

**成都城建投资管理集团有限责任公司**

**公司债券半年度报告**

**(2019 年上半年)**

二〇一九年八月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

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

### 一、经济周期风险

公司所从事的城市基础设施建设、房地产开发等板块的经营活动均受经济周期影响。如果出现经济增长速度放缓、停滞或衰退，将可能使本公司的经营效益下降，现金流减少，从而影响本期债券的兑付。

### 二、产业政策风险

国家宏观调控政策、土地政策等变动均会对本公司收入和利润产生重要的影响，国家的固定资产投资、城市规划、土地利用、城市建设投融资政策、地方政府支持政策调整等方面的变化将会在一定程度上影响发行人的正常经营活动。

### 三、利率风险

受国民经济总体运行状况和国家宏观经济政策的影响，市场利率存在波动的可能性。在市场利率发生波动时，可能影响本期债券的投资收益水平。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
七、 中介机构变更情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	9
三、 报告期内资信评级情况.....	10
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况.....	10
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	11
六、 受托管理人履职情况.....	11
第三节 业务经营和公司治理情况.....	11
一、 公司业务和经营情况.....	11
为抓住“十三五”时期的重大战略机遇，公司在“十三五”规划正式提出“2112”发展目标：到2022年，确保实现资产规模2000亿元以上、营业收入1000亿元以上、利润总额100亿元以上、确保至少2家公司资本市场上市。公司将通过积极推动区域市场拓展、大力拓展业务领域、加强合作和兼并收购、积极开展资产证券化、加快组建产业基金、不断推动业务转型升级等措施，切实抓好“2112”发展目标的推进落实。.....	13
二、 公司本半年度新增重大投资状况.....	13
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	14
四、 公司治理情况.....	14
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	14
第四节 财务情况.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 主要会计数据和财务指标.....	14
四、 资产情况.....	17
五、 负债情况.....	18
六、 利润及其他损益来源情况.....	20
七、 对外担保情况.....	20
第五节 重大事项.....	20
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	20
二、 关于破产相关事项.....	20
三、 关于司法机关调查事项.....	20
四、 其他重大事项的信息披露.....	20
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	20

三、发行人为绿色公司债券发行人 .....	20
四、发行人为可续期公司债券发行人 .....	20
五、其他特定品种债券事项 .....	20
第七节    发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第八节    备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一：    发行人财务报表 .....	24
担保人财务报表.....	37

## 释义

发行人/本公司/公司	指	成都城建投资管理集团有限责任公司。
本期债券	指	发行人发行的总额为人民币 20 亿元的 2013 年成都城建投资管理集团有限责任公司公司债券。
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2013 年成都城建投资管理集团有限责任公司公司债券募集说明书》。
募集说明书摘要	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2013 年成都城建投资管理集团有限责任公司公司债券募集说明书摘要》。
《债券持有人会议规则》	指	《2013 年成都城建投资管理集团有限责任公司公司债券持有人会议规则》。
《债权代理协议》	指	《2013 年成都城建投资管理集团有限责任公司公司债券债权代理协议》。
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会。
上交所	指	指上海证券交易所。
银行间债券市场	指	指全国银行间债券市场。
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司。
主承销商、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司。
《信用评级报告》	指	《2013 年成都城建投资管理集团有限责任公司企业债券跟踪评级报告》。
信用评级机构、联合资信	指	联合资信评估有限公司。
债权代理人/监管银行/成都银行华兴分行	指	成都银行股份有限公司华兴支行。
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	成都城建投资管理集团有限责任公司公司章程
债券持有人	指	持有 2013 年成都城建投资管理集团有限责任公司公司债券的投资者。
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）。
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包含法定节假日或休息日）。
元	指	人民币元。

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	成都城建投资管理集团有限责任公司
中文简称	成都城投集团
外文名称（如有）	Chengdu City Investment Group
外文缩写（如有）	CDCI
法定代表人	郑尚钦
注册地址	四川省成都市金家坝街3号
办公地址	四川省成都市金周路589号
办公地址的邮政编码	610000
公司网址	<a href="http://www.cdci.cn">http://www.cdci.cn</a>
电子信箱	

