

# 银川高新技术产业开发区总公司

## 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。

北京兴华会计师事务所（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“风险因素”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“14 银开发债”募集说明书中“第十五条 风险与对策”章节没有重大变化。

尽本公司所知，目前没有迹象表明已发行债券未来按期兑付本息存在风险。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	7
七、 中介机构变更情况.....	7
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.....	8
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.....	9
五、 偿债计划.....	10
六、 专项偿债账户设置情况.....	10
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.....	11
一、 公司业务情况.....	11
二、 公司治理、内部控制情况.....	12
三、 公司独立性情况.....	12
四、 业务经营情况分析.....	12
五、 投资状况.....	13
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	13
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况.....	13
第四节 财务情况.....	13
一、 审计情况.....	13
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
三、 主要会计数据和财务指标.....	14
四、 资产情况.....	15
五、 负债情况.....	16
六、 利润及其他损益来源情况.....	17
七、 对外担保情况.....	18
第五节 重大事项.....	18
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	18
二、 关于破产相关事项.....	18
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.....	18
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	19
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	19
第六节 特殊债项应当披露的其他事项.....	19
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第八节 备查文件目录.....	20
附件 财务报表.....	22
担保人财务报表.....	41

## 释义

发行人、公司、本公司	指	银川高新技术产业开发区总公司
本期债券	指	2014年银川高新技术产业开发区总公司企业债券
开发区	指	银川经济技术开发区
管委会	指	银川经济技术开发区管理委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
协会	指	中国证券业协会
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
主承销商	指	财通证券股份有限公司
会计师事务所	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《银川高新技术产业开发区总公司章程》
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
法定及政府制定节假日或休息日	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
报告期、本期	指	2017年（2017年1月1日至2017年12月31日）

## 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	银川高新技术产业开发总公司
中文简称	银川高新总公司
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	张林长
注册地址	银川市金凤区宁安大街1号写字楼二楼
办公地址	宁夏回族自治区银川市金凤水乡路 iBi 育成中心二期二号楼
办公地址的邮政编码	750002
公司网址	无
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	包利平
联系地址	宁夏回族自治区银川市金凤水乡路 iBi 育成中心二期二号楼
电话	0951-5616705
传真	0951-5616702
电子信箱	15385166@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	宁夏回族自治区银川市金凤水乡路 iBi 育成中心二期二号楼

#### 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：银川经济技术开发区管理委员会

报告期末实际控制人名称：银川经济技术开发区管理委员会

##### （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

无

#### 六、中介机构情况

##### （一）出具审计报告的会计师事务所

名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区裕民路18号北环中心22层
签字会计师姓名	张恩军、吴亦忻

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124779.SH, 1480291.IB
债券简称	PR银开发, 14银开发债
名称	财通证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区月坛南街14号月新大厦9层
联系人	刘建宏
联系电话	010-68538168

##### （三）资信评级机构

债券代码	124779.SH, 1480291.IB
债券简称	PR银开发, 14银开发债
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市深南大道7008阳光高尔夫大厦三楼

#### 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	124779.SH, 1480291.IB
2、债券简称	PR 银开发, 14 银开发债
3、债券名称	2014年银川高新技术产业开发区总公司企业债券
4、发行日	2014年5月28日
5、到期日	2022年5月28日
6、债券余额	6.8
7、利率（%）	8.15
8、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第3、4、5、6、7、8年末，分别按照债券发行总额15%、15%、15%、15%、15%、25%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债券登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	正常兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	无

### 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124779.SH,1480291.IB

债券简称	PR 银开发, 14 银开发债
募集资金专项账户运作情况	我公司严格按照国家发改委关于债券募集资金使用的相关制度和要求对债券募集资金进行严格的使用管理，严格按照募集说明书安排使用，实行募集资金专用账户存储制度，在中国建设银行股份有限公司宁夏区分行设立募集资金专项账户，实行专户管理、专款专用。该资金监管银行于募集资金专项账户开设后每月向发行人出具真实、准确、完整的募集资金专项账户对账单。
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	根据募集说明书相关内容，本期债券募集资金8亿元（未扣除发行费用），全部用于银川经济技术开发区厂房及配套设施建设项目。2017年度，银川经济技术开发区银川智慧物联科技产业基地建设项目用款0.22亿元，蓝山科技孵化基地A1-2号楼建设项目用款0.17亿元，蓝山科技孵化基地C1-1号楼建设项目用款0.09亿元，三创工场建设项目用款0.28亿元。截至2017年底，本期企业债券募集资金已全部使用完毕。公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用。公司在使用募集资金时，

