

成都双流兴城建设投资有限公司
公司债券半年度报告
(2017 年)

二〇一七年六月

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

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

一、收入规模和利润总额水平较低

受国家房地产宏观政策影响，公司近期无土地出让，收入规模和利润总额水平较低。

二、经营性净现金流持续为负

由于项目投资规模大，经营性净现金流持续为负，公司对财政资金平衡项目投资的依赖度较强。

三、经济周期风险

我国城市基础设施和交通基础设施开发的投资规模及运营收益水平都会受到经济周期影响。如果出现经济增长速度放缓、停滞或衰退，城市基础设施和交通基础设施的使用需求可能同时减少，将可能使公司的经营效益下降，现金流减少，从而对公司盈利能力产生不利影响，进而影响本期债券的兑付。

四、产业政策风险

公司主要从事国有资产经营管理、城市基础设施建设及交通基础设施建设业务，受到国家或地方政策的影响较大。在国民经济的不同发展阶段和不同的宏观经济环境下，中央和地方政府在固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用、财政补贴政策、公用事业收费标准等方面会有不同程度的调整。在本期债券存续期内，如果政府相关政策发生不利于公司的改变和调整，可能会对公司的经营活动和盈利能力带来不利影响，产生政策风险。

五、经营管理风险

公司作为国有企业，在进行市场化经营，实现经济效益的同时，还承担着部分社会职能。地方政府对公司的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上影响公司自身的运营状况和业务拓展。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 公司及相关中介机构简介	6
一、 公司基本信息	6
二、 信息披露负责人	6
三、 信息披露网址及置备地	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况	7
五、 中介机构情况	7
六、 中介机构变更情况	7
第二节 公司债券事项	7
一、 债券基本信息	7
二、 募集资金使用情况	8
三、 资信评级情况	9
四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况	10
五、 持有人会议召开情况	12
六、 受托管理人履职情况	12
第三节 财务和资产情况	12
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告	12
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	13
三、 主要会计数据和财务指标	13
四、 主要资产和负债变动情况	13
五、 逾期未偿还债务	14
六、 权利受限资产情况	14
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况	14
八、 对外担保的增减变动情况	14
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况	15
第四节 业务和公司治理情况	15
一、 公司业务情况	15
二、 公司主要经营情况	16
三、 严重违约情况	18
四、 公司独立性情况	18
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况	18
六、 公司治理、内部控制情况	19
第五节 重大事项	19
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	19
二、 关于破产相关事项	19
三、 关于司法机关调查事项	19
四、 其他重大事项的信息披露情况	20
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	20
第七节 备查文件目录	21
附件 审计报告、财务报表及附注	23
担保人财务报表	40

释义

发行人/公司	指	成都双流兴城建设投资有限公司
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2012年双流兴城建设投资有限公司公司债券募集说明书》。
募集说明书摘要	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2012年双流兴城建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要》。
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会。
成都市发改委	指	成都市发展和改革委员会。
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司。
主承销商、太平洋证券	指	太平洋证券股份有限公司。
承销团	指	主承销商为本期债券发行而根据承销团协议组织的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团
余额包销	指	承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售本期债券，并承担相应的发行风险，即在规定的发行期限内将各自未售出的本期债券全部自行购入，并按时、足额划拨本期债券各自承销份额所对应的款项。
监管银行/兴业银行成都分行	指	兴业银行股份有限公司成都分行。
债券持有人	指	持有成都双流兴城建设投资有限公司公司债券的投资者。
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）。
工作日	指	中国境内的商业银行的对公营业日（不包括国家法定节假日及休息日）。
元	指	人民币元。

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	成都双流兴城建设投资有限公司
中文简称	
外文名称（如有）	
外文缩写（如有）	
法定代表人	李朝义
注册地址	成都市双流区东升街道棠湖北路一段 57 号
办公地址	成都市双流区东升街道棠湖北路一段 57 号
邮政编码	610200
公司网址	
电子信箱	

二、信息披露负责人

姓名	付世美
联系地址	成都市双流区东升街道棠湖北路一段 57 号
电话	028-85807062
传真	028-85807708
电子信箱	3545652@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 和 www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	成都市双流区东升街道棠湖北路一段 57 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更

(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

报告期内董事、监事、高级管理人员变更情况：报告期内，本公司总理由青春变更为张继川，财务总监由洪开秀变更为罗逸唯。

五、中介机构情况

债券代码：122698、1280050、122699、1280051

债券简称：PR 双流 01、12 兴城债 01；12 双流 02、12 兴城债 02

(一) 会计师事务所

名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	成都
签字会计师（如有）	陈洪涛

(二) 受托管理人

名称	兴业银行股份有限公司成都分行
办公地址	成都市武侯祠大街 243 号兴业银行
联系人	王小鸥
联系电话	028-82862109

(三) 资信评级机构

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

六、中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项**一、债券基本信息**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	122698、1280050
2、债券简称	PR 双流 01、12 兴城债 01
3、债券名称	2012 年双流兴城建设投资有限公司公司债券品种一
4、发行日	2012 年 3 月 16 日
5、到期日	2019 年 3 月 15 日

