
达州发展(控股)有限责任公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期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 2022 年 6 月末，公司面临的风险因素与各期债券募集说明书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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	18
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	18
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 资产情况.....	19
五、 负债情况.....	20
六、 利润及其他损益来源情况.....	22
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	22
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	22
九、 对外担保情况.....	23
十、 关于重大未决诉讼情况.....	26
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	26
十二、 向普通投资者披露的信息.....	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.....	27
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	27
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	27
五、 其他特定品种债券事项.....	27
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第六节 备查文件目录.....	28
财务报表.....	30
附件一： 发行人财务报表.....	30

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 02	指	2015 年第二期达州发展（控股）有限责任公司债券
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
21 达发债	指	达州发展(控股)有限责任公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券
主承销商	指	申万宏源证券有限公司、天风证券股份有限公司
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	2022 年 1 月 1 日至 2022 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

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)	无	
外文缩写(如有)	无	
法定代表人	童鑫	
注册资本(万元)		75,000.00
实缴资本(万元)		50,000.00
注册地址	四川省达州市南外镇	
办公地址	四川省达州市南外镇西环路工商银行大院	
办公地址的邮政编码	635000	
公司网址(如有)	http://www.dzfzgs.com/	
电子信箱	无	

二、信息披露事务负责人

姓名	李昊陽
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" 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	达州市南外镇西环路工商银行大院
电话	0818-2681798
传真	0818-2681798
电子信箱	260089826@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

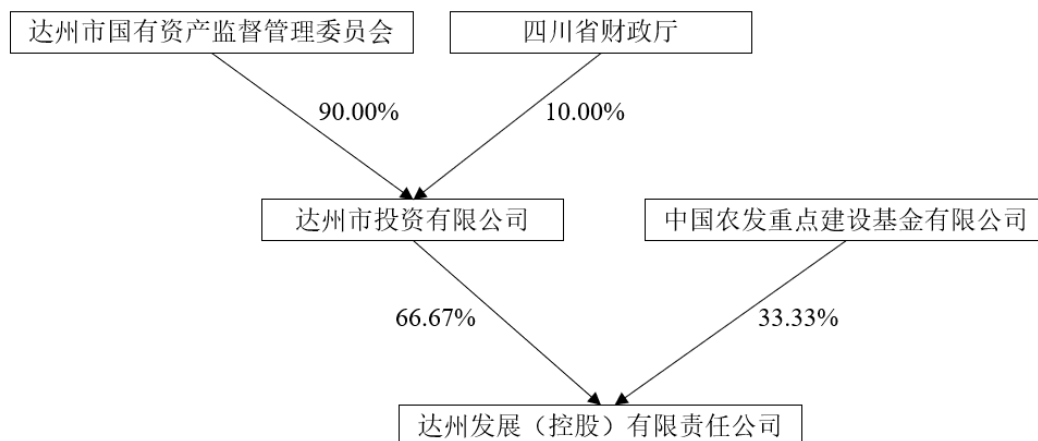
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：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）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间

董事	刘杰	董事长(离任)	2022年3月	2022年3月
董事	童鑫	董事长(继任)	2022年3月	2022年3月

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任(含变更)人数:1人,离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数9.09%。

(三) 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下:

发行人董事长:童鑫

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

发行人的财务负责人:李娟

发行人的其他高级管理人员:徐强、罗霞、刘文斌

五、公司业务和经营情况

(一) 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品(或服务)及其经营模式

公司主要从事工程代建业务、粮油销售业务和担保业务等。

1.1 工程代建业务

(1) 经营概况

发行人是达州市主要的基础设施投资建设主体之一,发行人以工程委托代建方式承担了达州市大量的基础设施建设任务。大量基础设施项目的落地实施与完工,极大地提升了达州市的综合功能,改善了道路交通状况和基础设施状况,为推进达州市的发展做出了积极、突出的贡献。同时,发行人通过与政府签署代建协议,保障发行人收回投资,产生良好的经济效益。

(2) 经营模式

发行人与达州市人民政府签署《委托代建协议》,根据人民政府的规划和授权,发行人承担达州市马踏洞片区范围内部分基础设施项目的建设任务。发行人根据项目实际情况组织项目前期手续、筹措资金、开工建设等工作,项目竣工后,出具结算确认书,由达州市人民政府安排结算资金,保障发行人稳定的回款和合理的利润。

(3) 代建项目情况

公司在建的代建项目主要有金南大道西延线二期、马踏洞安置房一期工程等。

1.2 粮油销售业务

公司粮油销售业务由子公司达州市中贸粮油有限公司运营,主要从事粮油的采购、存储、销售以及地方储备粮收储轮换等业务。业务类型可分为两类:粮油购销业务和粮油储备业务。粮油购销业务方面,公司从粮油供给方采购粮油,储存于仓库,待市场产生需求

时再进行销售,产生粮油销售收入。一般而言,公司向粮油生产区的农民采购,下游客户主要是粮食加工企业,粮油采购品种主要包括稻谷、玉米、小麦、大米、菜油等,粮油购销价格随行就市,当市场收购价格低于国家规定的最低价格时执行国家最低价格标准,确保农民利益。粮油储备业务方面,公司经储备粮的管理部门批准,进行推陈储新,将陈粮卖出,同时收购新的粮食进行储备,并获得政府相关部门的一定补助。

