泗洪县宏源公有资产经营有限公司

公司债券半年度报告

（2017 年）

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

1、跟踪评级情况

参见本报告第二节之“三、资信评级情况”。

2、公司盈利水平、现金流变化情况

报告期内公司营业收入较上年同期下降 2.60%，利润总额较上年同期增长 30.87%，净利润较上年同期增长 83.42%，经营活动产生的现金流入较上年同期增长 24.72%，整体盈利能力较上年保持稳定增长态势。（详见本报告第三节内容）

3、公司已发行有息债务情况、资产负债率变化

2017 年 6 月末，公司长期借款由上年末的 226,034.00 万元增长至 248,773.00 万元，增长了 10.06%；短期借款由上年末的 19,100.00 万元降低至 11,100.00 万元，减少了 41.88%。资产负债率由上年末的 41.49%增长至 42.22%，小幅增长了 0.73 个百分点。（详见本报告第三节内容）

4、其他重大风险提示

公司对外担保情况参见本报告第三节内容。报告期内本公司不存在未决诉讼情况。

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.....10
三、 资信评级情况.....11
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.....11
五、 持有人会议召开情况.....16
六、 受托管理人履职情况.....16
第三节 财务和资产情况.....18
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....18
三、 主要会计数据和财务指标.....19
四、 主要资产和负债变动情况.....19
五、 逾期未偿还债务.....21
六、 权利受限资产情况.....21
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....21
八、 对外担保的增减变动情况.....21
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....22
第四节 业务和公司治理情况.....22
一、 公司业务情况.....22
二、 公司主要经营情况.....26
三、 严重违约情况.....28
四、 公司独立性情况.....28
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....29
六、 公司治理、内部控制情况.....29
第五节 重大事项.....29
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....29
二、 关于破产相关事项.....29
三、 关于司法机关调查事项.....29
四、 其他重大事项的信息披露情况.....29
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....30
第七节 备查文件目录.....31
附件 审计报告、财务报表及附注.....33
母公司资产负债表.....36

合并利润表.....38
母公司利润表.....39
合并现金流量表.....40
母公司现金流量表.....42
合并所有者权益变动表.....44
母公司所有者权益变动表.....47
担保人财务报表.....52

释义

公司、本公司、发行人	指	泗洪县宏源公有资产经营有限公司
《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	《泗洪县宏源公有资产经营有限公司章程》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	全国银行间债券市场
募集资金专项账户	指	发行人在中国银行股份有限公司宿迁分行开立的专项用于本次债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付的银行账户（15 泗洪债） 发行人在中国农业发展银行泗洪县支行开立的专项用于本次债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付的银行账户（16 泗洪源）
主承销商、东方花旗	指	东方花旗证券有限公司
债券受托管理人/债权代理人	指	中国银行股份有限公司宿迁分行（15 泗洪债） 东方花旗证券有限公司（16 泗洪源）
资信评级机构、东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
报告期、本期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
《债券受托管理协议》	指	《2015 年泗洪县宏源公有资产经营有限公司公司债券债权代理人协议》（15 泗洪债） 《泗洪县宏源公有资产经营有限公司非公开发行 2016 年公司债券债权代理人协议》（16 泗洪源）
《债券持有人会议规则》	指	《2015 年泗洪县宏源公有资产经营有限公司公司债券债券持有人会议规则》（15 泗洪债） 《泗洪县宏源公有资产经营有限公司非公开发行 2016 年公司债券债券持有人会议规则》（16 泗洪源）
信用评级报告	指	《泗洪县宏源公有资产经营有限公司主体及“15 泗洪债”2017 年度跟踪评级报告》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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	泗洪县宏源公有资产经营有限公司
中文简称	泗洪宏源公司
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	陶忠
注册地址	泗洪县山河路南侧体育路西侧 1 幢
办公地址	泗洪县山河路南侧体育路西侧 1 幢
邮政编码	223900
公司网址	无
电子信箱	hyzcglgs@163.com

二、信息披露负责人

姓名	刘维远
联系地址	江苏省宿迁市泗洪县体育南路 21 号
电话	0527-86230061
传真	无
电子信箱	hyzcglgs@163.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	www.sse.com.cn
半年度报告备置地	江苏省宿迁市泗洪县体育南路 21 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，公司控股股东、实际控制人不存在变更情况。

（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

五、中介机构情况

债券代码：127133

债券简称：15 泗洪债

（一）会计师事务所

名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	合肥市庐阳区北二环桃源路滁河干渠管理分局四楼
签字会计师（如有）	郑湘、潘晓青

（二）受托管理人

名称	中国银行股份有限公司宿迁分行
办公地址	宿迁市宿城区幸福中路 2 号
联系人	钟杰
联系电话	18605278650

（三）资信评级机构

名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层

债券代码：135058

债券简称：16 泗宏源

（一）会计师事务所

名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	合肥市庐阳区北二环桃源路滁河干渠管理分局四楼
签字会计师（如有）	郑湘、潘晓青

（二）受托管理人

名称	东方花旗证券有限公司
办公地址	上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层
联系人	张皓杰
联系电话	13466630519

（三）资信评级机构

名称	不适用
办公地址	不适用

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	127133
2、债券简称	15 泗洪债
3、债券名称	2015 年泗洪县宏源公有资产经营有限公司公司债券
4、发行日	2015 年 3 月 16 日
5、到期日	2022 年 3 月 16 日
6、债券余额	10
7、利率（%）	6.15
8、还本付息方式	每年付息一次,在本期债券存续期的后五年每年偿还 20%的债券本金。最后五年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
9、上市或转让场所	上交所/银行间
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	报告期内本期债券按期付息或兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	135058
2、债券简称	16 泗宏源
3、债券名称	泗洪县宏源公有资产经营有限公司 2016 年非公开发行公司债券
4、发行日	2016 年 1 月 4 日
5、到期日	2019 年 1 月 4 日
6、债券余额	10
7、利率（%）	6.39
8、还本付息方式	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。
9、上市或转让场所	上交所
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	报告期内本期债券按期付息或兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	发行人上调票面利率选择权：公司有权决定是否在本次债券存续期的第 2 年末上调本次债券后 1 年的票面利率。公司将于本次债券第 2 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露

	媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。若公司未行使票面利率上调选择权，则本次公司债券后续期限票面利率仍维持原有利率不变。 **投资者回售选择权**：公司发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券的第 2 个计息年度的付息日将持有的本次债券按面值全部或部分回售给公司。投资者选择将持有的本次债券全部或部分回售给公司的，须于本公司上调票面利率公告日起 5 个工作日内进行登记。若投资者行使回售选择权，本次债券第 2 个计息年度付息日即为回售支付日，本公司将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。若投资者未做登记，则视为继续持有本次债券并接受本公司的上述安排。 报告期内不存在选择权条款执行的情况。

二、募集资金使用情况

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：127133

债券简称	15 泗洪债
募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金专项账户运行情况良好
募集资金总额	10
募集资金期末余额	10
募集资金使用情况	2015 年 3 月募集资金存入募集资金专项账户。2015 年 3 月 20 日、2015 年 3 月 27 日、2015 年 4 月 20 日公司将募集资金分别转出至子公司城投公司和财政局用于募投项目保障房建设。
募集资金使用履行的程序	本期债券募集资金按照募集说明书约定用途使用，且经监管银行及公司内部审批。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	6 亿元拟用于黄山丽景苑小区保障性住房项目；4 亿元拟用于山河佳苑碧桂园保障性住房项目。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
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	无

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：135058

债券简称	16 泗宏源
募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金专项账户运行情况良好
募集资金总额	10
募集资金期末余额	10
募集资金使用情况	2016 年 1 月募集资金存入募集资金专项账户。2016 年 1 月公司将募集资金转出用于购置古徐阁景区主体及配套建筑、城市规划展览馆、科技馆、文化馆、体育馆

	及室外剧场等经营性资产。
募集资金使用履行的程序	本期债券募集资金按照募集说明书约定用途使用，且经监管银行及公司内部审批。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	补充公司流动资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
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	无

三、资信评级情况

（一） 跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	127133
债券简称	15 泗洪债
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 21 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
标识所代表的含义	发行人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。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响

（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

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

单位：万元 币种：人民币

债券代码：127133

债券简称	15 泗洪债
担保物账面价值	214,982.07
担保物评估价值	260,861.14
评估时点	2014 年 7 月 30 日
担保物已担保的债务总余额	100,000.00
抵/质押顺序	仅为本期债券本息提供担保
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	本期债券采用国有土地使用权抵押担保方式增信，发行人以其拥有的 16 宗、面积 83.25 万平方米、评估价值为 260,861.14 万元的国有土地使用权为本期债券设立抵押担保，土地用途包括商业、住宅。经北京国融兴华资产评估有限责任公司（国融兴华评报字【2014】第 530003 号），该 16 宗土地评估价值为 260,861.14 万元，评估的基准日为 2014 年 7 月 30 日。截至报告期末，上述 16 宗土地账面价值为 214,982.07 万元。本期债券的抵押资产价值可以充分覆盖本期债券的本金及利息。
抵押质押在报告期内的执行情况	报告期内，上述土地使用权抵押执行情况良好，未发生对本期债券产生重大不利影响的变化。
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	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：127133

债券简称	15 泗洪债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	1、偿债计划 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期

	债券的按时、足额偿付制定了具体工作计划，包括制定管理制度、指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。 （1）设立专项偿债账户 发行人与监管银行中国银行股份有限公司宿迁分行（以下简称 “监管银行”）签订了《公司债券账户及资金监管协议》（以下简称“监管协议”），根据《监管协议》，发行人应在本期债券的每个还本付息日（T 日）前 10 个工作日按《募集说明书》的规定向偿债账户中划入偿债资金。监管银行应依据本协议的约定保管偿债账户内的资金，并监督甲方对该资金只能用于偿还本期债券的本息。发行人应根据监管银行的指令，不晚于 T 日前 2 个工作日（T-2 个工作日）将当期应付本金和利息划转至本期债券登记结算机构指定的账户，并以书面形式通知甲方。 偿债账户内的资金及其孳息仅能根据《募集说明书》及《监管协议》约定用于偿付债券持有人的到期本金及利息。偿债账户内的资金只能以银行存款或银行协定存款的方式存放和使用，不得用于其它任何用途。 （2）偿债计划的人员安排 发行人将安排专人管理本期债券的付息、兑付工作，在债券存续期内全面负责利息支付、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后的有关事宜。 （3）偿债计划的财务安排 本期债券偿债资金将来源于发行人日常经营所产生的现金收入。针对发行人未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金使用项目的特点，发行人将建立一个多层次、互为补充的财务规划，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息。 2、偿债保障措施 （1）发行人良好的盈利能力为本期债券还本付息奠定了坚实的基础. （2）抵押资产价值稳定、流动性好，担保措施得当。 （3）良好的募集资金投向为本期债券的本息偿付提供了充分的保障。 （4）发行人良好的筹资能力为本期债券到期偿还提供保障。 （5）有效的风险控制机制为本期债券的偿还提供制度保障。 报告期内，本期债券偿债计划和偿债保障措施执行情况良好。
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）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：135058

