

# 钦州市开发投资集团有限公司

## 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

2017 年上半年，公司面临的利率风险、兑付风险、产业政策风险、经济周期风险等风险与《钦州市开发投资集团有限公司 2016 年年度报告》相比没有重大变化，投资者可在存续期内访问上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）查阅《钦州市开发投资集团有限公司 2016 年年度报告》。

## 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.....	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.....	13
六、 债权代理人履职情况.....	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.....	14
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.....	15
八、 对外担保的增减变动情况.....	15
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	16
第四节 业务和公司治理情况.....	17
一、 公司业务情况.....	17
二、 公司主要经营情况.....	17
三、 严重违约情况.....	19
四、 公司独立性情况.....	19
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	20
六、 公司治理、内部控制情况.....	20
第五节 重大事项.....	20
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	20
二、 关于破产相关事项.....	20
三、 关于司法机关调查事项.....	20
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	20
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第七节 备查文件目录.....	22
附件 审计报告、财务报表及附注.....	24
母公司资产负债表.....	27

合并利润表.....	29
母公司利润表.....	31
合并现金流量表.....	32
母公司现金流量表.....	33
合并所有者权益变动表.....	36
母公司所有者权益变动表.....	40
担保人财务报表.....	44

## 释义

公司、本公司、发行人	指	钦州市开发投资集团有限公司
本报告	指	钦州市开发投资集团有限公司公司债券半年度报告（2017）
报告期末	指	2017 年 6 月 30 日
报告期内	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
元	指	人民币元

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	钦州市开发投资集团有限公司
中文简称	钦州开投公司
外文名称（如有）	Qinzhou Development Investment Group Co.,LTD
外文缩写（如有）	Qinzhou Investment Company
法定代表人	杨明
注册地址	钦州市兴桂路体育中心体育场三楼
办公地址	钦州市兴桂路体育中心体育场三楼
邮政编码	535000
公司网址	无
电子信箱	无

### 二、信息披露负责人

姓名	黎昌雄
联系地址	钦州市兴桂路体育中心体育场三楼 316 室
电话	0777-2101778
传真	0777-2860066
电子信箱	-

### 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	钦州市兴桂路体育中心体育场三楼

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

报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变化。

**(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：1280322.IB，122543.SH

债券简称：12 钦州开投债

**(一) 会计师事务所**

名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙人）
办公地址	广州市天河区天河北路 233 号中信广场 2307 室
签字会计师（如有）	刘连皂、胡嫒嫒

**(二) 债权代理人**

名称	兴业银行股份有限公司钦州支行
办公地址	广西钦州市永福西大街 47 号
联系人	燕如军
联系电话	0777-3618311

**(三) 资信评级机构**

名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 23 号平安大厦 1006 室

债券代码：1480606.IB，127070.SH

债券简称：14 钦州开投小微债

**(一) 会计师事务所**

名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙人）
办公地址	广州市天河区天河北路 233 号中信广场 2307 室
签字会计师（如有）	刘连皂、胡嫒嫒

**(二) 受托管理人**

名称	广西北部湾银行股份有限公司钦州分行
办公地址	广西钦州市永福西大街东泉大厦一楼
联系人	卢韬
联系电话	0777-5729550

**(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

## 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	1280322. IB, 122543. SH
2、债券简称	12 钦州开投债
3、债券名称	2012 年钦州市开发投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2012 年 10 月 16 日
5、到期日	2019 年 10 月 16 日
6、债券余额	9
7、利率 (%)	7.10
8、还本付息方式	每年付息一次
9、上市或转让场所	银行间市场和上海证券交易所
10、投资者适当性安排	符合银行间市场及上海证券交易所关于市场投资者适当性管理要求
11、报告期内付息兑付情况	2013、2014、2015、2016 年已按时付息 4 次
12、特殊条款的触发及执行情况	债券提钱偿还条款：在该债券存续期内的第 5、6、7 个付息年度末，分别按照债券发行总额 30%、30%、40%的比例偿还该期债券本金、年度兑付本金款项自兑付日起不另计利息。

