

# 高密市国有资产经营投资有限公司

## 公司债券半年度报告

(2017 年)

二〇一七年八月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各种可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

### 一、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，在本期债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率品种，期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，利率的波动可能会降低本期债券的投资收益。

### 二、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，可能影响本期债券本息的按期偿付。

### 三、流动性风险

由于本期债券上市事宜需要在债券发行结束后方能进行，发行人无法保证本期债券能够按照预定计划上市交易，也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。

### 四、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本期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。

### 五、产业政策性风险

发行人主要从事市政基础设施项目的投资、建设、经营和管理，现阶段属于国家大力支持发展的行业。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。国家宏观经济政策和产业政策的调整可能会影响发行人的经营管理活动，不排除在一定时期内对发行人经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

### 六、经济周期风险

发行人所从事的基础设施建设行业对经济周期的敏感性一般比其它行业低。但是，随着中国经济市场化程度的不断加深，其影响将表现得逐渐明显。基础设施的投资规模和收益水平都受到经济周期的影响，如果出现经济增长放缓或衰退，将可能使发行人的经营效益下降，现金流减少，从而影响本期债券的兑付。

### 七、市场风险

政府鼓励在城市基础设施建设市场进行有序竞争。随着城市基础设施建设市场开放领域的不断扩大以及开放程度的不断加深，必然进一步推进城市基础设施建设的市场化进程，烟台市城市基础设施建设现有格局将有可能被打破，使得发行人所具有的行业垄断地位受到一定影响。

#### 八、经营风险

发行人作为国有独资企业，政府对发行人的治理结构、战略规划、经营决策等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上可能影响到发行人自身的经营状况和业务拓展。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	7
第一节 公司及相关中介机构简介.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
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.....	9
五、 中介机构情况.....	9
六、 中介机构变更情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	12
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.....	21
六、 受托管理人履职情况.....	21
第三节 财务和资产情况.....	22
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 主要会计数据和财务指标.....	22
四、 主要资产和负债变动情况.....	23
五、 逾期未偿还债务.....	25
六、 权利受限资产情况.....	25
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.....	37
第四节 业务和公司治理情况.....	37
一、 公司业务情况.....	37
二、 公司主要经营情况.....	38
三、 严重违约情况.....	40
四、 公司独立性情况.....	40
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	40
六、 公司治理、内部控制情况.....	40
第五节 重大事项.....	40
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	40
二、 关于破产相关事项.....	41
三、 关于司法机关调查事项.....	41
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	41
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	42
第七节 备查文件目录.....	43
附件 审计报告、财务报表及附注.....	45
母公司资产负债表.....	48

---

合并利润表.....	50
母公司利润表.....	52
合并现金流量表.....	53
母公司现金流量表.....	55
合并所有者权益变动表.....	57
母公司所有者权益变动表.....	60
担保人财务报表.....	64
<b>担保人资产负债表（合并）</b> .....	<b>65</b>
<b>担保人资产负债表（合并）</b> .....	<b>76</b>
<b>担保人资产负债表（合并）</b> .....	<b>87</b>

## 释义

发行人、公司、本公司	指	高密市国有资产经营投资有限公司
高密	指	高密市
股东、实际控制人	指	高密市国有资产管理有限公司 国开发展基金有限公司
11 高密国投债	指	2011 年高密市国有资产经营投资有限公司公司债券
12 高密债	指	2012 年高密市国有资产经营投资有限公司公司债券
16 高密债	指	2016 年高密市国有资产经营投资有限公司公司债券
主承销商	指	申万宏源证券有限公司
申万宏源证券有限公司	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
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）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 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	高密市国有资产经营投资有限公司
中文简称	-
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	乔凡
注册地址	高密市镇府街 197 号
办公地址	高密市康成大街 2999 号
邮政编码	261500
公司网址	0536-5608758
电子信箱	mk318918@163.com

### 二、信息披露负责人

姓名	马坤
联系地址	高密市交通局大楼 11 楼
电话	0536-2593146
传真	0536-2593146
电子信箱	-

### 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	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	高密市镇府街 197 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，本公司控股股东、实际控制人并未发生变更。

**(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：122816.SH,1180074.IB, 124012.SH,1280393.IB, 124013.SH,1280394.IB, 139003.SH,1680045.IB

债券简称：11 高密债（上交所），11 高密国投债（银行间），PR 高密 01（上交所），12 高密债 01（银行间），PR 高密 02（上交所），12 高密债 02（银行间），16 高密债（上交所），16 高密债（银行间）

**(一) 会计师事务所**

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

**(二) 债权代理人**

名称	潍坊银行股份有限公司
办公地址	高密市人民大街新视界广场 8 号
联系人	王冲
联系电话	0536-2591078

**(三) 资信评级机构**

名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 8 号楼西楼 2604B

**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	122816.SH,1180074.IB
--------	----------------------

2、债券简称	11 高密债（上交所），11 高密国投债（银行间）
3、债券名称	2011 年高密市国有资产经营投资有限公司公司债券
4、发行日	2011 年 4 月 8 日
5、到期日	2018 年 4 月 7 日
6、债券余额	10.00
7、利率（%）	6.98
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	<p>特殊条款为发行人调整票面利率和投资者回售选择权。</p> <p>调整票面利率：发行人有权决定在本期债券存续期的第 5 个计息年度末上调本期债券后 2 年的票面利率，调整幅度为 0 至 100 个基点（含本数）。发行人将于本期债券第 5 个计息年度付息日前的第 25 个工作日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。回售：发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 5 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。</p> <p>触发及执行情况：在本期债券存续期的第五年末，发行人选择不上调票面利率，即在本期债券存续期后 2 年（2016 年 4 月 8 日至 2018 年 4 月 8 日）票面利率为 6.98% 并固定不变。发行人已于 2016 年 3 月 3 日至 2016 年 3 月 10 日实施回售，回售有效期登记数量为 0 手，回售金额为 0 元。</p>

1、债券代码	124012.SH,1280393.IB
2、债券简称	PR 高密 01（上交所），12 高密债 01（银行间）
3、债券名称	2012 年高密市国有资产经营投资有限公司公司债券（7 年期）
4、发行日	2012 年 11 月 15 日
5、到期日	2019 年 11 月 14 日
6、债券余额	4.80
7、利率（%）	6.70
8、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行额 20%、20%、20%、20%、20% 的比例偿还债券本金，前 2 年每年应付利息单独支付，最后 5 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
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	<p>特殊条款为债券提前偿还：（一）本期债券设置提前还款条款。自 2015 年至 2019 年每年的 11 月 15 日，即于 2015 年 11 月 15 日、2016 年 11 月 15 日、2017 年 11 月 15 日、2018 年 11 月 15 日、2019 年 11 月 15 日，分</p>

	别按照发行额的 20%偿还本金。(如遇国家法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日。)(二)未上市债券本金的兑付由债券托管人办理;已上市或交易流通债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定,由发行人在有关媒体上发布的兑付公告中加以说明。目前特殊条款已经触发,债券分期兑付本金执行正常。
--	---

1、债券代码	124013.SH,1280394.IB
2、债券简称	PR 高密 02 (上交所), 12 高密债 02 (银行间)
3、债券名称	2012 年高密市国有资产经营投资有限公司公司债券 (6 年期)
4、发行日	2012 年 11 月 15 日
5、到期日	2018 年 11 月 14 日
6、债券余额	2.00
7、利率 (%)	6.75%
8、还本付息方式	每年付息一次,分次还本,在债券存续期内的第 3、4、5、6 年末,分别按照债券发行额 25%、25%、25%、25%的比例偿还债券本金,前 2 年每年应付利息单独支付,最后 4 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
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	特殊条款为债券提前偿还:(一)本期债券设置提前还款条款。自 2015 年至 2018 年每年的 11 月 15 日,即于 2015 年 11 月 15 日、2016 年 11 月 15 日、2017 年 11 月 15 日、2018 年 11 月 15 日,分别按照发行额的 25%偿还本金。(如遇国家法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日。)(二)未上市债券本金的兑付由债券托管人办理;已上市或交易流通债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定,由发行人在有关媒体上发布的兑付公告中加以说明。目前特殊条款已经触发,债券分期兑付本金执行正常。

1、债券代码	139003.SH,1680045.IB
2、债券简称	16 高密债 (上交所), 16 高密债 (银行间)
3、债券名称	2016 年高密市国有资产经营投资有限公司公司债券
4、发行日	2016 年 1 月 26 日
5、到期日	2023 年 1 月 25 日
6、债券余额	15.00
7、利率 (%)	4.69
8、还本付息方式	每年付息一次,分次还本,在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末,分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金,到期利息随本金一起支付。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，到期兑付款项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	特殊条款为债券提前偿还：（一）本期债券设置提前还款条款。在债券存续期内的第 3, 4, 5, 6, 7 年末，分别按照债券发行总额 20%, 20%, 20%, 20%, 20% 的比例偿还债券本金（如遇国家法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日）。本期债券的本金兑付日为 2019 年至 2023 年每年的 1 月 26 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）。（二）未上市债券本金的兑付由债券托管人办理；已上市或交易流通债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明。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：122816.SH, 1180074.IB

债券简称	11 高密债（上交所），11 高密国投债（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	10.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	本期债券发行总额为 10 亿元人民币，其中 5.7 亿元用于高密市城区道路综合改造工程，3.3 亿元用于高密市治污减排三河综合治理工程，1.0 亿元用于补充企业营运资金。本期债券募集资金 10 亿元，募集资金已全额运用于项目建设。债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。
募集资金使用履行的程序	按照募集说明书规定的程序使用
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券发行总额为 10 亿元人民币，其中 5.7 亿元用于高密市城区道路综合改造工程，3.3 亿元用于高密市治污减排三河综合治理工程，1.0 亿元用于补充企业营运资金。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	-
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：124012.SH, 1280393.IB

债券简称	PR 高密 01（上交所），12 高密债 01（银行间）
------	------------------------------

募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	本期债券发行总额为 8 亿元人民币，用于高密市保障性安居工程项目，债券使用资金占项目总投资比例为 54.54%，募集资金已全额运用于项目建设。债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。
募集资金使用履行的程序	按照募集说明书规定的程序使用
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券发行总额为 8 亿元人民币，用于高密市保障性安居工程项目，债券使用资金占项目总投资比例为 54.54%，募集资金已全额运用于项目建设。 发行人将严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用。发行人在使用募集资金时，将严格履行申请和审批手续，按照募集资金使用计划使用募集资金。禁止对发行人拥有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金。同时，发行人将设立偿债基金账户用于本期债券本息的划付。发行人财务部负责本期债券募集资金的总体调度和安排，对募集资金支付情况及时做好相关会计记录。财务部将不定期对募集资金使用项目的资金使用情况进行现场检查核实，确保资金做到专款专用。同时发行人的内部审计部门将对募集资金使用情况进行日常检查。
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：124013.SH,1280394.IB

债券简称	PR 高密 02（上交所），12 高密债 02（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	4.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	本期债券发行总额为 4 亿元人民币，用于高密市城区管网建设项目，债券使用资金占项目总投资比例为 59.90%，募集资金已全额运用于项目建设。债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。
募集资金使用履行的程序	按照募集说明书规定的程序使用
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券发行总额为 4 亿元人民币，用于高密市城区管网建设项目，债券使用资金占项目总投资比例为 59.90%，募集资金已全额运用于项目建设。债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。

	发行人将严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用。发行人在使用募集资金时，将严格履行申请和审批手续，按照募集资金使用计划使用募集资金。禁止对发行人拥有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金。同时，发行人将设立偿债基金账户用于本期债券本息的划付。发行人财务部负责本期债券募集资金的总体调度和安排，对募集资金支付情况及时做好相关会计记录。财务部将不定期对募集资金使用项目的资金使用情况进行现场检查核实，确保资金做到专款专用。同时发行人的内部审计部门将对募集资金使用情况进行日常检查。
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：139003.SH,1680045.IB

债券简称	16 高密债（上交所），16 高密债（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	15.00
募集资金期末余额	6.00
募集资金使用情况	募集资金用于高密市旧城改造小康河北延片区建设项目及高密市旧城改造东三里片区建设项目。目前已使用 9 亿元人民币，债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。
募集资金使用履行的程序	按照募集说明书规定的程序使用
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券发行总额为 15 亿元人民币，募集资金用于高密市旧城改造小康河北延片区建设项目及高密市旧城改造东三里片区建设项目。其中 9.48 亿元用于高密市旧城改造小康河北延片区建设项目，债券使用资金占项目总投资比例为 60%；5.52 亿元用于高密市旧城改造东三里片区建设项目，债券使用资金占项目总投资比例 60%。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	-
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	-

### 三、资信评级情况

#### (一) 跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	122816.SH,1180074.IB
债券简称	11 高密债（上交所），11 高密国投债（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 26 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	鹏元资信债务人主体长期信用等级与中长期债务信用等级划分为三等九级，符号表示为：AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC、C。除 AAA 级，CCC 级（含）以下等级外，每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调，表示略高或略低于本等级。主体信用为 AA 时，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。债项信用等级为 AA 时，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

债券代码	124012.SH,1280393.IB; 124013.SH,1280394.IB
债券简称	PR 高密 01（上交所），12 高密债 01（银行间）；PR 高密 02（上交所），12 高密债 02（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 26 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	鹏元资信债务人主体长期信用等级与中长期债务信用等级划分为三等九级，符号表示为：AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC、C。除 AAA 级，CCC 级（含）以下等级外，每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调，表示略高或略低于本等级。主体信用为 AA 时，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。债项信用等级为 AA 时，表示债务安全性很高，违约风险很低。AA+表示偿债能力略高于 AA 的水平。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无

债券代码	139003.SH,1680045.IB
债券简称	16 高密债（上交所），16 高密债（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 26 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	鹏元资信债务人主体长期信用等级与中长期债务信用等级划分为三等九级，符号表示为：AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC、C。除 AAA 级，CCC 级（含）以下等级外，每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调，表示略高或略低于本等级。主体信用为 AA 时，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。债项信用等级为 AA 时，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

## （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：元 币种：人民币

债券代码：122816.SH, 1180074.IB

	2017 年 6 月末
债券简称	11 高密债（上交所），11 高密国投债（银行间）
保证人名称	孚日控股集团股份有限公司
净资产额	3,320,644,022.67
资产负债率（%）	60.03
净资产收益率（%）	5.54
流动比率	0.97
速动比率	0.47
累计对外担保余额	1,000,000,000
累计对外担保余额占净资产比率（%）	30.11
相关财务报告是否经审计	否
保证人资信状况	良好
保证担保在报告期内的执行情况	未发生触发担保执行事项



