



合并资产负债表

2024年6月30日

编制单位：达州市高新科创有限公司

单位：人民币元

	附注	2024年6月30日	年初余额
流动资产：			
货币资金	(六)、1	1,503,923,007.98	1,354,290,743.63
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	(六)、2		
应收账款	(六)、3	4,666,576,013.39	4,671,966,286.09
应收款项融资	(六)、4	250,000.00	950,000.00
预付款项	(六)、5	537,390,481.61	323,462,851.18
其他应收款	(六)、6	6,761,436,018.50	6,967,373,625.57
存货	(六)、7	4,030,007,195.93	4,522,215,334.01
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	(六)、8	35,134,377.55	60,807,809.43
流动资产合计		17,534,717,094.96	17,901,066,649.91
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(六)、9	49,876,458.31	50,655,394.21
其他权益工具投资	(六)、10	5,351,012,840.80	4,976,012,840.80
其他非流动金融资产			
投资性房地产	(六)、11	154,010,844.50	154,010,844.50
固定资产	(六)、12	61,649,843.78	171,962,766.36
在建工程	(六)、13	4,547,088,073.70	4,274,608,449.67
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(六)、14	667,170.20	667,170.20
无形资产	(六)、15	40,657,402.09	889,666,270.33
开发支出			
商誉	(六)、16	-	8,761,384.16
长期待摊费用	(六)、17	293,383,532.06	308,762,853.47
递延所得税资产	(六)、18	18,731,946.28	23,074,756.64
其他非流动资产	(六)、19	632,994,477.54	632,994,477.54
非流动资产合计		11,150,072,589.26	11,491,177,207.88
资产总计		28,684,789,684.22	29,392,243,857.79

法定代表人：
(签名并盖章)

主管会计工作负责人：
(签名并盖章)

会计机构负责人：
(签名并盖章)



合并资产负债表（续）

2024年6月30日

编制单位：达州市高新科创有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2024年6月30日	年初余额
流动负债：			
短期借款	（六）、21	1,038,000,000.00	1,421,320,726.71
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	（六）、22	897,398,577.04	909,927,642.36
预收款项			
合同负债	（六）、23	306,228,168.74	306,835,069.14
应付职工薪酬	（六）、24	1,762,308.42	6,070,426.14
应交税费	（六）、25	605,814,365.50	602,371,383.93
其他应付款	（六）、26	3,456,996,507.33	2,643,647,802.70
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	（六）、27	1,059,804,835.64	1,840,777,327.75
其他流动负债	（六）、28	24,656,303.42	24,656,303.42
流动负债合计		7,390,661,066.09	7,755,606,682.15
非流动负债：			
长期借款	（六）、29	4,052,642,546.70	4,353,421,024.39
应付债券	（六）、30	1,615,914,020.94	1,615,914,020.94
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	（六）、31	2,406,255,221.14	2,442,977,796.28
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	（六）、32	5,040,821.30	6,040,821.30
递延所得税负债	（六）、18	35,236,022.10	35,236,022.10
其他非流动负债	（六）、33	800,000,000.00	800,000,000.00
非流动负债合计		8,915,088,632.18	9,253,589,685.01
负债合计		16,305,749,698.27	17,009,196,367.16
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（六）、34	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（六）、35	9,727,875,767.29	9,805,177,667.29
减：库存股			
其他综合收益	（六）、36	28,626,458.85	28,626,458.85
专项储备	（六）、37	-	1,378,248.52
盈余公积	（六）、38	75,116,716.32	75,784,948.60
未分配利润	（六）、39	980,889,261.44	905,548,385.32
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		11,812,508,203.90	11,816,515,708.58
少数股东权益		566,531,782.05	566,531,782.05
所有者权益（或股东权益）合计		12,379,039,985.95	12,383,047,490.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计		28,684,789,684.22	29,392,243,857.79

