

广州市番禺交通建设投资有限公司

公司债券 2018 年半年度报告

(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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审阅报告。

重大风险提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本半年度报告中“风险因素”等有关章节。

一、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。

二、经中诚信国际信用评级有限公司跟踪评级，公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定。虽然公司目前资信状况良好，但在债券存续期内，公司无法保证主体信用评级和债券的信用评级不会发生负面变化。资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行一次跟踪评级。在债券存续期间，若出现任何影响公司信用级别或债券信用级别的事项，评级机构调低公司信用级别或债券信用级别，都将会对债券投资人的利益产生不利影响。

三、受国民经济总体运行状况、经济周期和国家宏观经济政策，财政、货币政策和国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。公司债券属于利率敏感性投资品种，其投资价值在其存续期内将随市场利率的波动而变动，从而将给债券投资者的债券投资收益水平带来一定的不确定性。

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
（四）报告期内中介机构变更情况	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	10
三、 报告期内资信评级情况	10
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	11
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	12
一、 公司业务和经营情况	12
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	16
一、 财务报告审计情况	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	16
三、 合并报表范围调整	16
四、 主要会计数据和财务指标	17
五、 资产情况	19
六、 负债情况	22
七、 利润及其他损益来源情况	24
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	24
九、 对外担保情况	24
第五节 重大事项	25
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	25
二、 关于破产相关事项	25
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	25
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	25
五、 其他重大事项的信息披露情况	26
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	26
一、 发行人为可交换债券发行人	26
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	26
三、 发行人为绿色公司债券发行人	26
四、 发行人为可续期公司债券发行人	26
五、 其他特定品种债券事项	26
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	26

第八节	备查文件目录	31
	附件财务报表	33
	合并资产负债表	33
	母公司资产负债表	35
	合并利润表	37
	母公司利润表	38
	合并现金流量表	39
	母公司现金流量表	41
	合并所有者权益变动表	43
	母公司所有者权益变动表	47
	担保人财务报表	50

释义

发行人、公司、本公司	指	广州市番禺交通建设投资有限公司
控股股东/股东	指	广州市番禺区人民政府国有资产监督管理局
半年度报告	指	本公司根据有关法律、法规为发行公司债券制作的《广州市番禺交通建设投资有限公司公司债券 2018 半年度报告》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司董事会	指	广州市番禺交通建设投资有限公司董事会
公司监事会	指	广州市番禺交通建设投资有限公司监事会
律师事务所	指	广东广大律师事务所
审计机构	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构、评级机构、中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
募集资金监管银行	指	中国建设银行股份有限公司广州番禺支行
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
新会计准则	指	财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体准则，其后颁布的企业会计准则应用指南，企业会计准则解释及其他相关规定
《39 号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 39 号——公司债券半年度报告的内容与格式》
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日或休息日）
元/万元/亿元	指	元人民币/万元人民币/亿元人民币

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	广州市番禺交通建设投资有限公司
中文简称	番禺交投
外文名称（如有）	GUANG ZHOU PANYU COMMUNICATION INVESTMENT & CONSTRUCTION CO , LTD .
外文缩写（如有）	无
法定代表人	左峰
注册地址	广东省广州市番禺区市桥街德兴路 301 号
办公地址	广东省广州市番禺区市桥街德兴路 301 号路桥大厦
办公地址的邮政编码	511400
公司网址	www.pyjt.cn
电子信箱	lqgs@panyu.gov.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	李红青
联系地址	广州市番禺区市桥街德兴路 301 号路桥大厦
电话	020-84626975
传真	020-84627010
电子信箱	1185854013@qq.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	http://www.sse.com.cn 及 http://www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	广州市番禺区市桥街德兴路 301 号路桥大厦

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：广州市番禺区人民政府国有资产管理局

报告期末实际控制人名称：广州市番禺区人民政府

（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

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	广州市天河猎德大道 48 号尚东美御 A 栋 1103
签字会计师姓名（如有）	袁园、刘玉萍

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1380156,124244
债券简称	13 番禺交投债、PR 番交投
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 6 号国信证券大厦 3 层
联系人	成丽丽
联系电话	010-88005364

（三）资信评级机构

债券代码	1380156,124244
债券简称	13 番禺交投债、PR 番交投
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、及对投资者利益的影响
1380156, 124244 /124244	会计师事务所	广东正中珠江会计师事务所	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	2018 年 1 月 15 日	公司与广东正中珠江会计师事务所的合约到期。公司变更会计师事务所属于正常会计轮换。	无影响

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	1380156,124244
2、债券简称	13 番禺交投债、PR 番交投
3、债券名称	2013 年广州市番禺交通建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2013 年 4 月 12 日
5、最近回售日	-
6、到期日	2019 年 4 月 12 日
7、债券余额	2.75 亿元
8、利率（%）	6.30
9、还本付息方式	每年付息一次。本期债券设置本金提前偿付条款，本金兑付日为 2016 年至 2019 年每年的 4 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），即于 2016 年 4 月 12 日、2017 年 4 月 12 日、2018 年 4 月 12 日和 2019 年 4 月 12 日分别按照发行总额 25%、25%、25%、25%的比例偿还债券本金；到期利息随本金一起支付。本金自兑付日起不另计利息。
10、上市或转让的交易场所	银行间交易市场/上海证券交易所
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	报告期内，均按照约定事项进行了付息兑付
13、特殊条款的触发及执行情况	在债券存续期的第 3、4、5、6 个计息年度末分别按照发行总额 25%、25%、25%、25%的比例偿还债券本金；到期利息随本金一起支付。本金自兑付日起不另行计息。公司已通过债券托管机构按时足额支付了 2013-2018 五个年度利息，并于 2016 年 4 月 12 日、2017 年 4 月 12 日及 2018 年 4 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）按照 25%的比例偿还债券本金。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码： 1380156,124244

债券简称	13 番禺交投债、PR 番交投
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	11 亿元
募集资金期末余额	3.3 亿元
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	用于广州内河港西江港区大岗作业区装备制造基地多用途码头工程和广州东沙至新联高速公路项目 2 个固定资产投资项。截至 2018 年 6 月底，投入到两个项目的资金合计为 7.7 亿元
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	否

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	1380156,124244
债券简称	13 番禺交投债、PR 番交投
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 25 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	债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，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）	与上一次评级结果保持一致，对投资者权益无不利影响

