

重庆两江新区开发投资集团有限公司

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。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所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

请投资者关注下述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。

（一）外部环境变化风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策、资金供求关系以及国际经济环境变化等多种因素的影响，在债券存续期内，可能会跨越多个利率调整周期，市场利率存在波动的可能性，投资者持有债券的实际收益具有不确定性。且公司土地资产占比较大，其资产价值及融资能力容易受土地市场波动影响。

（二）有息债务较多的风险

随着公司建设项目的增多，且公司从事的基础设施建设及土地开发等业务资金需求量较大，使得公司对银行借款及债券融资的需求较大，有息债务较多一定程度上增加了公司偿债压力，或对公司利润水平造成一定影响。

（三）管理风险

公司总体资产规模较大，下属直接控股和参股的子公司数量较多，且广泛涉及多个区域和公租房建设、土地开发投资等多个领域；对于公司能否有效管控下属企业构成较高的管理能力挑战，对公司在财务管理、规划管理、购销管理、制度建设、企业文化建设等诸多方面的统一管控水平也提出了较高要求。因此，公司将在较长时间内面临如何根据国家 and 地方政策和战略发展目标要求，理顺产权关系，推进公司内部资源和业务整合，减少管理层次，优化资源配置，提高运营效率的挑战。

同时，尽管公司已形成相对成熟稳定的经营模式和管理制度，培养了一批较高素质的业务骨干和核心人员，但随着公司的快速发展，完成未来规划设定的目标需要更多的专业人才，对人力资源及其管理能力提出了更高的要求。公司急需大量有经验的专业人才，特别是既有园区开发运营专业背景、又懂市场运作管理的复合型人才。虽然公司目前在这方面的人才有一定储备，但由于地

处西部地区，如果公司不能通过提供具有竞争力的薪酬水平和良好的职业发展前景等措施来吸引优秀人才，将在一定程度上制约公司的可持续发展。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示	3
目录.....	5
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、 控股股东、实际控制人及董监高情况	9
五、 中介机构情况	11
六、 中介机构变更情况	12
第二节 公司债券事项.....	13
一、 债券基本信息	13
二、 募集资金使用情况	16
三、 跟踪资信评级情况	18
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况	19
五、 持有人会议召开情况	20
六、 受托管理人履职情况	20
第三节 业务和公司治理情况.....	20
一、 公司业务情况	20
二、 公司治理、内部控制情况	22
三、 公司独立性情况	22
四、 公司经营情况分析	23
五、 公司本年度新增重大投资状况	23
六、 与主要客户业务往来是否存在严重违约情况	23
七、 非经营性往来占款或资金拆借情况等	23
第四节 财务情况.....	24
一、 审计情况	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	24
一、 主要会计数据和财务指标	24
三、 资产情况	26
四、 负债情况	27
五、 对外担保情况	28
六、 利润与其他损益来源情况	28
第五节 重大事项	29
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	29
二、 关于破产相关事项	29
三、 关于司法机关调查事项	29
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	29
五、 其他重大事项的信息披露	29
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	30
第七节 公司认为应当披露的其他事项	30

第八节 备查文件目录	31
附件 财务报表	33
合并资产负债表	34
母公司资产负债表	36
合并利润表	38
母公司利润表	40
合并现金流量表	42
母公司现金流量表	43
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	54

释义

本公司/公司/重庆两江投资集团	指	重庆两江新区开发投资集团有限公司
成员公司	指	重庆两江新区开发投资集团有限公司之全资、控股子公司
重庆市委	指	中国共产党重庆市委员会
重庆市政府	指	重庆市人民政府
重庆市国资委	指	重庆市国有资产监督管理委员会
两江置业公司	指	重庆两江新区置业发展有限公司，本公司全资子公司
两江景观公司	指	重庆两江新区市政景观建设有限公司，本公司全资子公司
17 两江 01	指	重庆两江新区开发投资集团有限公司公开发行 2017 年公司债券(第一期)
PR 渝江 01；14 渝两江债 01	指	2014 年第一期重庆两江新区开发投资集团有限公司公司债券
PR 渝江 02；14 渝两江债 02	指	2014 年第二期重庆两江新区开发投资集团有限公司公司债券
16 渝江 01；16 渝两江专项债 01	指	2016 年第一期重庆两江新区开发投资集团有限公司专项债券
16 渝江 02；16 渝两江专项债 02	指	2016 年第二期重庆两江新区开发投资集团有限公司专项债券
16 渝两江	指	2016 年重庆两江新区开发投资集团有限公司公司债券
16 两江 01	指	重庆两江新区开发投资集团有限公司公开发行 2016 年公司债券(第一期)
16 两江 02	指	重庆两江新区开发投资集团有限公司公开发行 2016 年公司债券(第二期)
15 渝两江 MTN001	指	重庆两江新区开发投资集团有限公司 2015 年度第一期中期票据
13 渝两江 MTN001	指	重庆两江新区开发投资集团有限公司 2013 年度第一期中期票据
点心债	指	在香港发行的、以人民币计价的债券
广发证券	指	广发证券股份有限公司
中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
银河证券	指	银河证券股份有限公司
元	指	人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	重庆两江新区开发投资集团有限公司
中文简称	重庆两江投资集团
外文名称（如有）	Chongqing Liangjiang New Area Development & Investment Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	Liangjiang Group
法定代表人	李谨
注册地址	重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道 19 号
办公地址	重庆市渝北区龙兴镇两江大道 618 号两江总部大楼
办公地址的邮政编码	401135
公司网址	https://www.cqljzt.com
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	税莲欣
联系地址	重庆市渝北区龙兴镇两江大道 618 号两江总部大楼 619 室
电话	023-67199931
传真	023-67143666
电子信箱	384399870@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
年度报告备置地	重庆市渝北区龙兴镇两江大道 618 号两江总部大楼 619 室

四、控股股东、实际控制人及董监高情况

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更、变化情况

1. 控股股东姓名/名称：重庆两江新区管理委员会
2. 实际控制人姓名/名称：重庆两江新区管理委员会
3. 控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

报告期内控股股东、实际控制人无变更。

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

报告期内，公司监事人员无变更，董事、高级管理人员变更情况如下：

1、2017 年 8 月，公司董事长职务由汤宗伟变更为李谨，同时公司于 2017 年 10 月办理完毕有关工商登记变更登记手续，李谨自 2017 年 10 月担任公司法定代表人。

李谨先生：中国国籍，无境外永久居留，1965 年出生，研究生学历。历任重庆市涪陵区财政局行财科副科长和科长、涪陵区财政局预算科科长、涪陵区财政局党组成员和副局长、涪陵投资集团公司总经理（兼）、涪陵区财政局党组书记和局长、涪陵区农业综合开发办公室主任、涪陵区国有资产监督管理委员会主任、涪陵区政府副区长，龙桥工业园区管委会副主任、李渡工业园区管委会主任；2010 年 12 月起任重庆两江新区工业开发区管委会副主任，重庆两江新区开发投资集团有限公司党委委员，常务副总裁；2013 年 1 月任命为重庆两江新区开发投资集团有限公司董事；2015 年 1 月任命为重庆两江新区开发投资集团有限公司总裁；现任重庆两江新区开发投资集团有限公司董事长、党委书记，重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司董事长、党委书记。

