

莱州市国有资产经营有限公司
公司债券 2017 年半年度报告

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

一、利率风险

受国民经济运行状况和国家宏观政策的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券的期限较长，在本期债券的存续期间内，利率的波动可能会降低本期债券的投资收益水平。

二、产业政策风险

公司经营领域主要是基础设施代建行业，属于国家支持发展的行业。在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整。国家宏观经济政策、产业政策、物价政策的调整可能会影响公司的经营管理活动，不排除在一定时期内对公司经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

三、经济周期风险

基础设施代建行业的盈利能力与经济周期有着比较明显的相关性。如果未来经济增长放慢或出现衰退，基础设施的投资需求可能同时减少，从而对公司盈利能力产生不利影响。

四、利润水平对政府补贴收入依赖较高风险

公司目前盈利状况较大依赖于补贴收入，虽然公司受到当地政府极大支持，但未来补贴收入的持续性和规模仍存在一定不确定性。

五、应收账款回售期较长风险

公司应收账款通常需要 4-5 年才能完成收回，虽然应收账款欠款方主要为当地财政局，坏账风险较小，但较低的应收账款周转速度依然可能对公司造成不利影响。

六、银行授信余额较低的风险

截至 2017 年 6 月末，公司银行授信总额 0.69 亿元，已全部使用，暂无未使用授信，虽然目前公司经营情况良好，但若未来公司资金需求增加，银行授信无法及时增加，可能对公司的偿债能力及资金需求造成不利影响。

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.....	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.....	12
五、 逾期未偿还债务.....	12
六、 权利受限资产情况.....	13
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	13
八、 对外担保的增减变动情况.....	13
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	13
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.....	16
四、 公司独立性情况.....	16
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	16
六、 公司治理、内部控制情况.....	16
第五节 重大事项.....	17
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	17
二、 关于破产相关事项.....	17
三、 关于司法机关调查事项.....	17
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	17
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	18
第七节 备查文件目录.....	19
附件 审计报告、财务报表及附注.....	21
母公司资产负债表.....	24

合并利润表.....	26
母公司利润表.....	28
合并现金流量表.....	29
母公司现金流量表.....	30
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.....	39

释义

发行人、公司、本公司	指	莱州市国有资产经营有限公司
本期债券	指	发行人公开发行的 2014 年莱州市国有资产经营有限公司公司债券
本报告、半年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《莱州市国有资产经营有限公司公司债券半年度报告（2017）》
主承销商、国信证券	指	国信证券股份有限公司
募集说明书	指	《2014 年莱州市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》
最近一年	指	2016 年
资信评级机构、联合资信	指	联合资信评估有限公司
偿债账户、专项偿债账户	指	发行人设立的用于本期债券偿债资金的接收、储存及划转的银行账户
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	全国银行间债券市场
《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	《莱州市国有资产经营有限公司公司章程》

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	莱州市国有资产经营有限公司
中文简称	莱州国资
外文名称	无
外文简称	无
法定代表人	季照杰
注册地址	山东省莱州市光州东路 249 号
办公地址	山东省莱州市光州东路 249 号
邮政编码	261400
公司网址	-
电子信箱	-

二、信息披露负责人

姓名	季照杰
联系地址	山东省莱州市光州东路 249 号
电话	0535-2170027
传真	0535-2170012
电子信箱	jzj5211213@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/ （上海证券交易所）
半年度报告备置地	山东省莱州市光州东路 249 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**

公司控股股东、实际控制人均未发生变更。股东、实际控制人的具体信息与《莱州市国有资产经营有限公司公司债券 2016 年年度报告》的披露情况相比无变化。

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

适用 不适用

五、中介机构情况

债券代码：上交所：124877 银行间：1480423

债券简称：上交所：PR 莱国资 银行间：14 莱州债

(一) 会计师事务所

名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
签字会计师（如有）	黄亚琼、廖传宝

(二) 受托管理人

名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦 3 层
联系人	孙远扬、王潇
联系电话	010-88005372

(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	1480423（银行间）、124877（上交所）
2、债券简称	14 莱州债（银行间）、PR 莱国资（上交所）
3、债券名称	2014 年莱州市国有资产经营有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 7 月 23 日

