

德阳市建设投资发展集团有限公司

公司债券年度报告

(2017 年)

二〇一八年四月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证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。

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、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。

截止2017年12月31日，公司面临的风险因素与募集说明书中提及的风险因素没有重大变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
七、 中介机构变更情况	9
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	9
三、 跟踪资信评级情况	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	10
五、 偿债计划	11
六、 专项偿债账户设置情况	11
七、 持有人会议召开情况	12
八、 受托管理人履职情况	12
第三节 业务和公司治理情况	12
一、 公司业务情况	12
二、 公司治理、内部控制情况	13
三、 公司独立性情况	14
四、 业务经营情况分析	14
五、 投资状况	15
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	15
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	15
第四节 财务情况	16
一、 审计情况	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	16
三、 主要会计数据和财务指标	16
四、 资产情况	17
五、 负债情况	21
六、 利润及其他损益来源情况	23
七、 对外担保情况	23
第五节 重大事项	24
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	24
二、 关于破产相关事项	24
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	24
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	24
五、 其他重大事项的信息披露情况	24
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	24
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	25
第八节 备查文件目录	26

附件 财务报表.....	28
合并资产负债表	29
母公司资产负债表.....	32
合并利润表.....	34
母公司利润表.....	36
合并现金流量表.....	37
母公司现金流量表.....	39
合并所有者权益变动表.....	41
母公司所有者权益变动表.....	44
担保人财务报表.....	47

释义

发行人、公司、本公司	指	德阳市建设投资发展集团有限公司
本期债券	指	总额为人民币 10 亿元的 2012 年德阳市建设投资有 限公司公司债券
募集说明书	指	本公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2012 年德阳市建设投资有限公司公司债券募集说明书》
募集说明书摘要	指	本公司根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《2012 年德阳市建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要》
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
市政府	指	德阳市人民政府
市发改委	指	德阳市发展和改革委员会
市国资委	指	德阳市国有资产监督管理委员会
主承销商	指	国开证券股份有限公司、国海证券股份有限公司
分销商		东兴证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、 湘财证券有限责任公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
国务院	指	中华人民共和国国务院
财政部	指	中华人民共和国财政部
上交所	指	上海证券交易所
承销团	指	由主承销商为承销本期债券发行而组织的，由主承 销商和分销商组成的承销团
债券持有人	指	持有 2012 年德阳市建设投资有限公司公司债券的 投资者
发行人律师	指	泰和泰律师事务所
会计师事务所	指	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构	指	鹏元资信评估有限公司
《公司章程》	指	《德阳市建设投资发展集团有限公司章程》
《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》
最近三年、近三年	指	2015 年度、2016 年度和 2017 年度
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国法定及政府指定节假日或休息日（ 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地 区的法定节假日或休息日）
元	指	人民币元

本年度报告中，部分合计数与各分项数据直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍误入造成的。

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	德阳市建设投资发展集团有限公司
中文简称	德阳建投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	姜俊
注册地址	四川省德阳市泰山路以西、松花江北路南侧旌南大厦
办公地址	四川省德阳市泰山路以西、松花江北路南侧旌南大厦
办公地址的邮政编码	618000
公司网址	http://www.deyanginvest.com/
电子信箱	deyanginvest@sina.com

二、信息披露事务负责人

姓名	谢莉
联系地址	四川省德阳市泰山路以西、松花江北路南侧旌南大厦
电话	0838-2657226
传真	0838-2656367
电子信箱	38950716@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
年度报告备置地	投资者可至本公司查阅本年度公司债券年度报告，或访问上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/ ）进行查阅。

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：德阳市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：德阳市国有资产监督管理委员会

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

序号	姓名	职务	备注
1	刘伟	党委副书记	新增
2	孟钺	财务总监	新增
3	李隆方	总工程师	新增

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

名称	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼
签字会计师姓名	刘力、秦茂

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1280489. IB、124099. SH
债券简称	12 德阳建投债、PR 德建投
名称	国家开发银行四川省分行
办公地址	四川省成都市高新区天泰路120号
联系人	阎柏楠 聂晶
联系电话	028-86029816

（三）资信评级机构

债券代码	1280489. IB、124099. SH
债券简称	12 德阳建投债、PR 德建投
名称	鹏元资信评估有限公司

办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼
------	-------------------------

七、中介机构变更情况

√适用 □不适用

中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	涉及债项代码	履行的程序	对投资者利益的影响
会计师事务所	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	2018年2月13日	年报审计招标	1280489 . IB、124099. SH	竞争性磋商	无