### 二、信息披露事务负责人

姓名	袁媛
联系地址	四川省成都市金周路589号811
电话	028-68814968
传真	028-68814972
电子信箱	

### 三、信息披露网址及置备地

登载半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>
半年度报告备置地	四川省成都市金周路589号811

#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

控股股东姓名/名称：成都市国有资产管理委员会

实际控制人姓名/名称：成都市国有资产管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

报告期内本公司控股股东、实际控制人未发生变更。

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

#### 六、中介机构情况

##### （一）会计师事务所

名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼

签字会计师：曾红、袁广明

联系电话：028--85556137

##### （二）债权代理人/监管银行

名称：成都银行股份有限公司华兴支行

办公地址：四川省成都市青羊区人民中路三段2号万福大厦

联系人：周晟葭

联系电话：028-87345275

##### （三）跟踪评级机构

名称：联合资信评估有限公司

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层

联系人：王妍、张婷婷

联系电话：010-85679696

##### （四）企业债券主承销商

名称：中信建投证券股份有限公司

办公地址：北京市东城区朝内大街2号

联系人：赵筱露、赵业

联系电话：010-85130665、85130421

#### 七、中介机构变更情况

报告期内中介机构未发生变更。

## 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	124144.SH(上交所)、1380013.IB(银行间债券)
2、债券简称	PR 蓉城投(上交所)、13 蓉城投债(银行间债券)
3、债券名称	2013年成都城建投资管理集团有限责任公司公司债券
4、发行日	2013年1月4日
5、是否设置回售条款	不适用
6、报告期末后的最近回售日	不适用
7、到期日	2020年1月4日
8、债券余额	4
9、截至报告期末的票面利率(%)	6.18
10、还本付息方式	每年付息一次。本期债券设计本金提前偿还条款，即自本期债券存续期内第三年末起至第七年末，逐年分别按照本期债券发行规模20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金，最后五个计息年度每年的应付利息随当年兑付的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所。
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	截至2019年6月30日，本期债券正常兑付本息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

### 二、募集资金使用情况

本期债券募集资金20亿元，募集资金用于拆迁安置房、旧城改造、基础设施和成都市成华区驷马桥东片区1A地块保障性住房建设。

募集资金使用情况：截至2019年6月30日，已使用募集资金20亿元。

募集资金使用履程序：根据公司与成都银行股份有限公司华兴支行签订的《账户监管协议》的约定，在进行资金划转时，公司向成都银行股份有限公司华兴支行出具划款指

令书，成都银行股份有限公司华兴支行在接收指令后，对划款指令的要素是否齐全、印鉴是否与公司预留的授权文件内容相符、划款指令中的“划款用途”是否符合募集说明书的约定等进行表面真实性检查，审核无误后按时执行划款指令。公司严格按照募集说明书规定的资金使用用途进行使用。

募集资金专项账户运作情况：自公司发行 2013 蓉城投债，在监管行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用。

### 三、报告期内资信评级情况

公司已委托联合资信评估有限公司担任本期债券跟踪评级机构，最新一期跟踪评级报告出具时间为 2019 年 6 月 11 日，并已在上海证券交易所和中国债券信息网站披露。根据联合[2019]1218 号信用等级公告，联合资信评估有限公司确定维持公司主体长期信用等级为 AAA，并维持“13 蓉城投债/PR 蓉城投”信用等级为 AAA，评级展望为稳定。与上次评级展望一致。

### 四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

本期债券无担保。报告期内，本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无重大变更。现将具体情况披露如下：

#### （一）偿债计划的执行情况

本期债券无担保，发行总额为 20 亿元，7 年期，在第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末，即 2016 年至 2020 年每年的 1 月 14 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），分别偿还债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%。

发行人于 2014 年、2015 年、2016 年、2017 年、2018 年、2019 年均按时、足额偿付本期债券本息。

#### （二）其他偿债保障措施的执行情况

公司认真落实本期债券偿债保障措施，包括：

- 1、认真落实本期债券募投项目的投资运作；
- 2、发行人的盈利能力为本期债券按时偿付提供保证，2019 年 1-6 月营业收入 32.40 亿元、净利润 1.66 亿元；
- 3、资产变现为本期债券偿付提供保证，截止 2019 年 6 月 30 日，公司流动资产合计

