

---

**达州发展(控股)有限责任公司**

**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

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各种可能对的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至2021年6月末，公司面临的风险因素与各期债券募集说明书和《达州发展（控股）有限责任公司公司债券年度报告（2020年）》所提示的风险因素无重大变化。

- 一、公司有息债务规模较大，面临一定集中偿债压力；
- 二、公司对外担保规模较大，面临一定的负债风险。

## 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.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
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.....	15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	18
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
二、 合并报表范围调整.....	18
三、 财务报告审计情况.....	18
四、 主要会计数据和财务指标.....	18
五、 资产受限情况.....	19
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	20
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	20
八、 负债情况.....	20
九、 利润及其他损益来源情况.....	21
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	21
十一、 对外担保情况.....	21
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	27
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	27
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	27
一、发行人为可交换债券发行人.....	27
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.....	28
三、发行人为其他特殊品种债券发行人.....	28
四、发行人为永续期公司债券发行人.....	28
五、其他特定品种债券事项.....	28
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第六节 备查文件目录.....	29
财务报表.....	31
附件一： 发行人财务报表.....	31

## 释义

发行人、公司、本公司	指	达州发展（控股）有限责任公司
达州市	指	四川省达州市
实际控制人	指	达州市国有资产监督管理委员会
15 达州控股债 01	指	2015年第一期达州发展（控股）有限责任公司公司债券
15 达州控股债 02	指	2015年第二期达州发展（控股）有限责任公司公司债券
21 达发 01	指	2021年第一期达州发展（控股）有限责任公司绿色项目收益专项公司债券
主承销商	指	申万宏源证券有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司
会计师事务所、审计机构	指	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	达州发展（控股）有限责任公司公司章程
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 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	达州发展(控股)有限责任公司
中文简称	达发
外文名称（如有）	THE DEVELOPMENT OF DAZHOU (HOLDING) CO., LTD
外文缩写（如有）	-
法定代表人	刘杰
注册资本	75,000 万人民币
实缴资本	75,000 万人民币
注册地址	四川省达州市南外镇西环路工商银行大院
办公地址	四川省达州市南外镇西环路工商银行 9 楼
办公地址的邮政编码	635000
公司网址（如有）	<a href="http://www.dzfzgs.com/">http://www.dzfzgs.com/</a>
电子信箱	-

### 二、信息披露事务负责人

姓名	张春波
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	融资部经理
联系地址	四川省达州市南外镇西环路工商银行 9 楼
电话	0818-2681798
传真	0818-2681798
电子信箱	-

## 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

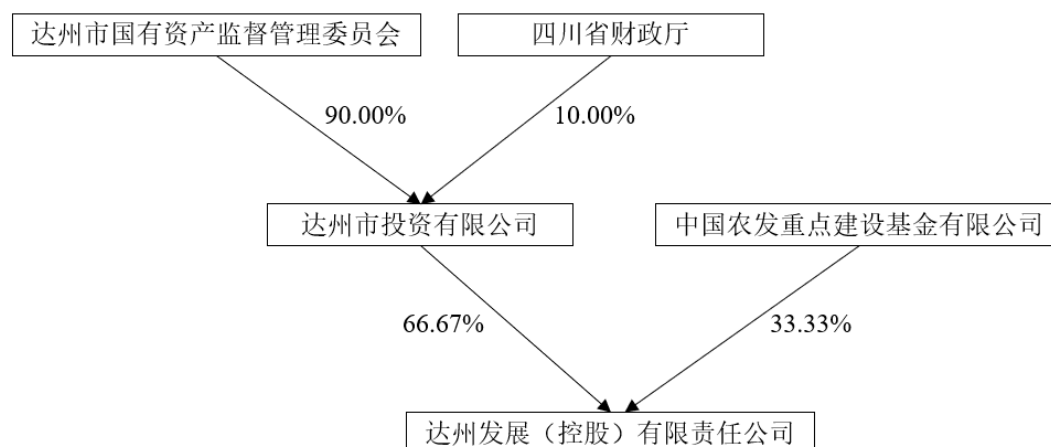
## (三) 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：达州市投资有限公司

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

报告期末实际控制人名称：达州市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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任(含变更)人数：0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：刘杰