法定代表人：
（签名并盖章）



主管会计工作负责人：
（签名并盖章）

刘小

会计机构负责人：
（签名并盖章）

毛敏

合并利润表

2024年6月30日

编制单位：台州市高新科创有限公司

单位：人民币元

项	附注	2024年6月30日	上期金额
一、营业收入	(六)、40	316,254,981.24	1,062,058,192.44
减：营业成本	(六)、40	301,413,956.01	778,952,311.65
税金及附加	(六)、41	2,541,283.05	14,522,513.27
销售费用	(六)、42	77,422.62	14,836,358.20
管理费用	(六)、43	17,632,459.48	94,666,429.67
研发费用	(六)、44		3,624,463.82
财务费用	(六)、45	3,267,338.60	15,808,924.48
其中：利息费用			42,538,730.49
利息收入			29,633,264.47
加：其他收益	(六)、46	45,000,000.00	182,840,698.77
投资收益（损失以“-”号填列）	(六)、47	1,412,066.04	-2,745,046.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-2,745,046.32
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）	(六)、48		-2,144,770.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(六)、49		-16,017,095.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(六)、50		-7,000,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		37,734,587.52	294,580,978.22
加：营业外收入	(六)、51	217,240.38	920,953.05
减：营业外支出	(六)、52	940,765.24	5,756,109.65
三、利润总额（亏损总额“-”号填列）		37,011,062.66	289,745,821.62
减：所得税费用	(六)、53	8,899,749.16	85,069,376.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		28,111,313.50	204,676,445.57
(一) 按所有权归属分类：			
归属于母公司所有者的净利润			206,336,311.58
少数股东损益			-1,659,866.01
(二) 按经营持续性分类			
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		28,111,313.50	204,676,445.57
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			-28,626,458.85
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			-28,626,458.85
(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			-28,626,458.85
1. 权益法下可转进损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			-28,626,458.85
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额			176,049,986.72
归属于母公司所有者的综合收益总额			177,709,852.73
*归属于少数股东的综合收益总额			-1,659,866.01
七、每股收益			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

法定代表人
(签名并盖章)

5117030047532

主管会计工作负责人
(签名并盖章)

邓小华

会计机构负责人
(签名并盖章)

毛敬媛



合并现金流量表

2024年6月30日

编制单位：达州市高新科创有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2024年6月30日	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		302,184,664.35	1,185,365,617.53
收到的税费返还			48,239.14
收到其他与经营活动有关的现金		478,618,472.74	7,875,995,235.76
经营活动现金流入小计		780,803,137.09	9,061,409,092.43
购买商品、接受劳务支付的现金		326,584,363.17	1,467,070,617.79
支付给职工以及为职工支付的现金		20,654,078.16	75,725,483.60
支付的各项税费		18,654,207.32	59,176,811.93
支付其他与经营活动有关的现金		458,625,309.51	7,598,145,161.49
经营活动现金流出小计		824,517,958.16	9,200,118,074.81
经营活动产生的现金流量净额		-43,714,821.07	-138,708,982.38
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,412,036.04	899,977.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			5,968.00
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			
投资活动现金流入小计		1,412,066.04	905,945.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		346,392,726.56	555,465,915.94
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		395,530,000.00	3,561,672,460.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		741,922,726.56	4,117,138,375.94
投资活动产生的现金流量净额		-740,510,660.52	-4,116,232,430.42
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		284,138,100.00	4,102,445,115.00
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		1,704,658,469.00	4,830,473,140.00
收到其他与筹资活动有关的现金		524,000,000.00	2,244,748,555.65
筹资活动现金流入小计		2,512,796,569.00	11,177,666,810.65
偿还债务支付的现金		1,236,584,355.28	4,537,714,836.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		206,584,337.14	472,764,451.52
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		38,654,408.51	1,155,231,084.70
筹资活动现金流出小计		1,481,823,100.93	6,165,710,373.08
筹资活动产生的现金流量净额		1,030,973,468.07	5,011,956,437.57
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		246,747,986.48	757,015,024.77
加：期初现金及现金等价物余额		1,257,175,021.50	500,159,996.73
六、期末现金及现金等价物余额		1,503,923,007.98	1,257,175,021.50

