

**达州发展（控股）有限责任公司**  
**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。

中审众环会计师事务所（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

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各种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。

- 一、公司资产以土地和应收款项为主，应收款项规模较大，且回收时间存在不确定性，再加上部分土地资产已抵押，公司资产流动性面临压力。
- 二、公司主营业务收现情况较差，经营现金流表现欠佳。由于公司承建的大部分项目尚未完工进入回购期，故近年公司主营业务资金回笼较慢。
- 三、公司有息债务规模仍较大，面临一定的偿债压力。
- 四、公司对外担保规模较大，对于子公司的担保还有代偿风险，因此公司面临一定的或有负债风险。

## 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.....	8
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.....	11
五、 偿债计划.....	11
六、 专项偿债账户设置情况.....	12
七、 持有人会议召开情况.....	12
八、 债权代理人履职情况.....	12
第三节 业务和公司治理情况.....	13
一、 公司业务情况.....	13
二、 公司治理、内部控制情况.....	14
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.....	15
一、 审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 主要会计数据和财务指标.....	16
四、 资产情况.....	17
五、 负债情况.....	18
六、 利润及其他损益来源情况.....	19
七、 对外担保情况.....	20
第五节 重大事项.....	20
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	20
二、 关于破产相关事项.....	20
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.....	21
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	21
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	21
第六节 特殊债项应当披露的其他事项.....	21
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第八节 备查文件目录.....	23
附件 财务报表.....	25
合并资产负债表.....	26
合并利润表.....	30
合并现金流量表.....	33

合并所有者权益变动表 .....	36
担保人财务报表.....	42

## 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	达州市政府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
主承销商	指	申万宏源证券有限公司
偿债资金专户开户银行	指	民生银行股份有限公司成都分行
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
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
发行人律师、律师	指	四川金领律师事务所
会计师事务所、审计机构	指	中审众环会计师事务所（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	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 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 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	达州发展（控股）有限责任公司
中文简称	达州发展
外文名称（如有）	THE DEVELOPMENT OF DAZHOU(HOLDING) CO.,LTD
外文缩写（如有）	-
法定代表人	苟耘
注册地址	达州市南外镇西环路工商银行大院
办公地址	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	<a href="http://www.dzfgs.com/">http://www.dzfgs.com/</a>
电子信箱	-

### 二、信息披露事务负责人

姓名	贾锡进
联系地址	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	260207873@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	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
年度报告备置地	达州市南外镇西环路工商银行 9 楼

**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：达州市政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：达州市政府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**

原董事：苟耘、徐强、赵铭理、熊娟、龚毅、汪清琼；原监事：王小英、刘文斌、杜平、贾锡进、李娟；

变更后董事：苟耘、唐功斌、徐强、罗霞、刘文斌、张帆、张春波、变更后监事：王小英、贾锡进、王娅婷、黄江、谢凤琳。

**六、中介机构情况****（一）出具审计报告的会计师事务所**

名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	湖北省武汉市武昌区东湖路169号
签字会计师姓名	冯晓林、程绍平

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	1580004.IB 127080.SH； 1580286.IB 127324.SH
债券简称	15 达州控股债 01 15 达州 01； 15 达州控股债 02 15 达州 02
名称	民生银行股份有限公司成都分行
办公地址	成都市高新区天府大道北段 966 号 6 号楼 A409
联系人	马亮
联系电话	028-85102495

**（三）资信评级机构**

债券代码	1580004.IB 127080.SH； 1580286.IB 127324.SH
债券简称	15 达州控股债 01 15 达州 01； 15 达州控股债 02 15 达州 02
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



