

石家庄国控投资集团有限责任公司
公司债券 2017 年半年度报告

二〇一七年八月

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 2017 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与上期没有重大变化。

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	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露负责人	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、董事、监事、高级管理人员变更情况	8
五、 中介机构情况	8
六、 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	9
三、 资信评级情况	10
四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况	10
五、 持有人会议召开情况	12
六、 债权代理人履职情况	12
第三节 财务和资产情况	12
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告	12
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	13
三、 主要会计数据和财务指标	13
四、 主要资产和负债变动情况	13
五、 逾期未偿还债务	14
六、 权利受限资产情况	14
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况	14
八、 对外担保的增减变动情况	15
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况	15
第四节 业务和公司治理情况	16
一、 公司业务情况	16
二、 公司主要经营情况	17
三、 严重违约情况	19
四、 公司独立性情况	20
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况	20
六、 公司治理、内部控制情况	20
第五节 重大事项	20
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	20
二、 关于破产相关事项	21
三、 关于司法机关调查事项	21
四、 其他重大事项的信息披露情况	21
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	22
第七节 备查文件目录	23
附件 审计报告、财务报表及附注	25
母公司资产负债表	27
合并利润表	29
母公司利润表	30
合并现金流量表	31
母公司现金流量表	32

合并所有者权益变动表	34
母公司所有者权益变动表	38
担保人财务报表	41

释义

公司、发行人	指	石家庄国控投资集团有限责任公司
报告期	指	2017 年 1-6 月
大公国际	指	大公国际资信评估有限公司
担保人	指	中国投融资担保股份有限公司
债券托管机构	指	中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
证券交易所、上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2005 年修订）
《公司章程》	指	《石家庄国控投资集团有限责任公司章程》
元、万元、亿元	指	如无特殊说明，均指人民币元、万元、亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	石家庄国控投资集团有限责任公司
中文简称	石家庄国控
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	邵卫东
注册地址	河北省石家庄市桥西区建设南大街 88 号
办公地址	河北省石家庄市桥西区建设南大街 88 号
邮政编码	050000
公司网址	-
电子信箱	114189169@qq.com

二、信息披露负责人

姓名	高国良、杨恒
联系地址	河北省石家庄市桥西区建设南大街 88 号
电话	0311-66777032
传真	0311-66777035
电子信箱	114189169@qq.com

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	上海证券交易所（ http://www.sse.com.cn/ ）
半年度报告备置地	河北省石家庄市桥西区建设南大街 88 号

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

报告期内，发行人控股股东、实际控制人未发生变更。

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

√适用 □不适用

报告期内，发行人董事长发生变更，具体情况如下：

根据石家庄市人力资源和社会保障局石人社字【2017】17号文件，【邵卫东】同志任石家庄国控投资集团有限责任公司董事长，并根据《公司章程》，董事长为公司法定代表人，【周立新】同志不再担任石家庄国控投资集团有限责任公司董事长、法定代表人职务。按照《公司法》和《公司章程》相关规定，2017年7月4日完成工商变更登记及备案工作。

邵卫东同志简历如下：

姓名	出生年份	现任职务	从业简历	兼职情况
邵卫东	1961 年	法定代表人、董事长	1978 年 3 月至 1986 年 12 月在部队服役期间，历任战士、副连职译电员；曾任石家庄市财政局办公室科员、石家庄市财政局办公室副主任、石家庄市财政局人事教育处副处长、处长、石家庄市财政局副县级财政监察员（兼）、石家庄市政府投资管理办公室副主任、石家庄国控投资集团有限责任公司总经理。现任石家庄国控投资集团有限责任公司董事长。	无

五、中介机构情况

债券代码：127161

债券简称：15 石国控

（一）会计师事务所

名称	瑞华会计师事务所（特殊普通）
办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
签字会计师（如有）	-

（二）债权代理人

名称	河北银行股份有限公司石家庄营业管理部
----	--------------------

办公地址	石家庄市桥东区平安北大街 28 号
联系人	王琳
联系电话	0311-88627129

(三) 资信评级机构

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 2901

六、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	127161
2、债券简称	15 石国控
3、债券名称	2015 年石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券
4、发行日	2015 年 4 月 8 日
5、到期日	2022 年 4 月 9 日
6、债券余额	8.50
7、利率（%）	5.75
8、还本付息方式	每年付息一次，第 3 至第 7 个计息年度末分别偿还本金的 20%。
9、上市或转让场所	上海证券交易所、银行间债券市场
10、投资者适当性安排	合格机构投资者
11、报告期内付息兑付情况	报告期内，于 2017 年 4 月 9 日按时足额支付上一年度的利息
12、特殊条款的触发及执行情况	-

