

# 绵阳安州投资控股集团有限公司

## 公司债券年度报告

(2017 年)

二〇一八年七月

## 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）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公司发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、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，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

### 一、有息负债规模较大的风险

截至 2017 年 12 月 31 日，公司的有息负债规模为 168,407.09 万元，较 2016 年末的规模增加较快。主要是公司作为当地最大的地方平台公司，近年来发展较快，不断扩大经营生产规模，资金需求日益增加。近年来公司通过发行公司债券及其他债务融资工具的方式加大直接融资比重，但随着公司经营规模的持续扩大，未来公司的有息负债规模可能进一步增长，并带来一定的偿付压力。

### 二、应收账款周转率的变动风险

截至 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2017 年 12 月 31 日，公司的应收账款分别为 38,069.59 万元、54,479.36 万元和 86,263.78 万元，分别占当年资产总额的 8.26%、7.61%和 10.26%。随着基础建设业务的不断扩张，公司的销售收入及应收账款规模不断上升。应收账款主要为应收绵阳市安州区国土资源局的土地整理款、应收安州区财政局工程管理费，应收账款的回收很依赖于当地政府财力。如果当地地方财力周转不畅对应收账款的周转将产生不利影响。

### 三、经营活动现金流量波动风险

2015 年至 2017 年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 12,428.06 万元、670.84 万元和 936.77 万元。受公司所从事的基础设施建设、土地开发及保障房建设的项目投资进度和回款速度影响，报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额波动较大。若未来公司经营活动现金流量情况出现重大不利变化，可能导致公司无法如期从预期的还款来源获得足够的资金按期支付本次债券本息，从而使投资者面临一定的偿付风险。

### 四、存货跌价的风险

公司作为绵阳市安州区最大的平台公司，经过多年的发展，储备了大量的待开发土地以及待售房屋，存货规模较大。截至 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2017 年 12 月 31 日，公司存货账面价值分别为 81,821.85 万元、216,801.92 万元和 242,180.20 万元，分别占当年资产总额的 17.76%、30.30%和 28.80%。其中待开发土地和库存商品为存货的主要组成部分。转让时市场景气度也在一定程度上影响存货及时变现的能力及存货折价变现的价值，这都将有可能导致相应的存货资产变现存在风险。

### 五、募投项目收益不确定的风险

公司已对本期债券募集资金的投资项目进行了严格的论证与测算，项目在经济和技术方面均具有良好的可行性，但是由于项目投资规模较大，建设周期长，如果建设期间建筑材料价格、设备和劳动力价格上涨将增加项目的施工成本，项目实际投入可能超出预算。同时，其他不可抗力等因素也可能影响到项目的建设进度及日后正常运营。项目建设完成后停车场的租赁和销售依赖于整个市场环境，未来项目收益存在不确定性风险。

### 六、多元经营风险

公司目前以土地整理业务和工程管理业务为主，兼有工业园区经营、城乡供水及房地

产等业务，并逐步涉足工业用品生产制造、旅游业务、股权投资业务，逐渐分散的经营业务有助于公司保持良好的利润结构；同时公司具有健全的公司管理和内部控制制度，对各个业务环节也进行了有效控制，但不同行业在经营管理、风险应对及发展战略上具有一定差异，若公司不能够有效地将各业务板块进行整合协同，可能会对公司整体业务发展和经营业绩产生不利影响。随着公司业务规模的不断扩大，资产规模和员工人数不断增加，这将对公司的经营决策、组织管理和风险控制带来一定挑战。

#### **七、担保业务或有损失以及应收代偿款损失风险风险**

公司全资子公司绵阳市兴安融资担保有限公司从事融资担保业务，主要担保对象是当地区域内的中小企业。近年来宏观经济下行，中小企业生产经营和再融资环境受到较大影响，兴安融资担保的代偿风险较高，如果经济持续下行或者中小企业的经营环境未有明显改善，兴安融资担保会出现较多的代偿情形。截至 2017 年末应收担保客户代偿款账面余额 12,119.86 万元，大部分由次级类、可疑类和损失类构成。公司计提贷款损失准备 7,971.10 万元，未到期责任准备金余额 276.91 万元，担保赔款准备金余额 859.40 万元，应收代偿款拨备率合计 75.14%。近两年公司应收代偿款余额不断增长，拨备率不能覆盖代偿余额，公司担保业务发生代偿损失的风险敞口较大，一旦发生代偿损失将对公司盈利产生不利影响。

## 目录

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 重要提示 .....                              | 2  |
| 重大风险提示 .....                            | 3  |
| 释义 .....                                | 7  |
| 第一节 公司及相关中介机构简介 .....                   | 8  |
| 一、 公司基本信息 .....                         | 8  |
| 二、 信息披露事务负责人 .....                      | 8  |
| 三、 信息披露网址及置备地 .....                     | 8  |
| 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 .....          | 9  |
| 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 .....          | 9  |
| 六、 中介机构情况 .....                         | 10 |
| 七、 中介机构变更情况 .....                       | 10 |
| 第二节 公司债券事项 .....                        | 10 |
| 一、 债券基本信息 .....                         | 10 |
| 二、 募集资金使用情况 .....                       | 11 |
| 三、 跟踪资信评级情况 .....                       | 11 |
| 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况 .....                | 12 |
| 五、 偿债计划 .....                           | 13 |
| 六、 专项偿债账户设置情况 .....                     | 13 |
| 七、 持有人会议召开情况 .....                      | 13 |
| 八、 债权代理人履职情况 .....                      | 14 |
| 九、 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 .....           | 14 |
| 第三节 业务和公司治理情况 .....                     | 14 |
| 一、 公司业务情况 .....                         | 14 |
| 二、 公司治理、内部控制情况 .....                    | 17 |
| 三、 公司独立性情况 .....                        | 17 |
| 四、 业务经营情况分析 .....                       | 17 |
| 五、 投资状况 .....                           | 18 |
| 六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约 .....             | 18 |
| 七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况 .....           | 18 |
| 第四节 财务情况 .....                          | 19 |
| 一、 审计情况 .....                           | 19 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 .....           | 19 |
| 三、 主要会计数据和财务指标 .....                    | 19 |
| 四、 资产情况 .....                           | 20 |
| 五、 负债情况 .....                           | 22 |
| 六、 利润及其他损益来源情况 .....                    | 24 |
| 七、 对外担保情况 .....                         | 24 |
| 第五节 重大事项 .....                          | 25 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .....          | 25 |
| 二、 关于破产相关事项 .....                       | 25 |
| 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 ..... | 25 |
| 四、 关于暂停/终止上市的风险提示 .....                 | 25 |
| 五、 其他重大事项的信息披露情况 .....                  | 25 |
| 第六节 特殊债项应当披露的其他事项 .....                 | 25 |
| 第七节 公司认为应当披露的其他事项 .....                 | 25 |
| 第八节 备查文件目录 .....                        | 26 |
| 附件 财务报表 .....                           | 28 |
| 合并资产负债表 .....                           | 29 |
| 母公司资产负债表 .....                          | 31 |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 合并利润表.....                | 33        |
| 母公司利润表 .....              | 34        |
| 合并现金流量表 .....             | 36        |
| 母公司现金流量表 .....            | 37        |
| 合并所有者权益变动表.....           | 39        |
| 母公司所有者权益变动表.....          | 42        |
| 担保人财务报表 .....             | 45        |
| <b>担保人资产负债表（合并） .....</b> | <b>46</b> |

## 释义

|                  |   |                                                                                     |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司、公司、本公司、安投集团   | 指 | 绵阳安州投资控股集团有限公司                                                                      |
| 董事会              | 指 | 绵阳安州投资控股集团有限公司董事会                                                                   |
| 监事会              | 指 | 绵阳安州投资控股集团有限公司监事会                                                                   |
| 股东决定             | 指 | 绵阳安州投资控股集团有限公司股东决定                                                                  |
| 实际控制人            | 指 | 绵阳市安州区人民政府                                                                          |
| 《公司法》            | 指 | 2013 年 12 月 28 日中华人民共和国第 12 届全国人民代表大会常务委员会第 6 次会议修订，自 2006 年 1 月 1 日施行的《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》            | 指 | 2014 年 8 月 31 日中华人民共和国第 12 届全国人民代表大会常务委员会第 10 次会议修订，自 2006 年 1 月 1 日施行的《中华人民共和国证券法》 |
| 《债券管理办法》         | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》                                                                     |
| 《公司章程》           | 指 | 《正泰集团股份有限公司章程》                                                                      |
| 中国证监会、证监会        | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                                         |
| 交易所、上交所          | 指 | 上海证券交易所                                                                             |
| 证券登记机构           | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司                                                                 |
| 浙商证券             | 指 | 浙商证券股份有限公司                                                                          |
| 天风证券             | 指 | 天风证券股份有限公司                                                                          |
| 债券代理人、监管银行       | 指 | 绵阳市商业银行股份有限公司安州支行                                                                   |
| 资信评级机构、评级机构、联合评级 | 指 | 鹏元资信评估有限公司                                                                          |
| 审计机构、会计师事务所      | 指 | 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）                                                                    |
| 本期、报告期           | 指 | 2017 年度                                                                             |
| 募集说明书            | 指 | 《2018 年第一期绵阳安州投资控股集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书》                                           |
| 《债权代理协议》         | 指 | 《2017 年绵阳安州投资控股集团有限公司城市停车场建设专项债券之债券代理协议》                                            |
| 《债券持有人会议规则》      |   | 《2017 年绵阳安州投资控股集团有限公司城市停车场建设专项债券之债券持有人会议》                                           |
| 评级报告             | 指 | 《绵阳安州投资控股集团有限公司 2018 年城市停车场建设专项债券（第一期）信用评级报告》                                       |
| 交易日              | 指 | 上海证券交易所的正常交易日                                                                       |
| 元、万元、亿元          | 指 | 如无特别说明，为人民币元、万元、亿元                                                                  |

