

成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司

公司债券半年度报告

(2017 年)

二〇一七年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告未经审计。

重大风险提示

1、其他应收款回收风险

随着公司的快速发展，公司资产逐年增加，同时产生较大金额的其他应收款。截至2014年12月末、2015年12月末、2016年12月末以及2017年6月末，公司其他应收款账面价值分别为45,376.33万元、66,913.54万元、71,187.97万元以及92,571.39万元，在总资产中的占比分别为4.58%、4.81%、4.97%以及6.05%，其他应收款规模呈上升态势，占比呈上升态势。本债券存续期间，一旦债务人无法如期归还欠款，将对公司财务状况及现金流产生不利影响，公司可能面临其他应收款发生坏账的风险。

2、存货跌价风险

截至2014年12月末、2015年12月末、2016年12月末以及2017年6月末，公司存货账面价值分别为89.57亿元、120.45亿元、124.04亿元以及128.51亿元，在总资产中的占比分别为90.41%、86.51%、86.51%以及83.96%，存货规模呈上升态势，占比呈下降态势。报告期内，公司存货主要由土地使用权以及工程施工构成。公司存货存在跌价的可能性，可能会对公司盈利能力、偿债能力造成一定的不利影响。

3、存货周转率较低的风险

截至2014年12月末、2015年12月末、2016年12月末以及2017年6月末，公司存货周转率分别为1.13%、1.12%、0.08%以及0.56%，呈下降态势。报告期内，较高的存货规模和较低的存货周转率反映企业在存货上沉淀的资金成本较高，公司可能将面临存货周转率较低的风险，可能会对公司运营能力造成一定的不利影响。

4、受限资产金额较大的风险

报告期内，公司受限资产主要由作为银行借款和部分信托借款的抵押的土地使用权、货币资金等构成。公司受限资产金额较大，一旦相关债务无法到期清偿，债权单位将对上述抵质押资产进行处置，进而对公司资产有效性产生不利影响，公司可能面临受限资产无法回收的风险。

5、流动负债占比较高，短期偿债压力较大的风险

截止到2017年6月末，公司流动负债为613,743.36万元，在总负债中的占比为62.03%，流动负债在总负债中的占比较大且规模较大，公司短期偿债压力较大，短期内公

司需准备较多流动性资金进行偿债安排。未来，若仍然维持流动负债规模较高的负债结构，一旦流动资金紧缺，公司很可能出现偿债风险。

6、有息债务规模逐步攀升的风险

报告期内，为保障土地整理、房地产销售和工程施工业务的发展，公司通过银行贷款、发行债券、信托借款和融资租赁等方式扩大融资规模。随着各类主营业务的不断开展，公司未来仍将保持持续性的融资需求，有息债务融资规模预计将呈现逐步增长的态势，公司可能面临着有息债务规模逐步攀升的风险。

7、资产负债率攀升的风险

截至 2014 年 12 月末、2015 年 12 月末、2016 年 12 月末以及 2017 年 6 月末，公司资产负债率分别为 51.19%、61.67%、62.36%以及 64.64%，呈上升态势，主要因报告期内公司通过银行贷款、信托借款等方式筹集资金，总负债大幅增加，总负债增长幅度大于总资产增长幅度。较高的资产负债率可能影响公司资信状况、长期偿债能力和再融资能力，增加再融资成本，同时减少用于营运支出、资本性支出等用途的现金流。若未来行业趋势或融资环境发生重大不利变化，较大规模的负债总额将使公司面临一定的偿债压力。

8、对外担保风险

截止到 2017 年 6 月末，公司累计未到期担保余额为 24.79 亿元，占公司净资产的比例为 45.81%，主要系为当地政府平台公司融资担保，代偿风险较小。

9、利润总额对政府补助依赖度较高的风险

2014 年度、2015 年度以及 2016 年度数据显示，公司政府补助分别为 4,045.00 万元、4,000.00 万元以及 4,000.00 万元，在当期利润总额中的占比分别为 49.72%、41.88%以及 55.24%，政府补助规模占比呈上升态势。政府补助是公司利润总额的重要组成部分，公司利润总额对政府补助依赖度较高。因政府补助政策及规模存在不确定性，若政府补助政策发生不利变化，政府支付给公司的补助可能减少，可能对公司盈利能力、偿债能力产生不利影响。

