

**莒南座城市国有资产经营有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
**(2017 年)**

二〇一七年十月

## 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）与本期债券相关的风险

#### 1、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动可能使实际投资收益具有一定的不确定性。

#### 2、偿付风险

在本期债券的存续期内，受国家政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行人的经营活动产生负面影响，进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足够的资金，将可能影响本期债券本息的按时足额支付。

#### 3、募投项目投资风险

本期债券募集资金拟投入项目投资规模较大，涉及面广。如果在项目建设过程中出现原材料价格上涨以及劳动力成本上涨、不可抗拒的自然灾害等重大问题，则有可能使项目实际投资超出预算，导致施工工期延长，影响项目的按期竣工，并对项目收益的实现产生一定的不利影响。同时，可能由于项目管理内容与工作环节较多、部分人员经验不足等原因，给整个项目在计划组织、管理控制、配合协调等方面带来困难。

### （二）与发行人相关的风险

#### 1、发行人经营管理风险

发行人的经营决策水平、财务管理能力、资本运作能力、投资风险控制能力是发行人盈利情况的重要影响因素，经营决策或者内部控制失误将对发行人盈利产生不利影响。

#### 2、发行人在建项目资金周转风险

发行人基础设施建设和保障房建设投资规模较大，随着发行人基础设施建设、保障房建设等项目的推进，未来面临较大的筹资压力。

#### 3、未来资本性支出规模较大的风险

发行人在建及拟建项目投资规模大，未来存在较大的资金压力。如果发行人不能及时足额筹集到所需资金，则其正常经营活动将会受到负面影响。此外，随着发行人有息负债规模持续扩大，发行人的偿债压力也会进一步增加。

#### 4、发行人财务风险

发行人资产总额中土地使用权占比较大，土地资产的流动性及价值易受一级土地市场以及房地产市场波动影响。发行人承担的基础设施建设项目资金需求量大，随着在建项目的投入，有息债务规模快速增长，偿债压力和融资压力均会有所增加。

#### 5、发行人政府补助占利润总额比重较高的风险

2014年至2016年，发行人利润总额分别为15,182.46万元、16,790.14万元及16,950.07万元，其中政府补助金额分别为9,000.00万元、10,000.00万元及12,000.00万元，占利润总额的比例分别为59.28%、59.56%和70.80%，呈总体增长趋势。发行人的业务开展与当地关系密切，得到了当地政府的大力支持，因此发行人存在政府补助金额占利润总额比重较高的风险。

#### 6、发行人营业收入来源相对集中的风险

报告期内，发行人的主要营业收入来源于工程建设及供热收费，其中2014年至2016年，发行人工程建设收入分别为53,643.74万元、59,932.13万元和58,183.35万元，占主营业务收入比例分别为92.68%、93.13%和92.89%，工程建设收入占比较大。由于发行人现阶段业务结构较为单一，存在收入来源相对集中的风险。

#### 7、对外担保规模较大的风险

截至2017年6月末，发行人对外担保金额合计20.15亿元，占2017年6月末净资产的比重为38.14%，对外担保规模大且均未设置反担保措施，面临一定的或有负债风险。

### （三）政策风险

#### 1、产业政策风险

发行人主要从事城乡基础设施建设投资业务，该项业务现阶段符合国家政策方向，但该项业务较易受到宏观调控、土地及拆迁政策、市场需求结构变化影响，可能引起经营的较大波动。不排除在一定时期内对发行人经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

#### 2、经济周期风险

城乡基础设施的投资规模和收益水平都受到经济周期影响，如果未来经济增长放慢甚至出现衰退，发行人可能经营效益下降、现金流减少，从而影响本期债券的兑付。

### （四）与投资项目有关的风险

#### 1、工程建设风险

本期债券募集资金拟投入项目投资规模较大，涉及面广。如果在项目建设过程中出现原材料价格上涨以及劳动力成本上涨、不可抗拒的自然灾害等重大问题，则有可能使项目实际投资超出预算，导致施工期延长，影响项目的按期竣工，并对项目收益的实现产生一定的不利影响。可能由于项目管理内容与工作环节较多、部分人员经验不足等原因，给整个项目在计划组织、管理控制、配合协调等方面带来困难。

