

**迁安市城市建设投资发展有限公司**  
**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（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

### 一、利率风险

受国际政治经济环境变化、国家宏观经济以及国家金融政策的影响，在企业债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。由于企业债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动可能使实际投资收益具有一定的不确定性。

### 二、偿付风险

在企业债券的存续期内，如果由于不可控制的因素，如国家政策法规或市场环境等发生变化，发行人及其下属企业的经营活动可能不能带来预期的回报，从而使发行人缺乏稳定的经济来源以获得足够的资金，可能会对企业债券到期时的兑付造成一定的影响。

### 三、经济周期风险

发行人的基础设施建设业务与经济周期具有比较明显的相关性。如果未来经济增长放慢或出现衰退，对发行人的业务会产生不利影响，进而影响发行人的盈利能力。发行人所在地区的经济发展水平及未来发展趋势也会对项目经济效益产生影响。

### 四、产业政策风险

发行人所在行业受政策影响较大。未来国家固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用、城市建设投融资等宏观调控政策及地方政府相关政策调整，都可能对发行人未来的经营活动产生不确定影响。

### 五、运营风险

发行人作为迁安市主要的城市建设主体，承担着部分社会职能，在进行市场化经营、实现经济效益的同时，受当地政府政策的影响。未来如果政府政策发生改变可能对发行人的经营活动产生一定的影响，从而影响发行人的经济效益。发行人承担着城市建设的重任，如果出现资金筹措能力不足、管理能力不足的情况或管理出现重大失误，将影响发行人的持续融资能力及公司运营效益，进而一定程度上影响企业债券偿付。

### 六、项目开发建设风险

企业债券募集资金建设项目总体投资规模较大、周期较长。建设期内的施工成本受建筑材料、设备价格和劳动力成本等多种因素影响，如果建筑材料、设备和劳动力价格上涨，将对项目成本造成一定影响，项目实际投资有可能超出预算。项目管理包括项目建设方案设计与论证、施工管理、工程进度安排、资金筹措及使用管理、财务管理等诸多环节，

涉及多个政府部门、施工单位、项目工程所在区域的居民和企业的协调和配合等多个方面，如果项目管理人员的项目管理制度不健全或项目管理能力不足或项目管理过程中出现重大失误，将会对募集资金投资项目的建设进度产生重大影响，可能产生不能按时竣工或达不到预先设计要求的情况，进而影响发行人募集资金的使用情况和对公司债券的偿付能力。

重大风险提示与上一报告期所提示风险无重大变化之处。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	7
第一节 公司及相关中介机构简介.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
六、 中介机构情况.....	9
七、 中介机构变更情况.....	10
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 跟踪资信评级情况.....	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	12
五、 偿债计划.....	14
六、 专项偿债账户设置情况.....	14
七、 持有人会议召开情况.....	15
八、 债券受托管理人/债权人履职情况.....	15
第三节 业务和公司治理情况.....	15
一、 公司业务情况.....	15
二、 公司治理、内部控制情况.....	16
三、 公司独立性情况.....	16
四、 业务经营情况分析.....	17
五、 投资状况.....	17
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	17
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况.....	17
第四节 财务情况.....	18
一、 审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 主要会计数据和财务指标.....	18
四、 资产情况.....	20
五、 负债情况.....	21
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.....	22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	22
二、 关于破产相关事项.....	22
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.....	22
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
<b>合并资产负债表</b> .....	<b>27</b>
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

发行人/公司	指	迁安市城市建设投资发展有限公司
迁安市	指	河北省迁安市
迁安市国资办/市国资办	指	河北省迁安市国有资产管理委员会办公室
债权代理协议	指	《迁安市城市建设投资发展有限公司与中信银行股份有限公司唐山分行关于2014年迁安市城市建设投资发展有限公司公司债券之债权代理协议》
募集资金使用专项账户监管协议	指	《2014年迁安市城市建设投资发展有限公司公司债券募集资金使用专项账户监管协议》
债券持有人会议规则	指	《2014年迁安市城市建设投资发展有限公司公司债券持有人会议规则》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《债券条例》	指	《企业债券管理条例》
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
国家发展改革委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
监管银行/受托管理人/中信银行唐山分行	指	中信银行股份有限公司唐山分行
元	指	人民币元
工作日	指	北京市商业银行的对公营业日（不包括法定及政府指定节假日或休息日）
法定及政府指定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日或休息日）

