

# 四川天盈实业有限责任公司

## 公司债券 2017 年年度报告

(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。

中兴华会计师事务所(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

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“第十四条 风险与对策”等有关章节内容。

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司面临的风险因素与募集说明书中“第十四条 风险与对策”章节没有重大变化，本公司发行债券付息兑付不存在违约情况，并且尽本公司所知，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

## 目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
七、 中介机构变更情况	8
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	11
六、 专项偿债账户设置情况	11
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	12
一、 公司业务情况	12
二、 公司治理、内部控制情况	13
三、 公司独立性情况	13
四、 业务经营情况分析	13
五、 投资状况	14
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	14
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	14
第四节 财务情况	14
一、 审计情况	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	14
三、 主要会计数据和财务指标	15
四、 资产情况	16
五、 负债情况	17
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	22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	22
二、 关于破产相关事项	22
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	23
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	23
五、 其他重大事项的信息披露情况	23
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	23
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	23
第八节 备查文件目录	24
附件 财务报表	26
<b>合并资产负债表</b>	<b>27</b>
母公司资产负债表	29
合并利润表	31

母公司利润表 .....	32
合并现金流量表 .....	34
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

## 释义

本公司	指	四川天盈实业有限责任公司
本期债券	指	发行人发行的 2015 年四川天盈实业有限责任公司公司债券
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券制作的《2015 年四川天盈实业有限责任公司公司债券募集说明书》
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
会计师事务所	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构/鹏元资信	指	鹏元资信评估有限公司
主承销商/簿记管理人	指	国泰君安证券股份有限公司
债权代理人/账户监管人	指	国家开发银行股份有限公司四川省分行
债权代理协议	指	发行人与国家开发银行股份有限公司四川省分行签订的《四川天盈实业有限责任公司公司债券债权代理协议》
债券持有人会议规则	指	发行人制定的《四川天盈实业有限责任公司公司债券持有人会议规则》
资金账户开立和监督协议	指	发行人与国家开发银行股份有限公司四川省分行签订的《四川天盈实业有限责任公司公司债券资金账户开立和监督协议》
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	四川天盈实业有限责任公司
中文简称	天盈实业
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	陈联碧
注册地址	遂宁市船山区保升乡金家沟物流园玫瑰大道
办公地址	遂宁市船山区保升乡金家沟物流园玫瑰大道
办公地址的邮政编码	629000
公司网址	不适用
电子信箱	447388164@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	陈联碧
联系地址	遂宁市船山区保升乡金家沟物流园玫瑰大道
电话	0825-2710005
传真	0825-2710005
电子信箱	447388164@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	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
年度报告备置地	遂宁市船山区保升乡金家沟物流园玫瑰大道

**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：遂宁市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：遂宁市国有资产监督管理委员会

**(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	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市鼓楼区山西路 67 号世贸大厦 A1-1608 室
签字会计师姓名	徐紫明、尤开兵

**(二) 受托管理人/债权代理人**

债券代码	127109.SH
债券简称	15 天盈债
名称	国家开发银行股份有限公司四川省分行
办公地址	成都市高新区天泰路 120 号
联系人	蒲翔天
联系电话	028-86029828

**(三) 资信评级机构**

债券代码	127109.SH
债券简称	15 天盈债
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

**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	127109.SH
2、债券简称	15 天盈债
3、债券名称	2015 年四川天盈实业有限责任公司公司债券
4、发行日	2015 年 3 月 25 日
5、到期日	2022 年 3 月 25 日
6、债券余额	8.00
7、利率 (%)	6.79%
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年起，即 2018 年起至 2022 年，逐年分别按照债券发行总额 20% 的比例等额偿还债券本金，到期利息随本金一起支付
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所和银行间债券市场
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	本公司在 2015 年 3 月发行公司债券 8 亿元 (15 天盈债)，并已于 2016 年 3 月 25 日按时足额偿付了本期债券 2015 年 3 月 25 日至 2016 年 3 月 24 日期间的利息，于 2017 年 3 月 25 日按时足额偿付了本期债券 2016 年 3 月 25 日至 2017 年 3 月 24 日期间的利息
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年起，即 2018 年起至 2022 年，逐年分别按照债券发行总额 20% 的比例等额偿还债券本金。报告期内，该条款未触发

