

**海通开元投资有限公司**  
**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

本报告所提示的风险因素与 15 开元 01 募集说明书、15 开元 02 募集说明书所提示的风险因素主要变化为受限资产较往年有所增加。本报告所提示的风险因素在“重大风险提示”中列举，请投资者们仔细阅读。

### 1、部分限售资产变现的风险

截至 2017 年 6 月 30 日，公司可供出售金融资产账面余额为 66.81 亿元，其中 24.60 亿元为公司持有的存在限售期限的股票，占比 36.82%。对公司资产变现能力产生一定影响，可能部分资产存在无法变现的风险。

## 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.....	10
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 资信评级情况.....	11
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.....	12
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.....	15
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	15
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.....	16
五、 逾期未偿还债务.....	16
六、 权利受限资产情况.....	17
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	17
八、 对外担保的增减变动情况.....	17
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.....	20
四、 公司独立性情况.....	20
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.....	21
第五节 重大事项.....	21
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	21
二、 关于破产相关事项.....	21
三、 关于司法机关调查事项.....	21
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	21
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第七节 备查文件目录.....	23
附件 审计报告、财务报表及附注.....	25
母公司资产负债表.....	28

合并利润表.....	30
母公司利润表.....	31
合并现金流量表.....	32
母公司现金流量表.....	34
合并所有者权益变动表.....	36
母公司所有者权益变动表.....	39
担保人财务报表.....	42

## 释义

海通开元/发行人/公司	指	海通开元投资有限公司
本报告	指	海通开元投资有限公司 2017 年公司债券年度报告
15 开元 01	指	海通开元投资有限公司公开发行 2015 年公司债券（面向合格投资者）（品种一）
15 开元 02	指	海通开元投资有限公司公开发行 2015 年公司债券（面向合格投资者）（品种二）
15 海通开元 PPN001	指	海通开元投资有限公司 2015 年度第一期非公开定向债务融资工具
主承销商	指	15 开元 01 和 15 开元 02 主承销商为海通证券股份有限公司； 15 海通开元 PPN001 主承销商为兴业银行股份有限公司
债券受托管理人	指	根据债务受托管理协议而设立的维护债券持有人利益的机构
资信评级机构	指	由专职机构使用科学的评价方法，对在经济活动中的借贷信用行为的可靠性和安全性程度进行分析
中介机构	指	为债券的发行、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
债券增信机制	指	增加债券的信用资质的举措，债券发行人的到期还本付息增加了一个保障，目前我国最主要的增信方式有第三方担保、抵质押担保和其他增信措施
债券持有人会议	指	由债券持有人集体行使权利的、及时召集的、临时性的决议机构
审计报告	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《审计报告》（信会师报字[2017]第 ZA11870 号）
受限资产	指	被设立了抵押/质押等限制物权，或被/查封/冻结，或被设立了可对抗第三人的优先受偿权的资产，其将无法变现，或必须满足一定条件才能够变现用于清偿债务
其他债券和债务工具	指	除公司债以外的债券和债务工具，包括企业债、可转换债、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
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
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款、支付责任作出的保证，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
非经营性往来占款	指	与主营业务和其他业务无关的大额长账龄往来款项，尤其是关联方之间的此类款项
资金拆借	指	银行或其他金融机构之间在经营过程中互相调剂头寸资金的信用活动
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
元	指	如无特别说明，指人民币元
PE	指	私募股权投资

## 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	海通开元投资有限公司
中文简称	海通开元
外文名称（如有）	Haitong Capital Co., Ltd.
外文缩写（如有）	HTCC
法定代表人	张向阳
注册地址	上海市黄浦区广东路 689 号 26 楼 07-12 室
办公地址	上海市黄浦区广东路 689 号 26 楼 07-12 室
邮政编码	200001
公司网址	<a href="http://www.htcc.sh.cn">http://www.htcc.sh.cn</a>
电子信箱	ingo@htcc.sh.cn

