

成都双流兴城建设投资有限公司

公司债券年度报告

(2017 年)

二〇一八年四月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

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

重大风险提示

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

一、经济周期风险

我国城市基础设施和交通基础设施开发的投资规模及运营收益水平都会受到经济周期影响。如果出现经济增长速度放缓、停滞或衰退，城市基础设施和交通基础设施的使用需求可能同时减少，将可能使公司的经营效益下降，现金流减少，从而对公司盈利能力产生不利影响，进而影响本期债券的兑付。

二、产业政策风险

公司主要从事国有资产经营管理、城市基础设施建设及交通基础设施建设业务，受到国家或地方政策的影响较大。在国民经济的不同发展阶段和不同的宏观经济环境下，中央和地方政府在固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用、财政补贴政策、公用事业收费标准等方面会有不同程度的调整。在本期债券存续期内，如果政府相关政策发生不利于公司的改变和调整，可能会对公司的经营活动和盈利能力带来不利影响，产生政策风险。

三、经营管理风险

公司作为国有企业，在进行市场化经营，实现经济效益的同时，还承担着部分社会职能。地方政府对公司的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上影响公司自身的运营状况和业务拓展。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
七、 中介机构变更情况	9
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	10
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	12
六、 专项偿债账户设置情况	12
七、 持有人会议召开情况	13
八、 受托管理人履职情况	13
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	16
一、 审计情况	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	16
三、 主要会计数据和财务指标	16
四、 资产情况	17
五、 负债情况	18
六、 利润及其他损益来源情况	20
七、 对外担保情况	20
第五节 重大事项	21
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	21
二、 关于破产相关事项	21
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	22
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	22
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
母公司资产负债表.....	28
合并利润表.....	30
母公司利润表.....	32
合并现金流量表.....	33
母公司现金流量表.....	35
合并所有者权益变动表.....	37
母公司所有者权益变动表.....	40
担保人财务报表.....	43
担保人资产负债表（合并）	44
担保人资产负债表（合并）	54

释义

发行人/公司	指	成都双流兴城建设投资有限公司
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2012年双流兴城建设投资有限公司公司债券募集说明书》。
募集说明书摘要	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2012年双流兴城建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要》。
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会。
成都市发改委	指	成都市发展和改革委员会。
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司。
主承销商、太平洋证券	指	太平洋证券股份有限公司。
承销团	指	主承销商为本期债券发行而根据承销团协议组织的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团
余额包销	指	承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售本期债券，并承担相应的发行风险，即在规定的发行期限内将各自未售出的本期债券全部自行购入，并按时、足额划拨本期债券各自承销份额所对应的款项。
监管银行/兴业银行成都分行	指	兴业银行股份有限公司成都分行。
债券持有人	指	持有成都双流兴城建设投资有限公司公司债券的投资者。
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省的法定节假日和/或休息日）。
工作日	指	中国境内的商业银行的对公营业日（不包括国家法定节假日及休息日）。
元	指	人民币元。

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	成都双流兴城建设投资有限公司
中文简称	
外文名称（如有）	
外文缩写（如有）	
法定代表人	李朝义
注册地址	成都市双流区东升街道棠湖北路一段 79 号
办公地址	成都市双流区东升街道棠湖北路一段 79 号
办公地址的邮政编码	610200
公司网址	
电子信箱	

二、信息披露事务负责人

姓名	付世美
联系地址	成都市双流区东升街道棠湖北路一段 79 号
电话	028-85809283
传真	028-85807708
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 和 www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	成都市双流区东升街道棠湖北路一段 79 号

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：成都市双流区国有资产监督管理办公室

报告期末实际控制人名称：成都市双流区国有资产监督管理办公

（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

报告期内董事、监事、高级管理人员未发生变更。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	中国北京 西城区车公庄大街9号五栋大楼B2座301
签字会计师姓名	晏小蓉，付连国

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	122698、1280050、122699、1280051
债券简称	PR 双流 01、12 兴城债 01；12 双流 02、12 兴城债 02
名称	兴业银行股份有限公司成都分行
办公地址	成都市武侯祠大街243号兴业银行
联系人	王小鸥
联系电话	028-82862109

（三）资信评级机构

债券代码	122698、1280050、122699、1280051
债券简称	PR 双流 01、12 兴城债 01；12 双流 02、12 兴城债 02
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层

七、中介机构变更情况

√适用 □不适用

中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	涉及债项代码	履行的程序	对投资者利益的影响
会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	2018年1月11日	结合公司未来经营发展方向规划，变更会计师事务所	122698、1280050、122699、1280051	董事会决策	无

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	122698、1280050
2、债券简称	PR 双流 01、12 兴城债 01
3、债券名称	2012年双流兴城建设投资有限公司公司债券品种一
4、发行日	2012年3月16日
5、到期日	2019年3月16日
6、债券余额	2.8
7、利率（%）	8.4
8、还本付息方式	本期债券设置提前偿还条款，分别于2017年、2018年和2019年每年的3月16日按照30%：30%：40%比例偿还本金，2017年、2018年和2019年的利息随本金的兑付一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日），且发行人兑付本息时，按7：3的比例在品种一和品种二之间分别进行兑付。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、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
11、报告期内付息兑付情况	2013年至2018年3月16日期间已按时完成债券付息
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	122699、1280051
2、债券简称	PR 双流 02、12 兴城债 02
3、债券名称	2012年双流兴城建设投资有限公司公司债券品种二
4、发行日	2012年3月16日
5、到期日	2019年3月16日
6、债券余额	1.2

