

石家庄国控投资集团有限责任公司
2016 年半年度报告

2016 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

一、重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证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。

二、目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司及相关中介机构简介.....	5
第三节 公司在交易所、中小企业股份转让系统上市或转让的公司债券事项... 7	
第四节 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	9
第五节 财产和资产情况.....	11
第六节 公司业务和公司治理情况.....	17
第七节 公司重大事项.....	20
第八节 公司及担保人 2016 年半年度财务报告.....	22
第九节 备查文件目录.....	23

三、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	2016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

第二节 公司及相关中介机构简介

一、公司简介

(一) 公司名称：石家庄国控投资集团有限责任公司

(二) 公司法定代表人：周立新

(三) 公司信息披露事务负责人：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：0311-66777031

传真：0311-66777035

电子信箱：114189169@qq.com

(四) 公司注册地址：河北省石家庄市桥西区建设南大街 88 号

公司办公地址：河北省石家庄市桥西区建设南大街 88 号

邮政编码：050000

电子信箱：114189169@qq.com

(五) 公司登载年度报告的交易场所网站的网址，年度报告备置地

登载年度报告的网址：上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn/>)

年度报告备置地：河北省石家庄市桥西区建设南大街 88 号

(六) 报告期内公司股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生变更。

二、相关中介机构简介

(一) 债券一：2015 年石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券

债券受托管理人	名称	河北银行股份有限公司石家庄营业部
	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
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
	联系人	吴洋、谷蕾洁
	联系电话	010-51087768

募集资金监管银行	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

(二) 中介机构变动情况

报告期内，本期债券受托管理人、资信评级机构和募集资金监管银行未发生变更。

第三节 公司在交易所、中小企业股份转让系统上市或转让的公司债券事项

一、已发行公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	信用等级	还本付息方式	上市交易场所
2015年石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券	15石国控	127161.SH	2015-04-08	2022-04-09	8.50	5.75	AAA	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%。	上海证券交易所

合格投资者可参与“15石国控”的投资。

二、公司债券兑付兑息情况

本公司在2015年4月发行公司债券8.50亿元(15石国控),截至本报告期末,公司已经按时足额支付1个会计年度的利息。

三、公司债券募集资金使用情况

本公司与河北银行股份有限公司签署了《公司债券募集资金账户监管协议》,设立了募集资金账户,确保募集资金专款专用。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。

四、公司债券资信评级机构情况

在本期债券有效存续期间,大公国际将对本公司进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。2016年2月6日大公国际审定并出具了《中国投融资担保股份有限公司2016年度信用评级报告》(编号:大公报CYD【2016】716号),该债券的担保公司中国投融资担保股份有限公司的主体级别由AA+上调至AAA,评级展望为稳定,该期债券的信用评级也自动上调至AAA。

2016年6月27日大公国际资信评估有限公司公告了《石家庄国控投资集团有限责任公司主体与相关债项2016年度跟踪评级报告》(编号:大公报SD【2016】

420号),大公国际资信评估有限公司对公司主体信用等级维持AA+评级,对“15石国控”信用等级维持AAA评级。

五、已发行债券变动情况

截至本报告期末,公司所发行债券未发生债券变动情况。

六、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

1、增信机制

报告期内,债券的增信机制未发生变化,该期债券由中国投融资担保股份有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。中国投融资担保股份有限公司报告期内的主要财务数据见附件。

2、偿债计划

报告期内,公司债券偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

3、其他相关情况

报告期内,公司无其他相关情况。

七、公司债券持有人会议召开情况

报告期内,发行人未发生需召开债券持有人会议情形。

八、公司债券债权代理人履职情况

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。将根据《债权代理协议》履行受托管理义务,维护投资者权益。

九、债权代理人在履行受托管理职责时可能存在的利益冲突情形及相关风险防范、解决机制

报告期内,债权代理人与本公司不存在履行受托管理职责时可能存在的利益冲突情形。

十、公司报告期内执行公司债券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。

第四节 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

一、其他债券和债务融资工具发行情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	债券类别	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	信用等级	上市交易场所
石家庄国控投资集团有限责任公司 2015 年度第一期非公开定向债务融资工具	15 石国投 PPN001	031573025. IB	非公开定向债务融资工具	2015-11-18	2020-11-20	5.00	5.00		银行间市场
石家庄国控投资集团有限责任公司 2014 年度第五期中期票据	14 石国投 MTN005	101456071. IB	一般中期票据	2014-10-21	2021-10-23	20.00	5.40	AA+	银行间市场
石家庄国控投资集团有限责任公司 2014 年度第四期中期票据	14 石国投 MTN004	101456058. IB	一般中期票据	2014-08-25	2019-08-26	20.00	6.00	AA+	银行间市场
石家庄国控投资集团有限责任公司 2014 年度第三期中期票据	14 石国投 MTN003	101456036. IB	一般中期票据	2014-06-12	2019-06-13	20.00	5.90	AA+	银行间市场
石家庄国控投资集团有限责任公司 2014 年度第二期中期票据	14 石国投 MTN002	101463006. IB	一般中期票据	2014-03-20	2021-03-26	30.00	7.50	AA+	银行间市场
石家庄国控投资集团有限责任公司 2014 年度第一期中期票据	14 石国投 MTN001	101463002. IB	一般中期票据	2014-03-04	2021-03-06	10.00	7.20	AA+	银行间市场

