

石柱土家族自治县鸿盛经济发展有限公司

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

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

1、经营及其模式相关风险

在公司发展的经营和管理过程中，会遇到来自外部和内部各种因素的影响。首先，公司作为国有企业，政府对公司的发展方向、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的运营和发展，公司风险转移能力相对较弱；其次，公司主营业务相对单一，主要依赖城市基础设施项目建设等与政府紧密联系的相关产业，公司抵抗单一业务出现下滑所带来的风险的能力较弱。

2、利率波动风险

市场利率易受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，特别是我国正处于经济转型的关键时期，经济调控政策出台密集，未来几年内市场利率发生波动的可能性较大。由于本期债券采用固定利率形式，一旦市场利率发生波动，可能导致投资者持有本期债券获取的利息收益相对下降。

3、持续投融资风险

公司作为城市基础设施的建设和经营者，其运作的基础设施项目部分带有较强的公益性，盈利能力相对不高，同时项目收益状况又与国民经济增长存在一定的相关性，易受宏观调控影响而产生变化。如果出现经济增长速度持续放缓、停滞或衰退，将可能使公司的经营效益下降，现金流减少，从而可能影响本期债券的按时兑付。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与《2017 年第一期石柱土家族自治县鸿盛经济发展有限公司公司债券募集说明书》中“第十四条风险揭示”章节没有重大变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
七、 中介机构变更情况	9
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	9
三、 跟踪资信评级情况	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	10
五、 偿债计划	12
六、 专项偿债账户设置情况	12
七、 持有人会议召开情况	12
八、 受托管理人履职情况	12
第三节 业务和公司治理情况	13
一、 公司业务情况	13
二、 公司治理、内部控制情况	14
三、 公司独立性情况	14
四、 业务经营情况分析	14
五、 投资状况	15
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	15
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	15
第四节 财务情况	15
一、 审计情况	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	15
三、 主要会计数据和财务指标	16
四、 资产情况	17
五、 负债情况	18
六、 利润及其他损益来源情况	19
七、 对外担保情况	20
第五节 重大事项	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	21
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	21
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	21
第八节 备查文件目录	22

附件 财务报表.....	24
合并资产负债表	25
母公司资产负债表.....	27
合并利润表.....	29
母公司利润表.....	31
合并现金流量表.....	32
母公司现金流量表.....	34
合并所有者权益变动表.....	36
母公司所有者权益变动表.....	39
担保人财务报表.....	43
担保人资产负债表（合并）	44

释义

发行人、公司、本公司	指	石柱土家族自治县鸿盛经济发展有限公司
本期债券	指	2017年第一期石柱土家族自治县鸿盛经济发展有限公司公司债券
本报告、年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《石柱土家族自治县鸿盛经济发展有限公司公司债券2017年年度报告》
募集说明书	指	《2017年第一期石柱土家族自治县鸿盛经济发展有限公司公司债券募集说明书》
上交所、交易所	指	上海证券交易所
银行间市场	指	全国银行间债券市场
《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》
《公司章程》	指	《石柱土家族自治县鸿盛经济发展有限公司公司章程》
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
报告期	指	2017年（2017年1月1日至2017年12月31日）
工作日	指	上海证券交易所交易日
元	指	如无特别说明，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	石柱土家族自治县鸿盛经济发展有限公司
中文简称	鸿盛公司
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	黄海峰
注册地址	重庆市石柱土家族自治县南宾镇居委白岩组工业园区孵化楼六楼
办公地址	重庆市石柱土家族自治县财信城项目部底楼
办公地址的邮政编码	409199
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	谭宁明
联系地址	重庆市石柱县督都大道财信城
电话	15111998373
传真	无
电子信箱	719397306@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
年度报告备置地	财务管理部

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：石柱土家族自治县国有资产监督管理中心

报告期末实际控制人名称：石柱土家族自治县人民政府

（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

2017年11月25日，根据《石柱土家族自治县国有资产监督管理中心关于调整县鸿盛公司董事会、监事会成员的通知》（石国资【2017】345号），公司的董事会及监事会变更情况如下：

事项	董事会成员	监事会成员
变更前	黄海峰（董事长、法定代表人）、哈文、黄永富、谭长安（职工代表）、梁燕	马泽林（监事会主席）、黎万明、杜辉蓉、刘小芸（职工代表）、熊光川
变更后	黄海峰（董事长、法定代表人）、马瑜、张荣良、王荣曼、翟静（职工代表）	王朝明（监事会主席）、牟显平、王敏、向英（职工代表）、肖谦（职工代表）

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	北京市西城区车公庄大街9号院1号楼(B2)座301室
签字会计师姓名	李孝念、刘峰

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1780363.IB、127705.SH
债券简称	17 石柱鸿盛债 01、17 石柱 01
名称	重庆农村商业银行股份有限公司石柱支行
办公地址	重庆市石柱土家族自治县南宾镇新开路 41 号
联系人	江倩
联系电话	023-73338775