### 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127109.SH

债券简称	15 天盈债
募集资金专项账户运作情况	公司与国家开发银行股份有限公司四川省分行签署了《四川天盈实业有限责任公司公司债券资金账户开立和监督协议》，设立募集资金账户，账户运作情况正常
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金全部用于遂宁市物流港凉水井棚户区改造项目、遂宁市物流港桃花山棚户区改造项目和遂宁市物流港金梅片区棚户区改造项目
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

**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	127109.SH
债券简称	15 天盈债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 18 日
评级结论 (主体)	发行主体长期信用等级维持为 <b>AA</b>
评级结论 (债项)	“15 天盈债”信用等级维持为 <b>AA</b>
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	发行主体长期信用等级维持为 <b>AA</b> ，表明发行人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；评级展望维持为稳定，表明情况稳定，未来信用等级大致不变
债项评级标识所代表的含义	“15 天盈债”信用等级维持为 <b>AA</b> ，表明债务安全性很高，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	评级结果与上一次相比无变化，对投资者权益无影响

**(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

债券代码：127109.SH

债券简称	15 天盈债
其他偿债保障措施概述	公司严格执行计划完成偿债安排
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）	无

**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：127109.SH

债券简称	15 天盈债
偿债计划概述	公司严格执行计划完成偿债安排
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：127109.SH

债券简称	15 天盈债
账户资金的提取情况	公司于 2017 年 3 月 25 日从专项偿债账户提取相关资金用于足额支付本期债券利息
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

## 八、受托管理人履职情况

债券代码	127109.SH
债券简称	15 天盈债
债券受托管理人名称	国家开发银行股份有限公司四川省分行
受托管理人履行职责情况	本公司聘请国家开发银行股份有限公司四川省分行担任本期债券的债权代理人，并与之签订了《债权代理协议》，国家开发银行股份有限公司四川省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）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	报告期内，本期债券主承销商国泰君安证券股份有限公司在上海证券交易所官网及中国债券信息网披露了《2015 年四川天盈实业有限责任公司公司债券 2016 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》

## 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

##### 1、公司主要产品及其用途

对中国西部现代物流港统征土地进行开发和城市基础设施建设及道路、桥梁、房地产开发、园林等项目投资；农业 综合开发、农村基层设施建设；销售：农副产品、纺织品、建筑材料、五金交电。资产投资、经营、管理；土地整理，荒山绿化、水土保持，物流项目建设投资。广告设计、制作、代理、发布。公司承建物流港园区内重点基础设施建设项目以及承担中国西部现代物流港园区的土地一级开发整理业务

##### 2、经营模式

公司以银行贷款等债务融资方式筹措部分建设资金，为物流港园区进行基础设施建设，工程建设完工达到预定可使用状态时，政府按项目预算加成拨付给本公司；政府授权公司对物流港核心区土地进行整理后，由政府相关部门进行拍卖，公司项目收益采用成本加成模式。

##### 3、所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位

公司是经遂宁市政府授权的遂宁市级投融资平台，为遂宁市重要的国有资产运营主体。“十三五”时期是遂宁市加快转变经济发展方式的攻坚时期，也是中国西部现代物流港把握机遇实现跨越发展的重要时期。

## (二) 未来发展展望

“十三五”时期是遂宁市加快转变经济发展方式的攻坚时期，也是中国西部现代物流港把握机遇实现跨越发展的重要时期。对此，中国西部现代物流港制定了打造“西部物流港、现代产业城”的发展战略和打造西部“四大中心（现代物流中心、商品采购中心、加工制造中心、区域结算中心）”形成遂宁新的经济增长极的具体目标。公司将进一步整合投融资资源，扩大经营规模。同时，遂宁市政府将持续向公司注入优质资产，给予公司专项补贴，支持公司业务扩展，促进中国西部现代物流港的建设。

