

通辽市天诚城市建设投资有限公司
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

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

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介结构简介	8
一、 公司基本信息	8
二、 信息披露负责人	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、董事、监事、高级管理人员变更情况	9
五、 中介机构情况	9
六、 中介机构变更情况	9
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	11
三、 资信评级情况	12
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	13
五、 持有人会议召开情况	14
六、 受托管理人履职情况	14
第三节 财务和资产情况	14
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告	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	15
四、 主要资产和负债变动情况	15
五、 逾期未偿还债务	16
六、 权利受限资产情况	16
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况	16
八、 对外担保的增减变动情况	16
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况	16
第四节 业务和公司治理情况	17
一、 公司业务情况	17
二、 公司主要经营情况	18
三、 严重违约情况	20
四、 公司独立性情况	20
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况	20
六、 公司治理、内部控制情况	20
第五节 重大事项	21
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	21
二、 关于破产相关事项	21
三、 关于司法机关调查事项	21
四、 其他重大事项的信息披露情况	21
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	22
第七节 备查文件目录	23
附件审计报告、财务报表及附注	25
母公司资产负债表	28
合并利润表	30
母公司利润表	31
合并现金流量表	32
母公司现金流量表	34

合并所有者权益变动表	36
母公司所有者权益变动表	39
担保人财务报表	42

释义

发行人、本公司、公司	指	通辽市天诚城市建设投资有限公司
本报告	指	通辽市天诚城市建设投资有限公司公司债券 2017 年半年度报告
中介机构	指	为本期债券的发行、承销、托管等提供中介服务的机构，包括会计师事务所、债券受托管理人、资信评级机构等。
债券信用评级	指	以企业或经济主体发行的有价债券为对象进行的信用评级。
人民银行/央行	指	中国人民银行
发改委	指	国家发展和改革委员会
债券持有人会议	指	由债券持有人集体行使权利的、即时召集的、临时性的议决机构。
其他债券和债务工具	指	除企业债券以外的债券和债务工具，包括公司债券、可转换债券、可交换债券、项目收益债券、专项债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、银行借款等等。
会计政策变更	指	企业对相同的交易或事项由原来采用的会计政策改用另一会计政策的行为。
会计估计变更	指	由于资产和负债的当前状况及预期未来经济利益和义务发生了变化，从而对资产或负债的账面价值或资产的定期消耗金额进行的重估和调整。
重大会计差错更正	指	对企业在会计核算中，由于计量、确认、记录等方面出现的重大错误进行的纠正。
追溯调整法	指	对某项交易或事项变更会计政策，视同该项交易或事项初次发生时即采用变更后的会计政策，并以此对财务报表相关项目进行调整的方法。
追溯重述法	指	在发现前期差错时，视同该项前期差错从未发生，从而对报表相关项目进行更正的方法。
《企业会计准则》	指	中华人民共和国财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体准则，其后颁布的企业会计准则应用指南，企业会计准则解释及其他相关规定
银行授信	指	商业银行向非金融机构客户提供的资金，或者对客户在有关经济活动中可能产生的赔偿、支付责任做出的保证，包括贷款、贸易融资、票据融资、融资租赁、透支、各项垫款等表内业务，以及票据承兑、开出信用证、保函、备用信用证、信用证保兑、债券发行担保、借款担保、有追索权的资产销售、未使用的不可撤销的贷款承诺等表外业务。
独立性	指	公司与其控股股东或实际控制人之间，在业务、资产、人员、财务、机构五大方面保持独立性，能够自主决定其经营方针和战略决策。
存续期	指	债券起息日起至债券到期日（或赎回日）止的时间区间

报告期	指	2017 年 1 月 1 日-2017 年 6 月 30 日
上年、去年	指	2016 年
元、万元、亿元	指	如无特别说明, 指人民币元、人民币万元、人民币亿元
	指	

