

四川省国有资产经营投资管理有限责任公司
2021年半年度报告

发行人：四川省国有资产经营投资管理有限责任公司（盖章）

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，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目 录

第一章 企业基本情况.....	3
一、公司的中文名称及简称，外文名称及缩写（如有）	3
二、公司注册资本、法定代表人、注册地址，办公地址及邮政编码， 公司网址、电子信箱.....	3
三、信息披露事务负责人的姓名、职位、联系地址、电话、传真、 电子信箱.....	3
第二章 债务融资工具存续情况.....	4
一、存续的债务融资工具基本情况.....	4
二、报告期内信用评级结果调整情况.....	4
三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款触发 和执行情况.....	5
四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、 执行情况和变化情况及其影响.....	5
第三章 报告期内重要事项.....	7
一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况.....	7
二、报告期内合并报表范围重大亏损情况.....	8
三、报告期末资产抵押、质押或其他受限情况.....	9
四、报告期末对外担保以及重大诉讼情况.....	9
五、报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	13
第四章 财务报表.....	14
第五章 备查文件.....	15
一、备查文件.....	15
二、查询地址.....	15
三、查询网站.....	15

第一章 企业基本情况

一、公司的中文名称及简称，外文名称及缩写（如有）

公司中文名称	四川省国有资产经营投资管理有限责任公司
公司中文名称简称	四川省国资经营公司
公司英文名称	Sichuan State-owned Assets Operation Investment Management Co.Ltd
公司英文名称简称	SSAOIM

二、公司注册资本、法定代表人、注册地址，办公地址及邮政编码，公司网址、电子信箱

公司注册资本	人民币 10 亿元
公司法定代表人	舒仕能
公司注册地址	成都市锦江区上东大街 53 号四川粮油批发市场大楼第 23 层
公司注册地址邮政编码	610021
公司办公地址	成都市锦江区三色路 199 号五冶大厦 A 座 13 层
公司办公地址邮编	610063
公司网址	www.scgzjy.com
公司电子邮箱	info@scgzjy.com

三、信息披露事务负责人的姓名、职位、联系地址、电话、传真、电子信箱

姓名	谢长刚
职位	财务总监
联系地址	成都市锦江区三色路199号
电话	028-62088775
传真	028-62088777
电子邮箱	xp_scgzjy@outlook.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续的债务融资工具基本情况

截至定期报告批准报出日，发行人所有存续的债务融资工具基本情况如下：

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (亿元)
四川省国有资产经营投资管理有限责任公司2018年度第一期中期票据	18川国资MTN001	101801355.IB	2018-11-21	2018-11-23	2021-11-23	3
四川省国有资产经营投资管理有限责任公司2019年度第一期中期票据	19川国资MTN001	101900480.IB	2019-04-08	2019-04-10	2022-04-10	3

(续)

债券简称	利率 (%)	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期 管理机构	受托管理人 (如有)
18川国资MTN001	5.27%	每年付息，到期一次还本	银行间债券市场	中信银行	中信银行	/
19川国资MTN001	4.70%	每年付息，到期一次还本	银行间债券市场	中信银行	中信银行	/

截至本报告期末，上述存续期债务融资工具均如期完成付息兑付，公司存续的其他债券未出现逾期兑付情形。

二、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

2021年5月31日，东方金诚国际信用评估有限公司出具《四川省

国有资产经营投资管理有限责任公司主体及相关债项2021年度跟踪评级报告》，确定维持发行人主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。

报告期内信用评级机构未对本公司或债务融资工具作出的信用评级结果进行调整。

三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款触发和执行情况

适用 不适用

债券简称	特殊条款	触发和执行情况
18川国资MTN001	/	/
19川国资MTN001	/	/

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况及影响

适用 不适用

（一）增信机制

债券简称	增信机构
18川国资MTN001	四川发展融资担保股份有限公司提供不可撤销连带责任保证担保
19川国资MTN001	四川发展融资担保股份有限公司提供不可撤销连带责任保证担保

（二）偿债计划

债券简称	18川国资MTN001、19川国资MTN001
偿债计划概述	偿债计划与募集说明书披露无变化，本金及利息按期支付，通过登记托管机构和有关机构办理。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

债券简称	18川国资MTN001、19川国资MTN001
其他偿债保障措施概述	明确违约责任。

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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本公司债务融资工具的其他偿债保障措施未发生变更，且均得到有效执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