#### 2、环境与意外伤害风险

项目在建设过程中有可能造成生态环境的改变，引发环境风险；另外，还会因为意外事故的发生带来意外事故风险，主要包括人为意外事故风险和不可抗力意外事故风险。人为意外事故风险主要是在施工过程中操作不慎带来的意外事故风险，如停水、停电、停气，人员意外伤害等等；除此之外还有风灾、水灾、火灾、地震等不可抗拒的自然灾害也会给项目造成严重的影响，带来潜在风险。

## 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 .....	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 .....	8
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 .....	10
六、 受托管理人履职情况 .....	10
第三节 财务和资产情况 .....	10
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告 .....	10
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 .....	10
三、 主要会计数据和财务指标 .....	10
四、 主要资产和负债变动情况 .....	11
五、 逾期未偿还债务 .....	12
六、 权利受限资产情况 .....	12
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 .....	12
八、 对外担保的增减变动情况 .....	12
第四节 业务和公司治理情况 .....	13
一、 公司业务情况 .....	13
二、 公司主要经营情况 .....	14
三、 严重违约情况 .....	15
四、 公司独立性情况 .....	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况 .....	15
六、 公司治理、内部控制情况 .....	16
第五节 重大事项 .....	16
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .....	16
二、 关于破产相关事项 .....	16
三、 关于司法机关调查事项 .....	16
四、 其他重大事项的信息披露情况 .....	16
第六节 备查文件目录 .....	17
附件 审计报告、财务报表及附注 .....	20
担保人财务报表 .....	36

## 释义

公司、本公司、发行人	指	莒南座城市国有资产经营有限公司
《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》
《公司章程》	指	《莒南座城市国有资产经营有限公司章程》
国家发改委	指	国家发展与改革委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上/深交所	指	上海/深圳证券交易所
募集资金专项账户	指	发行人在中国民生银行股份有限公司济南分行开立的专项用于本次债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付的银行账户
主承销商	指	东方花旗证券有限公司
债权代理人、监管银行	指	中国民生银行股份有限公司济南分行
资信评级机构、鹏元资信	指	鹏元资信评估有限公司
衡基律师事务所、律所	指	北京市衡基律师事务所
审计机构、会计师事务所、兴华会计师事务所	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2017年1月1日至2017年6月30日
《债券债权代理协议》	指	《莒南座城市国有资产经营有限公司公司债券债权代理人协议》
《债券持有人会议规则》	指	《莒南座城市国有资产经营有限公司公司债券持有人会议规则》
信用评级报告	指	《莒南座城市国有资产经营有限公司2017年第一期公司债券信用评级报告》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 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	莒南县城国有资产经营有限公司
中文简称	莒南国资
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	史运亮
注册地址	莒南县城淮海路 000826 号
办公地址	莒南县城淮海路 000826 号
邮政编码	276600
公司网址	无
电子信箱	jngz123456@163.com

### 二、信息披露负责人

姓名	化子堂、王浩炜
联系地址	莒南县城淮海路 000826 号
电话	0539-7233296
传真	0539-7231996
电子信箱	jngz123456@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.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	莒南县城淮海路 000826 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化。

**(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

公司新增解涛先生为公司董事，其他董事、监事及高级管理人员不变。

**五、中介机构情况**

债券代码：127657.SH、1780309.IB

债券简称：17 莒南 01、17 莒南国资债 01

**(一) 会计师事务所**

名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	安徽省合肥市庐阳区北二环桃源路滁河干渠管理分局四楼
签字会计师（如有）	无
联系人	汪和俊

