

资兴市成诚投资有限公司

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公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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“风险与对策”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“风险与对策”章节没有重大变化。

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	7
一、 公司基本信息	7
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	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	11
五、 持有人会议召开情况	12
六、 债权代理人履职情况	13
第三节 财务和资产情况	13
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告	13
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	13
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	14
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	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	17
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	19
四、 公司独立性情况	19
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况	19
六、 公司治理、内部控制情况	19
第五节 重大事项	20
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	20
二、 关于破产相关事项	20
三、 关于司法机关调查事项	20
四、 其他重大事项的信息披露情况	20
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
担保人资产负债表（合并）	42

释义

资兴成诚、公司、本公司	指	资兴市成诚投资有限公司
主承销商、万联证券	指	万联证券股份有限公司
债权代理人	指	华融湘江银行股份有限公司郴州分行
资信评级机构	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
募集说明书	指	2017 年资兴市成诚投资有限公司公司债券（第一期）募集说明书、2017 年资兴市成诚投资有限公司公司债券（第二期）募集说明书
债权代理协议	指	2016 年资兴市成诚投资有限公司公司债券债权代理协议
募投项目	指	湖南资兴经济开发区标准化厂房及配套设施建设项目
工作日	指	指北京市的商业银行的对公营业日（不包括国家法定节假日或休息日）
法定节假日或休息日	指	指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元	指	如无特别说明，为人民币元
本报告	指	资兴市成诚投资有限公司 2017 年半年度报告
报告期	指	2017 年 1-6 月

本报告中，由于四舍五入原因，可能出现表格中合计数和各分项之和不一致之处。

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	资兴市成诚投资有限公司
中文简称	资兴成诚
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	王理军
注册地址	资兴市东江镇水电路
办公地址	资兴市东江镇水电路
邮政编码	423400
公司网址	-
电子信箱	1055239664@qq.com

二、信息披露负责人

姓名	何江燕
联系地址	资兴市东江镇水电路
电话	0735-3354918
传真	0735-3352306
电子信箱	1055239664@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	http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地	资兴市东江镇水电路

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。

(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：139344.SH、1780018.IB；127592.SH、1780116.IB

债券简称：17 资兴 01、17 资兴债 01；17 资兴 02、17 资兴债 02

(一) 会计师事务所

名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
签字会计师（如有）	陈长春、黄晓晓

(二) 债权代理人

名称	华融湘江银行股份有限公司郴州分行
办公地址	郴州市北湖区五岭大道 23 号
联系人	龙怡伶
联系电话	0735-8333786

(三) 资信评级机构

名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
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 7 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	139344.SH、1780018.IB
2、债券简称	17 资兴 01、17 资兴债 01
3、债券名称	2017 年资兴市成诚投资有限公司公司债券（第一期）
4、发行日	2017 年 3 月 16 日
5、到期日	2024 年 3 月 16 日
6、债券余额	3.00

7、利率（%）	6.20
8、还本付息方式	每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末，分别按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金，当期应付利息随兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
9、上市或转让场所	银行间市场、上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者
11、报告期内付息兑付情况	无
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	127592.SH、1780116.IB
2、债券简称	17 资兴 02、17 资兴债 02
3、债券名称	2017 年资兴市成诚投资有限公司公司债券（第二期）
4、发行日	2017 年 8 月 9 日
5、到期日	2024 年 8 月 9 日
6、债券余额	11.00
7、利率（%）	6.18
8、还本付息方式	每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末，分别按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金，当期应付利息随兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
9、上市或转让场所	银行间市场、上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者
11、报告期内付息兑付情况	无
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：万元 币种：人民币

债券代码：139344.SH、1780018.IB

债券简称	17 资兴 01、17 资兴债 01
募集资金专项账户运作情况	本期债券设置 2 个募集资金专户：华融湘江银行股份有限公司郴州分行、银行账号 71010309000062575（存储资金用于募投项目）；长沙银行股份有限公司资兴支行、银行账号 800199635202018（存储资金用于补充公司营运资金）。募集资金专项账户运作规范。
募集资金总额	30,000.00
募集资金期末余额（截至 2017 年 7 月 31 日）	55.37
募集资金使用情况	扣除 45.00 万元债券发行费用后，截至 2017 年 7 月 31 日，本公司已使用“17 资兴债 01”募集资金 29,899.63 万元，其中用于湖南资兴经济开发区标准化厂房及配套设施建设项目 14,999.63 万元，用于

