

泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司

公司债券半年度报告

（2017 年）

二〇一七年八月

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

截至 2017 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与上一年度报告中所提示的风险因素没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露负责人.....	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、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	8
五、 中介机构情况.....	8
六、 中介机构变更情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	9
三、 资信评级情况.....	9
四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.....	10
五、 持有人会议召开情况.....	11
六、 受托管理人履职情况.....	11
第三节 财务和资产情况.....	11
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	11
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	12
三、 主要会计数据和财务指标.....	12
四、 主要资产和负债变动情况.....	13
五、 逾期未偿还债务.....	13
六、 权利受限资产情况.....	13
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	13
八、 对外担保的增减变动情况.....	13
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	22
第四节 业务和公司治理情况.....	23
一、 公司业务情况.....	23
二、 公司主要经营情况.....	23
三、 严重违约情况.....	25
四、 公司独立性情况.....	25
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	25
六、 公司治理、内部控制情况.....	25
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、 关于司法机关调查事项.....	26
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	26
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第七节 备查文件目录.....	28
附件 审计报告、财务报表及附注.....	30
母公司资产负债表.....	33

合并利润表.....	35
母公司利润表.....	37
合并现金流量表.....	38
母公司现金流量表.....	39
合并所有者权益变动表.....	41
母公司所有者权益变动表.....	45
担保人财务报表.....	50

释义

发行人、公司、本公司	指	泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司
股东、实际控制人	指	泰兴市人民政府
本期债券	指	2013 年泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司公司债券
主承销商	指	申万宏源证券有限公司
偿债资金专户开户银行	指	中信银行泰州分行
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
发行人律师、律师	指	江苏友诚律师事务所
会计师事务所、审计机构	指	江苏苏亚金诚会计事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司公司章程》
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
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地区的法定节假日和/或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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	泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司
中文简称	成兴国投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	吉勇
注册地址	泰兴经济开发区通江西路 11 号
办公地址	江苏省泰兴经济开发区福泰路 1 号
邮政编码	225400
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露负责人

姓名	顾玲
联系地址	江苏省泰兴经济开发区福泰路 1 号
电话	0523-87609693
传真	0523-87609693
电子信箱	752556042@qq.com

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	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	发行人：泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司 主承销商：申万宏源证券有限公司（原宏源证券股份有限公司）

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

报告期内控股股东、实际控制人无变更，控股股东、实际控制人具体信息与上一年度报告披露情况无变化。

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

√适用 □不适用

董事会由吉勇、殷凯杰、袁锋、马成杰、戴丹阳 5 位同志组成，其中吉勇同志任董事长，殷凯杰同志任副董事长，袁锋、马成杰、戴丹阳 3 位同志任董事；监事会由陆书成、王伯康、唐红兵 3 位同志组成。

五、中介机构情况

债券代码：124445

债券简称：PR 泰成兴

（一）会计师事务所

名称	江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司
办公地址	南京市云南路 31-1 号苏建大厦 22 层
签字会计师（如有）	无

（二）债权代理人

名称	中信银行股份有限公司泰州分行
办公地址	泰州市鼓楼路 15 号
联系人	马明凯
联系电话	0523-87088268

（三）资信评级机构

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 号院 2 号楼 17 层

六、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	124445
2、债券简称	PR 泰成兴
3、债券名称	2013 年泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司公司债

	券
4、发行日	2013 年 12 月 12 日
5、到期日	2020 年 12 月 12 日
6、债券余额	6.40
7、利率（%）	8.30
8、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 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，到期利息随本金一起支付。
9、上市或转让场所	在上海证券交易所上市交易；在银行间和上交所转让。
10、投资者适当性安排	合格投资者。
11、报告期内付息兑付情况	已按约定支付债券利息。
12、特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124445

债券简称	PR 泰成兴
募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。
募集资金总额	8
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	募集资金已全部投入使用。
募集资金使用履行的程序	涉及募集资金的使用均须由有关部门按照资金使用计划，根据投资项目实施进度，提出用款额度，再根据用款额度大小，视情况报公司分管领导、总经理、董事长批准后、办理付款手续。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金总额为 8 亿元，其中 4.5 亿元用于泰兴市外来务工人员安置工程项目，1.5 亿元用于泰兴市滨江污水处理二期工程项目，2 亿元用于泰兴经济开发区滨江大道建设工程项目。募集资金已全部投入使用，募投项目均已如期完工。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

