

河南瑞贝卡控股有限责任公司

公司债券年度报告

(2017 年)

二〇一八年四月

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。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

无

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、 信息披露事务负责人 | 7 |
| 三、 信息披露网址及置备地 | 7 |
| 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 | 8 |
| 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 | 8 |
| 六、 中介机构情况 | 8 |
| 七、 中介机构变更情况 | 8 |
| 第二节 公司债券事项 | 9 |
| 一、 债券基本信息 | 9 |
| 二、 募集资金使用情况 | 9 |
| 三、 跟踪资信评级情况 | 10 |
| 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况 | 10 |
| 五、 偿债计划 | 11 |
| 六、 专项偿债账户设置情况 | 12 |
| 七、 持有人会议召开情况 | 12 |
| 八、 受托管理人履职情况 | 12 |
| 第三节 业务和公司治理情况 | 13 |
| 一、 公司业务情况 | 13 |
| 二、 公司治理、内部控制情况 | 15 |
| 三、 公司独立性情况 | 15 |
| 四、 业务经营情况分析 | 16 |
| 五、 投资状况 | 16 |
| 六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约 | 16 |
| 七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况 | 17 |
| 第四节 财务情况 | 17 |
| 一、 审计情况 | 17 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 | 17 |
| 三、 主要会计数据和财务指标 | 17 |
| 四、 资产情况 | 20 |
| 五、 负债情况 | 21 |
| 六、 利润及其他损益来源情况 | 23 |
| 七、 对外担保情况 | 24 |
| 第五节 重大事项 | 24 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 | 24 |
| 二、 关于破产相关事项 | 24 |
| 三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 | 24 |
| 四、 关于暂停/终止上市的风险提示 | 24 |
| 五、 其他重大事项的信息披露情况 | 24 |
| 第六节 特殊债项应当披露的其他事项 | 25 |
| 第七节 发行人认为应当披露的其他事项 | 25 |
| 第八节 备查文件目录 | 26 |
| 附件 财务报表 | 28 |
| 合并资产负债表 | 29 |
| 母公司资产负债表 | 31 |
| 合并利润表 | 33 |

| | |
|-------------------|----|
| 母公司利润表 | 34 |
| 合并现金流量表 | 36 |
| 母公司现金流量表 | 37 |
| 合并所有者权益变动表 | 39 |
| 母公司所有者权益变动表 | 42 |
| 担保人财务报表 | 46 |

释义

| | | |
|------------------|---|-------------------------------|
| 发行人、公司、本公司、瑞贝卡控股 | 指 | 河南瑞贝卡控股有限责任公司 |
| 瑞贝卡发制品 | 指 | 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 |
| 瑞新建设 | 指 | 许昌瑞新建设有限责任公司 |
| 瑞贝卡房地产 | 指 | 许昌瑞贝卡房地产开发有限公司 |
| 中原银行 | 指 | 中原银行股份有限公司 |
| 控股股东、实际控制人 | 指 | 郑有全 |
| 监管银行 | 指 | 中信银行股份有限公司郑州分行、中原银行股份有限公司许昌分行 |
| 《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》 |
| 报告期 | 指 | 2017年度 |
| 报告期末 | 指 | 2017年末 |

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 | 河南瑞贝卡控股有限责任公司 |
| 中文简称 | 瑞贝卡控股 |
| 外文名称（如有） | 无 |
| 外文缩写（如有） | 无 |
| 法定代表人 | 郑有全 |
| 注册地址 | 许昌市瑞贝卡大道 669 号 |
| 办公地址 | 许昌市瑞贝卡大道 666 号 |
| 办公地址的邮政编码 | 461100 |
| 公司网址 | 无 |
| 电子信箱 | 694111281@qq.com |

二、信息披露事务负责人

| | |
|------|---------------------------|
| 姓名 | 陆素月、宋丹 |
| 联系地址 | 许昌市瑞贝卡大道 666 号 |
| 电话 | 0374-5151800、0374-5193188 |
| 传真 | 0374-5155777 |
| 电子信箱 | 120455935@qq.com |

三、信息披露网址及置备地

| | |
|-----------------|---|
| 登载年度报告的交易场所网站网址 | http://www.sse.com.cn/ |
| 年度报告备置地 | 许昌市瑞贝卡大道 666 号 |

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：郑有全

报告期末实际控制人名称：郑有全

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

无

六、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

| | |
|---------|----------------------------|
| 名称 | 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 |
| 签字会计师姓名 | 魏汝翔、黄宾 |

（二）受托管理人/债权代理人

| | |
|------|------------------------|
| 债券代码 | 143093.SH、143277.SH |
| 债券简称 | 17瑞控01、17瑞控03 |
| 名称 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座2层 |
| 联系人 | 耿华、刘宏宇 |
| 联系电话 | 010-85156336 |

（三）资信评级机构

| | |
|------|-----------------------|
| 债券代码 | 143093.SH、143277.SH |
| 债券简称 | 17瑞控01、17瑞控03 |
| 名称 | 联合信用评级有限公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建外大街2号PICC大厦12层 |

七、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 | 143093.SH | 143277.SH |
| 2、债券简称 | 17 瑞控 01 | 17 瑞控 03 |
| 3、债券名称 | 河南瑞贝卡控股有限责任公司 2017 年公开发行公司债券(第一期)品种一 | 河南瑞贝卡控股有限责任公司 2017 年公开发行公司债券(第二期) |
| 4、发行日 | 2017 年 6 月 19 日 | 2017 年 8 月 30 日 |
| 5、到期日 | 2022 年 6 月 19 日 | 2022 年 8 月 30 日 |
| 6、债券余额 | 2.00 | 7.20 |
| 7、利率(%) | 7.00 | 7.10 |
| 8、还本付息方式 | 采用单利按年计息，不计复利，逾期另计利息。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。 | 采用单利按年计息，不计复利，逾期另计利息。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、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 | 上海证券交易所 |
| 10、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 11、报告期内付息兑付情况 | 未到兑付兑息日 | 未到兑付兑息日 |
| 12、特殊条款的触发及执行情况 | 无 | 无 |