### 二、信息披露负责人

姓名	崔巍
联系地址	上海市黄浦区广东路 689 号 26 楼 07-12 室
电话	021-63410356
传真	021-63410815
电子信箱	cuiw@htcc.sh.cn

### 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	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
半年度报告备置地	上海市黄浦区广东路 689 号 26 楼



**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**

截至本报告出具日，公司控股股东为海通证券股份有限公司，未发生变化。

**(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：136071.SH

债券简称：15 开元 01

**(一) 会计师事务所**

名称	立信会计师事务所
办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师（如有）	黄晔、迟媛

**(二) 受托管理人**

名称	财达证券有限责任公司
办公地址	石家庄市自强路 35 号
联系人	韩旭
联系电话	0311-66006356

**(三) 资信评级机构**

名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

债券代码：136072.SH

债券简称：15 开元 02

**(一) 会计师事务所**

名称	立信会计师事务所
办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师（如有）	黄晔、迟媛

**(二) 受托管理人**

名称	财达证券有限责任公司
办公地址	石家庄市自强路 35 号
联系人	韩旭
联系电话	0311-66006356

**(三) 资信评级机构**

名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 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	136071.SH
2、债券简称	15 开元 01
3、债券名称	海通开元投资有限公司公开发行 2015 年公司债券（面向合格投资者）（品种一）
4、发行日	2015 年 12 月 3 日
5、到期日	2020 年 12 月 3 日
6、债券余额	14
7、利率（%）	4.25
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	无
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	136072.SH
2、债券简称	15 开元 02
3、债券名称	海通开元投资有限公司公开发行 2015 年公司债券（面向合格投资者）（品种二）
4、发行日	2015 年 12 月 3 日
5、到期日	2018 年 12 月 3 日
6、债券余额	6
7、利率（%）	3.90
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	无
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：136071.SH

债券简称	15 开元 01
------	----------

募集资金专项账户运作情况	募集资金已全部使用
募集资金总额	14.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	全部使用
募集资金使用履行的程序	发行人在渤海银行股份有限公司上海分行开设专项账户用于本次公司债券募集资金及兑息、兑付资金的归集和管理，资金需完全通过募集资金专项账户运作。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本次公司债券募集的资金在扣除发行费用后，用于补充营运资金，拓展公司业务。
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
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：136072.SH

债券简称	15 开元 02
募集资金专项账户运作情况	募集资金已全部使用
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	全部使用
募集资金使用履行的程序	发行人在渤海银行股份有限公司上海分行开设专项账户用于本次公司债券募集资金及兑息、兑付资金的归集和管理，资金需完全通过募集资金专项账户运作。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本次公司债券募集的资金在扣除发行费用后，用于补充营运资金，拓展公司业务。
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
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	136071.SH
债券简称	15 开元 01
评级机构	联合信用评级有限公司

评级报告出具时间	2016 年 6 月 2 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	对公司主体信用等级维持 AA+评级，代表受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低；对“15 开元 01”信用等级维持 AA+评级，代表债券信用质量很高，信用风险很低
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	136072.SH
债券简称	15 开元 02
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2016 年 6 月 2 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	对公司主体信用等级维持 AA+评级，代表受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低；对“15 开元 02”信用等级维持 AA+评级，代表债券信用质量很高，信用风险很低
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无

## （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：136071.SH

债券简称	15 开元 01
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	公司严格执行募集说明书中承诺的偿债计划和其他偿债保障措施，报告期内暂不存在付息行为。
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）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：136072.SH

债券简称	15 开元 02
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	公司严格执行募集说明书中承诺的偿债计划和其他偿债保障措施，报告期内暂不存在付息行为。
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）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

**3、 专项偿债账户设置情况**

适用 不适用

债券代码：136071.SH

债券简称	15 开元 01
账户资金的提取情况	全部使用
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）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：136072.SH

债券简称	15 开元 02
账户资金的提取情况	全部使用

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）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

