

武威市经济发展投资（集团）有限公司

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。

中审华会计师事务所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

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

截止本报告批准报出日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第十五条 风险因素”章节描述没有重大变化。

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	9
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	10
三、 跟踪资信评级情况	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	11
五、 偿债计划	12
六、 专项偿债账户设置情况	12
七、 持有人会议召开情况	13
八、 受托管理人履职情况	13
第三节 业务和公司治理情况	13
一、 公司业务情况	13
二、 公司治理、内部控制情况	14
三、 公司独立性情况	14
四、 业务经营情况分析	14
五、 投资状况	15
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	15
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	15
第四节 财务情况	16
一、 审计情况	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	16
三、 主要会计数据和财务指标	18
四、 资产情况	20
五、 负债情况	20
六、 利润及其他损益来源情况	22
七、 对外担保情况	22
第五节 重大事项	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	23
二、 关于破产相关事项	23
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	23
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	23
五、 其他重大事项的信息披露情况	23
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	23
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	23
第八节 备查文件目录	24

附件 财务报表.....	26
合并资产负债表	27
母公司资产负债表.....	29
合并利润表.....	31
母公司利润表.....	33
合并现金流量表.....	34
母公司现金流量表.....	36
合并所有者权益变动表.....	38
母公司所有者权益变动表.....	41
担保人财务报表.....	44

释义

本公司、公司、发行人	指	武威市经济发展投资（集团）有限公司
股东会	指	本公司股东会
董事会	指	本公司董事会
监事会	指	本公司监事会
本报告、本半年度报告	指	公司根据有关法律法规、要求披露的《武威市经济发展投资（集团）有限公司公司债券2017年年度报告》
募集说明书	指	公司根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《2013年武威市经济发展投资（集团）有限公司公司债券募集说明书》、《2013年武威市经济发展投资（集团）有限公司第二期公司债券募集说明书》
募集说明书摘要	指	公司根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《2013年武威市经济发展投资（集团）有限公司公司债券募集说明书摘要》、《2013年武威市经济发展投资（集团）有限公司第二期公司债券募集说明书摘要》
评级机构、信用评级机构、东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
报告期	指	2017年
交易日	指	上海证券交易所的正常营业日
元	指	如无特别说明，指人民币元

本报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

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	武威市经济发展投资（集团）有限公司
中文简称	武威经投
外文名称（如有）	
外文缩写（如有）	
法定代表人	赵生荣
注册地址	武威市凉州区二环南路房管大厦八楼
办公地址	武威市凉州区二环南路房管大厦八楼
办公地址的邮政编码	733000
公司网址	-
电子信箱	wwfzjtcwb@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	董英
联系地址	武威市凉州区二环南路房管大厦八楼
电话	0935-6167225
传真	0935-6167225
电子信箱	wwfzjtcwb@163.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	www.sse.com.cn
年度报告备置地	武威市凉州区二环南路房管大厦八楼

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：武威市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：武威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

无

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

名称	中审华会计师事务所
办公地址	甘肃省兰州市临夏路35号沛丰大厦东区25楼
签字会计师姓名	杨梅 张勇

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124704
债券简称	13武威01
名称	中国建设银行股份有限公司武威分行
办公地址	武威市凉州区南关西路1号
联系人	崔鲁勤
联系电话	0935-6180368

债券代码	124704
债券简称	13武威02
名称	中国建设银行股份有限公司武威分行
办公地址	武威市凉州区南关西路1号
联系人	崔鲁勤
联系电话	0935-6180368

（三）资信评级机构

债券代码	124442
债券简称	13武威01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外83号德胜国际中心B座7层

债券代码	124704
债券简称	13 武威 02
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外 83 号德胜国际中心 B 座 7 层

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	124442
2、债券简称	13 武威 01
3、债券名称	2013 年第一期武威市经济发展投资（集团）有限公司公司债券
4、发行日	2013 年 12 月 9 日
5、到期日	2020 年 12 月 9 日
6、债券余额	3
7、利率（%）	8.2
8、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，每年付息一次。本期债券设置本金提前偿还条款，即自第 3 年起分五年逐年偿还债券本金的 20%。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
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	截至 2017 年 12 月 31 日，本期债券正常兑付本息
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	124704
2、债券简称	13 武威 02
3、债券名称	2013 年第二期武威市经济发展投资（集团）有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 4 月 24 日
5、到期日	2021 年 4 月 24 日
6、债券余额	4.8
7、利率（%）	8.2
8、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，每年付息一次。本期债券设置本金提前偿还条款，即自第 3 年起分五年逐年偿还债券本金的 20%。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
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	截至 2017 年 12 月 31 日，本期债券正常兑付本息
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：124442

