

达州发展(控股)有限责任公司
公司债券年度报告
(2020年)

二〇二一年四月

重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证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。

中审华会计师事务所（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.....	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.....	9
六、 中介机构情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	12
三、 报告期内资信评级情况.....	13
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	14
五、 偿债计划.....	15
六、 专项偿债账户设置情况.....	16
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	16
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	16
第三节 业务经营和公司治理情况.....	17
一、 公司业务和经营情况.....	17
二、 投资状况.....	19
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	19
四、 公司治理情况.....	19
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	20
第四节 财务情况.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 主要会计数据和财务指标.....	23
五、 资产情况.....	25
六、 负债情况.....	26
七、 利润及其他损益来源情况.....	28
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	28
九、 对外担保情况.....	28
第五节 重大事项.....	31
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	31
二、 关于破产相关事项.....	31
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.....	31
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	31
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	32
一、 发行人为可交换债券发行人.....	32
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.....	32
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	32
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	32
五、 其他特定品种债券事项.....	32
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第八节 备查文件目录.....	34
财务报表.....	36

附件一： 发行人财务报表.....	36
担保人财务报表.....	49

释义

发行人、公司、本公司	指	达州发展（控股）有限责任公司
达州市	指	四川省达州市
实际控制人	指	达州市国有资产监督管理委员会
15 达州控股债 01	指	2015 年第一期达州发展（控股）有限责任公司债券
15 达州控股债 02	指	2015 年第二期达州发展（控股）有限责任公司债券
21 达发 01	指	2021 年第一期达州发展（控股）有限责任公司绿色项目收益专项公司债券
主承销商	指	申万宏源证券有限公司
偿债资金专户开户银行	指	中国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
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
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	2020 年 1 月 1 日至 2020 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）	THEDEVELOPMENTOFFDAZHOU(HOLDING)CO.,LTD
外文缩写（如有）	-
法定代表人	刘杰
注册地址	四川省达州市南外镇西环路工商银行大院
办公地址	四川省达州市南外镇西环路工商银行大院
办公地址的邮政编码	635000
公司网址	www.dzfgs.com
电子信箱	fzcampus@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	张春波
在公司所任职务类型	董事
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	0818-2688886
传真	0818-2681798
电子信箱	-

三、信息披露网址及置备地

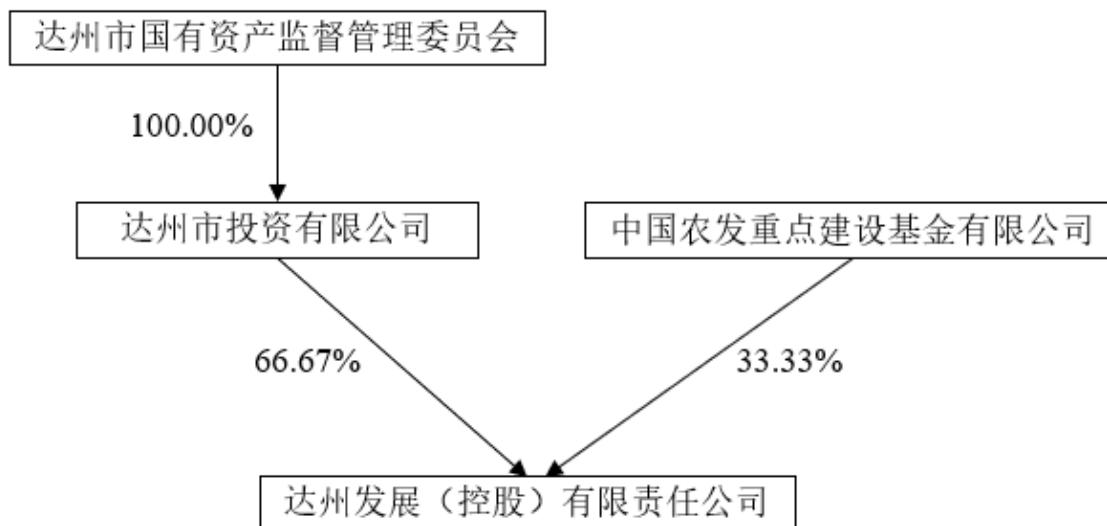
登载年度报告的交易 场所网站网址	www.sse.com.cn、www.szse.cn、www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	达州市南外镇西环路工商银行9楼

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：达州市投资有限公司

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

截至2020年底，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）



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

变更主体：控股股东

变更后控股股东/实际控制人为自然人：

适用 不适用

变更后控股股东/实际控制人为法人：

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

名称	达州市投资有限公司
主要股东	达州市国有资产监督管理委员会
成立日期	2001年3月12日
注册资本	24,621.00 万元
主要业务	受市政府委托投资开发建设本市城市基础设施、重点工程项目、公益性项目、西迁市级各部门现有国有房地产、城市公共资源经营
主要资产情况	2020年末，达州市投资有限公司总资产为9,060,538.05万元，净资产为3,647,280.56万元
报告期合并财务报表的主要财务数据	2020年，达州市投资有限公司营业收入为482,844.79万元，净利润为56,142.45万元
主要财务数据审计情况	经审计，标准无保留意见
直接或间接持有发行人的股份/股权情况	直接持有66.67%的股权

直接或间接持有发行人的股份/股权被质押或存在争议情况	无
其他需要说明的事项	无

(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

控股股东或实际控制人的变化情况:

