

**辽源市国有资产经营有限责任公司**

**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公司债券时，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“第十五条 风险与对策”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“第十五条 风险与对策”章节没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	8
第一节 公司及相关中介机构简介.....	9
一、 公司基本信息.....	9
二、 信息披露负责人.....	9
三、 信息披露网址及置备地.....	9
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.....	10
五、 中介机构情况.....	10
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.....	11
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.....	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.....	14
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.....	17
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	21
第四节 业务和公司治理情况.....	21
一、 公司业务情况.....	21
二、 公司主要经营情况.....	21
三、 严重违约情况.....	23
四、 公司独立性情况.....	23
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	23
六、 公司治理、内部控制情况.....	23
第五节 重大事项.....	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	23
二、 关于破产相关事项.....	23
三、 关于司法机关调查事项.....	23
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	24
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第七节 备查文件目录.....	26
附件 审计报告、财务报表及附注.....	28
一、 合并财务报表重要项目注释.....	29

以下注释项目（含母公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，金额单位均为人民币元。	
.....	29
(一) 货币资金.....	29
(二) 应收账款.....	29
(三) 预付款项.....	30
(四) 其他应收款.....	30
(五) 存货.....	31
(六) 其他流动资产.....	31
(七) 可供出售金融资产.....	31
(八) 持有至到期投资.....	31
(九) 固定资产.....	32
(十) 无形资产.....	33
(十一) 递延所得税资产.....	34
(十二) 短期借款.....	34
(十三) 应付账款.....	34
项 目.....	34
期末余额.....	34
年初余额.....	34
1 年以内（含 1 年）.....	34
706,230,869.7.....	34
1,137,309,908.86.....	34
1 至 2 年（含 2 年）.....	34
1,137,309,908.86.....	34
325,785,373.60.....	34
2 至 3 年（含 3 年）.....	34
325,785,373.60.....	34
3,658,127.99.....	34
3 年以上.....	34
331,581,001.12.....	34
327,922,873.13.....	34
合 计.....	34
2,500,907,153.28.....	34
1,794,676,283.58.....	34
(十四) 预收款项.....	34
项 目.....	34
期末余额.....	34
年初余额.....	34
1 年以内（含 1 年）.....	34
20,028,227.35.....	34
1 年以上.....	34
50,633,502.90.....	34
31,957,284.95.....	34
合 计.....	34
50,633,502.90.....	34
51,985,512.30.....	34
(十五) 应交税费.....	34

(十六)	其他应付款	35
	按账龄列示	35
	项 目	35
	期末余额	35
	年初余额	35
	金额	35
	比例 (%)	35
	金额	35
	比例 (%)	35
	1 年以内 (含 1 年)	35
	206,612,440.65	35
	24.33	35
	181,047,840.47	35
	28.18	35
	1 至 2 年 (含 2 年)	35
	181,047,840.47	35
	21.32	35
	70,281,572.56	35
	10.94	35
	2 至 3 年 (含 3 年)	35
	70,281,572.56	35
	8.28	35
	24,717,162.75	35
	3.85	35
	3 年以上	35
	391,248,489.43	35
	46.07	35
	366,531,326.68	35
	57.04	35
	合 计	35
	849,190,343.11	35
	100.00	35
	642,577,902.46	35
	100.00	35
(十七)	其他流动负债	35
(十八)	长期借款	35
	借款分类	35
(十九)	应付债券	35
(二十)	专项应付款	36
	项 目	36
	期末余额	36
	年初余额	36
	合 计	36
(二十一)	实收资本	36
(二十二)	资本公积	36
	项 目	36

一、资本溢价.....	36
二、其他资本公积.....	36
2,480,420,512.67.....	36
2,480,420,512.67.....	36
合 计.....	36
2,928,783,081.53.....	36
2,928,783,081.53.....	36
(二十三) 盈余公积.....	36
项 目.....	36
125,440,397.69.....	36
125,440,397.69.....	36
合 计.....	36
125,440,397.69.....	36
125,440,397.69.....	36
(二十四) 未分配利润.....	36
(二十五) 营业收入和营业成本.....	37
(二十六) 所得税费用.....	37
二、母公司财务报表主要项目注释.....	37
(一) 应收账款.....	37
(二) 其他应收款.....	38
(三) 长期股权投资.....	39
(四) 营业收入和营业成本.....	39
母公司资产负债表.....	42
合并利润表.....	44
母公司利润表.....	46
合并现金流量表.....	47
母公司现金流量表.....	49
合并所有者权益变动表.....	51
母公司所有者权益变动表.....	54
担保人财务报表.....	57

## 释义

公司、发行人、	指	辽源市国有资产经营有限责任公司。
董事会	指	辽源市国有资产经营有限责任公司董事会
监事会	指	辽源市国有资产经营有限责任公司监事会
控股股东、实际控制人	指	辽源市财政局
《公司法》	指	2013 年 12 月 28 日中华人民共和国第 12 届全国人民代表大会常务委员会第 6 次会议修订，自 2014 年 3 月 1 日施行的《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
债券托管人	指	中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
主承销商、簿记管理人	指	国开证券有限责任公司
债权代理人/监管银行/抵押权代理人/抵押资产监管人	指	国家开发银行吉林省分行
发行人律师、律师	指	北京市仁人德赛律师事务所
审计机构	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
信用评级机构	指	大公国际资信评估有限公司
报告期、本期	指	2017 年 1—6 月份
募集说明书	指	PR 辽国资、12 辽源国资债之募集说明书
信用评级报告	指	PR 辽国资、12 辽源国资债之公司债券信用评级分析报告
元	指	人民币元，特别注明的除外