注：本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成。

## 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      | 绵阳安州投资控股集团有限公司                                              |
| 中文简称      | 安州投控                                                        |
| 外文名称（如有）  | An zhou Investment Holding Group                            |
| 外文缩写（如有）  | AHZ                                                         |
| 法定代表人     | 肖棱                                                          |
| 注册地址      | 四川省绵阳市安州区花荦镇海珂花郡 16 号楼(A1 地块)                               |
| 办公地址      | 四川省绵阳市安州区花荦镇海珂花郡 16 号楼(A1 地块)                               |
| 办公地址的邮政编码 | 622650                                                      |
| 公司网址      | <a href="http://www.aztkjt.com/">http://www.aztkjt.com/</a> |
| 电子信箱      | manager@aztkjt.com                                          |

### 二、信息披露事务负责人

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 姓名   | 韩东方                        |
| 联系地址 | 四川省绵阳市安州区花荦镇海珂花郡 16 号楼 4 楼 |
| 电话   | 0816-4339811               |
| 传真   | 0816-4338766               |
| 电子信箱 | 625788430@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 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 年度报告备置地         | 四川省绵阳市安州区花荦镇海珂花郡 16 号楼(A1 地块)                             |

#### 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：绵阳市安州区人民政府

报告期末实际控制人名称：绵阳市安州区人民政府

##### （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

报告期内，公司董事由五人变更为七人。原董事王亭刚不再担任公司董事职务。经股东研究决定，安杰、陈格、陈春发出任公司董事职位，简历如下：

安杰，男，1969 年 2 月出生，本科学历，中共党员，曾就职于花菱房地产管理所、安昌镇人民政府、安县规划和建设局、安县建设工程质量检测有限责任公司，现任公司总经理。

陈春发，男，1965 年 3 月生，博士学历，曾任职于四川大学中国科技金融研究中心、四川省科技金融及数理金融重点实验室，教授。现任公司董事、四川大学出国人员培训部教授，四川大学中国科技金融研究中心教授。

报告期内，公司原监事阳丽、唐双全、刘静宝、何志高、徐文君不再担任公司监事职务，刘朝彬、邱建兰、夏露、刘柳、罗晓松出任公司监事职位，简历如下：

刘朝彬，男，1967 年 12 月生，曾任职中共安县花菱镇党委委员。现任公司监事会主席。

邱建兰，女，1972 年 5 月生，大专学历，会计师职称。现任四川省银河化学股份有限公司纪委委员、审计督查部部长、风险控制部部长，兼任公司监事。

夏露，女，本科，生于 1987 年 3 月。现任绵阳富腾实业有限公司监事会主席，兼任公司监事。

刘柳，女，1986 年 9 月 6 日出生，大学本科学历。现任公司董事会监察审计部审计专员及公司监事（职工监事）。

罗晓松，男，1973 年 9 月出生。现任绵阳市龙安商贸有限公司总经理及公司监事。

报告期内，肖棱不再担任公司总经理，经董事会决定，由安杰担任公司总经理。周学东、陈晓东、阳辉、赖圆圆、刘朝彬不再担任公司副总经理，安杰不再担任公司财务总监，经董事会决定，聘任邓世英、刘铁军、唐华平为公司副总经理，聘任张洁出任公司财务总监，简历如下：

邓世英，女，1989 年 8 月出生，大专学历。曾就职于四川银河化学股份有限公司星源科技分公司。现任绵阳安州投资控股集团有限公司党委委员、副总经理、工会主席。

刘铁军，男，1975 年 7 月出生，本科学历。历任绵阳市涪华汽车运输公司、绵阳市成绵快车道有限公司总经理秘书、四川汽车工业集团有限公司行政企划部部长、四川富临运业集团股份有限公司企划部部长、成都国际商贸城运业有限公司总经理。现任公司党委委员、副总经理。

唐华平，男，1969 年 10 月出生，大专学历。历任金路集团策划部主管、金路塑胶公司营销部经理、德阳华顺管业公司经理、德鸿公司副总经理。现任公司副总经理。

张洁，女，1972 年 9 月出生，大专学历，会计师。历任安县纸业有限公司财务部副经理、财务总监。现任公司财务总监。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司董事、监事、高级管理人员未持有公司股份和公司债券。

## 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）                 |
| 办公地址    | 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 |
| 签字会计师姓名 | 朱耀军、徐文娅                          |

### （二）受托管理人/债权代理人

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 债券代码 | 127803                   |
| 债券简称 | 18 绵安 01                 |
| 名称   | 绵阳市商业银行股份有限公司安州支行        |
| 办公地址 | 四川省绵阳市安州区花菱镇恒源大道花城广场 C 幢 |
| 联系人  | 项意容                      |
| 联系电话 | 0816-4339128             |

### （三）资信评级机构

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 债券代码 | 127803                       |
| 债券简称 | 18 绵安 01                     |
| 名称   | 鹏元资信评估有限公司                   |
| 办公地址 | 深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼 |

## 七、中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| 1、债券代码 | 127803                             |
| 2、债券简称 | 18 绵安 01                           |
| 3、债券名称 | 2018 年第一期绵阳安州投资控股集团有限公司城市停车场建设专项债券 |
| 4、发行日  | 2018 年 5 月 4 日                     |
| 5、到期日  | 2025 年 5 月 4 日                     |

|                 |                                                                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6、债券余额          | 3                                                                                                    |
| 7、利率（%）         | 8.10                                                                                                 |
| 8、还本付息方式        | 每年付息一次。从第 3 年期起不适用，即在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末，分别偿还债券本金的 20%、20%、20%、20%、20%，最后五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                                                                                              |
| 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 | 不适用                                                                                                  |

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127803

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| 债券简称                    | 18 绵安 01 |
| 募集资金专项账户运作情况            | 运作规范     |
| 募集资金总额                  | 3        |
| 募集资金期末余额                | 3        |
| 募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序  | 报告期内尚未使用 |
| 募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有） | 不适用      |

## 三、跟踪资信评级情况

### （一） 最新跟踪评级情况

☒ 适用 ☐ 不适用

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| 债券代码                  | 127803                       |
| 债券简称                  | 18 绵安 01                     |
| 评级机构                  | 鹏元资信评估有限公司                   |
| 评级报告出具时间              | 2018 年 3 月 8 日               |
| 评级结论（主体）              | AA-                          |
| 评级结论（债项）              | AA+                          |
| 评级展望                  | 稳定                           |
| 主体评级标识所代表的含义          | 偿还债务的能力很强，受不利经济环境影响不大，违约风险很低 |
| 债项评级标识所代表的含义          | 债务安全性很高，违约风险很低               |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响 | 不变                           |

鹏元资信将于存续期内每年 6 月 30 日之前在上海证券交易所网站和中国债券网公告跟踪评级报告，提醒投资者关注。

### （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：127803

|                        |                                                                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                   | 18 绵安 01                                                                                                                   |
| 保证人名称                  | 重庆兴农融资担保集团有限公司                                                                                                             |
| 报告期末累计对外担保余额           | 384.29                                                                                                                     |
| 报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）  | 393.38                                                                                                                     |
| 影响保证人资信的重要事项           | 兴农担保集团贷款担保业务集中于农林牧渔业，行业集中度较高，不利于分散风险；兴农担保集团债券担保客户均为地方城投公司，单笔担保规模较大、周期较长，且客户和区域集中度较高；存量应收代偿规模较大，且抵质押物处置进度缓慢，后续回收情况存在较大不确定性。 |
| 保证担保在报告期内的执行情况         | 执行情况正常                                                                                                                     |
| 保证人情况变化对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                                                                                        |

**2) 自然人保证担保**

□适用 √不适用

**3) 保证人为公司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：127803

|            |                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券简称       | 18 绵安 01                                                         |
| 其他偿债保障措施概述 | 1、设立募集资金专户专款专用，设立专项偿债账户<br>2、制定债券持有人会议规则<br>3、由财务部组织并设立专门的偿付工作小组 |

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
|                              | 4、聘请债权代理人<br>5、公司良好的融资能力和充足的可变现资产 |
| 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：127803

|                          |                                                                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                     | 18 绵安 01                                                                                                                                                       |
| 偿债计划概述                   | 本期债券在存续期内每年付息一次，付息期为 2019 年至 2025 年每年的 5 月 4 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。设置本金提前偿付条款，债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。 |
| 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：127803

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| 债券简称                            | 18 绵安 01 |
| 账户资金的提取情况                       | 尚未还本付息   |
| 与募集说明书的相关承诺的一致情况                | 一致       |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用      |

## 七、持有人会议召开情况

☐适用 ☒不适用

## 八、债权代理人履职情况

|                       |                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                  | 127803                                                             |
| 债券简称                  | 18 绵安 01                                                           |
| 债权代理人名称               | 绵阳市商业银行股份有限公司安州支行                                                  |
| 债权代理人履行职责情况           | 债权代理人绵阳市商业银行股份有限公司安州支行严格按照《债权代理协议》中的约定，积极行使了债权代理人职责，维护了债券持有人的合法权益。 |
| 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）  | 不适用                                                                |
| 是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址 | 不适用                                                                |

## 九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

截至报告期期末，公司无其他已发行的债券和债务融资工具。

## 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

##### 1、业务类型和经营模式

公司作为绵阳市安州区唯一的国有独资综合性建设、经营和投融资主体，全面负责安州区基础设施、城乡供水、土地一级开发整理、工业园运营等重要领域。自成立以来，公司始终按照可持续发展的要求，通过市场化运作，统筹经营相关的政府性资源，在促进安州区公用设施建设、社会民生发展、经济增长中发挥了较大的作用。

##### （1）基础设施建设业务模式

一种业务模式是公司作为业主，通过自有资本、财政资金支持及外部债务融资筹集资金对安州区内的基础设施、水务系统及交通运输系统进行投资建设，投建后移交给政府相关部门，并按整个工程项目实际结算的总投资额的 10%确认为工程管理费收入和政府部门结算。

