

合并资产负债表

单位: 绵阳科技城发展投资(集团)有限公司(合并)

2021年3月

会企01表
金额单位: 元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产:				流动负债:	75		
货币资金	2	4,070,607,612.88	3,888,632,586.03	短期借款	76	6,421,137,797.35	6,613,370,418.48
△结算备付金	3	-	-	△向中央银行借款	77	-	-
△拆出资金	4	-	-	△拆入资金	78	-	-
☆交易性金融资产	5	49,684.98	17,028.82	☆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资产	6	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80	-	-
衍生金融资产	7	-	-	衍生金融负债	81	-	-
应收票据	8	58,053,634.09	74,521,981.79	应付票据	82	2,043,858,275.00	1,802,101,060.00
应收账款	9	5,445,270,304.97	5,612,140,601.69	应付账款	83	1,594,994,573.53	1,972,683,224.14
☆应收款项融资	10	-	-	预收款项	84	1,375,859,338.54	1,060,475,787.59
预付款项	11	1,392,557,383.85	950,267,128.55	☆合同负债	85	234,848,272.90	32,057,146.41
△应收保费	12	-	-	△卖出回购金融资产款	86	-	-
△应收分保账款	13	-	-	△吸收存款及同业存放	87	-	-
△应收分保合同准备金	14	-	-	△代理买卖证券款	88	-	-
其他应收款	15	8,210,301,703.56	7,879,636,173.46	△代理承销证券款	89	-	-
△买入返售金融资产	16	-	-	应付职工薪酬	90	36,826,437.26	92,365,117.94
存货	17	20,838,825,605.99	20,830,290,198.09	其中: 应付工资	91	34,504,321.56	88,966,030.82
其中: 原材料	18	176,441,800.93	188,373,350.72	应付福利费	92	5,193.10	259,713.10
库存商品(产成品)	19	4,054,180,145.67	4,022,732,906.02	=其中: 职工奖励及福利基金	93	-	-
☆合同资产	20	115,122,516.84	115,122,516.84	应交税费	94	92,092,749.18	141,610,090.63
持有待售资产	21	-	-	其中: 应交税金	95	91,840,557.36	140,316,362.76
一年内到期的非流动资产	22	-	-	其他应付款	96	2,661,524,487.73	2,733,750,146.40
其他流动资产	23	736,469,414.64	667,169,974.76	△应付手续费及佣金	97	-	-
流动资产合计	24	41,487,257,861.80	40,017,798,490.03	△应付分保账款	98	-	-
非流动资产:	25			持有待售负债	99	-	-
△发放贷款和垫款	26	-	-	一年内到期的非流动负债	100	5,546,437,292.57	6,773,492,391.00
☆债权投资	27	42,480,000.00	42,480,000.00	其他流动负债	101	455,713,473.92	931,468,286.62
可供出售金融资产	28	-	-	流动负债合计	102	20,463,292,697.98	22,153,373,669.21
☆其他债权投资	29	-	-	非流动负债:	103		
持有至到期投资	30	-	-	△保险合同准备金	104	155,982,281.81	154,340,330.17
长期应收款	31	-	-	长期借款	105	9,799,976,326.75	8,765,810,639.92
长期股权投资	32	2,858,197,931.39	5,565,547,919.59	应付债券	106	5,300,391,643.86	5,047,191,164.44
☆其他权益工具投资	33	3,509,772,045.85	2,536,795,723.40	其中: 优先股	107	-	-
