

安宁发展投资集团有限公司
公司债券 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。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙人）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次债券的偿付、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。2017 年年度报告中重大风险提示较上一报告期和本次债券的募集说明书中风险因素不存在重大变动。

一、与本期债券相关的风险及对策

（一）利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，在本期债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券采用固定利率且期限较长，在本期债券存续期限内，不排除市场利率上升的可能，这将使投资者投资本期债券的收益水平相对下降。

（二）偿付风险

在本期债券存续期内，受国家政策法规、行业发展政策和资本市场状况等不可控因素的影响，公司的经营活动可能没有带来预期的回报，进而使公司不能从预期的还款来源获得足够资金，可能影响本期债券本息的按期偿付。

二、与公司业务相关的风险

（一）经济周期风险

公司主要从事城市建设方面的业务，其投资规模和收益水平都受到经济周期和宏观调控的影响。如果出现经济增长速度放缓或衰退，业务需求可能降低，从而使公司的经济效益下降，现金流减少，进而影响本期债券的按时兑付。此外，公司所在地区的经济发展水平和发展趋势也会对项目经济效益产生影响。

（二）项目建设风险

公司的项目投资规模较大、周期性长，属复杂的系统工程，如果在项目建设过程中出现原材料价格以及劳动力成本上涨、征地拆迁成本上升以及工程建设安全等不确定问题，则有可能影响公司项目投资建设的成本、工期和质量，并对项目收益的实现产生一定的不

利影响。项目组也可能由于项目管理内容与工作环节较多、部分人员经验不足，给整个项目在计划组织、管理控制、配合协调等方面带来困难。

（三）未来资本支出规模较大风险

公司对未来投资项目的回收期普遍较长，项目的资金投入也较大。公司未来资本支出较大，在这一过程中，市场利率的波动必将影响公司的财务成本，从而影响项目的收益率。随着公司业务不断发展，需要投入建设项目支出不断增加，在未来可能会对公司带来一定的资金压力。

三、政策风险

（一）宏观经济政策调控风险

国家宏观经济政策的调整可能会影响到公司的经营活动，不排除在一定的时期内公司的经营环境和经营业绩产生不利影响的可能。

（二）产业政策风险

公司主要从事城市建设方面的业务，国家行业政策的变动将对公司的收入和利润产生重要的影响，其他诸如固定资产投资、环境保护、土地利用和城市建设投融资方面的政策及城市规划等方面的变化都将在一定程度上影响公司的正常经营活动。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	7
第一节 公司及相关中介机构简介	8
一、 公司基本信息	8
二、 信息披露事务负责人	8
三、 信息披露网址及置备地	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	9
六、 中介机构情况	9
七、 中介机构变更情况	9
第二节 公司债券事项	10
一、 债券基本信息	10
二、 募集资金使用情况	10
三、 跟踪资信评级情况	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	11
五、 偿债计划	12
六、 专项偿债账户设置情况	13
七、 持有人会议召开情况	13
八、 受托管理人履职情况	13
第三节 业务和公司治理情况	14
一、 公司业务情况	14
二、 公司治理、内部控制情况	14
三、 公司独立性情况	15
四、 业务经营情况分析	15
五、 投资状况	15
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	16
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	16
第四节 财务情况	16
一、 审计情况	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	16
三、 主要会计数据和财务指标	17
四、 资产情况	18
五、 负债情况	20
六、 利润及其他损益来源情况	21
七、 对外担保情况	22
第五节 重大事项	22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	22
二、 关于破产相关事项	22
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	22
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	22
五、 其他重大事项的信息披露情况	22
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	23
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	23
第八节 备查文件目录	24

附件 财务报表.....	26
合并资产负债表	27
母公司资产负债表.....	29
合并利润表.....	31
母公司利润表.....	32
合并现金流量表.....	34
母公司现金流量表.....	35
合并所有者权益变动表.....	37
母公司所有者权益变动表.....	40
担保人财务报表.....	43
担保人资产负债表（合并）	44
担保人资产负债表（合并）	54

释义

释义项	指	释义内容
发行人、公司、本公司	指	安宁发展投资集团有限公司
董事会	指	安宁发展投资集团有限公司董事会
监事会	指	安宁发展投资集团有限公司监事会
发行人股东、股东	指	安宁市财政局
本期债券、14 安发债、14 安发投	指	2014 年安宁发展投资集团有限公司公司债券
本报告	指	安宁发展投资集团有限公司 2017 年年度报告
报告期、本期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
《公司法》	指	2013 年 12 月 28 日中华人民共和国第 12 届全国人民代表大会常务委员会第 6 次会议修订，自 2014 年 3 月 1 日施行的《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《安宁发展投资集团有限公司公司章程》
《债券管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
登记结算机构、债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
主承销商、西南证券、债券代理人	指	西南证券股份有限公司
审计机构、会计师事务所	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
募集说明书	指	《2014 年安宁发展投资集团有限公司公司债券募集说明书》
工作日	指	北京市的商业银行对公营业日（不包含法定节假日或休息日）
元、万元、亿元	指	如无特别说明，为人民币元、万元、亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	安宁发展投资集团有限公司
中文简称	安发展
外文名称（如有）	Anning develop investment group
外文缩写（如有）	ADIG
法定代表人	肖丹阳
注册地址	云南省昆明市安宁市连然街道办事处滨川东路东湖新天地 11-2 北 C 栋 20 层
办公地址	云南省昆明市安宁市连然街道办事处滨川东路东湖新天地 11-2 北 C 栋 20 层
办公地址的邮政编码	650300
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	吕昀熹
联系地址	云南省昆明市安宁市连然街道办事处滨川东路东湖新天地 11-2 北 C 栋 20 层
电话	0871-68681878
传真	0871-68681878
电子信箱	492724906@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.chinabond.com.cn 、 http://www.sse.com.cn
年度报告备置地	云南省昆明市安宁市连然街道办事处滨川东路东湖新天地 11-2 北 C 栋 20 层