另一种业务模式是公司利用自身的项目管理经验优势对政府相关部门筹建的项目进行工程管理，按 5%收取工程项目管理费。

##### （2）土地整理业务模式

公司土地整理业务由子公司绵阳安投土地开发有限公司实施（以下简称“土地开发公司”），根据土地开发公司与安州区国土资源局签订的《土地一级开发协议书》，土地开发公司作为征地拆迁主体负责安州区政府储备用地的一级开发工作，具体负责征用土地的一级开发立项、规划建议书申报、拆迁报批、征地补偿事宜，并完成拆迁后的土地平整。安州区国土资源局每年年末根据土地整理开发的进度组织进行验收结算，验收后报安州区财政局进行成本支出的评审工作，然后按照核准成本支出加固定收益 15%确定结算金额（土地开发公司土地整理收入不与土地招拍挂挂钩），每年年初政府根据实际验收的部分与土地开发公司进行上年的结算。

### （3）供水业务模式

公司按吨进行城乡供水并收取水费。安州区居民用水价格为 1.3 元/吨，工业用水为 1.5 元/吨，商业用水 1.6 元/吨，特种行业用水为 2.0 元/吨。公司供水业务由子公司安县龙泉供水有限公司运营，截至 2017 年末，供水公司拥有 6 座水厂，日供水能力达 6 万立方米，供水范围包括：花菱镇、秀水镇、塔水镇、河清镇、晓坝镇、桑枣镇、罗浮山温泉开发区、兴仁乡、乐兴镇，安昌（北川）镇场镇及部分村组。

### （4）房屋租赁业务模式

在房屋租赁方面，主要是工业园区的厂房租赁收入、建材市场租赁收入以及商铺租赁收入。工业园区主要由公司的子公司绵阳富腾实业有限公司运营，目前拥有汽车产业配件园、中小创业园以及前进建材市场。根据厂房租赁协议，绵阳富腾实业有限公司按月计提租金，按季收取，主要是租赁给安州区落户的生产企业。前进建材市场主要是出租给从事建材交易的商户。由于安州区紧贴绵阳科技城以及“撤县设区”预期规划的因素，上述厂房以及市场已基本出租。白鹤林小区、西圣小区、文星小区商铺主要是绵阳安投土地开发有限公司所拥有的底层商铺，目前已基本出租给个体商户。

## 2、行业的发展阶段、周期性特点以及所处的行业地位

公司核心业务就是当地的基础设施建设，城市基础设施建设是城市发挥其职能的基础条件和主要载体，是国民经济和社会协调发展的物质基础，具有投资规模大、投资回收期长、投资回报率低等特点。随着城市化进程的加快，城市基础设施建设的市场化改革也将不断深入，投资主体与融资渠道都将逐步实现多元化，以政府引导、产业化运作的市政公用设施经营管理体制将逐步建立。公司作为绵阳市安州区人最大的城投企业，负责安州区国有资产的经营和管理，拥有天然的垄断优势。安州区经济发展所涉及的工程项目、城市供水、土地整理、工业园区运营及保障性住房建设等项目绝大部分由发行人负责实施和管理。

报告期内公司未发生对经营情况和偿债能力造成重大不利影响的重大变化。

## （二）未来发展展望

公司制定了围绕绵阳市经济社会全面发展的一个中心，把握公司社会功能建设和加强公司自身经营管理的两条主线，强化绵阳市发展新跨越的投融资和建设主力军、城市综合运营商、资本运营商三种角色，打造基础设施建设、土地整理、工业园开发运营和旅游农业四大业务板块，构建人力资源、市场竞争、财务及资本运作、公共关系和企业文化五大支撑体系，实施链条化资产组合、扁平化组织结构、集约化集团管控、市场化人才激励、规范化业务运营和目标化业绩管理的六化管理，锻造战略把控能力、产业运营能力、资本运作能力、资源整合能力、组织建设能力、集团管控能力和学习创新能力七大能力，以土地和金融为主要着力点，形成“一体（土地、地产）、两翼（城市运营、文旅医疗）、一推动（金融）”的发展格局，实现业务金融化，确保公司持续、快速发展的发展战略。在未来五年里，公司将按照“点对点、格式化”原则处理好各种历史债务；进一步拓展融资渠道，解决好融资手段单一的问题；在着力理顺与各园区关系的基础上，建立区、县一级土地开发及承接工业发展配套服务的投入与退出机制，实现投入与收益平衡增长；盘活现有资产，按照市场化模式增强自身造血功能，切实提升盈利能力，实现公司可持续发展，将公司建成综合实力较强的产业投资集团。

未来几年内，为进一步加快安州区的经济发展和建设，公司将按照安州区“十三五”规划纲要，继续积极开展安州区国有资产的经营和管理，为重点工程建设提供资金保障，主要投资方向包括：

### 1、绵阳科技城集中产业园区建设和运营

科技城集中发展区定位为“成渝经济区创新支点、四川省科技中心、高新技术产业先行区和绵阳承担国家战略的核心空间”。规划到 2030 年，建设用地达到 85 平方公，终级建设用地规模为 112 平方公里。按照绵阳科技城集中发展区初步规划，集中发展区涉及安

州区界牌镇、兴仁乡局部和花菱镇局部。随着绵安同城化步伐的加快，安县与绵阳城区已基本融为一体，并成为科技城集中发展区建设的重要组成部分，承接着科技城集中发展区重大产业布局，是绵阳科技城城市功能的重要吸纳区和产业发展拓展区。撤县设区将为科技城集中发展区提供足够的地域空间，为在更大范围内合理配置生产要素、调整优化生产力布局、高水平规划建设“科技城集中发展区”创造有利条件。借此重大机遇，公司将重点筹建科技城集中发展区在安州区的产业园区，通过组建一支高素质的运营团队，提高安州辖区产业园区的产业吸纳能力，加强产业的集聚效率，实现规模经济。

## 2、配合安州区的工业园规划以及城市基础建设，大力推进土地的一级整理开发

随着绵阳科技城建设的推进，以及安州区“撤县设区”的重大影响，安州区城市基础设施建设将纳入绵阳市的城市整体规划，加快推进城乡一体化发展。城市化进程的加快也促进了对土地的需求，未来公司将继续发挥在土地整理行业的主导优势，推进土地的一级开发，保障安州区在扩大产业规模中的土地需求。

## 3、继续完善市政交通建设

作为安州区重要的城市建设主体，公司将继续拓展自身在经开区基础设施建设中的广度和深度，根据公司定位、职能和任务，通过在城市基础设施建设和开发过程中的投融资载体作用，巩固城市基础设施建设的主导地位。根据基础设施所独具的准公共物品性、运营上的垄断性以及投资额大、回报周期长等特性，公司将集中精力做好已经承担的承建项目，并强化监督与管理，完善相关制度，严格核算降低成本。

## 4、布局旅游业和生态农业

安州区拥有海绵生物礁国家地质公园、千佛山国家森林公园、白水湖国家级水利风景区等四个国家级景区，以及省级风景名胜区罗浮山、寻龙山、省级保护文物“姊妹廊桥”。根据《绵阳市安州区全域旅游目的地体系规划》，安州区将利用特有的旅游优势资源，构筑“三心、三带、五区、一环”旅游发展大格局。其中“三心”：花菱旅游综合服务中心、宝林南部旅游集散次中心、睢水西部旅游集散次中心；“三带”：龙门山沿山度假产业带、辽安路乡村休闲产业带、秀水河十里画廊田园观光带；“五区”：千佛山生态观光运动产业集聚区、罗浮山温泉康养产业集聚区、绵安城乡休闲康体产业集聚区、睢水—白水湖文旅融合产业集聚区、秀水—塔水—河清原乡文化与田园康养产业集聚区；“一环”：“大美安州”百里乡村休闲运动环。公司将利用自身的优势，立足“三心三带五区一环”布局，坚持温泉旅游和乡村旅游的布局，加快引进一批优质旅游项目，打造一批精品旅游景区和旅游线路，开发一批创新型旅游商品，重点整合罗浮山景区资源，加快千佛山、白水湖开发和提炼，积极开拓发展生态农业和生态旅游业。

### （三） 下一年度的经营计划

公司下一年度核心工作还是进一步加大对基础设施建设的投入，并完善相关配套设施，除了新建项目外，公司还将对现有的重点设施项目进行改造升级。另外优化公司融资体系，建立以三大政策性银行长期贷款及发行城投债券为主，四大国有银行贷款为辅，财政资金为调剂的多元化融资体系。公司将根据平度市建设对资金的需求，合理配置融资结构。加强对要资产及公司自有资产的开发、经营及管理，并对闲置资产的出让及出租等实行新的招投标管理，以确保资产的保值增值及合理利用。除此之外，公司还将加强自身所投资建设的基础设施和公用设施使用权的经营和管理，提高资产的利用率。

### （四） 公司未来可能面临的风险

公司主营业务主要包括城市基础设施建设、土地开发整理和保障房建设，具有投资规模大、建设及投资回报周期长、对公司的筹资能力提出了很高要求，若公司不能持续筹集项目建设所需资金，可能面临项目延期甚至中断风险，正常经营活动也将会受到负面影响。同时，随着债务融资规模的上升，公司的财务风险可能会增大。另外城市基础设施建设与经济周期具有相关性。如果未来经济增长放慢或出现衰退，城市基础设施建设的需求可能减少，从而对公司经营规模和盈利能力产生不利影响。

**（五） 报告期末房地产业务情况****是否属于房地产行业公司**

□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

公司严格按照《中华人民共和国公司法》及其他法律法规，建立和完善企业法人治理结构，制定了《绵阳安州投资控股集团有限公司章程》（以下简称“公司章程”），根据公司章程设立了董事会、监事会和经营管理机构。公司不设股东会，董事会为公司最高决策机构。公司设董事会，其成员为七人，分别由国有资产代表人、职工董事、外部董事组成。公司设董事长一名，由区政府委派。董事每届任期 3 年。董事任期届满，连选可以连任。公司设监事会，其成员为五人，分别由区政府委派、职工监事组成。职工代表由公司职工代表大会选举产生。

