

# 邹平县国有资产投资经营有限公司

## 公司债券半年度报告

(2017 年)

二〇一七年八月

## 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。

本公司半年度报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和投资本公司债券时,应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素,并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截止本报告批准报出日,公司面临的风险因素与募集说明书中“第十五条 风险与对策”章节描述没有重大变化。

## 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、董事、监事、高级管理人员变更情况 .....	7
五、 中介机构情况 .....	7
六、 中介机构变更情况 .....	8
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、 资信评级情况 .....	10
四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 .....	10
五、 持有人会议召开情况 .....	14
六、 受托管理人履职情况 .....	14
第三节 财务和资产情况 .....	14
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告 .....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 .....	15
三、 主要会计数据和财务指标 .....	15
四、 主要资产和负债变动情况 .....	15
五、 逾期未偿还债务 .....	16
六、 权利受限资产情况 .....	16
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 .....	16
八、 对外担保的增减变动情况 .....	16
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况 .....	17
第四节 业务和公司治理情况 .....	17
一、 公司业务情况 .....	17
二、 公司主要经营情况 .....	18
三、 严重违约情况 .....	19
四、 公司独立性情况 .....	19
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况 .....	20
六、 公司治理、内部控制情况 .....	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、 关于司法机关调查事项 .....	20
四、 其他重大事项的信息披露情况 .....	20
第六节 发行人认为应当披露的其他事项 .....	21
第七节 备查文件目录 .....	22
附件 审计报告、财务报表及附注 .....	24
担保人财务报表 .....	41

## 释义

本公司、公司、发行人	指	邹平县国有资产投资经营有限公司
董事会	指	本公司董事会
监事会	指	本公司监事会
本报告、本半年度报告	指	公司根据有关法律法规、要求披露的《邹平县国有资产投资经营有限公司公司债券半年度报告（2017年）》
华英证券	指	华英证券有限责任公司
华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
评级机构、信用评级机构、大公国际	指	大公国际资信评估有限公司
报告期	指	2017年1-6月
募集说明书	指	《2011年邹平县国有资产投资经营有限公司公司债券募集说明书》和《2014年邹平县国有资产投资经营有限公司公司债券募集说明书》
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和休息日）
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和/或休息日）
元	指	如无特别说明，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	邹平县国有资产投资经营有限公司
中文简称	邹平国资
外文名称（如有）	
外文缩写（如有）	
法定代表人	马成红
注册地址	邹平县黄山一路3号
办公地址	山东省邹平县财税大厦918室
邮政编码	256200
公司网址	
电子信箱	

### 二、信息披露负责人

姓名	张军花
联系地址	山东省邹平县财税大厦918室
电话	0543-4266797
传真	0543-4266797
电子信箱	zpgtgs@163.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	www.sse.com.cn
半年度报告备置地	山东省邹平县财税大厦918室

**四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况****(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

未变更。

**(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**

适用 不适用

**五、中介机构情况**

债券代码：122810.SH、1180102.IB

债券简称：PR 邹平债、11 邹平债

**(一) 会计师事务所**

名称	中准会计师事务所有限公司
办公地址	北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦四楼
签字会计师（如有）	赵刚、景传轩

**(二) 债权代理人**

名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 3 层
联系人	李想、张丹蕊
联系电话	010-57615900

**(三) 资信评级机构**

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：124526.SH、1480049.IB

债券简称：PR 邹国投、14 邹平债

**(一) 会计师事务所**

名称	中准会计师事务所有限公司
办公地址	北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4 层
签字会计师（如有）	赵刚、韩玉顺

**(二) 受托管理人**

名称	中国工商银行股份有限公司邹平支行
办公地址	邹平县城黄山三路 183 号
联系人	谭兴
联系电话	0543-4350698

**(三) 资信评级机构**

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

## 六、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	122810.SH、1180102.IB
2、债券简称	PR 邹平债、11 邹平债
3、债券名称	2011 年邹平县国有资产投资经营有限公司公司债券
4、发行日	2011 年 4 月 27 日
5、到期日	2018 年 4 月 27 日
6、债券余额	2
7、利率 (%)	6.98
8、还本付息方式	每年付息一次。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 5、6、7 年分别按照 30%、30%、40%的比例偿还债券本金。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。
9、上市或转让场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
10、投资者适当性安排	通过承销团成员设置的发行网点向境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发售
11、报告期内付息兑付情况	2016 年 4 月 27 日至 2017 年 4 月 26 日期间利息及部分本金已支付
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	124526.SH、1480049.IB
2、债券简称	PR 邹国投、14 邹平债
3、债券名称	2014 年邹平县国有资产投资经营有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 2 月 24 日
5、到期日	2021 年 2 月 24 日
6、债券余额	6.4
7、利率 (%)	7.3
8、还本付息方式	本期债券在存续期内每年付息一次，在存续期的第 3、4、5、6、7 年逐年分期等额偿还本金，即在 2017 年、2018 年、2019 年、2020 年、2021 年的兑付日均按照本期债券发行总额的 20% 等额偿还本金。每次还本时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。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
9、上市或转让场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格机构投资者
11、报告期内付息兑付情况	2016年2月24日至2017年2月23日期间利息及部分本金已支付
12、特殊条款的触发及执行情况	无