债券简称	16 泗宏源
报告期内偿债计划和其他偿	1、偿债计划

债保障措施执行情况	本次债券利息和本金的支付通过债券登记机构和有关机构办理，具体事项将按照国家有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中予以说明。 （1）利息的支付 ①本次债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 ②根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。 （2）本金的偿付 本次债券到期一次还本。兑付登记日为兑付日之前的第 3 个工作日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权获得所持本次债券的本金。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。 2、偿债保障措施 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为按时、足额偿付本次债券制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本次债券安全付息、兑付的保障措施。 （1）制定《债券持有人会议规则》 本公司和债券受托管理人已按照《管理办法》的要求制定了本次债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围，债券持有人会议的召集、通知、决策机制和其他重要事项，为保障本次债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。 （2）切实做到专款专用 本公司将制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本次债券募集资金根据股东决定并按照本募集说明书披露的用途使用。 （3）设立专门的偿付工作小组 本公司将在每年的财务预算中落实安排本次债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。 （4）制定并严格执行资金管理计划 本次债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。 （5）充分发挥债券受托管理人的作用 本次债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

	本公司将严格按照《债券受托管理协议》的约定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司履行承诺的情况，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取必要的措施。 （6）严格履行信息披露义务 本公司将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，使本公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。 （7）发行人董事会承诺 根据本公司于 2015 年 5 月 9 日召开董事会审议通过的关于本次债券发行的有关决议，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司可以对如下事项作出决议并采取相应措施： a. 限制公司债务及对外担保规模。 b. 限制公司对外投资规模。 c. 限制公司向第三方出售或抵押主要资产。 （8）偿债专项账户 本公司在中国农业发展银行泗洪县支行设立了本次债券偿债专项账户，偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。本公司将在每年的财务预算中安排本次债券本息支付的资金，承诺在本次债券存续期内每年付息日或兑付日前三个工作日将当年度应支付的利息或本金和利息归集至偿债专项账户，保证本次债券本息的按时足额支付。本公司承诺在本次债券存续期内每年付息日或兑付日前三个工作日将偿债专项账户的资金到位情况书面通知本次债券的受托管理人；若偿债专项账户的资金未能按时到位，本公司将按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露。 报告期内，本期债券偿债计划和偿债保障措施执行情况良好。
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）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

3、 专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：127133

债券简称	15 泗洪债
账户资金的提取情况	公司按照本期债券募集说明书及债权受托管理协议约定使用专项偿债账户，按时提取、划转本息兑付资金。
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）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：135058

债券简称	16 泗宏源
账户资金的提取情况	公司按照本期债券募集说明书及债权受托管理协议约定使用专项偿债账户，按时提取、划转本息兑付资金。
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）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

五、持有人会议召开情况

□适用 √不适用

六、受托管理人履职情况

债券代码：127133

债券简称	15 泗洪债
受托管理人履行职责情况	报告期内，债券受托管理人中国银行股份有限公司宿迁分行依法履行职责，不存在利益冲突情形，债券受托管理人的权利、义务包括： 1、为维护本期债券投资者利益，在宏源公司未能按期还本付息时，中国银行宿迁分行根据债券持有人会议规则协助本期债券投资者行使追偿权。 2、监督宏源公司的经营状况和募集资金使用情况，定期检查、监督监管账户及偿债账户；有权向宏源公司提出查询事项，包括但不限于宏源公司的有关业务数据及财务报表，督促宏源公司按《募集说明书》的约定履行信息披露义务。 3、代表债券持有人与抵押人签署《2014 年泗洪县宏源公有资产经营有限公司公司债券国有土地使用权抵押协议》等有关担保协议，协助宏源公司办理土地使用权抵押登记等事宜。 4、签署《2014 年泗洪县宏源公有资产经营有限公司公司债券账户及资金监管协议》等其他与本期债券发行相关的协议。 5、应为债券持有人的最大利益行事，不得就本期债券与债券持有人存在利益冲突，不得利用作为债权代理人的地位而获得的有关信息为自己或任何其他第三方谋取不正当利益。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：135058

债券简称	16 泗宏源
受托管理人履行职责情况	报告期内，债券受托管理人东方花旗依法履行职责，不存在利益冲突情形，东方花旗的权利、义务包括： 1、根据法律、法规和规则的规定及《债券受托管理协议》的约定制定受托管理业务内部操作规则，明确履行受托管理事务的方式和程序，对发行人履行募集说明书及《债券受托管理协议》约定义务的情况进行持续跟踪和监督。 2、持续关注发行人的资信状况及偿债保障措施的实施情况，可采取包括但不限于如下方式进行核查： ① 就《债券受托管理协议》中第 7.7 条约定的情形，列席发行人的内部有权机构的决策会议。 ② 每六个月查阅前项所述的会议资料、财务会计报告和会计账簿。 ③ 调取发行人银行征信记录。 ④ 对发行人进行现场检查。 ⑤ 约见发行人进行谈话。 3、对发行人专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。在本次债券存续期内，债券受托管理人应当每六个月检查发行人募集资金的使用情况是否与募集说明书约定一致。 4、督促发行人在募集说明书中披露《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的主要内容，并应当通过证券交易所网站或监管部门指定的其它信息披露媒体，向债券持有人披露受托管理事务报告、本次债券到期不能偿还的法律程序以及其他需要向债券持有人披露的重大事项。 5、每六个月对发行人进行回访，监督发行人对募集说明书约定义务的执行情况，并做好回访记录，出具受托管理事务报告。 6、出现《债券受托管理协议》中第 7.7 条情形且对债券持有人权益有重大影响情形的，在知道或应当知道该等情形之日起五个工作日内，债券受托管理人应当问询发行人，要求发行人解释说明，提供相关证据、文件和资料，并向市场公告临时受托管理事务报告。发生触发债券持有人会议情形的，召集债券持有人会议。 7、根据法律、法规和规则、《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的规定召集债券持有人会议，并监督相关各方严格执行债券持有人会议决议，监督债券持有人会议决议的实施。 8、在债券存续期内持续督促发行人履行信息披露义务。债券受托管理人应当关注发行人的信息披露情况，收集、保存与本次债券偿付相关的所有信息资料，根据所获信息判断对本次债券本息偿付的影响，并按照《债券受托管理协议》的约定报告债券持有人。 9、债券受托管理人预计发行人不能偿还债务时，应当督促发行人履行《债券受托管理协议》中第 15 条约定的偿债保障措施，或者可以依法申请法定机关采取财产保全措施。发行人追加其他偿债保障措施的费用应由发行人承担，债券受托管理人申请财产保全措施的费用应由全体债券持有人按照本次债券持有比例承担。 10、本次债券存续期内，债券受托管理人应当勤勉处理债