**(二) 债权代理人**

名称	中国民生银行股份有限公司济南分行
办公地址	山东省济南市泺源大街 229 号
联系人	王国庆
联系电话	0531-67609199

**(三) 资信评级机构**

名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

**(四) 律师机构**

名称	北京市衡基律师事务所
办公地址	北京市朝阳区朝外大街 20 号联合大厦 804A

**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	127657.SH、1780309.IB
2、债券简称	17 莒南 01、17 莒南国资债 01

3、债券名称	2017 年第一期莒南县城市国有资产经营有限公司公司债券
4、发行日	2017 年 9 月 25 日
5、到期日	2024 年 9 月 25 日
6、债券余额	7.70
7、利率（%）	7.50
8、还本付息方式	每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在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；分次还本。从第 3 个计息年度开始，逐年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，本期债券存续期后五年的当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
9、上市或转让场所	上海证券交易所、银行间交易市场
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	不适用
12、特殊条款的触发及执行情况	不适用

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127657.SH、1780309.IB

债券简称	17 莒南 01、17 莒南国资债 01
募集资金专项账户运作情况	已按照约定开立，并运作规范
募集资金总额	7.70
募集资金期末余额	7.70
募集资金使用情况	募集资金尚未开始使用
募集资金使用履行的程序	依规履行相关的内部审批程序
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金为 7.70 亿元人民币，其中 2.70 亿元用于补充流动资金，5.00 亿元用于莒南县临海新城保障性安居工程建设项目
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

### （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：127657.SH、1780309.IB

债券简称	17 莒南 01、17 莒南国资债 01
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	按照募集说明书的相关约定执行
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：127657.SH、1780309.IB

债券简称	17 莒南 01、17 莒南国资债 01
账户资金的提取情况	不适用
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：127657.SH、1780309.IB

债券简称	17 莒南 01、17 莒南国资债 01
受托管理人履行职责情况	债权代理人负责履行受托管理职责，监督发行人经营状况、财务状况及偿债能力等可能影响本期债券兑付的因素，较好地履行了债权人代理人和账户监管人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

**第三节 财务和资产情况****一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告**

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

□是 □否 √未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

□是 √否 □未经审计

**二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**

□适用 √不适用

**三、主要会计数据和财务指标****（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）**

单位：元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	8,541,518,477.89	8,176,203,962.39	4.47	-

归属母公司股东的净资产	5,283,949,868.71	5,196,524,479.69	1.68	-
流动比率	4.05	5.16	-21.51	-
速动比率	1.55	1.68	-7.74	-
资产负债率(%)	38.14	36.44	4.67	-
	本期	上年同期	变动比例(%)	原因
营业收入	366,134,854.65	309,708,098.40	18.22	-
归属母公司股东的净利润	87,425,389.02	87,435,664.20	-0.01	-
经营活动产生的现金流净额	251,479,198.53	95,260,000.83	163.99	主要系往来资金款流入导致其他活动产生的现金流净额增加所致
EBITDA	112,632,697.40	108,380,613.02	3.92%	-
EBITDA 利息倍数	3.68	3.36	9.52%	-
贷款偿还率(%)	100	100	0.00	-
利息偿付率(%)	100	100	0.00	-

## 四、主要资产和负债变动情况

单位：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	459,275,317.62	427,377,954.24	7.46	-
应收账款	1,062,373,705.37	895,224,017.93	18.67	-
其他应收款	793,410,753.61	690,769,460.91	14.86	-
存货	4,015,226,400.80	4,201,284,885.68	-4.43	-
可供出售金融资产	71,000,000.00	71,000,000.00	0.00	-
长期股权投资	89,350,000.00	-	-	主要系公司新增的山东绿都实业有限公司 2,000 万元，莒南力源热电有限公司 5,125 万元，山东水发润鑫水务有限公司 1,810 万元的长期股权投资所致
固定资产	103,185,440.09	99,687,505.75	3.51	-
在建工程	3,057,768.40	1,009,614.05	202.87	主要系报告期公司新增工程建设所致
无形资产	1,559,004,663.51	1,566,702,134.94	-0.49	-
应付账款	28,087,632.40	32,433,028.67	-13.40	-
预收款项	23,244,504.96	542,312.00	4,186.19	主要系报告期公司新增工程建设，预收工程款所致