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	1280489. IB、124099. SH
2、债券简称	12 德阳建投债、PR 德建投
3、债券名称	2012 年德阳市建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2012 年 12 月 26 日
5、到期日	2019 年 12 月 25 日
6、债券余额	4
7、利率（%）	6.99%
8、还本付息方式	每年 12 月 25 日兑付利息，从第三年开始，每年 12 月 25 日按照发行总额 20%的比例提前偿还本期债券本金
9、上市或转让的交易场所	银行间市场、上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	2017 年 12 月 25 日偿还 2 亿元本金并兑付 2017 年利息
12、特殊条款的触发及执行情况	从第三年开始，每年 12 月 25 日按照发行总额 20%的比例提前偿还本期债券本金

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1280489. IB、124099. SH

债券简称	12 德阳建投债、PR 德建投
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金报告期已使用金额为 10 亿元，严格按照募集说明书中募集资金约定用途使用，严格按公司内部用款

	流程审批。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

三、跟踪资信评级情况

（一）最新跟踪评级情况

适用 不适用

债券代码	1280489.IB、124099.SH
债券简称	12 德阳建投债、PR 德建投
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年6月15日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
债项评级标识所代表的含义	债务安全性很高，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	与上一次评级结果一致，均为 AA，未对投资者权益造成影响

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

3) 保证人为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

(三) 截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：1280489.IB、124099.SH

债券简称	12 德阳建投债、PR 德建投
其他偿债保障措施概述	2016年6月18日债券取得《中国长城资产管理公司对2012年德阳市建设投资有限公司公司债券偿付责任承担补充的承诺函》，长城公司承诺在“12 德阳建投债”出现潜在逾期风险时履行资金补足责任。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	其他偿债保障措施本年未发生变化

五、偿债计划

(一) 偿债计划变更情况

适用 不适用

(二) 截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：1280489.IB、124099.SH

债券简称	12 德阳建投债、PR 德建投
偿债计划概述	每年12月25日兑付利息，从第三年开始，每年12月25日按照发行总额20%的比例提前偿还本期债券本金
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	偿债计划本年未发生变化

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：1280489. IB、124099. SH

债券简称	12 德阳建投债、PR 德建投
账户资金的提取情况	全额提取
与募集说明书的相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	专项偿债账户本年未变更

七、持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	1280489. IB、124099. SH
债券简称	12 德阳建投债、PR 德建投
债券受托管理人名称	国家开发银行四川省分行
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债权代理人国家开发银行四川省分行严格按照《债权代理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	已披露报告期受托事务管理报告，披露地址为上海证券交易所（www.sse.com.cn）及中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）。

第三节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

（一）公司业务情况概述

公司主要收入来源包括以下几个部分：代建收入、拨改租收入、利息收入、供排水服务收入、固体废物处置收入、保安服务收入、商品销售收入、房屋租赁收入、运输业务及车身广告收入、检测服务收入、停车费收入、汽车租赁收入。

- 1、代建收入：主要为政府拨付的城市基础设施建设项目代建费用。
- 2、拨改租收入：主要为政府支付的租用企业投资城市基础设施建设项目租赁费用。

3、利息收入：主要为对外借款收取的利息费用。

4、供排水服务收入：主要包括自来水销售收入、污水处理收入、安装工程收入等，主要由二级子公司德阳市自来水公司和德阳市杰阳排水有限公司负责，德阳市自来水公司承担了德阳市市区的主要供水任务，随着城区面积的不断扩大，该公司生产经营及销售能力保持稳定增长态势。

5、固体废物处置收入：主要包括城市生活垃圾处理收入、医疗废物处理收入，主要由二级子公司德阳市固体废物处置有限公司负责。

6、保安服务收入：主要包括门卫、巡逻、守护、武装押运、随身护卫、安全检查等保安服务收入，主要由二级子公司德阳市保安服务总公司负责。

7、商品销售收入：主要为粮食销售收入，主要由二级子公司四川德阳省食油储备库、四川德阳南站国家粮食储备库负责。

8、房屋租赁收入：主要为公租房、廉租房、经营性门面租赁收入及灯杆、广告牌等租赁收入，主要由二级子公司德阳市杰阳资产运营管理有限公司负责。

9、运输业务及车身广告收入：主要为市区公共交通运输收入及公交车车身广告收入，主要由二级子公司德阳裕兴公共交通有限责任公司及德阳新世纪公共交通有限公司负责。

10、检测服务收入：主要包括重大技术装备产品、特种设备、工程质量的检测服务收入及机动车检测服务收入，主要由二级子公司德阳市重装检测有限责任公司及三级子公司德阳国信机动车检测有限公司负责。

11、停车费收入：主要包括城市道路停车收入及公共基础设施停车场收入，主要由二级子公司德阳市杰阳资产运营管理有限公司负责。

12、汽车租赁收入：主要为汽车租赁服务收入，主要由三级子公司德阳国信汽车租赁有限公司负责。

（二） 未来发展展望

德阳市建设投资发展集团有限公司是德阳市属国有独资大型综合集团，是德阳推进成德同城化和全域城镇化的核心支撑载体，下属交通投资、华源水务、杰阳排水公司、固废公司、项目管理公司、资产运营公司、公交公司、旌辉公司、健发公司、房地产公司、商贸公司、建筑公司、咨询公司、投资公司等多家子公司，主营德阳交通、运输、市政、水利等城乡基础设施及社会公共产品的投资运营，对国有资本、城乡资产及授权土地产业进行运营管理，承担德阳重大项目投资经营。