	券持有人与发行人之间的谈判或者诉讼事务。 11、发行人为本次债券设定担保的，债券受托管理人应当在本次债券发行前或募集说明书约定的时间内取得担保的权利证明或者其他有关文件，并在担保期间妥善保管。 12、发行人不能偿还债务时，债券受托管理人应当督促发行人和其他具有偿付义务的机构等落实相应的偿债措施，并可以接受全部或部分债券持有人的委托，以自己名义代表债券持有人提起民事诉讼、参与重组或者破产的法律程序。 13、债券受托管理人对受托管理相关事务享有知情权，但应当依法保守所知悉的发行人商业秘密等非公开信息，不得利用提前获知的可能对公司债券持有人权益有重大影响的事项为自己或他人谋取利益。 14、妥善保管其履行受托管理事务的所有文件档案及电子资料，包括但不限于《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》、受托管理工作底稿、与增信措施有关的权利证明（如有），保管时间不得少于债券到期之日或本息全部清偿后五年。 15、除上述各项外，债券受托管理人还应当履行以下职责： ① 债券持有人会议授权受托管理人履行的其他职责。 ② 募集说明书约定由受托管理人履行的其他职责。 16、在本次债券存续期内，债券受托管理人不得将其受托管理人的职责和义务委托其他第三方代为履行。债券受托管理人在履行《债券受托管理协议》项下的职责或义务时，可以聘请律师事务所、会计师事务所等第三方专业机构提供专业服务。 17、《债券受托管理协议》约定的其他重要义务。
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：元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例（%）	原因
总资产	18,498,466,666.70	18,156,775,335.08	1.88	
归属母公司股东的净资产	10,507,641,523.11	10,444,596,045.36	0.60	
流动比率	6.38	5.65	12.89	
速动比率	2.36	2.07	14.03	
资产负债率（%）	42.22	41.49	1.77	
	本期	上年同期	变动比例（%）	原因
营业收入	386,238,666.09	396,546,777.57	-2.60	
归属母公司股东的净利润	63,045,477.75	34,516,087.09	82.66	2017 年上半年归属母公司股东的净利润较上年同期增长 82.66%，主要是由于 2017 年上半年营业亏损较上年同期下降了 69.66%。其中，受“营改增”影响，2017 年上半年税金及附加较上年同期下降 85.02%。
经营活动产生的现金流净额	-891,414,185.25	-1,488,627,516.50	-40.12	2017 年上半年经营活动产生现金净流出较上年同期下降 40.12%，主要是由于 2017 年上半年工程结算加快，经营活动现金流入较上年同期增加所致。
EBITDA	103,731,761.54	97,345,186.39	6.56	
EBITDA 利息倍数	1.61	1.82	-11.44	
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：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
货币资金	1,722,615,714.	2,148,755,180.4	-19.83	

	35	1		
应收账款	211,006,301.01	82,502,466.51	155.76	报告期末应收账款余额较上年末增加 128,503,834.50 元，主要是由于发行人于 2017 年上半年确认了部分对泗洪县财政局应收工程款。
预付款项	1,010,327,028.71	1,009,955,528.30	0.04	
其他应收款	2,880,017,143.93	2,321,936,448.89	24.04	
存货	9,937,486,926.43	9,735,378,385.46	2.08	
其他流动资产	0.00	53,000,000.00	-100.00	2016 年末其他流动资产均为理财产品，该理财产品于报告期内赎回，从而导致其他流动资产余额的下降。
可供出售金融资产	119,148,000.00	119,148,000.00	0.00	
投资性房地产	2,477,963,922.21	2,545,579,816.83	-2.66	
固定资产	96,563,529.85	99,489,807.47	-2.94	
在建工程	19,113,754.76	16,805,355.76	13.74	
商誉	24,174,345.45	24,174,345.45	0.00	
其他非流动资产	50,000.00	50,000.00	0.00	
短期借款	111,000,000.00	191,000,000.00	-41.88	报告期末短期借款余额较上年末减少 41.88%，主要是由于部分短期借款于报告期内到期并按期偿还。
应付票据	19,273,150.00	10,300,000.00	87.12	报告期末应付票据余额较上年末增加 87.12%，主要是由于子公司泗洪县城市建设投资经营有限责任公司报告期内新增部分银行承兑汇票所致。
应付账款	74,114,053.40	97,977,183.09	-24.36	
预收款项	366,225,277.20	115,941,334.20	215.87	报告期末预收账款余额较上年末增加 215.87%，主要为子公司泗洪县城市建设投资经营有限责任公司预收的碧桂园、黄山丽景东区、荷花苑等项目房屋出售款。

应付职工薪酬	1,683,035.20	1,658,788.80	1.46	
应交税费	55,738,138.38	53,223,195.81	4.73	
应付利息	106,016,700.00	104,700,000.00	1.26	
其他应付款	1,133,007,142.44	1,558,004,806.07	-27.28	
一年内到期的非流动负债	604,770,000.00	585,160,000.00	3.35	
长期借款	2,487,730,000.00	2,260,340,000.00	10.06	
应付债券	1,950,657,142.68	1,941,435,341.63	0.47	
其他非流动负债	900,000,000.00	613,000,000.00	46.82	其他非流动负债为江苏省城乡建设投资有限公司拨付给子公司泗洪城投的江苏省棚户区（危旧房）江苏银行改造基金。报告期末余额较上年末增加 46.82%，是由于随着工程项目的推进，江苏省城乡建设投资有限公司拨付的工程款增加。

