
东辰控股集团有限公司

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。

中天运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

1、应收账款回收风险

发行人应收账款主要为应收货款，应收账款账龄集中在1年以内及1-2年期，尽管发行人应收账款周转率较高，但若未来市场发生变化导致应收账款回收周期增长甚至可能发生坏账，或将影响发行人资金周转，存在一定的应收账款回收风险。

2、存货跌价风险

发行人的存货主要为原材料、在产品及产成品等，存货余额较大。发行人产品销售状况良好，因此报告期末发行人存货不存在滞销、减值等可变现净值低于市价的情况，故未计提存货跌价准备。但若未来市场变化导致存货价格下跌，发行人将面临存货贬值风险以及存货跌价准备计提不足的风险。

3、经营活动现金流量净额波动风险

发行人生产经营已步入良性发展阶段经营较好，但预期原材料价格上涨，或大额应收账款占用资金等情况，均可能造成经营性现金流波动，经营性净现金流的大幅波动可能给发行人带来一定的财务风险及经营风险。

4、筹资活动现金流量金额波动风险

发行人近年来生产经营规模不断扩大，投资活动现金流出较大，发行人的筹资活动可匹配正常生产经营活动及投资活动需求，且随着融资需求的变化呈现一定的波动。虽然发行人与金融机构合作良好，但发行人的投资活动以及外界融资环境的变化，均可能对筹资活动产生一定影响，从而影响发行人经营活动。

截至2017年12月末，除上述风险以外，公司面临的风险因素与2016年度报告中“重大风险提示”基本一致。

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	9
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	11
三、 跟踪资信评级情况	13
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	14
五、 偿债计划	17
六、 专项偿债账户设置情况	18
七、 持有人会议召开情况	19
八、 受托管理人履职情况	19
第三节 业务和公司治理情况	22
一、 公司业务情况	22
二、 公司治理、内部控制情况	24
三、 公司独立性情况	24
四、 业务经营情况分析	25
五、 投资状况	25
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	25
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	25
第四节 财务情况	26
一、 审计情况	26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	26
三、 主要会计数据和财务指标	26
四、 资产情况	28
五、 负债情况	29
六、 利润及其他损益来源情况	30
七、 对外担保情况	30
第五节 重大事项	31
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	31
二、 关于破产相关事项	31
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	31
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	31
五、 其他重大事项的信息披露情况	31
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	31
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	32
第八节 备查文件目录	33

附件 财务报表.....	35
合并资产负债表	36
母公司资产负债表.....	38
合并利润表.....	40
母公司利润表.....	41
合并现金流量表.....	43
母公司现金流量表.....	44
合并所有者权益变动表.....	46
母公司所有者权益变动表.....	49
担保人财务报表.....	52

释义

发行人、本公司、公司	指	东辰控股集团有限公司
16 东辰 01	指	东辰控股集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）
16 东辰 03	指	东辰控股集团有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第一期）品种二
16 东辰 04	指	东辰控股集团有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第二期）
17 东辰 01	指	东辰控股集团有限公司 2017 年公司债券（第一期）
18 东辰 01	指	东辰控股集团有限公司 2018 年公司债券（第一期）
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规制作的《东辰控股集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）募集说明书》、《东辰控股集团有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书》、《东辰控股集团有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第二期）募集说明书》、《东辰控股集团有限公司 2017 年公司债券（第一期）募集说明书》、《东辰控股集团有限公司 2018 年公司债券（第一期）募集说明书》
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥 16 东辰 01、16 东辰 03、16 东辰 04、17 东辰 01、18 东辰 01 的投资者
公司章程	指	《东辰控股集团有限公司章程》
报告期	指	2017 年度
董事会	指	东辰控股集团有限公司董事会
工作日	指	中华人民共和国商业银行对非个人客户的营业日（不包括法定节假日）
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（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）
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
元	指	如无特别说明，指人民币元

