

国购投资有限公司

公司债券半年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自 2018 年半年度公司债券报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营和财务状况，投资者应当到深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

1、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
国购投资有限公司 2016 年（第一期）公司债券	16 国购 01	112334	2016 年 2 月 1 日	2021 年 2 月 1 日	50000	7.2%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
国购投资有限公司 2016 年（第二期）公司债券	16 国购 02	112354	2016 年 3 月 17 日	2021 年 3 月 17 日	66000	7.3%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
国购投资有限公司	16 国购 03	112417	2016 年 7 月 25 日	2021 年 7 月 25 日	84000	7.29%	每年付息一次，到期一次还本，最后

2016 年 (第三 期) 公司 债券							一期利息随本金的 兑付一起支付
国购投资 有限公司 2016 年非 公开发行 公司债券	16 国购 债	114068	2016 年 11 月 22 日	2019 年 11 月 22 日	100000	7.30%	每年付息一次, 到 期一次还本, 最后 一期利息随本金的 兑付一起支付
国购投资 有限公司 2017 年 (第一 期) 非公 开发行公 司债券	17 国购 01	114217	2017 年 8 月 29 日	2020 年 8 月 29 日	80000	8.00%	每年付息一次, 到 期一次还本, 最后 一期利息随本金的 兑付一起支付
国购投资 有限公司 2017 年 非公开发 行公司债 券(第二 期)	17 国购 03	114273	2017 年 12 月 29 日	2020 年 12 月 29 日	30000	7.80%	每年付息一次, 到 期一次还本, 最后 一期利息随本金的 兑付一起支付
国购投资 有限公司 2018 年 公开发行 公司债券 (第一	18 国购 01	112669	2018 年 4 月 11 日	2023 年 4 月 11 日	50000	7.80%	每年付息一次, 到 期一次还本, 最后 一期利息随本金的 兑付一起支付

期)							
国购投资有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）	18 国购 02	112709	2018 年 5 月 21 日	2023 年 5 月 21 日	47800	7.80%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	16 国购 01、16 国购 02、16 国购 03、18 国购 01、18 国购 02：面向合格投资者公开发行，16 国购债：面向合格机构投资者非公开发行； 17 国购 01，17 国购 03：面向合格机构投资者非公开发行						
报告期内债券利息的兑付情况	均按期足额兑付						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执	国购投资有限公司 2016 年公开发行公司债券，国购投资有限公司 2018 年公开发行公司债券： 发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的 30 个交易日刊登关于是否上调票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则后续票面利率仍维持原有票面利率不变 投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者仍有权选在在第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。						

行情况	国购投资有限公司 2016 年、2017 年非公开发行公司债券： 发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 2 年末上调本期债券后 1 年的票面利率；发行人将于第 2 个计息年度付息日前的 30 个交易日刊登关于是否上调票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则后续票面利率仍维持原有票面利率不变 投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者仍有权选在第 2 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
-----	--

注：本公司之子公司司尔特公司债券相关情况详见其 2018 年 7 月 26 日公告的《安徽省司尔特肥业股份有限公司 2018 年半年度报告》。

2、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	募集资金的使用按募集资金管理制度履行了相关程序
截止到2018年6月末余额（万元）	7.94
募集资金专项账户运作情况	专项账户运作规范
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	一致

2016 年 2 月 2 日首期公开募集 5 亿元，2016 年 3 月 18 日二期募集 6.6 亿元，2016 年 7 月 26 日三期募集 8.4 亿元，共计公开募集 20 亿元。主要用于：归还贷款（含利息）6.58 亿元，补充流动性资金 12.488 亿元，支付发行费用 0.932 亿元。募集资金使用用途符合募集说明书承诺的用途。

2016 年 11 月 22 日非公开募集 10 亿元，公司用募集资金归还贷款 5.88 亿元，用于补充流动资金 3.62 亿元，支付发行费用 0.2 亿元，资金账户余额 0.3 亿元。募集资金使用用途符合募集说明书承诺的用途。