10、投融资管理风险

公司所承担的部分建设项目建设期较长、投入成本较大、工程结算周期较长、成本回收较慢，公司未来几年建设规模将可能进一步扩大，融资规模也可能随之上升，从而增加投融资管理难度和风险。

11、国有企业投融资政策调整风险

公司作为重要的国有企业，其经营、融资和投资等将受到国家关于国有资产管理体制、政府投融资体制及相关政策的影响，如果国有资产管理体制、政府投融资体制有所调整，将对公司未来经营产生一定影响。

12、近期地方政府债务政策变化风险

公司部分债务涉及地方政府债务，2014 年 10 月，国务院出台了国发【2014】43 号文，财政部等部门也相继出台了文件对地方政府的融资进行规范和限制，导致近期地方政府债务政策不断变化。地方政府债务政策的变化可能会影响公司未来一段时间内的融资活动，不排除在一定时期内对公司的经营情况产生影响，导致地方政府债务政策变化风险。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	8
第一节 公司及相关中介机构简介	9
一、 公司基本信息	9
二、 信息披露负责人	9
三、 信息披露网址及置备地	9
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	10
五、 中介机构情况	10
六、 中介机构变更情况	10
第二节 公司债券事项	10
一、 债券基本信息	10
二、 募集资金使用情况	11
三、 资信评级情况	12
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	12
五、 持有人会议召开情况	14
六、 受托管理人履职情况	14
第三节 财务和资产情况	14
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	14
三、 主要会计数据和财务指标	15
四、 主要资产和负债变动情况	15
五、 逾期未偿还债务	16
六、 权利受限资产情况	16
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况	16
八、 对外担保的增减变动情况	16
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况	19
第四节 业务和公司治理情况	19
一、 公司业务情况	19
二、 公司主要经营情况	20
三、 严重违约情况	22
四、 公司独立性情况	22
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况	22
六、 公司治理、内部控制情况	23
第五节 重大事项	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	23
二、 关于破产相关事项	23
三、 关于司法机关调查事项	23
四、 其他重大事项的信息披露情况	23
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	24
第七节 备查文件目录	25
附件 审计报告、财务报表及附注	27
母公司资产负债表	30
合并利润表	32
母公司利润表	33
合并现金流量表	34
母公司现金流量表	36

合并所有者权益变动表	38
母公司所有者权益变动表	41
担保人财务报表	44

释义

公司、新津国投	指	成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司
董事会	指	成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司董事会
监事会	指	成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司监事会
控股股东	指	新津县国有资产管理局
实际控制人	指	新津县国有资产管理局
主承销商、簿记管理人、债权代理人	指	宏信证券有限责任公司
会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	北京市重光律师事务所
中诚信	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
余额包销	指	承销商按照承销协议所规定的各自承销本期债券的份额，在承销期结束时，将售后剩余的本期债券全部自行购入的承销方式
报告期	指	2017 年 1-6 月末
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地区的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	指北京市商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司
中文简称	新津国投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	王利志
注册地址	新津县五津镇正北街 56 号
办公地址	成都市新津县兴园三路龙王渡二区办公楼 7 楼
邮政编码	611430
公司网址	无
电子信箱	46132634qq.com

二、信息披露负责人

姓名	高敬芝
联系地址	新津县五津镇正北街 56 号
电话	028-82525982
传真	028-82518662
电子信箱	46132634qq.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
半年度报告备置地	成都市新津县兴园三路龙王渡二区办公楼 7 楼

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，公司的控股股东、实际控制人均未发生变化。其控股股东及实际控制人均为新津县国有资产管理局，持股比例为 100%。新津县国有资产管理局所持有公司的股权不存在被质押的情况。

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☐适用 ☒不适用

五、中介机构情况

债券代码：1780104. IB 139388. SH、1780176. IB 127541. SH

债券简称：17 津国投 01 17 津国投、17 津国投 02 17 新津 02

（一）会计师事务所

名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	湖北省武汉市武昌区中南路 99 号武汉保利广场 A 座 28/29 楼
签字会计师（如有）	刘金进、胡东彪

（二）受托管理人

名称	宏信证券有限责任公司
办公地址	四川省成都市人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼
联系人	陈红玉
联系电话	028-86199315