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司如约执行募集说明书相关约定和承诺。

**三、公司独立性情况**

是否存在与公司控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

□是 √否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

**四、业务经营情况分析****（一） 各业务板块的收入成本情况**

单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块         | 本期        |           |          | 上年同期      |           |          |
|--------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|
|              | 收入        | 成本        | 收入占比 (%) | 收入        | 成本        | 收入占比 (%) |
| 土地整理业务       | 15,936.33 | 13,857.68 | 33.61    | 23,709.39 | 20,616.86 | 57.26    |
| 工程管理业务       | 9,424.51  | -         | 19.87    | 8,013.71  | -         | 19.35    |
| 城市供水以及设备安装业务 | 2,469.94  | 1,896.32  | 5.21     | 2,041.82  | 1,616.76  | 4.93     |
| 房屋租赁业务       | 2,302.61  | 91.94     | 4.86     | 2,450.31  | 232.70    | 5.92     |
| 房屋销售业务       | 10,371.09 | 12,973.51 | 21.87    | -         | -         | -        |
| 其他业务         | 6,916.21  | 5,177.40  | 14.58    | 5,192.12  | 3,673.30  | 12.54    |

| 业务板块 | 本期        |           |             | 上年同期      |           |             |
|------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|
|      | 收入        | 成本        | 收入占比<br>(%) | 收入        | 成本        | 收入占比<br>(%) |
| 合计   | 47,420.69 | 33,996.85 | 100.00      | 41,407.35 | 26,139.62 | 100.00      |

## （二） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

☐是 ☒否

## 五、投资状况

### （一） 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

### （二） 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

## 六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

## 七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

### （一） 非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

#### 1. 公司经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与企业日常生产经营活动相关的往来款项划分为经营性往来，与企业日常生产经营活动无关的往来款项划分为非经营性往来。

#### 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：2.63，占合并口径净资产的比例（%）：5.31，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. 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。

2. 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”。

### 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          | 841,018.72 | 715,523.83 | 17.54   |                        |
| 2  | 总负债          | 352,288.53 | 242,029.86 | 45.56   | 主要系本期银行借款规模增加          |
| 3  | 净资产          | 488,730.20 | 473,493.97 | 3.22    |                        |
| 4  | 归属母公司股东的净资产  | 488,730.20 | 473,493.97 | 3.22    |                        |
| 5  | 资产负债率（%）     | 41.89      | 33.83      | 23.83   |                        |
| 6  | 流动比率         | 3.27       | 3.97       | -17.63  |                        |
| 7  | 速动比率         | 1.70       | 1.87       | -9.09   |                        |
| 8  | 期末现金及现金等价物余额 | 61,470.20  | 32,427.98  | 89.56   | 主要系本期新增银行项目借款          |
|    |              |            |            |         |                        |
|    |              | 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        | 47,420.69  | 41,407.35  | 14.52   |                        |
| 2  | 营业总成本        | 33,996.86  | 26,139.63  | 30.06   | 主要系本期将绵阳海珂实业有限公司纳入合并报表 |

| 序号 | 项目                | 本期末        | 上年末        | 变动比例（%） | 变动比例超过 30%的，说明原因    |
|----|-------------------|------------|------------|---------|---------------------|
| 3  | 利润总额              | 11,010.88  | 11,805.39  | -6.73   |                     |
| 4  | 净利润               | 8,804.75   | 11,531.50  | -23.65  |                     |
| 5  | 扣除非经常性损益后净利润      | 9,936.60   | 13,368.97  | -25.67  |                     |
| 6  | 归属母公司股东的净利润       | 8,804.75   | 11,531.50  | -23.65  |                     |
| 7  | 息税折旧摊销前利润（EBITDA） | 16,862.98  | 17,593.10  | -4.15   |                     |
| 8  | EBITDA 利息倍数       | 3.98       | 6.02       | -33.89  | 主要系贷款规模增大，利息金额增加    |
| 9  | 经营活动产生的现金流净额      | 936.77     | 670.84     | 39.64   | 主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加 |
| 10 | 投资活动产生的现金流净额      | -18,502.06 | -15,582.15 | 18.74   |                     |
| 11 | 筹资活动产生的现金流净额      | 46,607.51  | 29,266.12  | 59.25   |                     |
| 12 | 应收账款周转率           | 0.67       | 0.89       | -24.72  |                     |
| 13 | 存货周转率             | 0.15       | 0.18       | -16.67  |                     |
| 14 | 贷款偿还率（%）          | 100        | 100        | -       |                     |
| 15 | 利息偿付率（%）          | 100        | 100        | -       |                     |
| 16 | 期间费用              | 8,798.19   | 8,560.51   | 2.78    |                     |
| 17 | EBITDA 全部债务比      | 0.10       | 0.14       | -27.00  |                     |
| 18 | 利息保障倍数            | 3.20       | 5.04       | -36.58  | 主要系贷款规模增大，利息金额增加    |
| 19 | 现金利息保障倍数          | 1.24       | 1.25       | -0.38   |                     |

## （二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表内容

## 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 | 72,184.51 | 42,143.51        | 71.28   | 主要系本期公司新增项目贷款尚未使用 |

| 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           |
|----------|------------|------------------|---------|-----------------------------|
| 应收账款     | 86,263.78  | 54,479.36        | 58.34   | 主要系尚未收到本年确认的土地整理收入和工程管理收入款项 |
| 其他应收款    | 103,410.48 | 87,876.14        | 17.68   |                             |
| 存货       | 242,180.20 | 216,801.92       | 11.71   |                             |
| 可供出售金融资产 | 9,605.00   | 9,605.00         | -       |                             |
| 长期应收款    | 45,750.00  | 50,223.28        | -8.91   |                             |
| 长期股权投资   | 49,842.07  | 47,475.28        | 4.99    |                             |
| 投资性房地产   | 92,029.09  | 68,260.72        | 34.82   | 主要系原自用房产改为出租，自固定资产转作投资性房地产  |
| 固定资产     | 77,086.82  | 87,483.73        | -11.88  |                             |
| 在建工程     | 15,495.01  | 7,795.95         | 98.76   | 主要系原在建项目继续投入                |
| 无形资产     | 34,856.13  | 28,757.85        | 21.21   |                             |

## 2. 主要资产变动的原因

见上表内容

### （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   | 10,714.31 |          | 存出保证金、已质押定期存单 |
| 投资性房地产 | 31,558.63 |          | 抵押担保          |
| 固定资产   | 12,149.93 |          | 抵押担保          |
| 无形资产   | 14,760.24 |          | 抵押担保          |
| 应收账款   | 1,516.86  |          | 质押担保          |
| 长期股权投资 | 2,137.46  |          | 质押担保          |
| 合计     | 72,837.44 |          | -             |

## 2. 公司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

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：万元 币种：人民币

| 子公司名称            | 子公司报告期末资产总额 | 子公司报告期营业收入 | 母公司直接或间接持有的股权比例 (%) | 母公司持有的股权中权利限制情况及原因 |
|------------------|-------------|------------|---------------------|--------------------|
| 绵阳市安州区龙泉供水有限责任公司 | 62,656.34   | 2,469.94   | 100                 | 持有 100%股权用于贷款质押    |
| 合计               | 62,656.34   | 2,469.94   | -                   | -                  |

## 五、负债情况

## (一) 主要负债变动情况及其原因

## 1. 变动情况

单位：万元 币种：人民币

| 负债项目        | 本期末余额      | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的，说明原因                        |
|-------------|------------|------------------|----------|------------------------------------------|
| 短期借款        | 32,115.00  | 33,900.00        | -5.27    |                                          |
| 应付账款        | 5,418.51   | 701.87           | 672.01   | 主要系本期将海珂公司纳入合并报表，增加子公司绵阳海珂实业有限公司应付供应商工程款 |
| 其他应付款       | 105,021.15 | 46,809.95        | 124.36   | 主要系本期往来款大幅增加                             |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,400.00   | 19,165.00        | -66.61   | 主要系本期一年内到期的长期借款增加                        |
| 长期借款        | 125,268.72 | 69,790.00        | 79.49    | 主要系本期项目贷款规模增加                            |
| 专项应付款       | 64,115.48  | 64,473.83        | -0.56    |                                          |

## 2. 主要负债变动的原因

原因见上表

## (二) 主要有息负债情况

报告期末借款总额 **168,407.09** 万元；上年末借款总额 **128,255.00** 万元  
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      | 107,855.00 | 108,688.72 | 67,760.00 | 148,783.72 |
| 非银行金融机构贷款 | 15,000.00  |            |           | 15,000.00  |
| 其他        | 5,400.00   |            | 776.63    | 4,623.37   |

## 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：亿元 币种：人民币

| 借款类别 | 债权人              | 金额 | 到期时间             | 利率 (%) | 担保情况 |
|------|------------------|----|------------------|--------|------|
| 银行贷款 | 中国农业发展银行绵阳市安州区支行 | 3  | 2022 年 12 月 13 日 | 4.75   | 无    |
| 合计   | -                | 3  | -                | -      | -    |

