

成都经济技术开发区建设发展有限公司

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。

致同会计师事务所（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、与本期债券相关的风险

（一）利率风险

受国民经济总体运行状况、经济周期和国家宏观经济政策的影响，市场利率存在波动的可能性。本期债券为固定利率债券，在存续期限内，市场利率的波动将对投资者投资本期债券收益造成一定的不确定性。

（二）兑付风险

由于城市基础设施建设项目具有建设周期和投资回收期较长的特点，如果受国家政策法规、行业和市场等不可控因素的影响，将可能影响到投资者按时收回本息。

（三）流动性风险

本期债券由于缺乏活跃的交易市场，可能由于无法找到交易对象而难以将本期债券变现，存在一定的交易流动性风险。

二、与发行人相关的风险

（一）财务风险

1、有息债务较高的风险

发行人主要从事成都经济技术开发区基础设施建设，资金需求较大，发行人对外融资形成大量有息债务，存在有息债务较高的风险。

2、投资规模较大风险

发行人从事的基础设施建设业务，前期资金投入量较大，建设周期较长，资金回笼周期相对较长。目前重大在建项目 33 个，总投资 99.52 亿元，重大拟建项目 6 个，总投资 32.38 亿元。未来三年，发行人在建及拟建项目总计划投资额 59.60 亿元，未来的大量投资会给发行人带来一定资金压力，可能对发行人的盈利能力和偿债水平造成一定影响。

3、其他应收款风险

发行人作为成都经济技术开发区基础设施建设主体，随着近年来城市建设步伐不断加快，发行人所承担的各类项目数量和规模扩大，存在较多的应收款项。虽然应收款主要债

务人为政府相关机构，信誉较好，但应收款项能否按期正常回款将对发行人资金流存在较大影响。

4、受限资产较大风险

发行人受限资产主要包括用于质押的货币资金、长期应收款、用于抵押的投资性房产、抵押的土地使用权无形资产。总的来看，发行人受限资产占比较大，存在受限资产较大的风险。

5、经营性净现金流波动的风险

发行人经营活动产生的现金流量净额比上年年末出现大幅增长，系发行人经营活动获取现金能力和整体盈利水平均大幅提升。

6、关联交易风险

发行人存在一定的关联方，虽然目前的关联交易较少，主要系为关联方提供物业管理。但如果未来随着业务的不断扩大，与参股公司或其他关联方交易增多，可能存在一定的关联交易风险。

7、长期应收款回收风险

受宏观经济形势、行业政策以及政府决策的影响，如债务人不能按期支付应收款，发行人存在长期应收款无法按期收回的风险。

8、对外担保的风险

发行人对外提供担保涉及金额较大，虽然担保对象多为同一实际控制人或政府关联公司，违约风险较小，但一旦被担保公司出现违约，将由发行人进行偿还，存在一定的对外担保风险。

9、利息保障倍数较低风险

发行人利息保障倍数呈平稳趋势，盈利对投资收益和政府补助的依赖程度增大。此外，公司基建项目款结算进度较慢，且未来仍有大规模的投入计划，如未来政府回款及补贴出现变化，公司将面临较大偿付压力。

10、投资收益波动风险

发行人投资收益金额主要为股权投资收益和金融资产投资收益。投资收益受被投资企业经营情况及金融资产市场行情的影响，可能出现一定的波动风险，可能对发行人盈利情况产生影响。

（二）经营风险

1、项目建设风险

发行人投资建设的城市基础设施项目建设周期较长，在投资建设期间，可能遇到不可抗拒的自然灾害、意外事故、突发状况等对工程进度以及施工质量造成较大压力，从而可能影响项目进展。

2、经济周期风险

近年来，我国经济保持了平稳、快速的增长态势，经济的高速发展固然为发行人带来了较好的发展机遇，但未来宏观经济的周期性波动如果对我国经济形势造成较大影响，将会对发行人的外部经营环境产生较大负面影响。而且，发行人从事的城市基础设施建设行业受经济周期的影响较大，如果未来经济出现衰退或国家减少固定资产的投入，可能会对发行人的盈利能力产生不利影响，降低发行人业务及盈利能力增长的稳定性。

3、市场竞争风险

发行人在成都经济技术开发区城市基础设施建设方面占有主导地位，但随着政府鼓励在城市基础设施建设市场的有序竞争，以及城市基础设施建设市场开发领域的扩大及开发程度的加深，城市基础设施建设的市场化进程必然进一步发展，发行人目前的行业地位可能面临挑战。

4、持续融资风险

公司所从事的城市基础设施建设等业务可能会涉及到大量资金的投入、运用及管理，发行人的业务发展将产生持续的融资需求，如果未能建立科学合理的内控机制并及时根据经营需要进行不断的调整和完善，确保资金安全，同时外部融资环境发生不利于发行人的变化，则将影响发行人的融资规模及成本，给公司带来一定的后续融资风险。

5、区域经济发展风险

发行人的主要业务集中于成都市经济技术开发区，而成都市经济技术开发区是成都经济发展战略的重要部分，因此成都区域经济发展状况及未来发展趋势对成都市经济技术开发区的发展，乃至发行人经营项目的经济效益影响较大。如果成都区域经济发展情况停滞，成都市经济技术开发区经济发展乏力，招商引资可能会有一定程度滑坡，若入区企业的数量增速放缓，已经入区企业的生产减少，势必减少对发行人所提供的基础设施及服务等的需用量，进而对发行人的盈利能力产生一定程度的不利影响。

6、产能扩张过快的风险

随着成都市经济技术开发区进一步调整划分，开发区的区域向北有所扩大，公司也随之调整了发展战略，未来将加大区内基础设施、管廊管线等的建设，扩大开发区未来的容量。但如果入区企业的引进不能达到预期效果，将有可能出现大量投资的产能无法释放的

风险。

7、主营业务较单一的风险

发行人最主要的业务板块为基础设施建设相关业务，且全部集中于成都经开区，虽然能够为公司带来稳定的客户合作关系，但单一的业务模式也会带来因该区域经济及市场波动所导致的经营风险。如果该区域经济状况呈现下滑，可能会对发行人经营情况造成不利的影响。

8、未来投资支出较大风险

发行人目前重大在建项目 33 个，总投资 99.52 亿元，待投资 27.22 亿元，拟建重大项目 6 个，总投资 32.38 亿元。未来三年，发行人在建及拟建项目总计划投资额 59.60 亿元，未来的大量投资会给发行人带来一定资金压力，可能对发行人的盈利能力和偿债水平造成一定影响。

9、项目收益不确定风险

发行人主营业务属于城市基础设施建设，具有一定社会公益性，其直接经营收入难以完全覆盖项目相关成本以及费用支出。当地财政根据发行人年度运营情况，提供相应补贴，覆盖发行人项目的亏损。若政府补贴政策发生变动，将对发行人项目收益产生一定影响，将存在亏损风险。

10、未分配利润较大的风险

发行人未分配利润金额较大，主要因当年净利润转入。未分配利润占所有者权益合计数的比例较大，所有者权益结构具有不稳定的风险，若未来出现较大规模的分红，将对公司所有者权益总额产生较大的影响，可能导致公司偿债压力增加。

11、合同定价风险

发行人业务收入及利润水平直接受到公共事业产品价格的影响，且公共事业产品价格受政府主导定价，在公共事业产品价格下调的情况下，若发行人无法依据生产要素价格波动而相应调整合约价格，将会对发行人盈利水平产生重要影响。

12、合同履约风险

发行人所建项目均与政府签订协议，但由于项目建设期及回款期较长，且合同履约易受到宏观经济、政府政策、财政政策的影响，如果合同履约出现意外，将对发行人的盈利及偿债能力造成影响。

