
宜宾发展控股集团有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

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。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

相较募集说明书披露，无重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
二、 合并报表范围调整.....	23
三、 财务报告审计情况.....	23
四、 主要会计数据和财务指标.....	23
五、 资产受限情况.....	23
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	24
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	24
八、 负债情况.....	24
九、 利润及其他损益来源情况.....	25
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	25
十一、 对外担保情况.....	25
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	25
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	25
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	26
一、 发行人为可交换债券发行人.....	26
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	26
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	26
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	26
五、 其他特定品种债券事项.....	26
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第六节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29
附件一： 发行人财务报表.....	29

释义

宜宾发展、宜宾国资	指	宜宾发展控股集团有限公司
五粮液股份	指	宜宾五粮液股份有限公司
五粮液集团	指	四川省宜宾五粮液集团有限公司
天原集团	指	宜宾天原集团股份有限公司
丝丽雅集团	指	宜宾丝丽雅集团有限公司
宜宾纸业	指	宜宾纸业股份有限公司
债权代理人	指	国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元
工作日	指	中华人民共和国商业银行对公营业日（不包含法定节假日或休息日）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《宜宾发展控股集团有限公司章程》

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元币种：人民币

中文名称	宜宾发展控股集团有限公司
中文简称	宜宾发展
外文名称（如有）	Yibin Development Holding Group CO., Ltd
外文缩写（如有）	-
法定代表人	华淑蕊
注册资本	13.90
实缴资本	13.90
注册地址	四川省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
办公地址	四川省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
办公地址的邮政编码	644000
公司网址（如有）	http://gzgs.yibin.gov.cn/
电子信箱	ybgzrzfa@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	胡建福
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
联系地址	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
电话	0831-2330059
传真	0831-2332744
电子信箱	ybgzrzfa@163.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

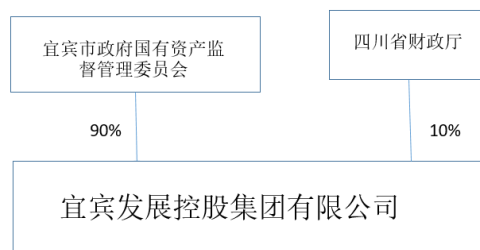
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：宜宾市政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：宜宾市政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☒发生变更 ☐未发生变更

变更具体情况：

根据宜宾市人民政府文件《宜宾市人民政府关于推荐许波任职的通知》（宜府人〔2021〕9号），推荐许波为宜宾发展控股集团有限公司总经理。

根据宜宾发展控股集团有限公司董事会第一届董事会第十二次会议决议，同意许波同志任宜宾发展控股集团有限公司总经理。

根据宜宾市人民政府国有资产监督管理委员会文件《关于许波同志任职的通知》（宜国资干〔2021〕47号），许波同志任宜宾发展控股集团有限公司董事会董事。

报告期内章欣、胡建福新任命为公司高级管理人员。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：华淑蕊

发行人的其他董事：许波、梁红、李泽鹏、陈荣利

发行人的监事：王勇、张中新、任仕铭

发行人的总经理：许波

发行人的其他非董事高级管理人员：章欣、胡建福

五、公司经营和业务情况

发行人主营业务收入主要来源于白酒销售板块、贸易板块、纤维销售板块、化工产品销售板块、塑料制品板块、纸张销售板块、浆粕等销售板块和其他板块。报告期内，发行人各板块营业收入、营业成本和毛利率情况如下：

单位：亿元、%

项目	2021 年 1-6 月			2020 年 1-6 月		
	收入	成本	毛利率	收入	成本	毛利率
白酒销售	337.96	67.65	79.98	300.64	69.17	76.99
贸易	92.84	92.30	0.59	78.21	77.83	0.50
纤维销售	41.75	37.83	9.39	31.50	30.94	1.76
化工产品销售	51.46	43.55	15.37	31.43	27.84	11.44
塑料制品	18.12	17.11	5.58	16.75	15.28	8.73
纸张销售	9.78	8.47	13.36	5.65	5.01	11.22
浆粕等销售	60.90	60.06	1.38	55.94	55.65	0.52
其他	85.43	51.73	39.46	51.15	36.34	28.96
合计	698.24	378.69	45.77	571.27	318.07	44.32