	严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门或单位提出使用募集资金的报告，禁止对公司拥有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

### 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	124779.SH,1480291.IB
债券简称	PR 银开发,14 银开发债
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19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	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
债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	不变，无影响

#### （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

债券代码：124779.SH, 1480291.IB

债券简称	PR 银开发, 14 银开发债
偿债计划概述	本公司在报告期内偿债计划和偿债保障措施并未发生变更，偿债资金主要来源为公司利润。 为充分有效地维护债券持有人利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列动作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：124779.SH, 1480291.IB

债券简称	PR 银开发, 14 银开发债
账户资金的提取情况	公司严格按照本期债券募集说明书相关承诺，开立债券专项偿债账户，专项偿债账户内资金专门用于本期债券本息兑付，除此以外不得用于其他支出。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	一致
专项偿债账户的变更、变化	无

情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
--------------------	--

### 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	124779.SH, 1480291.IB
债券简称	PR 银开发, 14 银开发债
债券受托管理人名称	财通证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司聘请了财通证券股份有限公司担任“14 银开发债”的债权代理人，并与其签订了《债权代理协议》。债权代理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债权代理人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。企业债券存续期内，债权代理人严格按照《债权代理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、企业债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行企业债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。
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）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是

## 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

本公司由银川经济技术开发区管理委员会全资控股，根据开发区经济和社会发展规划，对开发区范围内的基础设施建设、厂房及仓库建设、区域土地开发、房地产开发、现代产业体系构建和高新科技成果转化等进行投资、建设、管理和资本运作，在授权范围内开展国有资产多种形式经营。公司根据城市建设规划和开发区管委会统一部署实施建设项目，对产生收益的项目，通过正常经营收回投资；对不直接产生收益的投资项目，由政府安排财政资金进行回购或补贴，保障公司正常盈利。

#### （二）未来发展展望

公司作为开发区的重要基础设施建设主体，承担着一定的工程项目建设任务。自建项目主要是工业厂房和办公楼等，项目建成后，部分通过公开转让获得转让收入，部分通过出租获得租金收益随着公司自建项目的陆续完工，公司可出租资产增多，未来租赁收入将持续稳定增长。公司代建项目陆续完工后由政府回购，将取得代建收入。

#### （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，公司在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》或全民所有制企业适用的法律法规、《公司章程》规定的情况；募集说明书相关约定或承诺的执行情况良好，不存在违反约定或承诺的情况

**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、财务等方面完全分开，董事会、监事会及各职能部门均能独立运作，具有独立完整的业务和自主经营能力。

**四、业务经营情况分析**

**（一） 各业务板块的收入成本情况**

单位：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 (%)
工程建设收入	519,435,645.93	467,960,041.38	92.58%			0.00%
租赁收入	30,882,422.76	2,826,318.00	5.50%	24,191,866.40	2,835,178.06	79.77%
物业收入	4,438,815.54	9,171,137.09	0.79%	2,364,732.83	2,122,127.21	7.80%
其他	6,317,929.38	8,322,716.03	1.13%	3,769,627.41	2,654,422.95	12.43%
合计	561,074,813.61	488,280,212.50	100.00%	30,326,226.64	7,611,728.22	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：

不适用

#### 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：

无

#### 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：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	6,413,835,658.10	5,894,595,600.20	8.81%	
2	总负债	3,920,481,270.05	3,634,282,560.70	7.87%	
3	净资产	2,493,354,388.05	2,260,313,039.50	10.31%	
4	归属母公司股东的净资产	2,493,354,388.05	2,260,313,039.50	10.31%	
5	资产负债率 (%)	61.13%	61.65%	-0.84%	
6	流动比率	2.15	2.11	1.90%	
7	速动比率	0.44	0.30	46.67%	主要系建设项目的应收账款大幅上涨导致速动资产增加所致
8	期末现金及现金等价物余额	280,820,856.75	362,576,588.49	-22.55%	
		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	561,074,813.61	30,326,226.64	1,750.13%	主要系本期取得大额工程建设收入所致
2	营业总成本	546,200,547.93	60,369,854.87	804.76%	主要系本期确认大额工程建设成本所致
3	利润总额	56,019,433.23	37,320,171.84	50.10%	主要系出售大额工程建设项目营业利润增加所致
4	净利润	49,658,548.55	37,302,644.26	33.12%	主要系出售大额工程建设项目营业利润增加所致
5	扣除非经常性损益后净利润	8,515,061.05	-29,644,373.35	-128.72%	主要系营业外支出增加所致
6	归属母公司股东的净利润	49,658,548.55	37,302,644.26	33.12%	主要系出售大额工程建设项目营业利润增加所致
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	61,688,755.21	43,942,909.48	40.38%	主要系出售大额工程建设项目营业利润增加所致
8	EBITDA 利息倍数	0.95	0.67	41.79%	主要系本期利润增加所致
9	经营活动产生的现金流净额	326,839,596.35	279,932,010.89	16.76%	

