

赤峰市元宝山区国有资产经营有限公司
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

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。截至 2017 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”等有关章节内容没有重大变化。

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.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
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.....	9
五、 中介机构情况.....	9
六、 中介机构变更情况.....	9
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、 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.....	11
五、 持有人会议召开情况.....	12
六、 受托管理人履职情况.....	12
第三节 财务和资产情况.....	12
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	12
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
三、 主要会计数据和财务指标.....	13
四、 主要资产和负债变动情况.....	13
五、 逾期未偿还债务.....	14
六、 权利受限资产情况.....	14
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	14
八、 对外担保的增减变动情况.....	14
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	14
第四节 业务和公司治理情况.....	15
一、 公司业务情况.....	15
二、 公司主要经营情况.....	16
三、 严重违约情况.....	18
四、 公司独立性情况.....	18
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	18
六、 公司治理、内部控制情况.....	18
第五节 重大事项.....	19
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	19
二、 关于破产相关事项.....	19
三、 关于司法机关调查事项.....	19
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	19
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第七节 备查文件目录.....	21
附件 审计报告、财务报表及附注.....	23
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.....	35
母公司所有者权益变动表.....	38
担保人财务报表.....	42

释义

发行人、本公司、公司	指	赤峰市元宝山区国有资产经营有限公司
本报告	指	赤峰市元宝山区国有资产经营有限公司公司债券2017年半年度报告
本期债券	指	2014年赤峰市元宝山区国有资产经营有限公司公司债券
中介机构	指	为本期债券的发行、承销、托管等提供中介服务的机构，包括会计师事务所、债券受托管理人、资信评级机构等。
债券信用评级	指	以企业或经济主体发行的有价债券为对象进行的信用评级。
募集说明书	指	《2014年赤峰市元宝山区国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》
人民银行/央行	指	中国人民银行
发改委	指	国家发展和改革委员会
债券持有人会议	指	由债券持有人集体行使权利的、即时召集的、临时性的议决机构。
其他债券和债务工具	指	除企业债券以外的债券和债务工具，包括公司债券、可转换债券、可交换债券、项目收益债券、专项债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、银行借款等等。
会计政策变更	指	企业对相同的交易或事项由原来采用的会计政策改用另一会计政策的行为。
会计估计变更	指	由于资产和负债的当前状况及预期未来经济利益和义务发生了变化，从而对资产或负债的账面价值或资产的定期消耗金额进行的重估和调整。
重大会计差错更正	指	对企业在会计核算中，由于计量、确认、记录等方面出现的重大错误进行的纠正。
追溯调整法	指	对某项交易或事项变更会计政策，视同该项交易或事项初次发生时即采用变更后的会计政策，并以此对财务报表相关项目进行调整的方法。
追溯重述法	指	在发现前期差错时，视同该项前期差错从未发生，从而对报表相关项目进行更正的方法。
《企业会计准则》	指	中华人民共和国财政部于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
银行授信	指	商业银行向非金融机构客户提供的资金，或者对客户在有关经济活动中可能产生的赔偿、支付责任做出的保证，包括贷款、贸易融资、票据融资、融资租赁、透支、各项垫款等表内业务，以及票据承兑、开出信用证、保函、备用信用证、信用证保兑、债券发行担保、借款担保、有追索权的资产销售、未使用的不可撤销的贷款承诺等表外业务。
独立性	指	公司与其控股股东或实际控制人之间，在业务、

		资产、人员、财务、机构五大方面保持独立性，能够自主决定其经营方针和战略决策。
存续期	指	债券起息日起至债券到期日（或赎回日）止的时间区间
报告期	指	2017 年 1 月 1 日-2017 年 6 月 30 日
上年、去年	指	2016 年
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元

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	赤峰市元宝山区国有资产经营有限公司
中文简称	元国资
外文名称（如有）	
外文缩写（如有）	
法定代表人	王建峰
注册地址	赤峰市元宝山区平庄镇哈河街中段
办公地址	赤峰市元宝山区平庄镇哈河街中段
邮政编码	024076
公司网址	-
电子信箱	1070025869@qq.com