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	通辽市天诚城市建设投资有限公司
中文简称	通辽天诚
外文名称(如有)	
外文缩写(如有)	
法定代表人	曹继源
注册地址	通辽市中心大街东 2473 号(原油脂厂化工厂院内)
办公地址	通辽市科尔沁区霍林河大街 908 号
邮政编码	028000
公司网址	-
电子信箱	nmt1kqchm@163. com

二、信息披露负责人

姓名	李彤
联系地址	通辽市科尔沁区霍林河大街 908 号
电话	0475-8319592
传真	0475-8319592
电子信箱	nmt1kqchm@163. 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	http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地	投资者可至本公司查阅本年度公司债券年度报告

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

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

五、中介机构情况

债券代码：122504、127112、127194

债券简称：12 通辽天诚债、15 通辽天诚债 01、15 通辽天诚债 02

(一) 会计师事务所

名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
签字会计师（如有）	吴付涛

(二) 受托管理人

名称	中国银行股份有限公司通辽分行
办公地址	内蒙古自治区通辽市科尔沁区明仁大街 84 号
联系人	景峰
联系电话	0475-8286939

(三) 资信评级机构

名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦

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	122504	127112	127194
2、债券简称	12 通辽天诚债	15 通辽天诚债 01	15 通辽天诚债 02
3、债券名称	2012 年通辽市天诚城市建设投资有限公司公司债券	2015 年第一期通辽市天诚城市建设投资有限公司公司债券	2015 年第二期通辽市天诚城市建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2012 年 9 月 24 日	2015 年 3 月 11 日	2015 年 4 月 30 日
5、到期日	2019 年 9 月 24	2022 年 3 月 11	2022 年 4 月 30

	日	日	日
6、债券余额	6	8	5
7、利率 (%)	7.75	6.50	6.45
8、还本付息方式	<p>债券提前偿还:</p> <p>(一) 本期债券设置本金提前偿付条款, 本金兑付日为2015年至2019年每年的9月24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), 即于2015年9月24日、2016年9月24日、2017年9月24日、2018年9月24日和2019年9月24日分别按照发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金; 每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配(每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位, 小于分的金额忽略不计), 到期利息随本金一起支付。本金自兑付日起不另计利息。(二) 未上市债券本金的兑付由债券托管人办理, 上市债券本金的兑付通</p>	<p>债券提前偿还:本期债券设本金提前偿还条款, 在债券存续期的第3, 4, 5, 6, 7个计息年度末分别按照债券发行总额20%, 20%, 20%, 20%和20%的比例偿还债券本金。每年付息一次, 每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获得利息进行支付。第3年至第7年利息随当年度应偿还的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息, 本金兑付款项自兑付日起不另计利息。</p>	<p>债券提前偿还:本期债券设本金提前偿还条款, 在债券存续期的第3, 4, 5, 6, 7个计息年度末分别按照债券发行总额20%, 20%, 20%, 20%和20%的比例偿还债券本金。每年付息一次, 每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获得利息进行支付。第3年至第7年利息随当年度应偿还的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息, 本金兑付款项自兑付日起不另计利息。</p>

	过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体办法将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明。		
9、上市或转让场所	上海证券交易所、银行间交易市场	上海证券交易所、银行间交易市场	上海证券交易所、银行间交易市场
10、投资者适当性安排	本期债券通过承销团成员设置的发行网点向机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行	本期债券通过承销团成员设置的发行网点向机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行	本期债券通过承销团成员设置的发行网点向机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行
11、报告期内付息兑付情况	报告期内未有兑付事项	已兑付 2017 年年度利息	已兑付 2017 年年度利息
12、特殊条款的触发及执行情况	已兑付本金 20%	尚未到达特殊条款触发时间	尚未到达特殊条款触发时间