2020年8月,公司控股股东由达州市国有资产监督管理委员会变更为达州市投资有限公司。

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

√发生变更 □未发生变更

发行人原董事长离任,由刘杰担任公司新任董事长;原公司监事贾锡进和王小英离任。

六、中介机构情况

(一) 出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中审华会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	重庆市渝北区新南路166号龙湖国际4栋1706
签字会计师姓名	李靖、石磊

(二) 受托管理人/债权代理人

债券代码	1580004.IB127080.SH; 1580286.IB127324.SH
债券简称	15达州控股债01PR 达州01; 15达州控股债02PR 达州02
名称	中国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

债券代码	114925.SZ
债券简称	21达发01
名称	申万宏源证券有限公司
办公地址	北京市西城区太平桥大街19号
联系人	胡文平
联系电话	010-88013907

(三) 资信评级机构

债券代码	1580004.IB127080.SH; 1580286.IB127324.SH
------	--

债券简称	15 达州控股债 01PR 达州 01; 15 达州控股债 02PR 达州 02
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

债券代码	114925.SZ
债券简称	21 达发 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹竿胡同 2 号 1 幢 60101

(四) 报告期内中介机构变更情况

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
2、债券简称	15 达州控股债 01; PR 达州 01
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
4、发行日	2015 年 1 月 14 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 1 月 14 日
8、债券余额	1
9、截至报告期末的利率(%)	6.55
10、还本付息方式	每年付息一次,分次还本,在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末,分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金,到期利息随本金一起支付。
11、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
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券已经于 2021 年 1 月 14 日按时足额完成付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券已经于 2021 年 1 月 14 日按时足额兑付发行总额 20%的本金

1、债券代码	1580286.IB、127324.SH
2、债券简称	15 达州控股债 02、PR 达州 02
3、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
4、发行日	2015 年 11 月 27 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 27 日
8、债券余额	2
9、截至报告期末的利率(%)	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、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
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券已经于 2020 年 11 月 27 日按时足额完成付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券已经于 2020 年 11 月 27 日按时足额兑付发行总额 20%的本金

1、债券代码	114925.SZ
2、债券简称	21 达发 01
3、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)
4、发行日	2020 年 2 月 3 日
5、是否设置回售条款	是
6、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
9、截至报告期末的利率(%)	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、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券报告期内尚未到付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无

15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	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；PR 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其中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具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（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；PR 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具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：114925.SZ

债券简称	21 达发 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
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金 5 亿元，募集资金 70%用于马踏洞新区智慧海绵城市综合体建设项目，剩余部分用于补充营运资金。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具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√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、PR 达州 01；15 达州控股债 02、PR 达州 02
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 28 日
评级结果披露地点	上交所网站、中国债券信息网
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	本次债券安全性很强，受不利经济环境的影响不大，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（如有）	不适用

债券代码	114925.SZ
债券简称	21 达发 01
评级机构	中诚信国际
评级报告出具时间	2021 年 1 月 25 日
评级结果披露地点	深交所网站
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	本次债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

(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) 报告期内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

单位：亿元币种：人民币

债券代码：114925.SZ

债券简称	21 达发 01
保证人名称	四川发展融资担保股份有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	272.97
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例(%)	452.16
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响(如有)	不适用
保证担保在报告期内的执行情况	无

2) 自然人保证担保

□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：114925.SZ

债券简称	21 达发 01
其他偿债保障措施概述	为充分有效地维护债券持有人利益，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，包括设立偿债保障金专户，聘请债券受托管理人，制定《债券持有人会议规则》，加强信息披露，加强募集资金的使用管理，严格执行资金管理计划，并做好偿债事项组织协调工作等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施体系。
其他偿债保障措施的变化情况	不适用

况及对债券持有人利益的影响(如有)	
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内,其他偿债保障措施均有效执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

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; PR 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。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响(如有)	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码: 1580286.IB; 127324.SH

债券简称	15 达州控股债 02; PR 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。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响(如有)	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码: 114925.SZ

债券简称	21 达发 01
偿债计划概述	本期债券发行规模为 5 亿元,在第 3 年末和第 5 年末设置调整票面利率条款,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 15.62%、18.50%、20.88%、22.50%和 22.50%的比例偿还债券本金。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响(如有)	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

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; PR 达州 01
账户资金的提取情况	执行情况良好
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响(如有)	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

债券代码: 1580286.IB、127324.SH

债券简称	15 达州控股债 02; PR 达州 02
账户资金的提取情况	执行情况良好
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响(如有)	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

债券代码: 114925.SZ

债券简称	21 达发 01
账户资金的提取情况	执行情况良好
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响(如有)	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人(包含债权代理人)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、PR 达州 01; 15 达州控股债 02、PR 达州 02
债券受托管理人名称	中国民生银行股份有限公司成都分行
受托管理人履行职责情况	本期债券债权代理人已按相关约定履行债权代理义务
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的,采取的防范措施、解决机制(如有)	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

债券代码	114925.SZ
债券简称	21 达发 01
债券受托管理人名称	申万宏源证券有限公司
受托管理人履行职责情况	本期受托管理人已按相关约定履行债权代理义务
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的,采取的防范措施、解决机制(如有)	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

