

定远县城市建设投资有限公司

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。

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑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，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至2017年12月31日，公司面临的风险因素与“17定远01”募集说明书“第十四条 风险揭示”章节没有重大变化

目录

重要提示2	
重大风险提示	3
释义 6	
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
七、 中介机构变更情况	8
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	9
三、 跟踪资信评级情况	9
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	10
五、 偿债计划	11
六、 专项偿债账户设置情况	11
七、 持有人会议召开情况	12
八、 受托管理人履职情况	12
第三节 业务和公司治理情况	13
一、 公司业务情况	13
二、 公司治理、内部控制情况	13
三、 公司独立性情况	13
四、 业务经营情况分析	13
五、 投资状况	14
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	14
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	14
第四节 财务情况	15
一、 审计情况	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	15
三、 主要会计数据和财务指标	15
四、 资产情况	16
五、 负债情况	17
六、 利润及其他损益来源情况	19
七、 对外担保情况	19
第五节 重大事项	21
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	21
二、 关于破产相关事项	21
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	21
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	21
五、 其他重大事项的信息披露情况	21
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	22
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	22
第八节 备查文件目录	23
附件 财务报表	25
合并资产负债表	26
母公司资产负债表	28
合并利润表	30

母公司利润表	31
合并现金流量表	33
母公司现金流量表	34
合并所有者权益变动表	36
母公司所有者权益变动表	39
担保人财务报表	42
担保人资产负债表（合并）	43

释义

公司/本公司/发行人/定远城投	指	定远县城市建设投资有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2017年1月1日至2017年12月31日
董事会	指	本公司董事会
子公司	指	纳入本公司合并报表范围内的公司
募集说明书	指	本公司债券募集说明书
定远农商行	指	定远农村商业银行股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
万元	指	如无特别说明，指人民币万元

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	定远县城市建设投资有限公司
中文简称	定远城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	疏信保
注册地址	安徽省滁州市定远县行政中心东副一楼
办公地址	安徽省滁州市定远县行政中心东副一楼
办公地址的邮政编码	233200
公司网址	无
电子信箱	dychengtou@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	钱利
联系地址	安徽省滁州市定远县行政中心东副一楼
电话	13965965115
传真	0550-3288697
电子信箱	qianli-1968@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	http://www.sse.com.cn/
年度报告备置地	本公司财务部

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：定远县人民政府

报告期末实际控制人名称：定远县人民政府

（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

无变化

六、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
签字会计师姓名	熊明峰、郭凯、程相苗

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127714（交易所）、1780382（银行间）
债券简称	17 定远 01
名称	安徽定远农村商业银行股份有限公司
办公地址	安徽省定远县定城镇戚继光大道 179 号
联系人	王尧
联系电话	0550-4802622

（三）资信评级机构

债券代码	127714（交易所）、1780382（银行间）
债券简称	17 定远 01
名称	大公国际资信评估有限公司/鹏元资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 2901/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	127714（交易所）、1780382（银行间）
2、债券简称	17 定远 01
3、债券名称	2017 年第一期定远县城市建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2017 年 12 月 6 日
5、到期日	2024 年 12 月 5 日
6、债券余额	6
7、利率（%）	5.80%
8、还本付息方式	本期债券设本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息周期末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获得利息进行支付。第 3 年至第 7 年利息随当年度应偿还的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金兑付款项自兑付日起不另计利息。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、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	未到付息日
12、特殊条款的触发及执行情况	“17 定远 01”不存在特殊条款的触发及执行情况。

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：127714（交易所）、1780382（银行间）

债券简称	17 定远 01
募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。
募集资金总额	6
募集资金期末余额	3.44
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	“17 定远城投债 01”募集资金共 6 亿元，其中 3.6 亿元用于定远县棚户区改造一期工程项目，2.4 亿元用于补充发行人营运资金。截至报告期末，募集资金使用用途和计划与“17 定远 01”募集说明书一致。
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：万元 币种：人民币