## 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	迁安市城市建设投资发展有限公司
中文简称	迁安城投
外文名称（如有）	QIAN' AN CONSTRUCTION INVESTMENT DEVELOPMENT
外文缩写（如有）	无
法定代表人	马广月
注册地址	迁安市迁安镇花园街 689 号 410 室
办公地址	迁安市迁安镇花园街 689 号 410 室
办公地址的邮政编码	064400
公司网址	无
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	王立志
联系地址	迁安市迁安镇花园街 689 号 410 室
电话	0315-7699901
传真	0315-7637704
电子信箱	无

### 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	迁安市迁安镇花园街 689 号 410 室



**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：迁安市兴源水务产业投资有限公司

报告期末实际控制人名称：迁安市国有资产管理委员会办公室

**（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**

报告期内，李伟华，郝榴婷，邵小佳不再担任公司董事，马广月出任公司执行董事；郑玉新，高萍萍，朱婧不再担任公司监事，梁军出任公司监事；李伟华不再担任公司总经理，王立志不在担任财务总监，马广月和李婷分别出任公司总经理和财务总监。

**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（特俗普通合伙）
办公地址	天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室
签字会计师姓名	易冬、冯文慧

**（二）债权代理人**

债券代码	124494.SH
债券简称	14 迁安 01（PR 迁安 01）、14 迁安城投债 01
名称	中信银行股份有限公司唐山分行
办公地址	唐山市新华西道 46 号
联系人	王杰
联系电话	0315-3738617

债券代码	124906.SH
债券简称	14 迁安 02（PR 迁安 02）、14 迁安城投债 02
名称	中信银行股份有限公司唐山分行
办公地址	唐山市新华西道 46 号
联系人	王杰
联系电话	0315-3738617

**（三）资信评级机构**

债券代码	124494.SH
------	-----------

债券简称	14 迁安 01 (PR 迁安 01)、14 迁安城投债 01
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	124906.SH
债券简称	14 迁安 02 (PR 迁安 02)、14 迁安城投债 02
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 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	124494.SH
2、债券简称	14 迁安 01 (PR 迁安 01)、14 迁安城投债 01
3、债券名称	2014 年第一期迁安市城市建设投资发展有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 1 月 23 日
5、到期日	2021 年 1 月 23 日
6、债券余额	3.00
7、利率 (%)	8.88
8、还本付息方式	每年付息一次，自债券发行后第三年起，在债券存续期内的第三、第四、第五、第六、第七年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。后五年利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权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，本金自兑付日起不另计利息。
9、上市或转让的交易场所	银行间市场、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	本期债券于报告期内正常付息、兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券设置本金提前偿还条款，分别于本期债券的第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末偿还本期债券本金的 20%。本期债券于 2017 年 1 月 23 日提前偿还本金 20%。

1、债券代码	124906.SH
2、债券简称	14 迁安 02 (PR 迁安 02)、14 迁安城投债 02

3、债券名称	2014年第二期迁安市城市建设投资发展有限公司公司债券
4、发行日	2014年8月11日
5、到期日	2021年8月11日
6、债券余额	4.00
7、利率（%）	7.19
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，自债券发行后第三年起，在债券存续期内的第三、第四、第五、第六、第七年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。后五年利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权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，本金自兑付日起不另计利息。
9、上市或转让的交易场所	银行间市场、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	本期债券于报告期内正常付息、兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券设置本金提前偿还条款，分别于本期债券的第3、第4、第5、第6和第7个计息年度末偿还本期债券本金的20%。本期债券于2017年8月1日提前偿还本金20%。

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124494.SH

债券简称	14 迁安 01 (PR 迁安 01)、14 迁安城投债 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5.00
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	募集资金已使用完毕。发行人在使用募集资金时，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，由使用部门或子公司提出使用募集资金的报告
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124906.SH

债券简称	14 迁安 02 (PR 迁安 02)、14 迁安城投债 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5.00
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	募集资金已使用完毕。发行人在使用募集资金时，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，由使用部门或子公司提出使用募集资金的报告
募集资金是否存在违规使用，	不适用

