

宁乡经济技术开发区建设投资有限公司

公司债券半年度报告

(2018 年上半年)

二〇一八年八月

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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价及购买本公司债券之前，应认真考虑可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

本公司 2018 年上半年面临的重大风险与 2017 年度基本保持一致，无重大变化。

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 | 8 |
| 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 | 8 |
| 六、 中介机构情况 | 8 |
| （四）报告期内中介机构变更情况 | 9 |
| 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 | 10 |
| 三、 报告期内资信评级情况 | 11 |
| 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况 | 11 |
| 五、 偿债计划 | 12 |
| 六、 专项偿债账户设置情况 | 13 |
| 七、 报告期内持有人会议召开情况 | 13 |
| 八、 受托管理人履职情况 | 13 |
| 第三节 业务经营和公司治理情况 | 14 |
| 一、 公司业务和经营情况 | 14 |
| 二、 投资状况 | 15 |
| 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约 | 15 |
| 四、 公司治理情况 | 16 |
| 五、 非经营性往来占款或资金拆借 | 16 |
| 第四节 财务情况 | 16 |
| 一、 财务报告审计情况 | 16 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 | 16 |
| 三、 合并报表范围调整 | 17 |
| 四、 主要会计数据和财务指标 | 17 |
| 五、 资产情况 | 18 |
| 六、 负债情况 | 19 |
| 七、 利润及其他损益来源情况 | 21 |
| 八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 | 22 |
| 九、 对外担保情况 | 22 |
| 第五节 重大事项 | 22 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 | 22 |
| 二、 关于破产相关事项 | 22 |
| 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 | 22 |
| 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 特定品种债券应当披露的其他事项 | 23 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人 | 23 |
| 二、 发行人为创新创业公司债券发行人 | 23 |
| 三、 发行人为绿色公司债券发行人 | 23 |
| 四、 发行人为可续期公司债券发行人 | 23 |
| 五、 其他特定品种债券事项 | 23 |
| 第七节 发行人认为应当披露的其他事项 | 23 |

| | | |
|-----|--------------------------------|----|
| 第八节 | 备查文件目录 | 24 |
| 附件 | 财务报表 | 26 |
| | 合并资产负债表 | 26 |
| | 母公司资产负债表 | 28 |
| | 合并利润表 | 30 |
| | 母公司利润表 | 31 |
| | 合并现金流量表 | 32 |
| | 母公司现金流量表 | 34 |
| | 合并所有者权益变动表 | 36 |
| | 母公司所有者权益变动表 | 39 |
| | 担保人财务报表 | 42 |
| | 担保人资产负债表（合并）保险/担保 | 43 |

释义

| | | |
|--------------------------|---|-----------------------------|
| 发行人、本公司、公司 | 指 | 宁乡经济技术开发区建设投资有限公司 |
| 宁乡经开 | 指 | 宁乡经济技术开发区建设投资有限公司 |
| PR 宁经开(上交所)、14 宁经开债（银行间） | 指 | 2014 年宁乡经济技术开发区建设投资有限公司公司债券 |
| 16 宁经开（上交所）、16 宁经开债（银行间） | 指 | 2016 年宁乡经济技术开发区建设投资有限公司公司债券 |
| 募集说明书 | 指 | 14 宁经开债、16 宁经开债之募集说明书 |
| 债券持有人 | 指 | 14 宁经开债、16 宁经开债的债券持有人 |
| 《债券持有人会议规则》 | 指 | 14 宁经开债、16 宁经开债的《债券持有人会议规则》 |
| 董事会 | 指 | 宁乡经济技术开发区建设投资有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 宁乡经济技术开发区建设投资有限公司监事会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 《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》 |
| 《管理办法》 | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》 |
| 会计师事务所 | 指 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 报告期 | 指 | 2018 年 1-6 月 |
| 交易日 | 指 | 公司债券挂牌转让的上海证券交易所交易日 |
| 元、万元 | 指 | 如无特别说明，指人民币元、万元 |

注：本报告中除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入造成。

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 | 宁乡经济技术开发区建设投资有限公司 |
| 中文简称 | 宁乡经开区 |
| 外文名称（如有） | Ningxiang Economic & Technological Development Zone Construction and Investment Co., Ltd |
| 外文缩写（如有） | 无 |
| 法定代表人 | 张天日 |
| 注册地址 | 湖南省长沙市宁乡县玉潭镇宁乡大道 88 号 |
| 办公地址 | 湖南省长沙市宁乡经济技术开发区金洲大桥创业服务大楼 10 楼 |
| 办公地址的邮政编码 | 410600 |
| 公司网址 | 无 |
| 电子信箱 | 75362059@qq.com |

二、信息披露事务负责人

| | |
|------|--------------------------|
| 姓名 | 贺美玲 |
| 联系地址 | 宁乡经济技术开发区金洲大桥创业服务大楼 10 楼 |
| 电话 | 0731-87859708 |
| 传真 | 0731-87859699 |
| 电子信箱 | 407218575@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 | www.sse.com.cn www.chinabond.com.cn www.chinamoney.com.cn |
| 半年度报告备置地 | 投资者可至本公司查阅本年度公司债券半年度报告，或访问相应网站进行查阅。 |

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：宁乡经济技术开发区管理委员会

报告期末实际控制人名称：宁乡经济技术开发区管理委员会

（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

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

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

（二）受托管理人/债权代理人

| | |
|------|--------------------------|
| 债券代码 | 127383.SH、1680020.IB |
| 债券简称 | 16 宁经开（上交所）、16 宁经开债（银行间） |
| 名称 | 上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行 |
| 办公地址 | 长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场 |
| 联系人 | 聂玮 |
| 联系电话 | 0731-82278550 |

| | |
|------|--------------------------|
| 债券代码 | 124646.SH、1480191.IB |
| 债券简称 | PR 宁经开（上交所）、14 宁经开债（银行间） |
| 名称 | 上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行 |
| 办公地址 | 长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场 |
| 联系人 | 聂玮 |
| 联系电话 | 0731-82278550 |

（三）资信评级机构

| | |
|------|-------------------------------|
| 债券代码 | 127383.SH、1680020.IB |
| 债券简称 | 16 宁经开（上交所）、16 宁经开债（银行间） |
| 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 号中国人保财险大厦 17 层 |

| | |
|------|---------------------------------|
| 债券代码 | 124646.SH、1480191.IB |
| 债券简称 | PR 宁经开（上交所）、14 宁经开债（银行间） |
| 名称 | 鹏元资信评估有限公司 |
| 办公地址 | 长沙市雨花区万家丽路二段 68 号华晨双帆大厦 1504A 室 |