债券代码：127714（交易所）、1780382（银行间）

债券简称	17 定远 01
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	10,164,140.83
报告期末累计对外担保余额 占净资产比例（%）	1,536.69
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	在报告期内按照相关规定执行
保证人情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

3) 保证人为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：银行间市场代码：1780382 上海证券交易所代码：127714

债券简称	17 定远 01
其他偿债保障措施概述	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：127714（交易所）、1780382（银行间）

债券简称	17 定远 01
偿债计划概述	本期债券发行规模为 6 亿元，期限为 7 年，采用固定利率，每年付息一次，同时设置提前偿还条款，在债券存续期内的 3、4、5、6、7 年末分别按债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人还为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专岗专人安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息安全偿付的内部机制。
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：127714（交易所）、1780382 间）

债券简称	17 定远 01
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

七、持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	127714（交易所）、1780382（银行间）
债券简称	17定远01
债券受托管理人名称	定远农村商业银行股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司聘请了定远农商行作为本期债券的债权代理人，并签订了《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》，报告期内，定远农商行严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定和约定，履行债权代理人职责，监督公司经营状况、财务状况及偿债能力等可能影响本期债券兑付的因素，在本期债券派息前与本公司确认债券付息的资金安排情况，协助本公司编制付息公告及年度报告，较好地履行了债权代理人的职责，为保护本期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	定远农商行将根据规定定期披露债权代理人事务报告

第三节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

（一）公司业务情况概述

发行人是定远县人民政府设立的定远县辖区内城市基础设施和保障性住房代建的重要实施主体，也是定远县最主要的国有资产运营管理平台，受定远县人民政府授权，负责定远县境内基础设施建设和国有资产的保值增值。根据《审计报告》显示，发行人主营业务主要为工程代建业务。

（二）未来发展展望

未来发行人将紧紧围绕定远县人民政府下达的目标任务，积极应对国内经济变化和政策影响，深入把握定远县经济社会发展中的机遇与挑战，进一步发挥公司的职能作用。同时发行人将积极拓展融资渠道，增强融资能力，保障城市基础设施建设项目的资金需求。

此外，发行人将继续以现有业务板块为基础，通过对外股权投资及自身经营等方式不断拓展其他经营性业务，通过开展多元化经营，不断提高公司利润增长点，增加公司自身造血功能，更好地服务于定远县经济和城市发展建设。

（三）报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业发行人

是 否

二、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

发行人已经执行募集说明书约定和承诺

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，本公司在业务、人员、资产、机构与财务等方面均能与公司控股股东保持独立性，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 (%)
主营业务—工程收入	89,297.39	74,414.49	95.74	73,164.01	60,970.01	98.28
其他业务—投资性房地产处置收入	2,785.25	3,534.72	2.99	-	-	-
其他业务—租赁收入	1,188.00	1,265.48	1.27	1,280.00	1,290.92	1.72
合计	93,270.64	79,214.69	100	74,444.01	62,260.93	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：万元币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

划分标准与经营、收益是否有直接关系有关。经营性往来款与经营、收益有直接关系，非经营性往来款与经营、收益无直接关系。

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：9,377.07，占合并口径净资产的比例（%）：2.67，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

