

山东泰丰控股集团有限公司
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

投资者在评价及购买本公司债券之前，应认真考虑下述各种可能对本公司债券的偿付、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，发行人的经营活动可能没有带来预期的回报，进而使发行人不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响债券本息的按期偿付。

二、流动性风险

发行人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发行人的主体信用和债券进行一次跟踪评级。发行人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，若出现任何影响发行人信用级别或债券信用级别的事项，评级机构调低发行人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、市场风险

在发行人主营业务中，煤炭、化工、自动化设备制造及基础设施产品定价受到市场的影响，在本期债券存续期内，若市场环境发生不利变化，将对发行人主营业务造成一定的负面影响。

截至 2017 年 6 月末，除上述风险以外，公司面临的风险因素与 2016 年度报告中“重大风险提示”基本一致。

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.....	10
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	13
三、 资信评级情况.....	15
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.....	16
五、 持有人会议召开情况.....	22
六、 受托管理人履职情况.....	22
第三节 财务和资产情况.....	24
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 主要会计数据和财务指标.....	24
四、 主要资产和负债变动情况.....	25
五、 逾期未偿还债务.....	27
六、 权利受限资产情况.....	27
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	27
八、 对外担保的增减变动情况.....	27
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	27
第四节 业务和公司治理情况.....	28
一、 公司业务情况.....	28
二、 公司主要经营情况.....	28
三、 严重违约情况.....	30
四、 公司独立性情况.....	30
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	30
六、 公司治理、内部控制情况.....	31
第五节 重大事项.....	31
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	31
二、 关于破产相关事项.....	31
三、 关于司法机关调查事项.....	31
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	32
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第七节 备查文件目录.....	33
附件 审计报告、财务报表及附注.....	35
母公司资产负债表.....	38

合并利润表.....	40
母公司利润表.....	41
合并现金流量表.....	42
母公司现金流量表.....	44
合并所有者权益变动表.....	46
母公司所有者权益变动表.....	49
担保人财务报表.....	53
担保人资产负债表（合并）	54

释义

发行人、公司、本公司	指	山东泰丰控股集团有限公司（原名山东泰丰矿业集团有限公司）
新泰	指	山东省新泰市
股东、实际控制人	指	新泰市国资局
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
11 泰矿债	指	总额为人民币 10 亿元的 2011 年山东泰丰矿业集团有限公司公司债券
13 泰矿债	指	总额为人民币 9 亿元的 2013 年山东泰丰矿业集团有限公司公司债券
15 泰丰债	指	总额为人民币 15 亿元的山东泰丰矿业集团有限公司 2015 年非公开发行公司债券
15 泰丰 01	指	总额为人民币 10 亿元的山东泰丰矿业集团有限公司 2015 年非公开发行公司债券(第一期)
16 泰丰债	指	总额为人民币 2 亿元的山东泰丰控股集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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	《山东泰丰控股集团有限公司章程》
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 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）
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

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	山东泰丰控股集团有限公司
中文简称	泰丰集团
外文名称（如有）	Shandong Taifeng Holding Corporation Ltd
外文缩写（如有）	-
法定代表人	吴元峰
注册地址	新泰市经济开发区
办公地址	新泰市翟镇泰丰路 1 号
邮政编码	271204
公司网址	http://www.tfkyjt.com/
电子信箱	-

二、信息披露负责人

姓名	时元芝
联系地址	新泰市翟镇泰丰路 1 号
电话	0538-7511071
传真	0538-7511071
电子信箱	shiyuanzhi1970@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.hysec.com http://www.chinabond.com.cn http://www.szse.cn http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地	山东泰丰控股集团有限公司

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：122798.SH,1180123.IB

债券简称：11 泰矿债（上交所） 11 泰矿债（银行间）

(一) 会计师事务所

名称	北京兴华会计师事务所
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）	洪一五、亢磊

(二) 债权代理人

名称	山东省国际信托有限公司
办公地址	山东省济南市解放路 166 号
联系人	林冠蔚
联系电话	0531-86566819

(三) 资信评级机构

名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码：124187.SH,1380113.IB

债券简称：PR 泰矿债（上交所） 13 泰矿债（银行间）

(一) 会计师事务所

名称	北京兴华会计师事务所
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）	洪一五、亢磊

(二) 债权代理人

名称	中国工商银行股份有限公司新泰支行
办公地址	新泰市府前街 1376 号
联系人	汪振娟
联系电话	0538-7102893

(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

债券代码：125831.SH

债券简称：15 泰丰债

(一) 会计师事务所

名称	北京兴华会计师事务所
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）	洪一五、亢磊

(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、陈锦豪
联系电话	010-88005347

(三) 资信评级机构

名称	本期债券未进行评级，无跟踪评级安排。
办公地址	

债券代码：118365.SZ

债券简称：15 泰丰 01

(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）	亢磊、洪一五

(二) 受托管理人

名称	中山证券有限责任公司
办公地址	上海市浦东新区世纪大道 210 号 21 世纪大厦 3 层
联系人	徐丽君
联系电话	021-50801138

(三) 资信评级机构

名称	15 泰丰 01 未进行评级，无跟踪评级安排。
办公地址	

债券代码：114095.SZ

债券简称：16 泰丰债

（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）	亢磊、洪一五

（二）受托管理人

名称	开源证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区世纪大道 1239 号世纪大都会 2 号楼 13 层 02B 室
联系人	陈文洁
联系电话	021-58391058-835

（三）资信评级机构

名称	本期债券未进行评级，无跟踪评级安排。
办公地址	

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	122798.SH,1180123.IB
2、债券简称	11 泰矿债（上交所） 11 泰矿债（银行间）
3、债券名称	2011 年山东泰丰矿业集团有限公司公司债券
4、发行日	2011 年 6 月 22 日
5、到期日	2018 年 6 月 22 日
6、债券余额	10
7、利率（%）	6.75
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。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	上海证券交易所、银行间市场
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	报告期内付息兑付情况正常
12、特殊条款的触发及执行情况	根据《债券募集说明书》中设定的回售条款，债券持有人于回售登记期（2016年5月17日至2016年5月23日）内对其所持有的全部或部分“2011年山东泰丰矿业集团有限公司公司债券”登记回售，回售价格为债券面值（100元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“2011年山东泰丰矿业集团有限公司公司债券”（债券代码：122798）回售有效期登记数量为315,461手，回售金额为315,461,000元。2016年6月22日山东泰丰控股集团有限公司对本次有效登记回售的“2011年山东泰丰矿业集团有限公司公司债券”持有人实施回售。根据《回售实施办法的公告》，发行人可对回售债券进行转售，经发行人最终确认，本期债券转售数量为0手，注销数量为315,461手。