## 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	1580004.IB 127080.SH	1580286.IB 127324.SH
2、债券简称	15 达州控股债 01；15 达州 01	15 达州控股债 02；15 达州 02
3、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	2015 年第二期达州发展（控股）有限责任公司公司债券
4、发行日	2015 年 1 月 14 日	2015 年 11 月 27 日
5、到期日	2022 年 1 月 14 日	2022 年 11 月 27 日
6、债券余额	5	5
7、利率（%）	6.55	5.10
8、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。	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% 的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场	上海证券交易所、全国银行间债券市场
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券	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	2015 年第一期达州发展（控股）有限责任公司公司债券已于 2017 年 1 月 16 日按时足额完成第二次付息。	2015 年第二期达州发展（控股）有限责任公司公司债券已于 2017 年 11 月 27 日按时足额完成第二次付息。
12、特殊条款的触发及执行情况	无	无

### 二、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；15 达州 01
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
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券共募集资金 5 亿元，已全部用于项目建设，凤凰大道西延线一期安置房工程 0.8 亿元、马踏洞片区东西干道工程 0.8 亿元、马踏洞片区东西次干道工程 1 亿元、马踏洞片区南北干道工程 0.8 亿元、马踏洞片区

	南北次干道工程 0.8 亿元、马踏洞片区截污干管工程 0.8 亿元。 募集资金已履行公司内部相关审批程序。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

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；15 达州 02
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
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券共募集资金 5 亿元，已全部用于项目建设，凤凰大道西延线一期安置房工程 0.8 亿元、马踏洞片区东西干道工程 0.8 亿元、马踏洞片区东西次干道工程 1 亿元、马踏洞片区南北干道工程 0.8 亿元、马踏洞片区南北次干道工程 0.8 亿元、马踏洞片区截污干管工程 0.8 亿元。 募集资金已履行公司内部相关审批程序。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

### 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	1580004.IB 127080.SH	1580286.IB 127324.SH
债券简称	15 达州控股债 01；15 达州 01	15 达州控股债 02；15 达州 02
评级机构	鹏元资信评估有限公司	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 24 日	2017 年 6 月 24 日
评级结论（主体）	维持公司 AA 的主体信用等级	维持公司 AA 的主体信用等级
评级结论（债项）	维持本期债券 AA 的债项信用等级	维持本期债券 AA 的债项信用等级
评级展望	稳定	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。	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	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，对投资者权益无影响。	与上一次评级结果一致，对投资者权益无影响。

#### （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

**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：1580004.IB；127080.SH

债券简称	15 达州控股债 01；15 达州 01
偿债计划概述	本期债券发行规模为 5 亿元，为 7 年期固定利率债券，每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。
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）	无

债券代码：1580286.IB；127324.SH

债券简称	15 达州控股债 02；15 达州 02
------	----------------------

偿债计划概述	本期债券发行规模为 5 亿元，为 7 年期固定利率债券，每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20% 和 20% 的比例偿还债券本金。
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）	无

## 六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：1580004.IB 127080.SH

债券简称	15 达州控股债 01；15 达州 01
账户资金的提取情况	执行情况良好
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）	无

债券代码：1580286.IB 127324.SH

债券简称	15 达州控股债 02；15 达州 02
账户资金的提取情况	执行情况良好
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）	无

## 七、持有人会议召开情况

□适用 √不适用

## 八、债权代理人履职情况

债券代码	1580004.IB 127080.SH	1580286.IB 127324.SH
债券简称	15 达州控股债 01；15 达州 01	15 达州控股债 02；15 达州 02
债权代理人名称	民生银行股份有限公司成都分行	民生银行股份有限公司成都分行
债权代理人履行职责情况	发行人聘请民生银行股份有限公司成都分行为本期债券的债权代理人，根据债权代理人报送上海证券交易所的《关于 2017 年上半年度公司债券存续期信用风险管理报告》、《关于 2017 年下	发行人聘请民生银行股份有限公司成都分行为本期债券的债权代理人，根据债权代理人报送上海证券交易所的《关于 2017 年上半年度公司债券存续期信用风险管理报告》、《关于 2017 年下

