

楚雄州开发投资有限公司

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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

与《楚雄州开发投资有限公司公司债券年度报告（2017 年）》提示的重大风险相比，本节补充第六条暂停上市风险提示。

一、受国民经济运行状况和国家宏观政策的影响，市场利率存在波动的可能性。因此不排除在本期债券期限内市场利率上升的可能，这将使投资者投资本期债券的收益水平相对降低。

二、在本期债券存续期内，如果由于不可控制的因素，如市场环境发生变化，公司不能从预期的还款来源获得足够资金，可能会对本期债券按期偿还造成一定的影响。

三、公司主要从事城市基础设施的建设与维护，国家宏观调控政策和楚雄州对公司的支持政策变动均会对其收入和利润产生重要的影响，国家的固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用、城市建设投融资政策、地方政府支持力度、公用事业收费标准调整等方面的变化将会在一定程度上影响公司的正常经营活动。

四、公司主要从事城市基础设施建设项目开发和经营，而城市基础设施的投资规模及运营收益水平、公用事业行业的经营收益水平都受到经济周期影响。如果出现经济增长速度放缓、停滞或衰退，将可能使公司的经营效益下降，现金流减少，从而影响本期债券的兑付。

五、如果公司市场信誉下降、资金筹措能力不足、管理能力不足或管理出现重大失误，将影响公司持续融资能力及运营效益，进而影响本期债券偿付。

六、公司 2017 年经审计的净利润为负值，连续两年亏损。根据《证券法》第六十条、《上海证券交易所公司债券上市规则》第 6.10 条等规定，2013 年楚雄州开发投资有限公司公司债券自 2018 年 5 月 22 日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台暂停上市。

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	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	12
一、 公司业务和经营情况	12
二、 投资状况	13
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	14
第四节 财务情况	14
一、 财务报告审计情况	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	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	18
七、 利润及其他损益来源情况	20
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	20
九、 对外担保情况	20
第五节 重大事项	20
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	20
二、 关于破产相关事项	20
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	21
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	21
五、 其他重大事项的信息披露情况	21
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	21
一、 发行人为可交换债券发行人	21
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	21
三、 发行人为绿色公司债券发行人	21
四、 发行人为可续期公司债券发行人	21
五、 其他特定品种债券事项	22
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	22

第八节	备查文件目录	23
附件	财务报表	25
	合并资产负债表	25
	母公司资产负债表	27
	合并利润表	29
	母公司利润表	30
	合并现金流量表	31
	母公司现金流量表	33
	合并所有者权益变动表	35
	母公司所有者权益变动表	38
	担保人财务报表	40

释义

发行人/本公司/公司/州开投	指	楚雄州开发投资有限公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
楚雄州政府	指	楚雄彝族自治州人民政府
省路桥股份	指	云南路桥股份有限公司
楚雄交运	指	云南省楚雄交通运输集团有限公司
工作日、日	指	每周一至周五，法定节假日除外
元	指	人民币元

注：本半年度报告中除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，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	楚雄州开发投资有限公司
中文简称	楚开投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	赵克义
注册地址	云南省楚雄彝族自治州楚雄市鹿城镇阳光大道 283 号
办公地址	云南省楚雄彝族自治州楚雄市鹿城镇阳光大道 283 号
办公地址的邮政编码	675000
公司网址	无
电子信箱	tww_19@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	唐文文
联系地址	云南省楚雄州楚雄市鹿城镇阳光大道 283 号
电话	0878-6169509
传真	0878-3369056
电子信箱	tww_19@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	http://www.sse.com.cn/
半年度报告备置地	云南省楚雄州楚雄市鹿城镇阳光大道 283 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：楚雄州国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：楚雄州国有资产监督管理委员会

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

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	北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301 室
签字会计师姓名（如有）	吴平权、周铁华

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124262
债券简称	楚投暂停
名称	交通银行楚雄分行
办公地址	云南省楚雄市北浦路 102 号
联系人	陈建雄
联系电话	0878-3139613

