伟臣建设有限公司形成。

十八、长期待摊费用 3,608.44 万元，明细如下：

明细	期末余额	其中：本年 累计摊销	具体内容
开办费	-	-	
固定资产改良支出	33.37	11.12	会展公司 33.37 万（膜结构改良支出）
装修费用	1,334.33	375.69	高新建设 91.06 万（高又高·新天骄售楼部装修），久盛公司 2.74 万（办公楼装修），天力担保 40.87

明细	期末余额	其中：本年 累计摊销	具体内容
			万（办公楼装修），六合特材 411.77 万（松山湖装修），发达伟业 730.39 万（发达伟业党员会议室装修费 1.34 万、房产项目售楼部装修费 609.12 万，科发远大会展营销中心和工厂零星工程 119.93 万），燃气集团 57.5 万（魏城配气站综合楼，红星楼营业厅办公楼暖通体验馆装修费）
融资费用	1,140.15	103.65	发达伟业 1140.15 万（工行贷款融资费用）
淬火柴油	61.16	11.91	六合特材 61.16 万
特种钢锭模	73.24	48.83	六合特材 73.24 万（工程转入）
其他	966.19	133.77	长泰公司 37.56 万（三江工业园土地环境检测费），六合特材 42.4 万（会务费），发达伟业 886.23 万（发达伟业本部明宇丽雅酒店前期费用 740.70 万，科发远大 143.29 万，明宇丽雅酒店 2.24 万）
合计	3,608.44	684.97	

十九、递延所得税资产 2,959.62 万元，主要是计提资产减值准备形成的可抵扣暂时性差异，其中：本部 2,291.40 万元、长泰 178.28 万元、天达 1.78 万元、科久置业 46.03 万元、天力担保 269.99 万元、六合特材 104.71 万元、合创公司 41.17 万元、汇泽公司 26.26 万元。

二十、其他非流动资产 133,007.39 万元，明细如下：

1、不纳入合并范围的长期股权投资 49,821.79 万元，明细如下：

投资单位	被投资单位（全称）	持股比例	投资成本 A	减值准 备 B	期末余额 C=A-B
集团本部	四川国科资产管理有限公司	40.00%	10,223.92		10,223.92
集团本部	绵阳南山教育投资有限公司	23.00%	656.80		656.80
集团本部	绵阳中建科发管廊道路投资建设有限公司	49.00%	36,300.00		36,300.00
高新控股	绵阳高新区普金投资有限公司	93.00%	1,400.00		1,400.00
高新控股	高新区市政总公司		147.65		147.65
高新控股	高新区高新技术产业投资公司	90.00%	181.68		181.68
高新控股	绵阳市生产力促进中心有限公司	80.00%	161.51		161.51
高新控股	高新区泰达生物医药科技有限公司		680.00		680.00
高新控股	聚星科技公司	3.00%	10.00		10.00
高新控股	绵阳高新区石泉综合市场开发有限公	80.00%	60.23		60.23
合计			49,821.79	-	49,821.79

2、抵债资产 3,492.04 万元，明细如下：

投资单位	抵债资产名称	期末余额	具体内容
科发担保	住宅	3,085.56	代偿后抵回的资产
天力担保	房产	310.78	代偿后抵回的资产
中小担保	汽车	5.05	代偿后抵回的汽车
中小担保	酒	90.65	代偿后抵回的酒
	合计	3,492.04	

3、委托贷款 10,076.16 万元，系集团本部应收京东方科技股份有限公司委托贷款。

4、集团本部京东方项目投资资本化利息 69,614.11 万元。

5、六合成都分公司房屋租金 3.29 万元。

二十一、短期借款 648,606.78 万元，明细如下：

借款单位	贷款银行	贷款余额	贷款起止时间
集团本部	中信证券 70926#(融资融券)	4,018.78	2020.07.14-2021.03.21
集团本部	泸州银行	30,000.00	2020.07.14-2021.07.13
集团本部	邮储银行绵阳分行	10,000.00	2020.08.04-2021.08.03
集团本部	成都银行	50,000.00	2020.09.08-2021.09.07
集团本部	农行绵江路支行	3,000.00	2020.09.25-2021.09.24
集团本部	农行绵江路支行	17,000.00	2020.09.30-2021.09.24
集团本部	乐山市商业银行绵阳分行	30,000.00	2020.09.28-2021.09.28
集团本部	农行绵江路支行	16,000.00	2020.10.29-2021.10.28
集团本部	农行绵江路支行	7,800.00	2020.10.29-2021.10.28
集团本部	乐山市商业银行绵阳分行	20,000.00	2020.10.31-2021.09.28
集团本部	农行涪城支行	38,000.00	2020.11.06-2021.11.05
集团本部	百瑞信托	1,497.00	2020.11.13-2021.11.13
集团本部	百瑞信托	4,605.00	2020.11.03-2021.11.13
集团本部	百瑞信托	2,900.00	2020.11.20-2021.11.20
集团本部	四川银行	10,000.00	2020.11.30-2021.11.30
集团本部	四川银行	20,000.00	2020.11.30-2021.11.30
集团本部	中国邮政储蓄银行股份有限公司绵阳市安州区支行	10,000.00	2020.11.23-2021.11.22
集团本部	遂宁市绵阳分行	6,000.00	2020.12.02-2021.12.02
集团本部	中国邮政储蓄银行股份有限公司绵	10,000.00	2020.12.30-2021.12.29

借款单位	贷款银行	贷款余额	贷款起止时间
	绵阳市安州区支行		
集团本部	交通银行绵阳分行营业部	8,000.00	2021.02.02-2022.01.31
集团本部	交通银行绵阳分行营业部	2,000.00	2021.02.03-2022.01.31
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳绵江路支行	19,000.00	2021.02.09-2022.02.08
集团本部	长城华西银行股份有限公司绵阳分行	5,000.00	2021.02.26-2022.02.18
集团本部	涪城区信用社	3,000.00	2021.03.29-2022.03.28
集团本部	中国银行股份有限公司绵阳科创园支行	20,000.00	2021.03.31-2022.03.31
集团本部	中国邮政储蓄银行股份有限公司绵阳市分行	20,000.00	2021.04.07-2022.04.01
集团本部	工商银行高新支行	16,000.00	2021.04.09-2022.04.01
集团本部	广发银行成都分行	8,800.00	2021.04.30-2022.04.29
集团本部	乐山市商业银行绵阳分行	35,000.00	2021.05.10-2022.05.10
集团本部	长城华西银行	20,000.00	2021.05.14-2022.05.13
集团本部	长城华西银行	20,000.00	2021.05.24-2022.05.23
集团本部	建设银行高新支行	11,000.00	2021.06.09-2022.06.08
集团本部	四川银行	40,000.00	2021.06.25-2022.06.15
集团本部	四川银行	10,000.00	2021.06.18-2022.06.15
集团本部	中信银行成都分行	5,000.00	2021.06.24-2022.06.24
	小计	533,620.78	
高新建设	中国光大银行股份有限公司绵阳涪城支行	5,000.00	2020.11.18-2021.11.17
高新建设	遂宁银行股份有限公司绵阳分行	19,000.00	2020.12.01-2021.12.01
	小计	24,000.00	
天达公司	绵阳市涪城区农村信用合作联社	4,900.00	2021.03.30-2022.03.28
	小计	4,900.00	
会展酒店	工商银行	186.00	2021.01.04-2021.07.03
会展酒店	遂宁银行绵阳分行	1,000.00	2020.12.02-2021.12.02
会展酒店	绵阳市商业银行高新科技支行	1,000.00	2021.05.28-2022.05.28
		2,186.00	
物业公司	遂宁银行绵阳分行	1,000.00	2020.12.03-2021.12.03
物业公司	绵阳市商业银行高新科技支行	1,000.00	2021.05.28-2022.05.26
	小计	2,000.00	

借款单位	贷款银行	贷款余额	贷款起止时间
六合特材	华夏银行绵阳分行	8,000.00	2021.05.21-2022.05.21
六合特材	光大银行涪城支行	5,000.00	2021.04.30-2022.04.29
六合特材	广发银行成都分行	6,000.00	2021.04.30-2022.04.29
六合特材	中信银行成都分行	5,000.00	2021.06.23-2022.06.23
六合特材	招商银行绵阳支行	2,000.00	2020.07.24-2021.07.23
德阳六合	中国农业银行绵阳涪城支行	3,000.00	2021.03.26-2022.03.14
广州裕鼎	中国光大银行惠州分行	100.00	2021.03.23-2021.09.22
	小计	29,100.00	
六合新材料	绵阳军民融合支行	1,000.00	2020.08.07-2021.08.07
		1,000.00	
远大建筑	中国银行三台喜洋洋广场支行	800.00	2021.02.22-2022.02.21
伟臣建设	绵阳商业银行股份有限公司高新科技支行	1,000.00	2021.05.28-2022.05.28
	小计	1,800.00	
燃气集团	绵阳商行涪城支行	16,000.00	2020.12.29-2021.12.28
燃气集团	绵阳商行涪城支行	34,000.00	2020.12.29-2021.12.28
	小计	50,000.00	
	合计	648,606.78	

二十二、应付票据 222,422.50 万元，明细如下：

票据类型	期末余额	款项内容
商业承兑汇票	141,022.50	集团本部 121022.5 万系贸易款 91022.5 万和工程款 30000 万；发达伟业 20000 万系工程款。
银行承兑汇票	81,400.00	集团本部 5000 万系贸易款，六合特材 2400 万系贸易款，科发合创 74000 万系贸易款。
合计	222,422.50	

二十三、应付账款 148,311.83 万元，其中：

1. 500 万元以上债权人明细如下：

债务人	债权人名称	期末余额	应收业务性质
发达伟业	中国五冶集团有限公司	38,626.84	招商运营中心工程款
发达伟业	中国五冶集团有限公司	17,853.78	梓州府项目工程款
发达伟业	中国五冶集团有限公司	4,586.82	创新科技孵化园项目工程款
高新建设	中国五冶集团有限公司	2,981.46	河边镇统建房工程款
集团本部	中国五冶集团有限公司	1,568.07	启动区项目工程款
集团本部	中国五冶集团有限公司	851.81	会展三期项目工程款
六合新材料	绵阳亮丰铜业有限公司	7,835.33	经营业务购销款