## （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：

除上述第四节财务情况之第四点资产情况之第（二）点资产受限情况外，公司不存在其他可对抗第三人的优先偿付负债。

## （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，公司将根据整体的经营情况、资金需求，综合考虑市场形势，灵活确定公司的融资安排。

## 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 |
|--------------|-----------|-----------|------|
| 贵阳银行股份有限公司   | 23,700.00 | 23,700.00 | -    |
| 国家开发银行股份有限公司 | 5,340.00  | 5,340.00  | -    |
| 哈尔滨银行股份有限公司  | 8,200.00  | 8,200.00  | -    |

| 银行名称             | 综合授信额度     | 已使用情况             | 剩余额度 |
|------------------|------------|-------------------|------|
| 绵阳市商业银行股份有限公司    | 26,759.72  | 26,759.72         | —    |
| 四川安州农村商业银行股份有限公司 | 7,250.00   | 7,250.00          | —    |
| 中国农业发展银行股份有限公司   | 51,300.00  | 51,300.00         | —    |
| 中信银行股份有限公司       | 269.00     | 269.00            | —    |
| 重庆银行股份有限公司       | 7,275.00   | 7,275.00          | —    |
| 安县农村信用合作联社       | 1,500.00   | 1,500.00          | —    |
| 北川羌族自治县农村信用合作联社  | 1,300.00   | 1,300.00          | —    |
| 兴业银行股份有限公司       | 4,500.00   | 4,500.00          | —    |
| 中国光大银行股份有限公司     | 10,490.00  | 10,490.00         | —    |
| 中国农业银行股份有限公司     | 900.00     | 900.00            | —    |
| 合计               | 148,783.72 | <b>148,783.72</b> |      |

报告期内，公司均按时偿还银行贷款，未发生过展期、减免及违约等现象。

本报告期银行授信额度变化情况：**40,928.72** 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：

截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具有 **7** 亿元额度的企业债券

## 六、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：**1.10**

报告期非经常性损益总额：**0.15**

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

## 七、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 **30%**的情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：**1.75**

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：**5.67**

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）公司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**

报告期内公司的控股股东、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

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

---

**四、关于暂停/终止上市的风险提示**

☐适用 ☒不适用

**五、其他重大事项的信息披露情况**

☐适用 ☒不适用

**第六节 特殊债项应当披露的其他事项**

无

**第七节 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《绵阳安州投资控股集团有限公司公司债券年度报告（2017年）》之盖章页）



绵阳安州投资控股集团有限公司

2018年7月23日

附件 财务报表

**合并资产负债表**  
2017 年 12 月 31 日

编制单位：绵阳安州投资控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

| 项目                     | 期末余额       | 年初余额       |
|------------------------|------------|------------|
| <b>流动资产：</b>           |            |            |
| 货币资金                   | 72,184.51  | 42,143.51  |
| 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                   | 35.00      | 60.00      |
| 应收账款                   | 86,263.78  | 54,479.36  |
| 预付款项                   | 5,426.78   | 11,480.40  |
| 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                  | 103,410.48 | 87,876.14  |
| 买入返售金融资产               | -          | -          |
| 存货                     | 242,180.20 | 216,801.92 |
| 持有待售的资产                | -          | -          |
| 一年内到期的非流动资产            | -          | -          |
| 其他流动资产                 | 3,618.05   | 2,539.00   |
| 流动资产合计                 | 513,118.80 | 415,380.33 |
| <b>非流动资产：</b>          |            |            |
| 发放贷款和垫款                | -          | -          |
| 可供出售金融资产               | 9,605.00   | 9,605.00   |
| 持有至到期投资                | -          | -          |
| 长期应收款                  | 45,750.00  | 50,223.28  |
| 长期股权投资                 | 49,842.07  | 47,475.28  |
| 投资性房地产                 | 92,029.09  | 68,260.72  |
| 固定资产                   | 77,086.82  | 87,483.73  |
| 在建工程                   | 15,495.01  | 7,795.95   |
| 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                   | 34,856.13  | 28,757.85  |
| 开发支出                   | -          | -          |
| 商誉                     | 3,064.44   | -          |
| 长期待摊费用                 | 171.37     | 158.75     |
| 递延所得税资产                | -          | -          |
| 其他非流动资产                | -          | 382.95     |
| 非流动资产合计                | 327,899.92 | 300,143.50 |

|                        |            |            |
|------------------------|------------|------------|
| 资产总计                   | 841,018.72 | 715,523.83 |
| <b>流动负债：</b>           |            |            |
| 短期借款                   | 32,115.00  | 33,900.00  |
| 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                   | -          | 2,305.90   |
| 应付账款                   | 5,418.51   | 701.87     |
| 预收款项                   | 4,173.82   | 417.19     |
| 卖出回购金融资产款              | -          | -          |
| 应付手续费及佣金               | -          | -          |
| 应付职工薪酬                 | 131.94     | 93.96      |
| 应交税费                   | 2,608.30   | 455.78     |
| 应付利息                   | -          | 2.72       |
| 应付股利                   | -          | -          |
| 其他应付款                  | 105,021.15 | 46,809.95  |
| 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            | 6,400.00   | 19,165.00  |
| 其他流动负债                 | 1,136.32   | 811.71     |
| 流动负债合计                 | 157,005.04 | 104,664.08 |
| <b>非流动负债：</b>          |            |            |
| 长期借款                   | 125,268.72 | 69,790.00  |
| 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                  | 64,115.48  | 64,473.83  |
| 预计负债                   | -          | -          |
| 递延收益                   | -          | -          |
| 递延所得税负债                | 5,899.29   | 3,101.95   |
| 其他非流动负债                | -          | -          |
| 非流动负债合计                | 195,283.49 | 137,365.78 |
| 负债合计                   | 352,288.53 | 242,029.86 |
| <b>所有者权益：</b>          |            |            |
| 股本                     | 2,000.00   | 2,000.00   |
| 其他权益工具                 | -          | -          |
| 其中：优先股                 | -          | -          |
| 永续债                    | -          | -          |
| 资本公积                   | 435,464.07 | 435,464.07 |
| 减：库存股                  | -          | -          |

|               |            |            |
|---------------|------------|------------|
| 其他综合收益        | 8,726.21   | 2,294.73   |
| 专项储备          | -          | -          |
| 盈余公积          | 4,584.15   | 3,703.68   |
| 一般风险准备        | -          | -          |
| 未分配利润         | 37,955.77  | 30,031.49  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 488,730.20 | 473,493.97 |
| 少数股东权益        | -          | -          |
| 所有者权益合计       | 488,730.20 | 473,493.97 |
| 负债和所有者权益总计    | 841,018.72 | 715,523.83 |

法定代表人：肖棱      主管会计工作负责人：杨婷婷      会计机构负责人：张洁

**母公司资产负债表**  
2017 年 12 月 31 日

编制单位：绵阳安州投资控股集团有限公司

单位：万元    币种：人民币    审计类型：经审计

| 项目                     | 期末余额       | 年初余额       |
|------------------------|------------|------------|
| <b>流动资产：</b>           |            |            |
| 货币资金                   | 2,781.87   | 11,356.65  |
| 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                   | 25,206.91  | 13,166.58  |
| 预付款项                   | -          | 9,000.00   |
| 应收利息                   | -          | -          |
| 应收股利                   | -          | -          |
| 其他应收款                  | 67,071.38  | 47,976.70  |
| 存货                     | 177,039.25 | 177,039.25 |
| 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                 | 272,099.39 | 258,539.17 |
| <b>非流动资产：</b>          |            |            |
| 可供出售金融资产               | 9,605.00   | 9,605.00   |
| 持有至到期投资                | -          | -          |
| 长期应收款                  | 45,750.00  | 50,223.28  |
| 长期股权投资                 | 111,503.33 | 83,506.37  |
| 投资性房地产                 | 31,411.33  | 30,579.29  |
| 固定资产                   | 59,341.36  | 60,964.02  |
| 在建工程                   | -          | 193.63     |
| 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                   | 128.15     | 176.52     |
| 开发支出                   | -          | -          |
| 商誉                     | -          | -          |
| 长期待摊费用                 | 1,023.98   | 1,075.27   |

|                        |            |            |
|------------------------|------------|------------|
| 递延所得税资产                | -          | -          |
| 其他非流动资产                | -          | -          |
| 非流动资产合计                | 258,763.14 | 236,323.37 |
| 资产总计                   | 530,862.54 | 494,862.55 |
| <b>流动负债：</b>           |            |            |
| 短期借款                   | 1,990.00   | 6,000.00   |
| 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                   | -          | 680.00     |
| 应付账款                   | -          | 216.30     |
| 预收款项                   | 2,964.00   | -          |
| 应付职工薪酬                 | 13.84      | 39.01      |
| 应交税费                   | 11.99      | -10.53     |
| 应付利息                   | -          | -          |
| 应付股利                   | -          | -          |
| 其他应付款                  | 98,329.31  | 72,979.59  |
| 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                 | 103,309.14 | 79,904.37  |
| <b>非流动负债：</b>          |            |            |
| 长期借款                   | 15,609.00  | 10,490.00  |
| 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                  | 45,862.34  | 45,936.74  |
| 预计负债                   | -          | -          |
| 递延收益                   | -          | -          |
| 递延所得税负债                | 1,058.20   | 850.19     |
| 其他非流动负债                | -          | -          |
| 非流动负债合计                | 62,529.54  | 57,276.93  |
| 负债合计                   | 165,838.67 | 137,181.30 |
| <b>所有者权益：</b>          |            |            |
| 股本                     | 2,000.00   | 2,000.00   |
| 其他权益工具                 | -          | -          |
| 其中：优先股                 | -          | -          |
| 永续债                    | -          | -          |
| 资本公积                   | 340,514.04 | 340,514.04 |
| 减：库存股                  | -          | -          |
| 其他综合收益                 | 1,342.80   | 1,342.80   |
| 专项储备                   | -          | -          |
| 盈余公积                   | 3,703.68   | 3,703.68   |
| 未分配利润                  | 17,463.35  | 10,120.73  |
| 所有者权益合计                | 365,023.86 | 357,681.25 |
| 负债和所有者权益总计             | 530,862.54 | 494,862.55 |