本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

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	东辰控股集团有限公司
中文简称	东辰集团
外文名称（如有）	China Eastar Group Co.Ltd
外文缩写（如有）	China Eastar Group
法定代表人	张振武
注册地址	山东省东营市垦利县胜坨镇府西（永莘路 98 号）
办公地址	山东省东营市垦利县胜坨镇府西（永莘路 98 号）
办公地址的邮政编码	257506
公司网址	www.chinaeastargroup.com/
电子信箱	eastarscb@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	张栋
联系地址	山东省东营市垦利县胜坨镇府西（永莘路 98 号）
电话	0546-2068315
传真	0546-2068315
电子信箱	Dc3057@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	www.sse.com.cn、www.sseinfo.com
年度报告备置地	山东省东营市垦利县胜坨镇府西（永莘路 98 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：张振武

报告期末实际控制人名称：张振武

（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

无变动

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区车公庄大街五栋大楼 B1 座七层
签字会计师姓名	杨锡刚、李祥波

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136461.SH
债券简称	16 东辰 01
名称	财通证券股份有限公司
办公地址	杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201, 501, 502, 1103, 1601-1615, 1701-1716 室
联系人	赵少渊
联系电话	010-68538578

债券代码	145187.SH
债券简称	16 东辰 03
名称	中山证券有限责任公司
办公地址	上海市浦东新区世纪大道 210 号 21 世纪大厦 3 层
联系人	徐丽君
联系电话	021-50801139

债券代码	145247.SH
债券简称	16 东辰 04
名称	中山证券有限责任公司
办公地址	上海市浦东新区世纪大道 210 号 21 世纪大厦 3 层
联系人	徐丽君

联系电话	021-50801139
------	--------------

债券代码	143375.SH
债券简称	17 东辰 01
名称	财通证券股份有限公司
办公地址	杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201, 501, 502, 1103, 1601-1615, 1701-1716 室
联系人	赵少渊
联系电话	010-68538578

债券代码	143481.SH
债券简称	18 东辰 01
名称	财通证券股份有限公司
办公地址	杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201, 501, 502, 1103, 1601-1615, 1701-1716 室
联系人	赵少渊
联系电话	010-68538578

（三）资信评级机构

债券代码	136461.SH
债券简称	16 东辰 01
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 29 层

债券代码	143375.SH
债券简称	17 东辰 01
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 29 层

债券代码	143481.SH
债券简称	18 东辰 01
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 29 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	136461.SH
--------	-----------

2、债券简称	16 东辰 01
3、债券名称	东辰控股集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 6 月 2 日
5、到期日	2019 年 6 月 2 日
6、债券余额	7.00
7、利率（%）	6.95
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。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	2017 年 6 月 2 日支付了 2016 年 6 月 2 日至 2017 年 6 月 1 日期间的利息，截至本年度报告出具日，本期债券尚未到本金兑付日。
12、特殊条款的触发及执行情况	未触发

1、债券代码	145187.SH
2、债券简称	16 东辰 03
3、债券名称	东辰控股集团有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第一期）品种二
4、发行日	2016 年 11 月 23 日
5、到期日	2020 年 11 月 23 日
6、债券余额	6.00
7、利率（%）	7.10
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。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	报告期内，公司于 2017 年 11 月 23 日支付了本期债券 2017 年利息。截至本年度报告出具日，本期债券尚未到兑付日。
12、特殊条款的触发及执行情况	公司有权决定是否在“16 东辰 03”存续期的第 2 年末调整“16 东辰 03”票面利率。若公司未行使利率调整权，则“16 东辰 03”后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。截至本年度报告出具日，尚未至特殊条款行权日。

1、债券代码	145247.SH
2、债券简称	16 东辰 04
3、债券名称	东辰控股集团有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第二期）
4、发行日	2016 年 12 月 29 日
5、到期日	2021 年 12 月 29 日
6、债券余额	5.00
7、利率（%）	5.80
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。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券

11、报告期内付息兑付情况	报告期内，公司于2018年1月2日支付了本期债券2017年利息。截至本年度报告出具日，本期债券尚未到兑付日。
12、特殊条款的触发及执行情况	公司有权决定是否在“16东辰04”存续期的第3年末调整“16东辰04”票面利率。若公司未行使利率调整权，则“16东辰04”后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。截至本年度报告出具日，尚未至特殊条款行权日。

