

上海淀山湖新城发展有限公司

公司债券年度报告

(2017 年)

二〇一八年四月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证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。

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读债券募集说明书中“第十五条 风险与对策”等有关章节内容。

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

目录

重要提示.....	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、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	8
七、 中介机构变更情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	9
三、 跟踪资信评级情况.....	9
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	10
五、 偿债计划.....	11
六、 专项偿债账户设置情况.....	11
七、 持有人会议召开情况.....	11
八、 受托管理人履职情况.....	12
第三节 业务和公司治理情况.....	13
一、 公司业务情况.....	13
二、 公司治理、内部控制情况.....	13
三、 公司独立性情况.....	13
四、 业务经营情况分析.....	14
五、 投资状况.....	14
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	14
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况.....	15
第四节 财务情况.....	16
一、 审计情况.....	16
二、 主要会计数据和财务指标.....	16
三、 资产情况.....	18
四、 负债情况.....	20
五、 利润及其他损益来源情况.....	21
六、 对外担保情况.....	21
第五节 重大事项.....	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	23
二、 关于破产相关事项.....	23
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	23
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	23
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	23
第六节 特殊债项应当披露的其他事项.....	24
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第八节 备查文件目录.....	25
附件 财务报表.....	27

合并资产负债表	28
母公司资产负债表	30
合并利润表	32
母公司利润表	33
合并现金流量表	34
母公司现金流量表	36
合并所有者权益变动表	38
母公司所有者权益变动表	41
担保人财务报表	44

释义

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

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

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	上海淀山湖新城发展有限公司
中文简称	淀山湖新城公司
外文名称（如有）	Shanghai Lake Dianshan Newtown Development Co.,Ltd
外文缩写（如有）	Dianshan Lake Newtown Co.,Ltd
法定代表人	蒋家敏
注册地址	上海市青浦区华青南路 777 号
办公地址	上海市青浦区华青南路 777 号
办公地址的邮政编码	201700
公司网址	http://www.dshxc.com/
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	郑翀
联系地址	上海市青浦区华青南路 777 号
电话	021-39716666-3007
传真	021-69731500
电子信箱	70522324@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	1、www.sse.com.cn；2、www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	上海市青浦区华青南路 777 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：上海市青浦区国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：上海市青浦区国有资产监督管理委员会

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☐适用 ☒不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发行人报告期内董事、监事、高级管理人员无变动。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

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

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1580031.IB; 127092.SH
债券简称	15 淀山湖债; PR 淀山湖
名称	上海银行股份有限公司青浦支行
办公地址	上海市青浦区青安路 39 号
联系人	沈喆
联系电话	021-59723058

（三）资信评级机构

债券代码	1580031.IB; 127092.SH
债券简称	15 淀山湖债; PR 淀山湖
名称	中诚信国际信用评级有限公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 12 层

七、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	1580031.IB; 127092.SH
2、债券简称	15 淀山湖债; PR 淀山湖
3、债券名称	2015 年上海淀山湖新城发展有限公司公司债券
4、发行日	2015 年 1 月 29 日
5、到期日	2021 年 1 月 30 日
6、债券余额	13.00
7、利率（%）	5.95%
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。
9、上市或转让的交易场所	银行间市场及上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	报告期内，本期债券于 2017 年 2 月 3 日完成第二次付息。付息不存在违约情况。
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：1580031.IB; 127092.SH

债券简称	15 淀山湖债; PR 淀山湖
募集资金专项账户运作情况	根据募集资金三方监管协议，本公司已在监管银行开立募集资金专项账户用于募集资金款项的接收、存储及划转活动，募集资金专户运作正常。
募集资金总额	13.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金 13 亿元人民币，其中 3.00 亿元用于青浦新城一站大型居住社区配套商品房基地 AB 地块建设；3.00 亿元用于青浦新城一站大型居住社区配套商品房基地 D 地块建设；7.00 亿元用于青浦新城一站大型居住社区配套商品房基地 EF 地块建设。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

三、跟踪资信评级情况

（一）最新跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	1580031.IB; 127092.SH
债券简称	15 淀山湖债; PR 淀山湖
评级机构	中诚信国际信用评级有限公司

评级报告出具时间	2017 年 6 月 28 日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	AA 级：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低，每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调，表示略高或略低于本等级。
债项评级标识所代表的含义	AA 级：债务安全性很高，违约风险很低，每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调，表示略高或略低于本等级。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	不变，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、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