■适用 □ 不适用

(一) 会计政策变更及影响

2021年起执行新金融工具准则、新收入准则和新租赁准则，调整执行当年年初财务报表相关项目情况如下：

1、合并报表

单位：元

项目	资产负债表		
	2020年12月31日	累积影响金额	2021年1月1日
资产：			
交易性金融资产		383,445,156.84	383,445,156.84
债权投资		50,000,000.00	50,000,000.00
可供出售金融资产	625,805,128.38	-625,805,128.38	
持有至到期投资	50,000,000.00	-50,000,000.00	
其他权益工具投资		79,948,401.73	79,948,401.73
其他非流动金融资产		293,919,549.10	293,919,549.10
其他非流动资产	11,902,969,217.65	-109,596,224.98	11,793,372,992.67
负债：			
递延所得税负债	57,053,487.79	-57,053,487.79	
所有者权益：			
其他综合收益	164,602,594.94	-171,160,463.47	-6,557,868.53
盈余公积	179,709,428.36	25,012,570.56	204,721,998.92
未分配利润	408,371,141.67	225,113,135.01	633,484,276.68

2、母公司报表

单位：元

项目	资产负债表		
	2020年12月31日	累积影响金额	2021年1月1日
资产：			

项目	资产负债表		
	2020年12月31日	累积影响金额	2021年1月1日
交易性金融资产		323,895,156.84	323,895,156.84
债权投资		40,000,000.00	40,000,000.00
可供出售金融资产	559,355,128.38	-559,355,128.38	
持有至到期投资	40,000,000.00	-40,000,000.00	
其他权益工具投资		73,048,401.73	73,048,401.73
其他非流动金融资产		293,919,549.10	293,919,549.10
其他非流动资产	11,902,969,217.65	-109,596,224.98	11,793,372,992.67
负债：			
递延所得税负债	57,053,487.79	-57,053,487.79	
所有者权益：			
其他综合收益	164,602,594.94	-171,160,463.47	-6,557,868.53
盈余公积	179,709,428.36	25,012,570.56	204,721,998.92
未分配利润	621,080,073.84	225,113,135.01	846,193,208.85

（二）重要前期差错更正及影响

1. 本公司2018-2020年累计应计下属子公司四川国惠环境投资有限公司借款利息，本期予以补记，调增2020年12月31日其他应收款2,080,400.00元，调增2020年投资收益671,415.09元，调增2019年投资收益573,867.92元，调整2018年投资收益717,358.50元，调增2020年12月31日应交税费-应交增值税-销项税117,758.49元。

2. 本公司下属子公司四川国惠环境投资有限公司2020年度少记借款利息，本期予以补记，调增2020年财务费用730,400.00元，调增2020年12月31日其他应付款730,400.00元。

二、报告期内合并报表范围重大亏损情况¹

适用 不适用

¹ 报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%的，应当披露亏损情况、亏损原因以及对发行人生产经营和偿债能力的影响；

三、报告期末资产抵押、质押或其他受限情况²

适用 不适用

四、报告期末对外担保以及重大诉讼情况

适用 不适用

（一）对外担保情况

截至报告期末，除已确认为负债的担保外，公司对外提供的其他担保合计【1.29】亿元，相比去年年末减少【0.26】亿元，降幅为【16.77%】，均为子公司四川现代农业融资担保有限责任公司开展融资性担保业务形成。

（二）重大未决诉讼

截至报告期末，公司及合并范围内重要子公司发生的重大诉讼情况如下：

（1）与四川龙都茶业(集团)有限公司委贷情况

四川龙都茶业(集团)有限公司：委托贷款600万元，2020年末余额537.51万元，已逾期。荣县政府出具《关于四川龙都茶叶（集团）有限公司借款事项的函》，同意以荣县五通煤矿关闭的政府补偿资金用于偿还龙都集团借款。2018年国资经营公司与龙都集团签署和解协议，高新区法院出具了调解书，同年收回首期还款62.49万元，2019年国资经营公司经与代理律师沟通后已向高新区法院提请强制执行申请，已向高新区法院提交执行申请，目前法院冻结了吴志容、吴东阳、谢荟、谢金泽的个人账户；2020年5月20日，高新区人民法院下达（2020）川0191执167号之四号执行裁定书，被执行人无可供执行的财产，终结本次执行程序。2020年获得其他债权人申请拍卖并执行龙都资产，公司于2021年1月7日向荣县人民法院提交了《参与分配申

²报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的，应当披露相关情况，并分析对发行人生产经营和偿债能力的影响；

