

**秦皇岛开发区国有资产经营有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
**(2017 年)**

二〇一七年六月

## 重要提示

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

本公司半年度报告未经审计。

## 重大风险提示

一、本公司主要从事基础设施建设、土地一级开发整理等业务，利润率较低。此外，国家对固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用、城市建设投融资等政策的调整可能造成发行人所处行业的运营模式发生变化。受此影响，本公司经营活动或盈利水平可能会出现不利变化。

二、本公司净利润主要来源于政府补贴，并且享受税收优惠政策。本公司收到的政府补贴大部分来自本级政府，一旦地方财力出现大幅下滑等情况，政府补贴减少，本公司存在盈利能力不足的风险。

三、本公司账面土地价值较高，一旦遭遇房地产市场低迷，土地价值大幅下降的情形，本公司将面临因计提跌价准备并计入当期损益而导致盈利水平大幅下降甚至亏损的风险。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	8
五、 中介机构情况.....	8
六、 中介机构变更情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	9
三、 资信评级情况.....	11
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.....	12
五、 持有人会议召开情况.....	15
六、 受托管理人履职情况.....	15
第三节 财务和资产情况.....	16
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 主要会计数据和财务指标.....	16
四、 主要资产和负债变动情况.....	17
五、 逾期未偿还债务.....	17
六、 权利受限资产情况.....	17
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	18
八、 对外担保的增减变动情况.....	18
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	18
第四节 业务和公司治理情况.....	19
一、 公司业务情况.....	19
二、 公司主要经营情况.....	19
三、 严重违约情况.....	20
四、 公司独立性情况.....	20
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	20
六、 公司治理、内部控制情况.....	21
第五节 重大事项.....	21
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	21
二、 关于破产相关事项.....	21
三、 关于司法机关调查事项.....	21
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	21
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第七节 备查文件目录.....	23
附件 审计报告、财务报表及附注.....	25
母公司资产负债表.....	28

合并利润表.....	30
母公司利润表.....	32
合并现金流量表.....	33
母公司现金流量表.....	34
合并所有者权益变动表.....	37
母公司所有者权益变动表.....	40
担保人财务报表.....	43
<b>担保人资产负债表（合并）</b> .....	<b>44</b>

## 释义

本公司	指	秦皇岛开发区国有资产经营有限公司
股东会	指	本公司股东会
董事会	指	本公司董事会
监事会	指	本公司监事会
大公国际	指	大公国际资信评估有限公司
联合资信	指	联合资信评估有限公司
会计师、审计机构	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2017 年 1-6 月
交易日	指	指上海证券交易所的正常交易日
元	指	如无特别说明，指人民币元

## 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	秦皇岛开发区国有资产经营有限公司
中文简称	秦开国资
外文名称（如有）	
外文缩写（如有）	
法定代表人	刘东春
注册地址	秦皇岛市经济技术开发区嵩山路 11 号办公楼一层
办公地址	秦皇岛市经济技术开发区嵩山路 11 号办公楼一层
邮政编码	066004
公司网址	
电子信箱	

### 二、信息披露负责人

姓名	侯春成
联系地址	秦皇岛市经济技术开发区嵩山路 11 号办公楼一层
电话	0335-8051247
传真	0335-8051247
电子信箱	chuncheng0516@sohu.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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
半年度报告备置地	秦皇岛市经济技术开发区嵩山路 11 号办公楼一层

**四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况****(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

报告期内公司董事、监事、高级管理人员、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：122534、124453、124664、139200