6、债券余额	7
7、利率 (%)	8.40
8、还本付息方式	本期债券设置提前偿还条款，分别于 2017 年、2018 年和 2019 年每年的 3 月 16 日按照 30%: 30%: 40%比例偿还本金，2017 年、2018 年和 2019 年的利息随本金的兑付一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），且发行人兑付本息时，按 7: 3 的比例在品种一和品种二之间分别进行兑付。
9、上市或转让场所	上海证券交易所、银行间债券市场
10、投资者适当性安排	发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
11、报告期内付息兑付情况	2013 年至 2017 年 3 月 16 日期间已按时完成债券付息
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	122699、1280051
2、债券简称	PR 双流 02、12 兴城债 02
3、债券名称	2012 年双流兴城建设投资有限公司公司债券品种二
4、发行日	2012 年 3 月 16 日
5、到期日	2019 年 3 月 15 日
6、债券余额	3.00
7、利率 (%)	8.48
8、还本付息方式	本期债券设置提前偿还条款，分别于 2017 年、2018 年和 2019 年每年的 3 月 16 日按照 30%: 30%: 40%比例偿还本金，2017 年、2018 年和 2019 年的利息随本金的兑付一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），且发行人兑付本息时，按 7: 3 的比例在品种一和品种二之间分别进行兑付。
9、上市或转让场所	上海证券交易所、银行间债券市场
10、投资者适当性安排	发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
11、报告期内付息兑付情况	2013 年至 2017 年 3 月 16 日期间已按时完成债券付息
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：122698、1280050

债券简称	PR 双流 01、12 兴城债 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	7.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	截止 2017 年 6 月 30 月募集资金期末余额 0 亿元
募集资金使用履行的程序	正常
募集说明书承诺的用途、使用计	本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关约定一致

划及其他约定	
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	是
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	

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122699、1280051

债券简称	PR 双流 02、12 兴城债 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	3.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	截止 2017 年 6 月 30 月募集资金期末余额 0 亿元
募集资金使用履行的程序	正常
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关约定一致
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	是
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	

三、资信评级情况

（一）跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	122698、1280050
债券简称	PR 双流 01、12 兴城债 01
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017-06-01
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
标识所代表的含义	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
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无

债券代码	122699、1280051
------	----------------

债券简称	PR 双流 02、12 兴城债 02
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
标识所代表的含义	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
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无

（二） 主体评级差异

适用 不适用

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

（一） 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二） 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

1、 增信机制

（1）. 保证担保

法人或其他组织保证担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122698、1280050

	2017 年 6 月末
债券简称	PR 双流 01、12 兴城债 01
保证人名称	重庆市三峡担保集团有限公司
净资产额	64.27
资产负债率（%）	38.24
净资产收益率（%）	0.03
流动比率	3.2
速动比率	3.2
累计对外担保余额	1,033.46
累计对外担保余额占净资产比率（%）	1,608
相关财务报告是否经审计	否
保证人资信状况	信用评级 AAA
保证担保在报告期内的执行情况	
相关变化对债券持有人利益的影响	

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122699、1280051

	2017 年 6 月末

债券简称	PR 双流 02、12 兴城债 02
保证人名称	北京首创投资担保有限责任公司
净资产额	30.22
资产负债率 (%)	33.11
净资产收益率 (%)	2.25
流动比率	2.55
速动比率	1.92
累计对外担保余额	423.26
累计对外担保余额占净资产比率 (%)	1,400.6
相关财务报告是否经审计	否
保证人资信状况	信用评级 AA+
保证担保在报告期内的执行情况	
相关变化对债券持有人利益的影响	

自然人保证担保

适用 不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

适用 不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

(2). 抵押或质押担保

适用 不适用

(3). 其他方式增信

适用 不适用

2、 偿债计划或其他偿债保障

适用 不适用

债券代码：122698、1280050

债券简称	PR 双流 01、12 兴城债 01
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	<p>为保障债券持有人的利益，按照募集说明书的约定，公司与中央国债登记结算有限责任公司（中央国债结算公司）、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称：中证结算上海分公司）分别签订了委托代理债券兑付、兑息协议。公司在收到财政拨付的还本兑息资金后，及时将资金在兑付、兑息日前的第二个交易日的 16:00 时前将本期债券兑付、兑息资金一并足额分别划入指定的银行账户。由中央国债结算公司、中证结算上海分公司全权代理本期债券的兑付、兑息事项。</p> <p>截止目前，本年度债券兑息资金 8424 万元已于 2017 年 3 月 9 日分别转入中央国债结算公司、中证结算上海分公司的银行账户，提前完成企业债券的兑息准备工作，并在 2017 年 3 月 16 日按时完成了兑息工作。</p>

与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	

3、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：122698、1280050

债券简称	PR 双流 01、12 兴城债 01
账户资金的提取情况	在监管行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。
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）	