法定代表人：肖棱 主管会计工作负责人：杨婷婷

会计机构负责人：张洁

## 合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：绵阳安州投资控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

| 项目                    | 本期金额      | 上期金额      |
|-----------------------|-----------|-----------|
| 一、营业总收入               | 47,420.69 | 41,407.35 |
| 其中：营业收入               | 47,420.69 | 41,407.35 |
| 利息收入                  |           |           |
| 已赚保费                  |           |           |
| 手续费及佣金收入              |           |           |
| 二、营业总成本               | 47,411.32 | 38,503.82 |
| 其中：营业成本               | 33,996.86 | 26,139.63 |
| 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                 | 349.53    | 375.95    |
| 销售费用                  | 1,295.14  | 117.83    |
| 管理费用                  | 4,970.04  | 5,640.95  |
| 财务费用                  | 2,533.00  | 2,801.73  |
| 资产减值损失                | 4,266.75  | 3,427.73  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,614.03  | 1,009.03  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 2,232.03  | 2,385.04  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 2,232.03  | 2,385.04  |
| 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                  | -19.14    | -         |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 4,836.29  | 6,297.60  |
| 加：营业外收入               | 6,181.44  | 5,570.44  |
| 减：营业外支出               | 6.86      | 62.65     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 11,010.88 | 11,805.39 |
| 减：所得税费用               | 2,206.13  | 273.89    |

|                                    |          |           |
|------------------------------------|----------|-----------|
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 8,804.75 | 11,531.50 |
| （一）按经营持续性分类                        |          |           |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）              | 8,804.75 | 11,531.50 |
| 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                     | 8,804.75 | 11,531.50 |
| 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                           | 8,804.75 | 11,531.50 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 8,804.75 | 11,531.50 |
| 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：肖棱 主管会计工作负责人：杨婷婷

会计机构负责人：张洁

## 母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：绵阳安州投资控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

| 项目     | 本期金额     | 上期金额     |
|--------|----------|----------|
| 一、营业收入 | 6,331.82 | 5,098.76 |

|                                    |          |          |
|------------------------------------|----------|----------|
| 减：营业成本                             | 290.74   | 236.81   |
| 税金及附加                              | 16.53    | 17.56    |
| 销售费用                               |          |          |
| 管理费用                               | 2,039.91 | 1,917.37 |
| 财务费用                               | -2.81    | -16.41   |
| 资产减值损失                             | -378.61  | 482.45   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）              | 832.04   | 266.87   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                    | 2,348.95 | 2,193.11 |
| 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）                  | 7,547.04 | 4,920.96 |
| 加：营业外收入                            | 4.13     | 0.00     |
| 减：营业外支出                            | 0.55     | 18.64    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 7,550.62 | 4,902.32 |
| 减：所得税费用                            | 208.01   | 66.72    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 7,342.61 | 4,835.61 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）             |          |          |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）             |          |          |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |          |          |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |          |          |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |          |          |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |          |          |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |          |          |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |          |          |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |          |          |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |          |          |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |          |          |
| 5.外币财务报表折算差额                       |          |          |
| 6.其他                               |          |          |
| 六、综合收益总额                           | 7,342.61 | 4,835.61 |
| 七、每股收益：                            |          |          |
| （一）基本每股收益（元/股）                     |          |          |
| （二）稀释每股收益（元/股）                     |          |          |

法定代表人：肖棱

主管会计工作负责人：杨婷婷

会计机构负责人：张洁

**合并现金流量表**  
2017 年 1—12 月

编制单位：绵阳安州投资控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

| 项目                           | 本期金额      | 上期金额      |
|------------------------------|-----------|-----------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |           |           |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 27,628.18 | 5,966.72  |
| 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                      | -         | 39.57     |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 67,140.44 | 84,377.22 |
| 经营活动现金流入小计                   | 94,768.61 | 90,383.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 16,663.38 | 3,689.82  |
| 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              | 2,394.56  | 1,752.05  |
| 支付的各项税费                      | 1,250.73  | 529.49    |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 73,523.18 | 83,741.30 |
| 经营活动现金流出小计                   | 93,831.84 | 89,712.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 936.77    | 670.84    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |           |           |
| 收回投资收到的现金                    |           |           |
| 取得投资收益收到的现金                  | 65.24     | -         |
| 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          | -         | 3.56      |
| 收到其他与投资活动有关的现金               | -         | 8,900.00  |
| 投资活动现金流入小计                   | 65.24     | 8,903.56  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | 8,944.80  | 14,442.52 |
| 投资支付的现金                      | 200.00    | 10,043.20 |
| 质押贷款净增加额                     |           |           |
| 取得子公司及其他营业单位支付的              | 9,422.50  | -         |

|                           |            |            |
|---------------------------|------------|------------|
| 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                | 18,567.30  | 24,485.72  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -18,502.06 | -15,582.15 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |            |            |
| 吸收投资收到的现金                 |            |            |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |            |            |
| 取得借款收到的现金                 | 122,288.72 | 76,590.00  |
| 发行债券收到的现金                 |            |            |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -          | 1,645.87   |
| 筹资活动现金流入小计                | 122,288.72 | 78,235.87  |
| 偿还债务支付的现金                 | 67,760.00  | 43,836.67  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 4,236.21   | 2,686.93   |
| 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            | 3,685.00   | 2,446.15   |
| 筹资活动现金流出小计                | 75,681.21  | 48,969.75  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 46,607.51  | 29,266.12  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |            |            |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 29,042.22  | 14,354.81  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 32,427.98  | 18,073.17  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 61,470.20  | 32,427.98  |

法定代表人：肖棱 主管会计工作负责人：杨婷婷

会计机构负责人：张洁

## 母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：绵阳安州投资控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

| 项目                    | 本期金额      | 上期金额      |
|-----------------------|-----------|-----------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |           |           |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 309.09    | 105.01    |
| 收到的税费返还               |           |           |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 82,283.03 | 65,783.15 |
| 经营活动现金流入小计            | 82,592.12 | 65,888.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 16.22     | -         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       | 373.55    | 470.28    |
| 支付的各项税费               | 28.17     | -         |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 87,272.27 | 40,556.68 |
| 经营活动现金流出小计            | 87,690.21 | 41,026.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -5,098.09 | 24,861.20 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |           |           |
| 收回投资收到的现金             |           |           |
| 取得投资收益收到的现金           |           |           |
| 处置固定资产、无形资产和其他长       |           |           |

|                           |           |            |
|---------------------------|-----------|------------|
| 期资产收回的现金净额                |           |            |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |           |            |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |           |            |
| 投资活动现金流入小计                |           |            |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 183.66    | 1,039.37   |
| 投资支付的现金                   | 4,710.25  | 12,545.00  |
| 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                | 4,893.91  | 13,584.37  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -4,893.91 | -13,584.37 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |           |            |
| 吸收投资收到的现金                 |           |            |
| 取得借款收到的现金                 | 13,109.00 | 14,490.00  |
| 发行债券收到的现金                 |           |            |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -         | 397.87     |
| 筹资活动现金流入小计                | 13,109.00 | 14,887.87  |
| 偿还债务支付的现金                 | 11,000.00 | 15,584.84  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 11.78     | 2.49       |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 2,085.00  | 126.53     |
| 筹资活动现金流出小计                | 13,096.78 | 15,713.86  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 12.22     | -825.99    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |           |            |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -9,979.78 | 10,450.84  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 10,676.65 | 225.81     |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 696.87    | 10,676.65  |

法定代表人：肖棱 主管会计工作负责人：杨婷婷

会计机构负责人：张洁

合并所有者权益变动表  
2017 年 1—12 月

编制单位：绵阳安州投资控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

| 项目                    | 本期          |        |    |   |            |       |          |      |          |        |           |        |            |
|-----------------------|-------------|--------|----|---|------------|-------|----------|------|----------|--------|-----------|--------|------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益 |        |    |   |            |       |          |      |          |        |           | 少数股东权益 | 所有者权益合计    |
|                       | 股本          | 其他权益工具 |    |   | 资本公积       | 减：库存股 | 其他综合收益   | 专项储备 | 盈余公积     | 一般风险准备 | 未分配利润     |        |            |
| 优先股                   |             | 永续债    | 其他 |   |            |       |          |      |          |        |           |        |            |
| 一、上年年末余额              | 2,000.00    | -      | -  | - | 435,464.07 | -     | 2,294.73 | -    | 3,703.68 | -      | 30,031.49 | -      | 473,493.97 |
| 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               | 2,000.00    | -      | -  | - | 435,464.07 | -     | 2,294.73 | -    | 3,703.68 | -      | 30,031.49 | -      | 473,493.97 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -           | -      | -  | - | -          | -     | 6,431.48 | -    | 880.47   | -      | 7,924.27  | -      | 15,236.23  |
| （一）综合收益总额             | -           | -      | -  | - | -          | -     | 6,431.48 | -    | -        | -      | 8,804.75  | -      | 15,236.23  |
| （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               | -           | -      | -  | - | -          | -     | -        | -    | 880.47   | -      | -880.47   | -      | -          |
| 1．提取盈余公积              | -           | -      | -  | - | -          | -     | -        | -    | 880.47   | -      | -880.47   | -      | -          |
| 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          | 2,000.00 | - | - | - | 435,464.07 | - | 8,726.21 | - | 4,584.15 | - | 37,955.77 | - | 488,730.20 |

| 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              | 2,000.00    | -      | -   | -  | 281,190.75 | -     | 2,294.73 | -    | 3,703.68 | -      | 18,780.34 | -      | 307,969.49 |
| 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、本年初余额               | 2,000.00    | -      | -   | -  | 281,190.75 | -     | 2,294.73 | -    | 3,703.68 | -      | 18,780.34 | -      | 307,969.49 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -           | -      | -   | -  | 154,273.32 | -     | -        | -    | -        | -      | 11,251.16 | -      | 165,524.47 |

|                   |          |   |   |   |            |   |          |   |          |   |           |   |            |
|-------------------|----------|---|---|---|------------|---|----------|---|----------|---|-----------|---|------------|
| (一) 综合收益总额        | -        | - | - | - | -          | - | -        | - | -        | - | 11,531.50 | - | 11,531.50  |
| (二) 所有者投入和减少资本    | -        | - | - | - | 154,273.32 | - | -        | - | -        | - | -280.34   | - | 153,992.97 |
| 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             | -        | - | - | - | 154,273.32 | - | -        | - | -        | - | -280.34   | - | 153,992.97 |
| (三) 利润分配          | -        | - | - | - | -          | - | -        | - | -        | - | -         | - | -          |
| 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. 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          | 2,000.00 | - | - | - | 435,464.07 | - | 2,294.73 | - | 3,703.68 | - | 30,031.49 | - | 473,493.97 |

