
射洪市国有资产经营管理集团有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

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

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

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
二、 合并报表范围调整.....	14
三、 财务报告审计情况.....	14
四、 主要会计数据和财务指标.....	14
五、 资产受限情况.....	14
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	15
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
八、 负债情况.....	15
九、 利润及其他损益来源情况.....	16
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	16
十一、 对外担保情况.....	16
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	17
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	17
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	17
一、发行人为可交换债券发行人.....	17
二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	17
三、发行人为其他特殊品种债券发行人.....	17
四、发行人为永续期公司债券发行人.....	17
五、其他特定品种债券事项.....	17
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	17
第六节 备查文件目录.....	18
财务报表.....	20
附件一： 发行人财务报表.....	20

释义

公司/本公司/发行人/国资集团	指	射洪市国有资产经营管理集团有限公司
射洪市国资局/国资局	指	射洪市国有资产监督管理局
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
报告期/本报告期/本期	指	2021 年上半年度（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日）
主承销商//簿记管理人/西南证券	指	西南证券股份有限公司
债权代理人/监管银行	指	遂宁银行股份有限公司射洪支行
利安达/会计师	指	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
三峡担保/担保人	指	重庆三峡融资担保集团股份有限公司
联合资信/联合资信评估/评级机构	指	联合资信评估有限公司
联合信用/联合信用评级	指	联合信用评级有限公司
工作日	指	指北京市的商业银行对公营业日（不包含法定节假日或休息日）
法定节假日或休息日	指	指中华人民共和国的法定及政府指定节假日和/或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	射洪市国有资产经营管理集团有限公司
中文简称	射洪国资
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	杨中洪
注册资本	6.00
实缴资本	5.00
注册地址	四川省遂宁市 射洪市太和镇太和大道南段（财经大厦八楼）
办公地址	四川省遂宁市 射洪市太和镇太和大道南段（财经大厦八楼）
办公地址的邮政编码	629200
公司网址（如有）	无
电子信箱	632770703@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	管爱均
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人 具体职务	董事、财务总监
联系地址	四川省射洪市太和镇太和大道南段（财经大厦八楼）
电话	0825-6677750
传真	0825-6677336
电子信箱	632770703@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

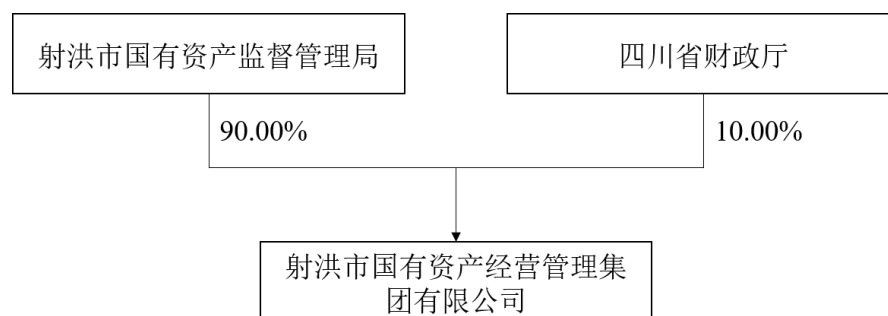
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：射洪市国有资产监督管理局

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：射洪市国有资产监督管理局

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



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：杨中淇

发行人的其他董事：管爱均、任龙

发行人的监事：李德良、汪浩、杜智、钟春丽、丁豪

发行人的总经理：杨中淇

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

公司主营业务包括受政府委托对城市基础设施建设业务、棉纺织品销售业务、砂石等材料销售业务、物业租赁业务及担保业务等。公司作为射洪市最主要的国有资产经营管理平台，在城市基础设施方面，集融资、投资和建设等多项业务于一体，具有天然的区域内垄断优势地位，市场相对稳定，需求弹性小。