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：安宁市财政局

报告期末实际控制人名称：安宁市财政局

(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，公司董事、监事、高级管理人员未发生变更。

六、中介机构情况

(一) 出具审计报告的会计师事务所

名称	中兴华会计师事务所所有（特殊普通合伙人）
办公地址	北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层
签字会计师姓名	任华贵、陈东

(二) 受托管理人/债权代理人

债券代码	124738.SH、1480277.IB
债券简称	PR 安发投（交易所）、14 安发债（银行间）
名称	西南证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 4 层
联系人	郭军、张晋一
联系电话	010-57631057

(三) 资信评级机构

债券代码	124738.SH、1480277.IB
债券简称	PR 安发投（交易所）、14 安发债（银行间）
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	124738.SH、1480277.IB
2、债券简称	PR 安发投（交易所）；14 安发债（银行间）
3、债券名称	2014 年安宁发展投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 5 月 12 日
5、到期日	2021 年 5 月 12 日
6、债券余额	9.60
7、利率（%）	7.43
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，自 2017 年至 2021 年逐年按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金
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	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	正常
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券设置提前偿还条款，债券存续期间的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例等额偿还本金

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124738.SH、1480277.IB

债券简称	PR 安发投（交易所）、14 安发债（银行间）
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	12
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	本次债券募集资金已使用完毕，用于安宁工业园区中小企业科技孵化基地机械制造标准厂房建设项目、安宁市西一绕市政道路工程和九龙河防洪治理工程项目等 12 个项目的建设，募集资金的使用已履行约定程序。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

三、跟踪资信评级情况

（一）最新跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	124738.SH；1480277.IB
债券简称	PR 安发投（交易所）、14 安发债（银行间）
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 25 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+

评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	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	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：124738.SH、1480277.IB

债券简称	PR 安发投（交易所）、14 安发债（银行间）
保证人名称	重庆进出口信用担保有限公司
报告期末累计对外担保余额	303.16
报告期末累计对外担保余额 占净资产比例（%）	882.55%
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	良好
保证人情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124738.SH、1480277.IB

债券简称	PR 安发投（上海）、14 安发债（银行间）
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	938.98
报告期末累计对外担保余额 占净资产比例（%）	1,680.65%
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	良好

保证人情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	无
------------------------	---

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：124738.SH、1480277.IB

债券简称	PR 安发投（交易所）、14 安发债（银行间）
其他偿债保障措施概述	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司已制定《债券持有人会议规则》、聘请债权代理人、设立偿债资金专户、严格进行信息披露，本期债券每年付息一次，分次还本，自 2017 年至 2021 年逐年按照债券发行总额 20% 的比例等额偿还债券本金，报告期内已完成相关兑付兑息工作。目前各项偿债保障措施执行情况良好。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

五、偿债计划

(一) 偿债计划变更情况

适用 不适用

(二) 截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：124738.SH、1480277.IB

债券简称	PR 安发投（交易所）、14 安发债（银行间）
偿债计划概述	本期债券每年付息一次，分次还本，自 2017 年至 2021 年逐年按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金。报告期内，公司按时还本付息，各项偿债计划执行情况良好。
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：124738.SH、1480277.IB

债券简称	PR 安发投（交易所）、14 安发债（银行间）
账户资金的提取情况	专项账户规范运作规范，已按照募集说明书约定的方式对账户资金进行提取并支付。
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）	无

七、持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	124738.SH、1480277.IB
债券简称	PR 安发投（交易所）、14 安发债（银行间）
债券受托管理人名称	西南证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	西南证券股份有限公司作为本期债券债权代理人，严格按照相关要求履行职责，切实督促公司防范可能风险，督促公司在相关网站披露各项定期及不定期报告，并按规定披露相关重要事项信息。
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，中国债券信息网及上海证券交易所网站

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

公司从事的主要业务	城市基础设施建设业务、供水业务、租赁业务等
主要产品及其用途	基础设施建设
经营模式	经营和管理安宁市经营性基本建设资金和经营性专项建设基金，根据安宁市人民政府委托进行国有资产的投资和经营管理及为土地投资开发作前期准备工作；经市政府授权，对符合条件的其他项目进行投资、开发及经营管理，参与土地收储和土地一级市场开发；户外广告的设计、制作、发布；加油站项目的建设经营；国内贸易物资供销；房地产开发经营权。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	行业发展趋势已进入成熟期，无明显行业周期特性，公司所处行业在所处区域内具有一定的优势地位。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	报告期内无重大变化

