

重庆市綦江区东部新城开发建设有限公司

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。

北京兴华会计师事务所（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

请投资者关注以下重大事项：

一、发行人在2016年12月31日、2017年12月31日其他应收款余额分别为30.64亿元、33.79亿元，占公司净资产的比例分别为27.07%、29.38%。公司其他应收款对象均为綦江区国有企业，违约风险较小，但若经济形势发生不利变化导致款项未能及时回收，或对发行人日常经营造成不利影响。

二、2016年度和2017年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-69,599.50万元和854.38万元。公司经营活动产生的现金流量净额为负或较小，主要系发行人在建项目较多，项目工程款项支出较大。不排除特殊情况下，发行人经营环境出现严重恶化、流动性不足、公司现金流难以支撑公司经营活动的可能。

三、2016年末和2017年末，公司有息负债总额分别为70.12万元和70.06亿元，增幅较大。公司有息负债规模持续增加，总体规模较为合理，但不排除未来公司出现流动性紧张时，不断增加的财务费用或会对公司偿债能力造成不利影响。

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	11
三、 跟踪资信评级情况	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	13
五、 偿债计划	14
六、 专项偿债账户设置情况	15
七、 持有人会议召开情况	16
八、 受托管理人履职情况	16
第三节 业务和公司治理情况	17
一、 公司业务情况	17
二、 公司治理、内部控制情况	18
三、 公司独立性情况	18
四、 业务经营情况分析	18
五、 投资状况	19
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	19
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	19
第四节 财务情况	20
一、 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、 主要会计数据和财务指标	20
四、 资产情况	21
五、 负债情况	23
六、 利润及其他损益来源情况	25
七、 对外担保情况	25
第五节 重大事项	27
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	27
二、 关于破产相关事项	27
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	27
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	27
五、 其他重大事项的信息披露情况	27
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	27
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	27
第八节 备查文件目录	27

释义

发行人、公司、本公司	指	重庆市綦江区东部新城开发建设有限公司
《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》
交易所	指	上海证券交易所
审计机构、会计师事务所	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
股东	指	重庆市綦江区人民政府等
报告期	指	2017年度
持有人	指	就本次债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本次债券的主体
发行人律师	指	北京德恒律师事务所
《公司债券发行与交易管理办法》	指	自2015年1月16日起施行的《公司债券发行与交易管理办法》
公司章程	指	《重庆市綦江区东部新城开发建设有限公司公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	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地区的法定节假日和/或休息日）

本年报中，部分合计数与各分项数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是四舍五入造成的。本年报引用财务数据，除特别标注，2016至2017年的财务数据系引用自经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（（2018）京会兴审字第04020081号）。

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	重庆市綦江区东部新城开发建设有限公司
中文简称	綦江东开
外文名称（如有）	Chongqing Qijiang East New Town Development & Construction Co., Ltd
外文缩写（如有）	QJDC
法定代表人	罗开勇
注册地址	重庆市綦江区东部新城滨河大道二号桥
办公地址	重庆市綦江区东部新城滨河大道二号桥
办公地址的邮政编码	401420
公司网址	无
电子信箱	583603054@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	刘兆洪
联系地址	重庆市綦江区东部新城滨河大道二号桥
电话	023-48678087
传真	023-48678107
电子信箱	583603054@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	www.sse.com.cn、www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	重庆市綦江区东部新城开发建设有限公司

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：重庆市綦江区人民政府

报告期末实际控制人名称：重庆市綦江区人民政府

（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

无

六、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区裕民路18号2206房间
签字会计师姓名	林海森、宋艳杰

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	135476.SH
债券简称	16 綦江债
名称	国金证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼
联系人	丰延涛、杨茂森
联系电话	021-68826021

债券代码	114169.SZ
债券简称	17 綦江 01
名称	九州证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门二楼
联系人	刘一
联系电话	010-57672107

债券代码	124180.SH、1380049.IB
债券简称	PR 綦东开、13 綦江东开债
名称	中国民生银行股份有限公司重庆分行

办公地址	重庆市江北区建新北路9号
联系人	熊加
联系电话	023-67695524

债券代码	139337.SH、1680362.IB
债券简称	16 綦东开、16 綦江东开债
名称	重庆农村商业银行股份有限公司綦江支行
办公地址	重庆市綦江区文龙街道龙角路38号
联系人	罗綦
联系电话	023-48655290

