

**湛江经济技术开发区新城基础设施投资有限公司**

**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、湛江经济技术开发区政府基金收入易受土地一级市场的影响。从 2009 年底以来，国家对房地产行业展开了旨在增加供给、抑制投机、加强监管的新一轮调控，对房地产市场特别是住宅市场产生了一定的影响。目前，国内房地产行业总体发展趋缓，开发区政府性基金收入受土地出让政策及房地产市场状况影响，存在一定波动。

二、资金需求大，公司未来面临一定资金压力。发行人投资项目集中在基础设施建设行业，具有项目建设周期长、资金量大、投资回收周期较长的特点。未来，随着业务的不断扩展，发行人将面临持续性的融资需求，筹资压力较大。随着发行人有息负债规模将大幅增加，发行人的资金支出压力亦将加大。如果发行人市场信誉下降、资金筹措能力不足或管理出现重大失误，将影响发行人的持续融资规模和盈利能力，进而影响本期债券偿付。

三、发行人自身盈利能力较弱，对财政补贴依赖度偏高。发行人作为开发区城市基础设施建设项目的重点投融资及建设主体，在开发区以及湛江市的城市基础设施建设领域处于重要地位，主要从事开发区管委会委托的基础设施建设项目工程的开发、建设，而这些项目的盈利性较弱，导致公司对财政补贴依赖度较高。

四、本期债券筹集资金投资项目的风险。发行人虽然对本次募集资金的投资项目进行了严格的可行性论证，但由于项目的投资规模较大，建设过程复杂，同时，如建筑材料、设备和劳动力价格上涨，对施工成本造成一定影响，项目实际投资有可能超出预算。此外，在建设过程中，也将面临许多不确定性因素，资金到位情况、项目建设中的不可抗力等因素都可能影响到项目的建设及日后正常运营。

五、经济周期风险。发行人主要从事基础设施建设项目的投融资和建设业务及土地整理开发业务，而基础设施的投资规模及运营收益水平、公用事业行业的经营收益水平、土地出让收益水平都受到经济周期影响。如果出现经济增长速度放缓、停滞或衰退，湛江市及开发区的经济发展状况变动都会直接影响对城市基础设施建设的使用需求，将可能使发行人的经营效益下降，现金流减少，从而影响本期债券的兑付。

## 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..... | 8  |
| 五、 中介机构情况.....                          | 8  |
| 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.....                        | 9  |
| 三、 资信评级情况.....                          | 10 |
| 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.....      | 11 |
| 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.....                        | 13 |
| 一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....              | 13 |
| 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.....                 | 14 |
| 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.....                        | 15 |
| 三、 严重违约情况.....                          | 17 |
| 四、 公司独立性情况.....                         | 17 |
| 五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....                 | 17 |
| 六、 公司治理、内部控制情况.....                     | 18 |
| 第五节 重大事项.....                           | 18 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....           | 18 |
| 二、 关于破产相关事项.....                        | 18 |
| 三、 关于司法机关调查事项.....                      | 18 |
| 四、 其他重大事项的信息披露情况.....                   | 18 |
| 第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....                 | 19 |
| 第七节 备查文件目录.....                         | 20 |
| 附件 审计报告、财务报表及附注.....                    | 22 |
| 母公司资产负债表.....                           | 25 |

|                  |    |
|------------------|----|
| 合并利润表.....       | 27 |
| 母公司利润表.....      | 29 |
| 合并现金流量表.....     | 30 |
| 母公司现金流量表.....    | 31 |
| 合并所有者权益变动表.....  | 34 |
| 母公司所有者权益变动表..... | 37 |
| 担保人财务报表.....     | 40 |

## 释义

在本报告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

|                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| 发行人、公司、本公司                | 指 | 湛江经济技术开发区新城基础设施建设投资有限公司                                      |
| 中国证监会                     | 指 | 中国证券监督管理委员会  |
| 上交所、交易所                   | 指 | 上海证券交易所  |
| 协会                        | 指 | 中国证券业协会  |
| 主承销商、广州证券                 | 指 | 广州证券股份有限公司   |
| 债券受托管理人、偿债账户监管人、募集资金账户监管人 | 指 | 广东南粤银行股份有限公司第三直属支行（原名为广东南粤银行股份有限公司开发区支行）                     |
| 会计师事务所                    | 指 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）  |
| 律师事务所                     | 指 | 广东国邦律师事务所  |
| 信用评级机构、评级机构               | 指 | 鹏元资信评估有限公司   |
| 《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》  |
| 《债券受托管理协议》                | 指 | 指发行人与债券受托管理人签订的《2014年湛江经济技术开发区新城基础设施建设投资有限公司公司债券债券受托管理协议》。   |
| 《持有人会议规则》                 | 指 | 发行人与债券受托管理人签订的《2014年湛江经济技术开发区新城基础设施建设投资有限公司公司债券债券持有人会议规则》。   |
| 《募集资金账户监管协议》              | 指 | 发行人与募集资金账户监管人签订的《2014年湛江经济技术开发区新城基础设施建设投资有限公司公司债券募集资金账户监管协议》 |
| 《偿债账户监管协议》                | 指 | 发行人与偿债账户监管人签订的《2014年湛江经济技术开发区新城基础设施建设投资有限公司公司债券偿债账户监管协议》     |
| 公司董事会                     | 指 | 湛江经济技术开发区新城基础设施建设投资有限公司董事会                                   |
| 报告期、最近一期                  | 指 | 2017年1-6月  |
| 工作日                       | 指 | 上海证券交易所交易日   |
| 法定及政府指定节假日或休息日            | 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   |
| 开发区                       | 指 | 湛江经济技术开发区  |
| 湛江新城、新城公司                 | 指 | 湛江经济技术开发区新城基础设施建设投资有限公司                                      |
| 国资公司                      | 指 | 指湛江经济技术开发区国有资产经营公司。  |
| 东投公司                      | 指 | 湛江经济技术开发区东海岛开发投资有限公司   |
| 湛江经济技术开发区建成区、建成区          | 指 | 湛江经济技术开发区中心城区的核心地区   |