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	124187.SH,1380113.IB
2、债券简称	PR 泰矿债（上交所） 13 泰矿债（银行间）
3、债券名称	2013 年山东泰丰矿业集团有限公司公司债券
4、发行日	2013 年 3 月 12 日
5、到期日	2020 年 3 月 12 日
6、债券余额	5.40
7、利率（%）	5.8%
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。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。利息前两年单独支付，后五年随本金一同支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，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	上海证券交易所、银行间市场
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，不存在违约行为
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。自2016年至2020年每年的3月12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），分别偿付本金1.8亿元，各占本期债券发行总额的20%。目前特殊条款已触发，执行情况正常。

1、债券代码	125831.SH
2、债券简称	15 泰丰债
3、债券名称	山东泰丰矿业集团有限公司 2015 年非公开发行公司债券

4、发行日	2015 年 9 月 15 日
5、到期日	2022 年 9 月 15 日
6、债券余额	15
7、利率 (%)	7.5
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。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	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	发行对象为符合《管理办法》规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格 A 股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
11、报告期内付息兑付情况	本期债券本息兑付情况正常，不存在违约行为
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券为 7 年期固定利率债券，在存续期限的第 4 年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券为固定利率债券，票面年利率为 7.5%，在债券存续期内前 4 年固定不变；在本期债券存续期的第 4 年末，发行人可选择上调票面利率 0 至 100 个基点（含本数），上调后债券票面年利率为债券存续期前五年票面年利率 7.5%加上上调基点，在债券存续期后三年固定不变。目前特殊条款未触发。

1、债券代码	118365.SZ
2、债券简称	15 泰丰 01
3、债券名称	山东泰丰矿业集团有限公司 2015 年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2015 年 9 月 2 日
5、到期日	2018 年 9 月 2 日
6、债券余额	10.00
7、利率 (%)	7.20
8、还本付息方式	15 泰丰 01 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9、上市或转让场所	深圳证券交易所
10、投资者适当性安排	15 泰丰 01 发行对象为符合《管理办法》规定条件的可以参与债券认购和转让的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
11、报告期内付息兑付情况	报告期尚未到 15 泰丰 01 付息兑付日，截至本半年度报告出具之日，15 泰丰 01 本息兑付情况正常，不存在违约行为
12、特殊条款的触发及执行情况	无特殊条款

1、债券代码	114095.SZ
2、债券简称	16 泰丰债
3、债券名称	山东泰丰控股集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券
4、发行日	2016 年 12 月 16 日
5、到期日	2023 年 12 月 16 日

6、债券余额	2
7、利率 (%)	6.05
8、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9、上市或转让场所	深圳证券交易所
10、投资者适当性安排	本期债券发行对象为符合《管理办法》规定条件的可以参与债券认购和转让的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
11、报告期内付息兑付情况	本期债券本息兑付情况正常，不存在违约行为
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券的期限为 7 年期，附债券存续期内的第 3 年末和第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。目前特殊条款未触发。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122798.SH,1180123.IB

债券简称	11 泰矿债（上交所） 11 泰矿债（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	10
募集资金使用情况	本期债券募集资金投资项目建设单位为发行人的全资子公司新泰市新财投资有限公司。
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	本期债券募集资金投资项目建设单位为发行人的全资子公司新泰市新财投资有限公司。
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：124187.SH,1380113.IB

债券简称	PR 泰矿债（上交所） 13 泰矿债（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	9
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	全部用于年产 3000 吨高强高模聚乙烯纤维开发项目
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	本期债券募集资金全部用于年产 3000 吨高强高模聚乙烯纤维开发项目

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：125831.SH

债券简称	15 泰丰债
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	15.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	本次非公开发行 150,000 万元公司债券募集资金用于偿还借款和银行承兑汇票及补充流动资金，其中 101,944.00 万元用于偿还借款和银行承兑汇票，其余 48,056.00 万元用于补充公司流动资金。
募集资金使用履行的程序	募集资金使用已通过公司内部审批
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本次非公开发行 150,000 万元公司债券募集资金用于偿还借款和银行承兑汇票及补充流动资金，其中 101,944.00 万元用于偿还借款和银行承兑汇票，其余 48,056.00 万元用于补充公司流动资金。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	-
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：118365.SZ

债券简称	15 泰丰 01
募集资金专项账户运作情况	截至本半年度报告出具之日，15 泰丰 01 现有 1 个募集资金专户，具体信息如下： 开户银行：齐鲁银行泰安分行 银行账号：160011400000006250 账户名称：山东泰丰控股集团有限公司 报告期内，15 泰丰 01 募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	15 泰丰 01 发行总额为 100,000 万元，扣除承销费用及其他发行费用后的募集资金用于偿还借款。
募集资金使用履行的程序	公司严格按照监管约定使用募集资金，具体如下：公司在 使用募集资金前以原件或指定传真发送传真件或指定

	邮箱发送扫描件等书面形式向债券受托管理人、监管银行提交划款指令，并附相关的用款凭证或按照监管协议约定提供书面情况说明，同时电话通知债券受托管理人、监管银行。债券受托管理人在审核用款凭证后以书面形式向公司及监管银行发送划款通知书，监管银行在收到债券受托管理人的确认募集资金用途符合约定的划款通知书并经审查一致后，办理募集资金划转。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本次非公开发行募集资金为 200,000.00 万元，其中 100,000.00 万元用于偿还银行贷款，其余 100,000.00 万元用于补充公司营运资金。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114095.SZ

债券简称	16 泰丰债
募集资金专项账户运作情况	报告期内，16 泰丰债募集资金专项账户运作正常
募集资金总额	2
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	16 泰丰债发行总额为 20,000 万元，扣除承销费用及其他发行费用后的募集资金用于改善债务结构、偿还公司借款。截至报告期末，16 泰丰债募集资金已使用完毕。
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	本次非公开发行募集资金约定用于改善债务结构、偿还公司借款等。
是否与约定相一致*	否
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
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）	是
其他需要说明的事项	本期债券受托管理人已就 16 泰丰债募集资金存放与使用情况出具专项报告。

三、资信评级情况

（一）跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	122798.SH,1180123.IB
债券简称	11 泰矿债（上交所） 11 泰矿债（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 28 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	无影响