相关变化对债券持有人利益的影响	无
-----------------	---

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124012.SH, 1280393.IB

	2017 年 6 月末
债券简称	PR 高密 01（上交所），12 高密债 01（银行间）
保证人名称	重庆三峡担保集团股份有限公司
净资产额	66.59
资产负债率（%）	44.03
净资产收益率（%）	3.21
流动比率	1.03
速动比率	1.03
累计对外担保余额	964.75
累计对外担保余额占净资产比率（%）	1,448.79
相关财务报告是否经审计	否
保证人资信状况	良好
保证担保在报告期内的执行情况	报告期内未发生担保执行事项
相关变化对债券持有人利益的影响	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124013.SH, 1280394.IB

	2017 年 6 月末
债券简称	PR 高密 02（上交所），12 高密债 02（银行间）
保证人名称	北京首创融资担保有限公司
净资产额	30.84
资产负债率（%）	35.77%
净资产收益率（%）	1.40%
流动比率	2.16
速动比率	2.16
累计对外担保余额	464.95
累计对外担保余额占净资产比率（%）	1507.62%
相关财务报告是否经审计	否
保证人资信状况	良好
保证担保在报告期内的执行情况	报告期内未发生担保执行事项
相关变化对债券持有人利益的影响	无

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：122816.SH, 1180074.IB

债券简称	11 高密债（上交所），11 高密国投债（银行间）
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	本期债券发行规模为 8 亿元。由山东孚日控股股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。同时，发行人将采取有效措施，以保障本期债券投资者到期兑付本息的合法权益
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：124012.SH, 1280393.IB

债券简称	PR 高密 01（上交所），12 高密债 01（银行间）
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	本期债券发行规模为 8 亿元。由重庆市三峡担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。债券期限为 7 年，按年付息，同时设置本金提前偿付条款，第 3 年、第 4 年、第 5 年、第 6 年、第 7 年分别按发行额的 20%比例偿还本金。本期债券偿付本息的时间明确，且支付金额不会发生变化，不确定因素较少，有利于提前制定相应的偿债计划。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	-

相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	-
---------------------	---

债券代码：124013.SH, 1280394.IB

债券简称	PR 高密 02（上交所），12 高密债 02（银行间）
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	本期债券发行规模为 4 亿元。由北京首创投资担保有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。债券期限为 6 年，按年付息，同时设置本金提前偿付条款，第 3 年、第 4 年、第 5 年、第 6 年本期发行额的 25% 比例偿还本金。本期债券偿付本息的时间明确，且支付金额不会发生变化，不确定因素较少，有利于提前制定相应的偿债计划。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	-
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	-

债券代码：139003.SH, 1680045.IB

债券简称	16 高密债（上交所），16 高密债（银行间）
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	本期债券发行总规模为 15 亿元，债券期限为 7 年，按年付息，同时，设置本金提前偿付条款，第 3 年、第 4 年、第 5 年、第 6 年、第 7 年分别按发行额的 20% 比例偿还本金。本期债券偿付本息的时间明确，且支付金额不会发生变化，不确定因素较少，有利于提前制定相应的偿债计划。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	-
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	-

### 3、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：122816.SH,1180074.IB

债券简称	11 高密债（上交所），11 高密国投债（银行间）
账户资金的提取情况	发行人在潍坊银行股份有限公司建立“偿债账户”和“募集资金使用专项账户”，并由潍坊银行股份有限公司对以上账户进行监管，以确保还本付息的资金及时划付至偿债账户，以保证按期支付本期债券本息。
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：124012.SH,1280393.IB

债券简称	PR 高密 01（上交所），12 高密债 01（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：124013.SH,1280394.IB

债券简称	PR 高密 02（上交所），12 高密债 02（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六年，每年付息前 10 个工作日，分别提取发行总额的 25%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：139003.SH,1680045.IB

债券简称	16 高密债（上交所），16 高密债（银行间）
账户资金的提取情况	发行人在潍坊银行股份有限公司建立“偿债账户”和“募集资金使用专项账户”，并由潍坊银行股份有限公司对以上账户进行监管，以确保还本付息的资金及时划付至偿债账户，以保证按期支付本期债券本息。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）	-

## 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：122816.SH,1180074.IB

债券简称	11 高密债（上交所），11 高密国投债（银行间）
受托管理人履行职责情况	发行人聘请了潍坊银行股份有限公司为“11 高密债”的账户监管银行和债权代理人。债权代理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了账户监管和债权代理的职责，为保护债券持有人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：124012.SH,1280393.IB

债券简称	PR 高密 01（上交所），12 高密债 01（银行间）
受托管理人履行职责情况	为维护本期债券投资者利益，发行人聘请兴业银行股份有限公司潍坊分行作为本期债券的债权代理人。如发行人未能按期还本付息，债权代理人将根据《2012 年高密市国有资产经营投资有限公司公司债券债券持有人会议规则》协助或代理本期债券投资者行使追偿权。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：124013.SH,1280394.IB

债券简称	PR 高密 02（上交所），12 高密债 02（银行间）
受托管理人履行职责情况	为维护本期债券投资者利益，发行人聘请兴业银行股份有限公司潍坊分行作为本期债券的债权代理人。如发行人未能按期还本付息，债权代理人将根据《2012 年高密市国有资产经营投资有限公司公司债券债券持有人会议规则》协助或代理本期债券投资者行使追偿权。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：139003.SH,1680045.IB

债券简称	16 高密债（上交所），16 高密债（银行间）
受托管理人履行职责情况	为维护本期债券投资者利益，发行人聘请潍坊银行股份有限公司作为本期债券的债权代理人。如发行人未能按期还本付息，债权代理人将根据《高密市国有资产经营投资有

	限公司公司债券债券持有人会议规则》协助或代理本期债券投资者行使追偿权。债权代理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了账户监管和债权代理的职责，为保护债券持有人的利益发挥了积极作用。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

### 第三节 财务和资产情况

#### 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 三、主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据和财务指标 (包括但不限于)

单位：元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	24,365,412,091.85	23,841,927,912.99	2.20%	
归属母公司股东的净资产	12,997,449,163.75	12,875,654,819.84	0.91%	
流动比率	6.01	6.10	-1.48%	
速动比率	3.02	3.02	0	
资产负债率 (%)	65.38%	64.21%	1.82%	
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	885,012,102.20	944544637.61	-6.30%	系公司营业总成本下降，利润增加所致

归属母公司股东的净利润	121,694,543.91	87285652.85	39.42%	系销售商品、劳务收到的现金增加，同时现金流出减少所致
经营活动产生的现金流净额	239122500.12	119907809.23	99.42%	
EBITDA	394,513,014.85	228,712,736.82	72.49%	系公司营业总成本下降，利润增加所致
EBITDA 利息倍数	1.73	1.92	-9.54%	
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：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
<b>流动资产：</b>				
货币资金	1,670,859,777.61	1,394,656,327.47	19.80%	
应收票据	5,296,223.44	5,296,223.44	0	
应收账款	2,504,204,189.15	2,471,298,937.43	1.33%	
预付款项	124,887,541.10	97,856,409.38	27.62%	
其他应收款	2,897,666,909.16	2,923,421,669.59	-0.88%	
存货	8,605,917,252.42	8,605,917,252.42	0	
其他流动资产	1,517,440,000.00	1,517,440,000.00	0	
流动资产合计	17,326,271,892.88	17,015,886,819.73	1.82%	
<b>非流动资产：</b>				
长期股权投资	195,543,363.39	195,543,363.39	0	
固定资产	566,190,264.22	591,806,189.32	-4.33%	
在建工程	4,696,672,886.35	4,477,708,708.91	4.89%	

无形资产	1,314,733,68 5.01	1,294,982,831.64	1.53%	
其他非流动资产	266,000,000. 00	266,000,000.00	0	
非流动资产合计	7,039,140,19 8.97	6,826,041,093.26	3.12%	
资产总计	24,365,412,0 91.85	23,841,927,912.99	2.20%	
流动负债:				
短期借款	25,000,000.0 0	25,000,000.00	0	
应付票据	290,000,000. 00	290,000,000.00	0	
应付账款	309,679,458. 29	326,679,458.29	-5.20%	
预收款项	6,005,891.37	6,005,891.37	0	
应交税费	280,181,949. 19	148,724,166.33	88.39%	系公司本期计 提的税费增加 所致
其他应付款	5,716,812.39	5,716,812.39	0.00%	
其他应付款	279,519,706. 95	185,534,708.29	50.66%	系业务往来款 挂账所致
预提费用	128,512,949. 02	128,512,949.02	0	
一年内到期的非流动 负债	1,159,586,33 6.46	1,272,599,467.08	-8.88%	
其他流动负债	400,000,000. 00	400,000,000.00	0	
流动负债合计	2,884,203,10 3.67	2,788,773,452.77	3.42%	
非流动负债:				
长期借款	4,994,894,53 8.54	4,688,545,128.25	6.53%	
应付债券	2,920,000,00 0.00	2,920,000,000.00	0	
长期应付款	78,837,118.7 2	78,837,118.72	0	
其他非流动负债	450,000,000. 00	450,000,000.00	0	
非流动负债合计	8,443,731,65 7.26	8,137,382,246.97	3.76%	
负债合计	11,327,934,7 60.93	10,926,155,699.74	3.68%	



## 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
高国用（2013）第104号	7,073,539.00	抵押	
高国用（2005）第498号	2,371,087.50	抵押	
高国用（2013）第80号	36,061,411.73	抵押	
高国用（2011）第537号	80,561,069.21	抵押	
高国用（2011）第596号	177,833,559.53	抵押	
高国用（2013）第103号	27,340,470.92	抵押	
高国用（2011）第608号	134,665,551.00	抵押	
高国用（2011）第535号	435,341,137.50	抵押	
高国用（2013）第102号	22,022,062.50	抵押	
高国用（2005）第493号	69,091,112.51	抵押	
高国用（2011）第595号	200,389,056.00	抵押	
高国用（2011）第604号	204,918,605.00	抵押	
高国用（2011）第603号	198,902,122.00	抵押	
高国用（2011）第610号	191,087,880.00	抵押	
高国用（2011）第615号	194,803,530.00	抵押	
高国用（2011）第598号	178,288,761.00	抵押	
高国用（2011）第600号	182,407,306.00	抵押	
高国用（2005）第497号	188,043,909.00	抵押	
高国用（2011）第602号	196,441,681.00	抵押	
高国用（2011）第597号	183,190,609.00	抵押	

高国用(2011)第601号	183,460,810.00	抵押	
高国用(2005)第491号	140,732,903.46	抵押	
高国用(2011)第612号	205,601,693.00	抵押	
高国用(2005)第487号	144,642,824.64	抵押	
高国用(2011)第609号	183,779,843.00	抵押	
高国用(2011)第599号	208,050,259.00	抵押	
高国用(2005)第480号	206,903,424.00	抵押	
高国用(2011)第613号	182,928,093.00	抵押	
高国用(2011)第547号	141,150,053.13	抵押	
高国用(2005)第495号	141,202,790.13	抵押	
高国用(2005)第496号	190,016,566.00	抵押	
高国用(2011)第539号	147,308,152.62	抵押	
高国用(2011)第544号	140,085,293.10	抵押	
高国用(2011)第540号	140,085,293.10	抵押	
高国用(2011)第541号	148,310,155.62	抵押	
高国用(2011)第538号	147,413,626.62	抵押	
高国用(2011)第546号	149,162,385.54	抵押	
高国用(2005)第486号	152,120,931.24	抵押	
高国用(2012)第741号	161,048,900.17	抵押	
高国用(2012)第738号	151,406,364.19	抵押	
高国用(2012)第736号	137,490,553.06	抵押	
高国用(2005)第499号	185,608,550.00	抵押	
高国用(2013)第82号	45,175,611.16	抵押	
高国用(2013)第83号	37,416,938.10	抵押	
高国用(2005)第479号	205,488,195.08	抵押	

高国用（2005）第 481 号	203,782,280.50	抵押	
高国用（2005）第 482 号	199,555,536.01	抵押	
高国用（2005）第 478 号	208,913,857.68	抵押	
高国用（2013）第 107 号	46,171,618.79	抵押	
高国用（2013）第 106 号	44,176,218.30	抵押	
苏州街十七处房产	9,398,182.44	抵押	
合计	7,499,422,363.08	—	—

### 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

### 八、对外担保的增减变动情况

单位：万元币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：报告期内，公司新增对外担保 7972.00 万元。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：878,018.00

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

被担保单位名称	注册资本	主要业务	资信状况	担保余额	担保类型	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
邦泰散热器有限公司	5,000	生产销售隔热断桥门窗及材料、散热器、暖通空调设备、焊管、铝合金门窗、冷冻冷藏保温设备；销售温控阀、热力表；公路货运（仅限分支机构凭有效许可证经营）；与本企业产品相关的货物进出口业务。	良好	1,200.00	保证	2018/1/12	无
登升劳保有限公司	300	加工销售劳保用品；销售体育用品（不含弩）、服装鞋帽。	良好	5,000.00	保证	2018/7/12	无
登升劳保有限公司	300	加工销售劳保用品；销售体育用品（不含弩）、服装鞋帽。	良好	1,000.00	保证	2018/1/23	无
登升劳保有限公司	300	加工销售劳保用品；销售体育用品（不含弩）、服装鞋帽。	良好	2,000.00	保证	2017/8/11	无
孚日集团股份有限公司	300	加工销售劳保用品；销售体育用品（不含弩）、服装鞋帽。	良好	20,000.00	保证	2018/5/19	无
孚日集团股份有限公司	300	加工销售劳保用品；销售体育用品（不含弩）、服装鞋帽。	良好	20,000.00	保证	2018/3/7	无
孚日集团股份有限公司	300	加工销售劳保用品；销售体育用品（不含弩）、服装鞋帽。	良好	27,300.00	保证	2017/8/24	无
高密城嘉融智建设有限公司	9,000	承揽建筑工程、水利工程、市政工程、土石方工程及园林绿化工程施工；建设项目咨询。	良好	80,000.00	保证	2030/10/11	无
高密高源化	1,6	生产销售硫酸氢钠、亚氯酸钠；销售氯酸钠、硫酸销售二氧	良好	3,000.00	保	2017/12/	无