13、突发事件引发的经营风险

发行人如遇突发事件，例如事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件、公司管理层无法履行职责等事项，可能造成公司社会形象受到影响，人员生命及财产安全受到危害，公司治理机制不能顺利运行等，对发行人的经营可能造成不利影响。

（三）管理风险

1、资金管理风险

公司所从事的城市基础设施建设等业务可能会涉及到大量资金的投入、运用及管理，如果未能建立科学合理的内控机制并及时根据经营需要进行不断的调整和完善，确保资金安全，则可能给公司带来一定的资金管理风险。

2、业务扩张风险

近年来，发行人保持持续的快速增长，资产规模和业务规模大幅上升，项目的不断增加导致管理跨度逐渐加大，对发行人的管理水平和运营能力提出了更高的要求。如果发行人不能持续健全、完善组织模式和管理制度，并对业务及资产实施有效的管理，将给发行人的持续发展带来风险。

3、人力资源风险

发行人已经形成了成熟的经营模式和管理制度，培养了一批较高素质的业务骨干和核心人员，并不断吸引优秀人才，但发行人在快速发展过程中，随着经营规模持续扩大和业务范围继续拓宽，对人力资源及其管理能力提出了更高的要求，对具有较高管理水平和较强专业技术能力的高素质人才需求也在不断增长，可能给发行人的长远发展带来一定的影响。

4、与管委会的独立性风险

发行人实际控制人为成都经济技术开发区管理委员会，虽然发行人不论在业务经营、人事、资产、财务方面都具有独立性，但管委会作为发行人实际控制人，存在着一定的政府干预风险。如果发行人决策层的经营策略受管委会影响，使得策略的制定不完全从发行人自身角度出发，则有可能对经营业绩造成不利影响。

（四）政策风险

1、政府行业监管政策风险

中国政府通过制定有关监管政策对城市基础设施投资业实施监管。随着行业发展和中国体制改革的进行，政府将不断修改现有监管政策或增加新的监管政策，因而不能保证政府在未来做出的监管政策变化不会对公司业务或盈利造成某种程度的不利影响。

2、宏观经济政策风险

基础设施行业项目投资规模大，属于资本密集型行业，对于信贷等融资工具有较强的依赖性。若国家宏观经济政策变动，可能对发行人所从事的基础设施投资、建设、运营和管理业务产生影响。未来，若政府采取紧缩的货币政策，可能使得发行人通过信贷等工具融资难度增加，从而可能使发行人从事的项目建设受到不利影响。同时，若国家政府采取紧缩的财政政策，可能导致政府对基础设施投资力度下降，从而可能对发行人的业务规模和盈利能力产生不利影响。

3、环保政策风险

发行人所在园区主要从事基础设施建设行业，该行业在生产过程中通常污染较重，对环境保护的要求较高，因此该行业的准入和发展会受到国家环保政策的影响。如果国家调整环保政策标准，提高国家级开发区行业环境保护要求，这将从准入门槛和生产要求等方面对入园企业有所限制，从而影响到发行人的经营发展。

4、财政支持风险

成都经开区(龙泉驿区)的可用财力通过发行人控股股东向发行人增资或直接拨付给发行人用于基础设施建设。2014至2016年，区财政以基础设施建设拨款方式累计向公司拨款24.23亿元。成都经开区(龙泉驿区)2016年公共财政预算收入为70.82亿元，可支配财力为150亿元。若开发区财政收入的增长明显低于预期，区财政给予发行人的资金支持将会受到一定的影响，从而对发行人的财务状况和抗风险能力产生不利影响。

5、土地严控风险

发行人主要业务为园区管理及服务，服务客户为园区企业。国家实行严控的土地政策，如将新增建设用地控制指标（包括占用农用地和未利用地）纳入土地利用年度计划，未取得土地利用年度计划指标，不得通过建设项目用地预审，不得批准建设项目用地等，会对园区的招商引资工作产生一定的不利影响，从而影响发行人的经营状况和盈利能力。园区未来能否取得足够可供开发的土地资源将在一定程度上影响公司的发展水平。

6、基础设施建设领域政策风险

发行人业务收入及利润水平均主要依靠为政府代建基础设施项目，如果未来国家调整基础设施建设领域政策，可能给发行人经营情况和盈利情况造成不利影响。

7、业务受政府政策影响较大的风险

发行人业务收入及利润水平均主要依靠为政府代建基础设施项目，如果未来地方政府对于基础设施建设的需求下降或调整发展规划，如果发行人不能及时调整经营策略，可能

给发行人经营情况和盈利情况造成不利影响。

8、政府定价风险

发行人业务收入及利润水平直接受到公共事业产品价格的影响，且公共事业产品价格受政府主导定价，定价存在受政府政策影响的可能，若发行人无法依据生产要素价格波动而获取合适的价格，将会对发行人盈利水平产生重要影响。

9、近期地方债务政策变化风险

近年来，为加强地方政府债务管理，国务院和财政部、审计署、人民银行、银监会等部委，先后发布国发[2010]19号文、财预[2010]412号文、财预[2012]463号文、审计署2013年第24号和32号公告、国发[2014]43号文、财预[2014]351号、“六真”原则和国务院令[2014]417号文、银监发[2010]110号等政策文件，对地方政府融资平台融资行为进行规范。地方政府债务政策的变动，可能会对发行人未来融资产生影响，面临地方政府债务政策变动风险。

目录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 重要提示 | 2 |
| 重大风险提示 | 3 |
| 释义 | 12 |
| 第一节 公司及相关中介机构简介 | 13 |
| 一、 公司基本信息 | 13 |
| 二、 信息披露事务负责人 | 13 |
| 三、 信息披露网址及置备地 | 13 |
| 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 | 14 |
| 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 | 14 |
| 六、 中介机构情况 | 14 |
| 七、 中介机构变更情况 | 15 |
| 第二节 公司债券事项 | 15 |
| 一、 债券基本信息 | 15 |
| 二、 募集资金使用情况 | 16 |
| 三、 跟踪资信评级情况 | 16 |
| 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况 | 17 |
| 五、 偿债计划 | 18 |
| 六、 专项偿债账户设置情况 | 18 |
| 七、 持有人会议召开情况 | 18 |
| 八、 受托管理人履职情况 | 18 |
| 第三节 业务和公司治理情况 | 19 |
| 一、 公司业务情况 | 19 |
| 二、 公司治理、内部控制情况 | 19 |
| 三、 公司独立性情况 | 19 |
| 四、 业务经营情况分析 | 20 |
| 五、 投资状况 | 20 |
| 六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约 | 20 |
| 七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况 | 20 |
| 第四节 财务情况 | 21 |
| 一、 审计情况 | 21 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 | 21 |
| 三、 主要会计数据和财务指标 | 21 |
| 四、 资产情况 | 23 |
| 五、 负债情况 | 24 |
| 六、 利润及其他损益来源情况 | 26 |
| 七、 对外担保情况 | 26 |
| 第五节 重大事项 | 32 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 | 32 |
| 二、 关于破产相关事项 | 32 |
| 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 | 32 |
| 四、 关于暂停/终止上市的风险提示 | 32 |
| 五、 其他重大事项的信息披露情况 | 32 |
| 第六节 特殊债项应当披露的其他事项 | 33 |
| 第七节 发行人认为应当披露的其他事项 | 33 |
| 第八节 备查文件目录 | 34 |

| | |
|----------------------|-----------|
| 附件 财务报表..... | 36 |
| 合并资产负债表 | 37 |
| 母公司资产负债表..... | 39 |
| 合并利润表..... | 41 |
| 母公司利润表..... | 42 |
| 合并现金流量表..... | 44 |
| 母公司现金流量表..... | 45 |
| 合并所有者权益变动表..... | 47 |
| 母公司所有者权益变动表..... | 50 |
| 担保人财务报表..... | 53 |