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143093.SH

| | |
|-------------------------|---|
| 债券简称 | 17 瑞控 01 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 公司与中原银行股份有限公司许昌分行签订募集资金专项账户与偿债保障金专项账户监管协议，与中信银行股份有限公司郑州分行签订募集资金专项账户监管协议。公司设立专户接收、存储及划转募集资金，截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金专项账户运作正常。 |
| 募集资金总额 | 2.00 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序 | 根据公司与中原银行股份有限公司许昌分行签订的募集资金专项账户与偿债保障金专项账户监管协议，与中信银行股份有限公司郑州分行签订的募集资金专项账户监管协议的约定，监管账户资金仅用于《募集说明书》中确定的债券募集资金用途，不得用作其他用途；监管人将对发行人的债券募集资金进行监管。发行人严格按照募集说明书规定的资金使用用途进行使用。 |
| 募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有） | 无 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143277.SH

| | |
|-------------------------|---|
| 债券简称 | 17 瑞控 03 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 公司与中原银行股份有限公司许昌分行签订募集资金专项账户与偿债保障金专项账户监管协议，与中信银行股份有限公司郑州分行签订募集资金专项账户监管协议。公司设立专户接收、存储及划转募集资金，截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金专项账户运作正常。 |
| 募集资金总额 | 7.20 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序 | 根据公司与中原银行股份有限公司许昌分行签订的募集资金专项账户与偿债保障金专项账户监管协议，与中信银行股份有限公司郑州分行签订的募集资金专项账户监管协议的约定，监管账户资金仅用于《募集说明书》中确定的债券募集资金用途，不得用作其他用途；监管人将对发行人的债券募集资金进行监管。发行人严格按照募集说明书规定的资金使用用途进行使用。 |
| 募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有） | 无 |

三、跟踪资信评级情况

（一）最新跟踪评级情况

适用 不适用

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

3) 保证人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

(三) 截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：143093.SH、143277.SH

| | |
|------------------------------|---|
| 债券简称 | 17 瑞控 01、17 瑞控 03 |
| 其他偿债保障措施概述 | 发行人将为本期债券设立偿债资金专户，专门用于本期债券本息的划付，实行专户存储，在本期债券付息日和/或兑付日前安排足额资金，保证按时还本付息；同时明确了监管银行负责监督发行人按照本期债券最终核准的用途进行使用，并负责归集到期兑付资金，保障了募集资金使用和归集偿还本金及利息的安全性。报告期内发行人偿债计划和其他偿债保障措施按照募集说明书中披露情况执行。 |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行 | 是 |
| 其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |

五、偿债计划

(一) 偿债计划变更情况

适用 不适用

(二) 截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：143093.SH

| | |
|--------------------|--|
| 债券简称 | 17 瑞控 01 |
| 偿债计划概述 | 2018 年至 2022 年间每年的 6 月 19 日为 17 瑞控 01 上一计息年度的付息日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 6 月 19 日。17 瑞控 01 的本金兑付日为 2022 年 6 月 19 日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为 2020 年 6 月 19 日。如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。 |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行 | 是 |

| | |
|--------------------------|---|
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
|--------------------------|---|

债券代码：143277.SH

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 17 瑞控 03 |
| 偿债计划概述 | 2018 年至 2022 年间每年的 8 月 30 日为 17 瑞控 03 上一计息年度的付息日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 8 月 30 日。17 瑞控 03 的本金兑付日为 2022 年 8 月 30 日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为 2020 年 8 月 30 日。如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。 |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行 | 是 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：143093.SH、143277.SH

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| 债券简称 | 17 瑞控 01、17 瑞控 03 |
| 账户资金的提取情况 | 与募集说明书承诺的用途、使用计划一致。 |
| 与募集说明书的相关承诺的一致情况 | 是 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |

七、持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人履职情况

| | |
|---------------|--|
| 债券代码 | 143093.SH、143277.SH |
| 债券简称 | 17 瑞控 01、17 瑞控 03 |
| 债券受托管理人名称 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 受托管理人履行职责情况 | 受托管理人中信建投证券股份有限公司报告期内对发行人资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促发行人履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极履行债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。受托管理人在履行职责过程中不存在利益冲突情形。 |
| 履行职责时是否存在利益冲突 | 否 |

| | |
|-----------------------|---|
| 突情形 | |
| 采取的相关风险防范措施、解决机制（如有） | 无 |
| 是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址 | 无 |

第三节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

（一）公司业务情况概述

1、公司从事的主要业务

发制品行业投资；资源、能源类开发投资；城市建设投资；道路建设投资；公用事业及酒店旅游业投资自产产品的进出口业务。

2、主要产品及其用途

公司发制品板块主要产品包括工艺发条、化纤发条、化纤假发、人发假发，主要用于满足全球女性“顶上时尚”发型装饰需求，全球少发、脱发人群的日常佩戴需求以及其它演艺、律师、美容教学的功能性需求。

公司房地产板块主要以开发住宅小区为主，以满足许昌及周边地区的商品房住房需要。

公司水业板块主要提供城市供水、污水净化、工程建设、饮用水生产销售、水质检测、水表制造检定等服务。满足许昌市区居民生活用水需求和工业生产用水需求。

公司在土地开发板块主要业务为受政府委托进行土地整理，包括许昌市城乡一体化示范区土地拆迁整理、安置房建设以及道路等配套基础设施建设。

其他业务板块包括客房及餐饮业务、公交业务、旅游服务业务等。

3、经营模式

发制品业务中，公司上游采购采用国内采购与国外进口相协调的方式，实现采购的全球化布局。生产模式方面，公司主要采取订单生产模式，提供个性化、差异化、特色化产品，并在传统流水线生产特征下，引入精益生产的管理概念。下游销售方面，公司主要以北美、非洲、欧洲、国内市场为主。其中北美市场 ODM 和 OEM 方式经销产品，根据经销商订单安排生产；非洲市场以子公司直接销售和通过经销商销售相结合的方式销售；欧洲市场以其自有品牌“Sleek”通过子公司直接销售；国内市场通过终端销售渠道，采取品牌连锁和双品牌经营战略，通过自营和加盟专卖店销售。