2017 年 8 月 29 日非公开募集 8 亿元，公司用募集资金归还贷款（含利息）7.95 亿元，支付发行费用 0.05 亿元。募集资金使用用途符合募集说明书承诺的

用途。亚太所于 2018 年 4 月 26 日出具了亚会 B 专审字（2018）0406 号募集资金存放与使用情况鉴证报告。

2017 年 12 月 29 日非公开募集 3 亿元，公司用募集资金归还贷款（含利息）2.98 亿元，支付发行费用 0.02 亿元。募集资金使用用途符合募集说明书承诺的用途。亚太所于 2018 年 4 月 24 日出具了亚会 B 专审字（2018）0407 号募集资金存放与使用情况鉴证报告。

2018 年 4 月 11 日公开募集 5 亿元，公司用募集资金归还贷款（含利息）4.907 亿元，支付发行费用 0.093 亿元。募集资金使用用途符合募集说明书承诺的用途。

2018 年 5 月 21 日公开募集 4.78 亿元，公司用募集资金归还贷款（含利息）4.7083 亿元，支付发行费用 0.0717 亿元。募集资金使用用途符合募集说明书承诺的用途。

3、债券受托管理人和资信评级机构信息

受托管理人：

债券代码	112334
债券简称	16 国购 01
名称	英大证券有限责任公司
办公地址	深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
联系人	谢明、修瑞雪、房芮羽
联系电话	0755-83007176

债券代码	112354
债券简称	16 国购 02
名称	英大证券有限责任公司
办公地址	深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

联系人	谢明、修瑞雪、房芮羽
联系电话	0755-83007176

债券代码	112417
债券简称	16 国购 03
名称	英大证券有限责任公司
办公地址	深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
联系人	谢明、修瑞雪、房芮羽
联系电话	0755-83007176

债券代码	114068
债券简称	16 国购债
名称	英大证券有限责任公司
办公地址	深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
联系人	谢明、修瑞雪、房芮羽
联系电话	0755-83007176

债券代码	114217
债券简称	17 国购 01
名称	中泰证券股份有限公司
办公地址	济南市中区经七路 86 号

联系人	李玲、邬欢、崔志净
联系电话	010-59013951

债券代码	114273
债券简称	17 国购 03
名称	中泰证券股份有限公司
办公地址	济南市中区经七路 86 号
联系人	李玲、邬欢、崔志净
联系电话	010-59013951

资信评级机构：

名称	联合信用评级有限公司
办公地址	天津市南开区水上公园北道 38 号爱俪园公寓 508
评级人员	王安娜、李镭
联系电话	010-85172818

4、公司债券信息评级情况及跟踪评级情况

2018 年 1 月 23 日，联合信用评级有限公司出具了《国购投资有限公司公开发行公司债券 2018 年（第一期）评级报告》（联合评字[2018]090 号），评级发行人主体长期信用等级为 AA，评级展望为“稳定”；债项评级为 AA。

2018 年 2 月 21 日，联合信用评级有限公司出具了《国购投资有限公司非公开发行公司债券 2017 年（第一期）评级报告》（联合评字[2018]165 号），评级发行人主体长期信用等级为 AA，评级展望为“稳定”；债项评级为 AA。

2018 年 5 月 11 日，联合信用评级有限公司出具了《国购投资有限公司公开发行公司债券 2018 年（第二期）评级报告》（联合评字[2018]495 号），评级发行人主体长期信用等级为 AA，评级展望为“稳定”；债项评级为 AA。

2018 年 6 月 7 日，联合信用评级有限公司出具了《国购投资有限公司公开发行公司债券 2018 年（第三期）评级报告》（联合评字[2018]769 号），评级发行人主体长期信用等级为 AA，评级展望为“稳定”；债项评级为 AA。

2018 年 6 月 26 日，联合信用评级有限公司出具了《国购投资有限公司公司债券 2018 年跟踪评级报告》（联合评字[2018]1349 号），评级发行人主体长期信用等级为 AA，评级展望为“稳定”，同时维持公司非公开债“16 国购债，17 国购 01，17 国购 03”，公开债“16 国购 01，16 国购 02，16 国购 03，18 国购 01”的债项信用等级为“AA”。