公司的工程代建业务主要集中于射洪市基础设施建设和棚户区改造建设板块。根据《射洪市人民政府关于印发河西县城规划区内征地房屋拆迁补偿安置实施方案的通知》（射府函〔2009〕107 号）等文件，政府授权公司负责射洪市城区征地拆迁及后续建设工作。其基本业务模式是公司射洪市人民政府根据具体项目签订《工程委托建设合同》，由公司负责射洪市城区及乡镇范围内的城市基础设施和公用设施建设。

公司主营业务涉及棉花、棉纱、棉布以及家纺用品生产和销售，现已形成集棉花采购与加工、纺纱、织造、染整、缝制、家纺成品设计、开发、生产、销售及进出口贸易于一体的较为完善的家纺产业链。在整条产业链上，棉布的销售与出口占收入比重较大，占比超过 85%，其主要是由于佐鲁银华纺织为银华投资与土耳其佐鲁公司出资设立的子公司，其生产的棉布大部分出口至土耳其，贸易能力较强。公司正在不断进行产业结构调整和转型升级，以提高家纺产品销售收入，减少产业链上的印染布直接销售比例，从而进一步提高公司的利润空间。

同时，公司还开展了砂石开采、加工、销售业务。公司标准化砂石加工厂于 2019 年 10 月建成投产，其技术水平、设备性能均处于国内领先水平，可生产机砂、河砂、石粉、13 石、12 石、米石和连砂石等多个品种。加工厂拥有年产 100 万吨的砂石生产线 3 条，生产能力为每小时 1500 吨，年总产量不少于 300 万吨。公司所生产的砂石料除保障射洪本地市场供应外，还销往成都、船山、安居、大英、乐至、中江、三台和盐亭等地。主要客户为商品混凝土公司、房地产开发商、道路桥梁建设项目。2020 年公司生产砂石料 400 多万吨，实现收入 2 亿多元，完成税收两千多万元。自 2021 年起，在射洪市人居环境建设、遂德高速、绵遂铁路的开工修建刺激下，年生产砂石料预计不少于 500 万吨，预计将实现收入 3 亿多元，实现利税 3000 多万元。

此外，公司通过自建、购买及对当地部分国有企业破产后不良资产的处置而拥有大量的物业。为避免闲置，公司通过公开招租的方式将铺面、房屋对外出租，形成稳定的现金流。随着射洪市经济的发展，城市配套设施进一步完善，城市人口不断增多，公司所持有的物业有望带来稳定增长的租金收入，这将有利于公司主营业务收入持续快速的增长。

2021 年上半年公司以代建业务收入为主，商品销售收入、砂石销售收入为辅的经营模式持续良好发展，同时发行人也在积极开展担保、房屋租赁、物业服务、停车服务等业务，更多元化的业务模式将进一步推进公司转型发展，增强公司市场竞争力及盈利能力。

（二）经营情况分析

1、各业务板块收入成本情况

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
代建工程、房屋销售等	6.90	6.46	6.36	72.88	4.16	3.52	15.24	67.97
担保收入	0.00	0.00	97.18	0.02	0.00	0.00	98.52	0.03
房屋租赁	0.06	0.19	-215.65	0.63	0.04	0.08	-100.00	0.73
物业服务	0.01	0.05	-805.44	0.05	0.04	0.14	-250.00	0.63
停车服务	0.01	0.03	-133.22	0.12	-	-	-	-
商品销售、砂石销售	2.49	1.48	40.36	26.30	1.87	1.58	15.85	30.64

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
合计	9.46	8.20	13.31	-	6.12	5.32	13.11	-

2、经营情况分析

2021 年上半年，发行人代建工程、房屋销售等业务收入较去年同期增长 65.87%，增长幅度较大，主要原因是 2020 年上半年发行人受到新冠疫情影响，代建工程施工进度减缓，导致收入减少。随着疫情态势的逐步好转，发行人代建工程业务开展恢复正常，收入水平回归至正常水平。同时，2021 年上半年发行人代建工程、房屋销售等业务毛利率有所下降，主要原因是 2020 年上半年发行人代建工程、房屋销售等业务中毛利率较高的房屋销售占比重较大。2021 年上半年发行人代建工程、房屋销售等业务主要以毛利率较低的代建工程为主。

