



合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：达州发展(控股)有限责任公司

单位：人民币元

资产	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	855,476,962.43	910,636,132.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	563,983.20	74,138.30
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	5,163,740,305.18	4,833,418,336.63
应收款项融资		
预付款项	334,609,587.07	169,907,296.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保准备金		
其他应收款	1,298,039,345.64	1,063,755,359.56
买入返售金融资产	14,130,000.00	23,630,000.00
存货	3,105,226,605.40	3,977,195,845.73
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	151,204,221.38	20,774,706.05
流动资产合计	10,922,994,010.30	10,999,391,815.73
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	52,295,165.28	52,295,165.28
其他权益工具投资	262,256,851.65	240,996,851.65
其他非流动金融资产		
投资性房地产	345,575,339.79	324,461,182.00
固定资产	24,536,030.74	22,447,285.08
在建工程	14,944.00	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,305,479.59	3,305,479.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,375,888.47	1,642,476.68
递延所得税资产	19,951,361.76	15,847,613.33
其他非流动资产	203,541,728.32	165,330,840.04
非流动资产合计	913,852,789.60	826,326,893.65
资产总计	11,836,843,799.90	11,825,718,709.38

法定代表人：



主管会计工作负责人：

李娟

会计机构负责人：

刘清平



合并资产负债表(续)

2021年6月30日

编制单位: 达州发展(控股)有限责任公司

单位: 人民币元

负债和所有者权益	期末余额	期初余额
流动负债:		
短期借款	1,194,516,770.00	770,636,770.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	560,109,639.75	687,084,077.77
预收款项		6,096,521.50
合同负债	30,440,326.81	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,398,452.52	4,132,732.41
应交税费	463,071,847.44	439,848,722.98
其他应付款	586,209,322.84	580,723,210.56
应付分保账款		
担保业务准备金	37,127,231.78	36,782,701.00
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	831,757,688.58	1,073,833,195.01
其他流动负债		
流动负债合计	3,707,631,279.72	3,599,137,931.23
非流动负债:		
长期借款	1,999,000,000.00	1,829,000,000.00
应付债券	594,665,045.45	199,070,844.17
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,093,953,747.98	995,049,511.69
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	25,877,511.68	25,877,511.68
其他非流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00
非流动负债合计	3,913,496,305.11	3,248,997,867.54
负债合计	7,621,127,584.83	6,848,135,798.77
所有者权益:		
实收资本	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	2,354,058,344.99	3,238,447,730.98
减: 库存股		
其他综合收益	20,365,291.00	20,365,291.00
专项储备		
盈余公积	125,441,364.35	125,441,364.35
一般风险准备	519,400.00	519,400.00
未分配利润	1,022,333,244.98	999,856,001.58
归属于母公司所有者权益合计	4,022,717,645.32	4,884,629,787.91
少数股东权益	192,998,569.75	92,953,122.70
所有者权益合计	4,215,716,215.07	4,977,582,910.61
负债和所有者权益总计	11,836,843,799.90	11,825,718,709.38

法定代表人

刘杰
5117030033235

主管会计工作负责人:

李娟

会计机构负责人:

刘清平

合并利润表

2021年1-6月

编制单位：贵州发展（控股）有限责任公司

单位：人民币元

	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	475,649,760.89	559,086,990.66
其中：营业收入	474,909,476.63	558,623,858.37
利息收入	740,284.26	463,132.29
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	440,238,655.20	521,105,153.09
其中：营业成本	420,711,318.67	494,905,912.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额	324,530.78	33,957.55
保单红利支出		
分保费用	1,696.26	14,175.14
税金及附加	1,413,226.34	1,404,521.62
销售费用	10,453,702.27	6,379,077.68
管理费用	14,141,644.32	18,138,723.10
研发费用		
财务费用	-6,807,463.44	228,785.91
加：其他收益	7,663,897.47	27,309,616.21
投资收益（损失以“-”号填列）	1,665,541.13	1,851,798.23
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）	-15,634,853.38	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-14,061,520.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,135,690.91	53,081,731.26
加：营业外收入	1,083,869.67	37,172.90
减：营业外支出	250,568.68	262,866.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,968,991.90	52,856,037.31
减：所得税费用	8,048,539.45	14,358,242.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,920,452.45	38,497,794.33
（一）按经营持续性分类		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,920,452.45	38,497,794.33
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、归属于母公司所有者的净利润	22,477,243.40	39,768,096.85
2、少数股东损益	-556,790.95	-1,270,302.52
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司股东的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）以后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、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4、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		
7、其他		
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	21,920,452.45	38,497,794.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,477,243.40	39,768,096.85
归属于少数股东的综合收益总额	-556,790.95	-1,270,302.52