1、债券代码	1480606. IB, 127070. SH
2、债券简称	14 钦州开投小微债
3、债券名称	2014 年钦州市开发投资集团有限公司小微企业扶持债券
4、发行日	2014 年 12 月 31 日
5、到期日	2018 年 12 月 31 日
6、债券余额	8
7、利率 (%)	7.80
8、还本付息方式	每年付息一次
9、上市或转让场所	银行间市场和上海证券交易所
10、投资者适当性安排	符合银行间市场及上海证券交易所关于市场投资者适当性管理要求
11、报告期内付息兑付情况	2015、2016 年已按时付息 2 次
12、特殊条款的触发及执行情况	在存续期内第 3 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权

### 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1280322.IB, 122543.SH

债券简称	12 钦州开投债
募集资金专项账户运作情况	按照约定用途运作
募集资金总额	9
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	按照约定用途使用募集资金
募集资金使用履行的程序	按约定程序履行
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	钦州港 30 万吨级进港航道、钦州市河东工业园（D3 地块）标准厂房工程、钦州市河东工业园标准厂房（C2、B6 地块）、钦州市河东工业园标准厂房（C3、B5 地块）
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	发行人于 2015 年 10 月 29 日发布《关于变更 2012 年钦州市开发投资集团有限公司公司债券部分募集资金用途的公告》，变更后的募集资金用于钦州港 30 万吨级进港航道、钦州市河东工业园（D3 地块）标准厂房工程、钦州市河东工业园标准厂房（C3、B5 地块）、扬帆大道南延长线（金海湾东大街至钦州港环北路）工程、环城东路（火车站至金海湾东大街）工程
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1480606.IB, 127070.SH

债券简称	14 钦州开投小微债
募集资金专项账户运作情况	按照约定用途运营
募集资金总额	8
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	按照约定用途使用募集资金
募集资金使用履行的程序	按约定程序履行
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	用于广西北部湾银行股份有限公司钦州分行遴选并经发行人最终确认的，位于钦州市或经钦州市政府同意的其他区域的小微企业
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	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	1280322.IB, 122543.SH
债券简称	12 钦州开投债
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 25 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	情况稳定，未来信用等级大致不变
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无

债券代码	1480606.IB, 127070.SH
债券简称	14 钦州开投小微债
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 25 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	情况稳定，未来信用等级大致不变
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无

## （二） 主体评级差异

适用 不适用

## 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

### （一） 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

### （二） 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

#### 1、 增信机制

##### （1） 保证担保

法人或其他组织保证担保

适用 不适用

自然人保证担保

适用 不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

适用 不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

## (2) . 抵押或质押担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1280322. IB, 122543. SH

债券简称	12 钦州开投债
担保物账面价值	37.24
担保物评估价值	37.24
评估时点	2012. 2. 9
担保物已担保的债务总余额	9
抵/质押顺序	-
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	无
抵押质押在报告期内的执行情况	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

## (3) . 其他方式增信

适用 不适用

## 2、 偿债计划或其他偿债保障

适用 不适用

债券代码：1280322. IB, 122543. SH

债券简称	12 钦州开投债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	良好
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

适用 不适用

债券代码：1480606. IB, 127070. SH

债券简称	14 钦州开投小微债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	良好

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

### 3、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：1280322.IB, 122543.SH

债券简称	12 钦州开投债
账户资金的提取情况	-
与募集说明书的相关承诺是否一致	否
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：1480606.IB, 127070.SH

债券简称	14 钦州开投小微债
账户资金的提取情况	-
与募集说明书的相关承诺是否一致	否
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