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：122698、1280050

债券简称	PR 双流 01、12 兴城债 01
受托管理人履行职责情况	本期债券为企业债券，未聘请债券受托管理人。公司聘请兴业银行股份有限公司成都分行担任本期债券的债权代理人，并与之签订了《债权代理协议》。兴业银行股份有限公司成都分行较好地履行了债权代理人职责，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：亿元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	238.820673	203.76	17.21	公司代政府建设项目增加, 影响非流动资产增长的原因;
归属母公司股东的净资产	130.602826	126.33	3.38	
流动比率	160.40	189.35	-15.29	本年度报告期内流动资产和流动负债均比上年同期有所增长, 且流动负债增长较多所影响;
速动比率	132.26	144.95	-8.75	系本年度报告期内存货比上年同期有所增长所致;
资产负债率 (%)	45.31	34.77	30.32	本年度报告期内长期负债比上年同期增加影响;
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	0.102838	0.046151	122.51	其代建政府项目管理费收入增加的原因影响;
归属母公司股东的净利润	0.004061	0.006749	-39.8281	因公司工程项目增加, 外聘人员人工成本增加, 导致管理费用增加的原因;
经营活动产生的现金流净额	-6.137122	2.727799	-324.98	支付其它与经营活动有关的现金比上年同期增加。
EBITDA				
EBITDA 利息倍数	0.006	0.023		
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	

四、主要资产和负债变动情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	原因
货币资金	7.76	10.98	-29.32	
其他应收款	75.26	43.58	72.69	往来款增加

存货	17.67	16.73	5.62	
持有至到期投资	13.53	11.46	18.06	
长期股权投资	1.0006	1.0006	0	
长期待摊费用	0.73	0.015	47.67	半年融资费用 暂未摊销
其他非流动资产	122.39	119.52	2.40	
应付账款	2.8	2.81	0	
预收账款	0.35	0.37	5.40	
其他应付款	57.39	29.29	95.94	往来款增加
一年内到期的非流动资产	2.25	4.5	-50	已归还部分到 期贷款
长期借款	36.35	28.27	28.58	
应付债券	7.41	10.41	-28.82	
专项应付款	1.65	1.09	51.38	子公司应付市 住保中心专项 款增加

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

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：亿元 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，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保金额累计未超过报告期末净资产 30%。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：47.91

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

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
成都市双流区交通建设投资有限公司		市政道路建设等	AA	41	信用	2026-12-31	被担保人按时履约，未出现代偿
成都双流水务建设	2	水利设施项目	AA	6.91	信用	2026-07-19	被担保人按时履约，未

投资有限 公司		建设等					出现代偿
合计	—	—	—	47.91	—	—	—

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
光大银行天府支行	1	0	
农发行双流支行	1.93	0.5	按时偿还
农商行双流支行	7.0164	6.9664	按时偿还
民生银行双流支行	6.95	6.9	按时偿还
浙商银行双流支行	3	2.995	按时偿还
合计	19.8964	17.3614	—

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	公司主营业务是代政府投资建设城建基础设施以及农民拆迁安置房建设等。报告期内公司充分发挥建设主体作用，累计完成了双流区共计224万平方米农迁房建设，新建了东升新城841亩公园、2.3万平方米规划展览馆、2.9万平方米兴城学校（包括幼儿园、小学、中学共75个班级）、4.4万平方米中国现代五项赛事中心、修建了双中路、川藏路等道路72余公里，完善提升了双流区的路灯、绿化、管网建设，积累了丰富的建设管理经验。
主要产品及其用途	建设项目的投融资及投融资管理、资本运作及资产管理、项目招标、项目投资的咨询；市政基础设施建设的投资管理及咨询；土地整理；旧城改造、房地产开发和经营；农民新居建设的投资；轨道交通、园林绿化、文化、体育、卫生项目的投资和经营；物业管理；广告设计、制作、代理、发布；市场经营管理；以及其他无需许可或者审批的合法项目。
经营模式	公司就建设项目与双流区政府签订《投资建设与转让收购（BT）协议书》，其中项目成本以审计部门决算审计为准，公司获得的工程款包

	括项目投资建设实际成本、项目投资回报以及工程竣工验收后未支付投资额的资金利息，项目回购收入是公司收入主要来源
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	<p>(1) 地方政府的大力支持 公司是双流区国有独资企业，是双流区最大的政府项目建设与投资主体。双流区人民政府通过优惠性政策、优质资产整合、政府财政补贴、税收优惠等多种方式给予了公司大力支持，增强了公司的发展潜力。</p> <p>(2) 较强的融资能力 公司具有较强的综合实力，与光大银行、工商银行、农发行、建设银行等多家国内大型金融机构建立了长期稳定的合作关系，融资能力突出。目前，公司与国内多家银行签署了综合授信协议，授信额度呈逐年增长趋势。截至 2016 年 6 月 30 日，公司在各家商业银行取得的综合授信额度共计 30.89 亿元。</p> <p>(3) 区域垄断优势 城建基础设施建设行业具有明显的区域性特征。公司一直致力于提升区内城建基础设施建设和安置房建设水平。自成立以来，承担了双流区政府交付的重大政府投资项目建设，为双流区的发展做出了突出的贡献，具备区域垄断优势。</p>
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无

