

# 六安城市建设投资有限公司

## 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

一、公司主要从事基础设施建设、土地开发整理等业务，受政策影响较大。若出现国家对固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用、城市建设投融资等政策的调整，可能造成发行人所处行业的运营模式发生深刻变化，并导致公司经营活动或盈利水平出现不利变化。

二、本公司净利润来源于政府补贴的部分占比较大，并且享受税收优惠政策。本公司收到的政府补贴大部分来自本级政府，一旦地方财力出现大幅下滑等情况，政府补贴减少，公司存在盈利水平出现不利变化的风险。

三、土地资产在公司总资产中占比较高，一旦出现房地产市场衰退，土地价值大幅下降的情形，公司将面临存货大幅计提跌价准备并导致盈利水平大幅下降的风险。

四、基础设施建设、土地开发整理等业务规模占比较大，报告期内行业政策出现一定程度的变化，公司收入、盈利情况收到政策影响较大，存在一定风险。

## 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、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.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 资信评级情况.....	11
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.....	15
六、 债权代理人履职情况.....	15
第三节 财务和资产情况.....	16
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 主要会计数据和财务指标.....	16
四、 主要资产和负债变动情况.....	17
五、 逾期未偿还债务.....	17
六、 权利受限资产情况.....	17
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	18
八、 对外担保的增减变动情况.....	19
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.....	20
一、 公司业务情况.....	20
二、 公司主要经营情况.....	21
三、 严重违约情况.....	23
四、 公司独立性情况.....	23
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	24
六、 公司治理、内部控制情况.....	24
第五节 重大事项.....	25
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	25
二、 关于破产相关事项.....	25
三、 关于司法机关调查事项.....	25
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	25
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第七节 备查文件目录.....	28
附件 审计报告、财务报表及附注.....	30
母公司资产负债表.....	33

合并利润表.....	35
母公司利润表.....	35
合并现金流量表.....	36
母公司现金流量表.....	37
合并所有者权益变动表.....	40
母公司所有者权益变动表.....	43
担保人财务报表.....	46

## 释义

发行人、本公司、公司、六安城投	指	六安城市建设投资有限公司
资信评级机构、评级机构	指	大公国际资信评估有限公司
国资委、六安市国资委，控股股东	指	六安市人民政府国有资产监督管理委员会
报告期	指	2017 年 1-6 月
《公司章程》	指	《六安城市建设投资有限公司章程》
六安建发公司	指	六安建设发展有限公司
石宝山陵园公司	指	六安市石宝山陵园开发有限公司
六安交投公司	指	六安市交通基础设施建设投资有限公司
六安水务公司	指	六安市水务投资有限公司
六安六发公司	指	安徽六发投资有限公司
六安土地运营公司	指	六安市土地资产投资运营有限责任公司
六安自来水公司	指	六安市自来水公司
六安新城公司	指	安徽六安新城建设投资有限公司
市政府	指	六安市人民政府
交易日	指	上交所的营业日
法定节假日、休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（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）
元	指	如无特别说明，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	六安城市建设投资有限公司
中文简称	六安城投
外文名称（如有）	LU AN CITY INVESTMENT CO., LTD.
外文缩写（如有）	LACI
法定代表人	荣扎厚
注册地址	安徽省六安市皖西东路城投大厦 19 楼
办公地址	安徽省六安市皖西东路城投大厦 19 楼
邮政编码	237000
公司网址	http://www.lactgs.com
电子信箱	lactgs@163.com

### 二、信息披露负责人

姓名	卜石
联系地址	安徽省六安市皖西东路城投大厦 18 楼
电话	0564-3360631
传真	0564-3360600
电子信箱	340054408@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	http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地	安徽省六安市皖西东路城投大厦 19 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

