

河南万基铝业股份有限公司

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。

上会会计师事务所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

投资者在评价及购买本公司发行的债券之前，应认真考虑下述各种可能对本期债券的偿付、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“2017年河南万基铝业股份有限公司公司债券”募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容。

2017年，公司面临的风险因素除包含募集说明书中“第十四条风险揭示”章节以外，还有以下风险：

行业政策风险。环保政策的日趋严格或将导致包括公司在内的京津冀及周边地区的电解铝生产企业生产减产、环保支出增加。2017年，根据《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》工作方案要求，在京津冀周边共计28个城市实施工业企业采暖季错峰生产，其中电解铝生产企业需在冬季采暖季限产30%以上，以停产的电解槽数量计。

公司应收关联方款项规模较大，对资金形成了一定占用。公司应收账款及其他应收款主要为应收关联方款项，对资金形成一定占用。

公司资产负债率较高，有息债务规模较大，面临较大的资金压力，资产负债率高且有息负债规模大，未来面临较大的资金压力。

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	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	13
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	14
第四节 财务情况	14
一、 审计情况	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	14
三、 主要会计数据和财务指标	16
四、 资产情况	17
五、 负债情况	18
六、 利润及其他损益来源情况	20
七、 对外担保情况	20
第五节 重大事项	20
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	20
二、 关于破产相关事项	20
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	21
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	21
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	21
第八节 备查文件目录	22
附件 财务报表	24
合并资产负债表	25
母公司资产负债表	27
合并利润表	29

母公司利润表	30
合并现金流量表	31
母公司现金流量表	33
合并所有者权益变动表	35
母公司所有者权益变动表	38
担保人财务报表	41
担保人资产负债表（合并）	42

释义

公司、本公司	指	河南万基铝业股份有限公司
主承销商	指	中原证券股份有限公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所/上交所	指	上海证券交易所
银行间市场	指	全国银行间债券市场
11 万基债、万基暂停、本期债券	指	2011 年河南万基铝业股份有限公司公司债券
《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	《河南万基铝业股份有限公司公司章程》
《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
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	河南万基铝业股份有限公司
中文简称	万基铝业
外文名称（如有）	不适用
外文缩写（如有）	不适用
法定代表人	郭峰
注册地址	河南省新安县铁门镇庙头村
办公地址	河南省新安县铁门镇庙头村万基大厦
办公地址的邮政编码	471832
公司网址	http://www.wanjigroup.com/
电子信箱	lyxadl@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	李芳芳
联系地址	河南省新安县铁门镇庙头村万基大厦
电话	0379-67333565
传真	0379-67333189
电子信箱	wjljglff@163.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	河南省新安县万基工业园

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：万基控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：万基控股集团有限公司

（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

2017年9月法定代表人李跃民变更为郭峰

六、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	上海市静安区威海路755号25层
签字会计师姓名	张晓荣，李春妹

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	122829.SH
债券简称	万基暂停、11万基债
名称	中原证券股份有限公司
办公地址	郑州市郑东新区商务外环路10号18楼
联系人	崔建国
联系电话	0371-60177365

（三）资信评级机构

债券代码	122829.SH
债券简称	万基暂停、11万基债
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦8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	122829.SH
2、债券简称	万基暂停、11万基债
3、债券名称	2011年河南万基铝业股份有限公司公司债券
4、发行日	2011年8月24日
5、到期日	2018年8月24日
6、债券余额	5.61044亿元
7、利率（%）	7.55%
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不再另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
9、上市或转让的交易场所	本期债券于2011年9月27日在银行间债券市场上市流通，简称“11万基债”；证券代码为1180137；于2011年11月28日在上海证券交易所上市流通，简称“11万基债”，证券代码为122829。本期债券在银行间市场流通部分债券，已经于2016年8月24日由投资人全部回售并注销；由于本公司2014年和2015年度连续亏损，根据相关规则本期债券于2016年7月11日开始在上海证券交易所暂停上市。债券简称由“11万基债”更名为“万基暂停”，债券代码（122829）不变。
10、投资者适当性安排	面向公众投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	报告期内不存在兑付兑息违约的情况。
12、特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122829.SH

