

**临汾市尧都区投资建设开发有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
**(2017 年)**

二〇一七年六月

## 重要提示

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

本公司半年度报告未经审计。

## 重大风险提示

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

截至 2017 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险与对策”章节没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露负责人.....	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.....	9
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 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.....	11
五、 持有人会议召开情况.....	13
六、 受托管理人履职情况.....	13
第三节 财务和资产情况.....	14
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 主要会计数据和财务指标.....	14
四、 主要资产和负债变动情况.....	15
五、 逾期未偿还债务.....	15
六、 权利受限资产情况.....	15
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	17
八、 对外担保的增减变动情况.....	17
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	20
第四节 业务和公司治理情况.....	21
一、 公司业务情况.....	21
二、 公司主要经营情况.....	23
三、 严重违约情况.....	24
四、 公司独立性情况.....	24
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.....	26
第七节 备查文件目录.....	27
附件 审计报告、财务报表及附注.....	29
母公司资产负债表.....	32

合并利润表.....	34
母公司利润表.....	36
合并现金流量表.....	37
母公司现金流量表.....	38
合并所有者权益变动表.....	41
母公司所有者权益变动表.....	44
担保人财务报表.....	47

## 释义

发行人、本公司、公司、发行主体	指	指临汾市尧都区投资建设开发有限公司。
资产抵押人	指	临汾市尧都区投资建设开发有限公司
报告年度	指	2017 年 1-6 月
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
信用评级机构、“上海新世纪资信”	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
发行人律师	指	山西平阳律师事务所
会计师事务所	指	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
区政府	指	临汾市尧都区人民政府
区财政局	指	临汾市尧都区财政局
上交所	指	上海证券交易所
中国/我国/国内	指	中华人民共和国
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《临汾市尧都区投资建设开发有限公司章程》
法定节假日或休息日	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）
工作日	指	商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）

## 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	临汾市尧都区投资建设开发有限公司
中文简称	尧都城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	韩小龙
注册地址	临汾市尧都区平阳南街 41 号
办公地址	临汾市尧都区平阳南街 41 号
邮政编码	041000
公司网址	无
电子信箱	ydqztzgs@163.com

### 二、信息披露负责人

姓名	左卫国
联系地址	临汾市尧都区平阳南街 41 号
电话	<a href="tel:0357-2083201">0357-2083201</a>
传真	0357-2083201
电子信箱	ydqztzgs@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	上海证券交易所；银行间市场
半年度报告备置地	临汾市尧都区平阳南街 41 号

**四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况****(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

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

董事由韩小龙、韩金虎、郭方学、曹林峰、刘红锁、师天增、姬洪锁变更为韩小龙、左卫国、李秀良、李兴华、许海红

监事由戴跃龙、杨海宁、齐张敏变更为张步艳、李瑞丽、李梅梅

**五、中介机构情况**

债券代码：127130；

债券简称：15 临尧都；

**(一) 会计师事务所**

名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F4
签字会计师（如有）	徐连礼、徐小博

**(二) 受托管理人**

名称	兴业银行股份有限公司临汾分行
办公地址	临汾市向阳西路 2 号天鹅大酒店一号楼 1 层、2 层、11-14 层和二号楼第 5 层
联系人	杨伟政
联系电话	0357-5776922

**(三) 资信评级机构**

名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22

债券代码：124364

债券简称：PR 临尧都；

**(一) 会计师事务所**

名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F4
签字会计师（如有）	姜斌、高海滨

**(二) 受托管理人**



名称	中德证券有限责任公司
办公地址	北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层
联系人	杨汝睿
联系电话	010-59026649

