

合并资产负债表

会合01表

编制单位：四川纳兴实业集团有限公司

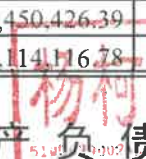
金额单位：元

项 目	合并报表		母公司报表	
	2019-6-30	2018/12/31	2019-6-30	2018/12/31
流动资产：				
货币资金	99,962,684.64	474,502,721.83	21,062,875.75	50,975,605.34
交易性金融资产	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收账款	1,841,458,369.82	1,781,697,453.56	759,396,373.18	789,396,373.18
应收款项融资	-	-	-	-
预付款项	629,060,583.18	236,590,565.88	21,735,965.68	6,935,965.68
其他应收款	3,345,420,311.44	3,240,679,859.26	6,754,262,812.26	6,511,258,471.27
存货	3,323,350,279.85	4,663,186,463.11	2,740,320,191.74	4,045,014,371.74
合同资产	-	-	-	-
持有待售的资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	75,542,711.05	52,006,626.75	52,500,000.00	45,000,000.00
流动资产合计	9,314,794,939.98	10,448,663,690.39	10,349,278,218.61	11,448,580,787.21
非流动资产：				
债权投资	-	-	-	-
其他债权投资	-	-	-	-
长期应收款	1,294,694,180.00	-	1,294,694,180.00	-
长期股权投资	-	-	868,505,735.68	852,405,735.68
其他权益工具投资	202,198,225.55	202,198,225.55	194,198,225.55	194,198,225.55
其他非流动金融资产	-	-	-	-
投资性房地产	436,143,242.00	436,143,242.00	408,913,642.00	408,913,642.00
固定资产	305,879,299.96	198,812,440.07	112,602,064.10	14,907,733.18
在建工程	3,091,781,460.27	2,974,336,876.04	4,889,100.00	4,889,100.00
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
使用权资产	-	-	-	-
无形资产	94,794,636.93	94,794,636.93	-	-
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	3,541,256.47	3,015,020.50	-	-
递延所得税资产	2,013,985.30	2,013,985.30	653,164.00	653,164.00
其他非流动资产	667,056,000.00	765,136,000.00	-	98,080,000.00
非流动资产合计	6,098,102,286.48	4,676,450,426.39	2,884,456,111.33	1,574,047,600.41
资产总计	5,412,897,226.46	15,125,114,116.78	13,233,734,329.94	13,022,628,387.62

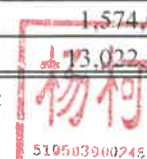
公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表

会合01表

编制单位：四川纳兴实业集团有限公司

金额单位：元

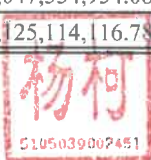
项 目	合并报表		母公司报表	
	2019-6-30	2018/12/31	2019-6-30	2018/12/31
流动负债：				
短期借款	272,000,000.00	372,000,000.00	100,000,000.00	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	392,584,106.35	381,889,983.75	260,115,825.35	257,396,186.44
预收款项	258,575,892.47	14,938,514.58	-	-
合同负债	-	-	-	-

应付职工薪酬	1,273,151.36	333,570.24		-
应交税费	315,950,487.89	324,751,647.03	185,266,303.24	199,622,576.29
其他应付款	1,625,744,451.91	1,300,876,015.25	4,455,279,691.83	4,187,669,691.83
持有待售的负债	-	-	-	-
一年内到期的非流动	1,233,878,365.00	1,225,878,365.00	717,019,818.94	717,019,818.94
其他流动负债		-	-	-
流动负债合计	4,100,006,454.98	3,620,668,095.85	5,717,681,639.36	5,361,708,273.50
非流动负债：				
长期借款	1,716,726,228.64	1,720,476,228.64		-
应付债券	1,528,000,000.00	1,664,000,000.00	1,528,000,000.00	1,664,000,000.00
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
租赁负债	-	-	-	-
长期应付款	979,042,735.42	1,035,434,593.42	232,301,092.15	272,491,092.15
预计负债	-	-	-	-
递延收益	11,000,000.00	11,000,000.00	-	-
递延所得税负债	26,156,035.50	26,200,244.79	26,156,035.50	26,156,035.50
其他非流动负债		-	-	-
非流动负债合计	4,260,924,999.56	4,457,111,066.85	1,786,457,127.65	1,962,647,127.65
负债合计	8,360,931,454.54	8,077,779,162.70	7,504,138,767.01	7,324,355,401.15
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具	-	-	-	-
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
资本公积	5,752,815,273.36	5,752,815,273.36	4,831,649,703.44	4,831,649,703.44
减：库存股	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	80,456,368.17	80,456,368.17	80,456,368.17	80,456,368.17
未分配利润	1,018,694,130.39	921,803,595.47	617,489,491.32	586,166,914.86
归属于母公司所有者权益	7,051,965,771.92	6,955,075,237.00	5,729,595,562.93	5,698,272,986.47
少数股东权益		92,259,717.08	-	-
所有者权益合计	7,051,965,771.92	7,047,334,954.08	5,729,595,562.93	5,698,272,986.47
负债和所有者权益总计	15,412,897,226.46	15,125,114,116.78	13,233,734,329.94	13,022,628,387.62

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2019年6月

会合02表

编制单位：四川纳兴实业集团有限公司

金额单位：元

项	合并报表		母公司报表	
	2019年1-6月	2018年1-6月	2019年1-6月	2018年1-6月
一、营业收入	1,897,629,968.74	287,806,311.52	1,329,596,832.97	255,106,302.54
减：营业成本	1,779,732,623.56	180,566,320.54	1,304,758,067.78	140,355,677.89
税金及附加	5,820,030.74	5,392,106.55	1,023,950.03	3,012,286.94
销售费用	10,790,034.06	165,023.54	36,500.00	
管理费用	19,649,644.91	15,006,230.24	10,502,222.33	11,502,071.43
研发费用	-	-	-	-
财务费用	14,508,657.81	4,503,360.21	8,556,544.44	5,601,108.57
其中：利息费用			6,555,219.33	
利息收入			-	
加：其他收益	22,557,626.20		22,557,626.20	
投资收益（损失以“-”号填列）	-104,000.00		-104,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-		-	
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）	-	1,765,002.38	-	1,765,002.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-		-	
信用减值损失（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）	89,582,603.86	83,938,272.82	27,173,174.59	96,400,160.09
加：营业外收入	14,353,134.98	16,503,322.04	6,370,271.41	381,006.59
减：营业外支出	744,761.85	1,026,740.52	169,628.37	862,553.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	103,190,976.99	99,414,854.34	33,373,817.63	95,918,613.67
减：所得税费用	6,300,442.07	15,112,036.52	2,051,241.17	15,112,036.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	96,890,534.92	84,302,817.82	31,322,576.46	80,806,577.15
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	96,890,534.92	84,302,817.82	31,322,576.46	80,806,577.15
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. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	96,890,534.92	84,302,817.82	31,322,576.46	80,806,577.15
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
（一）以后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增加	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
1. 其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-
2. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-
3. 其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-



