

新密财源城市建设有限公司
公司债券半年度报告
(2017 年)

二〇一七年八月

重要提示

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

本公司半年度报告未经审计。

重大风险提示

一、公司债券属于利率敏感型投资品种。受国家宏观经济政策、经济总体运行状况以及国际经济环境变化的影响，债券市场利率存在波动的可能性。因本次债券采用固定利率的形式，市场利率波动可能使本次债券实际投资收益具有一定的不确定性。

二、根据东方金诚国际信用评估有限公司 2017 年 6 月 26 日发布的跟踪评级报告，新密财源城市建设有限公司主体信用等级 AA，评级展望为稳定，体现公司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。考虑到信用评级机构对公司主体的评级是一个动态评估的过程，如果未来信用评级机构调低对公司主体的信用评级，本次债券的市场价格将可能随之发生波动从而给持有本次债券的投资者造成损失。

三、公司已根据现时情况安排了偿债保障措施来控制和降低本期债券的还本付息风险。但在本期债券存续期内，不可控的宏观经济、法律法规可能发生变化，可能导致目前拟定的偿债保障措施不充分或无法完全履行，进而影响本期债券持有人的利益。债券持有人亦无法通过保证人或担保物受偿本期债券本息，将可能对债券持有人的利益造成不利影响。

四、截至 2017 年 6 月 30 日，公司对外担保金额 69,600.00 万元，虽然担保金额规模不大，若未来被担保方经营情况受到宏观经济波动等因素的影响出现恶化，可能存在无法偿还银行贷款导致公司面临承担相应担保责任的风险。尽管公司已采取积极措施逐步减少甚至解除不必要的担保，但在解除之前不排除有个别被担保人出现债务风险而牵连到公司的情况发生，故公司面临一定的或有负债风险。

五、截至 2017 年 6 月 30 日，公司受限资产期末账面价值为 272,787.57 万元，占净资产比重为 34.74%。虽然公司具有较强的偿债能力，稳定的业务经营收入和较好的盈利能力足以保证其未来债务的偿付，上述资产抵押及质押对本次债券的正常还本付息影响不大，但在本次债券存续期内，如公司的经营状况、资产状况及支付能力发生负面变化，上述资产抵押及质押仍可能减损公司整体变现能力。

六、报告期内，公司实现营业外收入 26,332.02 万元，占利润总额的比例为 208.66%，其中补贴收入为 26,332.02 万元，占利润总额的比例为 208.66%。虽然公司作为新密市最主要的城市基础设施建设主体，市政府对城市基础设施的投资力度和优惠政策为公司的自身经营提供了可靠的保障，未来政府补贴收入具备可持续性，但由于补贴收入存在一定的不确定性，较大的补贴收入金额可能会对公司盈利能力产生一定影响。

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	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	11
三、 资信评级情况	13
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	21
六、 权利受限资产情况	21
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况	21
八、 对外担保的增减变动情况	21
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况	21
第四节 业务和公司治理情况	22
一、 公司业务情况	22
二、 公司主要经营情况	26
三、 严重违约情况	28
四、 公司独立性情况	28
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况	28
六、 公司治理、内部控制情况	29
第五节 重大事项	29
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	29
二、 关于破产相关事项	29
三、 关于司法机关调查事项	29
四、 其他重大事项的信息披露情况	29
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	30
第七节 备查文件目录	31
附件 审计报告、财务报表及附注	33
母公司资产负债表	36
合并利润表	38
母公司利润表	39
合并现金流量表	40
母公司现金流量表	42

合并所有者权益变动表.....	44
母公司所有者权益变动表.....	47
担保人财务报表	50
担保人资产负债表（合并）	51

释义

发行人、公司、本公司	指	新密财源城市开发建设有限公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司股东/实际控制人/市政府	指	新密市国有资产经营公司
《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》
《管理暂行办法》	指	《深圳证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》
深交所	指	深圳证券交易所
上交所	指	上海证券交易所
银行间市场	指	全国银行间债券市场
中原证券	指	中原证券股份有限公司
国海证券	指	国海证券股份有限公司
审计机构/会计师事务所	指	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	河南亚太人律师事务所
董事会	指	新密财源城市开发建设有限公司董事会
《公司章程》	指	《新密财源城市开发建设有限公司章程》
14 新密债/14 新密财源债	指	2014 年新密财源城市开发建设有限公司公司债券
16 新密债/16 新密财源债	指	2016 年新密财源城市开发建设有限公司公司债券
17 新密 01	指	新密财源城市开发建设有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）
17 新密 02	指	新密财源城市开发建设有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第二期）
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
工作日/交易日	指	证券经营机构的正常营业日（不包括法定及政府指定节假日或休息日）
法定节假日或休息日	指	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或休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成。

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	新密财源城市建设有限公司
中文简称	无
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	张会峰
注册地址	新密市东大街 7 号
办公地址	新密市东大街 7 号
邮政编码	452370
公司网址	无
电子信箱	xmcyckf@163.com

二、信息披露负责人

姓名	吕聪利
联系地址	新密市东大街 7 号
电话	0371-56516971
传真	0371-87016161
电子信箱	164070972@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn 、 http://www.szse.cn 、 http://www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	新密市东大街 7 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**

报告期内公司股东及实际控制人没有发生变更，新密市国有资产经营公司是公司的唯一出资人与股东，持有公司 100%的股权。

(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：124978.SH；1480479.IB

债券简称：14 新密债；14 新密财源债

(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	北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层
签字会计师（如有）	孔建波、胡铁军

(二) 债权代理人

名称	郑州银行股份有限公司新密支行
办公地址	郑州新密市西大街西段 5 号
联系人	李乙楠
联系电话	0371-85805222

(三) 资信评级机构

名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京西城区德胜国际中心 B 座 7 层

债券代码：139015.SH；1680040.IB

债券简称：16 新密债；16 新密财源债

(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	北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层
签字会计师（如有）	孔建波、胡铁军

