

2014 年舟山市普陀区国有资产投资经营
有限公司公司债券



2016 年半年度报告

二〇一六年八月

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。

本公司半年度报告数据未经审计。

重大风险及变化提示

尽本公司所知，目前没有迹象表明已发行债券未来按期兑付兑息存在风险。

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各项可能对本期债券的偿付、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。

一、利率风险

受国民经济总体运行状况、经济金融政策以及国际环境变化等因素的影响，在本期债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。本期债券采用固定利率形式，债券期限为8年，期限较长，可能跨越一个及以上的利率波动周期，利率波动可能使投资者面临债券价格变动的不确定性。

二、偿付风险

在本期债券的存续期限内，如果受国家政策、法规、行业和市场环境变化等不可控因素的影响，公司的经营状况可能会发生波动。同时，募集资金主要投向保障房建设和城市基础设施建设项目。上述项目具有前期投资大、投资回收期长的特点。如果发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，可能会影响本期债券本息的按时足额兑付。

三、产业政策风险

发行人的主要业务包括土地平整开发、基础设施建设、保障房建设、旅游服务业、海涂围垦等，这些行业的经营易受到国家宏观经济和产业政策的影响。

在国民经济不同的发展阶段，国家及地方产业政策会有不同程度的调整。国家对房地产行业采取宏观调控政策，同时加强了对储备土地的管理力度，这些政策在一定程度上波及到了发行人所在的行业。国家宏观调控政策和行业政策的变化调整可能会影响发行人的经营管理活动，不排除在一定时期内存在对发行人经营环境和经营业绩产生不利影响的可能性。

四、经营风险

由于普陀区财政局为发行人的唯一股东，政府对发行人有较强的影响力，对发行人的战略规划、经营决策、治理结构等方面存在干预的可能性。如若干干预不适当或出现偏差，则可能影响发行人自身的经营和发展。此外，如果发行人在经营管理过程中出现决策失误、管理不善等问题，也会影响到发行人的运营效益和

持续融资能力，进而影响本期债券本息的偿付。

五、募集资金投资项目风险

本期债券募集资金投资项目大部分为保障性住房建设项目和交通基础设施建设项目，发行人为保障这些项目保质、保量、按时完成，对本次募集资金的投资项目进行了严格的可行性论证。但这些项目投资规模大、建设周期长，在建设过程中将不可避免地面对许多不确定性因素。资金到位不及时、工程材料及劳动力成本上升、自然灾害、意外事故及其他不可预见困难或不可抗力情况都可能影响到项目的建设进度及日后运营使用，影响募集资金投资项目预期经济效益的实现。

目 录

重要提示	2
重大风险及变化提示	3
目 录	5
释 义	6
第一节 发行人及相关中介机构简介	7
第二节 公司债券事项	9
第三节 公司财务和资产情况	12
第四节 业务和公司治理情况	22
第五节 重大事项	29
第六节 财务报告	30
第七节 备查文件目录	31

释 义

发行人/普陀区国资公司/公司：指舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司。

本期债券：指由舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司发行的 2014 年舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司公司债券。

募集说明书：指指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券制作的《2014 年舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司公司债券募集说明书》。

主承销商/债权代理人/簿记管理人/财通证券：指财通证券股份有限公司。

专项偿债资金及募集资金账户监管人：指中国工商银行股份有限公司舟山市普陀区支行。

《债券持有人会议规则》：指《舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司公司债券债券持有人会议规则》。

《债权代理协议》：指《舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司公司债券债权代理协议》。

鹏元评级：指鹏元资信评估有限公司。

偿债账户、专项偿债账户：指发行人设立的用于本期债券偿债资金的接收、储存及划转的银行账户。

《公司法》：指《中华人民共和国公司法》。

《公司章程》：指《舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司章程》。

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省的法定节假日或休息日）。

工作日：指北京市的商业银行的对公营业日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。

元：指人民币元。

由于四舍五入保留小数点后两位原因，本报告书中的比例、数值可能存在细微误差。

第一节 发行人及相关中介机构简介

一、发行人概况

发行人的中文名称	舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司
发行人的中文简称	普陀国资
发行人的法定代表人	黄海群
发行人注册地址	舟山市普陀区沈家门街道北安路 88 号
统一社会信用代码	91330903726615485G
注册资本	人民币捌亿伍千万元
公司类型	有限责任公司（国有独资）
经营范围	公司以控股、参股方式从事普陀区国有资产经营、管理；广告的发布、制作，土地整理与开发。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）

二、年度报告披露网址和备置地

上海证券交易所网址	www.sse.com.cn
中国债券信息网	www.chinabond.com.cn
年报备置地	舟山市普陀区昌正街 169 号

三、发行人信息披露联系人和联系方式

职务	副总经理
姓名	黄成华
联系地址	舟山市普陀区昌正街 169 号
电话	0580-3062860
邮箱	11353127@qq.com

四、报告期内发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）发行人控股股东、实际控制人的变更情况

报告期内，发行人无控股股东、实际控制人变更情况。

（二）发行人董事、监事、高级管理人员的变更情况

报告期内，发行人无董事、监事、高级管理人员变更情况。

五、其他中介机构资料

1、基本情况

债券名称	2014 年舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司公司债券
证券简称	14 普陀国资债

证券代码	1480368（银行间）和 124827（上交所）
------	---------------------------

2、受托管理人

名称	财通证券股份有限公司
办公地址	杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201, 501, 502, 1103, 1601-1615, 1701-1716 室
联系人	郑伟强、俞弘烨
联系电话	0571-87826322

3、会计师事务所

名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	杭州市下城区文晖路 12 号现代置业大厦东楼 402 室
签字会计师	杨安杰、黄明

4、募集资金账户监管人

名称	中国工商银行股份有限公司舟山市普陀区支行
办公地址	舟山市普陀区沈家门街道同济路 45 号
联系人	卓宇舟
联系电话	0580-3056371

5、评级机构

名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	上海市浦东新区杨高南路 428 号由由世纪广场 3 号楼 3C
联系人	杨培峰
联系电话	021-51035670

第二节 公司债券事项

一、发行人存续期的债券情况

截至 2016 年 6 月 30 日，本期债券为本公司唯一公开发行且尚未全额兑付的债券，现将本期债券信息披露如下：

1、债券名称：2014 年舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司公司债券。

2、债券简称：14 普陀国资债。

3、债券代码：1480368（银行间）和 124827（上交所）。

4、发行首日：2014 年 6 月 20 日。

5、计息期限：2014 年 6 月 20 日至 2022 年 6 月 19 日止。

6、主承销商：财通证券股份有限公司。

7、债券发行规模：人民币 17 亿元。

8、债券期限及利率：本期债券为 8 年期固定利率债券，采用固定利率形式，票面年利率为 7.18%，在债券存续期内固定不变，本期债券采用单利按年计息。

9、债券余额：人民币 17 亿元。

10、还本付息方式：本期债券于每个计息年度末付息一次，从第 3 个计息年度末开始偿还本金。本期债券存续期内的第 3 至第 8 个计息年度末，分别偿还本期债券发行总额的 15%、15%、15%、15%、15%、25%。利息前两年单独支付，后 6 年随本金一同支付。

11、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA 级，本期债券的信用等级为 AA 级。

12、本息兑付情况：本期债券已于 2016 年 6 月 20 日完成 2016 年度利息款兑付，本公司将保证按期足额偿付，本公司不存在兑付兑息违约情况。

二、募集资金使用情况

报告期内，本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。

公司本次申请的面向合格投资者公开发行的公司债券总额不超过人民币 17 亿元，根据募集说明书披露的募集资金用途，本期债券募集资金用于普陀区第三期保障性住房项目、普陀区第四期保障性住房项目、舟山国际水产城提升改造工

工程项目、海天大道（普陀段）改造工程项目、展茅上潘孙至勾山南岙公路工程项目、六横蛟头至龙山公路工程项目、六横杜庄至台门公路工程项目、朱家尖大洞岙至西岙（南沙）公路建设工程项目、329 国道舟山普陀勾山至小干连接线工程项目。截止本报告批准报出日，本次债券已全部发行完毕，以上募集资金扣除发行费用后已全部划入本次发行募集资金专户。

本次发行公司债募集资金的存储及使用程序均按照与主承销商财通证券股份有限公司、存放募集资金的托管银行工商银行舟山市普陀区支行签订的《公司债券账户及资金监管协议》执行，已募集资金使用与募集说明书相关承诺一致，募集资金账户运作规范。

三、评级机构跟踪评级情况

本公司已委托鹏元资信评估有限公司担任本期债券的跟踪评级机构，最新一期跟踪评级报告已于 2016 年 8 月 12 日披露至中国债券信息网和上海证券交易所。本期债券 2016 年跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为 AA，发行人主体长期信用等级维持为 AA，评级展望维持为稳定。