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
10	投资活动产生的现金流净额	- 15,936,199.86	- 18,699,741.54	-14.78%	
11	筹资活动产生的现金流净额	261,020,064.47	37,358,930.39	598.68%	主要系收到投资款和借款所致
12	应收账款周转率	2.09	0.51	309.80%	主要系出售大额工程建设项目所致
13	存货周转率	0.10	0.0017	5,782.35%	主要系出售大额工程建设项目所致
14	贷款偿还率 (%)	100.00%	100.00%	0.00%	
15	利息偿付率 (%)	100.00%	100.00%	0.00%	

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

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：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	280,820,856.75	362,576,588.49	-22.55%	
应收票据	0.00	6,000,000.00	-100.00%	主要系票据到期收回导致
应收账款	536,522,079.18	848,886.13	63,103.07%	主要系建设项目的应收账款大幅上涨
预付款项	334,591,792.96	329,217,606.50	1.63%	
其他应收款	97,921,838.59	87,010,448.06	12.54%	
存货	4,869,801,243.02	4,807,432,147.18	1.30%	
可供出售金融资产	34,052,300.00	36,302,300.00	-6.20%	
投资性房地产	48,414,137.00	51,240,455.00	-5.52%	
固定资产	98,362,371.31	103,128,433.85	-4.62%	
在建工程	71,892,581.39	72,467,138.62	-0.79%	
无形资产	37,502,669.04	38,264,721.36	-1.99%	

2. 主要资产变动的原因

见上表

**（二） 资产受限情况**

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：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
存货	97,382,250.00		2016年11月23日向宁夏银行开发区支行借款1.5亿元，以土地使用权抵押。
合计	97,382,250.00		-

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：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
应付账款	117,129,377.00	145,800,845.00	-19.66%	
预收款项	20,513,306.88	19,790,538.90	3.65%	
应交税费	92,666,065.69	69,731,887.99	32.89%	主要系出售建设项目导致增值税和企业所得税增加
应付利息	33,252,000.00	39,120,000.00	-15.00%	
其他应付款	2,447,675,313.49	2,195,008,540.47	11.51%	
一年内到期的非流动负债	132,000,000.00	178,100,000.00	-25.88%	
长期借款	520,980,199.00	311,419,248.25	67.29%	主要系本期新增一笔银行贷款所致
应付债券	556,181,250.00	675,300,000.00	-17.64%	

2. 主要负债变动的的原因

见上表

**（二） 主要有息负债情况**

报告期末借款总额 12.09 亿元；上年末借款总额 11.66 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：

不适用

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
国家开发银行宁夏回族自治区分行	13,400.00	13,400.00	0.00
宁夏银行开发区支行	15,000.00	7,905.00	7,095.00
华夏银行股份有限公司 银川分行	15,000.00	7,312.12	7,687.88
国家开发银行宁夏回族自治区分行	10,000.00	10,000.00	0.00
合计	53,400.00	38,617.12	14,782.88

本报告期银行授信额度变化情况：1.34 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：

0 亿元

**六、 利润及其他损益来源情况**

单位：元 币种：人民币

报告期利润总额：56,019,433.23

报告期非经常性损益总额：41,143,487.5

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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	1,680.05		0.00	

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
公允价值变动损益				
资产减值损失				
营业外收入	50,967,100.89	主要系政府补助	50,967,100.89	可持续
营业外支出	9,823,613.39	主要系滞纳金	9,823,613.39	不可持续