在会计处理方面,粮油购销业务的收入与公司日常经营活动相关,因此按照销售额全额确认营业收入。粮油储备业务中陈粮卖出的收入按照销售额全额确认营业收入,获得的储备补贴和轮换补贴属于来自政府的补助收入,用于弥补过去的支出,且与公司日常经营活动相关,因此计入其他收益。

1.3 担保业务

公司担保业务由子公司四川川东融资担保有限责任公司负责运营,主要从事融资性担保和履约担保业务,业务收费包括两个部分:按照担保额的0.30%-0.50%收取业务评审费,按照担保额的1.00%-1.50%收取担保费。

川东融资担保公司属于国有担保企业,因此在近几年担保业整顿过程中得以保留,其担保对象主要为民营中小企业和个体工商户,单笔担保金额较小,一般不涉及城市基础设施建设的担保业务。近年受到整体市场下行的影响,公司担保业务开拓较为困难,同时公司为控制担保风险,担保业务规模持续缩减。

2.报告期内公司所处行业情况,包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等,以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况,可结合行业特点,针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

2.1 城市基础设施建设行业现状与前景

(1) 我国城市基础设施建设行业现状与前景

城市基础设施是城市人居环境的重要组成部分,也是国民经济持续发展的重要物质基础,完善的城市基础设施对改善城市环境、提升城市功能、促进城市经济发展都具有十分积极的作用。同时,城市基础设施建设行业又具有社会性、公益性的特点,公共服务功能显著,其发展一直受到中央和各地方政府的高度重视和重点扶持。

我国是世界上人口最多的国家,也是世界上最大的发展中国家,通过推动城市化促进劳动力资源配置效率提高,进而推动国民经济的发展是我国经济建设的一条成功经验,十九大报告提出,实施区域协调发展战略,要“以城市群为主体构建大中小城市和小城镇协调发展的城镇格局,加快农业转移人口市民化”。自1998年以来,我国城市化水平长期保持每年1.5%-2.2%的增长速度,伴随着城镇化水平不断提高,城市已成为我国国民经济发展的重要载体。根据国家统计局发布的《中华人民共和国2019年国民经济和社会发展统计公报》,2019年中国城镇常住人口为84,843万人,城镇化率为60.60%,远低于发达国家城市化率约80%的水平,城镇化水平与我国的工业化水平相比也不对称。随着我国经济的不断发展,城镇化在未来一段时间仍将处于一个快速发展的时期,社科院蓝皮书预计,到2030年中国城镇化将达到65%左右。随着城市人口数量的不断提高,对城市基础设施的需求也越来越受到各地城市管理部门的关注,为此各级政府相继出台有关政策,加大城市基础设施建设行业的投资规模并加快其体制改革进程。随着城镇人口的不断扩容,预计以后相当一段时期内,城市基础设施建设仍是各级政府投资的重点领域。

(2) 达州市基础设施建设行业现状和前景

根据《2020年达州市政府工作报告》,近年来达州市政府不断加大基础设施建设投入,城市建设不断取得新进展,城市品质进一步提升。2019年,项目建设攻坚突破,45个重大项目和235个重点项目带动投资完成1,568亿元,招商签约项目186个、到位资金928亿元,引进正威、蓝润等“三类500强”企业项目19个、总投资719亿元。建筑产业持续壮大,实现总产值694亿元、增长34.7%。现代服务业加速发展,增加值增长8.4%,秦巴物流园、双龙铁路物流园、海关监管仓等加快建设,达州至成都、重庆、深圳、舟山物流专

线和四川东向铁水联运班列、西部陆海新通道达州班列开通运行；神剑园二期、罗家坝遗址公园等开工建设。

达州市基础设施建设取得重大进展，成达万高铁即将开工，西达渝高铁前期工作扎实推进，巴万和营达高速、达州新机场及机场大道等加快建设，新开通航线3条，新改扩建农村公路3,693公里，8座大中型水库建成4个。新型城镇化加快推进，城镇化率提高1.6个百分点。区域中心城市加快构建，快速通道拓宽改造东段、凤凰山山前路东段等建成通车，野茅溪等4座大桥加快建设，马踏洞、柳家坝、三里坪、长田坝等新区开发和塔沱、川鼓等片区改造统筹推进。“四城同创”扎实开展，城管执法下沉街道社区，环卫市场化清扫保洁改革巩固提升，近2,000名环卫工人全部转隶京环公司，老城区道路黑化、燃气改造如期完成，主城区地下涵管隐患排查整治启动实施，乱设广告有效治理，城市绿化大力开展，智能交通系统建成投用，车辆停放管理全面规范，交通拥堵得到根本扭转，市容市貌得到显著改观，城市管理水平大幅提升。城镇新村建设成效明显，5个县城扩容提质，新增省级试点镇6个，建成美丽宜居乡村829个，完成3个省级乡村振兴试点县和乡镇高质量建设。可以预见，未来仍是达州市基础设施的重要发展时期，前景广阔。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

