

**重庆市江津区华信资产经营（集团）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

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、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，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

### 一、偿付风险

截至2017年6月30日，公司资产总额为3,954,650.92万元，负债总额为1,986,836.88万元，其中流动负债为423,225.19万元，非流动负债为1,563,611.69万元，资产负债率为50.24%，公司负债规模较大，未来面临一定的债务偿还压力。

### 二、存货风险

截至2017年6月末，公司持有存货2,199,293.21万元，主要为土地使用权，其中存货占总资产55.61%。考虑到公司持有的存货主要为土地，其受限情况较为严重。同时，土地存货转让变现所获取的收益也受到当地房价的影响，当地房价下降会带来存货价值的下行风险。因此公司存在因存货规模较大而带来的流动性风险以及因房价下降而带来的减值风险。

### 三、主营业务地域性风险

公司的主要项目集中于重庆市江津区及下属工业园区内，经营活动和盈利能力受本地区尤其是工业园区的经济规模和发展速度的制约。若未来本地区在城市规划、土地开发等方面的法规、政策出现调整，或者本地区经济建设受到严重不利影响，公司的经营活动和盈利能力将面临一定的风险。

### 四、管理风险

公司在发展中积累了丰富的管理经验，逐步完善了公司治理结构，建立健全的基本经营管理与内部控制制度。未来伴随着公司不断发展、经营规模日益扩大，组织机构及人员配置将趋于复杂，对公司在整体战略规划、制度建设、组织设置、经营管理、内部控制以及部门之间工作的协调性和严密性等各方面提出了更高的要求。若公司的相关制度建设与管理水平无法与公司规模扩张相匹配，将对公司的持续健康发展产生不利影响。

## 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	10
第二节 公司债券事项	10
一、 债券基本信息	10
二、 募集资金使用情况	12
三、 资信评级情况	14
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	14
五、 持有人会议召开情况	17
六、 受托管理人履职情况	17
第三节 财务和资产情况	18
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	18
三、 主要会计数据和财务指标	18
四、 主要资产和负债变动情况	19
五、 逾期未偿还债务	20
六、 权利受限资产情况	20
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况	20
八、 对外担保的增减变动情况	20
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	22
三、 严重违约情况	23
四、 公司独立性情况	23
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况	23
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	35
合并现金流量表	36
母公司现金流量表	38

合并所有者权益变动表.....	40
母公司所有者权益变动表.....	43
担保人财务报表 .....	46

## 释义

公司、本公司	指	重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司
11 渝华信债//PR 渝津债	指	2011年重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司市政项目建设债券
12 渝江津债/PR 渝江津	指	2012年重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司公司债券
16 江津 01	指	重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司非公开发行 2016 年公司债券
16 江津 02	指	重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第二期）
兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
广州证券	指	广州证券股份有限公司
国金证券	指	国金证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
债券持有人	指	本次债券的投资者
《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》
《公司章程》	指	重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司公司章程
报告期	指	2017年1月至6月
工作日	指	证券经营机构的正常营业日（不包括法定节假日或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日（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）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

本半年度报告中，除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 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	重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司
中文简称	华信公司
外文名称（如有）	Chongqing Jiangjin District Huaxin Asset Management (Group) Co., Ltd.
外文缩写（如有）	HXAMGCO
法定代表人	张宇
注册地址	重庆市江津区几江紫荆花园商务大厦 1 幢 3-2 号
办公地址	重庆市江津区几江紫荆花园商务大厦 1 幢 3-2 号
邮政编码	402260
公司网址	无
电子信箱	无

### 二、信息披露负责人

姓名	郑绍芬
联系地址	重庆市江津区几江紫荆花园商务大厦 1 幢 3-2 号
电话	023-47559238
传真	023-47539500
电子信箱	281840431@qq.com

### 三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn
半年度报告备置地	重庆市江津区几江紫荆花园商务大厦 1 幢 3-2 号

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

报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人变更的情况。

**(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**

适用 不适用

**五、中介机构情况**

债券代码：1180002.IB、122841.SH

债券简称：11 渝华信债、PR 渝津债

**(一) 会计师事务所**

名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
签字会计师（如有）	冯晓林、张科金

**(二) 受托管理人**

名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 6 楼
联系人	刘兴财、郑嘉炜
联系电话	021-38565902