1、债券代码	143375.SH
2、债券简称	17东辰01
3、债券名称	东辰控股集团有限公司2017年公司债券（第一期）
4、发行日	2017年10月31日
5、到期日	2020年10月31日
6、债券余额	2.00
7、利率（%）	7.30
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。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	截至本年度报告出具日，17东辰01未到付息兑付日。
12、特殊条款的触发及执行情况	未触发。

1、债券代码	143481.SH
2、债券简称	18东辰01
3、债券名称	东辰控股集团有限公司2018年公司债券（第一期）
4、发行日	2018年3月6日
5、到期日	2021年3月6日
6、债券余额	3.00
7、利率（%）	7.30
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。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	截至本年度报告出具日，18东辰01未到付息兑付日。
12、特殊条款的触发及执行情况	未触发。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136461.SH

债券简称	16东辰01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	7.00

募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	16 东辰 01 发行规模为 70,000.00 万元，扣除承销费后，实际募集资金 69,405.00 万元。截至本年报出具之日，16 东辰 01 的募集资金（含期间利息）已经使用完毕，其中，3.7 亿元用于补充营运资金，其余约 3.24 亿元用于偿还短期融资债务。募集资金使用已按规定进行内部用款审批和外部审批。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145187.SH

债券简称	16 东辰 03
募集资金专项账户运作情况	截至本年报出具之日，16 东辰 03 现有 1 个募集资金专项账户，具体信息如下：开户银行：重庆农村商业银行股份有限公司营业部银行账号：5001010120010024187 账户名称：东辰控股集团有限公司
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	东辰控股集团有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第一期）发行总额为 100,000.00 万元，扣除承销及其他费用 800.00 万元，募集资金净额为 99,200.00 万元，其中 49,600.00 万元用于偿还银行借款，49,600.00 万元用于补充营运资金。公司严格按照监管约定使用募集资金，具体如下：公司在募集资金前以书面形式向债券受托管理人及监管银行提交用款申请，并附相关的用款凭证。债券受托管理人在审核用款凭证后以书面形式向公司及监管银行发送划款通知书，监管银行在收到债券受托管理人的确认募集资金用途符合约定的划款通知书并经表面性审查一致后，办理募集资金划转。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145247.SH

债券简称	16 东辰 04
募集资金专项账户运作情况	截至本年报出具之日，16 东辰 04 现有 1 个募集资金专项账户，具体信息如下：开户银行：重庆农村商业银行股份有限公司营业部银行账号：5001010120010024583 账户名称：东辰控股集团有限公司
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	16 东辰 04 发行总额为 50,000.00 万元，扣除承销费用 750.00 万元，募集资金净额 49,250.00 万元全部用于偿还借款。公司严格按照监管约定使用募集资金，具体如下：公司

	在使用募集资金前以书面形式向债券受托管理人及监管银行提交用款申请，并附相关的用款凭证。债券受托管理人在审核用款凭证后以书面形式向公司及监管银行发送划款通知书，监管银行在收到债券受托管理人的确认募集资金用途符合约定的划款通知书并经表面性审查一致后，办理募集资金划转。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143375.SH

债券简称	17 东辰 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	2.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	17 东辰 01 发行规模为 20,000.00 万元，扣除承销费后，实际募集资金 19,830.00 万元。截至本年报出具之日，17 东辰 01 的募集资金（含期间利息）已经使用完毕，全部用于偿还短期融资债务。募集资金使用已按规定进行内部用款审批和外部审批。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143481.SH

债券简称	18 东辰 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	3.00
募集资金期末余额	1.48
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	18 东辰 01 发行规模为 30,000.00 万元，扣除承销费后，实际募集资金 29,745.00 万元。截至本年度报告出具之日，18 东辰 01 募集资金中，15,000.00 万元已用于偿还银行借款，募集资金账户余额约为 14,847.72 万元，定向用于 16 东辰 01 的到期回售兑付。募集资金使用已按规定进行内部用款审批和外部审批。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