### 五、持有人会议召开情况

适用 不适用

### 六、债权代理人履职情况

债券代码：1280322.IB, 122543.SH

债券简称	12 钦州开投债
受托管理人履行职责情况	良好
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：1480606.IB, 127070.SH

债券简称	14 钦州开投小微债
受托管理人履行职责情况	良好

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

### 第三节 财务和资产情况

#### 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 三、主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据和财务指标（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	381.65	374.53	1.90	
归属母公司股东的净资产	138.63	138.07	0.41	
流动比率	5.62	4.86	15.65	
速动比率	1.19	1.16	2.82	
资产负债率 (%)	63.60	63.10	0.80	
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	0.71	0.86	-16.99	
归属母公司股东的净利润	0.70	0.49	42.84	营业外收入增加
经营活动产生的现金流净额	-12.89	1.50	-959.57	商品销售等现金流入减少所致
EBITDA	4.97	0.64	676.5625	资本化利息和折旧增加
EBITDA 利息倍数	1.74	0.14	1,142.86	资本化利息和折旧增加
贷款偿还率 (%)	100	100	-	
利息偿付率 (%)	100	100	-	

#### 四、主要资产和负债变动情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	原因
货币资金	32.48	33.96	-4.35	
预付款项	2.37	1.71	38.62	公司预付的工程款增加
其他流动资产	0.28	0.10	182.77	未抵扣进项增值税增加
应付职工薪酬	-	0.02	-95.19	职工薪酬完成支付所致
应付利息	0.56	0.82	-32.01	支付部分利息
一年内到期的非流动负债	0.28	0.1	-67.21	非流动负债转入该科目所致

### 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：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
土地	640,732.90	贷款抵押	
货币资金	48,400.00	定期存单质押	
合计	689,132.90	—	—

### 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

债项类型	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
PPN	031564091	15 钦州开投 PPN001	按时付息
中票	010556053	15 钦州开投 MTN001	按时付息
PPN	031576007	15 钦州开投 PPN002	按时付息
中票	010656024	16 钦州开投 MTN001	按时付息
PPN	031761002	17 钦州开投 ppn001	尚未到首次付息日

### 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

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：53.63

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
广西钦州临海工业投资有限责任公司	1.6168	基础设施建设	良好	21.59	保证、质押	2024-11-26	无
钦州市滨海新城置业集团有限公司	11.4154	基础设施建设	良好	24.04	保证	2023-07-07	无
广西钦州高新技术产业开发区投资有限公司	1	基础设施开发	良好	8	保证	2033-06-21	无
合计	—	—	—	53.63	—	—	—

#### 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	20.93	—	按时偿还
中国农业银行	0.05	—	按时偿还
北部湾银行	4.00	—	按时偿还
中国农业发展银行	5.67	4.27	按时偿还
农信社	6.30	0.19	按时偿还
中国工商银行股份有限公司	1.21	0.36	按时偿还
建设银行	0.79	—	按时偿还
交通银行	5.48	—	按时偿还
浦发银行	21.84	—	按时偿还
光大银行	6.16	—	按时偿还
民生银行	5.00	2.00	按时偿还
华夏银行	40.00	20.00	按时偿还
兴业银行	28.00	16.00	按时偿还
合计	145.43	42.82	—