**(三) 资信评级机构**

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

债券代码：1280294.IB、124039.SH

债券简称：12 渝江津债、PR 渝江津

**(一) 会计师事务所**

名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
签字会计师（如有）	冯晓林、张科金

**(二) 受托管理人**

名称	广州证券股份有限公司
办公地址	广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
联系人	张寻远、陈德龙、刘娜
联系电话	020-88836999

**(三) 资信评级机构**



名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

债券代码：135615

债券简称：16 江津 01

(一) 会计师事务所

名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）；中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22-23 层；武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
签字会计师（如有）	杨帆、张科金、冯堉；冯晓林、张科金

(二) 受托管理人

名称	国金证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼
联系人	谌超
联系电话	021-6103 6972

(三) 资信评级机构

名称	-
办公地址	-

债券代码：145194

债券简称：16 江津 02

(一) 会计师事务所

名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）；中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22-23 层；武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
签字会计师（如有）	杨帆、张科金、冯堉；冯晓林、张科金

(二) 受托管理人

名称	国金证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼
联系人	谌超
联系电话	021-6103 6972

(三) 资信评级机构

名称	-
办公地址	-

## 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：万元 币种：人民币

1、债券代码	1180002.IB、122841.SH
2、债券简称	11 渝华信债、PR 渝津债
3、债券名称	2011年重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司市政项目建设债券
4、发行日	2011年1月6日
5、到期日	2018年1月6日
6、债券余额	24,000
7、利率(%)	6.95
8、还本付息方式	该债券在存续期内每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，自该债券发行后第5年起，即2016年至2018年，逐年分别按照债券发行总额30%、30%和40%的比例偿还债券本金。最后三年每年应付利息随当年兑付本金一起支付
9、上市或转让场所	上海证券交易所，银行间债券市场
10、投资者适当性安排	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	不存在兑付兑息违约情况
12、特殊条款的触发及执行情况	按约定执行

1、债券代码	1280294.IB、124039.SH
2、债券简称	12 渝江津债、PR 渝江津
3、债券名称	2012年重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司公司债券
4、发行日	2012年9月21日
5、到期日	2019年9月21日
6、债券余额	52,000
7、利率(%)	7.46
8、还本付息方式	(1) 该债券设置提前偿还条款，从第3个计息年度开始偿还本金，自该债券存续期的第3至第7个计息年度末逐年按照该债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。每年偿还的本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债

	券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。该债券兑付日为2015年至2019年每年的9月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日），当年兑付本金部分自兑付日起不另计利息。（2）该债券本金兑付通过相关债券托管机构和其他有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明
9、上市或转让场所	上海证券交易所，银行间债券市场
10、投资者适当性安排	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	尚未到付息日
12、特殊条款的触发及执行情况	按约定执行

1、债券代码	135615
2、债券简称	16江津01
3、债券名称	重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司非公开发行2016年公司债券
4、发行日	2016年7月12日
5、到期日	2019年7月12日
6、债券余额	30,000
7、利率（%）	4.3
8、还本付息方式	该债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	除个人投资者以外的合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	按时足额兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	-

1、债券代码	145194
2、债券简称	16江津02
3、债券名称	重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司非公开发行2016年公司债券（第二期）
4、发行日	2016年11月30日
5、到期日	2019年11月30日
6、债券余额	100,000
7、利率（%）	4.37
8、还本付息方式	该债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	除个人投资者以外的合格投资者

11、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未到达约定的付息兑付期限，因此该债券尚未到付息兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	-

