

中融新大集团有限公司
公司债券半年度报告
(2018 年上半年)

二〇一八年八月

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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告批准报出日，公司面临的风险因素与2017年年度报告“重大事项提示”描述没有重大变化。

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.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
六、 中介机构情况.....	9
（四）报告期内中介机构变更情况.....	10
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	18
三、 报告期内资信评级情况.....	26
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	26
五、 偿债计划.....	26
六、 专项偿债账户设置情况.....	37
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	38
八、 受托管理人履职情况.....	38
第三节 业务经营和公司治理情况.....	43
一、 公司业务和经营情况.....	43
二、 投资状况.....	46
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	47
四、 公司治理情况.....	47
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	48
第四节 财务情况.....	48
一、 财务报告审计情况.....	48
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	48
三、 合并报表范围调整.....	48
四、 主要会计数据和财务指标.....	49
五、 资产情况.....	50
六、 负债情况.....	56
七、 利润及其他损益来源情况.....	58
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	58
九、 对外担保情况.....	59
第五节 重大事项.....	59
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	59
二、 关于破产相关事项.....	59
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.....	59
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	59
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	59
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	60
一、 发行人为可交换债券发行人.....	60
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	60

三、发行人为绿色公司债券发行人	60
四、发行人为永续期公司债券发行人	60
五、其他特定品种债券事项	61
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	61
第八节 备查文件目录.....	62
附件 财务报表.....	64
合并资产负债表	64
母公司资产负债表.....	66
合并利润表.....	68
母公司利润表.....	69
合并现金流量表.....	70
母公司现金流量表.....	72
合并所有者权益变动表.....	74
母公司所有者权益变动表.....	78
担保人财务报表.....	82

释义

公司、本公司、发行人或集团本部	指	中融新大集团有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
国务院	指	中华人民共和国国务院
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
上交所或上证所	指	上海证券交易所
深交所或深证所	指	深圳证券交易所
律师事务所	指	上海锦天城（青岛）律师事务所
会计事务所	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构、联合评级	指	联合信用评级有限公司
《公司章程》	指	《中融新大集团有限公司章程》
《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	2018年1-6月
工作日	指	北京市的商业银行对公营业日
交易日	指	上海证券交易所及深圳证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国法定及政府指定节假日或休息日（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或休息日）
元	指	人民币元
铁雄冶金	指	山东铁雄冶金科技有限公司
铁雄新沙	指	山东铁雄新沙能源有限公司
铸造焦公司	指	山东焦化集团铸造焦有限公司
北海冶金	指	山东焦化北海冶金科技有限公司
青岛公司、山东物流（青岛）	指	山东物流集团（青岛）有限公司
LNG	指	液化天然气（Liquefied Natural Gas）
精甲醇	指	CH ₃ OH，是最常用的有机溶剂之一，主要用于合成纤维、甲醛、塑料、医药、农药、染料、合成蛋白质等工业生产，是一种基本的有机化工原料。
煤炭洗选/洗选	指	利用煤和杂质（矸石）的物理、化学性质的差异，通过物理、化学或微生物分选的方法使煤和杂质有效分离，并加工成质量均匀、用途不同的煤炭产品的加工技术
原煤	指	未经过洗选、筛选加工而只经过人工或机械从毛煤中选出规定粒度的矸石以后的煤炭产品
商品煤	指	作为商品销售的煤炭
焦煤	指	国家煤炭分类标准中，对煤化变质较高，结焦性好的烟煤；单独炼焦时，生成的胶质体热稳定性好，所得的焦炭的块度大、裂纹少且强度高
电解铝	指	通过电解得到的铝。现代电解铝工业生产采用冰晶石-氧化铝融盐电解法

焦化	指	煤经过高温干馏转化为焦炭、焦炉煤气和化学产品的工艺过程
甲醇	指	一种无色、透明、易燃、易挥发的有毒液体，主要应用于精细化工，塑料等领域，用来制造甲醛、醋酸等多种有机产品，也是农药、医药的重要原料之一
二甲醚	指	一种基本化工原料，也可作为石油类和液化天然气的替代燃料；又称甲醚，简称 DME
发热值	指	单位质量的煤完全燃烧时所产生的热量，以每磅英制热单位(BTU/lb)、每千克千卡（千卡 / 千克）或每千克百万焦耳(MJ/kg)表示；总发热值包括水分蒸发所释放的热力；净发热值假设所有水分处于蒸发状态
煤焦油	指	煤焦化过程中得到的一种黑色或黑褐色粘稠状液体，是生产塑料、合成纤维、染料、橡胶、医药、耐高温材料等的重要原料，可以用来合成杀虫剂、糖精、染料、药品、炸药等多种工业品
粗苯	指	煤热解生成的粗煤气中的产物之一,经脱氨后的焦炉煤气中回收的苯系化合物，其中以苯含量为主，称之为粗苯
环己酮	指	有机化合物，在工业上主要用作有机合成原料和溶剂，例如它可溶解硝酸纤维素、涂料、油漆等
苯乙烯	指	用苯取代乙烯的一个氢原子形成的有机化合物，工业上是合成树脂、离子交换树脂及合成橡胶等的重要单体
苯胺	指	C6H7N ，是最重要的胺类物质之一。主要用于制造染料、药物、树脂，还可以用作橡胶硫化促进剂等
苯并芘	指	一种常见的高活性间接致癌物和突变原
肥煤	指	煤化度中等、黏结性极强的烟煤，是炼焦用煤的一种
瘦煤	指	低挥发分的中等粘结性的炼焦用煤
贫瘦煤	指	高变质、低挥发分、弱粘结性的一种烟煤
冶金煤	指	高炉焦、铸造焦、铁合金焦和有色金属冶炼用焦的统称

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	中融新大集团有限公司
中文简称	中融新大
外文名称（如有）	ZHONGRONGXINDA GROUP CO.,LTD
外文缩写（如有）	ZRXD
法定代表人	王清涛
注册地址	山东省淄博市张店区柳泉路 97 号
办公地址	山东省淄博市张店区柳泉路 97 号
办公地址的邮政编码	255000
公司网址	www.sdcking.com
电子信箱	zrx@sdjhvip.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	郭岩、郝守昌、孙昊
联系地址	山东省青岛市崂山区东海东路 58 号极地金岸 6 号楼
电话	0532-80992637
传真	0532-55719551
电子信箱	zrx@sdjhvip.cn

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
半年度报告备置地	山东省淄博市张店区柳泉路 97 号

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：王清涛

报告期末实际控制人名称：王清涛

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（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

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

2018年2月24日，经公司董事会决定崔聚荣先生不再担任公司副董事长及总裁，由张亿贵先生出任集团总裁。变更后公司董事人数由7人变更为6人。

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	石家庄市长安区广安街77号安侨商务4楼
签字会计师姓名（如有）	崔志彪、左辉

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	122442、136007
债券简称	15鲁焦01、15鲁焦02
名称	光大证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闻路1508号
联系人	杨奔、王磊、赵妤
联系电话	010-56513134

债券代码	112333、112361
债券简称	16鲁焦01、16新大02
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层
联系人	谢常刚
联系电话	010-85130658

债券代码	125790、125722、135478
债券简称	15山焦01、15山焦02、16中融02
名称	广东广信君达律师事务所
办公地址	广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心（广州东塔）10层、29层
联系人	邓传远、赵俊峰
联系电话	020-37181333

债券代码	135445、135725、135892
债券简称	16中融01、16中融03、16中融06

名称	开源证券股份有限公司
办公地址	陕西省西安市锦业路1号都市之门B座5层
联系人	徐雯
联系电话	029-81887060

债券代码	118833、118852
债券简称	16中融04、16中融05
名称	德邦证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼
联系人	袁磊
联系电话	021-68761616

债券代码	143405、143406、143437、143456、143457
债券简称	17新大01、17新大02、17新大03、18新大01、18新大02
名称	光大证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闻路1508号
联系人	杨奔、王磊、赵妤
联系电话	010-56513134

（三）资信评级机构

债券代码	122442、136007、112333、112361、125790、125722、135478、135725、135892、143405、143406、143437、143456、143457
债券简称	15鲁焦01、15鲁焦02、16鲁焦01、16新大02、15山焦01、15山焦02、16中融02、16中融03、16中融06、17新大01、17新大02、17新大03、18新大01、18新大02
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层

（四）报告期内中介机构变更情况

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	122442
2、债券简称	15鲁焦01

3、债券名称	山东焦化集团有限公司公开发行 2015 年公司债券（第一期）
4、发行日	2015 年 8 月 24 日
5、最近回售日	2017 年 8 月 24 日
6、到期日	2018 年 8 月 24 日
7、债券余额	0.00
8、利率（%）	6.90
9、还本付息方式	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息兑付情况，剩余本金及利息已在 2018 年 8 月 24 日兑付完毕。
13、特殊条款的触发及执行情况	公司发行的“15 鲁焦 01”债券设有发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权条款。2017 年 7 月 13 日，发行人公告行使上调票面利率选择权，2017 年 8 月 24 日至 2018 年 8 月 23 日票面利率为 6.90%，2017 年 8 月 24 日投资者行使回售选择权，回售本金 2.33 亿元。

1、债券代码	136007
2、债券简称	15 鲁焦 02
3、债券名称	山东焦化集团有限公司公开发行 2015 年公司债券（第二期）
4、发行日	2015 年 11 月 5 日
5、最近回售日	2017 年 11 月 5 日
6、到期日	2018 年 11 月 5 日
7、债券余额	8.44
8、利率（%）	6.90
9、还本付息方式	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息兑付情况
13、特殊条款的触发及执行情况	公司发行的“15 鲁焦 02”债券设有发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权条款。2017 年 9 月 14 日，发行人公告行使上调票面利率选择权，2017 年 11 月 5 日至 2018 年 11 月 4 日票面利率为 6.90%，2017 年 11 月 5 日投资者行使回售选择权，回售本金 6.56 亿元。

1、债券代码	112333
2、债券简称	16 鲁焦 01
3、债券名称	山东焦化集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2016 年 1 月 29 日
5、最近回售日	2018 年 1 月 29 日

6、到期日	2019年1月29日
7、债券余额	1.70
8、利率（%）	6.80
9、还本付息方式	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
10、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	2018年1月29日付息0.56亿元，兑付回售本金6.50亿元
13、特殊条款的触发及执行情况	公司发行的“16鲁焦01”债券设有发行人票面利率选择权和投资者回售选择权条款。2018年1月29日，投资者行使回售选择权，回售本金6.50亿元，票面利率保持不变。

1、债券代码	112361
2、债券简称	16新大02
3、债券名称	中融新大集团有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)
4、发行日	2016年3月22日
5、最近回售日	2018年3月22日
6、到期日	2019年3月22日
7、债券余额	1.54
8、利率（%）	6.80
9、还本付息方式	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
10、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	2018年3月22日付息0.78亿元、兑付回售本金10.26亿元
13、特殊条款的触发及执行情况	公司发行的“16新大02”债券设有发行人票面利率选择权和投资者回售选择权条款。2018年3月22日，发行人公告行使上调票面利率选择权，2018年3月21日至2019年3月22日票面利率为6.80%，2018年3月22日投资者行使回售选择权，回售本金10.26亿元。

1、债券代码	125790
2、债券简称	15山焦01
3、债券名称	山东焦化集团有限公司2015年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2015年10月12日
5、最近回售日	2017年10月12日
6、到期日	2018年10月12日
7、债券余额	1.50
8、利率（%）	7.80
9、还本付息方式	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付