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127161

债券简称	15 石国控
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常，截至报告期末，募集资金已全部使用完毕
募集资金总额	8.50
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	本次债券募集资金 8.5 亿元，已使用 8.5 亿元，全部用于石家庄市城市轨道交通 1 号线一期工程项目，与募集说明书披露的用途一致。
募集资金使用履行的程序	发行人严格按照国家发改委关于企业债券募集资金使用有关规定以及公司对资金使用管理的有关规定，对发债募集资金进行集中专项管理，根据募集说明

	书披露的用途及进度使用发债募集资金，保证专款专用。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金 8.5 亿元，全部用于石家庄市城市轨道交通 1 号线一期工程项目。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	-
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	-

三、资信评级情况

（一）跟踪评级情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码	127161
债券简称	15 石国控
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 26 日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	主体评级 AAA 所表示的含义为企业的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；债项评级 AAA 所表示的含义为债券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；评级展望稳定所表示的含义为企业信用状况稳定，一般情况下，未来信用等级调整的可能性不大。
上一次评级结果的对比	上调
对投资者适当性的影响	无

（二）主体评级差异

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

（一）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

1、增信机制

（1）保证担保

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：127161

	2017 年 6 月末
债券简称	15 石国控
保证人名称	中国投融资担保股份有限公司
净资产额	68.82
资产负债率 (%)	59.44
净资产收益率 (%)	6.37
流动比率	-
速动比率	-
累计对外担保余额	1,593.12
累计对外担保余额占净资产比率 (%)	2,314.84
相关财务报告是否经审计	否
保证人资信状况	良好
保证担保在报告期内的执行情况	无
相关变化对债券持有人利益的影响	无

自然人保证担保

□适用 √不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

□适用 √不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

□适用 √不适用

(2) . 抵押或质押担保

□适用 √不适用

(3) . 其他方式增信

□适用 √不适用

2、 偿债计划或其他偿债保障

√适用 □不适用

债券代码：127161

债券简称	15 石国控
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	1、总体安排 公司在充分分析未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。公司将成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排和

	信息披露等工作。同时，公司制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。 2、人员安排 公司成立专门的偿付工作小组负责制定债券利息及本金偿付办法，管理还本付息工作。该小组由相关职能部门多名专业人员构成，所有成员将保持相对稳定。 偿付工作小组自成立起至付息期限或兑付期限结束，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。 3、财务安排 针对发行人未来的财务状况、本期债券自身的特征和募集资金用途的特点，公司建立了一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。 公司在监管银行建立“偿债资金账户”，提前安排必要的还本资金，保证按时还本付息。本期债券主承销商在债券存续期内督促公司按时还本付息，以及债券回售安排的履约。本期债券的本息由公司通过债券托管机构支付。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	-
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	-

3、专项偿债账户设置情况

☐适用 ☒不适用

五、持有人会议召开情况

☐适用 ☒不适用

六、债权代理人履职情况

债券代码：127161

债券简称	15 石国控
受托管理人履行职责情况	本期债券债权代理人为河北银行股份有限公司石家庄营业管理部，已根据《债权代理协议》履行受托管理义务，维护投资者权益。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 财务和资产情况

一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

☐是 ☐否 ☒未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

☐是 ☒否 ☐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、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

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	17,145,947.20	16,873,563.48	1.61	-
归属母公司股东的净资产	6,081,308.96	6,065,717.53	0.26	-
流动比率	2.84	2.95	-3.82	-
速动比率	2.05	2.17	-5.55	-
资产负债率(%)	64.13%	63.64%	0.77	-
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	150,006.32	126,751.44	18.35	-
归属母公司股东的净利润	5,119.23	4,030.82	27.00	-
经营活动产生的现金流净额	844,798.27	-672,370.93	-225.64	系报告期内发行人本部及合并报表范围内孙公司石家庄滹沱新区投资开发有限公司、石家庄市城市建设投资控股集团有限公司该项目大幅变动所致
EBITDA	177,161.80	206,256.64	-14.11	
EBITDA 利息倍数	1.72	1.43	20.72	
贷款偿还率(%)	100.00	100.00	0.00	-
利息偿付率(%)	100.00	100.00	0.00	-

四、主要资产和负债变动情况

单位：万元 币种：人民币

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 (%)	原因
以公允价值计量且其变动计入当	12,670.00	6,720.00	88.54	系发行人合并报表范围内子公司石家庄市城市建设

期损益的金融资产				投资控股集团有限公司本期新增本项目 4,400.00 万元，石家庄联创担保有限责任公司本期新增本项目 1,550 万元所致
其他流动资产	75,847.59	55,383.37	36.95	系报告期内发行人合并报表范围内子公司石家庄市轨道交通有限责任公司该项目大幅增加所致
长期股权投资	65,340.18	15,303.02	326.98	系发行人新增对河北银行及石家庄中盈国控股权投资基金管理有限公司投资所致
应交税费	31,866.32	47,234.82	-32.54	系发行人已缴纳本期部分税费所致
应付利息	28,016.28	68,551.54	-59.13	系发行人于每年年末计提未到期中期票据利息，目前暂未计提利息所致
一年内到期的非流动负债	224,397.97	586,382.66	-61.73	系发行人偿还部分已到期借款所致
其他流动负债	627.15	16,475.77	-96.19	系报告期内发行人合并报表范围内子公司石家庄市城市建设投资控股集团有限公司的下属子公司水务集团该项目大幅变动所致

