

北京金泰集团有限公司
公司债券 2017 年年度报告

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。

北京天圆全会计师事务所（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

尽本公司所知，目前没有迹象表明公司存在对公司债券偿付以及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。

截至2017年12月31日，公司面临的风险因素与募集说明书中所提示的风险因素没有发生重大变化。

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	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	12
一、 公司业务情况	12
二、 公司治理、内部控制情况	14
三、 公司独立性情况	15
四、 业务经营情况分析	15
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	16
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	17
(一) 重要会计政策变更	17
(二) 重要会计估计变更	17
(三) 重要前期差错更正及影响	17
三、 主要会计数据和财务指标	18
四、 资产情况	19
五、 负债情况	20
六、 利润及其他损益来源情况	22
七、 对外担保情况	22
第五节 重大事项	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	23
二、 关于破产相关事项	23
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	23
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	24
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	24
第八节 备查文件目录	25
附件 财务报表	27

合并资产负债表	28
母公司资产负债表	30
合并利润表	32
母公司利润表	34
合并现金流量表	35
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	43
担保人财务报表	46
担保人资产负债表（合并）	47

释义

本公司/公司/金泰集团/发行人	指	北京金泰集团有限公司
京煤集团/控股股东/担保人	指	北京京煤集团有限责任公司
实际控制人	指	北京市人民政府国有资产监督管理委员会
本期债券	指	金泰集团面向合格投资者公开发行总额不超过10亿元的公司债券
债券受托管理人/簿记管理人/信达证券	指	信达证券股份有限公司
审计机构	指	北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
大公国际/评级机构/资信评级机构	指	大公国际资信评估有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	北京金泰集团有限公司公司章程
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
报告期	指	2017年1月1日至2017年12月31日
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
上交所	指	上海证券交易所
证券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
工作日	指	周一至周五（不包括法定节假日或休息日）
法定节假日	指	中华人民共和国的法定节假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日）
元/千元/万元/亿元	指	人民币元/千元/万元/亿元
物流公司	指	北京金泰港物流有限公司
金泰新钢联	指	北京金泰新钢联科贸有限公司

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	北京金泰集团有限公司
中文简称	金泰集团
外文名称（如有）	Beijing Golden Tide Group Co.,Ltd
外文缩写（如有）	Golden Tide Group
法定代表人	周建裕
注册地址	北京市西城区广安门内登莱胡同 4 号
办公地址	北京市西城区广安门内登莱胡同 4 号
办公地址的邮政编码	100053
公司网址	www.bjjtjt.com
电子信箱	jtjt@bjjtjt.com

二、信息披露事务负责人

姓名	袁广路
联系地址	北京市西城区广安门内登莱胡同 4 号
电话	010-63542233
传真	010-63548162
电子信箱	jtjt@bjjtjt.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	北京市西城区广安门内登莱胡同 4 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：北京京煤集团有限责任公司

报告期末实际控制人名称：北京市人民政府国有资产监督管理委员会

（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

公司原董事张连生先生不再担任公司董事，任命杨会先先生为公司董事。

公司原监事杨会先先生不再担任公司监事，任命高丽女士为公司监事。

公司原高级管理人员熊道雷先生、张伟先生和于京苑先生不再担任公司副总经理，任命王海平先生和靳国志先生为公司副总经理。

六、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

名称	北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区中关村南大街乙 56 号 1502-1509 单元
签字会计师姓名	李春瑜、黎川

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136321
债券简称	16 金泰债
名称	北京金泰集团有限公司 2016 年公司债券
办公地址	北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
联系人	胡婷婷、芦婷、于银桥、马梦蝶
联系电话	010-83326872

（三）资信评级机构

债券代码	136321
债券简称	16 金泰债
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

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	136321
2、债券简称	16金泰债
3、债券名称	北京金泰集团有限公司2016年公司债券
4、发行日	2016年3月23日
5、到期日	2019年3月23日
6、债券余额	10
7、利率（%）	3.75
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所（本期债券于2016年5月13日上市交易）
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	公司已于2018年3月23日支付2017年3月23日至2018年3月22日期间的利息
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：亿元 币种：人民币

债券代码：136321

债券简称	16金泰债
募集资金专项账户运作情况	公司设立了专门的募集资金专项账户用于存放募集资金，账户名称为北京银行股份有限公司金运支行，账户号码01090843500120109063746。
募集资金总额	10
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	本期债券募集资金总额为人民币10亿元，其中9亿元用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充流动资金。截至本报告出具日，公司已经按照用途使用完毕该募集资金。公司收到募集资金后按照募集说明书约定用途分配并使用。
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

债券代码	136321
债券简称	16金泰债

评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年6月12日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+
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	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	与上一次评级结果相比主体及债项无变化，对投资者权益无影响

（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：亿元 币种：人民币

债券代码：136321

债券简称	16金泰债
保证人名称	北京京煤集团有限责任公司
净资产额	265.84
资产负债率	56.42%
净资产收益率	1.29%
流动比率	1.50
速动比率	0.72
报告期末累计对外担保余额	51.85
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	19.50
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	公司未出现需要担保人承担担保责任的情况
保证人情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	未发生重大变化，无影响

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

债券代码：136321

债券简称	16 金泰债
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产	1. 股权资产：发行人 3 亿元以上的股权资产有： （1）京海煤矸石发电有限公司：投资额 3.05 亿元 （2）北京昊华能源股份有限公司：投资额 3.35 亿元 （3）金泰房地产公司：投资额 10.40 亿元 （4）北京矿建建设集团有限公司：3.90 亿元 2. 非股权资产：货币资金 56.06 亿元，投资性房地产 113.99 亿元，存货 128.10 亿元，无形资产 86.09 亿元。
该部分资产的权利限制及后续权利限制安排	固定资产 0.98 亿元用于交通银行抵押贷款，投资性房地产 3.33 亿元于交通银行抵押贷款，存货 14.46 亿元用于贷款抵押，应收票和货币资金 9.30 亿元用于保证金，其他 25.14 亿元为子公司金泰集团有限公司所属物业用于抵押贷款。 不存在后续权利限制安排。

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

(二) 截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：136321

债券简称	16 金泰债
偿债计划概述	公司严格按照偿债计划于2018年3月23日支付利息。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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付