二、公司主要经营情况

(一) 主要经营数据的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率 (%)	原因
营业收入	0.102838	0.046151	122.51	其代建政府项目管理费收入增加的原因影响；
营业成本	0.019246	0.018928	1.69	系人工成本增加所影响；
销售费用				
管理费用	0.082807	0.055776	48.46	人工成本增加和员工人数增加所影响
财务费用	-0.000761	-0.001541	-50.62	本报告期内存款利息比上年度减少所影响

				；
经营活动现金流量净额	-6.137122	2.727799	-324.98	支付其它与经营活动有关的现金比上年同期增加。
投资活动现金流量净额	-3.497445	-3.041853	14.977	投资支付的现金较去年同期增加的原因
筹资活动现金流量净额	8.807439	7.710412	14.27	取得借款较去年同期增加的原因

(二) 经营业务构成情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
代建管理费收入	0.0741		83.92	0.0189		54.78
质量检测收入	0.0053	0.0049	6.00	0.0044	0.0043	12.75
物业管理费收入	0.0089	0.0054	10.08	0.0112	0.0059	32.46
主营业务小计	0.0883	0.0103	100	0.0345	0.0102	100
其他业务						
租赁收入	0.0145	0.0055	100	0.0116	0.0029	100
其他业务小计	0.0145	0.0055	100	0.0116	0.0029	100
合计	0.1028	0.0158	100	0.0461	0.0131	100

(三) 其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：63.16

报告期非经常性损益总额：77.07

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

(四) 投资状况

1、报告期内新增投资情况

投资成都双流盈丰安置房工程项目建设 0.5 亿元。

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

单位：亿元 币种：人民币

投资对象	成都双流盈丰安置房投资中心
资金来源	公司自有资金
本期投资金额	0.5
累计投资金额	13
项目进度	拟于2018年完成工程项目建设。
收益情况	

三、严重违约情况

□适用 √不适用

四、公司独立性情况

报告期内，发行人在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保证独立性，保证自主经营能力。

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：亿元 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，公司存在与其他单位的非经营性往来占款或资金拆借，都已履行公司内部相应的审批及决策程序，符合公司《财务管理制度》，不存在违规资金占用情况。

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：49.25

占合并口径净资产的比例（%）：37.71

是否超过10%：√是 □否

占款/拆借方名称	与发行人是否存在关联关系	存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
陕西炼石有色资源股份有限公司	否		18	否	委托借款	按委托借款合同约定回款
双流县城镇新居建设投资有限公司	否		12.14	否	暂存款	按约定回款
成都天府新区三怡新农村投资有限公司	是	参股	8.66	否	暂存款	按约定回款
双流县管网建设投资有限公司	否		5.64	否	暂存款	按约定回款

双流区规划建设局	否		4.81	否	暂存款	按约定回款
合计	—	—	49.25	—	—	—
公司相关决策程序、定价机制	发行人上述其他单位的往来占款或资金拆借等，都已履行公司内部相应的审批及决策程序，符合公司《财务管理制度》，不存在违规资金占用情况。针对上述其他应收款，发行人与相关方保持沟通，并组织专门人员积极落实上述款项的催收工作，协调资金按时足额偿还发行人。					
债券存续期内是否将继续发生非经营性往来占款或资金拆借事项						
相关事项应履行的决策程序和持续信息披露安排（如有）						

（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

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、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露情况

(一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无			
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

(二) 提交股东大会审议的事项

适用 不适用

(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

适用 不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第七节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

（以下无正文）

(本页无正文，为《成都双流兴城建设投资有限公司公司债券 2017 年半年度报告》
之盖章页)



附件 审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表
2017 年 6 月 30 日

编制单位：成都双流兴城建设投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	77,628.58	109,899.86
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	12.85	9.21
预付款项	380.17	391.92
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	752,644.38	435,754.83
买入返售金融资产		
存货	176,736.51	167,291.47
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	1,007,402.49	713,347.29
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	3,800	3,800
持有至到期投资	135,275.56	114,626.67
长期应收款		
长期股权投资	10,006.41	10,006.41
投资性房地产	146.23	194.95
固定资产	206.41	204.18
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	16.28	1.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,314.62	145.81
递延所得税资产	111.28	111.28
其他非流动资产	1,223,927.45	1,195,184.06
非流动资产合计	1,380,804.24	1,324,274.38
资产总计	2,388,206.73	2,037,621.67

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	28,021.64	28,095.86
预收款项	3,514.18	3,680.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	95.32	191.34
应交税费	20.59	125.1
应付利息		6,693.04
应付股利		
其他应付款	573,901.35	292,946.04
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	22,500	45,000
其他流动负债		
流动负债合计	628,053.08	376,731.87
非流动负债：		
长期借款	363,518.31	282,683.65
应付债券	74,074.57	104,074.57
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	16,532.51	10,851.94
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	454,125.39	397,610.16
负债合计	1,082,178.47	774,342.03
所有者权益：		
股本	108,070	108,070
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,100,704.86	1,057,996.85
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	9,712.17	9,712.17
一般风险准备		
未分配利润	87,541.23	87,500.62
归属于母公司所有者权益合计	1,306,028.26	1,263,279.64
少数股东权益		
所有者权益合计	1,306,028.26	1,263,279.64
负债和所有者权益总计	2,388,206.73	2,037,621.67