☐适用 ☒不适用

2) 自然人保证担保

☐适用 ☒不适用

3) 保证人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

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：1580031.IB；127092.SH

债券简称	15 淀山湖债；PR 淀山湖
其他偿债保障措施概述	发行人设立专项偿债资金专户，通过对该账户的专项管理，提前准备本期债券的到期应付本息，按约定偿付本期债券本息。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：1580031.IB；127092.SH

债券简称	15 淀山湖债；PR 淀山湖
偿债计划概述	本期债券发行总额 13 亿，为 6 年期固定利率品种，按年付息，并设置提前偿还条款，在债券存续期的第 3 年、第 4 年、第 5 年和第 6 年末分别按债券发行总额 25%、25%、25%和 25%的比例偿还债券本金
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：1580031.IB；127092.SH

债券简称	15 淀山湖债；PR 淀山湖
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

七、持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	1580031.IB; 127092.SH
债券简称	15 淀山湖债; PR 淀山湖
债券受托管理人名称	上海银行股份有限公司青浦支行
受托管理人履行职责情况	债券受托管理人在本期债券存续期限内依照约定代行债券持有人的权利，维护债券持有人的利益，同时履行《债券持有人会议规则》项下债券受托管理人的职责和义务，按照《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的规定召集和主持债券持有人会议。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是；披露地址为 www.sse.com.cn

第三节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

（一） 公司业务情况概述

发行人是上海市青浦区国资委下属的国有独资公司。作为上海市推进新城建设和城乡一体化工作以及实现青浦区“双城”战略发展定位的重要载体，发行人自成立以来在青浦区实施了大量旧城改造及保障性住房建设项目，进行了一系列道路、桥梁等城市基础设施及公共配套设施项目的建设，承担着上海市青浦区淀山湖新城的投资和开发建设任务。目前，发行人业务主要集中在保障性住房、城市基础设施和公共配套设施投资建设等领域。

（二） 未来发展展望

发行人将立足于青浦区，将自身打造成为青浦区基础设施建设和“双城”战略发展定位的重要主体，壮大公司资产规模，将现有业务做大做强的同时，力求开拓创新业务，使公司实现可持续发展。

（三） 报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业发行人

☒是 ☐否

报告期末房地产业务非一二线城市占比情况

单位：亿元 币种：人民币

	涉及非一二线城市相关资产的账面价值	涉及房地产业务的全部账面价值	占比(%)
存货	-	24.97	0%
投资性房地产	-	6.82	0%
无形资产	-	-	-
合计	-	31.79	0%

二、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

正常

三、公司独立性情况

是否存在与发行人控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

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

四、业务经营情况分析

（一） 各业务板块的收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
开发建设收入	7.41	2.52	37.22%	12.97	5.95	60.61%
房屋销售收入	10.24	9.97	51.43%	6.49	8.41	30.33%
工程收入	1.25	1.19	6.28%	1.12	1.04	5.23%
劳务及物业管理收入	0.66	0.42	3.31%	0.57	0.29	2.66%
房屋租赁收入	0.04	0.11	0.20%	0.01	0.05	0.05%
其他收入	0.05	0.00	0.25%	0.04	0.00	0.19%
其他业务小计	0.27	0.24	1.36%	0.21	0.20	0.98%
合计	19.91	14.47	100.00%	21.40	15.95	100.00%

（二） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

☐是 ☒否

五、投资状况

（一） 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

（二） 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

（一） 非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项，非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

2. 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

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：13.53，占合并口径净资产的比例（%）

：16.09，是否超过合并口径净资产的 10%：√是 □否

占款/拆借方名称	与发行人是否存在关联关系	存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
上海西洲置业有限公司	是	联营企业上海朱家角投资开发有限公司之子公司	7.68	否	资金拆借	按照借款形成时的相关安排逐步回款
上海朱家角投资开发有限公司	是	联营	4.05	否	资金拆借	按照借款形成时的相关安排逐步回款
上海天桥房地产开发有限公司	否	-	1.10	否	资金拆借	按照借款形成时的相关安排逐步回款
上海青浦区国有资产监督管理委员会	是	实际控制人	0.70	否	资金拆借	按照借款形成时的相关安排逐步回款
合计			13.53			

非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

关联交易的定价顺序适用国家定价、市场价格和协商定价的原则。有国家定价的，适用国家定价；若无国家定价，适用市场价格；若无国家定价及市场价格参照，按照成本加合理利润的方法确定；如无法以上述价格确定，则按照协议价格执行