债务人	债权人名称	期末余额	应收业务性质
发达伟业	四川华远建设工程有限公司	7,430.04	五里梁一期项目工程款
德阳六合	德阳产投医药有限公司	4,326.29	经营业务购销款
集团本部	绵阳倍特开发建设公司	2,909.00	人工湖土建项目，西区、起步区基建及道路项目工程款
高新建设	四川海峡建设有限公司	2,677.25	高叉高项目工程款
梓邦商贸	四川朗宇瑞飞贸易有限公司	2,610.15	五里梁潼川片区棚户区改造项目材料款
科发合创	宁波和北供应链管理有限公司	1,996.57	经营业务购销款
汇泽公司	四川华西集团有限公司	1,530.82	未决算基建项目工程款
梓邦商贸	三台县利路商贸有限公司	1,423.64	五里梁潼川片区棚户区改造项目材料款
集团本部	绵阳市科创园区财政局—基建科	990.00	历史往来款
通富弘业	中铁二院成都勘察设计研究院有限公司	910.36	纵七路项目工程款
科发合创	久和新科技（深圳）有限公司	858.44	经营业务购销款
科发远大	长沙远大住宅工业集团股份有限公司	839.13	机器设备款
伟臣建设	四川朗宇瑞飞贸易有限公司	733.93	梓州府·楠溪月项目材料款
科发合创	绵阳保和泰越通信线缆有限公司	728.99	经营业务购销款
天达公司	中太建设集团股份有限责任公司	694.85	日元货款项目工程款
汇泽公司	成都水利水电建设有限责任公司	693.89	未决算基建项目工程款
天达公司	中国机械工业建设集团有限公司	683.83	日元货款项目工程款
科久置业	四川广通建设有限公司	669.14	工程质保金
长泰公司	绵阳市同立实业有限公司	641.76	经开区工程款
集团本部	重庆建工集团股份有限公司	566.53	防灾园二期项目工程款
高新建设	四川九洲建筑工程有限责任公司	559.97	上马二期项目工程款
惠州裕鼎	上海捷宝金属材料有限公司	551.79	经营业务购销款
天达公司	四川三鑫建筑工程有限公司	534.24	日元货款项目工程款
惠州裕鼎	德国葛利兹钢厂	532.84	经营业务购销款
伟臣建设	成都开拓者建筑劳务有限公司	532.55	梓州府·楠溪月项目材料款
科发远大	成都市成福金属制品有限公司	525.07	经营业务购销款
天达公司	四川海峡建设有限公司	516.46	沉抗大道项目工程款
合计		111,971.64	

2. 账龄分析

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	122,080.02
1至2年	6,763.69
2至3年	7,672.61
3年以上	11,795.52
合计	148,311.83

二十四、预收账款 191,295.55 万元，其中：

1. 500 万元以上债权人明细如下：

债务人	债权人名称	期末余额	款项内容
科发合创	上海九鑫金属材料有限公司	121,104.13	经营业务购销款
科久置业	预收房款	28,958.46	西雅图项目客户房款
通富弘业	深圳市怡亚通供应链股份有限公司	19,980.02	经营业务购销款
发达伟业	梓州府和楠溪月购房客户	7,895.85	梓州府和楠溪月客户购房款
长泰公司	绵阳锐达精密电子有限公司	1,982.74	租金
科发远大	长沙远大模块集成科技有限公司	1,000.00	PC 构件购销款
集团本部	深圳市蔡桥贸易有限公司	652.20	经营业务购销款
合计		181,573.40	

2. 账龄分析

账龄	期末余额
1 年以内(含 1 年)	151,125.85
1 至 2 年	38,678.83
2 至 3 年	26.03
3 年以上	1,464.83
合计	191,295.55

二十五、合同负债 59,347.39 万元，其中：

1. 500 万元以上债权人明细如下：

债务人	债权人名称	期末余额	款项内容
兴绵燃气	预收工程款	15,700.04	预收工程款
天达公司	沉抗大道 A 段支线项目结算工程款	11,186.00	沉抗大道 A 段支线项目往来款
兴绵燃气	预收气费	9,823.37	预收气费
天达公司	沉抗大道铜瓦支线项目结算工程款	3,277.54	沉抗大道铜瓦支线项目往来款
高新建设	绵阳高新技术产业开发区管理委员会	3,027.88	城灾园居民自建房管网项目工程款
天达公司	笔架山市政道路项目结算工程款	2,412.71	笔架山市政道路项目往来款
集团本部	雅化集团绵阳实业有限公司	1,600.00	土地款
高新建设	高又高新天骄购房客户	1,251.33	购房款及定金
集团本部	博士园房产拍卖抵工程款收入	622.74	土地款
合计		48,901.61	

2. 账龄分析

账龄	期末余额
1 年以内(含 1 年)	39,551.90
1 至 2 年	16,660.06
2 至 3 年	154.22
3 年以上	2,981.21
合计	59,347.39

二十六、应付职工薪酬 4,298.77 万元，系计提职工工资及绩效、职工福利费、工会经费及负责人未付薪酬。

二十七、应交税费 8,008.04 万元，系期末尚未缴纳的增值税及附加、印花税、契税、土地增值税、房产税、土地使用税、企业所得税和代缴员工个税等税金。

二十八、其他应付款 404,549.96 万元，其中：

(一) 应付利息 1,363.38 万元，系长短期借款应付利息

(二) 其他应付款 403,186.58 万元，其中：

1. 500 万元以上债权人明细如下：

债务人	债权人名称	期末余额	款项内容
集团本部	绵阳市投资控股（集团）有限公司	156,446.02	借款 14 亿，好圣委托投资款 16156.19 万，垫支松垭河堤项目工程款 289.83 万
集团本部	绵阳市三汇房地产开发有限责任公司	36,000.00	往来借款
高新建设	九洲千城置业有限责任公司	35,000.00	往来款
集团本部	绵阳交通发展集团有限责任公司	20,000.00	往来借款
科久置业	四川恒业房地产开发有限公司	15,000.00	往来款
科久置业	四川久远新能源技术股份有限公司	10,000.00	往来款
长泰公司	绵阳富诚投资有限公司	8,632.21	往来款
长泰公司	福建中升房地产开发有限公司	8,000.00	投资款
天达公司	绵阳市财政局	7,000.00	朝阳棚改项目往来款
集团本部	中铁十七局集团有限公司	5,884.00	创新中心三期项目履约保证金
科发担保	代持股（市县区财政）	5,511.00	代县市区持股投资款
通富弘业	中企云链（北京）金融信息服务有限公司	4,952.97	中企云链保理融资财务费用
科发合创	四川威斯卡特工业有限公司	4,900.00	波鸿系往来款
科发合创	四川九洲顺达高分子材料科技有限公司	4,847.08	往来款
长泰公司	绵阳中升置业有限公司	4,190.00	一号地块项目投资往来款
天达公司	中铁上海工程局集团有限公司	4,000.00	碧玺玉庭项目履约保证金
集团本部	绵阳科技城科教创业园区财政局	3,135.71	创新中心二期项目科创区代垫费用
集团本部	中国五冶集团有限公司	3,129.63	会展三期项目履约保证金
高新建设	四川九洲建筑工程有限责任公司	3,000.00	上马二期项目投资限额控制风险金
长泰公司	绵阳市投资控股（集团）有限公司	2,967.08	经开区城环治理项目世行还贷绵投承担部分
高新建设	鼎天科技股份有限责任公司	2,766.06	历史债务往来款
天达公司	农科区财政局	2,676.30	日元贷款项目片区配套资金
长泰公司	涪城区财政局	2,205.20	涪城外圈道路代建资金

债务人	债权人名称	期末余额	款项内容
集团本部	绵阳高新区城乡统筹发展局	2,095.24	防灾园二期项目第四批拆迁资金
通富弘业	江苏博地能源有限公司	2,088.09	贸易业务定金
发达伟业	绵阳宏达资产投资经营(集团)有限公司	2,085.78	往来款
集团本部	会展中心农民预交统建房款	1,909.83	会展中心项目拆迁过程中统建房款、优惠房款
科久置业	四川久远新能源技术股份有限公司	1,565.09	往来款
高新建设	四川海峡建设有限公司	1,500.00	高又高·新坐标项目投资限额控制风险金
通富弘业	新皂镇人民政府	1,500.00	往来款
高新投控	四川恒康发展有限公司	1,446.43	历史债务往来款
高新投控	财政局核算中心	1,434.70	历史债务往来款
通富弘业	泰兴市虹福泰实业有限公司	1,295.94	贸易业务定金
长泰公司	绵阳市涪城塘汛街道办事处财政所	1,232.56	往来款
天达公司	绵阳仙海投资有限公司	1,216.88	日元贷款项目片区配套资金
发达伟业	中国五冶集团有限公司	1,200.00	五里梁基础设施一期投标保证金
长泰公司	绵阳中升置业有限公司	1,180.00	往来款
汇泽公司	四川华西集团有限公司	1,175.75	未决算项目往来款
三江建设	绵阳市投资控股(集团)有限公司	1,000.00	往来款
久盛公司	绵阳威盛创业投资基金有限公司	1,000.00	往来款
科发信达	成都晨宇通商贸有限公司	973.78	波鸿系往来款
科发远大	三合刘营厂区租赁费	936.49	预提的厂区租赁费
天达公司	三台永盛投资公司	914.28	日元贷款项目片区配套资金
集团本部	中建鸿腾建设集团有限公司	855.26	创业大道跨二环项目履约保证金
北川燃气	北川新县城工程建设指挥部	797.58	未决算项目往来款
三江建设	经开区财政局	763.10	历史债务往来款
集团本部	云南建投第一水利水电建设有限公司	761.08	安昌河整治项目履约保证金
天力担保	县市区财政局	746.49	往来款
高新投控	绵阳市富祥建筑开发有限公司	587.90	往来款
发达伟业	四川融诚合创投资有限公司-韩兵涛	543.05	代收代支款
集团本部	绵阳市足球俱乐部(股金等)	519.57	2010-2012年度剩余应退绵阳市足球俱乐部股金等
天达公司	中融国城建设有限公司	500.00	往来款
合计		384,068.13	

2. 账龄分析

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	230,933.39
1至2年	58,351.07
2至3年	23,189.80
3年以上	90,712.31
合计	403,186.58

