

龙海市国有资产投资经营有限公司

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。

中兴华会计师事务所(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

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。截至 2017 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”等有关章节内容没有重大变化。

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.....	9
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.....	11
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.....	12
一、 公司业务情况.....	12
二、 公司治理、内部控制情况.....	13
三、 公司独立性情况.....	13
四、 业务经营情况分析.....	14
五、 投资状况.....	14
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	14
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况.....	15
第四节 财务情况.....	16
一、 审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
公司经董事会研究决定，自2017年1月1日开始首次执行企业会计准则，同时对非经营性资产进行剥离，发生会计政策变更事项如表：.....	16
三、 主要会计数据和财务指标.....	17
四、 资产情况.....	18
五、 负债情况.....	19
六、 利润及其他损益来源情况.....	20
七、 对外担保情况.....	21
第五节 重大事项.....	21
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	21
二、 关于破产相关事项.....	21
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.....	21
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	21
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	22
第六节 特殊债项应当披露的其他事项.....	22

第七节	发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第八节	备查文件目录.....	23
附件	财务报表.....	25
	合并资产负债表	26
	母公司资产负债表.....	28
	合并利润表.....	30
	母公司利润表.....	32
	合并现金流量表.....	33
	母公司现金流量表.....	35
	合并所有者权益变动表.....	37
	母公司所有者权益变动表.....	44
	担保人财务报表.....	51

释义

PR 龙海投、14 龙海债	指	2014 年龙海市国有资产投资经营有限公司公司债
本公司、公司、发行人	指	龙海市国有资产投资经营有限公司
交易所、上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构、债券登记	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司章程》	指	《龙海市国有资产投资经营有限公司章程》
元	指	人民币元，特别注明的除外

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	龙海市国有资产投资经营有限公司
中文简称	龙海国投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	罗进章
注册地址	福建省龙海市石码镇工农路建行大厦
办公地址	福建省龙海市石码镇工农路建行大厦 5 层
办公地址的邮政编码	363100
公司网址	无
电子信箱	13779915829@139.com

二、信息披露事务负责人

姓名	苏志成
联系地址	福建省龙海市石码镇工农路建行大厦 5 层
电话	0596-6523019
传真	0596-6888199
电子信箱	13779915829@139.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	福建省龙海市石码镇工农路建行大厦十楼

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：龙海市财政局

报告期末实际控制人名称：龙海市财政局

（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	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	江苏省南京市鼓楼区三西路 67 号世界贸易中心 17 层
签字会计师姓名	李小平、孙坤

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124920、1480453
债券简称	PR 龙海投、14 龙海债
名称	国家开发银行福建省分行
办公地址	福州市鼓楼区温泉街道五四路 111 号宜发大厦 29 层至 33 层
联系人	李炜刚
联系电话	059187809500、18965900122

（三）资信评级机构

债券代码	124920、1480453
债券简称	PR 龙海投、14 龙海债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层

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：万元 币种：人民币

1、债券代码	124920、1480453
2、债券简称	PR 龙海投、14 龙海债
3、债券名称	2014 龙海市国有资产投资经营有限公司公司债券
4、发行日	2014年8月15日
5、到期日	2021年8月15日
6、债券余额	64,000
7、利率（%）	6.58
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，自债券发行后第3年起，分5年等额偿还债券本金
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
10、投资者适当性安排	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	截至本报告出具之日，本债券已于2017年8月15日按时兑付本年度的利息及本金。
12、特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：万元 币种：人民币

债券代码：124920、1480453

债券简称	PR 龙海投、14 龙海债
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	80,000
募集资金期末余额	11.65
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	依照公司内部控制程序的相关规定
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

债券代码	124920、1480453
债券简称	PR 龙海投、14 龙海债
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2017年6月23日
评级结论（主体）	AA

评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
债项评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	不变

（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

单位：万元 币种：人民币

债券代码：124920、1480453

债券简称	PR 龙海投、14 龙海债
保证人名称	中国投融资担保有限公司
报告期末累计对外担保余额	12,639,787.54
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	1,260.30
影响保证人资信的重要事项	无
保证担保在报告期内的执行情况	-
保证人情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	相关变化对债券持有人利益无重大不利影响