第四节 财务情况

一、审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例(%)	变动比例超过30%的,说明原因
1	总资产	707,011.07	620,605.49	13.92	
2	总负债	356,087.83	280,016.86	27.17	
3	净资产	350,923.24	340,588.63	3.03	
4	归属母公司股东的净资产	350,913.24	340,578.63	3.03	
5	资产负债率(%)	50.36	45.12	11.61	
6	流动比率	7.15	6.78	5.40	
7	速动比率	3.08	2.47	24.71	
8	期末现金及现金等价物余额	113,120.709	105,956.6189	6.76	
		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	93,270.64	74,444.01	25.29	
2	营业总成本	96,221.54	79,971.63	20.32	
3	利润总额	10,334.61	11,847.51	-12.77	
4	净利润	10,334.61	11,784.89	-12.31	
5	扣除非经常性损益后净利润	-2,875.39	-5,593.11	-48.59	注1
6	归属母公司股东的净利润	10,334.61	11,784.89	-12.31	
7	息税折旧摊销前利润(EBITDA)	24,558.50	27,367.63	-10.26	
8	EBITDA利息倍数	1.73	1.77	-2.05	
9	经营活动产生的现金流量净额	-46,629.47	-9,746.68	378.41	注2
10	投资活动产生的现金流量净额	-1,405.29	6,666.33	-121.08	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
11	筹资活动产生的现金流净额	55,198.85	44,515.92	24.00	
12	应收账款周转率	0.88	0.94	-6.38	
13	存货周转率	0.22	0.18	22.22	
14	贷款偿还率（%）	100	100	0	
15	利息偿付率（%）	100	100	0	

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

注1：主要系当年收到的政府补助减少；

注2：主要系当年发行人回款较慢导致；

注3：主要系投资支付现金流增加；

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：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	117,120.71	109,956.62	6.52	
应收账款	137,731.73	74,325.80	85.31	注1
应收利息	144.97	-		
其他应收款	15,158.51	12,621.46	20.10	
存货	373,242.19	361,287.13	3.31	
一年内到期的非流动资产	835.00	-		
其他流动资产	11,600.00	10,000.00	16.00	
可供出售金融资产	3,561.72	2,252.73	58.11	注2
长期应收款	2,000.00	-		
投资性房地产	43,700.07	48,181.98	-9.30	
固定资产	1,916.07	1,978.40	-3.15	
无形资产	0.11	1.37	-91.97	注3

2. 主要资产变动的原因

注1：主要系报告期内发行人收入增加，同时回款较少导致；

注2：主要是公司新增对滁州市城投创业投资有限公司投资，追加对安徽爱迪滚塑科技股份有限公司投资；

注3：无形资产数额较小，摊销对其账面价值影响较大；

（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	4,000.00		货币资金中 40,000,000.00元为质押的定期存单。
存货	169,578.78		抵押
投资性房地产	17,231.51		抵押
合计	190,810.30		

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
应付账款	29,873.59	31,085.30	-3.90	
应交税费	8,310.59	5,140.91	61.66	注 1
应付利息	614.88	339.50	81.11	注 2
其他应付款	22,332.11	14,717.80	51.74	注 3
一年内到期的非流动债	30,580.26	32,459.95	-5.79	
长期借款	149,765.00	133,808.00	11.93	
应付债券	57,653.04	-		
长期应付款	56,958.37	62,465.40	-8.82	

2. 主要负债变动的的原因

注 1：主要系应缴增值税额增加所致；

注 2：本期新增债券利息所致

注 3：主要系借款增加所致

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 31.65 亿元；上年末借款总额 24.29 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：万元币种：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	176,650.00	20,272.00		176,650.00
公司债券、其他债券及债务融资工具		57,653.04		57,653.04
非银行金融机构贷款	72,355.35		11,701.72	60,653.63
民间借贷	14,200.00	7,316.06		21,516.06

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
公司债券、其他债券及债务融资工具	-	57,653.04	2024年12月6日	5.8%	重庆三峡担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保
银行借款	国家开发银行安徽省分行	36,200.00	2029年9月29日	4.745%	安徽省建设投资有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保
银行借款	国家开发银行安徽省分行	29,440.00	2029年9月29日	4.245%	安徽省建设投资有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保
银行借款	国家开发银行安徽省分行	34,500.00	2041年1月12日	4.145%	安徽省建设投资有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保
银行借款	国家开发银行安徽省分行	26,100.00	2041年3月30日	4.145%	安徽省建设投资有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保
合计	-	183,893.04	-	-	-

(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：

未来一年营运资金预计需求 4 亿元左右，偿债资金的总体需求预计为 3 亿元左右；该部分资金主要通过收入的回款及发行企业债券解决。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
无	0		
合计	0		

