

贵阳白云工业发展投资有限公司
公司债券半年度报告
(2017 年)

二〇一七年八月

重要提示

本公司董事、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的“风险因素”等有关章节内容。

一、经济周期风险

公司主要从事城市基础设施建设，该行业会受到经济周期影响。城市建设需要庞大的资金，公司执行投融资任务的顺利与否与贵阳市白云区财政状况皆联系紧密。如果出现经济增长速度放缓、停滞或衰退，将可能使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

公司作为城市基础设施的建设和经营者，业务收入和利润主要来自城市建设业务收益和政府补助，对政府依赖性较高。随着经济形势的不断变化，国家和地方产业政策导向会有不同程度的调整。在本期债券存续期内，如果国家宏观调控政策、土地政策、产业政策、货币政策及当地政府财政税收政策发生变动，可能存在公司经营收入减少，盈利能力下降和现金流量减少的可能性，对本期债券的兑付产生一定的不利影响。

三、利率波动风险

市场利率易受国家经济总体运行状况、国家宏观以及、金融政策以及国际环境变化的影响，未来市场利率存在波动的不确定性。由于本期债券采用固定利率形式，一旦市场利率发生波动，可能导致投资者持有本期债券获取的利息收益相对下降。

四、运营风险

公司作为国有独资企业，在承接业务上对政府依赖程度较高，在利润来源方面主要为政府补贴，公司的债务偿付对白云区财政依赖较大，同时政府对公司的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存在较大影响，存在干预公司发展战略、人事安排、经营决策、财务政策的可能性。随着公司业务的增长，业务将更加复杂和繁琐，对公司的管理水平提出了更高要求。

五、应收账款的风险

2015、2016年度，公司应收账款分别为200526.30万元和252744.80万元，同比增长26.04%，主要是发行人承担的基础设施建设业务大幅增长所致，2017年6月末应收账款为203185.21万元，较年初有所下降，但总额仍然较大。应收账款的主要欠款单位为政府相关部门，虽发生坏账的可能性较小，但应收账款持续过大，增加了企业经营的风险，如果

公司不能在经营期内保证应收账款的合理占用水平和收款安全，将可能影响到发行人的经营能力。

六、经营活动产生的现金流量净额持续为负风险

2015、2016 年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-73417.32 万元和 -25269.83 万元，2017 年 6 月末为-48546.98 万元持续为负数，主要是受公司主营业务行业特征影响所致。公司主营业务以基层设施建设为主，项目建设及投资回报周期较长，如在本公司债券持续期内，公司经营现金流发生重大不利波动，公司到期偿付的能力可能受到一些影响。

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.....	8
五、 中介机构情况.....	8
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.....	9
三、 资信评级情况.....	10
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.....	12
六、 受托管理人履职情况.....	12
第三节 财务和资产情况.....	12
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	12
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.....	13
四、 主要资产和负债变动情况.....	13
五、 逾期未偿还债务.....	14
六、 权利受限资产情况.....	14
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	15
八、 对外担保的增减变动情况.....	15
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	15
第四节 业务和公司治理情况.....	15
一、 公司业务情况.....	15
二、 公司主要经营情况.....	16
三、 严重违约情况.....	17
四、 公司独立性情况.....	17
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	17
六、 公司治理、内部控制情况.....	18
第五节 重大事项.....	18
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	18
二、 关于破产相关事项.....	18
三、 关于司法机关调查事项.....	18
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	18
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第七节 备查文件目录.....	20
附件 审计报告、财务报表及附注.....	22
母公司资产负债表.....	24
合并利润表.....	26
母公司利润表.....	27
合并现金流量表.....	28
母公司现金流量表.....	30

合并所有者权益变动表.....	32
母公司所有者权益变动表.....	35
担保人财务报表	38

释义

在本半年度报告中，除非文中另有所指，下列简称具有如下意义：

本公司、公司、发行人	指	贵阳白云工业发展投资有限公司
本期债券	指	发行人发行的总额为 100000 万元元的 2015 年贵阳白云工业发展投资有限公司公司债券
本报告、半年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《贵阳白云工业发展投资有限公司公司债券 2017 年半年度报告》
《债券持有人会议规则》	指	《2015 年贵阳白云工业发展投资有限公司公司债券债券持有人会议规则》
《债权代理协议》	指	《2015 年贵阳白云工业发展投资有限公司公司债券债权代理协议》
主承销商、中航证券	指	中航证券有限公司
债权代理人、账户监管人	指	贵阳银行股份有限公司白云支行
募集说明书	指	《2015 年贵阳白云工业发展投资有限公司公司债券募集说明书》
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限公司
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限公司
上交所	指	上海证券交易所
法定节假日	指	中华人民共和国的法定节假日（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日或休息日）
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
工作日	指	国家法定工作日
元	指	人民币元