五、逾期未偿还债务

☐ 适用 ☒ 不适用

六、权利受限资产情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
货币资金	60,569,178.39	保证金	
在建工程	15,445,633,165.41	借款	
存货	1,943,068,000.00	借款	
合计	17,449,270,343.80	—	—

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债项类型	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
非公开定向债务	031573025.1B	15 石国投	报告期内不存在付息兑付情况

融资工具		PPN001	
一般中期票据	101456071.I B	14 石国投 MTN005	报告期内不存在付息兑付情况
一般中期票据	101456058.I B	14 石国投 MTN004	报告期内不存在付息兑付情况
一般中期票据	101456036.I B	14 石国投 MTN003	已于 2017 年 6 月 13 日足额支付上一年度利息
一般中期票据	101463006.I B	14 石国投 MTN002	已于 2017 年 3 月 26 日足额支付上一年度利息
一般中期票据	101463002.I B	14 石国投 MTN001	已于 2017 年 3 月 6 日足额支付上一年度利息

八、对外担保的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：报告期内，公司对外担保无增减变动情况。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：85.90 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

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
河北银行	35.35	3.00	按时偿还
农业发展银行	84.60	0.00	按时偿还
中国农业银行	178.00	135.95	按时偿还
中国光大银行	36.00	26.70	按时偿还
中国建设银行	88.10	73.25	按时偿还
国家开发银行	267.50	226.35	按时偿还
中国工商银行	60.00	50.65	按时偿还
中国银行	60.00	49.10	按时偿还
交通银行	35.00	33.90	按时偿还
兴业银行	70.00	25.00	按时偿还
招商银行	74.90	61.90	按时偿还
渤海银行	5.00	0.00	按时偿还
北京银行	7.30	7.30	按时偿还
天津银行	11.30	11.30	按时偿还
中国邮政储蓄银行	49.00	49.00	按时偿还
民生银行	8.00	3.10	按时偿还
厦门银行	15.00	5.20	按时偿还
其他银行	241.83	158.13	按时偿还
合计	1,326.88	919.83	—

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

公司从事的主要业务	本公司经营范围包括：以自有资金对国家非限制或非禁止的项目进行投资。主要业务板块包括：基础设施建设管理、土地开发整理、水务、城市公共交通和其他业务。
主要产品及其用途	1、基础设施建设管理 本公司作为石家庄市城市基础设施建设工程的投融资主体，承担着城市基础设施及市政公用事业的投资、融资、建设等任务。本公司基础设施建设板块主要包括石家庄市基础设施建设、正定新区基础设施建设、轨道交通建设、环城水系建设、滹沱河综合治理五部分。 2、土地开发整理。 土地开发整理业务由石家庄市地产集团有限公司、石家庄市财茂投资开发有限责任公司全资子公司石家庄滹沱新区投资开发有限公司经营，本公司按照石家庄市城市发展规划，对石家庄市政府授权实施或注入的土地进行拆迁、补偿、安置，然后对其进行平整、熟化处理，最后挂牌出让或协议出让，土地出让收益扣除相关费用后全部为本公司所有。 3、水务 (1) 城市供水。本公司城市供水业务主要由石家庄市城市建设投资控股集团有限公司的全资子公司原石家庄供水集团有限责任公司经营。 (2) 污水处理。污水处理业务主要由石家庄市城市建设投资控股集团有限公司子公司石家庄污水处理有限公司承担，该公司主要负责石家庄全市污水处理业务 4、城市公共交通。 本公司的城市公共交通业务主要由石家庄市城市建设投资控股集团有限公司下属子公司石家庄市公共交通总公司（以下简称“公交总公司”）经营。公交总公司始建于 1956 年，原名为石家庄市公共汽车公司，1993 年更名为石家庄市公共交通总公司。公交总公司主要经营城市公交客运和旅游出租客运。 5、其他业务本公司的其他业务板块。 主要包括石家庄市住房开发建设集团有限责任公司的保障房建设业务、石家庄联创担保有限责任公司的中小企业担保业、石家庄市城市建设投资控股集团有限公司下属子公司的酒店服务、自来水及污水管网的工程施工、安装工程等。
经营模式	公司主要负责石家庄市基础设施投融资建设、土地开发整理、自来水供应、污水处理、公交运输等业务，代建项目收入是公司营业收入的最主要来源，2016 年主要由滹沱新区改造工程构成，由石家庄市政府整体打包委托公司代建，二级子公司石家庄滹沱新区投资开发有限公司负责开发。除此之外，公司业务主要包括自来水及中水业务、运输业务、房屋出租、物业管理、工程安装、担保、供热等，营业收入同比基本保持稳定。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	城镇化建设为我国经济发展的重点领域,在我国城镇化快速推进过程中，地方政府投融资平台的发展，有力支持了地方城镇基础设施建设，促进了地方经济社会发展。在满足社会公共需要

