

于都县振兴投资开发有限公司

公司债券年度报告

(2017 年)

二〇一八年五月

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。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）深圳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

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容。

一、利率波动风险

受国民经济总体运行状况和国家宏观经济政策的影响，市场利率存在波动的可能性。本期债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期。在市场利率发生波动时，本期债券的投资收益水平将可能受影响。

二、公司利润较依赖财政补贴的风险与对策

2015-2017年公司利润总额分别为8,770.58万元、20,080.46万元和24,575.55万元，补贴收入分别为6,557.73万元、14,034.65万元和18,000.00万元，补贴收入占比较大。如果发行人自身盈利能力不能在未来几年得到有效改善，将在一定程度上影响发行人可持续发展。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	7
七、 中介机构变更情况.....	7
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	8
三、 跟踪资信评级情况.....	8
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	9
五、 偿债计划.....	10
六、 专项偿债账户设置情况.....	10
七、 持有人会议召开情况.....	10
八、 受托管理人履职情况.....	10
第三节 业务和公司治理情况.....	11
一、 公司业务情况.....	11
二、 公司治理、内部控制情况.....	11
三、 公司独立性情况.....	11
四、 业务经营情况分析.....	12
五、 投资状况.....	12
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	12
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况.....	12
第四节 财务情况.....	13
一、 审计情况.....	13
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
三、 主要会计数据和财务指标.....	13
四、 资产情况.....	14
五、 负债情况.....	15
六、 利润及其他损益来源情况.....	18
七、 对外担保情况.....	18
第五节 重大事项.....	19
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	19
二、 关于破产相关事项.....	19
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.....	19
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	19
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	19
第六节 特殊债项应当披露的其他事项.....	19
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第八节 备查文件目录.....	21
附件财务报表.....	23
担保人财务报表.....	39

释义

发行人、公司、于都振兴、本公司	指	于都县振兴投资开发有限公司
报告期	指	2017年1月1日至2017年12月31日
主承销商	指	广州证券股份有限公司
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元	指	如无特别说明，指人民币元

本报告中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成，并非计算错误。

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	于都县振兴投资开发有限公司
中文简称	于都振兴
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	陈悠军
注册地址	江西省赣州市于都县贡江镇红军大道 82 号
办公地址	江西省赣州市于都县贡江镇红军大道 82 号
办公地址的邮政编码	342300
公司网址	无
电子信箱	ydgzjygs@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	宋艳艳
联系地址	江西省赣州市于都县贡江镇红军大道 82 号
电话	0797-6309613
传真	0797-6309613
电子信箱	ydgzjygs@163.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	上海证券交易所： http://www.sse.com.cn 中国债券信息网： http://www.chinabond.com.cn/ □
年度报告备置地	江西省赣州市于都县贡江镇红军大道 82 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：于都县财政局

报告期末实际控制人名称：于都县财政局

（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	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所
办公地址	深圳市南山区科技园中区科苑路8号讯美科技广场3号楼8楼
签字会计师姓名	沈建平、廖伟潮

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127807.SH、1880101.IB
债券简称	18于都01、18于都振兴债
名称	江西银行股份有限公司赣州于都支行
办公地址	江西省赣州市于都县古田中路丽水明珠B区14栋1楼
联系人	刘涛兰
联系电话	0797-6309566

（三）资信评级机构

债券代码	127807.SH、1880101.IB
债券简称	18于都01、18于都振兴债
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层

七、中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元币种：人民币

1、债券代码	127807.SH、1880101.IB
2、债券简称	18于都01、18于都振兴债
3、债券名称	2018年于都县振兴投资开发有限公司公司债券
4、发行日	2018年5月3日
5、到期日	2025年5月3日
6、债券余额	10.00
7、利率（%）	7.5
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期第3、第4、第5、第6和第7个计息年度末分别按照本期债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
9、上市或转让的交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	不适用
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：127807.SH、1880101.IB

债券简称	18于都01、18于都振兴债
募集资金专项账户运作情况	不适用
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	不适用
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	不适用
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

（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：127807.SH、1880101.IB

债券简称	18 于都 01、18 于都振兴债
保证人名称	重庆三峡担保集团股份有限公司
报告期末累计对外担保余额	253.27
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	453.22
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	按照募集说明书及担保函约定执行
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：127807.SH、1880101.IB

债券简称	18 于都 01、18 于都振兴债
其他偿债保障措施概述	1、良好的资产状况和经营状况是偿还本期债券本息的坚实基础； 2、募投项目良好的经济效益，为本期债券提供了有力保障