其他应付款	901,119,771.96	584,476,226.40	54.18	主要系资金拆借款增加所致
一年内到期的非流动负债	75,500,000.00	135,075,000.00	-44.11	主要系报告期内部分银行贷款已还清所致
长期借款	572,694,605.25	692,625,000.00	-17.32	-
应付债券	-	-	0.00	-
长期应付款	-	-	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：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
拟开发土地、固定资产、无形资产和货币资金	128,383,059.82	借款抵押等	无

## 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：报告期内有部分对外担保到期，无新增对外担保尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：20.15 亿元

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

公司前五大对外担保如下：

被担保单位名称	注册资本	主要业务	资信状况	担保余额	担保类型	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
莒南县公共住房经营有限公司	16,673	县内乡镇保障性安居工程协同管理	良好	70,000	保证	2030/12/20	无
莒南县泰达路桥工程有限公司	3,600	工程施工	良好	30,000	保证	2028/03/22	无
莒南县国鑫建设工程有限公司	9,400	工程施工	良好	30,000	保证	2028/02/01	无
莒南县国鑫建设工程有限公司	9,400	工程施工	良好	10,000	保证	2018/09/13	无

限公司							
莒南县公共住房经营有限公司	16,673	县内乡镇保障性安居工程协同管理	良好	7,980	保证	2017/11/30	无
合计	—	—	—	147,980	—	—	—

#### 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：亿元 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
无	0	0	按时偿还
合计	0	0	

### 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	公司是莒南县最重要的国有资产运营主体以及保障房和基础设施项目建设主体，在业务模式上依托城区基础设施建设，开展多元化经营，承担城乡基础设施投融资和保障性住房建设等业务，并充分向上下游关联产业延伸，成为莒南县重要的城市综合运营服务商。
主要产品及其用途	公司的主要业务为莒南县城市基础设施建设，近年来在自身努力及莒南县政府政策支持下，业务范围主要包括工程建设及供热收费等领域。
经营模式	公司的城市基础设施建设业务主要采取代建模式，政府部门授权发行人作为项目投资主体，公司按照政府部门的要求全面负责项目管理和建设，在项目建成后移交给相关部门，并按照总成本的一定比例提取项目收益。公司的供热收费业务主要收入来源为向莒南县城统一供热管网内采暖单位收取的采暖费，采暖费数额由实际供暖面积决定。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	城市基础设施是国民经济可持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。改革开放以来，伴随着国民经济持续快速健康发展，我国城市化进程一直保持稳步发展的态势。随着中国经济的持续增长和城镇化进程的推进，城镇综合承载能力亟需提高，因此对城

	市配套的基础设施的需求将持续增加，城市基础设施建设行业的发展空间巨大。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无重大变化

## 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：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	366,134,854.65	309,708,098.40	18.22	-
营业成本	346,414,240.36	289,981,835.47	19.46	-
销售费用	222,890.30	-	-	主要系公司报告期内行业正常波动所致
管理费用	4,355,675.90	6,958,709.44	-37.41	主要系公司报告期内业务正常波动所致
财务费用	639,188.71	2,479,732.34	-74.22	主要系公司本期偿还部分银行借款导致利息支出减少所致
经营活动现金流量净额	251,479,198.53	95,260,000.83	163.99	主要系往来资金款流入导致其他活动产生的现金流净额增加所致
投资活动现金流量净额	-158,500,935.11	-	-	主要系报告期内对联营企业的股权投资款支出所致
筹资活动现金流量净额	-61,080,900.04	36,900,000.00	-265.52	主要系报告期内公司偿还银行借款所致

### (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						
工程建设	34,179.55	31,577.82	93.35%	28,070.02	25,738.70	90.63%
供热收费	2,009.25	2,293.86	5.49%	2,266.36	2,595.05	7.32%
主营业务小计	36,188.80	33,871.68	98.84%	30,336.38	28,333.75	97.95%
其他业务						

其他业务小计	424.69	769.74	1.16%	634.43	664.43	2.05%
合计	36,613.49	34,641.42	100%	30,970.81	28,998.18	100%

### （三） 其他损益来源情况

单位：元 币种：人民币

报告期利润总额：94,183,627.64

报告期非经常性损益总额：80,128,570.63

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	80,132,618.02	报告期内收到莒南县财政局拨付的政府补助资金	80,132,618.02	公司受当地政府支持力度大，营业外收入具有一定可持续性
营业外支出	4,047.39	公司正常经营所致	4,047.39	不可持续

