

# 宜昌市财政经济开发投资公司

## 公司债券年度报告

(2017 年)

二〇一八年四月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证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。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

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

截至 2017 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与《2012 年宜昌市财政经济开发投资公司市政项目建设债券募集说明书》中“风险与对策”章节没有重大变化。

## 目录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 重要提示                              | 2  |
| 重大风险提示                            | 3  |
| 释义                                | 6  |
| 第一节 公司及相关中介机构简介                   | 7  |
| 一、 公司基本信息                         | 7  |
| 二、 信息披露事务负责人                      | 7  |
| 三、 信息披露网址及置备地                     | 7  |
| 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况          | 8  |
| 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况          | 8  |
| 六、 中介机构情况                         | 8  |
| 七、 中介机构变更情况                       | 8  |
| 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、 跟踪资信评级情况                       | 9  |
| 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况                | 10 |
| 五、 偿债计划                           | 11 |
| 六、 专项偿债账户设置情况                     | 11 |
| 七、 持有人会议召开情况                      | 11 |
| 八、 受托管理人履职情况                      | 11 |
| 第三节 业务和公司治理情况                     | 12 |
| 一、 公司业务情况                         | 12 |
| 二、 公司治理、内部控制情况                    | 12 |
| 三、 公司独立性情况                        | 13 |
| 四、 业务经营情况分析                       | 13 |
| 五、 投资状况                           | 14 |
| 六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约             | 14 |
| 七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况           | 14 |
| 第四节 财务情况                          | 14 |
| 一、 审计情况                           | 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                    | 15 |
| 四、 资产情况                           | 16 |
| 五、 负债情况                           | 17 |
| 六、 利润及其他损益来源情况                    | 19 |
| 七、 对外担保情况                         | 19 |
| 第五节 重大事项                          | 19 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项          | 19 |
| 二、 关于破产相关事项                       | 19 |
| 三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 | 19 |
| 四、 关于暂停/终止上市的风险提示                 | 20 |
| 五、 其他重大事项的信息披露情况                  | 20 |
| 第六节 特殊债项应当披露的其他事项                 | 20 |
| 第七节 发行人认为应当披露的其他事项                | 20 |
| 第八节 备查文件目录                        | 21 |

|                      |    |
|----------------------|----|
| 附件 财务报表.....         | 23 |
| <b>合并资产负债表</b> ..... | 24 |
| 母公司资产负债表.....        | 26 |
| 合并利润表.....           | 28 |
| 母公司利润表.....          | 30 |
| 合并现金流量表.....         | 31 |
| 母公司现金流量表.....        | 33 |
| 合并所有者权益变动表.....      | 35 |
| 母公司所有者权益变动表.....     | 38 |
| 担保人财务报表.....         | 42 |

## 释义

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| 公司、宜昌财投、发行人     | 指 | 宜昌市财政经济开发投资公司  |
| 会计师事务所、审计机构     | 指 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）                                       |
| 评级机构、鹏元         | 指 | 鹏元资信评估有限公司   |
| 债权代理人、中投证券      | 指 | 中国中投证券有限责任公司   |
| 报告期             | 指 | 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日                       |
| 上年同期            | 指 | 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日                       |
| PR 宜财投、12 宜昌财投债 | 指 | 2012 年宜昌市财政经济开发投资公司市政项目建设债券                            |
| 法定节假日或休息日       | 指 | 中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日） |
| 工作日             | 指 | 北京市的商业银行的对公营业日（不包括我国的法定节假日和休息日）                        |
| 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      | 宜昌市财政经济开发投资公司    |
| 中文简称      | 宜昌财投             |
| 外文名称（如有）  | 不适用              |
| 外文缩写（如有）  | 不适用              |
| 法定代表人     | 周菊芝              |
| 注册地址      | 宜昌市西陵区黄河路 19 号   |
| 办公地址      | 宜昌市西陵区黄河路 19 号   |
| 办公地址的邮政编码 | 443005           |
| 公司网址      | 无                |
| 电子信箱      | 296200144@qq.com |

### 二、信息披露事务负责人

|      |                  |
|------|------------------|
| 姓名   | 杨莉               |
| 联系地址 | 宜昌市西陵区黄河路 19 号   |
| 电话   | 0717-6330190     |
| 传真   | 0717-6343318     |
| 电子信箱 | 296200144@qq.com |

### 三、信息披露网址及置备地

|                 |   |
|-----------------|---|
| 登载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> |
| 年度报告备置地         | 宜昌市西陵区黄河路 19 号  |

**四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况**

报告期末控股股东名称：宜昌国有资本投资控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会

**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

适用 不适用

**（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况**

适用 不适用

**五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**

未发生变更

**六、中介机构情况****（一）出具审计报告的会计师事务所**

|         |                  |
|---------|------------------|
| 名称      | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址    | 湖北省宜昌市西陵区隆康路 6 号 |
| 签字会计师姓名 | 熊红梅、褚春建          |

**（二）受托管理人/债权代理人**

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 债券代码 | 122532、1280320          |
| 债券简称 | PR 宜财投、12 宜昌财投债         |
| 名称   | 中国中投证券有限责任公司            |
| 办公地址 | 北京市西城区月坛南街一号院 7 号楼 16 层 |
| 联系人  | 叶放                      |
| 联系电话 | 010-50827010            |

**（三）资信评级机构**

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 债券代码 | 122532、1280320              |
| 债券简称 | PR 宜财投、12 宜昌财投债             |
| 名称   | 鹏元资信评估有限公司                  |
| 办公地址 | 上海市浦东杨高南路 428 号世纪广场 3 号楼 3C |

**七、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          | 122532、1280320   |
| 2、债券简称          | PR 宜财投、12 宜昌财投债  |
| 3、债券名称          | 2012 年宜昌市财政经济开发投资公司市政项目建设债券  |
| 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          | 6  |
| 7、利率（%）         | 7.12   |
| 8、还本付息方式        | 每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。 |
| 9、上市或转让的交易场所    | 上海证券交易所、银行间债券市场  |
| 10、投资者适当性安排     | 面向合格机构投资者交易的债券   |
| 11、报告期内付息兑付情况   | 公司于 2017 年 10 月 16 日偿还本年度本金利息  |
| 12、特殊条款的触发及执行情况 | 不适用  |