## 二、募集资金使用情况

单位：万元 币种：人民币

债券代码：1180002.IB、122841.SH

债券简称	11 渝华信债、PR 渝津债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	60,000
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	“11 渝华信债”募集资金 60,000 万元，其中 14,000 万元用于珞璜新区快速物流干道工程，10,000 万元用于珞璜新区市政道路工程，7,000.00 万元用于德感新区长江路建设工程，18,000.00 万元用于双福新区市政道路工程，其余 11,000.00 万元用于补充流动资金
募集资金使用履行的程序	报告期内，本期债券募集资金的使用均依照公司内部控制程序的相关规定执行
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金 60,000 万元，其中 14,000 万元用于珞璜新区快速物流干道工程，10,000 万元用于珞璜新区市政道路工程，7,000.00 万元用于德感新区长江路建设工程，18,000.00 万元用于双福新区市政道路工程，其余 11,000.00 万元用于补充流动资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	-
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	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	-

单位：万元 币种：人民币

债券代码：1280294.IB、124039.SH

债券简称	12 渝江津债、PR 渝江津
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	130,000
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	“12 渝江津债”募集资金 130,000 万元，全部用于重庆市江津区粉房湾长江大桥及引道工程的建设
募集资金使用履行的程序	报告期内，本期债券募集资金的使用均依照公司内部控制程序的相关规定执行
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金 130,000 万元，全部用于重庆市江津区粉房湾长江大桥及引道工程的建设。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序	-

(如有)	
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	-

单位:万元 币种:人民币

债券代码:135615

债券简称	16江津01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	30,000
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	“16江津01”募集资金总额为人民币30,000万元,扣除发行费用后,募集资金主要用于与公司业务相关的工程款等款项的支付,与《募集说明书》中约定的用途一致
募集资金使用履行的程序	报告期内,本期债券募集资金的使用均依照公司内部控制程序的相关规定执行
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	补充流动资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序(如有)	-
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致(如有)	不适用
如有违规使用,是否已经及时整改(如有)	是
其他需要说明的事项	-

单位:万元 币种:人民币

债券代码:145194

债券简称	16江津02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	100,000
募集资金期末余额	5,305.62
募集资金使用情况	“16江津02”募集资金总额为人民币100,000万元,扣除发行费用后,募集资金主要用于与公司业务相关的工程款等款项的支付
募集资金使用履行的程序	报告期内,本期债券募集资金的使用均依照公司内部控制程序的相关规定执行
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	补充流动资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序(如有)	-
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致(如有)	不适用

如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	是
其他需要说明的事项	-

### 三、资信评级情况

#### （一）跟踪评级情况

适用 不适用

债券代码	1280294.IB、124039.SH
债券简称	12 渝江津债、PR 渝江津
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2017年6月28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	受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低；债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低
上一次评级结果的对比	上调
对投资者适当性的影响	-

#### （二）主体评级差异

适用 不适用

债券代码	1280294.IB、124039.SH
债券简称	12 渝江津债、PR 渝江津
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2017年6月28日
评级结论（主体）	AA+
标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低
差异原因	2016年以来，江津区的经济和财政实力大幅提升，公司在江津区具有重要的地位，享有政府在资金和政策方面很强的支持且资本实力持续增强，上述原因对公司发展起到了很好的支撑作用

### 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：1180002.IB、122841.SH

债券简称	11 渝华信债、PR 渝津债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	本期债券期限为 7 年，并设置了提前偿还条款，自该债券发行后第 5 年起，即 2016 年至 2018 年，逐年分别按照债券发行总额 30%、30%和 40%的比例偿还债券本金。最后三年每年应付利息随当年兑付本金一起支付。
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）	-
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	-

债券代码：1280294.IB、124039.SH

债券简称	12 渝江津债、PR 渝江津
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	本期债券期限为 7 年，并设置了提前偿还条款，从第 3 个计息年度开始偿还本金，自本期债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末逐年按照本期债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。
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）	-
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	-

债券代码：135615

债券简称	16 江津 01
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	为了充分、有效的维护债券持有人的利益，本公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。本期债券已于 2017 年 7 月 12 日按时足额支付 2016 年 7 月 12 日至 2017 年 7 月 11 日期间利息。
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）	-
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	-

债券代码：145194

债券简称	16 江津 02
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	为了充分、有效的维护债券持有人的利益，本公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。本期债券尚未到付息日期。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	-
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	-