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

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

债券代码：124920、1480453

债券简称	PR 龙海投、14 龙海债
原偿债计划内容及执行情况	本期债券期限为7年，同时，本期债券设置本金提前偿还条款，从债券发行后第三年起，即从债券存续期内第3、4、5、6、7年，每年除按时付息外，分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。截止目前都按募集说明书约定执行还款计划。
变更原因	按照地方财政要求，“14 龙海债”列入福建省地方政府债务置换计划，需于2018年8月前完成提前兑付工作。
变更取得有权机构批准情况	暂未举行债券持有人会议，还未获得债券持有人会议通过
变更对债券持有人利益的影响	不会损害债券持有人利益，将合法合规履行提前兑付相关流程。

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：124920、1480453

债券简称	PR 龙海投、14 龙海债
偿债计划概述	本期债券发行规模8亿元，期限为7年。同时，本期债券设置本金提前偿还条款，从债券发行后第三年起，即从债券存续期内第3、4、5、6、7年，每年除按时付息外，分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
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：124920、1480453

债券简称	PR 龙海投、14 龙海债
账户资金的提取情况	报告期内，公司募集资金与偿债保障金专项账户运作合法
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	124920、1480453
债券简称	PR 龙海投、14 龙海债
债券受托管理人名称	国家开发银行福建省分行
受托管理人履行职责情况	严格按照《企业债券债权代理协议》约定履行债权代理人职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
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	已披露，上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/ 中国债券信息网 http://www.chinabond.com.cn/

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

公司是龙海市财政局出资设立的国有独资公司，独立核算、自主经营、自负盈亏。发行人作为龙海市政府的国有资产所有者产权代表，充分运用国有存量资产投资、参股、控股等方式，促进产权滚动，优化国有资产资源配置，提高国有资产的运营效率，确保国有资产保值增值。

（二） 未来发展展望

1、 城市基础设施建设

目前我国处于城市化加快发展的阶段，未来的10-20年间，伴随着我国经济和社会发展，对城市建设的需求将日益增加。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》明确提出要加强城市基础设施建设，构建布局合理、设施配套、功能完备、安全高效的现代城市基础设施体系。目前，我国的城市基础设施水平还比较低，城市的天然气普及率和硬化道路比重低，废物处理等设施缺乏，城市基础设施难以适应城市发展和居民物质文化水平提高的需要。同时，随着城市化进程的加快，城市基础设施建设的市场化改革也将不断深入，投资主体与融资渠道都将逐步实现多元化，以政府引导、产业化运作的市政

公用设施经营管理体制将逐步建立。总体来看，城市基础设施行业面临着较好的发展前景。

2、 交通基础设施建设

交通基础设施建设是国民经济发展的基础性行业之一，对全国和区域经济发展具有先导性的作用。改革开放后，我国政府逐渐重视交通基础设施产业在国民经济发展中的战略地位，加大了交通基础设施的投资力度，加快了交通运输的发展步伐。近几年，我国交通基础设施建设进入新中国成立以来发展最快的时期，投资规模不断加大。

3、 保障性住房

《龙海市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》指出坚持政府调控和市场调节相结合，加快完善住房政策体系，推进住房供需总量基本平衡、结构基本合理、房价与居民收入基本适应，实现广大群众住有所居。加强保障性住房供给和管理。建立满足多元化需求的住房保障体系。强化政府责任，落实住房保障规划和年度计划，统筹安排优先保证保障性住房用地，建立健全以公租房、廉租房为主体，满足多层次群体、多元化需求的住房保障体系。推进城市棚户区改造和旧住宅区综合整治。优先安排保障性住房建设用地，严格落实土地出让收益用于保障性住房建设的比例。完善保障性住房投融资机制。扩大住房公积金制度覆盖面，加强住房公积金监管。加强保障性住房管理，建立规范化住房情况审查制度，健全准入和退出机制。