二、其他债券和债务融资工具兑付兑息情况

1、债券一：石家庄国控投资集团有限责任公司 2015 年度第一期非公开定向债务融资工具

本公司在 2015 年 11 月发行公司债券 5.00 亿元（15 石国投 PPN001），截至本报告期末，该债券尚未需要支付债券利息。

2、债券二：石家庄国控投资集团有限责任公司 2014 年度第五期中期票据

本公司在 2014 年 10 月发行公司债券 20.00 亿元（14 石国投 MTN005），截至本报告期末，公司已经按时足额支付 1 个年度的利息。

3、债券三：石家庄国控投资集团有限责任公司 2014 年度第四期中期票据

本公司在 2014 年 8 月发行公司债券 20.00 亿元（14 石国投 MTN004），截至本报告期末，公司已经按时足额支付 1 个年度的利息。

4、债券四：石家庄国控投资集团有限责任公司 2014 年度第三期中期票据

本公司在 2014 年 6 月发行公司债券 20.00 亿元（14 石国投 MTN003），截至本报告期末，公司已经按时足额支付 2 个年度的利息。

5、债券五：石家庄国控投资集团有限责任公司 2014 年度第二期中期票据

本公司在 2014 年 3 月发行公司债券 30.00 亿元（14 石国投 MTN002），截至本报告期末，公司已经按时足额支付 2 个年度的利息。

6、债券六：石家庄国控投资集团有限责任公司 2014 年度第一期中期票据

本公司在 2014 年 3 月发行公司债券 10.00 亿元（14 石国投 MTN001），截至本报告期末，公司已经按时足额支付 2 个年度的利息。

第五节 财产和资产情况

一、主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

项目	2016年6月末	2015年末	本期末比上期末增减
总资产	16,737,194.38	15,487,732.48	8.07%
归属于母公司股东的净资产	5,733,427.46	5,577,268.02	2.80%
流动比率	4.69	4.06	15.42%
速动比率	3.45	3.16	9.03%
资产负债率	65.14%	63.47%	2.63%
项目	2016年1-6月	2015年1-6月	本期比上期增减
营业收入	126,751.44	78,087.52	62.32%
归属于母公司股东的净利润	4,030.82	923.33	336.55%
经营活动产生的现金流量净额	-672,370.93	-823,042.52	-18.31%
投资活动产生的现金流量净额	-685,006.62	-236,787.23	189.29%
筹资活动产生的现金流量净额	1,077,972.42	483,691.69	122.86%
期末现金及现金等价物余额	2,002,387.00	1,585,618.91	26.28%
贷款偿还率(实际贷款偿还额/应偿还贷款额)	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率(实际支付利息/应付利息)	100.00%	100.00%	0.00%

注:上述财务指标计算方法如下:

- 1、流动比率=流动资产/流动负债;
- 2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债;
- 3、资产负债率=负债总额/资产总额;
- 4、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额;
- 5、利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出。

2016年1-6月,本公司营业收入较去年同期增长62.32%,主要是因为近一年来公司业务发展较快,公司下属子公司石家庄市滹沱河综合整治开发有限公司、石家庄市地产集团有限公司收入增加,营业规模不断增加所致。本公司归属于母公司股东的净利润较去年同期增长336.55%,主要是因为随着公司营业收入的不断增加,营业成本得到了有效的控制,导致公司利润增长速度远高于营业收入增长速度,进而导致归属于母公司净利润的大幅增加。

2016年1-6月,本公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期降低18.31%,由销售商品、提供劳务收到的现金引起,主要因为公司下属子公司石家庄市住房

开发建设集团有限责任公司经营性现金流量减少所致。本公司投资活动产生的现金流出净额较去年同期增加 189.29%，由购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金和投资支付的现金引起，主要是因为随着公司规模不断扩张，相应增加长期资产投入所致。本公司筹资活动收到的现金流量金额较去年同期增长 122.86%，主要是因为公司上半年政府债务置换现金流比较多。

二、主要资产和负债变动情况

(一) 主要资产变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	2016年6月末	2015年末	本期比上期增减
流动资产：			
货币资金	2,005,721.50	2,281,792.13	-12.10%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,520.00	720.00	1,638.89%
应收票据	27.00	-	-
应收账款	586,309.46	616,833.66	-4.95%
预付款项	161,106.30	363,320.03	-55.66%
应收利息	-	-	-
应收股利	2,376.01	2,376.01	0.00%
其他应收款	3,257,625.80	3,140,921.14	3.72%
存货	2,176,937.30	1,824,349.36	19.33%
其他流动资产	43,424.32	30,454.08	42.59%
流动资产合计	8,246,047.69	8,260,766.41	-0.18%
非流动资产：			
可供出售金融资产	188,092.79	78,092.79	140.86%
持有至到期投资	15,000.00	-	-
长期应收款	1,612,289.18	1,050,741.18	53.44%
长期股权投资	27,665.20	1,665.20	1,561.37%
投资性房地产	12,016.38	12,062.96	-0.39%
固定资产	1,809,011.04	1,706,775.05	5.99%
在建工程	2,960,633.46	2,634,725.82	12.37%
工程物资	234.79	295.69	-20.60%
固定资产清理	1,484.30	0.11	1,349,263.64%
无形资产	708,521.67	714,511.90	-0.84%
长期待摊费用	10,324.62	5,097.28	102.55%
递延所得税资产	810.75	816.89	-0.75%
其他非流动资产	1,145,062.49	1,022,181.19	12.02%
非流动资产合计	8,491,146.69	7,226,966.06	17.49%

项目	2016年6月末	2015年末	本期比上期增减
资产总计	16,737,194.38	15,487,732.48	8.07%

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

报告期末，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额较上年增加 11,800.00 万元，增长幅度为 1,638.89%，主要是由于报告期内公司下属子公司石家庄市城市建设投资控股集团有限公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加 9,600.00 万元所致。

2. 应收票据

报告期末，公司应收票据余额较上年增加 27.00 万元，主要是由于报告期内公司下属子公司石家庄市城市建设投资控股集团有限公司应收票据增加所致。

3. 预付款项

报告期末，公司预付款项余额较上年减少 202,213.73 万元，减少幅度为 55.66%，主要是由于公司下属子公司石家庄市滹沱河综合整治开发有限公司预付款项大幅降低所致。