二、信息披露负责人

姓名	孟昭慧
联系地址	赤峰市元宝山区平庄镇哈河街中段
电话	0476-2230959
传真	0476-3511125
电子信箱	1070025869@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	上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）
半年度报告备置地	本公司

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**

报告期内，公司控股股东由赤峰市财政局、赤峰市元宝山财政局转变为赤峰市城市建设投资（集团）有限公司

(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：124848

债券简称：14 元国资

(一) 会计师事务所

名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
签字会计师（如有）	

(二) 受托管理人

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六号国信证券大厦 3 层
联系人	宁然、薛跃
联系电话	010-88005081、88005342

(三) 资信评级机构

名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦

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	1480395、124848
2、债券简称	14 元国资债(银行间) 14 元国资(上海证券交易所)
3、债券名称	2014 年赤峰市元宝山区国有资产经营有限公司公司债券

4、发行日	2014-08-15
5、到期日	2021-08-15
6、债券余额	10.00
7、利率 (%)	7.22
8、还本付息方式	本期债券设本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3-7 个计息年度末分别按照债券发行总额的 20% 偿还债券本金。每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在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得利息进行支付。
9、上市或转让场所	上海证券交易所、银行间交易市场
10、投资者适当性安排	本期债券通过承销团成员设置的发行网点向机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）公开发行人和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行
11、报告期内付息兑付情况	已兑付 2016 年利息
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：124848

债券简称	14 元国资
募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	根据本期债券募集说明书，本期债券募集资金 10 亿元，70% 用于赤峰市元宝山区棚户区改造项目，30% 用于赤峰市资源型城市经济转型开发试验区中小微企业创业基地基础设施建设项目
募集资金使用履行的程序	已履行公司内部相关审批程序
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	
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	124848
债券简称	14 元国资
评级机构	鹏元资信评估有限公司

评级报告出具时间	2017 年 6 月 18 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	债务安全性极高，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	对投资者适当性无不利影响

（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

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：124848

债券简称	14 元国资
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	确定专门部门与人员、设计工作流程、设立偿债资金专户、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制
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）	
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	

3、 专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：124848

债券简称	14 元国资
账户资金的提取情况	报告期内，公司募集资金与偿债保障金专项账户运作合法合规
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）	
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	

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：124848

债券简称	14 元国资
受托管理人履行职责情况	报告期内，债券受托管理人国信证券股份有限公司严格按照《赤峰市元宝山区国有资产经营有限公司 2014 年发行公司债券之受托管理协议》的约定履行应尽职责和义务
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：元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	7,788,885,982.25	7,565,144,564.47	2.96	
归属母公司股东的净资产	4,282,457,361.91	4,303,309,635.18	-0.48	
流动比率	4.59	4.16	10.34	
速动比率	1.97	1.71	15.20	
资产负债率 (%)	45.02	43.12	4.41	
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	56,069,464.21	42,842,064.38	30.87	公司报告期内粮食销售收入较上期大幅增加
归属母公司股东的净利润	22,989,409.27	23,732,925.27	-3.13	
经营活动产生的现金流净额	273,075,367.70	204,956,839.17	33.24	报告期内公司支付其他与经营活动有关的现金大幅增加
EBITDA	32,107,740.18	7,482,214.99	-529.10	报告期内公司利润总额相较于上年末大幅减少
EBITDA 利息倍数	-	-	-	
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	

四、主要资产和负债变动情况

单位：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
营业收入	56,069,464.2	42,842,064.38	30.87	公司报告期内

	1			粮食销售收入较上期大幅增加
经营活动产生的现金流量净额	273,075,367.70	-204,956,839.17	33.24	报告期内公司支付其他与经营活动有关的现金大幅增加
EBITDA	32,107,740.18	7,482,214.99	-529.10	报告期内公司利润总额相较于上年末大幅减少

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：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
存货	335,618,095.40	银行借款抵押	
固定资产	90,719,134.54	银行借款抵押	
无形资产	87,739,274.94	银行借款抵押	
投资性房地产	186,036,480.00	银行借款抵押	
合计	700,112,984.88		—

