

重庆市黔江区城市建设投资（集团）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

1、有息负债规模较大的风险

截至 2017 年 12 月末，公司有息负债（包括短期借款、一年内到期的长期借款和融资租赁、长期借款、应付债券和融资租赁）余额为 **116.55** 亿元，发行人资产负债率为 **60.25%**。预计未来几年公司投资规模仍处于上升阶段，债务融资规模也将继续保持较高水平。

2、受限资产较大的风险

截至 2017 年 12 月末，公司受限资产 **21.65** 亿元，占净资产比重为 **23.22%**，受限资产规模较大，存在一定的资产被处置的风险。

3、其他应收款余额较大风险

截至 2017 年 12 月末，公司其他应收款为 **20.99** 亿元，占总资产的比重为 **8.94%**。由于其他应收款占用公司流动资金，有可能影响公司经营、投资资金的正常使用，将对公司生产经营带来一定的压力。

4、政府补贴收入波动风险

报告期内，公司收到政府补助为 **1.19** 亿元。作为黔江区城市建设开发的主体，公司承担了重要的建设任务，近年来当地政府在财政补贴方面持续给予公司大力的支持，虽然公司政府补贴收入具有一定可持续性，但由于未来国家及地方政府政策存在一定不确定性，公司未来在政府补贴收入方面可能存在一定波动。

5、对外担保余额较大风险

截至 2017 年 12 月末，公司对外担保余额为 **44.93** 亿元，占公司净资产比例为 **49.85%**，担保余额较高。在担保期间，如果被担保方无法继续偿还贷款，且其抵押物价值不足以抵偿相关债务，公司将存在代偿风险。

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	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	13
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	14
五、 偿债计划	18
六、 专项偿债账户设置情况	20
七、 持有人会议召开情况	21
八、 受托管理人履职情况	21
第三节 业务和公司治理情况	23
一、 公司业务情况	23
二、 公司治理、内部控制情况	23
三、 公司独立性情况	24
四、 业务经营情况分析	24
五、 投资状况	25
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	25
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	25
第四节 财务情况	25
一、 审计情况	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	25
三、 主要会计数据和财务指标	26
四、 资产情况	27
五、 负债情况	28
六、 利润及其他损益来源情况	29
七、 对外担保情况	29
第五节 重大事项	31
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	31
二、 关于破产相关事项	31
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	31
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	31
五、 其他重大事项的信息披露情况	31
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	31
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	32
第八节 备查文件目录	33
附件 财务报表	35
合并资产负债表	36
母公司资产负债表	38
合并利润表	40

母公司利润表	41
合并现金流量表	42
母公司现金流量表	44
合并所有者权益变动表	46
母公司所有者权益变动表	50
担保人财务报表	55
担保人资产负债表（合并）	55
法定代表人：李卫东 主管会计工作负责人：李卫东 会计机构负责人：李竹	56
法定代表人：李卫东 主管会计工作负责人：李卫东 会计机构负责人：李竹	58
担保人现金流量表（合并）	58

释义

发行人、公司、本公司、黔江城投	指	重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司
董事会	指	重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司董事会
监事会	指	重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司监事会
上交所	指	上海证券交易所
PR12 渝黔	指	2012 年重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司市政项目建设债券
PR14 渝黔	指	2014 年重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司公司债券
15 黔江债	指	重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司非公开发行 2015 年公司债券
15 黔江 02	指	重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司非公开发行 2015 年公司债券(第二期)
16 黔江债	指	重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司非公开发行 2016 年公司债券
17 黔江 01	指	重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）
长城证券	指	长城证券股份有限公司
国金证券	指	国金证券股份有限公司
国海证券	指	国海证券股份有限公司
报告期	指	2017 年度（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日）
工作日	指	证券经营机构的正常营业日（不包括法定节假日或休息日）
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假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日）
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	重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司
中文简称	黔江城投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	何开志
注册地址	重庆市黔江区城西办事处西山步行街 749 号
办公地址	重庆市黔江区城西办事处西山步行街 749 号
办公地址的邮政编码	409000
公司网址	www.cqqjct.com/
电子信箱	536789866@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	韩天琦
联系地址	重庆市黔江区城西办事处西山步行街 749 号 411 室
电话	023-79245000
传真	023-79245000
电子信箱	536789866@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
年度报告备置地	重庆市黔江区城西办事处西山步行街 749 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：重庆市黔江区国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：重庆市黔江区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

根据《重庆市黔江区国有资产监督管理委员会关于高长冰等同志职务任免的通知》公司免去杨华军的重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司董事、总经理职务，提名高长冰为重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司董事、总经理。

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	郭国卫、王金峰

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	122674、124620
债券简称	PR12 渝黔、PR14 渝黔
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融街兴盛街 6 号国信证券大厦
联系人	张浩
联系电话	13581998708

债券代码	125711、125652
债券简称	15 黔江债、15 黔江债 02
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 22 楼
联系人	刘钟元、容凯杰
联系电话	021-68826021

债券代码	SG5577.IOC
债券简称	16 黔江债
名称	长城证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 楼

联系人	吕杨舟
联系电话	0755-83516266

债券代码	145366
债券简称	17 黔江 01
名称	国海证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3 楼
联系人	张根石
联系电话	0755-83706347

（三）资信评级机构

债券代码	122674、124620
债券简称	PR12 渝黔、PR14 渝黔
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座

债券代码	SG5577.IOC
债券简称	16 黔江债
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室

债券代码	145366
债券简称	17 黔江 01
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室

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：万元 币种：人民币

1、债券代码	122674
2、债券简称	PR12 渝黔
3、债券名称	2012 年重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司市政项目建设债券
4、发行日	2012 年 3 月 23 日
5、到期日	2019 年 3 月 23 日
6、债券余额	63,000
7、利率（%）	8.40
8、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，自 2017 年至 2019 年逐年按照债券发行总额 30%、30%和 40%的比例偿还债券本金
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
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	按时还本付息
12、特殊条款的触发及执行情况	-

1、债券代码	124620
2、债券简称	PR14 渝黔
3、债券名称	2014年重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司公司债券
4、发行日	2014年3月21日
5、到期日	2021年3月21日
6、债券余额	80,000
7、利率（%）	8.0
8、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，自2017年至2021年逐年按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
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	按时还本付息
12、特殊条款的触发及执行情况	-

1、债券代码	125711
2、债券简称	15 黔江债
3、债券名称	重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司非公开发行2015公司债券
4、发行日	2015年11月20日
5、到期日	2018年11月20日
6、债券余额	70,000
7、利率（%）	7.35
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一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
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	已按时足额支付上一年度利息
12、特殊条款的触发及执行情况	公司选择不上调票面利率权，“15 黔江债”回售金额为300,000,000元，公司已按时足额支付回售本金。

