

盘锦市双台子区经济开发投资有限公司
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

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。

截至本报告批准报出日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第十四条 风险揭示”章节描述没有重大变化。

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	8
第二节 公司债券事项	8
一、 债券基本信息	8
二、 募集资金使用情况	9
三、 资信评级情况	9
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、 受托管理人履职情况	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	14
五、 逾期未偿还债务	15
六、 权利受限资产情况	15
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况	15
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	15
一、 公司业务情况	15
二、 公司主要经营情况	16
三、 严重违约情况	18
四、 公司独立性情况	18
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况	18
六、 公司治理、内部控制情况	18
第五节 重大事项	19
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	19
二、 关于破产相关事项	19
三、 关于司法机关调查事项	19
四、 其他重大事项的信息披露情况	19
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	20
第七节 备查文件目录	21
附件 审计报告、财务报表及附注	23
母公司资产负债表	26
合并利润表	28

母公司利润表.....	29
合并现金流量表.....	30
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.....	37
担保人财务报表	40
担保人资产负债表（合并）	41

释义

发行人、经投公司、公司	指	盘锦市双台子区经济开发投资有限公司
区政府	指	盘锦市双台子区人民政府
监管银行	指	兴业银行股份有限公司盘锦分行
国家发展改革委、国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
主承销商、簿记管理人、债权人代理人	指	东方花旗证券有限公司
簿记建档	指	指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程。
承销团	指	主承销商为本期债券发行组织的由主承销商和分销商组成的承销团
东方金诚、评级机构	指	东方金诚国际信用评估有限公司
中审亚太、审计机构	指	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
北京正平、律师事务所	指	北京市正平律师事务所
法律意见书	指	《北京市正平律师事务所关于 2017 年盘锦市双台子区经济开发投资有限公司公司债券发行之法律意见书》
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》
债券条例	指	《企业债券管理条例》
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和/或休息日）
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。
元	指	人民币元

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	盘锦市双台子区经济开发投资有限公司
中文简称	经投公司
外文名称（如有）	不适用
外文缩写（如有）	不适用
法定代表人	蔡永刚
注册地址	盘锦市双台子区城北街北林丰路西中珠大厦 D#
办公地址	盘锦市双台子区良种场创业大厦 7 层
邮政编码	124000
公司网址	暂无
电子信箱	463098033@qq.com

二、信息披露负责人

姓名	张立杰
联系地址	盘锦市双台子区良种场创业大厦 7 层
电话	0427-2360706
传真	0427-2360706
电子信箱	463098033@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	www.sse.com.cn; www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	盘锦市双台子区良种场创业大厦 7 层

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

无。

(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：127094.SH

债券简称：15 盘经开

(一) 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	北京市海淀区复兴路 47 号天行健商务大厦 22-23 层
签字会计师（如有）	曾云、霍献辉

(二) 受托管理人

名称	东方花旗证券有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 12 号中国人寿广场 B 座 7 层
联系人	张娜伽
联系电话	021-23153888

(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 701 室（德胜园区）

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	127094.SH
2、债券简称	15 盘经开
3、债券名称	2015 年盘锦市双台子区经济开发投资有限公司公司债券
4、发行日	2015 年 1 月 22 日
5、到期日	2022 年 1 月 21 日

6、债券余额	8
7、利率（%）	7.25
8、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，自第 3 年起每年偿还 20%
9、上市或转让场所	银行间市场、交易所市场
10、投资者适当性安排	根据《国家发展改革委关于盘锦市双台子公司发行公司债券核准的批复》，仅限合格投资者中的机构投资者参与交易本公司公开发行的“15 盘经开”禁止个人投资者参与交易相关债券。
11、报告期内付息兑付情况	报告期内本公司已发行的公司债券均按期付息或兑付。
12、特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127094.SH

债券简称	15 盘经开
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	8
募集资金期末余额	8
募集资金使用情况	2017 年 6 月支付 1 亿元，用于老城区棚户区改造项目征收补偿款
募集资金使用履行的程序	按募集说明书及监管银行要求使用
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	3 亿元用于盘锦市双台子区铁东棚户区改造项目，5 亿元用于盘锦市双台子区老城区棚户区改造项目
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