本报告期银行授信额度变化情况：0 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：

报告期内期末已获批尚未发行的债券额度为 6 亿元企业债券

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：10,334.61

报告期非经常性损益总额：13,210.00

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

七、对外担保情况**（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况**

单位：万元币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：减少 5,155.10

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：211,500.00

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
定远县农美建设投资有限公司	25,000	依据定远县美好乡村建设需要，依法自主从事美好乡村	良好	保证担保	80,000.00	2034年10月23日	暂无影响

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
		建设和其他经营活动					
定远县工业投资有限公司	20,000.00	定远县工业园区提供工业基础服务设施建设	良好	保证担保	50,000.00	2034年3月20日	暂无影响
定远县工业投资有限公司	20,000.00	定远县工业园区提供工业基础服务设施建设	良好	保证担保	22,500.00	2018年12月16日	暂无影响
定远县工业投资有限公司	20,000.00	定远县工业园区提供工业基础服务设施建设	良好	保证担保	20,000.00	2027年12月31日	暂无影响
定远县农村公路建设投资有限公司	10,000	农村公路建设、养护、管理、承担“村村通”工程建设业主	良好	保证担保	16,000.00	2028年6月19日	暂无影响
定远县第二中学	-	滁州市重点中学，市示范高中	良好	保证担保	9,000.00	2023年10月18日	暂无影响
定远县总医院	-	承担全县的医疗、教学、科研、预防、保健、康复等工作	良好	保证担保	6,000.00	2018年10月15日	暂无影响

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
定远县工业投资有限公司	20,000.00	定远县工业园区提供工业基础服务设施建设	良好	保证担保	8,000.00	2028年3月20日	暂无影响
合计	—	—	—	—	211,500.00	—	—

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项**一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项**

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项**（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施**

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

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

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

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

报告期内，不存在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，不存在发行人认为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《定远县城市建设投资有限公司企业债券年度报告
（2017年）之盖章页》）

定远县城市建设投资有限公司

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：定远县城市建设投资有限公司

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	1,171,207,089.86	1,099,566,189.07
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	1,377,317,333.45	743,257,968.96
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	1,449,683.88	-
应收股利		
其他应收款	151,585,059.60	126,214,564.76
买入返售金融资产		
存货	3,732,421,865.86	3,612,871,337.61
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	8,350,000.00	-
其他流动资产	116,000,000.00	100,000,000.00
流动资产合计	6,558,331,032.65	5,681,910,060.40
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	35,617,161.00	22,527,261.00
持有至到期投资		
长期应收款	20,000,000.00	-
长期股权投资		
投资性房地产	437,000,749.53	481,819,802.91
固定资产	19,160,702.00	19,784,002.38
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	1,056.66	13,736.66
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	511,779,669.19	524,144,802.95

资产总计	7,070,110,701.84	6,206,054,863.35
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	298,735,882.90	310,853,034.54
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	83,105,894.94	51,409,050.99
应付利息	6,148,794.01	3,395,014.97
应付股利		
其他应付款	223,321,075.21	147,177,995.98
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	305,802,610.77	324,599,502.32
其他流动负债		
流动负债合计	917,114,257.83	837,434,598.80
非流动负债：		
长期借款	1,497,650,000.00	1,338,080,000.00
应付债券	576,530,394.82	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	569,583,656.13	624,653,998.57
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	2,643,764,050.95	1,962,733,998.57
负债合计	3,560,878,308.78	2,800,168,597.37
所有者权益：		
股本	550,000,000.00	550,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,256,154,992.90	2,256,154,992.90
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,730,680.47	58,048,219.66
一般风险准备		
未分配利润	641,246,719.69	541,583,053.42
归属于母公司所有者权益合计	3,509,132,393.06	3,405,786,265.98
少数股东权益	100,000.00	100,000.00
所有者权益合计	3,509,232,393.06	3,405,886,265.98
负债和所有者权益总计	7,070,110,701.84	6,206,054,863.35

