

滨州市滨城区经济开发投资有限公司
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

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各种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。

一、兑付风险

在本期债券存续期内，受国家政策法规、行业发展政策和资本市场状况等不可控因素的影响，我的公司的经营活动可能没有带来预期的回报，进而使我的公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响本期债券本息的按期偿付。

二、流动性风险

我的公司无法保证本期债券能够在二级市场有活跃的交易，从而可能影响债券的流动性，导致投资者在债券转让时出现困难。

三、信用评级变化风险

在本期债券存续期间内，资信评级机构每年将对我的公司的主体信用和本期债券进行一次跟踪评级。我的公司目前的资信状况良好，偿债能力较强，但在本期债券存续期间内，若出现任何影响我的公司信用级别或债券信用级别的事项，评级机构调低我的公司信用级别或债券信用级别，都将会对投资者利益产生一定的不利影响。

四、土地贬值的风险

我的公司账面土地资产较多，未来基础设施类项目建设也较多以腾空土地收益作为成本补偿的最终保障，经历近几年房地产市场的高速发展，未来有回调的压力，届时我的公司土地资产存在大幅贬值的可能性。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
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.....	7
一、 债券基本信息.....	7
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.....	13
六、 受托管理人履职情况.....	13
第三节 财务和资产情况.....	13
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	13
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.....	14
四、 主要资产和负债变动情况.....	14
五、 逾期未偿还债务.....	15
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.....	16
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	16
第四节 业务和公司治理情况.....	16
一、 公司业务情况.....	16
二、 公司主要经营情况.....	17
三、 严重违约情况.....	19
四、 公司独立性情况.....	19
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	19
六、 公司治理、内部控制情况.....	19
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.....	20
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	20
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
担保人财务报表.....	40

释义

发行人、公司、本公司	指	滨州市滨城区经济开发投资有限公司
城市名称	指	山东省滨州市滨城区
股东、实际控制人	指	滨州市滨城区财政局
12 滨开债	指	2012 年滨州市滨城区经济开发投资有限公司公司债券
14 滨开债	指	2014 年滨州市滨城区经济开发投资有限公司公司债券
主承销商	指	申万宏源证券有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
我公司律师、律师	指	山东德义君达律师事务所
会计师事务所、审计机构	指	瑞华会计师事务所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《滨州市滨城区经济开发投资有限公司公司章程》
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 31 日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成。

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	滨州市滨城区经济开发投资有限公司
中文简称	-
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	李振峰
注册地址	山东省滨州市滨城区黄河十六路 997 号惠众大厦
办公地址	山东省滨州市滨城区黄河十六路 997 号惠众大厦 210
邮政编码	256600
公司网址	-
电子信箱	youtao@126.com

二、信息披露负责人

姓名	由涛
联系地址	山东省滨州市滨城区黄河十六路 997 惠众大厦 1 号楼 210
电话	0543-3317280
传真	0543-3317389
电子信箱	youtao@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	山东省滨州市滨城区黄河十六路 997 号惠众大厦 210

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**

报告期内控股股东，实际控制人无变更。公司控股股东和实际控制人都是滨州市滨城区财政局。

(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：122624.SH,1280198.IB 124900.SH,1480431.IB

债券简称：PR 滨开债(上海交易所)，12 滨开债（银行间)PR 滨城区(上海交易所)，14 滨开债（银行间)

(一) 会计师事务所

名称	瑞华会计师事务所
办公地址	山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 8 号楼 A 座 23 层
签字会计师（如有）	王夕贤

(二) 受托管理人

名称	中国工商银行股份有限公司滨州分行
办公地址	滨州市渤海七路 633 号
联系人	姚春洪、马宝玲
联系电话	0543-3222108、3213262

(三) 资信评级机构

名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 23 号平安大厦 1006 室

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	122624.SH,1280198.IB
2、债券简称	PR 滨开债(上海交易所)，12 滨开债（银行间)
3、债券名称	2012 年滨州市滨城区经济开发投资有限公司公司债券
4、发行日	2012 年 7 月 5 日
5、到期日	2019 年 7 月 4 日
6、债券余额	3.20

7、利率（%）	6.5
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自本期债券存续期第三年末起至第七年末止，每年偿还本期债券本金金额的 20%
9、上市或转让场所	上海证券交易所，银行间债券市场
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	本期债券本息兑付情况正常
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券特殊条款为提前偿还条款，目前特殊条款已触发，执行情况正常

1、债券代码	124900.SH,1480431.IB
2、债券简称	PR 滨城区(上海证券交易所)，14 滨开债（银行间）
3、债券名称	2014 年滨州市滨城区经济开发投资有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 7 月 29 日
5、到期日	2021 年 7 月 28 日
6、债券余额	8.00
7、利率（%）	6.74
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自本期债券存续期第三年末起至第七年末止，每年偿还本期债券本金金额的 20%。
9、上市或转让场所	上海证券交易所，银行间债券市场
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	本期债券本息兑付情况正常
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券分次还本.自 2017 年至 2021 年每年的 7 月 29 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日),分别偿还本期债券发行总额的 20%。2017 年 7 月 29 日，特殊条款触发。