债券简称：PR 秦开发/12 秦开债、PR 秦开 01/13 秦开投债 01、PR 秦开 02/13 秦开投债 02、16 秦经开/16 秦经开

**(一) 会计师事务所**

名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
签字会计师（如有）	

**(二) 受托管理人**

名称	秦皇岛银行股份有限公司
办公地址	秦皇岛开发区发展大厦一楼
联系人	乔艳冬
联系电话	0335-5946918

**(三) 资信评级机构**

名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

**六、中介机构变更情况**

适用 不适用

**第二节 公司债券事项****一、债券基本信息**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	122534	124453	124664	139200
2、债券简称	PR 秦开发、 12 秦开债	PR 秦开 01 、13 秦开投 债 01	PR 秦开 02 、13 秦开投 债 02	16 秦经开
3、债券名称	2012 年秦皇 岛开发区国 有资产经营	2013 年第一 期秦皇岛开 发区国有资	2013 年第二 期秦皇岛开 发区国有资	2016 年秦皇 岛开发区国 有资产经营

	有限公司公司 公司债券	产经营有限 公司公司债 券	产经营有限 公司公司债 券	有限公司公 司债券
4、发行日	2012年10 月17日	2013年12 月17日	2014年4 月18日	2016年8 月26日
5、到期日	2019年10 月17日	2020年12 月17日	2021年4 月18日	2023年8 月25日
6、债券余额	5.6	5.6	5.6	2.5
7、利率(%)	7.46	8.00	8.45	4.07
8、还本付息方式	存续期后5 年每年还本 20%	存续期后5 年每年还本 20%	存续期后5 年每年还本 20%	存续期后5 年每年还本 20%
9、上市或转让场所	上交所、银 行间	上交所、银 行间	上交所、银 行间	上交所、银 行间
10、投资者适当性安排	合格投资者 中的机构投 资者	合格投资者 中的机构投 资者	合格投资者 中的机构投 资者	合格投资者 中的机构投 资者
11、报告期内付息兑付情况	按时付息兑 付	按时付息兑 付	按时付息兑 付	按时付息兑 付
12、特殊条款的触发及执行情况	无	无	无	无

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122534

债券简称	PR 秦开发
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已按约定日期汇入募集资金专项账户。
募集资金总额	14
募集资金期末余额	8.4
募集资金使用情况	已按约定使用。
募集资金使用履行的程序	公司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。公司在使用募集资金时，将严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门或单位提出使用募集资金的报告，禁止对公司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。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	已按披露的用途使用债券募集资金，不存在挪用募集资金、将募集资金转借他人等违规行为
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124453

债券简称	PR 秦开 01
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已按约定日期汇入募集资金专项账户。
募集资金总额	7
募集资金期末余额	5.6
募集资金使用情况	已按约定使用。
募集资金使用履行的程序	公司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。公司在募集资金使用时，将严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门或单位提出使用募集资金的报告，禁止对公司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。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	已按披露的用途使用债券募集资金，不存在挪用募集资金、将募集资金转借他人等违规行为
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124664

债券简称	PR 秦开 02
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已按约定日期汇入募集资金专项账户。
募集资金总额	7
募集资金期末余额	5.6
募集资金使用情况	已按约定使用。
募集资金使用履行的程序	公司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。公司在募集资金使用时，将严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门或单位提出使用募集资金的报告，禁止对公司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。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	已按披露的用途使用债券募集资金，不存在挪用募集资金、将募集资金转借他人等违规行为
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139200

债券简称	16 秦经开
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已按约定日期汇入募集资金专项账户。
募集资金总额	2.5
募集资金期末余额	2.5
募集资金使用情况	已按约定使用。
募集资金使用履行的程序	公司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。公司在使用募集资金时，将严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门或单位提出使用募集资金的报告，禁止对公司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。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	已按披露的用途使用债券募集资金，不存在挪用募集资金、将募集资金转借他人等违规行为
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

### 三、资信评级情况

#### （一）跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	122534	124453	124664	139200
债券简称	PR 秦开发、12 秦开债	PR 秦开 01、13 秦开投债 01	PR 秦开 02、13 秦开投债 02	16 秦经开
评级机构	大公国际	大公国际	大公国际	联合资信
评级报告出具时间	2017 年 6 月 28 日			
评级结论（主体）	AA	AA	AA	AA
评级结论（债项）	AA-	AA-	AA-	AA
评级展望	稳定	稳定	稳定	稳定
标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力较强，债券安全性很强	受评对象偿还债务的能力较强，债券安全性很强	受评对象偿还债务的能力较强，债券安全性很强	受评对象偿还债务的能力较强，债券安全性很强
上一次评级结果的对比	不变	不变	不变	不变
对投资者适当性的影响	无	无	无	无