## 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     | 湛江经济技术开发区新域基础设施建设投资有限公司 |
| 中文简称     | 新域公司                    |
| 外文名称（如有） | -                       |
| 外文缩写（如有） | -                       |
| 法定代表人    | 陈亚                      |
| 注册地址     | 湛江市人民大道中 42 号泰华大厦 306 室 |
| 办公地址     | 湛江市人民大道中 34 号财政大楼       |
| 邮政编码     | 524022                  |
| 公司网址     | -                       |
| 电子信箱     | zjkfqxy@163.com         |

### 二、信息披露负责人

|      |                   |
|------|-------------------|
| 姓名   | 陈亚                |
| 联系地址 | 湛江市人民大道中 34 号财政大楼 |
| 电话   | 0759-3628680      |
| 传真   | 0759-3628314      |
| 电子信箱 | zjkfqxy@163.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 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 半年度报告备置地         | 湛江市人民大道中 34 号财政大楼   |

**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**

发行人控股股东、实际控制人均为湛江经济技术开发区国有资产经营公司，报告期内未发生变更。

**(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

**五、中介机构情况**

债券代码：124671.SH、1480221.IB

债券简称：PR 湛新城、14 湛江新城债

**(一) 会计师事务所**

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| 名称        | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）            |
| 办公地址      | 广州市天河区中山大道西 1132 号汇鑫商业大厦 708 室 |
| 签字会计师（如有） |                                |

**(二) 受托管理人**

|      |                    |
|------|--------------------|
| 名称   | 广东南粤银行股份有限公司第三直属支行 |
| 办公地址 | 湛江市人民大道中 34 号      |
| 联系人  | 李德全                |
| 联系电话 | 0759-2686313       |

**(三) 资信评级机构**

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 名称   | 鹏元资信评估有限公司                   |
| 办公地址 | 深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼 |

**六、中介机构变更情况**

适用 不适用

| 中介机构类型 | 原中介机构名称          | 修改后中介机构名称           | 变更时间           | 涉及债项 | 变更的原因  | 履行的程序    | 影响 |
|--------|------------------|---------------------|----------------|------|--------|----------|----|
| 会计师事务所 | 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） | 2017 年 4 月 7 日 | 无    | 业务发展需要 | 履行政府采购程序 | 无  |



## 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          | 124671.SH、1480221.IB   |
| 2、债券简称          | PR 湛新域、14 湛江新域债  |
| 3、债券名称          | 2014 年湛江经济技术开发区新域基础设施建设投资有限公司公司债券  |
| 4、发行日           | 2014-04-21   |
| 5、到期日           | 2021-04-21   |
| 6、债券余额          | 6.40   |
| 7、利率 (%)        | 8.00   |
| 8、还本付息方式        | 本期债券每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末分别按照本期债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本期债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 |
| 9、上市或转让场所       | 上交所、银行间  |
| 10、投资者适当性安排     | 合格机构投资者  |
| 11、报告期内付息兑付情况   | 于 2017 年 4 月 21 日支付第三年利息及第一期本金，发行人已按时足额还本付息。   |
| 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：124671.SH、1480221.IB

|                      |   |
|----------------------|---|
| 债券简称                 | PR 湛新域、14 湛江新域债   |
| 募集资金专项账户运作情况         | 扣除承销费用后的净募集资金已于 2014 年 4 月 23 日汇入指定的募集资金专项账户。该专项账户运作正常。   |
| 募集资金总额               | 8.00  |
| 募集资金期末余额             | 0.17  |
| 募集资金使用情况             | 截至报告期末，本期债券所募集的 8 亿元债券资金中，4.92 亿元用于中科合资广东炼化一体化项目村民搬迁安置小区项目（第二期）工程项目建设，2.24 亿元用于偿还新域公司债务，0.67 亿元用于补充营运流动资金，剩余 0.17 亿元尚未使用完毕。                                 |
| 募集资金使用履行的程序          | 依照公司内部控制程序的相关规定   |
| 募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定 | 公司拟将“14 湛江新域债”募集资金中的 8.00 亿元用于中科合资广东炼化一体化项目村民搬迁安置小区项目（第二期）工程项目建设。   |
| 是否与约定相一致*            | 否   |
| 履行的募集资金用途变更程序（如有）    | 由于本期债券从申报到最终获得国家发改委批复发行及资金到位历时较长，在此期间新域公司已通过其他融资渠道落实募投项目的部分建设资金，截至 2017 年 3 月 23 日本期债券募集资金尚剩余 3.08 亿元未使用。为提高募集资金使用效率，公司根据《国家发展改革委办公厅关于充分发挥企业债券融资功能支持重点项目建设促 |