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：122624.SH,1280198.IB

债券简称	PR 滨开债(上海证券交易所)，12 滨开债（银行间）
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	8
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	全部用于滨城区保障性安居工程项目
募集资金使用履行的程序	按照募集说明书约定的程序使用
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金总额为 8 亿元人民币，全部用于滨城区保障性安居工程项目
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）	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	-

单位：亿元币种：人民币

债券代码：124900.SH,1480431.IB

债券简称	PR 滨城区(上海证券交易所), 14 滨开债 (银行间)
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	本期债券募集资金总额为 10 亿元人民币, 全部用于滨州市滨城区北海片区旧城改造项目
募集资金使用履行的程序	按照募集说明书约定的程序使用
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	全部用于滨州市滨城区北海片区旧城改造项目
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)	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	-

三、资信评级情况

(一) 跟踪评级情况

适用 不适用

债券代码	122624.SH,1280198.IB
债券简称	PR 滨开债(上海证券交易所), 12 滨开债 (银行间)
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 24 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	主体评级 AA 表示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。债项评级 AA+ 表示债务安全性很高, 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	合格投资者

债券代码	124900.SH,1480431.IB
债券简称	PR 滨城区(上海证券交易所), 14 滨开债 (银行间)
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 24 日
评级结论 (主体)	AA
评级结论 (债项)	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	主体评级 AA 表示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。债项评级 AAA 表示债务安全性极高, 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	公众投资者

(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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122624.SH, 1280198.IB

	2017年6月末
债券简称	PR 滨开债(上海证券交易所), 12 滨开债(银行间)
保证人名称	重庆三峡担保集团股份有限公司
净资产额	66.59
资产负债率(%)	44.03%
净资产收益率(%)	3.21%
流动比率	1.03
速动比率	1.03
累计对外担保余额	964.75
累计对外担保余额占净资产比率(%)	14.49
相关财务报告是否经审计	否
保证人资信状况	良好
保证担保在报告期内的执行情况	报告期内未发生担保执行事项
相关变化对债券持有人利益的影响	无

单位：万元 币种：人民币

债券代码：124900.SH, 1480431.IB

	2017年6月末
债券简称	PR 滨城区(上海证券交易所), 14 滨开债(银行间)
保证人名称	中国投融资担保股份有限公司
净资产额	688,219.08

资产负债率 (%)	59.44%
净资产收益率 (%)	6.24%
流动比率	-
速动比率	-
累计对外担保余额	607,418.72
累计对外担保余额占净资产比率 (%)	88.26%
相关财务报告是否经审计	否
保证人资信状况	良好
保证担保在报告期内的执行情况	未发生担保执行事项
相关变化对债券持有人利益的影响	无

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：122624.SH, 1280198.IB

债券简称	PR 滨开债(上海证券交易所), 12 滨开债(银行间)
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	三峡担保为本期债券向债券持有人出具了担保函。担保人在该担保函中承诺, 对本期债券的到期兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。为保证本期债券本息及时、足额兑付, 保障债券持有人的合法权益, 发行人将成立债券偿付工作领导小组, 并指定专门人员具体负责债券偿还事务, 包括但不限于对偿债账户进行管理、设计工作流程、制定管理措施、做好组织协调等, 努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
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）	-

债券代码：124900.SH, 1480431.IB

债券简称	PR 滨城区(上海证券交易所), 14 滨开债(银行间)
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	中投保公司为本期债券向债券持有人出具了担保函。担保人在该担保函中承诺, 对本期债券的到期兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。为了充分、有效地维护债券持有人的利益, 发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划, 对偿债账户进行管理、确定专门部门与人员、设计工作流程、制定管理措施、做好组织协调等, 努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
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：122624.SH, 1280198.IB

债券简称	PR 滨开债(上海证券交易所), 12 滨开债(银行间)
账户资金的提取情况	发行人开立专门偿债账户, 专门用于偿付本期债券本息。偿债资金的具体安排是: 除每年付息外, 债券存续期的第三年至第七年, 每年付息前10个工作日, 分别提取发行总额的20%作为偿债资金存放于该账户, 进行专户管理, 确保债券到期本息的及时偿付。
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）	-

债券代码：124900.SH, 1480431.IB

债券简称	PR 滨城区(上海证券交易所), 14 滨开债(银行间)
账户资金的提取情况	发行人开立专门偿债账户, 专门用于偿付本期债券本息。偿债资金的具体安排是: 除每年付息外, 自本期债券存续期第三年末起至第七年末止, 每年偿还本期债券本金金额的20%。每年付息前10个工作日, 分别提取该年度应付利息及应还本资金存放于该账户, 进行专户管理, 确保债券到期本息的及时偿付。
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：122624.SH,1280198.IB

