
重庆大足永晟实业发展有限公司

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。

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

投资者在评价和购买本次债券时，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“风险因素”等有关章节内容。

1、未来资本性支出较大的风险

发行人在建及拟建项目投资规模大，未来存在较大的资金压力。如果发行人不能及时足额筹集到所需资金，则其正常经营活动将会受到负面影响。此外，随着发行人有息负债规模持续扩大，发行人的偿债压力也会进一步增加。

2、发行人财务风险

发行人承担的基础设施建设和土地整理等项目资金需求量大，随着在建项目的投入，有息债务规模快速增长，且发行人抵押资产规模相对较大，偿债压力和融资压力均会有所增加；此外，发行人资产主要以土地使用权为主，整体流动性一般；发行人应收款项规模较大，公司收现比相对较低，目前回款金额较小，回收时间可能较长，经营活动变现不佳。发行人承担的基础设施建设和土地整理等项目资金需求量大，随着在建项目的投入，有息债务规模快速增长，且发行人抵押资产规模相对较大，偿债压力和融资压力均会有所增加；此外，发行人资产主要以土地使用权为主，整体流动性一般；发行人应收款项规模较大，公司收现比相对较低，目前回款金额较小，回收时间可能较长，经营活动变现不佳。

3、对外担保可能影响偿债能力的风险

截至2017年末，发行人对外担保余额为182,650.00万元，占发行人期末所有者权益总额的比例为45.60%，对外担保规模较大。未来如果被担保人不能按期偿还相关债务，可能导致发行人承担相应的担保责任，从而影响发行人的偿债能力。

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	7
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	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	17
三、 公司独立性情况	17
四、 业务经营情况分析	18
五、 投资状况	18
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	18
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	22
六、 利润及其他损益来源情况	24
七、 对外担保情况	24
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

释义

发行人、公司、本公司	指	重庆大足永晟实业发展有限公司
大足区国资中心	指	重庆市大足区国有资产管理中心
大足区万古工业园区管委会	指	重庆市大足区万古工业园区管理委员会，现变更为重庆市大足高新技术产业开发区管理委员会
17 永晟债	指	发行人发行的总额为人民币 3.75 亿元的 2017 年重庆大足永晟实业发展有限公司公司债券
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2017 年重庆大足永晟实业发展有限公司公司债券募集说明书》
国家发展改革委、国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
公司章程	指	《重庆大足永晟实业发展有限公司章程》
兴华会计师事务所	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、律师事务所	指	重庆海力律师事务所
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》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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	重庆大足永晟实业发展有限公司
中文简称	大足永晟
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	陈齐荣
注册地址	重庆市大足区万古镇万富路1号
办公地址	重庆市大足区万古镇万富路1号
办公地址的邮政编码	402365
公司网址	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	王淇毅
联系地址	重庆市大足区万古镇万富路1号
电话	023-43460032
传真	023-43457666
电子信箱	493118628@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/ （上海证券交易所）
年度报告备置地	重庆市大足区万古镇万富路1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：重庆大足区国有资产管理中心

报告期末实际控制人名称：重庆大足区国有资产管理中心

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

报告期内，免去王株付、师玲、彭学文、杨智、谷家传、谢波涛、邓强公司董事职务，免去王株付、彭学文公司副总经理职务；免去代应刚、彭湖、高尚秀、王淇毅公司监事职务；委派陈齐荣为公司董事长、董事、总经理，委派马大洪为公司董事，选举职工代表唐红燕为公司职工董事；委派李向荣为公司监事、监事会主席，委派戴进、谷家传为公司监事，选举职工代表杨智、张元亮为公司职工监事，组成新一届公司监事会。

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	汪和俊、潘国俊

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127530.SH
债券简称	17 永晟债
名称	恒丰银行股份有限公司重庆分行
办公地址	重庆市渝中区新华路 278 号
联系人	古甄
联系电话	023-58661866

（三）资信评级机构

债券代码	127530.SH
债券简称	17 永晟债
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	127530.SH
2、债券简称	17永晟债
3、债券名称	2017年重庆大足永晟实业发展有限公司公司债券
4、发行日	2017年7月21日
5、到期日	2024年7月24日
6、债券余额	3.75
7、利率（%）	6.48
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付；分次还本，从第3个计息年度开始，逐年分别按照发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金，本期债券存续期后五年的当期利息随本金一起支付。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	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	报告期无需付息，2018年7月24日按期偿付利息
12、特殊条款的触发及执行情况	尚未到特殊条款执行日