请书》，并继续跟踪强制执行工作和查找龙都、吴志容等资产线索。目前农担公司向法院提交了龙都集团破产申请。继续跟进破产立案进展。

（2）与中食成都食品有限公司委贷情况

中食成都食品有限公司：委托贷款2,400.00万元，已逾期。以土地抵押，同一地块第一顺位抵押担保债权1,500.00万元，第二顺位抵押担保债权900.00万元，该地块评估价值2,870.00万元。公司于2019年12月向中院提交强制执行申请。成都市中级人民法院指定蒲江县人民法院对国资经营公司和光大银行八宝街支行抵押土地合并执行。公司于2020年5月12日提交了《评估拍卖申请书》；2020年10月14日提交了《恢复执行申请书》。2020年12月，蒲江县法院召开了中食破产重整听证会和发布了中食债权申报通知，公司根据公告要求进行了债权申报并提出本金及利息优先受偿的诉求。蒲江县法院目前已更换了两个破产管理人，目前管理人为北京京师律师事务所，目前破产重整工作无实质性进展。后续继续跟进破产立案工作。

（3）与成都华高瑞甜科技有限公司委贷情况

成都华高瑞甜科技有限公司：委托贷款3,800.00万元，已逾期。以股东谭劲松持有的华高瑞甜公司60%股权作为担保，华高瑞甜蒲江寿安生产厂区土地房产以及双流RA项目土地均被抵押和法院查封。2019年7月完成华高瑞甜1,000万委贷案在自贸区法院立案，并于8月取得生效胜诉判决，2019年12月10日，向自贸区法院提交强制执行申请和提供相关财产线索。同时瑞甜2,800.00万委贷纠纷经成都市中级人民法院审理，已获胜诉判决。2020年9月27日，对方通过案外人向公司偿还了2,950.00万元委托贷款本金。2020年12月，经律师查证，获知双流区法院收到纽瑞特公司支付RA项目（双流土地）交易尾款

1,843.00万元和存放于成都西航港工业发展投资有限公司的384.00万元（华高瑞甜公司缴纳的40.00亩土地使用权出让保证金）；经律师分析并建议，公司已于2021年3月启动申请华高瑞甜破产清算还债程序。2021年7月15日，案外人尹飞代华高瑞甜向公司偿还了公司600万元委托贷款本金，截止目前华高瑞甜3800万元委贷已收回本金3550万元。目前成都中院已将该案件移送双流区人民法院破产审查。

（4）与四川省若男面业有限公司委贷情况

四川省若男面业有限公司：委托贷款9,000万元，已逾期。以债务承担连带清偿责任等保证担保措施办理了10,800万元最高额抵押登记。2019年向高新区人民法院提交《若男商标续查封情况说明》和《续查封申请》，并通过电话联系和指派专人去西昌市林业草原局咨询等方式沟通林权抵押事宜。2020年4月、9月派人去西昌市办理林权抵押工作，因草原与林业局登记交接工作未办理完备、村组镇不予配合办理等原因导致未实现抵押登记。经公司2021年第12次总经理办公会审议，确定了商标处置分两步走的思路，第一步：拍卖若男食品48枚商标，公司对商标拍卖价款享有优先受偿权，等《破产财产分配方案》通过后分配；第二步：若男食品商标完成过户后，立即启动若男面业20枚商标处置程序。公司向四川省若男食品有限公司（以下简称若男食品）破产管理人送达了《关于同意处置四川省若男食品有限公司48枚商标的复函》，并推动破产管理人完成了若男食品48枚商标专用权的评估程序，现即将进入商标拍卖程序。风控法务部提交了《关于若男食品48枚商标竞拍方案的报告》并经公司2021年第12次总经理办公会审议，同意以全资子公司四川国经兴农投资有限责任公司的名义参与竞拍若男食品48枚商标所有权，竞拍限价为100万元。继续与高新区法院执行局沟通，启动若男面业20枚主商标评估拍卖工作。

(5) 与四川天宏实业集团有限公司委贷情况

四川天宏实业集团有限公司：委托贷款6,600万元，已逾期。办理抵押质押手续的资产包括贵州铜仁89.91亩商业及住宅用地、遂宁26.98亩商服住宅用地、天宏集团20%股权、宏泰地产100%股权。2015年5月，本公司委托中信银行成都分行向省高院对天宏集团和广安宏泰房地产开发有限公司（以下简称“宏泰地产”）等主体进行起诉，要求偿还委托贷款本金1.3亿元及其利息获胜诉判决。该判决书生效后，省高院指定南充市嘉陵区人民法院为执行法院（案号为[2016]川1304执第735号）查封了天宏集团因委贷抵押的位于遂宁和贵州铜仁4块土地及“御江华庭”项目预售房屋并冻结了天宏集团和宏泰地产银行账户等被执行人财产。