本报告中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成，并非计算错误。

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	贵阳白云工业发展投资有限公司
中文简称	白云工投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	唐遑
注册地址	贵州省贵阳市白云区行政中心南楼 618 室
办公地址	贵阳市白云区中环路 107 号
邮政编码	550014
公司网址	-
电子信箱	-

二、信息披露负责人

姓名	唐遑
联系地址	贵阳市白云区中环路 107 号
电话	0851-84405157
传真	0851-84405157
电子信箱	373522652@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 、 www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	贵阳市白云区中环路 107 号

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，本公司控股股东、实际控制人未发生变更。

（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

2017年3月31日董事长由欧阳飞变更为唐遑，其他董事及高级管理人员无变更。

五、中介机构情况

债券代码：1580083；127151

债券简称：15 白云工投债（中债登）、15 白工投（上交所）

（一）会计师事务所

名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区裕民路 18 号 2201 室
签字会计师（如有）	孙建、郭启弘

(二) 债权代理人

名称	贵阳银行股份有限公司白云支行
办公地址	贵州省贵阳市白云区尖山路 2 号
联系人	李俊昌
联系电话	13608571206

(三) 资信评级机构

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

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	1580083（中债登）、127151（上交所）
2、债券简称	15 白云工投债、15 白工投
3、债券名称	2015 贵阳白云工业发展投资有限公司公司债券
4、发行日	2015 年 3 月 27 日
5、到期日	2022 年 3 月 27 日
6、债券余额	10
7、利率（%）	7.30
8、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，每年付息一次，分次还本，即自债券存续期第 3 年至第 7 年，每年按照债券发行总额的 20% 偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。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
9、上市或转让场所	本债券于 2015 年 5 月 5 日在上海证券交易所上市交易。2015 年 4 月 9 日起本期债券在银行间市场上流通
10、投资者适当性安排	限合格机构投资者
11、报告期内付息兑付情况	本期债券已与 2016 年 3 月 27 日完成第一期利息款兑付，2017 年 3 月 31 日完成第二期利息款兑付，不存在兑付兑息违约情况
12、特殊条款的触发及执行情况	-

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：1580083；127151

债券简称	15 白云工投债、15 白工投
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0

募集资金使用情况	本期债券募集资金 100000 万元，将其中 85000 万元用于白云区程官摆拢片区城中村改造安置楼工程项目，15000 万元用于白云区黑石头片区 2 号道路工程项目
募集资金使用履行的程序	根据《贵阳白云工业发展投资有限公司债券募集资金使用管理制度》（白府办发[2015]32 号）进行资金申请，完成审批后拨付，资金审批流程为：发行人提出资金使用申请→区发改局、区财政局（金融办）提出审核意见→区工投公司分管区领导签批→财政分管区领导签批→常务副区长签批→区长签批。
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 100000 万元，将其中 85000 万元用于白云区程官摆拢片区城中村改造安置楼工程项目，15000 万元用于白云区黑石头片区 2 号道路工程项目
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	1580083；127151
债券简称	15 白云工投债、15 白工投
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 19 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	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；债务安全性很高，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	-

（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

单位：万元 币种：人民币

债券代码：1580083；127151

债券简称	15 白云工投债、15 白工投
担保物账面价值	269,190.29
担保物评估价值	189,238.48
评估时点	2014年6月30日
担保物已担保的债务总余额	100000 万元
抵/质押顺序	-
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	本报告期内未对抵押物作重新评估，抵押物已办理抵押登记
抵押质押在报告期内的执行情况	-
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	-

(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：1580083；127151

债券简称	15 白云工投债、15 白工投
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	本期债券发行总规模为 100000 万元，为固定利息品种，每年付息一次，在本期债券存续的第 3、4、5、6、7 个计息年度年末分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%、20%。偿付本息的时间明确，支付金额固定不变，有利于避免不确定因素

	的影响，将使得偿债计划得以有效执行。发行人 2015 年度无偿付债券本息情况，于 2016 年 3 月 27 日已按时足额兑付第一期债券利息，2017 年 3 月 27 日已按时足额兑付第一期债券利息。
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

