

# 石家庄市建设投资集团有限责任公司

## 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。

亚太（集团）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

截至 2017 年 12 月 30 日，公司资产总额为 40.42 亿元，负债总额 10.44 亿元，资产负债率为 25.81%，总体上资产和负债规模变化不大，公司实际债务负担较轻。本年度公司营业总收入 0.94 亿元，较上年增加 76.92%；营业总成本 1.97 亿元，较上年增加 96.10%；利润总额 0.12 亿元，较上年减少 80.50%，盈利能力下降，利润总额对投资收益的依赖性较强。

## 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 .....                     | 12 |
| 七、 持有人会议召开情况 .....                      | 12 |
| 八、 受托管理人履职情况 .....                      | 12 |
| 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 .....                    | 13 |
| 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 .....                    | 18 |
| 七、 对外担保情况 .....                         | 18 |
| 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 .....                 | 19 |
| 五、 其他重其他重大事项的信息披露情况 .....               | 19 |
| 六、 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 .....                 | 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 |
| 合并资产负债表 .....                           | 24 |
| 母公司资产负债表 .....                          | 26 |

|                  |    |
|------------------|----|
| 合并利润表.....       | 28 |
| 母公司利润表 .....     | 29 |
| 合并现金流量表 .....    | 30 |
| 母公司现金流量表 .....   | 32 |
| 合并所有者权益变动表.....  | 34 |
| 母公司所有者权益变动表..... | 37 |
| 担保人财务报表 .....    | 41 |

## 释义

|                 |   |                                 |
|-----------------|---|---------------------------------|
| 发行人、本公司或公司      | 指 | 石家庄市建设投资集团有限责任公司                |
| 本期债券            | 指 | 2013 年石家庄市建设投资集团有限责任公司公司债券      |
| 主承销商、受托管理人、中泰证券 | 指 | 中泰证券股份有限公司                      |
| 监管银行            | 指 | 兴业银行股份有限公司石家庄分行                 |
| 信用评级机构          | 指 | 联合资信评级有限公司                      |
| 募集说明书           | 指 | 2013 年石家庄市建设投资集团有限责任公司公司债券募集说明书 |
| 《公司法》           | 指 | 《中华人民共和国公司法》                    |
| 上交所             | 指 | 上海证券交易所                         |
| 银行间债券市场         | 指 | 全国银行间债券市场                       |
| 报告期             | 指 | 2017 年 1-12 月                   |

## 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      | 石家庄市建设投资集团有限责任公司                                            |
| 中文简称      | 石家庄建投                                                       |
| 外文名称（如有）  | —                                                           |
| 外文缩写（如有）  | —                                                           |
| 法定代表人     | 宋夕元                                                         |
| 注册地址      | 石家庄市桥西区建国路 668 号                                            |
| 办公地址      | 石家庄市桥西区建国路 668 号                                            |
| 办公地址的邮政编码 | 050000                                                      |
| 公司网址      | <a href="http://www.sjzsjt.com/">http://www.sjzsjt.com/</a> |
| 电子信箱      | sjzjiantou@163.com                                          |

### 二、信息披露事务负责人

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 姓名   | 付黎音                       |
| 联系地址 | 石家庄市建国路 668 号建投商务大厦 604 室 |
| 电话   | 89165875                  |
| 传真   | 89165878                  |
| 电子信箱 | —                         |

### 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">www.sse.com.cn</a><br><a href="http://www.chinabond.com.cn">www.chinabond.com.cn</a> |
| 年度报告备置地         | 石家庄市桥西区建国路 668 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：石家庄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：石家庄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      | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）           |
| 办公地址    | 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B2 座 301 室 |
| 签字会计师姓名 | 袁志云、孙聪锐                        |

##### （二）受托管理人/债权代理人

|      |                 |
|------|-----------------|
| 债券代码 | 124347.SH       |
| 债券简称 | 13 石建投          |
| 名称   | 兴业银行股份有限公司石家庄分行 |
| 办公地址 | 石家庄市桥西区自强路 37 号 |
| 联系人  | 李军霞             |
| 联系电话 | 0311-89166725   |