## 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：136071.SH

债券简称	15 开元 01
受托管理人履职情况	<p>海通开元投资有限公司公开发行 2015 年公司债券（面向合格投资者）的受托管理人为财达证券有限责任公司，依法履行以下职责：</p> <p>（一）持续关注公司的资信状况，出现可能影响债券持有人重大权益的事项时，召集债券持有人会议；</p> <p>（二）公司为债券设定担保的，债券受托管理协议应当约定担保财产为信托财产，债券受托管理人应在债券发行前取得担保的权利证明或其他有关文件，并在担保期间妥善保管；</p> <p>（三）在债券持续期内勤勉处理债券持有人与公司之间的谈判或者诉讼事务；</p> <p>（四）预计公司不能偿还债务时，要求公司追加担保，或者依法申请法定机关采取财产保全措施；</p> <p>（五）公司不能偿还债务时，受托参与整顿、和解、重组或者破产的法律程序；</p> <p>（六）债券受托管理协议约定的其他重要义务。</p> <p>财达证券有限责任公司在报告期内，勤勉尽责、恪尽职守，圆满地履行了上述职责，维护发行人和投资者的合法权益。其在履行职责时，并无可能存在利益冲突的情形。</p> <p>财达证券有限责任公司与 2017 年 6 月 20 日披露了海通开元投资有限公司公开发行 2015 年公司债券（面向合格投资者）受托管理事务报告（2016 年度）。</p>
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：136072.SH

债券简称	15 开元 02
受托管理人履职情况	<p>海通开元投资有限公司公开发行 2015 年公司债券（面向合格投资者）的受托管理人为财达证券有限责任公司，依法履行以下职责：</p> <p>（一）持续关注公司的资信状况，出现可能影响债券持有人重大权益的事项时，召集债券持有人会议；</p>

	<p>(二) 公司为债券设定担保的, 债券受托管理协议应当约定担保财产为信托财产, 债券受托管理人应在债券发行前取得担保的权利证明或其他有关文件, 并在担保期间妥善保管;</p> <p>(三) 在债券持续期内勤勉处理债券持有人与公司之间的谈判或者诉讼事务;</p> <p>(四) 预计公司不能偿还债务时, 要求公司追加担保, 或者依法申请法定机关采取财产保全措施;</p> <p>(五) 公司不能偿还债务时, 受托参与整顿、和解、重组或者破产的法律程序;</p> <p>(六) 债券受托管理协议约定的其他重要义务。</p> <p>财达证券有限责任公司在报告期内, 勤勉尽责、恪尽职守, 圆满地履行了上述职责, 维护发行人和投资者的合法权益。其在履行职责时, 并无可能存在利益冲突的情形。</p> <p>财达证券有限责任公司与 2017 年 6 月 20 日披露了海通开元投资有限公司公开发行 2015 年公司债券 (面向合格投资者) 受托管理事务报告 (2016 年度)。</p>
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: 亿元 币种: 人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	179.37	176.26	1.77	
归属母公司股东的净资产	138.12	137.59	0.39	
流动比率	6.50	10.20	-36.24	主要原因是截至 2017 年 6 月 30 日, 公司应付账款额度增加 1.96 亿元, 流动负债规模同比增长 109.16%。

速动比率	6.50	10.20	-36.24	主要原因是截至 2017 年 6 月 30 日, 公司应付账款额度增加 1.96 亿元, 流动负债规模同比增长 109.16%。
资产负债率 (%)	5.69	6.06	-6.22	
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	1.21	0.93	30.51	主要原因是基金管理规模增加, 使得公司基金管理费收入增加 0.28 亿元, 同比增长 30.51%。
归属母公司股东的净利润	9.57	3.80	151.99	主要原因是投资收益增加 7.89 亿元, 同比增加 151.68%, 导致营业利润及利润总额的增加。
经营活动产生的现金流净额	-8.62	-6.22	38.64	主要原因是收取利息、手续费及佣金的现金及受到往来款项等大幅增加, 共计增加 4.85 亿元, 同比增长 120.32%; 同时, 同比增加 12.44 亿元支付回购业务资金支出, 降低经营活动现金流量金额涨幅。
EBITDA	12.81	5.81	120.56	主要原因是投资收益增加 7.89 亿元, 同比增加 151.68%, 导致营业利润及利润总额的增加。
EBITDA 利息倍数	29.13	39.11	-25.52	
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	

