

广州市城市建设开发有限公司

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

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

一、2017年5月，国际评级机构标准普尔将发行人控股股东的母公司越秀地产股份有限公司长期企业信贷评级由“BBB-”降至“BB+”，评级展望“稳定”。

二、截至2017年6月末，发行人其他应收款账面价值为261.90亿元，其他应收款中应收关联方款项的账面价值为202.12亿元，占当年末其他应收款账面价值的77.18%，关联方其他应收款较上年末增加47.24亿元。公司同一控制下关联方的其他应收款偿还风险较低，但报告期内规模进一步增加，若未来房地产政策、宏观经济形势发生不利变化或货币资金环境趋紧，导致其他应收款的关联方财务状况恶化时，其他应收款的回收难度可能会加大，在一定程度上对公司的资金调度和运营造成不利影响。

除上述事项以外，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节风险因素”章节中无重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	8
五、 中介机构情况.....	8
六、 中介机构变更情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 资信评级情况.....	11
四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.....	12
五、 持有人会议召开情况.....	13
六、 受托管理人履职情况.....	13
第三节 财务和资产情况.....	14
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 主要会计数据和财务指标.....	14
四、 主要资产和负债变动情况.....	15
五、 逾期未偿还债务.....	16
六、 权利受限资产情况.....	16
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	16
八、 对外担保的增减变动情况.....	16
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	17
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.....	18
三、 严重违约情况.....	20
四、 公司独立性情况.....	20
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.....	21
第五节 重大事项.....	21
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	21
二、 关于破产相关事项.....	22
三、 关于司法机关调查事项.....	22
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	22
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第七节 备查文件目录.....	24
附件审计报告、财务报表及附注.....	26
母公司资产负债表.....	29

合并利润表.....	31
母公司利润表.....	32
合并现金流量表.....	33
母公司现金流量表.....	35
合并所有者权益变动表.....	37
母公司所有者权益变动表.....	40
担保人财务报表.....	44
担保人资产负债表（合并）	45

释义

发行人、公司、本公司、广州城建	指	广州市城市建设开发有限公司
实际控制人、广州市国资委	指	广州市人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
广州证券	指	广州证券股份有限公司
债券受托管理人	指	九州证券股份有限公司
评级机构、中诚信证评	指	中诚信证券评估有限公司
会计师事务所	指	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
16 穗建 01、16 穗建 02	指	广州市城市建设开发有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）
16 穗建 03、16 穗建 04	指	广州市城市建设开发有限公司 2016 年公开发行公司债券（第二期）
16 穗建 05、16 穗建 06	指	广州市城市建设开发有限公司 2016 年公开发行公司债券（第三期）
《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》
《公司章程》	指	《广州市城市建设开发有限公司章程》
公司董事会	指	广州市城市建设开发有限公司董事会
报告期	指	2017 年 1-6 月
报告期末	指	2017 年 6 月末
工作日	指	上海证券交易所交易日
法定及政府指定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元	指	如无特别说明，指人民币元

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	广州市城市建设开发有限公司
中文简称	广州城建
外文名称（如有）	GUANGZHOU CITY CONSTRUCTION & DEVELOPMENT CO .LTD.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	林昭远
注册地址	广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 15 楼自编号 01
办公地址	广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 15 楼自编号 01
邮政编码	510623
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露负责人

姓名	张彬
联系地址	广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 15 楼自编号 01
电话	020-88831129
传真	020-88831886
电子信箱	zhangbin@yuexiuproperty.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
半年度报告备置地	公司财务部

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、实际控制人未发生变更。

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

适用 不适用

报告期内，公司原副董事长兼总经理欧韶辞任相关职务，由董事长林昭远代为履行总经理职务；选任吴炜为公司董事。

五、中介机构情况

债券代码：136600.SH、136601.SH、136678.SH、136679.SH、136732.SH、136733.SH

债券简称：16 穗建 01、16 穗建 02、16 穗建 03、16 穗建 04、16 穗建 05、16 穗建 06

(一) 会计师事务所

名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
签字会计师（如有）	王斌、董转星

(二) 受托管理人

名称	九州证券股份有限公司
办公地址	西宁市南川工业园区创业路 108 号
联系人	刘一
联系电话	010-66229000

(三) 资信评级机构

名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室

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	136600.SH	136601.SH
--------	-----------	-----------

2、债券简称	16 穗建 01	16 穗建 02
3、债券名称	广州市城市建设开发有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）品种一	广州市城市建设开发有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）品种一
4、发行日	2016 年 7 月 29 日	2016 年 7 月 29 日
5、到期日	2019 年 7 月 31 日	2021 年 7 月 31 日
6、债券余额	10	20
7、利率（%）	2.95%	3.00%
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本	每年付息一次，到期一次还本
9、上市或转让场所	上海证券交易所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者发行	面向合格投资者发行
11、报告期内付息兑付情况	报告期内未发生付息兑付情况	报告期内未发生付息兑付情况
12、特殊条款的触发及执行情况	报告期内未发生选择权、交换权等权利的执行	报告期内未发生选择权、交换权等权利的执行

1、债券代码	136678.SH	136679.SH
2、债券简称	16 穗建 03	16 穗建 04
3、债券名称	广州市城市建设开发有限公司 2016 年公开发行公司债券（第二期）品种一	广州市城市建设开发有限公司 2016 年公开发行公司债券（第二期）品种二
4、发行日	2016 年 8 月 26 日	2016 年 8 月 26 日
5、到期日	2022 年 8 月 29 日	2021 年 8 月 29 日
6、债券余额	25	5
7、利率（%）	2.97%	3.19%
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本	每年付息一次，到期一次还本
9、上市或转让场所	上海证券交易所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者发行	面向合格投资者发行
11、报告期内付息兑付情况	报告期内未发生付息兑付情况	报告期内未发生付息兑付情况
12、特殊条款的触发及执行情况	报告期内未发生选择权、交换权等权利的执行	报告期内未发生选择权、交换权等权利的执行