（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

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: 1380156,124244

债券简称	13 番禺交投债、PR 番交投
偿债计划概述	根据募集说明书约定, 本期债券每年付息一次, 同时设置本金提前偿付条款, 在债券存续期的第 3、4、5、6 个计息年度末分别按照发行总额 25%、25%、25%、25%的比例偿还债券本金。最后四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, 本金自兑付日起不另计利息。
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
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: 1380156,124244

债券简称	13 番禺交投债、PR 番交投
账户资金的提取情况	用于广州内河港西江港区大岗作业区装备制造基地多用途码头工程和广州东沙至新联高速公路项目 2 个固定资产投资项。截至 2018 年 6 月底, 投入到两个项目的资金合计为 7.7 亿元, 募集资金剩余 3.3 亿元。
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)	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内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	1380156,124244
债券简称	13 番禺交投债、PR 番交投
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	本期债券发行后，国信证券股份有限公司切实履行了受托管理人职责，维护了债券持有人的相关权益。
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）	1、若触发条件发生，受托管理人将按照《债券持有人会议规则》召集和主持债券持有人会议；2、追踪债券持有人会议决议的实施情况并向债券持有人通报；3、代表债券持有人与发行人保持日常的联络；4、根据债券持有人会议的授权，作为债券持有人的代表与发行人谈判与本期债券有关的事项；5、按照相关法律、法规的规定提醒发行人履行有关信息披露义务；在发行人不能按相关法律、法规的规定履行披露义务时，及时向债券持有人通过有关信息；6、若存在抵/质押资产处置触发条件的情况下，经债券持有人会议决议通过，并报国家发改委备案后，代表债券持有人处置抵/质押资产。

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

(1) 公司业务情况概述

公司的主要业务包括：城市轨道交通设施工程服务、工程项目管理服务、房地产开发经营、自有房地产经营活动、企业自有资金投资、物业管理、资产管理（不含许可审批项目）、燃气经营（面向终端用户）。

(2) 未来发展展望

公司未来将继续对现有业务进行优化重组，积极探索“实业+金融”的发展模式，以“交通强基、物业护航、金融助推”为战略目标，明确以综合交通、物业开发经营、金融服务为主业，通过金融服务助推综合交通与物业开发经营更好更快地发展，最终形成以综合交通为核心，物业开发经营与金融服务两翼齐飞的混业经营业务版图。

(二) 经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
通行费	11,989.15	3,945.52	67.09	46.14	10,532.85	5,682.87	46.05	34.88
物业出租与管理业务	7,339.64	3,067.75	58.20	28.25	6,474.49	2,702.41	58.26	21.44
公共交通类业务	2,438.46	1,663.40	31.78	9.39	2,593.22	1,677.04	35.33	8.59
港口物流业务	2,829.78	1,988.40	29.73	10.89	3,297.28	2,197.83	33.34	10.92
房地产开发业务	1,384.57	880.80	36.38	5.33	7,229.54	4,516.77	37.52	23.94
交通基础设施建设管理费		245.23		0		282.60		
其他 (基金管理收支)		12.24		0	66.77		100%	0.22
合计	25,981.60	11,803.35	54.57	100	30,194.16	17,059.52	43.50	100.00

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
通行费	11,989.15	3,945.52	67.09	13.83	-30.57	0.46
物业出租与管理业务	7,339.64	3,067.75	58.20	13.36	13.52	-0.00
公共交通类业务	2,438.46	1,663.40	31.78	-5.97	-0.81	-0.10
港口物流业务	2,829.78	1,988.40	29.73	-14.18	-9.53	-0.11
房地产开发业务	1,384.57	880.80	36.38	-80.85	-80.50	-0.03
交通基础设施建设	-	245.23	-	-	-13.22	-

管理费						
其他（基金管理收支）	0.00	12.24	-	-100.00	-	-
合计	25,981.60	11,803.35	54.57	-13.95	-30.81	0.25

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。

（1）2018 年上半年，公司通行费收入为 1.20 亿元，同比增长 13.83%，通行费成本 0.39 亿元，较去年同期减少 0.18 亿元，同比下降 30.58%，主要系港桥公司的桥组在 2013 年已停止收费，2017 年仍有养护费支出，2018 年该项支出减少所致。

（2）2018 年上半年，公司房地产开发业务收入为 1,384.57 万元，较去年同期减少 5,844.98 万元，同比下降 80.85%，房地产开发业务成本 880.80 万元，较去年同期减少 3,635.97 万元，同比下降 80.50%，主要原因是受网签限价政策影响，收入成本暂时无法确认。

（3）2018 年上半年，公司基金管理收入为 0 元，基金管理成本为 12.24 万元。2017 年上半年公司基金管理收入为 66.77 万元，基金管理成本为 0 元。本期收入较去年同期下滑主要是因为来自“引导基金”的管理费收入在下半年确认，因此造成较大波动；本期成本增加的原因是本期将“引导基金”员工的工资薪金单独核算，因此该业务板块成本增加。

（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

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：

公司作为独立经营的法人主体，各方面均满足相关独立性要求，现对公司独立性情况说明如下：

1、人员独立情况

公司设有独立的劳动、人事、薪酬管理体系，独立招聘员工。公司董事、监事及高级管理人员均按照公司法、公司章程等有关规定通过合法程序产生。

2、机构独立情况

公司已根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。公司已建立起了适合自身业务特点的组织结构，组织机构健全，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。公司经营和办公机构与控股股东及其控制的其他企业相互分开，不存在混合经营的状况。

3、财务独立情况

公司已建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在共用银行账户情况。

4、业务经营独立情况

公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力：公司拥有完整的法人财产权，包括经营决策权和实施权，能够独立自主地进行经营活动；公司能够顺利组织开展相关业务，具有独立面对市场并经营的能力。

(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：

将与经营有关的往来款划分为经营性往来款，即在经营过程中产生的往来款，否则为非经营性往来款。

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：

否

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 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

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

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告

(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

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

1、会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更：是

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

本公司已按要求执行上述企业会计准则和财务报表格式的规定，并按照其衔接规定对比较财务报表进行调整。执行新的会计准则之后，本报告期受影响的报表项目为其他应收款和其他应付款，其中其他应收款本期受影响的金额为 1,675,907.89 元，上期重述金额为 215,538.98 元；其他应付款本期受影响的金额为 44,632,444.21 元，上期重述金额为 45,578,252.23 元。