债券简称	万基暂停、11万基债
募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常。公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。
募集资金总额	8亿元
募集资金期末余额	0亿元
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	根据本期债券募集说明书约定，本期债券募集资金用于建设河南洛阳万基“上大压小”热电联产新建工程项目，截止2017年6月30日，本期债券募集资金已全部使用完毕，募投项目已完工。按照国家发改委有关规定以及公司内部资金管理制度进行使用和管理。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	否

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	122829.SH
债券简称	万基暂停、11万基债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年6月18日
评级结论（主体）	A+
评级结论（债项）	A+
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	债务安全性较高，违约风险较低。 偿还债务能力较强，较易受不利经济环境的影响，违约风险较低。公司评级展望由负面调整为稳定，说明公司经营情况较上年有所好转，能加强投资者的投资信心
债项评级标识所代表的含义	债务安全性较高，违约风险较低。 偿还债务能力较强，较易受不利经济环境的影响，违约风险较低。公司评级展望由负面调整为稳定，说明公司经营情况较上年有所好转，能加强投资者的投资信心
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

主体评级差异的评级机构	122829.SH
评级报告出具时间	2017年6月18日
评级结论（主体）	A+
标识所代表的含义	偿还债务能力较强，较易受不利经济环境的影响，违约风险较低。

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：122829.SH

债券简称	万基暂停、11万基债
保证人名称	万基控股集团有限公司
报告期末累计对外担保余额	270000万元
报告期末累计对外担保余额	90.41%

占净资产比例（%）	
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	无
保证人情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

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：122829.SH

债券简称	万基暂停、11 万基债
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	无
该部分资产的权利限制及后续权利限制安排	无

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：122829.SH

债券简称	万基暂停、11 万基债
偿债计划概述	按时还本付息
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	无

持有人利益的影响（如有）	
--------------	--

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：122829.SH

债券简称	万基暂停、11万基债
账户资金的提取情况	全部提取
与募集说明书的相关承诺的一致情况	一致
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）	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	122829.SH
债券简称	万基暂停、11万基债
债券受托管理人名称	不适用
受托管理人履行职责情况	不适用
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	不适用

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

河南万基铝业股份有限公司成立于2001年6月26日，位于河南省洛阳市新安县铁门镇庙头村，法定代表人：郭峰主营业务：铝冶炼、铝制品深加工、铝锭及铝制品的销售、热电联产。公司是全国重点电解铝企业之一，采用铝电联营模式和国内最先进的石墨化阴极电解槽生产技术，具有明显的竞争优势。目前年产电解铝58万吨。公司下设两个分厂，其中一分厂在国内率先采用先进的预焙阳极工艺、电解槽、干法烟气净化环保技术的电解铝生产线，交流电耗、直流电耗、电流效率、单槽出铝四项指标在全国同行业处于领先地位，取得了良好的经济效益，并跻身成为全国八大电解铝生产企业之一；二分厂是我国第一条拥有自主知识产权的300KA石墨化阴极电解槽生产线，产品主要技术指标达到了国际先进水平，该项技术获2006年度中国有色金属工业科学技术二等奖，目前电流已强化至

330KA；其二期目前已全部生产，该生产线是我国首家400KA节能环保新型石墨化阴极电解槽，是国内最先进的电解铝生产线。公司历经十几年发展，被上级授予“节能减排先进企业”，“万基”牌铝锭100%达到A100标准，80%达到A1000标准，被河南省技术监督局评为“中国质量信用AAA级信用企业”荣誉称号，通过了“国际ISO9002质量体系认证”；万基铝业目前客户结构非常稳定，销售渠道畅通，国内销售除河南本地外，主要分布在华东和华南地区。

（二） 未来发展展望

公司始终坚持“以人为本”的管理理念，以一流的团队创造一流的业绩，以一流的设备打造一流的品牌，以一流的服务铸就一流的企业。未来将加大对技术创新、产品创新的投入，不断为未来的发展提供助力，让“万基”牌铝锭不仅畅销国内市场，也要享誉世界，努力走出去，并加大对国内外客户的交流和学习，共谋发展。