	和地方经济发展的同时，地方政府投融资平台也积累了较大规模的政府性债务。截至 2015 年末，地方政府一般债务余额 9.93 万亿元，同比增长 5.30%，专项债务余额 6.08 万亿元。近年来，国务院、财政部、国家发改委等陆续出台一系列针对地方政府融资平台的管理文件，对地方政府债务和投融资企业的管理日趋规范。2015 年新《预算法》开始实施，财政部对地方政府存量债务进行甄别，存量债务将被分类纳入预算管理。2016 年以来，《中共中央国务院关于深化投融资体制改革的意见》公布实施，是历史上首次以党中央国务院名义出台专门针对投融资体制改革的文件。同时为了严控隐性债务扩张风险，财政部正在摸底全国地方债务余额情况。在目前我国经济下行压力大的背景下，随着房地产领域调控力度的加大，房地产投资将得到抑制，基础设施建设将成为稳增长的最重要抓手。预计未来，随着各地经济社会发展以及新型城镇化战略的实施，我国地方基础设施建设投资仍具备继续增长的空间，随着市场环境的改变和政府性债务管理模式的不断完善，对融资平台的运作模式的转变也提出了更高要求。 石家庄市地处华北平原腹地，北靠京津，东临渤海，西倚太行山，距离首都北京 273 公里，地理位置优越。石家庄市是河北省省会，是国务院批准施行沿海开放政策和金融对外开放的城市之一。石家庄市交通便利，京石、石太、石黄、石安高速和 107、207、307、308 国道在石家庄市交汇通过；同时，石家庄市也是全国铁路运输的重要枢纽，京广、石太、石德、朔黄四条铁路干线交汇于此，其中京广铁路是连接中外交流的大动脉，石太线是晋煤外运的主要通道 2016 年，石家庄市经济总量继续保持增长，全年实现地区生产总值 5,857.8 亿元，同比增长 6.8%，与全国 2016 年 GDP 增速基本持平，GDP 总量仍次于唐山市居河北省第 2 位；财政总收入 847.4 亿元，同比增长 9.1%，财政总收入和一般公共预算收入持续位居河北省首位。 石家庄市财政收入规模持续保持较快增长。2016 年，石家庄市全市财政本年收入合计 1,089.35 亿元，同比增长 14.93%；其中地方财政收入为 773.74 亿元，占财政本年收入的 71.03%，石家庄地方财政实力仍较强。同期，石家庄市一般公共预算收入实现 410.72 亿元，同比增长 9.51%，其中，税收收入为 289.37 亿元，同比小幅增长 0.85%，税收收入在一般公共预算收入中的占比为 70.45%，较 2015 年下降 6.06 个百分点，但仍处于较高水平，对一般公共预算收入的稳定增长形成较好保障。2016 年，石家庄市纳税前十名企业纳税总额为 169.48 亿元，主要来自中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司、河北白沙烟草有限责任公司和河北省烟草公司石家庄市公司。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	-

二、公司主要经营情况

（一） 主要经营数据的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率 (%)	原因
----	-----	------	-------------	----

营业收入	150,006.32	126,751.44	18.35	-
营业成本	169,427.05	149,847.22	13.07	-
销售费用	3,056.33	2,528.09	20.89	-
管理费用	34,419.63	31,126.65	10.58	-
财务费用	51,463.85	68,744.55	-25.14	-
经营活动现金流量净额	844,798.27	-672,370.93	-225.64	系报告期内发行人本部及合并报表范围内孙公司石家庄滹沱新区投资开发有限公司、石家庄市城市建设投资控股集团有限公司该项目大幅变动所致
投资活动现金流量净额	-547,442.81	-685,006.62	-20.08	-
筹资活动现金流量净额	-257,103.94	1,077,972.42	-123.85	系发行人本期偿还借款较多且新增对外融资规模减少所致

(二) 经营业务构成情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
代建项目	53,851.19	48,383.40	38.14	37,285.24	33,499.47	31.29
土地出让收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
土地整理业务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
运输业务	26,199.23	77,913.97	18.55	28,235.77	74,049.34	23.70
水费	20,374.02	10,999.51	14.43	19,828.43	11,312.46	16.64
中水业务	786.86	98.50	0.56	699.59	767.22	0.59
污水处理服务收入	14,346.43	14,065.18	10.16	12,664.04	11,115.47	10.63
其他	25,641.66	16,373.28	18.16	20,446.49	17,694.17	17.16
主营业务小计	141,199.39	167,833.84	100.00	119,159.56	148,438.13	100.00
其他业务						