(二) 未来发展展望

- 1、积极培育创新发展新动力，打造“产业新城”；抢抓国家实施去产能、降成本的重大机遇，实施工业强基工程；加快高新技术产业园、石化产业园、新材料产业园、现代装备制造产业园等“园中园”开发建设，形成昆明、滇中新区乃至全省重点产业布局的首要承载地。
- 2、进一步实施重点区域的水厂建设工程、城市供水管网改造工程（包括旧城区供水管网改造）、城市再生水工程和太平新区、温泉旅游小镇供水工程，通过分质供水、中水回用等措施不断提高水资源利用效率，满足城市化、工业化用水需求。
- 3、进一步从多渠道筹措资金、加大税费政策支持力度、落实土地供应政策、完善安置补偿政策等方面采取积极有效的政策措施提供保障扶持，重点支持保障性安居工程、粮食等项目建设，在商品房库存较大地区，提高棚户区改造货币化安置比例，基本完成城镇棚户区和危房改造任务。

(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，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：

公司与控股股东安宁市场财政局在业务、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：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 (%)
基础设施	5.21	4.46	68.02%	5.04	4.34	65.88%
供水业务	0.025	0.0197	0.33%	0.11	0.09	1.44%
租赁业务	0.23	0.11	3%	0.15	0.03	1.96%
其他业务	0.31	0.025	4.05%	0.53	0.42	6.93%
房屋销售	1.87	1.10	24.41%	1.82	1.74	23.79%
合计	7.66	5.71	100%	7.65	6.63	100%

(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：

以经营范围划分

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：0.2，占合并口径净资产的比例（%）：

0，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

(二) 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

第四节 财务情况

一、审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

(1) 会计政策变更

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

本年度会计政策变更对 2017 年度合并利润表及利润表各项目的分析如下：

单位：亿元

项目	采用变更后会计政策增加/(减少)当年报表项目金额			
	2017 年合并	2016 年合并	2017 年母公司	2016 年母公司
资产处置收益	-0.015			
其他收益	2.55		0.01	
营业利润	2.54		0.01	
加：营业外收入	-2.55		-0.01	
减：营业外支出	0.015			
利润总额				
净利润及综合收益总额				

(2) 会计估计变更

无。

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	221.67	228.27	-2.89	
2	总负债	114.56	111.33	2.90	
3	净资产	107.11	116.93	-8.40	
4	归属母公司股东的净资产	97.03	106.89	-9.22	
5	资产负债率 (%)	51.68%	48.77%	5.97	
6	流动比率	4.31	9.36	-53.95	注 1
7	速动比率	2.14	4.23	-49.41	注 2
8	期末现金及现金等价物余额	4.29	18.21	-76.44	注 3
		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	7.66	7.65	0.13	
2	营业总成本	7.45	7.29	2.19	

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
3	利润总额	2.76	1.90	45.26	注 4
4	净利润	2.66	1.60	66.25	注 5
5	扣除非经常性损益后净利润	2.65	1.60	65.63	注 6
6	归属母公司股东的净利润	2.66	1.60	66.25	注 7
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	4.46	2.10	112.38	注 8
8	EBITDA 利息倍数	0.41	0.32	28.13	
9	经营活动产生的现金流净额	-2.12	-5.80	63.50	注 9
10	投资活动产生的现金流净额	-3.25	-4.53	28.25	
11	筹资活动产生的现金流净额	-8.54	22.21	-138.45	注 10
12	应收账款周转率	55.08%	54.79%	0.53	
13	存货周转率	6.19%	7.13%	-13.13	
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: 主要是由于公司为满足业务发展需要, 相应增加了借款规模, 一年内到期的债务有所增加, 因此流动比率有所下降。

注 2: 主要是由于公司为满足业务发展需要, 相应增加了借款规模, 一年内到期的债务有所增加, 因此速动比率有所下降。

注 3: 主要是公司对部分到期债务进行了偿还。

注 4: 主要是公司基础设施建设及配套业务范围扩大, 营业状况提升所致。

注 5: 主要是公司基础设施建设及配套业务范围扩大, 营业状况提升所致。

注 6: 主要是本期非经常性损益变动所致。

注 7: 主要是公司基础设施建设及配套业务范围扩大, 营业状况提升所致。

注 8: 主要是公司基础设施建设及配套业务范围扩大, 营业状况提升所致。

注 9: 主要是由于公司加强了应收账款的回款、经营活动现金流入增加, 流出减少。

注 10: 主要是公司偿还债务的现金流出有所增加。

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	4.20	4.69	-10.45	
应收账款	13.94	13.88	0.43	
预付账款	17.16	28.32	-39.41	注 1

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
其他应收款	50.09	20.19	148.09	注 2
存货	85.61	99.03	-13.55	
其他流动资产	0.90	14.55	-93.81	注 3
可供出售金融资产长期应收款	13.57	10.62	27.78	
长期应收款	3.00	3.00	0	
长期股权投资	0.33	3.09	-89.32	注 4
固定资产	6.77	8.74	-22.54	
在建工程	15.27	11.37	34.30	注 5
无形资产	2.73	2.31	18.18	
商誉	0.36	0.36	0	
长期待摊费用	1.35	1.25	8.00	
递延所得税资产	0.19	0.18	5.56	
其他非流动资产	6.19	6.69	-7.47	