三、资信评级情况

（一）跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	127094.SH
债券简称	15 盘经开
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	发行人自身偿还债务能力强，受不利经济环境影响较小，违约风险低。

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127094.SH

	2017 年 6 月末
债券简称	15 盘经开
保证人名称	盘锦建设投资有限公司
净资产额	208.57
资产负债率 (%)	54.22
净资产收益率 (%)	1.12
流动比率	5.18
速动比率	1.45
累计对外担保余额	48.32
累计对外担保余额占净资产比率 (%)	23.17
相关财务报告是否经审计	是
保证人资信状况	AA
保证担保在报告期内的执行情况	正常
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：127094.SH

债券简称	15 盘经开
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	偿债账户管理：国家开发银行股份有限公司辽宁省分行担任专项偿债账户监管人，对偿债资金的计提和使用进行监管 偿债计划的人员安排：发行人安排专人管理本期债券的付息、兑付工作 偿债计划的财务安排：建立一个多层次、互为补充的财务规划 发行人自身良好的盈利能力：发行人持续盈利，净利润水平较高 募投项目资金回流：与盘锦市双台子区人民政府签订保障房回购协议 担保情况：盘锦建设投资有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保 发行人可变现资产为债券提供了应急偿债保障措施：“湖滨半岛地块”和“PT2013-12-64 地块”可供灵活变现，上述土地使用权面积总计为 1,084,012.30 平方米，其账面价值 148,218.07 万元 发行人良好的筹资能力为债券到期偿还提供保障：发行人与各大商业银行及政策性银行保持着良好的合作，无违约记录，声誉资信良好，融资能力强 有效的风险控制机制为债券的偿还提供制度保障：发行人管理体制健全，管理制度适应市场经济需要，治理结构完善，风险控制能力较强
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：127094.SH

债券简称	15 盘经开
账户资金的提取情况	正常
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：127094.SH

债券简称	15 盘经开
受托管理人履行职责情况	文件依赖：符合债权代理协议要求 违约通知：符合债权代理协议要求 违约处理：符合债权代理协议要求 募集资金使用监督：符合债权代理协议要求 信息披露监督：符合债权代理协议要求 债券持有人会议的召集：符合债权代理协议要求 破产及整顿：符合债权代理协议要求
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	1,458,436.20	1,374,441.54	6.11	
归属母公司股东的净资产	662,304.49	660,814.35	0.23	
流动比率	2.17	2.27	-4.76	
速动比率	0.50	0.48	4.17	
资产负债率 (%)	54.59	51.92	5.14	
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	19,875.37	9,512.51	108.94	随着发行人业务的不断开展，土地整理、基础设施及保障房建设结算项目增加
归属母公司股东的净利润	1,490.14	2,479.73	-39.91	政府往往在年末补助，导致营业外收入大幅下降
经营活动产生的现金流净额	17,141.40	30,483.93	-43.77	往来款偿付增加，导致支付其他与经营活动有关的现金增加
EBITDA	3,941.93	5,474.13	-27.99	本期政府补助减少，导致利润总额减少所致
EBITDA 利息倍数	1.77	0.78	126.92	本期部分债务尚未到计息日
贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	
利息偿付率 (%)	70.59	100	-29.41	

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
货币资金	76,275.60	72,117.37	5.77	
应收账款	16,981.70	4,734.32	258.69	随着收入增长，应收项目回款增多
预付款项	38,167.54	37,998.94	0.44	
其他应收款	164,176.50	142,549.87	15.17	
存货	1,017,946.10	981,533.98	3.71	
其他流动资产	8,872.36	7,872.36	12.70	
可供出售金融资产	27,200.00	27,200.00	0.00	
长期股权投资		997.22	-100.00	报告期内公司对盘锦中珠养老有限公司进行增资，持股比例由 40%增加至 100%，本公司成为其母公司，不再适用于长期股权投资核算
固定资产	31,084.67	31,556.37	-1.49	
在建工程	32,923.59	23,134.84	42.31	公司在建项目的持续投入所致
无形资产	208.99	213.06	-1.91	
其他非流动资产	43,647.56	43,647.56	0.00	
短期借款	7,000.00	7,000.00		
应付账款	384.35	6.29	6,012.98	随着公司业务量增大，赊销赊购情况都相应增加
预收款项	51,457.22	50,593.74	1.71	
应交税费	5,038.19	5,691.40	-11.48	
其他应付款	536,011.65	468,860.54	14.32	
长期借款	17,187.00		100.00	随着筹资能力的增强和融资需求的扩大，公司新增银行借款较多
应付债券	134,057.79	134,049.34	0.01	
长期应付款	21,887.00	25,627.96	-14.60	