## (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：

公司不存在不能保证独立性、不能保证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 (%)
基本建设	6,664.57	6,240.46	9.75	9,748.45	9,128.09	15.00
土地整理	60,214.90	59,067.95	88.10	54,783.23	53,739.74	84.30
其他	1,465.31	-	2.14	454.59	186.03	0.70
合计	68,344.78	65,308.41	100.00	64,986.26	63,053.86	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：

经营性往来款是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：

其他应收遂宁龙凤新城管委会 7000 万元；

其他应收遂宁观音湖管委会 22,000 万元。

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：2.9 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：5.98，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

根据 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。将与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项

目列报, 本次会计政策变更采用未来适用法处理。本期受影响的科目为: 本期其他收益增加 180,000,000.00 元, 本期营业外收入减少-180,000,000.00 元。

### 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	1,277,669.17	944,395.71	35.29	主要系新增盈诚公司其他应收款和发行债券收到货币资金大幅增加所致
2	总负债	792,735.92	479,678.10	65.26	主要系新增债权融资计划和省财政自发自还债券
3	净资产	484,933.25	464,717.62	4.35	不适用
4	归属母公司股东的净资产	484,933.25	464,657.05	4.36	不适用
5	资产负债率 (%)	0.62	0.51	22.16	不适用
6	流动比率	6.37	8.95	-28.84	不适用
7	速动比率	3.16	3.22	-1.82	不适用
8	期末现金及现金等价物余额	176,299.49	82,988.87	112.44	主要系发行债券收到的现金新增 115.72 亿元
序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业总收入	68,344.78	64,986.26	5.17	不适用
2	营业总成本	71,012.38	69,567.87	2.08	不适用
3	利润总额	15,390.56	15,387.61	0.02	不适用
4	净利润	15,499.28	15,351.91	0.96	不适用
5	扣除非经常性损益后净利润	1,733.68	-4,773.69	-63.68	主要系去年政府补助计入营业外收入, 今年根据会计准则 16 号调整为其他收益项目
6	归属母公司股东的净利润	15,499.28	15,534.42	-0.23	不适用
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	15,669.97	15,597.60	0.46	不适用
8	EBITDA 利息倍数	0.42	0.82	-48.86	主要系存货-开发成本中资本化利息支出增加所致
9	经营活动产生的现金流净额	-88,974.51	125,639.68	-29.18	不适用
10	投资活动产生的现金流净额	-6,591.84	-177.00	3,624.28	主要系投资四川海富股权投资中心支

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
					出 7000 万元
11	筹资活动产生的现金流净额	188,876.97	124,787.81	51.36	主要系本期发行债券收到的现金大幅增加
12	应收账款周转率	0.72	0.64	11.34	不适用
13	存货周转率	0.11	0.10	0.57	不适用
14	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	不适用
15	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	不适用

#### 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
货币资金	176,299.49	84,082.86	109.67%	主要系银行存款大幅增加所致
应收账款	89,918.42	101,122.96	-11.08%	不适用
预付款项	49,019.19	36,764.59	33.33%	主要系新增对四川启天建筑工程有限公司和天德土木建筑工程预付账款所致
其他应收款	313,226.87	116,296.44	169.33%	主要是与盈诚公司往来增加 276.46%
存货	639,101.06	603,100.61	5.97%	不适用
流动资产合计	1,267,565.03	941,370.13	34.65%	主要系与盈诚公司往来增加 276.46% 导致其他应收款大幅增加所致
可供出售金融资产	7,000.00	80.00	8,650.00%	主要系本期新增对四川海富股权投资中心投资 7000 万元。
长期股权投资	2,424.74	2,112.36	14.79%	不适用
固定资产净值	392.14	517.75	-24.26%	不适用
长期待摊费用	160.00	295.10	-45.78%	主要系当期已摊销融资费用 120 万元, 导致长期待摊费用减少
递延所得税资产	127.26	18.54	586.52%	主要系坏账准备的计提的增加所致, 年初金额较小因此变动较大



