

烟台开发区国有资产经营管理有限公司

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

1、2017 年上半年，公司营业利润为-5,273.18 万元，营业外收入为 1,216.94 万元，其中政府补助为 801.90 万元，利润总额为-4,091.88 万元，公司盈利能力较弱，期间费用对利润形成一定侵蚀，利润总额的实现对烟开发管委会的政府补贴有较强依赖性。若未来发行人获得的政府补贴金额出现较大波动，而其自身主营业务盈利能力偏弱，则可能影响发行人整体盈利能力。

除上述风险因素外，截止 2017 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与 2016 年公司债券年度报告内容没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
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.....	8
五、 中介机构情况.....	8
六、 中介机构变更情况.....	8
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.....	9
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.....	12
六、 受托管理人履职情况.....	12
第三节 财务和资产情况.....	12
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	12
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	12
三、 主要会计数据和财务指标.....	12
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.....	14
第四节 业务和公司治理情况.....	14
一、 公司业务情况.....	14
二、 公司主要经营情况.....	15
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.....	17
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.....	39
担保人财务报表.....	42
担保人资产负债表（合并）	43

释义

发行人、公司、本公司、国资公司	指	烟台开发区国有资产经营管理有限公司
本期债券	指	2013年烟台开发区国有资产经营管理有限公司企业债券
本报告、本年度报告	指	公司根据有关法律法规、要求披露的《烟台开发区国有资产经营管理有限公司公司债券2016年年度报告》
募集说明书	指	《2013年烟台开发区国有资产经营管理有限公司企业债券募集说明书》
《债权代理协议》	指	《2013年烟台开发区国有资产经营管理有限公司企业债券债权代理协议》
《债券持有人会议规则》	指	《2013年烟台开发区国有资产经营管理有限公司企业债券债券持有人会议规则》
主承销商、中投证券、债权代理人	指	中国中投证券有限责任公司
会计师事务所、审计机构	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构、联合资信	指	联合资信评估有限公司
监管银行、建行烟开发支行	指	中国建设银行股份有限公司烟台市开发支行
报告期	指	2017年1-6月
公用公司	指	烟台开发区公用工程公司
金沙滩公司	指	烟台开发区金沙滩建筑安装工程有限责任公司
银桥担保	指	烟台银桥信用担保有限公司
银翔物流	指	烟台开发区银翔物流有限公司
募集资金专户、专项偿债账户	指	发行人在中国建设银行股份有限公司烟台市开发支行开立的专项用于本期债券募集资金的接收、存储、划付与本息偿还的银行账户
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易所、上交所	指	上海证券交易所
法定节假日/休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日和/或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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	烟台开发区国有资产经营管理有限公司
中文简称	烟开发国资公司
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	冯毅
注册地址	烟台开发区泰山路 44 号
办公地址	烟台开发区金沙江路 89 号
邮政编码	264006
公司网址	无
电子信箱	kfjggs@163.com

二、信息披露负责人

姓名	修增林
联系地址	烟台开发区金沙江路 89 号 1107 房间
电话	0535-6383269
传真	0535-6388679
电子信箱	kfjggs@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	http://www.sse.com.cn http://www.chinabond.com.cn/
半年度报告备置地	烟台开发区金沙江路 89 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**

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更。

(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：124241、1380152

债券简称：13 烟开发、13 烟开发债

(一) 会计师事务所

名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层
签字会计师（如有）	

(二) 受托管理人

名称	中国中投证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区月坛南街 1 号院 7 号楼 16 层
联系人	於轶晟
联系电话	010-50827167

(三) 资信评级机构

名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层

六、中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项**一、债券基本信息**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	124241、1380152
2、债券简称	13 烟开发、13 烟开发债
3、债券名称	2013 年烟台开发区国有资产经营管理公司企业债券
4、发行日	2013 年 4 月 10 日
5、到期日	2020 年 4 月 10 日
6、债券余额	4.8
7、利率（%）	5.7

8、还本付息方式	每年付息一次，后五年利息随本金的兑付一起支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7年计息年度末逐年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	全国银行间债券市场、上海证券交易所
10、投资者适当性安排	00
11、报告期内付息兑付情况	发行人已于2017年4月按时兑付本金16,000万元、报告期利息3,648万元。
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：124241、1380152