释义

本年度报告中，除非文中另有所指，下列简称具有如下意义：

| | | |
|-------|---|---|
| 发行人 | 指 | 成都经济技术开发区建设发展有限公司 |
| 本期债券 | 指 | 发行人发行的总额为人民币 20 亿元的“2012 年成都经济技术开发区建设发展有限公司公司债券” |
| 募集说明书 | 指 | 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2012 年成都经济技术开发区建设发展有限公司公司债券募集说明书》 |

本报告中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入造成。

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 | 成都经济技术开发区建设发展有限公司 |
| 中文简称 | 成都建发 |
| 外文名称（如有） | |
| 外文缩写（如有） | |
| 法定代表人 | 周仁全 |
| 注册地址 | 成都经济技术开发区（龙泉驿区）南京路33号 |
| 办公地址 | 成都经济技术开发区（龙泉驿区）南京路33号 |
| 办公地址的邮政编码 | 610100 |
| 公司网址 | www.jkqjf.com |
| 电子信箱 | 10831058@qq.com |

二、信息披露事务负责人

| | |
|------|-----------------------|
| 姓名 | 张华春 |
| 联系地址 | 成都经济技术开发区（龙泉驿区）南京路33号 |
| 电话 | 028-84868160 |
| 传真 | 028-84870316 |
| 电子信箱 | 228132721@qq.com |

三、信息披露网址及置备地

| | |
|-----------------|---|
| 登载年度报告的交易场所网站网址 | 上海证券交易所（网址： http://www.sse.com.cn/ ） |
| 年度报告备置地 | 公司住所 |

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：成都市经济技术开发区管理委员会

报告期末实际控制人名称：成都市经济技术开发区管理委员会

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

根据成都市龙泉驿区人民政府对成都经济技术开发区建设发展有限公司人事任免的通知（龙府人【2016】30号），对本公司高管人员做出如下变更：

周仁全任成都经济技术开发区建设发展有限公司董事长、总经理，戴去非不再担任公司董事、董事长、总经理。

本公司已于2017年3月13日公告了公司董事长及总经理变更的公告。并已就上述变更事项修改了公司章程并办理工商变更登记，获得了成都市龙泉驿区市场和质量监督管理局新颁发的《营业执照》。目前本公司董事会由4名董事组成，公司法定代表人为周仁全。董事如下：

| 姓名 | 性别 | 出生年 | 现任职务 |
|-----|----|------|---------|
| 周仁全 | 男 | 1974 | 董事长、总经理 |
| 张华春 | 男 | 1969 | 董事、副总经理 |
| 叶融 | 女 | 1971 | 董事 |
| 肖丽平 | 女 | 1970 | 董事 |

本次公司人事变动调整属于正常的人员调整，对公司正常经营无不利影响，对公司的偿债能力无不利影响。

本次公司人事变动不会影响董事会决议、监事会决议及公司其他既有决议的有效性。

本次公司人事变动后，公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

六、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

| | |
|---------|----------------------|
| 名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层 |
| 签字会计师姓名 | 雷鸿、杨成会 |

（二）受托管理人/债权代理人

| | |
|------|---|
| 债券代码 | 122611.SH\1280206.IB、 122612.SH\1280207.IB |
| 债券简称 | PR 蓉经 01\ 12 蓉经开债 01、PR 蓉经 02\12 蓉经开债 02 |
| 名称 | 国信证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市西城区金融大街兴盛街六号国信证券大厦 |
| 联系人 | 郭睿 |
| 联系电话 | 010-88005006 |

（三）资信评级机构

| | |
|------|---|
| 债券代码 | 122611.SH\1280206.IB、 122612.SH\1280207.IB |
| 债券简称 | PR 蓉经 01\ 12 蓉经开债 01、PR 蓉经 02\12 蓉经开债 02 |
| 名称 | 鹏元资信评估有限公司 |
| 办公地址 | 深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼 |

七、中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|--------------|--|
| 1、债券代码 | 122611.SH\1280206.IB |
| 2、债券简称 | PR 蓉经 01\ 12 蓉经开债 01 |
| 3、债券名称 | 2012 年成都经济技术开发区建设发展有限公司公司债券 |
| 4、发行日 | 2012 年 7 月 17 日 |
| 5、到期日 | 2018 年 7 月 17 日 |
| 6、债券余额 | 2.50 |
| 7、利率（%） | 6.50 |
| 8、还本付息方式 | 本期债券为 6 年期品种，每年付息一次，在债券存续期内的第 3、4、5、6 年末分别按照该品种发行规模 25%、25%、25%和 25%的比例偿还债券本金，即在 2015 年、2016 年、2017 年和 2018 年分别偿付债券本金 2.5 亿元、2.5 亿元、2.5 亿元和 2.5 亿元。最后 4 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息 |
| 9、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所及银行间市场 |
| 10、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |

| | |
|-----------------|--|
| 11、报告期内付息兑付情况 | 已按约定还本付息 |
| 12、特殊条款的触发及执行情况 | 债券第3、第4、第5及第6年度提前偿还条款已顺利施实，偿还额分别为发行总额25% |

| | |
|-----------------|--|
| 1、债券代码 | 122612.SH\1280207.IB |
| 2、债券简称 | PR 蓉经 02\12 蓉经开债 02 |
| 3、债券名称 | 2012年成都经济技术开发区建设发展有限公司公司债券(7年期) |
| 4、发行日 | 2012年7月17日 |
| 5、到期日 | 2019年7月17日 |
| 6、债券余额 | 4.00 |
| 7、利率(%) | 6.55 |
| 8、还本付息方式 | 本期债券为7年期品种，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照该品种发行规模20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 |
| 9、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所及银行间市场 |
| 10、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 11、报告期内付息兑付情况 | 均按约定还本付息 |
| 12、特殊条款的触发及执行情况 | 债券第3、第4、第5及第6年度提前偿还条款已顺利施实，偿还额分别为发行总额20% |

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122611.SH\1280206.IB\122612.SH\1280207.IB

| | |
|-------------------------|--|
| 债券简称 | PR 蓉经 01\ 12 蓉经开债 01\ PR 蓉经 02\ 12 蓉经开债 02 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 符合本期债券募集说明书相关约定 |
| 募集资金总额 | 20 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序 | 符合本期债券募集说明书相关约定程 |
| 募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有） | 否 |

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 | 122611.SH\1280206.IB、122612.SH\1280207.IB |
| 债券简称 | PR 蓉经 01\ 12 蓉经开债 01、PR 蓉经 02\12 蓉经开债 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6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 | 偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低 |
| 债项评级标识所代表的含义 | 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 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响 | 结果不变、无影响 |

（二） 主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

3) 保证人为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：122611.SH\1280206.IB、122612.SH\1280207.IB

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | PR 蓉经 01\ 12 蓉经开债 01、PR 蓉经 02\12 蓉经开债 02 |
| 偿债计划概述 | 2018 年度计划还本 4.5 亿元、2019 年还本 2 亿元，完成本期债券全部还本。 |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行 | 是 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：122611.SH\1280206.IB、122612.SH\1280207.IB

| | |
|---------------------------------|--|
| 债券简称 | PR 蓉经 01\ 12 蓉经开债 01、PR 蓉经 02\12 蓉经开债 02 |
| 账户资金的提取情况 | 2017 年 7 月 17 日偿还本金 45000 万元，利息 7180 万元 |
| 与募集说明书的相关承诺的一致情况 | 一致 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | 不影响 |

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 | 122611.SH\1280206.IB、122612.SH\1280207.IB |
| 债券简称 | PR 蓉经 01\ 12 蓉经开债 01、PR 蓉经 02\12 蓉经开债 02 |
| 债券受托管理人名称 | 国信证券股份有限公司 |
| 受托管理人履行职责情况 | 受托管理人尽职 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形 | 否 |
| 采取的相关风险防范措施、解决机制（如有） | 无 |
| 是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址 | 是 |