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
非流动资产合计	10,104.15	3,025.58	233.96%	主要系本期新增对四川海富股权投资中心投资 7000 万从而导致可供出售金融资产增加
资产总计	1,277,669.17	944,395.71	35.29%	主要系新增盈诚公司其他应收款和发行债券收到货币资金大幅增加所致

## (二) 资产受限情况

### 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位: 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	89,958.26	无	贷款抵押
合计	89,958.26		-

### 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
应付账款	8,114.77	2,534.74	220.14%	主要系应付元顺建设、及义乌宏胜市政工程有限公司工程款增加
应付职工薪酬	0.01	159.62	-99.99%	主要付清应付短期薪酬, 且整体金额较小
应交税费	6,034.46	3,743.13	61.21%	主要系应交增值税大幅增加所致

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
应付利息	12,128.12	4,211.66	187.97%	主要系新增应付债券利息 6,267.40 万元
其他应付款	128,498.37	80,091.39	60.44%	主要系对遂宁市发展投资集团和西部现代物流港管委会其他应付往来款大幅增加所致
一年内到期的非流动负债	44,175.05	14,383.46	207.12%	主要系本期需提前偿还“15 天盈债”20%本金计入一年内到期非流动负债
流动负债合计	198,980.78	105,154.08	89.23%	主要系其他应付款和一年内到期非流动负债大幅增加所致
长期借款	108,775.34	92,698.39	17.34%	不适用
应付债券	221,107.27	79,676.07	177.51%	主要系新增一笔 11.8 亿元的债券融资计划所致
长期应付款	-	192,711.71	-100.00%	主要系全部偿还上期的长期应付款所致
其他非流动负债	254,481.19	-	-	主要系新增省财政自发自还债券 11.6 亿元以及对遂宁天泰旅游有限公司负债 4.7 亿元
非流动负债合计	593,755.15	374,524.02	58.54%	主要系其他非流动负债大幅增加所致
负债合计	792,735.92	479,678.10	65.26%	主要系其他非流动负债大幅增加导致非流动负债大幅增长所致

## (二) 主要有息负债情况

报告期末借款总额 43.52 亿元; 上年末借款总额 26.04 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

### 1. 借款情况披露

单位: 亿元 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	9.27	1.61	-	10.88
非银行金融机构贷款	7.97	15.74	-	23.71
公司债券、其他债券及债务融资工具	8.36	0.58	-	8.93
其他	0.44	-	0.44	-

## 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

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率(%)	担保情况
保证借款	天津银行成都分行	3.83	2022年6月1日	6.54	遂宁天泰实业有限公司提供保证担保
保证借款	华宝国际信托有限公司	4.8	2021年1月1日	6.9	遂宁天泰实业有限公司提供保证担保
企业债券	债券持有人	6.4	2022年3月25日	6.79	无担保
定向工具	债券持有人	4	2022年1月23日	5.62	无担保
债权融资计划	持有人	11.8	2024年4月21日	5.04	遂宁市天泰实业有限责任公司提供保证担保
合计	-	30.83	-	-	-

## (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：

除本报告“第四节 财务情况——四、资产情况——（二）资产受限情况”中披露的受限资产以外，公司不存在其他任何具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况。

## (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：

2018 年营运资金需求约为 8.5 亿元，偿债资金需求约为 11 亿元，融资计划：PPN4 亿元、政府补助 1.5 亿元、银行直接融资 4.5 亿元

## 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
国家开发银行四川省分行	25,000	25,000	0
中国农业发展银行	15,000	15,000	0
招商银行	500	500	0
天津银行	38,500	38,500	0
合计	79,000	79000	0