#### 四、主要资产和负债变动情况

单位：亿元 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
<b>非流动资产:</b>				
可供出售金融资产	66.81	75.79	-11.86	
长期股权投资	69.98	68.49	2.17	
<b>非流动负债:</b>				
应付债券	21.84	21.84	-	

#### 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
存在限售期限的股票	24.60	相关可供出售股票存在限售期限	
合计	24.60		

## 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

债项类型	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
定向工具	031560029.IB	15 海通开元 PPN001	公司于 2017 年 5 月 15 日支付了 15 海通开元 PPN001 从 2016 年 5 月 15 日至 2017 年 5 月 14 日的利息 1,180.00 万元。

## 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：0.00

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
不适用			
合计			

## 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	私募股权投资业务
主要产品及其用途	直投资基金，对企业股权或者与股权或者与股权相关的债券进行投资

经营模式	主要向已经形成一定规模的、并产生稳定现金流的成熟企业进行股权投资，并通过提供管理服务参与所投企业的成长过程，以期在所投资企业发展到一定阶段后通过公开上市、股权转让等形式实现高资本增值收益的资本运营方式。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	<p>2014 年随着融资政策的放宽、IPO 开闸、新三板扩容，私募股权投资基金迎来爆发式增长，新募基金数和募集资金双双创出历史新高。2014 年共有 448 支可投资于中国大陆的私募股权投资基金完成募集，募集数量同比大幅增长 28.37%；披露募集总金额 631.29 亿美元，同比增长 82.95%。总体来看，国内私募股权投资行业（PE）由于起步较晚，仍处于新兴发展阶段，并具有较强的周期性。当国内经济景气程度高以及融资政策宽松时，私募股权投资行业则会爆发式增长，反之亦然。</p> <p>行业地位：公司成立于 2008 年 10 月，是海通证券全资子公司和开展私募股权投资业务的投资管理平台，是中国证监会批准的第二批券商直投业务试点单位。截至 2016 年末，公司注册资本为人民币 106.50 亿元，拥有雄厚的资金实力。</p> <p>在投中集团公布的投中 2016 年度中国 VC/PE 产业榜中，海通开元荣膺投中 2016 年度中国互联网产业最佳移动互联网领域投资机构 TOP10；投中 2016 年中国最佳回报中资私募股权投资机构 TOP10；投中 2016 年中国最活跃中资私募股权投资机构 TOP10；公司董事长、法定代表人张向阳同志荣膺投中 2016 年中国领袖投资人 TOP10。</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：亿元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率 (%)	原因
营业收入	1.21	0.93	30.51	主要原因是基金管理规模增加，使得公司基金管理费收入增加 0.28 亿元，同比增长 30.51%。
营业成本	1.99	0.83	138.14	主要原因是业务及管理费成本增加 1.16 亿元，同比增长 138.14%。
管理费用	1.62	0.82	97.66	主要原因是报告期内海通开元及控股管理公司计提的业绩报酬增加 0.72 亿元，同比增加 124.59%。
财务费用	0.32	-0.02	1,866.34	主要原因是报告期内利息支出增加 0.30 亿元，同比增长 214.03%。
经营活动现金流量净额	-8.62	-6.22	38.64	主要原因是收取利息、手续费及佣金的现金及受到往来款项等大幅增加，共计增加 4.85 亿元，同比增长 120.32%；同时，同比增加 12.44 亿元支付回购业务资金支出，降低经营活动现金流量金额涨幅。

投资活动现金流量净额	16.94	3.79	346.94	主要原因是取得投资收益收到的现金增加 6.24 亿元，同比增长 126.50%；同时购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金及投资支付的现金大幅减少，共计减少 9.49 亿元，同比减少 67.05%。
筹资活动现金流量净额	-6.33	0.85	-847.95	主要原因是报告期内没有吸收投资收到的现金，且报告期内进行了分配股利、利润或偿付利息的支付，共计 6.33 亿元，同比增长 841.01%。