2. 主要资产变动的原因

注 1: 公司部分建设项目款减少所致。

注 2: 报告期内公司支付的往来款项增加所致。

注 3: 公司对到期债务进行了偿还, 使得在其他银行的协议存款金额有所减少所致。

注 4: 科目调整至可供出售金融资产科目所致。

注 5: 公司在建项目的投入增加所致。

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位: 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
长期应收款	3		融资租赁保证金
其他非流动资产	6.099		定期存款质押
存货	17.79		抵押借款
在建工程	8.90		售后回租融资租赁
合计	35.80		-

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
短期借款		0.08	-100	注 1
应付账款	1.99	1.67	19.16	
预收账款	6.26	6.37	-1.57	
应交税费	1.82	1.62	12.35	
应付利息	0.45	0.57	-21.43	
其他应付款	14.37	6.46	122.45	注 2
一年内到期的非流动负债	12.94	2.53	417.60	注 3
其他流动负债	2.00	0	100.00	注 4
长期借款	25.83	21.74	18.77	
应付债券	7.00	9.31	-24.92	
长期应付款	40.88	60.60	-32.54	注 5
专项应付款	1.00	0.38	170.27	注 6

2. 主要负债变动的的原因

注 1: 对短期借款进行了偿还

注 2: 公司应付其他企业的往来款项有所增加

注 3: 公司增加了借款规模, 一年内到期的债务有所增加

注 4: 报告期内发行的非公开定向债务融资工具

注 5: 公司部分债务将于一年内到期, 划分至一年内到期的非流动负债科目

注 6: 拨付的基础设施建设款项有所增加

(二) 主要有息负债情况

报告期末借款总额 88.65 亿元; 上年末借款总额 94.25 亿元

借款总额同比变动超过 30%, 或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

(三) 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

(四) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末, 可对抗第三人的优先偿付负债情况:

无

(五) 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划：

公司作为安宁市主要的城市开发建设主体和国有资产运营主体，在 2018 年将继续承担市内的重点项目建设。2018 年公司到期债务约 12.95 亿元。公司已与兴业银行、光大银行、农业银行等建立长期合作关系，正在商谈下一步融资计划。

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
安宁市农村信用合作联社	1,700	400	1,300
中国银行股份有限公司昆明市安宁支行	5,000	0	5,000
中国农业银行安宁市连然支行	12,000	1000	11,000
安宁市农村信用合作联社太平信用社	16,000	1500	14,500
兴业银行昆明分行	60,000	15000	45,000
华夏银行昆明分行东风支行	8,000	720	7,280
华夏银行昆明分行东风支行	10,000	500	9,500
华夏银行昆明分行东风支行	2,000	100	1,900
安宁市农信联社	37,000	300	36,700
光大银行昆明金江支行	87,700	0	87,700
恒丰银行昆明分行	2,000	0	2,000
恒丰银行昆明分行	300	0	300
恒丰银行昆明分行	300	0	300
恒丰银行昆明分行	200	0	200
中国银行安宁支行	31,500	400	31,000
云南安宁稠州村镇银行	500	150	350
云南安宁稠州村镇银行	500	150	350
云南安宁稠州村镇银行	1,000	150	850
云南安宁稠州村镇银行	1,000	150	850
安宁市农村信用合作联社温泉信用社	2,800	600	2,200
合计	279,500.00	21,120.00	258,280.00

本报告期银行授信额度变化情况：56,750 万元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

33 亿元

六、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：2.76

报告期非经常性损益总额：0.018

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：增加 17.44

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：24.16

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

(二) 对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

(一) 发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

(二) 控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

1、截至 2017 年 12 月 31 日，本公司法律诉讼情况：胡向东诉本公司土地租赁合同纠纷一案，2016 年 9 月 14 日一审法院作出民事判决，判令本公司退还租金、土地使用税以及期间利息、律师费用，双方解除土地租赁合同。胡向东不服一审判决，向昆明市中级人民法院提起上诉。目前案件正在审计过程中。

2、公司于 2018 年 3 月 30 日披露了《关于召开 2014 年安宁发展投资集团有限公司公司债券 2018 年第一次债券持有人会议的公告》。

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《安宁发展投资集团有限公司公司债券 2017 年年度报告》
之盖章页）

安宁发展投资集团有限公司

2018 年 4 月 27 日



附件 财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：安宁发展投资集团有限公司

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	41,995.30	46,867.58
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	139,404.40	138,795.13
预付款项	171,603.03	283,185.34
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	500,940.71	201,862.84
买入返售金融资产		
存货	856,101.20	990,320.51
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,022.82	145,497.23
流动资产合计	1,719,067.46	1,806,528.64
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	135,773.45	106,216.36
持有至到期投资		
长期应收款	30,000.00	30,000.00
长期股权投资	3,322.51	30,851.99
投资性房地产		
固定资产	67,653.85	87,394.37
在建工程	152,705.71	113,745.33
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	27,343.37	23,096.25
开发支出		
商誉	3,635.94	3,635.94
长期待摊费用	13,506.88	12,518.07
递延所得税资产	1,862.19	1,824.27
其他非流动资产	61,871.31	66,871.31
非流动资产合计	497,675.20	476,153.89