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

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
企业债	1580239. IB	15 盘双专项债	已按期兑付

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：无

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0.00

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
工商银行盘锦分行	5,000.00	0.00	按时偿还
光大银行沈阳沈阳苏家屯支行	12,537.00	0.00	按时偿还
合计	17,537.00	0.00	—

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	公司主要业务包括市政基础设施项目、保障房项目以及房地产开发项目的土地开发整理。
主要产品及其用途	土地开发整理：发行人土地开发整理业务涵盖征地拆迁、场地平整和基础设施建设等业务，盘锦市双台子区财政局按照土地开发整理的工程成本加上土地开发整理协议中约定的投资回报额与发行人进行年度结算，将部分土地出让收入作为工程款支付发行人。 市政基础设施和保障房项目：发行人对双台子区部分市政道路的建设、对双台子区的棚户区进行改造并建设保障房项目。项目完工后，由双台子区政府根据发行人投入成本

	加成一定比例进行回购，发行人根据政府回购款确认市政基础设施建设和棚户区改造业务的收入。
经营模式	土地开发整理业务：根据盘锦市双台子区政府的授权，发行人与盘锦市双台子区财政局签署土地开发整理协议，对双台子区政府拟出让的土地进行开发整理。发行人土地开发整理业务涵盖征地拆迁、场地平整和基础设施建设等业务，其前期工程资金来源包括自有资金、贷款融资以及对政府的预收账款。土地开发整理项目开发完工并移交后，政府有关部门对该部分土地进行“招拍挂”出让。盘锦市双台子区财政局按照土地开发整理的工程成本加上土地开发整理协议中约定的投资回报额与发行人进行年度结算，将部分土地出让收入作为工程款支付发行人。 市政基础设施建设和保障房项目建设：根据盘锦市双台子区政府的相关授权，发行人负责双台子区部分市政道路的建设、对双台子区的棚户区进行改造并建设保障房项目。该业务具有较强的区域专营性。发行人进行棚户区改造项目建设资金主要来源于自有资金和外部融资。待项目完工后，由双台子区政府根据发行人投入成本加成一定比例进行回购，发行人根据政府回购款确认市政基础设施建设和棚户区改造业务的收入。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	公司主营业务所在行业均为盘锦市重点发展的领域。根据盘锦市政府 2016 年政府工作报告，盘锦市将全面加强园区建设，完善基础设施，推动公共服务体系集约化发展。优化并坚持产业定位，树起鲜明的产业特色。强化集约节约用地，加大以项目为核心的考核力度，提高园区项目负荷率，提高土地利用强度和投入产出效益。同时围绕促进“双核双城”发展，加强城市基础设施建设。同时，市政府将实施《加快推进棚户区改造专项行动计划》，改造棚户区 1.4 万户、农垦危房 1.1 万户。继续开展“暖房子”改造工程。公司所在区域市政基础设施项目、保障房项目行业将持续健康发展，土地开发整理行业投入产出效益将有所提高。
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

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	19,875.37	9,512.51	108.94	随着发行人业务的不断开展，土地整理、基础设施及保障房建设结算项目增加
营业成本	17,589.18	8,619.00	104.07	随着发行人业务的不断开展，土地整理、

				基础设施及保障房建设项目成本投入增加
销售费用				
管理费用	1,332.79	425.65	213.12	管理部门员工增加，薪酬上调所致
财务费用	860.14	2,882.23	-70.16	本期部分债务尚未到计息日
经营活动现金流量净额	17,141.40	30,483.93	-43.77	往来款偿付增加，导致支付其他与经营活动有关的现金增加
投资活动现金流量净额	-16,002.15	-21,598.51	-25.91	
筹资活动现金流量净额	1,588.51	-6,300.00	-125.21	本期向银行借款进行了融资，而去年同期没有

