

昆山高新集团有限公司
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

（一）运营风险

发行人盈利模式单一，主营业务收入大部分由工程项目代建收入构成，收入来源单一。发行人作为昆山高新区主要的城市建设主体，承担着部分社会职能，在进行市场化经营、实现经济效益的同时，受当地政府政策的影响，并可能对发行人的经营活动产生一定的影响，从而影响发行人的盈利水平。发行人承担着城市建设的重任，如果发行人资金筹措能力不足、管理能力不足或管理出现重大失误，将影响发行人持续融资能力及公司运营效益，进而一定程度上影响本期债券偿付。

（二）债务负担较重风险

截至 2017 年 6 月 30 日，公司短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款和应付债券共计 128.29 亿元，较 2016 年末增长 18.14%。公司短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款和应付债券占总负债的 95.81%，占总资产的 46.96%，公司债务负担较重。虽然公司目前经营活动正常，如未来发生经营恶化风险，则可能从一定程度上影响发行人的偿债能力。

（三）受限资产规模较大风险

发行人部分货币资金、应收账款、其他应收款和土地使用权受到限制。截至 2017 年 6 月末，发行人受限资产合计 683,241.00 万元，其中有 582,256.00 万元待开发土地用于抵押借款。发行人受限资产占总资产的比例约为 25.01%。发行人受限资产规模较大，一旦发生触发事项，发行人受限资产的土地使用权可能发生转移，影响发行人的业务正常运转，并可能进一步影响发行人债券按期足额偿付。

报告期内，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与募集说明书风险提示部分无重大变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
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	7
五、 中介机构情况	7
六、 中介机构变更情况	7
第二节 公司债券事项	7
一、 债券基本信息	7
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、 债权代理人履职情况	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	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
担保人财务报表	39

释义

昆山高新/本公司/公司/发行人	指	昆山高新集团有限公司
中投保/担保人	指	中国投融资担保股份有限公司
实际控制人	指	昆山市人民政府
主承销商/中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
审计机构/中兴财光华	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构/中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
交易场所	指	银行间债券市场和上海证券交易所
上交所	指	上海证券交易所
登记公司/托管机构	指	中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
中债登	指	中央国债登记结算有限责任公司
监管银行/债权代理人	指	中信银行股份有限公司昆山高新技术产业开发区支行
本期债券/本期公司债券	指	2014 年昆山高新技术产业开发区资产经营有限公司
募集说明书	指	发行人为本期债券的发行而制作的《2014 年昆山高新技术产业开发区资产经营有限公司公司债券募集说明书》
公司章程	指	《昆山高新集团有限公司章程》
《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》
截至目前	指	截至本年度报告签署日
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

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	昆山高新集团有限公司
中文简称	昆山高新
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	周全明
注册地址	江苏省昆山市玉山镇城北北门路 757 号
办公地址	江苏省昆山市前进西路 1899 号
邮政编码	215300
公司网址	-
电子信箱	brave_hc@163.com

二、信息披露负责人

姓名	周建
联系地址	江苏省昆山市前进西路 1899 号
电话	0512-57782229
传真	0512-57773903
电子信箱	brave_hc@163.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	江苏省昆山市前进西路 1899 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**

截至报告期末，公司控股股东为昆山市政府国有资产监督管理委员会、实际控制人为昆山市人民政府。报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变更。控股股东、实际控制人信息与募集说明书披露情况一致。

(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

五、中介机构情况

债券代码：1480162.IB、124615.SH

债券简称：14 昆高新债、PR 昆高新

(一) 会计师事务所

名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜城门外大街 2 号万通新世界写字楼 A 座 24 层
签字会计师（如有）	不适用

(二) 债权代理人

名称	中信银行股份有限公司昆山高新技术产业开发区支行
办公地址	江苏省昆山市长江北路 198 号
联系人	梅晓昱
联系电话	13706262275

(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 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：亿元 币种：人民币

1、债券代码	1480162.IB、124615.SH
2、债券简称	14 昆高新债、PR 昆高新
3、债券名称	2014 年昆山高新技术产业开发区资产经营有限公司公

	司债券
4、发行日	2014年3月26日
5、到期日	2021年3月26日
6、债券余额	15.00
7、利率（%）	7.10
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，分别于本期债券的第3、第4、第5、第6和第7个计息年度末偿还本期债券发行总额的20%。最后五年本金随利息的支付一起兑付。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	银行间债券市场和上海证券交易所
10、投资者适当性安排	在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立基金证券账户或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	本期债券已于2015年3月26日、2016年3月26日、2017年3月26日按时完成3期利息支付，2017年3月26日按时完成20%的本金兑付，报告期内按照募集说明书约定完成了兑付兑息有关事项。
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券附提前偿还条款，报告期内按照募集说明书约定，第3年末至第7年末每年偿还本期债券发行总额的20%。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1480162.IB、124615.SH