1、债券代码	136732.SH	136733.SH
2、债券简称	16 穗建 05	16 穗建 06
3、债券名称	广州市城市建设开发有限公司 2016 年公开发行公司债券（第三期）品种一	广州市城市建设开发有限公司 2016 年公开发行公司债券（第三期）品种二
4、发行日	2016 年 9 月 23 日	2016 年 9 月 23 日
5、到期日	2021 年 9 月 26 日	2023 年 9 月 26 日
6、债券余额	15	5
7、利率（%）	2.95%	3.15%
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本	每年付息一次，到期一次还本
9、上市或转让场所	上海证券交易所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者发行	面向合格投资者发行
11、报告期内付息兑付情况	报告期内未发生付息兑付	报告期内未发生付息兑付

	情况	情况
12、特殊条款的触发及执行情况	报告期内未发生选择权、交换权等权利的执行	报告期内未发生选择权、交换权等权利的执行

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：136600.SH、136601.SH

债券简称	16 穗建 01、16 穗建 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	30 亿元
募集资金期末余额	0 亿元
募集资金使用情况	债券募集资金总额为 30.00 亿元，扣除发行费用后为 29.88 亿元。截至 2017 年 6 月 30 日，已使用 19.9656 亿元偿还银行借款，剩余用于补充流动资金。
募集资金使用履行的程序	由资金使用部门提出申请，或由公司根据公司及子公司资金使用规划做出资金拨付安排，再依照《资金管理办法》的规定按分级审批权限报相关领导审批，并由财务部资金组向募集资金监管银行提交支付指令、付款合同、付款审批材料等资料。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本次债券募集资金不超过 80 亿元（含 80 亿元），扣除发行费用后，拟用不超过 40 亿元偿还金融机构借款，剩余资金用于补充流动资金。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	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：136678.SH、136679.SH

债券简称	16 穗建 03、16 穗建 04
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	30 亿元
募集资金期末余额	0 亿元
募集资金使用情况	债券募集资金总额为 30.00 亿元，扣除发行费用后为 29.88 亿元。截至 2017 年 6 月 30 日，已使用 19.94 亿元偿还银行借款，剩余用于补充流动资金。
募集资金使用履行的程序	由资金使用部门提出申请，或由公司根据公司及子公司资金使用规划做出资金拨付安排，再依照《资金管理办法》的规定按分级审批权限报相关领导审批，并由财务部资金组向募集资金监管银行提交支付指令、付款合同、付款审批材料等资料。
募集说明书承诺的用途、使用计	本次债券募集资金不超过 80 亿元（含 80 亿元），扣除

划及其他约定	发行费用后，拟用不超过 40 亿元偿还金融机构借款， 剩余资金用于补充流动资金。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	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：136732.SH、136733.SH

债券简称	16 穗建 05、16 穗建 06
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	20 亿元
募集资金期末余额	0.11 亿元
募集资金使用情况	债券募集资金总额为 20.00 亿元，扣除发行费用后为 19.92 亿元。截至 2017 年 6 月 30 日，已使用 19.81 亿元补充流动资金。
募集资金使用履行的程序	由资金使用部门提出申请，或由公司根据公司及子公司资金使用规划做出资金拨付安排，再依照《资金管理办法》的规定按分级审批权限报相关领导审批，并由财务部资金组向募集资金监管银行提交支付指令、付款合同、付款审批材料等资料。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本次债券募集资金不超过 80 亿元（含 80 亿元），扣除发行费用后，拟用不超过 40 亿元偿还金融机构借款， 剩余资金用于补充流动资金。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	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	136600.SH、136601.SH、136678.SH、136679.SH、 136732.SH、136733.SH
债券简称	16 穗建 01、16 穗建 02、16 穗建 03、16 穗建 04、16 穗建 05、 16 穗建 06
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 27 日

评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险低。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无重大不利影响

（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：136600.SH、136601.SH、136678.SH、136679.SH、136732.SH、136733.SH

	2017年6月末
债券简称	16 穗建 01、16 穗建 02、16 穗建 03、16 穗建 04、16 穗建 05、16 穗建 06
保证人名称	广州越秀集团有限公司
净资产额	676.91
资产负债率（%）	82.87
净资产收益率（%）	2.52
流动比率	0.95
速动比率	0.62
累计对外担保余额	1.41
累计对外担保余额占净资产比率（%）	0.21
相关财务报告是否经审计	否
保证人资信状况	AAA
保证担保在报告期内的执行情况	未发生须执行事项
相关变化对债券持有人利益的影响	无重大不利影响

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

债券代码：136600.SH、136601.SH、136678.SH、136679.SH、136732.SH、136733.SH

债券简称	16 穗建 01、16 穗建 02、16 穗建 03、16 穗建 04、16 穗建 05、16 穗建 06
保证人变化情况	无变化

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

3、 专项偿债账户设置情况

适用 不适用

五、 持有人会议召开情况

适用 不适用

六、 受托管理人履职情况

债券代码：136600.SH、136601.SH、136678.SH、136679.SH、136732.SH、136733.SH

债券简称	16 穗建 01、16 穗建 02、16 穗建 03、16 穗建 04、16 穗建 05、16 穗建 06
受托管理人履行职责情况	受托管理人已分别于 2017 年 1 月 25 日和 2017 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露《广州市城市建设开发有限公司 2016 年公开发行公司债券 2017 年度受托管理事务临时报告（一）》和《广州市城市建设开发有限公司 2016 年公开发行公司债券 2016 年度受托管理事务报告》，较好地履行了债券受托管理人的职责，为保护公司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	否

险防范、解决机制

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	1,279.36	1,204.99	6.17	-
归属母公司股东的净资产	400.24	386.36	3.59	-
流动比率	1.90	1.87	1.98	-
速动比率	1.01	0.87	16.07	-
资产负债率 (%)	66.11	65.33	1.19	-
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	118.43	49.79	137.86	2017 年上半年交楼较为均匀，2016 年主要交楼集中在下半年，上半年交楼相对较少
归属母公司股东的净利润	13.77	17.55	-21.55	-
经营活动产生的现金流净额	-0.81	65.18	-101.24	本期支付土地款增加导致购买商品、接受劳务支付的现金增加 34 亿；支付其他与经营活动有关的现金增加 15 亿，主要是拍地保证金。导致本期经营现金流净额下降较多
EBITDA	29.33	27.07	8.35	-