2、2017 年 9 月，公司决定刘鸿先生担任公司总裁职务，李谨先生不再担任公司总裁职务。

刘鸿先生：中国国籍，无境外永久居留，1964 年出生，研究生学历。历任重庆市南岸区财政局云岫宾馆总经理、南岸区财政局预算科科长、南岸区财政局局长助理、预算科科长、南岸区财政局副局长（期间兼任茶园新区管委会副主任）、南岸区财政局党组书记和局长、重庆南岸区资产管理有限公司董事长、

重庆南岸区建设发展有限公司董事和总经理、重庆正扬实业（集团）有限公司董事长、南岸区金融工作办公室主任、重庆市南岸区人大常委会副主任。2010 年 7 月-2010 年 11 月，任重庆两江新区工业开发区管委会副主任，重庆两江新区开发投资集团有限公司党委委员、副总裁、董事；2010 年 11 月-2011 年 4 月，任重庆两江新区工业开发区管委会副主任，重庆两江新区开发投资集团有限公司党委委员、副总裁、总会计师、董事；2011 年 4 月起，任重庆两江新区工业开发区管委会副主任，重庆两江新区开发投资集团有限公司党委委员、副总裁、总会计师、董事，重庆两江新区工业开发区龙兴工业园管委会副主任，重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司董事长；2016 年 8 月起不再担任重庆两江新区开发投资集团有限公司总会计师。现任重庆两江新区开发投资集团有限公司总裁、党委委员，重庆两江新区龙兴工业园区建设投资有限公司董事长、党委书记。

3、2017 年 10 月，根据重庆两江新区管理委员会下发的任免通知，决定毛平、董伦、王广荣同志任公司董事；免去代小红、黄宗华、唐川同志兼任的公司董事职务。

毛平先生：汉族，四川省简阳市人，1967 年 11 月生，中共重庆市委党校研究生，文学学士，经济师任职资格；现任重庆市江北区委常委、区委统战部部长，兼任重庆两江新区开发投资集团有限公司董事。

董伦先生：汉族，四川达州人，1968 年 2 月生，大学、经济学学士；历任西南农业大学副科长、党办干部、党办副主任、校办副主任、统战部副部长，重庆市酉阳自治县副县长，重庆市北碚区政府办公室副主任（正处级），重庆市北碚区政府党组成员、区政府办公室主任、区委办公室主任、区委常委。现任重庆市北碚区委常委，区政府党组成员，重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司党委副书记、董事、总经理，兼任重庆两江新区开发投资集团有限公司董事。

王广荣先生：汉族，重庆渝北人，1964 年 12 月生，大学学历；历任四川省江北县茨竹镇两岔小学副校长、校长，四川省江北县大湾镇初级中学校长，大湾镇教办主任、副镇长，重庆市渝北区大湾镇副镇长，重庆市渝北区高嘴乡党委副书记、乡长、高嘴镇党委书记，重庆市渝北区洛碛镇党委书记，重庆市渝北区政府办公室主任、政协副主席、副区长、区委常委、教育工委书记（兼），

重庆两江新区龙兴工业园区管委会副主任、重庆两江新区龙兴工业园区建设投资有限公司副书记、总经理。现任重庆市渝北区常委、统战部部长、区社会主义学院院长（兼）、区委教育工委书记（兼），重庆两江新区龙兴工业园区管委会副主任、重庆两江新区龙兴工业园区建设投资有限公司副书记、总经理，兼任重庆两江新区开发投资集团有限公司董事。

五、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所
办公地址	重庆市北部新区星光大道 90 号 A2-5 层
签字会计师姓名	童文光、贾吉全

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124707、124781
债券简称	PR 渝江 01、PR 渝江 02
名称	重庆三峡银行股份有限公司
办公地址	重庆市渝中区民族路 108 号 B 栋
联系人	曹云
联系电话	023-60331360

债券代码	127426、127445
债券简称	16 渝江 01、16 渝江 02
名称	中国农业银行股份有限公司重庆两江分行
办公地址	重庆市北部新区金渝大道 68 号 4 栋 1-3、2-3、3-1、3-2、3-3
联系人	刘谊
联系电话	023-63022269

债券代码	127365
债券简称	16 渝两江
名称	重庆三峡银行股份有限公司
办公地址	重庆市渝中区民族路 108 号 B 栋
联系人	曹云
联系电话	023-60331360

债券代码	136297、136527、143273
债券简称	16 两江 01、16 两江 02、17 两江 01

名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2 层
联系人	赵筱露
联系电话	010-85130665

（三）资信评级机构

债券代码	124707、124781
债券简称	PR 渝江 01、PR 渝江 02
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 层

债券代码	127426、127445
债券简称	16 渝江 01、16 渝江 02
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 层

债券代码	127365
债券简称	16 渝两江
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 层

债券代码	136297、136527、143273
债券简称	16 两江 01、16 两江 02、17 两江 02
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 层

六、中介机构变更情况

中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	涉及债项代码	履行的程序	对投资者利益的影响
会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所	2018 年 1 月	按照重庆两江新区管理委员会要求变更	136297.SH、136527.SH、143273.SH、124707.SH、124781.SH、	本次变更经股东重庆两江新区管理委员会同意，符合公司章程约定	无不利影响

中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	涉及债项代码	履行的程序	对投资者利益的影响
					127426.SH 、 127445.SH 、 127365.SH		

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	124707
2、债券简称	PR 渝江 01
3、债券名称	2014 年第一期重庆两江新区开发投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 4 月 25 日
5、到期日	2021 年 4 月 25 日
6、债券余额	16.00
7、利率（%）	6.70
8、还本付息方式	每年付息 1 次；本期债券采取分次还本的方式：在本期债券存续期第 3 年至第 7 年,每年分别偿还的本金为本期债券发行总额的 20%。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所，银行间市场
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	正常付息
12、特殊条款的触发及执行情况	已于 2017 年 4 月 25 日按时提前偿还本金的 20%

1、债券代码	124781
2、债券简称	PR 渝江 02
3、债券名称	2014 年第二期重庆两江新区开发投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 9 月 16 日
5、到期日	2021 年 9 月 16 日
6、债券余额	16.00
7、利率（%）	5.88
8、还本付息方式	每年付息 1 次；本期债券采取分次还本的方式：在本期债券存续期第 3 年至第 7 年,每年分别偿还的本金为本期债券发行总额的 20%。

9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所，银行间市场
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	正常付息
12、特殊条款的触发及执行情况	已于 2017 年 9 月 18 日按时提前偿还本金的 20%