其他业务	8,806.93	0.00	100.00	7,591.88	0.00	100.00
其他业务小计	8,806.93	0.00	100.00	7,591.88	0.00	100.00
合计	150,006.32	167,833.84	100.00	126,751.44	148,438.13	100.00

(三) 其他损益来源情况

单位：元 币种：人民币

报告期利润总额：60,500,552.24

报告期非经常性损益总额：1,177,448,675.33

本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	31,432,382.46	购买理财产品收益	27,907,710.49	不具有可持续性
公允价值变动损益				
资产减值损失				
营业外收入	1,146,542,400.45	财政补贴、财政预算拨入日常经费、购车补贴、汽油补贴、供暖补贴	1,146,542,400.45	具有可持续性
营业外支出	2,998,564.39	赔偿、罚没支出、捐赠支出、税款滞纳金	2,998,564.39	不具有可持续性

(四) 投资状况

1、报告期内新增投资情况

报告期内发行人新增对河北银行和石家庄中盈国控股权投资基金管理有限公司投资。

其中，对河北银行投资金额为 49,848.00 万元，持股比例 2.24%，目前尚未完成工商变更，相关程序正在办理中；对石家庄中盈国控股权投资基金管理有限公司投资金额为 200.00 万元，持股比例为 20%，该笔投资已完成工商注册。

2、重大股权投资

□适用 √不适用

3、重大非股权投资

□适用 √不适用

三、严重违约情况

□适用 √不适用

四、公司独立性情况

报告期内本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

五、非经营性往来占款或资金拆借情况

(一) 非经营性往来占款和资金拆借

单位：万元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

存在

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：135,346.50

占合并口径净资产的比例（%）：2.20

是否超过 10%：☐是 ☒否

(二) 违规担保

☐适用 ☒不适用

六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

☐是 ☒否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司均按照公司债券募集说明书相关约定或承诺执行有关事项。

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

单位：万元 币种：人民币

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
河北常安油脂有限公司涉诉案件	本公司向石家庄市中级人民法院提起诉讼，要求常安油脂支付欠款本金及利息，法院于2017年5月26日判决本公司胜诉。	1,800.00	否	无影响	
石家庄金刚内燃机零部件集团有限公司涉	本公司向石家庄市中级人民法院提起诉讼，要求金刚支付委托贷款本	8,000.00	否	无影响	

诉案件	金及利息，法院于 2013 年 12 月 2 日作 出一审判决，全部支持 本公司诉讼请求，目前 正在执行阶段				
-----	--	--	--	--	--

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于司法机关调查事项

☐适用 ☒不适用

四、其他重大事项的信息披露情况

（一）《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/无	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
发行人经营方针、经营 范围或生产经营外部条 件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封 、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到 期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借 款或对外提供担保超过 上年末净资产的百分之 二十	无			
发行人放弃债权或财产 ，超过上年末净资产的 百分之十	无		W	
发行人发生超过上年末 净资产百分之十的重大 损失	无			
发行人作出减资、合并 、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其 他偿债保障措施发生重 大变化	无			
发行人情况发生重大变 化导致可能不符合公司 债券上市条件	无			

（二）提交股东大会审议的事项

☐适用 ☒不适用

(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

☐适用 ☒不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第七节 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《石家庄国控投资集团有限责任公司 2017 年半年度报告》之盖章页)



石家庄国控投资集团有限责任公司

附件 审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：石家庄国控投资集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	19,228,391,309.69	18,846,347,108.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	126,700,000.00	67,200,000.00
应收票据		
应收账款	6,371,593,303.01	5,320,325,132.23
预付款项	2,074,718,949.42	1,755,699,543.81
应收保费		
应收利息		96,666.67
应收股利	23,760,095.72	23,760,095.72
其他应收款	27,219,752,250.10	30,021,468,049.59
存货	21,627,883,213.98	20,517,746,961.90
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	758,475,904.65	553,833,701.02
流动资产合计	77,431,275,026.57	77,106,477,259.85
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
可供出售金融资产	2,183,530,832.12	1,880,927,943.23
持有至到期投资		
长期应收款	14,513,804,800.00	15,847,891,800.00
长期股权投资	653,401,789.32	153,030,193.64
投资性房地产	121,301,522.70	117,638,963.56
固定资产	18,687,201,190.01	19,127,214,697.45
在建工程	40,629,439,397.42	36,952,058,339.41
工程物资	10,569,294.22	9,412,767.97
固定资产清理	10,045.38	1,070.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,837,210,956.37	5,899,598,412.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	108,050,269.51	96,075,541.26
递延所得税资产	23,543.94	23,543.94
其他非流动资产	11,283,653,357.56	11,545,284,279.20
非流动资产合计	94,028,196,998.55	91,629,157,551.83
资产总计	171,459,472,025.12	168,735,634,811.68
流动负债：		
短期借款	2,468,263,000.00	2,804,940,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	2,400,000.00	
应付账款	3,263,844,979.49	3,522,397,215.48