## 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	辽源市国有资产经营有限责任公司
中文简称	辽源国资公司
外文名称（如有）	
外文缩写（如有）	
法定代表人	刘殿忠
注册地址	吉林省辽源市龙山区人民大街 1623 号
办公地址	吉林省辽源市龙山区人民大街 1623 号
邮政编码	136200
公司网址	无
电子信箱	无

### 二、信息披露负责人

姓名	张长青
联系地址	吉林省辽源市龙山区人民大街 1623 号
电话	0437-5089810
传真	0437-5089022
电子信箱	jlllyzcq@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	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
半年度报告备置地	吉林省辽源市龙山区人民大街 1623 号

**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**

无

**(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：1280041

债券简称：12 辽源国资债

**(一) 会计师事务所**

名称	大信会计师事务所
办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
签字会计师（如有）	王树奇、曹斌

**(二) 债权代理人**

名称	国家开发银行吉林省分行
办公地址	吉林省南湖大路 399 号
联系人	李娜
联系电话	0431-85279694

**(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 2901

**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	122721.SH、1280041.IB
2、债券简称	PR 辽国资、12 辽源国资债
3、债券名称	2012 年辽源市国有资产经营有限责任公司公司债券
4、发行日	2012 年 3 月 13 日
5、到期日	2019 年 3 月 22 日
6、债券余额	4

7、利率 (%)	8.17
8、还本付息方式	每年付息，其中在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。
9、上市或转让场所	银行间债券市场、上海证券交易所
10、投资者适当性安排	在银行间市场上市或转让的，发行对象为在承销团成员设置的网点内并在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；在上海证券交易所上市或转让的，发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立基金账户或 A 股账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）。
11、报告期内付息兑付情况	报告期内足额按时付息并兑付本金
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：112721.SH、1280041、IB

债券简称	PR 辽国资、12 辽源国资债
募集资金专项账户运作情况	设立募集资金专户，按募集资金项目，以项目建设进度拨付资金。
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	按募集项目使用，项目建设基本完成。已投入运营。
募集资金使用履行的程序	按上报立项的进度，上报资金使用额度，三级审核后付款。项目建设已经完工。
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 10 亿元人民币，其中 8 亿元将用于辽源市煤矿棚户区改造、辽源亨通物流园区（一期）建设项目、辽源清洁能源产业开发区起步区基础设施建设项目（一期工程）共计三个项目，其余 2 亿元用于补充公司营运资金。
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
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	122721.SH、1280041.IB
债券简称	PR 辽国资、12 辽源国资债
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：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。除 AAA 级、CCC 级（含）以下等级外，每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调，表示略高或略低于本等级。
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

债券代码	101764009
债券简称	17 辽源国资债 MTN001
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 7 月 26 日
评级结论（主体）	东方金城国际信用评估有限公司信用评级委员会审定，维持辽源市国有资产经营有限责任公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定。
标识所代表的含义	AA 级：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。除 AAA 级、CCC 级（含）以下等级外，每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调，表示略高或略低于本等级。
差异原因	两家评级公司针对辽源市国有资产经营有限责任公司的评级，在评级方法上存在差异所致结果不一致。

## 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122721.SH、1280041.IB

债券简称	PR 辽国资、12 辽源国资债
担保物账面价值	21.63
担保物评估价值	30.04
评估时点	2017 年 3 月 28 日
担保物已担保的债务总余额	4
抵/质押顺序	优先
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	根据吉林新野房地产土地评估咨询有限责任公司 2017 年 3 月 28 日出具的土地使用权估价报告，上述 6 宗土地使用权评估价值合计 30.04 亿元（评估基准日为 2017 年 3 月 23 日）。“12 辽源国资债/PR 辽国资”的发行利率为 8.17%，抵押资产与未偿付本金比率为 7.51 倍，抵押资产与未偿还本金加一年期利息的比率为 6.94 倍，公司用于抵押的土地价值仍能较好覆盖未偿付本息。
抵押质押在报告期内的执行情况	抵押土地无变化，抵押金额由发行的票面价值 10 亿元，已偿还 6 亿元，当前余额 4 亿元。
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

## (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：122721.SH、1280041.IB

债券简称	PR 辽国资、12 辽源国资债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	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）	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：122721.SH、1280041.IB

债券简称	PR 辽国资、12 辽源国资债
账户资金的提取情况	已提取 6 亿元。
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：122721.SH、1280041.IB