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：1580083；127151

债券简称	15 白云工投债、15 白工投
受托管理人履行职责情况	发行人聘请贵阳银行股份有限公司白云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》和《债券持有人会议规则》。债权代理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债权代理人和账户监管人的职责，为保护本期债券投资人的利益发挥了积极作用。
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：万元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	1,505,092.02	1,474,185.90	2.10	-
归属母公司股东的净资产	879,779.12	884,436.93	-0.53	-
流动比率	4.80	3.98	20.60	流动负债增加
速动比率	2.02	1.69	19.53	流动负债增加
资产负债率 (%)	41.55	40.01	3.85	新增贵阳银行及农发贷款
其他应收账款	206,778.51	160,682.52	28.73	房屋、土地征拆款未转入成本
在建工程	135,559.03	104,359.85	29.90	开工项目数量增多、建设量增大
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	4,352.84	589.93	637.86	去年仅有租金收入，今年销售米兰春天及标准厂房
归属母公司股东的净利润	2,110.76	3,948.800	-46.69	工程项目尚未结算
经营活动产生的现金流量净额	-49,080.01	18,392.57	-366.85	收到的政府补贴及其他与经营活动有关的现金较少
EBITDA	-	-	-	-
EBITDA 利息倍数	-	-	-	-
贷款偿还率 (%)	100	100	-	-
利息偿付率 (%)	100	100	-	-

四、主要资产和负债变动情况

单位：万元币种：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
可供出售金融资产	5,250.74	3,799.33	38.20	投入云吉基金劣后级 5000 万
递延所得税资产	392.80	1,487.90	-73.60	-
短期借款	20,400.00	8,421.27	142.24	-
应付账款	15,499.86	31,053.21	-50.09	-

长期借款	237,862.73	123,581.73	92.47	银行贷款增加
应交税费	7,386.93	26,490.23	-72.11	今年还未到交税期
其他应付款	193,383.66	122,754.15	57.54	-
一年内到期的非流动负债	6,700.00	39,700.00	-83.12	-

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：万元币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
筑房权证白云字第 14024294 号	3,098.98	抵押	-
筑房权证白云字第 14031571、14031572 号	1,199.32	抵押	-
筑房权证白云字第 14031570、14031573 号	1,050.89	抵押	-
筑房权证白云字第 14031176 号	3,223.28	抵押	-
白土国用（2013）第 038 号	3,776	抵押	-
白经土国用（2014）第 T032 号	54,238.98	抵押	-
白经土国用（2014）第 T035 号	55,925.41	抵押	-
白土国用（2014）第 T038 号	54,713.91	抵押	-
筑房权证白云字第 14034174、14034171、14034172、14034173 号	3,645.66	抵押	-
白土城镇国用（2014）第 0655、0656、0654、0657 号		抵押	-
白经土国用（2014）第 T30 号	53,090.93	抵押	-
白土国用（2014）第 T034 号	56,590.21	抵押	-
白土国用（2014）第 T031 号	58,571.73	抵押	-
白土国用（2014）第 T033 号	59,375.34	抵押	-
白土国用（2014）第 T036 号	57,778.02	抵押	-
白土国用（2010）第 T063 号	12,598.73	抵押	-
白土国用（2010）第 T064 号	9,784.67	抵押	-
白土国用（2010）第 T065 号	35,197.92	抵押	-
白土国用（2012）第 T287 号	3,257.33	抵押	-
白土国用（2012）第 T286 号	12,419.81	抵押	-
白土国用（2012）第 T285 号	20,206.74	抵押	-
应收账款-贵阳市白云区住房和城乡规划局	32,296.66	质押	-
应收账款-贵阳市白云区住房和城乡规划局	20,594.37	质押	-
应收账款-贵阳市白云区住房和城乡规划局	241,893.08	质押	-
应收账款-贵阳市白云区人民政府	114,720.00	质押	-

应收账款-贵阳市白云区人民政府	64,626.00	质押	-
合计	1,033,873.97	-	-

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

债项类型	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
贵阳市云吉新兴产业发展基金	-	-	按时支付利息
白云贵银债务平滑基金	-	-	按时支付利息
贵阳白云贵银民生发展基金	-	-	按时支付利息
华融信托	-	-	按时支付利息

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：无变动

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：32,400

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
贵阳银行	164,731.73	146,131.73	按时偿还
中国农业发展银行	100,000.00	73,100.00	按时偿还
合计	264,731.73	219231.73	-