2021 年上半年发行人商品销售、砂石销售收入较去年同期增长 33.16%，增长幅度较大，主要原因是 2020 年上半年发行人相关贸易销售业务受到新冠疫情影响巨大，导致收入减少较为明显。随着疫情的逐步好转，发行人相关贸易销售业务明显转好，同时在 2021 年上半年发行人持续加大砂石销售业务的发展规模，毛利率显著提升。

（三） 公司未来展望

2021 年下半年，公司将在市委、市政府坚强领导下，在市财政局的直接指导下，持续深入开展党史学习教育，紧扣“企业管理、资产经营、资本运营、项目建设、转型发展”五个抓手，抓重点、补短板、强弱项，加强“资金管理、计划管理、统筹管理、督察督导、绩效考核”，增强国企竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力，加速推进转型发展，加大孵化、培育新业态、新产业、新模式力度，探索平衡推进“投资”“运营”双驱动路径，实现“政府投资”“市场经营”双发展局面，为射洪市经济社会和企业自身高质量发展做出应有的贡献。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

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

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司关联交易严格按照内部决策程序及市场定价机制执行，同时按照信息披露制度做到了应披尽披。

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

☐是 ☒否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 88.03 亿元，其中公司信用类债券余额 13.97 亿元，占有息负债余额的 15.87%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 13.97 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 3.00 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2017 年射洪县国有资产经营管理集团有限公司公司债券(第一期)
2、债券简称	17 射洪 01/17 射洪债 01
3、债券代码	127735.SH/1780404.IB
4、发行日	2017 年 12 月 14 日
5、起息日	2017 年 12 月 14 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 12 月 14 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.30
10、还本付息方式	17 射洪 01/17 射洪债 01 每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第 3 年至第 7 年，每年末按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，提前还本年度的应付

	利息随当年本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。
11、交易场所	上海证券交易所/全国银行间债券市场
12、主承销商	西南证券股份有限公司
13、受托管理人	遂宁银行股份有限公司射洪支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2018 年射洪县国有资产经营管理集团有限公司公司债券（第一期）
2、债券简称	18 射洪 01/18 射洪债 01
3、债券代码	127834.SH/1880138.IB
4、发行日	2018 年 8 月 22 日
5、起息日	2018 年 8 月 22 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 8 月 22 日
8、债券余额	2.56
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	18 射洪 01/18 射洪债 01 每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第 3 年至第 7 年，每年末按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。
11、交易场所	上海证券交易所/全国银行间债券市场
12、主承销商	西南证券股份有限公司
13、受托管理人	遂宁银行股份有限公司射洪支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2018 年射洪县国有资产经营管理集团有限公司公司债券（第二期）
2、债券简称	18 射洪 02/18 射洪债 02
3、债券代码	127882.SH/1880214.IB

4、发行日	2018 年 10 月 22 日
5、起息日	2018 年 10 月 22 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 10 月 22 日
8、债券余额	3.50
9、截止报告期末的利率（%）	7.60
10、还本付息方式	18 射洪 02/18 射洪债 02 每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第 3 年至第 7 年，每年末按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。
11、交易场所	上海证券交易所/全国银行间债券市场
12、主承销商	西南证券股份有限公司
13、受托管理人	遂宁银行股份有限公司射洪支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2018 年射洪县国有资产经营管理集团有限公司公司债券（第三期）
2、债券简称	18 射洪 03/18 射洪债 03
3、债券代码	127887.SH/1880222.IB
4、发行日	2018 年 10 月 25 日
5、起息日	2018 年 10 月 25 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 10 月 25 日
8、债券余额	3.30
9、截止报告期末的利率（%）	7.60
10、还本付息方式	18 射洪 03/18 射洪债 03 每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第 3 年至第 7 年，每年末按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。
11、交易场所	上海证券交易所/全国银行间债券市场
12、主承销商	西南证券股份有限公司
13、受托管理人	遂宁银行股份有限公司射洪支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者