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：122504、127112、127194

债券简称	12 通辽天诚债、15 通辽天诚债 01、15 通辽天诚债 02
募集资金专项账户运作情况	债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	23
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	<p>2012 年通辽市天诚城市建设投资有限公司公司债券募集资金 10 亿元人民币，所募资金中的 5 亿元将用于通辽市科尔沁区保障性安居工程红星棚户区改造一期项目，5 亿元将用于通辽市科尔沁区保障性安居工程红星棚户区改造二期项目。截至 2016 年 12 月 31 日，2012 年通辽市天诚城市建设投资有限公司公司债券募集资金专项账户余额为 0.00 万元。</p> <p>2015 年第一期通辽市天诚城市建设投资有限公司公司债券募集资金 8 亿元，所募资金将全部用于通辽市科尔沁区工业园区基础设施建设一期项目、通辽市</p>

	<p>科尔沁区工业园区基础设施建设二期项目和通辽市科尔沁区工业园基础设施建设三期项目。截至 2016 年 12 月 31 日，2015 年第一期通辽市天诚城市建设投资有限公司公司债券募集资金专项账户余额为 0.00 万元，本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致。</p> <p>2015 年第二期通辽市天诚城市建设投资有限公司公司债券募集资金 5 亿元，所募资金将全部用于通辽市科尔沁区工业园区基础设施建设一期项目、通辽市科尔沁区工业园区基础设施建设二期项目和通辽市科尔沁区工业园区基础设施建设三期项目。截至 2016 年 12 月 31 日，2015 年第二期通辽市天诚城市建设投资有限公司公司债券募集资金专项账户余额为 0.00 万元，本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致。</p>
募集资金使用履行的程序	已履行公司内部相关审批程序
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	
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	122504	127112	127194
债券简称	12 通辽天诚债	15 通辽天诚债 01	15 通辽天诚债 02
评级机构	鹏元资信评估有限公司	鹏元资信评估有限公司	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 29 日	2017 年 6 月 28 日	2017 年 6 月 28 日
评级结论（主体）	AA	AA	AA
评级结论（债项）	AA	AA	AA
评级展望	稳定	稳定	稳定
标识所代表的含义	债务安全性极高，违约风险极低	债务安全性极高，违约风险极低	债务安全性极高，违约风险极低
上一次评级结果的对比	不变	不变	不变
对投资者适当性的影响	无不利影响	无不利影响	无不利影响

(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: 122504、127112、127194

债券简称	12通辽天诚债、15通辽天诚债01、15通辽天诚债02
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	确定专门部门与人员、设计工作流程、设立偿债资金专户、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制
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）	
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	

3、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码: 122504、127112、127194

债券简称	12通辽天诚债、15通辽天诚债01、15通辽天诚债02
账户资金的提取情况	报告期内,公司募集资金与偿债保障金专项账户运作合法合规
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)	
相关变化对债券持有人利益的影响(如有)	

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: 122504、127112、127194

债券简称	12通辽天诚债、15通辽天诚债01、15通辽天诚债02
受托管理人履行职责情况	报告期内,债券受托管理人严格按照受托管理协议的约定履行应尽职责和义务
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	16,980,721,540.99	16,084,158,728.09	5.57	
归属母公司股东的净资产	6,678,062,195.91	6,672,039,921.97	0.09	
流动比率	6.81	6.15	10.85	
速动比率	4.31	3.75	14.77	
资产负债率(%)	60.67	58.52	3.68	
本期	上年同期	变动比例(%)	原因	
营业收入	9,419,536.98	5,681,580.46	65.79	报告期其他业务收入较上年同期大幅上升,污水业务收入亦有所增加
归属母公司股东的净利润	6,022,273.94	19,072,499.56	-68.42	报告期内财务费用较上年同期大幅度增加
经营活动产生的现金流量净额	-46,924,305.73	-584,364,439.59	-91.97	报告期内支付的其他与经营活动有关的现金大幅度减少
EBITDA	20,022,464.68	29,929,257.99	-33.10	报告期内利润总额大幅度减少
EBITDA利息倍数	25.87	34.11	-24.15	
贷款偿还率(%)	100	100	0	
利息偿付率(%)	100	100	0	