在执行过程中，天宏集团和宏泰地产主动向我公司提出执行和解要求，我公司为盘活广安当地的烂尾楼盘，尽快实现回款，同意以和解的方式实现债权回收。2017年12月14日，在遂宁市船山区和广安市相关部门主导下，我公司与天宏集团签署了执行和解协议，以“御江华庭”销售收入的30%逐月清偿委贷本息，每季度偿还不低于1,000万元，截至2021年6月末，在多方多次协商和沟通下，我公司划回资金500万元，通过执行自然人账户划款7.1866万元。

2019年初，遂宁市船山区打击和处置非法集资工作领导小组办公室组织成都、南充、广安等7市召开了天宏集团处非工作联系会，会上原则同意广安方分块盘活天宏集团广安“御江华庭”项目的意见，对宏泰地产进行破产重整，以工程垫资方式引入优先权债权人或新的战略投资者，盘活“御江华庭”，以其销售收入偿还锁定的债权。因此，广安和遂宁政府要求公司1.25亿元委贷本金在“御江华庭”项目上申报受偿，利息部分由我司与天宏集团协商解决。2019年10月21

日广安区人民法院裁定宏泰地产破产重整，公司已申报债权。目前重整工作无实质性进展。同时通过行政诉讼等措施对遂宁市经开区管委会、贵州铜仁市住建局违法行为造成公司抵押土地受到侵占事实进行维权，对天宏集团及担保方给予了还款压力；经与天宏集团和土地抵押担保人贵州蜀峰公司进行了多轮执行和解谈判，达成《执行和解协议》，于2020年9月24日生效，由贵州蜀峰公司以继续在贵州铜仁抵押担保土地修建“金鳞尚城”，以售卖房屋按揭资金按30%比例支付给公司7,000万元；截至2021年8月24日，通过执行和解方式已回款6800.92万元，天宏委贷累计回款7318.6533万元。预计2021年10月底完成。下一步启动134地块评估拍卖工作，继续合规推动执行和解工作和跟踪并参与宏泰破产重整工作。

五、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

2021年6月30日，公司公告了《四川省国有资产经营投资管理有限责任公司债务融资工具及公司债券信息披露管理暂行办法》。

截至报告期末，公司未发生信息披露事务管理制度变更情况。

第四章 财务报表

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：四川省国有资产经营投资管理有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产	1		
货币资金	2	510,070,598.32	494,332,929.02
结算备付金	3		
拆出资金	4		
交易性金融资产	5	569,355,606.85	383,445,156.84
衍生金融资产	6		
应收票据	7		
应收账款	8	146,574,355.87	18,974,735.94
应收账款融资	9	1,145,000.00	
预付账款	10	20,099,516.86	13,551,242.52
应收保费	11		
应收分保账款	12		
应收分保合同准备金	13		
其他应收款	14	170,186,100.33	175,555,667.91
其中：应收利息	15	2,232,145.47	3,799,804.78
应收股利	16	1,200,000.00	1,200,000.00
买入返售金融资产	17		
存货	18	13,422,632.17	33,336,051.98
合同资产	19		
持有待售的资产	20		
一年内到期的非流动资产	21		
其他流动资产	22	139,366,608.92	206,009,421.93
流动资产合计	23	1,570,220,419.32	1,325,205,206.14
非流动资产：	24		
发放贷款及垫款	25		
债权投资	26	40,000,000.00	50,000,000.00
其他债权投资	27		
长期应收款	28	44,110,500.78	52,110,500.78
长期股权投资	29	2,172,246,081.43	1,975,849,782.24
其他权益工具投资	30	63,448,401.73	79,948,401.73
其他非流动金融资产	31	381,112,435.29	293,919,549.10
投资性房地产	32	25,204,492.81	25,929,098.68
固定资产	33	92,017,893.03	94,940,046.70
在建工程	34	11,647,606.40	11,623,606.40
生产性生物资产	35	763,790.30	763,790.30
油气资产	36		
使用权资产	37	1,285,251.90	-
无形资产	38	11,798,697.10	9,718,425.05
开发支出	39		
商誉	40	-	-
长期待摊费用	41	878,522.79	904,491.40
递延所得税资产	42	7,148,124.15	7,148,124.15
其他非流动资产	43	11,791,545,585.41	11,793,372,992.67
非流动资产合计	44	14,643,207,383.12	14,396,228,809.20
资产总计	45	16,213,427,802.44	15,721,434,015.34
流动负债：	46		
短期借款	47	425,000,000.00	315,000,000.00