（三）资信评级机构

债券代码	124180.SH、1380049.IB
债券简称	PR 綦东开、13 綦江东开债
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

债券代码	139337.SH、1680362.IB
债券简称	16 綦东开、16 綦江东开债
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层

七、中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	135476.SH
2、债券简称	16 綦江债
3、债券名称	重庆市綦江区东部新城开发建设有限公司2016年非公开发行公司债券
4、发行日	2016年5月19日
5、到期日	2021年5月19日
6、债券余额	10.00
7、利率（%）	5.7
8、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每期付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关

	规定办理。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	本次公司债券已按时支付利息。
12、特殊条款的触发及执行情况	本次债券尚未至投资者选择权行使日。

1、债券代码	114169.SZ
2、债券简称	17 綦江 01
3、债券名称	重庆市綦江区东部新城开发建设有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2017 年 5 月 19 日
5、到期日	2022 年 5 月 19 日
6、债券余额	3.93
7、利率（%）	6.30
8、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本，利息随本金一起支付。
9、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	未到第一次付息期。2017 年 12 月 15 日，经公司与“17 綦江 01”公司债券持有人协商，并召开债券持有人会议决议通过，“17 綦江 01”提前赎回 1.07 亿元，债券余额 3.93 亿元。
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	124180.SH、1380049.IB
2、债券简称	PR 綦东开、13 綦江东开债
3、债券名称	2013 年重庆市綦江区东部新城开发建设有限公司公司债券
4、发行日	2013 年 1 月 29 日
5、到期日	2020 年 1 月 29 日
6、债券余额	4.80
7、利率（%）	6.75
8、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，从存续期的第三个计息年度开始，每年偿还本金的 20%。最后五年每年的利息随当年本金的兑付一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
9、上市或转让的交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	不存在兑付兑息违约情况
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	139337.SH、1680362.IB
--------	----------------------

2、债券简称	16 綦东开、16 綦江东开债
3、债券名称	2016年重庆市綦江区东部新城开发建设有限公司公司债券
4、发行日	2016年9月5日
5、到期日	2023年9月5日
6、债券余额	8.00
7、利率（%）	4.00
8、还本付息方式	本期债券在存续期内每年付息一次，最后5年利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为2017年至2023年每年的9月5日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。本期债券设置提前偿还本金条款，即在本期债券存续期第3、第4、第5、第6和第7个计息年度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。每年还本时，本金按照债权登记日日终在债券托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。
9、上市或转让的交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	已按时支付利息
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：135476.SH

债券简称	16 綦江债
募集资金专项账户运作情况	债券募集资金通过募集资金专项账户运作，最终用途与募集说明书承诺用途、使用计划及其他约定一致
募集资金总额	10.00
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	按照募集资金账户监管要求，履行了相关程序
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114169.SZ

债券简称	17 綦江 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5.00
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	募集资金使用履行的程序按募集说明书约定的相关程序。 重庆市綦江区东部新城开发建设有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）募集资金已使用完毕、2017

	年5月25日，本公司向本次债券唯一投资者发送《17綦江01债券募集资金用途变更征询函》，投资者出具了《募集资金用途变更征询函回执》，表示同意不召开持有人大会，并同意变更“17綦江01”公司债券募集资金用途。将本次债券募集资金用途变更为：2亿元用于偿还有息债务，3亿元用于补充营运资金。此外，募集资金使用无其他变更，也无对外转让或置换情况。公司就“17綦江01”募集资金变更的原因、变更内容、相关变动获得批准的情况等事项向交易所网站披露了《重庆市綦江区东部新城开发建设有限公司关于变更“17綦江01”募集资金用途的公告》。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124180.SH、1380049.IB

债券简称	PR 綦东开、13 綦江东开债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	12.00
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	2013年重庆市綦江区东部新城开发建设有限公司公司债券募集资金已使用完毕。募集资金使用履行的程序按募集说明书约定的相关程序。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

单位：万元 币种：人民币

债券代码：139337.SH、1680362.IB

债券简称	16 綦东开、16 綦江东开债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	80,000.00
募集资金期末余额	26.20
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	2016年重庆市綦江区东部新城开发建设有限公司公司债券募集资金已使用79,973.80万元。募集资金使用履行的程序按募集说明书约定的相关程序。
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	124180.SH、1380049.IB
债券简称	PR 綦东开、13 綦江东开债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年5月25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	债务安全性很高，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	不变
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	未对投资者适当性产生影响

