

**寿光市金财国有资产经营有限公司**

**公司债券年度报告**

**(2017年)**

二〇一八年四月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证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。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

### 一、经营管理风险

公司是寿光市城市基础设施建设和国有资产运营主体。在城市基础设施建设方面，公司是寿光市城市基础设施的投资与建设主体。如果公司市场信誉下降、资金筹措能力不足、管理能力不足或管理出现重大失误，将影响公司持续融资能力及运营效益，进而影响存续期债券偿付。公司的经营决策水平、财务管理能力、资本运作能力、投资风险控制能力是决定公司盈利能力的重要影响因素，经营决策偏误将对公司盈利产生不利影响。

### 二、对外担保余额较大的风险

截至2017年12月31日，公司对外担保余额为146.08亿元，占公司期末总资产的比例为74.38%。公司及其控股子公司对外担保的单位数量较多，行业分布较为广泛，虽然公司采取了反担保措施，但仍不排除未来被担保单位因出现经营困难无法偿还债务，从而导致公司承担担保责任风险的可能。

### 三、应收款项较高的风险

2015年、2016年和2017年末，公司应收账款分别为179,530.20万元、169,504.58万元和147,035.00万元，占公司各期末总资产的比例分别为8.47%、8.25%和7.49%，公司应收账款呈现下降态势。公司应收账款较高可能造成其在短期内出现现金流紧张的风险。此外，公司根据应收账款对象的性质和质量，未对2017年末寿光市财政局的应收账款计提坏账准备，若不能如期及时收回，未来可能存在一定的坏账风险。

2015年、2016年和2017年末，公司其他应收款分别为192,852.59万元、160,791.88万元和223,134.09万元。2017年，共有对8家单位的其他应收款出现违约情况，根据违约程度，确认坏账准备金额5,652.02万元。如果未来该部分款项不能正常收回，可能存在一定的坏账风险。

### 四、净利润波动的风险

2015年、2016年和2017年，公司的净利润分别为21,542.10万元和13,210.56万元和12,233.05万元，呈下降趋势。另外，公司2015年、2016年和2017年收到的政府补助分别为34,900.00万元、34,100.00万元和33,641.05万元，政府补贴收入对公司净利润的贡献较高且呈逐年减少的趋势。公司利润水平可能存在一定的波动风险。

### 五、存货较高的风险

2015年、2016年和2017年末，公司存货分别为1,372,212.32万元、1,210,633.23万元和1,058,821.52万元，占公司期末总资产的比例分别为64.71%、58.95%和53.91%。公司存货由土地存货与开发成本构成，虽然土地存货由于寿光市城市化进程的加速发生跌价准备的可能性较小，同时开发成本归属于代建项目，由协议锁定了投资项目收益，但公司存货比重较大可能导致资金占用，降低资金使用效率及资产周转速度，从而可能造成公司一定时期内现金流紧张的风险。

## 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、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
七、 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	11
三、 跟踪资信评级情况	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	12
五、 偿债计划	14
六、 专项偿债账户设置情况	15
七、 持有人会议召开情况	16
八、 受托管理人履职情况	16
第三节 业务和公司治理情况	17
一、 公司业务情况	17
二、 公司治理、内部控制情况	18
三、 公司独立性情况	18
四、 业务经营情况分析	19
五、 投资状况	19
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	19
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	19
第四节 财务情况	24
一、 审计情况	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	24
三、 主要会计数据和财务指标	26
四、 资产情况	27
五、 负债情况	28
六、 利润及其他损益来源情况	29
七、 对外担保情况	30
第五节 重大事项	48
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	48
二、 关于破产相关事项	48
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	48
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	48
五、 其他重大事项的信息披露情况	48
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	48
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	48
第八节 备查文件目录	49

附件 财务报表.....	51
<b>合并资产负债表</b> .....	<b>52</b>
母公司资产负债表.....	54
合并利润表.....	56
母公司利润表.....	58
合并现金流量表.....	59
母公司现金流量表.....	61
合并所有者权益变动表.....	63
母公司所有者权益变动表.....	67
担保人财务报表（PR 寿财资、12 寿光债） .....	70

## 释义

公司、本公司、发行人、寿光金财	指	寿光市金财国有资产经营有限公司
上交所	指	上海证券交易所
银行间市场	指	全国银行间债券市场
一手	指	一个单位，PR 寿光债的一手即一个回售单位为 <b>1,061.8元</b>
兴业银行潍坊分行	指	兴业银行股份有限公司潍坊分行
寿光基建中心	指	寿光市基础设施建设资金管理中心
寿光金宏	指	寿光市金宏投资开发集团有限公司
齐鲁银行	指	齐鲁银行股份有限公司
中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
华福证券	指	华福证券有限责任公司
市政府	指	寿光市人民政府
《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》
报告期	指	<b>2017年1月1日至2017年12月31日</b>
本年度	指	<b>2017年</b>
元	指	如无特别说明，为人民币元

## 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	寿光市金财国有资产经营有限公司
中文简称	寿光金财
外文名称（如有）	Shouguang Jinc'ai Public Asset Management Co.,Ltd
外文缩写（如有）	无
法定代表人	李良平
注册地址	寿光市商务小区 5 号楼 A 座
办公地址	寿光市金融科技服务中心 B 座 13-14 层
办公地址的邮政编码	262700
公司网址	无
电子信箱	sgjcgs@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	李良平
联系地址	寿光市金融科技服务中心 B 座 13 层
电话	0536-5667890
传真	无
电子信箱	无

### 三、信息披露网址及置备地

登载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>
年度报告备置地	寿光市金融科技服务中心 B 座 14 层 1411

#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：寿光市金宏投资开发集团有限公司

报告期末实际控制人名称：寿光市国有资产监督管理办公室

##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

变更主体：控股股东和实际控制人

变更后的控股股东和/或实际控制人的情况：

变更后的控股股东为寿光金宏，寿光金宏始创于2003年8月，2017年7月经寿光市政府批准，组建成为寿光市最大的综合性国有独资集团公司，注册资金10亿元，资产总规模近600亿元，旗下拥有控股子公司16家，业务范围涵盖城乡设施建设、棚户区改造、园林绿化、环境卫生、园区开发、生态旅游、城乡公交、基础教育、广播影视、商业贸易、融资担保、融资租赁、商业保理、产业基金等十四大领域。

变更后的实际控制人为寿光市国有资产监督管理办公室。

##### （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

控股股东或实际控制人的变化情况：

公司原股东为寿光市基础设施建设资金管理中心，寿光基建中心是2003年7月经寿光市政府批准成立的事业单位，隶属于寿光市财政局，实行全额预算管理，注册资本15,800万元，是运营国有资产、管理城市建设资金的专门机构。公司原实际控制人为寿光市人民政府。

2017年5月24日，根据寿光市人民政府《关于同意寿光市金财国有资产经营有限公司等7家公司国有股权划转的批复》（寿政函【2017】64号），将公司100%股权无偿划转给寿光金宏，寿光金宏全资股东为寿光市国有资产监督管理办公室，此次股东变更已完成工商变更，公司实际控制人变更为寿光市国有资产监督管理办公室。

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

无

#### 六、中介机构情况

##### （一）出具审计报告的会计师事务所

名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	济南市高新区舜华路2000号舜泰广场8号楼西座23层
签字会计师姓名	王夕贤、马克淑

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	122892.SH、1080103.IB
债券简称	PR 寿光债、10 寿光债
名称	中泰证券股份有限公司
办公地址	济南市市中区经七路86号

联系人	丁雪
联系电话	0531-68889931

债券代码	122501.SH、1280353.IB
债券简称	PR 寿财资、12 寿光债
名称	兴业银行股份有限公司潍坊分行
办公地址	潍坊市高新区东风街与潍县中路交叉口东北角
联系人	张云安
联系电话	0536-5299178

债券代码	127336.SH、1580288.IB
债券简称	15 寿小微、15 寿光小微债
名称	华福证券有限责任公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 4013 号兴业银行大厦 5 层
联系人	张伟
联系电话	0755-82022297

### （三）资信评级机构

债券代码	122892.SH、1080103.IB、122501.SH、1280353.IB、127336.SH、1580288.IB
债券简称	PR 寿光债、10 寿光债、PR 寿财资、12 寿光债、15 寿小微、15 寿光小微债
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

## 七、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	122892.SH、1080103.IB
2、债券简称	PR 寿光债、10 寿光债
3、债券名称	2010 年寿光市金财国有资产经营有限公司企业债券
4、发行日	2010 年 9 月 1 日
5、到期日	2020 年 9 月 1 日
6、债券余额	4.09
7、利率（%）	6.18
8、还本付息方式	PR 寿光债每年付息一次，年度付息款项自付息首日起不另计利息，分次还本。PR 寿光债在 2013 年至

	2017年每年偿还本金的10%，总计偿还本金的50%；在2017年偿还10%本金的同时，如有投资者行使回售选择权，则继续偿还投资者回售的本金；在2018年至2020年分别偿还2017年兑付日后剩余本金的20%、40%和40%。
9、上市或转让的交易场所	上交所、银行间市场
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	PR寿光债按时付息兑付，不存在违约的情况
12、特殊条款的触发及执行情况	PR寿光债在第7年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。发行人决定不调整PR寿光债的票面利率，票面利率维持6.18%；债券持有人的回售登记期为2017年7月21日至2017年7月27日，回售有效期登记数量为12,510手，回售价格为106.18元，回售金额为13,283,118元。

