

神木市国有资产运营公司
企业债券半年度报告
(2017 年)

二〇一七年八月

重要提示

- 一、 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。
- 二、 2017年4月10日，经国务院批准，民政部下发了《关于同意陕西省撤销神木县设立县级神木市的批复》，同意撤销神木县，设立县级神木市。发行人名称由神木县国有资产运营公司变更为神木市国有资产运营公司。
- 三、 根据长安银行股份有限公司长银函〔2017〕8号文件，因该行辖属机构调整，原长安银行股份有限公司神府区域直属支行名称变更为长安银行股份有限公司神木市滨河新区支行，原长安银行股份有限公司神府区域直属支行签订的相关协议、规则项下的权利义务由长安银行股份有限公司神木市滨河新区支行承继，长安银行股份有限公司神木市滨河新区支行为神木市国有资产运营公司小微企业增信集合债券的债权代理人、资金监管行及债券资金委贷行。
- 四、 本公司半年度报告未经审计。

重大风险提示

投资者在投资本公司债券时，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“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
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	7
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	8
三、 资信评级情况	9
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	11
六、 受托管理人履职情况	11
第三节 财务和资产情况	11
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告	11
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	11
三、 主要会计数据和财务指标	11
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	15
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	17
四、 公司独立性情况	17
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况	17
六、 公司治理、内部控制情况	18
第五节 重大事项	18
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	18
二、 关于破产相关事项	18
三、 关于司法机关调查事项	18
四、 其他重大事项的信息披露情况	18
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	19
第七节 备查文件目录	20
附件 审计报告、财务报表及附注	22
母公司资产负债表	25
合并利润表	27
母公司利润表	28
合并现金流量表	29
母公司现金流量表	31
合并所有者权益变动表	33

母公司所有者权益变动表.....	36
担保人财务报表	40

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	神木市国有资产运营公司
中文简称	神木市国有资产运营公司
外文名称（如有）	
外文缩写（如有）	
法定代表人	高瑞亭
注册地址	陕西省榆林市神木市神木镇北东兴街电信大楼六楼
办公地址	陕西省榆林市神木市神木镇北东兴街电信大楼六楼
邮政编码	719399
公司网址	
电子信箱	

二、信息披露负责人

姓名	子荣超、马奎
联系地址	陕西省榆林市神木市神木镇北东兴街电信大楼六楼
电话	0912—8338026
传真	0912—8338210
电子信箱	zironchao@126.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	http://www.sse.com.cn/
半年度报告备置地	神木市国有资产运营公司财务部

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**

公司控股股东、实际控制人无变更，为神木市人民政府，目前持股比例为 100%。

(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：124842、127307

债券简称：14 神木债、16 神木债

(一) 会计师事务所

名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	西安市高新区高新路 25 号希格玛大厦三层、四层
签字会计师（如有）	邱程红、程欣
联系电话	029-88275921
传真	029-88275912
邮政编码	710025

(二) 债权代理人

债券简称	14 神木债	16 神木债
名称	中国建设银行股份有限公司神木市支行	长安银行股份有限公司神木市滨河新区支行
办公地址	陕西省神木市神木镇东兴街商贸大厦南侧	陕西省榆林市神木市神木镇新村开元路中段
联系人	马雪梅、李文军	贺莲玉、乔宇
联系电话	0912-8314274	0912-7110777
传真	0912-8314274	0912-110777
邮政编码	719399	719399

(三) 资信评级机构

名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层
联系电话	010-66428877
传真	010-66426100
邮政编码	100031

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	124842	127307
2、债券简称	14 神木债	16 神木债
3、债券名称	2014年神木市国有资产运营公司企业债券	2016年神木市国有资产运营公司小微企业增信集合债券
4、发行日	2014年6月23日	2016年3月16日
5、到期日	2021年6月22日	2020年3月16日
6、债券余额	12	8
7、利率(%)	7.28%	4.48%
8、还本付息方式	每年付息一次，从本期债券存续期的第三年末开始，逐年按照债券发行总额的20%偿还债券本金，当期利息随本金一起支付	每年付息一次，本期债券到期一次还本，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息
9、上市或转让场所	银行间债券市场、上海证券交易所	银行间债券市场、上海证券交易所
10、投资者适当性安排	在中央国债登记公司开户的机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）和在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）	在中央国债登记公司开户的机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）和在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）
11、报告期内付息兑付情况	公司已于2017年6月23日完成本期债券第三期利息的兑付工作和第一期20%本金偿还工作	公司已于2017年3月16日完成本期债券第一期利息的兑付工作
12、特殊条款的触发及执行情况	无	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124842、127307