4. 其他流动资产

报告期末，公司其他流动资产余额较上年增加 12,970.24 万元，增长幅度为 42.59%，主要是由于报告期内公司下属子公司石家庄市城市建设投资控股集团有限公司其他流动资产大幅增加所致。

5. 可供出售金融资产

报告期末，公司可供出售金融资产余额较上年增加 110,000.00 万元，增长幅度为 140.86%，主要是由于报告期内石家庄市滹沱河综合整治开发有限公司增加可供出售金融资产 110,000.00 万元所致。

6. 长期应收款

报告期末，公司长期应收款余额较上年增加 561,548.00 万元，增长幅度为 53.44%，主要是由于报告期内公司下属子公司石家庄市住房开发建设集团有限责任公司长期应收款大幅增加所致。

7. 长期股权投资

报告期末，公司长期股权投资余额较上年增长 26,000.00 万元，增长幅度为 1,561.37%，主要是由于报告期内公司下属子公司石家庄市财茂投资开发有限责任公司旗下财茂股权基金新增对外投资 16,000.00 万元所致。

8. 固定资产清理

报告期末，公司固定资产清理余额较上年增长 1,484.19 万元，与上年相比增幅较大，主要是由于报告期内公司下属子公司石家庄市城市建设投资控股集团有限公司固定资产清理增加所致。

9. 长期待摊费用

报告期末，公司长期待摊费用较上年增长 5,227.34 万元，增长幅度为 102.55%，主要是由于报告期内公司下属子公司石家庄市城市建设投资控股集团有限公司长期待摊费用增加所致。

(二) 主要负债变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	2016年6月末	2015年末	本年较上年增减
流动负债：			
短期借款	110,894.00	135,247.70	-18.01%
应付票据	-	-	-
应付账款	78,558.70	186,141.70	-57.80%
预收款项	241,724.16	228,205.17	5.92%
应付职工薪酬	21,369.11	21,502.65	-0.62%
应交税费	34,404.30	48,713.69	-29.37%
应付利息	21,026.66	71,234.48	-70.48%
应付股利	-	157.14	-
其他应付款	956,397.32	593,223.18	61.22%
一年内到期的非流动负债	204,359.75	729,854.97	-72.00%
其他流动负债	91,160.74	20,591.01	342.72%
流动负债合计	1,759,894.74	2,034,871.69	-13.51%
非流动负债：			
长期借款	5,957,079.42	4,831,462.98	23.30%
应付债券	1,594,521.71	1,594,463.79	0.00%
长期应付款	558,070.52	278,139.03	100.64%
专项应付款	666,385.97	645,631.28	3.21%
递延收益	11,914.21	164,771.26	-92.77%
其他非流动负债	354,207.85	280,000.00	26.50%
非流动负债合计	9,142,179.67	7,794,468.34	17.29%
负债合计	10,902,074.42	9,829,340.03	10.91%

1. 应付账款

报告期末,公司应付账款较上年减少 107,583.00 万元,减少幅度为 57.80%,主要是由于报告期内公司下属子公司石家庄市城市建设投资控股集团有限公司应付账款减少 70,000 万元所致。

2. 应付利息

报告期末,公司应付利息较上年减少 50,207.82 万元,减少幅度为 70.48%,主要是由于报告期内公司支付了上年度中期票据及企业债券利息所致。

3. 其他应付款

报告期末,公司其他应付款较上年增加 363,174.14 万元,增长幅度为 61.22%,主要是由于公司下属子公司石家庄市城市建设投资控股集团有限公司、石家庄市住房开发建设集团有限责任公司和石家庄市地产集团有限公司其他应付款大幅增加所致。

4. 一年内到期的非流动负债

报告期末,公司一年内到期的非流动负债较上年减少 525,495.22 万元,减少幅度为 72.00%,主要是由于报告期内公司对部分到期借款本金偿还或进行了政府债务置换所致。

5. 其他流动负债

报告期末,公司其他流动负债较上年增加 70,569.73 万元,增长幅度为 342.72%,主要是由于报告期内公司下属子公司石家庄市环城水系综合整治开发有限公司其他流动负债大幅增加 89,000 万元所致。

6. 长期应付款

报告期末,公司长期应付款较上年增加 279,931.49 万元,增长幅度为 100.64%,主要是报告期内由于公司下属子公司石家庄市轨道交通有限责任公司长期应付款大幅增加 260,000 万元所致。

7. 递延收益

报告期末,公司递延收益较上年减少 152,857.05 万元,减少幅度为 92.77%,主要是由于公司下属子公司石家庄市环城水系综合整治开发有限公司和石家庄市城市建设投资控股集团有限公司递延收益大幅减少所致。

三、其他受限资产情况

截至 2015 年 12 月 31 日,本公司所有权受限制的资产明细如下:

单位:万元 币种:人民币

项目	数额(万元)	用途	受限形式
货币资金	3,158.59	取得银行贷款	担保、质押
存货	400,000.00	取得银行贷款	抵押
土地	235,020.41	取得银行贷款	抵押
固定资产	43,448.32	取得银行贷款	抵押
在建工程	982,290.41	取得银行贷款	质押
合计	1,663,917.74		

除此以外,本公司不存在其他任何具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况。

四、对外担保情况

截至2015年12月31日,本公司对外担保变动情况如下:

单位:万元 币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减
对外担保	409,500.00	314,600.00	30.17%

截至2015年12月31日,本公司对外担保金额为409,500.00万元,占公司净资产的2.64%,未超过报告期末净资产的30%。

第六节 公司业务和公司治理情况

一、报告期内公司从事的主要业务

目前，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。

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。对市政府授权实施的国有土地房屋征收项目，在核算收入时按项目总成本的10%以内核算拨付土地整理收入。