	半年度公司债券存续期信用风险管理报告》，经债权人代理人排查，认为发行人有意愿有能力偿还本期债券，将本期债券风险分类为正常类。	半年度公司债券存续期信用风险管理报告》经债权人代理人排查，认为发行人目前业务经营情况正常，未发生不能偿付相关债券本息情形，我行未发现预计将发生违约的现象，判断风险可控，预期不存在偿债风险，将其确定为正常类。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	不适用	不适用

### 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

##### 1. 公司从事的主要业务

土地开发、工程施工、公共运输、金融担保

##### 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，在公共交通、金融担保等领域具有行业领先地位。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、公共交通、金融担保等领域的领先地位将更加凸显。

##### （二）未来发展展望

达州市“十三五期间”发展的主要目标是到 2020 年，经济总量、城乡居民人均可支配收入比 2010 年翻一番，地区生产总值达到 2000 亿元以上，人民生活水平大幅提高，绝对贫困全面消除，生态文明建设取得显著成效。把达州建成川渝陕结合部区域中心城市和川东北经济区核心增长极，实现由工业大市向工业强市、经济大市向经济强市、总体小康向全面小康“三个跨越”。公司将按照建设森林城市、生态城市、休闲城市的战略规划，继续建设马踏洞新区，根据融资环境和政策，拓宽融资渠道，为新区建设提供充分的资金支持。

##### （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

本公司执行募集说明书相关约定或承诺的情况良好。

## 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：

报告期内，发行人业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与控股股东保持独立性，具备自主经营能力。

## 四、业务经营情况分析

### （一）各业务板块的收入成本情况

单位：万元 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 (%)
工程收入	47,252.60	41,089.22	44.95	41,346.71	35,953.66	52.33
土地开发收入	22,044.22	15,416.64	20.97	28,089.19	25,556.25	35.55
运输收入				7,628.21	7,331.00	9.66
担保收入	335.77		0.32	515.80		0.65
商品粮油业务	35,184.03	34,982.37	33.47			
其他业务	219.53		0.21	1,322.50	940.20	1.67
存款利息收入	96.67		0.09	104.56		0.13
合计	105,132.82	91,488.23	100	79,006.97	69,781.10	100

### （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

说明新增业务板块的主要产品、经营模式、该业务与原主营业务的关联性等

新增商品粮油业务是新增子公司达州市中贸粮油有限公司主营业务，由该子公司独立经营，其主要产品为粮油收购、加工与销售，该业务与原主营业务无关联性。

## 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：

该往来款项是否与公司经营活动相关。

#### （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：

是

1. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.65，占合并口径净资产的比例（%）：1.31，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。

会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注（受重要影响的报表项目名称及金额）
1、根据财政部于2017年5月10日颁布的《企业会计准则第16号—政府补助》（2017），修改了政府补助会计处理方法及列报项目。2017年1月1日尚未摊销完毕的政府补助和2017年取得的政府补助适用修订后的准则。2017年1月1日起未来适用，不需要对比较信息追溯调整。	董事会审批	其他收益： 14,542,012.03 营业外收入： -14,542,012.03
2、根据财政部于2017年12月25日发布的《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），将部分原列示为“营业外收入”和“营业外支出”的资产处置损益调整至资产处置收益列报。	董事会审批	上期数影响： 资产处置损益： -126,172.59 营业外收入： -40.81 营业外支出： -126,213.40

### 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：万元 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	819,827.09	803,010.33	2.09	-
2	总负债	322,357.38	294,367.31	9.51	-
3	净资产	497,469.71	508,643.02	-2.20	-
4	归属母公司股东的净资产	495,851.35	508,430.98	-2.47	-
5	资产负债率（%）	39.32	36.66	7.26	-
6	流动比率	7.50	7.80	-3.85	-
7	速动比率	4.17	3.88	7.47	-
8	期末现金及现金等价物余额	83,588.35	81,775.55	2.22	-
		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	105,132.82	79,006.97	33.07	注1