1、债券代码	125652
2、债券简称	15 黔江 02
3、债券名称	重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司非公开发行2015公司债券（第二期）
4、发行日	2015年11月27日
5、到期日	2018年11月27日
6、债券余额	66,300
7、利率（%）	7.35
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一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
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	已按时足额支付上一年度利息

12、特殊条款的触发及执行情况	公司选择不上调票面利率权，“15黔江债”回售金额为337,000,000元，公司已按时足额支付回售本金。
1、债券代码	SG5577.IOC
2、债券简称	16黔江债
3、债券名称	重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司非公开发行2016公司债券
4、发行日	2016年07月08日
5、到期日	2019年07月08日
6、债券余额	100,000
7、利率（%）	6.2%
8、还本付息方式	本期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一起支付
9、上市或转让的交易场所	机构间私募产品报价与服务系统
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	本期债券发行对象为符合《管理办法》、《备案管理办法》等规定条件的可以参与非公开发行公司债券认购和转让的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），发行对象数量不超过200名。
12、特殊条款的触发及执行情况	公司选择不上调票面利率权，“16黔江债”回售金额为90,000元，公司已按时足额支付回售本金。

1、债券代码	145366.SH
2、债券简称	17黔江01
3、债券名称	重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2017年2月24日
5、到期日	2022年3月2日
6、债券余额	200,000
7、利率（%）	5.80%
8、还本付息方式	本期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一起支付
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	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	本期债券发行对象为符合《管理办法》、《备案管理办法》等规定条件的可以参与非公开发行公司债券认购和转让的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），发行对象数量不超过200名。
12、特殊条款的触发及执行情况	附债券存续期内的第2年末和4年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，未触发。

二、募集资金使用情况

单位：万元 币种：人民币

债券代码：122674

债券简称	PR12渝黔
募集资金专项账户运作情况	募集资金使用严格按照募集说明书约定，在使用过程中履行了相关程序，且募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	90,000
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	公司严格执行了募集资金使用的相关审批程序，根据《募集资金使用制度》，使用资金前由使用方提出申请并附相关材料，公司财务部门负责人、公司负责人逐级审批，募集资金全部用于黔江新城主骨架道路建设工程、重庆市黔江区新城基础设施建设工程（1期）和重庆市黔江区濯水古镇蒲花河基础设施建设工程项目。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	-

单位：万元 币种：人民币

债券代码：124620

债券简称	PR14 渝黔
募集资金专项账户运作情况	募集资金使用严格按照募集说明书约定，在使用过程中履行了相关程序，且募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	100,000
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	公司严格执行了募集资金使用的相关审批程序，根据《募集资金使用制度》，使用资金前由使用方提出申请并附相关材料，公司财务部门负责人、公司负责人逐级审批，募集资金用于黔江区新田安置房、杨家坝安置房等9个黔江区的安置房建设项目；柳林湾廉租房、职教南端廉租房等13个黔江区廉租房建设项目及黔江区新田公租房建设项目
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	-

单位：万元 币种：人民币

债券代码：125711、125652

债券简称	15 黔江债、15 黔江 02
募集资金专项账户运作情况	募集资金使用严格按照募集说明书约定，在使用过程中履行了相关程序，且募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	200,000
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	公司严格执行了募集资金使用的相关审批程序，根据《募集资金使用制度》，使用资金前由使用方提出申请并附相关材料，公司财务部门负责人、公司负责人逐级审批，监管银行按照《募集资金及三方监管协议》的约定进行资金划付。本期债券募集资金扣除发行费用后，用于补充流动资金及偿还银行贷款或适用的法律法规允许的其他用途
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	-

单位：万元 币种：人民币

债券代码：SG5577.IOC

债券简称	16 黔江债
募集资金专项账户运作情况	募集资金使用严格按照募集说明书约定，在使用过程中履行了相关程序，且募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	100,000

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	公司严格执行了募集资金使用的相关审批程序，根据《募集资金使用制度》，使用资金前由使用方提出申请并附相关材料，公司财务部门负责人、公司负责人逐级审批，监管银行按照《募集资金及三方监管协议》的约定进行资金划付。本期债券募集资金扣除发行费用后，用于补充流动资金及偿还银行贷款或适用的法律法规允许的其他用途
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	募集资金已于2016年度使用完毕，2017年度无募集资金使用事宜

单位：万元 币种：人民币

债券代码：145366

债券简称	17 黔江 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金使用严格按照募集说明书约定，在使用过程中履行了相关程序，且募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	200,000
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	公司严格执行了募集资金使用的相关审批程序，根据《募集资金使用制度》，使用资金前由使用方提出申请并附相关材料，公司财务部门负责人、公司负责人逐级审批，本期债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还银行及其他金融机构有息负债
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	-

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	122674
债券简称	PR12 渝黔
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23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	AA级：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	AA+级：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
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	无

债券代码	124620
债券简称	PR14 渝黔
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23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	AA级：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	AA级：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
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	无

债券代码	SG5577.IOC
债券简称	16黔江债
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2017年6月21日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	无
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	AA级：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	无
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	无

债券代码	145366
债券简称	17黔江01
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2017年6月21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	AA级：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	AA级：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
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	无

（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：122674

债券简称	PR12 渝黔
保证人名称	重庆市三峡担保集团有限公司提供无条件不可撤销连带责任保证担保
报告期末累计对外担保余额	1,016.42
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	1,536.77
影响保证人资信的重要事项	无
保证担保在报告期内的执行情况	正常
保证人情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	-

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：122674

债券简称	PR12 渝黔
其他偿债保障措施概述	<p>为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和偿债资金专户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、设立募集资金专户和偿债资金专户 2、制定债券持有人会议规则 3、设立专门的偿付工作小组

	<p>4、引入债券受托管理人制度</p> <p>5、严格履行信息披露义务</p> <p>6、发行人承诺预计不能按期偿付债券本息或者到期未能偿付债券本息时，将至少采取如下措施：（1）不向股东分配利润（2）暂缓重大对外投资、收购、兼并等资本性支出项目的实施（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金（4）主要责任人不得调离。</p>
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	-

债券代码：124620

债券简称	PR14 渝黔
其他偿债保障措施概述	<p>为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和偿债资金专户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。1、设立募集资金专户和偿债资金专户 2、制定债券持有人会议规则 3、设立专门的偿付工作小组 4、引入债券受托管理人制度 5、严格履行信息披露义务 6、发行人承诺预计不能按期偿付债券本息或者到期未能偿付债券本息时，将至少采取如下措施：（1）不向股东分配利润（2）暂缓重大对外投资、收购、兼并等资本性支出项目的实施（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金（4）主要责任人不得调离。</p>
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	-

