

山东金茂纺织化工集团有限公司公司债券 2017 年半年度报告摘

要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读半年度报告全文。

二、公司债券基本情况

公司债券简称	代码	上市或转让的交易场所
16 金茂 01	136231	上海证券交易所
15 金茂债	122482	上海证券交易所

三、公司主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	1,795,035.23	1,711,286.82	4.89
归属于母公司股东的净资产	741,213.34	675,827.04	9.68
资产负债率 (%)	43.67	46.05	-5.17
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	988,310.63	807,864.44	22.34
归属于母公司股东的净利润	65,462.25	54,978.87	19.07
经营活动产生的现金流量净额	49,309.62	39,946.2	23.44

四、重大事项

截至本半年度报告出具之日，发行人发生以下其他重大事项：

1、公司于 2017 年 3 月 10 日披露《山东金茂纺织化工集团有限公司关于对外担保事项的公告》。公司被担保企业山东天圆铜业有限公司正在破产重整，截至 2017 年 2 月 9 日公司对天圆铜业的担保余额合计 9,700 万元，占公司 2016 年 9 月末净资产（未经审计）的比重为 1.09%；同期公司合并口径对外担保总额为 16.12 亿元，占金茂集团 2016 年 9 月末净资产

产（未经审计）的比重为 18.19%。

2、公司于 2017 年 5 月 19 日披露《山东金茂纺织化工集团有限公司关于涉诉事项的公告》。天信光伏与国泰租赁签订《融资租赁合同》，天信光伏将融资租赁标的物进行抵押担保，同时追加天圆铜业、天信集团、山东金茂、自然人孟凡滨、崔殿文提供连带责任保证担保。因天信光伏资金出现紧张，没有按期归还国泰租赁租赁款项，国泰租赁向法院提起诉讼。经过沟通协调，国泰租赁与山东金茂达成和解并出具说明，免除公司连带担保责任，公司无需承担相应债务的代偿责任，无代偿风险。

除上述重大事项之外，截至本半年度报告出具之日，公司暂未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项，以及公司董事会或有权机构判断为重大的事项。

（以下无正文）

本页无正文，为《山东金茂纺织化工集团有限公司公司债券2017年半年度报告摘要》之盖章页》）

山东金茂纺织化工集团有限公司（公章）



2017年8月14日