5、增信机制、偿债计划及其他保障措施

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化，与募集说明书一致。

6、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

英大证券有限责任公司、中泰证券股份有限公司作为公司的债券受托管理人，依据相关规定，持续关注公司经营情况、财务状况及资信状况，积极履行受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

中泰证券股份有限公司、英大证券有限责任公司分别于 2018 年 6 月 26 日、6 月 29 日在深交所网站公布了债券受托管理事务报告，债券受托管理事务报告中显示发行人国购投资公司一切正常。

8、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

本公司之子公司司尔特公司债券相关情况详见其 2018 年 7 月 27 日公告的《安徽省司尔特肥业股份有限公司 2018 年半年度报告》。

9、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司与国内各大主要商业银行一直保持着长期、稳定的合作伙伴关系，在各家银行获得了较高的授信额度，间接债务融资能力较强。截至 2018 年 6 月 30 日，发行人已获得中国建设银行、东方资产等多家金融机构共计 221 亿元的授信额度，已使用 164 亿元，剩余授信额度为 57 亿元。

授信银行	授信额度(万元)	已使用额度(万元)	剩余额度
民生银行合肥分行	112,000	102,000	10,000
华夏银行合肥金屯支行	16,600.00	16,600.00	0
兴业银行合肥分行	11,000	11,000	0
华夏银行合肥分行	9,000	9,000	0
中融国际信托	139,548	139,548	0
华融资产管理公司	496,800	485,486	11,314
东方资产管理公司	500,000	75,000	425,000
华信信托股份有限公司	35,000	35,000	0
中航信托股份有限公司	500,000	484,700	15,300
中原信托有限公司	100,000	100,000	0
西藏信托有限公司	50,000	16,590	33,410
国通信托有限责任公司	60,000	32,890	27,110
西部信托	78,000	55,330	22,670
工商银行广汉支行	1,170.00	1,170.00	0
长城华西银行广汉支行	400.00	400.00	0
德阳银行广汉支行	480.00	480.00	0
农行宁国市支行	60,000	60,000	0
建行宁国市支行	10,000	0	10,000
工行宁国市支行	10,000	5,000	5,000
中行宁国市支行	10,000	10,000	0
中信银行合肥分行	10,000	0	10,000
合计	2,209,998	1,640,194	569,804

2018 年上半年应偿还银行贷款 2.142 亿元，均按时偿还。

金额单位：万元

单位明细	已偿还金额
华夏银行合肥分行	3,000.00
浦发银行高新支行	2,100.00
澳门国际银行	13,951.50
民生银行合肥分行	500.00
合计	21,420.00

10、公司债券是否存在保证人

☐是 ☒否

11、公司债券的保证人是否为法人或其他组织

☐是 ☒否

是否披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注

☐是 ☒否

三、财务情况和资产情况

（一）主要财务数据和财务指标

单位：万元

财务指标	2018 年 6 月 30 日	2017 年（末）	变动率
总资产	4,711,173.75	4,479,097.85	5.18%
应收票据	34,052.18	15,893.26	114.26%
应收账款	22,987.94	20,113.13	14.29%
其他应收款	403,758.31	266,993.90	51.22%
预付账款	184,887.26	201,381.69	-8.19%
长期股权投资	142,711.88	142,529.78	0.13%
其他流动资产	22,694.61	28,351.30	-19.95%
可供出售金融资产	109,300.00	133,875.96	-18.36%
投资性房地产	1,353,223.84	1,355,106.48	-0.14%
固定资产	166,058.33	158,672.55	4.65%