预收款项	2,893,165,628.39	2,508,312,932.71
应付职工薪酬	226,920,371.94	278,428,038.37
应交税费	318,663,187.30	472,348,216.38
应付利息	280,162,789.30	685,515,447.12
应付股利		
其他应付款	15,579,543,394.96	9,830,656,924.41
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,243,979,701.17	5,863,826,587.91
其他流动负债	6,271,537.16	164,757,720.37
流动负债合计	27,283,214,589.71	26,131,183,082.75
非流动负债：	-	-
长期借款	50,364,391,381.06	49,950,954,485.69
应付债券	15,525,775,571.65	15,525,188,938.60
长期应付款	4,857,625,824.71	5,790,583,368.99
长期应付职工薪酬	162,000,000.00	
专项应付款	7,032,612,707.00	5,506,134,237.33
预计负债		
递延收益	2,228,402,608.27	1,981,997,532.70
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,502,452,830.18	2,500,000,000.00
非流动负债合计	82,673,260,922.87	81,254,858,563.31
负债合计	109,956,475,512.58	107,386,041,646.06
所有者权益：		
股本	6,374,893,488.61	6,374,893,488.61
资本公积	49,707,782,072.04	50,661,762,858.65
其他综合收益		
专项储备	3,211,427.89	2,033,385.68
盈余公积	13,802,481.67	13,802,481.67
一般风险准备		
未分配利润	4,713,400,153.92	3,604,683,049.13
归属于母公司所有者权益合计	60,813,089,624.13	60,657,175,263.74
少数股东权益	689,906,888.41	692,417,901.88
所有者权益合计	61,502,996,512.54	61,349,593,165.62
负债和所有者权益总计	171,459,472,025.12	168,735,634,811.68

法定代表人：邵卫东 主管会计工作负责人：张俊平 会计机构负责人：袁卫军

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：石家庄国控投资集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	5,847,164,077.95	5,627,481,812.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	-	-
预付款项	-	-

应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	18,764,813,960.20	20,431,606,484.76
存货	-	-
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	319,677.90	319,677.90
流动资产合计	24,612,297,716.05	26,059,407,975.57
非流动资产：		
可供出售金融资产	479,227,943.23	479,227,943.23
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	40,020,107,099.43	39,559,627,099.43
投资性房地产		
固定资产	30,235,866.69	971,845,224.20
在建工程	45,612,137.54	9,389,157.45
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	438,527,756.31	444,315,256.41
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	497,000,000.00	360,000,000.00
非流动资产合计	41,510,710,803.20	41,824,404,680.72
资产总计	66,123,008,519.25	67,883,812,656.29
流动负债：		
短期借款	1,350,000,000.00	1,800,000,000.00
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	-	-
应付账款	-	-
预收款项	-	-
应付职工薪酬	78,909.30	
应交税费	2,033,257.28	46,061,031.39
应付利息	65,880,555.55	402,877,083.32
应付股利		
其他应付款	3,394,141,807.26	2,162,221,367.46
一年内到期的非流动负债	1,382,000,000.00	1,815,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,194,134,529.39	6,226,159,482.17
非流动负债：		
长期借款	8,078,000,000.00	8,128,000,000.00
应付债券	11,274,845,982.21	11,274,845,982.21
长期应付款		800,000,000.00

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	19,352,845,982.21	20,202,845,982.21
负债合计	25,546,980,511.60	26,429,005,464.38
所有者权益：		
股本	6,374,893,488.61	6,374,893,488.61
其他权益工具	-	-
资本公积	34,017,337,406.30	34,958,293,906.30
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	13,779,965.34	13,779,965.34
未分配利润	170,017,147.40	107,839,831.66
所有者权益合计	40,576,028,007.65	41,454,807,191.91
负债和所有者权益总计	66,123,008,519.25	67,883,812,656.29

法定代表人：邵卫东 主管会计工作负责人：张俊平 会计机构负责人：袁卫军

合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：石家庄国控投资集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,500,063,176.70	1,267,514,355.40
其中：营业收入	1,500,063,176.70	1,267,514,355.40
二、营业总成本	2,614,538,842.98	2,533,546,648.79
其中：营业成本	1,694,270,490.43	1,498,472,221.19
税金及附加	30,870,285.67	11,081,635.39
销售费用	30,563,277.32	25,280,857.45
管理费用	344,196,321.10	311,266,478.17
财务费用	514,638,468.46	687,445,456.59
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）	31,432,382.46	26,191,687.39
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）	-1,083,043,283.82	-
加：营业外收入	1,146,542,400.45	1,289,688,450.75
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,998,564.39	3,321,999.03