(一) 公司业务情况

1、公司从事的主要业务

土地开发、工程施工、商品粮油业务。

2、主要产品及其用途

土地及相关工程。

3、经营模式

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

4、所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位

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

(二) 经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位:万元币种:人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率(%)	收入占比(%)	收入	成本	毛利率(%)	收入占比(%)
工程代建	151,668.82	131,885.93	13.04	85.55	60,514.45	52,621.26	13.04	75.18
粮油销售	24,667.00	23,832.75	3.38	13.91	19,107.79	17,991.30	5.84	23.74
担保业务	20.41	0.00	100.00	0.01	80.84	0.00	100.00	0.10
资金让渡	179.46	0.00	100.00	0.10	416.40	0.00	100.00	0.52
存款利息	104.74	0.00	100.00	0.06	37.86	0.00	100.00	0.05
房屋租赁	302.26	0.00	100.00	0.17	330.42	0.00	100.00	0.41
其他	339.21	48.94	85.57	0.19	-	-	-	-
合计	177,281.90	155,767.62	12.14	-	80,487.76	70,612.56	12.22	-

2.各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由:公司收入成本情况按照业务板块进行分类

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的,发行人应当结合业务情况,分别说明相关变动的原因。

(1)工程代建的营业收入和营业成本同比上升 150.63%,主要是 2020 年发行人代建工程集中开工建设,投资金额增加所致。

(2)粮油业务营业成本同比上升 32.47%,毛利率下降 42.12%,主要是粮油销售具有很强的政策性,受政府政策影响,粮油销售业务毛利率有所下降。

(3)公司担保业务营业收入同比下降 74.75%,主要是公司受经济形势影响以及基于风险的考虑,收缩对外担保业务所致。

(4)公司资金让渡业务营业收入同比下降 56.90%,主要是公司收缩资金让渡业务规模所致。

(5)公司存款利息业务营业收入同比上升 176.64%,主要是公司定期存款增加,利息收入有所上升所致。

(三) 主要销售客户及主要供应商情况 0

向前五名客户销售额 0 万元,占报告期内销售总额 0%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元,占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

向前五名供应商采购额 0 万元,占报告期内采购总额 0%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元,占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

其他说明

根据公司主要业务板块,不适用销售客户及供应商情况。

(四) 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) 公司未来展望

发行人作为达州市政府重点支持和打造的综合性国资公司,未来将继续负责马踏洞新区的重大项目投资、建设、管理和运营工作。马踏洞新区作为达州市重点开发的高规格城市新区,建设分为 I、II 期。其中,马踏洞新区 I 期(中心服务区)规划面积 6.55 平方公里,规划人口 10 万人,计划投资 80 亿元,计划于 2020 年全面建成。马踏洞新区 II 期(外围片区)规划面积 18.4 平方公里,规划人口 11 万人,总投资 70 亿元,计划于 2025 年建成。随着马踏洞新区开发建设的加快,发行人未来在工程代建方面的业务有望大幅度增长。

同时,随着马踏洞新区建设的推进,发行人的业务范围将进一步扩展。按照达州市政府关于发行人的职能定位,未来发行人将在工程代建的基础上负责马踏洞新区的土地整理、

国有资产运营、大数据中心生态体系的开发等工作,并利用自身的经验与优势开展商业地产开发、物流贸易等方面的工作,进一步扩展公司的收入来源。

二、投资状况

(一) 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

(二) 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

(一) 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况:

是 否

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。

1、业务独立

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

2、资产完整

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

3、人员独立

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

4、财务独立

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

5、机构独立

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

(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

(三) 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

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

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元币种：人民币

(一) 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

该往来款项是否与公司经营活动相关。

(二) 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

(三) 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：36,536.00 万元，占合并口径净资产的比例(%)：7.34%，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

(四) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

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。

1、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

发行人于2020年度执行了财政部颁布的以下企业会计准则相关规定，对会计政策相关内容进行调整：

- 《企业会计准则解释第13号》(财会【2019】21号) (“解释第13号”)
- 《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会【2020】10号)

发行人采用上述企业会计准则修订的主要影响如下：

(1) 解释第13号

解释第13号修订了业务构成的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营资产或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的选择。此外，解释第13号进一步明确了关联方的定义。

解释第13号自2020年1月1日起施行，发行人采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。采用上述该解释及规定未对发行人的财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。

(2) 财会【2020】10号

财会【2020】10号自2020年6月19日起施行,对满足规定条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减让提供了简化的会计处理方法,对新冠肺炎相关租金减让的会计处理进行了规范。按照该规定采用简化方法的,对2020年1月1日至准则施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行调整。

财会【2020】10号规定,对于由新冠肺炎疫情直接引发的、承租人与出租人就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让行为,在同时满足一定条件的情况下,可采用简化方法进行会计处理。选择采用简化方法的,不需要评估是否发生租赁变更,也不需要重新评估租赁分类。发行人不涉及由新冠肺炎疫情直接引发的租金减让。

2、其他会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
发行人拥有的部分房屋建筑物主要用于出租。该等投资性房地产位于达州市的核心区位,随着所处区域的开发建设,区域内房地产价值产生变动,采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量,更能动态反映投资性房地产的公允价值,亦便于管理层及时了解公司投资性房地产的公允价值。发行人所持有的投资性房地产所在地有活跃的房地产租赁市场,能够从房地产租赁市场上取得同类或类似房地产的租赁市场价格及其他相关信息,从而对投资性房地产的公允价值做出科学合理的估计,投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得。 为更客观地反映公司持有的投资性房地产的真实价值,增强公司财务信息的准确性,根据《企业会计准则第3号-投资性房地产》、《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和会计差错》,发行人决定自2020年1月1日起对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更,即由成本计量模式变更为公允价值计量模式,并采用追溯调整法对2019年财务数据进行调整。	董事会审批	投资性房地产-累计折旧	-6,335,505.77
		投资性房地产-公允价值变动	+51,265,348.91
		递延所得税负债	+14,214,128.68
		未分配利润	+43,266,619.09
		归属于母公司所有者权益	+43,266,619.09
		少数股东权益	+120,106.91
		营业成本	-372,835.98
		公允价值变动损益	+43,013,890.02
		归属于母公司所有者的净利润	+43,266,619.09
		少数股东损益	+120,106.91