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
2	营业总成本	94,213.67	74,813.87	25.93	注 2
3	利润总额	12,621.02	4,956.65	154.63	注 3
4	净利润	9,461.59	2,912.53	224.86	注 3
5	扣除非经常性 损益后净利润	7,715.23	1,277.13	504.11	-注 3
6	归属母公司股 东的净利润	9,516.96	2,919.89	225.94	注 4
7	息税折旧摊销 前利润 (EBITDA)	21,319.64	6,997.24	204.69	注 5
8	EBITDA 利息倍 数	2.87	7.1	-59.58	注 5
9	经营活动产生 的现金流净额	-36,077.95	-30,766.25	17.27	-
10	投资活动产生 的现金流净额	-11,106.10	-26,141.13	-57.51	注 6
11	筹资活动产生 的现金流净额	48,996.84	23,240.47	110.83	注 7
12	应收账款周转 率	0.41	0.44	-6.82	-
13	存货周转率	0.24	0.17	41.18	注 8
14	贷款偿还率 (%)	100	100	0	-
15	利息偿付率 (%)	100	100	0	-

## （二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 营业收入增加主要是 2017 年土地出让收入增加和粮油销售收入增加;

注 2: 营业总成本增加是因为新增子公司达州市中贸粮油有限公司其营业成本较大。

注 3: 利润总额、净利润和扣除非经常性损益后净利润增加主要是 2017 年营业收入增加。

注 4: 归属母公司股东的净利润增加主要是达州市公共交通有限公司股权划转给市国资委, 减少了亏损子公司;

注 5: 息税折旧摊销前利润、EBITDA 利息倍数变动较大主要是达州市公共交通有限公司股权划转给市国资委, 减少了亏损子公司。

注 6: 投资活动产生的现金流净额增加主要是因为收回理财产品导致的收到的其他与投资有关的现金增加;

注 7: 筹资活动产生的现金流净额增加主要是 2017 年新增农发行借款;

注 8: 存货周转率增加主要是因为营业成本的增加和存货的减少。

## 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: 万元 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	131,877.07	104,642.47	26.03	-
应收账款	305,244.73	210,641.42	44.91	注1
预付款项	1,014.46	217.97	365.42	注2
其他应收款	9,188.06	60,490.81	-84.81	注3
存货	358,739.08	395,615.48	9.32	-
递延所得税资产	579.77	320.73	80.77	注4
可供出售金融资产	4,659.43	3,170.00	46.99	注5

## 2. 主要资产变动的原因

注1：应收账款增加主要是因为2017年公司应收工程款增加；

注2：预付款项增加主要是因为2017年预付工程款增加；

注3：其他应收款减少主要是因为2017年收回部分其他应收款；

注4：递延所得税资产增加主要是2017年子公司保险合同责任准备增加；

注5：可供出售金融资产增加主要是对于四川炬原玄武岩纤维科技有限公司的投资。

## （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
货币资金	4.83		定期存款和保证金
土地使用权	21.13		抵押借款
合计	25.96		-

### 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：万元 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
应付账款	10,371.21	12,582.69	17.58	-
应付利息	3,776.09	3,801.05	0.66	-
其他应付款	35,615.34	41,084.73	13.31	-
保险合同准备金	2,928.79	2,650.50	10.50	-

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
一年内到期的非流动负债	20,000.00	20,000.00	0.00	-
长期借款	43,062.00	26,000.00	65.62	注1
应付债券	79,533.56	99,217.61	19.84	-
其他非流动负债	25,000.00	25,000.00	0.00	-
专项应付款	67,010.87	39,594.00	69.25	注2

## 2. 主要负债变动的的原因

注1：长期借款增加是因为报告期内新增中国农业发展银行达州分行抵押借款3.27亿元；

注2：专项应付款增加是因为对于马踏洞棚户区建设项目的投入增加。

### （二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额15.92亿元；上年末借款总额15.27亿元

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

### （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：

截至报告期末，未出现可对抗第三人的优先偿付负债情况。

### （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：

根据2018年的运营资金、偿债资金的需求，以及公司的发展战略，经测算，公司的资金需求为10亿元，公司计划将使用定向工具等直接融资工具与间接融资相结合的方式融资。公司也将根据市场情况选择合理的、多渠道的方式满足本年度的资金需求。

