

**佳木斯市新时代城市基础设施建设投资(集团)有限公司**

**公司债券半年度报告**

(2018 年上半年)

二〇一八年八月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中有关风险的相关章节内容。

截至2018年6月30日，公司面临的风险因素与募集说明书中没有重大变化。

## 目录

重要提示 .....	2
重大风险提示 .....	3
释义 .....	5
第一节 公司及相关中介机构简介 .....	6
一、 公司基本信息 .....	6
二、 信息披露事务负责人 .....	6
三、 信息披露网址及置备地 .....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 .....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 .....	7
六、 中介机构情况 .....	7
第二节 公司债券事项 .....	8
一、 债券基本信息 .....	8
二、 募集资金使用情况 .....	9
三、 报告期内资信评级情况 .....	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 .....	11
七、 报告期内持有人会议召开情况 .....	12
八、 受托管理人履职情况 .....	12
第三节 业务经营和公司治理情况 .....	13
一、 公司业务和经营情况 .....	13
二、 投资状况 .....	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约 .....	14
四、 公司治理情况 .....	14
五、 非经营性往来占款或资金拆借 .....	15
第四节 财务情况 .....	15
一、 财务报告审计情况 .....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 .....	15
三、 合并报表范围调整 .....	15
四、 主要会计数据和财务指标 .....	15
五、 资产情况 .....	17
六、 负债情况 .....	17
七、 利润及其他损益来源情况 .....	18
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 .....	19
九、 对外担保情况 .....	19
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 .....	20
五、 其他重大事项的信息披露情况 .....	20
第六节 特定品种债券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 .....	21
第八节 备查文件目录 .....	22
附件财务报表 .....	24
担保人财务报表 .....	39

## 释义

发行人、公司、本公司	指	佳木斯市新时代城市基础设施建设投资(集团)有限公司
PR 佳城投	指	2012年佳木斯市新时代城市基础设施建设投资(集团)有限公司公司债券
PR 佳城债	指	2014年佳木斯市新时代城市基础设施建设投资(集团)有限公司公司债券
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
上年同期	指	2017年1月1日至2017年6月30日
交易日	指	上海证券交易所正常交易日
元	指	人民币元

## 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	佳木斯市新时代城市基础设施建设投资(集团)有限公司
中文简称	佳城投
外文名称(如有)	
外文缩写(如有)	
法定代表人	刘岩
注册地址	黑龙江省佳木斯市郊区长安路 1778 号
办公地址	黑龙江省佳木斯市郊区长安路 1778 号
办公地址的邮政编码	154004
公司网址	
电子信箱	ljmbz_001@126.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	李金梅
联系地址	黑龙江省佳木斯市郊区长安路 1778 号
电话	0454-8289301
传真	0454-8669147
电子信箱	ljmbz_001@126.com

### 三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 中国债券信息网 <a href="http://www.chinabond.com.cn">www.chinabond.com.cn</a>
半年度报告备置地	黑龙江省佳木斯市郊区长安路 1778 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：佳木斯市城市基础设施投融资发展中心

报告期末实际控制人名称：佳木斯市城市基础设施投融资发展中心

**(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**

发生变更 未发生变更

无

**六、中介机构情况****(一) 公司聘请的会计师事务所**

名称	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市海淀区青云里满庭芳园小区9号楼当代大厦22层
签字会计师姓名(如有)	陈吉先、杨连海

**(二) 受托管理人/债权代理人**

债券代码	1280063, 122693
债券简称	12 佳城投债, PR 佳城投
名称	太平洋证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区北展北街9号华远企业号D座
联系人	吴丹宁
联系电话	010-88321670

债券代码	1480057, 124553
债券简称	14 佳城投债, PR 佳城债
名称	太平洋证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区北展北街9号华远企业号D座
联系人	吴丹宁
联系电话	010-88321670

## (三) 资信评级机构

债券代码	1280063, 122693
债券简称	12 佳城投债, PR 佳城投
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

债券代码	1480057, 124553
债券简称	14 佳城投债, PR 佳城债
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

## (四) 报告期内中介机构变更情况

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	1280063, 122693
2、债券简称	12 佳城投债, PR 佳城投
3、债券名称	2012 年佳木斯市新时代城市基础设施建设投资(集团)有限公司公司债券
4、发行日	2012 年 3 月 22 日
5、最近回售日	2019 年 3 月 22 日
6、到期日	2019 年 3 月 22 日
7、债券余额	2 亿
8、利率(%)	8.25%
9、还本付息方式	每年还本付息, 分次还本
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	按期兑付本息
13、特殊条款的触发及执行情况	在本报告期内于 2018 年 3 月 22 日偿还 20% 的本金。

