

合并资产负债表

编制单位：宜宾发展控股集团有限公司

编制日期：2021年6月30日

单位：人民币元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	90,750,131,512.73	78,333,979,281.12	短期借款	16,336,647,731.96	13,179,156,952.72
结算备付金			向中央银行借款		19,483,747.21
拆出资金			拆入资金		
交易性金融资产	25,142,332.84		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资产		3,501,837.62	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		94,000.00
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	20,328,656,909.58	23,222,887,471.29	应付票据	11,480,418,090.03	10,991,003,086.51
应收账款	6,775,969,211.30	4,052,318,269.31	应付账款	11,356,213,571.08	12,226,714,006.18
应收款项融资	4,385,657,366.78		预收款项	12,225,799,196.68	21,764,281,038.73
预付款项	9,196,059,162.45	8,084,166,248.65	合同负债	7,559,903,326.04	
应收保费			卖出回购金融资产款	2,000,000,000.00	
应收分保账款			吸收存款及同业存放	716,880,781.64	107,043,091.67
应收分保合同准备金			代理买卖证券款		
其他应收款	18,922,537,474.45	17,908,481,301.88	代理承销证券款		
买入返售金融资产	1,000,000,000.00		应付职工薪酬	3,955,937,455.81	4,182,539,897.96
存货	38,692,989,686.72	34,154,251,422.69	应交税费	2,563,318,911.85	6,250,466,181.05
合同资产			其他应付款	15,616,991,926.50	11,372,166,373.12
持有待售资产	1,532,345.29		应付手续费及佣金		
一年内到期的非流动资产			应付分保账款		
其他流动资产	4,918,441,422.10	3,481,570,999.19	持有待售负债		
流动资产合计	194,997,117,424.24	169,241,156,831.75	一年内到期的非流动负债	5,515,488,434.75	5,887,235,738.83
非流动资产：			其他流动负债	1,203,528,727.46	269,905,765.57
发放贷款和垫款	9,852,920,653.92	9,111,051,359.71	流动负债合计	90,531,128,153.80	86,250,089,879.55
债权投资	2,477,406,035.66		非流动负债：		
可供出售金融资产		13,411,389,473.86	保险合同准备金		
其他债权投资			长期借款	32,935,838,253.52	30,749,914,276.76
持有至到期投资		16,671,284,365.89	应付债券	28,883,919,658.85	26,879,425,077.15
长期应收款	10,914,634,485.30	8,800,973,438.28	其中：优先股		
长期股权投资	10,837,325,832.47	7,422,303,531.86	永续债		
其他权益工具投资	49,672,828.92		租赁负债	1,150,144,302.45	
其他非流动金融资产	12,291,398,095.78		长期应付款	15,554,945,204.62	13,716,819,460.31
投资性房地产	6,882,998,970.74	5,414,095,343.48	预计负债	11,692,802.06	10,252,555.18
固定资产	41,193,603,237.40	39,445,455,265.71	递延收益	642,244,946.85	680,983,078.02
在建工程	36,498,348,155.61	34,563,868,139.69	递延所得税负债	166,198,100.00	76,595,638.30
生产性生物资产	12,840,858.62		其他非流动负债	29,825,121.09	
油气资产			非流动负债合计	79,374,808,389.44	72,113,990,085.72
使用权资产	1,211,797,920.54		负债合计	169,905,936,543.24	158,364,079,965.27
无形资产	8,473,431,781.33	7,424,992,626.52	所有者权益：		
开发支出	1,671,609,992.89	1,994,445,701.73	实收资本	1,390,000,000.00	1,390,000,000.00
商誉	1,439,107,549.23	1,463,590,981.14	其他权益工具		
长期待摊费用	765,044,960.10	694,703,130.22	其中：优先股		
递延所得税资产	1,832,227,400.45	1,776,083,527.36	永续债		
其他非流动资产	14,676,646,189.00	14,072,057,556.83	资本公积	69,072,109,731.38	65,873,574,258.06
非流动资产合计	161,081,014,947.96	162,266,294,442.28	减：库存股		
			其他综合收益	874,819,715.38	874,799,083.29
			专项储备	4,184,707.82	3,929,992.14
			盈余公积	851,940,717.58	851,940,717.58
			一般风险准备		
			未分配利润	58,633,562,116.04	50,538,224,435.46
			归属于母公司所有者权益合计	130,826,616,988.20	119,532,468,486.53
			少数股东权益	55,345,578,840.76	53,610,902,822.23
			所有者权益合计	186,172,195,828.96	173,143,371,308.76
资产总计	356,078,132,372.20	331,507,451,274.03	负债和所有者权益总计	356,078,132,372.20	331,507,451,274.03

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

编制单位：宜宾发展控股集团有限公司

编制年度：2021年1-6月

单位：人民币元

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入	69,823,543,451.42	57,127,310,615.54
其中：营业收入	69,823,543,451.42	57,127,310,615.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	51,167,091,759.67	42,595,018,682.97
其中：营业成本	37,868,709,889.78	31,807,095,600.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,444,981,672.69	4,382,511,050.84
销售费用	4,176,648,761.57	3,903,485,560.69
管理费用	2,039,712,209.42	1,742,123,202.92
研发费用	494,806,873.04	240,733,425.68
财务费用	1,142,232,353.17	519,069,842.13
其中：利息费用	2,023,569,279.64	2,144,898,320.61
利息收入	1,088,106,122.75	1,999,299,505.82
加：其他收益	742,858,199.63	310,533,495.00
投资收益（损失以“-”号填列）	381,374,431.81	163,691,790.79
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）	-26,212,330.18	338,501,646.02
信用减值损失（损失以“-”号填列）	26,544,190.40	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-140,851,850.31	-133,153,671.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,307,299.91	4,137,727.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,642,471,633.01	15,216,002,919.81
加：营业外收入	88,211,238.85	150,873,399.97
减：营业外支出	303,082,879.97	208,036,258.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,427,599,991.89	15,158,840,061.55
减：所得税费用	5,045,916,315.95	4,044,984,683.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,381,683,675.94	11,113,855,377.81
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,381,683,675.94	11,113,855,377.81
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	8,095,337,680.58	6,288,746,938.86
2. 少数股东损益	6,286,345,995.36	4,825,108,438.95
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	20,632.09	-454,604.21
（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		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	20,632.09	-454,604.21
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		
8. 外币财务报表折算差额	20,632.09	-454,604.21
9. 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	14,381,704,308.03	11,113,400,773.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,095,358,312.67	6,288,292,334.65
归属于少数股东的综合收益总额	6,286,345,995.36	4,825,108,438.95