1、债券代码	127426
2、债券简称	16 渝江 01
3、债券名称	2016 年第一期重庆两江新区开发投资集团有限公司专项债券
4、发行日	2016 年 4 月 19 日
5、到期日	2021 年 4 月 19 日
6、债券余额	25.00
7、利率（%）	3.60
8、还本付息方式	每年付息 1 次；在债券存续期第 3、4、5 个计息年度末分别按照债券发行总额 30%、30%和 40%的比例偿还本期债券本金。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所，银行间市场
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	正常付息
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	127445
2、债券简称	16 渝江 02
3、债券名称	2016 年第二期重庆两江新区开发投资集团有限公司专项债券
4、发行日	2016 年 8 月 5 日
5、到期日	2021 年 8 月 5 日
6、债券余额	20.00
7、利率（%）	3.10
8、还本付息方式	每年付息 1 次；在债券存续期第 3、4、5 个计息年度末分别按照债券发行总额 30%、30%和 40%的比例偿还本期债券本金。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所，银行间市场
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	正常付息
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	127365
2、债券简称	16 渝两江
3、债券名称	2016 年重庆两江新区开发投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2016 年 1 月 13 日
5、到期日	2021 年 1 月 13 日

6、债券余额	28.00
7、利率（%）	3.17
8、还本付息方式	每年付息 1 次；同时设置本金提前偿付条款，分次还本，在本期债券存续期的第 3、4、5 个计息年度，每年分别偿付债券发行总额的 30%、30%、40%，最后三年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所，银行间市场
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	正常付息
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	136297
2、债券简称	16 两江 01
3、债券名称	重庆两江新区开发投资集团有限公司公开发行 2016 年公司债券(第一期)
4、发行日	2016 年 3 月 17 日
5、到期日	2019 年 3 月 17 日
6、债券余额	20.00
7、利率（%）	2.95
8、还本付息方式	每年付息 1 次
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	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	正常付息
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	136527
2、债券简称	16 两江 02
3、债券名称	重庆两江新区开发投资集团有限公司公开发行 2016 年公司债券(第二期)
4、发行日	2016 年 7 月 7 日
5、到期日	2019 年 7 月 7 日
6、债券余额	30.00
7、利率（%）	3.00
8、还本付息方式	每年付息 1 次
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	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	正常付息
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	143273
2、债券简称	17 两江 01

3、债券名称	重庆两江新区开发投资集团有限公司公开发行 2017 年公司债券(第一期)
4、发行日	2017 年 8 月 25 日
5、到期日	2020 年 8 月 25 日
6、债券余额	13.50
7、利率（%）	4.69
8、还本付息方式	每年付息 1 次
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	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	尚未到付息日
12、特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124707、124781

债券简称	PR 渝江 01、PR 渝江 02
募集资金专项账户运作情况	按照规定运作
募集资金总额	40.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	本次两期债券募集资金共计 40.00 亿元，8.65 亿元用于一横线(代家山立交至协睦立交)道路工程项目，11.35 亿元一横线(张家梁立交至代家山立交)道路工程项目。 公司于 2015 年 10 月 9 将“14 渝两江债 01”和“14 渝两江债 02”合 17.54 亿元原计划投向由重庆两江新区龙兴聚居区北公租房项目和御临南公租房项目变更为重庆两江新区天堡寨公租房项目和北碚水土思源公租房配建廉租房项目。 公司已经向重庆市发展和改革委员会备案并实施本次募集资金变更。 为了保证募集资金合理使用，公司聘请重庆三峡银行股份有限公司作为本期债券募集资金监管人，签署了募集资金监管协议，设立募集资金使用专户。该专户用于本期债券募集资金的接收、存储及划转。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127426、127445

债券简称	16 渝江 01、16 渝江 02
募集资金专项账户运作情况	按照规定运作
募集资金总额	45.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	16 渝江 01 募集资金 25 亿元、16 渝江 02 募集资金 20 亿元共计 45 亿元，其中 27.00 亿元用于两江

	新区公共停车场项目，18.00 亿元用于补充流动资金。两江新区公共停车场项目由水土、龙兴和鱼复三个组团的公共停车场项目构成。目前募集资金已经按照约定用途使用完毕。 为了保证募集资金合理使用，公司聘请中国农业银行股份有限公司重庆两江分行作为本期债券募集资金监管人，签署了募集资金监管协议，设立募集资金使用专户。根据监管协议，中国农业银行股份有限公司重庆两江分行将负责监督公司严格按照本期债券募集资金用途进行使用。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127365

债券简称	16 渝两江
募集资金专项账户运作情况	按照规定运作
募集资金总额	28.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金总额为 28 亿元，全部用于重庆两江新区龙兴安置房二期工程、天堡寨安置房工程、和源家园三期安置房工程、万寿片区安置房工程、太山片区安置房工程、万寿片区安置房二期工程和书院片区安置房工程共七个安置房建设项目。目前募集资金已经按照约定用途使用完毕。 公司拟定了《债券持有人会议规则》，并聘请重庆三峡银行股份有限公司担任本期债券监管银行/债权代理人，签署了《账户资金监管协议》、《债权代理协议》等协议，规定了监管银行负责监管公司本期债券募集资金是否按照本期债券募集说明书披露的内容进行使用，以保护本期债券投资者的利益。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136297、136527、143273

债券简称	16 两江 01；16 两江 02；17 两江 01
募集资金专项账户运作情况	按照规定运作
募集资金总额	63.50
募集资金期末余额	0.06
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	第一期公司债券募集 20.00 亿元扣除发行费用后已全部用于偿还公司债务、补充流动资金，目前已经使用完毕；第二期公司债券募集资金 30.00 亿元，扣除发行费用后已全部用于偿还公司债务、补充流动资金，目前已经使用完毕；第三期公司债券募集资金 13.50 亿元，扣除发行费用后用于偿还公司债务、补充流动资金，目前已经使用 13.44 亿元。 公司聘请中信银行股份有限公司重庆分行星光大道

	支行担任募集资金使用的监管银行，并与监管银行、债券受托管理人签署了募集资金监管协议，设立募集资金使用专户。该专户用于本期债券募集资金的接收、存储及划转。
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

债券代码	124707、1480252； 124781、1480331； 127426、1680201； 127445、1680316； 127365、1680015。
债券简称	PR 渝江 01、14 渝两江债 01； PR 渝江 02、14 渝两江债 02； 16 渝江 01、16 渝两江专项债 01； 16 渝江 02、16 渝两江专项债 02； 16 渝两江
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 23 日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	主体信用等级划分中 AAA 级表示公司偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；债券信用等级划分中 AAA 级表示债券的偿付安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无

债券代码	136297、136527
债券简称	16 两江 01、16 两江 02
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 23 日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	主体信用等级划分中 AAA 级表示公司偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；债券信用等级划分中 AAA 级表示债券的偿付安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
上一次评级结果的对比	不变

对投资者适当性的影响	无
债券代码	143273
债券简称	17 两江 01
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	首次评级报告于 2017 年 8 月 18 日出具，跟踪评级报告尚未出具
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	主体信用等级划分中 AAA 级表示公司偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；债券信用等级划分中 AAA 级表示债券的偿付安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
上一次评级结果的对比	-
对投资者适当性的影响	无

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

（一）增信机制

不适用

（二）偿债计划或其他偿债保障

债券代码：124707、124781

债券简称	PR 渝江 01、PR 渝江 02
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	按照募集说明书约定执行
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关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：127426、127445

债券简称	16 渝江 01、16 渝江 02
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	按照募集说明书约定执行
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响	无