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122810.SH、1180102.IB

债券简称	PR 邹平债、11 邹平债
募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金已按时汇入指定募集资金专项账户，募集资金账户运作规范
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	本期债券募集资金 4 亿元用于老城区道路改造、病险水库加固及河道治理项目建设，1 亿元用于补充流动资金
募集资金使用履行的程序	按计划履行
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	公司按照募集说明书中承诺的用途和使用计划，将募集资金 4 亿元用于老城区道路改造、病险水库加固及河道治理项目建设，1 亿元用于补充流动资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无变更
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124526.SH、1480049.IB

债券简称	PR 邹国投、14 邹平债
募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金已按时汇入指定募集资金专项账户，募集资金账户运作规范
募集资金总额	8
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	截至 2017 年 6 月 30 日，本期债券募集资金严格按照募集说明书要求使用
募集资金使用履行的程序	按计划履行
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	公司按照募集说明书中承诺的用途和使用计划，将募集资金全部用于邹平县城乡环卫一体化工程项目、邹平县村、镇（乡）道路改造项目，及邹平县杏花河与孝妇河治理工程
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无变更
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用

如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

### 三、资信评级情况

#### （一）跟踪评级情况

适用 不适用

债券代码	122810.SH、1180102.IB
债券简称	PR 邹平债、11 邹平债
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 27 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	AA 级代表偿还债务能力较强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无

债券代码	124526.SH、1480049.IB
债券简称	PR 邹国投、14 邹平债
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 27 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	AA 级代表偿还债务能力较强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很；AAA 级代表偿还债务的能力很强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无

#### （二）主体评级差异

适用 不适用

### 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

#### （一）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

## (二) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

## 1、增信机制

## (1). 保证担保

法人或其他组织保证担保

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122810.SH、1180102.IB

	2017年6月末
债券简称	PR 邹平债、11 邹平债
保证人名称	北京首创投资担保有限责任公司
净资产额	30.84
资产负债率(%)	35.77
净资产收益率(%)	1.40
流动比率	2.15
速动比率	
累计对外担保余额	464.95
累计对外担保余额占净资产比率(%)	1,507.62
相关财务报告是否经审计	否
保证人资信状况	通过对北京首创融资担保有限公司主要信用风险要素分析，上海新世纪资信评估投资服务有限公司认为公司具有很强的债务偿付能力，违约风险较低，并给予公司 AA+ 主体信用等级，评级展望为稳定
保证担保在报告期内的执行情况	
相关变化对债券持有人利益的影响	

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122810.SH、1180102.IB

	2017年6月末
债券简称	PR 邹平债、11 邹平债
保证人名称	重庆三峡担保集团股份有限公司
净资产额	66.59
资产负债率(%)	44.03
净资产收益率(%)	3.21
流动比率	2.61
速动比率	
累计对外担保余额	964.75
累计对外担保余额占净资产比率(%)	1,448.79
相关财务报告是否经审计	否
保证人资信状况	2017年6月28日，大公国际资信评估有限公司审定并出具《重庆三峡担保集团股份有限公司2017年度信用评级报告》(编号：大公报D(2017)589号)，将集团主体信用等级由 AA+ 上调至 AAA，评级展望为稳定
保证担保在报告期内的执行情况	

相关变化对债券持有人利益的影响	
-----------------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124526.SH、1480049.IB

	2017 年 6 月末
债券简称	PR 邹国投、14 邹平债
保证人名称	中国投融资担保股份有限公司
净资产额	68.82
资产负债率 (%)	59.44
净资产收益率 (%)	6.37
流动比率	
速动比率	
累计对外担保余额	0.159
累计对外担保余额占净资产比率 (%)	0.23
相关财务报告是否经审计	否
保证人资信状况	根据大公国际资信评估有限公司 2017 年 5 月 31 日出具的《中国投融资担保股份有限公司主体与公开发行 2017 年公司债券跟踪评级报告》，确定中国投融资担保股份有限公司的主体长期信用等级维持 AAA
保证担保在报告期内的执行情况	
相关变化对债券持有人利益的影响	

自然人保证担保

适用 不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

适用 不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用**(2) . 抵押或质押担保**适用 不适用**(3) . 其他方式增信**适用 不适用

**2、 偿债计划或其他偿债保障**

√适用 □不适用

债券代码：122810.SH、1180102.IB

债券简称	PR 邹平债、11 邹平债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	本期债券设置本金提前偿还条款，即在债券存续期的第 5、6、7 年分别按照 30%、30%、40%的比例偿还债券本金，本期债券兑付首日为 2016 年至 2018 年每年的 4 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第 1 个工作日）。集中兑付期限为自兑付首日起的 20 个工作日（含兑付首日当日）。报告期内，公司已按时支付本息按计划执行
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：124526.SH、1480049.IB

债券简称	PR 邹国投、14 邹平债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	债券提前偿还：（一）本期债券采用提前偿还本金方式，即自 2017 年至 2021 年每年的 2 月 24 日（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日），均按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金，每年还本时按债权登记日日终在证券登记托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。证券登记托管机构将按照上述比例注销债券持有人持有的相应部分的本期债券。当年应兑付债券本金金额自兑付首日起不另计利息。最后 5 个付息年份每年应付利息随当年本金的兑付一起支付。（二）本期债券本金的兑付通过本期债券托管机构和其他有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在有关主管部门指定媒体上发布的兑付公告中加以说明
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