7、利率（%）	8.48
8、还本付息方式	本期债券设置提前偿还条款，分别于2017年、2018年和2019年每年的3月16日按照30%：30%：40%比例偿还本金，2017年、2018年和2019年的利息随本金的兑付一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日），且发行人兑付本息时，按7：3的比例在品种一和品种二之间分别进行兑付。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、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
11、报告期内付息兑付情况	2013年至2018年3月16日期间已按时完成债券付息
12、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：122698、1280050、122699、1280051

债券简称	PR 双流 01、12 兴城债 01；12 双流 02、12 兴城债 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关约定一致，并严格按照公司的《资金支付审批制度》审批后进行支付
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

三、跟踪资信评级情况

（一）最新跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	122698、1280050、122699、1280051
债券简称	PR 双流 01、12 兴城债 01；12 双流 02、12 兴城债 02
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年6月21日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	品种一 AAA，品种二 AA+
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
债项评级标识所代表的含义	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
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	无

（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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122698、1280050

债券简称	PR 双流 01、12 兴城债 01
保证人名称	重庆三峡担保集团股份有限公司
报告期末累计对外担保余额	938.98
报告期末累计对外担保余额 占净资产比例（%）	1,680.65
影响保证人资信的重要事项	在报告期内外部评级提升为 AAA
保证担保在报告期内的执行情况	正常
保证人情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122699、1280051

债券简称	PR 双流 02、12 兴城债 02
保证人名称	北京首创融资担保有限公司
报告期末累计对外担保余额	
报告期末累计对外担保余额 占净资产比例（%）	
影响保证人资信的重要事项	无
保证担保在报告期内的执行情况	正常
保证人情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

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：122698、1280050、122699、1280051

债券简称	PR 双流 01、12 兴城债 01；12 双流 02、12 兴城债 02
偿债计划概述	为保障债券持有人的利益，按照募集说明书的约定，公司与中央国债登记结算有限责任公司（中央国债结算公司）、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称：中证结算上海分公司）分别签订了委托代理债券兑付、兑息协议。公司在收到财政拨付的还本兑息资金后，及时将资金在兑付、兑息日前的第二个交易日的 16:00 时前将本期债券兑付、兑息资金一并足额分别划入指定的银行账户。由中央国债结算公司、中证结算上海分公司全权代理本期债券的兑付、兑息事项。 截止目前，本年度债券应兑付的本息已于 2018 年 3 月 13 日按时转入上述账户，并于 2018 年 3 月 16 向投资者兑付本息
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

七、持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	122698、1280050、122699、1280051
债券简称	PR 双流 01、12 兴城债 01；12 双流 02、12 兴城债 02
债券受托管理人名称	兴业银行股份有限公司成都分行
受托管理人履行职责情况	发行人聘请兴业银行股份有限公司成都分行担任本期债券的债权代理人，并与其签订了《债权代理协议》。兴业银行股份有限公司成都分行较好地履行了债权代理人职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	兴业银行股份有限公司成都分行

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

发行人主要经营范围是建设项目的投融资及投融资管理、资本运作及资产管理、项目招标、项目投资的咨询；市政基础设施建设的投资管理咨询；土地整理；旧城改造、房地产开发和经营；农民新居建设的投资；轨道交通、园林绿化、文化、体育、卫生项目的投资和经营；物业管理；广告设计、制作、代理、发布；市场经营管理；以及其他无需许可或者审批的合法项目。

发行人主营业务是代政府投资建设城建基础设施以及农民拆迁安置房建设等。报告期内公司充分发挥建设主体作用，累计完成了双流区共计 300 万平方米农迁房建设，新建了东升新城 841 亩公园、2.3 万平方米规划展览馆、2.9 万平方米兴城学校（包括幼儿园、小学、中学共 75 个班级）、4.4 万平方米中国现代五项赛事中心、修建或改造了双中路、川藏路、大件路、北坛路等道路 106 余公里，完善提升了双流区的路灯、绿化、管网建设，积累了丰富的建设管理经验。

发行人是双流区国有独资企业，是双流区最大的政府项目建设与投资主体。双流区人民政府通过优惠性政策、优质资产整合、政府财政补贴、税收优惠等多种方式给予了公司大力支持，增强了公司的发展潜力。发行人具有较强的综合实力，与光大银行、工商银行、农发行、建设银行、工行、农行、农发行等多家国内大型金融机构建立了长期稳定的合作关系，融资能力突出。目前，公司与国内多家银行签署了综合授信协议，授信额度呈逐年增长趋势。截至 2018 年 3 月 30 日，公司在各家商业银行取得的综合授信额度共计 49.65 亿元。发行人具有明显的区域性特征，发行人一直致力于提升区内城建基础设施建设和安

置房建设水平。自成立以来，承担了双流区政府交付的重大政府投资项目建设，为双流区的发展做出了突出的贡献，具备区域垄断优势。

（二） 未来发展展望

按照发行人的战略发展规划，发行人以“一体两翼三核”为发展目标组建多元化业务集团，即以市政、农民安置房、城市基础设施建设为主体业务，以完善产业链投资和推进产城一体化投资为两翼，以产业投资平台、资本运营平台和经营管控平台为核心定位。

（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

发行人严格按照募集说明书的要求，募集资金用于募投项目建设，按时向区政府申请拨付BT回购款，尚未出现违约事项。

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，发行人在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保证独立性，保证自主经营能力。