	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

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	136321
债券简称	16金泰债
债券受托管理人名称	信达证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人信达证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信情况、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，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
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）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	受托管理人按照《债券受托管理协议》约定，于2016年8月15日披露《北京金泰集团有限公司2016年公司债券受托管理事务临时报告》，披露新增借款超过净资产20%的情况；于2017年6月6日披露《北京金泰集团有限公司2016年公司债券受托管理事务报告（2016年度）》，披露本期债券的募集资金适用情况、公司经营情况和财务情况等信息；于2017年8月25日披露《北京金泰集团有限公司2016年公司债券受托管理事务临时报告》，披露公司重大诉讼情况。 披露网址： http://www.sse.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

本公司主营业务为煤炭销售及油品销售、钢材贸易、旅游饭店和敬老院、汽车贸易、资产出租和物业服务业务。同时，本公司承担了北京市烟煤应急储备、外埠应急中转、燃油应急供应和民用煤供应的任务。

1、燃料销售板块涉及两大领域，即煤炭和成品油仓储、批发、零售、配送。煤炭贸易主营产品为烟煤和无烟煤。油品业务集中在汽柴油、润滑油、燃料油及小品种油品的经营上。

2、汽车经销板块主要分为整车销售和二手车销售两大业务板块。就整车销售而言，主要供应商为一汽奥迪、东风雪铁龙和东风标致；就二手车销售而言，主要供应商为武汉龙信诚狮二手车经营管理有限公司、深圳市至尊汽车租赁有限公司北京分公司和神州汽车租赁有限公司北京分公司。

3、饭店、旅游、敬老院板块，提供新基酒店和经济型连锁酒店服务，以及国内、国际航空客运销售代理服务。

4、资产出租、物业服务板块，经营包括金泰大厦、金泰富地、金泰国益、金泰国际大厦等核心优良资产的租赁业务以及全公司房屋租赁管理工作。

5、钢材贸易板块

公司钢材贸易业务主要由下属北京金泰港物流有限公司负责建设和运营，物流公司是集钢材仓储、运输、销售为一体的钢贸物流园区。

（二） 未来发展展望

展望2018年，全球经济回暖上行，我国经济企稳向好，疏解非首都功能和京津冀协同发展步伐加快，上级集团融合改革、转型发展持续推进，公司发展正处在转方式、调结构、增动力的关键阶段。对此，公司要增强忧患意识，坚定发展信心，奋进新时代，展现新作为，着力做好以下六方面工作。

1. 强化融合改革，增强发展动能

强化融合改革，创新体制机制，按照“公司总部实体化、经营专业化、管理垂直化”目标，瘦身健体，重塑架构，压缩层级，搭建整合对接平台。以产业链实施专业化整合，化区域经营为专业经营，打造产业专业化平台。加快公司经营管理一体化、协同化、集约化、专业化发展步伐，将优势资源向优势公司、优势产业聚集，增强公司核心竞争力。在京能集团融合发展、京煤集团转型发展中，凝聚改革力量，结合公司定位和资源禀赋，思想再解放，改革再深入，不断变革公司运营模式、组织架构、人才管理机制等，解决同类资源分散经营问题，实现同类资源整合对接，构建新的组织形式和业务流程，促进要素流动，优化资源配置和产业布局，增强发展活力。同时，加强统筹协调，积极推进融合发展，充分发挥京能集团规模优势、资源优势 and 板块协同优势，实现公司资源共享、优势互补和效益最大化。

2. 强化产业疏解，促进转型升级

充分认识公司疏解整治促提升任务的艰巨性、复杂性，推动生产性服务业向专业化、价值链高端延伸，推动生活性服务业向精细化、高品质转变，瞄准高端市场，发展高端服务业，强化服务升级和有效供给，不断满足人民对美好生活的需要。

3. 强化专业经营，推进质效齐升

燃料物流，实施“走出去”战略，创新“五寨模式、清徐模式、秦皇岛港口模式”，延伸产业链、增值价值链，实现煤炭发运量达到1100万吨，更加注重增长质量和效益。油品经营不断完善进销存渠道，利用成品油定价调整机制和市场供需平衡机制，促进油品销售达到55万吨，持续提升盈利能力。创新优质煤外埠生产销售合作模式，做好政府燃料应急储备，发挥国企煤炭保供责任。

交易型物流，园区建设要符合区域现代物流定位，主动调整产业结构，加快推进电子商务物流转型项目落地，大力发展生产性和生活性服务业物流。货代业务丰富品种、创新模式、延伸服务。钢贸业务服务城市副中心建设、首都二机场建设和冬奥会场馆道路建设，为京津冀协同发展做贡献。

汽贸物流，推广轻资产模式运作，力求通过多元化路径，拓展经营品牌和经营格局。深化“互联网+”模式，巩固与传统大客户、新兴电子商务大客户紧密合作，实现大客户销售新突破。抓住北京市国企老旧机动车淘汰项目和公务车改革契机，积极参与城市出行解决

方案设计，不断提高市场份额。扩大租赁业务规模，拓展二手车业务渠道，开发郊区合作店和社区维修连锁服务，提升盈利空间。探索构建“网、车、场、桩”服务于一体的新能源项目运营模式，努力成为全国百强汽车经销商。

物业经营业，由经营房产向经营客户升级，打造“金泰商务”、“金泰空间”、“金泰商+”三个品牌，提升产品品质和服务价值，满足客户需求升级。在房产经营上，优化客户和租赁单元结构，构建客户生态圈模式，力求客户择优性和产品多样性，拓展客户价值，持续推出新产品和新服务。实施品质化硬件改造，提升楼宇品质和资产保值增值率，实现资产创效最大化。推广“金泰空间”运营模式，以注重内容和体验的全新联合办公新模式，提高单位创效能力，围绕空间聚合探索资本化运作路径。加强经营管控平台建设，适应融合发展集约效应、协同效应要求，注重能力输出，不断向外提供运营管理，在更大范围内提高经营管理规模和水平。在物业经营业上，打造“金泰大物业”，推广“黄骅物业”模式，加强内部协同发展，持续开拓物业市场，不断做大公司规模，做好百强物业品牌管理、品质监管和增值服务。从专精深耕向“臻服务”平台模式发展，为客户提供多元化供需关系匹配能力，增加客户粘性，打造由劳动密集型基础服务提供商，转型为服务创新、技术密集型现代物业服务商，提高为业主解决需求的能力，实现物业价值的提升。