债券简称	14 神木债	16 神木债
募集资金专项账户运作情况	运作正常	运作正常
募集资金总额	15	8
募集资金期末余额	0	7.76
募集资金使用情况	本期债券募集资金严格按照募集说明书的约定使用，目前无余额，资金使用与募集说明书一致	本期债券募集资金严格按照募集说明书的约定，目前已投放于符合条件的陕西省神木市长青食品有限公司、神木市天湖农牧养殖有限公司、陕西昌晟房地产开发有限公司、神木市鑫盛源养殖有限公司、陕西华和实业有限公司、神木市众兴种养殖农民专业合作社

		作社六家小微企业，投放金额总计 0.24 亿元，资金使用情况正常，还有部分项目处于调研论证中
募集资金使用履行的程序	按约定履行	按约定履行
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	用于幸福家园公租房、聚福家园公租房、老龙池公租房、西沙限价房、和谐家园经济适用房项目等五个保障性住房建设	用于以委托贷款形式投放于经本公司确认的位于神木市政府管辖区域内的小微企业
是否与约定相一致*	是	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无	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）		
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	无

三、资信评级情况

（一）跟踪评级情况

适用 不适用

债券代码	124842、127307
债券简称	14 神木债、16 神木债
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
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	债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低 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
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：124842、127307

债券简称	14 神木债、16 神木债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	报告期内均按募集说明书相关规定执行
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）	
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：124842、127307

债券简称	14 神木债、16 神木债
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）	
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：124842、127307

债券简称	14 神木债、16 神木债
受托管理人履行职责情况	严格履行监管职责
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	1,740,226.41	1,576,779.06	10.37	
归属母公司股东的净资产	1,165,065.36	1,006,396.78	15.77	

流动比率	650.75	466.24	39.57	母公司归还了部分债务，流动负债减少
速动比率	538.90	395.64	36.21	母公司归还了部分债务，流动负债减少
资产负债率 (%)	27.03	30.90	-12.52	
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	67,549.24	43,841.70	54.08	煤炭销售价格上涨，子公司陕西神木煤业集团有限公司营业收入较上年同期增加1.63亿元，母公司其他业务收入较上年同期增加0.91亿元
归属母公司股东的净利润	143,536.35	18,626.02	670.62	煤炭销售价格上涨，公司收到参股陕煤集团控股的红柳林矿业公司等矿业公司投资收益较上年同期增加10.61亿元，及陕西神木煤业集团有限公司煤炭销售价格上涨，营业利润增加
经营活动产生的现金流净额	7,829.7	65,122.38	-87.98	支付其他与经营活动有关的现金较上年度增加4.77亿元，主要是母公司归还原欠神木市生产发展基金管理中心的经营欠款现金流出
投资活动产生的净额	-25,923.8	9,150.66	-383.33	母公司上期收到2015年投资收益4.6亿元，而本期收到2016年投资收益0.2亿元，大幅减少
筹资活动产生的净额	20,720.6	57,361.94	-63.88	母公司2016年发行企业债券收到货币资金7.92亿元，而2017年筹资较上年减少
EBITDA	165,133.19	36,662.11	350.42	煤炭销售价格上涨，公司收到参股陕煤集团控股的红柳林矿业公司等矿业公司投资收益较上年度同期增加10.61亿元，及陕西神木煤业集团有限公司煤炭销售价格上涨，营业利润增加，使归属母公司的净利润增加12.49亿元
EBITDA 利息倍数	24.58	4.87	404.72	本年息税折旧摊销前利润较上年增加12.85亿元
贷款偿还率 (%)	100	100	0	
利息偿付率 (%)	100	100	0	