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：万元 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	1,127.32	银行承兑汇票保证金	
土地使用权	214,982.07	“15 泗洪债”抵押	
房产及土地使用权	135,000.00	金融机构借款抵押	
应收账款	63,125.79	金融机构借款质押	
合计	414,235.18	—	—

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□适用 √不适用

八、对外担保的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：报告期末公司尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为 296,050.00 万元，较 2016 年末增加 97,100.00 万元。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：296,050.00

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：万元　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
南京银行宿迁分行	3,000.00	0.00	按时偿还
江苏泗洪农村商业银行	8,100.00	0.00	按时偿还
江苏银行泗洪支行	1,000.00	0.00	按时偿还
南京银行宿迁分行	42,000.00	1,000.00	按时偿还
上海浦东发展银行宿迁分行	46,000.00	20,800.00	按时偿还
苏州银行洋河支行	20,000.00	10,150.00	按时偿还
中国工商银行泗洪支行	30,000.00	0.00	按时偿还
中国建设银行泗洪支行	47,000.00	1,000.00	按时偿还
中国农业发展银行泗洪县支行	30,000.00	13,900.00	按时偿还
中国农业银行泗洪县支行	65,000.00	1,900.00	按时偿还
合计	292,100.00	48,750.00	—

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	公司主要从事保障性住房项目建设与销售、基础设施代建、资产出租业务及其他业务。
主要产品及其用途	1、保障房业务 公司经泗洪县政府授权，承担了泗洪县全部的保障房项目建设任务，业务具有较强的区域专营性。公司的保障房业务包括城市棚户区危旧房改造安置住房、限价房、经济适用房和公租房项目。保障房建设用地来源于划拨用地和公司通过招拍挂程序取得的地块，保障房建设前期资金来源主要为自筹、拆迁款、泗洪县财政局的补贴款以及配套土地出让金净收益。保障房建设业务主要由泗洪城投承担，该公司具备房地产开发二级资质。

	2、工程代建业务 公司于 2013 年 3 月与泗洪县财政局签订工程项目建设框架协议，由公司承建泗洪县教育现代化工程项目。此外，公司子公司泗洪县城市建设投资经营有限责任公司于 2013 年 8 月与泗洪县财政局签订工程项目建设框架协议，由泗洪县城市建设投资经营有限责任公司承建泗洪县古徐城建设工程项目。 3、资产出租业务 公司将账面的投资性房地产出租给其他企业，每年产生一定的房屋租赁收入。
经营模式	1、保障房业务 公司经泗洪县政府授权，承担了泗洪县全部的保障房项目建设任务，业务具有较强的区域专营性。公司的保障房业务包括城市棚户区危旧房改造安置住房、限价房、经济适用房和公租房项目。保障房建设用地来源于划拨用地和公司通过招拍挂程序取得的地块，保障房建设前期资金来源主要为自筹、拆迁款、泗洪县财政局的补贴款以及配套土地出让金净收益。保障房建设业务主要由泗洪城投承担，该公司具备房地产开发二级资质。 保障房项目建设完成后由公司负责销售，存在两种销售模式。第一种模式为直接向拆迁户交付保障房，该种模式下，在建设初期拆迁户向公司预交部分定金，在保障房全部建设完成后办理过户手续时由拆迁户缴纳剩余房款；第二种销售模式为公司将完工的保障房全部交由泗洪县住房和城乡建设局，由泗洪县政府统一安排过户给拆迁户，公司直接与泗洪县财政局结算。公司在收到拆迁户或财政局的全部结算款后确认保障房销售收入，同时结转成本。 2、工程代建业务 公司与财政局等业主单位签订工程项目建设协议，由公司负责组织工程项目的立项、环评、可行性研究报告，并由公司负责组织工程项目的施工、融资、向建筑单位支付工程款、组织工程验收及其他与工程施工有关的服务事项。根据项目建设协议约定的工程进度，由业主单

	位按照实际发生的成本及 18%的工程项目管理费与公司进行结算。 3、资产出租业务 公司将账面的投资性房地产出租给其他企业，并按照租赁协议约定收取租金。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	1、保障房行业 保障性住房是指政府为中低收入住房困难家庭所提供的限定标准、限定价格或租金的住房，一般由安置房、廉租住房、经济适用住房和政策性租赁住房构成。近年来，为了进一步改善人民群众的居住条件，我国大力加强保障性住房建设力度，促进房地产市场健康发展。 2008 年底，国务院下发了《国务院办公厅关于促进房地产市场健康发展的若干意见》，第一部分就提出要加大保障性住房建设力度。通过各类保障性住房建设，中国 1,140 万户城镇低收入家庭和 360 万户中等偏下收入家庭住房困难问题得到解决。到 2010 年底，中国城镇保障性住房覆盖率已达 7%到 8%，城镇居民人均住房面积超过 30 平方米；农村居民人均住房面积超过 33 平方米。从 2011 年起，中国进入保障性住房建设“加速跑”阶段。保障形式继续以包括廉租房在内的公共租赁住房、包括经济适用房在内的政策性产权房和各类棚户区改造安置房等实物住房保障为主，同时结合租金补贴。《中华人民共和国 2016 年国民经济和社会发展统计公报》数据显示，2016 年全国城镇棚户区住房改造开工 606 万套，棚户区改造和公租房基本建成 658 万套。2017 年政府工作报告指出，2017 年将大力支持棚户区改造，继续推进公租房等保障房及配套设施建设，再完成棚户区住房改造 600 万套，继续发展公租房，加强配套设施建设和公共服务。 2、基础设施建设行业 公司所承建的工程建设项目主要为城市基础设施建设项目。城市基础设施是国民经济可持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强