813.16 亿元；

4、发行人拥有良好的银行信用支持，截至 2019 年 6 月 30 日，公司授信总金额为 468.84 亿元，未使用的授信额为 203.36 亿元；

5、设立偿债基金和偿债资金专户，对偿债资金进行提前安排；

6、有效的风险控制机制为本期债券的偿还提供制度保障。

## 五、报告期内持有人会议召开情况

报告期内，本期债券无债券持有人会议召开事项。

## 六、受托管理人履职情况

本期债券为企业债券，不设债券受托管理人。

发行人聘请成都银行股份有限公司华兴支行担任本期债券的债权代理人，并与其签订了《债权代理协议》。成都银行华兴行较好地履行了债权代理人职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。

## 第三节 业务经营和公司治理情况

### 一、公司业务和经营情况

#### （一）公司业务情况

公司业务范围包括城市基础设施建设、燃气供应、房地产开发、教育产业等多个版块。

#### 1、主要业务情况介绍

##### （1）基础设施建设业务

公司的城市基础设施建设业务由集团本部以及成都城投建设集团有限公司、成都城投土地整理开发有限公司、成都市沙河综合整治工程项目管理有限公司等下属子公司负责运营。

自成立以来，发行人承担了机投桥城中村改造项目、沙河堡北片区旧城改造项目、成华区东郊企业生活区危旧房改造项目、光华新区道路建设项目、金周路岷江总部基地建设项目、天府广场整治项目、市博物馆建设项目、北城改造基础设施建设项目、城市音乐厅项目、西郊河综合改造示范工程、成都露天音乐广场项目、一环磨子桥隧道工程、成都自然博物馆项目等众多成都市重大基础设施建设项目、重大市政项目以及重大民生工程。

## （2）燃气供应业务

公司的燃气供应业务主要由下属子公司成都燃气集团股份有限公司（以下简称“燃气公司”）负责运营。

成都燃气集团股份有限公司是我国最早经营城市燃气业务的专业公司之一，综合实力位居西部第一、国内同行业前列，是成都市的城市燃气供应主体，同时全面推广和开发商的战略合作，已与38家中大型开发单位结为战略合作伙伴关系，维护特许经营权范围，并努力拓展特许经营区域外重点项目的燃气安装、供应业务；围绕主业开展燃气延伸业务，继续大力拓展燃气设计、施工、检测、设备器具销售、远传直读表应用及其它延伸服务，扩大企业成长的纵深空间。

## （3）房地产开发业务

公司的房地产板块业务主要由下属子公司成都城投置地（集团）有限公司（以下简称“置地公司”）负责运营。

自成立以来，公司实施了都江华府、城投·观城、金沙海棠、优山居、优山禧悦、梧桐栖、青羊文家人才公寓、天悦国际等房地产项目开发。同时积极响应国家的房地产调控政策，加快推进保障性住房建设项目，承接了市房管局的牛龙路、胜天路、荆竹西路、黄田坝、新山社区、华兴村、隆兴雅园、成康雅筑、万家福地等保障房代建任务。为助力城市发展战略及建设全面体现新发展理念的国家中心城市作出应有贡献，承建了成都城市音乐厅、国际足球中心等重大民生工程。

## 2、公司的行业地位及竞争优势

公司作为成都市最大的基础设施建设单位和唯一燃气特许经营单位，在地方政府的大力支持下，公司有着较强的竞争优势和良好的发展前景。

### （1）区位优势

成都市位于四川省中部，四川盆地西部，是四川省省会，中国副省级城市之一，四川省政治、经济、文化中心，也是国家历史文化名城。成都市东西长192公里，南北宽166公里，总面积12,390平方公里，共辖9个区、6个县、4个市，另有一个国家高新技术产业开发区。作为西南地区重要的经济、物流中心，成都市在四川省占有举足轻重的地位，是内陆开放城市和率先建立社会主义市场经济体制的综合配套改革试点城市。