债券简称	13 武威债 01
募集资金专项账户运作情况	扣除发行费用之后的净募集资金已于日汇入指定的募集资金专项账户，该专项账户运作正常
募集资金总额	5
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	公司依照募集说明书中承诺的用途和使用计划，3 亿用于武威市金大快速通道工程项目，2 亿用于武威市保障性安居工程建设项目。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124704

债券简称	13 武威 02
募集资金专项账户运作情况	扣除发行费用之后的净募集资金已于日汇入指定的募集资金专项账户，该专项账户运作正常
募集资金总额	8
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	公司依照募集说明书中承诺的用途和使用计划，1 亿用于武威市金大快速通道工程项目，7 亿用于武威市保障性安居工程建设项目
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	124442
债券简称	13 武威 01
评级机构	东方金成国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 8 月 25 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	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
债项评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	不变

债券代码	124704
债券简称	13 武威 02
评级机构	东方金成国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2017年8月25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	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
债项评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	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

债券代码：124442、124704

债券简称	13 武威 01、13 武威 02
偿债计划概述	两期债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，在本期债券存续期第 3 年至第 7 年，每年分别偿还的本金为本期债券发行总额的 20%。报告期内，公司已按时支付本息按计划执行。
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）	无

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：124442、124704

债券简称	13 武威 01、13 武威 02
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）	无

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	124442、124704
债券简称	13 武威 01、13 武威 02
债券受托管理人名称	
受托管理人履行职责情况	债券代理人持续关注 and 调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。债券代理人持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。
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）	-
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

本公司主营业务主要涉及城市基础设施建设、保障性住房建设及城市供热等。公司成立后，为金色大道、北仙高速公路、民红一级公路等全市重大交通建设项目、全市棚户区改造项目及凉州区易地扶贫搬迁、古浪县贫困村基础设施建设工程、民勤县城区供水扩建等项目建设提供了强有力的融资保障，在完善城市功能、提升城市品位、促进城乡融合和市区经济社会发展上做出了突出贡献。

（二）未来发展展望

公司成立以来，充分发挥融资平台职能，以融资运营为基础，以项目建设为载体，以经营性项目开发为突破口，积极服务于城乡融合发展及甘肃（武威）国际陆港建设，先后融资投资建设了市供水扩建项目、污水处理项目、垃圾处理项目、城南、城北、城西集中供热项目、商品砼供应项目、雷台旅游区基础设施建设工程、城区热电联产集中供热配套管网项目、医疗废物集中处置项目、城区二环路、发展巷历史街区、南入市口广场、火车站广场、南门广场、文庙广场等改扩建工程、市级保障性住房安居工程、甘肃（武威）国际陆港凉州产业基地建设工程等项目。

（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

发行人严格遵守募集说明书相关承诺

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、财务等方面均保持独立性、不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

四、业务经营情况分析

（一）各业务板块的收入成本情况

单位：万元 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 (%)
其他收入	1,981.28	772.698	2.3%	1,552.44		2.4%
公交收入	1,945.33	3,013.58	2.24%			
工程服务收入	3,659.66	2,282.79	4.22%	1,598.17	1,228.02	2.5%
沥青销售收入	3,087.98	2,616.08	3.55%	7,441.30	4,695	11.8%
商品混凝土收入	6,155.33	4,371.17	7.10%	5,601.54	4,624.10	8.9%
路域经济开发收入	-	-	-	4,320	-	6.9%
公路通行费	1,649.34	1,206.94	1.91%	8,645.1	2,520.55	13.7%
检测服务收入	297.80	-	0.32%	413.15	-	0.7%
服务费	122.64	-	0.14%	-	-	-
热	21,561.9	23,228.75	24.85%	16,951.69	21,473.79	27%

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 (%)
力费	8					
地产销 售收入	46,139.0 80	40,994.92	53.17%	16,248.74	14,713.20	25.8%
物 业费收入	179.080	-	0.2%	122.93	-	0.2%
合计	86,779.4 9	78,486.93	100%	62,895.07	49,254.66	100%