工有限公司	76,79	化氯消毒剂；货物进出口贸易。			证	28	
高密佳美工艺品有限公司	400	加工销售家居、工艺品、相框、箱包、玩具、塑料装饰条、包装材料；经国家允许范围内的货物进出口贸易。	良好	770.00	保证	2017/12/30	无
高密市城市建设投资集团有限公司	21,950	城建项目投资、国有城建资产运营；凭有效资质等级证书从事房地产开发、建筑装饰装修工程、土石方工程、水利工程、市政工程及园林绿化工程施工；建筑材料及建设项目咨询。	良好	50,000.00	保证	2021.9.22	无
高密市城市建设投资集团有限公司	21,950	城建项目投资、国有城建资产运营；凭有效资质等级证书从事房地产开发、建筑装饰装修工程、土石方工程、水利工程、市政工程及园林绿化工程施工；建筑材料及建设项目咨询。	良好	30,000.00	保证	2021.6.30	无
高密市城市建设投资集团有限公司	21,950	城建项目投资、国有城建资产运营；凭有效资质等级证书从事房地产开发、建筑装饰装修工程、土石方工程、水利工程、市政工程及园林绿化工程施工；建筑材料及建设项目咨询。	良好	30,000.00	保证	2019.4.1	无
高密市城市建设投资集团有限公司	21,950	城建项目投资、国有城建资产运营；凭有效资质等级证书从事房地产开发、建筑装饰装修工程、土石方工程、水利工程、市政工程及园林绿化工程施工；建筑材料及建设项目咨询。	良好	47,575.00	保证	2029/12/25	无
高密市城市建设投资集团有限公司	21,950	城建项目投资、国有城建资产运营；凭有效资质等级证书从事房地产开发、建筑装饰装修工程、土石方工程、水利工程、市政工程及园林绿化工程施工；建筑材料及建设项目咨询。	良好	30,000.00	保证	2022/12/28	无
高密市城市建设投资集团有限公司	21,950	城建项目投资、国有城建资产运营；凭有效资质等级证书从事房地产开发、建筑装饰装修工程、土石方工程、水利工程、市政工程及园林绿化工程施工；建筑材料及建设项目咨询。	良好	50,000.00	保证	2020/12/31	无
高密市城市建设投资集团有限公司	21,950	城建项目投资、国有城建资产运营；凭有效资质等级证书从事房地产开发、建筑装饰装修工程、土石方工程、水利工程、市政工程及园林绿化工程施工；建筑材料及建设项目咨询。	良好	27,000.00	保证	2018/10/26	无
高密市城市建设投资集团有限公司	21,950	城建项目投资、国有城建资产运营；凭有效资质等级证书从事房地产开发、建筑装饰装修工程、土石方工程、水利工程、市政工程及园林绿化工程施工；建筑材料及建设项目咨询。	良好	10,000.00	保证	2018/2/8	无
高密市凤凰宾馆有限公司	720	大型餐馆；住宿	良好	4,900.00	保证	2018/2/24	无
高密市广电中心			良好	3,000.00	保证	2018/6/9	无
高密市惠德农产品有限公司	4,000	蔬菜、食用菌种植；农产品初加工；冷库冷藏；销售农业机械及配件、五金建材及化工产品、日用百货；与本企业相关产品货物的进出口贸易。	良好	500	保证	2018/2/7	无
高密市惠德农产品有限公司	4,000	蔬菜、食用菌种植；农产品初加工；冷库冷藏；销售农业机械及配件、五金建材及化工产品、日用百货；与本企业相关产品货物的进出口贸易。	良好	500	保证	2017/12/1	无
高密市人民医院			良好	2,000.00	保证	2018/4/28	无
高密市人民医院			良好	5,000.00	保证	2017/9/28	无
高密市荣基商品混凝土有限公司	1,200	生产销售预拌商品混凝土、预拌干粉砂浆、混凝土外加剂；销售建材、沙石。	良好	500.00	保证	2018/5/10	无
高密市荣基商品混凝土有限公司	1,200	生产销售预拌商品混凝土、预拌干粉砂浆、混凝土外加剂；销售建材、沙石。	良好	500.00	保证	2017/11/29	无

高密市荣基商品混凝土有限公司	1,200	生产销售预拌商品混凝土、预拌干粉砂浆、混凝土外加剂；销售建材、沙石。	良好	700.00	保证	2017/9/28	无
高密市新春油脂有限责任公司	7,500	加工销售食用植物油；批发预包装食品兼散装食品；粮食收购；加工销售豆粕及花生粕；收购、加工销售大豆、花生、芝麻等各类油料作物；销售农副产品、原糖；房屋租赁；货物搬运装卸；国家允许范围内的货物进出口贸易。	良好	18,375.00	保证	2018/5/10	无
高密市新春油脂有限责任公司	7,500	加工销售食用植物油；批发预包装食品兼散装食品；粮食收购；加工销售豆粕及花生粕；收购、加工销售大豆、花生、芝麻等各类油料作物；销售农副产品、原糖；房屋租赁；货物搬运装卸；国家允许范围内的货物进出口贸易。	良好	1,700.00	保证	2018/5/8	无
高密市新春油脂有限责任公司	7,500	加工销售食用植物油；批发预包装食品兼散装食品；粮食收购；加工销售豆粕及花生粕；收购、加工销售大豆、花生、芝麻等各类油料作物；销售农副产品、原糖；房屋租赁；货物搬运装卸；国家允许范围内的货物进出口贸易。	良好	11,000.00	保证	2017/11/23	无
高密市远大建设发展有限公司	46,000	国有资产运营、城镇基础设施建设、土地整理及城镇化建设；凭有效资质等级证书承揽房地产开发、水利工程及市政工程建设、园林绿化、火车站片区综合改造项目进行投资；房屋租赁。	良好	30,000.00	保证	2028/1/12	无
高密市远大建设发展有限公司	46,000	国有资产运营、城镇基础设施建设、土地整理及城镇化建设；凭有效资质等级证书承揽房地产开发、水利工程及市政工程建设、园林绿化、火车站片区综合改造项目进行投资；房屋租赁。	良好	28,000.00	保证	2017/8/8	无
高密市中亚暖通设备有限公司	1,050	制造空调器、采暖设备、金属门窗、暖气管道零件、散热器加工设备。	良好	600.00	保证	2018.6.5	无
高密思美尔服饰有限公司	5,530	生产纺织面料、针织服装、内衣、梭织服装、床上用品、巾被；销售本公司生产的产品，与本企业产品相关的货物进出口贸易。	良好	1,500.00	保证	2017/12/5	无
高密思美尔服饰有限公司	5,530	生产纺织面料、针织服装、内衣、梭织服装、床上用品、巾被；销售本公司生产的产品，与本企业产品相关的货物进出口贸易。	良好	1,000.00	保证	2017/9/30	无
高密天福家纺有限公司	1,105.2583	生产销售纺织漂洗布、毛巾、床上用品、服装及工艺品；从事本企业生产、科研所需的原辅材料、纺织印染助剂、化工原料、仪器仪表、机械设备、零配件的批发业务；纺织、服装的对外加工业务；进出口业务	良好	800.00	保证	2018.5.8	无
高密天福家纺有限公司	1,105.2583	生产销售纺织漂洗布、毛巾、床上用品、服装及工艺品；从事本企业生产、科研所需的原辅材料、纺织印染助剂、化工原料、仪器仪表、机械设备、零配件的批发业务；纺织、服装的对外加工业务；进出口业务	良好	600.00	保证	2018/1/21	无
高密天福家纺有限公司	1,105.2583	生产销售纺织漂洗布、毛巾、床上用品、服装及工艺品；从事本企业生产、科研所需的原辅材料、纺织印染助剂、化工原料、仪器仪表、机械设备、零配件的批发业务；纺织、服装的对外加工业务；进出口业务	良好	500.00	保证	2017/12/14	无
海宇股份有限公司	10,000	鞋及鞋材、皮具、服装生产销售；物流信息咨询，房地产开发，以自有资产投资，货物及技术进出口业务	良好	2,000.00	保证	2017.7.22	无
华盛劳保有限公司	600	加工销售劳保用品；销售化工原料、木材、日用百货；经营与本企业产品相关的货物进出口贸易。	良好	500.00	保证	2017/8/31	无
金达双鹏有限公司	10,000	生产、销售硬脂酸、甘油(丙三醇)、硬脂酸盐、热稳定剂(不含危险品)、硬化油(氢化油)、棕榈油脂肪酸生产、销售；塑钢门窗及塑钢型材；生产、销售铝合金型材、铝制品、铝合金门窗、幕墙及配件；进出口业务	良好	2,000.00	保证	2017/11/30	无
锦昉棉业科技有限公司	22,000	棉花收购加工；棉籽保种；纺纱；织布；加工销售机械设备、五金制品、节能灯具、保温材料、服装、床上用品、针织品、纺织辅料、工艺品、箱包、玩具；销售矿石、皮革及其制品、橡胶、钢材、铝材、冶金炉料、劳保用品、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、化纤原料、聚乙烯颗粒、聚丙烯颗粒、塑料颗粒、木浆；经营国家允许范围内的货物进出口贸易。	良好	20,000.00	保证	2018.1.27	无

锦昉棉业科技有限公司	22,000	棉花收购加工；棉籽保种；纺纱；织布；加工销售机械设备、五金制品、节能灯具、保温材料、服装、床上用品、针织品、纺织辅料、工艺品、箱包、玩具；销售矿石、皮革及其制品、橡胶、钢材、铝材、冶金炉料、劳保用品、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、化纤原料、聚乙烯颗粒、聚丙烯颗粒、塑料颗粒、木浆；经营国家允许范围内的货物进出口贸易。	良好	1,000.00	保证	2017.9.14	无
锦昉棉业科技有限公司	22,000	棉花收购加工；棉籽保种；纺纱；织布；加工销售机械设备、五金制品、节能灯具、保温材料、服装、床上用品、针织品、纺织辅料、工艺品、箱包、玩具；销售矿石、皮革及其制品、橡胶、钢材、铝材、冶金炉料、劳保用品、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、化纤原料、聚乙烯颗粒、聚丙烯颗粒、塑料颗粒、木浆；经营国家允许范围内的货物进出口贸易。	良好	4,000.00	保证	2018/6/20	无
锦昉棉业科技有限公司	22,000	棉花收购加工；棉籽保种；纺纱；织布；加工销售机械设备、五金制品、节能灯具、保温材料、服装、床上用品、针织品、纺织辅料、工艺品、箱包、玩具；销售矿石、皮革及其制品、橡胶、钢材、铝材、冶金炉料、劳保用品、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、化纤原料、聚乙烯颗粒、聚丙烯颗粒、塑料颗粒、木浆；经营国家允许范围内的货物进出口贸易。	良好	27,400.00	保证	2017/12/28	无
锦昉棉业科技有限公司	22,000	棉花收购加工；棉籽保种；纺纱；织布；加工销售机械设备、五金制品、节能灯具、保温材料、服装、床上用品、针织品、纺织辅料、工艺品、箱包、玩具；销售矿石、皮革及其制品、橡胶、钢材、铝材、冶金炉料、劳保用品、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、化纤原料、聚乙烯颗粒、聚丙烯颗粒、塑料颗粒、木浆；经营国家允许范围内的货物进出口贸易。	良好	2,800.00	保证	2017/12/15	无
锦昉棉业科技有限公司	22,000	棉花收购加工；棉籽保种；纺纱；织布；加工销售机械设备、五金制品、节能灯具、保温材料、服装、床上用品、针织品、纺织辅料、工艺品、箱包、玩具；销售矿石、皮革及其制品、橡胶、钢材、铝材、冶金炉料、劳保用品、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、化纤原料、聚乙烯颗粒、聚丙烯颗粒、塑料颗粒、木浆；经营国家允许范围内的货物进出口贸易。	良好	30,000.00	保证	2017/11/8	无
锦昉棉业科技有限公司	22,000	棉花收购加工；棉籽保种；纺纱；织布；加工销售机械设备、五金制品、节能灯具、保温材料、服装、床上用品、针织品、纺织辅料、工艺品、箱包、玩具；销售矿石、皮革及其制品、橡胶、钢材、铝材、冶金炉料、劳保用品、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、化纤原料、聚乙烯颗粒、聚丙烯颗粒、塑料颗粒、木浆；经营国家允许范围内的货物进出口贸易。	良好	5,000.00	保证	2017/11/2	无
锦昉棉业科技有限公司	22,000	棉花收购加工；棉籽保种；纺纱；织布；加工销售机械设备、五金制品、节能灯具、保温材料、服装、床上用品、针织品、纺织辅料、工艺品、箱包、玩具；销售矿石、皮革及其制品、橡胶、钢材、铝材、冶金炉料、劳保用品、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、化纤原料、聚乙烯颗粒、聚丙烯颗粒、塑料颗粒、木浆；经营国家允许范围内的货物进出口贸易。	良好	8,000.00	保证	2017/9/8	无
锦昉棉业科技有限公司	22,000	棉花收购加工；棉籽保种；纺纱；织布；加工销售机械设备、五金制品、节能灯具、保温材料、服装、床上用品、针织品、纺织辅料、工艺品、箱包、玩具；销售矿石、皮革及其制品、橡胶、钢材、铝材、冶金炉料、劳保用品、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、化纤原料、聚乙烯颗粒、聚丙烯颗粒、塑料颗粒、木浆；经营国家允许范围内的货物进出口贸易。	良好	6,000.00	保证	2017/8/30	无
山东奥龙鞋业有限公司	800	生产高档塑胶鞋底及鞋；销售公司产品	良好	700.00	保证	2017/8/30	无
山东畅通路	100	承揽公路工程、市政公用工程、地基与基础工程、土石方工	良好	3,000.00	保	2017.10.	无