法定代表人：

刘杰
5117030033235

主管会计工作负责人：

李娟

会计机构负责人：

刘清平

合并现金流量表

2021年1-5月

编制单位：达州发展（控股）有限责任公司

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
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	110,380,736.19	326,223,170.48
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,683,002,026.31	847,144,836.81
经营活动现金流入小计	1,793,382,762.50	1,173,368,007.29
购买商品、接受劳务支付的现金	538,509,024.55	1,009,514,146.45
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	17,632,032.19	17,816,904.92
支付的各项税费	1,942,596.23	203,860.16
支付其他与经营活动有关的现金	1,760,608,312.33	911,945,585.61
经营活动现金流出小计	2,318,692,967.30	1,939,480,477.04
经营活动产生的现金流量净额	-525,310,204.80	-766,112,470.65
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	1,329,376.63	1,864,154.23
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	33,386,128.26	212,000,000.00
投资活动现金流入小计	34,715,504.89	213,864,154.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,526,502.76	2,054,469.35
投资支付的现金	22,187,892.60	1,000,000.00
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	337,394,905.28	216,933,000.00
投资活动现金流出小计	367,109,300.64	219,987,469.35
投资活动产生的现金流量净额	-332,393,795.75	-6,123,315.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	134,767,240.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	134,767,240.00	
取得借款收到的现金	1,397,238,750.00	834,516,770.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	292,500,000.00	690,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,824,506,000.00	1,524,516,770.00
偿还债务支付的现金	512,446,034.00	347,316,770.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,976,506.67	113,094,120.21
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	372,415,859.64	129,151,447.54
筹资活动现金流出小计	1,021,838,400.31	589,562,337.75
筹资活动产生的现金流量净额	802,667,599.69	934,954,432.25
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	-55,036,410.86	162,718,646.48
加：期初现金及现金等价物余额	906,438,790.78	912,351,985.19
六、期末现金及现金等价物余额	851,402,379.92	1,075,070,631.67

法定代表人：

刘杰
5117030033235

主管会计工作负责人：

李娟

会计机构负责人：

刘清平

合并所有者权益变动表

2021年1-6月

编制单位：达州发展(控股)有限责任公司

单位：人民币元

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			小计	
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	500,000,000.00				3,238,447,730.98		20,365,291.00		125,441,364.35	519,400.00	999,856,001.58	4,884,629,787.91	92,953,122.70	4,977,582,910.61	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	500,000,000.00				3,238,447,730.98		20,365,291.00		125,441,364.35	519,400.00	999,856,001.58	4,884,629,787.91	92,953,122.70	4,977,582,910.61	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-884,389,385.99		-				22,477,243.40	-861,912,142.59	100,045,447.05	-761,866,695.54	
（一）综合收益总额											22,477,243.40	22,477,243.40	-556,790.95	21,920,452.45	
（二）所有者投入和减少资本					-884,389,385.99								-884,389,385.99	100,602,238.00	-783,787,147.99
1、所有者投入的普通股					34,165,002.00							34,165,002.00	100,602,238.00	134,767,240.00	
2、其他权益工具持有者投入资本															
3、股份支付计入所有者权益的金额															
4、其他					-918,554,387.99							-918,554,387.99		-918,554,387.99	
（三）利润分配															
1、提取盈余公积															
2、对所有者的分配															
3、其他															
（四）所有者权益内部结转															
1、资本公积转增实收资本															
2、盈余公积转增实收资本															
3、盈余公积弥补亏损															
4、设定受益计划变动额结转留存收益															
5、其他															
（五）专项储备															
1、本期提取															
2、本期使用															
（六）其他															
四、本年年末余额	500,000,000.00				2,354,058,344.99		20,365,291.00		125,441,364.35	519,400.00	1,022,333,244.98	4,022,717,645.32	192,998,569.75	4,215,716,215.07	

