

青州市宏源国有资产经营有限公司

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

- 1、公司以土地及开发成为为主的存货占比较高，且土地资产抵押比重较大，截至2018年6月30日，公司土地抵押资产价值48亿，受限资产规模较大，资产流动性受到一定影响。
- 2、公司对外担保金额较大，对外担保余额为77.85亿元，且被担保企业数量较多，区域集中度较高，存在一定的或有风险。

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
（四）报告期内中介机构变更情况	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、 报告期内资信评级情况	13
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	14
五、 偿债计划	16
六、 专项偿债账户设置情况	17
七、 报告期内持有人会议召开情况	18
八、 受托管理人履职情况	18
第三节 业务经营和公司治理情况	19
一、 公司业务和经营情况	19
二、 投资状况	20
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	20
四、 公司治理情况	20
五、 非经营性往来占款或资金拆借	20
第四节 财务情况	21
一、 财务报告审计情况	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	21
三、 合并报表范围调整	21
四、 主要会计数据和财务指标	21
五、 资产情况	23
六、 负债情况	24
七、 利润及其他损益来源情况	25
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	25
九、 对外担保情况	25
第五节 重大事项	34
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	34
三、 关于破产相关事项	34
五、 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	34
六、 关于暂停/终止上市的风险提示	34
七、 其他重大事项的信息披露情况	34
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	35
一、 发行人为可交换债券发行人	35
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	35
三、 发行人为绿色公司债券发行人	35
四、 发行人为可续期公司债券发行人	35
五、 其他特定品种债券事项	35
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	35

第八节	备查文件目录	36
附件	财务报表	38
资产负债表		38
	利润表	40
现金流量表.....		41
所有者权益变动表		43
担保人财务报表		46
担保人资产负债表（合并） 保险/担保.....		47

释义

发行人、公司、本公司、青州宏源	指	青州市宏源国有资产经营有限公司
青州政府	指	青州市人民政府
青州国资委	指	青州市国有资产监督管理委员会
青州财政局	指	青州市财政局
交易所、上交所	指	上海证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《青州市宏源国有资产经营有限公司公司章程》
报告期	指	2018年1-6月
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本半年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成，并非计算错误。

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	青州市宏源国有资产经营有限公司
中文简称	青州宏源
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	潘金国
注册地址	山东省潍坊市范公亭西路 1035 号
办公地址	山东省潍坊市范公亭西路 1035 号
办公地址的邮政编码	262500
公司网址	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	李世东
联系地址	山东省青州市范公亭西路 1035 号
电话	0536-3228125
传真	0536-3251200
电子信箱	-

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	山东省青州市范公亭西路 1035 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：青州市基础设施建设资金管理中心

报告期末实际控制人名称：青州市财政局

（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3月5日，公司职工代表大会通过决议，选举王相禹为职工董事，免去李学强职工董事的职务。

2018年3月5日，公司股东会决议，委派王万民、马泰、白洋为公司董事，免去平玉玲、康立红、李国清董事职务。由潘金国、王万民、马泰、白洋及职工代表王相禹组成新一届董事会。公司董事长、监事会不变。

2018年3月5日，公司召开董事会，会议一致同意选举王万民为公司财务负责人。

六、中介机构情况**（一）公司聘请的会计师事务所**

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

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127421.SH, 1680158.IB
债券简称	16青小微, 16青州小微债
名称	中国建设银行青州支行
办公地址	青州市范公亭东路3258号
联系人	韩幸福
联系电话	0536-3202313

债券代码	124785.SH, 1480341.IB
债券简称	14青州债, PR青宏源
名称	兴业银行股份有限公司潍坊青州支行
办公地址	青州市泰丰购物广场A座2211号
联系人	秦晓建
联系电话	0536-3272802

债券代码	122517.SH, 1280340.IB, 122516.SH,
------	-----------------------------------

	1280339. IB
债券简称	PR 青州 02, 12 青州债 02, PR 青州 01, 12 青州债 01
名称	兴业银行股份有限公司潍坊分行
办公地址	潍坊市东方路 2789 号
联系人	张兆福
联系电话	0536-2151900

债券代码	124627. SH, 098090. IB
债券简称	PR 青州债, 09 青州企业债
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

（三）资信评级机构

债券代码	127421. SH, 1680158. IB, 122517. SH, 1280340. IB, 122516. SH, 1280339. IB
债券简称	16 青小微, 16 青州小微债, PR 青州 02, 12 青州债 02, PR 青州 01, 12 青州债 01
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

债券代码	124785. SH, 1480341. IB
债券简称	14 青州债, PR 青宏源
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大楼 3 楼

债券代码	124627. SH, 098090. IB
债券简称	PR 青州债, 09 青州企业债
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22

（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	127421. SH, 1680158. IB
2、债券简称	16 青小微, 16 青州小微债
3、债券名称	2016 年青州市宏源国有资产经营有限公司小微企业增信集合债券

4、发行日	2016年3月29日
5、最近回售日	2019年3月29日
6、到期日	2020年3月29日
7、债券余额	10.00
8、利率（%）	3.97
9、还本付息方式	每年付息一次
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
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	报告期内付息兑付情况正常
13、特殊条款的触发及执行情况	发行人将在本期债券第3个计息年度付息日前的第15个工作日刊登关于是否调整本期债券利率及调整幅度的公告.投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的,须于发行人发出关于是否调整本期债券利率及调整幅度公告后的5个工作日内进行登记;若投资者未做登记,视为继续持有债券并接受上述调整。