房地产业务中，公司通过竞拍方式获得土地，通过合法合规招标程序，外包所有发展中项目的工程给外聘专业建筑公司。公司设立物资采购中心，负责各个子公司材料物资的统一采购；通过招标投标方式，择优选择供应商；通过战略合作，在对总包/分包进行全面评估的基础上，与评价为最优的供应商建立长期、紧密、稳定的合作关系。在销售模式方面，瑞贝卡房地产全部物业均自行售出，瑞贝卡房地产客户不通过销售代理结算销售资金，而是直接与瑞贝卡房地产进行资金结算，购房客户可一次付款或使用按揭贷款。

水业业务中，许昌市政府授予瑞贝卡水业在特定的期限和经营区域范围内设计、融资建设、运营、维护污水处理工程设施、收取污水处理费用并有权获得污水处理费的独家权利，以及设计、融资、建设、运营、维护供水设施、向用水户提供服务并收取费用的独家权利。

土地整理业务，公司与许昌新区管理委员会签订了《战略合作框架协议》，合作建立项目公司（即许昌瑞新建设有限责任公司），按项目分别清算，收益分成、亏损共担。待合作项目整体结束后，项目公司结算终结。

4、所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位

发制品板块：公司出口创汇多年来一直位居国内发制品行业首位，是河南省出口创汇大户，亦是国内生产规模最大的发制品企业。公司主要以北美、非洲、欧洲、国内市场为主。欧美市场处于成熟期阶段，发展较为稳定，但近期由于市场需求低迷、消费结构变化以及跨境电商销售对传统零售渠道的影响，公司对美洲市场的出口下降较大；欧洲市场受英国脱欧影响，英镑贬值，欧元下跌，终端产品售价提高，售价较高的人发产品受市场冲击较为严重，公司对欧洲市场的销售收入同比有所下降。非洲市场处于快速发展的成长期阶段，公司加大品牌推广力度，借助产地地销优势，加大工厂生产规模，降低生产成本，缩短运输周期，品牌和产品竞争力不断提升，带动公司在非洲市场的销售收入有所增长。国内市场处于调整阶段，公司加强渠道优化，关闭形象不符、业绩较差的门店，有效提升单店小异及终端把控能力。“Sleek”品牌战略调整，产品规划、店面设计、品牌推广等工作已全部完成，品牌重新定位为年轻时尚轻奢品牌。受加盟店、直营店数量调整影响，国内市场销售收入与上年同期相比略有增长。

房地产板块：目前房地产行业调控压力较大，调控方向将从行政手段逐渐转变为长效的经济手段。未来房地产调控仍然是重要的宏观政策，房地产行业有望在不断调整中前进。行业在可预见的未来仍将受政策影响体现出比较明显的行业波动。在目前国家政策依然支持居民自住、改善性住房需求的宏观政策背景下，预计房地产市场仍将保持平稳健康发展。瑞贝卡房地产作为区域发展型开发商，房地产开发项目立足于许昌市内，并逐渐向省内其他城市发展。目前，依托发行人在许昌市内积累的良好口碑，以及过硬的房产质量及良好的物业服务，发行人已成为许昌市内最大的房地产开发商。

水务板块：水务行业具有较强的地域特性。根据与政府部门签署的《特许经营协议》，发行人主要负责许昌市城区的供水及污水处理业务，具有一定的垄断性。

土地开发板块：土地开发具有较强的区域性和垄断性。根据发行人与许昌新区管理委员会签署的《战略合作框架协议》，瑞新建设专项负责许昌新区（2013年更名为许昌市城乡一体化示范区）水系、社区安置和土地整理等建设内容。发行人在许昌市城乡一体化示范区的土地开发、水系建设、社区安置等业务具有一定的垄断性。

5、报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响

无

（二） 未来发展展望

发行人目前的三大产业主要包括发制品业、服务型产业和资源型产业。发行人将紧紧围绕“三大产业”发展方向，稳健经营、稳中求进、有所作为的经营总基调，坚持创新驱动、转型升级发展战略。坚持练好内功与外延扩张并重，持续提升传统产业核心竞争能力和盈利能力，推动传统产业实现转型升级。把握机遇，积极寻找好的投资项目，向高端制造业、高端服务转型，稳步进入新能源、新材料等战略性新兴产业领域，着力推进公司产业结构优化升级。

1、发制品业是发行人的主业

报告期内，发制品行业仍是一个以出口为主的行业，国际市场政治经济形式变化、国家出口退税政策调整以及国际汇率变动等都会对行业造成影响。公司未来发展以实现“拥有自主知识产权和拥有自主知名品牌”为目标，实施品牌经营战略，构建全球国际研发、市场运作和电子商务中心，走全球化发展道路，聚焦寻求美丽的消费群体，致力于为全球时尚人士打造“顶上时装”，为消费者提供完美的发型解决方案，并以“美丽”为主题进行行业延展和拓展业务，完全实现由加工制造型企业向“品牌、技术、营销型”企业转型升级，成为卓越的“顶上时尚”品牌运营集团。

2、现阶段主业发制品的发展重点

一是完善假发制品上游产业链条，实现纤维发丝原材料完全替代进口，提升产品技术含量和附加值；

二是拓展全球营销渠道，实现自主营销体系的全球化布局，完成向生产制造与服务贸易融合发展转变；

三是加快工业化和信息化融合发展进程，提高公司自动化、智能化制造水平，降低生产制造成本；

四是整合各种优势资源和科研工作平台，持续提升企业技术创新和自主研发能力，坚定不移地实施创新驱动发展战略；

五是完善品牌体系建设，在目前品牌体系基础上打造全球知名假发品牌；

六是在深化传统渠道建设的同时，加大对互联网渠道的投入和建设，提高自建网络营销平台和合作电商平台的销售收入，实现价值链攀升，更精准、高效地为全球寻求美丽的假发消费者提供满意的产品和服务；