影响（如有）	
--------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127365

债券简称	16 渝两江
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	按照募集说明书约定执行
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关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：136297、136527、143273

债券简称	16 两江 01；16 两江 02；17 两江 01
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	按照募集说明书约定执行
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

五、持有人会议召开情况

不适用

六、受托管理人履职情况

按照《债券受托管理协议》约定履行职责。

第三节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

（一）业务情况概述

公司主要业务是对土地开发、基础设施建设、房地产开发和产业经济等项目进行投资和建设管理。公司是重庆市为加快两江新区开发建设和产业体系构建而成立的国有大型投资集团，是市场化运作、独立化经营的区域开发的投资人和建设运营商。公司作为区域开发建设投资主体，主要对两江新区工业开发

区范围内的重大基础设施进行投资和建设，并按照协议约定获取相应投资收益。

随着两江工业开发区的日渐成熟和园区入住企业的逐渐增多，产业规模将不断扩大，公司在园区内开展了其他园区营运配套业务，主要包括物业管理业务、自建物业租售业务（包括安置房配套商业、商业地产、车库以及酒店、办公楼等）以及 2014 年开始为园区入住企业提供景观设计服务，未来还将涉及商品房建设。公司物业管理业务主要是对园区内部分物业承租人物业管理服务，并取得物业管理费收入计入营业收入科目。公司的物业租赁业务主要是公司就自建自持物业与承租人签署租赁协议，按照协议规定定期收取租金并计入营业收入。公司景观设计业务为公司子公司对外提供设计业务，收取设计费用并计入营业收入。

1、所属行业发展现状及特点

（1）土地整治开发行业

城市土地开发是指通过对城市土地进行勘测、设计、拆迁、维护、整治和城市基础设施配套建设，对城市国有土地进行开发和再开发的经营活动，包括新城区的土地开发和旧城区土地的再开发。与其他行业不同，土地开发行业对市场的变化敏感性较低，主要受国家政策的影响。我国 1999 年 1 月开始施行《中华人民共和国土地管理法》，从加强土地管理，保护、开发土地资源，合理利用土地，切实保护耕地，促进社会经济的可持续发展等多个方面详细规定了土地开发中的各项要点。2011 年 1 月，国务院颁布了《国有土地上房屋征收与补偿条例》，完善了土地拆迁补偿制度，进一步规范土地开发行业，促进了行业整体水平的提高。近年来全国多个市县均已建立土地拆迁补偿、一级开发和招标、拍卖、挂牌出让相关制度，用以规范地方土地一级开发行为，提高土地利用效率，满足供应和调控城市各类建设用地的需求。重庆市于 2002 年 10 月颁布了《重庆市国有土地储备整治管理办法》，对加强重庆市地产市场的宏观调控，优化土地资源配置，合理利用土地以适应经济和社会可持续发展作出具体安排。随着土地制度的不断完善，我国土地开发行业规模也逐渐扩大，我国建设用地供应也保持增长势头。

（2）城市基础设施建设行业

城市基础设施建设行业承担着为城市提供公共设施、公共服务的重任，其投资和经营具有社会性、公益性的特点，资金投入量大，建设周期较长。从事

城市基础设施建设的企业，大部分具有政府投资性质。近年来，国家在保持财政资金对基础设施建设大力扶持的基础上，又相继出台了一系列优惠和引导政策，改革投融资体制，引入竞争机制，有效促进了城市基础设施建设的快速发展。

2、行业地位

公司是重庆市注册资本规模最大的国有企业、经营规模最大的国有企业之一，同时作为重庆市委、市政府为加快两江新区尤其是工业开发区重大基础设施建设、重要区域开发和现代产业体系构建而设立的国有大型投资集团。

（二）公司发展展望

公司是重庆市注册资本规模最大的国有企业、经营规模最大的国有企业之一，同时作为重庆市委、市政府为加快两江新区尤其是工业开发区重大基础设施建设、重要区域开发和现代产业体系构建而设立的国有大型投资集团。根据两江新区规划以及重庆市政府和两江新区管委会对公司的发展定位，公司将积极开展两江新区特别是两江新区工业开发区的土地开发投资、基础设施配套代建以及公租房建设业务，作为园区的建设和运营商，努力将两江新区打造成为能够引领重庆经济发展的功能核心区、统筹城乡综合配套改革实验的先行区、内陆重要的先进制造业和现代服务业基地、长江上游地区的金融中心和创新中心、内陆地区对外开放的重要门户、科学发展的示范窗口，为重庆经济社会发展和产业升级继续做出贡献。

二、公司治理、内部控制情况

（一）报告期内在公司治理、内部控制等方面是否有违反《公司法》、《公司章程》规定的情况

☐是 ☒否

（二）执行募集说明书相关约定或承诺的情况

公司如约执行募集说明书中的相关约定和承诺，确保债券投资者应享有的权益。

三、公司独立性情况

是否存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况

☐是 ☒否

四、公司经营情况分析

公司各业务板块的收入成本情况见下表：

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 (%)
1、主营业务小计	658,411.24	555,287.54	80.14	455,078.75	403,827.00	94.03
土地一级开发	658,411.24	555,287.54	80.14	455,078.75	403,827.00	94.03
2、其他业务小计	163,188.56	186,664.24	19.86	28,877.24	18,510.71	5.97
物业管理收入	11,534.86	10,377.34	1.40	12,790.75	10,138.98	2.64
租金收入	9,480.45	3,238.28	1.15	6,724.27	3,111.79	1.39
景观设计	4,363.96	1,295.38	0.53	1,322.30	1,962.30	0.27
房产销售	99,430.88	124,743.56	12.10	0.00	0.00	0.00
市政管护	25,835.98	42,284.80	3.14	2,238.06	2,860.20	0.46
其他	12,542.42	4,724.87	1.53	5,801.86	437.43	1.20
合计	821,599.80	741,951.78	100.00	483,956.00	422,337.71	100.00

五、公司本年度新增重大投资状况

☐适用 ☒不适用

六、与主要客户业务往来是否存在严重违约情况

☐适用 ☒不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借情况等

（一）非经营性往来占款、资金拆借或违规担保

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形或者违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形：

☒是 ☐否

截至 2017 年末发行人存在往来款、委托贷款等合计 26.82 亿元；报告期内公司不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。

（二）本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

☐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

（一）会计政策变更情况

（1）审计机构于 2017 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算	其他收益 1,318,132.44 元，增加营业利润 1,318,132.44 元

（2）审计机构于 2017 年 5 月 28 日采用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13 号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
区分终止经营损益、持续经营损益列报	增加本期持续经营净利润 1,351,650,738.11 元、增加上期持续经营净利润 654,459,728.23 元
新增持有待售资产、持有待售负债	无。

（二）会计估计变更情况

无。

（三）前期重大会计差错更正情况

无。

一、主要会计数据和财务指标

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	17,829,772.51	17,030,645.55	4.69	-
2	总负债	7,327,190.98	7,949,411.46	-7.83	-