二十九、一年内到期的非流动负债 421,651.64 万元，明细如下：

贷款单位	贷款银行	贷款余额
集团本部	交通银行绵阳分行	862.50
集团本部	交通银行绵阳分行	107.50
集团本部	百瑞信托	430.00
集团本部	中建投信托	14,270.00
集团本部	农信社	2,500.00
集团本部	遂宁银行绵阳分行	20,000.00
集团本部	哈尔滨银行	24,000.00
集团本部	中建投信托	20,000.00
集团本部	中国银行	1,000.00
集团本部	成都农商行	1,000.00
集团本部	成都农商行	500.00
集团本部	兴业银行北川项目贷款	10,000.00
集团本部	广发银行	22.00
集团本部	建行项目贷款	1,160.00
集团本部	中航信托	15,000.00
集团本部	世界银行	680.58
集团本部	兴业银行	7,500.00
集团本部	广发银行	30.00
集团本部	恒丰银行自贡分行	2,000.00
集团本部	百瑞信托	1,040.00
集团本部	工行绵阳分行	2,500.00
集团本部	农信社	2,500.00
集团本部	广发银行	68.00
集团本部	百瑞信托	500.00
集团本部	成都农商行	33,000.00
集团本部	成都农商行	10,000.00
集团本部	成都农商行	21,660.00
集团本部	成都农商行	20,340.00
集团本部	交通银行绵阳分行	1,725.00
集团本部	交通银行绵阳分行	215.00
集团本部	绵商行军民融合支行	21,900.00
集团本部	国开行四川省分行	13,000.00
集团本部	国开行四川省分行	10,000.00
集团本部	成都农商行	500.00
集团本部	兴业银行北川项目贷款	10,000.00
集团本部	中铁信托	10,566.00
集团本部	光大银行绵阳分行	5,000.00
集团本部	光大银行绵阳分行	10,000.00
集团本部	广发银行	22.00

贷款单位	贷款银行	贷款余额
集团本部	百瑞信托	3,310.00
集团本部	建行项目贷款	1,460.00
集团本部	世界银行	699.17
集团本部	兴业银行	7,500.00
集团本部	中铁信托	4,700.00
集团本部	中铁信托	10,020.00
集团本部	中铁信托	1,700.00
集团本部	光大银行绵阳涪城支行	10,000.00
集团本部	广发银行	30.00
集团本部	中铁信托	3,014.00
集团本部	恒丰银行自贡分行	13,600.00
集团本部	工行绵阳分行	2,500.00
集团本部	中信信托	15,000.00
集团本部	广发银行	68.00
长泰公司	涪城区农村信用合作联社	50.00
长泰公司	世界银行	1,857.78
会展旅游	四川天府银行股份有限公司成都分行	10,000.00
六合特材	绵阳市商业银行军民融合支行	20,000.00
六合特材	绵阳市涪城区农村信用合作联社	50.00
德阳六合	商业银行绵阳军民融合支行借款	6,000.00
通富弘业	成都农村商业银行股份有限公司营业部	500.00
发达伟业	绵阳三台支行营业室	2,750.00
科发远大	绵阳市商业银行三台县支行	1,940.00
梓邦商贸	三台县农商银行股份有限公司	40.00
伟臣建设	三台县农商银行股份有限公司	40.00
梓乐文化	三台县农商银行股份有限公司	40.00
	一年内到期的长期借款小计	412,467.53
集团本部	申万宏源-16 科发 01 公开发行公司债	5,184.11
	一年内到期的应付债券小计	5,184.11
集团本部	华融资管	4,000.00
	一年内到期的长期应付款小计	4,000.00
	合计	421,651.64

三十、其他流动负债 8,500.40 万元，其中：担保公司客户保证金 910.27 万元，各公司代转销项税 7,590.13 万元。

三十一、保险合同准备金 15,952.64 万元，系担保公司计提的未到期责任准备金及担保赔偿准备金。

三十二、长期借款 846,744.24 万元，明细如下：

借款单位	贷款银行	期末余额	贷款起止时间
集团本部	兴业银行（北川项目）	79,700.00	2014.06.30-2025.01.06
集团本部	国开行四川省分行	109,028.10	2017.04.12-2027.04.11
集团本部	交通银行绵阳分行-川发展委贷	95,000.00	2020.08.21-2022.02.21
集团本部	哈尔滨银行成都分行	24,000.00	2018.08.24-2021.08.23
集团本部	绵阳市商业银行军民融合支行	21,900.00	2019.02.01-2022.02.01
集团本部	光大银行绵阳涪城支行	15,000.00	2019.04.25-2022.04.25
集团本部	恒丰银行自贡分行	2,000.00	2019.06.12-2021.12.12
集团本部	恒丰银行自贡分行	13,600.00	2019.06.12-2022.06.12
集团本部	遂宁市商业银行	20,000.00	2019.08.20-2021.08.20
集团本部	中航信托	15,000.00	2019.11.15-2021.11.18
集团本部	中建投信托	12,843.00	2020.01.10-2021.07.09
集团本部	成都农商行	34,000.00	2020.01.16-2022.01.15
集团本部	成都农商行	10,000.00	2020.02.10-2022.01.15
集团本部	国开行四川省分行	13,000.00	2020.02.21-2022.02.20
集团本部	中建投信托	20,000.00	2020.02.27-2021.08.26
集团本部	成都农商行	21,660.00	2020.02.25-2022.01.15
集团本部	成都农商行	20,340.00	2020.03.24-2022.01.15
集团本部	中铁信托	10,566.00	2020.04.26-2022.04.23
集团本部	国开行四川省分行	7,000.00	2020.05.08-2022.05.08
集团本部	中铁信托	10,020.00	2020.05.29-2022.05.28
集团本部	中铁信托	4,700.00	2020.05.27-2022.05.25
集团本部	光大银行	10,000.00	2020.05.08-2022.06.07
集团本部	国开行四川省分行	8,000.00	2020.06.30-2023.06.30
集团本部	百瑞信托	1,040.00	2020.06.17-2021.12.17
集团本部	中铁信托	1,700.00	2020.06.04-2022.06.03
集团本部	中铁信托	3,014.00	2020.06.10-2022.06.09
集团本部	交通银行	34,500.00	2020.01.21-2030.01.20
集团本部	交通银行绵阳支行	4,300.00	2020.02.13-2030.01.20
集团本部	百瑞信托	930.00	2020.07.03-2022.01.03
集团本部	中信信托	30,000.00	2020.09.29-2022.09.29
集团本部	百瑞信托	3,310.00	2020.11.03-2022.05.03

借款单位	贷款银行	期末余额	贷款起止时间
集团本部	广发银行成都分行	2,970.00	2020.12.09-2022.12.08
集团本部	广发银行成都分行	6,800.00	2020.12.31-2022.12.30
集团本部	绵阳市游仙区农村信用合作联社	4,500.00	2021.02.19-2024.02.08
集团本部	绵阳市游仙区农村信用合作联社	5,000.00	2021.02.10-2024.02.08
集团本部	绵阳市游仙区农村信用合作联社	40,500.00	2021.02.09-2024.02.08
集团本部	中国银行股份有限公司绵阳科创园支行	40,000.00	2021.03.24-2023.03.24
集团本部	广发银行成都分行	2,200.00	2021.04.30-2022.12.30
集团本部	成都农商行	50,000.00	2021.05.14-2024.05.13
集团本部	成都农商行	50,000.00	2021.05.26-2024.05.25
集团本部	世界银行(世行项目)	8,148.90	2012.05.15-2026.11.15
集团本部	兴业银行(创新中心项目)	54,500.00	2015.01.12-2025.01.11
集团本部	工行项目贷款(集中发展区启动区项目)	27,500.00	2016.11.25-2026.11.24
集团本部	建行绵阳分行(集中发展区启动区项目)	2,620.00	2017.05.11-2022.05.10
集团本部	农发行(安昌河项目)	27,937.57	2019.08.28-2029.08.27
集团本部	农发行(安昌河项目)	5,218.00	2020.05.27-2029.08.27
高新建设	绵阳市涪城区农村信用合作联社	4,450.00	2020.01.04-2023.01.03
高新建设	中航信托股份有限公司	10,000.00	2020.06.23-2021.12.22
高新建设	中航信托股份有限公司	20,000.00	2020.06.23-2022.06.22
长泰公司	世界银行	6,447.21	2012.05.15-2026.11.15
长泰公司	绵阳涪城信用社	4,850.00	2020.01.06-2023.01.03
长泰公司	农业发展银行	17,000.00	2021.06.08-2029.05.31
天达公司	日本协力银行	10,309.99	2007.03.05-2047.03.05
天达公司	国家开发银行四川省分行	46,500.00	2015.02.09-2030.02.09
天达公司	国家开发银行四川省分行	12,000.00	2015.12.30-2035.12.30
天达公司	成都农村商业银行股份有限公司	9,000.00	2020.04.29-2022.04.28
天达公司	绵阳市商业银行股份有限公司军民融合 科技支行	9,000.00	2018.12.14-2021.12.14
天达公司	绵阳市商业银行股份有限公司高新科技 支行	17,625.00	2020.12.28-2023.12.28
天达公司	中信银行成都分行	104.00	2017.04.07-2027.04.07
会展旅游	绵阳市涪城区农村信用合作联社	4,450.00	2020.01.16-2023.01.03
会展旅游	四川天府银行股份有限公司成都分行	10,000.00	2018.12.27-2021.12.27
物业公司	信用社高新分社	950.00	2021.01.08-2023.12.29

借款单位	贷款银行	期末余额	贷款起止时间
六合特材	绵阳市涪城区农村信用合作联社	4,800.00	2020.01.04-2023.01.03
六合特材	国家开发银行四川省分行	9,500.00	2020.05.29-2023.05.29
六合特材	绵阳市商业银行军民融合支行	20,000.00	2018.12.14-2021.12.14
六合特材	绵阳市涪城区农村信用合作联社	50.00	2020.01.04-2022.01.04
德阳六合	商业银行绵阳军民融合支行借款	6,000.00	2018.12.14-2021.12.14
科发合创	涪城区农村信用合作联社	4,650.00	2020.01.03-2023.01.02
通富弘业	成都农村商业银行股份有限公司营业部	21,000.00	2020.05.09-2022.05.08
发达伟业	绵阳三合支行营业室	15,000.00	2016.12.20-2026.12.20
科发远大	绵阳市商业银行三台县支行	1,940.00	2019.02.01-2022.01.31
梓邦商贸	三台县农商银行股份有限公司	1,980.00	2020.12.30-2023.12.29
梓邦商贸	三台县农商银行股份有限公司	2,000.00	2021.5.28-2024.5.27
伟臣建设	三台县农商银行股份有限公司	1,980.00	2020.12.30-2023.12.29
梓乐文化	三台县农商银行股份有限公司	1,980.00	2020.12.30-2023.12.29
汇泽公司	农行北川支行擂鼓分理处	1,600.00	2014.06-2024.05
减：一年内到期非流动负债		412,467.53	
合计		846,744.24	