	补充公司营运资金 14,900.00 万元
募集资金使用履行的程序	公司严格依照国家发改委批准的资金投向和募集说明书明确的投资金额安排使用募集资金，实行专款专用。公司已根据内部管理制度履行了募集资金使用相关程序，募集资金使用情况将由公司计划财务部进行日常监督、定期检查，并将检查核实情况报告董事会
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	募集说明书中约定：本期债券募集资金总额 30,000.00 万元，其中 15,000.00 万元拟用于募投项目， 15,000.00 万元用于补充公司营运资金
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	-

单位：万元 币种：人民币

债券代码：127592.SH、1780116.IB

债券简称	17 资兴 02、17 资兴债 02
募集资金专项账户运作情况	本期债券设置 2 个募集资金专户：华融湘江银行股份有限公司郴州分行、银行账号 71010309000062575 （存储资金用于募投项目）；长沙银行股份有限公司资兴支行、银行账号 800199635202018 （存储资金用于补充公司营运资金）。募集资金专项账户运作规范。
募集资金总额	110,000.00
募集资金期末余额	110,000.00
募集资金使用情况	截至 2017 年 7 月 31 日，本期债券募集资金尚未使用
募集资金使用履行的程序	-
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	募集说明书中约定：本期债券募集资金总额 110,000.00 万元，其中 83,000.00 万元拟用于募投项目， 27,000.00 万元用于补充公司营运资金
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

(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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139344.SH、1780018.IB；127592.SH、1780116.IB

	2017 年 6 月末
债券简称	17 资兴 01、17 资兴债 01；17 资兴 02、17 资兴债 02
保证人名称	重庆兴农融资担保集团有限公司
净资产额	88.32
资产负债率 (%)	47.88
净资产收益率 (%)	0.86
流动比率	2.40
速动比率	2.40
累计对外担保余额	270.10
累计对外担保余额占净资产比率 (%)	305.82
相关财务报告是否经审计	否
保证人资信状况	经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，兴农担保公司长期主体信用等级为 AA+，评级展望稳定。
保证担保在报告期内的执行情况	按约定执行
相关变化对债券持有人利益的影响	无

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：139344.SH、1780018.IB；127592.SH、1780116.IB

债券简称	17 资兴 01、17 资兴债 01；17 资兴 02、17 资兴债 02
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	债券设置本金提前偿还条款，即在债券存续期第 3 年至第 7 年，逐年按照发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。此外，债券采用固定利率计提利息，因而还本付息的不确定因素较少，有利于提前制定偿付计划。 为充分保障债券投资者的利益，公司为债券的按时、足额偿付制订了具体工作计划，包括设立专项偿债账户、指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，确保形成一套债券安全兑付的内部机制。 报告期内，债券未到付息时间。
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：139344.SH、1780018.IB；127592.SH、1780116.IB

债券简称	17 资兴 01、17 资兴债 01；17 资兴 02、17 资兴债 02
账户资金的提取情况	无
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、债权人履职情况

债券代码：139344.SH、1780018.IB；127592.SH、1780116.IB

债券简称	17 资兴 01、17 资兴债 01；17 资兴 02、17 资兴债 02
债权人履职情况	债券存续期内，债券债权人华融湘江银行股份有限公司郴州分行严格按照《债权代理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债权人职责，维护债券持有人的合法权益。
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	652,680.28	632,763.38	3.15	其他应收款大幅增加
归属母公司股东的净资产	589,132.65	587,518.52	0.27	-
流动比率	98.29	77.98	26.05	上年末短期借款到期偿还导致本期流动负债减少
速动比率	16.40	13.08	25.38	上年末短期借款到期偿还导致本期流动负债减少
资产负债率 (%)	9.74	7.15	36.22	本期发行债券导致负债总额增加
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因

营业收入	14,112.59	44,055.36	-35.93	报告期内，公司土地开发整理项目尚未进行政府回购导致本期尚未取得土地整理收入
归属母公司股东的净利润	1,614.13	17,685.00	-81.75	当期营业外收入同比大幅减少
经营活动产生的现金流净额	-24,566.45	1,588.04	-3,193.93	上年同期收到财政补贴及其他单位往来较多
EBITDA	2,039.47	19,463.43	-79.97	营业收入、营业外收入均大幅减少导致利润总额大幅减少
EBITDA 利息倍数	1.25	6.39	-60.86	EBITDA 大幅减少
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	-
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	-