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
货币资金	3,681,334,520.58	2,460,347,218.79	49.63	筹资活动产生的现金流入较少

				上年同期大幅增加
应付账款	8,399,613.76	16,199,613.76	-48.15	本期偿还了部分应付账款
应付职工薪酬	20,774.88	73,140.41	-71.60	报告期末派发了职工薪酬

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
货币资金	19,030,000	天信担保公司对外担保所质押	无
合计	19,030,000	—	—

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：无变化

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：5,669

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

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
中国建设银行通辽分行	50,000	50,000	按时偿还
渤海银行股份有限公司 呼和浩特分行	20,000	20,000	按时偿还
国家开发银行内蒙古自治区分行	268,200	253,850	按时偿还
国开发展基金有限公司	97,800	97,800	按时偿还
合计	436,000	421,650	—

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	发行人是通辽市科尔沁区人民政府重点构建的市场化运行的国有独资公司，是集城市基础设施建设、城市污水处理、融资担保、保障性住房建设等功能于一体的综合性城市建设运营商。
主要产品及其用途	<p>城市基础设施建设业务，公司的城市基础设施建设业务由发行人自身负责经营，并与政府签订委托代建回购协议，再由政府安排回购款支付给公司，以实现相应的收入和利润。近年来，发行人主要承担了科尔沁区工业园区集中供热管网改造工程，苏日沁路、达尔罕路、东风大街、禹鑫西街、232 立交桥引道、蒙古王大街、梅花西街、通达路北延、通顺大街东延工程、洪河大街等工业园区道路工程建设，华洋大街、通顺大街、梅花大街、通达路、友谊路和通达路北段、洪河大街等工业园区道路绿化工程建设。依托较强的投融资能力和工程管理能力，发行人逐年扩大建设规模，提升工程品质，改善了科尔沁区工业园区的经济发展环境。</p> <p>保障房项目也可以算作城市基础设施建设业务的一种，同其他城市基础设施建设业务的运营模式基本一致，都是采用委托建设和回购的方式。由项目业主方（如通辽市科尔沁区财政局）将保障房项目委托给发行人投资建设，建设完成后由项目业主方（如通辽市科尔沁区财政局）负责回购，双方签订《保障性住房项目建设-移交（BT）合作协议书》。协议书明确了项目投资建设的内容及范围，约定回购项目由发行人投资建设，项目建成后项目业主方（如通辽市科尔沁区财政局）按照双方约定的代建投资所形成的工程款总额（即应收账款，包括投资利息、投资回报以及代建投资额）进行购买。</p> <p>通辽市木里图污水处理厂为发行人污水处理业务的运营主体，主要负责科尔沁工业园区（南区）工业污水的处理，并按污水排放量收取污水处理费。</p>
经营模式	<p>发行人根据城市建设规划和政府统一部署实施建设项目建设，对直接产生收益的项目，通过正常经营收回投资；对不直接产生收益或回收期较长的投资项目，发行人与政府签订了委托代建回购协议，政府安排财政局以工程总结算造价加成一定比例作为回购金额，一次性或分期向发行人支付代建回购款，保障发行人正常盈利。公司建立了严格的财务管理制度和投融资管理制度，对取得使用权的各项资产进行合法运营、合规管理，并定期向政府汇报项目进展和运营情况，在政府的总体规划和安排下科学合理地使用相关公共资源，提供符合需求的产品或服务。</p> <p>通辽市木里图污水处理厂为发行人污水处理业务的运营主体，主要负责科尔沁工业园区（南区）工业污水的处理，并按污水排放量收取污水处理费。污水处理业务是发行人主营业务的重要组成部分。截至 2015 年 12 月 31 日，发行人污水处理业务全部由 2008 年投入运营的木里图污水处理厂（一期）完成，日处理污水能力 5 万吨。2016 年公司共处理污水 1,742.42 万吨，污水处理收费标准为 0.6 元/吨和</p>