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
流动资产：				
货币资金	354,783.6	352,160.09	0.74	
应收票据	43,414.91	26,568.32	63.41	主要是母公司取得分红增加4090万元，子公司神木煤业集团公司销售煤炭增加12464万元
应收账款	95,130.03	107,927.4	-11.86	
预付款项	1,413.79	1,163.16	21.55	
应收股利	6,252.7	12,052.7	-48.12	主要是母公司本期收到张家峁分红4000万元，收到榆林煤炭运销公司分红1734万元
其他应付款	6,636.38	36,832.82	80.19	主要是母公司本期增加应收神木县财政局土地储备资金使用费13763万元；子公司神木城投公司增加神木镇借款13129万元
存货	126,126.24	106,281.8	18.67	
其他流动资产	40,312.96	58,891.45	-31.55	主要是母公司短期委托贷款减少8436万元；神木城投公司理财产品到期减少9000万元
流动资产合计	733,805.61	70,187.74	4.55	
非流动资产				
可供出售金融资产	76,426.6	73,193.57	4.42	
持有至到期投资	18,388.95	17,231.26	6.72	
长期应收款	34,069.42	25,705.88	32.54	主要是神木城投公司应收代付款项增加8364万元
长期股权投资	624,809.97	488,784.8	27.83	
固定资产	100,801.21	105,925.59	-4.84	
在建工程	95,319.82	90,095.53	5.80	
无形资产	15,978.94	16,157.79	-1.11	
长期待摊费用	18,884.91	18,886.84	-0.01	
递延所得税资产	12,123.04	15,951.15	-24.00	
其他非流动资产	9,617.93	22,968.93	-58.13	主要是母公司长期委托贷款减少13700万元
非流动资产合计	1,006,420.8	874,901.32	15.03	
资产总计	1,740,226.41	1,576,779.06	10.37	
流动负债				
应付票据	1,254.56	1,254.6	0.00	
应付账款	20,588.51	53,442.58	-61.48	主要是母公司本期归还神木县

				生产发展基金管理中心 30000 万元
预收账款	6,230.37	7,121.74	-12.52	
应付职工薪酬	2,231.95	2,758.9	-19.10	
应交税费	11,827.18	11,393.65	3.81	
应付利息	1,045.33	8,439.88	-87.61	主要是母公司本期计提应付债券利息 7252 万元，支付债券利息 14504 万元
应付股利	2,269.98	2,269.98	0.00	
其他应付款	37,311.18	28,355.99	31.58	主要是母公司本期增加应付中鸡镇政府款项 2405 万元；神木煤业集团新增资源补偿款 4947 万元
一年内到期的非流动负债	30,000	35,500	-15.49	
其他流动负债	3.9	3.9	0.00	
流动负债合计	112,762.97	150,541.16	-25.09	
非流动负债				
长期借款	142,500	90,000	58.33	主要是神木城投公司新增农发行借款 2 亿元，长安银行借款 2 亿元，神木水务集团新增建行借款 1 亿元
应付债券	168,791.87	198,544.31	-14.99	
长期应付款	19,925.6	19,925.6	0.00	
专项应付款	17,387	19,215	-9.51	
预计负债	1,025.43	1,025.43	0.00	
递延收益	8,000	8,000	0.00	
非流动负债合计	357,629.9	336,710.34	6.21	
负债合计	470,392.86	487,251.5	-3.46	