3	净资产	10,502,581.54	9,081,234.09	15.65	-
4	归属母公司股东的净资产	10,307,783.22	8,736,894.71	17.98	-
5	资产负债率（%）	41.10	46.48	-11.96	-
6	流动比率	3.98	4.58	-13.05	-
7	速动比率	0.56	0.85	-34.54	报告期内公司流动负债增加
8	期末现金及现金等价物余额	532,253.77	590,232.61	-9.82	-
		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	821,599.8	483,956	69.77	报告期内公司土地一级开发收入和其他收入增加
2	营业总成本	820,748.46	472,003.33	73.89	报告期内公司土地一级开发成本和其他成本增加
3	利润总额	140,952.28	66,665.64	111.43	报告期内公司营业利润增加
4	净利润	135,165.07	65,445.97	106.53	报告期内公司利润总额增加
5	扣除非经常性损益后净利润	115,026.30	62,088.19	85.26	报告期内公司净利润增加
6	归属母公司股东的净利润	121,028.88	47,395.33	155.36	报告期内公司净利润增加
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	192,800.76	97,469.65	97.81	报告期内公司利润总额、计入财务费用的利息支出和折旧摊销总额增加
8	EBITDA 利息倍数	0.59	0.32	84.38	报告期内公司 EBITDA 增加
9	经营活动产生的现金流净额	-337,531.32	-1,015,990.37	-66.78	报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金增加
10	投资活动产生的现金流净额	220,867.7	-533,100.69	-141.43	报告期内公司投资支付的现金和支付其他与投资活动有关的现金减少
11	筹资活动产生的现金流净额	58,684.78	1,497,461.09	-96.08	报告期内公司取得借款所收到的现金减少，分配股利、利润或偿付利息所支付的现金和支付其他与筹资活动有关的现金增加
12	应收账款周转率	1.61	1.20	33.63	报告期内公司营业收入增加
13	存货周转率	0.10	0.06	66.67	报告期内公司营业收入增加
14	贷款偿还率（%）	100	100	-	-
15	利息偿付率（%）	100	100	-	-

16	现金利息保障倍数	0.13	-1.98	-106.79	经营活动现金净流出减少
17	利息保障倍数	0.57	0.31	83.87	利息总额增加
18	EBITDA 全部债务比（%）	3.25	1.43	127.27	利润总额增加导致 EBITDA 增加，有息负债规模下降

三、资产情况

（一）主要资产变动情况

资产项目	本期末余额	上年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的原因说明
流动资产				
货币资金	532,253.77	590,232.61	-9.82	
应收账款	558,901.64	461,876.53	21.01	
预付款项	80,197.08	70,317.96	14.05	
应收股利	-	30,612.24	-100.00	收到渝资光电股利
其他应收款	79,298.01	68,686.14	15.45	
存货	7,956,497.76	7,298,116.88	9.02	
其他流动资产	45,095.46	450,050.59	-89.98	理财产品到期收回
流动资产合计	9,256,345.65	8,971,677.69	3.17	
非流动资产：				
可供出售金融资产	175,990.41	109,296.61	61.02	追加投资
长期应收款	212,459.75	252,595.76	-15.89	
长期股权投资	918,182.56	584,041.60	57.21	对联营企业追加投资、权益法下确认的投资损益以及其他综合收益调整
投资性房地产	435,253.54	630,778.17	-31.00	土地使用权的减少
固定资产	107,370.17	80,395.59	33.55	房屋及建筑物增加
无形资产	2,802,089.41	2,882,222.62	-2.78	
其他非流动资产	3,906,445.83	3,495,996.03	11.74	
非流动资产合计	8,573,426.87	8,058,967.86	6.38	
资产总计	17,829,772.51	17,030,645.55	4.69	

（二）资产权利受限情况

单位：亿元

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
货币资金	0.05	履约保函保证金	无
储备土地	630.15	借款抵押	无
经营性房产	40.46	借款抵押	无
经营性土地	13.82	借款抵押	无
合计	684.43	—	—

四、负债情况

（一）主要负债变动情况

负债项目	本期末余额	上年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的原因说明
流动负债：				
短期借款	101,000.00	60,000.00	68.33	信用借款增加
应付账款	186,853.18	146,117.90	27.88	
预收款项	782,009.89	715,713.58	9.26	
应交税费	100,147.90	2,303.02	4,248.54	年末计提税费尚未到缴纳时间
应付利息	55,742.02	48,073.40	15.95	
其他应付款	172,309.88	163,439.30	5.43	
一年内到期的非流动负债	907,076.00	792,561.87	14.45	
流动负债合计	2,322,900.67	1,957,641.96	18.66	
非流动负债：				
长期借款	2,980,042.54	3,819,947.10	-21.99	
应付债券	1,869,823.67	2,063,051.96	-9.37	
长期应付款	81,515.38	76,885.02	6.02	
非流动负债合计	5,004,290.30	5,991,769.51	-16.48	
负债合计	7,327,190.98	7,949,411.46	-7.83	

（二）是否存在逾期未偿还负债情况

☐是 ☒否

（三）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，除已披露的资产受限情况外，发行人无其他具有可对抗第

三人的优先偿付负债情况。

（四）银行授信及使用情况

单位：万元

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
国家开发银行	1,829,300.00	136,000.00	按时偿还
中国农业发展银行	855,600.00	148,000.00	按时偿还
交通银行	500,000.00	80,000.00	按时偿还
中国银行	564,000.00	-	按时偿还
中国工商银行	908,460.00	149,400.00	按时偿还
中国建设银行	1,016,500.00	485,950.00	按时偿还
重庆农村商业银行	311,600.00	-	按时偿还
中国农业银行	243,000.00	-	按时偿还
进出口银行	610,000.00	39,073.99	按时偿还
华夏银行	199,800.00	60,000.00	按时偿还
上海浦东发展银行	96,900.00	-	按时偿还
平安银行	-	-	按时偿还
富滇银行	194,950.00	105,000.00	按时偿还
重庆银行	52,000.00	32,000.00	按时偿还
招商银行	134,000.00	40,000.00	按时偿还
民生银行	100,000.00	99,000.00	按时偿还
中信银行	30,000.00	-	按时偿还
重庆三峡银行	36,000.00	-	按时偿还
兴业银行	20,000.00	-	按时偿还
浙商银行	320,000.00	299,000.00	按时偿还
汉口银行	10,000.00	-	
合计	8,032,110.00	1,673,423.99	

五、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：无

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

六、利润与其他损益来源情况

本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

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、 关于司法机关调查事项

☐适用 ☒不适用

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

（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
董事长发生变更	上海证券交易所	2017.8.11	已完成相关披露事宜。	无影响
总经理发生变更	上海证券交易所	2017.9.25	已完成相关披露事宜。	无影响
法定代表人发生变动	上海证券交易所	2017.10.25	已完成相关披露事宜。	无影响
三分之一以上董事发生变动	上海证券交易所	2017.10.25	已完成相关披露事宜。	无影响
会计师事务所发生变更	上海证券交易所	2018.1.23	已完成相关披露事宜。	无影响

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

不适用。

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

不适用

第七节 公司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《重庆两江新区开发投资集团有限公司公司债券 2017 年度报告》之盖章页）