##### （三）资信评级机构

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 债券代码 | 124347.SH                     |
| 债券简称 | 13 石建投                        |
| 名称   | 联合资信评估有限公司                    |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 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          | 124347.SH                                                                                                |
| 2、债券简称          | 13 石建投                                                                                                   |
| 3、债券名称          | 2013 年石家庄市建设投资集团有限责任公司公司债券                                                                               |
| 4、发行日           | 2013 年 9 月 9 日                                                                                           |
| 5、到期日           | 2020 年 9 月 9 日                                                                                           |
| 6、债券余额          | 5.00                                                                                                     |
| 7、利率（%）         | 6.70                                                                                                     |
| 8、还本付息方式        | 本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在证券登记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。 |
| 9、上市或转让的交易场所    | 本期债券在银行间市场和上海证券交易所上市交易                                                                                   |
| 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   | 本期债券报告期内按照约定兑付本息。                                                                                        |
| 12、特殊条款的触发及执行情况 | 截至报告期末，本期债券未到发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权行权期，因此报告期内无选择权行使情况。                                                    |

### 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124347.SH

|                         |                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                    | 13 石建投                                                                                      |
| 募集资金专项账户运作情况            | 发行人聘请兴业银行股份有限公司石家庄分行担任本期债券的监管银行。发行人在监管银行开立偿债账户，并由监管银行对偿债账户的使用进行监管，确保资金安全。报告期内，募集资金专项账户运作规范。 |
| 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  | 已按照募集说明书约定用途，按照公司的资金管理办法使用。                                                                 |
| 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     | 124347.SH       |
| 债券简称     | 13 石建投          |
| 评级机构     | 联合资信评估有限公司      |
| 评级报告出具时间 | 2017 年 7 月 14 日 |

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| 评级结论（主体）              | A+                           |
| 评级结论（债项）              | AAA                          |
| 评级展望                  | 稳定                           |
| 主体评级标识所代表的含义          | 偿还债务能力较强，较易受不利经济环境的影响，违约风险较低 |
| 债项评级标识所代表的含义          | 债券安全性极强，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 | 下调，未对投资者权益产生影响               |

## （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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124347.SH

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| 债券简称                   | 13 石建投                                          |
| 保证人名称                  | 中合中小企业融资担保股份有限公司                                |
| 报告期末累计对外担保余额           | 1,088.79                                        |
| 报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）  | 1,261.20                                        |
| 影响保证人资信的重要事项           | 无                                               |
| 保证担保在报告期内的执行情况         | 保证人在报告期内遵守担保函承诺，对本期债券的到期兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 |
| 保证人情况变化对债券持有人利益的影响（如有） | 无                                               |

##### 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：124347.SH

|                              |                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                         | 13 石建投                                                                                                                                                                               |
| 其他偿债保障措施概述                   | 为保证本期债券本息及时、足额兑付，保障债券持有人的合法权益，发行人成立了债券偿付工作领导小组，并指定专门人员全面负责本期债券的利息支付、本金兑付及相关事务。发行人聘请兴业银行股份有限公司石家庄分行担任本期债券的监管银行。发行人在监管银行开立偿债账户，并由监管银行对偿债账户的使用进行监管，确保资金安全。中合担保的保证担保，为本期债券的还本付息提供了有力的保障。 |
| 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                                                                                                                                                                                    |

## 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：124347.SH

|                          |                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                     | 13 石建投                                                                                                    |
| 偿债计划概述                   | 为了充分、有效地维护债券持有人的权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，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，形成一套确保债券安全兑付的内部机制。 |
| 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：124347.SH

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 债券简称                            | 13 石建投                        |
| 账户资金的提取情况                       | 按照募集说明书的约定开立，并按要求提取，按时偿付债券的本息 |
| 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                  | 124347. SH                                                                                                        |
| 债券简称                  | 13 石建投                                                                                                            |
| 债券受托管理人名称             | 兴业银行股份有限公司石家庄分行                                                                                                   |
| 受托管理人履行职责情况           | 发行人聘请了兴业银行股份有限公司石家庄分行作为本期债券的受托管理人，并与其签订了《受托管理协议》。受托管理人在本次报告期内，严格按照本期债券《受托管理协议》的约定履行受托管理人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。 |
| 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 | 已在上海证券交易所网站及中国债券信息网披露发行人 2016 年度履约情况及偿债能力分析报告                                                                     |

## 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

统一经营和管理授权范围内的国有资产、为企业提供破产清算服务、破产企业资产变现与相关业务咨询、从事产权经纪业务、企业改制、重组及业务咨询、（一）诉讼保全担保（二）投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务、工程建设投标（凭资质证经营）机械设备买卖和租赁、房地产开发与经营、物业管理。国内劳务派遣、自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）、经济信息咨询（金融、证券、期货投资咨询除外）以上经营范围仅限政府授权范围经营、汽车租赁。