七是持续加大非洲地区等境外工厂的投入，生产基地转移战略稳步推进。

3、其他优势主要在资源方面

一是各大房地产品牌入驻许昌，发行人下属子公司在许昌市城乡一体化示范区拥有的土地价值已大幅提升；

二是白云山旅游公司拥有得天独厚的生态旅游资源；

三是发行人下属房地产公司储备拥有充足的、低成本的优质土地资源。

上述资源将成为公司未来大发展的有力支撑。

4、风险分析

发行人产业多、战线长、在国内外分布地域广，存在一定的管控风险。

（三） 报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业发行人

是 否

二、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

遵守募集说明书相关约定和承诺。

三、公司独立性情况

是否存在与发行人控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与发行人控股

股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

四、业务经营情况分析

（一）各业务板块的收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

| 业务板块 | 本期 | | | 上年同期 | | |
|---------|------------|------------|----------|------------|------------|----------|
| | 收入 | 成本 | 收入占比 (%) | 收入 | 成本 | 收入占比 (%) |
| 发制品业务 | 187,359.20 | 118,638.85 | 39.20 | 175,880.47 | 116,590.08 | 45.94 |
| 水业业务 | 39,545.40 | 28,569.83 | 8.27 | 17,972.96 | 11,465.89 | 4.70 |
| 房地产开发业务 | 152,473.89 | 112,680.42 | 31.90 | 145,988.16 | 108,682.96 | 38.14 |
| 客房及餐饮业务 | 4,074.29 | 1,298.87 | 0.85 | 3,803.14 | 1,218.05 | 0.99 |
| 公交业务 | 2,733.84 | 2,297.72 | 0.57 | 3,377.38 | 8,913.78 | 0.88 |
| 旅游服务业务 | 5,096.94 | 6,697.55 | 1.07 | 2,815.74 | 4,255.95 | 0.74 |
| 土地开发业务 | 84,810.56 | 52,811.95 | 17.74 | 32,972.54 | 43,534.80 | 8.61 |
| 游乐业务 | 729.08 | 1,255.75 | 0.15 | | | |
| 汽车维修业务 | 829.14 | 720.53 | 0.17 | | | |
| 广告业务 | 345.37 | 186.28 | 0.07 | | | |
| 合计 | 477,997.71 | 325,157.74 | 100.00 | 382,810.38 | 294,661.50 | 100.00 |

（二）新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

五、投资状况

（一）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况**（一）非经营性往来占款和资金拆借**

单位：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性往来款为正常经营过程中产生的款项，非经营性往来款与经营过程无关。

2. 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

存在。

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.63 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：1.27%，是否超过合并口径净资产的 10%： 是 否**（二）是否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**是 否**第四节 财务情况****一、审计情况**√标准无保留意见 其他审计意见**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

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 131,000.47 元；调减 2016 年度营业外支出 849,342.28 元，相应调增 2016 年资产处置收益-718,341.81 元。

公司 2017 年度无会计估计变更事项，无重大前期差错更正事项。

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：亿元 币种：人民币

| 序号 | 项目 | 本期末 | 上年末 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|----|----|-----|-----|----------|-------------------|
|----|----|-----|-----|----------|-------------------|

| 序号 | 项目 | 本期末 | 上年末 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的, 说明原因 |
|----|--------------------|--------|--------|----------|--|
| 1 | 总资产 | 153.29 | 130.65 | 17.33 | |
| 2 | 总负债 | 103.86 | 89.23 | 16.40 | |
| 3 | 净资产 | 49.43 | 41.42 | 19.35 | |
| 4 | 归属母公司股东的净资产 | 28.34 | 23.29 | 21.68 | |
| 5 | 资产负债率 (%) | 67.75 | 68.30 | -0.80 | |
| 6 | 流动比率 | 1.40 | 1.19 | 17.52 | |
| 7 | 速动比率 | 0.49 | 0.40 | 23.10 | |
| 8 | 期末现金及现金等价物余额 | 18.47 | 8.98 | 105.71 | 由于发行人经营业务的持续稳步推进, 2017 年经营活动产生的现金净流入为 14.61 亿元, 导致发行人期末现金及现金等价物余额大幅增加。 |
| | | 本期 | 上年同期 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的, 说明原因 |
| 1 | 营业总收入 | 48.58 | 38.87 | 24.96 | |
| 2 | 营业总成本 | 41.94 | 38.03 | 10.28 | |
| 3 | 利润总额 | 9.26 | 2.74 | 238.14 | 报告期内发行人各项经营业务稳步推进, 盈利能力有所提高, 导致利润总额大幅增加。 |
| 4 | 净利润 | 7.51 | 2.17 | 246.38 | 报告期内发行人各项经营业务稳步推进, 盈利能力有所提高, 导致净利润大幅增加。 |
| 5 | 扣除非经常性损益后净利润 | 4.96 | 0.84 | 480.84 | 报告期内发行人各项经营业务稳步推进, 盈利能力有所提高, 导致扣除非经常性损益后净利润大幅增加。 |
| 6 | 归属母公司股东的净利润 | 5.11 | 1.16 | 340.23 | 报告期内发行人各项经营业务稳步推进, 盈利能力有所提高, 导致归属母公司股东的净利润大幅增加。 |
| 7 | 息税折旧摊销前利润 (EBITDA) | 13.07 | 5.84 | 123.54 | 报告期内发行人各项经营业务稳 |