1、债券代码	124785.SH, 1480341.IB
2、债券简称	14青州债, PR青宏源
3、债券名称	2014年青州市宏源国有资产经营有限公司公司债券
4、发行日	2014年5月29日
5、最近回售日	
6、到期日	2021年5月29日
7、债券余额	6.00
8、利率（%）	7.59
9、还本付息方式	每年付息一次
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
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	报告期内付息兑付情况正常
13、特殊条款的触发及执行情况	本期债券的本金在2017年至2021年分期兑付,兑付日为2017年至2021年每年的5月29日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日).在2017年至2021年每年的5月29日分别偿还本金的20%。

1、债券代码	122516.SH, 1280339.IB
2、债券简称	PR青州01, 12青州债01
3、债券名称	2012年青州市宏源国有资产经营有限公司公司债券(七年期)
4、发行日	2012年10月19日
5、最近回售日	
6、到期日	2019年10月19日
7、债券余额	3.20
8、利率（%）	7.35
9、还本付息方式	每年付息一次
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
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	报告期内付息兑付情况正常
13、特殊条款的触发及执行情况	本期债券存续期的第3年至第7年每年末分别按照该

情况	品种发行规模 20% 的比例偿还债券本金，即在 2015 年至 2019 年分别偿付债券本金 1.6 亿元。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。本金兑付日为 2015 年至 2019 年每年的 10月19日 （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
----	--

1、债券代码	122517.SH, 1280340.IB
2、债券简称	PR 青州 02, 12 青州债 02
3、债券名称	2012 年青州市宏源国有资产经营有限公司公司债券(六年期)
4、发行日	2012 年 10 月 19 日
5、最近回售日	
6、到期日	2019 年 10 月 19 日
7、债券余额	1.00
8、利率（%）	7.25
9、还本付息方式	每年付息一次
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
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	报告期内付息兑付情况正常
13、特殊条款的触发及执行情况	本期债券在债券存续期的第 3 年至第 6 年每年末分别按照该品种发行规模 25% 的比例偿还债券本金，即在 2015 年至 2018 年分别偿付债券本金 1 亿元。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。本金兑付日为 2015 年至 2018 年每年的 10月19日 如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。

1、债券代码	124627.SH, 098090.IB
2、债券简称	PR 青州债, 09 青州企业债
3、债券名称	2009 年山东省青州市宏源国有资产经营有限公司企业债券
4、发行日	2009 年 5 月 22 日
5、最近回售日	
6、到期日	2019 年 5 月 22 日
7、债券余额	0.6
8、利率（%）	6.5
9、还本付息方式	每年付息一次
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
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	报告期内付息兑付情况正常
13、特殊条款的触发及执行情况	本期债券每年付息一次,分次还本,自 2010 年至 2019 年每年偿还本金 6,000 万元,占本期债券发行额的 10% 。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127421.SH，1680158.IB

债券简称	16 青小微，16 青州小微债
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本次债券发行总额 10 亿元，本期债券募集资金全部委托中国建设银行青州支行，以委托贷款的形式投放于中国建设银行青州支行协助选择并经发行人确认的，位于青州市内或经青州市人民政府同意的其它区域的小微企业。
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：124785.SH，1480341.IB

债券简称	14 青州债，PR 青宏源
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本次债券发行总额 10 亿元，本期债券募集资金 10 亿元；其中，7 亿元用于青州市北阳河综合治理项目，2 亿元用于青州市北阳河农田水利建设项目，1 亿元用于青州市北阳河周边村庄农村饮水安全工程。
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：122516.SH，1280339.IB，122517.SH，1280340.IB

债券简称	PR 青州 01，12 青州债 01，PR 青州 02，12 青州债 02
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	12.00
募集资金期末余额	0
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 12 亿元；其中，2 亿元用于经济适用房项目建设，10 亿元用于青州市城区路网提升改造项目。
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：124627.SH，098090.IB

债券简称	PR 青州债，09 青州企业债
------	-----------------

募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本次债券发行总额 6 亿元，本次发债募集资金将全部用于南阳河、弥河综合治理工程和城市污水处理工程，由青州市宏源国有资产经营有限公司作为项目实施主体和建设单位，负责项目投资建设。
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	127421.SH, 1680158.IB
债券简称	16 青小微, 16 青州小微债
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 28 日
评级结论（主体）	AA
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	AAA 级：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。AA 级：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（如有）	相同

债券代码	124785.SH, 1480341.IB
债券简称	14 青州债, PR 青宏源
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 28 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体信用为 AA 时，表示偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。债项信用等级为 AA 时，表示债务安全性很高，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	相同

债券代码	122516.SH, 1280339.IB
债券简称	PR 青州 01, 12 青州债 01
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 28 日
评级结论（主体）	AA

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	AAA级：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。AA级：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（如有）	相同

债券代码	122517.SH, 1280340.IB
债券简称	PR 青州 02, 12 青州债 02
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018年6月28日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	正面
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	AA级：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（如有）	无

债券代码	124627.SH, 098090.IB
债券简称	PR 青州债, 09 青州企业债
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2018年6月29日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+
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	AA级：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。“+”号表示略高。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	相同

（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：127421.SH 1680158.IB

债券简称	16 青小微，16 青州小微债
保证人名称	中合中小企业融资担保股份有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	1,104.06
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	1,305.96
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122516.SH, 1280339.IB

债券简称	PR 青州 01，12 青州债 01
保证人名称	重庆三峡融资担保集团股份有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	491.50
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	860.83
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122517.SH, 1280340.IB

债券简称	PR 青州 02，12 青州债 02
保证人名称	北京首创融资担保有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	440.36
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	13.67
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	无