(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						
基础设施代建	19,875.37	17,589.18	100.00			
土地开发整理				9,480.90	8,619.00	100.00
主营业务小计	19,875.37	17,589.18	100.00	9,480.90	8,619.00	100.00
其他业务						
其他				31.61		100.00
其他业务小计				31.61		
合计	19,875.37	17,589.18		9,512.51	8,619.00	

(三) 其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：1,490.14

报告期非经常性损益总额：1,498.68

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				
公允价值变动损益				
资产减值损失				
营业外收入	1,514.41	政府补助	1,514.41	稳定
营业外支出	15.73	其他	15.73	稳定

（四） 投资状况

1、 报告期内新增投资情况

报告期内公司对盘锦中珠养老有限公司进行增资，持股比例由 40%增加至 100%，公司对该单位由施加重大影响变为实际控制。

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，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：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：
否。

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00

占合并口径净资产的比例（%）：0.00

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

公司严格执行募集说明书相关约定，履行承诺，不影响债券投资者的权益。

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		不适用	不适用
债券信用评级发生变化	无		不适用	不适用
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无		不适用	不适用
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无		不适用	不适用
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		不适用	不适用
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无		不适用	不适用
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无		不适用	不适用
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无		不适用	不适用
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无		不适用	不适用
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		不适用	不适用

(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《盘锦市双台子区经济开发投资有限公司公司债券半年度报告》之盖章页）



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：盘锦市双台子区经济开发投资有限公司

单位：万元 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	76,275.60	72,117.37
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		
应收票据		
应收账款	16,981.70	4,734.32
预付款项	38,167.54	37,998.94
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	164,176.50	142,549.87
买入返售金融资产		
存货	1,017,946.10	981,533.98
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	8,872.36	7,872.36
流动资产合计	1,322,419.80	1,246,806.84
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	27,200.00	27,200.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		997.22
投资性房地产	649.91	649.91
固定资产	31,084.67	31,556.37
在建工程	32,923.59	23,134.84
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	208.99	213.06
开发支出		
商誉	65.92	
长期待摊费用		
递延所得税资产	235.75	235.75
其他非流动资产	43,647.56	43,647.56
非流动资产合计	136,016.39	127,634.70
资产总计	1,458,436.20	1,374,441.54

流动负债：		
短期借款	7,000.00	7,000.00
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		
应付账款	384.35	6.29
预收款项	51,457.22	50,593.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	5,038.19	5,691.40
应付利息	683.51	6,133.92
应付股利		
其他应付款	536,011.65	468,860.54
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		
一年内到期的非流动负债	9,805.99	9,805.99
其他流动负债		
流动负债合计	610,380.91	548,091.88
非流动负债：		
长期借款	17,187.00	
应付债券	134,057.79	134,049.34
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	21,887.00	25,627.97
长期应付职工薪酬		
专项应付款	12,619.00	5,858.00
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	185,750.79	165,535.31
负债合计	796,131.70	713,627.19
所有者权益：		
股本	17,200.00	17,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	579,373.92	579,373.92
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	6,176.89	6,176.89
一般风险准备		
未分配利润	59,553.68	58,063.54
归属于母公司所有者权益合计	662,304.49	660,814.35
少数股东权益		
所有者权益合计	662,304.49	660,814.35
负债和所有者权益总计	1,458,436.20	1,374,441.54

法定代表人：蔡永刚 主管会计工作负责人：蔡永刚 会计机构负责人：张立杰

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：盘锦市双台子区经济开发投资有限公司

单位：万元 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	47,963.19	53,218.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	12,247.37	
预付款项	45,240.32	45,604.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	219,062.56	182,585.07
存货	952,266.44	939,720.70
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	8,872.36	7,872.36
流动资产合计	1,285,652.24	1,229,001.11
非流动资产：		
可供出售金融资产	27,200.00	27,200.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,888.74	5,328.74
投资性房地产		
固定资产	1,076.13	1,122.93
在建工程		
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	208.98	213.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	124.13	124.13
其他非流动资产	43,647.56	43,647.56
非流动资产合计	79,145.54	77,636.41
资产总计	1,364,797.78	1,306,637.52
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	0.31	0.31
预收款项	51,457.22	50,593.74
应付职工薪酬		
应交税费	3,696.52	3,050.47
应付利息	683.51	6,133.92
应付股利		
其他应付款	469,875.38	412,607.58
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	9,805.97	9,805.99
其他流动负债		
流动负债合计	535,518.91	482,192.01
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	134,057.79	134,049.34
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	21,887.00	25,627.97
长期应付职工薪酬		
专项应付款	12,046.00	5,758.00
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	167,990.79	165,435.31
负债合计	703,509.70	647,627.32
所有者权益：		
股本	17,200.00	17,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	579,373.93	579,373.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	6,176.89	6,176.89
未分配利润	58,537.27	56,259.38
所有者权益合计	661,288.09	659,010.20
负债和所有者权益总计	1,364,797.78	1,306,637.52