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	136461.SH
债券简称	16 东辰 01
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27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	主体评级AA表示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	债项评级AA表示债务安全性很高，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	不变，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

2) 自然人保证担保

适用 不适用

3) 保证人为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：136461.SH

债券简称	16 东辰 01
其他偿债保障措施概述	<p>1、偿债计划、偿债资金的主要来源：（1）良好的经营性现金流入是偿债的主要资金来源；（2）盈利积累。</p> <p>2、其他偿债保障措施执行情况</p> <p>（1）已经设立募集资金专项账户和专项偿债账户，通过专户归集和管理募集资金和偿债资金；</p> <p>（2）签订三方募集资金监管协议，并制定募集资金管理制度，按照制度管理、使用募集资金，实现专款专用；</p> <p>（3）制定《债券持有人会议规则》和《债券受托管理协议》，充分发挥受托管理人作用；</p> <p>（4）严格按照信息披露制度，履行信息披露义务，发布定期报告和临时报告。</p>
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：145187.SH

债券简称	16 东辰 03
其他偿债保障措施概述	<p>1、偿债计划公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司经营活动现金净流量持续为正，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。2、其他偿债保障措施为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为按时、足额偿付 16 东辰 03 制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保 16 东辰 03 安全付息、兑付的保障措施。发行人制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保 16 东辰 03 募集资金根据股东决议并按照募集说明书披露的用途使用。发行人在每年的财务预算中落实安排 16 东辰 03 本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五个交易日内，发行人将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。16 东辰 03 发行后，发行人根据债务结构情况进一步加强资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。16 东辰 03 引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。发行人严格依照公司股东会决议及募集说明书约定的募集资金用途，确保专款专用。公司制订具体的募集资金使用计划，并督促相关部门严格按照计划执行，以降低募集资金使用风</p>

	险，保证投资者利益。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：145247.SH

债券简称	16 东辰 04
其他偿债保障措施概述	<p>1、 偿债计划 公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司经营活动现金净流量持续为正，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。</p> <p>2、 其他偿债保障措施 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为按时、足额偿付 16 东辰 04 制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保 16 东辰 04 安全付息、兑付的保障措施。</p> <p>发行人制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保 16 东辰 04 募集资金根据股东决议并按照募集说明书披露的用途使用。</p> <p>发行人在每年的财务预算中落实安排 16 东辰 04 本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五个交易日内，发行人将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。</p> <p>16 东辰 04 发行后，发行人根据债务结构情况进一步加强资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。</p> <p>16 东辰 04 引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。发行人严格依照公司股东会决议及募集说明书约定的募集资金用途，确保专款专用。公司制订具体的募集资金使用计划，并督促相关部门严格按照计划执行，以降低募集资金使用风险，保证投资者利益。</p>
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：143375.SH

债券简称	17 东辰 01
其他偿债保障措施概述	1、偿债计划、偿债资金的主要来源：（1）良好的经营性现金流入是偿债的主要资金来源；（2）盈利积累。 2、其他偿债保障措施执行情况（1）已经设立募集资金专项账户和专项偿债账户，通过专户归集和管理募集资金和偿债资金；（2）签订三方募集资金监管协议，并制定募集资金管理制度，按照制度管理、使用募集资金，实现专款专用；（3）制定《债券持有人会议规则》和《债券受托管理协议》，充分发挥受托管理人作用；（4）严格按照信息披露制度，履行信息披露义务，发布定期报告和临时报告。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：143481.SH

债券简称	18 东辰 01
其他偿债保障措施概述	1、偿债计划、偿债资金的主要来源：（1）良好的经营性现金流入是偿债的主要资金来源；（2）盈利积累。 2、其他偿债保障措施执行情况（1）已经设立募集资金专项账户和专项偿债账户，通过专户归集和管理募集资金和偿债资金；（2）签订三方募集资金监管协议，并制定募集资金管理制度，按照制度管理、使用募集资金，实现专款专用；（3）制定《债券持有人会议规则》和《债券受托管理协议》，充分发挥受托管理人作用；（4）严格按照信息披露制度，履行信息披露义务，发布定期报告和临时报告。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	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