（四）报告期内中介机构变更情况

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 | 127383.SH、1680020.IB |
| 2、债券简称 | 16 宁经开（上交所）、16 宁经开债（银行间） |
| 3、债券名称 | 2016 年宁乡经济技术开发区建设投资有限公司公司债券 |
| 4、发行日 | 2016 年 1 月 27 日 |
| 5、最近回售日 | 不适用 |
| 6、到期日 | 2023 年 1 月 27 日 |
| 7、债券余额 | 15.00 |
| 8、利率（%） | 3.87 |
| 9、还本付息方式 | 本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付 |
| 10、上市或转让的交易场所 | 本期债券于 2016 年 2 月 18 日起在上海证券交易所上市交易，2016 年 2 月 1 日在银行间债券市场交易流通 |
| 11、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 12、报告期内付息兑付情况 | 公司支付了第一个、第二个付息年度的利息，公司正常履行了利息的支付，不存在违约或延迟支付本息的情况 |
| 13、特殊条款的触发及执行情况 | 附提前偿还条款，该特殊条款尚未执行 |

| | |
|----------|--|
| 1、债券代码 | 124646.SH、1480191.IB |
| 2、债券简称 | PR 宁经开（上交所）、14 宁经开债（银行间） |
| 3、债券名称 | 2014 年宁乡经济技术开发区建设投资有限公司公司债券 |
| 4、发行日 | 2014 年 04 月 16 日 |
| 5、最近回售日 | 不适用 |
| 6、到期日 | 2021 年 04 月 16 日 |
| 7、债券余额 | 7.20 |
| 8、利率（%） | 8.20 |
| 9、还本付息方式 | 每年付息一次，从第三个计息年度开始至第七个计息年度分别逐年偿还本期债券本金的 20%，当期利息随本金一起支付 |

| | |
|-----------------|---|
| 10、上市或转让的交易场所 | 本期债券于 2014年5月28日 起在上海证券交易所上市交易，于 2014年4月30日 在银行间债券市场交易流通。 |
| 11、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 12、报告期内付息兑付情况 | 公司按期支付了本期债券第一个、第二个、第三个和第四个付息年度的利息，公司正常履行利息的支付，不存在违约或延迟支付本息的情况 |
| 13、特殊条款的触发及执行情况 | 附提前偿还条款，已于第三个和第四个付息日分别完成了第一期和第二期本金兑付 |

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：**127383.SH、1680020.IB**

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 16宁经开（上交所）、16宁经开债（银行间） |
| 募集资金专项账户运作情况 | 专项账户运作正常 |
| 募集资金总额 | 15.00 |
| 募集资金期末余额 | 0.00 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 本次债券募集资金用途为宁乡经济技术开发区家电产业创新示范园一期建设项目、宁乡经济技术开发区玉屏山产业城项目及补充营运资金。截至报告期末，募集资金已使用完毕。 公司成立专项资金管理小组，并制定债券募集资金管理制度，募集资金统一由管理小组管理，严格执行募集资金的使用计划，按照制度使用资金，定期汇总各项目资金使用情况并向相关部门披露。 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 无 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 无 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：**124646.SH、1480191.IB**

| | |
|---------------------|---|
| 债券简称 | PR宁经开(上交所)、14宁经开债（银行间） |
| 募集资金专项账户运作情况 | 专项账户运作正常 |
| 募集资金总额 | 12.00 |
| 募集资金期末余额 | 0.00 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 在扣除发行费用后全部用于长沙大河西先导区旺宁新村安居工程示范小区公租房项目、永佳路工程项目、三环东路工程项目、蓝月谷路建设项目、茶亭寺路建设项目、四期路网谐园北路建设项目、宁乡大道北延线建设项目、车站路东延线道路工程项目、永佳东路道路工程项目、一环东路（东沩南路至创业大道）道路改造建设工程项目、宁乡大道（三环路至高速公路出口段）路面改造建设工程项目、五路提质改造建设工程项目、发展北路道路工程项目等 13 个项目建设。公司成立专项资金管理小组，并制定债券募集资金管理制度，募集资金统一由管理小组管理，严格执行募集资金的使用计划，按照制度使用资金，定期汇总各项目资金使用情况并向相关部门披 |

| | |
|--------------------------|----|
| | 露。 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 无 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 无 |

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| 债券代码 | 127383.SH、1680020.IB |
| 债券简称 | 16 宁经开（上交所）、16 宁经开债（银行间） |
| 评级机构 | 联合资信评估有限公司 |
| 评级报告出具时间 | 2018年6月25日 |
| 评级结论（主体） | AA |
| 评级结论（债项） | AAA |
| 评级展望 | 稳定 |
| 是否列入信用观察名单 | 否 |
| 评级标识所代表的含义 | 债务安全性高，违约风险极低。 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 不变，无 |

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| 债券代码 | 124646.SH、1480191.IB |
| 债券简称 | PR 宁经开(上交所)、14 宁经开债（银行间） |
| 评级机构 | 鹏元资信评估有限公司 |
| 评级报告出具时间 | 2018年6月8日 |
| 评级结论（主体） | AA |
| 评级结论（债项） | AA |
| 评级展望 | 稳定 |
| 是否列入信用观察名单 | 否 |
| 评级标识所代表的含义 | 债务安全性很高，违约风险很小。 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 不变，无 |

（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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127383.SH、1680020.IB

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| 债券简称 | 16 宁经开（上交所）、16 宁经开债（银行间） |
| 保证人名称 | 中债信用增进投资股份有限公司 |
| 保证人是否为发行人控股股东或实际控制人 | 否 |
| 报告期末累计对外担保余额 | 1,105.23 |
| 报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%） | 1,373.84 |
| 影响保证人资信的重要事项 | 无 |
| 保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 保证担保在报告期内的执行情况 | 不适用 |

2) 自然人保证担保

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

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：127383.SH、1680020.IB

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 16 宁经开（上交所）、16 宁经开债（银行间） |
| 偿债计划概述 | 每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行 | 是 |

债券代码：124646.SH、1480191.IB

| | |
|--------------|--|
| 债券简称 | PR 宁经开(上交所)、14 宁经开债（银行间） |
| 偿债计划概述 | 每年付息一次，从第三个计息年度开始至第七个计息年度分别逐年偿还本期债券本金的 20%，当期利息随本金一起支付 |
| 偿债计划的变化情况对债券 | 无 |

| | |
|--------------------|---|
| 持有人利益的影响（如有） | |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行 | 是 |

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：127383.SH、1680020.IB

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 债券简称 | 16宁经开（上交所）、16宁经开债（银行间） |
| 账户资金的提取情况 | 专项偿债账户的资金提取与募集说明书相关承诺一致，未发生重大变化 |
| 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） | 无 |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况 | 是 |