### 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122532、1280320

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| 债券简称                    | PR 宜财投、12 宜昌财投债                  |
| 募集资金专项账户运作情况            | 正常                               |
| 募集资金总额                  | 15                               |
| 募集资金期末余额                | 0                                |
| 募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序  | 本期债券募集资金全部用于湖北宜昌国家级高新区基础设施建设项目建设 |
| 募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有） | 不适用                              |

### 三、跟踪资信评级情况

#### （一）最新跟踪评级情况

√适用 □不适用

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 债券代码     | 122532、1280320  |
| 债券简称     | PR 宜财投、12 宜昌财投债 |
| 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 28 日 |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 评级结论（主体）              | AA              |
| 评级结论（债项）              | AA              |
| 评级展望                  | 稳定              |
| 主体评级标识所代表的含义          | 债务安全性很高，违约风险很低。 |
| 债项评级标识所代表的含义          | 债务安全性很高，违约风险很低。 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响 | 评级结果维持不变        |

## （二）主体评级差异

适用 不适用

## 四、增信机制及其他偿债保障措施情况

### （一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

### （二）截至报告期末增信机制情况

#### 1. 保证担保

##### 1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

##### 2) 自然人保证担保

适用 不适用

##### 3) 保证人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

### （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

**五、偿债计划****（一）偿债计划变更情况**

□适用 √不适用

**（二）截至报告期末偿债计划情况**

□适用 √不适用

**六、专项偿债账户设置情况**

√适用 □不适用

债券代码：122532、1280320

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| 债券简称                            | PR 宜财投、12 宜昌财投债 |
| 账户资金的提取情况                       | 正常              |
| 与募集说明书的相关承诺的一致情况                | 是               |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用             |

**七、持有人会议召开情况**

□适用 √不适用

**八、受托管理人履职情况**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 债券代码                  | 122532、1280320                            |
| 债券简称                  | PR 宜财投、12 宜昌财投债                           |
| 债券受托管理人名称             | 中国中投证券有限责任公司                              |
| 受托管理人履行职责情况           | 对债券发行人和公司债券募集资金的使用进行监督和管理，有效保障了债券持有人在合法权利 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形       | 否   |
| 采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）  | 不适用                                       |
| 是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址 | 否   |

### 第三节 业务和公司治理情况

#### 一、公司业务情况

##### （一） 公司业务情况概述

公司业务较为多元化，包括代建项目、土地转让、粮油销售、瓦楞纸销售、整车销售及售后服务、发电、担保、物业租赁、炸药销售、旅游、教育服务、小额贷款等。

公司代建项目业务由公司及其子公司宜昌夷陵城市建设投资有限公司（以下简称“夷陵城投”）和枝江市金源投资开发有限责任公司（以下简称“金源开发”）经营，主要承担宜昌市高新区、夷陵区和枝江市内的教育建设项目和道路、桥梁、地下管网等基础设施的建设项目。公司工程项目采用委托代建模式，公司与委托单位签订基础设施建设项目委托代建框架协议，根据协议，委托单位分别对公司代建的基础设施项目进行回购，每年具体回购金额由委托单位按照当年回购项目的投资额确定。

公司粮油销售业务主要由子公司宜昌市花艳粮食储备有限公司、宜昌市宝塔河粮油储备有限公司和宜昌市三峡粮油产业发展有限公司经营管理，业务主要分为两个方面，一个是粮油制品业务，通过粮油收购、加工和销售获得收入，主要产品包括小麦、玉米、大米、捣鼓及油脂，该部分销售以零售方式按市场价格销售；二是履行国家及地方粮食储备职能开展的收储、代储业务，该业务主要为政策性业务，储备粮规模总量由宜昌市政府确定，具体实施方案由宜昌市粮食局负责拟定，宜昌市市政府以及各个区县的粮食储备及轮换业务全部由公司代为执行。

公司瓦楞纸销售业务由子公司宜昌市物资集团有限公司 2016 年新增子公司湖北鑫物再生纸业（以下简称“鑫物纸业”）经营。鑫物纸业瓦楞纸销售业务主要销往广东、湖南、武汉及宜昌周边区域，主要客户包括正业包装（中山）有限公司、珠海正业包装公司、湖南运达绿色包装股份有限公司、武汉祥恒包装公司等。

公司整车销售及售后服务业务由子公司宜昌市物资集团有限公司（以下简称“宜昌物资”）旗下 3 家子公司负责运营，即宜昌鑫道汽车销售有限公司、信阳鑫道汽车销售服务有限公司和恩施州鑫道汽车销售服务有限公司，经营业务包括整车销售、售后维修服务、零部件供应等。公司整车销售及售后服务业务收入主要来源于整车销售收入，主要经营品牌为东风风神和广汽三菱。

公司发电业务来源于子公司宜昌宜能水电有限责任公司（以下简称“宜能水电”），包括西北口水库电站、天福庙水库电站、玄庙观水库电站和尚家河水库电站等 4 个发电站，总装机容量 33,300 千瓦，多年平均发电量 9,500 万千瓦时。

##### （二） 未来发展展望

公司将坚定不移围绕集团“386”经营战略和“六个百亿工程”目标，解放思想，务实重行，全面提升资产运营能力和资本运作能力，走出一条金融服务多元化、资产运营效益化、内部管理规范化、党建品牌特色化的路子。