债券简称	PR 滨开债(上海证券交易所)，12 滨开债（银行间）
受托管理人履行职责情况	发行人聘请中国工商银行股份有限公司滨州分行担任本期债券的债权代理人，并与其签订了《债权代理协议》。债权代理人较好地履行了债权代理人职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：124900.SH,1480431.IB

债券简称	PR 滨城区(上海证券交易所)，14 滨开债（银行间）
受托管理人履行职责情况	发行人聘请中国工商银行股份有限公司滨州分行担任本期债券的债权代理人，并与其签订了《债权代理协议》。债权代理人较好地履行了债权代理人职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用
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	9,263,294,780.35	9,322,086,699.62	-0.63%	
归属母公司股东的净资产	6,224,854,452.67	6,078,221,446.99	2.41%	
流动比率	5.65	4.83	16.98%	
速动比率	2.22	1.92	15.63%	
资产负债率 (%)	29.49%	31.51%	-6.41%	
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	302,550,210.63	298,091,120.00	1.50%	
归属母公司股东的净利润	146,633,005.68	135,730,913.56	8.03%	
经营活动产生的现金流净额	81,059,003.65	193,066,897.62	-58.02%	系购买商品、劳务支出的现金增加所致
EBITDA	207,647,226.05	197,832,098.98	4.96%	
EBITDA 利息倍数	4.06	3.49	16.21%	
贷款偿还率 (%)	100	100	0.00%	
利息偿付率 (%)	100	100	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
流动资产：				
货币资金	355,887,725.93	327,684,974.59	9.00	
应收票据	700,000.00	700,000.00	-	
应收账款	996,854,768.70	984,383,923.51	1.00	
其他应收款	1,038,204,418.99	1,135,040,190.49	-9.00	
存货	3,904,715,190.59	3,904,715,190.59	-	
库存商品 (产成品)	3,904,715,190.59	3,904,715,190.59	-	
其他流动资产	133,944,093.	133,944,093.82	-	

	82			
流动资产合计	6,430,306,198.03	6,486,468,373.00	-1.00	
非流动资产:				
长期股权投资	14,011,000.00	14,011,000.00	-	
固定资产净额	2,195,647,960.99	2,198,277,705.29	-	
无形资产	71,953,152.53	71,953,152.53	-	
其中: 土地使用权	71,953,152.53	71,953,152.53	-	
商誉	6,593,968.80	6,593,968.80		
其他非流动资产(其他长期资产)	544,782,500.00	544,782,500.00	-	
非流动资产合计	2,832,988,582.32	2,835,618,326.62	-	
资产总计	9,263,294,780.35	9,322,086,699.62	-1.00	
流动负债:				
应付账款	180,256,101.82	184,385,771.75	-2.00	
预收款项	674,952.42	673,212.84	-	
应交税费	169,651,484.25	171,563,441.36	-1.00	
应付利息	854,252.36	44,206,849.31	-98.00	系计提利息减少所致
其他应交款	5,218,924.26	4,462,746.48	17.00	
其他应付款	85,097,821.70	81,886,440.02	4.00	
一年内到期的非流动负债	695,848,993.75	855,848,993.75	-19.00	
流动负债合计	1,137,602,530.56	1,343,027,455.51	-15.00	
非流动负债:				
长期借款	404,000,000.00	404,000,000.00	-	
应付债券	1,120,000,000.00	1,120,000,000.00	-	
其他非流动负债	70,000,000.00	70,000,000.00	-	
非流动负债合计	1,594,000,000.00	1,594,000,000.00	-	
负债合计	2,731,602,530.56	2,937,027,455.51	-7.00	

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：万元币种：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	113,266	抵押	
房产	49,247	抵押	
合计	162,513	—	—

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：报告期内公司无新增担保事项

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：175,500.00

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：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
恒丰银行滨州分行	45,000.00	0	
青岛银行滨州分行	20,000.00	0	
合计	65,000.00		—

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	发行人是滨州市滨城区城市建设的骨干企业，其主要业务为城市基础设施建设、土地开发整理、保障房建设和资产租赁。
主要产品及其用途	发行人作为滨州市重要的基础设施建设平台，肩负着在宏观调控和区域竞争的条件下，做好基础设施开发建设、资本运营、探索有效的区域开发模式的重任。
经营模式	1、城市基础设施建设业务 发行人从事城市基础设施建设业务，主要为修建区域内道路、桥涵、地下管网等。对于具备公允市场的建设项目，建成后通过公开销售或出租回收成本并实现收益；对于市政道路等公益性建设项目，发行人过去通常按照事先约定由政府进行回购，以此作为回收成本并实现收益的方式。随着自身各项建筑施工资质的完