资产总计	2,216,742.67	2,282,682.53
流动负债：		
短期借款		800.00
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	19,918.57	16,747.46
预收款项	62,622.66	63,672.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	143.16	168.90
应交税费	18,229.01	16,216.95
应付利息	4,458.00	5,671.57
应付股利		
其他应付款	143,686.68	64,611.35
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	129,479.26	25,277.18
其他流动负债	20,000.00	
流动负债合计	398,537.33	193,166.12
非流动负债：		
长期借款	258,280.00	217,250.00
应付债券	69,957.78	93,108.73
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	408,813.81	606,048.96
长期应付职工薪酬		
专项应付款	10,020.60	3,771.97
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	747,072.19	920,179.66
负债合计	1,145,609.52	1,113,345.77
所有者权益：		
股本	200,000.00	200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	601,316.89	725,446.24
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	6,793.36	6,529.68
一般风险准备		
未分配利润	162,238.11	136,890.69
归属于母公司所有者权益合计	970,348.36	1,068,866.61
少数股东权益	100,784.79	100,470.15
所有者权益合计	1,071,133.15	1,169,336.76
负债和所有者权益总计	2,216,742.67	2,282,682.53

法定代表人：肖丹阳 主管会计工作负责人：张永秀 会计机构负责人：韦晶

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：安宁发展投资集团有限公司

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	10,756.96	24,044.74
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	78,375.30	77,535.30
预付款项	116,710.05	213,848.88
应收利息		
应收股利		
其他应收款	516,860.41	145,767.03
存货	277,149.68	441,687.99
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		55,759.50
其他流动资产	930.00	135,243.03
流动资产合计	1,000,782.40	1,093,886.46
非流动资产：		
可供出售金融资产	28,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	30,000.00	30,000.00
长期股权投资	182,575.46	210,020.75
投资性房地产		
固定资产	5,686.72	5,809.99
在建工程	26,692.66	
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	4,767.63	
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	13,475.67	12,478.75
递延所得税资产	1,053.16	1,053.16
其他非流动资产	60,990.00	65,990.00
非流动资产合计	353,241.30	325,352.66
资产总计	1,354,023.71	1,419,239.12
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	146.39	146.39
预收款项	12,080.32	11,163.93
应付职工薪酬	3.97	4.16
应交税费	11,890.47	9,458.54
应付利息	4,458	5,671.57
应付股利		
其他应付款	86,286.61	11,629.38
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	118,819.26	23,277.18
其他流动负债	20,000.00	
流动负债合计	253,685.02	61,351.15
非流动负债：		
长期借款	124,400.00	87,700.00
应付债券	69,957.78	93,108.73
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	325,333.81	481,548.96
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	519,691.59	662,357.69
负债合计	773,376.61	723,708.84
所有者权益：		
股本	200,000.00	200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	314,161.38	431,681.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	6,793.36	6,529.68
未分配利润	59,692.36	57,319.27
所有者权益合计	580,647.10	695,530.28

负债和所有者权益总计	1,354,023.71	1,419,239.12
------------	--------------	--------------

法定代表人：肖丹阳 主管会计工作负责人：张永秀 会计机构负责人：韦晶

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：安宁发展投资集团有限公司

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	76,610.56	76,542.73
其中：营业收入	76,610.56	76,542.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	74,500.38	72,874.46
其中：营业成本	57,149.17	66,315.10
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	2,189.33	769.80
销售费用	394.72	257.30
管理费用	11,374.29	6,967.20
财务费用	3,241.16	-1,954.78
资产减值损失	151.70	519.83
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）	-129.48	-2,568.16
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）	-159.99	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	25,572.84	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,393.55	1,100.11
加：营业外收入	328.20	18,050.45
减：营业外支出	148.26	101.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,573.50	19,049.44
减：所得税费用	963.44	3,053.73

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,610.06	15,995.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26,610.06	15,995.72
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	69.64	0.37
2.归属于母公司股东的净利润	26,540.42	15,995.35
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	26,610.06	15,995.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,540.42	15,995.35
归属于少数股东的综合收益总额	69.64	0.37
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：肖丹阳 主管会计工作负责人：张永秀 会计机构负责人：韦晶

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：安宁发展投资集团有限公司

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	52,772.58	44,491.49
减：营业成本	44,602.74	37,511.81
税金及附加	193.51	16.12
销售费用		
管理费用	939.89	615.01
财务费用	3,359.03	-1,288.20
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）	-100.29	-216.84
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	100.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,677.12	7,419.92
加：营业外收入	15.33	3,803.67
减：营业外支出	142.16	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,550.29	11,223.58
减：所得税费用	913.52	1,906.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,636.77	9,317.35
（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	2,636.77	9,317.35
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：肖丹阳 主管会计工作负责人：张永秀 会计机构负责人：韦晶

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：安宁发展投资集团有限公司

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	73,189.46	50,825.38
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	314,044.73	220,427.58
经营活动现金流入小计	387,234.18	271,252.96
购买商品、接受劳务支付的现金	14,687.80	31,168.17
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	4,396.61	4,277.18
支付的各项税费	1,827.23	2,331.33
支付其他与经营活动有关的现金	387,502.35	291,496.41
经营活动现金流出小计	408,413.98	329,273.10
经营活动产生的现金流量净额	-21,179.80	-58,020.14
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		760.22
投资活动现金流入小计		760.22

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,957.11	18,071.82
投资支付的现金	600.00	28,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	32,557.11	46,071.82
投资活动产生的现金流量净额	-32,557.11	-45,311.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	111.28	178,765.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	111.28	
取得借款收到的现金	197,800.00	369,500.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	38,026.09	
筹资活动现金流入小计	235,937.37	548,265.60
偿还债务支付的现金	255,653.97	192,602.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,859.12	65,031.36
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	2,872.68	68,491.04
筹资活动现金流出小计	321,385.77	326,124.40
筹资活动产生的现金流量净额	-85,448.40	222,141.20
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	-139,185.31	118,809.45
加：期初现金及现金等价物余额	182,110.62	63,301.16
六、期末现金及现金等价物余额	42,925.30	182,110.62