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	产业园区开发、基础设施建设；土地开发整理；国有资产经营管理和资本运营；招商引资及投资等；房地产开发经营
主要产品及其用途	基础设施建设及保障性住房投融资建设
经营模式	多元化经营模式
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	城市基础设施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。 公司是贵阳市白云区政府重点支持和打造的综合性国资公司，接受区政府委托对白云区的重大项目进行投资、建设、管理、运营，在白云区内的基础设施建设、保障性住房建设等行业占据重要地位。
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：万元币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率(%)	原因
营业收入	4,352.84	589.93	637.86	去年仅有租金收入，今年销售米兰春天及标准厂房
营业成本	4,134.09	1,054.47	292.05	结算项目比上年同期有所增多
销售费用	-	-	-	-
管理费用	610.59	581.15	5.07	-
财务费用	-212.88	-77.22	175.68	存款利息增多
经营活动现金流量净额	-49,080.01	18,392.57	-366.85	收到的政府补贴及其他与经营活动有关的现金较少
投资活动现金流量净额	-4,084.00	-4,879.61	-16.30	基金劣后级投入量较小
筹资活动现金流量净额	55,377.66	16,476.61	236.10	上半年获得银行贷款较去年同期有所增加

(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						
销售标准厂房	1,820.74	2,108.97	44.10	-	-	-
销售米兰春天	2,210.80	1,955.70	53.54	-	-	-
担保费收入	97.39	0	2.24	-	-	-
主营业务小计	4,128.93	4,064.67	94.86	0	0	91.49

其他业务						
房租收入	221.81	64.42	99.06	-	-	-
其他	2.1	5	0.05	-	-	-
其他业务小计	223.91	69.42	5.14	0	0	8.51
合计	4,352.84	4,134.09	100	0	0	100

(三) 其他损益来源情况

单位：万元币种：人民币

报告期利润总额：2,115.36

报告期非经常性损益总额：2,300

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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	-	-	-	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	2299.33	租金收入	-2,300	持续
营业外支出	4.61	-	-	-

(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**

公司独立经营，能自主决定业务、人员、资产、机构、财务等事项。

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：万元币种：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：

否

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，本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致。

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	无			

、分立、解散的决定				
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《贵阳白云工业发展投资有限公司公司债券半年度报告（2017年）》之盖章页)

贵阳白云工业发展投资有限公司



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：贵阳白云工业发展投资有限公司

单位：万元 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	103,854.20	101,681.01
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	204,127.58	252,744.80
预付款项	21,012.75	20,567.96
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	206,778.51	160,682.53
买入返售金融资产	-	-
存货	739,047.51	735,125.08
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	-	6,406.05
流动资产合计	1,274,820.55	1,277,207.43
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
可供出售金融资产	5,250.74	3,799.33
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	500.00	-
投资性房地产	-	-
固定资产	85,790.12	84,850.38
在建工程	135,559.03	104,359.85
工程物资	-	-
固定资产清理	0.41	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	2,734.23	2,428.79
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	44.14	52.22
递延所得税资产	392.80	1,487.90
其他非流动资产	-	-

非流动资产合计	230,271.47	196,978.47
资产总计	1,505,092.02	1,474,185.90
流动负债：		
短期借款	20,400.00	8,421.27
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	15,499.86	31,053.21
预收款项	21,719.91	86,314.71
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	7.66	69.33
应交税费	7,386.92	26,490.24
应付利息	-	5,475.00
应付股利	-	-
其他应付款	193,783.66	122,754.15
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	6,700.00	39,700.00
其他流动负债	571.96	639.70
流动负债合计	266,069.97	320,917.60
非流动负债：		
长期借款	237,862.73	123,581.73
应付债券	104,604.49	99,313.91
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	-	29,900.00
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	17,175.71	16,035.71
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	359,642.93	268,831.35
负债合计	625,712.90	589,748.95
所有者权益：		
股本	15,000.00	15,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	785,247.83	785,247.83

减：库存股	-	-
其他综合收益	-	1,048.59
专项储备	-	-
盈余公积	5,435.20	6,470.85
一般风险准备	-	-
未分配利润	74,096.09	76,669.66
归属于母公司所有者权益合计	879,779.12	884,436.93
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	879,779.12	884,436.93
负债和所有者权益总计	1,505,092.02	1,474,185.90

