

钦州滨海新城资产管理有限公司

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

投资者在评价和购买本公司发行的债券时，应充分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关于本期债券风险因素的内容。公司经营中面临的风险主要有利率风险、兑付风险、流动性风险、产业政策风险、经济周期风险等，公司建立了内部控制体系和风险管理体系，确保公司经营在风险可测、可控、可承受的范围内开展。

一、利率风险

受国民经济运行状况、宏观经济政策以及国际环境的变化等因素影响，在本期债券存续期内，市场利率存在波动的可能性，由于本期债券存续期限较长，可能跨越多个利率波动周期，市场利率的波动可能使投资者面临债券价值变动的不确定性。

二、偿付风险

本期债券存续期内，受国家政策法规、行业和市场等不可控因素影响，发行人的经营活动可能没有带来预期的回报，从而不能从预期的还款来源获得足够资金，可能影响本期债券本息的按期偿付。

三、产业政策风险

发行人主要项目投资建设、土地开发整理等业务，对地方政府的依赖性较大。这些行业的经营受到国家法律、产业政策等因素的影响，这些因素的不利变化可能会对发行人未来经营及盈利能力造成负面影响。

四、投资项目风险

本期债券募集资金拟投入项目投资规模较大、建设周期较长，如果在项目建设过程中出现原材料价格上涨、劳动力成本上升、不可抗拒的自然灾害等重大问题，则有可能使投资项目实际投资超出预算、工期延长，影响项目按期投入运营，并对项目预期收益产生一定的不利影响。

五、经济周期的风险

发行人所涉及的土地一级开发整理等行业与经济周期有着比较密切的关系。如果未来经济增长放缓或是出现衰退，发行人相关领域的消费需求将因此受到负面影响，从而对发行人的盈利能力产生不利影响。

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.....	11
八、 受托管理人履职情况.....	11
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.....	14
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.....	16
六、 负债情况.....	17
七、 利润及其他损益来源情况.....	19
八、 报告期内经营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.....	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.....	20
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
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	20

三、发行人为绿色公司债券发行人	20
四、发行人为可续期公司债券发行人	20
五、其他特定品种债券事项	21
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
合并资产负债表	24
母公司资产负债表	26
合并利润表	28
母公司利润表	30
合并现金流量表	31
母公司现金流量表	32
合并所有者权益变动表	34
母公司所有者权益变动表	37
担保人财务报表	40

释义

公司、发行人	指	钦州滨海新城资产管理有限公司
本期债券、13 钦州滨海债、PR 钦滨海	指	2013 年钦州滨海新城资产管理有限公司公司债券
本报告	指	钦州滨海新城资产管理有限公司公司债券半年度报告（2018 年）
报告期内	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
报告期末	指	2018 年 6 月 30 日
主承销商	指	国海证券股份有限公司
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	钦州滨海新城资产管理有限公司
中文简称	钦州滨海资产公司
外文名称（如有）	Qinzhou Binhai New Town Asset Management Co., Ltd
外文缩写（如有）	Qinzhou Binhai Asset Company
法定代表人	覃世金
注册地址	广西壮族自治区钦州市五马路一号
办公地址	广西壮族自治区钦州市五马路一号
办公地址的邮政编码	5355000
公司网址	无
电子信箱	46669144@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	茅晓萍
联系地址	广西壮族自治区钦州市五马路一号
电话	0777-3898411
传真	0777-3898413
电子信箱	无

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	广西壮族自治区钦州市五马路一号

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：钦州市滨海新城置业集团有限公司

报告期末实际控制人名称：钦州市人民政府

（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

郭鑫乐卸任监事职务，新任监事成员为苏小航。

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	广州市天河区天河北路 233 号中信广场 2307 室
签字会计师姓名（如有）	刘连皂、吴朝辉

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1380257. IB、124362. SH
债券简称	13 钦州滨海债、PR 钦滨海
名称	广西北部湾银行股份有限公司钦州分行
办公地址	广西钦州市永福西大街东泉大厦一楼
联系人	王年年
联系电话	0777-5729537

（三）资信评级机构

债券代码	1380257. IB、124362. SH
债券简称	13 钦州滨海债、PR 钦滨海
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 3 楼