15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 □ 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

√ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

□ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□ 适用 √ 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□ 适用 √ 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√ 适用 □ 不适用

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

债券简称	17 射洪 01/17 射洪债 01；18 射洪 01/18 射洪债 01；18 射洪 02/18 射洪债 02；18 射洪 03/18 射洪债 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	重庆三峡融资担保集团股份有限公司为上述债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内上述债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内上述债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未执行。

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

三、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：44.13 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值 占该类别资产账面 价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	0.86	5.05	—
存货-土地	38.64	22.08	—
投资性房地产	2.57	27.58	—
固定资产-土地	0.47	6.35	—
无形资产-土地	1.59	4.95	—
合计	44.13	18.32	—

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

截至报告期末，不存在可对抗第三人的优先偿付负债情况。

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

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

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

报告期内发行人未发生非经营性往来占款或资金拆借的情况。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0.00，是否超过合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 74.06 亿元，较上年末总变动 13.32%，其中短期有息负债 31.42 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

☐适用 ☒不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

☐适用 ☒不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：17.55 亿元

报告期非经常性损益总额：18.52 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：☒适用 ☐不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	3.83	主要为报告期处置持有的舍得酒业股份有限公司（股票代码 600702）股份所取得的投资收益。	3.83	不可持续
公允价值变动损益	12.81	主要为报告期舍得酒业股份有限公司（股票代码 600702）公允价值变动损益。	12.81	不可持续
资产减值损失	0.00	-	0.00	不可持续
营业外收入	0.02	政府补助。	0.02	不可持续
营业外支出	0.08	罚款、滞纳金等。	0.08	不可持续
其他收益	1.78	政府补助。	1.78	不可持续

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

☐是 ☒否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：10.19 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2.87 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：5.91 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十二、 关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，年度报告备置地为四川省射洪市太和镇太和大道南段（财经大厦八楼）。

（以下无正文）

（本页无正文，为《射洪市国有资产经营管理集团有限公司公司债券半年度报告（2021 年）》之盖章页）

射洪市国有资产经营管理集团有限公司



2021年8月31日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2021 年 06 月 30 日

编制单位：股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,710,038,441.71	1,211,958,165.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,135,578,953.30	1,349,888,044.64
衍生金融资产		
应收票据	3,700,000.00	3,238,323.00
应收账款	189,370,023.96	179,377,435.43
应收款项融资		
预付款项	552,211,627.66	562,649,319.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,192,664,839.27	1,004,768,630.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	17,498,894,758.96	16,980,479,860.23
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,762,091.65	41,619,790.09
流动资产合计	23,325,220,736.51	21,333,979,568.59
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	904,010,629.82	875,990,629.82
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,697,485.77	1,697,485.77
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	932,010,253.95	926,244,906.51
固定资产	744,740,455.46	622,597,901.62
在建工程	44,032,978.10	13,547,551.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,203,669,968.93	2,873,741,996.44
开发支出		
商誉	126,205.47	126,205.47
长期待摊费用	10,322,440.50	14,571,444.60
递延所得税资产	10,416,278.86	10,416,278.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,851,026,696.86	5,338,934,400.61
资产总计	29,176,247,433.37	26,672,913,969.20
流动负债：		
短期借款	1,238,967,900.00	1,467,833,560.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,861,836.00	5,448,894.00
应付账款	388,578,783.11	370,988,222.06
预收款项	680,007,912.01	658,570,807.32
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,995,917.29	2,815,197.80
应交税费	220,494,176.05	226,452,489.44
其他应付款	5,027,821,530.43	5,145,383,161.63
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,202,600,000.00	1,787,400,000.00
其他流动负债	4,470,371.91	4,470,371.91