三十三、应付债券 738,479.00 万元，明细如下：

债券名称	债券本金余额	债券利息余额	应付债券余额	债券期限
申万宏源保荐-17 科发债(公开发行公司债)	153,750.00	7,676.97	161,426.97	2017.10.31-2022.10.31
民生银行-20 绵阳科发 PPN001	50,000.00	2,448.63	52,448.63	2020.09.29-2025.09.29
华夏银行-19 川绵阳科技城 ZR001	100,000.00	2,268.49	102,268.49	2019.03.08-2022.03.07
五矿证券-18 绵科发(非公开发行公司债)	34,000.00	0.00	34,000.00	2021.06.24-2023.06.24
深圳证券 21 绵科 02 非公开发行公司债	20,000.00	513.53	20,513.53	2021.02.09-2023.02.09
长城证券-20 科发债(企业债)	160,000.00	5,470.69	165,470.69	2020.12.21-2025.12.21
东亚前海-21 绵科 03 非公开发行公司债	200,000.00	2,350.69	202,350.69	2021.04.27-2024.04.26
申万宏源-16 科发 01 公开发行公司债	5,000.00	184.11	5,184.11	2016.12.21-2021.12.21
减：一年内到期非流动负债		5,000.00	184.11	5,184.11
合计		717,750.00	20,729.00	738,479.00

三十四、长期应付款 561,072.96 万元，其中：

(一) 融资租赁长期应付款 334,376.40 万元，其中：

贷款单位	项目	应付融资款	未确认融资费用	期末余额	租赁起止时间
集团本部	远东国际租赁公司-2017年8月融资租赁3亿	6,825.00	722.19	6,102.81	2017.08.01-2022.06.01
集团本部	华夏融资租赁公司-2019年8月融资租赁4亿	31,635.89	5,035.89	26,600.00	2019.08.13-2024.08.13
集团本部	国药控股租赁公司-2019年11月融资租赁5000万元	4,172.38	671.24	3,501.14	2019.11.25-2024.11.24
集团本部	金石租赁公司-2019年11月融资租赁20万元	17.15	2.85	14.30	2019.11.25-2024.11.24
集团本部	金石租赁公司-2020年4月融资租赁10万元	9.53	1.64	7.89	2020.04.07-2025.04.06
集团本部	北京市文化科技融资租赁公司-2020年1月融资租赁1亿	6,428.06	626.10	5,801.96	2020.01.19-2023.01.18
集团本部	湖北金融租赁公司-2020年8月融资租赁5亿	51,374.17	1,979.17	49,395.00	2020.08.28-2021.08.28
集团本部	金石租赁公司-2020年7月融资租赁4000万	3,298.87	302.29	2,996.58	2020.07.01-2023.06.30
集团本部	北京市文化科技融资租赁公司-2020年6月融资租赁1亿	7,347.82	768.18	6,579.64	2020.06.30-2023.06.29
集团本部	广西融资租赁-2020年11月融资租赁1亿	9,052.90	802.90	8,250.00	2020.11.25-2023.11.25
集团本部	成渝融资租赁-2020年12月融资租赁8000万	7,327.26	795.98	6,531.28	2020.12.01-2023.12.01
集团本部	国药控股租赁公司-2020年11月融资租赁1亿	9,075.45	966.73	8,108.72	2020.11.13-2023.11.12
集团本部	集团本部融资租赁-2021年2月成渝租赁1.2亿	12,089.98	1,391.83	10,698.15	2021.02.04-2024.02.04
集团本部	集团本部融资租赁-2021年3月环球租赁2.5亿	29,453.13	5,703.13	23,750.00	2021.03.25-2026.03.26
集团本部	集团本部融资租赁-2021年5月湖北金租1亿	10,435.97	755.97	9,680.00	2021.05.31-2022.05.31
集团本部	集团本部融资租赁-2021年6月金石租赁5200万	5,735.22	535.22	5,200.00	2021.06.25-2024.06.24
天达公司	四川金石租赁股份有限公司	3,421.97	429.34	2,992.63	2019.11.14-2024.11.13
天达公司	四川金石租赁股份有限公司	3,422.44	429.34	2,993.10	2019.11.25-2024.11.24
天达公司	四川金石租赁股份有限公司	3,327.52	442.98	2,884.54	2020.04.07-2025.04.06

贷款单位	项目	应付融资款	未确认融资费用	期末余额	租赁起止时间
天达公司	远东宏信融资租赁有限公司	6,457.50	394.12	6,063.38	2020.03.31-2023.03.31
天达公司	长江联合金融租赁有限公司	14,508.68	2,008.68	12,500.00	2020.07.09-2025.07.09
天达公司	国银金融租赁股份有限公司	44,626.30	4,626.30	40,000.00	2020.07.14-2025.07.14
天达公司	远东宏信(天津)融资租赁有限公司	22,990.00	3,822.31	19,167.69	2021.02.04-2026.02.04
天达公司	江西中通融资租赁有限公司	5,000.00	142.50	4,857.50	2021.04.23-2022.04.18
天达公司	横琴华通融资租赁有限公司	10,776.64	776.64	10,000.00	2021.06.02-2022.06.02
会展旅游	远东国际租赁有限公司	3,213.12	264.04	2,949.08	2018.02.06-2022.12.06
会展旅游	华夏金融租赁有限公司	15,517.81	2,255.76	13,262.05	2020.06.11-2025.06.15
会展旅游	洛银金融租赁股份有限公司	11,604.70	1,604.70	10,000.00	2021.04.01-2026.04.01
六合特材	成都工投融资租赁有限公司	9,130.35	804.35	8,326.00	2019.09.29-2022.09.28
六合特材	君创国际融资租赁有限公司	1,500.12	113.16	1,386.96	2017.12.18-2022.11.25
六合特材	平安国际融资租赁(天津)有限公司	2,461.80	164.58	2,297.22	2019.03.01-2022.03.01
六合特材	海通恒信国际租赁股份有限公司	23,264.24	1,785.46	21,478.78	2019.09.29-2022.09.28
减：一年内到期非流动负债					
	合计	375,501.97	41,125.57	334,376.40	

(二) 其他长期应付款 42,257.70 万元，其中：

所属单位	项目	期末余额
集团本部	中国华融资产管理股份有限公司四川省分公司	40,000.00
集团本部	松垭河提项目世行贷款	6,257.70
	减：一年内到期非流动负债	4,000.00
	合计	42,257.70

(三) 专项应付款 184,438.86 万元，其中：

所属单位	项目	期末余额
集团本部	科技人才发展专项基金	30.00
集团本部	铂金时代项目维修基金	8.69
集团本部	松垭河提项目配套资金	434.21

所属单位	项目	期末余额
集团本部	城市环境治理世行贷款项目配套资金	981.02
集团本部	防灾园二期项目新区土地专项债券资金	3,000.00
集团本部	科技城会展中心三期项目专项债券资金	35,000.00
集团本部	综合管廊项目配套资金	86,698.90
集团本部	创新中心三期项目配套资金	5,000.70
集团本部	安昌河综合整治工程项目专项债券资金	13,000.00
集团本部	物流园铁路专线项目专项债券资金	9,000.00
高薪建设	科技城集中发展区生态功能区项目财政下拨款	28,742.33
长泰公司	污水处理厂配套管网项目	400.00
科久置业	机关事务管理局拨付的装修款	120.00
六合特材	航空、航天用高温合金热处理关键技术研究项目	53.65
六合特材	工业发展资金智能制造	450.00
六合特材	2020年省级工业发展专项资金创新主体培育切块	54.00
六合特材	科技城人才计划“卓越计划”资金	50.00
燃气集团	城郊乡改造财政拨款	-43.67
燃气集团	燃气管网安全监测财政拨款	0.76
燃气集团	重大项目燃气保障工程	300.00
燃气集团	科技城集中发展区配套燃气场站及管线建设项目	350.00
燃气集团	城区老旧管网改造提升工程	64.00
燃气集团	挖潜改造资金	170.15
燃气集团	房款	3.91
燃气集团	基建拨款	499.49
燃气集团	维修金	70.72
	合计	184,438.86

备注：燃气集团城郊乡改造项目业务已发生，政府补助资金未到位导致专项应付款为负数。

三十五、递延收益 9,990.76 万元，明细如下：

1. 本部 203.9 万元，系孵化大楼补贴款。
2. 六合锻造 3,741.93 万元，其中：灾后重建专项资金转递延收益 534.15 万元；技改及淘汰落后产能专项资金 160.58 万元；财政产业均衡发展专项资金 78.33 万元；中国制造 2025 四川行动专项资金 258.5 万元；战略新兴产业专项资金 485.67 万元；2019 年新兴产业培育资金 731.25 万元；舰船用燃气轮机关键配套件研发 85 万元；军民融合产业发展专项资金 941.67 万元；2017 年省级工业发展资金 44.9 万元；德阳六合公司专项用地建设补偿款以及专用锻件锻材生产线专线资金 421.88 万元。
3. 燃气集团 6,044.93 元，系天然气储配站灾后重建项目专项资金。

三十六、递延所得税负债 80,362.28 万元, 其中: 投资性房地产按公允价值计量形成的公允价值变动收益而产生的递延所得税 70,821.17 万元, 包括集团本部 41,142.61 万元、高薪建设 590.24 万元、高薪投控 7,973.70 万元、长泰公司 8,390.48 万元、天达公司 4,209.51 万元、久盛公司 7,534.36 万元、天力担保 65.44 万元、燃气集团 914.83 万元; 燃气集团资产评估增值 9,541.11 万元。

三十七、其他非流动负债 10.74 万元, 系汇泽公司待处理往来差异。

三十八、实收资本 162,227.97 万元, 注册资本 162,227.97 万元, 明细如下:

出资人(全称)	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额	投资比例
绵阳市国有资产监督管理委员会	112,650.97		11,628.50	101,022.47	62.272%
中国农发重点建设基金有限公司	36,000.00			36,000.00	22.19%
绵阳市投资控股(集团)有限公司	13,577.00			13,577.00	8.37%
四川省财政厅		11,628.50		11,628.50	7.168%
合计	162,227.97	11,628.50	11,628.50	162,227.97	

三十九、资本公积 954,891.71 万元, 明细如下:

构成明细	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
资本溢价	305,681.37	-	16.63	305,664.74
其他资本公积	520,140.24	442.55	100,918.57	419,664.22
资产评估增值	227,380.91	2,252.20	70.36	229,562.75
合计	1,053,202.52	2,694.75	101,005.56	954,891.71

四十、其他综合收益 185,122.25 万元, 其中:

1. 集团本部 103,057.56 万元, 其中: 二级市场股票(九洲、华意压缩、东旭光电)公允价值变动损益 -7,861.81 万元; 投资性房地产由成本模式计量变更为公允价值模式计量, 转换日公允价值与账面价值差异 110,919.37 万元;

2. 子公司投资性房地产由成本模式计量变更为公允价值模式计量, 转换日公允价值与账面价值差异 81,995.13 万元, 包括高薪建设 1,770.73 万元、高薪投控 23,921.10 万元、长泰公司 18,664.79 万元、天达公司 12,628.54 万元、久盛公司 22,580.03 万元、天力担保 192.55 万元、燃气集团 2,237.39 万元。