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124627.SH, 098090.IB

债券简称	PR 青州债，09 青州企业债
担保物的名称	土地使用权
报告期末担保物账面价值	52.52
担保物评估价值	11.76
评估时点	2008年6月30日
报告期末担保物已担保的债务总余额	0.6
担保物的抵/质押顺序	单一土地抵押担保
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	按照募集说明书的有约定执行，未发生变动
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	公司按期还本付息，抵押物未发生变动
抵/质押在报告期内的执行情况	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

（二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：127421.SH, 1680158.IB

债券简称	16 青小微，16 青州小微债
偿债计划概述	本期债券发行规模为 10 亿元，期限为 4 年期，在存续期内第 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，每年付息一次，到期一次还本，本期债券偿付本息的时间明确，不确定因素少，有利于偿债计划的提前制定。为充分、有效地维护债券投资者的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
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：124785.SH, 1480341.IB

债券简称	14 青州债, PR 青宏源
偿债计划概述	为充分、有效地维护债券投资者的利益, 发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划, 包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等, 以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
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：122516.SH, 1280339.IB, 122517.SH, 1280340.IB

债券简称	PR 青州 01, 12 青州债 01, PR 青州 02, 12 青州债 02
偿债计划概述	为充分、有效地维护债券投资者的利益, 发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划, 包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等, 以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
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：124627.SH, 098090.IB

债券简称	PR 青州债, 09 青州企业债
偿债计划概述	为充分、有效地维护债券投资者的利益, 发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划, 包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等, 以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
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：127421.SH, 1680158.IB, 124785.SH, 1480341.IB, 122517.SH, 1280340.IB, 122516.SH, 1280339.IB, 124627.SH, 098090.IB

债券简称	16 青小微, 16 青州小微债, 14 青州债, PR 青宏源, PR 青州 02, 12 青州债 02, PR 青州 01, 12 青州债 01, PR 青州债, 09 青州企业债
账户资金的提取情况	已开立
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的	无

影响（如有）	
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	124627.SH 098090.IB
债券简称	PR 青州债，09 青州企业债
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	中泰证券股份有限公司作为本期债券的债权代理人，在报告期内，严格按照协议的约定履行债权代理人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
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	122516.SH 1280339.IB 122517.SH 1280340.IB
债券简称	PR 青州 01，12 青州债 01，PR 青州 02，12 青州债 02
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	兴业银行股份有限公司潍坊分行作为本期债券的债权代理人，在报告期内，严格按照协议的约定履行债权代理人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
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	124785.SH 1480341.IB
债券简称	PR 青宏源，14 青州债
债券受托管理人名称	兴业银行股份有限公司潍坊青州支行
受托管理人履行职责情况	兴业银行股份有限公司潍坊青州支行作为本期债券的债权代理人，在报告期内，严格按照协议的约定履行债权代理人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
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	127421.SH 1680158.IB
债券简称	16 青小微，16 青州小微债
债券受托管理人名称	中国建设银行青州分行
受托管理人履行职责情况	发行人聘请了中国建设银行青州分行为本期债券的账户监

	管银行和债权代理人，并与其签订了《账户监管协议》、《债权代理协议》，指定了《债券持有人会议规则》。债权代理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了账户监管和债权代理的职责，为保护债券持有人的利益发挥了积极作用。
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

发行人是青州市国有资产运营和重点项目建设重要的经营管理主体，主要从事城市基础设施建设等业务。

发行人的主营业务主要分为基础设施建设收入、土地整理收入、租赁收入三个业务板块。（1）基础设施建设业务 发行人经政府授权投资建设市属范围内的基础设施项目，自成立以来，发行人严格按照市政府经营城市的总体部署，承担青州市基础设施建设任务，建设了一批河流治理、道路等城市基础设施建设项目，发行人先后承担了弥河综合处理工程、南阳河综合治理工程、美陵污水处理厂、火车站广场等项目的建设，对青州市的经济发展起到了重要的推动作用。发行人承担的建设项目除获得项目投资成本外还获得相应合理的投资收益。发行人与政府签订委托代建协议，由发行人对项目进行投资建设，政府在保证项目收益的条件下分期进行回购，保障了发行人收益的实现。随着青州市基础设施项目建设规模的扩大，发行人的基础设施建设收入将保持稳定。（2）土地整理开发业务 发行人负责青州市的土地一级开发工作，土地整理开发完成后交付土地储备中心，完成出让后发行人根据整理成本取得土地整理收入（包含土地整理成本及一定收益）。除此之外，发行人名下拥有大量的优质土地。随着青州市经济不断发展，土地价格也将保持平稳增长，未来的土地出让收入将为公司带来巨大收益。（3）租赁收入，发行人将名下房屋进行出租。

（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 (%)
基础设施项目收益	4.05	3.49	13.8	100	2.74	2.30	16.06	100
合计	4.05	3.49	13.8	100-	2.74	2.30	16.06	100-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：业务板块单一

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，说明相关变动的原因。

无

（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：

公司控股股东为青州市基础设施建设资金管理中心，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面能够保证独立性。

（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：

是否与主营业务相关

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财务报表范围内子公司，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	1,894,201.34	1,990,437.64	-4.83	
2	总负债	509,723.82	639,805.35	-20.33	
3	净资产	1,384,477.52	1,350,632.29	2.51	
4	归属母公司股东的净资产	1,384,477.52	1,350,632.29	2.51	
5	资产负债率 (%)	26.91	32.14	-16.28	
6	有形资产负债率 (%)	26.94	32.18	-16.28	
7	流动比率	5.66	4.58	23.62	
8	速动比率	0.72	0.77	-6.72	
9	期末现金及现金等价物余	8,662.78	80,663.35	-89.26	系筹资活动支付