(二) 债权代理人

名称	郑州银行股份有限公司新密支行
办公地址	郑州新密市西大街西段 5 号
联系人	李乙楠
联系电话	0371-85805222

(三) 资信评级机构

名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京西城区德胜国际中心B座7层

债券代码：114120.SZ；114164.SZ

债券简称：17新密01；17新密02

（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	北京市西城区西直门外大街110号11层
签字会计师（如有）	孔建波、胡铁军

（二）受托管理人

名称	国海证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区竹子林光大银行大厦28楼
联系人	牛鸿宾
联系电话	0755-83716973

（三）资信评级机构

名称	不适用
办公地址	不适用

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	124978.SH；1480479.IB
2、债券简称	14新密债；14新密财源债
3、债券名称	2014年新密财源城市开发建设有限公司公司债券
4、发行日	2014年9月12日
5、到期日	2021年9月12日
6、债券余额	10亿元
7、利率（%）	7.28%
8、还本付息方式	该期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，分别于该期债券的第3至第7个计息年度末偿还该期债券发行总额的20%。该期债券存续期后5年本金随利息的支付一起兑付。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	上海证券交易所、全国银行间债券市场
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	本期债券于报告期内无需进行付息、兑付，不存在付息

	、兑付违约。
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	139015.SH; 1680040.IB
2、债券简称	16新密债; 16新密财源债
3、债券名称	2016年新密财源城市开发建设有限公司公司债券
4、发行日	2016年2月29日
5、到期日	2023年2月28日
6、债券余额	8.8亿元
7、利率(%)	4.35%
8、还本付息方式	该期债券每年付息一次,同时设置本金提前偿还条款,分别于该期债券的第3至第7个计息年度末偿还该期债券发行总额的20%。该期债券存续期后5年本金随利息的支付一起兑付。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	上海证券交易所、全国银行间债券市场
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	本期债券于2017年2月28日按时足额偿还该期债券第一期利息,不存在付息、兑付违约。
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	114120.SZ
2、债券简称	17新密01
3、债券名称	新密财源城市开发建设有限公司2017年非公开发行公司债券(第一期)。
4、发行日	2017年2月27日
5、到期日	2022年2月27日
6、债券余额	5.1亿元
7、利率(%)	5.90%
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次,年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款,在债券存续期的第3、4、5个计息年度末分别按照债券发行总额30%、30%、40%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,到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
9、上市或转让场所	深圳证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	截至本报告出具日,本期债券未到第一次付息日,不存在付息、兑付违约。
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	114164.SZ
2、债券简称	17新密02
3、债券名称	新密财源城市开发建设有限公司2017年非公开发行公司债券(第二期)
4、发行日	2017年5月2日
5、到期日	2022年5月2日

6、债券余额	9.4 亿元
7、利率 (%)	6.98%
8、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
9、上市或转让场所	深圳证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	截至本报告出具日，本期债券未到第一次付息日，不存在付息、兑付违约。
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：124978.SH；1480479.IB

债券简称	14 新密债；14 新密财源债
募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放该期债券所募集的资金，实行专款专用。
募集资金总额	10 亿元
募集资金期末余额	0 亿元
募集资金使用情况	截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金已全部投入使用，募集资金余额为 0 亿元，募集资金使用用途和计划与募集说明书一致。
募集资金使用履行的程序	按照国家发改委有关规定以及公司内部资金管理制度进行使用和管理
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 10 亿元人民币，全部用于新密市工业物流快速通道建设项目。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139015.SH；1680040.IB

债券简称	16 新密债；16 新密财源债
募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放该期债券所募集的资金，实行专款专用。
募集资金总额	8.8 亿元
募集资金期末余额	0 亿元
募集资金使用情况	截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金已使 8.8 亿元，募集资金余额为 0 亿元，募集资金使用用途和计划与募集说明书一致。
募集资金使用履行的程序	按照国家发改委有关规定以及公司内部资金管理制度进行使用和管理。

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 8.8 亿元人民币，全部用于新密市产业集聚区（高洼村、五虎庙村、坡刘村、李庄村、大樊庄村合村并城）棚户区改造项目（锦绣社区）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）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114120.SZ

债券简称	17 新密 01
募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放该期债券所募集的资金，实行专款专用。
募集资金总额	5.1 亿元
募集资金期末余额	5.1 亿元
募集资金使用情况	截至 2017 年 6 月 30 日，该笔募集资金尚未使用。
募集资金使用履行的程序	按照《新密财源城市建设有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》约定的内容进行使用和管理按照国家发改委有关规定以及公司内部资金管理制度进行使用和管理。
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 5.1 亿元人民币，全部用于新密市产业集聚区（高洼村、五虎庙村、坡刘村、李庄村、大樊庄村合村并城）棚户区改造项目（锦绣社区一期、二期）。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114164.SZ

债券简称	17 新密 02
募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放该期债券所募集的资金，实行专款专用。
募集资金总额	9.4 亿元
募集资金期末余额	9.4 亿元
募集资金使用情况	截至 2017 年 6 月 30 日，该笔募集资金尚未使用。
募集资金使用履行的程序	按照《新密财源城市建设有限公司 2017 年非公开

	发行公司债券（第二期）募集说明书》约定的内容进行使用和管理按照国家发改委有关规定以及公司内部资金管理制度进行使用和管理。
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9.4亿元人民币，全部用于新密市产业集聚区（高洼村、五虎庙村、坡刘村、李庄村、大樊庄村合村并城）棚户区改造项目（锦绣社区一期、二期）。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

三、资信评级情况

（一）跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	124978.SH; 1480479.IB
债券简称	14新密债; 14新密财源债
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
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	受评对象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。债务安全性很高，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

债券代码	139015.SH; 1680040.IB
债券简称	16新密债; 16新密财源债
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
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	受评对象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。债务安全性很高，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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139015.SH；1680040.IB

	2017年6月末
债券简称	16新密债；16新密财源债
保证人名称	重庆进出口信用担保有限公司
净资产额	337,548.78
资产负债率(%)	34.88
净资产收益率(%)	1.86
流动比率	1.34
速动比率	1.34
累计对外担保余额	7,781,195.00
累计对外担保余额占净资产比率(%)	2,305.21
相关财务报告是否经审计	否
保证人资信状况	良好
保证担保在报告期内的执行情况	正常
相关变化对债券持有人利益的影响	无