法定代表人：疏信保

主管会计工作负责人：孙邦安

会计机构负责人：孙邦安

母公司资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：定远县城市建设投资有限公司

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	1,143,429,738.29	1,017,571,161.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,361,738,613.80	741,617,968.96
预付款项		
应收利息	1,449,683.88	
应收股利		
其他应收款	182,314,053.54	131,373,423.51
存货	3,218,235,920.83	3,136,261,276.20
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	8,350,000.00	
其他流动资产	116,000,000.00	100,000,000.00
流动资产合计	6,031,518,010.34	5,126,823,829.90
非流动资产：		
可供出售金融资产	35,617,161.00	22,527,261.00
持有至到期投资		
长期应收款	20,000,000.00	
长期股权投资	671,388,868.59	671,388,868.59
投资性房地产	255,066,127.05	294,970,941.39
固定资产	19,160,702.00	19,784,002.38
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	1,056.66	13,736.66
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	1,001,233,915.30	1,008,684,810.02
资产总计	7,032,751,925.64	6,135,508,639.92
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	296,762,246.44	310,853,034.54
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	82,251,175.10	49,694,655.97
应付利息	6,068,969.65	3,179,048.30
应付股利		
其他应付款	223,321,075.21	147,177,995.98
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	353,177,610.77	223,912,717.11
其他流动负债		
流动负债合计	961,581,077.17	734,817,451.90
非流动负债:		
长期借款	2,025,495,000.00	1,913,300,000.00
应付债券	576,530,394.82	
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	69,683,656.13	124,753,998.57
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	2,671,709,050.95	2,038,053,998.57
负债合计	3,633,290,128.12	2,772,871,450.47
所有者权益:		
股本	550,000,000.00	550,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	2,232,154,992.90	2,232,154,992.90
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,730,680.47	58,048,219.66
未分配利润	555,576,124.15	522,433,976.89
所有者权益合计	3,399,461,797.52	3,362,637,189.45
负债和所有者权益总计	7,032,751,925.64	6,135,508,639.92

法定代表人：疏信保

主管会计工作负责人：孙邦安

会计机构负责人：孙邦安

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：定远县城市建设投资有限公司

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	932,706,417.17	744,440,108.90
其中：营业收入	932,706,417.17	744,440,108.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	962,215,398.97	799,716,341.56
其中：营业成本	792,146,926.90	622,609,287.54
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	21,965,507.87	13,708,944.10
销售费用		
管理费用	4,107,557.29	7,473,479.76
财务费用	135,634,141.61	148,282,106.01
资产减值损失	8,361,265.30	7,642,524.15
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）	755,108.88	
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）	-28,753,872.92	-55,276,232.66
加：营业外收入	132,100,000.00	173,780,000.00
减：营业外支出		28,629.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	103,346,127.08	118,475,138.34
减：所得税费用	-	626,260.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	103,346,127.08	117,848,877.78
(一)按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	103,346,127.08	117,848,877.78
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.归属于母公司股东的净利润	103,346,127.08	117,848,877.78
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	103,346,127.08	117,848,877.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	103,346,127.08	117,848,877.78
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：疏信保

主管会计工作负责人：孙邦安

会计机构负责人：孙邦安

母公司利润表

2017年1—12月

编制单位：定远县城市建设投资有限公司

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	914,352,957.52	743,640,108.90
减：营业成本	772,604,804.82	617,695,048.50
税金及附加	20,753,267.02	11,039,820.00

销售费用		
管理费用	3,136,481.82	4,976,517.36
财务费用	134,527,639.37	136,570,209.02
资产减值损失	8,361,265.30	7,642,524.15
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）	755,108.88	
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）	-24,275,391.93	-34,284,010.13
加：营业外收入	61,100,000.00	110,000,000.00
减：营业外支出		28,629.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,824,608.07	75,687,360.87
减：所得税费用		626,260.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,824,608.07	75,061,100.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,824,608.07	75,061,100.31
（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	36,824,608.07	75,061,100.31
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：疏信保