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
	额				现金所致
-					
-					

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	40,478.7	27,350.3	48.00	系公司营业规模扩张所致
2	营业成本	34,892.64	22,974.25	51.88	系公司向上游企业购买商品所致
3	利润总额	7,845.23	7,937.56	-1.16	
4	净利润	7,845.23	7,937.56	-1.16	
5	扣除非经常性损益后净利润	-7,154.77	5,722.56	-225.03	政府补助增加
6	归属母公司股东的净利润	7,845.23	7,937.56	-1.16	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	16,223.13	16,100.86	0.76	
8	经营活动产生的现金流净额	69,304.8	18,989.09	264.97	系公司销售商品收到的现金增加所致
9	投资活动产生的现金流净额	-25,447.8	-1,235.65	1,959.47	系公司基础设施建设投资所致
10	筹资活动产生的现金流净额	115,857.57	23,962.67	-383.49	系公司偿还债务支出增加所致
11	应收账款周转率	4.30	0	0	
12	存货周转率	0.03	0.02	54.97	系公司商品销售状况改善所致
13	EBITDA 全部债务比	16.76	30.96	-45.86	系公司一年内到期的非流动负债和应付债券金额减少所致
14	利息保障倍数	1.97	1.98	-0.52	
15	现金利息保障倍数	9.56	3.34	185.95	系公司销售商品收到的现金增加所致
16	EBITDA 利息倍数	2.00	1.97	1.67	
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	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=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

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：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
存货	13,472,788.936.35	13,819,525,920.35	-2.51	
其他应收款	1,907,955.104.41	1,866,900,604.41	2.20	
预付账款	1,432,756.849.40	1,177,856.849.40	21.64	
可供出售金融资产	735,000,000.00	735,000,000.00	0	
货币资金	86,627,845.60	806,633,461.03	-89.26	系公司筹资支付现金所致

2.主要资产变动的的原因

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：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）
土地使用权	47,563,409.58			长期应付款抵押
土地使用权	52,248,713.80			应付债券抵押
土地使用权	4,710,388.176.06			对外抵押
合计	4,810,200,299.44		-	-

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

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：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
其他应付款	1,683,073,515.18	2,547,796,932.79	-33.94	系土地保障金减少所致
应付债券	1,560,000,000.00	1,820,000,000.00	-14.29	
一年内到期的非流动负债	843,982,976.81	896,480,442.92	-5.86	
应付账款	356,179,992.36	345,155,296.57	3.19	
长期借款	315,000,000.00	316,000,000.00	-0.32	

2. 主要负债变动的的原因

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

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 **29.26** 亿元；上年末借款总额 **33.58** 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：

根据发行人的实际资金需求进行安排。

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
无	0	0	0
合计	0	-	0

上年末银行授信总额度：3.6 亿元，本报告期末银行授信总额度 0 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-3.6 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：

0

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：0.78 亿元

报告期非经常性损益总额：1.5 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				
公允价值变动损益				
资产减值损失				
营业外收入	1.5	政府补助	1.5	可持续
营业外支出				

八、报告期内经营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：万元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：

958,049.22

万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-179,544.16 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：778,505.06 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：√是 □否

被担保单位名称	实收资本	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
青州市宏利水务有限公司	68,755		良好	保证	20,000	2019年3月20日	无
青州市宏利水务有限公司	68,755		良好	保证	36,400	2020年12月29日	无
青州市宏利水务有限公司	68,755		良好	保证	10,000	2021年2月15日	无
青州市宏利水务有限公司	68,755		良好	保证	18,500	2021年2月17日	无
青州市宏利水务有限公司	68,755		良好	保证	17,141.06	2020年12月30日	无
青州市宏利水务有限公司	68,755		良好	保证	18,000	2020年12月21日	无
青州市城市建设投资开发有限公司	12,000		良好	保证	2,000	2018年10月25日	无
青州市城市建设投资开发有限公司	12,000		良好	保证	14,000	2019年5月13日	无
青州市城市建设投资开发有限公司	12,000		良好	保证	7,000	2019年9月9日	无
青州市城市建设投资开发有限公司	12,000		良好	保证	12,000	2019年5月23日	无
青州市城市建设投资开发有限公司	12,000		良好	保证	92,400	2021年5月18日	无
青州市城市建设投资开发有限公司	12,000		良好	保证	20,000	2018年12月18日	无
青州市城市建设投资开发有限公司	12,000		良好	保证	6,000	2019年9月21日	无
青州市城	12,000		良好	保证	7,000	2019年	无

被担保单位名称	实收资本	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
市建设投资开发有限公司						12月1日	
青州市城市建设投资开发有限公司	12,000		良好	保证	5,000	2018年11月30日	无
青州市城市建设投资开发有限公司	12,000		良好	保证	10,000	2018年11月30日	无
青州市城市建设投资开发有限公司	12,000		良好	保证	15,000	2019年7月18日	无
青州市金通建设发展有限公司	23,000		良好	保证	55,000	2021年5月18日	无
青州市宏利水务有限公司	68,755		良好	保证	1,218.09	2018年11月20日	无
青州市瑞通投资发展有限公司	20,080	以自有资金对外投资；产业园区建设及城镇基础设施建设；水利基础设施建设；污水和垃圾处理厂建设经营；城市生活和工业污水处理，污水管网铺设，污水处理后的综合利用；集中供	良好	保证	29,989	2019年10月9日	无