#### 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
中国农业发展银行	17.5	3.27	14.23
合计	17.5	3.27	14.23

本报告期银行授信额度变化情况：16亿元

#### 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：1.26

报告期非经常性损益总额：0.17

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：20.1 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：35.5

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

被担保单位名称	实收注册资本	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	2.2	国有资产的经营、管理	良好	保证担保	15	2027年9月25日	无
达州市交通投资建设集团有限责任公司	10	道路桥梁等交通设施建设管理	良好	保证担保	15	2027年2月6日	无
达州市投资有限公司	2.2621	城市基础设施、重点项目工程建设	良好	保证担保	5.5	2020年5月25日	无
合计	—	—	—	—	35.5	—	—

### （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

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等要求披露而未披露的事项。

**（一）法规要求披露的事项**

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	上交所网站、中国债券信息网	2017年11月17日	已按时披露	无
发行人当年累计对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	上交所网站、中国债券信息网	2017年8月31日	已按时披露	无

**（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项**

无

**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

无

## 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《达州发展(控股)有限责任公司公司债券 2017 年年度报告》  
盖章页)

达州发展(控股)有限责任公司



2018年4月26日



附件 财务报表

## 合并资产负债表

2017 年 12 月 31 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 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,318,770,735.36	1,046,424,672.91
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	3,052,447,302.93	2,106,414,175.72
预付款项	10,144,614.96	2,179,688.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	91,880,638.76	604,908,115.85
买入返售金融资产	25,260,000.00	22,760,000.00
存货	3,587,390,794.29	3,956,154,808.71
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		121,599,867.76
流动资产合计	8,085,894,086.30	7,860,441,329.54
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	46,594,297.32	31,700,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	36,934,084.86	18,433,397.59
投资性房地产		
固定资产	20,131,080.47	107,497,004.09
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	10,636.26	10,636.26
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,893,900.00	8,697,012.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,146.14	116,628.52
递延所得税资产	5,797,649.78	3,207,252.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	112,376,794.83	169,661,931.02

资产总计	8,198,270,881.13	8,030,103,260.56
<b>流动负债：</b>		
短期借款	165,896,770.00	75,000,000.00
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		
应付账款	103,712,172.84	125,826,882.19
预收款项	8,762,280.90	639.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,589,002.01	5,354,964.39
应交税费	173,347,258.21	125,688,002.73
应付利息	37,760,881.42	38,010,479.68
应付股利		
其他应付款	356,153,357.66	410,847,320.57
应付分保账款		
保险合同准备金	29,287,866.27	26,505,005.96
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	200,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,077,509,589.31	1,007,233,294.65
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	430,620,000.00	260,000,000.00
应付债券	795,335,520.74	992,176,060.90
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		28,323,501.98
长期应付职工薪酬		
专项应付款	670,108,694.83	395,940,000.00
预计负债		
递延收益		10,000,215.28
递延所得税负债		
其他非流动负债	250,000,000.00	250,000,000.00
非流动负债合计	2,146,064,215.57	1,936,439,778.16
负债合计	3,223,573,804.88	2,943,673,072.81
<b>所有者权益：</b>		
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	3,746,048,947.88	3,967,014,798.37
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	81,646,216.65	71,757,557.22
一般风险准备	519,400.00	519,400.00
未分配利润	630,298,916.68	545,018,004.28
归属于母公司所有者权益合计	4,958,513,481.21	5,084,309,759.87
少数股东权益	16,183,595.04	2,120,427.88
所有者权益合计	4,974,697,076.25	5,086,430,187.75
负债和所有者权益总计	8,198,270,881.13	8,030,103,260.56