法定代表人：



主管会计工作负责人：

李娟

会计机构负责人：

刘清平

合并所有者权益变动表（续）

2021年1-6月

编制单位：达州发展（控股）有限责任公司

单位：人民币元

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			小计
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	500,000,000.00				3,409,483,481.52				108,448,515.55	519,400.00	862,319,473.94	4,880,770,871.01	15,434,834.71	4,896,205,705.72
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	500,000,000.00				3,409,483,481.52				108,448,515.55	519,400.00	862,319,473.94	4,880,770,871.01	15,434,834.71	4,896,205,705.72
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-171,035,750.54		20,365,291.00		16,992,848.80		137,536,527.64	3,858,916.90	77,518,287.99	81,377,204.89
（一）综合收益总额											157,833,976.44	157,833,976.44	-1,606,570.02	156,227,406.42
（二）所有者投入和减少资本					-171,035,750.54							-171,035,750.54	64,500,000.00	-106,535,750.54
1、所有者投入的普通股					220,000,000.00							220,000,000.00	64,500,000.00	284,500,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本														
3、股份支付计入所有者权益的金额														
4、其他					-391,035,750.54							-391,035,750.54		-391,035,750.54
（三）利润分配									16,992,848.80		-20,297,448.80	-3,304,600.00		-3,304,600.00
1、提取盈余公积									16,992,848.80		-16,992,848.80			
2、对所有者的分配											-3,304,600.00	-3,304,600.00		-3,304,600.00
3、其他														
（四）所有者权益内部结转														
1、资本公积转增实收资本														
2、盈余公积转增实收资本														
3、盈余公积弥补亏损														
4、设定受益计划变动额结转留存收益														
5、其他														
（五）专项储备														
1、本期提取														
2、本期使用														
（六）其他							20,365,291.00					20,365,291.00	14,624,858.01	
四、本年年末余额	500,000,000.00				3,238,447,730.98		20,365,291.00		125,441,364.35	519,400.00	999,856,001.58	4,884,629,787.91	92,953,122.70	4,977,582,910.61

法定代表人：



主管会计工作负责人：

李娟

会计机构负责人：

刘清平

母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：远和发（控股）有限责任公司

单位：人民币元

资产	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	663,797,353.25	771,383,796.43
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	5,151,410,379.81	4,812,352,305.45
应收款项融资		
预付款项	72,308,256.66	57,119,188.39
其他应收款	1,148,027,396.82	1,041,464,160.11
存货	2,949,763,166.68	3,868,317,554.67
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		
流动资产合计	9,985,306,553.22	10,550,637,005.05
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	510,040,921.23	289,728,421.23
其他权益工具投资	219,360,000.00	198,100,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	278,530,057.79	257,415,900.00
固定资产	2,345,985.40	2,505,786.99
在建工程		
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	4,939,177.83	1,092,000.00
其他非流动资产	199,099,758.32	165,330,840.04
非流动资产合计	1,214,315,900.57	914,172,948.26
资产总计	11,199,622,453.79	11,464,809,953.31