（三）资信评级机构

债券代码	124262
债券简称	楚投暂停
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 层

（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	124262
2、债券简称	楚投暂停
3、债券名称	2013年楚雄州开发投资有限公司公司债券
4、发行日	2013年3月29日
5、最近回售日	2018年3月29日
6、到期日	2020年3月29日
7、债券余额	8
8、利率（%）	6.6
9、还本付息方式	按年计息，每年付息一次，不计复利，逾期不计利息。
10、上市或转让的交易场所	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	已按期足额兑付债券本息。
13、特殊条款的触发及执行情况	本期债券设计提前偿还条款，在债券存续期的第3至第7年度分别偿还债券本金的20%。报告期内，公司已于2018年3月29日偿还了本金的20%。截至本报告出具之日，公司已按期足额偿还本金60%。

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：124262

债券简称	楚投暂停
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	20
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	资金已按指定用途使用，使用程序正常。
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）	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	124262
债券简称	楚投暂停
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018年6月29日
评级结论（主体）	AA-
评级结论（债项）	AA

评级展望	负面
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。每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调，表示略高或略低于本等级。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	主体信用等级调整为AA-，对投资者权益无重大不利影响。

（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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124262

债券简称	楚投暂停
担保物的名称	公司名下所持楚雄市开发投资有限公司 100%股权，以及双柏县开发投资有限公司 100%股权
报告期末担保物账面价值	43.42
担保物评估价值	58.06
评估时点	2017年12月31日
报告期末担保物已担保的债务总余额	8
担保物的抵/质押顺序	一
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	正常
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
抵/质押在报告期内的执行情况	无

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：124262

债券简称	楚投暂停
其他偿债保障措施概述	公司在充分分析未来财务状况的基础上，对已发行债券的本息兑付做了充分可行的偿债安排。公司将成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排和信息披露等工作。同时，公司制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

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：124262

债券简称	楚投暂停
偿债计划概述	2019年3月29日偿还本金4亿元；2020年3月30日偿还本金4亿元
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
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：124262

债券简称	楚投暂停
账户资金的提取情况	按照债券募集说明书要求，交通银行为公司楚投暂停债券监管银行。截止目前，账户运转正常，确保按期、足额通过偿债专户兑付债券本息。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺保持一致

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	124262
债券简称	楚投暂停
债券受托管理人名称	交通银行楚雄分行
受托管理人履行职责情况	本公司聘请交通银行股份有限公司楚雄分行为本期债券的债权代理人，与其签订了债权代理协议，由债权代理人代表债券持有人对公司的经营、募集资金投资项目的建设、资本运作等情况进行监督，对发行人的健康稳定发展，偿债资金的顺利筹措发挥重要作用，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）	无

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

对政府授权范围内国有资产的优化、重组，进行房屋、土地、场地租赁；负责楚雄州基础设施建设项目以及州人民政府确定的重大经济项目的组织实施、投资、租赁、运营。

未来展望：通过国有企业改革，脱离政府融资平台业务，开展实体化经营，服务楚雄州社会经济发展需要。

（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 (%)
工程施工	9.24	8.37	9.42	73.22	11.76	10.2	13.27	77.52
汽车运营	1.07	1.34	-25.23	8.48	1.18	1.02	13.56	7.78
公路养护					0.03	0.02	33.33	0.20
工程结算收入					0.1	0.09	10.00	0.66
驾校培训	0.57	0.34	40.35	4.52	0.45	0.39	13.33	2.97
商品房销售	0.008	0.003	62.5	0.06	0.24	0.21	12.50	1.58
客房	0.049	0.003	93.88	0.39	0.1	0.09	10.00	0.66
餐饮	0.058	0.035	39.66	0.46	0.09	0.08	11.11	0.59

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 (%)
融资手续费	0.067		100	0.53	0.42	0.36	14.29	2.77
机动车检测	0.12	0.12	0	0.95	0.19	0.17	10.53	1.25
工程监理	0.086	0.17	-97.67	0.68	0.12	0.1	16.67	0.79
爆破/绿化工程	0.34		100	2.69	0.3	0.02	93.33	1.98
其他	0.862	0.389	54.87	6.83	0.01	0.25	- 2,400.00	0.07
水利发电	0.15	0.11	26.67	1.19	0.18	0.15	16.67	1.19
合计	12.62	10.88	13.79	-	15.17	13.15	13.32	-

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：无具体产品。

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，说明相关变动的的原因。

- 1、云南路桥股份公司受连续两年亏损的影响，公司业务受限，故公路养护和工程收入受到影响，较同期有所下降；
- 2、楚雄州开发投资有限公司受政策限制，融资受限，故融资手续费收入也随之下降。
- 3、客房收入受市场变化影响较同期有所下降。