3、会计估计变更

近年来,由于国内外经济形势的错综复杂变化,从经营业务的实际情况出发,发行人按照谨慎性原则,根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和会计差错》,决定从2020年1月1日起,对发行人应收款项的坏账计提比例进行变更,此次坏账计提比例变更属于会计估计变更,发行人采用未来适用法,具体坏账计提比例变更如下:

变更前,应收款项坏账计提比例见下表:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内	0.00	0.00
1至2年	5.00	5.00
2至3年	10.00	10.00
3至4年	30.00	30.00
4至5年	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00

变更后,应收款项坏账计提比例见下表:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内	0.00	0.00
1至2年	10.00	10.00
2至3年	20.00	20.00
3至4年	30.00	30.00
4至5年	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00

变更前与变更后会计估计相比,应收账款坏账计提金额差异见下表:

账龄	原会计估计下应收账款计提金额 ①	新会计估计下应收账款计提金额 ②	对本期的影响数 ③=②-①
1年以内	0.00	0.00	
1至2年	76,844.97	153,689.95	76,844.98
2至3年	0.00	0.00	
3至4年	30,685.07	30,685.07	
4至5年	959,881.60	959,881.60	
5年以上	20,757,431.82	20,757,431.82	
合计	21,824,843.47	21,901,688.44	76,844.98

变更前与变更后会计估计相比,其他应收款坏账计提金额差异见下表:

账龄	原会计估计下其他应收款计提金额 ①	新会计估计下其他应收款计提金额 ②	对本期的影响数 ③=②-①
1年以内	0.00	0.00	0.00
1至2年	2,784,223.49	5,568,446.99	2,784,223.50
2至3年	3,664,074.59	7,328,149.17	3,664,074.59
3至4年	1,970,858.49	1,970,858.49	0.00
4至5年	5,997,794.95	5,997,794.95	0.00
5年以上	8,397,955.13	8,397,955.13	0.00
合计	22,814,906.65	29,263,204.73	6,448,298.08

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

四、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	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	1,182,571.87	967,323.02	22.25	-
2	总负债	684,813.58	477,702.45	43.36	注1
3	净资产	497,758.29	489,620.57	1.66	
4	归属母公司股东的净资产	488,462.98	488,077.09	0.08	-
5	资产负债率(%)	57.91	49.38	17.26	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)	57.93	49.40	17.26	-
7	流动比率	3.06	4.69	-34.79	注2
8	速动比率	1.95	2.69	-27.47	-
9	期末现金及现金等价物余额	90,643.88	91,235.20	-0.65	-
-					
-					

注1：总负债较上年增长43.36%，主要原因是报告期内公司融资增多所致。

注2：流动比率较上年下降34.79%，主要原因是报告期内短期借款和一年内到期的长期借款大幅增加，导致流动负债上升所致。

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业收入	177,177.15	80,449.90	120.23	注 3
2	营业成本	155,767.62	70,612.56	120.59	注 4
3	利润总额	20,406.38	16,339.91	24.89	-
4	净利润	15,622.74	13,387.51	16.70	-
5	扣除非经常性损益后 净利润	11,425.12	11,356.21	0.61	-
6	归属母公司股东的净 利润	15,783.40	13,420.59	17.61	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	21,129.01	17,105.69	23.52	-
8	经营活动产生的现金 流净额	-133,028.47	-13,286.49	-901.23	注 5
9	投资活动产生的现金 流净额	-5,399.31	-38,397.00	85.94	注 6
10	筹资活动产生的现金 流净额	137,836.46	83,387.42	65.30	注 7
11	应收账款周转率	0.42	0.23	84.57	注 8
12	存货周转率	0.40	0.20	102.01	注 9
13	EBITDA 全部债务比	0.04	0.05	-20.00	-
14	利息保障倍数	0.84	1.10	-23.38	-
15	现金利息保障倍数	-5.36	-0.86	-523.21	注 10
16	EBITDA 利息倍数	0.85	1.11	-23.12	-
17	贷款偿还率 (%)	100	100	-	-
18	利息偿付率 (%)	100	100	-	-
-					
-					

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT)+折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 3: 营业收入较上年增长 120.23%, 主要原因是报告期内公司工程代建和粮油销售业务板块增长驱动所致。

注 4: 营业成本较上年增长 120.59%, 主要原因是报告期内公司工程代建和粮油销售业务板块增长导致的成本上升所致。

注 5: 经营活动产生的现金流净额较上年减少 119,741.98 万元, 同比下降 901.23%, 主要原因是代建业务投资增加所致。

注 6: 投资活动产生的现金流净额较上年增加 32,997.69 万元, 同比上升 85.94%, 主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支出的资金减少所致。