债券代码：125711、125652

债券简称	15 黔江债、15 黔江 02
其他偿债保障措施概述	<p>为了充分、有效维护债券持有人的利益，公司将采取一系列具体、有效的措施来保障债券投资者到期兑付本息的合法权益。</p> <p>1、设立募集资金专户和偿债资金专户</p> <p>2、制定债券持有人会议规则</p> <p>3、设立专门的偿付工作小组</p> <p>4、引入债券受托管理人制度</p> <p>5、严格履行信息披露义务</p> <p>6、发行人承诺预计不能按期偿付债券本息或者到期未能偿付债券本息时，将至少采取如下措施：（1）不向股东分配利润（2）暂缓重大对外投资、收购、兼并等资本性支出项目的实施（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金（4）主要责任人不得调离</p>
报告期内是否按募集说明书	是

的相关承诺执行	
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）	-

债券代码：SG5577.IOC

债券简称	16 黔江债
其他偿债保障措施概述	<p>为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和偿债资金专户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。1、设立募集资金专户和偿债资金专户 2、制定债券持有人会议规则 3、设立专门的偿付工作小组 4、引入债券受托管理人制度 5、严格履行信息披露义务 6、发行人承诺预计不能按期偿付债券本息或者到期未能偿付债券本息时，将至少采取如下措施：（1）不向股东分配利润（2）暂缓重大对外投资、收购、兼并等资本性支出项目的实施（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金（4）主要责任人不得调离。</p>
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	-

债券代码：145366

债券简称	17 黔江 01
其他偿债保障措施概述	<p>为有效维护债券持有人利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列募集资金监管机制，包括设立募集资金及偿债保障金专户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。</p> <p>1、设立募集资金专户和偿债资金专户 2、制定并严格执行资金管理计划 3、制定《债券持有人会议规则》 4、聘请债券受托管理人 5、设立专门的偿债工作小组 6、严格的信息披露 7、其他偿债保障措施</p> <p>公司同意授权董事会在公司到期未能按期偿付本次债券本息时，至少采取如下措施： （1）不向股东分配利润； （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； （4）主要责任人不得调离； （5）追加偿债担保措施、担保金额或投保商业保险； （6）采取其他限制股息分配措施。</p> <p>针对本次债券，公司已经设置专门偿债工作小组，负责督</p>

	促和监督公司依照本募集说明书的约定履行本次债券本息偿还义务。偿债工作小组设置专人负责跟踪和处理本次债券偿付的相关事宜。 8、投资者保护契约条款
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）	-

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：122674

债券简称	PR12 渝黔
偿债计划概述	1、设立偿债账户。公司在监管银行华夏银行股份有限公司江北支行开设唯一的偿债账户，用于偿还债券本息资金的接收、存储及划转的专项银行账户。 2、人员安排。公司安排专人管理本期债券的付息、兑付工作，在债券存续期内全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付后的有关事宜。 3、财务安排。偿债资金来源于发行人日常生产经营所产生的现金收入，以及债券募集资金投资项目产生的收益。
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）	-

债券代码：124620

债券简称	PR14 渝黔
偿债计划概述	本期债券设置本金提前偿还条款，即在本期债券存续期第3年至第7年，每年分别偿还占本期债券发行总额20%的本金。本期债券设置的提前偿还条款可分解发行人一次性、大规模还款的压力。此外，本期债券采用固定利率计提利息，因而还本付息的不确定因素较少，有利于提前制定偿付计划。
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）	-

债券代码：125711、125652

债券简称	15 黔江债、15 黔江 02
偿债计划概述	（1）15 黔江债、15 黔江 02 每年的付息日分别为 2016 年至 2018 年每年的 11 月 20 日和 11 月 27 日，如投资

	<p>者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2016 年至 2017 年每年的 11 月 20 日和 11 月 27 日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。</p> <p>（2）15 黔江债、15 黔江 02 到期一次还本，本金的兑付日分别为 2018 年 11 月 20 日和 2018 年 11 月 27 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2017 年 11 月 20 日和 2017 年 11 月 27 日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。</p> <p>（3）15 黔江债、15 黔江 02 本金及利息的支付将通过债券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定</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）	-

债券代码：SG5577.IOC

债券简称	16 黔江债
偿债计划概述	<p>（1）16 黔江债付息日为 2016 年至 2019 年每年的 07 月 08 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2016 年至 2018 年每年的 07 月 08 日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。（2）16 黔江债到期一次还本，本金的兑付日为 2019 年 07 月 08 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2018 年 07 月 08 日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。（3）16 黔江债本金及利息的支付将通过中证机构间报价系统和有关机构办理，支付的具体事项将按照有关规定。</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）	-

债券代码：145366

债券简称	17 黔江 01
偿债计划概述	<p>本期债券自 2018 年起每年 3 月 2 日为上一个计息年度的付息日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息。但若债券持有人在第 2 年末行使回售权，则其回售部分债券的付息日为 2018 年至 2019 年每年的 3 月 2 日；若债券持有人在第 4 年末行使回售权，则其回售部分债券的付息日为 2018 年至 2021 年每年的 3 月 2 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。</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）	
--------------	--

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：122674

债券简称	PR12 渝黔
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	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）	-

债券代码：124620

债券简称	PR14 渝黔
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	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）	-

债券代码：125711、125652

债券简称	15 黔江债、15 黔江 02
账户资金的提取情况	公司指定财务部门负责专项偿债账户及其资金的归集、管理工作，公司将做好财务规划，保证在本息兑付日前能获得充足的资金按时足额偿付本息。
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）	-

债券代码：SG5577.IOC

债券简称	16 黔江债
账户资金的提取情况	公司指定财务部门负责专项偿债账户及其资金的归集、管理工作，公司将做好财务规划，保证在本息兑付日前能获得充足的资金按时足额偿付本息。
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）	-

债券代码：145366

债券简称	17 黔江 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	一致

一致情况	
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）	-

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	122674
债券简称	PR12 渝黔
债券受托管理人名称	重庆三峡银行股份有限公司黔江支行
受托管理人履行职责情况	对公司资信状况、募集资金管理运用情况、债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定的义务，积极行使了受托管理人的职责，并就受托管理期间发生的重大事项按约定披露了受托管理临时事务报告。
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）	-
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	-

债券代码	124620
债券简称	PR14 渝黔
债券受托管理人名称	华夏银行股份有限公司重庆分行
受托管理人履行职责情况	对公司资信状况、募集资金管理运用情况、债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定的义务，积极行使了受托管理人的职责，并就受托管理期间发生的重大事项按约定披露了受托管理临时事务报告。
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）	-
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	-