10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息兑付情况
13、特殊条款的触发及执行情况	公司发行的“15 山焦 01”债券设有发行人票面利率选择权和投资者回售选择权条款。2017年10月12日，发行人票面利率选择权未被执行，部分投资者行使回售选择权，额度为3.50亿元。

1、债券代码	125722
2、债券简称	15 山焦 02
3、债券名称	山东焦化集团有限公司 2015 年非公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2015 年 11 月 17 日
5、最近回售日	2017 年 11 月 17 日
6、到期日	2018 年 11 月 17 日
7、债券余额	5.80
8、利率（%）	7.20
9、还本付息方式	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息兑付情况
13、特殊条款的触发及执行情况	公司发行的“15 山焦 02”债券设有发行人票面利率选择权和投资者回售选择权条款。2017年11月17日，发行人票面利率选择权未被执行，部分投资者执行回售选择权，额度为3.50亿元。

1、债券代码	135445
2、债券简称	16 中融 01
3、债券名称	中融新大集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 4 月 27 日
5、最近回售日	2017 年 4 月 27 日
6、到期日	2018 年 4 月 27 日
7、债券余额	0.00
8、利率（%）	7.00
9、还本付息方式	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	2018年4月27日付息0.54亿元、兑付本金7.75亿元
13、特殊条款的触发及执行情况	公司发行的“16 中融 01”债券设有发行人票面利率选择权和投资者回售选择权条款。2017年4月27日，发行人票面利率选择权未被执行，部分投资者执行回售选择权，额度为2.25亿元。

1、债券代码	135478
2、债券简称	16中融02
3、债券名称	中融新大集团有限公司2016年非公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2016年5月17日
5、最近回售日	2018年5月17日
6、到期日	2019年5月17日
7、债券余额	1.00
8、利率（%）	7.00
9、还本付息方式	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	2018年5月17日付息0.51亿元、兑付回售本金6.30亿元
13、特殊条款的触发及执行情况	公司发行的“16中融02”债券设有发行人票面利率选择权和投资者回售选择权条款。2017年5月17日，发行人票面利率选择权未被执行，部分投资者执行回售选择权，额度为2.70亿元。2018年5月17日，发行人票面利率选择权未被执行，部分投资者执行回售选择权，额度为6.30亿元。

1、债券代码	135725
2、债券简称	16中融03
3、债券名称	中融新大集团有限公司2016年非公开发行公司债券（第三期）
4、发行日	2016年8月9日
5、最近回售日	2018年8月9日
6、到期日	2019年8月9日
7、债券余额	0.00
8、利率（%）	7.00
9、还本付息方式	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息兑付情况，本金及利息已在2018年8月9日兑付完毕。
13、特殊条款的触发及执行情况	公司发行的“16中融03”债券设有发行人票面利率选择权和投资者回售选择权条款。2018年8月9日，投资者执行回售选择权，额度为10.00亿元。

1、债券代码	118833
2、债券简称	16中融04
3、债券名称	中融新大集团有限公司2016年非公开发行公司债券（第四期）
4、发行日	2016年8月29日

5、最近回售日	2018年3月1日
6、到期日	2018年3月1日
7、债券余额	0.00
8、利率（%）	6.30
9、还本付息方式	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
10、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	2018年3月1日付息0.54亿元、兑付本金17.00亿元
13、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	118852
2、债券简称	16中融05
3、债券名称	中融新大集团有限公司2016年非公开发行公司债券（第五期）
4、发行日	2016年9月7日
5、最近回售日	2018年3月7日
6、到期日	2018年3月7日
7、债券余额	0.00
8、利率（%）	6.30
9、还本付息方式	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
10、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	2018年3月7日付息0.41亿元、兑付本金13.00亿元
13、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	135892
2、债券简称	16中融06
3、债券名称	中融新大集团有限公司2016年非公开发行公司债券（第六期）
4、发行日	2016年9月26日
5、最近回售日	2018年9月26日
6、到期日	2019年9月26日
7、债券余额	10.00
8、利率（%）	6.80
9、还本付息方式	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息兑付情况
13、特殊条款的触发及执行情况	公司发行的“16中融06”债券设有发行人票面利率选择权和投资者回售选择权条款。报告期内，上述两条款均

	未被执行。
--	-------

1、债券代码	143405
2、债券简称	17 新大 01
3、债券名称	中融新大集团有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）（品种一）
4、发行日	2017 年 11 月 17 日
5、最近回售日	2020 年 11 月 17 日
6、到期日	2022 年 11 月 17 日
7、债券余额	10.00
8、利率（%）	7.00
9、还本付息方式	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息兑付情况
13、特殊条款的触发及执行情况	公司发行的“17 新大 01”债券设有发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权条款。报告期内，上述两条款均未被执行。

1、债券代码	143406
2、债券简称	17 新大 02
3、债券名称	中融新大集团有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）（品种二）
4、发行日	2017 年 11 月 17 日
5、最近回售日	2022 年 11 月 17 日
6、到期日	2024 年 11 月 17 日
7、债券余额	10.00
8、利率（%）	7.50
9、还本付息方式	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息兑付情况
13、特殊条款的触发及执行情况	公司发行的“17 新大 02”债券设有发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权条款。报告期内，上述两条款均未被执行。

1、债券代码	143437
2、债券简称	17 新大 03
3、债券名称	中融新大集团有限公司公开发行 2017 年公司债券（第二期）
4、发行日	2017 年 12 月 14 日
5、最近回售日	2020 年 12 月 14 日
6、到期日	2022 年 12 月 14 日
7、债券余额	20.00

8、利率（%）	7.20
9、还本付息方式	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息兑付情况
13、特殊条款的触发及执行情况	公司发行的“17新大03”债券设有发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权条款。报告期内，上述两条款均未被执行。

1、债券代码	143456
2、债券简称	18新大01
3、债券名称	中融新大集团有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）（品种一）
4、发行日	2018年1月22日
5、最近回售日	2020年1月22日
6、到期日	2021年1月22日
7、债券余额	10.00
8、利率（%）	7.00
9、还本付息方式	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息兑付情况
13、特殊条款的触发及执行情况	公司发行的“18新大01”债券设有发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权条款。报告期内，上述两条款均未被执行。

1、债券代码	143457
2、债券简称	18新大02
3、债券名称	中融新大集团有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）（品种二）
4、发行日	2018年1月22日
5、最近回售日	2019年1月22日
6、到期日	2021年1月22日
7、债券余额	10.00
8、利率（%）	6.80
9、还本付息方式	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息兑付情况
13、特殊条款的触发及执行情况	公司发行的“18新大02”债券设有发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权条款。报告期内，上述两条款均未被执行。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122442

债券简称	15 鲁焦 01
募集资金专项账户运作情况	报告期内募集资金专项账户运作正常，募集资金支取程序合规，募集资金实际用途与募集说明书中所披露用途一致。
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金于报告期前已全部使用，扣除发行费用后 3.00 亿元用于补充营运资金，11.75 亿元用于偿还有息负债。公司已经制定了完善的资金管理制度，对募集资金实行集中管理和统一调配，并指定专门部门负责资金的总体调度和安排，公司进行募集资金项目投资时，支出必须严格遵守募集资金管理制度和公司资金管理制度的规定，履行审批手续；并对募集资金支付情况建立详细的台账管理并及时做好相关会计记录。同时，公司将不定期对募集资金使用情况进行核查核实，确保资金投向符合规定用途。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136007

债券简称	15 鲁焦 02
募集资金专项账户运作情况	报告期内募集资金专项账户运作正常，募集资金支取程序合规，募集资金实际用途与募集说明书中所披露用途一致。
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金于报告期前已全部使用，扣除发行费用后 2.775 亿元用于补充营运资金，12.00 亿元用于偿还有息负债。公司已经制定了完善的资金管理制度，对募集资金实行集中管理和统一调配，并指定专门部门负责资金的总体调度和安排，公司进行募集资金项目投资时，支出必须严格遵守募集资金管理制度和公司资金管理制度的规定，履行审批手续；并对募集资金支付情况建立详细的台账管理并及时做好相关会计记录。同时，公司将不定期对募集资金使用情况进行核查核实，确保资金投向符合规定用途。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：125790

债券简称	15 山焦 01
募集资金专项账户运作情况	报告期内募集资金专项账户运作正常，募集资金支取程序合规，募集资金实际用途与募集说明书中所披露用途一致。
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金于报告期前已全部使用，扣除发行费用后 4.95 亿元全部用于补充营运资金。公司已经制定了完善的资金管理制度，对募集资金实行集中管理和统一调配，并指定专门部门负责资金的总体调度和安排，公司进行募集资金项目投资时，支出必须严格遵守募集资金管理制度和公司资金管理制度的规定，履行审批手续；并对募集资金支付情况建立详细的台账管理并及时做好相关会计记录。同时，公司将不定期对募集资金使用情况进行核查核实，确保资金投向符合规定用途。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：125722

债券简称	15 山焦 02
募集资金专项账户运作情况	报告期内募集资金专项账户运作正常，募集资金支取程序合规，募集资金实际用途与募集说明书中所披露用途一致。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金于报告期前已全部使用，扣除发行费用后 9.90 亿元全部用于补充营运资金。公司已经制定了完善的资金管理制度，对募集资金实行集中管理和统一调配，并指定专门部门负责资金的总体调度和安排，公司进行募集资金项目投资时，支出必须严格遵守募集资金管理制度和公司资金管理制度的规定，履行审批手续；并对募集资金支付情况建立详细的台账管理并及时做好相关会计记录。同时，公司将不定期对募集资金使用情况进行核查核实，确保资金投向符合规定用途。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：135445

债券简称	16 中融 01
募集资金专项账户运作情况	报告期内募集资金专项账户运作正常，募集资金支取程

	序合规，募集资金实际用途与募集说明书中所披露用途一致。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金于报告期前已全部使用，扣除发行费用后 9.95 亿元全部用于补充营运资金。公司已经制定了完善的资金管理制度，对募集资金实行集中管理和统一调配，并指定专门部门负责资金的总体调度和安排，公司进行募集资金项目投资时，支出必须严格遵守募集资金管理制度和公司资金管理制度的规定，履行审批手续；并对募集资金支付情况建立详细的台账管理并及时做好相关会计记录。同时，公司将不定期对募集资金使用情况进行核查核实，确保资金投向符合规定用途。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：135478

债券简称	16 中融 02
募集资金专项账户运作情况	报告期内募集资金专项账户运作正常，募集资金支取程序合规，募集资金实际用途与募集说明书中所披露用途一致。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金于报告期前已全部使用，扣除发行费用后 9.90 亿元全部用于补充营运资金。公司已经制定了完善的资金管理制度，对募集资金实行集中管理和统一调配，并指定专门部门负责资金的总体调度和安排，公司进行募集资金项目投资时，支出必须严格遵守募集资金管理制度和公司资金管理制度的规定，履行审批手续；并对募集资金支付情况建立详细的台账管理并及时做好相关会计记录。同时，公司将不定期对募集资金使用情况进行核查核实，确保资金投向符合规定用途。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：112333

债券简称	16 鲁焦 01
募集资金专项账户运作情况	报告期内募集资金专项账户运作正常，募集资金支取程序合规，募集资金实际用途与募集说明书中所披露用途一致。
募集资金总额	8.20
募集资金期末余额	0.00