2、会计估计变更

本报告期无变更。

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
1	总资产	1,156,554.01	1,001,121.94	15.53	
2	总负债	697,481.63	556,370.26	25.36	
3	净资产	459,072.38	444,751.67	3.21	
4	归属母公司股东的净资产	378,956.93	368,745.24	2.77	
5	资产负债率 (%)	60.31	55.57	8.51	
6	有形资产负债率 (%)	61.17	56.62	8.02	
7	流动比率	1.15	1.07	7.87	
8	速动比率	0.92	0.83	10.75	
9	期末现金及现金等价物余额	254,231.74	168,160.01	51.18	1
-					
-					

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	26,875.16	31,649.97	-15.09	
2	营业成本	14,309.53	17,516.79	-18.31	
3	利润总额	15,999.75	20,867.67	-23.33	
4	净利润	13,236.22	18,378.39	-27.98	
5	扣除非经常性损益后净利润	10,717.86	7,866.47	36.25	2
6	归属母公司股东的净利润	10,211.68	16,682.51	-38.79	3
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	26,500.48	29,849.08	-11.22	
8	经营活动产生的现金流净额	73,284.92	52,673.23	39.13	4
9	投资活动产生的现金流净额	63,324.55	17,629.89	-259.19	5
10	筹资活动产生的现金流净额	75,687.01	26,499.38	385.62	6
11	应收账款周转率	10.93	7.25	50.66	7
12	存货周转率	0.19	0.37	-49.57	8

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
13	EBITDA 全部债务比	0.09	0.14	-34.91	9
14	利息保障倍数	4.02	6.83	-46.06	10
15	现金利息保障倍数	9.59	9.80	-2.12	
16	EBITDA 利息倍数	5.10	8.34	-38.82	11
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	
-					
-					

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, 影响报表使用人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: $EBITDA = \text{息税前利润 (EBIT)} + \text{折旧费用} + \text{摊销费用}$

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

1、期末现金及现金等价物余额

2018 年 6 月底, 公司期末现金及现金等价物金额为 25.42 亿元, 较 2017 年末增加 8.6 亿元, 增长 51.18%, 主要因为报告期内房地产项目倚莲半岛二期项目新增预收房款 4.34 亿元, 同时南大干线项目收到银行贷款 11.03 亿, 其中 5.22 亿元投入项目建设。

2、扣除非经常性损益后净利润

2018 上半年, 公司扣除非经常性损益后净利润为 1.07 亿元, 同比增长 35.28%, 主要原因是本年净利润主要来自于主营业务收入, 去年同期净利润中投资收益贡献较大。

2017 年 1 月发行人收购了番禺大桥 30% 股权使得投资收益增加 1.02 亿元。

3、归属母公司股东的净利润

2018 上半年, 公司归母净利润为 1.02 亿元, 同比下降 38.79%, 主要是因为本年投资收益减少。2017 年 1 月公司收购番禺大桥 30% 股权, 原股权按公允价值重新计量, 公允价值与账面价值的差异 1.02 亿元计入投资收益, 因此去年同期归母净利润较高。

4、经营活动产生的现金流净额

2018 上半年, 经营活动产生的现金流净额为 7.33 亿元, 同比增加 2.06 亿元, 增长 39.13%, 主要是因为报告期内主营业务回款产生的现金净流入比去年增加 1.71 亿元, 同时收到其他与经营有关的现金净流入比去年增加 0.24 亿元。

5、投资活动产生的现金流净额

2018 上半年, 投资活动产生的现金流净额为 -6.33 亿元, 同比减少 4.60 亿元, 下降 259.19%, 主要系报告期内南大干线项目新增建设投入 5.22 亿元所致。

6、筹资活动产生的现金流净额

2018 上半年, 筹资活动产生的现金流净额为 7.60 亿元, 同比增加 10.22 亿元, 增长 385.62%, 主要原因是报告期内南大干线项目获得银行贷款 11.03 亿元。

7、应收账款周转率

2018 年 6 月末，公司应收账款周转率为 10.93，较去年 6 月末增长 50.66%，主要是因为收到倚莲半岛一区业主归还的购房款 882.35 万元和广州市番禺区市桥镇北城宝岛沐足阁回款 400.26 万元。

8、存货周转率

2018 年 6 月末，公司存货周转率为 0.19，较去年 6 月末下降 49.53%，主要是因为公司存货中的在建开发产品——在建物业较去年年末增加 1.61 亿元。

9、EBITDA 全部债务比

2018 年 6 月末，公司 EBITDA 全部债务比为 0.09，较去年 6 月末下降 34.91%，主要是因为 2017 年 1 月收购番禺大桥 30% 股权，原持 25% 股权按公允价值重新计量与账面价值的差异 1.02 亿元计入投资收益，引起 EBITDA 下降，同时报告期内南大干线项目新增贷款 11.03 亿元引起债务增加。

10、利息保障倍数

2018 年 6 月末，公司利息保障倍数为 4.02，较去年 6 月末下降 46.06%，主要是系本期裕城大厦工程和南大干线 PPP 项目利息资本化数额增加所致。

11、EBITDA 利息保障倍数

2018 年 6 月末，公司 EBITDA 利息保障倍数为 5.10，较去年 6 月末下降 38.82%，主要原因是 2017 年 1 月收购番禺大桥 30% 股权，原持 25% 股权按公允价值重新计量与账面价值的差异 1.02 亿元计入投资收益，引起 EBITDA 下降。同时本期裕城大厦工程和南大干线 PPP 项目利息资本化数额增加。

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：万元币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
流动资产	405,158.47	307,999.68	31.55	12
其中：货币资金	254,231.74	168,283.49	51.07	13
应收账款	1,983.71	2,935.30	-32.42	14
其他应收款	33,046.91	20,731.68	59.40	15
存货	84,284.69	70,412.64	19.70	
其他流动资产	31,402.15	45,498.29	-30.98	16

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
非流动资产	751,395.54	693,122.26	8.41	
其中: 长期股权投资	172,371.33	172,077.07	0.17	
投资性房地产	90,115.57	92,312.23	-2.38	
固定资产	90,326.90	92,976.10	-2.85	
在建工程	170,299.58	108,451.23	57.03	17
无形资产	16,226.72	18,556.54	-12.56	
递延所得税资产	5,055.52	5,067.84	-0.24	
其他非流动资产	193,903.08	194,275.16	-0.19	
资产总额	1,156,554.01	1,001,121.94	15.53	