债券简称	PR 辽国资、12 辽源国资债
受托管理人履行职责情况	债权代理人国家开发银行吉林省分行严格按照相关约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
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	226.34	205.88	9.94	正常变动
归属母公司股东的净资产	99.03	95.97	3.19	正常变动
流动比率	3.22	3.47	-6.96	正常变动
速动比率	1.98	1.93	2.49	正常变动
资产负债率 (%)	56.25	53.39	5.36	正常变动
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	2.77	2.66	4.41	正常变动
归属母公司股东的净利润	3.060495	2.274243	34.57	本期营业收入、政府补贴收入较上年同期有所增加
经营活动产生的现金流量净额	-2.92	0.24	1,326.61	收到其他与经营户活动的现金减少
EBITDA	0.71	0.63	12.23	本期子公司利润增加
EBITDA 利息倍数	10.73	221.50	-95.16	本期母公司利息支出增加
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
货币资金	8.69	10.06	-13.60	正常变动
应收账款	50.04	38.14	31.20	项目资金投入增加
预付款项	0.19	0.18	0.01	正常变动
其他应收款	32.72	24.12	8.60	母公司增加
存货	54.58	54.53	0.05	正常变动
可供出售金融资产	0.03	0.03		
固定资产	10.15	10.34	-0.19	正常变动
短期借款	8.51	8.83	-0.32	正常变动
应付账款	25.01	17.95	7.06	预收项目还债资金增加
其他应付款	8.49	6.43	32.04	预收工程款
一年内到期的非流动	0	0		

负债				
长期借款	43.33	42.02	0.03	正常变动
应付债券	17.00	21.00	-19.5	正常变动
长期应付款	16.98	4.5	277.33	母公司增加
专项应付款	2.66	3.81	-30.18	母公司专项应付款减少

### 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：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
土地	21.64	根据吉林新野房地产土地评估咨询有限责任公司 2017 年 3 月 28 日出具的土地使用权估价报告，上述 6 宗土地使用权评估价值合计 30.04 亿元（评估基准日为 2017 年 3 月 28 日）。“12 辽源国资债/PR 辽国资”的发行利率为 8.17%，抵押资产与未偿付本金比率为 7.51 倍，抵押资产与未偿还本金加一年期利息的比率为 6.94 倍，公司用于抵押的土地价值仍能较好覆盖未偿付本息。	无
合计	21.64	—	—

### 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
中期票据	10583003	15 辽源国资债 MTN001	按期兑付利息
中期票据	101664072	16 辽源国资债 MTN001	按期兑付利息

中期票据	101764009	17 辽源国资债 MTN001	按期兑付利息
------	-----------	--------------------	--------

## 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：-8.82

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：36.45

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

被担保单位名称	注册资本	主要业务	资信状况	担保余额	担保类型	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
辽源市市政建设集团有限公司	1	道路、桥梁、给排水、公路路基、公路路面工程；供热、管线工程；建筑物、桥梁、道路、铁路拆除；工业及民用建筑；相关市政机械设备安装和维修等。城市道路、小区、广场、桥梁及重要建筑物照明亮化工程的规划、设计、建设、维护	AAA	0.99	保证	2018.8.7	无影响

吉林金翼蛋品有限公司	1.4	蛋品深加工	良好	0.08	保证	2017.12.21	无影响
辽源金刚水泥(集团)有限公司	2.24	研发水泥及水泥制品；项目投资和管理；销售及委托加工水泥熟料、水泥及水泥制品；车用乙醇汽油、柴油零售。	AA	2.24	保证	2018.5.20	无影响
辽源市巨峰生化科技有限公司	3	乙醇、乙酸乙酯、杂醇油；变性燃料乙醇；食用酒精；含可溶物的干酒糟；货物进出口；槽车租赁；粮食收购、储存服务。	AA	15.29	保证	2018.6.22	无影响
热力集团公司	1.4	热电联产、集中供热、区域供热	AA	1.38	信誉	2016.12.3	无影响
辽源市水利工程公司	0.06	水利工程规划、勘探、设计施工和	A	2.64	保证	2030.07.19	无影响

		管理					
吉林省东北袜业园织袜有限公司	20.2	公司经营范围为进出口、生产和销售原辅材料，袜品等系列纺织品，针织系列产品。经营纺织机械、机电产品及零配件。	良好	1.07	保证	2018.6.13	无影响
吉林省金洲现代农业产业发展有限公司	1.43	现代农业研发、畜牧业饲养、农作物、食用菌种植、农科推、广；道路、管网基础设施 建设粮食加工；仓储；农机、具销售、维修；种子、化肥、有机肥销售；网上销售米、面制品、信用油、肉、禽、蛋、水产品	A+	1.6	保证	2031.07.03	无影响

		、果品、蔬菜、糖、饮料、茶叶、杂粮、豆制品、调味品、速冻食品、蜜、办公用品、工艺美术品；农业采摘；舒展服务、科技研发、信息服务和技术培训。					
兴达投资管理公司	3	市政基础设施建设、施工，融资管理、股权投资，土地开发	AA	4.5	保证	2018.06.21	无影响
鑫成建设投资公司（南部新城）	0.96	棚户区改造，建设施工	良好	3.8	保证	2019.12.20	无影响
吉林省投资集团有限公司	100	棚户区改造，建设施工生配套资金	AAA	1.68	保证	2023.12.20	无影响
吉林厚德食品有限公司	5.1	蛋品深加工销售；食品加工销售	良好	1.18	保证	2021.10.31	无影响
合计	—	—	—	36.45	—	—	—

## 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
国家开发银行吉林省分行	61	31	按时偿还
吉林银行金汇支行	2.68	0	按时偿还
合计	63.68	31	—

## 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	城市基础设施建设、城市供暖、自来水供应等业务
主要产品及其用途	市政建设，城市居民供暖、供水和排水功能。
经营模式	城市公共事业的经营，享受政府补贴。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	城市公共性事业运营。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无重大变化，对偿债能力无影响。