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。该公司是以城市供水为主，集供水生产、销售、服务、安装、施工于一体的大型国有企业，建有大型地表水厂1座，地下水厂7座，大型加压站1座，清水池17座，水源井158眼，输配水管线1,133公里，日供水能力60万立方米，供水面积110平方公里，服务人口164万。

(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，日污水

处理能力 60 万吨，2011 年、2012 年和 2013 年分别处理污水 1,470.32 万吨、1,383.25 万吨和 15,119.89 万吨。

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。

二、报告期内的主要经营情况

2015 年，公司各业务收入和成本情况如下：

单位：万元

产品名称	本年发生数	
	营业收入	营业成本
代建项目收入	258,196.98	230,533.01
工程管理收入	649.78	582.44
房租收入	18,977.65	11,477.33
中水收入	85,023.47	62,333.18
运输收入	49,827.98	137,951.92
担保	527.50	0.00
设计费	411.23	435.78
物业费	1,415.90	1,124.47
售房收入	32,577.99	26,285.07
供暖收入	7,365.13	13,383.96
其他	995.70	250.55
合计	455,969.30	484,357.71

2015 年度发行人主营业务经营稳定，实现主营业务收入 455,969.30 万元。2015 年度，发行人利润总额为 63,813.61 万元，其中，补贴收入对利润总额的贡献很大，2015 年度补贴收入为 400,331.42 万元，营业利润为-302,417.22 万元，净利润为 51,451.20 万元。

三、公司未来发展

经过未来的跨越式发展，公司将成为石家庄市基础设施建设、土地开发整理、轨道交通、公共交通、水务等板块运营主体。统一负责政府投资项目的运营管理工作，统一管理财政各类资本金和融资资金，统一负责承接国债资金及国家投资的基础设施和产业类资金，从事授权范围内资产经营和资本运作，对子公司行使出资人权利，对其资金使用、财务运行、绩效考核、风险控制等实施有效管理。

第七节 公司重大事项

一、公司涉及的重大诉讼事项

1、诉讼一：河北常安油脂有限公司欠款诉讼

本公司于 2013 年与中国农业发展银行藁城市支行签订《债权转让协议书》，将藁城农发行享有的借款人河北常安油脂有限公司拖欠的抵押担保贷款本金共计 1800 万元及利息的债权转让给本公司。本公司向石家庄市中级人民法院提起诉讼，要求河北常安油脂有限公司支付欠款 1800 万元及利息，目前本案正在审理中。

判决结果可能对本公司盈利情况产生一定影响，但对本公司的正常经营和偿债不产生明显影响。

2、诉讼二：石家庄金刚内燃机零部件集团有限公司委托贷款的诉讼

本公司于 2010 年 8 月与石家庄市建设投资集团有限责任公司根据石家庄市政府规定签署了《资产划转移交协议》，将石家庄市建设投资集团有限责任公司对石家庄金刚内燃机零部件集团有限公司的两笔委托贷款共计本金 8000 万元及利息等的债权全部划转给本公司。本公司 2013 年 7 月向石家庄市中级人民法院提起诉讼，要求石家庄金刚内燃机零部件集团有限公司支付本公司委托贷款 8000 万元及利息，2013 年 12 月 2 日已做出一审判决，全部支持了本公司诉讼请求，目前正在执行阶段。

判决结果可能对本公司盈利情况产生一定影响，但对本公司的正常经营和偿债不产生明显影响。

二、募集说明书中约定的其他重大事项

报告期内无募集说明书中约定的其他重大事项。

三、严重违约事项

报告期内本公司与主要客户发生业务往来时，未发生严重违约事项。

四、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

报告期内本公司存在非经营性往来占款或资金拆借的情形，不存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

公司非经营性资金拆借情况体现在财务报表的其他应收款和其他应付款科目中。

2015年末其他应收款中金额较大前五名情况：

单位名称	款项性质	年末余额（元）	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例（%）
石家庄市财政局	往来款	18,174,500,896.88	1-2年	57.61
石家庄市土地储备中心	往来款	6,201,311,951.76	1年以内	19.66
石家庄市住宅开发建设公司	往来款	684,052,279.26	1年以内	2.17
正定县房屋征收与补偿办公室	往来款	417,900,000.00	1年以内	1.32
石家庄市园林局	往来款	322,240,625.00	1-2年	1.02
合计	—	25,800,005,752.90	—	81.78

2015年末其他应付款中欠款金额较大的主要外部单位如下：

单位名称	款项性质	年末余额（元）	未偿还或结转的原因
正定县财政局	往来款	741,168,510.25	尚未结算
石家庄市政府投资管理办公室	往来款	563,134,226.55	尚未结算
中国农业发展银行	银行贷款 置换债券	264,060,000.00	尚未结算
土地储备中心	往来款	181,859,323.00	尚未结算
石家庄空港工业园管理委员会 财政局	往来款	175,376,979.26	尚未结算
合计	—	1,925,599,039.06	—

六、违法违规情况

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

第八节 公司及担保人 2016 年半年度财务报告

本公司及担保人 2016 年未经审计的半年度财务报告详见附件。

第九节 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；

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年度报告、年度财务信息。

五、其他备查文件。

（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2016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