### (三) 资信评级机构

名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22

## 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	1580054. IB, 127130. SH;
2、债券简称	15 尧都债; 15 临尧都
3、债券名称	2015 年临汾市尧都区投资建设开发有限公司公司债券
4、发行日	2015 年 3 月 13 日
5、到期日	2022 年 3 月 12 日
6、债券余额	12
7、利率 (%)	7.19
8、还本付息方式	本期债券为 7 年期固定利率债券, 同时设置本金提前偿付条款, 在本期债券存续期自第 3 年即 2018 年起至 2022 年, 逐年分别按照债券发行总额 20% 的比例偿还债券本金, 当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息, 年度偿还债券本金自兑付日起不另计利息
9、上市或转让场所	银行间债券市场和上海证券交易所
10、投资者适当性安排	在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者 (国家法律、法规另有规定者除外); 在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者 (国家法律、法规禁止购买者除外)
11、报告期内付息兑付情况	公司已于 2017 年 3 月 13 日顺利完成了 15 尧都债 2017 年度付息工作
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	1380284. IB; 124364. SH
2、债券简称	13 尧都债; PR 临尧都
3、债券名称	2013 年临汾市尧都区投资建设开发有限公司公司债券
4、发行日	2013 年 9 月 27 日

5、到期日	2020 年 9 月 26 日
6、债券余额	12
7、利率 (%)	6.99
8、还本付息方式	本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期自第 3 年即 2016 年起至 2020 年，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，年度偿还债券本金自兑付日起不另计利息
9、上市或转让场所	银行间债券市场和上海证券交易所
10、投资者适当性安排	在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
11、报告期内付息兑付情况	报告期内，尚未到本期债券 2017 年度付息日
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：127130

债券简称	15 临尧都
募集资金专项账户运作情况	良好
募集资金总额	12
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	已使用完毕
募集资金使用履行的程序	经过董事长和总经理审批通过
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	全部用于临汾市尧都区涝洳河生态建设
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124364

债券简称	PR 临尧都
募集资金专项账户运作情况	良好
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	已使用完毕
募集资金使用履行的程序	经过董事长和总经理审批通过

募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	全部用于临汾市尧都区涝洮河生态建设
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

### 三、资信评级情况

#### （一）跟踪评级情况

适用 不适用

债券代码	127130; 124364
债券简称	15 临尧都; PR 临尧都
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 26 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	债券的偿付安全性很强，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	无变化

#### （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：127130

债券简称	15 临尧都
担保物账面价值	30.81
担保物评估价值	31.41
评估时点	2017.6.16
担保物已担保的债务总余额	12
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	相关抵押土地已完成登记工作
抵押质押在报告期内的执行情况	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124364

债券简称	PR 临尧都
担保物账面价值	29.08
担保物评估价值	31.95
评估时点	2017.6.16
担保物已担保的债务总余额	12
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	相关抵押土地已完成登记工作
抵押质押在报告期内的执行情况	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	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：127130；124364

债券简称	15 临尧都；PR 临尧都
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	报告期内，发行人严格按照募集说明书内容执行相关偿债保障措施
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）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

**3、 专项偿债账户设置情况**

√适用 □不适用

债券代码：127130；124364

债券简称	15 临尧都；PR 临尧都
账户资金的提取情况	截至本报告期末，债券资金已全部提取并用于涝洑河项目工程
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）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

**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：127130；124364

债券简称	15 临尧都；PR 临尧都
受托管理人履行职责情况	在债券存续期内，债权代理人严格按照《债权代理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债权人职责，维护债券持有人的合法权益。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

### 第三节 财务和资产情况

#### 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 三、主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据和财务指标 (包括但不限于)

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	142.78	137.02	4.20	
归属母公司股东的净资产	93.41	93.08	0.35	
流动比率	6.23	8.43	-26.10	
速动比率	2.21	2.85	-22.46	
资产负债率 (%)	34.57	32.06	7.83	
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	3.31	0	-	2016 上半年未按工程进度确认收入
归属母公司股东的净利润	0.33	0.16	102.25	2016 上半年未按工程进度确认收入
经营活动产生的现金流量净额	-0.97	-4.66	-79.18	2016 上半年未按工程进度确认收入
EBITDA	0.52	1.29	-59.57	2016 年上半年收到大规模政府补贴所致
EBITDA 利息倍数	4.93	1.15	328.70	2016 年利息支出规模较大所致
贷款偿还率 (%)	100	100	0	