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施说明

报告期内，本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施并未发生变更。现将具体情况披露如下：

（一）专项偿债账户使用情况

发行人已于 2016 年 6 月 20 日前通过专项偿债账户完成 2016 年度兑息工作。

（二）提前偿还条款的履行情况

本期债券每年付息一次，从第 3 个计息年度末开始偿还本金。自 2017 年至 2022 年逐年按照本期债券发行总额 15%、15%、15%、15%、15%和 25%的比例偿还债券本金。采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。最后六年每年的利息与本金一并支付。本公司尚未偿还债券本金，不存在与募集说明书披露的提前偿还条款不一致的情况。

五、债券持有人会议

报告期内，公司未发生需要召开债券持有人会议的情形，未召开债券持有人会议。

六、债券受托管理人履职情况

本期债券存续期内，债券受托管理人财通证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》和《债券持有人会议规则》中的约定，对公司基本情况、资信状况、募集资金使用管理情况、募集资金使用专户及偿债资金专户情况、债券本息偿付情况、信息披露情况等进行持续跟踪，督促公司履行募集说明书中所约定义务，积极履行债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

受托管理人出具的 2015 年度受托管理事务报告、受托管理事务临时报告已分别于 2016 年 6 月 30 日、2016 年 7 月 14 日在上交所网站披露(www.sse.com.cn)，敬请投资者及时关注。

第三节 公司财务和资产情况

本节的财务会计信息及有关分析反映了公司 2016 年半年度的财务情况、经营成果和现金流量情况，所引用的财务会计数据均未经审计。投资者如欲更详细地了解公司报告期内的财务状况、经营成果及其他财务信息，敬请阅读本报告附件之财务报表全文。

一、会计政策、会计估计和会计差错更正情况

（一）会计政策变更

报告期内，公司按照企业会计准则的规定编制 2016 年半年度财务报表，具体科目的差异说明详见公司半年度财务报告。

（二）会计估计变更

无。

（三）会计差错更正情况

无。

二、主要财务会计信息

公司 2016 年半年度主要会计数据如下：

（一）主要会计数据

单位：万元

主要会计数据	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	本期比上年同期 增减（%）	变动比例是 否超过 30%
营业收入	42,069.50	24,222.40	73.68%	是
归属于母公司股东的净利润	1,785.86	5,018.68	-64.42%	是
经营活动产生现金流量净额	-79,647.40	-26,017.64	206.13%	是
主要会计数据	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	本期末比上年度 末增减（%）	变动比例是 否超过 30%
总资产	3,092,427.13	2,916,553.12	6.03%	否
归属于母公司股东的净资产	961,409.21	959,557.92	0.19%	否

（二）主要财务指标

主要财务指标	2016 年 6 月末	2015 年 6 月末	本期末比上年同 期末增减（%）	同比变动是 否超过 30%
流动比率（倍）	3.87	3.15	22.72	否
速动比率（倍）	1.32	1.11	19.14	否
资产负债率（%）	65.10	63.11	3.16	否
EBITDA 利息保障倍数	-	-	-	-

贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-	-
利息偿付率（%）	100.00	100.00	-	-

注：1、EBITDA 利息保障倍数=[EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）]；

2、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；

3、利息偿付率=实际支付利息/应付利息。

三、主要指标变动幅度超过 30%情况分析

1、营业收入

2016 年 1-6 月营业收入比上年同期增加 73.68%，主要系子公司东港投资集团增加了 9,386.75 万元主营业务收入；子公司水产城本期增加 8,190 万房产销售收入；子公司旅游投资有限公司本期增加 5166.28 万元安置房销售收入。

2、归属于母公司股东的净利润

2016 年 1-6 月归属于母公司股东的净利润比上年同期减少 64.42%，主要系公司与上年同期相比毛利增加幅度较大，因此净利润也同比增加。

3、经营活动产生现金流量净额

2016 年上半年度经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 206.13%，负的经营性现金流量净额扩大。主要是由于公司上半年度经营活动中收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少了 142,476.67 万元，使得经营活动现金流入大幅减少。

四、主要资产及负债变动情况

（一）主要资产项目

单位：万元

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	变动比例（%）	变动比例是否超过 30%
一、流动资产：				
货币资金	333,414.79	326,186.27	2.22	否
应收账款	98,965.64	82,372.77	20.14	否
预付账款	26,547.24	26,789.14	-0.90	否
其他应收款	308,469.68	310,106.59	-0.53	否
存货	1,492,131.38	1,420,334.18	5.05	否
流动资产合计	2,268,234.85	2,193,322.21	3.42	否
二、非流动资产：				
长期股权投资	65,769.82	64,139.12	2.54	否
固定资产	161,258.53	150,596.75	7.08	否
在建工程	191,220.14	140,145.65	36.44	是
无形资产	75,480.78	58,443.72	29.15	否

非流动资产合计	824,192.28	723,230.90	13.96	否
三、资产总计	3,092,427.13	2,916,553.12	6.03	否

(二) 主要负债项目

单位：万元

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	变动比例 (%)	变动比例是否 超过 30%
一、流动负债：				
短期借款	92,211.55	136,425.00	-32.41	是
应付票据	46,874.67	84,064.67	-44.24	是
应付账款	36,280.82	14,884.69	143.75	是
预收款项	119,800.05	103,742.96	15.48	否
应交税费	6,601.29	5,240.67	25.96	否
应付利息	6,521.01	6,681.37	-2.40	否
其他应付款	175,693.47	216,088.88	-18.69	否
一年内到期的非流动负债	99,000.00	122,040.00	-18.88	否
流动负债合计	586,728.56	696,234.06	-15.73	否
二、非流动负债：				
长期借款	877,100.29	767,312.56	14.31	否
应付债券	289,675.45	168,615.45	71.80	是
长期应付款	200,049.81	140,246.67	42.64	是
专项应付款	59,702.96	68,171.77	-12.42	否
非流动负债合计	1,426,528.51	1,144,346.45	24.66	否
三、负债合计	2,013,257.06	1,840,580.50	9.38	否

五、主要资产及负债变动比例超过 30%情况分析

1、在建工程

2016 年 6 月末在建工程比上年度末增加 36.44%，主要系公司未完成的在建工程持续新增投资所致。

2、短期借款

2016 年 6 月末短期借款比上年度末减少 32.41%，主要系公司偿还部分银行借款。

3、应付票据

2016 年 6 月末应付票据比上年度末减少 44.24%，主要系公司通过票据来结算的业务相对减少。

4、应付账款

2016 年 6 月末应付账款比上年度末增加 143.75%，主要系公司 1 年以内的应

付账款增加所致。

5、应付债券

2016 年 6 月末应付债券比上年度末增加 71.80%，主要系母公司本期增发了 71,810.00 万元的公司债券；子公司东港投资集团发行了 49,250.00 万元债券所致。

6、长期应付款

2016 年 6 月末长期应付款比上年同期增加 42.64%，主要系新增的区财政局债务置换。

六、逾期未偿还债项情况

截至本报告出具日，公司未出现逾期未偿还债项的情况。

七、资产受限情况

截至 2016 年 6 月末，公司所有权受限的资产主要为用于借款抵押的土地和房屋产权，明细情况如下：

序号	抵押方	项目	抵押金额 (万元)	抵押权人
1	舟山水产品中心 批发市场有限责 任公司	舟房权证普字第 5111348 号	1,000.00	农行渔都分理处
2	舟山水产品中心 批发市场有限责 任公司	舟房权证普字第 5111379 号、舟房权证普字第 5111373 号、舟房权证普字第 5111365 号、舟房权证普字第 5111386 号、舟房权证普字第 5111176 号、舟房权证普字第 5111203 号	1,100.00	农行渔都分理处
3	舟山水产品中心 批发市场有限责 任公司	舟房权证普字第 5111375 号、舟房权证普字第 5111370 号、舟房权证普字第 5111337 号、舟房权证普字第 5111377 号、舟房权证普字第 5111392 号、舟房权证普字第 5111381 号、舟房权证普字第 5111338 号、舟房权证普字第 5111385 号	1,300.00	农行渔都分理处
4	舟山水产品中心 批发市场有限责 任公司	舟房权证普字第 5111398 号、舟房权证普字第 5111396 号、舟房权证普字第 5111361 号、舟房权证普字第 5111363 号、舟房权证普字第 5119442 号、舟房权证普字第 5119443 号、舟房权证普字第 5119441 号、舟房权证普字第 5119440 号	1,400.00	农行渔都分理处
5	舟山水产品中心 批发市场有限责 任公司	舟房权证普字第 5111367 号、舟房权证普字第 5111175 号、舟房权证普字第 5111382 号、舟房权证普字第 5111341 号、舟房权证普字第 5111191 号、舟房权证普字第 5111178 号、舟	4,000.00	浙商银行舟山支行