4、 水务行业

城市水务行业的产业链涵盖水源工程、管道输送、水生产、水配送、管网建设、污水处理、中水回用、水环境治理等多个环节，是关系到国计民生的重要公用事业。随着我国经济持续增长和城市人口的不断增加，城市供排水问题的重要性已日益为社会各界所认识，中央和地方各级政府都把城市供排水问题提到重要位置。国家“十三五”规划明确提出要加快完善水利基础设施网络，推进水资源科学开发、合理调配、节约使用、高效利用，全面提升水安全保障能力。国家和有关部门陆续出台和实施了市政公用事业的开放政策、特许经营政策、投资体制改革政策，并鼓励非公经济参与水务行业，扫除了水务行业市场化的政策障碍，有力地促进了城市水务行业的发展。

（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

报告期内，公司如约执行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：

发行人严格按照《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、财务等方面与现有股东完

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 (%)
综合开发收入	60,397.79	50,583.50	91.99%	55,861.70	46,478.50	71.85%
自来水销售	2,770.90	2,804.98	4.22%	2,586.21	2,821.38	3.33%
污水处理费	1,181.12	730.00	1.80%	829.14	732.00	1.07%
安置房收入	22.94	22.41	0.03%	261.41	239.47	0.34%
其他收入	0.00	0.00	0.00%	9,593.86	0.00	12.34%
安装费等其他收入	789.40	102.93	1.20%	403.21	40.14	0.52%
租赁收入	495.59	35.21	0.75%	0.00	0.00	0.00%
转让土地使用权	0.00	0.00	0.00%	7,154.14	5,416.67	9.20%
资金利息收入	0.00	0.00	0.00%	1,055.07	0.00	1.36%
合计	65,657.73	54,279.02	100.00%	77,744.74	55,728.15	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：万元 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：根据是否属于企业日常经营活动所形成的往来占款，划分经营性往来款与非经营性往来款

-

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：

是

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：98,733.70万元占合并口径净资产的比例（%）：13.28%，是否超过合并口径净资产的10%：√是□否

占款/拆借方名称	与发行人是否存在关联关系	存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
榜山镇人民政府重点项目建设领导小组	否	-	350.00	否	政府安排，委托付款	政府预算
福建龙海经济开发区投资发展有限公司	否	-	32,617.00	否	政府安排，委托付款	政府预算
福建省漳州市公路局龙海分局	否	-	749.83	否	政府安排，委托付款	政府预算
国营福建省龙海双第华侨农场	否	-	1,000.00	否	政府安排，委托付款	政府预算
龙海市榜山镇人民政府	否	-	2,000.00	否	政府安排，委托付款	政府预算
龙海市程溪镇财政所	否	-	6,000.00	否	政府安排，委托付款	政府预算
龙海市东泗乡征地拆迁办公室	否	-	5,460.00	否	政府安排，委托付款	政府预算
龙海市港尾镇人民政府	否	-	2,526.48	否	政府安排，委托付款	政府预算
龙海市海澄镇人民政府	否	-	100.00	否	政府安排，委托付款	政府预算
龙海市水利投资建设有限公司	否	-	2,333.69	否	政府安排，委托付款	政府预算
龙海市路桥建设开发公司	否	-	13,500.00	否	政府安排，委托付款	政府预算

龙海市实施义务教育均衡发展工作领导小组办公室	否	-	12,737.00	否	政府安排, 委托付款	政府预算
龙海市市政工程处	否	-	3,432.84	否	政府安排, 委托付款	政府预算
龙海市土地收购储备中心	否	-	15,826.86	否	政府安排, 委托付款	政府预算
龙海市西溪大桥开发有限公司	否	-	100.00	否	政府安排, 委托付款	政府预算
合计	—	—	98,733.70	—	—	—

非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：
根据政府预算进行决策安排，不涉及违法违规新增政府债务。非经营性占款利率根据市场化利率进行定价，每年中报和年报会持续披露非经营性占款情况。

（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。

公司经董事会研究决定，自2017年1月1日开始首次执行企业会计准则，同时对非经营性资产进行剥离，发生会计政策变更事项如表：

受影响的项目	2017年1月1日		
	调整前	调整金额	调整后
资产合计	1,629,320.69	-145,246.51	1,484,074.19
其中：	-	-	-
递延所得税资产	-	6,119.91	6,119.91
可供出售金融资产	-	27,135.11	27,135.11
长期股权投资	31,358.29	-27,135.11	4,223.18
固定资产	13,963.57	-8,876.68	5,086.90