## 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：不适用

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0

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**

无

**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《银川高新技术产业开发区总公司公司债券年度报告》之盖章页)



附件 财务报表

## 合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：银川高新技术产业开发区总公司

单位：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	280,820,856.75	362,576,588.49
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	0.00	6,000,000.00
应收账款	536,522,079.18	848,886.13
预付款项	334,591,792.96	329,217,606.50
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	97,921,838.59	87,010,448.06
买入返售金融资产		
存货	4,869,801,243.02	4,807,432,147.18
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,263,366.51	
流动资产合计	6,122,921,177.01	5,593,085,676.37
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	34,052,300.00	36,302,300.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	48,414,137.00	51,240,455.00
固定资产	98,362,371.31	103,128,433.85
在建工程	71,892,581.39	72,467,138.62
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	37,502,669.04	38,264,721.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	690,422.35	106,875.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	290,914,481.09	301,509,923.83

资产总计	6,413,835,658.10	5,894,595,600.20
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	117,129,377.00	145,800,845.00
预收款项	20,513,306.88	19,790,538.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	83,757.99	11,500.09
应交税费	92,666,065.69	69,731,887.99
应付利息	33,252,000.00	39,120,000.00
应付股利		
其他应付款	2,447,675,313.49	2,195,008,540.47
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	132,000,000.00	178,100,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,843,319,821.05	2,647,563,312.45
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	520,980,199.00	311,419,248.25
应付债券	556,181,250.00	675,300,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,077,161,449.00	986,719,248.25
负债合计	3,920,481,270.05	3,634,282,560.70
<b>所有者权益：</b>		
股本	42,050,000.00	42,050,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,919,826,555.45	1,736,443,755.45
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	60,713,043.21	57,638,809.22
一般风险准备		
未分配利润	470,764,789.39	424,180,474.83
归属于母公司所有者权益合计	2,493,354,388.05	2,260,313,039.50
少数股东权益		
所有者权益合计	2,493,354,388.05	2,260,313,039.50
负债和所有者权益总计	6,413,835,658.10	5,894,595,600.20

法定代表人：张林长 主管会计工作负责人：包利平 会计机构负责人：包利平

**母公司资产负债表**  
2017 年 12 月 31 日

编制单位：银川高新技术产业开发区总公司

单位：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	199,463,053.11	204,008,315.31
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		6,000,000.00
应收账款	1,078,600.30	398,900.30
预付款项	31,952,485.01	31,851,632.29
应收利息		
应收股利		
其他应收款	768,370,288.32	663,638,901.88
存货	1,902,976,175.59	1,545,647,209.12
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	2,903,840,602.33	2,451,544,958.91
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	32,552,300.00	32,552,300.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	617,260,024.57	600,768,866.50
投资性房地产	30,012,841.54	31,848,019.60
固定资产	13,621,172.67	14,258,109.01
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	693,446,338.78	679,427,295.11
资产总计	3,597,286,941.11	3,130,972,254.01
<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	67,969,001.91	80,996,323.73
预收款项	1,183,412.12	541,505.70
应付职工薪酬		
应交税费	65,382,895.26	66,547,004.38
应付利息	33,252,000.00	39,120,000.00
应付股利		
其他应付款	543,465,777.06	389,400,906.07
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	132,000,000.00	122,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	843,253,086.35	698,605,739.88
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	386,980,199.00	160,319,248.25
应付债券	556,181,250.00	675,300,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	943,161,449.00	835,619,248.25
负债合计	1,786,414,535.35	1,534,224,988.13
<b>所有者权益：</b>		
股本	42,050,000.00	42,050,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,190,028,880.48	1,006,646,080.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	60,713,043.21	57,638,809.22
未分配利润	518,080,482.07	490,412,376.19
所有者权益合计	1,810,872,405.76	1,596,747,265.89
负债和所有者权益总计	3,597,286,941.11	3,130,972,254.01

法定代表人：张林长 主管会计工作负责人：包利平 会计机构负责人：包利平

### 合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：银川高新技术产业开发区总公司

单位：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	561,074,813.61	30,326,226.64
其中：营业收入	561,074,813.61	30,326,226.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	546,200,547.93	60,369,854.87
其中：营业成本	488,280,212.50	7,611,728.22
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	23,265,691.43	3,384,371.25
销售费用		
管理费用	36,707,008.32	50,153,373.32
财务费用	-2,052,364.32	-779,617.92
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,680.05	416,782.46
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）		-106,507.19
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）	14,875,945.73	-29,733,352.96
加：营业外收入	50,967,100.89	69,810,925.14
减：营业外支出	9,823,613.39	2,757,400.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,019,433.23	37,320,171.84
减：所得税费用	6,360,884.68	17,527.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,658,548.55	37,302,644.26
(一)按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49,658,548.55	37,302,644.26
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.归属于母公司股东的净利润	49,658,548.55	37,302,644.26
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	49,658,548.55	37,302,644.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,658,548.55	37,302,644.26
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：张林长 主管会计工作负责人：包利平 会计机构负责人：包利平