EBITDA 利息倍数	2.94	2.31	27.27	-
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	-
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	-

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	212.64	207.32	2.57	-
应收账款	0.61	0.36	69.63	随着业务发展，应收账款有所增加
预付款项	77.41	51.46	50.43	预付款项主要是未取得土地使用权证的预付土地款，本期较上年末增加多块新获取地块。
其他应收款	261.90	190.42	37.53	主要是联营企业、控股公司的控股股东、关联企业及合作子公司少数股东往来款的增加；本期积极参与土地竞拍，拍地保证金相应增加。
存货	508.13	536.39	-5.27	-
其他流动资产	17.41	15.75	10.45	-
流动资产合计	1,078.10	1,001.70	7.63	-
可供出售金融资产	12.00	11.86	1.18	-
长期股权投资	43.00	42.93	0.16	-
投资性房地产	125.03	128.25	-2.51	-
固定资产	2.13	2.16	-1.14	-
在建工程	14.80	13.39	10.54	-
无形资产	2.41	2.50	-3.70	-
递延所得税资产	1.89	2.20	-14.02	-
非流动资产合计	201.26	203.29	-1.00	-
资产总计	1,279.36	1,204.99	6.17	-
短期借款	-	4.86	100.00	借款到期归还
应付账款	96.54	92.06	4.86	-
预收款项	147.93	161.22	-8.24	-
应付职工薪酬	2.14	2.38	-10.26	-
应交税费	32.61	36.01	-9.44	-

应付利息	2.03	0.84	141.61	主要增加应付未付债券利息
应付股利	7.62	7.61	0.14	-
其他应付款	244.38	197.79	23.55	-
一年内到期的非流动负债	33.35	34.12	-2.26	-
流动负债合计	566.68	536.96	5.53	-
长期借款	171.46	142.29	20.50	-
应付债券	79.73	79.70	0.04	-
递延所得税负债	17.62	17.19	2.53	-
其他非流动负债	9.74	10.53	-7.55	-
非流动负债合计	279.14	250.31	11.52	-
负债合计	845.82	787.27	7.44	-

五、逾期未偿还债务

适用 不适用

六、权利受限资产情况

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
银行存款—监控户存款	40.92	房企预售款监控户资金	无
存货	279.71	贷款抵押	无
投资性房地产	62.24	贷款抵押	无
在建工程	5.87	贷款抵押	无
土地使用权	0.07	-	无
合计	388.81	-	-

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

八、对外担保的增减变动情况

单位：亿元币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：截至 2017 年 6 月 30 日，公司对外担保总额 82.19 亿元，占净资产的 18.96%，其中公司按照行业惯例为选择银行按揭贷款的消费者提供连带责任保证担保的金额为 80.78 亿元。现楼销售时，该担保责任在消费者办理完毕房屋所有权证并办妥房产抵押登记手续后解除

；预售房销售时，该担保责任在消费者办理完毕房屋预告登记手续后解除。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：**82.19** 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：亿元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
招商银行	90.00	15.00	按时偿还
建设银行	56.99	1.40	按时偿还
平安银行	32.00	11.00	按时偿还
中山证券有限责任公司（华兴银行）	25.00	0.00	按时偿还
中信银行	19.33	0.00	按时偿还
中国银行	17.88	12.60	按时偿还
中融国际信托有限公司（上海银行）	13.84	0.00	按时偿还
国家开发银行	11.92	0.00	按时偿还
农业银行	5.73	0.00	按时偿还
广州银行	5.30	5.11	按时偿还
南商银行	5.00	3.00	按时偿还
华夏银行	3.00	0.00	按时偿还
广发银行	3.00	0.00	按时偿还
东莞银行	3.00	0.00	按时偿还
光大银行	1.70	0.00	按时偿还
中信信托（渤海银行）	0.00	0.00	按时偿还
合计	293.69	48.11	

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	主要包括房地产开发和销售、物业管理、物业租赁等
主要产品及其用途	住宅地产和商业地产、物业服务等
经营模式	公司的主要业务包括房地产开发和销售、物业管理、物业租赁等。其中房地产开发和销售是发行人核心业务，也是其最重要的收益来源，主要由发行人自身和旗下房地产开发子公司负责运营；物业管理业务由广州市城建开发物业有限公司、广州越秀城建仲量联行物业服务服务有限公司等物业管理子公司运营；物业租赁收入则来源于越秀金融大厦等投资性物业的租金收入。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	二〇一七年上半年，在内地楼市不断加大调控和金融去杠杆影响下，房地产投资和销售也出现了增速放缓的迹

	<p>象。</p> <p>上半年，房地产政策以“因城施策，分类调控”为基调，尽管部分房价上涨过快的城市实施限购、限贷、限价和限卖严厉调控措施，但中国房地产市场总体上仍然保持着平稳发展的态势，房地产继续成为推动宏观经济稳增长的重要力量。上半年房地产市场表现继续分化，一线和主要二线城市投资性和投机性需求得到有效控制，但因刚性需求强劲、供应下降，市场仍然呈现供不应求的状态。</p> <p>在政府的强力调控下，一、二线城市交易量总体出现下滑，但价格仍基本保持平稳，三、四线城市仍然处在“去库存”的阶段，但随着一、二线城市因调控导致的需求外溢，市场开始回暖，去库存周期逐渐缩短，部分城市交易量显著回升，价格也开始上升，政府宏观调控加码的风险也在增加。</p> <p>上半年尽管各地方政府响应中央政府的号召，加大土地的供应，以平衡供求关系，稳定房价，但由于新增土地供应有限，土地市场的竞争仍然激烈，土地价格仍然居高不下。为合理引导预期，部分热点城市公布了二〇一七年及未来几年的土地供应计划并调整了土地出让的方式，明显加大了土地的供应，控制土地出让的溢价率，将有助于市场回归供需平衡，逐步改变对房价看涨的预期，预期土地的溢价水平将逐渐回落。</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	118.43	49.79	137.86	2017年上半年交楼较为均匀，2016年主要交楼集中在下半年，上半年交楼相对较少
营业成本	81.74	33.23	145.96	本期营业收入大幅增加，结转成本相应增加。
销售费用	2.47	2.57	-3.87	-
管理费用	3.01	2.39	25.91	-
财务费用	2.53	1.31	93.79	由于长期借款增加及利息资本化率下降导致净利息支出有所增加。
经营活动现金流量净额	-0.81	65.18	-101.24	本期支付土地款增加导致购买商品、接受劳务支付的现金增加34亿；支付其他与经营活动有关的现金增加15亿，主要是拍地保证金。导致本期经营现金流净额下降较多
投资活动现金流量	-54.05	-91.37	-40.84	1、上期存在处置子公司