本报告期银行授信额度变化情况：-1 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

4 亿元

## 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：15,390.56

报告期非经常性损益总额：-767.04

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：57,644.80

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：221,100.00

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
遂宁市天泰旅游投资开发有限公司	20000	旅游投资、开发;旅游景区管理;观光农业开发;农业、工业、交通、城市基础设施建设投资与管理;土地整理、储备;广告设计、制作、发布、代理;销售:农业机械、五金交电、百货、建筑材料、装饰材料、办公用品、办公家具、家用电器	良好	本公司单人担保	20,000	2018.07	无重大不利影响
					50,000	2019.1	无重大不利影响
					4,688	2018.11	无重大不利影响
					3,166	2018.11	无重大不利影响
					1,546	2018.11	无重大不利影响
遂宁市天泰实业有限责任公司	25,000	经遂宁市政府授权对船山区辖区内的城市土地投资、整理、储备、经营,对基础设施建设、道路桥梁项目和农业、工业、交通、物流、旅游及政府鼓励类产业进行投资、资产经营及管理。	AA	本公司单人担保	30,000	2021.09	无重大不利影响

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
四川奥庄实业有限责任公司	22,000	城市及乡镇土地整理、房地产开发经营、基础设施建设及绿化工程、旅游开发;企业管理服务;广告设计、制作、发布、代理;销售:建材、装饰材料、五金交电、日杂(不含烟花爆竹)、百货、农业机械、办公用品	良好	本公司单人担保	20,000	2018.03	无重大不利影响
四川盈诚实业有限责任公司	10000	经船山区政府授权对中国西部现代物流港统征土地进行开发和城市基础建设设施建设及道路、桥梁、房地产开发、园林项目投资,物流项目建设投资,资产投资、经营、管理;土地整理、荒山绿化、水土保持;农业综合开发、农村基础设施建设;销售:农副产品(不含烟叶、鲜茧)、纺织品、建筑材料、五金交电;广告设计、制作、代理、发布	良好	本公司单人担保	20,000	2018.07	无重大不利影响
					16,000	2019.06	无重大不利影响
					15,000	2018.08	无重大不利影响
					14,000	2020.01	无重大不利影响
四川威斯腾物流有限公司	13,300	仓储服务、货物中转、货物联运、物流服务、普通货运;房地产开发、经营;物业管理;房屋租赁;广告设计、制作、代理、发布。(在取得相关行政许可后,按许可部门核定的经营项目开展经营活动,未取得相关行政许可的,不得开展经营活动)。	良好	本公司单人担保	10,700	2017.09	无重大不利影响
四川繁荣建设工程有限公司	10,030	建筑工程、市政公用工程、水利水电工程、公路工程、建筑装修装饰工程、输变电工程、起重设备安装工程、钢结构工程、地基与基础工程、建筑防水防腐保温工程、消防工程、古建筑工程、特种工程、城市及道路照明工程、环保工程、建筑劳务分包	良好	抵押担保	3,000	2018.03	无重大不利影响
遂宁金发建筑工程有限公司	10,006	房屋建筑工程施工总承包贰级;水利水电工程施工总承包叁级;市政公用工程施工总承包叁级;土石方工程专业承包贰级;建筑装修装饰工程专业承包贰级;钢结构工程专业承包	良好	抵押担保	5,000	2018.03	无重大不利影响

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
		包叁级;建筑防水工程专业承包叁级					
四川鸿川建设工程有限公司	3,000.00	建筑工程、水利水电工程、电力工程、输变电工程、机电工程、钢结构工程、市政公用工程、地基基础工程、建筑机电安装工程、水利水电机电安装工程;电气设备修理、机械和设备修理;建筑工程机械与设备租赁、功臣管理服务;进出口业、商品批发与零售。	良好	抵押担保	5,000	2018.03	无重大不利影响
四川大和建筑有限公司	5,018	房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、管道工程专业承包、装修装饰工程专业承包、钢结构工程专业承包、机电设备安装工程专业承包、土石方工程专业承包;地基与基础工程;建筑防水工程;防腐保温工程;消防工程;起重设备安装工程;古建筑工程;模板脚手架工程;城市及道路照明工程;环保工程;园林绿化工程;建筑劳务分包;施工劳务作业(不含劳务派遣)。销售:建筑装饰材料;机具设备租赁。	良好	抵押担保	3,000	2018.03	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	221,100.00	2018.03	无重大不利影响