债券代码：124646.SH、1480191.IB

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 债券简称 | 124646.SH、1480191.IB |
| 账户资金的提取情况 | 专项偿债账户的资金提取与募集说明书相关承诺一致，未发生重大变化 |
| 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） | 无 |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况 | 是 |

七、报告期内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 | 127383.SH、1680020.IB |
| 债券简称 | 16宁经开（上交所）、16宁经开债（银行间） |
| 债券受托管理人名称 | 上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行 |
| 受托管理人履行职责情况 | 报告期内受托管理人勤勉尽责，严格根据相关法律法规及协议规定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形 | 否 |
| 采取的风险防范措施、解决机制（如有） | 无 |

| | |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 124646.SH、1480191.IB |
|------|----------------------|

| | |
|--------------------|---|
| 债券简称 | PR 宁经开(上交所)、14 宁经开债（银行间） |
| 债券受托管理人名称 | 上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行 |
| 受托管理人履行职责情况 | 报告期内受托管理人勤勉尽责，严格根据相关法律法规及协议规定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形 | 否 |
| 采取的风险防范措施、解决机制（如有） | 无 |

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况及未来展望

公司主要从事宁乡经济技术开发区内土地开发整理和基础设施建设业务。

在土地整理与开发业务方面, 发行人接受政府委托对宁乡经开区范围内的土地进行整理开发, 待土地开发整理完成后, 再委托土地储备机构进行招拍挂出让, 待土地使用权出让后, 再由经开区财政局支付价款, 以弥补发行人的建设成本并保障其合理的利润。

在基础设施建设方面, 发行人根据政府的统一部署, 承担宁乡经济技术开发区的基础设施建设项目建设。由发行人负责项目报建、招投标、项目实施, 在项目完成后由政府部门组织相关单位对项目进行竣工决算、验收, 经开区财政局按照审定金额的一定比例支付价款, 以弥补发行人的建设成本并保障其合理的利润。

保障性住房和安居工程建设方面, 发行人根据园区建设及入园企业入住情况, 建设相应的保障性住房或安置房, 并通过出租、销售等方式获取相关收益。

公司将始终坚持园区“科技兴园、产业强园、和谐促园”战略指导, 以“五年五十亿, 跻身五十强”为总体目标, 按照“依托长沙, 呼应益阳, 北拓西联, 提质内核”发展战略, 奋力推进大规划、大投入、大配套的现代园区大格局。

公司将通过市场化运作, 综合运用土地资产、地域空间和其他经济要素, 通过积极经营区域内存量资产、多渠道融资等方式为园区建设筹措资金, 实现资源效益最大化, 促进园区经济持续快速健康发展。公司将进一步加强土地的市场化运作研究, 通过基础设施的建设、引导、开发, 实现周边土地增值; 公司将充分利用园区行政资源、产业资源优势, 在业务拓展层面进行多元化扩展, 并将逐步推进污水处理、加油加气、工业水厂等特许经营权项目, 利用 PPP 模式, 探索对园区优质资源的市场化经营渠道和路径, 不断增强持续发展能力, 巩固和提升公司在园区基础设施建设和土地开发与整理行业中的垄断地位。

（二）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

| 业务板块 | 本期 | | | | 上年同期 | | | |
|------|----|----|---------|----------|-----------|----------|---------|----------|
| | 收入 | 成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 收入 | 成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
| 土地出让 | - | - | - | 0.00 | 11,486.63 | 8,741.32 | 23.90 | 23.35 |

| 业务板块 | 本期 | | | | 上年同期 | | | |
|------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| | 收入 | 成本 | 毛利率 (%) | 收入占 比 (%) | 收入 | 成本 | 毛利率 (%) | 收入占 比 (%) |
| 收入 | | | | | | | | |
| 土地整理 收入 | 45,37 3.30 | 39,60 5.51 | 12.71 | 89.90 | | | | 0.00 |
| 工程建设 收入 | - | - | - | 0.00 | 37,280 .52 | 35,55 4.57 | 4.63 | 75.79 |
| 安置房出 售 | 854.9 1 | 685.7 9 | 19.78 | 1.69 | 330.50 | 267.7 1 | 19.00 | 0.67 |
| 租赁收入 | 682.9 7 | 505.6 1 | 25.97 | 1.35 | 92.21 | 72.72 | 21.13 | 0.19 |
| 商品房收 入 | 3,560 .42 | 2,953 .84 | 17.04 | 7.05 | | | | 0.00 |
| 合计 | 50,47 1.60 | 43,75 0.75 | 13.32 | 100 | 49,189 .85 | 44,63 6.32 | 9.26 | 100 |

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：业务类型不适用

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的的原因。

报告期内，发行人土地出让与土地整理业务的收入与成本的变动系由于 2018 年土地出让业务核算科目改为在土地整理科目核算所致；工程建设业务的收入与成本的变动系由于 2017 年发行人工程建设业务于上半年确认收入并结转成本，2018 年改为在年末再确认收入并结转成本所致；商品房销售业务的收入与成本的变动系 2017 年末发行人将长沙顺泰投资管理有限公司纳入合并范围并对其商品房销售业务的收入与成本进行确认所致。

（三） 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

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与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：

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、不能保持自主经营能力的情况。

（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

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

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：

公司其他应收款分为经营性和非经营性，其中经营性其他应收款主要系与经营业务相关的其他应收款；非经营性其他应收款主要系往来占款或资金拆借

2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

3. 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，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 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、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、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

| 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 | 2,465,947.92 | 2,411,242.95 | 2.27 | |
| 2 | 总负债 | 1,248,061.21 | 1,206,883.13 | 3.41 | |
| 3 | 净资产 | 1,217,886.72 | 1,204,359.82 | 1.12 | |
| 4 | 归属母公司股东的净资产 | 1,217,785.29 | 1,204,258.67 | 1.12 | |
| 5 | 资产负债率 (%) | 50.61 | 50.05 | 1.12 | |
| 6 | 有形资产负债率 (%) | 50.61 | 50.05 | 1.12 | |
| 7 | 流动比率 | 10.24 | 7.68 | 33.41 | 1 |
| 8 | 速动比率 | 1.69 | 1.31 | 29.48 | |
| 9 | 期末现金及现金等价物余额 | 131,953.16 | 159,966.04 | -17.51 | |