发行人的其他董事：唐功斌、徐强、罗霞、刘文斌、张帆、张春波

发行人的监事：黄江、王娅婷、谢凤琳

发行人的总经理：唐功斌

发行人的其他非董事高级管理人员：许超、李娟

## 五、公司经营和业务情况

### (一) 公司业务情况

#### 1、公司从事的主要业务

土地开发、工程施工、商品粮油业务。

#### 2、主要产品及其用途

土地及相关工程

#### 3、经营模式

发行人是达州市政府重点支持和打造的综合性国资公司，接受市政府委托对达州市城区范围内的重大项目进行投资、建设、管理、运营，并收取上述收入。

#### 4、所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位

发行人在达州市的基础设施建设、工程施工等行业具有龙头地位。随着秦巴地区经济水平的提升以及未来达州市城区的建设发展，发行人在基础设施建设、工程施工、土地开发等领域的领先地位将更加凸显。

### (二) 经营情况分析

#### 1、各业务板块收入成本情况

单位：元，% 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率	收入占比	收入	成本	毛利率	收入占比
工程代建	473,377,068.74	420,681,985.57	11.13	99.52	552,761,760.99	494,700,760.21	10.50	98.87
粮油销售	329,182,596.46	286,245,736.05	13.04	69.21	427,961,656.28	372,140,570.68	13.04	76.55
担保业务	143545410.72	134436249.52	6.35	30.18	124733123.60	122560189.53	1.74	22.31
资金让渡	424802.82	0.00	100.00	0.09	2201938.90	0.00	100.00	0.39
存款利息	740284.26	0.00	100.00	0.16	463132.29	0.00	100.00	0.08
房屋租赁	717696.82	0.00	100.00	0.15	2747261.22	205151.88	92.53	0.49
其他	389,908.25	29,333.10	92.48	0.08	912,897.26	-	100.00	0.16
合计	<b>475,649,760.89</b>	<b>420,711,318.67</b>	<b>11.55</b>	<b>100.00</b>	<b>559,086,990.66</b>	<b>494,905,912.09</b>	<b>11.48</b>	<b>100.00</b>

#### 2、经营情况分析

(1) 资金让渡的营业收入同比下降 80.71%，主要系资金让渡使用金额减少；

(2) 存款利息的营业收入同比上升 59.84%，主要系闲置资金用于存款的金额增加；

(3) 房屋租赁的营业收入和营业成本分别同比下降 73.88%和 100%，主要系房屋出租面积下降。

## 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

发行人严格按照《公司法》、《国有资产法》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，在业务、资产、人



员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，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、业务独立**

发行人在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

### **2、资产完整**

发行人拥有独立、完整的资产结构，拥有独立运营的资产，不存在资产、资金被股东违规占用而损害本公司利益的情况。

### **3、人员独立**

发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，独立招聘员工，公司高级管理人员并未在出资人单位兼职或领取报酬。

### **4、财务独立**

发行人实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。发行人设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，履行公司自有资金管理、资金筹集、会计核算、会计监督及财务管理职能。公司根据经营需要独立做出财务决策，不存在股东干预财务管理的情况。

### **5、机构独立**

发行人设立了独立于股东的组织架构，拥有独立的决策管理机构，制定了各项规章制度，明确了各部门的职能。本公司内部机构独立运作，依法行使各自职权，不存在与股东职能部门之间的从属关系，也不存在机构重叠、混合经营、干预机构设置与经营活动的情况。

### **（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**

为确保发行人关联交易正常开展，保证发行人与各关联方之间的关联交易的公允性和合法性，确保发行人的关联交易行为不损害公司和出资人的合法权益，发行人根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定制定了《关联交易管理制度》，明确了董事会、总经理办公会在关联交易中的决策权限，

确保关联交易定价公允, 审批及决策流程合规完整, 充分发挥监事的监督作用, 严格履行关联人员回避表决程序, 及时履行信息披露义务。

### 1、关联交易决策程序、决策权限

发行人在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时, 遵循的基本原则和采取的具体措施如下: 确保符合国家法律法规及有关规定; 尽量避免或减少与关联方之间的关联交易; 对于必须发生的关联交易, 应切实履行决策程序的有关规定; 确定关联交易价格时, 应遵循“公平、公正、公开以及等价有偿”的原则, 并以书面协议方式予以确定; 严格履行关联决策人员回避表决制度; 必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。发行人关联交易决策权限如下:

董事会: 公司拟与关联方达成的关联交易总额高于1亿元(不含1亿元)且高于公司最近经审计净资产绝对值的5%以上的, 此关联交易必须经董事会批准后方可实施;