### （2）地方政府的大力支持

公司是成都市资产规模最大的市属国有企业集团，是成都市重要的城市建设投融资主

体、重大城建项目建设主体和城市燃气供应主体。鉴于城市基础设施建设行业、公用产业的特点及其在地方发展中的重要作用，在经营过程中，发行人获得了成都市政府的大力支持。

## （二） 公司未来展望

为抓住“十三五”时期的重大战略机遇，公司在“十三五”规划正式提出“2112”发展目标：到2022年，确保实现资产规模2000亿元以上、营业收入1000亿元以上、利润总额100亿元以上、确保至少2家公司资本市场上市。公司将通过积极推动区域市场拓展、大力拓展业务领域、加强合作和兼并收购、积极开展资产证券化、加快组建产业基金、不断推动业务转型升级等措施，切实抓好“2112”发展目标的推进落实。

### 1、加大自营业务拓展力度

稳步推进现有房地产、燃气等经营性业务的同时，大力拓展新业务，加快产业转型升级，增添发展新动力。一是抓好教育产业布局，整合全市及集团现有优质教育资源，着力构建涵盖教育类项目投资建设、项目开发运营、后勤服务管理以及信息化建设、课程研发、培训等产业体系，切实做大做强教育产业。二是抓住国家新能源发展契机，以资本运作为主要手段，纵向延伸产业链，横向拓展能源形态，开展城镇燃气、天然气管道输送、新能源汽车充电服务、再生能源开发利用、加油加气站经营等业务。三是推动土地整理开发业务发展，以土地征收整理为主线，以综合整理、挂钩整理、土地流转为载体，以国有土地收购并购或投资控股为突破，做专业化与市场化有机结合的土地整理开发运营商。

### 2、加强资金筹集，持续推进融资工作的管理与创新

一是积极推动银企合作，争取更多的信贷资金支持集团重大项目建设。二是对集团存量资产进行深入挖潜，重点是加快房地产板块库存消化，加速建设资金回笼。三是积极推行所属公司资金集中管理，按照“先急后缓，先重点后一般”方式有效配置及拨付建设资金，实现内部资金的统一调度和有效监控。四是顺应市场化改革形势，充分利用现行政策，进一步拓宽集团建设资金来源渠道，实现融资方式的多元化。

### 3、加强人力资源建设

一是充分考虑资源条件、组织能力和业务范围适配，根据集团发展战略确定人力资源发展战略。二是建立企业年度经营情况及业绩考核体系，明确激励措施，实现压力和动力的有效传递。使员工富有激情、高效地工作，吸引更多优质人才。

## 二、公司本半年度新增重大投资状况

适用 不适用

### 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

### 四、公司治理情况

（一）公司是否存在与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：

本公司控股股东为成都市国有资产管理委员会。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、人员、资产、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。

（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

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

### 五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是 否

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

是 否

## 第四节 财务情况

### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

### 三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
----	----	-----	-----	----------	--------------------

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	929.02	871.80	6.56	
2	总负债	707.49	654.52	8.09	
3	净资产	221.53	217.28	1.96	
4	归属母公司股东的净资产	193.43	182.95	5.73	
5	资产负债率 (%)	76.15	75.08	1.43	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	76.50	75.44	1.41	
7	流动比率	4.59	3.62	26.80	
8	速动比率	1.21	0.84	44.05	本期末其他应收款金额较上年末大幅增加
9	期末现金及现金等价物余额	111.53	94.79	17.66	
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业收入	32.40	30.69	5.57	
2	营业成本	24.28	22.04	10.16	
3	利润总额	2.56	4.76	-46.22	本期成本费用增加幅度大于营业收入增加幅度
4	净利润	1.66	3.86	-56.99	本期成本费用增加幅度大于营业收入增加幅度
5	扣除非经常性损益后净利润	1.63	3.77	-56.76	本期净利润金额较上年同期大幅减少
6	归属母公司股东的净利润	-0.30	1.29	-123.26	本期净利润金额较上年同期大幅减少
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	6.95	7.01	-0.86	
8	经营活动产生的现金流净额	-63.81	-10.87	-487.03	本期经营活动现金流出较上年同期大幅增加
9	投资活动产生的现金流净额	-15.11	-4.36	246.56	本期支付其他与投资活动有关的现金较上年同期大幅增加
10	筹资活动产生的现金流净额	89.02	42.64	108.77	本期银行借款金额较上年同期增加
11	应收账款周转率	5.08	5.67	-10.48	