	区域交流与协作、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。 改革开放以来，伴随着国民经济持续快速健康发展，我国城市化进程已经进入加速发展阶段。根据中国社科院发布的城市蓝皮书及国家统计局数据，1998-2014 年，我国城市化率以每年 1.5%-2.2%的速度增长。根据《2015 年国民经济和社会发展统计公报》，截至 2015 年末，全国城镇化率已达 56.10%。城市已成为我国国民经济发展的重要载体，城市经济对我国 GDP 的贡献率已超过 70%。我国城市基础设施行业的增长与我国城市化水平提高相辅相成，城市化的发展增加了对城市基础设施建设的需求，同时城市基础设施的改善又发挥了城市作为周边经济中心的辐射带动作用。《中国城市发展报告》预计，到 2030 年我国城镇化率将达到 65%左右。根据《2015 年国民经济和社会发展统计公报》，2015 年城镇固定资产投资完成 551,590 亿，较 2014 年增加 10%，中国城市化进程正步入快速发展阶段。 然而，在我国实现由农村化社会向城市化社会转型的过程中，随着城市化进程的加快、城市人口增长，城市供水、燃气、热力管网等市政设施却不能有效满足城市发展的需要，城市垃圾无害化处理、污水处理设施不足、处理率低等问题依然存在，市公用设施供需矛盾仍然比较突出。此外，我国城市还普遍存在着交通拥堵、市政管网老化、公园绿地少、环境质量差等问题。相比而言，中小城市的城市基础设施不足表现尤为突出，严重制约着国民经济的发展与人民生活水平的提高。 党的十八大以来，中央已将实施“城镇化战略”作为 21 世纪迈向现代化第三步战略目标的重大措施之一。党的十八大提出，“走中国特色城镇化道路，促进大中小城市和小城镇协调发展。以大城市为依托，形成辐射作用大的城市群，培育新的经

	济增长点”。未来 20 年将是中国实现由农村化社会向城市化社会转型的关键时期。城市人口的快速增长，将大大带动城市建设以及对相关的城建资源性资产开发业务的需求。 3、行业地位 发行人是泗洪县国有资产经营与管理的重要主体，也是泗洪县城市基础设施和保障房建设的重要主体。自成立以来，在泗洪县人民政府的大力支持下，发行人经营规模和实力不断壮大，在泗洪县城市基础设施和保障房建设方面已经形成了显著的竞争力，在行业内处于领先地位。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	不适用，报告期内未发生重大变化。

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：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	386,238,666.09	396,546,777.57	-2.60	
营业成本	346,388,514.42	355,799,729.23	-2.65	
销售费用	4,694,969.25	4,119,489.32	13.97	
管理费用	19,440,306.00	50,267,613.21	-61.33	2017 年上半年管理费用较上年同期下降 61.33%，主要是由于发行人将报告期投资性房地产折旧与摊销费用计入营业成本，而上年同期计入管理费用。
财务费用	28,286,285.75	17,814,155.94	58.79	2017 年上半年财务费用较上年同期增长 58.79%，主要是由于报告期平均有息债务余额较上年同期增加所致。
经营活动现金流量净额	-891,414,185.25	-1,488,627,516.50	-40.12	2017 年上半年经营活动产生现金净流出

				较上年同期下降 40.12%，主要是由于 2017 年上半年工程结算加快，经营活动现金流入较上年同期增加所致。
投资活动现金流量净额	50,634,327.67	-85,034,692.86	-159.55	2017 年上半年投资活动为现金净流入，主要由赎回的理财产品构成；上年同期投资活动为现金净流出，主要是由于上年同期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较大。
筹资活动现金流量净额	413,667,241.52	1,515,718,690.06	-72.71	2017 年上半年筹资活动现金流量净额较上年同期下降 72.71%，主要是由于公司于 2017 年 1 月非公开发行 10 亿元公司债券所致。

（二） 经营业务构成情况

单位：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						
资产出租	73,120,715.90	67,615,894.62	19.02	5,171,957.67	296,832.01	1.30
物业管理	7,400.00	0.00	0.00	98,480.00	0.00	0.02
酒店服务	5,649,684.91	1,477,731.24	1.47	5,931,015.00	1,466,156.71	1.50
工程施工	27,555,634.74	16,550,357.88	7.17	14,076,323.93	12,277,250.21	3.55
担保业务	0.00	0.00	0.00	21,213,000.00	0.00	5.35
工程代建	182,911,795.38	155,701,776.23	47.59	0.00	0.00	0.00

安置房销售	95,108,129.50	105,042,654.45	24.74	350,056,000.97	341,759,490.30	88.28
主营业务小计	384,353,360.43	346,388,414.42	100.00	396,546,777.57	355,799,729.23	100.00
其他业务						
其他	1,885,305.66	100.00	100.00			
其他业务小计	1,885,305.66	100.00	100.00			
合计	386,238,666.09	346,388,514.42	100.00	396,546,777.57	355,799,729.23	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：64,482,645.21

报告期非经常性损益总额：79,972,846.01

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	35,212.33	理财产品利息收入	35,212.33	不可持续
公允价值变动损益	0.00	不适用	0.00	不适用
资产减值损失	0.00	不适用	0.00	不适用
营业外收入	80,058,343.94	政府补贴	80,058,343.94	具有一定可持续性
营业外支出	120,710.26	资产处置损失	120,710.26	不可持续

报告期内，公司利润总额主要源于政府补贴收入。随着公司在建项目的陆续完工结算，公司预计 2017 年度利润依然主要来源于工程代建、保障房销售及资产出租等主营业务。

（四） 投资状况

1、 报告期内新增投资情况

公司报告期内无新增重大投资。

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

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。

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：亿元 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：

公司报告期内不存在非经营性往来占款和资金拆借。

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：不适用

占合并口径净资产的比例（%）：不适用

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，同时公司严格执行募集说明书相关约定或承诺的情况，确保不损害投资者利益。

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

□适用 √不适用

二、关于破产相关事项

□适用 √不适用

三、关于司法机关调查事项

□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			
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

除本报告第五节已披露的重大事项外，无发行人认为应当披露的其他事项。

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 2017 年 6 月财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的 2016 年审计报告原件；