| 序号 | 项目 | 本期 | 上年同期 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|----|--------------------|-----------|-----------|----------|-------------------|
| 1 | 营业收入 | 50,471.60 | 49,189.85 | 2.61 | |
| 2 | 营业成本 | 43,750.75 | 44,636.32 | -1.98 | |
| 3 | 利润总额 | 13,526.89 | 13,106.42 | 3.21 | |
| 4 | 净利润 | 13,526.89 | 13,106.42 | 3.21 | |
| 5 | 扣除非经常性损益后净利润 | 1,743.41 | 480.17 | 263.08 | 2 |
| 6 | 归属母公司股东的净利润 | 13,526.62 | 13,107.58 | 3.20 | |
| 7 | 息税折旧摊销前利润 (EBITDA) | 17,669.25 | 17,055.28 | 3.60 | |
| 8 | 经营活动产生的现金流净额 | 11,962.88 | 3,972.23 | 201.16 | 3 |
| 9 | 投资活动产生的现金流净额 | 648.66 | -6,806.04 | 109.53 | 4 |
| 10 | 筹资活动产生的现金流净额 | 6,285.00 | 54,586.40 | -88.49 | 5 |

| 序号 | 项目 | 本期 | 上年同期 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的, 说明原因 |
|----|--------------|------|------|----------|--------------------|
| 11 | 应收账款周转率 | 2.05 | 1.47 | 39.99 | 6 |
| 12 | 存货周转率 | 0.02 | 0.03 | -33.33 | 7 |
| 13 | EBITDA 全部债务比 | 0.02 | 0.02 | 0 | |
| 14 | 利息保障倍数 | 6.03 | 5.47 | 10.10 | |
| 15 | 现金利息保障倍数 | 5.46 | 2.36 | 131.86 | 8 |
| 16 | EBITDA 利息倍数 | 0.49 | 0.55 | -10.80 | |
| 17 | 贷款偿还率 (%) | 100 | 100 | 0 | |
| 18 | 利息偿付率 (%) | 100 | 100 | 0 | |

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

- “流动比率”的变动幅度为 33.41%，主要系报告期内发行人偿付了较大金额的长期负债，导致流动负债中一年内到期的非流动负债余额大幅度下降所致。
- “扣除非经常性损益后的净利润”的变动幅度为 263.08%，主要系报告期内发行人净利润水平较去年同期有所增长，另一方面报告期内发行人获得的政府补助金额较去年同期显著下降所致。
- “经营活动产生的现金流净额”的变动幅度为 201.16%，主要系报告期内收到销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加，而购买商品、接受劳务支付的现金大幅减少所致。
- “投资活动产生的现金流净额”的变动幅度为 109.53%，主要系报告期内公司取得投资收益收到的现金较上年同期大幅增长，而报告期内公司投资支付的现金大幅降低所致。
- “筹资活动产生的现金流净额”的变动幅度为-88.49%，主要系报告期内公司偿债能力增强，吸收投资收到的现金大幅减少、偿还债务支付的现金和分配股利、利润或偿付利息支付的现金大幅增加所致。
- “应收账款周转率”的变动幅度为 39.99%，主要系报告期内公司加强了对应收账款的管理，使得报告期末应收账款平均余额较上年同期下降明显所致。
- “存货周转率”的变动幅度为-33.33%，主要系报告期内公司存货余额较上年同期有所上升，同时报告期营业成本较上年同期有所降低所致。
- “现金利息保障倍数”的变动幅度为 131.86%，主要系报告期内收到销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加，而购买商品、接受劳务支付的现金大幅减少使得经营活动产生的现金流量净额大幅增长所致。

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位：万元 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 | 132,572.33 | 113,479.39 | 16.83 | |
| 应收账款 | 23,007.13 | 26,142.19 | -11.99 | |
| 预付款项 | 42,075.55 | 48,636.16 | -13.49 | |

| 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 |
|----------|--------------|------------------|---------|-----------------|
| 应收利息 | 5.80 | 130.26 | -95.55 | 1 |
| 其他应收款 | 174,691.01 | 165,096.24 | 5.81 | |
| 存货 | 1,932,945.27 | 1,875,425.74 | 3.07 | |
| 其他流动资产 | 10,617.33 | 31,702.13 | -66.51 | 2 |
| 可供出售金融资产 | 12,798.47 | 12,356.99 | 3.57 | |
| 长期股权投资 | 63,745.62 | 63,745.62 | 0.00 | |
| 投资性房地产 | 30,073.10 | 30,073.10 | 0.00 | |
| 固定资产 | 43,371.51 | 44,409.12 | -2.34 | |
| 无形资产 | 6.00 | 7.20 | -16.67 | |
| 递延所得税资产 | 38.81 | 38.81 | 0.00 | |
| 资产总计 | 2,465,947.92 | 2,411,242.95 | 2.27 | |

2. 主要资产变动的原因

- 1.“应收利息”变动幅度为-95.55%，主要系上年末与本期末公司产生的未到期理财产品利息的变动。
- 2.“其他流动资产”变动幅度为-66.51%，主要系上年末公司有较大的未到期理财产品余额，本期末公司未做大额理财产品的投资，导致其他流动资产科目余额下降明显。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产 | 账面价值 | 评估价值（如有） | 所担保债务的主体、类别及金额（如有） | 由于其他原因受限的情况（如有） |
|----------|-------|----------|--------------------|-----------------|
| 存货-83宗土地 | 44.48 | 44.48 | | 抵押借款 |
| 存货-6宗土地 | 2.53 | 2.53 | | 对外担保 |
| 合计 | 47.01 | 47.01 | - | - |

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

六、 负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：万元 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 |
|------|-----------|------------------|---------|-----------------|
| 短期借款 | | 5,000.00 | -100.00 | 1 |
| 应付账款 | 16,902.74 | 17,277.20 | -2.17 | |

| 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 |
|-------------|--------------|------------------|---------|-----------------|
| 预收款项 | 16,820.73 | 10,915.31 | 54.10 | 2 |
| 应付职工薪酬 | 1.06 | 2.33 | -54.49 | 3 |
| 应交税费 | 3,892.30 | 4,113.44 | -5.38 | |
| 应付利息 | 14,346.53 | 20,018.95 | -28.34 | |
| 其他应付款 | 72,484.07 | 69,263.67 | 4.65 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 101,684.00 | 167,890.00 | -39.43 | 4 |
| 长期借款 | 364,556.00 | 272,450.00 | 33.81 | 5 |
| 应付债券 | 617,405.33 | 598,082.84 | 3.23 | |
| 长期应付款 | 33,904.21 | 35,805.16 | -5.31 | |
| 递延所得税负债 | 6,064.23 | 6,064.23 | 0.00 | |
| 负债合计 | 1,248,061.21 | 1,206,883.13 | 3.41 | |