## （二）未来发展展望

公司受石家庄市国资委推荐，参与石家庄市国有企业家属区供水、供电、供热（供气）及物业管理（统称“三供一业”）业务的承接，接收相应资产并承担相应维护保养和物业管理工作。针对此项工作，公司已向石家庄市国资委报送申请并得到石家庄市国资委批复原则同意。未来若公司将三供一业业务并入主营业务范围，收入规模有望增长。

## （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

报告期内按照募集说明书的相关承诺执行

## 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：

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

## 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<br>(%) | 收入            | 成本           | 收入占比<br>(%) |
| 主营业务 | 49,363,437.95 | 32,680,715.73 | 52.66       | 18,520,325.00 | 4,819,552.93 | 34.95       |
| 其他业务 | 44,384,500.96 | 26,078,287.12 | 47.34       | 34,469,418.19 | 1,044,376.04 | 65.05       |
| 合计   | 93,747,938.91 | 58,759,002.85 | 100.00      | 52,989,743.19 | 5,863,928.97 | 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：

是否与公司经营有关

#### 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

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。

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

（1）2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13 号），修订后的准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。

（2）2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15 号），该准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。该准则要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

（3）2017 年 12 月 25 日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），该通知要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司按照财政部的要求时间开始执行前述会计准则。

执行上述新会计准则，本期资产处置收益增加 478,056.78 元，本期营业利润增加 478,056.78 元，营业外收入减少 485,789.30 元，营业外支出减少 7,732.52 元，同比上期资产处置收益增加 56,343.38 元，营业利润增加 56,343.38 元，营业外收入减少 30,507.46 元，营业外支出减少 86,850.84 元。

### 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<br>(%) | 变动比例超过 30%<br>的，说明原因 |
|----|--------------|--------------|---------------|-------------|----------------------|
| 1  | 总资产          | 404,238.36   | 389,572.09    | 3.76        | 不适用                  |
| 2  | 总负债          | 104,351.29   | 85,947.33     | 21.41       | 不适用                  |
| 3  | 净资产          | 299,887.068  | 303,624.766   | -1.23       | 不适用                  |
| 4  | 归属母公司股东的净资产  | 298,133.36   | 303,499.51    | -1.77       | 不适用                  |
| 5  | 资产负债率(%)     | 25.81        | 22.06         | 17.01       | 不适用                  |
| 6  | 流动比率         | 5.55         | 6.70          | -17.10      | 不适用                  |
| 7  | 速动比率         | 5.32         | 6.70          | -20.60      | 不适用                  |
| 8  | 期末现金及现金等价物余额 | 24,398.23    | 25,614.44     | -4.75       | 不适用                  |
|    |              |              |               |             |                      |
|    |              | 本期           | 上年同期          | 变动比例<br>(%) | 变动比例超过 30%<br>的，说明原因 |
| 1  | 营业总收入        | 9,374.79     | 5,298.97      | 76.92       | 主营业务收入增加             |
| 2  | 营业总成本        | 19,694.43    | 10,042.88     | 96.10       | 资产减值损失增加             |
| 3  | 利润总额         | 1,197.98     | 6,141.98      | -80.50      | 资产减值损失增加             |
| 4  | 净利润          | 1,006.54     | 6,139.01      | -83.60      | 资产减值损失和所得税费用增加       |
| 5  | 扣除非经常性损益后净利润 | 9,019,657.32 | 63,666,142.66 | -85.83      | 净利润减少，非经常性损益增加       |
| 6  | 归属母公司股东的净利润  | 1,160.25     | 6,141.74      | -81.11      | 净利润减少                |
| 7  | 息税折旧摊销前利润（   | 2,065.30     | 73,043.3      | -97.17      | 净利润减少                |

| 序号 | 项目           | 本期末       | 上年末       | 变动比例<br>(%) | 变动比例超过 30%<br>的, 说明原因     |
|----|--------------|-----------|-----------|-------------|---------------------------|
|    | EBITDA)      |           | 7         |             |                           |
| 8  | EBITDA 利息倍数  | 1.58      | 20.58     | -92.32      | 息税前利润减少, 利息支出稳定           |
| 9  | 经营活动产生的现金流净额 | 87.02     | -2,190.92 | -103.97     | 销售商品、提供劳务收到的现金减少          |
| 10 | 投资活动产生的现金流净额 | 1,721.95  | 3,304.41  | -46.89      | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加 |
| 11 | 筹资活动产生的现金流净额 | -3,025.18 | 81.20     | -3,825.59   | 取得借款收到的现金减少               |
| 12 | 应收账款周转率      | 1.37      | 0.92      | 48.64       | 营业收入增加                    |
| 13 | 存货周转率        | 0.89      | 2.63      | -66.14      | 自制半成品及产成品增加, 存货增加         |
| 14 | 贷款偿还率 (%)    | 100       | 100       | 0           | 不适用                       |
| 15 | 利息偿付率 (%)    | 100       | 100       | 0           | 不适用                       |
|    |              |           |           |             |                           |
|    |              |           |           |             |                           |