其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,500,552.24	46,525,845.72
减：所得税费用	11,784,186.13	8,742,697.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,716,366.11	37,783,147.97
归属于母公司所有者的净利润	51,192,322.85	40,308,217.27
少数股东损益	-2,475,956.74	-2,525,069.31
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	48,716,366.11	37,783,147.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,192,322.85	40,308,217.27
归属于少数股东的综合收益总额	-2,475,956.74	-2,525,069.31

法定代表人：邵卫东 主管会计工作负责人：张俊平 会计机构负责人：袁卫军

母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：石家庄国控投资集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,740,372.21	
减：营业成本	-	-
税金及附加	16,903,328.24	
销售费用		
管理费用	12,036,309.10	14,839,633.71
财务费用	166,797,632.46	385,667,190.07
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	-	-
其他收益	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-190,996,897.59	-400,506,823.78
加：营业外收入	210,473,415.34	593,511,194.57
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,476,517.75	193,004,370.79
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,476,517.75	193,004,370.79
五、其他综合收益的税后净额	-	-
六、综合收益总额	19,476,517.75	193,004,370.79

法定代表人：邵卫东 主管会计工作负责人：张俊平 会计机构负责人：袁卫军

合并现金流量表
2017 年 1—6 月

编制单位：石家庄国控投资集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	2,413,801,850.57	-4,421,294,208.98
收到的税费返还	1,522,776.57	4,222,588.49
收到其他与经营活动有关的现金	20,854,106,738.51	15,653,065,819.20
经营活动现金流入小计	23,269,431,365.65	11,235,994,198.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,353,534,274.27	3,481,776,868.93
支付给职工以及为职工支付的现金	668,489,735.43	485,102,672.82
支付的各项税费	65,925,022.42	62,619,276.97
支付其他与经营活动有关的现金	12,733,499,619.72	13,930,204,722.52
经营活动现金流出小计	14,821,448,651.84	17,959,703,541.24
经营活动产生的现金流量净额	8,447,982,713.81	-6,723,709,342.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	890,767,268.06	193,232,772.52
取得投资收益收到的现金	34,534,187.96	17,876,979.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,332,590.90	14,391,291.81
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	375,102,380.40	1,497,040,938.91
投资活动现金流入小计	1,301,736,427.32	1,722,541,982.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,985,113,219.64	5,509,136,577.84
投资支付的现金	2,580,278,888.89	2,173,450,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	160,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	50,772,385.95	890,021,623.10
投资活动现金流出小计	6,776,164,494.48	8,572,608,200.94
投资活动产生的现金流量净额	-5,474,428,067.16	-6,850,066,218.00
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	1,830,345,500.00
取得借款收到的现金	9,251,040,000.00	11,928,301,648.91
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,780,774,843.06	4,130,562,499.88
筹资活动现金流入小计	13,081,814,843.06	17,889,209,648.79
偿还债务支付的现金	11,766,454,215.36	5,176,278,981.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,990,606,791.22	1,838,198,726.22
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	1,895,793,239.73	95,007,693.63
筹资活动现金流出小计	15,652,854,246.31	7,109,485,401.33
筹资活动产生的现金流量净额	-2,571,039,403.25	10,779,724,247.46
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	402,515,243.40	-2,794,051,313.07
加：期初现金及现金等价物余额	18,785,778,500.52	22,817,921,342.88
六、期末现金及现金等价物余额	19,188,293,743.92	20,023,870,029.81

法定代表人：邵卫东 主管会计工作负责人：张俊平 会计机构负责人：袁卫军

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：石家庄国控投资集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
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	555,915.28	682,356.05
经营活动现金流入小计	555,915.28	682,356.05
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	124.87	216.72
支付的各项税费	1,551.13	
支付其他与经营活动有关的现金	613,969.32	864,912.56
经营活动现金流出小计	615,645.32	865,129.29
经营活动产生的现金流量净额	-59,730.04	-182,773.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	36,000.00	
取得投资收益收到的现金	257.73	
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	36,257.73	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,755.07	
投资支付的现金	162,048.00	53,500.00
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	165,803.07	53,500.00
投资活动产生的现金流量净额	-129,545.34	-53,500.00
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	308,000.00	196,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	287,418.26	341,432.02
筹资活动现金流入小计	595,418.26	537,432.02
偿还债务支付的现金	186,109.33	203,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,589.85	93,267.60
支付其他与筹资活动有关的现金	104,475.48	307.40
筹资活动现金流出小计	384,174.66	296,575.00
筹资活动产生的现金流量净额	211,243.60	240,857.02
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	21,968.23	4,583.78
加：期初现金及现金等价物余额	562,748.18	762,565.84
六、期末现金及现金等价物余额	584,716.41	767,149.62