|                            |  |
|----------------------------|--|
|                            | 进经济平稳较快发展的通知》(发改办财金〔2015〕1327号)以及《国家发展改革委办公厅关于简化企业债券申报程序加强风险防范和改革监管方式的意见》(发改办财金〔2015〕3127号)等有关文件规定,将本期债券剩余募集资金3.08亿元用途变更为偿还新域公司有息债务和补充流动资金,具体履行的程序如下:<br>1、2017年3月23日,公司发布了《湛江经济技术开发区新域基础设施建设投资有限公司关于拟变更“14湛江新域债”募集资金用途的公告》;<br>2、上述公告自发布之日起至2017年4月14日止已满15个工作日,公司和债券受托管理人均未收到单独或合计持有未偿还债券本金总额10%及以上的债券持有人提出的书面异议;<br>3、2017年4月14日,公司和债券受托管理人出具并发布了《关于变更“14湛江新域债”募集资金用途事宜之债券持有人反馈情况的公告》;<br>4、2017年4月17日,公司已向广东省发展和改革委员会就本次募集资金用途变更事项进行了备案。 |
| 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                  | 无  |

### 三、资信评级情况

#### (一) 跟踪评级情况

适用 不适用

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| 债券代码       | 124671.SH、1480221.IB          |
| 债券简称       | PR 湛新域、14 湛江新域债               |
| 评级机构       | 鹏元资信评估有限公司                    |
| 评级报告出具时间   | 2017年6月15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 | 未对投资者适当性产生影响                  |

#### (二) 主体评级差异

适用 不适用

**四、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：124671.SH、1480221.IB

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 债券简称                  | PR 湛新城、14 湛江新城债  |
| 报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况 | 公司严格按照与监管银行广东南粤银行股份有限公司第三直属支行签订的《2014 年湛江经济技术开发区新城基础设施建设投资有限公司公司债券偿债账户监管协议》，在本期债券存续期内每年付息日和/或兑付日前 10 个工作日，保证按时、足额将本年度应偿付资金划入偿债账户，偿付资金一旦划入偿债账户，仅用于按期支付本期债券的利息和到期支付本金。<br>截至本报告出具日，公司已按时足额支付本期债券第三年利息及第一期本金。 |
| 与募集说明书的相关承诺是          | 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 |

### 3、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：124671.SH、1480221.IB

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 债券简称                  | PR 湛新域、14 湛江新域债   |
| 账户资金的提取情况             | 报告期内，该账户 2017 年 4 月 18 日共提取资金 224,011,605.00 元，其中 224,000,000.00 元用于偿还本期债券本金和利息，11,200.00 元用于兑付本息手续费，405.00 元用于支付转账邮电费。 |
| 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   |

### 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：124671.SH、1480221.IB

|                      |   |
|----------------------|---|
| 债券简称                 | PR 湛新域、14 湛江新域债   |
| 受托管理人履行职责情况          | 发行人聘请广东南粤银行股份有限公司第三直属支行为本期债券的债券受托管理人，签订了《债券受托管理协议》，并制订了《债券持有人会议规则》。广东南粤银行股份有限公司第三直属支行作为本期债券的债券受托管理人，督促发行人按本期债券募集说明书约定履行信息披露义务；持续关注发行人的资信状况，在出现可能影响债券持有人重大权益的事项时，及时召集债券持有人会议；在本期债券未能按期还本付息时，代理本期债券债券持有人行使债务追偿权等。 |
| 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：万元 币种：人民币

| 项目           | 本期末        | 上年末        | 变动比例 (%) | 原因                    |
|--------------|------------|------------|----------|-----------------------|
| 总资产          | 879,903.19 | 853,133.31 | 3.14     |                       |
| 归属母公司股东的净资产  | 451,887.44 | 454,218.13 | -0.51    |                       |
| 流动比率         | 4.15       | 3.49       | 18.91    |                       |
| 速动比率         | 1.60       | 1.35       | 18.51    |                       |
| 资产负债率 (%)    | 48.64      | 46.76      | 4.02     |                       |
|              | 本期         | 上年同期       | 变动比例 (%) | 原因                    |
| 营业收入         | 2,388.54   | 2,227.31   | 7.24     |                       |
| 归属母公司股东的净利润  | -2,330.69  | -1,503.48  | 55.02    | 销售费用和管理费用大幅增加，导致利润负增长 |
| 经营活动产生的现金流净额 | -54,691.32 | 7,101.08   | -870.18  | 与区财政局之间的往来增加          |
| EBITDA       | -1,532.78  | -949.81    | 61.38    | 净利润负增长                |
| EBITDA 利息倍数  | -0.42      | -0.20      | 110.00   | 净利润较上年同期负增长，资本化利息支出减少 |
| 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：万元 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  | 75,998.40 | 109,246.16 | -30.43 | 子公司东投公司工程项目进度加快，资金支出较多；变更债券资金用途用于偿还本金及利息 |
| 其他应收款 | 87,467.92 | 57,159.32  | 53.02  | 与区财政局之间的往来增加                             |
| 应付利息  | 50.67     | 4,573.33   | -98.89 | 应付利息已基本偿还                                |
| 长期应付款 | 75,489.75 | 28,000.00  | 169.61 | 新增融资租赁借款 4.98 亿元                         |