债券简称	14昆高新债、PR昆高新
募集资金专项账户运作情况	公司对本期债券开立了专项偿债账户，截至本半年度报告批准报出日，专项偿债账户运行情况正常，资金的使用与募集说明书的相关承诺一致。
募集资金总额	15.00
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15亿元，其中3亿元用于南星渎动迁小区（七期）项目，12亿元用于茗景苑动迁小区（八期）项目，截至报告期末募集资金已全部按计划使用。
募集资金使用履行的程序	公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。
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15亿元，其中3亿元用于南星渎动迁小区（七期）项目，12亿元用于茗景苑动迁小区（八期）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）	不适用
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	1480162.IB、124615.SH
债券简称	14 昆高新债、PR 昆高新
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
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）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	主体信用等级 AA 表示受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低，AA+表示评级略高于 AA 级；债项信用等级 AAA 表示债券的偿付安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响

(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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1480162.IB、124615.SH

	2017 年 6 月末
债券简称	14 昆高新债、PR 昆高新
保证人名称	中国投融资担保股份有限公司
净资产额	68.82
资产负债率 (%)	59.44
净资产收益率 (%)	6.34
流动比率	-
速动比率	-
累计对外担保余额	1,593.12

累计对外担保余额占净资产比率 (%)	2,314.84
相关财务报告是否经审计	否
保证人资信状况	主体评级 AAA
保证担保在报告期内的执行情况	正常
相关变化对债券持有人利益的影响	无影响

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：1480162.IB、124615.SH

债券简称	14 昆高新债、PR 昆高新
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	<p>本期公司债券的起息日为 2014 年 3 月 26 日，本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，分别于本期债券的第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末偿还本期债券发行总额的 20%。最后五年本金随利息的支付一起兑付。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。本期债券的付息日为 2015 年至 2021 年每年的 3 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。本期债券的兑付日为 2017 年、2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年每年的 3 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。</p> <p>为了充分、有效地维护债券持有人的合法权益，公司已发行公司债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。截至本半年度报告批准报出日，上述偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致，且执行情况良好。</p>

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）	不适用

3、 专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：1480162.IB、124615.SH

债券简称	14 昆高新债、PR 昆高新
账户资金的提取情况	本期债券本息偿付事宜按照募集说明书及资金监管协议的要求执行。
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）	不适用

五、 持有人会议召开情况

适用 不适用

六、 债权代理人履职情况

债券代码：1480162.IB、124615.SH

债券简称	14 昆高新债、PR 昆高新
债权代理人履行职责情况	为确保本期债券还本付息，维护全体债券持有人的合法权益，公司聘请了中信银行股份有限公司昆山高新技术产业开发区支行作为本期债券的监管银行和债权代理人，签署了专项账户监管协议、债权代理协议。中信银行股份有限公司昆山高新技术产业开发区支行在本期债券存续期内对发行人募集资金的使用情况和偿债资金账户进行监督，保证发行人专款专用并按时归集资金至偿债资金账户以用于偿还债券本息，并将在发行人出现影响本期债券偿付的重大事项时，根据债券持有人会议之决议履行相应的职责和义务。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 财务和资产情况

一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标 (包括但不限于)

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	273.17	250.85	8.90	-
归属母公司股东的净资产	138.81	137.19	1.18	-
流动比率	8.89	10.30	-13.69	-
速动比率	2.98	3.25	-8.24	-
资产负债率 (%)	49.02	45.13	8.62	-
项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	2.33	2.38	-2.26	-
归属母公司股东的净利润	1.62	2.11	-23.28	-
经营活动产生的现金流净额	-7.80	3.52	-321.57	本期支付与高新区管委会相关部门及其他相关公司往来增加所致
EBITDA	5,498.33	3,368.39	63.23	主要系利润总额大幅上升
EBITDA 利息倍数	5.28	3.80	38.98	主要系利润总额大幅上升
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：亿元 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	11.83	15.01	-21.19	-
应收账款	5.05	5.05	-0.02	-