1、债券代码	122501.SH、1280353.IB
2、债券简称	PR寿财资、12寿光债
3、债券名称	2012年寿光市金财国有资产经营有限公司公司债券
4、发行日	2012年10月23日
5、到期日	2019年10月23日
6、债券余额	4.80
7、利率（%）	6.70
8、还本付息方式	PR寿财资每年付息一次，年度付息款项自付息首日起不另计利息。本金在债券存续期的第3年至第7年分期兑付，第3年至第7年每年末分别兑付PR寿财资本金的20%。
9、上市或转让的交易场所	上交所、银行间市场
10、投资者适当性安排	面向公众投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	PR寿财资按时付息兑付，不存在违约的情况
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	127336.SH、1580288.IB
2、债券简称	15寿小微、15寿光小微债
3、债券名称	2015年寿光市金财国有资产经营有限公司小微企业增信集合债券
4、发行日	2015年12月7日
5、到期日	2019年12月7日
6、债券余额	6.00
7、利率（%）	5.20
8、还本付息方式	15寿小微采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9、上市或转让的交易场所	上交所、银行间市场
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	15寿小微按时付息兑付，不存在违约的情况
12、特殊条款的触发及执行情况	在15寿小微的第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，尚未触发。

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122892.SH、1080103.IB

债券简称	PR 寿光债、10 寿光债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	PR 寿光债募集资金 10 亿元，全部用于寿光市弥河污染综合治理工程和寿光市城区雨污分流排水管网工程，募集资金已按照约定用途使用完毕。公司严格按照内部控制制度履行资金审批程序。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122501.SH、1280353.IB

债券简称	PR 寿财资、12 寿光债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	12.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	PR 寿财资募集资金 12 亿元，7.7 亿元用于寿光市城区道路配套改造建设工程，1.3 亿元用于寿光市城镇道路改造建设工程，3 亿元用于前朴里社区翰林首府等经济适用住房项目建设，募集资金已按照约定用途使用完毕。公司严格按照内部控制制度履行资金审批程序。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127336.SH、1580288.IB

债券简称	15 寿小微、15 寿光小微债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	15 寿小微募集资金 6 亿元，全部委托兴业银行潍坊分行以委托贷款的形式投放于经发行人确认的位于寿光市政府管辖区域内或者经寿光市政府同意的其他区域的小微企业，募集资金已按照约定用途使用完毕。公司严格按照内部控制制度履行资金审批程序。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

### 三、跟踪资信评级情况

#### （一）最新跟踪评级情况

适用 不适用

债券代码	122892.SH、1080103.IB、127336.SH、1580288.IB
债券简称	PR 寿光债、10 寿光债、15 寿小微、15 寿光小微债
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年6月23日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
债项评级标识所代表的含义	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
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	无

债券代码	122501.SH、1280353.IB
债券简称	PR 寿财资、12 寿光债
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年6月23日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
债项评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	无

#### （二）主体评级差异

适用 不适用

### 四、增信机制及其他偿债保障措施情况

#### （一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

**（二）截至报告期末增信机制情况**

**1. 保证担保**

**1) 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：122501.SH、1280353.IB

债券简称	PR 寿财资、12 寿光债
保证人名称	中国投融资担保股份有限公司
报告期末累计对外担保余额	1,263.98
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	1,260.30
影响保证人资信的重要事项	无
保证担保在报告期内的执行情况	正常，未触发保证担保责任
保证人情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

**2) 自然人保证担保**

适用 不适用

**3) 保证人为发行人控股股东或实际控制人**

适用 不适用

**2. 抵押或质押担保**

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122892.SH、1080103.IB

债券简称	PR 寿光债、10 寿光债
担保物的名称	2,278,472 平方米国有土地使用权
报告期末担保物账面价值	8.05
担保物评估价值	17.34
评估时点	2017 年 5 月 20 日
报告期末担保物已担保的债务总余额	4.09
担保物的抵/质押顺序	第一顺位抵押
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	发行人聘请中泰证券作为抵押权代理人、抵押资产监管人，签署《国有土地使用权抵押合同书》、《抵押资产监管协议》，在寿光市国土资源局办理土地使用权抵押。在债券存续期间，发行人按照约定聘请评估机构对抵押资产的价值进行跟踪评估。报告期内担保物的保管未出现问题。
抵/质押在报告期内的执行情况	正常，未触发抵押担保

担保物情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	无
------------------------	---

### 3. 其他方式增信

适用 不适用

#### （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

## 五、偿债计划

### （一）偿债计划变更情况

适用 不适用

债券代码：122892.SH、1080103.IB、122501.SH、1280353.IB

债券简称	PR 寿光债、10 寿光债、PR 寿财资、12 寿光债
原偿债计划内容及执行情况	<p>PR 寿光债每年付息一次，年度付息款项自付息首日起不另计利息，付息日为每年的 9 月 1 日（遇节假日顺延至其后的第一个交易日）分次还本。PR 寿光债在 2013 年至 2017 年每年偿还本金的 10%，总计偿还本金的 50%；在 2017 年偿还 10% 本金的同时，如有投资者行使回售选择权，则继续偿还投资者回售的本金；在 2018 年至 2020 年分别偿还 2017 年兑付日后剩余本金的 20%、40% 和 40%。PR 寿光债在 2011 年至 2017 年每年的 9 月 1 日已按时足额付息；在 2013 年至 2017 年每年偿还本金的 10%；2017 年回售期内有效登记数量为 12,510 手，回售价格为 106.18 元，回售金额为 13,283,118 元。</p> <p>PR 寿财资每年付息一次，年度付息款项自付息首日起不另计利息，付息日为每年的 10 月 23 日（遇节假日顺延至其后的第一个交易日）。本金在债券存续期的第 3 年至第 7 年分期兑付，第 3 年至第 7 年每年末分别兑付 PR 寿财资本金的 20%。PR 寿财资在 2013 年至 2017 年每年的 10 月 23 日已按时足额付息，2015 年至 2017 年每年偿还本金的 20%。</p>
变更原因	<p>2014 年 10 月 2 日，国务院颁布《关于加强地方政府性债务管理的意见》（国办发【2014】43 号），明确了对地方政府性债务存量进行甄别，以 2014 年政府性债务审计结果为基础发行地方政府债券置换非地方债形式的存量政府债务。PR 寿光债、PR 寿财资为非地方债形式的存量政府债务，拟以地方政府债券置换。</p>
变更取得有权机构批准情况	<p>PR 寿光债将于 2018 年 4 月 27 日 9 点至 16 点召开 2010 年寿光市金财国有资产经营有限公司企业债券 2018 年第一次持有人会议，就 PR 寿光债剩余本金提前兑付进行决议。</p> <p>PR 寿财资于 2018 年 4 月 19 日 9 点至 16 点召开 2012 年寿光市金财国有资产经营有限公司公司债券 2018 年第一次债券持有人会议，表决通过了 PR 寿财资提前兑付的议案。</p>
变更对债券持有人利益的影响	<p>债券提前兑付降低了债券兑付的信用风险，但债券持有人也面临再投资的风险。</p>

### （二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：122892.SH、1080103.IB

债券简称	PR 寿光债、10 寿光债
偿债计划概述	PR 寿光债每年付息一次，年度付息款项自付息首日起不另计利息，付息日为每年的 9 月 1 日（遇节假日顺延至其后的第一个交易日）分次还本。PR 寿光债在 2013 年至 2017 年每年偿还本金的 10%，总计偿还本金的 50%；在 2017 年偿还 10% 本金的同时，如有投资者行使回售选择权，则继续偿还投资者回售的本金；在 2018 年至 2020 年分别偿还 2017 年兑付日后剩余本金的 20%、40% 和 40%。PR 寿光债按时付息兑付，不存在违约的情况。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：122501.SH、1280353.IB

债券简称	PR 寿财资、12 寿光债
偿债计划概述	PR 寿财资每年付息一次，年度付息款项自付息首日起不另计利息，付息日为每年的 10 月 23 日（遇节假日顺延至其后的第一个交易日）。本金在债券存续期的第 3 年至第 7 年分期兑付，第 3 年至第 7 年每年末分别兑付 PR 寿财资本金的 20%。PR 寿财资存续期内公司按时付息兑付，不存在违约的情况。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：127336.SH、1580288.IB

债券简称	15 寿小微、15 寿光小微债
偿债计划概述	15 寿小微采用单利按年计息，不计复利，付息日为每年的 12 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。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。15 寿小微按时付息兑付，不存在违约的情况。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

## 六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：122892.SH、1080103.IB

债券简称	PR 寿光债、10 寿光债
------	---------------

账户资金的提取情况	PR 寿光债在齐鲁银行泉城支行开设专项偿债专户，用于向债券持有人支付 PR 寿光债的本金和利息。PR 寿光债在 2011 年至 2017 年每年的 9 月 1 日已按时足额付息；在 2013 年至 2017 年每年偿还本金的 10%；2017 年回售期内有效登记数量为 12,510 手，回售价格为 106.18 元，回售金额为 13,283,118 元。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：122501.SH、1280353.IB

债券简称	PR 寿财资、12 寿光债
账户资金的提取情况	公司在兴业银行潍坊分行开设专项偿债账户，用于向债券持有人支付 PR 寿财资的本金和利息。PR 寿财资在 2013 年至 2017 年每年的 10 月 23 日已按时足额付息，2015 年至 2017 年每年偿还本金的 20%。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：127336.SH、1580288.IB

债券简称	15 寿小微、15 寿光小微债
账户资金的提取情况	公司在兴业银行潍坊分行开设专项偿债账户，用于向债券持有人支付 15 寿小微的本金和利息。15 寿小微在 2016 年和 2017 年每年的 12 月 7 日已按时足额付息，尚未偿还本金。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

七、持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	122892.SH、1080103.IB
债券简称	PR 寿光债、10 寿光债
债券受托管理人名称	中泰证券股份有限公司

受托管理人履行职责情况	中泰证券严格按照《2010年寿光市金财国有资产经营有限公司企业债券受托管理协议》的约定履行受托管理人职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	中泰证券已于2017年4月28日于上交所网站和中国债券信息网披露《寿光市金财国有资产经营有限公司公司债券2016年度履约情况及偿债能力分析报告》。