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《泗洪县宏源公有资产经营有限公司2017年公司债券半年度报告》之盖章页）

泗洪县宏源公有资产经营有限公司

2017年8月28日

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：泗洪县宏源公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	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,722,615,714.35	2,148,755,180.41
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	211,006,301.01	82,502,466.51
预付款项	1,010,327,028.71	1,009,955,528.30
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	2,880,017,143.93	2,321,936,448.89
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	9,937,486,926.43	9,735,378,385.46
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	53,000,000.00
流动资产合计	15,761,453,114.43	15,351,528,009.57
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	119,148,000.00	119,148,000.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产	2,477,963,922.21	2,545,579,816.83
固定资产	96,563,529.85	99,489,807.47
在建工程	19,113,754.76	16,805,355.76
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
商誉	24,174,345.45	24,174,345.45
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	50,000.00	50,000.00
非流动资产合计	2,737,013,552.27	2,805,247,325.51
资产总计	18,498,466,666.70	18,156,775,335.08

流动负债：		
短期借款	111,000,000.00	191,000,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	19,273,150.00	10,300,000.00
应付账款	74,114,053.40	97,977,183.09
预收款项	366,225,277.20	115,941,334.20
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	1,683,035.20	1,658,788.80
应交税费	55,738,138.38	53,223,195.81
应付利息	106,016,700.00	104,700,000.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	1,133,007,142.44	1,558,004,806.07
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	604,770,000.00	585,160,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	2,471,827,496.62	2,717,965,307.97
非流动负债：		
长期借款	2,487,730,000.00	2,260,340,000.00
应付债券	1,950,657,142.68	1,941,435,341.63
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	900,000,000.00	613,000,000.00
非流动负债合计	5,338,387,142.68	4,814,775,341.63
负债合计	7,810,214,639.30	7,532,740,649.60
所有者权益：		
股本	2,140,000,000.00	2,140,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	6,991,315,464.60	6,991,315,464.60
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00

专项储备	0.00	0.00
盈余公积	12,801,401.99	12,801,401.99
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,363,524,656.52	1,300,479,178.77
归属于母公司所有者权益合计	10,507,641,523.11	10,444,596,045.36
少数股东权益	180,610,504.29	179,438,640.12
所有者权益合计	10,688,252,027.40	10,624,034,685.48
负债和所有者权益总计	18,498,466,666.70	18,156,775,335.08

法定代表人：陶忠 主管会计工作负责人：胡敏 会计机构负责人：杨洋

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：泗洪县宏源公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	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,538,503,287.78	2,017,298,169.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	120,017,880.03	0.00
预付款项	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	1,527,052,382.75	1,280,014,223.21
存货	6,380,845,845.64	6,275,226,179.02
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	10,566,419,396.20	10,572,538,572.21
非流动资产：		
可供出售金融资产	26,748,000.00	26,748,000.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	1,624,705,343.94	1,624,705,343.94
投资性房地产	2,477,963,922.21	2,545,579,816.83
固定资产	25,348,244.45	25,758,536.35
在建工程	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00

其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	4,154,765,510.60	4,222,791,697.12
资产总计	14,721,184,906.80	14,795,330,269.33
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	0.00	0.00
预收款项	0.00	0.00
应付职工薪酬	1,526,427.00	1,510,836.00
应交税费	42,199,364.56	37,201,080.37
应付利息	106,016,700.00	104,700,000.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	3,183,167,111.25	3,303,984,579.09
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	3,352,909,602.81	3,467,396,495.46
非流动负债：		
长期借款	120,000,000.00	80,000,000.00
应付债券	1,950,657,142.68	1,941,435,341.63
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	2,070,657,142.68	2,021,435,341.63
负债合计	5,423,566,745.49	5,488,831,837.09
所有者权益：		
股本	2,140,000,000.00	2,140,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	7,045,419,042.60	7,045,419,042.60
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	12,801,401.99	12,801,401.99
未分配利润	99,397,716.72	108,277,987.65
所有者权益合计	9,297,618,161.31	9,306,498,432.24
负债和所有者权益总计	14,721,184,906.80	14,795,330,269.33

法定代表人：陶忠 主管会计工作负责人：胡敏 会计机构负责人：杨洋

合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：泗洪县宏源公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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	386,238,666.09	396,546,777.57
其中：营业收入	386,238,666.09	396,546,777.57
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	401,728,866.89	447,484,480.34
其中：营业成本	346,388,514.42	355,799,729.23
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	2,918,791.47	19,483,492.64
销售费用	4,694,969.25	4,119,489.32
管理费用	19,440,306.00	50,267,613.21
财务费用	28,286,285.75	17,814,155.94
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	35,212.33	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其他收益	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-15,454,988.47	-50,937,702.77
加：营业外收入	80,058,343.94	100,321,248.98
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	120,710.26	110,205.67
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	64,482,645.21	49,273,340.54
减：所得税费用	265,303.29	14,262,263.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,217,341.92	35,011,076.77
归属于母公司所有者的净利润	63,045,477.75	34,516,087.09
少数股东损益	1,171,864.17	494,989.68
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	64,217,341.92	35,011,076.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,045,477.75	34,516,087.09
归属于少数股东的综合收益总额	1,171,864.17	494,989.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.03	0.02
（二）稀释每股收益（元/股）	0.03	0.02

法定代表人：陶忠 主管会计工作负责人：胡敏 会计机构负责人：杨洋

母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：泗洪县宏源公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	本期金额	上期金额
一、营业收入	256,465,761.51	3,041,957.67
减：营业成本	223,317,770.85	0.00
税金及附加	1,245,604.41	1,230,884.02
销售费用	0.00	0.00
管理费用	12,699,187.17	37,647,628.14
财务费用	28,085,970.01	-19,314.15
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
其他收益	0.00	0.00