债券代码	139337.SH、1680362.IB
债券简称	16 綦东开、16 綦江东开债
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22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	债务安全性很高，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	不变
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	未对投资者适当性产生影响

（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

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：135476.SH

债券简称	16 綦江债
偿债计划概述	1、聘请债券受托管理人 2、聘请监管银行，并设立偿债专户
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：114169.SZ

债券简称	17 綦江 01
偿债计划概述	1、聘请债券受托管理人 2、聘请监管银行，并设立偿债专户。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：124180.SH、1380049.IB

债券简称	PR 綦东开、13 綦江东开债
偿债计划概述	公司为保证本期债券能及时足额还本付息，降低到期一次性兑付本金的压力，制定了分期偿债方案。本期债券期限为 7 年，从本期债券存续期的第 3 年起每年按照本期债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，即从 2016 年-2020 年，逐年分别等额偿还债券本金 2.4 亿元。本期债券已于 2017 年 1 月 29 日按时足额兑付第二期本金 2.4 亿元，与募集说明书中偿还条款一致。
报告期内是否按募集说明书	是

相关承诺执行	
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：139337.SH、1680362.IB

债券简称	16 綦东开、16 綦江东开债
偿债计划概述	本期债券发行总规模为 8 亿元，7 年期，为固定利息品种，每年付息一次。发行人将在本期债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个付息年度末分别按照本期债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本期债券本金。提前偿还本金的安排将利于减少债券本息按时偿付的不确定因素，切实保障债券本息的按时偿付。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：135476.SH

债券简称	16 綦江债
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：114169.SZ

债券简称	17 綦江 01
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：124180.SH、1380049.IB

债券简称	PR 綦东开、13 綦江东开债
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

七、持有人会议召开情况

√适用 □不适用

会议届次	召开时间、地点	涉及的债券代码	原因	决议落实情况
1	2017年11月30日、非现场方式通讯表决	114169.SZ	17綦江01公司债券部分提前赎回，提前赎回本金金额为人民币107,000,000.00元。	会议表决通过了《关于重庆市綦江区东部新城开发建设有限公司“17綦江01”公司债券部分提前赎回的议案》，“17綦江01”公司债券已于2017年12月15日提前赎回本息总金额110,878,384.06元。

八、受托管理人履职情况

债券代码	135476.SH
债券简称	16綦江债
债券受托管理人名称	国金证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，“16綦江债”的受托管理人国金证券股份有限公司勤勉尽责。
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	是。受托管理人已在指定网址按期披露报告期内的受托事务管理报告。

债券代码	114169.SZ
债券简称	17綦江01
债券受托管理人名称	九州证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内受托管理人已根据相关法律法规及受托管理协议约定履行了受托管理职责，包括负责监管发行人的募集和偿债资金。
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	“17綦江01”尚未到首个年度报告及年度受托管理事务报告披露日。报告期内，“17綦江01”受托管理人勤勉尽责

	，已就公司变更募集资金用途以及部分提前赎回等事项发布临时受托管理报告，未出现利益冲突情形。
--	---

债券代码	124180.SH、1380049.IB
债券简称	PR 綦东开、13 綦江东开债
债券受托管理人名称	中国民生银行股份有限公司重庆分行
受托管理人履行职责情况	报告期内，受托管理人已根据相关法律法规及受托管理协议约定履行了受托管理职责，包括对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定的义务。
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	是。受托管理人已在指定网址按期披露报告期内的受托事务管理报告。

债券代码	139337.SH、1680362.IB
债券简称	16 綦东开、16 綦江东开债
债券受托管理人名称	重庆农村商业银行股份有限公司綦江支行
受托管理人履行职责情况	报告期内，受托管理人已根据相关法律法规及受托管理协议约定履行了受托管理职责，包括负责监管发行人的募集和偿债资金，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定的义务。
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	是。受托管理人已在指定网址按期披露报告期内的受托事务管理报告。

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

本公司的主营业务收入主要来源于市政工程项目建设和土地整治开发。本公司主营业务是綦江城区和东部新城的基础设施工程，主要包括市政道路、桥梁、污水管网、绿化、棚户区改造等项目。