（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	1380257. IB、124362. SH
2、债券简称	13 钦州滨海债、PR 钦滨海
3、债券名称	2013 年钦州滨海新城资产管理有限公司公司债券
4、发行日	2013 年 8 月 27 日
5、最近回售日	不适用
6、到期日	2020 年 8 月 27 日
7、债券余额	5.4
8、利率（%）	7.00
9、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本
10、上市或转让的交易场所	银行间市场、上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内无需兑付债券本息
13、特殊条款的触发及执行情况	债券在存续期最后 5 年分次等额还本

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1380257. IB、124362. SH

债券简称	13 钦州滨海债、PR 钦滨海
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作符合规定
募集资金总额	9
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	截至报告期末，本期债券募集资金已全部按照募集说明书要求使用完毕；募集资金专项账户已按照募集说明书及相关规定进行规范运作。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

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	1380257. IB、124362. SH
债券简称	13 钦州滨海债、PR 钦滨海
评级机构	鹏元资信评估有限公司
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	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体标识：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。 债项标识：债务安全性很高，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）	无

（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：1380257.IB、124362.SH

债券简称	13 钦州滨海债、PR 钦滨海
担保物的名称	钦国用（2012）第 D093 号 钦国用（2012）第 D094 号 钦国用（2012）第 D095 号 钦国用（2012）第 D096 号 钦国用（2012）第 D097 号 钦国用（2013）第 A1113 号 钦国用（2013）第 A1111 号 钦国用（2013）第 A1112 号 8 宗土地
报告期末担保物账面价值	10.66
担保物评估价值	15.45
评估时点	2013.1.11、2013.4.27
报告期末担保物已担保的债务总余额	5.4
担保物的抵/质押顺序	第一顺序
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	报告期内未重新评估

担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未执行
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

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：1380257.IB、124362.SH

债券简称	13 钦州滨海债、PR 钦滨海
偿债计划概述	债券存续期后五年每年偿还本金 20%
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：1380257.IB、124362.SH

债券简称	13 钦州滨海债、PR 钦滨海
账户资金的提取情况	报告期内，本期债券的账户资金的提取情况与募集说明书的相关承诺一致。
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）	无
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

八、受托管理人履职情况

债券代码	1380257.IB、124362.SH
债券简称	13 钦州滨海债、PR 钦滨海
债券受托管理人名称	本期债券为企业债券，债权代理人为广西北部湾银行股份

	有限公司钦州分行，不适用受托管理人
受托管理人履行职责情况	不适用
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）	不适用

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

公司业务为：根据政府授权，依法对滨海新城的国有资产进行管理；土地整理、土地一级开发、土地收储；项目投资咨询与服务；投资管理；物业管理；滨海新城范围内安置性及保障性住房建设；房地产开发、房屋销售及租赁；设计、制作、代理、发布国内各类广告；五金、建筑材料、砂石、家用电器、汽车、木材、煤炭、糖、柴油（闭杯闪点均小于60℃的除外）的销售；文化艺术咨询、图书信息咨询、网络文化交流、网站建设（不含互联网信息服务增值电信业务）。

公司将继续按照市委、市政府要求，根据滨海管委会和集团公司工作部署，深入贯彻落实科学发展观，加强现有土地资产的管理工作，加强公司对资产的管理工作，促进资产保值增值，进一步贯彻落实各项工作。

（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 (%)
烟煤贸易	1,506.9	1,490.57	1.08	94.24	-	-	-	-
土地出租	67.91	-	100.00	4.25	-	-	-	-
商铺出租	8.62	-	100.00	0.54	-	-	-	-
理财收入	15.56	-	100.00	0.97	-	-	-	-
房屋租赁	-	-	-	-	18.87	-	100.00	3.83
电子书吧功能厅	-	-	-	-	2.75	-	100.00	0.56
物业管理费	-	-	-	-	-	27.54	-	-
薪酬费用	-	-	-	-	-	5.85	-	-
安保费用	-	-	-	-	-	35.74	-	-
土地管理费收入	-	-	-	-	471.7	-	100.00	95.62
蚝情节费用	-	-	-	-	-	3.11	-	-

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 (%)
工程费用	-	-	-	-	-	10.86	-	-
合计	1,598.99	1,490.57	6.78	-	493.32	83.10	80.45	-