债券代码	124187.SH,1380113.IB
债券简称	PR 泰矿债（上交所） 13 泰矿债（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 28 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	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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：125831.SH 114095.SZ

	2017 年 6 月末
债券简称	15 泰丰债 16 泰丰债
保证人名称	新泰市统筹城乡发展有限公司
净资产额	107.29
资产负债率 (%)	46.66
净资产收益率 (%)	0.32
流动比率	9.36
速动比率	6.49
累计对外担保余额	38.33
累计对外担保余额占净资产比率 (%)	35.72
相关财务报告是否经审计	否
保证人资信状况	AA
保证担保在报告期内的执行情况	按照担保函及担保协议约定履行，担保人履职情况良好。
相关变化对债券持有人利益的影响	未发生变化

自然人保证担保

适用 不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

适用 不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用**(2) . 抵押或质押担保**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

债券代码：122798.SH,1180123.IB

债券简称	11 泰矿债（上交所） 11 泰矿债（银行间）
担保物账面价值	187,258.92
担保物评估价值	234,073.65
评估时点	2010 年 5 月 31 日
担保物已担保的债务总余额	10
抵/质押顺序	经新泰市国有资产管理局同意，以王家寨煤矿等 17 个煤矿采矿权为本期债券提供抵押担保。
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	山东泰丰矿业集团有限公司等 17 家企业（合同甲方）同本期债券债权人山东省国际信托有限公司（合同乙方）

	签署了《2011年山东泰丰矿业集团有限公司公司债券采矿权抵押合同书》，抵押期间，甲方对抵押物负有妥善管理的责任。乙方有权检查抵押物的管理情况。
抵押质押在报告期内的执行情况	报告期内抵押情况无变化
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124187.SH,1380113.IB

债券简称	PR 泰矿债（上交所） 13 泰矿债（银行间）
担保物账面价值	28.01
担保物评估价值	42.14
评估时点	2012年6月1日
担保物已担保的债务总余额	9
抵/质押顺序	发行人以其子公司合法拥有的49宗划拨土地使用权为本期债券提供抵押担保，该49宗划拨土地总面积1,181.77亩，规划用途为商业或住宅用地。
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	发行人聘请中国工商银行股份有限公司新泰支行为抵押资产的监管人。根据《抵押资产监管协议》，抵押资产监管人负责保管为抵押资产办理的抵押登记凭证，并做好相关权利凭证的交接记录；对抵押资产进行日常监督；计算抵押资产的价值与本期债券未偿还本金的比率，并在该比率低于约定的倍数时以书面形式通知相关方追加抵押资产。
抵押质押在报告期内的执行情况	报告期内抵押情况无变化。
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

(3) . 其他方式增信

□适用 √不适用

2、 偿债计划或其他偿债保障

√适用 □不适用

债券代码：122798.SH,1180123.IB

债券简称	11 泰矿债（上交所） 11 泰矿债（银行间）
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	本期债券担保采用煤炭采矿权抵押担保形式，同时，发行人将采取有效措施，以保障本期债券本息的按时足额兑付，保障投资者的合法权益不受损害
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：124187.SH,1380113.IB

债券简称	PR 泰矿债（上交所） 13 泰矿债（银行间）
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	发行人安排专人管理本期债券的付息、兑付工作，在债券存续期内全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付后的有关事宜。
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：125831.SH

债券简称	15 泰丰债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	新泰市统筹城乡发展有限公司为“15 泰丰债”提供了无条件不可撤销连带责任保证担保，新泰市统筹城乡发展有限公司作为“15 泰丰债”的担保人，与发行人签署了《担保函》及《担保协议》。报告期内担保人履职情况良好。
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：118365.SZ

债券简称	15 泰丰 01
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	<p>1、偿债计划</p> <p>（1）利息的支付</p> <p>15 泰丰 01 采用单利按年计息，不计复利每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。报告期内 15 泰丰 01 尚未到付息日。</p> <p>（2）本金的支付</p> <p>15 泰丰 01 采用单利按年计息，不计复利每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。报告期内 15 泰丰 01 尚未到本金兑付日。</p> <p>2、其他措施</p> <p>为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，已形成一套确保 15 泰丰 01 安全付息、兑付的保障措施。</p> <p>（1）切实做到专款专用</p> <p>公司已制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况进行了严格检查，切实做到专款专用。</p> <p>（2）设立专门的偿付工作小组</p> <p>公司在每年的财务预算中落实安排了 15 泰丰 01 本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。</p>

	<p>在利息和到期本金偿付日之前的十五个工作日内，公司需设立偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。</p> <p>(3) 制定并严格执行资金管理计划</p> <p>15 泰丰 01 发行后，公司根据债务结构情况进一步加强了公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并根据债券本息未来到期应付情况制定了年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。</p> <p>(4) 充分发挥债券受托管理人的作用</p> <p>公司严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人提供公司的相关财务资料。并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取必要的措施。</p> <p>(5) 制定《债券持有人会议规则》</p> <p>公司和债券受托管理人根据《管理办法》等法律法规的要求，制定了《债券持有人会议规则》，约定了债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序及其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付作出了合理的制度安排。</p> <p>(6) 严格履行信息披露义务</p> <p>公司遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。</p>
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：114095.SZ

债券简称	16 泰丰债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	<p>(一) 利息的支付</p> <p>1、本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日期为 2017 年至 2023 年每年的 12 月 16 日。利息登记日为付息日之前的第 1 个交易日。在利息登记日当日收市后登记在册的债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。</p> <p>2、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。</p> <p>(二) 本金的偿付</p> <p>本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日期为 2023 年</p>

	<p>12月16日。若债券持有人行使第3年末回售选择权，则回售部分债券的兑付日期为2019年12月16日。若债券持有人行使第5年末回售选择权，则回售部分债券的兑付日期为2021年12月16日。兑付登记日为兑付日之前的第1个交易日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。</p> <p>(三) 新泰市统筹城乡发展有限公司为“16泰丰债”提供了无条件不可撤销连带责任保证担保，新泰市统筹城乡发展有限公司作为“16泰丰债”的担保人，与发行人签署了《担保函》及《委托担保协议书》。报告期内担保人履职情况良好。</p>
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：122798.SH,1180123.IB

债券简称	11泰矿债(上交所) 11泰矿债(银行间)
账户资金的提取情况	严格按照本募集说明书及相关协议的约定按时、足额提取偿债资金；保证偿债账户有足够资金用于本期债券本息的到期偿还。
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：124187.SH,1380113.IB