注：上年同期数据系填列上年年度数据，计算变动比率时用上年年度数据除以 2 对比分析。

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
货币资金	21,168.95	29,475.49	-28.18	当期借款减少
应收账款	46,995.38	47,534.96	-1.14	-
其他应收款	39,221.95	27,561.07	42.31	当期向其他公司借出资金大幅增加
存货	536,100.64	518,879.66	3.32	-
长期借款	27,500.00	37,250.00	-26.17	当期借款减少
应付债券	29,500.81	0.00	-	当期发行“17 资兴债 01”

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
土地使用权：资经开 JD 国用（2012）第 001 号	24,126.55	华融湘江银行郴州分行借款	无
土地使用权：资经开 JD 国用（2012）第 002 号	8,652.47	华融湘江银行郴州分行借款	无

土地使用权：资经开 JD 国用（2012）第 003 号	31,595.56	华融湘江银行郴州分行借款	无
土地使用权：资经开 D 国用（2014）第 002 号	644.00	长沙银行资兴支行借款	无
土地使用权：资经开 D 国用（2014）第 003 号	12,067.01	长沙银行资兴支行借款	无
土地使用权：资经开 D 国用（2014）第 004 号	11,703.71	长沙银行资兴支行借款	无
土地使用权：资经开 D 国用（2014）第 005 号	2,706.74	长沙银行资兴支行借款	无
土地使用权：资经开 D 国用（2014）第 008 号	3,296.20	中国农业发展银行资兴市支行借款	无
土地使用权：资 JD 国用（2014）第 035 号	12,459.60	中国农业发展银行资兴市支行借款	无
土地使用权：资经开 JD 国用（2013）第 003 号	14,747.41	中国农业发展银行资兴市支行借款	无
土地使用权：资 JD 国用（2014）第 039 号	10,430.02	光大银行郴州青年大道支行借款	无
土地使用权：资 JD 国用（2014）第 036 号	9,014.84	企业债券反担保	无
土地使用权：资 JD 国用（2014）第 037 号	11,985.60	企业债券反担保	无
土地使用权：资 JD 国用（2014）第 038 号	12,531.39	企业债券反担保	无
土地使用权：资经开 JD 国用（2013）第 001 号	31,475.05	企业债券反担保	无
土地使用权：资经开 JD 国用（2013）第 004 号	28,724.75	企业债券反担保	无
土地使用权：资经开 D 国用（2012）第 009 号	4,032.36	企业债券反担保	无
土地使用权：资经开 D 国用（2012）第 012 号	14,472.20	企业债券反担保	无
土地使用权：资经开 D 国用（2012）第 008 号	6,662.95	企业债券反担保	无
土地使用权：资经开 D 国用（2012）第 005 号	6,605.67	企业债券反担保	无

土地使用权：资经开 D 国用（2012）第 006 号	8,447.20	企业债券反担保	无
土地使用权：资经开 D 国用（2012）第 007 号	5,532.40	企业债券反担保	无
土地使用权：资经开 JD 国用（2013）第 002 号	33,474.01	企业债券反担保	无
房产：资房权证开发区字第 00052031 号	680.01	华融湘江银行郴州分行借款	无
房产：资房权证开发区字第 00052032 号	1,028.73	华融湘江银行郴州分行借款	无
房产：资房权证开发区字第 00052033 号	680.01	华融湘江银行郴州分行借款	无
房产：资房权证开发区字第 00052034 号	1,011.87	华融湘江银行郴州分行借款	无
房产：资房权证开发区字第 00052035 号	782.72	华融湘江银行郴州分行借款	无
房产：资房权证开发区字第 00052036 号	655.59	华融湘江银行郴州分行借款	无
房产：资房权证开发区字第 00052037 号	234.74	华融湘江银行郴州分行借款	无
房产：资房权证开发区字第 00052038 号	163.32	华融湘江银行郴州分行借款	无
房产：资房权证开发区字第 00052039 号	218.71	华融湘江银行郴州分行借款	无
房产：资房权证开发区字第 00052040 号	403.63	华融湘江银行郴州分行借款	无
房产：资房权证开发区字第 00052041 号	309.22	华融湘江银行郴州分行借款	无
房产：资房权证开发区字第 00052042 号	182.60	华融湘江银行郴州分行借款	无
合计	311,738.84	—	—