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：136461.SH

债券简称	16 东辰 01
账户资金的提取情况	正常
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）	不适用

债券代码：145187.SH

债券简称	16 东辰 03
账户资金的提取情况	截至本年度出具之日，16 东辰 03 募集资金已全部使用完毕，用于偿还借款和补充营运资金。报告期内，公司向专项偿债账户转入 42,602,130.00 元用于支付 16 东辰 03 的 2017 年度偿付利息所需资金及手续费，并将上述资金划转至上海证券交易所指定的账户，用于支付上述利息及相关手续费。
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）	不适用

债券代码：145247.SH

债券简称	16 东辰 04
账户资金的提取情况	截至本年度出具之日，16 东辰 04 募集资金已全部使用完毕，全部用于偿还借款。报告期内，公司向专项偿债账户转入 29,001,450.00 元用于支付 16 东辰 04 的 2017 年度偿付利息所需资金及手续费，并将上述资金划转至上海证券交易所指定的账户，用于支付上述利息及相关手续费。
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）	不适用

债券代码：143375.SH

债券简称	17 东辰 01
账户资金的提取情况	正常
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）	不适用

影响（如有）	
--------	--

债券代码：143481.SH

债券简称	18 东辰 01
账户资金的提取情况	正常
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）	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	136461.SH
债券简称	16 东辰 01
债券受托管理人名称	财通证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	1、受托管理人已根据法律、法规和规则的规定及《受托管理协议》的约定制定受托管理业务内部操作规则，明确履行受托管理事务的方式和程序；2、受托管理人持续关注公司的资信状况、内外部增信机制及偿债保障措施的落实情况；3、受托管理人对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督；4、受托管理人在债券存续期内持续督促公司履行信息披露义务；5、受托管理人依法保守所知悉的公司商业秘密等非公开信息，未利用提前获知的可能对公司债券持有人权益有重大影响的事项为自己或他人谋取利益；6、受托管理人妥善保管其履行受托管理事务的所有文件档案及电子资料；7、受托管理人于2017年6月30日披露《东辰控股集团有限公司2016年公司债券受托管理事务报告（2016年度）》。
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	是

债券代码	145187.SH
债券简称	16 东辰 03
债券受托管理人名称	中山证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	1、受托管理人已根据法律、法规和规则的规定及《受托管理协议》的约定制定受托管理业务内部操作规则，明确

	履行受托管理事务的方式和程序。2、受托管理人持续关注公司的资信状况、内外部增信机制及偿债保障措施的实施情况。3、受托管理人对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。4、受托管理人在债券存续期内持续督促公司履行信息披露义务。受托管理人关注公司的信息披露情况，收集、保存与16东辰03偿付相关的所有信息资料，根据所获信息判断对16东辰03本息偿付的影响，并按照《受托管理协议》的约定报告债券持有人。5、受托管理人依法保守所知悉的公司商业秘密等非公开信息，未利用提前获知的可能对公司债券持有人权益有重大影响的事项为自己或他人谋取利益。6、受托管理人妥善保管其履行受托管理事务的所有文件档案及电子资料。7、报告期内，受托管理人于2017年6月28日披露了《东辰控股集团有限公司受托管理事务报告（2016年度）》
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	是

债券代码	145247.SH
债券简称	16东辰04
债券受托管理人名称	中山证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	1、受托管理人已根据法律、法规和规则的规定及《受托管理协议》的约定制定受托管理业务内部操作规则，明确履行受托管理事务的方式和程序。2、受托管理人持续关注公司的资信状况、内外部增信机制及偿债保障措施的实施情况。3、受托管理人对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。4、受托管理人在债券存续期内持续督促公司履行信息披露义务。受托管理人关注公司的信息披露情况，收集、保存与16东辰04偿付相关的所有信息资料，根据所获信息判断对16东辰04本息偿付的影响，并按照《受托管理协议》的约定报告债券持有人。5、受托管理人依法保守所知悉的公司商业秘密等非公开信息，未利用提前获知的可能对公司债券持有人权益有重大影响的事项为自己或他人谋取利益。6、受托管理人妥善保管其履行受托管理事务的所有文件档案及电子资料。7、报告期内，受托管理人于2017年6月28日披露了《东辰控股集团有限公司受托管理事务报告（2016年度）》
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	是