5. 现金流量套期储备	-		-	
6. 外币财务报表折算差额	-		-	
归属于少数股东的其他综合收益	-		-	
六、综合收益总额	96,890,534.92	84,302,817.82	31,322,576.46	80,806,577.15
归属于母公司股东的综合收益总额	96,890,534.92	84,302,817.82	31,322,576.46	80,806,577.15
归属于少数股东的综合收益总额			-	-
七、每股收益：	-	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-	-

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





现金流量表

2019年6月

会合03表

编制单位：四川纳兴实业集团有限公司

金额单位：元

项 目	合并报表		母公司报表	
	2019年1-6月	2018年1-6月	2019年1-6月	2018年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	676,419,618.12	205,611,372.58	85,412,003.56	201,633,502.74
收到的税费返还	16,180.29		-	
收到其他与经营活动有关的现金	1,158,060,123.26	161,985,211.30	1,099,494,708.49	150,253,614.22
经营活动现金流入小计	1,834,495,921.67	367,596,583.88	1,184,906,712.05	351,887,116.96
购买商品、接受劳务支付的现金	569,523,467.75	102,238,660.24	20,679,806.11	110,285,911.53
支付给职工以及为职工支付的现	20,344,474.79	3,851,044.25	4,360,287.18	2,105,200.32
支付的各项税费	14,797,935.97	3,312,009.54	9,601,590.08	1,856,032.54
支付其他与经营活动有关的现金	1,061,145,992.03	1,050,631,230.47	1,088,792,939.34	255,711,609.83
经营活动现金流出小计	1,665,811,870.54	1,160,032,944.50	1,123,434,622.71	369,958,754.22
经营活动产生的现金流量净额	168,684,051.13	-792,436,360.62	61,472,089.34	-18,071,637.26
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	-		-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	251,006.32	-	
处置子公司及其他营业单位收到	-		-	
收到其他与投资活动有关的现金	-		-	
投资活动现金流入小计	-	251,006.32	-	-
长期资产支付的现金	119,976,224.91	301,026.57	651,003.27	
投资支付的现金	26,955,000.00		16,100,000.00	168,088,344.84
取得子公司及其他营业单位支付	-		-	
支付其他与投资活动有关的现金	19.00		-	
投资活动现金流出小计	146,931,243.91	301,026.57	16,751,003.27	168,088,344.84
投资活动产生的现金流量净额	-146,931,243.91	-50,020.25	-16,751,003.27	-168,088,344.84
三、筹资活动产生的现金流量	-			
吸收投资收到的现金	-		-	
其中：子公司吸收少数股东投资	-		-	
取得借款收到的现金	237,000,000.00	670,000,000.00	195,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	702,400.00		2,400.00	
筹资活动现金流入小计	237,702,400.00	670,000,000.00	195,002,400.00	-
偿还债务支付的现金	366,440,000.00	142,834,194.34	176,190,000.00	66,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	205,882,603.21	180,392,507.46	93,437,574.46	
其中：子公司支付给少数股东的	-		-	
支付其他与筹资活动有关的现金	61,672,641.20	61,203,374.51	8,641.20	60,855,817.53
筹资活动现金流出小计	633,995,244.41	384,430,076.31	269,636,215.66	126,855,817.53
筹资活动产生的现金流量净额	-396,292,844.41	285,569,923.69	-74,633,815.66	-126,855,817.53
四、汇率变动对现金及现金等价物	-			
五、现金及现金等价物净增加额	-374,540,037.19	-506,916,457.18	-29,912,729.59	-313,015,799.63
加：期初现金及现金等价物余额	474,502,721.83	1,762,553,978.47	50,975,605.34	1,214,827,704.30
六、期末现金及现金等价物余额	99,962,684.64	1,255,637,521.29	21,062,875.75	901,811,904.67

公司法定代表人：

印真
510503503299

主管会计工作负责人：

杨柯
5125039002451

会计机构负责人：

杨柯
5105039002451

四川纳兴实业集团有限公司

财务报表附注

截止 2019 年 6 月 30 日

(除特别说明外, 金额以人民币元表述)

一、企业的基本情况

四川纳兴实业集团有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)成立于 1999 年 12 月 2 日, 系经泸州市人民政府批准, 由泸州市纳溪区财政局出资组建, 取得注册号为 510503000011895 的营业执照, 原注册资本人民币 500.00 万元, 2013 年增加至人民币 20,000.00 万元(人民币贰亿元整)。

法定代表人: 袁真权。

公司经营范围: “一、住宿和餐饮服务(凭许可证经营, 未经许可不得从事经营活动)。二、区级国有企业经营性国有资产。三、已改制区级国有企业保留国有股权。四、已改制区级国有企业未作产权转让的经营性国有资产和改制剥离出来的非经营性国有资产。五、依法破产企业的国有资产。六、区级行政事业单位非经营性转经营性资产(含驻外机构经营性资产)。七、区政府授权的其它国有存量资产和新增国有资产投入。八、从事能源、交通基础设施、支柱产业及高新技术的投资。九、承接并实施区内的土地整理, 土地开发, 城乡建设用地增减挂钩项目, 新农村成片推进项目, 农业综合开发项目, 荒山荒地、滩涂和中低产田地的统一开发利用, 废弃地、闲置地(宅基地)的复垦, 基本农田的建设, 山水田林路村企的综合治理项目。十、汽车租赁。十一、房地产开发经营。十二、房屋建筑工程。十三、公路工程。十四、市政道路工程。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。”

公司地址: 泸州市纳溪区安富永和巷 8 号

公司类型: 有限责任公司

二、合并财务报表重要项目的说明

以下注释项目除特别注明之外, 金额单位为人民币元; “期初余额”指 2018 年 12 月 31 日, “期末余额”指 2019 年 6 月 30 日, “上期发生额”指 2018 半年度发生额, “本期发生额”指 2019 半年度发生额。

1、货币资金

种类	期末余额	期初余额
库存现金及银行存款	99,962,684.64	474,502,721.83
其他货币资金		
合计	99,962,684.64	474,502,721.83
其中: 存放在境外的款项总额		