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

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：报告期内无新增担保

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：26.08

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

报告期内，公司无银行授信情况。

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
合计	0	0	—

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	煤炭业务、水务业务、基础设施建设业务
主要产品及其用途	<ol style="list-style-type: none"> 1、煤炭业务，公司与陕煤集团合作成立了红柳林、柠条塔、张家峁等三家矿业公司，持股比例分别为 25.00%、24.00%和 45.00%，设计产能分别为 1500 万吨/年、1800 万吨/年和 1000 万吨/年。公司自身的煤炭业务由神木煤业石窑店矿业有限责任公司运营，煤炭井田面积为 103.93 平方公里，资源储量为 8.07 亿吨，设计生产能力为 500 万吨/年，煤质优良，具有低灰、低硫、低磷、高挥发分、高发热量等特点，是优质的动力、化工、工业和民用煤。 2、水务业务由子公司神木市水务集团有限公司和神木市神海水务有限责任公司供应工业和生活用水。供水范围包括榆神工业园区、神木市及神木市锦界工业园区 3、基础额设施建设业务由公司及其全资子公司神木市城市建设投资有限公司负责运营，主要业务为开发建设神木市保障性住房、旧城（棚户区）改造等基础设施项目。
经营模式	<ol style="list-style-type: none"> 1、煤炭业务：公司与陕煤集团合作成立了红柳林、柠条塔、张家峁等三家矿业公司，公司自身的煤炭业务由神木煤业石窑店矿业有限责任公司运营。 2、水务业务：由子公司神木市水务集团有限公司和神木市神海水务有限责任公司负责。 4、基础设施建设业务：由公司及其全资子公司神木市城市建设投资有限公司负责运营。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	<ol style="list-style-type: none"> 1、煤炭业务：2016 年 2 月，国务院发布《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发〔2016〕7 号），对煤炭行业供给侧改革提出了明确目标和立体化解决方案，神木市煤炭资源丰富且品质优良，公司参股的红柳林矿业、柠条塔矿业、张家峁矿业均属于国家发改委确定的平抑煤价矿井，凭借去产能调控政策，充分发挥品质优势和成本优势，煤炭发展后劲强。上半年，神木煤炭销售均价有大幅上升，煤炭发展优势突出。 2、水务业务：水务行业是覆盖自来水的生产、供应、销售和污水处理全流程环节的现代市政基础行业，也是与工业生产和居民生活息息相关的重要产业，神木市主要的供水水库为瑶镇水库和采兔沟水库，瑶镇水库总库容 1,060 万立方米，水库年供水量 6,570 万立方米，日供水 18 万立方米，采兔沟水库设计总库容 7,280 万立方米，年供水量 5,475 万立方米，日供水能力 15 万立方米，水务业务发展良好。 3、基础设施建设：目前，我国已经明确将全面放开小城镇和小城市落户限

	制，有序放开中等城市落户限制，逐步放宽大城市落户条件，合理设定特大城市落户条件，逐步把符合条件的农业转移人口转为城镇居民，新型城镇化已进入了实际推进阶段。神木已撤县设市，城市基础设施建设力度将不断强化、规模将不断扩大。为缓解城区新建住房去库存压力、改善拆迁户住房条件和城区交通拥堵状况及美化市区建设，市政府加大力度开展老城区、建制镇的棚户区改造建设，改造实施方案计划改造8027户，拆迁房屋建筑面积106.75万平方米，城市基础设施行业发展前景良好。
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	67,549.24	43,841.70	54.08	煤炭销售价格上涨，子公司陕西神木煤业集团有限公司营业收入较上年同期增加1.63亿元，母公司其他业务收入较上年同期增加0.91亿元
投资收益	120644.78	14490.89	732.56	煤炭销售价格上涨，公司收到参股陕煤集团控股的红柳林矿业公司等矿业公司投资收益较上年度增加10.61亿元
营业成本	19,666.05	20,974.31	-6.24	
营业税金及附加	5304.02	2211.17	139.87	主营业务收入增加，税金也相应增加
销售费用	1,396.04	2,459.87	-43.25	加强费用管理、节约开支
管理费用	4,796.99	5,925.28	-19.04	
财务费用	5,258.96	7,517.90	-30.05	母公司偿还债券资金3亿元，偿还市慈善协会借款2.15亿元，利息费用降低

(二) 经营业务构成情况

单位：万元 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						
煤炭	42,929.92	17,793.98	90.77	26,645.01	18,790.20	81.64
水务	4,367.95	1,872.07	9.23	5,993.96	2,184.11	18.36
基础设施建设	0		0	0		0
主营业务	47,297.87		100	32,638.97		100

小计						
其他业务						
其他业务	20,251.37		100	11,202.73		100
其他业务小计	20,251.37		100	11,202.73		100
合计	67,549.24	19,666.05	100	43,841.7	20,974.31	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：15.48

报告期非经常性损益总额：-0.15

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，公司对参股子公司神木市准神煤炭集运有限责任公司增加投资 579.65 万元，对参股子公司神木市环保产业集团有限公司投资 50 万元，未发生单项投资额超过上年度未经审计净资产 20%的重大投资。