### （四） 投资状况

#### 1、 报告期内新增投资情况

报告期内公司新增 8,935 万元的长期股权投资，具体为山东绿都实业有限公司 2,000 万元，莒南力源热电有限公司 5,125 万元，山东水发润鑫水务有限公司 1,810 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

公司自成立以来，严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求严格规范运作，在业务、机构、人员、资产和财务等方面与公司股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务，具备面向市场自主经营的能力。

### 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：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：

报告期内，公司不存在非经营性往来占款或资金拆借的情形。

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0

占合并口径净资产的比例（%）：0

是否超过 10%：是 否

## （二） 违规担保

适用 不适用

## 六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

公司已按照募集说明书的要求履行相关约定及承诺。

## 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	无			

净资产百分之十的重大损失				
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

## 五、 发行人认为应当披露的其他事项

2016 年 7 月，海际证券有限责任公司（现名“中天国富证券有限公司”）和宁夏银行股份有限公司分别将本公司作为莒南县鸿润食品有限公司 2013 年中小企业私募债券（以下简称“13 莒鸿润”）的担保人向临沂市中级人民法院提起诉讼，要求本公司代偿 13 莒鸿润的债券本金 1 亿元及利息，该案已由山东省临沂市中级人民法院受理（2016 鲁 13 民初 344 号）。

本公司从未对 13 莒鸿润提供担保，也从未向任何各方提供所谓 13 莒鸿润《担保协议》、《担保函》、相关股东及法定代表人的印章及签字等材料。莒南县公安局于 2017 年 7 月 19 日对莒南县鸿润食品有限公司涉嫌欺诈发行债券进行立案侦查，并出具《立案决定书》，对莒南县鸿润食品有限公司实际控制人陈思进行刑事拘留。同时，本公司已申请西南政法大学司法鉴定中心对担保相关文件中的印章进行鉴定。经山东省公安厅物证鉴定研究中心出具的《鉴定文书》（鲁公物鉴（文）字[2017]（067）号）鉴定结论，2016 鲁 13 民初 344 号诉讼中的《担保协议》和《担保函》中的签章与本公司签章存在明显差异，非同一印章盖印。

鉴于该诉讼尚未判决，莒南县人民政府承诺若诉讼结果可能造成本公司的或有损失，莒南县人民政府将拨付不低于标的金额的资金，以保障本公司在资本市场良好的声誉。

基于以上事项，13 莒鸿润相关诉讼对本公司的持续经营和偿债能力不构成任何影响。

## 第六节 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《莒南座城市国有资产经营有限公司公司债券半年度报告（2017年）》之盖章页)

莒南座城市国有资产经营有限公司



2017年10月20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

编制单位：莒南县城市国有资产经营有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	459,275,317.62	427,377,954.24
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	400,000.00	
应收账款	1,062,373,705.37	895,224,017.93
预付款项	176,025,489.49	13,939,449.89
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	793,410,753.61	690,769,460.91
买入返售金融资产		
存货	4,015,226,400.80	4,201,284,885.68
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		
流动资产合计	6,506,711,666.89	6,228,595,768.65
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	71,000,000.00	71,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	89,350,000.00	
投资性房地产	167,947,039.00	167,947,039.00
固定资产	103,185,440.09	99,687,505.75
在建工程	3,057,768.40	1,009,614.05
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	1,559,004,663.51	1,566,702,134.94
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	41,261,900.00	41,261,900.00
非流动资产合计	2,034,806,811.00	1,947,608,193.74
资产总计	8,541,518,477.89	8,176,203,962.39