本公司业务收入主要可分为建造收入和项目经营收入。建造收入来自于基础设施建设收入，项目经营收入来自于土地整治开发收入。公司建造收入根据建造合同金额和项目完工进度确认；

1、基础设施建设业务：本公司作为重庆市綦江区城市建设的主力军之一，主要负责綦江区的基础设施建设，主要包括市政道路、桥梁、污水管网、绿化、棚户区改造等项目。本公司作为綦江区基础设施建设工程的承建方，待项目竣工验收后由项目业主统一回购。支付的回购款涵盖发行人工程结算造价和一定比例的毛利率成本。

2、土地储备整治：綦江区政府赋予本公司土地整治的职权，每年向本公司提供一级开发用地，本公司作为綦江区内唯一的开发单位，享有一级开发权和出让收益权。本公司完成一级开发后，土地收入增值额的一定比例作为发行人的开发利润。

2017年，本公司营业收入金额为4.27亿元，其中代建项目收入为2.64亿元，土地平整出让收入1.62亿元。

（二） 未来发展展望

在未来，本公司将继续做强做大，为加快綦江区基础设施建设、推动城市发展作出应有的贡献。

（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

公司严格执行募集说明书中的相关约定和承诺。

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：

本公司具有独立的企业法人资格，在国家宏观调控和行业监管下，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

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 (%)
代建项目	2.64	2.10	61.95	3.77	2.69	88.68
土地平整出让	1.62	0.79	38.05	0.48	0.40	11.32

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 (%)
合计	4.27	2.88	100.00	4.25	3.09	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：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：

经营性往来款：和经营有关的往来款项，即在经营过程中产生的往来款项；非经营性往来款：非经营性往来与经营、收益无直接关系的往来，这些往来虽然是与经营无关的，但是确实企业经营过程中必须的。

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：

否

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，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

执行《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》和《企业会计准则第16号—政府补助》

财政部于2017年发布了《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、处置组合终止经营，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。

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	200.35	193.99	3.28	
2	总负债	85.32	80.78	5.62	
3	净资产	115.03	113.21	1.61	
4	归属母公司股东的净资产	115.03	113.21	1.61	
5	资产负债率 (%)	42.59	41.64	2.27	
6	流动比率	10.31	8.73	18.05	
7	速动比率	2.70	2.19	23.17	
8	期末现金及现金等价物余额	11.02	8.69	26.77	
		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	4.27	4.25	0.56	
2	营业总成本	3.22	3.29	-2.11	

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
3	利润总额	1.92	1.91	0.61	
4	净利润	1.43	1.43	0.12	
5	扣除非经常性损益后净利润	1.43	1.43	0.12	
6	归属母公司股东的净利润	1.43	1.43	0.12	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	2.28	1.96	16.47	
8	EBITDA 利息倍数	0.37	0.47	-20.86	
9	经营活动产生的现金流净额	0.09	-7.00	101.23	主要系经营活动现金流出同比降幅较大所致。
10	投资活动产生的现金流净额	2.60	-6.82	138.17	主要是投资减少所致
11	筹资活动产生的现金流净额	-0.04	16.18	-102.24	
12	应收账款周转率	0	0	0	
13	存货周转率	2.00	2.19	-8.99	
14	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0	
15	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0	

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

如上表所示。

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
货币资金	11.02	8.69	26.77	
预付款项	0	0.17	-100.00	主要是因为经营调整, 采购中未再进行预付所致。
应收利息	0.26	0.23	13.77	
其他应收款	33.79	30.64	10.29	
存货	145.97	143.08	2.02	
一年内到期的非流动资产	0.7	0.7	0	
其他流动资产	6.00	7.50	-20.00	
流动资产合计	197.73	191.01	3.52	
长期应收款	2.20	2.90	-24.14	
投资性房地产	0.29	0	100.00	主要是存货\固定资产\在建工程转

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
				入所致。
固定资产	0.09	0.05	89.82	主要是库存商品转入所致。
非流动资产合计	2.61	2.98	-12.38	
资产总计	200.35	193.99	3.28	

2. 主要资产变动的原因

截至 2017 年末, 公司总资产为 200.35 亿元, 同比增长 3.28%, 主要是流动资产增加所致, 具体表现为货币资金和存货增加, 主要是因为借款到账及开发成本增加所致。