旅游饭店业，发挥5A级旅游公司资质作用，大力拓展旅游市场，打造精品公民游、入境游、海外游，推广文化创意旅游项目，实现产品文化产业延伸，在亲子游、医疗旅游、养生旅游等细分领域深耕细作。商旅管理业务，探索为客户提供完善的差旅解决方案和全方位、一体化的商旅管理服务。加强酒店经营管理平台建设，强化酒店收益管理，以差异化、个性化、特色化服务，延伸产品和服务价值链，增强产品和服务吸附力，形成消费记忆，持续提升客房出租率和每间客房创效水平。协助做好南燕湾丽思卡尔顿酒店筹备和开业，积极参与京能集团会展旅游酒店等业务，实现专业化协同化发展。

4. 强化底线意识，全面防范风险

增强忧患意识，坚持问题导向，始终把防控风险摆在更加突出的位置，强化底线思维。坚守安全生产底线。树立生命至上、安全第一的思想，充分认识到公司安全生产面临的严峻形势，认真落实《安全生产法》，提高政治站位，压实主体责任，在风险隐患面前一刻不能等，一步不能慢，一丝不能松懈。

5. 强化五精管理，提升管理效能

继续深入开展“五精管理”、打造“三基九力”团队活动，抓重点，补短板，提质量，管理精益求精，不断提升管理效能。公司各级经营管理者要按照“作风过硬、本领高强”的要求，切实增强推动公司高质量发展的本领。公司财务要加强资金集中管理，拓宽融资渠道，改善融资结构，降低融资成本，积极争取各项优惠政策，开源节流，降本增效。公司治理要加强现代公司法人治理结构体系建设，提升管理和决策能力。公司信息技术要加大投入和使用，整合公司大数据资源，探索建立大数据经营管理平台，促进信息技术与公司经营管理深度融合，带动传统服务业改造升级，推动现代服务业向中高端发展。公司法务要坚持依法治企，加大法律纠纷案件处置力度，构建公司法律风险防范体系。公司信访保卫要将信访和各种矛盾化解在萌芽状态，维护公司和谐稳定。物业租赁、旅游饭店、社区服务电商管理工作，要持续提高专业经营水平，不断获取社会资源，做强做优做大公司。

（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

2016-2017年，北京京煤集团有限责任公司整体划转至北京能源集团有限责任公司，公司根据相关资金管理要求，在履行自身审批程序的情况下，于2017年第四季度向京煤集

团提供3亿元借款。2018年3月，金泰集团已收到京煤集团还款1.5亿元，目前非经营性往来借款余额为1.5亿元。

根据《北京金泰集团有限公司2016年公开发行公司债券募集说明书》，金泰集团承诺在本期债券存续期内不会新增非经营性往来占款或资金拆借事项，金泰集团存在未执行募集说明书相关承诺的情形。

本次非经营性资金往来为京煤集团整体划转至京能集团后的集团统一安排，且已履行金泰集团内部的审批程序，所涉及资金为3亿元，金额较小，不足金泰集团合并口径净资产的10%，预计不会对投资者权益产生影响。

以下为金泰集团与资金拆借相关的关联交易决策权限、程序及定价机制，相关内容亦在《北京金泰集团有限公司2016年公开发行公司债券募集说明书》中披露。

关联交易决策权限：

公司为关联方提供资金拆借，不论数额大小，均应由总经理办公会审议批准。

关联交易的决策程序：

公司将资金拆借给关联方形成的关联交易，应由公司财务部将拆借金额、利率及期限等要素以书面形式报告给总经理办公会，由总经理办公会议对该等关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查。

关联交易的定价机制：

公司向关联方拆借资金通常采用市场化定价原则，在考虑基准贷款利率、企业资质、有无担保等因素的基础上确定拆借利率。

报告期内，本公司在公司治理、内部控制等方面，均不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况。同时，公司亦不存在违反募集说明书中约定的情况。除上述事项外，本公司不存在违反募集说明书中承诺的情况。

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：

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

四、业务经营情况分析

（一）各业务板块的收入成本情况

单位：亿元 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 (%)
煤炭销售及油品销售	79.19	77.16	59.22	45.87	44.53	42.95
汽车贸易	18.34	17.76	13.72	14.70	14.41	13.76
饭店、旅游、敬老院	6.24	5.42	4.67	13.75	12.86	12.87
资产出租、物业服务	8.23	3.33	6.15	7.99	2.97	7.48
钢材贸易	6.21	6.19	4.65	13.30	13.26	12.46
其他	15.50	13.95	11.59	11.19	10.07	10.48
合计	133.72	123.80	100.00	106.79	98.11	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：

经营性和非经营性的划分标准和认定依据是将和经营有关的其他应收应付款项划分为经营性，即在经营过程中产生的其他应收款和其他应付款，否则为非经营性，非经营性一般为发行人对相关企业的拆借款项。

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：

2017 年 11 月京煤集团向金泰集团拆借 3 亿元人民币，计入公司的“其他应收款”科目。

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：3 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：2.28，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

（一）重要会计政策变更

1.会计政策变更的性质、内容和原因。

2017年5月10日，财政部发布新《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号），对2017年1月1日存在的政府补助以及之后取得的政府补助采用未来适用法进行处理；根据《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），利润表增加“资产处置收益”项目，并相应调整比较报表。本公司在编制2017年度财务报表时，执行了以上相关准则及通知，并按照有关的衔接规定进行了处理。

2.当期和各个列报前财务报表中受影响的项目名称和调整金额。

（1）政府补助核算及披露变更

2017年以前，本公司收取政府补助，根据与资产相关或与收入相关计入营业外收入或递延收益项目核算及列报，根据新的《企业会计准则第16号—政府补助》规定，本公司本年度与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益，与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入，并按照未来适用法，未调整比较报表数据。本公司本年度计入其他收益的政府补助金额为153,238,444.20元。

（2）增加资产处置收益披露

2017年以前，本公司处置固定资产、无形资产等长期资产收益或损失在营业外收支核算及列报，根据《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），利润表中营业利润之上增加“资产处置收益”项目，披露本公司处置固定资产、无形资产等长期资产损益，并相应调整比较报表数据。本公司已按照通知规定，将2016年度比较报表重新表述，2016年度利润表增加资产处置收益，列报金额为-1,323,336.48元，减少2016年度营业外收入1,253,809.39元，减少2016年度营业外支出2,577,145.87元，此项调整对利润总额无影响。