三、资信评级情况

（一）跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	124445
债券简称	PR 泰成兴
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 30 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	债务安全性很高，违约风险很低。发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无影响

（二） 主体评级差异

☐适用 ☒不适用

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

（一） 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二） 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

1、 增信机制

（1）． 保证担保

法人或其他组织保证担保

☐适用 ☒不适用

自然人保证担保

☐适用 ☒不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

☐适用 ☒不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

☐适用 ☒不适用

（2）． 抵押或质押担保

☐适用 ☒不适用

(3) . 其他方式增信

☐适用 ☒不适用

2、 偿债计划或其他偿债保障

☒适用 ☐不适用

债券代码：124445

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

3、 专项偿债账户设置情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：124445

债券简称	PR 泰成兴
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

五、持有人会议召开情况

☐适用 ☒不适用

六、受托管理人履职情况

债券代码：124445

债券简称	PR 泰成兴
受托管理人履行职责情况	不适用
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 财务和资产情况

一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

☐是 ☐否 ☒未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

☐是 ☒否 ☐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：元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	14,829,801,291.74	14,306,582,305.15	3.66	无
归属母公司股东的净资产	6,045,775,330.61	5,954,505,061.88	1.53	无
流动比率	4.01	3.40	17.84	货币资金和存货增加的同时应付账款、其他应付款和一年内到期的非流动负债等流动负债被部分偿还。
速动比率	2.09	1.85	13.23	货币资金增加的同时应付账款、其他应付款和一年内到期的非流动负债等流动负债被部分偿还。
资产负债率 (%)	59.05	58.19	1.48	无
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	716,258,759.01	652,750,400.87	9.73	经营状况良好
归属母公司股东的净利润	91,270,268.73	8,347,030.49	993.45	本期财务费用比去年同期减少 0.51 亿元。
经营活动产生的现金流量净额	345,778,939.21	-1,754,881,476.19	-119.72	公司投资项目周期较长，现项目已进入回收期，故现金流由负转正。

EBITDA	184, 141, 969. 52	149, 541, 974. 64	23. 14	经营状况良好，税 前利润增加。
EBITDA 利息倍 数	2. 53	1. 23	105. 61	税前利润增加且利 息支出有所减少。
贷款偿 还率（% ）	100	100	0	无
利息偿 付率（% ）	100	100	0	无

四、主要资产和负债变动情况

单位：元 币种：人民币

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 （%）	原因
应收票据	150, 000, 000. 00	300, 000, 000. 00	-50. 00	到期收到款项
存货	6, 583, 130, 210. 02	6, 092, 050, 617. 07	8. 06	无
短期借款	322, 000, 000. 00	206, 800, 000. 00	55. 71	发行人对短期 资金的融资需 求增大。
其他应付款	507, 023, 934. 02	758, 277, 714. 47	-33. 13	部分其他应付 款已经支付。
长期应付款	2, 685, 633, 221. 47	2, 034, 095, 050. 64	32. 03	融资租赁增加 。

五、逾期未偿还债务

☐适用 ☒不适用

六、权利受限资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：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
银行存款	1, 382, 000, 000. 00	定期存单质押	-
其他货币资金	1, 100, 000, 000. 00	票据保证金	-
合计	2, 482, 000, 000. 00	—	—

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

☐适用 ☒不适用

八、对外担保的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：截至 2016 年 12 月 31 日，发行人对外担保余额合计 61.24 亿元，占净资产 102.39%；截至 2017 年 6 月 30 日，发行人对外担保余额合计 83.21 亿元，较 2016 年末新增对外担保余额 21.97 亿元。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：832,148.67

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

被担保单位名称	注册资本	主要业务	资信状况	担保余额	担保类型	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
源丰建设有限公司	15,800	建筑工程、市政公用工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、地基基础工程、建筑机电安装工程、公路工程 and 水利水电工程、消防设施工程等	良好	2,500		2017/9/30	无
源丰建设有限公司			良好	3,000		2017/12/31	无
源丰建设有限公司			良好	2,500		2017/10/26	无
泰兴市自来水公司	5,254	集中式供水；自来水管道安装、修理；供用水设备销售；市政公用工程施工。	良好	3,000		2017/6/30	无
泰兴市永志电子器件有限公司	5,000	集成电路引线框架、铜带、电连接器、LED 灯具研发、制造、销售；城市及道路照明工程施工等。	良好	1,500		2018/2/9	无