预付款项	3.39	2.47	37.45	系工程项目预付款增加所致
其他应收款	56.87	43.62	30.37	系公司往来款增加所致
存货	152.77	143.48	6.48	-
可供出售金融资产	2.46	3.30	-25.21	-
长期股权投资	3.65	2.94	24.14	-
投资性房地产	22.08	22.08	0.00	-
固定资产	2.10	2.16	-2.41	-
在建工程	12.34	10.33	19.40	-
短期借款	10.90	9.25	17.78	-
应付利息	1.09	1.34	-18.98	-
其他应付款	2.86	1.00	187.15	系往来款增加所致
一年内到期的非流动负债	10.08	7.21	39.88	系即将到期的长期借款转入
长期借款	75.49	62.30	21.16	-
应付债券	31.83	29.83	6.70	-

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
货币资金	1,050.00	保证金	-
存货	582,256.00	抵押借款	-
应收账款	49,935.00	质押借款	-
其他应收款	50,000.00	质押借款	-
合计	683,241.00	-	-

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：减少 101,731.05

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：80,000.00

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
渤海银行	20,000.00	15,000.00	按时偿还
城北农商行	9,500.00	0.00	按时偿还
工商银行	171,300.00	21,000.00	按时偿还
光大昆山	58,000.00	0.00	按时偿还
广发银行	30,000.00	10,000.00	按时偿还
华夏银行	20,000.00	0.00	按时偿还
建设银行	310,000.00	50,000.00	按时偿还
江苏银行	228,000.00	135,000.00	按时偿还
交通银行	70,000.00	0.00	按时偿还
民生银行	237,500.00	100,000.00	按时偿还
南京银行	49,000.00	16,000.00	按时偿还
宁波银行	168,000.00	123,300.00	按时偿还
农业银行	118,000.00	35,000.00	按时偿还
浦发银行	20,500.00	0.00	按时偿还
上海银行	255,000.00	200,000.00	按时偿还
苏州银行	25,000.00	22,000.00	按时偿还
兴业银行	150,000.00	60,000.00	按时偿还
招商银行	74,000.00	50,000.00	按时偿还
浙商银行	60,000.00	60,000.00	按时偿还
中国银行	30,000.00	0.00	按时偿还
中信银行	58,000.00	10,000.00	按时偿还
合计	2,161,800.00	907,300.00	—

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	以开发建设为主要经营业务，承担基础设施和重要功能项目的建设
主要产品及其用途	经市国资办授权委托，从事昆山高新区的开发建设，负责管理和经营授权范围内的国有资产，对园区内基础设施建设和重要功能项目建设进行投资、管理；以控股、参股、购并等形式进行资本经营，园区物业管理、咨询服务、展览展示服务；仓储服务；自有房屋租赁。
经营模式	公司作为昆山高新区最重要的投融资主体，以开发建设为主要经营业务，承担基础设施和重要功能项目的建设。工程项目建设的运作模式为：项目建设资金由自有资金和银行贷款两部分组成，项目建设融资过程中产生的利息支出全部由公司承担；昆山市财政局高新区分局根据公司前期支付的资金加成一定比例，确认工程项目建设收入，加成比例约8%。

所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	近年来，国家在保持对基础设施建设大力扶持的基础上，又相继出台了一系列优惠和引导政策，并引入竞争机制，有效促进了城市建设的快速发展。而我国目前的城市基础设施水平相对较低，主要面临着城市基础设施供需矛盾突出、设施供应能力不足、仍未摆脱短缺困境；设施供应和服务质量不高；投资缺口大，缺乏稳定、规范的建设资金来源渠道；经营机制转换尚未全面展开，市政公用行业效率低下等问题。党的“十八大”报告中确定了城镇化未来发展方向，推动“工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调，促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展”。总体来看，城市基础设施建设行业面临着较好的发展前景。作为昆山高新区主要的城市基础设施建设主体，发行人面临良好的发展机遇。
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：亿元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率 (%)	原因
营业收入	2.33	2.38	-2.26	-
营业成本	1.06	-	-	发行人无营业成本的管理费本期确认减少
销售费用	-	-	-	-
管理费用	0.29	0.31	-8.49	-
财务费用	-0.05	-0.09	-41.46	系本期非工程项目资金经营占用减少所致
经营活动现金流量净额	-7.80	3.52	-321.57	本期支付与高新区管委会相关部门及其他相关公司往来增加所致
投资活动现金流量净额	-11.86	-3.79	212.50	系本期“收回投资收到的现金”、“取得投资收益收到的现金”，以及“处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额”减少所致
筹资活动现金流量净额	16.48	4.87	238.14	系本期取得长短期借款等融资额净增加所致