1、债券代码	1480057、124553
2、债券简称	14 佳城投债、PR 佳城债
3、债券名称	2014 年佳木斯市新时代城市基础设施建设投资(集团)有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 2 月 26 日
5、最近回售日	2021 年 2 月 26 日
6、到期日	2021 年 2 月 26 日
7、债券余额	7.8 亿元

8、利率(%)	7.9%
9、还本付息方式	发行人将于债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照20%、20%、20%、20%、20%的比例分期偿还债券本金。
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所银行间债券市场
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	按期兑付本息
13、特殊条款的触发及执行情况	本报告期内于2018年2月26日偿还20%的本金。

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：1280063/122693

债券简称	12 佳城投债/PR 佳城投
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10 亿元
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	按照募集说明书证约定履行募集资金使用程序
募集资金是否存在违规使用及具体情况(如有)	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况(如有)	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：1480057, 124553

债券简称	14 佳城投债/PR 佳城投
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	13 亿元
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	按照募集说明书证约定履行募集资金使用程序
募集资金是否存在违规使用及具体情况(如有)	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况(如有)	不适用

## 三、报告期内资信评级情况

### (一) 报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	1280063、122693
债券简称	12 佳城投债, PR 佳城投
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018年6月15日

评级结论(主体)	AA
评级结论(债项)	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
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(如有)	

债券代码	1480057、124553
债券简称	14佳城投债,PR佳城债
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018年6月15日
评级结论(主体)	AA
评级结论(债项)	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
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(如有)	

## (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

#### 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

债券代码: 1280063,122693

债券简称	12 佳城投债、PR 佳城投
原偿债计划内容及执行情况	每年还本付息, 分次还本
变更原因	计划 2018 年 10 月 31 日提前偿还存续期债券
变更取得有权机构批准情况	市政府、市发改委
变更对债券持有人利益的影响	无影响

债券代码: 1480057, 124553

债券简称	14 佳城投债, PR 佳城投
原偿债计划内容及执行情况	发行人将于债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照 20%、20%、20%、20%、20%的比例分期偿还债券本金。
变更原因	计划 2018 年 10 月 31 日提前偿还存续期债券
变更取得有权机构批准情况	市政府、市发改委
变更对债券持有人利益的影响	无影响

### (二) 截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码: 1280063, 122693

债券简称	12 佳城投债、PR 佳城投
偿债计划概述	公司聘请了债权代理人, 建立了有效的内控机制为本期债券的偿还提供制度保障, 设立了偿债账户监管制度
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响(如有)	
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码: 1480057,124553

债券简称	14 佳城投债、PR 佳城投
偿债计划概述	公司聘请了债权代理人, 建立了有效的内控机制为本期债券的偿还提供制度保障, 设立了偿债账户监管制度
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响(如有)	
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

## 六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码: 1280063,122693

债券简称	12 佳城投债, PR 佳城投
账户资金的提取情况	按照募集说明书中的约定执行
专项偿债账户的变更、变化	

情况及对债券持有人利益的影响(如有)	
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码: 1480057,124553

债券简称	14 佳城投债、PR 佳城投
账户资金的提取情况	按照募集说明书中的约定执行
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)	
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

## 七、报告期内持有人会议召开情况

√适用 □不适用

债券代码	1280063、122693
会议届次	2012 年佳木斯市新时代城市基础设施建设投资(集团)有限公司债券 2018 年第一次债券持有人会议
召开时间	2018 年 7 月 17 日
召开地点	佳木斯市新时代城投公司四楼会议室
召开原因	提前兑付
会议表决情况及会议决议	会议表决同意提前兑付
会议决议落实情况	按会议决议和公告推进落实

债券代码	1480057、124553
会议届次	2014 年佳木斯市新时代城市基础设施建设投资(集团)有限公司债券 2018 年第一次债券持有人会议
召开时间	2018 年 7 月 17 日
召开地点	佳木斯市新时代城投公司四楼会议室
召开原因	提前兑付
会议表决情况及会议决议	会议表决同意提前兑付
会议决议落实情况	按会议决议和公告推进落实

## 八、受托管理人履职情况

债券代码	1280063、122693
债券简称	12 佳城投债, PR 佳城投
债券受托管理人名称	太平洋证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券受托管理人代表债券持有人对本公司的相关情况进行监督,并在债券本息无法按时偿付时,代表债券持有人采取一切必要及可行的措施,保护债券持有人的正当利益。