法定代表人：

刘杰
5117030033235

主管会计工作负责人：

李娟

会计机构负责人：

刘清平

母公司资产负债表（续）

2021年6月30日

编制单位：达州发展（控股）有限责任公司

单位：人民币元

负债和所有者权益	期末余额	期初余额
流动资产：		
短期借款	1,070,000,000.00	640,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	551,250,209.63	679,868,400.48
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	2,030,146.12	2,102,696.90
应交税费	463,057,789.39	439,828,579.43
其他应付款	478,104,471.17	517,938,688.83
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	831,757,688.58	1,073,833,195.01
其他流动负债		
流动负债合计	3,396,200,304.89	3,353,571,560.65
非流动负债：		
长期借款	1,919,000,000.00	1,829,000,000.00
应付债券	594,665,045.45	199,070,844.17
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,092,922,774.84	992,694,162.05
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,714,500.00	1,714,500.00
其他非流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00
非流动负债合计	3,808,302,320.29	3,222,479,506.22
负债合计	7,204,502,625.18	6,576,051,066.87
所有者权益：		
实收资本	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	2,216,457,290.81	3,135,011,678.80
减：库存股		
其他综合收益	5,143,500.00	5,143,500.00
专项储备		
盈余公积	125,441,364.35	125,441,364.35
未分配利润	1,148,077,673.45	1,123,162,343.29
所有者权益合计	3,995,119,828.61	4,888,758,886.44
负债和所有者权益总计	11,199,622,453.79	11,464,809,953.31

法定代表人：



主管会计工作负责人：

李娟

会计机构负责人：

刘清平

母公司利润表

2021年1-6月

编制单位：贵州发展(控股)有限责任公司

单位：人民币元

	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	329,794,161.20	430,163,595.18
减：营业成本	286,245,736.05	372,140,570.68
税金及附加	1,218,645.41	1,303,463.58
销售费用		
管理费用	3,606,818.18	11,019,028.29
研发费用		
财务费用	-9,180,554.06	-1,083,567.53
加：其他收益	34,800.00	20,009,784.65
投资收益（损失以“-”号填列）		588,200.00
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）	-15,388,711.31	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,418,250.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,549,604.31	64,963,834.81
加：营业外收入	770,700.00	1,556.00
减：营业外支出	99,864.10	228,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,220,440.21	64,737,390.81
减：所得税费用	8,305,110.05	16,193,819.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,915,330.16	48,543,571.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,915,330.16	48,543,571.61
（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）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		
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）以后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、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4、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		
7、其他		
六、综合收益总额	24,915,330.16	48,543,571.61

法定代表人：



主管会计工作负责人：

李娟

会计机构负责人：

刘清平

母公司现金流量表

2021年1-6月

编制单位：达瑞发展（控股）有限责任公司

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
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	98,718.00	20,891,126.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,317,643,821.27	773,637,059.94
经营活动现金流入小计	1,317,742,539.27	794,528,186.59
购买商品、接受劳务支付的现金	277,919,873.50	900,395,507.01
支付给职工以及为职工支付的现金	5,426,647.27	4,984,028.77
支付的各项税费	47,769.17	19,578.60
支付其他与经营活动有关的现金	1,309,497,577.91	687,431,943.76
经营活动现金流出小计	1,592,891,867.85	1,592,831,058.14
经营活动产生的现金流量净额	-275,149,328.58	-798,302,871.55
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		588,200.00
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	23,886,128.26	270,000,000.00
投资活动现金流入小计	23,886,128.26	270,588,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,160,288.74	972,909.00
投资支付的现金	241,572,500.00	46,000,000.00
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	207,394,905.28	286,933,000.00
投资活动现金流出小计	453,127,694.02	333,905,909.00
投资活动产生的现金流量净额	-429,241,565.76	-63,317,709.00
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	1,255,343,750.00	770,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	292,500,000.00	690,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,547,843,750.00	1,460,000,000.00
偿还债务支付的现金	444,431,034.00	280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134,192,405.20	111,679,937.95
支付其他与筹资活动有关的现金	372,415,859.64	129,151,447.54
筹资活动现金流出小计	951,039,298.84	520,831,385.49
筹资活动产生的现金流量净额	596,804,451.16	939,168,614.51
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	-107,586,443.18	77,548,033.96
加：期初现金及现金等价物余额	771,383,796.43	898,324,285.29
六、期末现金及现金等价物余额	663,797,353.25	975,872,319.25