<b>流动负债：</b>		
短期借款	473,000,000.00	353,000,000.00
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		
应付账款	28,087,632.40	32,433,028.67
预收款项	23,244,504.96	542,312.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		80,669.75
应交税费	104,253,713.52	101,778,864.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	901,119,771.96	584,476,226.40
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	75,500,000.00	135,075,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,605,205,622.84	1,207,386,101.61
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	572,694,605.25	692,625,000.00
应付债券		
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	9,668,381.09	9,668,381.09
其他非流动负债	1,070,000,000.00	1,070,000,000.00
非流动负债合计	1,652,362,986.34	1,772,293,381.09
负债合计	3,257,568,609.18	2,979,679,482.70
<b>所有者权益：</b>		
股本	220,000,000.00	220,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,359,682,737.26	4,359,682,737.26
减：库存股		
其他综合收益	71,430.27	71,430.27

专项储备		
盈余公积	47,390,855.87	47,390,855.87
一般风险准备		
未分配利润	656,804,845.31	569,379,456.29
归属于母公司所有者权益合计	5,283,949,868.71	5,196,524,479.69
少数股东权益		
所有者权益合计	5,283,949,868.71	5,196,524,479.69
负债和所有者权益总计	8,541,518,477.89	8,176,203,962.39

法定代表人：史运亮 主管会计工作负责人：化子堂 会计机构负责人：王浩炜

### 母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：莒南县城市国有资产经营有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	329,339,843.97	345,048,760.94
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	486,546,433.27	380,634,638.24
预付款项	63,566,530.22	450,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	888,794,631.79	879,981,391.78
存货	3,066,315,230.54	3,340,420,841.93
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	4,834,562,669.79	4,946,535,632.89
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	19,500,000.00	19,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	240,350,000.00	151,000,000.00
投资性房地产	104,881,139.00	104,881,139.00
固定资产	1,229,493.07	1,362,956.33
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	1,545,101,857.13	1,552,799,328.56
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	31,216,000.00	31,216,000.00
非流动资产合计	1,942,278,489.20	1,860,759,423.89
资产总计	6,776,841,158.99	6,807,295,056.78
<b>流动负债：</b>		
短期借款	95,000,000.00	95,000,000.00
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	25,597,830.08	25,597,830.08
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	71,851,458.15	65,019,020.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	662,442,160.25	796,738,717.10
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	29,000,000.00	29,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	883,891,448.48	1,011,355,567.64
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	142,000,000.00	142,000,000.00
应付债券		
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	9,644,571.00	9,644,571.00
其他非流动负债	1,309,160,333.00	1,309,160,333.00
非流动负债合计	1,460,804,904.00	1,460,804,904.00
负债合计	2,344,696,352.48	2,472,160,471.64
<b>所有者权益：</b>		
股本	220,000,000.00	220,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,638,473,975.57	3,638,473,975.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,390,855.87	47,390,855.87
未分配利润	526,279,975.07	429,269,753.70
所有者权益合计	4,432,144,806.51	4,335,134,585.14
负债和所有者权益总计	6,776,841,158.99	6,807,295,056.78

法定代表人：史运亮 主管会计工作负责人：化子堂会计机构负责人：王浩炜

### 合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：莒南县城市国有资产经营有限公司

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	366,134,854.65	309,708,098.40
其中：营业收入	366,134,854.65	309,708,098.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	352,079,797.64	299,523,187.47
其中：营业成本	346,414,240.36	289,981,835.47
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	447,802.37	102,910.22
销售费用	222,890.30	
管理费用	4,355,675.90	6,958,709.44
财务费用	639,188.71	2,479,732.34
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）	14,055,057.01	10,184,910.93
加：营业外收入	80,132,618.02	80,000,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,047.39	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	94,183,627.64	90,184,910.93
减：所得税费用	6,758,238.62	2,749,246.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	87,425,389.02	87,435,664.20
归属于母公司所有者的净利润	87,425,389.02	87,435,664.20
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	87,425,389.02	87,435,664.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,425,389.02	87,435,664.20
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：史运亮 主管会计工作负责人：化子堂 会计机构负责人：王浩炜

### 母公司利润表

2017年1—6月

编制单位：莒南县城市国有资产经营有限公司

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	304,864,620.35	191,378,916.11
减：营业成本	281,803,082.82	180,845,297.20
税金及附加	115,189.22	72,590.85
销售费用		
管理费用	740,619.70	1,976,923.36
财务费用	-474,566.55	376,193.36
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,680,295.16	8,107,911.34