2016年 8 月31日

合并资产负债表

单位名称：石家庄国控投资集团有限责任公司

2016年6月30日

金额单位：元

资产类项目	期末余额	期初余额	负债及所有者权益项目	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	20,057,215,029.81	22,817,921,342.88	短期借款	1,108,940,000.00	1,352,477,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	125,200,000.00	7,200,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应收票据	270,000.00		应付票据		
应收账款	5,863,094,556.85	6,168,336,557.50	应付账款	785,587,025.57	1,861,417,003.81
预付款项	1,611,063,034.88	3,633,200,338.86	预收款项	2,417,241,611.14	2,282,051,689.21
应收保费			应付职工薪酬	213,691,078.08	215,026,515.68
应收利息			应交税费	344,043,017.32	487,136,948.51
应收股利	23,760,095.72	23,760,095.72	应付利息	210,266,647.75	712,344,821.06
其他应收款	32,576,257,968.69	31,409,211,416.70	应付股利		1,571,393.94
存货	21,769,373,037.84	18,243,493,636.83	其他应付款	9,563,973,186.97	5,932,231,782.24
划分为持有待售的资产			划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债	2,043,597,510.05	7,298,549,662.28
其他流动资产	434,243,188.53	304,540,753.73	其他流动负债	911,607,372.83	205,910,102.37
流动资产合计	82,460,476,912.32	82,607,664,142.22	流动负债合计	17,598,947,449.71	20,348,716,919.10
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产	1,880,927,943.23	780,927,943.23	长期借款	59,570,794,192.88	48,314,629,754.68
持有至到期投资	150,000,000.00		应付债券	15,945,217,068.67	15,944,637,895.67
长期应收款	16,122,891,800.00	10,507,411,800.00	长期应付款	5,580,705,192.15	2,781,390,315.01
长期股权投资	276,652,049.11	16,652,049.11	专项应付款	6,663,859,662.66	6,456,312,842.29
投资性房地产	120,163,813.06	120,629,633.32	预计负债		
固定资产	18,090,110,429.59	17,067,750,532.94	递延收益	119,142,110.89	1,647,712,615.07
在建工程	29,606,334,620.97	26,347,258,224.66	递延所得税负债		
工程物资	2,347,940.44	2,956,870.08	其他非流动负债	3,542,078,477.50	2,800,000,000.00
固定资产清理	14,842,965.43	1,070.00			
生产性生物资产			非流动负债合计	91,421,796,704.75	77,944,683,422.72
油气资产			负债合计	109,020,744,154.46	98,293,400,341.82
无形资产	7,085,216,706.45	7,145,118,971.70	所有者权益（或股东权益）：		
开发支出			实收资本（或股本）	6,374,893,488.61	6,374,893,488.61
商誉			资本公积	48,020,688,019.90	46,262,180,597.05
长期待摊费用	103,246,212.16	50,972,781.98	减：库存股		
递延所得税资产	8,107,484.91	8,168,897.02	其他综合收益		
其他非流动资产	11,450,624,912.97	10,221,811,859.97	专项储备		
			盈余公积	7,674,190.32	7,696,706.65
			一般风险准备		
			未分配利润	2,931,018,892.62	3,127,909,453.76
			归属于母公司所有者权益合计	57,334,274,591.46	55,772,680,246.07
			少数股东权益	1,016,925,044.72	811,244,188.34
非流动资产合计	84,911,466,878.32	72,269,660,634.01	所有者权益合计	58,351,199,636.18	56,583,924,434.41
资产总计	167,371,943,790.64	154,877,324,776.23	负债和所有者权益总计	167,371,943,790.64	154,877,324,776.23

公司负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

单位名称：石家庄国控投资集团有限责任公司

2016年1-6月

金额单位：元

报表项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,267,514,355.40	780,875,171.11
其中：营业收入	1,267,514,355.40	780,875,171.11
二、营业总成本	2,533,546,648.79	2,237,061,224.74
其中：营业成本	1,498,472,221.19	1,035,512,727.19
营业税金及附加	11,081,635.39	7,761,558.74
销售费用	25,280,857.45	13,141,350.58
管理费用	311,266,478.17	282,095,635.43
财务费用	687,445,456.59	898,549,952.80
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）	26,191,687.39	19,332,541.32
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	-1,239,840,606.00	-1,436,853,512.31
加：营业外收入	1,289,688,450.75	1,452,435,919.75
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,321,999.03	656,662.78
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	46,525,845.72	14,925,744.66
减：所得税费用	8,742,697.75	4,022,500.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,783,147.97	10,903,243.98
归属于母公司股东的净利润	40,308,217.27	9,233,337.47
少数股东损益	-2,525,069.31	1,669,906.51
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		
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	37,783,147.97	10,903,243.98
归属于母公司股东的综合收益总额	40,308,217.27	9,233,337.47
归属于少数股东的综合收益总额	-2,525,069.31	1,669,906.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

公司负责人



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

单位名称：石家庄国控投资集团有限责任公司

2016年1-6月

金额单位：元

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	-4,421,294,208.98	282,653,546.44
收到的税费返还	4,222,588.49	5,771,796.00
收到其他与经营活动有关的现金	15,653,065,819.20	14,678,126,613.90
经营活动现金流入小计	11,235,994,198.71	14,966,551,956.34
购买商品、接受劳务支付的现金	3,481,776,868.93	1,805,912,470.66
支付给职工以及为职工支付的现金	485,102,672.82	70,595,790.38
支付的各项税费	62,619,276.97	60,776,725.04
支付其他与经营活动有关的现金	13,930,204,722.52	21,259,692,130.64
经营活动现金流出小计	17,959,703,541.24	23,196,977,116.72
经营活动产生的现金流量净额	-6,723,709,342.53	-8,230,425,160.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	193,232,772.52	866,178,082.19
取得投资收益收到的现金	17,876,979.70	6,576,612.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,391,291.81	23,980,071.67
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	1,497,040,938.91	288,878,696.00
投资活动现金流入小计	1,722,541,982.94	1,185,613,462.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,509,136,577.84	3,221,043,418.54
投资支付的现金	2,173,450,000.00	270,500,000.00
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	890,021,623.10	61,942,335.90
投资活动现金流出小计	8,572,608,200.94	3,553,485,754.44
投资活动产生的现金流量净额	-6,850,066,218.00	-2,367,872,292.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,830,345,500.00	691,713,000.00
取得借款收到的现金	11,928,301,648.91	7,256,128,461.01
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,130,562,499.88	4,087,776,748.56
筹资活动现金流入小计	17,889,209,648.79	12,035,618,209.57
偿还债务支付的现金	5,176,278,981.48	5,486,939,158.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,838,198,726.22	1,569,684,128.42
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	95,007,693.63	142,078,063.82
筹资活动现金流出小计	7,109,485,401.33	7,198,701,350.91
筹资活动产生的现金流量净额	10,779,724,247.46	4,836,916,858.66
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		
	-2,794,051,313.07	-5,761,380,593.97
加：期初现金及现金等价物余额	22,817,921,342.88	21,617,569,652.57
六、期末现金及现金等价物余额	20,023,870,029.81	15,856,189,058.60

