

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：绵阳安州投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释号	年初数	期末数
流动资产：			
货币资金	六、1	1,022,938,495.90	1,176,830,991.41
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	六、2	116,010,000.00	116,010,000.00
衍生金融资产			
应收票据	六、3	800,000.00	178,200,000.00
应收账款	六、4	879,203,894.21	779,388,196.28
预付款项	六、5	218,963,363.73	142,361,779.50
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、6	2,955,490,312.89	3,896,493,443.88
其中：应收利息		4,159,350.00	4,159,350.00
应收股利			
存货	六、7	1,624,449,562.16	1,601,987,057.84
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、8	77,207,810.43	77,207,810.43
流动资产合计		6,895,063,439.32	7,968,479,279.34
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、9	563,120,184.36	563,120,184.36
投资性房地产	六、10	2,800,350,700.00	2,800,350,700.00
固定资产	六、11	322,298,559.88	306,069,934.42
在建工程	六、12	284,825,623.85	373,867,542.60
无形资产	六、14	564,813,256.81	564,813,256.81
开发支出			
商誉	六、14	39,445,284.56	39,445,284.56
长期待摊费用	六、15	7,435,695.56	7,358,656.36
递延所得税资产			
其他非流动资产	六、16	148,719,180.17	148,719,180.17
非流动资产合计		4,731,008,485.19	4,803,744,739.28
资产总计		11,626,071,924.51	12,772,224,018.62

合并资产负债表（续）

2021年6月30日

编制单位：绵阳安州投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释号	年初数	期末数
流动负债：			
短期借款	六、17	1,007,640,000.00	1,018,590,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	六、18	365,000,000.00	765,000,000.00
应付账款	六、19	110,950,110.18	68,901,865.76
预收款项	六、20	293,648,134.11	465,102,289.63
应付职工薪酬	六、21	7,266,852.25	1,977,106.69
应交税费	六、22	50,570,019.03	12,012,978.31
其他应付款	六、23	2,037,229,681.49	2,448,022,373.82
其中：应付利息		29,713,617.04	3,674,163.11
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六、24	354,793,877.46	241,693,877.46
其他流动负债			
流动负债合计		4,227,098,674.52	5,021,300,491.67
非流动负债：			
长期借款	六、25	1,356,706,001.04	1,477,336,001.04
应付债券	六、26	816,326,043.73	816,326,043.73
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	六、27	779,670,678.32	779,670,678.32
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	六、28	76,979,481.24	76,979,481.24
递延所得税负债	六、29	88,553,890.76	88,553,890.76
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,118,236,095.09	3,238,866,095.09
负债合计		7,345,334,769.61	8,260,166,586.76
股东权益：			
实收资本	六、30	20,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、31	3,532,638,256.14	3,556,589,246.14
减：库存股			
其他综合收益	六、32	176,764,908.71	176,764,908.71
专项储备			
盈余公积	六、33	45,841,513.85	45,841,513.85
一般风险准备			
未分配利润	六、34	498,039,379.93	525,408,666.89
归属于母公司所有者权益合计		4,273,284,058.63	4,504,604,335.59
少数股东权益		7,453,096.27	7,453,096.27
所有者权益合计		4,280,737,154.90	4,512,057,431.86
负债和股东权益总计		11,626,071,924.51	12,772,224,018.62

法定代表人：

黄楷
5107050024671

主管会计工作负责人：

华苛
印关

会计机构负责人：

张云
印云



合并利润表

2021年6月

编制单位：绵阳安州投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释号	本月数	本年累计
一、营业总收入		308,174,999.54	1,514,545,070.56
其中：营业收入	六、35	308,174,999.54	1,514,545,070.56
二、营业总成本		305,871,974.11	1,501,286,197.04
其中：营业成本	六、35	281,132,092.55	1,392,615,191.72
税金及附加	六、36	2,524,095.18	7,756,187.32
销售费用	六、37	2,541,863.22	8,455,895.46
管理费用	六、38	6,783,153.34	19,500,245.64
研发费用			
财务费用	六、39	10,348,064.75	62,088,388.52
其中：利息费用		10,604,194.26	64,984,857.38
利息收入		256,129.51	2,896,468.86
资产减值损失	六、40	2,542,705.07	10,870,288.38
加：其他收益	六、41	2,551,515.78	11,918,992.74
投资收益（损失以“—”号填列）	六、42	1,171,428.58	6,671,428.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“—”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	六、43	631,882.30	2,972,881.60
资产处置收益（损失以“—”号填列）	六、44		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）		6,657,852.09	34,822,176.44
加：营业外收入	六、45	226,232.44	1,985,011.01
减：营业外支出	六、46	115,263.36	314,804.84
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		6,768,821.17	36,492,382.61
减：所得税费用	六、47	1,692,205.29	9,123,095.65
五、净利润（净亏损以“—”号填列）		5,076,615.88	27,369,286.96

法定代表人：

峻黄
印楷
5107050024671

主管会计工作负责人：

华苟
印关

会计机构负责人：

张
印云

资产负债表

2021年6月30日

编制单位：绵阳安州投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释号	年初数	期末数
流动资产：			
货币资金		226,012,500.90	179,863,661.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		116,010,000.00	116,010,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十四、1	220,031,215.29	214,012,796.57
预付款项		920,418.25	12,104,093.22
其他应收款	十四、2	2,863,905,119.93	2,994,408,135.44
存货		195,252,762.04	254,134,502.67
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,365,290.39	6,294,675.95
流动资产合计		3,623,497,306.80	3,776,827,865.81
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、3	1,088,345,725.66	1,088,345,725.66
投资性房地产		532,558,400.00	532,558,400.00
固定资产		139,919,845.47	134,759,434.53
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,649,524.91	2,649,524.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,937,773.18	5,937,773.18
递延所得税资产			
其他非流动资产		148,719,180.17	148,719,180.17
非流动资产合计		1,918,130,449.39	1,912,970,038.45
资产总计		5,541,627,756.19	5,689,797,904.26

资产负债表（续）

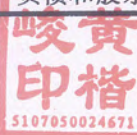
2021年6月30日

编制单位：绵阳安州投资控股集团有限公司

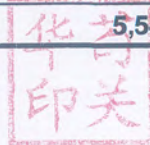
金额单位：人民币元

项 目	注释号	年初数	期末数
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		497,701.88	4,834,355.95
预收款项			
应付职工薪酬		1,034,468.72	432,849.53
应交税费		161,051.87	137,961.33
其他应付款		1,128,939,721.40	1,141,162,398.55
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,130,632,943.87	1,146,567,565.36
非流动负债：			
长期借款		136,807,100.00	133,307,100.00
应付债券		976,326,043.73	916,326,043.73
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		114,793,167.00	127,870,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		24,864,931.85	24,864,931.85
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,252,791,242.58	1,202,368,075.58
负债合计		2,383,424,186.45	2,348,935,640.94
股东权益：			
实收资本		20,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,791,906,336.06	2,791,906,336.06
减：库存股			
其他综合收益		82,705,520.85	82,705,520.85
专项储备			
盈余公积		37,036,764.89	37,036,764.89
一般风险准备			
未分配利润		226,554,947.94	229,213,641.52
所有者权益合计		3,158,203,569.74	3,340,862,263.32
负债和股东权益总计		5,541,627,756.19	5,689,797,904.26

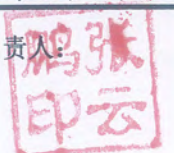
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

2021年6月

编制单位：绵阳安州投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释号	本月数	本年累计
一、营业收入	十四、4	894,437.83	5,066,626.69
减：营业成本	十四、4	744,087.89	4,064,527.33
税金及附加		11,262.95	67,577.70
销售费用			
管理费用		1,481,542.07	8,889,072.40
研发费用			
财务费用		3,084,143.47	15,415,236.21
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失		235,535.58	1,413,213.45
加：其他收益		1,630,800.00	9,196,800.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十四、5	1,145,596.89	6,773,581.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		2,389,985.12	12,339,910.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		504,247.88	3,527,291.66
加：营业外收入		300.00	45,504.34
减：营业外支出			27,871.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		504,547.88	3,544,924.77
减：所得税费用		126,136.97	886,231.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		378,410.91	2,658,693.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		378,410.91	2,658,693.58
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
六、综合收益总额		378,410.91	2,658,693.58