债券代码	122501.SH、1280353.IB
债券简称	PR 寿财资、12 寿光债
债券受托管理人名称	兴业银行股份有限公司潍坊分行
受托管理人履行职责情况	兴业银行潍坊分行严格按照《债权代理协议》的约定履行债权代理人职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	债权代理人已于2017年4月28日于上交所网站和中国债券信息网披露《寿光市金财国有资产经营有限公司公司债券2016年度履约情况及偿债能力分析报告》。

债券代码	127336.SH、1580288.IB
债券简称	15 寿小微、15 寿光小微债
债券受托管理人名称	华福证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	华福证券严格按照《债权代理协议》的约定履行债权代理人职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	华福证券已于2017年6月29日于上交所网站和中国债券信息网披露了《寿光市金财国有资产经营有限公司小微企业增信集合债券债权代理事务报告（2016年度）》，2017年度的受托管理报告预计将在2018年6月30日前披露在相关网站。

### 第三节 业务和公司治理情况

#### 一、公司业务情况

##### （一）公司业务情况概述

寿光市金财国有资产经营有限公司是寿光市人民政府批准成立的有限责任公司。公司主要职责是承担寿光市城市基础性建设投资，土地整理、开发，并负责对政府授权范围内国有资产的经营。

## （二） 未来发展展望

公司未来发展将围绕寿光市开发建设、完善区域服务功能、提升区域综合竞争力、建设现代化中等城市目标，在寿光市委、市政府的领导和支持下，通过自我发展、自主经营，不断扩大企业规模和效益，同时公司内部持续深化改革，积极采取多渠道融资，提升公司经济效益和经济实力，逐步发展成为有核心竞争力的综合性开发企业。

城市基础设施业务方面，寿光市在建设现代化中等城市的过程中仍有长期、持续的城市基础设施建设需要。城市基础设施建设，保障房建设，公立医院改革建设，农村学校标准化建设工程，城市道路交通建设，环境治理改善及生态园区建设等必将得到进一步的完善和发展。公司将按照市政府的要求和寿光市城市建设需要，积极承担寿光市城市基础设施建设职责，来获得稳定的经营收入。

国有资产经营方面，公司一方面将继续加强对山东寿光农产品综合批发市场有限公司、潍坊银行股份有限公司、山东寿光农村商业银行股份有限公司、神华国华寿光发电有限责任公司、山东铁路建设投资有限公司等国有股权的经营管理，另一方面将继续做好商务小区等房产物业的保值增值工作。通过对国有经营性资产的经营管理，实现稳定的租赁业务收入和投资收益。

在城市基础设施建设、土地一级开发、国有资产经营等业务不断壮大的情况下，公司将逐步发展成为具有核心竞争力和自主经营能力的综合性开发企业。公司未来的持续经营能力将不断提升，未来的经营收入和利润将继续保持较强的稳定性和持续性。

## （三） 报告期末房地产业务情况

**是否属于房地产行业发行人**

是 否

## 二、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

公司严格按照募集说明书中相关约定或承诺履行，截至报告之日未发生不履行募集说明书中相关约定的情况。

## 三、公司独立性情况

是否存在与发行人控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

#### 四、业务经营情况分析

##### （一）各业务板块的收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
基础设施建设	173,903.66	149,267.31	81.14	159,100.48	134,779.27	58.65
房屋土地出让	25,784.96	16,969.08	12.03	85,375.36	45,404.39	31.47
担保	124.53	-	0.06	688.22	-	0.26
租赁等其他业务	14,513.73	4,164.47	6.77	26,109.77	4,294.21	9.62
合计	214,326.88	170,400.86	100	271,273.83	184,477.87	100

##### （二）新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

#### 五、投资状况

##### （一）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

##### （二）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

#### 六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

#### 七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

##### （一）非经营性往来占款和资金拆借

单位：万元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

往来款项是否与日常经营活动有关。

2. 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

存在

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**591,438.33**，占合并口径净资产的比例（%）：**57.37%**，是否超过合并口径净资产的**10%**：是 否

占款/拆借方名称	与发行人是否存在关联关系	存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
齐民资产管理有限公司	否	-	34,298.52	否	往来款	2019年上半年
寿光市金智投资开发有限公司	是	同一控股股东	30,800.03	否	往来款	2018年
寿光市土地整理中心	否	-	20,752.50	否	往来款	2019年上半年
寿光市羊口镇财政经管统计中心	否	-	20,690.00	否	往来款	2019年上半年
山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司	否	-	18,149.23	否	往来款	2019年上半年
寿光市生态湿地旅游开发有限公司	是	同一控股股东	14,429.34	否	往来款	2018年
山东寿光农产品综合批发市场有限公司	否	-	12,010.00	否	往来款	2019年下半年
寿光市宏景城镇建设投资有限公司	否	-	10,511.00	否	往来款	2019年上半年
中国农业银行股份有限公司寿光市支行	否	-	9,532.88	否	往来款	2019年上半年
山东寿光蔬菜批发市场有限公司	否	-	5,269.50	否	往来款	2019年上半年
山东维多利亚现代农	否	-	4,950.47	否	往来款	2019年上半年

占款/拆借方名称	与发行人是否存在关联关系	存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
业发展有限公司						
潍坊科技学院	否	-	4,000.00	否	往来款	2019年上半年
寿光市侯镇财政经管统计站	否	-	3,500.00	否	往来款	2019年上半年
寿光市城市基础设施建设投资管理中心	否	-	3,000.00	否	往来款	2019年上半年
寿光市百货大楼	否	-	2,529.36	否	往来款	2019年上半年
山东寿光蔬菜电子交易市场有限公司	否	-	2,529.36	否	往来款	2019年上半年
山东全福元商业集团有限责任公司	否	-	2,200.00	否	往来款	2019年上半年
寿光市城市建设投资开发有限公司	否	-	2,162.00	否	往来款	2019年上半年
寿光市金宏投资开发集团有限公司	否	同一实际控制人	2,104.45	否	往来款	2018年
中国银行股份有限公司寿光支行	否	-	2,095.06	否	往来款	2019年上半年
寿光市双王城生态经济园区财政经管统计站	否	-	2,000.00	否	往来款	2019年上半年
寿光金利源医疗器械有限公司	否	-	1,988.95	否	往来款	2019年上半年
寿光市营里镇财政经管统计站	否	-	1,600.00	否	往来款	2019年上半年

占款/拆借方名称	与发行人是否存在关联关系	存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
寿光市稻田镇财政经管统计站	否	-	1,500.00	否	往来款	2019年上半年
山东寿光富源药业有限公司	否	-	1,253.57	否	往来款	2019年上半年
寿光市国土资源局	否	-	1,050.00	否	往来款	2019年上半年
寿光市人民检察院	否	-	1,040.00	否	往来款	2019年上半年
寿光市纪台镇财政经管统计站	否	-	1,000.00	否	往来款	2019年上半年
寿光市上口镇财政经管统计站	否	-	1,000.00	否	往来款	2019年上半年
寿光市田柳镇财政经管统计站	否	-	1,000.00	否	往来款	2019年上半年
寿光市化龙镇财政经管统计站	否	-	1,000.00	否	往来款	2019年上半年
寿光市台头镇财政经管统计站	否	-	1,000.00	否	往来款	2019年上半年
寿光市人民法院	否	-	1,000.00	否	往来款	2019年上半年
寿光市鲁丽木业股份有限公司	否	-	687.63	否	往来款	2019年上半年
寿光市金盛塑业有限公司	否	-	503.24	否	往来款	2019年上半年
寿光市金海投资开发有限公司	是	同一控股股东	184,433.90	否	往来款	2018年
寿光市惠农新农村建设投资	是	同一控股股东	136,795.83	否	往来款	2018年

占款/拆借方名称	与发行人是否存在关联关系	存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
开发有限公司						
寿光市泓旭园林绿化工程有限公司	否	-	15,798.00	否	往来款	2019年上半年
寿光广恒隆经贸有限公司	否	-	12,000.00	否	往来款	2019年上半年
山东寿光第一建筑有限公司	否	-	7,721.48	否	往来款	2019年上半年
寿光市德财生物科技有限公司	是	同一控股股东	3,299.95	否	往来款	2018年
寿光宝力隆新能源工程公司	否	-	1,611.88	否	往来款	2019年上半年
寿光中学	否	-	1,500.00	否	往来款	2018年上半年
寿光市第二中学	否	-	1,300.00	否	往来款	2018年上半年
寿光市第五中学	否	-	1,200.00	否	往来款	2018年上半年
寿光市市政工程有限公司	否	-	920.00	否	往来款	2019年上半年
保证金-山东英利实业有限公司、山东维多利现代农业发展有限公司、山东威能环保电源科技股份有限公司	否	-	600.00	否	往来款	2019年上半年
潍坊市学府房地产开发有限公司	否	-	544.20	否	往来款	2019年上半年
福瑞化工有限公司	否	-	296.00	否	往来款	2019年上半年

占款/拆借方名称	与发行人是否存在关联关系	存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
寿光市土地储备中心	否	-	280.00	否	往来款	2019年上半年
<b>合计</b>	--	--	591,438.33	--	--	--

非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

公司制定了相关的决策程序，其往来占款或者资金拆借均履行了公司的内部程序，不存在被违规占用资金的情况。公司在债券存续期内存在涉及新增非经营性往来占款或资金拆借事项的可能性，在未来发生类似经济行为时，将按照公司相关的决策程序及相关法律法规的规定，对非经营性往来占款或资金拆借事项进行严格把控，评估公司的现金流及负债情况，确保不会对公司的偿债能力造成影响。同时，公司非经营性往来占款和资金拆借事项定期在每年的年度报告中进行披露。