	； 3、较强的资产变现能力是本期债券本息按时偿付的可靠保证； 4、优良的资信为本期债券本息的偿付提供了进一步的支撑； 5、偿债资金专项账户的监管安排，形成了有效确保发行人按时还本付息的内外约束制度； 6、提前偿还条款的设置可缓解本期债券到期一次还本压力。
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

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：127807.SH、1880101.IB

债券简称	18 于都 01、18 于都振兴债
账户资金的提取情况	报告期内公司尚未支付本期债券的首期利息，故未发生提取专项偿债账户资金的情况
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	127807.SH、1880101.IB
债券简称	18 于都 01、18 于都振兴债
债券受托管理人名称	江西银行股份有限公司赣州于都支行
受托管理人履行职责情况	发行人聘请江西银行股份有限公司赣州于都支行作为本期

	债券的债券债权人，与其签署了《债券债权代理协议》。债券债权人依据有关规定或约定指定专门工作人员对发行人募集资金使用情况进行监督，为保护债券投资者的利益发挥了积极作用。
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	否

第三节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

（一）公司业务情况概述

发行人主要负责于都县基础设施项目建设任务，由于都县政府与发行人签订委托代建协议，发行人负责项目的投融资和建设任务，于都县政府根据项目完工进度，按照项目建设成本加上一定合理利润拨付给发行人，于都县政府定期与发行人结算，发行人按照结算金额确认基础设施建设收入。

（二）未来发展展望

为加快于都县建设步伐，推动城市发展，于都县政府致力于将发行人打造成具有强大经济实力和发展能力的基础设施建设骨干企业。于都县政府不断在资产注入、项目授权、财政补助等方面给予发行人大力扶持，使得发行人资产规模不断增加、综合实力日益壮大，竞争优势日益突出。

（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，发行人按照募集说明书等约定履行相关义务和承诺。

三、公司独立性情况

是否存在与发行人控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

报告期内，公司业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与股东保持独立性，公司具备

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（%）
工程施工收入	62,875.39	56,059.14	98.70	43,948.25	38,215.87	98.39
租金收入	826.72	769.45	1.30	720.66	407.59	1.61
合计	63,702.11	56,828.59	100.00	44,668.91	38,623.46	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：

非经营往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款。

2. 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

存在。

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00，占合并口径净资产的比例（%）：

0.00，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

本报告期内，企业会计准则变化引起的会计政策变更：

本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》的通知要求，公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”科目，将自 2017 年 1 月 1 日起与公司日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。“其他收益”科目本报告期金额增加 180,000,000.00 元，“营业外收入”科目本报告期金额减少 180,000,000.00 元。

本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，对本期上期无影响。

（2） 会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

（3） 重大会计差错更正

本报告期内，本公司无重大会计差错更正。

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	916,748.94	641,798.28	42.84%	注 1
2	总负债	568,301.89	312,681.58	81.75%	注 2
3	净资产	348,447.05	329,116.70	5.87%	-
4	归属母公司股东的净资产	347,919.51	328,567.04	5.89%	-
5	资产负债率（%）	61.99	48.72	27.24%	-
6	流动比率	37.39	20.24	84.69%	注 3

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
7	速动比率	24.65	11.23	119.57%	注4
8	期末现金及现金等价物余额	164,428.50	131,150.88	25.37%	-
		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	63,702.49	44,708.29	42.48%	注5
2	营业总成本	57,182.21	38,741.18	47.60%	注6
3	利润总额	24,575.55	20,080.46	22.39%	-
4	净利润	24,524.12	20,024.42	22.47%	-
5	扣除非经常性损益后净利润	6,565.34	6,018.97	9.08%	-
6	归属母公司股东的净利润	24,534.61	20,007.60	22.63%	-
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	26,018.35	20,119.12	29.32%	-
8	EBITDA利息倍数	3.36	3.18	5.67%	-
9	经营活动产生的现金流净额	-137,861.16	-36,079.72	-282.10%	注7
10	投资活动产生的现金流净额	9,919.83	-22,635.28	143.82%	注8
11	筹资活动产生的现金流净额	161,218.95	150,019.04	7.47%	-
12	应收账款周转率	1.01	1.10	-8.31%	-
13	存货周转率	0.20	0.16	24.02%	-
14	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-	-
15	利息偿付率（%）	100.00	100.00	-	-