法定代表人：李朝义 主管会计工作负责人：罗逸唯 会计机构负责人：宋强

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：成都双流兴城建设投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	75,314.86	101,260.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		7.97
预付款项	366.31	378.06
应收利息		
应收股利		
其他应收款	720,721.82	386,596.8
存货	166,128.89	156,689.54
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	962,531.88	644,933.26
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,800	3,800
持有至到期投资	135,275.55	114,626.66
长期应收款		
长期股权投资	19,359.35	19,359.35
投资性房地产	146.23	194.95
固定资产	94.62	80.11
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	6,966.46	
递延所得税资产	12.73	12.73

其他非流动资产	1,207,097.53	1,192,500.82
非流动资产合计	1,372,752.47	1,330,574.62
资产总计	2,335,284.35	1,975,507.88
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	28,021.65	28,095.85
预收款项	3,492.48	3,603.07
应付职工薪酬	73.64	174.84
应交税费	15.74	102.78
应付利息		6,693.04
应付股利		
其他应付款	667,823.92	360,673.28
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	699,427.43	399,342.86
非流动负债：		
长期借款	246,453.56	198,283.65
应付债券	74,074.57	104,074.57
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	9,571.4	10,851.94
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	330,099.53	313,210.16
负债合计	1,029,526.96	712,553.02
所有者权益：		
股本	108,070	108,070
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,100,523.62	1,057,815.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,712.17	9,712.17
未分配利润	87,451.6	87,357.08
所有者权益合计	1,305,757.39	1,262,954.86
负债和所有者权益总计	2,335,284.35	1,975,507.88

法定代表人：李朝义 主管会计工作负责人：罗逸唯 会计机构负责人：宋强

合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：成都双流兴城建设投资有限公司

单位：万元 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	1,028.38	461.51
其中：营业收入	1,028.38	461.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,035.01	773.77
其中：营业成本	192.46	189.28
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	22.09	42.14
销售费用		
管理费用	828.07	557.76
财务费用	-7.61	-15.41
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）	-7.36	
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）	-13.99	-312.26
加：营业外收入	80.1	425.07
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2.95	25.43
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	63.16	87.38
减：所得税费用	22.55	19.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	40.61	67.49
归属于母公司所有者的净利润	40.61	67.49
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		
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：李朝义 主管会计工作负责人：罗逸唯 会计机构负责人：宋强

母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：成都双流兴城建设投资有限公司

单位：万元 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	830.12	305.23
减：营业成本	89.6	87.18
税金及附加	21.55	36.53
销售费用		
管理费用	668.77	493.59
财务费用	2.93	1.23
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）	-7.36	
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）	39.91	-313.3

加：营业外收入	80.1	425.07
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2.94	25.43
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	117.07	86.34
减：所得税费用	22.55	19.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	94.52	66.45
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：李朝义 主管会计工作负责人：罗逸唯 会计机构负责人：宋强

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：成都双流兴城建设投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	138.32	325.56
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	687,274.45	139,030.23
经营活动现金流入小计	687,412.77	139,355.79
购买商品、接受劳务支付的现金	3,901.59	3,010.44
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	930.54	650.77
支付的各项税费	276.18	556.21
支付其他与经营活动有关的现金	743,675.68	107,860.38
经营活动现金流出小计	748,783.99	112,077.8
经营活动产生的现金流量净额	-61,371.22	27,277.99
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	37.03	433.49
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	37.03	433.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,362.59	25,852.02
投资支付的现金	20,648.89	5,000
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	35,011.48	30,852.02
投资活动产生的现金流量净额	-34,974.45	-30,418.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	42,688.17	85,000
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	111,164.74	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	24,000	34,871.97
筹资活动现金流入小计	177,852.91	119,871.97
偿还债务支付的现金	52,830.08	30,149.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,948.44	5,508.51
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		7,109.86
筹资活动现金流出小计	89,778.52	42,767.85

筹资活动产生的现金流量净额	88,074.39	77,104.12
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	-8,271.28	73,963.58
加：期初现金及现金等价物余额	85,899.86	42,467.36
六、期末现金及现金等价物余额	77,628.58	116,430.94

法定代表人：李朝义 主管会计工作负责人：罗逸唯 会计机构负责人：宋强

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：成都双流兴城建设投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	65.7	195.4
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	669,361.72	134,011.46
经营活动现金流入小计	669,427.42	134,206.86
购买商品、接受劳务支付的现金		2,991.14
支付给职工以及为职工支付的现金	670.93	476.04
支付的各项税费	241.21	540.6
支付其他与经营活动有关的现金	718,184.96	104,027.9
经营活动现金流出小计	719,097.1	108,035.68
经营活动产生的现金流量净额	-49,669.68	26,171.18
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	37.03	433.49
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	37.03	433.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,398.18	25,861.86
投资支付的现金	20,648.89	5,000
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	35,047.07	30,861.86
投资活动产生的现金流量净额	-35,010.04	-30,428.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	42,688.17	
取得借款收到的现金	100,000	80,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	24,000	37,174.59
筹资活动现金流入小计	166,688.17	117,174.59
偿还债务支付的现金	51,830.09	30,000