**（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形**

是 否

## 第四节 财务情况

### 一、审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

### 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

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。2017 年 4 月 28 日，财政部以财会[2017]13 号发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起实施。对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。

2017 年 5 月 10 日，财政部以财会[2017]15 号发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，自 2017 年 6 月 12 日起实施。对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

2017 年 12 月 25 日，财政部以财会[2017]30 号发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订。公司 2017 年度及以后期间的财务报表，按照企业会计准则和本通知要求编制。

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更对财务报表的影响

单位：元

准则名称	会计政策变更的内容和原因	影响报表名称	2016年度相关财务报表项目的影响金额	
			受影响的报表项目名称	影响金额增加+减少-
《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》	在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	合并利润表	持续经营净利润	+132,105,584.20
		利润表	持续经营净利润	+127,690,124.16
《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》	利润表中新增“资产处置收益”项目，反映公司出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失。比较数据相应调整。	合并利润表	资产处置收益	+37,630,875.14
			营业外收入	-37,630,875.14
		利润表	资产处置收益	+37,630,875.14
			营业外收入	-37,630,875.14

(续)：

准则名称	会计政策变更的内容和原因	影响报表名称	2015年度相关财务报表项目的影响金额	
			受影响的报表项目名称	影响金额增加+/减少-
《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》	在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	合并利润表	持续经营净利润	+215,421,035.17
		利润表	持续经营净利润	+204,781,379.87

### 三、主要会计数据和财务指标

#### （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	1,963,967.25	2,053,535.60	-4.36	-
2	总负债	933,033.10	1,004,147.00	-7.08	-
3	净资产	1,030,934.15	1,049,388.60	-1.76	-
4	归属母公司股东的净资产	1,030,934.15	1,028,419.66	0.24	-
5	资产负债率（%）	47.51	48.90	-2.84	-
6	流动比率	2.44	3.24	24.73	-
7	速动比率	0.71	0.88	19.53	-
8	期末现金及现金等价物余额	26,717.13	33,051.48	19.17	-
		本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	营业总收入	214,326.88	271,273.83	20.99	-
2	营业总成本	239,265.88	297,267.92	19.51	-
3	利润总额	12,233.05	12,977.29	-6.08	-
4	净利润	12,233.05	13,210.56	-7.99	-
5	扣除非经常性损益后净利润	-24,939.00	-25,760.82	-3.19	-
6	归属母公司股东的净利润	12,233.05	13,033.94	-6.55	-
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	57,473.85	80,156.01	28.30	-
8	EBITDA 利息倍数	1.41	1.29	9.30	-
9	经营活动产生的现金流净额	209,083.42	64,146.59	225.95	注 1
10	投资活动产生的现金流净额	-51,590.99	-36,863.61	39.95	注 2
11	筹资活动产生的现金流净额	163,826.79	106,016.47	54.53	注 3
12	应收账款周转率	1.35	1.55	12.88	-
13	存货周转率	0.15	0.14	7.14	-
14	贷款偿还率（%）	100	100	-	-
1	利息偿付率（%）	100	100	-	-

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
5					

## （二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：主要系公司本年度回款情况较好、支付的税费减少以及受限货币资金减少所致。

注 2：主要系寿光市金政融资担保有限公司不再纳入合并报表范围所致。

注 3：主要系本年度借款较上年减少及偿还债务所致。

## 四、资产情况

### （一） 主要资产变动情况及其原因

#### 1.变动情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	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（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	56,717.13	103,551.48	-45.23	注 1
应收账款	147,035.00	169,504.58	-13.26	-
预付账款	-	6,492.88	-	注 2
应收利息	-	5,232.08	-	注 3
其他应收款	223,134.09	160,791.88	38.77	注 4
存货	1,058,821.52	1,210,633.23	-12.54	-
其他流动资产	3,944.88	3,396.12	16.16	-
可供出售金融资产	88,616.30	57,460.80	54.22	注 5
持有至到期投资	60,100.00	28,400.00	111.62	注 6
长期应收款	189,271.77	164,691.51	14.93	-
投资性房地产	97,491.47	102,456.78	-4.85	-
固定资产	3.95	9.26	-57.34	注 7
无形资产	18,831.15	20,200.17	-6.78	-
其他非流动资产	20,000.00	20,000.00	0.00	-

#### 2.主要资产变动的的原因

注 1：主要系 2017 年寿光市金政融资担保有限公司不再纳入合并报表范围内，对应的货币资金减少所致。

注 2：主要系预付的土地款取得国有土地使用权证，转入存货、投资性房地产等科目所致。

注 3：主要系 2016 年的应收利息为合并范围内子公司寿光市金政融资担保有限公司的定期存款应收利息，2017 年该子公司不再纳入合并报表范围内。

注 4：主要系公司往来款增加所致。

注 5：主要系公司失去对寿光市金政融资担保有限公司的控制权，不再纳入合并报表范围，由长期股权投资科目转入可供出售金融资产科目所致。

注 6：主要系公司对新景壹号基金投资增加所致。

注 7：主要系本年度出售部分固定资产及计提折旧所致。

## （二） 资产受限情况

### 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
货币资金	30,000.00	-	定期存单，尚未解质
存货	354,061.23	-	长期借款、应付债券、或有事项
投资性房地产	79,135.50	-	或有事项
合计	463,196.72	-	-

### 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

## 五、 负债情况

### （一） 主要负债变动情况及其原因

#### 1. 变动情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	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（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
预收款项	1,701.91	76.00	2,139.36	注 1
应交税费	15,660.58	11,634.62	34.60	注 2
应付利息	1,676.20	2,378.07	-29.51	-
其他应付款	368,304.25	290,708.59	26.69	-
一年内到期的非流动负债	223,677.71	204,520.87	9.37	-
长期借款	143,470.00	311,576.00	-53.95	注 3
应付债券	114,942.95	157,992.00	-27.25	-
长期应付款	63,599.50	22,203.35	186.44	注 4

#### 2. 主要负债变动的原因

注 1：主要系预收济青高速拆迁款所致。

注 2：主要系应交增值税增加所致。

注 3：主要系偿还部分借款所致。

注 4：主要系新增融资租赁借款所致。

## （二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 482,090.66 万元；上年末借款总额 674,088.87 万元  
借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

## （三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

## （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

## （五） 后续融资计划及安排

### 1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划：

公司将根据 2018 年的整体业务发展安排当年的融资资金，并根据 2018 年的融资环境，积极探索新的融资渠道，不断优化债务结构，以维持 2018 年资金的平衡。

### 2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
浦发银行潍坊分行	5.00	5.00	0.00
渤海银行潍坊分行	5.00	5.00	0.00
潍坊银行寿光支行	2.00	2.00	0.00
中国农业发展银行寿光支行	5.00	5.00	0.00
合计	17.00	17.00	0.00

本报告期银行授信额度变化情况：-9.16 亿元

### 3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无

## 六、 利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：12,233.05

报告期非经常性损益总额：37,172.05

报告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	2,688.26	新景壹号等基金收益	2,688.26	可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产处置收益	842.74	无形资产处置收益	842.74	不可持续
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	-	-	-	-
营业外支出	-0.01	其他	-0.01	不可持续
其他收益	33,641.05	政府补助	33,641.05	可持续

## 七、对外担保情况

### （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

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：2016 年末对外信用担保余额为 719,439.69 万元，2017 年末对外信用担保余额为 1,108,494.23 万元，较上年增加 54.08%；2016 年末对外股权质押的担保余额为 19,500.00 万元，2017 年末对外股权质押担保余额为 18,500.00 万元，较上年减少 5.13%；2016 年末对外抵押担保余额为 299,400.00 万元，2017 年末对外抵押担保余额为 333,814.29 万元，较上年增加 11.49%。2016 年末对外担保余额总额为 1,038,339.69 万元，2017 年末对外担保余额总额为 1,460,808.52 万元，较上年增加 40.69%。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：1,460,808.52

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	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
寿光市金海投资开发有限公司	20,000.00	以企业自有资金对盐田、风电、光电、文化产业、旅游、水利、城乡基础设施项目进行投资；建设项目总承包；城乡基础设施的建设和经营	良好	信用担保	19,700.00	2018年6月16日	无
寿光市金	20,000.00	以企业自有资金对盐田、风电、光电、文化产业、旅游	良好	信用	110,000.00	2019年2	无

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
海投资开发有限公司		、水利、城乡基础设施项目进行投资；建设项目总承包；城乡基础设施的建设和经营		担保		月28日	
寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司	17,348.37	以企业自有资金对城乡基础设施、新农村、小城镇建设项目进行投资；房地产开发及房屋租赁	良好	信用担保	95,000.00	2032年3月30日	无
寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司	17,348.37	以企业自有资金对城乡基础设施、新农村、小城镇建设项目进行投资；房地产开发及房屋租赁	良好	信用担保	95,000.00	2023年12月21日	无
寿光市金海投资开发有限公司	20,000.00	以企业自有资金对盐田、风电、光电、文化产业、旅游、水利、城乡基础设施项目进行投资；建设项目总承包；城乡基础设施的建设和经营	良好	信用担保	1,640.00	2029年10月1日	无
寿光市金海投资开发有限公司	20,000.00	以企业自有资金对盐田、风电、光电、文化产业、旅游、水利、城乡基础设施项目进行投资；建设项目总承包；城乡基础设施的建设和经营	良好	信用担保	9,000.00	2023年4月15日	无
寿光市金	20,000.00	以企业自有资金对盐田、风电、光电、文化产业、旅游	良好	信	9,000.00	2023年4	无