利息偿付率 (%)	100	100	0	

#### 四、主要资产和负债变动情况

单位：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	28,778.60	44,289.52	-35.02%	支付工程款增加所致
预付款项	2,310.00	1,610.00	43.48%	支付工程款增加
应付账款	51,118.33	34,511.19	48.12%	业务规模扩大，对应应收增加所致
其他应付款	106,847.10	67,847.61	57.48%	业务规模扩大，对应其他应收增加所致

#### 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
尧国用(2011)第0001号	3,724.99	13 尧都债	
尧国用(2011)第0002号	6,736.02	13 尧都债	
尧国用(2011)第0003号	4,099.96	13 尧都债	
尧国用(2011)第0004号	16,487.55	13 尧都债	
尧国用(2011)第0005号	18,026.62	13 尧都债	
尧国用(2011)第0006号	4,289.30	13 尧都债	
尧国用(2011)第0009号	2,268.63	13 尧都债	
尧国用(2011)第0011号	4,499.82	13 尧都债	
尧国用(2011)第	12,172.99	13 尧都债	

0012 号			
尧国用（2011）第 0013 号	7,836.29	13 尧都债	
尧国用（2011）第 0014 号	3,328.41	13 尧都债	
尧国用（2011）第 0015 号	7,362.10	13 尧都债	
尧国用（2011）第 0016 号	7,789.67	13 尧都债	
尧国用（2011）第 0017 号	14,071.23	13 尧都债	
尧国用（2011）第 0018 号	31,158.29	13 尧都债	
尧国用（2011）第 0020 号	5,918.77	13 尧都债	
尧国用（2011）第 0021 号	4,454.52	13 尧都债	
尧国用（2011）第 0022 号	26,904.78	13 尧都债	
尧国用（2012）第 0030 号	16,219.20	13 尧都债	
尧国用（2012）第 0032 号	9,421.62	13 尧都债	
尧国用（2012）第 0033 号	36,359.61	13 尧都债	
尧国用（2012）第 0034 号	6,189.36	13 尧都债	
尧国用（2012）第 0036 号	20,169.89	13 尧都债	
尧国用（2012）第 0037 号	2,626.35	13 尧都债	
尧国用（2012）第 0039 号	2,003.43	13 尧都债	
尧国用（2012）第 0040 号	9,631.25	13 尧都债	
尧国用（2012）第 0041 号	2,972.80	13 尧都债	
尧国用（2012）第 0042 号	3,415.19	13 尧都债	
尧国用（2012）第 0043 号	681.46	13 尧都债	
尧国用（2013）第 0011 号	12,363.8	开行借款	
尧国用（2013）第 0012 号	9,309.8	开行借款	
尧国用（2013）第 0013 号	12,986.8	开行借款	
尧国用（2013）第 0014 号	29,227.5	15 尧都债	
尧国用（2013）第	11,792.7	15 尧都债	



0051 号			
尧国用（2013）第 0052 号	159,373	15 尧都债	
尧国用（2013）第 0053 号	31,551.1	15 尧都债	
尧国用（2013）第 0055 号	44,960.2	15 尧都债	
尧国用（2013）第 0056 号	31,225.9	15 尧都债	
合计	633,610.90	—	—

### 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：公司报告期对外担保的增减变动情况：2017 年 4 月减少对临汾海姿供气供热有限公司的担保；2017 年 1-4 月份分次对临汾市保障性安居工程投资有限公司提供了连带责任担保,担保金额 13.82 亿元;2017 年 4 月对临汾润州园建筑工程项目管理有限公司提供了连带责任担保,金额 3.5 亿元。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：31.36

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

被担保单位名称	注册资本	主要业务	资信状况	担保余额	担保类型	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
临汾市尧都区汾东经济建设投资有限公司	0.6	城镇基础建设及经营；基础产业、设施、优势产业项目的投资及经营管理；城镇安居工程的投资、建设及经营	良好	2	连带责任保证	2029 年 2 月 2 日	无
临汾市尧都区汾东经济建设	0.6	城镇基础建设及经营	良好	2.8	连带责任保证	2029 年 5 月 25 日	无