法定代表人：邵卫东 主管会计工作负责人：张俊平 会计机构负责人：袁卫军

合并所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

编制单位：石家庄国控投资集团有限责任公司

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		
一、上年年末余额	6,374,893,488.61		50,661,762,858.65			2,033,385.68	13,802,481.67		3,604,683,049.13	692,417,901.88	61,349,593,165.62
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	6,374,893,488.61		50,661,762,858.65			2,033,385.68	13,802,481.67		3,604,683,049.13	692,417,901.88	61,349,593,165.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			-953,980,786.61			1,178,042.21			1,108,717,104.79	-2,511,013.47	153,403,346.92
（一）综合收益总额									51,192,322.85	-2,475,956.74	48,716,366.11
（二）所有者投入和减少资本			-953,980,786.61								-953,980,786.61
1. 所有者投入资本											

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			- 953,980,786.61								- 953,980,786.61
(三) 利润分配								1,057,524,781.94			1,057,524,781.94
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								1,057,524,781.94			1,057,524,781.94
(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						1,178,042.21				-35,056.73	1,142,985.48
1. 本期提取						1,178,042.21					1,178,042.21

2. 本期使用										-35,056.73	-35,056.73
(六) 其他											
四、本期期末余额	6,374,893,488.61		49,707,782,072.04			3,211,427.89	13,802,481.67		4,713,400,153.92	689,906,888.41	61,502,996,512.54

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		
一、上年年末余额	6,374,893,488.61		46,262,180,597.05				7,696,706.65		3,127,909,453.76	811,244,188.34	56,583,924,434.41
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	6,374,893,488.61		46,262,180,597.05				7,696,706.65		3,127,909,453.76	811,244,188.34	56,583,924,434.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			4,399,582,261.60			2,033,385.68	6,105,775.02		476,773,595.37	118,826,286.46	4,765,668,731.21
（一）综合收益总额									464,967,703.74	-9,996,667.70	454,971,036.04
（二）所有者投入和减少资本			4,399,582,261.60						11,805,891.63		4,411,388,153.23
1．所有者投入资本											
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			4,399,582,261.60					11,805,891.63		4,411,388,153.23	
(三) 利润分配						6,105,775.02				6,105,775.02	
1. 提取盈余公积						6,105,775.02				6,105,775.02	
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					2,033,385.68				108,829,618.76	106,796,233.08	
1. 本期提取					2,033,385.68					2,033,385.68	
2. 本期使用									108,829,618.76	108,829,618.76	
(六) 其他											

四、本期期末余额	6,374,893,488.61		50,661,762,858.65			2,033,385.68	13,802,481.67		3,604,683,049.13	692,417,901.88	61,349,593,165.62
----------	------------------	--	-------------------	--	--	--------------	---------------	--	------------------	----------------	-------------------

法定代表人：邵卫东 主管会计工作负责人：张俊平 会计机构负责人：袁卫军

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

编制单位：石家庄国控投资集团有限责任公司

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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	6,374,893,488.61				34,958,293,906.30				13,779,965.34	107,839,831.66	41,454,807,191.91
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	6,374,893,488.61				34,958,293,906.30				13,779,965.34	107,839,831.66	41,454,807,191.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-940,956,500.00					62,177,315.74	-878,779,184.26
（一）综合收益总额										19,476,517.75	19,476,517.75
（二）所有者投入和减少资本					-940,956,500.00						-940,956,500.00
1．所有者投入资本											
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					-					-	
					940,956,500.00					940,956,500.00	
(三) 利润分配									42,700,797.99	42,700,797.99	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他									42,700,797.99	42,700,797.99	
(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									42,700,797.99	42,700,797.99	
(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	6,374,893,488.61				34,017,337,406.30				13,779,965.34	170,017,147.40	40,576,028,007.65

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	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	6,374,893,488.61				32,169,904,606.30				7,674,190.32	69,067,712.88	38,621,539,998.11

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	6,374,893,488.61				32,169,904,606.30				7,674,190.32	69,067,712.88	38,621,539,998.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,788,389,300.00				6,105,775.02	38,772,118.78	2,833,267,193.80
（一）综合收益总额										44,877,893.80	44,877,893.80
（二）所有者投入和减少资本					2,788,389,300.00						2,788,389,300.00
1．所有者投入资本											
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					2,788,389,300.00						2,788,389,300.00
（三）利润分配									6,105,775.02	-6,105,775.02	
1．提取盈余公积									6,105,775.02	-6,105,775.02	
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	6,374,893,488.				34,958,293,906.				13,779,965.3	107,839,831.6	41,454,807,191.9

	61			30				4	6	1
--	----	--	--	----	--	--	--	---	---	---

法定代表人：邵卫东 主管会计工作负责人：张俊平 会计机构负责人：袁卫军

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用
担保人半年度报表已公开披露，见上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/3004763978554479.pdf>）
。