3.无法进行追溯调整的，说明该事实和原因以及开始应用变更后的会计政策的会计政策的时点、具体应用情况。

无。

（二）重要会计估计变更

无。

（三）重要前期差错更正及影响

依据2016年度所得税汇算清缴结果，报告期进行追溯调整，涉及本公司单户及子公司北京金泰之家汇利达宾馆有限责任公司、北京金泰国际会展有限公司共调减2016年度所得税费用2,896,653.15元，调减2017年度期初应交税费2,743,170.88元，调增2017年度期初其他流动资产153,482.27元；本公司海淀分公司以前年度未确认大钟寺商业城租金，本年度进行追溯调整，调增2017年度期初应收账款4,800,000.00元，调增2016年度营业收入4,800,000.00元。上述事项，共调增2017年度期初盈余公积2,257,267.41元，调增2017年度期初未分配利润5,439,385.74元，2017年度期初所有者权益增加7,696,653.15元。

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
1	总资产	199.70	188.62	5.87	-
2	总负债	68.23	71.10	-4.04	-
3	净资产	131.47	117.52	11.87	-
4	归属母公司股东的净资产	131.43	117.48	11.87	-
5	资产负债率 (%)	34.17	37.69	-9.34	-
6	流动比率	1.36	1.79	-24.02	-
7	速动比率	0.52	0.73	-28.77	-
8	期末现金及现金等价物余额	9.74	16.20	-39.88	公司用银行存款偿还部分到期的银行贷款导致期末现金及等价物余额减少。
	项目	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	136.74	107.61	27.07	
2	营业总成本	135.92	107.56	26.37	
3	利润总额	4.18	4.19	-0.24	
4	净利润	3.86	3.79	1.85	
5	扣除非经常性损益后净利润	2.08	1.66	25.30	
6	归属母公司股东的净利润	3.85	3.79	1.58	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	6.55	6.45	1.55	
8	EBITDA 利息倍数	3.03	2.52	20.24	
9	经营活动产生的现金流净额	2.76	1.89	46.03	本年营业收入增加导致销售商品、提供劳务收到的现金相应增加
10	投资活动产生的现金流净额	-1.62	0.27	-700.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产导致投资性现金流出相应增加
11	筹资活动产生的现金流净额	-7.60	3.08	-346.75	报告期内新增借款规模缩小导致筹资活动产生的现金流入减少

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
12	应收账款周转率	123.68	88.63	39.55	2017 年公司进一步加强应收账款的管理, 在收入较大增长的前提下, 有效控制了应收账款的规模, 使应收账款净额成抵减趋势, 导致应收账款周转率有较大的提升, 收账速度加快
13	存货周转率	3.59	2.82	27.03	
14	贷款偿还率 (%)	100%	100%	0.00	
15	利息偿付率 (%)	100%	100%	0.00	

（二） 主要会计数据和主要财务指标的变动原因

详见上述原因。

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：亿元 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	10.40	16.31	-36.24	公司主要用银行存款偿还报告期内部分到期银行贷款, 导致货币资金减少
应收票据	0.71	0.70	1.43	
应收账款	1.09	1.12	-2.68	
预付账款	5.60	4.93	13.59	
其他应收款	4.76	2.68	77.61	增加应收京煤集团借款 3 亿元, 减少待抵税金 1 亿元导致
存货	37.77	38.03	-0.68	
可供出售金融资产	8.19	8.21	-0.24	
长期股权投资	0.84	0.82	2.44	
投资性房地产	104.58	96.99	7.83	
固定资产	10.85	10.53	3.04	
无形资产	0.97	1.00	-3.00	
长期待摊费用	1.76	1.69	4.14	
递延所得税资产	0.44	0.41	7.32	

2. 主要资产变动的的原因

详见上述变动原因。

（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	1.24		银行承兑汇票保证金、旅游业务保证金、专项资金用途受限、流贷保证金
其他	25.14	25.14	房地产用作银行抵押贷款
合计	26.38		-

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
无	0	0	0	无
合计	0	0	0	无

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：亿元 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	25.99	19.33	34.45	公司及下属子公司在报告期内取得华夏银行、北京农商行、交通银行、北京银行、工商银行等多笔借款导致短期

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
				借款增加
应付票据	2.65	1.68	57.74	日常业务过程中银行承兑汇票增加导致
应付账款	1.65	2.86	-42.31	1 年内到期的应付账款到期偿付导致
预收款项	9.19	8.24	11.53	
其他应付款	4.35	2.77	57.04	代收代付款增加 1.2 亿元, 为“三供一业”移交房地集团应付的综合补助费, 暂收款增加 0.27 亿元导致
长期借款	5.54	18.23	-69.61	为到期偿还贷款, 农商行减少 9.32 亿元, 工行减少 1.25 亿元, 中国银行减少 8000 万元
应付债券	9.97	9.95	0.20	
专项应付款	2.22	1.09	103.67	主要为石景山区北辛安和平街 28 号、古城西路 121 号拆迁补偿款 2 亿元
递延收益	5.77	6.01	-3.99	

2. 主要负债变动的的原因

详见上述原因

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 41.50 亿元；上年末借款总额 47.51 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：

发行人偿债能力较强，对各项债务偿还及时，并未出现可对抗第三人的优先偿付负债

情况。

（五）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

2018年，公司计划取得金融机构借款（仅续贷）31.6亿元；取得新增永续债融资10亿元、资产证券化融资10亿元，新增银行贷款金额2.79亿元，新增债务融资共22.79亿元。

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
北京银行	7.10	6.99	0.11
广发银行	4.00	4.00	0.00
华夏银行	5.00	5.00	0.00
工商银行	12.04	10.11	1.93
交通银行	6.50	4.07	2.43
北京农商银行	14.80	5.98	8.82
招商银行	2.00	2.00	0.00
民生银行	0.30	0.00	0.30
建设银行	0.60	0.36	0.24
浙商银行	0.80	0.35	0.45
合计	53.14	38.85	14.28

本报告期银行授信额度变化情况：14.14亿元

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：

北京金泰集团有限公司于2017年获得银行间协会10亿元中期票据额度，截至报告期末发行额度0亿元，剩余额度10亿元。

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：4.18亿元

报告期非经常性损益总额：1.78亿元

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：报告期内，公司不存在对外担保。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0亿元