履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制(如有)	

债券代码	1480057、124553
债券简称	14 佳城投债, PR 佳城债
债券受托管理人名称	太平洋证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券受托管理人代表债券持有人对本公司的相关情况进行监督,并在债券本息无法按时偿付时,代表债券持有人采取一切必要及可行的措施,保护债券持有人的正当利益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制(如有)	

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### (一) 公司业务情况及未来展望

佳木斯市新时代城市基础设施建设投资(集团)有限公司成立于1999年4月22日,由佳木斯市城市基础设施投融资发展中心出资组建。

本公司统一社会信用代码为91230800702882482Q,法定代表人刘岩,住所黑龙江省佳木斯市郊区长安路1778号,注册资本480,302.00万元,公司类型为有限责任公司。

公司属于综合类集团公司。经营范围主要包括:对城市基础设施项目、重大城市建设项目进行投资、开发与经营管理;接受委托管理经营国有资产,供热设备及配件,机械设备、五金交电及电子产品销售。

贯彻执行党和国家方针政策,与时俱进制定公司宏观发展战略。对城市基础设施项目、重大城市建设项目进行投资;合理融通资金;拓宽视野,引入现代化管理机制和运营理念,积极探索市场化、企业化改革发展新思路新渠道。

##### (二) 经营情况分析

##### 1.各业务板块收入成本情况

单位:亿元币种:人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率(%)	收入占比(%)	收入	成本	毛利率(%)	收入占比(%)
棚户区房屋销售	0.7103	2.0644	-190.64	98.64	-0.0016		-	-28.57
资产出租	0.0098	0.0056	42.85	1.36	0.0072	0.0015	79.16	128.57
合计	0.7201	2.0700	-	-	0.0056	0.0015	73.21	-

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比(%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比(%)
			187.46					

## 2.各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：由公司经营范围决定（对城市基础设施项目、重大城市建设项目进行投资、开发建设与经营管理；接受委托管理经营国有资产等）

### （三） 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  
无

## 二、投资状况

### （一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

### （二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 四、公司治理情况

### （一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司与控股股东之间在业务上没有任何往来，在人员，资产、机构、财务等方面均保持完全独立。

### （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

### （三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

是 否

### （四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 五、非经营性往来占款或资金拆借

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：

非经营性往来款是指：公司为大股东及其附属企业垫付的工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；代大股东及其附属企业偿还债务而支付的资金；有偿或无偿、直接或间接拆借给大股东及其附属企业的资金；为大股东及其附属企业承担担保责任而形成的债权；其他在没有商品和劳务对价情况下提供给大股东及其附属企业使用的资金。

### 2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

报告期内，公司不存在非经营性往来款。

### 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

## 第四节 财务情况

### 一、财务报告审计情况

#### (一) 上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

#### (二) 公司半年度财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

### 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、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

### 四、主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过30% 的，说明原因
----	----	-----	-----	-------------	---------------------

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	4,005,356	3,901,351	2.67	
2	总负债	2,324,360	2,241,488	3.7	
3	净资产	1,680,996	1,659,863	1.27	
4	归属母公司股东的净资产	1,680,996	1,659,863	1.27	
5	资产负债率(%)	58.03	57.45	1	
6	有形资产负债率(%)	61.03	60.51	0.87	
7	流动比率	3.28	3.27	0.3	
8	速动比率	1.76	1.74	1.14	
9	期末现金及现金等价物余额	297,601	390,879	-23.86	
-					
-					

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	营业收入	7,201	56	12,759	棚改房销售收入增加
2	营业成本	20,700	15	137,900	棚改房成本相应增加
3	利润总额	25,133	23,030	9.13	
4	净利润	25,133	23,030	9.13	
5	扣除非经常性损益后净利润	-52,151	-27,025	92.98	成本和财务费用增加
6	归属母公司股东的净利润	25,133	23,030	9.13	
7	息税折旧摊销前利润(EBITDA)	62,199	49,832	24.82	
8	经营活动产生的现金流净额	-11,690	-86,865	-86.54	棚改房销售现金流增加
9	投资活动产生的现金流净额	-15,115	-234	6,360	购建固定资产增加
10	筹资活动产生的现金流净额	8,872	116,727	-92.4	借款减少
11	应收账款周转率	0.0055	0.000059	9,222	上年同期营业收入少
12	存货周转率	0.0127	0.000012	105,733	上年同期营业成本少
13	EBITDA全部债务比	0.027	0.029	-8.85	
14	利息保障倍数	1.45	1.51	-0.04	
15	现金利息保障倍数	-0.30	-2.11	-85.6	现金流入较上年增加
16	EBITDA利息倍数	1.46	1.58	-7.59	
17	贷款偿还率(%)	100	100		
18	利息偿付率(%)	100	100		
-					
-					