(二) 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司针对企业自身实际情况把脉问诊开“良方”，对症下药治“病根”，高点站位，高标准确立“12345”发展思路，为公司的转型发展指明了前进方向。1大抓手：以高质量党建引领企业转型发展；2条主线：统筹推进改革发展，创建AA+资信企业；3大方向：以马踏洞新区大开发、优势产业发展、优质股权投资为转型发展发力方向；4大领域：做好融资主业、做实资产化解债务、高品质开发新区、提升管理水平；5大重点：基础设施建设、招商引资项目及功能性项目建设、房产开发、实业发展、新型和优势产业发展。公司未来业务发展的主要任务包括：

1、锁定“一个目标”

打造集“资源、资金、资产、资本”为一体的城市综合运营商。

2、抓牢“两大战场”

马踏洞新区开发建设主战场；优势产业发展及股权投资主战场。

3、实现“三个转变”

由平台型向投资管理型转变；由主营城市建设向重点产业转变；由政府主导向市场化现代企业转变。

4、加快“四大步伐”

加快实施集团化发展战略步伐；加快城市建设拓展经营步伐；加快优势新兴产业发展步伐；加快优质股权投资增长步伐。

此外，公司将依托资本市场，利用自身优势，运用现代经营管理理念，进行股权投资和资产经营，引领各类资金投向对达州社会经济发展具有战略意义的领域，推动重大项目建设。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司经营活动现金流量净额持续为负的风险，公司经营活动产生的现金流量净额持续为负，主要是因为建设项目支付的现金较多，而业务回款周期相对较长。未来随着相关款项的回收，公司经营活动产生的现金流量净额为负的现象将会进一步好转。若未来代建业务进一步增加，回款不及预期，公司将面临经营活动现金流量净额持续为负的风险。

未来一旦发生资产流动性、盈利能力和经营活动现金流量显著下降等问题，发行人将立即启动偿债应急响应机制，包括但不限于：

（1）通过调整长期资产结构，增加资产的流动性和变现能力，确保短期偿债能力。

（2）通过降低长期项目投资力度，选择投资周期较短、投资回收期较短的项目，提前确保中长期偿债能力不受影响。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方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。

（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（四） 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,发行人口径有息债务余额 57.26 亿元,其中公司信用类债券余额 11.96 亿元,占有息债务余额的 20.89%;银行贷款余额 36.39 亿元,占有息债务余额的 63.55%;非银行金融机构贷款 2.00 亿元,占有息债务余额的 3.49%;其他有息债务余额 6.91 亿元,占有息债务余额的 12.07%。

单位:亿元 币种:人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内(含);	6 个月(不含)至 1 年(含)	超过 1 年以上(不含)	
公司信用类债券	0	1.00	0.00	10.96	11.96
银行贷款	0	3.30	8.08	25.01	36.39
非银行金融机构贷款	0	0.50	0.00	1.50	2.00
其他有息债务	0	0.59	0.39	5.92	6.91
合计	0	5.39	8.47	43.39	57.26

截止报告期末,发行人发行的公司信用类债券中,公司债券余额 11 亿元,企业债券余额 1 亿元,非金融企业债务融资工具余额 0 亿元,且共有 1 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

(二) 债券基本信息列表(以未来行权(含到期及回售)时间顺序排列)

单位:亿元 币种:人民币

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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2022 年 11 月 27 日
7、到期日	2022 年 11 月 27 日
8、债券余额	1.00
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	上交所+银行间
12、主承销商	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人(如有)	无

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	点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	达州发展(控股)有限责任公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券
2、债券简称	21达发债
3、债券代码	197530.SH
4、发行日	2021年11月12日
5、起息日	2021年11月15日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年11月15日
7、到期日	2026年11月15日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.20
10、还本付息方式	本期债券采取单利按年计息, 不计复利。利息每年支付一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	天风证券股份有限公司
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	点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	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、2022年8月31日后的最近回售日	2024年1月5日
7、到期日	2028年2月5日
8、债券余额	5.00
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	深交所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人(如有)	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	点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码: 1580286.IB、127324.SH

债券简称: 15 达州控股债 02、PR 达州 02

债券包括的条款类型:

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

选择权条款的触发和执行情况:

提前偿还条款: 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。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。

债券代码: 197530.SH

债券简称: 21 达发债

债券包括的条款类型:

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

选择权条款的触发和执行情况:

1、回售条款: 发行人发出关于是否调整本期债券票面利率、调整幅度和回售实施办法公告后, 投资者有权选择在回售登记期内进行登记, 将持有的本期债券票面金额在第 3 个计息年度付息日全部或部分回售给发行人, 本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

2、票面利率选择权: 发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人将在第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权, 则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

执行情况: 未触发。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码: 1580286.IB、127324.SH

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規的规定，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)有限责任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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

严格执行

债券代码：197530.SH

债券简称：21达发债

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利益，公司为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、防范违约措施及建立偿债应急响应机制等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

(一) 制定《债券持有人会议规则》

发行人和债券受托管理人已按照《管理办法》、《挂牌转让规则》的要求制定了本期债券的《债券持有人会议规则》，约定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，为保障本期债券的本息及时足额兑付作了合理的制度安排。

(二) 设立专门的偿付工作小组

发行人成立本期债券本息偿付工作小组，自本期债券发行之日起至付息期限或兑付期限结束，工作小组全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。