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

黄楷
5107050024671

华药
印关

印云

现金流量表

编制单位：绵阳安州投资控股集团有限公司

2021年6月

金额单位：人民币元

项 目	本年数	上年数
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,586,935,494.80	3,252,900,094.14
收到的税费返还	1,171,711.67	
收到其他与经营活动有关的现金	175,652,158.05	358,736,200.94
经营活动现金流入小计	1,763,759,364.52	3,611,636,295.08
购买商品、接受劳务支付的现金	1,113,719,196.95	2,104,535,766.41
支付给职工以及为职工支付的现金	22,346,997.63	48,911,429.74
支付的各项税费	17,053,936.42	31,693,020.19
支付其他与经营活动有关的现金	401,003,130.99	655,040,451.90
经营活动现金流出小计	1,554,123,261.99	2,840,180,668.24
经营活动产生的现金流量净额	209,636,102.53	771,455,626.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	316,941.80	2,412,222.95
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		2,140,581.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	316,941.80	4,552,803.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	97,055,691.44	130,598,571.40
投资支付的现金		1,266,244,636.70
支付其他与投资活动有关的现金		7,213,639.61
投资活动现金流出小计	97,055,691.44	1,404,056,847.71
投资活动产生的现金流量净额	-96,738,749.64	-1,399,504,043.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	180,000,000.00	
取得借款收到的现金	595,080,000.00	1,720,960,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	775,080,000.00	1,720,960,100.00
偿还债务支付的现金	669,100,000.00	1,046,785,538.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,984,857.38	92,209,057.34
支付其他与筹资活动有关的现金		2,000,000.00
筹资活动现金流出小计	734,084,857.38	1,140,994,596.23
筹资活动产生的现金流量净额	40,995,142.62	579,965,503.77
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	153,892,495.51	-48,082,913.15
加：期初现金及现金等价物余额	573,438,495.90	621,521,409.05
六、期末现金及现金等价物余额	727,330,991.41	573,438,495.90

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：绵阳安州投资控股集团有限公司

2021年6月

金额单位：人民币元

项 目	本年数	上年数
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,127,828.36	6,817,414.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	79,222,677.15	179,649,723.25
经营活动现金流入小计	89,350,505.51	186,467,137.48
购买商品、接受劳务支付的现金	5,458,452.98	487,305.91
支付给职工以及为职工支付的现金	4,405,746.11	8,496,965.92
支付的各项税费	188,282.98	585,185.62
支付其他与经营活动有关的现金	229,938,537.79	475,708,690.06
经营活动现金流出小计	239,991,019.86	485,278,147.51
经营活动产生的现金流量净额	-150,640,514.35	-298,811,010.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		1,524,117.55
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		810,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-	2,334,117.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		1,291,566.39
投资支付的现金		11,181,559.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		42,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	-	54,973,126.05
投资活动产生的现金流量净额	-	-52,639,008.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	180,000,000.00	
取得借款收到的现金		80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	180,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	63,500,000.00	14,282,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,008,324.59	35,767,436.40
支付其他与筹资活动有关的现金		2,000,000.00
筹资活动现金流出小计	75,508,324.59	52,050,336.40
筹资活动产生的现金流量净额	104,491,675.41	27,949,663.60
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	-46,148,838.94	-323,500,354.93
加：期初现金及现金等价物余额	98,012,500.90	421,512,855.83
六、期末现金及现金等价物余额	51,863,661.96	98,012,500.90

法定代表人：

印楷
5107050024671

主管会计工作负责人：

华苟
印关

会计机构负责人：

鹏张
印云

绵阳安州投资控股集团有限公司
2021 年 6 月财务报表附注

1、货币资金

项 目	期初数	期末数
现 金	15,423.00	15,879.00
银行存款	225,997,077.90	179,847,782.96
合 计	226,012,500.90	179,863,661.96

2、应收账款

项 目	期初余额	期末余额
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	220,031,215.29	214,012,796.57
其中：账龄组合	25,444,500.59	25,444,500.59
政府往来	149,346,912.82	188,568,295.98
关联方、职工、保证金	45,239,801.88	45,239,801.88
合 计	220,031,215.29	214,012,796.57

期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	年末余额
安州区财政局	土地款	48,425,136.36
安州区人民政府	工程管理费	45,541,897.36
绵阳市安州区城乡建设和住房保障局	工程管理费	43,876,158.49
安县安康服务有限责任公司	各乡镇房产租赁收入	25,416,987.44
绵阳市清源水务开发有限公司	工程管理费	5,236,849.36
合 计	—	168,497,029.01

3、其他应收账

绵阳安州投资控股集团有限公司

项 目	年初余额	期末余额
其他应收款	2,859,745,769.93	2,994,408,135.44
应收利息	4,159,350.00	
应收股利		
合 计	2,863,905,119.93	2,994,408,135.44

前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄
绵阳安投土地开发有限公司	往来垫款	754,859,623.11	1 年内
绵阳市安州区龙泉供水有限责任公司	往来垫款	548,961,357.59	1 年内
绵阳富腾实业有限公司	往来垫款	349,513,579.36	1 年内
安州区人民政府	往来垫款	269,485,635.22	2 年内
绵阳海珂实业有限公司	往来垫款	147,019,605.82	1 年内
合 计	—	2,069,839,801.10	—

4、存货

	年初余额	期末余额
开发成本	189,731,198.68	247,288,529.31
原材料	5,521,563.36	6,845,973.36
<u>合 计</u>	195,252,762.04	254,134,502.67

5、长期股权投资

项 目	期初数	期末数
对子公司投资	552,318,649.00	552,318,649.00

对联营企业投资	536,027,076.66	536,027,076.66
合 计	1,088,345,725.66	1,088,345,725.66

6、投资性房地产

项 目	期初数	期末数
海珂·南梁府	532,558,400.00	532,558,400.00
合计	532,558,400.00	532,558,400.00

7、固定资产

项 目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	机器设备	合 计
期初余额	131,191,407.18	2,745,209.85	677,369.12	5,305,859.32	139,919,845.47
累计折旧	3,519,709.96	509,712.72	157,193.10	973,795.16	5,160,410.94
期末余额	127,671,697.22	2,235,497.13	520,176.02	4,332,064.16	134,759,434.53

8、其他应付款

按账龄列示其他应付款

项 目	期初余额	期末余额
1 年以内（含 1 年，下同）	881,641,030.78	884,698,470.64
1 至 2 年	98,546,325.36	101,587,964.66
2 年以上	148,752,365.26	154,875,963.25
合 计	1,128,939,721.40	1,141,162,398.55

年末余额中前四名的其他应付款情况

单位名称	期末余额	款项性质
绵阳市安州区人民医院	48,759,613.36	借款
安州区中医院	40,000,000.00	借款

绵阳富腾实业有限公司	497,856,215.36	往来款
绵阳市安州区建投矿业有限方式	475,123,987.88	往来款
合 计	1,061,739,816.60	

9、长期借款

借款银行	借款主体	期初数	期末余额	借款日	到期日
国开行	绵阳安州投资控股集团有限公司	48,400,000.00	48,400,000.00	2015-12-30	2025-12-30
贵阳银行	绵阳安州投资控股集团有限公司	42,857,100.00	42,857,100.00	2016-9-23	2026-9-23
贵阳银行	绵阳安州投资控股集团有限公司	42,860,000.00	39,360,000.00	2020-3-31	2026-9-23
中信银行	绵阳安州投资控股集团有限公司	1,190,000.00	1,190,000.00	2017-1-6	2027-1-6
中信银行	绵阳安州投资控股集团有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	2017-1-6	2027-1-6
	合 计	136,807,100.00	133,307,100.00		

10、应付债券

项 目	期初数	期末数
停车场专项债券	976,326,043.73	916,326,043.73
合 计	976,326,043.73	916,326,043.73