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：124978.SH；1480479.IB

债券简称	14 新密债；14 新密财源债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	截至本报告出具日，本期债券偿债计划和其他偿债保障措施未发生变化，能够按照《2014 年新密财源城市开发建设有限公司公司债券募集说明书》等相关文件的规定执行。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：139015.SH；1680040.IB

债券简称	16 新密债；16 新密财源债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	截至本报告出具日，本期债券偿债计划和其他偿债保障措施未发生变化，能够按照《2016 年新密财源城市开发建设有限公司公司债券募集说明书》等相关文件的规定执行。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：114120.SZ

债券简称	17 新密 01
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	截至本报告出具之日，本期债券的偿债计划、偿债保障措施未发生变化，能够按照《新密财源城市开发建设有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》等相关文件的规定执行。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：114164.SZ

债券简称	17 新密 02
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	截至本报告出具之日，本期债券的偿债计划、偿债保障措施未发生变化，能够按照《新密财源城市开发建设有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》等相关文件的规定执行。
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：124978.SH；1480479.IB

债券简称	14 新密债；14 新密财源债
账户资金的提取情况	此账户运作正常，账户内资金专项用于 14 新密债的还本付息，此账户的运作与募集说明书的相关承诺一致。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：139015.SH；1680040.IB

债券简称	16 新密债；16 新密财源债
账户资金的提取情况	此账户运作正常，账户内资金专项用于 16 新密债的还本付息，此账户的运作与募集说明书的相关承诺一致。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：114120.SZ

债券简称	17 新密 01
账户资金的提取情况	此账户运作正常，账户内资金专项用于“17 新密 01”的还本付息，此账户的运作与募集说明书的相关承诺一致。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：114164.SZ

债券简称	17 新密 02
账户资金的提取情况	此账户运作正常，账户内资金专项用于“17 新密 02”的还本付息，此账户的运作与募集说明书的相关承诺一致。
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：124978.SH；1480479.IB

债券简称	14 新密债；14 新密财源债
受托管理人履行职责情况	不适用
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：139015.SH；1680040.IB

债券简称	16 新密债；16 新密财源债
受托管理人履行职责情况	不适用
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：114120.SZ

债券简称	17 新密 01
受托管理人履行职责情况	及时督促发行人按时披露相关报告，按期完成本息兑付，解答并协助发行人解决存续期遇到的各种问题。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：114164.SZ

债券简称	17 新密 02
受托管理人履行职责情况	及时督促发行人按时披露相关报告，按期完成本息兑付，解答并协助发行人解决存续期遇到的各种问题
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

本公司本期执行财政部 2017 年 6 月 12 日发布的《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会【2017】15 号）规定，相应会计政策调整影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响报表科目	备注
财政部 2017 年 6 月 12 日发布的《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会〔2017〕15 号）	(1) 其他收益 (2) 营业外收入	公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。本次会计政策变更对公司本月财务报表无影响。

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	1,881,898.14	1,653,522.43	13.81	货币资金、其他应收款、存货明显增加
归属母公司股东的净资产	785,331.75	772,366.71	1.68	
流动比率	10.85	7.14	51.96	主要系公司 17 年上半年相较 16 年末货币资金、其他应收款和存货

				金额明显增加，而流动负债较16年减小所致
速动比率	6.11	4.04	51.24	主要系公司17年上半年相较16年末货币资金、其他应收款金额明显增加，而流动负债较16年减小所致
资产负债率(%)	58.27	53.29	9.35	
	本期	上年同期	变动比例(%)	原因
营业收入	56,375.32	72,393.09	-22.13	报告期内公司无土地整理收入所致
归属母公司股东的净利润	12,965.03	18,909.43	-31.44	报告期内公司毛利率下降和费用增加所致
经营活动产生的现金流净额	-55,340.97	15,603.52	-454.67	报告期内公司购买商品、支付其他与其他经营活动有关的现金明细增加所致
EBITDA	44,946.60	12,162.93	269.54	报告期内公司支付利息明细增加所致
EBITDA 利息倍数	1.39	1.27	9.45	
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：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	545,476.84	471,993.56	15.57	

预付款项	5,381.35	178.64	2,912.40	报告期内公司预付工程款增加
其他应收款	367,745.08	299,258.58	22.89	报告期内企业往来款项增加明显所致
存货	704,064.97	593,919.84	18.55	
长期应收款	13,329.82	13,329.82	-	
长期股权投资	105,476.40	105,383.43	0.09	
投资性房地产	24,206.07	24,885.91	-2.73	
固定资产	63,803.53	64,378.10	-0.89	
在建工程	10,951.07	38,150.39	-71.30	报告期内公司在建工程结转、出售所致
无形资产	591.67	596.78	-0.86	
长期待摊费用	1,056.00	1,232.00	-14.28	
递延所得税资产	384.23	39.03	884.44	因计提坏账,导致递延所得税资产确认增加所致
其他非流动资产	39,430.96	40,176.02	-1.85	
短期借款	43,000.00	58,000.00	-25.86	
应付票据	72,000.00	97,000.00	-25.77	报告期内企业往来票据增加明显所致
应付账款	604.67	634.15	-4.65	
预收账款	5,101.00	101.00	4,950.50	报告期内企业往来增加明显所致
应交税费	169.14	1,569.01	-89.22	报告期公司交纳税款所致
应付利息	5,583.67	9,093.87	-38.6	本期债务增加所致
其他应付款	18,068.80	12,736.85	41.86	报告期内企业往来增加明显所致
一年内到期的非流动负债	5,000.00	11,970.00	-58.23	本期归还债务所致
长期借款	566,400.00	462,282.5	22.52	本期债务增加所致
应付债券	350,404.64	211,327.87	65.81	本期发行债券增加所致
长期应付款	2,910.00	2,910.00	-	
专项应付款	13,635.17	329.06	4,043.67	报告期内公司未付的专项款增加所致
其他非流动负债	13,648.99	13,148.99	3.80	

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	178,800.00	应付票据，质押贷款 保证金	无
存货	93,987.57	抵押借款	无
合计	272,787.57	—	—