法定代表人：
(签名并盖章)



主管会计工作负责人：
(签名并盖章)第 4 页，共 12 页

会计机构负责人：
(签名并盖章)



合并所有者权益（股东权益）变动表

2024年6月30日

单位：人民币元

项目	2024年6月30日									
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本 (或股本)	其他权益工具 优先股/永续债	其他	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
一、上年年末余额	1,000,000,000.00	-	-	9,805,177,667.29	-	28,626,458.85	1,378,248.52	75,784,948.60	905,548,385.32	-
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,000,000,000.00	-	-	9,805,177,667.29	-	28,626,458.85	1,378,248.52	75,784,948.60	905,548,385.32	-
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-77,301,900.00	-	-	-1,378,248.52	-668,232.28	75,340,876.12	-
（一）综合收益总额									28,111,313.50	
（二）所有者投入和减少资本				-77,301,900.00						
1.所有者投入的普通股										
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入所有者权益的金额										
4.其他										
（三）专项储备提取和使用				-77,301,900.00			-1,378,248.52			
1.提取专项储备							-1,378,248.52			
2.使用专项储备										
（四）利润分配								-668,232.28		
1.提取盈余公积								-668,232.28		
2.对所有者（或股东）的分配										
3.其他										
（五）所有者权益内部结转									47,229,562.62	
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、本年年末余额	1,000,000,000.00	-	-	9,727,875,767.29	-	28,626,458.85	-	75,116,716.32	980,889,261.44	-
少数股东权益										
所有者权益合计										

法定代表人：
(签名并盖章)

主管会计工作负责人：
(签名并盖章)

会计机构负责人：
(签名并盖章)

王敬璇

邓小可



母公司资产负债表

2024年6月30日

编制单位：达州市高新科创有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2024年6月30日	年初余额
流动资产：			
货币资金		396,140,401.97	448,068,427.85
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(十四)、1	1,167,218,874.56	1,118,570,926.21
应收款项融资			
预付款项		6,900,695.66	6,900,695.66
其他应收款	(十四)、2	3,400,666,637.38	3,220,190,475.53
存货		1,574,051,940.38	1,564,430,473.66
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		35,131,061.31	35,131,061.31
流动资产合计		6,580,109,611.26	6,393,292,060.22
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十四)、3	2,228,092,560.60	2,888,047,429.01
其他权益工具投资		5,339,542,840.80	4,944,012,840.80
其他非流动金融资产			
投资性房地产		16,634,129.00	16,634,129.00
固定资产		1,462,279.09	1,176,579.33
在建工程		1,927,375,212.77	1,672,509,746.23
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		667,170.20	667,170.20
无形资产		4,031,251.53	4,034,446.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		287,120,291.97	307,135,009.59
递延所得税资产		8,896,452.25	8,896,452.25
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,813,822,188.21	9,843,113,802.52
资产总计		16,393,931,799.47	16,236,405,862.74

法定代表人：
(签名并盖章)



主管会计工作负责人：
(签名并盖章)

(Handwritten signature)

会计机构负责人：
(签名并盖章)

(Handwritten signature)

母公司资产负债表（续）

2024年6月30日

编制单位：达州市高新科创有限公司

单位：人民币元

项 目	附 注	2024年6月30日	年初余额
流动负债：			
短期借款		356,000,000.00	439,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		238,667,594.84	203,578,479.11
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		865,478.97	2,780,641.01
应交税费		387,269,320.10	375,617,991.64
其他应付款		3,844,976,171.41	3,305,254,261.30
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		345,650,000.00	447,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		5,173,428,565.32	4,773,231,373.06
非流动负债：			
长期借款		798,364,533.00	682,364,533.00
应付债券		1,615,914,020.94	1,615,914,020.94
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		728,800,000.00	728,800,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		11,563,653.19	11,563,653.19
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,154,642,207.13	3,038,642,207.13
负债合计		8,328,070,772.45	7,811,873,580.19
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,265,440,791.59	6,668,257,560.10
减：库存股			
其他综合收益		28,626,458.85	28,626,458.85
专项储备			
盈余公积		75,784,948.60	75,784,948.60
未分配利润		696,008,827.98	651,863,315.00
所有者权益（或股东权益）合计		8,065,861,027.02	8,424,532,282.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,393,931,799.47	16,236,405,862.74