第三节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

（一） 公司业务情况概述

公司承担成都经济技术开发区城市配套基础设施和重大功能性项目的开发、建设和经营管理，对成都经济技术开发区范围内土地进行一级整理和统一开发，并负责城乡统筹新农村建设、公用事业运营、经政府授权的城市特许经营业务、经政府批准的对外投资等。

（二） 未来发展展望

未来公司将认真完成基础设施建设任务，进一步增强经开区综合实力，努力完成经开区新区 30 平方公里和城市新区 20 平方公里基础设施建设及配套项目、生态景观建设；完成经开区大道拓宽美化工程；配合成都市启动地铁二号线、成都经济技术开发区铁路专线建设。同时将开辟融资渠道，创新融资模式，进一步增强经开区资金动力。进一步加大融资力度，实现快速增长，积极协助龙泉驿区政府深化投融资体制改革，加快形成以社会投资、市场推动为主的城乡统筹发展的投融资机制。公司还将努力做强做大公司实力，推广银政、银企、BT、BOT 等合作模式，实现开发性金融、土地一级开发、城建投资、中小企业融资、国有资产经营五位一体，提高政府信用等级，增强政府融资能力。积极协助政府探索区属国有企业股权改革，整合全区优质资源和优质股权，争取上市直接融资。

（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

严格执行募集说明书相关约定或承诺

三、公司独立性情况

是否存在与发行人控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

发行人实际控制人为成都经济技术开发区管理委员会，发行人不论在业务经营、人事、资产、财务方面都具有独立性。

四、业务经营情况分析

（一）各业务板块的收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块 | 本期 | | | 上年同期 | | |
|--------|------|------|----------|------|------|----------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 收入占比 (%) | 营业收入 | 成本 | 收入占比 (%) |
| 基建建设 | 1.15 | | 45.12 | 1.40 | | 39.04 |
| 代建管理费 | 0.62 | 0.19 | 24.35 | 2.10 | 0.15 | 58.56 |
| 城区改造项目 | 0.78 | | 30.53 | | | |
| 其他 | | | | 0.09 | | 2.39 |
| 合计 | 2.56 | 0.19 | 100.00 | 3.59 | 0.15 | 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

说明新增业务板块的主要产品、经营模式、该业务与原主营业务的关联性等

根据本公司与成都市龙泉驿区城乡房产管理局（以下简称房管局）签订的《项目建设协议》，房管局委托发行人实施 8 个城区改造项目，总投资额预计 166,646 万元。本期已移交确认 3 个改造项目，实际投资额 103,423.21 万元，本期按净额法确认城区改造项目收入 7,805.53 万元。该业务与原有的基建建设、代建管理业务关联性强。

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：
是指与公司主营业务没有关联的往来款。

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：

报告期内不存在非经营性往来占款或资金拆借的情形。

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：0.00，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

□是 √否

第四节 财务情况

一、审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

| 序号 | 项目 | 本期末 | 上年末 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30%的，说明原因 |
|----|-------------|--------|--------|-------------|---|
| 1 | 总资产 | 557.18 | 530.85 | 4.96 | |
| 2 | 总负债 | 323.10 | 298.69 | 8.17 | |
| 3 | 净资产 | 234.08 | 232.16 | 0.83 | |
| 4 | 归属母公司股东的净资产 | 227.00 | 225.02 | 0.88 | |
| 5 | 资产负债率 (%) | 57.99 | 56.27 | 3.06 | |
| 6 | 流动比率 | 2.72 | 1.51 | 80.13 | 主要因为发行人 2017 年末流动负债大额减少，发行人本年度偿还了较多的业务往来形成的其他应付款。 |
| 7 | 速动比率 | 2.72 | 1.51 | 80.13 | 主要因为发行人 2017 年末流动负债大额减少，发行人本年度偿还了较多的业务往来形成的其他应 |

| 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 |
|----|--------------------|--------|--------|----------|---|
| | | | | | 付款。 |
| 8 | 期末现金及现金等价物余额 | 13.71 | 22.81 | -39.88 | 发行人本年支付其他与筹资活动有关的现金增加较多, 导致本年筹资活动净现金流量减少, 期末现金及现金等价物余额有较大规模减少 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 序号 | 项目 | 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 | 3.08 | 3.90 | -20.97 | |
| 2 | 营业总成本 | 0.80 | 0.46 | 73.91 | 发行人本年度其他业务的营业成本大额增长 |
| 3 | 利润总额 | 2.83 | 2.91 | -2.91 | |
| 4 | 净利润 | 2.09 | 1.99 | 5.18 | |
| 5 | 扣除非经常性损益后净利润 | 2.15 | | | |
| 6 | 归属母公司股东的净利润 | 2.14 | 2.04 | 4.87 | |
| 7 | 息税折旧摊销前利润 (EBITDA) | 7.26 | 8.60 | -15.58 | |
| 8 | EBITDA 利息倍数 | 2.69 | 1.84 | 46.20 | |
| 9 | 经营活动产生的现金流净额 | 10.50 | 9.72 | 8.04 | |
| 10 | 投资活动产生的现金流净额 | -13.79 | -66.43 | 79.25 | 本年度投资支付的现金减少 |
| 11 | 筹资活动产生的现金流净额 | -5.81 | 7.00 | -182.95 | 发行人本年支付其他与筹资活动有关的现金增加较多, 导致本年筹资活动净现金流量减少 |
| 12 | 应收账款周转率 | 32.37 | 86.54 | -62.60 | 随着业务扩张, 本年度应收账款增加较多 |
| 13 | 存货周转率 | 55.94 | 55.94 | 0.00 | |
| 14 | 贷款偿还率 (%) | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 15 | 利息偿付率 (%) | 0.39 | 0.31 | 25.81 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

发行人2017年度流动比率、速动比率增幅较大, 主要因为发行人2017年末流动负债

大额减少。期末现金及现金等价物余额、筹资活动产生的现金流净额大额减小，因为发行人本年支付其他与筹资活动有关的现金增加较多，导致本年筹资活动净现金流量减少。营业成本增加，因为发行人本年度其他业务的营业成本大额增长。应收账款周转率降低因为随着业务增加，本年度应收账款增加较多。

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 |
|-------------|--------|------------------|----------|---------------------------------|
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 13.79 | 31.63 | -56.39 | 本年度银行存款减少 |
| 应收账款 | 0.15 | 0.04 | 274.71 | 业务规模增加，应收账款 2017 年度增幅较大 |
| 预付款项 | 0.01 | 0.00 | 27.74 | |
| 其他应收款 | 193.02 | 151.11 | 27.74 | |
| 存货 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | |
| 持有待售资产 | 0.00 | 25.32 | -100.00 | 持有代售资产出售 |
| 一年内到期的非流动资产 | 6.86 | 12.87 | -46.69 | 收回大额长期应收款，因此被划分到一年内到期的长期应收款大额减少 |
| 其他流动资产 | 0.35 | 0.12 | 184.49 | 本年增加了大量的预缴增值税 |
| 流动资产合计 | 214.20 | 221.11 | -3.13 | |
| 非流动资产： | | | | |
| 可供出售金融资产 | 0.62 | 0.43 | 44.88 | 信托保障基金本年度增加较多 |
| 长期应收款 | 227.61 | 196.14 | 16.05 | |
| 长期股权投资 | 0.77 | 0.75 | 3.41 | |
| 投资性房地产 | 8.18 | 3.81 | 114.68 | 本年度代建项目转入投资性房地产金额较高 |
| 固定资产 | 2.82 | 2.89 | -2.52 | |
| 无形资产 | 102.01 | 104.38 | -2.27 | |
| 递延所得税资产 | 0.98 | 0.56 | 75.93 | 本年度预提利息增加，导致递延所得税资产增加 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.79 | -100.00 | 上年度股权回购支出本年度终止确认 |
| 非流动资产合计 | 342.99 | 309.74 | 10.73 | |
| 资产总计 | 557.18 | 530.85 | 4.96 | |