##### （三） 报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业发行人

是 否

#### 二、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

报告期内公司按照募集说明书约定用途使用资金

### 三、公司独立性情况

是否存在与发行人控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与控股股东保持独立性。

### 四、业务经营情况分析

#### （一）各业务板块的收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块       | 本期    |       |          | 上年同期  |       |          |
|------------|-------|-------|----------|-------|-------|----------|
|            | 收入    | 成本    | 收入占比 (%) | 收入    | 成本    | 收入占比 (%) |
| 建安（代建项目）业务 | 3.90  | 2.78  | 22.27    | 4.30  | 3.98  | 35.25    |
| 担保费业务      | 0.10  | 0.00  | 0.58     | 0.19  | 0.00  | 1.54     |
| 租赁业务       | 0.16  | 0.00  | 0.91     | 0.17  | 0.00  | 1.38     |
| 旅游业务       | 0.13  | 0.00  | 0.76     | 0.11  | 0.01  | 0.89     |
| 金属回收业务     | 0.00  | 0.00  | -        | 0.02  | 0.02  | 0.17     |
| 废旧车辆拆解业务   | 0.00  | 0.00  | -        | 0.07  | 0.02  | 0.61     |
| 旧机动车交易业务   | 0.04  | 0.00  | 0.25     | 0.05  | 0.00  | 0.37     |
| 废纸回收业务     | 0.01  | 0.02  | 0.08     | 0.02  | 0.02  | 0.17     |
| 瓦楞纸销售      | 2.16  | 1.90  | 12.33    | 1.43  | 1.28  | 11.76    |
| 发电业务       | 0.39  | 0.23  | 2.22     | 0.34  | 0.24  | 2.78     |
| 炸药销售       | 0.00  | 0.00  | -        | 0.17  | 0.14  | 1.36     |
| 整车销售及售后服务  | 0.76  | 0.71  | 4.32     | 0.95  | 0.88  | 7.77     |
| 粮油销售       | 9.38  | 9.13  | 53.63    | 4.12  | 3.97  | 33.75    |
| 利息收入       | 0.05  | 0.00  | 0.29     | 0.08  | 0.00  | 0.62     |
| 劳务派遣业务     | 0.06  | 0.02  | 0.33     | 0.06  | 0.02  | 0.47     |
| 教育服务业务     | 0.09  | 0.07  | 0.53     | 0.09  | 0.06  | 0.73     |
| 机动车驾驶员培训   | 0.04  | 0.00  | 0.24     | 0.04  | 0.00  | 0.33     |
| 废钢销售       | 0.10  | 0.04  | 0.55     | 0.00  | 0.00  | -        |
| 火工产品       | 0.11  | 0.09  | 0.62     | 0.00  | 0.00  | -        |
| 其他业务       | 0.02  | 0.00  | 0.09     | 0.01  | 0.00  | 0.04     |
| 合计         | 17.49 | 15.00 | 100.00   | 12.20 | 10.64 | 100.00   |

#### （二）新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

## 五、投资状况

### （一）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

### （二）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

## 六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

### （一）非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：发行人区分经营性和非经营性的划分标准和认定依据是将和经营有关的其他应收款划分为经营性，够则为非经营性。发行人的非经营性其他应收款均为发行人对相关企业的拆借款项，与主营业务无关，因此判定为非经营性。

### 2. 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

3. 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，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

### （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

## 第四节 财务情况

### 一、审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

### 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

| 序号 | 项目                 | 本期末    | 上年末    | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的, 说明原因              |
|----|--------------------|--------|--------|----------|---------------------------------|
| 1  | 总资产                | 168.00 | 163.51 | 2.75%    |                                 |
| 2  | 总负债                | 81.76  | 77.32  | 5.74%    |                                 |
| 3  | 净资产                | 86.24  | 86.19  | 0.06%    |                                 |
| 4  | 归属母公司股东的净资产        | 82.01  | 81.92  | 0.11%    |                                 |
| 5  | 资产负债率 (%)          | 48.67  | 47.29  | 2.92%    |                                 |
| 6  | 流动比率               | 1.91   | 1.96   | -2.92%   |                                 |
| 7  | 速动比率               | 1.43   | 1.51   | -5.27%   |                                 |
| 8  | 期末现金及现金等价物余额       | 14.71  | 11.34  | 29.72%   |                                 |
|    |                    | 本期     | 上年同期   | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的, 说明原因              |
| 1  | 营业总收入              | 17.74  | 12.36  | 43.48%   | 粮油销售收入及瓦楞纸销售收入大幅上涨所致            |
| 2  | 营业总成本              | 19.17  | 15.22  | 25.95%   |                                 |
| 3  | 利润总额               | 0.80   | 2.70   | -70.31%  | 营业成本及期间费用增加所致                   |
| 4  | 净利润                | 0.71   | 2.60   | -72.56%  | 利润总额大幅下降所致                      |
| 5  | 扣除非经常性损益后净利润       | 0.51   | -2.59  | -119.69% | 营业成本及期间费用增加所致                   |
| 6  | 归属母公司股东的净利润        | 0.92   | 2.55   | -63.93%  | 营业成本及期间费用增加所致                   |
| 7  | 息税折旧摊销前利润 (EBITDA) | 3.03   | 4.43   | -31.60%  | 营业成本及期间费用增加所致                   |
| 8  | EBITDA 利息倍数        | 2.98   | 4.82   | -38.17%  | 营业成本及期间费用增加所致                   |
| 9  | 经营活动产生的现金流净额       | 0.04   | 2.59   | -98.58%  | 支付其他与经营活动有关的现金大幅增加所致            |
| 10 | 投资活动产生的现金流净额       | -2.05  | -1.89  | 8.15%    |                                 |
| 11 | 筹资活动产生的现金流净额       | 5.38   | 1.25   | 329.96%  | 主要为偿还债务所支付的现金以及其他与筹资活动有关的现金减少所致 |
| 12 | 应收账款周转率            | 2.32   | 1.99   | 16.58%   |                                 |
| 13 | 存货周转率              | 0.71   | 0.54   | 31.48%   | 主要为销售成本上涨所致                     |
| 14 | 贷款偿还率 (%)          | 100.00 | 100.00 | 0.00%    |                                 |

| 序号 | 项目        | 本期末    | 上年末    | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的, 说明原因 |
|----|-----------|--------|--------|----------|--------------------|
| 15 | 利息偿付率 (%) | 100.00 | 100.00 | 0.00%    |                    |