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：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：增加 60,000 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：60,000 万元

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

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：万元 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
包商银行赤峰分行元宝山	10,000	10,000	按时偿还

支行			
中国建设银行股份有限公司赤峰平庄支行	932	932	按时偿还
农业发展银行赤峰市元宝山区支行	10,800	10,800	按时偿还
合计	21,732	21,732	—

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	对赤峰市元宝山区人民政府授权的国有资产和行政事业单位非经营性资产转作经营资产进行管理和经营；投资、管理；资产收购、兼并、租赁和转让、债务重组；场地出租；纺织、服装及日用品、首饰、工艺美术品、家用电器、电子产品、五金交电、家俱、建材销售；农村土地整理服务
主要产品及其用途	粮食销售、受托代建项目结算、物业出租服务、供热、客运服务、苗木销售、通行费、绿化工程
经营模式	<p>1、城市基础设施建设行业</p> <p>在市政工程建设方面，发行人子公司就相关项目与区政府签订了委托代建回购协议，区政府安排区财政局以工程总结算造价加成 25%-30% 作为回购金额，分期向发行人支付代建回购款。</p> <p>近年来，发行人投资建设了实验区 5 万吨/年污水处理工程、平庄内环北路改造工程、平庄西城区道路延伸工程。下一阶段，发行人实施的市政建设项目主要包括平庄西城区泰山路、金山路、黄河街道路和旱河桥至金山路等道路建设或提升改造工程。</p> <p>2、粮食收储及销售业务</p> <p>在粮食销售方面，发行人主要通过其子公司从种植户手中大量收购玉米等粮食作物，再以收购价加成 2%-5% 作为销售价格，向赤峰市粮食化工及加工企业销售其储存商品粮，获得粮食销售收入。</p> <p>公司收储的粮食主要通过拍卖方式进行销售，销售对象有企业也有个人。公司收储的粮食主要销售给以玉米为原料的内蒙古伊品生物科技有限公司、内蒙古赛飞亚农业科技发展股份有限公司等大型企业。</p> <p>粮食销售方面，发行人子公司嘉奥粮储和嘉硕粮储利用其先进的地下储粮设备，极大的降低了粮食存储的成本，同时保证了存储量，做到了保粮安全效益高。另外，由于上述两个子公司距离工业园区较近，园区内大型化工企业可以通过较低的运输成本得到原材料，使发行人在当地的粮食销售领域拥有绝对的垄断地位。</p>
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	<p>1、城市基础设施建设行业</p> <p>城市基础设施有着较强的外部经济性和公益性，其投资规模大、投资回收期长，而且其产品服务的价格受到国家政策调控，故投资回报率较低。但是，城市基础设施的配套和完善，有助于改善城市投资环境、提高人民生活质量以及发挥城市经济核心区辐射功能，对地方经济的快速增长有着明显的支持和拉动作用，所以政府往往在城市基础设施建设中发挥着主导作用。但近年来，随着城市基础设施建设投</p>