## (二) 主体评级差异

□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

## (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：122534

	2017 年 6 月末
债券简称	
保证人名称	秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司
净资产额	67.73
资产负债率 (%)	39%
净资产收益率 (%)	0.35%
流动比率	289.50%
速动比率	151.06%
累计对外担保余额	31.58
累计对外担保余额占净资产比率 (%)	46.63%
相关财务报告是否经审计	否
保证人资信状况	经大公国际资信评估有限公司综合评估后, 评定担保人主体评级为 AA
保证担保在报告期内的执行情况	按约定执行
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：124453

	2017 年 6 月末
债券简称	PR 秦开 01、13 秦开投债 01
保证人名称	秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司
净资产额	67.73
资产负债率 (%)	39%
净资产收益率 (%)	0.35%
流动比率	289.5
速动比率	151.06%
累计对外担保余额	31.58
累计对外担保余额占净资产比率 (%)	46.63%
相关财务报告是否经审计	否
保证人资信状况	经大公国际资信评估有限公司综合评估后, 评定担保人主体

	评级为 AA
保证担保在报告期内的执行情况	按约定执行
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：124664

	2017 年 6 月末
债券简称	PR 秦开 02、13 秦开投债 02
保证人名称	秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司
净资产额	67.73
资产负债率 (%)	39%
净资产收益率 (%)	0.35%
流动比率	289.5%
速动比率	151.06%
累计对外担保余额	31.58
累计对外担保余额占净资产比率 (%)	46.63%
相关财务报告是否经审计	否
保证人资信状况	经大公国际资信评估有限公司综合评估后, 评定担保人主体评级为 AA
保证担保在报告期内的执行情况	按约定执行
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**(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：122534

债券简称	PR 秦开发
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	执行情况良好
与募集说明书的相关承诺是	是

否一致	
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：124453

债券简称	PR 秦开 01
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	执行情况良好
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）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：124664

债券简称	PR 秦开 02
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	执行情况良好
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）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：139200

债券简称	16 秦经开
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	执行情况良好
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）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

### 3、专项偿债账户设置情况

√适用

债券代码：122534

债券简称	PR 秦开发
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无

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

债券代码：124453

债券简称	PR 秦开 01
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：124664

债券简称	PR 秦开 02
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：139200

债券简称	16 秦经开
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

## 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：122534

债券简称	PR 秦开发
受托管理人履行职责情况	秦皇岛银行股份有限公司作为债券受托管理人代表债券持有人对本公司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

债券代码：124453

债券简称	PR 秦开 01
------	----------

受托管理人履行职责情况	秦皇岛银行股份有限公司作为债券受托管理人代表债券持有人对本公司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

债券代码：124664

债券简称	PR 秦开 02
受托管理人履行职责情况	秦皇岛银行股份有限公司作为债券受托管理人代表债券持有人对本公司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

债券代码：139200

债券简称	16 秦经开
受托管理人履行职责情况	秦皇岛银行股份有限公司作为债券受托管理人代表债券持有人对本公司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：亿元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例（%）	原因
总资产	275.967	255.57	7.98%	
归属母公司股东的净资产	97.8	95.6	2.3%	
流动比率	2.68	2.99	-10.37%	

速动比率	0.65	0.68	-4.41%	
资产负债率 (%)	60%	59%	1.69%	
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	0.6709	0.3638	84.41%	
归属母公司股东的净利润	-0.54	-0.45	20%	
经营活动产生的现金流净额	2.49	-1.16	-314.66%	
EBITDA	4.6			
EBITDA 利息倍数	2.27			
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：亿元 币种：人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	原因
货币资金	3.36	5	-32.8%	
短期投资	0.2	0		增加存款收入
预付账款	1.18	0.85	38.82%	
应付利息	0.87	0.59	47.46%	
其他流动负债	0.05	0.03	66.67%	
长期应付款	1.64	1.16	41.38%	
专项应付款	48.06	34.54	39.14%	