桥股份有限公司	,000	程、桥梁工程、机场场道工程、水利水电工程、港口与海岸工程、房屋建筑工程施工；生产销售：预拌商品混凝土、混凝土预制构件、沥青混凝土；道路保洁、水面保洁；道路维修、养护；公厕卫生管理；城市垃圾清运服务；园林绿化工程施工；园林绿化养护管理。			证	25	
山东畅通路桥股份有限公司	100,000	承揽公路工程、市政公用工程、地基与基础工程、土石方工程、桥梁工程、机场场道工程、水利水电工程、港口与海岸工程、房屋建筑工程施工；生产销售：预拌商品混凝土、混凝土预制构件、沥青混凝土；道路保洁、水面保洁；道路维修、养护；公厕卫生管理；城市垃圾清运服务；园林绿化工程施工；园林绿化养护管理。	良好	2,000.00	保证	2018/5/27	无
山东畅通路桥股份有限公司	100,000	承揽公路工程、市政公用工程、地基与基础工程、土石方工程、桥梁工程、机场场道工程、水利水电工程、港口与海岸工程、房屋建筑工程施工；生产销售：预拌商品混凝土、混凝土预制构件、沥青混凝土；道路保洁、水面保洁；道路维修、养护；公厕卫生管理；城市垃圾清运服务；园林绿化工程施工；园林绿化养护管理。	良好	2,000.00	保证	2018/3/22	无
山东菲达电力电缆股份有限公司	3,760	生产销售电线、电缆；凭有效资质证书从事水电暖工程安装及维护（压力管道除外）。货物进出口，技术进出口。	良好	1,500.00	保证	2018.1.10	无
山东菲达电器有限公司	10,200	设计、制造、销售、安装及维修：220千伏及以下电力开关设备、变压器类产品和配件、电力器材，35千伏及以下欧式箱变、美式箱变、高低压成套开关设备，风力发电和光伏发电专用电力设备；电力工程施工服务（承装、承修、承试、送变电专业承包）；电气技术咨询服务；电力销售；经营国家允许范围内的货物与技术进出口。	良好	4,000.00	保证	2017.10.8	无
山东菲达电器有限公司	10,200	设计、制造、销售、安装及维修：220千伏及以下电力开关设备、变压器类产品和配件、电力器材，35千伏及以下欧式箱变、美式箱变、高低压成套开关设备，风力发电和光伏发电专用电力设备；电力工程施工服务（承装、承修、承试、送变电专业承包）；电气技术咨询服务；电力销售；经营国家允许范围内的货物与技术进出口。	良好	1,500.00	保证	2017.10.19	无
山东菲达电器有限公司	10,200	设计、制造、销售、安装及维修：220千伏及以下电力开关设备、变压器类产品和配件、电力器材，35千伏及以下欧式箱变、美式箱变、高低压成套开关设备，风力发电和光伏发电专用电力设备；电力工程施工服务（承装、承修、承试、送变电专业承包）；电气技术咨询服务；电力销售；经营国家允许范围内的货物与技术进出口。	良好	1,500.00	保证	2018/2/6	无
山东孚日电机有限公司	10,000	生产销售电动机、发电机、柴油发电机组、水泵、机械加工设备及纺织配件、电焊机、变压器、配电盘、电子元件；与本企业相关产品货物的进出口贸易。	良好	3,000.00	保证	2018.4.10	无
山东孚日电机有限公司	10,000	生产销售电动机、发电机、柴油发电机组、水泵、机械加工设备及纺织配件、电焊机、变压器、配电盘、电子元件；与本企业相关产品货物的进出口贸易。	良好	4,000.00	保证	2017/11/7	无
山东高密大昌纺织有限公司	1,125.8923	开发、制造、销售纺织品、纺织用品、化纤原料及制品。	良好	2,130.00	保证	2018.2.20	无
山东高密大昌纺织有限公司	1,125.8923	开发、制造、销售纺织品、纺织用品、化纤原料及制品。	良好	650.00	保证	2017/12/8	无
山东高密大昌纺织有限公司	1,125.8923	开发、制造、销售纺织品、纺织用品、化纤原料及制品。	良好	3,600.00	保证	2017/9/29	无
山东高密高锻机械有限公司	577	生产销售开式和闭式机械压力机、橡胶机械、建筑机械及上述产品的配件、汽车冲压件产品、小麦及水稻联合收割机配套件、环保产品；铸件（仅限分公司经营），销售钢材。	良好	2,000.00	保证	2018.6.7	无

山东高密高锻机械有限公司	577	生产销售开式和闭式机械压力机、橡胶机械、建筑机械及上述产品的配件、汽车冲压件产品、小麦及水稻联合收割机配套件、环保产品；铸件（仅限分公司经营），销售钢材。	良好	1,000.00	保证	2017.10.24	无
山东高密高锻机械有限公司	577	生产销售开式和闭式机械压力机、橡胶机械、建筑机械及上述产品的配件、汽车冲压件产品、小麦及水稻联合收割机配套件、环保产品；铸件（仅限分公司经营），销售钢材。	良好	2,000.00	保证	2018/6/8	无
山东高密高锻机械有限公司	577	生产销售开式和闭式机械压力机、橡胶机械、建筑机械及上述产品的配件、汽车冲压件产品、小麦及水稻联合收割机配套件、环保产品；铸件（仅限分公司经营），销售钢材。	良好	3,000.00	保证	2018/6/7	无
山东高密高锻机械有限公司	577	生产销售开式和闭式机械压力机、橡胶机械、建筑机械及上述产品的配件、汽车冲压件产品、小麦及水稻联合收割机配套件、环保产品；铸件（仅限分公司经营），销售钢材。	良好	2,000.00	保证	2018/3/23	无
山东高密高锻机械有限公司	577	生产销售开式和闭式机械压力机、橡胶机械、建筑机械及上述产品的配件、汽车冲压件产品、小麦及水稻联合收割机配套件、环保产品；铸件（仅限分公司经营），销售钢材。	良好	2,500.00	保证	2018/3/1	无
山东高密高锻机械有限公司	577	生产销售开式和闭式机械压力机、橡胶机械、建筑机械及上述产品的配件、汽车冲压件产品、小麦及水稻联合收割机配套件、环保产品；铸件（仅限分公司经营），销售钢材。	良好	2,000.00	保证	2017/9/9	无
山东高密高锻机械有限公司	577	生产销售开式和闭式机械压力机、橡胶机械、建筑机械及上述产品的配件、汽车冲压件产品、小麦及水稻联合收割机配套件、环保产品；铸件（仅限分公司经营），销售钢材。	良好	2,000.00	保证	2017/8/11	无
山东高天金属制造有限公司	1,680	生产销售汽车配件、气门嘴、气门芯、热水器、卫生洁具用水嘴、阀门、水暖器材及配件、橡胶制品、再生胶、帘子布、轴承、机械设备、五金配件；本企业产品及所需原辅料、有色金属材料、机械设备和相关技术的进出口业务；开发研究制造气门嘴新产品，提供技术咨询服务和技术转让。	良好	500	保证	2017.10.27	无
山东恒涛节能环保有限公司	10,000	制造 A 级锅炉、第三类低、中压力容器；1 级锅炉改造、维修；研制销售锅炉、锅炉辅机；凭有效资质证书承揽机电设备安装工程施工、电力工程施工；推广咨询节能环保新技术；与本企业相关产品货物的进出口业务。	良好	2,000.00	保证	2018.4.9	无
山东恒涛节能环保有限公司	10,000	制造 A 级锅炉、第三类低、中压力容器；1 级锅炉改造、维修；研制销售锅炉、锅炉辅机；凭有效资质证书承揽机电设备安装工程施工、电力工程施工；推广咨询节能环保新技术；与本企业相关产品货物的进出口业务。	良好	2,000.00	保证	2018.2.20	无
山东恒涛节能环保有限公司	10,000	制造 A 级锅炉、第三类低、中压力容器；1 级锅炉改造、维修；研制销售锅炉、锅炉辅机；凭有效资质证书承揽机电设备安装工程施工、电力工程施工；推广咨询节能环保新技术；与本企业相关产品货物的进出口业务。	良好	1,500.00	保证	2018/3/9	无
山东恒涛节能环保有限公司	10,000	制造 A 级锅炉、第三类低、中压力容器；1 级锅炉改造、维修；研制销售锅炉、锅炉辅机；凭有效资质证书承揽机电设备安装工程施工、电力工程施工；推广咨询节能环保新技术；与本企业相关产品货物的进出口业务。	良好	2,500.00	保证	2018/1/18	无
山东恒涛节能环保有限公司	10,000	制造 A 级锅炉、第三类低、中压力容器；1 级锅炉改造、维修；研制销售锅炉、锅炉辅机；凭有效资质证书承揽机电设备安装工程施工、电力工程施工；推广咨询节能环保新技术；与本企业相关产品货物的进出口业务。	良好	2,900.00	保证	2018/1/13	无
山东恒涛节能环保有限公司	10,000	制造 A 级锅炉、第三类低、中压力容器；1 级锅炉改造、维修；研制销售锅炉、锅炉辅机；凭有效资质证书承揽机电设备安装工程施工、电力工程施工；推广咨询节能环保新技术；与本企业相关产品货物的进出口业务。	良好	2,000.00	保证	2018/1/10	无
山东恒涛节能环保有限公司	10,000	制造 A 级锅炉、第三类低、中压力容器；1 级锅炉改造、维修；研制销售锅炉、锅炉辅机；凭有效资质证书承揽机电设备安装工程施工、电力工程施工；推广咨询节能环保新技术；与本企业相关产品货物的进出口业务。	良好	3,000.00	保证	2018/1/5	无
山东恒涛节能环保有限公司	10,000	制造 A 级锅炉、第三类低、中压力容器；1 级锅炉改造、维修；研制销售锅炉、锅炉辅机；凭有效资质证书承揽机电设备安装工程施工、电力工程施工；推广咨询节能环保新技术；与本企业相关产品货物的进出口业务。	良好	2,000.00	保证	2017/12/23	无



山东恒涛节能环保有限公司	10,000	制造 A 级锅炉、第三类低、中压力容器；1 级锅炉改造、维修；研制销售锅炉、锅炉辅机；凭有效资质证书承揽机电设备安装工程施工、电力工程施工；推广咨询节能环保新技术；与本企业相关产品货物的进出口业务。	良好	2,700.00	保证	2017/12/20	无
山东恒涛节能环保有限公司	10,000	制造 A 级锅炉、第三类低、中压力容器；1 级锅炉改造、维修；研制销售锅炉、锅炉辅机；凭有效资质证书承揽机电设备安装工程施工、电力工程施工；推广咨询节能环保新技术；与本企业相关产品货物的进出口业务。	良好	1,500.00	保证	2017/12/8	无
山东恒涛节能环保有限公司	10,000	制造 A 级锅炉、第三类低、中压力容器；1 级锅炉改造、维修；研制销售锅炉、锅炉辅机；凭有效资质证书承揽机电设备安装工程施工、电力工程施工；推广咨询节能环保新技术；与本企业相关产品货物的进出口业务。	良好	1,500.00	保证	2017/11/22	无
山东恒涛节能环保有限公司	10,000	制造 A 级锅炉、第三类低、中压力容器；1 级锅炉改造、维修；研制销售锅炉、锅炉辅机；凭有效资质证书承揽机电设备安装工程施工、电力工程施工；推广咨询节能环保新技术；与本企业相关产品货物的进出口业务。	良好	2,000.00	保证	2017/9/21	无
山东恒涛节能环保有限公司	10,000	制造 A 级锅炉、第三类低、中压力容器；1 级锅炉改造、维修；研制销售锅炉、锅炉辅机；凭有效资质证书承揽机电设备安装工程施工、电力工程施工；推广咨询节能环保新技术；与本企业相关产品货物的进出口业务。	良好	1,500.00	保证	2017/9/9	无
山东恒涛节能环保有限公司	10,000	制造 A 级锅炉、第三类低、中压力容器；1 级锅炉改造、维修；研制销售锅炉、锅炉辅机；凭有效资质证书承揽机电设备安装工程施工、电力工程施工；推广咨询节能环保新技术；与本企业相关产品货物的进出口业务。	良好	1,500.00	保证	2017/8/1	无
山东恒涛节能环保有限公司	10,000	制造 A 级锅炉、第三类低、中压力容器；1 级锅炉改造、维修；研制销售锅炉、锅炉辅机；凭有效资质证书承揽机电设备安装工程施工、电力工程施工；推广咨询节能环保新技术；与本企业相关产品货物的进出口业务。	良好	4,000.00	保证	2017/7/19	无
山东金孚隆股份有限公司	6,000	销售：日用百货、洗涤用品、化妆品、体育器材、钢材、木材、家具、建筑装饰材料、五金工具、家用电器、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、工艺美术品、通讯照相器材、农副产品（国家专营专控产品除外）；柜台租赁，停车服务。以下限所分支机构凭有效的许可经营：零售：预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售，散装食品（含冷藏冷冻食品含熟食）销售，婴幼儿配方乳粉，其他婴幼儿配方食品，保健食品销售，熟食类食品制售，糕点类食品制售（不含裱花蛋糕）；保健食品销售；卷烟、雪茄烟、图书、报刊、音像制品；儿童游艺、蹦床、木马、滑梯、投球（不含电子游艺）。	良好	4,000.00	保证	2017/11/30	无
山东蓝天节能环保科技有限公司	1,030	设计、制造、销售、安装节能环保设备、烟气脱硫硝设备及其零配件；制造销售海水淡化装置；以自有资产对环保能源设备制造项目进行投资；销售金属材料及金属制品。	良好	1,000.00	保证	2017/12/23	无
山东龙业农业科技有限公司	1,000	花卉、苗木的培育和种植，蔬菜瓜果及其他农作物的种植；农产品初加工；农业技术咨询；与本企业产品相关的货物进出口业务。	良好	500	保证	2018.6.13	无
山东龙业农业科技有限公司	1,000	花卉、苗木的培育和种植，蔬菜瓜果及其他农作物的种植；农产品初加工；农业技术咨询；与本企业产品相关的货物进出口业务。	良好	1,800	保证	2017.7.8	无
山东龙业农业科技有限公司	1,000	花卉、苗木的培育和种植，蔬菜瓜果及其他农作物的种植；农产品初加工；农业技术咨询；与本企业产品相关的货物进出口业务。	良好	1,500.00	保证	2017.10.27	无
山东赛斯服装制品有限公司	5,000	生产销售服装鞋帽、劳保用品、模具、叶轮；销售棉纱、纺织品、手套、塑料颗粒、橡胶、化工产品；经营国家允许范围内的货物进出口贸易。	良好	2,000.00	保证	2018.6.7	无
山东赛斯服装制品有限公司	5,000	生产销售服装鞋帽、劳保用品、模具、叶轮；销售棉纱、纺织品、手套、塑料颗粒、橡胶、化工产品；经营国家允许范围内的货物进出口贸易。	良好	900	保证	2018/5/31	无
山东赛斯服装制品有限公司	5,000	生产销售服装鞋帽、劳保用品、模具、叶轮；销售棉纱、纺织品、手套、塑料颗粒、橡胶、化工产品；经营国家允许范	良好	2,400.00	保证	2018/1/11	无