（三）资信评级机构

名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市复兴门内大街 156 号北京招行国际金融中心 D 座 7 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	1780104. IB 139388. SH
2、债券简称	17 津国投 01 17 津国投
3、债券名称	2017 年第一期成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券
4、发行日	2017 年 6 月 23 日
5、到期日	2024 年 7 月 5 日

6、债券余额	4
7、利率（%）	6.4
8、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，自第3个计息年度开始逐年按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金。
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者中的机构投资者
11、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息兑付情况
12、特殊条款的触发及执行情况	报告期内无特殊条款的触发及执行情况

1、债券代码	1780176. IB 127541. SH
2、债券简称	17 津国投 02 17 新津 02
3、债券名称	2017 年第二期成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券
4、发行日	2017 年 8 月 1 日
5、到期日	2024 年 8 月 3 日
6、债券余额	3.1
7、利率（%）	6.28
8、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，自第3个计息年度开始逐年按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金。
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者中的机构投资者
11、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息兑付情况
12、特殊条款的触发及执行情况	报告期内无特殊条款的触发及执行情况

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1780104. IB 139388. SH

债券简称	17 津国投 01 17 津国投
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常，未作他用
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	截止到本报告签字日，公司已提取壹亿元用于新津县五津老城组团城市地下综合管廊建设项目（一期）
募集资金使用履行的程序	不适用
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	全部用于新津县五津老城组团城市地下综合管廊建设项目（一期）
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无其他需要说明的事项

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1780176. IB 127541. SH

债券简称	17 津国投 02 17 新津 02
------	--------------------

募集资金专项账户运作情况	
募集资金总额	3.1
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	暂未使用
募集资金使用履行的程序	不适用
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	全部用于新津县五津老城组团城市地下综合管廊建设项目（一期）
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无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

（二）主体评级差异

☐适用 ☒不适用

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

（一）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

1、增信机制

（1）保证担保

法人或其他组织保证担保

☐适用 ☒不适用

自然人保证担保

☐适用 ☒不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

☐适用 ☒不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

☐适用 ☒不适用

(2) . 抵押或质押担保

☐适用 ☒不适用

(3) . 其他方式增信

☐适用 ☒不适用

2、 偿债计划或其他偿债保障

☒适用 ☐不适用

债券代码：1780104. IB 139388. SH

债券简称	17 津国投 01 17 津国投
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	公司按照募集说明书约定的偿债计划设置了偿债资金专户并设置了其他偿债计划要求以及其他偿债保障措施，报告期内未执行相关计划
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）	与募集说明书相关承诺保持一致
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	截止到本报告期出具日，相关事项未发生变化

债券代码：1780176. IB 127541. SH

债券简称	17 津国投 02 17 新津 02
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	公司按照募集说明书约定的偿债计划设置了偿债资金专户并设置了其他偿债计划要求以及其他偿债保障措施，报告期内未执行相关计划
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）	与募集说明书相关承诺保持一致
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	截止到本报告期出具日，相关事项未发生变化

3、 专项偿债账户设置情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：1780104. IB 139388. SH

债券简称	17 津国投 01 17 津国投
账户资金的提取情况	截止到本报告期出具日，已提取壹亿元用于新津县五津老城组团城市地下综合管廊建设项目（一期）
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）	无不一致情况
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无相关变化

债券代码：1780176.IB 127541.SH

债券简称	17 津国投 02 17 新津 02
账户资金的提取情况	专项偿债账户资金尚未提取
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）	无不一致情况
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无相关变化

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：1780104.IB 139388.SH

债券简称	17 津国投 01 17 津国投
受托管理人履行职责情况	报告期内受托管理人履行了受托管理协议中规定的职责
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	是

债券代码：1780176.IB 127541.SH

债券简称	17 津国投 02 17 新津 02
受托管理人履行职责情况	报告期内受托管理人履行了受托管理协议中规定的职责
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	是

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	153.06	143.38	6.75	
归属母公司股东的净资产	54.00	53.85	0.28	
流动比率	2.49	2.18	14.02	
速动比率	0.40	0.29	37.93	主要系公司在主营板块投入增加带来大量的货币资金所致。
资产负债率 (%)	64.64	62.36	3.66	
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	0.71	0.52	36.17	主要系 2017 年上半年公司在主营板块投入量增加所致
归属母公司股东的净利润	0.14	0.42	-65.35	主要系 2017 年上半年公司营业成本中税金高于去年同期所致
经营活动产生的现金流净额	-4.42	-0.36	1,136.35	主要系 2017 年上半年公司在项目投入资金增多所致
EBITDA	0.15	0.43	-65.12	主要系 2017 年上半年净利润较去年同期有所下降所致
EBITDA 利息倍数	0.04	1.75	-97.71	主要系 2017 年上半年净利润较去年同期有所下降以及 2017 年上半年的资本化利息金额较去年有所增所致
贷款偿还率 (%)	100	100	0	
利息偿付率 (%)	100	100	0	