	1.8 元/吨，各收费标准对应的污水处理量占比分别为 92% 和 8%，实现污水处理收入 1,213.87 万元，同比增长 51.67%，毛利率为 0.34%。出于招商引资的目的，公司对于入驻工业园的企业给予污水处理费优惠政策，优惠期一般为 5 年，2016 年开始，由于部分工厂优惠期到期，污水处理业务开始扭亏为盈，未来预计污水处理业务将获得更加稳定的现金流。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	城镇化建设是国民经济可持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。城市基础设施行业承担公共服务功能，具有社会性、公益性的特点，一般项目资金投入量大，建设周期长，投资回报慢。因此，在城市基础设施建设领域，最核心的问题是建设资金的筹措、运用和管理，即投融资机制问题。改革开放以来，由国家建设带动的“由下而上”的城市化与农村经济发展推动的“自下而上”的城市化相辅相成，有力推动了我国城镇化水平的快速提高。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无

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	9,419,536.98	5,681,580.46	65.79	报告期其他业务收入较上年同期大幅上，

				污水业务收入亦有所增加
营业成本	5,098,255.81	7,707,638.51	-33.85	报告期内担保业务成本较上年同期大幅度下降
销售费用	0	155,850.00	-100.00	报告期内担保赔偿准备金与未到期责任准备金大幅度下降
管理费用	15,612,202.26	9,862,567.59	58.30	随着业务规模不断增大，管理费用有所上升
财务费用	-9,023,806.22	-1,561,195.66	478.01	
经营活动现金流量净额	-46,924,305.73	-584,364,439.59	-91.97	报告期内支付的其他与经营活动有关的现金大幅度减少
投资活动现金流量净额	-988,853,966.24	-101,609,600.61	873.19	报告期内利息收入较上年同期大幅度增加
筹资活动现金流量净额	2,255,025,573.76	1,254,312,440.70	79.78	报告期内取得借款收到的现金较上年同期大幅度提高

(二) 经营业务构成情况

单位: 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						
工程业务						
污水业务	6,216,243.86	3,985,841.51	96.07	5,559,680.46	4,755,300.27	97.85
担保业务	166,800.00		2.58	121,900.00	2,952,338.24	2.15
汽车租赁业务	87,524.27	40,000.00	1.35			
主营业务小计	6,470,568.13	4,025,841.51		5,681,580.46	7,707,638.51	
其他业务						
其他	2,948,968.85	1,072,414.30	100			
其他业务小计	2,948,968.85	1,072,414.30				
合计	9,419,536.98	5,098,255.81		5,681,580.46	7,707,638.51	

(三) 其他损益来源情况

单位: 元币种: 人民币

报告期利润总额: 6,022,273.94

报告期非经常性损益总额: 2,325.73

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**

报告期内, 公司不存在新增投资超过上年度公司净资产 20%的情况。

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**

报告期内, 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持独立经营能力的情况。

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:

报告期内, 公司不存在非经营性往来占款或资金拆借的情形, 不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。

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

报告期内, 公司在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的

情况，不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

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	无			
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《通辽市天诚城市建设投资有限公司公司债券半年度报告（2017 年度）》
之盖章页）



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：通辽市天诚城市建设投资有限公司

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	3,681,334,520.58	2,460,347,218.79
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	47,958,355.53	47,958,355.53
预付款项	179,786,645.56	170,933,642.06
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	6,058,667,868.00	6,407,212,795.36
买入返售金融资产		
存货	5,803,461,276.18	5,799,430,886.71
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	15,771,208,665.85	14,885,882,898.45
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	12,000,000.00	12,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	324,201,456.50	306,722,987.34
在建工程	149,023,432.42	148,966,192.42
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	524,287,986.22	530,586,649.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	200,000,000.00	200,000,000.00
非流动资产合计	1,209,512,875.14	1,198,275,829.64
资产总计	16,980,721,540.99	16,084,158,728.09