2. 主要资产变动的原因

持有代售资产减少因为持有代售资产出售。一年内到期非流动资产减少因为收回大额长期应收款，因此被划分到一年内到期的长期应收款大额减少。投资性房地产增加因为本年度代建项目转入投资性房地产金额较高。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产类别 | 账面价值 | 评估价值（如有） | 资产受限原因 |
|--------|--------|----------|---------|
| 货币资金 | 0.08 | | 质押或保函存款 |
| 长期应收款 | 148.73 | | 担保信托借款 |
| 投资性房地产 | 2.26 | | 担保信托借款 |
| 无形资产 | 102.01 | | 抵押、质押借款 |
| 合计 | 253.08 | | |

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 |
|---------------|-------|------------------|---------|-------------------|
| 流动负债： | | | | |
| 应付账款 | 0.48 | 0.33 | 46.25 | 本年度应付工程款增加 |
| 预收款项 | 0.03 | 0.01 | 422.11 | 本年度预收的租金增加 |
| 应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 | -1.60 | |
| 应交税费 | 1.25 | 0.89 | 40.85 | 主要因为企业本年度所得税增加 |
| 应付利息 | 0.67 | 0.45 | 49.23 | 其他利息大额增加 |
| 其他应付款 | 20.74 | 4.59 | 351.60 | 由往来款导致的其他应付款大额增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 55.45 | 140.44 | -60.52 | 一年内到期的其他非流动负债减少 |
| 流动负债合计 | 78.63 | 146.71 | -46.40 | |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 48.99 | 42.78 | 14.52 | |

| 负债项目 | 本期末余额 | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过30%的，说明原因 |
|---------|--------|------------------|---------|-------------------------------------|
| 应付债券 | 22.00 | 6.50 | 238.46 | 本年新增中期票据20亿元 |
| 长期应付款 | 24.11 | 12.40 | 94.42 | 本年新增融资租赁款增加 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 由未决诉讼导致的预计负债终止确认 |
| 其他非流动负债 | 149.37 | 90.30 | 65.42 | 信托及资产管理公司融资金额即将到期，被划分到一年内到期的其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 244.47 | 151.98 | 60.85 | |
| 负债合计 | 323.10 | 298.69 | 8.17 | |

2. 主要负债变动的的原因

往来款借款增加导致其他应付款增加，本年度新增中期票据融资20亿元。

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额278.22亿元；上年末借款总额276.64亿元
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：未来一年内营运资金、偿债资金需求60亿。预计一年内发行项目收益债20亿，中票15亿，PPN3期20亿。

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 |
|------------|--------|--------|------|
| 渤海银行 | 16 | 8 | 8 |
| 农业发展银行 | 3.16 | 3.16 | |
| 民生银行股份有限公司 | 4.6 | 4.6 | |
| 兴业银行 | 26.5 | 26.5 | |
| 农商银行 | 39.88 | 39.88 | |
| 招商银行 | 15 | 15 | |
| 华夏银行 | 15 | 15 | |
| 成都银行 | 4.3 | 4.3 | |
| 天津银行 | 4.95 | 4.95 | |
| 浙商银行 | 5 | 5 | |
| 合计 | 134.39 | 126.39 | 8 |

本报告期银行授信额度变化情况：22.5 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：

定向融资工具（PPN）20 亿元。

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：2.83

报告期非经常性损益总额：0.06

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：52.49

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：268.73

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

| 被担保单位名称 | 实收注册资本 | 主要业务 | 资信状况 | 担保类型 | 担保余额 | 被担保债务到期时间 | 对发行人偿债能力的影响 |
|---------|--------|---------|------|-------|-------|-----------|-------------|
| 现代工投公司 | 2.00 | 建筑业 | 良好 | 保证 | 3.00 | 2024/8/22 | 无重大影响 |
| 车城置业公司 | 0.50 | 建筑业 | 良好 | 保证、抵押 | 18.50 | 2024/7/26 | 无重大影响 |
| 龙泉工投公司 | 22.83 | 租赁和商务服务 | 良好 | 保证 | 9.40 | 2026/5/16 | 无重大影响 |
| 龙泉工投公司 | 22.83 | 租赁和商务服务 | 良好 | 保证 | 7.75 | 2019/9/20 | 无重大影响 |

| 被担保单位名称 | 实收注册资本 | 主要业务 | 资信状况 | 担保类型 | 担保余额 | 被担保债务到期时间 | 对发行人偿债能力的影响 |
|---------------------------------|--------|---------|------|------|-------|------------|-------------|
| 龙泉工投公司 | 22.83 | 租赁和商务服务 | 良好 | 保证 | 5.00 | 2022/10/20 | 无重大影响 |
| 龙泉工投公司 | 22.83 | 租赁和商务服务 | 良好 | 保证 | 5.00 | 2020/9/22 | 无重大影响 |
| 龙泉工投公司 | 22.83 | 租赁和商务服务 | 良好 | 保证 | 1.08 | 2020/5/27 | 无重大影响 |
| 龙泉工投公司 | 22.83 | 租赁和商务服务 | 良好 | 保证 | 2.48 | 2020/8/2 | 无重大影响 |
| 龙泉工投公司 | 22.83 | 租赁和商务服务 | 良好 | 保证 | 1.20 | 2020/10/18 | 无重大影响 |
| 龙泉工投公司 | 22.83 | 租赁和商务服务 | 良好 | 保证 | 0.64 | 2022/12/2 | 无重大影响 |
| 龙泉工投公司 | 22.83 | 租赁和商务服务 | 良好 | 保证 | 0.26 | 2021/4/16 | 无重大影响 |
| 成都市龙泉驿区国有资产投资经营有限公司（以下简称龙泉国资公司） | 10.00 | 租赁和商务服务 | 良好 | 保证 | 14.00 | 2022/5/25 | 无重大影响 |
| 龙泉国资公司 | 10.00 | 租赁和商务服务 | 良好 | 保证 | 10.00 | 2023/12/26 | 无重大影响 |
| 龙泉国资公司 | 10.00 | 租赁和商务服务 | 良好 | 保证 | 12.00 | 2025/6/29 | 无重大影响 |
| 龙泉国资公司 | 10.00 | 租赁和商务服务 | 良好 | 保证 | 9.00 | 2020/5/14 | 无重大影响 |
| 龙泉国资公司 | 10.00 | 租赁和商务服务 | 良好 | 保证 | 5.19 | 2026/10/1 | 无重大影响 |
| 龙泉国资公司 | 10.00 | 租赁和商务服务 | 良好 | 保证 | 6.00 | 2019/9/28 | 无重大影响 |
| 龙泉国资公司 | 10.00 | 租赁和商务服务 | 良好 | 保证 | 4.90 | 2022/2/6 | 无重大影响 |

