

上海淀山湖新城发展有限公司
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，并仔细阅读债券募集说明书中“第十五条 风险与对策”等有关章节内容。

截至本报告出具日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第十五条 风险与对策”章节没有重大变化。

目录

重要提示	1
重大风险提示	2
释义	5
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	6
三、 信息披露网址及置备地	6
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	6
五、 中介机构情况	6
六、 中介机构变更情况	7
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	8
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	9
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	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	12
四、 主要资产和负债变动情况	12
五、 逾期未偿还债务	13
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	14
八、 对外担保的增减变动情况	14
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况	14
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	15
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	19
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	19
二、 关于破产相关事项	19
三、 关于司法机关调查事项	19
四、 其他重大事项的信息披露情况	19
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	21
第七节 备查文件目录	22
附件 审计报告、财务报表及附注	24
母公司资产负债表	27
合并利润表	29
母公司利润表	30
合并现金流量表	31
母公司现金流量表	33

合并所有者权益变动表	35
母公司所有者权益变动表	38
担保人财务报表	41

释义

发行人/公司/本公司	指	上海淀山湖新城发展有限公司
本期债券	指	发行总额为 13 亿元的 2015 年上海淀山湖新城发展有限公司公司债券
本年度报告/本报告	指	上海淀山湖新城发展有限公司公司债券半年度报告（2017 年）
主承销商/承销商/国金证券	指	国金证券股份有限公司
债券受托管理人	指	上海银行股份有限公司青浦支行
会计师事务所	指	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《上海淀山湖新城发展有限公司章程》
本期/报告期/本报告期	指	2017 年 1-6 月
上期/上年同期	指	2016 年 1-6 月
上年度	指	2016 年度
募集说明书	指	《2015 年上海淀山湖新城发展有限公司公司债券募集说明书》
募集资金三方监管协议	指	《2013 年上海淀山湖新城发展有限公司公司债券募集资金账户及资金三方监管协议》
《债券受托管理协议》	指	《2013 年上海淀山湖新城发展有限公司公司债券受托管理协议》
《债券持有人会议规则》	指	指《2013 年上海淀山湖新城发展有限公司公司债券受托管理协议》的附件
元	指	如无特别说明，为人民币元

本半年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

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	上海淀山湖新城发展有限公司
中文简称	上海淀山湖
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	蒋家敏
注册地址	上海市青浦区华青南路 777 号
办公地址	上海市青浦区华青南路 777 号
邮政编码	201700
公司网址	-
电子信箱	-

二、信息披露负责人

姓名	郑翀
联系地址	上海市青浦区华青南路 777 号
电话	021-39716666-3007
传真	021-69731500
电子信箱	70522324@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	上海市青浦区华青南路 777 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，公司控股股东、实际控制人未发生变更。控股股东、实际控制人信息与上期报告披露情况一致。

（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

报告期内公司监事会主席变更：根据青府发（2017）35 号文件，免去吴跃红公司监事会主席职务，任命陆剑波为公司监事会主席；

报告期内公司新增副总经理一名：根据青国资党委（2017）9 号文件，任命徐农为公司副总经理。

五、中介机构情况

债券代码：127092（上交所）、1580031（银行间）

债券简称：“15 淀山湖”（上交所）、“15 淀山湖债”（银行间）

（一）会计师事务所

名称	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区慈云寺北里 210 号远洋国际中心 E 座 11-12 层
签字会计师（如有）	顾宇倩、李亚军

（二）受托管理人

名称	上海银行股份有限公司青浦支行
办公地址	上海市青浦区青安路 39 号
联系人	卜月林
联系电话	021-59723058

（三）资信评级机构

名称	中诚信国际信用评级有限公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 12 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：万元 币种：人民币

1、债券代码	127092（上交所）、1580031（银行间）
2、债券简称	“15 淀山湖”（上交所）、“15 淀山湖债”（银行间）
3、债券名称	2015 年上海淀山湖新城发展有限公司公司债券
4、发行日	2015 年 1 月 30 日
5、到期日	2021 年 1 月 30 日
6、债券余额	130,000.00
7、利率（%）	5.95
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记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利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3 年、第 4 年、第 5 年和第 6 年末分别按照债券发行总额 25%的比例偿还债券本金。每次还本时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管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）
9、上市或转让场所	银行间市场及上海证券交易所
10、投资者适当性安排	（1）承销团公开发行：境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外） （2）上海证券交易所协议发行：持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）
11、报告期内付息兑付情况	报告期内，本期债券于 2017 年 2 月 1 日完成 2017 年度付息，不存在违约情况
12、特殊条款的触发及执行情况	-