净额				及其他营业单位收到的现金 12 亿元，本期并无发生； 2、支付其他与投资活动有关的现金减少，主要为收回与关联方的往来款
筹资活动现金流量净额	62.58	17.69	253.76	本期取得借款收到的现金增加

（二） 经营业务构成情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
房屋销售	110.07	75.61	92.94	44.73	29.91	89.84
租金收入	2.11	0.26	1.78	1.68	0.40	3.37
物业管理收入	3.04	3.00	2.57	2.42	2.37	4.86
主营业务小计	115.22	78.87	97.29	48.83	32.68	98.07
其他业务						
其他业务小计	3.21	2.87	2.71	0.96	0.55	1.93
合计	118.43	81.74	100.00	49.79	33.23	100.00

（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：22.03 亿元

报告期非经常性损益总额：1.32 亿元

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

发行人报告期内无重大投资情况。

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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面不存在不能保证独立性、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：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：

是

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：126.69

占合并口径净资产的比例（%）：29.22%

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
越秀地产股份有限公司	是	控股公司的控股股东	42.17	否	资金往来	具体还款方式及还款计划正在协商
雅康投资有限公司	是	控股股东	24.72	否	资金往来	具体还款方式及还款计划正在协商
栢盈国际集团有限公司	是	受同一最终控股公司控制公司	23.62	否	资金往来（股权交易对价形成）	公司已通知债务人，具体还款计划正在协商
武汉东雄置业发展有限公司	是	受同一最终控股公司控制公司	14.67	否	资金往来	具体还款方式及计划正在协商
城市建设开发集团(中国)有限公司	是	受同一最终控股公司控制公司	7.55	否	资金往来	具体还款方式及计划正在协商
杭州添智投资有限公司	是	联营公司	6.66	否	资金往来	具体还款方式及计划正在协商
其他越秀地产 100%控股子公司	是	受同一最终控股公司控制公司	6.91	否	资金往来	具体还款方式及计划正在协商
广州市城市建设开发集团有	是	股东	0.20	否	资金往来	具体还款方式及计划正在协商

限公司						
广州市城建开发集团名特网络发展有限公司	是	受同一最终控股公司控制公司	0.18	否	资金往来	具体还款方式及计划正在协商
广州越秀城建国际金融中心有限公司	是	受同一最终控股公司控制公司	0.02	否	租赁保证金	具体还款方式及计划正在协商
合计	—	—	126.69	—	—	—
公司相关决策程序、定价机制	公司建立了非经营性其他应收款的决策权限和决策程序，公司在决策非经营性往来时，按照公司相关制度履行决策程序。一般而言，公司对同一控制下主体之间的非经营性往来，公司将按相关规定，经财务部审核后实施；公司不对无股权关系主体借出款项、代开信用证等，如因特殊情况需进行的事项，不论金额大小，一律须经董事会讨论通过后实施。					
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）	根据公司出具的《广州市城市建设开发有限公司关于新增非经营性往来占款或资金拆借事项的说明》，公司将严格按照《募集说明书》、《债券持有人会议规则》和《债券受托管理协议》等相关规定履行信息披露义务，及时、完整地对外披露新增非经营性往来占款或资金拆借相关事项。					

（二） 违规担保

适用 不适用

六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司如约执行已发行债券募集说明书相关约定和承诺。

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

单位：亿元 币种：人民币

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
2017年6月22日，公司向广州市中级人民法院提起诉讼，向广州市坤龙建筑安装工程有限公司主张损害赔偿人民币约1.2亿元。	现已被广州市中级人民法院立案受理，该案因坤龙公司提起管辖权异议，法院尚未开庭审理。	1.2	否	无重大不利影响	2017年8月31日
2017年8月15日，广州市中级人民法院向公司送达了关于执行（2015）粤高法民终字第7号《民事判决书》的（2017）粤01执2610号《执行通知书》。	2017年8月21日，公司已向广州市中级人民法院申请执行异议，法院将另行通知就争议进行听证。	1.2	否	无重大不利影响	2017年8月31日

注：关于（2015）粤高法民终字第7号《民事判决书》所涉案件，因执行金额已明确，公司已计入相关负债科目，未形成预计负债。

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	无			

，超过上年末净资产的百分之十				
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《广州市城建设开发有限公司公司债券半年度报告(2017年)》
之盖章页)

广州市城建设开发有限公司
有限公司
2017年8月31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：广州市城市建设开发有限公司

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	21,264,228,581	20,731,524,036
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	60,899,966	35,902,703
预付款项	7,741,138,323	5,146,118,207
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	26,189,685,627	19,042,311,774
买入返售金融资产		
存货	50,813,273,201	53,638,517,238
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	1,740,642,415	1,575,893,292
流动资产合计	107,809,868,113	100,170,267,250
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,199,704,317	1,185,707,533
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,300,135,747	4,293,341,152
投资性房地产	12,503,330,000	12,825,250,000
固定资产	213,180,730	215,646,008
在建工程	1,479,871,671	1,338,750,958
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	240,731,950	249,970,844
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	189,499,852	220,409,105
其他非流动资产		
非流动资产合计	20,126,454,267	20,329,075,600
资产总计	127,936,322,380	120,499,342,850