泰兴市沿江化工（集团）总公司	3,114	化工产品制造；仓储服务；金属材料、普通机械、电器机械、仪器仪表、建筑材料、电子产品、化工原料批发、零售、代购代销。	良好	7,000		2017/7/6	无
泰兴市沿江化工（集团）总公司			良好	6,000		2017/7/14	无
泰兴市双越投资有限公司	5,000	利用自有资金从事标准厂房投资业务；为企业事业单位、个人提供投资方面的咨询、策划和设计服务；标准厂房建设；建材批发；物流企业创业孵化；国有资产经营管理；房屋租赁；新型城镇化建设；土地整理；道路基础设施建设。	良好	50,000		2020/12/30	无
泰兴市天星洲开发投资有限公司	65,000	经营管理授权范围内的国有资产，国有资产（股）权	良好	8,400		2018/6/30	无

		交易服务，实业投资活动，投资项目管理活动，公益性投资活动，港口物流投资，基础设施投资、建设，城中村改造，生态旅游投资；招商引资管理服务；天星洲基础设施工程建设，水利工程建设，建材批发。					
泰兴市天星洲开发投资有限公司			良好	11,600		2019/12/31	无
泰兴市天星洲开发投资有限公司			良好	10,000		2018/2/28	无
泰兴市盛泰城镇化建设有限公司	50,000	城镇化建设；水利基础设施建设；污水管网设施投资；农田水利设施；农村小城镇建设项目投资、农业项目开发；对城市建设开发基础设施提供投资；土地整理开发；政府建设项目代	良好	30,000		2021/3/30	无

		理服务； 投资与资产 管理； 建材批发 、零售。					
泰兴市金 燕仓储有 限公司	10,000	一般货物 的仓储。	良好	20,000		2023/7/13	无
泰兴市金 燕仓储有 限公司			良好	6,000		2019/12/28	无
泰兴市滨 江新农村 建设发展 有限公司	10,000	新农村建 设投资； 道路基础 设施建设 ；土地整 理；园林 绿化工程 施工；建 筑材料、 苗木批发 和零售。 房地产开 发、销售 。	良好	6,000		2020/1/10	无
泰兴市滨 江新农村 建设发展 有限公司			良好	2,600		2017/7/30	无
泰兴市虹 桥园工业 开发有限 公司	20,000	工业项目 开发；土 地整理、 开发；国 有资产投 资经营； 政府建设 项目代理 服务；市 政工程施 工；房屋 拆除服务 ；建材、 农副产品 批发。	良好	35,212.6 7		2021/10/18	无
泰兴市滨 江管廊建 设有限公 司	20,000	工业管廊 投资、开 发、建设 、租赁， 土地整理 ，道路基	良好	4,600		2022/10/30	无

		基础设施建设，市政工程、园林绿化工程施工，建筑材料、苗木销售。					
泰兴市滨江管廊建设有限公司			良好	20,400		2022/10/30	无
泰兴市滨江管廊建设有限公司			良好	30,000		2020/11/23	无
泰兴市滨江管廊建设有限公司			良好	30,000		2022/11/26	无
泰兴市滨江管廊建设有限公司			良好	30,000		2022/12/9	无
泰兴市滨江管廊建设有限公司			良好	20,000		2022/12/7	无
泰兴市滨江管廊建设有限公司			良好	40,000		2023/2/1	无
泰兴市滨江管廊建设有限公司			良好	15,000		2019/3/21	无
泰兴市滨江管廊建设有限公司			良好	30,000		2021/12/31	无
泰兴市滨江管廊建设有限公司			良好	30,000		2023/12/31	无
泰兴市滨江管廊建设有限公司			良好	25,000		2022/1/22	无
泰兴市滨江管廊建			良好	4,000		2018/1/25	无

设有限公司							
泰兴市滨江管廊建设有限公司			良好	44,500		2022/1/24	无
泰兴市滨江港口开发有限公司	25,000	码头和其他港口设施经营（码头、内港池港区市政基础设施项目开发、建设）；投资与资产管理；建筑用机械及设备租赁、维修；机械设备、电子产品、五金、交电、金属材料、建材、水泥销售；	良好	26,436		2021/12/16	无
泰兴市滨江港口开发有限公司			良好	3,000		2017/12/10	无
泰兴市滨江港口开发有限公司			良好	3,000		2017/9/29	无
泰兴市滨江港口开发有限公司			良好	30,000		2021/10/24	无
泰兴市滨江港口开发有限公司			良好	30,000		2021/12/31	无
泰兴市滨江港口开发有限公司			良好	20,000		2021/12/31	无
泰兴市滨江港口开			良好	15,000		2021/11/15	无