11、长期应付款

项 目	期初数	期末数
定向融资产品	32,370,000.00	32,370,000.00
专项应付款	82,423,167.00	95,500,000.00

合 计	114,793,167.00	127,870,000.00
-----	----------------	----------------

12、递延所得税负债

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
递延所得税负债	24,864,931.85			24,864,931.85
合 计	24,864,931.85			24,864,931.85

13、实收资本

投资者名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
安州区人民政府	18,000,000.00			18,000,000.00
四川省财政厅	2,000,000.00			2,000,000.00
合 计	20,000,000.00			20,000,000.00

14、资本公积

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
资本公积	2,791,906,336.06			2,791,906,336.06
合 计	2,791,906,336.06			2,791,906,336.06

15、未分配利润

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
未分配利润	226,554,947.94	2,658,693.58		229,213,641.52
合 计	226,554,947.94	2,658,693.58		229,213,641.52

16、营业收入和营业成本

截止 2021 年 6 月 30 日营业收入 5,066,626.69 元。营业成本 4,064,527.33 元。

17、净利润总额

截止 2021 年 6 月 30 日净利润总额 2,658,693.58 元。

绵阳安州投资控股集团有限公司
2021年6月30日



绵阳安州投资控股集团有限公司
2021 年 6 月财务报表附注

1、货币资金

项 目	期初数	期末数
库存现金	21,496.98	13,598.00
银行存款	573,416,998.92	727,317,393.41
其他货币资金	449,500,000.00	449,500,000.00
合 计	1,022,938,495.90	1,176,830,991.41

注：其他货币资金包括：本公司定期存单 128,000,000.00 元；本公司之全资子公司四川云捷园林有限责任公司定期存单 50,000,000.00 元；本公司之全资子公司绵阳市安州区建设工程质量检测有限责任公司定期存单 50,000,000.00 元；本公司之全资子公司绵阳富腾实业有限公司定期存单 4,000,000.00 元；本公司子公司绵阳九洲北斗新时空能源有限公司理财产品 2,500,000.00 元；本公司之全资子公司绵阳市龙安商贸有限公司票据保证金 215,000,000.00 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	期初数	期末数
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	116010000.00	116010000.00

权益工具明细表如下：

被投资公司名称	性质	金额	持股比例
成兰铁路投资有限责任公司	权益工具投资	115,960,000.00	4.00%
绵阳市清源水务开发有限公司	权益工具投资	50,000.00	0.17%
合 计		116,010,000.00	

3、应收票据

应收票据分类

项 目	期初数	期末数
银行承兑汇票	800,000.00	178,200,000.00
商业承兑汇票		
合 计	800,000.00	178,200,000.00

4、应收账款

项 目	期初余额	期末余额
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	879,203,894.21	779,388,193.28

其中：账龄组合	98,751,008.01	72,495,635.26
政府往来	780,452,886.20	706,892,558.02
合 计	879,203,894.21	779,388,193.28

(1) 应收账款分类披露

按欠款方归集的年末余额较大应收账款情况

单位名称	金额
安州区自然资源局	197,845,263.25
安州区财政局	187,542,695.45
安州区人民政府	174,859,632.37
安州区住建局	165,984,236.36
合计金额	726,231,827.43

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	年初余额		年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	216,297,276.01	98.78	141,077,954.28	99.09
1 至 2 年	1,382,262.50	0.63	1,283,825.22	0.91
2 至 3 年	1,283,825.22	0.59		
3 至 4 年				
4 至 5 年				
5 年以上				
合 计	218,963,363.73	100	142,361,779.50	100

(2) 按预付对象归集的年末余额较大的预付款情况

单位名称	金额
中国水利水电第四工程局有限公司	17,311,484.06
四川省第四建筑工程公司	12,433,600.00
浙江闻呈能源科技有限公司	79,722,000.00
成都泽天世纪供应链管理有限公司	10,810,453.75
合计金额	120,277,537.81

6、其他应收款

项 目	期初余额	期末余额
-----	------	------

项 目	期初余额	期末余额
其他应收款	2,951,330,962.89	3,892,334,093.88
应收利息	4,159,350.00	4,159,350.00
应收股利		
合 计	2,955,490,312.89	3,896,493,443.88

按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备 年末余额
绵阳市安州区城乡建设和住房保障局	往来款	767,405,528.58	2 年以内	19.69	
绵阳市安州区农业农村局	往来款	689,611,952.32	1 年以内	17.7	
安州区人民政府	往来款	602,907,211.06	2 年以内	15.47	
绵阳富腾实业有限公司	往来款	277,799,534.85	1 年以内	7.13	
安州区土地储备中心	往来款	363,380,455.73	2 年以内	9.33	
合 计	—	2,701,104,682.54	—	69.32	

7、存货

项目	期初余额	期末余额
周转材料	1,966,183.84	1,966,183.84
消耗性生物资产	201,787,344.50	201,787,344.50
待开发土地	374,542,498.49	374,542,498.49
安县保障性住房建设项目	58,909,317.26	58,909,317.26
开发产品	367,863,071.06	410,647,211.08
开发成本	619,381,147.01	554,134,502.67
合 计	1,624,449,562.16	1,601,987,057.84

8、其他流动资产

项 目	期初余额	期末余额
农业项目投资款	23,159,000.00	23,159,000.00
预交税金	54,048,810.43	54,048,810.43
合 计	77,207,810.43	77,207,810.43

注：农业项目投资款为本公司之子公司绵阳安州农业科技综合发展有限公司的项目投资本金，年末余额由 20 个投资项目组成。

预交税金主要为本公司之子公司绵阳海珂实业有限公司预售房屋按规定预交的营业税及土地增值税。

8、长期股权投资

被投资单位	期初余额	期末余额
四川省银河化学股份有限公司	535,361,376.04	535,361,376.04
绵阳安州区富腾租赁有限公司	500,000.00	500,000.00
四川安州农村商业银行股份有限公司	25,308,800.00	25,308,800.00
四川鼎安融创实业有限公司	665,700.62	665,700.62
绵阳海珂物业服务有限公司	1,284,307.70	1,284,307.70
合 计	563,120,184.36	563,120,184.36

10、投资性房地产

(1) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

项 目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合 计
一、年初余额	942,610,317.32			942,610,317.32
二、本年变动	1,857,740,382.68			1,857,740,382.68
加：外购	1,258,384,965.27			1,258,384,965.27
存贷\固定资产\在建工程转入	578,068,760.92			578,068,760.92
划拨增加	9,562,330.00			9,562,330.00
减：划拨转出	80,312,400.00			80,312,400.00
转入自用固定资产				
公允价值变动	92,036,726.49			92,036,726.49
三、年末余额	2,800,350,700.00			2,800,350,700.00

注：截止 2021 年 3 月 31 日，本公司已出租建筑物的公允价值为 27,277,630.00 元，评估增值 16,478,378.00 元；本公司持有并准备增值后转让的土地使用权的公允价值为 175,512,843.00 元，评估增值 22,851,985.37 元；本公司之全资子公司安投土地持有并准备增值后转让的土地使用权的公允价值为 875,076,917.02 元，评估增值 29,101,484.78 元；本公司之全资子公司富腾实业已出租建筑物的公允价值为 563,463,378.76 元，评估减值 20,963,451.94 元；本公司之全资子公司海珂实业已出租建筑物的公允价值为 38,043,911.00 元，评估减值 6,141,683.00 元；本公司之全资

子公司龙泉供水持有并准备增值后转让的土地使用权的公允价值为 400,352,922.97 元，评估增值 22,591,133.23 元；本公司之全资子公司金顺达持有并准备增值后转让的土地使用权的公允价值为 390,855,233.28 元，评估增值 8,069,378.22 元，公允价值根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（中天华资评财报字[2021]第 10375 号）所确定。

11、固定资产

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	机器设备	其他	合 计
期初 余额	261,396,191.95	3,364,372.49	1,508,264.96	6,324,324.29	49,705,406.19	322,298,559.88
累计 折旧	9,948,236.36	64,159.25	15,987.36	954,265.36	5,245,977.13	16,228,625.46
期末 余额	251,447,955.59	3,300,213.24	1,492,277.60	5,370,058.93	44,459,429.06	306,069,934.42