## (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《四川天盈实业有限责任公司公司债券 2017 年年度报告》  
之盖章页）

四川天盈实业有限责任公司



2018年4月26日

附件 财务报表

**合并资产负债表**  
2017 年 12 月 31 日

编制单位：四川天盈实业有限责任公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	176,299.49	84,082.86
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	89,918.42	101,122.96
预付款项	49,019.19	36,764.59
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	313,226.87	116,296.44
买入返售金融资产		
存货	639,101.06	603,100.61
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	2.67
流动资产合计	1,267,565.03	941,370.13
<b>非流动资产：</b>	-	-
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	7,000.00	80.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	2,424.74	2,112.36
投资性房地产	-	-
固定资产	392.14	517.75
在建工程	-	-
工程物资	-	-
固定资产清理	-	0.10
生产性生物资产		
油气资产	-	-
无形资产	-	1.74
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	160.00	295.10
递延所得税资产	127.26	18.54
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	10,104.15	3,025.58

资产总计	1,277,669.17	944,395.71
<b>流动负债：</b>	-	-
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	8,114.77	2,534.74
预收款项	30.00	30.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	0.01	159.62
应交税费	6,034.46	3,743.13
应付利息	12,128.12	4,211.66
应付股利	-	-
其他应付款	128,498.37	80,091.39
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	44,175.05	14,383.46
其他流动负债	-	-
流动负债合计	198,980.78	105,154.08
<b>非流动负债：</b>	-	-
长期借款	108,775.34	92,698.39
应付债券	221,107.27	79,676.07
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	-	192,711.71
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	9,391.35	9,437.85
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	254,481.19	-
非流动负债合计	593,755.15	374,524.02
负债合计	792,735.92	479,678.10
<b>所有者权益：</b>	-	-
股本	102,300.00	102,300.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	274,405.24	269,628.33
减：库存股	-	-

其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	10,833.63	9,332.80
一般风险准备		
未分配利润	97,394.38	83,395.92
归属于母公司所有者权益合计	484,933.25	464,657.05
少数股东权益		
所有者权益合计	484,933.25	464,717.62
负债和所有者权益总计	1,277,669.17	944,395.71

法定代表人：胡铭超 主管会计工作负责人：罗建军 会计机构负责人：陈联碧

**母公司资产负债表**  
2017 年 12 月 31 日

编制单位：四川天盈实业有限责任公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	176,299.49	84,037.66
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	89,918.42	101,032.57
预付款项	49,019.19	36,761.23
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	313,226.87	116,214.86
存货	639,101.06	602,694.06
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	1,267,565.03	940,740.37
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	7,000.00	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	2,424.74	2,637.36
投资性房地产	-	-
固定资产	392.14	453.53
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	160.00	280.00

递延所得税资产	127.26	18.54
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	10,104.15	3,389.42
资产总计	1,277,669.17	944,129.79
<b>流动负债：</b>	-	-
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	8,114.77	2,500.07
预收款项	30.00	30.00
应付职工薪酬	0.01	-
应交税费	6,034.46	3,738.37
应付利息	12,128.12	4,211.66
应付股利	-	-
其他应付款	128,498.37	79,627.10
持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	44,175.05	14,383.46
其他流动负债	-	-
流动负债合计	198,980.78	104,490.66
<b>非流动负债：</b>	-	-
长期借款	108,775.34	92,698.39
应付债券	221,107.27	79,676.07
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	-	192,711.71
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	9,391.35	9,437.85
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	254,481.19	-
非流动负债合计	593,755.15	374,524.02
负债合计	792,735.92	479,014.68
<b>所有者权益：</b>	-	-
股本	102,300.00	102,300.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	274,405.24	269,599.97
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	10,833.63	9,332.80
未分配利润	97,394.38	83,882.34
所有者权益合计	484,933.25	465,115.11
负债和所有者权益总计	1,277,669.17	944,129.79