（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：万元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款划分标准：与经营、收益无直接联系的往来划分为非经营性往来款。
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：
是
3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：400,396，占合并口径净资产的比例（%）：47.6%，是否超过合并口径净资产的 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
天祝经济发展公司	否		36,586	否	转贷棚改资金	财政承担
民勤城投	否		8,960	否	转贷棚改资金	财政承担
东升城投公司	否		208,975	是	转贷棚改资金	财政承担
古浪城投	否		94,705	是	转贷棚改资金	财政承担
土地储备中心	否		51,170	否	转贷棚改资金	财政承担
合计	—	—	400396	—	—	—

非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：
 发行人严格按照募集说明书约定进行相关决策程序以及信息披露安排。

（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

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

1、 会计政策变更事项

（1） 关于企业核算会计政策变更的事项

变更前：企业核算会计政策执行《企业会计制度》及相关企业会计准则。

变更后：企业核算会计政策执行《企业会计准则》、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

（2） 变更日期：本次会计政策变更自 2017 年 1 月 1 日起开始执行

（3） 具体的会计处理

根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》、《企业会计准则第 2

号——长期股权投资》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》、《企业会计准则第 18 号——所得税》及《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》等准则及指南的相关规定，企业将企业会计制度与企业会计准则核算有差异的项目涉及政策变更的会计核算进行追溯调整，同时按会计政策变更影响数追溯调整本年度报表的期初对比数。

①根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 2 号-长期股权投资>的通知》（财会【2014】14 号）的要求：对企业“持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资”变更为按《企业会计准则第 22 号-金融资产的确认和计量》处理。将公司核算的甘肃银行股权投资、武威农商银行股权投资、甘肃北仙交通投资基金合伙企业的股权投资等股权投资转入“可供出售金融资产”科目核算。

②根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 2 号-长期股权投资>的通知》（财会【2014】14 号）的要求：对企业能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算。本次变更将公司持有的对子公司投资按成本法进行核算。将前期按权益法核算形成的权益变动影响数进行追溯调整。

③《企业会计制度》规定将计提的坏账准备计入“管理费用”科目核算，而《企业会计准则》相关文件，则将规定为“资产减值损失”科目核算。

（4）本次会计政策变更预计针对 2017 年度财务报表资产负债、所有者权益及净利润的影响，本次会计政策变更，影响涉及项目主要有长期股权投资、资产减值损失、递延所得税资产等项目。

年末累积影响数如下表

影响报表项目	合并报表期初影	母公司报表期初影	备注
可供出售金融资产			按会计处理①调整
长期股权投资	-	-	
资产合计		-	
资本公积		-638,728,877.90	按会计处理②调整
盈余公积	-	-	
未分配利润		-612,944,126.41	

所有者权益合计			-	
投资收益			-	
管理费用	-4,854,163.26	973,043.18		按会计处理③调整
资产减值损失	4,854,163.26	-973,043.18		
利润项目合计			-51,997,770.63	

续：

期初累积影响数调整如下表

影响报表项目	合并报表期初影	母公司报表期初影	备注
可供出售金融资产			按会计处理①调整
长期股权投资	-	-	
资产合计			-
资本公积			-
盈余公积	-	-	按会计处理②调整
未分配利润			-
所有者权益合计			-
投资收益			-
管理费用	-	-	按会计处理③调整
资产减值损失			
利润项目合计			-50,391,870.41

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

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	2,366,068	2,358,33	0.2%	

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
		.79	9.75		
2	总负债	1,521,841.88	1,736,415.66	-12%	
3	净资产	844,226.91	621,924.10	35%	省交通厅投入公路资金本金, 国开基金公司投入资本金
4	归属母公司股东的净资产	844,226.910	621,924.10	35%	
5	资产负债率 (%)	64.4%	73.6%	-12.5%	
6	流动比率	3.2	2.96	8%	
7	速动比率	1.87	1.73	8%	
8	期末现金及现金等价物余额	82,415.29	147,249.05	-44%	转贷资金支出
		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	86,779.49	62,895.07	38%	房地产项目审计结算转入收入
2	营业总成本	98,372.42	63,555.79	55%	房地产项目结转成本
3	利润总额	4,844.09	5,394.23	-10%	
4	净利润	4,483.898	4,824.37	-7%	
5	扣除非经常性损益后净利润	4,483.89	4,824.37	-7%	
6	归属母公司股东的净利润	4,483.89	4,824.37	-7%	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	22,518.77	19,838.12	13.5%	
8	EBITDA 利息倍数	1.62	1.9	-14.7%	
9	经营活动产生的现金流净额	108,351.88	142,482.83	-176.05%	支出大额工程款
10	投资活动产生的现金流净额	118,474.81	415,199.44	71%	工程投入增加
11	筹资活动产生的现金流净额	161,592.94	131,598.49	23%	
12	应收账款周转率	2.96	2.2	34.5%	房地产决算, 收入增大
13	存货周转率	0.17	0.13	31%	房地产项目决算, 存货转入成本
14	贷款偿还率 (%)	100%	100%		
15	利息偿付率 (%)	100%	100%		