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	031793002.IB	17 新密财源 PPN001	截至 2017 年 6 月 30 日，17 新密财源 PPN001 未到第一次付息日，不存在付息兑付违约。
非公开定向债务 融资工具	031764021.IB	17 新密财源 PPN002	截至 2017 年 6 月 30 日，17 新密财源 PPN002 未到第一次付息日，不存在付息兑付违约。

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：-33,840 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：69,600 万元

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：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
上海浦东发展银行	45,000.00	-	按时偿还
中信银行	56,000.00	6,500	按时偿还
新密农商行	28,000.00	-	按时偿还
华夏银行	50,000.00	-	按时偿还
中原银行	20,000.00	500	按时偿还
厦门农商行	30,000.00	-	按时偿还
郑州银行	50,000.00	-	按时偿还
中国农业银行	70,000.00	-	按时偿还

光大银行	60,700.00	-	按时偿还
焦作中旅银行	10,000.00	-	按时偿还
中国工商银行	50,000.00	-	按时偿还
交通银行	30,000.00	-	按时偿还
兴业银行	10,000.00	-	按时偿还
中国农业发展银行	2,000.00	-	按时偿还
合计	511,700.00	7,000.00	-

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	公司的主营业务涵盖土地整理开发、城市基础设施、城市污水处理、广电网络业务等行业。
主要产品及其用途	土地开发整理、城市基础设施建设、污水处理、广电网络等。
经营模式	<p>1、根据《新密市人民政府办公室关于我市储备土地前期整理开发有关问题的通知》（新密政办文[2011]13号），市政府授权发行人统一承担新密市储备土地前期整理开发业务。发行人作为新密市城市基础设施建设的投融资平台，其整理开发的土地进行出让后取得的收入，按照相关规定扣除计提的各项基金后的余额，由市财政局全额返还给发行人，作为发行人进行土地整理的资金来源，以更有力地支持新密市的城市基础设施建设。2、发行人负责投资管理的项目多数是公司政府代建的重点项目，发行人负责项目的投融资、运作和管理，并按照相关施工图纸、技术要求及标准，自主进行项目立项、拆迁补偿、投资、施工、建设及验收。对于公益性强、不具备盈利能力的项目，由市政府予以回购，发行人由此享有项目工程代建收益。除此之外，也可以由公司自主采用其他模式运作。3、污水处理收入主要通过发行人的下属子公司新密市金门污水处理有限公司实现，该公司是新密市唯一的城市污水处理企业，为新密市城区提供污水处理服务，能产生稳定的污水处理收入，且随着污水处理费用的上涨及城市建成区</p>

	<p>的增加，发行人污水处理收入也将逐步增加。4、广电网络收入主要通过发行人的下属子公司新密市广电信息网络有限公司实现。该公司是新密市唯一的广电网络信息建设与运营公司，为新密市提供城市电视信号传送、网络安装、维修服务，能产生持续稳定的广电安装维护收入。</p>
<p>所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位</p>	<p>1、土地整理开发业务土地整理开发是指按照土地利用总体规划的要求，结合土地利用现状，采取行政、经济、工程、技术、法律等手段，通过对土地利用结构进行调整，对土地资源进行重新配置，提高土地利用效率，改善和保护生态环境，促进土地资源可持续利用与社会经济可持续发展的行业。城市土地是城市生存和发展的基础，是城市人口和各种经济要素的载体，给城市生产、生活提供了广阔的空间，对城市经济发展起着直接的促进或制约作用。目前，我国正处于工业化、城镇化和农业现代化同步加快推进阶段，城市建设用地需求与供给之间的矛盾，势必造成城市中各种机能失调，从而降低城市土地的整体功能并阻碍城市经济社会发展。“十二五”期间，新密市大力推进土地综合整治工作，完成了土地整治规划的编制，及时完成土地综合整治项目的立项申报与实施工作。新密市将抓住郑州都市区建设机遇，把发展房地产业作为扩张城市规模、改善居住环境和提高城镇化水平的重要途径，积极与郑州市区发展相衔接，承接人口转移。至“十二五”期末，新密市力争中心城区建成区面积达到 50 平方公里，城镇人口达到 50 万人。未来，新密市因城市建设与人口增长带来的用地需求将持续保持较高水平，公司土地开发整理业务也将迎来新的发展机遇。2、基础设施建设业务城市基础设施是城市正常运行和健康发展的物质基础，对于</p>

改善人民居住环境、增强城市综合承载能力、提高城市运行效率、稳步推进新型城镇化具有重要作用。加强城市基础设施建设，对于推动经济结构调整和发展方式转变，拉动投资和消费增长，扩大就业，促进节能减排都具有重要意义。近年来中国城市基础设施的现代化程度显著提高，新技术、新手段得到大量应用，基础设施功能日益增加，承载能力、系统性和效率都有了显著的进步，推动了城市经济发展和居民生活条件的持续改善。目前，我国正处于城市化快速发展、消费结构不断升级和生活质量全面提高的发展阶段。一方面，城市基础设施建设和服务水平从总体上看仍滞后于城市化需求，交通拥挤、居民居住条件差、环境和噪声污染严重、垃圾和污水处理设施缺乏等问题长期存在，在很大程度上影响着我国城市综合服务能力的发挥；另一方面，城市基础设施建设承担着城市公共服务的职能，其投资规模大、投资回收期长，具有社会性、公益性的特点，长期以来一直是各级政府的工作重点，得到来自各级政府财政的大力支持。根据新密市“十二五”规划，新密市城乡建设未来将实现协调发展，城乡基础设施将不断完善，城乡一体发展新格局初步形成。城镇化率将达到58%，城市承载能力进一步增强，建成区面积力争达到50平方公里，城区人口增加到30万人。同时，按照城市现代化要求，新密市还将突出抓好城市道路、供排水、供电、供热、供气等基础设施建设，加大城市道路建设力度，全面贯通城市主次干道，规划建设环城公路，扩张城市交通框架，形成方便快捷的城市综合交通网络。未来进入“十三五”期间，新密市的城市建设将迎来新的历史时期，新密市将进入工业化、城镇化