## （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<br>(%) | 变动比例超过 30%<br>的, 说明原因 |
|--------|------------------|------------------|-------------|-----------------------|
| 其他应收款  | 2,296,715,641.69 | 2,451,020,268.03 | -6.30       | 不适用                   |
| 长期股权投资 | 262,650,305.84   | 240,091,029.88   | 9.40        | 不适用                   |
| 货币资金   | 243,982,285.02   | 256,465,944.56   | -4.87       | 不适用                   |

##### 2. 主要资产变动的原因

#### （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  |
|--------|---------------|----------|---------|
| 固定资产   | 34,868,059.21 |          | 抵押房产及土地 |
| 合计     | 34,868,059.21 |          | -       |

## 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

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

| 子公司名称 | 子公司报告期末资产总额 | 子公司报告期营业收入 | 母公司直接或间接持有的股权比例(%) | 母公司持有的股权中权利限制情况及原因 |
|-------|-------------|------------|--------------------|--------------------|
| 无     | 无           | 无          | 无                  | 无                  |
| 无     | 无           | 无          | 无                  | 无                  |
| 合计    | 无           | 无          | -                  | -                  |

## 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 |
|-------|----------------|------------------|---------|-------------------|
| 其他应付款 | 462,165,557.75 | 322,760,018.81   | 42.19   | 本年增加企业改制职工安置费用    |
| 应付债券  | 490,312,078.21 | 483,301,456.21   | 1.45    | 不适用               |

#### 2. 主要负债变动的原因

### （二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 **490,312,078.21** 元；上年末借款总额 **483,301,456.21** 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：

未来根据公司的实际经营发展状况合理筹措资金。

##### 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 |
|------|--------|-------|------|
| 合计   | 0      | 0     | 0    |

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：

0

#### 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：11,979,789.94

报告期非经常性损益总额：1,393,911.55

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     | 113,304,220.94 | 长期股权投资收益、可供出售金融资产等取得的投资收益 | 0            | 可持续  |
| 公允价值变动损益 | 0              | -                         | 0            | -    |
| 资产减值损失   | 38,945,873.67  | 坏账损失、在建工程减值损失             | 0            | 可持续  |
| 营业外收入    | 4,004,570.89   | 其他                        | 0            | 可持续  |
| 营业外支出    | 2,610,659.34   | 罚款及滞纳金、对外捐赠、赔偿款等          | 2,610,659.34 | 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：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：无

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：12,600.00

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、其他重其他重大事项的信息披露情况**

□适用 √不适用

**六、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《石家庄市建设投资集团有限责任公司公司债券年度报告（2017年）》之盖章页）

石家庄市建设投资集团有限责任公司



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：石家庄市建设投资集团有限责任公司

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                   | 243,982,285.02   | 256,465,944.56   |
| 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                   | 63,050,117.85    | 73,511,445.44    |
| 预付款项                   | 60,967,701.45    | 4,075,140.00     |
| 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                   | 8,226,680.13     | 8,226,680.13     |
| 其他应收款                  | 2,296,715,641.69 | 2,451,020,268.03 |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 130,185,439.77   | 1,951,977.29     |
| 持有待售的资产                |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 269,412,828.83   | 278,553,560.92   |
| 流动资产合计                 | 3,072,540,694.74 | 3,073,805,016.37 |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 145,594,434.00   | 143,324,434.00   |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 262,650,305.84   | 240,091,029.88   |
| 投资性房地产                 | 4,711,017.26     | 29,671,657.90    |
| 固定资产                   | 136,102,732.92   | 113,005,852.76   |
| 在建工程                   | 135,683,783.07   | 80,942,530.46    |
| 工程物资                   | 425,647.24       | 425,647.24       |
| 固定资产清理                 | 785,833.42       |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 81,651,336.00    | 13,312,214.32    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 24,399,798.85    | 23,036,856.99    |
| 递延所得税资产                | 54,083,704.96    | 52,120,129.70    |
| 其他非流动资产                | 123,754,338.22   | 125,985,528.86   |
| 非流动资产合计                | 969,842,931.78   | 821,915,882.10   |