(二) 经营业务构成情况

单位：亿元 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						
代建管理费收入	0.20	-	8.63	1.85	-	77.77
代建收入	1.62	1.06	69.55	-	-	-
物业服务费收入	0.17	-	7.12	0.20	-	8.41%
租赁收入	0.27	-	11.47	0.30	-	12.77
销售商品	0.04	-	1.80	0.01	-	0.21
技术开发服务	0.03	-	1.44	0.02	-	0.84
主营业务小计	2.33	-	100.00	2.38	-	100.00
其他业务						
其他业务小计	-	-	-	-	-	-
合计	2.33	-	100.00	2.38	-	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：16,143.26

报告期非经常性损益总额：6,500.00

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	-	-	-	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	6,500.00	政府补助	6,500.00	可持续
营业外支出	-	-	-	-

(四) 投资状况

1、报告期内新增投资情况

报告期内不存在新增投资。

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

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

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：

报告期末，格式非经营性往来占款和资金拆借共计 387,654.32

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：387,654.32

占合并口径净资产的比例（%）：27.84%

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
昆山高新技术产业投资发展有限公司	否	不适用	247,930.25	否	往来款	正在协商
昆山市政府国有资产监督管理办公室	是	拆借方系公司出资人	37,950.00	否	往来款	正在协商
昆山市玉山经济技术开发区管理委员会	否	不适用	40,024.07	否	往来款	正在协商
昆山模具技术开发配套中心	否	不适用	32,800.00	否	往来款	正在协商
昆山市吴淞江创业投资发展有限公司	否	不适用	28,950.00	否	往来款	正在协商
合计	—	—	387,654.32	—	—	—
公司相关决策程序、定价机制	报告期内，发行人非经营性往来占款或资金拆借按照公司内部的有关要求履行了管理程序。					

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	否
相关事项应履行的决策程序和持续信息披露安排（如有）	报告期内，发行人发生的非经营性往来占款或资金拆借履行了必要的审批决策程序，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规有关规定。

（二） 违规担保

适用 不适用

六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司如约执行募集说明书相关约定和承诺。

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	无			

上年末净资产的百分之二十				
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

(二) 提交股东大会审议的事项

适用 不适用

(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

适用 不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第七节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

（本页无正文，为《昆山高新集团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：昆山高新集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,182,530,889.85	1,500,550,597.25
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		70,000.00
应收账款	504,705,148.30	504,793,458.20
预付款项	338,884,545.80	246,555,197.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,300,225.15	2,606,630.07
应收股利		
其他应收款	5,686,781,411.35	4,362,169,196.09
买入返售金融资产		
存货	15,277,424,509.52	14,348,030,423.68
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	2,516,254.94	2,563,426.94
流动资产合计	22,995,142,984.91	20,967,338,929.49
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	246,456,270.00	329,516,270.00
持有至到期投资	11,120,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	365,141,181.08	294,141,181.08
投资性房地产	2,207,928,300.00	2,207,928,300.00
固定资产	210,472,474.80	215,662,759.39
在建工程	1,233,531,291.02	1,033,123,724.69
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	16,190,133.77	16,541,819.21
开发支出	12,691,777.62	
商誉	1,724,539.88	1,724,539.88
长期待摊费用	16,212,810.64	19,045,114.48
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,321,468,778.81	4,117,683,708.73
资产总计	27,316,611,763.72	25,085,022,638.22

流动负债：		
短期借款	1,089,500,000.00	925,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		56,000,000.00
应付账款	18,767,694.41	18,620,747.15
预收款项	3,041,189.20	2,863,253.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,317,426.14	3,165,006.81
应交税费	73,105,488.74	76,981,987.74
应付利息	108,550,000.11	133,984,552.42
应付股利		
其他应付款	285,714,086.34	99,500,940.74
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	1,007,810,000.00	720,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,587,805,884.94	2,036,616,487.86
非流动负债：		
长期借款	7,549,000,000.00	6,230,410,000.00
应付债券	3,182,903,337.98	2,983,126,668.99
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	27,626,521.35	27,026,051.25
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	42,646,790.88	42,646,790.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,802,176,650.21	9,283,209,511.12
负债合计	13,389,982,535.15	11,319,825,998.98
所有者权益：		
股本	2,935,986,415.00	2,935,986,415.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,337,076,518.06	8,337,076,518.06
减：库存股		
其他综合收益	162,922,021.15	162,922,021.15