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，公司保持独立性。

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

报告期内，公司如约执行募集说明书中的约定和承诺。

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

报告期内，无应当披露的其他事项。

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《神木市国有资产运营公司 2017 年半年度报告》之盖章页)

神木市国有资产运营公司

2017年8月25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：神木市国有资产运营公司

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	3,547,836,002.94	3,521,600,874.06
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	434,149,141.62	265,683,175.96
应收账款	951,300,308.69	1,079,274,045.55
预付款项	14,137,852.31	11,631,558.61
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	62,527,047.08	120,527,047.08
其他应收款	663,683,792.31	368,328,198.96
买入返售金融资产		
存货	1,261,292,438.09	1,062,817,965.17
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	403,129,563.61	588,914,535.36
流动资产合计	7,338,056,146.65	7,018,777,400.75
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	764,265,955.39	731,935,714.39
持有至到期投资	183,889,534.25	172,312,602.74
长期应收款	340,694,255.84	257,058,764.45
长期股权投资	6,248,099,705.33	4,887,847,948.33
投资性房地产		
固定资产	1,008,012,073.43	1,059,255,858.37
在建工程	953,198,180.53	900,955,281.36
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	159,789,420.11	161,577,886.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	188,849,124.72	188,868,388.48
递延所得税资产	121,230,419.27	159,511,460.50
其他非流动资产	96,179,250.30	229,689,250.30
非流动资产合计	10,064,207,919.17	8,749,013,155.53
资产总计	17,402,264,065.82	15,767,790,556.28

流动负债：		
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	12,545,516.36	12,545,516.36
应付账款	205,885,146.68	534,425,679.24
预收款项	62,303,712.09	71,217,379.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,319,512.51	27,588,977.11
应交税费	118,271,750.66	113,936,545.91
应付利息	10,453,333.33	84,398,747.18
应付股利	22,699,837.61	22,699,837.61
其他应付款	373,111,818.52	283,559,856.15
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	300,000,000.00	355,000,000.00
其他流动负债	39,047.62	39,047.62
流动负债合计	1,127,629,675.38	1,505,411,586.22
非流动负债：		
长期借款	1,425,000,000.00	900,000,000.00
应付债券	1,687,918,683.17	1,985,443,146.88
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	199,255,995.47	199,255,995.47
长期应付职工薪酬		
专项应付款	173,870,000.00	192,150,000.00
预计负债	10,254,275.99	10,254,275.99
递延收益	80,000,000.00	80,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,576,298,954.63	3,367,103,418.34
负债合计	4,703,928,630.01	4,872,515,004.56
所有者权益：		
股本	4,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具	460,220,000.00	460,220,000.00
其中：优先股	460,220,000.00	460,220,000.00
永续债		
资本公积	1,283,254,056.26	3,246,898,056.27
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备	442,206,568.42	310,240,251.09
盈余公积	1,060,100,766.01	1,060,100,766.01
一般风险准备	33,872,580.08	33,872,580.08
未分配利润	4,370,999,660.28	2,952,636,191.76
归属于母公司所有者权益合计	11,650,653,631.05	10,063,967,845.21
少数股东权益	1,047,681,804.76	831,307,706.51
所有者权益合计	12,698,335,435.81	10,895,275,551.72
负债和所有者权益总计	17,402,264,065.82	15,767,790,556.28

法定代表人：高瑞亭 主管会计工作负责人：马奎 会计机构负责人：白治霞

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：神木市国有资产运营公司

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	1,517,032,206.10	1,810,772,468.26
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	40,900,000.00	
应收账款	933,408,450.00	1,078,390,650.00
预付款项		
应收利息		
应收股利	114,239,113.29	172,235,913.29
其他应收款	417,799,046.14	297,924,746.39
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	370,523,493.20	466,938,082.69
流动资产合计	3,393,902,308.73	3,826,261,860.63
非流动资产：		
可供出售金融资产	741,265,955.39	708,935,714.39
持有至到期投资	183,889,534.25	172,312,602.74
长期应收款	197,420,402.12	199,220,402.12
长期股权投资	8,080,383,287.07	6,735,647,761.07
投资性房地产		
固定资产	765,034.04	6,617,243.50
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	41,438,773.35	82,084,784.11