法定代表人：肖丹阳 主管会计工作负责人：张永秀 会计机构负责人：韦晶

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：安宁发展投资集团有限公司

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	54,530.64	40,332.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	198,190.58	138,131.48
经营活动现金流入小计	252,721.21	178,464.36
购买商品、接受劳务支付的现金	964.59	11.98
支付给职工以及为职工支付的现金	392.53	301.94
支付的各项税费	298.78	1,512.09
支付其他与经营活动有关的现金	296,663.65	135,304.76

经营活动现金流出小计	298,319.54	137,130.77
经营活动产生的现金流量净额	-45,598.35	41,333.59
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	26,775.57	83.73
投资支付的现金	400.00	28,000.00
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	27,175.57	28,083.73
投资活动产生的现金流量净额	-27,175.57	-28,083.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		170,000.00
取得借款收到的现金	160,000.00	222,700.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	160,000.00	392,700.00
偿还债务支付的现金	188,015.15	163,920.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,939.09	47,292.84
支付其他与筹资活动有关的现金	2,872.68	68,291.04
筹资活动现金流出小计	234,826.91	279,503.88
筹资活动产生的现金流量净额	-74,826.91	113,196.12
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	-147,600.81	126,445.99
加：期初现金及现金等价物余额	159,287.77	32,841.78
六、期末现金及现金等价物余额	11,686.96	159,287.76

法定代表人：肖丹阳 主管会计工作负责人：张永秀 会计机构负责人：韦晶

合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：安宁发展投资集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期											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	200,00 0.00				725,44 6.24				6,529. 68		136,89 0.69	100,470. 15	1,169,33 6.76
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	200,00 0.00				725,44 6.24				6,529. 68		136,89 0.69	100,470. 15	1,169,33 6.76
三、本期增减变动金额（ 减少以“-”号填列）					- 124,12 9.35				263.68		25,347 .42	314.64	- 98,203.6 1
（一）综合收益总额											26,540 .42	69.64	26,610.0 6
（二）所有者投入和减少 资本					- 124,12 9.35							245.00	- 123,884. 35
1. 股东投入的普通股					- 124,12 9.35							245.00	- 123,884. 35
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									263.68		-		
1. 提取盈余公积									263.68		-		
2. 提取一般风险准备											263.68		
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											-		-929.32
											929.32		
四、本期期末余额	200,000.00				601,316.89				6,793.36		162,238.11	100,784.79	1,071,133.15

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	30,000.00				689,470.58				5,597.95		123,827.56	100,469.78	949,365.87
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	30,000.00			689,470.58			5,597.95	123,827.56	100,469.78		949,365.87	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	170,000.00			35,975.65			931.73	13,063.13	0.37		219,970.88	
（一）综合收益总额								15,995.34	0.37		15,995.71	
（二）所有者投入和减少资本	170,000.00			35,975.65							205,975.65	
1. 股东投入的普通股	170,000.00			35,975.65							205,975.65	
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							931.73	-2,932.21			-2,000.48	
1. 提取盈余公积							931.73	-931.73				
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他								-2,000.48			-2,000.48	
（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	200,000.00				725,446.23				6,529.68		136,890.69	100,470.15	1,169,336.75

法定代表人：肖丹阳 主管会计工作负责人：张永秀 会计机构负责人：韦晶

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：安宁发展投资集团有限公司

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	200,000.00				431,681.33				6,529.68	57,319.27	695,530.28
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	200,000.00				431,681.33				6,529.68	57,319.27	695,530.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-117,519.95				263.68	2,373.10	-114,883.17
（一）综合收益总额										2,636.78	2,636.78
（二）所有者投入和减少资					-						-

本					117,519.95						117,519.95
1. 股东投入的普通股					203.00						203.00
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					-117,722.95						-117,722.95
(三) 利润分配									263.68	-263.68	
1. 提取盈余公积									263.68	-263.68	
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	200,000.00				314,161.38				6,793.36	59,692.36	580,647.10

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	30,000.00				432,037.91				5,597.94	50,934.14	518,569.99
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	30,000.00				432,037.91				5,597.94	50,934.14	518,569.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	170,000.00				-356.58				931.74	6,385.13	176,960.29
（一）综合收益总额										9,317.35	9,317.35
（二）所有者投入和减少资本	170,000.00				-356.58						169,643.42
1. 股东投入的普通股	170,000.00				-356.58						169,643.42
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									931.74	-2,932.22	-2,000.48
1. 提取盈余公积									931.74	-931.74	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他										-2,000.48	-2,000.48
（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. 00				431,681. 33				6,529.68	57,319. 27	695,530. 28

法定代表人：肖丹阳 主管会计工作负责人：张永秀 会计机构负责人：韦晶

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
流动资产：		
货币资金	174,590.7	162,726.66
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	1,000	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
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
存出保证金	59,775.5	86,906.31
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,363.3	2,534.64
应收股利		
其他应收款		
买入返售金融资产		
存货		
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	453,575.53	412,585.96
非流动资产：		
发放贷款和垫款	59,545.06	61,822.28
可供出售金融资产	433,869.27	406,219
持有至到期投资		
长期应收款		
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	19,957.3
在建工程	7.21	
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	737.55	689.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	42,352.73	36,174.72