（三）资信评级机构

债券代码	1780363.IB、127705.SH
债券简称	17 石柱鸿盛债 01、17 石柱 01

名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

七、中介机构变更情况

√适用 □不适用

中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	涉及债项代码	履行的程序	对投资者利益的影响
会计师事务所	北京兴华会计师事务所（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26日	因公司融资需要	1780363.IB、127705.SH	经有权机构决定	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	1780363.IB、127705.SH
2、债券简称	17 石柱鸿盛债 01、17 石柱 01
3、债券名称	2017 年第一期石柱土家族自治县鸿盛经济发展有限公司公司债券
4、发行日	2017 年 11 月 13 日
5、到期日	2024 年 11 月 13 日
6、债券余额	7.00
7、利率（%）	7
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，从第 3 个计息年度开始偿还本金，即自本期债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末每年按照本期债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。
9、上市或转让的交易场所	银行间债券市场/上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	正常兑付
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：1780363.IB、127705.SH

债券简称	17 石柱鸿盛债 01、17 石柱 01
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监

	管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用。
募集资金总额	7.00
募集资金期末余额	4.16
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内已使用募集资金 2.84 亿元用于营运资金需求；募集资金的使用需要履行的程序为：工程部经办人申请→合同管理员审核→工程部负责人审核→财务部审核→分管领导审核→总经理审核→出纳付款。
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	1780363.IB、127705.SH
债券简称	17 石柱鸿盛债 01、17 石柱 01
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 8 月 10 日
评级结论（主体）	AA-
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。
债项评级标识所代表的含义	债券安全性很高，受不利经济环境的影响较小，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，未对投资者权益产生影响

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1780363.IB、127705.SH

债券简称	17 石柱鸿盛债 01、17 石柱 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	1,016.42
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	1,536.77
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	无
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

债券代码：1780363.IB、127705.SH

债券简称	17 石柱鸿盛债 01、17 石柱 01
其他偿债保障措施概述	<p>1、良好的资产状况和经营状况是偿还本期债券本息的坚实基础；</p> <p>2、募投项目良好的经济效益，为本期债券提供了有力保障；</p> <p>3、发行人较低的资产负债率、优良的资信为本期债券本息的偿付提供了进一步的支撑；</p> <p>4、偿债资金专项账户的监管安排，形成了有效确保发行人按时还本付息的内外约束制度；</p> <p>5、提前偿还条款的设置可缓解本期债券到期一次还本压力。</p>
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	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：1780363.IB、127705.SH

债券简称	17 石柱鸿盛债 01、17 石柱 01
偿债计划概述	本期债券的起息日为 2017 年 11 月 13 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，存续期内每年的 5 月 22 日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
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）	不适用

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：1780363.IB、127705.SH

债券简称	17 石柱鸿盛债 01、17 石柱 01
账户资金的提取情况	公司设立了专项偿债账户，通过对该账户的专项管理，发行人于债券付息日和兑付日前定期提取一定比例的偿债资金，专项用于债券的本息偿付。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	一致
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	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	1780363.IB、127705.SH
债券简称	17 石柱鸿盛债 01、17 石柱 01
债券受托管理人名称	重庆农村商业银行股份有限公司石柱支行
受托管理人履行职责情况	重庆农村商业银行股份有限公司石柱支行持续关注 and 调查发行人的经营状况、财务状况和资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。交通银行股份有限公司昆山分行持续督导发行人履行信息披露义务

	，督促发行人按时偿付债券利息。
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）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	否

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

发行人主营业务涉及基础设施建设业务和土地整理开发业务两大领域。

城市基础设施建设业务方面，发行人就承担的基础设施建设项目与石柱土家族自治县人民政府签订《委托代建协议》，协议约定代建费、结算时点等事项，由发行人负责项目的融资和建设，发行人根据经审核的工程投资额加成一定比例确认基础设施建设收入，县政府根据项目完工进度，结合协议约定结算时间，与发行人定期进行结算。

土地整理开发方面，发行人就承担的土地整理开发项目与石柱土家族自治县人民政府签订《委托代建协议》，协议约定代建费、结算时点等事项，由发行人负责项目的融资和整理开发，发行人根据经审核的工程投资额加成一定比例确认土地整理开发收入，县政府根据项目完工进度，结合协议约定结算时间，与发行人定期进行结算。

（二）未来发展展望

1、城市基础设施建设行业

城市基础设施是城市发挥其职能的基础条件和主要载体，是国民经济和社会协调发展的物质基础。城市基础设施建设对于促进国家及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作有着积极的意义。因此，该行业的发展一直受到中央和各地方政府的高度重视，并得到了国家产业政策的重点扶持。

近年来，重庆市抓住中央直辖、三峡工程建设、西部大开发三大历史性机遇，紧跟国家“一带一路”和长江经济带发展战略，经济保持高位稳定增长，综合实力不断增强，主要经济指标在西部 12 个省区中均位居前列。

根据《2016 年石柱县人民政府工作报告》，“十二五”期末，石柱县实现地区生产总值 129.24 亿元，是 2010 年的 2.1 倍；累计完成全社会固定资产投资 658.45 亿元，年均增长 16.2%。“十二五”期末，石柱县基础设施条件大为改观。随着城镇化进程的加速推进，石柱县城市基础设施建设将迎来更加蓬勃发展的新阶段。