☆其他非流动金融资产	34	-	-	永续债	108	-	-
投资性房地产	35	2,605,158,372.30	2,624,260,827.02	☆租赁负债	109	-	-
固定资产	36	2,518,234,372.41	2,151,003,471.90	长期应付款	110	5,049,481,956.61	4,403,537,040.52
在建工程	37	1,272,312,712.81	1,204,622,170.58	其中: 专项应付款	111	1,354,391,183.98	1,355,235,538.61
生产性生物资产	38	-	-	长期应付职工薪酬	112	-	-
油气资产	39	-	-	预计负债	113	-	-
☆使用权资产	40	-	-	递延收益	114	93,860,866.09	98,072,246.80
无形资产	41	615,803,784.98	618,743,039.11	递延所得税负债	115	96,204,958.35	103,928,663.51
开发支出	42	-	-	其他非流动负债	116	107,398.73	107,398.73
商誉	43	1,540,000.00	1,540,000.00	其中: 特准储备基金	117	-	-
长期待摊费用	44	40,369,132.40	30,654,513.66	非流动负债合计	118	20,495,915,432.20	18,572,985,484.09
递延所得税资产	45	31,691,122.48	35,453,495.24	负 债 合 计	119	40,959,208,130.18	40,726,359,153.30
其他非流动资产	46	1,320,135,180.06	1,181,960,743.59	所有者权益(或股东权益):	120		
其中: 特准储备物资	47	-	-	实收资本(或股本)	121	1,622,279,688.06	1,622,279,688.06
非流动资产合计	48	14,815,094,654.68	15,993,061,904.09	国家资本	122	1,126,509,737.10	1,126,509,737.10
	49			国有法人资本	123	495,769,950.96	495,769,950.96
	50			集体资本	124	-	-
	51			民营资本	125	-	-
	52			外商资本	126	-	-
	53			=减: 已归还投资	127	-	-
	54			实收资本(或股本)净额	128	1,622,279,688.06	1,622,279,688.06
	55			其他权益工具	129	-	-
	56			其中: 优先股	130	-	-
	57			永续债	131	-	-
	58			资本公积	132	10,553,677,307.94	10,532,025,215.09
	59			减: 库存股	133	-	-
	60			其他综合收益	134	-37,626,125.98	-11,277,722.85
	61			其中: 外币报表折算差额	135	689,775.40	14,500.98
	62			专项储备	136	25,250,153.87	24,269,414.97
	63			盈余公积	137	288,830,066.13	288,830,066.13
	64			其中: 法定公积金	138	288,830,066.13	288,830,066.13
	65			任意公积金	139	-	-
	66			=储备基金	140	-	-
	67			=企业发展基金	141	-	-
	68			=利润归还投资	142	-	-
	69			△一般风险准备	143	32,606,688.15	31,997,666.70
	70			未分配利润	144	2,092,363,419.39	2,004,964,017.40
	71			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	145	14,547,381,197.56	14,493,088,345.50
	72			*少数股东权益	146	796,363,188.74	791,412,895.32
	73			所有者权益(或股东权益)合计	147	15,343,744,386.30	15,284,501,240.82
资产总计	74	56,302,952,516.48	56,010,860,394.12	负债和所有者权益(或股东权益)总计	148	56,302,952,516.48	56,010,860,394.12