（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：

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

（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：

与经营有关的其他应收款划分为经营性，即在经营过程中产生的其他应收款，否则为非经营性。

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：

无

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
1	总资产	3,662,259.61	3,669,606.3	-0.20	
2	总负债	2,090,849.12	2,102,730.16	-0.57	
3	净资产	1,571,410.49	1,566,876.13	0.29	
4	归属母公司股东的净资产	1,536,916.71	1,532,367.98	0.30	
5	资产负债率 (%)	57.09	57.30	-0.37	
6	有形资产负债率 (%)	70.26	70.48	-0.31	
7	流动比率	1.95	2.02	-3.47	
8	速动比率	1.82	1.92	-5.21	
9	期末现金及现金等价物余额	41,647.75	83,685.98	-50.23	主要是 2018 年上半年经营收入有所下降以及还本付息导致现金及其等价物有所下降
-					
-					

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	126,253.75	151,743.65	-16.80	
2	营业成本	108,893.92	131,522.15	-17.20	
3	利润总额	-290.57	1,123.79	-125.86	主要是经营业绩较去年同期有所下降，部分经营

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
					收入尚未到确认期，导致经营业绩为负，较去年同期有明显下降
4	净利润	-666.79	955.22	-169.80	主要是经营业绩较去年同期有所下降，部分经营收入尚未到确认期，导致经营业绩为负，较去年同期有明显下降
5	扣除非经常性损益后净利润	35.89	20.1	78.56	主要是经营业绩较去年同期有所下降，部分经营收入尚未到确认期，导致经营业绩为负，较去年同期有明显下降
6	归属母公司股东的净利润	-652.43	410.74	-258.84	主要是经营业绩较去年同期有所下降，部分经营收入尚未到确认期，导致经营业绩为负，较去年同期有明显下降
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	15,236.22	20,001.03	-23.82	
8	经营活动产生的现金流量净额	34,479.37	32,036.70	7.62	
9	投资活动产生的现金流量净额	-54,584.11	553.34	-9,964.48	投资较去年有所增加导致现金流出增大
10	筹资活动产生的现金流量净额	-21,933.49	-28,849.32	23.97	
11	应收账款周转率	0.35	0.72	-51.39	主要是营业收入较同期减少所致
12	存货周转率	1.84	1.72	6.98	
13	EBITDA全部债务比	0.01	0.01	0	
14	利息保障倍数	0.96	1.11	-13.51	
15	现金利息保障倍数	4.61	3.07	50.16	主要是受利润为亏的影响，导致该指标有所下降
16	EBITDA利息倍数	2.11	1.04	102.88	主要是财务费用较去年有所下降导致该指标较去年同期有所提高
17	贷款偿还率（%）	100	100	0	
18	利息偿付率（%）	100	100	0	

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
-					
-					

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=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

请见上表。

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
货币资金	4.16	8.49	-50.96	注1
应收账款	34.72	38.17	-8.93	
预付账款	5.36	4.27	25.57	
其他应收款	129.53	124.88	3.72	
存货	6.62	5.19	27.57	
其他流动资产	0.08	0.08	0	
长期应收款	24.23	24.06	0.71	
固定资产	42.19	42.38	-0.46	
在建工程	24.48	24.48	0.00	
生产性生物资产	18.08	18.08	0.00	
无形资产	68.65	68.65	0.00	

2.主要资产变动的的原因

注1：受经营收入下降影响所致。

（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	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）
固定资产	6.81			银行贷款质押
设备	1.17			债券发行质押
房屋及土地	12.55			取得借款
应收账款	33.79			取得借款质押
长期应收款	15			融资质押

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）
股权	43.41			债券发行质押
股票	0.28			取得借款
合计	113.01		-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用□不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
楚雄市开发投资有限公司	28.25	0.0065	100	100	债券发行质押
双柏县开发投资有限公司	42.48	0	100	100	债券发行质押
合计	70.73	0.0065	-	-	-

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
短期借款	5.61	3.61	55.40	注1
应付账款	24.75	19.96	23.96	
预收账款	9.01	9.56	-5.76	
应交税费	2.94	2.98	-1.55	
其他应付款	40.49	39.94	1.38	
一年内到期的非流动负债	8.30	12.30	-32.52	注2
长期借款	97.81	96.38	1.49	
应付债券	15.46	19.42	-20.41	
长期应付款	2.10	3.56	-40.91	注3
专项应付款	0.98	1.28	-23.40	