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127530.SH

债券简称	17永晟债
募集资金专项账户运作情况	合规运作
募集资金总额	3.75
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	本报告期内，发行人使用募集资金3.75亿元，其中1.50亿元用于补充流动资金，2.25亿元用于大足区万古工业园区安置房（二期）建设工程
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

（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：127530.SH

债券简称	17 永晟债
其他偿债保障措施概述	发行人将设立专项偿债账户，偿债资金来源于发行人未来加大应收账款和其他应收款催收力度产生的经营现金流和项目建成后产生的现金流
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：127530.SH

债券简称	17 永晟债
偿债计划概述	<p>公司在充分分析未来财务状况的基础上，对本期债券的本息兑付做了充分可行的偿债安排。公司将成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排、信息披露等工作。</p> <p>（1）偿债计划人员安排 发行人将成立本期债券偿付工作组、安排专门人员负责本期债券的偿付工作。自该债券偿付工作组成立之日起，将全面负责本期债券的每期利息支付、到期本金偿还等相关工作，并在需要的情况下负责处理本期债券到期后的偿债后续事宜。</p> <p>（2）偿债计划财务安排 针对未来的财务状况、本期债券自身的特征和募集资金用途的特点，发行人将建立一个多层次、互为补充的财务安排，设立基本财务安排和补充财务安排两个部分，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息。</p> <p>1）基本财务安排 本期债券本息的偿还，将由发行人通过债券托管机构执行。偿债资金将来源于发行人经营所产生的现金流量，并以日常营运资金为保障。</p> <p>2）补充财务安排 在基本财务安排之外，发行人还将发挥整体的盈利能力、融资能力及通过其他特定渠道筹集还本付息资金，具体包括：充分调动自有资金，变现各类资产筹集资金，以及通过银行贷款等手段融入外部资金。</p>
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：127530.SH

债券简称	17 永晟债
账户资金的提取情况	全部使用
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）	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	127530.SH
债券简称	17 永晟债
债券受托管理人名称	恒丰银行股份有限公司重庆分行
受托管理人履行职责情况	按照债权代理人协议履行职责
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）	无
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**

发行人是重庆市大足区城市基础设施和公共项目建设运营的重要主体之一，且为重庆大足区万古工业园区唯一的国有资产运营主体及城市基础设施和保障房建设主体。发行人的主营业务收入来源为土地整理和工程代建板块。

1、土地整理业务

发行人是重庆市大足区城市基础设施和公共项目建设运营的重要主体之一，且为重庆大足高新技术产业开发区唯一的土地整理实施主体。发行人土地整理项目实行委托代建模式，发行人与重庆大足高新技术产业开发区管委会签订代建协议，约定发行人作为土地整理实施主体，根据大足区人民政府对重庆大足高新技术产业开发区土地利用规划进行土地整理开发，项目资金由发行人先行垫付。

重庆大足高新技术产业开发区管委会定期按照实际完工进度对工程项目进行结算，工程结算包括发行人的前期费用、拆迁补偿安置费用和其他土地整理费用等投入构成的土地整理成本，同时按照双方确认的土地整理成本加计一定的工程管理费确认土地整理收入。

2、城市基础设施代建业务

发行人作为重庆市大足区城市基础设施和公共项目建设运营的重要主体之一和重庆大足高新技术产业开发区唯一的基础设施建设主体，肩负高新技术产业开发区 A 区、B 区场平工程、主要道路改造工程和城市基础设施的建设任务，其业务具有较强的区域专营性。

发行人城市基础设施建设项目实行委托代建模式，发行人大多数项目与重庆大足高新技术产业开发区管委会签订代建协议，约定发行人作为项目代建方，对城市基础设施项目进行投资、融资和项目建设等。

项目委托方定期按照实际完工进度对工程项目进行结算，工程结算包括发行人的前期费用、建筑安装工程费用、设备及工器具购置费用、工程建设管理成本、融资成本、税费和其他费用等投入构成的工程代建成本，同时按照双方确认的工程代建成本加计一定的工程管理费确认工程代建收入。