四、业务经营情况分析

（一） 各业务板块的收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务收入	6.79	5.22	98.41%	0.12	0.03	85.71%
其他业务收入	0.11	0.08	1.59%	0.02	0.01	14.29%
合计	6.9	5.3	100%	0.14	0.04	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

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：

以经营性为目的为标准

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

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计： ，占合并口径净资产的比例（%）：26.28%，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

占款/拆借方名称	与发行人是否存在关联关系	存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
双流县城镇新居建设投资有限公司	否		10.33	否	往来款	
成都天府新区三怡新农村投资有限公司	否		6.18	否	往来款	
合计	—	—	16.51	—	—	—

非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：
经股东及公司董事会决策后实施。

（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

三、主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	232.98	203.76	14	
2	总负债	100.89	77.43	30.3	借款、其他应付款增加
3	净资产	132.09	126.33	4.6	
4	归属母公司股东的净资产	132.09	126.33	4.6	
5	资产负债率 (%)	43.3	38	13.95	
6	流动比率	1.32	1.89	-30.15	借款、其他应付款增肌
7	速动比率	0.77	1.45	-46.9	借款、其他应付款增加
8	期末现金及现金等价物余额	13.53	10.99	23.07	
		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	6.9	0.14	4,828.57	BT 项目收入增加
2	营业总成本	5.3	0.04	13,150	BT 项目收入成本增加
3	利润总额	1.91	0.017	11,135	收入增加
4	净利润	1.7	0.008	21,150	代建、BT 收入增加, 政府补助收

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
					入增加
5	扣除非经常性损益后净利润	1.19	-0.02	6,050	代建收入增加
6	归属母公司股东的净利润	1.70	0.008	21,150	收入增加
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	1.98	0.071	2,689	收入增加
8	EBITDA 利息倍数	89.6	1.17	7,558.11	利润总额增加
9	经营活动产生的现金流净额	37.73	37.24	1.3	
10	投资活动产生的现金流净额	0.07	0.08	-12.5	
11	筹资活动产生的现金流净额	3.82	13.75	-72.22	收到投资减少, 存单质押增加
12	应收账款周转率	1,120.9	154.24	626.72	应收账款及收入增加
13	存货周转率	0.32	0.003	10,566.67	成本增加
14	贷款偿还率 (%)	1	1		
15	利息偿付率 (%)	0.66	-0.01	-34	营业利润增加

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

总负债增加主要原因是报告期内发行人的其他应付款及负债增加；
其他应付款主要为国有公司之间往来款；
营业总收入增加主要是 BT 项目回购款；
营业总成本增加主要 BT 项目建设成本；

四、资产情况

（一） 主要资产变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
其他应收款	34.88	43.58	19.92	往来款增加
可供出售金融资产	3.88	0.38	921.05	对外投资增加

2. 主要资产变动的的原因

其他应收款变动主要由于国有公司之间往来款增加导致；可供出售金融资产由于报告期内发行人新增对天府（四川）信用增进股份有限公司 7.5% 的股权投资，其他非流动资产增加主要是对陕西炼石有色公司提供委贷资金 18 亿元。

（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
划拨商服用地	0.47		抵押给成都农商银行、重庆国际信托有限公司
划拨商服用地	0.98		抵押给成都农商银行、重庆国际信托有限公司
划拨商服用地	0.13		抵押给成都农商银行、重庆国际信托有限公司
划拨商服用地	0.56		抵押给成都农商银行、重庆国际信托有限公司
划拨商服用地	0.06		抵押给成都农商银行、重庆国际信托有限公司
划拨商服用地	0.21		抵押给成都农商银行、重庆国际信托有限公司
划拨商服用地	1.3		抵押给北京首创担保及重庆三峡担保公司
划拨商服用地	0.04		抵押给北京首创担保及重庆三峡担保公司
划拨商服用地	1.06		抵押给北京首创担保及重庆三峡担保公司
划拨商服用地	0.06		抵押给北京首创担保及重庆三峡担保公司
划拨商服用地	0.75		抵押给北京首创担保及重庆三峡担保公司
合计	5.62		-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

五、负债情况

（一）主要负债变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
安置房建设项目	29,880	30,000	4	按借款合同约定按期偿还影响
中电科建设项目	99,000	99,500	5.02	按借款合同约定按期偿还影响
红瓦小区安置房项目	4,400	4,900	10.20	按借款合同约定按期偿还影响

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
双流新城区城市基础设施项目	28,666.36351	36,283.65383	21	按借款合同约定按期偿还影响
大件路大修工程	9,500	10,000	5	按借款合同约定按期偿还影响
双中路改造工程	38,500	40,000	3.75	按借款合同约定按期偿还影响
物联网等管网道路项目	29,050	31,000	6.29	按借款合同约定按期偿还影响
白河路等管网道路基础设施项目	94,000	0		新增项目贷款
永福兴居安置房项目	2,500	7,500	66	按借款合同约定按期偿还影响

2. 主要负债变动的的原因

负债主要变动均是受偿还借款导致或报告期内新增项目贷款影响

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 456866.06 亿元；上年末借款总额 427,683.65 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：

无

（五） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划：

随着发行人的经营发展及战略发展规划，2018 年发行人拟向银行间市场交易商协会申请发行中期票据 10 亿元，拟使用农发行、农行、交行、中信银行等商业银行的综合授信额度。

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	19.75	未使用	19.75
农业银行	19	未使用	19