其他非流动资产	88,650,000.00	223,595,000.00
非流动资产合计	9,333,812,986.22	8,128,413,507.93
资产总计	12,727,715,294.95	11,954,675,368.56
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	196,470,337.44	530,905,779.44
预收款项		
应付职工薪酬	1,518,292.40	667,285.20
应交税费	8,627,269.16	1,119,315.83
应付利息	10,453,333.33	82,973,333.33
应付股利		
其他应付款	216,293,761.85	192,262,136.94
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	733,362,994.18	1,107,927,850.74
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	1,687,918,683.17	1,985,443,146.88
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	199,255,995.47	199,255,995.47
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	1,887,174,678.64	2,184,699,142.35
负债合计	2,620,537,672.82	3,292,626,993.09
所有者权益:		
股本	4,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具	460,220,000.00	460,220,000.00
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	781,856,662.15	2,775,979,563.19
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备	227,296,419.55	107,060,467.06
盈余公积	1,060,100,766.01	1,060,100,766.01
未分配利润	3,577,703,774.42	2,258,687,579.21
所有者权益合计	10,107,177,622.13	8,662,048,375.47
负债和所有者权益总计	12,727,715,294.95	11,954,675,368.56

法定代表人: 高瑞亭 主管会计工作负责人: 马奎 会计机构负责人: 白治霞

合并利润表
2017年1—6月

编制单位：神木市国有资产运营公司

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	675,492,395.69	438,416,975.65
其中：营业收入	675,492,395.69	438,416,975.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	348,721,291.07	390,885,306.45
其中：营业成本	196,660,473.99	209,743,127.13
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	53,040,158.55	22,111,667.31
销售费用	13,960,413.32	24,598,685.96
管理费用	47,969,892.32	59,252,849.67
财务费用	52,589,556.51	75,178,976.38
资产减值损失	-15,499,203.62	
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）	1,206,447,695.50	144,908,897.94
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）	1,533,218,800.12	192,440,567.14
加：营业外收入	17,951,153.06	2,635,415.50
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,940,117.79	1,765,982.28
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,548,229,835.39	193,310,000.36
减：所得税费用	91,940,922.79	7,240,695.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,456,288,912.60	186,069,304.51
归属于母公司所有者的净利润	1,435,363,468.52	186,260,158.33
少数股东损益	20,925,444.08	-190,853.82
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	1,456,288,912.60	186,069,304.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,435,363,468.52	186,260,158.33
归属于少数股东的综合收益总额	20,925,444.08	-190,853.82
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：高瑞亭 主管会计工作负责人：马奎 会计机构负责人：白治霞

母公司利润表

2017年1—6月

编制单位：神木市国有资产运营公司

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	202,210,865.27	108,969,818.91
减：营业成本		
税金及附加	175,883.76	3,353,209.50
销售费用		
管理费用	7,918,424.20	5,555,461.51
财务费用	51,202,980.70	73,225,684.46
资产减值损失	-18,702,613.79	
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）	1,222,314,530.15	161,496,069.27
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）	1,383,930,720.55	188,331,532.71

加：营业外收入	10,179,153.63	153,109.07
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,830.24	200
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,394,107,043.94	188,484,441.78
减：所得税费用	58,090,848.73	12,446.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,336,016,195.21	188,471,995.47
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	1,336,016,195.21	188,471,995.47
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：高瑞亭 主管会计工作负责人：马奎 会计机构负责人：白治霞