公司		围内的货物进出口贸易。					
山东三贝尔有限公司			良好	1,000.00	保证	2017/11/20	无
山东三贝尔有限公司			良好	1,000.00	保证	2017/11/8	无
山东省振泰集团股份有限公司	10,400	制造销售轮胎、橡胶制品、家俱；本企业产品进出口业务。	良好	2,000.00	保证	2018.5.5	无
山东省振泰集团股份有限公司	10,400	制造销售轮胎、橡胶制品、家俱；本企业产品进出口业务。	良好	1,000.00	保证	2017/9/19	无
山东泰华食品股份有限公司	3,465.5	生产、销售速冻食品；销售：预包装食品、散装食品、农副产品、水果、蔬菜、生肉、水产品；网上销售食品；餐饮服务；房屋租赁；物流配送、仓储、货运代理；经营与本企业产品相关的进出口业务。	良好	1,200.00	保证	2018.05.17	无
山东泰华食品股份有限公司	3,465.5	生产、销售速冻食品；销售：预包装食品、散装食品、农副产品、水果、蔬菜、生肉、水产品；网上销售食品；餐饮服务；房屋租赁；物流配送、仓储、货运代理；经营与本企业产品相关的进出口业务。	良好	2,000.00	保证	2017.11.2	无
山东泰华食品股份有限公司	3,465.5	生产、销售速冻食品；销售：预包装食品、散装食品、农副产品、水果、蔬菜、生肉、水产品；网上销售食品；餐饮服务；房屋租赁；物流配送、仓储、货运代理；经营与本企业产品相关的进出口业务。	良好	1,500.00	保证	2017.06.23	无
山东泰华食品股份有限公司	3,465.5	生产、销售速冻食品；销售：预包装食品、散装食品、农副产品、水果、蔬菜、生肉、水产品；网上销售食品；餐饮服务；房屋租赁；物流配送、仓储、货运代理；经营与本企业产品相关的进出口业务。	良好	1,440.00	保证	2020/6/25	无
山东泰华食品股份有限公司	3,465.5	生产、销售速冻食品；销售：预包装食品、散装食品、农副产品、水果、蔬菜、生肉、水产品；网上销售食品；餐饮服务；房屋租赁；物流配送、仓储、货运代理；经营与本企业产品相关的进出口业务。	良好	1,300.00	保证	2018/4/1	无
山东沃丰格瑞管业有限公司	5,180	生产销售防腐、保温、耐磨、输水管道、涂塑复合钢管；加工销售散热器、空气幕、暖风机、中央空调、清理机械设备、管道配件	良好	900.00	保证	2017.12.7	无
山东沃亚森曼机械科技有限公司	5,006	生产销售高分子涂塑复合钢管，3PE、2PE、FBE防腐内熔结环氧树脂复合钢管，铝型材，螺旋焊管，防盗卷帘门窗，采暖散热器及其加工设备；与本企业产品相关的货物进出口业务。	良好	1,000.00	保证	2018.1.4	无
山东沃亚森曼机械科技有限公司	5,006	生产销售高分子涂塑复合钢管，3PE、2PE、FBE防腐内熔结环氧树脂复合钢管，铝型材，螺旋焊管，防盗卷帘门窗，采暖散热器及其加工设备；与本企业产品相关的货物进出口业务。	良好	500.00	保证	2017.12.7	无
山东银鹰股份有限公司	20,000	生产、销售棉浆粕；加工、销售棉短绒；机械设备的制作与维修；房屋租赁；设备租赁；货物进出口；提供浆粕行业的工程和技术咨询服务。	良好	9,000.00	保证	2018.3.23	无
山东银鹰股份有限公司	20,000	生产、销售棉浆粕；加工、销售棉短绒；机械设备的制作与维修；房屋租赁；设备租赁；货物进出口；提供浆粕行业的工程和技术咨询服务。	良好	17,500.00	保证	2017.7.6	无
山东银鹰股份有限公司	20,000	生产、销售棉浆粕；加工、销售棉短绒；机械设备的制作与维修；房屋租赁；设备租赁；货物进出口；提供浆粕行业的工程和技术咨询服务。	良好	4,000.00	保证	2017.12.20	无
山东银鹰股份有限公司	20,000	生产、销售棉浆粕；加工、销售棉短绒；机械设备的制作与维修；房屋租赁；设备租赁；货物进出口；提供浆粕行业的工程和技术咨询服务。	良好	3,000.00	保证	2017.10.31	无
山东银鹰股份有限公司	20,000	生产、销售棉浆粕；加工、销售棉短绒；机械设备的制作与维修；房屋租赁；设备租赁；货物进出口；提供浆粕行业的工程和技术咨询服务。	良好	5,000.00	保证	2018/5/9	无
山东银鹰化	5,2	生产销售天然纤维、人造纤维、化学纤维、纺织品、塑编制	良好	5,000.00	保	2018/3/6	无

纤有限公司	06	品、塑料制品、卫生纸原纸及厕用纸；购销皮棉、服装和工艺品、生活日用品、钢材；销售金银饰品；机械维修（不含特种设备）；货物进出口贸易；提供本行业工程和技术咨询服务；生产销售硫化钠，有效期限以《安全生产许可证》为准；以下经营范围仅限分公司经营：大型餐馆；住宿及洗浴；零售卷烟及雪茄烟；酒店管理。上述经营范围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。			证		
山东银鹰化纤有限公司	5,206	生产销售天然纤维、人造纤维、化学纤维、纺织品、塑编制品、塑料制品、卫生纸原纸及厕用纸；购销皮棉、服装和工艺品、生活日用品、钢材；销售金银饰品；机械维修（不含特种设备）；货物进出口贸易；提供本行业工程和技术咨询服务；生产销售硫化钠，有效期限以《安全生产许可证》为准；以下经营范围仅限分公司经营：大型餐馆；住宿及洗浴；零售卷烟及雪茄烟；酒店管理。上述经营范围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。	良好	8,000.00	保证	2018/1/19	无
山东银鹰化纤有限公司	5,206	生产销售天然纤维、人造纤维、化学纤维、纺织品、塑编制品、塑料制品、卫生纸原纸及厕用纸；购销皮棉、服装和工艺品、生活日用品、钢材；销售金银饰品；机械维修（不含特种设备）；货物进出口贸易；提供本行业工程和技术咨询服务；生产销售硫化钠，有效期限以《安全生产许可证》为准；以下经营范围仅限分公司经营：大型餐馆；住宿及洗浴；零售卷烟及雪茄烟；酒店管理。上述经营范围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。	良好	2,000.00	保证	2017/7/13	无
山东银鹰化纤有限公司	5,206	生产销售天然纤维、人造纤维、化学纤维、纺织品、塑编制品、塑料制品、卫生纸原纸及厕用纸；购销皮棉、服装和工艺品、生活日用品、钢材；销售金银饰品；机械维修（不含特种设备）；货物进出口贸易；提供本行业工程和技术咨询服务；生产销售硫化钠，有效期限以《安全生产许可证》为准；以下经营范围仅限分公司经营：大型餐馆；住宿及洗浴；零售卷烟及雪茄烟；酒店管理。上述经营范围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。	良好	3,000.00	保证	2017/7/13	无
山东银鹰化纤有限公司	5,206	生产销售天然纤维、人造纤维、化学纤维、纺织品、塑编制品、塑料制品、卫生纸原纸及厕用纸；购销皮棉、服装和工艺品、生活日用品、钢材；销售金银饰品；机械维修（不含特种设备）；货物进出口贸易；提供本行业工程和技术咨询服务；生产销售硫化钠，有效期限以《安全生产许可证》为准；以下经营范围仅限分公司经营：大型餐馆；住宿及洗浴；零售卷烟及雪茄烟；酒店管理。上述经营范围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。	良好	3,000.00	保证	2017/7/12	无
山东永和精密金属有限公司	8,200	汽车发动机涡轮增压、高压共轨、废气再循环等系统的金属零部件、合金材料的研发、制造、销售；机械产品金属零部件(不含汽车)、模具的研制和销售；工业技术开发、转让及咨询服务；从事货物及技术的进出口业务。	良好	2,000.00	保证	2018.6.13	无
山东永和精密金属有限公司	8,200	汽车发动机涡轮增压、高压共轨、废气再循环等系统的金属零部件、合金材料的研发、制造、销售；机械产品金属零部件(不含汽车)、模具的研制和销售；工业技术开发、转让及咨询服务；从事货物及技术的进出口业务。	良好	1,800.00	保证	2017.9.8	无
山东永和精密金属有限公司	8,200	汽车发动机涡轮增压、高压共轨、废气再循环等系统的金属零部件、合金材料的研发、制造、销售；机械产品金属零部件(不含汽车)、模具的研制和销售；工业技术开发、转让及咨询服务；从事货物及技术的进出口业务。	良好	3,000.00	保证	2017.11.2	无
山东永和精密金属有限公司	8,200	汽车发动机涡轮增压、高压共轨、废气再循环等系统的金属零部件、合金材料的研发、制造、销售；机械产品金属零部件(不含汽车)、模具的研制和销售；工业技术开发、转让及咨询服务；从事货物及技术的进出口业务。	良好	1,000.00	保证	2017.10.31	无
山东永和精密金属有限公司	8,200	汽车发动机涡轮增压、高压共轨、废气再循环等系统的金属零部件、合金材料的研发、制造、销售；机械产品金属零部件(不含汽车)、模具的研制和销售；工业技术开发、转让及咨询服务；从事货物及技术的进出口业务。	良好	4,500.00	保证	2018/5/26	无

山东永和精密金属有限公司	8,200	汽车发动机涡轮增压、高压共轨、废气再循环等系统的金属零部件、合金材料的研发、制造、销售；机械产品金属零部件(不含汽车)、模具的研制和销售；工业技术开发、转让及咨询服务；从事货物及技术的进出口业务。	良好	2,000.00	保证	2018/4/6	无
山东永和精密金属有限公司	8,200	汽车发动机涡轮增压、高压共轨、废气再循环等系统的金属零部件、合金材料的研发、制造、销售；机械产品金属零部件(不含汽车)、模具的研制和销售；工业技术开发、转让及咨询服务；从事货物及技术的进出口业务。	良好	2,000.00	保证	2018/1/20	无
山东永和精密金属有限公司	8,200	汽车发动机涡轮增压、高压共轨、废气再循环等系统的金属零部件、合金材料的研发、制造、销售；机械产品金属零部件(不含汽车)、模具的研制和销售；工业技术开发、转让及咨询服务；从事货物及技术的进出口业务。	良好	2,000.00	保证	2017/11/23	无
山东永和精密金属有限公司	8,200	汽车发动机涡轮增压、高压共轨、废气再循环等系统的金属零部件、合金材料的研发、制造、销售；机械产品金属零部件(不含汽车)、模具的研制和销售；工业技术开发、转让及咨询服务；从事货物及技术的进出口业务。	良好	3,000.00	保证	2017/11/15	无
山东永和精密金属有限公司	8,200	汽车发动机涡轮增压、高压共轨、废气再循环等系统的金属零部件、合金材料的研发、制造、销售；机械产品金属零部件(不含汽车)、模具的研制和销售；工业技术开发、转让及咨询服务；从事货物及技术的进出口业务。	良好	3,000.00	保证	2017/9/4	无
山东永平再生资源有限公司	10,628.3	废旧物资回收、加工利用；销售废旧物资、铁矿石、钢材及有色金属、造纸材料及木浆、棉纱与纺织品、化工原料与化工产品；货物信息配载、仓储；加工销售钢雕工艺品；与企业产品相关的货物进出口贸易。	良好	3,000.00	保证	2018.6.12	无
山东永平再生资源有限公司	10,628.3	废旧物资回收、加工利用；销售废旧物资、铁矿石、钢材及有色金属、造纸材料及木浆、棉纱与纺织品、化工原料与化工产品；货物信息配载、仓储；加工销售钢雕工艺品；与企业产品相关的货物进出口贸易。	良好	6,178.00	保证	2018.3.17	无
山东永平再生资源有限公司	10,628.3	废旧物资回收、加工利用；销售废旧物资、铁矿石、钢材及有色金属、造纸材料及木浆、棉纱与纺织品、化工原料与化工产品；货物信息配载、仓储；加工销售钢雕工艺品；与企业产品相关的货物进出口贸易。	良好	2,000.00	保证	2017.8.31	无
山东永平再生资源有限公司	10,628.3	废旧物资回收、加工利用；销售废旧物资、铁矿石、钢材及有色金属、造纸材料及木浆、棉纱与纺织品、化工原料与化工产品；货物信息配载、仓储；加工销售钢雕工艺品；与企业产品相关的货物进出口贸易。	良好	5,000.00	保证	2017.10.20	无
山东永平再生资源有限公司	10,628.3	废旧物资回收、加工利用；销售废旧物资、铁矿石、钢材及有色金属、造纸材料及木浆、棉纱与纺织品、化工原料与化工产品；货物信息配载、仓储；加工销售钢雕工艺品；与企业产品相关的货物进出口贸易。	良好	1,000.00	保证	2018/5/31	无
盛世国际路桥建设有限公司	20,080	资质范围内的公路、桥梁、隧道、市政建设工程施工，交通安全设施的施工、制作、安装；房地产开发；普通货运。	良好	1,500.00	保证	2018/5/18	无
盛世国际路桥建设有限公司	20,080	资质范围内的公路、桥梁、隧道、市政建设工程施工，交通安全设施的施工、制作、安装；房地产开发；普通货运。	良好	2,000.00	保证	2018/5/4	无
盛世国际路桥建设有限公司	20,080	资质范围内的公路、桥梁、隧道、市政建设工程施工，交通安全设施的施工、制作、安装；房地产开发；普通货运。	良好	500.00	保证	2018/2/24	无
盛世国际路桥建设有限公司	20,080	资质范围内的公路、桥梁、隧道、市政建设工程施工，交通安全设施的施工、制作、安装；房地产开发；普通货运。	良好	1,000.00	保证	2017/10/27	无
潍坊振富工贸有限公司	20,000	生产销售工程轮胎、汽车轮胎、农用车轮胎、机动车配件、五金制品、模具；销售棉纱、塑料颗粒、木浆、天然胶、复合胶、橡胶原材料、化工产品、轮胎、家具、劳保用品、机械设备；经营国家允许范围内的货物进出口业务。	良好	3,000.00	保证	2018.6.21	无
潍坊振富工贸有限公司	20,000	生产销售工程轮胎、汽车轮胎、农用车轮胎、机动车配件、五金制品、模具；销售棉纱、塑料颗粒、木浆、天然胶、复合胶、橡胶原材料、化工产品、轮胎、家具、劳保用品、机	良好	2,700.00	保证	2017.11.4	无