公司法定代表人：

5115040032521

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

章欣

杨兴

合并现金流量表

编制单位：宜宾发展控股集团有限公司

编制年度：2021年1-6月

单位：人民币元

项目	2021年1-6月	2020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	65,903,343,976.50	50,229,069,871.85
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	242,671,848.02	240,598,885.30
收到其他与经营活动有关的现金	13,837,110,129.95	13,886,349,091.16
经营活动现金流入小计	79,983,125,954.47	64,356,017,848.31
购买商品、接受劳务支付的现金	40,169,597,445.89	31,005,307,669.83
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	6,360,801,068.53	5,014,332,476.11
支付的各项税费	18,586,835,988.15	18,334,017,098.72
支付其他与经营活动有关的现金	6,294,721,686.65	8,742,867,688.47
经营活动现金流出小计	71,411,956,189.22	63,096,524,933.13
经营活动产生的现金流量净额	8,571,169,765.25	1,259,492,915.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,422,192,708.76	3,932,743,530.68
取得投资收益收到的现金	404,043,450.87	188,058,586.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,215,739.88	83,980,987.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,030,856.00	
收到其他与投资活动有关的现金	4,019,376,316.36	4,078,424,130.89
投资活动现金流入小计	6,858,859,071.87	8,283,207,235.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,457,786,139.70	5,168,941,223.10
投资支付的现金	4,692,826,887.34	4,161,378,704.36
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	33,700,000.00	121,366,147.00
支付其他与投资活动有关的现金	3,328,717,092.62	4,309,393,335.16
投资活动现金流出小计	14,513,030,119.66	13,761,079,409.62
投资活动产生的现金流量净额	-7,654,171,047.79	-5,477,872,174.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,230,009,610.75	3,738,195,818.36
取得借款收到的现金	13,393,500,050.36	19,152,306,144.26
收到其他与筹资活动有关的现金	7,242,025,702.35	3,752,097,049.51
筹资活动现金流入小计	23,865,535,363.46	26,642,599,012.13
偿还债务支付的现金	6,099,707,224.91	11,114,725,113.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,515,867,944.88	10,195,143,350.73
支付其他与筹资活动有关的现金	3,558,879,293.96	3,458,301,492.85
筹资活动现金流出小计	12,174,454,463.75	24,768,169,956.96
筹资活动产生的现金流量净额	11,691,080,899.71	1,874,429,055.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,906,076.24	-62,706,595.08
五、现金及现金等价物净增加额	12,594,173,540.93	-2,406,656,798.73
加：期初现金及现金等价物余额	73,606,326,213.65	76,012,983,012.38
六、期末现金及现金等价物余额	86,200,499,754.58	73,606,326,213.65

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

5115040032521

章欣

杨玲

合并所有者权益变动表

2021年1-6月												单位：人民币元
项目	归属于母公司所有者权益						少数股东权益					所有者权益合计
	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	其他	小计	
一、上年期末余额	1,390,000,000.00		65,873,574,258.06		874,799,083.29	3,929,992.14	851,940,717.58		50,538,224,435.46		119,532,468,486.53	173,143,371,308.76
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	1,390,000,000.00		65,873,574,258.06		874,799,083.29	3,929,992.14	851,940,717.58		50,538,224,435.46		119,532,468,486.53	173,143,371,308.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			3,198,535,473.32		20,632.09	254,715.68			8,095,337,680.58		11,294,148,501.67	13,028,824,520.20
（一）综合收益总额					20,632.09				8,095,337,680.58		8,095,337,680.58	14,381,704,308.03
1. 所有者投入的普通股			3,198,535,473.32								3,198,535,473.32	3,196,980,107.70
2. 其他权益工具持有者投入资本			3,201,707,775.47								3,201,707,775.47	3,225,656,022.19
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（二）利润分配												
1. 提取盈余公积			-3,172,302.15								-3,172,302.15	-28,675,914.49
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（三）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（四）专项储备												
1. 本期提取						254,715.68					254,715.68	254,715.68
2. 本期使用						10,332,711.22					10,332,711.22	10,332,711.22
（五）其他						10,077,995.54					10,077,995.54	10,077,995.54
四、本期期末余额	1,390,000,000.00		69,072,109,731.38		874,819,715.38	4,184,707.82	851,940,717.58		58,633,562,116.04		130,826,616,988.20	186,172,195,828.96

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

编制单位：宜宾发展控股集团有限公司

单位：人民币元

2020年1-6月												
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	其他	小计
		优先股	永续债 其他									
一、上年期末余额	1,390,000,000.00			53,764,614,724.41		766,239,955.28	4,593,208.33	851,940,717.58		49,760,242,651.00		106,537,631,256.60
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	1,390,000,000.00			53,764,614,724.41		766,239,955.28	4,593,208.33	851,940,717.58		49,760,242,651.00		106,537,631,256.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				3,561,828,496.56		-454,604.21	-1,041,436.14			2,768,904,938.86		6,329,237,395.07
（一）综合收益总额						-454,604.21				6,288,746,938.86		6,288,292,334.65
（二）所有者投入和减少资本				3,561,828,496.56								3,561,828,496.56
1.所有者投入的普通股				3,623,367,789.56								3,623,367,789.56
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				-61,539,293.00								-61,539,293.00
（三）利润分配												
1.提取盈余公积										-3,519,842,000.00		-3,519,842,000.00
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配												
4.其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
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.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
（五）专项储备												
1.本期提取												-1,041,436.14
2.本期使用												4,189,007.59
（六）其他												5,230,443.73
四、本期期末余额	1,390,000,000.00			57,326,443,220.97		765,785,351.07	3,551,772.19	851,940,717.58		52,529,147,589.86		112,866,868,651.67
五、本期期末余额												50,275,559,144.32
六、本期期末余额												163,142,427,795.99