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	14.53	11.96	21.53	主要系政府补贴资金入账以及其他金融机构募集的资金

				到账
应收账款	0.51	0.00	11,432.42	主要系新增财政局借款
其他应收款	9.26	7.12	30.04	主要系新增平台公司资金拆借
应付账款	0.50	0.36	38.91	主要系 2017 年上半年增加了新普路项目的应付工程款
一年内到期的非流动负债	9.82	14.33	-31.52	主要系 2017 年上半年公司偿还了部分债务
长期借款	36.55	22.85	59.96	主要系新增成都银行 3 亿贷款以及中航信托 12 亿元借款

五、逾期未偿还债务

☐ 适用 ☒ 不适用

六、权利受限资产情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
货币资金	1.37	保证金	
土地使用权	58.84	金融借款质押	
应收账款	4.46	金融借款质押	
合计	64.67	—	—

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：减少了 10.22 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：24.79

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
成都新津普东建设项目管理有限公司	2.00	项目管理（不含金融、证券、期货）；土地整理；房地产开发经营等	无违约	17.00	保证	2034 年 7 月	代偿风险较小
成都市新津县现代农业发展投资有限责任公司	0.50	农业项目投资；项目策划；项目融资；农业技术推广等	无违约	1.88	抵押	2018 年 12 月	代偿风险较小
成都市新津县现代农业发展投资有限责任公司	0.50	农业项目投资；项目策划；项目融资；农业技术推广等	无违约	1.50	保证	2018 年 8 月	代偿风险较小
新津县人民医院	-	医疗服务	无违约	1.20	保证	2018 年 3 月	代偿风险较小
新津县中医院	-	医疗服务	无违约	0.50	保证	2018 年 3 月	代偿风险较小
新津县妇幼保健医院	-	医疗服务	无违约	0.10	保证	2018 年 3 月	代偿风险较小
成都山水渡建设有限责任公司	0.50	市政道路工程设计、施工；市政设施管理；城市垃圾清运处理等	无违约	0.10	保证	2018 年 12 月	代偿风险较小
成都工业投资集团	55.00	投资、非融资	无违约	0.96	抵押	2031 年 4 月	代偿风险较小

有限公司		担保、资产经营、管理和资本运营、工业地产、招商、咨询服务和物业管理等					
成都市新津水城文化旅游投资有限公司	0.50	旅游项目投资(不含金融、期货、证券);市政基础设施建设;土地整理等	无违约	0.60	质押	2017 年 1 月	代偿风险较小
成都市新津水城文化旅游投资有限公司	0.50	旅游项目投资(不含金融、期货、证券);市政基础设施建设;土地整理等	无违约	0.40	质押	2017 年 1 月	代偿风险较小
成都市新津水城文化旅游投资有限公司	0.50	旅游项目投资(不含金融、期货、证券);市政基础设施建设;土地整理等	无违约	0.10	保证	2017 年 11 月	代偿风险较小
成都市新津水城文化旅游投资有限公司	0.50	旅游项目投资(不含金融、期货、证券);市政基础设施建设;土地整理等	无违约	0.44	抵押	2017 年 9 月	代偿风险较小

		政基础设施建 设；土地整理 等					
合计	—	—	—	24.79	—	—	—

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
工商银行新津分行	15.00	0	按时偿还
国家开发银行	4.90	0	按时偿还
农商银行新津支行	2.00	0	按时偿还
中国银行新津支行	2.00	0	按时偿还
合计	23.90	0.00	—