	<p>融资体制改革的不断深入，我国城市基础设施建设已经逐步向市场化迈进，城市基础设施建设资金的来源和渠道更加多元化，从事城市基础设施建设的企业的经营实力和盈利能力也在不断增强。</p> <p>由于我国正处于城镇化快速发展、消费结构升级和生活质量全面提高的阶段，城市基础设施的建设和服务水平从总体上看仍然滞后于城镇化的要求，交通拥挤、居民居住条件差、环境和噪声污染严重、垃圾、污水处理设施不足等问题在很大程度上影响着我国城市综合服务能力的发挥。从发展前景来看，未来 10 年间，我国城市人口将处于加速增长时期，对城市建设及相关城建资源性资产开发业务的需求将不断增加。同时，中央及各级政府也相继出台了多项优惠和引导政策以支持和加快我国的城市基础设施建设。总体来看，城市基础设施行业面临较好的发展空间和机遇。</p> <p>2、粮食收储及销售行业</p> <p>改革开放以来，我国粮食生产连续迈上几个大台阶，粮食供给实现了由长期短缺到总量平衡、丰年有余的历史性转变。2013 年，我国粮食产量 60,194 万吨，比上年增加 1,236 万吨。其中小麦产量增产 0.6%，稻谷减产 0.5%，玉米增产 5.9%，为我国粮食安全打下坚实基础。与此同时，我国的粮食收储业也得到了蓬勃的发展，粮食收储业在总体满足城乡居民基本生活需求的基础上，产品结构调整取得较大进展，新产品、名优产品不断涌现。</p> <p>粮食收储逐步向原料产区、重点销区和重要物流节点集中，小麦粉重点生产区域集中在以豫、鲁、皖、苏、冀为代表的华中和华东地区。以上 5 个省小麦粉产量占全国产量的 82.1%，区域集中度处于高水平。大米加工重点地区主要有鄂、黑、皖、湘、吉等中部和东北地区，以上 5 个地区大米产量占全国产量的 63.6%。</p> <p>我国城乡居民生活水平正在从温饱型向小康型迈进，顺应市场消费需求的变化，将使我国粮食收储业呈现如下发展趋势：资源利用的合理化；生产方式的集约化、规模化；经营模式的专业化、产业化；产品质量的标准化。中国城镇化加速将扩大粮食收储企业市场规模、刺激粮食收储行业整体水平的提升。</p>
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：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	56,069,464.21	42,842,064.38	30.87%	公司报告期内粮食销售收入较上期大幅增加
营业成本	81,607,253.90	39,572,843.96	106.22%	报告期内公司粮食销售成本大幅增加
销售费用	4,707,233.68	4,408,041.69	6.79%	
管理费用	18,059,776.46	23,531,427.13	-23.25%	
财务费用	9,189,906.25	14,430,413.19	-36.32%	报告期公司计入财务费用的

				利息支出较上期大幅减少
经营活动现金流量净额	273,075,367.70	204,956,839.17	33.24%	报告期内公司支付其他与经营活动有关的现金大幅增加
投资活动现金流量净额	-22,022,202.97	108,524,715.99	-79.71%	报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期大幅减少
筹资活动现金流量净额	259,539,766.36	40,628,831.80	538.81%	报告期内公司取得借款收到的现金较上期大幅增加

(二) 经营业务构成情况

单位：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						
粮食销售	37,478,748.35	62,080,105.45	68.29%	1,006,264.80	1,724,085.60	2.35%
受托代建项目结算				33,078,279.38	28,763,721.20	77.21%
物业出租服务	3,773,937.16	1,294,503.90	6.88%	3,660,823.62	1,281,407.40	8.54%
供热	663,157.19	5,132,377.66	1.21%	324,513.32	3,193,664.52	0.76%
客运服务	1,590,553.23	2,143,838.57	2.90%	1,762,383.32	2,303,266.67	4.11%
苗木销售	768,604.00	7,146.07	1.40%	62,493.00	50,807.00	0.15%
通行费	4,205,609.71	2,659,473.25	7.66%	692,727.14		1.62%
绿化工程	6,403,322.42	8,289,809.00	11.67%	2,254,579.80	2,255,891.57	5.26%
主营业务小计	54,883,932.06	81,607,253.90	100.00%	42,842,064.38	39,572,843.96	100.00%
其他业务						
其他	1,185,532.15		100.00%			
其他业务小计	1,185,532.15		100.00%			
合计	56,069,464.21	81,607,253.90	100.00%	42,842,064.38	39,572,843.96	100.00%

(三) 其他损益来源情况

单位：元 币种：人民币

报告期利润总额：-23,250,964.99

报告期非经常性损益总额：0.00

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

(四) 投资状况

1、报告期内新增投资情况

报告期内，公司不存在新增投资超过上年度公司净资产 20%的情况。

2、重大股权投资

适用 不适用

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，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持独立经营能力的情况。

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：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：

报告期内，公司不存在非经营性往来占款或资金拆借的情形，不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。

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

报告期内，公司在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况，不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

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）

(本页无正文，为《赤峰市元宝山区国有资产经营有限公司公司债券半年度报告
(2017年)》之盖章页)