流动负债:		
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
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	8,399,613.76	16,199,613.76
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,774.88	73,140.41
应交税费	2,961,728.89	2,500,780.42
应付利息	80,979,525.49	105,854,525.49
应付股利		
其他应付款	1,541,679,524.51	1,616,589,439.59
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	480,143,770.08	480,143,770.08
其他流动负债	328,350.00	244,950.00
流动负债合计	2,314,513,287.61	2,421,606,219.75
非流动负债:		
长期借款	6,139,498,287.62	5,141,864,816.52
应付债券	1,700,000,000.00	1,700,000,000.00
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	148,647,769.85	148,647,769.85
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,988,146,057.47	6,990,512,586.37
负债合计	10,302,659,345.08	9,412,118,806.12
所有者权益:		
股本	1,008,000,000.00	1,008,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	5,413,052,999.74	5,413,052,999.74
减: 库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	88,961,323.15	88,961,323.15
一般风险准备		
未分配利润	168,047,873. 02	162,025,599.08
归属于母公司所有者权益合计	6,678,062,195.91	6,672,039,921.97
少数股东权益		
所有者权益合计	6,678,062,195.91	6,672,039,921.97
负债和所有者权益总计	16,980,721,540.99	16,084,158,728.09

法定代表人：曹继源主管会计工作负责人：曹继源会计机构负责人：王娜娜

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：通辽市天诚城市建设投资有限公司

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	3,431,563,552.20	2,124,800,842.80
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	44,201,523.77	44,201,523.77
预付款项	176,502,703.50	168,000,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,555,628,093.59	5,928,905,295.73
存货	5,799,015,060.71	5,799,015,060.71
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	15,006,910,933.77	14,064,922,723.01
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	45,338,791.14	45,338,791.14
投资性房地产		
固定资产	111,491,267.43	89,849,179.96
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	524,281,373.72	530,586,649.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产		
其他非流动资产	200,000,000.00	200,000,000.00
非流动资产合计	881,111,432.29	865,774,620.98
资产总计	15,888,022,366.06	14,930,697,343.99
流动负债:		
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
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		
应付账款	5,229,909.86	13,029,909.86
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	818,651.63	284,486.81
应付利息	77,619,362.96	102,494,362.96
应付股利		
其他应付款	1,073,791,662.50	1,086,013,043.50
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	480,143,770.08	480,143,770.08
其他流动负债		
流动负债合计	1,837,603,357.03	1,881,965,573.21
非流动负债:		
长期借款	5,839,498,287.62	4,841,864,816.52
应付债券	1,700,000,000.00	1,700,000,000.00
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		
非流动负债合计	7,539,498,287.62	6,541,864,816.52
负债合计	9,377,101,644.65	8,423,830,389.73
所有者权益:		
股本	1,008,000,000.00	1,008,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,269,253,722.84	5,269,253,722.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	88,961,323.15	88,961,323.15
未分配利润	144,705,675.42	140,651,908.27
所有者权益合计	6,510,920,721.41	6,506,866,954.26
负债和所有者权益总计	15,888,022,366.06	14,930,697,343.99

法定代表人：曹继源主管会计工作负责人：曹继源会计机构负责人：王娜娜

合并利润表
2017年1—6月

编制单位：通辽市天诚城市建设投资有限公司

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	9,419,536.98	5,681,580.46
其中：营业收入	9,419,536.98	5,681,580.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,060,599.70	16,215,880.10
其中：营业成本	5,098,255.81	7,707,638.51
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	373,947.85	51,019.66
销售费用		155,850.00
管理费用	15,612,202.26	9,862,567.59
财务费用	-9,023,806.22	-1,561,195.66
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-2,641,062.72	-10,534,299.64
加：营业外收入	8,663,925.73	29,948,561.33
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	589.07	341,762.13
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	6,022,273.94	19,072,499.56
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	6,022,273.94	19,072,499.56
归属于母公司所有者的净利润	6,022,273.94	19,072,499.56
少数股东损益		
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	6,022,273.94	19,072,499.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,022,273.94	19,072,499.56
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：曹继源主管会计工作负责人：曹继源会计机构负责人：王娜娜