受限制的货币资金明细：无

2、应收票据及应收账款

科目	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据				
应收账款	1,842,970,376.05	1,512,006.23	1,783,432,785.72	1,735,332.16
合计	1,842,970,376.05	1,512,006.23	1,783,432,785.72	1,735,332.16

(1) 应收账款

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,842,970,376.05	100.00	1,512,006.23	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	1,842,970,376.05	100.00	1,512,006.23	100.00

(续)

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,783,432,785.72	100.00	1,735,332.16	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	1,783,432,785.72	100.00	1,735,332.16	100.00

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	期末余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
泸州市纳溪区财政局	1,354,647,133.34	73.54	
广东豪安实业投资有限责任公司	70,000,000.00	3.80	750,000.00
泸州市纳溪区旺江投资开发有限公司	125,118,000.00	6.79	
嘉善利湾供应链管理有限公司	57,795,391.57	3.15	289,701.21
泸州市国土资源局纳溪区分局	33,043,939.69	1.79	
合计	1,640,604,464.60	89.07	1,039,701.21

3、预付款项

(1) 按账龄列示

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	414,019,264.09	65.81		205,868,442.34	87.01	
1-2年(含2年)	184,508,664.76	29.25		3,124,288.48	1.32	
2-3年(含3年)	3,845,160.33	0.63		910,341.06	0.38	
3年以上	26,687,494.00	4.31		26,687,494.00	11.28	
合计	629,060,583.18	100.00		236,590,565.88	100.00	

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况

债务人名称	期末余额	占预付款项合计的比例%	坏账准备
北京东蓝数码科技有限公司	161,796,000.00	25.60	
东蓝数码科技有限公司	105,342,000.00	16.69	
厦门精图软件工程有限公司	97,000,000.00	15.42	
四川新沙建材有限公司	64,895,056.88	10.33	
江苏舜天股份有限公司	29,952,886.80	4.81	
合计	458,985,943.68	72.85	

4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,349,548,374.96	3,246,838,842.58
减：其他应收款坏账准备	4,128,063.52	6,158,983.32
其他应收款小计	3,345,420,311.44	3,240,679,859.26
合计	3,345,420,311.44	3,240,679,859.26

(1) 其他应收款

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,349,548,374.96	100.00	4,128,063.52	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	3,349,548,374.96	100.00	4,128,063.52	100.00

(续)

种类	期初余额
----	------

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款			-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,246,838,842.58	100.00	6,158,983.32	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	3,246,838,842.58	100.00	6,158,983.32	100.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：无

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：无

按欠款方归集的期末金额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例 (%)	坏账准备
泸州市纳溪区财政局	往来款	1,606,490,125.66	1年以内、1-2年、2-3年、5年以上	48.07	
四川星至科技有限公司	往来款	413,164,000.00	1-2年	12.36	
泸州市纳溪区交通局	往来款	250,000,000.00	1-2年	7.51	
东升街道办事处	往来款	93,000,000.00	2-3年	2.68	
泸州太昌房地产开发有限责任公司	往来款	85,000,000.00	1-2年	2.44	1,859,025.61
合计	—	2,447,654,125.66		73.06	1,859,025.61

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	127,838,803.18		127,838,803.18
自制半成品及在产品			
库存商品 (产成品)	6,245,891.35		6,245,891.35
周转材料 (包装物、低值易耗品等)	51,488.56		51,488.56
开发成本	3,189,214,096.76		3,189,214,096.76
合计	3,323,350,279.85		3,323,350,279.85

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	166,537,441.65		166,537,441.65
自制半成品及在产品			
库存商品 (产成品)	2,723,944.70		2,723,944.70
周转材料 (包装物、低值易耗品等)	16,800.00		16,800.00

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	4,493,908,276.76		4,493,908,276.76
合计	4,663,186,463.11		4,663,186,463.11

(2) 开发成本明细如下:

项目	期末余额	期初余额
土地	2,836,042,158.01	4,140,736,338.01
紫阳新城限价商品房 14 套	897,370.00	897,370.00
江林一号限价房	126,958.00	126,958.00
阳光小区限价房	1,350,085.57	1,350,085.57
紫阳新城二期限价门市、车库	1,123,223.00	1,123,223.00
金山坡限价商品房 21 个门市	1,093,669.54	1,093,669.54
云溪温泉房屋	11,999,977.00	11,999,977.00
石龙岩码头	1,794,451.45	1,794,451.45
大渡限价房	334,122,138.56	334,122,138.56
阳光小区限价房 17 套	664,065.63	664,065.63
合计	3,189,214,096.76	4,493,908,276.76

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	52,500,000.00	45,000,000.00
待抵扣进项税额	23,042,711.05	7,006,626.75
合计	75,542,711.05	52,006,626.75

其中，委托贷款明细:

项目	期末余额
四川明德亨电子科技有限公司	35,000,000.00
泸州东之阳实业有限公司	5,000,000.00
泸州惠兴智能装备有限责任公司	12,000,000.00
四川五色石环保科技有限公司	500,000.00
合计	52,500,000.00

7、长期应收款

按欠款方归集的主要长期应收账款情况

债务人名称	期末余额	占应收账款合计的比例 (%)
泸州明杰房地产开发有限公司	1,001,108,380.00	77.32
泸州腾杰房地产开发有限公司	293,585,800.00	22.68
合计	1,294,694,180.00	100.00

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	202,198,225.55		202,198,225.55	202,198,225.55		202,198,225.55
其中：按公允价值计量的						
按成本计量的	202,198,225.55		202,198,225.55	202,198,225.55		202,198,225.55
合计	202,198,225.55		202,198,225.55	202,198,225.55		202,198,225.55

(2) 可供出售权益工具明细情况

被投资单位	核算方法	持股比例	年末余额
泸州市兴泸融资担保有限公司	成本法	12.02%	150,102,225.55
泸州市江阳区兴泸鸿阳小额贷款有限公司	成本法	2.86%	10,000,000.00
泸州市兴泸农业融资担保有限公司	成本法	5.40%	7,616,000.00
四川文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	成本法	1.11%	7,000,000.00
泸州市纳溪区纳中项目管理有限公司	成本法	10.00%	6,480,000.00
四川天府龙芽股份有限公司	成本法	5.00%	3,000,000.00
四川星至科技有限公司	成本法	20.00%	10,000,000.00
泸州市兴泸远大建筑科技有限公司	成本法	10.00%	8,000,000.00
合计			202,198,225.55