投资有限公司		；基础产业、设施、优势产业项目的投资及经营管理；城镇安居工程的投资、建设及经营					
临汾市尧都区汾东经济建设投资有限公司	0.6	城镇基础建设及经营；基础产业、设施、优势产业项目的投资及经营管理；城镇安居工程的投资、建设及经营	良好	1.2	连带责任保证	2029年5月25日	无
临汾市保障性安居工程投资有限公司	0.5	主要从事棚户区、城中村、危旧房改造以及城市道路桥梁、地下管廊（管网）、市政基础设施、公共设施等项目投资建设。	良好	3.3	连带责任担保	2032年3月2日	无
临汾市保障性安居工程投资有限公司	0.5	主要从事棚户区、城中村、	良好	2.4	连带责任担保	2037年3月2日	无

		危旧房改造以及城市道路桥梁、地下管廊（管网）、市政基础设施、公共设施等项目投资建设。					
临汾市保障性安居工程投资有限公司	0.5	主要从事棚户区、城中村、危旧房改造以及城市道路桥梁、地下管廊（管网）、市政基础设施、公共设施等项目投资建设。	良好	3.3	连带责任担保	2037年3月2日	无
临汾市保障性安居工程投资有限公司	0.5	主要从事棚户区、城中村、危旧房改造以及城市道路桥梁、地下管廊（管网）、市政基础设施、公共设施等项目投资建设。	良好	0.87	连带责任担保	2030年1月17日	无
临汾市保	0.5	主要从	良好	1.25	连带责	2032年1	无

障性安居工程投资有限公司		事棚户区、城中村、危旧房改造以及城市道路桥梁、地下管廊（管网）、市政基础设施、公共设施等项目投资建设。			任担保	月 16 日	
临汾市保障性安居工程投资有限公司	0.5	主要从事棚户区、城中村、危旧房改造以及城市道路桥梁、地下管廊（管网）、市政基础设施、公共设施等项目投资建设。	良好	2.7	连带责任担保	2037 年 4 月 9 日	无
临汾润州园建筑工程项目管理有限公司	2.01	润州园生态建设	良好	3.5	连带责任担保	2024 年 12 月 21 日	无
合计	—	—	—	23.32	—	—	—

### 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
国开行山西分行	3.5	1.1	按时偿还
农业发展银行	0.89	0.14	按时偿还
晋商银行	2.00	1.7	按时偿还
合计	6.39	2.94	—

## 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>公司是尧都区城市建设的骨干企业和城市基础设施建设的投资建设主体。随着尧都区经济发展和城市化的推进，城市公用事业建设需求不断提高，促进了城市基础设施建设的发展。同时经济的发展也带动了该地区房地产业和旅游业的发展，这在客观上为公司的发展提供了一个较好的发展机遇。</p>
<p>主要产品及其用途</p>	<p>公司的主要职能包括：尧都区重点城市基础设施项目的投资建设和运营；尧都区政府授权范围内的城市资产经营；接受尧都区政府委托的土地整理开发等。此外，公司还投资设立了全资子公司临汾市尧都区滂汨河生态建设工程有限公司，专门从事滂汨河生态治理工程及其配套设施建设。</p>
<p>经营模式</p>	<p>发行人作为由区政府批准设立、区财政局履行出资人职责的国有独资企业，集区政府重大项目投资、开发建设和资产经营等多项功能于一体，是尧都区内唯一负责城市基础设施投融资建设运营和土地运作的平台。因此，在尧都区内，公司的城市基础设施建设、土地整理与开发等业务具有明显的主导地位。</p>
<p>所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位</p>	<p>城市基础设施建设行业是国民经济发展和城市化进程的基础产业，与宏观经济发展密切相关。过去的十多年，在我国经济高速发展的背景下，我国城市化率以每年接近 2% 的速度增长，截至 2013 年末，我国城市化率已达到 53.7%，较 2012 年增加 1.1 个百分点，继续保持稳步上升态势。城市已成为我国经济发展的重要载体，城市经济对我国 GDP 的贡献率已超过了 70%。但是整体而言，我国目前城市化水平仍然较低，与发达国家目前平均 75% 的城市化率相比仍然存在较大的差距</p>