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：0.00

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：28,000.00

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
长沙银行郴州分行	20,000.00	0.00	按时偿还
中国农业发展银行资兴市支行	30,000.00	10,000.00	按时偿还
光大银行郴州青年大道支行	2,000.00	0.00	按时偿还
合计	52,000.00	10,000.00	—

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	城市基础设施项目建设、土地整理
主要产品及其用途	土地及相关工程
经营模式	公司项目建设业务采用“代建工程收取项目收益”模式，由市政府支付公司投资项目所发生的实际支出成本，并按照投资总额的 20% 支付项目收益。市政府授权湖南资兴经济开发区管理委员会与公司签订具体的项目回购协议。 土地整理业务：根据《资兴市城市基础设施项目建设及土地整理开发协议》，资兴市人民政府采取委托大包干的方式，将配置用地所需的土地征收、房屋拆迁、迁坟补偿、杆线迁移、构造物补偿、工作经费、奖励经费、周边配套设施投入等一切与土地征拆整理开发安置相关的费用以包干方式给发行人，市政府根据财政部门对公司土地整理开发投入的评审结果，按照土地整理熟化可达到出让状况的土地，支付公司土地整理开发成本支出，按照投资总额的 20% 支付土地整理项目收益。市政府授权湖南资兴经济开发区管理委员会与公司签订具体的项目回购协议。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	公司主营业务包括城市基础设施建设、土地开发整理等行业，均为对社会经济发展和改善人民群众生活具有重要作用的行业，对城市可持续发展具有推动作用和保障功能。随着我国国民经济的持续增长和城镇化水平的不断提高，城市基础设施建设行业和土地开发整理行业均面临着较好的发展空间和机遇。同时，城市基础设施建设行业和土地开发整理行业与经济周期的相关性较为明显，当经济增长速度出现放缓时，行业的景气度将下降，城市基础设施建设、土地开发整理的整体投资规模和开发进程、项目运营和收益水平都会受到不同程度的影响。 公司是经资兴市人民政府批准设立的国有独资公司，是为推进湖南资兴市经济开发区的发展而重点构建的综合性投资、建设、运营和管理实体。公司主要职能是代表资兴市政府对湖南资兴市经济开发区进行开发建设，在资兴市及经济开发区范围内得到了当地政府的大力支持，具有重要的行业地位。公司自成立以来，经营规模和实力不断壮大，在湖南资兴

	市经济开发区的开发建设领域中处于主导地位，在区域内具有行业垄断性，因而具有较强的竞争优势和良好的发展前景。
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	14,112.59	44,055.36	-35.93	报告期内，公司土地开发整理项目尚未进行政府回购导致本期尚未取得土地整理收入
营业成本	11,963.13	37,697.59	-36.53	报告期内，公司土地开发整理项目尚未进行政府回购导致本期尚未确定土地整理业务成本
销售费用	-	-	-	-
管理费用	214.84	373.60	15.01	当期办公费用增加
财务费用	-67.70	-175.81	-22.98	当期利息收入减少
经营活动现金流量净额	24,566.45	1,588.04	-3,193.93	上年同期收到财政补贴及其他单位往来较多
投资活动现金流量净额	-	215.32	-100.00	上年同期收回投资收到现金
筹资活动现金流量净额	16,259.91	21,359.85	52.25	当期偿还债务支付的现金减少

注：上年同期数据系填列上年年度数据，计算变动比率时用上年年度数据除以 2 对比分析。

（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						
项目建设	13,937.63	11,963.13	100.00	9,779.06	8,393.69	22.27
土地整理	-	-	-	34,140.47	29,303.90	77.73
主营业务小计	13,937.63	11,963.13	100.00	43,919.53	37,697.59	100.00
其他业务						
利息收入	174.97	-	100.00	135.83	-	100.00
其他业务小计	174.97	-	100.00	135.83	-	100.00
合计	14,112.59	11,963.13	100.00	44,055.36	37,697.59	100.00

注：上年同期数据系填列上年年度数据。

（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：1,920.62

报告期非经常性损益总额：356.66

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：30,828.65

占合并口径净资产的比例（%）：5.23

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，募集说明书相关约定或承诺的执行情况良好，不存在违反约定或承诺的情况。

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，公司未发生可能影响其偿债能力或债券价格的重大事项。

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《资兴市成诚投资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：资兴市成诚投资有限公司