（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

遵守

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：

公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。不存在被控股股东占用资金、资产等情况。

四、业务经营情况分析

（一） 各业务板块的收入成本情况

单位：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 (%)
铝产品	642,987.58	625,850.32	78%	556,122.81	497,534.49	79%
发电	177,839.91	170,659.02	22%	148,977.16	129,137.55	21%
合计	820,827.49	796,509.34	100%	705,099.97	626,672.04	100%

（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：

无

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：

否

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，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。

（1）会计政策变更

2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《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5月28日起实施。该准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日（2017年5月28日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。

2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；与资产相关的政府补助确认为递延收益。

财政部于2017年度发布了《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），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30号的主要影响如下：

序号	会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
一、	追溯调整法			
1	在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。		2016年度 资产处置收益项目 营业外收入项目	增加 225,675.90 减少 225,675.90

（2）会计估计变更

本期会计估计未发生变更。

（3）会计差错更正

序号	会计差错的内容和原因	2016年度受影响的报表项目名称	影响金额

追溯调整法

1)	本期将 2016 年长期应付款在本期归还融资租赁至一年内到期的非流动负债	2016 年度 一年内到期的非流动负债 长期应付款	增加 减少	35,238,503.86 35,238,503.86
2)	根据《企业会计准则第 31 号-现金流量表》及指南将不符合现金及现金等价物的规定的使用受限保证金等其他货币资金在现金流量表中扣除，并追溯调整 2016 年及以前年度现金及现金等价物余额	2016 年度现金流量表项目 期初现金及现金等价物余额 现金及现金等价物净增加额 筹资活动产生的现金流量净额 支付其他与筹资活动有关的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 期末现金及现金等价物余额	减少 减少 减少 增加 增加 减少	4,404,630,355.45 520,695,514.14 520,695,514.14 548,643,350.73 27,947,836.59 4,925,325,869.59

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	1,387,980.85	1,407,027.57	-1%	
2	总负债	1,190,092.50	1,206,402.48	-1%	
3	净资产	197,888.35	200,625.09	-1%	
4	归属母公司股东的净资产	197,888.35	200,625.09	-1%	
5	资产负债率 (%)	85.74%	85.74%	0%	
6	流动比率	0.97	1.04	-7%	
7	速动比率	0.93	1.00	-7%	
8	期末现金及现金等价物余额	12,280.81	24,711.05	-50%	经营活动现金流出增加
		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	820,827.49	705,099.97	16%	
2	营业总成本	833,701.77	672,985.46	24%	
3	利润总额	-2,533.61	32,149.08	-108%	营业总成本上升
4	净利润	-2,736.74	31,718.62	-109%	营业总成本上升
5	扣除非经常性损益后净利润	-2,736.74	31,718.62	-109%	营业总成本上升
6	归属母公司股东的净利润	-2,736.74	31,718.62	-109%	营业总成本上升

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
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	45,750.39	87,212.59	-47%	营业总成本上升
8	EBITDA 利息倍数	1.54	2.29	-33%	营业总成本上升
9	经营活动产生的现金流净额	39,705.90	139,798.84	-72%	经营活动现金流出增加
10	投资活动产生的现金流净额	3,664.20	10,770.96	-65%	投资活动现金流出增加
11	筹资活动产生的现金流净额	-55,800.07	-144,588.63	61%	筹资活动现金流出减少
12	应收账款周转率	4.68	2.78	68%	应收账款较年初减少
13	存货周转率	21.15	20.95	1%	
14	贷款偿还率 (%)	100%	100%		
15	利息偿付率 (%)	100%	100%		