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,124.39	1,541.53
支付其他与筹资活动有关的现金		3,600
筹资活动现金流出小计	83,954.48	35,141.53
筹资活动产生的现金流量净额	82,733.69	82,033.06
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	-1,946.03	77,775.87
加：期初现金及现金等价物余额	77,260.89	36,123.73
六、期末现金及现金等价物余额	75,314.86	113,899.6

法定代表人：李朝义 主管会计工作负责人：罗逸唯 会计机构负责人：宋强

合并所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

编制单位：成都双流兴城建设投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	108,070				1,057,996.85				9,712.17		87,500.62		1,263,279.64
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	108,070				1,057,996.85				9,712.17		87,500.62		1,263,279.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					42,708.01						40.61		42,748.62
（一）综合收益总额											40.61		40.61
（二）所有者投入和减少资本					42,708.01								42,708.01
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					42,708.01								42,708.01
（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	108,070				1,100,704.86				9,712.17		87,541.23		1,306,028.26

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	108,070				1,029,495.45				9,700.94		87,439.49		1,234,705.88
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	108,070				1,029,495.45				9,700.94		87,439.49		1,234,705.88
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					37,326.33						67.49		37,393.82

(一) 综合收益总额										67.49		67.49
(二) 所有者投入和减少资本				37,326.33								37,326.33
1. 所有者投入资本												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				37,326.33								37,326.33
(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	108,070			1,066,821.78				9,700.94		87,506.98		1,272,099.7

法定代表人：李朝义 主管会计工作负责人：罗逸唯 会计机构负责人：宋强

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：成都双流兴城建设投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	108,070				1,057,815.61				9,712.17	87,357.08	1,262,954.86
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	108,070				1,057,815.61				9,712.17	87,357.08	1,262,954.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					42,708.01					94.52	42,802.53
（一）综合收益总额										94.52	94.52
（二）所有者投入和减少资本					42,708.01						42,708.01
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					42,708.01						42,708.01
（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	108,070				1,100,523.62				9,712.17	87,451.6	1,305,757.39

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	108,070				1,029,314.2				9,700.94	87,262.54	1,234,347.68
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	108,070				1,029,314.2				9,700.94	87,262.54	1,234,347.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					37,326.33					66.45	37,392.78
(一) 综合收益总额										66.45	66.45
(二) 所有者投入和减少资本					37,326.33						37,326.33
1. 所有者投入资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					37,326.33						37,326.33
(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	108,070				1,066,640.53				9,700.94	87,328.99	1,271,740.46

法定代表人：李朝义 主管会计工作负责人：罗逸唯 会计机构负责人：宋强

担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人资产负债表（合并）

2017 年 6 月 30 日

编制单位：重庆三峡担保集团股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	87,699.83	162,726.66
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		
预付款项	726.66	2,160.25
应收保费	435.24	930.96
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,503.13	2,534.64
应收股利		
其他应收款		
买入返售金融资产	990	
存货		
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	326,081.34	221,309.67
流动资产合计	422,436.20	389,622.18
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	428,511.38	406,219.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,214.12	8,214.12
投资性房地产	976.14	966.97
固定资产	19,384.91	19,957.3
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	653.08	689.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	30.54	34.11
递延所得税资产	38,275.11	36,174.72
其他非流动资产	271,180.70	250,487.59
非流动资产合计	767,225.98	722,743.15
资产总计	1,189,662.18	1,112,662.33

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		
预收款项	2,909.68	3,374.7
卖出回购金融资产款	124,540.00	35,050.00
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,396.14	9,678.06
应交税费	-13,029.25	12,565.08
应付利息		7.33
应付股利	110	110
其他应付款		
应付分保账款		
保险合同准备金	117,765.94	109,358.83
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		
其他流动负债	114,982.25	139,540.89
流动负债合计	355,674.76	309,684.89
非流动负债：		
长期借款	2,000	
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		
其他非流动负债	166,104.89	157,096.87
非流动负债合计	168,104.89	157,096.87
负债合计	523,779.65	466,781.76
所有者权益		
股本	465,000	465,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益	-1,079.12	178.5

专项储备		
盈余公积	16,088.5	16,088.5
一般风险准备	35,901.56	35,901.56
未分配利润	76,424.71	57,621.95
归属于母公司所有者权益合计	592,335.65	574,790.51
少数股东权益	73,546.88	71,090.06
所有者权益合计	665,882.53	645,880.57
负债和所有者权益总计	1,189,662.18	1,112,662.33