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	21,168.95	29,475.49
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	46,995.38	47,534.96
预付款项	-	-
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	39,221.95	27,561.07
买入返售金融资产	-	-
存货	536,100.64	518,879.66
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	643,486.92	623,451.17
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
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	2,956.30	2,956.30
投资性房地产	-	-
固定资产	6,237.06	6,355.91
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	-	-
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	-	-
非流动资产合计	9,193.36	9,312.21
资产总计	652,680.28	632,763.38

流动负债：		
短期借款	2,000.00	3,855.00
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	-	-
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	-	-
应交税费	1,904.72	1,485.93
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	2,642.10	2,653.93
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	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	6,546.82	7,994.87
非流动负债：		
长期借款	27,500.00	37,250.00
应付债券	29,500.81	-
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	57,000.81	37,250.00
负债合计	63,547.63	45,244.87
所有者权益：		
股本	10,000.00	10,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	524,240.35	524,240.35
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-

专项储备	-	-
盈余公积	5,327.82	5,327.82
一般风险准备	-	-
未分配利润	49,564.48	47,950.35
归属于母公司所有者权益合计	589,132.65	587,518.52
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	589,132.65	587,518.52
负债和所有者权益总计	652,680.28	632,763.38

法定代表人：王理军 主管会计工作负责人：刘宗武 会计机构负责人：杨洵敏

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：资兴市成诚投资有限公司

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	21,168.95	29,475.49
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	46,995.38	47,534.96
预付款项	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	39,221.95	27,561.07
存货	536,100.64	518,879.66
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	643,486.92	623,451.17
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	2,956.30	2,956.30
投资性房地产	-	-
固定资产	6,237.06	6,355.91
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	-	-
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	-	-
非流动资产合计	9,193.36	9,312.21
资产总计	652,680.28	632,763.38
流动负债：		
短期借款	2,000.00	3,855.00
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	-	-
预收款项	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	1,904.72	1,485.93
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	2,642.10	2,653.93
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	6,546.82	7,994.87
非流动负债：		
长期借款	27,500.00	37,250.00
应付债券	29,500.81	-
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	57,000.81	37,250.00
负债合计	63,547.63	45,244.87
所有者权益：		
股本	10,000.00	10,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	524,240.35	524,240.35
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	5,327.82	5,327.82
未分配利润	49,564.48	47,950.35
所有者权益合计	589,132.65	587,518.52
负债和所有者权益总计	652,680.28	632,763.38

法定代表人：王理军 主管会计工作负责人：刘宗武 会计机构负责人：杨洵敏

合并利润表
2017 年 1—6 月

编制单位：资兴市成诚投资有限公司

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	14,112.59	44,055.36
其中：营业收入	14,112.59	44,055.36
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	12,548.64	39,606.77
其中：营业成本	11,963.13	37,697.59
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	50.18	159.09
销售费用	-	-
管理费用	214.84	373.60
财务费用	-67.70	-175.81
资产减值损失	388.19	1,552.30
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）	-	-3.69
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）	1,563.96	4,444.89
加：营业外收入	356.66	14,780.84
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	-	0.00
其中：非流动资产处置损失	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,920.62	19,225.73
减：所得税费用	306.49	1,540.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,614.13	17,685.00
归属于母公司所有者的净利润	1,614.13	17,685.00
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	1,614.13	17,685.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,614.13	17,685.00
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：王理军 主管会计工作负责人：刘宗武 会计机构负责人：杨洵敏

母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：资兴市成诚投资有限公司

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	14,112.59	44,055.36
减：营业成本	11,963.13	37,697.59
税金及附加	50.18	159.09
销售费用	-	-
管理费用	214.84	373.60
财务费用	-67.70	-175.81
资产减值损失	388.19	1,552.30
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）	-	-3.69
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）	1,563.96	4,444.89

加：营业外收入	356.66	14,780.84
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	-	0.00
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,920.62	19,225.73
减：所得税费用	306.49	1,540.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,614.13	17,685.00
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	1,614.13	17,685.00
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：王理军 主管会计工作负责人：刘宗武 会计机构负责人：杨洵敏