（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	506,505.31	517,243.64	-2%	
应收票据	247.00	12.90	1,815%	期末收回票据增加
应收账款	67,978.12	282,949.45	-76%	应收账款及时收回
预付款项	28,641.71	1,310.42	2,100%	预付材料, 设备款增加
应收利息	4,334.26	1,865.68	126%	应收利息增加
其他应收款	374,456.02	194,600.95	92%	内部拆借资金增加
存货	44,535.42	34,295.83	30%	原材料库存增加
其他流动资产	18.19	1,810.63	-99%	增值税留抵减少
长期股权投资	7,022.93	6,117.73	15%	
固定资产	308,759.27	317,377.90	-3%	
在建工程	6,955.28	1,008.56	600%	在建项目投资增加
工程物资	4.45	4.45	0%	
固定资产清理	0	10,057.59	-	固定资产清理完毕
无形资产	37,554.41	38,371.84	-2%	
其他非流动资产	968.48	0	-	

2. 主要资产变动的原因

无

（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	494,224.50	0	保证金、定期存款
固定资产	18,399.01	0	抵押
合计	512,623.51	0	-

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	143,400.00	122,600.00	17%	
应付票据	778,375.00	790,375.00	-2%	
应付账款	19,670.76	49,055.63	-60%	应付账款偿还
预收款项	6,663.46	8,288.05	-19%	
应付职工薪酬	701.66	3,474.49	-80%	支付前期五险一金
应交税费	1,456.43	815.08	88%	实现增值税增加
应付利息	1,697.90	1,411.96	21%	
其他应付款	15,452.17	18,162.36	-15%	
一年内到期的非流动负债	86,918.04	3,523.85	2,383%	应付债券转入
长期借款	135,750.00	152,000.00	11%	
应付债券	0	55,768.45	-	转入一年内到期的非流动负债科目
长期应付款	7.08	927.62	-99%	长期应付款偿还

2. 主要负债变动的的原因

无

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 106.49 亿元；上年末借款总额 105.75 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

1. 借款情况披露

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	1,057,525	7,450	0	1,064,975

2. 剩余借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

存在 不存在

（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：

不存在

（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：

不适用

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
中国工商银行新安县支行	29,000	27,900	1,100
中国光大银行东风支行	11,000	11,000	0
广发银行郑州商都支行	18,000	18,000	0
华夏银行郑州分行	40,000	40,000	0
洛阳市龙门信用社	10,000	4,800	5,200
洛阳银行	80,975	80,975	0
中国民生银行洛阳分行	33,648	33,648	0
上海浦东发展银行洛阳分行	11,000	11,000	0
交通银行洛阳古城路支行	84,264	84,264	0
中国建设银行新安县支行	91,236	91,236	0
中国农业银行新安县支行	39,264	39,264	0
招商银行洛阳凯旋路支行	30,548	30,548	0
洛银金融租赁股份有限公司	921	921	0
平顶山银行洛阳分行	4,000	4,000	0
兴业银行洛阳分行	20,000	19,000	0
郑州银行洛阳分行	10,000	10,000	0
中信银行古城路支行	5,000	5,000	0
中国银行长安路支行	52,940	52,940	0
华融资产管理有限公司	18,750	18,750	0
合计	590,546	584,256	6,300

本报告期银行授信额度变化情况：1.64 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：

无

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：-2,533.61

报告期非经常性损益总额：10,340.66

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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	905.20	被投资单位投资收益	905.20	
资产处置收益	9,545.86	6万吨电解铝指标出让	9,545.86	
公允价值变动损益				
资产减值损失				
营业外收入	16.81	专利奖励金	16.81	
营业外支出	127.21	违约金、罚款	127.21	
合计	10,340.66		10,340.66	

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：0

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：9,440

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《河南万基铝业股份有限公司公司债券年度报告（2017年）》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：河南万基铝业股份有限公司

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	506,505.31	517,243.64
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	247.00	12.90
应收账款	67,978.12	282,949.45
预付款项	28,641.71	1,310.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,334.26	1,865.68
应收股利		
其他应收款	374,456.02	194,600.95
买入返售金融资产		
存货	44,535.42	34,295.83
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18.19	1,810.63
流动资产合计	1,026,716.03	1,034,089.50
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,022.93	6,117.73
投资性房地产		
固定资产	308,759.27	317,377.90
在建工程	6,955.28	1,008.56
工程物资	4.45	4.45
固定资产清理		10,057.59
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	37,554.41	38,371.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	968.48	
非流动资产合计	361,264.82	372,938.07