	<p>善，发行人今后从事该类业务将以施工类企业的身份参与到市场竞争中去。</p> <p>2、土地开发和保障房建设业务</p> <p>发行人作为经政府授权对指定区域内土地进行一级开发的实施方，负责与国土资源部门、涉及街道办事处和村居签订土地补偿协议，并支付相应费用；委托具有相应资质的机构对开发地块地上房屋进行拆迁补偿，并按照规划要求具体实施区域内土地平整及周边市政基础设施配套施工，达到土地出让条件（根据规划部门对不同位置地块要求，达到“三通一平”、“五通一平”或“七通一平”）；并按照规划要求统一对地块周边的园林景观等进行建设。上述土地开发整理所需资金由发行人筹措，投资收益采用保底收益加净收益分成的方式。另外，发行人根据自身的能力，从土地市场上直接购入合适的地块，自己进行深度开发或对外进行有偿转让。发行人承担滨城区保障房建设任务，除公共租赁住房由政府回购外，其他类型保障房将按照相关政策通过市场销售的方式回收成本并实现适当收益。</p> <p>3、资产租赁业务</p> <p>为加强对滨州市城市公共基础设施的建设与管理，合理利用和配置资源，实现管网产权单位和使用单位的互利共赢，促进滨州市基础设施建设和管理的健康发展，发行人与滨城区多家使用单位签订供热管网、燃气管道、供水管道和污水管网等资产使用的租赁协议。在租赁期内每年收取租金，相关的日常维护费用由使用单位承担。</p>
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	<p>发行人系滨城区财政局授权滨城区经济开发投资服务中心和滨州市滨城区中小企业投资担保中心共同出资组建的有限责任公司，是滨州市滨城区着力打造的国有资产运营主体，承担着滨州市滨城区城市土地开发整理和城市基础设施及市政公用事业项目的投资、融资、建设、运营和管理等职能。发行人经营规模和实力不断壮大，在城市建设开发投资领域的竞争力已经形成，在区域内具有行业垄断性，因而有着较强的竞争优势和广阔的发展前景。</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	302,550,210.63	298,091,120.00	1.50%	
营业成本	242,609,050.00	240,398,140.00	0.92%	
销售费用				
管理费用	5,525,988.84	4,565,825.00	21.03%	
财务费用	17,286,251.85	22,956,841.85	-24.70%	
经营活动现金流量净额	81,059,003.65	193,066,897.62	-58.02%	系购买商品、劳务支出的现金增加所致
投资活动现金流量净额				
筹资活动现金流量	-52,856,252.31	-	59.36%	系偿还债务支

净额		130,051,653.35		付的现金减少所致
----	--	----------------	--	----------

(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						
基础设施 建设收入	237,964, 950.63	196,652,85 0.00	100	235,255,920 .00	196,441,9 40.00	100
主营业务 小计	237,964, 950.63	196,652,85 0.00	100	235,255,920 .00	196,441,9 40.00	100
其他业务						
资产租赁 收入	64,585,2 60.00	45,956,200 .00	100	62,835,200. 00	43,956,20 0.00	100
其他业务 小计	64,585,2 60.00	45,956,200 .00	100	62,835,200. 00	43,956,20 0.00	100
合计	302,550, 210.63	240,398,14 0.00		298,091,120 .00	242,609,0 50.00	

(三) 其他损益来源情况

单位：元币种：人民币

报告期利润总额：153,844,007.58

报告期非经常性损益总额：125,000,000.00

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

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	0	-	0	-
公允价值变动 损益	0	-	0	-
资产减值损失	0	-	0	-
营业外收入	0	-	0	-
营业外支出	0	-	0	-
补贴收入	125,000,000.0 0	来自于政府对 工程的补贴	125,000,000.00	可持续

(四) 投资状况

1、报告期内新增投资情况

报告期内公司无新增投资

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，公司与主要客户发生业务往来时，未有严重违约事项发生。同时，本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司控股股东保持独立性，具备自主经营能力。

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

公司如约执行募集说明书中的相关约定和承诺，确保债券投资者应享有的权利。

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《滨州市滨城区经济开发投资有限公司公司债券半年度报告》之盖章页)

滨州市滨城区经济开发投资有限公司

2017年 8 月 28 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：滨州市滨城区经济开发投资有限公司

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	355,887,725.93	327,684,974.59
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	700,000.00	700,000.00
应收账款	996,854,768.70	984,383,923.51
预付款项		
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	1,038,204,418.99	1,135,040,190.49
买入返售金融资产		
存货	3,904,715,190.59	3,904,715,190.59
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	133,944,093.82	133,944,093.82
流动资产合计	6,430,306,198.03	6,486,468,373.00
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,011,000.00	14,011,000.00
投资性房地产		
固定资产	2,195,647,960.99	2,198,277,705.29
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	71,953,152.53	71,953,152.53
开发支出		
商誉	6,593,968.80	6,593,968.80
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	544,782,500.00	544,782,500.00
非流动资产合计	2,832,988,582.32	2,835,618,326.62
资产总计	9,263,294,780.35	9,322,086,699.62