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
交通银行	10.2	未使用	10.2
中信银行	14.4	未使用	14.4
合计	63.35		63.35

本报告期银行授信额度变化情况：43.45 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：1.91

报告期非经常性损益总额：0.5

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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.01	收到农商银行投资分红等		长久
公允价值变动损益				
资产减值损失	0.02	计提的坏账准备		
营业外收入	0.5	政府补助收入等	0.5	否
营业外支出	0.003	退还商户租金、补偿金等	0.03	否

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：83.82 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：83.82 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	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
成都市双流区交通建设投资有限公司	5.97	市政及交通建设项目的投融资及建	AA	保证担保	46.66	2027年8月18日	被担保人按时履约，尚未发生违约

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
		设等					
双流兴怡建设投资有限公司	3	市政、道路建设项目的投融资及建设等		保证担保	24.2	2035年3月1日	被担保人按时履约，尚未发生违约
成都双流水务建设投资有限公司	2	水利设施项目的投融资及建设等	AA	保证担保	12.96	2026年6月28日	被担保人按时履约，尚未发生违约
合计	—	—	—	—	83.82	—	—

（二）对外担保是否存在风险情况

□适用 √不适用

第五节 重大事项**一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项**

□适用 √不适用

二、关于破产相关事项

□适用 √不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项**（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施**

□适用 √不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

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

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

四、关于暂停/终止上市的风险提示

□适用 √不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

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《成都双流兴城建设投资有限公司公司债券年度报告》之盖章页)



成都双流兴城建设投资有限公司

2018年4月25日

附件 财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：成都双流兴城建设投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	135,254.84	109,899.86
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	113.89	9.21
预付款项	257.35	391.92
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	348,847.25	435754.83
买入返售金融资产		
存货	165285.80	167,291.47
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	181759.08	
流动资产合计	831,518.21	713,347.29
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	38800	3,800
持有至到期投资	207475.56	114,626.67
长期应收款		
长期股权投资	10006.29	10,006.41
投资性房地产	97.51	194.94
固定资产	209.74	204.18
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31.20	1.02
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	19.20	145.81
递延所得税资产	137.04	111.28
其他非流动资产	1,241,545.15	1195184.06
非流动资产合计	1,498,321.69	1,324,274.37
资产总计	2,329,839.90	2,037,621.66
流动负债：		
短期借款		
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	28,032.81	28095.85
预收款项	2,452.15	3680.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	445.04	191.34
应交税费	2,123.70	125.10
应付利息	7045.65	6,693.04
应付股利		
其他应付款	493427.89	292,946.04
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	96165.06	45,000
其他流动负债		
流动负债合计	629,692.28	376,731.86
非流动负债：		
长期借款	212,900	282683.65
应付债券	46,006.38	104074.57
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	107801.30	
长期应付职工薪酬		
专项应付款	12,495.19	10,851.94
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	379,202.88	397610.16

负债合计	1,008,895.16	774,342.02
所有者权益：		
股本	108,070	108,070
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1098691.59	1,057,996.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,425.67	9712.16
一般风险准备		
未分配利润	102,757.48	87,500.62
归属于母公司所有者权益合计	1320944.74	1,263,279.64
少数股东权益		
所有者权益合计	1320944.74	1,263,279.64
负债和所有者权益总计	2329839.90	2,037,621.66

法定代表人：李朝义 主管会计工作负责人：罗逸唯 会计机构负责人：宋强

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：成都双流兴城建设投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	133,042.17	101260.89
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	104.19	7.97
预付款项	243.49	378.06
应收利息		
应收股利		
其他应收款	310,633.58	386596.80
存货	154,671.78	156689.54
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	181,759.08	
流动资产合计	780,454.29	644,933.26
非流动资产：		
可供出售金融资产	38,800	3800
持有至到期投资	207,475.56	114626.67
长期应收款		

长期股权投资	19,359.22	19359.35
投资性房地产	97.51	194.95
固定资产	118.28	80.11
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16.67	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11.04	
递延所得税资产	38.47	12.72
其他非流动资产	1,220,359.24	1,192,500.82
非流动资产合计	1,486,275.99	1,330,574.62
资产总计	2,266,730.28	1,975,507.88
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	28,025.31	28,095.85
预收款项	2,444.07	3,603.07
应付职工薪酬	404.57	174.84
应交税费	2,110.82	102.78
应付利息	6,813.68	6693.04
应付股利		
其他应付款	564,084.62	360673.28
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	53,465.06	45000
流动负债合计	657,348.13	444,342.86
非流动负债：		
长期借款	122,300	153283.65
应付债券	46,006.38	104074.57
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	107,801.30	
长期应付职工薪酬		
专项应付款	12495.19	10,851.94
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	288,602.87	268,210.16
负债合计	945,951	712,553.02
所有者权益：		
股本	108,070	108,070
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,098,510.35	1,057,815.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,425.67	9,712.16
未分配利润	102,773.26	87,357.08
所有者权益合计	1,320,779.28	1,262,954.86
负债和所有者权益总计	2,266,730.28	1,975,507.88

法定代表人：李朝义 主管会计工作负责人：罗逸唯 会计机构负责人：宋强

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：成都双流兴城建设投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	68,989.94	1,448.31
其中：营业收入	68,989.94	1,448.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	55,527.47	1873.65
其中：营业成本	53,059.06	442.39
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		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	95.13	54.18
销售费用		
管理费用	2,178.76	1,361.76
财务费用	-11.13	-3.08