注: 表中带*科目为合并会计报表专用; △△具体项目为金融类企业专用; 带#为外商投资企业专用; 加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

明
代
5107030011520

单位负责人: 文

分管财务工作负责人: 文

财务机构负责人: 唐

唐

制表人: 林

林

合并利润表

单位: 绵阳科技城发展投资有限公司(集团)有限公司(合并)

2021年3月

金额单位: 元

项目	本期金额	上年同期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上年同期金额	上期金额
一、营业总收入	1,846,200,672.11	1,688,915,620.65	11,706,529,945.07	营业外支出	38	339,113.54	336,052.39	5,107,671.85
其中: 营业收入	1,846,200,672.11	1,688,915,620.65	11,706,529,945.07	其中: 债务重组损失	39	-	-	-
△利息收入	-	-	-	四、利润总额(亏损总额)以“-”号填列)	40	50,292,044.49	41,975,253.57	310,084,804.22
△已赚保费	-	-	-	减: 所得税费用	41	3,049,227.20	11,928.44	35,071,515.94
△手续费及佣金收入	-	-	-	五、净利润(净亏损)以“-”号填列)	42	47,242,817.29	41,963,325.13	275,013,288.28
二、营业总成本	1,990,511,493.64	1,956,251,708.06	12,181,613,425.89	(一) 按所有归属母公司所有者权益的净利润	43	-	-	-
其中: 营业成本	1,728,973,096.02	1,688,227,382.70	11,197,649,463.27	归属于母公司所有者权益的净利润	44	47,097,393.71	74,404,126.19	229,742,524.99
△利息支出	-	-	-	*少数股东损益	45	145,423.58	-32,440,801.06	45,270,763.29
△手续费及佣金支出	-	-	-	(二) 按经营持续性分类:	46	-	-	-
△退保金	-	-	-	持续经营净利润	47	47,242,817.29	41,963,325.13	275,013,288.28
△赔付支出净额	-	-	-	终止经营净利润	48	-	-	-
△提取保险合同准备金净额	-	-	-	六、其他综合收益的税后净额	49	-25,249,500.67	-20,925,906.10	52,768,573.85
△保单红利支出	-	-	-	归属于母公司所有者权益的其他综合收益的税后净额	50	-26,311,728.75	-20,944,376.49	52,772,255.14
△公允价值变动	1,641,951.64	1,987,331.28	-1,160,232.07	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	51	-	-	-
△公允价值变动	12,979.24	33,426.26	112,586.08	1. 重新计量设定受益计划变动额	52	-	-	-
税金及附加	6,699,209.15	4,222,288.40	47,094,513.52	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	53	-	-	-
销售费用	26,771,625.75	14,252,776.53	100,318,497.11	☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	54	-	-	-
管理费用	65,894,256.79	52,792,991.30	294,577,195.69	☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	55	-	-	-
研发费用	7,111,233.23	13,220,954.77	30,962,649.04	5. 其他	56	-	-	-
财务费用	153,487,141.82	201,504,576.82	512,058,753.25	(二) 将重分类进损益的其他综合收益	57	-26,311,728.75	-20,944,376.49	52,772,255.14
其中: 利息费用	115,701,994.44	222,218,077.10	662,602,228.56	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	58	-	-	-
利息收入	46,957,658.48	27,790,587.44	257,512,842.94	☆2. 其他债权投资公允价值变动	59	-	-	-
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	13,014.07	63,403.00	290,168.56	3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	60	-27,023,677.55	-20,956,756.10	30,995,868.00
其他	-	-	-	☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	61	-	-	-
加: 其他收益	185,327,847.26	303,339,938.15	1,023,428,984.31	5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产	62	-	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	7,426,210.46	5,500,482.38	-256,785,340.82	☆6. 其他债权投资信用减值准备	63	-	-	-
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	6,840,477.98	-	-259,032,337.82	7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	64	-	-	-
☆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	65	711,948.80	12,379.61	-2,467.52
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-	-	9. 其他	66	-	-	-
☆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	67	1,062,228.08	18,470.39	-3,681.29
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	35,166.59	9,438.58	6,371.43	七、综合收益总额	68	21,993,316.62	21,037,419.03	327,761,862.13
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	-	-	-	归属于母公司所有者权益的综合收益总额	69	20,785,664.96	53,459,749.70	282,514,780.13
资产减值损失(损失以“-”号填列)	31,159.12	-	-28,480,894.71	*归属于少数股东的综合收益总额	70	1,207,651.66	-32,422,330.67	45,267,082.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	4,010.46	65.00	2,512,301.90	(一) 基本每股收益	71	-	-	-
营业利润(亏损以“-”号填列)	48,513,572.36	41,513,836.70	265,597,941.29	(二) 稀释每股收益	72	-	-	-
加: 营业外收入	2,117,565.67	797,469.26	49,594,534.78	八、每股收益:	73	-	-	-
其中: 政府补助	101,691.17	236,422.93	15,330,709.60		74	-	-	-
债务重组利得	-	-	-					

注:表中带*科目为合并会计报表专用; 加△指体项目为金融类企业专用; 加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

单位负责人:

分管财务工作负责人:

文镜

财务机构负责人:

唐菊英

制表人:

林辰



合并现金流量表

会企03表
金额单位：元

2021年3月

单位：绵阳科技城发展投资(集团)有限公司(合并)