法定代表人：唐遑 主管会计工作负责人：刘巧云 会计机构负责人：杨丽娜

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：贵阳白云工业发展投资有限公司

单位：万元 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	97,413.76	95,583.07
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	203,185.21	252,246.36
预付款项	21,012.75	19,987.96
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	206,420.03	160,019.96
存货	739,047.51	735,125.08
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	-	6,406.05
流动资产合计	1,267,079.26	1,269,368.48
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,250.74	3,799.33
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	6,000.00	5,500.00
投资性房地产	-	-
固定资产	85,784.33	84,849.74
在建工程	135,559.03	104,359.85
工程物资	-	-
固定资产清理	0.41	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	2,731.63	2,425.63
开发支出	-	-
商誉	-	-

长期待摊费用	44.14	52.22
递延所得税资产	392.80	1,481.35
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	235,763.08	202,468.12
资产总计	1,502,842.34	1,471,836.60
流动负债：		
短期借款	20,400.00	8,421.27
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	15,499.86	31,053.21
预收款项	21,715.16	86,303.31
应付职工薪酬	-	-
应交税费	7,384.00	26,434.13
应付利息	-	5,475.00
应付股利	-	-
其他应付款	191,980.84	121,380.04
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	6,700.00	39,700.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	263,679.86	318,766.96
非流动负债：		
长期借款	237,862.73	123,581.73
应付债券	104,604.49	99,313.91
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	-	29,900.00
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	17,175.71	16,035.71
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	359,642.93	268,831.35
负债合计	623,322.80	587,598.31
所有者权益：		
股本	15,000.00	15,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	785,247.83	785,247.83
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	1,048.59
专项储备	-	-
盈余公积	5,420.00	6,470.85
未分配利润	73,851.70	76,471.02
所有者权益合计	879,519.53	884,238.29

负债和所有者权益总计	1,502,842.33	1,471,836.60
------------	--------------	--------------

法定代表人：唐遑 主管会计工作负责人：刘巧云 会计机构负责人：杨丽娜

合并利润表

2017年1—6月

编制单位：贵阳白云工业发展投资有限公司

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	4,352.84	589.93
其中：营业收入	4,352.84	589.93
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	4,532.20	1,592.41
其中：营业成本	4,134.09	1,054.47
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	-	26.05
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	0.40	7.96
销售费用	-	-
管理费用	610.59	581.15
财务费用	-212.88	-77.22
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）	-179.36	-1002.48
加：营业外收入	2,299.33	4,951.79
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	4.61	0.52
其中：非流动资产处置损失	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,115.36	3,948.79
减：所得税费用	4.60	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,110.76	3,948.80
归属于母公司所有者的净利润	2,110.76	3,948.80
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	2,110.76	3,948.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,110.76	3,948.80
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：唐遑 主管会计工作负责人：刘巧云 会计机构负责人：杨丽娜

母公司利润表

2017年1—6月

编制单位：贵阳白云工业发展投资有限公司

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、营业收入	4,253.28	396.29
减：营业成本	4,160.87	1,054.47
税金及附加	-	-
销售费用	-	-
管理费用	490.13	414.80
财务费用	-171.23	-77.22
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）	-226.50	-995.76
加：营业外收入	2,300.60	4,951.79
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	4.61	-
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,069.49	3,956.03
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,069.49	3,956.03
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	-	3,956.03
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：唐遑 主管会计工作负责人：刘巧云 会计机构负责人：杨丽娜

合并现金流量表

2017年1—6月

编制单位：贵阳白云工业发展投资有限公司

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	3,225.52	15,506.93
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	112,848.09	127,721.53
经营活动现金流入小计	116,073.61	143,228.46
购买商品、接受劳务支付的现金	76,218.44	72,977.10
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	338.26	371.03
支付的各项税费	8,771.61	5,707.62
支付其他与经营活动有关的现金	79,825.31	45,780.14
经营活动现金流出小计	165,153.62	124,835.89
经营活动产生的现金流量净额	-49,080.01	18,392.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	700	-
取得投资收益收到的现金	216	-
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	916	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	4,879.61
投资支付的现金	5,000	-
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	5,000	4,879.61
投资活动产生的现金流量净额	-4,084	-4,879.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	107,400	40,699.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	66.06
筹资活动现金流入小计	107,400	40,765.06
偿还债务支付的现金	36,676.09	13,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的	15,346.25	10,486.02

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	-	102.43
筹资活动现金流出小计	52,022.34	24,288.45
筹资活动产生的现金流量净额	55,377.66	16,476.60
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	2,213.65	29,989.57
加：期初现金及现金等价物余额	101,681.01	49,323.98
六、期末现金及现金等价物余额	103,854.20	79,313.55