2.主要负债变动的的原因

注 1：新增贷款导致余额变化；

注 2：偿还借款导致科目余额较期初减少；

注 3：主要是云南路桥融资租赁偿付后余额减少。

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 127.19 亿元；上年末借款总额 135.28 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：

2018年6月末，公司短期借款中，抵押借款 0.87 亿元，质押借款 1.8 亿元；一年内到期的长期借款中，抵押借款 0.19 亿元，质押借款 6.33 亿元；长期借款中抵押借款 3.28 亿元、质押借款 9.13 亿元。

（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年下半年预计偿还本金 13.6 亿元，所需营运资金依已有项目、未来项目的建设运营情况而定，公司根据资金需求计划制定了相应的融资计划。

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	16.68	16.68	0
禄丰农村商业银行	2	2	0
中信银行	0.2	0.2	0
中国银行	0.1	0.1	0
曲靖商业银行	0.17	0.17	0
工商银行	0.18	0.18	0
农村信用社	1.92	1.92	0
楚雄兴彝村镇银行	0.13	0.13	0
农业银行	4.08	4.08	0
华夏银行	1.8	1.8	0
农业发展银行	2.29	2.29	0
浦发银行	10	10	0
富滇银行	0.03	0.03	0

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
合计	39.58	0	0

上年末银行授信总额度：42.44 亿元，本报告期末银行授信总额度 39.58 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-2.86 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：亿元币种：人民币

报告期利润总额：-0.029 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.063 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

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

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：19.2 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-3 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：16.2 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

因公司 2016-2017 年度连续两年亏损，上海证券交易所已于 2018 年 5 月 22 日暂停公司“楚投暂停”上市。

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
公司债券暂停上市	http://www.sse.com.cn/	2018年5月21日	无	无重大不利影响

（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

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（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《楚雄州开发投资有限公司公司债券半年度报告（2018年上半年）》盖章页)



楚雄州开发投资有限公司
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：楚雄州开发投资有限公司

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	41,647.75	84,933.33
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	347,272.10	381,318.89
预付款项	53,668.94	42,739.75
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	1,295,319.25	1,248,898.64
买入返售金融资产		
存货	66,268.07	51,947.36
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	822.23	822.23
流动资产合计	1,804,998.34	1,810,660.20
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	11,219.97	12,819.97
持有至到期投资		
长期应收款	242,300.90	240,585.95
长期股权投资	10,583.13	10,583.13
投资性房地产	3,690.05	3,774.12
固定资产	421,878.67	423,820.96
在建工程	244,782.54	244,782.54
工程物资		
固定资产清理	-19.59	60.66
生产性生物资产	180,838.06	180,838.06
油气资产		
无形资产	686,531.71	686,531.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,715.03	4,063.95
递延所得税资产	21,919.48	22,653.03

其他非流动资产	30,821.31	28,432.03
非流动资产合计	1,857,261.26	1,858,946.10
资产总计	3,662,259.60	3,669,606.30
流动负债：		
短期借款	56,100	36,100
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	340.98	440.98
应付账款	247,542.20	199,692.34
预收款项	90,154.87	95,661.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,023.43	7,412.32
应交税费	29,430.73	29,894.75
应付利息	4,463.78	5,885.44
应付股利	45.00	56.75
其他应付款	404,989.29	394,977.79
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	83,019.21	123,019.22
其他流动负债	3.75	6.07
流动负债合计	924,113.24	893,146.98
非流动负债：		
长期借款	978,175.34	963,851.81
应付债券	154,619.42	194,279.71
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	21,056.56	35,637.27
长期应付职工薪酬		
专项应付款	9,830.35	12,832.91
预计负债	1,647.53	1,647.53
递延收益	1,274.38	1,195.53
递延所得税负债		
其他非流动负债	132.29	138.42
非流动负债合计	1,166,735.87	1,209,583.18
负债合计	2,090,849.11	2,102,730.16
所有者权益		
股本	51,000	51,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	1,315,022.54	1,315,022.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	9,716.09	4,514.94
盈余公积	15,746.21	15,746.21
一般风险准备	6.41	6.41
未分配利润	145,425.46	146,077.89
归属于母公司所有者权益合计	1,536,916.71	1,532,367.99
少数股东权益	34,493.78	34,508.15
所有者权益合计	1,571,410.49	1,566,876.14
负债和所有者权益总计	3,662,259.60	3,669,606.30