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

单位：亿元 币种：人民币

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
天津启润投资有限公司诉北京金泰新钢联科贸有限公司，案由为对方就剩余9602吨钢材提出诉求	2017年7月，新钢联公司向最高人民法院申请再审，现最高人民法院将案件移送至福建省高级人民法院立案。	0.35	否	目前公司拟申请再审，应已对天津启润投资有限公司为被告提起反诉，不会对公司生产经营、财务状况及整体偿债能力产生重大不利影。	2017年8月25日
北京金泰新钢联科贸有限公司诉天津启润投资有限公司、北京中海昌盛科贸有限公司、北京秦京盛唐商贸有限公司、厦门国贸集团股份有限公司、北京京鹭港商贸有限公司、北京永鑫辉鹏商贸有限公司和颜建凌，案由为不当得利	2017年1月3日收到北京市第二中级人民法院民事裁定书，裁定驳回天津启润投资有限公司和厦门国贸集团股份有限公司提出管辖权异议。目前相关案件仍在诉讼中，尚未判决。	0.84	否	本项诉讼为北京金泰新钢联科贸有限公司主要针对天津启润投资有限公司的反诉，不会对公司生产经营、财务状况及整体偿债能力产生重大不利影响。	2017年8月25日

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

除上述事项外，报告期内公司未发生可能影响公司偿债能力的其他重大事项。

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《北京金泰集团有限公司公司债券 2017 年年度报告》之盖章页)



附件 财务报表

合并资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：北京金泰集团有限公司

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	104,048.58	163,128.76
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	7,097.51	6,967.64
应收账款	10,929.25	11,182.23
预付款项	56,017.73	49,315.18
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	47,596.70	26,775.57
买入返售金融资产	-	-
存货	377,690.54	380,340.61
持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	4,888.46	3,100.79
流动资产合计	608,268.76	640,810.77
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
可供出售金融资产	81,932.65	82,073.33
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	8,393.98	8,239.05
投资性房地产	1,045,843.52	969,875.14
固定资产	108,480.51	105,251.96
在建工程	108,812.05	45,238.11

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	9,677.26	10,043.16
开发支出	426.77	463.26
商誉	3,249.83	3,249.83
长期待摊费用	17,575.01	16,884.34
递延所得税资产	4,364.39	4,108.09
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	1,388,755.96	1,245,426.27
资产总计	1,997,024.73	1,886,237.04
流动负债：		
短期借款	259,876.53	193,263.56
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	26,525.40	16,780.00
应付账款	16,541.63	28,581.15
预收款项	91,851.83	82,359.34
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	787.14	792.97
应交税费	4,932.53	5,136.91
应付利息	2,917.81	2,923.29
应付股利	-	-
其他应付款	43,510.38	27,691.12
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	79.90	-
其他流动负债	4.80	-
流动负债合计	447,027.95	357,528.34
非流动负债：		
长期借款	55,417.00	182,340.00
应付债券	99,701.64	99,472.73
长期应付款	18.40	28.07
长期应付职工薪酬	-	435.94
专项应付款	22,241.79	10,942.42
预计负债	-	-
递延收益	57,744.05	60,078.27
递延所得税负债	144.17	164.34
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	235,267.05	353,461.76
负债合计	682,294.99	710,990.11
所有者权益：		
股本	92,118.42	92,118.42
其他权益工具	148,386.79	99,100.00
其中：优先股	-	-
永续债	148,386.79	99,100.00
资本公积	149,807.72	149,799.61
减：库存股	-	-
其他综合收益	442,839.88	368,274.78
专项储备	-	-
盈余公积	36,017.76	27,187.51
一般风险准备	-	-
未分配利润	445,095.97	438,349.93
归属于母公司所有者权益合计	1,314,266.55	1,174,830.25
少数股东权益	463.18	416.68
所有者权益合计	1,314,729.73	1,175,246.93
负债和所有者权益总计	1,997,024.73	1,886,237.04

法定代表人：周建裕 主管会计工作负责人：章林 会计机构负责人：袁广路

母公司资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：北京金泰集团有限公司

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	77,854.21	139,780.21
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	140.00	480.00
预付款项	19,702.72	689.73
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	481,471.77	377,057.50
存货	1,752.33	2,635.85
持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	1,539.82	1,061.19
流动资产合计	582,460.86	521,704.48
非流动资产：		
可供出售金融资产	81,263.22	81,323.22
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	117,684.25	118,529.32
投资性房地产	927,696.31	871,254.23
固定资产	63,225.91	57,045.04
在建工程	724.30	7,231.11
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	7,675.17	7,880.30
开发支出	62.27	15.60
商誉	-	-
长期待摊费用	6,313.66	5,412.36
递延所得税资产	121.22	108.98
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	1,204,766.31	1,148,800.17
资产总计	1,787,227.17	1,670,504.65
流动负债：		
短期借款	207,800.00	157,800.00
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	1,707.02	2,295.73
预收款项	6,665.64	28,016.15
应付职工薪酬	189.34	216.91
应交税费	532.55	2,171.88
应付利息	2,917.81	2,917.81
应付股利	-	-
其他应付款	158,015.29	94,460.56
持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	79.90	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	377,907.55	287,879.04
非流动负债：		
长期借款	55,417.00	155,150.00
应付债券	99,701.64	99,472.73
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	435.94
专项应付款	20,325.37	8,066.55
预计负债	-	-
递延收益	41,523.19	42,949.43
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	216,967.21	306,074.66
负债合计	594,874.76	593,953.70
所有者权益：		
股本	92,118.42	92,118.42
其他权益工具	148,386.79	99,100.00
其中：优先股	-	-
永续债	148,386.79	99,100.00
资本公积	131,737.20	131,737.20
减：库存股	-	-
其他综合收益	385,864.04	325,814.13
专项储备	-	-
盈余公积	36,017.76	27,187.51
未分配利润	398,228.20	400,593.70
所有者权益合计	1,192,352.41	1,076,550.95
负债和所有者权益总计	1,787,227.17	1,670,504.65

法定代表人：周建裕 主管会计工作负责人：章林 会计机构负责人：袁广路

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：北京金泰集团有限公司

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	1,367,418.91	1,076,136.35

其中：营业收入	1,367,418.91	1,076,136.35
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,359,177.50	1,075,600.22
其中：营业成本	1,251,353.32	984,618.86
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	13,049.60	10,558.60
销售费用	22,911.21	15,961.25
管理费用	48,922.73	45,309.28
财务费用	21,256.98	18,207.36
资产减值损失	1,683.66	944.86
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	23,226.69	18,033.23
投资收益（损失以“-”号填列）	430.06	1,080.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	421.08	426.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,445.95	-132.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	15,323.84	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,776.05	19,517.08
加：营业外收入	3,874.22	23,233.71
减：营业外支出	7,812.80	874.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,837.48	41,876.00
减：所得税费用	3,245.26	3,989.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,592.22	37,886.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	38,592.22	37,886.56
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	46.50	-20.64
2.归属于母公司股东的净利润	38,545.73	37,907.20
六、其他综合收益的税后净额	74,565.10	130,906.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	74,565.10	130,906.91

