

成都新城西城市投资经营中心
企业债券 2017 年年度报告

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。

立信会计师事务所（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

一、本期债券相关风险

1、利率风险

受国民经济总体运行状况、经济周期和国家宏观经济政策的影响，市场利率存在波动的可能性。本期债券为固定利率债券，在存续期限内，市场利率的波动将对投资者投资本期债券收益造成一定的不确定性。

2、兑付风险

在本期债券存续期间，受宏观经济政策、产业政策和市场运行等因素的影响，公司的经营活动存在不能带来预期的回报的可能性，使公司不能从预期的还款来源中获得足够的资金，从而可能影响本期债券的按期偿付。

3、流动性风险

公司无法保证本期债券在二级市场一定会有活跃的交易。

二、与行业相关的风险

1、宏观经济政策风险

国家宏观政策的调整可能会影响公司的经营管理活动，不排除在一定的时期内对公司的经营环境和业绩产生不利影响的可能。

2、行业监管政策变动风险

我国政府通过制定有关监管政策对城市基础设施投资实施监管。随着行业发展和我国体制改革的进行，政府将不断修改现有监管政策或增加新的监管政策。政府在未来作出的监管政策变化可能会对公司业务或盈利造成某种程度的不利影响。

三、与公司有关的风险

1、行业政策和经营环境变动的风险

公司主要从事城市基础设施建设及其投融资等业务。这些行业的经营受到国家法律、产业政策、物价政策及技术进步等因素的影响，这些因素未来的不利变化可能会对公司业务或盈利能力造成负面影响。

2、持续融资的风险

公司从事的城市基础设施建设及其投融资等行业属资金密集型行业，公司正实现资产规模较快的扩张，在建/计划建设项目需要大量的资金投入。因此，公司的业务发展将产生持续的融资需求，一旦银行贷款条件发生不利于公司的变化将影响公司的融资规模及成本。

3、募集资金投资项目可能存在的风险

本次募集资金投资项目均属于城市基础设施建设项目，存在投资价格和劳动力成本等多种因素影响，项目实际投资有可能超出项目的投资预算，影响项目按期竣工及投入运营，并对项目收益的实现产生不利影响。项目管理包括项目建设方案设计与论证、施工管理、工程进度安排、资金筹措及使用管理、财务管理等诸多环节，涉及多个政府部门、施工单位及项目工程所在区域的居民和企业的协调和配合等多个方面，如果项目管理人员的项目管理制度不健全或项目管理能力不足或项目管理过程中出现重大失误，将会对募集资金投资项目的建设进度、项目现金流和收益产生重大影响。

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	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	9
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	11
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	12
三、 公司独立性情况	13
四、 业务经营情况分析	13
五、 投资状况	13
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	13
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	13
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	19
七、 对外担保情况	19
第五节 重大事项	25
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	25
二、 关于破产相关事项	25
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	25
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	26
五、 其他重大事项的信息披露情况	26
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	26
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	28
附件财务报表	30
合并资产负债表	31
母公司资产负债表	33
合并利润表	35

母公司利润表	36
合并现金流量表	37
母公司现金流量表	39
合并所有者权益变动表	41
母公司所有者权益变动表	45
担保人财务报表	50

释义

发行人、公司、本公司	指	成都新城西城市投资经营中心
本期债券	指	2012 年成都新城西城市投资经营中心企业债券
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2012 年成都新城西城市投资经营中心企业债券募集说明书》
债权代理人	指	国信证券股份有限公司
债券持有人会议	指	本期债券持有人或其代理人均有权参加的，按照其所持有的债券金额通过投票等方式行使表决权的，代表全体债券持有人利益、形成债券持有人集体意志的非常设组织。
担保人	指	重庆三峡担保集团股份有限公司
中诚信国际、评级机构、资信评级机构	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
债券登记机构、登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
公司法、《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
证券法、《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
管理办法、《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
公司章程、《公司章程》	指	《成都新城西城市投资经营中心公司章程》
报告期、报告期内	指	2017 年 1-12 月
报告期期末	指	2017 年 12 月 31 日
工作日	指	中国证券经营机构的正常营业日（不包括法定及政府指定节假日或休息日）
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	成都新城西城市投资经营中心
中文简称	成都新城西
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	万志伟
注册地址	成都市温江区柳城镇柳台大道 20 号
办公地址	四川省成都市温江区万春镇春江东路 15 号
办公地址的邮政编码	611130
公司网址	不适用
电子信箱	不适用

二、信息披露事务负责人

姓名	杨禛建
联系地址	四川省成都市温江区万春镇春江东路 15 号
电话	028-82617329
传真	028-82617563
电子信箱	55866415@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	四川省成都市温江区万春镇春江东路 15 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：成都市温江区国有资产监督管理办公室

报告期末实际控制人名称：成都市温江区国有资产监督管理办公室

（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 年度，康毅同志因公司内部调整不再担任本公司法定代表人及总经理，现由万志伟同志担任本公司法定代表人和总经理办公会成员。上述变更已完成工商登记。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 8 栋 18 层
签字会计师姓名	张宇、孟海涛

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	122715.SH、1280054.IB
债券简称	PR 蓉新城、12 蓉新城西债
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街六号国信证券大厦
联系人	冯杭初
联系电话	010-88005245