2. 主要负债变动的的原因

1. “短期借款”变动幅度为-100%，主要系上年末公司子公司长沙顺泰投资管理有限公司向北京银行借入的1年期5,000.00万元短期借款已于本期还本付息，本期未新增其他短期借款。
2. “预收款项”变动幅度为54.10%，主要系报告期内公司业务发展情况较好，预收购房款与预收租金款均大幅增加所致。
3. “应付职工薪酬”变动幅度为-54.49%，主要系报告期内公司经营情况良好，及时偿付了本期及部分上期工资、奖金、津贴和补贴等短期薪酬
4. “一年内到期的非流动负债”变动幅度为-39.43%，主要系报告期内公司根据长期借款合同，到期偿付了较大规模的一年内到期的长期借款，导致该科目期末余额下降显著。
5. “长期借款”变动幅度为33.81%，主要系报告期内公司新增了向国家开发银行湖南省分行借入的5亿元用于智能装备制造产业园的项目贷款，向交通银行借入的用于棚改项目的1.5亿元贷款等长期借款所致。

3. 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额111.75亿元；上年末借款总额107.92亿元
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：

无

（五）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

上半年融资计划为开展 20 亿元额度的中期票据与 10 亿元企业债券的申报工作。下半年大额有息负债的到期偿付规模约为 8.75 亿元，相应的融资安排为发行第一期 5 亿元中期票据以及发行第三期企业债券约 10 亿元。

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 | 6.69 | 6.69 | - |
| 民生银行 | 1.10 | 1.10 | - |
| 长沙银行 | 4.34 | 4.34 | - |
| 交通银行 | 4.45 | 4.45 | - |
| 光大银行 | 2.76 | 2.76 | - |
| 华夏银行 | 3.31 | 3.31 | - |
| 建设银行 | 10.14 | 10.14 | - |
| 三湘银行 | 2.49 | 2.49 | - |
| 广发银行 | 0.48 | 0.48 | - |
| 农业发展银行 | 7.10 | 3.90 | 3.20 |
| 厦门国际银行 | 2.50 | 2.50 | - |
| 广州越秀租赁银行 | 1.10 | 1.10 | - |
| 浦银租赁有限公司 | 2.32 | 2.32 | - |
| 合计 | 48.78 | 45.58 | 3.20 |

上年末银行授信总额度：68.90 亿元，本报告期末银行授信总额度 48.78 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-20.12 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：

0

七、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：1.35 亿元

报告期非经常性损益总额：1.18 亿元

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

| 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 | 0.11 | 银行理财产品 | 0.11 | 公司利用闲置资金理财，获得的收益具有可持续性 |
| 公允价值变动损益 | | | | |
| 资产减值损失 | | | | |
| 营业外收入 | | | | |

| 科目 | 金额 | 形成原因 | 属于非经常性损益的金额 | 可持续性 |
|-------|------|------|-------------|----------------------|
| 营业外支出 | | | | |
| 其他收益 | 1.07 | 政府补贴 | 1.07 | 政府补贴发放具有不确定性，不具有可持续性 |

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

收到其他与经营活动有关的现金流的来源包括关联方往来款、应收政府单位款项、收到的政府补助等。

九、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

上年末对外担保的余额：11.63 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-0.08 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：11.55 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

（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 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

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（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《宁乡经济技术开发区建设投资有限公司公司债券半年度报告
(2018年)》之盖章页)

宁乡经济技术开发区建设投资有限公司

2018年8月27日



附件 财务报表

合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：宁乡经济技术开发区建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,325,723,300.16 | 1,134,793,901.29 |
| 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 | 230,071,296.66 | 261,421,862.60 |
| 预付款项 | 420,755,506.69 | 486,361,647.72 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 58,000.00 | 1,302,601.45 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,746,910,116.88 | 1,650,962,375.07 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 19,329,452,659.69 | 18,754,257,354.96 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 106,173,289.86 | 317,021,342.45 |
| 流动资产合计 | 23,159,144,169.94 | 22,606,121,085.54 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 127,984,685.00 | 123,569,925.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 637,456,227.00 | 637,456,227.00 |
| 投资性房地产 | 300,731,000.00 | 300,731,000.00 |
| 固定资产 | 433,715,094.26 | 444,091,240.85 |
| 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 | 60,000.00 | 72,000.00 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 388,068.99 | 388,068.99 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,500,335,075.25 | 1,506,308,461.84 |
| 资产总计 | 24,659,479,245.19 | 24,112,429,547.38 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | 50,000,000.00 |
| 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 | 169,027,407.84 | 172,772,019.13 |
| 预收款项 | 168,207,330.70 | 109,153,086.38 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 10,611.71 | 23,318.92 |
| 应交税费 | 38,922,974.44 | 41,134,370.76 |
| 应付利息 | 143,465,315.06 | 200,189,452.04 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 724,840,661.78 | 692,636,700.08 |
| 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 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,016,839,998.00 | 1,678,899,998.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,261,314,299.53 | 2,944,808,945.31 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 3,645,560,000.00 | 2,724,500,000.00 |
| 应付债券 | 6,174,053,343.21 | 5,980,828,419.17 |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 339,042,108.86 | 358,051,636.30 |
| 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 | 60,642,339.22 | 60,642,339.22 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 10,219,297,791.29 | 9,124,022,394.69 |
| 负债合计 | 12,480,612,090.82 | 12,068,831,340.00 |
| 所有者权益 | | |
| 股本 | 1,100,000,000.00 | 1,100,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 资本公积 | 8,770,712,136.13 | 8,770,712,136.13 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 195,074,398.05 | 195,074,398.05 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,112,066,336.73 | 1,976,800,118.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 12,177,852,870.91 | 12,042,586,652.18 |
| 少数股东权益 | 1,014,283.46 | 1,011,555.20 |
| 所有者权益合计 | 12,178,867,154.37 | 12,043,598,207.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 24,659,479,245.19 | 24,112,429,547.38 |

法定代表人：张天日 主管会计工作负责人：陈亿良 会计机构负责人：郭红青

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：宁乡经济技术开发区建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,267,388,981.76 | 872,375,864.17 |
| 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 | 230,071,296.66 | 261,421,862.60 |
| 预付款项 | 477,625,277.55 | 559,335,277.55 |
| 应收利息 | - | 1,165,697.34 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 2,075,988,342.02 | 1,774,938,813.73 |
| 存货 | 17,350,430,786.74 | 16,816,491,263.44 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 88,998,269.93 | 284,236,750.30 |
| 流动资产合计 | 21,490,502,954.66 | 20,569,965,529.13 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 95,608,000.00 | 95,608,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,926,050,564.06 | 1,926,050,564.06 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 422,401,729.90 | 436,289,160.86 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,444,060,293.96 | 2,457,947,724.92 |
| 资产总计 | 23,934,563,248.62 | 23,027,913,254.05 |
| 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 | 150,450,436.68 | 150,450,436.68 |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | | |
| 应交税费 | 24,756,342.77 | 28,289,421.58 |
| 应付利息 | 143,465,315.06 | 200,189,452.04 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 972,257,449.79 | 610,449,499.69 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,010,839,998.00 | 1,632,899,998.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,301,769,542.30 | 2,622,278,807.99 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 3,239,560,000.00 | 2,318,500,000.00 |
| 应付债券 | 6,174,053,343.21 | 5,980,828,419.17 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 339,042,108.86 | 358,051,636.30 |
| 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 | 9,752,655,452.07 | 8,657,380,055.47 |
| 负债合计 | 12,054,424,994.37 | 11,279,658,863.46 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,100,000,000.00 | 1,100,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 8,708,552,931.93 | 8,708,552,931.93 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 193,275,228.21 | 193,275,228.21 |
| 未分配利润 | 1,878,310,094.11 | 1,746,426,230.45 |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 所有者权益合计 | 11,880,138,254.25 | 11,748,254,390.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 23,934,563,248.62 | 23,027,913,254.05 |