及其整改情况（如有）	
------------	--

### 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	124494.SH
债券简称	14 迁安 01 (PR 迁安 01)、14 迁安城投债 01
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年5月22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；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；情况稳定，未来信用等级大致不变。
债项评级标识所代表的含义	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，未对投资者适当性产生影响

债券代码	124906.SH
债券简称	14 迁安 02 (PR 迁安 02)、14 迁安城投债 02
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年5月22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；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；情况稳定，未来信用等级大致不变。
债项评级标识所代表的含义	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，未对投资者适当性产生影响

#### （二）主体评级差异

适用 不适用

### 四、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

债券代码：124494.SH

债券简称	14 迁安 01 (PR 迁安 01)、14 迁安城投债 01
其他偿债保障措施概述	发行人良好的盈利能力；政府的大力支持；本期债券募投项目投资收益是本期债券还本付息资金的重要来源；发行人拥有的土地使用权及房屋建筑物作为可变现资产为债券偿付提供保证；发行人优良的资信
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：124906.SH

债券简称	14 迁安 02 (PR 迁安 02)、14 迁安城投债 02
其他偿债保障措施概述	发行人良好的盈利能力；政府的大力支持；本期债券募投项目投资收益是本期债券还本付息资金的重要来源；发行人拥有的土地使用权及房屋建筑物作为可变现资产为债券偿付提供保证；发行人优良的资信
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响	无

（如有）	
------	--

## 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：124494.SH

债券简称	14 迁安 01 (PR 迁安 01)、14 迁安城投债 01
偿债计划概述	执行情况正常
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

债券代码：124906.SH

债券简称	14 迁安 02 (PR 迁安 02)、14 迁安城投债 02
偿债计划概述	执行情况正常
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：124494.SH

债券简称	14 迁安 01 (PR 迁安 01)、14 迁安城投债 01
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

债券代码：124906.SH

债券简称	14 迁安 02 (PR 迁安 02)、14 迁安城投债 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	无

影响（如有）	
--------	--

### 七、持有人会议召开情况

适用 不适用

### 八、债券受托管理人/债权代理人履职情况

债券代码	124494.SH
债券简称	14 迁安 01 (PR 迁安 01)、14 迁安城投债 01
债券受托管理人名称	中信银行股份有限公司唐山分行
受托管理人履行职责情况	正常
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	不适用

债券代码	124906.SH
债券简称	14 迁安 02 (PR 迁安 02)、14 迁安城投债 02
债券受托管理人名称	中信银行股份有限公司唐山分行
受托管理人履行职责情况	正常
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	不适用

## 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

公司从事的主要业务	以迁安市建设系统的国有资产为基础，开展城市基础设施项目的建设和经营管理。
主要产品及其用途	发行人是迁安市主要的基础设施建设主体，主要承担迁安市城市基础设施建设职能。基础设施建设业务是发行人的主营业务，基础设施建设工程的代建管理收入是其目前主营业务

	收入的全部来源。
经营模式	发行人作为迁安市城市基础设施的建设主体，主要以城市基础设施建设为根本任务，以资本运营为核心手段，盘活迁安市城建系统存量资产，统一对城建资金进行筹集、使用、管理，运作部分重大城建和公司自身发展项目；同时受市国资办委托，行使国有资产营运机构职能，对城建国有资产进行经营管理，实现保值、增值。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	中长期内我国城市基础设施行业仍拥有着较好的发展空间和前景。发行人作为迁安市大型国有独资公司，行业地位较高。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无

## （二） 未来发展展望

发行人作为迁安市城市基础设施的建设主体，运作部分重大城建和公司自身发展项目。公司与迁安市人民政府签订部分基础设施项目的委托代建合同，迁安市人民政府为项目的委托人，公司为主要建设主体。公司代地方政府建设项目较多，未来将继续建设城乡社区公共设施，城中村改造项目。

## （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

报告期内，本公司在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》及《公司章程》规定的情况，不存在未执行募集说明书相关约定或承诺的情况，不存在对债券持有人权益产生重大影响的事项。

## 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：

公司具有独立完整的业务、人员、资产、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。不存在被控股股东占用资金、资产等情况。