**3、 专项偿债账户设置情况**

√适用 □不适用

债券代码：122810.SH、1180102.IB

债券简称	PR 邹平债、11 邹平债
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	不适用

一致的情况（如有）	
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：124526.SH、1480049.IB

债券简称	PR 邹国投、14 邹平债
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

### 五、持有人会议召开情况

适用 不适用

### 六、受托管理人履职情况

债券代码：122810.SH、1180102.IB

债券简称	PR 邹平债、11 邹平债
受托管理人履行职责情况	华泰联合证券持续关注和调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。华泰联合证券持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：124526.SH、1480049.IB

债券简称	PR 邹国投、14 邹平债
受托管理人履行职责情况	中国工商银行股份有限公司邹平支行持续关注和调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项，持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

## 第三节 财务和资产情况

### 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 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、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

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	1,067,196.67	1,016,004.02	5.04	
归属母公司股东的净资产	725,111.89	672,618.16	7.80	
流动比率	7.11	7.14	-0.42	
速动比率	1.76	2.24	-21.43	
资产负债率（%）	30.18%	31.83%	-5.18	
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	0	0	-	
归属母公司股东的净利润	9,053.74	895.20	911.37	本期收到政府补助 1.3 亿
经营活动产生的现金流净额	72,941.55	38,980.81	87.12	本期经营活动销售商品、提供劳务收到的现金流入远远大于上年同期，而现金流出则小于上年同期
EBITDA	12,622.46	7,118.68	77.31	本期利润总额高于上年同期利润总额
EBITDA 利息倍数	1.58	1.08	45.79	本期 EBITDA 高于上年同期
贷款偿还率（%）	100	100		
利息偿付率（%）	100	100		

## 四、主要资产和负债变动情况

单位：万元 币种：人民币

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 (%)	原因
货币资金	41,832.30	63,756.48	-34.39	本期支付工程款和归还贷款及代财政垫付款
应收账款	13,522.10	80,752.10	-83.25	本期收回财政

				应收款
其他应收款	98,222.49	67,332.44	45.88	本期与财政局往来款及借出款
在建工程	293,367.54	213,238.65	37.58	增加辛集洼等工程投入
固定资产清理	0.00	1.82	-100.00	去年年底拍卖的固定资产本期已处理完毕
应付账款	4,650.83	8,315.83	-44.07	本期退保证金
应付利息	1,883.38	6,980.96	-73.02	计提的利息本期已经按期支付
应付债券	45,770.48	81,770.48	-44.03	本期按期归还11邹平债和14邹平债本金

### 五、逾期未偿还债务

适用 不适用

### 六、权利受限资产情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
邹周路东、鹤伴二路南土地一宗做抵押	0.42	邹平县村、镇（乡）道路改造提升项目贷款	
醴泉七路以西，邹鹤路以东土地一宗做抵押	2.38	邹平县土地增减挂钩项目贷款	
合计	2.80	—	—

### 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

### 八、对外担保的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：无

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0.85

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



## 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
农发行	10.00	7.80	按时偿还
农发行	3.00	0.00	按时偿还
农发行	10.00	1.70	按时偿还
工行	2.00	0.00	按时偿还
国开行	4.00	3.30	按时偿还
光大银行	6.00	4.90	按时偿还
青岛银行	4.00	2.00	按时偿还
齐鲁银行	0.90	0.00	按时偿还
西藏信托	1.70	0.00	按时偿还
合计	41.60	19.70	—

## 第四节 业务和公司治理情况

## 一、公司业务情况

公司从事的主要业务	以自有资金对实体投资；基础设施建设；投资咨询服务（不含证券、期货投资咨询）；房屋租赁服务；房地产开发经营；水利工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要产品及其用途	实体投资；基础设施建设；房屋租赁服务；房地产开发经营；水利工程施工。
经营模式	公司作为邹平县重要的城市基础设施和公用事业项目投融资建设主体，承担邹平县重大基础设施项目的投融资建设、管理以及对国有资产和城市资产进行经营管理等职能。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	目前，中国的城市基础设施建设尚不完善，全国各地区发展不平衡。截至 2016 年底，中国城镇化率为 57.35%，较 2015 年提高 1.25 个百分点，相较于中等发达国家 80% 的城镇化率，中国城镇化率仍处于较低水平，未来城市基础设施建设仍是中国社会发展的重点之一。在国家强调坚持稳中求进的工作总基调背景下，基础设施投资是中国经济稳增长的重要手段。2017 年 3 月 5 日，中央政府发布的《2017 年政府工作报告》对中国政府 2017 年工作进行了总体部署，中国城市基础设施建设将继续在棚户区改造、市政基础设施建设、新型城市建设等方面维持较大投资规模。整体看，城投公司作为城市基础设施建设的重要载体，发展环境良好。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无

## 二、公司主要经营情况

## (一) 主要经营数据的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率(%)	原因
营业收入	0.00	0.00	-	
营业成本	0.00	0.00	-	
销售费用	0.00	0.00	-	
管理费用	1,482.63	1,674.67	-11.47	
财务费用	2,279.44	6,452.13	-64.67	本期利息支出比上年同期减少
经营活动现金流量净额	72,941.55	38,980.81	87.12	本期经营活动销售商品、提供劳务收到的现金流入远远大于上年同期，而现金流出则小于上年同期
投资活动现金流量净额	-109,336.35	-107,101.69	2.09	
筹资活动现金流量净额	14,470.62	68,340.77	-78.83	本期筹资活动现金流入低于去年同期，而本期筹资活动现金流出高于去年同期