重庆两江新区开发投资集团有限公司

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：重庆两江新区开发投资集团有限公司

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	5,322,537,706.84	5,902,326,091.50
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	13,064,613.82	2,000,000.00
应收账款	5,589,016,390.94	4,618,765,262.61
预付款项	801,970,791.80	703,179,636.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	22,904,724.73	10,148,221.37
应收股利	0.00	306,122,448.98
其他应收款	792,980,083.80	686,861,442.81
买入返售金融资产		
存货	79,564,977,568.78	72,981,168,754.43
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	5,050,000.00	5,699,091.38
其他流动资产	450,954,613.82	4,500,505,930.77
流动资产合计	92,563,456,494.53	89,716,776,879.86
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,759,904,100.00	1,092,966,100.27
持有至到期投资		
长期应收款	2,124,597,454.57	2,525,957,601.28
长期股权投资	9,181,825,637.85	5,840,416,036.40
投资性房地产	4,352,535,412.37	6,307,781,722.05
固定资产	1,073,701,736.87	803,955,929.31
在建工程	127,222,539.74	197,649,033.40
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	28,020,894,146.90	28,822,226,236.92
开发支出		26,932,455.33
商誉		
长期待摊费用	27,872,260.46	8,122,869.24
递延所得税资产	1,257,021.31	3,710,324.69
其他非流动资产	39,064,458,343.06	34,959,960,325.66
非流动资产合计	85,734,268,653.13	80,589,678,634.55
资产总计	178,297,725,147.66	170,306,455,514.41
流动负债：		
短期借款	1,010,000,000.00	600,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,868,531,794.20	1,461,178,968.92
预收款项	7,820,098,859.74	7,157,135,830.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	77,618,117.20	44,328,848.51
应交税费	1,001,478,959.13	23,030,248.33
应付利息	557,420,238.88	480,733,955.83
应付股利	0.00	250,000,000.00
其他应付款	1,723,098,778.01	1,634,393,040.48
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	9,070,760,000.00	7,925,618,657.76
其他流动负债	100,000,000.00	
流动负债合计	23,229,006,747.16	19,576,419,550.77
非流动负债：		
长期借款	29,800,425,359.55	38,199,470,951.85
应付债券	18,698,236,726.78	20,630,519,577.08
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	815,153,809.02	768,850,165.93
长期应付职工薪酬	338,766.78	9,281,641.84
专项应付款	146,096,126.21	69,423,706.36
预计负债		
递延收益	261,443,818.42	7,351,828.84
递延所得税负债	321,208,409.53	232,797,214.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,042,903,016.29	59,917,695,086.40
负债合计	73,271,909,763.45	79,494,114,637.17
所有者权益：		
股本	10,004,200,000.00	10,004,200,000.00
其他权益工具		7,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	86,276,372,364.61	65,148,962,274.21
减：库存股		
其他综合收益	3,319,427,768.84	1,870,605,207.51
专项储备		
盈余公积	707,012,064.58	523,870,497.27
一般风险准备		
未分配利润	2,770,819,980.01	2,321,309,089.68
归属于母公司所有者权益合计	103,077,832,178.04	87,368,947,068.67
少数股东权益	1,947,983,206.17	3,443,393,808.57
所有者权益合计	105,025,815,384.21	90,812,340,877.24
负债和所有者权益总计	178,297,725,147.66	170,306,455,514.41

法定代表人：李谨 主管会计工作负责人：许志琼 会计机构负责人：尧伟华

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：重庆两江新区开发投资集团有限公司

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	3,858,175,204.84	3,641,123,926.58
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	5,136,754,802.09	4,551,556,607.85

预付款项	555,132.25	
应收利息	10,148,221.37	10,148,221.37
应收股利	1,347,800.00	306,122,448.98
其他应收款	1,812,027,528.09	697,886,154.09
存货	666,912,021.23	312,527,109.17
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	292,293,537.48	4,253,118,000.00
流动资产合计	11,778,214,247.35	13,772,482,468.04
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,741,098,500.00	1,078,120,500.27
持有至到期投资		
长期应收款	67,319,350,190.05	77,671,089,062.47
长期股权投资	60,466,439,136.86	41,585,743,973.23
投资性房地产		
固定资产	2,127,196.39	2,190,683.32
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	27,597,030,029.64	28,547,068,375.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,490,919.53	971,740.22
递延所得税资产		
其他非流动资产	169,200,000.00	464,870,002.00
非流动资产合计	157,306,735,972.47	149,350,054,337.23
资产总计	169,084,950,219.82	163,122,536,805.27
流动负债：		
短期借款	1,010,000,000.00	600,000,000.00
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		
应付账款	1,264,474.00	1,264,474.00
预收款项	7,077,700,057.70	6,376,480,000.00
应付职工薪酬	9,106,008.61	8,668,022.75

应交税费	167,350.84	7,237,904.72
应付利息	555,627,269.18	480,733,955.80
应付股利	0.00	250,000,000.00
其他应付款	2,106,851,595.25	2,126,670,642.83
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	9,553,576,670.00	9,195,291,989.76
其他流动负债	100,000,000.00	
流动负债合计	20,414,293,425.58	19,046,346,989.86
非流动负债：		
长期借款	25,393,767,359.55	36,462,128,621.85
应付债券	18,698,236,726.78	20,630,519,577.08
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	654,360,630.38	635,757,597.46
长期应付职工薪酬	42,639.99	2,081,677.93
专项应付款	1,476,868.87	1,476,868.87
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	44,747,884,225.57	57,731,964,343.19
负债合计	65,162,177,651.15	76,778,311,333.05
所有者权益：		
股本	10,004,200,000.00	10,004,200,000.00
其他权益工具		7,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	86,093,272,638.91	64,216,978,957.47
减：库存股		
其他综合收益	2,713,673,677.42	766,779,597.67
专项储备		
盈余公积	707,012,064.58	523,870,497.27
未分配利润	4,404,614,187.76	3,332,396,419.81
所有者权益合计	103,922,772,568.67	86,344,225,472.22
负债和所有者权益总计	169,084,950,219.82	163,122,536,805.27

法定代表人：李谨 主管会计工作负责人：许志琼 会计机构负责人：尧伟华

合并利润表

2017 年 1-12 月

编制单位：重庆两江新区开发投资集团有限公司

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、营业总收入	8,215,997,999.16	4,839,559,956.97
其中：营业收入	8,215,997,999.16	4,839,559,956.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,207,484,614.37	4,720,033,321.61
其中：营业成本	7,419,517,797.68	4,223,377,087.25
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	105,311,573.98	29,770,160.89
销售费用	37,712,428.60	23,827,394.35
管理费用	191,544,382.66	168,185,232.90
财务费用	448,084,733.59	274,728,255.46
资产减值损失	5,313,697.86	145,190.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	40,148,387.73	62,085,864.30
投资收益（损失以“-”号填列）	1,078,830,954.08	456,096,687.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	13,513,155.38	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,141,005,881.98	637,709,187.48
加：营业外收入	271,343,382.79	33,577,858.46
减：营业外支出	2,826,460.92	4,630,667.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,409,522,803.85	666,656,378.32
减：所得税费用	57,872,065.74	12,196,650.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,351,650,738.11	654,459,728.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”	1,351,650,738.11	654,459,728.23