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

见表格备注

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：万元 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
应收账款	33,271.82	25,299.36	31%	
预付账款	270,367	276,413.63	-2.2%	
其他应收款	205,133	213,657.47	5.4%	
存货	422,083.73	464,599.89	9.2%	
长期股权投资	16,454.62	18,973.8	13.28%	
长期应收款	584,245.18	584,670.81	0.1%	
固定资产	52,420.87	41,203.03	27%	
在建工程	664,102	555,319	19.5%	

2. 主要资产变动的原因

由于项目投资引起。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

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：万元 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	59,057.43	42862.55	38%	工程欠款增加
预收账款	32688.34	69,096.49	-53%	预收房款决算后转入收入
其他应付款	134115.47	123,408.92	9%	
一年内到期的非流动负债	74299.59	139,724.26	47%	一年内到期的借款减少
长期借款	661321.90	501,462.73	32%	
应付债券	103000	94,000	10%	
长期应付款	316,085.52	506532.56	38%	转贷资金下放
专项应付款	120,525.33	245,300.14	51%	保障房项目决算

2. 主要负债变动的的原因

见表格备注。

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 751,421 万元；上年末借款总额 648,886 万元
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：

无

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
国家开发银行甘肃分行	78,000		78,000

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
合计	78,000		78,000

本报告期银行授信额度变化情况：78,000 万元

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：万元 币种：人民币

报告期利润总额：4,844.09

报告期非经常性损益总额：0

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：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：增加对外担保 244000 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：306000 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
武威融兴投资公司				连带责任担保	50,000	2036年12月19日	无
民勤凯越投资公司				连带责任担保	12,000	2031年11月5日	无
武威北仙公路公司				连带责任担保	244000	2020年9月30日	无
合计	—	—	—	—	306,000	—	—

（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《武威市经济发展投资(集团)有限公司公司债券 2017 年年度报告》
签章页)

武威市经济发展投资(集团)有限公司

2018年4月28日



附件 财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：武威市经济发展投资（集团）有限公司

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
流动资产：		
货币资金	82,749.61	148,249
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	220	200
应收账款	33,271.82	25299.36
预付款项	270,367	276413.63
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	205,133	213657.47
买入返售金融资产		
存货	422,083.73	464599.89
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	1,013,825.16	1,128,419.35
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	26,012.06	26012.06
持有至到期投资		
长期应收款	584,245.18	584670.81
长期股权投资	16,454.62	18973.80
投资性房地产		
固定资产	52,420.88	41203.03
在建工程	664,102.00	555319.02
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	3,493.53	1,694.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5191.67	2,047.21

递延所得税资产	323.69	
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,352,243.62	1,229,920.4
资产总计	2,366,068.79	2,358,339.75
流动负债：		
短期借款	15,800	7,700
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		1,000
应付账款	59057.43	42862.55
预收款项	32,688.34	69096.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	211.35	32.70
应交税费	-1,417.55	-1,667.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	134115.47	123,408.92
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	74299.59	139,724.26
其他流动负债		
流动负债合计	314,754.62	382,157.62
非流动负债：		
长期借款	661,321.90	501,462.73
应付债券	103,000	94,000
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	316085.52	506,532.56
长期应付职工薪酬		
专项应付款	120525.33	245,300.14
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6154.51	6,962.60
非流动负债合计	1,207,087.26	1354258.03
负债合计	1,521,841.88	1,736,415.66

所有者权益：		
股本	34,785	30000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	735,657.67	514399.21
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	73,784.24	77524.89
归属于母公司所有者权益合计	844,226.91	621,924.10
少数股东权益		
所有者权益合计	844226.91	621924.10
负债和所有者权益总计	2,366,068.79	2358339.75

法定代表人：赵生荣 主管会计工作负责人：董英 会计机构负责人：段玉德

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：武威市经济发展投资（集团）有限公司

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
流动资产：		
货币资金	19,874.05	33383.75
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	1,966.07	120
预付款项	1,126.90	933.02
应收利息		
应收股利		
其他应收款	285,776.17	328852.11
存货	215,266.85	209364.47
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	524,010.04	572653.35
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,500	1,500
持有至到期投资		
长期应收款	548,167.07	495,118.51
长期股权投资	295120.66	291,420.44