债券代码	125711、125652
债券简称	15 黔江债、15 黔江 02
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	严格按照《重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司非公开发行 2015 年公司债券之债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定的义务，积极行使了受托管理人的职责，并就受托管理期间发生的重大事项按约定披露了受托管理临时

	事务报告。
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）	每月持续关注公司经营状况，对公司募集资金使用情况进行监测，发现违规使用情况，及时督导公司进行整改。每月持续督导公司关注重大事项情况，及时披露临时报告。定时开展债券信用风险管理工作，及时报告债券信用风险管理中的重要情况。对公司、公司控股股东及实际控制人、监管银行、担保人等进行访谈，了解公司基本情况，结合公司的经营及财务情况，根据指引对债券风险分类的标准，对公司债券进行信用风险分类，并告知公司分类结果，要求公司给予书面应对风险措施的回复。
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	国金证券股份有限公司已按时在上交所指定网站： www.sse.com.cn 披露报告期内的临时受托事务管理报告，年度受托管理事务报告将在 2018 年 6 月 30 日前披露。

债券代码	SG5577.IOC
债券简称	16 黔江债
债券受托管理人名称	长城证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	严格按照《重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司非公开发行 2016 公司债券之债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定的义务，积极行使了受托管理人的职责，并就受托管理期间发生的重大事项按约定披露了受托管理临时事务报告。
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）	每月持续关注公司经营状况，对公司募集资金使用情况进行监测，发现违规使用情况，及时督导公司进行整改。每月持续督导公司关注重大事项情况，及时披露临时报告。定时开展债券信用风险管理工作，及时报告债券信用风险管理中的重要情况。对公司、公司控股股东及实际控制人、监管银行、担保人等进行访谈，了解公司基本情况，结合公司的经营及财务情况，根据指引对债券风险分类的标准，对公司债券进行信用风险分类，并告知公司分类结果，要求公司给予书面应对风险措施的回复。
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	长城证券股份有限公司已按时在机构间私募产品报价与服务系统指定网站： www.interotc.com/portal/ 报告期内的临时受托事务管理报告，年度受托事务管理报告将在 2018 年 6 月 30 日前披露。

债券代码	145366
债券简称	17 黔江 01
债券受托管理人名称	国海证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	严格按照《重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司 2016 年非公开发行公司债券之债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明

	书中所约定的义务，积极行使了受托管理人的职责，并就受托管理期间发生的重大事项按约定披露了受托管理临时事务报告。
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）	每月持续关注公司经营状况，对公司募集资金使用情况进行监测，发现违规使用情况，及时督导公司进行整改。每月持续督导公司关注重大事项情况，及时披露临时报告。定时开展债券信用风险管理工作，及时报告债券信用风险管理中的重要情况。对公司、公司控股股东及实际控制人、监管银行、担保人等进行访谈，了解公司基本情况，结合公司的经营及财务情况，根据指引对债券风险分类的标准，对公司债券进行信用风险分类，并告知公司分类结果，要求公司给予书面应对风险措施的回复。
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	国海证券股份有限公司已按时在上交所指定网站： www.sse.com.cn 披露报告期内的临时受托事务管理报告，年度受托管理事务报告将在 2018 年 6 月 30 日前披露。

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

公司是重庆市黔江区城市建设的龙头企业，主营业务主要为铝产品加工及工程建设施工。公司铝加工产品针对性较强，生产线主要集中于铸轧卷及冷、热轧产品的生产，为下游铝制品精加工提供生产性原材料。工程建设施工主要为安置房建设业务，由公司本部承建。

（二）未来发展展望

公司未来一段时间将紧紧围绕区委、区政府提出的“打造 200 亿黔江、跻身区县 20 强”和构建渝东南经济高地的总目标，具体经营计划为：一是将工作重心向产业发展方面逐步转变，力争参股控股一批专业性强、市场竞争能力强和发展前景好的行业和企业；二是将工作重心逐步向建筑开发方面转变，以集团既有的工程建筑、房产开发相关资质和能力为基础，围绕集团现有资源，进一步拓展业务、抢抓市场、抢抓机遇，从而助推集团转型发展；三是将工作重心向旅游投资及其延伸产业方面逐步转变，围绕蒲花暗河景区、城市峡谷景区，进一步理清思路，挖掘旅游地产、养老地产等方面的产业资源。

（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：

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，董事会、监事会及各职能部门均能独立运作，具有独立完整的业务和自主经营能力。

四、业务经营情况分析

（一） 各业务板块的收入成本情况

单位：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 (%)
污水处理及环保收入	469.38	225.52	0.33	-	-	0.00
房地产开发收入	3,275.48	2,412.01	2.34	-	-	0.00
工程收入	25,856.28	2,084.91	18.43	51,157.66	26,638.27	40.77
广告及广告牌、告示牌制作	627.48	145.66	0.45	2,067.04	1,020.72	1.65
物业收入	3,660.13	2,223.34	2.61	1,430.03	1,704.35	1.14
医疗废弃物处理收入	446.58	296.96	0.32	381.51	230.63	0.30
安保服务收入	2,316.47	1,704.52	1.65	2,393.66	1,797.79	1.91
铝加工产品销售收入	99,589.44	95,221.96	71.00	59,606.95	59,707.78	47.51
建材销售收入及其他	1,007.89	216.09	0.72	5,859.83	2,585.02	4.67
资产出租收入	246.41	27.15	0.18	1,689.67	971.17	1.35
管理费收入	2,765.41	740.36	1.97	883.80	582.30	0.70%
合计	140,260.95	105,298.45	100.00	125,470.16	95,238.04	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：

往来款项是否与日常经营活动相关

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：84,372.31，占合并口径净资产的比例（%）：9.05，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

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	2,346,264.70	2,236,369.73	4.91%	-
2	总负债	1,413,622.94	1,350,306.15	4.69	-
3	净资产	932,641.76	886,063.58	5.26	-
4	归属母公司股东的 净资产	854,229.80	807,624.50	5.77	-
5	资产负债率 (%)	60.25	60.38	-0.21	-
6	流动比率	0.35	0.32	9.55	-
7	速动比率	0.48	0.73	-34.89	流动负债增加
8	期末现金及现金等 价物余额	26,683.32	71,933.55	-62.91	筹资性现金流量 净额大幅减少
		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	140,260.95	125,470.16	11.79	-
2	营业总成本	128,986.83	114,521.92	12.63	-
3	利润总额	24,378.98	24,323.63	0.23	-
4	净利润	20,321.58	20,984.67	-3.16	-
5	扣除非经常性损益 后净利润	8,617.54	7,850.48	9.77%	-
6	归属母公司股东的 净利润	19,181.32	19,810.30	-3.17%	-
7	息税折旧摊销前利 润 (EBITDA)	44,787.49	39,048.59	14.70	-
8	EBITDA 利息倍数	0.37	0.42	-11.08	-
9	经营活动产生的现 金流净额	48,579.14	-70,221.06	169.18	收到其他与经营 活动有关的现金 增加, 购买商品 、接收劳务支付 的现金减少
10	投资活动产生的现 金流净额	-1,109.02	-27,540.13	95.97	收回投资京宏源 收到的现金增加
11	筹资活动产生的现 金流净额	-92,720.35	48,971.13	-289.34	支付其他与筹资 活动有关的现金 大幅增加所致
12	应收账款周转率	4.14	6.62	-37.44	新城管委会应收 账款回款慢
13	存货周转率	0.09	0.10	-10.00	-
14	贷款偿还率 (%)	100	100	0	-
15	利息偿付率 (%)	100	100	0	-