2021 年 1-6 月，发行人营业收入 698.24 亿元，较 2020 年同期增长 22.22%，毛利率 45.77%。其中，纤维销售板块收入较 2020 年同期增长 32.56%，主要系纤维品销量、价格均有所提升所致；化工产品销售板块收入较 2020 年同期增长 63.71%，主要系聚氯乙烯、聚苯乙烯收入大幅增长所致；纸张销售板块收入较 2020 年同期增长 73.10%，主要系纸张销量有所增加。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在资产、业务、人员、机构、财务等方面与公司股东分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

1、资产独立

公司拥有完整的企业法人财产权，独立拥有与经营有关的主要办公设备、房产等资产，在资产所有权方面产权关系明确，不存在实际控制人占用、支配公司资产的情况。公司的主要资产均有明确的资产权属，并具有相应的处置权。

2、业务独立

公司具有独立完整的业务及自主经营能力，股东授权的范围内实行独立核算、自主经营、自负盈亏。与实际控制人及其控制的其他企业间不存在显失公平的关联交易。公司拥有完整的经营决策权和实施权，以及直接面向市场的独立经营能力，业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在其它需要依赖控股股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。

3、机构独立

公司设立了独立的组织机构，拥有独立的法人治理结构和必要的日常运行机构。公司拥有独立的决策管理机构和职能部门，并建立了相应的规章制度，管理层及各职能部门均按照规章制度独立运行。

4、财务独立

公司建立了独立的财务核算体系，制定了规范的财务会计制度，能够独立做出财务决策。公司开设了独立的银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司认真执行国家财经政策及相关法规制度，独立进行财务决策，严格按照《会计法》及《企业会计准则》的规定处理会计事项。

5、人员独立

公司在劳动、人事、工资管理等方面实行独立管理，并设立了独立的劳动人事职能部门，建立了较完备的人事管理和员工福利薪酬制度。公司董事、监事、高级管理人员的任职，均按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规规定的程序进行。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，发行人按照相关法律法规规定制定了关联交易制度，分别对关联方与关联关系、关联交易作了定义，对关联交易决策程序、信息披露流程作了严格规定，对防范控股股东及其他关联方的资金占用作了严格限制。公司与关联人之间的交易应订立书面合同或协议，并遵循平等自愿、等价有偿的原则。其关联交易的审批严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定的权限履行审批程序。

报告期内，公司发生的关联交易均是经营需要而发生的，关联交易根据市场化原则运作并履行了相关批准程序，没有发生损害公司和非关联股东利益的情形。

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

☐是 ☒否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 237.35 亿元，其中公司信用类债券余额 180 亿元，占有息负债余额的 75.84%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 100 亿元，非金融企业债务融资工具余额 80 亿元，且共有 16 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	2020 年第四期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券
2、债券简称	20 宜国 04
3、债券代码	152613.SH
4、发行日	2020 年 10 月 16 日

5、起息日	2020 年 10 月 21 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 10 月 21 日
7、到期日	2025 年 10 月 21 日
8、债券余额	18.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.79
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息
11、交易场所	银行间市场、上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国开证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2020 年第一期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券
2、债券简称	20 宜国 01
3、债券代码	152438.SH
4、发行日	2020 年 3 月 26 日
5、起息日	2020 年 3 月 30 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 3 月 30 日
8、债券余额	17.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息
11、交易场所	银行间市场、上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国开证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2020 年第三期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券
2、债券简称	20 宜国 03
3、债券代码	152531.SH
4、发行日	2020 年 8 月 3 日
5、起息日	2020 年 8 月 6 日
6、最近回售日（如有）	-

7、到期日	2025 年 8 月 6 日
8、债券余额	22.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息
11、交易场所	银行间市场、上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国开证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2020 年第五期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券
2、债券简称	20 宜国 05
3、债券代码	152663.SH
4、发行日	2020 年 11 月 18 日
5、起息日	2020 年 11 月 23 日
6、最近回售日（如有）	2025 年 11 月 23 日
7、到期日	2028 年 11 月 23 日
8、债券余额	24.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息
11、交易场所	银行间市场、上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国开证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2020 年第六期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券
2、债券简称	20 宜国 06
3、债券代码	152687.SH
4、发行日	2020 年 12 月 8 日
5、起息日	2020 年 12 月 11 日
6、最近回售日（如有）	2025 年 12 月 11 日
7、到期日	2028 年 12 月 11 日
8、债券余额	14.00