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		
应付账款	180,256,101.82	184,385,771.75
预收款项	674,952.42	673,212.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	169,651,484.25	171,563,441.36
应付利息	854,252.36	44,206,849.31
应付股利		
其他应交款	5,218,924.26	4,462,746.48
其他应付款	85,097,821.70	81,886,440.02
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	695,848,993.75	855,848,993.75
其他流动负债		
流动负债合计	1,137,602,530.56	1,343,027,455.51
非流动负债：		
长期借款	404,000,000.00	404,000,000.00
应付债券	1,120,000,000.00	1,120,000,000.00
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		
其他非流动负债	70,000,000.00	70,000,000.00
非流动负债合计	1,594,000,000.00	1,594,000,000.00
负债合计	2,731,602,530.56	2,937,027,455.51
所有者权益：		
股本	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,699,538,015.00	4,699,538,015.00
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	110,026,524.92	110,026,524.92
一般风险准备		
未分配利润	1,255,289,912.75	1,108,656,907.07
归属于母公司所有者权益合计	6,224,854,452.67	6,078,221,446.99
少数股东权益	306,837,797.12	306,837,797.12
所有者权益合计	6,531,692,249.79	6,385,059,244.11
负债和所有者权益总计	9,263,294,780.35	9,322,086,699.62

法定代表人：李振峰 主管会计工作负责人：王世勋 会计机构负责人：王世勋

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：滨州市滨城区经济开发投资有限公司

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	174,964,457.98	75,090,754.07
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	602,355,393.54	558,546,193.54
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,065,924,500.00	2,190,823,000.07
存货	2,517,178,319.04	2,517,178,319.04
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	133,944,093.82	133,944,093.82
流动资产合计	5,494,366,764.38	5,475,582,360.54
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	480,150,916.40	480,150,916.40
投资性房地产		
固定资产	2,109,008,340.95	2,111,876,957.13
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	7,250,000.00	7,250,000.00
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	369,782,500.00	369,782,500.00
非流动资产合计	2,966,191,757.35	2,969,060,373.53
资产总计	8,460,558,521.73	8,444,642,734.07
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	8,054,250.00	4,959,304.76
预收款项	333,670.09	333,670.09
应付职工薪酬		
应交税费	141,095,210.25	144,064,689.10
应付利息		
应付股利		
预提费用	67,400,000.00	44,206,849.31
其他应交款	4,272,188.36	3,241,113.45
其他应付款	75,100.00	75,100.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	695,848,993.75	855,848,993.75
其他流动负债		
流动负债合计	917,079,412.45	1,052,729,720.46
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
应付债券	1,120,000,000.00	1,120,000,000.00
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,320,000,000.00	1,320,000,000.00
负债合计	2,237,079,412.45	2,372,729,720.46
所有者权益：		
股本	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,693,229,581.62	4,693,229,581.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	110,026,524.92	110,026,524.92
未分配利润	1,260,223,002.74	1,108,656,907.07

所有者权益合计	6,223,479,109.28	6,071,913,013.61
负债和所有者权益总计	8,460,558,521.73	8,444,642,734.07

法定代表人：李振峰 主管会计工作负责人：王世勋 会计机构负责人：王世勋

合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：滨州市滨城区经济开发投资有限公司

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	302,550,210.63	298,091,120.00
其中：营业收入	302,550,210.63	298,091,120.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	273,706,203.05	275,816,552.20
其中：营业成本	242,609,050.00	240,398,140.00
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	8,284,912.36	7,895,745.35
销售费用		
管理费用	5,525,988.84	4,565,825.00
财务费用	17,286,251.85	22,956,841.85
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）	28,844,007.58	22,274,567.80
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
加：补贴收入	125,000,000.00	115,952,000.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	153,844,007.58	138,226,567.80
减：所得税费用	7,211,001.90	2,495,654.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	146,633,005.68	135,730,913.56

归属于母公司所有者的净利润	146,633,005.68	135,730,913.56
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		
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：李振峰 主管会计工作负责人：王世勋 会计机构负责人：王世勋

母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：滨州市滨城区经济开发投资有限公司

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	302,550,210.63	298,091,120.00
减：营业成本	242,609,050.00	240,398,140.00
税金及附加	8,284,912.36	7,895,745.35
销售费用		
管理费用	4,025,925.36	3,425,954.21
财务费用	13,853,225.34	20,744,852.25
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)	33,777,097.57	25,626,428.19
加:营业外收入		
其中:非流动资产处置利得		
加:补贴收入	125,000,000.00	115,952,000.00
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)	158,777,097.57	141,578,428.19
减:所得税费用	7,211,001.90	
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	151,566,095.67	141,578,428.19
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		
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:李振峰 主管会计工作负责人:王世勋 会计机构负责人:王世勋