### 3、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：1180002.IB、122841.SH

债券简称	11 渝华信债、PR 渝津债
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	-
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	-

债券代码：1280294.IB、124039.SH

债券简称	12 渝江津债、PR 渝江津
------	----------------



账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	-
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	-

## 债券代码：135615

债券简称	16江津01
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	-
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	-

## 债券代码：145194

债券简称	16江津02
账户资金的提取情况	尚未到付息期限
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）	-
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	-

## 五、持有人会议召开情况

适用 不适用

## 六、受托管理人履职情况

## 债券代码：1180002.IB、122841.SH

债券简称	11渝华信债、PR渝津债
受托管理人履行职责情况	受托管理人已根据相关法律法规及受托管理协议约定履行了受托管理职责，包括负责监管发行人的募集和偿债资金
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

## 债券代码：1280294.IB、124039.SH

债券简称	12渝江津债、PR渝江津
受托管理人履行职责情况	发行人聘请了中国农业银行股份有限公司重庆江津支行担任本期债券的账户监管银行和债券受托管理人，并与其签订了《账户监管协议》、《债券受托管理协议》和《债券持有人会议规则》。债券受托管理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债券受托管理人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。

是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否
----------------------	---

债券代码：135615

债券简称	16江津01
受托管理人履行职责情况	受托管理人勤勉尽责履行《债券受托管理协议》约定的受托管理职责，除公开资料已披露的情形及《债券受托管理协议》项下约定的与公司之间的权利义务关系外，受托管理人与公司不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：145194

债券简称	16江津02
受托管理人履行职责情况	受托管理人勤勉尽责履行《债券受托管理协议》约定的受托管理职责，除公开资料已披露的情形及《债券受托管理协议》项下约定的与公司之间的权利义务关系外，受托管理人与公司不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系
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	3,954,650.92	4,002,483.21	-1.20	-
归属母公司股东的净资产	1,963,146.54	1,951,425.73	0.60	-
流动比率	8.08	5.21	55.09	流动负债大幅减少

速动比率	2.88	2.07	39.13	流动负债大幅减少
资产负债率(%)	50.24%	51.13%	-1.74	-
	本期	上年同期	变动比例(%)	原因
营业收入	64,794.97	38,349.33	68.96	建设并结转收入的项目增加
归属母公司股东的净利润	11,558.21	7,730.32	49.52	建设并结转收入的项目增加
经营活动产生的现金流量净额	86,946.11	-37,863.20	-	建设并结转收入的项目增加
EBITDA	14,118.22	8,442.16	67.23	利润总额增加及利息支出、折旧、摊销的减少
EBITDA 利息倍数	0.36	0.24	50.00	利息开支的增加
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	362,956.03	568,227.89	-36.12	应付票据兑付减少
应收账款	396,871.96	345,608.60	14.83	-
预付款项	10,695.96	12,447.61	-14.07	-
其他应收款	448,082.42	481,343.57	-6.91	-
存货	2,199,293.21	2,131,260.36	3.19	-
固定资产	102,087.29	102,000.29	0.09	-
在建工程	406,442.04	333,372.89	21.92	-
无形资产	19,908.76	19,908.76	0	-
短期借款	34,000.00	87,000.00	-60.92	偿还短期借款所致
应付票据	20,191.68	129,585.70	-84.42	偿还应付票据所致
应付账款	47,148.07	47,457.74	-0.65	-
应付利息	8,647.70	14,159.40	-38.93	兑付利息减少
其他应付款	255,959.35	184,982.23	38.37	债券置换资金
一年内到期的非流动负债	10,803.84	172,071.58	-93.72	偿还一年内到期的非流动负债所致
长期借款	811,775.00	738,975.00	9.85	-
应付债券	615,678.90	490,678.90	25.47	-

**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：万元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
货币资金	56,291.68	银行承兑汇票保证金	-
固定资产	295.64	银行借款	-
无形资产	4,725.06	银行借款	-
存货	568,612.88	银行借款	-
合计	629,925.26	-	-