法定代表人：



主管会计工作负责人：

李娟

会计机构负责人：

刘清平

母公司所有者权益变动表

2021年1-6月

编制单位：达利集团（控股）有限责任公司

单位：人民币元

项目	本期										
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	500,000,000.00				3,135,011,678.80		5,143,500.00		125,441,364.35	1,123,162,343.29	4,888,758,886.44
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	500,000,000.00				3,135,011,678.80		5,143,500.00		125,441,364.35	1,123,162,343.29	4,888,758,886.44
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-918,554,387.99					24,915,330.16	-893,639,057.83
（一）综合收益总额										24,915,330.16	24,915,330.16
（二）所有者投入和减少资本					-918,554,387.99						
1、所有者投入的普通股											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入所有者权益的金额											
4、其他					-918,554,387.99						
（三）利润分配											
1、提取盈余公积											
2、对所有者的分配											
3、其他											
（四）所有者权益内部结转											
1、资本公积转增实收资本											
2、盈余公积转增实收资本											
3、盈余公积弥补亏损											
4、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他											
（五）专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
（六）其他											
四、本年年末余额	500,000,000.00				2,216,457,290.81				125,441,364.35	1,148,077,673.45	3,995,119,828.61

法定代表人：

主管会计工作负责人：

李娟

会计机构负责人：

刘洪平



母公司所有者权益变动表（续）

2021年1-6月

编制单位：达州发展（控股）有限责任公司

单位：人民币元

项目	上期										
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	500,000,000.00				3,306,047,429.34				108,448,515.55	973,531,304.08	4,888,027,248.97
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	500,000,000.00				3,306,047,429.34				108,448,515.55	973,531,304.08	4,888,027,248.97
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-171,035,750.54		5,143,500.00		16,992,848.80	149,631,039.21	731,637.47
（一）综合收益总额										169,928,488.01	169,928,488.01
（二）所有者投入和减少资本					-171,035,750.54						
1、所有者投入资本					220,000,000.00						
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入所有者权益的金额											
4、其他					-391,035,750.54						
（三）利润分配									16,992,848.80	-20,297,448.80	-3,304,600.00
1、提取盈余公积									16,992,848.80	-16,992,848.80	
2、对所有者的分配										-3,304,600.00	-3,304,600.00
3、其他											
（四）所有者权益内部结转											
1、资本公积转增实收资本											
2、盈余公积转增实收资本											
3、盈余公积弥补亏损											
4、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他											
（五）专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
（六）其他							5,143,500.00				
四、本年年末余额	500,000,000.00				3,135,011,678.80		5,143,500.00		125,441,364.35	1,123,162,343.29	4,888,758,886.44

法定代表人：



主管会计工作负责人：

李娟

会计机构负责人：

刘清平

达州发展（控股）有限责任公司

财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

一、 公司基本情况

（一） 公司简介

公司名称：达州发展（控股）有限责任公司（以下简称“本公司”）

注册地址：达州市南外镇西环路工商银行大院

营业期限：2010-03-18至长期

注册资本：人民币75,000.00万元，实收资本：人民币50,000.00万元

法定代表人：刘杰

（二） 公司的业务性质和主要经营活动

1、 公司及主要子公司的业务性质

本公司的业务范围：投融资、资产经营管理；重点项目建设；土地整理开发；投资重点是：城市基础设施建设、交通、能源、水务、旅游、农业、优势资源开发、环保和市政府授权的其他领域。（以上经营范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）*（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）；

本公司子公司四川川东融资担保有限责任公司（原达州市农业和中小企业融资信用担保公司）的业务范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务、在规定范围内以自有资金进行投资。（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）；

本公司子公司达州市中贸粮油有限公司的业务范围：粮食、食用油、油料收购、仓储、中转、加工、批发、零售；米、面制品制造、销售；粮油及其制品的检验；饲料生产；饲料用粮、工业用粮经营及加工；农产品及其他货物仓储（不含危化品）；装卸搬运服务和运输代理业；食品、饮料、烟草制品、酒零售；日化用品零售。（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）；

本公司达州达发实业有限公司的业务范围：项目投资；土地整理；房地产开发及经营；广告制作、发布、代理；现代农业观光旅游；停车场经营管理；物业管理；酒店管理；会务服务；自有房屋租赁；市政基础设施投资、建设、运营管理；加油加气站建设；园林绿化工程；花卉、盆

景种植及养护；销售建材，建筑材料，建筑装潢材料，装饰材料；工程信息咨询服务；工程造价咨询；工程项目管理；社会经济咨询服务（不含证券、期货、金融咨询）（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）；