法定代表人：苟耘 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

2017 年 12 月 31 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 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,220,702,714.59	961,202,519.80
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	3,046,048,685.84	2,105,376,675.72
预付款项	9,139,614.96	800,940.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	35,650,152.74	549,917,180.73
存货	3,540,663,716.86	3,954,016,845.29
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		120,000,000.00
流动资产合计	7,852,204,885.00	7,691,314,161.54
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	43,700,000.00	31,700,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	151,489,482.29	154,424,683.54
投资性房地产		
固定资产	821,389.90	903,682.02
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	10,636.26	10,636.26
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,900.00	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,146.14	

递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	196,040,554.59	187,039,001.82
资产总计	8,048,245,439.59	7,878,353,163.36
<b>流动负债：</b>		
短期借款	130,000,000.00	20,000,000.00
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	102,997,100.00	105,474,327.65
预收款项		
应付职工薪酬	1,674,788.09	1,305,845.58
应交税费	173,397,936.62	124,723,275.05
应付利息	34,875,000.00	34,875,000.00
应付股利		
其他应付款	305,342,347.78	343,047,556.61
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	948,287,172.49	829,426,004.89
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	430,620,000.00	260,000,000.00
应付债券	795,335,520.74	992,176,060.90
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	664,580,420.00	395,940,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	250,000,000.00	250,000,000.00
非流动负债合计	2,140,535,940.74	1,898,116,060.90
负债合计	3,088,823,113.23	2,727,542,065.79
<b>所有者权益：</b>		
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	3,642,612,895.70	3,933,235,525.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	81,646,216.65	71,757,557.22
未分配利润	735,163,214.01	645,818,014.93
所有者权益合计	4,959,422,326.35	5,150,811,097.57
负债和所有者权益总计	8,048,245,439.59	7,878,353,163.36

法定代表人：苟耘 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

2017 年 1—12 月

编制单位：达州发展（控股）有限责任公司

单位：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	1,051,328,167.81	790,069,651.42
其中：营业收入	1,050,361,443.23	789,024,079.49
利息收入	966,724.58	1,045,571.93
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	942,136,690.51	748,138,699.15
其中：营业成本	914,882,246.49	697,811,020.11
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额	4,918,711.56	6,078,985.88
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,546,333.11	2,448,041.37
销售费用	12,137,725.56	6,505,804.59
管理费用	14,114,433.19	33,147,683.85
财务费用	-6,423,675.41	1,214,627.93
资产减值损失	960,916.01	932,535.42
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）	-444,811.94	-8,718,438.03
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）		-126,172.59
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	14,542,012.03	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	123,288,677.39	33,086,341.65
加：营业外收入	3,220,615.21	16,938,656.19
减：营业外支出	299,093.51	458,470.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	126,210,199.09	49,566,527.64
减：所得税费用	31,594,290.93	20,441,241.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	94,615,908.16	29,125,285.94
(一)按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	94,615,908.16	29,125,285.94
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	-553,663.67	-73,642.11
2.归属于母公司股东的净利润	95,169,571.83	29,198,928.05
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	94,615,908.16	29,125,285.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,169,571.83	29,198,928.05
归属于少数股东的综合收益总额	-553,663.67	-73,642.11
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：苟耘 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

2017 年 1—12 月

编制单位：达州发展（控股）有限责任公司

单位：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	692,968,189.32	694,359,023.86
减：营业成本	565,058,533.38	615,099,103.54
税金及附加	1,505,077.96	1,240,401.30

销售费用		
管理费用	7,238,740.32	6,327,315.02
财务费用	-11,542,019.66	-9,002,220.76
资产减值损失		
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）	-1,084,592.88	-8,718,438.03
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）		40.81
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	129,623,264.44	71,976,027.54
加：营业外收入	2,907,600.00	920,000.00
减：营业外支出	219,053.10	74,954.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	132,311,811.34	72,821,073.08
减：所得税费用	33,077,952.84	20,384,877.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,233,858.50	52,436,195.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	99,233,858.50	52,436,195.30
（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	99,233,858.50	52,436,195.30
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：苟耘 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**  
2017 年 1—12 月