5、到期日	2021 年 7 月 23 日
6、债券余额	13.00 亿元
7、利率 (%)	7.00
8、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。即于本期债券存续期第 3、4、5、6、7 个计息年度末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年应付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
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	面向合格投资者公开发行
11、报告期内付息兑付情况	报告期内未发生付息兑付。2017 年 7 月 23 日，公司及及时足额完成本期债券付息及分期还本工作。
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：1480423（银行间）、124877（上交所）

债券简称	14 莱州债（银行间）、PR 莱国资（上交所）
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户正常运作
募集资金总额	13.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	公司已使用募集资金 13.00 亿元，用于募集说明书中约定的工程项目。
募集资金使用履行的程序	已按照约定履行程序
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	募集资金投向莱州市线路建设改造工程、莱州市农村公路修建改造项目、莱州市南阳河流域水利综合治理工程、莱州市王河综合治理工程、莱州市水源及供水工程
是否与约定相一致*	是
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	1480423（银行间）、124877（上交所）
债券简称	14 莱州债（银行间）、PR 莱国资（上交所）
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 23 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	AA：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。 稳定：信用状况稳定，未来保持信用等级的可能性较大
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的	无

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

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：1480423（银行间）、124877（上交所）

债券简称	14 莱州债（银行间）、PR 莱国资（上交所）
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	本期债券为无担保债券，其偿债资金主要来源于公司业务的现金流以及本期债券募集资金投资项目的收益。公司已经针对本期债券的后续偿付做出了专门的人员和财务安排，同时公司稳定的现金流和优质可变现资产更是为本期债

	券偿还提供了重要保障。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是

3、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：1480423（银行间）、124877（上交所）

债券简称	14 莱州债（银行间）、PR 莱国资（上交所）
账户资金的提取情况	截至目前，公司已按期偿付各年度应付利息，偿债资金专项账户使用流程合法合规。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是

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：1480423（银行间）、124877（上交所）

债券简称	14 莱州债（银行间）、14 莱国资（上交所）
受托管理人履行职责情况	报告期内受托管理人按照募集说明书及受托管理要求履行职责
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：元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	9,880,022,575.36	9,649,029,818.87	2.39	
归属母公司股东的净资产	7,468,616,895.79	7,395,628,773.48	0.99	
流动比率	3.46	3.73	-7.24	
速动比率	3.46	3.73	-7.24	
资产负债率 (%)	24.41	23.35	4.54	
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	384,377,157.76	357,953,116.13	7.38	主要系代建工程收入增加
归属母公司股东的净利润	72,988,122.31	60,780,388.99	20.08	主要系公司净利润整体增加
经营活动产生的现金流净额	151,996,816.55	-25,751,928.97	-690.23	主要系经营活动现金流入增加
EBITDA	13,714.91	12,431.97	10.32	
EBITDA 利息倍数	3.01	2.28	32.02	主要系本年度公司营业收入及利润上升
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	

四、主要资产和负债变动情况

单位：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	260,982,394.78	140,407,144.89	85.88	主要系经营活动现金流入增加
应付账款	55,575,905.48	22,658,324.65	145.28	主要系设备采购款及工程款增加导致应付账款增加
应交税费	73,680,274.38	47,850,129.37	53.98	主要系工程量增加
应付利息	83,416,666.66	37,916,666.66	120.00	主要系预提债券利息

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：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
莱州国用（2006）第 1916 号	67,826,193.23	土地所有权抵押	无
莱州国用（2006）第 1918 号	425,358,289.27	土地所有权抵押	无
莱州国用（2012）第 0028 号	837,741,278.15	土地所有权抵押	贷款已还清尚未解除抵押手续
莱州国用（2011）第 3177 号	112,140,000.00	土地所有权抵押	无
莱州国用（2012）第 0025 号	141,515,770.99	土地所有权抵押	无
莱州国用（2012）第 0026 号	141,049,881.93	土地所有权抵押	无
莱州国用（2012）第 0027 号	181,421,071.8	土地所有权抵押	无
合计	1,907,052,485.37	—	—

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：报告期内公司对外担保净增加 3.57 亿元，累计新增占上年末净资产 4.83%

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：8.04

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是 √否

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
中国农业发展银行莱州支行	0.69	0.00	按时偿还
合计	0.69	0.00	—