本公司子公司达州市展信置业有限责任公司的业务范围：许可项目：房地产开发经营；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土地整治服务；市政设施管理；物业管理；建筑材料销售；污水处理及其再生利用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、公司及主要子公司主要经营活动

本公司及主要子公司的主要经营活动为投融资、重点项目建设、土地整理开发；融资性担保业务、履约担保业务；粮食、食用油、油料收购、仓储、批发、零售；房地产开发经营。

二、合并财务报表部分项目附注

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元；期末指2021年6月30日，期初指2021年1月1日，本期是指2021年1-6月，上期是指2020年1-6月。）

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	128,703.46	100,046.43
银行存款	850,437,674.66	906,124,977.00
其他货币资金	4,910,584.31	4,411,109.24
合计	855,476,962.43	910,636,132.67
其中：使用有限制的款项总额	4,074,582.51	4,197,341.89

（二）应收账款

1、分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独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					
组合 1	34,663,172.56	0.66	22,680,463.10	65.43	11,982,709.46

组合 2	5,151,757,595. 72	99.34			5,151,757,595 .72
组合小计	5,186,420,768. 28	100.00	22,680,463.1 0	0.44	5,163,740,305 .18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	5,186,420,768. 28	100.00	22,680,463.1 0	0.44	5,163,740,305 .18

续

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独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					
组合 1	42,723,602.26	0.88	21,901,688.4 4	51.26	20,821,913.82
组合 2	4,812,596,422. 81	99.12			4,812,596,422 .81
组合小计	4,855,320,025. 07	100.00	21,901,688.4 4	0.45	4,833,418,336 .63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	4,855,320,025. 07	100.00	21,901,688.4 4	0.45	4,833,418,336 .63

2、种类说明

(1) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	10,554,759.49	30.45		18,407,224.19	43.08	
1 至 2 年	163,654.00	0.47	16,365.40	1,536,899.47	3.60	153,689.95
2 至 3 年	1,536,899.47	4.43	307,379.89			
3 至 4 年				102,283.58	0.24	30,685.07
4 至 5 年	102,283.58	0.30	51,141.79	1,919,763.20	4.49	959,881.60
5 年以上	22,305,576.02	64.35	22,305,576.02	20,757,431.82	48.59	20,757,431.82
合计	34,663,172.56	100.00	22,680,463.10	42,723,602.26	100.00	21,901,688.44

(2) 组合中, 期末不计提坏账准备的应收账款

债务人名称	期末余额	款项性质	与本公司关系
达州市财政局	5,151,410,379.81	代建收入款	政府部门
成都中储粮储备有限公司	244,117.36	货款	其他
达州市国有资产经营管理有限公司	103,098.55	担保费	关联方
合计	5,151,757,595.72		

3、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	款项性质	金额	账龄	占应收账款期末余额的比例 (%)
达州市财政局	代建收入款	5,151,410,379.81	1 年以内 339,058,074.36, 1-2 年 1,557,295,850.02, 2-3 年 623,298,832.79, 3-4 年 1,329,213,758.79, 4-5 年 940,672,010.13, 5 年以上 361,871,853.72	99.32
万宝粮油有限公司	销售货款	10,000,000.00	5 年以上	0.19
四川广达淀粉有限公司	销售货款	3,803,481.13	5 年以上	0.07
达州市通川区兴发粮油经营部	销售货款	3,509,287.18	5 年以上	0.07

贵州省湄潭 县竹香米业 有限公司	销售货款	2,422,000.00	1 年以内	0.05
合计		5,171,145,148.12		99.70

(三) 其他应收款

1、分类列示

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收利息			
应收股利			
其他应收款项	1,342,158,629.09	44,119,283.45	1,298,039,345.64
合计	1,342,158,629.09	44,119,283.45	1,298,039,345.64

续

项目	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收利息			
应收股利			
其他应收款项	1,093,018,564.29	29,263,204.73	1,063,755,359.56
合计	1,093,018,564.29	29,263,204.73	1,063,755,359.56