## （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						
投资咨询及服务	1.21	1.99	100.00	0.93	0.83	100.00
主营业务小计	1.21	1.99	100.00	0.93	0.83	100.00
合计	1.21	1.99	100.00	0.93	0.83	100.00

## （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：123,575.78

报告期非经常性损益总额：15.61

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

本年度新增投资有直接股权投资 5 个，实际投资金额（含全资子公司上海海通旭禹股权投资有限公司投资项目）20,409.05 万元。

### 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	海通恒信国际租赁有限公司
投资方式及相关说明	长期股权投资
主营业务	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营和主营业务有关的商业保理业务。【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】

资产	496.04
负债	383.28
收入	18.89
所有者权益	112.76
净利润	6.46
本期投资股权占比 (%)	34.90
标的股权公允价值 (如有)	不适用
投资成本	30

### 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

#### (一) 业务独立情况

公司具有独立完整的业务及自主经营能力，拥有独立的决策、投资和风控系统，公司直接拥有与主要业务相关的资产所有权或使用权。

#### (二) 资产独立情况

公司及所属子公司拥有的经营性资产权属清楚，与控股股东之间的产权关系明确，不存在资产被控股股东无偿占用的情况。公司能够独立运用各项资产开展生产经营活动，未收到其他任何限制。

#### (三) 人员独立情况

公司拥有完全独立于控股股东的组织架构、劳动、人事及薪酬管理体系以及生产经营场所。控股股东高级管理人员按照公司章程规定程序对公司高级管理人员进行任免、考核和管理。

#### (四) 财务独立情况

公司建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户，依法独立纳税，独立作出各项财务决策，不存在控股股东干预公司财务运作及资金使用的情况，在财务方面完全独立于控股股东。

#### (五) 机构独立情况

公司拥有独立、完整的机构设置。公司董事会、经理层、经营管理机构均独立于控股股东，控股股东的内设机构与本公司的相应部门没有上下级关系。

### 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：

无

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00

占合并口径净资产的比例（%）：0.00

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，公司在与公司治理、内部控制有关的所有重大方面严格按照《公司法》、《公司章程》规定开展经营管理活动，充分执行了募集说明书的相关约定和承诺，有效保障了债券投资者的合法权益。

## 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	无			

上年末净资产的百分之二十				
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《海通开元投资有限公司 2017 年公司债券半年度报告》之盖章页)





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：海通开元投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	35,889.94	16,037.41
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	3,012.49	1,454.10
预付款项		3.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	677.25	698.21
应收股利		
其他应收款		531.08
买入返售金融资产	138,670.03	12,660.00
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	246,657.50	287,242.43
流动资产合计	424,907.22	318,626.95
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	668,079.98	757,936.06
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	699,816.15	684,940.25
投资性房地产		
固定资产	497.61	580.22
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	67.98	77.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	93.63	151.33
递延所得税资产	236.73	251.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,368,792.09	1,443,936.83
资产总计	1,793,699.30	1,762,563.78

<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	26,359.35	6,765.35
预收款项		896.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,108.03	6,239.78
应交税费	18,116.53	14,857.85
应付利息	4,706.83	1,477.50
应付股利		
其他应付款	11,065.31	1,009.23
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		
其他流动负债		
流动负债合计	65,356.05	31,246.47
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	218,398.05	218,392.25
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	31,607.81	40,980.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	250,005.86	259,373.20
负债合计	315,361.91	290,619.68
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,065,000.00	1,065,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	112,258.19	142,637.92
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	19,679.14	19,679.14
一般风险准备	19,679.14	19,679.14
未分配利润	164,572.09	128,857.09
归属于母公司所有者权益合计	1,381,188.57	1,375,853.29
少数股东权益	97,148.83	96,090.82
所有者权益合计	1,478,337.39	1,471,944.11
负债和所有者权益总计	1,793,699.30	1,762,563.78