无形资产	280,389.14	-24,459.50	255,929.64
其他非流动资产	123,030.24	-118,030.24	5,000.00
负债合计	908,160.67	-	908,160.67
其中：	-	-	-
应交税金	39,339.18	-39,339.18	-
其他应交款	411.60	-411.60	-
应交税费	-	39,750.78	39,750.78
预提费用	2,720.27	-2,720.27	-
应付利息	-	2,720.27	2,720.27
	-	-	-
所有者权益合计	721,160.02	-145,246.51	575,913.51
其中：	-	-	-
资本公积	519,657.45	-151,366.42	368,291.03
未分配利润	43,415.32	-6,492.03	44,684.12
减：累计未确认的投资损失	-5,223.23	-	-
净利润	22,010.19	-3,400.31	18,609.88

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

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	1,532,117.87	1,484,074.19	3.24	
2	总负债	915,085.78	908,160.67	0.76	
3	净资产	617,032.10	575,913.51	7.14	
4	归属母公司股东的净资产	513,430.72	472,346.45	8.70	
5	资产负债率 (%)	59.73	61.19	-2.40	
6	流动比率	3.50	3.29	6.38	
7	速动比率	1.34	1.55	-13.91	
8	期末现金及现金等价物余额	170,708.26	109,998.93	55.19	银行存款增加, 政府拨款资金增加
		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	65,657.73	77,744.74	-15.55	
2	营业总成本	62,566.76	59,648.05	4.89	
3	利润总额	22,877.83	25,121.70	-8.93	
4	净利润	15,482.09	18,609.88	-16.81	
5	扣除非经常性	15,372.61	12,803.63	20.06	

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
	损益后净利润				
6	归属母公司股东的净利润	15,447.77	18,637.87	-17.12	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	47,487.50	53,144.72	-10.64	
8	EBITDA 利息倍数	2.09	2.02	3.47	
9	经营活动产生的现金流净额	110,713.39	-44,549.69	348.52	销售收入收到现金, 政府拨款增加, 销售回款增加
10	投资活动产生的现金流净额	-7,234.85	-41,640.89	82.63	在建工程规模减少所致。
11	筹资活动产生的现金流净额	-42,769.21	110,188.20	-138.81	融资规模减少所致
12	应收账款周转率	0.62	0.60	3.33	
13	存货周转率	0.09	0.11	-18.27	
14	贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	
15	利息偿付率 (%)	100	100	0.00	

(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	186,353.09	127,392.47	46.28%	银行存款增加, 政府拨款资金增加
应收账款	76,804.92	133,437.47	-42.44%	专项应付款与政府的项目款相抵消
其他应收款	47,455.85	179,162.32	-73.51%	往来款收回
存货	734,937.81	604,078.04	21.66%	
其他流动资产	98,733.70	55,983.03	76.36%	政府安排资金拨款增加
无形资产	255,958.47	255,929.64	0.01%	

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

2. 主要资产变动的原因

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：万元 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	15,550		质押贷款
货币资金	94.82		为经济适用房购房者办理按揭担保
合计	15,644.82		-

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

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
短期借款	20,085.00	17,285.00	16.20%	
应付账款	57,559.28	46,968.34	22.55%	
其他应付款	124,410.76	156,758.50	-20.64%	
一年内到期的非流动负债	82,211.20	77,705.70	5.80%	
长期借款	202,585.00	207,233.50	-2.24%	
应付债券	46,890.09	62,153.75	-24.56%	
专项应付款	325,003.81	283,391.40	14.68%	

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 351,771.29 万元；上年末借款总额 364,377.95 万元
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：

2018 年，公司计划提前兑付 14 龙海债 64000 万元。

2018 年，公司将根据整体的经营情况、资金需求，综合考虑境内外资本市场形势，灵活确定公司的融资安排。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
国家开发银行	300,000.00	37,400.00	262,600.00
农业发展银行	441,000.00	83,000.00	358,000.00
合计	741,000.00	120,400.00	620,600.00

本报告期银行授信额度变化情况：371,000 万元

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：

0

六、 利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：22,877.83

报告期非经常性损益总额：0

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：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：2016 年末对外担保余额为 101,328 万元，2017 年末对外担保余额为 84,884 万元，同比上年减少 16,444 万元。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：84,884 万元