专项储备		
盈余公积	266,622,702.09	266,622,702.09
一般风险准备		
未分配利润	2,178,698,132.01	2,016,484,479.86
归属于母公司所有者权益合计	13,881,305,788.31	13,719,092,136.16
少数股东权益	45,323,440.26	46,104,503.08
所有者权益合计	13,926,629,228.57	13,765,196,639.24
负债和所有者权益总计	27,316,611,763.72	25,085,022,638.22

法定代表人：周全明 主管会计工作负责人：周建 会计机构负责人：解荣明

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：昆山高新集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	391,744,136.63	425,846,925.08
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	483,012,738.51	503,036,030.90
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,063,154,435.80	5,393,086,046.10
存货	12,247,357,115.00	12,527,671,169.36
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	1,280,858.45	1,280,858.45
流动资产合计	19,186,549,284.39	18,850,921,029.89
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,000,000.00	78,000,000.00
持有至到期投资	11,120,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	3,889,652,464.21	3,889,652,464.21
投资性房地产	812,659,200.00	812,659,200.00
固定资产	1,432,588.39	1,519,585.47
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	142,666.67	142,666.67
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	4,735,006,919.27	4,781,973,916.35
资产总计	23,921,556,203.66	23,632,894,946.24
流动负债：		
短期借款	450,000,000.00	50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		39,656.95
预收款项	1,115,493.00	990,600.00
应付职工薪酬	142,982.05	137,889.01
应交税费	62,863,141.11	63,877,840.65
应付利息	111,250,000.00	132,081,333.30
应付股利		
其他应付款	3,800,800,772.87	4,557,168,065.45
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	305,000,000.00	148,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,731,172,389.03	4,952,795,385.36
非流动负债：		
长期借款	2,021,190,000.00	1,755,290,000.00
应付债券	3,182,903,337.98	2,983,126,668.99
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	4,321,078.99	4,321,078.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,208,414,416.97	4,742,737,747.98
负债合计	9,939,586,806.00	9,695,533,133.34
所有者权益：		
股本	2,935,986,415.00	2,935,986,415.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,317,864,061.00	8,317,864,061.00
减：库存股		
其他综合收益	17,284,315.97	17,284,315.97
专项储备		
盈余公积	266,622,702.09	266,622,702.09
未分配利润	2,444,211,903.60	2,399,604,318.84
所有者权益合计	13,981,969,397.66	13,937,361,812.90
负债和所有者权益总计	23,921,556,203.66	23,632,894,946.24

法定代表人：周全明 主管会计工作负责人：周建 会计机构负责人：解荣明

合并利润表
2017 年 1—6 月

编制单位：昆山高新集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	233,028,032.86	238,410,943.26
其中：营业收入	233,028,032.86	238,410,943.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	136,595,443.53	27,262,580.20
其中：营业成本	106,060,366.61	
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	7,272,114.94	5,090,155.14
销售费用		
管理费用	28,541,987.25	31,190,278.34
财务费用	-5,279,025.27	-9,017,853.28
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）	96,432,589.33	211,148,363.06
加：营业外收入	65,000,000.00	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	161,432,589.33	211,148,363.06
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	161,432,589.33	211,148,363.06
归属于母公司所有者的净利润	162,213,652.15	211,441,930.41
少数股东损益	-781,062.82	-293,567.35
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	161,432,589.33	211,148,363.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	162,213,652.15	211,441,930.41
归属于少数股东的综合收益总额	-781,062.82	-293,567.35
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：周全明 主管会计工作负责人：周建 会计机构负责人：解荣明

母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：昆山高新集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	63,416,965.73	42,278,647.56
减：营业成本		
税金及附加	6,248,755.98	4,690,155.14
销售费用		
管理费用	16,370,904.26	22,504,890.11
财务费用	-3,810,279.27	-5,271,472.15
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）		4,500,000.00
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）	44,607,584.76	24,855,074.46
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,607,584.76	24,855,074.46
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,607,584.76	24,855,074.46
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	44,607,584.76	24,855,074.46
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：周全明 主管会计工作负责人：周建 会计机构负责人：解荣明