### 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           |
|--------|----------|------|----------------|
| 投资性房地产 | 6.29     | 贷款抵押 |                |
| 无形资产   | 17.32    | 贷款抵押 | 贷款已结清，正在办理解押手续 |
| 合计     | 23.61    | —    | —              |

### 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：增加 2.45 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：4.44 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 |
|------------------------|--------|------|------------|
| 国家开发银行广东省分行            | 14.00  | 3.00 | 按时偿还       |
| 湛江经济技术开发区东简街蔚律村水源经济合作社 | 0.70   | 0.00 | 按时偿还       |

|              |       |      |      |
|--------------|-------|------|------|
| 中信银行广州分行     | 1.00  | 0.70 | 按时偿还 |
| 上海华瑞银行股份有限公司 | 1.00  | 0.00 | 按时偿还 |
| 远东国际租赁有限公司   | 3.98  | 0.00 | 按时偿还 |
| 合计           | 20.68 | 3.70 | —    |

## 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               | 发行人主要从事城市基础设施建设工程项目的投融资及建设工作，政府授权的土地项目开发经营、项目运营监管等业务。  |
| 主要产品及其用途                | 城市基础设施建设工程项目   |
| 经营模式                    | 公司主要采用委托建设或政府回购的方式承接政府市政公用工程建设项目，即由发行人负责对城市基础设施项目进行投资和建设，建成后由开发区管委会或其授权部门与发行人签署代建协议或回购协议。  |
| 所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位    | 开发区在合并东海岛试验区后，凭借丰富的东海岛土地与湛江港优越的港口资源，宝钢湛江钢铁基地和中科合资广东炼化一体化两大项目已落户开发区，与钢铁和石化相关的一大批产业链上下游的重工业配套项目亦将陆续入驻开发区。另外，开发区还吸引了冠豪高新特种纸生产基地、中国再生资源开发有限公司东海岛循环经济园、中国电力投资集团热电联产等多个大型重工业项目落户。开发区在建与拟建项目较多，区内基础设施建设行业拥有良好的发展前景。 |
| 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：万元 币种：人民币

| 项目   | 报告期      | 上年同期     | 变动比率 (%) | 原因         |
|------|----------|----------|----------|------------|
| 营业收入 | 2,388.54 | 2,227.31 | 7.24     |            |
| 营业成本 | 1,867.32 | 1,890.80 | -1.24    |            |
| 销售费用 | 37.77    | 5.67     | 566.14   | 子公司东投公司新成立 |

|                |            |               |         |                                |
|----------------|------------|---------------|---------|--------------------------------|
|                |            |               |         | 一家餐饮服务分公司，<br>餐饮收入增加，销售费用随之增加  |
| 管理费用           | 2,582.73   | 646.94        | 299.22  | 因融资租赁借款支付了<br>2988万元的服务费       |
| 财务费用           | 229.35     | -83.48        | -374.74 | 因融资租赁借款增加了<br>利息支出             |
| 经营活动现金流量<br>净额 | -54,691.32 | 7,101.08      | -870.18 | 与区财政局之间的往来<br>增加               |
| 投资活动现金流量<br>净额 | -28,019.36 | 14,660.6<br>4 | 91.12   | 子公司东投公司工程项<br>目进度加快，资金支出<br>增加 |
| 筹资活动现金流量<br>净额 | 49,462.93  | 17,696.5<br>6 | 179.51  | 融资租赁借款 4.98 亿<br>元             |

## (二) 经营业务构成情况

单位：万元 币种：人民币

| 项目                           | 本期       |          |             | 上年同期     |          |             |
|------------------------------|----------|----------|-------------|----------|----------|-------------|
|                              | 收入       | 成本       | 收入占比<br>(%) | 收入       | 成本       | 收入占比<br>(%) |
| 主营业务                         |          |          |             |          |          |             |
| 工程施工<br>按照完工<br>百分比法<br>确认收入 | 1,755.00 | 1,671.43 | 84.37       | 1,741.85 | 1,654.75 | 89.31       |
| 餐饮收入                         | 325.22   | 195.89   | 15.63       | 208.53   | 187.74   | 10.69       |
| 主营业务<br>小计                   | 2,080.22 | 1,867.32 | 100.00      | 1,950.38 | 1,842.49 | 100.00      |
| 其他业务                         |          |          |             |          |          |             |
| 租金收入                         | 246.62   |          | 79.99       | 276.93   | 48.31    | 100.00      |
| 服务收入                         | 61.70    |          | 20.01       |          |          |             |
| 其他业务<br>小计                   | 308.32   |          | 100.00      | 276.93   | 48.31    | 100.00      |
| 合计                           | 2,388.54 | 1,867.32 |             | 2,227.31 | 1,890.80 |             |