（二）未来发展展望

1、土地整理开发行业发展现状和前景

（1）我国土地整理开发行业发展现状和前景

我国实行的城市土地国家所有、土地用途管制、农地转用、建设用地统一管理制度使得政府可以通过调节土地供应总量、安排不同的土地用途来抑制或鼓励市场需求，有效地引导投资的方向和水平，实现调控经济运行的目标。从土地的供给方面看，我国耕地占补平衡的要求趋严，土地新增供给压力较大，根据《国家新型城镇化规划》（2014-2020），我国将实行最严格的耕地保护制度和集约节约用地制度，严格控制新增城镇建设用地规模，严格执行城市用地分类与规划建设用地标准，实行增量供给与存量挖潜相结合的供地、用地政策，提高城镇建设使用存量用地比例。从土地的需求方面看，随着我国经济的发展，城市化进程日益加快，居民购买力不断提高，土地需求旺盛。这样的大背景有力地推动我国土地价值的提升，保障了未来土地整理开发行业具有广阔的发展前景。

（2）重庆市及大足区土地整理开发行业现状及前景

重庆市幅员面积 8.24 万平方公里，辖 38 个区县（自治县）。全市常住人口约 3075 万人，其中城镇人口 1970.68 万人，占常住人口比重（常住人口城镇化率）为 64.1%，其中主城建成区面积 650 平方公里。根据《重庆市城乡总体规划（2007-2020 年）》，国家进一步强化重庆市国家中心城市的发展目标，并明确重庆作为国家中心城市的重要职能，适当调增城市规模，规划至 2020 年：重庆市总人口 3,250 万人，城镇人口 2,280 万人，城镇化水平 70%左右；主城区城镇人口 1,200 万人，其中中心城区 700 万人；主城区城镇建设用地 1,188 平方公里，并为重庆市经济技术开发区、高新技术开发区、工业园区等重要功能区提供了用地保障空间。

重庆大足高新技术产业开发区（原重庆市大足区万古工业园区）是省（市）级特色工业园区，总体规划面积 23.3 平方公里，首期启动 8.6 平方公里。高新技术产业开发区是重庆市大足区建设“现代新兴产业城市”的重要功能板块和未来工业化、城镇化的主战场，将以“现代工业新区、智慧经济新城”为发展目标，坚持规划先行，已完成开发区总体规划和首期 8.6 平方公里控制性详细规划编制，对开发区产业发展、城市开发、教育科研等功能板块用地进行了科学分区布局。根据项目分批入住需求情况启动征地建设，截至

2016年底，大足高新区建成面积达3.5平方公里。完成征地拆迁7500余亩，土地整治4500余亩。

随着重庆市、大足区及高新技术产业开发区城市化进程的不断推进以及伴随国有土地资源的逐步稀缺，未来土地整理开发行业的重要性会进一步提高，大足区高新技术产业开发区土地整理开发行业将有着良好的发展前景。

2、城市基础设施建设行业现状和前景

（1）我国城市基础设施建设行业现状和前景

城市基础设施是国民经济可持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济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、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。

改革开放以来，伴随着国民经济持续快速健康发展，我国城市化进程已经进入加速发展阶段。根据中国社科院发布的城市蓝皮书及国家统计局数据，1998-2017年，我国城市化率以每年1.5%-2.2%的速度增长，截至2017年末，全国城市化率已达58.52%，城市已成为我国经济发展的重要载体，城市经济对我国GDP的贡献率已超过70%。我国城市基础设施行业的增长与我国城市化水平提高相辅相成，城市化的发展增加了对城市基础设施建设的需求，同时城市基础设施的改善又发挥了城市作为周边经济中心的辐射带动作用。《中国城市发展报告》预计，到2030年，我国城镇化率将达到65%左右。根据Wind宏观数据显示，截至2017年末城镇固定资产投资完成631,684.00亿，较2016年增加5.90%，中国城市化进程正步入快速发展阶段。

然而，在我国实现由农村社会向城市化社会转型的过程中，随着城市化进程的加快、城市人口增长，城市供水、燃气、热力管网等市政设施却不能有效满足城市发展的需要，城市垃圾无害化处理、污水处理设施不足、处理率低等问题依然存在，市公用设施供需矛盾仍然比较突出。此外，我国城市还普遍存在着交通拥堵、市政管网老化、公园绿地少、环境质量差等问题。相比而言，中小城市的城市基础设施不足表现尤为突出，严重制约着国民经济的发展与人民生活水平的提高。