3. 科发合创 69.56 万元系外币报表折算差额。

四十一、专项储备 2,556.25 万元系计提的安全生产费，其中：天达公司 10.13 万，六合锻造 147.29 万元，燃气集团 2,398.83 万元。

四十二、盈余公积 30,133.55 万元，系提取法定公积金。

四十三、一般风险准备 3,835.72 万元系担保公司按年净利润 5%计提的一般风险准备以及政府拨付专项补助资金 3,526.61 万元，基金公司按照管理费收入 10%计提基金一般风险准备金 309.11 万元。

四十四、未分配利润 225,530.21 万元。

四十五、营业收入 494,045.56 万元，营业成本 435,092.91 万元。明细如下：

项目	营业收入	营业成本
土地收入	67,536.49	38,547.64
房地产开发收入	63,779.13	54,178.09
工程建安收入	16,211.34	15,620.87
不动产销售收入	14,662.97	13,069.22
资产租赁及物业经营收入	1,916.54	1,127.00
担保收入	377.21	15.47
咨询收入	1,154.39	-
展览服务收入	415.53	420.30
酒店收入	2,487.00	1,245.65
体育产业收入	457.08	404.90
天然气销售及安装收入	19,894.60	18,826.61
商品销售收入	246,438.15	243,485.28
基金管理费收入	644.96	-
工业产品生产与销售收入	56,515.31	46,101.77
主营业务收入小计	492,490.70	433,042.80
其他收入	1,539.71	1,761.31
代建管理费收入	15.15	288.80
其他业务收入小计	1,554.86	2,050.11
合计	494,045.56	435,092.91

四十六、财务费用 42,037.14 万元，明细如下：

序号	类别	本期发生额
1	利息支出(含费用化利息+资本化利息)	88,899.76
2	减：利息资本化	52,219.48
3	减：利息收入	12,628.30
4	减：汇兑收益	-
5	加：汇兑损失	3.42
6	加：融资费用	17,899.27
7	加：手续费等其他零星费用	82.47
8	财务费用合计 8=1-2-3-4+5+6+7	42,037.14

四十七、投资收益 1,418.37 万元，明细如下：

项目	金额	具体构成明细
股票投资	190.85	系集团本部出售网下打新股票盈利 5.29 万，收长虹华意股票分红 185.56 万
债券投资		
股权投资	1,227.52	久盛公司 422.45 万（投资参股公司投资收益）基金公司 27.8 万（产业基金投资收益），燃气集团 777.27 万（天润燃气 143.96 万、天新燃气 633.31 万）
理财产品		
合计	1,418.37	

四十八、其他收益 18,687.66 万元，明细如下：

单位	补助项目	金额	备注
集团本部	基础设施建设项目补助	18,000.00	
集团本部	个税手续费返还	1.15	
会展旅游	进项税加计扣除	6.01	财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号
会展酒店	减免增值税	17.69	财税 2020 年 8 号
会展旅游	个税手续费返还	0.16	
物业公司	进项税加计扣除	3.78	
久盛公司	税费减免	0.18	财税〔2019〕13 号
科发担保	个税手续费返还	0.06	
科发担保	关于应对新型冠状病毒肺炎疫情加大金融支持中小企业有关财政政策资金	12.83	绵财金〔2020〕9 号
天力担保	关于应对新型冠状病毒肺炎疫情加大金融支持中小企业有关财政政策资金	12.00	绵财金〔2020〕9 号
天力担保	个税手续费返还	0.09	
中小担保	个税手续费返还	0.04	
中小担保	关于应对新型冠状病毒肺炎疫情加大金融支持中小企业有关财政政策资金	9.28	绵财金〔2020〕9 号
六合特材	国网四川省电力公司绵阳电力公司 2020 年积分转电费	0.80	
六合特材	个税手续费返还	2.31	
六合特材	江油市市场监督管理局拨付 2020 年专利资助资金	1.89	
六合特材	递延收益分摊-灾后重建资金	23.11	
六合特材	递延收益分摊-技改及淘汰落后产能资金	5.13	

单位	补助项目	金额	备注
六合特材	递延收益分摊-2017省级专业均衡发展资金	2.50	
六合特材	递延收益分摊-中国制造2025专项资金	8.25	
六合特材	递延收益分摊-战略新兴产业项目	15.50	
六合特材	递延收益分摊-舰船用燃气轮机关键配套件研发	2.50	
六合特材	递延收益分摊-军民融合产业发展专项资金	25.00	
六合特材	2020年省级外经贸发展专项资金	9.25	
六合特材	2020年绵阳高企认定奖励	5.00	
六合特材	递延收益转入其他收益(2021年二季度)	100.74	
北川六合	稳增长正向激励资金	1.70	北府办发(2018)30号
六合上海分公司	社保局拨付款项	0.08	
科发合创	个税手续费返还	0.22	
通富弘业	个税手续费返还	0.19	
发达伟业	个税手续费返还	0.78	
远大建筑	个税手续费返还	0.03	
伟臣建设	个税手续费返还	0.04	
梓乐文化	个税手续费返还	0.05	
基金公司	个税手续费返还	1.79	
燃气集团	稳岗补贴	298.30	
燃气集团	个税手续费返还	0.01	
燃气集团	进项税加计扣除	2.14	
燃气集团	储配站灾后重建项目固定资产折旧转出	117.08	
合计		18,687.66	

四十九、营业外收入-政府补助收入21.34万元，明细如下：

单位	补助项目	金额	备注
集团本部	孵化大楼补贴款	4.34	
六合上海分公司	上海松江扶持资金	3.00	
广东裕鼎	惠城区科技工业和信息化局奖金	9.00	
科发合创	2020年市级商务发展专项资金-“限上企业新入库”“支持企业培育上台阶”补助资金	1.50	
科发合创	科创区服务业扶持奖励	1.00	

单位	补助项目	金额	备注
通富弘业	商务发展专项资金	1.00	
通富怡亚通	商务发展专项资金	1.50	
	合计	21.34	

2021年8月20日

三
八
十
三

绵阳科技城发展投资（集团）有限公司

编表说明（集团本部）

(2021年第2季度)

一、货币资金 141,242.79 万元，明细如下：

构成明细	期末余额	具体款项
现金	1,45	
银行存款	125,174.44	
其他货币资金	16,066.90	中投证券户余额 6.28 万元，国泰君安证券户余额 392.65 万元，中信证券户余额 156.81 万元，银行活期存单 355 万元（兴业银行），银行贷款质押定期存单 15156.16 万元（兴业银行 900 万元、涪城信用联社 8500 万元、华夏银行 5000 万元、遂宁银行 756.16 万元）
合计	141,242.79	

其中，受限制的货币资金 15,156.16 万元，明细如下：

构成明细	期末余额	具体款项
承兑汇票保证金		
信用证保证金		
履约保证金		
用于担保的定期存款或通知存款	15,156.16	兴业银行 900 万元、涪城信用联社 8500 万元、华夏银行 5000 万元、遂宁银行 756.16 万元
民工工资保证金		
合计	15,156.16	

二、交易性金融资产 0.00 万元

构成明细	期初成本 A	本期购买成本 B	本期出售成本 C	期末公允价值变动余额 D	期末余额 E=A+B-C+D
交易性债券投资					
交易性权益工具投资	1.06	1.58	2.64	0.00	0.00
其他					
合计	1.06	1.58	2.64	0.00	0.00

三、应收账款 264,947.33 万元

1. 前五名债务人，明细如下：

债权人	债务人名称	期末余额	应收业务性质
集团本部	绵阳市高新区管委会	88,146.51	集中发展区启动区项目回购款
集团本部	绵阳市涪城区人民政府	55,491.67	西园村土地收储款项及集中发展区启动区项目回购款
集团本部	绵阳市科创园区财政局	53,348.97	创新中心项目回购款
集团本部	深圳市聚合禄供应链管理有限公司	14,901.80	贸易款
集团本部	四川愿望实业集团有限公司	5,139.85	专项用于引进特种车项目借款及利息
合 计		217,028.80	

2. 账龄分析

账 龄	期末余额
1 年以内(含 1 年)	114,412.89
1 至 2 年	71,135.19
2 至 3 年	40,071.99
3 年以上	39,327.26
合 计	264,947.33

四、预付账款 147,930.84 万元，其中：

1. 前五名债务人，明细如下：

债权人	债务人名称	期末余额	款项内容
集团本部	上海九鑫金属材料有限公司	142,071.72	贸易货款
集团本部	久和新科技(深圳)有限公司	2,385.83	贸易货款
集团本部	中铁十七局集团有限公司	773.73	创新中心三期-预付工程款
集团本部	中铁信托有限责任公司	395.83	融资费用
集团本部	湖北金融租赁股份有限公司	330.01	售后回租手续费
合 计		145,957.12	

2. 账龄分析

账 龄	期末余额
1 年以内(含 1 年)	146,178.26
1 至 2 年	736.24
2 至 3 年	806.49
3 年以上	209.85
合 计	147,930.84

五、其他应收款 1,300,940.25 万元，其中：

1. 前五名债务人明细如下：

债权人	债务人名称(全称)	期末余额	款项内容
集团本部	波鸿集团有限公司	196,099.18	波鸿系往来款
集团本部	四川绵阳好圣汽车零部件制造有限公司	112,511.42	波鸿系往来款
集团本部	四川信鸿房地产开发有限公司	64,660.14	波鸿系往来款
集团本部	绵阳市财政局	48,000.00	基础设施建设项目补助
集团本部	绵阳经济技术开发区管理委员会	36,757.15	借款本金 31886.95 万，利息 4870.2 万
合 计		458,027.89	

2. 账龄分析

账 龄	期末余额
1 年以内(含 1 年)	694,510.21
1 至 2 年	425,559.88
2 至 3 年	20,694.66
3 年以上	160,175.50
合 计	1,300,940.25

六、存货 820,029.75 万元，构成明细如下：

构成明细	期末余额	具体构成内容
待开发土地	430,941.05	土地使用权储备
开发成本	306,801.90	系松垭河堤、世行贷款科创区基建、生产转移基地、防灾园、朝阳片区、集中发展启动区、

构成明细	期末余额	具体构成内容
		绵阳快速通道连接线、集中发展区综合管廊、集中发展核心区道路、安昌河综合整治项目、物流园铁路专线等项目
库存商品	82,276.20	系创新中心项目二期和三期
原材料		
自制半成品及在产品(生产成本)		
委托加工物资		
周转材料(含低值易耗品)	10.60	系低值易耗品
合 计	820,029.75	