公司负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

单位名称：石家庄国控投资集团有限责任公司

2016年6月30日

金额单位：元

资产类项目	期末金额	期初金额	负债及所有者权益项目	期末金额	期初金额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	7,671,496,246.76	7,625,658,412.96	短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款			应付账款		
预付款项			预收款项		
应收利息			应付职工薪酬	171,866.80	
发放贷款和垫款			应交税费	3,362,930.52	31,095,727.22
其他应收款	20,072,181,100.45	20,021,835,453.46	应付利息	65,880,555.55	402,877,083.32
存货			应付股利		
划分为持有待售的资产			其他应付款	2,842,088,294.51	1,323,554,419.75
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债	2,806,000,000.00	3,111,000,000.00
其他流动资产			其他流动负债		
流动资产小计	27,743,677,347.21	27,647,493,866.42	流动负债小计	5,717,503,647.38	4,868,527,230.29
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产	479,227,943.23	479,227,943.23	长期借款	12,366,930,000.00	12,836,000,000.00
持有至到期投资			应付债券	11,255,456,467.55	11,255,456,467.55
长期应收款			长期应付款		
长期股权投资	38,300,783,648.00	37,925,783,648.00	专项应付款		
投资性房地产			预计负债		
固定资产	972,469,244.40	973,127,981.70	递延所得税负债		
在建工程			其他非流动负债		
工程物资					
固定资产清理					
生产性生物资产			非流动负债小计	23,622,386,467.55	24,091,456,467.55
油气资产			负债合计	29,339,890,114.93	28,959,983,697.84
无形资产	450,102,756.51	455,890,256.60	所有者权益（或股东权益）：		
开发支出			实收资本	6,374,893,488.61	6,374,893,488.61
商誉			资本公积	32,169,904,606.30	32,169,904,606.30
长期待摊费用	0.00		减：库存股		
递延所得税资产			其他综合收益		
其他非流动资产		100,000,000.00	盈余公积	7,674,190.32	7,674,190.32
			未分配利润	53,898,539.19	69,067,712.88
			归属于母公司所有者权益合计	38,606,370,824.42	38,621,539,998.11
			少数股东权益		
非流动资产小计	40,202,583,592.14	39,934,029,829.53	所有者权益合计	38,606,370,824.42	38,621,539,998.11
资产总计	67,946,260,939.35	67,581,523,695.95	负债和所有者权益总计	67,946,260,939.35	67,581,523,695.95

单位负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



利润表

单位名称：石家庄国控投资集团有限责任公司

2016年1-6月

金额单位：元

报表项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	14,839,633.71	16,211,101.62
财务费用	385,667,190.07	533,823,416.11
资产减值损失		
加：公允价值变动收益		
投资收益		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润	-400,506,823.78	-550,034,517.73
加：营业外收入	593,511,194.57	764,290,378.45
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额	193,004,370.79	214,255,860.72
减：所得税费用		
四、净利润	193,004,370.79	214,255,860.72
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		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	193,004,370.79	214,255,860.72

单位负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：石家庄国控投资集团有限责任公司

2016年1-6月

金额单位：元

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,823,560,528.78	9,126,260,020.56
经营活动现金流入小计	6,823,560,528.78	9,126,260,020.56
购买商品、接收劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,167,223.97	1,494,057.61
支付的各项税费		428,615.11
支付其他与经营活动有关的现金	8,649,125,639.12	11,962,703,303.65
经营活动现金流出小计	8,651,292,863.09	11,964,625,976.37
经营活动产生的现金流量净额	-1,827,732,334.31	-2,838,365,955.81
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所收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
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所支付的现金		26,026.00
投资支付的现金	535,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	535,000,000.00	26,026.00
投资活动产生的现金流量净额	-535,000,000.00	-26,026.00
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		
取得借款所收到的现金	1,960,000,000.00	2,891,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,414,320,154.00	3,877,376,208.73
筹资活动现金流入小计	5,374,320,154.00	6,768,876,208.73
偿还债务所支付的现金	2,030,000,000.00	4,432,515,445.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	932,675,969.39	951,983,178.45
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	3,074,016.50	31,513,726.10
筹资活动现金流出小计	2,965,749,985.89	5,416,012,349.93
筹资活动产生的现金流量净额	2,408,570,168.11	1,352,863,858.80
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		
加：期初现金及现金等价物余额	7,625,658,412.96	7,097,269,494.77
六、期末现金及现金等价物余额	7,671,496,246.76	5,611,741,371.76

单位负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



二、财务报表

(一) 资产负债表 (未经审计)