法定代表人：（签名并盖章）

主管会计工作负责人：（签名并盖章）

会计机构负责人：（签名并盖章）



母公司利润表

2024年6月30日

编制单位：达州市高新科创有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2024年6月30日	上期金额
一、营业收入	(十四). 4	47,895,504.42	61,591,814.46
减：营业成本		26,855,375.84	31,666,943.18
税金及附加		1,424,680.82	1,093,034.68
销售费用			
管理费用		7,181,089.70	37,490,066.60
研发费用			
财务费用		-352,647.31	-2,724,575.56
其中：利息费用			
利息收入		586,409.57	3,188,450.72
加：其他收益		45,000,000.00	95,100,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	(十四). 5	1,412,066.04	799,977.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			799,977.52
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）			-655,485.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）			-9,997,981.09
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）		59,199,071.41	79,312,856.19
加：营业外收入		46,312.54	96,400.00
减：营业外支出		855,388.66	2,732,563.26
三、利润总额（亏损总额“-”号填列）		58,389,995.29	76,676,692.93
减：所得税费用		14,244,482.31	19,752,465.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		44,145,512.98	56,924,227.79
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		44,145,512.98	56,924,227.79
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			-28,626,458.85
（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			-28,626,458.85
1.权益法下可转进损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			-28,626,458.85
六、综合收益总额			28,297,768.94
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：
(签名并盖章)



主管会计工作负责人：
(签名并盖章)

Handwritten signature of the accounting officer.

会计机构负责人：
(签名并盖章)

Handwritten signature of the accounting officer.



母公司现金流量表

2024年6月30日

编制单位：达州市高新科创有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2024年6月30日	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		84,623,341.75	259,297,491.46
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,568,465,931.61	5,210,160,182.56
经营活动现金流入小计		2,653,089,273.36	5,469,457,674.02
购买商品、接受劳务支付的现金		106,585,462.68	317,628,053.95
支付给职工以及为职工支付的现金		8,476,308.69	21,911,355.68
支付的各项税费		11,046,147.54	33,556,008.88
支付其他与经营活动有关的现金		2,503,256,804.17	4,882,700,670.23
经营活动现金流出小计		2,629,364,723.08	5,255,796,088.74
经营活动产生的现金流量净额		23,724,550.28	213,661,585.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,412,066.04	799,977.52
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			
投资活动现金流入小计		1,412,066.04	799,977.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		255,536,864.54	376,182,803.48
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		395,530,000.00	3,546,672,460.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		651,066,864.54	3,922,855,263.48
投资活动产生的现金流量净额		-649,654,798.50	-3,922,055,285.96
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		257,138,100.00	4,017,011,120.00
取得借款收到的现金		448,000,000.00	1,581,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		315,604,805.33	783,271,602.82
筹资活动现金流入小计		1,020,742,905.33	6,381,282,722.82
偿还债务支付的现金		281,350,000.00	1,930,458,460.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		144,054,628.21	283,421,072.53
支付其他与筹资活动有关的现金		21,336,054.78	73,884,395.01
筹资活动现金流出小计		446,740,682.99	2,287,763,927.54
筹资活动产生的现金流量净额		574,002,222.34	4,093,518,795.28
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		-51,928,025.88	385,125,094.60
加：期初现金及现金等价物余额		448,068,427.85	62,943,333.25
六、期末现金及现金等价物余额		396,140,401.97	448,068,427.85

法定代表人：
(签名并盖章)



主管会计工作负责人：
(签名并盖章)