9、截止报告期末的利率(%)	4.27
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息
11、交易场所	银行间市场、上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国开证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2021 年第一期宜宾发展控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	21 宜宾 01
3、债券代码	152981.SH
4、发行日	2021 年 7 月 29 日
5、起息日	2021 年 8 月 3 日
6、最近回售日（如有）	2026 年 8 月 3 日
7、到期日	2029 年 8 月 3 日
8、债券余额	22.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.48
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理
11、交易场所	银行间市场、上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国融证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、民生证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2020 年第二期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券
2、债券简称	20 宜国 02
3、债券代码	152488.SH
4、发行日	2020 年 5 月 15 日
5、起息日	2020 年 5 月 19 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2028 年 5 月 19 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.07

10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息
11、交易场所	银行间市场、上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国开证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：2020 年第四期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券

债券简称：20 宜国 04

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未执行

债券名称：2020 年第五期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券

债券简称：20 宜国 05

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未执行

债券名称：2020 年第六期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券

债券简称：20 宜国 06

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未执行

债券名称：2021 年第一期宜宾发展控股集团有限公司公司债券

债券简称：21 宜宾 01

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未执行

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

☒ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☐ 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：152438.SH

债券简称	20 宜国 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司根据《募集说明书》等相关规定和权责要求，对该债券募集资金实行专项管理，严格按照规定运行募集资金专项账户
募集资金总额	17.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	年产 3 万吨 PVC-O 管项目预计总投资 1.50 亿元，截至 2021 年 6 月末已完成投资 0.95 亿元，年产能达到 1.5 万吨。 年产 1,000 万平方米高档环保型生态木板项目预计总投资 3.50 亿元，截至 2021 年 6 月末已完成投资 2.30 亿元，SPC 产能达到 270 万平米/年，LVT 产能达到 440 万平米/年。 宜宾凯翼汽车有限公司乘用车生产建设项目预计总投资 37.77 亿元，截至 2021 年 6 月末已投资 25.42 亿元，该项目已完成对冲压、焊装、涂装、总装、PACK 生产线以及研发中心等生产线、设备的安装调试，正在生产中。
约定的募集资金使用用途	本期债券拟募集资金为人民币 17.00 亿元，其中 0.10 亿元用于年产 3 万吨 PVC-O 管项目，0.40 亿元用于年产 1,000 万平方米环保型生态木板项目，12.50 亿元用于宜宾凯翼汽车有限公司乘用车生产建设项目，4.00 亿元用于补充营运资金。
实际的募集资金使用用途	募集资金实际用途与募集说明书约定一致
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：152488.SH

债券简称	20 宜国 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司根据《募集说明书》等相关规定和权责要求，对该债券募集资金实行专项管理，严格按照规定运行募集资金专项账户
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券拟募集资金为人民币 5.00 亿元，全部用于宜宾市国资产业投资合伙企业（有限合伙）的出资。

实际的募集资金使用用途	募集资金实际用途与募集说明书约定一致
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：152531.SH

债券简称	20 宜国 03
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司根据《募集说明书》等相关规定和权责要求，对该债券募集资金实行专项管理，严格按照规定运行募集资金专项账户
募集资金总额	22.00
募集资金期末余额	10.48
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	西华大学宜宾产教融合实训基地建设项目（一期）预计总投资 10.00 亿元，该项目当前已取得立项、可研、环评批复，取得建设项目用地预审与选址意见书，获取宜宾市自然资源和规划局三江新区分局关于西华大学宜宾产教融合实训基地建设项目用地预审及选址意见书的说明。 宜宾临港开发区产业创新基地项目（二期）预计总投资 11.96 亿元，该项目当前已获取立项、环评批复及不动产权证书。 宜宾南溪经济开发区“3+1”产业推进项目预计总投资 20.48 亿元，截至 2021 年 6 月末已完成投资 6.19 亿元，该项目已完成形象工程进度 45%，目前正在完善配套基础建设及三期厂房建设。
约定的募集资金使用用途	本期债券拟募集资金为人民币 22.00 亿元，其中 10.00 亿元用于新能源产业制造园区项目，5.00 亿元用于宜宾南溪经济开发区“3+1”产业推进项目，7.00 亿元用于补充营运资金。
实际的募集资金使用用途	本期债券拟募集资金为人民币 22.00 亿元，其中 6.00 亿元用于西华大学宜宾产教融合实训基地建设项目（一期），4.00 亿元用于宜宾临港开发区产业创新基地项目（二期），5.00 亿元用于宜宾南溪经济开发区“3+1”产业推进项目，7.00 亿元用于补充营运资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	经 2021 年 6 月 8 日 20 宜国 03 第一次债券持有人会议审议和表决通过：20 宜国 03 原约定的募集资金用途发生变更，将“用于新能源产业制造园区项目”10.00 亿元募集资金的用途变更为“6.00 亿元用于西华大学宜宾产教融合实训基地建设项目（一期），4.00 亿元用于宜宾临港开发区产业创新基地项目（二期）”。
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：152613.SH

