

成都市兴城建实业发展有限责任公司
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 2017 年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揭示等有关章节内容。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中已有的披露没有发生重大变化。

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	9
四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况	10
五、 持有人会议召开情况	11
六、 受托管理人履职情况	11
第三节 财务和资产情况	11
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告	11
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	12
三、 主要会计数据和财务指标	12
四、 主要资产和负债变动情况	12
五、 逾期未偿还债务	13
六、 权利受限资产情况	13
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况	13
八、 对外担保的增减变动情况	13
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况	14
第四节 业务和公司治理情况	14
一、 公司业务情况	14
二、 公司主要经营情况	15
三、 严重违约情况	16
四、 公司独立性情况	16
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	28
合并现金流量表	29
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

公司/本公司/兴城建	指	成都市兴城建实业发展有限责任公司
本次/本期债券、本次/本期公司债券	指	总额为人民币 6 亿元的 2015 年成都市兴城建实业发展有限责任公司公司债券
本期债券募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2015 年成都市兴城建实业发展有限责任公司公司债券募集说明书》
主承销商/簿记管理人/国金证券	指	国金证券股份有限公司
报告期	指	2017 年 1-6 月
债券持有人	指	持有 2015 年成都市兴城建实业发展有限责任公司公司债券的投资者
债券受托管理人、监管银行	指	中国民生银行股份有限公司成都分行
公司章程	指	《成都市兴城建实业发展有限责任公司公司章程》
工作日/交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理条例》	指	《企业债券管理条例》
国家发展改革委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
董事会	指	本公司董事会
联合资信	指	联合资信评估有限公司
子公司	指	纳入本公司合并报表范围内的公司
元	指	如无特别说明，指人民币元

注：本报告中，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	成都市兴城建实业发展有限责任公司
中文简称	兴城建
外文名称（如有）	CHENGDU XING CHENG JIAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD
外文缩写（如有）	XING CHENG JIAN
法定代表人	刘泽华
注册地址	成都市青羊区大墙东街 178 号
办公地址	四川省成都市青羊区浣锦路 55 号 4 号楼 4F
邮政编码	610071
公司网址	无
电子信箱	1035857835@qq.com

二、信息披露负责人

姓名	黄金伟
联系地址	四川省成都市青羊区浣锦路 55 号 4 号楼 4F
电话	028-87364982
传真	028-87364991
电子信箱	1035857835@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
银行间市场登载半年度报告的网站网址	http://www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	公司财务部

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、公司实际控制人无变化，公司控股股东及实际控制人均为成都市青羊区国有资产监督管理办公室。

(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：1580047；127110

债券简称：15 兴城建债；15 兴城建

(一) 会计师事务所

名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	安徽省合肥市蜀山区望江路 268 号港汇广场 A 座 1802-1807
签字会计师（如有）	徐华燕、肖建鑫

(二) 受托管理人

名称	中国民生银行股份有限公司成都分行
办公地址	四川省成都市高新区天府大道北段 966 号 6 号楼
联系人	吴杰
联系电话	028-87088647

(三) 资信评级机构

名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 层

六、中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

第二节 公司债券事项**一、债券基本信息**

单位：亿元币种：人民币

1、债券代码	127110；1580047
2、债券简称	15 兴城建；15 兴城建债
3、债券名称	2015 年成都市兴城建实业发展有限责任公司公司债券

4、发行日	2015 年 3 月 20 日
5、到期日	2022 年 3 月 20 日
6、债券余额	6
7、利率（%）	6
8、还本付息方式	按年付息，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。
9、上市或转让场所	上海证券交易所及银行间债券市场
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者公开发行
11、报告期内付息兑付情况	本期债券已于 2017 年 3 月 20 日足额兑付本年度利息款
12、特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：1580047；127110

债券简称	15 兴城建债；15 兴城建
募集资金专项账户运作情况	公司严格按照该期债券募集说明书中的约定，设立专项账户用于募集资金的管理，用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。截至本报告披露日，公司债券募集资金专项账户运作不存在异常。
募集资金总额	6
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	截至 2017 年 6 月末，募集资金已使用完毕。
募集资金使用履行的程序	已履行公司内部程序
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 6 亿元人民币，其中 5 亿元用于百仁片区清波二期拆迁安置房项目、0.5 亿元用于苏坡街道万家湾社区 6 组建设保障性住房（限价商品住房和公共租赁住房）项目、0.5 亿元用于黄田坝城中村改造项目 6 组安置房工程。
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	127110；1580047
债券简称	15 兴城建；15 兴城建债
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 26 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	发行人偿还债务的能力很强，受到不利经济环境的影响不大，违约风险很低
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无