法定代表人：胡铭超 主管会计工作负责人：罗建军 会计机构负责人：陈联碧

### 合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：四川天盈实业有限责任公司

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	68,344.78	64,986.26
其中：营业收入	68,344.78	64,986.26
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	71,012.38	69,567.87
其中：营业成本	65,308.41	63,053.86
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	246.01	251.94
销售费用	-	311.55
管理费用	1,500.83	1,755.47
财务费用	3,522.22	4,337.83
资产减值损失	434.91	-142.78
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）	825.20	-156.39
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	18,000.00	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,157.59	-4,738.00
加：营业外收入	3.20	20,662.45
减：营业外支出	770.24	536.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,390.56	15,387.61
减：所得税费用	-108.73	35.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,499.28	15,351.91
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,499.28	15,351.91

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	-	-182.51
2.归属于母公司股东的净利润	15,499.28	15,534.42
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	15,499.28	15,351.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,499.28	15,534.42
归属于少数股东的综合收益总额	-	-182.51
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：胡铭超 主管会计工作负责人：罗建军 会计机构负责人：陈联碧

### 母公司利润表

2017年1—12月

编制单位：四川天盈实业有限责任公司

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	68,344.78	64,561.67
减：营业成本	65,308.41	62,867.83
税金及附加	246.01	251.73
销售费用	-	-
管理费用	1,500.83	1,260.37



财务费用	3,522.22	4,331.28
资产减值损失	434.91	-142.78
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）	338.77	-156.39
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	18,000.00	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,671.17	-4,163.14
加：营业外收入	3.20	20,471.84
减：营业外支出	770.24	536.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,904.14	15,771.85
减：所得税费用	-108.73	35.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,012.86	15,736.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（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	15,012.86	15,736.15
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：胡铭超 主管会计工作负责人：罗建军 会计机构负责人：陈联碧

### 合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：四川天盈实业有限责任公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	81,509.00	81,334.38
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	64,626.19	33,206.00
经营活动现金流入小计	146,135.19	114,540.37
购买商品、接受劳务支付的现金	74,273.59	134,819.29
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	1,287.29	1,639.55
支付的各项税费	5.13	121.27
支付其他与经营活动有关的现金	159,543.69	103,599.94
经营活动现金流出小计	235,109.70	240,180.05
经营活动产生的现金流量净额	-88,974.51	-125,639.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	506.19	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	506.19	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98.03	177.00
投资支付的现金	7,000.00	-

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	7,098.03	177.00
投资活动产生的现金流量净额	-6,591.84	-177.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	-	-
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	86,500.00	25,500.00
发行债券收到的现金	157,200.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	119,621.02	199,735.49
筹资活动现金流入小计	363,321.02	225,235.49
偿还债务支付的现金	55,631.46	60,011.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,473.70	13,176.81
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	104,338.90	27,259.73
筹资活动现金流出小计	174,444.06	100,447.68
筹资活动产生的现金流量净额	188,876.97	124,787.81
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	93,310.62	-1,028.87
加：期初现金及现金等价物余额	82,988.87	84,017.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	176,299.49	82,988.87