被担保单位名称	实收资本	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
		热服务；城市地下管网建设经营；文化旅游资源开发、经营、管理；影视基地的建设经营；高新技术创业服务基地（科技企业孵化器）建设经营（市政府授权）；货物仓储、装卸、货物运输代理服务；房屋、场地、机械设备、汽车租赁；建筑材料销售					
山东多路驰橡胶股份有限公司	22,000		良好	保证	8,300	2018年12月15日	无
山东多路驰橡胶股份有限公司	22,000		良好	保证	2,575	2018年12月15日	无
山东多路驰橡胶股份有限公司	22,000		良好	保证	4,000	2018年8月24日	无

被担保单位名称	实收资本	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
山东多路驰橡胶股份有限公司	22,000		良好	保证	3,200	2018年9月12日	无
山东多路驰橡胶股份有限公司	22,000		良好	保证	2,000	2018年11月14日	无
青州市宏利水务有限公司	68,755		良好	保证	401.97	2018年11月13日	无
青州市瑞通投资发展有限公司	20,080		良好	保证	4,399	2020年2月26日	无
青州市瑞通投资发展有限公司	20,080		良好	保证	13,750	2020年1月9日	无
青州市瑞通投资发展有限公司	20,080		良好	保证	30,000	2022年3月24日	无
青州市瑞通投资发展有限公司	20,080		良好	保证	5,000	2031年12月8日	无
青州市瑞通投资发展有限公司	20,080		良好	保证	9,500	2031年12月8日	无
青州市瑞通投资发展有限公司	20,080		良好	保证	2,000	2031年12月8日	无
青州市瑞通投资发展有限公司	20,080		良好	保证	720.64	2019年2月16日	无
青州市瑞通投资发展有限公司	20,080		良好	保证	5,410.3	2020年12月9日	无
青州市瑞通投资发展有限公司	20,080		良好	保证	29,000	2028年12月20日	无

被担保单位名称	实收资本	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
青州市瑞通投资发展有限公司	20,080		良好	保证	4,400	2020年2月26日	无
青州市瑞通投资发展有限公司	20,080		良好	保证	13,000	2018年8月25日	无
青州市天源城乡建设发展有限公司	20,000		良好	保证	50	2032年4月18日	无
青州古城文化旅游发展有限公司	32,000		良好	保证	6,000	2021年10月8日	无
青州古城文化旅游发展有限公司	32,000		良好	保证	3,000	2021年10月8日	无
青州古城文化旅游发展有限公司	32,000		良好	保证	6,000	2021年10月8日	无
青州古城文化旅游发展有限公司	32,000		良好	保证	5,000	2021年10月8日	无
晖泽水务（青州）有限公司	781.25 美元		良好	保证	3,000	2019年3月4日	无
青州市云门山投资集团有限公司	10,000		良好	保证	5,000	2018年11月24日	无
山东鼎诺工程有限公司	2,150		良好	抵押	2,500	2020年1月6日	无
山东鼎诺工程有限公司	2,150		良好	保证	5,000	2018年9月1日	无
山东鼎诺工程有限公司	2,150		良好	保证	2,000	2020年1月6日	无
山东青能动力股份有限公司	10,020		良好	保证	2,200	2018年11月8日	无

被担保单位名称	实收资本	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
山东青能动力股份有限公司	10,020		良好	保证	2,000	2018年11月1日	无
山东青能动力股份有限公司	10,020		良好	保证	950	2018年8月9日	无
青州市金通建设发展有限公司	23,000		良好	保证	9,500	2022年9月20日	无
青州市金通建设发展有限公司	23,000		良好	保证	4,500	2022年9月20日	无
青州市金通建设发展有限公司	23,000		良好	保证	3,500	2018年8月25日	无
青州市金通建设发展有限公司	23,000		良好	保证	5,000	2032年3月15日	无
青州市金通建设发展有限公司	23,000		良好	保证	11,000	2032年3月15日	无
青州市金通建设发展有限公司	23,000		良好	保证	9,000	2032年3月15日	无
青州市金通建设发展有限公司	23,000		良好	保证	10,000	2032年3月15日	无
青州市银通新农村建设投资有限公司	10,000		良好	保证	8,000	2019年6月19日	无
青州市水利建筑总公司	10,000		良好	保证	10,000	2018年9月30日	无
青州市水利建筑总公司	10,000		良好	保证	8,000	2021年1月2日	无
青州市云门庄园葡萄酒业有	1,000		良好	担保	500	2018年9月12日	无

被担保单位名称	实收资本	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							
青州市云门庄园葡萄酒业有限公司	1,000		良好	保证	2,300	2019年3月27日	无
青州市云门庄园葡萄酒业有限公司	1,000		良好	保证	700	2018年8月25日	无
青州鸿达公路工程有限责任公司	3,600		良好	保证	1,200	2018年9月6日	无
青州鸿达公路工程有限责任公司	3,600		良好	保证	5,000	2018年9月20日	无
青州市博奥炭黑有限责任公司	8,380		良好	保证	1,300	2018年8月23日	无
山东欧泰隆重工有限公司	3,000		良好	保证	1,100	2018年11月7日	无
山东欧泰隆重工有限公司	3,000		良好	保证	900	2019年3月19日	无
山东欧泰隆重工有限公司	3,000		良好	保证	900	2019年3月19日	无
青州市云门旅游置业发展有限公司	11,000		良好	保证	20,000	2023年4月25日	无
山东威力天地机械股份有限公司	11,117		良好	担保	1,700	2018年12月17日	无
山东盛世泰来橡胶科技股份有限公司	40,000		良好	担保	2,500	2018年11月17日	无
山东盛世泰来橡胶科技股份有限公司	40,000		良好	担保	1,500	2018年11月13日	无
青州盛景	2,000		良好	担保	2,000	2018年	无