（三）资信评级机构

债券代码	122715.SH、1280054.IB
债券简称	PR 蓉新城、12 蓉新城西债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 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	122715.SH、1280054.IB
2、债券简称	PR 蓉新城、12 蓉新城西债
3、债券名称	2012 年成都新城西城市投资经营中心企业债券
4、发行日	2012 年 3 月 19 日
5、到期日	2019 年 3 月 19 日
6、债券余额	4
7、利率（%）	8.35
8、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，即在 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年、和 2019 年分别偿付债券本金 2 亿元、2 亿元、2 亿元、2 亿元和 2 亿元。最后 5 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
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	我公司已于 2017 年 3 月 20 日按时支付了本期利息及本期应兑付的 20%本金。
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：122715.SH、1280054.IB

债券简称	PR 蓉新城、12 蓉新城西债
募集资金专项账户运作情况	本公司已在建行温江支行开立募集资金专项账户，账号为 51001837136051503673，报告期内该专项账户运作情况良好。
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	截止报告期，本次债券募集资金已按计划使用完毕，报告期内无募集资金使用情况。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	否

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	122715.SH、1280054.IB
债券简称	PR 蓉新城、12 蓉新城西债

评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 27 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	受评对象还债能力很强，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	债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低，“+”表示略高于该等级。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	不变

（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：122715.SH、1280054.IB

债券简称	PR 蓉新城、12 蓉新城西债
保证人名称	重庆市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	不适用
保证担保在报告期内的执行情况	报告期内，保证担保按计划执行
保证人情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	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：122715.SH、1280054.IB

债券简称	PR 蓉新城、12 蓉新城西债
其他偿债保障措施概述	报告期内，其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致。
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：122715.SH、1280054.IB

债券简称	PR 蓉新城、12 蓉新城西债
偿债计划概述	报告期内，公司偿债计划与募集说明书的相关承诺一致。
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：122715.SH、1280054.IB

债券简称	PR 蓉新城、12 蓉新城西债
账户资金的提取情况	本公司为本期债券设置了专项偿债账户，报告期内该账户的资金提取情况与募集说明书的相关承诺一致。
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	122715.SH、1280054.IB
债券简称	PR 蓉新城、12 蓉新城西债
债券受托管理人名称	国信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	本公司聘请国信证券股份有限公司担任本期债券的债权代理人，按照相关规则履行职责。
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）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是

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

公司作为温江区主要的基础设施建设主体，根据温江区人民政府于 2007 年下发的《成都市温江区人民政府关于进一步加强新居工程建设管理的补充通知》（温府发[2007]161 号），被赋予除成都海峡两岸科技产业开发园以外全区所有新居工程项目投资与建设的任务。此外，公司还承担了温江区污水处理、东部新城片区基础设施、光华国际社区起步区景观绿化及道路和公平片区旧城改造等项目的建设任务，在温江区城市建设中发挥着核心作用。

（二） 未来发展展望

围绕温江区“十三五”发展目标，公司主要负责城市基础设施项目投资，承接现代服务园区及除科技园、生态旅游园区外的城市基础设施投融资建设和经营管理；承接全区安置房、保证性住房、公益事业等政府性项目的投融资建设和经营管理；参与土地一级整理。

（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

报告期内，本公司按照募集说明书相关约定或承诺执行有关事项，不存在违反募集说明书中约定或承诺的情况。

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：

报告期内，公司与控股股东在业务、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 (%)
代建收入	89,056.60	70,319.00	99.40	102,454.58	96,370.42	99.52
其他业务	533.17	403.78	0.60	493.26	19.63	0.48
合计	89,589.78	70,722.78	100.00	102,947.84	96,390.05	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：

和经营有关的其他应收款划分为经营性，即在经营过程中产生的其他应收款，否则为非经营性。

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: **604,199.90**, 占合并口径净资产的比例 (%): **60.78%**, 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
成都市温江区财政局	否	-	513,260.37	否	往来款	3年内
成都江安城市投资发展有限公司	是	法人代表系同一人	56,694.99	否	往来款	3年内
成都市温江区光华片区开发建设指挥部办公室	否	-	16,512.00	否	往来款	3年内
成都嘉河物业管理有限公司	否	-	11,314.50	否	往来款	3年内
成都光华资产管理有限公司	否	-	6,598.04	否	往来款	3年内
合计	-	-	604,199.90	-	-	-

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:

公司按照公司章程及资金管理制度规定履行相关决策程序, 定价机制合理。

(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。

重要会计政策变更:

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》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

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。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。列示持续经营净利润本年金额 146,140,332.01 元；列示终止经营净利润本年金额 0.00 元。

(2) 部分与资产相关的政府补助，冲减了相关资产账面价值。比较数据不调整。固定资产：减少 0.00 元

(3) 部分与收益相关的政府补助，冲减了相关成本费用。比较数据不调整。管理费用：减少 0.00 元

(4) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。其他收益：0.00 元

(5) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。营业外收入减少 193.50 元，重分类至资产处置收益。

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	1,792,175.93	1,754,144.48	2.17	-
2	总负债	798,085.31	774,485.31	3.05	-
3	净资产	994,090.63	979,659.17	1.47	-
4	归属母公司股东的净资产	994,090.63	979,659.17	1.47	-
5	资产负债率 (%)	44.53	44.15	0.86	-
6	流动比率	2.93	4.22	-30.57	注 1
7	速动比率	1.47	2.08	-29.33	-
8	期末现金及现金等价物余额	19,598.84	14,120.56	38.73	注 2
序	项目	本期	上年同期	变动比例	变动比例超过