## 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	2.77	2.66	4.41	正常变动
营业成本	1.88	1.88		
销售费用	0.17	0.19	-11.01	正常变动
管理费用	0.84	1.23	-31.64	营改增后，费用中的税金不在列支
财务费用	0.02	0.06	-76.18	母公司利息支出减少
经营活动现金流量净额	-2.92	0.24	-1,326.61	收到其他与经营户活动的现金减少
投资活动现金流量净额	-0.73	-0.72	0.10	正常变动
筹资活动现金流量净额	2.28	1.18	93.13	取得借款收到的现金较上年增加

## (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						
主营业务收入						
采暖	1.82	1.52	65.70	1.63	1.35	61.28
自来水	0.65	0.36	23.47	0.68	0.53	25.56
担保费	0.21		7.58	0.25		9.40
利息	0.09		3.25	0.10		3.76
主营业务小计	2.77	1.88	100.00	2.66	1.88	100.00
其他业务						
其他业务小计	0			0		
合计	2.77	1.88		2.66	1.88	100

### (三) 其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：3.08

报告期非经常性损益总额：3.22

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
投资收益				
公允价值变动损益				
资产减值损失				
营业外收入	3.35	政府补助及其他	3.35	是
营业外支出	0.13	罚款及处置资产损失	0.13	否

### (四) 投资状况

#### 1、报告期内新增投资情况

无

#### 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：

无

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，本公司切实执行募集说明书相关约定或承诺，确保债券投资者的利益。

## 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

无

##### (三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

√适用 □不适用

无

#### 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《辽源市国有资产经营有限责任公司公司债券半年度报告（2017）》之盖章页）

辽源市国有资产经营有限责任公司

2017年8月28日



附件 审计报告、财务报表及附注

# 辽源市国有资产经营有限责任公司

## 财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

### 一、合并财务报表重要项目注释

以下注释项目(含母公司财务报表主要项目注释)除非特别指出, 金额单位均为人民币元。

#### (一) 货币资金

货币资金分类列示

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	其中: 外币金额	金额	其中: 外币金额
现金	72,470.95		83,873.78	
银行存款	868,782,651.34		1,005,563,845.06	
合 计	868,855,122.29		1,005,647,718.84	

#### (二) 应收账款

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	5,179,547,027.17	100.00	175,153,764.20	3.38
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	5,179,547,027.17	100.00	175,153,764.20	3.38

(续)

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	3,954,165,395.96	100.00	140,398,907.44	3.55
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	3,954,165,395.96	100.00	140,398,907.44	3.55

按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数	年初数

	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	1,225,381,631.21	23.66	34,754,856.76	1,922,250,532.75	48.61	325,837.53
1 至 2 年	1,922,250,532.75	37.11	325,837.53	1,145,394,455.07	28.97	2,141,359.23
2 至 3 年	1,145,394,455.07	22.11	2,141,359.23	15,926,113.25	0.40	6,631,611.33
3 年以上	886,520,408.14	17.12	137,931,710.68	870,594,294.89	22.02	131,300,099.35
合 计	5,179,547,027.17	100.00	175,153,764.20	3,954,165,395.96	100.00	140,398,907.44

## (三) 预付款项

## 预付款项账龄列示

账龄	期末数		年初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	752,038.74	3.98	775,042.00	4.27
1 至 2 年	775,042.00	4.10	1,050,000.00	5.78
2 至 3 年	1,050,000.00	5.55	5,099,900.00	28.07
3 年以上	16,341,759.48	86.38	11,241,859.48	61.88
合 计	18,918,840.22	100.00	18,166,801.48	100.00

## (四) 其他应收款

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	3,460,921,647.51	100.00	189,110,674.25	5.46
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	3,460,921,647.51	100.00	189,110,674.25	5.46

(续)

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,559,835,908.86	100.00	148,071,870.20	5.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	2,559,835,908.86	100.00	148,071,870.20	5.78

按组合计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数	年初数
-----	-----	-----

	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	901,085,738.65	26.04	41,038,804.05	386,104,506.06	15.08	811,371.78
1 至 2 年	386,104,506.06	11.16	811,371.78	358,390,658.89	14.00	7,148,442.70
2 至 3 年	358,390,658.89	10.36	7,148,442.70	485,750,251.82	18.98	6,495,228.16
3 以上	1,815,340,743.91	52.45	140,112,055.72	1,329,590,492.09	51.94	133,616,827.56
合 计	3,460,921,647.51	100.00	189,110,674.25	2,559,835,908.86	100.00	148,071,870.20

## (五) 存货

## 存货的分类

存货项目	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	39,534,011.34		39,534,011.34	34,322,587.15		34,322,587.15
包装物	1,570,015.30		1,570,015.30	1,570,015.30		1,570,015.30
土地存储	5,417,220,666.43		5,417,220,666.43	5,417,220,666.43		5,417,220,666.43
合 计	5,458,324,693.07		5,458,324,693.07	5,453,113,268.88		5,453,113,268.88

## (六) 其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
存出保证金	297,881,454.07	299,334,138.27
合 计	297,881,454.07	299,334,138.27

## (七) 可供出售金融资产

项 目	期末余额	年初余额
1、以成本计量的可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
权益工具投资	3,000,000.00	3,000,000.00
与权益工具投资挂钩的衍生工具		
2、以公允价值计量的可供出售金融资产		
债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合 计	3,000,000.00	3,000,000.00