#### 四、资产情况

##### (一) 主要资产变动情况及其原因

##### 1. 变动情况

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目           | 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 (%)     | 变动比例超过 30% 的, 说明原因                 |
|----------------|---------------|------------------|--------------|------------------------------------|
| 货币资金           | 17.06         | 14.33            | 19.07        |                                    |
| 应收票据           | 0.25          | 0.23             | 9.98         |                                    |
| 应收账款           | 8.67          | 6.60             | 31.40        | 本年内子公司夷陵城投新增对宜昌经银合房地产开发有限公司的银收账款所致 |
| 预付款项           | 1.53          | 1.47             | 4.11         |                                    |
| 应收利息           | 0.12          | 0.12             | -4.49        |                                    |
| 其他应收款          | 40.94         | 41.76            | -1.97        |                                    |
| 存货             | 22.94         | 19.59            | 17.14        |                                    |
| 其他流动资产         | 0.13          | 0.43             | -70.07       | 代储粮的划转                             |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>91.64</b>  | <b>84.53</b>     | <b>8.41</b>  |                                    |
| 可供出售金融资产       | 5.09          | 5.96             | -14.57       |                                    |
| 长期股权投资         | 0.02          | 0.12             | -79.83       | 主要为三峡粮油公司合并范围的变化所致                 |
| 投资性房地产         | 0.05          | 0                |              |                                    |
| 固定资产原价         | 21.77         | 19.04            | 14.38        |                                    |
| 减：累计折旧         | 4.49          | 3.72             | 20.62        |                                    |
| 固定资产净值         | 17.28         | 15.31            | 12.86        |                                    |
| 减：固定资产减值准备     | 0.48          | 0.48             |              |                                    |
| 固定资产净额         | 16.80         | 14.83            | 13.28        |                                    |
| 在建工程           | 4.12          | 4.15             | -0.72        |                                    |
| 固定资产清理         | 0             | 0.00             | -100.00      | 主要为三峡粮油公司固定资产处理                    |
| 无形资产           | 49.89         | 53.61            | -6.94        |                                    |
| 商誉             | 0.20          | 0.16             | 22.74        |                                    |
| 长期待摊费用         | 0.09          | 0.06             | 50.59        | 新增租金及物业费所致                         |
| 递延所得税资产        | 0.07          | 0.06             | 12.06        |                                    |
| 其他非流动资产        | 0.02          | 0.02             | -20.56       |                                    |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>76.36</b>  | <b>78.98</b>     | <b>-3.32</b> |                                    |
| <b>资产总计</b>    | <b>168.00</b> | <b>163.51</b>    | <b>2.75</b>  |                                    |



**（二） 资产受限情况**

## 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产类别 | 账面价值  | 评估价值（如有） | 资产受限原因 |
|--------|-------|----------|--------|
| 货币资金   | 2.35  |          | 履约保证金  |
| 无形资产   | 10.55 |          | 借款的抵押物 |
| 在建工程   | 1.82  |          | 借款的抵押物 |
| 合计     | 14.72 |          | -      |

## 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

**五、 负债情况****（一） 主要负债变动情况及其原因**

## 1. 变动情况

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目        | 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（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因             |
|-------------|-------|------------------|---------|-------------------------------|
| 短期借款        | 3.13  | 3.12             | 0.15    |                               |
| 应付票据        | 0.10  | 0.16             | -41.46  | 主要为商业承兑汇票到期支付                 |
| 应付账款        | 0.61  | 0.54             | 13.76   |                               |
| 预收款项        | 9.35  | 9.84             | -4.98   |                               |
| 应付职工薪酬      | 0.06  | 0.05             | 15.64   |                               |
| 应交税费        | 0.31  | 0.31             | 0.21    |                               |
| 应付利息        | 0.33  | 0.39             | -15.30  |                               |
| 应付股利        | 0.01  | 0.01             | 47.37   | 主要为应付普通股股利增加                  |
| 其他应付款       | 29.29 | 24.91            | 17.58   |                               |
| 一年内到期的非流动负债 | 4.35  | 3.00             | 44.87   | 主要为平滑基金及农行贷款还款                |
| 其他流动负债      | 0.56  | 0.74             | -23.40  |                               |
| 流动负债合计      | 48.10 | 43.07            | 11.67   |                               |
| 长期借款        | 13.21 | 7.10             | 85.92   | 财投本部农行贷款及夷陵城投新增政府债券（夷陵财政转贷）所致 |

| 负债项目    | 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 (%) | 变动比例超过 30% 的, 说明原因 |
|---------|-------|------------------|----------|--------------------|
| 应付债券    | 8.00  | 11.00            | -27.27   |                    |
| 长期应付款   | 6.67  | 10.89            | -38.76   | 主要为应付夷陵区财政收付中心款项减少 |
| 专项应付款   | 4.76  | 4.49             | 5.88     |                    |
| 递延收益    | 1.03  | 0.76             | 36.17    | 政府补贴增加所致           |
| 其他非流动负债 | 0.00  | 0.01             | -100.00  | 归还储备粮利息            |
| 非流动负债合计 | 33.66 | 34.25            | -1.72    |                    |
| 负债合计    | 81.76 | 77.32            | 5.74     |                    |

## （二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 28.78 亿元；上年末借款总额 24.39 亿元  
借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

## （三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

## （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

## （五） 后续融资计划及安排

### 1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划：

按集团实际需求做好融资工作，完成直接融资 10 亿元（其中 PPN5 亿元，短融 5 亿元），确保项目建设和投资需求。同时，用好用活金融政策，整合运作各类资源，积极对接各类金融机构，建立良好的长效合作机制，拓宽重点项目的直接融资渠道。

### 2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

| 银行名称             | 综合授信额度 | 已使用情况 | 剩余额度 |
|------------------|--------|-------|------|
| 中国农业银行股份有限公司     | 3.54   | 3.54  | 0.00 |
| 中国银行股份有限公司       | 0.13   | 0.13  | 0.00 |
| 国家开发银行股份有限公司     | 3.68   | 3.06  | 0.62 |
| 中国农业发展银行         | 3.46   | 2.96  | 0.50 |
| 广发银行股份有限公司       | 0.67   | 0.67  | 0.00 |
| 湖北银行股份有限公司       | 0.80   | 0.64  | 0.17 |
| 湖北三峡农村商业银行股份有限公司 | 2.17   | 1.90  | 0.27 |
| 枝江汉银村镇银行股份有限公司   | 0.05   | 0.05  | 0.00 |

| 银行名称           | 综合授信额度 | 已使用情况 | 剩余额度 |
|----------------|--------|-------|------|
| 秭归农村商业银行股份有限公司 | 0.27   | 0.27  | 0.00 |
| 合计             | 14.76  | 13.21 | 1.56 |

本报告期银行授信额度变化情况：1.58 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无

## 六、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.80

报告期非经常性损益总额：0.23

报告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

## 七、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

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：6.80

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：7.80

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

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 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、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施