法定代表人：赵克义 主管会计工作负责人：周建琼 会计机构负责人：韩正光

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：楚雄州开发投资有限公司

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	9,844.43	6,660.02
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	141,960.46	130,518.06
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,145,108.93	1,112,021.88
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,296,913.82	1,249,199.96
非流动资产：		
可供出售金融资产	6,922.13	6,922.13
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	622,387.86	622,387.86
投资性房地产		
固定资产	271,591.80	271,542.55
在建工程	113,900	237,500
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	148,105.80	147,128.62
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	354.37	500.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,163,261.96	1,285,981.16
资产总计	2,460,175.78	2,535,181.12
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	31,624.87	59,438.82
预收款项		
应付职工薪酬	0.25	
应交税费	9,800.31	10,128.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	139,843.32	145,778.41
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,600.00	48,600.00
其他流动负债		
流动负债合计	189,868.75	263,945.24
非流动负债：		
长期借款	874,418.66	875,378.81
应付债券	80,000	80,000
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	954,418.66	955,378.81
负债合计	1,144,287.41	1,219,324.05
所有者权益：		
股本	51,000	51,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,128,948.68	1,128,948.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,739.61	13,739.62
未分配利润	122,200.08	122,168.77

所有者权益合计	1,315,888.37	1,315,857.07
负债和所有者权益总计	2,460,175.78	2,535,181.12

法定代表人：赵克义 主管会计工作负责人：周建琼 会计机构负责人：韩正光

合并利润表

2018年1—6月

编制单位：楚雄州开发投资有限公司

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	126,253.76	151,743.65
其中：营业收入	126,253.76	151,743.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	126,437.53	152,761.12
其中：营业成本	108,893.92	131,522.16
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	627.77	2,824.53
销售费用	1,246.06	1,367.97
管理费用	6,673.04	6,558.36
财务费用	8,996.74	10,488.10
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	515.25	1,218.53
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）	13.08	
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）	344.56	201.07
加：营业外收入	649.30	1,070.45
减：营业外支出	1,284.44	147.73
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-290.58	1,123.8
减：所得税费用	376.21	168.57
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-666.79	955.23
（一）按经营持续性分类	-666.79	955.23
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-666.79	955.23

“—”号填列)		
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二)按所有权归属分类	-666.79	955.23
1.归属于母公司所有者的净利润	-652.43	410.75
2.少数股东损益	-14.36	544.48
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	-666.79	955.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	-652.43	410.75
归属于少数股东的综合收益总额	-14.36	544.48
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:赵克义 主管会计工作负责人:周建琼 会计机构负责人:韩正光

母公司利润表
2018年1—6月

编制单位:楚雄州开发投资有限公司

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	239.74	1,075.02
减:营业成本		
税金及附加	9.52	66.53
销售费用		
管理费用	251.42	1,020.15

财务费用	-62.95	-369.79
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	41.75	358.14
加：营业外收入		0.098
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41.75	358.23
减：所得税费用	10.44	89.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31.31	268.67
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31.31	268.67
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	31.31	268.67
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：赵克义 主管会计工作负责人：周建琼 会计机构负责人：韩正光

合并现金流量表

2018年1—6月

编制单位：楚雄州开发投资有限公司

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	128,015.11	136,880.30
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	109,086.42	2,288.99
经营活动现金流入小计	237,101.53	139,169.29
购买商品、接受劳务支付的现金	120,890.71	25,478.02
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	11,033.65	12,659.42
支付的各项税费	3,949.82	10,125.65
支付其他与经营活动有关的现金	66,747.97	58,869.50
经营活动现金流出小计	202,622.15	107,132.59
经营活动产生的现金流量净额	34,479.38	32,036.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	510	
取得投资收益收到的现金	515.25	1,218.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70.95	
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	1,700	
投资活动现金流入小计	2,796.20	1,218.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,621.69	665.19
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	54,758.62	
投资活动现金流出小计	57,380.31	665.19
投资活动产生的现金流量净额	-54,584.11	553.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	37,870.00	58,466.34
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	24,212.13	
筹资活动现金流入小计	62,082.13	58,466.34
偿还债务支付的现金	65,182.28	70,840.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,114.31	10,488.10
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	8,719.03	5,987.57
筹资活动现金流出小计	84,015.63	87,315.66
筹资活动产生的现金流量净额	-21,933.50	-28,849.32
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	-42,038.23	3,740.72
加：期初现金及现金等价物余额	83,685.98	148,379.94
六、期末现金及现金等价物余额	41,647.75	152,120.66