母公司利润表
2017年1—6月

编制单位：通辽市天诚城市建设投资有限公司

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	2,948,968.85	
减：营业成本	1,072,414.30	
税金及附加	367,540.32	
销售费用		
管理费用	9,063,884.43	7,428,969.95
财务费用	-7,628,637.35	-1,391,423.45
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

其他收益		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	73,767.15	-6,037,546.50
加: 营业外收入	3,980,000.00	21,427,929.56
其中: 非流动资产处置利得		
减: 营业外支出		0.14
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	4,053,767.15	15,390,382.92
减: 所得税费用		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	4,053,767.15	15,390,382.92
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	4,053,767.15	15,390,382.92
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: 曹继源主管会计工作负责人: 曹继源会计机构负责人: 王娜娜

合并现金流量表

2017年1—6月

编制单位: 通辽市天诚城市建设投资有限公司

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	10,644,754.04	6,616,726.14
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	144,132,308.51	699,262,434.45
经营活动现金流入小计	154,777,062.55	705,879,160.59
购买商品、接受劳务支付的现金	8,498,883.73	3,526,742.77
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,341,869.22	2,080,214.29
支付的各项税费	1,115,778.50	2,074,732.18
支付其他与经营活动有关的现金	190,744,836.83	1,282,561,910.94
经营活动现金流出小计	201,701,368.28	1,290,243,600.18
经营活动产生的现金流量净额	-46,924,305.73	-584,364,439.59
二、投资活动产生的现金流量:		
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	36,040,756.24	1,609,600.61
投资支付的现金		100,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	952,813,210.00	
投资活动现金流出小计	988,853,966.24	101,609,600.61
投资活动产生的现金流量净额	-988,853,966.24	-101,609,600.61
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		319,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,560,276,298.61	1,488,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	262,980,008.84	201,361,839.87
筹资活动现金流入小计	2,823,256,307.45	2,008,761,839.87
偿还债务支付的现金	239,142,827.51	577,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	295,087,906.18	169,449,399.17

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	34,000,000.00	8,000,000.00
筹资活动现金流出小计	568,230,733.69	754,449,399.17
筹资活动产生的现金流量净额	2,255,025,573.76	1,254,312,440.70
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	1,219,247,301.79	568,338,400.50
加：期初现金及现金等价物余额	2,445,307,218.79	463,765,495.38
六、期末现金及现金等价物余额	3,664,554,520.58	1,032,103,895.88

法定代表人：曹继源主管会计工作负责人：曹继源会计机构负责人：王娜娜

母公司现金流量表
2017年1—6月

编制单位：通辽市天诚城市建设投资有限公司

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	3,117,424.83	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	170,697,417.68	973,913,946.32
经营活动现金流入小计	173,814,842.51	973,913,946.32
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	382,462.45	243,184.64
支付的各项税费		583,258.80
支付其他与经营活动有关的现金	135,190,188.42	1,555,717,321.25
经营活动现金流出小计	135,572,650.87	1,556,543,764.69
经营活动产生的现金流量净额	38,242,191.64	-582,629,818.37
二、投资活动产生的现金流量：		
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	33,691,846.00	1,350.00
投资支付的现金		100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	952,813,210.00	
投资活动现金流出小计	986,505,056.00	100,001,350.00
投资活动产生的现金流量净额	-986,505,056.00	-100,001,350.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		319,000,000.00