债券简称	13 烟开发、13 烟开发债
募集资金专项账户运作情况	募集账户运作规范
募集资金总额	8
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	本期债券募集资金已全部用于烟台经济技术开发区万华工业园区内土地征收、拆迁安置、给水、供电、雨水和污水等基础设施配套项目。
募集资金使用履行的程序	履行资金使用的公司内部审批流程
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8亿元，全部用于烟台经济技术开发区万华工业园基础设施配套项目。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	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	124241、1380152
债券简称	13 烟开发、13 烟开发债
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年6月28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	发行人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。本期债券偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，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	未对投资者适当性产生影响

(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：124241、1380152

	2017 年 6 月末
债券简称	13 烟开发、13 烟开发债
保证人名称	万华化学集团股份有限公司
净资产额	248.86
资产负债率 (%)	58.51
净资产收益率 (%)	25.43
流动比率	0.84
速动比率	0.59
累计对外担保余额	12.30
累计对外担保余额占净资产比率 (%)	4.94
相关财务报告是否经审计	否
保证人资信状况	根据联合资信评估有限公司于 2017 年 6 月 28 日出具的《烟台开发区国有资产经营管理有限公司跟踪评级报告》，联合资信评定万华化学的主体长期信用级别为 AAA _{pi} ，评级展望为稳定。
保证担保在报告期内的执行情况	-
相关变化对债券持有人利益的影响	无重大不利影响

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：124241、1380152

债券简称	13 烟开发、13 烟开发债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	本期债券起息日为 2013 年 4 月 10 日，在存续期内每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度每年的 5 月 28 日分别偿还本金的 20%、20%、20%、20%、20%。最后五年每年的利息随当年本金的兑付一起支付。 报告期内，发行人已于 2017 年 4 月按时兑付本金 16,000 万元、报告期利息 3,648 万元。
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）	-
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：124241、1380152

债券简称	13 烟开发、13 烟开发债
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：124241、1380152

债券简称	13 烟开发、13 烟开发债
受托管理人履行职责情况	中投证券持续关注和调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。持续关注和调查了解了增信机构的资信状况。中投证券将持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	是

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	2,170,556.99	2,150,667.02	0.92	
归属母公司股东的净资产	921,825.09	925,917.72	-0.44	
流动比率	2.15	2.11	1.64	
速动比率	0.86	0.84	2.55	
资产负债率 (%)	54.32	54.21	0.20	
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因

营业收入	6,509.38	7,693.00	-15.39	
归属母公司股东的净利润	-4,671.26	-6,375.15	-26.73	
经营活动产生的现金流量净额	-6,606.98	90,291.13	-107.32	主要系收到的重点工程建设款以及往来款较去年减少
EBITDA	-962.93	-263.08	266.02	主要系固定资产折旧减少
EBITDA 利息倍数	-0.25	-1.24	-80.04	主要系利润总额大幅下降
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
货币资金	158,586.82	175,601.99	-9.69%	
应收账款	2,238.05	3,070.44	-27.11%	
预付款项	346,892.31	307,325.39	12.87%	
其他应收款	34,360.43	44,956.33	-23.57%	
存货	1,122,817.21	1,110,531.52	1.11%	
其他流动资产	209,035.46	200,926.03	4.04%	
可供出售金融资产	38,864.16	38,864.16	0.00%	
固定资产	85,556.23	97,981.08	-12.68%	
在建工程	7,105.81	5,785.34	22.82%	
无形资产	37,117.19	37,580.50	-1.23%	
长期待摊费用	2,844.79	2,909.17	-2.21%	
其他非流动资产	124,238.14	124,238.14	0.00%	
短期借款	3,490.00	3,990.00	-12.53%	
应付账款	15,625.25	19,500.64	-19.87%	
预收款项	659,252.65	667,920.63	-1.30%	
应交税费	-1,704.16	-4,855.87	-64.91%	上期应交营业税-3,775.75万元，营改增后报告期内无应交营业税。
应付利息	1,824.00	3,876.00	-52.94%	系报告期内偿还1.6亿元本金所致。
其他应付款	185,109.02	172,725.76	7.17%	
其他流动负债	8,831.87	8,679.09	1.76%	
应付债券	47,560.00	63,480.00	-25.08%	
长期应付款	252,957.00	224,500.00	12.68%	
专项应付款	2,232.71	2,226.13	0.30%	
递延所得税负债	3,039.90	3,045.19	-0.17%	

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：-0.12

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：10.72

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
烟台银行南大街支行	1,000	500	按时偿还
天津银行股份有限公司烟台分行	2,000	0	按时偿还
兴业银行股份有限公司烟台分行	990	0	按时偿还
合计	3,990	500	—