募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金于报告期前已全部使用，扣除发行费用后 8.10 亿元全部用于补充营运资金。公司已经制定了完善的资金管理制度，对募集资金实行集中管理和统一调配，并指定专门部门负责资金的总体调度和安排，公司进行募集资金项目投资时，支出必须严格遵守募集资金管理制度和公司资金管理制度的规定，履行审批手续；并对募集资金支付情况建立详细的台账管理并及时做好相关会计记录。同时，公司将不定期对募集资金使用情况进行核查核实，确保资金投向符合规定用途。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：112361

债券简称	16 新大 02
募集资金专项账户运作情况	报告期内募集资金专项账户运作正常，募集资金支取程序合规，募集资金实际用途与募集说明书中所披露用途一致。
募集资金总额	11.80
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金于报告期前已全部使用，扣除发行费用后 6.80 亿元用于补充营运资金，5.00 亿元用于偿还有息负债。公司已经制定了完善的资金管理制度，对募集资金实行集中管理和统一调配，并指定专门部门负责资金的总体调度和安排，公司进行募集资金项目投资时，支出必须严格遵守募集资金管理制度和公司资金管理制度的规定，履行审批手续；并对募集资金支付情况建立详细的台账管理并及时做好相关会计记录。同时，公司将不定期对募集资金使用情况进行核查核实，确保资金投向符合规定用途。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：135725

债券简称	16 中融 03
募集资金专项账户运作情况	报告期内募集资金专项账户运作正常，募集资金支取程序合规，募集资金实际用途与募集说明书中所披露用途一致。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金于报告期前已全部使用，扣除发行费用后 9.96 亿元全部用于补充营运资金。公司已经制定了完善的资金管理制度，对募集资金实行集中管理和统

	一调配，并指定专门部门负责资金的总体调度和安排，公司进行募集资金项目投资时，支出必须严格遵守募集资金管理制度和公司资金管理制度的规定，履行审批手续；并对募集资金支付情况建立详细的台账管理并及时做好相关会计记录。同时，公司将不定期对募集资金使用情况进行核查核实，确保资金投向符合规定用途。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：118833

债券简称	16中融04
募集资金专项账户运作情况	报告期内募集资金专项账户运作正常，募集资金支取程序合规，募集资金实际用途与募集说明书中所披露用途一致。
募集资金总额	17.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金于报告期前已全部使用，扣除发行费用后 6.47 亿元用于补充营运资金，10.43 亿元用于偿还息负债。公司已经制定了完善的资金管理制度，对募集资金实行集中管理和统一调配，并指定专门部门负责资金的总体调度和安排，公司进行募集资金项目投资时，支出必须严格遵守募集资金管理制度和公司资金管理制度的规定，履行审批手续；并对募集资金支付情况建立详细的台账管理并及时做好相关会计记录。同时，公司将不定期对募集资金使用情况进行核查核实，确保资金投向符合规定用途。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：118852

债券简称	16中融05
募集资金专项账户运作情况	报告期内募集资金专项账户运作正常，募集资金支取程序合规，募集资金实际用途与募集说明书中所披露用途一致。
募集资金总额	13.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金于报告期前已全部使用，扣除发行费用后 12.922 亿元全部用于补充营运资金。公司已经制定了完善的资金管理制度，对募集资金实行集中管理和统一调配，并指定专门部门负责资金的总体调度和安排，公司进行募集资金项目投资时，支出必须严格遵守募集资金管理制度和公司资金管理制度的规定，履行审批

	手续；并对募集资金支付情况建立详细的台账管理并及时做好相关会计记录。同时，公司将不定期对募集资金使用情况进行核查核实，确保资金投向符合规定用途。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：135892

债券简称	16 中融 06
募集资金专项账户运作情况	报告期内募集资金专项账户运作正常，募集资金支取程序合规，募集资金实际用途与募集说明书中所披露用途一致。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金于报告期前已全部使用，扣除发行费用后 9.95 亿元全部用于偿还有息负债。公司已经制定了完善的资金管理制度，对募集资金实行集中管理和统一调配，并指定专门部门负责资金的总体调度和安排，公司进行募集资金项目投资时，支出必须严格遵守募集资金管理制度和公司资金管理制度的规定，履行审批手续；并对募集资金支付情况建立详细的台账管理并及时做好相关会计记录。同时，公司将不定期对募集资金使用情况进行核查核实，确保资金投向符合规定用途。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143405

债券简称	17 新大 01
募集资金专项账户运作情况	报告期内募集资金专项账户运作正常，募集资金支取程序合规，募集资金实际用途与募集说明书中所披露用途一致。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金扣除发行费用后余额为 9.70 亿元，截至报告期末已全部使用完毕，全部用于偿还有息负债。公司已经制定了完善的资金管理制度，对募集资金实行集中管理和统一调配，并指定专门部门负责资金的总体调度和安排，公司进行募集资金项目投资时，支出必须严格遵守募集资金管理制度和公司资金管理制度的规定，履行审批手续；并对募集资金支付情况建立详细的台账管理并及时做好相关会计记录。同时，公司将不定期对募集资金使用情况进行核查核实，确保资金投向符合规定用途。

募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143406

债券简称	17 新大 02
募集资金专项账户运作情况	报告期内募集资金专项账户运作正常，募集资金支取程序合规，募集资金实际用途与募集说明书中所披露用途一致。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金 10.00 亿元，截至报告期末已全部使用完毕，全部用于偿还有息负债。公司已经制定了完善的资金管理制度，对募集资金实行集中管理和统一调配，并指定专门部门负责资金的总体调度和安排，公司进行募集资金项目投资时，支出必须严格遵守募集资金管理制度和公司资金管理制度的规定，履行审批手续；并对募集资金支付情况建立详细的台账管理并及时做好相关会计记录。同时，公司将不定期对募集资金使用情况进行核查核实，确保资金投向符合规定用途。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143437

债券简称	17 新大 03
募集资金专项账户运作情况	报告期内募集资金专项账户运作正常，募集资金支取程序合规，募集资金实际用途与募集说明书中所披露用途一致。
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金扣除发行费用后余额为 19.70 亿元，截至报告期末已全部使用完毕，全部用于偿还有息负债。公司已经制定了完善的资金管理制度，对募集资金实行集中管理和统一调配，并指定专门部门负责资金的总体调度和安排，公司进行募集资金项目投资时，支出必须严格遵守募集资金管理制度和公司资金管理制度的规定，履行审批手续；并对募集资金支付情况建立详细的台账管理并及时做好相关会计记录。同时，公司将不定期对募集资金使用情况进行核查核实，确保资金投向符合规定用途。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

整改及整改情况（如有）	
-------------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143456

债券简称	18 新大 01
募集资金专项账户运作情况	报告期内募集资金专项账户运作正常，募集资金支取程序合规，募集资金实际用途与募集说明书中所披露用途一致。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金扣除发行费用后余额为 9.70 亿元，截至报告期末已全部使用完毕，全部用于偿还有息负债。公司已经制定了完善的资金管理制度，对募集资金实行集中管理和统一调配，并指定专门部门负责资金的总体调度和安排，公司进行募集资金项目投资时，支出必须严格遵守募集资金管理制度和公司资金管理制度的规定，履行审批手续；并对募集资金支付情况建立详细的台账管理并及时做好相关会计记录。同时，公司将不定期对募集资金使用情况进行核查核实，确保资金投向符合规定用途。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143457

债券简称	18 新大 02
募集资金专项账户运作情况	报告期内尚未发行
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末 10.00 亿元已全部使用完毕，全部用于偿还有息负债。公司已经制定了完善的资金管理制度，对募集资金实行集中管理和统一调配，并指定专门部门负责资金的总体调度和安排，公司进行募集资金项目投资时，支出必须严格遵守募集资金管理制度和公司资金管理制度的规定，履行审批手续；并对募集资金支付情况建立详细的台账管理并及时做好相关会计记录。同时，公司将不定期对募集资金使用情况进行核查核实，确保资金投向符合规定用途。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

债券代码	122442、136007、112333、112361、143405、143406、143437、143456、143457
债券简称	15鲁焦01、15鲁焦02、16鲁焦01、16新大02、17新大01、17新大02、17新大03、18新大01、18新大02
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2018年4月27日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
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（如有）	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

2) 自然人保证担保

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

（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

（二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：122442

债券简称	15 鲁焦 01
偿债计划概述	<p>（1）偿债计划 1）利息支付本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2016 年至 2018 年间每年的 8 月 24 日为上一计息年度的付息日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分本期债券的付息日为 2016 年至 2017 年每年的 8 月 24 日，债券利息的支付将通过债券登记机构办理。2）本金兑付“15 鲁焦 01”的兑付日为 2018 年 8 月 24 日，如投资者行使回售选择权，则回售部分本期债券的兑付日为 2017 年 8 月 24 日，债券本金的兑付通过债券登记机构办理 3）偿债资金来源“15 鲁焦 01”的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流，随着公司业务规模的逐步扩大，公司利润水平有望进一步提升，从而为债券本息的偿付提供保障。4）偿债应急保障方案公司长期保持较为稳健的财务政策，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。若公司现金流不足，可通过货币资金、银行承兑汇票贴现、加快应收回款、变现存货等流动资产获取资金，为偿债提供支持。（2）偿债保障措施为充分、有效地维护“15 鲁焦 01”债券持有人的利益，公司制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：136007

债券简称	15 鲁焦 02
偿债计划概述	<p>（1）偿债计划 1）利息支付本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2016 年至 2018 年间每年的 11 月 5 日为上一计息年度的付息日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分本期债券的付息日为 2016 年至 2017 年每年的 11 月 5 日，债券利息的支付将通过债券登记机构办理。2）本金兑付“15 鲁焦 02”的兑付日为 2018 年 11 月 5 日，如投资者行使回售选择权，则回售部分本期债券的兑付日为 2017 年 11 月 5 日，债券本金的兑付通过债券登记机构办理 3）偿债资金来源“15 鲁焦 02”的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流，随着公司业务规模的逐步扩大，公司利润水平有望进一步提升，从而为债券本息的偿付提供保障。4）偿债应急保障方案公司长期保持较为稳健的财务政策，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。若公司现金流不足，可通过货币资金、银行承</p>

	兑汇票贴现、加快应收回款、变现存货等流动资产获取资金，为偿债提供支持。（2）偿债保障措施为充分、有效地维护“15鲁焦02”债券持有人的利益，公司制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：112333

债券简称	16鲁焦01
偿债计划概述	（1）偿债计划 1）利息支付本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2017年至2019年间每年的1月29日为上一计息年度的付息日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分本期债券的付息日为2017年至2018年每年的1月29日，债券利息的支付将通过债券登记机构办理。2）本金兑付“16鲁焦01”的兑付日为2019年1月29日。如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2018年1月29日，债券本金的兑付通过债券登记机构办理3）偿债资金来源“16鲁焦01”的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流，随着公司业务规模的逐步扩大，公司利润水平有望进一步提升，从而为债券本息的偿付提供保障。4）偿债应急保障方案公司长期保持较为稳健的财务政策，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。若公司现金流不足，可通过货币资金、银行承兑汇票贴现、加快应收回款、变现存货等流动资产获取资金，为偿债提供支持。（2）偿债保障措施为充分、有效地维护“16鲁焦01”债券持有人的利益，公司制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：112361

债券简称	16新大02
偿债计划概述	（1）偿债计划 1）利息支付本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2017年至2019年间每年的3月22日为上一计息年度的付息日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分本期债券的付息日为2017年至2018年每年的3月22日，债券利息的