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
海投资开发有限公司		、水利、城乡基础设施项目进行投资；建设项目总承包；城乡基础设施的建设和经营		用担保		月8日	
寿光市金海投资开发有限公司	20,000.00	以企业自有资金对盐田、风电、光电、文化产业、旅游、水利、城乡基础设施项目进行投资；建设项目总承包；城乡基础设施的建设和经营	良好	信用担保	9,000.00	2023年3月12日	无
寿光市金海投资开发有限公司	20,000.00	以企业自有资金对盐田、风电、光电、文化产业、旅游、水利、城乡基础设施项目进行投资；建设项目总承包；城乡基础设施的建设和经营	良好	信用担保	5,000.00	2023年3月28日	无
寿光市金海投资开发有限公司	20,000.00	以企业自有资金对盐田、风电、光电、文化产业、旅游、水利、城乡基础设施项目进行投资；建设项目总承包；城乡基础设施的建设和经营	良好	信用担保	9,000.00	2023年3月21日	无
寿光市金海投资开发有限公司	20,000.00	以企业自有资金对盐田、风电、光电、文化产业、旅游、水利、城乡基础设施项目进行投资；建设项目总承包；城乡基础设施的建设和经营	良好	信用担保	9,000.00	2023年3月25日	无
寿光浩鑫投资开发有限公司	10,000.00	以企业自有资金对城乡基础设施、旅游、文化产业、水利项目进行投资；建设项目总承包；房地产开发经营；物业管理；旅游开发	良好	信用担保	9,000.00	2025年3月24日	无

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
寿光浩鑫投资开发有限公司	10,000.00	以企业自有资金对城乡基础设施、旅游、文化产业、水利项目进行投资;建设项目总承包;房地产开发经营;物业管理;旅游开发	良好	信用担保	9,000.00	2025年3月25日	无
寿光浩鑫投资开发有限公司	10,000.00	以企业自有资金对城乡基础设施、旅游、文化产业、水利项目进行投资;建设项目总承包;房地产开发经营;物业管理;旅游开发	良好	信用担保	9,000.00	2025年3月26日	无
寿光浩鑫投资开发有限公司	10,000.00	以企业自有资金对城乡基础设施、旅游、文化产业、水利项目进行投资;建设项目总承包;房地产开发经营;物业管理;旅游开发	良好	信用担保	5,000.00	2025年3月27日	无
寿光浩鑫投资开发有限公司	10,000.00	以企业自有资金对城乡基础设施、旅游、文化产业、水利项目进行投资;建设项目总承包;房地产开发经营;物业管理;旅游开发	良好	信用担保	9,000.00	2025年3月28日	无
寿光浩鑫投资开发有限公司	10,000.00	以企业自有资金对城乡基础设施、旅游、文化产业、水利项目进行投资;建设项目总承包;房地产开发经营;物业管理;旅游开发	良好	信用担保	9,000.00	2025年3月21日	无
寿光浩鑫投资开发有限公司	10,000.00	以企业自有资金对城乡基础设施、旅游、文化产业、水利项目进行投资;建设项目总承包;房地产开发经营;物业管理;旅游开发	良好	信用担保	50,000.00	2018年11月30日	无
寿光市金海投	20,000.00	以企业自有资金对盐田、风电、光电、文化产业、旅游、水利、城乡基础设施项目	良好	信用	22,000.00	2019年12月8日	无

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
资开发有限公司		进行投资；建设项目总承包；城乡基础设施的建设和经营		担保			
寿光市生态湿地旅游开发有限公司	12,000.00	湿地自然景区管理服务；旅游资源开发；人工湿地工程服务；景观和绿地设施工程施工；以企业自有资金对水利工程项目、城乡基础设施建设项目进行投资；承揽：公路工程、桥梁工程；自来水生产和供应	良好	信用担保	7,000.00	2031年12月4日	无
寿光市生态湿地旅游开发有限公司	12,000.00	湿地自然景区管理服务；旅游资源开发；人工湿地工程服务；景观和绿地设施工程施工；以企业自有资金对水利工程项目、城乡基础设施建设项目进行投资；承揽：公路工程、桥梁工程；自来水生产和供应	良好	信用担保	5,000.00	2031年12月4日	无
寿光市生态湿地旅游开发有限公司	12,000.00	湿地自然景区管理服务；旅游资源开发；人工湿地工程服务；景观和绿地设施工程施工；以企业自有资金对水利工程项目、城乡基础设施建设项目进行投资；承揽：公路工程、桥梁工程；自来水生产和供应	良好	信用担保	25,038.22	2031年12月4日	无
寿光市金海投资开发有限公司	20,000.00	以企业自有资金对盐田、风电、光电、文化产业、旅游、水利、城乡基础设施项目进行投资；建设项目总承包；城乡基础设施的建设和经营	良好	信用担保	37,050.00	2022年11月2日	无
寿光市金海投资开	20,000.00	以企业自有资金对盐田、风电、光电、文化产业、旅游、水利、城乡基础设施项目进行投资；建设项目总承包	良好	抵押	24,549.72	2021年8月12日	无

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
发有有限公司		；城乡基础设施的建设和经营		担保			
寿光市金海投资开发有限公司	20,000.00	以企业自有资金对盐田、风电、光电、文化产业、旅游、水利、城乡基础设施项目进行投资；建设项目总承包；城乡基础设施的建设和经营	良好	信用担保	10,728.27	2019年7月10日	无
寿光市金海投资开发有限公司	20,000.00	以企业自有资金对盐田、风电、光电、文化产业、旅游、水利、城乡基础设施项目进行投资；建设项目总承包；城乡基础设施的建设和经营	良好	信用担保		2018年1月10日	无
寿光市金海投资开发有限公司	20,000.00	以企业自有资金对盐田、风电、光电、文化产业、旅游、水利、城乡基础设施项目进行投资；建设项目总承包；城乡基础设施的建设和经营	良好	信用担保		2018年7月10日	无
寿光市金海投资开发有限公司	20,000.00	以企业自有资金对盐田、风电、光电、文化产业、旅游、水利、城乡基础设施项目进行投资；建设项目总承包；城乡基础设施的建设和经营	良好	信用担保		2019年1月10日	无
寿光市惠农新农村建设投资开发	17,348.37	以企业自有资金对城乡基础设施、新农村、小城镇建设项目进行投资；房地产开发及房屋租赁	良好	信用担保	30,000.00	2031年10月20日	无

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
有限公司							
寿光市宏景城镇建设投资有限公司	30,000.00	以企业自有资金对城乡基础设施建设、养殖、盐田、滩涂开发项目进行投资;房地产开发经营;物业管理;承揽:管道安装工程、城市照明工程、园林绿化工程;普通货物道路运输	良好	信用担保	10,000.00	2027年9月24日	无
寿光市宏景城镇建设投资有限公司	30,000.00	以企业自有资金对城乡基础设施建设、养殖、盐田、滩涂开发项目进行投资;房地产开发经营;物业管理;承揽:管道安装工程、城市照明工程、园林绿化工程;普通货物道路运输	良好	信用担保	14,000.00	2027年9月24日	无
寿光市宏景城镇建设投资有限公司	30,000.00	以企业自有资金对城乡基础设施建设、养殖、盐田、滩涂开发项目进行投资;房地产开发经营;物业管理;承揽:管道安装工程、城市照明工程、园林绿化工程;普通货物道路运输	良好	信用担保	6,000.00	2027年9月24日	无
寿光市金智投资开发有限公司	10,000.00	以企业自有资金对城乡基础设施项目进行投资;城乡基础设施的建设和经营	良好	担保	13,000.00	2024年1月18日	无
寿光市金智投资开发有限公司	10,000.00	以企业自有资金对城乡基础设施项目进行投资;城乡基础设施的建设和经营	良好	信用担保	8,666.00	2024年1月18日	无

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
限公司							
寿光市金海投资开发有限公司	20,000.00	以企业自有资金对盐田、风电、光电、文化产业、旅游、水利、城乡基础设施项目进行投资；建设项目总承包；城乡基础设施的建设和经营	良好	信用担保	30,000.00	2020年7月20日	无
寿光市金海投资开发有限公司	20,000.00	以企业自有资金对盐田、风电、光电、文化产业、旅游、水利、城乡基础设施项目进行投资；建设项目总承包；城乡基础设施的建设和经营	良好	信用担保	30,000.00	2019年9月20日	无
寿光市金海投资开发有限公司	20,000.00	以企业自有资金对盐田、风电、光电、文化产业、旅游、水利、城乡基础设施项目进行投资；建设项目总承包；城乡基础设施的建设和经营	良好	信用担保	8,572.00	2024年7月18日	无
寿光市金海投资开发有限公司	20,000.00	以企业自有资金对盐田、风电、光电、文化产业、旅游、水利、城乡基础设施项目进行投资；建设项目总承包；城乡基础设施的建设和经营	良好	信用担保	18,428.00	2024年7月18日	无
山东英利实业有限公司	20,000.00	生产、销售:纤维素纤维原料及纤维、合成纤维及其制品、无纺布、服装、床上用品;塑料、塑料瓶片购销;销售:棉混纺纱线、化学纤维纱线、色纺纱线、五金交电;货物仓储;热力生产与供应	良好	信用担保	5,000.00	2020年1月1日	无
山东英利	20,000.00	生产、销售:纤维素纤维原料及纤维、合成纤维及其制品	良好	信	1,000.00	2019年7	无