2、土地整理开发行业

随着我国经济的高速发展、城市化进程的逐步加快，工业生产增长、改善人民居住环境将对工业和民用建筑用地产生更大需求。预计未来 10-20 年，我国仍将持续保持旺盛的城市土地需求，城镇土地价格仍将保持稳步上升的趋势，土地整理开发行业也将保持稳定的发展态势。

根据《重庆市土地利用总体规划（2006-2020 年）》，重庆市将围绕“一圈两翼”开发战略和扩大内陆开发战略，把重庆市建设成为全国统筹城乡土地利用示范区、西部耕地保

护与土地节约集约利用示范区和长江上游生态文明示范区。

随着石柱县“生态立县、工业强县、开放兴县”战略的实施和石柱县逐步建设渝东枢纽门户和渝东地区绿色生态经济强县，石柱县城镇化、生态化的深入发展将有力助推石柱县土地整理开发市场的快速发展。

（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

募集说明书相关约定或承诺的执行情况良好，不存在违反约定或承诺的情况。

三、公司独立性情况

是否存在与发行人控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司独立经营，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

四、业务经营情况分析

（一） 各业务板块的收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
委托代建	31,915.43	29,078.85	98.04	97,592.89	88,771.95	99.47
其他业务	638.79	1,356.52	1.96	518.34	0.00	0.53
合计	32,554.21	30,435.37	100.00	98,111.23	88,771.95	100.00

（二） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

五、投资状况

（一）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

（一）非经营性往来占款和资金拆借

单位：万元 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：

经营性往来款指指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项，非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

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：

无。

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00，占合并口径净资产的比例（%）：0.00，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

第四节 财务情况

一、审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

（1）会计政策变更

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和

终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述会计政策变更对报表项目名称和金额无影响。

（2）会计估计变更

公司在本报告期内无会计估计变更事项。

（3）重要前期差错

公司在本报告期内无重要前期差错。

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	总资产	550,074.26	482,774.13	13.94	-
2	总负债	242,221.04	147,166.65	64.59	注 1
3	净资产	307,853.22	335,607.48	-8.27	-
4	归属母公司股东的净资产	307,853.22	335,607.48	-8.27	-
5	资产负债率 (%)	44.03	30.48	44.45	注 2
6	流动比率	10.29	8.50	21.12	-
7	速动比率	2.74	1.47	87.31	注 3
8	期末现金及现金等价物余额	60,033.50	13,204.00	354.66	注 4
		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	32,554.21	98,111.23	-66.82	注 5
2	营业总成本	35,601.07	94,586.96	-62.36	注 6
3	利润总额	10,940.51	16,082.36	-31.97	注 7
4	净利润	10,990.18	16,045.32	-31.51	注 8
5	扣除非经常性损益后净利润	24,140.76	28,594.14	-15.57	-
6	归属母公司股东的净利润	10,990.18	16,045.32	-31.51	注 9
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	15,681.84	20,861.79	-24.83	-
8	EBITDA 利息倍数	2.20	3.03	-27.55	-

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
9	经营活动产生的现金流净额	- 23,171.57	4,705.65	- 592.42	注 10
10	投资活动产生的现金流净额	- 28,557.82	-15,003.48	90.34	注 11
11	筹资活动产生的现金流净额	98,558.90	8,236.79	1,096. 57	注 12
12	应收账款周转率	0.65	2.68	-75.57	注 13
13	存货周转率	0.11	0.25	-56.00	注 14
14	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
15	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	-

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

- 注 1: 发行债券且长期借款增加;
注 2: 发行债券且长期借款增加;
注 3: 发行债券和取得借款使得货币资金增加;
注 4: 发行债券和取得借款使得货币资金增加;
注 5: 本年工程投入金额减少, 导致代建收入减少;
注 6: 本年工程投入金额减少, 导致代建成本减少;
注 7: 本年工程投入金额减少, 代建收入减少, 收益减少;
注 8: 本年工程投入金额减少, 代建收入减少, 收益减少;
注 9: 本年工程投入金额减少, 代建收入减少, 收益减少;
注 10: 政府代建项目回款减少, 销售商品提供劳务收到的现金减少;
注 11: 本年子公司临港对其量劲公司新增投资额 21,800.00 万元;
注 12: 本年偿还债务支付的现金比上年减少 94,400.00 万元;
注 13: 代建收入减少导致营业收入减少, 应收账款周转率下降;
注 14: 代建收入减少导致营业收入减少, 存货周转率下降。

四、资产情况

（一） 主要资产变动情况及其原因

1. 变动情况

单位: 万元 币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
存货	333,630.9 1	344,413.44	-3.13	-
货币资金	60,033.50	13,204.00	354.66	注 1
应收账款	49,207.89	50,234.11	-2.04	-
投资性房地产	48,958.11	50,197.55	-2.47	-
长期股权投资	26,800.00	5,000.00	436.00	注 2
在建工程	17,472.46	9,591.86	82.16	注 3