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
12	存货周转率	0.04	0.04	0.00	
13	EBITDA 全部债务比	0.01	0.01	0.00	
14	利息保障倍数	1.35	4.86	-72.22	本期计入财务费用的利息支出较上年同期增幅较大
15	现金利息保障倍数	-28.73	-7.82	-267.39	本期经营活动产生的现金净额较上年同期大幅减少
16	EBITDA 利息倍数	1.82	6.20	-70.65	本期计入财务费用的利息支出较上年同期增幅较大
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	
-					
-					

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

## (二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

### 1、速动比率

2019 年 6 月 30 日速动比率为 1.21, 2018 年 12 月 31 日为 0.84, 增加 44.05%, 主要系本期末其他应收款金额较上年末大幅增加。

### 2、利润总额

2019 年 1-6 月利润总额为 2.56 亿元, 2018 年 1-6 月为 4.76 亿元, 同比减少 46.22%, 主要系本期成本费用增加幅度大于营业收入增加幅度。

### 3、净利润

2019 年 1-6 月净利润为 1.66 亿元, 2018 年 1-6 月为 3.86 亿元, 同比减少 56.99%, 主要系本期成本费用增加幅度大于营业收入增加幅度。

### 4、扣除非经常性损益后净利润

2019 年 1-6 月扣除非经常性损益后净利润为 1.63 亿元, 2018 年 1-6 月为 3.77 亿元,

同比减少 56.76%，主要系本期净利润金额较上年同期大幅减少。

#### 5、归属母公司股东的净利润

2019年1-6月归属母公司股东的净利润为-0.30亿元，2018年1-6月为1.29亿元，同比减少123.26%，主要系本期净利润金额较上年同期大幅减少。

#### 6、经营活动产生的现金流净额

2019年1-6月经营活动产生的现金流净额为-63.81亿元，2018年1-6月为-10.87亿元，同比减少487.03%，主要系本期经营活动现金流出较上年同期大幅增加。

#### 7、投资活动产生的现金流净额

2019年1-6月投资活动产生的现金流净额为-15.11亿元，2018年1-6月为-4.36亿元，同比增加246.56%，主要系本期支付其他与投资活动有关的现金较上年同期大幅增加。

#### 8、筹资活动产生的现金流净额

2019年1-6月筹资活动产生的现金流净额为89.02亿元，2018年1-6月为42.64亿元，同比增加108.77%，主要系本期银行借款金额较上年同期增加。

#### 9、利息保障倍数

2019年1-6月利息保障倍数为1.35，2018年1-6月为4.86，同比减少72.22%，主要系本期计入财务费用的利息支出较上年同期增幅较大。

#### 10、现金利息保障倍数

2019年1-6月现金利息保障倍数为-28.73，2018年1-6月为-7.82，同比减少267.39%，主要系本期经营活动产生的现金净额较上年同期大幅减少。

#### 11、EBITDA 利息倍数

2019年1-6月EBITDA利息保障倍数为1.82，2018年1-6月为6.20，同比减少70.65%，主要系本期计入财务费用的利息支出较上年同期增幅较大。

### 四、资产情况

#### （一）主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期末余额	上年末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因

其他应收款	93.82	66.92	40.20	下属公司支付土地竞拍保证金和土地款增加
一年内到期的非流动资产	-	0.01	-100.00	上年末将一年内到期的长期应收款重分类到一年内到期的非流动资产
可供出售金融资产	2.45	6.47	-62.13	因合并范围调整，可供出售金融资产减少
商誉	0.20	0.06	233.33	燃气集团收购子公司新增商誉

## （二）资产受限情况

截止 2019 年 6 月 30 日，公司受限资产账面价值 53.22 亿元，具体情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
货币资金	2.05	保证金、定期存款	无
存货	42.58	贷款抵押	无
投资性房地产	8.08	贷款抵押	无
无形资产	0.51	贷款抵押	无
合计	53.22		—