**七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况**

√适用 □不适用

债项类型	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
非公开定向债务融资工具	F031584002	15 江津华信 PPN001	按期、足额偿还利息
非公开定向债务融资工具	031677001	16 江津华信 PPN001	按期、足额偿还利息
非公开定向债务融资工具	031661018	16 江津华信 PPN002	尚未到付息日期
中期票据	101674011	16 江津华信 MTN001	尚未到付息日期
非公开定向债务融资工具	031777002	17 江津华信 PPN001	尚未到付息日期
中小企业私募债券	125437	14 德感 01	按期、足额偿还利息
中小企业私募债券	125438	14 德感 02	按期、足额偿还利息
公司债券（非公开）	125734	15 德感债	按期、足额偿还利息
公司债券（非公开）	145174	16 德感 01	尚未到付息日期
公司债券（非公开）	145430	17 德感 01	尚未到付息日期
公司债券（非公开）	145464	17 德感 02	尚未到付息日期
私募债券	-	浙江股权交易中心私募债	按期、足额偿还本息

**八、对外担保的增减变动情况**

单位：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：-28,000.00

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：326,200.00

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：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
农业发展银行	170,000.00	66,000.00	按时偿还
华夏银行	125,000.00	0	按时偿还
浦发银行	369,600.00	154,600.00	按时偿还
国家开发银行	63,400.00	46,900.00	按时偿还
交通银行	30,000.00	0	按时偿还
光大银行	30,000.00	0	按时偿还
建设银行	20,000.00	0	按时偿还
三峡银行	44,400.00	0	按时偿还
工商银行	50,000.00	35,000.00	按时偿还
重庆银行	27,500.00	0	按时偿还
哈尔滨银行	95,000.00	3,500.00	按时偿还
兴业银行	21,000.00	0	按时偿还
大连银行	60,000.00	60,000.00	按时偿还
厦门国际银行	30,000.00	30,000.00	按时偿还
中信银行	30,000.00	30,000.00	按时偿还
天津银行	50,000.00	50,000.00	按时偿还
合计	1,215,900.00	476,000.00	—

#### 第四节 业务和公司治理情况

##### 一、公司业务情况

公司从事的主要业务	土地整治和城市基础设施建设
主要产品及其用途	—
经营模式	<p>基础设施建设：承接政府以及相关政府部门的委托，进行的基础设施的代建业务，委托人根据委托代建协议的约定向公司支付代建管理费。</p> <p>土地整治开发：公司受重庆市德感工业园区管委会的委托进行工业园拟开发区域内的征地补偿、拆迁安置、土地平整和社会公共配套设施建设等工作。在完成拆迁整理业务的相关政府审批后，根据所在地政府制定的征地拆迁补偿标准对于拆迁户进行补偿，对施工场地实施“七通一平”整治。在此过程中产生的征地拆迁补偿费用、拆迁费用、七通一平费用均由公司先行支付。施工完成后，公司将土地交付德感工业园区管委会，管委会在土地出让后将相关收入支付给公司。</p>
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	公司是受江津区人民政府委托从事城市基础设施投资和建设的国有资本经营主体，主营城市基础设施的

	投资、融资、建设、营运和管理、土地一级开发及整理等公用行业，经营的资产均具有长期稳定的投资收益，且在行业中处于垄断或绝对主导地位，基本没有外来竞争。随着江津区经济的不断发展、人民生活水平的不断提高，对基础设施建设的需求量将持续稳定地增长，公司的主营业务收入和经营效益将稳步增加。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	-

## 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	64,794.97	38,349.33	68.96	建设并结转收入的项目增加
营业成本	48,950.08	28,551.08	71.45	建设项目增加
销售费用	0	0	-	-
管理费用	2,290.97	2,363.54	-3.07	-
财务费用	-197.42	-295.61	-33.22	同期资金拆借减少
经营活动现金流量净额	86,946.11	-37,863.20	-	建设并结转收入的项目增加
投资活动现金流量净额	-87.00	1,034.11	-108.41	投资活动现金流入减少及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅增加
筹资活动现金流量净额	-129,836.94	52,432.92	-347.62	支付其他与筹资活动有关的现金大幅增加