快速发展阶段，新密市“十三五”规划的逐步实施将为新密市的发展提供广阔的空间与舞台，并为公司的城市基础设施建设业务带来较好地发展机遇。

3、城市污水处理业务水是人类赖以生存的基本条件，要保证城市用水安全，实现水环境优良、水景观优美、水生态健康，需要多方面的配合努力。随着我国经济的快速发展及城市化进程的不断推进，我国许多城市正面临着水环境恶化的问题。要解决这些问题，必须实现城市水系统的健康循环。近年来，我国城镇排水与污水处理事业取得较大发展，但也存在一些突出问题，我国仍存在污水配套管网建设相对滞后、设施建设不平衡、部分处理设施不能完全满足环保新要求、多数污泥尚未得到无害化处理处置、污水再生利用程度低、设施建设和运营资金不足、运营监管不到位等问题。为此，国家出台了《城镇排水与污水处理条例》，明确提出，国家鼓励采取特许经营、政府购买服务等多种形式，吸引社会资金参与投资、建设和运营城镇排水与污水处理设施，并且鼓励实施城镇污水处理特许经营制度，以缓解快速城镇化进程中城镇排水与污水处理的供需矛盾。同时，根据国务院印发的《关于加强城市基础设施建设的意见》（国发〔2013〕36号），加强城市污水、雨水等各类地下管网建设和改造是重点工作之一。到2015年，建设完成污水管网7.3万公里，全国所有设市城市实现污水集中处理，城市污水处理率达到85%，污水处理设施再生水利用率达到20%以上，保障城市水安全、修复城市水生态，消除劣V类水体，改善城市水环境。

“十二五”期间，新密市政府进一步加强供排水安全保障，加强污水处理设施建设，提升城市污水处理能力，加快推进

	<p>第二污水处理厂建设。至“十二五”期末，新密市污水日处理能力提高到7万吨以上，城市生活垃圾无害化处理率达到95%、污水集中处理率达到90%以上。公司污水处理业务由下属子公司金门污水负责运营。作为新密市政府选定的城市污水处理行业的唯一投融资运营主体，未来随着公司经营能力的持续提升与新密市经济和社会发展的加快，公司在行业中的地位将会得到进一步提高。</p> <p>4、广电网络业务新密市广电信息网络有限公司成立于2004年12月，目前注册资本为100万元。根据《新密市人民政府关于新密市广电信息网络有限公司股权划转的通知》（新密政文[2014]109号），新密市政府将新密电视台、新密市有限电视台持有的新密市广电信息网络公司100%的国有股权无偿划转至发行人。公司主要负责全市有线电视传输网络覆盖范围内的电视用户的安装、日常维护与应急抢修等工作、负责全市范围内数字电视整体转换工作、负责全市范围内广播电视光缆网络、地理管道建设工程项目的规划、堪查、设计、施工、现场监督和维护管理。该业务板块收入整体规模较小。</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：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	56,375.32	72,393.09	-22.13	
营业成本	49,012.90	62,816.22	-21.97	
销售费用	-	-		
管理费用	1,644.16	1,531.05	7.39	
财务费用	17,885.96	5,452.29	228.04	到达债券付息日，偿还债券利息
经营活动现金流量	-55,340.97	15,603.52	-454.67	报告期内公司

净额				购买商品、支付其他与其他经营活动有关的现金明细增加所致
投资活动现金流量净额	-105.40	-14,380.21	-99.27	报告期内公司购买固定资产减少所致
筹资活动现金流量净额	187,452.97	163,541.37	14.62	

(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						
城市基础设施建设	53,993.77	47,369.48	97.93	43,542.72	37,216.00	60.98
污水处理	842.19	819.39	1.53	688.50	688.00	0.96
广电网络	301.04	144.19	0.55	371.52	124.12	0.52
土地开发整理	0	0	0	11,256.25	9,005.00	15.76
粮食销售	0	0	0	15,543.44	15,103.25	21.77
主营业务小计	55,137.00	48,333.05		71,402.43	62,136.37	
其他业务						
租赁收入	1,238.32	679.85	100	990.66	679.85	100
其他业务小计	1,238.32	679.85		990.66	679.85	
合计	56,375.32	49,012.90		72,393.09	62,816.22	

(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：12,619.83 万元

报告期非经常性损益总额：26,331.95 万元

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

(四) 投资状况

1、报告期内新增投资情况

报告期内，公司不存在重大股权投资及重大的非股权投资项目。

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

公司与控股股东、直接控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，董事会、监事会及各职能部门均能独立运作，具有独立完整的业务和自主经营能力。

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：294,775.84 万元

占合并口径净资产的比例（%）：37.54%

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
新密市非税收入管理局	否	无	294,775.84	否	借给新密市非税收入管理局用于新密市基础设施建设和棚户区改造项目	按照公司章程、内部管理制度等有关规定收回款项
合计	—	—	294,775.84	—	—	—
公司相关决策程序、定价机制	公司经营层对单笔非经营性往来方案进行研究并通过后，预计产生金额 500 万元以下，需要报送总经理签字批准；单笔预计产生金额 500 万元及以上、1000 万元以下，需要经过公司董事会审议通过；单笔预计产生金额 1000 万元以上，需经出资人审批通过。					
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	是					

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

不适用

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	有	2017年8月29日	已披露于深交所固定收益信息平台	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

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《新密财源城市建设有限公司公司债券半年度报告（2017年）》之盖章页）

新密财源城市建设有限公司



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：新密财源城市开发建设有限公司

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
流动资产：		
货币资金	5,454,768,434.09	4,719,935,645.35
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		
预付款项	53,813,528.94	1,786,352.94
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	3,677,450,796.29	2,992,585,782.99
买入返售金融资产		
存货	7,040,649,686.75	5,939,198,395.24
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	1,453.35	3,226.82
流动资产合计	16,226,683,899.42	13,653,509,403.34
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	133,298,210.00	133,298,210.00
长期股权投资	1,054,763,990.03	1,053,834,324.97
投资性房地产	242,060,663.64	248,859,115.39
固定资产	638,035,266.52	643,780,981.59
在建工程	109,510,684.37	381,503,884.62
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	5,916,740.07	5,967,829.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,560,000.00	12,320,000.00
递延所得税资产	3,842,310.22	390,302.25
其他非流动资产	394,309,640.00	401,760,240.00
非流动资产合计	2,592,297,504.85	2,881,714,888.69
资产总计	18,818,981,404.27	16,535,224,292.03