债券简称	PR泰矿债(上交所) 13泰矿债(银行间)
账户资金的提取情况	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：125831.SH

债券简称	15 泰丰债
账户资金的提取情况	严格按照本募集说明书及相关协议的约定按时、足额提取偿债资金；保证偿债账户有足够资金用于本期债券本息的到期偿还。
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：118365.SZ

债券简称	15 泰丰 01
账户资金的提取情况	严格按照本募集说明书及相关协议的约定按时、足额提取偿债资金；保证偿债账户有足够资金用于 15 泰丰 01 本息的到期偿还。公司于 2016 年 9 月 2 日提取资金，进行了 15 泰丰 01 付息，截至本半年度报告出具之日，尚未到本金支付日。
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：114095.SZ

债券简称	16 泰丰债
账户资金的提取情况	严格按照本募集说明书及相关协议的约定按时、足额提取偿债资金；保证偿债账户有足够资金用于本期债券本息的到期偿还。
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：122798.SH,1180123.IB

债券简称	11 泰矿债（上交所） 11 泰矿债（银行间）
------	-------------------------

受托管理人履行职责情况	发行人聘请山东省国际信托有限公司作为“11 泰矿债”的债权代理人，并制定了《债券持有人会议规则》。债权代理人将对发行人经营状况和募集资金使用情况进行监督，并在我公司未按募集说明书的规定履行其在本期债券项下的还本付息义务时协助或代理投资者向发行人追偿。本报告期内，债权代理人履职情况正常。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：124187.SH,1380113.IB

债券简称	PR 泰矿债（上交所） 13 泰矿债（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新泰支行担任本期债券的债权代理人，并为之签订了《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：125831.SH

债券简称	15 泰丰债
受托管理人履行职责情况	发行人聘请国信证券股份有限公司作为“15 泰丰债”的受托管理人，受托管理人对发行人履行募集说明书及受托管理协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督，并在发行人未按募集说明书的规定履行其在本期债券项下的还本付息义务时协助或代理投资者向发行人追偿。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：118365.SZ

债券简称	15 泰丰 01
受托管理人履行职责情况	<ol style="list-style-type: none"> 1、受托管理人已根据法律、法规和规则的规定及《受托管理协议》的约定制定受托管理业务内部操作规则，明确履行受托管理事务的方式和程序。 2、受托管理人持续关注公司的资信状况、内外部增信机制及偿债保障措施的落实情况。 3、受托管理人对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。 4、受托管理人在债券存续期内持续督促公司履行信息披露义务。受托管理人关注公司的信息披露情况，收集、保存与本次债券偿付相关的所有信息资料，根据所获信息判断对本次债券本息偿付的影响，并按照《受托管理协议》的约定报告债券持有人。 5、受托管理人依法保守所知悉的公司商业秘密等非公开信息，未利用提前获知的可能对公司债券持有人权益有重大影响的事项为自己或他人谋取利益。 6、受托管理人妥善保管其履行受托管理事务的所有文件档案及电子资料。 7、受托管理人于 2017 年 6 月 29 日出具了《山东泰丰矿业集团有限公司 2015 年非公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2016 年度）》。

是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否
----------------------	---

债券代码：114095.SZ

债券简称	16 泰丰债
受托管理人履行职责情况	发行人聘请开源证券股份有限公司作为“16 泰丰债”的受托管理人。报告期内，开源证券股份有限公司严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、募集说明书及受托管理协议等规定和约定履行债券受托管理人各项职责，代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 财务和资产情况

一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例（%）	原因
总资产	12,708,360,192.94	13,010,301,771.51	-2.32	
归属母公司股东的净资产	6,154,038,489.21	6,132,973,448.10	0.34	
流动比率	3.04	3.60	-15.58	
速动比率	2.45	2.92	-16.11	
资产负债率（%）	51.69	52.97	-2.43	

	本期	上年同期	变动比例（%）	原因
营业收入	243,686,405.04	214,469,619.73	13.62	
归属母公司股东的净利润	30,593,938.09	3,160,426.32	868.03	系公司本期煤炭价格上涨，营业利润增加所致
经营活动产生的现金流量净额	15,854,362.55	25,625,275.05	-161.87	系公司购买材料成本，支付的各种税费比去年同期有所上升，经营活动现金流支出增加所致
EBITDA	43,563,410.94	35,588,701.11	22.41	
EBITDA 利息倍数	1.33	1.66	-19.88	
贷款偿还率（%）	100	100		
利息偿付率（%）	100	100		

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	787,994,665.49	1,361,237,448.40	-42.11	主要系用银行存款购买商品、支付劳务和税费等增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,501,255.00	50,501,255.00	0.00	
应收票据	345,248,759.56	393,589,865.36	-12.28	
应收账款	120,354,658.75	123,931,386.32	-2.89	
预付款项	57,869,753.65	57,731,290.21	0.24	
其他应收款	5,291,634,131.27	4,974,117,460.91	6.38	
存货	1,602,324,458.19	1,621,532,538.43	-1.18	
流动资产合计	8,255,927,681.91	8,582,641,244.63	-3.81	
非流动资产：				
可供出售金融资产	130,370,000.00	130,370,000.00	0.00	

长期股权投资	70,942,307.82	70,942,307.82	0.00	
固定资产	697,587,769.23	671,724,938.68	3.85	
在建工程	38,626,804.60	38,626,804.60	0.00	
无形资产	1,508,313,497.23	1,509,404,343.63	-0.07	
递延所得税资产	820,260.15	820,260.15	0.00	
其他非流动资产	2,005,771,872.00	2,005,771,872.00	0.00	
非流动资产合计	4,452,432,511.03	4,427,660,526.88	0.56	
资产总计	12,708,360,192.94	13,010,301,771.51	-2.32	
流动负债:				
短期借款	417,300,000.00	446,300,000.00	-6.50	
应付票据	401,400,000.00	755,400,000.00	-46.86	主要系业务往来票据结算减少所致
应付账款	147,536,247.33	159,076,496.03	-7.25	
预收款项	18,325,475.62	19,076,601.11	-3.94	
应付职工薪酬	13,756,458.89	33,719,715.33	-59.20	主要系计提短期薪酬和设定提存计划减少所致
应交税费	132,475,258.47	144,193,158.15	-8.13	
应付利息	124,316,830.70	124,316,830.70	0.00	
其他应付款	480,235,478.22	483,950,128.21	-0.77	
一年内到期的非流动负债	980,670,184.12	217,668,490.41	350.53	主要系长期负债年内到期项目转出核算所致
流动负债合计	2,716,015,933.35	2,383,701,419.94	13.94	
非流动负债:				
长期借款	817,385,247.35	817,385,247.35	0.00	
应付债券	3,025,051,181.00	3,680,590,181.01	-17.81	
长期应付款	2,159,688.62	2,159,688.62	0.00	
专项应付款	8,070,000.00	8,070,000.00	0.00	
非流动负债合计	3,852,666,116.97	4,508,205,116.98	-14.54	