## (二) 经营业务构成情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比(%)	收入	成本	收入占比(%)
主营业务						
合计	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-

## (三) 其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：9,053.74

报告期非经常性损益总额：5.5981

本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
营业外收入	13,155.60	其中 13,150.00万元来自政府补贴	5.5981	

**（四） 投资状况****1、 报告期内新增投资情况**

截至 2017 年 6 月 30 日，公司在建工程项目 2 个，上半年新增投资 52,700 万元，占上半年末净资产的 7.07%。

**2、 重大股权投资**

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

被投资企业名称	山东铝谷大宗商品交易中心有限公司	
投资方式及相关说明	货币投资	
主营业务	销售及网上销售铝制品、铝箔、铝锭等；普通货运；国内货运代理；展览展示服务；铝产品信息咨询服务、物流信息咨询服务等。	
资产		0.5
负债		0.003
收入		0
所有者权益		0.49
净利润		-0.002
本期投资股权占比（%）		80
标的股权公允价值（如有）		-
投资成本		0.416

单位：亿元 币种：人民币

被投资企业名称	平北控水务有限公司	
投资方式及相关说明	货币投资	
主营业务	南水北调供水业务	
资产		6.5
负债		2.4
收入		0
所有者权益		4.1
净利润		0
本期投资股权占比（%）		55
标的股权公允价值（如有）		-
投资成本		2.24

**3、 重大非股权投资**

适用 不适用

**三、 严重违约情况**

适用 不适用

**四、 公司独立性情况**

报告期内，公司与实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独

立性、不能保持自主经营能力的情况。

## 五、非经营性往来占款或资金拆借情况

### (一) 非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

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 10%：是 否

### (二) 违规担保

适用 不适用

## 六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

良好

## 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、关于司法机关调查事项

适用 不适用

### 四、其他重大事项的信息披露情况

#### (一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			

发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无			
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

(二) 提交股东大会审议的事项

适用 不适用

(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

适用 不适用

### 第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

## 第七节 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）

（此页无正文，为《邹平县国有资产投资经营有限公司公司债券半年度报告（2017年）》之签章页）



邹平县国有资产投资经营有限公司

2017年8月28日

附件 审计报告、财务报表及附注



**合并资产负债表**  
2017 年 6 月 30 日

编制单位：邹平县国有资产投资经营有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	41,832.30	63,756.48
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	13,522.10	80,752.10
预付款项		
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	98,222.49	67,332.44
买入返售金融资产		
存货	466,601.31	463,540.50
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	620,178.21	675,381.51
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	20,750.00	20,750.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	27,527.45	
投资性房地产		
固定资产	41,698.19	42,230.93
在建工程	293,367.54	213,238.65
工程物资		
固定资产清理		1.82
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,446.21	47,145.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	17,229.07	17,255.31
非流动资产合计	447,018.46	340,622.51
资产总计	1,067,196.67	1,016,004.02

<b>流动负债：</b>		
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	4,650.83	8,315.83
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		
应交税费	163.39	189.17
应付利息	1,883.38	6,980.96
应付股利		
其他应付款	15,742.71	14,621.07
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	64,773.99	64,508.36
其他流动负债		
流动负债合计	87,214.30	94,615.39
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	189,100.00	147,000.00
应付债券	45,770.48	81,770.48
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	234,870.48	228,770.48
负债合计	322,084.77	323,385.87
<b>所有者权益：</b>		
股本	21,100.00	21,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	560,335.50	516,895.50
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	13,540.23	13,540.23
一般风险准备		
未分配利润	130,136.16	121,082.42
归属于母公司所有者权益合计	725,111.89	672,618.16
少数股东权益	20,000.00	20,000.00
所有者权益合计	745,111.89	692,618.16
负债和所有者权益总计	1,067,196.67	1,016,004.02

法定代表人：马成红 主管会计工作负责人：刘春 会计机构负责人：张军花

### 母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：邹平县国有资产投资经营有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	8,210.83	25,031.83
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	13,522.10	80,472.10
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	114,625.05	76,570.63
存货	423,808.70	420,960.69
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	560,166.68	603,035.25
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	20,750.00	20,750.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	71,556.00	45,000.00
投资性房地产		
固定资产	41,698.19	42,230.93
在建工程	122,832.59	115,466.38
工程物资		
固定资产清理		1.82
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,446.21	47,145.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		

其他非流动资产	17,229.07	17,255.31
非流动资产合计	320,512.05	287,850.23
资产总计	880,678.73	890,885.49
<b>流动负债：</b>		
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	4,650.83	8,315.83
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	163.39	189.17
应付利息	1,883.38	6,784.38
应付股利		
其他应付款	86,684.15	78,993.13
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	46,773.99	47,508.36
其他流动负债		
流动负债合计	140,155.74	141,790.87
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	19,900.00	24,900.00
应付债券	45,770.48	81,770.48
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	65,670.48	106,670.48
负债合计	205,826.22	248,461.35
<b>所有者权益：</b>		
股本	21,100.00	21,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	514,044.00	488,648.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	126,168.28	119,135.90
所有者权益合计	674,852.52	642,424.14
负债和所有者权益总计	880,678.73	890,885.49