编制单位：达州发展（控股）有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	144,640,605.98	154,121,812.72
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	551,656,074.76	293,096,248.49
经营活动现金流入小计	696,296,680.74	447,218,061.21
购买商品、接受劳务支付的现金	479,948,229.98	314,284,515.10
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	16,022,127.03	64,388,548.29
支付的各项税费	1,287,678.69	4,862,842.31
支付其他与经营活动有关的现金	559,818,172.93	371,344,692.25
经营活动现金流出小计	1,057,076,208.63	754,880,597.95
经营活动产生的现金流量净额	-360,779,527.89	-307,662,536.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	39,012,409.06	86,975,927.25
取得投资收益收到的现金	2,054,500.79	1,952,377.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,158.35
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	124,564,791.21	
投资活动现金流入小计	165,631,701.06	88,947,463.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	454,274.83	22,571,306.20
投资支付的现金	28,000,000.00	327,787,500.00
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	248,238,381.31	

投资活动现金流出小计	276,692,656.14	350,358,806.20
投资活动产生的现金流量净额	-111,060,955.08	-261,411,343.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	15,000,000.00	
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	493,996,770.00	75,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	450,292,420.00	395,940,000.00
筹资活动现金流入小计	959,289,190.00	470,940,000.00
偿还债务支付的现金	462,376,770.00	133,120,841.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,944,001.42	105,414,474.26
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		
筹资活动现金流出小计	469,320,771.42	238,535,315.39
筹资活动产生的现金流量净额	489,968,418.58	232,404,684.61
<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>	18,127,935.61	-336,669,195.13
加：期初现金及现金等价物余额	817,755,518.19	1,154,424,713.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	835,883,453.80	817,755,518.19

法定代表人：苟耘 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

2017 年 1—12 月

编制单位：达州发展（控股）有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
<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		55,000,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	479,289,579.96	503,743,899.55
经营活动现金流入小计	479,289,579.96	558,743,899.55
购买商品、接受劳务支付的现金	365,518,391.63	283,720,983.44
支付给职工以及为职工支付的现金	2,113,610.91	3,103,820.74
支付的各项税费	125,334.12	2,865.74
支付其他与经营活动有关的现金	473,056,219.35	568,638,958.49
经营活动现金流出小计	840,813,556.01	855,466,628.41
经营活动产生的现金流量净额	-361,523,976.05	-296,722,728.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	39,012,409.06	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,414,719.85	1,952,377.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,400.00
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	120,000,000.00	
投资活动现金流入小计	160,427,128.91	81,953,777.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	213,219.00	299,846.00
投资支付的现金	28,000,000.00	310,000,000.00
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	240,000,000.00	
投资活动现金流出小计	268,213,219.00	310,299,846.00
投资活动产生的现金流量净额	-107,786,090.09	-228,346,068.40
<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	457,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	445,292,420.00	395,940,000.00
筹资活动现金流入小计	902,292,420.00	415,940,000.00
偿还债务支付的现金	409,380,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,102,159.07	96,481,231.90
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	413,482,159.07	186,481,231.90
筹资活动产生的现金流量净额	488,810,260.93	229,458,768.10
<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>	19,500,194.79	-295,610,029.16
加：期初现金及现金等价物余额	771,202,519.80	1,066,812,548.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	790,702,714.59	771,202,519.80

法定代表人：苟耘 主管会计工作负责人：李娟 会计机构负责人：刘清平

合并所有者权益变动表  
2017 年 1—12 月

编制单位：达州发展（控股）有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期												
	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	500,000,000.00				3,967,014,798.37				71,757,557.22	519,400.00	545,018,004.28	2,120,427.88	5,086,430,187.75
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	500,000,000.00				3,967,014,798.37				71,757,557.22	519,400.00	545,018,004.28	2,120,427.88	5,086,430,187.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-220,965,850.49				9,888,659.43		85,280,912.40	14,063,167.16	-111,733,111.50
（一）综合收益总额											95,169,571.83	-553,663.67	94,615,908.16
（二）所有者投入和减少资本					-220,965,850.49								-220,965,850.49
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					-220,965,850.49								-220,965,850.49
（三）利润分配									9,888,659.43		-		