## (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：-2,330.69

报告期非经常性损益总额：-0.02

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

新城公司下属子公司东投公司于2017年3月13日新成立一家分公司，该公司名为湛江经济技术开发区东海岛开发投资有限公司餐饮服务分公司，其资金来源主要是政府补助及经营收入。



**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，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东拥有良好的独立性  
性及自主经营能力。公司不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。

**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：万元 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

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：57,389.83

占合并口径净资产的比例（%）：12.70

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   |
|---------------------------|--------------|--------------|-----------|----------|------|--------|
| 湛江经济技术开发区国有资产经营公司         | 是            | 母子公司         | 7,389.83  | 否        | 往来借款 | 预计年底收回 |
| 湛江经济技术开发区硇洲国家中心渔港建设管理所    | 否            | 无            | 50,000.00 | 否        | 往来借款 | 预计年底偿还 |
| <b>合计</b>                 | —            | —            | 57,389.83 | —        | —    | —      |
| 公司相关决策程序、定价机制             | 已履行公司相关决策程序  |              |           |          |      |        |
| 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 | 是            |              |           |          |      |        |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 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） | 无 |

## （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

本公司执行募集说明书相关约定或承诺的情况良好。

## 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         | 无   |          |      |                 |

|                            |   |  |  |  |
|----------------------------|---|--|--|--|
| 上年末净资产的百分之二十               |   |  |  |  |
| 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

## 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《湛江经济技术开发区新城基础设施建设投资有限公司公司债券半年度报告(2017年)》之盖章页)

湛江经济技术开发区新城基础设施建设投资有限公司



2017年8月30日

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：湛江经济技术开发区新城基础设施建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                     | 期末余额             | 年初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 759,984,030.12   | 1,092,461,592.21 |
| 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                   | 167,019,948.15   | 149,451,877.42   |
| 预付款项                   | 183,748.64       | 77,859.64        |
| 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                  | 874,679,187.58   | 571,593,220.60   |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 2,884,505,512.02 | 2,863,498,704.30 |
| 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                 | 4,686,372,426.51 | 4,677,083,254.17 |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 59,100,000.00    | 59,100,000.00    |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 |                  |                  |
| 投资性房地产                 | 766,059,700.01   | 766,059,700.01   |
| 固定资产                   | 115,626,965.08   | 119,805,395.38   |
| 在建工程                   | 1,335,201,866.94 | 1,072,613,794.10 |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 1,833,942,400.00 | 1,833,942,400.00 |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产                | 2,728,577.73     | 2,728,577.73     |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 4,112,659,509.76 | 3,854,249,867.22 |
| 资产总计                   | 8,799,031,936.27 | 8,531,333,121.39 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |
| 短期借款                   | 99,982,900.00    | 99,982,900.00    |
| 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                   | 1,280.00         |                  |
| 预收款项                   | 58.00            | 766,863.04       |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 28,656.90        | 5,878.64         |
| 应交税费                   | 27,382,882.98    | 27,513,638.10    |
| 应付利息                   | 506,666.68       | 45,733,333.34    |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 1,001,413,001.83 | 1,166,001,426.86 |
| 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            |                  |                  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 1,129,315,446.39 | 1,340,004,039.98 |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |
| 长期借款                   | 650,000,000.00   | 550,000,000.00   |
| 应付债券                   | 636,637,035.82   | 796,119,255.10   |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 长期应付款                  | 754,897,514.52   | 280,000,000.00   |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |
| 专项应付款                  | 919,316,841.17   | 871,206,754.03   |
| 预计负债                   |                  |                  |
| 递延收益                   | 100,797,417.35   | 62,628,487.78    |
| 递延所得税负债                | 89,193,262.30    | 89,193,262.30    |
| 其他非流动负债                |                  |                  |
| 非流动负债合计                | 3,150,842,071.16 | 2,649,147,759.21 |
| 负债合计                   | 4,280,157,517.55 | 3,989,151,799.19 |



|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| <b>所有者权益：</b> |                  |                  |
| 股本            | 50,000,000.00    | 50,000,000.00    |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 3,425,825,752.14 | 3,425,825,752.14 |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | 138,080,271.90   | 138,080,271.90   |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 84,701,087.60    | 84,701,087.60    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 820,267,307.08   | 843,574,210.56   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,518,874,418.72 | 4,542,181,322.20 |
| 少数股东权益        |                  |                  |
| 所有者权益合计       | 4,518,874,418.72 | 4,542,181,322.20 |
| 负债和所有者权益总计    | 8,799,031,936.27 | 8,531,333,121.39 |