## 五、负债情况

### （一）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期末余额	上年末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	1.17	0.30	290.00	下属公司本期新增短期借款
应付票据	0.12	0.59	-79.66	票据到期兑现支付
应付职工薪酬	1.42	2.05	-30.73	下属公司本期已支付上年末未支付的薪酬
应交税费	2.07	3.57	-42.02	下属公司已陆续缴纳上年末的应交税费
一年内到期的非流动负债	24.55	36.77	-33.23	按期偿还已到期借款
其他流动负债	-	0.07	-100.00	上年末重分类调整，本期无调整
长期借款	333.69	250.97	32.96	下属公司本期增加长期借款

### （二）报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

是 否

（三） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（四） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至2019年6月30日，公司可对抗第三人的优先偿付负债金额合计249.49亿元，具体情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

负债类别	会计报表项目	期末负债金额	其他事项
抵押借款	长期借款	70.52	
质押借款	长期借款	59.85	
保证借款	长期借款	112.30	
对外担保	或有事项	6.82	
合计	—	249.49	

（五） 所获银行授信情况

公司与银行等金融机构保持良好的长期合作关系，并获得较高的授信额度，间接债务融资能力较强。截止2019年6月30日，公司授信总金额为468.84亿元，未使用的授信金额为203.36亿元。具体授信情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
中信信托	113.00	76.75	按时偿还
英大国际信托	50.00	50.00	按时偿还
平安信托	37.62	14.90	按时偿还
民生银行	11.00	9.36	按时偿还
平安银行	8.30	7.30	按时偿还
招银租赁	10.00	7.00	按时偿还
中铁信托	6.00	5.50	按时偿还
中国银行	14.70	4.90	按时偿还
建设银行	5.02	4.87	按时偿还
成都银行	47.80	4.46	按时偿还
大连银行	5.00	4.00	按时偿还
成都农商银行	23.00	3.91	按时偿还
交通银行	4.70	3.63	按时偿还
光大兴陇信托	8.70	2.93	按时偿还
工商银行	11.00	2.00	按时偿还
光大银行	3.00	0.80	按时偿还
农业银行	14.00	0.60	按时偿还
兴业银行	0.50	0.45	按时偿还
百瑞信托	20.00	-	按时偿还
保债计划	20.00	-	按时偿还
公司债	10.00	-	按时偿还
交银国际信托	45.50	-	按时偿还

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
合计	468.84	203.36	

#### 六、利润及其他损益来源情况

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

适用 不适用

#### 七、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：无

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

### 第五节 重大事项

#### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

#### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

#### 三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

#### 四、其他重大事项的信息披露

无

### 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

#### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

#### 二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

#### 三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

#### 四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

#### 五、其他特定品种债券事项

无

## 第七节 发行人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（如有）；

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半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为成都城建投资管理集团有限责任公司 2019 年公司债券半年报盖章页)

成都城建投资管理集团有限责任公司  
2019年8月26日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2019年06月30日

编制单位：成都城建投资管理集团有限责任公司

单位：万元 币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,135,855.09	1,014,339.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	180.00	-
应收账款	68,055.21	59,608.00
应收款项融资		
预付款项	190,573.69	156,802.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	938,219.35	669,151.95
其中：应收利息	1.73	105.00
应收股利	10,000.00	
买入返售金融资产		
存货	5,749,528.74	5,579,697.39
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		76.37
其他流动资产	49,185.01	61,265.26
流动资产合计	8,131,597.09	7,540,940.66
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	24,490.77	64,712.64
其他债权投资		
持有至到期投资	100.00	100.00
长期应收款	404.68	376.94
长期股权投资	296,055.63	291,728.97