## (八) 持有至到期投资

项 目	期末余额	年初余额
辽源市交通局	10,100,000.00	10,100,000.00
亨通物流仓储有限公司	20,200,000.00	20,200,000.00
辽源市健身体育产业经营有限公司	18,000,000.00	18,000,000.00
燃气股份公司	37,000,000.00	37,000,000.00
东辽河综合治理项目	105,600,000.00	105,600,000.00

项 目	期末余额	年初余额
辽源市政道路改造项目	57,150,000.00	57,150,000.00
泛华集团公司	79,988,704.00	79,988,704.00
辽源市经济开发区	64,040,000.00	64,040,000.00
连昌向阳工业园区基础设施项目	25,010,000.00	25,010,000.00
辽源市生丰产林基地建设工程项目	27,375,000.00	27,375,000.00
金都建筑工程有限公司	980,700,000.00	980,700,000.00
兴和建筑有限公司	18,000,000.00	18,000,000.00
国城建筑有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
浩然建筑安装有限公司	503,360,000.00	503,360,000.00
保利建筑工程有限公司	303,350,000.00	303,350,000.00
易城建筑有限公司	34,000,000.00	34,000,000.00
正旭建筑公司第一分公司	220,000,000.00	220,000,000.00
兴勃建筑工程有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00
辰峰建筑有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00
长春永胜客车建筑公司	44,000,000.00	44,000,000.00
兴业建筑公司	16,000,000.00	16,000,000.00
中国第四冶金建设有限责任公司	180,000,000.00	180,000,000.00
北京中核新能源投资有限公司	194,843,768.42	194,843,768.42
辽源市煤矿棚户区改造办公室	24,000,020.00	24,000,020.00
棚户区拨付金	825,902,642.87	825,902,642.87
吉林省东北林业纺织工业园发展有限公司	155,000,000.00	155,000,000.00
吉林那丹伯投资实业集团有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
富隆城建筑有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00
正旭建筑公司第二分公司	20,000,000.00	20,000,000.00
金都建筑工程有限公司	298,400,000.00	298,400,000.00
龙源建筑安装有限公司第二分公司	201,000,000.00	201,000,000.00
合 计	4,672,020,135.29	4,672,020,135.29

## (九) 固定资产

### 固定资产分类列示

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	1,494,487,634.04	1,479,322.35		1,495,966,956.39
其中：房屋及建筑物	437,591,448.02			437,591,448.02
通用设备	299,322,421.84	1,479,322.35		300,801,744.19
专用设备	722,289,809.73			722,289,809.73
运输设备	35,283,954.			35,283,954.

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
	45			45
二、累计折旧合计	460,219,174.88	20,771,215.89		480,990,390.77
其中：房屋及建筑物	135,196,633.28	2,572,929.44		137,769,562.72
通用设备	6,033,445.55	345,510.30		6,378,955.85
专用设备	292,146,031.71	16,704,926.14		308,850,957.85
运输设备	26,843,064.34	1,147,850.01		27,990,914.35
三、固定资产账面净值合计	1,034,268,459.16			1,014,976,565.62
其中：房屋及建筑物	302,394,814.74			299,821,885.30
通用设备	293,288,976.29			294,422,788.34
专用设备	430,143,778.02			413,438,851.88
运输设备	8,440,890.11			7,293,040.10
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
通用设备				
专用设备				
运输设备				
五、固定资产账面价值合计	1,034,268,459.16			1,014,976,565.62
其中：房屋及建筑物	302,394,814.74			299,821,885.30
通用设备	293,288,976.29			294,422,788.34
专用设备	430,143,778.02			413,438,851.88
运输设备	8,440,890.11			7,293,040.10

## (十) 无形资产

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	199,291,899.17			199,291,899.17
土地使用权	199,291,899.17			199,291,899.17
二、累计摊销额合计	41,372,838.63			41,372,838.63
土地使用权	41,372,838.63			41,372,838.63
三、无形资产减值准备合计				
土地使用权				
五、无形资产账面价值合计	157,919,060.54			157,919,060.54
土地使用权	157,919,060.54			157,919,060.54

## (十一) 递延所得税资产

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		年初余额	
	递延所得税资产 /负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税 资产/负债	可抵扣/应纳 税暂时性差异
递延所得税资产:				
资产减值准备	57,917,416.7 2	231,669,666 .87	57,917,416 .72	231,669,66 6.87
小 计	57,917,416.7 2	231,669,666 .87	57,917,416 .72	231,669,66 6.87

## (十二) 短期借款

短期借款分类

借款条件	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款	291,000,000.00	291,000,000.00
保证借款	450,081,800.00	482,000,000.00
信用借款	110,000,000.00	110,000,000.00
合 计	851,081,800.00	883,000,000.00

## (十三) 应付账款

按账龄列示

项 目	期末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	706,230,869.7	1,137,309,908.86
1 至 2 年 (含 2 年)	1,137,309,908.86	325,785,373.60
2 至 3 年 (含 3 年)	325,785,373.60	3,658,127.99
3 年以上	331,581,001.12	327,922,873.13
合 计	2,500,907,153.28	1,794,676,283.58

## (十四) 预收款项

按账龄列示

项 目	期末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)		20,028,227.35
1 年以上	50,633,502.90	31,957,284.95
合 计	50,633,502.90	51,985,512.30