法定代表人：陈亚主管会计工作负责人：赖志红会计机构负责人：姚丹

#### 母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：湛江经济技术开发区新城基础设施建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                     | 期末余额             | 年初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 150,548,298.98   | 422,055,187.77   |
| 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                   | 167,001,899.15   | 149,451,877.42   |
| 预付款项                   | 53,748.64        | 53,748.64        |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 915,376,047.32   | 612,368,580.34   |
| 存货                     | 2,884,452,157.47 | 2,863,445,349.75 |
| 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                 | 4,117,432,151.56 | 4,047,374,743.92 |
| <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                 | 1,046,450,400.00 | 1,046,450,400.00 |
| 投资性房地产                 | 643,649,400.00   | 643,649,400.00   |
| 固定资产                   | 114,648,734.14   | 119,486,631.57   |
| 在建工程                   | 135,801,447.43   | 18,010,620.43    |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 1,731,942,400.00 | 1,731,942,400.00 |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 2,357,517.96     | 2,357,517.96     |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 3,674,849,899.53 | 3,561,896,969.96 |
| 资产总计                   | 7,792,282,051.09 | 7,609,271,713.88 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |
| 短期借款                   | 99,982,900.00    | 99,982,900.00    |
| 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                   |                  |                  |
| 预收款项                   |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 |                  |                  |
| 应交税费                   | 27,313,307.35    | 27,402,509.59    |
| 应付利息                   |                  | 44,160,000.00    |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 1,112,638,004.64 | 1,244,577,831.58 |
| 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                 | 1,239,934,211.99 | 1,416,123,241.17 |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |
| 长期借款                   |                  |                  |
| 应付债券                   | 636,637,035.82   | 796,119,255.10   |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 长期应付款                  | 494,897,514.52   |                  |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |
| 专项应付款                  | 832,441,489.02   | 784,331,401.88   |
| 预计负债                   |                  |                  |
| 递延收益                   |                  |                  |
| 递延所得税负债                | 66,645,974.05    | 66,645,974.05    |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 2,030,622,013.41 | 1,647,096,631.03 |
| 负债合计          | 3,270,556,225.40 | 3,063,219,872.20 |
| <b>所有者权益：</b> |                  |                  |
| 股本            | 50,000,000.00    | 50,000,000.00    |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 3,475,825,752.14 | 3,475,825,752.14 |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | 70,915,347.15    | 70,915,347.15    |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 84,701,087.60    | 84,701,087.60    |
| 未分配利润         | 840,283,638.80   | 864,609,654.79   |
| 所有者权益合计       | 4,521,725,825.69 | 4,546,051,841.68 |
| 负债和所有者权益总计    | 7,792,282,051.09 | 7,609,271,713.88 |

法定代表人：陈亚主管会计工作负责人：赖志红会计机构负责人：姚丹

### 合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：湛江经济技术开发区新城基础设施建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                | 本期金额          | 上期金额          |
|-------------------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入           | 23,885,405.61 | 22,273,146.68 |
| 其中：营业收入           | 23,885,405.61 | 22,273,146.68 |
| 利息收入              |               |               |
| 已赚保费              |               |               |
| 手续费及佣金收入          |               |               |
| 二、营业总成本           | 47,190,242.69 | 24,760,627.75 |
| 其中：营业成本           | 18,673,183.70 | 18,908,014.00 |
| 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             | 18,623.42     | 161,199.35    |
| 销售费用              | 377,656.33    | 56,746.50     |
| 管理费用              | 25,827,309.68 | 6,469,422.04  |
| 财务费用              | 2,293,469.56  | -834,754.14   |
| 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)                    |                |                |
| 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)                  | -23,304,837.08 | -2,487,481.07  |
| 加:营业外收入                            |                | 71,429.18      |
| 其中:非流动资产处置利得                       |                |                |
| 减:营业外支出                            | 2,066.40       | 12,618,753.07  |
| 其中:非流动资产处置损失                       |                |                |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                | -23,306,903.48 | -15,034,804.96 |
| 减:所得税费用                            |                |                |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                  | -23,306,903.48 | -15,034,804.96 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | -23,306,903.48 | -15,034,804.96 |
| 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                           | -23,306,903.48 | -15,034,804.96 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | -23,306,903.48 | -15,034,804.96 |
| 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：陈亚主管会计工作负责人：赖志红会计机构负责人：姚丹

### 母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：湛江经济技术开发区新城基础设施建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                                 | 本期金额           | 上期金额          |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 一、营业收入                             | 20,043,214.79  | 19,886,205.49 |
| 减：营业成本                             | 16,714,306.41  | 16,547,550.09 |
| 税金及附加                              | 10,824.13      | 130,653.48    |
| 销售费用                               |                |               |
| 管理费用                               | 24,968,671.64  | 6,270,886.89  |
| 财务费用                               | 2,674,041.66   | -742,828.84   |
| 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）                    |                |               |
| 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）                  | -24,324,629.05 | -2,320,056.13 |
| 加：营业外收入                            |                |               |
| 其中：非流动资产处置利得                       |                |               |
| 减：营业外支出                            | 1,386.94       | 6.12          |
| 其中：非流动资产处置损失                       |                |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | -24,326,015.99 | -2,320,062.25 |
| 减：所得税费用                            |                |               |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | -24,326,015.99 | -2,320,062.25 |
| 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                | -24,326,015.99 | -2,320,062.25 |
| 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：陈亚主管会计工作负责人：赖志红会计机构负责人：姚丹