### 母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：银川高新技术产业开发区总公司

单位：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	27,289,589.33	22,516,703.98
减：营业成本	1,835,178.06	1,835,178.06
税金及附加	18,858,082.85	3,173,244.23

销售费用		
管理费用	15,911,041.33	22,487,149.09
财务费用	-716,192.64	-545,263.41
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		416,782.46
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）		-106,507.19
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,598,520.27	-4,123,328.72
加：营业外收入	48,496,205.81	65,854,452.00
减：营业外支出	9,155,345.67	588,834.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,742,339.87	61,142,288.51
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,742,339.87	61,142,288.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,742,339.87	61,142,288.51
（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	30,742,339.87	61,142,288.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：张林长 主管会计工作负责人：包利平 会计机构负责人：包利平

**合并现金流量表**  
2017 年 1—12 月

编制单位：银川高新技术产业开发区总公司

单位：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	42,956,632.95	101,792,021.53
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	53,000,849.17	72,989,494.64
经营活动现金流入小计	95,957,482.12	174,781,516.17
购买商品、接受劳务支付的现金	342,258,922.31	416,130,490.80
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	16,369,738.17	11,903,539.38
支付的各项税费	49,691,139.30	13,656,180.75
支付其他与经营活动有关的现金	14,477,278.69	13,023,316.13
经营活动现金流出小计	422,797,078.47	454,713,527.06
经营活动产生的现金流量净额	-326,839,596.35	-279,932,010.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,250,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,680.05	416,782.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,251,680.05	416,782.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,696,721.84	48,320.00
投资支付的现金	16,491,158.07	19,068,204.00
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	18,187,879.91	19,116,524.00
投资活动产生的现金流量净额	-15,936,199.86	-18,699,741.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	183,382,800.00	
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	371,660,950.75	162,319,248.25
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	555,043,750.75	162,319,248.25
偿还债务支付的现金	207,200,000.00	56,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,823,686.28	68,960,317.86
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	294,023,686.28	124,960,317.86
筹资活动产生的现金流量净额	261,020,064.47	37,358,930.39
<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>	-81,755,731.74	-261,272,822.04
加：期初现金及现金等价物余额	362,576,588.49	623,849,410.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	280,820,856.75	362,576,588.49

法定代表人：张林长 主管会计工作负责人：包利平 会计机构负责人：包利平

### 母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：银川高新技术产业开发区总公司

单位：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	28,616,275.22	53,982,498.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	48,456,150.80	72,669,328.34
经营活动现金流入小计	77,072,426.02	126,651,827.21
购买商品、接受劳务支付的现金	232,136,796.00	393,442,389.24
支付给职工以及为职工支付的现金	6,945,534.29	4,972,584.63
支付的各项税费	39,776,550.29	9,882,212.35
支付其他与经营活动有关的现金	6,906,009.58	5,179,176.68
经营活动现金流出小计	285,764,890.16	413,476,362.90
经营活动产生的现金流量净额	-208,692,464.14	-286,824,535.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		416,782.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-	416,782.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,310.00	48,320.00
投资支付的现金	16,491,158.07	19,068,204.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	16,565,468.07	19,116,524.00
投资活动产生的现金流量净额	-16,565,468.07	-18,699,741.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	183,382,800.00	
取得借款收到的现金	237,660,950.75	162,319,248.25
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	421,043,750.75	162,319,248.25
偿还债务支付的现金	121,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,331,080.74	67,300,578.97
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	200,331,080.74	67,300,578.97
筹资活动产生的现金流量净额	220,712,670.01	95,018,669.28
<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>	-4,545,262.20	-210,505,607.95
加：期初现金及现金等价物余额	204,008,315.31	414,513,923.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	199,463,053.11	204,008,315.31