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

注1：截至2017年末，公司总资产为916,748.94万元，同比增加42.84%，主要原因是公司2017年度长期借款以及专项应付款大幅增加所致。

注2：截至2017年末，公司总负债为568,301.89万元，同比增加81.75%，主要原因是公司2017年度长期借款以及专项应付款大幅增加所致。

注3：截至2017年末，公司流动比率为37.39，同比增加84.69%，主要原因是公司2017年度货币资金、应收款项、其他应收款以及存货大幅增加所致。

注4：截至2017年末，公司速动比率为24.65，同比增加119.57%，主要原因是公司2017年度货币资金、应收款项以及其他应收款大幅增加所致。

注5：2017年度，公司营业总收入为63,702.49万元，同比增加42.48%，主要原因是公司2017年度工程施工收入大幅增加所致。

注6：2017年度，公司营业总成本为57,182.21万元，同比增加47.60%，主要原因是公司2017年度工程施工成本大幅增加所致。

注7：2017年度，公司经营活动产生的现金流净额为-137,861.16万元，同比减少282.10%，主要原因是公司2017年度购买商品、接受劳务支付的现金以及往来支付的现金大幅增加所致。

注8：2017年度，公司投资活动产生的现金流金额为9,919.83万元，同比增加143.82%，主要原因是公司2017年度收回投资收到的现金大幅增加以及投资支付的现金大幅减少所致。

四、资产情况

（一）主要资产变动情况及其原因

1.变动情况

单位：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	164,571.31	131,260.89	25.38%	-
应收账款	79,811.33	46,863.58	70.31%	注1
其他应收款	304,860.22	133,041.84	129.15%	注2
存货	296,339.79	260,161.51	13.91%	-

2.主要资产变动的的原因

注1：截至2017年末，公司应收账款为79,811.33万元，同比增加70.31%，主要原因是公司2017年度应收于都县财政局代建工程款大幅增加所致。

注2：截至2017年末，公司其他应收款未304,860.22万元，同比增加129.15%，主要原因是公司2017年度应收于都县财政局的往来款大幅增加所致。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
货币资金	142.80	-	贷款保证金
存货	152,246.30	-	抵押
合计	152,389.10		-

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
长期借款	327,373.00	147,398.00	122.10%	注1
长期应付款	61,870.97	61,950.09	-0.13%	-
专项应付款	155,785.29	74,474.87	109.18%	注2

2.主要负债变动的的原因

注1：截至2017年末，公司长期借款为327,373.00万元，同比增加122.10%，主要原因是公司2017年度新增中国农业发展银行于都县支行、中国工商银行于都县支行、中国光大银行股份有限公司赣州分行以及北京银行股份有限公司南昌分行的借款所致。

注2：截至2017年末，公司专项应付款为155,785.29万元，同比增加109.18%，主要原因是公司2017年度赣州市油茶产业精准扶贫项目、于都县贫困村基础设施建设项目以及高标

准农田项目的专项应付款大幅增加所致。

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 33.88 亿元；上年末借款总额 17.21 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

1. 借款情况披露

单位：亿元币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	17.21	16.67		33.88

2. 剩余借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

存在 不存在

单位：万元币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率（%）	担保情况
长期借款	江西省行政事业资产集团有限公司	24,923.00	2036-10-24	4.9%	于都县振邦产业投资有限公司提供保证担保。
长期借款	江西银行股份有限公司赣州于都支行	30,000.00	2023-3-16	7.5%	于都县国有资产经营有限公司提供连带责任保证。
长期借款	中国农业发展银行于都县支行	18,100.00	2027-6-29	5.635%	1、以于都县振兴投资开发有限公司的于国用（2015）第 1862 号土地使用权提供抵押担保；2、以于都县振兴投资开发有限公司的委托代建资金提供质押担保
长期借款	中国农业发展银行于都县支行	20,000.00	2036-1-21	4.5325%	1、于都县振兴投资开发有限公司以于国用（2015）第 1865 号土地使用权提供抵押担保；2、以《于都县上欧易地移民扶贫安置建设项目委托代建购买服务协议》提供质押担保；3、于都县国有资产经营有限公司提供连带责任保证。
长期借款	赣州银行股份有限公司于都支行	40,000.00	2024-11-7	6.5%	1、于都县振邦产业投资有限公司以“应收于都县人民政府的于都县上欧易地移民扶贫安置项目政府购买协议款”提供质押担

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率（%）	担保情况
					保；2、于都县国有资产经营有限公司提供连带责任保证。
长期借款	中国农业发展银行于都县支行	60,000.00	2037-9-3	4.9%	1、于都县振邦产业投资有限公司以“应收于都县人民政府的以于都县老城区棚户区改造（一期）项目政府购买服务协议”提供质押担保；2、于都县国有资产经营有限公司提供连带责任保证。
长期借款	中国光大银行股份有限公司赣州分行	30,000.00	2037-7-30	6.3%	于都县振邦产业投资有限公司以“应收于都县人民政府的以于都县振邦产业投资有限公司的应收账款”提供质押担保。
长期借款	中国农业发展银行于都县支行	20,000.00	2036-12-22	4.9%	1、于都县振邦产业投资有限公司以“应收于都县人民政府的以于都县贡江镇长征村永红片棚户区改造项目政府勾兑服务协议”提供权利质押担保；2、于都县国有资产经营有限公司提供连带责任保证。
长期借款	北京银行股份有限公司南昌分行	18,000.00	2022-4-5	5.60%	于都县国有资产经营有限公司提供信用担保。
合计	-	261,023.00	-	-	-