2. 主要资产变动的原因

注 1：发行债券和取得借款使得货币资金增加；

注 2：本年子公司临港对其量劲公司新增投资额 21,800.00 万元；

注 3：工程建设中，本年新增项目投资额 7,880.59 万元。

（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

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
存货	12,582.00		用于长期借款抵押担保
投资性房地产	48,817.32	-	用于长期借款抵押担保
固定资产	1,217.83	-	用于长期借款抵押担保
合计	62,617.15	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

五、负债情况**（一） 主要负债变动情况及其原因**

1. 变动情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
长期借款	129,025.00	98,175.00	31.42	注 1
应付债券	68,974.24	0.00	-	-
其他应付款	34,390.15	37,846.47	-9.13	-
一年内到期的非流动负债	7,200.00	2,000.00	260.00	注 2
应付账款	1,718.51	6,472.17	-73.45	注 3

2. 主要负债变动的原因

注 1：本年举借了新的债务；

注 2：2018 年即将到期的长期借款金额增加；

注 3：偿还供应商工程款，应付账款挂账减少。

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 206,225.00 万元；上年末借款总额 100,175.00 万元

借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

1. 借款情况披露

单位：万元 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	49,175.00	17,000.00	4,200.00	61,975.00
非银行金融机构贷款	51,000.00	18,000.00	0.00	69,000.00
公司债券、其他债券及债务融资工具	0.00	76,000.00	750.00	75,250.00

2. 剩余借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

存在 不存在

（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无。

（五）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划：

未来一年内，预计随着公司业务的持续发展，仍将存在对营运资金的持续需求：未来一年需要偿还 17 石柱鸿盛债 01 利息，以及偿还银行贷款等有息负债本金及利息。

未来一年内，公司计划融资 5 亿元来获取经营和偿债所需资金。

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
重庆三峡银行石柱支行	17,000.00	17,000.00	0.00
合计	17,000.00	17,000.00	0.00

本报告期银行授信额度变化情况：-13,000.00 万元

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：万元 币种：人民币

报告期利润总额：10,940.51

报告期非经常性损益总额：-13,150.58

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

七、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：67,000.00

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：142,000.00

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
重庆市石柱国有资产经营管理集团有限公司	31,345.00	经营、管理公司所属国有资产；政府公益性、资源型项目建设等	良好	保证担保	39,000.00	2034年8月24日	无
重庆市石柱国有资产经营管理集团有限公司	31,345.00	经营、管理公司所属国有资产；政府公益性、资源型项目建设等	良好	保证担保	30,000.00	2026年12月21日	无
重庆市石柱国有资产经营管理集团有限公司	31,345.00	经营、管理公司所属国有资产；政府公益性、资源型项目建设等	良好	保证担保	27,000.00	2020年2月20日	无
重庆石柱农旅融合发展集团有限公司	59,300.00	旅游景区开发；旅游基础设施建设等	良好	保证担保	25,000.00	2032年12月20日	无
重庆黄水旅游投资有限公司	68,000.00	旅游投资业务、旅游景区开发等	良好	保证担保	10,000.00	2020年3月20日	无
重庆黄水旅游投资有限公司	68,000.00	旅游投资业务、旅游景区开发等	良好	保证担保	6,000.00	2019年12月26日	无
重庆品信建筑材料有限公司	2,000.00	货物专用运输等	良好	保证担保	5,000.00	2018年5月14日	无
合计	—	—	—	—	142,000.00	—	—

（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《石柱土家族自治县鸿盛经济发展有限公司公司债券年度报告（2017）》之盖章页)

石柱土家族自治县鸿盛经济发展有限公司



附件 财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：石柱土家族自治县鸿盛经济发展有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	600,335,041.03	132,039,960.40
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	492,078,883.22	502,341,120.70
预付款项	2,145,729.24	2,351,364.76
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	85,138,512.66	81,107,410.37
买入返售金融资产		
存货	3,336,309,053.38	3,444,134,414.19
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,000,321.95	
流动资产合计	4,550,007,541.48	4,161,974,270.42
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	268,000,000.00	50,000,000.00
投资性房地产	489,581,100.58	501,975,508.73
固定资产	12,883,865.11	13,153,119.90
在建工程	174,724,560.86	95,918,626.26
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,646,080.00	3,417,600.00

递延所得税资产	2,899,478.30	1,302,185.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	950,735,084.85	665,767,040.54
资产总计	5,500,742,626.33	4,827,741,310.96
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		20,000,000.00
应付账款	17,185,105.02	64,721,695.16
预收款项	26,000.00	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	219,792.47	137,933.09
应交税费	130,157.62	5,964,238.70
应付利息	8,755,432.16	627,917.45
应付股利		
其他应付款	343,901,513.60	378,464,692.26
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	72,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	442,218,000.87	489,916,476.66
非流动负债：		
长期借款	1,290,250,000.00	981,750,000.00
应付债券	689,742,411.76	
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		
非流动负债合计	1,979,992,411.76	981,750,000.00
负债合计	2,422,210,412.63	1,471,666,476.66