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	发行人作为烟台开发区城市基础设施建设和国有资产经营的主要载体，主营业务主要包括工程施工、房屋建筑与销售、物流担保等。
主要产品及其用途	工程施工、房屋建筑与销售、担保等。
经营模式	1、售房收入 首先，公司通过招拍挂获得项目建设用地（少数用地需公司进行拆迁平整等土地整理业务后按规定转变土地性质）；其次，公司进行安置房小区建设，项目完成后，拆迁安置居民以团购

	<p>形式从政府处购买建成的安置房，公司根据安置房发生产权移交的情况与政府结转成本并确认收入。</p> <p>2、工程施工收入 子公司烟台开发区公用工程公司和烟台开发区金沙滩建筑安装工程有限责任公司负责烟台开发区内基础设施项目的施工、参与烟台市建筑工程的招投标。公用公司作为烟台开发区管委会直管的市政建筑企业，在烟台开发区范围内具有一定的业务专营性，管委会每年可直接向公用公司发包不高于 3000 万元的工程。金沙滩公司主要负责旅游类及绿化类工程施工工程。</p> <p>3、担保收入 子公司银桥担保是烟台市第一家专业担保机构和全国首批信用担保试点单位，主要服务于符合国家产业政策的高新技术企业和留学生创业园区内的中小民营企业等符合小额担保有关规定的人员。银桥担保公司形成了以融资担保为主，以履约担保、工程担保、财产保全担保、诉讼保全担保、投资和资产租赁等业务为重要组成的全方位担保服务。</p>
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	<p>城市基础设施建设是围绕改善城市人居环境、增强城市综合承载能力、提高城市运行效率开展的基础设施建设，是国民经济可持续发展的重要基础，对于国民经济及地区经济快速发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作等有着基金的作用。目前，中国的城市基础设施建设尚不完善，全国各地区发展不平衡。截至 2016 年底，中国城镇化率为 57.35%，较 2015 年提高 1.25 个百分点，相较于中等发达国家 80%的城镇化率，中国城镇化率仍处于较低水平，未来城市基础设施建设仍是中国社会发展的重点之一。</p> <p>公司为烟台开发区唯一的政府投融资主体及经营主体，具有区域专营性。</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

项目	报告期	上年同期	单位：万元 币种：人民币	
			变动比率(%)	原因
营业收入	6,509.38	7,693.00	-15.39	
营业成本	5,331.97	5,832.39	-8.58	
销售费用	1,055.94	989.61	6.70	
管理费用	4,099.42	4,478.59	-8.47	
财务费用	-273.97	-94.66	189.41	主要系利息支出减少
经营活动现金流量净额	-6,606.98	90,291.13	-107.32	主要系收到的重点工程建设款以及往来款较去年减少
投资活动现金流量净额	-1,260.18	-918.80	37.15	主要系发行人在建工程投资

				较上年同期大幅增加
筹资活动现金流量净额	-9,148.00	-113,378.66	-91.93	主要系偿还债务的资金减少

(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						
工程施工	3,830.14	2,866.82	59.35	4,443.86	3,747.04	59.18
物流担保及其他收入	2,623.41	2,450.52	40.65	3,064.84	2,085.35	40.82
主营业务小计	6,453.56	5,317.34	100.00	7,508.70	5,832.39	100.00
其他业务						
其他业务小计	55.82	14.63	100.00	184.30	-	100.00
合计	6,509.38	5,331.97	100.00	7,693.00	5,832.39	100.00

(三) 其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：-4,091.88

报告期非经常性损益总额：1,181.29

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	121.26	可供出售金融资产取得的投资收益	0	
公允价值变动损益	-0.32	银桥担保短期投资公允价值变动	0	
资产减值损失	747.25	坏账损失	0	
营业外收入	1,216.94	政府补助、固定资产处置利得等	1,216.94	不可持续
营业外支出	35.65	固定资产处置损失及其他支出	35.65	不可持续

(四) 投资状况

1、报告期内新增投资情况

报告期内无新增重大投资。

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

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：万元 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：

是

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：34,360.43

占合并口径净资产的比例(%)：3.47

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

是

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）

此页无正文，为《烟台开发区国有资产经营管理有限公司公司债券半年度报告（2017）》之盖章页）



烟台开发区国有资产经营管理有限公司

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：烟台开发区国有资产经营管理有限公司

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	1,585,868,234.01	1,756,019,863.40
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	7,237,253.38	7,201,777.86
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	22,380,491.35	30,704,409.80
预付款项	3,468,923,051.16	3,073,253,925.00
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	343,604,253.92	449,563,252.28
买入返售金融资产		
存货	11,228,172,055.50	11,105,315,249.78
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	2,090,354,610.50	2,009,260,255.11
流动资产合计	18,746,539,949.82	18,431,318,733.23
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	388,641,629.86	388,641,629.86
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	855,562,310.49	979,810,798.56
在建工程	71,058,083.76	57,853,422.76
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	371,171,947.79	375,804,994.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	28,447,861.84	29,091,747.84
递延所得税资产	1,766,664.63	1,767,472.00
其他非流动资产	1,242,381,439.11	1,242,381,439.11
非流动资产合计	2,959,029,937.48	3,075,351,504.98
资产总计	21,705,569,887.30	21,506,670,238.21