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 (%)
烟煤贸易	1,506.90	1,490.57	1.08	100.00	100.00	100.00
土地出租	67.91	-	100.00	100.00	-	100.00
商铺出租	8.62	-	100.00	100.00	-	100.00
理财收入	15.56	-	100.00	100.00	-	100.00
房屋租赁	-	-	-	-100.00	-	-100.00
电子书吧 功能厅	-	-	-	-100.00	-	-100.00
物业管理 费	-	-	-	-	-100.00	
薪酬费用	-	-	-	-	-100.00	
安保费用	-	-	-	-	-100.00	
土地管理 收入	-	-	-	-100.00	-	-100.00
蚝情节 费用	-	-	-	-	-100.00	
工程费用	-	-	-	-	-100.00	-
合计	1,598.99	1,490.57	6.78			

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。

报告期内，发行人新增烟煤贸易、土地出租、商铺出租、理财等业务，新增上述业务收入和成本，而土地管理等业务在报告期内较上年同期相比尚未产生收入。

（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

报告期内，公司新增烟煤贸易板块，主要产品为烟煤，采用混合贸易经营模式，该业务与原主营业务无关联。

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：

本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与控股股东保持独立性，具备自主经营能力。

（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：

公司将经营活动相关的往来款划分为经营性往来款，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：

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	779,747.09	799,783.07	-2.51	
2	总负债	369,902.65	390,996.21	-5.39	
3	净资产	409,844.44	408,786.86	0.26	
4	归属母公司股东的净资产	345,100.29	343,961.76	0.33	
5	资产负债率 (%)	47.44	48.89	-2.96	
6	有形资产负债率 (%)	47.44	48.89	-2.96	
7	流动比率	9.29	11.97	-22.42	
8	速动比率	2.93	4.29	-31.71	(1)
9	期末现金及现金等价物余额	4,551.21	18,898.90	-75.92	(2)
-					
-					
		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	1,751.45	21.62	8,001.07	(3)

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
2	营业成本	1,600.80	96.43	1,560.05	(3)
3	利润总额	-781.78	54.80	-1,526.57	(3)
4	净利润	-781.78	54.80	-1,526.57	(3)
5	扣除非经常性损益后净利润	-781.78	50.80	-1,638.94	(3)
6	归属母公司股东的净利润	-781.78	54.80	-1,526.57	(3)
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	-803.70	59.78	-1,444.44	(3)
8	经营活动产生的现金流净额	38,936.14	16,674.89	-133.50	(4)
9	投资活动产生的现金流净额	-	-6,250.00	100.00	(5)
10	筹资活动产生的现金流净额	-1,283.18	-3,629.57	385.27	(6)
11	应收账款周转率	3.74	0.05	7,380.00	(7)
12	存货周转率	-	-	-	
13	EBITDA 全部债务比	-	-	-	
14	利息保障倍数	-32.81	-	-	(3)
15	现金利息保障倍数	-	-	-	
16	EBITDA 利息倍数	-33.73	0.02	-1,687.50	(3)
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	
-					
-					

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=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

- 报告期末速动比率较上年末减少, 主要由于流动负债增加所致。
- 报告期末期末现金及现金等价物余额较上年末减少, 主要由于银行存款等减少所致。
- 报告期内公司新增贸易收入, 所以营业收入、营业成本增加, 但该业务利润率较低, 利润总额、净利润、扣除非经常性损益后净利润、归属母公司股东的净利润、息税折旧摊销前利润 (EBITDA)、EBITDA 利息倍数较上年减少。
- 报告期内公司经营活动产生的现金流净额减少, 主要由于经营活动现金流出增加。
- 报告期内公司投资活动产生的现金流净额增加, 主要由于投资活动现金流出减少。
- 报告期内公司筹资活动产生的现金流净额增加, 主要由于收到其他与筹资活动有关的现金增加。
- 报告期内应收账款周转率增加, 主要由于企业营业收入增加。

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
货币资金	4,551.21	44,770.53	-89.83	银行存款减少
应收账款	776.91	159.34	387.58	新增应收云南水泥建材集团有限公司的款项
预付款项	8.52	6.18	37.92	新增预付钦州市开投水务有限公司的款项

2. 主要资产变动的原因

(1) 货币资金

报告期末货币资金较上年末减少, 主要由于银行存款减少所致。

(2) 应收账款

报告期末应收账款较上年末增加, 主要由于新增应收云南水泥建材集团有限公司的款项。

(3) 预付款项

报告期末预付款项较上年末增加, 主要由于新增预付钦州市开投水务有限公司的款项。

(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)
土地	15.33	-	其担保本期债券的土地价值 10.66 亿元, 担保其他借款的土地价值 4.67 亿元	-
合计	15.33	-	-	-