9、投资性房地产

(1) 投资性房地产情况

项目	期初公允价值	本年增加			本年减少		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	350,738,778.47						350,738,778.47
其中：房屋、建筑物	350,738,778.47						350,738,778.47
二、公允价值变动合计	85,404,463.53						85,404,463.53
其中：房屋、建筑物	85,404,463.53						85,404,463.53
三、账面价值合计	436,143,242.00						436,143,242.00
其中：房屋、建筑物	436,143,242.00						436,143,242.00

10、固定资产

科目	期末余额	期初余额
固定资产原值	320,009,809.62	211,364,144.97
减：固定资产累计折旧	14,130,509.66	12,551,704.90
减：固定资产减值准备		
固定资产清理		

科目	期末余额	期初余额
合计	305,879,299.96	198,812,440.07

(1) 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	211,364,144.97	108,776,992.29	131,327.64	320,009,809.62
其中：房屋及建筑物	41,779,410.06	107,853,715.33	-	149,633,125.39
机器设备	152,117,602.11	120,548.36	-	152,238,150.47
运输工具	6,689,576.64			6,689,576.64
电子设备	2,917,965.41	500,612.25	51,202.31	3,367,375.35
办公设备	5,213,345.22	281,005.33	80,125.33	5,414,225.22
酒店业家具	2,543,184.06		-	2,543,184.06
其他	103,061.47	21,111.02	-	124,172.49
二、累计折旧合计	12,551,704.90	1,818,139.61	239,334.85	14,130,509.66
其中：房屋及建筑物	3,033,606.28	353,061.25	-	3,386,667.53
机器设备	3,348,135.78	952,521.33	-	4,300,657.11
运输工具	2,982,590.73	281,105.36	110,023.15	3,153,672.94
电子设备	274,788.49	56,613.49	52,158.64	279,243.34
办公设备	2,255,496.99	151,308.76	77,153.06	2,329,652.69
酒店业家具	640,226.76	34,265.82	-	674,492.58
其他	16,859.88	23,529.42	-	40,389.30
三、账面净值合计	198,812,440.07	—	—	305,879,299.96
其中：房屋及建筑物	38,745,803.78	—	—	146,246,457.86
机器设备	148,769,466.33	—	—	147,937,493.36
运输工具	3,706,985.91	—	—	3,535,903.70
电子设备	2,643,176.92	—	—	3,088,132.01
办公设备	2,957,848.23	—	—	3,084,572.53
酒店业家具	1,902,957.30	—	—	640,226.76
其他	86,201.59	—	—	83,783.19
四、减值准备合计	-	-	-	-
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
酒店业家具	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
五、账面价值合计	198,812,440.07	—	—	305,879,299.96
其中：房屋及建筑物	38,745,803.78	—	—	146,246,457.86

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
机器设备	148,769,466.33	—	—	147,937,493.36
运输工具	3,706,985.91	—	—	3,535,903.70
电子设备	2,643,176.92	—	—	3,088,132.01
办公设备	2,957,848.23	—	—	3,084,572.53
酒店业家具	1,902,957.30	—	—	640,226.76
其他	86,201.59	—	—	83,783.19

11、在建工程

科目	期末余额	期初余额
在建工程	3,091,781,460.27	2,974,336,876.04
减：在建工程减值准备	-	-
合计	3,091,781,460.27	2,974,336,876.04

(1) 在建工程明细情况

工程名称	期末余额		期初余额	
	期末余额	减值准备	期初余额	减值准备
泸州市纳溪区安富政府街与建设街门面改造项目	4,889,100.00		4,889,100.00	
泸州市纳溪区宏达市场片区棚户区改造项目（含二期公租房）	205,160,823.50		169,885,943.50	
紫阳大道公共租赁住房项目	38,184,895.22		36,145,395.22	
纳溪区金山坡二期限价房建设项目和天仙镇安置房项目	37,710,257.49		27,194,745.29	
纳溪区疏港路安置房建设项目	693,983,500.92		688,471,509.83	
泸州市纳溪区九川安置房建设工程	1,060,003,730.89		1,032,991,129.04	
纳溪区大渡口镇新西街限价房项目	16,907,308.61			
林下经济综合开发项目	118,016,666.67		118,016,666.67	
竹种园建设项目	15,968,950.77		15,968,950.77	
菌种厂建设项目	48,873.79		48,873.79	
渡改桥项目	21,142,354.82		21,142,354.82	
农村安保工程项目	98,422,648.20		98,422,648.20	
纳溪区黄桷坝水利工程枢纽工程	328,383,303.99		328,383,303.99	
凤凰湖酒店装修及改造	11,811,932.42		11,811,932.42	
绿色智能住宅产业园 A 期	81,359,990.21		81,359,990.21	
竹产业园（一期）B 区	8,670,900.75		8,670,900.75	
垃圾焚烧发电厂	235,191,628.05		235,191,628.05	
全域旅游项目	90,581,287.48		90,581,287.48	

IPv6 新型智慧城市			
宏通机械厂生产线	1,384,126.63		1,259,220.08
三通一平项目	6,818,685.48		1,818,685.48
混凝土生产线（双 300 型）	7,032,784.35		1,092,619.65
黑鹅卵石生产线	1,299,883.10		989,990.80
合计	3,091,781,460.27		2,974,336,876.04

12、无形资产

(1) 无形资产分类

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	120,739,168.62			120,739,168.62
其中：软件	53,500.00			53,500.00
土地使用权	120,685,668.62			120,685,668.62
二、累计摊销额合计	25,944,531.69			25,944,531.69
其中：软件	17,263.86			17,263.86
土地使用权	25,927,267.83			25,927,267.83
三、减值准备金额合计				
其中：软件				
土地使用权				
四、账面价值合计	94,794,636.93			94,794,636.93
其中：软件	36,236.14			36,236.14
土地使用权	94,758,400.79			94,758,400.79

13、长期待摊费用

项目	期初余额	本年增加额	本年摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
装修工程费	1,202,520.51	125,603.27			1,328,123.78	
装修工程费	1,625,000.00	385,991.20			2,010,991.20	
鱼塘租赁费	187,499.99	14,641.50			202,141.49	
合计	3,015,020.50	526,235.97			3,541,256.47	

14、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

① 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产合计	2,013,985.30	8,055,941.20	2,013,985.30	8,055,941.20
资产减值准备	1,973,578.89	7,894,315.56	1,973,578.89	7,894,315.56