(Signature)

会计机构负责人：
(签名并盖章)

(Signature)



母公司所有者权益（股东权益）变动表

2024年6月30日

单位：人民币元

单位：人民币元												
编制单位： 温州市高新科创有限公司	项 目	本年金额										
		实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	203005871	1,000,000,000.00	-	-	-	6,668,257,560.10	-	28,626,458.85	-	75,784,948.60	651,863,315.00	8,424,532,282.55
加：会计政策变更												-
前期差错更正												-
其他												-
二、本年初余额		1,000,000,000.00	-	-	-	6,668,257,560.10	-	28,626,458.85	-	75,784,948.60	651,863,315.00	8,424,532,282.55
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-	-	-	-	-402,816,768.51	-	-	-	-	44,145,512.98	-358,671,255.53
（一）综合收益总额								-			44,145,512.98	44,145,512.98
（二）所有者投入和减少资本						-402,816,768.51	-	-		-	-	-402,816,768.51
1.所有者投入的普通股												-
2.其他权益工具持有者投入资本												-
3.股份支付计入所有者权益的金额												-
4.其他						-402,816,768.51						-402,816,768.51
（三）专项储备提取和使用												-
1.提取专项储备												-
2.使用专项储备												-
（四）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												-
（五）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、本年年末余额		1,000,000,000.00	-	-	-	6,265,440,791.59	-	28,626,458.85	-	75,784,948.60	696,008,827.98	8,065,861,027.02



法定代表人：
(签名并盖章)

主管会计工作负责人：
(签名并盖章)

会计机构负责人：
(签名并盖章)



母公司所有者权益（股东权益）变动表

2024年6月30日

单位：人民币元

编制单位：苏州圣鑫科创有限公司

项 目	上年金额									
	实收资本 (或股本)	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
一、上年年末余额	1,000,000,000.00		5,176,350,811.32		24,943,309.44		67,246,314.43	603,477,721.38	6,872,018,156.57	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,000,000,000.00	- - -	5,176,350,811.32	-	24,943,309.44	-	67,246,314.43	603,477,721.38	6,872,018,156.57	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	- - -	1,491,906,748.78	-	3,683,149.41	-	8,538,634.17	48,385,593.62	1,552,514,125.98	
（一）综合收益总额					3,683,149.41			56,924,227.79	60,607,377.20	
（二）所有者投入和减少资本	-	- - -	1,491,906,748.78	-	-		-	-	1,491,906,748.78	
1.所有者投入的普通股										
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入所有者权益的金额										
4.其他			1,491,906,748.78						1,491,906,748.78	
（三）专项储备提取和使用										
1.提取专项储备										
2.使用专项储备										
（四）利润分配	-	- - -	-	-	-		8,538,634.17	-8,538,634.17		
1.提取盈余公积							8,538,634.17	-8,538,634.17		
2.对所有者（或股东）的分配										
3.其他								-737,300.00	-737,300.00	
（五）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										
5.其他										
四、本年年末余额	1,000,000,000.00	- - -	6,668,257,560.10	-	28,626,458.85	-	75,784,948.60	651,863,315.00	8,424,532,282.55	

法定代表人：（签名并盖章）

主管会计工作负责人：（签名并盖章）

会计机构负责人：（签名并盖章）

（签名并盖章）

达州市高新科创有限公司

2024年1-6月财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位: 元币种: 人民币)

一、公司基本情况

(一) 公司简介

达州市高新科创有限公司(原名“达州市国有资产经营管理有限公司”, 以下简称“本公司”或“公司”)于1994年6月8日在四川省达州市注册成立, 取得的最统一社会信用代码为91511700MA6CK8N30X, 现公司注册地址为达州市高新区斌郎街道办事处长兴路1号201室。