		械设备；经营国家允许范围内的货物进出口业务。					
潍坊振富工贸有限公司	20,000	生产销售工程轮胎、汽车轮胎、农用车轮胎、机动车配件、五金制品、模具；销售棉纱、塑料颗粒、木浆、天然胶、复合胶、橡胶原材料、化工产品、轮胎、家具、劳保用品、机械设备；经营国家允许范围内的货物进出口业务。	良好	3,000.00	保证	2018/1/6	无
合计	—	—	—	878,018.00	—	—	—

## 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：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
国家开发银行	105,000	83,467	按时偿还
日照银行	40,000	39,000	按时偿还
华夏银行	105,000	100,000	按时偿还
合计	250,000	222,467	—

## 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	公司主营业务以基础设施建设、土地开发与整理等为主
主要产品及其用途	公司承担高密城市建设投融资和国有资产运营任务，是市政府授权范围内城市基础设施建设的投资建设主体。自 2004 年以来，公司建设了一大批城区道路、桥梁、供排水管网、污水处理设施等城市基础设施建设项目，支持了城区基础设施建设，高标准配套建设了供水、供热、排污管网，对小康河进行了大规模防洪、治污处理，拓宽改造了 10 多条城区道路，为城市发展和企业大项目入驻搭建了平台，提供了空间。
经营模式	<p>公司主要业务为城市基础设施开发建设、土地整理开发、城市供水以及经营政府授权范围内的国有资产。</p> <p>1、基础设施建设业务</p> <p>发行人经政府授权投资建设市属范围内的基础设施项目，自成立以来，发行人严格按照市政府经营城市的总体部署，承担高密市保障房建设任务，建设了一大批城区道路、桥梁、供排水管网、污水处理设施等城市基础设施建设项目，高标准配套了供水、供热、排污管网，对小康河进行大规模防洪、防污处理，拓宽改造了 10 多条城区道路，为城市发展和企业大项目入驻搭建了平台，提供了广阔的空间，对高密市的经济发展起到了重要的推动作用。发行人承担的建设项目除获得项目投资成本外还获得相应合理的投资收益。对于保障房等重点建设项目，发行人与政府签订委托代建协议，由发行人对项目进行投资建设，政府在保证项目收益的条件下分期进行回购，保障了发行人收益的实现。</p> <p>2、土地整理开发业务</p> <p>发行人负责高密市的土地一级开发工作，土地整理开发完成后交付土地储备中心，完成出让后发行人根据根据整理成本取得土地</p>

	<p>整理收入（包含土地整理成本及一定收益）。除此之外，发行人名下拥有大量的优质土地。随着高密市经济不断发展，土地价格也将保持平稳增长，未来的土地出让收入将为公司带来巨大收益。根据山东省人民政府批准的《高密市城市总体规划(2004-2020年)》，高密市城市规划区面积 196 平方公里，其中规划城区面积 45 平方公里，近郊区面积 90 平方公里；远期达到中等城市规模，2020 城市化水平达到 70%。随着高密市城市规模的扩大，发行人土地整理及销售业务有望持续增长。</p> <p>3、城市供水业务</p> <p>发行人通过旗下全资子公司高密市水业公司承担在政府授权下经营城市集中供水业务、输水管道安装、城市污水处理及管网运营等项业务。</p>
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	<p>1、城市基础设施建设</p> <p>城市基础设施是国民经济可持续发展的重要物质基础，自改革开放以来，我国城市基础设施建设发展迅速，城市化进程不断加快，城市人口持续增加。与此同时，我国也是大规模城市化进步不久的发展中国家，城市基础设施相对滞后仍是我国城市面临的紧迫问题。“十三五”计划中明确提出要推进以人为核心的新型城镇化，提高城市规划、建设、管理水平，进一步鼓励有能力在城镇稳定就业和生活的农业人口进城落户。整理来看，随着中国经济持续稳定快速发展和各级财政收入的不断增长，国家及地方政府对城市基础设施建设的投资仍将保持快速增长的趋势。在扩大内需、促进经济增长、充分发挥城市综合服务功能的推动下，我国城市基础设施建设将保持较大的投资规模，行业面临着较好的发展前景。</p> <p>2、土地开发与整理</p> <p>随着市场经济的不断发展，国家经济对于土地利用与产出率的要求越来越高，这就需要进行合理有效的土地开发管理。面对我国人均面积占有量少的特点，需要进行有效的土地开发、整理，加快城乡一体化发展，优化土地利用结构，提升土地资源的利用效率，确保城市的可持续发展。随着国内经济的持续发展和我国城市化和工业化进程加快，土地作为不可再生性稀缺资源，长期将保持升值趋势。总体上，我国房地产行业在国家宏观政策指引和市场供求作用下，仍将保持稳定发展的趋势，使得城市土地开发与整理行业能够持续稳定的发展。</p>
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无

## 二、公司主要经营情况

### （一）主要经营数据的增减变动情况

单位：元币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率（%）	原因
营业收入	885,012,102.20	944,544,637.61	-6.30%	
营业成本	482,395,119.04	650,833,327.77	-25.88%	
销售费用	6,487,571.53		-	系报告期新增销售相关支出所致

管理费用	7,669,913.06	1,958,028.41	291.72%	系报告期内管理类支出增加所致
财务费用	164,220,895.46	80,316,210.58	104.47%	系报告期利息支出增加所致
经营活动现金流量净额	239,122,500.12	119,907,809.2	99.42%	系销售商品、劳务收到的现金增加，同时现金流出减少所致
投资活动现金流量净额	-277,693,417.62	-118,633,563	134.08%	系购建固定资产、无形资产支出增加所致
筹资活动现金流量净额	314,774,367.64	301,048,157.43	4.56%	

## (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						
工程项目收入	849,043,576.2	453,943,017	95.94%	910,688,274.61	625,285,431.77	96.42%
水费	35,968,526	28,452,102	4.06%	33,856,363	25,547,896.00	3.58%
主营业务小计	885,012,102.2	482,395,119	100%	944,544,637.61	650,833,327.77	100%
其他业务						
其他业务小计	0	0	0	0	0	0
合计	885,012,102.2	482,395,119	100%	944,544,637.61	650,833,327.77	100%

## (三) 其他损益来源情况

单位：元币种：人民币

报告期利润总额：121,705,117.67

报告期非经常性损益总额：3,649,689.38

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

## (四) 投资状况

### 1、报告期内新增投资情况

报告期内公司无新增重大投资。

## 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

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：

无

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0

占合并口径净资产的比例（%）：0

是否超过 10%：是 否

### (二) 违规担保

适用 不适用

## 六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，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写的相关约定和承诺，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、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《高密市国有资产经营投资有限公司公司债券 2017 年半年度报告》之盖章页)

高密市国有资产经营投资有限公司

2017 年 8 月 31 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：高密市国有资产经营投资有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,670,859,777.61	1,394,656,327.47
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	5,296,223.44	5,296,223.44
应收账款	2,504,204,189.15	2,471,298,937.43
预付款项	124,887,541.10	97,856,409.38
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	2,897,666,909.16	2,923,421,669.59
买入返售金融资产		
存货	8,605,917,252.42	8,605,917,252.42
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	1,517,440,000.00	1,517,440,000.00
流动资产合计	17,326,271,892.88	17,015,886,819.73
<b>非流动资产：</b>		
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	195,543,363.39	195,543,363.39
投资性房地产		
固定资产	566,190,264.22	591,806,189.32
在建工程	4,696,672,886.35	4,477,708,708.91
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	1,314,733,685.01	1,294,982,831.64
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	266,000,000.00	266,000,000.00
非流动资产合计	7,039,140,198.97	6,826,041,093.26
资产总计	24,365,412,091.85	23,841,927,912.99
<b>流动负债：</b>		
短期借款	25,000,000.00	25,000,000.00
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	290,000,000.00	290,000,000.00
应付账款	309,679,458.29	326,679,458.29
预收款项	6,005,891.37	6,005,891.37
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	280,181,949.19	148,724,166.33
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,716,812.39	5,716,812.39
其他应付款	279,519,706.95	185,534,708.29
应付分保账款		
预提费用	128,512,949.02	128,512,949.02
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	1,159,586,336.46	1,272,599,467.08
其他流动负债	400,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计	2,884,203,103.67	2,788,773,452.77
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,994,894,538.54	4,688,545,128.25
应付债券	2,920,000,000.00	2,920,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	78,837,118.72	78,837,118.72
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	450,000,000.00	450,000,000.00

非流动负债合计	8,443,731,657.26	8,137,382,246.97
负债合计	11,327,934,760.93	10,926,155,699.74
<b>所有者权益：</b>		
股本	780,000,000.00	780,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,469,845,840.20	9,469,845,840.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	262,590,877.99	262,590,877.99
一般风险准备		
未分配利润	2,485,012,445.56	2,363,317,901.65
归属于母公司所有者权益合计	12,997,449,163.75	12,875,754,619.84
少数股东权益	40,028,167.17	40,017,593.41
所有者权益合计	13,037,477,330.92	12,915,772,213.25
负债和所有者权益总计	24,365,412,091.85	23,841,927,912.99

法定代表人：乔凡 主管会计工作负责人：乔凡 会计机构负责人：王海燕

#### 母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：高密市国有资产经营投资有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,560,518,278.01	1,196,458,351.74
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	2,501,594,189.15	2,454,857,922.66
预付款项	124,887,541.10	97,543,532.13
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,890,933,503.16	2,094,471,411.51
存货	8,303,728,643.35	8,303,728,643.35
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	1,517,440,000.00	1,488,920,000.00
流动资产合计	16,899,102,154.77	15,635,979,861.39
<b>非流动资产：</b>		
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	437,420,238.65	437,420,238.65
投资性房地产		
固定资产	404,938,322.11	421,591,709.35
在建工程	4,647,702,987.99	4,472,739,417.57
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	1,254,314,149.11	1,273,770,385.16
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	266,000,000.00	266,000,000.00
非流动资产合计	7,010,375,697.86	6,871,521,750.73
资产总计	23,909,477,852.63	22,507,501,612.12
<b>流动负债：</b>		
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	40,000,000.00	40,000,000.00
应付账款	294,973,135.29	10,062,500.00
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	278,895,586.19	143,484,200.58
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,716,812.39	5,568,717.22
其他应付款	269,676,698.12	98,280,041.31
划分为持有待售的负债		
预收费用	128,512,949.02	128,512,949.02
一年内到期的非流动负债	1,159,586,336.46	1,272,599,467.08
其他流动负债	400,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计	2,577,361,517.47	2,098,507,875.21
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,890,845,709.54	4,084,501,798.35
应付债券	2,920,000,000.00	2,920,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	78,837,118.72	78,837,118.72
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	450,000,000.00	450,000,000.00
非流动负债合计	8,339,682,828.26	7,533,338,917.07
负债合计	10,917,044,345.73	9,631,846,792.28
<b>所有者权益：</b>		
股本	780,000,000.00	780,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,469,746,040.20	9,469,746,040.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	262,590,877.99	262,590,877.99
未分配利润	2,480,096,588.71	2,363,317,901.65
所有者权益合计	12,992,433,506.90	12,875,654,819.84
负债和所有者权益总计	23,909,477,852.63	22,507,501,612.12

法定代表人：乔凡 主管会计工作负责人：乔凡 会计机构负责人：王海燕

### 合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：高密市国有资产经营投资有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	885,012,102.20	944,544,637.61
其中：营业收入	885,012,102.20	944,544,637.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	766,956,673.92	857,258,984.76
其中：营业成本	482,395,119.04	650,833,327.77
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	106,183,174.82	124,151,418
销售费用	6,487,571.53	

管理费用	7,669,913.06	1,958,028.41
财务费用	164,220,895.46	80,316,210.58
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）	118,055,428.29	87,285,652.85
加：补贴收入	3,610,259.48	
加：营业外收入	231,280.99	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	191,851.09	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	121,705,117.67	87,285,652.85
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	121,705,117.67	87,285,652.85
归属于母公司所有者的净利润	121,694,543.91	87,285,652.85
少数股东损益	10,573.76	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：乔凡 主管会计工作负责人：乔凡 会计机构负责人：王海燕

### 母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：高密市国有资产经营投资有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	849,048,873.18	1,922,845,388.83
减：营业成本	460,939,253.42	1,639,009,342.7
税金及附加	106,032,388.36	27,930,007.52
销售费用		
管理费用	1,848,973.18	161,886,368.6
财务费用	163,508,882.64	137,037,327.88
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）		-13,952,663.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		46,110,526.16
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	116,719,375.58	-10,859,795.13
加：补贴收入	59,311.48	201,400,000.00
加：营业外收入		
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）	116,778,687.06	190,540,204.87
减：所得税费用		146,003.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	116,778,687.06	190394201.14
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）		
(二) 稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：乔凡 主管会计工作负责人：乔凡 会计机构负责人：王海燕

### 合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：高密市国有资产经营投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	821,632,331.30	225,116,463.07
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		619,499,873.15
经营活动现金流入小计	821,632,331.30	844,616,336.22
购买商品、接受劳务支付的现金	476,326,656.36	644,395,270.99
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	106,183,174.8	80,313,256
支付其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流出小计	582,509,831.18	724,708,526.99
经营活动产生的现金流量净额	239,122,500.12	119907809.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	277,693,417.62	118,633,563
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	277,693,417.62	118,633,563
投资活动产生的现金流量净额	-277,693,417.62	-118,633,563
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	560,000,000.00	460,000,000
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	560,000,000.00	460,000,000
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	78,635,632
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	165,225,632.36	80,316,210.58
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	245,225,632.36	158,951,842.58
筹资活动产生的现金流量净额	314,774,367.64	301,048,157.43
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	276,203,450.14	302,322,403.66
加：期初现金及现金等价物余额	1,394,656,327.47	724,606,855.15

六、期末现金及现金等价物余额	1,670,859,777.61	1,026,929,258.8
----------------	------------------	-----------------