流动负债：		
短期借款	-	485,500,000
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	8,229,573	7,128,993
应付账款	9,654,100,150	9,206,220,120
预收款项	14,793,142,047	16,121,593,903
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	213,990,001	238,458,266
应交税费	3,261,124,479	3,600,877,536
应付利息	202,805,481	83,940,548
应付股利	762,371,291	761,276,699
其他应付款	24,437,748,447	19,779,471,668
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	3,334,800,000	3,412,000,000
其他流动负债		
流动负债合计	56,668,311,469	53,696,467,733
非流动负债：		
长期借款	17,146,114,183	14,229,300,000
应付债券	7,973,216,857	7,970,189,624
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	58,314,977	59,212,130
递延所得税负债	1,762,445,146	1,719,003,840
其他非流动负债	973,577,173	1,053,040,358
非流动负债合计	27,913,668,336	25,030,745,952
负债合计	84,581,979,805	78,727,213,685
所有者权益：		
股本	1,908,610,000	1,908,610,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,884,383,110	21,884,383,110
减：库存股		

其他综合收益	802,247,670	791,735,670
专项储备		
盈余公积	80,510,305	79,102,272
一般风险准备		
未分配利润	15,348,328,399	13,972,571,507
归属于母公司所有者权益合计	40,024,079,484	38,636,402,559
少数股东权益	3,330,263,091	3,135,726,606
所有者权益合计	43,354,342,575	41,772,129,165
负债和所有者权益总计	127,936,322,380	120,499,342,850

法定代表人：林昭远

主管会计工作负责人：林峰

会计机构负责人：江国雄

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：广州市城市建设开发有限公司

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	8,827,245,894	11,110,314,274
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	12,272,598	2,813,037
预付款项	214,782	214,782
应收利息	108,670,066	-
应收股利	1,641,888	-
其他应收款	35,996,280,497	29,496,411,273
存货	2,762,772,037	3,066,756,605
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	71,145,539	-
流动资产合计	47,780,243,301	43,676,509,971
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,199,704,317	1,185,707,533
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	26,654,830,599	26,649,811,383
投资性房地产	6,924,520,000	6,823,260,000
固定资产	88,979,234	90,676,387
在建工程	121,567,441	119,383,700
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	176,528,279	185,214,322

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	35,166,129,870	35,054,053,325
资产总计	82,946,373,171	78,730,563,296
流动负债：		
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	2,426,780,719	2,525,867,389
预收款项	778,702,973	472,053,087
应付职工薪酬	108,922,837	110,510,735
应交税费	1,149,624,475	1,227,915,095
应付利息	202,805,481	83,940,548
应付股利	599,151,445	599,151,445
其他应付款	28,676,910,613	24,806,952,045
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	100,000,000	100,000,000
其他流动负债		
流动负债合计	34,042,898,543	29,926,390,344
非流动负债：		
长期借款	3,446,000,000	3,500,000,000
应付债券	7,973,216,857	7,970,189,624
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	58,314,977	59,212,130
递延所得税负债	1,432,860,949	1,373,914,413
其他非流动负债	59,005,400	166,401,647
非流动负债合计	12,969,398,183	13,069,717,814
负债合计	47,012,296,726	42,996,108,158
所有者权益：		
股本	1,908,610,000	1,908,610,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	25,864,410,722	25,864,410,722
减：库存股		
其他综合收益	802,247,670	791,735,670
专项储备		
盈余公积	79,102,272	79,102,272

未分配利润	7,279,705,781	7,090,596,474
所有者权益合计	35,934,076,445	35,734,455,138
负债和所有者权益总计	82,946,373,171	78,730,563,296

法定代表人：林昭远

主管会计工作负责人：林峰

会计机构负责人：江国雄

合并利润表

2017 年 1-6 月

编制单位：广州市城市建设开发有限公司

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	11,842,793,898	4,978,856,901
其中：营业收入	11,842,793,898	4,978,856,901
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,661,479,884	4,388,351,786
其中：营业成本	8,174,154,715	3,323,346,511
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	605,557,852	438,209,577
销售费用	247,239,527	257,190,001
管理费用	300,795,121	238,898,360
财务费用	253,297,348	130,707,337
资产减值损失	80,435,321	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25,068,249	241,879,034
投资收益（损失以“-”号填列）	-11,708,748	1,149,321,596
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,788,405	8,200,675
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,194,673,515	1,981,705,745
加：营业外收入	63,940,047	43,246,925
其中：非流动资产处置利得	19,982,446	13,650,291
减：营业外支出	55,403,844	3,718,345
其中：非流动资产处置损失	23,438,164	53,967
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,203,209,718	2,021,234,325
减：所得税费用	630,548,046	339,923,351
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,572,661,672	1,681,310,974
归属于母公司所有者的净利润	1,377,164,925	1,755,400,151
少数股东损益	195,496,747	-74,089,177

六、其他综合收益的税后净额	10,512,000	33,097,500
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,512,000	33,097,500
(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	10,512,000	33,097,500
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	10,512,000	33,097,500
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	1,583,173,672	1,714,408,474
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,387,676,925	1,788,497,651
归属于少数股东的综合收益总额	195,496,747	-74,089,177
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：林昭远

主管会计工作负责人：林峰

会计机构负责人：江国雄

母公司利润表

2017年1-6月

编制单位：广州市城市建设开发有限公司

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	662,550,754	1,009,845,653
减：营业成本	317,070,589	491,135,256
税金及附加	4,477,576	126,623,254
销售费用	47,021,986	17,477,845
管理费用	95,303,118	49,617,963
财务费用	25,880,499	49,209,795
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	66,407,838	290,697,377
投资收益（损失以“-”号填列）	1,641,888	1,221,995,312

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）	240,846,712	1,788,474,229
加：营业外收入	36,429,019	13,947,725
其中：非流动资产处置利得	-	9,414,564
减：营业外支出	37,326,583	2,183,582
其中：非流动资产处置损失	23,437,664	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	239,949,148	1,800,238,372
减：所得税费用	50,839,841	259,847,417
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	189,109,307	1,540,390,955
五、其他综合收益的税后净额	10,512,000	33,097,500
（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	10,512,000	33,097,500
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	10,512,000	33,097,500
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	199,621,306	1,573,488,455
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：林昭远