其他非流动资产		
其他资产	211,076.2	166,032.65
非流动资产合计	777,614.99	700,076.38
资产总计	1,231,190.51	1,112,662.33
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
卖出回购金融资产款	121,000	35,050
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
应付利息	67.55	7.33
预收保费	2,393.42	3,339.78
应付股利	1,026.2	110
存入保证金	33,448.8	52,546.83
其他应付款		
应付分保账款		
保险合同准备金	101,871.5	109,358.83
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		
其他流动负债		
流动负债合计	377,419.58	309,649.97
非流动负债：		
长期借款	2,000	
应付债券		
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		
其他负债	190,340.19	157,131.78
非流动负债合计	192,340	157,131.78
负债合计	569,759.78	466,781.76

所有者权益		
股本	465,000	465,000
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	37.4	178.5
专项储备		
盈余公积	19,123.24	16,088.5
一般风险准备	39,534.89	35,901.56
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、营业总收入	98,408.35	125,351.64
其中：营业收入	74,138.87	99,012.31
利息收入	20,768.37	22,460.46
已赚保费		
手续费及佣金收入		
其他业务收入	3,501.11	3,878.87
二、营业总成本	74,739.11	80,341.21
其中：营业成本		
其他业务成本	1,468.40	934.38
利息支出		
手续费及佣金支出	2.55	16.41
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额	16,553.26	27,601.95
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,527.35	3,048.51
销售费用		
管理费用		
业务管理费用	23,314.92	26,158.59
财务费用		
资产减值损失	31,872.63	22,581.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	19,125.1	24,165.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12.7	186.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13.76	38.76
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	6,229.15	
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	12,682.5
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.少数股东损益	6,160.79	7,621.49
2.归属于母公司所有者的净利润	33,854.46	52,655.25
六、其他综合收益的税后净额	-141.1	-112.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-141.1	-112.76
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-141.1	-112.76
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	-141.1	-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：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
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	93,852.4	103,946.28
收到担保代偿款项现金	43,713.3	34701.12
收到贷款及垫款净增加额		9,885.52
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	5,841.06	7,184.47
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	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	102701.31
购买商品、接受劳务支付的现金		
客户贷款及垫款净增加额	799.2	
支付再保业务的现金		50.53
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	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	106.7

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,111,913.87	1,390,843.75
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
投资支付的现金	1,169,740	1,454,684.51
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	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	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	735	
取得借款收到的现金	2,000	7,000
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	36,050
筹资活动现金流入小计	95,735	43,050
偿还债务支付的现金	4,000	4,500
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	3,138.9
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		
优先股		永续债	其他									
一、上年年末余额						178.5		16,088.5	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					178.5		16,088.5	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）						-141.1		3,034.75	3,633.33	5,586.39	3,436.79	15,550.16
（一）综合收益总额						-141.1				33,854.46	6,160.79	39,874.16
（二）所有者投入和减少资本											735	735
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								3,034.75	3,633.33	-28,268.08	-3,459	-25,059

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	-3,459	-25,059
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					37.4		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				58,480.91		291.26		11,462	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			58,480.91		291.26		11,462	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			-58,480.91		-112.76		4,626.5	5,395.9	-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								4,626.5	5,395.9	-31,022.4	-3,080.9	-24,080.9	
1. 提取盈余公积								4,626.5		-4,626.5			
2. 提取一般风险准备									5,395.9	-5,395.9			
3. 对所有者（或股东）的分配										-210,000	-3,080.9	-24,080.9	
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	105,000			-58,480.91						-46,519.09			
1. 资本公积转增资本（或股本）	58,480.91			-58,480.91									

				.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										-	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					178.5		16,088.5	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

担保人资产负债表（合并）

2017 年 12 月 31 日

编制单位：重庆进出口信用担保有限公司

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	114,943.23	116,391.5
结算备付金		
拆出资金		
存入保证金	11,776.71	22,862.81
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		
应收代偿款		
委托款项		
存出保证金		
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,401.05	3,109.4
应收代偿款	35,729.97	22,892.46
应收股利		
其他应收款		
买入返售金融资产	27,500.00	
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
委托贷款	64,568.10	61,875.15
流动资产合计	255,919.06	227,131.32
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	7,314.12	6,814.12
持有至到期投资	183,727.4	252,111.66
长期应收款		
长期股权投资	8,608.35	8,182.37
投资性房地产		
固定资产	5,130.16	5,687.82
在建工程	180.36	216.34
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	479.34	39.28
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,977.98	21,765.80
其他非流动资产	41,275.43	10,247.74
其他资产		
非流动资产合计	272,693.14	305,065.13
资产总计	528,612.21	532,196.45
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
预收保费	40,454.94	44,279.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,804.53	2,930.25
应交税费	6,467.42	6,184.41
担保赔偿准备金	121,637.92	120,280.87
应付利息		
应付股利	5,920.04	7,045.04
存入保证金		
其他应付款		
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		
其他流动负债		
流动负债合计	178,284.85	180,719.73
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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	6,825.10	16,590.08