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用者对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1

号---非经常性损益(2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润(EBIT)+折旧费用+摊销费用

## (二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

### 五、资产情况

#### (一) 主要资产情况及其变动原因

##### 1.主要资产情况

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
其他流动资产	4,229	159	2,559.75	待抵扣进项税
长期待摊费用	2,723	3,846	-29.19	摊销融资租赁利息
预付账款	52,314	42,464	23.2	龙德投资公司预付设备款

##### 2.主要资产变动的的原因

其他流动资产增加主要是待抵扣进项税额期末余额为 41429023.25 元, 较期初 1089674.85 元增加 40339348.40 元。

长期待摊费用减少主要是摊销融资租赁利息 11407136.26 元。

预付账款增加主要是子公司龙德投资发展公司预付设备款 187178220.63 元。

#### (二) 资产受限情况

##### 1. 各类资产受限情况

适用 不适用

##### 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期(末)母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

### 六、负债情况

#### (一) 主要负债情况及其变动原因

##### 1.主要负债情况

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
应付利息	14,061	9,501	48.01	预提债券利息
应付债券	97,671	143,545	-31.96	已偿还 12 债 14 债本息

##### 2.主要负债变动的的原因

应付利息增加是因为计划提前偿还债券本息预提债券利息。

应付债券减少是因为偿还 12 债 14 债本息 5.75 亿元。

##### 3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

**(二) 主要有息负债情况**

报告期末借款总额 118.29 亿元；上年末借款总额 118.52 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

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

2018 年上半年偿还本息 130067 万元，已足额及时偿还。

2018 年下半年预计需偿还本金 153803 万元。本公司将通过置换债券及主营收入偿还，保证偿债资金及时到位。

## 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
国家开发银行	62.02	40.42	21.6
龙江银行	17.9	17.9	0
哈尔滨银行	22	11.872	10.128
中信信托	5	5	0
平安融资租赁公司	3.1	3.1	0
合计	110.02	78.292	31.728

上年末银行授信总额度：110.02 亿元，本报告期末银行授信总额度 110.02 亿元，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：

截止报告期末不存在已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度。

**七、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：2.51 亿元

报告期非经常性损益总额：7.72 亿元

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

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				
公允价值变动损益				
资产减值损失	45,370,893.01	坏账损失	45,370,893.01	否
营业外收入				
营业外支出	113,876.40	税收滞纳金	113,876.40	否
其他收益	818,332,327.01	政府补贴	818,332,327.01	是

#### 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性:

财政拨款 73742 万,往来款 74557 万,哈佳项目收款 15067 万,利息收入 1206 万,收履约保证金 980 万,其他 696 万合计 166248 万

性质分别是财政拨款、往来款及利息收入,可持续。

#### 九、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

上年末对外担保的余额:24.2 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况:2.325 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额:26.54 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%:是 否

##### (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、自律规则等应当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
其他事项	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> <a href="http://www.chinabond.com.cn">http://www.chinabond.com.cn</a>	2018.7.19		无影响
其他事项	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> <a href="http://www.chinabond.com.cn">http://www.chinabond.com.cn</a>	2018.7.19		无影响

**(二) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项**

除上述事项外，无其他重大的事项

**第六节 特定品种债券应当披露的其他事项****一、发行人为可交换债券发行人**

□适用 √不适用

**二、发行人为创新创业公司债券发行人**

□适用 √不适用

**三、发行人为绿色公司债券发行人**

□适用 √不适用

#### 四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

#### 五、其他特定品种债券事项

计划 2018 年 10 月 31 日提前偿还存续期债券 12 佳城投债、14 佳城投债

### 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

发行人除本报告披露事项外，无其他认为应当披露的事项

## 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(如有);

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半年度报告、半年度财务信息。

(以下无正文)

(以下无正文，为佳木斯市新时代城市基础设施建设投资(集团)有限公司 2018 年公司债券  
半年报盖章页)

佳木斯市新时代城市基础设施建设投资(集团)有限公司  
2018年8月23日



## 附件 财务报表

## 合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：佳木斯市新时代城市基础设施建设投资(集团)有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：经审计