所有者权益：		
股本	159,000,000.00	159,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,698,325,353.73	2,085,208,439.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	116,253,090.66	106,362,580.79
一般风险准备		
未分配利润	1,104,953,769.31	1,005,503,813.78
归属于母公司所有者权益合计	3,078,532,213.70	3,356,074,834.30
少数股东权益		
所有者权益合计	3,078,532,213.70	3,356,074,834.30
负债和所有者权益总计	5,500,742,626.33	4,827,741,310.96

法定代表人：黄海峰 主管会计工作负责人：谭宁明 会计机构负责人：向英

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：石柱土家族自治县鸿盛经济发展有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	594,425,189.88	100,615,124.16
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	492,078,883.22	502,341,120.70
预付款项	2,145,729.24	2,351,364.76
应收利息		
应收股利		
其他应收款	322,480,169.81	105,641,367.52
存货	2,887,528,164.44	2,626,260,831.76
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,000,321.95	
流动资产合计	4,332,658,458.54	3,337,209,808.90
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	181,430,100.00	181,430,100.00
投资性房地产	489,581,100.58	501,975,508.73
固定资产	12,846,194.91	13,089,665.12
在建工程	174,724,560.86	95,918,626.26
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,646,080.00	3,417,600.00
递延所得税资产	2,899,478.30	1,302,185.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	864,127,514.65	797,133,685.76
资产总计	5,196,785,973.19	4,134,343,494.66
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	11,935,105.02	59,471,695.16
预收款项	26,000.00	
应付职工薪酬	219,792.47	137,933.09
应交税费	130,157.62	5,964,238.70
应付利息	8,394,363.41	279,680.57
应付股利		
其他应付款	399,689,615.88	441,855,959.52
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	53,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	473,395,034.40	527,709,507.04
非流动负债：		
长期借款	1,014,500,000.00	687,000,000.00
应付债券	689,742,411.76	
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		
非流动负债合计	1,704,242,411.76	687,000,000.00
负债合计	2,177,637,446.16	1,214,709,507.04
所有者权益：		
股本	159,000,000.00	159,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,698,325,353.73	1,697,154,579.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	116,253,090.66	106,362,580.79
未分配利润	1,045,570,082.64	957,116,827.10
所有者权益合计	3,019,148,527.03	2,919,633,987.62
负债和所有者权益总计	5,196,785,973.19	4,134,343,494.66

法定代表人：黄海峰 主管会计工作负责人：谭宁明 会计机构负责人：向英

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：石柱土家族自治县鸿盛经济发展有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	325,542,146.89	981,112,348.31
其中：营业收入	325,542,146.89	981,112,348.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	356,010,654.02	945,869,575.70
其中：营业成本	304,353,696.91	887,719,490.55
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	1,010,218.48	2,886,561.76
销售费用		25,280.00
管理费用	12,023,995.18	20,369,040.17
财务费用	32,233,572.85	32,389,819.42

资产减值损失	6,389,170.60	2,479,383.80
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）	8,367,788.89	92,639.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
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）	-22,100,718.24	35,335,411.61
加：营业外收入	132,966,509.47	125,558,167.71
减：营业外支出	1,460,714.00	69,983.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	109,405,077.23	160,823,595.66
减：所得税费用	-496,721.50	370,418.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	109,901,798.73	160,453,177.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	109,901,798.73	160,453,177.14
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	109,901,798.73	160,453,177.14
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	109,901,798.73	160,453,177.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	109,901,798.73	160,453,177.14
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：黄海峰 主管会计工作负责人：谭宁明 会计机构负责人：向英

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：石柱土家族自治县鸿盛经济发展有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	306,580,980.38	551,292,625.88
减：营业成本	287,802,848.18	512,537,868.43
税金及附加	960,218.48	2,886,561.76
销售费用		25,280.00
管理费用	11,965,210.60	20,271,162.37
财务费用	32,561,050.75	30,124,390.35
资产减值损失	6,389,170.60	2,479,383.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-33,097,518.23	-17,032,020.83
加：营业外收入	132,966,509.47	125,558,167.71
减：营业外支出	1,460,614.00	69,983.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	98,408,377.24	108,456,163.22
减：所得税费用	-496,721.50	370,418.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	98,905,098.74	108,085,744.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	98,905,098.74	108,085,744.70
（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	98,905,098.74	108,085,744.70
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：黄海峰 主管会计工作负责人：谭宁明 会计机构负责人：向英

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：石柱土家族自治县鸿盛经济发展有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	84,701,166.51	916,523,435.81
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	279,001,873.13	361,864,763.44
经营活动现金流入小计	363,703,039.64	1,278,388,199.25
购买商品、接受劳务支付的现金	332,816,848.08	743,357,927.24
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	4,478,258.55	3,575,854.54
支付的各项税费	43,966,379.71	24,611,866.32
支付其他与经营活动有关的现金	214,157,243.75	459,786,041.86
经营活动现金流出小计	595,418,730.09	1,231,331,689.96
经营活动产生的现金流量净额	-231,715,690.45	47,056,509.29
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	8,367,788.89	92,639.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	302,415.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,670,203.89	92,639.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,248,428.00	100,127,405.46
投资支付的现金	218,000,000.00	50,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	294,248,428.00	150,127,405.46
投资活动产生的现金流量净额	-285,578,224.11	-150,034,766.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		15,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	410,000,000.00	1,285,780,000.00
发行债券收到的现金	689,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,099,500,000.00	1,300,780,000.00
偿还债务支付的现金	49,500,000.00	993,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,411,004.81	34,912,052.70
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		190,000,000.00