党的十九大提出，“以城市群为主体构建大中小城市和小城镇协调发展的城镇格局，加快农业转移人口市民化。”。未来20年将是中国实现由农村化社会向城市化社会转型的关键时期。城市人口的快速增长，将大大带动城市建设以及对相关的城建资源性资产开发业务的需求。

因此，我国城市基础设施需求将迅速增长，从而带动我国城市基础设施建设行业的快速发展。尤其是在中小城市，需求更为迫切，发展空间将更大。由此带来的旧城改造、新城建设、拆迁安置等工程也将带来大量的基础设施建设任务，这也是市政建设企业大发展的最佳历史时期。

（2）重庆市基础设施建设行业现状和前景

重庆市自1997年成为直辖市以来，城市基础设施建设进入快速发展时期。2007年6月，国家发改委下发《关于批准重庆市和成都市设立全国统筹城乡综合配套改革试验区的通知》（发改经体〔2007〕1248号），重庆市和成都市被确定为继上海浦东新区、天津滨海新区之后的中国第三个“国家综合配套改革试验区”，这为重庆市的快速发展带来了新契机。2009年2月，国务院下发《关于推进重庆市统筹城乡改革和发展的若干意见》（国发〔2009〕3号），不仅进一步明确了重庆市在促进区域协调发展和推进改革开放大局中的重要战略地位，还具体提出了从加强水利设施建设、加快综合交通运输枢纽建设、加强能源开发建设、提高基础设施规划、建设和管理水平等方面加快重庆基础设施建设，增强城乡发展能力。特别是我国政府于2008年底启动了总规模高达四万亿元的投资计划，大量铁路、公路等基础设施投资项目纷纷加快建设进度，重庆市基础设施建设也进入发展较快的时期。

（3）重庆市大足区基础设施建设行业发展现状和前景

“三城同创”助推城市升级蝶变，着眼细节持续深化城市形象提升，完成石刻大道、西湖大道、经开大道等25公里干道绿化，建成城市交通岛23个、生态景观32处，开放梧桐湖公园、狮子山公园，改造大渡河、翠碧苑等4个游园和宏声广场等30处城市节点，新增城区绿地76万平方米、群众休憩空间4.7万平方米、植树造林2.5万亩、森林彩化1万亩，国家森林公园创建通过国家林业局备案。重拳整治城区道路交通秩序，新建公共停车场6个、货车停车场2个，新增城区公交线路4条、“迷你巴士”18辆，规范路内停车位4025个，创建成为全市首个国家级城市公共汽车客运服务标准化区县；组建联合执法办公室，优化重要商圈道路交通组织

根据《重庆市大足区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，“十三五”时期，大足区处于国家新一轮重大开发开放战略机遇期，具备良好的“区位优势”、“政策红利”，经济社会发展具有巨大的发展空间。立足“十二五”发展基础，全区将处于城镇化建设与产业发展并重的追赶型发展阶段，工业化仍将处于中期向后期迈进阶段，总体步入“夯实基础、做强平台、谋求跨越”的新阶段。

3、发行人行业地位分析

发行人是重庆市大足区城市基础设施和公共项目建设运营的重要主体之一，且为重庆大足区万古工业园区唯一的国有资产运营主体及城市基础设施和保障房建设主体，在大足区万古工业园区城市基础设施建设和土地整理业务具有垄断地位。

目前大足区重要的城市基础设施建设主体分别为重庆大足国有资产经营管理集团有限公司、重庆大足城乡建设投资集团有限公司、重庆大足工业园区建设发展有限公司和发行人。其中重庆大足城乡建设投资集团有限公司和重庆大足工业园区建设发展有限公司为重庆大足国有资产经营管理集团有限公司下辖两家子公司。

重庆大足国有资产经营管理集团有限公司主要从事大足老城区的基础设施建设，廉租房等公益性项目、土地一级开发等业务以及对控股子公司的投资管理等；重庆大足工业园区建设发展有限公司主要从事区域为位于龙水镇的大足工业园区的工程项目建设及产品销售业务；重庆大足城乡建设投资集团有限公司主要从事大足区海棠新城的城市基础设施建设和保障房项目。