## 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	项目转让、供水、租赁等业务
主要产品及其用途	钦州市城市基础设施
经营模式	<p>项目转让业务的经营模式：发行人作为业主单位负责市政项目的建设，并与政府签订项目的回购协议，政府按照协议的约定，分期支付项目回购款，发行人收到的回购款计入营业收入科目。</p> <p>供水业务经营模式：供水业务收入主要来自于两个方面：一是经营自来水的生产，二是通过水质检测、安装管道、维修水管、水表、饮用水的深度开发等业务产生收入。</p> <p>租赁业务经营模式：该板块运营主体为发行人子公司钦州市河东工业园区开发有限公司，实行对所管辖的标准厂房和配套管理用房按合同确认收入。</p>
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	<p>基础设施建设是社会赖以生存和发展的基本条件，是一个地区综合实力和现代化程度的重要标志。基础设施是城市发展水平和文明程度的重要支撑，是城市经济和社会发展的物质条件，是一个国家发达与否的重要体现。发行人作为钦州市的国有资产经营和基础设施建设的主体，一直受到市政府重点支持。</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	0.71	0.86	-16.99	
营业成本	0.40	0.50	-19.77	
销售费用	0.04	0.02	52.85	装修及调整产生的费用
管理费用	0.38	0.33	14.57	
财务费用	0.09	0.09	-5.24	
经营活动现金流量净额	-12.89	1.50	-959.57	商品销售等现金流入减少所致
投资活动现金流量净额	-1.89	-9.60	80.36	投资活动支付的现金减少所

				致
筹资活动现金流量净额	13.30	21.62	-38.46	偿还债务所支付的现金增加

## (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						
项目转让收入	-	-	-	-	-	
供水收入	3,521.22	2,216.19	54.66	3,252.47	1,998.60	50.50
租赁收入	1,389.24	712.15	21.56	779.84	353.99	12.11
自来水工程安装	419.47	238.97	6.51	916.04	459.48	14.22
体育中心场馆收入	333.57	213.44	5.18	543.26	246.4	8.43
医疗废物收集处置收入	-	-	0	145.67	21.12	2.26
路桥通行费	249.67	-	3.88	166.27	-	2.58
酒店服务收入	89.53	68.15	1.39	98.63	47.38	1.53
其他收入	96.75	46.59	1.50	235.81	83.93	3.66
体育中心零售收入	10.14	7.88	0.16	51.57	42.24	0.80
幼儿园教育服务收入	141.03	49.38	2.19	85.9	46.79	1.33
监理收入	191.95	146.94	2.98	165.34	54.28	2.57
主营业务小计	6,442.57	3,699.69		6,440.80	3,354.21	
其他业务						
其他业务	669.09	293.99	100	2,126.8	1,623.65	100
其他业务小计	669.09	293.99	100	2,126.8	1,623.65	100
合计	7,111.66	3,993.68	100	8,567.60	4,977.86	100

## (三) 其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.7

报告期非经常性损益总额：0.9

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的	可持续性
----	----	------	-----------	------

			金额	
投资收益	-			
公允价值变动损益	-			
资产减值损失	-			
营业外收入	0.91	政府补贴	0.9	可持续
营业外支出	0.01			

#### （四） 投资状况

##### 1、 报告期内新增重大投资情况

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

##### 业务独立

公司具有自主、独立开展业务的能力，不存在其它需要依赖控股股东及其控制的其他企业进行生产经营活动的情形。

##### 资产独立

公司拥有完全独立的生产经营系统及设施，不存在资产被控股股东及其控制的其他企业控制及占用的情形。

##### 人员独立

公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。公司董事、监事及高级管理人员的推荐及选举方式符合相关法律、法规及《公司章程》之规定。

##### 财务独立性

公司设立了独立的财会部门，有独立的财会人员；建立和制定了适合本公司实际、符合国家财务会计核算和管理制度的企业内部财务管理和会计核算制度，在银行独立开户；公司独立经营、独立核算、独立纳税，不存在与其控股股东、实际控制人或其他股东共享银行账户的情况。

##### 机构独立性

公司已建立了完善的组织机构和管理体系，生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与控股股东完全独立，各职能部门之间分工明确、各司其职。