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：资兴市成诚投资有限公司

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	15,070.30	34,852.16
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	68.11	16,662.66
经营活动现金流入小计	15,138.41	51,514.82
购买商品、接受劳务支付的现金	27,548.21	41,957.48
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	276.02	46.83
支付的各项税费	-	5.36
支付其他与经营活动有关的现金	11,880.63	7,917.10
经营活动现金流出小计	39,704.86	49,926.78
经营活动产生的现金流量净额	-24,566.45	1,588.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	215.32
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	-	215.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-
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	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	215.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	51,478.50
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	2,000.00	35,855.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	28,955.55	-
筹资活动现金流入小计	30,955.55	87,333.50
偿还债务支付的现金	13,605.00	59,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,090.64	3,047.24
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	-	3,676.41
筹资活动现金流出小计	14,695.64	65,973.65
筹资活动产生的现金流量净额	16,259.91	21,359.85
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	-8,306.54	23,163.21
加：期初现金及现金等价物余额	29,475.49	5,412.28
六、期末现金及现金等价物余额	21,168.95	28,575.49

法定代表人：王理军 主管会计工作负责人：刘宗武 会计机构负责人：杨洵敏

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：资兴市成诚投资有限公司

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	15,070.30	34,852.16
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	68.11	16,662.66
经营活动现金流入小计	15,138.41	51,514.82
购买商品、接受劳务支付的现金	27,548.21	41,957.48
支付给职工以及为职工支付的现金	276.02	46.83
支付的各项税费	-	5.36
支付其他与经营活动有关的现金	11,880.63	7,917.10
经营活动现金流出小计	39,704.86	49,926.78
经营活动产生的现金流量净额	-24,566.45	1,588.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	215.32
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	-	215.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-
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	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	215.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	51,478.50
取得借款收到的现金	2,000.00	35,855.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	28,955.55	-

筹资活动现金流入小计	30,955.55	87,333.50
偿还债务支付的现金	13,605.00	59,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,090.64	3,047.24
支付其他与筹资活动有关的现金	-	3,676.41
筹资活动现金流出小计	14,695.64	65,973.65
筹资活动产生的现金流量净额	16,259.91	21,359.85
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	-8,306.54	23,163.21
加：期初现金及现金等价物余额	29,475.49	5,412.28
六、期末现金及现金等价物余额	21,168.95	28,575.49

法定代表人：王理军 主管会计工作负责人：刘宗武 会计机构负责人：杨洵敏

合并所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

编制单位：资兴市成诚投资有限公司

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	10,000.00				524,240.35				5,327.82		47,950.35	587,518.52
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	10,000.00				524,240.35				5,327.82		47,950.35	587,518.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											1,614.13	1,614.13
（一）综合收益总额											1,614.13	1,614.13
（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	10,000.00				524,240.35				5,327.82		49,564.48		589,132.65

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	10,000.00				474,460.95				3,559.32		32,033.85	520,054.12
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	10,000.00				474,460.95				3,559.32		32,033.85	520,054.12
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					49,779.40				1,768.50		15,916.50	67,464.39
(一) 综合收益总额											17,685	17,685.0

											.00		0
(二) 所有者投入和减少资本					49,779.40								49,779.40
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					49,779.40								49,779.40
(三) 利润分配								1,768.50		-	1,768.50		
1. 提取盈余公积								1,768.50		-	1,768.50		
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	10,000.00				524,240.35			5,327.82		47,950.35			587,518.52

法定代表人：王理军 主管会计工作负责人：刘宗武 会计机构负责人：杨洵敏

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

编制单位：资兴市成诚投资有限公司

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	10,000.00				524,240.35				5,327.82	47,950.35	587,518.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	10,000.00				524,240.35				5,327.82	47,950.35	587,518.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										1,614.13	1,614.13
（一）综合收益总额										1,614.13	1,614.13
（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	10,000.00				524,240.35				5,327.82	49,564.48	589,132.65

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	10,000.00				474,460.95				3,559.32	32,033.85	520,054.12
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	10,000.00				474,460.95				3,559.32	32,033.85	520,054.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					49,779.40				1,768.50	15,916.50	67,464.39
（一）综合收益总额										17,685.00	17,685.00
（二）所有者投入和减少资本					49,779.40						49,779.40
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					49,779.40						49,779.40
(三) 利润分配									1,768.50	-1,768.50	
1. 提取盈余公积									1,768.50	-1,768.50	
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	10,000.00				524,240.35				5,327.82	47,950.35	587,518.52