（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：127110；1580047

债券简称	15 兴城建；15 兴城建债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	报告期内，公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

3、专项偿债账户设置情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码：127110；1580047

债券简称	15 兴城建；15 兴城建债
账户资金的提取情况	成都市兴城建实业发展有限责任公司在中国民生银行股份有限公司成都分行设置了专项偿债账户，报告期内，公司将当年度应支付的利息归集至专项偿债账户，并通过专项偿债账户按时足额支付本期债券上一计息年度的利息。
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）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

五、持有人会议召开情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、受托管理人履职情况

债券代码：127110；1580047

债券简称	15 兴城建；15 兴城建债
受托管理人履行职责情况	中国民生银行股份有限公司成都分行作为本次公司债券的受托管理人，履行募集说明书及受托管理人约定的义务，在报告期内对公司进行持续跟踪和监督。
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	1,821,125.29	1,653,206.45	10.16	-
归属母公司股东的净资产	533,153.41	527,856.73	1.00	-
流动比率	1.72	1.60	7.50	-
速动比率	0.71	0.78	-8.97	-
资产负债率 (%)	70.72%	68.07%	3.89	-
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	24,703.33	44,706.57	-44.74	主要原因系公司报告期内工程施工收入较上年同期减少16,159.12万元。
归属母公司股东的净利润	5,296.68	7,573.03	-30.06	主要原因系公司报告期内营业收入较上年同期减少20,003.24万元。
经营活动产生的现金流净额	-208,229.84	-173,262.43	-20.18	-
EBITDA	6,038.55	8,778.36	-31.21	主要原因系公司报告期内营业收入较上年同期减少了20,003.2万元，进而影响到净利润。
EBITDA 利息倍数	1.01	0.50	101.40	主要原因系公司报告期内利息费用较上年同期减少11,455.67万元。
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	-

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余额	变动比例 (%)	原因
资产:				
货币资金	188,420.78	206,186.03	-8.62	-
应收账款	169,493.40	147,123.34	15.20	-
其他应收款	248,190.63	287,330.03	-13.62	-
存货	930,822.68	733,706.87	26.87	-
长期股权投资	114,739.70	112,071.70	2.38	-
投资性房地产	34,031.22	34,672.31	-1.85	-
固定资产	26,740.03	23,771.43	12.49	-
在建工程	53,323.21	53,321.91	0.00	-
负债:				
其他应付款	902,257.31	858,262.21	5.13	-
长期借款	301,514.13	173,800.00	73.48	主要原因系公司经营规模的逐步扩大,为满足公司大量在建拟建工程项目的资金需要,报告期内公司新增借款12.77亿元。
应付债券	60,000.00	60,000.00	0.00	-

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
投资性房地产	19,756.43	借款抵押	-
合计	19,756.43	—	—

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: 不变

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额: 0.00

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
建行七支行	50,000.00	35,800.00	按时偿还
光大银行八宝街支行	19,000.00	3,500.00	按时偿还
农行锦城支行	33,500.00	19,500.00	按时偿还
成都银行青羊支行	200,000.00	146,300.00	按时偿还
合计	302,500.00	205,100.00	—