|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 资产总计                   | 4,042,383,626.52 | 3,895,720,898.47 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |
| 短期借款                   |                  | 9,500,000.00     |
| 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                   | 24,843,659.26    | 18,056,909.17    |
| 预收款项                   | 33,959,693.03    | 54.40            |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 741,236.42       | 1,743,031.98     |
| 应交税费                   | 12,011,552.82    | 11,282,676.85    |
| 应付利息                   | 19,479,166.73    | 12,829,166.69    |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 462,165,557.75   | 322,760,018.81   |
| 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            |                  |                  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 553,200,866.01   | 376,171,857.90   |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |
| 长期借款                   |                  |                  |
| 应付债券                   | 490,312,078.21   | 483,301,456.21   |
| 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                | 490,312,078.21   | 483,301,456.21   |
| 负债合计                   | 1,043,512,944.22 | 859,473,314.11   |
| <b>所有者权益：</b>          |                  |                  |
| 股本                     | 2,706,864,000.00 | 2,706,864,000.00 |
| 其他权益工具                 |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 资本公积                   | 20,028,769.00    | 20,028,769.00    |
| 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         | 254,440,810.92   | 308,102,356.39   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,981,333,579.92 | 3,034,995,125.39 |
| 少数股东权益        | 17,537,102.38    | 1,252,458.97     |
| 所有者权益合计       | 2,998,870,682.30 | 3,036,247,584.36 |
| 负债和所有者权益总计    | 4,042,383,626.52 | 3,895,720,898.47 |

法定代表人：宋夕元 主管会计工作负责人：付黎音 会计机构负责人：付黎音

### 母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：石家庄市建设投资集团有限责任公司

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                   | 287,748.28       | 645,587.33       |
| 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                   | 62,558,702.45    | 71,647,892.13    |
| 预付款项                   |                  |                  |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   | 226,680.13       | 226,680.13       |
| 其他应收款                  | 2,327,584,067.57 | 2,416,185,461.39 |
| 存货                     |                  |                  |
| 持有待售的资产                |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 244,818,173.01   | 257,688,141.68   |
| 流动资产合计                 | 2,635,475,371.44 | 2,746,393,762.66 |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 145,594,434.00   | 143,324,434.00   |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 506,357,037.77   | 425,978,019.50   |
| 投资性房地产                 |                  | 24,733,795.40    |
| 固定资产                   | 36,503,861.12    | 38,958,987.81    |
| 在建工程                   |                  |                  |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 | 785,833.42       |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 21,465,833.33    | 3,735,833.33     |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产                | 50,942,494.49    | 50,942,494.49    |
| 其他非流动资产                | 23,382,133.82    | 23,500,225.42    |
| 非流动资产合计                | 785,031,627.95   | 711,173,789.95   |
| 资产总计                   | 3,420,506,999.39 | 3,457,567,552.60 |
| <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                   |                  |                  |
| 预收款项                   | 1,101,654.40     | 54.40            |
| 应付职工薪酬                 | 409,142.36       | 1,280,855.25     |
| 应交税费                   | 4,837,645.30     | 4,894,757.75     |
| 应付利息                   | 19,479,166.73    | 12,829,166.69    |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 246,465,396.56   | 227,995,460.64   |
| 持有待售的负债                |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 272,293,005.35   | 247,000,294.73   |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |
| 长期借款                   |                  |                  |
| 应付债券                   | 490,312,078.21   | 483,301,456.21   |
| 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                | 490,312,078.21   | 483,301,456.21   |
| 负债合计                   | 762,605,083.56   | 730,301,750.94   |
| <b>所有者权益：</b>          |                  |                  |
| 股本                     | 2,706,864,000.00 | 2,706,864,000.00 |
| 其他权益工具                 |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 资本公积                   | 30,699,594.68    | 30,699,594.68    |
| 减：库存股                  |                  |                  |
| 其他综合收益                 |                  |                  |
| 专项储备                   |                  |                  |
| 盈余公积                   |                  |                  |
| 未分配利润                  | -79,661,678.85   | -10,297,793.02   |
| 所有者权益合计                | 2,657,901,915.83 | 2,727,265,801.66 |
| 负债和所有者权益总计             | 3,420,506,999.39 | 3,457,567,552.60 |