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
号				(%)	30%的, 说明原因
1	营业总收入	89,589.78	102,947.84	-12.98	-
2	营业总成本	70,772.78	96,390.05	-26.58	-
3	利润总额	19,514.09	7,187.76	171.49	注 3
4	净利润	14,614.03	4,013.78	264.10	注 4
5	扣除非经常性损益后净利润	14,663.38	4,003.19	266.29	注 5
6	归属母公司股东的净利润	14,614.03	4,013.78	264.10	注 6
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	19,674.97	7,281.67	169.83	注 7
8	EBITDA 利息倍数	0.72	0.16	350.00	注 8
9	经营活动产生的现金流净额	11,515.44	137,678.41	-91.64	注 9
10	投资活动产生的现金流净额	177,079.23	-26,964.38	756.72	注 10
11	筹资活动产生的现金流净额	-183,116.38	-	-8.54	-
12	应收账款周转率	0.52	0.61	-14.75	-
13	存货周转率	0.08	0.12	-33.33	注 11
14	贷款偿还率 (%)	100	100	-	-
15	利息偿付率 (%)	100	100	-	-

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 主要系流动负债增加所致。

注 2: 主要系本期现金及现金等价物净增加较多所致。

注 3: 主要系本期毛利润增加所致。

注 4: 主要系本期毛利润增加所致。

注 5: 主要系本期净利润增加所致。

注 6: 主要系本期毛利润增加所致。

注 7: 主要系本期利润总额增加所致。

注 8: 主要系本期利润增加且资本化利息支出减少所致。

注 9: 主要系销售商品、提供劳务收到的现金大幅减少所致。

注 10: 主要系收到其他与投资活动有关的现金大幅增加所致。

注 11: 主要系营业成本下降所致。

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	41,598.84	36,120.56	15.17	-

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
应收账款	208,533.87	134,218.06	55.37	注 1
预付款项	3,368.58	4,196.94	-19.74	-
其他应收款	607,506.40	655,969.11	-7.39	-
存货	853,249.02	853,906.13	-0.08	-
长期股权投资	69,573.93	63,958.21	8.78	-
固定资产	2,304.24	2,623.97	-12.18	-
无形资产	101.01	103.37	-2.29	-

2. 主要资产变动的原因

注 1: 主要系应收温江区财政局款项增加所致。

(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
应收账款	331,178.77	-	借款质押
存货-待开发土地	183,929.18	-	借款抵押、对外抵押
货币资金-定期存单	22,000.00	-	对外质押
合计	537,107.95	-	-

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
短期借款	0	15,000.00	-100.00	注 1
应付账款	49,053.55	43,215.88	13.51	-
应交税费	50,473.84	39,054.33	29.24	-
应付利息	4,508.08	3,966.25	13.66	-
其他应付款	258,250.97	39,840.13	548.22	注 2
一年内到期的非流	222,263.	257,787.35	-13.78	-

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
动负债	97			
长期借款	143,400.00	335,563.97	-57.27	注 3
应付债券	70,000.00	40,000.00	75.00	注 4

2. 主要负债变动的的原因

注 1: 主要系归还借款所致。

注 2: 主要系与其他公司间的往来款增加所致。

注 3: 主要系公司部分借款归还所致。

注 4: 主要系公司新发行债券所致。

(二) 主要有息负债情况

报告期末借款总额 43.57 亿元; 上年末借款总额 64.84 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:

未来一年内公司营运资金需求大概为 0.5 亿元、偿债资金的总体需求大概为 15.19 亿元, 计划融资金额大概为 17 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
中国农业发展银行温江支行	90,000.00	10,500.00	79,500.00
成都农商银行温江支行	85,000.00	50,000.00	35,000.00
合计	175,000.00	60,500.00	114,500.00

本报告期银行授信额度变化情况: -44 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:

截至 2017 年末, 发行人已获批尚未发行的债务融资工具额度为 2 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：19,514.09

报告期非经常性损益总额：-49.34

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：585,767.25

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：1,398,935.45

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
成都隆博投资有限责任公司	50,000.00	投资与资产管理；种植、销售、租赁花卉苗木及技术服务；房屋租赁；房地产开发经营；城市基础设施建设；会议与展览服务；旅游业投资	良好	保证	85,000.00	2020.5.13	无不良影响
成都温江区国投兴城投资有限公司	50,000.00	项目投资；道路、管网、城市基础设施；房地产开发经营；销售：建材、花卉苗木	良好	保证	85,000.00	2026.12.27	无不良影响
成都江安城市投资发展有限公司	53,517.76	投资与投资管理；土地整理；基础设施建设；房地产开发、旅游项目的开发；农业产业化项目开发；企业营销策划；社会经济咨询	良好	保证	80,000.00	2030.12.20	无不良影响
成都海科投资有限责任公司	198,703.70	基础设施建设、项目投资；房地产开发；物业管理、房屋租赁、科技咨询服务、技术培训、商务咨询与服务	良好	保证	60,000.00	2022.8.22	无不良影响
成都温江区国投兴城投资有限公司	50,000.00	项目投资；道路、管网、城市基础设施；房地产开发经营；销售：建材、花卉苗木	良好	保证	60,000.00	2026.12.27	无不良影响
成都光华资产管理有限公司	49,233.19	资产管理；基础设施建设；对外投资；土地开发；土地整理；项目管理咨询；工程设计；房	良好	担保	50,000.00	2020.2.15	无不良影响