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

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：

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

2. 所获银行授信情况

单位：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
北京银行	30,000.00	30,000.00	-
赣州银行	80,000.00	40,000.00	40,000.00
工商银行	70,000.00	15,000.00	55,000.00
光大银行	30,000.00	30,000.00	-
国家开发银行	128,000.00	100,000.00	28,000.00
江西银行	30,000.00	30,000.00	-
九江银行	30,000.00	-	30,000.00
建设银行	13,000.00	13,000.00	-
农业发展银行	302,566.00	175,076.00	127,490.00
农业银行	36,000.00	36,000.00	-
合计	749,566.00	469,076.00	280,490.00

本报告期银行授信额度变化情况：58.66 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：

企业债 10 亿元。

六、利润及其他损益来源情况

单位：万元币种：人民币

报告期利润总额：24,575.55 万元

报告期非经常性损益总额：17,969.27 万元

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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	86.00	可供出售金融资产等取得的投资收益	-	可持续
公允价值变动损益	-		-	-
资产减值损失	-		-	-
营业外收入	-		-	-
营业外支出	30.73	罚款或赔偿款支出	30.73	不可持续
其他收益	18,000.00	政府补助	18,000.00	不可持续
合计	18,055.26		17,969.27	

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：截至 2017 年末，公司对外担保余额为 12,953.60 万元，较上年末增加 0.00 万元。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：12,953.60 万元

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

报告期内，公司无特殊债项应当披露的其他事项。

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

报告期内，公司无特殊债项应当披露的其他事项。

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《于都县振兴投资开发有限公司公司债券年度报告(2017年)》
之盖章页)

于都县振兴投资开发有限公司
2018年 5 月 16 日



附件 财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：于都县振兴投资开发有限公司

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	1,645,713,070.26	1,312,608,874.63
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	798,113,302.37	468,635,754.46
预付款项	205,668,732.48	128,470,364.30
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	3,048,602,232.02	1,330,418,426.07
买入返售金融资产		
存货	2,963,397,897.93	2,601,615,137.54
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,087,209.38	
流动资产合计	8,700,582,444.44	5,841,748,557.00
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	100,921,500.00	210,540,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	343,140,242.98	356,673,600.00
固定资产	22,780,999.50	8,840,374.87
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	64,205.52	180,237.73
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	466,906,948.00	576,234,212.60
资产总计	9,167,489,392.44	6,417,982,769.60
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	4,791,131.00	4,969,115.00
预收款项	17,219.20	13,218.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		65,838.00
应交税费	3,149,820.49	2,742,425.05
应付利息	7,057,951.47	6,505,708.78
应付股利		
其他应付款	103,210,166.73	27,289,867.97
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	114,500,000.00	247,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	232,726,288.89	288,586,173.00
非流动负债：		
长期借款	3,273,730,000.00	1,473,980,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	618,709,691.29	619,500,924.66
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,557,852,925.64	744,748,675.64
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	5,450,292,616.93	2,838,229,600.30
负债合计	5,683,018,905.82	3,126,815,773.30
所有者权益：		
股本	372,000,000.00	372,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,451,557,801.29	2,498,556,568.04
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	655,637,260.72	415,113,819.50
归属于母公司所有者权益合计	3,479,195,062.01	3,285,670,387.54
少数股东权益	5,275,424.61	5,496,608.76
所有者权益合计	3,484,470,486.62	3,291,166,996.30
负债和所有者权益总计	9,167,489,392.44	6,417,982,769.60

法定代表人：陈悠军 主管会计工作负责人：叶久梁 会计机构负责人：罗伟婷

母公司资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：于都县振兴投资开发有限公司

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	737,200,763.65	624,526,865.72
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		
预付款项	143,600,000.00	85,000,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,433,160,749.18	640,931,029.49
存货	1,124,774,662.91	1,367,789,278.89
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	4,438,736,175.74	2,718,247,174.10
非流动资产：		
可供出售金融资产	48,260,000.00	40,260,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	795,200,000.00	695,000,000.00
投资性房地产	343,140,242.98	356,673,600.00
固定资产		
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,186,600,242.98	1,091,933,600.00
资产总计	5,625,336,418.72	3,810,180,774.10
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		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费		
应付利息		
应付股利		
其他应付款	744,638,003.64	40,659,179.20
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	88,000,000.00	167,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	832,638,003.64	207,659,179.20