### (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 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
土地整治收入	33,608.00	25,542.08	52.18	37,816.00	28,551.08	100.00

项目代建收入	30,800.00	23,408.00	47.82			
主营业务小计	64,408.00	48,950.08		37,816.00	28,551.08	
其他业务						
工作经费收入	355.74	0	91.93	0	0	
房屋租金收入	31.23	0	8.07	533.33	0	100.00
其他业务小计	386.97	0		533.33	0	
合计	64,794.97	48,950.08		38,349.33	28,551.08	

### (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：13,753.39

报告期非经常性损益总额：2.06

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

### (四) 投资状况

#### 1、报告期内新增投资情况

无

#### 2、重大股权投资

适用 不适用

#### 3、重大非股权投资

适用 不适用

### 三、严重违约情况

适用 不适用

### 四、公司独立性情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，公司法人治理结构健全有效，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力，并未发生不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

### 五、非经营性往来占款或资金拆借情况

#### (一) 非经营性往来占款和资金拆借

单位：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：293,300

占合并口径净资产的比例(%)：14.90

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
重庆市江津区财政局	是	股东	101,700	否	借款	按合同约定还本付息
珞璜工业园区	否	-	74,400	否	借款	按合同约定还本付息
江津滨江新城开发建设指挥部	否	-	64,300	否	借款	按合同约定还本付息
龙华巴渝新居建设指挥部	否	-	52,900	否	借款	按合同约定还本付息
<b>合计</b>	—	—	293,300	—	—	—
公司相关决策程序、定价机制	公司对上述非经营性往来借款均严格执行内部决策程序，签订相关合同，约定具体利率及还款时间，并指派专人持续关注债务人资信情况。					
债券存续期内是否将继续发生非经营性往来占款或资金拆借事项	否					
相关事项应履行的决策程序和持续信息披露安排(如有)	—					

## (二) 违规担保

适用 不适用

### 六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

本报告期内，公司在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》及《公司章程》规定的情况，亦不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。



## 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	有	2017年7月6日	-	-
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

公司已于 2017 年 4 月 28 日披露 2016 年审计报告，公司“11 渝华信债/PR 渝津债”由联合资信评估有限公司进行信用评级，但鉴于部分跟踪评级所需资料正在整理，尚未提供，联合资信评估有限公司决定推迟出具公司跟踪评级报告，并于 2017 年 6 月 23 日出具了《联合资信评估有限公司关于推迟出具重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司 2017 年跟踪评级报告的公告》，待公司提供完整、充分、准确的跟踪评级资料后，将尽快公司主体长期信用及“11 渝华信债/PR 渝津债”进行跟踪评级。

## 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《重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司公司债券半年度报告(2017年)》之盖章页)

重庆市江津区华信资产经营(集团)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：重庆市江津区华信资产经营（集团）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	362,956.03	568,227.89
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	60.00	60.00
应收账款	396,871.96	345,608.60
预付款项	10,695.96	12,447.61
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	448,082.42	481,343.57
买入返售金融资产		
存货	2,199,293.21	2,131,260.36
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	3,417,959.58	3,538,948.02
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	502.73	502.73
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,255.80	7,255.80
投资性房地产		
固定资产	102,087.29	102,000.29
在建工程	406,442.04	333,372.89
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	19,908.76	19,908.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4.38	4.38
递延所得税资产	490.34	490.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	536,691.34	463,535.19
资产总计	3,954,650.92	4,002,483.21

<b>流动负债：</b>		
短期借款	34,000.00	87,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,191.68	129,585.70
应付账款	47,148.07	47,457.74
预收款项	229.40	229.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	46,245.15	44,151.44
应付利息	8,647.70	14,159.40
应付股利		
其他应付款	255,959.35	184,982.23
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	10,803.84	172,071.58
其他流动负债		
流动负债合计	423,225.19	679,637.50
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	811,775.00	738,975.00
应付债券	615,678.90	490,678.90
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	60,661.26	61,602.06
长期应付职工薪酬		
专项应付款	75,496.52	75,496.52
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,563,611.69	1,366,752.49
负债合计	1,986,836.88	2,046,389.99
<b>所有者权益：</b>		
股本	103,400.00	103,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,564,505.47	1,564,342.86
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	9,899.53	9,899.53
一般风险准备		
未分配利润	285,341.55	273,783.34
归属于母公司所有者权益合计	1,963,146.54	1,951,425.73
少数股东权益	4,667.49	4,667.49
所有者权益合计	1,967,814.04	1,956,093.22
负债和所有者权益总计	3,954,650.92	4,002,483.21