		房权证普字第 5111180 号、舟房权证普字第 5111369 号、舟房权证普字第 5111352 号、舟房权证普字第 5111189 号、舟房权证普字第 5111349 号、舟房权证普字第 5111148 号		
6	舟山水产品中心 批发市场有限责 任公司	舟房权证普字第 5111367 号、舟房权证普字第 5111175 号、舟房权证普字第 5111382 号、舟房权证普字第 5111341 号、舟房权证普字第 5111191 号、舟房权证普字第 5111178 号、舟房权证普字第 5111180 号、舟房权证普字第 5111369 号、舟房权证普字第 5111352 号、舟房权证普字第 5111189 号、舟房权证普字第 5111349 号、舟房权证普字第 5111148 号	2,000.00	浙商银行舟山支行
7	舟山水产品中心 批发市场有限责 任公司	舟房权证普字第 5111314 号/舟普国用（2014）第 01655 号、舟房权证普字第 5111451 号/舟普国用（2014）第 01434 号、舟房权证普字第 5111298 号/舟普国用（2014）第 01432 号、舟房权证普字第 5111303 号/舟普国用（2014）第 01431 号、舟房权证普字第 5111408 号/舟普国用（2014）第 01430 号、舟房权证普字第 5111192 号/舟普国用（2014）第 01429 号、舟房权证普字第 5111300 号/舟普国用（2014）第 01428 号、舟房权证普字第 5111450 号/舟普国用（2014）第 01427 号、舟房权证普字第 511105 号/舟普国用（2014）第 01426 号、舟房权证普字第 5111296 号/舟普国用（2014）第 01425 号、舟房权证普字第 5111409 号/舟普国用（2014）第 01449 号、舟房权证普字第 5111294 号/舟普国用（2014）第 01457 号、舟房权证普字第 5111291 号/舟普国用（2014）第 01456 号、舟房权证普字第 5111289 号/舟普国用（2014）第 01455 号、舟房权证普字第 5111196 号/舟普国用（2014）第 01454 号、舟房权证普字第 5111204 号/舟普国用（2014）第 01453 号、舟房权证普字第 5111282 号/舟普国用（2014）第 01452 号、舟房权证普字第 5111279 号/舟普国用（2014）第 01451 号、舟房权证普字第 5111276 号/舟普国用（2014）第 01450 号、舟房权证普字第 5111284 号/舟普国用（2014）第 01433 号、舟房权证普字第 5111287 号/舟普国用（2014）第 01435 号、舟房权证普字第 5111311 号/舟普国用（2014）第 01748 号、舟房权证普字第 5111343 号/舟普国用（2014）第 01790 号、舟房权证普字第 5111387 号/舟普国用（2014）第 01652 号、舟房权证普字第	33,705.00	中信银行舟山分行

	5111340号/舟普国用（2014）第01749号、舟房权证普字第5111342号/舟普国用（2014）第01647号、舟房权证普字第5111437号/舟普国用（2014）第01572号、舟房权证普字第5111397号/舟普国用（2014）第01573号、舟房权证普字第5111371号/舟普国用（2014）第01574号、舟房权证普字第5111368号/舟普国用（2014）第01575号、舟房权证普字第5111374号/舟普国用（2014）第01576号、舟房权证普字第5111378号/舟普国用（2014）第01577号、舟房权证普字第5111417号/舟普国用（2014）第01791号、舟房权证普字第5111384号/舟普国用（2014）第01651号、舟房权证普字第5111380号/舟普国用（2014）第01650号、舟房权证普字第5111407号/舟普国用（2014）第01788号、舟房权证普字第5111441号/舟普国用（2014）第01789号、舟房权证普字第5111312号/舟普国用（2014）第01669号、舟房权证普字第5111194号/舟普国用（2014）第01660号、舟房权证普字第5111193号/舟普国用（2014）第01657号、舟房权证普字第5111359号/舟普国用（2014）第01278号、舟房权证普字第5111200号/舟普国用（2014）第01653号、舟房权证普字第5111202号/舟普国用（2014）第01663号、舟房权证普字第5111356号/舟普国用（2014）第01272号、舟房权证普字第5111185号/舟普国用（2014）第01661号、舟房权证普字第5111186号/舟普国用（2014）第01666号、舟房权证普字第5111187号/舟普国用（2014）第01670号、舟房权证普字第5111416号/舟普国用（2014）第01783号、舟房权证普字第5111404号/舟普国用（2014）第01649号、舟房权证普字第5111401号/舟普国用（2014）第01747号、舟房权证普字第5111364号/舟普国用（2014）第01658号、舟房权证普字第5135397号/舟普国用（2014）第02014号、舟房权证普字第5135398号/舟普国用（2014）第02013号、舟房权证普字第5135399号/舟普国用（2014）第02012号、舟房权证普字第5135407号/舟普国用（2014）第01995号、舟房权证普字第5135402号/舟普国用（2014）第01996号、舟房权证普字第5135404号/舟普国用（2014）第01997号、舟房权证普字第5135405号/舟普国	
--	---	--

		用（2014）第 02018 号、舟房权证普字第 5135410 号/舟普国用（2014）第 02008 号、舟房权证普字第 5135417 号/舟普国用（2014）第 02007 号、舟房权证普字第 5135420 号/舟普国用（2014）第 02009 号、舟房权证普字第 5135423 号/舟普国用（2014）第 02010 号、舟房权证普字第 5135424 号/舟普国用（2014）第 02011 号、舟房权证普字第 5135401 号/舟普国用（2014）第 01995 号、		
8	舟山水产品中心批发市场有限责任公司	舟房权证普字第 5135408 号、舟房权证普字第 5135419 号、舟房权证普字第 5135416 号、舟房权证普字第 5135413 号、舟房权证普字第 5135412 号、舟房权证普字第 5135409 号、舟房权证普字第 5135400 号、舟房权证普字第 5135421 号、舟房权证普字第 5135415 号	7,500.00	浙江稠州商业银行舟山分行
9	舟山水产品中心批发市场有限责任公司	舟普国用（2010）字第 04202 号	4,000.00	工行舟山分行
10	舟山水产品中心批发市场有限责任公司	舟普国用（2012）字第 04603 号、舟普国用（2012）字第 04604 号	3,000.00	工行舟山分行
11	舟山水产品中心批发市场有限责任公司	舟普国用（2012）字第 04603 号、舟普国用（2012）字第 04604 号	4,000.00	工行舟山分行
12	舟山水产品中心批发市场有限责任公司	土地（舟普国用 2010 字第 04202 号）	4,000.00	工行舟山分行
13	东港投资发展集团有限公司	土地，舟普国用（2013）第 T0010 号；舟普国用（2012）第 T0077 号；舟普国用（2012）第 T0075 号；舟普国用（2013）第 T0120 号	32,000.00	区工商银行
14	东港投资发展集团有限公司	土地，舟普国用（2013）第 T0010 号；舟普国用（2012）第 T0077 号；舟普国用（2012）第 T0075 号；舟普国用（2013）第 T0120 号	8,000.00	区工商银行
15	东港投资发展集团有限公司	舟房权证普字第 5129824 号；舟房权证普字第 5129825 号；舟房权证普字第 5129826 号；舟房权证普字第 5129827 号；舟房权证普字第 5129828 号	20,055.00	浙商银行
16	东港投资发展集团有限公司	舟房权证普字第 5129824 号；舟房权证普字第 5129825 号；舟房权证普字第 5129826 号；舟房权证普字第 5129827 号；舟房权证普字第 5129828 号	5,000.00	浙商银行
17	东港投资发展集团有限公司	舟房权证普字第 5114228 号；舟房权证普字第 5114229 号；舟房权证普字第 5114230 号；舟房权证普字第 5114231 号；舟房权证普字第	12,945.00	浙商银行