**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：

0

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

无

**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

**一、公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项**

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项。

**二、破产重整相关事项**

报告期内，公司无破产重整相关事项。

**三、公司债券面临暂停上市或终止上市风险**

报告期内，公司未有发生可能影响已发行的公司债券面临暂停上市或终止上市的事件。

**四、公司重大诉讼情形**

报告期内，本公司及其控股股东、实际控制人未有被司法机关立案调查情形；公司董事、监事、高级管理人员未有涉及犯罪被司法机关采取强制措施的情形。

## 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《钦州市开发投资集团有限公司公司债券半年度报告（2017 年）》之盖章页

钦州市开发投资集团有限公司



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：钦州市开发投资集团有限公司

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	3,248,124,267.59	3,395,795,232.67
结算备付金	500,000.00	
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	22,000.00	22,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	463,840,403.92	463,940,976.35
预付款项	237,113,825.74	171,058,177.71
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	2,598,270,098.30	3,235,259,996.67
买入返售金融资产		
存货	25,335,762,794.47	23,997,844,360.13
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	250,000,000.00	250,000,000.00
其他流动资产	28,408,553.66	10,046,444.14
流动资产合计	32,162,041,943.68	31,523,967,187.67
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	37,240,550.00	42,420,550.00
可供出售金融资产	492,817,515.00	492,817,515.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,965,995,928.75	2,941,062,944.18
投资性房地产		
固定资产	359,305,126.97	365,177,400.92
在建工程	882,132,830.52	814,275,140.95
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	200,197,950.41	202,247,659.01
开发支出		
商誉	3,001,569.05	3,001,569.05
长期待摊费用	31,496,285.37	37,439,570.42

递延所得税资产	7,824,963.52	7,824,963.52
其他非流动资产	1,022,800,000.00	1,022,800,000.00
非流动资产合计	6,002,812,719.59	5,929,067,313.05
资产总计	38,164,854,663.27	37,453,034,500.72
<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	220,483,094.51	204,300,716.79
预收款项	80,766,185.57	83,817,589.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	113,145.30	2,353,434.83
应交税费	53,091,423.71	57,018,406.16
应付利息	55,807,122.00	82,080,437.00
应付股利	505,245.44	505,245.44
其他应付款	4,941,423,007.21	4,932,147,628.41
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	367,841,692.87	1,121,888,332.82
其他流动负债	215,805.83	176,388.35
流动负债合计	5,720,246,722.44	6,484,288,179.12
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	9,642,310,739.98	10,353,875,489.98
应付债券	5,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,555,426,215.32	1,533,852,624.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,356,506,087.80	1,259,603,075.17
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	18,554,243,043.10	17,147,331,189.15
负债合计	24,274,489,765.54	23,631,619,368.27

<b>所有者权益：</b>		
股本	2,350,000,000.00	2,350,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,578,185,429.23	10,476,121,593.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	265,224,658.71	265,224,658.71
一般风险准备	32,808.87	32,808.87
未分配利润	669,816,054.73	715,764,826.54
归属于母公司所有者权益合计	13,863,258,951.54	13,807,143,887.35
少数股东权益	27,105,946.19	14,271,245.10
所有者权益合计	13,890,364,897.73	13,821,415,132.45
负债和所有者权益总计	38,164,854,663.27	37,453,034,500.72