其他负债		
非流动负债合计	6,825.1	16,590.08
负债合计	185,109.95	197,309.81
所有者权益		
股本	300,000.00	284,000.00
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		
专项储备		
盈余公积	16,240.21	14,932.96
一般风险准备	13,959.65	12,652.40
未分配利润	13,302.40	23,301.28
归属于母公司所有者权益合计	343,502.25	334,886.64
少数股东权益		
所有者权益合计	343,502.25	334,886.64
负债和所有者权益总计	528,612.20	532,196.45

法定代表人：刘昱 主管会计工作负责人：肖望 会计机构负责人：张祖福

担保人利润表（合并）

2017 年 1—12 月

编制单位：重庆进出口信用担保有限公司

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	41,859.93	55,386.8
其中：营业收入		
利息收入	7,065.40	7,174.64
已赚保费	33,714.78	47,753.83
手续费及佣金收入	41.75	214.54
其他业务收入	1,038.01	243.79
二、营业总成本	37,185.22	36,593.27
其中：营业成本		
其他业务成本	5,160.44	532.13
利息支出		
手续费及佣金支出	107.51	117.61
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额	15,190.29	18,522.69
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	329.30	1,804.04
销售费用		3.50
管理费用	8,175.03	7,177.76
财务费用	3,675.08	880.53
资产减值损失	4,547.56	7,555.01

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）	11,385.96	11,405.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,190.98	1,507.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-0.99	24.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	79	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,138.68	30,223.7
加：营业外收入	220.51	81.76
减：营业外支出	204.45	270.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,154.75	30,035.07
减：所得税费用	3,039.13	5,173.2
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,115.62	24,861.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,115.62	24,861.86
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		
2.归属于母公司所有者的净利润	13,115.62	24,861.86
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	13,115.62	24,861.86

归属于母公司所有者的综合收益总额	13,115.62	24,861.86
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：刘昱 主管会计工作负责人：肖望 会计机构负责人：张祖福

担保人现金流量表（合并）

2017 年 1—12 月

编制单位：重庆进出口信用担保有限公司

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		
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	31,395.55	59,261.65
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	113,927.71	87,459.82
经营活动现金流入小计	145,323.26	146,721.47
支付担保代偿款项的净额	31,120.52	4372.86
购买商品、接受劳务支付的现金		
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	207.24	125.82
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,590.21	3,144.98
支付的各项税费	9,520.53	16,589.74
支付其他与经营活动有关的现金	137,745.47	46,253.37
经营活动现金流出小计	183,183.97	70,486.77
经营活动产生的现金流量净额	-37,860.71	76,234.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,390,443.2	1,077,827.12
取得投资收益收到的现金	15,754.04	5,103.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.23	31.41
处置子公司及其他营业单位收到的		4,446.48

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	3,406,197.47	1,087,408.7
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	561.38	441.24
投资支付的现金	3,352,525.07	1,158,984.37
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	3,353,086.45	1,159,425.61
投资活动产生的现金流量净额	53,111.02	-72,016.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		80,314.85
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		80,314.85
偿还债务支付的现金	13,623.46	90,659.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,075.13	3,000.00
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		
筹资活动现金流出小计	21,698.58	93,659.79
筹资活动产生的现金流量净额	-21,698.58	-13,344.94
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	-6,448.28	-9,127.15
加：期初现金及现金等价物余额	116,391.5	125,518.65
六、期末现金及现金等价物余额	109,943.23	116,391.5

法定代表人：刘昱 主管会计工作负责人：肖望 会计机构负责人：张祖福

担保人所有者权益变动表（合并）

2017 年 1—12 月

编制单位：重庆进出口信用担保有限公司

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		
	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	284,000.00							14,932.96	12,652.4	23,301.28		334,886.64
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	284,000.00							14,932.96	12,652.4	23,301.28		334,886.64
三、本期增减变动金额（ 减少以“-”号填列）	16,000.00							1,307.25	1,307.25	-9,998.88		8,615.62
（一）综合收益总额										13,115.62		13,115.62
（二）所有者投入和减少 资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投 入资本												
3. 股份支付计入所有者权 益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配								1,307.25	1,307.25	-7,114.5		-4,500

1. 提取盈余公积									1,307.25		-		
2. 提取一般风险准备										1,307.25	-		
3. 对所有者（或股东）的分配											4,500.00		-
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	16,000.00										-		
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	16,000.00										16,000.00		
（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	300,000.00								16,240.21	13,959.65	13,302.40		343,502.25

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	264,00								12,485	12,726	24,690	5,288.65	319,191.

	0.00								.50	.63	.53		30
加：会计政策变更													
前期差错更正									-74.23	-74.23	-		-877.87
同一控制下企业合并											729.41		
其他													
二、本年年初余额	264,000.00								12,411.26	12,652.40	23,961.12	5,288.65	313,024.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,000.00								2,521.69		-	5,288.65	16,573.21
（一）综合收益总额											24,861.86		24,861.86
（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									2,521.69		-	5,521.69	-
1. 提取盈余公积									2,521.69		-	2,521.69	
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-	3,000.00	-
4. 其他												-	-
（四）所有者权益内部结转	20,000.00										-	20,000.00	
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	20,000.00										-20,000.00		
(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	284,000.00							14,932.96	12,652.40	23,301.28			334,886.64

法定代表人：刘昱 主管会计工作负责人：肖望 会计机构负责人：张祖福