： 是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

#### 四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

#### 五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

### 第六节 特殊债项应当披露的其他事项

不适用

### 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 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；

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年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

（本页无正文，为《宜昌市财政经济开发投资公司公司债券 2017 年  
年度报告》之盖章页）

宜昌市财政经济开发投资公司



2018年4月27日

附件 财务报表

## 合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：宜昌市财政经济开发投资公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

| 项目                     | 期末余额       | 年初余额       |
|------------------------|------------|------------|
| <b>流动资产：</b>           |            |            |
| 货币资金                   | 170,602.00 | 143,281.89 |
| 结算备付金                  |            |            |
| 拆出资金                   |            |            |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |            |            |
| 衍生金融资产                 |            |            |
| 应收票据                   | 2,505.26   | 2,277.88   |
| 应收账款                   | 86,711.56  | 65,991.86  |
| 预付款项                   | 15,318.49  | 14,714.28  |
| 应收保费                   |            |            |
| 应收分保账款                 |            |            |
| 应收分保合同准备金              |            |            |
| 应收利息                   | 1,157.50   | 1,211.87   |
| 应收股利                   |            |            |
| 其他应收款                  | 409,403.02 | 417,632.23 |
| 买入返售金融资产               |            |            |
| 存货                     | 229,428.73 | 195,858.35 |
| 持有待售的资产                |            |            |
| 一年内到期的非流动资产            |            |            |
| 其他流动资产                 | 1,296.09   | 4,329.99   |
| 流动资产合计                 | 916,422.66 | 845,298.34 |
| <b>非流动资产：</b>          |            |            |
| 发放贷款和垫款                |            |            |
| 可供出售金融资产               | 50,923.24  | 59,608.22  |
| 持有至到期投资                |            |            |
| 长期应收款                  |            |            |
| 长期股权投资                 | 244.21     | 1,211.03   |
| 投资性房地产                 | 531.56     |            |
| 固定资产                   | 167,974.61 | 148,279.69 |
| 在建工程                   | 41,232.73  | 41,529.88  |
| 工程物资                   |            |            |
| 固定资产清理                 |            | 2.82       |
| 生产性生物资产                |            |            |
| 油气资产                   |            |            |
| 无形资产                   | 498,894.21 | 536,118.62 |
| 开发支出                   |            |            |
| 商誉                     | 2,003.27   | 1,632.17   |
| 长期待摊费用                 | 944.57     | 627.22     |



|                        |              |              |
|------------------------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产                | 700.03       | 624.72       |
| 其他非流动资产                | 163.55       | 205.89       |
| 非流动资产合计                | 763,611.97   | 789,840.27   |
| 资产总计                   | 1,680,034.64 | 1,635,138.61 |
| <b>流动负债：</b>           |              |              |
| 短期借款                   | 31,272.40    | 31,224.66    |
| 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                   | 960.00       | 1,640.00     |
| 应付账款                   | 6,136.47     | 5,394.37     |
| 预收款项                   | 93,499.97    | 98,404.09    |
| 卖出回购金融资产款              |              |              |
| 应付手续费及佣金               |              |              |
| 应付职工薪酬                 | 572.20       | 494.82       |
| 应交税费                   | 3,120.50     | 3,113.83     |
| 应付利息                   | 3,268.01     | 3,858.11     |
| 应付股利                   | 105.00       | 71.25        |
| 其他应付款                  | 292,920.91   | 249,120.96   |
| 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                |              |              |
| 持有待售的负债                |              |              |
| 一年内到期的非流动负债            | 43,460.00    | 30,000.00    |
| 其他流动负债                 | 5,639.84     | 7,362.59     |
| 流动负债合计                 | 480,955.30   | 430,684.67   |
| <b>非流动负债：</b>          |              |              |
| 长期借款                   | 132,069.64   | 71,036.03    |
| 应付债券                   | 80,000.00    | 110,000.00   |
| 其中：优先股                 |              |              |
| 永续债                    |              |              |
| 长期应付款                  | 66,720.16    | 108,949.31   |
| 长期应付职工薪酬               |              |              |
| 专项应付款                  | 47,573.26    | 44,931.76    |
| 预计负债                   |              |              |
| 递延收益                   | 10,283.96    | 7,552.28     |
| 递延所得税负债                |              |              |
| 其他非流动负债                |              | 52.58        |
| 非流动负债合计                | 336,647.03   | 342,521.95   |
| 负债合计                   | 817,602.32   | 773,206.62   |

|               |              |              |
|---------------|--------------|--------------|
| <b>所有者权益：</b> |              |              |
| 股本            | 14,800.00    | 14,800.00    |
| 其他权益工具        |              |              |
| 其中：优先股        |              |              |
| 永续债           |              |              |
| 资本公积          | 708,565.51   | 692,316.78   |
| 减：库存股         |              |              |
| 其他综合收益        |              |              |
| 专项储备          |              |              |
| 盈余公积          | 2,125.28     | 1,572.26     |
| 一般风险准备        |              |              |
| 未分配利润         | 94,576.71    | 110,500.50   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 820,067.50   | 819,189.54   |
| 少数股东权益        | 42,364.82    | 42,742.44    |
| 所有者权益合计       | 862,432.32   | 861,931.99   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,680,034.64 | 1,635,138.61 |

法定代表人：周菊芝 主管会计工作负责人：叶勇 会计机构负责人：杨莉

#### 母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：宜昌市财政经济开发投资公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

| 项目                     | 期末余额       | 年初余额       |
|------------------------|------------|------------|
| <b>流动资产：</b>           |            |            |
| 货币资金                   | 76,107.62  | 50,858.19  |
| 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                   | 295.57     |            |
| 应收账款                   |            |            |
| 预付款项                   | 1,534.34   | 749.91     |
| 应收利息                   | 1,157.50   | 1,488.41   |
| 应收股利                   | 1,324.00   | 1,354.00   |
| 其他应收款                  | 165,233.27 | 188,062.10 |
| 存货                     | 9,389.09   | 8,172.29   |
| 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                 | 255,041.39 | 250,684.89 |
| <b>非流动资产：</b>          |            |            |
| 可供出售金融资产               | 42,134.01  | 42,808.01  |
| 持有至到期投资                |            |            |
| 长期应收款                  |            |            |