法定代表人：杨明 主管会计工作负责人：潘科峰 会计机构负责人：庞善春

#### 母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：钦州市开发投资集团有限公司

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	2,375,263,571.01	2,402,837,230.45
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	462,047,209.23	462,047,209.23
预付款项	119,804,757.97	103,078,475.93
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,997,821,249.18	9,542,031,635.60
存货	9,191,653,523.69	11,642,023,004.82
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	28,408,336.34	9,353,749.34
流动资产合计	25,174,998,647.42	24,161,371,305.37
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	492,690,000.00	492,690,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	8,228,255,283.88	8,203,442,299.31
投资性房地产		
固定资产	7,038,540.35	7,638,212.16
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	30,537,241.40	36,485,517.26
递延所得税资产	6,928,390.03	6,928,390.03
其他非流动资产	788,800,000.00	788,800,000.00
非流动资产合计	9,554,249,455.66	9,535,984,418.76
资产总计	34,729,248,103.08	33,697,355,724.13
<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	32,728,531.06	80,826,056.48
预收款项	10,009,726.00	10,000,000.00
应付职工薪酬		
应交税费	47,640,040.06	50,585,961.02
应付利息	55,807,122.00	82,080,437.00
应付股利		
其他应付款	5,002,889,900.98	5,102,254,513.15
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	376,841,692.87	825,101,863.48
其他流动负债		
流动负债合计	5,525,917,012.97	6,150,848,831.13
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	7,474,549,980.00	7,972,919,980.00
应付债券	5,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,219,726,215.32	1,207,152,624.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,144,473,383.39	1,055,567,679.76
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	15,838,749,578.71	14,235,640,283.76
负债合计	21,364,666,591.68	20,386,489,114.89
<b>所有者权益：</b>		
股本	2,350,000,000.00	2,350,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,091,123,310.43	10,001,035,180.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	265,224,658.71	265,224,658.71
未分配利润	658,233,542.26	694,606,770.10
所有者权益合计	13,364,581,511.40	13,310,866,609.24
负债和所有者权益总计	34,729,248,103.08	33,697,355,724.13

法定代表人：杨明 主管会计工作负责人：潘科峰 会计机构负责人：庞善春

### 合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：钦州市开发投资集团有限公司

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	71,116,486.49	85,675,906.18
其中：营业收入	71,116,486.49	85,675,906.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	92,062,328.05	95,384,273.63
其中：营业成本	39,936,855.87	49,778,518.34
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	2,032,031.12	1,069,366.54
销售费用	3,536,793.41	2,313,972.89
管理费用	37,865,959.43	33,050,883.25
财务费用	8,690,688.22	9,171,532.61
资产减值损失	0	0
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)	12,915.08	301,892.34
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)	-20,932,926.48	-9,406,475.11
加:营业外收入	91,764,148.76	59,944,693.26
其中:非流动资产处置利得		
减:营业外支出	1,067,149.97	2,081,407.75
其中:非流动资产处置损失	8,668.83	-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	69,764,072.31	48,456,810.40
减:所得税费用		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	69,764,072.31	48,456,810.40
归属于母公司所有者的净利润	69,904,306.62	48,937,892.76
少数股东损益	-140,234.31	-481,082.36
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		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
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：杨明 主管会计工作负责人：潘科峰 会计机构负责人：庞善春

### 母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：钦州市开发投资集团有限公司

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	203,214.85	-
减：营业成本		
税金及附加	522,058.19	352.42
销售费用	5,107,516.17	4,203,780.42
管理费用	-21,907.61	-102,547.05
财务费用		
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）	0.00	300,000.00
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）	-5,404,451.90	-3,801,585.79
加：营业外收入	90,000,000.00	57,861,213.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	968,775.94	207,717.90
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,626,772.16	53,851,909.31
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,626,772.16	53,851,909.31
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：杨明 主管会计工作负责人：潘科峰 会计机构负责人：庞善春

### 合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：钦州市开发投资集团有限公司

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	88,144,046.78	590,609,260.70
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	655,992,256.47	1,539,694,571.46
经营活动现金流入小计	744,136,303.25	2,130,303,832.16
购买商品、接受劳务支付的现金	538,962,608.46	455,614,170.10
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	46,951,270.57	41,848,238.51
支付的各项税费	29,421,467.15	28,006,631.84
支付其他与经营活动有关的现金	1,418,112,899.70	1,454,840,448.95