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	152,680.47	155,279.76
固定资产	347,806.74	351,348.13
在建工程	277,239.46	254,493.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	40,046.13	40,832.96
开发支出	158.95	-
商誉	2,023.78	550.00
长期待摊费用	2,212.39	2,436.86
递延所得税资产	13,407.51	13,379.28
其他非流动资产	1,986.58	1,860.05
非流动资产合计	1,158,613.09	1,177,099.39
资产总计	9,290,210.18	8,718,040.05
<b>流动负债：</b>		
短期借款	11,658.39	3,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	1,179.00	5,882.46
应付账款	289,665.55	381,678.60
预收款项	639,576.08	615,555.51
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,151.05	20,472.86
应交税费	20,731.19	35,739.66
其他应付款	549,406.15	653,984.88
其中：应付利息	4,696.50	27,302.82
应付股利	0.54	9,323.34
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	245,497.31	367,708.43
其他流动负债	-	703.81

流动负债合计	1,771,864.72	2,084,726.21
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	3,336,892.93	2,509,689.55
应付债券	527,722.00	527,722.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,365,516.25	1,361,549.46
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	38,773.73	32,258.97
递延所得税负债	29,278.11	29,278.12
其他非流动负债	4,849.44	-
非流动负债合计	5,303,032.46	4,460,498.10
负债合计	7,074,897.18	6,545,224.31
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	385,000.00	385,000.00
其他权益工具	350,000.00	166,000.00
其中：优先股		
永续债	250,000.00	150,000.00
资本公积	950,987.89	1,029,577.95
减：库存股	-	-
其他综合收益	5,706.86	5,706.86
专项储备	2,902.11	492.72
盈余公积	14,016.02	14,016.02
一般风险准备		
未分配利润	225,638.58	228,659.26
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计	1,934,251.46	1,829,452.81
少数股东权益	281,061.54	343,362.93
所有者权益（或股东权 益）合计	2,215,313.00	2,172,815.74
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	9,290,210.18	8,718,040.05

法定代表人：郑尚钦 主管会计工作负责人：袁媛 会计机构负责人：何亮

### 母公司资产负债表

2019年06月30日

编制单位：成都城建投资管理集团有限责任公司

单位：万元 币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
----	------------	-------------

<b>流动资产：</b>		
货币资金	406,192.37	230,965.12
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	25,263.05	34,769.72
其他应收款	1,527,101.09	1,276,396.25
其中：应收利息		
应收股利	10,000.00	4,817.50
存货	1,790,762.60	1,713,449.02
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,749,319.11	3,255,580.11
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	21,440.19	11,662.06
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	795,012.71	684,817.71
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	260.97	263.65
固定资产	429.94	489.49
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	43.14	48.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,332.64	2,332.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	819,519.59	699,613.58
资产总计	4,568,838.70	3,955,193.69

<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	88,023.72	82,944.85
合同负债		
应付职工薪酬	201.35	209.84
应交税费	-1,882.49	-2,151.73
其他应付款	43,258.65	48,007.34
其中：应付利息	3,721.42	8,665.42
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		231,567.00
其他流动负债		
流动负债合计	129,601.23	360,577.30
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,565,273.20	1,210,623.00
应付债券	552,512.00	489,722.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	795,275.42	553,116.95
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,902.29	1,902.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,914,962.91	2,255,364.24
负债合计	3,044,564.14	2,615,941.54
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	385,000.00	385,000.00
其他权益工具	350,000.00	166,000.00
其中：优先股		
永续债	250,000.00	150,000.00
资本公积	694,373.02	694,373.02
减：库存股		
其他综合收益	5,706.86	5,706.86
专项储备		

盈余公积	12,785.63	12,785.63
未分配利润	76,409.05	75,386.64
所有者权益（或股东权益）合计	1,524,274.56	1,339,252.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,568,838.70	3,955,193.69

法定代表人：郑尚钦 主管会计工作负责人：袁媛 会计机构负责人：何亮

**合并利润表**  
2019年1—6月

单位：万元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	323,987.22	306,919.39
其中：营业收入	323,987.22	306,919.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	312,589.50	266,886.98
其中：营业成本	242,785.28	220,430.71
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	5,357.87	8,311.31
销售费用	22,779.35	16,728.48
管理费用	22,316.80	18,274.96
研发费用	1,539.73	-
财务费用	16,723.71	3,037.82
其中：利息费用	26,007.63	7,351.84
利息收入	9,397.94	4,351.16
加：其他收益	2,079.83	3,114.43
投资收益（损失以“-”号填列）	11,922.31	3,432.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,749.72	3,432.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