被担保单位名称	实收资本	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
花卉苗木有限公司						11月16日	
青州市永生挖沙机械有限公司	12,000		良好	担保	1,900	2019年5月9日	无
山东荣利中石油机械有限公司	15,000		良好	担保	1,000	2017年5月4日	无
青州市中医院	713.7		良好	保证	1,000	2018年9月4日	无
青州市中医院	713.7		良好	保证	1,000	2018年12月11日	无
青州市中医院	713.7		良好	保证	500	2019年2月10日	无
青州市人民医院	2,199.9		良好	担保	12,000	2018年9月19日	无
潍坊市益都中心医院	26,884		良好	保证	10,000	2020年12月18日	无
青州恒瑞投资发展有限公司			良好	保证	7,000	2020年11月21日	无
青州恒瑞投资发展有限公司			良好	保证	6,000	2019年1月10日	无
青州市宏利水务有限公司	68,755		良好	承兑	6,000	2019年5月14日	无
青州市瑞通投资发展有限公司	20,800		良好	保证	10,000	2019年4月18日	无
青州市瑞通投资发展有限公司	20,800		良好	保证	6,000	2019年5月15日	无
青州市瑞通投资发展有限公司	20,800		良好	保证	6,000	2019年5月8日	无
青州市瑞通投资发展有限公司	20,800		良好	保证	5,000	2019年6月4日	无

被担保单位名称	实收资本	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
青州市瑞通投资发展有限公司	20,800		良好	保证	8,000	2019年5月4日	无
合计	—	—	—	—	778,505.06	—	—

（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、

三、关于破产相关事项

适用 不适用

四、

五、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

六、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

七、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
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	www.sse.com.cn , www.chinabond.com.cn	2018年8月17日		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、发行人为永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）

(以下无正文，为青州市宏源国有资产经营有限公司 2018 年公司债券半年报盖章页)

青州市宏源国有资产经营有限公司
2018 年 8 月 31 日



附件 财务报表

资产负债表

2018年6月30日

编制单位：青州市宏源国有资产经营有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	86,627,845.60	806,633,461.03
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		188,373,929.19
预付款项	1,432,756,849.40	1,177,856,849.40
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,907,955,104.41	1,866,900,604.41
存货	13,472,788,936.35	13,819,525,920.35
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	175,365,138.67	175,365,138.67
流动资产合计	17,075,493,874.43	18,034,655,903.05
非流动资产：		
可供出售金融资产	735,000,000.00	735,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	252,887,599.66	252,887,599.66
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	291,007,685.95	293,786,654.83
在建工程	111,232,118.68	111,232,118.68
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	23,335,897.16	23,757,914.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,375,000.00	16,375,000.00
递延所得税资产		
其他非流动资产	436,681,187.26	436,681,187.26

非流动资产合计	1,866,519,488.71	1,869,720,475.20
资产总计	18,942,013,363.14	19,904,376,378.25
流动负债：		
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	356,179,992.36	345,155,296.57
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	62,826,664.52	70,409,246.04
应付利息	69,345,327.11	77,167,861.11
应付股利		
其他应付款	1,683,073,515.18	2,547,796,932.79
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	843,982,976.81	896,480,442.92
其他流动负债		
流动负债合计	3,015,408,475.98	3,937,009,779.43
非流动负债：		
长期借款	315,000,000.00	316,000,000.00
应付债券	1,560,000,000.00	1,820,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	206,829,680.52	325,043,732.30
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	2,081,829,680.52	2,461,043,732.30
负债合计	5,097,238,156.50	6,398,053,511.73
所有者权益：		
股本	118,000,000.00	118,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,189,350,259.45	10,929,350,259.45
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	131,046,365.44	131,046,365.44
未分配利润	2,406,378,581.76	2,327,926,241.63
所有者权益合计	13,844,775,206.65	13,506,322,866.52
负债和所有者权益总计	18,942,013,363.14	19,904,376,378.25

法定代表人：潘金国 主管会计工作负责人：潘金国 会计机构负责人：李国清

利润表

2018年1—6月

编制单位：青州市宏源国有资产经营有限公司

单位：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	404,787,000.00	273,503,000.00
减：营业成本	348,926,394.00	229,742,520.00
税金及附加	38,967,352.88	1,066,661.70
销售费用		
管理费用	7,354,697.00	14,565,275.00
财务费用	81,086,216.00	81,652,939.00
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	150,000,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	78,452,340.13	-53,524,395.70
加：营业外收入		132,900,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	78,452,340.13	79,375,604.30
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	78,452,340.13	79,375,604.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	78,452,340.13	79,375,604.30
（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		
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：潘金国 主管会计工作负责人：潘金国 会计机构负责人：李国清

现金流量表

2018年1—6月

编制单位：青州市宏源国有资产经营有限公司

单位：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	598,986,900.00	273,503,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	412,625,000.00	132,900,000.00
经营活动现金流入小计	1,011,611,900.00	406,403,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	260,261,264.67	178,332,438.66
支付给职工以及为职工支付的现金	280,764.00	228,492.00
支付的各项税费	38,967,352.88	1,066,661.70
支付其他与经营活动有关的现金	19,054,500.00	36,884,528.00
经营活动现金流出小计	318,563,881.54	216,512,120.36
经营活动产生的现金流量净额	693,048,018.46	189,890,879.64
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		
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	0	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	254,477,982.39	
投资支付的现金	0.00	
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	0.00	12,356,500.00
投资活动现金流出小计	254,477,982.39	12,356,500.00
投资活动产生的现金流量净额	-254,477,982.39	-12,356,500.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	260,000,000.00	1,880,601,219.57
筹资活动现金流入小计	260,000,000.00	1,880,601,219.57
偿还债务支付的现金	431,711,517.89	2,038,574,963.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,086,216.00	81,652,939.00
支付其他与筹资活动有关的现金	905,777,917.61	
筹资活动现金流出小计	1,418,575,651.50	2,120,227,902.66
筹资活动产生的现金流量净额	-1,158,575,651.50	-239,626,683.09
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	-720,005,615.43	-62,092,303.45
加：期初现金及现金等价物余额	806,633,461.03	
六、期末现金及现金等价物余额	86,627,845.60	-62,092,303.45