发有限公司							
泰兴市滨江港口开发有限公司			良好	30,000		2021/11/20	无
泰兴市滨江港口开发有限公司			良好	30,000		2022/1/10	无
泰兴市滨江港口开发有限公司			良好	20,000		2022/1/8	无
泰兴市滨江港口开发有限公司			良好	30,000		2022/3/20	无
泰兴市安泰水利建设有限公司	10,000	水利基础设施建设；河道整治；水环境治理；水生态建设；城市防洪排涝建设；城镇给水排水、道路、桥梁、绿化工程投资；农村小城镇建设项目投资、农业项目开发；水利工程项目投资、开发与资产管理；建材批发。	良好	11,700		2021/3/21	无
泰兴市安泰水利建设有限公司			良好	1,800		2021/2/10	无
泰兴市安泰水利建设有限公司			良好	900		2021/3/21	无

内蒙古泰兴泰丰化工有限公司	18,800	许可经营项目：无 一般经营项目：生产销售氨；生产销售进出口还原靛蓝系列产品及其它染料、化工产品（易制毒化学品、危险化学品、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。	良好	2,500		2017/12/1	无
江苏泰丰化工有限公司	1,220	化工产品生产（靛蓝[3,3-二氧基双吡啶酚]）。	良好	4,000		2018/2/28	无
江苏金禾建设工程有限公司	12,000	房屋建筑工程、市政公用工程、水利工程、建筑装饰装修工程施工；机电设备、起重设备安装；建筑装潢及其建筑材料销售。	良好	2,000		2017/10/12	无
江苏金禾建设工程有限公司			良好	1,200		2017/5/9	无
江苏金禾建设工程有限公司			良好	1,800		2017/6/19	无
江苏金禾建设工程有限公司			良好	10,000		2019/10/28	无

泰兴市滨江新农村建设发展有限公司	10,000	新农村建设投资；道路基础设施建设；土地整理；园林绿化工程施工；建筑材料、苗木批发和零售。房地产开发、销售。	良好	15,000		2018/1/4	
泰兴市滨江新农村建设发展有限公司			良好	15,000		2018/1/4	无
合计	—	—	—	832,148.67	—	—	—

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：万元 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
南京银行泰兴支行	90,000.00	0	按时偿还
南京银行泰兴支行	14,250.00	0	按时偿还
南京银行泰兴支行	30,000.00	0	按时偿还
浦发银行泰兴支行	5,000.00	0	按时偿还
中信银行泰兴支行	25,000.00	0	按时偿还
建信村镇银行	1,000.00	0	按时偿还
长江商业银行泰兴支行	2,100.00	0	按时偿还
恒丰银行扬州分行	5,000.00	0	按时偿还
长江商业银行泰兴支行	2,200.00	0	按时偿还
宁波银行苏州分行	10,000.00	0	按时偿还
江苏银行泰兴支行	5,000.00	0	按时偿还
农商行泰兴支行	6,000.00	0	按时偿还
交行泰兴支行	4,500.00	0	按时偿还
恒丰银行南京分行	4,950.00	0	按时偿还
江苏银行泰兴支行	5,500.00	0	按时偿还
民生银行泰兴支行	3,000.00	0	按时偿还
合计	213,500.00	0	—

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

公司从事的主要业务	公司主要从事泰兴市城西片区的土地整理开发、基础设施建设、安置房建设和污水处理等业务。
主要产品及其用途	不适用
经营模式	泰兴市政府相关部门将拟建项目委托给公司进行建设开发。项目启动资金由公司自筹解决，项目建成后主要通过政府回购的形式收回成本。项目完工并完成验收审计后，泰兴市政府按照一定比例（在项目审计工程总造价加上融资成本和一定的工程项目代建费确定）对代建项目实施回购。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	中国城镇化率仍处于较低水平，未来城市基础设施建设仍是中国社会发展的重点之一。在稳中求进的宏观调控下，基础设施投资是中国经济稳增长的重要手段。中国城市基础设施建设将继续在市政基础设施建设、新型城市建设等方面维持较大投资规模。整体看，城投公司作为城市基础设施建设的重要载体，发展环境良好。 城市基础设施建设、土地整理开发、安置房建设等行业的盈利能力与经济周期有着比较明显的相关性。基础设施建设、土地整理开发和安置房建设行业在经济社会中占有重要地位，是发展国计民生的重点行业。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	不适用