流动负债合计	9,766,798,426.80	9,669,362,704.16
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,225,520,000.00	3,553,560,000.00
应付债券	1,097,067,298.21	1,097,067,298.21
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	39,003,504.21	27,003,504.21
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,361,590,802.42	4,677,630,802.42
负债合计	15,128,389,229.22	14,346,993,506.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.0	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,292,626,980.44	8,276,626,980.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,555,312.06	39,060,803.00
一般风险准备		
未分配利润	3,854,613,717.43	2,137,245,850.03
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,691,796,009.93	10,952,933,633.47
少数股东权益	1,356,062,194.22	1,372,986,829.15
所有者权益（或股东权益）合计	14,047,858,204.15	12,325,920,462.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,176,247,433.37	26,672,913,969.20

公司负责人：杨中淇 主管会计工作负责人：管爱均 会计机构负责人：钟春丽

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：射洪市国有资产经营管理集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	939,881,285.45	658,160,081.29
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	52,767,756.36	52,473,242.36
其他应收款	2,864,588,073.73	2,955,395,772.86
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,447,706.06	1,447,706.06
流动资产合计	3,858,684,821.60	3,667,476,802.57
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	619,663,608.38	592,663,608.38
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,215,772,443.54	1,215,772,443.54
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	766,662,713.73	837,134,320.51
固定资产	1,345,168.40	1,688,298.38
在建工程	1,170,200.00	1,063,200.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,604,614,134.05	2,648,321,870.81
资产总计	6,463,298,955.65	6,315,798,673.38
流动负债：		

短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	56,184.90	56,184.90
应交税费	1,683,878.66	59.34
其他应付款	1,577,552,096.39	1,483,680,724.01
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	305,000,000.00	310,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,084,292,159.95	1,993,736,968.25
非流动负债：		
长期借款	440,000,000.00	440,000,000.00
应付债券	1,097,067,298.21	1,097,067,298.21
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,537,067,298.21	1,537,067,298.21
负债合计	3,621,359,458.16	3,530,804,266.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,206,136,533.09	2,204,136,533.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,555,312.06	39,060,803.00

未分配利润	91,247,652.34	41,797,070.83
所有者权益（或股东权益）合计	2,841,939,497.49	2,784,994,406.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,463,298,955.65	6,315,798,673.38

公司负责人：杨中淇 主管会计工作负责人：管爱均 会计机构负责人：钟春丽

合并利润表
2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	949,164,267.90	663,682,956.81
其中：营业收入	949,164,267.90	663,682,956.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,029,049,167.07	729,063,746.52
其中：营业成本	822,356,658.19	586,708,674.33
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	18,224,246.54	19,544,657.12
销售费用	3,567,840.50	2,070,414.67
管理费用	64,523,308.33	26,427,610.90
研发费用		
财务费用	120,377,113.51	94,312,389.50
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	177,754,858.25	72,669,099.12
投资收益（损失以“－”号填列）	382,753,473.36	25,518,565.28
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）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,280,905,379.78	115,942,948.28
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,631,830.17
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,761,528,812.22	145,117,992.80
加：营业外收入	1,565,358.80	2,590,273.47
减：营业外支出	8,023,257.05	2,847,750.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,755,070,913.97	144,860,515.31
减：所得税费用	983,172.44	89,025.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,754,087,741.53	144,771,489.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,754,087,741.53	144,771,489.46
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,754,012,376.46	145,035,723.06
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	75,365.07	-264,233.60
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		

(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,754,087,741.53	144,771,489.46
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,754,012,376.46	145,035,723.06
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	75,365.07	-264,233.60
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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