## (十五) 应交税费

税 种	期末余额	年初余额
增值税	1,085,105.54	1,085,105.54
营业税	35,266,125.54	35,266,125.54

税 种	期末余额	年初余额
企业所得税	69,830,077.9	81,813,500.92
城市维护建设税	2,651,470.55	2,651,470.55
房产税	130,105.93	130,105.93
土地使用税	264,843.59	264,843.59
个人所得税	21,120.68	21,120.68
教育费附加	1,347,074.20	1,347,074.20
车船使用税	-2,209.40	-2,209.40
印花税	222,752.78	222,752.78
其他税费	356,185.74	356,185.74
合 计	111,172,653.05	123,156,076.07

## (十六) 其他应付款

## 按账龄列示

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	206,612,440.65	24.33	181,047,840.47	28.18
1 至 2 年 (含 2 年)	181,047,840.47	21.32	70,281,572.56	10.94
2 至 3 年 (含 3 年)	70,281,572.56	8.28	24,717,162.75	3.85
3 年以上	391,248,489.43	46.07	366,531,326.68	57.04
合 计	849,190,343.11	100.00	642,577,902.46	100.00

## (十七) 其他流动负债

项 目	期末余额	年初余额
存入保证金	178,742,384.70	186,063,284.70
担保赔偿准备	55,363,100.00	43,707,600.00
未到期责任准备	26,960,573.57	24,215,323.57
合 计	261,066,058.27	253,986,208.27

## (十八) 长期借款

## 借款分类

借款条件	期末余额	年初余额
质押借款	4,055,234,700.00	3,923,855,000.00
抵押借款		
保证借款	107,885,300.00	107,885,300.00
信用借款	170,000,000.00	170,000,000.00
合 计	4,333,120,000.00	4,201,740,300.00

## (十九) 应付债券

项 目	期末余额	年初余额
应付债券	1,700,000,000.00	2,100,000,000.00
合 计	1,700,000,000.00	2,100,000,000.00

## (二十) 专项应付款

项 目	期末余额	年初余额
专项拨款及经费	265,781,071.00	381,115,475.63
合 计	265,781,071.00	381,115,475.63

## (二十一) 实收资本

投资者名称	年初数		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	比例%			投资金额	比例%
辽源市财政局	4,200,000,000.00	90.15			4,200,000,000.00	90.15
国开发展基金有限公司	459,000,000.00	9.85			459,000,000.00	9.85
合 计	4,659,000,000.00	100.00			4,659,000,000.00	100.00

## (二十二) 资本公积

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	448,362,568.86			448,362,568.86
二、其他资本公积	2,480,420,512.67			2,480,420,512.67
合 计	2,928,783,081.53			2,928,783,081.53

## (二十三) 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	125,440,397.69			125,440,397.69
任意盈余公积				
合 计	125,440,397.69			125,440,397.69

## (二十四) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	1,883,436,864.83	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	1,883,436,864.83	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	306,049,467.36	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,189,486,332.19	

## (二十五) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	277,445,376.76	188,342,557.92	476,123,539.01	387,182,145.94
采暖	182,397,380.34	152,723,179.58	294,921,671.44	295,560,046.10
自来水	64,792,898.09	35,619,378.34	109,147,365.06	91,617,593.47
担保费收入	21,058,430.00		48,430,647.13	4,506.37
利息及资金占用费收入	9,196,668.33		23,623,855.38	
二、其他业务小计			43,299,469.70	
其他业务收入			43,299,469.70	
合 计	277,445,376.76	188,342,557.92	519,423,008.71	387,182,145.94

## (二十六) 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,786,303.12	14,737,818.79
递延所得税调整		
其他		
合 计	1,786,303.12	14,737,818.79

## 二、母公司财务报表主要项目注释

## (一) 应收账款

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	3,589,128,318.25	100.00	146,979,744.12	4.10
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	3,589,128,318.25	100.00	146,979,744.12	4.10

(续)

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	2,908,156,185.92	100.00	124,095,070.65	4.27
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
合 计	2,908,156,185.92	100.00	124,095,070.65	4.27

按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			年初数		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1年以内	1,062,131,209.2	29.59		1,270,530,256.23	43.69	
1至2年	889,371,179.36	24.78	22,884,673.47	791,124,881.59	27.20	2,080,000.00
2至3年	791,124,881.59	22.04	2,080,000.00	15,860,000.00	0.55	6,625,000.00
3年以上	846,501,048.10	23.59	122,015,070.65	830,641,048.10	28.56	115,390,070.65
合 计	3,589,128,318.25	100.00	146,979,744.12	2,908,156,185.92	100.00	124,095,070.65

## (二) 其他应收款

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,405,360,685.70	100.00	10,775,632.74	0.45
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	2,405,360,685.70	100.00	10,775,632.74	0.45

(续)

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,909,737,497.40	100.00	8,666,793.56	0.45
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	1,909,737,497.40	100.00	8,666,793.56	0.45

按组合计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			年初数		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备

账龄	期末数			年初数		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1年以内	584,851,354.8	24.31		495,712,036.13	25.96	
1至2年	406,483,869.63	16.90	2,108,839.18	17,415,551.97	0.91	921,456.24
2至3年	17,415,551.97	0.72	921,456.24	364,959,081.19	19.11	406,569.44
3以上	1,396,609,909.30	58.06	7,745,337.32	1,031,650,828.11	54.02	7,338,767.88
合计	2,405,360,685.70	100.00	10,775,632.74	1,909,737,497.40	100.00	8,666,793.56