法定代表人：李卫东 主管会计工作负责人：邵有佩 会计机构负责人：邱珂

担保人利润表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：重庆三峡担保集团股份有限公司

单位：万元 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	40,793.95	52,737.64
其中：营业收入	31,896.55	42,981.09
利息收入	8,897.4	9,756.55
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	38,104.9	35,012.51
其中：营业成本		
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	14,347.12	20,914.47
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	445.48	2,695.86
销售费用		
管理费用	8,403.55	8,265.92
财务费用		
资产减值损失	14,634.69	2,955.76
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）	12,784.62	10,878.26
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）	24,371.06	38,359.93
加：营业外收入	1,114.06	1,823.72
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	20.01	8.77
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,465.11	40,174.88
减：所得税费用	4,058.54	7,057.32

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,406.57	33,117.56
归属于母公司所有者的净利润	18,802.75	29,397.04
少数股东损益	2,603.82	3,720.52
六、其他综合收益的税后净额	-1,257.62	6.93
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	20,148.95	33,124.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,545.13	29,403.97
归属于少数股东的综合收益总额	2,603.82	3,720.52
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：李卫东 主管会计工作负责人：邵有佩 会计机构负责人：邱珂

担保人现金流量表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：重庆三峡担保集团股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	48,987.8	72,007.13
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		206.2
收到其他与经营活动有关的现金	41,651.86	53,392.11
经营活动现金流入小计	90,639.66	125,605.44
购买商品、接受劳务支付的现金	22,378.28	39,884.01
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	5,191.71	4,530.27
支付的各项税费	35,472.53	19,011.31
支付其他与经营活动有关的现金	74,762.34	35,915.91
经营活动现金流出小计	137,804.86	9,934.15
经营活动产生的现金流量净额	-47,165.2	26,263.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	436,955.97	809,860.5
取得投资收益收到的现金	14,920.46	14,700.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6.08	3.12
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	451,882.51	824,564.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104.41	86.07
投资支付的现金	538,032	924,874.51
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	74.65	
投资活动现金流出小计	538,211.06	924,960.58
投资活动产生的现金流量净额	-86,328.55	-100,396.17
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	2,000	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	93,000	3,000
筹资活动现金流入小计	95,000	3,000
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	271.08	200.9
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		4,786.02

筹资活动现金流出小计	271.08	4,986.92
筹资活动产生的现金流量净额	94,728.92	-1,986.92
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	-38,764.84	-76,119.15
加：期初现金及现金等价物余额	66,245.25	127,123.57
六、期末现金及现金等价物余额	27,480.41	51,004.42

法定代表人：李卫东 主管会计工作负责人：邵有佩 会计机构负责人：邱珂

担保人所有者权益变动表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：重庆三峡担保集团股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额													
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	465,000					178.5		16088.5	35901.56	57621.95	71,090.06	645,880.57	
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	465,000					- 1,079.12		16,088.5	35,901.5 6	76,424.7 1	73,546.88	665,882.53	

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	465,000						178.5		16,088.5	35,901.56	57,621.95	71,090.06	645,880.57

法定代表人：李卫东 主管会计工作负责人：邵有佩 会计机构负责人：邱珂

担保人资产负债表（合并）

2017 年 6 月 30 日

编制单位：北京首创融资担保有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	490,489,614.8	474,832,479.83
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	42T	42T
应收代位追偿款	861,128,250.66	896,319,411.49
预付款项	1,320,968.10	1,223,565.91
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	70,914,940.24	91,411,165.73
委托贷款	232,908,851.60	133,900,000.00
买入返售金融资产		
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,284,306,843.34	1,362,680,807.41
流动资产合计	2,941,069,468.74	2,962,367,430.37
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,267,619,696.44	1,290,913,930.75
持有至到期投资	495,000,000.00	397,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	35,258,459.53	35,258,459.53
投资性房地产		
固定资产	51,911,337.96	54,563,193.82
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	631,994.65	485,829.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,946.57	51,313.35
递延所得税资产	9,615,333.82	9,615,333.82
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,860,063,768.97	1,787,888,060.68
资产总计	4,801,133,237.71	4,750,255,491.05
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	42T	42T
存入保证金	25,361,146.70	30,010,153.79
预收款项	56,702,932.93	59,107,350.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,807,188.76	3,892,141.31
应交税费	15,406,035.40	21,106,435.75
应付利息		
应付股利	195,772,978.47	194,797,978.47
其他应付款	142,564,120.54	185,741,073.31
应付分保账款	9,361,810.72	9,573,138.72
担保赔偿准备金	711,018,171.38	647,242,721.44
未到期责任准备金	202,516,822.17	145,431,163.40
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,362,511,207.07	1,296,902,157.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	332,185,566.77	369,751,960.93
长期应付职工薪酬		
专项应付款	16,923,441.81	16923441.81
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	5,695,717.90	9,989,364.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	354,804,726.48	396,664,787.45
负债合计	1,717,315,933.55	1,693,566,944.45
所有者权益		
股本	1,002,308,000.00	1002308000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	61,216,440.84	61,216,440.84
减：库存股		
其他综合收益	17,087,153.73	29,968,094.10
担保扶持基金	1,301,726,133.08	1,301,726,133.08
专项储备		
盈余公积	98,954,813.74	98,954,813.74
一般风险准备	136,454,813.74	136,454,813.74
未分配利润	455,887,948.18	412,015,384.81
归属于母公司所有者权益合计	3,073,635,303.31	3,042,643,680.31
少数股东权益	10,182,000.85	14,044,866.29
所有者权益合计	3,083,817,304.16	3056688546.60
负债和所有者权益总计	4,801,133,237.71	4,750,255,491.05