法定代表人：肖棱 主管会计工作负责人：杨婷婷

会计机构负责人：张洁

**母公司所有者权益变动表**  
2017 年 1—12 月

编制单位：绵阳安州投资控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

| 项目                    | 本期       |        |     |    |            |       |          |      |          |           |            |
|-----------------------|----------|--------|-----|----|------------|-------|----------|------|----------|-----------|------------|
|                       | 股本       | 其他权益工具 |     |    | 资本公积       | 减：库存股 | 其他综合收益   | 专项储备 | 盈余公积     | 未分配利润     | 所有者权益合计    |
|                       |          | 优先股    | 永续债 | 其他 |            |       |          |      |          |           |            |
| 一、上年年末余额              | 2,000.00 | -      | -   | -  | 340,514.04 | -     | 1,342.80 | -    | 3,703.68 | 10,120.73 | 357,681.25 |
| 加：会计政策变更              | -        | -      | -   | -  | -          | -     | -        | -    | -        | -         | -          |
| 前期差错更正                | -        | -      | -   | -  | -          | -     | -        | -    | -        | -         | -          |
| 其他                    | -        | -      | -   | -  | -          | -     | -        | -    | -        | -         | -          |
| 二、本年初余额               | 2,000.00 | -      | -   | -  | 340,514.04 | -     | 1,342.80 | -    | 3,703.68 | 10,120.73 | 357,681.25 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -        | -      | -   | -  | -          | -     | -        | -    | -        | 7,342.61  | 7,342.61   |
| （一）综合收益总额             | -        | -      | -   | -  | -          | -     | -        | -    | -        | 7,342.61  | 7,342.61   |
| （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              | -        | -      | -   | -  | -          | -     | -        | -    | -        | -         | -          |
| 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         | 2,000.00 | - | - | - | 340,514.04 | - | 1,342.80 | - | 3,703.68 | 17,463.35 | 365,023.86 |

| 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              | 2,000.00 | -      | -   | -  | 197,352.75 | -     | 1,342.80 | -    | 3,703.68 | 5,285.13 | 209,684.35 |
| 加：会计政策变更              | -        | -      | -   | -  | -          | -     | -        | -    | -        | -        | -          |
| 前期差错更正                | -        | -      | -   | -  | -          | -     | -        | -    | -        | -        | -          |
| 其他                    | -        | -      | -   | -  | -          | -     | -        | -    | -        | -        | -          |
| 二、本年期初余额              | 2,000.00 | -      | -   | -  | 197,352.75 | -     | 1,342.80 | -    | 3,703.68 | 5,285.13 | 209,684.35 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -        | -      | -   | -  | 143,161.29 | -     | -        | -    | -        | 4,835.61 | 147,996.90 |
| （一）综合收益总额             | -        | -      | -   | -  | -          | -     | -        | -    | -        | 4,835.61 | 4,835.61   |
| （二）所有者投入和减少资本         | -        | -      | -   | -  | 143,161.29 | -     | -        | -    | -        | -        | 143,161.29 |
| 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            | -        | - | - | - | 143,161.29 | - | -        | - | -        | -         | 143,161.29 |
| (三) 利润分配         | -        | - | - | - | -          | - | -        | - | -        | -         | -          |
| 1. 提取盈余公积        | -        | - | - | - | -          | - | -        | - | -        | -         | -          |
| 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         | 2,000.00 | - | - | - | 340,514.04 | - | 1,342.80 | - | 3,703.68 | 10,120.73 | 357,681.25 |

法定代表人：肖棱 主管会计工作负责人：杨婷婷

会计机构负责人：张洁

### 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： 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         |
|------------------------|--------------|--------------|
| <b>流动资产：</b>           |              |              |
| 货币资金                   | 506,289.82   | 321,751.15   |
| 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 | 6,250.00     | 615.59       |
| 衍生金融资产                 | -            | -            |
| 应收票据                   | -            | -            |
| 应收账款                   | 183,699.67   | 101,742.14   |
| 预付款项                   | 38.94        | 160.82       |
| 应收保费                   | 612.98       | 740.87       |
| 应收分保账款                 | -            | -            |
| 应收分保合同准备金              | -            | -            |
| 应收利息                   | 1,637.04     | 1,728.29     |
| 应收股利                   | -            | -            |
| 其他应收款                  | 62,034.76    | 24,910.14    |
| 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                 | 233,512.87   | 240,399.08   |
| 流动资产合计                 | 994,076.09   | 692,048.07   |
| <b>非流动资产：</b>          | -            | -            |
| 发放贷款和垫款                | -            | -            |
| 可供出售金融资产               | 10,544.79    | 10,070.79    |
| 持有至到期投资                | 51,767.53    | 38,297.93    |
| 长期应收款                  | -            | -            |
| 长期股权投资                 | 7,309.19     | 7,741.65     |
| 投资性房地产                 | 118.18       | -            |
| 固定资产                   | 12,185.81    | 12,625.00    |
| 在建工程                   | 450.61       | -            |
| 工程物资                   | -            | -            |
| 固定资产清理                 | -            | 3.04         |
| 生产性生物资产                | -            | -            |
| 油气资产                   | -            | -            |
| 无形资产                   | 196.13       | 114.69       |
| 开发支出                   | -            | -            |
| 商誉                     | -            | -            |
| 长期待摊费用                 | 85.60        | 93.83        |
| 递延所得税资产                | 19,218.67    | 14,820.01    |
| 其他非流动资产                | 1,141,357.34 | 787,266.01   |
| 非流动资产合计                | 1,243,233.86 | 871,032.94   |
| 资产总计                   | 2,237,309.94 | 1,563,081.01 |

|                        |              |            |
|------------------------|--------------|------------|
| <b>流动负债：</b>           | -            | -          |
| 短期借款                   | 5,000.00     | -          |
| 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                   | 1,430.03     | 28.95      |
| 预收款项                   | 20,372.21    | 1,023.36   |
| 卖出回购金融资产款              | -            | -          |
| 应付手续费及佣金               | -            | -          |
| 应付职工薪酬                 | 4,077.72     | 3,447.24   |
| 应交税费                   | 6,426.04     | 6,236.12   |
| 应付利息                   | -            | -          |
| 应付股利                   | 4,016.16     | 2,804.31   |
| 其他应付款                  | 65,249.33    | 44,585.07  |
| 应付分保账款                 | -            | -          |
| 保险合同准备金                | 156,121.96   | 133,523.28 |
| 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                 | 66,425.39    | 77,656.50  |
| 流动负债合计                 | 329,118.84   | 269,304.82 |
| <b>非流动负债：</b>          | -            | -          |
| 长期借款                   | -            | -          |
| 应付债券                   | -            | -          |
| 其中：优先股                 | -            | -          |
| 永续债                    | -            | -          |
| 长期应付款                  | -            | -          |
| 长期应付职工薪酬               | -            | -          |
| 专项应付款                  | -            | -          |
| 预计负债                   | -            | -          |
| 递延收益                   | -            | -          |
| 递延所得税负债                | -            | -          |
| 其他非流动负债                | 931,300.00   | 419,250.00 |
| 非流动负债合计                | 931,300.00   | 419,250.00 |
| 负债合计                   | 1,260,418.84 | 688,554.82 |
| <b>所有者权益</b>           | -            | -          |
| 股本                     | 295,000.00   | 195,000.00 |
| 其他权益工具                 | -            | -          |
| 其中：优先股                 | -            | -          |
| 永续债                    | -            | -          |
| 资本公积                   | 244,031.83   | 247,317.62 |
| 减：库存股                  | -            | -          |
| 其他综合收益                 | 32.38        | 31.73      |

|               |              |              |
|---------------|--------------|--------------|
| 专项储备          | -            | -            |
| 盈余公积          | 4,030.81     | 3,156.09     |
| 一般风险准备        | 3,344.39     | 2,598.37     |
| 未分配利润         | 7,688.99     | 22,053.42    |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 554,128.40   | 470,157.23   |
| 少数股东权益        | 422,762.70   | 404,368.96   |
| 所有者权益合计       | 976,891.10   | 874,526.19   |
| 负债和所有者权益总计    | 2,237,309.94 | 1,563,081.01 |