### 合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：湛江经济技术开发区新城基础设施建设投资有限公司

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               | 5,675,194.06     | 3,271,655.59   |
| 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                      |                  | 375,590.40     |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 786,167,079.47   | 400,148,912.36 |
| 经营活动现金流入小计                   | 791,842,273.53   | 403,796,158.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 6,840,108.08     | 431,540.10     |
| 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              | 1,542,296.20     | 659,520.32     |
| 支付的各项税费                      | 669,022.00       | 1,041,683.55   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 1,329,704,067.43 | 330,652,648.77 |
| 经营活动现金流出小计                   | 1,338,755,493.71 | 332,785,392.74 |

|                           |                  |                 |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             | -546,913,220.18  | 71,010,765.61   |
| <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               |                  |                 |
| 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            | 590,793.10       | 1,253,800.64    |
| 投资活动现金流入小计                | 590,793.10       | 1,253,800.64    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 280,784,394.09   | 147,822,858.13  |
| 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            |                  | 37,300.00       |
| 投资活动现金流出小计                | 280,784,394.09   | 147,860,158.13  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -280,193,600.99  | -146,606,357.49 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                  | 41,680,000.00   |
| 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                 | 570,000,000.00   | 243,283,424.72  |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 185,044,680.77   |                 |
| 筹资活动现金流入小计                | 755,044,680.77   | 284,963,424.72  |
| 偿还债务支付的现金                 | 183,102,485.48   | 23,160,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 77,312,936.21    | 84,837,820.10   |
| 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                | 260,415,421.69   | 107,997,820.10  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 494,629,259.08   | 176,965,604.62  |
| <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>     | -332,477,562.09  | 101,370,012.74  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,092,461,592.21 | 681,360,111.07  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 759,984,030.12   | 782,730,123.81  |

法定代表人：陈亚主管会计工作负责人：赖志红会计机构负责人：姚丹

#### 母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：湛江经济技术开发区新城基础设施建设投资有限公司

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            | 2,894,139.90    | 2,787,257.58   |
| 收到的税费返还                   |                 |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 525,627,721.01  | 89,133,236.75  |
| 经营活动现金流入小计                | 528,521,860.91  | 91,920,494.33  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |                 |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 268,330.39      | 125,042.17     |
| 支付的各项税费                   | 105,323.29      | 65,086.71      |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 940,022,518.08  | 90,601,709.28  |
| 经营活动现金流出小计                | 940,396,171.76  | 90,791,838.16  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -411,874,310.85 | 1,128,656.17   |
| <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               |                 |                |
| 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            |                 | 1,011,524.02   |
| 投资活动现金流入小计                |                 | 1,011,524.02   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 145,239,149.00  | 18,171,055.05  |
| 投资支付的现金                   |                 |                |
| 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            |                 | 4,800.00       |
| 投资活动现金流出小计                | 145,239,149.00  | 18,175,855.05  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -145,239,149.00 | -17,164,331.03 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                 | 41,680,000.00  |
| 取得借款收到的现金                 | 470,000,000.00  | 116,863,003.05 |
| 发行债券收到的现金                 |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 47,768,409.40   |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 517,768,409.40  | 158,543,003.05 |
| 偿还债务支付的现金                 | 163,102,485.48  | 23,160,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 69,059,352.86   | 84,837,820.10  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                 |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 232,161,838.34  | 107,997,820.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 285,606,571.06  | 50,545,182.95  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                 |                |



|                |                 |                |
|----------------|-----------------|----------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -271,506,888.79 | 34,509,508.09  |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 422,055,187.77  | 468,847,163.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 150,548,298.98  | 503,356,671.16 |

法定代表人：陈亚主管会计工作负责人：赖志红会计机构负责人：姚丹

## 合并所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：湛江经济技术开发区新城基础设施建设投资有限公司

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、上年年末余额              | 50,000,000.00 |        |    |  | 3,425,825,752.14 |       | 138,080,271.90 |      | 84,701,087.60 |        | 843,574,210.56 |         | 4,542,181,322.20 |
| 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               | 50,000,000.00 |        |    |  | 3,425,825,752.14 |       | 138,080,271.90 |      | 84,701,087.60 |        | 843,574,210.56 |         | 4,542,181,322.20 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |               |        |    |  |                  |       |                |      |               |        | -23,306,903.48 |         | -23,306,903.48   |
| （一）综合收益总额             |               |        |    |  |                  |       |                |      |               |        | -23,306,903.48 |         | -23,306,903.48   |
| （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      |               |        |    |  |                  |       |                |      |               |        |                |         |                  |