法定代表人: 曾祥勇。

注册资本: 109,500.00 万元人民币。

经营范围: 根据授权负责国有资本投资、运营及相关业务; 国有股权持有、投资及运营; 国有资产管理与经营业务; 重大项目投资、建设、运营、管理; 物流产业、战略性新兴产业的投资、开发、运营、管理; 天然气(页岩气)、富钾卤水等能源产业投资开发、管理; 土地及房产开发、经营业务; 城市地下综合管廊、加油加气站的建设、管理; 城市公共停车场的建设、运营、管理; 产业研究、培训咨询; 建筑材料销售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二) 历史沿革

本公司前身为达州地区国有资产经营公司成立于1994年6月8日, 1994年6月15日经达州地区会计师事务所审验并出具《验资报告》(达地会所【1994】56号), 由财政拨款投入资本200万元, 并由达州市财政局代管。

2000年9月25日根据达州市机构编制委员会文件《关于设立达州市国有资产经营管理公司的批复》由达川地区国有资产经营公司改制更名为达州市国有资产经营管理公司, 并于2001年1月10日进行工商变更登记。

2000年12月4日根据达州市人民政府达市府函(2000)146号, 达州市财政局达市财工(2000)82号、达市财商(2000)124号及2000年11月28日便函和达州市国有资产管理局文件精神, 本公司申请变更注册资本, 变更后注册资本为56,000.00万元。并经四川荣达会计师事务所审验, 并出具《验资报告》(川荣达(2000)验字第54号)。

本次变更后股权结构如下：

股东姓名（名称）	出资额	出资比例（%）
达州市国有资产监督管理委员会	560,000,000.00	100.00
合计	560,000,000.00	100.00

2008年4月1日根据公司决议和修改后章程规定，公司减少注册资本34,000.00万元，经四川荣达会计师事务所有限责任公司审验并出具《验资报告》（川荣达会所[2008]验字13号）。

本次变更后股权结构如下：

股东姓名（名称）	出资额	出资比例（%）
达州市国有资产监督管理委员会	220,000,000.00	100.00
合计	220,000,000.00	100.00

2018年12月25日经达州市国有资产监督管理委员会（达市国资委发[2018]261号）批准，同意公司由全民所有制改制为国有独资有限公司，改制后公司名称由达州市国有资产管理公司变更为达州市国有资产经营管理有限公司，注册资本由22,000.00万变更为100,000.00万元。

本次变更后股权结构如下：

股东姓名（名称）	出资额	出资比例（%）
达州市国有资产监督管理委员会	1,000,000,000.00	100.00
合计	1,000,000,000.00	100.00

2019年12月30日，达州市国有资产监督管理委员会文件《关于变更达州市国有资产经营管理有限公司国有股权持有人的通知》（达市国资委发[2019]255号），达州市国资委将持有高新科创100%的股权划转于达州市投资有限公司，达州市投资有限公司自2020年01月01日其履行出资人职责。

本次变更后股权结构如下：

股东姓名（名称）	出资额	出资比例（%）
达州市投资有限公司	1,000,000,000.00	100.00
合计	1,000,000,000.00	100.00

2020年08月28日根据公司决议和修改后章程规定，公司增加注册资本9500万元，由中国农发重点基金建设有限公司以货币出资，截至2021年12月31日，尚未实际出资。公司性质：其他有限责任公司；本次变更后股权结构如下：

股东姓名（名称）	出资额	出资比例（%）
达州市投资有限公司	1,000,000,000.00	100.00
合计	1,000,000,000.00	100.00

2022年01月25日，本公司名称由“达州市国有资产经营管理有限公司”变更为“达州市高新科创有限公司”。

二、财务报表编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

（二）持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

三、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2024年6月30日的合并及母公司财务状况及2024年度1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量等有关信息。

（二）会计期间

本公司会计年度采用公历年度，自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

（三）营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，合并方在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，按照下列步骤进行会计处理：

(1) 确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。

(2) 长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，冲减留存收益。

(3) 合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例

结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

(4) 在合并财务报表中的会计处理见本附注四、(六)。

2、非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。购买日，是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时，对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产进行充分辨认和合理判断，满足以下条件之一的，应确认为无形资产：（1）源于合同性权利或其他法定权利；（2）能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