### (三) 长期股权投资

#### 1、长期股权投资分类

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
对子公司投资	1,097,247,962.86			1,097,247,962.86
对合营企业投资				
对联营企业投资				
小计	1,097,247,962.86			1,097,247,962.86
减：长期股权投资减值准备				
合计	1,097,247,962.86			1,097,247,962.86

#### 2、长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	期末减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
子企业										
辽源市水务集团公司	成本法	162,214,710.34	182,512,439.09		182,512,439.09	100.00	100.00			
辽源市热力集团公司	成本法	93,127,055.12	104,760,411.11		104,760,411.11	100.00	100.00			
辽源市兴达投资管理有限责任公司	成本法	809,975,112.66	809,975,112.66		809,975,112.66	100.00	100.00			
合计		1,065,316,878.12	1,097,247,962.86		1,097,247,962.86					

### (四) 营业收入和营业成本

## 按明细列示

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
利息及资金占用费收入	9,196,668.33		23,623,855.38	
合 计	9,196,668.33		23,623,855.38	

## 合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：辽源市国有资产经营有限责任公司

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	86,885.51	100,564.77
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	500,439.32	381,376.65
预付款项	1,891.88	1,816.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		0.02
应收股利		
其他应收款	327,181.10	241,176.41
买入返售金融资产		
存货	545,832.47	545,311.33
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	29,788.15	29,933.41

流动资产合计	1,492,018.43	1,300,179.27
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	300.00	300.00
持有至到期投资	467,202.01	467,202.01
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	101,497.66	103,426.84
在建工程	180,798.16	166,075.28
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	15,791.91	15,791.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,791.74	5,791.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	771,381.48	758,587.78
资产总计	2,263,399.91	2,058,767.05
<b>流动负债：</b>		
短期借款	85,108.18	88,300.00
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	250,090.71	179,467.63
预收款项	5,063.35	5,198.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	69.18	203.46
应交税费	11,117.27	12,315.61
应付利息	222.05	6.03
应付股利		
其他应付款	84,919.03	64,257.79
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	26,106.61	25,398.62
流动负债合计	462,696.38	375,147.70
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	433,312.00	420,174.03
应付债券	170,000.00	210,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	169,824.70	45,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	26,578.11	38,111.55
预计负债		
递延收益	10,667.74	10,667.74
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	810,382.55	723,953.32
负债合计	1,273,078.93	1,099,101.02
<b>所有者权益：</b>		
股本	465,900.00	465,900.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	292,928.31	292,878.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,544.04	12,544.04
一般风险准备		
未分配利润	218,948.63	188,343.68
归属于母公司所有者权益合计	990,320.98	959,666.03
少数股东权益		
所有者权益合计	990,320.98	959,666.03
负债和所有者权益总计	2,263,399.91	2,058,767.05

法定代表人：刘殿忠 主管会计工作负责人：刘殿忠 会计机构负责人：张长青

### 母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：辽源市国有资产经营有限责任公司

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	52,910.32	54,910.85
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	344,214.85	278,406.12
预付款项		
应收利息		0.02
应收股利		
其他应收款	239,458.51	190,107.07
存货	541,722.52	541,722.52
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	100.00	
流动资产合计	1,178,406.20	1,065,146.58
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	300.00	300.00
持有至到期投资	469,686.01	469,686.01
长期应收款		
长期股权投资	109,724.80	109,724.80
投资性房地产		
固定资产	52.90	57.73
在建工程	122,851.20	119,738.40
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	3,319.05	3,319.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	705,933.96	702,825.99
资产总计	1,884,340.16	1,767,972.57
<b>流动负债：</b>		
短期借款	19,000.00	26,800.00
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	157,421.08	137,321.75
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	9,674.45	9,677.55
应付利息	222.05	6.03

应付股利		
其他应付款	5,203.87	5,227.23
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	191,521.45	179,032.56
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	412,298.00	395,123.00
应付债券	170,000.00	210,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	125,587.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,691.87	21,961.80
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	709,576.87	627,084.80
负债合计	901,098.32	806,117.36
<b>所有者权益：</b>		
股本	465,900.00	465,900.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	274,481.92	274,481.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,808.44	12,808.44
未分配利润	230,051.48	208,664.85
所有者权益合计	983,241.84	961,855.21
负债和所有者权益总计	1,884,340.16	1,767,972.57

法定代表人：刘殿忠 主管会计工作负责人：刘殿忠 会计机构负责人：张长青

### 合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：辽源市国有资产经营有限责任公司

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	27,744.54	26,572.74
其中：营业收入	27,744.54	26,572.74
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	29,129.62	33,734.48
其中：营业成本	18,834.54	18,779.04
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	45.30	110.95
销售费用	1,660.92	1,866.33
管理费用	8,437.78	12,343.92
财务费用	151.08	634.24
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）	-1,385.08	-7,161.74
加：营业外收入	33,504.67	30,112.29
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,336.01	46.28
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,783.58	22,904.27
减：所得税费用	178.63	161.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,604.95	22,742.43
归属于母公司所有者的净利润		
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	30,604.95	22,742.43
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：刘殿忠 主管会计工作负责人：刘殿忠 会计机构负责人：张长青