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

公司从事的主要业务	市政基础设施建设业务、担保业务
主要产品及其用途	工程施工项目、担保服务
经营模式	市政基础设施建设业务由公司通过与新津县人民政府签订《成都市新津县政府投资建设项目委托代建协议》，代当地政府开展辖区内基础设施建设业务，并收取管理服务费用形成营业收入。依据新津县人民政府办公室文件《县人民政府办公室关于成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司代建市政工程管理费的通知》，公司每年按照新增代建投资总额的 15% 计提管理费作为营业收入，并由县政府予以拨付。 公司担保业务主要是由其子公司成都新诚融资担保有限公司运营。成都新诚融资担保有限公司成立于 2008 年 1 月，注册资本 10,000 万元，实收资本为 10,000 万元，主要业务有贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保业务。其主要是为新津县域内的中小微型企业以及个人生产经营提供

	融资担保，公司制度健全。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	城市化建设已成为推动我国经济增长、社会进步的重要手段，城市经济对我国 GDP 的贡献率已经超过 70%。目前，城市基础设施投资占 GDP 的比重约为 8%—9%。依据国务院发展研究中心预测，我国城市化率每提高 1 个百分点，城市基础设施投资将新增 1,400 亿元。城市基础设施建设的发展一直是中央和地方各级政府的工作重点，是国家产业政策的重点扶持对象。2014 年 3 月《国家新型城镇化规划（2014—2020 年）》指出，到 2020 年我国常住人口城镇化率要达到 60%左右，户籍人口城镇化率达到 45%左右，努力实现 1 亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户。由此可见未来市政基础设施建设仍将拥有较好的拓展空间和发展前景。 公司是经成都市人民政府批准的国有独资企业，是成都市新津县城市基础设施投资建设的运营主体和投融资平台，也是当地资产规模最大的国有企业之一。公司在城市基础设施建设等领域承担着重要的职能，具有不可替代的地位。预计随着新津县建设规模的不断扩大、基础设施需求的不断增加，公司的行业地位将得到进一步巩固和提升。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	报告期内无重大变化

二、公司主要经营情况

（一）主要经营数据的增减变动情况

单位：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	0.71	0.52	36.17	主要系 2017 年上半年公司在主营板块投入量增加所致
营业成本	0.000052	0.0013	-96.07	主要系去年同期支付的部分土地租金计入营业成本
销售费用	0.0065	0.0070	-6.73	
管理费用	0.06	0.27	-78.73	上年同期补缴了以前年度的土地使用税
财务费用	-0.0079	-0.0101	-22.04	

经营活动现金流量净额	-4.42	-0.36	1,136.35	主要系 2017 年上半年公司在项目投入资金增多所致
投资活动现金流量净额				
筹资活动现金流量净额	12.62	8.79	43.57	主要系平台公司之间往来拆借款较去年同期增多所致

(二) 经营业务构成情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
工程代建	0.672		94.78	0.49	0.0012	94.23
担保费收入	0.037	0.000052	5.22	0.03	0.0001	5.77
主营业务小计	0.709	0.000052	100	0.52	0.0013	100
其他业务						
其他业务小计						
合计	0.709	0.000052	100	0.52	0.0013	100

(三) 其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.15

报告期非经常性损益总额：0.00

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

(四) 投资状况

1、报告期内新增投资情况

无

2、重大股权投资

☐适用 ☒不适用

3、重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、严重违约情况

□适用 √不适用

四、公司独立性情况

企业债不适用

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：

存在

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：9.26

占合并口径净资产的比例（%）：17.15

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
新津县财政局	否		1.18	否	往来拆借	正常回款
成都市新津县城乡建设投资有限责任公司	否		1.89	否	往来拆借	正常回款
成都市新津阳光实业有限责任公司	否		1.21	否	往来拆借	正常回款
新津县房产管理局	否		0.78	否	往来拆借	正常回款
成都市新津县现代农业发展投资有限责任公司	否		0.80	否	往来拆借	正常回款
合计	—	—	5.86	—	—	—
公司相关决策程序、定价机制	企业债不适用					
债券存续期内是否将继续发生非经营性往来占	是					

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）	企业债不适用

（二） 违规担保

☐适用 ☒不适用

六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

☐是 ☒否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内执行了募集说明书相关约定及承诺。

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于司法机关调查事项

☐适用 ☒不适用

四、其他重大事项的信息披露情况

（一） 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之	无			

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

（二） 提交股东大会审议的事项

☐适用 ☒不适用

（三） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

☐适用 ☒不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无应披露的其他事项

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、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；

三、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《成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司公司债券半年度报告（2017年）》之签章页）

成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司



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：成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司