资产总计	1,387,980.85	1,407,027.57
流动负债：		
短期借款	143,400.00	122,600.00
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	778,375.00	790,375.00
应付账款	19,670.76	49,055.63
预收款项	6,663.46	8,288.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	701.66	3,474.49
应交税费	1,456.43	815.08
应付利息	1,697.90	1,411.96
应付股利		
其他应付款	15,452.17	18,162.36
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	86,918.04	3,523.85
其他流动负债		
流动负债合计	1,054,335.43	997,706.42
非流动负债：		
长期借款	135,750.00	152,000.00
应付债券		55,768.45
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	7.08	927.62
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	135,757.08	208,696.06
负债合计	1,190,092.50	1,206,402.48
所有者权益：		
股本	155,000.00	155,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	79,128.16	79,128.16
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	59,223.90	59,223.90
一般风险准备		
未分配利润	-95,463.71	-92,726.97
归属于母公司所有者权益合计	197,888.35	200,625.09
少数股东权益		
所有者权益合计	197,888.35	200,625.09
负债和所有者权益总计	1,387,980.85	1,407,027.57

法定代表人：郭峰 主管会计工作负责人：韩萍 会计机构负责人：王红军

母公司资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：河南万基铝业股份有限公司

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	322,434.61	351,556.88
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	197.00	
应收账款		55,246.82
预付款项	27,156.37	1,010.32
应收利息	4,334.26	1,865.68
应收股利		
其他应收款	182,452.93	181,600.95
存货	42,453.01	34,264.20
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		609.27
流动资产合计	579,028.19	626,154.11
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	77,022.93	76,117.73
投资性房地产		
固定资产	168,692.02	175,105.77
在建工程	6,925.08	1,007.35
工程物资		
固定资产清理		3,351.87
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	33,363.82	34,091.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产		
其他非流动资产	968.48	
非流动资产合计	286,972.33	289,674.50
资产总计	866,000.52	915,828.61
流动负债：		
短期借款	74,400.00	64,600.00
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	512,975.00	543,425.00
应付账款	11,768.85	33,430.40
预收款项	6,214.27	7,615.06
应付职工薪酬	608.00	2,990.81
应交税费	1,202.97	420.24
应付利息	1,411.96	1,411.96
应付股利		
其他应付款	14,911.59	17,641.69
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	56,918.04	3,523.85
其他流动负债		
流动负债合计	680,410.68	675,059.01
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		55,768.45
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	7.08	927.62
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	7.08	56,696.06
负债合计	680,417.76	731,755.07
所有者权益：		
股本	155,000.00	155,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	79,128.16	79,128.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	59,223.90	59,223.90
未分配利润	-107,769.29	-109,278.52
所有者权益合计	185,582.76	184,073.54
负债和所有者权益总计	866,000.52	915,828.62

法定代表人：郭峰 主管会计工作负责人：韩萍 会计机构负责人：王红军

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：河南万基铝业股份有限公司

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	820,827.49	705,099.97
其中：营业收入	820,827.49	705,099.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	833,701.77	672,985.46
其中：营业成本	796,509.34	626,672.04
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	2,289.19	2,311.20
销售费用	534.24	829.33
管理费用	4,732.46	5,112.88
财务费用	29,636.53	38,060.00
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	905.20	733.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	905.20	733.56
资产处置收益（损失以“－”号填列）	9,545.86	22.57
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,423.21	32,870.65
加：营业外收入	16.81	97.99
减：营业外支出	127.21	819.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,533.61	32,149.08
减：所得税费用	203.13	430.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,736.74	31,718.62
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,736.74	31,718.62
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		

号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.少数股东损益		
2.归属于母公司股东的净利润	-2,736.74	31,718.62
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	-2,736.74	31,718.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,736.74	31,718.62
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：郭峰 主管会计工作负责人：韩萍 会计机构负责人：王红军

母公司利润表

2017年1—12月

编制单位：河南万基铝业股份有限公司

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	642,987.58	556,122.81
减：营业成本	625,850.32	497,534.49
税金及附加	1,830.20	1,406.64
销售费用	534.24	829.33
管理费用	4,256.41	4,272.51
财务费用	19,408.62	21,790.22
资产减值损失		