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	土地资源整理；危旧房改造；投资建设资金运作的咨询；代理拆迁；房地产开发；房屋租赁；建设工程项目管理。（上述经营范围不含国家法律法规禁止和限制的项目，涉及许可证的凭证经营）
主要产品及其用途	工程建设，房地产
经营模式	发行人的主营业务主要由城市基础设施工程代建、房地产开发、房产租赁和其他业务等业务板块组成。 1、工程代建业务板块 成都市青羊区政府根据城镇化建设需要，授权发行人作为主体对青羊区主要城市基础设施进行建设。发行人与青羊区人民政府或区财政局等政府部门签订《项目代建协议》，该协议约定发行人授权承接成都市青羊区城市基础设施建设项目。根据协议约定，项目采取发行人投、融资建设，融资资金最终由区财政局在对项目进行回购安排时，由发行人根据自身资金情况安排偿还。 2、房地产开发板块 发行人房地产开发业务流程为先期将根据自身经营战略通过招拍挂等市场方式取得土地，其后按照规划流程对宗地进行规划，并向有关部门报送规划、建设手续，待规划建设手续齐备后，通过招标方式选取具体施工单位，并以发行人自有资金或采取市场化融资手段取得项目开发资金，并最终通过预售等手段实现资金回流，完成投资。 3、其他业务情况 发行人其他业务板块包括房屋租赁、对外担保、物业管理、停车场收费管理等。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	发行人系成都市青羊区人民政府授权青羊区国资办投资设立的国有独资公司，是青羊区着力打造的国有资产运营主体，承担着青羊区城市基础设施及市政公用事业项目的投资、融资、建设、运营和管理等职能。近年来，公司经营规模和实力不断壮大，在城市建设开发投资、土地开发与经营以及保障性住房、安置房领域的竞争力已经初步形成，在区域内具有行业垄断性，因而有着较强的竞争优势和广阔的发展前景。

	公司所属行业目前处于健康发展阶段，行业不具有明显周期性、较为稳定。
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	24,703.33	44,706.57	-44.74	主要原因系公司报告期内工程施工收入较上年同期减少16,159.12万元。
营业成本	23,821.54	42,940.73	-44.52	主要原因系公司报告期内工程施工成本较上年同期减少16,159.12万元
销售费用	204.76	177.37	15.44	-
管理费用	2,327.83	1,723.31	35.08	主要原因系公司管理水平提高，管理费用增加604.52万元所致。
财务费用	-478.37	-605.60	-21.01	-
经营活动现金流量净额	-208,229.84	-173,262.43	-20.18	-
投资活动现金流量净额	91,825.81	-29,943.00	406.67	主要原因系本期收到的其他与投资活动有关的现金增加122,303.52万元
筹资活动现金流量净额	98,638.79	299,034.99	-67.01	主要原因系公司本期收到的其他单位的往来款减少320,736.29万元

（二）经营业务构成情况

单位：万元币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比（%）	收入	成本	收入占比（%）

主营业务						
工程施工	22,801.05	22,801.05	92.30	38,960.17	38,960.17	87.15
租金	1,330.03	679.77	5.38	1,003.89	759.27	2.25
房地产收入	-	-	-	4,500.00	3,100.00	10.07
主营业务小计	24,131.08	23,480.81	97.68	44,464.06	42,819.44	99.46
其他业务						
其他业务小计	572.25	340.73	2.32	242.52	121.30	0.54
合计	24,703.33	23,821.54	100.00	44,706.58	42,940.74	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：4,711.60

报告期非经常性损益总额：5,988.00

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	41.63	分红收益	41.63	可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	2,340.30	坏账损失	2,340.30	不可持续
营业外收入	8,309.33	政府补助	8,309.33	可持续
营业外支出	22.66	其他	22.66	不可持续

(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：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：230,238.81

占合并口径净资产的比例（%）：43.18

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
四川宏仁实业有限公司	否		118,926.64	否	往来款	有
青羊区财政局	否		60,000.00	否	往来款	有
成都市青羊工业集中发展区管理办公室	否		41,312.18	否	往来款	有
成都市兴光华城市建设有限公司	否		10,000.00	否	往来款	有
合计	—	—	230,238.81	—	—	—
公司相关决策程序、定价机制	发行人的其他应收款事项均经过相应的审批决策程序，并按照财务管理制度和内控制度的相关要求进行了相关部门和主要负责领导的签字审批程序。					
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）	若在债券存续期内新增非经营性往来占款或资金拆借事项，发行人将继续严格按照公司财务管理制度及内部控制制度的要求履行决策程序，并在本次债券存续期的定期报告中及时披露相关信息。					

(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，本公司在公司治理、内部控制等方面，均不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况，同时公司如约执行募集说明书中的相关约定和承诺，确保债券投资者应享有的利益。

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			
发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚	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			
发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施	无			
其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项	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《成都市兴城建实业发展有限责任公司公司债券半年度报告》（2017年）之盖章页）