		5114232 号；舟房权证普字第 5114233 号；舟房权证普字第 5114160 号；舟房权证普字第 5114161 号；舟房权证普字第 5114162 号；舟房权证普字第 5114249 号；舟房权证普字第 5125953 号		
18	东港投资发展集团有限公司	舟房权证普字第 5132158 号；舟房权证普字第 5132157 号；舟房权证普字第 5132202 号；舟房权证普字第 5129826 号；舟房权证普字第 5132203 号；舟房权证普字第 5093937 号；舟房权证普字第 5093938 号；舟房权证普字第 5093939 号；	5,000.00	浙商银行
19	东港投资发展集团有限公司	舟房权证普字第 5132158 号；舟房权证普字第 5132157 号；舟房权证普字第 5132202 号；舟房权证普字第 5129826 号；舟房权证普字第 5132203 号；舟房权证普字第 5093937 号；舟房权证普字第 5093938 号；舟房权证普字第 5093940 号；	7,000.00	浙商银行
20	东港投资发展集团有限公司	舟房权证普字第 5056596 号	9,000.00	杭州银行
21	东港投资发展集团有限公司	舟房权证普字第 5056596 号	8,350.00	杭州银行
22	东港投资发展集团有限公司	普国用（2013）第 T0009 号、舟普国用（2013）第 T0014 号	40,000.00	云南国际信托有限公司
23	东港投资发展集团有限公司	土地，舟普国用（2013）第 T0010 号；舟普国用（2012）第 T0077 号；舟普国用（2012）第 T0075 号；舟普国用（2013）第 T0120 号	8,000.00	浦发银行
24	东港投资发展集团有限公司	土地，舟普国用（2013）第 T0010 号；舟普国用（2012）第 T0077 号；舟普国用（2012）第 T0075 号	2,000.00	浦发银行
25	东港开发置业有限公司	舟房权证普字第 5056596 号/舟普国用(2014)第 00516 号	3,000.00	中国银行东港支行
26	舟山市东港市政管网建设投资有限公司	舟普国用(2013)第 T0007 号,舟普国用(2013)第 T0008 号,舟普国用(2013)第 T0009 号,舟普国用(2013)第 T0011 号,舟普国用(2013)第 T0012 号,舟普国用(2013)第 T0013 号	25,000.00	工商银行
27	舟山市东港市政管网建设投资有限公司	舟普国用(2013)第 T0007 号,舟普国用(2013)第 T0008 号,舟普国用(2013)第 T0009 号,舟普国用(2013)第 T0011 号,舟普国用(2013)第 T0012 号,舟普国用(2013)第 T0013 号	10,400.00	工商银行
28	浙江金潮港湾酒店有限公司	舟房权证普字第 5129271 号、舟房权证普字第 5129273 号、舟房权证普字第 5129275 号、舟普国同（2014）第 08505 号、舟普国同（2014）第 08506 号、舟普国同（2014）第 08507 号	22,000.00	工行舟山普陀支行借款
29	舟山东海岸投资	C-5-10 地块土地使用权及普陀区东港茶壶甩	12,000.00	中国农业发展银行

	置业有限公司	村 305 亩土地		
30	舟山市普陀区旅游投资发展有限公司	舟普国用（2014）第 04101 号	11,000.00	中国农业发展银行普陀支行
31	舟山市普陀区旅游投资发展有限公司	舟普国用（2013）第 T0085 号、舟普国用（2013）第 T0087 号	30,000.00	浙商银行舟山分行
32	舟山市普陀区旅游投资发展有限公司	舟普国用（2012）第 T088 号	15,000.00	杭州银行舟山普陀支行
33	舟山市晋耀贸易发展有限责任公司	舟普国用（2011）第 T0072 号	4,000.00	平安银行宁波分行
34	舟山市晋耀贸易发展有限责任公司	舟普国用（2012）第 T0014 号、舟普国用（2012）第 T0022 号	7,000.00	中信银行宁波分行江东支行
35	普陀市城市发展投资有限公司	东港街道大岭下经济合作城北 H-09、H-10 地块、东港街道吴家岙经济合作社城北 G-11 地块	8,000.00	杭州银行普陀支行
36	浙江省舟山市海宇围垦开发有限公司	舟普国用（2013）第 T0107 号、舟普国用（2013）第 T0106 号	18,000.00	中行沈家门支行
37	舟山市普陀远洋渔业总公司	普远 802 号轮船	400.00	工行普陀区支行
合计			390,155.00	

七、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

截至报告期末，公司其他债券和债务融资工具均按照相关募集说明书的约定按时还本付息，不存在本息延迟支付或违约的情况。2016 年 6 月 20 日，公司已按时足额地完成了第二个计息年度的付息工作。

八、截至报告期末对外担保情况

序号	担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
1	舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司	舟山市六横开发建设投资有限公司	39,000.00	2012/10/22	2019/5/20	否
2	舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司	浙江永跃控股集团有限公司	1,500.00	2015/10/13	2016/10/3	否
3	舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司	舟山市普陀区虾峙顺联商贸有限公司	4,669.35	2015/6/26	2020/6/25	否
4	舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司	浙江欧华造船股份有限公司	33,000.00	2014/12/3	2017/12/2	否

5	舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司	舟山市普陀区人民医院	15,000.00	2012/12/28	2017/12/27	否
合 计			93,169.35	-	-	-

截至 2016 年 6 月 30 日，公司合计对外担保总额与 2015 年末总额相同，未新增对外担保。

九、银行授信使用及偿还情况

公司具有良好的信用状况，在各大银行均具有良好的信誉，获得了各大银行较高的授信额度。截至 2016 年 6 月 30 日，发行人在银行的授信额度总额为 1,234,255.00 万元，其中已使用授信额度 879,325.00 万元，未使用额度 354,930.00 万元。

单位：万元

序号	授信银行	授信金额	已使用额度	未使用额度
1	杭州银行	18,000.00	17,350.00	650.00
2	平安银行	54,000.00	39,000.00	15,000.00
3	浙商银行	61,600.00	61,600.00	0.00
4	工商银行	171,700.00	148,420.00	23,280.00
5	恒丰银行	20,600.00	20,600.00	0.00
6	华夏银行	30,000.00	22,500.00	7,500.00
7	兴业银行	10,000.00	2,000.00	8,000.00
8	中国银行	66,800.00	50,300.00	16,500.00
9	国开行	433,000.00	248,000.00	185,000.00
10	浦发银行	7,850.00	7,850.00	0.00
11	农商行	405.00	405.00	0.00
12	农发行	182,000.00	84,000.00	98,000.00
13	中信银行	76,000.00	75,000.00	1,000.00
14	农业银行	24,800.00	24,800.00	0.00
15	绍兴银行	20,000.00	20,000.00	0.00
16	民生银行	57,500.00	57,500.00	0.00
17	交通银行	8,000.00	8,000.00	0.00
18	民泰银行	500.00	500.00	0.00
19	稠州商业银行	7,500.00	7,500.00	0.00
20	平安租赁	10,000.00	10,000.00	0.00
21	浙江海洋租赁	20,700.00	20,700.00	0.00
22	杭州物产租赁	20,000.00	20,000.00	0.00
	合计	1,234,255.00	879,325.00	354,930.00

报告期内，公司均按时偿还银行贷款，未发生过违约现象。

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

发行人专业从事舟山市普陀区的国有资产经营、土地整理与开发、保安服务、贸易等业务。报告期内，公司主营业务未发生变化。

发行人是舟山市普陀区财政局全资控股的国有企业，为普陀区基础设施建设投融资主体和国有资产运营主体，主要负责普陀区的土地开发整理、城市基础设施建设及保障房建设。近年来，发行人经营规模和实力不断壮大，在普陀区城市建设中具有不可替代的行业垄断地位，基本无外来竞争，市场相对稳定，持续盈利能力较强，经营的资产均具有长期稳定的投资收益。随着怀化经济开发区经济的快速发展、城市化进程的快速推进，公司的业务量和效益将同步增加。

二、报告期内公司经营情况

（一）主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动比例是 否超过 30%
营业收入	42,069.50	24,222.40	73.68	是
营业成本	38,502.55	20,363.16	89.08	是
营业税金及附加	2,204.95	630.73	249.59	是
销售费用	3,423.58	2,675.13	27.98	否
管理费用	10,816.93	7,089.34	52.58	是
财务费用	5,118.27	1,441.29	255.12	是
营业外收入	711.83	222.50	219.92	是
营业外支出	1,183.31	221.33	434.64	是
经营活动产生的现金流量净额	-79,647.40	-26,017.64	206.13	是
投资活动产生的现金流量净额	-73,356.38	31,289.90	-334.44	是
筹资活动产生的现金流量净额	220,554.30	-137,355.71	-260.57	是

2、收入成本分析

单位：万元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	增减原因
----	-----	-------	-------------	------

营业收入	42,069.50	24,222.40	73.68	主要系子公司东港投资集团增加了 9,386.75 万元主营业务收入；子公司水产城本期增加 8,190 万房产销售收入；子公司旅游投资有限公司本期增加 5166.28 万元安置房销售收入。
营业成本	38,502.55	20,363.16	89.08	营业收入的增加导致营业成本同比上涨。
营业税金及附加	2,204.95	630.73	249.59	上年同期收入中 9,410.00 万的土地整理收入为免征营业税收入。本期收入中无免征营业税项目。

3、费用变动分析

单位：万元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	增减原因
销售费用	3,423.58	2,675.13	27.98	营业收入增长导致销售费用增长。
管理费用	10,816.93	7,089.34	52.58	营业收入增长导致管理费用增长。
财务费用	5,118.27	1,441.29	255.12	长期借款增加导致利息费用增加。