流动负债：		
短期借款	34,900,000.00	39,900,000.00
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	156,252,515.00	195,006,432.40
预收款项	6,592,526,465.84	6,679,206,259.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,168,259.77	3,008,437.36
应交税费	-17,041,566.07	-48,558,670.53
应付利息	18,240,000.00	38,760,000.00
应付股利	4,273,394.08	4,273,394.08
其他应付款	1,851,090,157.06	1,727,257,600.11
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	88,318,717.21	86,790,852.84
流动负债合计	8,731,727,942.89	8,725,644,305.48
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	475,600,000.00	634,800,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,529,570,000.00	2,245,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	22,327,119.90	22,261,269.29
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	30,398,955.52	30,451,926.74
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	3,057,896,075.42	2,932,513,196.03
负债合计	11,789,624,018.31	11,658,157,501.51
所有者权益：		
股本	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,230,586,234.01	7,224,799,990.30
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	88,295,997.59	88,295,997.59
一般风险准备	6,699,761.79	6,699,761.79
未分配利润	1,392,668,878.67	1,439,381,430.37
归属于母公司所有者权益合计	9,218,250,872.06	9,259,177,180.05
少数股东权益	697,694,996.93	589,335,556.65
所有者权益合计	9,915,945,868.99	9,848,512,736.70
负债和所有者权益总计	21,705,569,887.30	21,506,670,238.21

法定代表人：冯毅 主管会计工作负责人：孙华婷 会计机构负责人：冯毅

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：烟台开发区国有资产经营管理有限公司

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	40,984,940.29	48,277,123.77
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		
应收利息		
应收股利	1,621,989.45	1,621,989.45
其他应收款	1,304,304,724.45	1,382,247,911.84
存货	1,564,603,801.50	1,566,305,803.88
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	2,911,515,455.69	2,998,452,828.94
非流动资产：		
可供出售金融资产	57,608,500.00	57,608,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,575,895,533.99	1,565,895,533.99
投资性房地产		
固定资产	598,162,340.57	713,130,591.17
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	32,130,971.20	32,538,018.04
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	1,242,381,439.11	1,242,381,439.11
非流动资产合计	3,506,178,784.87	3,611,554,082.31
资产总计	6,417,694,240.56	6,610,006,911.25
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		
预收款项	113,362,533.63	113,362,533.63
应付职工薪酬		
应交税费	-46,666,235.35	-46,319,862.24
应付利息	18,240,000.00	38,760,000.00
应付股利	-	-
其他应付款	5,861,446.13	5,426,505.07
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	90,797,744.41	111,229,176.46
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	475,600,000.00	634,800,000.00
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	475,600,000.00	634,800,000.00
负债合计	566,397,744.41	746,029,176.46
所有者权益：		
股本	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,729,326,352.21	4,719,326,352.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	88,295,997.59	88,295,997.59
未分配利润	533,674,146.35	556,355,384.99
所有者权益合计	5,851,296,496.15	5,863,977,734.79
负债和所有者权益总计	6,417,694,240.56	6,610,006,911.25

法定代表人：冯毅 主管会计工作负责人：孙华婷 会计机构负责人：冯毅

合并利润表

2017年1—6月

编制单位：烟台开发区国有资产经营管理有限公司

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	65,093,757.18	76,929,987.07
其中：营业收入	65,093,757.18	76,929,987.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	119,034,850.63	142,170,089.52
其中：营业成本	53,319,709.60	58,323,889.56
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	9,428,650.44	30,110,836.46
销售费用	10,559,390.43	9,896,086.64
管理费用	40,994,205.07	44,785,922.18
财务费用	-2,739,653.84	-946,645.32
资产减值损失	7,472,548.93	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,229.48	-
投资收益（损失以“-”号填列）	1,212,565.32	85,015.28
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）	-52,731,757.61	-65,155,087.17
加：营业外收入	12,169,420.61	9,811,420.25
其中：非流动资产处置利得	3,753,038.36	-
减：营业外支出	356,467.05	1,999,604.01
其中：非流动资产处置损失	17,384.74	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-40,918,804.05	-57,343,270.93
减：所得税费用	1,648,063.66	2,051,810.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-42,566,867.71	-59,395,081.20
归属于母公司所有者的净利润	-46,712,551.70	-63,751,477.47
少数股东损益	4,145,683.99	4,356,396.27
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	-42,566,867.71	-59,395,081.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	-46,712,551.70	-63,751,477.47
归属于少数股东的综合收益总额	4,145,683.99	4,356,396.27
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：冯毅 主管会计工作负责人：孙华婷 会计机构负责人：冯毅