成都市兴城建实业发展有限责任公司

二〇一七年八月三十日



附件审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制：成都市兴城建实业发展有限责任公司

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	1,884,207,782.60	2,061,860,270.89
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	1,694,933,978.77	1,471,233,396.79
预付款项	453,908,433.52	457,040,669.64
应收利息	-	-
应收股利	20,916,733.20	20,916,733.20
其他应收款	2,481,906,343.78	2,873,300,273.98
存货	9,308,226,834.11	7,337,068,725.66
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	12,054,802.89	13,342,712.90
流动资产合计	15,856,154,908.87	14,234,762,783.06
非流动资产：		
可供出售金融资产	29,980,861.54	29,980,861.54
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,147,397,009.29	1,120,717,009.29
投资性房地产	340,312,217.15	346,723,118.56
固定资产	267,400,254.27	237,714,345.83
在建工程	533,232,103.36	533,219,126.29
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	13,336,251.26	14,268,124.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,306,970.69	397,488.70
递延所得税资产	20,132,349.92	14,281,610.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,355,098,017.48	2,297,301,684.44
资产总计	18,211,252,926.34	16,532,064,467.50
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	104,135,400.93	43,249,666.25

预收款项	82,270,026.31	60,172,794.90
应付职工薪酬	882,331.52	423,020.02
应交税费	9,247,352.67	31,182,154.06
应付利息		27,000,000.00
应付股利		
其他应付款	9,022,573,052.02	8,582,622,082.46
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		125,000,000.00
其他流动负债	376,773.08	376,773.08
流动负债合计	9,219,484,936.53	8,870,026,490.77
非流动负债：		
长期借款	3,015,141,322.90	1,738,000,000.00
应付债券	600,000,000.00	600,000,000.00
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	5,092,605.63	5,470,668.30
递延所得税负债		
其他非流动负债	40,000,000.00	40,000,000.00
非流动负债合计	3,660,233,928.53	2,383,470,668.30
负债合计	12,879,718,865.06	11,253,497,159.07
所有者权益：		
股本	208,880,000.00	208,880,000.00
其他权益工具		
资本公积	4,140,379,186.92	4,140,379,186.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	86,433,030.05	86,433,030.05
未分配利润	895,841,844.30	842,875,091.46
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	5,331,534,061.27	5,278,567,308.43
少数股东权益		
所有者权益合计	5,331,534,061.27	5,278,567,308.43
负债和所有者权益总计	18,211,252,926.34	16,532,064,467.50

法定代表人：刘泽华主管会计工作负责人：王洪江会计机构负责人：李薇

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：成都市兴城建实业发展有限责任公司

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	824,647,830.29	822,096,808.70
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	885,076,678.27	758,505,710.97
预付款项		
应收利息		
应收股利	20,000,000.00	20,000,000.00
其他应收款	1,376,949,393.58	2,118,341,098.13
存货	3,956,773,858.60	2,383,324,606.49
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	5,707,977.77	6,979,535.62
流动资产合计	7,069,155,738.51	6,109,247,759.91
非流动资产：		
可供出售金融资产	17,980,861.54	17,980,861.54
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	960,356,298.42	933,676,298.42
投资性房地产		
固定资产	117,555,880.41	120,193,401.41
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	2,494,360.91	2,158,058.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,098,387,401.28	1,074,008,619.74
资产总计	8,167,543,139.79	7,183,256,379.65
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	18,126,908.30	7,941,442.11
预收款项	2,152,630.41	112,735.73
应付职工薪酬	434,090.00	45,314.56
应交税费	1,605,863.75	8,104,062.93
应付利息		27,000,000.00
应付股利		
其他应付款	2,404,288,309.44	2,394,471,087.30
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,426,607,801.90	2,487,674,642.63

非流动负债：		
长期借款	1,474,000,000.00	507,000,000.00
应付债券	600,000,000.00	600,000,000.00
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	2,074,000,000.00	1,107,000,000.00
负债合计	4,500,607,801.90	3,594,674,642.63
所有者权益：		
股本	208,880,000.00	208,880,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,612,942,731.10	2,612,942,731.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	86,433,030.04	86,433,030.04
未分配利润	758,679,576.73	680,325,975.87
所有者权益合计	3,666,935,337.87	3,588,581,737.01
负债和所有者权益总计	8,167,543,139.79	7,183,256,379.65