合并现金流量表

2017年1—6月

编制单位:滨州市滨城区经济开发投资有限公司

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	302,550,210.63	298,091,120.00
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	142,685,952.00	135,955,854.20
经营活动现金流入小计	445,236,162.63	434,046,974.20
购买商品、接受劳务支付的现金	274,236,502.53	116,058,422.39
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	402,650.00	385,950.00
支付的各项税费	35,285,352.25	55,844,285.23
支付其他与经营活动有关的现金	54,252,654.20	68,691,418.96
经营活动现金流出小计	364,177,158.98	240,980,076.58
经营活动产生的现金流量净额	81,059,003.65	193,066,897.62
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		
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		
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		
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	160,000,000.00	160,000,000.00
筹资活动现金流入小计	160,000,000.00	160,000,000.00

偿还债务支付的现金	160,000,000.00	227,525,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,856,252.31	62,525,853.35
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	212,856,252.31	290,051,653.35
筹资活动产生的现金流量净额	-52,856,252.31	-130,051,653.35
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	28,202,751.34	63,015,244.27
加：期初现金及现金等价物余额	327,684,974.59	242,310,106.13
六、期末现金及现金等价物余额	355,887,725.93	305,325,350.40

法定代表人：李振峰 主管会计工作负责人：王世勋 会计机构负责人：王世勋

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：滨州市滨城区经济开发投资有限公司

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	302,550,210.63	298,091,120.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	134,362,622.00	126,898,224.55
经营活动现金流入小计	436,912,832.63	424,989,344.55
购买商品、接受劳务支付的现金	255,532,033.01	139,349,338.53
支付给职工以及为职工支付的现金	302,820.00	255,952.00
支付的各项税费	34,952,621.35	41,225,641.52
支付其他与经营活动有关的现金		52,682,521.25
经营活动现金流出小计	290,787,474.36	233,513,453.30
经营活动产生的现金流量净额	146,125,358.27	191,475,891.25
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	160,000,000.00	160,000,000.00
筹资活动现金流入小计	160,000,000.00	160,000,000.00
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	214,329,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,251,654.36	54,852,600.55
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	206,251,654.36	269,181,600.55
筹资活动产生的现金流量净额	-46,251,654.36	-109,181,600.55
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	99,873,703.91	82,294,290.70
加：期初现金及现金等价物余额	75,090,754.07	49,312,570.73
六、期末现金及现金等价物余额	174,964,457.98	131,606,861.43

法定代表人：李振峰 主管会计工作负责人：王世勋 会计机构负责人：王世勋

合并所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

编制单位：滨州市滨城区经济开发投资有限公司

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	160,000,000.00				4,699,538,015.00				110,026,524.92		1,108,656,907.07	306,837,797.12	6,385,059,244.11
加：会计政策变更													0.00
前期差错更正													0.00
同一控制下企业合并													0.00
其他													0.00
二、本年初余额	160,000,000.00				4,699,538,015.00				110,026,524.92		1,108,656,907.07	306,837,797.12	6,385,059,244.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											146,633,005.68		146,633,005.68
（一）综合收益总额											146,633,005.68		146,633,005.68
（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. 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	160,000,000.00				4,699,538,015.00				110,026,524.92		1,255,289,912.75	306,837,797.12	6,531,692,249.79

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	160,000,000.00				4,699,538,015.00				110,026,524.92		990,238,724.20	116,312,065.59	6,076,115,329.71
加：会计政策变更													0.00
前期差错更正													0.00
同一控制下企业合并													0.00
其他													0.00
二、本年初余额	160,000,000.00				4,699,538,015.00				110,026,524.92		990,238,724.20	116,312,065.59	6,076,115,329.71
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											118,418,182.87	190,525,731.53	308,943,914.40

(一) 综合收益总额											118,418,182.87		118,418,182.87
(二) 所有者投入和减少资本													0.00
1. 所有者投入资本													0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00
4. 其他													0.00
(三) 利润分配											0.00		0.00
1. 提取盈余公积											0.00		0.00
2. 提取一般风险准备													0.00
3. 对所有者(或股东)的分配													0.00
4. 其他													0.00
(四) 所有者权益内部结转													0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)													0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00
4. 其他													0.00
(五) 专项储备													0.00
1. 本期提取													0.00
2. 本期使用													0.00
(六) 其他												190,525,731.53	190,525,731.53
四、本期期末余额	160,000,000.00				4,699,538,015.00				110,026,524.92		1,108,656,907.07	306,837,797.12	6,385,059,244.11