号填列)		
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	141,361,942.61	180,506,404.30
2.归属于母公司股东的净利润	1,210,288,795.50	473,953,323.93
六、其他综合收益的税后净额	1,473,460,360.19	-65,862,031.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,448,822,561.33	-68,640,369.82
(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	1,448,822,561.33	-68,640,369.82
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	1,946,894,079.75	-72,729,181.79
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	-498,071,518.42	4,088,811.97
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	24,637,798.86	2,778,338.66
七、综合收益总额	2,825,111,098.30	588,597,697.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,659,111,356.83	405,312,954.11
归属于少数股东的综合收益总额	165,999,741.47	183,284,742.96
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：李谨 主管会计工作负责人：许志琼 会计机构负责人：尧伟华

母公司利润表

2017 年 1-12 月

编制单位：重庆两江新区开发投资集团有限公司

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	6,602,546,527.71	4,551,933,744.42

减：营业成本	5,552,875,376.42	4,038,269,989.94
税金及附加	18,023,106.24	7,946,930.22
销售费用	0.00	0.00
管理费用	68,406,390.42	60,088,644.92
财务费用	195,000,000.00	
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）	1,063,170,418.39	437,805,292.33
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,831,412,073.02	883,433,471.67
加：营业外收入	3,600.10	6,129,464.20
减：营业外支出		612,515.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,831,415,673.12	888,950,420.87
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,831,415,673.12	888,950,420.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,831,415,673.12	888,950,420.87
（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	1,946,894,079.75	-72,729,181.79
（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	1,946,894,079.75	-72,729,181.79
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	1,946,894,079.75	-72,729,181.79
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	3,778,309,752.87	816,221,239.08
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：李谨 主管会计工作负责人：许志琼 会计机构负责人：尧伟华

合并现金流量表

2017 年 1-12 月

编制单位：重庆两江新区开发投资集团有限公司

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	8,073,505,505.25	4,812,801,442.87
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	13,007,448.22	830,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,828,747,321.44	1,527,764,628.06
经营活动现金流入小计	9,915,260,274.91	6,341,396,070.93
购买商品、接受劳务支付的现金	10,375,581,425.60	11,732,816,366.98
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	251,013,792.15	197,122,069.81
支付的各项税费	1,746,380,331.88	543,320,861.67
支付其他与经营活动有关的现金	917,597,909.26	4,028,040,511.51
经营活动现金流出小计	13,290,573,458.89	16,501,299,809.97
经营活动产生的现金流量净额	-3,375,313,183.98	-10,159,903,739.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,924,520,664.00	21,431,580,155.14

取得投资收益收到的现金	1,215,227,441.49	3,799,295.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,235.33	57,114,881.22
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	9,018,971.26	1,728,382,047.52
投资活动现金流入小计	10,148,887,312.08	23,220,876,379.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,260,835,426.38	613,326,974.60
投资支付的现金	4,679,374,838.25	26,448,917,870.14
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	0.00	1,489,638,417.82
投资活动现金流出小计	7,940,210,264.63	28,551,883,262.56
投资活动产生的现金流量净额	2,208,677,047.45	-5,331,006,882.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,219,168,010.04	16,299,885,097.80
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	6,969,260,100.00	15,145,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	44,330,000.00	117,100,000.00
筹资活动现金流入小计	20,232,758,110.04	31,562,485,097.80
偿还债务支付的现金	13,121,967,336.25	12,519,921,149.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,023,943,021.92	3,884,031,969.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	136,541,312.74	171,452,254.83
支付其他与筹资活动有关的现金	2,500,000,000.00	183,921,096.83
筹资活动现金流出小计	19,645,910,358.17	16,587,874,215.66
筹资活动产生的现金流量净额	586,847,751.87	14,974,610,882.14
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	-579,788,384.66	-516,299,739.70
加：期初现金及现金等价物余额	5,897,740,204.47	6,414,039,944.17
六、期末现金及现金等价物余额	5,317,951,819.81	5,897,740,204.47

法定代表人：李谨 主管会计工作负责人：许志琼 会计机构负责人：尧伟华

母公司现金流量表

2017 年 1-12 月

编制单位：重庆两江新区开发投资集团有限公司

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	6,722,501,832.63	3,387,509,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	305,425,857.33	291,218,625.43
经营活动现金流入小计	7,027,927,689.96	3,678,727,625.43
购买商品、接受劳务支付的现金	410,325,333.32	198,105,213.97
支付给职工以及为职工支付的现金	41,250,153.26	31,548,018.64
支付的各项税费	1,177,847,531.18	12,797,005.85
支付其他与经营活动有关的现金	103,685,262.17	3,234,728,942.69
经营活动现金流出小计	1,733,108,279.93	3,477,179,181.15
经营活动产生的现金流量净额	5,294,819,410.03	201,548,444.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,211,187,332.00	20,987,715,746.45
取得投资收益收到的现金	1,214,299,879.85	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,362,893.42
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	4,435,000,000.00	6,331,891,285.11
投资活动现金流入小计	12,860,487,211.85	27,320,969,924.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,833,943.99	1,780,509.95
投资支付的现金	3,774,525,870.00	27,616,828,714.87
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	14,166,980,000.00	15,853,143,050.00
投资活动现金流出小计	17,953,339,813.99	43,471,752,274.82
投资活动产生的现金流量净额	-5,092,852,602.14	-16,150,782,349.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,180,577,973.79	16,269,488,100.00
取得借款收到的现金	4,669,260,100.00	14,983,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	17,849,838,073.79	31,252,988,100.00
偿还债务支付的现金	11,631,994,932.30	11,697,493,481.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,702,758,671.12	3,705,054,150.77
支付其他与筹资活动有关的现金	2,500,000,000.00	23,664,393.72
筹资活动现金流出小计	17,834,753,603.42	15,426,212,025.65

筹资活动产生的现金流量净额	15,084,470.37	15,826,776,074.35
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	217,051,278.26	-122,457,831.21
加：期初现金及现金等价物余额	3,641,123,926.58	3,763,581,757.79
六、期末现金及现金等价物余额	3,858,175,204.84	3,641,123,926.58

法定代表人：李谨 主管会计工作负责人：许志琼 会计机构负责人：尧伟华

合并所有者权益变动表

2017 年 1-12 月

编制单位：重庆两江新区开发投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	10,004,200,000.00			7,500,000,000.00	64,218,962,274.21	-	1,870,605,207.51	-	523,870,497.27	-	2,353,836,451.46	3,443,393,808.57	89,914,868,239.02
加：会计政策变更	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
同一控制下企业合并													
其他					930,000,000.00						-32,527,361.78		897,472,638.22
二、本年年初余额	10,004,200,000.00			7,500,000,000.00	65,148,962,274.21	-	1,870,605,207.51	-	523,870,497.27	-	2,321,309,089.68	3,443,393,808.57	90,812,340,877.24
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-			-7,500,000,000.00	21,127,410,090.40	-	1,448,822,561.33	-	183,141,567.31	-	449,510,890.33	-1,495,410,602.40	14,213,474,506.97
（一）综合收益总额	—			—	—	—	1,448,822,561.33	—	—	—	1,210,288,795.50	165,999,741.47	2,825,111,098.30
（二）所有者投入和减少资本	-			-7,500,000,000.00	21,127,410,090.40	-	-	-	-	-	-	-1,523,131,799.47	12,104,278,290.93
1. 股东投入的普通股				—	17,077,128,8	—	—	—	—	—	—	-	17,077,128,819.4