二、募集资金使用情况

单位：万元 币种：人民币

债券代码：127092（上交所）、1580031（银行间）

债券简称	“15 淀山湖”（上交所）、“15 淀山湖债”（银行间）
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	130,000.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	本期债券募集资金 13 亿元人民币，其中 3.00 亿元用于青浦新城一站大型居住社区配套商品房基地 AB 地块建设；3.00 亿元用于青浦新城一站大型居住社区配套商品房基地 D 地块建设；7.00 亿元用于青浦新城一站大型居住社区配套商品房基地 EF 地块建设
募集资金使用履行的程序	发行人严格执行了资金管理计划，本着优化公司债务结构的原则，经公司管理层批准，按照募集说明书的约定使用了本期债券募集资金
募集说明书承诺的用途、使用计	本期债券募集资金 13 亿元人民币，其中 3.00 亿元用

划及其他约定	于青浦新城一站大型居住社区配套商品房基地 AB 地块建设； 3.00 亿元用于青浦新城一站大型居住社区配套商品房基地 D 地块建设； 7.00 亿元用于青浦新城一站大型居住社区配套商品房基地 EF 地块建设
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）	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	-

三、资信评级情况

（一）跟踪评级情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码	127092（上交所）、1580031（银行间）
债券简称	“15 淀山湖”（上交所）、“15 淀山湖债”（银行间）
评级机构	中诚信国际信用评级有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 28 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	受评对象偿还债务的能力很强，收不利经济环境的影响较小，违约风险很低；债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，信用风险很低；“+”表示略高于 AA 级
上一次评级结果的对比	上调
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

(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：127092（上交所）、1580031（银行间）

债券简称	“15 淀山湖”（上交所）、“15 淀山湖债”（银行间）
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	本期债券发行总额 13 亿，为 6 年期固定利率品种，按年付息，并设置提前偿还条款，在债券存续期的第 3 年、第 4 年、第 5 年和第 6 年末分别按债券发行总额 25%、25%、25%和 25%的比例偿还债券本金，这有利于提前制定相应的偿债计划。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门部门、委派专门人员、设计工作流程、制定管理措施和做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制
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：127092（上交所）、1580031（银行间）

债券简称	“15 淀山湖”（上交所）、“15 淀山湖债”（银行间）
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）	-

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：127092（上交所）、1580031（银行间）

债券简称	“15 淀山湖”（上交所）、“15 淀山湖债”（银行间）
受托管理人履职情况	为明确发行人、债券持有人及债券受托管理人之间的权利义务，保障本期债券持有人的利益，发行人聘请了上海银行股份有限公司青浦支行为债券受托管理人。债券受托管理人在本期债券存续期限内依照约定代行债券持有人的权利，维护债券持有人的利益，同时履行《债券持有人会议规则》项下债券受托管理人的职责和义务，按照《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的规定召集和主持债券持有人会议
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	1,654,160.84	1,443,845.36	14.57%	-
归属母公司股东的净资产	765,354.79	718,390.13	6.54%	-
流动比率	5.15	4.66	10.52%	-
速动比率	1.71	1.36	25.46%	-
资产负债率 (%)	53.73%	50.24%	6.94%	-
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	96,375.39	59,458.20	62.09%	报告期内公司开发建设收入大幅上涨
归属母公司股东的净利润	47,553.31	11,899.43	299.63%	公司经营状况良好，净利润较上期大幅上涨
经营活动产生的现金流净额	138,256.41	-22,504.76	714.34%	报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金较上期大幅上涨
EBITDA	48,386.63	71,504.39	-32.33%	本期净利润下降30.73%
EBITDA 利息倍数	4.63	5.72	-19.06%	-
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	-
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	-

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	变动比例 (%)	原因
----	-------	----------------	-------------	----