资产减值损失	205.65	18.40
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）	143.07	329.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-0.13	5.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	449.70	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,055.24	-96.23
加：营业外收入	5,080.40	433.09
减：营业外支出	31.91	161.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,103.73	174.90
减：所得税费用	2,127.97	96.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,975.76	78.85
（一）按经营持续性分类	16975.76	78.85
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,975.76	78.85
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		
2.归属于母公司股东的净利润	16,975.76	78.85
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	16,975.76	78.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,975.76	78.85
归属于少数股东的综合收益总额		
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：李朝义 主管会计工作负责人：罗逸唯 会计机构负责人：宋强

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：成都双流兴城建设投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	68,626.72	1,050.77
减：营业成本	52880.23	181.98
税金及附加	93.87	49.03
销售费用		
管理费用	1,827.22	1,180.50
财务费用	3.82	1.71
资产减值损失	205.54	18.37
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）	143.07	329.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-0.13	5.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	449.70	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,208.81	-51.70
加：营业外收入	5,080.40	433.09
减：营业外支出	31.90	161.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,257.31	219.43
减：所得税费用	2,122.23	107.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,135.08	112.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,135.08	112.26
（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	17,135.08	
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：李朝义 主管会计工作负责人：罗逸唯 会计机构负责人：宋强

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：成都双流兴城建设投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	69,385.94	1,215.09
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	307,896.27	371,233.30

经营活动现金流入小计	377,282.21	372,448.39
购买商品、接受劳务支付的现金	58,519.49	22,674.39
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	1,910.44	1,272.69
支付的各项税费	3,735.72	577.51
支付其他与经营活动有关的现金	12,612.17	352,478.18
经营活动现金流出小计	76,777.82	377,002.77
经营活动产生的现金流量净额	300,504.39	-4,554.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	143.20	329.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	528.03	424.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	671.23	753.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,165.40	18.04
投资支付的现金	127,848.89	66,293.67
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	180,000	
投资活动现金流出小计	321,014.29	66,311.71
投资活动产生的现金流量净额	-320,343.06	-65,558.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		28,501.40
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	131,164.74	209,500
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	48,318.40	
筹资活动现金流入小计	179,483.14	238,001.4
偿还债务支付的现金	88,982.45	85,816.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,307.05	14,639.86
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	31,000	
筹资活动现金流出小计	141,289.50	100,456.21

筹资活动产生的现金流量净额	38,193.64	137,545.19
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	18,354.97	67,432.50
加：期初现金及现金等价物余额	85,899.86	18,467.36
六、期末现金及现金等价物余额	104,254.84	85,899.86

法定代表人：李朝义 主管会计工作负责人：罗逸唯 会计机构负责人：宋强

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：成都双流兴城建设投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	69,065.22	787.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	310,818.07	380,656.89
经营活动现金流入小计	379,883.29	381,444.29
购买商品、接受劳务支付的现金	58,497.64	22,383.04
支付给职工以及为职工支付的现金	1,515.32	891.26
支付的各项税费	3,695.84	546.43
支付其他与经营活动有关的现金	16,708.53	372,901.43
经营活动现金流出小计	80,417.33	396,722.16
经营活动产生的现金流量净额	299,465.96	-15,277.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	143.20	324
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	528.03	424.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	671.23	748.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,669.50	17.19
投资支付的现金	127,848.89	66,293.67
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	180,000	
投资活动现金流出小计	309,518.39	66,310.86
投资活动产生的现金流量净额	-308,847.16	-65,562.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		66,141.45
取得借款收到的现金	120,000	179,500

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	48,318.40	
筹资活动现金流入小计	168,318.40	245,641.45
偿还债务支付的现金	82,217.71	85,216.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,938.21	14,447.48
支付其他与筹资活动有关的现金	31,000	
筹资活动现金流出小计	134,155.92	99,663.83
筹资活动产生的现金流量净额	34,162.48	145,977.62
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	24,781.28	65,137.16
加：期初现金及现金等价物余额	77,260.89	12,123.73
六、期末现金及现金等价物余额	102,042.17	77,260.89

法定代表人：李朝义 主管会计工作负责人：罗逸唯 会计机构负责人：宋强

合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：成都双流兴城建设投资有限公司

单位：万元 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	108,070				1057996.85				9,712.16		87500.62		1263279.63
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	108,070				1,057,996.85				9,712.16		87,500.62		1,263,279.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					40,694.74				1713.51		15,256.86		57,665.11
（一）综合收益总额											16,975.76		16,975.76
（二）所有者投入和减少资本					40,694.74								40694.74
1. 股东投入的普通股					40694.74								40694.74
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									1,713.51		-		-5.4
1. 提取盈余公积									1,713.51		-		
2. 提取一般风险准备											1,718.91		
3. 对所有者(或股东)的分配											-5.4		-5.4
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	108,070				1098691.59				11,425.67		102,757.48		1,320,944.74

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	108070				1,029,4				9700.94		87439.4		1,234,705

					95.45						9		.88
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、本年年初余额	108070				1029495 .45				9,700.9 4		87,439. 49		1,234,705 .88
三、本期增减变动金额（ 减少以“-”号填列）					28,501. 40				11.23		61.13		28,573.76
（一）综合收益总额											78.85		78.85
（二）所有者投入和减少 资本					28,501. 40								28501.40
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					28501.4 0								28,501.40
（三）利润分配									11.23		-17.72		-6.49
1. 提取盈余公积									11.23		-11.23		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的 分配											-6.49		-6.49
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	108,070				1,057,996.85				9,712.16		87,500.62	1,263,279.64