法定代表人：李振峰 主管会计工作负责人：王世勋 会计机构负责人：王世勋

母公司所有者权益变动表
2017年1—6月

编制单位：滨州市滨城区经济开发投资有限公司

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	160,000,00 0.00				4,693,229, 581.62				110,026,5 24.92	1,108,656, 907.07	6,071,913, 013.61
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	160,000,00 0.00				4,693,229, 581.62				110,026,5 24.92	1,108,656, 907.07	6,071,913, 013.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										151,566,0 95.67	151,566,0 95.67
（一）综合收益总额										151,566,0 95.67	151,566,0 95.67
（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	160,000,00 0.00				4,693,229, 581.62				110,026,5 24.92	1,260,223, 002.74	6,223,479, 109.28

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	160,000,00 0.00				4,693,229, 581.62				110,026,5 24.92	990,238,7 24.20	5,953,494, 830.74
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	160,000,00 0.00				4,693,229, 581.62				110,026,5 24.92	990,238,7 24.20	5,953,494, 830.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										118,418,1 82.87	118,418,1 82.87
（一）综合收益总额										118,418,1 82.87	118,418,1 82.87
（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	160,000,00 0.00				4,693,229, 581.62				110,026,5 24.92	1,108,656, 907.07	6,071,913, 013.61

法定代表人：李振峰 主管会计工作负责人：王世勋 会计机构负责人：王世勋

担保人财务报表

适用 不适用

担保人资产负债表（合并）

2017 年 6 月 30 日

编制单位：重庆三峡担保集团股份有限公司

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	876,998,345.41	1,627,266,626.28
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		
预付款项	7,266,599.05	21,602,493.38
应收保费		
应收担保费	4,352,438.96	9,309,601.65
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	65,031,260.59	25,346,425.82
应收股利		
其他应收款		
应收代偿款	693,538,808.60	591,594,670.67
委托贷款	2,019,926,209.58	1,003,279,209.58
买入返售金融资产	9,900,000.00	
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		
流动资产合计	3,677,013,662.19	3,278,399,027.38
非流动资产：		
发放贷款和垫款	547,348,449.79	618,222,752.44
可供出售金融资产	4,285,113,800.00	4,062,190,000.00
存入保证金	759,058,372.17	869,063,074.98
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	82,141,150.00	82,141,150.00
投资性房地产	9,761,446.26	9,669,657.85
固定资产	193,849,054.27	199,573,002.84
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	6,530,805.74	6,893,431.30
开发支出		
商誉		
抵债资产	176,559,505.67	166,081,500.30

长期待摊费用	305,383.58	341,050.00
递延所得税资产	382,751,116.18	361,747,206.85
持有待售资产	19,335,867.80	
其他非流动资产	1,756,853,178.48	1,472,301,486.20
非流动资产合计	8,219,608,129.94	7,848,224,312.76
资产总计	11,896,621,792.13	11,126,623,340.14
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		
应付账款		
预收担保费	24,806,028.56	33,397,847.47
预收款项	4,290,827.56	349,166.66
卖出回购金融资产款	1,245,400,000.00	350,500,000.00
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	83,961,389.65	96,780,592.01
应交税费	-130,292,505.75	125,650,835.14
应付利息		
应付股利	1,100,000.00	1,100,000.00
其他应付款		
应付分保账款		
未到期责任准备金	803,385,372.59	869,940,638.69
存入保证金	346,437,109.48	525,468,254.56
担保合同准备金	1,177,659,441.04	1,093,588,279.23
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	3,556,747,663.13	3,096,775,613.76
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	
应付债券		
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		
其他非流动负债	1,661,048,875.40	1,570,968,678.26

非流动负债合计	1,681,048,875.40	1,570,968,678.26
负债合计	5,237,796,538.53	4,667,817,625.35
所有者权益		
股本	4,650,000,000.00	4,650,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益	-10,791,199.99	1,785,000.01
专项储备		
盈余公积	160,884,951.13	160,884,951.13
一般风险准备	359,015,586.87	359,015,586.87
未分配利润	764,247,087.68	576,219,540.35
归属于母公司所有者权益合计	5,923,356,425.69	5,747,905,078.36
少数股东权益	735,468,827.91	710,900,636.43
所有者权益合计	6,658,825,253.60	6,458,805,714.79
负债和所有者权益总计	11,896,621,792.13	11,126,623,340.14

法定代表人：李卫东主管会计工作负责人：邵有佩会计机构负责人：邱珂

担保人利润表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：重庆三峡担保集团股份有限公司

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	624,759,662.58	733,724,444.56
其中：营业收入	386,238,211.51	492,079,913.54
利息收入	88,974,035.24	97,565,476.17
评审费收入	467,358.49	257,501.89
追偿收入		11,000,904.32
投资收入	127,846,153.38	108,782,585.12
已赚保费		
手续费及佣金收入		
其他业务收入	21,233,903.96	24,038,063.52
二、营业总成本	381,049,012.64	350,125,145.57
其中：营业成本		
利息支出		
反担保费支出		68,694.46
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取担保合同准备金	143,471,221.81	209,144,681.85
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	4,454,826.59	26,958,626.85
业务及管理费	84,035,544.27	82,659,176.78