经营活动现金流出小计	2,033,448,245.88	1,980,309,489.40
经营活动产生的现金流量净额	-1,289,311,942.63	149,994,342.76
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	29,858,600.00	-
取得投资收益收到的现金	12,915.08	301,892.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	816.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	48,553,547.81	103,682,761.83
投资活动现金流入小计	78,425,062.89	103,985,470.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,455,241.22	46,855,219.78
投资支付的现金	54,848,600.00	423,480,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	184,725,516.66	594,123,463.36
投资活动现金流出小计	267,029,357.88	1,064,458,683.14
投资活动产生的现金流量净额	-188,604,294.99	-960,473,212.97
<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	13,000,000.00	990,000,000.00
发行债券收到的现金	1,948,315,000.00	1,107,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,547,089,021.07	3,258,950,792.24
筹资活动现金流入小计	5,508,404,021.07	5,356,850,792.24
偿还债务支付的现金	1,494,623,883.52	197,360,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	393,725,590.02	1,256,250,168.91
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	2,289,809,274.99	1,741,672,358.08
筹资活动现金流出小计	4,178,158,748.53	3,195,282,526.99
筹资活动产生的现金流量净额	1,330,245,272.54	2,161,568,265.25
<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>	-147,670,965.08	1,351,089,395.04
加：期初现金及现金等价物余额	3,629,795,232.67	3,816,897,436.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,482,124,267.59	5,167,986,831.87

法定代表人：杨明 主管会计工作负责人：潘科峰 会计机构负责人：庞善春

#### 母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：钦州市开发投资集团有限公司

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	215,407.73	500,000,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	928,049,439.35	1,857,249,086.93
经营活动现金流入小计	928,264,847.08	2,357,249,086.93
购买商品、接受劳务支付的现金	504,202,670.42	421,303,415.95
支付给职工以及为职工支付的现金	4,984,873.05	5,109,352.32
支付的各项税费	23,622,471.59	20,135,918.58
支付其他与经营活动有关的现金	1,699,015,715.66	1,087,136,573.97
经营活动现金流出小计	2,231,825,730.72	1,533,685,260.82
经营活动产生的现金流量净额	-1,303,560,883.64	823,563,826.11
<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	-	300,000.00
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	37,550,846.66	32,335,920.00
投资活动现金流入小计	37,550,846.66	32,635,920.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,717.94	351,455.00
投资支付的现金	24,990,000.00	423,480,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	
支付其他与投资活动有关的现金	138,810,000.00	476,121,780.80
投资活动现金流出小计	163,823,717.94	899,953,235.80
投资活动产生的现金流量净额	-126,272,871.28	-867,317,315.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	990,000,000.00
取得借款收到的现金	1,830,000,000.00	946,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,380,949,833.33	2,515,320,000.00
筹资活动现金流入小计	5,210,949,833.33	4,451,720,000.00
偿还债务支付的现金	1,243,993,883.52	155,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	339,188,398.08	1,193,382,977.83
支付其他与筹资活动有关的现金	2,225,507,456.25	1,639,860,246.01
筹资活动现金流出小计	3,808,689,737.85	2,988,243,223.84
筹资活动产生的现金流量净额	1,402,260,095.48	1,463,476,776.16
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的</b>		

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-27,573,659.44	1,419,723,286.47
加：期初现金及现金等价物余额	2,402,837,230.45	2,216,600,035.54
六、期末现金及现金等价物余额	2,375,263,571.01	3,636,323,322.01

法定代表人：杨明 主管会计工作负责人：潘科峰 会计机构负责人：庞善春

## 合并所有者权益变动表

2017年1—6月

编制单位：钦州市开发投资集团有限公司

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	2,350,000,000.00			-	10,476,121,593.23	-	-		265,224,658.71	32,808.87	715,764,826.54	14,271,245.1	13,821,415,132.45
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	2,350,000,000.00			-	10,476,121,593.23	-	-		265,224,658.71	32,808.87	715,764,826.54	14,271,245.10	13,821,415,132.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-			-	102,063,836.00	-	-			-	45,948,771.81	12,834,701.09	68,949,765.28
（一）综合收益总额							-				74,051,228.19	-208,930.29	73,842,297.90
（二）所有者投入和减少资本				-	102,063,836.00	-	-		-	-	-	13,043,631.38	115,107,467.38