(三) 制定并严格执行资金管理计划

本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

(四) 充分发挥债券受托管理人的作用

本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时兑付时，代表债券持有人采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

发行人将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人提供发行人的相关财务资料，并在发行人可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取必要的措施。

有关债券受托管理人的权利和义务，详见本募集说明书“第十节 债券受托管理人”。

(五) 设立专项账户

在本期债券发行前，发行人将与监管银行及债券受托管理人签订资金监管协议，并于本期债券发行前在监管银行处开立募集资金专项账户和偿债资金专项账户。专项账户的设立为本期债券的还本付息提供了制度保障。

(六) 严格履行信息披露义务

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使发行人偿债能力、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。发行人将按《管理办法》、《债券受托管理协议》及其他法律、法规和规范性文件的有关规定进行重大事项

信息披露，至少包括但不限于以下内容：

- 1、发行人股权结构、经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化。
- 2、发行人主体或债券信用评级发生变化。
- 3、发行人主要资产被查封、扣押、冻结。
- 4、发行人发生未能清偿到期债务的违约情况。
- 5、发行人当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的 20%。
- 6、发行人放弃债权、财产或其他导致发行人发生超过上年末净资产 10%的重大损失。
- 7、发行人减资、合并、分立、解散、申请破产或依法进入破产程序。
- 8、发行人涉及重大诉讼、仲裁事项，受到重大行政处罚、行政监管措施或自律组织纪律处分。
- 9、保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化（如出现保证人债务违约或者保证义务违约、担保物价值大幅减值或者偿债措施保障效力大幅降低等事项）。
- 10、发行人或其董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪或重大违法失信、无法履行职责或者发生重大变动。
- 11、发行人控股股东或者实际控制人涉嫌犯罪被立案调查或者发生变更。
- 12、发行人出售、转让主要资产或发生重大资产重组。
- 13、发行人发生可能导致不符合债券挂牌条件的重大变化。
- 14、发行人重大资产抵押、质押、出售、转让、报废。
- 15、发行人分配股利。
- 16、发行人拟变更募集说明书的约定。
- 17、发行人不能按期支付本息。
- 18、发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的。
- 19、发行人提出债务重组方案的。
- 20、本期债券可能被暂停或者终止提供交易或转让服务的。
- 21、发行人公开发行人债券、公司债券或其他债务融资工具。
- 22、发行人发生重大亏损。
- 23、发行人发生被媒体质疑的重大事项。
- 24、发行人聘请的会计师事务所发生变更的以及发行人为发行的公司债券聘请的债券受托管理人、资信评级机构（如有）发生变更。
- 25、发行人任何其他债务在到期（包括被宣布提前到期）后未能清偿，或者发行人不履行、不完全履行或违反在其他借款协议项下的义务，已经或可能影响到本期债券的偿付的。
- 26、发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项。
- 27、其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项。
- 28、法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或中国证监会、交易所要求的其他事项。

（七）防范违约措施

为充分保障投资者的利益，如本期债券在出现预计不能按期兑付债券本息或者到期未能按期兑付债券本息时，发行人将采取如下措施：

- （1）不向股东分配利润；
- （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- （4）主要责任人不得调离；
- （5）出售发行人名下资产筹集还款资金；
- （6）届时发行人与受托管理人商定的其他偿债措施。

发行人在按约定足额支付当期债券本息后，上述限制性措施将自动解除。

（八）建立偿债应急响应机制

本期债券存续期内，如果有关偿债财务指标出现大幅不利异动，包括但不限于资产流动性、盈利能力和经营活动现金流量显著下降等，发行人将立即启动偿债应急响应机制，包括但不限于：

1、通过调整长期资产结构，增加资产的流动性和变现能力，确保短期偿债能力。

2、通过降低长期项目投资力度，选择投资周期较短、投资回收期较短的项目，提前确保中长期偿债能力不受影响。

总体而言，本期债券制定了周密的偿债安排，偿债保障机制和限制股息分配政策措施切实有效，将大大降低本期债券偿债风险，符合《管理办法》、《挂牌转让规则》相关规定。

投资者保护条款的触发和执行情况：

(一) 投资者保护机制

发行人发生下述重大事项时，将采取必要的应对措施：

1、发行人的资产或业务发生重大不利事项。

应对措施：发行人将在上述事项发生后及时对相关情况按照主管部门的要求和约定的方式进行及时的信息披露，如上述不利事项触发了《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》以及本募集说明书中关于召开持有人会议等，将按照上述文件的规定执行相应程序。

2、债项评级下降。

应对措施：发行人将在该事项发生后及时分析债项评级下降的原因，并按照相关主管部门的要求和约定的方式进行披露。

3、本期债券发生违约后的债权保障及清偿安排。

应对措施：若本期债券发生违约，发行人应立即书面通知债券受托管理人，详细说明违约事件的情形，并针对具体情况说明拟采取的措施。债券受托管理人将按照《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》以及本募集说明书的约定执行相应程序。