主管会计工作负责人：林峰

会计机构负责人：江国雄

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：广州市城市建设开发有限公司

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	11,440,490,625	13,196,594,993
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	362,030,442	189,079,953
经营活动现金流入小计	11,802,521,067	13,385,674,946
购买商品、接受劳务支付的现金	7,385,607,837	3,914,135,747
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	258,096,433	247,263,038
支付的各项税费	2,355,695,548	2,400,540,236
支付其他与经营活动有关的现金	1,884,255,411	306,230,618
经营活动现金流出小计	11,883,655,229	6,868,169,639
经营活动产生的现金流量净额	-81,134,162	6,517,505,307
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	345,699,478	35,694,669
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	1,267,631,151
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	345,699,478	1,303,325,820
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	161,725,805	184,582,545
投资支付的现金	19,583,000	215,100,000
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	5,569,520,093	10,040,293,118
投资活动现金流出小计	5,750,828,898	10,439,975,663
投资活动产生的现金流量净额	-5,405,129,420	-9,136,649,843
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	6,219,519,100	1,388,000,000
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	4,449,637,367	3,073,300,183
筹资活动现金流入小计	10,669,156,467	4,461,300,183
偿还债务支付的现金	3,865,404,917	2,019,920,000

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	545,631,784	672,465,940
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,411,036,701	2,692,385,940
筹资活动产生的现金流量净额	6,258,119,766	1,768,914,243
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-146,863	312,182
五、现金及现金等价物净增加额	771,709,321	-849,918,111
加：期初现金及现金等价物余额	16,400,970,280	8,785,892,758
六、期末现金及现金等价物余额	17,172,679,601	7,935,974,647

法定代表人：林昭远

主管会计工作负责人：林峰

会计机构负责人：江国雄

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：广州市城市建设开发有限公司

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	1,045,962,216	1,122,699,519
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	94,578,539	9,982,312
经营活动现金流入小计	1,140,540,755	1,132,681,831
购买商品、接受劳务支付的现金	112,172,691	232,392,028
支付给职工以及为职工支付的现金	1,587,898	66,262,109
支付的各项税费	256,707,287	360,731,453
支付其他与经营活动有关的现金	1,436,880,063	89,948,642
经营活动现金流出小计	1,807,347,939	749,334,232
经营活动产生的现金流量净额	-666,807,184	383,347,599
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	-	71,336,368
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	29,301,459
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	1,267,631,151
收到其他与投资活动有关的现金	14,019,096	-
投资活动现金流入小计	14,019,096	1,368,268,978
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,536,561	218,655
投资支付的现金	5,000,000	-
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	5,333,202,294	7,113,222,667
投资活动现金流出小计	5,341,738,855	7,113,441,322

投资活动产生的现金流量净额	-5,327,719,759	-5,745,172,344
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,937,303,312	5,487,820,587
筹资活动现金流入小计	3,937,303,312	5,487,820,587
偿还债务支付的现金	54,000,000	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,724,736	37,778,415
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	138,724,736	37,778,415
筹资活动产生的现金流量净额	3,798,578,576	5,450,042,172
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,723	475
五、现金及现金等价物净增加额	-2,195,950,090	88,217,902
加：期初现金及现金等价物余额	10,984,214,920	1,422,193,097
六、期末现金及现金等价物余额	8,788,264,830	1,510,410,999

法定代表人：林昭远

主管会计工作负责人：林峰

会计机构负责人：江国雄

合并所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：广州市城市建设开发有限公司

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	1,908,610,000				21,884,383,110		791,735,670		79,102,272		13,972,571,507	3,135,726,606	41,772,129,165
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	1,908,610,000	-	-	-	21,884,383,110	-	791,735,670	-	79,102,272	-	13,972,571,507	3,135,726,606	41,772,129,165
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	10,512,000	-	1,408,033	-	1,375,756,892	194,536,485	1,582,213,410
（一）综合收益总额	-				-		10,512,000		-		1,377,164,925	195,496,747	1,583,173,672
（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													
		-	-	-	-	-	-	1,408,033	-	1,408,033	-960,262	-960,262	
1. 提取盈余公积								1,408,033		1,408,033			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-960,262	-960,262	
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	1,908,610,000	-	-	-	21,884,383,110	-	802,247,670	-	80,510,305	-	15,348,328,399	3,330,263,091	43,354,342,575

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	1,908,610,000				21,953,823,210		643,735,920		79,102,272		11,632,232,619	1,337,911,382	37,555,415,403
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	1,908,610,000				21,953,823,210		643,735,920		79,102,272		11,632,232,619	1,337,911,382	37,555,415,403
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）													
（一）综合收益总额													
（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													

	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,538,864	68,538,864
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												-68,538,864	-68,538,864
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	1,908,610,000	-	-	-	21,884,383,110	-	791,735,670	-	79,102,272	-	13,972,571,507	3,135,726,606	41,772,129,165

法定代表人：林昭远 主管会计工作负责人：林峰 会计机构负责人：江国雄

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

编制单位：广州市城市建设开发有限公司

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	1,908,610,000				25,864,410,722		791,735,670		79,102,272	7,090,596,474	35,734,455,138
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	1,908,610,000		-	-	25,864,410,722	-	791,735,670	-	79,102,272	7,090,596,474	35,734,455,138
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	10,512,000	-	-	189,109,307	199,621,307
（一）综合收益总额							10,512,000		-	189,109,307	199,621,307
（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	1,908,610,000	-	-	-	25,864,410,722	-	802,247,670	-	79,102,272	7,279,705,781	35,934,076,445

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	1,908,610,000				25,864,410,722		643,735,920		79,102,272	5,701,731,642	34,197,590,556
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,908,610,000	-	-	-	25,864,410,722	-	643,735,920	-	79,102,272	5,701,731,642	34,197,590,556
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	147,999,750	-	-	1,388,864,832	1,536,864,582
(一) 综合收益总额							147,999,750		-	1,388,864,832	1,536,864,582
(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	1,908,610,000	-	-	-	25,864,410,722	-	791,735,670	-	79,102,272	7,090,596,474	35,734,455,138