12、在建工程

项目名称	期初余额	本年增加	期末余额
在建工程	284,825,623.85	89,041,918.75	373,867,542.60
合 计	284,825,623.85	89,041,918.75	373,867,542.60

13、无形资产

项 目	土地使用权	专利权	特许经营权	其他	合 计
期初数	553,473,927.79	8,869,557.29	1,417,243.26	1,052,528.47	564,813,256.81
本期增加					
期末数	553,473,927.79	8,869,557.29	1,417,243.26	1,052,528.47	564,813,256.81

14、商誉

被投资单位名称	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
绵阳海珂实业有限公司	35,524,390.00			35,524,390.00
绵阳九洲北斗新时空能源有限公司	3,920,894.56			3,920,894.56
合 计	39,445,284.56			39,445,284.56

15、长期待摊费用

项 目	年初余额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	年末数
咨询服务费及其他	7,435,695.56		77039.2		7,358,656.36
合 计	7,435,695.56		77039.2		7,358,656.36

16、其他非流动资产

项 目	年末余额	年初余额
委托认购款	148,719,180.17	148,719,180.17
合 计	148,719,180.17	148,719,180.17

17、短期借款

借款主体	贷款银行	期初数	期末数	借款日	到期日
绵阳安州农业科技综合发展有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司安州支行	10,000,000.00	10,000,000.00	2021-6-24	2022-6-23
四川金顺达公路工程有限责任公司	绵阳市商业银行股份有限公司安州支行	40,000,000.00	-	2020-8-26	2021-8-25
四川金顺达公路工程有限责任公司	绵阳市商业银行股份有限公司安州支行	40,000,000.00	40,000,000.00	2020-8-24	2021-8-24
四川金顺达公路工程有限责任公司	中国光大银行股份有限公司绵阳涪城支行	20,000,000.00	20,000,000.00	2020-10-22	2021-10-21
四川金顺达公路工程有限责任公司	兴业银行成都金沙支行	20,000,000.00	20,000,000.00	2021-5-19	2022-5-18
四川金顺达公路工程有限责任公司	兴业银行成都金沙支行	20,000,000.00	20,000,000.00	2021-5-19	2022-5-18
四川金顺达公路工程有限责任公司	绵阳金控小额贷款股份有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00	2021-3-15	2022-3-14
四川金顺达公路工程有限责任公司	重庆银行	9,200,000.00	9,200,000.00	2020-7-30	2021-7-29
绵阳一品粮油有限责任公司	绵阳市商业银行股份有限公司安州支行	30,000,000.00	23,000,000.00	2021-3-24	2022-3-23
绵阳一品粮油有限责任公司	绵阳市商业银行股份有限公司安州支行	-	7,000,000.00	2020-11-30	2021-11-30
绵阳一品粮油有限责任公司	绵阳市商业银行股份有限公司安州支行	40,000,000.00	40,000,000.00	2020-10-15	2021-10-15
绵阳市龙泉供水有限责任公司	绵阳金控小额贷款股份有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00	2021-3-15	2022-3-14
绵阳市龙泉供水有限责任公司	绵阳市商业银行股份有限公司安州支行	55,000,000.00	55,000,000.00	2021-6-25	2022-6-24
绵阳市龙泉供水有限责任公司	中国光大银行股份有限公司绵阳涪城支行	20,000,000.00	20,000,000.00	2020-10-22	2021-10-21
绵阳市龙泉供水有限责任公司	中国光大银行股份有限公司绵阳涪城支行	-	-	2020-4-16	2020-10-10
绵阳市龙泉供水有限责任公司	四川安州农村商业银行股份有限公司	21,700,000.00	21,700,000.00	2020-12-15	2021-12-14
绵阳市龙泉供水有限责任公司	遂宁银行绵阳分行	10,000,000.00	10,000,000.00	2020-10-26	2021-10-26

绵阳市龙安商贸有限公司	中国光大银行股份有限公司 绵阳涪城支行	36,000,000.00		2020-5-28	2021-5-27
绵阳市龙安商贸有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司 安州支行	100,000,000.00	100,000,000.00	2020-8-20	2021-8-20
绵阳市龙安商贸有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司 安州支行	8,000,000.00	8,000,000.00	2021-1-21	2022-1-21
绵阳市龙安商贸有限公司	中国农业银行股份有限公司 安州支行	10,000,000.00	-	2020-3-18	2021-3-18
绵阳海珂实业有限公司	四川省农村商业银行	6,500,000.00	6,500,000.00	2020-11-18	2021-11-17
绵阳龙安城乡供水 有限责任公司	绵阳市商业银行股份有限公司 安州支行	9,500,000.00	-	2020-3-30	2021-3-27
四川云捷园林有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司 安州支行	10,000,000.00	10,000,000.00	2021-6-24	2022-6-23
绵阳市龙安商贸有限公司	中国光大银行股份有限公司 绵阳涪城支行	57,000,000.00	57,000,000.00	2020-11-12	2021-11-5
绵阳市龙安商贸有限公司	长城华西银行	5,000,000.00	5,000,000.00	2021-6-22	2022-6-21
绵阳市龙安商贸有限公司	遂宁银行绵阳分行	55,000,000.00	55,000,000.00	2020-10-26	2021-10-26
绵阳市龙安商贸有限公司	天津银行成都滨江支行	5,000,000.00	5,000,000.00	2020-12-17	2021-12-16
绵阳市龙安商贸有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司 安州支行	12,000,000.00	12,000,000.00	2020-11-30	2021-11-30
绵阳市宏兴建筑设备 租赁有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司 安州支行	10,000,000.00	-		
绵阳宏博环保有限公司	四川安州农村商业银行股份有限公司	19,000,000.00	19,000,000.00	2020-11-23	2021-11-23
绵阳宏博环保有限公司	四川江油华夏村镇银行股份 有限公司	-	4,950,000.00	2021-6-25	2022-6-24
绵阳市安州区龙泉 供水	广发银行	-	10,000,000.00	2021-3-31	2022-3-30
四川金顺达公路工程 有限责任公司	长城华西银行股份有限公司 绵阳分行营业部	-	80,000,000.00	2021-4-22	2022-4-21
四川金顺达公路工程 有限责任公司	长城华西银行股份有限公司 绵阳分行营业部	-	10,000,000.00	2021-6-1	2022-5-30
绵阳市龙安商贸有限公司	交通银行	-	31,500,000.00	2021-1-29	2022-1-28
四川金顺达公路工程 有限责任公司	长城华西银行股份有限公司 绵阳分行营业部	-	29,250,000.00	2021-5-24	2022-5-23
四川金顺达公路工程 有限责任公司	长城华西银行股份有限公司 绵阳分行营业部	-	29,250,000.00	2021-5-27	2022-5-26
绵阳富腾实业有限公司	四川安州农村商业银行股份 有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00	2019-7-24	2022-7-23
绵阳富腾实业有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司 安州支行	23,000,000.00	23,000,000.00	2021-3-24	2022-3-23
绵阳富腾实业有限	绵阳市商业银行股份有限公	13,000,000.00	13,000,000.00	2021-3-24	2022-3-23

公司	司安州支行				
绵阳富腾实业有限公司	中国光大银行股份有限公司 绵阳涪城支行	50,000,000.00	50,000,000.00	2021-5-9	2022-5-8
绵阳市安州区腾达实业有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司 安州支行	23,000,000.00	23,000,000.00	2020-11-12	2021-11-12
绵阳市安州区腾达实业有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司 安州支行	27,000,000.00	27,000,000.00	2020-11-9	2021-11-9
绵阳市安州区腾达实业有限公司	中国光大银行股份有限公司 绵阳涪城支行	38,300,000.00	38,300,000.00	2020-11-26	2021-11-23
绵阳市安州区腾达实业有限公司	中国光大银行股份有限公司 绵阳涪城支行	28,500,000.00	-	2020-4-17	2021-4-2
绵阳市安州区腾达实业有限公司	四川安州农村商业银行股份有限公司	26,000,000.00	26,000,000.00	2019-2-3	2022-2-2
绵阳市安州区腾达实业有限公司	四川江油华夏村镇银行股份有限公司	4,940,000.00	4,940,000.00	2020-7-29	2021-7-29
绵阳九洲北斗新时空能源有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司 安州支行	50,000,000.00	-		
	合计	1,007,640,000.00	1,018,590,000.00		