非流动负债：		
长期借款	903,000,000.00	421,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	618,709,691.29	619,500,924.66
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,150,760,000.00	400,000,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,672,469,691.29	1,440,500,924.66
负债合计	3,505,107,694.93	1,648,160,103.86
所有者权益：		
股本	372,000,000.00	372,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,771,255,832.53	1,793,951,032.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-23,027,108.74	-3,930,362.29
所有者权益合计	2,120,228,723.79	2,162,020,670.24
负债和所有者权益总计	5,625,336,418.72	3,810,180,774.10

法定代表人：陈悠军 主管会计工作负责人：叶久梁 会计机构负责人：罗伟婷

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：于都县振兴投资开发有限公司

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	637,024,917.38	447,082,853.72
其中：营业收入	637,024,917.38	447,082,853.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	571,822,067.01	387,411,755.61
其中：营业成本	568,285,916.47	386,326,239.37
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	1,944,753.11	2,425,590.05
销售费用	1,308,567.44	170,036.00
管理费用	9,415,462.28	2,816,746.95

财务费用	-9,132,632.29	-4,326,856.76
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）	859,973.89	1,247,244.25
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	180,000,000.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	246,062,824.26	60,918,342.36
加：营业外收入		140,346,493.68
减：营业外支出	307,341.03	460,188.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	245,755,483.23	200,804,647.09
减：所得税费用	514,276.00	560,481.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	245,241,207.23	200,244,165.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	245,241,207.23	200,244,165.87
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类	245,241,207.23	200,244,165.87
1.少数股东损益	-104,886.85	168,144.27
2.归属于母公司股东的净利润	245,346,094.08	200,076,021.60
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	245,241,207.23	200,244,165.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	245,346,094.08	200,076,021.60
归属于少数股东的综合收益总额	-104,886.85	168,144.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.66	0.54
（二）稀释每股收益（元/股）	0.66	0.54

法定代表人：陈悠军 主管会计工作负责人：叶久梁 会计机构负责人：罗伟婷

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：于都县振兴投资开发有限公司

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		
减：营业成本	13,533,357.02	
税金及附加		692,313.71
销售费用	1,102,293.04	
管理费用	4,956,126.32	344,859.80
财务费用	-2,763,579.55	-936,876.37
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）	2,590,603.24	1,449,244.25
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）	-14,237,593.59	1,348,947.11
加：营业外收入		
减：营业外支出	36,500.00	194,222.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,274,093.59	1,154,724.58
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,274,093.59	1,154,724.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,274,093.59	1,154,724.58
（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	-14,274,093.59	1,154,724.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.04	0.00
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.04	0.00

法定代表人：陈悠军主管会计工作负责人：叶久梁会计机构负责人：罗伟婷

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：于都县振兴投资开发有限公司

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	292,289,671.00	354,335,498.63
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	2,217,104,648.50	1,761,174,837.37
经营活动现金流入小计	2,509,394,319.50	2,115,510,336.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,418,093,309.41	872,209,042.81
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	1,244,673.58	1,421,400.48
支付的各项税费	11,448,370.58	4,560,820.04
支付其他与经营活动有关的现金	2,457,219,529.35	1,598,116,242.29
经营活动现金流出小计	3,888,005,882.92	2,476,307,505.62
经营活动产生的现金流量净额	-1,378,611,563.42	-360,797,169.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	177,600,000.00	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	859,973.89	2,247,244.25
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	178,459,973.89	7,247,244.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,719,244.01	6,000,000.00
投资支付的现金	64,542,417.73	227,600,000.00
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	79,261,661.74	233,600,000.00
投资活动产生的现金流量净额	99,198,312.15	-226,352,755.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,823,801.25	40,000,000.00
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	2,246,250,000.00	1,052,980,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		639,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,265,073,801.25	1,731,980,000.00
偿还债务支付的现金	579,000,000.00	138,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,061,735.13	86,311,279.59
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	65,822,568.00	7,478,344.68
筹资活动现金流出小计	652,884,303.13	231,789,624.27
筹资活动产生的现金流量净额	1,612,189,498.12	1,500,190,375.73
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	332,776,246.85	913,040,450.36
加：期初现金及现金等价物余额	1,311,508,779.95	398,468,329.59
六、期末现金及现金等价物余额	1,644,285,026.80	1,311,508,779.95