购买方在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递

延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权根据长期股权投资准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。在合并财务报表中的会计处理见本附注四、（六）。

购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，将该股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本，原持有股权的公允价值与账面价值的差额与原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资损益。

3、将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准

本公司将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准如下：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（六）合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制是指投资方拥有被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被

投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。

被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本公司享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的，将进行重新评估。

在判断是否拥有对被投资方的权力时，仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料将整个企业公司视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，已按照统一的会计政策及会计期间，反映企业公司整体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括：合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目；抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额；抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响，内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失；站在企业公司角度对特殊交易事项予以调整。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配

抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并报表时，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或资产变动而产生的其他综合收益除外。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公

积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。

（七）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，应该首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。

现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

(九) 企业合并财务报表范围

1、企业集团的构成（合并范围）

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
					直接	间接	
达州弘义投资建设有限责任公司	15,000.00 万元	达州市	达州市	建设项目投资、土地整理	100.00		新设
达州秦巴物流园建设开发有限责任公司	60,000.00 万元	达州市	达州市	市政道路工程	35.00		新设
达州市交通投资建设集团有限责任公司	100,000.00 万元	达州市	达州市	商务服务业		100.00	合并增加
达州市机场建设有限责任公司	1,000.00 万元	达州市	达州市	机场建设项目投资和管理服务		100.00	合并增加
达州市创达路桥建设有限责任公司	14,300.00 万元	达州市	达州市	二级公路工程施工总承包		100.00	合并增加
达州市交投集团港航建设管理有限公司	600.00 万元	达州市	达州市	工程项目管理；		100.00	合并增加
达州市创达砼业有限公司	2,000.00 万元	达州市	达州市	商品混凝土加工、销售；		100.00	合并增加
四川云上创通科技有限公司	1,000.00 万元	达州市	达州市	研究和试验发展	51.00		新设

2、本期合并范围减少

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		减少原因
					直接	间接	
达州陆港发展有限公司	1,000.00万元	达州市	达州市	建设项目投资	100.00		划出
四川炬原玄武岩纤维科技有限公司	19,717.70万元	达州市	达州市	其他制造业	61.306007%		划出
达州国资工程建设有限公司	5,000.00万元	达州市	达州市	公路工程服务		100.00	划出
达州交投集团国储石油销售有限公司	4,900.00万元	达州市	达州市	成品油仓储		51.00	划出
达州市交投集团公路规划勘察设计有限公司	200.00万元	达州市	达州市	工程勘察活动		100.00	划出
达州交投工程咨询有限公司	2,000.00万元	达州市	达州市	建设工程质量检测;		100.00	划出
达州市云上智慧数字科技有限公司	1,000.00万元	达州市	达州市	互联网和相关服务		100.00	划出
达州市云曙科技有限公司	10,000.00万元	达州市	达州市	互联网和相关服务		80.00	划出
达州市智慧停车产业发展有限公司	5,000.00万元	达州市	达州市	停车场服务		100.00	划出
达州市云米数字科技有限公司	10,000.00万元	达州市	达州市	互联网和相关服务		80.00	划出

四、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元, 凡未注明期初余额的均为期末余额。)

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	53,620.30	76,224.30
银行存款	1,097,207,100.83	1,141,941,863.17
其他货币资金	406,662,286.85	212,272,656.16
合计	1,503,923,007.98	1,354,290,743.63

注: 其他货币资金系保证金及其结息、证券户资金。

受限货币资金如下:

项目	期末余额	期初余额
保证金	406,662,286.85	212,272,656.16
合计	406,662,286.86	212,272,656.16

(二) 应收账款

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
达州市市政工程有限公司	3,312,112,768.25	1 年以内、1 至 2 年	70.97	
达州市财政局	1,147,412,726.32	1 至 5 年	24.59	
达州达环建设管理有限公司	22,614,843.24	1 至 3 年	0.48	
山河建设集团有限公司	17,588,604.78	1 至 2 年	0.37	
陕西建工机械施工集团有限公司	18,481,634.27	1 年以内	0.40	
合计	4,518,210,576.86		96.81	