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	<p>公司经营范围为国有资本的投资、运营；城市基础设施的建设投资。</p>
主要产品及其用途	<p>公司作为莱州市基础设施建设的主要承担者，公司经营领域和投资范围涵盖了城市基础设施的各主要领域，处于区域垄断地位，具有持续稳定的盈利能力。</p> <p>公司经营范围为国有资本的投资、运营；城市基础设施的建设投资。</p>
经营模式	<p>运营模式方面，公司基础设计建设业务属于代建模式。2004年12月20日莱州市人民政府办公室下发《关于授权莱州市国有资产经营有限公司负责基础设施建设及重点项目建设管理职能的通知》（莱政办[2004]63号）。根据通知，莱州市人民政府委托公司负责莱州市城乡基础设施建设和市政府重点工程的建设管理、资金筹集和统一核算；市政府原则上按照工程投资总额的15%给予公司利润补偿、项目前期资金由公司负责筹集，项目竣工验收合格后，公司将其移交给市政府及其指定的单位。公司年末按照本年度新增工程项目与市政府进行结算。</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我国推进城镇化进程的重要工作内容，城市基础设施建设行业也必然成为我国区域布局和城市发展的重要行业。基础设施代建行业的盈利能力与经济周期有着比较明显的相关性。</p> <p>基础设施代建行业，属于国家支持发展的行业。在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整。行业发展及行业周期情况与国家宏观经济政策、产业政策、物价政策的调整密切相关。</p> <p>作为莱州市基础设施建设的主要承担者，公司经营领域和投资范围涵盖了城市基础设施的各主要领域，处于行业垄断地位。</p>
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	<p>报告期内，公司主要业务、运营模式及所处行业的特征未发生重大变化。</p>

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	384,377,157.76	357,953,116.13	7.38	
营业成本	354,295,467.16	329,727,394.00	7.45	
销售费用	-	-	0.00	
管理费用	119,529,273.97	118,643,996.54	0.75	
财务费用	-473,221.22	-474,269.84	0.22	
经营活动现金流量净额	151,996,816.55	-25,751,928.97	-690.23	主要系经营活动现金流入增加
投资活动现金流量净额	473,221.22	474,269.84	-0.22	
筹资活动现金流量净额	-31,894,787.88	149,570,108.33	-78.68	主要系到期负债减少,偿还借款支出的现金流减少,导致筹资活动现金流量增加

公司作为莱州市基础设施建设的主要承担者,营业收入均来源于代建工程收入。

(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						
代建工程收入	384,377,157.76	354,295,467.16	100.00	357,953,116.13	329,727,394.00	100.00
主营业务小计	384,377,157.76	354,295,467.16	100.00	357,953,116.13	329,727,394.00	100.00
合计	384,377,157.76	354,295,467.16	100.00	357,953,116.13	329,727,394.00	100.00

(三) 其他损益来源情况

单位：元 币种：人民币

报告期利润总额：72,988,122.31

报告期非经常性损益总额：0.00

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	0.00	无	0.00	无
公允价值变动损益	0.00	无	0.00	无

资产减值损失	0.00	无	0.00	无
营业外收入	164,730,000.00	政府补贴	0.00	公司每年获得政府补贴，具有一定持续性
营业外支出	0	无	0.00	无

(四) 投资状况

1、报告期内新增投资情况

报告期内，公司无对外投资。

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

公司实行独立核算，自负盈亏。已按照现代企业制度要求建立了规范化的法人治理结构体系，形成集中控制、分级管理、责权分明的管理机制。具有自主经营的能力，能够确保业务、人员、资产、机构、财务独立。

五、非经营性往来占款或资金拆借情况

(一) 非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

无

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00

占合并口径净资产的比例(%)：0.00

是否超过 10%：是 否

(二) 违规担保

适用 不适用

六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司按照要求执行募集说明书中的约定及承诺

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

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《莱州市国有资产经营有限公司公司债券 2017 年半年度报告》之盖章页

莱州市国有资产经营有限公司



2017年8月30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：莱州市国有资产经营有限公司

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	260,982,394.78	140,407,144.89
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,418,396,960.81	3,411,197,173.58
预付款项	47,117,098.85	44,529,793.00
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	867,049,637.42	703,528,223.41
买入返售金融资产		
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	4,593,546,091.86	4,299,662,334.88
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	59,033,538.81	59,033,538.81
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	39,022,761.55	40,871,549.42
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	5,188,420,183.14	5,249,462,395.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,286,476,483.50	5,349,367,483.99
资产总计	9,880,022,575.36	9,649,029,818.87
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	55,575,905.48	22,658,324.65
预收款项		
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	73,680,274.38	47,850,129.37
应付利息	83,416,666.66	37,916,666.66
应付股利		
其他应付款	855,896,469.90	783,139,561.56
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	260,000,000.00	260,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,328,569,316.42	1,151,564,682.24
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	69,000,000.00
应付债券	1,032,836,363.15	1,032,836,363.15
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	1,082,836,363.15	1,101,836,363.15
负债合计	2,411,405,679.57	2,253,401,045.39