法定代表人：蔡永刚 主管会计工作负责人：蔡永刚 会计机构负责人：张立杰

合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：盘锦市双台子区经济开发投资有限公司

单位：万元 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	19,875.37	9,512.51
其中：营业收入	19,875.37	9,512.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19,883.91	11,956.84
其中：营业成本	17,589.18	8,619.00
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		
税金及附加	101.80	29.96
销售费用		
管理费用	1,332.79	425.65
财务费用	860.14	2,882.23
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）		-0.26
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8.54	-2,444.59
加：营业外收入	1,514.41	4,949.16
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	15.73	24.84
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,490.14	2,479.73
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,490.14	2,479.73
归属于母公司所有者的净利润	1,490.14	2,479.73
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,490.14	2,479.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,490.14	2,479.73
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）		
(二) 稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：蔡永刚 主管会计工作负责人：蔡永刚 会计机构负责人：张立杰

母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：盘锦市双台子区经济开发投资有限公司

单位：万元 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	19,779.26	9,512.51
减：营业成本	17,552.20	8,619.00
税金及附加	69.82	29.97
销售费用		
管理费用	771.58	285.09
财务费用	578.35	2,870.64
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）	807.31	-2,292.19
加：营业外收入	1,486.30	4,948.56
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	15.72	24.84
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,277.89	2,631.53
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,277.89	2,631.53
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	2,277.89	2,631.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：蔡永刚 主管会计工作负责人：蔡永刚 会计机构负责人：张立杰

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：盘锦市双台子区经济开发投资有限公司

单位：万元 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	536.94	9,482.85
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加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	247,803.92	183,585.66
经营活动现金流入小计	248,340.86	193,068.51
购买商品、接受劳务支付的现金	8.74	8,619.00
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	38.31	49.10
支付的各项税费	56.39	57.89
支付其他与经营活动有关的现金	231,096.02	153,858.59
经营活动现金流出小计	231,199.46	162,584.58
经营活动产生的现金流量净额	17,141.40	30,483.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,000.00	
投资活动现金流入小计	2,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,002.15	11,598.51
投资支付的现金		10,000.00
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	3,000.00	
投资活动现金流出小计	18,002.15	21,598.51
投资活动产生的现金流量净额	-16,002.15	-21,598.51
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	12,537.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	12,537.00	
偿还债务支付的现金	5,148.49	500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,800.00	5,800.00
其中：子公司支付给少数股东的股		

利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,948.49	6,300.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,588.51	-6,300.00
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	2,727.76	2,585.42
加：期初现金及现金等价物余额	67,744.98	71,933.50
六、期末现金及现金等价物余额	70,472.74	74,518.92

法定代表人：蔡永刚 主管会计工作负责人：蔡永刚 会计机构负责人：张立杰

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：盘锦市双台子区经济开发投资有限公司

单位：万元 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	471.84	9,482.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	211,681.31	141,264.89
经营活动现金流入小计	212,153.15	150,747.74
购买商品、接受劳务支付的现金		8,619.00
支付给职工以及为职工支付的现金	19.35	49.10
支付的各项税费	7.17	5.02
支付其他与经营活动有关的现金	205,633.25	123,753.95
经营活动现金流出小计	205,659.77	132,427.07
经营活动产生的现金流量净额	6,493.38	18,320.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,000.00	
投资活动现金流入小计	2,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7.61
投资支付的现金		10,000.00
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	3,000.00	
投资活动现金流出小计	3,000.00	10,007.61
投资活动产生的现金流量净额	-1,000.00	-10,007.61
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	4,948.49	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,800.00	5,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,748.49	5,800.00
筹资活动产生的现金流量净额	-10,748.49	-5,800.00
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	-5,255.11	2,513.07
加：期初现金及现金等价物余额	53,218.31	59,422.59
六、期末现金及现金等价物余额	47,963.19	61,935.66