		余额		
货币资金	235,219.45	105,256.23	123.47%	报告期内银行存款有所增加
应收账款	6,138.93	4,856.10	26.42%	-
预付款项	55,515.19	56,639.85	-1.99%	-
其他应收款	213,238.67	222,452.37	-4.14%	-
存货	1,027,752.17	939,591.91	9.38%	-
一年内到期的非流动资产	-	10.04	-100.00%	报告期内无一内到期的非流动资产
其他流动资产	1,848.25	-	-	报告期内新增预交税金
可供出售金融资产	3,140.10	3,140.10	0.00%	-
长期股权投资	58,016.36	57,972.86	0.08%	-
投资性房地产	15,745.39	16,131.86	-2.40%	-
固定资产	16,874.12	17,268.57	-2.28%	-
在建工程	342.75	231.56	48.02%	报告期内公司新增部分在建工程
无形资产	1,700.15	1,663.81	2.18%	-
长期待摊费用	102.26	103.07	-0.79%	-
递延所得税资产	49.14	49.14	0.00%	-
其他非流动资产	18,477.89	18,477.89	0.00%	-
应付账款	34,377.32	33,482.13	2.67%	-
预收款项	107,605.42	88,944.88	20.98%	-
应付职工薪酬	361.72	350.48	3.21%	-
应交税费	150.88	1,850.77	-91.85%	公司半年度计提的应交税费小于上年度属正常变动
应付利息	3,236.56	7,120.44	-54.55%	本期债券于报告期内偿还 2017 年度本金，故剩余应付利息有所减少
其他应付款	153,463.74	153,529.33	-0.04%	-
一年内到期的非流动负债	-	90.91	-100.00%	公司上年度末一年内到期的长期借款于本报告期内偿还完毕
长期借款	500.00	-	-	报告期内新增 担保借款
应付债券	129,147.03	128,952.09	0.15%	-
长期应付款	10,297.33	10,297.33	0.00%	-
专项应付款	449,615.14	300,786.04	49.48%	报告期内公司土地出让金、专项扶持金、代建项目、财政专项补贴等专项应付款均有所增加

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

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：报告期内公司新增对外担保共计 500.00 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：162,700.00

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
国家开发银行银团	196,000.00	195,500.00	按时偿还
上海浦东发展银行股份有限公司	56,000.00	56,000.00	按时偿还
合计	252,000.00	251,500.00	-

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	基础设施开发，市政工程，建筑工程，绿化工程，建筑装潢，房地产开发经营，物业管理，实业投资，资产经营管理，房产信息咨询，从事货物及技术的进口业务，销售建筑装潢材料、五金交电、办公用品
主要产品及其用途	发行人自成立以来在青浦区实施了大量旧城改造及保障性住房建设项目，进行了一系列道路、桥梁等城市基础设施及公共配套设施项目的建设，承担着上海市青浦区淀山湖新城的投资和开发建设任务，目前，发行人业务主要集中在保障性住房、城市基础设施和公共配套设施投资建设等领域
经营模式	发行人主要承接辖区内保障性住房、城市基础设施和公共配套设施投资建设等领域业务并形成收入
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	发行人保障性住房开发建设业务在青浦区保障性住房开发建行业中居主要地位；作为青浦区新城建设、旧城改造的主体，发行人承担了大量的城市基础设施及公共配套设施建设任务，是青浦区城市基础设施及公共配套设施建设的骨干力量和示范企业
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	-

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	96,375.39	59,458.20	62.09%	报告期内公司开发建设收入大幅上涨
营业成本	46,303.53	73,965.82	-37.40%	本年度公司房屋销售业务体量下降较多，相应的成本也有所减少
销售费用	111.29	78.67	41.46%	报告期内公司广告费用增加
管理费用	4,852.84	5,064.97	-4.19%	-
财务费用	-195.50	-395.37	50.55%	报告期内公司费用化利息收入减少
经营活动现金流量净额	138,256.41	-22,504.76	714.34%	报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金较上

				期大幅上涨
投资活动现金流量净额	-376.56	-77.90	-383.40%	公司报告期内构建固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金增加
筹资活动现金流量净额	-7,916.63	-22,102.26	64.18%	报告期内偿还债务支付的现金较上期下降较多