法定代表人：张林长 主管会计工作负责人：包利平 会计机构负责人：包利平

**合并所有者权益变动表**  
2017 年 1—12 月

编制单位：银川高新技术产业开发区总公司

单位：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	42,050,000.00	-	-	-	1,736,443,755.45	-	-		57,638,809.22		424,180,474.83		2,260,313,039.50
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	42,050,000.00	-	-	-	1,736,443,755.45	-	-		57,638,809.22		424,180,474.83		2,260,313,039.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	183,382,800.00	-	-		3,074,233.99		46,584,314.56		233,041,348.55
（一）综合收益总额	-				-	-	-		-		49,658,548.55		49,658,548.55
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	183,382,800.00	-	-		-		-		183,382,800.00
1. 股东投入的普通股					183,382,800.00								183,382,800.00
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	-					-	-						-
(三) 利润分配	-					-	-		3,074,233.99		-	3,074,233.99	-
1. 提取盈余公积	-					-	-		3,074,233.99		-	3,074,233.99	-
2. 提取一般风险准备	-					-	-				-		-
3. 对所有者(或股东)的分配	-					-	-				-		-
4. 其他	-					-	-				-		-
(四) 所有者权益内部结转	-					-	-				-		-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-					-	-				-		-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-					-	-				-		-
3. 盈余公积弥补亏损	-					-	-				-		-
4. 其他	-					-	-				-		-

(五) 专项储备													-
1. 本期提取													-
2. 本期使用													-
(六) 其他				-	-								-
四、本期期末余额	42,050,000.00	-	-	-	1,919,826,555.45	-	-		60,713,043.21		470,764,789.39		2,493,354,388.05

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	42,050,000.00				1,736,443,755.45				51,524,580.37		391,603,525.31	9,002,964.01	2,230,624,825.14
加：会计政策变更													-
前期差错更正													-
同一控制下企业合并													-
其他													-
二、本年年初余额	42,050,000.00	-	-	-	1,736,443,755.45	-	-		51,524,580.37	-	391,603,525.31	9,002,964.01	2,230,624,825.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	6,114,228.85	-	-	32,576,949.52	9,002,964.01	29,688,214.36
（一）综合收益总额	-				-	-	-	-	-	-	37,302,644.26	-	37,302,644.26

(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,002,964.01	9,002,964.01
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,002,964.01	9,002,964.01
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	-	-	-	-	-	-	-	6,114,228.85	-	-	6,114,228.85	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	6,114,228.85	-	-	6,114,228.85	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

或股本)	-				-				-	-		-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-				-	-	-		-	-		-	-
4. 其他	-				-	-			-	-			-
(五) 专项储备	-				-	-			-	-		-	-
1. 本期提取													-
2. 本期使用													-
(六) 其他						-	-				1,388,534.11		1,388,534.11
四、本期期末余额	42,050,000.00		-		1,736,443,755.45	-	-		57,638,809.22	-	424,180,474.83	-	2,260,313,039.50

法定代表人：张林长 主管会计工作负责人：包利平 会计机构负责人：包利平

母公司所有者权益变动表  
2017 年 1—12 月

编制单位：银川高新技术产业开发区总公司

单位：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	42,050,000.00	-	-	-	1,006,646,080.48	-	-		57,638,809.22	490,412,376.19	1,596,747,265.89
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年年初余额	42,050,000.00	-	-	-	1,006,646,080.48	-	-	57,638,809.22	490,412,376.19	1,596,747,265.89	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	183,382,800.00	-	-	3,074,233.99	27,668,105.88	214,125,139.87	
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	30,742,339.87	30,742,339.87	
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	183,382,800.00	-	-	-	-	183,382,800.00	
1. 股东投入的普通股					183,382,800.00	-	-	-	-	183,382,800.00	
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											
（三）利润分配	-				-	-	-	3,074,233.99	3,074,233.99	-	
1. 提取盈余公积	-				-	-	-	3,074,233.99	3,074,233.99	-	
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	42,050,000.00	-	-	-	1,190,028,880.48	-	-		60,713,043.21	518,080,482.07	1,810,872,405.76

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	42,050,000.00				1,006,646,080.48				51,524,580.37	436,576,498.21	1,536,797,159.06
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	42,050,000.00	-	-	-	1,006,646,080.48	-	-		51,524,580.37	436,576,498.21	1,536,797,159.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-			-	-	-	-		6,114,228.85	53,835,877.98	59,950,106.83
（一）综合收益总额	-				-	-	-		-	61,142,288.51	61,142,288.51
（二）所有者投入和减少资本											
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											
（三）利润分配	-				-	-	-		6,114,228.85	-6,114,228.85	
1. 提取盈余公积	-				-	-	-		6,114,228.85	-6,114,228.85	

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										-	-
									1,192,181.68	1,192,181.68	
四、本期期末余额	42,050,000.00				1,006,646.08	-	-		57,638,809.22	490,412,376.19	1,596,747,265.89

法定代表人：张林长 主管会计工作负责人：包利平 会计机构负责人：包利平

## 担保人财务报表

适用 不适用