合并现金流量表

2017年1—6月

编制单位：神木市国有资产运营公司

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		
客户存款和同业存放款项净增加额	431,854,091.53	337,819,325.24
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	904,553,041.30	898,298,818.65
经营活动现金流入小计	1,336,407,132.83	1,236,118,143.89
购买商品、接受劳务支付的现金	125,325,634.44	35,814,710.34
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	60,538,187.55	51,539,124.69
支付的各项税费	176,701,122.91	78,284,366.48
支付其他与经营活动有关的现金	895,545,160.34	419,256,188.40
经营活动现金流出小计	1,258,110,105.24	584,894,389.91
经营活动产生的现金流量净额	78,297,027.59	651,223,753.98
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	20,000,000.00	464,918,348.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,846,328.00	
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	44,846,328.00	464,918,348.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	276,893,493.54	322,911,796.93
投资支付的现金	26,296,500.00	50,500,000.00
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	924,261.21	
投资活动现金流出小计	304,114,254.75	373,411,796.93
投资活动产生的现金流量净额	-259,267,926.75	91,506,551.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	224,510,000.00	65,537,000.00
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	500,000,000.00	600,000,000.00
发行债券收到的现金		792,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	724,510,000.00	1,457,537,000.00
偿还债务支付的现金	352,528,944.45	101,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	164,775,027.52	782,897,617.99
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	517,303,971.97	883,917,617.99
筹资活动产生的现金流量净额	207,206,028.03	573,619,382.01
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	26,235,128.87	1,316,349,687.39
加：期初现金及现金等价物余额	3,513,968,750.53	2,182,147,546.10
六、期末现金及现金等价物余额	3,540,203,879.4	3,498,497,233.49

法定代表人：高瑞亭 主管会计工作负责人：马奎 会计机构负责人：白治霞

母公司现金流量表

2017年1—6月

编制单位：神木市国有资产运营公司

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	57,614,224.65	143,172,400.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	746,041,270.19	887,008,162.55
经营活动现金流入小计	803,655,494.84	1,030,180,563.03
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	5,909,071.30	4,473,677.76
支付的各项税费	8,182,293.88	12,748,985.95
支付其他与经营活动有关的现金	666,538,559.82	343,569,440.35
经营活动现金流出小计	680,629,925.00	360,792,104.06
经营活动产生的现金流量净额	123,025,569.84	669,388,458.97
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	20,000,000.00	464,918,348.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,846,328.00	
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	44,846,328.00	464,918,348.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		288,700.00
投资支付的现金	16,296,500.00	242,500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	16,296,500.00	242,788,700.00
投资活动产生的现金流量净额	28,549,828.00	222,129,648.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		27,500,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		792,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		819,500,000.00

偿还债务支付的现金	300,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145,315,660.00	774,609,951.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	445,315,660.00	874,609,951.33
筹资活动产生的现金流量净额	-445,315,660.00	-55,109,951.33
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	-293,740,262.16	836,408,155.97
加：期初现金及现金等价物余额	1,810,772,468.26	1,171,082,501.03
六、期末现金及现金等价物余额	1,517,032,206.10	2,007,490,657.00

法定代表人：高瑞亭 主管会计工作负责人：马奎 会计机构负责人：白治霞

合并所有者权益变动表
2017年1—6月

编制单位：神木市国有资产运营公司

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	2,000,000.00	460,220.00			3,246,898.05 6.27			310,240,251.09	1,060,100.76 6.01	33,872,580.08	2,952,636.19 1.76	831,307,706.51	10,895,275,551.72
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	2,000,000.00	460,220.00			3,246,898.05 6.27			310,240,251.09	1,060,100.76 6.01	33,872,580.08	2,952,636.19 1.76	831,307,706.51	10,895,275,551.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,000,000.00				-1,963,644.00 0.01			131,966,317.33			1,418,363.46 8.52	216,374,098.25	1,803,059,884.09
（一）综合收益总额											1,435,363.46 8.52	20,925,444.08	1,456,288,912.60
（二）所有者投入和减少资本					36,355,999.99							193,631,098.97	229,987,098.96
1. 所有者投入资本					35,873,787.00							194,510,000.00	230,383,787.00
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				482,21 2.99								- 878,901. 03	- 396,688. 04
(三) 利润分配												- 17,000 ,000.0 0	- 416,800. 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												- 17,000 ,000.0 0	- 416,800. 00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结 转	2,000, 000,00 0.00			- 2,000, 000,00 0.00									
1. 资本公积转增资本（ 或股本）	2,000, 000,00 0.00			- 2,000, 000,00 0.00									
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												131,96 6,317. 33	2,234,35 5.20
2. 本期使用												131,96 6,317. 33	134,200, 672.53
(六) 其他													
四、本期期末余额	4,000,	460,22		1,283,								442,20	1,060, 33,872
												4,370,	1,047,68
													12,698,3

2017年半年度报告

	000,00 0.00	0,000. 00			254,05 6.26			6,568. 42	100,76 6.01	,580.0 8	999,66 0.28	1,804.76	35,435.8 1
--	----------------	--------------	--	--	----------------	--	--	--------------	----------------	-------------	----------------	----------	---------------