其他业务成本	2,740,546.22	1,736,329.97
销售费用		
管理费用		
财务费用		
资产减值损失	146,346,873.75	29,557,635.66
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）	243,710,649.94	383,599,298.99
加：营业外收入	11,140,619.03	18,237,234.06
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	200,123.52	87,715.13
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	254,651,145.45	401,748,817.92
减：所得税费用	40,585,406.64	70,573,152.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	214,065,738.81	331,175,665.56
归属于母公司所有者的净利润	188,027,547.33	293,970,438.56
少数股东损益	26,038,191.48	37,205,227.00
六、其他综合收益的税后净额	-12,576,200.00	69,280.00
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	201,489,538.81	331,244,945.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	175,451,347.00	294,039,718.56
归属于少数股东的综合收益总额	26,038,191.48	37,205,227.00
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：李卫东主管会计工作负责人：邵有佩会计机构负责人：邱珂

担保人现金流量表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：重庆三峡担保集团股份有限公司

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：		
收回贷款及贷款利息净增加额	88,067,962.81	92,964,460.10
收到担保业务收费取得的现金	333,083,566.59	544,338,685.44
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到归还的代偿款	68,726,416.85	82,768,119.01
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		2,062,002.69
收到其他与经营活动有关的现金	416,518,552.56	533,921,110.37
经营活动现金流入小计	906,396,498.81	1,256,054,377.61
购买商品、接受劳务支付的现金		
客户贷款及垫款净增加额		
担保代偿支付的现金	223,782,792.71	398,840,135.12
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	51,917,064.72	45,302,658.45
支付的各项税费	354,725,330.59	190,113,134.70
支付其他与经营活动有关的现金	747,623,377.31	359,159,112.81
经营活动现金流出小计	1,378,048,565.33	993,415,041.08
经营活动产生的现金流量净额	-471,652,066.52	262,639,336.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,369,559,705.00	8,098,605,023.18
取得投资收益收到的现金	149,204,579.56	147,007,880.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,800.00	31,220.00
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	4,518,825,084.56	8,245,644,124.02

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,044,060.55	860,687.26
投资支付的现金	5,380,320,000.00	9,248,745,057.64
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	746,542.22	
投资活动现金流出小计	5,382,110,602.77	9,249,605,744.90
投资活动产生的现金流量净额	-863,285,518.21	-1,003,961,620.88
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	20,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	930,000,000.00	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	950,000,000.00	30,000,000.00
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	2,710,776.74	2,009,000.00
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		47,860,222.24
筹资活动现金流出小计	2,710,776.74	49,869,222.24
筹资活动产生的现金流量净额	947,289,223.26	-19,869,222.24
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	-387,648,361.47	-761,191,506.59
加：期初现金及现金等价物余额	662,452,494.92	1,271,235,654.51
六、期末现金及现金等价物余额	274,804,133.45	510,044,147.92

法定代表人：李卫东主管会计工作负责人：邵有佩会计机构负责人：邱珂

担保人所有者权益变动表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：重庆三峡担保集团股份有限公司

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	4,650,000,000.00						1,785,000.01		160,884,951.13	359,015,586.87	576,219,540.35	710,900,636.43	6,458,805,714.79
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	4,650,000,000.00						1,785,000.01		160,884,951.13	359,015,586.87	576,219,540.35	710,900,636.43	6,458,805,714.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-12,576,200.00				188,027,547.33	24,568,191.48	200,019,538.81
（一）综合收益总额							-12,576,200.00				188,027,547.33	26,038,191.48	201,489,538.81
（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													-	-
													1,470,000.00	1,470,000.00
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													-	-
													1,470,000.00	1,470,000.00
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、本期期末余额	4,650,000,000.00						-10,791,199.99	160,884,951.13	359,015,586.87	764,247,087.68	735,468,827.91	6,658,825,253.60		

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	3,600,000,000.00				584,809,101.98		2,912,620.21		114,619,994.60	305,056,550.25	825,081,892.00	665,494,729.23	6,097,974,888.27
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	3,600,000.00			584,809,101.98		2,912,620.21		114,619,994.60	305,056,550.25	825,081,892.00	665,494,729.23	6,097,974,888.27	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						69,280.00				293,970,438.56	35,196,227.00	329,235,945.56	
（一）综合收益总额						69,280.00				293,970,438.56	37,205,227.00	331,244,945.56	
（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											2,009,000.00	2,009,000.00	
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-	-	
4. 其他											2,009,000.00	2,009,000.00	
（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													

1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	3,600,000.00				584,809,101.98		2,981,900.21		114,619,994.60	305,056,550.25	1,119,052,330.56	700,690,956.23	6,427,210,833.83

法定代表人：李卫东 主管会计工作负责人：邵有佩 会计机构负责人：邱珂

注：中国投融资担保股份有限公司 2017 年半年度财务报告披露网址：http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-08-18/1503054867_688710.pdf