把握新常态，瞄准新方位，面向“十三五”，集团秉持善建智投、行远自迩的企业理念，按照“立足德阳、聚焦四川、放眼全国”的战略方向，全面贯彻“12345”发展思路，抓实全面改革创新和成德同城化建设两条主线，牢牢把握投资建设和融资经营两大业务板块，做宜居德阳的合格建设者，民生保障的有力推动者，推动集团迈入转型发展快车道，奋力实现集团新跨越。

（三） 报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业发行人

是 否

二、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

按募集说明书约定执行

三、公司独立性情况

是否存在与发行人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

与控股股东之间在业务、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，建立健全公司法人治理结构，在人员、资产、机构、财务、业务都与控股股东、实际控制人相互独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。

四、业务经营情况分析

（一）各业务板块的收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
拨改租收入	1.44	0.73	19.54%	-	-	0.00%
代建服务收入	1.35	0.02	18.32%	1.40	-	25.23%
商品销售收入	0.96	0.94	13.03%	1.13	1.11	20.36%
水费收入	0.73	0.69	9.91%	0.77	0.63	13.87%
利息收入	0.71	0.04	9.63%	0.16	0.01	2.88%
保安服务收入	0.58	0.44	7.87%	0.60	0.01	10.81%
污水处理收入	0.48	0.46	6.51%	0.26	0.29	4.68%
工程收入	0.31	0.24	4.21%	1.00	0.78	18.02%
房屋租赁收入	0.16	0.12	2.17%	0.02	0.01	0.36%
运输业务收入	0.14	0.30	1.90%	-	-	0.00%
检测服务收入	0.14	0.06	1.90%	0.10	0.01	1.80%
生活垃圾处置	0.13	0.10	1.76%	0.01	0.04	0.18%
停车费收入	0.05	0.03	0.68%	-	-	0.00%
车身广告费收入	0.05	-	0.68%	-	-	0.00%
汽车租赁收入	0.04	0.04	0.54%	0.01	0.01	0.18%
医疗垃圾	0.03	0.07	0.41%	0.03	0.03	0.54%

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
处置收入						
其他	0.06	0.05	0.81%	0.05	-	0.90%
合计	7.37	4.33	100.00%	5.55	2.94	100.00%

（二） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

五、投资状况

（一） 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

（一） 非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：与经营、收益有直接关系的为经营性往来款，反之为非经营性往来款
2. 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：
因办公楼设计原因，本公司所在旌南大厦水电费及物业管理费由本公司统一支付，其他使用业主将相应费用交付至我公司。截至报告期末本公司代其他使用业主代垫水电费及物业管理费为 0.002 亿元，将在后期逐笔收回。
3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.002 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：0.001%，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

（二） 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

第四节 财务情况

一、审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、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，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。

本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的处置非流动资产的利得和损失、债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失，以及非货币性资产交换产生的利得或损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入12万元，调增资产处置收益12万元。

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	272.09	194.06	40.21%	详见（二）
2	总负债	124.74	88.22	41.40%	详见（二）
3	净资产	147.35	105.83	39.23%	详见（二）
4	归属母公司股东的净资产	132.56	104.19	27.23%	
5	资产负债率（%）	45.84%	45.46%	0.84%	
6	流动比率	12.58	9.51	32.28%	详见（二）
7	速动比率	5.64	2.80	101.43%	详见（二）
8	期末现金及现金等价物余额	23.73	14.14	67.82%	详见（二）
		本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	营业总收入	7.37	5.55	32.79%	详见（二）
2	营业总成本	6.04	4.4	37.27%	详见（二）
3	利润总额	1.68	1.5	12.00%	

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
4	净利润	1.56	1.05	48.57%	详见（二）
5	扣除非经常性损益后净利润	1.54	0.97	58.76%	详见（二）
6	归属母公司股东的净利润	1.58	1.05	50.48%	详见（二）
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	3.02	2.13	41.78%	详见（二）
8	EBITDA 利息倍数	1.02	0.96	6.25%	
9	经营活动产生的现金流净额	-46.75	-9.81	376.55%	详见（二）
10	投资活动产生的现金流净额	-14.94	-1.12	1,233.93%	详见（二）
11	筹资活动产生的现金流净额	71.28	16.02	344.94%	详见（二）
12	应收账款周转率	2.48	4.12	-39.81%	详见（二）
13	存货周转率	0.05	0.04	25.00%	
14	贷款偿还率（%）	100%	100%	0.00%	
15	利息偿付率（%）	100%	100%	0.00%	