无。

#### （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：122735

债券简称：11 六安债

#### （一）会计师事务所

名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层
签字会计师（如有）	洪一五、张明刚

**(二) 债权代理人**

名称	徽商银行股份有限公司
办公地址	安徽省六安市梅山南路凯旋广场
联系人	张小飞
联系电话	0564-3370108

**(三) 资信评级机构**

名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

债券代码：124439、124444

债券简称：PR 六安 01、PR 六安 02

**(一) 会计师事务所**

名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层
签字会计师（如有）	洪一五、张明刚

**(二) 受托管理人**

名称	徽商银行股份有限公司
办公地址	安徽省六安市梅山南路凯旋广场
联系人	张小飞
联系电话	0564-3370108

**(三) 资信评级机构**

名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 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	122735
2、债券简称	11 六安债
3、债券名称	2011 年六安城市建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2011 年 12 月 28 日
5、到期日	2018 年 12 月 28 日
6、债券余额	15.00
7、利率（%）	8.20
8、还本付息方式	单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息
9、上市或转让场所	上海证券交易所、银行间市场
10、投资者适当性安排	境内机构投资者、持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的投资者
11、报告期内付息兑付情况	无
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	124439
2、债券简称	PR 六安 01
3、债券名称	2013 年第一期六安城市建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2013 年 12 月 2 日
5、到期日	2020 年 12 月 2 日
6、债券余额	4.80
7、利率（%）	8.00
8、还本付息方式	每年付息一次，同时设路本金提前偿还条款，即自本期债券存续期第 3 年至第 7 年，逐年按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。第 3 年至第 7 年每年应付利息随当年偿还债券本金一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，年度偿还债券本金自兑付首日起不另计利息
9、上市或转让场所	上海证券交易所、银行间市场
10、投资者适当性安排	在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者、持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者
11、报告期内付息兑付情况	无
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	124444
2、债券简称	PR 六安 02
3、债券名称	2013 年第二期六安城市建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 4 月 17 日
5、到期日	2021 年 4 月 17 日

6、债券余额	8.00
7、利率（%）	7.50
8、还本付息方式	每年付息一次，同时设路本金提前偿还条款，即自本期债券存续期第 3 年至第 7 年，逐年按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。第 3 年至第 7 年每年应付利息随当年偿还债券本金一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，年度偿还债券本金自兑付首日起不另计利息
9、上市或转让场所	上海证券交易所、银行间市场
10、投资者适当性安排	在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者、持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者
11、报告期内付息兑付情况	按期足额还本付息
12、特殊条款的触发及执行情况	设提前还本条款，报告期内已兑付本金 2.00 亿元

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122735

债券简称	11 六安债
募集资金专项账户运作情况	良好
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	已按照募集说明书约定全部使用完毕
募集资金使用履行的程序	已履行相关使用程序
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	9 亿元用于淮河干支流—淠河综合治理工程、3 亿元用于补充运营资金、3 亿元用于偿还银行贷款
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124439

债券简称	PR 六安 01
募集资金专项账户运作情况	良好
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	已按照募集说明书约定全部使用完毕
募集资金使用履行的程序	已履行相关使用程序
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	5,625 万元用于南屏苑公租房工程、30,000 万元用于城市棚户区改造项目、5,625 万元用于金马新区安置房

	工程、7,500 万元用于吴巷新村安置房工程、5,625 万元用于紫竹林安置小区工程、5,625 万元用于清水河畔小区安置房工程
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124444

债券简称	PR 六安 02
募集资金专项账户运作情况	良好
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	已按照募集说明书约定全部使用完毕
募集资金使用履行的程序	已履行相关使用程序
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	9,375 万元用于南屏苑公租房工程、50,000 万元用于城市棚户区改造项目、9,375 万元用于金马新区安置房工程、12,500 万元用于吴巷新村安置房工程、9,375 万元用于紫竹林安置小区工程、9,375 万元用于清水河畔小区安置房工程
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

### 三、资信评级情况

#### （一）跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	122735
债券简称	11 六安债
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 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
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	124439
债券简称	PR 六安 01
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 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
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	124444
债券简称	PR 六安 02
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 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
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

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122735

债券简称	11 六安债
担保物账面价值	24.06
担保物评估价值	26.14
评估时点	2012 年 3 月 29 日
担保物已担保的债务总余额	15.00
抵/质押顺序	第一顺位
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	按照《土地使用权抵押协议》会《抵押资产监管协议》登记、保管
抵押质押在报告期内的执行情况	正常
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

## (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：122735

债券简称	11 六安债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	正常
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：124439

债券简称	PR 六安 01
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	正常
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：124444

债券简称	PR 六安 02
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	正常
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

### 3、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：122735

债券简称	11 六安债
账户资金的提取情况	全部使用完毕
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：124439