| 序号 | 项目 | 本期末 | 上年末 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的, 说明原因 |
|----|--------------|--------|--------|----------|--|
| | | | | | 步推进, 盈利能力有所提高, 导致 EBITDA 大幅增加。 |
| 8 | EBITDA 利息倍数 | 1.20 | 1.42 | -15.93 | |
| 9 | 经营活动产生的现金流净额 | 14.61 | 10.56 | 38.37 | 由于经营业务的盈利能力提升, 报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加较多。 |
| 10 | 投资活动产生的现金流净额 | -3.96 | -1.64 | 140.74 | 报告期收回投资所收到的现金有所减少, 而支付其他与投资活动有关的现金有所增加。 |
| 11 | 筹资活动产生的现金流净额 | -1.36 | -11.14 | -87.76 | 报告期发行公司债券 9.2 亿元导致发行债券收到的现金增加。 |
| 12 | 应收账款周转率 | 13.96 | 12.16 | 14.80 | |
| 13 | 存货周转率 | 0.56 | 0.54 | 3.70 | |
| 14 | 贷款偿还率 (%) | 100.00 | 100.00 | 0 | |
| 15 | 利息偿付率 (%) | 100.00 | 100.00 | 0 | |
| 16 | EBITDA 全部债务比 | 0.26 | 0.12 | 124.78 | 报告期内发行人各项经营业务稳步推进, 盈利能力有所提高, 导致 EBITDA 大幅增加。 |
| 17 | 利息保障倍数 | 3.05 | 1.12 | 171.99 | 报告期内发行人各项经营业务稳步推进, 盈利能力有所提高, 导致利润总额大幅增加。 |
| 18 | 现金利息保障倍数 | 9.03 | 6.20 | 45.65 | 报告期内发行人各项经营业务稳步推进, 盈利能力有所提高, 导致经营活动产生的现金流净额增加较多。 |

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

四、资产情况

（一）主要资产变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：万元 币种：人民币

| 资产项目 | 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（%） | 变动比例超过30%的，说明原因 |
|----------|------------|------------------|---------|--|
| 货币资金 | 185,407.36 | 101,590.54 | 82.50 | 主要原因为报告期内包括发行人子公司瑞新建设在内的各家子公司加快项目回款和流转，经营性现金流入增加所致。 |
| 应收票据 | 669.88 | 1,772.55 | -62.21 | 主要原因为发行人背书和贴现。 |
| 应收账款 | 42,504.99 | 27,074.29 | 56.99 | 主要由于子公司瑞新建设新增对许昌市城乡一体化示范区土地收购储备中心的应收款项1.01亿元。 |
| 其他流动资产 | 14,569.75 | 5,269.99 | 176.47 | 主要原因为待抵扣增值税、预交土地增值税等报告期内有所增加。 |
| 可供出售金融资产 | 53,943.33 | 25,074.00 | 115.14 | 主要原因为将持有的中原银行的股权由原来的成本法转化为以公允价值计量，同时子公司瑞贝卡房地产持有曹魏古城的股权由长期股权投资转为可供出售金融资产。 |
| 长期股权投资 | 479.99 | 15,518.44 | -96.91 | 主要原因为子公司瑞贝卡房地产持有曹魏古城的股权由长期股权投资转为可供出售金融资产。 |
| 在建工程 | 38,348.33 | 20,687.26 | 85.37 | 主要原因为洛阳白云山旅游建设项目、湿地商业街主体乐园等在建项目投入增加。 |

2. 主要资产变动的的原因

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产类别 | 账面价值 | 评估价值（如有） | 资产受限原因 |
|----------------|------|----------|---|
| 货币资金 | 0.46 | - | 主要为子公司河南瑞贝卡发制品股份有限公司银行承兑汇票保证金和暂存电商平台资金、上海祥瑞投资管理有限公司存入证券公司的交易保证金、许昌瑞贝卡房地产开发有限公司的银行承兑汇票保证金。 |
| 固定资产（发行人房屋建筑物） | 0.79 | 3.79 | 发行人子公司将所持有的房产进行抵押借款。 |
| 合计 | 1.25 | 3.79 | - |

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

| 子公司名称 | 子公司报告期末资产总额 | 子公司报告期营业收入 | 母公司直接或间接持有的股权比例(%) | 母公司持有的股权中权利限制情况及原因 |
|----------------|-------------|------------|--------------------|----------------------------------|
| 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 | 44.52 | 19.47 | 32.34 | 质押 22,914 万股（占总股本 20.24%）进行质押融资。 |
| 合计 | 44.52 | 19.47 | - | - |

五、负债情况

(一) 主要负债变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：万元 币种：人民币

| 负债项目 | 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 (%) | 变动比例超过 30% 的, 说明原因 |
|-------------|------------|------------------|----------|---|
| 应付票据 | 2,670.00 | 9,495.00 | -71.88 | 主要原因为子公司瑞贝卡房地产部分承兑汇票到期兑付。 |
| 预收款项 | 189,437.43 | 50,401.08 | 275.86 | 主要为子公司瑞贝卡房地产预收的房款。 |
| 应付职工薪酬 | 4,544.96 | 7,450.06 | -38.99 | 主要为公司于报告期末前提前发放部分薪酬所致。 |
| 应交税费 | 4,431.94 | 3,126.81 | 41.74 | 主要原因为报告期公司各项业务开展良好, 收入有所增加, 导致应交税费相应增加。 |
| 应付利息 | 2,673.15 | 209.15 | 1,178.11 | 主要原因为报告期发行共计 9.20 亿元的公司债券, 计提相应利息所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | 65,000.00 | - | 主要原因为子公司瑞贝卡发制品偿还一年内到期借款。 |
| 应付债券 | 147,142.35 | 55,502.53 | 165.11 | 报告期发行人共发行 9.20 亿元的公司债券。 |
| 递延所得税负债 | 7,097.24 | 671.63 | 956.72 | 主要原因为子公司瑞新建设适用的所得税标准与实际清算征收时间之间暂时性差异。 |

2. 主要负债变动的的原因

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 **49.13** 亿元；上年末借款总额 **42.19** 亿元
借款总额同比变动超过 **30%**，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（五）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划：