	<p>。按照国外发达国家的发展经验来看，在未来的 10-20 年间，我国城市人口仍将处于加速增长时期。中共十八大报告明确提出“坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路，推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调，促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展”，城镇化建设的力度将进一步增强。在城市化不断推进的同时，我国的城镇居民群体对城市基础设施、公用设施以及连接城市之间的快速通道设施的需求也在不断增长，对其质量也提出了更高的要求。在市场化经营的背景下，城市基础设施建设与经营行业承担的业务规模在不断扩大，经营收益也在持续增长。近年来，国家在坚持对基础设施建设领域的大力扶持外，也相继出台了一系列的优惠或引导政策，并引入了市场化机制，有效促进了城市建设的快速发展。</p> <p>但目前我国的城市基础设施建设水平仍然较低，主要面临着城市公用设施供需矛盾突出、设施供应能力不足；投资缺口大，缺乏稳定、规范的建设资金来源渠道；市政公用行业效率低下等问题。国家“十二五”规划指出，要统筹地上地下市政公用设施建设，全面提升交通、通信、供电、供热、供气、供排水、污水处理等基础设施水平，增强消防等防灾能力；要扩大城市绿化面积和公共活动空间，加快面向大众的城镇公共文化、体育设施建设；要深化城市建设投融资体制改革，发行市政项目建设债券；要加强城市综合管理。推动数字城市建设，提高信息化和精细化管理服务水平；要注重文化遗产与保护，改善城市人文环境。</p> <p>总体来看，城市基础设施行业面临着较好的发展前景。</p>
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无

## 二、公司主要经营情况

## (一) 主要经营数据的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率(%)	原因
营业收入	3.31	0		2016上半年未按工程进度确认收入
营业成本	2.97	0		2016年上半年未确认工程收入
销售费用	0	0		
管理费用	0.02	0.01	126.00	管理费用占比较小,仅小幅波动
财务费用	0.11	1.13	-90.13	确认资本化利息减少
经营活动现金流量净额	-0.97	-4.66	-79.18	2016上半年未按工程进度确认收入
投资活动现金流量净额	-0.11	-4.64	-97.63	投资支出减少
筹资活动现金流量净额	-0.47	1.89	-124.87	2017年上半年获得部分银行借款

## (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						
涝洵河项目工程	3.31	2.97	100	0	0	0
主营业务小计	3.31	2.97	100	0	0	0
其他业务						
其他业务小计	0	0	0	0	0	0
合计	3.31	2.97	100	0	0	0

## (三) 其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.42

报告期非经常性损益总额：0.2

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

2017 年新增投资：临汾市尧都区稷王农业开发有限公司，投资额：100 万元

临汾市尧都区博达工业园区投资建设有限公司，投资额 100 万元；

临汾市尧都区创投基金合伙企业，投资额 1000 万元。

##### 2、重大股权投资

适用 不适用

##### 3、重大非股权投资

适用 不适用

#### 三、严重违约情况

适用 不适用

#### 四、公司独立性情况

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立性、公司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：

报告期末，公司不存在未收回的非经营性往来占款及资金拆借情况

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0

占合并口径净资产的比例（%）：0

是否超过 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

报告期内，本公司在公司治理、内部控制等方面，均不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况。同时，公司亦不存在违反募集说明书中约定或承诺的情况。



## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

### 三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

### 四、其他重大事项的信息披露情况

#### (一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

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

#### (二) 提交股东大会审议的事项

适用 不适用

(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

适用 不适用

### 第六节 发行人认为应当披露的其他事项

报告期内，发行人未出现应当披露的其他事项

## 第七节 备查文件目录

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

二、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《临汾市尧都区投资建设开发有限公司公司债券 2017 年半年度报告》之盖章页)