债券简称	20 宜国 04
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司根据《募集说明书》等相关规定和权责要求，对该债券募集资金实行专项管理，严格按照规定运行募集资金专项账户
募集资金总额	18.00
募集资金期末余额	1.75
募集资金报告期内使用金额	0.66
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	年产 2 万吨锂电三元正极材料前驱体项目预计总投资 9.55 亿元，截至 2021 年 6 月末已完成投资 4.72 亿元，目前具备年产 1 万吨前驱体生产能力。 年产 2 万吨锂电三元正极材料项目预计总投资 14.70 亿元，截至 2021 年 6 月末完成已投资 12.88 亿元，已建成 2 万吨产能，其中 1.3 万吨已正常进入生产阶段，一车间 0.7 万吨于 2020 年 10 月开始投料调试。 天亿新材料年产 8 万吨 PVC-O 管项目预计总投资 3.16 亿元，目前已开始采购相关设备。 年产 2350 万平方米高档环保型生态木板项目预计总投资 3.32 亿元，目前已开始采购相关设备。
约定的募集资金使用用途	本期债券拟募集资金为人民币 18.00 亿元，其中 0.77 亿元用于年产 2 万吨锂电三元正极材料前驱体项目，1.19 亿元用于年产 2 万吨锂电三元正极材料项目，1.03 亿元用于天亿新材料年产 8 万吨 PVC-O 管项目 I 期，1.01 亿元用于年产 2,350 万平方米高档环保型生态木板项目 I 期，14.00 亿元用于补充营运资金
实际的募集资金使用用途	募集资金实际用途与募集说明书约定一致
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：152663.SH

债券简称	20 宜国 05
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司根据《募集说明书》等相关规定和权责要求，对该债券募集资金实行专项管理，严格按照规定运行募集资金专项账户
募集资金总额	24.00
募集资金期末余额	2.92
募集资金报告期内使用金额	6.93
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	宜宾市绿色建材产业发展项目预计总投资约 2.16 亿元，其中一期工程投资 1.50 亿元，二期工程投资 0.66 亿元，截至 2021 年 6 月末已完成投资 1.00 亿元。其中，该项目的 120 万立方米商品混凝土搅拌站项目已完成生产线、综合楼、办公楼、宿舍楼（含员工食堂）、控制中心的土建、安装及室内装饰工作。