法定代表人：张宇 主管会计工作负责人：张宇 会计机构负责人：周国忠

### 母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：重庆市江津区华信资产经营（集团）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	209,898.34	382,750.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	614,372.95	641,192.59
存货	1,023,229.01	1,023,229.01
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	1,847,500.30	2,047,172.08
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	502.73	502.73
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	196,527.03	196,527.03
投资性房地产		
固定资产	478.98	471.94
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	4.38	4.38
递延所得税资产		



其他非流动资产		
非流动资产合计	197,513.12	197,506.08
资产总计	2,045,013.42	2,244,678.16
<b>流动负债：</b>		
短期借款	34,000.00	87,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		104,500.00
应付账款	33,757.90	33,757.90
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	3,143.27	3,244.74
应付利息	5,757.31	6,289.91
应付股利		
其他应付款	105,793.58	119,708.15
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		32,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	182,452.06	386,500.70
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	299,100.00	324,770.00
应付债券	442,000.00	412,000.00
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	741,100.00	736,770.00
负债合计	923,552.06	1,123,270.70
<b>所有者权益：</b>		
股本	103,400.00	103,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	920,735.07	920,735.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,899.53	9,899.53
未分配利润	87,426.76	87,372.86
所有者权益合计	1,121,461.36	1,121,407.46
负债和所有者权益总计	2,045,013.42	2,244,678.16

法定代表人：张宇 主管会计工作负责人：张宇 会计机构负责人：周国忠

### 合并利润表

2017年1—6月

编制单位：重庆市江津区华信资产经营（集团）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	64,794.97	38,349.33
其中：营业收入	64,794.97	38,349.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	51,043.63	30,619.01
其中：营业成本	48,950.08	28,551.08
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加		
销售费用		
管理费用	2,290.97	2,363.54
财务费用	-197.42	-295.61
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）	13,751.33	7,730.32
加：营业外收入	4.76	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2.70	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,753.39	7,730.32
减：所得税费用	2,195.18	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,558.21	7,730.32
归属于母公司所有者的净利润	11,558.21	7,730.32
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	11,558.21	7,730.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,558.21	7,730.32
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：张宇 主管会计工作负责人：张宇 会计机构负责人：周国忠

### 母公司利润表

2017年1—6月

编制单位：重庆市江津区华信资产经营（集团）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	355.74	510.00
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用	311.32	369.25
财务费用	-12.18	-96.15
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）	56.60	236.90
加：营业外收入		1.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2.70	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53.90	237.90
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	53.90	237.90
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	53.90	237.89
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：张宇 主管会计工作负责人：张宇 会计机构负责人：周国忠

### 合并现金流量表

2017年1—6月

编制单位：重庆市江津区华信资产经营（集团）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	21,760.87	37,816.00
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	294,137.34	231,851.93
经营活动现金流入小计	315,898.21	269,667.93
购买商品、接受劳务支付的现金	68,032.85	150,091.72
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	419.50	382.91
支付的各项税费	6,234.53	28,502.14
支付其他与经营活动有关的现金	154,265.22	128,554.35
经营活动现金流出小计	228,952.10	307,531.13
经营活动产生的现金流量净额	86,946.11	-37,863.20
<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		1,043.81
投资活动现金流入小计		1,043.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87.00	9.71
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	87.00	9.71
投资活动产生的现金流量净额	-87.00	1,034.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,000.00	4,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,000.00	4,000.00
取得借款收到的现金	151,955.00	206,000.00
发行债券收到的现金	124,820.00	49,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金	33,716.91	8,734.98
筹资活动现金流入小计	314,491.91	268,134.98
偿还债务支付的现金	279,630.00	178,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,978.13	28,547.39
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	138,720.72	9,154.67
筹资活动现金流出小计	444,328.85	215,702.06
筹资活动产生的现金流量净额	-129,836.94	52,432.92
<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>	-42,977.83	15,603.84
加：期初现金及现金等价物余额	349,642.18	198,531.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	306,664.35	214,135.04