临汾市尧都区投资建设开发有限公司

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：临汾市尧都区投资建设开发有限公司

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	28,778.6	44,289.52
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	298,559.26	265,387.29
预付款项	2,310.00	1,610.00
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	113,630.03	102,321.62
买入返售金融资产		
存货	808,793.41	808,793.41
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	1,252,071.29	1,222,401.84
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	21,200.00	20,100.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,134.04	1,152.45
在建工程	153,359.46	126,517.48
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	9.29	9.93
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	175,702.79	147,779.86
资产总计	1,427,774.08	1,370,181.70
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	51,118.33	34,511.19
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		15.71
应交税费	12,334.68	11,393.80
应付利息	8,448.00	8,568.00
应付股利		
其他应付款	106,847.10	67,847.61
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	22,130.00	22,460.00
其他流动负债	131.00	131.00
流动负债合计	201,009.10	144,927.31
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	54,050.00	56,160.00
应付债券	238,586.46	238,259.40
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	292,636.46	294,419.40
负债合计	493,645.56	439,346.70

<b>所有者权益：</b>		
股本	16,000.00	16,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	757,785.90	757,785.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	6,106.20	6,106.20
一般风险准备		
未分配利润	154,236.44	150,942.92
归属于母公司所有者权益合计	934,128.52	930,834.99
少数股东权益		
所有者权益合计	934,128.52	930,834.99
负债和所有者权益总计	1,427,774.08	1,370,181.7

法定代表人：韩小龙 主管会计工作负责人：高文会 会计机构负责人：杨洁

#### 母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：临汾市尧都区投资建设开发有限公司

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	19,593.39	20,832.45
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	92,520.58	92,580.58
预付款项	2,310	1,610
应收利息		
应收股利		
其他应收款	337,692.14	321,740.32
存货	808,793.41	808,793.41
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	1,260,909.52	1,245,556.76
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	21,200.00	20,100.00
持有至到期投资		
长期应收款		



长期股权投资	6,075.14	5,975.14
投资性房地产		
固定资产	870.00	896.12
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	28,145.14	26,971.26
资产总计	1,289,054.66	1,272,528.02
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	30,149.03	30,649.03
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	6,260.97	6,268.51
应付利息	8,448.00	8,568.00
应付股利		
其他应付款	49,503.62	29,837.61
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	22,130.00	22,460.00
其他流动负债		
流动负债合计	116,491.61	97,783.15
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	24,360.00	27,560.00
应付债券	238,586.46	238,259.40
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	262,946.46	265,819.40
负债合计	379,438.08	363,602.54
<b>所有者权益：</b>		
股本	16,000.00	16,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	757,785.90	757,785.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	6,106.18	6,106.18
未分配利润	129,724.51	129,033.40
所有者权益合计	909,616.59	908,925.47
负债和所有者权益总计	1,289,054.66	1,272,528.02

法定代表人：韩小龙 主管会计工作负责人：高文会 会计机构负责人：杨洁

### 合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：临汾市尧都区投资建设开发有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	33,128.27	
其中：营业收入	33,128.27	
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	30,967.27	11,341.67
其中：营业成本	29,671.40	
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	12.44	
销售费用		
管理费用	226.51	89.50
财务费用	1,056.91	11,252.17
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)	2,160.99	-11,341.67
加:营业外收入	2,000.00	13,300.00
其中:非流动资产处置利得		
减:营业外支出		305.57
其中:非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	4,160.99	1,652.76
减:所得税费用	867.47	24.10
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	3,293.52	1,628.66
归属于母公司所有者的净利润	3,293.52	1,628.66
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	3,293.52	1,628.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,293.52	1,628.66
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：韩小龙 主管会计工作负责人：高文会 会计机构负责人：杨洁

### 母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：临汾市尧都区投资建设开发有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用	223.45	86.82
财务费用	1,085.43	11,351.23
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,308.88	-11,438.05
加：营业外收入	2,000	13,300
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		305.57
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	691.12	1,556.38
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	691.12	1,556.38
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：韩小龙 主管会计工作负责人：高文会 会计机构负责人：杨洁

### 合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：临汾市尧都区投资建设开发有限公司

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	60.00	
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	90,071.06	30,798.33
经营活动现金流入小计	90,131.06	30,798.33
购买商品、接受劳务支付的现金	32,320.22	26,557.00
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	20.83	75.67
支付的各项税费	41.22	7,611.05
支付其他与经营活动有关的现金	67,469.45	43,108.83
经营活动现金流出小计	99,851.73	77,352.55