法定代表人：乔凡 主管会计工作负责人：乔凡 会计机构负责人：王海燕

### 母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：高密市国有资产经营投资有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	821,632,331.30	1,345,375,217.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	101,921,024.05	201,400,000
经营活动现金流入小计	923,553,355.35	1,546,775,217.27
购买商品、接受劳务支付的现金	476,326,656.36	1,853,410,515
支付给职工以及为职工支付的现金		2,915,460.41
支付的各项税费	106,183,174.82	269,516,718.96
支付其他与经营活动有关的现金	14,064,547.92	142,200,004.59
经营活动现金流出小计	596,574,379.10	2,268,042,698.96
经营活动产生的现金流量净额	326,978,976.25	-721,267,481.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		10,631,194.72
投资活动现金流入小计		10,631,194.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	277,693,417.62	
投资支付的现金		70,000,000
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		1,600,920,000
投资活动现金流出小计	277,693,417.62	1,670,920,000
投资活动产生的现金流量净额	-277,693,417.62	-1,660,288,805.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,481,250,000
取得借款收到的现金	560,000,000.00	3,217,050,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		400,000,000
筹资活动现金流入小计	560,000,000.00	5,098,300,000
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	1,239,648,301.65

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	165,225,632.36	410,010,551.63
支付其他与筹资活动有关的现金		507,126,523.15
筹资活动现金流出小计	245,225,632.36	2,156,785,376.43
筹资活动产生的现金流量净额	314,774,367.64	2,941,514,623.57
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	364,059,926.27	559,958,336.6
加：期初现金及现金等价物余额	1,136,458,351.74	576,500,015.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,500,518,278.01	1,136,458,351.74

法定代表人：乔凡 主管会计工作负责人：乔凡 会计机构负责人：王海燕



## 合并所有者权益变动表

2017年1—6月

编制单位：高密市国有资产经营投资有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	780,000,000.00				9,469,845,840.20	-	-	-	262,590,877.99	-	2,363,317,901.65	40,017,593.41	12,915,772,213.25
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	780,000,000.00				9,469,845,840.20	-	-	-	262,590,877.99	-	2,363,317,901.65	40,017,593.41	12,915,772,213.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											121,694,543.91	10,573.76	121,705,117.67
（一）综合收益总额											121,694,543.91	10,573.76	121,705,117.67
（二）所有者投入和减少资本													-
1. 所有者投入资本													-
2. 其他权益工具持有者投入资本													-
3. 股份支付计入所有者权益的金额													-

4. 其他													-
(三) 利润分配													-
1. 提取盈余公积													-
2. 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	780,000,000.00				9,469,845,840.20	-	-	-	262,590,877.99	-	2,485,012,445.56	40,028,167.17	13,037,477,330.92

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	780,000				8,930,9				243,551		2,191,963,1	9,983.65	12,146,49

	,000.00				67,340.20				,457.88		20.62		1,902.35
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	780,000,000.00				8,930,967,340.20	-	-	-	243,551,457.88	-	2,191,963,120.62	9,983.65	12,146,491,902.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					538,878,500.00	-	-	-	19,039,420.11	-	171,354,781.03	40,007,609.76	769,280,310.90
（一）综合收益总额											190,394,201.14	7,609.76	190,401,810.90
（二）所有者投入和减少资本					538,878,500.00							40,000,000.00	578,878,500.00
1. 所有者投入资本												40,000,000.00	40,000,000.00
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					538,878,500.00								538,878,500.00
（三）利润分配									19,039,420.11		-19,039,420.11		-
1. 提取盈余公积									19,039,420.11		-19,039,420.11		-
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	780,000,000.00				9,469,845.840.20	-	-	-	262,590,877.99	-	2,363,317,901.65	40,017,593.41	12,915,772,213.25

法定代表人：乔凡 主管会计工作负责人：乔凡 会计机构负责人：王海燕

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：高密市国有资产经营投资有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	780,000,000.00	-		-	9,469,746,040.20	-	-	-	262,590,877.99	2,363,317,901.65	12,875,654,819.84

加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年年初余额	780,000,000.00	-	-	9,469,746,040.20	-	-	-	262,590,877.99	2,363,317,901.65	12,875,654,819.84	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									116,778,687.06	116,778,687.06	
（一）综合收益总额									116,778,687.06	116,778,687.06	
（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	780,000,000.00	-		-	9,469,746,040.20	-	-	-	262,590,877.99	2,480,096,588.71	12,992,433,506.90

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	780,000,000.00				8,930,967,340.20				243,551,457.88	2,191,963,120.62	12,146,481,918.70
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	780,000,000.00	-		-	8,930,967,340.20	-	-	-	243,551,457.88	2,191,963,120.62	12,146,481,918.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					538,778,700.00				19,039,420.11	171,354,781.03	729,172,901.14
（一）综合收益总额										190,394,201.14	190,394,201.14
（二）所有者投入和减少资本					538,778,700.00						538,778,700.00
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					538,778,700.00						538,778,700.00
（三）利润分配									19,039,420.11	-	-

									20.11	19,039,4 20.11	
1. 提取盈余公积									19,039,4 20.11	- 19,039,4 20.11	-
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	780,000,0 00.00	-		-	9,469,746 ,040.20	-	-	-	262,590, 877.99	2,363,31 7,901.65	12,875,65 4,819.84

法定代表人：乔凡 主管会计工作负责人：乔凡 会计机构负责人：王海燕

## 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：孚日控股集团股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	753,251,153.28	740,981,517.16
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	19,030,560.00	18,146,660.00
衍生金融资产		
应收票据	6,472,419.90	6,472,419.90
应收账款	459,182,060.33	457,175,847.44
预付款项	103,574,360.28	105,753,074.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		861,584.86
应收股利		
其他应收款	160,440,436.72	75,664,968.78
买入返售金融资产		
存货	1,923,655,432.28	1,967,799,671.34
划分为持有待售的资产		
流动性发放贷款和垫款	209,790,593.46	209,790,593.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	63,462,480.50	65,742,486.30
流动资产合计	3,698,859,496.75	3,648,388,823.90
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	652,878,000.00	652,878,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	306,000,000.00	306,000,000.00
长期股权投资	1,299,853.45	1,299,853.45
投资性房地产	13,022,156.27	13,022,156.27
固定资产	2,873,560,207.41	2,809,511,209.39
在建工程		
工程物资	186,054,450.59	187,089,450.59
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	443,067,002.96	443,067,002.96
开发支出		
商誉	6,436,043.28	6,436,043.28

长期待摊费用	5,328,271.82	5,426,278.91
递延所得税资产	50,116,628.12	50,116,628.12
其他非流动资产	70,328,543.26	69,326,816.24
非流动资产合计	4,608,091,157.16	4,544,173,439.21
资产总计	8,306,950,653.91	8,192,562,263.11
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,788,800,000.00	1,774,800,000.00
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	475,000,000.00	480,000,000.00
应付账款	449,573,064.28	478,939,756.72
预收款项	179,823,560.43	181,925,690.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	118,634,153.31	117,639,155.31
应交税费	30,443,010.26	30,889,018.16
应付利息		9,635,062.50
应付股利		
其他应付款	73,560,480.39	72,342,480.45
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		
应付短期债券	414,744,333.33	414,744,333.33
一年内到期的非流动负债	251,249,212.71	251,249,212.71
其他流动负债	30,516,931.30	23,831,864.49
流动负债合计	3,812,344,746.01	3,835,996,574.35
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	550,000,000.00	550,000,000.00
应付债券	495,842,620.04	495,842,620.04
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	17,038,543.00	16,595,115.71
长期应付职工薪酬		
专项应付款	56,462,192.38	56,462,192.38
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	54,618,529.81	57,039,527.90

非流动负债合计	1,173,961,885.23	1,226,073,610.01
负债合计	4,986,306,631.24	5,062,070,184.36
<b>所有者权益</b>		
股本	250,000,000.00	250,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		76,189.89
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	618,314,406.22	558,960,824.06
归属于母公司所有者权益合计	868,314,406.22	809,037,013.95
少数股东权益	2,452,329,616.45	2,321,455,064.80
所有者权益合计	3,320,644,022.67	3,130,492,078.75
负债和所有者权益总计	8,306,950,653.91	8,192,562,263.11

法定代表人：孙日贵主管会计工作负责人：张萌会计机构负责人：吕尧梅

### 担保人利润表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：孚日控股集团股份有限公司

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	2,686,164,673.65	4,995,848,359.74
其中：营业收入	2,686,164,673.65	4,995,848,359.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,457,360,388.38	4,555,897,829.28
其中：营业成本	2,130,634,742.55	3,883,177,891.08
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	41,320,667.58	87,078,376.18
销售费用	91,502,072.80	194,573,519.09
管理费用	101,542,361.59	205,500,432.93
财务费用	92,360,543.86	148,366,990.43

资产减值损失		37,200,619.57
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-3,360,751.80
投资收益（损失以“-”号填列）	15,242,553.18	58,553,560.99
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）	244,046,838.45	495,143,339.65
加：营业外收入	5,011,918.92	31,482,170.73
其中：非流动资产处置利得		3,300,065.56
减：营业外支出	4,385,934.82	10,792,366.07
其中：非流动资产处置损失		5,112,654.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	244,672,822.55	515,833,144.31
减：所得税费用	60,786,709.61	135,508,187.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	183,886,112.94	380,324,957.27
归属于母公司所有者的净利润		104,529,325.81
少数股东损益		275,795,631.46
六、其他综合收益的税后净额		193,715.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		

(二) 稀释每股收益 (元/股)		
------------------	--	--

法定代表人：孙日贵 主管会计工作负责人：张萌 会计机构负责人：吕尧梅

### 担保人现金流量表 (合并)

2017 年 1—6 月

编制单位：孚日控股集团股份有限公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,682,056,330.51	5,698,494,466.31
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		3,688,337.63
收回贷款收到的现金		27,022,827.08
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	64,582,670.18	110,620,667.20
收到其他与经营活动有关的现金	5,803,300.13	31,607,818.09
经营活动现金流入小计	2,752,442,300.82	5,871,434,116.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,534,678,481.55	3,114,606,604.89
客户贷款及垫款净增加额		29,955,100.00
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	470,058,467.63	950,938,667.24
支付的各项税费	102,553,385.09	247,240,618.23
支付其他与经营活动有关的现金	123,988,092.83	193,687,843.02
经营活动现金流出小计	2,231,278,427.10	4,536,428,833.38
经营活动产生的现金流量净额	521,163,873.72	1,335,005,282.93
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		539,337,603.72
取得投资收益收到的现金	16,104,138.04	106,961,691.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	265,839.04	14,751,645.36
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		61,010,876.26

投资活动现金流入小计	16,369,977.08	722,061,816.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,279,837.06	155,131,412.87
投资支付的现金		1,072,040,113.47
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		201,253,360.44
投资活动现金流出小计	63,279,837.06	1,428,424,886.78
投资活动产生的现金流量净额	-46,909,859.98	-706,363,069.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	104,115,018.07	5,455,377,836.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	258,181,340.00	704,781,138.14
筹资活动现金流入小计	362,296,358.07	6,160,158,974.14
偿还债务支付的现金	280,379,855.86	6,219,204,586.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,638,216.90	302,267,528.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		135,453,677.60
支付其他与筹资活动有关的现金	453,262,662.93	367,368,662.33
筹资活动现金流出小计	824,280,735.69	6,888,840,777.55
筹资活动产生的现金流量净额	-461,984,377.62	-728,681,803.41
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		8,008,287.42
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	12,269,636.12	-92,031,302.93
加：期初现金及现金等价物余额	740,981,517.16	374,001,152.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	753,251,153.28	281,969,849.40

法定代表人：孙日贵 主管会计工作负责人：张萌 会计机构负责人：吕尧梅

## 担保人所有者权益变动表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：孚日控股集团股份有限公司

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	250,000,000.00					76,189.89					558,960,824.06	2,321,455,064.80	3,130,492,078.75
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	250,000,000.00					76,189.89					558,960,824.06	2,321,455,064.80	3,130,492,078.75

		-	-	-	-	-		-	-				
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	76,189.89	-	-		59,353,582.16	130,874,551.65	190,151,943.92
（一）综合收益总额											59,353,582.16	130,874,551.65	190,228,133.81
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
1. 所有者投入资本													-
2. 其他权益工具持有者投入资本													-
3. 股份支付计入所有者权益的金额													-
4. 其他	-												-



(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 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							-						-
							76,189.89						76,189.89
四、本期期末余额	250,000,000.00	-	-	-	-	-	-				618,314,406.22	2,452,329,616.45	3,320,644,022.67

法定代表人：孙日贵 主管会计工作负责人：张萌 会计机构负责人：吕尧梅

## 担保人资产负债表（合并）

2017 年 6 月 30 日

编制单位：重庆三峡担保集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	876,998,345.41	1,627,266,626.28
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	7,266,599.05	21,602,493.38
应收保费		
应收担保费	4,352,438.96	9,309,601.65
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	65,031,260.59	25,346,425.82
应收股利		
其他应收款		
提取担保合同准备金	693,538,808.60	591,594,670.67
委托贷款	2,019,926,209.58	1,003,279,209.58
买入返售金融资产	9,900,000.00	
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,677,013,662.19	3,278,399,027.38
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	547,348,449.79	618,222,752.44
可供出售金融资产	4,285,113,800.00	4,062,190,000.00
存入保证金	759,058,372.17	869,063,074.98
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	82,141,150.00	82,141,150.00
投资性房地产	9,761,446.26	9,669,657.85
固定资产	193,849,054.27	199,573,002.84
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	6,530,805.74	6,893,431.30
开发支出		
商誉		
抵债资产	176,559,505.67	166,081,500.30
长期待摊费用	305,383.58	341,050.00
递延所得税资产	382,751,116.18	361,747,206.85
持有代售资产	19,335,867.80	
其他非流动资产	1,756,853,178.48	1,472,301,486.20
非流动资产合计	8,219,608,129.94	7,848,224,312.76
资产总计	11,896,621,792.13	11,126,623,340.14
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收担保费	24,806,028.56	33,397,847.47
预收款项	4,290,827.56	349,166.66
卖出回购金融资产款	1,245,400,000.00	350,500,000.00
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	83,961,389.65	96,780,592.01
应交税费	-130,292,505.75	125,650,835.14
应付利息		
应付股利	1,100,000.00	1,100,000.00
其他应付款		
应付分保账款		
未到期责任准备金	803,385,372.59	869,940,638.69
存入保证金	346,437,109.48	525,468,254.56
保险合同准备金		
担保合同准备金	1,177,659,441.04	1,093,588,279.23
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,556,747,663.13	3,096,775,613.76
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	20,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,661,048,875.40	1,570,968,678.26
非流动负债合计	1,681,048,875.40	1,570,968,678.26
负债合计	5,237,796,538.53	4,667,817,625.35
<b>所有者权益</b>		
股本	4,650,000,000.00	4,650,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益	-10,791,199.99	1,785,000.01
专项储备		
盈余公积	160,884,951.13	160,884,951.13
一般风险准备	359,015,586.87	359,015,586.87
未分配利润	764,247,087.68	576,219,540.35
归属于母公司所有者权益合计	5,923,356,425.69	5,747,905,078.36
少数股东权益	735,468,827.91	710,900,636.43
所有者权益合计	6,658,825,253.60	6,458,805,714.79
负债和所有者权益总计	11,896,621,792.13	11,126,623,340.14