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
开办费				
可抵扣亏损				
其他	40,406.41	161,625.64	40,406.41	161,625.64
二、递延所得税负债合计	26,156,035.50	104,624,142.00	26,200,244.79	104,800,979.18
交易性金融工具、衍生金融工具的估值				
计入公允价值变动损益的投资性房地产公允价值变动	26,156,035.50	104,624,142.00	26,200,244.79	104,800,979.18

15、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
委托贷款		98,080,000.00
土地使用权	667,056,000.00	667,056,000.00
合计	667,056,000.00	765,136,000.00

其中，土地使用权明细：

项目	期末余额
马庙水库	312,371,300.00
打古水库	44,616,100.00
大桥铺水库	44,516,800.00
手爬岩水库	45,539,600.00
工农水库	57,710,900.00
团结水库	51,692,500.00
丰乐水库	110,608,800.00
合计	667,056,000.00

16、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	272,000,000.00	272,000,000.00
信用借款		100,000,000.00
合计	272,000,000.00	372,000,000.00

(2) 借款明细

借款单位	贷款银行	借款条件	借款余额	抵押物及保证人
泸州纳溪云溪水务有限公司	泸州市江阳区兴泸小额贷款股份有限公司	保证借款	12,000,000.00	四川纳兴实业集团有限公司
泸州市纳溪区盛通投资有限公司	泸州市江阳区兴泸鸿阳小额贷款有限公司	保证借款	20,000,000.00	四川纳兴实业集团有限公司
泸州力砼实业有限公司	泸州市商业银行	保证借款	100,000,000.00	四川纳兴实业集团有限公司

借款单位	贷款银行	借款条件	借款余额	抵押物及保证人
四川纳兴实业集团有限公司	泸州市商业银行安富支行	保证借款	100,000,000.00	四川纳兴实业集团有限公司
泸州市纳溪区鸿发房地产开发有限公司	泸州市江阳区兴泸鸿阳小额贷款有限公司	保证借款	20,000,000.00	四川纳兴实业集团有限公司
泸州市纳溪区国盛环保有限公司	泸州市江阳区兴泸鸿阳小额贷款有限公司	保证借款	20,000,000.00	四川纳兴实业集团有限公司
合计			272,000,000.00	

17、应付票据及应付账款

种类	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	392,584,106.35	381,889,983.75
合计	392,584,106.35	381,889,983.75

(1) 应付票据：无

(2) 应付账款

应付账款账龄情况

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	26,650,960.02	90,265,562.71
1-2年(含2年)	72,888,561.43	257,496,186.72
2-3年(含3年)	289,158,642.75	29,830,613.30
3年以上	3,885,942.15	4,297,621.02
合计	392,584,106.35	381,889,983.75

18、预收账款

预收款项账龄情况

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	250,034,629.13	14,938,514.58
1年以上	8,541,263.34	
合计	258,575,892.47	14,938,514.58

19、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	333,544.24	9,858,991.26	8,919,489.14	1,273,046.36
二、离职后福利-设定提存计划	26.00	897,891.52	897,812.52	105.00
三、辞退福利		6,200.00	6,200.00	
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
合计	333,570.24	10,762,082.78	9,822,501.66	1,273,151.36

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	317,802.14	7,061,600.50	6,121,473.03	1,257,929.61
二、职工福利费	11,322.76	712,817.25	710,087.33	12,052.68
三、社会保险费	-	585,263.12	585,263.12	-
其中：医疗保险费	-	489,776.01	489,776.01	-
工伤保险费	-	60,772.31	60,772.31	-
生育保险费	-	27,852.10	27,852.10	-
其他	-	-	-	-
四、住房公积金	-	399,156.33	399,156.33	-
五、工会经费和职工教育经费	4,419.34	121,222.03	118,157.96	3,064.07
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
八、其他短期薪酬	-	-	-	-
合计	333,544.24	8,880,059.23	7,940,557.11	1,273,046.36

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	-	834,551.33	834,551.33	-
二、失业保险费	26.00	63,340.19	63,261.19	105.00
三、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	26.00	897,891.52	897,812.52	105.00

20、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	73,815,333.26	74,352,146.50
营业税	30,001,521.12	31,080,793.82
企业所得税	163,225,615.31	167,002,277.25
城市维护建设税	8,123,500.15	8,670,283.78
房产税	34,835,649.95	37,393,204.76
个人所得税	38,552.06	32,815.01
教育费附加	5,385,310.91	5,433,040.01
其他税费	525,005.13	787,085.90
合计	315,950,487.89	324,751,647.03

21、其他应付款

种类	期末余额	期初余额
应付利息	102,416,559.35	55,138,666.67
应付股利	-	-

其他应付款	1,532,727,892.56	1,245,737,348.58
合计	1,635,144,451.91	1,300,876,015.25

(1) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	102,416,559.35	55,138,666.67
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股/永续债利息		
其他利息		
合计	102,416,559.35	55,138,666.67

(2) 应付股利：无

(3) 其他应付款

①按账龄列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
1年以内	549,280,654.16	626,770,958.28
1-2年	522,262,095.64	315,914,905.62
2-3年		
3年以上	451,885,102.76	303,051,484.68
合计	1,625,744,451.91	1,245,737,348.58

主要其他应付款明细

债权单位名称	期末余额	账龄	款项性质
泸州巨匠建筑工程有限公司	405,885,100.29	1年以内、1-2年	款项尚未结算
泸州长江生态湿地新城投资有限公司	251,737,610.25	1-2年	款项尚未结算
泸州市纳溪区移民办安置领导小组办公室	115,000,000.00	3年以上	款项尚未结算
泸州市兴泸保理有限公司	95,000,000.00	1年以内	款项尚未结算
泸州市兴泸投资集团有限公司	69,460,000.00	3年以上	款项尚未结算
合计	937,082,710.54		

22、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款（附注七、22）	539,750,000.00	531,750,000.00
一年内到期的应付债券（附注七、23）	496,000,000.00	496,000,000.00
一年内到期的长期应付款（附注七、24）	198,128,365.00	198,128,365.00
一年内到期的其他长期负债		
合计	1,233,878,365.00	1,225,878,365.00

23、长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款	166,000,000.00	166,000,000.00
抵押借款	157,500,000.00	168,750,000.00
保证借款	1,572,976,228.64	1,557,476,228.64
信用借款	300,000,000.00	300,000,000.00
农发行建设基金	60,000,000.00	60,000,000.00
小计	2,256,476,228.64	2,252,226,228.64
减：一年内到期的非流动负债	539,750,000.00	531,750,000.00
合计	1,716,726,228.64	1,720,476,228.64