法定代表人：王理军 主管会计工作负责人：刘宗武 会计机构负责人：杨洵敏

担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人资产负债表（合并）

2017 年 6 月 30 日

编制单位：重庆兴农融资担保集团有限公司

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	241,677.60	321,751.15
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	8,265.59	615.59
应收票据	-	-
应收账款	130,466.82	101,742.14
预付款项	910.80	160.82
应收保费	494.32	740.87
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	1,644.67	1,728.29
应收股利	-	-
其他应收款	64,070.52	24,910.14
买入返售金融资产	-	-
存货	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	239,603.56	240,399.08
流动资产合计	687,133.89	692,048.07
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
可供出售金融资产	10,344.79	10,070.79
持有至到期投资	69,837.93	38,297.93
长期应收款	-	-
长期股权投资	8,111.84	7,741.65
投资性房地产	-	-
固定资产原价	15,668.42	15,600.08
减：累计折旧	3,420.50	2,975.08
固定资产净值	12,247.91	12,625.00
减：固定资产减值准备	-	-
固定资产净额	12,247.91	12,625.00
在建工程	-	-
工程物资	-	-
固定资产清理	-	3.04
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	274.87	114.69
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	72.87	93.83
递延所得税资产	14,877.77	14,820.01
其他非流动资产	891,616.58	787,266.01
其中：特准储备物资	-	-

非流动资产合计	1,007,384.56	871,032.94
资产总计	1,694,518.45	1,563,081.01
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	-	-
交易性金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	3,135.13	28.95
预收款项	2,520.77	1,023.36
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	1,411.35	3,447.24
其中：应付工资	1,116.39	3,296.79
应付福利费	4.12	4.12
其中：职工奖励及福利基金	-	-
应交税费	1,649.48	6,236.12
其中：应交税金	-	6,197.05
应付利息	-	-
应付股利	2,612.46	2,804.31
其他应付款	56,463.85	44,585.07
应付分保账款	-	-
保险合同准备金	141,733.51	133,523.28
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	77,182.16	77,656.50
流动负债合计	286,708.72	269,304.82
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	300.00	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	524,300.00	419,250.00
其中：特准储备基金	-	-
非流动负债合计	524,600.00	419,250.00
负债合计	811,308.72	688,554.82
所有者权益		
实收资本（股本）	195,000.00	195,000.00
国家资本	-	-
集体资本	-	-
法人资本	195,000.00	195,000.00
其中：国有法人资本	195,000.00	195,000.00
集体法人资本	-	-
个人资本	-	-

外商资本	-	-
减：已归还投资	-	-
实收资本（或股本）净额	195,000.00	195,000.00
资本公积	247,319.88	247,317.62
减：库存股	-	-
专项储备	-	31.73
盈余公积	3,156.09	3,156.09
其中：法定公积金	7,941.13	3,156.09
任意公积金	76.44	-
储备基金	-	-
企业发展基金	-	-
利润归还投资	-	-
担保扶持基金	-	-
一般风险准备	3,344.39	2,598.37
未分配利润	24,074.43	22,053.42
外币报表折算差额	-	-
归属于母公司所有者权益合计	472,894.80	470,157.23
少数股东权益	410,314.93	404,368.96
所有者权益合计	883,209.73	874,526.19
负债和所有者权益总计	1,694,518.45	1,563,081.01

法定代表人：刘壮涛 主管会计工作负责人：施勤 会计机构负责人：施勤

担保人利润表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：重庆兴农融资担保集团有限公司

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	23,025.74	26,591.63
其中：营业收入	18,245.70	19,975.05
其中：主营业务收入	17,408.93	17,500.24
其他业务收入	836.77	2,474.81
利息收入	4,772.39	6,611.01
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	7.64	5.56
二、营业总成本	15,530.01	15,140.80
其中：营业成本	454.66	45.35
其中：主营业务成本	-	-
其他业务成本	454.66	45.35
利息支出	74.00	-
手续费及佣金支出	32.99	153.03
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险合同准备金净额	8,210.09	7,674.76
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
营业税金及附加	158.88	659.60
销售费用	-	-

管理费用	6,599.02	6,608.06
其中：业务招待费	-	-
研究与开发费	-	-
财务费用	0.36	-
其中：利息支出	-	-
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）	1,462.62	547.68
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）	8,958.36	11,998.51
加：营业外收入	713.99	223.90
其中：非流动资产处置利得	-	-
非货币性资产交换利得	0.22	-
政府补助	603.78	-
减：营业外支出	134.21	179.27
其中：非流动资产处置损失	0.28	1.09
非货币性资产交换损失	133.93	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,538.14	12,043.14
减：所得税费用	2,023.63	2,638.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,514.51	9,404.42
归属于母公司所有者的净利润	5,644.38	7,311.38
少数股东损益	1,870.12	2,093.04
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	7,514.51	9,404.42