总经理办公会: 不属于董事会批准范围内的关联交易事项由公司总经理办公会批准。

### 2、关联交易定价

公司拟进行的关联交易由公司职能部门提出议案, 议案应就该关联交易的具体事项、定价依据和对公司及出资人利益的影响程度做出详细说明。

需董事会、总经理办公会批准的公司与关联方之间的重大关联交易事项, 公司应当聘请具有相关业务资格的中介结构, 对交易标的进行评估或审计。与公司日常经营有关的购销或服务类关联交易除外, 但有关法律、法规或规范性文件有规定的, 从其规定。

(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 55.23 亿元,其中公司信用类债券余额 8 亿元,占有息负债余额的 14.49%。

截止报告期末,公司信用类债券中,公司债券余额 5 亿元,企业债券余额 3 亿元,非金融企业债务融资工具余额 0 亿元,且共有 2 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	2015 年第一期达州发展(控股)有限责任公司公司债券
2、债券简称	15 达州控股债 01; PR 达州 01
3、债券代码	1580004. IB、127080. SH
4、发行日	2015 年 1 月 14 日
5、起息日	2015 年 1 月 14 日
6、最近回售日(如有)	-
7、到期日	2022 年 1 月 14 日
8、债券余额	1
9、截止报告期末的利率(%)	6.55
10、还本付息方式	每年付息一次,分次还本,在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末,分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金,到期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、主承销商	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	公开报价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2015 年第二期达州发展（控股）有限责任公司公司债券
2、债券简称	15 达州控股债 02、PR 达州 02
3、债券代码	1580286. IB、127324. SH
4、发行日	2015 年 11 月 27 日
5、起息日	2015 年 11 月 27 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 11 月 27 日
8、债券余额	2
9、截止报告期末的利率（%）	5.10
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、主承销商	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	公开报价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	达州发展(控股)有限责任公司 2021 年非公开发行绿色项目收益专项公司债券(第一期)
2、债券简称	21 达发 01
3、债券代码	114925. SZ
4、发行日	2020 年 2 月 3 日
5、起息日	2020 年 2 月 5 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 1 月 5 日
7、到期日	2028 年 2 月 5 日
8、债券余额	5

9、截止报告期末的利率 (%)	6.30
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 15.62%, 18.50%, 20.88%, 22.50% 和 22.50% 的比例偿还债权本金，到期利息随本金一起支付。
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	公开报价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：达州发展(控股)有限责任公司 2021 年非公开发行绿色项目收益专项公司债券(第一期)

债券简称：21 达发 01

债券包括的条款条款类型：

☒ 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：

债券选择权条款还未到执行日期

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：2015 年第一期达州发展（控股）有限责任公司公司债券

债券简称：15 达州控股债 01；PR 达州 01

债券约定的投资者保护条款：

发行人与民生银行股份有限公司成都分行签署的《账户及资金监管协议》、《债权代理协议》将保障投资者权益。

发行人与民生银行股份有限公司成都分行签订了《账户及资金监管协议》，协议约定：为保证债券持有人的合法权利，发行人对本期债券募集资金设立专项账户以及偿债账户，并委托民生银行股份有限公司成都分行对募集资金专项账户、偿债账户进行监管，确保资金安全；同时要求发行人在债券存续期的第一年至第二年发行人应提取当期应付债券利息作为偿债资金，债券存续期的第三年至第七年，发行人应分别提取债券发行总额的 20% 以及当期应付债券利息作为偿债资金在还本付息日前十个工作日存入偿债专户，确保债券到期本息的及时偿付。

为维护本期债券投资者的权益，发行人与民生银行股份有限公司成都分行签署了《债权代理协议》，根据《债权代理协议》约定，为维护本期债券债权人利益，民生银行股份有限公司成都分行作为债券投资者的债权代理人，代理

债券投资者行使权利，并对债券投资者履行代理职责，具体如下：1、监督发行人的经营状况和募集资金使用情况，有权向发行人提出查询事项，包括但不限于发行人的有关业务数据及财务报表；2、当发行人未遵守有关法律法规的规定，或未遵守募集说明书及本协议的约定，或出现其他可能影响债券持有人重大利益的情形时，有权督促、提醒甲方，并及时向债券持有人披露；3、当发行人未按照募集说明书约定使用募集资金时，债权代理人暨资金监管人有权拒绝发行人的划款指令；4、为维护本期债券投资者利益，在发行人未能按期还本付息时，债权代理人根据《达州发展（控股）有限公司公司债券债券持有人会议规则》协助或代理本期债券投资者行使追偿权。