法定代表人：张向阳 主管会计工作负责人：汪异明 会计机构负责人：崔巍

### 母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：海通开元投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	15,068.18	2,180.41
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	3,828.18	3,827.18
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款		
存货		
划分为持有待售的资产	137,100.00	12,620.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	189,381.00	227,360.00
流动资产合计	345,377.36	245,987.59
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	521,390.51	611,990.81
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	801,514.75	786,262.04
投资性房地产		
固定资产	49.26	53.08
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	0.83	1.01
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		
非流动资产合计	1,322,955.35	1,398,306.94
资产总计	1,668,332.71	1,644,294.53
<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	28,102.62	6,392.21
预收款项		
应付职工薪酬	3,650.27	2,678.81
应交税费	15,711.36	13,187.09
应付利息	4,690.83	1,477.50
应付股利		
其他应付款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	52,155.08	23,735.60
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	218,398.05	218,392.25
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	31,127.58	40,900.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	249,525.62	259,292.78
负债合计	301,680.71	283,028.39
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,065,000.00	1,065,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	110,719.96	141,474.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,679.14	19,679.14
一般风险准备	19,679.14	19,679.14
未分配利润	151,573.76	115,433.13
所有者权益合计	1,366,652.00	1,361,266.14
负债和所有者权益总计	1,668,332.71	1,644,294.53

法定代表人：张向阳 主管会计工作负责人：汪异明 会计机构负责人：崔巍

**合并利润表**  
2017 年 1—6 月

编制单位：海通开元投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	12,080.71	9,256.22
其中：营业收入	12,080.71	9,256.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19,863.73	8,341.22
其中：营业成本		
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	446.40	300.82
销售费用		
管理费用	16,247.56	8,219.85
财务费用	3,169.77	-179.45
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）	130,853.89	51,992.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,730.33	682.64
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）	123,070.87	52,907.47
加：营业外收入	507.06	297.56
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2.15	0.38
其中：非流动资产处置损失	2.15	0.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	123,575.78	53,204.65
减：所得税费用	24,269.16	11,735.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,306.61	41,469.26
归属于母公司所有者的净利润	95,715.01	37,984.36
少数股东损益	3,591.61	3,484.90
六、其他综合收益的税后净额	-29,555.33	8,035.16
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	69,751.29	49,504.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,335.28	46,088.05
归属于少数股东的综合收益总额	4,416.01	3,416.37
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：张向阳 主管会计工作负责人：汪异明 会计机构负责人：崔巍

### 母公司利润表

2017年1—6月

编制单位：海通开元投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	424.53	
减：营业成本		
税金及附加	374.21	2.46
销售费用		
管理费用	9,422.11	2,883.96
财务费用	3,329.09	-27.49
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）	131,298.83	51,475.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,730.33	682.64
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	118,597.94	48,616.23

加：营业外收入	17.76	
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）	118,615.70	48,616.23
减：所得税费用	22,475.07	9,862.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	96,140.63	38,754.16
五、其他综合收益的税后净额	-307,547,666.49	81,736,490.68
（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	65,385.86	46,927.81
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：张向阳 主管会计工作负责人：汪异明 会计机构负责人：崔巍

**合并现金流量表**  
2017 年 1—6 月

编制单位：海通开元投资有限公司

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		
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	88,875.86	40,339.76
经营活动现金流入小计	88,875.86	40,339.76
购买商品、接受劳务支付的现金		
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	11,355.81	6,190.75
支付的各项税费	29,125.36	26,717.17
支付其他与经营活动有关的现金	134,639.10	69,637.43
经营活动现金流出小计	175,120.27	102,545.34
经营活动产生的现金流量净额	-86,244.41	-62,205.58
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	104,761.53	130,201.47
取得投资收益收到的现金	111,689.09	49,311.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.54
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	1,750.54	-
投资活动现金流入小计	218,201.15	179,513.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41.40	12,122.43
投资支付的现金	46,611.60	129,480.38
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	2,109.20	-
投资活动现金流出小计	48,762.20	141,602.81
投资活动产生的现金流量净额	169,438.95	37,910.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		15,200.00
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	-	15,200.00
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	63,342.01	6,731.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	3,151.25