大足区城市基础设施建设主体分工明确，不存在竞争关系。

4、发行人的竞争优势

（1）发行人所在地经济的持续稳定增长为发行人提供了良好的发展环境

2017年重庆市大足区经济继续保持较快发展，预计完成地区生产总值430.00亿元，同比增长10.50%左右。2017年，重庆市大足区固定资产投资总额676.00亿元，同比增长14.00%。从财政收入上看，2017年，全年实现地方财政收入65.72亿元，比上年增长2.1%。其中：公共财政预算收入37.69亿元，比上年增长0.3%，财政实力进一步增强。发行人所在地经济的持续稳定增长为发行人提供了良好的发展环境。

（2）城市基础设施项目建设和土地整理经验丰富，投资建设能力强

发行人在城市基础设施投资建设和土地整理过程中，积累了宝贵的项目建设经验，并培养了一大批专业人才，掌握了丰富的项目资源，在行业内树立了良好的品牌形象，形成了一套在现有体制下扩大引资融资力度、降低投资成本、保证项目质量、缩短建设和土地整理周期的高效管理程序。

（3）银企合作优势

发行人拥有良好的商业信用，目前无任何逾期贷款。公司自成立以来，在融资渠道上逐步拓展，与众多金融机构建立了良好、长久的合作关系。截至2017年12月末，发行人获得商业银行授信额度为26.50亿元，尚未使用额度6.52亿元。通过与各大商业银行、政策性银行的良好合作，发行人的经营发展将得到有力的信贷支持，业务拓展能力得到可靠的保障。

（4）大足区政府对发行人提供了强有力的政策支持

发行人作为大足区重要的城市基础设施建设主体之一，且为大足高新技术产业开发区唯一的国有资产运营主体及城市基础设施和保障房建设主体，主要负责大足高新技术产业开发区基础设施建设和土地开发整理项目，并配合大足高新技术产业开发区管理委员会开展征地拆迁、招商引资、项目建设管理、入驻企业服务工作，具有较强的资源获取能力和成本控制能力，竞争优势明显。自发行人成立以来，在资产注入和财政补贴等方面都得到了大足区人民政府的大力支持，为自身发展创造了广阔的空间。

（三）报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业发行人

是 否

二、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

发行人承诺，在本期债券存续期内收到的本期债券募投项目收益将优先用于本期债券的还本付息，保障本期债券的及时、足额偿付。截至本报告出具之日，尚未到本期债券还本付息之日。

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：

发行人严格按照《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。

1、业务独立

发行人与子公司均具有独立法人地位，在各自经营范围内实行自主经营、独立核算、自负盈亏，并依法独立承担民事责任。发行人独立做出业务经营、战略规划和投资等决策。发行人在业务上独立于控股股东及其控制的其他企业，与控股股东及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。发行人业务独立。

2、资产独立

发行人拥有自身的经营资产，资产独立完整、权属清晰，相关主要资产的权属变更手续已办理完毕，拥有完全独立于主要股东的资产。发行人拥有完整独立的设计研发、采购、生产和销售系统和配套设施，不存在依赖其持股 5%以上股东的资产进行生产经营的情况。发行人资产独立。

3、人员独立

发行人建立了独立的人事管理制度，设有专门的人力资源部，发行人的人事体系独立于主要股东。发行人与所有员工按照国家规定签署了《劳动合同》，与主要股东在员工劳动合同、工资管理和社会保障等方面完全独立。发行人的董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》及发行人的内部规章制度的有关规定产生，不存在主要股东、其他任何部门和单位或个人干预发行人人事任免的情形。发行人人员独立。

4、财务独立

发行人设立了独立的财务部，编制了独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。发行人不存在与主要股东共用银行账户的情况，不存在将资金存入主要股东账户的情况。发行人作为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与主要股东混合纳税的现象。发行人能够独立做出财务决策，资金使用由公司经营管理层在董事长、董事会和股东会职权范围内做出决策，不存在主要股东干预公司资金使用的情况。发行人财务独立。