单位：元

	附注五	合并		公司	
		2016年 6月30日	2015年 12月31日	2016年 6月30日	2015年 12月31日
资产					
货币资金	1	357,428,128.82	273,049,784.70	294,022,049.49	210,527,847.63
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	2	22,898,139.99	9,183,300.10	22,898,139.99	9,183,300.10
买入返售金融资产	3	9,900,099.00	-	9,900,099.00	-
应收利息	4	14,430,438.92	9,448,208.50	14,510,022.25	9,452,791.83
应收保费		-	-	-	-
应收代位追偿款	5	215,147,179.57	289,624,849.38	215,147,179.57	289,624,849.38
定期存款	6	250,926,725.19	51,292,887.36	249,228,845.76	48,446,592.48
应收款项类投资	7	122,460,135.75	138,326,936.65	122,460,135.75	138,326,936.65
可供出售金融资产	8	8,008,535,050.47	8,196,642,865.29	7,462,515,050.47	7,724,622,865.29
长期股权投资	9	13,418,549.77	19,830,642.59	134,536,698.11	141,330,642.59
投资性房地产	10	169,805,764.54	95,912,837.44	-	-
固定资产	11	329,523,670.84	334,132,892.17	234,093,922.87	237,227,546.62
在建工程	12	605,718,753.20	554,540,005.87	-	-
无形资产	13	12,791,895.20	13,116,847.33	7,222,792.09	7,466,443.44
递延所得税资产	14	-	-	-	-
其他资产	15	388,781,024.34	420,521,049.68	1,196,384,778.55	1,074,261,923.65
资产总计		10,521,765,555.60	10,405,623,107.06	9,962,919,713.90	9,890,471,739.66



	附注五	合并		公司	
		2016年 6月30日	2015年 12月31日	2016年 6月30日	2015年 12月31日
负债和股东权益					
负债					
短期借款	17	1,200,000,000.00	1,000,000,000.00	1,200,000,000.00	1,000,000,000.00
卖出回购金融资产款		-	-	-	-
预收保费		10,445,780.80	11,290,336.04	10,445,780.80	11,290,336.04
应付职工薪酬	18	119,484,679.39	159,483,185.44	119,428,726.76	159,021,959.83
应交税费	19	42,038,069.94	53,007,279.49	41,326,430.04	53,121,750.97
担保合同准备金	20	433,003,251.03	409,650,546.19	433,003,251.03	409,650,546.19
递延收益	21	1,129,272,206.91	1,124,411,638.13	1,129,272,206.91	1,124,411,638.13
递延所得税负债	14	214,482,476.01	230,965,669.55	214,482,476.01	230,965,669.55
其他负债	22	894,888,481.95	1,031,070,261.20	327,323,783.38	506,406,553.72
负债合计		4,043,614,946.03	4,019,878,916.04	3,475,282,654.93	3,494,868,454.43
股东权益					
股本	23	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
资本公积	24	6,888,443.85	6,888,443.85	6,888,443.85	6,888,443.85
其他综合收益	25	845,424,136.67	913,358,876.26	845,424,136.67	913,358,876.26
盈余公积	26	330,573,381.26	330,573,381.26	330,573,381.26	330,573,381.26
一般风险准备		61,140,339.65	61,140,339.65	61,140,339.65	61,140,339.65
未分配利润	27	734,118,622.99	573,795,848.01	743,610,757.54	583,642,244.21
归属于母公司股东权益		6,478,144,924.42	6,385,756,889.03	6,487,637,058.97	6,395,603,285.23
少数股东权益		5,685.15	(12,698.01)	-	-
股东权益合计		6,478,150,609.57	6,385,744,191.02	6,487,637,058.97	6,395,603,285.23
负债和股东权益总计		10,521,765,555.60	10,405,623,107.06	9,962,919,713.90	9,890,471,739.66

法定代表人：黄炎勋

主管会计工作负责人：张伟明

会计机构负责人：彭淑贞



(二) 利润表 (未经审计)

单位: 元

	附注五	合并		公司	
		2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
营业收入					
担保业务净收入	28	339,207,980.51	350,783,359.97	339,207,980.51	350,783,359.97
减: 分出保费		(1,279,954.27)	(1,706,313.63)	(1,279,954.27)	(1,706,313.63)
已赚保费		337,928,026.24	349,077,046.34	337,928,026.24	349,077,046.34
投资收益	29	463,604,171.80	256,738,106.68	443,716,501.36	256,738,106.68
其中: 对联营企业投资		(6,812,092.82)	(1,634,731.75)	(6,793,944.48)	(1,634,731.75)
(损失)/收益					
公允价值变动(损失) / 收益	30	1,642,514.13	(405,040.40)	1,642,514.13	(405,040.40)
汇兑(损失) / 收益		752,387.66	(47,610.16)	752,387.66	(47,610.16)
其他业务收入	31	10,263,337.06	11,496,512.86	2,275,780.43	3,122,035.22
小计		814,190,436.89	616,859,015.32	786,315,209.82	608,484,537.68
营业支出					
提取担保合同准备金	20	(23,352,704.84)	(19,160,209.06)	(23,352,704.84)	(19,160,209.06)
营业税金及附加	32	(24,275,415.51)	(36,534,076.71)	(23,484,941.89)	(36,508,609.85)
业务及管理费	33	(185,609,959.94)	(163,177,670.65)	(181,846,435.50)	(161,640,446.70)
其他业务成本	31	(47,839,258.55)	(58,678,205.34)	(25,906,518.51)	(51,093,904.88)
资产减值转回	34	1,125,000.00	18,188.26	1,125,000.00	18,188.26
小计		(279,952,338.84)	(277,531,973.50)	(253,465,600.74)	(268,384,982.23)
营业利润		534,238,098.05	339,327,041.82	532,849,609.08	340,099,555.45
加: 营业外收入		646,372.08	1,650.00	646,372.08	1,650.00
减: 营业外支出		(37,338.61)	(149,676.96)	(37,338.61)	(149,676.96)
利润总额		534,847,131.52	339,179,014.86	533,458,642.55	339,951,528.49