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

杨玲

章欣

华淑

母公司资产负债表

编制单位：宜宾发展控股集团有限公司

编制日期：2021年6月30日

单位：人民币元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产			流动负债		
货币资金	3,052,082,916.31	3,598,230,374.14	短期借款	1,947,000,000.00	2,147,000,000.00
交易性金融资产	162,332.84		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资产		158,457.62	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款			应付账款		
应收款项融资			预收款项		
预付款项			合同负债		
其他应收款	19,978,173,867.56	16,783,061,390.03	应付职工薪酬	290,380.53	292,705.68
存货	13,010.00	13,370.00	应交税费	7,687,014.15	9,863,367.38
合同资产			其他应付款	3,105,389,496.08	1,772,683,454.77
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债		627,000,000.00
其他流动资产			其他流动负债		
流动资产合计	23,030,432,126.71	20,381,463,591.79	流动负债合计	5,060,366,890.76	4,556,839,527.83
非流动资产			非流动负债		
债权投资			长期借款	2,447,550,000.00	2,110,700,000.00
可供出售金融资产		2,153,285,936.14	应付债券	18,413,450,274.83	18,265,734,767.96
其他债权投资			其中：优先股		
持有至到期投资			永续债		
长期应收款			租赁负债		
长期股权投资	33,019,463,582.44	30,512,932,120.06	长期应付款		
其他权益工具投资			预计负债		
其他非流动金融资产	2,162,285,936.14		递延收益		
投资性房地产			递延所得税负债		
固定资产	170,083,413.10	66,087,126.53	其他非流动负债		
在建工程	824,964.90	694,650.79	非流动负债合计	20,861,000,274.83	20,376,434,767.96
生产性生物资产			负债合计	25,921,367,165.59	24,933,274,295.79
油气资产			所有者权益		
使用权资产			实收资本	1,390,000,000.00	1,390,000,000.00
无形资产			其他权益工具		
开发支出			其中：优先股		
商誉			永续债		
长期待摊费用			资本公积	26,536,736,274.02	25,832,856,274.02
递延所得税资产	17,629,003.37	17,629,003.37	减：库存股		
其他非流动资产			其他综合收益		
非流动资产合计	35,370,286,899.95	32,750,628,836.89	专项储备		
			盈余公积	851,940,717.58	851,940,717.58
			未分配利润	3,700,674,869.47	124,021,141.29
			所有者权益合计	32,479,351,861.07	28,198,818,132.89
资产总计	58,400,719,026.66	53,132,092,428.68	负债及所有者权益合计	58,400,719,026.66	53,132,092,428.68

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

编制单位：宜宏发展控股集团有限公司

编制年度：2021年1-6月

单位：人民币元

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入	159,516,683.73	174,149,316.99
减：营业成本		
税金及附加	3,616,060.76	2,811,664.06
销售费用		
管理费用	12,351,042.80	9,062,512.16
研发费用		
财务费用	23,205,588.40	157,797,043.43
其中：利息费用	430,090,345.80	323,658,070.62
利息收入	406,363,047.22	165,861,027.19
加：其他收益	8,165.43	
投资收益（损失以“-”号填列）	3,456,298,127.49	7,492,371,316.14
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（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）		
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）	3,576,650,284.69	7,496,849,413.48
加：营业外收入	15,200.02	45,863.15
减：营业外支出	11,756.53	31.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,576,653,728.18	7,496,895,244.85
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,576,653,728.18	7,496,895,244.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,576,653,728.18	7,496,895,244.85
（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		
5.其他		
（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.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		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	3,576,653,728.18	7,496,895,244.85

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

编制单位：宜宾发展控股集团有限公司

编制年度：2021年1-6月

单位：人民币元

项目	2021年1-6月	2020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	572,628,958.14	353,633,926.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	38,473,853.79	36,644,241.40
经营活动现金流入小计	611,102,811.93	390,278,167.81
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	9,622,389.79	5,040,449.00
支付的各项税费	32,145,166.03	23,035,423.61
支付其他与经营活动有关的现金	5,568,692.08	32,970,365.05
经营活动现金流出小计	47,336,247.90	61,046,237.66
经营活动产生的现金流量净额	563,766,564.03	329,231,930.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	41,310.68
取得投资收益收到的现金	161,095.89	7,484,291,741.39
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	5,856,500,000.00	1,127,999,949.49
投资活动现金流入小计	5,956,661,095.89	8,612,333,001.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	893,121.99	456,695.00
投资支付的现金	2,615,535,337.60	1,973,545,050.68
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	5,713,500,000.00	1,705,848,500.00
投资活动现金流出小计	8,329,928,459.59	3,679,850,245.68
投资活动产生的现金流量净额	-2,373,267,363.70	4,932,482,755.88
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	1,800,000,000.00	3,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	741,865,339.42	1,364,756,609.94
筹资活动现金流入小计	2,541,865,339.42	4,564,756,609.94
偿还债务支付的现金	995,952,256.57	2,386,402,210.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	282,374,838.93	3,792,709,726.87
支付其他与筹资活动有关的现金	184,902.08	11,183,625.77
筹资活动现金流出小计	1,278,511,997.58	6,190,295,562.93
筹资活动产生的现金流量净额	1,263,353,341.84	-1,625,538,952.99
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	-546,147,457.83	3,636,175,733.04
加：期初现金及现金等价物的余额	3,598,230,374.14	491,898,916.32
六、期末现金及现金等价物余额	3,052,082,916.31	4,128,074,649.36

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表

单位：人民币元

项目	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债								
一、上年期末余额	1,390,000,000.00			25,832,856,274.02				851,940,717.58	124,021,141.29		28,198,818,132.89
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,390,000,000.00			25,832,856,274.02				851,940,717.58	124,021,141.29		28,198,818,132.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				703,880,000.00					3,576,653,728.18		4,280,533,728.18
（一）综合收益总额									3,576,653,728.18		3,576,653,728.18
（二）所有者投入和减少资本				703,880,000.00							703,880,000.00
1. 所有者投入的普通股				703,880,000.00							703,880,000.00
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											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
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. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,390,000,000.00			26,536,736,274.02				851,940,717.58	3,700,674,869.47		32,479,351,861.07

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

华印淑

章欣

杨玲



母公司所有者权益变动表

编制单位：宜宾发展控股集团有限公司

单位：人民币元

2020年1-6月

项目	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,390,000,000.00				27,975,475,828.07				851,940,717.58	8,559,722.96		30,225,976,268.61
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,390,000,000.00				27,975,475,828.07				851,940,717.58	8,559,722.96		30,225,976,268.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,284,460,707.00					3,977,053,244.85		5,261,513,951.85
（一）综合收益总额										7,496,895,244.85		7,496,895,244.85
（二）所有者投入和减少资本					1,284,460,707.00							1,284,460,707.00
1. 所有者投入的普通股					1,324,500,000.00							1,324,500,000.00
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					-40,039,293.00							-40,039,293.00
（三）利润分配										-3,519,842,000.00		-3,519,842,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他										-3,519,842,000.00		-3,519,842,000.00
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期末余额	1,390,000,000.00				29,259,936,535.07				851,940,717.58	3,985,612,967.81		35,487,490,220.46