所有者权益：		
股本	198,000,000.00	198,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,057,402,410.00	6,057,402,410.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	124,300,471.55	124,300,471.55
一般风险准备		
未分配利润	1,088,914,014.24	1,015,925,891.93
归属于母公司所有者权益合计	7,468,616,895.79	7,395,628,773.48
少数股东权益		
所有者权益合计	7,468,616,895.79	7,395,628,773.48
负债和所有者权益总计	9,880,022,575.36	9,649,029,818.87

法定代表人：季照杰 主管会计工作负责人：邓蕾 会计机构负责人：宋淑娟

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：莱州市国有资产经营有限公司

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	223,003,022.43	139,621,811.26
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		
应收账款	3,418,396,960.81	3,411,197,173.58
预付款项	41,710,513.00	43,765,793.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,051,420,384.18	898,861,834.18
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	4,734,530,880.42	4,493,446,612.02
非流动资产：		
可供出售金融资产	59,033,538.81	59,033,538.81
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	696,120,064.02	696,120,064.02
投资性房地产		
固定资产	26,883,674.63	28,430,558.53
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	4,619,237,443.90	4,673,806,322.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		-
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,401,274,721.36	5,457,390,483.90
资产总计	10,135,805,601.78	9,950,837,095.92
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	274,699,558.43	243,300,450.09
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	73,680,274.38	47,850,129.37
应付利息	83,416,666.66	37,916,666.66
应付股利		
其他应付款	840,930,181.94	841,854,688.94
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	260,000,000.00	260,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,532,726,681.41	1,430,921,935.06
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,032,836,363.15	1,032,836,363.15
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	1,032,836,363.15	1,032,836,363.15
负债合计	2,565,563,044.56	2,463,758,298.21
所有者权益：		
股本	198,000,000.00	198,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,057,402,410.00	6,057,402,410.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	124,300,471.55	124,300,471.55
未分配利润	1,190,539,675.67	1,107,375,916.16
所有者权益合计	7,570,242,557.22	7,487,078,797.71
负债和所有者权益总计	10,135,805,601.78	9,950,837,095.92

法定代表人：季照杰 主管会计工作负责人：邓蕾 会计机构负责人：宋淑娟

合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：莱州市国有资产经营有限公司

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	384,377,157.76	357,953,116.13
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	476,119,035.45	450,472,727.14
其中：营业成本	354,295,467.16	329,727,394.00
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	2,767,515.54	2,575,606.44
销售费用		
管理费用	119,529,273.97	118,643,996.54
财务费用	-473,221.22	-474,269.84
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)	-91,741,877.69	-92,519,611.01
加:营业外收入	164,730,000.00	153,300,000.00
其中:非流动资产处置利得		
减:营业外支出		
其中:非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	72,988,122.31	60,780,388.99
减:所得税费用		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	72,988,122.31	60,780,388.99
归属于母公司所有者的净利润	72,988,122.31	60,780,388.99
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	72,988,122.31	60,780,388.99
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：季照杰 主管会计工作负责人：邓蕾 会计机构负责人：宋淑娟

母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：莱州市国有资产经营有限公司

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	384,377,157.76	357,953,116.13
减：营业成本	354,295,467.16	329,727,394.00
税金及附加	2,767,515.54	2,575,606.44
销售费用	-	-
管理费用	109,155,283.32	108,582,298.11
财务费用	-274,867.77	-360,893.10
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-81,566,240.49	-82,571,289.32
加：营业外收入	164,730,000.00	153,300,000.00
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,163,759.51	70,728,710.68
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,163,759.51	70,728,710.68
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	83,163,759.51	70,728,710.68
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：季照杰 主管会计工作负责人：邓蕾 会计机构负责人：宋淑娟

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：莱州市国有资产经营有限公司

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	274,725,450.00	106,081,059.63
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	279,104,035.02	200,350,424.55
经营活动现金流入小计	553,829,485.02	306,431,484.18
购买商品、接受劳务支付的现金	341,305,868.19	275,544,475.74
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		
支付的各项税费	60,388,339.11	56,573,182.41
支付其他与经营活动有关的现金	138,461.17	65,755.00
经营活动现金流出小计	401,832,668.47	332,183,413.15