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

□是 √否

第四节 财务情况

一、审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

2017 年 4 月 28 日财政部印发了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助》（修订），该准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。本公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

财政部根据上述 2 项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于 2017 年 12 月 25 日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》；资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。2018 年 1 月 12 日，财政部发布了《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据解读的相关规定：

对于利润表新增的“其他收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整，对公司 2017 年度财务报表其他收益影响金额为 40,056,988.05 元。

对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整，对公司 2016 年的报表项目无影响。

二、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

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	184.65	150.80	22.45	
2	总负债	100.56	72.54	38.63	主要系土地出让金、财政专项补贴等专项应付款的增加所致
3	净资产	84.09	71.84	17.05	
4	归属母公司股东的净资产	84.08	71.84	17.04	
5	资产负债率 (%)	54.46%	50.24%	8.40	
6	流动比率	6.95	4.66	49.14	主要系货币资金、存货、应收账款等流动资产增加所致
7	速动比率	2.12	1.36	55.88	主要系货币资金、存货、应收账款等流动资产增加所致
8	期末现金及现金等价物余额	15.19	5.70	166.49%	主要系可随时用于支付的银行存款增加所致
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业总收入	19.91	21.4	-6.96	
2	营业总成本	15.8	17.18	-8.03	
3	利润总额	4.49	6.91	-35.02	主要系营业外收入减少所致
4	净利润	4.39	6.83	-35.72	主要系营业外收入减少所致
5	扣除非经常性损益后净利润	4.18	4.80	-12.92	
6	归属母公司股东的净利润	4.39	6.83	-35.72	主要系营业外收入减少, 净利润减少所致
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	4.77	8.17	-41.62	主要系本报告期内资本化利息减少所致
8	EBITDA 利息倍数	6.93	6.54	5.96	
9	经营活动产生的现金流净额	13.91	10.39	33.88	主要系销售商品、提供劳务收到的现金、收到其他与经营活动有关的现金增加所致
10	投资活动产生的现金流净额	-0.61	-0.39	56.41	主要系收到其他与投资活动有关的现金增加所致
11	筹资活动产生的现金流净额	1.20	-1.14	-205.26	主要系吸收投资收到的现金增加所致
12	应收账款周转率	22.74	44.07	-48.40	主要系应收账款增加所致
13	存货周转率	0.12	0.17	-29.41	
14	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
15	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

如上表所示。

三、资产情况

（一）主要资产变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	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 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	25.93	11.43	126.86	主要系银行存款增加所致
应收账款	1.27	0.49	159.18	主要系本期房屋销售收入大幅增长
预付款项	2.73	7.98	-65.79	主要系预付工程款结算转入存货
其他应收款	20.81	22.26	-6.51	
存货	116.36	93.96	23.84	
其他流动资产	0.21	-	100.00	主要系新增预交增值税款
可供出售金融资产	0.31	0.31	0.00	
投资性房地产	6.82	4.39	55.35	主要系房屋、建筑物增加所致
固定资产	1.65	1.74	-5.17	
在建工程	0.68	0.41	65.85	主要系公租房建设增加所致
长期股权投资	5.80	5.80	0.00	
无形资产	0.17	0.17	0.00	
长期待摊费用	0.03	0.01	200.00	主要系维修基金增加所致
递延所得税资产	0.02	0.00	100.00	主要房地产企业预缴的企业所得税形成暂时性差异增加所致
其他非流动资产	1.85	1.85	0.00	

2. 主要资产变动的原因

如上表所示。

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例(%)	母公司持有的股权中权利限制情况及原因
上海市青浦区公共租赁住房运营有限公司	6.63	0.04	100.00	无
上海青浦房屋管理有限公司	24.18	-	100.00	无
上海盛青房地产发展有限公司	33.02	7.23	100.00	无
上海盛青经济发展有限公司	0.16	0.07	100.00	无
上海五汇置业有限公司	11.28	3.14	100.00	无
上海昕泰置业有限公司	0.05	-	100.00	无
上海盛青工程咨询有限公司	0.07	0.04	100.00	无
上海盛驰置业有限公司	6.00	-	80.00	无
上海山湖秀物业管理有限公司	0.19	0.40	100.00	无
上海角里资产经营有限公司	0.46	0.10	100.00	无
上海市青浦第一房屋征收服务事务有限公司	4.52	0.08	100.00	无
上海青浦新城区工程项目管理有限公司	0.61	0.24	100.00	无
上海各利实业发展有限公司	0.09	0.03	100.00	无
上海湖区经济投资服务有限公司	0.03	0.05	100.00	无
上海青西投资发展有限公司	0.09	0.01	80.00	无
上海大观园园林绿化工程有限公司	0.82	1.42	100.00	无