七、合同资产 23,075.46 万元，其中：

1. 前五名债务人明细如下：

债权人	债务人名称(全称)	期末余额	款项内容
集团本部	绵阳经济技术开发区管理委员会	11,512.25	生产基地转移项目回购款
集团本部	绵阳市高新区管委会	9,317.63	安昌河综合整治项目回购款
集团本部	绵阳市涪城区人民政府	1,808.49	安昌河综合整治项目回购款
集团本部	绵阳市安州区人民政府	437.09	安昌河综合整治项目回购款
合计		23,075.46	

2. 账龄分析

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	23,075.46
1至2年	
2至3年	
3年以上	
合计	23,075.46

八、其他流动资产 38,742.73 万元，明细如下：

构成明细	期末余额
委托贷款	30,000.00
待抵扣进项税款	8,710.00
预缴其他税费	30.23
待处理财产损益	2.5
其他	
合 计	38,742.73

其中，委托贷款明细如下：

序号	债权人	债务人(全称)	期末余额
1	集团本部	绵阳铜鑫铜业有限公司	30,000.00
2			
3			
4			
合 计			30,000.00

九、长期股权投资 630,077.85 万元，明细如下：

投资单位	被投资单位(全称)	持股比例	投资成本	损益调整	其他权益变动	减值准备	期末余额
一、对子公司的投资							
集团本部	绵阳科久置业有限公司	100.00%	31,870.02				31,870.02
集团本部	绵阳科发融资担保有限公司	85.14%	10,500.01				10,500.01
集团本部	绵阳久盛科技创业投资有限公司	100.00%	27,858.85				27,858.85
集团本部	四川六合特种金属材料股份有限公司	40.13%	11,015.64				11,015.64
集团本部	四川发达伟业投资有限公司	51.00%	10,200.00				10,200.00
集团本部	绵阳科发股权投资基金管理有限公司	49.25%	1,650.00				1,650.00
集团本部	绵阳市天力融资担保有限责任公司	98.08%	29,177.39				29,177.39
集团本部	绵阳市中小企业融资担保有限责任公司	71.43%	4,092.93				4,092.93
集团本部	科发国际实业有限公司	100.00%	0.83				0.83
集团本部	绵阳科发长泰实业有限公司	81.73%	35,629.02				35,629.02
集团本部	绵阳科发天达投资开发有限责任公司	60.00%	10,000.00				10,000.00
集团本部	绵阳高新区投资控股(集团)有限公司	100.00%	3,107.05				3,107.05
集团本部	通富弘业有限责任公司	36.75%	1,470.00				1,470.00
集团本部	四川科发合创科技有限公司	40.13%	40.13				40.13
集团本部	绵阳科发物业服务有限公司	100.00%	50				50
集团本部	绵阳高新建设开发有限公司	100.00%	55,456.88				55,456.88
集团本部	绵阳科发会展旅游有限责任公司	100.00%	24,763.45				24,763.45

投资单位	被投资单位(全称)	持股比例	投资成本	损益调整	其他权益变动	减值准备	期末余额
集团本部	绵阳燃气集团有限公司	100.00%	102,817.50				102,817.50
集团本部	绵阳市汇泽投资有限公司	100.00%	110,034.66				110,034.66
小计			469,734.36	-	-		469,734.36
二、对合营企业的投资							
集团本部	四川国豪种业股份有限公司	100.00%	2,563.70	-2,563.70			-
集团本部	绵阳科技城产业发展基金(有限合伙)	40.06%	157,551.00	-12,320.10			145,230.90
集团本部	绵阳威盛创新创业股权投资基金(有限合伙)	17.00%		112.59			112.59
集团本部	绵阳虹科光电股权投资合伙企业(有限合伙)	44.84%	15,000.00				15,000.00
小计			175,114.70	-14,771.21			160,343.49
合计			644,849.06	-14,771.21			630,077.85

十、其他权益工具投资 453,975.30 万元，明细如下：

1. 股票投资 19,965.30 万元

股票名称	股份数量(股)	投资成本(元)	折合成本股价(元)	收盘价(元)	期末余额(元)	期末盈亏(元)
四川九洲	10,000,000.00	31,000,000.00	3.1	6.69	66,900,000.00	35,900,000.00
长虹华意	28,750,000.00	134,607,500.00	4.68	3.81	109,537,500.00	-25,070,000.00
东旭光电	11,380,165.00	112,663,633.50	9.9	2.04	23,215,536.60	-89,448,096.90
合计	50,130,165.00	278,271,133.50			199,653,036.60	-78,618,096.90

2. 股权投资 434,010.00 万元

投资单位	被投资单位名称(全称)	期末余额	持股比例
集团本部	绵阳市智慧城市产业发展有限责任公司	90	10%
集团本部	绵阳京东方光电科技有限公司	430,000.00	16.54%
集团本部	绵阳科技城共赢帮扶投资基金(有限合伙)	3,920.00	9.80%
合 计		434,010.00	

十一、投资性房地产净值 697,585.45 万元，明细如下：

项目	年初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	
一、成本合计	228,952.26		317,352.94		40.26		546,264.94
其中：1.房屋、建筑物	228,952.26		7,247.41		40.26		236,159.41
2.土地使用权			310,105.53				310,105.53
二、公允价值变动合计	10,122.93		132,001.79	9,218.20	22.41		151,320.51
其中：1.房屋、建筑物	10,122.93		7,796.24	9,218.20	22.41		27,114.96
2.土地使用权			124,205.55				124,205.55
三、账面价值合计	239,075.19		449,354.73	8,867.31	62.67		697,585.45
其中：1.房屋、建筑物	239,075.19		15,043.65	8,867.31	62.67		263,274.37

十二、固定资产 490.48 万元，其中：

(一) 固定资产净额 490.48 万元，明细如下：

明细	固定资产原值				累计折旧				减值准备 C	期末 净额 D=A-B-C
	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额 A	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额 B		
房屋、建筑物	12,439.35	129.18	12,013.65	554.88	4,852.46	162.75	4,766.24	248.97		305.91
机器设备										
电子设备	166.68	15.62	17.95	164.35	93.09	12.75	17.05	88.79		75.56
运输工具	268.15			268.15	189.96	6.42		196.38		71.77
办公设备	107.85	2.13	3.13	106.85	71.09	5.01	2.98	73.12		33.73
其他设备	4.33			4.33	0.61	0.21		0.82		3.51
工装工具模具										
合计	12,986.36	146.93	12,034.73	1,098.56	5,207.21	187.14	4,786.27	608.08		490.48

十三、在建工程 75,312.43 万元，明细如下：

所属单位	在建工程	账面余额	减值准备	期末净额
集团本部	经开区智能手机项目标准厂房一期项目	1470.30	1,470.30	-
集团本部	城市规划展览馆项目	789.84	789.84	-
集团本部	国际会展中心三期项目	73,630.21		73,630.21
集团本部	九洲体育馆改造项目	1,682.22		1,682.22
	合计	77,572.57	2,260.14	75,312.43

十四、无形资产 211.51 万元，明细如下：

明细	原值				累计摊销				减值准备 C	期末净值 D=A-B-C
	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额 A	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额 B		
土地使用权										
应用软件	581.99	6.23		588.22	337.27	39.44		376.71		211.51
冠名权										
专利使用权										
其他										
合计	581.99	6.23		588.22	337.27	39.44		376.71		211.51

十五、递延所得税资产 2,291.41 万元，系计提资产减值准备形成的可抵扣暂时性差异。

十六、其他非流动资产 126,870.99 万元，明细如下：

1. 不纳入合并范围的长期股权投资 47,180.72 万元，明细如下：

投资单位	被投资单位(全称)	持股比例	投资成本 A	减值准备 B	期末余额 C=A-B
集团本部	四川国科资产管理有限公司	40.00%	10,223.92		10,223.92
集团本部	绵阳南山教育投资有限公司	23.00%	656.80		656.80
集团本部	绵阳中建科发管廊道路投资建设有限公司	49.00%	36,300.00		36,300.00
合计			47,180.72		47,180.72

2. 委托贷款 10,076.16 万元，系集团本部应收京东方科技股份有限公司委托贷款。

3. 其他 69,614.11 万元，系京东方项目投资资本化利息。

十七、短期借款 533,620.78 万元，明细如下：

借款单位	贷款银行	贷款余额	贷款起止时间
集团本部	中信证券 70926#(融资融券)	4,018.78	2020.07.14-2021.03.21
集团本部	泸州银行	30,000.00	2020.07.14-2021.07.13
集团本部	邮储银行绵阳分行	10,000.00	2020.08.04-2021.08.03
集团本部	成都银行	50,000.00	2020.09.08-2021.09.07
集团本部	农行绵江路支行	3,000.00	2020.09.25-2021.09.24
集团本部	农行绵江路支行	17,000.00	2020.09.30-2021.09.24
集团本部	乐山市商业银行绵阳分行	30,000.00	2020.09.28-2021.09.28
集团本部	农行绵江路支行	16,000.00	2020.10.29-2021.10.28
集团本部	农行绵江路支行	7,800.00	2020.10.29-2021.10.28
集团本部	乐山市商业银行绵阳分行	20,000.00	2020.10.31-2021.09.28
集团本部	农行涪城支行	38,000.00	2020.11.06-2021.11.05
集团本部	百瑞信托	1,497.00	2020.11.13-2021.11.13
集团本部	百瑞信托	4,605.00	2020.11.03-2021.11.13
集团本部	百瑞信托	2,900.00	2020.11.20-2021.11.20
集团本部	四川银行	10,000.00	2020.11.30-2021.11.30
集团本部	四川银行	20,000.00	2020.11.30-2021.11.30
集团本部	中国邮政储蓄银行股份有限公司绵阳市安州区支行	10,000.00	2020.11.23-2021.11.22
集团本部	遂宁市绵阳分行	6,000.00	2020.12.02-2021.12.02
集团本部	中国邮政储蓄银行股份有限公司绵阳市安州区支行	10,000.00	2020.12.30-2021.12.29
集团本部	交通银行绵阳分行营业部	8,000.00	2021.02.02-2022.01.31
集团本部	交通银行绵阳分行营业部	2,000.00	2021.02.03-2022.01.31
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳绵江路支行	19,000.00	2021.02.09-2022.02.08
集团本部	长城华西银行股份有限公司绵阳分行	5,000.00	2021.02.26-2022.02.18
集团本部	涪城区信用社	3,000.00	2021.03.29-2022.03.28
集团本部	中国银行股份有限公司绵阳科创园支行	20,000.00	2021.03.31-2022.03.31