	<p>支付将通过债券登记机构办理。2) 本金兑付“16 新大 02”的兑付日为 2019 年 3 月 22 日。如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2018 年 3 月 22 日，债券本金的兑付通过债券登记机构办理 3) 偿债资金来源“16 新大 02”的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流，随着公司业务规模的逐步扩大，公司利润水平有望进一步提升，从而为债券本息的偿付提供保障。4) 偿债应急保障方案公司长期保持较为稳健的财务政策，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。若公司现金流不足，可通过货币资金、银行承兑汇票贴现、加快应收回款、变现存货等流动资产获取资金，为偿债提供支持。(2) 偿债保障措施为充分、有效地维护“16 新大 02”债券持有人的利益，公司制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：125790

债券简称	15 山焦 01
偿债计划概述	<p>(1) 偿债计划 1) 利息支付本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2016 年至 2018 年间每年的 10 月 12 日为上一计息年度的付息日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分本期债券的付息日为 2016 年至 2017 年每年的 10 月 12 日，债券利息的支付将通过债券登记机构办理。2) 本金兑付“15 山焦 01”的兑付日为 2018 年 10 月 12 日。如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2017 年 10 月 12 日，债券本金的兑付通过债券登记机构办理 3) 偿债资金来源“15 山焦 01”的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流，随着公司业务规模的逐步扩大，公司利润水平有望进一步提升，从而为债券本息的偿付提供保障。4) 偿债应急保障方案公司长期保持较为稳健的财务政策，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。若公司现金流不足，可通过货币资金、银行承兑汇票贴现、加快应收回款、变现存货等流动资产获取资金，为偿债提供支持。(2) 偿债保障措施为充分、有效地维护“15 山焦 01”债券持有人的利益，公司制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书	是

相关承诺执行	
--------	--

债券代码：125722

债券简称	15 山焦 02
偿债计划概述	<p>（1）偿债计划 1）利息支付本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2016 年至 2018 年间每年的 11 月 17 日为上一计息年度的付息日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分本期债券的付息日为 2016 年至 2018 年每年的 11 月 17 日，债券利息的支付将通过债券登记机构办理。2）本金兑付“15 山焦 02”的兑付日为 2018 年 11 月 17 日。如投资者于第一年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2016 年 11 月 17 日，如投资者于第二年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2017 年 11 月 17 日，债券本金的兑付通过债券登记机构办理 3）偿债资金来源“15 山焦 02”的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流，随着公司业务规模的逐步扩大，公司利润水平有望进一步提升，从而为债券本息的偿付提供保障。4）偿债应急保障方案公司长期保持较为稳健的财务政策，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。若公司现金流不足，可通过货币资金、银行承兑汇票贴现、加快应收回款、变现存货等流动资产获取资金，为偿债提供支持。（2）偿债保障措施为充分、有效地维护“15 山焦 02”债券持有人的利益，公司制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：135445

债券简称	16 中融 01
偿债计划概述	<p>（1）偿债计划 1）利息支付本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2017 年至 2018 年间每年的 4 月 27 日为上一计息年度的付息日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分本期债券的付息日为 2016 年至 2017 年每年的 4 月 27 日，债券利息的支付将通过债券登记机构办理。2）本金兑付“16 中融 01”的兑付日为 2018 年 4 月 27 日。如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2017 年 4 月 27 日，债券本金的兑付通过债券登记机构办理 3）偿债资金来源“16 中融 01”的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流，随着公司业务规模的逐步扩大，公司利润水平有望进一步提升，从而为债券本息的偿付提供保障。4）偿债应急保障方案公司长期保持较为稳健的财务政策，资产</p>

	流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。若公司现金流不足，可通过货币资金、银行承兑汇票贴现、加快应收回款、变现存货等流动资产获取资金，为偿债提供支持。（2）偿债保障措施为充分、有效地维护“16中融01”债券持有人的利益，公司制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：135478

债券简称	16中融02
偿债计划概述	<p>（1）偿债计划 1）利息支付本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2017年至2019年间每年的5月17日为上一计息年度的付息日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分本期债券的付息日为2016年至2018年每年的5月17日，债券利息的支付将通过债券登记机构办理。2）本金兑付“16中融02”的兑付日为2019年5月17日。如投资者于第一年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2017年5月17日，如投资者于第二年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2018年5月17日，债券本金的兑付通过债券登记机构办理 3）偿债资金来源“16中融02”的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流，随着公司业务规模的逐步扩大，公司利润水平有望进一步提升，从而为债券本息的偿付提供保障。4）偿债应急保障方案公司长期保持较为稳健的财务政策，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。若公司现金流不足，可通过货币资金、银行承兑汇票贴现、加快应收回款、变现存货等流动资产获取资金，为偿债提供支持。</p> <p>（2）偿债保障措施为充分、有效地维护“16中融02”债券持有人的利益，公司制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：135725

债券简称	16中融03
偿债计划概述	（1）偿债计划 1）利息支付本期债券在存续期内每年付息

	<p>一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2017年至2019年间每年的8月9日为上一计息年度的付息日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分本期债券的付息日为2017年至2018年每年的8月9日，债券利息的支付将通过债券登记机构办理。2）本金兑付“16中融03”的兑付日为2019年8月9日。如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2018年8月9日，债券本金的兑付通过债券登记机构办理3）偿债资金来源“16中融03”的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流，随着公司业务规模的逐步扩大，公司利润水平有望进一步提升，从而为债券本息的偿付提供保障。4）偿债应急保障方案公司长期保持较为稳健的财务政策，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。若公司现金流不足，可通过货币资金、银行承兑汇票贴现、加快应收回款、变现存货等流动资产获取资金，为偿债提供支持。（2）偿债保障措施为充分、有效地维护“16中融03”债券持有人的利益，公司制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：118833

债券简称	16中融04
偿债计划概述	<p>（1）偿债计划1）利息支付本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日期为2017年的8月29日，最后一期利息随本金一起支付。债券利息的支付将通过债券登记机构办理。2）本金兑付本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为：2018年3月1日，债券本金的兑付通过债券登记机构办理。3）偿债资金来源“16中融04”的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流，随着公司业务规模的逐步扩大，公司利润水平有望进一步提升，从而为债券本息的偿付提供保障。4）偿债应急保障方案公司长期保持较为稳健的财务政策，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。若公司现金流不足，可通过货币资金、银行承兑汇票贴现、加快应收回款、变现存货等流动资产获取资金，为偿债提供支持。（2）偿债保障措施为充分、有效地维护“16中融04”债券持有人的利益，公司制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
--------------------	---

债券代码：118852

债券简称	16中融05
偿债计划概述	<p>（1）偿债计划 1）利息支付本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日期为2017年的9月7日，最后一期利息随本金一起支付。债券利息的支付将通过债券登记机构办理。2）本金兑付本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为：2018年3月7日，债券本金的兑付通过债券登记机构办理。3）偿债资金来源“16中融05”的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流，随着公司业务规模的逐步扩大，公司利润水平有望进一步提升，从而为债券本息的偿付提供保障。4）偿债应急保障方案公司长期保持较为稳健的财务政策，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。若公司现金流不足，可通过货币资金、银行承兑汇票贴现、加快应收回款、变现存货等流动资产获取资金，为偿债提供支持。（2）偿债保障措施为充分、有效地维护“16中融05”债券持有人的利益，公司制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：135892

债券简称	16中融06
偿债计划概述	<p>（1）偿债计划 1）利息支付本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日期为2017年至2019年的9月1日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分本期债券的付息日为2017年至2018年每年的9月26日，债券利息的支付将通过债券登记机构办理。2）本金兑付“16中融06”的兑付日为2019年9月26日。如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2018年9月26日，债券本金的兑付通过债券登记机构办理 3）偿债资金来源“16中融06”的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流，随着公司业务规模的逐步扩大，公司利润水平有望进一步提升，从而为债券本息的偿付提供保障。4）偿债应急保障方案公司长期保持较为稳健的财务政策，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。若公司现金流不足，可通过货币资金、银行承兑汇票贴现、加快应收回款、变现存货等流动资产获取资金，为偿债提供支持。（2）偿债保障措施为充分、有效地维护“16中融</p>

	06”债券持有人的利益，公司制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：143405

债券简称	17 新大 01
偿债计划概述	<p>（1）偿债计划 1）利息支付本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日期为 2018 年至 2022 年的 11 月 17 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分本期债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 11 月 17 日。债券利息的支付将通过债券登记机构办理。2）本金兑付“17 新大 01”的兑付日为 2022 年 11 月 17 日，如投资者行使回售选择权，则回售部分本期债券的付息日为 2020 年 11 月 17 日，债券本金的兑付通过债券登记机构办理。3）偿债资金来源“17 新大 01”的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流，随着公司业务规模的逐步扩大，公司利润水平有望进一步提升，从而为债券本息的偿付提供保障。4）偿债应急保障方案公司长期保持较为稳健的财务政策，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。若公司现金流不足，可通过货币资金、银行承兑汇票贴现、加快应收回款、变现存货等流动资产获取资金，为偿债提供支持。（2）偿债保障措施为充分、有效地维护“17 新大 01”债券持有人的利益，公司制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：143406

债券简称	17 新大 02
偿债计划概述	<p>（1）偿债计划 1）利息支付本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日期为 2018 年至 2024 年的 11 月 17 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分本期债券的付息日为 2018 年至 2022 年每年的 11 月 17 日。债券利息的支付将通过债券登记机构办理。2）本金兑付“17 新大 02”的兑付日为 2024 年 11 月 17 日，如投资者行使回售选择权，</p>

	<p>则回售部分本期债券的付息日为2022年11月17日，债券本金的兑付通过债券登记机构办理3）偿债资金来源“17新大02”的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流，随着公司业务规模的逐步扩大，公司利润水平有望进一步提升，从而为债券本息的偿付提供保障。4）偿债应急保障方案公司长期保持较为稳健的财务政策，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。若公司现金流不足，可通过货币资金、银行承兑汇票贴现、加快应收回款、变现存货等流动资产获取资金，为偿债提供支持。（2）偿债保障措施为充分、有效地维护“17新大02”债券持有人的利益，公司制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：143437

债券简称	17新大03
偿债计划概述	<p>（1）偿债计划1）利息支付本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日期为2018年至2022年的12月14日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分本期债券的付息日为2018年至2020年每年的12月14日。债券利息的支付将通过债券登记机构办理。2）本金兑付“17新大03”的兑付日为2022年12月14日，如投资者行使回售选择权，则回售部分本期债券的付息日为2020年12月14日，债券本金的兑付通过债券登记机构办理。3）偿债资金来源“17新大03”的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流，随着公司业务规模的逐步扩大，公司利润水平有望进一步提升，从而为债券本息的偿付提供保障。4）偿债应急保障方案公司长期保持较为稳健的财务政策，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。若公司现金流不足，可通过货币资金、银行承兑汇票贴现、加快应收回款、变现存货等流动资产获取资金，为偿债提供支持。（2）偿债保障措施为充分、有效地维护“17新大03”债券持有人的利益，公司制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：143456

债券简称	18 新大 01
偿债计划概述	<p>（1）偿债计划 1）利息支付本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日期为 2019 年至 2021 年的 1 月 22 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分本期债券的付息日为 2019 年至 2020 年每年的 1 月 22 日。2）本金兑付“18 新大 01”的兑付日为 2021 年 1 月 22 日。如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2020 年 1 月 22 日，债券本金的兑付通过债券登记机构办理 3）偿债资金来源“18 新大 01”的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流，随着公司业务规模的逐步扩大，公司利润水平有望进一步提升，从而为债券本息的偿付提供保障。4）偿债应急保障方案公司长期保持较为稳健的财务政策，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。若公司现金流不足，可通过货币资金、银行承兑汇票贴现、加快应收回款、变现存货等流动资产获取资金，为偿债提供支持。（2）偿债保障措施为充分、有效地维护“18 新大 01”债券持有人的利益，公司制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：143457