法定代表人：马力 主管会计工作负责人：满丽珍 会计机构负责人：李新芳

担保人利润表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：北京首创融资担保有限公司

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	187,967,239.11	145,467,032.55
其中：营业收入	187,838,097.61	144,834,967.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入	42T	42T
其他业务收入	129,141.50	632,044.65
二、营业总成本	29,793,633.18	15,375,081.05
其中：营业成本	29,498,783.18	15,172,618.98
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		
销售费用		
管理费用	181,587,802.92	126,106,719.75
财务费用		
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）	77,095,040.30	34,297,068.90
利息净收入（净支出以“-”号填列）	5,484,722.87	12,988,281.55
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）	59,165,566.18	51,270,582.20
加：营业外收入	10,000.00	5,244.72
其中：非流动资产处置利得	10,000.00	
减：营业外支出	32,927.20	11,109.49
其中：非流动资产处置损失	13,250.45	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,142,638.98	51,264,717.43
减：所得税费用	15,882,941.05	12,818,280.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,259,697.93	38,446,436.92
归属于母公司所有者的净利润	43,872,563.37	38,359,299.91
少数股东损益	-612,865.44	87,137.01
六、其他综合收益的税后净额	-12,880,940.37	-12458325.66
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	30,378,757.56	25,988,111.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,991,623.00	25,900,974.25
归属于少数股东的综合收益总额	-612,865.44	87137.01
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：马力 主管会计工作负责人：满丽珍 会计机构负责人：李新芳

担保人现金流量表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：北京首创融资担保有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
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	42T	42T
收到的担保费收入	188,533,132.09	108,739,311.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	850,797,896.55	766256096.79
经营活动现金流入小计	1,039,331,028.64	874,995,408.29
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	42T	42T
担保代偿支付的现金	3,149,999.89	131,141,882.07
支付给职工以及为职工支付的现金	50,830,369.08	45,167,547.52
支付的各项税费	23,179,072.76	49,037,377.87
支付其他与经营活动有关的现金	900,462,193.58	730,052,690.92
经营活动现金流出小计	977,621,635.31	955,399,498.38
经营活动产生的现金流量净额	61,709,393.33	-80,404,090.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	566,271,065.55	645,708,426.67
取得投资收益收到的现金	51,235,045.14	46687051.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	2,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	617,516,110.69	692,398,178.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	302,206.84	211,225.00
投资支付的现金	660,991,162.21	611,075,070.48
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	661,293,369.05	611,286,295.48
投资活动产生的现金流量净额	-43,777,258.36	81,111,882.95
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,275,000.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,275,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-2,275,000.00	
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	15,657,134.97	707,792.86
加：期初现金及现金等价物余额	474,832,479.83	433,166,767.90
六、期末现金及现金等价物余额	490,489,614.80	433,874,560.76

法定代表人：马力 主管会计工作负责人：满丽珍 会计机构负责人：李新芳

担保人所有者权益变动表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：北京首创融资担保有限公司

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	其他		
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	1,002,308,000.00				61216440.84		29,968,094.10		98,954,813.74	136,454,813.74	412,015,384.81	130,172,133.08	140,448,666.29	3,056,688,546.60
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	1,002,308,000.00				61216440.84		29,968,094.10		98,954,813.74	136,454,813.74	412,015,384.81	130,172,133.08	14,044,866.29	3,056,688,546.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-12,880,840.37				43,872,563.37		-3,862,865.44	27,128,757.56
（一）综合收益总额							-12,880,840.37				43,872,563.37		-612,865.44	30,378,757.56
（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													-	-

													3,250,000.00	3,250,000.00
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													-	-
4. 其他													3,250,000.00	3250000.00
（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	1,002,308,000.00				61,216,440.84		17,087,153.73		98954813.74	136,454,813.74	455,887,948.18	1301726133.08	10,182,000.85	3,083,817,304.16

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	其他		
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	1,002,308,000.00				61,216,440.84		51319849.86		90,201,333.20	127,701,333.20	344,060,147.55	1297508691.96	17,805,381.65	2,992,121,178.26
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、本年年初余额	1,002,308,000.00				61,216,440.84	51,319,849.86		90,201,333.20	127,701,333.20	344,060,147.55	1297508691.96	17,805,381.65	2,992,121,178.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						-12,458,325.66				38,359,299.91	4012060.74	87,137.02	30,000,172.01
（一）综合收益总额						-12,458,325.66				38,359,299.91		87,137.02	25,988,111.27
（二）所有者投入和减少资本											4012060.74		4,012,060.74
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											4012060.74		4,012,060.74
（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	1,002,308,000.00				61,216,440.84		38,861,524.20		90,201,333.20	127,701,333.20	382,419,447.46	1301520752.70	17,892,518.67	3,022,121,350.27

法定代表人：马力 主管会计工作负责人：满丽珍 会计机构负责人：李新芳