附注	合并		公司	
	2016年1-6月	2015年1-6月	2016年1-6月	2015年1-6月
五				
利润总额	534,847,131.52	339,179,014.86	533,458,642.55	339,951,528.49
减：所得税费用	35 (129,944,614.77)	(89,707,027.73)	(128,928,770.61)	(89,690,348.28)
净利润	404,902,516.75	249,471,987.13	404,529,871.94	250,261,180.21
归属于母公司股东的净利润	404,884,133.59	249,484,212.37	404,529,871.94	250,261,180.21
少数股东损益	18,383.16	(12,225.24)	-	-
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
以后将重分类进损益的其他综合收益：				
- 可供出售金融资产公允价值变动损益	25 (67,934,739.59)	317,807,049.84	(67,934,739.59)	317,807,049.84
综合收益总额	336,967,777.16	567,279,036.97	336,595,132.35	568,068,230.05
归属于母公司股东的综合收益总额	336,949,394.00	567,291,262.21	336,595,132.35	568,068,230.05
归属于少数股东的综合收益总额	18,383.16	(12,225.24)	-	-

法定代表人：黄炎勋

主管会计工作负责人：张伟明

会计机构负责人：彭淑贞



25 / 109

(三) 现金流量表 (未经审计)

单位: 元

附注五	合并		公司	
	2016年1-6月	2015年1-6月	2016年1-6月	2015年1-6月
经营活动产生的现金流量:				
收到担保业务收费取得的现金	353,314,254.03	440,872,743.95	353,314,254.03	440,872,743.95
收到担保代偿款项现金	109,458,228.91	92,799,197.58	109,458,228.91	92,799,197.58
收到其他与经营活动有关的现金	61,055,083.92	30,247,749.07	104,479,979.56	34,389,996.60
经营活动现金流入小计	523,827,566.86	563,919,690.60	567,252,462.50	568,061,938.13
支付担保代偿款项现金	(33,855,559.11)	-	(33,855,559.11)	-
支付给职工以及为职工支付的现金	(172,463,591.50)	(151,416,018.59)	(170,177,647.19)	(149,873,994.11)
支付的各项税费	(168,881,441.17)	(76,678,804.88)	(166,798,664.71)	(76,546,909.71)
支付其他与经营活动有关的现金	(118,870,920.92)	(136,397,376.74)	(306,846,891.06)	(190,524,145.04)
经营活动现金流出小计	(494,071,512.70)	(364,492,200.21)	(677,678,762.07)	(416,945,048.86)
经营活动产生的现金流量净额	36(1) 29,756,054.16	199,427,490.39	(110,426,299.57)	151,116,889.27

附注五	合并		公司	
	2016年1-6月	2015年1-6月	2016年1-6月	2015年1-6月
投资活动产生的现金流量：				
收回买入返售收到的现金	16,000,160.00	13,898,470,879.30	16,000,160.00	13,898,470,879.30
收回其他投资收到的现金	7,607,146,027.41	5,576,393,083.44	7,606,146,027.41	5,576,393,083.44
取得投资收益收到的现金	238,920,359.02	256,476,103.83	218,441,427.03	256,476,103.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	155,974.34	-	155,974.34
投资活动现金流入小计	7,862,066,546.43	19,731,496,040.91	7,840,587,614.44	19,731,496,040.91
买入返售投资支付的现金	(25,900,259.00)	(13,444,660,668.80)	(25,900,259.00)	(13,444,660,668.80)
其他投资支付的现金	(7,323,549,570.11)	(6,669,286,697.40)	(7,248,549,570.11)	(6,669,266,697.40)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	(400,000.00)	(15,500,000.00)	-	(15,500,000.00)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	(130,886,794.83)	(79,910,308.08)	(1,982,437.95)	(4,694,971.63)
投资活动现金流出小计	(7,480,736,620.94)	(20,209,357,674.28)	(7,276,432,267.06)	(20,134,122,337.83)
投资活动产生的现金流量净额	381,329,925.49	(477,861,633.37)	564,155,347.38	(402,626,296.92)

附注五	合并		公司	
	2016年1-6月	2015年1-6月	2016年1-6月	2015年1-6月
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	-	-	-	-
卖出回购投资收到的现金	-	500,000,000.00	-	500,000,000.00
取得借款所收到的现金	1,400,000,000.00	1,500,000,000.00	1,200,000,000.00	1,500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,400,000,000.00	2,000,000,000.00	1,200,000,000.00	2,000,000,000.00
偿付卖出回购投资支付的现金	-	(1,256,549,513.86)	-	(1,256,549,513.86)
偿还债务所支付的现金	(1,157,000,000.00)	(1,000,000,000.00)	(1,000,000,000.00)	(1,000,000,000.00)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	(371,608,438.64)	(180,708,519.72)	(370,987,233.61)	(180,708,519.72)
筹资活动现金流出小计	(1,528,608,438.64)	(2,437,258,033.58)	(1,370,987,233.61)	(2,437,258,033.58)
筹资活动产生的现金流量净额	(128,608,438.64)	(437,258,033.58)	(170,987,233.61)	(437,258,033.58)



附注五	合并		公司	
	2016年1-6月	2015年1-6月	2016年1-6月	2015年1-6月
汇率变动对现金及现金等价物的影响	752,387.66	(47,610.16)	752,387.66	(47,610.16)
现金及现金等价物净减少额	36(1) 283,229,928.67	(715,739,786.72)	283,494,201.86	(688,815,051.39)
加：年初现金及现金等价物余额	290,896,079.58	862,234,828.50	225,527,847.63	783,820,283.64
期末现金及现金等价物余额	36(2) 574,126,008.25	146,495,041.78	509,022,049.49	95,005,232.25

法定代表人：黄炎勋



主管会计工作负责人：张伟明



会计机构负责人：彭淑贞