债券简称	PR 六安 01
账户资金的提取情况	全部使用完毕
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：124444

债券简称	PR 六安 02
账户资金的提取情况	全部使用完毕
与募集说明书的相关承诺是否一致	是

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

### 五、持有人会议召开情况

适用 不适用

### 六、债权代理人履职情况

债券代码：122735

债券简称	11 六安债
受托管理人履行职责情况	履职情况良好
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：124439、124444

债券简称	PR 六安 01、PR 六安 02
受托管理人履行职责情况	履职情况良好
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

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	683.89	632.37	8.15	
归属母公司股东的净资产	336.64	307.18	9.59	
流动比率	4.32	3.90	10.93	
速动比率	1.39	1.18	18.00	
资产负债率 (%)	48.02	48.46	-0.91	
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
主营业务收入	12.43	26.52	-53.14	受财预【2017】50号、财预【2017】87号影响，部分项目因不符合政策要求未予确认收入
归属母公司股东的净利润	4.00	6.31	-36.63	受财预【2017】50号、财预【2017】87号影响，部分项目因不符合政策要求未予确认收入，故导致净利润出现下降
经营活动产生的现金流净额	9.07	0.36	2,446.84	前期代建业务收到现金流，使得销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加
EBITDA	4.96	8.51	-41.72	报告期受收入下降影响利润减少所致

EBITDA 利息倍数	0.65	1.26	-48.61	报告期受收入下降影响 利润减少所致
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	

#### 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	59.25	91.40	-35.17	主要系报告期内预付安置房货币化补偿款增加较多所致
其他应收款	35.33	25.85	36.68	与关联方及地方政府部门往来款增加
预付款项	81.68	36.28	125.14	主要系报告期内预付安置房货币化补偿款增加较多所致
存货	391.13	376.19	3.97	
长期股权投资	22.39	21.15	5.86	
在建工程	73.11	60.08	21.68	
其他应付款	110.98	114.06	-2.70	
一年内到期的长期负债	8.56	10.72	-20.14	
长期借款	92.31	82.21	12.29	
应付债券	92.66	74.68	24.07	

#### 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
六土国用(2010)第0149号	1.69	11 六安债抵押增信	无
六土国用(2010)第0150号	7.25	11 六安债抵押增信	无
六土国用(2010)第0151号	4.70	11 六安债抵押增信	无
六土国用(2010)	2.56	11 六安债抵押增信	无

第 0152 号			
六土国用 (2010) 第 0153 号	0.65	11 六安债抵押增信	无
六土国用 (2010) 第 0154 号	7.21	11 六安债抵押增信	无
六土国用 (2011) 第 L.C:0004	2.70	抵押贷款	无
六土国用 (2014) 第 24 号	4.22	抵押贷款	无
六土国用 (2014) 第 25 号	6.09	抵押贷款	无
六土国用 (2014) 第 26 号	4.37	抵押贷款	无
六土国用 (2014) 第 61 号	3.02	抵押贷款	无
六土国用 (2014) 第 22 号	3.13	抵押贷款	无
六土国用 (2014) 第 74 号	3.15	抵押贷款	无
六土国用 (2014) 第 79 号	1.49	抵押贷款	无
六土国用 (2015) 第 00008 号	3.70	抵押贷款	无
六土国用 (2015) 第 00009 号	3.07	抵押贷款	无
六土国用 (2015) 第 00010 号	3.83	抵押贷款	无
六土国用 (2015) 第 00011 号	3.28	抵押贷款	无
六土国用 (2015) 第 00012 号	4.26	抵押贷款	无
合计	70.37	—	—

#### 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

债项类型	代码 (如有)	简称 (如有)	报告期内付息兑付情况
PPN	031759004	17 六安城投 PPN001	报告期内不存在付息、兑付情况
中期票据	101675001	16 六安城投 MTN001	报告期内正常付息
中期票据	101675005	16 六安城投 MTN002	报告期内正常付息
中期票据	101575015	15 六安 MTN001	报告期内不存在付息、兑付情况

## 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 4.00 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：28.90 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

## 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
农业银行	1.20	0.60	按时偿还
建设银行	18.00	16.00	按时偿还
交通银行	5.00	5.00	按时偿还
中信银行	10.00	5.00	按时偿还
徽商银行	22.10	14.90	按时偿还
国家开发银行	71.05	22.04	按时偿还
合计	127.35	63.54	—