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
		地产开发；物业管理；设计、制作、发布、代理国内户外广告业务；货物进出口、技术进出口					
成都温江区国投兴城投资有限公司	50,000.00	项目投资；道路、管网、城市基础设施；房地产开发经营；销售：建材、花卉苗木	良好	担保	47,000.00	2020.12.27	无不良影响
成都海科投资有限责任公司	198,703.70	基础设施建设、项目投资；房地产开发；物业管理、房屋租赁、科技咨询服务、技术培训、商务咨询与服务	良好	保证	45,000.00	2026.12.20	无不良影响
成都九联投资有限公司	30,000.00	文化旅游产业的投资及管理；文化旅游基础设施建设；招商引资服务；文化创意项目开发；文化成果交流、技术推广；工艺品设计、销售；文化产业项目投资及管理；企业营销策划；会议及展览服务；设计、制作、发布、代理国内户外广告业务(气球广告除外)；物业管理；房屋租赁；酒店、餐饮管理服务；园林绿化工程施工；土地整理；房地产开发	良好	担保	40,000.00	2019.5.10	无不良影响
成都市温江区自来水公司	2,600.00	供水、节水设备及材料、水暖器材；供水设施工程的安装、维修。自来水生产、销售	良好	保证	30,000.00	2019.5.24	无不良影响
成都市温江区自来水公司	2,600.00	供水、节水设备及材料、水暖器材；供水设施工程的安装、维修。自来水生产、销售	良好	保证	30,000.00	2019.5.24	无不良影响
成都铸康实业有限公司	30,000.00	项目投资与资产管理；物业管理；房屋经纪服务；招商引资；企业营销策划；现代农业产业化项目开发；花卉苗木种植、销售；货运代理；计算机软件开发及其他无需许可或审批的合法项目	良好	担保	30,000.00	2018.12.14	无不良影响

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
成都隆博投资有限责任公司	50,000.00	投资与资产管理；种植、销售、租赁花卉苗木及技术服务；房屋租赁；房地产开发经营；城市基础设施建设；会议与展览服务；旅游业投资	良好	保证	30,000.00	2020.5.13	无不良影响
成都联讯建设工程有限公司	20,000.00	房屋及土木工程建设；园林绿化工程施工；市政基础设施建设投资；房地产开发；项目开发；土地整理；招商引资服务；企业营销策划；会议及展览服务	良好	保证	25,500.00	2017.10.8	无不良影响
成都温江区国投兴城投资有限公司	50,000.00	项目投资；道路、管网、城市基础设施；房地产开发经营；销售：建材、花卉苗木	良好	担保	25,000.00	2026.12.27	无不良影响
成都九联投资有限公司	30,000.00	文化旅游产业的投资及管理；文化旅游基础设施建设；招商引资服务；文化创意项目开发；文化成果交流、技术推广；工艺品设计、销售；文化产业项目投资及管理；企业营销策划；会议及展览服务；设计、制作、发布、代理国内户外广告业务(气球广告除外)；物业管理；房屋租赁；酒店、餐饮管理服务；园林绿化工程施工；土地整理；房地产开发	良好	保证	20,000.00	2019.5.10	无不良影响
成都联讯建设工程有限公司	20,000.00	房屋及土木工程建设；园林绿化工程施工；市政基础设施建设投资；房地产开发；项目开发；土地整理；招商引资服务；企业营销策划；会议及展览服务	良好	保证	20,000.00	2017.10.8	无不良影响
成都市温江区自来水公司	2,600.00	供水、节水设备及材料、水暖器材；供水设施工程的安装、维修。自来水生产、销售	良好	保证	20,000.00	2019.5.24	无不良影响
成都温江区国投兴	50,000.00	项目投资；道路、管网、城市基础设施；房地	良好	担保	20,000.00	2026.12.27	无不良影响

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
城投资有限公司		产开发经营；销售：建材、花卉苗木					
成都隆博投资有限责任公司	50,000.00	投资与资产管理；种植、销售、租赁花卉苗木及技术服务；房屋租赁；房地产开发经营；城市基础设施建设；会议与展览服务；旅游业投资	良好	保证	20,000.00	2020.5.13	无不良影响
成都三联花木投资有限责任公司	10,000.00	项目投资；旅游业投资；土地整理；花卉、苗木研发、种植、销售、租赁及技术服务；园林绿化工程设计、施工；园林绿化机械设备销售、租赁	良好	担保	20,000.00	2019.6.6	无不良影响
成都市温江区自来水公司	2,600.00	供水、节水设备及材料、水暖器材；供水设施工程的安装、维修。自来水生产、销售	良好	保证	18,000.00	2019.5.24	无不良影响
成都九联投资有限公司	30,000.00	文化旅游产业的投资及管理；文化旅游基础设施建设；招商引资服务；文化创意项目开发；文化成果交流、技术推广；工艺品设计、销售；文化产业项目投资及管理；企业营销策划；会议及展览服务；设计、制作、发布、代理国内户外广告业务；物业管理；房屋租赁；酒店、餐饮管理服务；园林绿化工程施工；土地整理；房地产开发	良好	担保	17,000.00	2019.5.10	无不良影响
成都三联花木投资有限责任公司	10,000.00	项目投资；旅游业投资；土地整理；花卉、苗木研发、种植、销售、租赁及技术服务；园林绿化工程设计、施工；园林绿化机械设备销售、租赁	良好	担保	11,471.03	2019.6.6	无不良影响
成都铸康实业有限公司	30,000.00	项目投资与资产管理；物业管理；房屋经纪服务；招商引资；企业营销策划；现代农业产业化项目开发；花卉苗木	良好	保证	10,000.00	2018.12.14	无不良影响