筹资活动现金流出小计	113,911,004.81	1,218,412,052.70
筹资活动产生的现金流量净额	985,588,995.19	82,367,947.30
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	468,295,080.63	-20,610,309.87
加：期初现金及现金等价物余额	132,039,960.40	152,650,270.27
六、期末现金及现金等价物余额	600,335,041.03	132,039,960.40

法定代表人：黄海峰 主管会计工作负责人：谭宁明 会计机构负责人：向英

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：石柱土家族自治县鸿盛经济发展有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	65,740,000.00	916,523,435.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	263,464,861.47	473,937,731.06
经营活动现金流入小计	329,204,861.47	1,390,461,166.87
购买商品、接受劳务支付的现金	310,483,842.22	455,204,642.00
支付给职工以及为职工支付的现金	4,478,258.55	3,575,854.54
支付的各项税费	43,916,379.71	24,611,866.32
支付其他与经营活动有关的现金	399,325,474.97	641,711,416.15
经营活动现金流出小计	758,203,955.45	1,125,103,779.01
经营活动产生的现金流量净额	-428,999,093.98	265,357,387.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	302,415.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	302,415.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,248,428.00	100,127,405.46
投资支付的现金		
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	76,248,428.00	100,127,405.46
投资活动产生的现金流量净额	-75,946,013.00	-100,127,405.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		15,000,000.00

取得借款收到的现金	410,000,000.00	991,030,000.00
发行债券收到的现金	689,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,099,500,000.00	1,006,030,000.00
偿还债务支付的现金	49,500,000.00	893,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,244,827.30	31,504,552.70
支付其他与筹资活动有关的现金		190,000,000.00
筹资活动现金流出小计	100,744,827.30	1,115,004,552.70
筹资活动产生的现金流量净额	998,755,172.70	-108,974,552.70
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	493,810,065.72	56,255,429.70
加：期初现金及现金等价物余额	100,615,124.16	44,359,694.46
六、期末现金及现金等价物余额	594,425,189.88	100,615,124.16

法定代表人：黄海峰 主管会计工作负责人：谭宁明 会计机构负责人：向英

合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：石柱土家族自治县鸿盛经济发展有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	159,000,000.00				2,085,208,439.73				106,362,580.79		1,005,503,813.78		3,356,074,834.30
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	159,000,000.00				2,085,208,439.73				106,362,580.79		1,005,503,813.78		3,356,074,834.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-386,883,086.00				9,890,509.87		99,449,955.53		-277,542,620.60
（一）综合收益总额											109,901,798.73		109,901,798.73
（二）所有者投入和减少资本					-386,883,086.00								-386,883,086.00
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					- 386,883 ,086.00							- 386,883.0 86.00
(三) 利润分配								9,890,5 09.87		- 10,451, 843.20		- 561,333.3 3
1. 提取盈余公积								9,890,5 09.87		- 9,890,5 09.87		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他										- 561,333 .33		- 561,333.3 3
(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	159,000 ,000.00				1,698,3 25,353. 73			116,253 ,090.66		1,104,9 53,769. 31		3,078,532 ,213.70

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	144,000,000.00				2,085,208,439.73				95,554,006.32		856,005,611.11		3,180,768,057.16
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	144,000,000.00				2,085,208,439.73				95,554,006.32		856,005,611.11		3,180,768,057.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	15,000,000.00								10,808,574.47		149,498,202.67		175,306,777.14
（一）综合收益总额											160,453,177.14		160,453,177.14
（二）所有者投入和减少资本	15,000,000.00												15,000,000.00
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	15,000,000.00												15,000,000.00

(三) 利润分配								10,808,574.47		-		-
1. 提取盈余公积								10,808,574.47		10,954,974.47		146,400.00
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他										-		-
(四) 所有者权益内部结转										146,400.00		146,400.00
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	159,000,000.00				2,085,208,439.73			106,362,580.79		1,005,503,813.78		3,356,074,834.30

法定代表人：黄海峰 主管会计工作负责人：谭宁明 会计机构负责人：向英

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：石柱土家族自治县鸿盛经济发展有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	159,000,000.00				1,697,154,579.73				106,362,580.79	957,116,827.10	2,919,633,987.62
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	159,000,000.00				1,697,154,579.73				106,362,580.79	957,116,827.10	2,919,633,987.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,170,774.00				9,890,509.87	88,453,255.54	99,514,539.41
（一）综合收益总额										98,905,098.74	98,905,098.74
（二）所有者投入和减少资本					1,170,774.00						1,170,774.00
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					1,170,774.00						1,170,774.00
（三）利润分配									9,890,509.87	-10,451,843.20	-561,333.33
1. 提取盈余公积									9,890,509.87	-	-