投资性房地产		
固定资产	47.94	61.84
在建工程	16,021.42	3951.07
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		1,540.30
递延所得税资产	99.02	
其他非流动资产		
非流动资产合计	860,956.11	793,592.16
资产总计	1,384,966.15	1366245.50
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	5,183.06	1424.37
预收款项	1,701	200
应付职工薪酬		
应交税费	-883.52	-139.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	88,872.76	62511.48
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	56,721.35	139,724.26
其他流动负债		
流动负债合计	151594.64	203,720.84
非流动负债：		
长期借款	245,403.56	92,555.73
应付债券	103,000	94,000
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	283,999.99	477,610.28
长期应付职工薪酬		
专项应付款	2,643.64	2,939.56
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	635,047.20	667,105.58
负债合计	786,641.84	870,826.42
所有者权益：		
股本	34,785	30,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	544,291.09	446,291.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	19,248.22	19,128.06
所有者权益合计	598,324.31	495,419.08
负债和所有者权益总计	1,384,966.15	1,366,245.50

法定代表人：赵生荣 主管会计工作负责人：董英 会计机构负责人：段玉德

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：武威市经济发展投资（集团）有限公司

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	86779.50	62,895.07
其中：营业收入	86,779.5	62,895.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	98,372.42	63555.79
其中：营业成本	78486.93	49254.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,684.30	1,117.17
销售费用	36.43	3.46
管理费用	3,255.13	2547.45
财务费用	13667.91	10443.90
资产减值损失	241.72	189.15
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)	870.54	1942.61
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	11,028.35	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	305.97	1,281.88
加:营业外收入	4,685.97	4,298.30
减:营业外支出	147.86	185.95
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	4,844.09	5,394.23
减:所得税费用	360.19	569.86
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	4,483.89	4,824.37
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	4,483.89	4,824.37
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	4,483.89	4824.37
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	4,483.89	4824.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,483.89	4,824.37
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：赵生荣 主管会计工作负责人：董英 会计机构负责人：段玉德

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：武威市经济发展投资（集团）有限公司

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	795.47	94.73
减：营业成本		
税金及附加	18.69	
销售费用		
管理费用	377.08	14.22
财务费用	213.22	95.12
资产减值损失	-97.30	493.40
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）	-53.15	41.88
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	230.63	-466.12
加：营业外收入		223.18
减：营业外支出	41.79	14.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	188.83	-257.25
减：所得税费用	-99.02	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	287.86	-257.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	287.86	-257.25
（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	287.86	-257.25
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:赵生荣 主管会计工作负责人:董英 会计机构负责人:段玉德

合并现金流量表

2017年1—12月

编制单位:武威市经济发展投资(集团)有限公司

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、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	53,720.59	52934.32
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	194,251.44	274160
经营活动现金流入小计	247,972.03	327,094.32
购买商品、接受劳务支付的现金	39,590.15	54075.41
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	4,964.23	3,009.38
支付的各项税费	3,462.62	1,163.27
支付其他与经营活动有关的现金	308,306.92	126,363.43
经营活动现金流出小计	356323.92	184611.48
经营活动产生的现金流量净额	-108351.88	142,482.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		55
取得投资收益收到的现金	912	671.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5.23
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	912	731.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,986.81	398,441.90
投资支付的现金		17,489.5
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	118,986.81	415,931.40
投资活动产生的现金流量净额	-118,074.81	-415,199.44
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	240,730.74	151000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	130,226.64	332,411.60
筹资活动现金流入小计	370,957.38	483411.61
偿还债务支付的现金	158,570.10	53131.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,554.63	44,602.17
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	20,239.70	254,079.22
筹资活动现金流出小计	209,364.44	351813.11
筹资活动产生的现金流量净额	161,592.94	131598.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		

五、现金及现金等价物净增加额	-64,833.76	-141,118.11
加：期初现金及现金等价物余额	147,249.05	288,367.16
六、期末现金及现金等价物余额	82,415.29	147249.05