主管会计工作负责人：孙邦安

会计机构负责人：孙邦安

合并现金流量表
2017 年 1—12 月

编制单位：定远县城市建设投资有限公司

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	315,016,291.59	854,873,685.01
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	194,477,155.29	190,954,481.43
经营活动现金流入小计	509,493,446.88	1,045,828,166.44
购买商品、接受劳务支付的现金	911,159,800.13	1,091,583,519.25
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	156,117.00	152,699.60
支付的各项税费	18,525,315.78	14,064,579.12
支付其他与经营活动有关的现金	45,946,938.68	37,494,169.47
经营活动现金流出小计	975,788,171.59	1,143,294,967.44
经营活动产生的现金流量净额	-466,294,724.71	-97,466,801.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	15,037,020.28	185,194,373.49
投资活动现金流入小计	165,037,020.28	185,194,373.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,800.00
投资支付的现金	179,089,900.00	118,527,261.00
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	179,089,900.00	118,531,061.00
投资活动产生的现金流量净额	-14,052,879.72	66,663,312.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		122,600,000.00
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	422,420,000.00	296,000,000.00
发行债券收到的现金	595,550,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	64,861,250.00	609,900,000.00
筹资活动现金流入小计	1,082,831,250.00	1,028,500,000.00
偿还债务支付的现金	219,700,000.00	217,629,644.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,574,260.05	152,291,941.41
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	188,568,484.73	213,419,256.27
筹资活动现金流出小计	530,842,744.78	583,340,842.16
筹资活动产生的现金流量净额	551,988,505.22	445,159,157.84
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	71,640,900.79	414,355,669.33
加：期初现金及现金等价物余额	1,059,566,189.07	645,210,519.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,131,207,089.86	1,059,566,189.07

法定代表人：疏信保

主管会计工作负责人：孙邦安

会计机构负责人：孙邦安

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：定远县城市建设投资有限公司

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	311,361,551.59	853,251,716.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	123,551,910.74	126,613,534.01
经营活动现金流入小计	434,913,462.33	979,865,250.01
购买商品、接受劳务支付的现金	860,929,669.93	1,086,575,129.25
支付给职工以及为职工支付的现金	156,117.00	152,699.60
支付的各项税费	16,405,986.80	8,943,009.86
支付其他与经营活动有关的现金	70,550,534.71	118,798,419.94
经营活动现金流出小计	948,042,308.44	1,214,469,258.65
经营活动产生的现金流量净额	-513,128,846.11	-234,604,008.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	14,522,871.12	164,621,412.07
投资活动现金流入小计	164,522,871.12	164,621,412.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	3,800.00
投资支付的现金	179,089,900.00	288,527,261.00
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	179,089,900.00	288,531,061.00
投资活动产生的现金流量净额	-14,567,028.88	-123,909,648.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		122,500,000.00
取得借款收到的现金	422,420,000.00	948,820,000.00
发行债券收到的现金	595,550,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	64,861,250.00	110,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,082,831,250.00	1,181,320,000.00
偿还债务支付的现金	148,500,000.00	122,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,167,964.89	141,176,221.89
支付其他与筹资活动有关的现金	158,608,833.06	213,419,256.27
筹资活动现金流出小计	429,276,797.95	477,095,478.16
筹资活动产生的现金流量净额	653,554,452.05	704,224,521.84
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	125,858,577.06	345,710,864.27
加：期初现金及现金等价物余额	977,571,161.23	631,860,296.96
六、期末现金及现金等价物余额	1,103,429,738.29	977,571,161.23

法定代表人：疏信保

主管会计工作负责人：孙邦安

会计机构负责人：孙邦安

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：定远县城市建设投资有限公司

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	550,000,000.00				2,256,154,992.90				58,048,219.66		541,583,053.42	100,000.00	3,405,886,265.98
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	550,000,000.00				2,256,154,992.90				58,048,219.66		541,583,053.42	100,000.00	3,405,886,265.98
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								3,682,460.81			99,663,666.27		103,346,127.08
(一) 综合收益总额											103,346,127.08		103,346,127.08
(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								3,682,460.81			-3,682,460.81		