二、公司主要经营情况

（一）主要经营数据的增减变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率 (%)	原因
营业收入	716,258,759.01	652,750,400.87	9.73	经营状况良好
营业成本	600,354,658.60	519,874,398.77	15.48	-
管理费用	10,255,902.19	25,486,033.74	-59.76	公司加强了对管理费用的预算管理，减少了管理费用支出。

财务费用	117,107,916.83	167,851,955.26	-30.23	偿付利息支出减少 3871 万。
经营活动现金流量净额	345,778,939.21	-1,754,881,476.19	-119.72	公司投资项目周期较长，现项目已进入回收期，故现金流由负转正。
投资活动现金流量净额	-124,685,757.90	23,997,651.07	-619.57	发行人增加投资项目，使得投资活动现金流出增加。
筹资活动现金流量净额	-710,910,504.32	2,209,570,896.83	-132.17	支付的与其他筹资活动有关的现金增加 154,598.15 万元。

（二） 经营业务构成情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
土地整理收入	54,183.54	42,930.04	75.65	62,238.89	47,876.07	95.35
公建项目收入	15,386.09	13,206.40	21.48	3,029.85	4,111.37	4.64
污水处理收入	2,029.21	3,899.03	2.83	6.30		0.01
租赁服务	27.03	0	0.04			
主营业务小计	71,625.87	60,035.47	100	65,275.04	51,987.44	100
其他业务						
其他业务小计	0	0	0	0	0	0
合计	71,625.87	60,035.47	100	65,275.04	51,987.44	100

（三） 其他损益来源情况

单位：元 币种：人民币

报告期利润总额：91,323,420.50

报告期非经常性损益总额：109,703,433.11

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

（四） 投资状况

1、 报告期内新增投资情况

无

2、重大股权投资

☐适用 ☒不适用

3、重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、严重违约情况

☐适用 ☒不适用

四、公司独立性情况

公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。不存在被控股股东占用资金、资产等情况。

五、非经营性往来占款或资金拆借情况

（一）非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

不存在

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0

占合并口径净资产的比例（%）：0

是否超过 10%：☐是 ☒否

（二）违规担保

☐适用 ☒不适用

六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

☐是 ☒否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

正常

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情况

(一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	有	2017 年 8 月 22 日	截至本报告公布之日，发行人当年累计新增对外提供担保占上年末净资产的 36.74%。	属于公司正常的经营活动，不会对公司经营情况和偿债能力产生影响。
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			

发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

（二） 提交股东大会审议的事项

☐适用 ☒不适用

（三） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

☐适用 ☒不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第七节 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）

（本页无正文，为《泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司公司
债券半年度报告（2017 年）》的盖章页）

泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司



2017 年 8 月 22 日

附件 审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,925,365,319.69	3,095,182,642.70
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	0	0
衍生金融资产		
应收票据	150,000,000.00	300,000,000.00
应收账款	833,518,406.39	1,145,269,542.89
预付款项	7,107,574.50	1,345,881.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	13,500,302.74	17,648,202.74
应收股利	0	0
其他应收款	2,272,059,967.28	2,662,991,027.50
买入返售金融资产		
存货	6,583,130,210.02	6,092,050,617.07
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	12,557,284.61	12,557,284.61
流动资产合计	13,797,239,065.23	13,327,045,199.40
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	55,434,920.98	10,434,920.98
持有至到期投资	0	0
长期应收款	0	0
长期股权投资	44,307,513.46	41,367,513.46
投资性房地产	0	0
固定资产	566,495,484.58	582,768,003.69
在建工程	163,633,700.38	153,637,859.49
工程物资	307,336.07	0
固定资产清理	0	0
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
无形资产	31,676,407.07	32,014,507.37
开发支出	0	0
商誉	0	0
长期待摊费用	170,428,543.94	159,035,980.73