借款单位	贷款银行	贷款余额	贷款起止时间
集团本部	中国邮政储蓄银行股份有限公司绵阳市分行	20,000.00	2021.04.07-2022.04.01
集团本部	工商银行高新支行	16,000.00	2021.04.09-2022.04.01
集团本部	广发银行成都分行	8,800.00	2021.04.30-2022.04.29
集团本部	乐山市商业银行绵阳分行	35,000.00	2021.05.10-2022.05.10
集团本部	长城华西银行	20,000.00	2021.05.14-2022.05.13
集团本部	长城华西银行	20,000.00	2021.05.24-2022.05.23
集团本部	建设银行高新支行	11,000.00	2021.06.09-2022.06.08
集团本部	四川银行	40,000.00	2021.06.25-2022.06.15
集团本部	四川银行	10,000.00	2021.06.18-2022.06.15
集团本部	中信银行成都分行	5,000.00	2021.06.24-2022.06.24
	合计	533,620.78	

十八、应付票据 126,022.50 万元，明细如下：

票据类型	期末余额	款项内容
商业承兑汇票	121,022.50	贸易款 91022.5 万元，工程款 30000 万元
银行承兑汇票	5,000.00	贸易款 5000 万元
质押承兑	0.00	
小计	126,022.50	

十九、应付账款 9,250.62 万元，其中：

1. 前五名债权人明细如下：

债务人	债权人名称(全称)	期末余额	款项内容
集团本部	绵阳倍特开发建设公司	2,909.00	科创园区基建工程款
集团本部	中国五冶集团有限公司	2,419.88	工程款
集团本部	绵阳市科创园区财政局—基建科	990.00	历史往来款
集团本部	重庆建工集团股份有限公司	566.53	工程款
集团本部	四川路桥桥梁工程有限责任公司	373.4	工程款
	合计	7,258.81	

2. 账龄分析

账龄	期末余额
1 年以内(含 1 年)	1,623.11
1 至 2 年	1,192.76
2 至 3 年	1,568.73
3 年以上	4,866.02
合计	9,250.62

二十、预收款项 652.20 万元，其中：

1. 前五名债权人明细如下：

债务人	债权人名称(全称)	期末余额	款项内容
集团本部	深圳市蔡桥贸易有限公司	652.2	贸易款
	合计	652.2	

2. 账龄分析

账龄	期末余额
1 年以内(含 1 年)	652.20
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
合计	652.20

二十一、合同负债 3,120.56 万元，其中：

1. 前五名债权人明细如下：

债务人	债权人名称(全称)	期末余额	款项内容
集团本部	雅化集团绵阳实业有限公司	1,600.00	土地款
集团本部	博士园房产拍卖抵工程款收入	622.74	土地款
集团本部	绵阳土地统征办-转拨科创园项目	473.27	土地款
集团本部	绵阳启明星嘉晨实业有限公司	136.96	土地款
集团本部	绵阳龙江水务有限公司	42.5	土地款
	合计	2,875.47	

2. 账龄分析

账龄	期末余额
1 年以内(含 1 年)	109.92
1 至 2 年	62.70
2 至 3 年	6.50
3 年以上	2941.44
合计	3,120.56

二十二、应付职工薪酬 202.73 万元，其中：应付工资 200.09 万元，应付工会经费 2.64 万元。

二十三、应交税费 282.34 万元，其中：应交契税 172.80 万元、应交印花税 22.1 万元、应缴个税 0.87 万元，应缴增值税 86.57 万元。

二十四、其他应付款 609,466.00 万元，其中：

(一) 应付利息 1,363.38 万元

(二) 其他应付款 608,102.63 万元，其中：

1. 前五名债权人明细如下：

债务人	债权人名称(全称)	期末余额	款项内容
集团本部	绵阳市投资控股(集团)有限公司	156,446.02	借款 140000 万, 好圣委托投资款 16156.19 万, 垫支松垭河堤项目工程款 289.83 万
集团本部	绵阳燃气集团有限公司	50,000.00	往来借款
集团本部	绵阳市三汇房地产开发有限责任公司	36,000.00	往来借款
集团本部	绵阳交通发展集团有限责任公司	20,000.00	往来借款
集团本部	中铁十七局集团有限公司	5,884.00	创新三期履约保证金
合计		268,330.02	

2. 账龄分析

账龄	期末余额
1 年以内(含 1 年)	515,706.92
1 至 2 年	33,393.56
2 至 3 年	11,698.56
3 年以上	47,303.59
合计	608,102.63

二十五、一年内到期的非流动负债 378,383.86 万元，明细如下：

贷款单位	贷款银行	贷款余额
集团本部	交通银行绵阳分行	862.50
集团本部	交通银行绵阳分行	107.50
集团本部	百瑞信托	430.00
集团本部	中建投信托	14,270.00
集团本部	农信社	2,500.00
集团本部	遂宁银行绵阳分行	20,000.00
集团本部	哈尔滨银行	24,000.00
集团本部	中建投信托	20,000.00
集团本部	中国银行	1,000.00
集团本部	成都农商行	1,000.00
集团本部	成都农商行	500.00

贷款单位	贷款银行	贷款余额
集团本部	兴业银行北川项目贷款	10,000.00
集团本部	广发银行	22.00
集团本部	建行项目贷款	1,160.00
集团本部	中航信托	15,000.00
集团本部	世界银行	680.58
集团本部	兴业银行	7,500.00
集团本部	广发银行	30.00
集团本部	恒丰银行自贡分行	2,000.00
集团本部	百瑞信托	1,040.00
集团本部	工行绵阳分行	2,500.00
集团本部	农信社	2,500.00
集团本部	广发银行	68.00
集团本部	百瑞信托	500.00
集团本部	成都农商行	33,000.00
集团本部	成都农商行	10,000.00
集团本部	成都农商行	21,660.00
集团本部	成都农商行	20,340.00
集团本部	交通银行绵阳分行	1,725.00
集团本部	交通银行绵阳分行	215.00
集团本部	绵商行军民融合支行	21,900.00
集团本部	国开行四川省分行	13,000.00
集团本部	国开行四川省分行	10,000.00
集团本部	成都农商行	500.00
集团本部	兴业银行北川项目贷款	10,000.00
集团本部	中铁信托	10,566.00
集团本部	光大银行绵阳分行	5,000.00
集团本部	光大银行绵阳分行	10,000.00
集团本部	广发银行	22.00
集团本部	百瑞信托	3,310.00
集团本部	建行项目贷款	1,460.00
集团本部	世界银行	699.17
集团本部	兴业银行	7,500.00
集团本部	中铁信托	4,700.00

贷款单位	贷款银行	贷款余额
集团本部	中铁信托	10,020.00
集团本部	中铁信托	1,700.00
集团本部	光大银行绵阳涪城支行	10,000.00
集团本部	广发银行	30.00
集团本部	中铁信托	3,014.00
集团本部	恒丰银行自贡分行	13,600.00
集团本部	工行绵阳分行	2,500.00
集团本部	中信信托	15,000.00
集团本部	广发银行	68.00
集团本部	一年内到期的长期借款小计	369,199.75
集团本部	申万宏源-16科发01公开发行公司债	5,184.11
集团本部	一年内到期的应付债券小计	5,184.11
集团本部	华融资管	4,000.00
集团本部	一年内到期的长期应付款小计	4,000.00
集团本部	合计	378,383.86

二十六、其他流动负债 2,806.26 万元，系待转销项税额。

二十七、长期借款 614,845.82 万元，明细如下：

贷款单位	贷款银行	期末余额	贷款起止时间
集团本部	兴业银行(北川项目)	79,700.00	2014.06.30-2025.01.06
集团本部	国开行四川省分行	109,028.10	2017.04.12-2027.04.11
集团本部	交通银行绵阳分行-川发展委贷	95,000.00	2020.08.21-2022.02.21
集团本部	哈尔滨银行成都分行	24,000.00	2018.08.24-2021.08.23
集团本部	绵阳市商业银行军民融合支行	21,900.00	2019.02.01-2022.02.01
集团本部	光大银行绵阳涪城支行	15,000.00	2019.04.25-2022.04.25
集团本部	恒丰银行自贡分行	2,000.00	2019.06.12-2021.12.12
集团本部	恒丰银行自贡分行	13,600.00	2019.06.12-2022.06.12
集团本部	遂宁市商业银行	20,000.00	2019.08.20-2021.08.20
集团本部	中航信托	15,000.00	2019.11.15-2021.11.18
集团本部	中建投信托	12,843.00	2020.01.10-2021.07.09
集团本部	成都农商行	34,000.00	2020.01.16-2022.01.15
集团本部	成都农商行	10,000.00	2020.02.10-2022.01.15
集团本部	国开行四川省分行	13,000.00	2020.02.21-2022.02.20
集团本部	中建投信托	20,000.00	2020.02.27-2021.08.26

贷款单位	贷款银行	期末余额	贷款起止时间
集团本部	成都农商行	21,660.00	2020.02.25-2022.01.15
集团本部	成都农商行	20,340.00	2020.03.24-2022.01.15
集团本部	中铁信托	10,566.00	2020.04.26-2022.04.23
集团本部	国开行四川省分行	7,000.00	2020.05.08-2022.05.08
集团本部	中铁信托	10,020.00	2020.05.29-2022.05.28
集团本部	中铁信托	4,700.00	2020.05.27-2022.05.25
集团本部	光大银行	10,000.00	2020.05.08-2022.06.07
集团本部	国开行四川省分行	8,000.00	2020.06.30-2023.06.30
集团本部	百瑞信托	1,040.00	2020.06.17-2021.12.17
集团本部	中铁信托	1,700.00	2020.06.04-2022.06.03
集团本部	中铁信托	3,014.00	2020.06.10-2022.06.09
集团本部	交通银行	34,500.00	2020.01.21-2030.01.20
集团本部	交通银行绵阳支行	4,300.00	2020.02.13-2030.01.20
集团本部	百瑞信托	930.00	2020.07.03-2022.01.03
集团本部	中信信托	30,000.00	2020.09.29-2022.09.29
集团本部	百瑞信托	3,310.00	2020.11.03-2022.05.03
集团本部	广发银行成都分行	2,970.00	2020.12.09-2022.12.08
集团本部	广发银行成都分行	6,800.00	2020.12.31-2022.12.30
集团本部	绵阳市游仙区农村信用合作联社	4,500.00	2021.02.19-2024.02.08
集团本部	绵阳市游仙区农村信用合作联社	5,000.00	2021.02.10-2024.02.08
集团本部	绵阳市游仙区农村信用合作联社	40,500.00	2021.02.09-2024.02.08
集团本部	中国银行股份有限公司绵阳科创园支行	40,000.00	2021.03.24-2023.03.24
集团本部	广发银行成都分行	2,200.00	2021.04.30-2022.12.30
集团本部	成都农商行	50,000.00	2021.05.14-2024.05.13
集团本部	成都农商行	50,000.00	2021.05.26-2024.05.25
集团本部	世界银行(世行项目)	8,148.90	2012.05.15-2026.11.15
集团本部	兴业银行(创新中心项目)	54,500.00	2015.01.12-2025.01.11
集团本部	工行项目贷款(集中发展区启动区项目)	27,500.00	2016.11.25-2026.11.24
集团本部	建行绵阳分行(集中发展区启动区项目)	2,620.00	2017.05.11-2022.05.10
集团本部	农发行(安昌河项目)	27,937.57	2019.08.28-2029.08.27
集团本部	农发行(安昌河项目)	5,218.00	2020.05.27-2029.08.27
减：一年内到期非流动负债		369,199.75	