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
		种植、销售；货运代理； 计算机软件开发及其他无需许可或审批的合法项目					
成都三联花木投资有限责任公司	10,000.00	项目投资；旅游业投资； 土地整理；花卉、苗木研发、种植、销售、 租赁及技术服务；园林绿化工程设计、 施工；园林绿化机械设备销售、租赁	良好	保证	10,000.00	2019.6.6	无不良影响
成都温江区国投兴城投资有限公司	50,000.00	项目投资；道路、管网、 城市基础设施；房地产开发经营； 销售：建材、花卉苗木	良好	担保	10,000.00	2020.12.27	无不良影响
成都温江区国投兴城投资有限公司	50,000.00	项目投资；道路、管网、 城市基础设施；房地产开发经营； 销售：建材、花卉苗木	良好	担保	7,000.00	2020.12.27	无不良影响
成都三联花木投资有限责任公司	10,000.00	项目投资；旅游业投资； 土地整理；花卉、苗木研发、种植、 销售、租赁及技术服务；园林绿化工程 设计、施工；园林绿化机械设备销售、 租赁	良好	担保	6,111.35	2019.6.6	无不良影响
成都市温江区自来水公司	2,600.00	供水、节水设备及材料、 水暖器材；供水设施工程的安装、 维修。自来水生产、销售	良好	担保	3,666.85	2019.5.24	无不良影响
成都铸康实业有限公司	30,000.00	项目投资与资产管理； 物业管理；房屋经纪服务；招商引 资；企业营销策划；现代农业产业化 项目开发；花卉苗木种植、销售； 货运代理；计算机软件开发及其他 无需许可或审批的合法项目	良好	抵押担保	58,306.00	2018.12.14	无不良影响
成都市温江区自来水公司	2,600.00	供水、节水设备及材料、 水暖器材；供水设施工程的安装、 维修。自来水生产、销售	良好	抵押担保	30,000.00	2019.5.10	无不良影响
成都市温江区自来水公司	2,600.00	供水、节水设备及材料、 水暖器材；供水设施工程的安装、 维修。自来水生产、销售	良好	抵押担保	27,000.00	2019.5.10	无不良影响

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
成都市温江区自来水公司	2,600.00	供水、节水设备及材料、水暖器材；供水设施工程的安装、维修。自来水生产、销售	良好	抵押担保	10,560.22	2019.5.10	无不良影响
成都温江区国投兴城投资有限公司	50,000.00	项目投资；道路、管网、城市基础设施；房地产开发经营；销售：建材、花卉苗木	良好	抵押担保	4,200.00	2026.12.27	无不良影响
成都温江区国投兴城投资有限公司	50,000.00	项目投资；道路、管网、城市基础设施；房地产开发经营；销售：建材、花卉苗木	良好	抵押担保	1,580.00	2026.12.27	无不良影响
成都温江区国投兴城投资有限公司	50,000.00	项目投资；道路、管网、城市基础设施；房地产开发经营；销售：建材、花卉苗木	良好	质押担保	21,340.00	2026.12.27	无不良影响
成都温江区国投兴城投资有限公司	50,000.00	项目投资；道路、管网、城市基础设施；房地产开发经营；销售：建材、花卉苗木	良好	担保	57,000.00	2026.12.27	无不良影响
成都金态合投资有限公司	20,000.00	项目投资与资产管理；投资咨询；土地整理；城市基础设施建设；房地产开发；产业化项目开发；企业营销策划	良好	担保	52,500.00		无不良影响
成都科蓉城市投资有限公司	20,000.00	项目投资与资产管理；房地产开发经营；房地产中介服务；城市基础设施建设；土地整理开发；会议服务；展览展示服务；能源合同管理	良好	担保	48,000.00	2018.12.29	无不良影响
成都温江区国投兴城投资有限公司	50,000.00	项目投资；道路、管网、城市基础设施；房地产开发经营；销售：建材、花卉苗木	良好	担保	43,700.00	2026.12.27	无不良影响
成都联讯建设工程有限公司	20,000.00	房屋及土木工程建设；园林绿化工程施工；市政基础设施建设投资；房地产开发；项目开发；土地整理；招商引资服务；企业营销策划；会议及展览服务	良好	担保	40,000.00	2017.10.8	无不良影响
成都联讯建设工程有限公司	20,000.00	房屋及土木工程建设；园林绿化工程施工；市政基础设施建设投资；房地产开发；项目开发；土地整理；招商引资	良好	担保	30,000.00	2017.10.8	无不良影响