| 被担保单位名称 | 实收注册资本 | 主要业务 | 资信状况 | 担保类型 | 担保余额 | 被担保债务到期时间 | 对发行人偿债能力的影响 |
|-----------------|--------|---------|------|------|-------|------------|-------------|
| 龙泉国资公司 | 10.00 | 租赁和商务服务 | 良好 | 保证 | 4.85 | 2019/5/27 | 无重大影响 |
| 龙泉国资公司 | 10.00 | 租赁和商务服务 | 良好 | 保证 | 4.00 | 2025/6/29 | 无重大影响 |
| 龙泉国资公司 | 10.00 | 租赁和商务服务 | 良好 | 保证 | 3.00 | 2022/1/19 | 无重大影响 |
| 龙泉国资公司 | 10.00 | 租赁和商务服务 | 良好 | 保证 | 3.00 | 2025/6/29 | 无重大影响 |
| 龙泉国资公司 | 10.00 | 租赁和商务服务 | 良好 | 保证 | 3.00 | 2020/12/15 | 无重大影响 |
| 龙泉国资公司 | 10.00 | 租赁和商务服务 | 良好 | 保证 | 2.50 | 2022/2/24 | 无重大影响 |
| 龙泉国资公司 | 10.00 | 租赁和商务服务 | 良好 | 保证 | 2.00 | 2021/9/30 | 无重大影响 |
| 龙泉国资公司 | 10.00 | 租赁和商务服务 | 良好 | 保证 | 1.00 | 2025/6/29 | 无重大影响 |
| 龙泉国资公司 | 10.00 | 租赁和商务服务 | 良好 | 保证 | 3.00 | 2021/9/9 | 无重大影响 |
| 龙泉国资公司 | 10.00 | 租赁和商务服务 | 良好 | 保证 | 0.85 | 2026/6/28 | 无重大影响 |
| 成都市龙泉现代农业投资有限公司 | 20.53 | 租赁和商务服务 | 良好 | 保证 | 14.00 | 2024/8/22 | 无重大影响 |
| 成都市龙泉现代农业投资有限公司 | 20.53 | 租赁和商务服务 | 良好 | 保证 | 2.68 | 2017/10/23 | 无重大影响 |
| 成都市龙泉现代农业投资有限公司 | 20.53 | 租赁和商务服务 | 良好 | 保证 | 8.00 | 2020/7/13 | 无重大影响 |
| 成都市龙泉现代农业投资有限公司 | 20.53 | 租赁和商务服务 | 良好 | 保证 | 6.40 | 2020/7/13 | 无重大影响 |

| 被担保单位名称 | 实收注册资本 | 主要业务 | 资信状况 | 担保类型 | 担保余额 | 被担保债务到期时间 | 对发行人偿债能力的影响 |
|-----------------|--------|---------|------|------|------|------------|-------------|
| 成都市龙泉现代农业投资有限公司 | 20.53 | 租赁和商务服务 | 良好 | 保证 | 2.00 | 2019/6/7 | 无重大影响 |
| 成都市龙泉现代农业投资有限公司 | 20.53 | 租赁和商务服务 | 良好 | 保证 | 2.50 | 2019/6/27 | 无重大影响 |
| 成都市龙泉现代农业投资有限公司 | 20.53 | 租赁和商务服务 | 良好 | 保证 | 5.00 | 2019/10/19 | 无重大影响 |
| 成都市龙泉现代农业投资有限公司 | 20.53 | 租赁和商务服务 | 良好 | 保证 | 2.62 | 2019/12/13 | 无重大影响 |
| 成都市龙泉现代农业投资有限公司 | 20.53 | 租赁和商务服务 | 良好 | 保证 | 0.93 | 2018/2/2 | 无重大影响 |
| 成都市龙泉现代农业投资有限公司 | 20.53 | 租赁和商务服务 | 良好 | 保证 | 2.95 | 2026/5/17 | 无重大影响 |
| 成都市龙泉现代农业投资有限公司 | 20.53 | 租赁和商务服务 | 良好 | 保证 | 1.50 | 2020/10/18 | 无重大影响 |
| 成都市龙泉现代农业投资有限公司 | 20.53 | 租赁和商务服务 | 良好 | 保证 | 3.00 | 2022/3/30 | 无重大影响 |
| 成都市龙泉现代农业投资有限公司 | 20.53 | 租赁和商务服务 | 良好 | 保证 | 2.50 | 2020/11/30 | 无重大影响 |
| 成都市龙泉现代农业投资有限公司 | 20.53 | 租赁和商务服务 | 良好 | 保证 | 2.00 | 2025/11/14 | 无重大影响 |
| 成都市龙泉现代农业投资有限公司 | 20.53 | 租赁和商务服务 | 良好 | 保证 | 2.00 | 2019/8/31 | 无重大影响 |
| 成都市龙泉现代农业 | 20.53 | 租赁和商务服务 | 良好 | 保证 | 2.00 | 2019/8/30 | 无重大影响 |

| 被担保单位名称 | 实收注册资本 | 主要业务 | 资信状况 | 担保类型 | 担保余额 | 被担保债务到期时间 | 对发行人偿债能力的影响 |
|-----------------|--------|--------------|------|------|------|------------|-------------|
| 业投资有限公司 | | | | | | | |
| 成都市龙泉现代农业投资有限公司 | 20.53 | 租赁和商务服务 | 良好 | 保证 | 1.50 | 2020/11/30 | 无重大影响 |
| 成都市龙泉现代农业投资有限公司 | 20.53 | 租赁和商务服务 | 良好 | 保证 | 0.90 | 2019/6/29 | 无重大影响 |
| 成都市龙泉驿区自来水总公司 | 0.08 | 水利、环境和公共设施管理 | 良好 | 保证 | 3.25 | 2020/6/25 | 无重大影响 |
| 成都市龙泉驿区自来水总公司 | 0.08 | 水利、环境和公共设施管理 | 良好 | 保证 | 4.10 | 2019/4/15 | 无重大影响 |
| 成都市龙泉驿区自来水总公司 | 0.08 | 水利、环境和公共设施管理 | 良好 | 保证 | 0.84 | 2020/11/25 | 无重大影响 |
| 成都市龙泉驿区自来水总公司 | 0.08 | 水利、环境和公共设施管理 | 良好 | 保证 | 1.13 | 2019/6/15 | 无重大影响 |
| 成都市龙泉驿区自来水总公司 | 0.08 | 水利、环境和公共设施管理 | 良好 | 保证 | 2.00 | 2019/6/29 | 无重大影响 |
| 成都市龙泉驿区自来水总公司 | 0.08 | 水利、环境和公共设施管理 | 良好 | 保证 | 1.20 | 2018/6/18 | 无重大影响 |
| 成都市龙泉驿区自来水总公司 | 0.08 | 水利、环境和公共设施管理 | 良好 | 保证 | 0.28 | 2019/8/3 | 无重大影响 |
| 成都市龙泉驿区自来水总公司 | 0.08 | 水利、环境和公共设施管理 | 良好 | 保证 | 0.28 | 2019/8/3 | 无重大影响 |
| 成都市龙泉公交营运有限公司 | 0.45 | 交通运输、仓储和邮政业 | 良好 | 保证 | 0.50 | 2023/7/24 | 无重大影响 |

| 被担保单位名称 | 实收注册资本 | 主要业务 | 资信状况 | 担保类型 | 担保余额 | 被担保债务到期时间 | 对发行人偿债能力的影响 |
|-----------------------|--------|---------|------|------|-------|------------|-------------|
| 成都市城市发展东移开发建设有限公司 | 2.70 | 建筑业 | 良好 | 保证 | 30.00 | 2025/7/26 | 无重大影响 |
| 成都市城市发展东移开发建设有限公司 | 2.70 | 建筑业 | 良好 | 保证 | 5.00 | 2020/11/30 | 无重大影响 |
| 成都市城市发展东移开发建设有限公司 | 2.70 | 建筑业 | 良好 | 保证 | 0.19 | 2018/8/15 | 无重大影响 |
| 成都市城市发展东移开发建设有限公司 | 2.70 | 建筑业 | 良好 | 保证 | 0.13 | 2018/10/22 | 无重大影响 |
| 成都市城市发展东移开发建设有限公司 | 2.70 | 建筑业 | 良好 | 保证 | 0.13 | 2018/11/19 | 无重大影响 |
| 成都经济技术开发区城市建设投资经营有限公司 | 5.00 | 租赁和商务服务 | 良好 | 保证 | 8.00 | 2020/9/20 | 无重大影响 |
| 成都经济技术开发区城市建设投资经营有限公司 | 5.00 | 租赁和商务服务 | 良好 | 保证 | 2.07 | 2019/12/21 | 无重大影响 |
| 成都经济技术开发区城市建设投资经营有限公司 | 5.00 | 租赁和商务服务 | 良好 | 保证 | 1.55 | 2018/1/15 | 无重大影响 |
| 成都经济技术开发区城市建设投资经营有限公司 | 5.00 | 租赁和商务服务 | 良好 | 保证 | 3.00 | 2022/12/20 | 无重大影响 |

| 被担保单位名称 | 实收注册资本 | 主要业务 | 资信状况 | 担保类型 | 担保余额 | 被担保债务到期时间 | 对发行人偿债能力的影响 |
|---------|--------|------|------|------|--------|-----------|-------------|
| 营有限公司 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | 268.73 | | |