递延所得税资产	278,320.03	278,320.03
其他非流动资产	0	0
非流动资产合计	1,032,562,226.51	979,537,105.75
资产总计	14,829,801,291.74	14,306,582,305.15
流动负债：		
短期借款	322,000,000.00	206,800,000.00
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	0	0
衍生金融负债		
应付票据	812,000,000.00	700,000,000.00
应付账款	549,719,791.13	737,778,413.93
预收款项	100,279.40	87,184.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	0	0
应交税费	48,471,566.98	65,387,080.40
应付利息	30,016,438.36	13,188,188.36
应付股利	0	0
其他应付款	507,023,934.02	758,277,714.47
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,174,462,461.48	1,437,167,046.74
其他流动负债	0	0
流动负债合计	3,443,794,471.37	3,918,685,628.59
非流动负债：		
长期借款	2,139,868,304.11	1,885,874,248.24
应付债券	480,000,000.00	480,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,685,633,221.47	2,034,095,050.64
长期应付职工薪酬		
专项应付款	4,571,424.71	3,316,928.10
预计负债	0	0
递延收益	0	0
递延所得税负债	3,649,825.67	3,649,825.67
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	5,313,722,775.96	4,406,936,052.65
负债合计	8,757,517,247.33	8,325,621,681.24

所有者权益：		
股本	648,000,000.00	648,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,153,483,209.72	4,153,483,209.72
减：库存股	0	0
其他综合收益	0	0
专项储备	0	0
盈余公积	119,763,413.73	119,763,413.73
一般风险准备		
未分配利润	1,124,528,707.16	1,033,258,438.43
归属于母公司所有者权益合计	6,045,775,330.61	5,954,505,061.88
少数股东权益	26,508,713.80	26,455,562.03
所有者权益合计	6,072,284,044.41	5,980,960,623.91
负债和所有者权益总计	14,829,801,291.74	14,306,582,305.15

法定代表人：吉勇 主管会计工作负责人：马成杰 会计机构负责人：吴建明

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,251,937,341.94	2,165,777,299.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	0
衍生金融资产		
应收票据	0	0
应收账款	734,278,743.62	1,046,511,490.82
预付款项	6,118,454.50	293,581.89
应收利息	4,137,205.48	4,137,205.48
应收股利	0	0
其他应收款	2,035,963,098.02	2,471,268,233.70
存货	6,580,863,865.12	6,089,474,338.72
划分为持有待售的资产	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	0	0
流动资产合计	12,613,298,708.68	11,777,462,149.74
非流动资产：		
可供出售金融资产	55,434,920.98	10,434,920.98
持有至到期投资	0	0
长期应收款	0	0
长期股权投资	294,785,334.29	294,785,334.29

投资性房地产	0	0
固定资产	145,429,527.99	147,040,946.95
在建工程	0	0
工程物资	0	0
固定资产清理	0	0
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
无形资产	0	0
开发支出	0	0
商誉	0	0
长期待摊费用	134,148,100.37	124,230,365.56
递延所得税资产	278,320.03	278,320.03
其他非流动资产	0	0
非流动资产合计	630,076,203.66	576,769,887.81
资产总计	13,243,374,912.34	12,354,232,037.55
流动负债：		
短期借款	0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0	0
衍生金融负债	0	0
应付票据	612,000,000.00	300,000,000.00
应付账款	499,088,861.73	676,688,677.21
预收款项	0	0
应付职工薪酬	0	0
应交税费	34,365,644.38	52,097,924.70
应付利息	30,016,438.36	3,456,438.36
应付股利	0	0
其他应付款	1,922,285,982.04	1,818,284,613.58
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	776,701,357.78	682,879,501.88
其他流动负债	0	0
流动负债合计	3,874,458,284.29	3,533,407,155.73
非流动负债：		
长期借款	1,695,000,000.00	1,575,000,000.00
应付债券	480,000,000.00	480,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,250,598,654.63	928,155,881.33
长期应付职工薪酬		
专项应付款	0	0
预计负债	0	0
递延收益	0	0
递延所得税负债	0	0
其他非流动负债	0	0

非流动负债合计	3,425,598,654.63	2,983,155,881.33
负债合计	7,300,056,938.92	6,516,563,037.06
所有者权益：		
股本	648,000,000.00	648,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,992,034,863.18	3,992,034,863.18
减：库存股	0	0
其他综合收益	0	0
专项储备	0	0
盈余公积	119,763,413.73	119,763,413.73
未分配利润	1,183,519,696.51	1,077,870,723.58
所有者权益合计	5,943,317,973.42	5,837,669,000.49
负债和所有者权益总计	13,243,374,912.34	12,354,232,037.55