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位: 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
213 房产证 2012 字第 1943 号	213,312,000.00		提前还款, 未解押
213 房产证 2012 字第 1944 号	256,608,000.00		提前还款, 未解押
207 房产证 2011 字第 4200 号	528,031,000.00		抵押中
207 房产证 2012 字第 9285 号	547,289,000.00		抵押中
207 房地证 2011 字第 7046 号	1,077,767,000.00		抵押中
207 房地证 2011 字第 7042 号	160,544,142.00		已还款, 未解押
207 房地证 2012 字第 9283 号	63,613,385.37		已还款, 未解押
207 房地证 2011 字第 16429 号	213,030,023.67		已还款, 未解押
207 房地证 2012 字第 9284 号	213,032,674.71		抵押中
207 房地证 2011 字第 16430 号	213,030,023.67		已还款, 未解押
207 房地证 2011 字第 16431 号	213,030,307.71		提前还款, 未解押
213 房地证 2012 字第 3365 号	461,965,100.00		提前还款, 未解押
207 房地证 2011 字第 16432 号	213,031,751.58		已还款, 未解押
207 房地证 2011 字第 16433 号	213,030,836.79		已还款, 未解押

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
207 房地证 2011 字第 8231 号	209,875,025.70		已还款，未解押
207 房地证 2012 字第 9286 号	137,395,828.80		抵押中
213 房地证 2012 字第 3360 号	1,169,797,900.00		抵押中
213 房地证 2012 字第 3358 号	264,663,300.00		抵押中
213 房地证 2012 字第 3363 号	461,965,100.00		抵押中
213 房地证 2012 字第 3359 号	267,985,600.00		已还款，未解押
213 房地证 2012 字第 3369 号	217,400,000.00		已还款，未解押
213 房地证 2012 字第 3361 号	1,168,624,100.00		抵押中
213 房地证 2012 字第 3362 号	461,965,100.00		抵押中
213 房地证 2012 字第 3366 号	461,965,100.00		已还款，未解押
213 房地证 2012 字第 3367 号	251,777,200.00		已还款，未解押
合计	9,660,729,500.00		-

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
应付账款	0.61	0.80	-24.38	
应交税费	3.80	3.58	6.31	
应付利息	2.13	1.40	51.80	主要是应付债券的利息增加所致。
其他应付款	8.48	4.63	83.10	主要是往来应付款增加所致。
一年内到期的非流动负债	4.14	11.44	-63.80	主要是一年内到期的长期借款减少所

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
				致。
流动负债合计	19.18	21.87	-12.31	
长期借款	16.33	17.53	-6.85	
应付债券	49.58	41.15	20.50	
专项应付款	0.22	0.22	0	
非流动负债合计	66.14	58.91	12.28	
负债合计	85.32	80.78	5.62	

2. 主要负债变动的的原因

截至 2017 年末, 公司总负债为 85.32 亿元, 同比增加 5.62%, 主要表现为其他应付款和应付债券增加。主要是关联往来款增加和发债增加所致。

(二) 主要有息负债情况

报告期末借款总额 70.06 亿元; 上年末借款总额 70.12 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:

公司目前融资渠道畅通, 资金较为充裕, 针对公司未来财务状况、募集资金使用情况以及债券期限结构的特点, 公司为债券的偿付建立了以日常经营收入、流动性管理和其他外部融资等方式相结合的多层次、互为补充的财务保障体系。

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
重庆农村商业银行綦江支行	60,000.00	60,000.00	0
农业银行綦江支行	71,000.00	71,000.00	0
建设银行綦江支行	73,600.00	68,600.00	5,000.00
三峡银行綦江支行	50,000.00	50,000.00	0
三峡银行綦江支行(安信证券)	51,000.00	51,000.00	0

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
广东南粤银行重庆分行	4,000.00	4,000.00	0
天津银行成都分行	50,000.00	50,000.00	0
厦门银行重庆分行	30,000.00	30,000.00	0
恒丰银行重庆分行	30,000.00	30,000.00	0
交通银行大坪支行	39,880.00	39,880.00	0
华夏银行大坪支行	35,000.00	35,000.00	0
浦发银行长寿支行	12,000.00	12,000.00	0
厦门国际银行思明支行	10,000.00	10,000.00	0
光大银行空港支行	30,000.00	30,000.00	0
富邦华一银行	8,300.00	8,300.00	0
厦门国际银行厦门分行（陕西省国际信托）	20,000.00	20,000.00	0
合计	574,780.00	569,780.00	5,000.00