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
实业有限公司		、无纺布、服装、床上用品；塑料、塑料瓶片购销；销售：棉混纺纱线、化学纤维纱线、色纺纱线、五金交电；货物仓储；热力生产与供应		用担保		月1日	
山东英利实业有限公司	20,000.00	生产、销售：纤维素纤维原料及纤维、合成纤维及其制品、无纺布、服装、床上用品；塑料、塑料瓶片购销；销售：棉混纺纱线、化学纤维纱线、色纺纱线、五金交电；货物仓储；热力生产与供应	良好	信用担保	700.00	2019年7月1日	无
山东英利实业有限公司	20,000.00	生产、销售：纤维素纤维原料及纤维、合成纤维及其制品、无纺布、服装、床上用品；塑料、塑料瓶片购销；销售：棉混纺纱线、化学纤维纱线、色纺纱线、五金交电；货物仓储；热力生产与供应	良好	信用担保	2,500.00	2019年1月1日	无
山东英利实业有限公司	20,000.00	生产、销售：纤维素纤维原料及纤维、合成纤维及其制品、无纺布、服装、床上用品；塑料、塑料瓶片购销；销售：棉混纺纱线、化学纤维纱线、色纺纱线、五金交电；货物仓储；热力生产与供应	良好	担保	3,994.00	2020年1月1日	无
山东英利实业有限公司	20,000.00	生产、销售：纤维素纤维原料及纤维、合成纤维及其制品、无纺布、服装、床上用品；塑料、塑料瓶片购销；销售：棉混纺纱线、化学纤维纱线、色纺纱线、五金交电；货物仓储；热力生产与供应	良好	信用担保	4,441.64	2019年7月23日	无
山东英利实业有限公司	20,000.00	生产、销售：纤维素纤维原料及纤维、合成纤维及其制品、无纺布、服装、床上用品；塑料、塑料瓶片购销；销售：棉混纺纱线、化学纤维纱线	良好	信用担保	587.00	2019年7月1日	无

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
		、色纺纱线、五金交电;货物仓储;热力生产与供应					
寿光金盛投资有限公司	10,000.00	以企业自有资金对城镇基础设施项目及化工园区项目进行投资	良好	担保	20,000.00	2020年1月18日	无
寿光市金海投资开发有限公司	20,000.00	以企业自有资金对盐田、风电、光电、文化产业、旅游、水利、城乡基础设施项目进行投资;建设项目总承包;城乡基础设施的建设和经营	良好	信用担保	5,981.00	2019年6月20日	无
寿光市金海投资开发有限公司	20,000.00	以企业自有资金对盐田、风电、光电、文化产业、旅游、水利、城乡基础设施项目进行投资;建设项目总承包;城乡基础设施的建设和经营	良好	信用担保	13,993.00	2019年8月1日	无
寿光市生态湿地旅游开发有限公司	12,000.00	湿地自然景区管理服务;旅游资源开发;人工湿地工程服务;景观和绿地设施工程施工;以企业自有资金对水利工程项目、城乡基础设施建设项目进行投资;承揽:公路工程、桥梁工程;自来水生产和供应	良好	信用担保	14,000.00	2018年6月23日	无
寿光市德财生物科技有限公司	0.00	生物技术推广服务;粮食收购;销售:有色金属(不含危险化学品)、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品);经营国家允许范围内的货物与技术的进出口业务;承揽:水利工程、温室工程;种植、销售:蔬菜、水果及种苗;农业技术研发、推广服务;农业规划服务	良好	信用担保	1,300.00	2018年6月1日	无

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
		、农村土地整理服务、农业园艺服务、游览景区管理服务					
寿光市德财生物科技有限公司	0.00	生物技术推广服务；粮食收购；销售：有色金属（不含危险化学品）、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）；经营国家允许范围内的货物与技术的进出口业务；承揽：水利工程、温室工程；种植、销售：蔬菜、水果及种苗；农业技术研发、推广服务；农业规划服务、农村土地整理服务、农业园艺服务、游览景区管理服务	良好	担保	5,300.00	2018年6月1日	无
寿光市德财生物科技有限公司	0.00	生物技术推广服务；粮食收购；销售：有色金属（不含危险化学品）、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）；经营国家允许范围内的货物与技术的进出口业务；承揽：水利工程、温室工程；种植、销售：蔬菜、水果及种苗；农业技术研发、推广服务；农业规划服务、农村土地整理服务、农业园艺服务、游览景区管理服务	良好	信用担保	3,200.00	2018年6月6日	无
寿光市金海投资开发有限公司	20,000.00	以企业自有资金对盐田、风电、光电、文化产业、旅游、水利、城乡基础设施项目进行投资；建设项目总承包；城乡基础设施的建设和经营	良好	信用担保	9,000.00	2018年1月16日	无
寿光市金海投	20,000.00	以企业自有资金对盐田、风电、光电、文化产业、旅游、水利、城乡基础设施项目	良好	信用	9,000.00	2018年1月16日	无

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
资开发有限公司		进行投资；建设项目总承包；城乡基础设施的建设和经营		担保			
寿光市金海投资开发有限公司	20,000.00	以企业自有资金对盐田、风电、光电、文化产业、旅游、水利、城乡基础设施项目进行投资；建设项目总承包；城乡基础设施的建设和经营	良好	信用担保	10,000.00	2018年3月9日	无
寿光市金海投资开发有限公司	20,000.00	以企业自有资金对盐田、风电、光电、文化产业、旅游、水利、城乡基础设施项目进行投资；建设项目总承包；城乡基础设施的建设和经营	良好	信用担保	10,000.00	2018年3月9日	无
寿光市金海投资开发有限公司	20,000.00	以企业自有资金对盐田、风电、光电、文化产业、旅游、水利、城乡基础设施项目进行投资；建设项目总承包；城乡基础设施的建设和经营	良好	信用担保	10,000.00	2018年3月9日	无
山东寿光鲁清石化有限公司	15,000.00	生产销售生化产品	良好	信用担保	10,000.00	2018年9月6日	无
山东寿光鲁清石化有限公司	15,000.00	生产销售生化产品	良好	信用担保	8,000.00	2018年10月10日	无
山东寿光	15,000.00	生产销售生化产品	良好	信	9,960.00	2018年8	无

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
鲁清石化有限公司				用担保		月1日	
山东汇源建材集团有限公司	10,699.00	生产、销售：防水材料（不含纸胎油毡）、耐火材料、装饰材料、夜光井盖、防火板；销售：石油沥青、橡塑制品、涂料原料（不含危险化学品）、五金、建材；承接房屋建筑防水、装饰装修和防腐保温工程的施工	良好	信用担保	1,000.00	2018年4月13日	无
山东汇源建材集团有限公司	10,699.00	生产、销售：防水材料（不含纸胎油毡）、耐火材料、装饰材料、夜光井盖、防火板；销售：石油沥青、橡塑制品、涂料原料（不含危险化学品）、五金、建材；承接房屋建筑防水、装饰装修和防腐保温工程的施工	良好	信用担保	1,000.00	2018年4月13日	无
山东汇源建材集团有限公司	10,699.00	生产、销售：防水材料（不含纸胎油毡）、耐火材料、装饰材料、夜光井盖、防火板；销售：石油沥青、橡塑制品、涂料原料（不含危险化学品）、五金、建材；承接房屋建筑防水、装饰装修和防腐保温工程的施工	良好	信用担保	1,000.00	2018年4月13日	无
山东寿光神润发海洋化工有限公司	25,000.00	生产、销售：四溴双酚A、四溴醚、三（三溴苯氧基）三嗪、复合聚酯纤维；销售：十溴二苯乙烷、双酚A、三溴苯酚、八溴醚	良好	信用担保	2,000.00	2018年4月12日	无
寿光市金海投	20,000.00	以企业自有资金对盐田、风电、光电、文化产业、旅游、水利、城乡基础设施项目	良好	信用	2,000.00	2018年4月24日	无

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
资开发有限公司		进行投资；建设项目总承包；城乡基础设施的建设和经营		担保			
寿光市金海投资开发有限公司	20,000.00	以企业自有资金对盐田、风电、光电、文化产业、旅游、水利、城乡基础设施项目进行投资；建设项目总承包；城乡基础设施的建设和经营	良好	信用担保	2,000.00	2018年4月12日	无
寿光市金海投资开发有限公司	20,000.00	以企业自有资金对盐田、风电、光电、文化产业、旅游、水利、城乡基础设施项目进行投资；建设项目总承包；城乡基础设施的建设和经营	良好	信用担保	2,000.00	2018年4月12日	无
寿光市金海投资开发有限公司	20,000.00	以企业自有资金对盐田、风电、光电、文化产业、旅游、水利、城乡基础设施项目进行投资；建设项目总承包；城乡基础设施的建设和经营	良好	信用担保	2,000.00	2018年4月12日	无
寿光市金海投资开发有限公司	20,000.00	以企业自有资金对盐田、风电、光电、文化产业、旅游、水利、城乡基础设施项目进行投资；建设项目总承包；城乡基础设施的建设和经营	良好	信用担保	2,000.00	2018年4月23日	无
寿光市金海投资开发有限公司	20,000.00	以企业自有资金对盐田、风电、光电、文化产业、旅游、水利、城乡基础设施项目进行投资；建设项目总承包；城乡基础设施的建设和经营	良好	信用担保	2,000.00	2018年5月7日	无

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
寿光市金海投资开发有限公司	20,000.00	以企业自有资金对盐田、风电、光电、文化产业、旅游、水利、城乡基础设施项目进行投资；建设项目总承包；城乡基础设施的建设和经营	良好	信用担保	2,000.00	2018年5月21日	无
山东德润绿城置业发展有限公司	10,000.00	房地产开发、经营；销售：商品房；物业管理；房屋出租；承揽：建筑安装工程、园林绿化工程；销售：建筑、安装材料	良好	信用担保	1,536.00	2018年9月5日	无
寿光市金海投资开发有限公司	20,000.00	以企业自有资金对盐田、风电、光电、文化产业、旅游、水利、城乡基础设施项目进行投资；建设项目总承包；城乡基础设施的建设和经营	良好	信用担保	1,000.00	2018年6月18日	无
山东汇源建材集团有限公司	10,699.00	生产、销售：防水材料（不含纸胎油毡）、耐火材料、装饰材料、夜光井盖、防火板；销售：石油沥青、橡塑制品、涂料原料（不含危险化学品）、五金、建材；承接房屋建筑防水、装饰装修和防腐保温工程的施工	良好	信用担保	980.00	2018年9月19日	无
山东德润绿城置业发展有限公司	10,000.00	房地产开发、经营；销售：商品房；物业管理；房屋出租；承揽：建筑安装工程、园林绿化工程；销售：建筑、安装材料	良好	信用担保	48.00	2018年9月5日	无
山东东宇工贸	21,000.00	加工、销售：家具、水泥构件；承揽：建筑叁级企业标准施工、室内外装饰工程、	良好	信用	18,376.40	2020年12月30日	无