### 母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：辽源市国有资产经营有限责任公司

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	919.67	1,180.15
减：营业成本		
税金及附加	5.56	44.99
销售费用		
管理费用	6,066.52	9,997.11
财务费用	-39.04	-51.10
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）	-5,113.37	-8,810.85
加：营业外收入	26,500.00	30,000.00
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）	21,386.63	21,189.15

减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,386.63	21,189.15
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	21,386.63	21,189.15
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：刘殿忠 主管会计工作负责人：刘殿忠 会计机构负责人：张长青

### 合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：辽源市国有资产经营有限责任公司

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	23,942.98	24,497.41
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	62,482.45	109,078.14
经营活动现金流入小计	86,425.43	133,575.55
购买商品、接受劳务支付的现金	17,180.95	19,225.03
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	3,933.32	510.11
支付的各项税费	6,612.90	1,497.19
支付其他与经营活动有关的现金	87,933.43	109,959.80
经营活动现金流出小计	115,660.60	131,192.13
经营活动产生的现金流量净额	-29,235.17	2,383.42
<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		
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	7,253.97	7,246.57
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	7,253.97	7,246.57
投资活动产生的现金流量净额	-7,253.97	-7,246.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		25,703.00
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	143,774.20	46,696.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,600.00	4,015.48
筹资活动现金流入小计	147,374.20	76,414.48
偿还债务支付的现金	111,042.85	60,707.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	601.03	91.54
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	12,920.44	3,804.53
筹资活动现金流出小计	124,564.32	64,603.57
筹资活动产生的现金流量净额	22,809.88	11,810.91
<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>	-13,679.26	6,947.76
加：期初现金及现金等价物余额	100,564.77	63,368.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	86,885.51	70,316.55

法定代表人：刘殿忠 主管会计工作负责人：刘殿忠 会计机构负责人：张长青

### 母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：辽源市国有资产经营有限责任公司

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	919.67	1,180.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,419.09	84,546.91
经营活动现金流入小计	5,338.76	85,727.06
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		
支付的各项税费	2,566.25	17.41
支付其他与经营活动有关的现金	25,344.65	41,926.84
经营活动现金流出小计	27,910.90	41,944.25
经营活动产生的现金流量净额	-22,572.14	43,782.80
<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		
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	3,107.96	4,254.94
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	3,107.96	4,254.94
投资活动产生的现金流量净额	-3,107.96	-4,254.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金		16,400.00
取得借款收到的现金	93,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,600.00	4,015.48
筹资活动现金流入小计	96,600.00	20,415.48
偿还债务支付的现金	60,000.00	58,505.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	12,920.43	3,804.53
筹资活动现金流出小计	72,920.43	62,309.53
筹资活动产生的现金流量净额	23,679.57	-41,894.05
<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>	-2,000.53	-2,366.19
加：期初现金及现金等价物余额	54,910.85	39,176.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	52,910.32	36,810.45

法定代表人：刘殿忠 主管会计工作负责人：刘殿忠 会计机构负责人：张长青

## 合并所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：辽源市国有资产经营有限责任公司

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	465,900.00				292,878.31				12,544.04		188,343.68		959,666.03
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	465,900.00				292,878.31				12,544.04		188,343.68		959,666.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					50.00						30,604.95		30,654.95
（一）综合收益总额											30,604.95		30,604.95
（二）所有者投入和减少资本					50.00								50.00
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					50.00								50.00
（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	465,900 .00				292,928 .31				12,544. 04		218,948 .63		990,320.9 8

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	441,500 .00				292,199 .62				8,879.7 5		156,754 .22		899,333.5 9
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、本年年初余额	441,500.00			292,199.62				8,879.75		156,754.22			899,333.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	24,400.00			678.68				3,664.29		31,589.47			60,332.44
（一）综合收益总额										35,253.76			35,253.76
（二）所有者投入和减少资本	24,400.00			678.68									25,078.68
1. 所有者投入资本	24,400.00												24,400.00
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				678.68									678.68
（三）利润分配								3,664.29		-3,664.29			
1. 提取盈余公积								3,664.29		-3,664.29			
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	465,900.00				292,878.30				12,544.04		188,343.69	959,666.03

法定代表人：刘殿忠 主管会计工作负责人：刘殿忠 会计机构负责人：张长青

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：辽源市国有资产经营有限责任公司

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	465,900.00				274,481.92				12,808.44	208,664.85	961,855.21
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	465,900.00				274,481.92				12,808.44	208,664.85	961,855.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										21,386.63	21,386.63
(一) 综合收益总额										21,386.63	21,386.63

(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	465,900.0 0				274,481.9 2				12,808.4 4	230,051. 48	983,241.8 4

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	441,500.00				274,481.92				9,144.15	175,686.19	900,812.26
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	441,500.00				274,481.92				9,144.15	175,686.19	900,812.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	24,400.00								3,664.29	32,978.66	61,042.95
（一）综合收益总额										36,642.95	36,642.95
（二）所有者投入和减少资本	24,400.00										24,400.00
1. 所有者投入资本	24,400.00										24,400.00
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									3,664.29	-3,664.29	
1. 提取盈余公积									3,664.29	-3,664.29	
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	465,900.0 0				274,481.9 2				12,808.4 4	208,664. 85	961,855.2 1

法定代表人：刘殿忠 主管会计工作负责人：刘殿忠 会计机构负责人：张长青

### 担保人财务报表

适用 不适用