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: 10000 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
应付账款	153.88	79.50	93.55	应付其他公司款项

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
				增加
应付职工薪酬	-	65.26	-100.00	该科目完成结算
应付利息	3,478.82	1,499.21	132.04	借款付息增加所致
其他应付款	37,386.50	20,030.56	86.65	应付其他公司款项增加
一年内到期的非流动负债	38,870.00	40,840.00	-0.05	
长期借款	153,820.00	242,520.00	-36.57	部分长期借款转入一年内到期的非流动负债科目
长期应付款	97,500.00	46,800.00	108.33	应付地方政府债券转换资金增加

2. 主要负债变动的的原因

(1) 应付账款

报告期末应付账款较上年末增加, 主要由于应付其他公司款项增加所致。

(2) 应付职工薪酬

报告期末应付职工薪酬较上年末减少, 主要由于该科目完成结算所致。

(3) 应付利息

报告期末应付利息较上年末增加, 主要由于借款付息增加所致。

(4) 其他应付款

报告期末其他应付款较上年末增加, 主要由于应付其他公司款项增加所致。

(5) 长期借款

报告期末长期借款较上年末减少, 主要由于转入一年内到期的非流动负债科目所致。

(6) 长期应付款

报告期末长期应付款较上年末增加, 主要由于应付地方政府债券转换资金增加所致。

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 24.67 亿元; 上年末借款总额 30.11 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：
公司上半年无融资计划，下半年有息负债到期或回售情况及相应融资安排暂无。

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
国家开发银行	28.82	28.82	0
合计	28.82	28.82	0

上年末银行授信总额度：28.82 亿元，本报告期末银行授信总额度 28.82 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：

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：-0.08 亿元

报告期非经常性损益总额：0 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

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：

公司收到“其他与经营活动有关的现金”主要由公司内部往来款构成。

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：0 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：0 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

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，为钦州滨海新城资产管理有限公司 2018 年半年报盖章页)



钦州滨海新城资产管理有限公司
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：钦州滨海新城资产管理有限公司

单位：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	45,512,076.79	447,705,255.44
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	7,769,086.53	1,593,386.84
预付款项	85,204.66	61,778.27
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	2,346,063,679.25	2,378,755,306.29
买入返售金融资产		
存货	5,297,497,349.75	5,068,319,526.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		799,130.33
流动资产合计	7,696,927,396.98	7,897,234,383.37
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	100,000,000.00	100,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	476,582.83	529,403.66
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	43,578.43	66,899.59

其他非流动资产	23,321.16	
非流动资产合计	100,543,482.42	100,596,303.25
资产总计	7,797,470,879.40	7,997,830,686.62
流动负债：		
短期借款		
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	1,538,806.95	795,026.55
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	0.00	652,592.00
应交税费	29,975,683.20	34,658,061.49
应付利息	34,788,193.18	14,992,051.55
应付股利		
其他应付款	373,865,039.31	200,305,597.87
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	388,700,000.00	408,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	828,867,722.64	659,803,329.46
非流动负债：		
长期借款	1,538,200,000.00	2,425,200,000.00
应付债券	356,958,799.06	356,958,799.06
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	975,000,000.00	468,000,000.00
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		
非流动负债合计	2,870,158,799.06	3,250,158,799.06
负债合计	3,699,026,521.70	3,909,962,128.52
所有者权益		
股本	450,000,000.00	450,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	3,166,016,446.54	3,147,622,809.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,178,187.60	49,178,187.60
一般风险准备		
未分配利润	433,249,723.56	441,067,560.96
归属于母公司所有者权益合计	4,098,444,357.70	4,087,868,558.10
少数股东权益		
所有者权益合计	4,098,444,357.70	4,087,868,558.10
负债和所有者权益总计	7,797,470,879.40	7,997,830,686.62