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
		服务；企业营销策划；会议及展览服务					
成都温江区国投兴城投资有限公司	50,000.00	项目投资；道路、管网、城市基础设施；房地产开发经营；销售：建材、花卉苗木	良好	担保	29,000.00	2026.12.27	无不良影响
成都铸康实业有限公司	30,000.00	项目投资与资产管理；物业管理；房屋经纪服务；招商引资；企业营销策划；现代农业产业化项目开发；花卉苗木种植、销售；货运代理；计算机软件开发及其他无需许可或审批的合法项目	良好	保证	10,000.00	2018.12.14	无不良影响
合计	-	-	-	--	1,398,935.45	-	-

(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

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等要求披露而未披露的事项。

(一) 法规要求披露的事项

重大 事项 明细	披露网址	临时公告披 露日期	最新进 展	对公司 经营情 况和偿 债能力 的影响
发 行 人 董 事 、 监 事 、 董 事 长 或 者 总 经 理 发 生 变 动	1、 http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/corporate/c/3070359031035189.pdf 2、 http://www.chinamoney.com.cn/fe/jsp/CN/chinamoney/infoPublish/searchInfoPublishResult.jsp?entyDefinedCode=304277&entyFullName=%25E6%2588%2590%25E9%2583%25BD%25E6%2596%25B0%25E5%259F%258E%25E8%25A5%25BF%25E5%259F%258E%25E5%25B8%2582%25E6%258A%2595%25E8%25B5%2584%25E7%25BB%258F%25E8%2590%25A5%25E4%25B8%25AD%25E5%25BF%2583 3、 http://www.chinabond.com.cn/cb/cn/ywcz/fxyfxdf/zqzl/qyz/qtggtz/20171102/148470912.shtml?sercheword=%E6%88%90%E9%83%BD%E6%96%B0%E5%9F%8E%E8%A5%BF%E5%9F%8E%E5%B8%82%E6%8A%95%E8%B5%84%E7%BB%8F%E8%90%A5%E4%B8%AD%E5%BF%83&serchecope=%E5%85%A8%E7%AB%99%E6%90%9C%E7%B4%A2&totalNumber=28	2017年11月1日	现由万志伟同志担任本公司法定代表人	对公司经营情况和偿债能力无重大不利影响

(二) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

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《成都新城西城市投资经营中心企业债券 2017 年年度报告》之盖章页)



附件财务报表

合并资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：成都新城西城市投资经营中心

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	415,988,421.50	361,205,556.57
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	2,085,338,651.11	1,342,180,613.56
预付款项	33,685,820.18	41,969,384.28
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	6,075,064,003.48	6,559,691,149.39
买入返售金融资产		
存货	8,532,490,187.78	8,539,061,339.45
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	17,142,567,084.05	16,844,108,043.25
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	695,739,329.89	639,582,124.78
投资性房地产	19,732,532.19	
固定资产	23,042,422.81	26,239,650.33
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	1,010,061.61	1,033,685.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	34,667,881.77	25,481,303.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	779,192,228.27	697,336,763.93

资产总计	17,921,759,312.32	17,541,444,807.18
流动负债:		
短期借款		150,000,000.00
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	490,535,489.58	432,158,788.23
预收款项	821,088.00	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	527,832.27	574,018.76
应交税费	504,738,386.72	390,543,294.47
应付利息	45,080,833.33	39,662,500.00
应付股利		
其他应付款	2,582,509,724.27	398,401,285.08
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	2,222,639,702.44	2,577,873,531.91
其他流动负债		
流动负债合计	5,846,853,056.61	3,989,213,418.45
非流动负债:		
长期借款	1,434,000,000.00	3,355,639,702.44
应付债券	700,000,000.00	400,000,000.00
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	2,134,000,000.00	3,755,639,702.44
负债合计	7,980,853,056.61	7,744,853,120.89
所有者权益:		
股本	153,772,400.00	153,772,400.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	8,153,683,562.81	8,155,509,325.40
减: 库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	156,419,958.19	149,437,124.27
一般风险准备		
未分配利润	1,477,030,334.71	1,337,872,836.62
归属于母公司所有者权益合计	9,940,906,255.71	9,796,591,686.29
少数股东权益		
所有者权益合计	9,940,906,255.71	9,796,591,686.29
负债和所有者权益总计	17,921,759,312.32	17,541,444,807.18

法定代表人：万志伟 主管会计工作负责人：凌志洪 会计机构负责人：杨祯建

母公司资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：成都新城西城市投资经营中心

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	247,133,613.88	359,996,525.82
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	1,869,097,275.76	1,342,180,613.56
预付款项	33,685,820.18	41,969,384.28
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,894,119,606.53	5,551,468,083.08
存货	8,334,288,012.01	8,350,070,439.33
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	15,378,324,328.36	15,645,685,046.07
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,218,573,433.49	1,162,416,228.38
投资性房地产	19,732,532.19	
固定资产	22,937,583.36	26,239,650.33
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	1,010,061.61	1,033,685.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	7,795,318.15	10,204,589.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,275,048,928.80	1,204,894,153.75
资产总计	16,653,373,257.16	16,850,579,199.82
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	464,441,096.17	432,158,788.23
预收款项	821,088.00	
应付职工薪酬	527,832.27	574,018.76
应交税费	436,513,423.74	390,533,285.22
应付利息	44,536,388.89	39,662,500.00
应付股利		
其他应付款	3,668,866,398.00	2,402,176,349.12
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,403,775,685.30	2,114,809,805.03
其他流动负债		
流动负债合计	6,019,481,912.37	5,379,914,746.36
非流动负债:		
长期借款	159,000,000.00	1,363,775,685.30
应付债券	700,000,000.00	400,000,000.00
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	859,000,000.00	1,763,775,685.30
负债合计	6,878,481,912.37	7,143,690,431.66
所有者权益:		
股本	153,772,400.00	153,772,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,056,419,362.81	8,058,245,125.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	156,419,958.19	149,437,124.27
未分配利润	1,408,279,623.79	1,345,434,118.49
所有者权益合计	9,774,891,344.79	9,706,888,768.16
负债和所有者权益总计	16,653,373,257.16	16,850,579,199.82