公司法定代表人：

章淑华
5115040032521

主管会计工作负责人：

章欣

会计机构负责人：

杨玲

财务报表附注

一、公司基本情况

1、历史沿革

宜宾发展控股集团有限公司（原宜宾市国有资产经营有限公司）（以下简称“公司”或“本公司”）是经宜宾市机构编制委员会宜市机编[1997]72号文件批准成立的其他有限责任公司，成立于1999年8月4日，初始注册资本人民币600.00万元。

2001年4月9日，经公司第一届董事会第二次会议批准，公司的注册资本由600.00万元增加至12,511.01万元。2002年3月29日，经公司第一届董事会第三次会议批准，公司的注册资本由12,511.01万元增加至18,705.75万元。2003年2月25日，经公司第二届董事会第二次会议批准，公司注册资本由18,705.75万元增加至22,108.75万元。2003年10月30日，经公司第二届董事会第三会议批准，公司的注册资本增加至127,216.00万元，同年公司注册地由宜宾小北街9号变更为宜宾市南岸建设银行大楼十三层。2009年9月，经公司第三届董事会第二十八次会议审议，增加注册资本金11,784.00万元，公司注册资本增加至139,000.00万元。

2020年11月4日，宜宾市政府国有资产监督管理委员会将其持有的宜宾发展控股集团有限公司10%股权无偿划转至四川省财政厅。实施股权划转后，公司股权结构为：宜宾市政府国有资产监督管理委员会持有公司90%股权，四川省财政厅持有公司10%股权。

2021年2月3日，宜宾市国有资产经营有限公司更名为宜宾发展控股集团有限公司。

注册地址：宜宾市翠屏区航天路中段4号莱茵河畔小区阳光半岛独幢商业六1-3层独幢商业6号，公司法定代表人：华淑蕊。

2、公司的实际控制人

宜宾市政府国有资产监督管理委员会为公司控股股东和实际控制人。

3、公司的经营范围

公司的经营范围是在宜宾市人民政府授权范围内进行资本经营和资产经营。（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）

二、合并财务报表主要项目注释(金额单位：人民币元)

1、货币资金

(1) 分类列示如下：

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
现金	1,666,654.18	3,050,700.39
银行存款	78,323,699,697.81	65,522,398,159.87

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
其他货币资金	6,309,364,953.00	6,852,995,673.52
存放中央银行法定存款准备金额	2,040,131,029.55	1,932,586,654.37
存放中央银行超额存款准备金额	136,942,303.92	147,541,256.95
存放同业款项-存放活期款项	3,138,326,874.27	2,675,406,836.02
存放同业款项-存放定期款项	800,000,000.00	1,200,000,000.00
合计	<u>90,750,131,512.73</u>	<u>78,333,979,281.12</u>

(2) 受限制的货币资金明细

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
银行承兑汇票保证金	5,277,004,174.75	5,814,983,578.06
贷款保证金	1,306,113.88	44,774,167.59
已质押的定期存单	731,070,000.00	513,775,400.00
用于担保的定期存款或通知存款	76,680,000.00	208,852,003.55
结构性存款	189,000,000.00	195,533,471.46
履约保证金	13,622,721.64	42,057,672.60
信用证保证金		37,622,297.95
其他保证金等	8,111,447.72	11,942,520.61
合计	<u>6,296,794,457.99</u>	<u>6,869,541,111.82</u>

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示如下:

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
银行承兑票据	20,188,312,678.01	23,129,699,315.78
商业承兑票据	55,359,830.71	23,520,787.69
出口信用证	80,538,438.03	20,453,912.76
国内信用证		31,112,285.59
库存信用证	4,445,962.83	18,101,169.47
合计	<u>20,328,656,909.58</u>	<u>23,222,887,471.29</u>

(2) 期末已质押的应收票据:

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	123,494,675.37
合计	<u>123,494,675.37</u>

(3) 期末公司无因出票人未履约而将票据转为应收账款的票据。

3、其他应收款

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
应收利息	148,231,183.03	616,728,104.52
应收股利	11,114,590.90	8,918,554.90
其他应收款	18,763,191,700.52	17,282,834,642.46
合计	<u>18,922,537,474.45</u>	<u>17,908,481,301.88</u>

(1) 应收利息

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
银行存款利息	27,824,664.90	490,491,594.64
存放同业应收利息	71,670,562.57	14,443,967.10
买入返售金融资产利息		67,849,718.89
发放贷款及垫款应收利息	22,103,798.43	17,391,126.46
委托贷款利息	19,436,719.89	19,860,331.10
信托收益	7,195,437.24	6,648,255.22
其他		43,111.11
合计	<u>148,231,183.03</u>	<u>616,728,104.52</u>

(2) 应收股利

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
华西证券有限责任公司		5,647,104.00
宜宾天顺商品混凝土有限公司	3,271,450.90	3,271,450.90
四川能投发展股份有限公司	7,843,140.00	
合计	<u>11,114,590.90</u>	<u>8,918,554.90</u>

(3) 其他应收款

1) 按账龄列示

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
1 年以内	9,445,004,023.51	9,781,583,412.77
1 至 2 年	6,294,770,772.92	4,374,297,199.72
2 至 3 年	1,439,282,709.35	1,430,598,949.50
3 年以上	1,793,726,161.10	1,954,484,530.27
小计	<u>18,972,783,666.88</u>	<u>17,540,964,092.26</u>
减：坏账准备	209,591,966.36	258,129,449.80

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
合计	18,763,191,700.52	17,282,834,642.46

2) 按欠款方归集的 2021 年 6 月 30 日前五名的其他应收款:

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收 账款合计的 比例 (%)	坏账 准备
宜宾市翠屏区国有资产经营管理 有限责任公司	2016 年棚改国 开行贷款、借款	4,781,710,000.00	2 年以内	25.48	
宜宾市国土资源局临港经济技术 开发区分局	拆迁补偿款	3,630,432,676.04	4 年以内	19.35	
宜宾沿江建设投资开发有限公司	借款	2,759,625,893.69	4 年以内	14.71	
宜宾临港金源产业招商服务有限 公司	2016 年棚改国 开行贷款	957,240,000.00	1 年以内	5.10	
宜宾罗龙工业集中区投资开发有 限责任公司	借款	800,000,000.00	2 年以内	4.26	
合计		12,929,008,569.73		68.90	