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
集团股份有限公司		消防工程；安装中央空调；批发、零售：建筑材料、铝合金装饰材料、灯具，开办市场（下同）		担保			
寿光市金海投资开发有限公司	20,000.00	以企业自有资金对盐田、风电、光电、文化产业、旅游、水利、城乡基础设施项目进行投资；建设项目总承包；城乡基础设施的建设和经营	良好	信用担保	13,456.61	2021年2月26日	无
寿光市金海投资开发有限公司	20,000.00	以企业自有资金对盐田、风电、光电、文化产业、旅游、水利、城乡基础设施项目进行投资；建设项目总承包；城乡基础设施的建设和经营	良好	信用担保	45,477.08	2022年1月21日	无
寿光市金海投资开发有限公司	20,000.00	以企业自有资金对盐田、风电、光电、文化产业、旅游、水利、城乡基础设施项目进行投资；建设项目总承包；城乡基础设施的建设和经营	良好	信用担保	22,032.29	2020年7月21日	无
寿光市金海投资开发有限公司	20,000.00	以企业自有资金对盐田、风电、光电、文化产业、旅游、水利、城乡基础设施项目进行投资；建设项目总承包；城乡基础设施的建设和经营	良好	信用担保	28,800.00	2022年3月30日	无
寿光市金海投资开发有限公司	20,000.00	以企业自有资金对盐田、风电、光电、文化产业、旅游、水利、城乡基础设施项目进行投资；建设项目总承包；城乡基础设施的建设和经营	良好	信用担保	2,000.00	2018年6月19日	无

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
山东威能环保电源有限公司	14,020.00	加工、销售、租赁：锂离子电池、电池配件；电池正负极材料、水性胶、隔膜、电池管理系统的研发（下同）	良好	信用担保	1,415.00	2018年6月10日	无
潍坊科技学院	-	-	良好	信用担保	983.00	2018年11月22日	无
寿光广播影视集团	5,000.00	有线电视设施施工及维护，制作、代理、发布广告（不含固定形式的印刷品广告）；广播、电视器材销售及安装业务；房屋租赁，场地租赁，音响设备租赁，广播电视设备租赁（下同）	良好	信用担保	4,061.00	2019年12月31日	无
寿光市金智投资开发有限公司	10,000.00	以企业自有资金对城乡基础设施项目进行投资；城乡基础设施的建设和经营	良好	信用担保	20,000.00	2019年3月22日	无
潍坊科技学院	-	-	良好	抵押担保	18,500.00	2019年4月22日	无
寿光市金海投资开发有限公司	20,000.00	以企业自有资金对盐田、风电、光电、文化产业、旅游、水利、城乡基础设施项目进行投资；建设项目总承包；城乡基础设施的建设和经营	良好	质押担保	27,000.00	2021年7月18日	无
寿光市金海投	20,000.00	以企业自有资金对盐田、风电、光电、文化产业、旅游、水利、城乡基础设施项目	良好	质押	7,428.56	2024年5月21日	无

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
资开发有限公司		进行投资；建设项目总承包；城乡基础设施的建设和经营		担保			
寿光市金海投资开发有限公司	20,000.00	以企业自有资金对盐田、风电、光电、文化产业、旅游、水利、城乡基础设施项目进行投资；建设项目总承包；城乡基础设施的建设和经营	良好	质押担保	28,785.73	2024年5月24日	无
寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司	17,348.37	以企业自有资金对城乡基础设施、新农村、小城镇建设项目进行投资；房地产开发及房屋租赁	良好	质押担保	18,100.00	2018年12月10日	无
寿光市金海投资开发有限公司	20,000.00	以企业自有资金对盐田、风电、光电、文化产业、旅游、水利、城乡基础设施项目进行投资；建设项目总承包；城乡基础设施的建设和经营	良好	质押担保	252,500.00	2035年10月29日	无
合计	—	—	—	—	1,460,808.52	—	—

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

## 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、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

#### （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

#### （二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

### 四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

### 五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

## 第六节 特殊债项应当披露的其他事项

无

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 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；
- 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年度报告、年度财务信息。

(以下无正文)

（本页无正文，为《寿光市金财国有资产经营有限公司公司债券 2017 年年度报告之签章页》）

寿光市金财国有资产经营有限公司

2018 年 4 月 27 日



附件 财务报表

**合并资产负债表**  
2017 年 12 月 31 日

编制单位：寿光市金财国有资产经营有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	567,171,262.77	1,035,514,823.80
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	1,470,349,981.10	1,695,045,836.72
预付款项		64,928,770.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		52,320,833.34
应收股利		
其他应收款	2,231,340,935.16	1,607,918,809.39
买入返售金融资产		
存货	10,588,215,220.98	12,106,332,289.03
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,448,770.00	33,961,160.00
流动资产合计	14,896,526,170.01	16,596,022,522.28
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	886,162,954.00	574,607,954.00
持有至到期投资	601,000,000.00	284,000,000.00
长期应收款	1,892,717,667.24	1,646,915,052.24
长期股权投资		
投资性房地产	974,914,701.10	1,024,567,812.96
固定资产	39,510.38	92,625.30
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	188,311,531.30	202,001,662.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		3,666,666.67
递延所得税资产		3,481,654.44

其他非流动资产	200,000,000.00	200,000,000.00
非流动资产合计	4,743,146,364.02	3,939,333,428.48
资产总计	19,639,672,534.03	20,535,355,950.76
<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		
预收款项	17,019,121.81	760,000.00
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	156,605,784.15	116,346,152.65
应付利息	16,762,011.84	23,780,703.26
应付股利		
其他应付款	3,683,042,485.47	2,907,085,857.90
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,236,777,134.93	2,045,208,655.00
其他流动负债		30,575,092.00
流动负债合计	6,110,206,538.20	5,123,756,460.81
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,434,700,000.00	3,115,760,000.00
应付债券	1,149,429,455.50	1,579,919,981.06
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	635,995,014.18	222,033,541.60
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,220,124,469.68	4,917,713,522.66
负债合计	9,330,331,007.88	10,041,469,983.47
<b>所有者权益：</b>		
股本	600,000,000.00	600,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,574,298,270.46	7,671,483,876.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	165,677,272.62	151,990,821.58
一般风险准备		
未分配利润	1,969,365,983.07	1,860,721,931.19
归属于母公司所有者权益合计	10,309,341,526.15	10,284,196,628.95
少数股东权益		209,689,338.34
所有者权益合计	10,309,341,526.15	10,493,885,967.29
负债和所有者权益总计	19,639,672,534.03	20,535,355,950.76

法定代表人：李良平 主管会计工作负责人：李彩霞 会计机构负责人：李彩霞

### 母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：寿光市金财国有资产经营有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	567,171,262.77	477,018,034.54
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	1,470,349,981.10	1,695,045,836.72
预付款项		64,928,770.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,231,340,935.16	1,564,848,367.99
存货	10,588,215,220.98	12,106,332,289.03
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,448,770.00	33,961,160.00
流动资产合计	14,896,526,170.01	15,942,134,458.28
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	886,162,954.00	574,607,954.00
持有至到期投资	601,000,000.00	284,000,000.00
长期应收款	1,892,717,667.24	1,656,915,052.24
长期股权投资		300,000,000.00
投资性房地产	974,914,701.10	1,024,567,812.96
固定资产	39,510.38	92,625.30
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	188,311,531.30	202,001,662.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		3,666,666.67
递延所得税资产		
其他非流动资产	200,000,000.00	200,000,000.00
非流动资产合计	4,743,146,364.02	4,245,851,774.04
资产总计	19,639,672,534.03	20,187,986,232.32
<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	17,019,121.81	760,000.00
应付职工薪酬		
应交税费	156,605,784.15	109,525,258.66
应付利息	16,762,011.84	23,780,703.26
应付股利		
其他应付款	3,683,042,485.47	2,821,335,471.29
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,236,777,134.93	2,045,208,655.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,110,206,538.20	5,000,610,088.21
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,434,700,000.00	3,115,760,000.00
应付债券	1,149,429,455.50	1,579,919,981.06
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	635,995,014.18	222,033,541.60
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,220,124,469.68	4,917,713,522.66
负债合计	9,330,331,007.88	9,918,323,610.87
<b>所有者权益：</b>		
股本	600,000,000.00	600,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,574,298,270.46	7,671,483,876.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	165,677,272.62	151,990,821.58
未分配利润	1,969,365,983.07	1,846,187,923.69
所有者权益合计	10,309,341,526.15	10,269,662,621.45
负债和所有者权益总计	19,639,672,534.03	20,187,986,232.32