1. 提取盈余公积									3,682,460.81		-3,682,460.81		
2. 提取一般风险准备													
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													
四、本期期末余额	550,000,000.00				2,256,154,992.90				61,730,680.47		641,246,719.69	100,000.00	3,509,232,393.06

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	550,000,000.00				2,133,654,992.90				50,542,109.63		431,240,285.67		3,165,437,388.20
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	550,000,000.00			2,133,654,992.90			50,542,109.63		431,240,285.67			3,165,437,388.20
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)				122,500,000.00			7,506,110.03		110,342,767.75	100,000.00		240448877.78
(一) 综合收益总额									117,848,877.78			117,848,877.78
(二) 所有者投入和减少资本				122,500,000.00						100,000.00		122,600,000.00
1. 股东投入的普通股										100,000.00		100,000.00
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				122,500,000.00								122,500,000.00
(三) 利润分配							7,506,110.03		-7,506,110.03			
1. 提取盈余公积							7,506,110.03		-7,506,110.03			
2. 提取一般风险准备												
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												
四、本期期末余额	550,000,000.00				2,256,154,992.90				58,048,219.66	541,583,053.42	100,000.00	3,405,886,265.98

法定代表人：疏信保 主管会计工作负责人：孙邦安 会计机构负责人：孙邦安

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：定远县城市建设投资有限公司

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	550,000,000.00				2,232,154,992.90				58,048,219.66	522,433,976.89	3,362,637,189.45
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	550,000,000.00				2,232,154,992.90				58,048,219.66	522,433,976.89	3,362,637,189.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									3,682,460.81	33,142,147.26	36,824,608.07
（一）综合收益总额										36,824,608.07	36,824,608.07
（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. 提取盈余公积									3,682,460.81	-	3,682,460.81	
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	550,000,000.00				2,232,154,992.90				61,730,680.47	555,576,124.15	3,399,461,797.52	

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	550,000,000.00				2,109,654,992.90				50,542,109.63	454,878,986.61	3,165,076,089.14	

加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	550,000,000.00				2,109,654,992.90			50,542,109.63	454,878,986.61	3,165,076,089.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					122,500,000.00			7,506,110.03	67,554,990.28	197,561,100.31
（一）综合收益总额									75,061,100.31	75,061,100.31
（二）所有者投入和减少资本					122,500,000.00					122,500,000.00
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他					122,500,000.00					122,500,000.00
（三）利润分配								7,506,110.03	-	
1. 提取盈余公积								7,506,110.03	-	
2. 对所有者（或股东）的分配									7,506,110.03	
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	550,000,000.00				2,232,154,992.90				58,048,219.66	522,433,976.89	3,362,637,189.45

法定代表人：疏信保 主管会计工作负责人：孙邦安 会计机构负责人：孙邦安

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	174,590.70	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	1,000.00	
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
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,363.30	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	117,149.45	146,065.78
流动资产合计	297,971.83	312,258.04
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	406,219.00
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	19,957.30
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	366,679.91	266,360.57
非流动资产合计	933,218.70	800,404.30
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		
预收保费		
卖出回购金融资产款	121,000.00	35,050.00
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
应付利息	67.55	7.33
应付股利	1,026.20	110
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	35,842.22	55,886.61
流动负债合计	172,253.95	113,297.08
非流动负债：		
长期借款	2,000.00	
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	395,505.82	353,484.67
非流动负债合计	397,505.82	353,484.67
负债合计	569,759.78	466,781.76
所有者权益		
股本	465,000.00	465,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益	37.4	178.5