法定代表人：刘泽华主管会计工作负责人：王洪江会计机构负责人：李薇

合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：成都市兴城建实业发展有限责任公司

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	247,033,262.41	447,065,725.00
其中：营业收入	247,033,262.41	447,065,725.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	283,200,175.57	449,498,698.76
其中：营业成本	238,215,393.77	429,407,299.16
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	1,039,643.82	4,235,753.53
销售费用	2,047,639.09	1,773,676.42
管理费用	23,278,277.78	17,233,103.33
财务费用	-4,783,737.93	-6,056,040.00
资产减值损失	23,402,959.04	2,904,906.32
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）	416,275.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-35,750,638.16	-2,432,973.76
加：营业外收入	83,093,274.13	80,004,189.45
其中：非流动资产处置利得	-	
减：营业外支出	226,622.88	1,310,138.50
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,116,013.09	76,261,077.19
减：所得税费用	-5,850,739.76	530,774.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,966,752.85	75,730,302.63
归属于母公司所有者的净利润	52,966,752.85	75,730,302.63
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		
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	52,966,752.85	75,730,302.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,966,752.85	75,730,302.63
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：刘泽华主管会计工作负责人：王洪江会计机构负责人：李薇

母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：成都市兴城建实业发展有限责任公司

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	129,013,686.81	241,345,954.47
减：营业成本	127,220,339.65	239,601,663.44
税金及附加	33,961.31	1,315,592.29
销售费用	342,649.88	301,773.87
管理费用	5,121,411.82	8,018,069.49
财务费用	-3,204,756.56	-5,151,008.32
资产减值损失	1,806,528.38	2,140,800.92
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）	416,275.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,890,172.67	-4,880,937.22
加：营业外收入	80,077,471.00	30,004,050.00
其中：非流动资产处置利得	-	
减：营业外支出	170,000.00	300,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	78,017,298.33	24,823,112.78
减：所得税费用	-336,302.54	287,494.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	78,353,600.87	24,535,617.83
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		

6.一揽子交易处置对子公司股权投资在丧失控制权之前产生的投资收益		
六、综合收益总额	78,353,600.87	24,535,617.83

法定代表人：刘泽华主管会计工作负责人：王洪江会计机构负责人：李薇

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：成都市兴城建实业发展有限责任公司

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	21,336,484.15	107,119,837.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	88,466,829.08	80,360,979.45
经营活动现金流入小计	109,803,313.23	187,480,817.31
购买商品、接受劳务支付的现金	2,124,650,569.69	1,882,548,951.74
支付给职工以及为职工支付的现金	14,198,021.00	10,982,695.24
支付的各项税费	39,651,890.00	22,804,414.90
支付其他与经营活动有关的现金	13,601,238.01	3,769,050.00
经营活动现金流出小计	2,192,101,718.70	1,920,105,111.88
经营活动产生的现金流量净额	-2,082,298,405.47	-1,732,624,294.57
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	416,275.00	
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	1,223,035,231.43	
投资活动现金流入小计	1,223,451,506.43	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,513,447.62	2,643,304.57
投资支付的现金	26,680,000.00	
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	247,000,000.00	296,786,714.69
投资活动现金流出小计	305,193,447.62	299,430,019.26
投资活动产生的现金流量净额	918,258,058.81	-299,430,019.26
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	1,480,000,000.00	67,170,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,207,362,853.00
筹资活动现金流入小计	1,480,000,000.00	3,274,532,853.00
偿还债务支付的现金	327,858,677.10	
分配股利、利润或偿付利息支付的	59,493,464.53	174,182,974.92

现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	106,260,000.00	110,000,000.00
筹资活动现金流出小计	493,612,141.63	284,182,974.92
筹资活动产生的现金流量净额	986,387,858.37	2,990,349,878.08
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	-177,652,488.29	958,295,564.25
加：期初现金及现金等价物余额	2,061,860,270.89	3,213,737,393.08
六、期末现金及现金等价物余额	1,884,207,782.60	4,172,032,957.33