#### 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：亿元 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
秦籍国用 (2009) 第秦开 065 号	5,737.95	抵押	
秦籍国用 (2012) 第秦开 029 号	925.81	抵押	
秦籍国用 (2013) 第秦开 008 号	611.20	抵押	
秦籍国用 (2014) 第秦开 041 号	4,255.98	抵押	
合计		—	—

## 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

## 八、对外担保的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：增加 3 笔业务

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：45.826 亿元

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
泰盛工程管理有限公司				0.8	抵押物担保	2018.5.7	
泰盛房地产有限公司				0.8	保证	2021.11.22	
泰盛建设发展有限公司				6.2	保证	2025.1.23	
合计	—	—	—	—	—	—	—

## 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
中国工商银行秦皇岛分行		0	按时偿还
国家开发银行河北分行	2.65	0	按时偿还
秦皇岛银行长江科技支行	10.63	0	按时偿还
建设银行秦皇岛开发区支行	3.32	0	按时偿还
光大兴陇信托有限责任公司	4.2	0	按时偿还
民生银行河北大街支行	0.6	0	按时偿还
亿丰恒嘉（北京）投资基金有限公司	2.2	0	按时偿还
合计	23.6	0	

## 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	市政基础设施建设、物业出租、对外担保等业务
主要产品及其用途	基础设施建设和经营管理、土地整理
经营模式	公司从事市政基础设施建设、物业出租、对外担保等业务，并收取上述收入
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	公司所属行业目前处于健康发展阶段，行业不具有明显周期性、较为稳定，行业地位较为稳定
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：亿元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率 (%)	原因
营业收入	0.6709	0.3638	84.41%	
营业成本	0.5449	0.4673	16.61%	
销售费用	0.0375	0.00004	93650%	
管理费用	0.3126	0.4231	-26.12%	
财务费用	-0.0158	-0.0035	351.43%	
经营活动现金流量净额	2.49	-1.16	-314.66%	
投资活动现金流量净额	-5.51	-4.5986	20.04%	
筹资活动现金流量净额	1.38	15.484	-91.09%	

#### (二) 经营业务构成情况

单位：亿元 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						
出租资产收入	0.6	0.48	89.65%	0.28	0.35	100%
劳务派遣收入	0.06	0.06	8.96%			0
担保收入	0.0093		1.39%			0
主营业务小计	0.6693			0.28		
其他业务						
其他业务						

小计					
合计	0.6693			0.28	

**(三) 其他损益来源情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：-0.54

报告期非经常性损益总额：0.026

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.026	投资分红所得	0.026	
公允价值变动损益				
资产减值损失				
营业外收入	0.01			
营业外支出	0.067			

**(四) 投资状况****1、报告期内新增投资情况**

3.38 亿元

**2、重大股权投资**适用 不适用**3、重大非股权投资**适用 不适用**三、严重违约情况**适用 不适用**四、公司独立性情况**

公司不存在不能保证独立性、不能保证自主经营能力的情况。

**五、非经营性往来占款或资金拆借情况****(一) 非经营性往来占款和资金拆借**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

不存在

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

募集说明书相关约定或承诺的执行情况良好，不存在违反约定或承诺的情况。

## 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《秦皇岛开发区国有资产经营有限公司公司债券半年度报告（2017年）》之盖章页）

秦皇岛开发区国有资产经营有限公司



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：秦皇岛开发区国有资产经营有限公司

单位：万元 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	33,675	50,064
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	961	883
预付款项	11,816	8,575
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	336,513	262,962
买入返售金融资产	2,000	
存货	1,681,269	1,608,951
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	153,221	152,915
流动资产合计	2,219,455	2,084,350
<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	169,315	135,569
投资性房地产		
固定资产	178,837	160,470
在建工程	152,104	134,763
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	39,283	39,835
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	675	701
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	540,214	471,338
资产总计	2,759,670	2,555,688
<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	23,161	18,060
预收款项	2,338	2,327
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	98	20
应交税费	1,965	2,094
应付利息	8,785	5,981
应付股利		
其他应付款	791,634	667,683
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	499	377
流动负债合计	828,480	696,542
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	236,032	312,484
应付债券	219,698	233,698
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	16,415	11,595
长期应付职工薪酬		
专项应付款	480,669	345,475
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	952,814	903,252