2. 主要资产变动的原因

12、流动资产

2018 年 6 月末, 公司存货账面价值为 40.52 亿元, 相比上期末增加 9.71 亿元, 同比增长 31.55%, 主要原因是货币资金比去年期末增加 8.59 亿元, 其他应收款较上期末增加 1.23 亿元。

13、货币资金

2018 年 6 月末, 公司货币资金账面价值为 25.42 亿元, 相比上期末增加 8.59 亿元, 主要因为报告期内南大干线项目收到银行贷款 11.03 亿, 其中 5.22 亿元投入建设, 使得货币资金增加 5.81 亿元。同时房地产项目倚莲半岛二期项目新增预收房款 4.34 亿元。

14、应收账款

2018 年 6 月末, 公司应收账款账面价值为 1,890.92 万元, 相比期初减少 1,044.35 万元, 减少幅度 35.58%, 主要是因为本期收到广州市番禺区财政局还款 255.21 万元, 收到倚莲半岛一期一区业主购房款 882.35 万元。

15、其他应收款

2018 年 6 月末, 公司其他应收款账面价值为 3.30 亿元, 相比上期末增长 59.40%, 主要原因是新增南大公司应收建管公司项目征地拆迁款和管线迁改费用预付款约 1 亿元。

16、其他流动资产

2018 年 6 月末, 公司其他流动资产账面价值为 3.14 亿元, 相比上期减少 1.40 亿元, 下降 30.58%, 主要是本期保本浮动收益型理财产品减少 1.20 亿元所致。

17、在建工程

2018 年 6 月末, 公司在建工程账面价值为 17.03 亿元, 相比上期增加 6.18 亿元,

增长 57.03%，主要原因是南大干线 PPP 项目增加 5.53 亿元，裕城大厦工程增加 0.50 亿元，涌口村大涌口大路 50 号装修工程增加 0.06 亿元。

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
货币资金	123.48		法院冻结资金	
投资性房地产	54,141.93		抵押借款、抵押担保	
固定资产	348.24		抵押借款	
合计	54,613.65			-

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：万元币种：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受限的比例	权利受限原因
广东番禺大桥有限公司	44,743.02	8,578.57	51.00	100.00%	公司向中国工商银行股份有限公司广州番禺支行申请办理并购贷款 14900 万元，以本公司持有的广东番禺大桥有限公司 51% 股权为上述人民币 14900 万元并购贷款质押担保。借款期限自 2017 年 9 月 7 日至 2024 年 7 月 4 日，年利率为 4.90%。本期归还 10,642,857.13 元。截止 2018 年 6 月 30 日贷款余额 138,357,142.87 元。
合计	44,743.	8,578.	-	-	-

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受限的比例	权利受限原因
	02	57			

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：万元币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
流动负债	350,546.44	287,450.73	21.95	
其中: 短期借款	13,000.00	16,000.00	-18.75	
其他应付款	170,706.47	147,856.21	15.45	
一年内到期的非流动负债	27,394.29	29,027.03	-5.62	
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	
非流动负债	346,935.19	268,919.54	29.01	
其中: 长期借款	242,853.42	133,306.36	82.18	18
应付债券		27,290.66	-100.00	19
负债总额	697,481.63	556,370.26	25.36	

2. 主要负债变动的的原因

18、长期借款

2018 年 6 月末, 公司长期借款账面价值为 24.29 亿元, 相比上期末增加 10.96 亿元, 增长 82.18%, 主要是由于报告期内南大干线项目新增以广州银行广州分行为牵头行的银团项目贷款 11.03 亿元。

19、应付债券

2018 年 6 月末, 公司应付债券账面价值为 0, 相比上期末减少 2.73 亿元, 主要原因是公司按照募集说明书约定偿还了 PR 番交投 2018 年应还本金, 同时由于该债券将于 2019 年 4 月 12 日到期, 因此剩余债券余额由应付债券科目调整至一年内到期的非流动负债科目核算。

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 27.98 亿元；上年末借款总额 20.56 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

1. 借款情况披露

单位：亿元币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	15.08	10.17	0	25.25
公司债券、 其他债券及 债务融资工 具	5.48	0	2.75	2.73

2. 剩余借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

存在 不存在

单位：亿元币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率 (%)	担保情况
银行贷款	广州银行	4	2032 年 10 月 30 日	4.263	抵押
银行贷款	招商银行	4.86	2032 年 10 月 30 日	4.656	抵押
银行贷款	广州银行	3.6	2032 年 10 月 30 日	4.656	抵押
银行贷款	广州农村商 业银行	2.95	2019 年 4 月 12 日	4.5126	抵押
合计	-	15.41	-	-	-

(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：

无

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
工商银行	4.5	2.18	2.32
中国银行	1.5	0.5	1
民生银行	2	0	2
华夏银行	1	0	1
合计	9	2.68	6.32

上年末银行授信总额度：8.99 亿元，本报告期末银行授信总额度 9.00 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：0.01 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元币种：人民币

报告期利润总额：15,999.75 万元

报告期非经常性损益总额：2,518.36 万元

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
投资收益	8,654.61	参股公司投资收益； 转让番禺大桥 4%股权投资收益	626.55	不可持续
公允价值变动损益	-	无	-	无
资产减值损失	-113.69	前期计提坏账准备的转回	-113.69	不可持续
营业外收入	2,144.32	无形资产处置、政府补助及其他利得	1,805.5	不可持续
营业外支出	263.55	精准扶贫等	200	不可持续

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：

收到“其他与经营活动有关的现金”中 1.5 亿元为收到奥园利润保证金，这部分款项为非持续性；2.11 亿元为收到奥园往来款，这部分款项为非持续性；1.27 亿元为收到归属于其他路段的路桥收费款，这部分款项为可持续性；其余款项主要为往来款。

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：27.93 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：27.93 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

被担保单位名称	实收资本	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
广州市东新高速公路有限公司	25.23	公路管理与养护	良好	保证担保	22.5	2019 年 3 月 31 日	无影响
广州市亿隆物业开发有限公司	3.52	物业管理	良好	抵押担保	5.09	2021 年 1 月 31 日	无影响
商品房承购人	0.00	无	良好	抵押担保	0.34		无影响
合计	—	—	—	—	27.93	—	—

(二) 对外担保是否存在风险情况

□适用 √不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

□适用 √不适用

二、关于破产相关事项

□适用 √不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

(一) 发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

□适用 √不适用

(二) 控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、关于暂停/终止上市的风险提示

□适用 √不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特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、发行人为可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