母公司利润表

2017年1—6月

编制单位：烟台开发区国有资产经营管理有限公司

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	2,360,585.46	604,954.32
减：营业成本	2,074,905.24	-
税金及附加	7,954,837.16	24,703,204.31
销售费用	39,656.33	-
管理费用	14,609,991.50	21,774,038.97
财务费用	-329,985.10	-387,597.33
资产减值损失	4,903,209.58	-
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）	583,520.00	-
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）	-26,308,509.25	-45,484,691.63
加：营业外收入	3,750,040.36	-

其中：非流动资产处置利得	3,750,040.36	-
减：营业外支出	122,769.75	1,495,589.55
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,681,238.64	-46,980,281.18
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,681,238.64	-46,980,281.18
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	-22,681,238.64	-46,980,281.18
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：冯毅 主管会计工作负责人：孙华婷 会计机构负责人：冯毅

合并现金流量表

2017年1—6月

编制单位：烟台开发区国有资产经营管理有限公司

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	74,605,503.69	1,431,018,829.41
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	1,303,896,151.44	914,444,079.44
经营活动现金流入小计	1,378,501,655.13	2,345,462,908.85
购买商品、接受劳务支付的现金	57,966,217.89	1,085,616,318.65
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	17,529,927.15	14,047,986.00
支付的各项税费	55,191,434.71	167,719,358.58
支付其他与经营活动有关的现金	1,313,883,909.54	175,167,955.54
经营活动现金流出小计	1,444,571,489.29	1,442,551,618.77
经营活动产生的现金流量净额	-66,069,834.16	902,911,290.08
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	1,174,320.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,950.00	36,880.00
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	1,185,270.00	36,880.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,787,065.23	9,224,927.12
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	13,787,065.23	9,224,927.12
投资活动产生的现金流量净额	-12,601,795.23	-9,188,047.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	110,000,000.00	61,350,000.00
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	14,900,000.00	435,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	124,900,000.00	496,350,000.00
偿还债务支付的现金	179,900,000.00	1,382,975,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,480,000.00	247,161,605.95
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	216,380,000.00	1,630,136,605.95
筹资活动产生的现金流量净额	-91,480,000.00	-1,133,786,605.95
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	-170,151,629.39	-240,063,362.99
加：期初现金及现金等价物余额	1,756,019,863.40	1,329,316,481.98
六、期末现金及现金等价物余额	1,585,868,234.01	1,089,253,118.99

法定代表人：冯毅 主管会计工作负责人：孙华婷 会计机构负责人：冯毅

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：烟台开发区国有资产经营管理有限公司

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	2,360,585.46	604,954.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	194,731,827.20	164,875,121.83
经营活动现金流入小计	197,092,412.66	165,480,076.15
购买商品、接受劳务支付的现金	4,345.88	1,142,602.44
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费	7,762,159.39	31,689,432.37
支付其他与经营活动有关的现金	732,560.87	1,495,589.55
经营活动现金流出小计	8,499,066.14	34,327,624.36
经营活动产生的现金流量净额	188,593,346.52	131,152,451.79
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	583,520.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,950.00	
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	594,470.00	
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	10,000,000.00	6,350,000.00
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	10,000,000.00	6,350,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-9,405,530.00	-6,350,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	61,350,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	61,350,000.00
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	192,075,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,480,000.00	125,584,660.89
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	196,480,000.00	317,659,660.89
筹资活动产生的现金流量净额	-186,480,000.00	-256,309,660.89
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	-7,292,183.48	-131,507,209.10
加：期初现金及现金等价物余额	48,277,123.77	164,335,108.13
六、期末现金及现金等价物余额	40,984,940.29	32,827,899.03