归属于母公司所有者的综合收益总额	5,644.38	7,311.38
归属于少数股东的综合收益总额	1,870.12	2,093.04
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：刘壮涛 主管会计工作负责人：施勤 会计机构负责人：施勤

担保人现金流量表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：重庆兴农融资担保集团有限公司

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	2,162.93	1,103.24
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	19,525.91	16,799.04
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	11.73	7.20
收到其他与经营活动有关的现金	305,023.14	196,830.37
经营活动现金流入小计	326,723.71	214,739.85
购买商品、接受劳务支付的现金	340.90	-
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	45,965.02	15,853.48
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	6,242.75	4,803.41
支付的各项税费	9,570.99	7,961.86
支付其他与经营活动有关的现金	315,855.07	248,603.96
经营活动现金流出小计	377,974.72	277,222.71
经营活动产生的现金流量净额	-51,251.01	-62,482.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	52,630.00	23,677.77
取得投资收益收到的现金	1,454.22	1,951.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4.71	0.58
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	10,129.38	2,922.08
投资活动现金流入小计	64,218.31	28,551.93

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	410.28	247.61
投资支付的现金	56,600.00	19,964.00
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	124,270.00	20,262.48
投资活动现金流出小计	181,280.28	40,474.09
投资活动产生的现金流量净额	-117,061.97	-11,922.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100.00	-
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	105,050.00	-
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	244,055.28
筹资活动现金流入小计	105,150.00	244,055.28
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,521.10	4,078.69
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	-	0.08
筹资活动现金流出小计	3,521.10	4,078.77
筹资活动产生的现金流量净额	101,628.90	239,976.51
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	-66,684.08	165,571.49
加：期初现金及现金等价物余额	321,609.77	315,580.90
六、期末现金及现金等价物余额	254,925.70	481,152.39

法定代表人：刘壮涛 主管会计工作负责人：施勤 会计机构负责人：施勤

担保人所有者权益变动表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：重庆兴农融资担保集团有限公司

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	195,000.00				247,317.62			31.73	3,156.09	2,598.37	22,053.42	404,368.96	874,526.19
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	195,000.00				247,317.62			31.73	3,156.09	2,598.37	22,053.42	404,368.96	874,526.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2.26			-31.73		746.02	2,021.02	5,945.98	8,683.54
（一）综合收益总额											5,644.38	1,870.12	7,514.51
（二）所有者投入和减少资本					2.26							4,075.85	4,078.11
1．所有者投入资本												4,075.85	4,075.85
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					2.26								2.26
（三）利润分配										746.02	-3,623.37		-2,877.35
1．提取盈余公积										746.02	-		

											746.02		
其中：法定公积金													
任意公积金													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											- 2,877. 35		- 2,877.35
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转								-31.73					-31.73
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								-31.73					-31.73
（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	195,000.00				247,319.88				3,156.09	3,344.39	24,074.43	410,314.93	883,209.73

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	195,000.00				1,250.00		177.39		2,410.08	1,562.20	20,083.02	248,892.16	469,374.84
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	195,000.00				1,250.00		177.39		2,410.08	1,562.20	20,083.02	248,892.16	469,374.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					246,067.62		-145.66		746.02	1,036.18	1,970.40	155,476.80	405,151.35
（一）综合收益总额							-145.66				7,897.30	9,468.36	17,220.01
（二）所有者投入和减少资本					246,067.62							152,481.99	398,549.61
1．所有者投入资本					2,067.62							152,481.99	154,549.61
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					244,000.00								244,000.00
（三）利润分配									746.02	1,036.18	-5,926.91	-6,473.56	-10,618.27
1．提取盈余公积									746.02		-746.02		
其中：法定公积金													
任意公积金													
2．提取一般风险准备										1,036.18	-1,036.18		
3．对所有者（或股东）的分配											-4,144.71	-6,473.56	-10,618.27
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	195,000.00				247,317.62		31.73		3,156.09	2,598.37	22,053.42	404,368.96	874,526.19

法定代表人：刘壮涛 主管会计工作负责人：施勤 会计机构负责人：施勤