法定代表人：蔡永刚 主管会计工作负责人：蔡永刚 会计机构负责人：张立杰

合并所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

编制单位：盘锦市双台子区经济开发投资有限公司

单位：万元 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	17,200.00				579,373.92				6,176.89		58,063.54	660,814.35
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年初余额	17,200.00				579,373.92				6,176.89		58,063.54	660,814.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											1,490.14	1,490.14
（一）综合收益总额											1,490.14	1,490.14
（二）所有者投入和减少资本												
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												
（三）利润分配												
1．提取盈余公积												
2．提取一般风险准备												
3．对所有（或股东）												

的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本 (或股本)													
2. 盈余公积转增资本 (或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	17,200.00				579,373.92				6,176.89		59,553.68		662,304.49

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	17,200.00				480,548.68				4,886.69		48,578.22	551,213.59
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年初余额	17,200.00				480,548.68				4,886.69		48,578.22	551,213.59
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)					98,825.25				1,290.19		9,485.32	109,600.76

(一) 综合收益总额											10,775.51		10,775.51
(二) 所有者投入和减少资本					98,825.25								98,825.25
1. 所有者投入资本					98,825.25								98,825.25
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									1,290.19		-1,290.19		
1. 提取盈余公积									1,290.19		-1,290.19		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	17,200.00				579,373.93				6,176.89		58,063.54		660,814.35

法定代表人：蔡永刚 主管会计工作负责人：蔡永刚 会计机构负责人：张立杰

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

编制单位：盘锦市双台子区经济开发投资有限公司

单位：万元 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	17,200.00				579,373.93				6,176.89	56,259.38	659,010.20
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	17,200.00				579,373.93				6,176.89	56,259.38	659,010.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										2,277.89	2,277.89
（一）综合收益总额										2,277.89	2,277.89
（二）所有者投入和减少资本											
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											
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	17,200.00				579,373.93				6,176.89	58,537.27	661,288.09

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	17,200.00				480,548.68				4,886.69	44,647.64	547,283.02
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	17,200.00				480,548.68				4,886.69	44,647.64	547,283.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					98,825.25				1,290.19	11,611.74	111,727.18
（一）综合收益总额										12,901.93	12,901.93
（二）所有者投入和减少资					98,825.2						98,825.2

本					5						5
1. 所有者投入资本					98,825.25						98,825.25
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									1,290.19	-	
1. 提取盈余公积									1,290.19	-	
2. 对所有者（或股东）的分配										1,290.19	
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	17,200.00				579,373.93				6,176.89	56,259.38	659,010.20

法定代表人：蔡永刚 主管会计工作负责人：蔡永刚 会计机构负责人：张立杰

担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人资产负债表（合并）

2017 年 6 月 30 日

编制单位：盘锦建设投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	365,000.02	321,652.08
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		
应收票据		
应收账款	44,469.14	5,829.14
预付款项	4.58	4.58
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	497,073.92	567,129.04
买入返售金融资产		
存货	2,283,605.30	2,321,218.50
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	5,170.00	5,170.00
流动资产合计	3,195,322.97	3,221,003.35
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	71,042.79	42,835.07
投资性房地产		
固定资产	105,360.97	107,254.69
在建工程	664,748.92	622,120.63
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	222,271.78	224,919.43
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	337,723.04	338,103.65
非流动资产合计	1,401,147.51	1,335,233.48
资产总计	4,596,470.48	4,556,236.83

流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	722.42	757.42
预收款项	3,011.01	3,086.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	38.23	20.91
应交税费	7,981.14	8,017.58
应付利息		
应付股利		
其他应付款	455,574.92	446,804.92
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		
一年内到期的非流动负债		151,496.89
其他流动负债	7,059.67	11,937.67
流动负债合计	474,387.39	622,121.94
非流动负债：		
长期借款	1,764,403.00	1,698,198.76
应付债券	180,000.00	150,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	82,942.04	
长期应付职工薪酬		
专项应付款	235.10	235.10
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,027,580.14	1,848,433.86
负债合计	2,501,967.53	2,470,555.80
所有者权益		
股本	30,874.00	30,874.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,759,283.64	1,759,592.19
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	21,814.37	21,814.37
一般风险准备		
未分配利润	278,569.94	269,438.90
归属于母公司所有者权益合计	2,090,541.95	2,081,719.46
少数股东权益	3,961.00	3,961.58
所有者权益合计	2,094,502.95	2,085,681.03
负债和所有者权益总计	4,596,470.48	4,556,236.83