《账户及资金监管协议》、《债权代理协议》的签署将会让募集资金的使用更加透明、规范，同时也将进一步保障债券投资者的根本权益。

投资者保护条款的执行情况：

严格执行

债券名称：2015年第二期达州发展（控股）有限责任公司公司债券

债券简称：15达州控股债02、PR达州02

债券约定的投资者保护条款：

与民生银行股份有限公司成都分行签署的《账户及资金监管协议》、《债权代理协议》将保障投资者权益

发行人与民生银行股份有限公司成都分行签订了《账户及资金监管协议》，协议约定：为保证债券持有人的合法权利，发行人对本期债券募集资金设立专项账户以及偿债账户，并委托民生银行股份有限公司成都分行对募集资金专项账户、偿债账户进行监管，确保资金安全；同时要求发行人在债券存续期的第一年至第二年发行人应提取当期应付债券利息作为偿债资金，债券存续期的第三年至第七年，发行人应分别提取债券发行总额的20%以及当期应付债券利息作为偿债资金在还本付息日前十个工作日存入偿债专户，确保债券到期本息的及时偿付。

为维护本期债券投资者的权益，发行人与民生银行股份有限公司成都分行签署了《债权代理协议》，根据《债权代理协议》约定，为维护本期债券债权人利益，民生银行股份有限公司成都分行作为债券投资者的债权代理人，代理债券投资者行使权利，并对债券投资者履行代理职责，具体如下：1、监督发行人的经营状况和募集资金使用情况，有权向发行人提出查询事项，包括但不限于发行人的有关业务数据及财务报表；2、当发行人未遵守有关法律法规的规定，或未遵守募集说明书及本协议的约定，或出现其他可能影响债券持有人重大利益的情形时，有权督促、提醒发行人，并及时向债券持有人披露；3、当发行人未按照募集说明书约定使用募集资金时，债权代理人暨资金监管人有权拒绝发行人的划款指令；4、为维护本期债券投资者利益，在发行人未能按期还本付息时，债权代理人根据《达州发展（控股）有限公司公司债券债券持有人会议规则》协助或代理本期债券投资者行使追偿权。

《账户及资金监管协议》、《债权代理协议》的签署将会让募集资金的使用更加透明、规范，同时也将进一步保障债券投资者的根本权益。

投资者保护条款的执行情况：

严格执行

债券名称：达州发展(控股)有限责任公司2021年非公开发行绿色项目收益专项公司债券(第一期)

债券简称：21达发01

债券约定的投资者保护条款：

为了充分、有效地维护债券持有人的合法权益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障

措施。

#### 1、制订《债券持有人会议规则》

发行人已按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求制定了《债券持有人会议规则》。《债券持有人会议规则》约定了债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障公司债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

#### 2、聘请债券受托管理人

发行人已按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定，聘请申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）担任本次债券的债券受托管理人，并与申万宏源订立了《债券受托管理协议》。在本次债券存续期限内，由申万宏源依照《债券受托管理协议》的约定维护本次债券持有人的利益。

#### 3、设立专门的偿付工作小组

发行人成立由董事长牵头的专项工作小组负责协调本次债券的偿付工作，并通过公司其他相关部门在每年的财务预算中落实安排本次债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保持债券持有人利益。

#### 4、严格的信息披露

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《证券法》、《公司债券办法》、《受托管理协议》及中国证监会、中证协及有关交易场所的有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。发行人在发行阶段或存续期内进行信息披露，于指定信息披露渠道的披露时间应当不晚于在境内外其他证券交易场所、媒体或其他场合披露的时间。

债券存续期间，发行人将披露定期报告，包括年度报告、中期报告。发行人将在每一会计年度结束之日起4个月内和每一会计年度的上半年结束之日起2个月内，分别向深圳证券交易所提交并披露上一年度年度报告和本年度中期报告。

#### 5、项目收益权的排他性

发行人合法享有本次债券募投项目在本次债券存续期间的收益权，相关项目的收益将根据有关账户协议和账户监管要求，在本次债券本息范围内全部用于本次债券偿付。在债券存续期内，可且仅可向债券受托管理人办理抵质押手续。