经营活动产生的现金流量净额	151,996,816.55	-25,751,928.97
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		
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	473,221.22	474,269.84
投资活动现金流入小计	473,221.22	474,269.84
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	473,221.22	474,269.84
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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	19,000,000.00	128,880,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,894,787.88	20,690,108.33
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	31,894,787.88	149,570,108.33
筹资活动产生的现金流量净额	-31,894,787.88	-149,570,108.33
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	120,575,249.89	-174,847,767.46
加：期初现金及现金等价物余额	140,407,144.89	444,059,129.04
六、期末现金及现金等价物余额	260,982,394.78	269,211,361.58

法定代表人：季照杰 主管会计工作负责人：邓蕾 会计机构负责人：宋淑娟

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：莱州市国有资产经营有限公司

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	274,725,450.00	106,081,059.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	196,542,351.06	160,449,839.97
经营活动现金流入小计	471,267,801.06	266,530,899.60
购买商品、接受劳务支付的现金	322,896,358.82	275,544,475.74
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费	55,758,700.48	52,286,723.03
支付其他与经营活动有关的现金	48,335.84	5,755.00
经营活动现金流出小计	378,703,395.14	327,836,953.77
经营活动产生的现金流量净额	92,564,405.92	-61,306,054.17
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	274,867.77	360,893.10
投资活动现金流入小计	274,867.77	360,893.10
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	274,867.77	360,893.10
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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		102,880,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,458,062.52	8,437,155.65
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	9,458,062.52	111,317,155.65
筹资活动产生的现金流量净额	-9,458,062.52	-111,317,155.65
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	83,381,211.17	-172,262,316.72
加：期初现金及现金等价物余额	139,621,811.26	369,473,807.57
六、期末现金及现金等价物余额	223,003,022.43	197,211,490.85

法定代表人：季照杰 主管会计工作负责人：邓蕾 会计机构负责人：宋淑娟

合并所有者权益变动表

2017年1—6月

编制单位：莱州市国有资产经营有限公司

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	198,000,000.00				6,057,402,410.00					124,300,471.55		1,015,925,891.93		7,395,628,773.48
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	198,000,000.00				6,057,402,410.00					124,300,471.55		1,015,925,891.93		7,395,628,773.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）												72,988,122.31		72,988,122.31
（一）综合收益总额												72,988,122.31		72,988,122.31
（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	198,000,000.00				6,057,402,410.00					124,300,471.55		1,088,914,014.24		7,468,616,895.79

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	198,000,000.00				6,057,402,410.00					102,715,695.94		846,993,309.73		7,205,111,415.67

					00							
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	198,000 ,000.00				6,057,4 02,410. 00				102,715 ,695.94		846,993,30 9.73	7,205,111 ,415.67
三、本期增减变动金额（ 减少以“-”号填列）											60,780,388 .99	60,780,38 8.99
（一）综合收益总额											60,780,388 .99	60,780,38 8.99
（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	198,000,000.00				6,057,402.410.00				102,715,695.94		907,773,698.72	7,265,891,804.66

法定代表人：季照杰 主管会计工作负责人：邓蕾 会计机构负责人：宋淑娟

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：莱州市国有资产经营有限公司

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	198,000,000.00				6,057,402,410.00				124,300,471.55	1,107,375,916.16	7,487,078,797.71
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	198,000,000.00				6,057,402,410.00				124,300,471.55	1,107,375,916.16	7,487,078,797.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										83,163,759.51	83,163,759.51
(一) 综合收益总额										83,163,759.51	83,163,759.51

(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	198,000,000.00				6,057,402,410.00				124,300,471.55	1,190,539,675.67	7,570,242,557.22

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	198,000,000.00				6,057,402,410.00				102,715,695.94	913,112,935.66	7,271,231,041.60
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	198,000,000.00				6,057,402,410.00				102,715,695.94	913,112,935.66	7,271,231,041.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										70,728,710.68	70,728,710.68
（一）综合收益总额										70,728,710.68	70,728,710.68
（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. 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	198,000,000.00				6,057,402,410.00				102,715,695.94	983,841,646.34	7,341,959,752.28

法定代表人：季照杰 主管会计工作负责人：邓蕾 会计机构负责人：宋淑娟

担保人财务报表

适用 不适用