## 第四节 业务和公司治理情况

### 一、公司业务情况

<p>公司从事的主要业务</p>	<p>公司作为六安市城市基础设施建设的唯一主体，负责六安市城区内全部基建项目投资，主营业务板块包括土地开发、基础设施建设、保障房建设、自来水销售、水管安装以及房地产销售等业务。</p> <p>公司经营范围为：根据六安市人民政府国有资产监督管理委员会的授权，经营所属企业国有资产，负责国有资产的保值增值；六安市城市基础设施建设项目资金筹措和相关债务偿还、市政建设、开发相关产业投资；房地产开发与销售（凭资质经营）；土地开发经营与收储（在政府授权委托范围内经营）</p>
<p>主要产品及其用途</p>	<p>公司业务主要产品为经过一级开发的土地、进行城市基础设施及保障房、商业房地产开发形成的城市基础设施、保障房及商品房</p>
<p>经营模式</p>	<p>公司主要采取与地方政府签订土地开发整理、委托代建协议等方式承担土地开发整理、城市基础设施及保障房项目建设，并按照协议约定获取利润</p>
<p>所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位</p>	<p>公司主要业务板块为土地开发整理与工程建设，分属土地开发与城市基础设施建设行业。</p> <p>土地开发整理业务：土地是人类赖以生存和发展的物质基础，是社会生产的劳动资料。国民经济各个行业的发展也离不开土地资源，目前国内城镇化快速发展，土地是最重要的存量资产，土地的开发、整理和经营对于城镇化进程有着重大的意义。目前国内土地开发和整理业务发展态势良好，各地政府委托相应的投融资公司进行，一方面通过土地开发整理，加快城市配套设施建设，积极招商引资。另一方面，通过土地开发业务获取土地开发投资收益，以满足城镇化进程的资金需求。近年来，我国的住房用地增加为土地开发整理行业的持续性发展提供了有利保障。随着国内经济的持续发展和城市化进程的加快，</p>

	<p>土地资源将长期保持升值趋势。总体上，我国房地产行业在国家宏观政策指引和市场供求作用下，仍将保持稳定发展的趋势，使得土地开发整理行业能够持续稳定发展。</p> <p>城市基础设施建设业务：城市基础设施是国民经济持续发展的重要物质基础，是城市的载体和居民生活水平的物质保障，对促进地区经济快速健康发展，提升城市综合服务功能，改善投资环境，加强区域交流与协作具有重要意义。因此，城市基础设施的建设发展一直收到中央和地方各级政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。</p> <p>随着城市化进程快速推进和消费结构不断升级，我国城市人口的急速膨胀和城市规模的迅速扩大与城市基础设施供给不足的矛盾逐渐显现，基础设施建设和服务水平从总体上看仍然落后于城市化要求，交通拥挤、居民居住条件差、环境和污水处理设施不足等问题在很大程度上影响着我国城市化进程的客观需要。城市基础设施建设滞后已成为制约我国城市发展的紧迫问题。</p>
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，公司涉及的主要业务行业均未发生对公司经营情况和偿债能力产生重大不利影响的负面变化

## 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	12.60	27.69	-54.50	受财预【2017】50号、财预【2017】87号影响，部分项目因不符合政策要求未予确认收入
主营业务收入	12.43	26.52	-53.14	受财预【2017】50号、财预【2017】87号影响，部分项目因不符合政策要求未予确认收入

营业成本	11.46	22.75	-49.63	随营业收入大幅下降，成本同时出现大幅下降
主营业务成本	11.46	22.49	-49.06	随主营业务收入大幅下降，成本同时出现大幅下降
营业费用	0.01	0.01	-34.11	石宝山陵园公司摊销开办费所致
管理费用	0.36	0.23	58.73	折旧增加所致
财务费用	0.28	1.9	-85.49	符合资本化条件的利息予以资本化所致
经营活动现金流量净额	9.07	0.36	2,446.84	前期代建业务收到现金流，使得销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加
投资活动现金流量净额	-40.78	-13.12	-210.73	拆借款增加导致投资活动现金流出增加
筹资活动现金流量净额	1.16	13.83	-91.59	报告期内市场融资成本显著升高，公司减少借款规模所致