投资者保护条款的执行情况：

严格执行

### 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：1580004.IB、127080.SH

债券简称	15达州控股债01；PR达州01
------	------------------

报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	5 亿元
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目已顺利完成，无运营收益。
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金总额为 5 亿元,全部用于马踏洞片区基础设施及安置房建设项目。8,000 万元用于凤凰大道西延线一期安置房工程,8,000 万元用于马踏洞片区东西干道工程,10,000 万元用于马踏洞片区东西次干道工程,8,000 万元用于马踏洞片区南北干道工程,8,000 万元用于马踏洞片区南北次干道工程,8,000 万元用于马踏洞片区截污干管工程。
实际的募集资金使用用途	与约定的募集资金用途一致
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）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1580286.IB、127324.SH

债券简称	15 达州控股债 02；PR 达州 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	5 亿元
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目已顺利完成，无运营收益。
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金总额为 5 亿元,全部用于马踏洞片区基础设施及安置房建设项目。拟使用债券资金：凤凰大道西延线一期安置房工程 8,000 万元；马踏洞片区东西干道工程 8,000 万元；马踏洞片区东西次干道工程 10,000 万元；马踏洞片区南北干道工程 8,000 万元；马踏洞片区南北次干道工程 8,000 万元；马踏洞片区截污干管工程 8,000 万元。



实际的募集资金使用用途	与约定的募集资金用途一致
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）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114925.SZ

债券简称	21 达发 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	5 亿元
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目建设中，暂无未产生收益。
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，募集资金的 70%拟用于马踏洞新区智慧海绵城市综合体建设项目，剩余部分拟用于发行人补充营运资金。
实际的募集资金使用用途	与约定的募集资金用途一致
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）	-

## 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: 114925.SZ

债券简称	21 达发 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由四川发展融资担保股份有限公司出具担保函，对债券存续年度内应支付的债券本金及利息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保
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	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施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

**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：13.86 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）
土地使用权	13.82	32.78	—
货币资金	0.04	0.10	—
合计	13.86	—	—

### （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十

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限原因	受限金额
马踏洞新区地块 07-01a	—	—	抵押借款	1.64
马踏洞新区地块 07-02b	—	—	抵押借款	1.56
马踏洞新区地块 07-03b	—	—	抵押贷款	1.96
马踏洞新区地块 05-01b	—	—	抵押借款	3.86
马踏洞新区地块 06-03b	—	—	抵押借款	3.39
马踏洞新区地块 09-04d		—	抵押借款	
马踏洞新区地块 13-06a	—	—	抵押借款	0.8

马踏洞新区地块 13-02b	-	-	抵押借款	0.31
马踏洞新区地块 13-03b	-	-	抵押借款	0.3
合计	-	-	-	-

### (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

### 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：

该往来款项是否与公司经营活动相关。

#### (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：5.13 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：2.96 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(%)：12.17，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 55.23 亿元，较上年末总变动 12.75%，其中短期有息负债 21.36 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：0.30 亿元

报告期非经常性损益总额：0.085 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：61.063494 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.5 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：61.063494 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

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
达州市交通投资建设集团有限责任公司	同一股东	10	道路桥梁等交通设施建设管理	良好	保证担保	9.17595	2027年2月19日	无
达州市交通投资建	同一股东	10	道路桥梁等交通设	良好	保证担保	4.38764	2027年2月23日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
设集团有限责任公司			施建设管理					
达州市交通投资建设集团有限责任公司	同一股东	10	道路桥梁等交通设施建设管理	良好	保证担保	0.4	2024年3月24日	无
达州市国有资产经营管理有限公司	同一股东	10	城市基础设施与配套设施的建设运营、工程管理以及安置房建设等	良好	保证担保	1.3334	2024年11月22日	无
达州市国有资产经营管理有限公司	同一股东	10	城市基础设施与配套设施的建设运营	良好	保证担保	8.461782	2024年11月22日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			、工程管理以及安置房建设等					
达州市国有资产经营管理有限公司	同一股东	10	城市基础设施与配套设施的建设运营、工程管理以及安置房建设等	良好	保证担保	6	2026年10月21日	无
达州市国有资产经营管理有限公司	同一股东	10	城市基础设施与配套设施的建设运营、工程管理以及安置房建设等	良好	保证担保	1.2	2023年6月17日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
达州市国有资产经营管理有限公司	同一股东	10	城市基础设施与配套设施的建设运营、工程管理以及安置房建设等	良好	保证担保	2.723322	2035年6月18日	无
达州市国有资产经营管理有限公司	同一股东	10	城市基础设施与配套设施的建设运营、工程管理以及安置房建设等	良好	保证担保	0.5	2021年8月28日	无
达州市国有资产经营管理有限公司	同一股东	10	城市基础设施与配套设施的建设	良好	保证担保	0.4	2023年12月21日	无