									9.87	9,890,509.87	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他										-561,333.33	-561,333.33
（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	159,000,000.00				1,698,325,353.73				116,253,090.66	1,045,570,082.64	3,019,148,527.03

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	144,000,000.00				1,697,154,579.73				95,554,006.32	859,986,056.87	2,796,694,642.92
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	144,000,000.00				1,697,154,579.73				95,554,006.32	859,986,056.87	2,796,694,642.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	15,000,000.00								10,808,574.47	97,130,770.23	122,939,344.70
（一）综合收益总额										108,085,744.70	108,085,744.70
（二）所有者投入和减少资本	15,000,000.00										15,000,000.00
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	15,000,000.00										15,000,000.00
（三）利润分配									10,808,574.47	-	-
1. 提取盈余公积									10,808,574.47	10,954,974.47	146,400.00
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他										-	-
（四）所有者权益内部结转										146,400.00	146,400.00
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	159,000,000.00				1,697,154,579.73				106,362,580.79	957,116,827.10	2,919,633,987.62

法定代表人：黄海峰 主管会计工作负责人：谭宁明 会计机构负责人：向英

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：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	1,745,907,041.90	1,627,266,626.28
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	10,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收保费	18,683,781.31	9,309,601.65
应收代偿款	573,739,451.28	591,594,670.67
委托贷款	1,556,037,074.48	1,003,279,209.58
发出贷款及垫款	595,450,573.05	618,222,752.44
存出保证金	597,754,982.80	869,063,074.98
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	33,632,979.43	25,346,425.82
应收股利		
其他应收款		
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		
流动资产合计	5,131,205,884.25	4,744,082,361.42
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	4,338,692,729.90	4,062,190,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	82,141,150.00	82,141,150.00
投资性房地产	19,361,673.97	9,669,657.85
固定资产	198,766,785.74	199,573,002.84
在建工程	72,072.07	
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	7,375,523.59	6,893,431.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	423,527,278.33	361,747,206.85
其他资产	2,110,761,968.80	1,660,326,529.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,180,699,182.40	6,382,540,978.72
资产总计	12,311,905,066.65	11,126,623,340.14
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		
卖出回购金融资产款	1,210,000,000.00	350,500,000.00
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	94,180,397.49	96,780,592.01
应交税费	48,999,431.89	125,650,835.14
应付利息	675,532.80	73,333.33
预收保费	23,934,200.87	33,397,847.47
未到期责任准备金	1,032,941,341.82	869,940,638.69
担保合同准备金	1,018,714,996.17	1,093,588,279.23
应付股利	10,262,000.00	1,100,000.00
存入保证金	334,487,955.64	525,468,254.56
其他应付款		
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		
其他流动负债	3,774,195,856.68	3,096,499,780.43
流动负债合计		
非流动负债:		
长期借款	20,000,000.00	
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		
其他负债	1,903,401,928.97	1,571,317,844.92
非流动负债合计	1,923,401,928.97	1,571,317,844.92
负债合计	5,697,579,785.65	4,667,817,625.35
所有者权益		
股本		
实收资本	4,650,000,000.00	4,650,000,000.00
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	374,000.00	1,785,000.01
专项储备		
盈余公积	191,232,445.41	160,884,951.13
一般风险准备	395,348,877.69	359,015,586.87
未分配利润	632,083,391.76	576,219,540.35
归属于母公司所有者权益合计	5,869,038,714.87	5,747,905,078.36
少数股东权益	745,268,566.13	710,900,636.43
所有者权益合计	6,614,307,281.00	6,458,805,714.79
负债和所有者权益总计	12,311,905,066.65	11,126,623,340.14

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：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,237,763,723.73	1,495,555,292.31
其中：营业收入		
担保业务收入	904,389,428.21	994,350,203.79
减：转回/（提取）未到期责任准备金	163,000,703.13	3,721,808.41
担保业务净收入	741,388,725.08	990,628,395.38
减：分出保费		505,331.11
利息收入	207,683,673.28	224,604,581.27
已赚保费	741,388,725.08	990,123,064.27

手续费及佣金收入		
投资收益（损失以“-”号填列）	191,251,043.61	241,651,319.20
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	127,000.00	1,864,937.09
其他业务收入	35,011,133.12	38,788,686.32
净敞口套期损益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	137,599.19	387,641.25
其他收益	62,291,549.45	
二、营业总成本	747,391,123.20	803,412,072.92
其中：营业成本		
提取担保赔偿准备金	165,532,595.15	276,019,507.22
利息支出		
手续费及佣金支出	25,471.70	164,103.76
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	15,273,465.43	30,485,136.17
业务及管理费	233,149,215.38	261,585,853.15
其他业务成本	14,684,030.73	9,343,808.46
销售费用		
管理费用		
财务费用		
资产减值损失	318,726,344.81	225,813,664.16
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
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）	490,372,600.53	692,143,219.39
加：营业外收入	2,013,579.87	40,308,107.01
减：营业外支出	3,676,943.32	2,858,892.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	488,709,237.08	729,592,433.88
减：所得税费用	88,556,670.87	126,824,987.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	400,152,566.21	602,767,446.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	400,152,566.21	602,767,446.72