法定代表人：李朝义 主管会计工作负责人：罗逸唯 会计机构负责人：宋强

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：成都双流兴城建设投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	108,070				1,057,815.61				9,712.16	87,357.08	1,262,954.86
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	108070				1,057,815.62				9,712.16	87357.08	1,262,954.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					40,694.74				1,713.51	15,416.17	57,824.42
（一）综合收益总额										17,135.08	17,135.08
（二）所有者投入和减少资					40,694.74						40,694.74

本											
1. 股东投入的普通股					40,694.74						40,694.74
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									1,713.51	-	-5.4
1. 提取盈余公积									1,713.51	-	
2. 对所有者(或股东)的分配										1,713.51	
3. 其他										-5.4	-5.4
(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	108,070				1098510.35				11,425.67	102,773.26	1,320,779.28

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	108,070				1,029,314.20				9700.94	87,262.54	1,234,347.68
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	108,070				1,029,314.20				9,700.94	87262.54	1,234,347.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					28,501.40				11.23	94.55	28,607.18
（一）综合收益总额										112.26	112.26
（二）所有者投入和减少资本					28,501.40						28,501.40
1. 股东投入的普通股					28501.40						28,501.40
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									11.23	-17.72	-6.49
1. 提取盈余公积									11.23	-11.23	
2. 对所有者（或股东）的分配										-6.49	-6.49
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	108,070				1,057,815 .61				9,712.16	87,357.0 8	1,262,954 .86

法定代表人：李朝义 主管会计工作负责人：罗逸唯 会计机构负责人：宋强

担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人资产负债表（合并）

2017 年 12 月 31 日

编制单位：重庆三峡担保集团股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	174,590.70	162726.66
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	1,000	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	57,373.95	59,159.47
预付款项		
应收保费	1,868.38	930.96
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,363.30	2534.64
应收股利		
其他应收款	155,603.71	100327.93
买入返售金融资产		
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	59,775.50	86,906.31
流动资产合计	453,575.54	412,585.97
非流动资产：		
发放贷款和垫款	59545.06	61,822.28
可供出售金融资产	433,869.27	406219
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,214.11	8,214.11
投资性房地产	1,936.17	966.97
固定资产	19,876.68	19,957.30
在建工程	7.21	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	737.55	689.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	42,352.72	36174.72
其他非流动资产	211,076.20	166032.65
非流动资产合计	777,614.97	700,076.37
资产总计	1,231,190.51	1,112,662.34
流动负债：		
短期借款		
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		
预收款项	2,393.42	3339.78
卖出回购金融资产款	121,000	35050
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,418.04	9678.06
应交税费	4,899.94	12565.08
应付利息	67.55	7.33
应付股利	1,026.20	110
其他应付款		
应付分保账款		
保险合同准备金	101,871.50	109,358.85
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		
其他流动负债	136,742.94	139,540.88
流动负债合计	377,419.59	309,649.98
非流动负债：		
长期借款	2,000	
应付债券		
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	190,340.19	157,131.78
非流动负债合计	192,340.19	157,131.78
负债合计	569,759.78	466,781.76

所有者权益		
股本	465000	465,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益	37.40	178.50
专项储备		
盈余公积	19,123.24	16,088.50
一般风险准备	39,534.89	35,901.56
未分配利润	63,208.34	57,621.95
归属于母公司所有者权益合计	586,903.87	574,790.51
少数股东权益	74526.86	71,090.07
所有者权益合计	661,430.73	645,880.58
负债和所有者权益总计	1,231,190.51	1,112,662.34

法定代表人：李卫东 主管会计工作负责人：李卫东 会计机构负责人：李竹

担保人利润表（合并）

2017 年 1—12 月

编制单位：重庆三峡担保集团股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	98,422.12	125,390.40
其中：营业收入	3,514.88	3,917.63
利息收入	20,768.37	22460.46
已赚保费	74,138.87	99,012.31
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	74,739.11	80,341.21
其中：营业成本	1468.40	934.38
利息支出		
手续费及佣金支出	2.55	16.41
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额	16,553.26	27601.95
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,527.35	3,048.51
销售费用		
管理费用	23,314.92	26,158.59
财务费用		
资产减值损失	31,872.63	22,581.37

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）	19,125.10	24,165.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12.7	186.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13.76	38.77
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	6,229.15	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,037.26	69,214.32
加：营业外收入	201.36	4,030.81
减：营业外支出	367.69	285.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,870.92	72,959.24
减：所得税费用	8,855.66	12,682.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,015.26	60,276.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40,015.26	60,276.74
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	6,160.79	7621.49
2.归属于母公司所有者的净利润	33,854.46	52655.25
六、其他综合收益的税后净额	-141.1	-112.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-141.1	-112.76
（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	-141.1	-112.76
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	-141.1	-112.76
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	39,874.16	60,163.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,713.36	52,542.49
归属于少数股东的综合收益总额	6160.79	7,621.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.07	0.11
（二）稀释每股收益（元/股）	0.07	0.11