赤峰市元宝山区国有资产经营有限公司

2017年 8 月 10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：赤峰市元宝山区国有资产经营有限公司

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
流动资产：		
货币资金	694,757,598.93	730,315,403.24
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	2,252,730.85	3,732,959.20
预付款项	25,816,612.95	25,758,258.55
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	1,908,164,621.74	1,667,998,389.16
买入返售金融资产		
存货	3,520,718,533.51	3,510,262,562.16
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	18,150,959.81	17,465,725.29
流动资产合计	6,169,861,057.79	5,955,533,297.60
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	64,364,577.96	64,364,577.96
持有至到期投资		
长期应收款	14,651,000.00	14,651,000.00
长期股权投资		
投资性房地产	215,299,120.00	215,299,120.00
固定资产	297,282,305.19	292,148,552.40
在建工程	491,762,386.16	480,962,098.38
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	530,172,740.14	536,954,678.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	5,492,795.01	5,231,239.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,619,024,924.46	1,609,611,266.88
资产总计	7,788,885,982.25	7,565,144,564.48
流动负债：		
短期借款	318,440,036.76	346,697,682.54
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	31,132,309.59	30,599,869.50
预收款项	21,976,878.14	27,716,385.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	729,502.48	340,204.38
应交税费	314,019.64	234,982.80
应付利息	36,300,555.56	28,411,180.92
应付股利		
其他应付款	628,735,281.22	674,862,019.85
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	307,820,000.00	322,820,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,345,448,583.39	1,431,682,325.07
非流动负债：		
长期借款	1,209,500,000.00	878,500,000.00
应付债券	789,065,735.52	789,065,735.52
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	36,188,447.57	36,546,476.12
长期应付职工薪酬		
专项应付款	63,229,366.96	62,192,979.00
预计负债		
递延收益	18,933,556.83	19,784,483.51
递延所得税负债	44,062,930.07	44,062,930.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,160,980,036.95	1,830,152,604.22
负债合计	3,506,428,620.34	3,261,834,929.29

所有者权益：		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,598,524,613.67	3,596,387,477.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,482,807.38	49,482,807.38
一般风险准备		
未分配利润	534,449,940.86	557,439,350.13
归属于母公司所有者权益合计	4,282,457,361.91	4,303,309,635.18
少数股东权益		
所有者权益合计	4,282,457,361.91	4,303,309,635.18
负债和所有者权益总计	7,788,885,982.25	7,565,144,564.47

法定代表人：王建峰 主管会计工作负责人：刘晓敏 会计机构负责人：孟昭慧

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：赤峰市元宝山区国有资产经营有限公司

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
流动资产：		
货币资金	55,742,024.70	53,359,704.70
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		12,000.00
预付款项	20,392,837.00	20,577,702.60
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,698,249,210.92	1,623,996,571.94
存货		
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	1,774,384,072.62	1,697,945,979.24
非流动资产：		
可供出售金融资产	64,364,577.96	64,364,577.96
持有至到期投资		
长期应收款	14,651,000.00	14,651,000.00

长期股权投资	998,871,638.13	998,871,638.13
投资性房地产	215,299,120.00	215,299,120.00
固定资产	8,950,777.34	9,156,380.57
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	3,525,429.27	3,582,889.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,600,600.81	1,596,719.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,307,263,143.51	1,307,522,325.41
资产总计	3,081,647,216.13	3,005,468,304.65
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		
预收款项	933,110.40	1,906,729.28
应付职工薪酬		
应交税费	67,094.53	44,941.93
应付利息	36,300,555.56	28,411,180.92
应付股利		
其他应付款	193,326,931.94	117,139,995.59
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	227,320,000.00	227,320,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	457,947,692.43	374,822,847.72
非流动负债：		
长期借款	190,000,000.00	199,000,000.00
应付债券	789,065,735.52	789,065,735.52
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	22,092,260.53	22,092,260.53
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,821,568.10	4,912,541.09
递延所得税负债	44,062,930.07	44,062,930.07