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

本期合并主体与上期合并主体不一致，新纳入合并范围主体 11 家：（1）德阳市旌辉投资有限责任公司，年末净资产 6.58 亿，本年净利润 0.03 亿，本公司持股 100%；（2）德阳市新世纪公共交通有限公司，年末净资产 0.03 亿，本年净利润 0，本公司持股 87.83%；（3）德阳裕兴公共交通有限责任公司，年末净资产-0.53 亿，本年净利润-0.03 亿，本公司持股 92.58%；（4）德阳蓉北建设工程有限公司，年末净资产 0.4 亿，本年净利润 0，本公司持股 100%；（5）德阳市杰阳建设项目管理有限公司，年末净资产 38.06 亿，本年净利润 0.04 亿，本公司持股 67.12%；（6）德阳市杰阳资产运营管理有限公司，年末净资产 0.42 亿，本年净利润 0.03 亿，本公司持股 100%；（7）德阳市杰阳安全环保技术咨询有限公司，年末净资产 0.01 亿，本年净利润 0，本公司持股 51%；（8）德阳市杰阳房地产开发有限公司，年末净资产 0.2 亿，本年净利润 0，本公司持股 100%；（9）德阳市杰阳商贸有限公司，年末净资产 0.1 亿，本年净利润 0，本公司持股 100%；（10）德阳市杰阳投资有限公司，年末净资产 1 亿，本年净利润 0，本公司持股 100%；（11）德阳锦绣天府国际健康谷投资发展有限公司，年末净资产-0.07 亿，本年净利润-0.07 亿，本公司持股 51%。

以上（1）为同一控制下无偿划转，（2）-（4）为在非同一控制下购买取得，（5）-（11）为投资设立。

四、资产情况

（一） 主要资产变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	23.73	14.14	67.82%	详见2.主要资产变动的 原因
应收账款	3.38	2.53	33.60%	详见2.主要 资产变动的 原因
预付款项	0.21	6.65	-96.84%	详见2.主要 资产变动的 原因
应收利息	0.02	0.02	0.00%	
其他应收款	44.58	8.64	415.97%	详见2.主要 资产变动的 原因
存货	88.76	76.54	15.97%	
其他流动资产	0.14	0.02	600.00%	详见2.主要 资产变动的 原因
可供出售金融资产	5.64	2.46	129.27%	详见2.主要 资产变动的 原因
长期应收款	9.96	9.10	9.45%	
长期股权投资	0.01	0.00		
投资性房地产	1.03	0.04	2,475.00%	1. 年报审计时将原计入“在建工程”的绿世界生活广场调入“投资性房地产”；2. 新增购入保利公司人才保障公寓。
固定资产	7.11	6.36	11.79%	
在建工程	4.87	3.70	31.62%	详见2.主要 资产变动的 原因
固定资产清理	0.01	0.00		
无形资产	4.08	3.80	7.37%	
商誉	0.48	0.00		
长期待摊费用	0.01	0.01	0.00%	详见2.主要 资产变动的 原因
递延所得税资产	0.05	0.02	150.00%	详见2.主要 资产变动的 原因
其他非流动资产	78.03	60.03	29.99%	

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
资产总计	272.09	194.06	40.21%	详见2.主要资产变动的 原因

2.主要资产变动的的原因

本期合并主体与上期合并主体不一致，新纳入合并范围主体11家，具体情况如下：

序号	企业名称	年末净资产	本年净利润	级次	持股%	享有表决权%	本年新成为子公司的原因
1	德阳市旌辉投资有限责任公司	6.58	0.03	2	100	100	同一控制下无偿划转
2	德阳市新世纪公共交通有限公司	0.03	0.00	2	87.83	87.83	在非同一控制下购买取得
3	德阳裕兴公共交通有限责任公司	-0.53	-0.03	2	92.58	92.58	在非同一控制下购买取得
4	德阳蓉北建设工程有限公司	0.40	0.00	2	100	100	在非同一控制下购买取得
5	德阳市杰阳建设项目管理有限公司	38.06	0.04	2	67.12	67.12	投资设立
6	德阳市杰阳资产运营管理有限公司	0.42	0.03	2	100	100	投资设立
7	德阳市杰阳安全环保技术咨询有限公司	0.01	0.00	2	51	51	投资设立
8	德阳市杰阳房地产开发有限公司	0.20	0.00	2	100	100	投资设立
9	德阳市杰阳商贸有限公司	0.10	0.00	2	100	100	投资设立
10	德阳市杰阳投资有限公司	1.00	0.00	2	100	100	投资设立
11	德阳锦绣天府国际健康谷投资发展有限公司	-0.07	-0.07	2	51	51	投资设立

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
存货—待开发土地	2.950		注1
无形资产—待开发土地	0.599		注2
可供出售金融资产	0.585		注3
应收账款—租金	10.150		注4
应收账款—租金	10.225		注5
应收账款—租金	8.800		注6
投资性房地产	0.003		注7
其他非流动资产	3.208		注8
合计	36.521		-