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：四川省国有资产经营投资管理有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	行次	期末余额	年初余额
向中央银行借款	48		
吸收存款及同业存放	49		
拆入资金	50		
交易性金融负债	51		
衍生金融负债	52		
应付票据	53		
应付账款	54	39,385,178.43	13,117,497.00
预收账款	55	4,646,351.84	4,686,369.92
合同负债	56	86,477.98	
卖出回购金融资产款	57		
吸收存款及同业存放	58		
代理买卖证券款	59		
代理承销证券款	60		
应付职工薪酬	61	13,557,778.95	14,559,523.49
应付税费	62	7,162,672.40	2,631,352.35
其他应付款	63	105,350,159.97	92,209,655.12
其中：应付利息	64	17,671,595.65	18,678,596.93
应付股利	65	560,275.20	560,275.20
应付手续费及佣金	67		
应付分保账款	68		
一年内到期的非流动负债	71	958,169,811.00	550,000,000.00
其他流动负债	72	4,996,505.99	4,871,830.99
流动负债合计	73	1,558,354,936.56	997,076,228.87
非流动负债	74		
保险合同准备金	75		
长期借款	76	80,000,000.00	-
应付债券	77	395,930,468.78	300,000,000.00
其中：优先股	78		
永续债	79		
租赁负债	80	1,295,049.16	-
长期应付款	81	11,530,955,455.48	11,552,856,043.04
长期应付职工薪酬	82		
预计负债	83	7,154,486.31	7,154,486.31
递延收益	84	-	1,207,000.00
递延所得税负债	85	32,125,223.41	-
其他非流动负债	86	-	361,000,000.00
非流动负债合计	87	12,047,460,683.14	12,222,217,529.35
负债合计	88	13,605,815,619.70	13,219,293,758.22
所有者权益（或股东权益）：	89		
实收资本（股本）	90	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具	99		
其中：优先股	100		
永续债	101		
资本公积	102	655,720,826.31	672,111,021.32
减：库存股	103		
其他综合收益	104	-6,557,868.53	-6,557,868.53
专项储备	105		
盈余公积	106	204,721,998.92	204,721,998.92

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：四川省国有资产经营投资管理有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

	行次	期末余额	年初余额
一般风险准备	112		
未分配利润	113	752,523,266.79	634,716,518.19
归属于母公司所有者权益合计	114	2,606,408,223.49	2,504,991,669.90
少数股东权益	115	1,203,959.25	-2,851,412.78
所有者权益合计	116	2,607,612,182.74	2,502,140,257.12
负债及股东权益总计	117	16,213,427,802.44	15,721,434,015.34

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

2021年1-6月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

四川省国有资产经营投资管理有限责任公司

项目	行次	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	1	186,822,961.08	135,135,447.27
其中：营业收入	2	186,822,961.08	135,135,447.27
利息收入	3		
已赚保费	4		
手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	252,479,922.17	193,659,693.96
其中：营业成本	7	165,075,797.77	109,353,464.21
利息支出	8		
手续费及佣金支出	9		
退保金	10		
赔付支出净额	11		
提取保险合同准备金净额	12		
保单红利支出	13		
分保费用	14		
税金及附加	15	1,309,970.93	1,194,893.33
销售费用	16	11,369,886.25	9,887,089.17
管理费用	17	31,528,027.84	21,486,411.82
研发费用	18	-	-
财务费用	19	43,196,239.38	51,737,835.43
其中：利息费用	20	43,157,310.07	51,105,878.57
利息收入	21	2,525,813.06	2,871,737.66
加：其他收益	22	3,824,281.64	-101,476.91
投资收益（损失以“-”号填列）	23	136,256,914.18	109,442,747.63
其中：对联营和合企业投资收益	24	124,536,494.20	57,217,987.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	25	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	26		-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	27		-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	28	77,104,158.52	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	29	720,000.00	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	30	-	59,609.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	31	156,753.16	1,882.00
三、营业利润	32	152,405,146.41	50,878,515.70
加：营业外收入	33	70,147.37	317,542.71
减：营业外支出	34	184,417.78	327,893.11
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	35	152,290,876.00	50,868,165.30
减：所得税费用	36	32,428,755.37	312,596.48
五、净利润(亏损以“-”号填列)	37	119,862,120.63	50,555,568.82
(一) 按经营持续性分类	38		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39	119,862,120.63	50,555,568.82
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40		