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例(%)	母公司持有的股权中权利限制情况及原因
上海大观园旅游发展有限公司	0.54	0.13	100.00	无
合计	88.75	12.98		

四、负债情况

（一） 主要负债变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	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(%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付账款	5.06	3.35	51.04	主要系本期加大工程建设投入存货与在建工程增加所致
预收款项	3.71	8.89	-58.27	主要系预收房款达到收入确认时点结转收入
应付职工薪酬	0.04	0.04	0.00	
应交税费	0.14	0.19	-26.32	
应付利息	0.71	0.71	0.00	
其他应付款	14.42	15.35	-6.06	
一年内到期的非流动负债	-	0.01	-	
长期借款	0.05	0.00		
应付债券	12.93	12.90	0.23	
长期应付款	1.03	1.03	0.00	
专项应付款	62.47	30.58	104.28	主要系土地出让金、财政专项补贴、公租房专项补贴等增加所致

2. 主要负债变动的原因

如上表所示。

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 21.81 亿元；上年末借款总额 21.77 亿元

借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

☐ 适用 ☒ 不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

☐ 适用 ☒ 不适用

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

（五）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划：

未来一年内，公司待偿还其他应付款 0.40 亿元、15 淀山湖债本息偿付款 4.02 亿元。公司将根据各期借款到期偿付时间统筹安排未来一年融资方案。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
国家开发银行银团	19.60	0.05	19.55
上海浦东发展银行股份有限公司	3.60	0.00	3.60
合计	23.20	0.05	23.15

本报告期银行授信额度变化情况：-2.00 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

不适用

五、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：4.49

报告期非经常性损益总额：0.37

报告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

六、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：-11.36

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：14.92

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

（二）对外担保是否存在风险情况

☐适用 ☒不适用

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、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

☐适用 ☒不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：☐是 ☒否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：☐是 ☒否

四、关于暂停/终止上市的风险提示

☐适用 ☒不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

☐适用 ☒不适用

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

不适用

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

不适用

第八节 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；

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年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文，为《上海淀山湖新城发展有限公司公司债券年度报告（2017年）》之盖章页)



附件 财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：上海淀山湖新城发展有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	259,290.68	114,286.11
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	12,657.97	4,856.10
预付款项	27,321.21	79,845.13
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	208,107.20	222,567.65
买入返售金融资产		
存货	1,163,588.67	939,591.91
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		10.04
其他流动资产	2,060.27	
流动资产合计	1,673,026.00	1,361,156.93
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	3,140.10	3,140.10
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	58,007.72	57,972.86
投资性房地产	68,241.28	43,854.61
固定资产	16,539.78	17,410.95
在建工程	6,780.64	4,120.84
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	1,735.32	1,698.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	305.16	103.07
递延所得税资产	211.92	49.14
其他非流动资产	18,477.89	18,477.89
非流动资产合计	173,439.81	146,828.18

资产总计	1,846,465.81	1,507,985.11
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	50,603.75	33,487.61
预收款项	37,050.60	88,944.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	362.51	357.22
应交税费	1,416.99	1,851.87
应付利息	7,120.44	7,120.44
应付股利		
其他应付款	144,156.06	153,543.66
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		90.91
其他流动负债		
流动负债合计	240,710.34	285,396.58
非流动负债：		
长期借款	500.00	
应付债券	129,345.50	128,952.09
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	10,297.33	10,297.33
长期应付职工薪酬		
专项应付款	624,739.50	305,799.01
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	764,882.33	445,048.43
负债合计	1,005,592.67	730,445.01
所有者权益：		
股本	165,000.00	165,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	428,345.39	408,345.39
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,177.46	24,702.45
一般风险准备		
未分配利润	218,299.32	179,441.43
归属于母公司所有者权益合计	840,822.16	777,489.26
少数股东权益	50.98	50.84
所有者权益合计	840,873.14	777,540.10
负债和所有者权益总计	1,846,465.81	1,507,985.11