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

发行人拟提前兑付 14 龙海债。

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《龙海市国有资产投资经营有限公司公司债券年度报告（2017年）》之盖章页）

龙海市国有资产投资经营有限公司

2018年4月25日



附件 财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：龙海市国有资产投资经营有限公司

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	186,353.09	127,392.47
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	76,804.92	133,437.47
预付款项	46,486.29	46,197.34
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	47,455.85	179,162.32
买入返售金融资产	-	-
存货	734,937.81	604,078.04
持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	98,733.70	55,983.03
流动资产合计	1,190,771.65	1,146,250.67
非流动资产：	-	-
发放贷款和垫款	-	-
可供出售金融资产	31,335.11	27,135.11
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	4,097.24	4,223.18
投资性房地产	-	-
固定资产	4,967.62	5,086.90
在建工程	37,142.24	32,069.37
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	255,958.47	255,929.64
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	1,925.66	2,259.41

递延所得税资产	5,919.88	6,119.91
其他非流动资产	-	5,000.00
非流动资产合计	341,346.22	337,823.52
资产总计	1,532,117.87	1,484,074.19
流动负债：	-	-
短期借款	20,085.00	17,285.00
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	-	2,000.00
应付账款	57,559.28	46,968.34
预收款项	9,085.67	5,589.33
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	107.22	3.03
应交税费	45,035.16	39,750.78
应付利息	2,112.59	2,720.27
应付股利	-	-
其他应付款	124,410.76	156,758.50
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	82,211.20	77,705.70
其他流动负债	-	1.06
流动负债合计	340,606.88	348,782.02
非流动负债：	-	-
长期借款	202,585.00	207,233.50
应付债券	46,890.09	62,153.75
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	-	6,600.00
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	325,003.81	283,391.40
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	574,478.90	559,378.66
负债合计	915,085.78	908,160.67

所有者权益：	-	-
股本	45,000.00	45,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	399,286.36	368,291.03
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	14,371.30	14,371.30
一般风险准备	-	-
未分配利润	54,773.05	44,684.12
归属于母公司所有者权益合计	513,430.72	472,346.45
少数股东权益	103,601.38	103,567.06
所有者权益合计	617,032.10	575,913.51
负债和所有者权益总计	1,532,117.87	1,484,074.19

法定代表人：罗进章 主管会计工作负责人：林亚凯 会计机构负责人：苏志成

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：龙海市国有资产投资经营有限公司

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	45,355.93	12,199.19
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	19,247.54	8,668.13
预付款项	-	0.10
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	229,554.95	318,532.39
存货	2,391.15	2,068.61
持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	205,598.88	55,983.03
流动资产合计	502,148.45	397,451.44
非流动资产：	-	-
可供出售金融资产	15,671.11	15,671.11
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-

长期股权投资	54,998.50	30,903.60
投资性房地产	-	-
固定资产	824.97	231.85
在建工程	-	322.44
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	154.03	114.25
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	24.83	38.36
递延所得税资产	2,066.14	2,066.16
其他非流动资产	-0.00	5,000.00
非流动资产合计	73,739.59	54,347.78
资产总计	575,888.03	451,799.22
流动负债：	-	
短期借款	17,285.00	17,285.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	-	-
预收款项	-	-
应付职工薪酬	4.70	0.00
应交税费	13,525.10	8,640.46
应付利息	1,904.62	2,408.79
应付股利	-	-
其他应付款	121,354.25	155,211.72
持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	50,040.00	56,320.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	204,113.67	239,865.96
非流动负债：	-	
长期借款	116,070.00	62,100.00
应付债券	46,890.09	62,153.75
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	165,665.04	55,826.00
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	328,625.13	180,079.75
负债合计	532,738.80	419,945.72
所有者权益：	-	-
股本	45,000.00	45,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	46,718.60	39,823.70
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	13,688.81	13,688.81
未分配利润	-62,258.17	-66,659.00
所有者权益合计	43,149.23	31,853.51
负债和所有者权益总计	575,888.03	451,799.22