法定代表人：张天日 主管会计工作负责人：陈亿良 会计机构负责人：郭红青

合并利润表

2018年1—6月

编制单位：宁乡经济技术开发区建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 504,716,012.92 | 491,898,508.78 |
| 其中：营业收入 | 504,716,012.92 | 491,898,508.78 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 487,281,863.79 | 487,096,797.85 |
| 其中：营业成本 | 437,507,467.91 | 446,363,165.84 |
| 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 | 2,542,129.98 | 2,190,552.45 |
| 销售费用 | 2,258,600.38 | - |
| 管理费用 | 20,667,241.97 | 15,784,929.62 |
| 财务费用 | 24,306,423.55 | 22,758,149.94 |
| 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） | 10,784,797.86 | 3,762,441.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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 | 107,050,000 | - |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 135,268,946.99 | 8,564,152.46 |
| 加：营业外收入 | | 122,500,000.00 |
| 减：营业外支出 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 135,268,946.99 | 131,064,152.46 |
| 减：所得税费用 | | |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 135,268,946.99 | 131,064,152.46 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以 | | |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| “—”号填列) | | |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 135,266,218.73 | 131,075,776.31 |
| 2.少数股东损益 | 2,728.26 | -11,623.85 |
| 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 | | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | |
| 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:张天日 主管会计工作负责人:陈亿良 会计机构负责人:郭红青

母公司利润表

2018年1—6月

编制单位:宁乡经济技术开发区建设投资有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 454,464,444.03 | 488,593,468.86 |
| 减:营业成本 | 396,416,343.03 | 443,686,083.50 |
| 税金及附加 | 1,978,110.68 | 2,148,527.25 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 18,175,229.24 | 15,053,150.70 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 财务费用 | 23,589,298.03 | 19,069,033.06 |
| 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） | 10,528,400.61 | 3,762,441.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | 107,050,000.00 | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 131,883,863.66 | 12,399,115.88 |
| 加：营业外收入 | | 122,500,000.00 |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 131,883,863.66 | 134,899,115.88 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 131,883,863.66 | 134,899,115.88 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 2.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 | | |
| 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：张天日 主管会计工作负责人：陈亿良 会计机构负责人：郭红青

合并现金流量表
2018年1—6月

编制单位：宁乡经济技术开发区建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 455,633,972.95 | 286,532,632.93 |
| 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 | 706,539,694.98 | 1,754,707,153.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,162,173,667.93 | 2,041,239,785.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 820,525,176.29 | 1,994,565,930.09 |
| 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 | 3,885,902.00 | 2,579,776.77 |
| 支付的各项税费 | 2,368,389.41 | 575,862.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 215,765,402.00 | 3,795,867.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,042,544,869.70 | 2,001,517,436.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119,628,798.23 | 39,722,349.31 |
| 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 | 10,784,797.86 | 3,762,441.53 |
| 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 | 10,784,797.86 | 3,762,441.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,298,178.00 | 33,742.86 |
| 投资支付的现金 | | 71,789,084.40 |
| 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 | 4,298,178.00 | 71,822,827.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,486,619.86 | -68,060,385.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 吸收投资收到的现金 | - | 789,084.40 |
| 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 | 1,611,360,000.00 | 2,899,750,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 426,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,037,360,000.00 | 2,900,539,084.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,576,516,777.63 | 780,333,716.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 359,074,651.75 | 352,771,139.89 |
| 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 | 38,918,548.95 | 1,221,570,228.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,974,509,978.33 | 2,354,675,085.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62,850,021.67 | 545,863,998.97 |
| 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 | 188,965,439.76 | 517,525,962.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,130,566,196.25 | 1,082,134,429.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,319,531,636.01 | 1,599,660,392.45 |

法定代表人：张天日 主管会计工作负责人：陈亿良 会计机构负责人：郭红青

母公司现金流量表

2018年1—6月

编制单位：宁乡经济技术开发区建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 405,382,404.06 | 284,391,361.41 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 599,723,761.96 | 2,008,178,357.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,005,106,166.02 | 2,292,569,718.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 725,819,022.30 | 1,939,574,219.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,962,659.17 | 2,579,776.77 |
| 支付的各项税费 | 1,310,206.62 | 545,984.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,435,140.45 | 332,335,447.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 750,527,028.54 | 2,275,035,427.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 254,579,137.48 | 17,534,291.01 |
| 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 | 10,528,400.61 | 3,762,441.53 |
| 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 | 10,528,400.61 | 3,762,441.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 | - | 27,110.00 |

| | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | - | 122,000,000.00 |
| 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 | | 122,027,110.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,528,400.61 | -118,264,668.47 |
| 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 | 1,611,360,000.00 | 2,899,750,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 426,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,037,360,000.00 | 2,899,750,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,486,516,777.63 | 750,333,716.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 323,859,647.26 | 345,527,596.69 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 97,077,995.61 | 1,721,570,228.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,907,454,420.50 | 2,817,431,542.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 129,905,579.50 | 82,318,457.77 |
| 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 | 395,013,117.59 | -18,411,919.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 872,375,864.17 | 1,077,462,355.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,267,388,981.76 | 1,059,050,435.71 |