注 7: 筹资活动产生的现金流净额较上年增加 54,449.05 万元, 同比上升 65.30%, 主要原因是报告期内银行借款、融资租赁等融资活动增加所致。

注 8: 应收账款周转率同比上升 84.57%, 主要原因是报告期内工程代建和粮油销售业务收入增加, 营业收入大幅提升所致。

注 9: 存货周转率同比上升 102.01%, 主要原因是报告期内工程代建和粮油销售业务扩展, 相应成本增加, 营业成本大幅提升所致。

注 10: 现金利息保障倍数同比下降 523.21%, 主要原因是工程代建业务投资增加, 经营活

动现金流出增加所致。

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

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	91,063.61	94,644.89	-3.78	-
应收账款	483,341.83	351,394.78	37.55	注1
其他应收款	106,375.54	50,722.56	109.72	注2
买入返售金融资产	2,363.00	2,369.00	-0.25	-
存货	397,719.58	373,358.84	6.52	-
可供出售金融资产	24,099.69	19,880.13	21.22	-
长期股权投资	5,229.52	5,428.35	-3.66	-
固定资产	2,244.73	57,362.41	-96.09	注3

2. 主要资产变动的的原因

注1: 应收账款较上年增长37.55%, 主要原因是应收达州市财政局代建收入款增加。

注2: 其他应收款较上年增长109.72%, 主要原因是与达州市财政局、达州市征地事务中心等项目往来款增加。

注3: 固定资产较上年减少96.09%, 主要原因是固定资产中嘉祥学校移至投资性房地产核算所致。

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

受限资产账面价值总额：391,446.08 万元

受限资产	账面价值	评估价值(如有)	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额(如有)	由于其他原因受限的,披露受限原因及受限金额(如有)
货币资金	419.73	-	-	存出投资款71,311.25元, 保证金存款4,126,030.64元
应收账款	234,258.00	-	长期借款质押物	-
存货	156,768.35	-	长期借款抵押物	-
合计	391,446.08	-	-	-

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

六、负债情况

(一) 主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

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
短期借款	77,063.68	23,529.68	227.52	注1
应付账款	68,708.41	50,164.28	36.97	注2
应交税费	43,984.87	32,606.13	34.90	注3
其他应付款	58,072.32	41,083.54	41.35	注4
一年内到期的非流动负债	107,383.32	33,000.00	225.40	注5
长期借款	182,900.00	200,700.00	-8.87	-
应付债券	19,907.08	39,791.01	-49.97	注6
长期应付款	99,504.95	28,802.84	245.47	注7
其他非流动负债	20,000.00	20,000.00	-	-

2. 主要负债变动的的原因

注1：短期借款较上年增长227.52%，主要原因是发行人于报告期内新增银行借款所致。

注2：应付账款较上年增长36.97%，主要原因是公司的尚未结算工程款增加。

注3：应交税费较上年增长34.90%，主要原因是应交企业所得税、增值税和城市土地使用税大幅增加。

注4：其他应付款较上年增长41.35%，主要原因是报告期内向其他非金融机构借款增加所致。

注5：一年内到期的非流动负债较上年增长225.40%，主要原因是一年内到期的长期借款增加所致。

注6：应付债券较上年减少49.97%，主要原因是“15达州控股债01”和“15达州控股债02”于报告期内共计偿还本金2亿元。

注7：长期应付款较上年增长245.47%，主要原因是应付融资租赁款和专项应付款增加所致。

(二) 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

(二) 有息借款情况

报告期末有息借款总额48.98亿元，上年末有息借款总额35.11亿元，借款总额总比变动39.53%。

报告期末有息借款总额同比变动超过30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且借款金额达到1000万元的

适用 不适用

1. 有息借款情况披露

单位：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	2,372,296,770.00	904,340,000.00	-	3,276,636,770.00
公司债券、其他债券及	597,910,082.44	-	198,839,238.27	399,070,844.17

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
债务融资工具				
银行贷款	540,431,932.75	682,167,311.30	-	1,222,599,244.05

2. 剩余有息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

单位：亿元币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率(%)	担保情况
保证借款	四川银行股份有限公司达州分行	2.70	2021年12月16日	5.50	保证担保
保证借款	成都农村商业银行股份有限公司达州分行	6.00	2021年6月25日	7.75	保证担保
抵押、保证、质押借款	中国农业发展银行达州市分行	10.17	2035年2月21日	4.90	抵押、保证、质押担保
保证借款	成都农村商业银行股份有限公司达州分行	3.53	2029年10月21日	7.545	保证担保
信用借款	中国进出口银行四川省分行	3.00	2022年6月23日	4.51	信用担保
合计	-	25.4	-	-	-

(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) 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

(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：

无

(六) 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，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

2021 年公司将根据计划，偿还债券本金和银行贷款。未来公司将根据实际经营情况，

通过新增银行贷款和发行债券的形式进行融资。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国农业银行达州分行	200,000.00	0.00	200,000.00
中国农业发展银行达州市分行	175,000.00	175,000.00	0.00
成都农村商业银行股份有限公司达州分行	70,000.00	70,000.00	0.00
成都农村商业银行股份有限公司达州分行	40,000.00	40,000.00	0.00
交通银行股份有限公司达州分行	20,000.00	20,000.00	0.00
中国光大银行股份有限公司绵阳分行	7,000.00	7,000.00	0.00
中国进出口银行成都分行	30,000.00	30,000.00	0.00
恒丰银行达州分行	20,000.00	20,000.00	0.00
合计	562,000.00	-	200,000.00