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,882,770.93	-35,817,240.34
加：营业外收入	2,500.00	1,200,071.00
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,880,270.93	-34,617,169.34
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,880,270.93	-34,617,169.34
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	-8,880,270.93	-34,617,169.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.00	-0.02
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.00	-0.02

法定代表人：陶忠 主管会计工作负责人：胡敏 会计机构负责人：杨洋

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：泗洪县宏源公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	518,581,996.32	331,657,504.20
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入	0.00	0.00

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	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	21,829,600.00
收到其他与经营活动有关的现金	416,645,530.55	396,367,476.84
经营活动现金流入小计	935,227,526.87	749,854,581.04
购买商品、接受劳务支付的现金	458,477,900.68	418,821,884.76
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	4,900,335.15	5,110,175.46
支付的各项税费	10,560,724.01	32,493,765.66
支付其他与经营活动有关的现金	1,352,702,752.28	1,782,056,271.66
经营活动现金流出小计	1,826,641,712.12	2,238,482,097.54
经营活动产生的现金流量净额	-891,414,185.25	-1,488,627,516.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	53,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	35,212.33	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	53,035,212.33	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,400,884.66	75,491,182.37
投资支付的现金	0.00	3,000,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	6,543,510.49
投资活动现金流出小计	2,400,884.66	85,034,692.86
投资活动产生的现金流量净额	50,634,327.67	-85,034,692.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	449,000,000.00	886,500,000.00
发行债券收到的现金	0.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	297,300,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	746,300,000.00	1,886,500,000.00
偿还债务支付的现金	257,000,000.00	285,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,359,608.48	75,781,309.94
其中：子公司支付给少数股东的股	0.00	0.00

利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	11,273,150.00	10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	332,632,758.48	370,781,309.94
筹资活动产生的现金流量净额	413,667,241.52	1,515,718,690.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-427,112,616.06	-57,943,519.30
加：期初现金及现金等价物余额	2,138,455,180.41	175,767,825.94
六、期末现金及现金等价物余额	1,711,342,564.35	117,824,306.64

法定代表人：陶忠 主管会计工作负责人：胡敏 会计机构负责人：杨洋

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：泗洪县宏源公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	141,010,687.11	3,041,957.67
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	336,311,852.81	203,610,410.65
经营活动现金流入小计	477,322,539.92	206,652,368.32
购买商品、接受劳务支付的现金	261,321,872.85	174,091,122.66
支付给职工以及为职工支付的现金	340,742.00	1,306,049.77
支付的各项税费	809,795.85	11,852,887.76
支付其他与经营活动有关的现金	669,741,816.42	1,369,665,939.32
经营活动现金流出小计	932,214,227.12	1,556,915,999.51
经营活动产生的现金流量净额	-454,891,687.20	-1,350,263,631.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	55,434,666.37
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	0.00	55,434,666.37
投资活动产生的现金流量净额	0	-55,434,666.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	50,000,000.00	500,000,000.00

发行债券收到的现金	0.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	1,500,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,903,195.00	61,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	73,903,195.00	87,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-23,903,195.00	1,412,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-478,794,882.20	6,801,702.44
加：期初现金及现金等价物余额	2,017,298,169.98	71,259,359.45
六、期末现金及现金等价物余额	1,538,503,287.78	78,061,061.89

法定代表人：陶忠 主管会计工作负责人：胡敏 会计机构负责人：杨洋

合并所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：泗洪县宏源公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											
	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、上年年末余额	2,140,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,991,315,464.60	0.00	0.00	0.00	12,801,401.99	0.00	1,300,479,178.77	179,438,640.12	10,624,034,685.48
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	2,140,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,991,315,464.60	0.00	0.00	0.00	12,801,401.99	0.00	1,300,479,178.77	179,438,640.12	10,624,034,685.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,045,477.75	1,171,864.17	64,217,341.92
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,045,477.75	1,171,864.17	64,217,341.92
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3．股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	2,140,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,991,315,464.60	0.00	0.00	0.00	12,801,401.99	0.00	1,363,524,656.52	180,610,504.29	10,688,252,027.40

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、上年年末余额	2,140,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,394,790,341.95	0.00	0.00	0.00	770,514.47	0.00	1,049,247,040.53	179,968,449.78	9,764,776,346.73
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	2,140,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,394,790,341.95	0.00	0.00	0.00	770,514.47	0.00	1,049,247,040.53	179,968,449.78	9,764,776,346.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,516,087.09	494,989.68	35,011,076.77
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,516,087.09	494,989.68	35,011,076.77
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）利润分配	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00

		0		0					0				
1．提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	2,140,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,394,790,341.95	0.00	0.00	0.00	770,514.47	0.00	1,083,763,127.62	180,463,439.46	9,799,787,423.50

法定代表人：陶忠 主管会计工作负责人：胡敏 会计机构负责人：杨洋

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：泗洪县宏源公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	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	2,140,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,045,419,042.60	0.00	0.00	0.00	12,801,401.99	108,277,987.65	9,306,498,432.24
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	2,140,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,045,419,042.60	0.00	0.00	0.00	12,801,401.99	108,277,987.65	9,306,498,432.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,880,270.93	-8,880,270.93
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,880,270.93	-8,880,270.93
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2．对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	2,140,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,045,419,042.60	0.00	0.00	0.00	12,801,401.99	99,397,716.72	9,297,618,161.31

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	2,140,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,392,347,622.60	0.00	0.00	0.00	-770,514.47	-113,892,916.	8,419,225,220.58

										49	
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	2,140,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,392,347,622.60	0.00	0.00	0.00	770,514.47	-113,892,916.49	8,419,225,220.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,617,169.34	-34,617,169.34
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,617,169.34	-34,617,169.34
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1．资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	2,140,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,392,347,622.60	0.00	0.00	0.00	-770,514.47	-148,510,085.83	8,384,608,051.24

法定代表人：陶忠 主管会计工作负责人：胡敏 会计机构负责人：杨洋

担保人财务报表

□适用 √不适用