负债合计	6,568,682,050.32	6,891,906,536.92	-4.69	
------	------------------	------------------	-------	--

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
货币资金	21,120.00	保证金	-
其他应收款	113,187.20	已设定质押	-
存货	153,825.19	已设定抵押	-
固定资产	44,071.87	已设定抵押	-
无形资产	124,602.86	已设定抵押	-
合计	456,807.12	-	-

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：公报告期内减少担保 20,000 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：151,245.2

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
兴业银行泰安分行	9,000.00	9,000.00	按时偿还
民生银行	10,000.00	10,000.00	按时偿还
泰安商行	7,000.00		按时偿还
建行新泰支行	24,000.00	15,000.00	按时偿还
恒丰济南分行	4,000.00	4,000.00	按时偿还
农行新泰支行	3,000.00		按时偿还
交行新泰支行	4,400.00	4,400.00	按时偿还
莱商新泰支行	7,000.00		按时偿还
华夏济南分行	7,000.00		按时偿还
浦发济南分行	7,000.00		按时偿还
天津银行济南分行	5,000.00		按时偿还

合计	87,400.00	42,400.00	—
----	-----------	-----------	---

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	煤炭开采、洗选（以上限分支机构经营）；授权范围内的国有资产经营、管理及投资；普通货运(有效期限以许可证为准)。漆包线、矿山机械设备及配件的生产、销售、维修；机械设备的租赁、维修；钢材、木材、五金交电、建筑材料、装饰材料、劳保用品、煤炭、煤矸石的销售（仅限销售分公司生产的煤炭及煤矸石）；进出口业务；技术转让；高强高模聚乙烯纤维及制品、设备、配件的生产、销售；1,2-丙二醇的销售；场地、房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要产品及其用途	煤炭开采、洗选，漆包线、矿山机械设备及配件生产、销售、维修；机械设备的租赁、维修；钢材、木材、五金交电、建筑材料、装饰材料、劳保用品、煤炭、煤矸石的销售
经营模式	是以煤炭经营为主的综合性企业集团。发行人的业务涉及煤炭、精细化工、矿山自动化设备制造、新材料、基础设施建设等行业
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	我国是一个多煤少油少气的国家，已探明的煤炭储量占世界煤炭储量的 33.8%，可采量位居世界第二，产量位居世界第一。我国资源赋存的特点，决定了解决中国的能源问题必须以煤为主。可以预见，国民经济平稳较快发展，工业化和城镇化进程加快，煤炭消费量还将持续增加，煤炭工业在国民经济中的基础地位，将是长期的和稳固的，具有不可替代性。我国石油和化学工业产品结构仍以中低端产品和通用产品为主，高档、专用产品比例较低，我国精细化工行业迫切需要加快转变发展方式、走创新驱动发展之路。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无影响

二、公司主要经营情况

（一） 主要经营数据的增减变动情况

单位：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	243,686,405.04	214,469,619.73	13.62	
营业成本	168,451,231.36	171,145,423.36	-1.57	
销售费用	2,542,156.22	1,256,478.89	102.32	系运费比去年增加所致。
管理费用	16,247,753.26	18,453,478.85	-11.95	
财务费用	22,489,752.66	21,458,753.66	4.80	
经营活动现金流量净额	-15,854,362.55	25,625,275.05	-161.87	系公司购买材料成本，支付的各种税费比

				去年同期有所上升，经营活动现金流支出增加所致
投资活动现金流量净额	-25,862,830.55	439,885,876.35	-105.88	收回投资收到的现金减少，致使投资活动现金流入减少所致
筹资活动现金流量净额	91,000,000.00	335,458,833.33	-127.13	系取得借款和收到其他与投资活动有关现金增加，使得筹资活动现金流入增加所致

（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						
煤炭	86,602,741.81	54,792,786.15	35.54	64,182,535.80	37,741,455.69	29.93
贸易业务	76,726,647.64	66,641,534.11	31.49	119,966,888.79	103,563,837.62	55.94
化工	49,254,086.14	45,136,613.10	20.21	29,170,113.88	28,697,324.84	13.60
自动化	2,531,500.88	1,880,298.00	1.04	1,150,081.26	1,142,805.21	0.67
租金	28,571,428.57		11.72			
主营业务小计	243,686,405.04	168,451,231.36	100.00	214,469,619.73	171,145,423.36	100.00
其他业务						
其他业务小计	0	0	0	0	0	0
合计	243,686,405.04	168,451,231.36	100.00	214,469,619.73	171,145,423.36	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：30,811,805.01

报告期非经常性损益总额：756,131.51

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

(四) 投资状况**1、报告期内新增投资情况**

报告期内无新增投资

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

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：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：

有

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：1,467,022,637.72

占合并口径净资产的比例（%）：23.89

是否超过 10%：是 否

占款/拆借方名称	与发行人是否存在关联关系	存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
新泰市财政局	否		1,446,347,290.22	否	往来款	2018年8月23日前全部回款，报告期内无回款。
新泰市开发区管委会	否		20,675,347.50	否	往来款	报告期内无回款。
合计	—	—	1,467,022,637.72	—	—	—
公司相关决策程序、定价机制	新增非经营性其他应收款，由发行人财务部门制定资金方案，履行发行人决策程序，并签订相应的资金往来协议。如果有国家定价则执行国家定价；无国家定价时执行市场价格；如无市场价格，则参照实际成本加合理利润由双方协商确定。					

债券存续期内是否将继续发生非经营性往来占款或资金拆借事项	是
相关事项应履行的决策程序和持续信息披露安排（如有）	发行人将按《债券受托管理协议》、中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露。

（二） 违规担保

适用 不适用

六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，本公司在公司治理、内部控制等方面，均不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况，同时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利益。

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露情况

(一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无			
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

(二) 提交股东大会审议的事项

适用 不适用

(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、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；

三、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《山东泰丰控股集团有限公司公司债券 2017 年半年度报告》之盖章页)