法定代表人：李卫东 主管会计工作负责人：李卫东 会计机构负责人：李竹

担保人现金流量表（合并）

2017 年 1—12 月

编制单位：重庆三峡担保集团股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	93,852.40	103,946.28
客户存款和同业存放款项净增加额		9,885.52
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	43,713.30	34,701.12
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	5,841.06	7184.47
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	107,276.56	100211.85
经营活动现金流入小计	250683.32	255,929.24
购买商品、接受劳务支付的现金	103,878.42	102701.31
客户贷款及垫款净增加额	799.20	
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		50.53
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	14,607.79	13375.95
支付的各项税费	38,717.74	31265.39
支付其他与经营活动有关的现金	77,820.12	118929.84
经营活动现金流出小计	235,823.27	266323.02
经营活动产生的现金流量净额	14,860.05	-10,393.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,080,352.32	1363822.08
取得投资收益收到的现金	31,544.83	26914.98
处置固定资产、无形资产和其他长	16.72	106.70

期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,111,913.87	1,390,843.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	320.39	853.56
投资支付的现金	1,169,740	1,454,684.51
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		
投资活动现金流出小计	1,170,060.39	1,455,538.07
投资活动产生的现金流量净额	-58,146.52	-64694.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	735	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	735	
取得借款收到的现金	2,000	7000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	93,000	36050
筹资活动现金流入小计	95,735	43050
偿还债务支付的现金	4,000	4500
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,274.56	24340.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,459	3138.9
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	28,274.56	28840.23
筹资活动产生的现金流量净额	67,460.44	14209.77
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	24,173.97	-60,878.32
加：期初现金及现金等价物余额	66,245.25	127,123.57
六、期末现金及现金等价物余额	90,419.22	66,245.25

法定代表人：李卫东 主管会计工作负责人：李卫东 会计机构负责人：李竹

担保人所有者权益变动表（合并）

2017 年 1—12 月

编制单位：重庆三峡担保集团股份有限公司

单位：万元 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		
优先股		永续债	其他									
一、上年年末余额	465,000					178.5		16,088.49	35901.56	57,621.95	71090.06	645,880.57
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	465,000					178.5		16088.49	35,901.56	57621.95	71,090.07	645,880.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						-141.1		3,034.75	3633.33	5,586.39	3436.79	15,550.16
（一）综合收益总额						-141.1				33,854.46	6,160.79	39,874.16
（二）所有者投入和减少资本											735	735
1. 股东投入的普通股											735	735
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								3,034.7	3,633.3	-	-3,459.00	-

									5	3	28,268.08		25,059.00
1. 提取盈余公积									3,034.75		-3034.75		
2. 提取一般风险准备										3,633.33	-3,633.33		
3. 对所有者（或股东）的分配											-21,600	-3459	-25059
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	465,000					37.40		19,123.24	39,534.89	63,208.34	74,526.86	661,430.73	

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										

一、上年年末余额	360,000				58480.91		291.26		11,462	30,505.66	82508.19	66549.47	609797.49
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、本年年初余额	360,000				58,480.91		291.26		11,462	30,505.66	82,508.19	66,549.47	609,797.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	105,000				-58480.91		-112.76		4,626.50	5395.90	-24886.24	4,540.59	36083.08
（一）综合收益总额							-112.76				52,655.25	7,621.49	60,163.98
（二）所有者投入和减少资本													
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													
（三）利润分配									4626.50	5,395.90	-31,022.40	-3,080.90	-24080.90
1. 提取盈余公积									4,626.50		-4,626.50		
2. 提取一般风险准备										5,395.90	-5,395.90		
3. 对所有者（或股东）											-21000	-3080.90	-

的分配													24,080.90
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	105,000				-						-		
					58,480.91						46,519.09		
1. 资本公积转增资本 (或股本)	58,480.91				-								
					58480.91								
2. 盈余公积转增资本 (或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他	46,519.09										-		
											46,519.09		
(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	465,000						178.50		16,088.50	35901.56	57,621.95	71090.06	645,880.57

法定代表人：李卫东 主管会计工作负责人：李卫东 会计机构负责人：李竹

担保人资产负债表（合并）

2017 年 12 月 31 日

编制单位：北京首创融资担保有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	42,027.18	47,483.25
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	82,506.69	89,831.94
预付款项	391.24	122.36
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	5,557.03	9,141.12
委托贷款	19,035.89	13,390.00
买入返售金融资产		
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	134,602.03	136,268.08
流动资产合计	284,120.05	296,236.74
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	138,621.84	129,091.39
持有至到期投资	53,000.00	39,700.00
长期应收款		
长期股权投资	3,457.48	3,525.85
投资性房地产		
固定资产	4,958.61	5,456.32
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	123.92	48.58
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	4.87	5.13
递延所得税资产	2,239.20	961.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	202,405.93	178,788.81
资产总计	486,525.99	475,025.55
流动负债：		
短期借款		
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		
存入保证金	2,264.90	3,001.02
预收款项	5,968.14	5,910.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	392.81	389.21
应交税费	3,060.04	2,110.64
应付利息		
应付股利	11,849.52	19,479.80
其他应付款	13,318.15	18,574.11
应付分保账款	736.00	957.31
保险合同准备金	94,777.89	79,267.39
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		
其他流动负债		
流动负债合计	132,367.44	129,690.22
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	37,395.01	36,975.20
长期应付职工薪酬		
专项应付款	2,020.34	1,692.34
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	615.71	998.94
其他非流动负债		

非流动负债合计	40,031.07	39,666.48
负债合计	172,398.51	169,356.69
所有者权益		
股本	100,230.80	100,230.80
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,166.44	6,121.64
减：库存股		
其他综合收益	1,847.14	2,996.81
担保扶持基金	131,197.10	130,172.61
专项储备		
盈余公积	10,854.54	9,895.48
一般风险准备	14,604.54	13,645.48
未分配利润	48,726.88	41,201.54
归属于母公司所有者权益合计	313,627.43	304,264.37
少数股东权益	500.05	1,404.49
所有者权益合计	314,127.48	305,668.85
负债和所有者权益总计	486,525.99	475,025.55