(1) 借款明细

借款单位	借款金融机构	借款条件	期末数	借款到期日
泸州绿湖旅游资源开发有限公司	农商行大渡支行	保证借款	10,000,000.00	2020-4-20
泸州绿湖旅游资源开发有限公司	农商行大渡支行	保证借款	7,976,228.64	2021-2-20
泸州纳溪云溪水务有限公司	泸州市纳溪区农村信用合作联社营业部	保证借款	19,000,000.00	2020-3-14
泸州市云溪实业有限公司	中国农业发展银行泸州市纳溪支行	信用借款	300,000,000.00	2022-12-29
泸州力砼实业有限公司	泸州农村商业银行大渡支行	保证借款	145,000,000.00	2021-2-13
泸州酒镇酒庄文化投资有限公司	中国农发重点建设基金有限公司	建设基金	10,000,000.00	2025-11-22
泸州酒镇酒庄文化投资有限公司	重庆银行股份有限公司成都分行	保证借款	19,000,000.00	2021-3-22
泸州市纳溪区鸿发房地产开发有限公司	中国农业发展银行泸州市纳溪区支行	抵押借款	157,500,000.00	2026-6-23
泸州市纳溪区鸿发房地产开发有限公司	长城华西银行泸州江阳支行	质押借款	166,000,000.00	2021-12-24
泸州市纳溪区鸿发房地产开发有限公司	天津银行股份有限公司泸州分公司	保证借款	66,000,000.00	2020-1-23
泸州市纳溪区鸿发房地产开发有限公司	泸州市商业银行安富支行	保证借款	85,000,000.00	2022-12-29
泸州市纳溪区鸿发房地产开发有限公司	中国农发重点建设基金有限公司	建设基金	50,000,000.00	2026-6-23
泸州市纳溪区鸿发房地产开发有限公司	新华信托股份有限公司	保证借款	400,000,000.00	2020-12-31
泸州市纳溪区鸿发房地产开发有限公司	成都农商银行泸州分行	保证借款	350,000,000.00	2021-4-24
泸州市纳溪区鸿发房地产开发有限公司	重庆银行乐山分行	保证借款	335,000,000.00	2028-11-20
四川纳兴实业集团有限公司	四川交投产融投资控股有限公司	保证借款	94,000,000.00	2019-10-19
泸州市纳溪区云溪水务有限公司	泸州银行	保证借款	34,000,000.00	2024-6-25
合计			2,256,476,228.64	

24、应付债券

(1) 应付债券

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
泸州纳溪区 2014 年城投债	480,000,000.00	480,000,000.00
泸州纳溪区 2016 年城投债	544,000,000.00	680,000,000.00
17 川纳绿色债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
小计	2,024,000,000.00	2,160,000,000.00
减：一年内到期部分	496,000,000.00	496,000,000.00
合计	1,528,000,000.00	1,664,000,000.00

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
泸州纳溪区 2014 年城投债	480,000,000.00	2014-09-11	5 年	800,000,000.00	640,000,000.00
泸州纳溪区 2016 年城投债	680,000,000.00	2016-03-31	7 年	680,000,000.00	680,000,000.00
17 川纳绿色债	1,000,000,000.00	2017-08-18	5 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
合计	2,160,000,000.00			2,480,000,000.00	2,320,000,000.00

(续)

债券名称	本年发行	本年偿还	期末余额
泸州纳溪区 2014 年城投债			480,000,000.00
泸州纳溪区 2016 年城投债		136,000,000.00	544,000,000.00
17 川纳绿色债			1,000,000,000.00
合计			2,024,000,000.00

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间：无。

25、长期应付款

种类	期末余额	期初余额
长期应付款	770,099,369.59	826,491,227.59
专项应付款	208,943,365.83	208,943,365.83
合计	979,042,735.42	1,035,434,593.42

(1) 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
渝农商金融租赁公司	180,000,000.00	210,000,000.00
长江联合金融租赁	110,000,000.00	120,000,000.00
皖江金融租赁	69,510,911.09	69,510,911.09
苏银金融租赁股份有限公司	70,422,449.00	76,814,307.00
重庆鈇渝金融租赁股份有限公司	65,000,000.00	75,000,000.00
四川惟楚工程机械有限公司	1,380,000.00	1,380,000.00
湖南中联重科混凝土机械站类设备有限公司	733,336.00	733,336.00
远东国际租赁有限公司	471,181,038.50	471,181,038.50
小计	968,227,734.59	1,024,619,592.59
减：一年内到期的非流动负债	198,128,365.00	198,128,365.00

合计	770,099,369.59	826,491,227.59
----	----------------	----------------

(2) 专项应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
垃圾处理厂专项政策性资金拨款	26,500,000.00			26,500,000.00
泸州港纳溪区石龙岩作业区工程专项拨款	7,170,600.00			7,170,600.00
马庙水库供水站工程款专项拨款	58,899,196.96			58,899,196.96
农村安保工程专项拨款	79,260,572.00			79,260,572.00
泸州市纳溪区黄桷坝水利工程拨款	27,112,996.87			27,112,996.87
竹种园建设资金	10,000,000.00			10,000,000.00
合计	208,943,365.83			208,943,365.83

26、递延收益

项目	期初余额	本年增加	本年减少		期末余额
			计入损益	返还	
科技服务业专项资金	1,000,000.00				1,000,000.00
创新创业引导资金（省级孵化器补助）					-
竹产业园建设补助资金	10,000,000.00				10,000,000.00
国家产业化基地奖励					
省级孵化器奖励					
合计	11,000,000.00				11,000,000.00

27、实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
泸州市纳溪区财政局	98,000,000.00	49.00	-	-	98,000,000.00	49.00
泸州市国有资产监督管理委员会	102,000,000.00	51.00	-	-	102,000,000.00	51.00
合计	200,000,000.00	100.00	-	-	200,000,000.00	100.00

28、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（或股本）溢价		-	-	-
二、其他资本公积	5,752,815,273.36		-	5,752,815,273.36
合计	5,752,815,273.36		-	5,752,815,273.36
其中：国有独享资本公积		-	-	-

(1) 2009年度，根据泸纳府函【2009】210号文件，纳溪区政府将泸州市纳溪区泸州市纳溪区国盛垃圾处理有限公司100%股权划转至本公司，增加资本公积100,000.00元；根据泸纳府