5、机构独立

发行人根据经营管理和业务发展的需要，设置了相关的综合管理和业务经营部门，发行人各部门和岗位均有明确的岗位职责和要求。发行人具有健全的公司组织结构，不存在与出资人混合经营、合署办公的情况。发行人拥有自己独立的日常办公场所，与出资人在不同场所办公。

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 (%)
土地整理	2.40	2.28	39.53	1.89	1.81	32.20
工程代建	3.66	3.31	60.47	3.99	3.59	67.80
合计	6.06	5.60	100.00	5.88	5.40	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：

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

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：12.44，占合并口径净资产的比例（%）：

31.06，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
重庆大足高新技术产业开发区管理委员会	否	无	5.95	否	资金拆借	将于2021年12月31日前回款
重庆泽足水务投资建设有限公司	否	无	4.75	否	资金拆借	将于2020年12月31日前回款
重庆大足五金物流有限公司	否	无	0.80	否	资金拆借	将于2018年12月31日前回款
重庆市大足区怀远建设投资有限公司	否	无	0.50	否	资金拆借	将于2018年12月31日前回款
重庆大足区大双实业发展有限公司	否	无	0.44	否	资金拆借	将于2018年12月31日前回款
合计	—	—	12.44	—	—	—

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：

公司制定了内部管理制度，其往来款或者资金拆借等均通过了公司与有权机构审议，不存在被违规占用资金的情况。公司在债券存续期内存在涉及新增非经营性往来占款或资金拆借事项的可能性，在未来发生类似经济行为时，将按照决策程序及相关法律法规的规定，对非经营性往来占款或资金拆借事项进行严格把控，评估公司的现金流及负债情况，

确保不会对公司的偿债能力造成影响。同时，公司非经营性其他应收款事项将定期在每年的年度报告中进行披露。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

第四节 财务情况

一、审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	68.72	59.14	16.20	-
2	总负债	28.67	21.04	36.26	注 1
3	净资产	40.05	38.09	5.14	-
4	归属母公司股东的净资产	40.05	38.09	5.14	-
5	资产负债率 (%)	45.07	35.58	26.67	-
6	流动比率	17.44	12.35	41.21	注 2
7	速动比率	7.62	5.29	44.05	注 3
8	期末现金及现金等价物余额	1.73	1.04	66.63	注 4
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	6.06	5.88	3.09	-
2	营业总成本	5.60	5.40	3.70	-
3	利润总额	1.30	1.11	17.31	-
4	净利润	1.23	1.04	18.21	-
5	扣除非经常性损益后净利润	1.23	1.04	18.21	-

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
6	归属母公司股东的净利润	1.23	1.04	18.21	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	1.36	1.13	20.82	-
8	EBITDA 利息倍数	2.43	2.17	11.77	-
9	经营活动产生的现金流净额	0.44	-8.08	-105.50	注 5
10	投资活动产生的现金流净额	-2.66	-1.52	74.86	注 6
11	筹资活动产生的现金流净额	2.91	9.01	-67.70	注 7
12	应收账款周转率	0.72	0.88	-18.18	-
13	存货周转率	0.15	0.18	-16.67	-
14	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	-
15	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	-

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：长期借款和应付债券增加所致。

注 2：发行人存货随着业务规模有所增加，同时流动负债有所减少。

注 3：流动负债有所减少。

注 4：经营活动产生现金流量净额增加所致。

注 5：支付其他与经营活动有关的现金减少所致。

注 6：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

注 7：取得借款收到的现金减少所致。

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：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	2.73	2.74	-0.33	-
应收账款	10.49	6.29	66.86	注 1
其他应收款	13.73	16.16	-15.04	-
存货	38.51	33.81	13.92	-

2. 主要资产变动的的原因

注 1：应收管委会工程款增多所致。

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
货币资金	1.00	-	该部分货币资金为本公司在恒丰银行重庆分行营业部定期结构性银行存款。
存货	4.88	-	对外担保抵押。
合计	5.88	-	-

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
其他应付款	2.92	2.23	30.66	注 1
长期借款	19.50	14.87	31.14	注 2
应付债券	3.86	-	-	注 3

2. 主要负债变动的的原因

注 1：往来款增加所致。

注 2：因业务发展需要，银行长期贷款增加所致。

注 3：因业务发展需要，发行企业债券所致。

（二）主要有息负债情况

报告期末借款总额 23.73 万元；上年末借款总额 15.13 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：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	15.13	4.85	-	19.98
公司债券、 其他债券及 债务融资工 具	-	3.75	-	3.75