(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						
开发建设收入	74,053.42	25,178.69	76.84%	24,831.55	12,728.13	41.76%
房屋销售收入	14,207.07	14,206.73	14.74%	26,224.00	54,431.02	44.10%
工程收入	4,366.94	4,035.16	4.53%	4,721.30	4,006.00	7.94%
劳务及物业管理收入	1,148.77	1,268.53	1.19%	1,568.71	974.48	2.64%
其他收入	1,334.50	585.03	1.38%	849.51	66.97	1.43%
主营业务小计	95,110.70	45,274.13	98.69%	58,195.07	72,206.62	97.88%
其他业务						
其他业务小计	1,264.69	1,029.40	1.31%	1,263.13	1,759.20	2.38%
合计	96,375.39	46,303.53	100.00%	59,458.20	73,965.82	100.00%

(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：47,561.34

报告期非经常性损益总额：-2,388.75

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，公司发生对联营企业的新增投资共计 43.50 万元。

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

本报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与控股股东保持独立性，具备自主经营的能力。不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

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：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：是

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：135,069.61

占合并口径净资产的比例（%）：17.65

是否超过 10%：√是 □否

占款/拆借方名称	与发行人是否存在关联关系	存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
上海西洲置业有限公司	是	联营企业上海朱家角投资开发有限公司之子公司	76,767.67	否	关联方往来拆借	待项目开发建设完成后归还款项
上海朱家角投资开发有限公司	是	联营企业	40,274.40	否	关联方往来拆借	待项目开发建设完成后归还款项
上海天桥房地产开发有限公司	否	-	11,027.54	否	往来拆借	待项目开发建设完成资金回笼后归还款项
上海青浦区国有资产监督管理委员会	是	股东	7,000.00	否	关联方往来拆借	按相关款项形成时的约定回款
合计	—	—	135,069.61	—	—	—
公司相关决策程序、定价机制	关联交易的定价顺序适用国家定价、市场价格和协商定价的原则。有国家定价的，适用国家定价；若无国家定价，适用市场价格；若无国家定价及市场价格参照，按照成本加合理利润的方法确定；如无法以上述价格确定，则按照协议价格执行					
债券存续期内是否将继续发生非经营性往来占款或资金拆借事项	是					

相关事项应履行的决策程序和持续信息披露安排（如有）	-
---------------------------	---

（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

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

报告期内，公司无其他应当披露的重大事项。

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《上海淀山湖新城发展有限公司公司债券半年度报告（2017年）》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：上海淀山湖新城发展有限公司

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	235,219.45	105,256.23
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	6,138.93	4,856.10
预付款项	55,515.19	56,639.85
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	213,238.67	222,452.37
买入返售金融资产	-	-
存货	1,027,752.17	939,591.91
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	10.04
其他流动资产	1,848.25	-
流动资产合计	1,539,712.67	1,328,806.50
非流动资产：	-	-
发放贷款和垫款	-	-
可供出售金融资产	3,140.10	3,140.10
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	58,016.36	57,972.86
投资性房地产	15,745.39	16,131.86
固定资产	16,874.12	17,268.57
在建工程	342.75	231.56
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	1,700.15	1,663.81
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	102.26	103.07
递延所得税资产	49.14	49.14
其他非流动资产	18,477.89	18,477.89
非流动资产合计	114,448.17	115,038.86
资产总计	1,654,160.84	1,443,845.36

流动负债：	-	-
短期借款	-	-
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	34,377.32	33,482.13
预收款项	107,605.42	88,944.88
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	361.72	350.48
应交税费	150.88	1,850.77
应付利息	3,236.56	7,120.44
应付股利	-	-
其他应付款	153,463.74	153,529.33
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	-	90.91
其他流动负债	-	-
流动负债合计	299,195.65	285,368.93
非流动负债：	-	-
长期借款	500.00	-
应付债券	129,147.03	128,952.09
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	10,297.33	10,297.33
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	449,615.14	300,786.04
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	589,559.50	440,035.46
负债合计	888,755.14	725,404.39
所有者权益：	-	-
股本	165,000.00	165,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	350,211.51	350,211.51
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-