法定代表人：胡铭超 主管会计工作负责人：罗建军 会计机构负责人：陈联碧

### 母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：四川天盈实业有限责任公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	81,509.00	80,826.75
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	64,626.19	32,426.27
经营活动现金流入小计	146,135.19	113,253.03
购买商品、接受劳务支付的现金	74,273.59	134,689.03
支付给职工以及为职工支付的现金	1,287.29	654.44
支付的各项税费	5.13	19.41
支付其他与经营活动有关的现金	159,543.69	103,303.95
经营活动现金流出小计	235,109.70	238,666.83
经营活动产生的现金流量净额	-88,974.51	-125,413.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
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	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	551.39	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	551.39	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98.03	166.04
投资支付的现金	7,000.00	-
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	7,098.03	166.04
投资活动产生的现金流量净额	-6,546.64	-166.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	86,500.00	25,500.00
发行债券收到的现金	157,200.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	119,621.02	199,735.49
筹资活动现金流入小计	363,321.02	225,235.49
偿还债务支付的现金	55,631.46	60,011.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,473.70	13,176.81
支付其他与筹资活动有关的现金	104,338.90	27,259.73
筹资活动现金流出小计	174,444.06	100,447.68
筹资活动产生的现金流量净额	188,876.97	124,787.81
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	93,355.82	-792.04
加：期初现金及现金等价物余额	82,943.67	83,735.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	176,299.49	82,943.67

法定代表人：胡铭超 主管会计工作负责人：罗建军 会计机构负责人：陈联碧

**合并所有者权益变动表**  
2017 年 1—12 月

编制单位：四川天盈实业有限责任公司

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	102,300.00				269,628.33				9,332.80		83,395.92	60.56	464,717.62
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	102,300.00				269,628.33				9,332.80		83,395.92	60.56	464,717.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-				4,776.92				1,500.83		13,998.46	-60.56	20,215.64
（一）综合收益总额											15,499.28	-	15,499.28
（二）所有者投入和减少资本	-				4,805.28							-60.56	4,744.71
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					4,805.28							-60.56	4,744.71
（三）利润分配									1,500.83		-1,500.83		

1. 提取盈余公积									1,500.83		-					
2. 提取一般风险准备											1,500.83					
3. 对所有者（或股东）的分配																
4. 其他																
（四）所有者权益内部结转													-28.36			
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													-28.36			
（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	102,300.00												274,405.24	10,833.63	97,394.38	484,933.25

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	102,300.00				269,628.33				7,759.19		69,435.11	243.08	449,365.70
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	102,300.00				269,628.33				7,759.19		69,435.11	243.08	449,365.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-				-				1,573.62		13,960.81	-182.51	15,351.91
（一）综合收益总额											15,534.42	-182.51	15,351.91
（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									1,573.62		-		-
1. 提取盈余公积									1,573.62		-		-
2. 提取一般风险准备											1,573.62		
3. 对所有者（或股东）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	102,300.00				269,628.33			9,332.80		83,395.92	60.56	464,717.62

法定代表人：胡铭超 主管会计工作负责人：罗建军 会计机构负责人：陈联碧

母公司所有者权益变动表  
2017 年 1—12 月

编制单位：四川天盈实业有限责任公司

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	102,300.00				269,599.97				9,332.80	83,882.34	465,115.11
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	102,300.00				269,599.97				9,332.80	83,882.34	465,115.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-				4,805.28				1,500.83	13,512.04	19,818.14
（一）综合收益总额										15,012.86	15,012.86
（二）所有者投入和减少资本	-				4,805.28						4,805.28
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					4,805.28						4,805.28
(三) 利润分配									1,500.83	-	
1. 提取盈余公积									1,500.83	1,500.83	
2. 对所有者（或股东）的分配										-	
3. 其他										1,500.83	
(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	102,300.00				274,405.24				10,833.63	97,394.38	484,933.25

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	102,300.00				269,599.97				7,759.19	69,719.81	449,378.96
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	102,300.				269,599.9				7,759.19	69,719.81	449,378.

	00				7					96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-				-			1,573.62	14,162.54	15,736.15
（一）综合收益总额									15,736.15	15,736.15
（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								1,573.62	-1,573.62	
1. 提取盈余公积								1,573.62	-1,573.62	
2. 对所有者（或股东）的分配										
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	102,300.00				269,599.97			9,332.80	83,882.34	465,115.11

法定代表人：胡铭超 主管会计工作负责人：罗建军 会计机构负责人：陈联碧

**担保人财务报表**

适用 不适用