法定代表人：覃世金 主管会计工作负责人：李东波 会计机构负责人：李东波

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：钦州滨海新城资产管理有限公司

单位：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	30,330,730.72	275,207,572.39
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	7,769,086.53	1,593,386.84
预付款项	280,061,778.27	280,061,778.27
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,708,399,608.91	2,867,731,542.44
存货	3,595,545,997.18	3,567,532,787.02
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	6,622,107,201.61	6,992,127,066.96
非流动资产：		
可供出售金融资产	100,000,000.00	100,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	50,007,638.89	50,007,638.89
投资性房地产		
固定资产	176,962.95	196,332.33
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	43,578.43	43,578.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	150,228,180.27	150,247,549.65
资产总计	6,772,335,381.88	7,142,374,616.61
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	1,516,006.95	772,226.55
预收款项		
应付职工薪酬	-	652,592.00
应交税费	29,091,452.19	32,755,934.01
应付利息	34,788,193.18	14,992,051.55
应付股利		
其他应付款	2,077,984.43	25,369.51
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	388,700,000.00	408,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	456,173,636.75	457,598,173.62
非流动负债：		
长期借款	1,538,200,000.00	2,425,200,000.00
应付债券	356,958,799.06	356,958,799.06
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	970,000,000.00	463,000,000.00
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		
非流动负债合计	2,865,158,799.06	3,245,158,799.06
负债合计	3,321,332,435.81	3,702,756,972.68
所有者权益：		
股本	450,000,000.00	450,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,516,387,804.43	2,497,994,167.43

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,178,187.60	49,178,187.60
未分配利润	435,436,954.04	442,445,288.90
所有者权益合计	3,451,002,946.07	3,439,617,643.93
负债和所有者权益总计	6,772,335,381.88	7,142,374,616.61

法定代表人：覃世金 主管会计工作负责人：李东波 会计机构负责人：李东波

合并利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：钦州滨海新城资产管理有限公司

单位：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	17,514,484.94	216,199.68
其中：营业收入	17,514,484.94	216,199.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	24,281,694.85	4,352,125.97
其中：营业成本	16,008,028.49	964,308.44
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	4,911,574.62	
销售费用	17,900.35	
管理费用	3,605,772.58	3,441,105.49
财务费用	-261,581.19	-53,287.96
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）		
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）	-6,767,209.91	-4,135,926.29
加：营业外收入	-	4,723,975.29

减：营业外支出	1,050,627.49	40,030.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,817,837.40	548,018.05
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,817,837.40	548,018.05
（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）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-7,817,837.40	548,018.05
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		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
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：覃世金 主管会计工作负责人：李东波 会计机构负责人：李东波

母公司利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：钦州滨海新城资产管理有限公司

单位：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	15,989,821.95	216,199.68
减：营业成本	16,008,028.49	964,308.44
税金及附加	4,701,758.01	
销售费用	809.77	
管理费用	1,475,315.80	1,764,087.51
财务费用	-238,382.75	-18,975.74
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）	-5,957,707.37	-2,493,220.53
加：营业外收入	-	4,716,981.23
减：营业外支出	1,050,627.49	6.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,008,334.86	2,223,753.99
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,008,334.86	2,223,753.99
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		
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：覃世金 主管会计工作负责人：李东波 会计机构负责人：李东波

合并现金流量表

2018年1—6月

编制单位：钦州滨海新城资产管理有限公司

单位：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	6,058,130.20	1,186,406.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	173,038,777.64	44,937,580.24
经营活动现金流入小计	179,096,907.84	46,123,986.79
购买商品、接受劳务支付的现金	184,581,852.58	100,797,075.13
支付给职工以及为职工支付的现金	3,589,055.84	2,599,443.72
支付的各项税费	9,538,000.91	663,129.13
支付其他与经营活动有关的现金	370,749,381.65	108,813,283.87
经营活动现金流出小计	568,458,290.98	212,872,931.85
经营活动产生的现金流量净额	-389,361,383.14	-166,748,945.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		62,500,000.00
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		62,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-62,500,000.00
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		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	457,117,917.18	60,546,926.89
筹资活动现金流入小计	457,117,917.18	60,546,926.89
偿还债务支付的现金	399,700,000	19,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,249,712.69	77,142,611.07
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		
筹资活动现金流出小计	469,949,712.69	96,842,611.07
筹资活动产生的现金流量净额	-12,831,795.51	-36,295,684.18
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	-402,193,178.65	-265,544,629.24
加：期初现金及现金等价物余额	447,705,255.44	454,533,648.70
六、期末现金及现金等价物余额	45,512,076.79	188,989,019.46