	蜀南竹海文旅融合及配套设施建设项目预计总投资 1.55 亿元，截至 2021 年 6 月末已完成投资 0.004 亿元。其中，该项目的农文旅共融共建已完成项目策划，签订代建协议，启动涉及农房改造谈判；蜀南竹海团队拓展基地建设项目已提交景观影响评估报告至“两海”示范区自规局审批，正在制作施工图纸，启动涉及农房改造谈判工作。 蜀南竹海特色商业街区及配套设施建设项目预计总投资 5.18 亿元，截至 2021 年 6 月末已完成投资 1.50 亿元。 观海楼片区提升改造项目预计总投资 0.49 亿元，截至 2021 年 6 月末已完成投资 0.10 亿元，该项目已与长宁县竹海镇政府签订委托征收协议，将 1000 万元征收补偿金支付到长宁县竹海镇政府，征拆工作稳步推进中。 宜宾市翠屏区冠英街建设项目（一期）预计总投资 5.70 亿元，截至 2021 年 6 月末已完成投资 5.08 亿元。该项目的老院落修缮已竣工验收并移交运营单位管理；新建院落主体完工，正在进行公共部分装修；夹镜楼主体完工，正在进行装修；周边配套，放生池、古城墙已完成竣工验收，周边道路管网已初步完成。 宜宾市翠屏区李庄月亮田景区建设项目预计总投资 8.50 亿元，截至 2021 年 6 月末已完成投资 7.10 亿元。该项目的月印荷池池底结构完成 65%，月亮田停车场主体结构完成 85%，滨江路完成 75%，诗书画院主体结构完成 95%，观光车道路基填筑完成 80%。 宜宾市科技馆及配套设施项目预计总投资 4.32 亿元，截至 2021 年 6 月末已完成投资 3.37 亿元。项目主体结构已全部完成，基本完成室内装修及室外总坪景观施工。 四川外国语大学成都学院宜宾校区项目预计总投资 3.66 亿元，截至 2021 年 6 月末已完成投资 1.24 亿元，该项目完成场平、桩基，主体结构建设完成 40%。
约定的募集资金使用用途	本期债券拟募集资金为人民币 24.00 亿元，其中 1.00 亿元用于宜宾市绿色建材产业发展项目一期和二期，1.06 亿元用于蜀南竹海文旅融合及配套设施建设项目，3.60 亿元用于蜀南竹海特色商业街区及配套设施建设项目，0.34 亿元用于观海楼片区提升改造项目，2.00 亿元用于宜宾市翠屏区冠英街建设项目（一期），3.00 亿元用于宜宾市翠屏区李庄月亮田景区建设项目，3.00 亿元用于宜宾市科技馆及配套设施项目，3.00 亿元用于四川外国语大学成都学院宜宾校区项目（二期），7.00 亿元用于补充营运资金
实际的募集资金使用用途	募集资金实际用途与募集说明书约定一致
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：152687.SH

债券简称	20 宜国 06
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司根据《募集说明书》等相关规定和权责要求，对该债券募集资金实行专项管理，严格按照规定运行募集资金专项账户
募集资金总额	14.00
募集资金期末余额	0.98
募集资金报告期内使用金额	13.02
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	凯翼纯电动 A 级轿车技改及产业化项目预计总投资 3.40 亿元，截至 2021 年 6 月末已完成投资 0.63 亿元，依托于凯翼汽车乘用车生产建设项目生产设施，新增纯电动 A 级轿车车型生产工艺设备、平台、辅助模具采购中。
约定的募集资金使用用途	本期债券拟募集资金为人民币 14.00 亿元，其中 1.00 亿元用于凯翼纯电动 A 级轿车技改及产业化项目，5.00 亿元用于宜宾市国资产业投资合伙企业（有限合伙）的出资，8.00 亿元用于补充营运资金
实际的募集资金使用用途	募集资金实际用途与募集说明书约定一致
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：152981.SH

债券简称	21 宜宾 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司根据《募集说明书》等相关规定和权责要求，对该债券募集资金实行专项管理，严格按照规定运行募集资金专项账户
募集资金总额	22.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充营运资金
实际的募集资金使用用途	募集资金实际用途与募集说明书约定一致
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：152438.SH

债券简称	20 宜国 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制。 偿债计划： 1、本期债券的起息日为 2020 年 3 月 30 日； 2、本期债券在存续期内每年付息一次，每年的 3 月 30 日（如遇法定节假日或休息，则顺延至其后的第 1 个工作日）为上一计息年度的付息日； 3、本期债券的本金兑付、利息支付将通过证券登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的相关公告中加以说明。 其他偿债保障措施： 1、制定偿债计划；2、偿债计划的人员安排；3、偿债计划的财务安排；4、建立募集资金使用专项账户和偿债资金账户；5、聘请债权代理人；6、严格的信息披露。
增信机制、偿债计划及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）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