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：昆山高新集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	230,199,208.14	113,343,576.82
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	790,706,628.01	1,090,989,707.98
经营活动现金流入小计	1,020,905,836.15	1,204,333,284.80
购买商品、接受劳务支付的现金	528,349,286.49	
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	12,301,210.24	14,668,332.18
支付的各项税费	7,272,114.94	6,714,081.27
支付其他与经营活动有关的现金	1,253,368,202.51	830,747,442.50
经营活动现金流出小计	1,801,290,814.18	852,129,855.95
经营活动产生的现金流量净额	-780,384,978.03	352,203,428.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	83,060,000.00	165,311,700.00
取得投资收益收到的现金		4,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		34,895,705.00
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	83,060,000.00	204,707,405.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	957,596,626.93	559,877,963.91
投资支付的现金	11,120,000.00	24,242,670.00
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	300,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,268,716,626.93	584,120,633.91
投资活动产生的现金流量净额	-1,185,656,626.93	-379,413,228.91
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	3,705,000,000.00	1,434,090,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,705,000,000.00	1,434,090,000.00
偿还债务支付的现金	1,934,600,000.00	862,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,378,102.44	84,216,789.52
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		
筹资活动现金流出小计	2,056,978,102.44	946,716,789.52
筹资活动产生的现金流量净额	1,648,021,897.56	487,373,210.48
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	-318,019,707.40	460,163,410.42
加：期初现金及现金等价物余额	1,500,550,597.25	1,120,656,383.16
六、期末现金及现金等价物余额	1,182,530,889.85	1,580,819,793.58

法定代表人：周全明 主管会计工作负责人：周建 会计机构负责人：解荣明

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：昆山高新集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	153,465,712.32	81,926,645.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	451,465,210.73	793,374,608.04
经营活动现金流入小计	604,930,923.05	875,301,253.40
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	5,873,250.81	5,434,773.12
支付的各项税费	1,509,549.41	5,625,741.98
支付其他与经营活动有关的现金	1,125,861,319.50	527,321,835.29
经营活动现金流出小计	1,133,244,119.72	538,382,350.39
经营活动产生的现金流量净额	-528,313,196.67	336,918,903.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	58,000,000.00	66,880,000.00
取得投资收益收到的现金		4,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		34,895,705.00
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	58,000,000.00	106,275,705.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	301,527,811.52	368,359,814.66
投资支付的现金	11,120,000.00	11,120,000.00
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	312,647,811.52	379,479,814.66
投资活动产生的现金流量净额	-254,647,811.52	-273,204,109.66
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	1,705,000,000.00	1,029,350,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,705,000,000.00	1,029,350,000.00
偿还债务支付的现金	882,600,000.00	541,970,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,541,780.26	52,563,028.74
支付其他与筹资活动有关的现金		65,160,106.46
筹资活动现金流出小计	956,141,780.26	659,693,135.20
筹资活动产生的现金流量净额	748,858,219.74	369,656,864.80
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	-34,102,788.45	433,371,658.15
加：期初现金及现金等价物余额	425,846,925.08	591,361,188.39
六、期末现金及现金等价物余额	391,744,136.63	1,024,732,846.54

法定代表人：周全明 主管会计工作负责人：周建 会计机构负责人：解荣明

合并所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

编制单位：昆山高新集团有限公司

单位：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	2,935,986,415.00				8,337,076,518.06		162,922,021.15		266,622,702.09		2,016,484,479.86	46,104,503.08	13,765,196,639.24
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	2,935,986,415.00				8,337,076,518.06		162,922,021.15		266,622,702.09		2,016,484,479.86	46,104,503.08	13,765,196,639.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											162,213,652.15	-781,062.82	161,432,589.33
（一）综合收益总额											162,213,652.15	-781,062.82	161,432,589.33
（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、本期末余额	2,935,986,415.00				8,337,076,518.06		162,922,021.15		266,622,702.09		2,178,698,132.01	45,323,440.26	13,926,629,228.57

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													
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													
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. 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														

法定代表人：周全明 主管会计工作负责人：周建 会计机构负责人：解荣明

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：昆山高新集团有限公司

单位：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	2,935,986,415.00				8,317,864,061.00		17,284,315.97		266,622,702.09	2,399,604,318.84	13,937,361,812.90
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	2,935,986,415.00				8,317,864,061.00		17,284,315.97		266,622,702.09	2,399,604,318.84	13,937,361,812.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										44,607,584.76	44,607,584.76
（一）综合收益总额										44,607,584.76	44,607,584.76
（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	2,935,986,415.00				8,317,864,061.00	17,284,315.97	266,622,702.09	2,444,211,903.60	13,981,969,397.66	

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											
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额											
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												

法定代表人：周全明 主管会计工作负责人：周建 会计机构负责人：解荣明

担保人财务报表

适用 不适用

担保人中国投融资担保股份有限公司已在上交所披露 2017 年半年度财务报告

披露网址如下：<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/3004763978554479.pdf>