法定代表人：覃世金 主管会计工作负责人：李东波 会计机构负责人：李东波

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：钦州滨海新城资产管理有限公司

单位：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	5,429,149.46	1,186,406.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,755,502.11	158,829,887.90
经营活动现金流入小计	32,184,651.57	160,016,294.45
购买商品、接受劳务支付的现金	44,178,798.28	12,186,690.69
支付给职工以及为职工支付的现金	1,742,924.52	1,151,338.55
支付的各项税费	9,247,418.06	119,452.02
支付其他与经营活动有关的现金	221,892,352.38	66,331,667.93
经营活动现金流出小计	277,061,493.24	79,789,149.19
经营活动产生的现金流量净额	-244,876,841.67	80,227,145.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		62,500,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		62,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-62,500,000.00
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	457,117,917.18	60,546,926.89
筹资活动现金流入小计	457,117,917.18	60,546,926.89
偿还债务支付的现金	399,700,000.00	19,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,417,917.18	60,546,926.83
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	457,117,917.18	80,246,926.83
筹资活动产生的现金流量净额		-19,699,999.94
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	-244,876,841.67	-1,972,854.68
加：期初现金及现金等价物余额	275,207,572.39	11,616,598.45
六、期末现金及现金等价物余额	30,330,730.72	9,643,743.77

法定代表人：覃世金 主管会计工作负责人：李东波 会计机构负责人：李东波

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

编制单位：钦州滨海新城资产管理有限公司

单位：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	450,000,000				3,147,622,809.54				49,178,187.60		441,067,560.96		4,087,868,558.10
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	450,000,000				3,147,622,809.54				49,178,187.60		441,067,560.96		4,087,868,558.10
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					18,393,637.00						-7,817,837.40		10,575,799.60
(一) 综合收益总额											-7,817,837.40		-7,817,837.40
(二) 所有者投入和减少资本					18,393,637.00								18,393,637.00
1. 股东投入的普通股					18,393,637.00								18,393,637.00
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													
(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	450,000,000.00				3,166,016,446.54				49,178,187.60		433,249,723.56		4,098,444,357.70

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	450,000,000.00				3,209,843,807.74				49,032,999.10		442,634,572.99		4,151,511,379.83

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	450,000,000.00				3,209,843,807.74				49,032,999.10		442,634,572.99		4,151,511,379.83
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					3,561,931.80						548,018.05		4,109,949.85
(一) 综合收益总额											548,018.05		548,018.05
(二) 所有者投入和减少资本					3,561,931.80								3,561,931.80
1. 股东投入的普通股					3,561,931.80								3,561,931.80
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	450,000,000.00				3,213,405,739.54				49,032,999.10		443,182,591.04	4,155,621,329.68

法定代表人：覃世金 主管会计工作负责人：李东波 会计机构负责人：李东波

母公司所有者权益变动表

2018年1—6月

编制单位：钦州滨海新城资产管理有限公司

单位：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	450,000,000.00				2,497,994,167.43				49,178,187.60		442,445,288.90	3,439,617,643.93
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	450,000,000.00				2,497,994,167.43				49,178,187.60		442,445,288.90	3,439,617,643.93
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					18,393,637.00						-7,008,334.86	11,385,302.14
(一) 综合收益总额											-7,008,334.86	-
(二) 所有者投入和减					18,393,637.00							18,393,637.00

少资本					0							0
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					18,393,637.00							18,393,637.00
(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	450,000,000.00				2,516,387,804.43				49,178,187.60		435,436,954.04	3,451,002,946.07

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	450,000,000.00				2,561,083,165.63				49,032,999.10		441,138,592.38	3,501,254,757.11
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	450,000,000.00				2,561,083,165.63				49,032,999.10		441,138,592.38	3,501,254,757.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,561,931.80						2,223,753.99	5,785,685.79
（一）综合收益总额											2,223,753.99	2,223,753.99
（二）所有者投入和减少资本					3,561,931.80							3,561,931.80
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					3,561,931.80							3,561,931.80
（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	450,000,000 .00				2,564,645,09 7.43				49,032,999 .10		443,362,34 6.37	3,507,040,44 2.90

法定代表人：覃世金 主管会计工作负责人：李东波 会计机构负责人：李东波

担保人财务报表

适用 不适用