瑞贝卡控股未来一年营运资金需求约 21 亿元，计划偿债约 17 亿元、融资约 15 亿元，其中偿债和融资主要为正常的银行借款续贷行为，公司整体偿债和融资压力较小。瑞贝卡控股整体融资顺利，偿债和融资计划有序、健康、可控。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

| 银行名称 | 综合授信额度 | 已使用情况 | 剩余额度 |
|---------------|--------|-------|-------|
| 中原银行股份有限公司 | 3.37 | 1.57 | 1.80 |
| 光大银行股份有限公司 | 2.50 | 0 | 2.50 |
| 中信银行股份有限公司 | 5.00 | 1.15 | 3.85 |
| 交通银行股份有限公司 | 4.00 | 2.30 | 1.70 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 3.00 | 1.45 | 1.55 |
| 上海浦发银行股份有限公司 | 1.10 | 0 | 1.10 |
| 中国民生银行股份有限公司 | 2.00 | 0.90 | 1.10 |
| 招商银行股份有限公司 | 0.85 | 0.35 | 0.50 |
| 中国进出口银行股份有限公司 | 6.50 | 6.50 | 0 |
| 中国银行股份有限公司 | 4.62 | 2.61 | 2.01 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 6.50 | 4.71 | 1.79 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 1.45 | 0.63 | 0.82 |
| 汇丰银行股份有限公司 | 0.50 | 0.46 | 0.04 |
| 华夏银行股份有限公司 | 0.80 | 0.40 | 0.40 |
| 洛阳银行股份有限公司 | 1.30 | 1.10 | 0.20 |
| 国家开发银行股份有限公司 | 3.10 | 1.77 | 1.34 |
| 恒丰银行股份有限公司 | 0.80 | 0.80 | 0 |
| 中原资产管理有限公司 | 3.00 | 3.00 | 0 |
| 合计 | 50.39 | 29.70 | 20.69 |

注：除上述授信外，截至 2017 年末，光大银行股份有限公司对发行人授信 2,800.00 万美元，剩余额度 2,800.00 万美元。

本报告期银行授信额度变化情况：0.77 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

公司债券剩余额度 0.8 亿元

六、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：9.26

报告期非经常性损益总额：2.55

报告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

七、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

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：减少 0.2 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0.75 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

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、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 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。

（以下无正文）

(本页无正文，为《河南瑞贝卡控股有限责任公司公司债券年度报告（2017年）》之盖章页)



河南瑞贝卡控股有限责任公司

2018年2月26日

附件 财务报表

合并资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：河南瑞贝卡控股有限责任公司

单位：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 | 1,854,073,569.63 | 1,015,905,435.62 |
| 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 | 17,598,000.00 | 17,404,490.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 6,698,798.61 | 17,725,536.76 |
| 应收账款 | 425,049,877.67 | 270,742,942.06 |
| 预付款项 | 166,325,256.26 | 136,631,897.49 |
| 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 | 4,500,000.00 | |
| 其他应收款 | 850,376,522.19 | 1,211,042,895.45 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 6,376,892,432.32 | 5,368,981,568.03 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 145,697,504.22 | 52,699,892.13 |
| 流动资产合计 | 9,847,211,960.90 | 8,091,134,657.54 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 539,433,289.06 | 250,740,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 4,799,938.33 | 155,184,428.66 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,281,606,975.66 | 1,254,966,875.79 |
| 在建工程 | 383,483,331.11 | 206,872,599.70 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | 171,490.03 | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 437,457,762.24 | 349,745,085.15 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 124,284,998.84 | 123,817,230.93 |
| 长期待摊费用 | 38,621,552.19 | 37,282,357.62 |
| 递延所得税资产 | 37,991,194.98 | 54,083,284.20 |
| 其他非流动资产 | 2,634,406,109.47 | 2,541,323,692.34 |
| 非流动资产合计 | 5,482,256,641.91 | 4,974,015,554.39 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 资产总计 | 15,329,468,602.81 | 13,065,150,211.93 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,733,203,000.00 | 2,205,190,000.00 |
| 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 | 26,700,000.00 | 94,950,000.00 |
| 应付账款 | 1,451,527,024.90 | 1,513,173,091.69 |
| 预收款项 | 1,894,374,313.82 | 504,010,796.09 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 45,449,632.96 | 74,500,551.49 |
| 应交税费 | 44,319,409.25 | 31,268,080.61 |
| 应付利息 | 26,731,484.93 | 2,091,484.93 |
| 应付股利 | 23,744,524.16 | 23,744,524.16 |
| 其他应付款 | 1,788,415,414.93 | 1,692,410,418.45 |
| 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 | | |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 650,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 20,832,061.40 | 21,327,988.73 |
| 流动负债合计 | 7,055,296,866.35 | 6,812,666,936.15 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,708,625,470.02 | 1,462,215,680.32 |
| 应付债券 | 1,471,423,457.35 | 555,025,263.19 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 80,117,440.45 | 86,780,000.05 |
| 递延所得税负债 | 70,972,380.64 | 6,716,313.63 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 3,331,138,748.46 | 2,110,737,257.19 |
| 负债合计 | 10,386,435,614.81 | 8,923,404,193.34 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 495,000,000.00 | 495,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 734,363,394.78 | 781,713,669.91 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其他综合收益 | -128,621,508.81 | -187,051,904.23 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 59,305,829.66 | 59,305,829.66 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,673,726,939.80 | 1,179,811,648.87 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,833,774,655.43 | 2,328,779,244.21 |
| 少数股东权益 | 2,109,258,332.57 | 1,812,966,774.38 |
| 所有者权益合计 | 4,943,032,988.00 | 4,141,746,018.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,329,468,602.81 | 13,065,150,211.93 |