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	32,273.86	125,374.90	-74.26	银行存款其他货币资金减少
应收票据	55.00	193.33	-71.55	17年无应收票据
应收账款	40,901.30	26,881.78	52.15	新城管委会应收账款增加
预付款项	12,604.28	24,170.52	-47.85	完成与往来企业的款项结算
存货	1,558,358.78	1,403,503.66	11.03%	
可供出售金融资产	4,034.60	200.00	1,917.30	信托保证金增加
长期股权投资	170,284.55	6,165.17	2,662.04	旅投投资增加
投资性房地产	1,829.72	29,082.38	-93.71	恒利盛可收租金减少
固定资产	149,726.61	139,760.91	7.13%	
在建工程	102,612.04	114,573.65	-10.44%	
工程物资	107.09	2,001.08	-94.65	在建工程相关的材料减少
生产性生物资产	-	238.32	-100.00	林权林地划拨给旅投
无形资产	46,121.18	101,162.38	-54.41	林权林地划拨给旅投
长期待摊费用	6,169.59	11,127.82	-44.56%	摊销到当期费用
递延所得税资产	562.09	360.87	55.76	税收变化

（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
货币资金	5,590.54		承兑汇票保证金、履约保证金、项目监管资金等
存货	106,580.11		贷款抵押
固定资产	95,986.43		贷款抵押
无形资产	8,356.34		贷款抵押
合计	216,513.42		-

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	52,000.00	75,000.00	-30.67	借款减少
应付票据	12,518.72	58,620.08	-78.64	银行汇票、商业汇票清偿
应付账款	40,087.16	62,675.74	-36.04%	偿还与往来企业工程款项
预收款项	13,013.76	778.45	1,571.76	相关款项未到结算期、暂未交房
应交税费	8,283.57	5,944.49	39.35	房产税、土地使用税等税费增加
其他应付款	181,716.28	66,398.92	173.67	与往来单位的往来款、暂收款、暂借款增加
一年内到期的非流动负债	316,598.66	288,727.02	9.65%	-
长期借款	224,674.32	165,246.00	35.96	长期融资需求增加
应付债券	386,699.57	538,394.50	-28.18%	-
长期应付款	157,085.28	70,675.78	122.26	贷款增加

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 **116.55** 亿元；上年末借款总额 **120.78** 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：

不适用

（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：

本公司未来一年营运资金充足，未来经营现金流可偿还到期债务，公司将根据公司财务情况及营运资金情况适时融资。

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
农商行黔江支行	40,000.00	8,000	32,000
世界银行	13,467.80	5,348.8	8,119
农发行黔江分行	48,000.00	38,000.00	10,000
恒丰银行	10,000.00	600	9,400
浙商银行	15,000.00	0	15,000
富邦华一银行	8,000.00	400	7,600
华夏银行	20,000.00	2,000	18,000
重庆进出口信用担保有限公司（浦发银行）	20,000	0	20,000
中信银行	40,000	0	40,000
重庆银行	30,000	0	30,000
兴业银行	10,000	0	10,000
富滇银行	10,000.00	9,003	997
合计	264,467.80	63,351.80	201,116.00

本报告期银行授信额度变化情况：6.3 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：

11 亿 2018 年非公开绿色公司债报深圳证券交易所，现已取得无异议函，拟计划 5 月发行一期。

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：24,378.98

报告期非经常性损益总额：11,986.22

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：3,395.49

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：449,260.10

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
重庆市智嘉建设有	20,000	道路管网水利	良好	信用担保	30,000.00	2031年6月1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
限公司		建设		信用担保	31,000.00	2034年8月1日	
				信用担保	2,000.00	2018年1月1日	
重庆鸿亿置业有限公司	18,000	房地产开发	良好	信用担保	54,000.00	2036年9月1日	无
重庆鸿业实业（集团）有限公司重庆鸿业实业（集团）有限公司	120,000	从事国有资产工业园区基础设施建设项目	良好	信用担保	50,000.00	2019年11月1日	无
				信用担保	30,000.00	2018年12月1日	
				信用担保	30,000.00	2019年11月1日	
				信用担保	30,000.00	2019年12月1日	
				抵押担保	5,406.00	2021年11月1日	
				抵押担保	854.00	2020年6月1日	
重庆市鸿林园林绿化有限公司	1,000	林业基地建设和绿化	良好	信用担保	20,000.00	2018年9月1日	无
重庆银海融资租赁有限公司	120,000	租赁融资业务	良好	信用担保	11,000.00	2018年11月1日	无
重庆朵朵润尔营养食品销售有限公司	500	批发兼零售预包装食品	良好	信用担保	9,350.00	2019年1月1日	无
重庆市鸿庄建设开发有限公司	22,000	园区基础设施建设	良好	信用担保	5,000.00	2019年11月1日	无
重庆市黔江区蚕业有限责任公司	6,125.28	鲜蚕收购	良好	信用担保	2,500	2018年9月1日	无
重庆市黔江区国汇资产管理有限公司	1,800	国有资产管理	良好	信用担保	2,000	2018年11月1日	无
合计	—	—	—	—	313,110.00	—	—

（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

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
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	www.sse.com.cn	2017-4-11	-	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《重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司公司债券年度报告(2017年)》之盖章页)

重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司



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：重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司

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
流动资产：		
货币资金	32,273.86	125,374.90
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	55.00	193.33
应收账款	40,901.30	26,881.78
预付款项	12,604.28	24,170.52
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	209,854.07	231,767.38
买入返售金融资产		
存货	1,558,358.78	1,403,503.66
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,769.96	11,791.03
流动资产合计	1,864,817.24	1,823,682.59
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	4,034.60	200.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	170,284.55	6,165.17
投资性房地产	1,829.72	29,082.38
固定资产	149,726.61	139,760.91
在建工程	102,612.04	114,573.65
工程物资	107.09	2,001.08
固定资产清理		
生产性生物资产	-	238.32
油气资产		
无形资产	46,121.18	101,162.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,169.59	11,127.82
递延所得税资产	562.09	360.87
其他非流动资产	-	8,014.56
非流动资产合计	481,447.46	412,687.14