公司负责人:杨中淇 主管会计工作负责人:管爱均 会计机构负责人:钟春丽

母公司利润表

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	6,247,785.58	46,022,405.96
减:营业成本	18,943,522.50	47,489,187.84
税金及附加	1,651,711.95	1,047,295.07
销售费用	98,501.10	25,009.00
管理费用	2,896,008.34	2,206,774.66
研发费用		
财务费用	15,380,873.48	8,874,157.14
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	75,186,564.00	22,469,099.12
投资收益(损失以“—”号填列)	13,348,944.00	13,348,944.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,812,676.21	22,198,025.37
加：营业外收入	83,981.29	860,000.00
减：营业外支出	951,566.93	581,935.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,945,090.57	22,476,089.61
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,945,090.57	22,476,089.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	54,945,090.57	22,476,089.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动		

动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	54,945,090.57	22,476,089.61
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：杨中淇 主管会计工作负责人：管爱均 会计机构负责人：钟春丽

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	960,147,107.06	1,210,519,921.28
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	766,655,882.09	1,410,278,930.38
经营活动现金流入小计	1,726,802,989.15	2,620,798,851.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,047,073,698.78	1,592,957,622.80

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	18,850,608.41	12,255,058.70
支付的各项税费	26,308,033.94	25,349,580.02
支付其他与经营活动有关的现金	871,090,217.15	625,078,599.75
经营活动现金流出小计	1,963,322,558.28	2,255,640,861.27
经营活动产生的现金流量净额	-236,519,569.13	365,157,990.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	495,214,471.12	
取得投资收益收到的现金	383,055,987.59	25,518,565.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	878,270,458.71	25,518,565.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	598,205,587.72	61,191,158.53
投资支付的现金	26,322,514.23	167,781,146.28
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	624,528,101.95	228,972,304.81
投资活动产生的现金流量净额	253,742,356.76	-203,453,739.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,638,267,900.00	1,133,906,649.81

收到其他与筹资活动有关的现金	12,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,664,267,900.00	1,133,906,649.81
偿还债务支付的现金	779,973,560.00	847,203,186.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	386,342,784.24	270,853,798.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	17,049,868.06	
筹资活动现金流出小计	1,183,366,212.30	1,118,056,985.28
筹资活动产生的现金流量净额	480,901,687.70	15,849,664.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-94,066.94	218,153.44
五、现金及现金等价物净增加额	498,030,408.39	177,772,068.83
加：期初现金及现金等价物余额	1,125,723,559.95	298,401,255.26
六、期末现金及现金等价物余额	1,623,753,968.34	476,173,324.09

公司负责人：杨中淇 主管会计工作负责人：管爱均 会计机构负责人：钟春丽

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,195,486.34	45,795,424.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,046,986,965.81	287,764,831.45
经营活动现金流入小计	1,053,182,452.15	333,560,256.28
购买商品、接受劳务支付的现金	186,279.43	49,612,233.08
支付给职工及为职工支付的现金	1,832,685.17	1,830,983.37
支付的各项税费	210,107.39	19,046,679.13
支付其他与经营活动有关的现金	737,010,533.68	226,866,413.96
经营活动现金流出小计	739,239,605.67	297,356,309.54
经营活动产生的现金流量净额	313,942,846.48	36,203,946.74
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	13,348,944.00	13,348,944.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	13,348,944.00	13,348,944.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	196,073.40	804,000.00
投资支付的现金	25,000,000.00	13,759,282.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	25,196,073.40	14,563,282.64
投资活动产生的现金流量净额	-11,847,129.40	-1,214,338.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,374,512.92	8,870,337.34
支付其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	70,374,512.92	13,870,337.34
筹资活动产生的现金流量净额	-70,374,512.92	-13,870,337.34
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	231,721,204.16	21,119,270.76
加：期初现金及现金等价物余额	658,160,081.29	10,924,462.05
六、期末现金及现金等价物余额	889,881,285.45	32,043,732.81

公司负责人：杨中淇 主管会计工作负责人：管爱均 会计机构负责人：钟春丽