法定代表人：张天日 主管会计工作负责人：陈亿良 会计机构负责人：郭红青

合并所有者权益变动表
2018年1—6月

编制单位：宁乡经济技术开发区建设投资有限公司

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、上年期末余额 | 1,100,000.00 | | | | 8,770,712.13 | | | | 195,074,398.05 | | 1,976,800,118.00 | 1,011,555.20 | 12,043,598,207.38 |
| 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、本年期初余额 | 1,100,000.00 | | | | 8,770,712.13 | | | | 195,074,398.05 | | 1,976,800,118.00 | 1,011,555.20 | 12,043,598,207.38 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | | 135,266,218.73 | 2,728.26 | 135,268,946.99 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 135,266,218.73 | 2,728.26 | 135,268,946.99 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|--|--|--|--------------|--|--|--|----------------|--|--------------|--------------|-------------------|
| (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 | 1,100,000.00 | | | | 8,770,712.13 | | | | 195,074,398.05 | | 2,112,066.33 | 1,014,283.46 | 12,178,867,154.37 |

| 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、上年期末余额 | 1,100,000.00 | | | | 8,251,963.16 | | | | 173,848,846.86 | | 1,613,034.46 | | 11,138,846,481.57 |
| 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、本年期初余额 | 1,100,000.00 | | | | 8,251,963.16 | | | | | 173,848,846.86 | | 1,613,034,468.30 | | 11,138,846,481.57 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | | | 131,075,776.31 | 777,460.55 | 131,853,236.86 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | | 131,075,776.31 | - | 131,064,152.46 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | 789,084.40 | 789,084.40 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 789,084.40 | 789,084.40 |
| 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 | 1,100,000.00 | | | | 8,251,963.16 | | | | 173,848.86 | | 1,744,110.24 | 777,460.55 | 11,270,699.718.43 |

法定代表人：张天日 主管会计工作负责人：陈亿良 会计机构负责人：郭红青

母公司所有者权益变动表
2018年1—6月

编制单位：宁乡经济技术开发区建设投资有限公司

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 | 一般风险准备 | 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 | 1,100,000.00 | | | | 8,708,552.93 | | | | 193,275,228.21 | | 1,746,426.23 | 11,748,254.39 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,100,000.00 | | | | 8,708,552.93 | | | | 193,275,228.21 | | 1,746,426.23 | 11,748,254.39 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | | 131,883,863.66 | 131,883,863.66 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 131,883,863.66 | 131,883,863.66 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| (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 | 1,100,000.00 | | | | 8,708,552.93 | | | | 193,275,228.21 | | 1,878,310.09 | 11,880,138.25 |
| | 0.00 | | | | 1.93 | | | | | | 4.11 | 4.25 |

| 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 | 一般风险准备 | 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 | 1,100,000.00 | | | | 8,004,934.29 | | | | 173,832,030.13 | | 1,571,437.44 | 10,850,203.77 |
| | 0.00 | | | | 8.39 | | | | | | 7.76 | 6.28 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,100,000.00 | | | | 8,004,934.29 | | | | 173,832,030.13 | | 1,571,437.44 | 10,850,203.77 |
| | 0.00 | | | | 8.39 | | | | | | 7.76 | 6.28 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|----------------|
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | 703,618,633.54 | | | | 19,443,198.08 | | 174,988,782.69 | 898,050,614.31 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 194,431,980.77 | 194,431,980.77 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | 703,618,633.54 | | | | | | | 703,618,633.54 |
| 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 | | | | 703,618,633.54 | | | | | | | 703,618,633.54 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | 19,443,198.08 | | - | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 19,443,198.08 | | - | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | 19,443,198.08 | |
| 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 | 1,100,000.00 | | | | 8,708,552.93 | | | | 193,275,228.21 | | 1,746,426.23 | 11,748,254.39 |
|----------|--------------|--|--|--|--------------|--|--|--|----------------|--|--------------|---------------|

法定代表人：张天日 主管会计工作负责人：陈亿良 会计机构负责人：郭红青

担保人财务报表

适用 不适用

担保人资产负债表（合并）保险/担保

2018年6月30日

编制单位：中债信用增进投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 资产： | | |
| 货币资金 | 61,509,322.76 | 52,626,231.37 |
| 存放同业款项 | 35,870,627.24 | 254,996,302.52 |
| 拆出资金 | 300,000,000 | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,083,810,605.97 | 895,142,520.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 买入返售金融资产 | 106,740,000.00 | 878,070,000.00 |
| 应收账款 | 22,055,591.06 | 3,533,096.23 |
| 应收利息 | 117,184,216.10 | 211,173,856.98 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 2,075,800.00 | 5,800.00 |
| 预付账款 | 2,621,185.81 | 1,797,474.26 |
| 应收保费 | | |
| 应收代位追偿款 | 381,096,988.69 | 402,846,988.69 |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保未到期责任准备金 | | |
| 应收分保未决赔款准备金 | | |
| 应收分保寿险责任准备金 | | |
| 应收分保长期健康险责任准备金 | | |
| 保户质押贷款 | | |
| 定期存款 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 可供出售金融资产 | 5,292,220,767.93 | 5,616,152,040.94 |
| 贷款 | 122,950,000.00 | 137,450,000.00 |
| 持有至到期投资 | 3,362,967,176.51 | 3,832,842,686.83 |
| 长期股权投资 | 2,801,792.31 | 2,801,792.31 |
| 存出资本保证金 | | |
| 投资性房地产 | 1,125,518,779.59 | 913,812,800.00 |
| 固定资产 | 1,119,863,361.64 | 1,343,178,980.37 |
| 在建工程 | | |
| 无形资产 | 6,308,810.51 | 6,618,214.00 |
| 独立账户资产 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 长期应收款 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,135,415.08 | 1,595,136.72 |
| 递延所得税资产 | 536,042,509.13 | 536,042,509.13 |
| 其他非流动资产 | | |
| 资产总计 | 13,682,772,950.33 | 15,090,686,430.35 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 拆入资金 | - | 100,000,000 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 卖出回购金融资产款 | 1,463,790,000.00 | 2,827,142,000.00 |
| 预收保费 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 预收账款 | 3,417,962.26 | 33,803,504.01 |
| 应付职工薪酬 | 103,746,574.88 | 131,313,441.69 |
| 应交税费 | 73,405,375.75 | 55,423,276.43 |
| 应付利息 | 1,895,294.81 | 4,642,697.08 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 17,253,344.70 | 18,848,285.41 |
| 应付赔付款 | | |
| 应付保单红利 | | |
| 保户储金及投资款 | | |
| 未到期责任准备金 | | |
| 未决赔款准备金 | | |
| 寿险责任准备金 | | |
| 长期健康险责任准备金 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 500,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 长期借款 | 1,916,949,299.18 | 1,916,949,299.18 |
| 风险准备金 | 1,973,142,000.00 | 1,941,479,196.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 递延收益 | | |
| 独立账户负债 | | |
| 递延所得税负债 | 53,855,394.75 | 53,855,394.75 |
| 其他负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 负债合计 | 5,637,955,246.33 | 7,114,457,094.55 |
| 股东权益 | | |
| 股本 | 6,000,000,000.00 | 6,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 资本公积 | 38,665,830.57 | 83,274,860.37 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 盈余公积 | 375,295,447.53 | 375,295,447.53 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,630,856,425.90 | 1,517,659,027.90 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | |
| 少数股东权益 | | |
| 股东权益合计 | 8,044,817,704.00 | 7,976,229,335.80 |
| 负债和股东权益总计 | 13,682,772,950.33 | 15,090,686,430.35 |