#### 四、业务经营情况分析

##### （一）各业务板块的收入成本情况

单位：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 (%)
工程项目	13.19	11.25	100	8.62	6.95	100
合计	13.19	11.25	100	8.62	6.95	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：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：

在跟生产没有直接关系的业务中产生的往来款项则被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：

存在

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：68.70，占合并口径净资产的比例（%）：61.49，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
迁安市财政局	否	-	54.32	否	往来借款	到期后偿还
杨店子镇拆迁管理办公室	否	-	10.05	否	往来借款	到期后偿还
迁安市发展投资有限公司	否	-	1.30	否	往来借款	到期后偿还
迁安市城中村改造工作	否	-	1.80	否	往来借款	到期后偿还
迁安市兴源水务产业投资有限公司	是	发行人控股股东	1.23	否	借款	到期后偿还
<b>合计</b>	—	—	68.70	—	—	—

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：  
无

（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	207.67	205.55	1.03	
2	总负债	95.95	94.77	1.24	
3	净资产	111.72	110.78	0.85	
4	归属母公司股东的净资产	110.87	109.98	0.81	
5	资产负债率（%）	46.20	46.11	0.20	
6	流动比率	2.01	2.28	-11.94	
7	速动比率	1.74	1.87	-7.09	
8	期末现金及现金等价物余额	0.76	3.95	-80.83	取得借款较去年减少，筹资活动现金流入减少较多
		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	13.19	8.62	52.97	工程项目带来的收入增加
2	营业总成本	11.82	7.57	56.14	成本随收入增加同比变动
3	利润总额	1.27	1.05	20.83	
4	净利润	0.95	0.80	18.60	
5	扣除非经常性损益后净利润	1.04	0.80	30.00	公司项目收入增加，利润水平上升。
6	归属母公司股东的净利润	0.89	0.80	10.49	
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	1.62	1.40	15.54	
8	EBITDA 利息倍数	1.93	0.87	122.24	2017年发行人资本化利息支出减少
9	经营活动产生的现金流净额	3.42	0.59	479.66	经营活动改善，销售商品提供劳务收到的现金增加
10	投资活动产生的现金流净额	-0.12	0.44	-126.87	收到其他与投资活动有关的现金减少
11	筹资活动产生的现金流净额	-6.50	0.13	-5,100.00	2017年发行人为控制融资成本未进行外部融资所致
12	应收账款周转率	0.24	0.17	40.56	报告期内，发行人营业收入增加，应收账款总额保持稳定，回款质量较好
13	存货周转率	0.44	0.25	76.00	报告期内发行人存货减少所致

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
14	贷款偿还率（%）	100	100	0.00	
15	利息偿付率（%）	100	100	0.00	
16	利息保障倍数	1.52	0.65	132.18	公司项目收入增加利润水平提高，且公司债务水平下降，利息支出下降
17	EBITDA全部债务比	0.11	0.07	63.45	公司利润水平提高，债务下降所致

#### 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	0.76	3.95	80.83	2017年为控制融资成本未进行外部融资，逐步偿还到期债务导致货币资金余额下降
应收账款	61.75	48.24	28.01	
其他应收款	78.91	80.05	-1.42	
存货	22.01	29.06	-24.25	
在建工程	21.32	20.78	2.59	
无形资产	21.31	21.82	-2.32	

##### （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
应收账款、未来收益权	4.14	4.14	质押
土地使用权	3.36	3.36	抵押担保
合计	7.50	7.50	-

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
其他应付款	66.22	54.33	21.98	
一年内到期的非流动负债	5.65	6.16	-8.28	
应付债券	6.00	8.00	-25.00	

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 14.42 亿元；上年末借款总额 20.38 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：

未来一年内，发行人预计营运资金约 3.4 亿元，发行人到期的应付账款 0.18 亿元，非流动负债 5.65 亿元，应付债券项下到期本金 2 亿元，到期利息 0.56 亿元。未来一年内，发行人营运资金、偿债资金的总体需求约为 12 亿元，计划通过银行借款补充资金缺口。

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
中国农业发展银行迁安支行	1.14	使用完毕	0
国家开发银行股份有限公司	1.63	使用完毕	0
合计	2.77		