法定代表人：李卫东 主管会计工作负责人：邵有佩 会计机构负责人：邱珂

### 担保人利润表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：重庆三峡担保集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	624,759,662.58	733,724,444.56
其中：营业收入	386,238,211.51	492,079,913.54
利息收入	88,974,035.24	97,565,476.17
评审费收入	467,358.49	257,501.89
追偿收入		11,000,904.32
投资收入	127,846,153.38	108,782,585.12
已赚保费		
手续费及佣金收入		
其他业务收入	21,233,903.96	24,038,063.52
二、营业总成本	381,049,012.64	350,125,145.57

其中：营业成本		
利息支出		
反担保费支出		68,694.46
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取担保合同准备金	143,471,221.81	209,144,681.85
保单红利支出		
提取保险合同准备金净额		
分保费用		
税金及附加	4,454,826.59	26,958,626.85
业务及管理费	84,035,544.27	82,659,176.78
其他业务成本	2,740,546.22	1,736,329.97
销售费用		
管理费用		
财务费用		
资产减值损失	146,346,873.75	29,557,635.66
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	243,710,649.94	383,599,298.99
加：营业外收入	11,140,619.03	18,237,234.06
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	200,123.52	87,715.13
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	254,651,145.45	401,748,817.92
减：所得税费用	40,585,406.64	70,573,152.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	214,065,738.81	331,175,665.56
归属于母公司所有者的净利润	188,027,547.33	293,970,438.56
少数股东损益	26,038,191.48	37,205,227.00
六、其他综合收益的税后净额	-12,576,200.00	69,280.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综		

合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	201,489,538.81	331,244,945.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	175,451,347.00	294,039,718.56
归属于少数股东的综合收益总额	26,038,191.48	37,205,227.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：李卫东 主管会计工作负责人：邵有佩 会计机构负责人：邱珂

### 担保人现金流量表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：重庆三峡担保集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
收回贷款及贷款利息净增加额	88,067,962.81	92,964,460.10
收到担保业务收费取得的现金	333,083,566.59	544,338,685.44
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到归还的代偿款	68,726,416.85	82,768,119.01
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		2,062,002.69
收到其他与经营活动有关的现金	416,518,552.56	533,921,110.37
经营活动现金流入小计	906,396,498.81	1,256,054,377.61



购买商品、接受劳务支付的现金		
客户贷款及垫款净增加额		
担保代偿支付的现金	223,782,792.71	398,840,135.12
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	51,917,064.72	45,302,658.45
支付的各项税费	354,725,330.59	190,113,134.70
支付其他与经营活动有关的现金	747,623,377.31	359,159,112.81
经营活动现金流出小计	1,378,048,565.33	993,415,041.08
经营活动产生的现金流量净额	-471,652,066.52	262,639,336.53
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,369,559,705.00	8,098,605,023.18
取得投资收益收到的现金	149,204,579.56	147,007,880.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,800.00	31,220.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,518,825,084.56	8,245,644,124.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,044,060.55	860,687.26
投资支付的现金	5,380,320,000.00	9,248,745,057.64
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	746,542.22	
投资活动现金流出小计	5,382,110,602.77	9,249,605,744.90
投资活动产生的现金流量净额	-863,285,518.21	-1,003,961,620.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	930,000,000.00	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	950,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,710,776.74	2,009,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		47,860,222.24
筹资活动现金流出小计	2,710,776.74	49,869,222.24

筹资活动产生的现金流量净额	947,289,223.26	-19,869,222.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-387,648,361.47	-761,191,506.59
加：期初现金及现金等价物余额	662,452,494.92	1,271,235,654.51
六、期末现金及现金等价物余额	274,804,133.45	510,044,147.92

法定代表人：李卫东主管会计工作负责人：邵有佩会计机构负责人：邱珂

## 担保人所有者权益变动表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：重庆三峡担保集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	4,650,000,000.00						1,785,000.01		160,884,951.13	359,015,586.87	576,219,540.35	710,900,636.43	6,458,805,714.79
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	4,650,000,000.00						1,785,000.01		160,884,951.13	359,015,586.87	576,219,540.35	710,900,636.43	6,458,805,714.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-12,576,200.00				188,027,547.33	24,568,191.48	200,019,538.81
（一）综合收益总额							-12,576,200.00				188,027,547.33	26,038,191.48	201,489,538.81
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入资本													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配												-	-
												1,470,000.00	1,470,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-	-
												1,470,000.00	1,470,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	4,650,000,000.00						-	10,791,199.99	160,884,951.13	359,015,586.87	764,247,087.68	735,468,827.91	6,658,825,253.60

项目	上期
----	----

	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	3,600,000,000.00				584,809,101.98		2,912,620.21		114,619,994.60	305,056,550.25	825,081,892.00	665,494,729.23	6,097,974,888.27
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	3,600,000,000.00				584,809,101.98		2,912,620.21		114,619,994.60	305,056,550.25	825,081,892.00	665,494,729.23	6,097,974,888.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							69,280.00				293,970,438.56	35,196,227.00	329,235,945.56
（一）综合收益总额							69,280.00				293,970,438.56	37,205,227.00	331,244,945.56
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入资本													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配												-2,009,000.00	-2,009,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配												-	-
												2,009,000.00	2,009,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	3,600,000,000.00				584,809,101.98		2,981,900.21		114,619,994.60	305,056,550.25	1,119,052,330.56	700,690,956.23	6,427,210,833.83

法定代表人：李卫东主管会计工作负责人：邵有佩会计机构负责人：邱珂

## 担保人资产负债表（合并）

2017 年 6 月 30 日

编制单位：北京首创融资担保有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	490,489,614.80	474,832,479.83
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		
应收代位追偿款	861,128,250.66	898,319,411.49
应收账款		
预付款项	1,320,968.10	1,223,565.91
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	70,914,940.24	91,411,165.73
委托贷款	232,980,851.60	133,900,000.00
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	1,284,306,843.34	1,362,680,807.41
流动资产合计	2,941,141,468.74	2,962,367,430.37
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,267,619,696.44	1,290,913,930.75
持有至到期投资	495,000,000.00	397,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	35,258,459.53	35,258,459.53
投资性房地产		
固定资产	51,911,337.96	54,563,193.82
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	631,994.65	485,829.41
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	26,946.57	51,313.35
递延所得税资产	9,615,333.82	9,615,333.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,860,063,768.97	1,787,888,060.68
资产总计	4,801,205,237.71	4,750,255,491.05
<b>流动负债:</b>		
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	9,361,810.72	9,573,138.72
存入保证金	25,361,146.70	30,010,153.79
预收款项	56,702,932.93	59,107,350.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,807,188.76	3,892,141.31
应交税费	15,406,035.40	21,106,435.75
应付利息		
应付股利	195,772,978.47	194,797,978.47
其他应付款	142,564,120.54	185,741,073.31
担保赔偿准备金	711,018,171.38	647,232,721.44
未到期责任准备金	202,516,822.17	145,431,163.40
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		
流动负债合计	1,362,511,207.07	1,296,892,157.00
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	332,185,566.77	369,751,980.93
长期应付职工薪酬		
专项应付款	16,923,441.81	16,923,441.81
预计负债		



递延收益		
递延所得税负债	5,695,717.90	9,989,364.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	354,804,726.48	396,664,787.45
负债合计	1,717,315,933.55	1,693,556,944.45
<b>所有者权益</b>		
股本	1,002,308,000.00	1,002,308,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	61,216,440.84	61,216,440.84
减：库存股		
其他综合收益	17,087,153.73	29,968,094.10
担保扶持基金	1,301,726,133.08	1,301,726,133.08
专项储备		
盈余公积	98,954,813.74	98,954,813.74
一般风险准备	136,454,813.74	136,454,813.74
未分配利润	455,887,948.18	412,015,384.81
归属于母公司所有者权益合计	3,073,635,303.31	3,042,643,680.31
少数股东权益	10,182,000.85	14,044,866.29
所有者权益合计	3,083,817,304.16	3,056,688,546.60
负债和所有者权益总计	4,801,133,237.71	4,750,245,491.05

法定代表人：马力之 主管会计工作负责人：满丽珍 会计机构负责人：李新芳

### 担保人利润表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：北京首创融资担保有限公司

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	187,967,239.11	145,467,032.55
其中：营业收入	187,838,097.61	144,834,987.90
担保费收入	174,545,683.26	124,916,012.24
手续费收入		4,038,400.00
利息收入		
评审费收入	11,534,344.71	11,799,465.92
追偿收入	229,233.26	
其他收入	1,528,846.38	4,081,109.74
已赚保费		
手续费及佣金收入		
其他业务收入	129,141.50	632,044.65
二、营业总成本	29,793,633.18	15,375,081.05
其中：营业成本	29,498,783.18	15,172,618.98
利息支出		

手续费及佣金支出	7,722,124.91	3,406,992.40
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	8,872,352.62	13,240.00
税金及附加	396,033.21	7,580,379.11
其他业务成本	12,508,272.44	4,172,007.47
其他支出	294,850.00	202,462.07
销售费用	181,587,802.92	126,106,719.75
管理费用		
财务费用		
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
利息净收入	5,484,722.87	12,988,281.55
投资收益（损失以“－”号填列）	77,095,040.30	34,297,068.90
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）	59,165,566.18	51,270,582.20
加：营业外收入	10,000.00	5,244.72
其中：非流动资产处置利得	10,000.00	
减：营业外支出	32,927.20	11,109.49
其中：非流动资产处置损失	13,250.45	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	59,142,638.98	51,264,717.43
减：所得税费用	15,882,941.05	12,818,280.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,259,697.93	38,446,436.92
归属于母公司所有者的净利润	43,872,563.37	38,359,299.91
少数股东损益	-612,865.44	87,137.01
六、其他综合收益的税后净额	-12,880,940.37	-12,458,325.66
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	30,378,757.56	25,988,111.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,991,623.00	25,900,974.25
归属于少数股东的综合收益总额	-612,865.44	87,137.01
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：马力之 主管会计工作负责人：满丽珍 会计机构负责人：李新芳

#### 担保人现金流量表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：北京首创融资担保有限公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
收到的担保费收入	188,533,132.09	108,739,311.50
销售商品、提供劳务收到的现金		
客户存款和同业存放款项净增加额		
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	850,797,896.55	766,256,096.79
经营活动现金流入小计	1,039,331,028.64	874,995,408.29
担保代偿支付的现金	3,149,999.89	131,141,882.07
购买商品、接受劳务支付的现金		
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	50,830,369.08	45,167,547.52
支付的各项税费	23,179,072.76	49,037,377.87
支付其他与经营活动有关的现金	900,462,193.58	730,052,690.92
经营活动现金流出小计	977,621,635.31	955,399,498.38
经营活动产生的现金流量净额	61,709,393.33	-80,404,090.09
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	566,271,065.55	645,708,426.67
取得投资收益收到的现金	51,235,045.14	46,687,051.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	2,700.00
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	617,516,110.69	692,398,178.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	302,206.84	211,225.00
投资支付的现金	660,991,162.21	692,398,178.43
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	661,293,369.05	611,286,295.48
投资活动产生的现金流量净额	-43,777,258.36	81,111,882.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,275,000.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,275,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-2,275,000.00	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	15,657,134.97	707,792.86
加：期初现金及现金等价物余额	474,832,479.83	433,166,767.90

---

六、期末现金及现金等价物余额	490,489,614.80	433,874,560.76
----------------	----------------	----------------

法定代表人：马力之 主管会计工作负责人：满丽珍 会计机构负责人：李新芳

## 担保人所有者权益变动表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：北京首创融资担保有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期													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	其他			
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	1,002,308,000.00				61,216,440.84		29,968,094.10		98,954,813.74	136,454,813.74	412,015,384.81	1,301,726,133.06	14,044,866.29	3,056,688,546.60	
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	1,002,308,000.00	-	-	-	61,216,440.84	-	29,968,094.10	-	98,954,813.74	136,454,813.74	412,015,384.81	1,301,726,133.06	14,044,866.29	3,056,688,546.60	

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-	-	-	-	-	12,880,940.37	-	-	43,872,563.37	-	3,862,865.44	27,128,757.56
（一）综合收益总额										43,872,563.37		-612,865.44	43,259,697.93
（二）所有者投入和减少资本							-12,880,940.37						-12,880,940.37
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		-	-	-	-	-	-	-	-			-3,250,000.00	-3,250,000.00
1. 提取盈余公积													-
2. 提取一般风险准备													

														-
3. 对所有者（或股东）的分配													- 3,250,000.00	- 3,250,000.00
4. 其他														-
（四）所有者权益内部结转		-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）														-
2. 盈余公积转增资本（或股本）														-
3. 盈余公积弥补亏损														-
4. 其他														-
（五）专项储备														-
1. 本期提取														-
2. 本期使用														-





														-
二、本年年初余额	1,002,308,000.00	-	-	-	61,216,440.84	-	51,319,849.86	-	90,201,333.20	127,701,333.20	344,060,147.55	1,297,508,691.96	17,805,381.65	2,992,121,178.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-	-	-	-		-12,458,325.66	-		-	3,835,929,991	4,012,060.74	87,137.02	30,000,172.01
（一）综合收益总额							-12,458,325.66				3,835,929,991		87,137.02	25,988,111.27
（二）所有者投入和减少资本												4,012,060.74		4,012,060.74
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														4,012,060.74

												4,012,060.74		
(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	1,002,308,000.00	-	-	-	61,216,440.84		38,881,524.20	-	90,201,333.20	127,701,333.20	38,241,944.746	1,301,726,133.06	17,892,518.67	3,022,121,350.27

法定代表人：马之力 主管会计工作负责人：满丽珍 会计机构负责人：李新芳