法定代表人：罗进章 主管会计工作负责人：林亚凯 会计机构负责人：苏志成

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：龙海市国有资产投资经营有限公司

单位：万元 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	65,657.73	77,744.74
其中：营业收入	65,657.73	77,744.74
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	62,566.76	59,648.05
其中：营业成本	54,279.02	55,728.15
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	240.69	2,649.25
销售费用	819.70	1,260.41
管理费用	3,616.52	2,793.23
财务费用	4,410.94	2,541.90

资产减值损失	-800.11	-5,324.89
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）	1,792.80	1,218.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-125.94	-193.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	17,884.58	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,768.35	19,315.46
加：营业外收入	170.66	5,865.68
减：营业外支出	61.19	59.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,877.83	25,121.70
减：所得税费用	7,395.74	6,511.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,482.09	18,609.88
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,482.09	18,609.88
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	34.32	-28.00
2.归属于母公司股东的净利润	15,447.77	18,637.87
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	15,482.09	18,609.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,447.77	18,637.87
归属于少数股东的综合收益总额	34.32	-28.00
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：罗进章 主管会计工作负责人：林亚凯 会计机构负责人：苏志成

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：龙海市国有资产投资经营有限公司

单位：万元 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	0.11	-
减：营业成本	-	-
税金及附加	71.86	-
销售费用	-	-
管理费用	500.20	443.19
财务费用	4,551.61	2,932.86
资产减值损失	-0.07	38.07
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）	1,180.09	439.79
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	17,884.58	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,941.17	-2,974.33
加：营业外收入	30.00	5,000.00
减：营业外支出	0.00	0.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,971.17	2,025.64
减：所得税费用	4,211.51	-0.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,759.67	2,025.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,759.67	2,025.65
（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	9,759.67	2,025.65
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：罗进章 主管会计工作负责人：林亚凯 会计机构负责人：苏志成

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：龙海市国有资产投资经营有限公司

单位：万元 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	56,679.64	73,595.49
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	266,785.76	215,636.45
经营活动现金流入小计	323,465.40	289,231.94
购买商品、接受劳务支付的现金	173,549.32	308,585.53
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	2,138.43	1,775.52
支付的各项税费	1,122.36	2,336.04
支付其他与经营活动有关的现金	35,941.90	21,084.54
经营活动现金流出小计	212,752.01	333,781.64
经营活动产生的现金流量净额	110,713.39	-44,549.69
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	1,918.74	1,411.81
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	1,918.74	1,411.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,953.59	13,119.65
投资支付的现金	4,200.00	-
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	-	29,933.04
投资活动现金流出小计	9,153.59	43,052.70
投资活动产生的现金流量净额	-7,234.85	-41,640.89
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	24,850.00	-
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	128,850.00	116,723.30
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	1,667.70	69,036.88
筹资活动现金流入小计	155,367.70	185,760.18
偿还债务支付的现金	126,923.00	28,828.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,064.30	46,743.48
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	43,149.61	-

筹资活动现金流出小计	198,136.91	75,571.98
筹资活动产生的现金流量净额	-42,769.21	110,188.20
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	60,709.33	23,997.61
加：期初现金及现金等价物余额	109,998.93	86,001.32
六、期末现金及现金等价物余额	170,708.26	109,998.93

法定代表人：罗进章 主管会计工作负责人：林亚凯 会计机构负责人：苏志成

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：龙海市国有资产投资经营有限公司

单位：万元 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	0.11	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	145,449.53	98,858.37
经营活动现金流入小计	145,449.63	98,858.37
购买商品、接受劳务支付的现金	322.44	98.38
支付给职工以及为职工支付的现金	213.69	109.35
支付的各项税费	5.53	31.50
支付其他与经营活动有关的现金	2,968.98	66,987.25
经营活动现金流出小计	3,510.64	67,226.47
经营活动产生的现金流量净额	141,938.99	31,631.90
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	1,180.09	439.79
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	1,180.09	439.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	303.84	6.52
投资支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23,908.50	28,903.60
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	24,212.34	28,910.12
投资活动产生的现金流量净额	-23,032.25	-28,470.34
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	6,144.90	-