负债合计	1,781,294	1,599,794
<b>所有者权益：</b>		
股本	21,300	21,300
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	765,323	737,418
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,058	20,058
一般风险准备		
未分配利润	171,627	177,051
归属于母公司所有者权益合计	978,308	955,827
少数股东权益	67	67
所有者权益合计	978,375	955,894
负债和所有者权益总计	2,759,669	2,555,688

法定代表人：刘东春 主管会计工作负责人：李维良 会计机构负责人：李维良

#### 母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：秦皇岛开发区国有资产经营有限公司

单位：万元 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	17,575	20,290
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	17,623	17,518
应收利息		
应收股利		
其他应收款	355,271	308,303
存货	1,006,794	974,635
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	152,361	152,358
流动资产合计	1,549,624	1,473,104
<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	601,207	567,461
投资性房地产		
固定资产	153,201	133,875
在建工程	151,627	134,763
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	34,932	35,403
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	940,967	871,502
资产总计	2,490,591	2,344,606
<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		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	2,056	2,073
应付利息	8,784	5,981
应付股利		
其他应付款	671,280	601,208
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	682,120	609,262
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	132,732	207,484
应付债券	219,698	233,698
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	466,610	331,416
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	819,040	772,598
负债合计	1,501,160	1,381,860
<b>所有者权益：</b>		
股本	21,300	21,300
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	770,221	742,317
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,058	20,058
未分配利润	177,852	179,071
所有者权益合计	989,431	962,746
负债和所有者权益总计	2,490,591	2,344,606

法定代表人：刘东春 主管会计工作负责人：李维良 会计机构负责人：李维良

### 合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：秦皇岛开发区国有资产经营有限公司

单位：万元 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	6,709	3,638
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,815	9,050.4
其中：营业成本	5,449	4,673
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	3,023	181
销售费用	375	0.4
管理费用	3,126	
财务费用	-158	-35
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）	259	314
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）	-4,847	-5,098.4
加：营业外收入	102	705
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	673	204
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,418	-4,597.4
减：所得税费用	5	7
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,423	-4,604.4
归属于母公司所有者的净利润	-5,423	-4,505
少数股东损益		-99.4
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：刘东春 主管会计工作负责人：李维良 会计机构负责人：李维良

### 母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：秦皇岛开发区国有资产经营有限公司

单位：万元 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	5,039	2,818
减：营业成本	3,442	3,560
税金及附加	955	160
销售费用		
管理费用	2,175	2744
财务费用	-72	78
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）	243	-801
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）	-1,218	-4,525
加：营业外收入		594
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1	138
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,219	-4,069
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1219	-4069
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：刘东春 主管会计工作负责人：李维良 会计机构负责人：李维良

### 合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：秦皇岛开发区国有资产经营有限公司

单位：万元 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	6,361	3,731
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	221,618	248,721
经营活动现金流入小计	227,979	252,452
购买商品、接受劳务支付的现金	1,476	47,375
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,656	1,167
支付的各项税费	8,008	6,007
支付其他与经营活动有关的现金	191,923	209,485
经营活动现金流出小计	203,063	264,034
经营活动产生的现金流量净额	24,916	-11,582
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,500	

取得投资收益收到的现金	259	314
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	4,759	314
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,855	8,455
投资支付的现金	31844	37845
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	10,175	
投资活动现金流出小计	59874	46300
投资活动产生的现金流量净额	-55,115	-45,986
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		14,840
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	53,408	140000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,310	
筹资活动现金流入小计	60,718	154,840
偿还债务支付的现金	22,700	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12638	
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	11,570	
筹资活动现金流出小计	46,908	
筹资活动产生的现金流量净额	13,810	154,840
<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>	-16,389	97,272
加：期初现金及现金等价物余额		
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-16,389	97272