合并利润表

2021年1-6月

编制单位：四川省国有资产经营投资管理有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	行次	本期金额	上年同期金额
(二) 按所有权归属分类	41		
1. 归属于母公司所有者的净利润	42	117,806,748.60	52,501,828.99
2. 少数股东损益	43	2,055,372.03	-1,946,260.17
六、其他综合收益的税后净额	44		-32,912,451.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	45		-32,912,451.85
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	46		
1. 重新计量设定受益计划变动额	47		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	48		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	49		
4. 企业自身信用风险公允价值变动	50		
5. 其他	51		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	52		-32,912,451.85
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	53		
2. 其他债权投资公允价值变动	54		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	55		
4. 其他债权投资信用减值准备	56		
5. 现金流量套期储备	57		
6. 外币财务报表折算差额	58		
7. 其他	59		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	60		
七、综合收益总额	61	119,862,120.63	17,643,116.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	62	117,806,748.60	19,589,377.14
归属于少数股东的综合收益总额	63	2,055,372.03	-1,946,260.17
八、每股收益：	64		
(一) 基本每股收益	65		
(二) 稀释每股收益	66		

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

2021年1-6月

编制单位：四川省国有资产经营投资管理有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	行次	本年金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	74,731,866.36	128,655,693.69
客户存款和同业存放款项净增加额	3		-
向中央银行借款净增加额	4		-
向其他金融机构拆入资金净增加额	5		-
收到原保险合同保费取得的现金	6		-
收到再保险业务现金净额	7		-
保户储金及投资款净增加额	8		-
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		-
收取利息、手续费及佣金的现金	10		-
拆入资金净增加额	11		-
回购业务资金净增加额	12		-
代理买卖证券收到的现金净额	13		
收到的税费返还	14	361.18	3,669,964.43
收到其他与经营活动有关的现金	15	78,252,176.55	61,224,556.72
经营活动现金流入小计	16	152,984,404.09	193,550,214.84
购买商品、接受劳务支付的现金	17	141,904,684.27	102,008,711.02
客户贷款及垫款净增加额	18		-
存放中央银行和同业款项净增加额	19		-
支付原保险合同赔付款项的现金	20		-
拆出资金净增加额	21		
支付利息、手续费及佣金的现金	22		-
支付保单红利的现金	23		-
支付给职工以及为职工支付的现金	24	26,797,153.81	30,879,801.71
支付的各项税费	25	7,593,799.30	6,062,327.48
支付其他与经营活动有关的现金	26	83,329,831.91	52,965,902.27
经营活动现金流出小计	27	259,625,469.29	191,916,742.48
经营活动产生的现金流量净额	28	-106,641,065.20	1,633,472.36
二、投资活动产生的现金流量：	29		
收回投资收到的现金	30	977,486,163.20	563,059,116.09
取得投资收益收到的现金	31	10,947,078.63	44,777,970.65
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	55,435.50	5,650.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33	-	6,030,219.22
收到其他与投资活动有关的现金	34	8,251,305.58	-20,476,121.17
投资活动现金流入小计	35	996,739,982.91	593,396,834.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	1,203,693.94	8,182,681.70
投资支付的现金	37	1,175,574,795.19	589,183,767.35
质押贷款净增加额	38		-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	-	-840,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	40	5,562,000.00	53,354,850.63
投资活动现金流出小计	41	1,182,340,489.13	649,881,299.68
投资活动产生的现金流量净额	42	-185,600,506.22	-56,484,464.89
三、筹资活动产生的现金流量：	43		

合并现金流量表

2021年1-6月

编制单位：四川省国有资产经营投资管理有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	行次	本年金额	上年同期金额
吸收投资收到的现金	44	2,000,000.00	10,735,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	2,000,000.00	10,735,000.00
取得借款所收到的现金	46	835,000,000.00	297,912,301.80
收到其他与筹资活动有关的现金	47	-	-
筹资活动现金流入小计	48	837,000,000.00	308,647,301.80
偿还债务所支付的现金	49	497,400,000.00	283,509,510.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	31,339,870.39	30,014,170.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	52	7,244,632.16	34,064.04
筹资活动现金流出小计	53	535,984,502.55	313,557,744.26
筹资活动产生的现金流量净额	54	301,015,497.45	-4,910,442.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	-	-222,723.40
五、现金及现金等价物净增加额	56	8,773,926.03	-59,984,158.39
加：期初现金及现金等价物余额	57	480,648,664.07	270,878,019.55
六、期末现金及现金等价物余额	58	489,422,590.10	210,893,861.16