法定代表人：林昭远

主管会计工作负责人：林峰

会计机构负责人：江国雄

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：广州越秀集团有限公司

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
流动资产：		
货币资金	64,186,750,183.82	67,928,244,813.93
结算备付金	2,983,551,909.43	3,051,440,326.22
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	7,023,715,869.68	3,893,223,700.30
衍生金融资产	439,403,675.29	455,957,464.87
应收票据	183,957,355.94	270,976,889.29
应收账款	1,679,441,422.43	1,122,666,355.59
预付款项	8,140,929,650.76	5,538,888,455.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	982,714,535.93	1,071,030,431.77
应收股利	25,684,034.39	-
其他应收款	16,250,497,563.26	8,142,396,535.33
买入返售金融资产	12,352,398,157.14	9,993,960,366.59
存货	69,447,612,711.47	72,356,314,095.84
划分为持有待售的资产	-	446,682,600.00
一年内到期的非流动资产	6,485,976,824.85	5,124,226,352.00
其他流动资产	9,885,486,516.22	8,861,690,071.13
流动资产合计	200,068,120,410.61	188,257,698,457.87
非流动资产：		
发放贷款和垫款	66,749,388,660.00	63,415,799,458.00
可供出售金融资产	37,447,084,220.70	36,085,473,382.83
持有至到期投资	4,121,870,787.13	5,129,265,880.42
长期应收款	21,706,911,309.49	16,702,781,182.18
长期股权投资	16,713,938,604.25	15,267,884,058.91
投资性房地产	15,799,309,985.36	16,161,683,246.43
固定资产	7,082,905,925.25	7,249,630,719.96
在建工程	1,637,904,502.08	1,453,822,500.80
工程物资	7,316,076.35	11,407,911.19
固定资产清理	295,733.19	772,632.69
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	19,904,858,366.81	20,182,078,389.66
开发支出	-	-
商誉	2,977,241,793.00	3,039,964,549.00
长期待摊费用	143,918,308.03	181,240,886.77

递延所得税资产	479,758,828.77	627,203,579.12
其他非流动资产	208,252,602.82	183,011,946.20
非流动资产合计	194,980,955,703.23	185,692,020,324.16
资产总计	395,049,076,113.83	373,949,718,782.03
流动负债：		
短期借款	17,714,266,018.89	14,480,871,400.00
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	96,140,017,505.32	91,379,969,736.35
拆入资金	-	500,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,375,369,489.97	1,951,446,160.00
衍生金融负债	788,063,743.00	660,733,244.00
应付票据	107,556,489.00	84,005,342.40
应付账款	10,633,358,978.15	10,991,221,152.98
预收款项	17,567,447,977.15	17,896,266,657.04
卖出回购金融资产款	17,371,409,148.08	16,321,618,423.67
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	615,588,477.63	1,030,867,434.65
应交税费	3,587,173,504.71	3,766,222,398.05
应付利息	1,480,169,598.35	1,649,173,706.21
应付股利	130,254,273.19	132,314,669.19
其他应付款	16,677,408,074.77	16,467,332,787.72
应付分保账款	-	-
保险合同准备金	181,362,127.18	171,497,196.47
代理买卖证券款	8,865,669,772.83	8,517,852,035.56
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	14,444,190,119.02	9,286,659,865.86
其他流动负债	1,555,394,814.91	983,983,415.38
流动负债合计	210,234,700,112.15	196,272,035,625.53
非流动负债：		
长期借款	54,977,888,029.18	46,132,726,265.45
应付债券	46,095,643,292.73	48,698,274,146.96
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,432,302,808.18	1,335,152,533.84
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	307,047,933.76	306,750,042.85
预计负债	15,949,325.13	9,761,573.13
递延收益	415,161,498.25	717,437,707.53
递延所得税负债	7,052,105,697.74	6,759,562,692.90
其他非流动负债	6,827,749,082.42	7,169,641,516.42
非流动负债合计	117,123,847,667.39	111,129,306,479.08
负债合计	327,358,547,779.54	307,401,342,104.61

所有者权益	-	---
股本	11,268,518,449.89	11,268,518,449.89
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,399,481,058.10	9,324,553,241.77
减：库存股		
其他综合收益	39,029,502.16	(87,872,573.36)
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备	27,472,007.40	27,472,007.40
未分配利润	615,903,073.71	434,839,549.30
归属于母公司所有者权益合计	21,350,404,091.26	20,967,510,675.00
少数股东权益	46,340,124,243.03	45,580,866,002.42
所有者权益合计	67,690,528,334.29	66,548,376,677.42
负债和所有者权益总计	395,049,076,113.83	373,949,718,782.03

法定代表人：张招兴 主管会计工作负责人：陈静 会计机构负责人：陈静

担保人利润表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：广州越秀集团有限公司

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	18,452,501,990.09	10,019,225,339.00
其中：营业收入	16,559,915,113.37	8,211,721,206.92
利息收入	1,243,939,212.75	920,300,275.67
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	648,647,663.98	887,203,856.40
二、营业总成本	16,848,993,905.19	9,770,020,995.59
其中：营业成本	11,380,777,758.50	4,828,969,498.39
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	123,565.38	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险合同准备金净额	9,864,930.71	15,383,167.24
保单红利支出	-	-
分保费用	230,512.05	-
税金及附加	632,356,046.84	561,728,951.34

销售费用	514,578,043.51	362,000,966.12
管理费用	2,268,078,177.49	1,928,612,105.89
财务费用	1,848,519,243.26	1,622,047,470.10
资产减值损失	194,465,627.45	451,278,836.50
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	70,130,475.23	222,050,091.47
投资收益（损失以“-”号填列）	769,157,780.48	1,656,359,905.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	612,159,272.61	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-1,421,872.93	-286,744.06
其他收益	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,441,374,467.68	2,127,327,595.82
加：营业外收入	404,236,321.29	1,809,717,914.80
其中：非流动资产处置利得	317,803,613.98	317,205.78
减：营业外支出	28,630,224.08	6,143,701.68
其中：非流动资产处置损失	4,025,878.96	436,715.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,816,980,564.89	3,930,901,808.94
减：所得税费用	1,124,860,917.32	1,634,447,004.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,692,119,647.57	2,296,454,804.56
归属于母公司所有者的净利润	326,017,893.73	1,315,488,342.98
少数股东损益	1,366,101,753.84	980,966,461.58
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：张招兴