在建工程	117,415.23	124,021.49	-5.33%
无形资产	35,098.64	35,746.43	-1.81%
商誉	378,921.58	379,299.11	-0.10%
递延所得税资产	28,342.65	28,513.32	-0.60%
其他非流动资产	33,184.80	22,389.54	48.22%
总负债	3,547,931.82	3,330,760.54	6.52%
短期借款	214,745.80	275,989.00	-22.19%
预收账款	824,210.97	698,116.49	18.06%
应付票据	31,835.47	22,540.00	41.24%
应付账款	232,858.88	221,509.78	5.12%
应付职工薪酬	2,071.47	4,099.08	-49.47%
应交税费	118,703.95	118,689.04	0.01%
应付利息	38,889.54	29,525.03	31.72%
其他应付款	264,507.48	294,668.63	-10.24%
一年内到期的非流动负债	332,774.69	331,276.19	0.45%
长期应付款	38,902.88	45,394.93	-14.30%
递延收益	5,642.64	6,040.48	-6.59%
未分配利润	228,478.46	217,508.40	5.04%
股东权益合计	1,163,241.93	1,148,337.32	1.30%
流动比率（倍）	1.13	1.04	8.65%
速动比率（倍）	0.45	0.41	9.76%
资产负债率（%）	75.31	74.36	1.28%
贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00%
利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00%
	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	
营业收入	332,906.23	450,139.90	-26.04%
利润总额	23,046.70	39,490.18	-41.64%
净利润	17,172.61	29,481.06	-41.75%
扣除非经常性损益后的净	13,315.24	23,692.90	-43.80%
扣除非经常性损益后归属 于母公司所有者的净利润	7,114.77	25,532.49	-72.13%
归属于母公司所有者的净	10,970.06	28,145.44	-61.02%
经营活动产生现金流量净	9,922.60	2,098.87	372.76%
投资活动产生现金流量净	-35,057.01	-120,316.04	-70.86%

筹资活动产生现金流量净	1,115.72	90,202.09	-98.76%
期末现金及现金等价物余	194,244.72	118,351.45	64.13%
营业毛利率（%）	28.21	23.44	20.35%
总资产报酬率（%）	1.07	1.24	-13.71%
EBITDA	57,591.37	60,801.31	-5.28%
EBITDA 利息保障倍数	0.72	0.57	29.82%
现金利息保障倍数	1.18	1.20	-1.67%
净资产收益率（%）	1.49	2.59	-42.47%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√适用□不适用

- 1、应收票据增加，主要系报告期内司尔特及其子公司增加 1.8 亿元所致；
- 2、其他应收款增加，主要系报告期五金商会京商商贸城代销款增加 5.6 亿元及新增应收融溢金服资产管理公司 5.2 亿投资款所致；
- 3、其他非流动资产增加，主要系报告期司尔特新增预付土地款 1 亿元所致；
- 4、应付票据增加，主要系报告期司尔特增加 0.53 亿及蚌埠国购增加 0.4 亿所致；
- 5、应付职工薪酬减少，主要系报告期司尔特减少 0.17 亿元所致；
- 6、应付利息增加，主要系报告期内新增发债计提的利息所致；
- 7、利润总额、净利润、扣除非经常性损益的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润及归属于母公司的净利润减少主要是因为报告期内较上年同期交房面积减少结转收入减少、部分项目完工贷款利息费用增加及应收款余额增加计提的坏账准备增加所致；
- 8、经营活动产生的现金流量净额增加，主要系本期收到的房屋预售款增加所致。
- 9、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系上年同期司尔特购买理财产品净增 6.9 亿及国购产控支付 4.8 亿司尔特股权尾款，而今年购买理财产品减少且无大额支付股权投资款导致。

10、筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系本期贷款总规模较上年同期减少导致；

11、期末现金及现金等价物增加，主要系经营活动产生的现金流量增长较大而投资活动较上年同期减少所致；

12、净资产收益率减少，主要系交房面积减少、应收款计提坏账损失增加及利息费用化增加导致净利润额较上年同期减少所致。

主要财务数据和财务指标的计算方法

- 1、流动比率=流动资产/流动负债
- 2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
- 3、资产负债率=负债合计/资产合计
- 4、营业毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入
- 5、营业利润率=（营业收入-营业成本-营业税金及附加）/营业收入
- 6、净资产收益率=净利润/[（期初所有者权益+期末所有者权益）/2]X100%
- 7、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
- 8、利息偿付率=实际支付利息/应付利息
- 9、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销；
- 10、利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）
- 11、现金利息保障倍数=（经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现）/现金利息支出