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

(一) 番禺大道系广州亚运前的工程项目, 该项目批复概算分四段, 总投资概算为 29.63 亿元 (包括一期和二期), 其中工程合同约 19.59 亿元。截至 2017 年 12 月 31 日, 该项目一期已经完成投资总额 16.11 亿元, 收到该项目番禺区财政资金 9.56 亿元。项目已交付使用但尚未办理竣工决算。因广州亚运会前, 基础设施项目密集建设导致番禺区财政投入不足, 为了缓解财政资金压力, 根据 2010 年广州市番禺区人民政府办公室公文办理情况通知[2010]176 号文, 经区政府常务会议研究决定, 一是该项目采用 BT 模式 (建设—转让), 由区交通局代表区政府与公司签订 BT 建设合同, 行使业主职责; 二是项目资本金比例为 30%, 其余自筹; 三是项目回购期为项目建成后 10 年, 项目回购价格按“成本加成价”确定, 即按竣工后财务审定价加 2.5% 的回报率。偿还基数最终以区财政局评审审核结果为准。按规定, 建设项目投资需由番禺区财政局评审审核, 并依据评审审核结果对项目进行结算, 目前按单个标段或单个项目的评审审核结果仍未全部完成, 公司与业主单位区交通局仍未就项目回购价款达成任何协议。截止本报告期末, 该事项未能取得新的进展。

(二) 子公司广东南沙港桥股份有限公司(简称“港桥公司”)所辖的桥组(五大桥组)经广东省人民政府批准收取车辆通行费经营期为 2000 年 8 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。

港桥公司所辖五大桥组收费期已经于 2016 年 12 月 31 日届满, 2017 年已按规定移交给广州市道路养护中心南城养护所、广州市南城公路路政管理所, 并将桥组账面资产原值 816,999,189.28 元, 累计折旧 816,999,189.28 元进行了账务处理。

(三) 子公司广州市番禺北斗大桥有限公司(简称“北斗大桥”)所辖的北斗大桥经广东省人民政府批准收取车辆通行费自 2001 年 1 月 10 日至 2024 年 7 月 7 日止。

2012 年 12 月 28 日, 广东省交通运输厅、广东省物价局下发《关于印发〈珠三角区域车辆通行费年票互通实施方案〉的通知》(粤交明电[2012]130 号), 要求自 2012 年 12 月 31 日 24 时起, 珠三角地区九市在保持现行有效年票制收费政策、债权债务关系、管理和养护主体不变的前提下, 实施车辆通行费年票互通。按该通知要求, 北斗公司所辖的北斗大桥自 2012 年 12 月 31 日 24 时起, 对珠三角地区 9 市市籍已购买本市车辆通行费年票的车辆免收车辆通行费。实施 9 市年票互通后, 北斗公司的损失由广州市、区两级财政按确定的基数予以补偿。北斗公司就上述事项与广州市、区两级政府协商, 并分别与番禺区交通局、南沙区交通局签订了补偿协议。补偿协议每年度签署一次。

根据补偿协议, 在年票互通之日至收费期结束, 每年按《广州市落实珠三角 9 市年票互通实施方案》确定按北斗大桥 2008 年至 2010 年平均每年的车辆通行费收入 4,517 万元为基数, 由政府按照 80%给予补偿。根据市、区两级政府各负担一半的原则, 收费期内(直至 2024 年)每年给予北斗公司经营损失补偿款 3,613.60 万元。

2016 年 12 月 26 日, 广东省交通运输厅《关于落实取消车辆通行费年票制有关工作的函》(粤交明电[2016]84 号), 要求自 2017 年 1 月 1 日零时起, 各地市一律取消试行车辆通行费年票制, 不得再继续收取车辆通行费年票、次票或委托高速公路代收普通公路次票。公司所辖的北斗大桥自 2017 年 1 月 1 日零时起停止收费。于 2016 年 12 月 31 日, 公司收到广州市番禺区交通局的通知, 由 2017 年 1 月 1 日零时起停止北斗大桥的次票收费。公司就该事项与番禺区交通局、南沙区交通局协商经营损失补偿事宜, 与南沙区交通局签署补偿协议。2018 年度, 补偿协议持续执行。

截至 2018 年 6 月 30 日, 北斗大桥主体工程账面净值为 3,826.91 万元。

(四) 子公司广州市番禺灵岗二桥有限公司(简称“灵岗二桥”)所辖的灵岗二桥经广东省人民政府批准收取车辆通行费自 1995 年 5 月 8 日至 2020 年 5 月 8 日止。

2012 年 12 月 28 日, 广东省交通运输厅、广东省物价局下发《关于印发〈珠三角区域车辆通行费年票互通实施方案〉的通知》(粤交明电[2012]130 号), 要求自 2012 年 12 月 31 日 24 时起, 珠三角地区九市在保持现行有效年票制收费政策、债权债务关系、管理和养护主体不变的前提下, 实施车辆通行费年票互通。按该通知要求, 灵岗公司所辖

的灵岗二桥自 2012 年 12 月 31 日 24 时起，对珠三角地区 9 市市籍已购买本市车辆通行费年票的车辆免收车辆通行费。实施 9 市年票互通后，灵岗公司的损失由广州市、区两级财政按确定的基数予以补偿。灵岗二桥就上述事项与广州市、区两级政府协商，并与南沙区交通局签订了补偿协议，补偿协议每年度签署一次。

根据补偿协议，在年票互通之日至收费期结束，每年按《广州市落实珠三角 9 市年票互通实施方案》确定按灵岗二桥 2008 年至 2010 年平均每年的车辆通行费收入 2,035.47 万元为基数，由政府按照 80%给予补偿。根据市、区两级政府各负担一半的原则，收费期内（直至 2020 年）每年给予灵岗公司经营损失补偿款共 16,283,760.00 元。

于 2016 年 12 月 26 日，广东省交通运输厅《关于落实取消车辆通行费年票制有关工作的函》（粤交明电[2016]84 号），要求自 2017 年 1 月 1 日零时起，各地市一律取消试行车辆通行费年票制，不得再继续收取车辆通行费年票、次票或委托高速公路代收普通公路次票。灵岗二桥就该事项与南沙区交通局协商经营损失补偿事宜，已签署补偿协议。2018 年度，补偿协议持续执行。