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	145,311.41	119,571.56
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	5,063.40	43.91
预付款项	24.99	24.99
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	92,571.39	71,187.97
买入返售金融资产		
存货	1,285,109.24	1,240,406.98
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	1,528,080.42	1,431,235.40
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,100.00	1,100.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,391.44	1,457.37
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	2,491.44	2,557.37
资产总计	1,530,571.86	1,433,792.77

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	4,953.20	3,565.68
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18.50	20.70
应交税费	4,879.36	5,084.07
应付利息		
应付股利		
其他应付款	505,742.30	503,430.72
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	98,150.00	143,329.00
其他流动负债		
流动负债合计	613,743.36	655,430.17
非流动负债：		
长期借款	365,500.00	228,500.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,191.00	1,191.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,000.00	9,000.00
非流动负债合计	375,691.00	238,691.00
负债合计	989,434.36	894,121.17
所有者权益：		
股本	40,000.00	40,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	373,385.62	373,385.62
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	12,678.36	12,562.72
一般风险准备		
未分配利润	113,912.50	112,590.09
归属于母公司所有者权益合计	539,976.48	538,538.44
少数股东权益	1,161.02	1,133.17
所有者权益合计	541,137.51	539,671.61
负债和所有者权益总计	1,530,571.86	1,433,792.77

法定代表人：王立志 主管会计工作负责人：岑荣 会计机构负责人：高敬芝

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司

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	136,680.70	110,095.48
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	4,966.54	1.27
预付款项	24.99	24.99
应收利息		
应收股利		
其他应收款	85,373.20	64,871.68
存货	1,285,109.24	1,240,406.98
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	1,512,154.67	1,415,400.40
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,100.00	1,100.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,100.00	9,100.00
投资性房地产		
固定资产	1,387.56	1,452.23
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	11,587.56	11,652.23
资产总计	1,523,742.23	1,427,052.63
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	4,953.20	3,565.68
预收款项		
应付职工薪酬	12.12	14.67
应交税费	4,876.72	4,874.07
应付利息		
应付股利		
其他应付款	504,008.87	501,684.32
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	98,150.00	143,329.00
其他流动负债		
流动负债合计	612,000.91	653,467.74
非流动负债：		
长期借款	365,500.00	228,500.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,000.00	9,000.00
非流动负债合计	374,500.00	237,500.00
负债合计	986,500.91	890,967.74
所有者权益：		
股本	40,000.00	40,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	372,953.29	372,953.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,678.36	12,562.72
未分配利润	111,609.67	110,568.89
所有者权益合计	537,241.32	536,084.90
负债和所有者权益总计	1,523,742.23	1,427,052.63

法定代表人：王立志 主管会计工作负责人：岑荣 会计机构负责人：高敬芝

合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司

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	7,091.07	5,207.56
其中：营业收入	7,091.07	5,207.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,648.56	2,981.91
其中：营业成本	0.52	13.23
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	4,757.64	
销售费用	65.01	69.70
管理费用	580.93	2,730.60
财务费用	-78.76	-101.03
资产减值损失	323.21	269.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,442.51	2,225.65
加：营业外收入	24.55	2,011.85
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,467.05	4,237.50
减：所得税费用	1.15	68.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,465.90	4,168.97
归属于母公司所有者的净利润	1,438.05	4,150.47
少数股东损益	27.85	18.50
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	1,465.90	4,168.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,438.05	4,150.47
归属于少数股东的综合收益总额	27.85	18.50
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：王立志 主管会计工作负责人：岑荣 会计机构负责人：高敬芝

母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司

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	6,717.42	4,877.49
减：营业成本		12.33
税金及附加	4,756.80	
销售费用		14.42
管理费用	580.93	2,730.60
财务费用	-78.76	-101.03
资产减值损失	323.21	269.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,135.23	1,951.76

加：营业外收入	21.19	2,011.65
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,156.42	3,963.41
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,156.42	3,963.41
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	1,156.42	3,963.41
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：王立志 主管会计工作负责人：岑荣 会计机构负责人：高敬芝

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司

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	2,025.15	5,195.18
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	3,043.87	88,407.82
经营活动现金流入小计	5,069.02	93,603.00
购买商品、接受劳务支付的现金	40,278.08	15,300.56
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	127.82	95.96
支付的各项税费	5,331.50	20,276.87
支付其他与经营活动有关的现金	3,530.10	61,504.53
经营活动现金流出小计	49,267.50	97,177.92
经营活动产生的现金流量净额	-44,198.48	-3,574.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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	150,000.00	92,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	248,019.89	
筹资活动现金流入小计	398,019.89	92,000.00
偿还债务支付的现金	58,179.00	4,150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	213,646.84	