加：营业外收入	80,000,000.00	80,000,000.00
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		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	102,680,295.16	88,107,911.34
减：所得税费用	5,670,073.79	2,026,977.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	97,010,221.37	86,080,933.51
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	97,010,221.37	86,080,933.51
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：史运亮 主管会计工作负责人：化子堂 会计机构负责人：王浩炜

### 合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：莒南县城市国有资产经营有限公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	222,896,688.06	202,710,225.92
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	1,242,305,630.99	1,710,707,801.22
经营活动现金流入小计	1,465,202,319.05	1,913,418,027.14
购买商品、接受劳务支付的现金	260,503,549.72	519,822,146.14
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	2,362,834.88	6,576,592.29
支付的各项税费	3,296,331.52	
支付其他与经营活动有关的现金	947,560,404.40	1,291,759,287.88
经营活动现金流出小计	1,213,723,120.52	1,818,158,026.31
经营活动产生的现金流量净额	251,479,198.53	95,260,000.83
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	10,400,935.11	
投资支付的现金	148,100,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	158,500,935.11	
投资活动产生的现金流量净额	-158,500,935.11	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	140,000,000.00	317,900,000.00
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	140,000,000.00	317,900,000.00
偿还债务支付的现金	199,505,394.75	281,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,575,505.29	
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	201,080,900.04	281,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-61,080,900.04	36,900,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	31,897,363.38	132,160,000.83
加：期初现金及现金等价物余额	427,377,954.24	166,938,122.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	459,275,317.62	299,098,123.37

法定代表人：史运亮 主管会计工作负责人：化子堂 会计机构负责人：王浩炜

### 母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：莒南县城市国有资产经营有限公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	200,000,000.00	226,390,051.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	616,536,709.34	1,545,030,820.12
经营活动现金流入小计	816,536,709.34	1,771,420,871.75
购买商品、接受劳务支付的现金	63,116,530.22	326,685,607.69
支付给职工以及为职工支付的现金	255,184.40	406,928.03
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	620,773,911.69	1,401,213,445.11
经营活动现金流出小计	684,145,626.31	1,728,305,980.83
经营活动产生的现金流量净额	132,391,083.03	43,114,890.92
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
投资支付的现金	148,100,000.00	
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	148,100,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-148,100,000.00	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		95,000,000.00
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		95,000,000.00
偿还债务支付的现金		100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		100,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-5,000,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-15,708,916.97	38,114,890.92
加：期初现金及现金等价物余额	345,048,760.94	135,879,311.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	329,339,843.97	173,994,202.05

法定代表人：史运亮 主管会计工作负责人：化子堂 会计机构负责人：王浩炜

**合并所有者权益变动表**  
2017 年 1—6 月

编制单位：莒南县城市国有资产经营有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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	220,000,000.00				4,359,682,737.26		71,430.27		47,390,855.87		569,379,456.29		5,196,524,479.69
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	220,000,000.00				4,359,682,737.26		71,430.27		47,390,855.87		569,379,456.29		5,196,524,479.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											87,425,389.02		87,425,389.02
（一）综合收益总额											87,425,389.02		87,425,389.02
（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	220,000,000.00				4,359,682,737.26		71,430.27		47,390,855.87		656,804,845.31		5,283,949,868.71

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：史运亮 主管会计工作负责人：化子堂 会计机构负责人：王浩炜

母公司所有者权益变动表  
2017 年 1—6 月

编制单位：莒南城市国有资产经营有限公司

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	220,000,000.00				3,638,473.975.57				47,390,855.87	429,269,753.70	4,335,134,585.14
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	220,000,000.00				3,638,473.975.57				47,390,855.87	429,269,753.70	4,335,134,585.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										97,010,221.37	97,010,221.37
（一）综合收益总额										97,010,221.37	97,010,221.37
（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	220,000,000.00				3,638,473,975.57			47,390,855.87	526,279,975.07	4,432,144,806.51

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：史运亮 主管会计工作负责人：化子堂 会计机构负责人：王浩炜

### 担保人财务报表

适用 不适用