4、营业外收入支出分析

单位：万元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	增减原因
营业外收入	711.83	222.50	219.92	主要系子公司水产城获得政府补贴收入 165 万元。
营业外支出	1,183.31	221.33	434.64	主要为固定资产处置损失。

5、现金流变动分析

单位：万元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	增减原因
经营活动产生的现金流量净额	-79,647.40	-26,017.64	206.13	主要是由于公司上半年度经营活动中收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少了 142,476.67 万元，使得经营活动现金流入大幅减少。
投资活动产生的现金流量净额	-73,356.38	31,289.90	-334.44	主要是由于公司上半年度投资活动的现金流入为零元。
筹资活动产生的现金流量净额	220,554.30	-137,355.71	-260.57	主要是由于公司及其下属子公司非公开发行 12 亿元的公司债券

				导致筹资活动现金流入大幅增加。
--	--	--	--	-----------------

5、利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务的说明

2016 年上半年度，公司营业外利润为负，利润总额的构成主要源自公司主营业务收入。

（二）投资状况

2016 年半年度，公司未新增对内或对外长期股权投资。

三、公司未来发展战略及可能面临的风险

（一）公司未来发展战略

公司将按照普陀区政府、普陀区财政局的规划目标，在全力完成普陀区的土地开发整理和城市基础设施建设任务的基础上，不断整合区内城市基础设施建设的优质资产和资源，进一步增强投融资能力，提高项目管理水平，提高资金使用效率，显著提升公司的盈利能力和可持续发展能力，真正成为集融资、投资、建设、运营于一体的集团化公司，力争将公司打造为资产质量优、融资能力强、偿债能力佳、发展前景好的优质企业，形成“政府引导，社会参与，市场运作”的多元化投融资格局。

（二）面临的风险

1、经营管理风险

公司目前的主营业务收入来源渠道较为单一。如果公司不能获得持续稳定的收入、管理能力不足或管理出现重大失误，将影响公司的运营效益和盈利能力，进而影响本期债券偿付。

2、持续融资风险

公司所在行业属资金密集型行业，公司正实现资产规模的较快扩张，在建和计划建设项目需要大量的资金投入。因此，公司的业务发展将产生持续的融资需求，一旦银行贷款或其他融资政策发生不利于公司的变化将影响公司的融资规模及成本。

3、项目建设风险

公司在建及拟建项目投资规模较大，存在较重的资金压力。公司已对投资项目进行了严格的可行性论证，以保障项目能够保质、保量、按时交付使用。但投

资的项目属于保障性住房项目、土地开发整理和基础设施建设项目，具有投资规模较大，建设周期长的特点，因此，在建设过程中，也将面临许多不确定性因素，资金到位情况、项目建设中的监理过程以及不可抗力等因素都可能影响到项目的建设及日后正常运营。

四、报告期内公司与主要客户业务往来时发生的严重违约事项

报告期内，公司与主要客户发生业务往来时，未有严重违约事项发生。

五、公司治理情况

（一）独立经营情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，做到了业务独立、人员独立、资产完整、机构独立、财务独立，保证了应有的独立性，保持了自主经营的能力。

（二）非经营性往来占款或资金拆借的情形

截至 2016 年 6 月 30 日，公司其他应收款账面余额为 308,469.68 万元。公司其他应收款中非经营性往来占款情况如下：

项目	金额（万元）	占其他应收款账面余额的比例
经营性	183,350.24	59.44%
非经营性往来占款或资金拆借	125,119.44	40.56%
合计	308,469.68	100.00%

公司主要非经营性占款及资金拆借情况如下：

公司名称	对方单位性质	对方单位名称	款项性质	款项金额（元）
舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司	政府单位	桃花乡镇财政	往来款	88,421,220.00
	政府单位	区财政局-事改企专户	往来款	34,593,131.63
	政府单位	舟山市普陀区财政局-金达信用社	往来款	15,630,000.00
	政府单位	登步乡财政	往来款	2,161,402.79
	政府单位	虾峙乡财政	利息	2,042,379.00
	政府单位	区交通局	其他	250,091.00
	政府单位	市中级人民法院	往来款	7,681,523.00
	政府单位	备用金	其他	76,500.00
	政府单位	舟山市普陀区沈家门街道大山村民委员会	往来款	18,916,500.00
	政府单位	舟山市普陀区土地管理局（土地储备中心）	借款	142,621,418.19
	政府单位	杭州市下城区人民法院	代偿款	40,000,000.00
	政府单位	舟山市普陀区住房保障和房产管理	往来款	6,000.00

		局		
	合计 352,400,165.61 元，占净资产的比例 3.27%			
舟山水产品中心批发市场有限责任公司	政府单位	舟山市国土资源局普陀分局	往来款	2,830,000.00
	政府单位	舟山市国土资源局普陀分局	往来款	3,588,910.41
	合计 6,418,910.41 元，占净资产的比例 0.06%			
东港投资发展集团有限公司	关联方	舟山浙能置业有限公司	往来款	333,066,949.62
	关联方	东港商务中心	其他	203,800,000.00
	政府单位	舟山市国土资源局普陀分局	其他	2,960,000.00
	政府单位	普陀供电所--贴费押金	押金	55,000.00
	合计 539,881,949.62 元，占净资产的比例 5.00%			
舟山德蔚商贸有限公司	政府单位	舟山市普陀区人民法院执行款专户	其他	420.00
	政府单位	舟山市财政局政府非税收入汇缴专户	其他	40,240,273.00
	合计 40,240,693.00 元，占净资产的比例 0.37%			
舟山市东港市政管网建设投资有限公司	政府单位	公积金中心	其他	47,400.00
	合计 47,400.00 元，占净资产的比例 0.00%			
舟山市东海岸投资置业有限公司	政府单位	舟山市国土资源局普陀分局	保证金	1,141,000.00
	政府单位	舟山电力局	接电费	69,300.00
	政府单位	舟山市普陀区散装水泥办公室	保证金	48,204.00
	政府单位	舟山市普陀区墙体材料改革办公室	保证金	321,360.00
	政府单位	舟山市普陀区房地产管理处	保证金	4,155,924.00
	合计 5,735,788.00 元，占净资产的比例 0.05%			
舟山浦西开发有限公司	政府单位	住房公积金	住房公积金	2,276,895.72
	政府单位	普陀区财政局	正晔水产土地收回汇款	2,500,000.00
	合计 4,776,895.72 元，占净资产的比例 0.04%			
舟山中心渔港开发有限公司	政府单位	舟山市国土局	押金	100,000.00
	政府单位	普陀区散装水泥办	保证金	14,095.50
	政府单位	普陀区墙体材料改革办	保证金	77,010.00
	合计 191,105.50 元，占净资产的比例 0.00%			
普陀城市发展投资公司	政府单位	普陀墙体材料改革办公室	押金	836,560.00
	政府单位	普陀散装水泥办公室	押金	125,484.00
	政府单位	舟山市普陀区政府性专项资金	暂付村民养老保障金	31,743,879.00
	合计 32,705,923.00 元，占净资产的比例 0.30%			
舟山市普基置业有限公司	政府单位	舟山市国土资源局	保证金	4,020,000.00
	合计 4,020,000.00 元，占净资产的比例 0.04%			
舟山普陀区海宇围垦开发有限公司	政府单位	普陀区矿产资源管理所	备用金	3,227,605.00
	合计 3,227,605.00 元，占净资产的比例 0.03%			
舟山市普陀建设投资有限公司	政府单位	舟山市国土资源局普陀分局	其他	520,000.00
	政府单位	舟山市普陀区人民政府征收与补偿管理办公室	其他	45,000,000.00
	政府单位	舟山市普陀区财政局	其他	200,000,000.00

	政府单位	华能贵诚信托有限公司	其他	2,000,000.00
	合计 247,520,000.00 元，占净资产的比例 2.29%			
舟山市普陀区五沙彩丘景观农业开发有限公司	政府单位	舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	其他	248,170.00
	合计 248,170.00 元，占净资产的比例 0.00%			
舟山市普陀文化传媒有限公司	政府单位	白沙乡政府	其他	218,631.00
	政府单位	舟山市电力局	其他	7,128.00
	合计 225,759.00 元，占净资产的比例 0.00%			
舟山市普陀交通投资有限公司	政府单位	舟山市交通运输局交通建设领域农民工工资保证金专户	其他	1,244,259.52
	关联方	普陀区财政局	其他	12,309,758.40
	合计 13,554,017.92 元，占净资产的比例 0.13%			
上述非经营性占款及资金拆借合计 1,267,563,555.08，占净资产的比例为 11.59%				

(1) 非经营性其他应收款的决策程序、定价机制

1) 决策程序

具体来看，首先，在每一笔重大借款发生前期，发行人均有专人核实、整理每一笔款项发生的原因、规模及还款期限等要素；其次，发行人按照《公司法》和内部规章制度的要求分别召开经理办公会议、董事会会议和监事会会议，若通过决议，则发行人与借款方签订相关协议，随后资金划拨通过财务部流出，相关凭证、单据作为留存。