法定代表人：张宇 主管会计工作负责人：张宇 会计机构负责人：周国忠

### 母公司现金流量表

2017年1—6月

编制单位：重庆市江津区华信资产经营（集团）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	355.74	510.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	210,481.98	188,503.94
经营活动现金流入小计	210,837.72	189,013.94
购买商品、接受劳务支付的现金	115.71	48,206.34
支付给职工以及为职工支付的现金	65.90	66.31
支付的各项税费	6,133.07	
支付其他与经营活动有关的现金	54,646.36	146,481.94
经营活动现金流出小计	60,961.04	194,754.59
经营活动产生的现金流量净额	149,876.68	-5,740.65
<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	7.04	
投资支付的现金		10,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7.04	10,500.00
投资活动产生的现金流量净额	-7.04	-10,500.00
<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	54,000.00	137,000.00
发行债券收到的现金	29,820.00	49,400.00

收到其他与筹资活动有关的现金	33,736.99	6,103.89
筹资活动现金流入小计	117,556.99	192,503.89
偿还债务支付的现金	136,300.00	159,580.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,678.78	17,147.26
支付其他与筹资活动有关的现金	124,800.00	3,027.22
筹资活动现金流出小计	281,778.78	179,754.48
筹资活动产生的现金流量净额	-164,221.79	12,749.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-14,352.15	-3,491.24
加：期初现金及现金等价物余额	189,250.48	109,187.88
六、期末现金及现金等价物余额	174,898.34	105,696.64

法定代表人：张宇 主管会计工作负责人：张宇 会计机构负责人：周国忠

**合并所有者权益变动表**  
2017年1—6月

编制单位：重庆市江津区华信资产经营（集团）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	103,400.00				1,564,342.86				9,899.53		273,783.34	4,667.49	1,956,093.22
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	103,400.00				1,564,342.86				9,899.53		273,783.34	4,667.49	1,956,093.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					162.61						11,558.21		11,720.82
（一）综合收益总额											11,558.21		11,558.21
（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					162.61								162.61
四、本期期末余额	103,400.00				1,564,505.47			9,899.53		285,341.55	4,667.49		1,967,814.04

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	103,400.00				1,267,464.32				8,561.50		232,320.61	4,000.00	1,615,746.43
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	103,400.00				1,267,464.32				8,561.50		232,320.61	4,000.00	1,615,746.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-46.05						7,730.32		7,684.27
（一）综合收益总额											7,730.32		7,730.32
（二）所有者投入和减少资本					-203.05								-203.05
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					-203.05								-203.05
（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					157.00								157.00
四、本期期末余额	103,400.00				1,267,418.27				8,561.50		240,050.93	4,000.00	1,623,430.69

法定代表人：张宇 主管会计工作负责人：张宇 会计机构负责人：周国忠

母公司所有者权益变动表  
2017 年 1—6 月

编制单位：重庆市江津区华信资产经营（集团）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	103,400.00				920,735.07				9,899.53	87,372.86	1,121,407.46
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	103,400.00				920,735.07				9,899.53	87,372.86	1,121,407.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										53.90	53.90
（一）综合收益总额										53.90	53.90
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配											
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	103,400.00				920,735.07				9,899.53	87,426.76	1,121,461.36

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	103,400.00				681,184.26				8,561.50	75,330.56	868,476.32
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	103,400.00				681,184.26				8,561.50	75,330.56	868,476.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填										237.89	237.89

列)											
(一) 综合收益总额										237.89	237.89
(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	103,400.00				681,184.26				8,561.50	75,568.45	868,714.21

法定代表人：张宇 主管会计工作负责人：张宇 会计机构负责人：周国忠

## 担保人财务报表

适用 不适用