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：四川省国有资产经营投资管理有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产	1		
货币资金	2	275,872,813.59	187,343,320.53
交易性金融资产	3	147,900,233.14	323,895,156.84
衍生金融资产	4		
应收票据	5		
应收账款	6	-	-
应收账款融资	7		
预付账款	8	665,670.40	3,787,116.77
其他应收款	9	61,595,053.22	179,859,306.82
其中：应收利息	10	1,892,244.96	1,892,244.96
应收股利	11	972,889.20	972,889.20
存货	12	66,147.34	42,574.34
合同资产	13		
持有待售的资产	14		
一年内到期的非流动资产	15		
其他流动资产	16	167,467,504.08	188,122,787.40
流动资产合计	17	653,567,421.77	883,050,262.70
非流动资产	18		
债权投资	19	40,000,000.00	40,000,000.00
其他债权投资	20		
长期应收款	21	15,867,500.78	15,867,500.78
长期股权投资	22	3,348,070,498.84	2,655,337,553.37
其他权益工具投资	23	56,548,401.73	73,048,401.73
其他非流动金融资产	24	234,286,171.13	293,919,549.10
投资性房地产	25	30,483,658.05	31,208,263.92
固定资产	26	26,767,553.39	27,842,784.68
在建工程	27	-	-
生产性生物资产	28	-	-
油气资产	29		
使用权资产	30	-	-
无形资产	31	2,566,504.82	268,216.07
开发支出	32		
商誉	33	-	-
长期待摊费用	34	-	-
递延所得税资产	35	7,146,016.25	7,146,016.25
其他非流动资产	36	11,791,545,585.41	11,793,372,992.67
非流动资产合计	37	15,553,281,890.40	14,938,011,278.57
资产总计	38	16,206,849,312.17	15,821,061,541.27
流动负债	39		
短期借款	40	405,000,000.00	315,000,000.00
交易性金融负债	41		
衍生金融负债	42		
应付票据	43		
应付账款	44	38,233.84	42,389.04
预收账款	45	274,295.04	563,886.29
合同负债	46		
应付职工薪酬	47	1,117,791.40	3,793,407.81
应付税费	48	33,173.02	443,684.44
其他应付款	49	154,849,161.84	66,538,376.39
其中：应付利息	50	12,429,863.03	11,063,506.86
应付股利	51	-	-
持有待售的负债	52		
一年内到期的非流动负债	53	958,169,811.00	550,000,000.00
其他流动负债	54	-	-

母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：四川省国有资产经营投资管理有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	行次	期末余额	年初余额
流动负债合计	55	1,519,482,466.14	936,381,743.97
非流动负债	56		
长期借款	57	80,000,000.00	-
应付债券	58	395,930,468.78	300,000,000.00
其中：优先股	59		
永续债	60		
租赁负债	61	-	-
长期应付款	62	11,493,465,827.81	11,512,966,415.37
长期应付职工薪酬	63		
预计负债	64	7,154,486.31	7,154,486.31
递延收益	65	-	-
递延所得税负债	66	227,651.50	-
其他非流动负债	67	-	361,000,000.00
非流动负债合计	68	11,976,778,434.40	12,181,120,901.68
负债合计	69	13,496,260,900.54	13,117,502,645.65
所有者权益（或股东权益）：	70		
实收资本（股本）	71	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具	72		
其中：优先股	73		
永续债	74		
资本公积	75	640,848,719.86	657,238,914.87
减：库存股	76		
其他综合收益	77	-6,557,868.53	-6,557,868.53
专项储备	78		
盈余公积	79	204,721,998.92	204,721,998.92
一般风险准备	80		
未分配利润	81	871,575,561.38	848,155,850.36
归属于母公司所有者权益合计	82	2,710,588,411.63	2,703,558,895.62
少数股东权益	83	-	-
所有者权益合计	84	2,710,588,411.63	2,703,558,895.62
负债及股东权益总计	85	16,206,849,312.17	15,821,061,541.27