债券代码：152488.SH

债券简称	20 宜国 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制。 偿债计划： 1、本期债券的起息日为 2020 年 5 月 19 日； 2、本期债券在存续期内每年付息一次，每年的 5 月 19 日（如遇法定节假日或休息，则顺延至其后的第 1 个工作日）为上一计息年度的付息日； 3、本期债券的本金兑付、利息支付将通过证券登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的相关公告中加以说明。 其他偿债保障措施： 1、制定偿债计划；2、偿债计划的人员安排；3、偿债计划的财务安排；4、建立募集资金使用专项账户和偿债资金账户；5、聘请债权代理人；6、严格的信息披露。
增信机制、偿债计划及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）	无

如有)	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

债券代码：152531.SH

债券简称	20 宜国 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制。 偿债计划： 1、本期债券的起息日为 2020 年 8 月 6 日； 2、本期债券在存续期内每年付息一次，每年的 8 月 6 日（如遇法定节假日或休息，则顺延至其后的第 1 个工作日）为上一计息年度的付息日； 3、本期债券的本金兑付、利息支付将通过证券登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的相关公告中加以说明。 其他偿债保障措施： 1、制定偿债计划；2、偿债计划的人员安排；3、偿债计划的财务安排；4、建立募集资金使用专项账户和偿债资金账户；5、聘请债权代理人；6、严格的信息披露。
增信机制、偿债计划及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）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

债券代码：152613.SH

债券简称	20 宜国 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制。 偿债计划： 1、本期债券的起息日为 2020 年 10 月 21 日； 2、本期债券在存续期内每年付息一次，每年的 10 月 21 日（如遇法定节假日或休息，则顺延至其后的第 1 个工作日）为上一计息年度的付息日； 3、本期债券的本金兑付、利息支付将通过证券登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的相关公告中加以说明。 其他偿债保障措施： 1、制定偿债计划；2、偿债计划的人员安排；3、偿债计划的财务安排；4、建立募集资金使用专项账户和偿债资金账户；5、聘请债权代理人；6、严格的信息披露。
增信机制、偿债计划及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）	无
报告期内增信机制、偿债计	按照募集说明书约定执行

划及其他偿债保障措施的执行情况	
-----------------	--

债券代码：152663.SH

债券简称	20 宜国 05
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制。 偿债计划： 1、本期债券的起息日为 2020 年 11 月 23 日； 2、本期债券在存续期内每年付息一次，每年的 11 月 23 日（如遇法定节假日或休息，则顺延至其后的第 1 个工作日）为上一计息年度的付息日； 3、本期债券的本金兑付、利息支付将通过证券登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的相关公告中加以说明。 其他偿债保障措施： 1、制定偿债计划；2、偿债计划的人员安排；3、偿债计划的财务安排；4、建立募集资金使用专项账户和偿债资金账户；5、聘请债权代理人；6、严格的信息披露。
增信机制、偿债计划及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）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

债券代码：152687.SH

债券简称	20 宜国 06
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制。 偿债计划： 1、本期债券的起息日为 2020 年 12 月 11 日； 2、本期债券在存续期内每年付息一次，每年的 12 月 11 日（如遇法定节假日或休息，则顺延至其后的第 1 个工作日）为上一计息年度的付息日； 3、本期债券的本金兑付、利息支付将通过证券登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的相关公告中加以说明。 其他偿债保障措施：1、制定偿债计划；2、偿债计划的人员安排；3、偿债计划的财务安排；4、建立募集资金使用专项账户和偿债资金账户；5、聘请债权代理人；6、严格的信息披露。
增信机制、偿债计划及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）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

债券代码：152981.SH

债券简称	21 宜宾 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制。 偿债计划： 1、本期债券的起息日为 2021 年 8 月 3 日； 2、本期债券在存续期内每年付息一次，每年的 8 月 3 日（如遇法定节假日或休息，则顺延至其后的第 1 个工作日）为上一计息年度的付息日； 3、本期债券的本金兑付、利息支付将通过证券登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的相关公告中加以说明。 其他偿债保障措施：1、制定偿债计划；2、偿债计划的人员安排；3、偿债计划的财务安排；4、建立募集资金使用专项账户和偿债资金账户；5、聘请债权代理人；6、严格的信息披露。
增信机制、偿债计划及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）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会【2017】9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。公司于 2021 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则。

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”）。要求执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则。公司于 2021 年 1 月 1 日执行新收入准则。