(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	74,565.10	130,906.91
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	-60.51	50.51
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	74,625.61	130,856.40
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	113,157.33	168,793.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	113,110.83	168,814.11
归属于少数股东的综合收益总额	46.50	-20.64
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：周建裕 主管会计工作负责人：章林 会计机构负责人：袁广路

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：北京金泰集团有限公司

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	73,449.32	65,370.42
减：营业成本	28,326.04	28,774.77
税金及附加	6,964.04	5,006.30
销售费用	2,836.71	3,516.47
管理费用	19,982.72	16,923.05
财务费用	13,982.94	12,839.13
资产减值损失	405.00	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	19,779.46	16,233.45
投资收益（损失以“-”号填列）	4,721.60	3,768.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	421.08	426.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,208.98	-120.25

列)		
其他收益	9,889.83	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,133.79	18,192.61
加：营业外收入	3,082.63	14,754.98
减：营业外支出	7,476.94	721.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,739.48	32,226.44
减：所得税费用	305.30	1,376.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,434.19	30,849.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,434.19	30,849.49
（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	60,049.91	121,601.97
（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	60,049.91	121,601.97
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	60,049.91	121,601.97
六、综合收益总额	89,484.10	152,451.46
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：周建裕 主管会计工作负责人：章林 会计机构负责人：袁广路

合并现金流量表
2017 年 1—12 月

编制单位：北京金泰集团有限公司

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	1,503,193.83	1,144,289.60
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	546.41	67.04
收到其他与经营活动有关的现金	59,935.77	39,109.71
经营活动现金流入小计	1,563,676.00	1,183,466.36
购买商品、接受劳务支付的现金	1,366,768.10	1,040,810.11
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	58,013.13	58,328.94
支付的各项税费	34,540.13	24,768.38
支付其他与经营活动有关的现金	76,728.84	40,653.32
经营活动现金流出小计	1,536,050.19	1,164,560.74
经营活动产生的现金流量净额	27,625.81	18,905.61
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	60.00	-
取得投资收益收到的现金	283.33	736.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	737.86	22,375.76
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	96.84	-
投资活动现金流入小计	1,178.03	23,111.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,466.61	18,414.70
投资支付的现金	-	2,000.00
质押贷款净增加额	-	-

	-	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	946.76	0.08
投资活动现金流出小计	17,413.37	20,414.78
投资活动产生的现金流量净额	-16,235.33	2,697.13
三、筹资活动产生的现金流量：		-
吸收投资收到的现金	-	300.00
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	350,140.00	449,001.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	30.40
筹资活动现金流入小计	350,140.00	449,331.40
偿还债务支付的现金	364,713.00	389,058.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,898.99	29,479.92
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	30,511.16	2.79
筹资活动现金流出小计	426,123.16	418,541.25
筹资活动产生的现金流量净额	-75,983.16	30,790.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-
	-	
五、现金及现金等价物净增加额	-64,592.68	52,392.90
加：期初现金及现金等价物余额	161,953.76	109,560.86
六、期末现金及现金等价物余额	97,361.08	161,953.76

法定代表人：周建裕 主管会计工作负责人：章林 会计机构负责人：袁广路

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：北京金泰集团有限公司

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	55,461.86	67,483.45
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	49,048.02	19,885.89
经营活动现金流入小计	104,509.89	87,369.34
购买商品、接受劳务支付的现金	14,755.69	24,816.58
支付给职工以及为职工支付的现金	17,793.96	19,448.76
支付的各项税费	12,276.21	8,141.96
支付其他与经营活动有关的现金	45,229.74	17,605.35

经营活动现金流出小计	90,055.60	70,012.65
经营活动产生的现金流量净额	14,454.29	17,356.69
二、投资活动产生的现金流量：		-
收回投资收到的现金	1,060.00	-
取得投资收益收到的现金	4,540.02	3,400.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37.85	21,969.68
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	96.84	20,630.75
投资活动现金流入小计	5,734.71	46,001.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,068.72	3,400.30
投资支付的现金	-	3,597.00
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	944.47	0.08
投资活动现金流出小计	4,013.19	6,997.38
投资活动产生的现金流量净额	1,721.52	39,004.02
三、筹资活动产生的现金流量：		-
吸收投资收到的现金	-	300.00
取得借款收到的现金	297,800.00	404,800.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	791,184.32	174,507.16
筹资活动现金流入小计	1,088,984.32	579,607.16
偿还债务支付的现金	297,533.00	323,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,482.62	23,936.03
支付其他与筹资活动有关的现金	845,070.51	239,216.69
筹资活动现金流出小计	1,167,086.12	587,052.72
筹资活动产生的现金流量净额	-78,101.81	-7,445.57
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	-61,926.00	48,915.14
加：期初现金及现金等价物余额	139,780.21	90,865.07
六、期末现金及现金等价物余额	77,854.21	139,780.21

法定代表人：周建裕 主管会计工作负责人：章林 会计机构负责人：袁广路

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：北京金泰集团有限公司

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		
一、上年年末余额	92,118.42	99,100.00	149,799.61	-	368,274.78	-	27,187.51	-	438,349.93	416.68	1,175,246.93
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	92,118.42	99,100.00	149,799.61	-	368,274.78	-	27,187.51	-	438,349.93	416.68	1,175,246.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	49,286.79	8.11	-	74,565.1	-	8,830.26	-	6,746.04	46.5	139,482.80
（一）综合收益总额	-	-	-	-	74,565.1	-	-	-	38,545.73	46.5	113,157.33
（二）所有者投入和减少资本	-	49,286.79	8.11	-	-	-	-	-	-	-	49,294.9
1. 股东投入的普通股	-	-	8.11	-	-	-	-	-	-	-	8.11

2. 其他权益工具持有者投入资本	-	49,286.79	-	-	-	-	-	-	-	-	49,286.79
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	8,830.26	-	-	31,799.69	-22,969.43
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	8,830.26	-	-	8,830.26	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,103.99	-10,103.99
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,865.44	-12,865.44
(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	92,118.42	148,386.79	149,807.72	-	442,839.88	-	36,017.76	-	445,095.97	463.18	1,314,729.73