## (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						
土地开发	6.25	5.71	50.29	17.25	11.49	65.02
工程建设	5.60	5.19	45.09	7.94	9.61	29.92
自来水费	0.23	0.28	1.82	0.45	0.56	1.70
水管安装	0.33	0.26	2.62	0.84	0.80	3.17
商品房销售	0.01	-	0.06	-	-	-
墓穴	0.01	0.01	0.12	0.05	0.02	0.19
主营业务小计	12.43	11.46	100.00	26.52	22.49	100.00
其他业务						
其他业务小计	-	-	-	-	-	-

合计	12.43	11.46	100.00	26.52	22.49	100.00
----	-------	-------	--------	-------	-------	--------

**(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：4.24 亿元

报告期非经常性损益总额：3.80 亿元

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.01	对合营、联营企业的投资在权益法下确认的收益	0.00	具有可持续性
营业外收入	0.02	违约金收入、返还款等	0.02	无可持续性
营业外支出	0.00	捐赠、慰问支出、固定资产清理等	0.00	无可持续性
补贴收入	3.78	政府补贴	3.78	公司盈利长期依赖政府补贴，具有一定程度的可持续性

**(四) 投资状况****1、报告期内新增投资情况**

无重大对外投资。

**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**

报告期内，公司与控股股东及实际控制人在业务、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。

## 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：

是，存在与地方政府部门的往来款。

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**31.88** 亿元

占合并口径净资产的比例（%）：**8.97**

是否超过 10%：是 否

### (二) 违规担保

适用 不适用

## 六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

执行情况良好。

## 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			
发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施	无			
其他对投资者作出投资	无			

---

决策有重大影响的事项				
------------	--	--	--	--

(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，为六安城市建设投资有限公司公司债券半年度报告（2017年）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：六安城市建设投资有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	592,489.37	913,961.89
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	97,518.20	100,123.88
预付款项	816,765.40	362,780.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	593.75	451.25
应收股利		
其他应收款	353,304.32	258,492.11
买入返售金融资产		
存货	3,911,326.24	3,761,898.14
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	634.86	497.29
流动资产合计	5,772,632.14	5,398,205.52
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	223,882.41	211,487.30
长期债权投资	6,000.00	6,000.00
投资性房地产		
固定资产	105,116.48	106,969.50
在建工程	731,071.62	600,826.07
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	51.52	52.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	99.53	109.26
递延所得税资产	7.46	7.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,066,229.02	925,452.13

资产总计	6,838,861.16	6,323,657.66
<b>流动负债：</b>		
短期借款	50,000.00	60,000.00
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	24,965.55	15,152.56
预收款项	17,232.51	19,451.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4.39	4.52
应交税费	21,641.71	19,631.51
其他应付款	236.83	228.95
应付利息	24,259.58	21,686.79
应付股利		
其他应付款	1,109,783.49	1,140,614.53
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		
预提费用	1,021.59	693.42
一年内到期的非流动负债	85,593.33	107,178.33
其他流动负债		
流动负债合计	1,334,738.99	1,384,642.55
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	923,116.63	822,101.00
应付债券	926,561.74	746,813.14
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	83,635.67	94,971.41
长期应付职工薪酬		
专项应付款	16,162.31	16,148.43
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	1,949,476.35	1,680,033.99
负债合计	3,284,215.34	3,064,676.54
<b>所有者权益：</b>		
股本	100,000.00	100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	2,236,668.91	1,981,968.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	89,970.84	89,970.84
一般风险准备		
未分配利润	939,806.69	899,818.70
归属于母公司所有者权益合计	3,366,446.44	3,071,758.45
少数股东权益	188,199.38	187,222.67
所有者权益合计	3,554,645.81	3,258,981.12
负债和所有者权益总计	6,838,861.16	6,323,657.66