注1：本公司于2015年12月17日向中国工商银行股份有限公司德阳旌东支行办理担保、抵押借款5.5亿元，担保人为德阳市振兴国有资本投资运营有限公司，抵押物是位于铁蹬堰以北，面积为131,124平方米的土地使用权（土地证号：德府国用（2011）第006895号）。

注2：本公司于2015年12月17日向中信信托有限责任公司办理保证，抵押借款1亿元，抵押物是位于德阳市泰山路与雅河街交汇处东南角，面积为26,824平方米的土地使用权（土地证号：德府国用[2014]第04548号）。

注3：2015年8月21日，本公司与中国长城资产管理公司签订了股权质押合同，约定本公司以其持有德阳银行股份有限公司并享受合法处分权的71,628,203股份及派生权益质押给中国长城资产管理公司。

注4：本公司于2016年9月22日以本公司应收账款—租金质押（质押金额10.15亿元）向中国农业银行股份有限公司德阳泰山支行办理质押借款0.5亿元。

注5：本公司于2016年10月17日以本公司应收账款—租金质押（质押金额10.22472亿元）向交通银行德阳分行办理质押借款0.6亿元。

注6：本公司于2016年12月22日以本公司应收账款—租金质押（质押金额8.8亿元）向中国邮政储蓄银行股份有限公司德阳市旌阳区支行办理质押借款0.53亿元。

注7：本公司于2012年6月25日以其合法拥有的德府国用（2007）第B39279—72883号土地使用权抵押给施工单位中国路桥集团西安实业发展有限公司东一环道路工程BT项目，截止2017年12月31日，该资产未解除抵押。

注8：本公司于2012年6月25日以其合法拥有的德府国用（2008）第000084号、德府国用（2008）第001099号、德府国用（2008）第008710号等三宗土地使用权639,804.00平方米抵押给施工单位中国路桥集团西安实业发展有限公司东一环道路工程BT项目，其中德府国用（2008）第008710号，面积480,041.00平方米于2017年3月已解除抵押，截止2017年12月31日，另两宗土地土地使用权面积159,763.00平方米未解除抵押。

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

五、负债情况

（一）主要负债变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	3.64	5.34	-31.84%	详见2.主要负债变动的的原因
应付票据	0.11	0.00		
应付账款	1.56	0.38	310.53%	详见2.主要负债变动的的原因
预收款项	0.48	0.45	6.67%	
应付职工薪酬	0.20	0.08	150.00%	详见2.主要负债变动的的原因
应交税费	0.48	0.60	-20.00%	
应付利息	0.04	0.02	100.00%	详见2.主要负债变动的的原因
其他应付款	1.49	1.37	8.76%	
一年内到期的非流动负债	4.79	3.18	50.63%	详见2.主要负债变动的的原因
长期借款	69.79	39.05	78.72%	详见2.主要负债变动的的原因
应付债券	1.99	5.98	-66.72%	详见2.主要负债变动的的原因
长期应付款	5.61	3.09	81.55%	详见2.主要负债变动的的原因
专项应付款	31.26	26.00	20.23%	
递延收益	0.05	0.00		
递延所得税负债	0.06	0.00		
其他非流动负债	3.20	2.70	18.52%	
负债总计	124.74	88.22	41.40%	详见2.主要负债变动的的原因

2. 主要负债变动的的原因

本期合并主体与上期合并主体不一致，新纳入合并范围主体 11 家，具体情况如下：

序号	企业名称	年末净资产	本年净利润	级次	持股%	享有表决权%	本年新成为子公司的原因
1	德阳市旌辉投资有限责任公司	6.58	0.03	2	100	100	同一控制下无偿划转
2	德阳市新世纪公共交通有限公司	0.03	0.00	2	87.83	87.83	在非同一控制下购

							买取得
3	德阳裕兴公共交通有限责任公司	-0.53	-0.03	2	92.58	92.58	在非同一控制下购买取得
4	德阳蓉北建设工程有限公司	0.40	0.00	2	100	100	在非同一控制下购买取得
5	德阳市杰阳建设项目管理有限公司	38.06	0.04	2	67.12	67.12	投资设立
6	德阳市杰阳资产运营管理有限公司	0.42	0.03	2	100	100	投资设立
7	德阳市杰阳安全环保技术咨询有限公司	0.01	0.00	2	51	51	投资设立
8	德阳市杰阳房地产开发有限公司	0.20	0.00	2	100	100	投资设立
9	德阳市杰阳商贸有限公司	0.10	0.00	2	100	100	投资设立
10	德阳市杰阳投资有限公司	1.00	0.00	2	100	100	投资设立
11	德阳锦绣天府国际健康谷投资发展有限公司	-0.07	-0.07	2	51	51	投资设立