函【2009】221号文件，纳溪区政府将泸州纳溪化工园区开发有限公司100%股权划转至本公司，增加资本公积32,000,000.00元；根据泸纳府函【2009】191号文件，纳溪区政府将泸州市纳溪区盛通投资有限公司100%股权划转至本公司，增加资本公积1,000,000.00元；根据泸纳府函【2009】223号文件，纳溪区政府将泸州市纳溪区黄桷坝水利工程开发有限责任公司100%股权划转至本公司，增加资本公积15,000,000.00元；根据泸纳府函【2009】225号文件，区政府将四川省纳溪供电有限责任公司24.1%股权划出，减少资本公积4,000,000.00元；根据泸纳府函【2009】114号和124号文件，纳溪区政府将十五宗房屋建筑物和一宗土地划转至本公司增加资本公积139,533,750.00元，该部分资产已经北京中财国誉资产评估有限公司于2009年12月01日出具的中财国誉评报字（2009）第063号评估报告确认的评估值为139,533,750.00元。

（2）2010年度，根据泸纳府函【2010】29号文件，纳溪区政府将泸州市纳溪区泸州市纳溪区开天水务投资有限公司100%股权划转至本公司，增加资本公积8,000,000.00元；根据泸纳府函【2010】28号文件，纳溪区政府将泸州市纳溪区鸿发小水电开发有限公司100%股权划转至本公司，增加资本公积8,000,000.00元；根据泸纳府函【2010】164号文件，区财政对本公司资本性投入51,581,531.76元计入资本公积；根据泸纳府函【2010】166号文件，区财政对本公司下属子公司泸州市纳溪区黄桷坝水利工程开发有限责任公司资本性投入67,231,470.41元计入资本公积；根据泸纳府函【2010】45号文件，将7项水库资产划转至本公司子公司泸州市纳溪区开天水务投资有限公司，该资产已经北京中财国誉资产评估有限公司于2010年3月25日出具的中财国誉评报字（2010）第072号评估报告确认该资产的评估值为667,056,000.00元，按文件规定增加本公司子公司的资本公积；根据泸纳府函【2010】106号文件，将泸州市纳溪区纳兴农业投资开发有限公司名下的七宗土地资产划转至本公司增加资本公积1,273,774,000.00元，该七宗地已经北京中财国誉资产评估有限公司于2010年08月10日出具的中财国誉评报字（2010）第073号评估报告确认的评估值为1,273,774,000.00元。

（3）2011年度，根据泸纳府函【2011】132号文件，纳溪区政府对泸州市纳溪区盛通投资有限公司资本性投入19,000,000.00元计入资本公积；根据泸纳府函【2011】171号文件，纳溪区政府将泸州市纳溪区金森林业开发有限责任公司100%股权划转至本公司，增加资本公积10,000,000.00元；根据泸纳府函【2011】104号文件，区政府将“凤羽”“凤翎”商标划转至本公司增加资本公积200,000.00元；根据泸纳府函【2011】105号文件，区政府合面镇合坪村房屋划转至本公司，增加资本公积2,176,980.00元；根据泸纳府函【2011】213号文件，区财政对本公司资本性投入4,000,000.00元计入资本公积；根据泸纳府函【2011】118号文件，区政府将雅乐居第二期资产和雅乐居第三期资产划转至本公司，增加资本公积118,382,500.00元，该部分资产已经北京中财国誉资产评估有限公司于2011年3月15日出具的中财国誉评报字（2011）第067号评估报告确认；根据泸纳府函【2011】116号文件，区财政对本公司下属子公司泸州市纳溪区黄桷坝水利工程开发有限责任公司资本性投入140,468,529.59元计入资本公积。

（4）2012年度，根据泸纳府函【2012】139号文件，区政府对泸州市纳溪区国盛垃圾处理有

限公司资本性投入 14,900,000.00 元计入资本公积；根据泸纳府函【2012】148 文件，区财政对本公司资本性投入 69,224,007.00 元计入资本公积；根据泸纳府函【2012】149 号文件，区财政对本公司下属子公司泸州市纳溪区黄桷坝水利工程开发有限责任公司资本性投入 49,211,150.72 元计入资本公积；根据泸纳府函【2012】168 号文件，区财政对本公司下属子公司泸州金麟广告有限公司广告牌投入 2,505,986.00 元计入资本公积。

(5) 2013 年度，根据泸纳府函【2013】183 文件，区政府对本公司下属子公司泸州纳溪化工园区开发有限公司资本性投入 1,800,000.00 元计入资本公积；本公司核对投资性房地产“纳国用(2004)字第 01178 号-全友家私院”及“纳国用(2003)字第 02425-泸州市纳溪区花果镇猪槽房(护国镇)”两块地土地使用权到期，相关资本公积减少 2,476,000.00 元；根据泸纳府函【2013】217 号文件，区财政对本公司下属子公司泸州市纳溪区黄桷坝水利工程开发有限责任公司资本性投入 1,660,000.00 元；本公司下属子公司泸州金麟广告有限公司 2012 年 10 月 31 日城管局拨入广告牌价值 150,000.00 元，2013 年 11 月 1 日该广告牌拆除，经审批，该项资产已清理，当期资本公积转出 150,000.00 元；根据泸纳府函【2013】117 号文件，将纳溪区第四期廉租住房住宅划账至本公司，增加资本公积 54,401,530.00 元，该部分资产已经万隆(上海)资产评估有限公司于 2013 年 10 月 23 日出具的中财国誉评报字(2013)第 1316 号评估报告确认；2013 年 11 月本公司将“凤羽、凤翎”商标转让至泸州纳溪区纳兴农业投资有限公司，资本公积当期转出 200,000.00 元。

(6) 2014 年，根据泸纳府函【2014】62 号文件，将纳溪区十宗土地划转至本公司，增加资本公积 1,461,290,820.00，该部分资产于 2015 年 3 月 27 日由万隆(上海)资产评估有限公司出具的万隆评报字(2015)第 1425 号确认。

(7) 2015 年，根据泸纳府函【2015】307 号文件区财政对本公司下属子公司泸州市纳溪区黄桷坝水利工程开发有限责任公司资本性投入 4,012,077.88 元，增加资本公积 4,012,077.88 元。

(8) 2016 年，根据泸纳府函【2016】300 文件泸州市纳溪区人民政府将纳溪区四宗土地划转至本公司，增加资本公积 1,543,130,940.00 元，该部分资产于 2016 年 12 月 20 日由北京中财国誉资产评估有限公司出具了中财国誉评报字【2016】第 1091 号评估报告。

三、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	级次	持股比例(%)		取得方式
						直接	间接	
1	泸州市纳溪区鸿发房地产开发有限公司	泸州市纳溪区	泸州市纳溪区人民西路1段1号冠山花园16幢	房产建设及销售	1级	75.00		投资设立
2	泸州酒镇酒庄文化投资有限公司	泸州市纳溪区	泸州市纳溪区大渡口镇光荣街	基础设施建设	1级	83.33		投资设立
3	泸州市纳溪区金森	泸州市	泸州市纳溪区友	木材销	1级	100.00		划拨取得