上年末银行授信总额度：31.1 亿元，本报告期末银行授信总额度 56.2 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：25.1 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：

3 亿元

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：20,406.38 万元

报告期非经常性损益总额：4,197.62 万元

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

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

主要由利息收入、政府补助、营业外收入和与经营活动相关的单位往来款构成，具备一定可持续性。

九、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

报告期末对外担保的余额：59.56 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：21.85 亿元

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	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	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
达州市交通投资建设集团有限责任公司	同一股东	10	道路桥梁等交通设施建设管理	良好	保证担保	9.22	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	道路桥梁等交通设施建设管理	良好	保证担保	4.41	2027年2月23日	无
达州市国有资产经营管理有限公司	同一股东	10	城市基础设施与配套设施的建设运营、工程管理以及安置房建设等	良好	保证担保	10.89	2024年11月22日	无
达州市国有资产经营管理有限公司	同一股东	10	城市基础设施与配套设施的建设运营、工程管理以及安置房建设等	良好	保证担保	6	2026年10月21日	无
达州市国有资产经营管理有限公司	同一股东	10	城市基础设施与配套设施的建设运营、工程管理以及安置房建设等	良好	保证担保	1.2	2023年6月17日	无
达州市国有资产经营	同一股东	10	城市基础设施与配套	良好	保证担保	1.06	2035年6月18日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	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
管理有限公司			设施的建设运营、工程管理以及安置房建设等					
达州市国有资产经营管理有限公司	同一股东	10	城市基础设施与配套设施的建设运营、工程管理以及安置房建设等	良好	保证担保	0.5	2023年12月22日	无
达州市国有资产经营管理有限公司	同一股东	10	城市基础设施与配套设施的建设运营、工程管理以及安置房建设等	良好	保证担保	0.4	2021年9月24日	无
达州市国有资产经营管理有限公司	同一股东	10	城市基础设施与配套设施的建设运营、工程管理以及安置房建设等	良好	保证担保	10	2023年12月29日	无
达州市投资有限公司	控股股东	2.4621	城市基础设施、重点项目工程建设	良好	保证担保	0.78	2023年12月29日	无
达州市投资有限公司	控股股东	2.4621	城市基础设施、重点	良好	保证担保	4	2022年5月22日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	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
			项目工程建设					
达州市投资有限公司	控股股东	2.4621	城市基础设施、重点项目工程建设	良好	保证担保	1.6	2025年6月8日	无
达州市投资有限公司	控股股东	2.4621	城市基础设施、重点项目工程建设	良好	保证担保	2	2022年12月10日	无
达州合展实业有限公司	参股公司	1	建设项目投资、咨询	良好	保证担保	7.5	2029年9月19日	无
合计	—	—	—	—	—	59.56	—	—

(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、其他重大事项的信息披露情况

□适用 √不适用

第六节 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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	114925.SZ
债券简称	21 达发 01
债券余额	5
募集资金使用的具体领域	本期债券发行金额 5 亿元，募集资金 70%拟用于马踏洞新区智慧海绵城市综合体建设项目，剩余部分拟用于补充营运资金。
项目或计划进展情况及效益	募投项目已开工建设，目前已投入资金约 9,500 万元，尚未产生收益

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

发行人承诺：公司将按照约定收回其他应收款项，在“21 达发 01”存续期内，新增非经营性往来占款将严格按照《公司章程》、《关联交易制度》中有关资金往来规定的决策权限和审批程序执行；发行人承诺将“21 达发 01”募集资金用于披露的约定用途，不挪作他用。发行人已在“21 达发 01”《募集说明书》披露相关事项，并承诺将按照深交所有关的规定对相关事项进行披露。

发行人承诺“21 达发 01”募集资金将全部用于募集说明书中约定用途。公司债券募集资金将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求和募集说明书的约定使用，若出现违反承诺的情况，发行人将依据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规的规定承担相应的法律责任。

发行人承诺：“21 达发 01”募集资金不用于被列入（监管类）的政府融资平台公司；“21 达发 01”发行为市场化行为，由发行人自行承担还本付息责任，不存在政府、相关部门或政府融资平台公司提供担保的情形，不涉及新增地方政府债务；“21 达发 01”募集资金不用于偿还地方政府债务，不用于公益性项目，不用于配套商业建设。如违反上述承诺，

发行人愿意就由此带来的后果承担相关责任。

发行人将加强募集资金管控，严格按照约定用途使用募集资金。募集资金用途不违反国家相关产业政策，不用于弥补亏损和非生产性支出，不用于转借他人，不用于公益性项目，不用于项目内配套商业建设。

截至本报告出具之日起，发行人其他应收款按照承诺正常回收，新增非经营性往来占款也严格按照《公司章程》、《关联交易制度》中有关资金往来规定的决策权限和审批程序执行，尚未出现其他需履行以上承诺的情形。

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（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 2020 年公司债券年度报告》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

2020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

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	910,636,132.67	946,448,857.59
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
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	74,138.30	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	4,833,418,336.63	3,513,947,827.46
应收款项融资	-	-
预付款项	169,907,296.79	14,887,090.22
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,063,755,359.56	507,225,575.09
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	23,630,000.00	23,690,000.00
存货	3,977,195,845.73	3,733,588,374.37
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	20,774,706.05	24,000,000.00
流动资产合计	10,999,391,815.73	8,763,787,724.73
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	240,996,851.65	198,801,319.64
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	52,295,165.28	54,283,506.40
其他权益工具投资	-	-