2017 年半年度报告

|                   |               |  |  |  |                  |  |                |  |               |  |                |  |                  |
|-------------------|---------------|--|--|--|------------------|--|----------------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|
| 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          | 50,000,000.00 |  |  |  | 3,425,825,752.14 |  | 138,080,271.90 |  | 84,701,087.60 |  | 820,267,307.08 |  | 4,518,874,418.72 |

| 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 | 50,000,     |        |    |  | 3,420,5 |       | 138,080 |      | 84,701, |        | 826,960 |         | 4,520,307 |

2017 年半年度报告

|                       |               |  |  |  |                  |  |                |  |               |  |                |  |                  |
|-----------------------|---------------|--|--|--|------------------|--|----------------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|
|                       | 000.00        |  |  |  | 65,752.14        |  | ,271.90        |  | 087.60        |  | ,542.10        |  | ,653.74          |
| 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              | 50,000,000.00 |  |  |  | 3,420,565,752.14 |  | 138,080,271.90 |  | 84,701,087.60 |  | 826,960,542.10 |  | 4,520,307,653.74 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |               |  |  |  |                  |  |                |  |               |  | -              |  | -                |
| （一）综合收益总额             |               |  |  |  |                  |  |                |  |               |  | 15,034,804.96  |  | 15,034,804.96    |
| （二）所有者投入和减少资本         |               |  |  |  |                  |  |                |  |               |  | -              |  | -                |
| 1. 所有者投入资本            |               |  |  |  |                  |  |                |  |               |  | 15,034,804.96  |  | 15,034,804.96    |
| 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（          |               |  |  |  |                  |  |                |  |               |  |                |  |                  |

2017 年半年度报告

|                   |               |  |  |  |                  |  |                |  |               |  |                |                  |
|-------------------|---------------|--|--|--|------------------|--|----------------|--|---------------|--|----------------|------------------|
| 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          | 50,000,000.00 |  |  |  | 3,420,565,752.14 |  | 138,080,271.90 |  | 84,701,087.60 |  | 811,925,737.14 | 4,505,272,848.78 |

法定代表人：陈亚主管会计工作负责人：赖志红会计机构负责人：姚丹

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：湛江经济技术开发区新域基础设施建设投资有限公司

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          | 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              | 50,000,000.00 |        |     |    | 3,475,825,752.14 |       | 70,915,347.15 |      | 84,701,087.60 | 864,609,654.79 | 4,546,051,841.68 |
| 加：会计政策变更              |               |        |     |    |                  |       |               |      |               |                |                  |
| 前期差错更正                |               |        |     |    |                  |       |               |      |               |                |                  |
| 其他                    |               |        |     |    |                  |       |               |      |               |                |                  |
| 二、本年年初余额              | 50,000,000.00 |        |     |    | 3,475,825,752.14 |       | 70,915,347.15 |      | 84,701,087.60 | 864,609,654.79 | 4,546,051,841.68 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |               |        |     |    |                  |       |               |      |               | -24,326.00     | -24,326.01       |

2017 年半年度报告

|                   |           |  |  |  |           |  |          |  |          |          |           |
|-------------------|-----------|--|--|--|-----------|--|----------|--|----------|----------|-----------|
|                   |           |  |  |  |           |  |          |  |          | 15.99    | 5.99      |
| (一) 综合收益总额        |           |  |  |  |           |  |          |  |          | -        | -         |
|                   |           |  |  |  |           |  |          |  |          | 24,326,0 | 24,326,01 |
|                   |           |  |  |  |           |  |          |  |          | 15.99    | 5.99      |
| (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          |           |  |  |  |           |  |          |  |          |          |           |
| 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          | 50,000,00 |  |  |  | 3,475,825 |  | 70,915,3 |  | 84,701,0 | 840,283, | 4,521,725 |
|                   | 0.00      |  |  |  | ,752.14   |  | 47.15    |  | 87.60    | 638.80   | ,825.69   |

| 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              | 50,000,000.00 |        |     |    | 3,470,565,752.14 |       | 70,915,347.15 |      | 84,701,087.60 | 841,859,608.82 | 4,518,041,795.71 |
| 加：会计政策变更              |               |        |     |    |                  |       |               |      |               |                |                  |
| 前期差错更正                |               |        |     |    |                  |       |               |      |               |                |                  |
| 其他                    |               |        |     |    |                  |       |               |      |               |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 50,000,000.00 |        |     |    | 3,470,565,752.14 |       | 70,915,347.15 |      | 84,701,087.60 | 841,859,608.82 | 4,518,041,795.71 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |               |        |     |    |                  |       |               |      |               | -2,320,062.25  | -2,320,062.25    |
| （一）综合收益总额             |               |        |     |    |                  |       |               |      |               | -2,320,062.25  | -2,320,062.25    |
| （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. 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         | 50,000,000.00 |  |  |  | 3,470,565,752.14 |  | 70,915,347.15 |  | 84,701,087.60 | 839,539,546.57 | 4,515,721,733.46 |

法定代表人：陈亚主管会计工作负责人：赖志红会计机构负责人：姚丹

### 担保人财务报表

适用 不适用