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

2021年1-6月

编制单位：四川省国有资产经营投资管理有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	行次	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	1	1,527,105.11	5,624,410.87
其中：营业收入	2	1,527,105.11	5,624,410.87
二、营业总成本	3	66,195,986.43	60,685,810.95
其中：营业成本	4	722,111.01	1,054,406.86
税金及附加	5	945,015.81	382,508.97
销售费用	6	7,484,974.28	1,126,031.17
管理费用	7	11,871,874.93	7,869,831.18
研发费用	8	-	-
财务费用	9	45,172,010.40	50,253,032.77
其中：利息支出	10	43,047,095.39	48,086,110.72
利息收入	11	386,483.83	95,680.89
加：其他收益	12	2,370,200.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）	13	94,011,908.47	88,952,065.12
其中：对联营和合企业投资收益	14	84,066,489.25	55,034,200.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	15	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	16	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17	-8,700,221.07	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	18	720,000.00	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	19	-	40,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20	-	-
三、营业利润	21	23,733,006.08	33,930,665.04
加：营业外收入	22	5,227.13	76,906.15
减：营业外支出	23	90,870.69	229,816.52
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	24	23,647,362.52	33,777,754.67
减：所得税费用	25	227,651.50	-
五、净利润（亏损以“-”号填列）	26	23,419,711.02	33,777,754.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27	23,419,711.02	33,777,754.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28		
五、其他综合收益的税后净额	29		-32,912,451.85
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	30		
1. 重新计量设定受益计划变动额	31		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	32		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	33		
4. 企业自身信用风险公允价值变动	34		
5. 其他	35		

母公司利润表

2021年1-6月

编制单位：四川省国有资产经营投资管理有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	行次	本期金额	上年同期金额
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	36		-32,912,451.85
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	37		
2. 其他债权投资公允价值变动	38		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	39		
4. 其他债权投资信用减值准备	40		
5. 现金流量套期储备	41		
6. 外币财务报表折算差额	42		
7. 其他	43		
六、综合收益总额	44	23,419,711.02	865,302.82
七、每股收益：	45		
(一) 基本每股收益	46		
(二) 稀释每股收益	47		

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：



母公司现金流量表

2021年1-6月

编制单位：四川省国有资产经营投资管理有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	行次	本年金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	-	-
收到的税费返还	3	46.79	13,913.17
收到其他与经营活动有关的现金	4	494,821,591.69	219,473,228.12
经营活动现金流入小计	5	494,821,638.48	219,487,141.29
购买商品、接受劳务支付的现金	6	218,845.63	-
支付给职工以及为职工支付的现金	7	12,537,090.91	9,701,439.55
支付的各项税费	8	4,681,245.57	2,278,542.35
支付其他与经营活动有关的现金	9	327,259,645.20	49,368,366.25
经营活动现金流出小计	10	344,696,827.31	61,348,348.15
经营活动产生的现金流量净额	11	150,124,811.17	158,138,793.14
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	808,991,458.82	420,683,187.03
取得投资收益收到的现金	14	9,713,896.74	46,069,923.26
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	15	-	-
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	17	208,311.00	-
投资活动现金流入小计	18	818,913,666.56	466,753,110.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	401,360.00	475,076.16
投资支付的现金	20	1,156,616,801.06	586,633,767.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	22	105,562,000.00	-
投资活动现金流出小计	23	1,262,580,161.06	587,108,843.51
投资活动产生的现金流量净额	24	-443,666,494.50	-120,355,733.22
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26	-	-
取得借款所收到的现金	27	814,040,000.00	245,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28	100,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	29	914,040,000.00	245,000,000.00
偿还债务所支付的现金	30	495,000,000.00	230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	31,135,823.61	28,368,270.43
支付其他与筹资活动有关的现金	32	5,833,000.00	-
筹资活动现金流出小计	33	531,968,823.61	258,368,270.43
筹资活动产生的现金流量净额	34	382,071,176.39	-13,368,270.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	-	
五、现金及现金等价物净增加额	36	88,529,493.06	24,414,789.49
加：期初现金及现金等价物余额	37	187,343,320.53	67,994,379.29
六、期末现金及现金等价物余额	38	275,872,813.59	92,409,168.78

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



第五章 备查文件

一、备查文件

1、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；

2、报告期内在中国银行间交易商协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；

二、查询地址

地址：成都市锦江区三色路199号五冶大厦A座13层

联系电话：028-62088775

联系人：谢长刚

三、查询网站

投资者可通过中国债券信息网（<http://www.chinabond.com.cn>）、中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）查询公司公开披露过的文件。

(本页无正文，为四川省国有资产经营投资管理有限责任公司2021年半年度报告盖章页)

四川省国有资产经营投资管理有限责任公司



2021年8月26日