主管会计工作负责人：陈静

会计机构负责人：陈静

担保现金流量表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：广州越秀集团有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	30,201,535,818.14	12,418,268,978.70
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	23,028,714.55	6,665,206.14
收到其他与经营活动有关的现金	5,826,720,230.74	4,171,461,959.53
经营活动现金流入小计	36,051,284,763.43	16,596,396,144.37
购买商品、接受劳务支付的现金	33,412,276,609.73	7,120,507,830.87
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	1,758,072,157.99	1,444,912,201.26
支付的各项税费	3,705,078,110.78	4,229,787,876.89
支付其他与经营活动有关的现金	6,991,561,297.60	3,287,185,017.57
经营活动现金流出小计	45,866,988,176.10	16,082,392,926.59
经营活动产生的现金流量净额	-9,815,703,412.67	514,003,217.78
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	8,257,699,629.34	9,355,841,000.23
取得投资收益收到的现金	1,236,363,425.94	1,278,279,392.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,455,985.02	681,555.44
处置子公司及其他营业单位收到的	39,760,772.03	10,603,458,940.60

现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	65,633,900.00	537,202,403.90
投资活动现金流入小计	9,626,913,712.33	21,775,463,292.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	227,704,662.55	248,048,155.66
投资支付的现金	2,228,314,740.00	708,512,500.00
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	1,902,898,921.22
支付其他与投资活动有关的现金	7,883,243,078.58	6,859,139,415.62
投资活动现金流出小计	10,339,262,481.13	9,718,598,992.50
投资活动产生的现金流量净额	-712,348,768.80	12,056,864,299.92
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	1,950,000.00	2,990,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	31,551,762,390.64	39,726,051,068.21
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	9,198,299,143.65	11,415,321,558.71
筹资活动现金流入小计	40,752,011,534.29	51,144,362,626.91
偿还债务支付的现金	19,419,343,599.18	43,622,977,223.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,373,746,789.17	4,940,283,842.95
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	10,112,212,569.05	10,392,113,507.77
筹资活动现金流出小计	32,905,302,957.40	58,955,374,574.30
筹资活动产生的现金流量净额	7,846,708,576.89	-7,811,011,947.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,379,539.99	-251,252,381.31
五、现金及现金等价物净增加额	-2,667,964,064.60	4,508,603,189.01
加：期初现金及现金等价物余额	67,359,350,231.99	55,869,331,801.06
六、期末现金及现金等价物余额	64,691,386,167.39	60,377,934,990.07

法定代表人：张招兴

主管会计工作负责人：陈静

会计机构负责人：陈静

担保人所有者权益变动表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：广州越秀集团有限公司

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	11,268,518.449.89				9,324,553.241.77		-87,872,573.36			27,472,007.40	434,839,549.30	45,580,866,002.42	66,548,376,677.42
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	11,268,518.449.89				9,324,553.241.77		-87,872,573.36			27,472,007.40	434,839,549.30	45,580,866,002.42	66,548,376,677.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-				74,927,816.33	-	126,902,075.52				181,063,524.41	759,258,240.61	1,142,151,656.87
（一）综合收益总额	-					-	51,616,143.82				326,017,893.73	1,366,101,753.84	1,743,735,791.39
（二）所有者投入和减少资本					74,927,816.33	-	-				-95,694,729.3		-20,766,912.99

											2	-	
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					74,927,816.33						-95,694,729.32		-20,766,912.99
(三) 利润分配											-49,259,640.00	-606,843,513.23	-656,103,153.23
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												-606,843,513.23	-606,843,513.23
4. 其他											-49,259,640.00	-	-49,259,640.00
(四) 所有者权益内部结转											75,285,931.70	-	75,285,931.70
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											75,285,931.70	-	75,285,931.70
(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	11,268,518.49	-	-	-	9,399,481.05	-	39,029,502.16	-	-	27,472,007.40	615,903,073.71	46,340,124,243.03	67,690,528,334.29

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	11,268,518.49				7,779,941.76		891,160,961.69	-	-	463,049,713.12	192,999,810.67	32,062,464,618.33	52,658,135,316.40
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他							-459,561,319.56						-459,561,319.56
二、本年初余额	11,268,518.49	-	-	-	7,779,941.76	-	431,599,642.13	-	-	463,049,713.12	192,999,810.67	32,062,464,618.33	52,198,573,996.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	1,699,341.50	-	463,662,960.86	-	-	436,647,218.16	160,417,431.12	11,162,391,179.41	11,801,005,076.10
（一）综合收益总额					197,412,195.09	-	226,641,457.12	-	-		1,165,488,342.98	562,591,649.93	1,698,850,730.88
（二）所有者投入和减少资本		-	-	-	1,501,929.31	-		-	-			10,599,799,529.4	12,101,728,841.2

	-				1.74		-			-	-	7	1
1. 所有者投入资本					1,501,929,311.74							9,717,440,397.42	11,219,369,709.16
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												882,359,132.06	882,359,132.06
(三) 利润分配													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,402,494.96	-	2,025,976.99	1,999,574,496.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备										26,402,494.96	-	26,402,494.96	
3. 对所有者（或股东）的分配											-	1,999,574,496.00	-
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
	-	-	-	-	-	-	237,021,503.74	-	-	463,049,713.12	700,071,216.86	-	-
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							-	-	-	-	700,071,216.86		

							74			12			
(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	11,268,518.44	-	-	-	9,479,283.26	-	32,063,318.73	-	-	26,402,494.96	32,582,379.55	43,224,855.79	63,999,579.07

法定代表人：张招兴

主管会计工作负责人：陈静

会计机构负责人：陈静