被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
限公司			运营、工程管理以及安置房建设等					
达州市国有资产经营管理有限公司	同一股东	10	城市基础设施与配套设施的建设运营、工程管理以及安置房建设等	良好	保证担保	0.3	2022年6月28日	无
达州市国有资产经营管理有限公司	同一股东	10	城市基础设施与配套设施的建设运营、工程管理以及安置房	良好	保证担保	10	2025年9月24日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			建设等					
达州市国有资产经营管理有限公司	同一股东	10	城市基础设施与配套设施的建设运营、工程管理以及安置房建设等	良好	保证担保	0.4	2024年3月23日	无
达州市投资有限公司	控股股东	2.4621	城市基础设施、重点项目工程建设	良好	保证担保	0.68	2023年12月29日	无
达州市投资有限公司	控股股东	2.4621	城市基础设施、重点项目工程建设	良好	保证担保	4	2022年5月22日	无
达州市投资有	控股股东	2.4621	城市基础设施、重	良好	保证担保	1.6	2025年6月8日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
限公司			点项目工程建设					
达州市投资有限公司	控股股东	2.4621	城市基础设施、重点项目工程建设	良好	保证担保	2	2022年12月9日	无
达州合展实业有限公司	参股公司	1	建设项目投资、咨询	良好	保证担保	7.5	2029年9月19日	无
合计	—	—	—	—	—	61.063494	—	—

## 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

## 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

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	114925. SZ
债券简称	21 达发 01
债券余额	5
募集资金使用的具体领域	本期债券发行金额 5 亿元，募集资金 70%拟用于马踏洞新区智慧海绵城市综合体建设项目，剩余部分拟用于补充营运资金
项目或计划进展情况及效益	募投项目已开工建设，目前已投入资金约 3.9 亿元，尚未产生收益

## 四、发行人为可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，

<http://www.szse.cn>（以下无正文）

(本页无正文，为《达州发展(控股)有限责任公司公司债券半年度报告(2021年)》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:股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
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	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,298,039,345.64	1,063,755,359.56
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
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	10,922,991,010.30	10,999,391,815.73
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
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
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,194,516,770.00	770,636,770.00
向中央银行借款	-	-
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	-	-
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	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
担保业务准备金	37,127,231.78	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
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
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	831,757,688.58	1,073,833,195.01
其他流动负债	-	36,782,701.00
流动负债合计	3,707,631,279.72	3,599,137,931.23
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
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
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	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（或股东权益）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（或股东权益）合计	4,215,716,215.07	4,977,582,910.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,836,843,799.90	11,825,718,709.38

公司负责人：刘杰 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 06 月 30 日

编制单位:达州发展(控股)有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	663,797,353.25	771,383,796.43
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
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
其中: 应收利息	-	-
应收股利	-	-
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
<b>非流动资产:</b>		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
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
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,070,000,000.00	640,000,000.00
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	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
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	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
<b>非流动负债：</b>		
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（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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（或股东权益）合计	3,995,119,828.61	4,888,758,886.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,199,622,453.79	11,464,809,953.31

公司负责人：刘杰 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

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	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	-	-
提取保险责任准备金净额	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
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-

加：其他收益	7,693,897.47	27,309,616.21
投资收益（损失以“－”号填列）	1,665,541.13	1,851,798.23
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“－”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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	22,477,243.40	39,768,096.85
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-556,790.95	-1,270,302.52
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	—	—
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	-	-
(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	-	-
(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	21,920,452.45	38,497,794.33
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	22,477,243.40	39,768,096.85
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-556,790.95	-1,270,302.52
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:刘杰 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

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	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
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
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
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）	-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）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	24,915,330.16	48,543,571.61
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：刘杰 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—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	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	-	-
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	538,509,624.55	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	-	-
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	17,632,032.19	17,816,904.92
支付的各项税费	1,942,998.23	203,860.96
支付其他与经营活动有关的现金	1,760,608,312.33	911,945,565.61
经营活动现金流出小计	2,318,692,967.30	1,939,480,477.94
经营活动产生的现金流量净额	-525,310,204.80	-766,112,470.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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
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	1,824,505,990.00	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	802,667,589.69	934,954,432.25
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-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
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	851,402,379.92	1,075,070,631.67

公司负责人：刘杰 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

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
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
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
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

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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
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
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-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
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	663,797,353.25	975,872,319.25

公司负责人：刘杰 主管会计工作负责人：李娟 会计机构负责人：刘清平