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 82.98 亿元；上年末借款总额 53.54 亿元

借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

1. 借款情况披露

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	29.47	23.98	13.45	40
公司债券、其他债券及债务融资工具	24.07	18.13	1.99	40.21
非银行金融机构贷款	-	3.00	0.23	2.77

2. 剩余借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

存在 不存在

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

□适用 √不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（五） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划：

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求约为 21.10 亿元，本公司将运用流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、企业债等多种方式进行融资。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
农业银行	3.9	3.9	0
邮储银行	5.3	5.3	0
交通银行	5.8	5.8	0
天津银行	3	3	0
中信银行	0.018	0.018	0
光大银行	1	0	1
上海耘林融资租赁有限公司	3	3	0
合计	22.018	21.018	1

本报告期银行授信额度变化情况：21.018 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无

六、 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：1.68报告期非经常性损益总额：0.016

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用 √不适用

七、 对外担保情况**（一） 对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况**

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：无

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

1. 2014年8月11日，本公司子公司德阳市旌驰交通建设投资有限公司与陕西建工机械施工集团有限公司签订《德茂公路旌阳段（秋月至孝泉段）改造工程项目BT融资模式投资投资建设合同书》，确认陕西建工机械施工集团有限公司为德茂公路旌阳段（秋月至孝泉段）改造项目的建设及投资人，合同暂定工程价款18397万元，预计工期18个月。项目完成后由本公司按“本项目建安工程回购价款+本项目招商人掌握使用费用+本项目投资综合回报收益+本项目资金占用费”确认回购价款予以回购，合同约定回购总价暂定为21342.92万元，回购三年内分三期完成，比例为：40%、30%、30%。

2. 2017年12月，本公司与成都华川公路建设集团有限公司签订《嘉陵江路（宝成线东—嘉陵江桥头西）等十一条道路改造提升项目—嘉陵江路（宝成线东—嘉陵江桥头西）提档升级改造工程合同》，确认成都华川公路建设集团有限公司为嘉陵江路（宝成线东—嘉陵江桥头西）提档升级改造工程的建设及投资人，合同暂定工程价款88716.6175万元，预计工期270天。项目完成后由本公司按“工程建设成本+资金占用成本”确认回购价款予以回购，回购五年内分五期完成，每个付款周期内至少支付工程建设成本的20%及其对应的资金占用成本。

3. 2017年12月，本公司与中铁二十三局集团有限公司签订《沱江路（绵远河—宝成铁路）等六条道路改造提升项目—沱江路（盖华山—华山路）改造提升工程合同》，确认中铁二十三局集团有限公司为沱江路（盖华山—华山路）改造提升项目的建设及投资人，合同暂定工程价款31016.3718万元，预计工期180天。项目完成后由本公司按“工程建设成本+资金占用成本”确认回购价款予以回购，回购五年内分五期完成，每个付款周期内至少支付工程建设成本的20%及其对应的资金占用成本。

第八节 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；

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年度报告、年度财务信息。

(以下无正文)

(本页无正文，为德阳市建设投资发展集团有限公司债券年度报告（2017年）之盖章页)



附件 财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：德阳市建设投资发展集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	237264.29	141388.43
结算备付金		
拆出资金		
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	33763.22	25254.01
预付款项	2135.11	66521.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	179.20	172.41
应收股利		
其他应收款	445802.96	86364.09
买入返售金融资产		
存货	887573.73	765375.40
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1429.28	204.48
流动资产合计	1608147.80	1085280.52
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	56398.22	24642.84
持有至到期投资		
长期应收款	99582.93	91023.12
长期股权投资	69.98	
投资性房地产	10305.35	357.45
固定资产	71061.11	63624.14
在建工程	48693.52	37049.33
工程物资		12.06
固定资产清理	135.69	3.45
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	40836.92	38037.03
开发支出		
商誉	4782.82	
长期待摊费用	104.30	55.46

递延所得税资产	535.53	158.41
其他非流动资产	780293.79	600316.25
非流动资产合计	1112800.15	855279.53
资产总计	2720947.95	1940560.04
流动负债：		
短期借款	36379.31	53449.03
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	1,116.82	
应付账款	15614.70	3819.78
预收款项	4,765.36	4470.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1978.39	751.46
应交税费	4773.24	6022.28
应付利息	370.24	167.06
应付股利		2.08
其他应付款	14,923.72	13685
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	47,881.20	31770
其他流动负债	10.35	
流动负债合计	127813.35	114137.60
非流动负债：		
长期借款	697906.80	390456.17
应付债券	19880	59760
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	56140.29	30913.21
长期应付职工薪酬		
专项应付款	312,568.39	259971.76
预计负债		
递延收益	501.84	0.56
递延所得税负债	596.58	
其他非流动负债	32000	27000
非流动负债合计	1119593.90	768101.69
负债合计	1247407.24	882239.29