资产总计	2,346,264.70	2,236,369.73
流动负债：		
短期借款	52,000.00	75,000.00
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	12,518.72	58,620.08
应付账款	40,087.16	62,675.74
预收款项	13,013.76	778.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	627.86	618.27
应交税费	8,283.57	5,944.49
应付利息	19,833.95	16,706.67
应付股利	193.51	193.51
其他应付款	181,716.28	66,398.92
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	316,598.66	288,727.02
其他流动负债		
流动负债合计	644,873.45	575,663.16
非流动负债：		
长期借款	224,674.32	165,246.00
应付债券	386,699.57	538,394.50
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	157,085.28	70,675.78
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	290.33	326.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	768,749.49	774,643.00
负债合计	1,413,622.94	1,350,306.15
所有者权益：		
股本	276,100.00	276,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	432,207.93	402,674.62
减：库存股		

其他综合收益	-10.31	-10.31
专项储备	719.44	149.41
盈余公积	63,815.59	62,059.21
一般风险准备		
未分配利润	81,397.16	66,651.58
归属于母公司所有者权益合计	854,229.80	807,624.50
少数股东权益	78,411.95	78,439.08
所有者权益合计	932,641.76	886,063.58
负债和所有者权益总计	2,346,264.70	2,236,369.73

法定代表人：何开志 主管会计工作负责人：黄国清 会计机构负责人：冯晓霞

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司

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
流动资产：		
货币资金	24,374.25	65,934.89
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	20,128.26	9,254.70
预付款项	1,903.22	5,601.59
应收利息		
应收股利		
其他应收款	313,919.60	336,825.00
存货	1,407,816.33	1,243,872.80
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,231.17	934.56
流动资产合计	1,770,372.84	1,662,423.54
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,034.60	200.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	259,882.08	105,307.96
投资性房地产	1,829.72	1,889.51
固定资产	112,609.77	113,770.14
在建工程	63.45	11,625.23
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	-	159.34
油气资产		
无形资产	46.39	37,108.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,456.78	6,711.76

递延所得税资产	161.66	127.54
其他非流动资产	-	8,014.56
非流动资产合计	382,084.44	284,914.27
资产总计	2,152,457.28	1,947,337.82
流动负债：		
短期借款	-	40,000.00
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	12,003.46	-
应付账款	28,020.43	43,574.60
预收款项	5,594.32	5,159.73
应付职工薪酬	1.69	-
应交税费	4,683.40	308.12
应付利息	18,413.80	15,995.00
应付股利	193.51	193.51
其他应付款	311,032.95	209,573.18
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	296,169.26	235,097.04
其他流动负债		
流动负债合计	676,112.82	549,901.19
非流动负债：		
长期借款	201,924.32	141,646.00
应付债券	322,297.44	435,387.59
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	122,989.12	63,917.43
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	647,210.87	640,951.01
负债合计	1,323,323.70	1,190,852.20
所有者权益：		
股本	276,100.00	276,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	421,819.09	364,119.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,815.59	62,059.21
未分配利润	67,398.90	54,207.09
所有者权益合计	829,133.58	756,485.62
负债和所有者权益总计	2,152,457.28	1,947,337.82

法定代表人：何开志 主管会计工作负责人：黄国清 会计机构负责人：冯晓霞

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司

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	140,260.95	125,470.16
其中：营业收入	140,260.95	125,470.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	128,986.83	114,521.92
其中：营业成本	105,298.45	95,238.04
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	2,590.18	2,068.57
销售费用	1,549.60	1,378.04
管理费用	13,442.36	13,264.08
财务费用	5,700.68	1,575.52
资产减值损失	405.56	997.66
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）	1,118.63	241.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,447.35	144.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	282.18	-0.06
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）	12,674.94	11,189.44
加：营业外收入	12,025.67	13,415.06
减：营业外支出	321.63	280.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,378.98	24,323.63
减：所得税费用	4,057.40	3,338.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,321.58	20,984.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,321.58	20,984.67
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	1,140.26	1,174.38
2.归属于母公司股东的净利润	19,181.32	19,810.30
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	20,321.58	20,984.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,181.32	19,810.30
归属于少数股东的综合收益总额	1,140.26	1,174.38
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：何开志 主管会计工作负责人：黄国清 会计机构负责人：冯晓霞

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司

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	20,458.37	52,027.47
减：营业成本	97.44	32,832.04
税金及附加	597.01	1,003.66
销售费用	98.79	92.60
管理费用	8,245.76	8,409.06
财务费用	1,733.14	722.32
资产减值损失	-203.64	230.18
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）	64.78	55.35
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）	282.18	-
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,236.84	8,792.96
加：营业外收入	10,023.83	10,245.65
减：营业外支出	163.26	228.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,097.41	18,809.90
减：所得税费用	2,469.85	1,373.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,627.55	17,436.16
（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	17,627.55	17,436.16
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：何开志 主管会计工作负责人：黄国清 会计机构负责人：冯晓霞

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	180,091.76	148,240.73
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	154,758.91	90,906.84
经营活动现金流入小计	334,850.67	239,147.57
购买商品、接受劳务支付的现金	182,643.05	247,451.23
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	13,956.85	11,765.79
支付的各项税费	15,307.72	15,371.04
支付其他与经营活动有关的现金	74,363.91	34,780.58
经营活动现金流出小计	286,271.53	309,368.63
经营活动产生的现金流量净额	48,579.14	-70,221.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,449.62	1,740.00
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	-	0.06
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	20,449.62	1,740.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,724.04	29,080.19
投资支付的现金	3,834.60	200.00
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	21,558.64	29,280.19
投资活动产生的现金流量净额	-1,109.02	-27,540.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	26,229.18	5,496.64
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	562,459.73	348,110.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	38,014.00	10,142.77
筹资活动现金流入小计	626,702.91	363,749.41
偿还债务支付的现金	541,446.98	223,091.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,897.74	91,686.29
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	57,078.53	-
筹资活动现金流出小计	719,423.26	314,778.27
筹资活动产生的现金流量净额	-92,720.35	48,971.13
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	-45,250.23	-48,790.06
加：期初现金及现金等价物余额	71,933.55	120,723.61
六、期末现金及现金等价物余额	26,683.32	71,933.55