财政部 2018 年 12 月修订印发了《企业会计准则第 21 号—租赁》（以下简称“新租赁准则”），根据新租赁准则的实施时间要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，并按新租赁准则的要求列报，不对比较财务报表追溯调整。

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

三、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：226.05 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	62.97	6.94	—
应收票据	1.23	0.61	—
应收款项融资	8.33	19.00	—
存货	31.65	8.18	—
投资性房地产	27.89	40.52	—
固定工程	63.68	15.46	—
在建工程	16.61	4.55	—
无形资产	13.68	16.14	—
合计	226.05	6.35	—

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☒适用 ☐不适用

单位：亿元币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
宜宾海丰和锐有限公司	98.31	21.11	99.87	11.39	质押借款
宜宾丝丽雅股份有限公司	54.22	27.77	94.70	100.00	融资授信
宜宾海丝特纤维有限责任公司	70.48	45.68	96.68	100.00	融资授信
合计	223.01	94.56	-	-	-

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无。

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项，非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：35.86 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.80 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：1.93，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 893.09 亿元，较上年末总比变动 15.00%，其中短期有息负债 213.48 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

☐适用 ☒不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

☐适用 ☒不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元币种：人民币

报告期利润总额：194.28 亿元

报告期非经常性损益总额：2.24 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

☐是 ☒否

十一、 对外担保情况

单位：亿元币种：人民币

报告期末对外担保的余额：169.41 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2.24 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：31.37 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十二、 关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☒发生变更 ☐未发生变更

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

2021 年 7 月 26 日，发行人发布《宜宾发展控股集团有限公司关于印发〈非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度〉的通知》，对在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为进行了规范，加强公司信息披露事务管理，加强对投资者合法权益的保护。

2021 年 7 月 28 日，发行人发布《宜宾发展控股集团有限公司关于印发〈公司债券信息披露事务管理制度〉的通知》，对在债券市场发行公司债券和企业债券的信息披露行为进行了规范，加强公司信息披露事务管理，加强对投资者合法权益的保护。

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

一、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；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监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；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

(以下无正文，为宜宾发展控股集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位:宜宾发展控股集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	90,750,131,512.73	78,333,979,281.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	25,142,332.84	
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
衍生金融资产		
应收票据	20,328,656,909.58	23,222,887,471.29
应收账款	6,775,969,211.30	4,052,318,269.31
应收款项融资	4,385,657,366.78	
预付款项	9,196,059,162.45	8,084,166,248.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,922,537,474.45	17,908,481,301.88
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	1,000,000,000.00	
存货	38,692,989,686.72	34,154,251,422.69
合同资产		
持有待售资产	1,532,345.29	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,918,441,422.10	3,481,570,999.19
流动资产合计	194,997,117,424.24	169,241,156,831.75
非流动资产：		
发放贷款和垫款	9,852,920,653.92	9,111,051,359.71
债权投资	2,477,406,035.66	
可供出售金融资产		13,411,389,473.86
其他债权投资		
持有至到期投资		16,671,284,365.89
长期应收款	10,914,634,485.30	8,800,973,438.28
长期股权投资	10,837,325,832.47	7,422,303,531.86
其他权益工具投资	49,672,828.92	

其他非流动金融资产	12,291,398,095.78	
投资性房地产	6,882,998,970.74	5,414,095,343.48
固定资产	41,193,603,237.40	39,445,455,265.71
在建工程	36,498,348,155.61	34,563,868,139.69
生产性生物资产	12,840,858.62	
油气资产		
使用权资产	1,211,797,920.54	
无形资产	8,473,431,781.33	7,424,992,626.52
开发支出	1,671,609,992.89	1,994,445,701.73
商誉	1,439,107,549.23	1,463,590,981.14
长期待摊费用	765,044,960.10	694,703,130.22
递延所得税资产	1,832,227,400.45	1,776,083,527.36
其他非流动资产	14,676,646,189.00	14,072,057,556.83
非流动资产合计	161,081,014,947.96	162,266,294,442.28
资产总计	356,078,132,372.20	331,507,451,274.03
流动负债：		
短期借款	16,336,647,731.96	13,179,156,952.72
向中央银行借款		19,483,747.21
拆入资金		
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负债		94,000.00
衍生金融负债		
应付票据	11,480,418,090.03	10,991,003,086.51
应付账款	11,356,213,571.08	12,226,714,006.18
预收款项	12,225,799,196.68	21,764,281,038.73
合同负债	7,559,903,326.04	
卖出回购金融资产款	2,000,000,000.00	
吸收存款及同业存放	716,880,781.64	107,043,091.67
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,955,937,455.81	4,182,539,897.96
应交税费	2,563,318,911.85	6,250,466,181.05
其他应付款	15,616,991,926.50	11,372,166,373.12
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,515,488,434.75	5,887,235,738.83
其他流动负债	1,203,528,727.46	269,905,765.57
流动负债合计	90,531,128,153.80	86,250,089,879.55