法定代表人：赵生荣 主管会计工作负责人：董英 会计机构负责人：段玉德

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：武威市经济发展投资（集团）有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,380	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	248,909.84	68,711.16
经营活动现金流入小计	250,289.84	68,711.16
购买商品、接受劳务支付的现金	106.8	10,644.47
支付给职工以及为职工支付的现金	200.71	184.24
支付的各项税费	67.79	49.62
支付其他与经营活动有关的现金	329,793.50	98,903.95
经营活动现金流出小计	330168.80	109782.28
经营活动产生的现金流量净额	-79,878.96	-41,071.12
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		95.73
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		95.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,546.99	1827.56
投资支付的现金	400	300
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	9,946.99	2,127.56
投资活动产生的现金流量净额	-9,946.99	-2031.83
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	187,890.5	51,300
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	73,789.38	261,467.94
筹资活动现金流入小计	261679.88	312,767.94

偿还债务支付的现金	144,016.37	10,215
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	27,484.76	21,067.10
支付其他与筹资活动有关的现金	13862.50	231,271.26
筹资活动现金流出小计	185,363.62	262,553.36
筹资活动产生的现金流量净额	76,316.25	50,214.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-13,509.69	7,111.62
加：期初现金及现金等价物余额	33383.75	26,272.12
六、期末现金及现金等价物余额	19,874.05	33,383.75

法定代表人：赵生荣 主管会计工作负责人：董英 会计机构负责人：段玉德

合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：武威市经济发展投资（集团）有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	30000				514,399.21						77,524.89		621,924.10
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	30,000				514,399.21						77,524.89		621,924.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	4,785				221,258.47						-3,740.66		222,302.81
（一）综合收益总额											4,483.89		4,483.89
（二）所有者投入和减少资本	4,785				221,258.47								226,043.47
1. 股东投入的普通股	4,785				94,415								99,200
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					126,843.								126,843.4

					47								7
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转										-8224.55			-8,224.55
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										-8224.55			-8,224.55
(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	34,785				735,657.67						73,784.24		844226.91

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	15,000				621,490				7,516.5		66,672.		710,679.8

					.49				4		84		7
加：会计政策变更									-		7,994.7		
									7,994.7		3		
									3				
前期差错更正					-						17		-
					98,126.								98,109.28
					29								
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	15,000				523,364				-478.19		74,684.		612,570.5
					.21						57		9
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	15,000				-				478.19		2,840.3		9,353.51
					8,965.0						20		
					0								
（一）综合收益总额											4,824.3		4824.37
											7		
（二）所有者投入和减少资本					6,035								6,035
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					6,035								6,035
（三）利润分配									478.19		-478.19		
1. 提取盈余公积									478.19		-478.19		
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	15,000				-15,000						-		-1505.86

											1,505.86		
1. 资本公积转增资本（或股本）	15,000				-15,000								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他											-		-1,505.86
											1,505.86		
（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	30,000				514,399.21						77,524.89		621,924.10

法定代表人：赵生荣 主管会计工作负责人：董英 会计机构负责人：段玉德

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：武威市经济发展投资（集团）有限公司

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	30,000				446,291.03					19,128.064	495,419.08
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他										
二、本年年初余额	30,000				446,291.03				19,128.06	495,419.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,785				98,000.06				120.17	102,905.23
（一）综合收益总额									287.86	287.86
（二）所有者投入和减少资本	4,785				98,000.06					102,785.06
1. 股东投入的普通股	4,785				94,415					99,200
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					3,585.06					3,585.06
（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									-167.69	-167.69
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									-167.69	-167.69
（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	34,785				544,291.03				19,248.2	598,324.3

					9				2	1
--	--	--	--	--	---	--	--	--	---	---

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	15,000				621,490.49				7,516.54	67,827.19	711,834.23
加：会计政策变更					-68,374.38				-7994.73	-53,019.89	-129389
前期差错更正					-98,126.29					17	-98,109.28
其他											
二、本年期初余额	15,000				454,989.83				-478.19	14,824.31	484,335.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	15,000				-8,698.81				478.19	4,303.74	11,083.13
（一）综合收益总额										-257.25	-257.25
（二）所有者投入和减少资本					6,301.20					5,039.19	11,340.38
1. 股东投入的普通股					6,301.20						6301.20
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										5,039.19	5,039.19
（三）利润分配									478.19	-478.19	
1. 提取盈余公积									478.19	-478.19	
2. 对所有者（或股东）的											

分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	15,000				-15,000						
1. 资本公积转增资本(或股本)	15,000				-15,000						
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	30,000				446,291.03					19,128.06	495,419.08

法定代表人：赵生荣 主管会计工作负责人：董英 会计机构负责人：段玉德

担保人财务报表

适用 不适用