法定代表人：赵文杰 主管会计工作负责人：高燕凌 会计机构负责人：任龙

担保人利润表（合并） 保险/担保

2018 年 1—6 月

编制单位：中债信用增进投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 721,367,680.89 | 618,266,967.19 |
| 主营业务收入 | 392,864,615.07 | 321,571,828.81 |
| 利息收入 | 8,454,711.41 | 16,292,864.64 |
| 已赚保费 | | |
| 保险业务收入 | | |
| 其中：分保费收入 | | |
| 减：分出保费 | | |
| 提取未到期责任准备金 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 256,616,750.15 | 270,810,420.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 3,911,149.49 | 2,185,910.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | | |
| 其他业务收入 | 59,520,454.77 | 7,405,943.28 |
| 二、营业支出 | 178,256,673.67 | 181,853,073.40 |
| 主营业务成本 | 363,564.62 | 97,275.21 |
| 提取风险准备金 | 31,662,804.00 | 46,514,003.00 |
| 利息支出 | 67,402,022.91 | 51,826,969.83 |
| 退保金 | | |
| 赔付支出 | | |
| 减：摊回赔付支出 | | |
| 提取保险责任准备金 | | |
| 减：摊回保险责任准备金 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 13,357,902.55 | 6,369,544.96 |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 业务及管理费 | 76,678,459.59 | 77,045,280.40 |
| 减：摊回分保费用 | | |
| 其他业务成本 | | |
| 资产减值损失 | -11,208,080.00 | |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 543,111,007.22 | 436,413,893.79 |
| 加：营业外收入 | 734,819.46 | 15,000.00 |
| 减：营业外支出 | 7,634.06 | 9.12 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 543,838,192.62 | 436,428,884.67 |
| 减：所得税费用 | 130,640,794.62 | 97,984,859.28 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 413,197,398.00 | 338,444,025.39 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | | |
| 2.少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -44,609,029.80 | -74,106,112.98 |
| 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 | 368,588,368.20 | 264,337,912.41 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | |
| 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：赵文杰 主管会计工作负责人：高燕凌 会计机构负责人：任龙

担保人现金流量表（合并） 保险/担保

2018年1—6月

编制单位：中债信用增进投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 提供增信服务取得的现金 | 389,099,351.05 | 334,895,439.50 |
| 收到增信业务代偿的现金 | 21,750,000.00 | 50,000,000.00 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | |
| 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 | 59,520,515.09 | 6,591,338.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 470,369,866.14 | 391,486,778.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 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 | | |
| 支付增信业务赔付等款项的现金 | - | 679,160.00 |
| 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 | 81,475,524.20 | 72,507,555.23 |
| 支付的各项税费 | 161,731,903.03 | 168,204,610.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,531,474.27 | 32,117,086.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 272,738,901.50 | 273,526,411.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 197,630,964.64 | 117,960,366.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 3,380,537,502.53 | 6,562,252,100.84 |
| 取得投资收益收到的现金 | 347,357,454.97 | 420,942,140.20 |
| 收到买入返售金融资产现金款 | 19,358,510,271.23 | 31,190,958,181.77 |
| 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 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 23,088,805,228.73 | 38,176,552,422.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 827,199.19 | 40,324,417.62 |
| 支付买入返售金融资产现金款 | 18,587,180,271.23 | 30,889,126,680.41 |
| 投资支付的现金 | 3,068,928,390.18 | 6,114,431,675.70 |
| 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 | 21,656,935,860.60 | 37,043,882,773.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,431,869,368.13 | 1,132,669,649.08 |
| 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 | 30,000,000.00 | 730,000,000.00 |
| 收到卖出回购金融资产现金款 | 98,201,855,000.00 | 125,034,468,027.40 |
| 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 | 98,231,855,000.00 | 125,764,468,027.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 178,533,558.13 | 173,541,687.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 321,800,983.53 | 372,204,629.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付卖出回购金融资产现金款 | 99,565,207,000.00 | 126,604,098,027.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,065,541,541.66 | 127,149,844,344.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,833,686,541.66 | -1,385,376,316.82 |
| 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 | -204,186,208.89 | -134,746,301.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 301,566,158.89 | 241,527,348.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,379,950.00 | 106,781,046.84 |

法定代表人：赵文杰 主管会计工作负责人：高燕凌 会计机构负责人：任龙

担保人所有者权益变动表（合并） 保险/担保
2018年1—6月

编制单位：中债信用增进投资股份有限公司

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、上年期末余额 | 6,000,000.00 | | | | 83,274,860.37 | | | | 375,295,447.53 | | 1,517,659,027.90 | | 7,976,229,335.80 |
| 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、本年期初余额 | 6,000,000.00 | | | | 83,274,860.37 | | | | 375,295,447.53 | | 1,517,659,027.90 | | 7,976,229,335.80 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | -44,609,029.80 | | | | | | 113,197,398.00 | | 68,588,368.20 |
| （一）综合收益总额 | | | | | -44,609,029.80 | | | | | | 413,197,398.00 | | 368,588,368.20 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | | | | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | | | | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 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 | 6,000,000.00 | | | | 38,665,830.57 | | | | 375,295,447.53 | | 1,630,856,425.90 | | 8,044,817,704.00 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | 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、上年期末余额 | 6,000,000.00 | | | | | 110,264,211.95 | | 316,727,376.69 | | 1,290,546,390.38 | | 7,717,537,979.02 |
| 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、本年期初余额 | 6,000,000.00 | | | | | 110,264,211.95 | | 316,727,376.69 | | 1,290,546,390.38 | | 7,717,537,979.02 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | | -26,989,351.58 | | 58,568,070.84 | | 227,112,637.52 | | 258,691,356.78 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | -26,989,351.58 | | | | 585,680,708.36 | | 558,691,356.78 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 58,568,070.84 | | -358,568,070.84 | | -300,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 58,568,070.84 | | -58,568,070.84 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -300,000.00 | | -300,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|--|--|--|--|---------------|--|----------------|--|------------------|----------|--|------------------|
| | | | | | | | | | | | 0,000.00 | | 000.00 |
| 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 | 6,000,000.00 | | | | | 83,274,860.37 | | 375,295,447.53 | | 1,517,659.027.90 | | | 7,976,229,335.80 |

法定代表人：赵文杰 主管会计工作负责人：高燕凌 会计机构负责人：任龙