|                        |            |            |
|------------------------|------------|------------|
| 长期股权投资                 | 148,356.26 | 138,965.26 |
| 投资性房地产                 | 531.56     |            |
| 固定资产                   | 25,836.60  | 26,928.48  |
| 在建工程                   | 35,824.62  | 20,880.17  |
| 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                   | 218,967.11 | 227,795.41 |
| 开发支出                   |            |            |
| 商誉                     |            |            |
| 长期待摊费用                 |            |            |
| 递延所得税资产                | 700.03     | 624.72     |
| 其他非流动资产                |            |            |
| 非流动资产合计                | 472,350.19 | 458,002.04 |
| 资产总计                   | 727,391.58 | 708,686.93 |
| <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                   | 214.95     | 86.34      |
| 预收款项                   | 10,069.15  | 9,982.19   |
| 应付职工薪酬                 | 0.02       | 15.41      |
| 应交税费                   | 203.93     | 0.71       |
| 应付利息                   | 2,215.00   | 2,107.92   |
| 应付股利                   |            |            |
| 其他应付款                  | 61,826.53  | 56,765.90  |
| 持有待售的负债                |            |            |
| 一年内到期的非流动负债            | 43,460.00  | 30,000.00  |
| 其他流动负债                 |            |            |
| 流动负债合计                 | 117,989.58 | 98,958.46  |
| <b>非流动负债：</b>          |            |            |
| 长期借款                   | 33,308.00  | 10,208.00  |
| 应付债券                   | 80,000.00  | 110,000.00 |
| 其中：优先股                 |            |            |
| 永续债                    |            |            |
| 长期应付款                  | 31,520.00  | 42,920.00  |
| 长期应付职工薪酬               |            |            |
| 专项应付款                  | 2,000.00   | 1,000.00   |
| 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       | 146,828.00 | 164,128.00 |
| 负债合计          | 264,817.58 | 263,086.46 |
| <b>所有者权益：</b> |            |            |
| 股本            | 14,800.00  | 14,800.00  |
| 其他权益工具        |            |            |
| 其中：优先股        |            |            |
| 永续债           |            |            |
| 资本公积          | 448,852.56 | 431,094.17 |
| 减：库存股         |            |            |
| 其他综合收益        |            |            |
| 专项储备          |            |            |
| 盈余公积          | 2,125.28   | 1,572.26   |
| 未分配利润         | -3,203.84  | -1,865.96  |
| 所有者权益合计       | 462,574.01 | 445,600.47 |
| 负债和所有者权益总计    | 727,391.58 | 708,686.93 |

法定代表人：周菊芝 主管会计工作负责人：叶勇 会计机构负责人：杨莉

### 合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：宜昌市财政经济开发投资公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

| 项目          | 本期金额       | 上期金额       |
|-------------|------------|------------|
| 一、营业总收入     | 177,397.78 | 123,642.30 |
| 其中：营业收入     | 177,397.78 | 123,642.30 |
| 利息收入        |            |            |
| 已赚保费        |            |            |
| 手续费及佣金收入    |            |            |
| 二、营业总成本     | 191,722.40 | 152,230.39 |
| 其中：营业成本     | 150,493.59 | 106,765.59 |
| 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       | 10,919.95  | 11,885.72  |
| 销售费用        | 4,191.07   | 2,964.97   |
| 管理费用        | 22,224.52  | 30,023.08  |
| 财务费用        | 1,664.16   | 575.01     |

|                                    |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 资产减值损失                             | 2,229.11  | 16.02      |
| 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）                    | 275.37    | 1,694.65   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 |           |            |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）                  |           |            |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                    |           |            |
| 其他收益                               | 19,795.77 |            |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | 5,746.52  | -26,893.44 |
| 加：营业外收入                            | 4,281.91  | 56,242.34  |
| 减：营业外支出                            | 2,000.71  | 2,312.10   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 8,027.71  | 27,036.80  |
| 减：所得税费用                            | 893.05    | 1,036.21   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 7,134.67  | 26,000.59  |
| （一）按经营持续性分类                        |           |            |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）              | 7,134.67  | 26,000.59  |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）              |           |            |
| （二）按所有权归属分类                        |           |            |
| 1.少数股东损益                           | -2,063.99 | 499.87     |
| 2.归属于母公司股东的净利润                     | 9,198.66  | 25,500.72  |
| 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            | 7,134.67  | 26,000.59 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 9,198.66  | 25,500.72 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | -2,063.99 | 499.87    |
| 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：周菊芝 主管会计工作负责人：叶勇 会计机构负责人：杨莉

### 母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：宜昌市财政经济开发投资公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

| 项目                     | 本期金额      | 上期金额       |
|------------------------|-----------|------------|
| 一、营业收入                 | 57.13     | 3.91       |
| 减：营业成本                 |           |            |
| 税金及附加                  | 1,725.73  | 863.44     |
| 销售费用                   |           |            |
| 管理费用                   | 4,503.38  | 14,483.75  |
| 财务费用                   | -1,442.45 | -2,810.88  |
| 资产减值损失                 | 301.26    | 16.02      |
| 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）        | 594.28    | 1,728.12   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |           |            |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |           |            |
| 其他收益                   | 15,450.87 |            |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 11,014.36 | -10,820.29 |
| 加：营业外收入                | 1.10      | 38,697.25  |
| 减：营业外支出                | 1,557.83  | 2,097.24   |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 9,457.62  | 25,779.71  |
| 减：所得税费用                | -75.32    | -4.00      |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 9,532.94  | 25,783.71  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） |           |            |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |           |            |
| 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                            | 9,532.94 | 25,783.71 |
| 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：周菊芝 主管会计工作负责人：叶勇 会计机构负责人：杨莉