法定代表人：潘金国 主管会计工作负责人：潘金国 会计机构负责人：李国清

所有者权益变动表
2018年1—6月

编制单位：青州市宏源国有资产经营有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	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	118,000,000.00				10,929,350,259.45				131,046,365.44		2,327,926,241.63	13,506,322,866.52
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	118,000,000.00				10,929,350,259.45				131,046,365.44		2,327,926,241.63	13,506,322,866.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					260,000,000.00						78,452,340.13	338,452,340.13
（一）综合收益总额											78,452,340.13	78,452,340.13
（二）所有者投入和减少资本					260,000,000.00							260,000,000.00
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					260,000,000.00							260,000,000.00
（三）利润分配												
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配												
3．其他												

(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	118,000,000.00				11,189,350,259.45			131,046,365.44		2,406,378,581.76	13,844,775,206.65

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	118,000,000.00				9,443,256,918.59				131,046,365.44		2,104,931,340.35	11,797,234,624.38
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	118,000,000.00				9,443,256,918.59				131,046,365.44		2,104,931,340.35	11,797,234,624.38
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											79,375,604.30	79,375,604.30
(一) 综合收益总额											79,375,604.30	79,375,604.30
(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	118,000,000.00				9,443,256,918.59				131,046,365.44		2,184,306,944.65	11,876,610,228.68

法定代表人：潘金国 主管会计工作负责人：潘金国 会计机构负责人：李国清

担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人资产负债表（合并）保险/担保
2018年6月30日

编制单位：北京首创融资担保有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
资产：		
货币资金	36,073,134,672	420,271,808.66
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		
预付款项	3,577,664.91	3,912,351.15
委托贷款	150,458,851.60	190,358,851.60
买入返售金融资产		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	58,052,913.38	55,570,336.41
应收保费	9,409,792.49	
应收代位追偿款	813,433,204.03	
应收分保账款		
应收分保未到期责任准备金		
应收分保未决赔款准备金		
应收分保寿险责任准备金		
应收分保长期健康险责任准备金		
保户质押贷款		
定期存款		
持有待售资产		
可供出售金融资产	1,777,210,794.08	1,386,218,425.32
持有至到期投资	373,000,000.00	530,000,000.00
长期股权投资	34,574,837.07	34,574,837.07
存出资本保证金		
投资性房地产		
固定资产	47,036,292.94	49,586,142.92
在建工程		
无形资产	1,221,271.68	1,239,187.48
独立账户资产		
递延所得税资产	22,483,108.19	22,392,012.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,361,807,673.28	1,346,020,291.15
长期应收款		
商誉		
长期待摊费用	1,284,145.93	48,742.09
其他非流动资产		
资产总计	5,014,281,896.30	4,865,259,872.13
负债：		
短期借款		
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		
卖出回购金融资产款		
预收保费	29,158,566.66	59,681,422.25
存入保证金	21,816,174.37	22,648,958.82
应付手续费及佣金		
应付分保账款	7,154,361.95	7,359,961.95
应付职工薪酬	3,753,934.64	3,928,110.02
应交税费	15,305,674.06	30,600,371.81
应付利息		
应付股利	118,480,309.00	118,495,213.54
其他应付款	142,003,300.53	133,181,459.69
应付赔付款		
应付保单红利		
保户储金及投资款		
未到期责任准备金	223,210,981.19	185,389,117.35
未决赔款准备金		
寿险责任准备金		
长期健康险责任准备金		
担保赔偿准备金	816,452,939.17	762,389,764.17
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	392,499,798.50	373,950,090.58
长期应付职工薪酬		
专项应付款	22,029,141.81	20,203,441.81
递延收益		
独立账户负债		
递延所得税负债		6,157,142.73
其他负债		
其他非流动负债		
负债合计	1,791,866,181.88	1,723,985,054.72
股东权益		
股本	1,002,308,000.00	1,002,308,000.00
其他权益工具		
资本公积	61,664,355.69	61,664,355.69
减：库存股		
其他综合收益	-273,286.33	18,471,428.20
担保扶持基金	1,361,970,999.46	1,311,970,999.46
盈余公积	108,545,368.02	108,545,368.02
一般风险准备	146,045,368.02	146,045,368.02
未分配利润	537,467,437.29	487,268,781.33
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,217,728,242.15	3,136,274,300.72

少数股东权益	4,687,472.27	5,000,516.69
股东权益合计	3,222,415,714.42	3,141,274,817.41
负债和股东权益总计	5,014,281,896.30	4,865,259,872.13