本报告期银行授信额度变化情况：0 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：1.27

报告期非经常性损益总额：-0.22

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：减少 5.15 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：16.75

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《迁安市城市建设投资发展有限公司公司债券年度报告  
(2017年)》之盖章页)



迁安市城市建设投资发展有限公司

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：迁安市城市建设投资发展有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	7,573.96	39,504.88
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	617,532.68	482,414.37
预付款项	8,045.83	8,496.21
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	789,143.75	800,510.06
买入返售金融资产		
存货	220,066.93	290,563.11
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	1,642,363.14	1,621,488.63
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	6,015.00	6,015.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,187.69	1,372.70
在建工程	213,172.58	207,792.44
工程物资		
固定资产清理	0.20	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	213,181.64	218,246.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	798.89	633.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	434,356.00	434,060.85
资产总计	2,076,719.15	2,055,549.47
<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		
应付账款	33,721.11	48,797.93
预收款项	21.00	15.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	64,128.41	56,257.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	662,246.17	543,298.85
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	56,458.82	61,558.82
其他流动负债		
流动负债合计	816,575.51	709,927.91
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	27,709.00	62,200.00
应付债券	60,000.00	80,000.00
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	55,156.73	95,615.61
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	142,865.73	237,815.61
负债合计	959,441.24	947,743.52
<b>所有者权益：</b>		

股本	15,000.00	15,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	854,444.38	854,444.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42.86	42.86
一般风险准备		
未分配利润	239,194.26	230,342.86
归属于母公司所有者权益合计	1,108,681.50	1,099,830.09
少数股东权益	8,596.41	7,975.86
所有者权益合计	1,117,277.91	1,107,805.96
负债和所有者权益总计	2,076,719.15	2,055,549.47

法定代表人：马广月 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：李婷

### 母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：迁安市城市建设投资发展有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,903.87	5,482.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	187,283.67	181,616.45
存货	0.86	0.86
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	189,188.40	187,100.29
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	6,015.00	6,015.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	330,530.23	330,530.23
投资性房地产		

固定资产	1,160.26	1,339.77
在建工程	168,223.96	163,542.93
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	505,929.45	501,427.93
资产总计	695,117.85	688,528.22
<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	149.63	149.63
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	603.28	603.28
应付利息		
应付股利		
其他应付款	122,046.16	49,322.48
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	25,558.82	31,558.82
其他流动负债		
流动负债合计	148,357.89	81,634.20
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	60,000.00	80,000.00
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	20,557.21	60,505.21
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	80,557.21	140,505.21

负债合计	228,915.09	222,139.41
<b>所有者权益：</b>		
股本	15,000.00	15,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	441,261.21	441,261.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42.86	42.86
未分配利润	9,898.69	10,084.74
所有者权益合计	466,202.76	466,388.80
负债和所有者权益总计	695,117.85	688,528.22

法定代表人：马广月 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：李婷

### 合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：迁安市城市建设投资发展有限公司

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	131,869.36	86,204.77
其中：营业收入	131,869.36	86,204.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	118,217.66	75,657.73
其中：营业成本	112,509.89	69,488.58
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	594.01	1,114.49
销售费用		
管理费用	3,869.35	3,559.18
财务费用	-96.00	-171.41
资产减值损失	1,340.41	1,666.89
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,651.71	10,547.03
加：营业外收入	0.16	2.86
减：营业外支出	904.18	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,747.68	10,549.90
减：所得税费用	3,275.73	2,563.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,471.95	7,986.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,471.95	7,986.50
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	620.55	-24.42
2.归属于母公司股东的净利润	8,851.40	8,010.91
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	9,471.95	7,986.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,851.40	8,010.91
归属于少数股东的综合收益总额	620.55	-24.42
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：马广月 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：李婷

### 母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：迁安市城市建设投资发展有限公司

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		
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用	202.81	205.20
财务费用	-16.77	-25.86
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）		
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）	-186.05	-179.33
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-186.05	-179.33
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-186.05	-179.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-186.05	-179.33
（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	-186.05	-179.33
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：马广月 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：李婷