法定代表人：刘壮涛 主管会计工作负责人：施勤 会计机构负责人：施勤

### 担保人利润表（合并）

2017 年 1—12 月

编制单位：股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                    | 本期金额      | 上期金额      |
|-----------------------|-----------|-----------|
| 一、营业总收入               | 61,172.91 | 63,625.09 |
| 其中：营业收入               | 49,931.88 | 48,924.81 |
| 利息收入                  | 11,229.93 | 14,675.21 |
| 已赚保费                  | -         | -         |
| 手续费及佣金收入              | 11.11     | 25.08     |
| 二、营业总成本               | 46,918.59 | 44,767.43 |
| 其中：营业成本               | 1,094.14  | 248.12    |
| 利息支出                  | 43.44     | -         |
| 手续费及佣金支出              | 621.38    | 431.55    |
| 退保金                   | -         | -         |
| 赔付支出净额                | -         | -         |
| 提取保险合同准备金净额           | 22,242.15 | 22,007.91 |
| 保单红利支出                | -         | -         |
| 分保费用                  | 5.42      | -         |
| 税金及附加                 | 773.51    | 897.05    |
| 销售费用                  | -         | -         |
| 管理费用                  | 18,458.48 | 18,013.03 |
| 财务费用                  | 756.86    | 253.62    |
| 资产减值损失                | 2,923.20  | 2,916.15  |
| 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）       | 1,684.20  | 1,678.89  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -432.46   | 180.94    |
| 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                  | 2,145.87  | -         |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 18,084.40 | 20,536.56 |
| 加：营业外收入               | 671.13    | 2,379.32  |
| 减：营业外支出               | 478.31    | 546.04    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 18,277.22 | 22,369.84 |

|                                    |           |           |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| 减：所得税费用                            | 3,432.65  | 3,680.70  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 14,844.57 | 18,689.14 |
| （一）按经营持续性分类                        | -         | -         |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）              | 14,844.57 | 18,689.14 |
| 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                           | 6,604.19  | 10,791.84 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润                    | 8,240.38  | 7,897.30  |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | 127.00    | -1,469.14 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | 0.65      | -145.66   |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               | 0.65      | -145.66   |
| 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  | 0.65      | -145.66   |
| （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                | 126.35    | -1,323.48 |
| 七、综合收益总额                           | 14,971.57 | 17,220.01 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 8,241.02  | 7,751.64  |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 6,730.55  | 9,468.36  |
| 八、每股收益：                            |           |           |
| （一）基本每股收益（元/股）                     |           |           |
| （二）稀释每股收益（元/股）                     |           |           |

法定代表人：刘壮涛 主管会计工作负责人：施勤 会计机构负责人：施勤

#### 担保人现金流量表（合并）

2017 年 1—12 月

编制单位：股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 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  | 4,675.56 | 3,903.81 |
| 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               | 61,581.94  | 43,580.77  |
| 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               | 11,198.94  | 8,010.25   |
| 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                      | 13.66      | 177.83     |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 554,121.24 | 553,697.94 |
| 经营活动现金流入小计                   | 631,591.34 | 609,370.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 565.17     | 509.56     |
| 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               | 97,727.55  | 62,618.41  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               | 646.61     | 431.55     |
| 支付保单红利的现金                    | -          | -          |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              | 11,068.46  | 10,570.84  |
| 支付的各项税费                      | 12,976.39  | 12,528.32  |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 555,972.74 | 556,856.68 |
| 经营活动现金流出小计                   | 678,956.93 | 643,515.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -47,365.59 | -34,144.75 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        | -          | -          |
| 收回投资收到的现金                    | 80,880.20  | 39,263.43  |
| 取得投资收益收到的现金                  | 2,062.72   | 2,224.67   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | -          | 0.73       |
| 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               | 30.90      | -          |
| 投资活动现金流入小计                   | 82,973.82  | 41,488.84  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | 1,006.28   | 920.18     |
| 投资支付的现金                      | 98,840.00  | 30,805.00  |
| 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               | 1,600.00   | -          |
| 投资活动现金流出小计                   | 101,446.28 | 31,725.18  |
| 投资活动产生的现金流量净额                | -18,472.46 | 9,763.66   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>        | -          | -          |
| 吸收投资收到的现金                    | 92,100.00  | 154,557.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金          | 10,100.00  | 154,557.00 |
| 取得借款收到的现金                    | 5,000.00   | -          |
| 发行债券收到的现金                    | -          | -          |

|                     |            |            |
|---------------------|------------|------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 512,050.00 | 666,770.97 |
| 筹资活动现金流入小计          | 609,150.00 | 821,327.97 |
| 偿还债务支付的现金           | -          | -          |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 5,160.99   | 9,287.94   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,851.51   | 4,354.25   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 353,050.00 | 789,538.24 |
| 筹资活动现金流出小计          | 358,210.99 | 798,826.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 250,939.01 | 22,501.79  |
| 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      | 185,100.97 | -1,879.30  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 316,201.60 | 318,080.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 501,302.57 | 316,201.60 |

法定代表人：刘壮涛 主管会计工作负责人：施勤 会计机构负责人：施勤

**担保人所有者权益变动表（合并）**  
2017 年 1—12 月

编制单位：股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 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              | 195,000.00  | -      | -  | - | 247,317.62 | -     | 31.73  | -    | 3,156.09 | 2,598.37 | 22,053.42 | 404,368.96 | 874,526.19 |
| 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               | 195,000.00  | -      | -  | - | 247,317.62 | -     | 31.73  | -    | 3,156.09 | 2,598.37 | 22,053.42 | 404,368.96 | 874,526.19 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 100,000.00  | -      | -  | - | 3,285.79   | -     | 0.65   | -    | 874.72   | 746.02   | 14,364.43 | 18,393.74  | 102,364.91 |
| （一）综合收益总额             | -           | -      | -  | - | -          | -     | 0.65   | -    | -        | -        | 8,240.38  | 6,604.20   | 14,845.22  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 82,000.00   | -      | -  | - | 3,285.79   | -     | -      | -    | -        | -        | -         | 16,512.14  | 95,226.35  |
| 1．股东投入的普通股            | 82,000.00   | -      | -  | - | 3,285.79   | -     | -      | -    | -        | -        | -         | 16,512.14  | 95,226.35  |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       | -           | -      | -  | - | -          | -     | -      | -    | -        | -        | -         | -          | -          |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      | -           | -      | -  | - | -          | -     | -      | -    | -        | -        | -         | -          | -          |
| 4．其他                  | -           | -      | -  | - | -          | -     | -      | -    | -        | -        | -         | -          | -          |
| （三）利润分配               | -           | -      | -  | - | -          | -     | -      | -    | 874.72   | 746.02   | 4,604.80  | -4,722.59  | -7,706.66  |
| 1．提取盈余公积              | -           | -      | -  | - | -          | -     | -      | -    | 874.72   | -        | 874.72    | -          | -          |
| 2．提取一般风险准备            | -           | -      | -  | - | -          | -     | -      | -    | -        | 746.02   | 746.02    | -          | -          |
| 3．对所有者（或股东）           | -           | -      | -  | - | -          | -     | -      | -    | -        | -        | -         | -4,722.59  | -7,706.66  |

|                   |            |   |   |   |            |   |       |   |          |          |           |            |            |
|-------------------|------------|---|---|---|------------|---|-------|---|----------|----------|-----------|------------|------------|
| 的分配               |            |   |   |   |            |   |       |   |          |          | 2,984.07  |            |            |
| 4. 其他             | -          | - | - | - | -          | - | -     | - | -        | -        | -         | -          | -          |
| (四) 所有者权益内部结转     | 18,000.00  | - | - | - | -          | - | -     | - | -        | -        | 18,000.00 | -          | -          |
| 1. 资本公积转增资本 (或股本) | -          | - | - | - | -          | - | -     | - | -        | -        | -         | -          | -          |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) | -          | - | - | - | -          | - | -     | - | -        | -        | -         | -          | -          |
| 3. 盈余公积弥补亏损       | -          | - | - | - | -          | - | -     | - | -        | -        | -         | -          | -          |
| 4. 其他             | 18,000.00  | - | - | - | -          | - | -     | - | -        | -        | 18,000.00 | -          | -          |
| (五) 专项储备          | -          | - | - | - | -          | - | -     | - | -        | -        | -         | -          | -          |
| 1. 本期提取           | -          | - | - | - | -          | - | -     | - | -        | -        | -         | -          | -          |
| 2. 本期使用           | -          | - | - | - | -          | - | -     | - | -        | -        | -         | -          | -          |
| (六) 其他            | -          | - | - | - | -          | - | -     | - | -        | -        | -         | -          | -          |
| 四、本期期末余额          | 295,000.00 | - | - | - | 244,031.83 | - | 32.38 | - | 4,030.81 | 3,344.39 | 7,688.99  | 422,762.70 | 976,891.10 |

| 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               | 195,000.00  | -      | -   | -  | 1,250.00   | -     | 177.39  | -    | 2,410.08 | 1,562.20 | 20,083.02 | 248,892.16 | 469,374.84 |
| 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                | 195,000.00  | -      | -   | -  | 1,250.00   | -     | 177.39  | -    | 2,410.08 | 1,562.20 | 20,083.02 | 248,892.16 | 469,374.84 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | -           | -      | -   | -  | 246,067.62 | -     | -145.66 | -    | 746.02   | 1,036.18 | 1,970.40  | 155,476.80 | 405,151.35 |

|                   |            |   |   |   |            |   |         |   |          |          |           |            |            |
|-------------------|------------|---|---|---|------------|---|---------|---|----------|----------|-----------|------------|------------|
| (一) 综合收益总额        | -          | - | - | - | -          | - | -145.66 | - | -        | -        | 7,897.30  | 9,468.36   | 17,220.01  |
| (二) 所有者投入和减少资本    | -          | - | - | - | 246,067.62 | - | -       | - | -        | -        | -         | 152,481.99 | 398,549.61 |
| 1. 股东投入的普通股       | -          | - | - | - | 2,067.62   | - | -       | - | -        | -        | -         | 152,481.99 | 154,549.61 |
| 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             | -          | - | - | - | 244,000.00 | - | -       | - | -        | -        | -         | -          | 244,000.00 |
| (三) 利润分配          | -          | - | - | - | -          | - | -       | - | 746.02   | 1,036.18 | 5,926.91  | -6,473.56  | -10,618.27 |
| 1. 提取盈余公积         | -          | - | - | - | -          | - | -       | - | 746.02   | -        | 746.02    | -          | -          |
| 2. 提取一般风险准备       | -          | - | - | - | -          | - | -       | - | -        | 1,036.18 | 1,036.18  | -          | -          |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   | -          | - | - | - | -          | - | -       | - | -        | -        | 4,144.71  | -6,473.56  | -10,618.27 |
| 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          | 195,000.00 | - | - | - | 247,317.62 | - | 31.73   | - | 3,156.09 | 2,598.37 | 22,053.42 | 404,368.96 | 874,526.19 |

法定代表人：刘壮涛 主管会计工作负责人：施勤 会计机构负责人：施勤