法定代表人：马成红 主管会计工作负责人：刘春 会计机构负责人：张军花

### 合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：邹平县国有资产投资经营有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	0.00	0.00
其中：营业收入	0.00	0.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,101.86	8,126.80
其中：营业成本	0.00	0.00
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	339.79	
销售费用		
管理费用	1,482.63	1,674.67
财务费用	2,279.44	6,452.13
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		
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）	-4,101.86	-8,126.80
加：营业外收入	13,155.60	9,022.00
其中：非流动资产处置利得	5.60	
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,053.74	895.20
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,053.74	895.20
归属于母公司所有者的净利润	9,053.74	895.20
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	9,053.74	895.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,053.74	895.20
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：马成红 主管会计工作负责人：刘春 会计机构负责人：张军花

### 母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：邹平县国有资产投资经营有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	330.77	
销售费用		
管理费用	1,440.86	1,631.35
财务费用	1,201.59	5,562.07
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		

其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,973.22	-7,193.42
加：营业外收入	10,005.60	9,000.00
其中：非流动资产处置利得	5.60	
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,032.38	1,806.58
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,032.38	1,806.58
五、其他综合收益的税后净额	7,032.38	
（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	7,032.38	
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：马成红 主管会计工作负责人：刘春 会计机构负责人：张军花

### 合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：邹平县国有资产投资经营有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	52,309.70	31,069.05
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	66,110.23	67,810.17
经营活动现金流入小计	118,419.92	98,879.22
购买商品、接受劳务支付的现金	367.88	1,579.08
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	22.75	16.18
支付的各项税费	520.84	679.55
支付其他与经营活动有关的现金	44,566.90	57,623.60
经营活动现金流出小计	45,478.37	59,898.40
经营活动产生的现金流量净额	72,941.55	38,980.81
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7.10	
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	7.10	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,815.55	99,601.69
投资支付的现金	27,527.45	7,500.00
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	0.45	
投资活动现金流出小计	109,343.45	107,101.69
投资活动产生的现金流量净额	-109,336.35	-107,101.69
<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	49,100.00	81,900.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,044.00	19,000.00
筹资活动现金流入小计	67,144.00	100,900.00
偿还债务支付的现金	39,734.37	18,532.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,937.04	14,025.93
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	1.96	0.92
筹资活动现金流出小计	52,673.38	32,559.23
筹资活动产生的现金流量净额	14,470.62	68,340.77
<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>	-21,924.18	219.90
加：期初现金及现金等价物余额	63,756.48	46,582.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	41,832.30	46,802.40

法定代表人：马成红 主管会计工作负责人：刘春 会计机构负责人：张军花

### 母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：邹平县国有资产投资经营有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	51,950.00	31,009.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	66,542.15	23,257.32
经营活动现金流入小计	118,492.15	54,266.62
购买商品、接受劳务支付的现金	6.48	774.70
支付给职工以及为职工支付的现金		5.76
支付的各项税费	511.82	662.26
支付其他与经营活动有关的现金	55,079.29	18,323.47
经营活动现金流出小计	55,597.58	19,766.19
经营活动产生的现金流量净额	62,894.57	34,500.43
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7.10	
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	7.10	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,172.84	4,352.17
投资支付的现金	26,556.00	7,500.00
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	0.45	
投资活动现金流出小计	31,729.28	11,852.17
投资活动产生的现金流量净额	-31,722.18	-11,852.17
<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		
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		15,000.00
筹资活动现金流入小计		15,000.00
偿还债务支付的现金	38,734.37	18,532.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,257.05	12,871.98
支付其他与筹资活动有关的现金	1.96	0.92
筹资活动现金流出小计	47,993.39	31,405.27
筹资活动产生的现金流量净额	-47,993.39	-16,405.27
<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>	-16,821.00	6,242.99
加：期初现金及现金等价物余额	25,031.83	15,290.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	8,210.83	21,533.69

法定代表人：马成红 主管会计工作负责人：刘春 会计机构负责人：张军花

**合并所有者权益变动表**  
2017 年 1—6 月

编制单位：邹平县国有资产投资经营有限公司

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、上年年末余额	21,100				516,895.50				13,540.23		121,082.42	20,000	692,618.16
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	21,100				516,895.50				13,540.23		121,082.42	20,000	692,618.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					43,440.00						9,053.74		52,493.74
（一）综合收益总额											9,053.74		9,053.74
（二）所有者投入和减少资本					43,440.00								43,440.00
1. 所有者投入资本					43,440.00								43,440.00
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	21,100				560,335.50				13,540.23		130,136.16	20,000	745,111.89

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	20,000.00				389,692.87				12,346.83		109,228.86		531,268.55
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	20,000.00				389,692.87				12,346.83		109,228.86		531,268.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,100.00				127,202.63				1,193.41		11,853.56	20,000.00	161,349.60

(一) 综合收益总额										13,046.97		13,046.97
(二) 所有者投入和减少资本	1,100.00			127,202.63							20,000.00	148,302.63
1. 所有者投入资本	1,100.00			127,202.63							20,000.00	148,302.63
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								1,193.41		-		
1. 提取盈余公积								1,193.41		-		
2. 提取一般风险准备										1,193.41		
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	21,100.00			516,895.50				13,540.23		121,082.42	20,000.00	692,618.16