法定代表人：李良平 主管会计工作负责人：李彩霞 会计机构负责人：李彩霞

### 合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：寿光市金财公有资产经营有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,143,268,778.60	2,712,738,278.51
其中：营业收入	2,143,268,778.60	2,712,738,278.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,392,658,774.22	2,972,679,176.49
其中：营业成本	1,704,008,554.19	1,844,778,670.92
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	182,865,146.21	353,655,804.34
销售费用		10,052,553.00
管理费用	7,668,000.28	6,997,367.17
财务费用	452,252,338.81	630,242,139.14
资产减值损失	45,864,734.73	126,952,641.92
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）	26,882,627.23	11,162,836.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	8,427,430.38	37,630,875.14
其他收益	336,410,544.50	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	122,330,606.49	-211,147,186.70
加：营业外收入	-	341,000,000.00
减：营业外支出	103.57	79,894.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	122,330,502.92	129,772,918.88
减：所得税费用		-2,332,665.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	122,330,502.92	132,105,584.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	122,330,502.92	132,105,584.20
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益		1,766,184.02
2.归属于母公司股东的净利润	122,330,502.92	130,339,400.18
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	122,330,502.92	132,105,584.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	122,330,502.92	130,339,400.18
归属于少数股东的综合收益总额		1,766,184.02

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：李良平 主管会计工作负责人：李彩霞 会计机构负责人：李彩霞

### 母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：寿光市金财公有资产经营有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,143,268,778.60	2,706,271,205.18
减：营业成本	1,704,008,554.19	1,844,778,670.92
税金及附加	182,865,146.21	353,472,090.79
销售费用		
管理费用	7,668,000.28	6,358,849.51
财务费用	452,252,338.81	650,502,906.90
资产减值损失	45,864,734.73	113,262,274.18
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）	41,416,634.73	11,162,836.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-207,973,360.89	-250,940,750.98
加：营业外收入	344,847,118.08	378,630,875.14
减：营业外支出	9,246.77	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	136,864,510.42	127,690,124.16
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	136,864,510.42	127,690,124.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	136,864,510.42	127,690,124.16
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	136,864,510.42	127,690,124.16
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：李良平 主管会计工作负责人：李彩霞 会计机构负责人：李彩霞

### 合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：寿光市金财公有资产经营有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：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	2,245,694,085.50	1,718,320,699.11
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	338,139,372.89	348,402,486.53
经营活动现金流入小计	2,583,833,458.39	2,066,723,185.64
购买商品、接受劳务支付的现金	147,477,474.74	211,525,680.00
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	1,428,943.00	1,361,525.65
支付的各项税费	184,856,883.94	452,728,504.87

支付其他与经营活动有关的现金	159,235,957.14	759,641,565.46
经营活动现金流出小计	492,999,258.82	1,425,257,275.98
经营活动产生的现金流量净额	2,090,834,199.57	641,465,909.66
<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	41,416,634.73	11,162,836.14
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	41,416,634.73	11,162,836.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,829,725.00	39,401,890.00
投资支付的现金	317,000,000.00	340,397,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	153,496,789.26	
投资活动现金流出小计	557,326,514.26	379,798,890.00
投资活动产生的现金流量净额	-515,909,879.53	-368,636,053.86
<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		1,795,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,021,300,448.43	322,927,301.07
筹资活动现金流入小计	1,021,300,448.43	2,117,927,301.07
偿还债务支付的现金	2,135,199,180.56	2,019,398,643.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	399,674,859.36	622,650,716.98
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	124,694,289.58	536,042,665.31
筹资活动现金流出小计	2,659,568,329.50	3,178,092,025.63
筹资活动产生的现金流量净额	-1,638,267,881.07	-1,060,164,724.56
<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>	-63,343,561.03	-787,334,868.76
加：期初现金及现金等价物余额	330,514,823.80	1,117,849,692.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	267,171,262.77	330,514,823.80

法定代表人：李良平 主管会计工作负责人：李彩霞 会计机构负责人：李彩霞

**母公司现金流量表**  
2017 年 1—12 月

编制单位：寿光市金财公有资产经营有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：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	2,245,694,085.50	1,711,605,325.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	338,139,372.89	345,935,288.65
经营活动现金流入小计	2,583,833,458.39	2,057,540,614.43
购买商品、接受劳务支付的现金	147,477,474.74	211,525,680.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,428,943.00	1,406,131.33
支付的各项税费	184,856,883.94	451,442,076.87
支付其他与经营活动有关的现金	159,235,957.14	711,560,714.77
经营活动现金流出小计	492,999,258.82	1,375,934,602.97
经营活动产生的现金流量净额	2,090,834,199.57	681,606,011.46
<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	41,416,634.73	11,162,836.14
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	41,416,634.73	11,162,836.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,829,725.00	39,401,890.00
投资支付的现金	317,000,000.00	340,397,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	403,829,725.00	379,798,890.00
投资活动产生的现金流量净额	-362,413,090.27	-368,636,053.86
<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		1,795,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,021,300,448.43	322,927,301.07
筹资活动现金流入小计	1,021,300,448.43	2,117,927,301.07
偿还债务支付的现金	2,135,199,180.56	2,019,398,643.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	399,674,859.36	622,650,716.98
支付其他与筹资活动有关的现金	124,694,289.58	536,042,665.31
筹资活动现金流出小计	2,659,568,329.50	3,178,092,025.63
筹资活动产生的现金流量净额	-1,638,267,881.07	-1,060,164,724.56

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	90,153,228.23	-747,194,766.96
加：期初现金及现金等价物余额	177,018,034.54	924,212,801.50
六、期末现金及现金等价物余额	267,171,262.77	177,018,034.54

法定代表人：李良平 主管会计工作负责人：李彩霞 会计机构负责人：李彩霞

**合并所有者权益变动表**  
2017 年 1—12 月

编制单位：寿光市金财国有资产经营有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：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	600,000,000.00				7,671,483,876.18				151,990,821.58		1,860,721,931.19	209,689,338.34	10,493,885,967.29
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	600,000,000.00				7,671,483,876.18				151,990,821.58		1,860,721,931.19	209,689,338.34	10,493,885,967.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-97,185,605.72			13,686,451.04		108,644,051.88	-209,689,338.34	-184,544,441.14	
（一）综合收益总额										122,330,502.92		122,330,502.92	
（二）所有者投入和减少资本					-97,185,605.72							97,185,605.72	
1. 股东投入的普通股													
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												-
												97,185,605.72
												-
(三) 利润分配												-
												209,689,338.34
1. 提取盈余公积												-
												13,686,451.04
2. 提取一般风险准备												-
3. 对所有者（或股东）的分配												-
4. 其他												-
												209,689,338.34
(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	600,000,000.00				7,574,298,270.46				165,677,272.62		1,969,365,983.07	10,309,341,526.15

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	600,000,000.00				7,591,809,396.18				140,406,738.56		1,741,931,176.53	207,899,529.32	10,282,046,840.59
加：会计政策变更									-1,184,929.40		1,220,366.90	23,625.00	59,062.50
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年年初余额	600,000,000.00				7,591,809,396.18				139,221,809.16		1,743,151,543.43	207,923,154.32	10,282,105,903.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					79,674,480.00				12,769,012.42		117,570,387.76	1,766,184.02	211,780,064.20
（一）综合收益总额											130,339,400.18	1,766,184.02	132,105,584.20
（二）所有者投入和减少资本					79,674,480.00								79,674,480.00
1. 股东投入的普通股													

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				79,674,480.00								79,674,480.00
(三) 利润分配							12,769,012.42		12,769,012.42			
1. 提取盈余公积							12,769,012.42		12,769,012.42			
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	600,000,00 0.00				7,671,483,87 6.18				151,990,82 1.58		1,860,721,93 1.19	209,689,33 8.34	10,493,885,96 7.29
----------	--------------------	--	--	--	----------------------	--	--	--	--------------------	--	----------------------	--------------------	-----------------------

法定代表人：李良平 主管会计工作负责人：李彩霞 会计机构负责人：李彩霞

母公司所有者权益变动表  
2017 年 1—12 月

编制单位：寿光市金财国有资产经营有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：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	600,000,00 0.00				7,671,483,87 6.18				151,990,82 1.58	1,846,187,92 3.69	10,269,662,62 1.45
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	600,000,00 0.00				7,671,483,87 6.18				151,990,82 1.58	1,846,187,92 3.69	10,269,662,62 1.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					- 97,185,605.7 2				13,686,451. 04	123,178,059. 38	39,678,904.70
（一）综合收益总额										136,864,510. 42	136,864,510.4 2
（二）所有者投入和减少资本					- 97,185,605.7 2						- 97,185,605.72
1. 股东投入的普通股											
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					97,185,605.72						97,185,605.72
(三) 利润分配									13,686,451.04	-	13,686,451.04
1. 提取盈余公积									13,686,451.04	-	13,686,451.04
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	600,000,000.00				7,574,298,270.46				165,677,272.62	1,969,365,983.07	10,309,341,526.15

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	600,000,000				7,591,809,39				140,406,73	1,741,931,17	10,074,147,31

	0.00				6.18				8.56	6.53	1.27
加：会计政策变更									-	-	-
									1,184,929.40	10,664,364.58	11,849,293.98
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	600,000,000.00				7,591,809,396.18				139,221,809.16	1,731,266,811.95	10,062,298,017.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					79,674,480.00				12,769,012.42	114,921,111.74	207,364,604.16
（一）综合收益总额										127,690,124.16	127,690,124.16
（二）所有者投入和减少资本					79,674,480.00						79,674,480.00
1. 股东投入的普通股											
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					79,674,480.00						79,674,480.00
（三）利润分配									12,769,012.42	12,769,012.42	-
1. 提取盈余公积									12,769,012.42	12,769,012.42	-
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	600,000,00 0.00				7,671,483,87 6.18				151,990,82 1.58	1,846,187,92 3.69	10,269,662,62 1.45

法定代表人：李良平 主管会计工作负责人：李彩霞 会计机构负责人：李彩霞

### 担保人财务报表（PR 寿财资、12 寿光债）

√适用 □不适用

担保人财务报告已在 <http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/3207791510278383.pdf> 网址披露，敬请查阅。