法定代表人：何开志 主管会计工作负责人：黄国清 会计机构负责人：冯晓霞

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	44,703.11	25,955.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	111,938.35	117,714.30
经营活动现金流入小计	156,641.46	143,669.64
购买商品、接受劳务支付的现金	75,264.40	153,410.54
支付给职工以及为职工支付的现金	2,736.70	2,511.56
支付的各项税费	8,312.13	9,718.71
支付其他与经营活动有关的现金	1,280.69	3,878.94
经营活动现金流出小计	87,593.92	169,519.75
经营活动产生的现金流量净额	69,047.54	-25,850.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	133.19	-
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	133.19	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,850.87	650.76
投资支付的现金	3,934.60	200.00
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	6,785.47	850.76

投资活动产生的现金流量净额	-6,652.28	-850.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	26,229.18	5,496.64
取得借款收到的现金	467,723.90	268,400.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	23,000.00	-
筹资活动现金流入小计	516,953.08	273,896.64
偿还债务支付的现金	431,046.98	192,606.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,497.01	74,417.54
支付其他与筹资活动有关的现金	84,536.02	31,002.50
筹资活动现金流出小计	622,080.01	298,027.03
筹资活动产生的现金流量净额	-105,126.93	-24,130.39
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	-42,731.67	-50,831.27
加：期初现金及现金等价物余额	64,494.89	115,326.15
六、期末现金及现金等价物余额	21,763.21	64,494.89

法定代表人：何开志 主管会计工作负责人：黄国清 会计机构负责人：冯晓霞

合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司

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	276,100				402,674.62		-10.31	149.41	62,059.21		66,651.58	78,439.08	886,063.58
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	276,100				402,674.62		-10.31	149.41	62,059.21		66,651.58	78,439.08	886,063.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					29,533.31			570.03	1,756.39		14,745.58	-27.13	46,578.18
（一）综合收益总额											19,181.32	1,140.26	20,321.58
（二）所有者投入和减少资本					29,533.31							-1,167.38	28,365.92
1. 股东投入的普通股					29,533.31							-1,471.05	28,062.26
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											303.67	303.67	
(三) 利润分配								1,756.39		-	-	-	
1. 提取盈余公积								1,756.39		-			
2. 提取一般风险准备										1,756.39			
3. 对所有者（或股东） 的分配										-		-	
4. 其他										2,679.35		2,679.35	
(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								570.03					570.03
1. 本期提取								618.62					618.62
2. 本期使用								48.59					48.59
(六) 其他													
四、本期期末余额	276,10				432,207.		-10.31	719.44	63,815.5		81,397.1	78,411.9	932,641.

	0				93				9		6	5	76
--	---	--	--	--	----	--	--	--	---	--	---	---	----

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	272,900.00				400,377.98		-10.31	44.42	51,804.62		59,939.91	67,614.51	852,671.13
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	272,900.00				400,377.98		-10.31	44.42	51,804.62		59,939.91	67,614.51	852,671.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,200.00				2,296.64			104.99	10,254.59		6,711.67	10,824.56	33,392.45
（一）综合收益总额											19,810.30	1,174.38	20,984.67
（二）所有者投入和减少	3,200.00				2,296.64						-391.97	9,650.19	14,754.8

资本													6
1. 股东投入的普通股	3,200.00				2,296.64							9,563.68	15,060.32
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											-391.97	86.51	-305.46
(三) 利润分配								10,254.59			-		-
											12,706.66		2,452.07
1. 提取盈余公积								10,254.59			-		
											10,254.59		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-		-
											2,452.07		2,452.07
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							104.99					104.99	
1. 本期提取							171.44					171.44	
2. 本期使用							66.45					66.45	
(六) 其他													
四、本期期末余额	276,100.00				402,674.62		-10.31	149.41	62,059.21		66,651.58	78,439.08	886,063.58

法定代表人：何开志 主管会计工作负责人：黄国清 会计机构负责人：冯晓霞

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司

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	276,100				364,119.33				62,059.21	54,207.09	756,485.62
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	276,100				364,119.33				62,059.21	54,207.09	756,485.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					57,699.76				1,756.39	13,191.82	72,647.97
（一）综合收益总额										17,627.	17,627.55

										55	
(二) 所有者投入和减少资本					57,699.76						57,699.76
1. 股东投入的普通股					57,699.76						57,699.76
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									1,756.39	-	-2,679.35
1. 提取盈余公积									1,756.39	-	
2. 对所有者(或股东)的分配										4,435.74	
3. 其他										1,756.39	
(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	276,100.00				421,819.09				63,815.59	67,398.90	829,133.58

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	272,900.00				361,822.69				51,804.62	49,477.59	736,004.89
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	272,900.00				361,822.69				51,804.62	49,477.59	736,004.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,200.00				2,296.64				10,254.59	4,729.50	20,480.73
（一）综合收益总额										17,436.16	17,436.16
（二）所有者投入和减少资本	3,200.00				2,296.64						5,496.64

1. 股东投入的普通股	3,200.00				2,296.64						5,496.64
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									10,254.59	-12,706.66	-2,452.07
1. 提取盈余公积									10,254.59	-10,254.59	
2. 对所有者（或股东）的分配										-2,452.07	-2,452.07
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	276,100. 00				364,119.3 3				62,059.2 1	54,207. 09	756,485.62

法定代表人：何开志 主管会计工作负责人：黄国清 会计机构负责人：冯晓霞

担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人资产负债表（合并）

2017 年 12 月 31 日

编制单位：重庆三峡担保集团股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
资产：		
货币资金	174,590.70	162,726.66
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	1,000.00	
衍生金融资产		
买入返售金融资产		
应收利息	3,363.30	2,534.64
应收保费	1,868.38	930.96
应收代偿款	57,373.95	59,159.47
委托贷款	155,603.71	100,327.92
发放贷款和垫款	59,545.06	61,822.28
存出保证金	59,775.50	86,906.31
持有待售资产		
可供出售金融资产	433,869.27	406,219.00
持有至到期投资		
长期股权投资	8,214.12	8,214.12
投资性房地产	1,936.17	966.97
固定资产	19,876.68	19,957.30
在建工程	7.21	
无形资产	737.55	689.34
递延所得税资产	42,352.73	36,174.72
其他资产	211,076.20	166,032.65
资产总计	1,231,190.51	1,112,662.33
负债：		
短期借款		
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		
卖出回购金融资产款	121,000.00	35,050.00
应付利息	67.55	7.33