所有者权益：		
股本	68799.37	68799.37
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1220490.86	952274.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	6273.51	4295.21
一般风险准备		
未分配利润	30019.77	16544.31
归属于母公司所有者权益合计	1325583.51	1041913.76
少数股东权益	147957.20	16407.00
所有者权益合计	1473540.71	1058320.75
负债和所有者权益总计	2720947.95	1940560.04

法定代表人：姜俊

主管会计工作负责人：孟钺

会计机构负责人：谢莉

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：德阳市建设投资发展集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	128464.74	94534.09
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	30334.37	19814.38
预付款项	2.32	27811.49
应收利息	155.13	155.13
应收股利		
其他应收款	500492.61	84768.49
存货	855270.68	727414.63
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25.85	0.28
流动资产合计	1514745.70	954498.48
非流动资产：		
可供出售金融资产	27272.82	5852.82
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	157776.24	76584.56
投资性房地产	9217.32	357.45
固定资产	400.89	83.45
在建工程		8574.37
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13938.61	13938.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	147.71	88.37
其他非流动资产	711400.83	597971.51
非流动资产合计	920154.43	703451.15
资产总计	2434900.13	1657949.63
流动负债：		
短期借款		
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	1116.82	
应付账款	1916.2	1374.77
预收款项	1600	
应付职工薪酬	467.31	162.78
应交税费	4006.08	5092.91
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8435.49	8478.55
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	46681.2	31770
其他流动负债		
流动负债合计	64223.10	46879.01
非流动负债：		
长期借款	665128.8	376456.17
应付债券	19880	59760
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	397750	
长期应付职工薪酬		
专项应付款	251806.16	223419.08
预计负债		
递延收益	375.23	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1334940.18	659635.26
负债合计	1399163.28	706514.27
所有者权益：		
股本	68799.37	68799.37

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	923999.23	859458.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	6273.51	4295.21
未分配利润	36664.74	18881.96
所有者权益合计	1035736.85	951435.36
负债和所有者权益总计	2434900.13	1657949.63

法定代表人：姜俊

主管会计工作负责人：孟钺

会计机构负责人：谢莉

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：德阳市建设投资发展集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	73651.65	55534.77
其中：营业收入	66520.96	53911.54
利息收入	7130.69	1623.23
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	60,375.11	44,214.99
其中：营业成本	42881.63	29325.5
利息支出	370.32	60.53
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	664.65	654.94
销售费用	1428.12	5404.11
管理费用	10121.48	7528.24
财务费用	4723.19	915.40

资产减值损失	185.72	326.27
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	251.48	137.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3.23	12
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	3389.83	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,921.08	11,469.28
加：营业外收入	102.29	3566.31
减：营业外支出	262.04	56.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16761.34	14978.90
减：所得税费用	1191.57	4467.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15569.77	10511.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15569.77	10511.53
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.少数股东损益	-222.63	2.91
2.归属于母公司股东的净利润	15792.40	10508.62
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		
（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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5. 外币财务报表折算差额		
6. 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	15,569.77	10,511.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	15792.40	10,508.62
归属于少数股东的综合收益总额	-222.63	2.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：姜俊

主管会计工作负责人：孟钺

会计机构负责人：谢莉

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：德阳市建设投资发展集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	35201.84	15593.19
减：营业成本	7699.96	60.53
税金及附加	281.21	207.09
销售费用		
管理费用	2058.98	923.58
财务费用	4269.04	-121.36
资产减值损失	237.36	174.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		

其他收益	1.26	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20656.56	14348.74
加：营业外收入	7.70	0.97
减：营业外支出	33.94	0.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20630.32	14349.33
减：所得税费用	847.35	3589.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19782.97	10760.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19782.97	10760.31
（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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	19782.97	10760.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：姜俊

主管会计工作负责人：孟钺

会计机构负责人：谢莉

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：德阳市建设投资发展集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	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	67020.22	63931.01
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	52902.19	30748.17
经营活动现金流入小计	119922.41	94679.19
购买商品、接受劳务支付的现金	39392.91	93680.02
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	12998.12	10049.41
支付的各项税费	6386.90	2153.67
支付其他与经营活动有关的现金	528667.14	86876.43
经营活动现金流出小计	587445.08	192759.53
经营活动产生的现金流量净额	-467522.68	-98080.35
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	227.43	137.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	484.84	12
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	726.25	62813.53
投资活动现金流入小计	1438.52	62963.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79125.73	40345.59
投资支付的现金	29221.95	2769.57
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	42500	31057.58
投资活动现金流出小计	150847.68	74172.74
投资活动产生的现金流量净额	-149409.17	-11209.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	393618.98	17978.49
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	380000	
取得借款收到的现金	389243.97	214969.78
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	44897.78	42322.21

筹资活动现金流入小计	827760.74	275270.48
偿还债务支付的现金	88935.31	77799.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10503.93	29608.03
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	15513.79	7615.57
筹资活动现金流出小计	114953.03	115023.07
筹资活动产生的现金流量净额	712807.71	160247.40
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	95,875.86	50957.34
加：期初现金及现金等价物余额	141388.43	90431.09
六、期末现金及现金等价物余额	237264.29	141388.43