法定代表人：刘东春 主管会计工作负责人：李维良 会计机构负责人：李维良

### 母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：秦皇岛开发区国有资产经营有限公司

单位：万元 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	4,648	2,817
收到的税费返还		0.2
收到其他与经营活动有关的现金	251,646	318,619
经营活动现金流入小计	256,294	321,436
购买商品、接受劳务支付的现金	1366	288
支付给职工以及为职工支付的现金	441	386
支付的各项税费	1,235	5,481
支付其他与经营活动有关的现金	216155	291977
经营活动现金流出小计	219197	298132
经营活动产生的现金流量净额	37,097	23,304
<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	243	314
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	243	314
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,415	7678
投资支付的现金	27,344	37,845
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	43,759	45,523
投资活动产生的现金流量净额	-43,516	-45,209
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	33,231	80000
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	33,231	80,000
偿还债务支付的现金	21000	11,900
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,526	13992
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	29526	25,892
筹资活动产生的现金流量净额	3,705	54,108
<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>	-2,714	32,203
加：期初现金及现金等价物余额		

---

六、期末现金及现金等价物余额	-2,714	32203
----------------	--------	-------

法定代表人：刘东春 主管会计工作负责人：李维良 会计机构负责人：李维良

## 合并所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：秦皇岛开发区国有资产经营有限公司

单位：万元 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	21,300				737,418				20,058		177,051	67	955,894
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	21,300				737,418				20,058		177,051	67	955,894
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					27,905						-5,424	0.25	22,481
（一）综合收益总额											-5,424	0.25	-5,423
（二）所有者投入和减少资本					27,905								27,904
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					27,905								27,904
（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	21,300				765,323				20,058		171627	67	978,375

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	21,300				782,170				19,006		168,757	15,128	1,006,362
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	21,300				782,170				19,006		168,757	15,128	1006362
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-44,752				1,052		8,293	-15,061	-50,467
（一）综合收益总额											8,933	-1	8,932
（二）所有者投入和减少资本					-44,752						412	-15,060	-59,399
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					-44,752						412	-15,060	-59,399
（三）利润分配									1,052		-1,052		
1. 提取盈余公积									1052		-1,052		
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	21300				737418				20,058		177,050	67	955,895
----------	-------	--	--	--	--------	--	--	--	--------	--	---------	----	---------

法定代表人：刘东春 主管会计工作负责人：李维良 会计机构负责人：李维良

### 母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：秦皇岛开发区国有资产经营有限公司

单位：万元 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	21,300				742,317				20058	179071	962,746
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	21,300				742,317				20058	179,071	962,746
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					27,904					-1,219	26,685
（一）综合收益总额										-1,219	-1,219
（二）所有者投入和减少资本					27,904						27,904
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					27,904						27,904
（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	21,300				770,221				20,058	177,852	989,431

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	21300				787,007				19,006	169,603	996,916
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	21300				787,007				19006	169,603	996,916
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-44,689				1052	9468	-34,169
（一）综合收益总额										10,520	10520
（二）所有者投入和减少资本					-44,689						-44689

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					-44,689						-44,689
(三) 利润分配									1052	-1052	
1. 提取盈余公积									1,052	-1052	
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	21,300				742,318				20058	179,071	962,747

法定代表人：刘东春 主管会计工作负责人：李维良 会计机构负责人：李维良

## 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：股份有限公司

单位：万元 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	113,301	93,174
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	17,347	68841
预付款项	2,507	1201
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	113,790	140,453
买入返售金融资产		
存货	229,082	333,416
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	3,017	6,786
流动资产合计	479,044	643,871
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	168,856	163848
持有至到期投资		
长期应收款	59,841	
长期股权投资		
投资性房地产	6,897	7,008
固定资产	130758	134,570
在建工程	82,723	75900
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	167,849	171,951
开发支出		
商誉	12,293	12293
长期待摊费用	849	1,132