法定代表人：宋夕元 主管会计工作负责人：付黎音 会计机构负责人：付黎音

**合并利润表**  
2017 年 1—12 月

编制单位：石家庄市建设投资集团有限责任公司

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               | 93,747,938.91  | 52,989,743.19  |
| 其中：营业收入               | 93,747,938.91  | 52,989,743.19  |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 196,944,338.24 | 100,428,751.25 |
| 其中：营业成本               | 58,759,002.84  | 5,863,928.97   |
| 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                 | 1,956,065.59   | 2,171,218.72   |
| 销售费用                  | 8,674,798.52   | 7,947,709.15   |
| 管理费用                  | 47,327,025.25  | 39,824,104.70  |
| 财务费用                  | 41,281,572.37  | 37,872,020.92  |
| 资产减值损失                | 38,945,873.67  | 6,749,768.79   |
| 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）       | 113,304,220.94 | 111,892,364.11 |
| 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）     | 478,056.78     |                |
| 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）     | 10,585,878.39  | 64,453,356.05  |
| 加：营业外收入               | 4,004,570.89   | 6,729,752.45   |
| 减：营业外支出               | 2,610,659.34   | 9,763,326.89   |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 11,979,789.94  | 61,419,781.61  |
| 减：所得税费用               | 1,914,354.97   | 29,717.65      |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 10,065,434.97  | 61,390,063.96  |
| (一)按经营持续性分类           |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”     | 10,065,434.97  | 61,390,063.96  |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 号填列)                               |               |               |
| 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                           | -1,537,055.23 | -27,379.58    |
| 2.归属于母公司股东的净利润                     | 11,602,490.20 | 61,417,443.54 |
| 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                           | 10,065,434.97 | 61,390,063.96 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 11,602,490.20 | 61,417,443.54 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -1,537,055.23 | -27,379.58    |
| 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: 宋夕元 主管会计工作负责人: 付黎音 会计机构负责人: 付黎音

### 母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位: 石家庄市建设投资集团有限责任公司

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  | 43,179,234.20 | 36,036,812.07 |
| 减: 营业成本 | 25,314,323.13 | 703,330.80    |
| 税金及附加   | 932,689.72    | 1,348,862.04  |
| 销售费用    |               |               |
| 管理费用    | 16,196,783.32 | 16,924,749.41 |

|                                    |                |               |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 财务费用                               | 42,660,589.81  | 36,885,333.77 |
| 资产减值损失                             | 29,672,375.75  | 3,250,391.93  |
| 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）                    | 9,589,018.27   | 15,936,100.81 |
| 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）                  | -62,008,509.26 | -7,139,755.07 |
| 加：营业外收入                            | 422,661.92     | 820.00        |
| 减：营业外支出                            | 228,038.49     | 185,619.64    |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | -61,813,885.83 | -7,324,554.71 |
| 减：所得税费用                            | 50,000.00      |               |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | -61,863,885.83 | -7,324,554.71 |
| （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                           | -61,863,885.83 | -7,324,554.71 |
| 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：宋夕元 主管会计工作负责人：付黎音 会计机构负责人：付黎音

合并现金流量表  
2017 年 1—12 月

编制单位：石家庄市建设投资集团有限责任公司

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               | 66,363,812.11  | 12,708,369.47  |
| 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                      | 518,717.35     | 508,271.90     |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 160,969,126.59 | 165,242,862.29 |
| 经营活动现金流入小计                   | 227,851,656.05 | 178,459,503.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 38,152,439.91  | 7,745,715.50   |
| 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              | 33,200,138.09  | 32,108,840.24  |
| 支付的各项税费                      | 4,184,600.25   | 9,776,380.02   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 151,444,305.73 | 150,737,742.56 |
| 经营活动现金流出小计                   | 226,981,483.98 | 200,368,678.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 870,172.07     | -21,909,174.66 |
| <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                  | 90,030,636.97  | 70,797,706.19  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 21,520,590.00  | 1,115,243.00   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          | 13,710,000.00  |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金               | 3,419.15       | 2,470.85       |
| 投资活动现金流入小计                   | 125,264,646.12 | 71,915,420.04  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | 97,945,067.48  | 9,277,285.31   |
| 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               | 10,100,084.07  | 29,594,014.30  |
| 投资活动现金流出小计                   | 108,045,151.55 | 38,871,299.61  |
| 投资活动产生的现金流量净额                | 17,219,494.57  | 33,044,120.43  |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| <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                 | 34,000,000.00  | 65,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 4,734,800.00   | 6,832,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计                | 38,734,800.00  | 71,832,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 17,000,000.00  | 20,900,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 51,984,916.67  | 35,120,000.00  |
| 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            | 1,675.00       | 15,000,000.00  |
| 筹资活动现金流出小计                | 68,986,591.67  | 71,020,000.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -30,251,791.67 | 812,000.00     |
| <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>     | -12,162,125.03 | 11,946,945.77  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 256,144,410.05 | 244,197,464.28 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 243,982,285.02 | 256,144,410.05 |