法定代表人：陈悠军 主管会计工作负责人：叶久梁 会计机构负责人：罗伟婷

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：于都县振兴投资开发有限公司

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	511,293,650.75	889,562,223.09
经营活动现金流入小计	511,293,650.75	889,562,223.09
购买商品、接受劳务支付的现金	411,690,141.80	91,622,149.70
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费	3,017,624.11	1,852,453.80
支付其他与经营活动有关的现金	420,784,737.29	405,156,539.52
经营活动现金流出小计	835,492,503.20	498,631,143.02
经营活动产生的现金流量净额	-324,198,852.45	390,931,080.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,590,603.24	1,449,244.25
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	2,590,603.24	6,449,244.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	108,200,000.00	90,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	108,200,000.00	90,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-105,609,396.76	-83,550,755.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	108,740,000.00	40,000,000.00
取得借款收到的现金	867,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		89,000,000.00
筹资活动现金流入小计	975,740,000.00	129,000,000.00
偿还债务支付的现金	297,000,000.00	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,822,652.86	39,589,741.41
支付其他与筹资活动有关的现金	131,435,200.00	3,378,250.00
筹资活动现金流出小计	433,257,852.86	54,967,991.41
筹资活动产生的现金流量净额	542,482,147.14	74,032,008.59

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	112,673,897.93	381,412,332.91
加：期初现金及现金等价物余额	624,526,865.72	243,114,532.81
六、期末现金及现金等价物余额	737,200,763.65	624,526,865.72

法定代表人：陈悠军主管会计工作负责人：叶久梁会计机构负责人：罗伟婷

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：于都县振兴投资开发有限公司

单位：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	372,000,000.00				2,498,556,568.04						415,113,819.50	5,496,608.76	3,291,166,996.30
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	372,000,000.00				2,498,556,568.04						415,113,819.50	5,496,608.76	3,291,166,996.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-46,998,766.75						240,523,441.22	-221,184.15	193,303,490.32
（一）综合收益总额											245,346,094.08	-104,886.85	245,241,207.23
（二）所有者投入和减少资本					-46,998,766.75								-46,998,766.75
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					-46,998,766.75								-46,998,766.75
（三）利润分配											-		-

												4,822,652.86		4,822,652.86
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												4,822,652.86		4,822,652.86
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													-116,297.30	-116,297.30
四、本期期末余额	372,000,000.00				2,451,557,801.29							655,637,260.72	5,275,424.61	3,484,470,486.62

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	332,000,000.00				2,073,543,669.03							218,783,492.11		2,624,327,161.14
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	332,000,000.00				2,073,543,669.03							218,783,492.11		2,624,327,161.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,000,000.00				425,012,899.01							196,330,327.39	5,496,608.76	666,839,835.16
（一）综合收益总额												200,076,021.60	168,144.27	200,244,165.87
（二）所有者投入和减少资本	40,000,000.00				345,012,899.01									385,012,899.01
1. 股东投入的普通股	40,000,000.00													40,000,000.00
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					345,012,899.01									345,012,899.01
（三）利润分配												-		-
1. 提取盈余公积												3,745,694.21		3,745,694.21
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-		-
4. 其他												3,745,694.21		3,745,694.21
（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					80,000,000.00						5,328,464.49	85,328,464.49
四、本期期末余额	372,000,000.00				2,498,556,568.04					415,113,819.50	5,496,608.76	3,291,166,996.30

法定代表人：陈悠军 主管会计工作负责人：叶久梁 会计机构负责人：罗伟婷

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：于都县振兴投资开发有限公司

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	372,000,000.00				1,793,951,032.53					-3,930,362.29	2,162,020,670.24
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	372,000,000.00				1,793,951,032.53					-3,930,362.29	2,162,020,670.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-22,695,200.00					19,096,746.45	41,791,946.45
（一）综合收益总额										14,274,093.59	14,274,093.59
（二）所有者投入和减少资本					-22,695,200.00						22,695,200.00
1. 股东投入的普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					22,695,200.00						22,695,200.00
(三) 利润分配										4,822,652.86	4,822,652.86
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										4,822,652.86	4,822,652.86
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	372,000,000.00				1,771,255,832.53					23,027,108.74	2,120,228,723.79

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年期末余额	332,000.00 0.00				1,449,609, 669.03					- 1,339,392. 66	1,780,270, 276.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	332,000.00 0.00				1,449,609, 669.03					- 1,339,392. 66	1,780,270, 276.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,000,000. 00				344,341,36 3.50					- 2,590,969. 63	381,750,39 3.87
（一）综合收益总额										1,154,724. 58	1,154,724. 58
（二）所有者投入和减少资本	40,000,000. 00				344,341,36 3.50						384,341,36 3.50
1. 股东投入的普通股	40,000,000. 00										40,000,000 .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					344,341,36 3.50						344,341,36 3.50
（三）利润分配										- 3,745,694. 21	- 3,745,694. 21
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										- 3,745,694. 21	- 3,745,694. 21
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	372,000.00 0.00				1,793,951, 032.53					- 3,930,362. 29	2,162,020, 670.24