(二) 交叉违约保护条款

1、触发情形

本期债券存续期内，发行人或合并范围内子公司没有清偿到期应付的任何金融机构贷款、承兑汇票或直接债务融资（包括债务融资工具、公司债、企业债等），且上述债务单独或累计的总金额达到 5,000 万元或发行人最近一年末/最近一个季度末合并财务报表净资产 3%的（以较低者为准），视同发生违约事件，需启动投资者保护机制。

2、处置程序

(1) 信息披露。发行人应在知悉上述触发情形发生之日起十个工作日内进行信息披露，说明事项的起因、目前的状态和可能产生的影响。

(2) 通知。发行人、受托管理人知悉上述触发情形发生或其合理认为可能构成该触发情形的，应该及时通知本期债券全体持有人。

(3) 救济与豁免机制。受托管理人应在知悉（或被合理推断应知悉）触发情形发生之日起按照《持有人会议规则》约定时限召开债券持有人会议。

若发行人增加担保或提高票面利率，债券持有人可召开持有人会议决定是否豁免，包括无条件豁免或享有回售选择权或有条件豁免。发行人应无条件接受债券持有人会议作出的上述决议。如果持有人会议未获通过的，视同未获得豁免，则在该触发情形发生之日（若有宽限期的，在宽限期到期之日），发行人承诺履行下列投资者保护措施中的一项或数项：

A. 发行人承诺本期债券本息应在债券持有人会议召开的次日立即到期应付，履行还本付息责任；

B. 发行人提前赎回；

C. 投资者选择性提前回售；

D. 增加抵质押或第三方担保等信用增进措施；

E. 其他投资者保护措施。

(4) 宽限期机制。给予发行人在发生触发情形之后一个月的宽限期，若发行人在该期限内对相关债务进行了足额偿还，则不构成发行人在本期债券项下的违反约定，无需适用救济与豁免机制。

执行情况：严格执行。

债券代码：114925.SZ

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

严格执行

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

- 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
- 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：197530.SH

债券简称	21 达发债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	天府信用增进公司就本期债券存续期发行人应偿还的不超过人民币陆亿元本金、相应票面利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用提供不可撤销的连带责任保证

	。天府信用增进公司的信用增进责任项下的本金及利息以本期债券的实际募集金额及其相应票面利息为准。
担保、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)	未变化
报告期内担保、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。

债券代码：114925.SZ

债券简称	21 达发 01
担保、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
担保、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)	未变化
报告期内担保、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、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

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

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

(一) 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
交易性金融资产	1.80	1.38	0.92	95.51
预付款项	1.03	0.79	0.59	73.73
买入返售金融资产	0.02	0.02	0.14	-84.93
在建工程	0.00	0.00	0.00	40.50

发生变动的的原因:

- 1、交易性金融资产：发行人 2022 年上半年交易性金融资产较 2021 年底增长 95.51%，主要由发行人投资增加导致；
- 2、预付款项：发行人 2022 年上半年预付账款较 2021 年底增长 73.73%，主要由于发行人预付工程款增加导致；
- 3、买入返售金融资产：发行人 2022 年上半年买入返售金融资产较 2021 年底降低 84.93%，但变动金额较小；
- 4、在建工程：发行人 2022 年上半年在建工程较 2021 年底增长 40.50%，但变动金额较小。

(二) 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值 (如有)	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例 (%)
货币资金	9.97	0.37	-	3.74
应收账款	53.96	23.43	-	43.42
存货	38.44	13.98	-	36.37
合计	102.37	37.78	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

(一) 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
合同负债	0.06	0.07	0.22	-72.24
一年内到期的非流动负债	3.54	4.03	14.06	-74.84
其他流动负债	0.01	0.01	0.02	-72.14
长期借款	25.71	29.25	15.45	66.41
长期应付款	12.65	14.39	9.10	39.03

发生变动的的原因：

- 1、合同负债：发行人2022年上半年合同负债较2021年底下降72.24%，但变动金额较小；
- 2、一年内到期的非流动资产：发行人2022年上半年一年内到期的非流动资产较2021年下降74.84%，主要原因为发行人偿还债券和银行借款所致；
- 3、其他流动负债：发行人2022年上半年其他流动负债较2021年下降72.14%，但金额较小；
- 4、长期借款：发行人2022年上半年长期借款较2021年增长66.41%，主要由于发行人向银行借款增加；
- 5、长期应付款：发行人2022年上半年长期应付款较2021年增长39.03%，主要为收到的专项应付款增加。

（二） 报告期末存在逾期金额超过1000万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：57.44亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额59.88亿元，有息债务同比变动9.04%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额11.96亿元，占有息债务余额的19.98%，其中2022年下半年到期或回售的公司信用类债券1.0亿元；银行贷款余额39.01亿元，占有息债务余额的65.14%；非银行金融机构贷款2.00亿元，占有息债务余额的3.34%；其他有息债务余额6.91亿元，占有息债务余额的11.54%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年以上（不含）	
公司信用类债券	0	1.00	0.00	10.96	11.96
银行贷款	0	4.43	8.87	25.71	39.01
非银行金融机构贷款	0	0.50	0.00	1.50	2.00
其他有息债务	0	0.59	0.39	5.92	6.91
合计	0	6.53	9.26	44.09	59.88

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额0亿元人民币，且在2022年下半年内到期的境外债券余额为0亿元人民币。