法定代表人：马成红 主管会计工作负责人：刘春 会计机构负责人：张军花

### 母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：邹平县国有资产投资经营有限公司

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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	21,100.00				488,648.00				13,540.23	119,135.90	642,424.14
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	21,100.00				488,648.00				13,540.23	119,135.90	642,424.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					25,396.00					7,032.38	32,428.38
（一）综合收益总额										7,032.38	7,032.38
（二）所有者投入和减少资本					25,396.00						25,396.00
1. 所有者投入资本					25,396.00						25,396.00
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. 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	21,100.00				514,044.00				13,540.23	126,168.28	674,852.52

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	20,000.00				364,945.37				12,346.83	108,395.23	505,687.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	20,000.00				364,945.37				12,346.83	108,395.23	505,687.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,100.00				123,702.63				1,193.41	10,740.67	136,736.71
（一）综合收益总额										11,934.08	11,934.08
（二）所有者投入和减少资本	1,100.00				123,702.63						124,802.63
1. 所有者投入资本	1,100.00				123,702.63						124,802.63
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								1,193.41	-1,193.41		
1. 提取盈余公积								1,193.41	-1,193.41		
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	21,100.00				488,648.00			13,540.23	119,135.90	642,424.14	

法定代表人：马成红 主管会计工作负责人：刘春 会计机构负责人：张军花



## 担保人财务报表

√适用 □不适用

中国投融资担保股份有限公司 2017 年半年度报告于 <http://www.sse.com.cn> 公告。

## 担保人资产负债表（合并）保险

2017 年 6 月 30 日

编制单位：北京首创融资担保有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>资产：</b>		
货币资金	490,489,614.80	474,832,479.83
其他应收款	70,914,940.24	91,411,165.73
预付账款	1,320,968.10	1,223,565.91
应收代位追偿款	861,128,250.66	898,319,411.49
委托贷款	232,908,851.60	133,900,000.00
可供出售金融资产	1,267,619,696.44	1,290,913,930.75
持有至到期投资	495,000,000.00	397,000,000.00
长期股权投资	35,258,459.53	35,258,459.53
固定资产	51,911,337.96	54,563,193.82
无形资产	631,994.65	485,829.41
递延所得税资产	9,615,333.82	9,615,333.82
其他流动资产	1,284,306,843.34	1,362,680,807.41
长期待摊费用	26,946.57	51,313.35
资产总计	4,801,133,237.71	4,750,255,491.05
<b>负债：</b>		
应付分保账款	9,361,810.72	9,573,138.72
应付职工薪酬	3,807,188.76	3,892,141.31
应交税费	15,406,035.40	21,106,435.75
应付股利	195,772,978.47	194,797,978.47
其他应付款	142,564,120.54	185,741,073.31
未到期责任准备金	202,516,822.17	145,431,163.40
长期应付款	332,185,566.77	369,751,980.93
专项应付款	16,923,441.81	16,923,441.81
递延所得税负债	5,695,717.90	9,989,364.71
存入保证金	25,361,146.70	30,010,153.79
预收帐款	56,702,932.93	59,107,350.81
担保赔偿准备金	711,018,171.38	647,242,721.44
负债合计	1,717,315,933.55	1,693,566,944.45
<b>股东权益：</b>		
股本	1,002,308,000.00	1,002,308,000.00
资本公积	61,216,440.84	61,216,440.84
其他综合收益	17,087,153.73	29,968,094.10
担保扶持基金	1,301,726,133.08	1,301,726,133.08
盈余公积	98,954,813.74	98,954,813.74
一般风险准备	136,454,813.74	136,454,813.74
未分配利润	455,887,948.18	412,015,384.81
归属于母公司所有者权益合计	3,073,635,303.31	3,042,643,680.31
少数股东权益	10,182,000.85	14,044,866.29
股东权益合计	3,083,817,304.16	3,056,688,546.60
负债和股东权益总计	4,801,133,237.71	4,750,255,491.05

法定代表人：马力之 主管会计工作负责人：满丽珍 会计机构负责人：李新芳

## 担保人利润表（合并） 保险

2017 年 1—6 月

编制单位：北京首创融资担保有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	187,967,239.11	145,467,032.55
二、营业支出	29,793,633.18	15,375,081.05
营业费用	181,587,802.92	126,106,719.75
加：利息净收入(净支出以“-”号填列)	5,484,722.87	12,988,281.55
投资收益(损失以“-”号填列)	77,095,040.30	34,297,068.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,165,566.18	51,270,582.20
加：营业外收入	10,000.00	5,244.72
减：营业外支出	32,927.20	11,109.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,142,638.98	51,264,717.43
减：所得税费用	15,882,941.05	12,818,280.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,259,697.93	38,446,436.92
归属于母公司所有者的净利润	43,872,563.37	38,359,299.91
少数股东损益	-612,865.44	87,137.01
六、其他综合收益的税后净额	-12,880,940.37	-12,458,325.66
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	30,378,757.56	25,988,111.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,991,623.00	25,900,974.25
归属于少数股东的综合收益总额	-612,865.44	87,137.01
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：马力之 主管会计工作负责人：满丽珍 会计机构负责人：李新芳