法定代表人：陈悠军主管会计工作负责人：叶久梁会计机构负责人：罗伟婷

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：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	1,745,907,041.90	1,627,266,626.28
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	10,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收保费	18,683,781.31	9,309,601.65
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	33,632,979.43	25,346,425.82
应收代偿款	573,739,451.28	591,594,670.67
委托贷款	1,556,037,074.48	1,003,279,209.58
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	3,938,000,328.40	3,256,796,534.00
非流动资产：		
发放贷款和垫款	595,450,573.05	618,222,752.44
可供出售金融资产	4,338,692,729.90	4,062,190,000.00
持有至到期投资		
存出保证金	597,754,982.80	869,063,074.98
长期应收款		
长期股权投资	82,141,150.00	82,141,150.00
投资性房地产	19,361,673.97	9,669,657.85
固定资产	198,766,785.74	199,573,002.84
在建工程	72,072.07	
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	7,375,523.59	6,893,431.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	423,527,278.33	361,747,206.85
其他非流动资产	2,110,761,968.80	1,660,326,529.88
非流动资产合计	8,373,904,738.25	7,869,826,806.14
资产总计	12,311,905,066.65	11,126,623,340.14
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		
预收保费	23,934,200.87	33,397,847.47
未到期责任准备金	1,032,941,341.82	869,940,638.69
担保合同准备金	1,018,714,996.17	1,093,588,279.23
存入保证金	334,487,955.64	525,468,254.56
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	1,210,000,000.00	350,500,000.00
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	94,180,397.49	96,780,592.01
应交税费	48,999,431.89	125,650,835.14
应付利息	675,532.80	73,333.33
应付股利	10,262,000.00	1,100,000.00
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	3,774,195,856.68	3,096,499,780.43
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	
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	1,903,401,928.97	1,571,317,844.92
非流动负债合计	1,923,401,928.97	1,571,317,844.92
负债合计	5,697,597,785.65	4,667,817,625.35
所有者权益		
股本	4,650,000,000.00	4,650,000,000.00
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	374,000.01	1,785,000.01
专项储备		
盈余公积	191,232,445.41	160,884,951.13
一般风险准备	395,348,877.69	359,015,586.87
未分配利润	632,083,391.76	576,219,540.35
归属于母公司所有者权益合计	5,869,038,714.87	5,747,905,078.36
少数股东权益	745,268,566.13	710,900,636.43
所有者权益合计	6,614,307,281.00	6,458,805,714.79
负债和所有者权益总计	12,311,905,066.65	11,126,623,340.14

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：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	1,237,763,723.73	1,495,555,392.31
其中：营业收入	741,388,725.08	990,123,064.27
利息收入	207,683,673.28	224,604,681.27
已赚保费		
手续费及佣金收入		
其他业务收入	35,011,133.12	38,788,686.32
投资收益（损益以“—”号填列）	191,251,043.61	241,651,319.20
资产处置收益（损失以“—”号填列）	137,599.19	387,641.25
其他收益	62,291,549.45	
二、营业总成本	747,391,123.20	803,412,072.92
其中：营业成本	180,216,625.88	285,363,315.68
利息支出		
手续费及佣金支出	25,471.70	164,103.76
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	15,273,465.43	30,485,136.17
销售费用		
管理费用	233,149,215.38	261,585,853.15
财务费用		
资产减值损失	318,726,344.81	225,813,664.16
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
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）	490,372,600.53	692,143,319.39
加：营业外收入	2,013,579.87	40,308,107.01
减：营业外支出	3,676,943.32	2,858,892.52
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	488,709,237.08	729,592,533.88
减：所得税费用	88,556,670.87	126,824,987.16
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	400,152,566.21	602,767,446.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	400,152,566.21	602,767,446.72
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	61,607,929.70	76,214,907.20
2.归属于母公司所有者的净利润	338,544,636.51	526,552,539.52
六、其他综合收益的税后净额	-1,411,000.00	-1,127,620.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,411,000.00	-1,127,620.20
（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	-1,411,000.00	-1,127,620.20
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	-1,411,000.00	-1,127,620.20
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	398,741,566.21	601,639,826.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,607,929.70	76,214,907.20
归属于少数股东的综合收益总额	337,133,636.51	525,424,919.32
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：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		
收到担保业务收费取得的现金	938,523,997.70	1,039,462,826.90
收到担保代偿款项现金	437,133,025.30	347,011,225.78
收到贷款及贷款净增加额		98,855,246.65
收到贷款利息取得的现金	58,410,588.84	71,844,661.16
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	1,072,765,574.56	1,002,118,530.91
经营活动现金流入小计	2,506,833,186.40	2,559,292,491.40
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付担保代偿款项的现金	1,038,784,230.35	1,027,013,135.21
发放贷款及垫款净增加额	7,991,989.44	
支付再保业务的现金		505,331.11
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	146,077,803.08	133,759,525.76