法定代表人：唐遑 主管会计工作负责人：刘巧云 会计机构负责人：杨丽娜

母公司现金流量表

2017年1—6月

编制单位：贵阳白云工业发展投资有限公司

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	3,129.22	15,357.79
收到的税费返还	0.00	-
收到其他与经营活动有关的现金	111,957.73	126,576.34
经营活动现金流入小计	115,086.95	141,934.13
购买商品、接受劳务支付的现金	75,783.18	72,977.10
支付给职工以及为职工支付的现金	226.72	241.00
支付的各项税费	8,709.41	5,671.14
支付其他与经营活动有关的现金	78,914.63	43,926.24
经营活动现金流出小计	163,633.94	122,815.48
经营活动产生的现金流量净额	-48,546.99	19,118.65
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	-	4,879.61
投资支付的现金	5,000.00	-
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	5,000.00	4,879.61
投资活动产生的现金流量净额	-5,000.00	-4,879.61
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	107,400.00	40,699.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	66.06
筹资活动现金流入小计	107,400.00	40,765.06
偿还债务支付的现金	36,676.09	13,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,346.25	10,486.02
支付其他与筹资活动有关的现金	-	102.43
筹资活动现金流出小计	52,022.34	24,288.45
筹资活动产生的现金流量净额	55,377.66	16,476.60
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	1,830.67	30,715.64
加：期初现金及现金等价物余额	95,583.07	43,446.49
六、期末现金及现金等价物余额	97,413.74	74,162.13

法定代表人：唐遑 主管会计工作负责人：刘巧云 会计机构负责人：杨丽娜

合并所有者权益变动表
2017年1—6月

编制单位：贵阳白云工业发展投资有限公司

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	15,000	-	-	-	785,247.83	-	1,048.59	-	6,470.85	-	76,669.66	-	884,436.93
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	15,000	-	-	-	785,247.83	-	1,048.59	-	6,470.85	-	76,669.66	-	884,436.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（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	-	-	-	-	-	-	1,048.59	-	1,035.65	-	2,573.57	-	-
（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	15,000	-	-	-	785,247.83	-	1,048.59	-	5,435.20	-	74,096.09	-	879,779.12

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	15,000	-	-	-	803,196.67	-	-	-	5,419.99	-	67,168.03	-	890,784.69
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	15,000	-	-	-	803,196.67	-	-	-	5,419.99	-	67,168.03	-	890,784.69
三、本期增减变动金额（	-	-	-	-	17,948.84	-	1,048.59	-	1,050.85	-	9,501.64	-	6,347.76

减少以“—”号填列)													
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	1,048.59	-	-	-	10,640.31	-	11,688.9
(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	-	-	-	-	17,948.84	-	-	-	1,050.85	-	1,138.67	-	18,036.66
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,050.85	-	1,050.85	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-87.82	-	-87.82
4. 其他	-	-	-	-	17,948.84	-	-	-	-	-	-	-	17,948.84
(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	15,000	-	-	-	785,247.83	-	1,048.59	-	6,470.84	-	76,669.67	-	884,436.93
----------	--------	---	---	---	------------	---	----------	---	----------	---	-----------	---	------------

法定代表人：唐遑 主管会计工作负责人：刘巧云 会计机构负责人：杨丽娜

母公司所有者权益变动表

2017年1—6月

编制单位：贵阳白云工业发展投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期										
	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	15,000	-	-	-	785,247.83	-	1,048.59	-	6,470.85	76,471.02	884,238.29
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	15,000	-	-	-	785,247.83	-	1,048.59	-	6,470.85	76,471.02	884,238.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（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	15,000	-	-	-	785,247.83	-	-	-	5,419.99	73,851.71	879,519.53

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	15,000	-	-	-	803,196.67	-	-	-	5,419.99	67,101.14	890,717.81
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	15,000	-	-	-	803,196.67	-	-	-	5,419.99	67,101.14	890,717.81
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	17,948.84	-	1,048.59	-	1,050.85	9,369.88	-6,479.52
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	1,048.59	-	-	10,508.55	11,557.14
(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	-	-	-	-	17,948.84	-	-	-	1,050.85	-	1,138.67	18,036.66
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,050.85	-	1,050.85	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-87.82	-	-87.82
3. 其他	-	-	-	-	17,948.84	-	-	-	-	-	-	17,948.84
(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	15,000	-	-	-	785,247.83	-	1,048.59	-	6,470.84	76,471.02	-	884,238.30

法定代表人：唐遑 主管会计工作负责人：刘巧云 会计机构负责人：杨丽娜

担保人财务报表

适用 不适用