18、应付票据

种 类	期初余额	期末余额
银行承兑汇票	365,000,000.00	765,000,000.00
商业承兑汇票		
合 计	365,000,000.00	765,000,000.00

19、应付账款

项 目	期初余额	期末余额
1 年以内（含 1 年，下同）	65,622,756.83	35,054,213.79
1 至 2 年	11,479,701.38	32,210,992.69
2 至 3 年	32,210,992.69	1,636,659.28
3 至 4 年	1,636,659.28	
4 至 5 年		
5 年以上		
合 计	110,950,110.18	68,901,865.76

应付账款较大单位及金额

单位名称	金额
------	----

四川省川力水利电力建设有限公司绵阳分公司	58,795,642.36
重庆天畔经贸有限公司	10,106,223.40
合计金额	68,901,865.76

20、预收款项

项 目	期初余额	期末余额
1 年以内（含 1 年，下同）	271,446,185.64	464,874,834.63
1 至 2 年	21,974,493.47	227,455.00
2 至 3 年	227,455.00	
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合 计	293,648,134.11	465,102,289.63

预收账款较大单位及金额

单位名称	金额
绵阳富腾实业有限公司	178,542,363.36
南通四建公司	15,000,000.00
预收购房款（南梁府）	45,895,623.36
合 计	239,437,986.72

21、其他应付款

项 目	期初余额	期末余额
其他应付款	2,007,516,064.45	2,444,348,210.71
应付利息	29,713,617.04	3,674,163.11
应付股利		
合 计	2,037,229,681.49	2,448,022,373.82

年末余额中前五名的其他应付款情况

单位名称	年末余额	款项性质	账龄
安州区城乡建设和住房保障局	532,641,253.36	往来款	1 年以内
绵阳市安州区工业开发有限公司	238,856,476.73	往来款	2 年以内
安州区财政局	798,745,626.36	往来款	1 年以内
中国水利水电第四工程局有限公司	90,000,000.00	往来款	1 年以内
绵阳市安州区秀水镇人民政府	54,123,685.26	往来款	1 年以内

单位名称	年末余额	款项性质	账龄
合 计	1,714,367,041.71		

24、一年内到期的非流动负债

项 目	期初余额	期末余额
1 年内到期的长期借款（附注六、26）	144,420,000.00	91,320,000.00
1 年内到期的应付债券（附注六、27）	160,000,000.00	100,000,000.00
1 年内到期的长期应付款（附注六、28）	50,373,877.46	50,373,877.46
合 计	354,793,877.46	241,693,877.46

25、长期借款

借款主体	贷款银行	期初数	期末数	借款日	到期日
绵阳安州投资控股集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	38,400,000.00	38,400,000.00	2015-12-30	2025-12-30
绵阳安州投资控股集团有限公司	贵阳银行股份有限公司成都分行	35,714,200.00	35,714,200.00	2016-12-22	2026-12-22
绵阳安州投资控股集团有限公司	贵阳银行股份有限公司成都分行	35,720,000.00	35,720,000.00	2020-3-31	2026-9-23
绵阳安州投资控股集团有限公司	中信银行股份有限公司成都分行	1,190,000.00	1,190,000.00	2017-1-6	2027-1-6
绵阳安州投资控股集团有限公司	中信银行股份有限公司成都分行	1,500,000.00	1,500,000.00	2016-7-21	2026-7-21
绵阳宏博环保有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司安州支行	9,278,801.04	9,278,801.04	2017-1-4	2025-1-4
绵阳市安州区龙泉供水有限责任公司	哈尔滨银行股份有限公司成都分行	74,000,000.00	74,000,000.00	2016-11-16	2024-11-15
绵阳市安州区龙泉供水有限责任公司	重庆银行股份有限公司成都经开区支行	40,000,000.00	40,000,000.00	2020-9-17	2023-9-16
绵阳市安州区龙泉供水有限责任公司	四川江油华夏村镇银行股份有限公司	0.00	4,930,000.00	2021-5-25	2024-5-24

绵阳龙安城乡供水有限公司	中国农发重点建设基金有限公司	29,000,000.00	29,000,000.00	2015-10-10	2030-10-10
绵阳安州农业科技开发有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司安州支行	0	47,500,000.00	2021-3-23	2024-3-23
绵阳富腾实业有限公司	四川安州农村商业银行股份有限公司	400,000.00	400,000.00	2017-03-15	2031-9-30
绵阳富腾实业有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司安州支行	68,000,000.00	68,000,000.00	2017-11-13	2025-11-13
绵阳富腾实业有限公司	中国农业发展银行绵阳市安州区支行	150,000,000.00	150,000,000.00	2017-12-14	2022-12-13
绵阳富腾实业有限公司	重庆银行	38,500,000.00	38,500,000.00	2020-04-24	2028-4-23
绵阳富腾实业有限公司	中国农业发展银行绵阳市安州区支行	224,223,000.00	224,223,000.00	2020-07-27	2035-7-26
绵阳富腾实业有限公司	中国农发重点建设基金有限公司	123,600,000.00	123,600,000.00	2018-7-25	2033-7-22
绵阳市安州区腾达实业有限公司	中国农业发展银行绵阳市安州区支行	160,000,000.00	160,000,000.00	2018-7-25	2033-7-22
绵阳市安州区腾达实业有限公司	中国农业发展银行绵阳市安州区支行	163,000,000.00	163,000,000.00	2017-5-31	2030-5-30
绵阳市安州区龙泉供水有限责任公司	北川羌族自治县农村信用合作联社永昌分社	11,000,000.00	11,000,000.00	2020-6-24	2023-6-17
四川云捷园林有限责任公司	绵阳市商业银行股份有限公司安州支行	47,500,000.00	47,500,000.00	2020-9-27	2023-9-14

四川金顺达公路 工程有限责任公 司	华夏银行绵 阳高新支行	50,000,000.00	50,000,000.00	2020-12-24	2022-12-24
四川金顺达公路 工程有限责任公 司	四川江油华 夏村镇银行	3,730,000.00	4,930,000.00	2021-5-25	2024-5-24
四川云捷园林有 限责任公司	绵阳市商业 银行股份有 限公司安州 支行	0	47,400,000.00	2021-4-28	2024-4-27
绵阳市龙安商 贸有限公司	北川富民 银行	0	4,900,000.00	2021-5-31	2024-5-24
绵阳市农业科 技综合发展有 限公司	北川富民 银行	0	4,900,000.00	2021-5-31	2024-5-24
绵阳一品粮油 有限公司	北川富民 银行	0	4,900,000.00	2021-5-31	2024-5-24
四川云捷园林 有限责任公司	北川富民 银行	0	4,900,000.00	2021-6-30	2024-5-28
绵阳市龙安商 贸有限公司	四川江油华 夏村镇银行 股份有限公 司	4,450,000.00	4,450,000.00	2020-3-25	2023-3-25
绵阳市安州区建 设工程质量检测 有限责任公司	绵阳市商业 银行股份有 限公司安州 支行	47,500,000.00	47,500,000.00	2020-9-9	2023-9-9
		1,356,706,001.0 4	1,477,336,001.0 4		

26、应付债券

项 目	期初余额	期末余额
-----	------	------

项 目	期初余额	期末余额
停车场专项债	976,326,043.73	976,326,043.73
减：一年内到期的应付债券	160,000,000.00	160,000,000.00
合 计	816,326,043.73	816,326,043.73

27、长期应付款

项 目	年初余额	期末余额
定向融资产品	34,370,000.00	34,370,000.00
融资租赁款	18,825,390.44	18,825,390.44
专项应付款	776,849,165.34	776,849,165.34
减：一年内到期长期应付款	50,373,877.46	50,373,877.46
合 计	779,670,678.32	779,670,678.32