### 合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：迁安市城市建设投资发展有限公司

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
<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	659.14	38.34
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	149,923.10	159,710.25
经营活动现金流入小计	150,582.24	159,748.59
购买商品、接受劳务支付的现金	50,267.41	57,807.49
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	155.05	30.61
支付的各项税费	123.00	41.41
支付其他与经营活动有关的现金	65,826.27	96,011.77
经营活动现金流出小计	116,371.73	153,891.29
经营活动产生的现金流量净额	34,210.51	5,857.30
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3.17
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		5,721.16
投资活动现金流入小计		5,724.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,179.24	1,336.07
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,179.24	1,336.07
投资活动产生的现金流量净额	-1,179.24	4,388.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		47,500.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		46,551.94
筹资活动现金流入小计		94,051.94
偿还债务支付的现金	59,591.00	74,159.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,371.20	18,631.86
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	64,962.20	92,791.36
筹资活动产生的现金流量净额	-64,962.20	1,260.58
<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>	-31,930.92	11,506.14

加：期初现金及现金等价物余额	39,504.88	27,998.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>7,573.96</b>	<b>39,504.88</b>

法定代表人：马广月 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：李婷

### 母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：迁安市城市建设投资发展有限公司

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
<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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	73,993.95	69,428.16
经营活动现金流入小计	73,993.95	69,428.16
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费	0.01	
支付其他与经营活动有关的现金	46,892.02	47,291.96
经营活动现金流出小计	46,892.03	47,291.96
经营活动产生的现金流量净额	27,101.92	22,136.20
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43.87	26.30
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	43.87	26.30
投资活动产生的现金流量净额	-43.87	-26.30
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	-	46,551.94
筹资活动现金流入小计	-	46,551.94
偿还债务支付的现金	26,000.00	59,459.50

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,637.17	11,093.26
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	30,637.17	70,552.76
筹资活动产生的现金流量净额	-30,637.17	-24,000.81
<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>	-3,579.11	-1,890.91
加：期初现金及现金等价物余额	5,482.98	7,373.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,903.87	5,482.98

法定代表人：马广月 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：李婷

## 合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：迁安市城市建设投资发展有限公司

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	15,000.00				854,444.38				42.86		230,342.86	7,975.86	1,107,805.96
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	15,000.00	-	-	-	854,444.38	-	-	-	42.86	-	230,342.86	7,975.86	1,107,805.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,851.40	620.55	9,471.95
（一）综合收益总额											8,851.40	620.55	9,471.95
（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													
1. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													-
四、本期期末余额	15,000.00	-	-	-	854,444.38	-	-	-	42.86	-	239,194.26	8,596.41	1,117,277.91

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	10,000.00				890,573.06				42.86	-	222,331.94	6,200.28	1,129,148.14
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	10,000.00	-	-	-	890,573.06	-	-	-	42.86	-	222,331.94	6,200.28	1,129,148.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,000.00	-	-	-	-36,128.68	-	-	-	-	-	8,010.91	1,775.58	-21,342.18
（一）综合收益总额											8,010.91	-24.42	7,986.50
（二）所有者投入和减少资本	5,000.00				-36,128.68							1,800.00	-29,328.68
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本	5,000.00												5,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-36,128.68							1,800.00	-34,328.68
（三）利润分配													-
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													-
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													



1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	15,000.00	-	-	-	854,444.38	-	-		42.86	-	230,342.86	7,975.86	1,107,805.96

法定代表人：马广月 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：李婷

### 母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：迁安市城市建设投资发展有限公司

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	15,000.00				441,261.21				42.86	10,084.74	466,388.80
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年初余额	15,000.00	-	-	-	441,261.21	-	-	-	42.86	10,084.74	466,388.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-186.05	-186.05
（一）综合收益总额										-186.05	-186.05
（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												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	15,000.00	-	-	-	441,261.21	-	-	-	42.86	9,898.69	466,202.76	

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	15,000.00				441,261.21				42.86	10,264.07	466,568.14
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	15,000.00	-	-	-	441,261.21	-	-	-	42.86	10,264.07	466,568.14

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-179.33	-179.33
（一）综合收益总额										-179.33	-179.33
（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										-	-
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											-
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	15,000.00	-	-	-	441,261.21	-	-	-	42.86	10,084.74	466,388.80

法定代表人：马广月 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：李婷

### 担保人财务报表

适用 不适用