2) 定价机制

发行人非经营性其他应收款主要由政府借款、关联方借款及非关联方借款构成。其具体定价机制如下：

a. “政府借款”系与普陀区财政局的资金往来。鉴于发行人与当地政府有良好的合作关系，发行人与普陀区财政局有部分资金往来。相关非经营性其他应收款账龄较短，偿付风险较低，因此没有收取相关费用，并未对企业产生不利影响；

b. “关联方借款”系发行人与下属公司的往来款，相关资金往来均严格履行了既定的决策程序，按照借款合同收取相关资金费用；

c. “非关联方借款”系发行人作为项目牵头方，将暂时性的闲散资金短期借给项目实施方，满足其日常经营需要，没有收取相关资金费用。

(2) 非经营性其他应收款的主要构成、形成原因、主要债务方及其与发行人是否存在关联关系、回款相关安排，报告期内的回款情况。

非经营性其他应收款账龄主要分布在 2 年以内，账龄较短，且相关借款人均信誉良好，并与发行人存在合作关系，整体非经营性其他应收款风险较小可控。

此外,发行人管理层已针对具体各项非经营性其他应收账款的还款事项与相关借款人沟通,并做出相关还款安排。

(3) 关于债券存续期内新增非经营性往来占款或资金拆借事宜。

经主承销商核查,债券存续期内发行人将严格控制新增非经营性往来占款或资金拆借事项。发行人对涉及非经营性往来占款或资金拆借事项决策,须经董事会会议决议、股东批准。同时,发行人财务部每月检查一次与控股股东、实际控制人及其附属企业、其他关联方非经营性资金往来情况,并向财务总监、总经理及董事长汇报,严格控制控股股东、实际控制人及其附属企业、其他关联方的非经营性往来占款或资金拆借情况的发生。上述情况一旦发生,发行人及时对外披露。

(三) 违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况

报告期内,公司不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。

(四) 违反《公司法》、《公司章程》规定的情况

报告期内,公司在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况。

(五) 执行募集说明书相关约定或承诺情况

报告期内,公司未发生违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

第五节 重大事项

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司没有正在进行的或未决的会对本公司财务状况及运营情况产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序。报告期内，本公司无破产重组以及控股股东、实际控制人涉嫌犯罪等应披露重大事项发生。

序号	相关事项	是否发生前述事项
1	本公司经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	否
2	债券信用评级发生变化	否
3	本公司主要资产被查封、扣押、冻结	否
4	本公司发生未能清偿到期债务的违约情况	否
5	本公司当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	否
6	本公司放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	否
7	本公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	否
8	本公司作出减资、合并、分立、解散、申请破产的决定	否
9	本公司涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚	否
10	本公司情况发生重大变化导致可能不符合上市条件	否
11	本公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查，本公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施	否
12	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化（如有）	否
13	其他对债券持有人权益有重大影响的事项	否

第六节 财务报告

本公司 2016 年未经审计的半年度财务报告请参阅附件。

第七节 备查文件目录

证券监管部门及其派出机构、证券交易场所、或债券持有人、受托管理人依据法律、法规、公司章程或有关协议要求，可查阅如下相关正式法律文件：

（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 2016 年半年度财务报表；

（二）报告期内在证券监管机构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；

（三）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。

(本页无正文，为《2014 年舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司公司债券
2016 年半年度报告》之盖章页)

舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司



2016年8月10日

合并资产负债表

编制单位：舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司

2016年6月30日

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	期初余额	项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		3,339,147,881.00	3,261,862,694.03	短期借款		922,115,470.00	1,364,250,000.00
结算备付金		-	-	向中央银行借款		-	-
拆出资金		-	-	吸收存款及同业存放		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-	拆入资金		-	-
衍生金融资产		-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
应收票据		-	-	衍生金融负债		-	-
应收账款		989,656,428.07	823,727,749.93	应付票据		468,746,666.67	840,646,666.67
预付款项		265,472,429.66	267,891,431.68	应付账款		362,808,202.70	148,846,865.00
应收保费		-	-	预收款项		1,198,000,493.41	1,037,429,611.95
应收分保账款		-	-	卖出回购金融资产款		-	-
应收分保合同准备金		-	-	应付手续费及佣金		-	-
应收利息		-	-	应付职工薪酬		4,253,001.07	12,742,242.30
应收股利		-	-	应交税费		66,012,920.36	52,406,702.51
其他应收款		3,084,696,756.52	3,101,065,928.82	应付利息		65,210,136.99	66,813,677.93
买入返售金融资产		-	-	应付股利		33,204,000.00	57,916,000.00
存货		14,921,313,751.55	14,203,341,828.82	其他应付款		1,756,934,681.70	2,160,888,752.10
划分为持有待售的资产		-	-	应付分保账款		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-	保险合同准备金		-	-
其他流动资产		87,061,261.36	275,332,494.91	代理买卖证券款		-	-
流动资产合计		22,682,348,508.16	21,933,222,128.19	代理承销证券款		-	-
非流动资产：				划分为持有待售的负债		-	-
发放贷款及垫款		-	-	一年内到期的非流动负债		990,000,000.00	1,220,400,000.00
可供出售金融资产		348,532,633.52	348,532,633.52	其他流动负债		-	-
持有至到期投资		-	-	流动负债合计		5,867,285,572.90	6,962,340,518.46
长期应收款		-	-	非流动负债：			
长期股权投资		657,698,230.07	641,391,201.11	长期借款		8,771,002,886.38	7,673,125,613.65
投资性房地产		2,629,972,425.46	2,457,009,903.18	应付债券		2,896,754,485.32	1,686,154,485.32
固定资产		1,612,585,286.16	1,505,967,533.03	长期应付款		2,000,498,139.81	1,402,466,666.67
在建工程		1,912,201,446.07	1,401,456,477.10	长期应付职工薪酬		-	-
工程物资		-	-	专项应付款		597,029,562.79	681,717,699.97
固定资产清理		-	-	预计负债		-	-
生产性生物资产		-	-	递延收益		-	-
油气资产		-	-	递延所得税负债		-	-
无形资产		754,807,820.76	584,437,155.32	其他非流动负债		-	-
开发支出		-	-	非流动负债合计		14,265,285,074.30	11,443,464,465.61
商誉		226,898,994.57	226,898,994.57	负债合计		20,132,570,647.20	18,405,804,984.07
长期待摊费用		53,727,809.91	23,462,127.94	所有者权益：			
递延所得税资产		45,498,125.33	43,153,002.33	实收资本		850,000,000.00	850,000,000.00
其他非流动资产		-	-	其他权益工具		-	-
非流动资产合计		8,241,922,771.85	7,232,309,028.10	其中：优先股		-	-
				永续债		-	-
				资本公积		7,360,587,259.52	7,359,932,925.77
				减：库存股		-	-
				其他综合收益		-	-
				专项储备		-	-
				盈余公积		13,995,770.14	13,995,770.14
				一般风险准备		-	-
				未分配利润		1,389,509,098.92	1,371,650,494.14
				归属于母公司所有者权益合计		9,614,092,128.58	9,595,579,190.05
				少数股东权益		1,177,608,504.23	1,164,146,982.17
				所有者权益合计		10,791,700,632.81	10,759,726,172.22
资产总计		30,924,271,280.01	29,165,531,156.29	负债和所有者权益总计		30,924,271,280.01	29,165,531,156.29

法定代表人：黄海峰

主管会计工作负责人：黄成华

会计机构负责人：王妍

合并利润表

编制单位：舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司

2016年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期数	上年同期数
一、营业总收入		420,694,973.08	242,223,987.42
其中：营业收入		420,694,973.08	242,223,987.42
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		385,025,461.57	203,631,647.74
其中：营业成本		164,762,055.58	94,170,404.12
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		-	-
营业税金及附加		22,049,477.08	6,307,322.31
销售费用		34,235,808.38	26,751,319.42
管理费用		108,169,268.38	70,893,377.32
财务费用		51,182,711.15	14,412,874.88
资产减值损失		4,626,141.00	-8,903,650.31
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）		15,962,786.23	-473,726.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		51,632,297.74	38,118,612.73
加：营业外收入		7,118,258.45	2,224,950.35
其中：非流动资产处置利得		-	315.20
减：营业外支出		11,833,129.98	2,213,264.50
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		46,917,426.21	38,130,298.58
减：所得税费用		15,838,093.56	3,173,794.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		31,079,332.65	34,956,504.10
归属于母公司所有者的净利润		17,858,604.78	50,186,764.29
少数股东损益		13,220,727.87	-15,230,260.19
六、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			
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			
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			
七、综合收益总额		31,079,332.65	34,956,504.10
归属于母公司所有者的综合收益总额		17,858,604.78	50,186,764.29
归属于少数股东的综合收益总额		13,220,727.87	-15,230,260.19
八、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