预收保费	2,393.42	3,339.78
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,418.04	9,678.06
应交税费	4,899.94	12,565.08
未到期责任准备金	103,294.13	86,994.06
担保合同准备金	101,871.50	109,358.83
持有待售负债		
应付股利	1,026.20	110.00
存入保证金	33,448.80	52,546.83
长期借款	2,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
递延所得税负债		
其他负债	190,340.19	157,131.78
负债合计	569,759.78	466,781.76
所有者权益		
实收资本	465,000.00	465,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益	37.40	178.50
一般风险准备	39,534.89	35,901.56
盈余公积	19,123.24	16,088.50
未分配利润	63,208.34	57,621.95
归属于母公司所有者权益合计	586,903.87	574,790.51
少数股东权益	74,526.86	71,090.06
所有者权益合计	661,430.73	645,880.57
负债和所有者权益总计	1,231,190.51	1,112,662.33

法定代表人：李卫东 主管会计工作负责人：李卫东 会计机构负责人：李竹

担保人利润表（合并）

2017 年 1—12 月

编制单位：重庆三峡担保集团股份有限公司

单位：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	123,776.37	149,555.53
担保业务收入	90,438.94	99,435.02
减：转回/（提取）未到期责任准备金	16,300.07	372.18
担保业务净收入	74,138.87	99,062.84

减：分出保费		50.53
已赚担保费	74,138.87	99,012.31
手续费及佣金收入		
利息净收入	20,768.37	22,460.46
投资收益（损失以“-”号填列）	19,125.10	24,165.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12.70	186.49
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他业务收入	3,501.11	3,878.87
净敞口套期损益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13.76	38.76
其他收益	6,229.15	
二、营业支出	74,739.11	80,341.21
提取担保赔偿准备金	16,553.26	27,601.95
税金及附加	1,527.35	3,048.51
手续费及佣金支出	2.55	16.41
业务及管理费	23,314.92	26,158.59
其他业务成本	1,468.40	934.38
资产减值损失	31,872.63	22,581.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,037.26	69,214.32
加：营业外收入	201.36	4,030.81
减：营业外支出	367.69	285.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,870.92	72,959.24
减：所得税费用	8,855.67	12,682.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,015.26	60,276.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40,015.26	60,276.74
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.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	33,854.46	52,655.25
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	6,160.79	7,621.49
六、其他综合收益的税后净额	-141.10	-112.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-141.10	-112.76
（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		

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	-141.10	-112.76
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	-141.10	-112.76
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	39,874.16	60,163.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,713.36	52,542.49
归属于少数股东的综合收益总额	6,160.79	7,621.49
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.07	0.11
(二)稀释每股收益(元/股)	0.07	0.11

法定代表人：李卫东 主管会计工作负责人：李卫东 会计机构负责人：李竹

担保人现金流量表(合并)

2017年1—12月

编制单位：重庆三峡担保集团股份有限公司

单位：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、经营活动产生的现金流量：		
收到担保业务收费取得的现金	93,852.40	103,946.28
收到再担保业务的现金		
收到担保代偿款项现金	43,713.30	34,701.12
收到贷款及垫款净增加额		9,885.52
收到贷款利息取得的现金	5,841.06	7,184.47
政策性担保基金相关的现金净收支		
收到其他与经营活动有关的现金	107,276.56	100,211.85
经营活动现金流入小计	250,683.32	255,929.25
支付担保代偿款项的现金	103,878.42	102,701.31
发放贷款及垫款净增加额	799.20	
支付再保业务的现金		50.53
支付手续费及佣金的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	14,607.78	13,375.95
支付的各项税费	38,717.74	31,265.39

支付其他与经营活动有关的现金	77,820.12	118,929.84
经营活动现金流出小计	235,823.27	266,323.02
经营活动产生的现金流量净额	14,860.05	-10,393.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,080,352.32	1,363,822.08
取得投资收益收到的现金	31,544.83	26,914.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16.72	106.70
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,111,913.87	1,390,843.75
投资支付的现金	1,169,740.00	1,454,684.51
质押贷款净增加额		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	320.39	853.56
取得联营企业支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,170,060.39	1,455,538.06
投资活动产生的现金流量净额	-58,146.52	-64,694.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	735.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	735.00	
取得借款收到的现金	2,000.00	7,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	93,000.00	36,050.00
筹资活动现金流入小计	95,735.00	43,050.00
偿还债务支付的现金	4,000.00	4,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,274.56	24,340.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,459.00	3,138.90
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	28,274.56	28,840.23
筹资活动产生的现金流量净额	67,460.44	14,209.77
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	24,173.97	-60,878.32
加：期初现金及现金等价物余额	66,245.25	127,123.57
六、期末现金及现金等价物余额	90,419.22	66,245.25

法定代表人：李卫东 主管会计工作负责人：李卫东 会计机构负责人：李竹

担保人所有者权益变动表（合并）
2017 年 1—12 月

编制单位：重庆三峡担保集团股份有限公司

单位：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	465,000.00					178.50		16,088.50	35,901.56	57,621.95	71,090.06	645,880.57
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	465,000.00					178.50		16,088.50	35,901.56	57,621.95	71,090.06	645,880.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						-141.10		3,034.75	3,633.33	5,586.39	3,436.79	15,550.16
（一）综合收益总额						-141.10				33,854.46	6,160.79	39,874.16
（二）所有者投入和减少资本											735.00	735.00
1. 股东投入的普通股											735.00	735.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配								3,034.75	3,633.33	28,268.08	3,459.00	25,059.00

1. 提取盈余公积								3,034.75		-3,034.75		
2. 提取一般风险准备									3,633.33	-3,633.33		
3. 对所有者（或股东）的分配										-	-	-
										21,600.00	3,459.00	25,059.00
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	465,000.00					37.40		19,123.24	39,534.89	63,208.34	74,526.86	661,430.73

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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	360,000.00				58,480.91		291.26		11,462.00	30,505.66	82,508.19	66,549.47	609,797.49
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	360,000.00				58,480.91		291.26		11,462.00	30,505.66	82,508.19	66,549.47	609,797.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	105,000.00				-58,480.91		-112.76		4,626.50	5,395.90	-24,886.24	4,540.59	36,083.08
（一）综合收益总额							-112.76				52,655.25	7,621.49	60,163.98
（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									4,626.50	5,395.90	-31,022.40	-3,080.90	-24,080.90
1. 提取盈余公积									4,626.50		-4,626.50		
2. 提取一般风险准备										5,395.90	-5,395.90		
3. 对所有者（或股东）的分配											21,000.00	-3,080.90	-24,080.90
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	105,000.00				-58,480.91						-46,519.09		
1. 资本公积转增资本（或股本）	58,480.91				-58,480.91								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													

4. 其他	46,519.09										-		
(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	465,000.00						178.50		16,088.50	35,901.56	57,621.95	71,090.06	645,880.57

法定代表人：李卫东 主管会计工作负责人：李卫东 会计机构负责人：李竹