本报告期银行授信额度变化情况：-91,870.00 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：

公司目前尚有两期 PPN 未发行，金额合计为 12 亿元。

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：1.92

报告期非经常性损益总额：0

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：增加 76,000 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：394,000.00 万元

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
重庆市綦江区城市建设投资有限公司	50,000.00	城市建设项目管理及工程建设管理咨询	正常	单人担保	10,000.00	2019年3月29日	无
重庆市綦江区城市建设投资有限公司	50,000.00	城市建设项目管理及工程建	正常	单人担保	59,000.00	2036年3月13日	无

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
		设管理咨询					
重庆市綦江区城市建设投资有限公司	50,000.00	城市建设项目管理及工程建设管理咨询	正常	单人担保	50,000.00	2021年6月28日	无
重庆市渝南资产经营有限公司	48,100.00	土地整理、基础设施代建业务。	正常	信用	80,000.00	2021年8月24日	无
重庆市渝南资产经营有限公司	48,100.00	土地整理、基础设施代建业务。	正常	单人担保	30,000.00	2021年12月28日	无
重庆市綦江区城市建设投资有限公司	50,000.00	城市建设项目管理及工程建设管理咨询	正常	单人担保	45,000.00	2024年1月16日	无
重庆市綦江区城市建设投资有限公司	50,000.00	城市建设项目管理及工程建设管理咨询	正常	抵押担保	50,000.00	2021年3月21日	无
重庆市渝南资产经营有限公司	48,100.00	土地整理、基础设施代建业务。	正常	信用	70,000.00	2022年3月16日	无
合计	—	—	—	—	394,000.00	—	—

（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《重庆市綦江区东部新城开发有限公司公司债券年度报告（2017年）》之盖章页）

重庆市綦江区东部新城开发有限公司

2018年4月27日



附件 财务报表

资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：重庆市綦江区东部新城开发建设有限公司

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	1,101,625,757.08	868,976,984.53
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		
预付款项		16,920,346.00
应收利息	25,602,500.00	22,503,333.33
应收股利		
其他应收款	3,379,389,432.09	3,064,229,163.33
存货	14,596,754,448.51	14,308,012,314.15
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	70,000,000.00	70,000,000.00
其他流动资产	600,000,000.00	750,000,000.00
流动资产合计	19,773,372,137.68	19,100,642,141.34
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	220,000,000.00	290,000,000.00
长期股权投资		
投资性房地产	29,441,372.98	
固定资产	9,261,185.52	4,878,942.27
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,587,525.00	3,328,717.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	261,290,083.50	298,207,659.77
资产总计	20,034,662,221.18	19,398,849,801.11
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	60,750,277.98	80,333,188.57

预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	380,478,215.44	357,891,755.80
应付利息	213,223,313.89	140,465,000.00
应付股利	1,176,000.00	1,176,000.00
其他应付款	848,355,690.68	463,337,288.78
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	414,150,000.00	1,144,150,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,918,133,497.99	2,187,353,233.15
非流动负债:		
长期借款	1,633,200,000.00	1,753,350,000.00
应付债券	4,958,378,534.35	4,114,988,962.42
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	22,266,800.00	22,266,800.00
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	6,613,845,334.35	5,890,605,762.42
负债合计	8,531,978,832.34	8,077,958,995.57
所有者权益:		
股本	222,120,000.00	222,120,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	9,795,169,300.00	9,795,169,300.00
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	145,408,890.10	131,086,919.00
未分配利润	1,339,985,198.74	1,172,514,586.54
所有者权益合计	11,502,683,388.84	11,320,890,805.54
负债和所有者权益总计	20,034,662,221.18	19,398,849,801.11

法定代表人: 罗开勇 主管会计工作负责人: 兰东海 会计机构负责人: 刘兆洪

利润表

2017 年 1—12 月

编制单位: 重庆市綦江区东部新城开发建设有限公司

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	427,488,467.98	425,122,733.66
减: 营业成本	288,498,717.70	309,411,251.83
税金及附加	1,541,288.76	1,263,843.82