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	298,521	316,185
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	1,295,059	1,304,390
预付款项	52,314	42,464
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	281,253	252,237
买入返售金融资产		
存货	1,674,295	1,589,214
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,229	159
流动资产合计	3,605,671	3,504,649
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	42,850	42,850
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,230	5,230
投资性房地产		
固定资产	1,961	1,990
在建工程	23	23
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	196,880	196,883
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,723	3,846
递延所得税资产		

其他非流动资产	150,018	145,880
非流动资产合计	399,685	396,702
资产总计	4,005,356	3,901,351
<b>流动负债：</b>		
短期借款	15,000	15,000
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	652,009	652,108
预收款项	11,110	11,711
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	35	15
应付利息	14,061	9,501
应付股利		
其他应付款	339,161	310,955
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	68,000	72,000
其他流动负债		
流动负债合计	1,099,376	1,071,290
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,099,871	994,905
应付债券	97,671	143,545
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	27,442	31,748
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,224,984	1,170,198
负债合计	2,324,360	2,241,488
<b>所有者权益</b>		
股本	480,302	484,302
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	801,133	801,133
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	60,421	57,936
一般风险准备		
未分配利润	339,140	316,492
归属于母公司所有者权益合计	1,680,996	1,659,863
少数股东权益		
所有者权益合计	1,680,996	1,659,863
负债和所有者权益总计	4,005,356	3,901,351

法定代表人：刘岩 主管会计工作负责人：李金梅 会计机构负责人：陆 群

### 母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：佳木斯市新时代城市基础设施建设投资(集团)有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：经审计

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	282,849	297,013
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,295,059	1,304,390
预付款项	33,591	33,629
应收利息		
应收股利		
其他应收款	293,439	252,950
存货	1,674,294	1,589,214
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,218	154
流动资产合计	3,583,450	3,477,350
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	42,850	42,850
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,333	17,333
投资性房地产		
固定资产	1,832	1,880
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	196,880	196,883
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	2,706	3,846
递延所得税资产		
其他非流动资产	140,844	140,844
非流动资产合计	402,445	403,636
资产总计	3,985,895	3,880,986
<b>流动负债：</b>		
短期借款	15,000	15,000
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	652,009	652,108
预收款项	11,104	11,706
应付职工薪酬		
应交税费	33	13
应付利息	14,061	9,501
应付股利		
其他应付款	407,840	382,447
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,100,047	1,070,775
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,084,872	979,905
应付债券	97,671	143,545
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	27,442	31,748
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,209,985	1,155,198
负债合计	2,310,032	2,225,973
<b>所有者权益：</b>		
股本	480,302	484,302
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	801,133	801,133
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	60,421	57,936
未分配利润	334,007	311,642

所有者权益合计	1,675,863	1,655,013
负债和所有者权益总计	3,985,895	3,880,986

法定代表人：刘岩 主管会计工作负责人：李金梅 会计机构负责人：陆 群

### 合并利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：佳木斯市新时代城市基础设施建设投资(集团)有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,201	56
其中：营业收入	7,201	56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	63,889	44,814
其中：营业成本	20,700	15
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	361	
销售费用		
管理费用	1,320	3,587
财务费用	36,971	23,478
资产减值损失	4,537	17,734
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）		548
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	81,833	67,350
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,145	23,140
加：营业外收入		36
减：营业外支出	11	146
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,134	23,030
减：所得税费用	1	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,133	23,030
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以	25,133	23,030

“一”号填列)		
2.终止经营净利润(净亏损以“一”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	25,133	23,030
2.少数股东损益		
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	25,133	23,030
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,133	23,030
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

法定代表人:刘岩 主管会计工作负责人:李金梅 会计机构负责人:陆群

### 母公司利润表

2018年1-6月

编制单位:佳木斯市新时代城市基础设施建设投资(集团)有限公司

单位:万元币种:人民币审计类型:经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	7,103	-15
减:营业成本	20,644	
税金及附加	361	
销售费用		
管理费用	924	3,332

财务费用	36,972	23,484
资产减值损失	4,503	17,547
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）		548
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	81,163	67,200
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,862	23,370
加：营业外收入		36
减：营业外支出	11	146
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,851	23,260
减：所得税费用	1	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,850	23,260
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.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	24,850	23,260
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：刘岩 主管会计工作负责人：李金梅 会计机构负责人：陆群

### 合并现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：佳木斯市新时代城市基础设施建设投资(集团)有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：经审计