法定代表人：刘泽华主管会计工作负责人：王洪江会计机构负责人：李薇

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：成都市兴城建实业发展有限责任公司

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	2,442,719.51	51,894,270.83
收到的税费返还	-	
收到其他与经营活动有关的现金	83,335,920.08	30,004,050.00
经营活动现金流入小计	85,778,639.59	81,898,320.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,665,990,661.04	244,805,312.55
支付给职工以及为职工支付的现金	4,079,743.96	3,208,320.86
支付的各项税费	29,563,894.62	10,453,211.59
支付其他与经营活动有关的现金	2,506,433.50	2,089,730.51
经营活动现金流出小计	1,702,140,733.12	260,556,575.51
经营活动产生的现金流量净额	-1,616,362,093.53	-178,658,254.68
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	416,275.00	
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	1,006,260,000.00	407,111,672.53
投资活动现金流入小计	1,006,676,275.00	407,111,672.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	329,695.35	
投资支付的现金	26,680,000.00	
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	147,000,000.00	
投资活动现金流出小计	174,009,695.35	-
投资活动产生的现金流量净额	832,666,579.65	407,111,672.53
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	967,000,000.00	17,270,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		715,400,000.00
筹资活动现金流入小计	967,000,000.00	732,670,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,493,464.53	37,681,226.03
支付其他与筹资活动有关的现金	106,260,000.00	110,000,000.00
筹资活动现金流出小计	180,753,464.53	147,681,226.03
筹资活动产生的现金流量净额	786,246,535.47	584,988,773.97
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	2,551,021.59	813,442,191.82
加：期初现金及现金等价物余额	822,096,808.70	1,129,400,130.12
六、期末现金及现金等价物余额	824,647,830.29	1,942,842,321.94

法定代表人：刘泽华主管会计工作负责人：王洪江会计机构负责人：李薇

合并所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

编制单位：成都市兴城建实业发展有限责任公司

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	20,888.00	-	-	-	414,037.92	-	-	-	8,643.30	-	84,287.51	-	527,856.73
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	20,888.00	-	-	-	414,037.92	-	-	-	8,643.30	-	84,287.51	-	527,856.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,296.68	-	5,296.68
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,296.68	-	5,296.68
（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. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 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	20,888.00	-	-	-	414,037.92	-	-	-	8,643.30	-	89,584.18	-	533,153.41

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	20,888.00	-		-	396,009.59	-	-	-	6,858.05	-	67,580.72		491,336.36
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	20,888.00	-	-	-	396,009.59	-	-	-	6,858.05	-	67,580.72	-	491,336.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	18,028.33	-	-	-	1,785.25	-	16,706.79	-	36,520.37
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,889.0	-	22,889.04

											4		
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	18,028.33	-	-	-	-	-	-	-	18,028.33
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	-	-	-	-	18,028.33	-	-	-	-	-	-	-	18,028.33
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,785.25	-	-	-	-4,397.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,785.25	-	-	-	-
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. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 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	20,888.00	-	-	-	414,037.92	-	-	-	8,643.30	-	84,287.51	-	527,856.73

法定代表人：刘泽华 主管会计工作负责人：王洪江 会计机构负责人：李薇

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

编制单位：成都市兴城建实业发展有限责任公司

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	20,888.00	-	-	-	261,294.27	-	-	-	8,643.30	68,032.60	358,858.17
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	20,888.00	-	-	-	261,294.27	-	-	-	8,643.30	68,032.60	358,858.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,835.36	7,835.36
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,835.36	7,835.36
（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. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.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	20,888.00	-	-	-	261,294.27	-	-	-	8,643.30	75,867.96	366,693.53

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	20,888.00	-	-	-	243,265.95	-	-	-	6,858.05	51,965.33	322,977.33
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	20,888.00	-	-	-	243,265.95	-	-	-	6,858.05	51,965.33	322,977.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	18,028.33	-	-	-	1,785.25	16,067.27	35,880.84
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,852.52	17,852.52

(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	18,028.33	-	-	-	-	-	18,028.33
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	-	-	-	-	18,028.33	-	-	-	-	-	18,028.33
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,785.25	1,785.25	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,785.25	1,785.25	-
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. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 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	20,888.00	-	-	-	261,294.27	-	-	-	8,643.30	68,032.60	358,858.17

法定代表人：刘泽华主管会计工作负责人：王洪江会计机构负责人：李薇

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用