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	905.20	733.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	905.20	733.56
资产处置收益（损失以“－”号填列）	9,545.86	22.57
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,558.85	31,045.76
加：营业外收入	3.99	60.84
减：营业外支出	53.62	32.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,509.22	31,073.67
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,509.22	31,073.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,509.22	31,073.67
（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	1,509.22	31,073.67
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：郭峰 主管会计工作负责人：韩萍 会计机构负责人：王红军

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：河南万基铝业股份有限公司

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	1,008,157.30	797,168.67
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	8,107.34	15,064.39
经营活动现金流入小计	1,016,264.64	812,233.07
购买商品、接受劳务支付的现金	949,054.78	635,207.07
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	14,181.37	14,958.48
支付的各项税费	6,625.29	13,944.54
支付其他与经营活动有关的现金	6,697.31	8,324.14
经营活动现金流出小计	976,558.74	672,434.23
经营活动产生的现金流量净额	39,705.90	139,798.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,313.48	11,243.78
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	13,313.48	11,243.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,649.28	472.82
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,649.28	472.82
投资活动产生的现金流量净额	3,664.20	10,770.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收		

到的现金		
取得借款收到的现金	158,400.00	118,600.00
发行债券收到的现金		52,791.00
收到其他与筹资活动有关的现金	21,742.26	2,794.78
筹资活动现金流入小计	180,142.26	174,185.78
偿还债务支付的现金	143,850.00	229,286.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,924.26	17,991.56
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	72,168.07	71,496.25
筹资活动现金流出小计	235,942.33	318,774.41
筹资活动产生的现金流量净额	-55,800.07	-144,588.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.27	0.30
五、现金及现金等价物净增加额	-12,430.25	5,981.47
加：期初现金及现金等价物余额	24,711.05	18,729.58
六、期末现金及现金等价物余额	12,280.81	24,711.05

法定代表人：郭峰 主管会计工作负责人：韩萍 会计机构负责人：王红军

母公司现金流量表
2017 年 1—12 月

编制单位：河南万基铝业股份有限公司

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	794,393.29	625,772.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,439.80	13,302.70
经营活动现金流入小计	807,833.10	639,075.50
购买商品、接受劳务支付的现金	775,423.79	549,919.14
支付给职工以及为职工支付的现金	12,236.80	12,944.72
支付的各项税费	5,047.78	1,413.12
支付其他与经营活动有关的现金	5,120.92	5,392.23
经营活动现金流出小计	797,829.28	569,669.21
经营活动产生的现金流量净额	10,003.82	69,406.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,313.48	
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	13,313.48	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,528.74	267.40
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,528.74	267.40
投资活动产生的现金流量净额	3,784.74	-267.40
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	79,400.00	64,600.00
发行债券收到的现金		52,791.00
收到其他与筹资活动有关的现金	21,742.26	2,794.78
筹资活动现金流入小计	101,142.26	120,185.78
偿还债务支付的现金	69,600.00	165,786.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,451.63	9,989.00
支付其他与筹资活动有关的现金	45,258.92	12,150.90
筹资活动现金流出小计	122,310.56	187,926.50
筹资活动产生的现金流量净额	-21,168.30	-67,740.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.27	0.30
五、现金及现金等价物净增加额	-7,380.01	1,398.47
加：期初现金及现金等价物余额	17,540.19	16,141.72
六、期末现金及现金等价物余额	10,160.18	17,540.19

法定代表人：郭峰 主管会计工作负责人：韩萍 会计机构负责人：王红军

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：河南万基铝业股份有限公司

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	155,000.00				79,128.16				59,223.90		-92,726.97		200,625.09
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	155,000.00				79,128.16				59,223.90		-92,726.97		200,625.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-2,736.74		-2,736.74
（一）综合收益总额											-2,736.74		-2,736.74
（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	155,000.00				79,128.16				59,223.90		-95,463.71	197,888.35

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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	80,000.00				79,128.16				59,223.90		-124,445.59		93,906.46
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	80,000 .00				79,128 .16				59,223 .90		- 124,44 5.59		93,906.4 6
三、本期增减变动金额（ 减少以“-”号填列）	75,000 .00										31,718 .62		106,718. 62
（一）综合收益总额											31,718 .62		31,718.6 2
（二）所有者投入和减少 资本	75,000 .00												75,000.0 0
1. 股东投入的普通股	75,000 .00												75,000.0 0
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	155,00				79,128				59,223		-		2,006,25.