(三) 商誉

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	------	------	------

		企业合并形成的	其他	处置	其他	
达州交投集团国储石油销售有限公司	5,700,045.58				5,700,045.58	0
四川炬原玄武岩纤维科技有限公司	3,061,338.58				3,061,338.58	0
合计	8,761,384.16					0

(四) 短期借款

项目	期末余额	期初余额
信用借款	370,000,000.00	434,500,000.00
质押借款	428,000,000.00	826,820,726.71
保证借款	240,000,000.00	160,000,000.00
合计	1,038,000,000.00	1,421,320,726.71

(五) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	773,450,000.00	1,372,390,684.00
一年内到期的长期应付款	74,354,835.64	256,386,643.75
一年内到期的应付债券	212,000,000.00	212,000,000.00
合计	1,059,804,835.64	1,840,777,327.75

(六) 长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
保证借款	4,500,592,546.70	5,107,770,111.18
信用借款	325,500,000.00	618,041,597.21
抵押借款		
小计		
减：一年内到期的长期借款	773,450,000.00	1,372,390,684.00
合计	4,052,642,546.70	4,353,421,024.39

(七) 应付债券

1、应付债券

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
19 达州国资债	359,152,220.342	359,152,220.342
绿色债	459,375,819.67	459,375,819.67
23 达州高新 MT001	1,009,385,980.93	1,009,385,980.93
减：一年内到期的部分	212,000,000.00	212,000,000.00
合 计	1,615,914,020.94	1,615,914,020.94

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	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
19 达州 国有资产债	600,000,000.00	2019-10-24	7 年	600,000,000.00	359,152,220.342					359,152,220.342
绿色债	460,000,000.00	2021-12-16	7 年	460,000,000.00	459,375,819.67					459,375,819.67
23 达州 高新 MT001	1,000,000,000.00	2023-9-21	3+2 年	1,000,000,000.00	1,009,385,980.93					1,009,385,980.93
小计	2,060,000,000.00	/	/	2,060,000,000.00	1,827,914,020.94					1,827,914,020.94
其中：一年内到期的应付债券					212,000,000.00					212,000,000.00
合计	2,060,000,000.00	/	/	2,060,000,000.00	1,615,914,020.94					1,615,914,020.94

(八) 长期应付款

分类列示

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,981,225,138.78	1,479,338,607.03
专项应付款	499,384,918.00	1,220,025,833.00
减：一年内到期部分	74,354,835.64	256,386,643.75
合计	2,406,255,221.14	2,442,977,796.28

（九）营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	314,253,768.38	301,121,645.22	1,028,973,003.81	770,169,036.08
其他业务	2,001,212.86	292,310.79	33,085,188.63	8,783,275.57
合计	316,254,981.24	301,413,956.01	1,062,058,192.44	778,952,311.65

2、按项目分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务	314,253,768.38	301,121,645.22	1,028,973,003.81	770,169,036.08
委托代建	72,617,986.91	61,836,274.57	574,443,847.76	332,339,673.65
安置房回购				
工程建设			112,596,599.64	93,318,604.07
试验检测			9,703,878.19	5,622,974.48
勘察服务			1,587,491.31	1,782,203.97
沥青销售	12,098,482.90	9,998,746.20	10,663,128.94	9,180,004.57
油品销售			250,256,531.16	236,653,356.60
商品销售	229,537,298.57	229,286,624.45	1,402,254.12	339,564.03
停车收入			34,404,102.56	59,230,083.52
玄武岩制品销售			33,915,170.13	31,702,571.19
二、其他业务				
其他	2,001,212.86	292,310.79	33,085,188.63	8,783,275.57
合计	316,254,981.24	301,413,956.01	1,062,058,192.44	778,952,311.65