法定代表人：宋夕元 主管会计工作负责人：付黎音 会计机构负责人：付黎音

**母公司现金流量表**  
2017 年 1—12 月

编制单位：石家庄市建设投资集团有限责任公司

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            | 17,912,669.51  | 1,998,716.48   |
| 收到的税费返还                   |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 93,553,006.97  | 305,214,293.19 |
| 经营活动现金流入小计                | 111,465,676.48 | 307,213,009.67 |
| 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           | 12,299,490.29  | 11,826,937.87  |
| 支付的各项税费                   | 2,676,156.90   | 4,741,690.40   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 66,909,773.35  | 322,952,545.70 |
| 经营活动现金流出小计                | 81,885,420.54  | 339,521,173.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 29,580,255.94  | -32,308,164.30 |
| <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               | 6,000,000.00   | 11,080,612.00  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,520,590.00  |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 13,710,000.00  |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 3,419.15       | 2,470.85       |
| 投资活动现金流入小计                | 41,234,009.15  | 11,083,082.85  |



|                           |                |               |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 83,694.63      |               |
| 投资支付的现金                   | 51,500,000.00  | 500,000.00    |
| 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            |                |               |
| 投资活动现金流出小计                | 51,583,694.63  | 500,000.00    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -10,349,685.48 | 10,583,082.85 |
| <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                 | 34,000,000.00  | 65,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |                |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 4,734,800.00   | 6,832,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计                | 38,734,800.00  | 71,832,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 17,000,000.00  |               |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 41,000,000.00  | 35,120,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 1,675.00       | 15,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计                | 58,001,675.00  | 50,120,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -19,266,875.00 | 21,712,000.00 |
| <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>     | -36,304.54     | -13,081.45    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 324,052.82     | 337,134.27    |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 287,748.28     | 324,052.82    |

法定代表人：宋夕元 主管会计工作负责人：付黎音 会计机构负责人：付黎音

**合并所有者权益变动表**  
2017 年 1—12 月

编制单位：石家庄市建设投资集团有限责任公司

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              | 2,706,864,000.00 |        |    |  | 20,028,769.00 |       |        |      |      |        | 308,102,356.39 | 1,252,458.97  | 3,036,247,584.36 |
| 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               | 2,706,864,000.00 |        |    |  | 20,028,769.00 |       |        |      |      |        | 308,102,356.39 | 1,252,458.97  | 3,036,247,584.36 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |        |    |  |               |       |        |      |      |        | -53,661,545.47 | 16,284,643.41 | -37,376,902.06   |
| （一）综合收益总额             |                  |        |    |  |               |       |        |      |      |        | 11,602,490.20  | -1,537,055.23 | 10,065,434.97    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |    |  |               |       |        |      |      |        |                | 17,821,698.64 | 17,821,698.64    |
| 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                  |                  |        |    |  |               |       |        |      |      |        |                | 17,821,698.64 | 17,821,698.64    |

|                  |                  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |                    |               |                    |
|------------------|------------------|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--------------------|---------------|--------------------|
|                  |                  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |                    | 98.64         | 98.64              |
| (三) 利润分配         |                  |  |  |  |               |  |  |  |  |  | -<br>7,500,000.00  |               | -<br>7,500,000.00  |
| 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  |                  |  |  |  |               |  |  |  |  |  | -<br>7,500,000.00  |               | -<br>7,500,000.00  |
| 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           |                  |  |  |  |               |  |  |  |  |  | -<br>57,764,035.67 |               | -<br>57,764,035.67 |
| 四、本期期末余额         | 2,706,864,000.00 |  |  |  | 20,028,769.00 |  |  |  |  |  | 254,440,810.92     | 17,537,102.38 | 2,998,870,682.30   |

| 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              | 2,706,864.00<br>0.00 |  |  |  | 87,631,152.54  |  |  |  |  |  | 248,304,912.85 | 1,279,838.55 | 3,044,079,903.94 |
| 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               | 2,706,864.00<br>0.00 |  |  |  | 87,631,152.54  |  |  |  |  |  | 248,304,912.85 | 1,279,838.55 | 3,044,079,903.94 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                      |  |  |  | -67,602,383.54 |  |  |  |  |  | 59,797,443.54  | -27,379.58   | -7,832,319.58    |
| （一）综合收益总额             |                      |  |  |  |                |  |  |  |  |  | 61,417,443.54  | -27,379.58   | 61,390,063.96    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                      |  |  |  | -67,602,383.54 |  |  |  |  |  |                |              | -67,602,383.54   |
| 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                  |                      |  |  |  | -67,602,383.54 |  |  |  |  |  |                |              | -67,602,383.54   |
| （三）利润分配               |                      |  |  |  |                |  |  |  |  |  | -1,620,000.00  |              | -1,620,000.00    |
| 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        |                      |  |  |  |                |  |  |  |  |  | -1,620,000.00  |              | -1,620,000.00    |