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

<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	5,651	409
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	166,248	121,625
经营活动现金流入小计	171,899	122,034
购买商品、接受劳务支付的现金	102,900	111,605
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	372	124
支付的各项税费	1,078	239
支付其他与经营活动有关的现金	79,239	96,931
经营活动现金流出小计	183,589	208,899
经营活动产生的现金流量净额	-11,690	-86,865
<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		1,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		1,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,115	84
投资支付的现金		1,150
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	15,115	1,234
投资活动产生的现金流量净额	-15,115	-234
<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	137,500	273,910
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	137,500	273,910
偿还债务支付的现金	85,698	116,029
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,421	41,154
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	4,509	
筹资活动现金流出小计	128,628	157,183
筹资活动产生的现金流量净额	8,872	116,727
<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>	<b>-17,933</b>	<b>29,628</b>
加：期初现金及现金等价物余额	315,534	361,251
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>297,601</b>	<b>390,879</b>

法定代表人：刘岩 主管会计工作负责人：李金梅 会计机构负责人：陆 群

#### 母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：佳木斯市新时代城市基础设施建设投资(集团)有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：经审计

项目	本期发生额	上期发生额
<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	5,526	335
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	165,552	121,411
经营活动现金流入小计	171,078	121,746
购买商品、接受劳务支付的现金	102,844	111,585
支付给职工以及为职工支付的现金	157	
支付的各项税费	1,037	236
支付其他与经营活动有关的现金	96,545	100,653
经营活动现金流出小计	200,583	212,474
经营活动产生的现金流量净额	-29,505	-90,728
<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		1,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		1,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		84
投资支付的现金		1,150
取得子公司及其他营业单位支付的		

现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		1,234
投资活动产生的现金流量净额		-234
<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	137,500	273,910
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	137,500	273,910
偿还债务支付的现金	81,698	112,029
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,952	39,218
支付其他与筹资活动有关的现金	4,509	
筹资活动现金流出小计	122,159	151,247
筹资活动产生的现金流量净额	15,341	122,663
<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>	-14,164	31,701
加：期初现金及现金等价物余额	297,013	357,023
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	282,849	388,724

法定代表人：刘岩 主管会计工作负责人：李金梅 会计机构负责人：陆 群

**合并所有者权益变动表**  
2018年1—6月

编制单位：佳木斯市新时代城市基础设施建设投资(集团)有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：经审计

项目	本期												
	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、上年期末余额	484,302				801,133				57,936		316,492		1,659,863
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、本年期初余额	484,302				801,133				57,936		316,492		1,659,863
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-4,000								2,485		22,648		21,133
(一) 综合收益总额											25,133		25,133
(二) 所有者投入和减少资本	-4,000												-4,000
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	-4,000												-4,000
(三) 利润分配									2,485		-2,485		
1. 提取盈余公积									2,485		-2,485		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													

(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	480,302				801,133				60,421		339,140	1,680,996

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、上年期末余额	494,852				798,346				56,227		300,168		1,649,593
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、本年期初余额	494,852				798,346				56,227		300,168		1,649,593
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									2,326		20,704		23,030
(一) 综合收益总额											23,030		23,030
(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								2,326		-2,326			
1. 提取盈余公积								2,326		-2,326			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	494,852				798,346			58,553		320,872			1,672,623

法定代表人：刘岩 主管会计工作负责人：李金梅 会计机构负责人：陆 群

### 母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

编制单位：佳木斯市新时代城市基础设施建设投资(集团)有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：经审计

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	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	484,302				801,133				57,936		311,642	1,655,013

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	484,302				801,133			57,936		311,642		1,655,013
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-4,000							2,485		22,365		20,850
(一)综合收益总额										24,850		24,850
(二)所有者投入和减少资本	-4,000											-4,000
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	-4,000											-4,000
(三)利润分配								2,485		-2,485		
1. 提取盈余公积								2,485		-2,485		
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	480,302				801,133			60,421		334,007		1,675,863

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	一般风险准备	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	494,852				798,346				56,227		300,293	1,649,718
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	494,852				798,346				56,227		300,293	1,649,718
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									2,326		20,934	23,260
(一)综合收益总额											23,260	23,260
(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									2,326		-2,326	
1. 提取盈余公积									2,326		-2,326	
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												

(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	494,852				798,346				58,553		321,227	1,672,978

法定代表人：刘岩 主管会计工作负责人：李金梅 会计机构负责人：陆 群

### 担保人财务报表

适用 不适用