黄海群

主管会计工作负责人

黄成华

会计机构负责人：

任妍

合并现金流量表

编制单位：佛山市顺德区国有资产投资经营有限公司

2016年1-6月

单位：人民币元

项 目	附 注	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		415,337,176.40	313,059,695.19
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			
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		254,107,986.42	1,678,874,670.89
经营活动现金流入小计		669,445,162.82	1,991,934,366.08
购买商品、接受劳务支付的现金		724,005,409.48	2,127,092,961.01
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		70,780,740.52	64,510,306.01
支付的各项税费		37,527,702.67	19,858,938.90
支付其他与经营活动有关的现金		633,605,315.77	40,648,548.66
经营活动现金流出小计		1,465,919,168.44	2,252,110,754.58
经营活动产生的现金流量净额		-796,474,005.62	-260,176,388.50
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			976,845,000.00
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			3,763,245.46
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		-	980,608,245.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		733,563,825.01	557,709,295.12
投资支付的现金			110,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-
支付其他与投资活动有关的现金			-
投资活动现金流出小计		733,563,825.01	667,709,295.12
投资活动产生的现金流量净额		-733,563,825.01	312,898,950.34
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,564,352,742.73	247,547,075.10
发行债券收到的现金		1,210,600,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		603,220,000.00	18,100,000.00
筹资活动现金流入小计		6,378,172,742.73	265,647,075.10
偿还债务支付的现金		4,139,010,000.00	1,296,028,710.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,619,725.13	343,175,416.03
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		4,172,629,725.13	1,639,204,126.10
筹资活动产生的现金流量净额		2,205,543,017.60	-1,373,557,051.00
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		675,505,186.97	-1,320,834,489.16
加：期初现金及现金等价物余额		2,658,642,694.03	3,138,097,184.97
六、期末现金及现金等价物余额		3,334,147,881.00	1,817,262,695.81

法定代表人：

董海峰

主管会计工作负责人：

黄成华

会计机构负责人：

杜妍

母 公 司 资 产 负 债 表

编制单位：丹阳市高新区国有资产投资管理有限公司

2016年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额	项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		684,213,181.16	209,468,050.40	短期借款		39,500,000.00	39,500,000.00
结算备付金		-	-	向中央银行借款		-	-
拆出资金		-	-	吸收存款及同业存放		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-	拆入资金		-	-
衍生金融资产		-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
应收票据		-	-	衍生金融负债		-	-
应收账款		232,216,725.09	232,216,725.09	应付票据		-	-
预付款项		2,715,528,220.27	49,310,925.27	应付账款		83,729,370.00	83,729,370.00
应收保费		-	-	预收款项		65,000,000.00	-
应收分保账款		-	-	卖出回购金融资产款		-	-
应收分保合同准备金		-	-	应付手续费及佣金		-	-
应收利息		-	-	应付职工薪酬		106,676.76	153,331.51
应收股利		32,440,000.00	32,440,000.00	应交税费		20,652,432.22	20,001,201.55
其他应收款		1,701,839,778.54	2,248,254,010.01	应付利息		65,210,136.99	65,210,136.99
买入返售金融资产		-	-	应付股利		-	-
存货		3,562,121,381.94	3,563,733,699.94	其他应付款		3,164,821,443.70	927,130,088.93
划分为持有待售的资产		-	-	应付分保账款		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-	保险合同准备金		-	-
其他流动资产		10,000,000.00	55,000,000.00	代理买卖证券款		-	-
流动资产合计		8,938,359,287.00	6,390,423,410.71	代理承销证券款		-	-
非流动资产：				划分为持有待售的负债		-	-
发放贷款及垫款		-	-	一年内到期的非流动负债		-	283,000,000.00
可供出售金融资产		330,000,000.00	330,000,000.00	其他流动负债		-	-
持有至到期投资		-	-	流动负债合计		3,439,020,059.67	1,418,724,128.98
长期应收款		-	-	非流动负债：			
长期股权投资		2,156,329,412.39	1,948,759,412.39	长期借款		485,500,000.00	422,500,000.00
投资性房地产		77,575,449.09	77,575,449.09	应付债券		2,404,254,485.32	1,686,154,485.32
固定资产		613,097,635.01	613,116,893.99	长期应付款		-	100,000,000.00
在建工程		4,373,736.40	2,007,710.00	长期应付职工薪酬		-	-
工程物资		-	-	专项应付款		81,165,784.54	-
固定资产清理		-	-	预计负债		-	-
生产性生物资产		-	-	递延收益		65,384.16	-
油气资产		-	-	递延所得税负债		-	-
无形资产		181,882.76	181,882.76	其他非流动负债		-	-
开发支出		-	-	非流动负债合计		2,970,985,654.02	2,208,654,485.32
商誉		-	-	负债合计		6,410,005,713.69	3,627,378,614.30
长期待摊费用		27,208,355.00	-	所有者权益：			
递延所得税资产		19,943,518.37	19,943,518.37	实收资本		850,000,000.00	850,000,000.00
其他非流动资产		-	-	其他权益工具		-	-
非流动资产合计		3,228,709,989.02	2,991,584,866.60	其中：优先股		-	-
				永续债		-	-
				资本公积		4,788,085,463.13	4,792,083,563.58
				减：库存股		-	-
				其他综合收益		-	-
				专项储备		-	-
				盈余公积		13,995,770.14	13,995,770.14
				一般风险准备		-	-
				未分配利润		104,982,329.06	98,550,329.29
				所有者权益合计		5,757,063,562.33	5,754,629,663.01
资产总计		12,167,069,276.02	9,382,008,277.31	负债和所有者权益总计		12,167,069,276.02	9,382,008,277.31

法定代表人：

黄海洋

主管会计工作负责人：

黄成华

会计机构负责人：

张妍



母公司利润表

编制单位：舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司 2016年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生数	上期同期数
一、营业收入		23,639,018.46	161,861,398.16
减：营业成本		1,139,790.19	74,328,327.03
营业税金及附加		2,282,743.90	2,935,963.23
销售费用		-	-
管理费用		4,244,145.90	2,219,521.99
财务费用		7,742,438.77	7,697,770.34
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）		-	102,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,229,899.70	74,781,815.57
加：营业外收入		362,100.00	68,000.00
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		35,000.00	446,824.68
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,556,999.70	74,402,990.89
减：所得税费用		2,124,999.93	3,323,830.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,431,999.77	71,079,160.82
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			
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			
六、综合收益总额		6,431,999.77	71,079,160.82
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：黄海群

主管会计工作负责人：黄成华

会计机构负责人：任妍

母公司现金流量表

编制单位：舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司

2016年1-6月

单位：人民币元

项目	附注	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		71,015,994.24	48,654,674.19
收到的税费返还		-	
收到其他与经营活动有关的现金		248,161,492.48	31,417,199.03
经营活动现金流入小计		319,177,486.72	80,071,873.22
购买商品、接受劳务支付的现金		10,498,510.82	93,531,372.51
支付给职工以及为职工支付的现金		814,579.52	867,080.64
支付的各项税费		3,756,513.16	5,139,139.05
支付其他与经营活动有关的现金		24,150,071.83	1,597,294.21
经营活动现金流出小计		39,219,675.33	101,134,886.41
经营活动产生的现金流量净额		279,957,811.39	-21,063,013.19
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	250,080,092.00
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		-	250,080,092.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,066,026.40	21,352,155.40
投资支付的现金		211,570,000.00	24,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		213,636,026.40	45,352,155.40
投资活动产生的现金流量净额		-213,636,026.40	204,727,936.60
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	18,100,000.00
取得借款收到的现金		763,000,000.00	189,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		763,000,000.00	207,100,000.00
偿还债务支付的现金		346,834,215.46	515,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,742,438.77	144,671,371.20
支付其他与筹资活动有关的现金		-	159,910,358.84
筹资活动现金流出小计		354,576,654.23	820,081,730.04
筹资活动产生的现金流量净额		408,423,345.77	-612,981,730.04
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		474,745,130.76	-429,316,806.63
加：期初现金及现金等价物余额		209,468,050.40	540,295,009.02
六、期末现金及现金等价物余额		684,213,181.16	110,978,202.39

法定代表人：

黄浦区

主管会计工作负责人：

苏成华

会计机构负责人：

阮



	准则审定合并数 (2016年6月30日)	制度审计合并数 (2016年6月30日)	差异数	差异说明
流动资产				
货币资金	3,334,147,881.00	3,334,147,881.00	0	
结算备付金				
拆出资金				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
衍生金融资产				
# 短期投资				
应收票据				
应收账款	989,656,428.07	989,656,428.07	0	
减：应收账款-坏账准备				
应收账款净额			-	
预付款项	265,472,429.66	265,472,429.66	0	
# 期货保证金				
# 应收补贴款				
# 应收出口退税				
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利			-	