法定代表人：吉勇 主管会计工作负责人：马成杰 会计机构负责人：吴建明

合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司

单位：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	716,258,759.01	652,750,400.87
其中：营业收入	716,258,759.01	652,750,400.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	734,638,771.08	748,066,166.75
其中：营业成本	600,354,658.60	519,874,398.77
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	6,920,293.46	34,853,778.98
销售费用	0	0
管理费用	10,255,902.19	25,486,033.74
财务费用	117,107,916.83	167,851,955.26
资产减值损失	0	0
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0	0
投资收益（损失以“－”号填列）	0	0

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0	0
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	110,000,000.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	91,619,987.93	-95,315,765.88
加：营业外收入	84,206.06	104,534,706.00
其中：非流动资产处置利得	0	0
减：营业外支出	380,773.49	957,306.82
其中：非流动资产处置损失		898,146.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	91,323,420.50	8,261,633.30
减：所得税费用	0	0
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	91,323,420.50	8,261,633.30
归属于母公司所有者的净利润	91,270,268.73	8,347,030.49
少数股东损益	53,151.77	-85,397.19
六、其他综合收益的税后净额	0	0
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0	0
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	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0	0
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	0	0
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0	0
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0	0
4.现金流量套期损益的有效部分	0	0
5.外币财务报表折算差额	0	0
6.其他	0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0	0
七、综合收益总额	91,323,420.50	8,261,633.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	91,270,268.73	8,347,030.49
归属于少数股东的综合收益总额	53,151.77	-85,397.19
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：吉勇 主管会计工作负责人：马成杰 会计机构负责人：吴建明

母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司

单位：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、营业收入	695,696,361.94	622,388,910.26
减：营业成本	561,364,345.91	478,760,700.20
税金及附加	6,496,352.11	34,853,778.98
销售费用	0	0
管理费用	4,752,434.80	18,676,334.74
财务费用	117,487,536.19	163,675,338.52
资产减值损失	0	0
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0	0
投资收益（损失以“－”号填列）	0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0	0
其他收益	100,000,000.00	0
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	105,595,692.93	-73,577,242.18
加：营业外收入	53,280.00	84,534,706.00
其中：非流动资产处置利得	0	0
减：营业外支出	0	0
其中：非流动资产处置损失	0	0
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	105,648,972.93	10,957,463.82
减：所得税费用	0	0
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	105,648,972.93	10,957,463.82
五、其他综合收益的税后净额	0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0	0
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	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0	0
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	0	0
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0	0
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0	0
4.现金流量套期损益的有效部分	0	0
5.外币财务报表折算差额	0	0

6.其他	0	0
六、综合收益总额	105,648,972.93	10,957,463.82
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：吉勇 主管会计工作负责人：马成杰 会计机构负责人：吴建明

合并现金流量表

2017年1—6月

编制单位：泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司

单位：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	1,052,638,669.61	28,853,646.41
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	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	693,794,788.03	132,377,344.68
经营活动现金流入小计	1,746,433,457.64	161,230,991.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,258,183,596.53	1,117,829,752.94
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	6,684,156.90	6,242,065.28
支付的各项税费	43,294,499.73	313,100,218.74
支付其他与经营活动有关的现金	92,492,265.27	478,940,430.32
经营活动现金流出小计	1,400,654,518.43	1,916,112,467.28
经营活动产生的现金流量净额	345,778,939.21	-1,754,881,476.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益收到的现金	4,147,900.00	0
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	5,806.00
处置子公司及其他营业单位收到的	0	0

现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,254,496.61	75,626,411.02
投资活动现金流入小计	5,402,396.61	75,632,217.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,853,954.51	51,634,565.95
投资支付的现金	47,940,000.00	0
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	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	57,294,200.00	0
投资活动现金流出小计	130,088,154.51	51,634,565.95
投资活动产生的现金流量净额	-124,685,757.90	23,997,651.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	1,094,590,000.00	1,684,800,000.00
发行债券收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	488,951,838.83	1,242,169,732.47
筹资活动现金流入小计	1,583,541,838.83	2,926,969,732.47
偿还债务支付的现金	397,313,766.75	327,530,157.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,905,093.71	94,616,652.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	1,841,233,482.69	295,252,025.32
筹资活动现金流出小计	2,294,452,343.15	717,398,835.64
筹资活动产生的现金流量净额	-710,910,504.32	2,209,570,896.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	-489,817,323.01	478,687,071.71
加：期初现金及现金等价物余额	915,783,042.22	915,783,042.22
六、期末现金及现金等价物余额	425,965,719.21	1,394,470,113.93