	-												
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					102,063,836.00							13,043,631.38	115,107,467.38
(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	2,350,000,000.00			-	10,578,185,429.23	-	-		265,224,658.71	32,808.87	669,816,054.73	27,105,946.19	13,890,364,897.73

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	2,350,000,000.00				8,346,193,065.89				231,701,629.85		1,431,948,689.30	13,831,978.00	12,373,675,363.04
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	2,350,000,000.00			-	8,346,193,065.89	-	-		231,701,629.85	-	1,431,948,689.30	13,831,978.00	12,373,675,363.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-			-	2,129,928,527.34	-	-		33,523,028.86	32,808.87	-716,183,862.76	439,267.10	1,447,739,769.41
（一）综合收益总额							-				300,371,974.97	-843,708.72	299,528,266.25
（二）所有者投入和减少资本				-	2,129,928,527.34	-	-			-		1,282,975.82	2,131,211,503.16

	-				34				-		-		
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					2,129,928,527.34							1,282,975.82	2,131,211,503.16
(三) 利润分配	-			-		-	-		33,523,028.86	-	-	1,016,523,028.86	-
1. 提取盈余公积									33,523,028.86		-	33,523,028.86	-
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-	983,000,000.00	-
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				-		-	-			32,808.	-		

	-				-				-	87	32,808.87	-	-
1. 本期提取										32,808.87	-32,808.87		-
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	2,350,000,000.00			-	10,476,121,593.23	-	-		265,224,658.71	32,808.87	715,764,826.54	14,271,245.10	13,821,415,132.45

法定代表人：杨明 主管会计工作负责人：潘科峰 会计机构负责人：庞善春

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：钦州市开发投资集团有限公司

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	2,350,000,000.00			-	10,001,035,180.43	-	-	-	265,224,658.71	694,606,770.10	13,310,866,609.24
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	2,350,000,000.00			-	10,001,035,180.43	-	-	-	265,224,658.71	694,606,770.10	13,310,866,609.24



三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-			-	90,088,130.00	-	-	-	-	-	53,714,902.16
（一）综合收益总额										83,626,772.16	83,626,772.16
（二）所有者投入和减少资本	-			-	90,088,130.00	-	-	-	-	-	90,088,130.00
1. 所有者投入资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					90,088,130.00						90,088,130.00
（三）利润分配	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										120,000,000.00	120,000,000.00
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	2,350,000 ,000.00			-	10,091,12 3,310.43	-	-	-	265,224, 658.71	658,233, 542.26	13,364,58 1,511.40

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	2,350,000 ,000.00				7,706,526 ,039.25				231,701, 629.85	1,375.89 9,510.38	11,664,12 7,179.48
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,350,000 ,000.00			-	7,706,526 ,039.25	-	-	-	231,701, 629.85	1,375.89 9,510.38	11,664,12 7,179.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-			-	2,294,509 ,141.18	-	-	-	33,523,0 28.86	- 681,292, 740.28	1,646,739 ,429.76
（一）综合收益总额										335,230, 288.58	335,230,2 88.58
（二）所有者投入和减少资本	-			-	2,294,509 ,141.18	-	-	-	-	-	2,294,509 ,141.18
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					2,294,509 ,141.18						2,294,509 ,141.18

(三) 利润分配	-			-	-	-	-	-	33,523,028.86	-	-
										1,016,523,028.86	983,000,000.00
1. 提取盈余公积									33,523,028.86	-	
										33,523,028.86	
2. 对所有者（或股东）的分配										-	-
										983,000,000.00	983,000,000.00
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	2,350,000,000.00			-	10,001,035,180.43	-	-	-	265,224,658.71	694,606,770.10	13,310,866,609.24

法定代表人：杨明 主管会计工作负责人：潘科峰 会计机构负责人：庞善春

### 担保人财务报表

适用 不适用