债券简称	18 新大 02
偿债计划概述	<p>（1）偿债计划 1）利息支付本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2019 年至 2021 年每年的 1 月 22 日，如投资者在第 1 个计息年度末行使回售选择权，则其该次回售部分本期债券的付息日为 2019 年 1 月 22 日，如投资者在第 2 个计息年度末行使回售选择权，则其该次回售部分本期债券的付息日为 2019 年至 2020 年每年的 1 月 22 日。2）本金兑付“18 新大 02”的兑付日为 2021 年 1 月 22 日，如投资者在第 1 个计息年度末行使回售选择权，则其该次回售部分本期债券的兑付日为 2019 年 1 月 22 日，如投资者在第 2 个计息年度末行使回售选择权，则其该次回售部分本期债券的兑付日为 2020 年 1 月 22 日，债券本金的兑付通过债券登记机构办理。3）偿债资金来源“18 新大 02”的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流，随着公司业务规模的逐步扩大，公司利润水平有望进一步提升，从而为债券本息的偿付提供保障。4）偿债应急保障方案公司长期保持较为稳健的财务政策，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。若公司现金流</p>

	不足，可通过货币资金、银行承兑汇票贴现、加快应收回款、变现存货等流动资产获取资金，为偿债提供支持。（2）偿债保障措施为充分、有效地维护“18新大02”债券持有人的利益，公司制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：135445

债券简称	16中融01
账户资金的提取情况	于2018年4月27日支付利息0.54亿元，于2017年4月27日支付回售本金7.75亿元
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
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：135725

债券简称	16中融03
账户资金的提取情况	于2017年8月9日支付利息0.7亿元
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
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：135892

债券简称	16中融06
账户资金的提取情况	于2017年9月26日支付利息0.68亿元
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
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：135478

债券简称	16 中融 02
账户资金的提取情况	于 2018 年 5 月 17 日支付利息 0.51 亿元，于 2018 年 5 月 17 日支付回售本金 6.30 亿元
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
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：112333

债券简称	16 鲁焦 01
账户资金的提取情况	于 2018 年 1 月 29 日支付利息 0.56 亿元
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
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：112361

债券简称	16 新大 02
账户资金的提取情况	于 2018 年 3 月 22 日支付利息 0.78 亿元，于 2018 年 3 月 22 日支付回售本金 10.26 亿元
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
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内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	122442
债券简称	15 鲁焦 01
债券受托管理人名称	光大证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券受托管理人勤勉尽责，切实防范可能存在的风险，切实督促公司在上交所及深交所网站披露各项定期及不定期报告
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无

债券代码	143457
------	--------

债券简称	18 新大 02
债券受托管理人名称	光大证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券受托管理人勤勉尽责，切实防范可能存在的风险，切实督促公司在上交所及深交所网站披露各项定期及不定期报告
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无

债券代码	136007
债券简称	15 鲁焦 02
债券受托管理人名称	光大证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券受托管理人勤勉尽责，切实防范可能存在的风险，切实督促公司在上交所及深交所网站披露各项定期及不定期报告
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无

债券代码	112333
债券简称	16 鲁焦 01
债券受托管理人名称	中信建投证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券受托管理人勤勉尽责，切实防范可能存在的风险，切实督促公司在上交所及深交所网站披露各项定期及不定期报告
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无

债券代码	112361
债券简称	16 新大 02
债券受托管理人名称	中信建投证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券受托管理人勤勉尽责，切实防范可能存在的风险，切实督促公司在上交所及深交所网站披露各项定期及不定期报告
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无

债券代码	125790
------	--------

债券简称	15 山焦 01
债券受托管理人名称	广东广信君达律师事务所
受托管理人履行职责情况	债券受托管理人勤勉尽责，切实防范可能存在的风险，切实督促公司在上交所及深交所网站披露各项定期及不定期报告
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无

债券代码	125722
债券简称	15 山焦 02
债券受托管理人名称	广东广信君达律师事务所
受托管理人履行职责情况	债券受托管理人勤勉尽责，切实防范可能存在的风险，切实督促公司在上交所及深交所网站披露各项定期及不定期报告
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无

债券代码	135445
债券简称	16 中融 01
债券受托管理人名称	开源证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券受托管理人勤勉尽责，切实防范可能存在的风险，切实督促公司在上交所及深交所网站披露各项定期及不定期报告
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无

债券代码	135478
债券简称	16 中融 02
债券受托管理人名称	广东广信君达律师事务所
受托管理人履行职责情况	债券受托管理人勤勉尽责，切实防范可能存在的风险，切实督促公司在上交所及深交所网站披露各项定期及不定期报告
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无

债券代码	135725
债券简称	16 中融 03

债券受托管理人名称	开源证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券受托管理人勤勉尽责，切实防范可能存在的风险，切实督促公司在上交所及深交所网站披露各项定期及不定期报告
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无

债券代码	118833
债券简称	16中融04
债券受托管理人名称	德邦证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券受托管理人勤勉尽责，切实防范可能存在的风险，切实督促公司在上交所及深交所网站披露各项定期及不定期报告
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无

债券代码	118852
债券简称	16中融05
债券受托管理人名称	德邦证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券受托管理人勤勉尽责，切实防范可能存在的风险，切实督促公司在上交所及深交所网站披露各项定期及不定期报告
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无

债券代码	135892
债券简称	16中融06
债券受托管理人名称	开源证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券受托管理人勤勉尽责，切实防范可能存在的风险，切实督促公司在上交所及深交所网站披露各项定期及不定期报告
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无

债券代码	143405
债券简称	17新大01
债券受托管理人名称	光大证券股份有限公司

受托管理人履行职责情况	债券受托管理人勤勉尽责，切实防范可能存在的风险，切实督促公司在上交所及深交所网站披露各项定期及不定期报告
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无

债券代码	143406
债券简称	17 新大 02
债券受托管理人名称	光大证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券受托管理人勤勉尽责，切实防范可能存在的风险，切实督促公司在上交所及深交所网站披露各项定期及不定期报告
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无

债券代码	143437
债券简称	17 新大 03
债券受托管理人名称	光大证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券受托管理人勤勉尽责，切实防范可能存在的风险，切实督促公司在上交所及深交所网站披露各项定期及不定期报告
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无

债券代码	143456
债券简称	18 新大 01
债券受托管理人名称	光大证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券受托管理人勤勉尽责，切实防范可能存在的风险，切实督促公司在上交所及深交所网站披露各项定期及不定期报告
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况及未来展望

1、业务情况

中融新大集团有限公司（以下简称“集团”），创立于2003年，是以能源化工、金融投资、物流清洁能源、矿产资源为主业的国际化大型集团企业。中融新大集团总部位于中国青岛市。2017年末，公司总资产1,578.30亿元，净资产910.23亿元，营业收入753.32亿元，净利润35.15亿元。集团公司主体信用国内获评AAA。集团进入“中国企业500强”第253位、民营企业第53位，“山东企业100强”第20位、民营企业第6位。全国物流企业前十强，独立焦化企业产能全国名列前茅，有色金属矿产资源储量居世界前列。

集团下设山东铁雄冶金、山东铁雄新沙、铸造焦公司、中融金控集团、山东物流集团、中融新大矿产资源等多家权属(集团)公司，现有员工1.1万余人，其中中高层管理和专业技术人员5,500余人。

具体经营情况：

（1）能源化工板块

公司能源化工板块以山东铁雄冶金科技有限公司、山东铁雄新沙能源有限公司和山东焦化集团铸造焦有限公司为主体平台，主要从事炼焦、选煤、化工、发电等业务，是集原煤采购、洗煤、炼焦、发电、焦炭附属化工产品为一体的独立焦化企业。公司焦化产能1000万吨，占山东省30%以上。

公司在工艺技术，环保处理，安全管理，产品质量等方面都成为行业标杆。山东铁雄新沙被省安监局评审为“双体系”建设标杆单位，并被省安监局确定为官方授权的第三方，对全省焦化企业进行“双体系”建设评估，上半年对省内38家焦化企业进行评估。其所在的巨野化工园区已获省政府批准。山东铁雄冶金正在申报省化工重点监控点，滨州市已转报省化转办。在今年5月份全国人大常委会副委员长沈跃跃带领的执法检查组现场突击检查过程中，其环保质量工作获得高度认可。山东临沂铸造焦公司是中国铸造焦生产基地及临沂市西部热力中心，出口份额占到了全国的70%。

（2）物流清洁能源板块

公司物流清洁能源板块以山东物流集团有限公司、山东焦化（青岛）有限公司、山东焦化集团实业有限公司为主体平台，以全省焦化企业为载体，利用大宗商品电子商务交易

平台，开展进出口业务，实行专业供销，协调区域市场的供需平衡。目前，物流供应链业务的主要产品包括煤炭、棉花、焦炭及其化工产品、钢材、矿石、橡胶、铝锭铅锭、大豆、聚乙烯等。LNG 新能源业务主要是为物流及其他车辆提供 LNG 等多种燃料支持。

（3） 矿产资源板块

公司矿产资源板块以中融新大（青岛）矿产资源有限公司为主体，拥有秘鲁邦沟金铜钴铁多金属矿 39 个矿权，矿权面积 263 平方公里，探明储量铁 38 亿吨、铜 378 万吨、金 222.6 吨、银 2.9 万吨、钴 14 万吨。公司在秘鲁的多金属矿是中秘国家利益项目，已经获得了秘鲁政府矿产采剥批复。2018 年 7 月 20 日，公司和江西铜业集团有限公司在江西省南昌市共同签署了合作协议，一期计划投资约 26.92 亿美元，成立合资公司负责矿山采矿、选矿、海水淡化、输变电路及配套设施的建设和投产后的生产运营等工作，其中江铜集团持有合资公司 51% 的股权，中融新大持有合资公司 49% 的股权。公司预计在动工后两年内，项目一期能够达产并产生现金流。

（4） 金融投资业务

公司金融投资业务为三大实体产业板块提供全面、深入的金融服务，对冲实体产业的周期性行业风险，公司投资了部分金融股权。公司金融投资业务收益主要体现为于金融投资板块营业收入（控股）、投资收益（参股）和公允价值变动损益。

未来发展展望

1、总体发展战略和目标

公司总体战略是：以能源化工为基础，以金融投资为主体，物流清洁能源、矿产资源为两翼，充分发挥中融新大各板块优势互补、协同支撑的整体优势，形成金融、物流、资源、能源产融结合的新型循环经济运行体，推动公司跨界跨业、做大做强，建设国际化综合性集团公司。

2、各板块发展战略

（1）物流清洁能源

物流清洁能源板块业务主体为山东物流集团有限公司。山东物流集团依照《山东省物流业转型升级实施方案（2015-2020）》，发挥山东省工业体系完善、经济总量大、现代物流业发达的优势，在“十三五”期间建成清洁能源、大宗商品供应链、电子商务、多式联运和零担快运平台。打造主业突出、管理先进、核心竞争力凸显的大型现代物流企业集团。

清洁能源板块，打造上下游联通的智能油气连锁终端。依托与中海油的油气供应合作项目价格优势，成为山东省 LNG 最大的贸易供应商。按照九厅局建设物流园区 LNG 站点的要求，全力实施 305 个 LNG 站点的建设，打造山东省 LNG 终端站点的龙头。依托自有