其他非流动负债		
非流动负债合计	1,050,042,494.22	1,059,133,467.21
负债合计	1,507,990,186.65	1,433,956,314.93
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	979,781,674.94	979,781,674.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,173,031.49	49,173,031.49
未分配利润	444,702,323.05	442,557,283.29
所有者权益合计	1,573,657,029.48	1,571,511,989.72
负债和所有者权益总计	3,081,647,216.13	3,005,468,304.65

法定代表人：王建峰 主管会计工作负责人：刘晓敏 会计机构负责人：孟昭慧

合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：赤峰市元宝山区国有资产经营有限公司

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、营业总收入	56,069,464.21	42,842,064.38
其中：营业收入	56,069,464.21	42,842,064.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	114,887,904.39	84,533,440.28
其中：营业成本	81,607,253.90	39,572,843.96
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	192,971.38	261,673.61
销售费用	4,707,233.68	4,408,041.69
管理费用	18,059,776.46	23,531,427.13
财务费用	9,189,906.25	14,430,413.19
资产减值损失	1,130,762.72	2,329,040.70
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	35,350,654.67	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-23,467,785.51	-41,691,375.90
加:营业外收入	220,741.90	17,417,616.24
其中:非流动资产处置利得		
减:营业外支出	3,921.38	2,471.99
其中:非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-23,250,964.99	-24,276,231.65
减:所得税费用	-261,555.72	-543,306.38
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-22,989,409.27	-23,732,925.27
归属于母公司所有者的净利润	-22,989,409.27	-23,732,925.27
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	-22,989,409.27	-23,732,925.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,989,409.27	-23,732,925.27
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：王建峰 主管会计工作负责人：刘晓敏 会计机构负责人：孟昭慧

母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：赤峰市元宝山区国有资产经营有限公司

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	3,850,507.06	2,859,207.52
减：营业成本	1,294,503.90	1,281,407.40
税金及附加	66,649.91	118,508.35
销售费用		
管理费用	765,309.00	1,880,282.29
财务费用	-41,666.95	818,047.89
资产减值损失	15,525.91	1,217,739.39
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）	1,750,185.29	-2,456,777.80
加：营业外收入	390,972.99	90,972.99
其中：非流动资产处置利得		
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）	2,141,158.28	-2,365,804.81
减：所得税费用	-3,881.48	-304,434.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,145,039.76	-2,061,369.96
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	2,145,039.76	-2,061,369.96
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：王建峰 主管会计工作负责人：刘晓敏 会计机构负责人：孟昭慧

合并现金流量表

2017年1—6月

编制单位：赤峰市元宝山区国有资产经营有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	68,049,547.59	6,405,989.01
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	1,016,831,248.80	124,847,030.41
经营活动现金流入小计	1,084,880,796.39	131,253,019.42
购买商品、接受劳务支付的现金	74,954,764.89	236,888,047.28
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	6,680,714.80	5,989,077.56
支付的各项税费	706,424.90	1,921,935.83
支付其他与经营活动有关的现金	1,275,614,259.50	91,410,797.92
经营活动现金流出小计	1,357,956,164.09	336,209,858.59

经营活动产生的现金流量净额	-273,075,367.70	-204,956,839.17
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	22,022,202.97	108,524,715.99
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	-	--
投资活动现金流出小计	22,022,202.97	108,524,715.99
投资活动产生的现金流量净额	-22,022,202.97	-108,524,715.99
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	400,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,764,000.00	3,000,000.00
筹资活动现金流入小计	402,764,000.00	103,000,000.00
偿还债务支付的现金	112,257,645.78	51,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,966,587.86	10,965,091.20
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		406,077.00
筹资活动现金流出小计	143,224,233.64	62,371,168.20
筹资活动产生的现金流量净额	259,539,766.36	40,628,831.80
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	-35,557,804.31	-272,852,723.36
加：期初现金及现金等价物余额	730,315,403.24	443,439,379.51
六、期末现金及现金等价物余额	694,757,598.93	170,586,656.15