法定代表人：荣扎厚 主管会计工作负责人：荣扎厚 会计机构负责人：陈涛

### 母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：六安城市建设投资有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	299,112.92	505,445.77
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	751,056.95	333,930.89
应收利息		
应收股利		
其他应收款	217,277.64	174,373.69
存货	3,136,834.14	3,073,737.41
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,404,281.64	4,087,487.75
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,365,706.40	1,349,283.27
投资性房地产		
固定资产	10,091.21	10,535.75
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	1,375,797.60	1,359,819.02
资产总计	5,780,079.25	5,447,306.77
<b>流动负债:</b>		
短期借款	50,000.00	50,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	8,260.92	3.52
预收款项	5,392.10	5,392.10
应付职工薪酬		
应交税费	7,136.09	6,625.61
其他应付款	124.94	112.25
应付利息	17,011.59	14,121.59
应付股利		
其他应付款	927,745.90	1,023,839.27
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	54,133.33	52,858.33
其他流动负债		
流动负债合计	1,069,804.86	1,152,952.68
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	547,569.63	548,014.00
应付债券	728,000.00	598,000.00
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	70,833.33	79,166.67
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	1,346,402.97	1,225,180.67
负债合计	2,416,207.83	2,378,133.34
<b>所有者权益:</b>		
股本	100,000.00	100,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	2,233,666.99	1,978,966.99
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	89,952.49	89,952.49
未分配利润	940,251.93	900,253.94
所有者权益合计	3,363,871.41	3,069,173.43
负债和所有者权益总计	5,780,079.25	5,447,306.77

法定代表人：荣扎厚 主管会计工作负责人：荣扎厚 会计机构负责人：陈涛

### 合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：六安城市建设投资有限公司

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、主营业务收入	124,297.87	265,234.01
减：主营业务成本	114,574.02	224,898.49
主营业务税金及附加	682.27	876.46
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	9,041.58	39,459.06
加：其他业务利润	1,672.08	9,040.01
减：营业费用	73.67	111.81
管理费用	3,647.48	2,297.92
财务费用	2,759.47	19,021.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,233.03	27,067.63
加：投资收益	129.61	637.04
补贴收入	37,842.88	39,411.02
加：营业外收入	187.53	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	20.46	6.46
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,372.60	67,109.23
减：所得税费用	1,407.91	4,013.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,964.69	63,095.75
归属于母公司所有者的净利润	39,987.98	63,099.90
少数股东损益	976.71	-4.16

法定代表人：荣扎厚 主管会计工作负责人：荣扎厚 会计机构负责人：陈涛

### 母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：六安城市建设投资有限公司

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、主营业务收入	106,521.98	245,385.62
减：主营业务成本	98,851.87	207,827.43
主营业务税金及附加	60.38	695.28
加：其他业务利润	7,609.74	36,862.91
营业费用	19.87	6,872.23
管理费用		

财务费用	962.52	468.25
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,059.62	20,041.16
加：投资收益	10,463.13	337.08
补贴收入	27,934.04	37,432.27
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	6.64	3.43
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,997.98	60,991.65
减：所得税费用		3,380.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,997.98	57,611.23

法定代表人：荣扎厚 主管会计工作负责人：荣扎厚 会计机构负责人：陈涛

### 合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：六安城市建设投资有限公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	169,998.66	123,551.80
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	238,646.55	204,848.80
经营活动现金流入小计	408,645.21	328,400.60
购买商品、接受劳务支付的现金	129,513.43	304,858.12
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,762.29	1,667.17
支付的各项税费	985.83	3,190.87
支付其他与经营活动有关的现金	184,697.12	15,123.70
经营活动现金流出小计	317,958.67	324,839.85
经营活动产生的现金流量净额	90,686.54	3,560.75

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	20,000.00	
取得投资收益收到的现金	321.18	637.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,600.00
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	255.43	
投资活动现金流入小计	20,576.60	8,237.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,406.76	71,471.76
投资支付的现金	25,960.00	68,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	248,000.00	
投资活动现金流出小计	428,366.76	139,471.76
投资活动产生的现金流量净额	-407,790.15	-131,234.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	160,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	344,400.00	578,660.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	504,400.00	578,660.00
偿还债务支付的现金	129,989.26	401,770.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,924.30	38,637.52
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	277,855.35	
筹资活动现金流出小计	492,768.91	440,407.52
筹资活动产生的现金流量净额	11,631.09	138,252.48
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-305,472.52	10,578.51
加：期初现金及现金等价物余额		
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		