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	2,000,000,00 0.00	432,720,000. 00			3,135,885,10 0.59			190,611,368. 22	980,730,665. 93	33,818,422.3 5	2,834,411,24 7.52	617,388,498.52	10,225,565,303.1 3
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	2,000,000,00 0.00	432,720,000. 00			3,135,885,10 0.59			190,611,368. 22	980,730,665. 93	33,818,422.3 5	2,834,411,24 7.52	617,388,498.52	10,225,565,303.1 3
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		27,500,000.0 0			37,537,000.0 0			51,317,116.7 6			-469,739,841. 67	2,496,688.55	-350,889,036.36
（一）综合收益总额											186,260,158. 33	-190,853. 82	186,069,304.51
（二）所有者投入和减少资本		27,500,000.0 0			37,537,000.0 0								65,037,000.00
1. 所有者投入资本					37,537,000.0 0								37,537,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本		27,500,000.0 0											27,500,000.00
3. 股份支付计入所有者													

权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-	-	-
											656,000.00	441,132.14	656,441,132.14
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											-	-	-
											656,000.00	441,132.14	656,441,132.14
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							51,317,116.76					3,128,674.51	54,445,791.27
1. 本期提取							51,317,116.76					3,128,674.51	54,445,791.27
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	2,000,000.00	460,220,000.00			3,173,422,100.59		241,928,484.98	980,730,665.93	33,818,422.35	2,364,671,405.85	619,885,187.07	9,874,676,266.77	

法定代表人：高瑞亭 主管会计工作负责人：马奎 会计机构负责人：白治霞

母公司所有者权益变动表

2017年1—6月

编制单位：神木市国有资产运营公司

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	2,000,000,000.00	460,220,000.00			2,775,979,563.19			107,060,467.06	1,060,100,766.01	2,258,687,579.21	8,662,048,375.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	2,000,000,000.00	460,220,000.00			2,775,979,563.19			107,060,467.06	1,060,100,766.01	2,258,687,579.21	8,662,048,375.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,000,000,000.00				-1,994,122,901.04			120,235,952.49		1,319,016,195.21	1,445,129,246.66
（一）综合收益总额										1,336,016,195.21	1,336,016,195.21
（二）所有者投入和减少资本					5,877,098.96						5,877,098.96
1. 所有者投入资本					5,873,787.00						5,873,787.00
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					3,311.96						3,311.96
（三）利润分配										-17,000,000.00	-17,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的										-	-

分配										17,000,000.00	17,000,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	2,000,000.00				-2,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	2,000,000.00				-2,000,000.00						
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								120,235,952.49			120,235,952.49
1. 本期提取								120,235,952.49			120,235,952.49
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	4,000,000.00	460,220,000.00			781,856,662.15			227,296,419.55	1,060,100,766.01	3,577,703,774.42	10,107,177,622.13

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	2,000,000.00	432,720,000.00			2,781,251,715.00			25,082,478.48	980,730,665.93	2,283,596,127.87	8,503,380,987.28
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,000,000.00	432,720,000.00			2,781,251,715.00			25,082,478.48	980,730,665.93	2,283,596,127.87	8,503,380,987.28

										87	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		27,500,000.00						34,891,575.56		-	-
（一）综合收益总额										467,528,004.53	405,136,428.97
（二）所有者投入和减少资本		27,500,000.00								188,471,995.47	188,471,995.47
1. 所有者投入资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本		27,500,000.00									27,500,000.00
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										656,000,000.00	656,000,000.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-	-
3. 其他										656,000,000.00	656,000,000.00
（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								34,891,575.56			34,891,575.56
1. 本期提取								34,891,575.56			34,891,575.56
2. 本期使用											
（六）其他											

四、本期期末余额	2,000,000,000.00	460,220,000.00			2,781,251,715.00			59,974,054.04	980,730,665.93	1,816,068,123.34	8,098,244,558.31
----------	------------------	----------------	--	--	------------------	--	--	---------------	----------------	------------------	------------------

法定代表人：高瑞亭 主管会计工作负责人：马奎 会计机构负责人：白治霞

担保人财务报表

适用 不适用