（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

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等要求披露而未披露的事项。

（一）法规要求披露的事项

| 重大事项明细 | 披露网址 | 临时公告披露日期 | 最新进展 | 对公司经营情况和偿债能力的影响 |
|------------|---|-----------|-------|-----------------|
| 发行人出售、转让资产 | http://www.sse.com.cn | 2018年1月4日 | 工商变更中 | 无重大影响 |
| | | | | |

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

不适用

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

（本页无正文，为《成都经济技术开发区建设发展有限公司公司债券 2017 年度报告》之发行人盖章页）

成都经济技术开发区建设发展有限公司

2018 年 5 月 7 日



附件 财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：成都经济技术开发区建设发展有限公司

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 |
|------------------------|--------------|--------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 137,926.34 | 316,298.89 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 1,502.61 | 401.01 |
| 预付款项 | 53.46 | 41.85 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 1,930,237.40 | 1,511,100.16 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 137.71 | 137.71 |
| 持有待售的资产 | 0.00 | 253,184.21 |
| 一年内到期的非流动资产 | 68,596.16 | 128,681.41 |
| 其他流动资产 | 3,535.30 | 1,242.67 |
| 流动资产合计 | 2,141,988.98 | 2,211,087.90 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 6,199.40 | 4,279.00 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 2,276,127.01 | 1,961,409.09 |
| 长期股权投资 | 7,714.54 | 7,460.21 |
| 投资性房地产 | 81,779.60 | 38,094.00 |
| 固定资产 | 28,175.12 | 28,902.79 |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 1,020,089.62 | 1,043,819.35 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 9,770.97 | 5,554.01 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 7,910.40 |
| 非流动资产合计 | 3,429,856.26 | 3,097,428.86 |

| | | |
|------------------------|--------------|--------------|
| 资产总计 | 5,571,845.24 | 5,308,516.75 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 4,812.77 | 3,290.71 |
| 预收款项 | 339.04 | 64.94 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 11.54 | 11.72 |
| 应交税费 | 12,533.46 | 8,898.67 |
| 应付利息 | 6,702.89 | 4,491.58 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 207,410.01 | 45,928.12 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 554,481.65 | 1,404,408.31 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 786,291.36 | 1,467,094.06 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 489,920.00 | 427,800.00 |
| 应付债券 | 220,000.00 | 65,000.00 |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 241,105.74 | 124,013.01 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 45.07 |
| 递延收益 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 1,493,700.00 | 902,980.00 |
| 非流动负债合计 | 2,444,725.74 | 1,519,838.08 |
| 负债合计 | 3,231,017.10 | 2,986,932.13 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 68,800.00 | 68,800.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,870,192.97 | 1,870,192.97 |
| 减: 库存股 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---------------|--------------|--------------|
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 34,612.05 | 32,380.68 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 296,346.39 | 278,842.30 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,269,951.41 | 2,250,215.94 |
| 少数股东权益 | 70,876.74 | 71,368.68 |
| 所有者权益合计 | 2,340,828.15 | 2,321,584.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,571,845.24 | 5,308,516.75 |

法定代表人：周仁全 主管会计工作负责人：唐伟权 会计机构负责人：唐伟权

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：成都经济技术开发区建设发展有限公司

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 |
|------------------------|--------------|--------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 98,533.46 | 299,496.41 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 121.74 | 264.53 |
| 预付款项 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 1,923,609.69 | 1,401,019.91 |
| 存货 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售的资产 | 0.00 | 253,184.21 |
| 一年内到期的非流动资产 | 68,596.16 | 128,681.41 |
| 其他流动资产 | 3,391.98 | 1,242.05 |
| 流动资产合计 | 2,094,253.03 | 2,083,888.51 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 6,196.40 | 4,276.00 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 2,072,711.13 | 1,768,455.19 |
| 长期股权投资 | 62,502.54 | 57,748.21 |
| 投资性房地产 | 59,153.83 | 14,980.37 |
| 固定资产 | 28,120.46 | 28,841.72 |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 784,531.04 | 808,047.53 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|------------------------|--------------|--------------|
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 9,545.38 | 5,323.55 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 7,910.40 |
| 非流动资产合计 | 3,022,760.79 | 2,695,582.96 |
| 资产总计 | 5,117,013.82 | 4,779,471.48 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 724.54 | 101.00 |
| 预收款项 | 308.52 | 63.75 |
| 应付职工薪酬 | 9.10 | 8.95 |
| 应交税费 | 12,140.14 | 8,563.02 |
| 应付利息 | 5,632.93 | 4,491.58 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 459,119.68 | 308,030.54 |
| 持有待售的负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 483,540.73 | 1,231,909.96 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 961,475.65 | 1,553,168.80 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 288,120.00 | 191,000.00 |
| 应付债券 | 220,000.00 | 65,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 197,519.74 | 87,571.96 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 45.07 |
| 递延收益 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 1,331,200.00 | 784,660.00 |
| 非流动负债合计 | 2,036,839.74 | 1,128,277.03 |
| 负债合计 | 2,998,315.39 | 2,681,445.83 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 68,800.00 | 68,800.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,707,637.37 | 1,707,637.37 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 34,612.05 | 32,380.68 |
| 未分配利润 | 307,649.01 | 289,207.61 |
| 所有者权益合计 | 2,118,698.43 | 2,098,025.65 |

| | | |
|------------|--------------|--------------|
| 负债和所有者权益总计 | 5,117,013.82 | 4,779,471.48 |
|------------|--------------|--------------|

法定代表人：周仁全 主管会计工作负责人：唐伟权 会计机构负责人：唐伟权

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：成都经济技术开发区建设发展有限公司

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 | 30,811.31 | 38,984.78 |
| 其中：营业收入 | 30,811.31 | 38,984.78 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | 41,080.90 | 57,065.51 |
| 其中：营业成本 | 7,999.93 | 4,571.16 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险合同准备金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 1,859.68 | 2,247.83 |
| 销售费用 | 0 | 0.00 |
| 管理费用 | 4,106.29 | 3,445.41 |
| 财务费用 | 26,957.16 | 46,643.11 |
| 资产减值损失 | 157.84 | 158.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 514.33 | 543.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -145.67 | -56.54 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其他收益 | 38,376.91 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 28,621.65 | -17,537.27 |
| 加：营业外收入 | 5.41 | 47,106.42 |
| 减：营业外支出 | 326.80 | 419.25 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 28,300.26 | 29,149.90 |
| 减：所得税费用 | 7,415.73 | 9,294.51 |

| | | |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 20,884.53 | 19,855.38 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 20,884.53 | 19,855.38 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.少数股东损益 | -491.94 | -529.22 |
| 2.归属于母公司股东的净利润 | 21,376.47 | 20,384.60 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0.00 | 0.00 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | 0.00 | 0.00 |
| 5.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 6.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | 20,884.53 | 19,855.38 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 21,376.47 | 20,384.60 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -491.94 | -529.22 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | |

法定代表人：周仁全 主管会计工作负责人：唐伟权 会计机构负责人：唐伟权

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：成都经济技术开发区建设发展有限公司

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 | 27,908.89 | 37,887.99 |
| 减：营业成本 | 5,176.04 | 3,220.75 |
| 税金及附加 | 1,590.11 | 2,031.86 |
| 销售费用 | 0.00 | 0.00 |
| 管理费用 | 3,150.66 | 2,402.10 |
| 财务费用 | 26,417.56 | 46,828.80 |
| 资产减值损失 | 134.93 | 7.99 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 514.33 | 543.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -145.67 | -56.54 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 其他收益 | 38,051.91 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 30,005.84 | -16,060.06 |
| 加：营业外收入 | 4.77 | 47,103.83 |
| 减：营业外支出 | 324.60 | 292.04 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 29,686.01 | 30,751.73 |
| 减：所得税费用 | 7,372.23 | 9,243.69 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 22,313.78 | 21,508.04 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 22,313.78 | 21,508.04 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0.00 | 0.00 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | 0.00 | 0.00 |
| 5.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 6.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 六、综合收益总额 | 22,313.78 | 21,508.04 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | |

| | | |
|------------------|--|--|
| (二) 稀释每股收益 (元/股) | | |
|------------------|--|--|

法定代表人：周仁全 主管会计工作负责人：唐伟权 会计机构负责人：唐伟权

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：成都经济技术开发区建设发展有限公司

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、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,611.35 | 41,607.64 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到再保险业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 339,961.87 | 233,648.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 371,573.22 | 275,255.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,528.29 | 2,518.17 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,894.08 | 3,117.32 |
| 支付的各项税费 | 10,214.35 | 13,077.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 237,954.89 | 159,372.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 266,591.62 | 178,085.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 104,981.61 | 97,170.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 7.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 660.00 | 600.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 740,814.50 | 230,842.93 |
| 投资活动现金流入小计 | 741,474.50 | 231,449.93 |

| | | |
|---------------------------|--------------|--------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 775,690.59 | 291,504.76 |
| 投资支付的现金 | 103,639.00 | 53,127.94 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 551,113.41 |
| 投资活动现金流出小计 | 879,329.59 | 895,746.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -137,855.09 | -664,296.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 356,810.00 | 200,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,228,269.94 | 1,040,815.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,585,079.94 | 1,240,815.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 224,510.00 | 350,620.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 218,423.31 | 255,560.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,200,232.58 | 564,610.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,643,165.89 | 1,170,790.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -58,085.95 | 70,024.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -90,959.44 | -497,101.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 228,077.94 | 725,179.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 137,118.51 | 228,077.94 |

法定代表人：周仁全 主管会计工作负责人：唐伟权 会计机构负责人：唐伟权

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：成都经济技术开发区建设发展有限公司

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、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,543.25 | 40,045.39 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 350,303.42 | 290,195.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 379,846.67 | 330,240.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,248.93 | 2,057.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,291.16 | 2,583.87 |
| 支付的各项税费 | 9,759.05 | 12,695.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 281,302.42 | 3,066.17 |

| | | |
|---------------------------|--------------|--------------|
| 经营活动现金流出小计 | 304,601.56 | 20,403.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,245.11 | 309,836.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 660.00 | 600.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 633,785.09 | 230,842.93 |
| 投资活动现金流入小计 | 634,445.09 | 231,442.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 768,594.04 | 279,187.44 |
| 投资支付的现金 | 108,139.00 | 88,127.94 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 551,113.41 |
| 投资活动现金流出小计 | 876,733.04 | 918,428.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -242,287.94 | -686,985.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 106,810.00 | 50,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 200,000.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,204,374.08 | 872,495.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,511,184.08 | 922,495.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 209,010.00 | 344,220.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 203,938.55 | 228,699.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,046,638.42 | 437,068.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,459,586.96 | 1,009,987.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,597.12 | -87,492.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -115,445.72 | -464,641.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 213,171.34 | 677,813.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,725.62 | 213,171.34 |

法定代表人：周仁全 主管会计工作负责人：唐伟权 会计机构负责人：唐伟权

合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：成都经济技术开发区建设发展有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|--------|------|------|--------------|-------|--------|------|-----------|--------|------------|-----------|--------------|
| | 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 | 68,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,870,192.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,380.68 | 0.00 | 278,842.30 | 71,368.68 | 2,321,584.62 |
| 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 | 68,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,870,192.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,380.68 | 0.00 | 278,842.30 | 71,368.68 | 2,321,584.62 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,231.38 | 0.00 | 17,504.09 | -491.94 | 19,243.53 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 21,376.47 | -491.94 | 20,884.53 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,231.38 | 0.00 | -3,872.38 | 0.00 | -1,641.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------|------|------|--------------|------|------|------|-----------|------|------------|-----------|--------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 2,231.38 | 0.00 | -2,231.38 | | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -1,641.00 | | -1,641.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| （四）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| （五）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 68,800.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,870,192.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,612.05 | 0.00 | 296,346.39 | 70,876.74 | 2,340,828.15 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----------|-------------|--------|------|------|--------------|-------|--------|------|-----------|--------|------------|-----------|--------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 68,800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,870,192.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,229.87 | 0.00 | 263,056.50 | 71,897.90 | 2,304,177.24 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|------|------|------|--------------|------|------|------|-----------|------|------------|-----------|--------------|
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 二、本年年初余额 | 68,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,870,192.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,229.87 | 0.00 | 263,056.50 | 71,897.90 | 2,304,177.24 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,150.80 | 0.00 | 15,785.80 | -529.22 | 17,407.38 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 20,384.60 | -529.22 | 19,855.38 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,150.80 | 0.00 | -4,598.80 | 0.00 | -2,448.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 2,150.80 | | -2,150.80 | | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -2,448.00 | | -2,448.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| （四）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本（或 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|------|------|------|--------------|------|------|------|-----------|------|------------|-----------|--------------|------|
| 股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| (五) 专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 68,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,870,192.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,380.68 | 0.00 | 278,842.30 | 71,368.68 | 2,321,584.62 | |

法定代表人：周仁全 主管会计工作负责人：唐伟权 会计机构负责人：唐伟权

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：成都经济技术开发区建设发展有限公司

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 | 68,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,707,637.37 | | | | 32,380.68 | 289,207.61 | 2,098,025.65 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 二、本年初余额 | 68,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,707,637.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,380.68 | 289,207.61 | 2,098,025.65 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,231.38 | 18,441.40 | 20,672.78 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 22,313.78 | 22,313.78 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|------|------|------|--------------|------|------|------|-----------|------------|--------------|
| (二) 所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| (三) 利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,231.38 | - | -1,641.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 2,231.38 | - | 0.00 |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | - | -1,641.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | 1,641.00 | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| (五) 专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 四、本期末余额 | 68,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,707,637.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,612.05 | 307,649.01 | 2,118,698.43 |

| 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 | 68,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,707,637.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,229.87 | 272,298.37 | 2,078,965.61 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 其他 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 二、本年期初余额 | 68,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,707,637.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,229.87 | 272,298.37 | 2,078,965.61 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,150.80 | 16,909.24 | 19,060.04 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 21,508.04 | 21,508.04 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| （三）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,150.80 | -4,598.80 | -2,448.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 2,150.80 | -2,150.80 | 0.00 |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -2,448.00 | -2,448.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| （四）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本（或 | | | | | | | | | | | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|------|------|------|--------------|------|------|------|-----------|------------|--------------|
| 股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| (五) 专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 68,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,707,637.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,380.68 | 289,207.61 | 2,098,025.65 |

法定代表人：周仁全 主管会计工作负责人：唐伟权 会计机构负责人：唐伟权

担保人财务报表

适用 不适用