筹资活动现金流出小计	271,825.84	4,150.00
筹资活动产生的现金流量净额	126,194.05	87,850.00
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	81,995.57	84,275.08
加：期初现金及现金等价物余额	49,598.29	48,133.38
六、期末现金及现金等价物余额	131,593.85	132,408.46

法定代表人：王立志 主管会计工作负责人：岑荣 会计机构负责人：高敬芝

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司

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	1,740.00	4,877.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,033.22	84,121.66
经营活动现金流入小计	4,773.22	88,999.15
购买商品、接受劳务支付的现金	40,249.38	15,300.56
支付给职工以及为职工支付的现金	73.78	56.13
支付的各项税费	5,113.65	20,199.01
支付其他与经营活动有关的现金	3,488.75	56,101.29
经营活动现金流出小计	48,925.56	91,656.99
经营活动产生的现金流量净额	-44,152.34	-2,657.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		4,500.00
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		4,500.00
投资活动产生的现金流量净额		-4,500.00
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	150,000.00	92,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	230,002.24	
筹资活动现金流入小计	380,002.24	92,000.00

偿还债务支付的现金	58,179.00	4,150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	194,963.67	
筹资活动现金流出小计	253,142.67	4,150.00
筹资活动产生的现金流量净额	126,859.57	87,850.00
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	82,707.22	80,692.17
加：期初现金及现金等价物余额	43,973.48	44,034.48
六、期末现金及现金等价物余额	126,680.70	124,726.65

法定代表人：王利志 主管会计工作负责人：岑荣 会计机构负责人：高敬芝

合并所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

编制单位：成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司

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	40,000 .00				373,38 5.62				12,562 .72		112,59 0.09	1,133.17	539,671. 61
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	40,000 .00				373,38 5.62				12,562 .72		112,59 0.09	1,133.17	539,671. 61
三、本期增减变动金额（ 减少以“－”号填列）									115.64		1,322. 40	27.85	1,465.90
（一）综合收益总额											1,438. 05	27.85	1,465.90
（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									115.64		- 115.64		
1. 提取盈余公积									115.64		- 115.64		

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	40,000.00				373,385.62				12,678.36		113,912.50	1,161.02	541,137.51

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	40,000.00				373,172.43				11,895.52		107,353.05	1,272.02	533,693.01
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	40,000.00				373,172.43				11,895.52		107,353.05	1,272.02	533,693.01
三、本期增减变动金额（					213.20				667.20		5,237.	-138.85	5,978.60

减少以“—”号填列)											05		
(一) 综合收益总额											7,009.17	33.35	7,042.52
(二) 所有者投入和减少资本					213.20							-172.20	41.00
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					213.20							-172.20	41.00
(三) 利润分配								667.20			-1,772.12		-1,104.92
1. 提取盈余公积								667.20			-667.20		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-1,104.92		-1,104.92
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	40,000.00				373,385.62			12,562.72			112,590.09	1,133.17	539,671.61

法定代表人：王立志

主管会计工作负责人：岑荣

会计机构负责人：高敬芝

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司

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	40,000.00				372,953.29				12,562.72	110,568.89	536,084.90
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	40,000.00				372,953.29				12,562.72	110,568.89	536,084.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									115.64	1,040.78	1,156.42
（一）综合收益总额										1,156.42	1,156.42
（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									115.64	-115.64	
1．提取盈余公积									115.64	-115.64	
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	40,000.00				372,953.29				12,678.36	111,609.67	537,241.32

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	40,000.00				372,953.29				11,895.52	105,669.03	530,517.84
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	40,000.00				372,953.29				11,895.52	105,669.03	530,517.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									667.20	4,899.86	5,567.06
（一）综合收益总额										6,671.99	6,671.99
（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									667.20	-	-
1. 提取盈余公积									667.20	-667.20	
2. 对所有者（或股东）的分配										-	-
3. 其他										1,104.92	1,104.92
(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	40,000.00				372,953.29				12,562.72	110,568.89	536,084.90

法定代表人：王立志

主管会计工作负责人：岑荣

会计机构负责人：高敬芝

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用