法定代表人：冯毅 主管会计工作负责人：孙华婷 会计机构负责人：冯毅

合并所有者权益变动表
2017年1—6月

编制单位：烟台开发区国有资产经营管理有限公司

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	500,000,000.00				7,224,799,990.30				88,295,997.59	6,699,761.79	1,439,381,430.37	589,335,556.65	9,848,512,736.70
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	500,000,000.00				7,224,799,990.30				88,295,997.59	6,699,761.79	1,439,381,430.37	589,335,556.65	9,848,512,736.70
三、本期增减变动金额（减）					5,786,243.71			-	-	-	46,712,551.70	108,359,440.28	67,433,132.29

少以“一”号填列)													
(一) 综合收益总额											-46,712,551.70	4,145,683.99	-42,566,867.71
(二) 所有者投入和减少资本					5,786,243.71			-	-		-	104,213,756.29	110,000,000.00
1. 所有者投入资本					10,000,000.00							100,000,000.00	110,000,000.00
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					-4,213,756.29							4,213,756.29	
(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	500,000,000.00	-	-	-	7,230,586,234.01	-	-	-	88,295,997.59	6,699,761.79	1,392,668,878.67	697,694,996.93	9,915,945,868.99

2017年半年度报告

余额													
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	500,000,000.00	-	-	-	7,157,748,990.30	-	-	-	88,295,997.59	6,699,761.79	1,318,082,187.11	590,302,924.05	9,661,129,860.84
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	500,000,000.00	-	-	-	7,157,748,990.30	-	-	-	88,295,997.59	6,699,761.79	1,318,082,187.11	590,302,924.05	9,661,129,860.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	61,345,000.00	-	-	-	-	-	142,275,205.57	4,361,396.27	76,568,809.30

)														
(一) 综合收 益总额												- 63,751,477.4 7	4,356,396.2 7	- 59,395,081.2 0
(二) 所有者 投入和 减少资 本	-	-	-	-	61,345,000.0 0	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	61,350,000.0 0
1. 所有 者投入 资本	-	-	-	-	61,350,000.0 0	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	61,355,000.0 0
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	-				-5,000.00							-	-	-5,000.00
(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												- 78,523,728.1 0	-	- 78,523,728.1 0

）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	500,000,000.00	-	-	-	7,219,093,990.30	-	-	-	88,295,997.59	6,699,761.79	1,175,806,981.54	594,664,320.32	9,584,561,051.54

法定代表人：冯毅 主管会计工作负责人：孙华婷 会计机构负责人：冯毅

母公司所有者权益变动表
2017年1—6月

编制单位：烟台开发区国有资产经营管理有限公司

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	500,000.00	-	-	-	4,719,326.35 2.21	-	-	-	88,295,997.59	556,355,384.99	5,863,977,734.79
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年初余额	500,000.00	-	-	-	4,719,326.35 2.21	-	-	-	88,295,997.59	556,355,384.99	5,863,977,734.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	10,000,000.00	-	-	-	-	22,681,238.64	12,681,238.64
（一）综合收益总额										22,681,238.64	22,681,238.64
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	10,000,000.00	-	-	-	-	-	10,000,000.00
1. 所有者投入资本	-				10,000,000.00						10,000,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2017年半年度报告

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	500,000,000.00	-	-	-	4,729,326,352.21	-	-	-	88,295,997.59	533,674,146.35	5,851,296,496.15	

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	500,000,000.00	-	-	-	4,652,496,352.21	-	-	-	88,295,997.59	671,173,361.11	5,911,965,710.91
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	500,000,000.00	-	-	-	4,652,496,352.21	-	-	-	88,295,997.59	671,173,361.11	5,911,965,710.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	61,350,000.00	-	-	-	-	125,504,009.28	64,154,009.28
（一）综合收益总额										-	-

										46,980,281.18	46,980,281.18
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	61,350,000.00	-	-	-	-	-	61,350,000.00
1. 所有者投入资本	-				61,350,000.00						61,350,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,523,728.10	78,523,728.10
1. 提取盈余公积									-	-	-
2. 对所有者(或股东)的分配										78,523,728.10	78,523,728.10
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	500,000,000.00	-	-	-	4,713,846,352.21	-	-	-	88,295,997.59	545,669,351.83	5,847,811,701.63