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	63,342.01	6,731.25
筹资活动产生的现金流量净额	-63,342.01	8,468.75
<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>	19,852.54	-15,826.11
加：期初现金及现金等价物余额	16,037.41	89,636.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	35,889.94	73,810.03

法定代表人：张向阳 主管会计工作负责人：汪异明 会计机构负责人：崔巍

### 母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：海通开元投资有限公司

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	68,759.45	18,560.32
经营活动现金流入小计	68,759.45	18,560.32
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	7,560.68	2,463.34
支付的各项税费	26,461.75	22,305.04
支付其他与经营活动有关的现金	130,678.02	19,090.46
经营活动现金流出小计	164,700.45	43,858.85
经营活动产生的现金流量净额	-95,941.00	-25,298.53
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	76,925.23	44,939.93
取得投资收益收到的现金	112,337.60	48,242.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	189,262.83	93,182.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,424.05	103,962.26
投资支付的现金	10.01	8.53
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	20,434.06	103,970.79
投资活动产生的现金流量净额	168,828.77	-10,788.34
<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		
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	60,000.00	1,180.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	60,000.00	1,180.00
筹资活动产生的现金流量净额	-60,000.00	-1,180.00
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	12,887.77	-37,266.88
加：期初现金及现金等价物余额	2,180.41	80,858.67
六、期末现金及现金等价物余额	15,068.18	43,591.80

法定代表人：张向阳 主管会计工作负责人：汪异明 会计机构负责人：崔巍

**合并所有者权益变动表**  
2017年1—6月

编制单位：海通开元投资有限公司

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、上年年末余额	1,065,000.00				142,637.92				19,679.14	19,679.14	128,857.09	96,090.82	1,471,944.11
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	1,065,000.00				142,637.92				19,679.14	19,679.14	128,857.09	96,090.82	1,471,944.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-30,379.72						35,715.01	1,058.01	6,393.29
（一）综合收益总额					-30,379.72						95,715.01	4,416.01	69,751.29
（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											-60,000.00	-3,358.00	-63,358.00
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										60,000.00	-	3,358.00	-
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、本期末余额	1,065,000.00				112,258.19				19,679.14	19,679.14	164,572.09	97,148.83	1,478,337.39

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、上年年末余额	765,000.00				117,879.80				13,546.97	13,546.97	77,001.40	86,923.61	1,073,898.76
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	765,000.00				117,879.80				13,546.97	13,546.97	77,001.40	86,923.61	1,073,898.76

	0				0				97	97	0	61	.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				8,103.69							37,984.36	6,965.12	53,053.16
（一）综合收益总额				8,103.69							37,984.36	3,416.37	49,504.41
（二）所有者投入和减少资本												6,700.00	6,700.00
1. 所有者投入资本												6,700.00	6,700.00
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												-3,151.25	-3,151.25
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												-3,151.25	-3,151.25
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	765,000.00				125,983.49				13,546.97	13,546.97	114,985.76	93,888.73	1,126,951.92
----------	------------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	-----------	------------	-----------	--------------

法定代表人：张向阳 主管会计工作负责人：汪异明 会计机构负责人：崔巍

母公司所有者权益变动表  
2017 年 1—6 月

编制单位：海通开元投资有限公司

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、上年年末余额	1,065,000.00				141,474.72				19,679.14	19,679.14	115,433.13	1,361,266.14
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	1,065,000.00				141,474.72				19,679.14	19,679.14	115,433.13	1,361,266.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-30,754.77						36,140.63	5,385.86
（一）综合收益总额					-30,754.77						96,140.63	65,385.86
（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												





(一) 综合收益总额					8,173.65					38,754.16	46,927.81
(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	765,000.00				125,623.46			13,546.97	13,546.97	105,129.96	1,022,847.37

法定代表人：张向阳 主管会计工作负责人：汪异明 会计机构负责人：崔巍

### 担保人财务报表

适用 不适用