	0.00				.16				.90		92,726.97		09
--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	-----------	--	----

法定代表人：郭峰 主管会计工作负责人：韩萍 会计机构负责人：王红军

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：河南万基铝业股份有限公司

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	155,000.00				79,128.16				59,223.90	-109,278.52	184,073.54
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	155,000.00				79,128.16				59,223.90	-109,278.52	184,073.54
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										1,509.22	1,509.22
（一）综合收益总额										1,509.22	1,509.22
（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. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	155,000.00				79,128.16				59,223.90	-107,769.29	1,855,827.76

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	80,000.00				79,128.16				59,223.90	-140,352.19	77,999.87
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	80,000.00				79,128.16				59,223.90	-140,352.19	77,999.87
三、本期增减变动金额(减)	75,000.0									31,073.	106,073.

少以“-”号填列)	0									67	67
(一) 综合收益总额										31,073.67	31,073.67
(二) 所有者投入和减少资本	75,000.00										75,000.00
1. 股东投入的普通股	75,000.00										75,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	155,000.00				79,128.16				59,223.90	-109,278.52	1,840,735.54

法定代表人：郭峰 主管会计工作负责人：韩萍 会计机构负责人：王红军

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：万基控股集团有限公司

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	596,811.55	586,533.46
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	2,549.03	1,889.51
应收账款	41,182.94	19,465.81
预付款项	38,193.44	10,673.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	22,368.88	17,486.64
应收股利		
其他应收款	204,535.23	151,103.08
买入返售金融资产		
存货	144,023.43	133,816.68
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,030.88	32,942.41
流动资产合计	1,076,695.38	953,911.43
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	20,310.00	20,310.00
持有至到期投资	35.70	35.70
长期应收款	194.99	194.99
长期股权投资	263,790.39	226,930.43
投资性房地产	10.12	503.59
固定资产	691,795.15	619,473.06
在建工程	141,644.61	164,633.55
工程物资	564.34	12,483.65
固定资产清理	1,731.75	10,085.82
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	72,277.50	55,838.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,118.93	1,807.50
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,194,473.48	1,112,297.20
资产总计	2,271,168.86	2,066,208.63

流动负债：		
短期借款	168,270.00	152,521.26
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	1,039,512.00	979,821.26
应付账款	233,388.98	252,865.95
预收款项	65,136.37	18,327.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,145.84	8,106.96
应交税费	2,246.65	2,190.37
应付利息	2,355.81	3,797.93
应付股利		67.61
其他应付款	47,390.02	26,689.91
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	86,918.04	3,523.85
其他流动负债		
流动负债合计	1,647,363.72	1,447,912.38
非流动负债：		
长期借款	303,905.98	303,224.28
应付债券		55,768.45
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	21,257.08	19,802.87
长期应付职工薪酬		
专项应付款	2.40	2.40
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	325,165.46	378,797.99
负债合计	1,972,529.18	1,826,710.37
所有者权益		
股本	60,830.00	35,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	85,015.34	85,015.34
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备	251.60	
盈余公积	133,839.14	133,839.14
一般风险准备		
未分配利润	13,696.31	-18,600.00
归属于母公司所有者权益合计	293,632.40	235,254.48
少数股东权益	5,007.28	4,243.78
所有者权益合计	298,639.68	239,498.26
负债和所有者权益总计	2,271,168.86	2,066,208.63