					19.45								5
2. 其他权益工具持有者投入资本				- 7,500,000.00	5,000,000.00	—	—	—	—	—	—		- 2,500.00 0,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额				—		—	—	—	—	—	—	-	-
4. 其他				—	- 949,718,729.05							- 1,523,131,799.47	- 2,472,850,528.52
(三) 利润分配									183,141,567.31	-	- 760,777,905.17	- 138,278,544.40	- 715,914,882.26
1. 提取盈余公积	—			—	—	—	—	—	183,141,567.31	—	- 183,141,567.31	—	-
2. 提取一般风险准备	—			—	—	—	—	—	—			—	-
3. 对所有者（或股东）的分配	—			—	—	—	—	—	—	—	- 577,636,337.86	- 138,278,544.40	- 715,914,882.26
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	10,004,200,000.00			—	86,276,372,364.61	—	3,319,427,768.84	—	707,012,064.58	—	2,770,819,980.01	1,947,983,206.17	105,025,815,384.21

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	10,004,200,000.00			7,350,000,000.00	54,522,196,391.52		1,939,245,577.33		434,975,455.18		2,438,271,027.17	3,588,334,652.44	80,277,223,103.64
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	10,004,200,000.00			7,350,000,000.00	54,522,196,391.52	-	1,939,245,577.33	-	434,975,455.18	-	2,438,271,027.17	3,588,334,652.44	80,277,223,103.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-			150,000,000.00	9,696,765,882.69	-	-68,640,369.82	-	88,895,042.09	-	84,434,575.71	144,940,843.87	9,637,645,135.38
（一）综合收益总额	-			-	-	-	-68,640	-	-	-	480,716,855.	183,284,742.96	595,361,228.41

							,369.8 2				27		
(二) 所有者投入和减少资本	-			150,000,000.00	9,696,765,882.69	-	-		-	-	-	-	9,689,992,550.69
1. 股东投入的普通股				-	16,149,780,582.69	-	-	-	-	-	-	-	15,993,007,250.69
2. 其他权益工具持有者投入资本				150,000,000.00		-	-	-	-	-	-		150,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额				-		-	-	-	-	-	-		-
4. 其他				-	-								-
(三) 利润分配									88,895,042.09	-	565,151,430.98	-	647,708,643.72
1. 提取盈余公积	-			-	-	-	-	-	88,895,042.09	-	88,895,042.09	-	-
2. 提取一般风险准备	-			-	-	-	-	-	-			-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-			-	-	-	-	-	-	-	476,256,388.89	-	647,708,643.72
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	10,004,200,000.00			7,500,000,000.00	64,218,962,274.21	—	1,870,605,207.51	—	523,870,497.27	—	2,353,836,451.46	3,443,393,808.57	89,914,868,239.02

法定代表人：李谨 主管会计工作负责人：许志琼 会计机构负责人：尧伟华

母公司所有者权益变动表
2017 年 1-12 月

编制单位：重庆两江新区开发投资集团有限公司

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	10,004,200,000.00			7,500,000,000.00	64,216,978,957.47	—	766,779,597.67	—	523,870,497.27	3,332,396,419.81	86,344,225,472.22
加：会计政策变更	—			—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—			—	—	—	—	—	—	—	—
其他	—			—	—	—	—	—	—	—	—

二、本年年初余额	10,004,200,000.00			7,500,000,000.00	64,216,978,957.47	-	766,779,597.67	-	523,870,497.27	3,332,396,419.81	86,344,225,472.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-			-7,500,000,000.00	21,876,293,681.44	-	1,946,894,079.75	-	183,141,567.31	1,072,217,767.95	17,578,547,096.45
（一）综合收益总额	—			—	—	—	1,946,894,079.75	—	—	1,831,415,673.12	3,778,309,752.87
（二）所有者投入和减少资本	-			-7,500,000,000.00	21,876,293,681.44	-	-	-	-	-	14,376,293,681.44
1. 股东投入的普通股	-			—	17,826,012,410.49	—	—	—	—	—	17,826,012,410.49
2. 其他权益工具持有者投入资本	-			-7,500,000,000.00	5,000,000,000.00	—	—	—	—	—	-2,500,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-			—	-	—	—	—	—	—	-
4. 其他	-			—	-949,718,729.05	-	-	-	-	-	-949,718,729.05
（三）利润分配	-			-	-	-	-	-	183,141,567.31	-759,197,905.17	-576,056,337.86
1. 提取盈余公积	—			—	—	—	—	—	183,141,567.31	-183,141,567.31	-
2. 对所有者（或股东）的分配	—			—	—	—	—	—	—	-576,056,337.86	-576,056,337.86
3. 其他	-			-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-			—	-	—	—	—	—	—	-

2. 盈余公积转增资本（或股本）	-			-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-			-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-			-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-			-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他											
四、本期期末余额	10,004,200,000.00			-	86,093,272,638.91	-	2,713,673,677.42	-	707,012,064.58	4,404,614,187.76	103,922,772,568.67

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	10,004,200,000.00			7,350,000,000.00	54,520,412,899.89	-	839,508,779.46	-	434,975,455.18	3,008,597,429.92	76,157,694,564.45
加：会计政策变更	-			-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-			-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-			-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	10,004,200,000.00			7,350,000,000.00	54,520,412,899.89	-	839,508,779.46	-	434,975,455.18	3,008,597,429.92	76,157,694,564.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-			150,000,000.00	9,696,566,057.58	-	72,729,181.79	-	88,895,042.09	323,798,989.89	10,186,530,907.77

(一) 综合收益总额	—			—	—	—	72,729,181.79	—	—	888,950,420.87	816,221,239.08
(二) 所有者投入和减少资本	-			150,000,000.00	9,696,566,057.58	-	-	-	-	-	9,846,566,057.58
1. 股东投入的普通股	-			—	16,149,580,757.58	—	—	—	—	—	16,149,580,757.58
2. 其他权益工具持有者投入资本	-			150,000,000.00	-	—	—	—	—	—	150,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-			—	-	—	—	—	—	—	-
4. 其他	-			—	-6,453,014,700.00	-	-	-	-	-	6,453,014,700.00
(三) 利润分配	-			-	-	-	-	-	88,895,042.09	565,151,430.98	476,256,388.89
1. 提取盈余公积	—			—	—	—	—	—	88,895,042.09	88,895,042.09	-
2. 对所有者(或股东)的分配	—			—	—	—	—	—	—	476,256,388.89	476,256,388.89
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	10,004,200,000.00			7,500,000,000.00	64,216,978,957.47	-	766,779,597.67	-	523,870,497.27	3,332,396,419.81	86,344,225,472.22

法定代表人：李谨 主管会计工作负责人：许志琼 会计机构负责人：尧伟华

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用