经营活动产生的现金流量净额	-9,720.67	-46,554.22
<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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21.91	26,346.95
投资支付的现金		20,100.00
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	1,100.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,121.91	46,446.95
投资活动产生的现金流量净额	-1,121.91	-46,446.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		35,500.00
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		35,500.00
偿还债务支付的现金	3,530.00	6,430.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,138.34	10,219.48
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	4,668.34	16,649.48
筹资活动产生的现金流量净额	-4,668.34	18,850.52
<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>	-15,510.92	-74,150.66
加：期初现金及现金等价物余额	44,289.52	132,937.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	28,778.60	58,787.08

法定代表人：韩小龙 主管会计工作负责人：高文会 会计机构负责人：杨洁

母公司现金流量表  
2017 年 1—6 月

编制单位：临汾市尧都区投资建设开发有限公司

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	60	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	46,289.25	34,599.50
经营活动现金流入小计	46,349.25	34,599.50
购买商品、接受劳务支付的现金	1,200.97	26,557.00
支付给职工以及为职工支付的现金	5.12	5.88
支付的各项税费	7.20	7,605.44
支付其他与经营活动有关的现金	40,506.18	66,650.26
经营活动现金流出小计	41,719.46	100,818.58
经营活动产生的现金流量净额	4,629.79	-66,219.08
<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		
投资活动现金流入小计		0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.50	0.45
投资支付的现金		20,100.00
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	1,200.00	
投资活动现金流出小计	1,200.50	20,100.45
投资活动产生的现金流量净额	-1,200.50	-20,100.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		6,900.00
筹资活动现金流入小计		6,900.00
偿还债务支付的现金	3,530.00	6,430.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,138.34	10,206.28
支付其他与筹资活动有关的现金		0
筹资活动现金流出小计	4,668.34	16,636.28
筹资活动产生的现金流量净额	-4,668.34	-9,736.28
<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	-1,239.06	-96,055.81
加：期初现金及现金等价物余额	20,832.45	122,955.90
六、期末现金及现金等价物余额	19,593.39	26,900.10

法定代表人：韩小龙 主管会计工作负责人：高文会 会计机构负责人：杨洁



## 合并所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：临汾市尧都区投资建设开发有限公司

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	16,000				757,785.90				6,106.18		150,942.92		930,834.99
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	16,000				757,785.90				6,106.18		150,942.92		930,834.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											3,293.52		3,293.52
（一）综合收益总额											3,293.52		3,293.52
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入资本													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													

1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	16,000.00				757,785.90				6,106.18		154,236.44	934,128.52

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		
优先股		永续债	其他									
一、上年年末余额	16,000				757,785.90				4,551.33		129,734.69	908,071.91
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	16,000			757,785				4,551.3		129,734		908,071.9	
				.90				3		.69		1	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										1,628.6		1,628.67	
										7			
（一）综合收益总额										1,628.6		1,628.67	
										7			
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入资本													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													

2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	16,000				757,785 .90				4,551.3 3		131,363 .35	909,700.5 8

法定代表人：韩小龙 主管会计工作负责人：高文会 会计机构负责人：杨洁

### 母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：临汾市尧都区投资建设开发有限公司

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	16,000				757,785.9				6,106.18	129,033.40	908,925.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	16,000				757,785.90				6,106	129,033.4	908,925.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										691.11	691.11
（一）综合收益总额										691.11	691.11
（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	16,000				757,785.9				6,106.18	129,724.51	909,616.59

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	16,000				757,785.90				4,551.33	115,039.75	893,376.98
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	16,000.00				757,785.90				4,551.33	115,039.75	893,376.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										1,556.38	1,556.38
（一）综合收益总额										1,556.38	1,556.38
（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	16,000.00				757,785.90				4,551.33	116,596.75	894,933.38

---

					0					13	6
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	----	---

法定代表人：韩小龙 主管会计工作负责人：高文会 会计机构负责人：杨洁

### 担保人财务报表

适用 不适用