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	32,935,838,253.52	30,749,914,276.76
应付债券	28,883,919,658.85	26,879,425,077.15
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,150,144,302.45	
长期应付款	15,554,945,204.62	13,716,819,460.31
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,692,802.06	10,252,555.18
递延收益	642,244,946.85	680,983,078.02
递延所得税负债	166,198,100.00	76,595,638.30
其他非流动负债	29,825,121.09	
非流动负债合计	79,374,808,389.44	72,113,990,085.72
负债合计	169,905,936,543.24	158,364,079,965.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,390,000,000.00	1,390,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	69,072,109,731.38	65,873,574,258.06
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（或股东权益）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（或股东权益）合计	186,172,195,828.96	173,143,371,308.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	356,078,132,372.20	331,507,451,274.03

公司负责人：华淑蕊 主管会计工作负责人：章欣 会计机构负责人：杨玲

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：宜宾发展控股集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,052,082,916.31	3,598,230,374.14

交易性金融资产	162,332.84	
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
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	19,978,173,867.56	16,783,061,390.03
其中：应收利息		
应收股利		
存货	13,010.00	13,370.00
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	23,030,432,126.71	20,381,463,591.79
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		2,153,285,936.14
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	33,019,463,582.44	30,512,932,120.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,162,285,936.14	
投资性房地产		
固定资产	170,083,413.10	66,087,126.53
在建工程	824,964.90	694,650.79
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	17,629,003.37	17,629,003.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	35,370,286,899.95	32,750,628,836.89
资产总计	58,400,719,026.66	53,132,092,428.68
流动负债：		
短期借款	1,947,000,000.00	2,147,000,000.00

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负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	290,380.53	292,705.68
应交税费	7,687,014.15	9,863,367.38
其他应付款	3,105,389,496.08	1,772,683,454.77
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		627,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,060,366,890.76	4,556,839,527.83
非流动负债：		
长期借款	2,447,550,000.00	2,110,700,000.00
应付债券	18,413,450,274.83	18,265,734,767.96
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,861,000,274.83	20,376,434,767.96
负债合计	25,921,367,165.59	24,933,274,295.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,390,000,000.00	1,390,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	26,536,736,274.02	25,832,856,274.02
减：库存股		
其他综合收益		
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（或股东权益）合计	32,479,351,861.07	28,198,818,132.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	58,400,719,026.66	53,132,092,428.68

公司负责人：华淑蕊 主管会计工作负责人：章欣 会计机构负责人：杨玲

合并利润表
2021 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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
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		
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	-26,212,330.18	338,501,646.02

“－”号填列)		
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（净亏损以“－”号填列)	8,095,337,680.58	6,288,746,938.86
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	6,286,345,995.36	4,825,108,438.95
六、其他综合收益的税后净额	20,632.09	-454,604.21
（一）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
1.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		
2.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（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额	20,632.09	-454,604.21
（9）其他		
（二）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
（一）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
（二）归属于少数股东的综合收益总额	6,286,345,995.36	4,825,108,438.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：华淑蕊 主管会计工作负责人：章欣 会计机构负责人：杨玲

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	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		
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）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）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（现金流量套		

期损益的有效部分)		
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
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人: 华淑蕊 主管会计工作负责人: 章欣 会计机构负责人: 杨玲

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位: 元币种: 人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	8,571,169,765.25	1,259,492,915.18

额		
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
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
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	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

公司负责人：华淑蕊 主管会计工作负责人：章欣 会计机构负责人：杨玲

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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

公司负责人：华淑蕊 主管会计工作负责人：章欣 会计机构负责人：杨玲