法定代表人：黄自权 主管会计工作负责人：臧晓松 会计机构负责人：谢元祥

担保人利润表（合并） 保险/担保

2018 年 1—6 月

编制单位：北京首创融资担保有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	206,573,833.88	187,967,239.11
已赚保费	193,369,596.62	178,965,744.99
保险业务收入	205,955,782.07	187,838,097.61
其中：分保费收入	189,815,045.21	174,545,683.26
减：分出保费	12,586,185.45	8,872,352.62
提取未到期责任准备金		
投资收益（损失以“-”号填列）	45,569,192.29	77,095,040.30
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）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
其他业务收入	798,051.81	129,141.50
二、营业支出	33,486,848.17	29,793,633.18
退保金		
赔付支出		
减：摊回赔付支出		
提取保险责任准备金		
减：摊回保险责任准备金		
保单红利支出		
分保费用	12,586,185.45	8,872,352.62
税金及附加	613,839.17	396,033.21
手续费及佣金支出	9,635,633.91	7,722,124.91
业务及管理费	10,524,289.64	12,508,272.44
减：摊回分保费用		
其他业务成本	126,900.00	294,850.00
资产减值损失		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,194,053.19	59,165,566.18
加：营业外收入	7,666,432.27	10,000.00
减：营业外支出	46,836.23	32,927.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,813,649.23	59,142,638.98
减：所得税费用	16,928,037.69	15,882,941.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,885,611.54	43,259,697.93
（一）按经营持续性分类	49,885,611.54	43,259,697.93

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49,885,611.54	43,259,697.93
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	49,885,611.54	43,259,697.93
1.归属于母公司所有者的净利润	50,198,655.96	43,872,563.37
2.少数股东损益	-313,044.42	-612,865.44
六、其他综合收益的税后净额	-18,744,714.53	-12,880,940.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-18,744,714.53	-12,880,940.37
（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	-18,744,714.53	-12,880,940.37
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	-18,744,714.53	-12,880,940.37
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	31,140,897.01	30,378,757.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,453,941.43	30,991,623.00
归属于少数股东的综合收益总额	-313,044.42	-612,865.44
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：黄自权 主管会计工作负责人：臧晓松 会计机构负责人：谢元祥

担保人现金流量表（合并） 保险/担保

2018年1—6月

编制单位：北京首创融资担保有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	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		
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	163,095,881.70	188,533,132.09
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	699,204,028.57	850,797,896.55
经营活动现金流入小计	862,299,910.27	1,039,331,028.64
购买商品、接受劳务支付的现金		
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金	81,605,911.68	3,149,999.89
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	55,825,058.80	50,830,369.08
支付的各项税费	32,838,814.95	23,179,072.76
支付其他与经营活动有关的现金	596,577,525.80	900,462,193.58
经营活动现金流出小计	766,847,311.23	977,621,635.31
经营活动产生的现金流量净额	95,452,599.04	61,709,393.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	668,957,235.86	566,271,065.55
取得投资收益收到的现金	68,665,643.59	51,235,045.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400.00	10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	737,623,279.45	617,516,110.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,118,158.95	302,206.84
投资支付的现金	940,483,276.94	660,991,162.21
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	942,601,435.89	661,293,369.05
投资活动产生的现金流量净额	-204,978,156.44	-43,777,258.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,904.54	2,275,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	14,904.54	2,275,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	49,985,095.46	-2,275,000.00
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	-59,540,461.94	15,657,134.97
加：期初现金及现金等价物余额	420,271,808.66	474,832,479.83
六、期末现金及现金等价物余额	360,731,346.72	490,489,614.80

法定代表人：黄自权 主管会计工作负责人：臧晓松 会计机构负责人：谢元祥

担保人所有者权益变动表（合并） 保险/担保
2018年1—6月

编制单位：北京首创融资担保有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	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	1,002,308,000.00				61,664,355.69		18,471,428.20	1,311,970,999.46	108,545,368.02	146,045,368.02	487,268,781.33	5,000,516.69	3,141,274,817.41
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	1,002,308,000.00				61,664,355.69		18,471,428.20	1,311,970,999.46	108,545,368.02	146,045,368.02	487,268,781.33	5,000,516.69	3,141,274,817.41
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-18,744,714.53	50,000,000.00			50,198,655.96	-313,044.42	81,140,897.01
(一) 综合收益总额							-18,744,714.53	50,000,000.00			50,198,655.96	-313,044.42	31,140,897.01

							3					1	
(二) 所有者投入和减少资本								50,000,000.00					50,000,000.00
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								50,000,000.00					50,000,000.00
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													

(六) 其他													
四、本期期末余额	1,002,308,000.00				61,664,355.69		-273,286.33	1,361,970,999.46	108,545,368.02	146,045,368.02	537,467,437.29	4,687,472.27	3,222,415,714.42

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	1,002,308,000.00				61,216,440.84		29,968,094.10	1,301,726,133.08	98,954,813.74	136,454,813.74	412,015,384.81	14,044,866.29	3,056,688,546.60
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,002,308,000.00				61,216,440.84		29,968,094.10	1,301,726,133.08	98,954,813.74	136,454,813.74	412,015,384.81	14,044,866.29	3,056,688,546.60
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-12,880,940.37				43,872,563.37	-3,862,865.44	27,128,757.56
(一) 综合收益总额							-12,880,940.37				43,872,563.37	-612,865.44	30,378,757.56
(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											-	-	
											3,250,00	3,250,00	
											0.00	0.00	
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-	-	
											3,250,00	3,250,00	
											0.00	0.00	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,002,308,000.00				61,216,440.84		17,087,153.73	1,301,726,133.08	98,954,813.74	136,454,813.74	455,887,948.18	10,182,000.85	3,083,817,304.16

法定代表人：黄自权 主管会计工作负责人：臧晓松 会计机构负责人：谢元祥

担保人中合中小企业融资担保股份有限公司财务报告已在 <http://www.sse.com.cn/home/search/?webswd=15%E4%B8%AD%E5%90%8801> 网址披露，敬请查

阅。

担保人重庆三峡融资担保集团股份有限公司财务报告已在 <http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/3330420667588167.pdf> 网址披露，敬请查阅。