2、其他应收款项

(1) 分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单 项计提坏账准备的 其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项					
组合 1	547,899,809.74	40.82	44,119,283.45	8.05	503,780,526.29
组合 2	794,258,819.35	59.18			794,258,819.35
组合小计	1,342,158,629.09	100.00	44,119,283.45	3.29	1,298,039,345.64
单项金额虽不重大 但单项计提坏账准 备的其他应收款项					
合计	1,342,158,629.09	100.00	44,119,283.45	3.29	1,298,039,345.64

续

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项					
组合 1	342,602,292.67	31.34	29,263,204.73	8.54	313,339,087.94
组合 2	750,416,271.62	68.66			750,416,271.62
组合小计	1,093,018,564.29	100.00	29,263,204.73	2.68	1,063,755,359.56
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项					
合计	1,093,018,564.29	100.00	29,263,204.73	2.68	1,063,755,359.56

(2) 种类说明

①组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

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	286,428,862.31	52.28		223,314,003.61	65.18	
1 至 2 年	170,074,525.70	31.04	17,007,452.57	55,684,469.88	16.25	5,568,446.99
2 至 3 年	63,889,663.09	11.66	12,777,932.62	36,640,745.85	10.69	7,328,149.17
3 至 4 年	9,401,508.52	1.72	2,820,452.55	6,569,528.31	1.92	1,970,858.49
4 至 5 年	13,183,608.82	2.40	6,591,804.41	11,995,589.89	3.50	5,997,794.95
5 年以上	4,921,641.30	0.90	4,921,641.30	8,397,955.13	2.46	8,397,955.13
合计	547,899,809.74	100.00	44,119,283.45	342,602,292.67	100.00	29,263,204.73

②组合中,期末不计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	期末余额	款项性质	与本公司关系
达州市财政局	648,727,049.27	往来款	政府部门
达川区财政局	64,963,897.47	往来款	政府部门
达州市通川区中心城区征地拆迁安置房代建办公室	49,116,116.66	拆迁款	政府部门

国银金融租赁股份有限公司	15,600,000.00	融资租赁保证金	第三方
达州市国有资产监督管理委员会	8,800,000.00	往来款	政府部门
政府补贴款	6,768,497.41	补贴款	政府部门
通川区人民法院	181,952.00	往来款、保证金	政府部门
达州市银监局	62,156.54	其他	政府部门
达州市中级人民法院	39,150.00	往来款	政府部门
合计	794,258,819.35		

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款项期末余额的比例(%)
达州市财政局	往来款	648,727,049.27	1年以内 118,615,485.13, 1-2年 332,136,667.68, 2-3年 5,000,000.00, 3-4年 192,974,896.46	48.33
达州合展实业有限公司	借款	271,447,008.90	1年以内 207,566,269.22, 1-2年 63,880,739.68	20.22
达州中机建设管理有限公司	借款	74,000,000.00	1-2年	5.51
达川区财政局	往来款	64,963,897.47	1年以内	4.84
达州市通川区中心城区征地拆迁安置房代建办公室	往来款	49,116,116.66	3-4年	3.66
合计		1,108,254,072.30		82.56

(四) 存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	155,463,438.72		155,463,438.72	108,878,291.06		108,878,291.06
低值易耗品						
开发成本	2,949,763,166.68		2,949,763,166.68	3,868,317,554.67		3,868,317,554.67
其中：土地使用权	2,949,763,166.68		2,949,763,166.68	3,868,317,554.67		3,868,317,554.67
合计	3,105,226,605.40		3,105,226,605.40	3,977,195,845.73		3,977,195,845.73

(五) 短期借款

项目	期末余额	期初余额
信用借款	124,516,770.00	99,636,770.00
抵押借款		31,000,000.00
保证借款	1,070,000,000.00	640,000,000.00
合计	1,194,516,770.00	770,636,770.00

(六) 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	572,568,966.00	677,000,000.00
一年内到期的应付债券	200,000,000.00	200,000,000.00
一年内到期的长期应付款	59,188,722.58	196,833,195.01
合计	831,757,688.58	1,073,833,195.01

(七) 长期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	1,017,000,000.00	1,017,000,000.00
保证借款	982,000,000.00	512,000,000.00
信用借款		300,000,000.00
合计	1,999,000,000.00	1,829,000,000.00