4、存货

项目	2021 年 6 月 30 日			2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	存货跌价准 备/合同履约 成本减值准 备	账面价值	账面余额	存货跌价准 备/合同履约 成本减值准 备	账面价值
在产品	11,841,381,670.49	30,179,649.32	11,811,202,021.17	10,867,687,242.10	38,019,131.66	10,829,668,110.44
开发成本	11,595,818,915.08	7,899,015.79	11,587,919,899.29	7,807,299,003.60		7,807,299,003.60
库存商品	5,951,113,232.31	138,408,598.97	5,812,704,633.34	5,778,393,444.44	206,192,567.46	5,572,200,876.98
原材料	2,747,795,308.79	63,025,174.05	2,684,770,134.74	5,201,910,669.99	59,269,953.00	5,142,640,716.99
发出商品	1,604,812,038.14	23,002,238.05	1,581,809,800.09	820,563,892.03	31,041,349.79	789,522,542.24
工程施工	996,327,617.07		996,327,617.07	993,557,998.18		993,557,998.18
开发产品	3,954,770,182.89		3,954,770,182.89	2,704,855,483.96		2,704,855,483.96
周转材料	36,681,211.22	456,362.44	36,224,848.78	77,740,796.60	11,446,758.12	66,294,038.48
工程物资	46,003,755.20		46,003,755.20	88,725,615.44		88,725,615.44
消耗性生 物资产	71,121,148.99		71,121,148.99	71,277,074.65		71,277,074.65

项目	2021 年 6 月 30 日			2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
委托加工产品	57,378,272.17	3,241,470.44	54,136,801.73	66,908,954.72	3,241,470.44	63,667,484.28
其他	82,925,988.24	26,927,144.81	55,998,843.43	40,481,842.98	15,939,365.53	24,542,477.45
合计	38,986,129,340.59	293,139,653.87	38,692,989,686.72	34,519,402,018.69	365,150,596.00	34,154,251,422.69

5、固定资产

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
固定资产	41,189,599,250.50	39,444,850,382.54
固定资产清理	4,003,986.90	604,883.17
合计：	41,193,603,237.40	39,445,455,265.71

(1) 固定资产情况：

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输设备
一、账面原值：				
1.2020 年 12 月 31 日	32,256,567,617.56	25,417,471,916.39	3,579,338,788.51	1,203,565,794.28
2.本期增加金额	2,871,778,761.63	612,471,879.89	51,635,259.55	127,521,059.59
（1）购置	182,686,238.05	124,612,479.97	34,551,616.00	111,919,008.21
（2）在建工程转入	1,555,852,078.26	372,835,166.65	10,901,815.23	2,503,398.65
（3）企业合并增加	108,477,284.68	103,025,384.11	5,477,838.70	12,101,999.99
（4）其他	1,024,763,160.64	11,998,849.16	703,989.62	996,652.74
3.本期减少金额	421,504,250.34	510,956,000.95	74,312,331.89	107,588,235.46
（1）处置或报废	79,856,460.97	66,898,567.69	65,195,006.98	22,514,251.55
（2）其他	341,647,789.37	444,057,433.26	9,117,324.91	85,073,983.91
4.2021 年 6 月 30 日	34,706,842,128.85	25,518,987,795.33	3,556,661,716.17	1,223,498,618.41
二、累计折旧				
1.2020 年 12 月 31 日	7,907,378,089.74	13,290,373,390.98	2,728,154,677.28	658,751,536.94
2.本期增加金额	474,078,473.06	724,320,757.34	97,978,640.63	100,184,063.74

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输设备
(1) 计提	448,720,430.11	636,766,400.24	97,372,903.86	90,622,195.10
(2) 企业合并增加	25,358,042.95	87,554,357.10		8,584,389.15
(3) 其他			605,736.77	977,479.49
3.本期减少金额	163,212,884.46	358,699,903.18	74,971,533.29	72,926,482.24
(1) 处置或报废	50,832,625.80	48,102,042.51	68,710,582.76	24,912,903.67
(2) 其他	112,380,258.66	310,597,860.67	6,260,950.53	48,013,578.57
4. 2021年6月30日	8,218,243,678.34	13,655,994,245.14	2,751,161,784.62	686,009,118.44
三、减值准备				
1.2020年12月31日	110,550,840.21	121,595,022.30	8,964,863.43	342,269.63
2.本期增加金额	112,010.52			220,488.16
(1) 计提	112,010.52			220,488.16
(2) 其他				
3.本期减少金额		19,963.25	966,174.64	266,593.31
(1) 处置或报废		19,963.25	966,174.64	60,000.00
(2) 其他				206,593.31
4. 2021年6月30日	110,662,850.73	121,575,059.05	7,998,688.79	296,164.48
四、账面价值				
1. 2021年6月30日 账面价值	26,377,935,599.78	11,741,418,491.14	797,501,242.76	537,193,335.49
2. 2020年12月31 日账面价值	24,238,638,687.61	12,005,503,503.11	842,219,247.80	544,471,987.71

(续上表)

项目	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值:			
1.2020年12月31日	2,049,936,791.13	2,441,373,792.44	66,948,254,700.31
2.本期增加金额	88,987,655.50	51,760,709.86	3,804,155,326.02
(1) 购置	29,014,942.74	42,660,828.29	525,445,113.26
(2) 在建工程转入	58,991,037.12	6,817,349.94	2,007,900,845.85
(3) 企业合并增加	970,082.14	61,329.00	230,113,918.62

项目	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：			
（4）其他	11,593.50	2,221,202.63	1,040,695,448.29
3.本期减少金额	101,527,596.07	34,312,872.65	1,250,201,287.36
（1）处置或报废	8,137,339.54	28,902,154.83	271,503,781.56
（2）其他	93,390,256.53	5,410,717.82	978,697,505.80
4.2021年6月30日	2,037,396,850.56	2,458,821,629.65	69,502,208,738.97
二、累计折旧			
1.2020年12月31日	1,220,671,038.01	1,454,356,420.27	27,259,685,153.22
2.本期增加金额	73,218,952.53	110,917,177.63	1,580,698,064.94
（1）计提	71,545,619.96	110,257,674.47	1,455,285,223.75
（2）企业合并增加	1,663,805.78	60,734.50	123,221,329.48
（3）其他	9,526.79	598,768.66	2,191,511.71
3.本期减少金额	84,614,105.91	16,147,959.64	770,572,868.72
（1）处置或报废	7,346,716.91	11,234,232.86	211,139,104.51
（2）其他	77,267,389.00	4,913,726.78	559,433,764.21
4.2021年6月30日	1,209,275,884.63	1,549,125,638.26	28,069,810,349.44
三、减值准备			
1.2020年12月31日	1,177,510.14	1,088,658.84	243,719,164.55
2.本期增加金额	207.00		332,705.68
（1）计提			332,498.68
（2）其他	207.00		207.00
3.本期减少金额			1,252,731.20
（1）处置或报废			1,046,137.89
（2）其他			206,593.31
4.2021年6月30日	1,177,717.14	1,088,658.84	242,799,139.03
四、账面价值			
1.2021年6月30日账面价值	826,943,248.79	908,607,332.55	41,189,599,250.50
2.2020年12月31日账面价值	828,088,242.98	985,928,713.33	39,444,850,382.54