流动负债：		
短期借款	430,000,000.00	580,000,000.00
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	720,000,000.00	970,000,000.00
应付账款	6,046,719.68	6,341,534.26
预收款项	51,010,000.00	1,010,000.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	402,990.88	524,162.27
应交税费	1,691,431.40	15,690,095.57
应付利息	55,836,703.21	90,938,669.44
应付股利		
其他应付款	180,688,033.31	127,368,488.84
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	50,000,000.00	119,700,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,495,675,878.48	1,911,572,950.38
非流动负债：		
长期借款	5,664,000,000.00	4,622,825,000.00
应付债券	3,504,046,428.57	2,113,278,653.57
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	29,100,000.00	29,100,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	136,351,736.45	3,290,642.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	136,489,900.00	131,489,900.00
非流动负债合计	9,469,988,065.02	6,899,984,195.57
负债合计	10,965,663,943.50	8,811,557,145.95
所有者权益：		
股本	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,814,004,046.87	5,814,004,046.87
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	133,406,011.49	133,406,011.49
一般风险准备		
未分配利润	1,405,907,402.41	1,276,257,087.72
归属于母公司所有者权益合计	7,853,317,460.77	7,723,667,146.08
少数股东权益		
所有者权益合计	7,853,317,460.77	7,723,667,146.08
负债和所有者权益总计	18,818,981,404.27	16,535,224,292.03

法定代表人：张会峰 主管会计工作负责人：王炳旭 会计机构负责人：吕聪利

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：新密财源城市开发建设有限公司

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
流动资产：		
货币资金	2,022,194,416.95	943,793,005.04
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	2,584,434,892.13	1,873,904,410.54
存货	5,574,618,137.90	5,538,130,750.97
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	10,181,247,446.98	8,355,828,166.55
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	133,298,210.00	133,298,210.00
长期股权投资	1,831,896,333.43	1,830,966,668.37
投资性房地产	242,060,663.64	248,859,115.39
固定资产	501,788,716.06	502,050,384.04
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	10,560,000.00	12,320,000.00
递延所得税资产	3,437,250.00	

其他非流动资产		
非流动资产合计	2,723,041,173.13	2,727,494,377.80
资产总计	12,904,288,620.11	11,083,322,544.35
流动负债:		
短期借款	250,000,000.00	330,000,000.00
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		75,000,000.00
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	1,679,764.73	15,677,804.17
应付利息	55,132,903.21	83,459,461.11
应付股利		
其他应付款	325,000,000.00	186,462,559.35
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	631,812,667.94	690,599,824.63
非流动负债:		
长期借款	1,040,000,000.00	595,000,000.00
应付债券	3,504,046,428.57	2,113,278,653.57
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	1,190,000.00	3,190,000.00
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	4,545,236,428.57	2,711,468,653.57
负债合计	5,177,049,096.51	3,402,068,478.20
所有者权益:		
股本	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	5,850,033,444.95	5,850,033,444.95
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	133,122,062.12	133,122,062.12
未分配利润	1,244,084,016.53	1,198,098,559.08
所有者权益合计	7,727,239,523.60	7,681,254,066.15
负债和所有者权益总计	12,904,288,620.11	11,083,322,544.35

法定代表人：张会峰 主管会计工作负责人：王炳旭 会计机构负责人：吕聪利

合并利润表

2017年1—6月

编制单位：新密财源城市开发建设有限公司

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	563,753,206.95	723,930,893.04
其中：营业收入	563,753,206.95	723,930,893.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	701,804,052.64	698,154,508.00
其中：营业成本	490,128,956.45	628,162,189.68
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	2,565,816.22	84,470.68
销售费用		159,914.49
管理费用	16,441,625.32	15,310,538.00
财务费用	178,859,622.76	54,522,922.11
资产减值损失	13,808,031.89	-85,526.96
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）	929,665.06	
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）	-137,121,180.63	25,776,385.04
加：营业外收入	263,320,176.79	163,317,892.97
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	689.44	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	126,198,306.72	189,094,278.01
减：所得税费用	-3,452,007.97	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	129,650,314.69	189,094,278.01
归属于母公司所有者的净利润		189,094,278.01
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	129,650,314.69	189,094,278.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	129,650,314.69	189,094,278.01
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：张会峰 主管会计工作负责人：王炳旭 会计机构负责人：吕聪利

母公司利润表

2017年1—6月

编制单位：新密财源城市开发建设有限公司

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	551,325,841.01	557,896,258.71
减：营业成本	481,493,230.51	469,008,441.74
税金及附加	2,558,502.17	
销售费用		
管理费用	12,616,781.78	8,822,570.20
财务费用	72,465,785.27	34,172,637.63
资产减值损失	13,749,000.00	
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）	-31,557,458.72	45,892,609.13
加：营业外收入	73,176,001.11	80,693,794.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,618,542.39	126,586,403.14
减：所得税费用	-3,437,250	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,055,792.39	126,586,403.14
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	45,055,792.39	126,586,403.14
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：张会峰 主管会计工作负责人：王炳旭 会计机构负责人：吕聪利

合并现金流量表
2017年1—6月

编制单位：新密财源城市开发建设有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	546,016,199.59	831,379,987.67
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	573,307,868.01	212,839,542.51
经营活动现金流入小计	1,119,324,067.40	1,044,219,530.18
购买商品、接受劳务支付的现金	880,436,790.63	752,122,420.46
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	1,733,327.57	1,299,041.59
支付的各项税费	22,433,403.46	89,176.06
支付其他与经营活动有关的现金	768,130,255.14	134,673,673.15
经营活动现金流出小计	1,672,733,776.80	888,184,311.26
经营活动产生的现金流量净额	-553,409,709.20	156,035,218.92
二、投资活动产生的现金流量：		
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	1,054,049.45	143,802,142.60
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	1,054,049.45	143,802,142.60
投资活动产生的现金流量净额	-1,054,049.45	-143,802,142.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	1,835,000,000.00	2,099,900,000.00
发行债券收到的现金	1,636,075,000.00	871,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,963,875,120.74	2,451,897,876.23
筹资活动现金流入小计	5,434,950,120.74	5,422,997,876.23
偿还债务支付的现金	1,306,550,000.00	549,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	291,778,550.44	65,581,004.78