项目	行次	本期金额	上年同期	上期金额	项 目	行次	本期金额	上年同期	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	---	---	---	取得投资收益收到的现金	31	3,371,917.38	13,562,778.11	26,636,335.46
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,802,130,790.13	2,535,113,877.38	1,980,642,355.37	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	2,670.00	3,094.00	3,944,964.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-	-	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	20,000.00	-	-
△向中央银行借款净增加额	4	-	-	-	收到其他与投资活动有关的现金	34	48,425,165.61	225,000,000.00	454,893,066.91
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-	-	投资活动现金流入小计	35	2,917,835,656.12	251,385,305.08	584,589,441.79
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	111,122,179.69	150,313,620.43	1,124,058,959.52
△收到再保业务现金净额	7	-	-	-	投资支付的现金	37	1,193,615,786.70	168,834,853.71	1,953,938,899.91
△保户储金及投资款净增加额	8	-	-	-	△质押贷款净增加额	38	-	-	-
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9	-	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	-	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	-	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	40	212,680,464.73	545,034,249.58	2,909,414,145.06
△拆入资金净增加额	11	-	-	-	投资活动现金流出小计	41	1,517,418,431.12	864,182,723.72	5,987,412,004.49
△回购业务资金净增加额	12	-	-	-	投资活动产生的现金流量净额	42	1,400,417,225.00	-612,797,418.64	-5,402,822,562.70
△代理买卖证券收到的现金净额	13	-	-	-	三、筹资活动产生的现金流量：	43	---	---	---
收到的税费返还	14	696,282.72	494,713.63	65,284,054.09	吸收投资收到的现金	44	-	-	1,092,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	15	1,358,453,319.25	1,323,648,240.73	4,859,434,506.62	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	-	-	-
经营活动现金流入小计	16	4,161,282,392.10	3,859,256,831.74	16,905,360,916.08	取得借款收到的现金	46	2,823,280,000.00	4,191,796,810.00	20,382,394,666.96
购买商品、接受劳务支付的现金	17	2,800,240,394.04	2,979,126,648.28	11,489,301,103.25	△发行债券收到的现金	47	-	-	-
△客户贷款及垫款净增加额	18	-	-	-	收到其他与筹资活动有关的现金	48	2,030,000.00	35,150,675.36	127,294,851.40
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	-	-	-	筹资活动现金流入小计	49	2,825,310,000.00	4,226,947,485.36	21,601,689,518.36
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	-	-	-	偿还债务支付的现金	50	2,487,527,934.68	2,730,617,849.02	13,873,382,583.31
△拆出资金净增加额	21	-	-	-	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	513,091,223.66	323,473,250.54	2,060,135,348.49
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	-	-	-	*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52	-	-	-
△支付保单红利的现金	23	-	-	-	支付其他与筹资活动有关的现金	53	127,418,625.69	80,458,275.20	229,488,240.81
支付给职工及为职工支付的现金	24	127,691,685.33	96,426,548.60	346,389,698.04	筹资活动现金流出小计	54	3,128,037,784.03	3,134,549,374.76	16,163,006,172.61
支付的各项税费	25	61,558,309.87	69,351,742.07	239,400,119.96	筹资活动产生的现金流量净额	55	-302,727,784.03	1,092,398,110.60	5,438,683,345.75
支付其他与经营活动有关的现金	26	1,051,587,635.64	1,131,818,524.35	4,116,010,814.06	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	-39,045.44	4,801.02	-
经营活动现金流出小计	27	4,041,078,024.88	4,276,723,463.30	16,191,101,735.31	五、现金及现金等价物净增加额	57	1,217,854,762.76	62,138,861.42	750,119,963.82
经营活动产生的现金流量净额	28	120,204,367.22	-417,466,631.56	714,259,180.77	加：期初现金及现金等价物余额	58	1,924,868,151.55	1,174,748,187.73	1,174,748,187.73
二、投资活动产生的现金流量：	29	---	---	---	六、期末现金及现金等价物余额	59	3,142,722,914.31	1,236,887,049.15	1,924,868,151.55
收回投资收到的现金	30	2,866,015,903.13	12,819,432.97	99,115,075.42		60			

注：表中*项目为合并财务报表专用；加△楷体项目为金融企业专用。

单位负责人：

唐菊英

分管财务工作负责人：

文镜

财务机构负责人：

唐菊英

制表人：

林辰