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：山东泰丰控股集团有限公司

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	787,994,665.49	1,361,237,448.40
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	50,501,255.00	50,501,255.00
衍生金融资产		
应收票据	345,248,759.56	393,589,865.36
应收账款	120,354,658.75	123,931,386.32
预付款项	57,869,753.65	57,731,290.21
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	5,291,634,131.27	4,974,117,460.91
买入返售金融资产		
存货	1,602,324,458.19	1,621,532,538.43
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	8,255,927,681.91	8,582,641,244.63
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	130,370,000.00	130,370,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	70,942,307.82	70,942,307.82
投资性房地产		
固定资产	697,587,769.23	671,724,938.68
在建工程	38,626,804.60	38,626,804.60
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	1,508,313,497.23	1,509,404,343.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	820,260.15	820,260.15
其他非流动资产	2,005,771,872.00	2,005,771,872.00
非流动资产合计	4,452,432,511.03	4,427,660,526.88
资产总计	12,708,360,192.94	13,010,301,771.51

流动负债：		
短期借款	417,300,000.00	446,300,000.00
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	401,400,000.00	755,400,000.00
应付账款	147,536,247.33	159,076,496.03
预收款项	18,325,475.62	19,076,601.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,756,458.89	33,719,715.33
应交税费	132,475,258.47	144,193,158.15
应付利息	124,316,830.70	124,316,830.70
应付股利		
其他应付款	480,235,478.22	483,950,128.21
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	980,670,184.12	217,668,490.41
其他流动负债		
流动负债合计	2,716,015,933.35	2,383,701,419.94
非流动负债：		
长期借款	817,385,247.35	817,385,247.35
应付债券	3,025,051,181.00	3,680,590,181.01
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,159,688.62	2,159,688.62
长期应付职工薪酬		
专项应付款	8,070,000.00	8,070,000.00
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	3,852,666,116.97	4,508,205,116.98
负债合计	6,568,682,050.32	6,891,906,536.92
所有者权益：		
股本	44,800,000.00	44,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,237,009,340.43	5,237,009,340.43
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备	13,010,257.12	22,539,154.10
盈余公积	145,719,107.01	145,719,107.01
一般风险准备		
未分配利润	713,499,784.65	682,905,846.56
归属于母公司所有者权益合计	6,154,038,489.21	6,132,973,448.10
少数股东权益	-14,360,346.59	-14,578,213.51
所有者权益合计	6,139,678,142.62	6,118,395,234.59
负债和所有者权益总计	12,708,360,192.94	13,010,301,771.51

法定代表人：吴元峰 主管会计工作负责人：朱全晓 会计机构负责人：肖一林

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：山东泰丰控股集团有限公司

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	497,224,749.60	900,284,844.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,501,255.00	50,501,255.00
衍生金融资产		
应收票据	340,758,146.23	388,785,515.50
应收账款	22,756,148.99	23,021,943.95
预付款项	27,987,453.63	29,417,706.11
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,932,687,497.50	2,930,682,059.21
存货	33,056,478.24	34,160,468.05
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	3,904,971,729.19	4,356,853,792.67
非流动资产：		
可供出售金融资产	130,370,000.00	130,370,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	135,442,307.82	135,442,307.82
投资性房地产		
固定资产	349,786,159.85	335,074,971.51
在建工程	19,943,778.72	19,943,778.72
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	74,352,530.54	75,659,020.54
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	480,800,000.00	480,800,000.00
非流动资产合计	1,190,694,776.93	1,177,290,078.59
资产总计	5,095,666,506.12	5,534,143,871.26
流动负债：		
短期借款	380,000,000.00	430,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	381,000,000.00	750,000,000.00
应付账款	66,125,423.55	67,185,807.79
预收款项	7,587,269.18	8,536,382.26
应付职工薪酬	14,786,258.99	29,116,245.40
应交税费	26,758,369.53	27,531,133.54
应付利息	107,462,693.71	107,462,693.71
应付股利		
其他应付款	49,028,433.26	49,284,553.29
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	865,201,087.81	209,662,087.81
其他流动负债		
流动负债合计	1,897,949,536.03	1,678,778,903.80
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	3,025,051,181.00	3,680,590,181.01
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	7,990,000.00	7,990,000.00
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	3,033,041,181.00	3,688,580,181.01
负债合计	4,930,990,717.03	5,367,359,084.81
所有者权益：		
股本	44,800,000.00	44,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	125,613,663.67	125,613,663.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	16,257,456.29	19,653,336.89
盈余公积	145,719,107.01	145,719,107.01
未分配利润	-167,714,437.88	-169,001,321.12
所有者权益合计	164,675,789.09	166,784,786.45
负债和所有者权益总计	5,095,666,506.12	5,534,143,871.26

法定代表人：吴元峰 主管会计工作负责人：朱全晓 会计机构负责人：肖一林

合并利润表
2017 年 1—6 月

编制单位：山东泰丰控股集团有限公司

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	243,686,405.04	214,469,619.73
其中：营业收入	243,686,405.04	214,469,619.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	213,295,646.76	216,568,460.32
其中：营业成本	168,451,231.36	171,145,423.36
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	3,564,753.26	4,254,325.56
销售费用	2,542,156.22	1,256,478.89
管理费用	16,247,753.26	18,453,478.85
财务费用	22,489,752.66	21,458,753.66
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）		2,489,178.08
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）	30,390,758.28	390,337.49
加：营业外收入	588,589.12	1,987,423.56
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	167,542.39	234,526.56
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,811,805.01	2,143,234.49
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,811,805.01	2,143,234.49
归属于母公司所有者的净利润	30,593,938.09	3,160,426.32
少数股东损益	217,866.92	-1,017,191.83
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的	-	

税后净额		-
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	30,811,805.01	2,143,234.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,593,938.09	3,160,426.32
归属于少数股东的综合收益总额	217,866.92	-1,017,191.83
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：吴元峰 主管会计工作负责人：朱全晓 会计机构负责人：肖一林

母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：山东泰丰控股集团有限公司

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	51,854,954.39	66,805,385.55
减：营业成本	26,002,671.21	37,773,122.23
税金及附加	2,046,061.59	2,957,609.04
销售费用	452,758.69	342,360.50
管理费用	6,852,456.23	12,147,423.66
财务费用	15,478,256.34	15,412,357.19
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）		2,489,178.08
其中：对联营企业和合营企业的投		