法定代表人：郑有全 主管会计工作负责人：武俊安 会计机构负责人：蔡保红

母公司资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：河南瑞贝卡控股有限责任公司

单位：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 | 1,359,140,381.90 | 481,602,022.43 |
| 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 | | |
| 预付款项 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 4,500,000.00 | |
| 其他应收款 | 263,948,071.71 | 289,467,966.95 |
| 存货 | | |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 1,627,588,453.61 | 771,069,989.38 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,929,005,416.11 | 1,793,783,453.40 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 7,485,961.96 | 7,487,728.46 |
| 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 | 2,155,270.86 | 1,938,414.21 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产 | 7,637,500.00 | 3,384,067.70 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,046,284,148.93 | 1,906,593,663.77 |
| 资产总计 | 3,673,872,602.54 | 2,677,663,653.15 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 866,190,000.00 | 836,190,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | | 70,000.00 |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | | -207,440.95 |
| 应交税费 | 3,791.86 | 2,498.84 |
| 应付利息 | 24,640,000.00 | |
| 应付股利 | 23,744,524.16 | 23,744,524.16 |
| 其他应付款 | 359,034,655.96 | 427,874,608.07 |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,273,612,971.98 | 1,287,674,190.12 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 应付债券 | 915,238,099.56 | |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,215,238,099.56 | 300,000,000.00 |
| 负债合计 | 2,488,851,071.54 | 1,587,674,190.12 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 495,000,000.00 | 495,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 757,713,669.91 | 757,713,669.91 |
| 减: 库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 59,305,829.66 | 59,305,829.66 |
| 未分配利润 | -126,997,968.57 | -222,030,036.54 |
| 所有者权益合计 | 1,185,021,531.00 | 1,089,989,463.03 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,673,872,602.54 | 2,677,663,653.15 |

法定代表人：郑有全 主管会计工作负责人：武俊安 会计机构负责人：蔡保红

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：河南瑞贝卡控股有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 4,857,528,450.34 | 3,887,287,581.51 |
| 其中：营业收入 | 4,857,528,450.34 | 3,887,287,581.51 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 4,193,696,541.84 | 3,803,088,961.12 |
| 其中：营业成本 | 3,301,187,659.38 | 2,983,218,786.79 |
| 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 | 77,428,694.18 | 98,903,499.16 |
| 销售费用 | 272,209,742.96 | 251,299,498.58 |
| 管理费用 | 228,207,058.54 | 220,995,785.00 |
| 财务费用 | 295,576,798.23 | 243,580,767.08 |
| 资产减值损失 | 19,086,588.55 | 5,090,624.51 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 533,067.94 | -2,658,863.81 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,025,408.13 | -385,314.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,326,236.04 | -718,341.81 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -1,326,236.04 | -718,341.81 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其他收益 | 12,683,757.13 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 680,747,905.66 | 80,436,100.19 |
| 加：营业外收入 | 255,066,169.67 | 203,918,422.34 |
| 减：营业外支出 | 9,818,743.11 | 10,501,790.14 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 925,995,332.22 | 273,852,732.39 |
| 减：所得税费用 | 174,823,824.00 | 56,986,481.41 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 751,171,508.22 | 216,866,250.98 |
| (一)按经营持续性分类 | | |

| | | |
|------------------------------------|----------------|-----------------|
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 751,171,508.22 | 216,866,250.98 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.少数股东损益 | 239,962,087.59 | 100,743,710.01 |
| 2.归属于母公司股东的净利润 | 511,209,420.63 | 116,122,540.97 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 114,759,866.02 | -126,676,329.09 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 58,430,395.42 | -126,676,329.09 |
| (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 | 58,430,395.42 | -126,676,329.09 |
| 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 | 38,125,398.23 | |
| 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 | 20,304,997.19 | -126,676,329.09 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 56,329,470.60 | |
| 七、综合收益总额 | 865,931,374.24 | 90,189,921.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 569,639,816.05 | 74,763,499.69 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 296,291,558.19 | 15,426,422.20 |
| 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：郑有全 主管会计工作负责人：武俊安 会计机构负责人：蔡保红

母公司利润表

2017年1—12月

编制单位：河南瑞贝卡控股有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|------------|-----------|
| 一、营业收入 | | |
| 减：营业成本 | | |
| 税金及附加 | 423,103.28 | 58,186.65 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 10,619,253.52 | 9,005,197.78 |
| 财务费用 | 87,001,555.97 | 77,318,660.90 |
| 资产减值损失 | 17,013,729.20 | 1,598,130.79 |
| 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） | 17,924,945.87 | 15,279,647.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -97,132,696.10 | -72,700,528.26 |
| 加：营业外收入 | 205,604,288.76 | 82,000,000.19 |
| 减：营业外支出 | 398,827.29 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 108,072,765.37 | 9,299,471.93 |
| 减：所得税费用 | -4,253,432.30 | -399,532.70 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 112,326,197.67 | 9,699,004.63 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 112,326,197.67 | 9,699,004.63 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 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 | 112,326,197.67 | 9,699,004.63 |
| 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：郑有全 主管会计工作负责人：武俊安 会计机构负责人：蔡保红

合并现金流量表
2017 年 1—12 月

编制单位：河南瑞贝卡控股有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：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 | 6,436,141,594.95 | 3,967,437,498.47 |
| 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 | 14,387,431.58 | 20,229,617.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,480,707,186.95 | 2,869,198,161.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,931,236,213.48 | 6,856,865,276.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,147,463,132.73 | 1,668,081,508.25 |
| 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 | 662,682,821.72 | 602,050,127.11 |
| 支付的各项税费 | 443,344,945.17 | 311,489,509.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,216,897,835.74 | 3,219,486,850.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,470,388,735.36 | 5,801,107,995.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,460,847,478.12 | 1,055,757,280.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 81,908,556.02 | 132,723,208.91 |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,475,802.32 | 37,958,693.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,285,742.51 | 419,077.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 451.14 | |
| 投资活动现金流入小计 | 102,670,551.99 | 171,100,979.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 299,363,024.97 | 205,741,842.93 |
| 投资支付的现金 | 155,367,467.10 | 121,394,999.44 |
| 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 | 43,741,394.72 | 8,373,711.60 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 投资活动现金流出小计 | 498,471,886.79 | 335,510,553.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -395,801,334.80 | -164,409,574.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 3,090,000.00 |
| 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 | 2,378,266,000.00 | 2,878,608,015.44 |
| 发行债券收到的现金 | 914,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 235,747,651.14 | 51,250,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,528,913,651.14 | 2,932,948,015.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,312,927,475.48 | 3,646,945,615.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 349,278,579.42 | 398,503,537.04 |
| 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 | 3,050,203.31 | 1,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,665,256,258.21 | 4,046,449,152.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -136,342,607.07 | -1,113,501,136.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20,304,997.19 | -41,359,041.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 949,008,533.44 | -263,512,471.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 897,765,036.19 | 1,161,277,507.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,846,773,569.63 | 897,765,036.19 |