（五） 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：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：0.32 亿元

报告期非经常性损益总额：0.01 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：适用 不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

2022 年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为-2.26 亿元，主要系公司购买商品、接受劳务支付的现金与支付其他与经营活动有关的现金较大所致。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：4.10 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不违反

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：4.10 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：1.11 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：9.59%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

(三) 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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额: 82.23 亿元

报告期末对外担保的余额: 62.40 亿元

报告期对外担保的增减变动情况: -19.84 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: 57.89 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

单位: 亿元 币种: 人民币

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	被担保人资信状况	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	10.00	道路桥梁等交通设施建设管理	良好	保证担保	8.74	2027年2月19日	无
达州市交通投资建设集团有限责任公司	同一股东	10.00	道路桥梁等交通设施建设管理	良好	保证担保	4.22	2027年2月23日	无
达州市交通投资建设集团有限责任公司	同一股东	10.00	道路桥梁等交通设施建设管理	良好	保证担保	0.40	2024年3月24日	无
达州秦巴物流园建设开发有限责任公司	同一股东	6.00	市政道路工程建筑	良好	保证担保	1.33		无
达州秦巴物流园建设开发有限责任公司	同一股东	6.00	市政道路工程建筑	良好	保证担保	7.55	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	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	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
达州市高新科创有限公司	同一股东	10.95	重大基础设施项目建设、产业引领培育	良好	保证担保	6.00	2026年10月21日	无
达州市高新科创有限公司	同一股东	10.95	重大基础设施项目建设、产业引领培育	良好	保证担保	1.19	2023年6月17日	无
达州市高新科创有限公司	同一股东	10.95	重大基础设施项目建设、产业引领培育	良好	保证担保	2.72	2035年6月18日	无
达州市高新科创有限公司	同一股东	10.95	重大基础设施项目建设、产业引领培育	良好	保证担保	0.39	2023年12月21日	无
达州市高新科创有限公司	同一股东	10.95	重大基础设施项目建设、产业引领培育	良好	保证担保	10.00	2023年9月24日	无
达州国资工程建设有限公司	同一股东	0.50	公路工程建筑	良好	保证担保	0.40	2024年3月23日	无
达州市投资有限公司	控股股东	2.46	城市基础设施、重点项目工程建设	良好	保证担保	0.58	2023年12月29日	无
达州市投资有限公司	控股股东	2.46	城市基础设施、重点项目工程建设	良好	保证担保	1.23	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	被担保人资信状况	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
达州市投资有限公司	控股股东	2.46	城市基础设施、重点项目工程建设	良好	保证担保	0.49	2023年1月1日	无
达州市投资有限公司	控股股东	2.46	城市基础设施、重点项目工程建设	良好	保证担保	1.50	2022年12月9日	无
达州华西装配式建筑有限公司	参股股东	1.20	钢筋混凝土预制结构件制造；预拌混凝土工程；	良好	保证担保	0.04	2024年12月22日	无
达州合展实业有限公司	参股股东	1.00	建设项目投资、咨询	良好	保证担保	7.50	2029年9月19日	无
达州市展信置业有限责任公司	控股股东	10.00	房地产开发经营；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包	良好	保证担保	0.40	2024年6月20日	无
达州市公共交通有限公司	非关联方	0.2	城市公共交通	良好	保证担保	3.81	2025年12月25日	无
达州安达安防科技有限公司	非关联方	0.01	安全系统服务	良好	保证担保	0.40	2025年2月28日	无
达州市中贸粮油有限公司	控股股东	0.50	粮油仓储服务；普通货物仓储服务	良好	保证担保	0.30	2022年12月22日	无
达州市中贸粮	控股股东	0.50	粮油仓储服务	良好	保证担保	0.70	2023年1月5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	被担保人资信状况	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
油有限公司			；普通货物仓储服务					
达州达发实业有限公司	控股股东	0.50	项目投资、土地整理、房地产开发及经营等	良好	保证担保	1.58	2026年3月15日	无
达州达发实业有限公司	控股股东	0.50	项目投资、土地整理、房地产开发及经营等	良好	保证担保	0.53	2026年4月25日	无
达州市展信置业有限责任公司	控股股东	10.00	房地产开发经营；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包	良好	保证担保	0.10	2023年4月28日	无
达州市建设工程有限公司	非关联方	0.50	房屋建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包	良好	保证担保	0.30	2025年6月11日	无
合计	—	—	—	—	—	62.40	—	—

十、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十一、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

十二、 向普通投资者披露的信息

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

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、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

四、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	5.00
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

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中期报告、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，
<https://bms.uap.sse.com.cn/bms/form/426645516102.xform?moduleId=631382>。

（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中期报告(2022年)》之盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022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	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	996,588,724.38	856,969,258.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	180,140,233.54	92,140,233.54
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	326,712.60	
应收票据	12,750,000.00	
应收账款	5,396,200,639.14	5,209,667,864.36
应收款项融资		
预付款项	102,817,180.25	59,183,115.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,250,808,067.57	1,348,322,205.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	2,130,000.00	14,130,000.00
存货	3,844,239,674.08	3,897,009,910.46
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	480,797.28	647,773.10
流动资产合计	11,786,482,028.84	11,478,070,361.86
非流动资产：		
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	56,131,808.38	52,606,708.38
其他权益工具投资	301,744,892.56	295,157,836.37