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	级次	持股比例(%)		取得方式
						直接	间接	
	林业开发有限责任公司	纳溪区	谊路	售				
4	泸州市纳溪区盛通投资有限公司	泸州市纳溪区	泸州市纳溪区交通局内	基础设施建设	1级	100.00		划拨取得
5	泸州市纳溪区黄桷坝水利工程开发有限责任公司	泸州市纳溪区	泸州市纳溪区安富镇冠山路24号	基础设施建设	1级	100.00		划拨取得
6	泸州市纳溪区鸿发小水电开发有限公司	泸州市纳溪区	泸州市纳溪区水务局办公室	基础设施建设	1级	100.00		划拨取得
7	泸州市纳溪区开天水务投资有限公司	泸州市纳溪区	泸州市纳溪区水务局办公室	基础设施建设	1级	100.00		划拨取得
8	泸州绿湖旅游资源开发有限公司	泸州市纳溪区	泸州市纳溪区大渡口镇坪桥村二社	酒店销售	1级	100.00		投资设立
9	泸州绿湖物业管理有限公司	泸州市纳溪区	四川省泸州市纳溪区大渡口镇坪桥村二社	物业管理	2级	100.00		投资设立
10	泸州茂汇物业管理有限责任公司	泸州市纳溪区	泸州市纳溪区紫阳路302号第四期雅乐居	物业管理	1级	100.00		投资设立
11	泸州纳溪云溪水务有限公司	泸州市纳溪区	泸州市纳溪区永河巷1号楼1楼	供水服务	1级	100.00		投资设立
12	泸州力仑实业有限公司	泸州市纳溪区	四川省泸州市纳溪区大渡口镇群力街	砂石加工及销售	1级	55.00		投资设立
13	四川长冲实业有限公司	泸州市江阳区	泸州市江阳区丹林镇马岭街23号	货物销售	2级	100.00		投资设立
14	泸州永源混凝土制品有限公司	泸州市纳溪区	泸州市纳溪区东升街道蓝天路49号	货物销售	2级	100.00		投资设立
15	泸州瑞科新材料科技有限公司	泸州市纳溪区	四川省泸州市纳溪区大渡口镇光明村	技术服务	2级	100.00		投资设立
16	泸州西博实业有限公司	泸州市纳溪区	四川自贸区川南临港片区云台路68号3幢3号	货物销售	2级	85.00		投资设立
17	四川必同贸易有限公司	泸州市纳溪区	四川自贸区川南临港片区云台路一段68号西南商贸城16区B-JY-1178号	货物销售	3级	90.00		投资设立
18	重庆博涵实业有限公司	重庆市江津区	重庆市江津区鼎山街道塔坪路47号祥瑞云鼎阳光3幢3-3号	货物销售	2级	80.00		投资设立
19	四川中昱能源服务有限公司	泸州市纳溪区	四川省泸州市纳溪区丰乐镇一居委39号	货物销售	2级	51.00		投资设立
20	泸州固倍力建材有限责任公司	泸州市泸县	泸县云龙镇云龙街村	货物生产及销售	2级	100.00		非同一控制下企业合并

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	级次	持股比例(%)		取得方式
						直接	间接	
21	泸州市金通融资担保有限公司	泸州市纳溪区	泸州市纳溪区安富永河巷8号	担保业务	1级	100.00		非同一控制下企业合并
22	泸州慧麟科技有限公司	泸州市纳溪区	泸州市纳溪区永河巷8号5号楼22号、24号、26号	广告业务	1级	100.00		投资设立
23	四川雅联信息科技	泸州市纳溪区	泸州市纳溪区东升街道同德路阳光小区1幢1层3号	技术服务	2级	60.00		投资设立
24	泸州市云溪实业有限公司	泸州市纳溪区	四川省泸州市纳溪区安富人民路	基础设施建设	1级	100.00		投资设立
25	泸州纳川园区投资有限公司	泸州市纳溪区	泸州市纳溪区云溪西路117号	基础设施建设	1级	100.00		划拨取得
26	泸州市纳溪区美晟商务服务有限公司	泸州市纳溪区	泸州市纳溪区蓝安大道三段三号华西机械公司大桥楼二楼一层	餐饮服务	2级	100.00		划拨取得
27	泸州市纳溪区天弘劳务有限公司	泸州市纳溪区	泸州市纳溪区云溪西路117号	劳务服务	2级	100.00		划拨取得
28	泸州市纳溪区国盛环保有限公司	泸州市纳溪区	泸州市纳溪区政府四楼发改局投资股办公室	垃圾处理服务	1级	100.00		划拨取得
29	成都科为奇商贸有限公司	成都市锦江区	成都市锦江区龙王庙正街2号F(栋)1单元1楼	货物销售	1级	100.00		非同一控制下企业合并
30	四川纳杰能源有限公司	泸州市纳溪区	泸州市纳溪区安富顺江街	货物销售	1级	100.00		投资设立
31	西南林竹交易中心有限公司	泸州市纳溪区	泸州市纳溪区安富人民路	货物销售	1级	100.00		投资设立

注：1、其中泸州绿湖物业管理有限公司、四川长冲实业有限公司、泸州永源混凝土制品有限公司、泸州瑞科新材料科技有限公司、重庆博涵实业有限公司、西南林竹交易中心有限公司为2018年新设立公司，暂未开始运营。

2、在合营企业或联营企业中的权益

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业的会计处理方法
				直接	间接	
四川中油海航纳兴能源有限公司	泸州市纳溪区	泸州市纳溪区安富永河巷8号附1号	货物销售	30.00		权益法

四、或有事项

(一) 或有负债

(1) 公司对外提供的抵押担保事项

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保形式	担保是否已经履行完毕
四川纳兴实业集团有限公司	泸州纳溪乐道旅游开发有限责任公司	18,390.10	单人担保	否

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保形式	担保是否已 经履行完毕
四川纳兴实业集团 有限公司	泸州纳溪乐道旅游开发有限责任公司	5,000.00	单人担保	否
四川纳兴实业集团 有限公司	泸州巨臣建筑工程有限公司	5,000.00	单人担保	否
四川纳兴实业集团 有限公司	泸州巨臣建筑工程有限公司	1,200.00	单人担保	否
合计		29,590.10		

五、财务报表的批准

本财务报表已于 2019 年 8 月 25 日经本公司董事会批准。