截至 2018 年 6 月 30 日，灵岗二桥路产的账面净值为 408.75 万元。

（五）子公司广州市番禺物业经营有限公司根据广州市番禺区人民政府对番禺区发展计划局关于移交关停企业番禺宝江电子实业公司请示批复意见（番府办函[2005]8 号文）和广州市番禺区人民政府对区环保局关于注销番禺区机动车服务公司及处置集体资产请示的批复意见（番府办函[2008]17 号），整体接管番禺宝江电子实业公司和番禺区机动车服务公司。截至 2018 年 6 月 30 日，番禺宝江电子实业公司和番禺区机动车服务公司的所有者权益分别为-46.27 万元、485.62 万元，2017 年 1-6 月净利润分别为 33.35 万元、21.28 万元。截至报告报出日，尚未办妥股权变更手续。

（六）公司享有倚莲半岛房地产项目的土地使用权并已投资开发建设第一期，因公司战略转型，本年度公司与奥园集团有限公司签署《倚莲半岛二期项目合作开发协议》，公司以倚莲半岛二期用地（二期占地 153,655 平方（不含小学））作价投资，不再投入任何资金，奥园集团有限公司以现金作为出资方式投资，以公司名义建设及管理。公司按照不少于销售金额的 20%提取合作开发利润（税后），项目开发的其他利润归奥园集团有限公司所有。奥园集团有限公司推荐销售公司，销售公司承诺确保项目在 2020 年 12 月 31 日前总销售收入不少于 30 亿元人民币，销售公司如果不能达到要求，则由销售公司通过现金补足或回购剩余物业的方式保证达到最低销售总收入水平。奥园集团有限公司承诺对销售公司履行销售协议的义务承担连带保证责任。二期项目从 2015 年开始开工建设，目前处于预售阶段，最早于 2018 年 7 月 30 日交房。

（七）2016 年 12 月，公司分别与陈氏投资有限公司和有荣（东南亚）有限公司签订《股权转让协议》。本公司分别受让陈氏投资有限公司和有荣（东南亚）有限公司持有的广

东番禺大桥有限公司 10%股权和 20%股权，转让价格分别为 8,300.00 万元和 16,600.00 万元，并约定股权交割日为工商变更登记完成日。转让价格以广东番禺大桥有限公司 2015 年 12 月 31 日为基准日的评估值 83,040.58 万元为基础。完成工商变更登记日为 2017 年 1 月 18 日，股权转让款已支付完毕，确定交易对价为 2.49 亿元，并以现金支付。该次股权受让完成后，本公司持有广东番禺大桥有限公司的股权比例上升至 55%，对该公司具有实际控制权。该事项已取得广州市番禺区人民政府办公室批复同意（番府办函〔2017〕13 号）。2017 年 10 月 27 日，公司以番交建投【2017】36 号文件向番禺区国资局请示，将公司所持有的广东番禺大桥有限公司 4%的股权转让给广东交通实业投资有限公司。国资局以番国资【2017】11 号文件上报番禺区政府。政府批复后，于 2018 年 1 月 8 日完成交割。该次股权受让完成后，本公司持有广东番禺大桥有限公司的股权比例变为 51%，不影响对该公司的控制权。

（八）2017 年 8 月，根据第四届董事会第七十六次会议决议，公司向子公司广州番禺产业投资有限公司增资 4000.00 万元，使该子公司注册资本由 5000.00 万元增至 9000.00 万元。该事项经广州市番禺区人民政府办公室番府办函〔2017〕460 号批复同意。2017 年 10 月，公司完成工商变更。截止 2017 年 12 月 31 日，公司投入资本 7000.00 万元。本报告期，公司继续向广州番禺产业投资有限公司增资 2000.00 万元，截止 2018 年 6 月 30 日，公司投入资本 9000.00 万元。

（九）2017 年 3 月，根据公司第四届董事会第七十一次会议，将持有的广东虎门大桥有限公司 1%股权协议转让给新粤虎门有限公司，转让价格不低于经区国资局备案后的评估价，评估基准日为 2016 年 12 月 31 日。目前该事项处于论证阶段，未发生实质性进展。

（十）2015 年，根据番禺区发展和改革局、番禺区财政局、番禺区科技工业商务和信息化局联合发文“关于番禺区战略性新兴产业创业投资引导基金管理暂行办法的通知”（番发改[2015]35 号）。区发展和改革局会同番禺区财政局委托子公司广州番禺产业投资有限公司（简称“产投公司”）为引导基金受托管理机构，代表引导基金行使出资人权利并承担义务，包括：签订参股基金章程、跟进投资协议等；在引导基金托管银行开设托管专户；在引导基金出资外的其他出资人按期足额缴付出资资金后，在收到引导基金出资资金 3 个工作日内，将出资资金拨付参股基金、被跟进投资企业的账户；在分红、退出完成后 8 个工作日内，将引导基金所获分红、退出等资金（含本金及收益）拨入托管专户，并在 5 个工作日内上缴区财政。

2015 年，根据番禺区发展和改革局关于审定番禺区战略性新兴产业创业投资引导基金 2015 年投资方案，区战略性新兴产业创业投资引导基金出资 2000 万元，合伙发起基金规模为 1 亿元的广州市英诺投资合伙企业（有限合伙）。截至 2017 年 12 月 31 日，番

禺区财政已经拨付 2000 万元引导基金，产投公司于 2016 年 5 月和 2017 年 1 月分别拨付 1000 万元至广州英诺投资基金。

2016 年，根据番禺区发展和改革局关于审定番禺区战略性新兴产业创业投资引导基金 2016 年投资方案，2016 年度区引导资金需求量为 9000 万元，该事项取得番禺区人民政府番府办函【2016】782 号文的批复同意。2016 年产投公司收到参股设立广州亦联股权投资合伙企业（有限合伙）的引导基金 3000 万元，该款项将用于参股增资广州广证中海达股权投资企业（有限公司）。产投公司于 2017 年 2 月拨付至投资项目。

于 2016 年 7 月 12 日，广州市番禺区发展和改革局、广州市番禺区财政局（简称“区国资局”）与产投公司签订了《番禺区战略性新兴产业创业投资引导基金管理委托书》，明确引导管理费按 1%的比例计算，区国资局每年初作出引导基金委托管理费预算，由产投公司向区国资局提出管理费申请，该管理费仅用于引导基金的尽职调查、法务、咨询、监管、日常开支等领域。