资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,022,750.33	661,691.01
加：营业外收入	475,589.12	987,579.80
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	211,456.21	61,393.55
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,286,883.24	1,587,877.26
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,286,883.24	1,587,877.26
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	1,286,883.24	1,587,877.26
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：吴元峰 主管会计工作负责人：朱全晓 会计机构负责人：肖一林

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：山东泰丰控股集团有限公司

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	251,684,522.47	250,929,455.09
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	588,589.12	1,001,987,423.56
经营活动现金流入小计	252,273,111.59	1,252,916,878.65
购买商品、接受劳务支付的现金	201,356,742.33	162,453,278.22
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	36,111,661.40	40,578,256.51
支付的各项税费	17,904,802.12	13,786,547.48
支付其他与经营活动有关的现金	12,754,268.29	1,010,473,521.39
经营活动现金流出小计	268,127,474.14	1,227,291,603.60
经营活动产生的现金流量净额	-15,854,362.55	25,625,275.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		500,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,489,178.08
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		502,489,178.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,862,830.55	62,603,301.73
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	25,862,830.55	62,603,301.73
投资活动产生的现金流量净额	-25,862,830.55	439,885,876.35
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	390,000,000.00	141,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	471,000,000.00	283,541,166.67
筹资活动现金流入小计	861,000,000.00	424,541,166.67

偿还债务支付的现金	360,000,000.00	230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	410,000,000.00	530,000,000.00
筹资活动现金流出小计	770,000,000.00	760,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	91,000,000.00	-335,458,833.33
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	49,282,806.90	130,052,318.07
加：期初现金及现金等价物余额	723,537,448.40	358,763,482.11
六、期末现金及现金等价物余额	772,820,255.30	488,815,800.18

法定代表人：吴元峰 主管会计工作负责人：朱全晓 会计机构负责人：肖一林

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：山东泰丰控股集团有限公司

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	60,670,296.64	68,923,670.01
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	475,589.12	800,987,579.80
经营活动现金流入小计	61,145,885.76	869,911,249.81
购买商品、接受劳务支付的现金	34,002,671.21	24,158,756.36
支付给职工以及为职工支付的现金	22,722,853.49	36,453,258.55
支付的各项税费	12,753,426.56	12,050,600.46
支付其他与经营活动有关的现金	9,000,158.56	809,456,753.22
经营活动现金流出小计	78,479,109.82	882,119,368.59
经营活动产生的现金流量净额	-17,333,224.06	-12,208,118.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		500,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,489,178.08
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		502,489,178.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,711,188.34	33,536,005.25
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	14,711,188.34	33,536,005.25

投资活动产生的现金流量净额	-14,711,188.34	468,953,172.83
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	350,000,000.00	134,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	370,000,000.00	283,541,166.67
筹资活动现金流入小计	720,000,000.00	417,541,166.67
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	360,000,000.00	500,000,000.00
筹资活动现金流出小计	660,000,000.00	730,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	60,000,000.00	-312,458,833.33
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	27,955,587.60	144,286,220.72
加：期初现金及现金等价物余额	315,284,844.85	333,379,847.18
六、期末现金及现金等价物余额	343,240,432.45	477,666,067.90

法定代表人：吴元峰 主管会计工作负责人：朱全晓 会计机构负责人：肖一林

合并所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

编制单位：山东泰丰控股集团有限公司

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	44,800,000.00				5,237,009.34			22,539,154.10	145,719,107.01		682,905,846.56	-14,578,213.51	6,118,395,234.59
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	44,800,000.00				5,237,009.34			22,539,154.10	145,719,107.01		682,905,846.56	-14,578,213.51	6,118,395,234.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-9,528,896.98				30,593,938.09	217,866.92	21,282,908.03
（一）综合收益总额											30,593,938.09	217,866.92	30,811,805.01
（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													

	0			1.67				01		43	99.95	
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	44,800,000.00			5,194,471.151.67				145,719,107.01		595,222,945.43	-33,576,799.95	5,946,636,404.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				42,538,188.76			22,539,154.10			87,682,901.13	18,998,586.44	171,758,830.43
（一）综合收益总额										87,682,901.13	-5,578,769.00	82,104,132.13
（二）所有者投入和减少资本				42,538,188.76								42,538,188.76
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				42,538,188.76								42,538,188.76
（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							22,539,154.10					22,539,154.10
1. 本期提取							36,538,811.88					36,538,811.88
2. 本期使用							13,999,657.78					13,999,657.78
(六) 其他											24,577,355.44	24,577,355.44
四、本期期末余额	44,800,000.00				5,237,009.340.43		22,539,154.10	145,719,107.01		682,905,846.56	-14,578,213.51	6,118,395,234.59

法定代表人：吴元峰 主管会计工作负责人：朱全晓 会计机构负责人：肖一林

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

编制单位：山东泰丰控股集团有限公司

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	44,800,000.00				125,613,663.67			19,653,336.89	145,719,107.01	-169,001,321.12	166,784,786.45
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年年初余额	44,800,000.00				125,613,663.67			19,653,336.89	145,719,107.01	-169,001,321.12	166,784,786.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								-3,395,880.60		1,286,883.24	-2,108,997.36
（一）综合收益总额										1,286,883.24	1,286,883.24
（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								-3,395,880.60			-3,395,880.60
1. 本期提取								3,454,783.50			3,454,783.50
2. 本期使用								6,850,664.10			6,850,664.10

(六) 其他											
四、本期期末余额	44,800,000.00				125,613,663.67			16,257,456.29	145,719,107.01	-167,714,437.88	164,675,789.09

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	44,800,000.00				118,643,663.67				145,719,107.01	-173,372,464.10	135,790,306.58
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	44,800,000.00				118,643,663.67				145,719,107.01	-173,372,464.10	135,790,306.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					6,970,000.00			19,653,336.89		4,371,142.98	30,994,479.87
（一）综合收益总额										4,371,142.98	4,371,142.98
（二）所有者投入和减少资本					6,970,000.00						6,970,000.00
1. 所有者投入资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					6,970,000.00						6,970,000.00
（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							19,653.3 36.89				19,653.3 36.89
1. 本期提取							32,965.8 99.48				32,965.8 99.48
2. 本期使用							13,312.5 62.59				13,312.5 62.59
(六) 其他											
四、本期期末余额	44,800,0 00.00				125,613, 663.67		19,653.3 36.89	145,719, 107.01	- 169,001 ,321.12		166,784, 786.45