## 担保人现金流量表（合并） 保险

2017 年 1—6 月

编制单位：北京首创融资担保有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
收到的担保费收入	188,533,132.09	108,739,311.50
收到其他与经营活动有关的现金	850,797,896.55	766,256,096.79
经营活动现金流入小计	1,039,331,028.64	874,995,408.29
担保代偿支付的现金	3,149,999.89	131,141,882.07
支付给职工以及为职工支付的现金	50,830,369.08	45,167,547.52
支付的各项税费	23,179,072.76	49,037,377.87
支付其他与经营活动有关的现金	900,462,193.58	730,052,690.92
经营活动现金流出小计	977,621,635.31	955,399,498.38
经营活动产生的现金流量净额	61,709,393.33	-80,404,090.09
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	566,271,065.55	645,708,426.67
取得投资收益收到的现金	51,235,045.14	46,687,051.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	2,700.00
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	617,516,110.69	692,398,178.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	302,206.84	211,225.00
投资支付的现金	660,991,162.21	611,075,070.48
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	661,293,369.05	611,286,295.48
投资活动产生的现金流量净额	-43,777,258.36	81,111,882.95
<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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,275,000.00	
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	2,275,000.00	

筹资活动产生的现金流量净额	-2,275,000.00	
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	15,657,134.97	707,792.86
加：期初现金及现金等价物余额	474,832,479.83	433,166,767.90
六、期末现金及现金等价物余额	490,489,614.80	433,874,560.76

法定代表人：马力之 主管会计工作负责人：满丽珍 会计机构负责人：李新芳

**担保人所有者权益变动表（合并） 保险**  
2017 年 1—6 月

编制单位：北京首创融资担保有限公司

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	担保扶持基金	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	1,002,308,000.00				61,216,440.84		29,968,094.10	1,301,726,133.08	98,954,813.74	136,454,813.74	412,015,384.81	14,044,866.29	3,056,688,546.60
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	1,002,308,000.00				61,216,440.84		29,968,094.10	1,301,726,133.08	98,954,813.74	136,454,813.74	412,015,384.81	14,044,866.29	3,056,688,546.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-12,880,940.37				43,872,563.37	-3,862,865.44	27,128,757.56
（一）综合收益总额													
（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	1,002,308,000.00				61,216,440.84		17,087,153.73	1,301,726,133.08	98,954,813.74	136,454,813.74	455,887,948.18	10,182,000.85	3,083,817,304.16

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	1,002,308,000.00				61,216,440.84		29,968,094.10	1,301,726,133.08	98,954,813.74	136,454,813.74	412,015,384.81	14,044,866.29	3,056,688,546.60
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	1,002,308,000.00				61,216,440.84		29,968,094.10	1,301,726,133.08	98,954,813.74	136,454,813.74	412,015,384.81	14,044,866.29	3,056,688,546.60

	8,000.00				40.84		94.10	6,133.08	13.74	813.74	384.81	.29	46.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）													
（一）综合收益总额													
（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	1,002,308,000.00				61,216,440.84		29,968,094.10	1,301,726,133.08	98,954,813.74	136,454,813.74	412,015,384.81	14,044,866.29	3,056,688,546.60

法定代表人：马力之 主管会计工作负责人：满丽珍 会计机构负责人：李新芳





## 担保人资产负债表（合并）保险

2017 年 6 月 30 日

编制单位：重庆三峡担保集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>资产：</b>		
货币资金	876,998,345.41	1,627,266,626.28
买入返售金融资产	9,900,000.00	
应收担保费	4,352,438.96	9,309,601.65
预付账款	7,266,599.05	21,602,493.38
应收利息	65,031,260.59	25,346,425.82
贷款	547,348,449.79	618,222,752.44
委托贷款	2,019,926,209.58	1,003,279,209.58
应收代偿款	693,538,808.60	591,594,670.67
可供出售金融资产	4,285,113,800.00	4,062,190,000.00
长期股权投资	82,141,150.00	82,141,150.00
存出资本保证金	759,058,372.17	869,063,074.98
投资性房地产	9,761,446.26	9,669,657.85
固定资产	193,849,054.27	199,573,002.84
无形资产	6,530,805.74	6,893,431.30
递延所得税资产	382,751,116.18	361,747,206.85
长期待摊费用	305,383.58	341,050.00
抵债资产	176,559,505.67	166,081,500.30
其他资产	1,756,853,178.48	1,472,301,486.20
持有代售资产	19,335,867.80	
资产总计	11,896,621,792.13	11,126,623,340.14
<b>负债：</b>		
卖出回购金融资产款	1,245,400,000.00	350,500,000.00
预收担保费	24,806,028.56	33,397,847.47
预收账款	4,290,827.56	349,166.66
应付职工薪酬	83,961,389.65	96,780,592.01
应交税费	-130,292,505.75	125,650,835.14
存入保证金	346,437,109.48	525,468,254.56
应付利息		73,333.33
应付股利	1,100,000.00	1,100,000.00
未到期责任准备金	803,385,372.59	869,940,638.69
担保合同准备金	1,177,659,441.04	1,093,588,279.23
长期借款	20,000,000.00	
其他负债	1,661,048,875.40	1,570,968,678.26
负债合计	5,237,796,538.53	4,667,817,625.35
<b>股东权益：</b>		
股本	4,650,000,000.00	4,650,000,000.00
其他权益工具		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益	-10,791,199.99	1,785,000.01
盈余公积	160,884,951.13	160,884,951.13
一般风险准备	359,015,586.87	359,015,586.87