法定代表人：吉勇 主管会计工作负责人：马成杰 会计机构负责人：吴建明

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司

单位：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	1,028,800,000.00	0
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	683,157,508.60	112,257,484.50
经营活动现金流入小计	1,711,957,508.60	112,257,484.50

购买商品、接受劳务支付的现金	1,238,418,540.37	1,093,743,746.03
支付给职工以及为职工支付的现金	759,805.86	524,022.00
支付的各项税费	42,859,543.32	311,764,099.18
支付其他与经营活动有关的现金	3,238,773.92	383,455,837.57
经营活动现金流出小计	1,285,276,663.47	1,789,487,704.78
经营活动产生的现金流量净额	426,680,845.13	-1,677,230,220.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0
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	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,641.03	101,780.00
投资支付的现金	45,000,000.00	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	45,025,641.03	101,780.00
投资活动产生的现金流量净额	-45,025,641.03	-101,780.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	710,000,000.00	1,100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	312,000,000.00	1,420,843,803.73
筹资活动现金流入小计	1,022,000,000.00	2,520,843,803.73
偿还债务支付的现金	173,735,370.80	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,001,136.20	83,747,402.60
支付其他与筹资活动有关的现金	1,639,758,654.29	122,280,025.32
筹资活动现金流出小计	1,859,495,161.29	306,027,427.92
筹资活动产生的现金流量净额	-837,495,161.29	2,214,816,375.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	-455,839,957.19	537,484,375.53
加：期初现金及现金等价物余额	1,725,777,299.13	752,526,696.86
六、期末现金及现金等价物余额	1,269,937,341.94	1,290,011,072.39

法定代表人：吉勇 主管会计工作负责人：马成杰 会计机构负责人：吴建明

2017 年 1—6 月

编制单位：泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

[illegible]

1. 所有者投入资本													0
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					0								0
4. 其他	0					0							
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积								0		0			0
2. 提取一般风险准备													0
3. 对所有者（或股东）的分配	0									0			0
4. 其他	0				0	0		0		0			0
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）	0				0								0
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0							0					0
3. 盈余公积弥补亏损								0		0			0
4. 其他	0				0	0		0					
（五）专项储备													
1. 本期提取							0						0

2. 本期使用								0					0
(六) 其他													
四、本期期末余额	648,000,000.00				4,153,483,209.72	0	0	0	119,763,413.73		1,124,528,707.16	26,508,713.80	6,072,284,044.41

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	648,000,000.00				4,153,483,209.72	0	0	0	100,870,411.51		867,871,368.75	26,558,495.57	5,796,783,485.55
加：会计政策变更	0				0	0		0	0		0	0	0
前期差错更正	0					0		0	0		0	0	0
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年年初余额	648,000,000.00				4,153,483,209.72	0	0	0	100,870,411.51		867,871,368.75	26,558,495.57	5,796,783,485.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0				0	0	0	0	18,893,002.22		165,387,069.68	-102,933.54	184,177,138.36

(一) 综合收益总额											184,280,071.90	-102,933.54	184,177,138.36
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入资本	0				0								0
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					0								0
4. 其他	0				0	0							0
(三) 利润分配									18,893,002.22		-18,893,002.22		
1. 提取盈余公积									18,893,002.22		-18,893,002.22		0
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配	0										0		0
4. 其他	0				0	0			0		0		0
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公	0				0								0

[illegible]

[illegible]

分配											
3. 其他	0				0	0			0		0
（四）所有者 权益内部结转											
1. 资本公积 转增资本（或 股本）	0				0						0
2. 盈余公积 转增资本（或 股本）	0								0		0
3. 盈余公积 弥补亏损									0	0	0
4. 其他	0				0	0			0		0
（五）专项 储备											
1. 本期提取											0
2. 本期使用								0			0
（六）其他											
四、本期期末 余额	648,000,000.0 0				3,992,034,863.18	0	0	0	119,763,413.73	1,077,870,723.58	5,837,669,000.49

法定代表人：吉勇 主管会计工作负责人：马成杰 会计机构负责人：吴建明

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用