法定代表人：荣扎厚 主管会计工作负责人：荣扎厚 会计机构负责人：陈涛

#### 母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：六安城市建设投资有限公司

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
----	------	------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	149,095.67	106,486.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	137,364.12	187,210.76
经营活动现金流入小计	286,459.79	293,697.02
购买商品、接受劳务支付的现金	91,818.84	269,400.68
支付给职工以及为职工支付的现金	234.15	323.40
支付的各项税费	38.21	64.02
支付其他与经营活动有关的现金	188,683.62	21,165.87
经营活动现金流出小计	280,774.82	290,953.96
经营活动产生的现金流量净额	5,684.97	2,743.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		337.08
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		337.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40.74	60,371.01
投资支付的现金	5,960.00	68,000.00
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	163,000.00	
投资活动现金流出小计	169,000.74	128,371.01
投资活动产生的现金流量净额	-169,000.74	-128,033.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	160,000.00	
取得借款收到的现金	174,200.00	483,915.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	334,200.00	483,915.00
偿还债务支付的现金	75,164.26	321,701.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,776.08	35,450.00
支付其他与筹资活动有关的现金	243,276.75	
筹资活动现金流出小计	377,217.09	357,151.52
筹资活动产生的现金流量净额	-43,017.09	126,763.48
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-206,332.85	1,472.60
加：期初现金及现金等价物余额		
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		

法定代表人：荣扎厚 主管会计工作负责人：荣扎厚 会计机构负责人：陈涛



**合并所有者权益变动表**  
2017年1—6月

编制单位：六安城市建设投资有限公司

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	100,000.00				1,981,968.91				89,970.84		899,818.70	187,222.67	3,258,981.12
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	100,000.00				1,981,968.91				89,970.84		899,818.70	187,222.67	3,258,981.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					254,700.00						39,987.98	976.71	295,664.69
（一）综合收益总额											39,987.98	976.71	40,964.69
（二）所有者投入和减少资本					254,700.00								254,700.00
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					254,700.00								254,700.00
（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	100,000.00				2,236,668.91				89,970.84		939,806.69	188,199.38	3,554,645.81

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	100,000.00				1,652,812.25				89,970.84		815,311.56	160,248.90	2,818,343.55
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他											-5.12		-5.12
二、本年初余额	100,000.00				1,652,812.25				89,970.84		815,306.45	160,248.90	2,818,338.43
三、本期增减变动金额（					146,83				5,761.		57,338	-4.16	209,929.

减少以“-”号填列)				4.00				12		.78		75
(一) 综合收益总额										63,099.90	-4.16	63,095.75
(二) 所有者投入和减少资本				146,834.00								146,834.00
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				146,834.00								146,834.00
(三) 利润分配								5,761.12		-		
1. 提取盈余公积								5,761.12		-		
2. 提取一般风险准备										5,761.12		
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	100,00			1,799,				95,731		872,64	160,244.	3,028,26

	0.00			646.25			.96	5.22	74	8.18
--	------	--	--	--------	--	--	-----	------	----	------

法定代表人：荣扎厚 主管会计工作负责人：荣扎厚 会计机构负责人：陈涛

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：六安城市建设投资有限公司

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	100,000.00				1,978,966.99				89,952.49	900,253.94	3,069,173.43
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	100,000.00				1,978,966.99				89,952.49	900,253.94	3,069,173.43
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					254,700.00					39,997.98	294,697.98
（一）综合收益总额										39,997.98	39,997.98
（二）所有者投入和减少资本					254,700.00						254,700.00
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					254,700.00						254,700.00

(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	100,000.00				2,233,666.99				89,952.49	940,251.93	3,363,871.41

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	100,000.00				1,649,810.33				89,952.49	815,083.69	2,654,846.51
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,000.00				1,649,810.33				89,952.49	815,083.69	2,654,846.51
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					37,424.00				5,761.12	51,850.11	95,035.23
(一) 综合收益总额										57,611.11	57,611.22

										23	3
(二) 所有者投入和减少资本					37,424.00						37,424.00
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					37,424.00						37,424.00
(三) 利润分配								5,761.12	-	5,761.12	
1. 提取盈余公积								5,761.12	-	5,761.12	
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	100,000.00				1,687,234.33			95,713.62	866,933.80	2,749,881.75	

法定代表人：荣扎厚 主管会计工作负责人：荣扎厚 会计机构负责人：陈涛

## 担保人财务报表

适用 不适用