法定代表人：蒋家敏 主管会计工作负责人：胡继军 会计机构负责人：郑翀

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：上海淀山湖新城发展有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	151,890.74	56,971.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	266.78	266.78
预付款项	12,237.33	34,602.32
应收利息		
应收股利		
其他应收款	279,804.27	249,054.79
存货	913,052.72	678,078.59
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,357,251.84	1,018,973.47
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,550.00	2,550.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	243,289.46	223,254.60
投资性房地产	2,968.65	3,234.72
固定资产	12,844.57	13,549.25
在建工程	258.44	189.24
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,550.68	1,503.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产		49.14
其他非流动资产	18,477.89	18,477.89
非流动资产合计	281,939.69	262,808.80
资产总计	1,639,191.52	1,281,782.26
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	848.63	502.53
预收款项	396.93	512.52
应付职工薪酬	4.94	3.59
应交税费	115.42	11.03
应付利息	7,120.44	7,120.44
应付股利		
其他应付款	98,498.61	122,106.04
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		90.91
其他流动负债		
流动负债合计	106,984.98	130,347.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	129,345.50	128,952.09
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	9,000.00	9,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	616,893.56	300,677.09
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	755,239.06	438,629.18
负债合计	862,224.04	568,976.23
所有者权益：		
股本	165,000.00	165,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	371,436.04	351,436.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,027.71	24,552.70
未分配利润	211,503.74	171,817.29
所有者权益合计	776,967.49	712,806.03
负债和所有者权益总计	1,639,191.52	1,281,782.26

法定代表人：蒋家敏 主管会计工作负责人：胡继军 会计机构负责人：郑翀

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：上海淀山湖新城发展有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	199,132.53	214,031.47
其中：营业收入	199,132.53	214,031.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	158,021.99	171,778.78
其中：营业成本	144,687.40	159,469.09
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	1,936.14	1,456.33
销售费用	431.89	512.44
管理费用	11,444.71	10,644.22
财务费用	-478.15	-303.30
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）	34.86	-185.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34.86	-185.14
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	4,005.70	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,151.11	42,067.55
加：营业外收入	11.12	27,177.93
减：营业外支出	310.25	117.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,851.98	69,128.26
减：所得税费用	930.30	856.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,921.68	68,271.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	43,921.68	68,271.45
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		

”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.少数股东损益	0.14	0.62
2.归属于母公司股东的净利润	43,921.55	68,270.83
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	43,921.68	68,271.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,921.55	68,270.83
归属于少数股东的综合收益总额	0.14	0.62
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

法定代表人: 蒋家敏 主管会计工作负责人: 胡继军 会计机构负责人: 郑翀

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位: 上海淀山湖新城发展有限公司

单位: 万元 币种: 人民币 审计类型: 经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	76,610.37	131,486.87
减: 营业成本	28,760.22	61,155.67
税金及附加	80.78	53.32
销售费用	151.22	184.19
管理费用	4,353.78	4,044.58
财务费用	2.43	2.81

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）	34.86	-185.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34.86	-185.14
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	2,250.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,546.80	65,861.17
加：营业外收入	9.89	2,637.99
减：营业外支出	666.40	644.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,890.28	67,854.92
减：所得税费用	140.17	283.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,750.11	67,571.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	44,750.11	67,571.58
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	44,750.11	67,571.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：蒋家敏 主管会计工作负责人：胡继军 会计机构负责人：郑翀

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：上海淀山湖新城发展有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：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	376,572.18	348,146.71
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	0.05	9.60
收到其他与经营活动有关的现金	137,107.35	115,789.94
经营活动现金流入小计	513,679.58	463,946.25
购买商品、接受劳务支付的现金	303,922.27	296,172.15
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	9,212.39	8,447.40
支付的各项税费	8,980.48	7,365.81
支付其他与经营活动有关的现金	52,496.69	48,034.62
经营活动现金流出小计	374,611.82	360,019.98
经营活动产生的现金流量净额	139,067.75	103,926.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.24
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		0.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,173.36	3,935.65
投资支付的现金	2,877.17	
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	6,050.54	3,935.65
投资活动产生的现金流量净额	-6,050.54	-3,935.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,000.00	
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	500.00	500.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,500.00	500.00
偿还债务支付的现金	90.91	14,081.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,325.72	60,434.66
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	96.01	40,290.45
筹资活动现金流出小计	8,512.65	114,806.93
筹资活动产生的现金流量净额	11,987.35	-114,306.93
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	145,004.57	-14,316.07
加：期初现金及现金等价物余额	114,286.11	128,602.18
六、期末现金及现金等价物余额	259,290.68	114,286.11