专项储备	-	-
盈余公积	24,552.70	24,552.70
一般风险准备	-	-
未分配利润	225,590.57	178,625.91
归属于母公司所有者权益合计	765,354.79	718,390.13
少数股东权益	50.91	50.84
所有者权益合计	765,405.70	718,440.97
负债和所有者权益总计	1,654,160.84	1,443,845.36

法定代表人：蒋家敏

主管会计工作负责人：胡继军

会计机构负责人：郑翀

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：上海淀山湖新城发展有限公司

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	179,112.91	56,971.00
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	266.78	266.78
预付款项	30,644.28	34,602.32
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	240,155.51	249,054.79
存货	782,450.76	678,078.59
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	1,232,630.23	1,018,973.47
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,550.00	2,550.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	223,298.10	223,254.60
投资性房地产	3,101.69	3,234.72
固定资产	13,223.57	13,549.25
在建工程	258.44	189.24
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	1,542.65	1,503.95
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	49.14	49.14

其他非流动资产	18,477.89	18,477.89
非流动资产合计	262,501.47	262,808.80
资产总计	1,495,131.70	1,281,782.26
流动负债：		-
短期借款	-	-
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	519.41	502.53
预收款项	391.52	512.52
应付职工薪酬	24.02	3.59
应交税费	5.60	11.03
应付利息	3,236.56	7,120.44
应付股利	-	-
其他应付款	141,904.36	122,106.04
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	90.91
其他流动负债	-	-
流动负债合计	146,081.46	130,347.05
非流动负债：		-
长期借款	-	-
应付债券	129,147.03	128,952.09
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	9,000.00	9,000.00
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	449,506.19	300,677.09
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	587,653.21	438,629.18
负债合计	733,734.68	568,976.23
所有者权益：		-
股本	165,000.00	165,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	351,436.04	351,436.04
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	24,552.70	24,552.70
未分配利润	220,408.28	171,817.29
所有者权益合计	761,397.02	712,806.03
负债和所有者权益总计	1,495,131.70	1,281,782.26

法定代表人：蒋家敏

主管会计工作负责人：胡继军

会计机构负责人：郑翀

合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：上海淀山湖新城发展有限公司

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	96,375.39	59,458.20
其中：营业收入	96,375.39	59,458.20
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	51,246.31	79,668.07
其中：营业成本	46,303.53	73,965.82
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	174.14	953.98
销售费用	111.29	78.67
管理费用	4,852.84	5,064.97
财务费用	-195.50	-395.37
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）	43.50	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	43.50	-
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）	45,172.59	-20,209.87
加：营业外收入	2,625.18	32,776.80
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	236.43	648.30
其中：非流动资产处置损失	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,561.34	11,918.63
减：所得税费用	7.96	19.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,553.38	11,899.43
归属于母公司所有者的净利润	47,553.31	11,899.43
少数股东损益	0.07	-
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	47,553.38	11,899.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,553.31	11,899.43
归属于少数股东的综合收益总额	0.07	-
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：蒋家敏

主管会计工作负责人：胡继军

会计机构负责人：郑翀

母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：上海淀山湖新城发展有限公司

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	75,721.88	25,889.96
减：营业成本	26,894.24	13,212.28
税金及附加	41.25	46.66
销售费用	53.50	35.54
管理费用	1,547.47	1,581.26
财务费用	1.27	-306.32
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）	43.50	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	43.50	-
其他收益	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,227.65	11,320.54
加：营业外收入	2,253.49	2,300.00
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	301.49	644.24

其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,179.64	12,976.30
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,179.64	12,976.30
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	49,179.64	12,976.30
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：蒋家敏

主管会计工作负责人：胡继军

会计机构负责人：郑翀

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：上海淀山湖新城发展有限公司

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	177,270.89	64,574.84
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	152,773.31	103,724.95
经营活动现金流入小计	330,044.21	168,299.79