其他应收款				
减：其他应收款-坏账准备				
其他应收款净额	3,084,696,756.52	3,084,696,756.52	0	
买入返售金融资产				
存货	14,921,313,751.55	14,921,313,751.55	0	
# 待摊费用				
# 待处理流动资产净损失				
划分为持有待售的资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	87,061,261.36	87,061,261.36	0	
流动资产合计	22,682,348,508.16	22,682,348,508.16	0	
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	348,532,633.52		348,532,633.52	不具有控制、共同控制或重大影响且按成本法核算的长投，按准则规定在可供出售金融资产列示。
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	657,698,230.07	1,006,230,863.59	-348,532,633.52	不具有控制、共同控制或重大影响且按成本法核算的长投，按准则规定在可供出售金融资产列示。
# 长期债权投资				



#*合并报表		135,901,099.45	-135,901,099.45	按照非同一控制下的企业合并股权投资借方差额的，应当将长期股权投资的账面余额作为首次执行日的认定成本。在合并层面，股权投资借方差额确认为商誉
投资性房地产	2,629,972,425.46		2,629,972,425.46	用于出租的固定资产与折旧调整至投资性房地产
固定资产			-	
减：累计折旧			-	
固定资产净额	1,612,585,286.16	4,242,557,711.62	-2,629,972,425.46	用于出租的固定资产与折旧调整至投资性房地产
在建工程	1,912,201,446.07	1,912,201,446.07	0	
工程物资				
固定资产清理			-	
#待处理固定资产净损失				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	754,807,820.76	754,807,820.76	0	
开发支出				



商誉	226,898,994.57		226,898,994.57	按照非同一控制下的企业合并股权投资借方差额的，应当将长期股权投资的账面余额作为首次执行日的认定成本。在合并层面，股权投资借方差额确认为商誉
长期待摊费用	53,727,809.91	53,727,809.91	0	
递延所得税资产	45,498,125.33		45,498,125.33	根据计提的坏账计提的可抵扣暂时性差异 100,792,298.00 元计提的递延所得税资产 25,198,074.5 元，可抵扣亏损产生的可抵扣暂时性差异 81,200,203.32 元，计提的递延所得税资产为 20,300,050.83 元。
# 递延税款借项				
其他非流动资产				
非流动资产合计	8,241,922,771.85	8,105,426,751.40	136,496,020.45	
资产总计	30,924,271,280.01	30,787,775,259.56	136,496,020.45	
流动负债：				
短期借款	922,115,470.00	922,115,470.00	0	
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	468,746,666.67	468,746,666.67	0	
应付账款	362,808,202.70	362,808,202.70	0	



预收款项	1,198,000,493.41	1,198,000,493.41	0	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,253,001.07		4,253,001.07	根据会计准则 38 号，将制度中的应付工资与应付福利费调整至应付职工薪酬科目
# 其中：应付工资		4,253,001.07	-4,253,001.07	根据会计准则 38 号，将制度中的应付工资与应付福利费调整至应付职工薪酬科目
# 应付福利费			-	
应交税费	66,012,920.36		66,012,920.36	根据会计准则 38 号，将制度中的应交税金与其他应交款调整至应交税费科目
其中：应交税金		66,012,920.36	-66,012,920.36	根据会计准则 38 号，将制度中的应交税金与其他应交款调整至应交税费科目
# 其他应交款			-	
应付利息	65,210,136.99	65,210,136.99	0	
应付股利	33,204,000.00	33,204,000.00	0	
其他应付款	1,756,934,681.70	1,756,934,681.70	0	
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
划分为持有待售的负债				
一年内偿还的非流动负债	990,000,000.00	990,000,000.00	0	
其他流动负债				



流动负债合计	5,867,285,572.90	5,847,792,726.93	0	
非流动负债：				
长期借款	8,771,002,886.38	8,771,002,886.38	0	
应付债券	2,896,754,485.32	2,896,754,485.32	0	
其中：优先股				
永续债				
长期应付款	2,000,498,139.81	2,000,498,139.81	0	
长期应付职工薪酬				
专项应付款	597,029,562.79	597,029,562.79	0	
预计负债				
递延收益				
递延所得税负债				
# 递延税款贷项				
其他非流动负债				
非流动负债合计	14,265,285,074.30	14,265,285,074.30	0	
负债合计	20,132,570,647.20	20,113,077,801.23	0	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本	850,000,000.00	850,000,000.00	0	
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	7,360,587,259.52	7,360,587,259.52	0	
减：库存股				
其他综合收益				



*未确认的投资损失		-569,001.46	569,001.46	根据新准则要求将“未确认投资损失”在分配利润中列示。
专项储备				
盈余公积	13,995,770.14	116,615,788.06	-102,620,017.92	因在会计准则下母公司的长期股权投资科目不用全部根据持股比例确认投资收益/损失。因此母公司根据调整后的净利润重新计提法定盈余公积。
*外币报表折算差额				
一般风险准备				
未分配利润	1,389,509,098.92	1,140,068,542.90	249,440,556.02	因企业会计制度转换为企业会计准则的调整导致报告期内各年度的损益及权益有变化
归属于母公司所有者权益合计	9,614,092,128.58	9,466,702,589.02	147,389,539.56	
少数股东权益	1,177,608,504.23	1,207,994,869.31	-30,386,365.08	因企业会计制度转换为企业会计准则的调整导致报告期内各年度的少数股东损益变化，导致少数股东权益的变化。
所有者权益合计	10,791,700,632.81	10,674,697,458.33	117,003,174.48	
负债和所有者权益总计	30,924,271,280.01	30,787,775,259.56	136,496,020.45	
利润表检验	准则审定合并数 (2016年1-6月)	制度审计合并数 (2016年1-6月)	差异数	差异说明
一、营业总收入	420,694,973.08	419,763,646.62		
其中：营业收入	420,694,973.08	401,721,600.99		



主营业务收入	420,694,973.08	401,721,600.99	18,973,372.09	
# 减：折扣与折让				
其他业务收入	18,042,045.63		18,042,045.63	企业会计制度中其他业务利润包括其他业务收入与其他业务成本
# 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)		18,042,045.63	-18,042,045.63	
其中：利息收入				
其中：已赚保费				
其中：手续费及佣金收入				
二、营业总成本	385,025,461.57	384,094,135.11		
其中：营业成本	164,762,055.58	163,830,729.12		
主营业务成本	163,830,729.12	163,830,729.12	-	
其他业务成本	931,326.46		931,326.46	根据会计准则 38 号，其他业务利润中的成本调整至企业业务成本科目
其中：利息支出				
其中：手续费及佣金支出				
其中：退保金				
其中：赔付支出净额				
其中：提取保险合同准备金净额				
其中：保单红利支出				
其中：分保费用				
# 主营业务税金及附加		22,049,477.08	-22,049,477.08	主营业务税金及附加调整至营业税金及附加科目
营业税金及附加	22,049,477.08		22,049,477.08	
销售费用	34,235,808.38	34,235,808.38	0	
管理费用	108,169,268.38	112,795,409.38	-4,626,141.00	在会计制度中当期计提的坏账计入



				管理费用，现调整至资产减值损失科目。
财务费用	51,182,711.15	51,182,711.15	0	
资产减值损失	4,626,141.00		4,626,141.00	在会计制度中当期计提的坏账计入管理费用，现调整至资产减值损失科目。
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）	15,962,786.23	-6,670,193.22	22,632,979.45	差异为合并价差的摊销
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
# 期货收益（损失以“-”号填列）				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,632,297.74	28,999,318.29		
加：营业外收入	7,118,258.45	6,898,258.45	220,000.00	补贴收入调整至营业外收入
# 加：补贴收入		220,000.00	-220,000.00	
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	11,833,129.98	11,833,129.98	-	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,917,426.21	24,284,446.76		
减：所得税费用	15,838,093.56	5,838,093.56	10,000,000.00	差异数为递延所得税资产的计提
# 加：* 未确认的投资损失 2				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,079,332.65	18,446,353.20		
归属于母公司所有者的净利润	17,858,604.78	6,225,625.33		
少数股东损益	13,220,727.87	12,220,727.87	1,000,000.00	差异数为递延所得税资产的补充计提产生的所得税费用的变化。



六、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、现金流经套期损益的有效部分				
5、外币财务报表折算差额				
七、综合收益总额	31,079,332.65	18,446,353.20		
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,858,604.78	6,225,625.33		
归属于少数股东的综合收益总额	13,220,727.87	12,220,727.87	1,000,000.00	差异数为递延所得税资产的补充计提产生的所得税费用的变化。
加：（一）年初未分配利润				
（二）盈余公积补亏				
（三）其他调整因素				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				