其中，专项应付款情况如下：

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
辽安工业园临时用电线路改造工程	3,303,117.15			3,303,117.15
辽安工业园新建 110KV 专用变电站输变电工程	10,000,000.00			10,000,000.00
华晨汽车标准厂房建设项目	50,000,000.00			50,000,000.00
汽车配件产业园	10,940,000.00			10,940,000.00
安馨生活服务中心	75,900,000.00			75,900,000.00
其他	10,388,300.00			10,388,300.00
川银动力项目平场费	1,000,000.00			1,000,000.00
杂交水稻制种项目	18,148,900.00			18,148,900.00
灾后重建资金	18,023,855.00			18,023,855.00
安州土壤治理与修复项目	18,185,748.28			18,185,748.28
千村工程	4,832,000.00			4,832,000.00
安县城市污水处理厂改建工程	123,762,259.50			123,762,259.50
白河供水项目	140,000,000.00			140,000,000.00
绵阳市安州区白河供水工程配套设施建设项目	45,000,000.00			45,000,000.00
防汛救灾专项款	80,000,000.00			80,000,000.00
困难企业补助专款	423,167.00			423,167.00
城乡供水一体化项目专项债券资金	19,725,000.00			19,725,000.00
绵安快速通道工程款	142,000,000.00			142,000,000.00
界牌保障性住房	3,000,000.00			3,000,000.00
工业园创业路延长段	2,216,818.41			2,216,818.41
合 计	776,849,165.34			776,849,165.34

28、递延收益

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
-----	------	------	------	------

递延收益	76,979,481.24			76,979,481.24
合 计	76,979,481.24			76,979,481.24

29、递延所得税负债

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
递延所得税负债	88,553,890.76			88,553,890.76
合 计	88,553,890.76			88,553,890.76

30、实收资本

投资者名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
安州区人民政府	18,000,000.00	180,000,000.00		198,000,000.00
四川省财政厅	2,000,000.00			2,000,000.00
合 计	20,000,000.00	180,000,000.00		200,000,000.00

注：2003 年 10 月 14 日，安州区人民政府以货币出资 6,000,000.00 元，以实物出资 17,707,990.00 元（其中实收资本 20,000,000.00 元，资本公积 3,707,990.00 元），经四川勤德会计师事务所安州区分所审验并出具川勤德安字[2003]第 140 号验资报告。

2020 年 9 月 22 日，四川省财政厅、四川省人力资源和社会保障厅、四川省政府国有资产监督管理委员会联合下发《关于划转市县国有企业部分国有资本充实社保基金（第一批）的通知》（川财资[2020]第 95 号）的文件，确认将安投集团 10%的股权无偿划转至四川省财政厅由其代社保基金持有。

31、资本公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
其他资本公积	3,532,638,256.14			3,532,638,256.14
合 计	3,532,638,256.14			3,532,638,256.14

32、其他综合收益

项目	年初	本年发生金额				年末
	余额	本年	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	余额
		所得税前发生额				
一、以后将重分类进损益的其他综合收益	176,764,908.71					176,764,908.71
其中：投资性房地产公允价值变动损益	176,764,908.71					176,764,908.71

33、盈余公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	45,841,513.85			45,841,513.85
任意盈余公积				
合 计	45,841,513.85			45,841,513.85

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

34、未分配利润

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
未分配利润	498,039,379.93	27,369,286.96		525,408,666.89
合 计	498,039,379.93	27,369,286.96		525,408,666.89

32、营业收入和营业成本

截止 2021 年 6 月 30 日营业收入 1,514,545,070.56 元。营业成本 1,501,286,197.04 元。

33、净利润总额

截止 2021 年 6 月 30 日净利润总额 27,369,286.96 元。

绵阳安州投资控股集团有限公司

2021 年 6 月 30 日



编制单位:重庆兴农融资担保集团有限公司

合并资产负债表

2021年6月30日

金额单位:元

项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1		
货币资金	2	3,347,526,387.84	3,162,332,029.98
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
☆交易性金融资产	5		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	2,884,701,528.70	3,085,701,528.70
衍生金融资产	7		
应收票据	8	9,000,000.00	20,000.00
应收账款	9	1,211,812,555.20	1,183,820,116.90
☆应收款项融资	10		
预付款项	11	15,783,788.11	17,074,627.16
△应收保费	12		
△应收分保账款	13		
△应收分保合同准备金	14		
其他应收款	15	928,911,752.98	997,242,941.19
其中:应收股利	16		
△买入返售金融资产	17		
存货	18	187,749.69	103,346.20
其中:原材料	19		
库存商品(产成品)	20		
☆合同资产	21		
持有待售资产	22		
一年内到期的非流动资产	23		
其他流动资产	24	905,207,336.09	963,413,955.43
流动资产合计	25	9,303,131,098.61	9,409,708,545.56
非流动资产:	26		
△发放贷款及垫款	27		
☆债权投资	28		
可供出售金融资产	29		
☆其他债权投资	30		
持有至到期投资	31	923,257,120.39	923,257,120.39
长期应收款	32		
长期股权投资	33	98,217,551.71	103,714,744.27
☆其他权益工具投资	34	310,373,450.00	315,373,450.00
☆其他非流动金融资产	35		
投资性房地产	36	32,190,825.49	33,048,816.19
固定资产	37	97,114,555.56	102,423,430.13
其中:固定资产原值	38	146,171,111.67	148,410,656.72
累计折旧	39	49,056,556.11	45,987,226.59
固定资产减值准备	40		
在建工程	41		189,380.53
生产性生物资产	42		2,100.00
油气资产	43		
☆使用权资产	44		
无形资产	45	600,917.32	543,820.64
开发支出	46		
商誉	47		
长期待摊费用	48	817,924.57	881,467.81
递延所得税资产	49	278,251,464.39	279,016,689.51
其他非流动资产	50	7,940,819,099.41	9,574,663,094.62
其中:特准储备物资	51		
非流动资产合计	52	9,681,642,908.84	11,333,114,114.09
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
	71		
	72		
	73		
资产总计	74	18,984,774,007.45	20,742,822,659.65

法定代表人:

主管会计工作负责人:

财务负责人:

再次复印无效

此复印件仅用于

壮涛

施勤

施勤

合并资产负债表

编制单位：重庆兴农融资担保集团有限公司

2021年6月30日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额
流动负债：	75		
短期借款	76	100,000,000.00	100,000,000.00
向中央银行借款	77		
拆入资金	78		
交易性金融负债	79		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80		
衍生金融负债	81		
应付票据	82		
应付账款	83	6,017,065.48	6,441,232.74
预收款项	84	1,031,503,317.72	1,193,833,796.34
合同负债	85		
卖出回购金融资产款	86		
吸收存款及同业存放	87		
代理买卖证券款	88		
代理承销证券款	89		
应付职工薪酬	90	22,890,012.78	56,540,424.77
其中：应付工资	91		
应付福利费	92		
其中：职工奖励及福利基金	93		
应交税费	94	18,141,374.45	107,802,202.87
其中：应交税金	95		
其他应付款	96	631,722,024.64	641,770,674.37
其中：应付股利	97		
应付手续费及佣金	98		
应付分保账款	99		
持有待售负债	100		
一年内到期的非流动负债	101		
其他流动负债	102	480,341,841.73	500,167,996.26
流动负债合计	103	2,290,615,636.80	2,606,556,327.35
非流动负债：	104		
保险合同准备金	105	2,591,311,225.58	2,361,739,794.68
长期借款	106		
应付债券	107		
其中：优先股	108		
永续债	109		
租赁负债	110		
长期应付款	111	4,590,000.00	4,590,000.00
长期应付职工薪酬	112		
预计负债	113		
递延收益	114		
递延所得税负债	115		
其他非流动负债	116	4,546,618,000.00	5,565,351,000.00
其中：特准储备基金	117		
非流动负债合计	118	7,142,519,225.58	7,931,680,794.68
负 债 合 计	119	9,433,134,862.38	10,538,237,122.03
所有者权益（或股东权益）：	120		
实收资本（或股本）	121	5,799,816,098.85	5,799,816,098.85
国家资本	122		
国有法人资本	123	5,799,816,098.85	5,799,816,098.85
集体资本	124		
民营资本	125		
外商资本	126		
#减：已归还投资	127		
实收资本（或股本）净额	128	5,799,816,098.85	5,799,816,098.85
其他权益工具	129		
其中：优先股	130		
永续债	131		
资本公积	132	2,050,163,185.80	2,660,163,185.80
减：库存股	133		
其他综合收益	134		
其中：外币报表折算差额	135		
专项储备	136		
盈余公积	137	108,320,449.42	108,320,449.42
其中：法定公积金	138	108,320,449.42	108,320,449.42
任意公积金	139		
#储备基金	140		
#企业发展基金	141		
#利润归还投资	142		
一般风险准备	143	108,237,212.39	77,108,565.27
未分配利润	144	254,532,198.61	329,198,676.47
归属于母公司所有者权益合计	145	8,321,069,145.07	8,974,606,975.81
*少数股东权益	146	1,230,570,000.00	1,229,978,561.81
所有者权益合计	147	9,551,639,145.07	10,204,585,537.62
负债和所有者权益总计	148	18,984,774,007.45	20,742,822,659.65