递延所得税资产	6,012	5673
其他非流动资产		87,851
非流动资产合计	636,078	660,226
资产总计	1,115,122	1,304,097
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5710	8,704
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	40097	38,093
预收款项	22,372	52,648
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	885	513
应交税费	4819	7,940
应付利息	3327	4,040
应付股利		
其他应付款	38,263	46,296
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	50000	
流动负债合计	165,473	158234
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,006	
应付债券	118779	118,688
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	60300	178,744
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	88,219	90707
非流动负债合计	272,304	388,139

负债合计	437777	546,373
<b>所有者权益</b>		
股本	100,000	100,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	403,903	486,754
减：库存股		
其他综合收益	-289	-298
专项储备		
盈余公积	12,590	12,590
一般风险准备		
未分配利润	160,517	157,828
归属于母公司所有者权益合计	676,721	756,874
少数股东权益	624	850
所有者权益合计	677,345	757,724
负债和所有者权益总计	1,115,122	1304097

法定代表人：高静涛 主管会计工作负责人：李向东 会计机构负责人：朱加昆

### 担保人利润表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：股份有限公司

单位：万元 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	50,985	76,033
其中：营业收入	50,985	76,033
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	62,976	84,865
其中：营业成本	45,785	69,441
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	2,970	243
销售费用	8	10
管理费用	11,551	12,915
财务费用	2,541	2,276
资产减值损失	121	-20
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)	-11,991	-8,832
加: 营业外收入	17,700	20,896
其中: 非流动资产处置利得		
减: 营业外支出	1,434	148
其中: 非流动资产处置损失		
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	4,275	11,916
减: 所得税费用	1,812	79
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	2,463	11,837
归属于母公司所有者的净利润	2,689	11,792
少数股东损益	-226	45
六、其他综合收益的税后净额	8	-56
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	2,471	11,781
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,697	11,736
归属于少数股东的综合收益总额	-226	45
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: 高静涛 主管会计工作负责人: 李向东 会计机构负责人: 朱加昆

## 担保现金流量表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：股份有限公司

单位：万元 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	21,697	61,288
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	49,953	55,837
经营活动现金流入小计	71,650	117,125
购买商品、接受劳务支付的现金	28,203	24,226
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	11,542	10,844
支付的各项税费	5,625	702
支付其他与经营活动有关的现金	75,928	32,173
经营活动现金流出小计	121,298	67,945
经营活动产生的现金流量净额	-49,648	49,180
<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	4,004	16,556
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		-222
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,004	16,334
投资活动产生的现金流量净额	-4,004	-16,334
<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	112,316	1,700
发行债券收到的现金		120,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	112,316	121,700
偿还债务支付的现金	32,493	140,526
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	6,043	9,640
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		1,440
筹资活动现金流出小计	38,536	151,606
筹资活动产生的现金流量净额	73,780	-29,906
<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>	20,128	2,940
加：期初现金及现金等价物余额	91,373	87,804
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	111,501	90,744

法定代表人：高静涛 主管会计工作负责人：李向东 会计机构负责人：朱加昆

## 担保人所有者权益变动表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：股份有限公司

单位：万元 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	100,000				486754		-298		12,590		157828	850	757,724
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	100,000				486754		-298		12,590		157828	850	757724
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-82,851		9				2,689	-226	-80,379
（一）综合收益总额							9				2,689	-226	2,471
（二）所有者投入和减少资本					-82,851								-82,850
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					-82,851								-82,850
（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	100,000				403,903		-289		12,590		160,517	624	677345

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	100,000				347,908		-387		10,271		92,442		550,235
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	100000				347,908		-387		10,271		92442		550,235
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											-255		-255
(一) 综合收益总额											-255		-255
(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	100,000				347908		-387		10,271		92,187		549,980

法定代表人：高静涛 主管会计工作负责人：李向东 会计机构负责人：朱加昆