法定代表人：蒋家敏 主管会计工作负责人：胡继军 会计机构负责人：郑翀

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：上海淀山湖新城发展有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：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	295,191.68	161,137.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	84,397.66	126,376.08
经营活动现金流入小计	379,589.35	287,513.18
购买商品、接受劳务支付的现金	202,829.08	143,983.87
支付给职工以及为职工支付的现金	2,539.82	2,568.65
支付的各项税费	647.57	118.25
支付其他与经营活动有关的现金	70,035.90	53,519.23
经营活动现金流出小计	276,052.37	200,190.01
经营活动产生的现金流量净额	103,536.98	87,323.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104.59	196.84
投资支付的现金	20,000.00	400.00

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	20,104.59	596.84
投资活动产生的现金流量净额	-20,104.59	-596.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000.00	
偿还债务支付的现金	90.91	14,081.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,325.72	60,434.66
支付其他与筹资活动有关的现金	96.01	40,290.45
筹资活动现金流出小计	8,512.65	114,806.93
筹资活动产生的现金流量净额	11,487.35	-114,806.93
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	94,919.75	-28,080.60
加：期初现金及现金等价物余额	56,971.00	85,051.60
六、期末现金及现金等价物余额	151,890.74	56,971.00

法定代表人：蒋家敏 主管会计工作负责人：胡继军 会计机构负责人：郑翀

合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：上海淀山湖新城发展有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益
	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	165,000.00				408,345.39				24,702.45		179,441.43	50.84
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、本年初余额	165,000.00				408,345.39				24,702.45		179,441.43	50.84
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					20,000.00				4,475.01		38,857.89	0.14
（一）综合收益总额											43,921.55	0.14
（二）所有者投入和减少资本					20,000.00							
1. 股东投入的普通股					20,000.00							
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									4,475.01		-5,063.66	-588.65
1. 提取盈余公积									4,475.01		-4,475.01	

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-588.65		-588.65
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	165,000.00				428,345.39				29,177.46		218,299.32	50.98	840,873.14

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	165,000.00				300,411.51				17,795.54		164,436.07	50.22	647,693.35
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					36,243.22				149.74		1,197.06		37,590.02

其他													
二、本年年初余额	165,000.00				336,654.73				17,945.29		165,633.13	50.22	685,283.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					71,690.66				6,757.16		13,808.30	0.62	92,256.74
（一）综合收益总额											68,270.83	0.62	68,271.45
（二）所有者投入和减少资本					71,690.66								71,690.66
1．股东投入的普通股													
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					71,690.66								71,690.66
（三）利润分配									6,757.16		-		-
1．提取盈余公积									6,757.16		-6,757.16		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-		-
4．其他											47,705.38		47,705.38
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													

(六) 其他													
四、本期期末余额	165,000.00				408,345.39				24,702.45		179,441.43	50.84	777,540.10

法定代表人：蒋家敏 主管会计工作负责人：胡继军 会计机构负责人：郑翀

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：上海淀山湖新城发展有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	165,000.00				351,436.04				24,552.70	171,817.29	712,806.03
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	165,000.00				351,436.04				24,552.70	171,817.29	712,806.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					20,000.00				4,475.01	39,686.45	64,161.46
（一）综合收益总额										44,750.11	44,750.11
（二）所有者投入和减少资本					20,000.00						20,000.00
1．股东投入的普通股					20,000.00						20,000.00
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									4,475.01	-5,063.66	-588.65

1. 提取盈余公积									4,475.01	-4,475.01	
2. 对所有者（或股东）的分配										-588.65	-588.65
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	165,000.00				371,436.04				29,027.71	211,503.74	776,967.49

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	165,000.00				301,636.04				17,795.54	158,708.24	643,139.82
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	165,000.00				301,636.04				17,795.54	158,708.24	643,139.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					49,800.00				6,757.16	13,109.05	69,666.21

(一) 综合收益总额										67,571.58	67,571.58
(二) 所有者投入和减少资本					49,800.00						49,800.00
1. 股东投入的普通股											
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					49,800.00						49,800.00
(三) 利润分配									6,757.16	-	-47,705.38
1. 提取盈余公积									6,757.16	-6,757.16	
2. 对所有者(或股东)的分配										-	-47,705.38
3. 其他										47,705.38	
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	165,000.00				351,436.04				24,552.70	171,817.29	712,806.03

法定代表人：蒋家敏 主管会计工作负责人：胡继军 会计机构负责人：郑翀

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用