法定代表人：赵克义 主管会计工作负责人：周建琼 会计机构负责人：韩正光

母公司现金流量表

2018年1—6月

编制单位：楚雄州开发投资有限公司

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	239.74	1,135.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		369.79
经营活动现金流入小计	239.74	1,505.10
购买商品、接受劳务支付的现金	22.48	
支付给职工以及为职工支付的现金	53.89	119.18
支付的各项税费	57.24	469.23
支付其他与经营活动有关的现金	62.95	200.96
经营活动现金流出小计	196.56	789.38
经营活动产生的现金流量净额	43.18	715.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		33,400
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0	33,400
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49.24	
投资支付的现金	45,321.88	

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	45,371.12	
投资活动产生的现金流量净额	-45,371.12	33,400
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		52,726.20
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	55,890.32	
筹资活动现金流入小计	55,890.32	52,726.20
偿还债务支付的现金	6,895.33	30,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	482.62	365.25
支付其他与筹资活动有关的现金		13,125.56
筹资活动现金流出小计	7,377.96	43,490.81
筹资活动产生的现金流量净额	48,512.36	9,235.39
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	3,184.41	43,351.11
加：期初现金及现金等价物余额	6,660.02	52,587.74
六、期末现金及现金等价物余额	9,844.43	95,938.85

法定代表人：赵克义 主管会计工作负责人：周建琼 会计机构负责人：韩正光

合并所有者权益变动表
2018年1—6月

编制单位：楚雄州开发投资有限公司

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	51,000				1,315,022.54			4,514.94	15,746.21	6.41	146,077.89	34,508.15	1,566,876.14
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	51,000				1,315,022.54			4,514.94	15,746.21	6.41	146,077.89	34,508.15	1,566,876.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							5,201.15				-652.43	-14.37	4,534.35
（一）综合收益总额											-652.43	-14.37	-666.80
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								5,201.15					5,201.15
1. 本期提取								5,201.15					5,201.15
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	51,000				1,315,022.54			9,716.09	15,746.21	6.41	145,425.46	34,493.78	1,571,410.49

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	51000				1,293,811.32			2,946.85	15,608.22	6.41	163,723.51	54,151.50	1,581,247.81
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	51,000				1,293,811.			2,946.85	15,608.22	6.41	163,723.51	54,151.50	1,581,247.81

					32									
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											410.75	544.48	445.92	
(一) 综合收益总额											410.75	544.48	955.23	
(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. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东) 的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结 转														
1. 资本公积转增资本 (或股本)														
2. 盈余公积转增资本 (或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	51,000				1293,8 11.32				2,437. 55	15,608 .22	6.41	164,13 4.25	54,695.9 8	1,581,69 3.73

法定代表人：赵克义 主管会计工作负责人：周建琼 会计机构负责人：韩正光

母公司所有者权益变动表
2018年1—6月

编制单位：楚雄州开发投资有限公司

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	51,000				1,128,948.68				13,739.62		122,168.77	1,315,857.07
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	51,000				1,128,948.68				13,739.62		122,168.77	1,315,857.07
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											31.31	31.31
(一) 综合收益总额											31.31	31.31
(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	51,000				1,128,948.68			13,739.61		122,200.08	1,315,888.37

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	51,000				1,096,407.62			13,601.63		121,525.14	1,282,534.39	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	51,000				1,096,407.62			13,601.63		121,525.14	1,282,534.39	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										2,019.91	2,019.91	
(一) 综合收益总额										268.67	268.67	
(二) 所有者投入和减少资本										1,751.24	1,751.24	
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										1,751.24	1,751.24	
(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	51,000				1,096,407.6 2				13,601.6 3		123,545.0 5	1,284,554.3 0

法定代表人：赵克义 主管会计工作负责人：周建琼 会计机构负责人：韩正光

担保人财务报表

适用 不适用