法定代表人：

主管会计工作负责人：

财务负责人：

施勤

施勤



合并利润表

编制单位：重庆义隆控股集团有限公司		2021年6月		金额单位：元			
行次	项 目	本期数	本年累计数	项 目	行次	本期数	本年累计数
1	一、营业总收入	75,829,953.01	570,316,971.39	减：营业外支出	37	200,000.00	200,000.00
2	其中：营业收入	50,204,277.27	446,244,845.75	四、利润总额（亏损总额）以“-”号填列	38	14,337,171.43	185,000,760.42
3	△利息收入	25,626,413.74	123,146,027.98	减：所得税费用	39	16,304,611.43	31,206,641.18
4	△公允价值变动收益			五、净利润（净亏损）以“-”号填列	40	-1,967,440.00	153,794,119.24
5	△手续费及佣金收入	-738.00	926,097.66	（一）按所有权归属分类：	41		
6	二、营业总成本	48,344,105.32	322,281,385.81	归属于母公司所有者的净利润	42	-1,967,440.00	153,794,119.24
7	其中：营业成本	15,505,504.28	36,010,686.63	*少数股东损益	43		
8	△利息支出			（二）按经营持续性分类：	44		
9	△手续费及佣金支出	444,475.58	1,511,362.24	持续经营净利润	45		
10	△退保金			终止经营净利润	46		
11	△赔付支出净额			六、其他综合收益的税后净额	47		
12	△提取保险合同准备金净额	19,890,809.44	229,571,430.90	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48		
13	△保单红利支出			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49		
14	△分保费用			1. 重新计量设定受益计划变动额	50		
15	税金及附加	209,829.80	3,217,630.86	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
16	销售费用			☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	52		
17	管理费用	11,681,845.82	50,333,307.67	☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	53		
18	研发费用	507.96	3,047.76	5. 其他	54		
19	财务费用	611,132.44	1,633,919.75	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55		
20	其中：利息费用			1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56		
21	利息收入			☆2. 其他债权投资公允价值变动	57		
22	汇兑净损失（净收益以“-”号填列）			3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
23	其他			☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
24	加：其他收益（损失以“-”号填列）	132,260.90	135,050.85	5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
25	投资收益（损失以“-”号填列）	6,896,762.84	34,868,027.91	☆6. 其他债权投资信用减值准备	61		
26	其中：对联营企业和合营企业的投资收益			7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
27	☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			8. 外币财务报表折算差额	63		
28	△汇兑收益（损失以“-”号填列）			9. 其他	64		
29	☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
30	公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			七、综合收益总额	66	-1,967,440.00	153,794,119.24
31	☆信用减值损失			归属于母公司所有者的综合收益总额	67	-1,967,440.00	153,794,119.24
32	资产减值损失	20,000,000.00	100,000,000.00	*归属于少数股东的综合收益总额	68		
33	资产处置收益（损失以“-”号填列）			八、每股收益：	69	-1,967,440.00	153,794,119.24
34	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,514,871.43	183,038,564.34	（一）基本每股收益	70		
35	加：其他收益	22,300.00	2,162,096.08	（二）稀释每股收益	71		
36	法定盈余公积		109,684.47		72		



合并现金流量表

2021年6月				金额单位：元		
行次	本期数	本年累计数	项 目	行次	本期数	本年累计数
1			收回投资收到的现金	30	1,001,572.60	19,683,675.15
2	2,716,297.67	9,605,441.57	取得投资收益收到的现金	31	7,257,751.13	7,664,217.13
3			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		
4			处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33		
5			收到其他与投资活动有关的现金	34		3,735.00
6	48,654,709.50	310,308,013.63	投资活动现金流入小计	35	8,259,323.73	27,351,627.28
7			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	186,400.00	631,462.89
8			投资支付的现金	37		6,000,000.00
9			△质押贷款净增加额	38		
10			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
11			支付其他与投资活动有关的现金	40		
12			投资活动现金流出小计	41	186,400.00	6,631,462.89
13			投资活动产生的现金流量净额	42	8,072,923.73	20,720,164.39
14		752.95	三、筹资活动产生的现金流量：	43		
15	571,832,359.57	3,475,794,621.31	吸收投资收到的现金	44		
16	623,203,367.14	3,795,708,829.46	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
17	133,141.20	1,787,587.42	取得借款所收到的现金	46		
18			收到其他与筹资活动有关的现金	47		
19			筹资活动现金流入小计	48		
20	-5,919,801.48	27,151,791.70	偿还债务所支付的现金	49		
21			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	1,188,333.33	201,457,924.92
22			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51		
23			支付其他与筹资活动有关的现金	52		
24	6,362,763.82	60,363,380.17	筹资活动现金流出小计	53	1,188,333.33	201,457,924.92
25	1,988,618.69	142,746,523.05	筹资活动产生的现金流量净额	54	-1,188,333.33	-201,457,924.92
26	811,983,196.02	3,197,727,428.73	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55		
27	814,547,918.85	3,429,776,711.07	五、现金及现金等价物净增加额	56	-184,459,964.31	185,194,357.86
28	-191,344,551.71	365,932,118.39	加：期初现金及现金等价物余额	57	3,531,986,349.15	3,162,332,029.98
29			六、期末现金及现金等价物余额	58	3,347,526,387.84	3,347,526,387.84

主管会计工作负责人

施 勤

施勤

施勤

王涛

主管会计工作负责人

法定代表人：



资产负债表

编制单位：重庆农融资担保集团有限公司

2021年6月30日

金额单位：元

项目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	3,152,644,008.87	3,027,607,784.32
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
☆交易性金融资产	5	2,850,000,000.00	3,050,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		
衍生金融资产	7		
应收票据	8		
应收账款	9	466,505,064.36	440,414,339.48
☆应收款项融资	10		
预付款项	11	15,565,229.97	16,753,085.58
△应收保费	12		
△应收分保账款	13		
△应收分保合同准备金	14		
其他应收款	15	978,261,805.83	990,328,120.96
其中：应收股利	16		
△买入返售金融资产	17		
存货	18		
其中：原材料	19		
库存商品(产成品)	20		
☆合同资产	21		
持有待售资产	22		
一年内到期的非流动资产	23		
其他流动资产	24	781,363,486.52	804,042,151.23
流动资产合计	25	8,244,339,595.55	8,329,145,481.57
非流动资产：	26		
△发放贷款及垫款	27		
☆债权投资	28		
可供出售金融资产	29		
☆其他债权投资	30		
持有至到期投资	31	923,257,120.39	923,257,120.39
长期应收款	32		
长期股权投资	33	279,877,800.85	286,646,047.73
☆其他权益工具投资	34	299,173,450.00	304,173,450.00
☆其他非流动金融资产	35		
投资性房地产	36		
固定资产	37	96,245,970.98	99,592,031.26
其中：固定资产原值	38	142,021,933.78	141,863,438.27
累计折旧	39	45,775,962.80	42,271,407.01
固定资产减值准备	40		
在建工程	41		189,380.53
生产性生物资产	42		
油气资产	43		
☆使用权资产	44		
无形资产	45	186,997.34	
开发支出	46		
商誉	47		
长期待摊费用	48		
递延所得税资产	49	271,724,338.35	272,489,563.47
其他非流动资产	50	328,864,082.92	340,812,094.62
其中：特准储备物资	51		
非流动资产合计	52	2,199,329,760.83	2,227,159,688.00
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
	71		
	72		
	73		
资产总计	74	10,443,669,356.38	10,556,305,169.57