未分配利润	764,247,087.68	576,219,540.35
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	5,923,356,425.69	5,747,905,078.36
少数股东权益	735,468,827.91	710,900,636.43
股东权益合计	6,658,825,253.60	6,458,805,714.79
负债和股东权益总计	11,896,621,792.13	11,126,623,340.14

法定代表人：李卫东 主管会计工作负责人：邵有佩 会计机构负责人：邱珂

### 担保人利润表（合并） 保险

2017 年 1—6 月

编制单位：重庆三峡担保集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	624,759,662.58	733,724,444.56
担保业务收入	386,705,570.00	503,338,319.75
投资收益（损失以“-”号填列）	127,846,153.38	108,782,585.12
利息净收入	88,974,035.24	97,565,476.17
其他业务收入	21,233,903.96	24,038,063.52
二、营业支出	381,049,012.64	350,125,145.57
反担保费支出		68,694.46
提取担保合同准备金	143,471,221.81	209,144,681.85
税金及附加	4,454,826.59	26,958,626.85
业务及管理费	84,035,544.27	82,659,176.78
资产减值损失	146,346,873.75	29,557,635.66
其他业务成本	2,740,546.22	1,736,329.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	243,710,649.94	383,599,298.99
加：营业外收入	11,140,619.03	18,237,234.06
减：营业外支出	200,123.52	87,715.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	254,651,145.45	401,748,817.92
减：所得税费用	40,585,406.64	70,573,152.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	214,065,738.81	331,175,665.56
归属于母公司所有者的净利润	188,027,547.33	293,970,438.56
少数股东损益	26,038,191.48	37,205,227.00
六、其他综合收益的税后净额	-12,576,200.00	69,280.00
七、综合收益总额	201,489,538.81	331,244,945.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	175,451,347.33	294,039,718.56
归属于少数股东的综合收益总额	26,038,191.48	37,205,227.00
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：李卫东 主管会计工作负责人：邵有佩 会计机构负责人：邱珂

### 担保人现金流量表（合并） 保险

2017 年 1—6 月

编制单位：重庆三峡担保集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
收到担保业务收取费用取得的现金	333,083,566.59	544,338,685.44
收回贷款及贷款利息净增加额	88,067,962.81	92,964,460.10
收到的税费返还		2,062,002.69
收到归还的代偿款	68,726,416.85	82,768,119.01
收到其他与经营活动有关的现金	416,518,552.56	533,921,110.37
经营活动现金流入小计	906,396,498.81	1,256,054,377.61
担保代偿支付的现金	223,782,792.71	398,840,135.12
支付给职工以及为职工支付的现金	51,917,064.72	45,302,658.45
支付的各项税费	354,725,330.59	190,113,134.70
支付其他与经营活动有关的现金	747,623,377.31	359,159,112.81
经营活动现金流出小计	1,378,048,565.33	993,415,041.08
经营活动产生的现金流量净额	-471,652,066.52	262,639,336.53
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,369,559,705.00	8,098,605,023.18
取得投资收益收到的现金	149,204,579.56	147,007,880.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,800.00	31,220.00
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	4,518,825,084.56	8,245,644,124.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,044,060.55	860,687.26
投资支付的现金	5,380,320,000.00	9,248,745,057.64
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	746,542.22	
投资活动现金流出小计	5,382,110,602.77	9,249,605,744.90
投资活动产生的现金流量净额	-863,285,518.21	-1,003,961,620.88
<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	20,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	930,000,000.00	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	950,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,710,776.74	2,009,000.00
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		47,860,222.24
筹资活动现金流出小计	2,710,776.74	49,869,222.24
筹资活动产生的现金流量净额	947,289,223.26	-19,869,222.24
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的</b>		

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-387,648,361.47	-761,191,506.59
加：期初现金及现金等价物余额	662,452,494.92	1,271,235,654.51
六、期末现金及现金等价物余额	274,804,133.45	510,044,147.92

法定代表人：李卫东 主管会计工作负责人：邵有佩 会计机构负责人：邱珂

**担保人所有者权益变动表（合并） 保险**  
2017 年 1—6 月

编制单位：重庆三峡担保集团股份有限公司

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	4,650,000,000.00						1,785,000.01		160,884,951.13	359,015,586.87	576,219,540.35	710,900,636.43	6,458,805,714.79
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	4,650,000,000.00						1,785,000.01		160,884,951.13	359,015,586.87	576,219,540.35	710,900,636.43	6,458,805,714.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-12,576,200.00				188,027,547.33	24,568,191.48	200,019,538.81
（一）综合收益总额													
（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	4,650,000,000.00						-10,791,199.99		160,884,951.13	359,015,586.87	764,247,087.68	735,468,827.91	6,658,825,253.60

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	4,650,000,000.00						1,785,000.01		160,884,951.13	359,015,586.87	576,219,540.35	710,900,636.43	6,458,805,714.79
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	4,650,000,000.00						1,785,000.01		160,884,951.13	359,015,586.87	576,219,540.35	710,900,636.43	6,458,805,714.79

	0,000.00						0.01		951.13	586.87	540.35	6.43	14.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）													
（一）综合收益总额													
（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	4,650,000,000.00						1,785,000.01		160,884,951.13	359,015,586.87	576,219,540.35	710,900,636.43	6,458,805,714.79

法定代表人：李卫东 主管会计工作负责人：邵有佩 会计机构负责人：邱珂