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：万元 币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率 (%)	担保情况
银行贷款	中国农业发展银行大足支行	89,700.00	2032年6月13日	4.90	抵押人大足永晟公司以其中国农业发展银行大足支行2035002250010000 134271号银行账户作为质押。
银行贷款	重庆银行大足支行	28,000.00	2019年12月18日	5.50	保证人为重庆大足石刻国际旅游集团有限公司，保证合同号为（2016）年重庆大足支保字第1865号。
公司债券、 其他债券及 债务融资工 作	公司债券持有人	37,500.00	2024年7月23日	6.48	无
合计	-	155,200.00	-	-	-

（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：

公司将根据 2018 年的整体业务发展安排当年的融资资金，并根据 2018 年的融资环境，积极探索新的融资渠道，不断优化债务结构，以维持 2018 年资金的平衡。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
农业发展银行	14.50	8.97	5.53
重庆银行	3.00	2.80	0.20
中信银行	2.00	1.75	0.25
浙商银行	2.00	1.96	0.04
浦发银行	2.00	1.90	0.10
恒丰银行	2.00	1.60	0.40
广发银行	1.00	1.00	-
合计	26.50	19.98	6.52

本报告期银行授信额度变化情况：3 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无。

六、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：1.30

报告期非经常性损益总额：0.02

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：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：15.22

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：18.27

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
---------	--------	------	------	------	------	-----------	-------------

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
重庆大足国有资产经营管理集团有限公司	5.59	城市基础设施建设	良好	单人担保	6.00	2019年12月27日	对发行人偿债能力无影响
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	7.22	城市基础设施建设	良好	单人担保	8.50	2021年1月1日	对发行人偿债能力无影响
重庆市大足区大双实业发展有限公司	2.00	城市基础设施建设	良好	多人分保	2.85	2019年9月28日	对发行人偿债能力无影响
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	7.22	城市基础设施建设	良好	抵押物担保	0.92	2021年4月19日	对发行人偿债能力无影响
合计	—	—	—	—	18.27	—	—

（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	http://www.sse.com.cn/ （上海证券交易所）	2017-11-15	公司就发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动的相关公告在上海证券交易所网站进行了披露。	无

（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《重庆大足永晟实业发展有限公司公司债券年度报告（2017年）》之盖章页）



附件 财务报表

资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：重庆大足永晟实业发展有限公司

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	272,785,344.37	273,695,764.44
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	1,049,136,327.54	628,755,865.74
预付款项	290,044,546.40	9,600,000.00
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	1,373,001,964.98	1,616,384,690.07
存货	3,851,192,408.54	3,380,708,901.41
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	6,836,160,591.83	5,909,145,221.66
非流动资产：		
可供出售金融资产	32,901,000.00	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	3,107,182.85	4,460,862.52
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	47,450.00	203,773.63
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	36,055,632.85	4,664,636.15
资产总计	6,872,216,224.68	5,913,809,857.81
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	-	170,000,000.00
应付账款	18,484,584.06	28,225,596.29

预收款项	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	33,647,738.88	30,749,295.46
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	291,841,418.48	223,358,229.87
持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	48,000,000.00	26,000,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	391,973,741.42	478,333,121.62
非流动负债：		
长期借款	1,950,000,000.00	1,487,000,000.00
应付债券	385,800,000.00	-
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	139,000,000.00	139,000,000.00
非流动负债合计	2,474,800,000.00	1,626,000,000.00
负债合计	2,866,773,741.42	2,104,333,121.62
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	3,212,752,828.58	3,139,909,928.58
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	59,268,965.47	46,956,680.76
未分配利润	533,420,689.21	422,610,126.85
所有者权益合计	4,005,442,483.26	3,809,476,736.19
负债和所有者权益总计	6,872,216,224.68	5,913,809,857.81

法定代表人：陈齐荣 主管会计工作负责人：邓强 会计机构负责人：王美琳

利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：重庆大足永晟实业发展有限公司

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	606,015,974.73	587,828,507.35
减：营业成本	559,603,829.92	540,374,485.85
税金及附加	1,803,951.31	1,176,180.34