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		
一、上年年末余额	91,818.42	-	117,825.88	-	237,367.87	-	17,875.66	-	414,779.29	20,222.12	899,889.24
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	57.00	-	133.00	-	190.00
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	21,959.2	-	-	-	-	-	256.73	-19,784.8	2,431.14

二、本年年初余额	91,818.42	-	139,785.08	-	237,367.87	-	17,932.66	-	415,169.02	437.32	902,510.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	300	99,100.00	10,014.53	-	130,906.91	-	9,254.85	-	23,180.91	-20.64	272,736.55
（一）综合收益总额	-	-	-	-	130,906.91	-	-	-	37,907.2	-20.64	168,793.47
（二）所有者投入和减少资本	300	99,100.00	10,014.53	-	-	-	-	-	-	-	109,414.53
1. 股东投入的普通股	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	99,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	99,100
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	10,014.53	-	-	-	-	-	-	-	10,014.53
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	9,254.85	-	-	-	-5,471.44
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	9,254.85	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	5,471.44	-	-5,471.44
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	92,118.42	99,100.00	149,799.61	-	368,274.78	-	27,187.51	-	438,349.93	416.68	1,175,246.93

法定代表人：周建裕 主管会计工作负责人：章林 会计机构负责人：袁广路

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：北京金泰集团有限公司

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
一、上年年末余额	92,118.42	99,100.00	131,737.2	-	325,814.13	-	27,187.51	400,593.7	1,076,550.95
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	92,118.42	99,100.00	131,737.2	-	325,814.13	-	27,187.51	400,593.7	1,076,550.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	49,286.79	-	-	60,049.91	-	8,830.26	-2,365.5	115,801.46
（一）综合收益总额	-	-	-	-	60,049.91	-	-	29,434.19	89,484.1
（二）所有者投入和减少资本	-	49,286.79	-	-	-	-	-	-	49,286.79
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	49,286.79	-	-	-	-	-	-	49,286.79
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	8,830.26	-	-22,969.43
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	8,830.26	-8,830.26	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	10,103.99	-10,103.99
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-12,865.44
	-	-	-	-	-	-	-	12,865.44	-
（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	92,118.42	148,386.79	131,737.2	-	385,864.04	-	36,017.76	398,228.2	1,192,352.41

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
一、上年期末余额	91,818.42	-	116,722.67	-	204,212.16	-	17,875.66	384,337.5	814,966.41
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	57.00	133.00	190.00
其他	-	-	5,000	-	-	-	-	-	5,000
二、本年期初余额	91,818.42	-	121,722.67	-	204,212.16	-	17,932.66	384,470.5	820,156.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	300	99,100.00	10,014.53	-	121,601.97	-	9,254.85	16,123.2	256,394.54
（一）综合收益总额	-	-	-	-	121,601.97	-	-	30,849.49	152,451.46
（二）所有者投入和减少资本	300	99,100.00	10,014.53	-	-	-	-	-	109,414.53
1. 股东投入的普通股	300	-	-	-	-	-	-	-	300.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	99,100.00	-	-	-	-	-	-	99,100.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	10,014.53	-	-	-	-	-	10,014.53
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	9,254.85	-	-5,471.44
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	9,254.85	-9,254.85	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-5,471.44	-5,471.44

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	92,118.42	99,100.00	131,737.2	-	325,814.13	-	27,187.51	400,593.7	1,076,550.95

法定代表人：周建裕 主管会计工作负责人：章林 会计机构负责人：袁广路

担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人资产负债表（合并）
2017 年 12 月 31 日

编制单位：股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	560,600.53	493,439.89
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	102,110.97	85,582.40
应收账款	91,053.12	113,496.38
预付款项	108,174.76	137,984.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,134.13	846.29
应收股利		
其他应收款	226,517.63	274,986.25
买入返售金融资产		
存货	1,281,011.23	1,437,758.57
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	103,034.51	34,808.92
流动资产合计	2,474,636.88	2,578,903.46
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	36,596.59	38,170.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	54,013.83	74,467.78
投资性房地产	1,139,944.42	1,043,338.82
固定资产	1,047,002.99	1,045,306.00
在建工程	407,359.76	303,877.29
工程物资	7,517.97	1,387.05
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	860,932.66	853,426.74
开发支出	1,740.67	3,385.04
商誉	18,508.00	18,508.00
长期待摊费用	21,241.26	19,934.51
递延所得税资产	30,454.82	38,998.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,625,312.97	3,440,800.03
资产总计	6,099,949.85	6,019,703.49

流动负债：		
短期借款	640,016.53	502,456.15
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	65,874.46	48,555.47
应付账款	234,260.08	246,812.94
预收款项	227,700.29	305,282.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,652.68	21,191.64
应交税费	57,905.63	68,413.73
应付利息	26,266.79	27,662.57
应付股利		
其他应付款	162,294.88	171,241.25
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	164,483.12	149,828.65
其他流动负债	51,097.63	100,098.99
流动负债合计	1,649,552.08	1,641,544.09
非流动负债：		
长期借款	888,491.98	1,045,179.14
应付债券	604,728.87	532,322.51
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	59,342.78	64,619.91
长期应付职工薪酬	29,482.00	41,093.94
专项应付款	145,638.27	105,867.61
预计负债		
递延收益	63,895.44	66,654.14
递延所得税负债	415.09	212.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,791,994.42	1,855,950.03
负债合计	3,441,546.51	3,497,494.12
所有者权益		
股本	221,579.04	208,361.33
其他权益工具	98,764.15	98,764.15
其中：优先股		
永续债	98,764.15	98,764.15
资本公积	312,826.90	308,416.56
减：库存股		
其他综合收益	462,922.18	379,256.33

专项储备	31,654.10	22,898.09
盈余公积	11,043.38	11,033.10
一般风险准备		
未分配利润	491,893.07	532,345.81
归属于母公司所有者权益合计	1,630,682.82	1,561,075.37
少数股东权益	1,027,720.52	961,134.01
所有者权益合计	2,658,403.34	2,522,209.38
负债和所有者权益总计	6,099,949.85	6,019,703.49