法定代表人：冯毅 主管会计工作负责人：孙华婷 会计机构负责人：冯毅

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：万华化学集团股份有限公司

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	2,393,037,124.25	1,986,803,439.19
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	8,682,323,239.86	3,608,297,836.67
应收账款	3,177,102,782.53	1,714,873,634.39
预付款项	515,464,691.87	239,227,748.59
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	268,545,128.76	126,061,504.73
买入返售金融资产		
存货	6,322,000,146.63	4,337,350,786.56
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	333,629,160.11	1,223,181,558.97
流动资产合计	21,692,102,274.01	13,235,796,509.10
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	292,765,929.16	276,851,198.01
长期股权投资	423,076,239.14	363,304,422.54
投资性房地产		
固定资产	27,854,423,659.35	28,467,944,952.56
在建工程	4,696,787,548.86	4,244,587,397.64
工程物资	798,436,360.16	454,182,921.75
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,540,428,030.38	2,611,559,168.74
开发支出		
商誉	277,518,585.35	277,518,585.35
长期待摊费用	19,681,876.82	17,564,859.40
递延所得税资产	644,164,375.10	447,603,763.74
其他非流动资产	728,698,168.87	348,101,676.33
非流动资产合计	38,295,980,773.19	37,529,218,946.06
资产总计	59,988,083,047.20	50,765,015,455.16

流动负债：		
短期借款	12,852,963,496.67	8,501,465,901.41
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	413,307.93	7,514,019.66
应付票据	1,738,887,054.70	1,860,820,056.31
应付账款	4,035,620,313.38	3,467,152,841.25
预收款项	1,555,060,828.92	1,496,702,136.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	338,367,546.86	362,941,027.16
应交税费	924,185,080.58	556,392,301.68
应付利息	32,269,102.34	91,712,154.74
应付股利	43,509,375.00	
其他应付款	553,895,950.92	511,581,101.39
应付分保账款		
保险合同准备金	3,831,305,000.13	4,045,125,000.13
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		1,700,000,000.00
流动负债合计	25,906,477,057.43	22,601,406,540.52
非流动负债：		
长期借款	7,829,437,380.62	9,333,344,999.74
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,352,722.00	2,705,450.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,347,648,401.94	475,428,079.03
递延所得税负债	16,916,127.62	18,193,330.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,195,354,632.18	9,829,671,858.96
负债合计	35,101,831,689.61	32,431,078,399.48
所有者权益		
股本	2,734,012,800.00	2,162,334,720.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,392,919,887.82	48,410,490.40
减：库存股		
其他综合收益	11,750,179.10	7,607,533.24

专项储备		
盈余公积	1,579,310,659.11	1,579,310,659.11
一般风险准备		
未分配利润	14,290,119,747.36	11,023,922,668.07
归属于母公司所有者权益合计	21,008,113,273.39	14,821,586,070.82
少数股东权益	3,878,138,084.20	3,512,350,984.86
所有者权益合计	24,886,251,357.59	18,333,937,055.68
负债和所有者权益总计	59,988,083,047.20	50,765,015,455.16

法定代表人：廖增太 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：张守君

担保人利润表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：万华化学集团股份有限公司

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	24,430,086,476.77	12,475,770,000.66
其中：营业收入	24,430,086,476.77	12,475,770,000.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,208,235,184.19	10,527,520,788.21
其中：营业成本	14,946,177,503.39	8,851,952,029.62
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	168,049,530.69	46,576,489.00
销售费用	671,559,854.65	517,908,496.91
管理费用	811,531,490.40	627,040,756.50
财务费用	450,443,344.86	427,670,564.46
资产减值损失	160,473,460.20	56,372,451.72
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）	55,661,140.08	30,474,195.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	49,677,651.48	474,195.83
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	104,390,508.37	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,381,902,941.03	1,978,723,408.28
加：营业外收入	17,059,746.23	51,105,512.07
其中：非流动资产处置利得	1,693,885.14	15,834.44

减：营业外支出	8,786,952.65	8,001,781.34
其中：非流动资产处置损失	8,705,977.72	7,642,072.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,390,175,734.61	2,021,827,139.01
减：所得税费用	1,580,614,505.98	388,388,335.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,809,561,228.63	1,633,438,803.37
归属于母公司所有者的净利润	4,861,037,879.29	1,367,975,076.25
少数股东损益	948,523,349.34	265,463,727.12
六、其他综合收益的税后净额	4,142,645.86	1,188,664.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,142,645.86	1,188,664.90
（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	4,142,645.86	1,188,664.90
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	7,100,711.73	
5.外币财务报表折算差额	-2,958,065.87	1,188,664.90
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	5,813,703,874.49	1,634,627,468.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,865,180,525.15	1,369,163,741.15
归属于少数股东的综合收益总额	948,523,349.34	265,463,727.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	1.79	0.63
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：廖增太 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：张守君