法定代表人：郑有全 主管会计工作负责人：武俊安 会计机构负责人：蔡保红

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：河南瑞贝卡控股有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：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 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 423,350,624.91 | 640,730,678.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 423,350,624.91 | 640,730,678.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,803,058.63 | 1,029,781.16 |
| 支付的各项税费 | 3,920,629.45 | 2,973,275.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 335,305,881.77 | 593,268,730.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 341,029,569.85 | 597,271,787.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,321,055.06 | 43,458,891.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,809,436.20 | 14,780,884.05 |
| 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 | 33,809,436.20 | 14,780,884.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,093,039.00 | 1,889,988.00 |
| 投资支付的现金 | 83,898,469.02 | 25,530,000.00 |
| 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 | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 106,991,508.02 | 27,419,988.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,182,071.82 | -12,639,103.95 |
| 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 | 860,000,000.00 | 901,190,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 914,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,774,900,000.00 | 901,190,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 830,000,000.00 | 1,096,600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 74,666,223.77 | 112,724,165.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,834,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 906,500,623.77 | 1,209,324,165.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 868,399,376.23 | -308,134,165.61 |
| 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 | 877,538,359.47 | -277,314,378.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 481,602,022.43 | 758,916,400.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,359,140,381.90 | 481,602,022.43 |

法定代表人：郑有全 主管会计工作负责人：武俊安 会计机构负责人：蔡保红

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：河南瑞贝卡控股有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：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 | 495,000,000.00 | | | | 781,713,669.91 | | -187,051,904.23 | | 59,305,829.66 | | 1,179,811,648.87 | 1,812,966,774.38 | 4,141,746,018.59 |
| 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 | 495,000,000.00 | | | | 781,713,669.91 | | -187,051,904.23 | | 59,305,829.66 | | 1,179,811,648.87 | 1,812,966,774.38 | 4,141,746,018.59 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | -47,350,275.13 | | 58,430,395.42 | | | | 493,915,290.93 | 296,291,558.19 | 801,286,969.41 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 58,430,395.42 | | | | 511,209,420.63 | 296,291,558.19 | 865,931,374.24 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 495,000,000.00 | | | | 734,363,394.78 | | -128,621,508.81 | | 59,305,829.66 | | 1,673,726,939.80 | 2,109,258,332.57 | 4,943,032,988.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 | 495,000,000.00 | | | | 781,713,669.91 | | -145,692,862.95 | | 59,305,829.66 | | 1,078,100,881.90 | 1,829,924,568.98 | 4,098,352,087.50 |
| 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、本年年初余额 | 495,000,000.00 | | | | 781,713,669.91 | | -145,692,862.95 | | 59,305,829.66 | | 1,078,100,881.90 | 1,829,924,568.98 | 4,098,352,087.50 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | -41,359,041.28 | | | | 101,710,766.97 | -16,957,794.60 | 43,393,931.09 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -41,359,041.28 | | | | 116,122,540.97 | 15,426,422.20 | 90,189,921.89 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | -14,411,774.0 | -32,384,216.80 | -46,795,990.80 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|-----------------|--|---------------|--|--|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | 14,411,774.00 | 32,384,216.80 | 46,795,990.80 |
| 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 | 495,000,000.00 | | | | 781,713,669.91 | | -187,051,904.23 | | 59,305,829.66 | | | 1,179,811,648.87 | 1,812,966,774.38 | 4,141,746,018.59 |

法定代表人：郑有全 主管会计工作负责人：武俊安 会计机构负责人：蔡保红

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：河南瑞贝卡控股有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

| 项目 | 本期 | | | | | | | | |
|----|----|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存 | 其他综合 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利 | 所有者权 |

| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 股 | 收益 | | | 润 | 益合计 |
|-----------------------|----------------|-----|-----|----|----------------|---|----|--|---------------|---------------------|--------------------|
| 一、上年年末余额 | 495,000,000.00 | | | | 757,713,669.91 | | | | 59,305,829.66 | - 222,030,036.54 | 1,089,989,463.03 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 495,000,000.00 | | | | 757,713,669.91 | | | | 59,305,829.66 | - 222,030,036.54 | 1,089,989,463.03 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | 95,032,067.97 | 95,032,067.97 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 112,326,197.67 | 112,326,197.67 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | - 17,294,129.70 | - 17,294,129.70 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | - 17,294,129.70 | - 17,294,129.70 |
| 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 | 495,000,000.00 | | | | 757,713,669.91 | | | | 59,305,829.66 | -126,997,968.57 | 1,185,021,531.00 |

| 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 | 495,000,000.00 | | | | 757,713,669.91 | | | | 59,305,829.66 | -217,317,267.17 | 1,094,702,232.40 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 495,000,000.00 | | | | 757,713,669.91 | | | | 59,305,829.66 | -217,317,267.17 | 1,094,702,232.40 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | -4,712,769.37 | -4,712,769.37 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 9,699,004.63 | 9,699,004.63 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | 14,411,774.00 | 14,411,774.00 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | - | - | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | 14,411,774.00 | 14,411,774.00 | |
| (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 | 495,000,000.00 | | | | 757,713,669.91 | | | | 59,305,829.66 | - | 222,030,036.54 | 1,089,989,463.03 |

法定代表人：郑有全 主管会计工作负责人：武俊安 会计机构负责人：蔡保红

担保人财务报表

适用 不适用