（2）暂时闲置的固定资产情况：

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	601,972,270.56	241,731,967.89	43,385,055.25	316,855,247.42	
办公设备	41,448,508.47	27,639,306.13	2,202.00	13,807,000.34	
机器设备	725,100,407.24	566,605,349.03	30,003,271.51	128,491,786.70	
运输设备	5,197,640.55	4,252,128.55	28,111.48	917,400.52	
电子设备	27,081,280.33	23,889,652.83	1,064,647.57	2,126,979.93	
其他设备	20,892,659.27	16,170,974.72	85,176.61	4,636,507.94	
合计	1,421,692,766.42	880,289,379.15	74,568,464.42	466,834,922.85	

(3) 固定资产清理

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
固定资产清理	4,003,986.90	604,883.17
合计	4,003,986.90	604,883.17

6、在建工程

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
在建工程	36,372,192,479.34	34,472,533,408.75
工程物资	126,155,676.27	91,334,730.94
合计	36,498,348,155.61	34,563,868,139.69

(1) 主要在建工程余额列示如下:

项目	2021 年 6 月 30 日			2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
三江口项目	4,133,251,586.62		4,133,251,586.62	4,089,875,983.15		4,089,875,983.15
宜宾机场建设项目	1,490,936,161.49		1,490,936,161.49	1,363,618,470.89		1,363,618,470.89
四川外国语大学成都学院宜宾校区一期	1,220,975,087.57		1,220,975,087.57	970,234,746.96		970,234,746.96
凯翼汽车生产线	1,185,274,468.74		1,185,274,468.74	1,090,917,986.64		1,090,917,986.64
竹文化生态产业园	1,165,475,417.61		1,165,475,417.61	793,490,833.89		793,490,833.89
成都理工大学产业技术学院	1,012,603,521.58		1,012,603,521.58	885,274,725.30		885,274,725.30
西华大学宜宾校区二期	795,474,297.24		795,474,297.24	247,626,750.82		247,626,750.82
宜宾市中心城区一二四水厂迁建和供水保障项目抢险救灾工程	791,430,568.24		791,430,568.24	751,109,768.54		751,109,768.54
南部新区城乡一体化建设一期	776,487,769.77		776,487,769.77	757,365,893.93		757,365,893.93

项目	2021 年 6 月 30 日			2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
滨江环线	731,137,348.06		731,137,348.06	726,976,571.51		726,976,571.51
天柏组团-翠柏大道 及天池片区综合开发	689,900,264.53		689,900,264.53	689,839,458.73		689,839,458.73
大溪口节点地下互通 立交及景观工程	624,252,219.58		624,252,219.58	623,898,497.60		623,898,497.60
30万吨陶坛陈酿酒库 一期工程	550,752,553.58		550,752,553.58	528,404,511.04		528,404,511.04
南部新区(北区)基 础设施建设项目	540,670,742.88		540,670,742.88	479,185,366.44		479,185,366.44
年产5万吨氯化法钛 白粉扩建项目	454,726,174.96		454,726,174.96	344,585,394.72		344,585,394.72
裕同临港J-03-02(j) 地块	409,646,089.99		409,646,089.99	389,610,171.84		389,610,171.84
成品酒包装及智能仓 储配送一体化项目	389,727,709.38		389,727,709.38	162,362,443.37		162,362,443.37
中坝组团项目	388,719,355.29		388,719,355.29	388,719,355.29		388,719,355.29
大地坡生态环境园区 项目	385,297,408.57		385,297,408.57	380,267,973.90		380,267,973.90
南部新区城乡一体城 镇化建设一期工程	381,855,928.32		381,855,928.32	344,006,552.15		344,006,552.15
合计	18,118,594,674.00		18,118,594,674.00	16,007,371,456.71		16,007,371,456.71

(2) 重要在建工程项目本期变动情况:

项目名称	2020 年 12 月 31 日	本期增加金额	本期转入固 定资产金额	本期其他减少 金额	2021 年 6 月 30 日
三江口项目	4,089,875,983.15	43,375,603.47			4,133,251,586.62
宜宾机场建设项目	1,363,618,470.89	127,317,690.60			1,490,936,161.49
四川外国语大学成都 学院宜宾校区一期	970,234,746.96	250,740,340.61			1,220,975,087.57
凯翼汽车生产线	1,090,917,986.64	138,935,121.27	26,625,693.94	17,952,945.23	1,185,274,468.74
竹文化生态产业园	793,490,833.89	371,984,583.72			1,165,475,417.61
成都理工大学产业技 术学院	885,274,725.30	157,283,561.65	28,203,933.44	1,750,831.93	1,012,603,521.58
西华大学宜宾校区二期	247,626,750.82	547,847,546.42			795,474,297.24
宜宾市中心城区一二 四水厂迁建和供水保 障项目抢险救灾工程	751,109,768.54	40,320,799.70			791,430,568.24
南部新区城乡一体化 建设一期	757,365,893.93	19,121,875.84			776,487,769.77

项目名称	2020年12月31日	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	2021年6月30日
滨江环线	726,976,571.51	4,160,776.55			731,137,348.06
天柏组团-翠柏大道及天池片区综合开发	689,839,458.73	60,805.80			689,900,264.53
大溪口节点地下互通立交及景观工程	623,898,497.60	353,721.98			624,252,219.58
30万吨陶坛陈酿酒库一期工程	528,404,511.04	22,348,042.54			550,752,553.58
南部新区(北区)基础设施建设项目	479,185,366.44	61,485,376.44			540,670,742.88
年产5万吨氯化法钛白粉扩建项目	344,585,394.72	110,140,780.24			454,726,174.96
裕同临港J-03-02(j)地块	389,610,171.84	20,035,918.15			409,646,089.99
成品酒包装及智能仓储配送一体化项目	162,362,443.37	227,365,266.01			389,727,709.38
中坝组团项目	388,719,355.29	-			388,719,355.29
大地坡生态环境园区项目	380,267,973.90	5,029,434.67			385,297,408.57
南部新区城乡一体城镇化建设一期工程	344,006,552.15	37,849,376.17			381,855,928.32
合计	<u>16,007,371,456.71</u>	<u>2,185,756,621.83</u>	<u>54,829,627.38</u>	<u>19,703,777.16</u>	<u>18,118,594,674.00</u>