法定代表人：吴元峰 主管会计工作负责人：朱全晓 会计机构负责人：肖一林

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：新泰市统筹城乡发展有限公司

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	3,373,674,312.51	2,674,613,140.23
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	280,000.00	8,120,000.00
应收账款	1,874,468,316.20	1,669,980,024.55
预付款项	1,771,827,501.03	1,349,455,650.46
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	4,324,600,156.02	4,389,794,172.72
买入返售金融资产		
存货	5,005,678,692.32	5,005,383,687.81
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		40,000,000.00
流动资产合计	16,350,528,978.08	15,137,346,675.77
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	31,865,807.24	31,371,431.34
投资性房地产		
固定资产	2,087,652,211.76	2,096,147,202.52
在建工程	278,188,773.96	192,309,423.16
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	303,616.99	370,880.95
开发支出		
商誉	3,360,234.41	3,360,234.41
长期待摊费用	860,321.89	829,538.74
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,362,881,052.16	1,392,881,052.16
非流动资产合计	3,765,112,018.41	3,717,269,763.28
资产总计	20,115,640,996.49	18,854,616,439.05

流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	360,000,000.00
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	90,000,000.00	-
应付账款	357,253,968.57	401,969,306.94
预收款项	118,007,109.67	216,524,953.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,061,632.64	5,664,714.44
应交税费	191,153,612.49	184,343,051.80
应付利息	93,253,172.91	93,538,740.03
应付股利		
其他应付款	228,491,569.23	1,211,682,139.63
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	278,575,542.52	518,575,542.52
其他流动负债	84,955,771.16	62,750,051.01
流动负债合计	1,746,752,379.19	3,055,048,500.19
非流动负债：		
长期借款	2,654,941,428.56	1,872,041,428.56
应付债券	2,766,847,916.67	2,766,847,916.67
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,217,777,876.48	1,036,512,371.01
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	7,639,567,221.71	5,675,401,716.24
负债合计	9,386,319,600.90	8,730,450,216.43
所有者权益		
股本	180,000,000.00	180,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,006,817,053.32	8,434,877,053.32
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	109,459,925.37	109,459,925.37
一般风险准备		
未分配利润	1,433,263,463.61	1,400,245,460.49
归属于母公司所有者权益合计	10,729,540,442.30	10,124,582,439.18
少数股东权益	-219,046.71	-416,216.56
所有者权益合计	10,729,321,395.59	10,124,166,222.62
负债和所有者权益总计	20,115,640,996.49	18,854,616,439.05

法定代表人：王涛 主管会计工作负责人：张汉一 会计机构负责人：王瑞

担保人利润表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：新泰市统筹城乡发展有限公司

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	412,509,293.05	272,685,147.28
其中：营业收入	412,509,293.05	272,685,147.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	410,937,638.84	255,161,786.77
其中：营业成本	351,807,925.74	233,824,521.05
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	2,538,410.67	7,196,037.92
销售费用	637,034.24	1,028,344.58
管理费用	34,868,851.68	11,856,528.74
财务费用	21,085,416.51	1,256,354.48
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）	808,019.60	987,636.44
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）	2,379,673.81	18,510,996.95
加：营业外收入	37,494,004.26	47,724,656.59
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	323,473.29	57,510.69
其中：非流动资产处置损失		

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,550,204.78	66,178,142.85
减：所得税费用	6,335,031.81	5,045,713.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,215,172.97	61,132,429.75
归属于母公司所有者的净利润	33,018,003.12	61,132,429.75
少数股东损益	197,169.85	
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	33,215,172.97	61,132,429.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,018,003.12	61,132,429.75
归属于少数股东的综合收益总额	197,169.85	-
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：王涛 主管会计工作负责人：张汉一 会计机构负责人：王瑞

担保人现金流量表（合并）

2017年1—6月

编制单位：新泰市统筹城乡发展有限公司

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	174,997,283.25	234,395,384.29
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	59,699,724.41	-
经营活动现金流入小计	234,697,007.66	234,395,384.29
购买商品、接受劳务支付的现金	671,130,491.93	577,014,818.44
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	12,634,539.88	496,109.60
支付的各项税费	2,062,881.79	26,214,421.25
支付其他与经营活动有关的现金	898,042,464.25	366,595,652.62
经营活动现金流出小计	1,583,870,377.85	970,321,001.91
经营活动产生的现金流量净额	-1,349,173,370.19	-735,925,617.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	313,643.70	
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	70,313,643.70	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,753,995.81	112,387,998.56
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	88,753,995.81	112,387,998.56
投资活动产生的现金流量净额	-18,440,352.11	-112,387,998.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	571,940,000.00	
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	789,000,000.00	840,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,350,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,710,940,000.00	840,000,000.00
偿还债务支付的现金	306,100,000.00	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	169,430,610.89	1,256,354.48
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	261,734,494.53	
筹资活动现金流出小计	737,265,105.42	1,256,354.48
筹资活动产生的现金流量净额	1,973,674,894.58	838,743,645.52
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	606,061,172.28	-9,569,970.66
加：期初现金及现金等价物余额	2,014,613,140.23	491,092,555.31
六、期末现金及现金等价物余额	2,620,674,312.51	481,522,584.65

法定代表人：王涛 主管会计工作负责人：张汉一 会计机构负责人：王瑞

担保人所有者权益变动表（合并）
2017 年 1—6 月

编制单位：新泰市统筹城乡发展有限公司

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	180,000,000.00				8,434,877,053.32				109,459,925.37		1,400,245,460.49	-416,216.56	10,124,166,222.62
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	180,000,000.00				8,434,877,053.32				109,459,925.37		1,400,245,460.49	-416,216.56	10,124,166,222.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					571,940,000.00						33,018,003.12	197,169.85	605,155,172.97
（一）综合收益总额											33,018,003.12	197,169.85	33,215,172.97
（二）所有者投入和减少资本					571,940,000.00								571,940,000.00
1. 所有者投入资本													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					571,940,000.00								571,940,000.00

(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）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	180,000,000.00				9,006,817,053.32				109,459,925.37		1,433,263,463.61	-219,046.71	10,729,321,395.59

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	180,000,000.00				7,672,877,053.32				109,459,925.37		1,122,674,304.38		9,085,011,283.07
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	180,000,000.00			7,672,877,053.32				109,459,925.37		1,122,674,304.38		9,085,011,283.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										61,132,429.75		61,132,429.75
（一）综合收益总额										61,132,429.75		61,132,429.75
（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	180,000,000.00				7,672,877,053.32				109,459,925.37		1,183,806,734.13		9,146,143,712.82

法定代表人：王涛 主管会计工作负责人：张汉一 会计机构负责人：王瑞