|                   |              |  |  |  |               |  |  |  |  |  |                |              |                  |
|-------------------|--------------|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|----------------|--------------|------------------|
|                   |              |  |  |  |               |  |  |  |  |  | 000.00         |              | 0.00             |
| 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          | 2,706,864.00 |  |  |  | 20,028,769.00 |  |  |  |  |  | 308,102,356.39 | 1,252,458.97 | 3,036,247,584.36 |

法定代表人：宋夕元 主管会计工作负责人：付黎音 会计机构负责人：付黎音

### 母公司所有者权益变动表 2017 年 1—12 月

编制单位：石家庄市建设投资集团有限责任公司

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 | 2,706,864,000.00 |        |     |    | 30,699,594.68 |       |        |      |      | -10,297,793.02 | 2,727,265,801.66 |
| 加：会计政策变更 |                  |        |     |    |               |       |        |      |      |                |                  |
| 前期差错更正   |                  |        |     |    |               |       |        |      |      |                |                  |
| 其他       |                  |        |     |    |               |       |        |      |      |                |                  |

|                       |                  |  |  |  |               |  |  |  |  |                |                  |
|-----------------------|------------------|--|--|--|---------------|--|--|--|--|----------------|------------------|
| 二、本年年初余额              | 2,706,864,000.00 |  |  |  | 30,699,594.68 |  |  |  |  | -10,297,793.02 | 2,727,265,801.66 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |  |  |  |               |  |  |  |  | -69,363,885.83 | -69,363,885.83   |
| （一）综合收益总额             |                  |  |  |  |               |  |  |  |  | -61,863,885.83 | -61,863,885.83   |
| （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               |                  |  |  |  |               |  |  |  |  | -7,500,000.00  | -7,500,000.00    |
| 1．提取盈余公积              |                  |  |  |  |               |  |  |  |  |                |                  |
| 2．对所有者（或股东）的分配        |                  |  |  |  |               |  |  |  |  | -7,500,000.00  | -7,500,000.00    |
| 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 | 2,706,864,000.00 |  |  |  | 30,699,594.68 |  |  |  |  | -79,661,678.85 | 2,657,901,915.83 |

| 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              | 2,706,864,000.00 |        |     |    | 87,631,152.54  |       |        |      |      | -1,353,238.31 | 2,793,141,914.23 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                |       |        |      |      |               |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                |       |        |      |      |               |                  |
| 其他                    |                  |        |     |    |                |       |        |      |      |               |                  |
| 二、本年期初余额              | 2,706,864,000.00 |        |     |    | 87,631,152.54  |       |        |      |      | -1,353,238.31 | 2,793,141,914.23 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |        |     |    | -56,931,557.86 |       |        |      |      | -8,944,554.71 | -65,876,112.57   |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                |       |        |      |      | -7,324,554.71 | -7,324,554.71    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |     |    | -56,931,557.86 |       |        |      |      |               | -56,931,557.86   |
| 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                  |                  |        |     |    | -56,931,557.86 |       |        |      |      |               | -56,931,557.86   |

|                  |                  |  |  |  |               |  |  |  |  |                    |                   |
|------------------|------------------|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--------------------|-------------------|
| (三) 利润分配         |                  |  |  |  |               |  |  |  |  | -<br>1,620,000.00  | -<br>1,620,000.00 |
| 1. 提取盈余公积        |                  |  |  |  |               |  |  |  |  |                    |                   |
| 2. 对所有者（或股东）的分配  |                  |  |  |  |               |  |  |  |  | -<br>1,620,000.00  | -<br>1,620,000.00 |
| 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         | 2,706,864,000.00 |  |  |  | 30,699,594.68 |  |  |  |  | -<br>10,297,793.02 | 2,727,265,801.66  |

法定代表人：宋夕元 主管会计工作负责人：付黎音 会计机构负责人：付黎音



## 担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人财务报告已在 <http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/3219804107814057.pdf> 网址披露，敬请查阅。