法定代表人：张德坤 主管会计工作负责人：张德坤 会计机构负责人：杨秋红

担保人利润表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：盘锦建设投资有限公司

单位：万元 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	35,792.63	142,227.46
其中：营业收入	35,792.63	142,227.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	43,678.33	200,962.38
其中：营业成本	31,363.20	124,527.52
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		
税金及附加	0.21	1,512.59
销售费用	91.73	32.09
管理费用	4,950.68	10,832.80
财务费用	7,272.50	64,057.39
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）	460.61	1,064.25
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,425.09	-57,670.68
加：营业外收入	16,571.42	80,863.76
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	0.00	47.80
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,146.33	23,145.29

减：所得税费用	15.87	87.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,130.46	23,057.40
归属于母公司所有者的净利润	9,131.04	23,086.58
少数股东损益	-0.58	-29.18
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	9,130.46	23,057.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,131.04	23,086.58
归属于少数股东的综合收益总额	-0.58	-29.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：张德坤 主管会计工作负责人：张德坤 会计机构负责人：杨秋红

担保人现金流量表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：盘锦建设投资有限公司

单位：万元 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	7,986.08	157,442.97
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加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	146,684.08	411,976.90
经营活动现金流入小计	154,670.16	569,419.88
购买商品、接受劳务支付的现金	8.01	9,211.59
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	202.32	736.50
支付的各项税费	359.99	1,017.15
支付其他与经营活动有关的现金	58,772.71	474,129.72
经营活动现金流出小计	59,343.03	485,094.97
经营活动产生的现金流量净额	95,327.13	84,324.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,196.05	277,313.22
投资支付的现金	27,747.11	12,467.16
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	70,943.16	289,780.38
投资活动产生的现金流量净额	-70,943.16	-289,780.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		62,377.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	60,500.00	402,360.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		59,254.48
筹资活动现金流入小计	60,500.00	523,991.48
偿还债务支付的现金	38,904.99	509,697.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,631.05	23,216.16
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		1,904.48
筹资活动现金流出小计	41,536.03	534,817.64
筹资活动产生的现金流量净额	18,963.97	-10,826.16
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	43,347.94	-216,281.63
加：期初现金及现金等价物余额	321,652.08	537,933.71
六、期末现金及现金等价物余额	365,000.02	321,652.08

法定代表人：张德坤 主管会计工作负责人：张德坤 会计机构负责人：杨秋红

担保人所有者权益变动表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：盘锦建设投资有限公司

单位：万元 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	30,874.00				1,759,592.19				21,814.37		269,438.90	3,961.58	2,085,681.03
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	30,874.00				1,759,592.19				21,814.37		269,438.90	3,961.58	2,085,681.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-308.55						9,131.04	-0.58	8,821.91
（一）综合收益总额											9,131.04	-0.58	9,130.46
（二）所有者投入和减少资本					-308.55								-308.55
1．所有者投入资本					-308.55								-308.55
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配													
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	30,874.00				1,759,283.64				21,814.37		278,569.94	3,961.00	2,094,502.95

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	30,000 .00				1,732, 669.87				21,814 .37		249,36 5.77	3,990.75	2,037,84 0.76
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	30,000 .00				1,732, 669.87				21,814 .37		249,36 5.77	3,990.75	2,037,84 0.76
三、本期增减变动金额（	874.00				26,922						20,073	-29.17	47,840.2

减少以“-”号填列)					.32						.13		8
(一) 综合收益总额											20,073.13	-29.17	20,043.96
(二) 所有者投入和减少资本	874.00				26,922.32								27,796.32
1. 所有者投入资本	874.00				26,922.32								27,796.32
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	30,874.00				1,759,592.19				21,814.37		269,438.90	3,961.58	2,085,681.03

法定代表人：张德坤 主管会计工作负责人：张德坤 会计机构负责人：杨秋红