专项储备		
盈余公积	19,123.24	16,088.50
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	123,776.37	149,555.53
其中：营业收入	123,776.37	149,555.53
担保业务收入	90,438.94	99,435.02
减：转回/（提取）未到期责任准备金	16,300.07	372.18
担保业务净收入	74,138.87	99,062.84
减：分出保费		50.53
利息收入		
利息净收入	20,768.37	22,460.46
已赚保费	74,138.87	99,012.31
投资收益（损失以“－”号填列）	19,125.10	24,165.13
其中：对联合企业和合营企业的投资收益	12.70	186.49
其他业务收入	3,501.11	3,878.87
资产处置收益（损失以“－”号填列）	13.76	38.76
其他收益	6,229.15	
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	74,739.11	80,341.21
其中：营业成本		
利息支出		
提取担保赔偿准备金	16,553.26	27,601.95
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		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,527.35	3,048.51
业务及管理费	23,314.92	26,158.59
销售费用		
管理费用		

其他业务成本	1,468.40	934.38
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）		
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）	49,037.26	69,214.32
加：营业外收入	201.36	4,030.81
减：营业外支出	367.69	285.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,870.92	72,959.24
减：所得税费用	8,855.67	12,682.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,015.26	60,276.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40,015.26	60,276.74
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.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		
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	-141.1	-112.76
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-141.1	-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		
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	250,683.32	255,929.25
经营活动现金流入小计	250,683.32	255,929.25
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	181,698.54	221,631.15
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	1,169,740.00	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	2,000.00	7,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	93,000.00	36,050.00
筹资活动现金流入小计	95,735.00	43,050.00
偿还债务支付的现金	4,000.00	4,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,274.56	24,340.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,459.00	3,138.90
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	28,274.56	28,840.23
筹资活动产生的现金流量净额	67,460.44	14,209.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	24,173.97	-60,878.32
加：期初现金及现金等价物余额	66,245.25	127,123.57
六、期末现金及现金等价物余额	90,419.22	66,245.25

法定代表人：李卫东主管会计工作负责人：李卫东会计机构负责人：李竹

担保人所有者权益变动表（合并）
2017 年 1—12 月

编制单位：重庆三峡担保集团股份有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：经审计

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备		
	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	465,000.00					178.5		16,088.50	35,901.56	57,621.95	71,090.06	645,880.57
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年初余额	465,000.00					178.5		16,088.50	35,901.56	57,621.95	71,090.06	645,880.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						-141.1		3,034.75	3,633.33	5,586.39	3,436.78	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											735	735
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配								3,034.75	3,633.33	-28,268.08	-3,459.00	-25,059.00

1. 提取盈余公积									3,034.75		-		
2. 提取一般风险准备										3,633.33	-		
3. 对所有者（或股东）的分配											-	-	-
4. 其他											21,600.00	3,459.00	25,059.00
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	465,000.00					37.4		19,123.24	39,534.89	63,208.34	74,526.86	661,430.73	

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	360,000.00				58,480.91		291.26		11,462.00	30,505.65	82,508.19	66,549.47	609,797.49
加：会计政策变更													

前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年年初余额	360,000.00			58,480.91		291.26		11,462.00	30,505.65	82,508.19	66,549.47	609,797.49
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	105,000.00			-58,480.91		-112.76		4,626.50	5,395.90	-24,886.23	4,540.59	36,083.08
(一) 综合收益总额						-112.76				52,655.25	7,621.49	60,163.98
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								4,626.50	5,395.90	-31,022.40	-3,080.90	-24,080.90
1. 提取盈余公积								4,626.50		-4,626.50		
2. 提取一般风险准备									5,395.90	-5,395.90		
3. 对所有者(或股东)的分配										-21,000.00	-3,080.90	-24,080.90
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	105,000.00			-58,480.91						-46,519.09		
1. 资本公积转增资本(或股本)	58,480.91			-58,480.91								

					1								
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	465,000.00						178.5		16,088.50	35,901.56	57,621.95	71,090.06	645,880.57

法定代表人：李卫东主管会计工作负责人：李卫东会计机构负责人：李竹