油品码头及仓储设施，打造从原油供应、加工、成品油批发、零售一体化的产业链条，最终形成“云邦”油气智能联盟终端。

物流供应链板块，整合大宗商品物流资源，控股或相对控股 30 家以上有区位优势物流企业及园区，直接或间接管理运营万辆以上运输车辆。高效运营年吞吐量 1000 万吨、10 万吨级的龙口宏港公司深水码头。参与秘鲁邦沟金铜钴铁多金属矿专用码头的建设运营，承揽远洋运输业务。利用北海冶金临港工业区的土地资源，依托滨州港优势建设临港现代物流工业园区。

以大宗电子商务交易为主体，整合物流集团信息资源，倾力打造物流云信息平台、物流智卡金融平台，为全省物流园区提供一站式整体解决方案。拓展国际进出口物流业务，建设高效的物流体系。

（2）能源化工

依托资本和现有规模优势，纵向延伸化工产业链，横向依托清洁燃气和化产资源，整合相关、相近的产能资源，引进吸收环保、安全先进技术，形成资源循环、热电循环、产业延伸的绿色循环经济运行体，以增值增效为中心，优存量、调增量，引领焦化、冶金、建材、化工、清洁能源创建转型升级新模式。

（3）矿产资源

公司在保持控股的前提下，将通过勘探增储、部分股权转让等方式取得整个项目的开发、建设及流动资金，使项目获得充足的开发资金，确保矿产公司实现开发收益和资产增值。矿产公司通过开发运营邦沟多金属矿项目实现稳定收益，同时将通过矿产资源资产的证券化，实现中融新大矿产资源板块的可持续发展。

（4）金融投资板块。

十三五期间，中融金控集团将充分依托公司的产业布局，建设适应现代经济运行的产业与资本相结合的运行体系，实现产融深度融合，为公司持续发展提供强力协同支撑。

（二）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
能源化工	104.06	86.26	17.11	26.54	86.11	72.86	15.38	23.52
物流清洁能源	288.05	280.23	2.72	73.46	279.85	268.89	3.92	76.44
金融投资	0	0	-	0	0.14	0	100.00	0.04

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
矿产资源	0	0	-	0	0	0	-	0
合计	392.11	366.49	6.54	-	366.1	341.76	6.65	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
焦炭	82.13	70.87	13.71	20.16	15.90	30.08
焦油	4.84	3.05	37.01	27.03	25.00	3.12
粗苯	2.44	1.49	38.75	-11.59	-13.37	2.98
煤气	3.38	1.60	52.55	-2.31	-4.76	2.38
其他	11.26	9.24	17.98	45.67	57.41	-25.21
供应链业务	272.23	266.20	2.22	12.10	13.20	-29.97
LNG、CNG等清洁能源	15.82	14.03	11.35	-57.25	-58.45	28.54
合计	392.11	366.49	6.54	7.10	7.24	-

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的的原因。

1、焦炭毛利率的上浮是由于焦炭价格较去年大幅上升。

2、LNG、CNG 等清洁能源收入成本较去年有所下降，是由于去年同期收入成本数中包含 LNG、CNG 等清洁能源供应链业务收入成本数。2018 年 LNG、CNG 等清洁能源的收入成本只包含了场站收入所以引起毛利率的上涨。

3、2017 年巨润玻璃生产线的检修升级和 2018 年玻璃单价的上涨，导致了 2018 年的收入成本较 2017 年有较大增长。

(三) 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

二、投资状况

(一) 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

□适用 √不适用

（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与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：

公司在主要出资人王清涛先生授权的范围内进行经营和管理，公司与各参股股东之间在人员、业务、资产、财务、机构上完全分开，完全做到了业务及资产独立、机构完整、财务独立，在经营管理各个环节保持应有的独立性。

（一）资产独立情况

公司目前拥有的生产经营性资产权属清晰，与控股股东之间产权关系明晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷。截至本报告出具之日，公司不存在以资产、权益或信誉为控股股东提供担保的情况，不存在资产被股东无偿占用的情况。公司能够独立运用各项资产开展生产经营活动，没有受到其他限制。

（二）人员独立情况

公司设有独立的劳动、人事、工资管理体系，独立招聘员工。公司董事及高级管理人员均按照公司法、公司章程等有关规定通过合法程序产生。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东担任职务，未在控股股东及其控制的其他企业领取薪酬。

（三）机构独立情况

公司已根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。公司已建立起了适合自身业务特点的组织结构，组织机构健全，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。公司经营和办公机构与控股股东及其控制的其他企业相互分开，不存在混合经营的状况。

（四）财务独立情况

公司已建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和子公司的财务管理制度。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在共用银行账户情况，独立依法纳税。

（五）业务经营独立情况

公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力；公司拥有完整的法人财产权，包括经营决策权和实施权，能够独立自主地进行生产和经营活动；拥有业务经营所需的各项资质，拥有开展业务所必要的人员、资金和设备，已在此基础上按照分工协作和职权划分建立起来的完整组织体系；公司能够顺利组织开展相关业务，具有独立面对市场并经营的能力，在主营业务范围内与控股股东之间不存在持续性的构成对控股股东重大依赖的关联交易。

（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

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 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：

与公司正常经营业务有无直接关系，以及性质是否具有特殊性和偶发性

2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

3. 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，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 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、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、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	15,771,501.61	15,782,987.44	-0.07	
2	总负债	6,521,212.46	6,680,710.55	-2.39	
3	净资产	9,250,289.15	9,102,276.89	1.63	
4	归属母公司股东的净资产	6,895,756.91	6,783,213.28	1.66	
5	资产负债率 (%)	41.35	42.33	-2.32	
6	有形资产负债率 (%)	83.69	85.73	-2.38	
7	流动比率	2.39	2.06	16.02	
8	速动比率	2.21	1.92	15.10	
9	期末现金及现金等价物余额	1,010,609.88	971,211.47	4.06	

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业收入	3,921,139.14	3,661,005.67	7.10	
2	营业成本	3,664,882.93	3,417,555.43	7.24	
3	利润总额	202,273.97	244,345.23	-17.22	
4	净利润	152,339.26	176,614.04	-13.76	
5	扣除非经常性损益后净利润	115,626.37	83,515.20	38.44	主要是上期扣除的因投资产生的非经常性损益较大
6	归属母公司股东的净利润	111,689.00	144,478.32	-22.70	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	373,802.46	387,540.75	-3.54	
8	经营活动产生的现金流净额	224,035.43	452,994.73	-50.54	主要是上期收到的其他经营活动有关的现金较大
9	投资活动产生的现金流净额	24,143.40	607,181.57	-96.02	主要是本期支出减少

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过30%的, 说明原因
10	筹资活动产生的现金流净额	160,619.01	175,864.43	-191.33	主要是本期到期偿付的直接融资及间接融资金额较多导致
11	应收账款周转率	8.09	8.85	-8.59	
12	存货周转率	10.74	13.13	-18.20	
13	EBITDA 全部债务比	11.12	9.02	23.28	
14	利息保障倍数	2.76	4.24	-34.91	主要是融资规模比上年同期有大幅增长导致利息增长较大导致
15	现金利息保障倍数	2.21	6.50	-66.00	主要是融资规模比上年同期有大幅增长导致利息增长较大导致
16	EBITDA 利息倍数	3.25	5.13	-36.65	主要是融资规模比上年同期有大幅增长导致利息增长较大导致
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100	100	0.00	

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: $EBITDA = \text{息税前利润 (EBIT)} + \text{折旧费用} + \text{摊销费用}$

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

扣除非经常性损益后净利润变化原因为上期扣除的因投资产生的非经常性损益较大; 经营活动产生的现金流净额变化原因为上期收到的其他经营活动有关的现金较大; 投资活动产生的现金流净额变化原因为本期支出减少; 筹资活动产生的现金流净额变化原因为本期到期偿付的直接融资及间接融资金额较多导致。

利息保障倍数、现金利息保障倍数、EBITDA 利息倍数变化原因为融资规模比上年同期有大幅增长导致利息增长较大导致。

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位: 亿元 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	102.10	109.44	-6.71%	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	118.92	113.89	4.42%	

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
应收票据	72.19	86.86	-16.89%	
应收账款	50.15	46.74	7.30%	
预付款项	74.88	80.39	-6.85%	
存货	35.59	32.67	8.94%	
可供出售金融资产	86.24	86.24	0.00%	
长期股权投资	64.29	43.29	48.51%	本期新增对旭阳化工股权投资
固定资产	80.92	83.42	-3.00%	
在建工程	26.70	25.95	2.90%	
无形资产	797.96	799.06	-0.14%	

2. 主要资产变动的原因

长期股权投资变化原因为新增对旭阳化工股权投资。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
其他货币资金	24.04	-	--	银行承兑汇票保证金及受限定期存款
山东焦化集团铸造焦有限公司焦炭	0.40	-	--	借款抵押物
山东焦化集团铸造焦有限公司土地使用权抵押	0.47	-	-	借款抵押物
山东帆岛化工燃气有限公司设备抵押	0.65	-	-	借款抵押物
山东铁雄新沙能源有限公司土地使用权及地上建筑物	0.99	-	-	借款抵押物
集团所有青岛办公大楼4号楼101-105（复式部分），301,303,304房间 集团所有青岛办公大楼4号楼101-103、111、107-108（复式部分），3号楼102、103	9.07	-	-	借款抵押物
集团所有青岛办公大楼6号楼	8.01	-	--	借款抵押物
北海冶金海域部分使用权	1.49	-	--	借款抵押物
山东巨润建材有限公司房产、设备、土地使用权	4.56	-	-	借款抵押物
山东焦化集团铸造焦有限公司股权质押	1.21	-	-	借款抵押物

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的 主体、类别及 金额 (如有)	由于其他原因受限 的情况 (如有)
山东焦化集团铸造焦有限公司部分焦炉及配套设备	3.26	-	-	借款抵押物
山东焦化集团铸造焦有限公司房产	0.43	-	-	借款抵押物
山东铁雄新沙能源有限公司煤炭、焦炭等化工产品抵押	5.92	-	-	借款抵押物
山东铁雄冶金设备抵押	3.78	-	--	借款抵押物
淄博市柳泉路 97 号办公楼及紫荆花楼	5.54	-	--	借款抵押物
山东物流集团清恒能源有限公司持有加气站的股权质押	2.92	-	-	借款抵押物
山东恒伟化工有限公司设备抵押	1.25	-	-	借款抵押物
龙口宏港码头有限公司土地使用权抵押龙国用（2009）第 0301 号面积 139466m ²	0.05	-	-	借款抵押物
中华联合财产保险股份有限公司股权质押	26.73	-	-	借款抵押物
山东焦化集团铸造焦有限公司二期部分焦炉及配套设备	1.61	-	-	借款抵押物
山东恒伟化工科技有限公司在建工程及土地抵押	1.46	-	-	借款抵押物
山东铁雄冶金部分土地抵押	1.17	-	-	借款抵押物
山东铁雄新沙能源有限公司设备	9.90	-	-	借款抵押物
德州顺通燃气有限公司土地使用权抵押	0.08	-	-	借款抵押物
厦门农商银行股权质押	6.91	-	-	借款抵押物
晋城银行股权质押	9.51	-	-	借款抵押物
山东清达能源发展有限公司设备及部分土地使用权	1.21	-	-	借款抵押物
山东物流集团持有山东清达能源发展有限公司股权	0.40	-	-	借款抵押物
山东铁雄冶金持有的中融新大（青岛）矿产资源有限公司股权	5.00	-	-	借款抵押物
山东铁雄冶金持有的山东铁雄新沙能源有限公司股权	9.78	-	-	借款抵押物
北海冶金部分土地使用权	4.79	-	-	借款抵押物
中融新大集团持有铁雄冶金部分股份	1.99	-	-	借款抵押物