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	324,461,182.00	67,045,282.00
固定资产	22,447,285.08	573,624,054.88
在建工程	-	120,000.00
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	3,305,479.59	3,310,679.59
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	1,642,476.68	-
递延所得税资产	15,847,613.33	12,257,600.01
其他非流动资产	165,330,840.04	-
非流动资产合计	826,326,893.65	909,442,442.52
资产总计	11,825,718,709.38	9,673,230,167.25
流动负债：		
短期借款	770,636,770.00	235,296,770.00
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	687,084,077.77	501,642,788.97
预收款项	6,096,521.50	21,903,697.33
合同负债	-	-
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	4,132,732.41	7,907,869.85
应交税费	439,848,722.98	326,061,260.48
其他应付款	580,723,210.56	410,835,382.64
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	1,073,833,195.01	330,000,000.00
其他流动负债	36,782,701.00	36,224,087.33
流动负债合计	3,599,137,931.23	1,869,871,856.60

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,829,000,000.00	2,007,000,000.00
应付债券	199,070,844.17	397,910,082.44
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	995,049,511.69	288,028,393.81
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	25,877,511.68	14,214,128.68
其他非流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00
非流动负债合计	3,248,997,867.54	2,907,152,604.93
负债合计	6,848,135,798.77	4,777,024,461.53
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	3,238,447,730.98	3,409,483,481.52
减：库存股	-	-
其他综合收益	20,365,291.00	-
专项储备	-	-
盈余公积	125,441,364.35	108,448,515.55
一般风险准备	519,400.00	519,400.00
未分配利润	999,856,001.57	862,319,473.94
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,884,629,787.90	4,880,770,871.01
少数股东权益	92,953,122.71	15,434,834.71
所有者权益（或股东权益）合计	4,977,582,910.61	4,896,205,705.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,825,718,709.38	9,673,230,167.25

法定代表人：刘杰 主管会计工作负责人：李娟 会计机构负责人：刘清平

母公司资产负债表

2020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

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	771,383,796.43	918,324,285.29

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	4,812,352,305.45	3,500,315,290.43
应收款项融资	-	-
预付款项	57,119,188.39	6,000.00
其他应收款	1,041,464,160.11	459,962,938.11
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	3,868,317,554.67	3,626,880,528.18
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	10,550,637,005.05	8,505,489,042.01
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	198,100,000.00	195,700,000.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	289,728,421.23	173,838,903.83
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	257,415,900.00	-
固定资产	2,505,786.99	552,537,829.42
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	-	5,200.00
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	1,092,000.00	4,250.00
其他非流动资产	165,330,840.04	-
非流动资产合计	914,172,948.26	922,086,183.25
资产总计	11,464,809,953.31	9,427,575,225.26
流动负债：		
短期借款	640,000,000.00	120,000,000.00

交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	679,868,400.48	495,014,837.60
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	2,102,696.90	2,396,108.52
应交税费	439,828,579.43	326,187,771.45
其他应付款	517,938,688.83	376,207,277.97
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	1,073,833,195.01	330,000,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	3,353,571,560.65	1,649,805,995.54
非流动负债：		
长期借款	1,829,000,000.00	2,007,000,000.00
应付债券	199,070,844.17	397,910,082.44
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	992,694,162.05	284,831,898.31
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	1,714,500.00	-
其他非流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00
非流动负债合计	3,222,479,506.22	2,889,741,980.75
负债合计	6,576,051,066.87	4,539,547,976.29
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	3,135,011,678.80	3,306,047,429.34
减：库存股	-	-
其他综合收益	5,143,500.00	-
专项储备	-	-
盈余公积	125,441,364.35	108,448,515.55
未分配利润	1,123,162,343.29	973,531,304.08

所有者权益（或股东权益）合计	4,888,758,886.44	4,888,027,248.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,464,809,953.31	9,427,575,225.26

法定代表人：刘杰 主管会计工作负责人：李娟 会计机构负责人：刘清平

合并利润表
2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	1,772,818,972.71	804,877,617.01
其中：营业收入	1,771,771,533.33	804,498,982.48
利息收入	1,047,439.38	378,634.53
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,605,305,928.68	735,631,860.28
其中：营业成本	1,557,676,241.21	706,125,566.37
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	558,613.67	1,258,273.11
保单红利支出	-	-
分保费用	22,149.30	38,943.40
税金及附加	14,995,484.32	2,003,255.52
销售费用	17,535,989.83	21,801,524.86
管理费用	22,902,253.64	17,671,405.90
研发费用	-	-
财务费用	-8,384,803.29	-13,267,108.88
其中：利息费用	4,089,645.64	5,710,801.54
利息收入	12,685,030.79	19,026,100.78
加：其他收益	42,782,097.39	64,924,159.48
投资收益（损失以“-”号填列）	13,236,684.55	7,499,158.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,238,341.12	-7,772,052.27
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	5,616.00	43,013,890.02

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-19,487,033.27	-21,777,191.81
资产处置收益（损失以“-”号填列)	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	204,050,408.70	162,905,773.03
加：营业外收入	433,912.35	756,916.55
减：营业外支出	420,552.09	263,545.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	204,063,768.96	163,399,143.84
减：所得税费用	47,836,362.54	29,524,078.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	156,227,406.42	133,875,065.25
（一）按经营持续性分类	——	——
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	156,227,406.42	133,875,065.25
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)	157,833,976.43	134,205,874.11
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	-1,606,570.01	-330,808.86
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	156,227,406.42	133,875,065.25
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	157,833,976.43	134,205,874.11
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,606,570.01	-330,808.86
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：-元，上期被合并方实现的净利润为：-元。