贷款单位	贷款银行	期末余额	贷款起止时间
	合计	614,845.82	

二十八、应付债券 738,479.00 万元，明细如下：

债券名称	债券本金余额	债券利息余额	应付债券余额	债券期限
申万宏源保荐-17 科发债(公开发行公司债)	153,750.00	7,676.97	161,426.97	2017.10.31-2022.10.31
民生银行-20 绵阳科发 PPN001	50,000.00	2,448.63	52,448.63	2020.09.29-2025.09.29
华夏银行-19 川绵阳科技城 ZR001	100,000.00	2,268.49	102,268.49	2019.03.08-2022.03.07
五矿证券-18 绵科发(非公开发行公司债)	34,000.00	0	34,000.00	2021.06.24-2023.06.24
深圳证券 21 绵科 02 非公开发行公司债	20,000.00	513.53	20,513.53	2021.02.09-2023.02.09
长城证券-20 科发债(企业债)	160,000.00	5,470.69	165,470.69	2020.12.21-2025.12.21
东亚前海-21 绵科 03 非公开发行公司债	200,000.00	2,350.69	202,350.69	2021.04.27-2024.04.26
申万宏源-16 科发 01 公开发行公司债	5,000.00	184.11	5,184.11	2016.12.21-2021.12.21
减：一年内到期非流动负债	5,000.00	184.11	5,184.11	
合计	722,750	20,729.00	738,479.00	

二十九、长期应付款 357,778.13 万元，其中：

(一) 融资租赁长期应付款 162,366.91 万元，其中：

贷款单位	项目	应付融资款	未确认融资费用	期末余额	租赁起止时间
集团本部	远东国际租赁公司-2017 年 8 月融资租赁 3 亿	6,825.00	722.19	6,102.81	2017.08.01-2022.06.01
集团本部	华夏融资租赁公司-2019 年 8 月融资租赁 4 亿	31,635.89	5,035.89	26,600.00	2019.08.13-2024.08.13
集团本部	国药控股租赁公司-2019 年 11 月融资租赁 5000 万元	4,172.38	671.24	3,501.14	2019.11.25-2024.11.24
集团本部	金石租赁公司-2019 年 11 月融资租赁 20 万元	17.15	2.85	14.30	2019.11.25-2024.11.24
集团本部	金石租赁公司-2020 年 4 月融资租赁 10 万元	9.53	1.64	7.89	2020.04.07-2025.04.06
集团本部	北京市文化科技融资租赁公司-2020 年 1 月融资租赁 1 亿	6,428.06	626.1	5,801.96	2020.01.19-2023.01.18
集团本部	湖北金融租赁公司-2020 年 8 月融资租赁 5 亿	51,374.17	1,979.17	49,395.00	2020.08.28-2021.08.28
集团本部	金石租赁公司-2020 年 7 月融资租赁 4000 万	3,298.87	302.29	2,996.58	2020.07.01-2023.06.30
集团本部	北京市文化科技融资租赁公司-2020 年 6 月融资租赁 1 亿	7,347.82	768.18	6,579.64	2020.06.30-2023.06.29
集团本部	广西融资租赁-2020 年 11 月融资租赁 1 亿	9,052.90	802.9	8,250.00	2020.11.25-2023.11.25

贷款单位	项目	应付融资款	未确认融资费用	期末余额	租赁起止时间
集团本部	成渝融资租赁-2020年12月融资租赁8000万	7,327.26	795.98	6,531.28	2020.12.01-2023.12.01
集团本部	国药控股租赁公司-2020年11月融资租赁1亿	9,075.45	966.73	8,108.72	2020.11.13-2023.11.12
集团本部	集团本部融资租赁-2021年2月成渝租赁1.2亿	12,089.98	1,391.83	10,698.15	2021.02.04-2024.02.04
集团本部	集团本部融资租赁-2021年3月环球租赁2.5亿	29,453.13	5,703.13	23,750.00	2021.03.25-2026.03.26
集团本部	集团本部融资租赁-2021年5月湖北金租1亿	10,435.97	755.97	9,680.00	2021.05.31-2022.05.31
集团本部	集团本部融资租赁-2021年6月金石租赁5200万	5,735.22	535.22	5,200.00	2021.06.25-2024.06.24
集团本部	集团-天达融资租赁-2019年11月金石租赁7980万		858.68	-858.68	2019.11.25-2024.11.24
集团本部	集团-天达融资租赁-2020年3月远东宏信1亿		394.12	-394.12	2020.03.31-2023.03.31
集团本部	集团-天达融资租赁-2020年4月金石租赁3490万		442.98	-442.98	2020.04.07-2025.04.06
集团本部	集团-天达融资租赁-2020年7月长江租赁1.5亿		2,008.68	-2,008.68	2020.07.09-2025.07.09
集团本部	集团-天达融资租赁-2020年7月国银租赁5亿		4,626.30	-4,626.30	2020.07.14-2025.07.14
集团本部	集团-会展旅游融资租赁-2018年2月远东国际租赁1亿		264.04	-264.04	2018.02.06-2022.12.06
集团本部	集团-会展旅游融资租赁-2020年6月华夏租赁1.65亿		2,255.76	-2,255.76	2020.06.15-2025.06.15
减：一年内到期非流动负债					
	合计	194,278.78	31,911.87	162,366.91	

(二) 其他长期应付款 42,257.70 万元，其中：

所属单位	项目	期末余额
集团本部	中国华融资产管理股份有限公司四川省分公司	40,000.00
集团本部	松垭河堤项目世行贷款	6,257.70
	减：一年内到期非流动负债	4,000.00
	合计	42,257.70

(三) 专项应付款 153,153.52 万元，其中：

项目	期末余额
科技人才发展专项基金	30.00
铂金时代项目维修基金	8.69

松垭河堤项目配套资金	434.21
城市环境治理世行贷款项目配套资金	981.02
防灾园二期项目新区土地专项债券资金	3,000.00
科技城会展中心三期项目专项债券资金	35,000.00
综合管廊项目配套资金	86,698.90
创新中心三期项目配套资金	5,000.70
安昌河综合整治工程项目专项债券资金	13,000.00
物流园铁路专线项目专项债券资金	9,000.00
合计	153,153.52

三十、递延收益 203.90 万元，系孵化大楼补贴款。

三十一、递延所得税负债 41,142.61 万元，系投资性房地产按公允价值计量，因公允价值变动收益而产生的递延所得税。

三十二、实收资本 162,227.97 万元，注册资本 162,227.97 万元，明细如下：

出资人（全称）	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额	投资比例
绵阳市国有资产监督管理委员会	112,650.97		11,628.50	101,022.47	62.272%
中国农发重点建设基金有限公司	36,000.00			36,000.00	22.19%
绵阳市投资控股（集团）有限公司	13,577.00			13,577.00	8.37%
四川省财政厅		11,628.50		11,628.50	7.168%
合计	162,227.97	11,628.50	11,628.50	162,227.97	

三十三、资本公积 816,353.40 万元，明细如下：

构成明细	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
资本溢价	3,317.70			3,317.70
其他资本公积	461,986.64		100,269.98	361,716.66
资产评估增值	449,767.42	1,551.62		451,319.04
合计	915,071.76	1,551.62	100,269.98	816,353.40

三十四、其他综合收益 103,057.56 万元，其中：可供出售金融资产-四川九州股份有限公司公允价值变动 3,590.00 万元、可供出售金融资产-长虹华意压缩机股份有限公司公允价值变动 -2,507.00 万元、可供出售金融资产-东旭光电科技有限公司公允价值变动 -8,944.81 万元，本年新增投资性房地产转换日公允价值与账面价值差异 110,919.37 万元。

三十五、盈余公积 30,133.55 万元，系提取法定公积金。

三十六、未分配利润 195,694.77 万元。

三十七、营业收入 110,160.62 万元，营业成本 78,256.12 万元。明细如下：

项目	营业收入	营业成本
土地整理收入	40,266.99	11,278.14
房地产开发收入		
工程建安收入	13,493.92	13,075.32
不动产销售收入	14,662.97	13,069.22
资产租赁及物业经营收入	576.46	
担保收入		
咨询收入	283.02	
展览服务收入		
酒店收入		
体育产业		
天然气销售及安装收入		
商品销售收入	40,872.22	40,833.44
基金管理费收入		
工业产品生产与销售收入		
汽车贸易板块收入		
维修收入		
主营业务收入小计	110,155.58	78,256.12
其他收入	5.04	
代建管理费收入		
其他业务收入小计	5.04	-
合计	110,160.62	78,256.12

三十八、财务费用 36,095.51 万元，明细如下：

序号	类别	本期发生额
1	利息支出(含费用化利息+资本化利息)	59,902.74
2	减：利息资本化	35,654.95
3	减：利息收入	5,606.11
4	减：汇兑收益	
5	加：汇兑损失	
6	加：融资费用	17,442.42
7	加：手续费等其他零星费用	11.41
8	财务费用合计 8=1-2-3-4+5+6+7	36,095.51

三十九、投资收益 190.85 万元，明细如下：

投资单位	项目	金额	具体构成明细
集团本部	股票投资	190.85	长虹华意股票分红 185.56 万，出售网下打新股票盈利 5.29 万

投资单位	项目	金额	具体构成明细
集团本部	债券投资	-	
集团本部	股权投资	-	
集团本部	理财产品	-	
	合计	190.85	

四十、其他收益 18,001.15 万元，明细如下：

单位	补助项目	金额	文件号
集团本部	基础设施建设项目补助	18,000.00	
集团本部	个税手续费返还	1.15	
	合 计	18,001.15	

四十一、营业外收入-政府补助收入 4.34 万元，明细如下：

单位	补助项目	金额	文件号
集团本部	孵化大楼补贴款	4.34	
	合计	4.34	

2021 年 8 月 20 日