(3) 工程物资

项目	2021年6月30日			2020年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程物资	126,155,676.27		126,155,676.27	91,334,730.94		91,334,730.94
合计	<u>126,155,676.27</u>		<u>126,155,676.27</u>	<u>91,334,730.94</u>		<u>91,334,730.94</u>

7、短期借款

借款类别	2021年6月30日	2020年12月31日
质押借款	305,670,000.00	345,545,746.73
抵押借款	2,305,132,710.05	1,523,567,200.00
保证借款	3,910,632,337.97	5,961,201,166.89
信用借款	7,128,439,826.80	3,116,479,162.63
内部已贴现未到期票据	2,686,772,857.14	2,232,363,676.47
合计	<u>16,336,647,731.96</u>	<u>13,179,156,952.72</u>

8、长期借款

借款类别	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
质押借款	9,025,244,955.00	6,664,017,405.00
抵押借款	5,709,274,995.93	5,205,768,329.75
保证借款	13,082,697,978.58	15,136,672,228.00
信用借款	5,118,620,324.01	3,743,456,314.01
合计	<u>32,935,838,253.52</u>	<u>30,749,914,276.76</u>

9、应付债券

(1) 应付债券分类

债券类别	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
私募债券	8,185,263,465.56	8,144,650,150.47
中期票据	1,901,609,519.25	1,898,898,063.66
公司债	14,297,021,082.79	13,891,471,924.50
担保票据 (3 亿美元)	1,927,904,577.92	1,944,404,938.52
2020 年度第一期债权融资计划	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
2021 年度第一期债权融资计划	96,400,000.00	
北金所债权融资计划	1,475,721,013.33	
合计	<u>28,883,919,658.85</u>	<u>26,879,425,077.15</u>

(2) 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2020 年 12 月 31 日
18 宜宾国资 PPN001	600,000,000.00	2018/12/26	5 年	600,000,000.00	600,394,520.55
19 宜宾国资 PPN001A	1,000,000,000.00	2019/3/25	3 年	1,000,000,000.00	1,034,367,123.29
19 宜宾国资 PPN001B	1,000,000,000.00	2019/3/25	5 年	1,000,000,000.00	1,037,435,616.44
19 宜宾国资 PPN002	1,100,000,000.00	2019/7/18	5 年	1,100,000,000.00	1,122,912,547.95
19 宜宾国资 PPN003	1,400,000,000.00	2019/11/20	5 年	1,400,000,000.00	1,407,045,260.27
20 宜宾国资 PPN001	800,000,000.00	2020/4/27	5 年	800,000,000.00	820,056,830.60
20 宜宾国资 PPN002	700,000,000.00	2020/7/30	3 年	700,000,000.00	711,486,885.25
20 宜宾国资 PPN003	1,400,000,000.00	2020/10/25	3 年	1,400,000,000.00	1,410,951,366.12
20 宜宾国资 01	1,700,000,000.00	2020/3/27	5 年	1,700,000,000.00	1,745,031,420.77
20 宜宾国资 02	500,000,000.00	2020/5/18	8 年	500,000,000.00	512,621,448.09

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2020年12月31日
20 宜宾国资 03	2,200,000,000.00	2020/8/4	5 年	2,200,000,000.00	2,235,584,699.45
20 宜宾国资 04	1,800,000,000.00	2020/10/19	5 年	1,800,000,000.00	1,813,420,327.87
20 宜宾国资 05	2,400,000,000.00	2020/11/19	8 年	2,400,000,000.00	2,410,996,721.31
20 宜宾国资 06	1,400,000,000.00	2020/12/9	8 年	1,400,000,000.00	1,403,430,000.00
YISTAS 3.9 08/21/23	913,486,000.00	2020/8/18	3 年	913,486,000.00	898,898,063.66
19 港荣投资 MTN001	1,000,000,000.00	2019/4/12	5 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
SCGLOPN2023	1,957,470,000.00	2020/3/20	3 年	1,957,470,000.00	1,944,404,938.52
20 川港荣投资 ZR001	1,000,000,000.00	2020/6/30	3 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
21 川港荣投资 ZR001	100,000,000.00	2021/6/25	3 年	100,000,000.00	
宜宾三江投资建设集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券	1,500,000,000.00	2020/9/1	5 年	1,500,000,000.00	797,348,542.89
宜宾市新兴产业投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券	3,000,000,000.00	2020/3/31	5 年	2,973,038,764.12	2,973,038,764.12
北金所债权融资计划	2,000,000,000.00	2021/2/26	3 年	1,500,000,000.00	
合计	29,470,956,000.00			28,943,994,764.12	26,879,425,077.15

(续上表)

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本年支付利息	其他减少	2021年6月30日
18 宜宾国资 PPN001		13,492,602.75					613,887,123.30
19 宜宾国资 PPN001A		20,988,493.16			44,800,000.00		1,010,555,616.45
19 宜宾国资 PPN001B		22,862,465.73			48,800,000.00		1,011,498,082.17
19 宜宾国资 PPN002		23,602,684.95					1,146,515,232.90
19 宜宾国资		29,383,890.41					1,436,429,150.68