其他非流动金融资产		
投资性房地产	345,695,400.00	345,695,400.00
固定资产	28,246,801.73	29,574,189.36
在建工程	104,070.92	74,070.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,319,457.37	3,305,479.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,156,748.18	2,092,657.11
递延所得税资产	19,850,501.68	19,850,501.68
其他非流动资产	552,346,106.64	458,176,998.56
非流动资产合计	1,309,595,787.46	1,206,533,841.97
资产总计	13,096,077,816.30	12,684,604,203.83
流动负债：		
短期借款	1,225,069,043.44	1,156,007,880.11
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	572,146,713.78	628,203,418.51
预收款项		
合同负债	6,066,459.86	21,855,703.62
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,967,002.85	4,835,219.12
应交税费	502,864,354.42	489,568,966.13
其他应付款	968,739,311.13	895,758,461.13
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	353,832,277.98	1,406,072,874.49
其他流动负债	546,157.08	1,960,644.10
流动负债合计	3,631,231,320.54	4,604,263,167.21

非流动负债：		
保险合同准备金	40,553,798.44	38,946,449.40
长期借款	2,570,637,931.98	1,544,775,600.06
应付债券	1,095,978,125.16	1,124,853,125.16
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,264,744,674.56	909,710,738.51
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	34,300,561.99	32,653,797.94
其他非流动负债	150,000,000.00	150,000,000.00
非流动负债合计	5,156,215,092.13	3,800,939,711.07
负债合计	8,787,446,412.67	8,405,202,878.28
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	2,315,301,262.89	2,315,301,262.89
减：库存股		
其他综合收益	60,106,179.69	55,165,887.55
专项储备		
盈余公积	135,143,933.18	135,143,933.18
一般风险准备	519,400.00	519,400.00
未分配利润	1,097,236,911.20	1,073,265,313.85
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,108,307,686.96	4,079,395,797.47
少数股东权益	200,323,716.67	200,005,528.08
所有者权益（或股东权益）合计	4,308,631,403.63	4,279,401,325.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,096,077,816.30	12,684,604,203.83

公司负责人：童鑫 主管会计工作负责人：李娟 会计机构负责人：邓浪

母公司资产负债表

2022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	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	541,080,927.80	650,039,079.57

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	5,363,021,354.23	5,173,521,378.01
应收款项融资		
预付款项	20,118,690.03	20,600,982.72
其他应收款	1,186,454,877.28	1,105,288,781.28
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,522,706,242.55	3,522,706,242.55
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	10,633,382,091.89	10,472,156,464.13
非流动资产：		
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	645,367,764.33	641,842,664.33
其他权益工具投资	225,360,000.00	225,360,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	278,589,700.00	278,589,700.00
固定资产	2,093,981.30	2,290,097.32
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	3,348,621.04	3,348,621.04
其他非流动资产	548,012,368.64	454,191,580.56
非流动资产合计	1,702,772,435.31	1,605,622,663.25
资产总计	12,336,154,527.20	12,077,779,127.38
流动负债：		
短期借款	1,038,000,000.00	961,422,066.67

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	547,398,301.73	616,708,276.12
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	301,881.17	2,039,028.37
应交税费	502,808,767.56	489,519,275.19
其他应付款	804,631,463.38	889,568,103.19
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	348,832,277.98	1,401,072,874.49
其他流动负债		
流动负债合计	3,241,972,691.82	4,360,329,624.03
非流动负债：		
长期借款	2,500,637,931.98	1,470,775,600.06
应付债券	1,095,978,125.16	1,124,853,125.16
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,262,776,315.52	908,721,264.98
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,729,410.55	1,729,410.55
其他非流动负债	150,000,000.00	150,000,000.00
非流动负债合计	5,011,121,783.21	3,656,079,400.75
负债合计	8,253,094,475.03	8,016,409,024.78
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	2,214,194,806.68	2,214,194,806.68
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	135,143,933.18	135,143,933.18
未分配利润	1,228,577,812.31	1,206,887,862.74

所有者权益（或股东权益）合计	4,083,060,052.17	4,061,370,102.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,336,154,527.20	12,077,779,127.38

公司负责人：童鑫 主管会计工作负责人：李娟 会计机构负责人：邓浪

合并利润表
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	473,537,293.08	475,649,760.89
其中：营业收入	472,238,458.03	474,909,476.63
利息收入	1,298,835.05	740,284.26
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	450,482,336.03	440,238,655.20
其中：营业成本	428,437,951.66	420,711,318.67
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	1,607,349.04	324,530.78
保单红利支出		
分保费用	715,721.62	1,696.26
税金及附加	3,226,152.06	1,413,226.34
销售费用	7,402,498.92	10,453,702.27
管理费用	15,844,216.66	14,141,644.32
研发费用		
财务费用	-6,751,553.93	-6,807,463.44
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	7,074,726.88	7,693,897.47
投资收益（损失以“-”号填列）	1,247,928.02	1,665,541.13
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)		
资产处置收益（损失以“-”号填列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	31,377,611.95	29,135,690.91
加：营业外收入	201,312.31	1,083,869.67
减：营业外支出	68,051.41	250,568.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	31,510,872.85	29,968,991.90
减：所得税费用	7,221,086.91	8,048,539.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	24,289,785.94	21,920,452.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	24,289,785.94	21,920,452.45
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)	23,971,597.35	22,477,243.40
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	318,188.59	-556,790.95
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	24,289,785.94	21,920,452.45
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	23,971,597.35	22,477,243.40
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	318,188.59	-556,790.95
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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