法定代表人：李跃民 主管会计工作负责人：韩萍 会计机构负责人：付凤玉

担保人利润表（合并）

2017 年 1—12 月

编制单位：万基控股集团有限公司

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	1,115,831.90	934,656.76
其中：营业收入	1,115,831.90	934,656.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,142,983.86	910,344.23
其中：营业成本	1,038,422.38	792,509.66
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	5,317.34	3,726.22
销售费用	13,678.09	10,632.39
管理费用	17,230.54	23,863.31
财务费用	68,335.51	79,561.39
资产减值损失		51.26
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）	24,462.81	1,877.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,292.81	707.43
资产处置收益（损失以“－”号填列）	9,869.39	314.76
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	554.29	335.04
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,734.53	26,839.76
加：营业外收入	15,795.28	9,717.65
减：营业外支出	475.52	1,959.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,054.28	34,598.34

减：所得税费用	924.85	1,302.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,129.43	33,295.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,129.43	33,295.50
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	-9.44	83.84
2.归属于母公司所有者的净利润	22,138.87	33,211.65
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	22,129.43	33,295.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,138.87	33,211.65
归属于少数股东的综合收益总额	-9.44	83.84
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：李跃民 主管会计工作负责人：韩萍 会计机构负责人：付凤玉

担保人现金流量表（合并）

2017 年 1—12 月

编制单位：万基控股集团有限公司

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	1,503,305.59	1,130,541.50
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	8,496.73	3,033.88
收到其他与经营活动有关的现金	20,391.62	28,853.77
经营活动现金流入小计	1,532,193.93	1,162,429.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,336,688.87	855,183.65
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	38,773.43	34,285.45
支付的各项税费	16,145.74	31,422.06
支付其他与经营活动有关的现金	28,071.69	23,838.63
经营活动现金流出小计	1,419,679.73	944,729.79
经营活动产生的现金流量净额	112,514.21	217,699.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		200.00
取得投资收益收到的现金	1,170.00	1,170.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,262.85	15,155.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		32.10
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	15,432.85	16,557.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,978.90	21,318.03
投资支付的现金	16,039.97	4,818.00
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		
投资活动现金流出小计	75,018.86	26,136.03
投资活动产生的现金流量净额	-59,586.01	-9,578.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	28,509.87	
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	236,016.17	172,717.37
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	26,704.84	159,485.89
筹资活动现金流入小计	291,230.89	332,203.26
偿还债务支付的现金	252,137.97	319,242.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,998.53	52,048.05
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	82,821.48	74,126.03
筹资活动现金流出小计	390,957.98	445,416.57
筹资活动产生的现金流量净额	-99,727.09	-113,213.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-626.11	184.27
五、现金及现金等价物净增加额	-47,425.01	95,092.25
加：期初现金及现金等价物余额	135,005.22	39,912.98
六、期末现金及现金等价物余额	87,580.21	135,005.22

法定代表人：李跃民 主管会计工作负责人：韩萍 会计机构负责人：付凤玉

担保人所有者权益变动表（合并）
2017 年 1—12 月

编制单位：万基控股集团有限公司

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
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	35,000.00				85,015.34				133,839.14		-18,600.00	4,243.78	239,498.26
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	35,000.00				85,015.34				133,839.14		-18,600.00	4,243.78	239,498.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	25,830.00						251.60				32,296.31	763.51	59,141.42
（一）综合收益总额											22,129.43	763.51	22,892.94
（二）所有者投入和减少资本	25,830.00												25,830.00
1. 股东投入的普通股	25,830.00												25,830.00
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							251.60				10,166.88		10,418.48

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							251.60			10,166.88		10,418.48
（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	60,830.00				85,015.34		251.60	133,839.14		13,696.31	5,007.28	298,639.68

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	35,000.00				85,015.34				133,839.14		-50,862.76	3,360.06	206,351.78
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	35,000.00				85,015.34				133,839.14		-50,862.76	3,360.06	206,351.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											32,262.77	883.72	33,146.48
（一）综合收益总额											33,295.50	883.72	34,179.21
（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											-1,032.73		-1,032.73
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											-1,032.73		-1,032.73
（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	35,000 .00				85,015 .34				133,83 9.14		- 18,600 .00	4,243.78	239,498. 26

法定代表人：李跃民 主管会计工作负责人：韩萍 会计机构负责人：付凤玉