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	1,962,091,842.90	3,172,903,141.30
筹资活动现金流出小计	3,560,420,393.34	3,787,584,146.08
筹资活动产生的现金流量净额	1,874,529,727.40	1,635,413,730.15
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	1,320,065,968.75	1,647,646,806.47
加：期初现金及现金等价物余额	2,777,847,465.34	2,125,579,824.17
六、期末现金及现金等价物余额	4,097,913,434.09	3,773,226,630.64

法定代表人：张会峰 主管会计工作负责人：王炳旭 会计机构负责人：吕聪利

母公司现金流量表

2017年1—6月

编制单位：新密财源城市开发建设有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	534,583,875.31	663,046,067.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	377,926,059.53	81,921,133.38
经营活动现金流入小计	912,509,934.84	744,967,200.84
购买商品、接受劳务支付的现金	656,991,262.24	560,414,199.37
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费	22,371,234.01	
支付其他与经营活动有关的现金	709,847,448.62	104,424,486.97
经营活动现金流出小计	1,389,209,944.87	664,838,686.34
经营活动产生的现金流量净额	-476,700,010.03	80,128,514.50
二、投资活动产生的现金流量：		
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		12,320,000.00
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		
投资活动现金流出小计		12,320,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-12,320,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金	570,000,000.00	555,000,000.00
发行债券收到的现金	1,636,075,000.00	871,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,314,250,254.06	1,646,285,571.40
筹资活动现金流入小计	3,520,325,254.06	3,072,485,571.40
偿还债务支付的现金	455,000,000.00	300,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,157,487.15	45,222,660.97
支付其他与筹资活动有关的现金	1,473,066,344.97	2,575,443,741.30
筹资活动现金流出小计	2,030,223,832.12	2,920,766,402.27
筹资活动产生的现金流量净额	1,490,101,421.94	151,719,169.13
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	1,013,401,411.91	219,527,683.63
加：期初现金及现金等价物余额	850,793,005.04	1,752,075,639.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,864,194,416.95	1,971,603,323.37

法定代表人：张会峰 主管会计工作负责人：王炳旭 会计机构负责人：吕聪利

合并所有者权益变动表
2017年1—6月

编制单位：新密财源城市开发建设有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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	500,000,000.00				5,814,004.67				133,406,011.49		1,276,257,087.72		7,723,667,146.08
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	500,000,000.00				5,814,004.67				133,406,011.49		1,276,257,087.72		7,723,667,146.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											129,650,314.69		129,650,314.69
（一）综合收益总额											129,650,314.69		129,650,314.69
（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	500,000,000.00				5,814,004,046.87				133,406,011.49		1,405,907,402.41	7,853,317,460.77

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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	500,000,000.00				5,814,004,046.87				105,395,056.05		1,029,116,513.05		7,448,515,615.97
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	500,000,000.00				5,814,004,046.87					105,395,056.05		1,029,116,513.05		7,448,515,615.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）												189,094,278.01		189,094,278.01
（一）综合收益总额												189,094,278.01		189,094,278.01
（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	500,000,000.00				5,814,004.67				105,395,056.05		1,218,210,791.06		7,637,609,893.98
----------	----------------	--	--	--	--------------	--	--	--	----------------	--	------------------	--	------------------

法定代表人：张会峰 主管会计工作负责人：王炳旭 会计机构负责人：吕聪利

母公司所有者权益变动表
2017年1—6月

编制单位：新密财源城市开发建设有限公司

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	500,000,000.00				5,850,033,444.95				133,122,062.12	1,198,098,559.08	7,681,254,066.15
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	500,000,000.00				5,850,033,444.95				133,122,062.12	1,198,098,559.08	7,681,254,066.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										45,985,457.45	45,985,457.45
（一）综合收益总额										45,985,457.45	45,985,457.45
（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	500,000,000.00				5,850,033,444.95				133,122,062.12	1,244,084,016.53	7,727,239,523.60

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	500,000,000.00				5,850,033,444.95				105,111,106.67	945,999,960.08	7,401,144,511.70
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	500,000,000.00				5,850,033,444.95				105,111,106.67	945,999,960.08	7,401,144,511.70
三、本期增减变动金额(减)										126,586,403.14	126,586,403.14

少以“-”号填列)											
(一) 综合收益总额										126,586,403.14	126,586,403.14
(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、本期末余额	500,000,000.00				5,850,033,444.95				105,111,106.67	1,072,586,363.22	7,527,730,914.84

法定代表人：张会峰 主管会计工作负责人：王炳旭 会计机构负责人：吕聪利

担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人资产负债表（合并）

2017年6月30日

编制单位：重庆进出口信用担保有限公司

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
流动资产：		
货币资金	258,526,935.10	1,163,915,044.43
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	525,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	19,109,528.59	9,426,865.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,133,951.21	21,915,752.96
应收股利		
其他应收款	6,399,154.52	6,507,693.74
买入返售金融资产		
存货		
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	1,607,024,754.17	1,085,482,366.20
流动资产合计	2,419,194,323.59	2,287,247,722.83
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	73,141,150.00	68,141,150.00
持有至到期投资	2,256,691,299.09	2,522,472,192.86
长期应收款		
长期股权投资	81,824,970.87	81,823,692.74
投资性房地产		
固定资产	53,987,430.55	56,878,168.52
在建工程	2,663,988.90	2,163,400.00
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	328,603.54	392,819.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	216,592,444.56	217,658,027.32
其他非流动资产	79,002,417.00	86,542,890.24
非流动资产合计	2,764,232,304.51	3,036,072,341.42
资产总计	5,183,426,628.10	5,323,320,064.25