取得借款收到的现金	101,050.00	12,570.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	35,397.01	-
筹资活动现金流入小计	142,591.91	12,570.00
偿还债务支付的现金	69,390.00	24,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,001.15	13,789.32
支付其他与筹资活动有关的现金	136,200.76	-
筹资活动现金流出小计	228,591.91	37,789.32
筹资活动产生的现金流量净额	-86,000.00	-25,219.32
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	32,906.74	-22,057.76
加：期初现金及现金等价物余额	12,199.19	34,256.95
六、期末现金及现金等价物余额	45,105.93	12,199.19

法定代表人：罗进章 主管会计工作负责人：林亚凯 会计机构负责人：苏志成

合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：龙海市国有资产投资经营有限公司

单位：万元 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	45,000.00	-	-	-	368,291.03	-	-	-	14,371.30	-	44,684.12	103,567.06	575,913.51
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	45,000.00	-	-	-	368,291.03	-	-	-	14,371.30	-	44,684.12	103,567.06	575,913.51

		-	-	-		-	-	-	-	-			
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					30,995.33						10,088.94	34.32	41,118.58
（一）综合收益总额											15,447.77	34.32	15,482.09
（二）所有者投入和减少资本					30,995.33								30,995.33
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					30,995.33								30,995.33
（三）利润分配											-		-5,358.84
1. 提取盈余公积											5,358.84		

	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,358.84	-	-5,358.84
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	45,000. 00	-	-	-	399,286 .36	-	-	-	14,371. 30	-	54,773. 05	103,601.3 8	617,032.1 0

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	45,000. 00	-	-	-	344,691 .03	-	-	-	12,189. 41	-	48,700. 03	103,595.0 6	554,175.5 2
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	45,000. 00	-	-	-	344,691 .03	-	-	-	12,189. 41	-	48,700. 03	103,595.0 6	554,175.5 2
三、本期增减变动金额（ 减少以“-”号填列）	-	-	-	-	23,600. 00	-	-	-	2,181.8 9	-	-	-28.00	21,737.99
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,637. 87	-28.00	18,609.88
（二）所有者投入和减少 资本	-	-	-	-	23,600. 00	-	-	-	-	-	-	-	23,600.00

	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	23,600.00	-	-	-	-	-	-	-	23,600.00
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	2,181.89	-	22,653.78	-	20,471.89
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	2,181.89	-	2,181.89	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,471.89	-	20,471.89

					-								
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	45,000.00	-	-	-	368,291.03	-	-	-	14,371.30	-	44,684.12	103,567.06	575,913.51

法定代表人：罗进章 主管会计工作负责人：林亚凯 会计机构负责人：苏志成

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：龙海市国有资产投资经营有限公司

单位：万元 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	45,000.00	-	-	-	39,823.70	-	-	-	13,688.81	-66,659.00	31,853.51
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	45,000.00				39,823.70				13,688.81	-66,659.00	31,853.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					6,894.90					4,400.83	11,295.73
（一）综合收益总额										9,759.67	9,759.67
（二）所有者投入和减少资本					6,894.90						6,894.90
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					6,894.90						6,894.90
	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
(三) 利润分配										-	-5,358.84
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,358.84	
1. 提取盈余公积											
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配										-	-5,358.84
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,358.84	
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	45,000.00				46,718.60				13,688.81	-62,258.17	43,149.23

项目	上期									
	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、上年期末余额	45,000.00				6,943.10				11,506.92	-46,030.87	17,419.14
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	45,000.00				6,943.10				11,506.92	-46,030.87	17,419.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					32,880.60				2,181.89	-20,628.13	14,434.36
（一）综合收益总额										2,025.65	2,025.65
（二）所有者投入和减少资本					32,880.60						32,880.60
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	-	-	-	-	32,880.60	-	-	-	-	-	32,880.60
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	2,181.89	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	2,181.89	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,653.78	20,471.89
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,181.89	-
(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	45,000.00				39,823.70				13,688.81	-66,659.00	31,853.51
----------	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	------------	-----------

法定代表人：罗进章 主管会计工作负责人：林亚凯 会计机构负责人：苏志成

担保人财务报表

√适用□不适用

担保人财务报告已在 <http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/3207791510278383.pdf> 网址披露，敬请查阅。