购买商品、接受劳务支付的现金	121,024.63	140,837.47
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	3,506.07	2,845.68
支付的各项税费	5,221.04	4,692.55
支付其他与经营活动有关的现金	62,036.05	42,428.85
经营活动现金流出小计	191,787.80	190,804.55
经营活动产生的现金流量净额	138,256.41	-22,504.76
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	376.56	77.90
投资支付的现金	-	-
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	376.56	77.90
投资活动产生的现金流量净额	-376.56	-77.90
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	500.00	-
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	500.00	-
偿还债务支付的现金	90.91	14,081.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,325.72	7,720.44
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	-	300.00
筹资活动现金流出小计	8,416.63	22,102.26
筹资活动产生的现金流量净额	-7,916.63	-22,102.26
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	129,963.22	-44,684.91

加：期初现金及现金等价物余额	105,256.23	118,229.68
六、期末现金及现金等价物余额	235,219.45	73,544.77

法定代表人：蒋家敏

主管会计工作负责人：胡继军

会计机构负责人：郑翀

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：上海淀山湖新城发展有限公司

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	136,469.86	24,830.58
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	150,534.24	49,150.10
经营活动现金流入小计	287,004.11	73,980.69
购买商品、接受劳务支付的现金	95,971.50	59,740.44
支付给职工以及为职工支付的现金	819.21	1,147.41
支付的各项税费	382.63	92.55
支付其他与经营活动有关的现金	59,062.86	31,304.00
经营活动现金流出小计	156,236.20	92,284.41
经营活动产生的现金流量净额	130,767.90	-18,303.72
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	209.36	13.90
投资支付的现金	-	-
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	209.36	13.90
投资活动产生的现金流量净额	-209.36	-13.90
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	-	-
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	-	-
偿还债务支付的现金	90.91	14,081.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,325.72	7,720.44
支付其他与筹资活动有关的现金	-	300.00
筹资活动现金流出小计	8,416.63	22,102.26

筹资活动产生的现金流量净额	-8,416.63	-22,102.26
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	122,141.91	-40,419.87
加：期初现金及现金等价物余额	56,971.00	85,051.60
六、期末现金及现金等价物余额	179,112.91	44,631.72

法定代表人：蒋家敏

主管会计工作负责人：胡继军

会计机构负责人：郑翀

合并所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：上海淀山湖新城发展有限公司

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	165,000.00	-	-	-	350,211.51	-	-	-	24,552.70	-	178,625.91	50.84	718,440.97
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	165,000.00	-	-	-	350,211.51	-	-	-	24,552.70	-	178,625.91	50.84	718,440.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,964.66	0.07	46,964.73
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,553.31	0.07	47,553.38
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-588.65	-	-588.65
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-588.65	-	-588.65
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	165,000.00	-	-	-	350,211.51	-	-	-	24,552.70	-	225,590.57	50.91	765,405.70

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	165,000.00	-	-	-	300,411.51	-	-	-	17,795.54	-	164,436.07	50.22	647,693.35
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	165,000.00	-	-	-	300,411.51	-	-	-	17,795.54	-	164,436.07	50.22	647,693.35

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,795.11	-	35,795.11
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,910.27	-	11,910.27
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,705.38	-	47,705.38
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,705.38	-	47,705.38
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	165,000.	-	-	-	300,411.	-	-	-	17,795.5	-	128,640.9	50.22	611,898.

	00				51			4		6		24
--	----	--	--	--	----	--	--	---	--	---	--	----

法定代表人：蒋家敏

主管会计工作负责人：胡继军

会计机构负责人：郑翀

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：上海淀山湖新城发展有限公司

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	165,000.00	-	-	-	351,436.04	-	-	-	24,552.70	171,817.29	712,806.03
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	165,000.00	-	-	-	351,436.04	-	-	-	24,552.70	171,817.29	712,806.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,590.99	48,590.99
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,179.64	49,179.64
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-588.65	-588.65
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-588.65	-588.65
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	165,000.00	-	-	-	351,436.04	-	-	-	24,552.70	220,408.28	761,397.02

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	165,000.00	-	-	-	301,636.04	-	-	-	17,795.54	158,708.24	643,139.82
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	165,000.00	-	-	-	301,636.04	-	-	-	17,795.54	158,708.24	643,139.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,729.07	34,729.07
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,976.30	12,976.30
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,705.38	47,705.38
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	165,000.00	-	-	-	301,636.04	-	-	-	17,795.54	123,979.17	608,410.75

法定代表人：蒋家敏

主管会计工作负责人：胡继军

会计机构负责人：郑翀

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用