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的 主体、类别及 金额(如有)	由于其他原因受限 的情况(如有)
合计	154.58		-	-

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

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司 报告期 末资产 总额	子公司报 告期营 业收 入	母公司直接 或间接持 有的股 权比例(%)	母公司持有 的股权中权 利受限的比 例	权利受限原因
潍坊洪福亨源能源有限公司	0.18	0.16	70	100%	贷款质押
寿光恒丰能源有限公司	0.19	0.16	70	100%	贷款质押
莒南万恒新能源有限公司	0.16	0.16	70	100%	贷款质押
巨野县千弘能源有限公司	0.11	0.14	60	100%	贷款质押
成武恒通能源有限公司	0.32	0.06	70	100%	贷款质押
莒县兴利清恒能源有限公司	0.21	0.17	70	100%	贷款质押
德州顺通燃气有限公司	2.15	0.77	80	100%	贷款质押
德州顺通特种设备检测有限公司	0.38	0.00	80	100%	贷款质押
山东浩恒能源有限公司	0.10	0.16	70	100%	贷款质押
垦利恒祥能源有限公司	0.14	0.15	70	100%	贷款质押
青州洪恒能源有限公司	0.13	0.16	70	100%	贷款质押
滨州市沾化区恒顺能源有限公司	0.07	0.15	100	100%	贷款质押
泰安市祥通能源有限公司	0.13	0.16	70	100%	贷款质押
莒县清新能源有限公司	0.09	0.13	60	100%	贷款质押

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
莱阳金易达能源有限公司	0.29	0.07	100	100%	贷款质押
山东物流集团单县天恒能源有限公司	0.20	0.14	60	100%	贷款质押
青州市富恒能源有限公司	0.31	0.09	70	100%	贷款质押
临沂旺恒能源有限公司	0.19	0.00	60	100%	贷款质押
山东物流集团冠县恒通能源有限公司	0.34	0.09	70	100%	贷款质押
莱芜市清恒能源有限公司	0.31	0.07	100	100%	贷款质押
山东物流集团夏津恒威能源有限公司	0.15	0.08	70	100%	贷款质押
临沂临港经济开发区清恒新能源有限公司	0.42	0.07	100	100%	贷款质押
临沂恒溢能源有限公司	0.32	0.08	70	100%	贷款质押
山东物流集团阳谷恒丰能源有限公司	0.16	0.14	70	100%	贷款质押
山东物流集团济南恒汇能源有限公司	0.30	0.09	100	100%	贷款质押
济南恒利能源有限公司	0.12	0.09	85	100%	贷款质押
菏泽市高恒天然气能源有限公司	0.28	0.10	60	100%	贷款质押
山东物流集团巨野清恒能源有限公司	0.13	0.15	70	100%	贷款质押
微山广蕴能源有限公司	0.13	0.07	70	100%	贷款质押
夏津县鑫海天然气有限公司	0.57	0.17	100	100%	贷款质押

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
济宁龙凯天然气投资有限公司	0.50	0.28	100	100%	贷款质押
夏津畅通石化加油城有限公司	0.22	0.14	100	100%	贷款质押
山东物流集团邹平通达能源有限公司	0.78	0.11	100	100%	贷款质押
淄博恒嘉能源有限公司	0.33	0.01	100	100%	贷款质押
山东物流集团高唐恒冠能源有限公司	0.13	0.03	100	100%	贷款质押
山东物流集团高唐恒兴能源有限公司	0.29	0.08	100	100%	贷款质押
华东蓝海石油化工集团有限公司	12.69	6.09	80	100%	贷款质押
华东蓝海石油集团莒南石油有限公司	0.03	0.00	80	100%	贷款质押
华东蓝海石油集团临沂临港经济开发区石油有限公司	0.01	0.00	80	100%	贷款质押
淄博恒荣能源有限公司	0.12	0.00	100	100%	贷款质押
山东顺天天然气有限公司	0.18	0.07	100	100%	贷款质押
山东焦化集团铸造焦有限公司	27.30	10.05	95	100%	贷款质押
山东铁雄冶金科技有限公司	163.49	82.92	99.33	14.95%	贷款质押
山东铁雄新沙能源有限公司	65.86	47.95	84.43	100%	贷款质押
中融新大（青岛）矿产资源有限公司	771.86	0.00	80.00	100%	贷款质押
合计	1,052.37	151.76	-	-	-

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：亿元 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
短期借款	39.67	49.24	-19.44%	
应付票据	58.34	59.72	-2.31%	
一年内到期的非流动负债	66.93	82.76	-19.13%	
长期借款	98.46	96.34	2.20%	
应付债券	152.12	136.64	11.33%	
递延所得税负债	184.76	182.86	1.04%	

2. 主要负债变动的的原因

部分债券和银行贷款已到期偿还，使短期借款和一年内到期非流动负债金额减少。

3. 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

境外负债的具体内容：

公司于2017年10月19日发行5亿美元高级无抵押美元债券，期限为3年，付息日为每半年一次，票面利率为7.25%。截至报告期内公司均已按时支付美元债利息，本金到期日为2020年10月19日。

（二）主要有息负债情况

报告期末借款总额374.10亿元；上年末借款总额407.95亿元

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

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

截至2018年6月末公司有息负债合计375亿元，其中直接融资188亿元、间接融资187亿元。2018年上半年累计偿还有息负债合计139亿元，其中直接融资96亿元、

间接融资 43 亿元。上半年新增有息负债合计 104 亿元，其中新增直接融资 45 亿元，间接融资 59 亿元。下半年需偿还有息负债合计 74 亿元，其中直接融资 48 亿元、间接融资 26 亿元，其,2018 年 8 月已归还直接融资 23 亿元（备注：债券按全部行权计算）。目前，公司已取得 50 亿非公开发行公司债券无异议函，未来择机发行。同时，公司新申报的 30 亿面向合格投资者发行公司债券已在上交所审核中。

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
工商银行	8.99	8.68	0.31
农业银行	14.38	14.08	0.30
中国银行	15.91	11.44	4.47
建设银行	2.40	-	2.40
交通银行	2.88	2.88	-
中信银行	2.50	2.15	0.35
招商银行	3.45	3.45	-
广发银行	3.50	3.20	0.30
浦发银行	2.00	2.00	-
光大银行	3.58	2.52	1.06
兴业银行	1.20	-	1.20
恒丰银行	12.50	3.88	8.62
平安银行	3.15	3.15	-
华夏银行	1.30	1.30	-
天津银行	0.62	0.62	-
渤海银行	1.20	1.20	-
赣州银行	0.51	0.51	-
邹平农商行	1.40	1.40	-
东营银行	3.10	3.10	-
星展银行	3.00	3.00	-
威海银行	1.52	1.49	0.04
齐鲁银行	0.05	0.05	-
齐商银行	4.77	2.39	2.39
泰安商行	3.50	3.50	-
潍坊银行	0.20	0.20	-
济宁银行	1.00	1.00	-
枣庄银行	0.50	0.50	-
锦州银行	22.00	22.00	-
德州银行邹平支行	1.00	1.00	-
莱商银行巨野支行	1.00	1.00	-
临商银行	1.30	1.22	0.08
临淄农商召口支行	1.45	1.45	-
金雀山信用社	0.40	0.40	-
山东龙口农村商业银行	0.36	0.34	0.02
巨野农商行	0.48	0.38	0.10
菏泽农商银行	0.45	0.28	0.17
村镇银行	0.10	0.10	-

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
巨野县农村信用社	3.30	3.10	0.20
陆家嘴国际信托有限公司	18.00	0.86	17.14
西部信托有限公司	5.00	2.50	2.50
山东省国际信托股份有限公司	2.60	2.60	-
华融国际信托有限责任公司	1.42	1.42	-
中航信托股份有限公司	16.00	11.66	4.34
国民信托有限公司	20.00	20.00	-
长安国际信托股份有限公司	3.00	1.50	1.50
中信信托有限责任公司	26.60	26.60	-
合计	223.57	176.10	47.47

上年末银行授信总额度：215.12 亿元，本报告期末银行授信总额度 223.57 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：8.45 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：

50 亿元

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：20.23 亿元

报告期非经常性损益总额：4.17 亿元

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	2.41	主要是权益法核算的长期股权投资收益	0.00	可持续
公允价值变动损益	8.24	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及投资性房地产公允价值变动	2.00	可持续
资产减值损失	0			
营业外收入	2.25	非同一控制下合并、政府补助等	2.25	不可持续
营业外支出	0.08	对外捐赠支出、非流动资产毁损报废损失等	0.08	不可持续

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

□是 √否

九、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：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：64.69 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-7.50 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：57.19 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

（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

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一） 法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	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
其他事项	www.sse.com.cn	2018-07-09	因债券价格异常波动，公司上交所债券暂停竞价系统交易，部分异动债券已完成兑付。	无重大影响
其他事项	www.sse.com.cn	2018-07-12	因债券价格异常波动，公司上交所债券尚未恢复竞价系统交易，固定收益平台正常交易。	无重大影响
发行人关于市场传闻的说明	www.sse.com.cn	2018-07-13	公司与永泰集团无除公告外其他合作，永泰违约后重组进行中。	无重大影响
其他事项	www.sse.com.cn	2018-07-20	公司与江西铜业集团签订战略合作协议后，秘鲁矿项目开发正值有序推进中。	无重大影响
发行人关于市场传闻的说明	www.sse.com.cn	2018-08-06	经公司与监管机构核实，公司未被任何监管机构列入重大风险名单，相关不实媒体报道已更正。	无重大影响
发行人关于市场传闻的说明	www.sse.com.cn	2018-08-20	与焦作市中站区亿利小额贷款有限公司业务纠纷已达成和解。	无重大影响

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项**一、发行人为可交换债券发行人**

□适用 √不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

□适用 √不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

□适用 √不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

□适用 √不适用

五、其他特定品种债券事项

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（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《中融新大集团有限公司公司债券半年度报告（2018年）》之盖章页）



附件 财务报表

合并资产负债表
2018年6月30日

编制单位：中融新大集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,020,973.22	1,094,413.46
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	1,189,202.44	1,138,877.90
衍生金融资产		
应收票据	721,876.95	868,638.15
应收账款	501,539.75	467,407.85
预付款项	748,789.73	803,888.23
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		90.00
其他应收款	225,510.45	306,086.52
买入返售金融资产		
存货	355,904.14	326,651.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,969.21	11,613.92
流动资产合计	4,771,765.89	5,017,667.15
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	862,388.69	862,388.69
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	642,936.51	432,925.57
投资性房地产	416,014.83	364,268.52
固定资产	809,216.16	834,240.19
在建工程	266,991.18	259,472.46
工程物资	121.69	4,507.96
固定资产清理	69.64	38.25
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,979,617.62	7,990,560.41
开发支出	3,322.42	377.05
商誉		
长期待摊费用	17,914.78	15,398.98
递延所得税资产	1,142.21	1,142.21