（二）、资产情况

1、担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	担保额度	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无锡惠山太平洋商业房地产开发有限公司	20000	15000	保证+抵押	2016.1.22-2019.1.22	否	是
安徽亚新商贸有限公司	50000	50000	保证+股权质押	2016.9.9-2019.9.9	否	是
无锡惠山太平洋商业房地产开发有限公司	185000	86000	保证	64270 万 : 2017/9/30-2019/12/22; 21730 万 : 2018/1/12-2020/3/20;	否	是
安徽省华云装饰工程有限公司	55000	25000	保证	2017.9.20-2018.9.20	否	是
合肥龙盛建设股份有限公司	5000	5000	保证	2017.12.14-2018.12.14	否	是
合肥龙盛建设股份有限公司	2600	2600	保证	2017.11.6-2018.11.6	否	是
合肥龙盛建设工程有限公司	40000	32000	抵押	2017.2.24-2019.3.6;	否	是
合肥龙盛建设股份有限公司	15000	15000	抵押	2017.10.9-2019.10.8	否	是
合肥龙盛建设股份有限公司	20000	3330	股权质押	2018/6/7-2019/6/6	否	是
巢湖市宏光矿业有限公司	3000	3000	保证	2018/3/6-2019/3/6	否	否
安徽四建控股有限公司	17000	11200	抵押	2017.1.5-2019.1.5	否	否

天禾农业科技集团股份有限公司	2000	2000	保证	2016.8.24-2018.5.10	否	否
天禾农业科技集团股份有限公司	6000	6000	保证	2016.8.24-2018.5.10	否	否
合计	420600	256130				
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）	44730	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			28060	
报告期末已审批的对外担保额度	420600	报告期末实际对外担保余额			256130	
合计（A3）		合计（A4）				

报告期末，对外担保余额合计为 25.61 亿元，占所有者权益 116.3 亿的 22.02%，不会影响公司的对外偿债能力。

2、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：万元

项 目	期末账面价值	受限原因	占资产总额比例
货币资金	68,200.04	抵/质押	1.45%
存货	365,122.33	抵/质押	7.75%
固定资产	26,805.95	抵/质押	0.57%
在建工程	18,856.78	抵/质押	0.40%
投资性房地产	1,351,872.81	抵/质押	28.70%
合计	1,830,857.91		38.86%

截至 2018 年 6 月 30 日，公司所有权或使用权受限的资产账面价值为 1,830,857.91 万元，占期末资产总额的 38.86%。

3、投资性房地产情况

金额单位：万元

项目	期初公允价值	本期投资性房地 产增加	本期公允价值变 动	期末公允价值
----	--------	----------------	--------------	--------

宣城国购广场	68,144.52	-1,882.64	0	66,261.88
郎溪国购广场	56,144.51	0	0	56,144.51
大润发	55,851.13	0	0	55,851.13
合肥国购广场	174,054.98	0	0	174,054.98
郎溪小商品市场	47,267.05	0	0	47,267.05
合肥国购广场-IFC	55,488.90	0	0	55,488.90
淮北国购广场	218,513.03	0	0	218,513.03
京商商贸城-房屋	350,436.29	0	0	350,436.29
商务中心	187,699.69	0	0	187,699.69
国际酒店	141,506.38	0	0	141,506.38
合计	1,355,106.48	-1,882.64	0.00	1,353,223.84