销售费用		
管理费用	4,120,120.07	4,743,285.56
财务费用	31,100,666.00	1,680,597.99
资产减值损失	-2,964,770.00	12,146,390.00
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）	19,717,951.48	7,743,665.45
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）	-7,204.08	
其他收益	66,975,237.72	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	191,878,430.57	103,621,029.91
加：营业外收入	71,940.81	87,179,294.31
减：营业外支出	2,500.00	18,386.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	191,947,871.38	190,781,937.62
减：所得税费用	48,728,160.35	47,739,526.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	143,219,711.03	143,042,410.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	143,219,711.03	143,042,410.71
（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	143,219,711.03	143,042,410.71
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：罗开勇 主管会计工作负责人：兰东海 会计机构负责人：刘兆洪

现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：重庆市綦江区东部新城开发建设有限公司

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	440,179,562.25	567,455,722.58
收到的税费返还	66,975,237.72	87,128,620.00
收到其他与经营活动有关的现金	34,187,219.11	173,932,000.51
经营活动现金流入小计	541,342,019.08	828,516,343.09
购买商品、接受劳务支付的现金	194,723,563.56	681,783,681.27
支付给职工以及为职工支付的现金	2,648,329.37	2,821,172.05
支付的各项税费	89,444,230.11	122,094,257.80
支付其他与经营活动有关的现金	245,982,066.74	717,812,254.84
经营活动现金流出小计	532,798,189.78	1,524,511,365.96
经营活动产生的现金流量净额	8,543,829.30	-695,995,022.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,220,000,000.00	360,000,000.00
取得投资收益收到的现金	40,364,988.92	7,743,665.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,200.00	57,800.00
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	1,260,406,188.92	367,801,465.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,000,000,000.00	1,050,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,000,000,000.00	1,050,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	260,406,188.92	-682,198,534.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	500,000,000.00	1,610,800,000.00
发行债券收到的现金	1,186,750,000.00	3,399,225,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,686,750,000.00	5,010,025,000.00
偿还债务支付的现金	1,337,150,000.00	2,990,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	385,901,245.67	402,345,367.74
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,723,051,245.67	3,392,365,367.74
筹资活动产生的现金流量净额	-36,301,245.67	1,617,659,632.26
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		239,466,074.84

	232,648,772.55	
加：期初现金及现金等价物余额	868,976,984.53	629,510,909.69
六、期末现金及现金等价物余额	1,101,625,757.08	868,976,984.53

法定代表人：罗开勇 主管会计工作负责人：兰东海 会计机构负责人：刘兆洪

所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：重庆市綦江区东部新城开发建设有限公司

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	222,120,000.00				9,795,169,300.00				131,086,919.00	1,172,514,586.54	11,320,890,805.54
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	222,120,000.00				9,795,169,300.00				131,086,919.00	1,172,514,586.54	11,320,890,805.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									14,321,971.10	167,470,612.20	181,792,583.30
（一）综合收益总额										143,219,711.03	143,219,711.03
（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									14,321,971.10	24,250,901.17	38,572,872.27
1. 提取盈余公积									14,321,971.10	-	
2. 对所有者（或股东）的分配										-	-
										1,176,000.00	1,176,000.00

3. 其他										39,748,872.27	39,748,872.27
(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	222,120,000.00				9,795,169,300.00				145,408,890.10	1,339,985,198.74	11,502,683,388.84

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、上年年末余额	222,120,000.00				9,795,169,300.00				116,782,677.93	1,044,952,416.90	11,179,024,394.83
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	222,120,000.00				9,795,169,300.00				116,782,677.93	1,044,952,416.90	11,179,024,394.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									14,304,241.07	127,562,169.64	141,866,410.71
（一）综合收益总额										143,042,410.71	143,042,410.71
（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								14,304,241.07	-	15,480,241.07	-
1. 提取盈余公积								14,304,241.07	-	14,304,241.07	
2. 对所有者(或股东)的分配									-	1,176,000.00	-
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	222,120,000.00				9,795,169,300.00			131,086,919.00	1,172,514,586.54	11,320,890,805.54	

法定代表人：罗开勇 主管会计工作负责人：兰东海 会计机构负责人：刘兆洪

担保人财务报表

适用 不适用