其他非流动资产		
非流动资产合计	10,999,735.73	10,765,320.29
资产总计	15,771,501.61	15,782,987.44
流动负债：		
短期借款	396,671.46	492,437.99
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	583,383.42	597,232.31
应付账款	51,181.84	59,090.21
预收款项	43,628.55	49,922.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,984.45	5,313.36
应交税费	26,857.59	26,091.84
应付利息		
应付股利		
其他应付款	216,240.31	31,314.06
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	669,342.00	827,576.38
其他流动负债		348,916.93
流动负债合计	1,995,289.63	2,437,895.68
非流动负债：		
长期借款	984,617.25	963,427.61
应付债券	1,521,213.42	1,366,358.39
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	169,162.56	80,825.20
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,336.09	3,562.55
递延所得税负债	1,847,593.52	1,828,641.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,525,922.84	4,242,814.87
负债合计	6,521,212.46	6,680,710.55
所有者权益		
股本	338,100.00	338,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	932,462.53	931,175.91
减：库存股		
其他综合收益	7,757.55	7,757.55
专项储备	2,543.84	2,975.83
盈余公积	11,243.81	11,243.81
一般风险准备		
未分配利润	5,603,649.18	5,491,960.18
归属于母公司所有者权益合计	6,895,756.91	6,783,213.28
少数股东权益	2,354,532.24	2,319,063.61
所有者权益合计	9,250,289.15	9,102,276.89
负债和所有者权益总计	15,771,501.61	15,782,987.44

法定代表人：王清涛 主管会计工作负责人：郝守昌 会计机构负责人：朱宏寅

母公司资产负债表
2018年6月30日

编制单位：中融新大集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	208,224.98	260,011.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	344,605.81	325,259.00
衍生金融资产		
应收票据	25,993.02	42,993.02
应收账款	9,180.82	6,803.64
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	440,420.71	911,820.93
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		70.02
流动资产合计	1,028,425.34	1,546,958.33
非流动资产：		
可供出售金融资产	7,500.00	7,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,589,385.67	1,589,385.67
投资性房地产	412,483.08	364,268.52
固定资产	33,890.52	34,333.98
在建工程	173.95	
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	137.84	130.22

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	144.94	144.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,043,716.01	1,995,763.33
资产总计	3,072,141.34	3,542,721.66
流动负债：		
短期借款	64,950.00	62,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	52,000.00	98,000.00
应付账款	5,426.30	9,779.71
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	246.97	475.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	20,816.73	1,622.67
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	554,008.67	681,639.51
其他流动负债		348,731.48
流动负债合计	697,448.67	1,202,248.56
非流动负债：		
长期借款	453,165.84	604,154.90
应付债券	1,191,817.50	1,016,950.61
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,816.66	3,318.44
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	91,651.28	81,808.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,739,451.28	1,706,232.83
负债合计	2,436,899.95	2,908,481.39
所有者权益：		
股本	338,100.00	338,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	183,635.07	183,635.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,243.81	11,243.81

未分配利润	102,262.52	101,261.39
所有者权益合计	635,241.40	634,240.27
负债和所有者权益总计	3,072,141.34	3,542,721.66

法定代表人：王清涛 主管会计工作负责人：郝守昌 会计机构负责人：朱宏寅

合并利润表

2018年1—6月

编制单位：中融新大集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,921,139.14	3,661,005.67
其中：营业收入	3,921,139.14	3,661,005.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,847,078.88	3,569,561.68
其中：营业成本	3,664,882.93	3,417,555.43
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	8,421.70	6,460.01
销售费用	23,898.16	25,159.72
管理费用	39,226.77	39,751.91
财务费用	110,649.32	80,634.61
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	82,437.59	118,447.67
投资收益（损失以“-”号填列）	24,072.18	29,848.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,533.49	16,266.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
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）	180,570.04	239,739.91
加：营业外收入	22,478.79	4,978.12
减：营业外支出	774.86	372.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	202,273.97	244,345.23
减：所得税费用	49,934.71	67,731.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	152,339.26	176,614.04
（一）按经营持续性分类	152,339.26	176,614.04
1.持续经营净利润（净亏损以	152,339.26	176,614.04

“—”号填列)		
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二)按所有权归属分类	152,339.26	176,614.04
1.归属于母公司所有者的净利润	111,689.00	144,478.32
2.少数股东损益	40,650.26	32,135.73
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	152,339.26	176,614.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	111,689.00	144,478.32
归属于少数股东的综合收益总额	40,650.26	32,135.73
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

法定代表人:王清涛 主管会计工作负责人:郝守昌 会计机构负责人:朱宏寅

母公司利润表
2018年1—6月

编制单位:中融新大集团有限公司

单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	223,036.56	235,837.33
减:营业成本	209,564.48	227,200.85
税金及附加	626.55	398.87
销售费用		
管理费用	7,158.50	4,428.30

财务费用	34,269.74	48,608.83
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	39,369.59	119,526.47
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		98.21
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,786.88	74,825.15
加：营业外收入	60.56	
减：营业外支出	0.02	1.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,847.42	74,823.98
减：所得税费用	9,846.29	29,902.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,001.13	44,921.59
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,001.13	44,921.59
2.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	1,001.13	44,921.59
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：王清涛 主管会计工作负责人：郝守昌 会计机构负责人：朱宏寅

合并现金流量表
2018年1—6月

编制单位：中融新大集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,754,299.08	3,374,665.35
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	34.09	18.54
收到其他与经营活动有关的现金	135,957.19	186,135.84
经营活动现金流入小计	3,890,290.36	3,560,819.73
购买商品、接受劳务支付的现金	3,374,550.15	2,975,899.59
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	29,706.55	23,168.28
支付的各项税费	65,632.29	58,508.57
支付其他与经营活动有关的现金	196,365.94	50,248.55
经营活动现金流出小计	3,666,254.93	3,107,825.00
经营活动产生的现金流量净额	224,035.43	452,994.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	84,653.37	456,760.76
取得投资收益收到的现金	864.54	17,170.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,457.74	140.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	704.60	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	87,680.25	474,071.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,134.74	60,856.64
投资支付的现金	74,688.91	1,019,602.55
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		794.18
投资活动现金流出小计	111,823.65	1,081,253.37
投资活动产生的现金流量净额	-24,143.40	-607,181.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		465.32

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		465.32
取得借款收到的现金	541,397.91	662,862.04
发行债券收到的现金	450,000.00	500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	586,609.46	263,113.14
筹资活动现金流入小计	1,578,007.37	1,426,440.50
偿还债务支付的现金	1,425,329.04	925,220.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,567.75	78,556.23
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	202,729.59	246,799.60
筹资活动现金流出小计	1,738,626.39	1,250,576.06
筹资活动产生的现金流量净额	-160,619.01	175,864.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	125.39	10.63
五、现金及现金等价物净增加额	39,398.41	21,688.22
加：期初现金及现金等价物余额	971,211.47	692,682.05
六、期末现金及现金等价物余额	1,010,609.88	714,370.27

法定代表人：王清涛 主管会计工作负责人：郝守昌 会计机构负责人：朱宏寅

母公司现金流量表

2018年1—6月

编制单位：中融新大集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	264,281.79	237,567.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	66,401.30	421,310.44
经营活动现金流入小计	330,683.09	658,878.32
购买商品、接受劳务支付的现金	288,262.74	228,555.03
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费	1,218.45	550.60
支付其他与经营活动有关的现金	17,387.38	28,688.10
经营活动现金流出小计	306,868.57	257,793.73
经营活动产生的现金流量净额	23,814.52	401,084.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9.50	
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	9.50	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	283.01	505.18

投资支付的现金		718,778.22
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	283.01	719,283.39
投资活动产生的现金流量净额	-273.51	-719,283.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	113,333.04	250,450.00
发行债券收到的现金	450,000.00	500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	644,826.74	281,196.39
筹资活动现金流入小计	1,208,159.78	1,031,646.39
偿还债务支付的现金	1,019,421.92	522,380.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	31,449.59	47,875.20
支付其他与筹资活动有关的现金	86,682.46	76,642.04
筹资活动现金流出小计	1,137,553.97	646,897.24
筹资活动产生的现金流量净额	70,605.81	384,749.16
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	94,146.81	66,550.35
加：期初现金及现金等价物余额	96,011.61	2,040.88
六、期末现金及现金等价物余额	190,158.42	68,591.23

法定代表人：王清涛 主管会计工作负责人：郝守昌 会计机构负责人：朱宏寅

合并所有者权益变动表
2018年1—6月

编制单位：中融新大集团有限公司

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、上年期末余额	338,100.00				931,175.91		7,757.55	2,975.83	11,243.81		5,491,960.18	2,319,063.61	9,102,276.89
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、本年期初余额	338,100.00				931,175.91		7,757.55	2,975.83	11,243.81		5,491,960.18	2,319,063.61	9,102,276.89
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					1,286.62			-431.99			111,689.00	35,468.63	148,012.26
(一) 综合收益总额											111,689.00	40,650.26	152,339.26
(二) 所有者投入和减少资本					1,286.62							-5,177.39	-3,890.77
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					1,286.62							-	-
												5,177.39	3,890.77
(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												-4.24	-436.22
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	338,100.00				932,462.53		7,757.55	2,543.84	11,243.81		5,603,649.18	2,354,532.24	9,250,289.15

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、上年期末余额	338,100.00				931,175.91		-85.41	9,218.47	11,054.52		5,231,409.88	2,225,543.19	8,746,416.56
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、本年期初余额	338,100.00				931,175.91		-85.41	9,218.47	11,054.52		5,231,409.88	2,225,543.19	8,746,416.56
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							7,842.96	-6,242.64	189.29		260,550.30	93,520.42	355,860.34
(一) 综合收益总额							7,842.96				260,739.59	90,718.48	359,301.03
(二) 所有者投入和减少												3,210.3	3,210.3

资本												2	2
1. 股东投入的普通股												3,210.32	3,210.32
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												189.29	-189.29
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													
												-31.24	-
												6,242.64	6,273.88
1. 本期提取												1,808.80	2,043.77
2. 本期使用												8,051.44	8,317.65

(六) 其他												-377.14	-377.14
四、本期期末余额	338,100.00				931,175.91		7,757.55	2,975.83	11,243.81		5,491,960.18	2,319,063.61	9,102,276.89

法定代表人：王清涛 主管会计工作负责人：郝守昌 会计机构负责人：朱宏寅

母公司所有者权益变动表
2018年1—6月

编制单位：中融新大集团有限公司

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	一般风险准备	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	338,100.00				183,635.07				11,243.81		101,261.39	634,240.27
加：会计政策变更 前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	338,10 0.00				183,63 5.07	-	-	-	11,243 .81	-	101,26 1.39	634,24 0.27
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											1,001. 13	1,001. 13
(一)综合收益总额											1,001. 13	1,001. 13
(二)所有者投入和减少 资本												
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												
(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	338,10	-	-	-	183,63	-	-	-	11,243	-	102,26	635,24

	0.00				5.07				.81		2.52	1.40
--	------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	------	------

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	一般风险准备	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	338,100.00				183,635.07				11,054.52		99,557.78	632,347.37
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	338,100.00	-	-	-	183,635.07	-	-	-	11,054.52	-	99,557.78	632,347.37
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									189.29		1,703.61	1,892.90
(一) 综合收益总额											1,892.90	1,892.90
(二) 所有者投入和减少资本												
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												
(三) 利润分配									189.29		-	
1. 提取盈余公积									189.29		-	
2. 对所有者(或股东)的分配											189.29	
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	338,100.00	-	-	-	183,635.07	-	-	-	11,243.81	-	101,261.39	634,240.27

法定代表人：王清涛 主管会计工作负责人：郝守昌 会计机构负责人：朱宏寅

担保人财务报表

适用 不适用