法定代表人：刘杰 主管会计工作负责人：李娟 会计机构负责人：刘清平

母公司利润表
2020年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业收入	1,517,640,584.90	605,144,497.85
减：营业成本	1,318,859,307.74	526,212,606.83
税金及附加	14,718,174.46	1,815,433.50
销售费用	-	-
管理费用	7,045,748.24	6,825,042.45
研发费用	-	-
财务费用	-12,473,072.75	-19,235,499.40
其中：利息费用	-	-
利息收入	12,504,380.66	19,256,547.32
加：其他收益	25,026,434.30	50,014,319.69
投资收益（损失以“-”号填列）	10,380,583.46	6,074,704.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,238,341.12	-7,772,052.27

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）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,351,000.00	-17,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	220,546,444.97	145,598,938.26
加：营业外收入	3,123.50	576,944.00
减：营业外支出	282,454.60	125,730.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	220,267,113.87	146,050,152.26
减：所得税费用	50,338,625.86	35,001,032.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	169,928,488.01	111,049,119.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	169,928,488.01	111,049,119.72
（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	169,928,488.01	111,049,119.72
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：刘杰 主管会计工作负责人：李娟 会计机构负责人：刘清平

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2020年度	2019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	607,064,578.26	767,610,528.75
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,164,906,528.11	685,750,236.65
经营活动现金流入小计	2,771,971,106.37	1,453,360,765.40
购买商品、接受劳务支付的现金	2,063,773,012.32	1,165,041,700.65
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	31,462,670.87	25,561,724.11
支付的各项税费	634,095.96	2,697,052.91
支付其他与经营活动有关的现金	2,006,386,041.56	392,925,189.28
经营活动现金流出小计	4,102,255,820.71	1,586,225,666.95
经营活动产生的现金流量净额	-1,330,284,714.34	-132,864,901.55
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	20,078,093.34	15,271,210.88
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	256,042,385.93	274,486,856.54
投资活动现金流入小计	276,120,479.27	289,758,067.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,586,965.35	551,619,760.00
投资支付的现金	5,555,000.00	29,970,000.00
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	304,971,635.21	92,138,320.66
投资活动现金流出小计	330,113,600.56	673,728,080.66
投资活动产生的现金流量净额	-53,993,121.29	-383,970,013.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	284,500,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	64,500,000.00	-
取得借款收到的现金	1,277,456,770.00	1,370,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,168,261,741.97	518,165,800.00

筹资活动现金流入小计	2,730,218,511.97	1,888,365,800.00
偿还债务支付的现金	571,116,770.00	635,240,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	248,184,872.61	155,085,847.46
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	532,552,228.14	264,165,800.00
筹资活动现金流出小计	1,351,853,870.75	1,054,491,647.46
筹资活动产生的现金流量净额	1,378,364,641.22	833,874,152.54
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	-5,913,194.41	317,039,237.75
加：期初现金及现金等价物余额	912,351,985.19	595,312,747.44
六、期末现金及现金等价物余额	906,438,790.78	912,351,985.19

法定代表人：刘杰 主管会计工作负责人：李娟 会计机构负责人：刘清平

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2020年度	2019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	251,151,835.00	570,002,372.00
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,690,243,454.56	644,951,455.76
经营活动现金流入小计	1,941,395,289.56	1,214,953,827.76
购买商品、接受劳务支付的现金	1,680,764,776.22	956,860,175.34
支付给职工及为职工支付的现金	8,136,641.78	7,752,411.95
支付的各项税费	73,976.73	2,136,824.49
支付其他与经营活动有关的现金	1,499,410,827.79	561,305,682.72
经营活动现金流出小计	3,188,386,222.52	1,528,055,094.50
经营活动产生的现金流量净额	-1,246,990,932.96	-313,101,266.74
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	17,268,496.15	13,846,756.37
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	225,000,000.00	288,237,800.54
投资活动现金流入小计	242,268,496.15	302,084,556.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,421,801.83	551,434,940.00
投资支付的现金	120,650,000.00	34,720,000.00
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	284,471,635.21	73,000,000.00
投资活动现金流出小计	423,543,437.04	659,154,940.00
投资活动产生的现金流量净额	-181,274,940.89	-357,070,383.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	220,000,000.00	-
取得借款收到的现金	1,170,000,000.00	1,330,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,168,261,741.97	518,165,800.00
筹资活动现金流入小计	2,558,261,741.97	1,848,165,800.00
偿还债务支付的现金	481,000,000.00	425,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	243,384,128.84	149,608,860.13
支付其他与筹资活动有关的现金	532,552,228.14	264,165,800.00
筹资活动现金流出小计	1,256,936,356.98	838,774,660.13
筹资活动产生的现金流量净额	1,301,325,384.99	1,009,391,139.87
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	-126,940,488.86	339,219,490.04
加：期初现金及现金等价物余额	898,324,285.29	559,104,795.25
六、期末现金及现金等价物余额	771,383,796.43	898,324,285.29

法定代表人：刘杰 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

担保人财务报表已在 <http://bond.szse.cn/disclosure/bizanno/pubinfoanno/notice/index.html?54f129a7-e204-4025-bb5f-31abf7790f77> 网址披露，敬请查阅