公司负责人：童鑫 主管会计工作负责人：李娟 会计机构负责人：邓浪

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	193,735,155.10	329,794,161.20
减：营业成本	168,425,475.91	286,245,736.05
税金及附加	2,736,973.02	1,218,645.41
销售费用		
管理费用	2,727,449.09	3,606,818.18
研发费用		
财务费用	-8,889,642.47	-9,180,554.06
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	11,066.02	34,800.00
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		

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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,745,965.57	32,549,604.31
加：营业外收入	167,106.41	770,700.00
减：营业外支出	2,035.50	99,864.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,911,036.48	33,220,440.21
减：所得税费用	7,221,086.91	8,305,110.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,689,949.57	24,915,330.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,689,949.57	24,915,330.16
（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	21,689,949.57	24,915,330.16
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：童鑫 主管会计工作负责人：李娟 会计机构负责人：邓浪

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	266,607,734.99	110,380,736.19
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	106,625.52	
收到其他与经营活动有关的现金	1,377,562,725.03	1,683,002,026.31
经营活动现金流入小计	1,644,277,085.54	1,793,382,762.50
购买商品、接受劳务支付的现金	395,791,102.66	538,509,624.55
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	21,725,428.48	17,632,032.19
支付的各项税费	2,960,008.11	1,942,998.23
支付其他与经营活动有关的现金	1,450,189,061.93	1,760,608,312.33
经营活动现金流出小计	1,870,665,601.18	2,318,692,967.30
经营活动产生的现金流量净额	-226,388,515.64	-525,310,204.80
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	1,247,928.02	1,329,376.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,373.60	
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	345,793,375.93	33,386,128.26
投资活动现金流入小计	347,056,677.55	34,715,504.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,875,260.03	7,526,502.76
投资支付的现金	4,655,173.30	22,187,892.60
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	440,990,000.00	337,394,905.28
投资活动现金流出小计	447,520,433.33	367,109,300.64
投资活动产生的现金流量净额	-100,463,755.78	-332,393,795.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	1,334,000,000.00	1,397,238,750.00
收到其他与筹资活动有关的现金	637,250,000.00	292,500,000.00

筹资活动现金流入小计	1,971,250,000.00	1,824,505,990.00
偿还债务支付的现金	1,086,447,804.02	512,446,034.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139,488,791.64	136,976,506.67
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	277,739,293.78	372,415,859.64
筹资活动现金流出小计	1,503,675,889.44	1,021,838,400.31
筹资活动产生的现金流量净额	467,574,110.56	802,667,589.69
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	140,721,839.14	-55,036,410.86
加：期初现金及现金等价物余额	818,630,795.48	906,438,790.78
六、期末现金及现金等价物余额	959,352,634.62	851,402,379.92

公司负责人：童鑫 主管会计工作负责人：李娟 会计机构负责人：邓浪

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	10,049,985.00	98,718.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,412,555,503.35	1,317,643,821.27
经营活动现金流入小计	1,422,605,488.35	1,317,742,539.27
购买商品、接受劳务支付的现金	204,974,905.34	277,919,873.50
支付给职工及为职工支付的现金	5,900,102.57	5,426,647.27
支付的各项税费	2,039,691.54	47,769.17
支付其他与经营活动有关的现金	1,737,692,674.74	1,309,497,577.91
经营活动现金流出小计	1,950,607,374.19	1,592,891,867.85
经营活动产生的现金流量净额	-528,001,885.84	-275,149,328.58
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	13,093.60	

他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	5,820,000.00	23,886,128.26
投资活动现金流入小计	5,833,093.60	23,886,128.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,300.00	4,160,288.74
投资支付的现金	3,525,100.00	241,572,500.00
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	45,000,000.00	207,394,905.28
投资活动现金流出小计	48,541,400.00	453,127,694.02
投资活动产生的现金流量净额	-42,708,306.40	-429,241,565.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,318,000,000.00	1,255,343,750.00
收到其他与筹资活动有关的现金	626,030,000.00	292,500,000.00
筹资活动现金流入小计	1,944,030,000.00	1,547,843,750.00
偿还债务支付的现金	1,058,931,034.02	444,431,034.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,027,631.73	134,192,405.20
支付其他与筹资活动有关的现金	286,319,293.78	372,415,859.64
筹资活动现金流出小计	1,482,277,959.53	951,039,298.84
筹资活动产生的现金流量净额	461,752,040.47	596,804,451.16
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	-108,958,151.77	-107,586,443.18
加：期初现金及现金等价物余额	650,039,079.57	771,383,796.43
六、期末现金及现金等价物余额	541,080,927.80	663,797,353.25

公司负责人：童鑫 主管会计工作负责人：李娟 会计机构负责人：邓浪