支付的各项税费	387,177,419.15	312,653,858.04
支付其他与经营活动有关的现金	778,201,216.38	1,189,298,369.98
经营活动现金流出小计	2,358,232,658.40	2,663,230,220.10
经营活动产生的现金流量净额	148,600,528.00	-103,937,728.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,803,523,176.11	13,638,220,772.31
取得投资收益收到的现金	315,448,319.00	269,149,778.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	167,157.42	1,066,997.85
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	11,119,138,652.53	13,908,437,548.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,203,853.08	8,535,588.25
投资支付的现金	11,697,400,000.00	14,546,845,057.64
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	11,700,603,853.08	14,555,380,645.89
投资活动产生的现金流量净额	-581,465,200.55	-646,943,097.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,350,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,350,000.00	
取得借款收到的现金	20,000,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	930,000,000.00	360,500,000.00
筹资活动现金流入小计	957,350,000.00	430,500,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	242,745,641.53	243,402,333.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34,590,000.00	31,389,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	282,745,641.53	288,402,333.35
筹资活动产生的现金流量净额	674,604,358.47	142,097,666.65
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	241,739,685.92	-608,783,159.59
加：期初现金及现金等价物余额	662,452,494.92	1,271,235,654.51
六、期末现金及现金等价物余额	904,192,180.84	662,452,494.92

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：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	4,650,000,000.00					1,785,000.01		160,884,951.13	359,015,586.87	576,219,540.35	710,900,636.43	6,458,805,714.79	
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	4,650,000,000.00					1,785,000.01		160,884,951.13	359,015,586.87	576,219,540.35	710,900,636.43	6,458,805,714.79	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						-1,411,000.00		30,347,494.28	36,333,290.82	55,863,851.41	34,367,929.70	155,501,566.21	
（一）综合收益总额						-1,411,000.00				338,544,636.51	61,607,929.70	398,741,566.21	
（二）所有者投入和减少资本											7,350,000.00	7,350,000.00	
1. 股东投入的普通股											7,350,000.00	7,350,000.00	
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								30,347,494.28	36,333,290.82	-282,680.00	-34,590,000.00	-250,590,000.00	

										785.10	00	0.00
1. 提取盈余公积								30,347,494.28		-30,347,494.28		
2. 提取一般风险准备								36,333,290.82		-36,333,290.82		
3. 对所有者（或股东）的分配										-216,000,000.00	-34,590,000.00	-250,590,000.00
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	4,650,000,000.00					374,000.01		191,232,445.41	395,348,877.69	632,083,391.76	745,268,566.13	6,614,307,281.00

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	3,600,000,000.00				584,809,101.98		2,912,620.21		114,619,994.60	305,056,550.25	825,081,892.00	665,494,729.23	6,097,974,888.27
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	3,600,000.00			584,809,101.98		2,912,620.21		114,619,994.60	305,056,550.25	825,081,892.00	665,494,729.23	6,097,974,888.27	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,050,000.00			584,809,101.98		1,127,620.20		46,264,956.53	53,959,036.62	248,862,351.65	45,405,907.20	360,830,826.52	
（一）综合收益总额						1,127,620.20				526,552,539.52	76,214,907.20	601,639,826.52	
（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								46,264,956.53	53,959,036.62	-310,223,993.15	-30,809,000.00	-240,809,000.00	
1. 提取盈余公积								46,264,956.53		46,264,956.53			
2. 提取一般风险准备									53,959,036.62	53,959,036.62			
3. 对所有者（或股东）的分配										-210,000,000.00	-30,809,000.00	-240,809,000.00	
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	1,050,000.00			584,809,101.98						465,190,898.02			
1. 资本公积转增资本（或股本）	584,809,101.98			584,809,101.98									

					101.98								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他	465,190,898.02										-	465,190,898.02	
（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	4,650,000,000.00						1,785,000.01		160,884,951.13	359,015,586.87	576,219,540.35	710,900,636.43	6,458,805,714.79

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