（十一）2017 年 1 月 4 日，子公司广州市番禺物业经营有限公司与广东银达融资担保投资集团有限公司签署《股权转让合同》，广州市番禺物业经营有限公司将其持有的广东银达科技融资担保投资有限公司 37.5%股权转让给对方，转让价格为 8,597.05 万元，并约定股权交割日为工商变更登记和收到 30%股权转让款（以广州产权交易所监管账户转到广州市番禺物业经营有限公司账户为准）、且双方办结所有的第三方担保、广东银达融资担保投资集团有限公司资产抵押手续后两者中的最后实现日。工商变更登记于 2017 年 3 月 27 日完成，于 2017 年 4 月、7 月、12 月三次共收到股权转让款 5,820.525 万元，尚有 2,776.525 万元未收到。该事项 2016 年 9 月 24 日已取得广州市番禺区人民政府国有资产监督管理局的批复同意（番国资文〔2016〕101 号）。

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《广州市番禺交通建设投资有限公司公司债券 2018 年半年度报告》之盖章页)



广州市番禺交通建设投资有限公司

2018年 8月 30日

附件财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：广州市番禺交通建设投资有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	254,231.74	168,283.49
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	1,983.71	2,935.30
预付款项	209.27	138.27
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	33,046.91	20,731.68
买入返售金融资产		
存货	84,284.69	70,412.64
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,402.15	45,498.29
流动资产合计	405,158.47	307,999.68
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	12,108.10	8,366.72
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	172,371.33	172,077.07
投资性房地产	90,115.57	92,312.23
固定资产	90,326.90	92,976.10
在建工程	170,299.58	108,451.23
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	16,226.72	18,556.54
开发支出		
商誉	127.07	127.07
长期待摊费用	861.67	912.30
递延所得税资产	5,055.52	5,067.84

其他非流动资产	193,903.08	194,275.16
非流动资产合计	751,395.54	693,122.26
资产总计	1,156,554.01	1,001,121.94
流动负债：		
短期借款	13,000.00	16,000.00
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	10,718.85	9,893.96
预收款项	124,713.01	80,043.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,916.90	2,258.11
应交税费	2,096.92	2,371.75
应付利息		
应付股利		
其他应付款	170,706.47	147,856.21
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	27,394.29	29,027.03
其他流动负债		
流动负债合计	350,546.44	287,450.73
非流动负债：		
长期借款	242,853.42	133,306.36
应付债券		27,290.67
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,765.00	2,765.00
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		427.41
其他非流动负债	101,316.78	105,130.11
非流动负债合计	346,935.19	268,919.54
负债合计	697,481.64	556,370.26
所有者权益		
股本	30,076.66	30,076.66
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	236,084.98	236,084.98
减：库存股		
其他综合收益	18,375.57	18,375.57
专项储备		
盈余公积	15,760.19	15,760.19
一般风险准备		
未分配利润	78,659.53	68,447.85
归属于母公司所有者权益合计	378,956.93	368,745.24
少数股东权益	80,115.45	76,006.43
所有者权益合计	459,072.38	444,751.67
负债和所有者权益总计	1,156,554.01	1,001,121.94

法定代表人：左峰 主管会计工作负责人：周志洪 会计机构负责人：李红青

母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：广州市番禺交通建设投资有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	88,809.67	57,158.39
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	49.39	1,166.79
预付款项	7.14	3.44
应收利息		
应收股利		
其他应收款	53,102.45	53,724.20
存货	84,181.64	70,291.68
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,426.01	28,733.15
流动资产合计	250,576.29	211,077.65
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	327,066.76	328,816.24
投资性房地产		
固定资产	915.45	901.18
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	118.39	154.69
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,183.42	3,183.42
其他非流动资产	184,903.08	189,763.96
非流动资产合计	516,187.10	522,819.48
资产总计	766,763.39	733,897.13
流动负债：		
短期借款	13,000.00	16,000.00
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	8,120.10	7,512.20
预收款项	120,817.52	77,408.16
应付职工薪酬	1,013.57	758.18
应交税费	127.06	190.73
应付利息		
应付股利		
其他应付款	147,731.46	135,856.07
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	27,394.29	27,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	318,204.00	265,225.34
非流动负债：		
长期借款	13,835.71	14,900.00
应付债券		27,290.67
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,400.00	1,400.00
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	97,646.18	99,438.18
非流动负债合计	112,881.89	143,028.84
负债合计	431,085.90	408,254.18
所有者权益：		
股本	30,076.66	30,076.66
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	241,909.72	241,909.72
减：库存股		
其他综合收益	18,375.57	18,375.57
专项储备		
盈余公积	15,760.19	15,760.19
未分配利润	29,555.36	19,520.81

所有者权益合计	335,677.50	325,642.95
负债和所有者权益总计	766,763.39	733,897.13

法定代表人：左峰 主管会计工作负责人：周志洪 会计机构负责人：李红青

合并利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：广州市番禺交通建设投资有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	26,875.16	31,649.97
其中：营业收入	26,875.16	31,649.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	21,410.80	26,147.35
其中：营业成本	14,309.54	17,516.79
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	1,012.96	1,180.43
销售费用	34.39	209.96
管理费用	4,929.23	3,923.98
财务费用	1,238.37	3,299.58
资产减值损失	-113.69	16.61
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）	8,654.61	15,109.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,383.38	4,194.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,118.97	20,611.84
加：营业外收入	2,144.32	386.72
减：营业外支出	263.55	130.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,999.75	20,867.67
减：所得税费用	2,763.52	2,489.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,236.23	18,378.39
（一）按经营持续性分类		
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）		

“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	10,211.68	16,682.51
2. 少数股东损益	3,024.55	1,695.87
六、其他综合收益的税后净额		-1,879.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,879.26
(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		-1,879.26
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		-1,879.26
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	13,236.23	16,499.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,211.68	14,803.26
归属于少数股东的综合收益总额	3,024.55	1,695.87
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：左峰 主管会计工作负责人：周志洪 会计机构负责人：李红青

母公司利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：广州市番禺交通建设投资有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,032.30	7,758.89
减：营业成本	1,237.12	4,865.88
税金及附加	139.61	318.38
销售费用	4.11	209.96
管理费用	1,551.36	813.06
财务费用	1,409.32	2,612.10

资产减值损失		47.56
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）	10,923.44	3,487.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,285.38	
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）	8,614.22	2,379.39
加：营业外收入	1,653.62	15.36
减：营业外支出	233.30	112.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,034.55	2,282.38
减：所得税费用		-10.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,034.55	2,293.06
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		-1,879.26
（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		-1,879.26
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		-1,879.26
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	10,034.55	413.81
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：左峰 主管会计工作负责人：周志洪 会计机构负责人：李红青