### 合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：宜昌市财政经济开发投资公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：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               | 172,366.64 | 91,208.81 |
| 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                      | 1,908.62   | 1,212.07  |

|                           |            |            |
|---------------------------|------------|------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 240,998.40 | 203,519.14 |
| 经营活动现金流入小计                | 415,273.66 | 295,940.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 168,402.27 | 80,589.03  |
| 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           | 8,133.80   | 7,588.86   |
| 支付的各项税费                   | 18,020.10  | 58,020.17  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 220,347.88 | 123,800.45 |
| 经营活动现金流出小计                | 414,904.05 | 269,998.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 369.61     | 25,941.50  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |            |            |
| 收回投资收到的现金                 | 1,739.31   | 600.00     |
| 取得投资收益收到的现金               | 828.28     | 1,683.97   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,817.72   | 28.65      |
| 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            | 2,494.38   | 823.69     |
| 投资活动现金流入小计                | 6,879.70   | 3,136.31   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 23,891.37  | 18,831.50  |
| 投资支付的现金                   | 3,300.98   | 3,211.26   |
| 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            | 178.54     | 40.00      |
| 投资活动现金流出小计                | 27,370.89  | 22,082.76  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -20,491.19 | -18,946.46 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |            |            |
| 吸收投资收到的现金                 | 22,536.32  | 20,000.00  |
| 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                 | 78,930.50  | 152,240.68 |
| 发行债券收到的现金                 |            |            |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 77,210.33  | 138,235.22 |
| 筹资活动现金流入小计                | 178,677.14 | 310,475.90 |
| 偿还债务支付的现金                 | 61,673.66  | 112,197.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 29,328.07  | 13,240.91  |
| 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            | 33,920.92  | 172,535.29 |



|                           |            |            |
|---------------------------|------------|------------|
| 筹资活动现金流出小计                | 124,922.65 | 297,973.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 53,754.50  | 12,502.17  |
| <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>     | 33,632.92  | 19,497.22  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 113,434.37 | 93,937.15  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 147,067.28 | 113,434.37 |

法定代表人：周菊芝 主管会计工作负责人：叶勇 会计机构负责人：杨莉

### 母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：宜昌市财政经济开发投资公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：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            | 145.81     | 2,068.11   |
| 收到的税费返还                   |            |            |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 90,755.59  | 40,913.00  |
| 经营活动现金流入小计                | 90,901.39  | 42,981.11  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,286.81   | 2,954.44   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 274.12     | 195.57     |
| 支付的各项税费                   | 3,923.26   | 41,874.60  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 76,819.82  | 2,539.51   |
| 经营活动现金流出小计                | 82,304.01  | 47,564.12  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 8,597.38   | -4,583.01  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |            |            |
| 收回投资收到的现金                 | 1,561.78   | 600.00     |
| 取得投资收益收到的现金               | 792.76     | 1,638.12   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5.70       |            |
| 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            | 2,440.87   |            |
| 投资活动现金流入小计                | 4,801.11   | 2,238.12   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 12,475.61  | 13,319.28  |
| 投资支付的现金                   | 12,391.00  | 10,000.00  |
| 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            | 160.00     |            |
| 投资活动现金流出小计                | 25,026.61  | 23,319.28  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -20,225.50 | -21,081.15 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |            |            |
| 吸收投资收到的现金                 | 20,391.00  | 20,000.00  |

|                           |           |            |
|---------------------------|-----------|------------|
| 取得借款收到的现金                 | 36,060.00 | 59,758.00  |
| 发行债券收到的现金                 |           |            |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 36,408.80 | 107,565.05 |
| 筹资活动现金流入小计                | 92,859.80 | 187,323.05 |
| 偿还债务支付的现金                 | 35,900.00 | 41,944.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 21,082.25 | 2,635.19   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |           | 97,544.12  |
| 筹资活动现金流出小计                | 56,982.25 | 142,123.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 35,877.55 | 45,199.74  |
| <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>     | 24,249.43 | 19,535.58  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 50,858.19 | 31,322.61  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 75,107.62 | 50,858.19  |

法定代表人：周菊芝 主管会计工作负责人：叶勇 会计机构负责人：杨莉

## 合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：宜昌市财政经济开发投资公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：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<br>积   | 减：库<br>存股 | 其他综<br>合收益 | 专项储<br>备 | 盈余公<br>积 | 一般风<br>险准备 |            |           | 未分配<br>利润  |
|                           | 优先股         | 永续债    | 其他 |  |            |           |            |          |          |            |            |           |            |
| 一、上年年末余额                  | 14,800.00   |        |    |  | 692,316.78 |           |            |          | 1,572.26 |            | 110,500.5  | 42,742.44 | 861,931.99 |
| 加：会计政策变更                  |             |        |    |  |            |           |            |          |          |            |            |           |            |
| 前期差错更正                    |             |        |    |  |            |           |            |          |          |            |            |           |            |
| 同一控制下企业合并<br>其他           |             |        |    |  |            |           |            |          |          |            |            |           |            |
| 二、本年初余额                   | 14,800.00   |        |    |  | 692,316.78 |           |            |          | 1,572.26 |            | 110,500.5  | 42,742.44 | 861,931.99 |
| 三、本期增减变动金额（<br>减少以“-”号填列） |             |        |    |  | 16,248.73  |           |            |          | 553.02   |            | -15,923.79 | -377.63   | 500.33     |
| （一）综合收益总额                 |             |        |    |  |            |           |            |          |          |            | 9,198.66   | -2,063.99 | 7,134.67   |
| （二）所有者投入和减少<br>资本         |             |        |    |  | 16,248.73  |           |            |          |          |            | -14,421.00 | 1,686.36  | 3,514.09   |
| 1. 股东投入的普通股               |             |        |    |  | 22,391.00  |           |            |          |          |            |            |           | 22,391.00  |
| 2. 其他权益工具持有者投<br>入资本      |             |        |    |  |            |           |            |          |          |            |            |           |            |
| 3. 股份支付计入所有者权             |             |        |    |  |            |           |            |          |          |            |            |           |            |

|                  |           |  |  |  |            |  |  |          |  |  |           |           |            |
|------------------|-----------|--|--|--|------------|--|--|----------|--|--|-----------|-----------|------------|
| 益的金额             |           |  |  |  |            |  |  |          |  |  |           |           |            |
| 4. 其他            |           |  |  |  | -          |  |  |          |  |  | -         | 1,686.36  | -          |
|                  |           |  |  |  | 6,142.27   |  |  |          |  |  | 14,421.00 |           | 18,876.91  |
| (三) 利润分配         |           |  |  |  |            |  |  | 553.02   |  |  | -         |           | -          |
|                  |           |  |  |  |            |  |  |          |  |  | 10,701.45 |           | 10,148.43  |
| 1. 提取盈余公积        |           |  |  |  |            |  |  | 553.02   |  |  | -553.02   |           |            |
| 2. 提取一般风险准备      |           |  |  |  |            |  |  |          |  |  |           |           |            |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |           |  |  |  |            |  |  |          |  |  | -         |           | -          |
|                  |           |  |  |  |            |  |  |          |  |  | 10,148.43 |           | 10,148.43  |
| 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         | 14,800.00 |  |  |  | 708,565.51 |  |  | 2,125.28 |  |  | 94,576.71 | 42,364.82 | 862,432.32 |