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	61,607,929.70	76,214,907.20
2.归属于母公司所有者的净利润	338,544,636.51	526,552,539.52
六、其他综合收益的税后净额	-1,411,000.00	-1,127,620.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,411,000.00	-1,127,620.20
（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	-1,411,000.00	-1,127,620.20
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	-1,411,000.00	-1,127,620.20
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	398,741,566.21	601,639,826.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	337,133,636.51	525,424,919.32
归属于少数股东的综合收益总额	61,607,929.70	76,214,907.20
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：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		
收到担保业务收费取得的现金	938,523,997.70	1,039,462,826.90
收到担保代偿款项现金	437,133,025.30	347,011,225.78
收到贷款利息取得的现金	58,410,588.84	71,844,661.16

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	1,072,765,574.56	1,002,118,530.91
经营活动现金流入小计	2,506,833,186.40	2,559,292,491.40
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付担保代偿款项的现金	1,038,784,230.35	1,027,013,135.21
发放贷款及垫款净增加额	7,991,989.14	
支付再担保业务的现金		505,331.11
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	146,077,803.08	133,759,525.76
支付的各项税费	387,177,419.15	312,653,858.04
支付其他与经营活动有关的现金	778,201,216.38	1,189,298,369.98
经营活动现金流出小计	2,358,232,658.10	2,663,230,220.10
经营活动产生的现金流量净额	148,600,528.30	-103,937,728.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,803,523,176.11	13,638,220,772.31
取得投资收益收到的现金	315,448,319.00	269,149,778.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	167,157.42	1,066,997.85
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	11,119,138,652.53	13,908,437,548.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,203,853.08	8,535,588.25
投资支付的现金	11,697,400,000.00	14,546,845,057.64
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	11,700,603,853.08	14,555,380,645.89

投资活动产生的现金流量净额	-581,465,200.55	-646,943,097.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,350,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,350,000.00	
取得借款收到的现金	20,000,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	930,000,000.00	360,500,000.00
筹资活动现金流入小计	957,350,000.00	430,500,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	242,745,641.53	243,402,333.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34,590,000.00	31,389,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	282,745,641.53	288,402,333.35
筹资活动产生的现金流量净额	674,604,358.47	142,097,666.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	241,739,685.92	-608,783,159.59
加：期初现金及现金等价物余额	662,452,494.92	1,271,235,654.51
六、期末现金及现金等价物余额	904,192,180.84	662,452,494.92

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：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	4,650,000,000.00					1,785,000.01		160,884,951.13	359,015,586.87	576,219,540.35	710,900,636.43	6,458,805,714.79
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	4,650,000,000.00					1,785,000.01		160,884,951.13	359,015,586.87	576,219,540.35	710,900,636.43	6,458,805,714.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						-1,411,000.00		30,347,494.28	36,333,290.82	55,863,851.41	34,367,929.70	155,501,566.21
（一）综合收益总额						-1,411,000.00				338,544,636.51	61,607,929.70	398,741,566.21
（二）所有者投入和减少资本											7,350,000.00	7,350,000.00
1. 股东投入的普通股											7,350,000.00	7,350,000.00
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								30,347,494.28	36,333,290.82	-282,680,785.10	-34,590,000.00	-250,590,000.00	
1. 提取盈余公积								30,347,494.28		-30,347,494.28			
2. 提取一般风险准备									36,333,290.82	-36,333,290.82			
3. 对所有者(或股东)的分配										-216,000,000.00	-34,590,000.00	-250,590,000.00	
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	4,650,000,000.00						374,000.01	191,232,445.41	395,348,877.69	632,083,391.76	745,268,556.13	6,614,307,281.00	

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	3,600,000,000.00				584,809,101.98		2,912,620.21		114,619,994.60	305,056,550.25	825,081,892.00	665,494,729.23	6,097,974,888.27
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	3,600,000,000.00				584,809,101.98		2,912,620.21		114,619,994.60	305,056,550.25	825,081,892.00	665,494,729.23	6,097,974,888.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,050,000,000.00				-584,809,101.98		-1,127,620.21		46,264,956.53	53,959,036.62	-248,862,351.65	45,405,907.20	360,830,826.52
（一）综合收益总额							-1,127,620.21				526,552,539.52	76,214,907.20	601,639,826.52
（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									46,264,956.53	53,959,036.62	-	-	-
1. 提取盈余公积									46,264,956.53		-		
2. 提取一般风险准备										53,959,036.62	-		
3. 对所有者(或股东)的分配											-	-	-
4. 其他											210,000,000.00	30,809,000.00	240,809,000.00
(四) 所有者权益内部结转	1,050,000,000.00				-	584,809,101.98					-		
1. 资本公积转增资本(或股本)	584,809,101.98				-	584,809,101.98							
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他	465,190,898.02										-		
(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	4,650,000,000.00						1,785,000.01		160,884,951.13	359,015,586.87	576,219,540.35	710,900,636.43	6,458,805,714.79

	00													
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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