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本年支付利息	其他减少	2021年6月30日
PPN003							
20 宜宾国资 PPN001		13,867,397.25			29,600,000.00		804,324,227.85
20 宜宾国资 PPN002		12,789,863.03					724,276,748.28
20 宜宾国资 PPN003		26,825,917.81					1,437,771,283.93
20 宜宾国资 01		27,875,342.47			59,500,000.00		1,713,406,763.24
20 宜宾国资 02		9,533,835.60			20,350,000.00		501,805,283.69
20 宜宾国资 03		41,227,397.25				404,583,033.49	1,872,229,063.21
20 宜宾国资 04		31,960,602.75					1,845,380,930.62
20 宜宾国资 05		48,348,493.16					2,459,345,214.47
20 宜宾国资 06		28,006,520.55					1,431,436,520.55
YISTAS3908/21/23			2,711,455.59				901,609,519.25
19 港荣投资 MTN001		4,790,000.00			4,790,000.00		1,000,000,000.00
SCGLOPN2023		50,050,750.68	-16,500,360.60		50,050,750.68		1,927,904,577.92
20 川港荣投资 ZR001		65,000,000.00			65,000,000.00		1,000,000,000.00
21 川港荣投资 ZR001	100,000,000.00		-3,600,000.00				96,400,000.00
宜宾三江投资建设 集团有限公司2020 年非公开发行公司 债券	700,000,000.00	19,200,000.00	-2,520,000.00		19,200,000.00		1,494,828,542.89
宜宾市新兴产业投 资集团有限公司 2020年非公开发行 公司债券			5,550,000.00				2,978,588,764.12

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本年支付利息	其他减少	2021年6月30日
北金所债权融资计划	1,500,000,000.00		-24,278,986.67				1,475,721,013.33
合计	2,300,000,000.00	489,806,257.55	-38,637,891.68		342,090,750.68	404,583,033.49	28,883,919,658.85

10、长期应付款

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
长期应付款	12,498,042,376.54	10,694,361,917.00
专项应付款	3,056,902,828.08	3,022,457,543.31
合计	15,554,945,204.62	13,716,819,460.31

(1) 长期应付款分项列示如下:

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
合计	12,498,042,376.54	10,694,361,917.00
其中:		
宜宾冶建工程建设有限公司	1,938,487,424.54	1,868,671,601.92
国银金融租赁股份有限公司	1,200,000,000.00	
宜宾市财政局	1,006,521,847.15	1,003,639,553.18
宜宾西戎建筑工程有限公司	985,954,254.60	807,855,904.68
四川铁投城乡投资集团有限公司	810,181,658.74	787,426,431.48
四川发展华西建设投资有限公司	768,968,317.48	794,453,464.59
四川铁投凯达工程管理有限公司	517,549,714.58	727,613,167.67
宜宾临港经济技术开发区管理委员会	400,000,000.00	900,000,000.00
山东汇通金融租赁有限公司	377,005,795.84	433,090,418.70
渝农商金融租赁有限公司	368,305,295.36	23,598,774.21
平安国际融资租赁有限公司	332,457,767.07	426,501,380.63
宜宾申戎建设管理有限公司	323,651,356.05	311,943,728.02

(2) 专项应付款分项列示如下:

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
----	-------------	------	------	------------

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
合计	3,022,457,543.31	344,050,996.14	309,605,711.37	3,056,902,828.08
其中:				
机场迁建项目	1,023,772,210.75	273,175,780.00	219,729,267.69	1,077,218,723.06
新兴产业科技孵化园 基础设施项目	502,000,000.00			502,000,000.00
三江口项目资金	385,000,000.00			385,000,000.00
天柏中坝组团项目资 金	203,320,000.00			203,320,000.00
611 项目资金	145,484,300.00			145,484,300.00
滨江环线项目资金	109,838,311.17		21,262,702.36	88,575,608.81
宜宾市 119 消防指挥 中心项目资金	49,886,197.24			49,886,197.24
残疾人中心建设工程 项目资金	45,180,900.00			45,180,900.00
裕同项目抗疫特别国 债项目	40,000,000.00			40,000,000.00

11、资本公积

项目	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2021 年 6 月 30 日
资本公积	65,873,574,258.06	3,201,707,775.47	3,172,302.15	69,072,109,731.38
合计	65,873,574,258.06	3,201,707,775.47	3,172,302.15	69,072,109,731.38

12、营业收入、成本

项目	2021 年 1-6 月		2020 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
白酒销售	33,795,550,480.42	6,764,545,074.39	30,063,628,993.70	6,917,464,911.87
贸易	9,284,034,852.25	9,229,549,785.61	7,821,469,291.76	7,782,645,220.76
纤维销售	4,175,490,505.03	3,783,398,852.91	3,149,794,335.02	3,094,280,268.47
化工产品销售	5,145,532,862.58	4,354,617,631.96	3,143,071,677.62	2,783,654,945.64
塑料制品	1,812,220,290.08	1,711,109,011.19	1,674,712,289.41	1,528,441,917.66
纸张销售	977,623,556.80	847,050,127.88	564,778,045.33	501,422,256.51
浆粕等销售	6,089,739,684.51	6,005,933,771.50	5,594,459,811.25	5,565,448,837.12

项目	2021 年 1-6 月		2020 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
其他	8,543,351,219.75	5,172,505,634.34	5,115,396,171.45	3,633,737,242.68
合计	<u>69,823,543,451.42</u>	<u>37,868,709,889.78</u>	<u>57,127,310,615.54</u>	<u>31,807,095,600.71</u>

13、合并现金流量表

(1) 合并现金流量表补充资料

补充资料	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	14,381,683,675.94	11,113,855,377.81
加：资产减值准备	116,975,609.24	133,153,671.71
固定资产折旧与投资性房地产折旧（摊销）	1,512,413,207.66	1,250,219,823.28
无形资产摊销	225,493,085.00	118,221,283.89
长期待摊费用摊销	267,061,227.17	104,576,740.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,307,299.91	-4,137,727.14
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	33,466,366.63	4,785,220.60
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	26,212,330.18	-338,501,646.02
财务费用（收益以“-”号填列）	2,037,495,987.97	2,207,604,915.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-381,374,431.81	-163,691,790.79
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-56,143,873.09	46,564,297.09
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	89,602,461.70	-9,764.72
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,066,727,321.90	551,547,143.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-10,470,198,231.29	-2,743,357,727.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,857,516,971.77	-11,021,336,902.63
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>8,571,169,765.26</u>	<u>1,259,492,915.18</u>

(2) 现金和现金等价物

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
现金	86,200,499,754.59	75,062,433,995.92
其中：库存现金	1,666,654.18	3,050,700.39
可随时用于支付的银行存款	77,036,044,028.20	65,522,398,159.87
可随时用于支付的其他货币资金	3,047,388,864.47	3,581,450,388.32

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
可用于支付的存放中央银行款项	2,177,073,333.47	2,080,127,911.32
存放同业款项	3,938,326,874.27	3,875,406,836.02
拆放同业款项		
现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
期末现金及现金等价物余额	86,200,499,754.59	75,062,433,995.92
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	3,034,818,369.46	3,597,995,826.62



宜宾发展控股集团有限公司

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



二〇二一年八月三十一日