取得借款收到的现金	2,560,276,298.61	1,188,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	262,980,008.84	155,846,889.87
筹资活动现金流入小计	2,823,256,307.45	1,663,246,889.87
偿还债务支付的现金	239,142,827.51	550,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	295,087,906.18	156,934,449.17
支付其他与筹资活动有关的现金	34,000,000.00	5,000,000.00
筹资活动现金流出小计	568,230,733.69	711,934,449.17
筹资活动产生的现金流量净额	2,255,025,573.76	951,312,440.70
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	1,306,762,709.40	268,681,272.33
加：期初现金及现金等价物余额	2,124,800,842.80	395,329,730.43
六、期末现金及现金等价物余额	3,431,563,552.20	664,011,002.76

法定代表人：曹继源主管会计工作负责人：曹继源会计机构负责人：王娜娜

合并所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

编制单位：通辽市天诚城市建设投资有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	1,008,000,000.00				5,413,052,999.74				88,961,323.15		162,025,599.08		
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	1,008,000,000.00				5,413,052,999.74				88,961,323.15		162,025,599.08		
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											6,022,273.94	6,022,273.94	
（一）综合收益总额											6,022,273.94	6,022,273.94	
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入资本													
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. 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	1,008, 000,00 0.00			5,413, 052,99 9.74				88,961 ,323.1 5		168,04 7,873. 02		6,678,06 2,195.91

项目	上期										少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备				
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1,008, 000,00 0.00				5,413, 052,99 9.74						434,25 1,754. 30			
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他									76,230 ,990.8		-	76,230		

									5		,990.8 5		
二、本年年初余额	1,008, 000,00 0.00				5,413, 052,99 9.74				76,230 ,990.8 5		358,02 0,763. 45		6,855,30 4,754.04
三、本期增减变动金额（ 减少以“-”号填列）											19,072 ,499.5 6		19,072,4 99.56
（一）综合收益总额											19,072 ,499.5 6		19,072,4 99.56
（二）所有者投入和减少 资本													
1. 所有者投入资本													
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. 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	1,008, 000,00 0.00				5,41 3,05 2,99 9.74			76,230 ,990.8 5		377,09 3,263. 01		6,874,37 7,253.60

法定代表人：曹继源主管会计工作负责人：曹继源会计机构负责人：王娜娜

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

编制单位：通辽市天诚城市建设投资有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	股本	本期								
		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
		优先股	永续债	其他						
一、上年年末余额	1,008,00 0,000.00				5,269,25 3,722.84				88,961,3 23.15	140,651 ,908.27
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,008,00 0,000.00				5,269,25 3,722.84				88,961,3 23.15	140,651 ,908.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										4,053,7 67.15
（一）综合收益总额										4,053,7 67.15
（二）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
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	1,008,00 0,000.00				5,269,25 3,722.84				88,961,3 23.15	144,705 ,675.42	6,510,92 0,721.41

项目	股本	上期									
		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	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,008,00 0,000.00				5,413,05 2,999.74					434,251 ,754.30	6,855,30 4,754.04
加：会计政策变更					- 143,799, 276.90					- 31,941, 845.86	- 175,741, 122.76
前期差错更正											-
其他									76,230,9 90.85	- 76,230,	-

									990.85	
二、本年期初余额	1,008,00 0,000.00				5,269,25 3,722.84				76,230,9 90.85	326,078 ,917.59
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）									15,390, 382.92	15,390,3 82.92
（一）综合收益总额									15,390, 382.92	15,390,3 82.92
（二）所有者投入和减少资 本										
1. 所有者投入资本										
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	1,008,00 0,000.00				5,269,25 3,722.84				76,230,9 90.85	341,469 ,300.51
										6,694,95 4,014.20

法定代表人：曹继源主管会计工作负责人：曹继源会计机构负责人：王娜娜

担保人财务报表

适用 不适用