法定代表人：阚兴 主管会计工作负责人：周晓东 会计机构负责人：赵方程

担保人利润表（合并）

2017 年 1—12 月

编制单位：股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,570,150.14	2,294,819.45
其中：营业收入	2,570,150.14	2,294,819.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,553,450.83	2,323,616.87
其中：营业成本	2,117,938.72	1,956,582.63
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	59,987.02	72,388.83
销售费用	83,125.85	67,361.46
管理费用	154,751.54	152,272.56
财务费用	85,132.72	72,508.39
资产减值损失	52,514.97	2,503.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	23,905.09	17,292.45
投资收益（损失以“－”号填列）	-8,871.47	-763.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,835.80	-2,937.49
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	40,963.81	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	72,696.76	-12,268.47
加：营业外收入	22,756.92	47,715.47
减：营业外支出	22,269.65	5,364.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	73,184.03	30,082.17

减：所得税费用	39,656.92	18,649.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,527.11	11,432.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33,527.11	11,432.47
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	48,369.97	9,118.04
2.归属于母公司所有者的净利润	-14,842.86	2,314.43
六、其他综合收益的税后净额	83,668.85	161,374.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	83,665.85	153,157.52
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	1,121.84	-3,536.49
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	1,121.84	-3,536.49
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	82,544.01	156,694.01
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	2,037.90	4,685.02
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-60.51	50.51
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	-1,612.53	2,447.42
6.其他	82,179.15	149,511.06
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3.00	8,216.61
七、综合收益总额	117,195.95	172,806.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,822.99	155,471.95
归属于少数股东的综合收益总额	48,372.97	17,334.65
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：阚兴 主管会计工作负责人：周晓东 会计机构负责人：赵方程

担保人现金流量表（合并）

2017 年 1—12 月

编制单位：股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,639,346.47	2,361,132.38
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	4,058.08	2,550.46
收到其他与经营活动有关的现金	252,115.43	310,388.90
经营活动现金流入小计	2,895,519.99	2,674,071.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,903,872.57	1,540,919.67
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	269,991.78	272,637.37
支付的各项税费	197,101.20	163,251.56
支付其他与经营活动有关的现金	218,919.12	364,014.15
经营活动现金流出小计	2,589,884.68	2,340,822.75
经营活动产生的现金流量净额	305,635.31	333,248.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,493.52	14,083.21
取得投资收益收到的现金	433.81	1,177.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,502.80	34,714.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,942.77	
收到其他与投资活动有关的现金	6,208.15	105,831.52
投资活动现金流入小计	20,581.06	155,806.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,415.90	73,876.20
投资支付的现金	24,867.75	2,500.00
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	28,888.60	22,044.82
投资活动现金流出小计	156,172.25	98,421.01
投资活动产生的现金流量净额	-135,591.19	57,385.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,045.00	950.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45.00	350.00
取得借款收到的现金	1,345,280.00	1,327,818.58
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	56,498.71	197,948.87
筹资活动现金流入小计	1,413,823.71	1,526,717.45
偿还债务支付的现金	1,279,607.18	1,742,347.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	177,166.96	155,658.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,224.48	797.54
支付其他与筹资活动有关的现金	59,310.98	175,421.78
筹资活动现金流出小计	1,516,085.12	2,073,428.42
筹资活动产生的现金流量净额	-102,261.41	-546,710.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	364.14	854.80
五、现金及现金等价物净增加额	68,146.85	-155,221.62
加：期初现金及现金等价物余额	435,766.19	590,987.80
六、期末现金及现金等价物余额	503,913.03	435,766.19

法定代表人：阚兴 主管会计工作负责人：周晓东 会计机构负责人：赵方程

担保人所有者权益变动表（合并）
2017 年 1—12 月

编制单位：股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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	208,361.33		98,764.15		308,416.56		379,256.33	22,898.09	11,033.10		532,345.81	961,134.01	2,522,209.38
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	208,361.33		98,764.15		308,416.56		379,256.33	22,898.09	11,033.10		532,345.81	961,134.01	2,522,209.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	13,217.71				4,410.34		83,665.85	8,756.01	10.28		-40,452.74	66,586.52	136,193.97
（一）综合收益总额							83,665.85				-14,842.86	48,372.97	117,195.95
（二）所有者投入和减少资本	13,217.71				4,410.34						-20,769.59	34,819.17	31,677.63
1. 股东投入的普通股	13,217.71											-15,874.24	-2,656.53
2. 其他权益工具持有者投入资本												49,286.79	49,286.79
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					4,410.34						-	1,406.62	-

					34						20,769.59		14,952.63
(三) 利润分配									10.28		-	-	-
											4,840.28	22,080.87	26,910.87
1. 提取盈余公积									10.28				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-	-
												8,224.48	8,224.48
4. 其他											-	-	-
											4,840.28	13,856.39	18,686.39
(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													
												8,756.01	5,475.25
1. 本期提取												13,657.38	14,231.26
2. 本期使用												4,901.37	20,367.52
												1,234.89	6,136.27
(六) 其他													
四、本期期末余额	221,579.04		98,764.15		312,826.90		462,922.18	31,654.10	11,043.38		491,893.07	1,027,720.52	2,658,403.34

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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				

一、上年年末余额	207,123.97				308,339.79		226,098.81	17,449.66	10,958.29		530,106.18	854,927.44	2,155,004.15
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	207,123.97				308,339.79		226,098.81	17,449.66	10,958.29		530,106.18	854,927.44	2,155,004.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,237.37		98,764.15		76.77		153,157.52	5,448.43	74.81		2,239.62	106,206.56	367,205.23
（一）综合收益总额							153,157.52				2,314.43	17,334.65	172,806.60
（二）所有者投入和减少资本	1,237.37		98,764.15		76.77							97,448.69	197,526.97
1. 股东投入的普通股	1,237.37												1,237.37
2. 其他权益工具持有者投入资本			98,764.15									99,100.00	197,864.15
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					76.77							-	-
（三）利润分配									74.81		-74.81	-	-
												12,084.09	12,084.09
1. 提取盈余公积									74.81		-74.81		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-	-
												3,989.65	3,989.65
4. 其他												-	-
												8,094.44	8,094.44
（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							5,448.43				3,507.32	8,955.75	
1. 本期提取							15,959.10				9,260.60	25,219.70	
2. 本期使用							10,510.66				5,753.29	16,263.95	
(六) 其他													
四、本期期末余额	208,361.33		98,764.15		308,416.56		379,256.33	22,898.09	11,033.10		532,345.81	961,134.01	2,522,209.38

法定代表人：阚兴 主管会计工作负责人：周晓东 会计机构负责人：赵方程