法定代表人：

刘壮涛

主管会计工作负责人：

施勤

财务负责人：

勤



资产负债表

编制单位：重庆兴农融资担保集团有限公司

2021年6月30日

金额单位：元

	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	75	—	—
短期借款	76		
△向中央银行借款	77		
△拆入资金	78		
☆交易性金融负债	79		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80		
衍生金融负债	81		
应付票据	82		
应付账款	83		
预收款项	84	1,027,935,971.91	1,189,068,300.53
☆合同负债	85		
△卖出回购金融资产款	86		
△吸收存款及同业存放	87		
△代理买卖证券款	88		
△代理承销证券款	89		
应付职工薪酬	90	15,147,977.03	41,472,946.72
其中：应付工资	91	14,776,918.42	40,611,676.30
应付福利费	92		
其中：职工奖励及福利基金	93		
应交税费	94	17,256,017.72	105,837,457.83
其中：应交税金	95		
其他应付款	96	165,568,819.31	178,196,714.34
其中：应付股利	97		
△应付手续费及佣金	98		
△应付分保账款	99		
持有待售负债	100		
一年内到期的非流动负债	101		
其他流动负债	102	424,639,791.35	432,354,516.35
流动负债合计	103	1,650,548,577.32	1,946,929,935.77
非流动负债：	104	—	—
△保险合同准备金	105	2,320,275,517.49	2,088,509,405.28
长期借款	106		
应付债券	107		
其中：优先股	108		
永续债	109		
☆租赁负债	110		
长期应付款	111		
长期应付职工薪酬	112		
预计负债	113		
递延收益	114		
递延所得税负债	115		
其他非流动负债	116		
其中：特准储备基金	117		
非流动负债合计	118	2,320,275,517.49	2,088,509,405.28
负债合计	119	3,970,824,094.81	4,035,439,341.05
所有者权益（或股东权益）：	120	—	—
实收资本（或股本）	121	5,799,816,098.85	5,799,816,098.85
国家资本	122		
国有法人资本	123		
集体资本	124		
民营资本	125		
外商资本	126		
#减：已归还投资	127		
实收资本（或股本）净额	128	5,799,816,098.85	5,799,816,098.85
其他权益工具	129		
其中：优先股	130		
永续债	131		
资本公积	132	220,053,185.80	220,053,185.80
减：库存股	133		
其他综合收益	134		
其中：外币报表折算差额	135		
专项储备	136		
盈余公积	137	108,320,449.42	108,320,449.42
其中：法定公积金	138	108,320,449.42	108,320,449.42
任意公积金	139		
#储备基金	140		
#企业发展基金	141		
#利润归还投资	142		
△一般风险准备	143	108,237,212.39	77,108,565.27
未分配利润	144	236,418,315.11	315,567,529.18
归属于母公司所有者权益合计	145	6,472,845,261.57	6,520,865,828.52
*少数股东权益	146		
所有者权益合计	147	6,472,845,261.57	6,520,865,828.52
负债和所有者权益总计	148	10,443,669,356.38	10,556,305,169.57

法定代表人：

主管会计工作负责人：

财务负责人：

施勤

施勤



利 润 表

编制单位：张嘉善集团担保集团有限公司 2021年6月 金额单位：元

行次	项 目	本年累计数	本期数	行次	项 目	本年累计数	本期数
1	一、营业总收入	548,723,245.55	70,667,782.51	37	减：营业外支出	200,000.00	200,000.00
2	其中：营业收入	425,466,912.41	45,296,691.55	38	四、利润总额（亏损总额）	14,732,886.72	181,058,318.21
3	△利息收入	122,322,370.88	25,371,090.96	39	减：所得税费用	15,998,669.02	29,855,543.57
4	△已赚保费			40	五、净利润（净亏损）	-1,265,782.30	151,202,774.64
5	△手续费及佣金收入	933,962.26		41	（一）按所有权归属分类：		
6	二、营业总成本	302,557,772.44	42,768,311.50	42	归属于母公司所有者的净利润	-1,265,782.30	151,202,774.64
7	其中：营业成本	34,749,451.62	15,340,752.97	43	*少数股东损益		
8	△利息支出			44	（二）按经营持续性分类：		
9	△手续费及佣金支出	1,511,362.24	444,475.58	45	持续经营净利润		
10	△退保金			46	终止经营净利润		
11	△赔付支出净额			47	六、其他综合收益的税后净额		
12	△提取保险责任准备金净额	231,766,112.21	19,843,219.03	48	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
13	△保单红利支出			49	（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
14	△分保费用			50	1.重新计量设定受益计划变动额		
15	税金及附加	2,835,011.19	173,280.21	51	2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
16	销售费用			52	*3.其他权益工具投资公允价值变动		
17	管理费用	31,695,835.18	6,966,583.71	53	*4.企业自身信用风险公允价值变动		
18	研发费用			54	5.其他		
19	财务费用			55	（二）将重分类进损益的其他综合收益		
20	其中：利息费用			56	1.权益法下可转损益的其他综合收益		
21	利息收入			57	*2.其他债权投资公允价值变动		
22	汇兑净损失（净收益以“-”号填列）			58	3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
23	其他			59	*4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
24	加：其他收益（损失以“-”号填列）	115,925.47	115,925.47	60	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
25	投资收益（损失以“-”号填列）	34,844,885.16	6,895,190.24	61	*6.其他债权投资信用减值准备		
26	其中：对联营企业和合营企业的投资收益			62	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
27	△汇兑收益（损失以“-”号填列）			63	8.外币财务报表折算差额		
28	△净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			64	9.其他		
29	公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			65	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
30	*信用减值损失			66	七、综合收益总额	-1,265,782.30	151,202,774.64
31	资产减值损失			67	归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,265,782.30	151,202,774.64
32	资产处置收益（损失以“-”号填列）	100,000.00	20,000.00	68	*归属于少数股东的综合收益总额		
33	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	181,126,283.74	14,910,586.72	69	八、每股收益：		
34	加：营业外收入	132,034.47	22,300.00	70	（一）基本每股收益		
35	其中：政府补助	109,684.47		71	（二）稀释每股收益		
36				72			

法定代表人：张嘉善

主管会计工作负责人：施勤

财务负责人：施勤



现金流量表

2021年6月

金额单位：元

行次	本年累计数	项 目	行次	本期数	本年累计数
1	—	收回投资收到的现金	30		12,660,532.40
2		取得投资收益收到的现金	31	7,257,751.13	7,661,217.13
3		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		
4		处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33		
5		收到其他与投资活动有关的现金	34		3,735.00
6	45,341,709.90	投资活动现金流入小计	35	7,257,751.13	20,328,484.53
7		购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	131,199.00	502,223.15
8		投资支付的现金	37		
9		△质押贷款净增加额	38		
10		取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
11		支付其他与投资活动有关的现金	40		
12		投资活动现金流出小计	41	131,199.00	502,223.15
13		投资活动产生的现金流量净额	42	7,126,552.13	19,826,261.38
14		三、筹资活动产生的现金流量	43	—	—
15	336,730,129.65	吸收投资收到的现金	44		
16	382,071,839.55	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
17		取得借款所收到的现金	46		
18		收到其他与筹资活动有关的现金	47		
19		筹资活动现金流入小计	48		
20	-5,919,801.48	偿还债务所支付的现金	49		
21		分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50		199,223,341.59
22		其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51		
23		支付其他与筹资活动有关的现金	52		
24	3,643,018.96	筹资活动现金流出小计	53		199,223,341.59
25	1,630,140.06	筹资活动产生的现金流量净额	54		-199,223,341.59
26	86,933,230.59	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55		
27	86,286,588.13	五、现金及现金等价物净增加额	56	302,911,803.55	125,036,224.55
28	295,785,251.42	加：期初现金及现金等价物余额	57	2,849,732,205.32	3,027,607,781.32
29	—	六、期末现金及现金等价物余额	58	3,152,644,008.87	3,152,644,008.87

财务负责人：

施勤

主管会计工作负责人：

施勤

法定代表人：

朱涛