流动负债：		
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		
预收款项	337,947,580.71	442,791,562.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金	28,004,372.77	29,302,499.50
应付职工薪酬		
应交税费	8,277,834.91	61,844,129.99
应付利息		
应付股利		
其他应付款	60,930,656.41	154,269,317.77
应付分保账款		
保险合同准备金	1,299,794,702.70	1,202,808,708.41
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	68,900,394.57	70,450,394.57
流动负债合计	1,803,855,542.07	1,961,466,612.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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	4,083,333.43	
递延所得税负债		
其他非流动负债		4,208,333.41
非流动负债合计	4,083,333.43	4,208,333.41
负债合计	1,807,938,875.50	1,965,674,946.17
所有者权益		
股本	3,000,000,000.00	2,840,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	150,071,901.11	150,071,901.11
一般风险准备	127,266,305.58	127,266,305.58
未分配利润	98,149,545.91	240,306,911.39
归属于母公司所有者权益合计	3,375,487,752.60	3,357,645,118.08
少数股东权益		
所有者权益合计	3,375,487,752.60	3,357,645,118.08
负债和所有者权益总计	5,183,426,628.10	5,323,320,064.25

法定代表人：向涛 主管会计工作负责人：肖望 会计机构负责人：侯莉梅

担保人利润表（合并）

2017年1—6月

编制单位：重庆进出口信用担保有限公司

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	232,547,043.52	281,665,490.63
其中：营业收入	204,505,658.57	245,786,913.28
利息收入	28,041,384.95	35,878,577.35
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	220,166,611.72	200,696,428.47
其中：营业成本	2,017,391.26	
利息支出		
手续费及佣金支出	35,151,203.47	4,626,852.31
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额	96,985,994.29	121,476,749.23
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,114,350.86	15,611,489.70
销售费用	442,608.15	35,000.00
管理费用	36,039,995.31	33,492,623.93
财务费用		
资产减值损失	48,415,068.38	25,453,713.30
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）	62,014,709.72	62,003,815.03
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）	74,395,141.52	142,972,877.19
加：营业外收入	130,013.19	856,882.98
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	11,721.38	203,770.14
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,513,433.33	143,625,990.03

减：所得税费用	11,670,798.81	22,653,873.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	62,842,634.52	120,972,116.82
归属于母公司所有者的净利润	62,842,634.52	120,972,116.82
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	62,842,634.52	120,972,116.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,842,634.52	120,972,116.82
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：向涛 主管会计工作负责人：肖望 会计机构负责人：侯莉梅

担保人现金流量表（合并）

2017年1—6月

编制单位：重庆进出口信用担保有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
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	112,308,697.65	353,817,269.77
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	25,429,861.14	24,091,629.04
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	824,548,470.57	1,773,665,778.99
经营活动现金流入小计	962,287,029.36	2,151,574,677.80
购买商品、接受劳务支付的现金		
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	20,165,649.45	17,356,906.76
支付的各项税费	75,477,933.33	116,966,277.34
支付其他与经营活动有关的现金	986,547,048.44	1,481,871,195.67
经营活动现金流出小计	1,082,190,631.22	1,616,194,379.77
经营活动产生的现金流量净额	-119,903,601.86	535,380,298.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,552,430,613.49	4,463,608,133.44
取得投资收益收到的现金	52,172,983.62	24,179,210.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120	294,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		49,803,873.56
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	13,604,603,717.11	4,537,885,217.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	381,790.13	2,657,583.4
投资支付的现金	14,312,875,641.68	5,933,933,519.40
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		29,284.20
投资活动现金流出小计	14,313,257,431.81	5,936,620,387.04
投资活动产生的现金流量净额	-708,653,714.70	-1,398,735,169.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
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		
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		
偿还债务支付的现金	31,830,792.77	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,000,000.00	30,000,000.00
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	76,830,792.77	30,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-76,830,792.77	-30,000,000.00
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	-905,388,109.33	-893,354,871.84
加：期初现金及现金等价物余额	1,163,915,044.43	1,255,186,532.17
六、期末现金及现金等价物余额	258,526,935.10	361,831,660.33

法定代表人：向涛 主管会计工作负责人：肖望 会计机构负责人：侯莉梅

担保人所有者权益变动表（合并）
2017年1—6月

编制单位：重庆进出口信用担保有限公司

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		
	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	2,840,000.00							150,071.11	127,266,305.58	240,306,911.39		3,357,645,118.08
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	2,840,000.00							150,071.11	127,266,305.58	240,306,911.39		3,357,645,118.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	160,000.00									-142,157,365.48		17,842,634.52
（一）综合收益总额										62,842,634.52		62,842,634.52
（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											-	-
											45,000,000.00	45,000,000.00
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											-	-
											45,000,000.00	45,000,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	160,000,000.00										-	
											16,000,000.00	
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	160,000,000.00										-	
											160,000,000.00	
四、本期期末余额	3,000,000,000.00							150,071,901.11	127,266,305.58	98,149,545.91		3,375,487,752.60

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

2017 年半年度报告

	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	2,640,000,000.00							124,854,961.24	127,266,305.58	246,905,283.58	52,886,473.33	3,191,913,023.73	
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	2,640,000,000.00							124,854,961.24	127,266,305.58	246,905,283.58	52,886,473.33	3,191,913,023.73	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	200,000,000.00							25,216,939.87		-6,598,372.19	-52,886,473.33	165,732,094.35	
（一）综合收益总额										248,618,567.68		248,618,567.68	
（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								25,216,939.87		-55,216,939.87	-52,886,473.33	-82,886,473.33	
1. 提取盈余公积								25,216,939.87		-25,216,939.87			
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配												- 30,000, 000.0 0		- 30,000,0 00.00
4. 其他													- 52,886,4 73.33	- 52,886,4 73.33
（四）所有者权益内部结转	200,00 0,000. 00											- 200,00 0,000. 0		
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	200,00 0,000. 00											- 200,00 0,000. 00		
四、本期期末余额	2,840, 000,00 0.00							150,07 1,901. 11	127,26 6,305. 58	240,30 6,911. 39			3,357,64 5,118.08	

法定代表人：向涛 主管会计工作负责人：肖望 会计机构负责人：侯莉梅