|    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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              | 14,800.00   |        |     |    | 643,326.88 |       |        |      | 1,408.17 |        | 169,845.71 | 45,869.62 | 875,250.39 |
| 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               | 14,800.00   |        |     |    | 643,326.88 |       |        |      | 1,408.17 |        | 169,845.71 | 45,869.62 | 875,250.39 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |             |        |     |    | 48,989.90  |       |        |      | 164.09   |        | -59,345.22 | -3,127.18 | -13,318.40 |
| （一）综合收益总额             |             |        |     |    |            |       |        |      |          |        | 25,500.72  | 499.87    | 26,000.59  |
| （二）所有者投入和减少资本         |             |        |     |    | 48,989.90  |       |        |      | 164.09   |        | -80,153.34 | -3,627.05 | -34,626.39 |
| 1. 股东投入的普通股           |             |        |     |    |            |       |        |      |          |        |            |           |            |
| 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                 |             |        |     |    | 48,989.90  |       |        |      | 164.09   |        | -80,153.34 | -3,627.05 | -34,626.39 |
| （三）利润分配               |             |        |     |    |            |       |        |      |          |        | -4,692.60  |           | -4,692.60  |

|                  |           |  |  |  |            |  |  |  |          |  |            |           |            |
|------------------|-----------|--|--|--|------------|--|--|--|----------|--|------------|-----------|------------|
| 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  |           |  |  |  |            |  |  |  |          |  | -4,692.60  |           |            |
| 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         | 14,800.00 |  |  |  | 692,316.78 |  |  |  | 1,572.26 |  | 110,500.50 | 42,742.44 | 861,931.99 |

法定代表人：周菊芝 主管会计工作负责人：叶勇 会计机构负责人：杨莉

母公司所有者权益变动表  
2017 年 1—12 月

编制单位：宜昌市财政经济开发投资公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：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              | 14,800.00 |     |     |    | 431,094.17 |  |  |  | 1,572.26 | -        | 445,600.47 |
|                       |           |     |     |    |            |  |  |  |          | 1,865.96 |            |
| 加：会计政策变更              |           |     |     |    |            |  |  |  |          |          |            |
| 前期差错更正                |           |     |     |    |            |  |  |  |          |          |            |
| 其他                    |           |     |     |    |            |  |  |  |          |          |            |
| 二、本年年初余额              | 14,800.00 |     |     |    | 431,094.17 |  |  |  | 1,572.26 | -        | 445,600.47 |
|                       |           |     |     |    |            |  |  |  |          | 1,865.96 |            |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |           |     |     |    | 17,758.39  |  |  |  | 553.02   | -        | 16,973.53  |
|                       |           |     |     |    |            |  |  |  |          | 1,337.88 |            |
| （一）综合收益总额             |           |     |     |    |            |  |  |  |          | 9,532.94 | 9,532.94   |
| （二）所有者投入和减少资本         |           |     |     |    | 17,758.39  |  |  |  |          | -        | 15,621.59  |
|                       |           |     |     |    |            |  |  |  |          | 2,136.80 |            |
| 1. 股东投入的普通股           |           |     |     |    | 22,391.00  |  |  |  |          |          | 22,391.00  |
| 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                 |           |     |     |    | -4,632.61  |  |  |  |          | -        | -6,769.41  |
|                       |           |     |     |    |            |  |  |  |          | 2,136.80 |            |
| （三）利润分配               |           |     |     |    |            |  |  |  | 553.02   | -        | -8,181.00  |
|                       |           |     |     |    |            |  |  |  |          | 8,734.02 |            |
| 1. 提取盈余公积             |           |     |     |    |            |  |  |  | 553.02   | -553.02  |            |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |           |     |     |    |            |  |  |  |          | -        | -8,181.00  |
|                       |           |     |     |    |            |  |  |  |          | 8,181.00 |            |
| 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    | 14,800.00 |  |  |  | 448,852.56 |  |  |  | 2,125.28 | -3,203.84 | 462,574.00 |

| 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              | 14,800.00 |        |     |    | 388,732.59 |       |        |      | 1,572.26 | 7,263.83   | 412,368.68 |
| 加：会计政策变更              |           |        |     |    |            |       |        |      |          |            |            |
| 前期差错更正                |           |        |     |    |            |       |        |      |          |            |            |
| 其他                    |           |        |     |    |            |       |        |      |          |            |            |
| 二、本年期初余额              | 14,800.00 |        |     |    | 388,732.59 |       |        |      | 1,572.26 | 7,263.83   | 412,368.68 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |           |        |     |    | 42,361.58  |       |        |      |          | -9,129.78  | 33,231.79  |
| （一）综合收益总额             |           |        |     |    |            |       |        |      |          | 25,783.71  | 25,783.71  |
| （二）所有者投入和减少资本         |           |        |     |    | 42,361.58  |       |        |      |          | -32,529.50 | 9,832.08   |
| 1. 股东投入的普通股           |           |        |     |    |            |       |        |      |          |            |            |
| 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             |           |  |  |  | 42,361.58      |  |  |  |          |               | -<br>32,529.5<br>0<br>9,832.08 |
| (三) 利润分配          |           |  |  |  |                |  |  |  |          |               | -<br>2,384.00<br>-2,384.00     |
| 1. 提取盈余公积         |           |  |  |  |                |  |  |  |          |               |                                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配   |           |  |  |  |                |  |  |  |          |               | -<br>2,384.00<br>-2,384.00     |
| 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          | 14,800.00 |  |  |  | 431,094.1<br>7 |  |  |  | 1,572.26 | -<br>1,865.96 | 445,600.4<br>7                 |

法定代表人：周菊芝 主管会计工作负责人：叶勇 会计机构负责人：杨莉

## 担保人财务报表

适用 不适用