法定代表人：王建峰 主管会计工作负责人：刘晓敏 会计机构负责人：孟昭慧

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：赤峰市元宝山区国有资产经营有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,135,476.30	1,765,189.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	243,529,927.67	11,192,743.11
经营活动现金流入小计	245,665,403.97	12,957,932.11
购买商品、接受劳务支付的现金	167,084.36	358,640.97
支付给职工以及为职工支付的现金	718,501.08	731,820.64
支付的各项税费	159,676.02	500,287.70
支付其他与经营活动有关的现金	223,919,858.11	52,971,348.97
经营活动现金流出小计	224,965,119.57	54,562,098.28
经营活动产生的现金流量净额	20,700,284.40	-41,604,166.17
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		
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	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-
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		
筹资活动现金流入小计	-	-
偿还债务支付的现金	9,000,000.00	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,317,964.40	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	18,317,964.40	9,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-18,317,964.40	-9,000,000.00
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	2,382,320.00	-50,604,166.17
加：期初现金及现金等价物余额	53,359,704.70	123,685,169.73
六、期末现金及现金等价物余额	55,742,024.70	73,081,003.56

法定代表人：王建峰 主管会计工作负责人：刘晓敏 会计机构负责人：孟昭慧

合并所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：赤峰市元宝山区国有资产经营有限公司

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、上年年末余额	100,000,000.00				3,596,387,477.67				49,482,807.38		557,439,350.13		4,303,309,635.18
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	100,000,000.00				3,596,387,477.67				49,482,807.38		557,439,350.13		4,303,309,635.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,137,136.00						-22,989,409.27		-20,852,273.27
（一）综合收益总额											-22,989,409.27		-22,989,409.27
（二）所有者投入和减少资本					2,137,136.00								2,137,136.00
1. 所有者投入资本													
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					2,137,136.00								2,137,136.00
(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	100,000,000.00				3,598,524,613.67				49,482,807.38		534,449,940.86		4,282,457,361.91

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	100,000,000.00				3,488,944,407.00				43,955,741.38		494,173,994.13	4,127,074,142.51
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	100,000,000.00				3,488,944,407.00				43,955,741.38		494,173,994.13	4,127,074,142.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					107,443,070.67				5,527,066.00		63,265,356.00	176,235,492.67
（一）综合收益总额											68,792,422.00	68,792,422.00
（二）所有者投入和减少资本					107,443,070.67							107,443,070.67
1. 所有者投入资本												
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					107,443,070.67							107,443,070.67
（三）利润分配									5,527,066.00		-5,527,066.00	
1. 提取盈余公积									5,527,066.00		-5,527,066.00	
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	100,000,000.00				3,596,387,477.67				49,482,807.38		557,439,350.13		4,303,309,635.18

法定代表人：王建峰 主管会计工作负责人：刘晓敏 会计机构负责人：孟昭慧

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：赤峰市元宝山区国有资产经营有限公司

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	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	100,000,000				979,781,600				49,173,000	442,557,000	1,571,511,600

	00.00				74.94				31.49	283.29	,989.72
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	100,000,000.00				979,781,674.94				49,173,031.49	442,557,283.29	1,571,511,989.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										2,145,039.76	2,145,039.76
（一）综合收益总额										2,145,039.76	2,145,039.76
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入资本											
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	100,000,000.00				979,781,674.94				49,173,031.49	444,702,323.05	1,573,657,029.48

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	100,000,000.00				979,781,674.94				43,645,965.49	392,813,689.33	1,516,241,329.76
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,000,000.00				979,781,674.94				43,645,965.49	392,813,689.33	1,516,241,329.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									5,527,066.00	49,743,593.96	55,270,659.96
（一）综合收益总额										55,270,659.96	55,270,659.96
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入资本											
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									5,527,066.00	-	

									6.00	5,527,066.00	
1. 提取盈余公积									5,527,066.00	-	
2. 对所有者（或股东）的分配										5,527,066.00	
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	100,000,000.00				979,781,674.94				49,173,031.49	442,557,283.29	1,571,511,989.72

法定代表人：王建峰 主管会计工作负责人：刘晓敏 会计机构负责人：孟昭慧

担保人财务报表

适用 不适用