合并现金流量表
2018年1—6月

编制单位：广州市番禺交通建设投资有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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	70,469.06	52,896.19
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	208,305.98	39,749.05
经营活动现金流入小计	278,775.04	92,645.24
购买商品、接受劳务支付的现金	20,478.17	20,014.51
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	6,008.40	5,941.22
支付的各项税费	5,181.39	6,372.22
支付其他与经营活动有关的现金	173,822.16	7,644.05
经营活动现金流出小计	205,490.12	39,972.01
经营活动产生的现金流量净额	73,284.92	52,673.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,961.22	30,892.28
取得投资收益收到的现金	9,175.28	4,633.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,334.72	2.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	5,056.83	3,500.00
投资活动现金流入小计	35,528.05	39,028.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,224.81	3,940.14
投资支付的现金	29,380.78	34,658.17
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		13,860.02
支付其他与投资活动有关的现金	7,247.01	4,200.00
投资活动现金流出小计	98,852.60	56,658.33
投资活动产生的现金流量净额	-63,324.55	-17,629.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,900.00	100.00

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	110,300.00	10,182.97
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	33.31	
筹资活动现金流入小计	122,233.31	10,282.97
偿还债务支付的现金	36,945.37	30,070.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,134.86	6,711.40
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	466.07	
筹资活动现金流出小计	46,546.30	36,782.35
筹资活动产生的现金流量净额	75,687.01	-26,499.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.90
五、现金及现金等价物净增加额	85,647.38	8,544.87
加：期初现金及现金等价物余额	168,584.37	57,170.32
六、期末现金及现金等价物余额	254,231.74	65,715.18

法定代表人：左峰 主管会计工作负责人：周志洪 会计机构负责人：李红青

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：广州市番禺交通建设投资有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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	45,618.41	29,399.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	155,918.19	34,860.54
经营活动现金流入小计	201,536.60	64,259.94
购买商品、接受劳务支付的现金	15,940.76	16,280.03
支付给职工以及为职工支付的现金	1,227.51	1,199.20
支付的各项税费	267.58	1,067.65
支付其他与经营活动有关的现金	122,076.36	4,728.44
经营活动现金流出小计	139,512.21	23,275.33
经营活动产生的现金流量净额	62,024.39	40,984.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		15,500.00
取得投资收益收到的现金	8,444.22	4,413.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,528.84	0.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,500.00	3,000.00
投资活动现金流入小计	13,473.07	22,914.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46.85	16.99

投资支付的现金	5,000.00	12,440.00
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	2,500.00	24,900.00
投资活动现金流出小计	7,546.85	37,356.99
投资活动产生的现金流量净额	5,926.22	-14,442.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		8,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		8,000.00
偿还债务支付的现金	35,628.64	27,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	670.70	5,281.07
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	36,299.33	32,781.07
筹资活动产生的现金流量净额	-36,299.33	-24,781.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响		
五、现金及现金等价物净增加额	31,651.28	1,760.56
加：期初现金及现金等价物余额	57,158.39	25,305.44
六、期末现金及现金等价物余额	88,809.67	27,066.00

法定代表人：左峰 主管会计工作负责人：周志洪 会计机构负责人：李红青

合并所有者权益变动表
2018 年 1—6 月

编制单位：广州市番禺交通建设投资有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

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	30,076.66				236,084.98		18,375.57		15,760.19		68,447.85	76,006.43	444,751.67
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	30,076.66				236,084.98		18,375.57		15,760.19		68,447.85	76,006.43	444,751.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											10,211.68	4,109.02	14,320.70
（一）综合收益总额											10,211.68	3,024.55	13,236.23
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工													

具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配												1,084.47	1,084.47
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他												1,084.47	1,084.47
(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	30,076.66				236,084.98		18,375.57		15,760.19		78,659.53	80,115.45	459,072.38
----------	-----------	--	--	--	------------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	-----------	------------

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、上年期末余额	30,076.66				236,084.98		18,941.92		15,038.33		55,374.96	9,183.75	364,700.59
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	30,076.66				236,084.98		18,941.92		15,038.33		55,374.96	9,183.75	364,700.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-566.35		721.86		13,072.89	66,822.68	80,051.08
（一）综合收益总额							-566.35				20,368.42	3,684.54	23,486.61
（二）所有者投入和减少资本												67,237.99	67,237.99
1. 股东投入的普通股												30,099.00	30,099.00
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												37,138.99	37,138.99
(三) 利润分配								721.86		-	-	-	-
1. 提取盈余公积								721.86		7,295.53	4,099.85	10,673.52	10,673.52
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-	-	-	-
4. 其他										6,573.67	3,993.93	10,567.60	10,567.60
(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	30,076.6 6			236,084. 98		18,375. 57		15,760.1 9		68,447. 85	76,006. 43	444,751. 67
--------------	---------------	--	--	----------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	---------------	----------------

法定代表人：左峰 主管会计工作负责人：周志洪 会计机构负责人：李红青

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—6 月

编制单位：广州市番禺交通建设投资有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

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	30,076. 66				241,909. 72		18,375. 57		15,760. 19		19,520. 81	325,642. 95
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	30,076. 66				241,909. 72		18,375. 57		15,760. 19		19,520. 81	325,642. 95
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											10,034. 55	10,034.5 5
(一) 综合收益总额											10,034. 55	10,034.5 5
(二) 所有者投入和减 少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者 投入资本												
3. 股份支付计入所有者 权益的金额												

4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	30,076.66				241,909.72		18,375.57		15,760.19		29,555.36	335,677.50

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	30,076.66				241,909.72		18,941.92		15,038.33		19,597.77	325,564.40
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	30,076.66				241,909.72		18,941.92		15,038.33		19,597.77	325,564.40

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-		721.86		-76.95	78.55
(一) 综合收益总额							566.35				7,218.58	6,652.22
(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									721.86		-	-
1. 提取盈余公积									721.86		-	-
2. 对所有者(或股东)的分配											721.86	
3. 其他											-	-
(四) 所有者权益内部结转											6,573.67	6,573.67
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	30,076. 66				241,909. 72		18,375. 57		15,760. 19		19,520. 81	325,642. 95
----------	---------------	--	--	--	----------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	----------------

法定代表人：左峰 主管会计工作负责人：周志洪 会计机构负责人：李红青

担保人财务报表

适用 不适用