销售费用	-	-
管理费用	15,330,701.93	20,624,246.46
财务费用	1,591,833.59	-1,130,229.17
资产减值损失	-	-
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	104,504,504.50	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	132,190,162.48	26,783,823.87
加：营业外收入	-	85,000,000.00
减：营业外支出	2,145,900.91	929,090.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	130,044,261.57	110,854,733.69
减：所得税费用	6,921,414.50	6,695,955.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	123,122,847.07	104,158,777.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	123,122,847.07	104,158,777.72
（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	123,122,847.07	104,158,777.72
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：陈齐荣 主管会计工作负责人：邓强 会计机构负责人：王美琳

现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：重庆大足永晟实业发展有限公司

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	201,103,556.86	693,157,823.70
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	828,907,175.15	966,173,529.40
经营活动现金流入小计	1,030,010,732.01	1,659,331,353.10
购买商品、接受劳务支付的现金	674,294,079.26	969,695,839.81
支付给职工以及为职工支付的现金	2,455,635.03	1,946,501.56
支付的各项税费	2,644,853.37	6,225,198.30
支付其他与经营活动有关的现金	306,177,540.48	1,489,815,499.30
经营活动现金流出小计	985,572,108.14	2,467,683,038.97
经营活动产生的现金流量净额	44,438,623.87	-808,351,685.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
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	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	233,560,010.00	152,385,962.09
投资支付的现金	32,901,000.00	-
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	266,461,010.00	152,385,962.09
投资活动产生的现金流量净额	-266,461,010.00	-152,385,962.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	72,842,900.00	171,000,000.00
取得借款收到的现金	511,000,000.00	1,659,000,000.00
发行债券收到的现金	375,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	170,000,000.00	200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,128,842,900.00	2,030,000,000.00
偿还债务支付的现金	26,000,000.00	207,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,730,933.94	51,811,330.34
支付其他与筹资活动有关的现金	700,000,000.00	870,000,000.00
筹资活动现金流出小计	837,730,933.94	1,128,811,330.34
筹资活动产生的现金流量净额	291,111,966.06	901,188,669.66
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	69,089,579.93	-59,548,978.30
加：期初现金及现金等价物余额	103,695,764.44	163,244,742.74
六、期末现金及现金等价物余额	172,785,344.37	103,695,764.44

法定代表人：陈齐荣 主管会计工作负责人：邓强 会计机构负责人：王美琳

所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：重庆大足永晟实业发展有限公司

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	200,000,000.00	-	-	-	3,139,909,928.58	-	-	-	46,956,680.76	422,610,126.85	3,809,476,736.19
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	200,000,000.00	-	-	-	3,139,909,928.58	-	-	-	46,956,680.76	422,610,126.85	3,809,476,736.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	72,842,900.00	-	-	-	12,312,284.71	110,810,562.36	195,965,747.07
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,810,562.36	110,810,562.36
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	72,842,900.00	-	-	-	-	-	72,842,900.00
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	-	-	-	-	72,842,900.00	-	-	-	-	-	72,842,900.00
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	12,312,284.71	-	12,312,284.71
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	12,312,284.71	-	12,312,284.71
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	200,000,000.00	-	-	-	3,212,752,828.58	-	-	-	59,268,965.47	533,420,689.21	4,005,442,483.26

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	200,000,000.00	-	-	-	2,968,909,928.58	-	-	-	36,540,802.99	328,867,226.90	3,534,317,958.47
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	200,000,000.00	-	-	-	2,968,909,928.58	-	-	-	36,540,802.99	328,867,226.90	3,534,317,958.47
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	171,000,000.00	-	-	-	10,415,877.77	93,742,899.95	275,158,777.72
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,742,899.95	93,742,899.95

(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	171,000,000.00	-	-	-	-	-	171,000,000.00
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	-	-	-	-	171,000,000.00	-	-	-	-	-	171,000,000.00
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	10,415,877.77	-	10,415,877.77
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	10,415,877.77	-	10,415,877.77
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	200,000,000.00	-	-	-	3,139,909,928.58	-	-	-	46,956,680.76	422,610,126.85	3,809,476,736.19

法定代表人：陈齐荣 主管会计工作负责人：邓强 会计机构负责人：王美琳

担保人财务报表

适用 不适用