列)		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,086.76	103.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-79.10	-2.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,320.76	46,577.06
加：营业外收入	1,061.82	1,448.04
减：营业外支出	769.69	452.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,612.89	47,572.55
减：所得税费用	8,983.03	8,955.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,629.86	38,616.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,629.86	38,616.98
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,020.68	12,938.99
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	19,650.54	25,677.99
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 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	16,629.86	38,616.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,020.68	12,938.99
归属于少数股东的综合收益总额	19,650.54	25,677.99
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：郑尚钦 主管会计工作负责人：袁媛 会计机构负责人：何亮

### 母公司利润表

2019年1—6月

单位：万元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	252.67	386.40
减：营业成本	35.37	7.24
税金及附加	100.03	47.28
销售费用	-	-
管理费用	2,073.10	1,596.34
研发费用	-	-
财务费用	7,006.12	3,487.14
其中：利息费用	16,776.35	-
利息收入	13,968.82	-

加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	10,000.00	4,330.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		149.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,038.05	-570.64
加：营业外收入	16.07	2.25
减：营业外支出	31.71	30.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,022.41	-599.37
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,022.41	-599.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,022.41	-599.37
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	1,022.41	-599.37
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：郑尚钦 主管会计工作负责人：袁媛 会计机构负责人：何亮

#### 合并现金流量表

2019年1—6月

单位：万元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
<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	409,424.26	321,108.45
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	16.25	-
收到其他与经营活动有关的现金	367,587.51	314,048.30
经营活动现金流入小计	777,028.02	635,156.75
购买商品、接受劳务支付的现金	926,545.08	347,001.00
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	37,167.32	35,124.78
支付的各项税费	51,853.05	26,663.23
支付其他与经营活动有关的现金	399,560.70	335,050.36
经营活动现金流出小计	1,415,126.15	743,839.37
经营活动产生的现金流量净额	-638,098.13	-108,682.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	110.61	
取得投资收益收到的现金	4,819.96	3,432.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57.14	-
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	4,987.71	3,432.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,011.50	47,005.42
投资支付的现金	16,431.77	-
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	1,988.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	102,645.45	-
投资活动现金流出小计	156,076.72	47,005.42
投资活动产生的现金流量净额	-151,089.01	-43,572.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		70,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	918,170.00	647,187.10
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	250,471.54	10,350.00
筹资活动现金流入小计	1,168,641.54	727,537.10
偿还债务支付的现金	221,164.66	215,536.00
分配股利、利润或偿付利息支付	21,157.43	12,814.33

的现金		
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	36,126.47	72,789.67
筹资活动现金流出小计	278,448.56	301,140.00
筹资活动产生的现金流量净额	890,192.98	426,397.10
<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>	101,005.84	274,141.50
加：期初现金及现金等价物余额	1,014,339.05	680,495.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,115,344.89	954,637.01

法定代表人：郑尚钦 主管会计工作负责人：袁媛 会计机构负责人：何亮

### 母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：万元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
<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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	586,072.91	106,319.03
经营活动现金流入小计	586,072.91	106,319.03
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	977.69	970.40
支付的各项税费	229.25	697.33
支付其他与经营活动有关的现金	525,034.98	247,879.00
经营活动现金流出小计	526,241.92	249,546.73
经营活动产生的现金流量净额	59,830.99	-143,227.70
<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	4,817.50	5,047.90
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	4,817.50	5,047.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	13.69
投资支付的现金	64,500.00	57,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	64,500.00	57,013.69
投资活动产生的现金流量净额	-59,682.50	-51,965.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		70,000.00
取得借款收到的现金	293,000.00	397,300.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	293,000.00	467,300.00
偿还债务支付的现金	96,763.80	82,136.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,157.43	18,779.31
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	117,921.23	100,915.31
筹资活动产生的现金流量净额	175,078.77	366,384.69
<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>	175,227.26	171,191.20
加：期初现金及现金等价物余额	230,965.11	126,619.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	406,192.37	297,810.95

法定代表人：郑尚钦 主管会计工作负责人：袁媛 会计机构负责人：何亮

## 担保人财务报表

适用 不适用