担保人现金流量表（合并）

2017年1—6月

编制单位：万华化学集团股份有限公司

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：		
销售商品、提供劳务收到的现金	25,049,927,662.85	14,502,819,069.80
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	535,748,503.76	238,154,299.57
收到其他与经营活动有关的现金	610,329,705.71	395,863,567.33
经营活动现金流入小计	26,196,005,872.32	15,136,836,936.70
购买商品、接受劳务支付的现金	20,517,049,226.77	10,001,121,832.65
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	1,036,431,220.29	688,030,947.67
支付的各项税费	2,356,022,706.86	695,687,125.61
支付其他与经营活动有关的现金	837,974,687.70	555,041,067.24
经营活动现金流出小计	24,747,477,841.62	11,939,880,973.17
经营活动产生的现金流量净额	1,448,528,030.70	3,196,955,963.53
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	6,000,000.00	30,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	776,508.20	606,930.04
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	398,060,504.91	
投资活动现金流入小计	404,837,013.11	30,606,930.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,586,792,863.61	2,309,195,910.77
投资支付的现金	10,000,000.00	15,000,000.00
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	87,000,000.00	1,517,471.39
投资活动现金流出小计	2,683,792,863.61	2,325,713,382.16
投资活动产生的现金流量净额	-2,278,955,850.50	-2,295,106,452.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,459,999,984.00	
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	15,202,515,189.13	11,941,449,125.21
发行债券收到的现金		300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	17,662,515,173.13	12,241,449,125.21
偿还债务支付的现金	14,267,495,214.70	11,791,745,159.32

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,181,419,177.12	1,455,851,802.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	539,226,875.00	451,478,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,078,745.58	5,647,776.19
筹资活动现金流出小计	16,449,993,137.40	13,253,244,738.27
筹资活动产生的现金流量净额	1,212,522,035.73	-1,011,795,613.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,026,453.80	-6,575,319.10
五、现金及现金等价物净增加额	381,067,762.13	-116,521,420.75
加：期初现金及现金等价物余额	1,962,848,541.01	2,062,291,762.97
六、期末现金及现金等价物余额	2,343,916,303.14	1,945,770,342.22

法定代表人：廖增太 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：张守君

担保人所有者权益变动表（合并）
2017年1—6月

编制单位：万华化学集团股份有限公司

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	2,162,334,720.00				48,410,490.40		7,607,533.24		1,579,310,659.11		11,023,922,668.07	3,512,350,984.86	18,333,937,055.68
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	2,162,334,720.00				48,410,490.40		7,607,533.24		1,579,310,659.11		11,023,922,668.07	3,512,350,984.86	18,333,937,055.68

年初余额													
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	571,678,080.00				2,344,509,397.42						3,266,197,079.29	365,787,099.34	6,552,314,301.91
（一）综合收益总额											4,861,037,879.29	948,523,349.34	5,813,703,874.49
（二）所有者投入和减少资本	116,009,280.00				2,344,415,232.30								2,460,424,512.30
1. 所有者投入资本	116,009,280.00				2,344,415,232.30								2,460,424,512.30
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	455,668,800.00									- 1,594,840,800.00	- 582,736,250.00	- 1,721,908,250.00
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	455,668,800.00									- 1,594,840,800.00	- 582,736,250.00	- 1,721,908,250.00
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							31,605,80 1.57				6,094,239.11	37,700,040.6 8	
2. 本 期使 用							31,605,80 1.57				6,094,239.11	37,700,040.6 8	
（六					94,165.12								94,165.12

其他													
四、本期期末余额	2,734,012,800.00				2,392,919,887.82		11,750,179.10		1,579,310,659.11		14,290,119,747.36	3,878,138,084.20	24,886,251,357.59

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	2,162,334,720.00				48,344,557.95		4,015,139.50		1,579,310.659.11		7,776,967,780.17	3,252,261,539.05	14,823,234,395.78
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	2,162,334,720.00				48,344,557.95		4,015,139.50		1,579,310.659.11		7,776,967,780.17	3,252,261,539.05	14,823,234,395.78

余额												
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				110,096.14		1,188,664.90				935,508,132.25	-186,014,272.88	750,792,620.41
(一)综合收益总额						1,188,664.90				1,367,975,076.25	265,463,727.12	1,634,627,468.27
(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										-432,466,944.00	-451,478,000.00	-883,944,944.00

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										432,466,944.00	-	451,478,000.00	883,944,944.00
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							23,984,425.17				5,638,583.28	29,623,008.45
2. 本期使用							23,984,425.17				5,638,583.28	29,623,008.45
(六) 其他				110,096.14								110,096.14
四、本期期末余额	2,162,334,720.00			48,454,654.09	5,203,804.40		1,579,310,659.11		8,712,475,912.42	3,066,247,266.17	15,574,027,016.19	

法定代表人：廖增太 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：张守君