续上表

项目	所处位置	建筑面积（万平方米）	本期租金收入（万元）	按期末公允价值计算的增值率
宣城国购广场	宣城市宣州区叠嶂西路 10 号	2.62	1,800.00	0
郎溪国购广场	郎溪县建平镇伍员路 477 号	4.91	800.00	0
大润发	合肥市合作化北路四里河立交桥侧	2.11	900.00	0
合肥国购广场	合肥市蜀山区长江西路 199 号	5.04	4,150.00	0
郎溪义乌商贸城	郎溪县建平镇吉原路与郎川路交口	5.68	900.00	0
合肥国购广场-IFC	合肥市蜀山区梅山路 18 号	2.32	1,800.00	0
淮北国购广场	淮北市相山区桓谭路 66 号	21.69	1000.00	0
京商商贸城-房屋	合肥市新站区新蚌埠路与淮海大道交口	59.57	注	0
商务中心	合肥市滨湖新区锦绣大道与徽州大道交口东南角	16.69	注	0

国际酒店	合肥市滨湖新区锦绣大道与徽州大道交口东南角	16.63	注	0
合计	--	137.26	11,350.00	0

四、重大事项

(一)、公司涉及的未决诉讼、仲裁及行政处罚事项

报告期内，公司不存在对公司正常经营情况、财务状况及偿债能力等可能产生重大不利影响的未决诉讼、仲裁及行政处罚事项。

(二)、报告期内公司破产重整事项

报告期内，公司不存在破产重整事项。

(三)、存续期内公司债券面临暂停或终止上市风险情况

报告期内，公司存续期内的债券不存在面临暂停或终止上市风险的情况。

(四)、公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌被司法机关采取强制措施的情况

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁及行政事项。

(五)、资产负债表日后事项

2018年7月9日，国购投资以1.45亿价款将广地置业（宣城）有限公司70%的股权，分别转让40%、30%给郎溪嘉汇汽贸市场经营管理有限公司和宣城新港国荣酒店管理有限公司。转让后国购投资不再持有广地置业（宣城）有限公司的股权。

截至报告日，除上述事项以外，本公司无需要披露的其他重大资产负债表日后事项。

(六)、或有事项

无

(七)、其他重要事项

(1) 利润分配

司尔特于2018年4月23日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过，决定2017年度利润分配预案为：拟以2017年年末总股本718,120,283.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元，派发现金股利总额为107,718,042.45元。并于2018年5月16日召开的2017年度股东大会审议通过，本次现金股利于2018年5月25日进行了分配。

(2)、债务清偿协议：

2015年12月25日，司尔特与安徽五星养殖(集团)有限责任公司（以下简称“五星养殖”）签订了《采购合同》，向五星养殖采购有机肥料。因五星养殖经营状况不佳，无法向司尔特交付有机肥料，为保障司尔特预付5,000万元采购款的安全性，2018年4月12日司尔特与五星养殖签订《债务清偿协议》，约定五星养殖以其拥有的位于宁国市梅林镇的有机肥厂厂房、机器设备、地上附着物等全部资产作价2,717.39万元（评估值3,151.80万元）、拥有的车辆作价28万元，现金254.61万元以及五星养殖股东毛传国以其在安徽阳光半岛文化发展有限公司（以下简称“阳光半岛”）享有的2,000万元破产债权作价2,000万元（根据阳光半岛《重整计划草案》，该2,000万元破产债权清偿率为100%）偿还公司支付的5,000万元采购款。该款项系公司因经营需要与五星养殖产生的资金往来。

截止报告期末，司尔特已收到现金254.61万元、对阳光半岛的破产债权2,000万元已转至司尔特，抵债车辆已经过户至司尔特公司名下。2018年7月17日，司尔特公司收到了阳光半岛150万元债权款。

(3)、司尔特公开发行可转换公司债券

经司尔特于2018年4月23日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过，公司计划发行证券的可转换为公司A股股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。本次可转债及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币80,000.00万元（含80,000.00万元），具体募集资金数额由司尔特公司股东大会授权司尔特公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。2018年8月7日中国证监会已经受理，本次公开发行可转换公司债券事项尚需

要中国证监会核准。

(4)、减持股份

2018年2月，国购产业控股通过深圳证券交易所集中竞价方式减持东凌国际（股票代码：000893）37,845,219股股份，合计占东凌国际总股本（756,903,272股）的5%，全部减持了东凌国际股票。

（此页无正文，为《国购投资有限公司公司债券 2018 年半年度报告摘要》之盖章页）