									9.43		9,888,65 9.43		
1. 提取盈余公积									9,888,65 9.43		- 9,888,65 9.43		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他												14,616,830. 83	14,616,830. 83
四、本期期末余额	500,000, 000.00				3,746,04 8,947.88				81,646,2 16.65	519,400. 00	630,298, 916.68	16,183,595. 04	4,974,697.0 76.25

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	500,000, 000.00				4,147,09 4,797.70				68,083,5 22.08		535,708, 355.28	2,194,069.9 9	5,253,080.7 45.05
加：会计政策变更													

前期差错更正										-	-	-		
										1,569,584.39	14,126,259.52	15,695,843.91		
同一控制下企业合并其他														
										519,400.00	-519,400.00			
二、本年年初余额	500,000,000.00			4,147,094,797.70						66,513,937.69	519,400.00	521,062,695.76	2,194,069.99	5,237,384,901.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-180,079,999.33						5,243,619.53		23,955,308.52	-73,642.11	-150,954,713.39
（一）综合收益总额												29,198,928.05	-73,642.11	29,125,285.94
（二）所有者投入和减少资本				-180,079,999.33										-180,079,999.33
1. 股东投入的普通股				-180,079,999.33										-180,079,999.33
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配										5,243,619.53		-5,243,619.53		
1. 提取盈余公积										5,243,619.53		-5,243,619.53		
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														

1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 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	500,000,000.00				3,967,014,798.37			71,757,557.22	519,400.00	545,018,004.28	2,120,427.88	5,086,430,187.75

法定代表人：苟耘 主管会计工作负责人：李娟 会计机构负责人：刘清平

母公司所有者权益变动表  
2017 年 1—12 月

编制单位：达州发展（控股）有限责任公司

单位：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	500,000,000.00				3,933,235,525.42				71,757,557.22	645,818,014.93	5,150,811,097.57
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	500,000,000.00				3,933,235,525.42				71,757,557.22	645,818,014.93	5,150,811,097.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-290,622,629.72				9,888,659.43	89,345,199.08	-191,388,771.22

(一) 综合收益总额										99,233,858.50	99,233,858.50
(二) 所有者投入和减少资本					-	290,622,629.72					-
1. 股东投入的普通股					-	290,622,629.72					-
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									9,888,659.43	-	
1. 提取盈余公积									9,888,659.43	-	
2. 对所有者(或股东)的分配										9,888,659.43	
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、本期末余额	500,000.00				3,642,612.895.70				81,646,216.65	735,163.214.01	4,959,422,326.35



项目	上期										
	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、上年期末余额	500,000.00 0.00				4,113,315.524.75				68,083.52 2.08	612,751.6 98.68	5,294,150.745.51
加：会计政策变更											
前期差错更正									- 1,569,584.39	- 14,126.25 9.52	- 15,695,843.91
其他											
二、本年期初余额	500,000.00 0.00				4,113,315.524.75				66,513.93 7.69	598,625.4 39.16	5,278,454.901.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					- 180,079.99 9.33				5,243,619.53	47,192.57 5.77	- 127,643.80 4.03
（一）综合收益总额										52,436.19 5.30	52,436.195.30
（二）所有者投入和减少资本					- 180,079.99 9.33						- 180,079.99 9.33
1. 股东投入的普通股					- 180,079.99 9.33						- 180,079.99 9.33
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									5,243,619.53	- 5,243,619.53	
1. 提取盈余公积									5,243,619.53	- 5,243,619.53	
2. 对所有者（或股东）的											

分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	500,000.00				3,933,235,525.42				71,757,557.22	645,818,014.93	5,150,811,097.57

法定代表人：苟耘 主管会计工作负责人：李娟 会计机构负责人：刘清平

### 担保人财务报表

适用 不适用