法定代表人：姜俊

主管会计工作负责人：孟钺

会计机构负责人：谢莉

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：德阳市建设投资发展集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	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	28922.28	1169.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	397226.08	16706.76
经营活动现金流入小计	426148.35	17876.31
购买商品、接受劳务支付的现金	7587.85	45952.61
支付给职工以及为职工支付的现金	995.10	402.14
支付的各项税费	4636.53	766.20
支付其他与经营活动有关的现金	566538.70	55866.23
经营活动现金流出小计	579758.19	102987.18
经营活动产生的现金流量净额	-153609.83	-85110.87
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		
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		31924.55
投资活动现金流入小计		31924.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44511.61	24330.77
投资支付的现金	37725.78	300
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	36500	23000
投资活动现金流出小计	118737.39	47630.77
投资活动产生的现金流量净额	-118737.39	-15706.22
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		
发行债券收到的现金	316085.91	152475.09
收到其他与筹资活动有关的现金	30000	35254.50
筹资活动现金流入小计	346085.91	187729.59
偿还债务支付的现金	26703.09	32740
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9131.03	26054.14
支付其他与筹资活动有关的现金	3973.91	6078.80
筹资活动现金流出小计	39808.03	64872.94
筹资活动产生的现金流量净额	306277.88	122856.65
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	33930.66	22039.55
加：期初现金及现金等价物余额	94534.09	72494.53
六、期末现金及现金等价物余额	128464.74	94534.09

法定代表人：姜俊

主管会计工作负责人：孟钺

会计机构负责人：谢莉

合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：德阳市建设投资发展集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	68799.37				952274.86				4295.21		16544.31	16407	1058320.75
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、本年初余额	68799.37				952274.86				4295.21		16544.31	16407	1058320.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					268216				1978.30		13475.46	131550.20	415219.96
（一）综合收益总额											15792.40	-222.63	15569.77
（二）所有者投入和减少资本					270,150.91							131773.73	401,924.64
1. 股东投入的普通股					270,150.91							130221.89	400,372.80
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												1551.84	1551.84
（三）利润分配					-1,934.91				1978.30		-2316.94	-0.9	-2,274.45
1. 提取盈余公积									1978.30		-1978.30		

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-338.64	-0.9	-339.54
4. 其他					-1,934.91								-1,934.91
（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. 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	68799.37				1220490.86				6273.51		30019.77	147957.20	1473540.71

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	68799.37				343762.16				3219.18		14597.60		430378.32
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、本年初余额	68799.37			343762.16				3219.18		14597.60		430378.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				608512.69				1076.03		1946.71	16407	627942.43
（一）综合收益总额										10508.62	2.91	10511.53
（二）所有者投入和减少资本				608512.69							16404.09	624,916.78
1. 股东投入的普通股				553381.81							16404.09	569785.90
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				55130.88								55130.88
（三）利润分配								1076.03		-8561.91		-7485.88
1. 提取盈余公积								1076.03		-1076.03		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-7485.88		-7485.88
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. 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	68799.37				952274.86				4295.21		16544.31	16407	1058320.75

法定代表人：姜俊

主管会计工作负责人：孟钺

会计机构负责人：谢莉

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：德阳市建设投资发展集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期										
	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	68799.37				859458.81				4295.21	18881.96	951435.36
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	68799.37				859458.81				4295.21	18881.96	951435.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					64540.42				1978.30	17782.77	84301.49

(一) 综合收益总额									19782.97	19782.97
(二) 所有者投入和减少资本				64540.42						64540.42
1. 股东投入的普通股				64781.31						64781.31
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				-240.89						-240.89
(三) 利润分配								1978.30	-2000.20	-21.90
1. 提取盈余公积								1978.30	-1978.30	
2. 对所有者(或股东)的分配									-21.90	-21.90
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. 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	68799.37			923999.23				6273.51	36664.74	1035736.85

项目	上期								
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配利	所有者权

		优先股	永续债	其他		股	收益			润	益合计
一、上年期末余额	68799.37				343762.16				3219.18	16513.69	432294.41
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	68799.37				343762.16				3219.18	16513.69	432294.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					515696.64				1076.03	2368.28	519140.95
（一）综合收益总额										10760.31	10760.31
（二）所有者投入和减少资本					515696.64						515696.64
1. 股东投入的普通股											
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					515696.64						515696.64
（三）利润分配									1076.03	-8392.03	-7316
1. 提取盈余公积									1076.03	-1076.03	
2. 对所有者（或股东）的分配										-7316	-7316
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. 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	68799.37				859458.81				4295.21	18881.96	951435.36

法定代表人：姜俊

主管会计工作负责人：孟钺

会计机构负责人：谢莉

担保人财务报表

适用 不适用