法定代表人：万志伟 主管会计工作负责人：凌志洪 会计机构负责人：杨祯建

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：成都新城西城市投资经营中心

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	895,897,761.57	1,029,478,395.85
其中：营业收入	895,897,761.57	1,029,478,395.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	756,256,136.22	946,302,269.92
其中：营业成本	707,227,837.64	963,900,474.23
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	4,019,473.21	1,062,475.97
销售费用		
管理费用	8,316,438.25	7,274,556.17
财务费用	-53,926.56	-14,227,093.04
资产减值损失	36,746,313.68	-11,708,143.41
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）	56,157,205.11	-11,439,807.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	56,157,205.11	-11,439,807.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	193.50	
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）	195,799,023.96	71,736,318.58
加：营业外收入	103,724.99	141,284.09
减：营业外支出	761,818.58	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	195,140,930.37	71,877,602.67
减：所得税费用	49,000,598.36	31,739,755.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	146,140,332.01	40,137,846.77
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”	146,140,332.01	40,137,846.77

号填列)		
2.终止经营净利润(净亏损以“一”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	146,140,332.01	40,137,846.77
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	146,140,332.01	40,137,846.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	146,140,332.01	40,137,846.77
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: 万志伟 主管会计工作负责人: 凌志洪 会计机构负责人: 杨祯建

母公司利润表

2017年1—12月

编制单位: 成都新城西城市投资经营中心

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	711,076,073.24	1,029,478,395.85
减: 营业成本	670,933,823.74	963,900,474.23
税金及附加	4,000,243.71	870,176.27
销售费用		
管理费用	7,864,845.81	7,225,379.67

财务费用	28,602.24	-13,990,052.06
资产减值损失	-9,637,085.68	-21,785,115.68
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）	56,157,205.11	-11,439,807.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	56,157,205.11	-11,439,807.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	193.50	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	94,043,042.03	81,817,726.07
加：营业外收入	103,724.99	141,284.09
减：营业外支出	761,818.58	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	93,384,948.44	81,959,010.16
减：所得税费用	23,556,609.22	34,259,881.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,828,339.22	47,699,128.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	69,828,339.22	47,699,128.64
（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	69,828,339.22	47,699,128.64
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：万志伟主管会计工作负责人：凌志洪会计机构负责人：杨祯建

合并现金流量表
2017 年 1—12 月

编制单位：成都新城西城市投资经营中心

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	206,152,829.01	1,747,232,057.54
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	28,748,352.63	28,811,681.08
经营活动现金流入小计	234,901,181.64	1,776,043,738.62
购买商品、接受劳务支付的现金	84,361,430.53	185,067,499.05
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	3,709,154.64	3,459,681.98
支付的各项税费	26,889,668.89	152,140,487.73
支付其他与经营活动有关的现金	4,786,567.41	58,591,920.11
经营活动现金流出小计	119,746,821.47	399,259,588.87
经营活动产生的现金流量净额	115,154,360.17	1,376,784,149.75
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	193.50	
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	1,803,981,825.68	502,291,536.30
投资活动现金流入小计	1,803,982,019.18	502,291,536.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,239.45	2,600.00
投资支付的现金		
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	33,074,442.50	771,932,757.96
投资活动现金流出小计	33,189,681.95	771,935,357.96
投资活动产生的现金流量净额	1,770,792,337.23	-269,643,821.66

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		56,045,552.83
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	100,000,000.00	1,129,600,000.00
发行债券收到的现金	498,422,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	560,864,819.97	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,159,286,819.97	1,285,645,552.83
偿还债务支付的现金	2,717,429,504.47	2,309,891,575.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	273,021,147.97	442,874,750.18
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		220,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,990,450,652.44	2,972,766,325.95
筹资活动产生的现金流量净额	-1,831,163,832.47	-1,687,120,773.12
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	54,782,864.93	-579,980,445.03
加：期初现金及现金等价物余额	141,205,556.57	721,186,001.60
六、期末现金及现金等价物余额	195,988,421.50	141,205,556.57

法定代表人：万志伟 主管会计工作负责人：凌志洪 会计机构负责人：杨祯建

母公司现金流量表
2017 年 1—12 月

编制单位：成都新城西城市投资经营中心

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	206,152,829.01	1,747,232,057.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	144,771,181.35	122,895,634.38
经营活动现金流入小计	350,924,010.36	1,870,127,691.92
购买商品、接受劳务支付的现金	60,421,547.83	182,029,137.05
支付给职工以及为职工支付的现金	2,856,824.86	3,459,681.98
支付的各项税费	26,625,867.12	151,948,188.03
支付其他与经营活动有关的现金	85,248,975.24	48,452,669.73
经营活动现金流出小计	175,153,215.05	385,889,676.79
经营活动产生的现金流量净额	175,770,795.31	1,484,238,015.13
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	193.50	
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	1,232,661,814.29	450,901,564.08
投资活动现金流入小计	1,232,662,007.79	450,901,564.08