(八) 应付债券

1、应付债券明细情况

项目	期末余额	期初余额
企业债券	694,414,594.17	199,070,844.17
合计	694,414,594.17	199,070,844.17

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	本期发行
15 达州控股 债 01	500,000,000.00	2015-01-14	7 年	500,000,000.00	99,749,548.72	
15 达州控股 债 02	500,000,000.00	2015-11-27	7 年	500,000,000.00	99,321,295.45	

21 达发01	500,000,000.00	2021-02-05	7年	500,000,000.00		495,343,750.00
合计	1,500,000,000.00			1,500,000,000.00	199,070,844.17	495,343,750.00

续

债券名称	按面值计提利息	溢折价摊销	一年内到期金额	本期偿还	期末余额
15 达州控股债 01		250,451.28	100,000,000.00		
15 达州控股债 02					99,321,295.45
21 达发 01					495,343,750.00
合计		250,451.28	100,000,000.00		594,665,045.45

(九) 长期应付款

1、分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	789,755,969.85	689,527,357.06
减：一年内到期的应付融资租赁款	196,833,195.01	196,833,195.01
小计	592,922,774.84	492,694,162.05
专项应付款	501,030,973.14	502,355,349.64
合计	1,093,953,747.98	995,049,511.69

2、按款项性质列示长期应付款

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	592,922,774.84	492,694,162.05
合计	592,922,774.84	492,694,162.05

3、专项应付款

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额	形成原因
粮食智能仓库升级建设	1,256,335.00		1,256,335.00		
电商专项资金	140,275.10		72,330.00	67,945.10	
简建费	958,739.54			958,739.54	
达州市公共卫生临床医疗中心项目专项资金	500,000,000.00			500,000,000.00	
市储监管费		4,288.50		4,288.50	
合计	502,355,349.64	4,288.50	1,328,665.00	501,030,973.14	

(十) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

资本溢价	220,000,000.00	34,165,002.00		254,165,002.00
其他资本公积	3,018,447,730.98		918,554,387.99	2,099,893,342.99
合计	3,238,447,730.98	34,165,002.00	918,554,387.99	2,354,058,344.99

(十一) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	473,377,068.74	420,681,985.57	552,761,760.99	494,700,760.21
其中：工程代建	329,182,596.46	286,245,736.05	427,961,656.28	372,140,570.68
粮油销售	143,545,410.72	134,436,249.52	124,733,123.60	122,560,189.53
担保业务	649,061.56		66,981.11	
其他业务	2,272,692.15	29,333.10	6,325,229.67	205,151.88
其中：资产租赁	717,696.82		2,747,261.22	205,151.88
资金让渡	424,802.82		2,201,938.90	
存款利息	740,284.26		463,132.29	
其他	389,908.25	29,333.10	912,897.26	
合计	475,649,760.89	420,711,318.67	559,086,990.66	494,905,912.09

(十二) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,784,101.47	1,372,975.98
减：利息收入	9,632,454.77	1,176,162.51
利息净支出	-6,848,353.30	196,813.47
手续费	40,889.86	31,972.44
合计	-6,807,463.44	228,785.91

(十三) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	7,693,897.47	27,309,616.21
合计	7,693,897.47	27,309,616.21

(十四) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	700.00	1,556.00
其中：固定资产处置利得	700.00	1,556.00
政府补助		10,082.00

其他	1,083,169.67	25,534.90
合计	1,083,869.67	37,172.90

(十五) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
对外捐赠	149,864.10	232,000.00
其他	100,704.58	30,866.85
合计	250,568.68	262,866.85

(十六) 政府补助

项目	本期发生额	上期发生额
托市粮补贴	7,659,097.47	5,982,531.56
营运资金补贴		19,990,000.00
融资奖补资金		208,500.00
财政金融互动奖补资金		1,108,800.00
稳岗补贴	34,800.00	18,217.15
个税返还		1,567.50
合计	7,693,897.47	27,309,616.21

达州发展(控股)有限责任公司(公章)

日期: 2021年8月12日