法定代表人：黄自权 主管会计工作负责人：臧晓松 会计机构负责人：满丽珍

担保人利润表（合并）

2017 年 1—12 月

编制单位：北京首创融资担保有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	40,019.18	34,690.19
其中：营业收入	4,315.71	7,006.42
利息收入		
已赚保费	35,434.48	27,279.93
手续费及佣金收入	268.99	403.84
二、营业总成本	9,098.04	4,845.35
其中：营业成本	9,062.35	4,785.61
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		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加		
销售费用		
管理费用	27,521.36	25,164.88

财务费用		
资产减值损失	5,110.67	1,746.13
加：利息净收入	1,442.64	2,105.66
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）	13,331.97	6,798.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-68.36	-31.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,063.72	11,838.31
加：营业外收入	61.55	27.94
减：营业外支出	13.31	13.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,111.96	11,852.94
减：所得税费用	3,704.15	3,214.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,407.81	8,638.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,407.81	8,638.85
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	-35.64	92.63
2.归属于母公司所有者的净利润	9,443.45	8,546.22
六、其他综合收益的税后净额	-1,149.67	-2,135.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,149.67	-2,135.18
（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	-1,149.67	-2,135.18
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	-1,149.67	-2,135.18
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	8,258.14	6,503.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,293.78	6,411.04
归属于少数股东的综合收益总额	-35.64	92.63
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：黄自权 主管会计工作负责人：臧晓松 会计机构负责人：满丽珍

担保人现金流量表（合并）

2017 年 1—12 月

编制单位：北京首创融资担保有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
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	39,396.06	31,841.42
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	177,056.83	132,110.25
经营活动现金流入小计	216,452.89	163,951.67
购买商品、接受劳务支付的现金		
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	2,923.95	20,656.91
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	9,507.94	8,297.98
支付的各项税费	4,663.39	7,205.50
支付其他与经营活动有关的现金	177,769.28	117,336.32
经营活动现金流出小计	194,864.56	153,496.71
经营活动产生的现金流量净额	21,588.32	10,454.96
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	112,404.31	101,770.84
取得投资收益收到的现金	8,360.80	7,561.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1.00	0.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	120,766.10	109,332.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77.56	78.11
投资支付的现金	135,801.15	120,511.68
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		
投资活动现金流出小计	135,878.71	120,589.79
投资活动产生的现金流量净额	-15,112.61	-11,257.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	900.00	
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	900.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,831.79	31.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	637.45	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,831.79	31.25
筹资活动产生的现金流量净额	-6,931.79	-31.25
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	-456.07	-833.43
加：期初现金及现金等价物余额	42,483.25	43,316.68
六、期末现金及现金等价物余额	42,027.18	42,483.25

法定代表人：黄自权 主管会计工作负责人：臧晓松 会计机构负责人：满丽珍

担保人所有者权益变动表（合并）

2017 年 1—12 月

编制单位：北京首创融资担保有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他		
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	100,23 0.80				6,121. 64		2,996. 81		9,895. 48	13,645 .48	41,201 .54	130172. 61	1,404.49	305,668.8 5
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、本年年初余额	100,23 0.80				6,121. 64		2,996. 81		9,895. 48	13,645 .48	41,201 .54	130172 .61	1,404.49	305,668.8 5
三、本期增减变动金额（ 减少以“-”号填列）					44.79		- 1,149. 67		959.06	959.06	7,525. 34	1024.49	-904.43	8,458.63
（一）综合收益总额							- 1,149. 67				9,443. 45		-35.64	8,258.14
（二）所有者投入和减少 资本					44.79							1024.49	-868.79	200.49
1. 股东投入的普通股													-868.79	-868.79
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					44.79						1024.49		1,069.28
(三) 利润分配								959.06	959.06	-			
1. 提取盈余公积								959.06		-			
2. 提取一般风险准备									959.06	-			
3. 对所有者（或股东）的分配										1,918.11			
4. 其他										959.06			
(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	100,230.80				6,166.44		1,847.14	10,854.54	14,604.54	48,726.88	131197.10	500.05	314,127.48

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具	资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配	其他			

		优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年年末余额	100,230.80				6,121.64		5,131.98		9,020.13	12,770.13	34,406.01	129750.87	1,780.54	299,212.12
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、本年年初余额	100,230.80				6,121.64		5,131.98		9,020.13	12,770.13	34,406.01	129750.87	1,780.54	299,212.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-2,135.18		875.35	875.35	6,795.52	421.74	-376.05	6,456.74
（一）综合收益总额							-2,135.18				8,546.22		92.63	6,503.67
（二）所有者投入和减少资本												421.74		421.74
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												421.74		421.74
（三）利润分配									875.35	875.35	-1,750.7		-468.68	-468.68
1. 提取盈余公积									875.35		-875.35			
2. 提取一般风险准备										875.35	-875.35			
3. 对所有者（或股东）													-468.68	-468.68

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	100,230.80				6,121.64		2,996.81		9,895.48	13,645.48	41,201.54	130172.61	1,404.49	305,668.85

法定代表人：黄自权

主管会计工作负责人：臧晓松

会计机构负责人：满丽珍