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,400.00	2,600.00
投资支付的现金		50,000,000.00
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	136,707,389.48	808,829,791.88
投资活动现金流出小计	136,717,789.48	858,832,391.88
投资活动产生的现金流量净额	1,095,944,218.31	-407,930,827.80
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		979,600,000.00
发行债券收到的现金	498,422,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	496,387,000.00	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	994,809,000.00	1,079,600,000.00
偿还债务支付的现金	2,106,365,777.59	2,074,221,912.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	273,021,147.97	442,874,750.18
支付其他与筹资活动有关的现金		220,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,379,386,925.56	2,737,096,663.11
筹资活动产生的现金流量净额	-1,384,577,925.56	-1,657,496,663.11
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	-112,862,911.94	-581,189,475.78
加：期初现金及现金等价物余额	139,996,525.82	721,186,001.60
六、期末现金及现金等价物余额	27,133,613.88	139,996,525.82

法定代表人：万志伟主管会计工作负责人：凌志洪会计机构负责人：杨祯建

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：成都新城西城市投资经营中心

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	153,77 2,400. 00				8,155, 509,32 5.40				149,43 7,124. 27		1,337, 872,83 6.62		9,796,59 1,686.29
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	153,77 2,400. 00				8,155, 509,32 5.40				149,43 7,124. 27		1,337, 872,83 6.62		9,796,59 1,686.29
三、本期增减变动金额（ 减少以“-”号填列）					- 1,825, 762.59				6,982, 833.92		139,15 7,498. 09		144,314, 569.42
（一）综合收益总额											146,14 0,332. 01		146,140, 332.01
（二）所有者投入和减少					-								-

资本					1,825,762.59								1,825,762.59
1. 股东投入的普通股					-								-
					1,825,762.59								1,825,762.59
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									6,982,833.92		-	6,982,833.92	
1. 提取盈余公积									6,982,833.92		-	6,982,833.92	
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													
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	153,77 2,400. 00				8,153, 683,56 2.81				156,41 9,958. 19		1,477, 030,33 4.71	9,940,90 6,255.71

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		
	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	153,77 2,400. 00				7,018, 598,97 2.80				144,66 7,211. 41		1,302, 504,90 2.71	8,619,54 3,486.92
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	153,77 2,400. 00				7,018, 598,97 2.80				144,66 7,211. 41		1,302, 504,90 2.71	8,619,54 3,486.92

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,136,910.352.60				4,769,912.86		35,367,933.91		1,177,048,199.37
（一）综合收益总额											40,137,846.77		40,137,846.77
（二）所有者投入和减少资本					1,136,910.352.60								1,136,910,352.60
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					1,136,910.352.60								1,136,910,352.60
（三）利润分配									4,769,912.86		-4,769,912.86		
1. 提取盈余公积									4,769,912.86		-4,769,912.86		
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												
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	153,772,400.00				8,155,509.325.40				149,437,124.27		1,337,872.836.62	9,796,591,686.29

法定代表人：万志伟 主管会计工作负责人：凌志洪 会计机构负责人：杨祯建

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：成都新城西城市投资经营中心

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	153,772,400.00				8,058,245,125.40				149,437,124.27	1,345,434,118.49	9,706,888,768.16
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	153,772,400.00				8,058,245,125.40				149,437,124.27	1,345,434,118.49	9,706,888,768.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-1,825,762.59				6,982,833.92	62,845,505.30	68,002,576.63
（一）综合收益总额										69,828,339.22	69,828,339.22
（二）所有者投入和减少资本					-1,825,762.59						-1,825,762.59
1. 股东投入的普通股					-1,825,762.59						-1,825,762.59
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									6,982,833.92	-	
1. 提取盈余公积									6,982,833.92	-	
2. 对所有者（或股东）的分配										6,982,833.92	
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	153,772,400.00				8,056,419,362.81				156,419,958.19	1,408,279,623.79	9,774,891,344.79

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	153,772,400.00				7,018,598,972.80				144,667,211.41	1,302,504,902.71	8,619,543,486.92
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	153,772,400.00				7,018,598,972.80				144,667,211.41	1,302,504,902.71	8,619,543,486.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,039,646,152.60				4,769,912.86	42,929,215.78	1,087,345,281.24
（一）综合收益总额										47,699,128.64	47,699,128.64
（二）所有者投入和减少资本					1,039,646,152.60						1,039,646,152.60
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					1,039,646,152.60						1,039,646,152.60
（三）利润分配									4,769,912.86	-	

									2.86	4,769,912.86	
1. 提取盈余公积									4,769,912.86	-	
2. 对所有者（或股东）的分配										4,769,912.86	
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	153,772,400.00				8,058,245,125.40				149,437,124.27	1,345,434,118.49	9,706,888,768.16

法定代表人：万志伟 主管会计工作负责人：凌志洪 会计机构负责人：杨祯建

担保人财务报表

适用 不适用

担保人财务报告详见以下网址：

<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/3221686475668941.pdf>