债券代码	143375.SH
债券简称	17 东辰 01
债券受托管理人名称	财通证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	1、受托管理人已根据法律、法规和规则的规定及《受托管理协议》的约定制定受托管理业务内部操作规则，明确履行受托管理事务的方式和程序；2、受托管理人持续关注公司的资信状况、内外部增信机制及偿债保障措施的实施情况；3、受托管理人对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督；4、受托管理人在债券存续期内持续督促公司履行信息披露义务；5、受托管理人依法保守所知悉的公司商业秘密等非公开信息，未利用提前获知的可能对公司债券持有人权益有重大影响的事项为自己或他人谋取利益；6、受托管理人妥善保管其履行受托管理事务的所有文件档案及电子资料。
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	是

债券代码	143481.SH
债券简称	18 东辰 01
债券受托管理人名称	财通证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	1、受托管理人已根据法律、法规和规则的规定及《受托管理协议》的约定制定受托管理业务内部操作规则，明确履行受托管理事务的方式和程序；2、受托管理人持续关注公司的资信状况、内外部增信机制及偿债保障措施的实施情况；3、受托管理人对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督；4、受托管理人在债券存续期内持续督促公司履行信息披露义务；5、受托管理人依法保守所知悉的公司商业秘密等非公开信息，未利用提前获知的可能对公司债券持有人权益有重大影响的事项为自己或他人谋取利益；6、受托管理人妥善保管其履行受托管理事务的所有文件档案及电子资料。
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	是

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

<p>公司从事的主要业务</p>	<p>发行人主营业务分为四大板块，分别为化工板块、机电板块、房地产板块和其他板块（建筑安装及贸易板块），其中化工板块收入占营业收入70%以上。</p>
<p>主要产品及其用途</p>	<p>化工板块是发行人的主营业务板块，目前主要有芳烃、液化气、丙烯、甲醇、透明质酸、石油助剂、溶剂油等产品。轻芳烃、中芳烃为有机化工基础原料；液化气用于烃类裂解制乙烯或蒸气转化制合成气，可作为工业、民用、内燃机燃料；甲醇广泛用于有机合成、医药、农药、涂料、染料、汽车和国防等工业。</p> <p>发行人机电板块主要生产变压器，各种高低压开关柜等节能电力设备。发行人节能电力设备在胜利油田与东营及周边城市市场份额高，区域性规模优势明显。发行人机电板块产品的销售采取直销和经销相结合的销售模式，销售区域以山东地区为主。发行人作为东营市及周边地区工业、民用和市政工程用配电装置的主要供应商，与东营市供电、市政等政府主管部门及胜利油田等大型企业建立了稳定的合作关系。</p>
<p>经营模式</p>	<p>发行人主营业务分为四大板块，分别为化工板块、机电板块、房地产板块和其他板块（建筑安装及贸易板块）。</p> <p>化工板块是发行人的主营业务板块，目前主要有芳烃、液化气、丙烯、甲醇、透明质酸、石油助剂、溶剂油等产品。发行人化工业务生产所需原材料主要为燃料油、天然气、石脑油、破乳剂等。芳烃、液化气和丙烯的生产原材料主要为燃料油，甲醇的生产原材料主要为天然气，石油助剂的生产原材料主要为破乳剂，溶剂油的生产原料主要为石脑油。原材料采购模式方面，发行人就燃料油、天然气采购与主要供应商签订采购协议，建立长期战略合作关系，材料采购过程参考燃料油、天然气挂盘交易价格，并按略低于当前挂盘价的价格采购；发行人就其他原材料采购与供应商签订框架供货协议，协议中初步约定供货数量、供货价格以及价格变动机制，实际采购价格在框架协议定价的基础上，参考市场现价波动，但整体要低于市场现价。发行人化工板块产品销售分为国内和国外两个市场。石油助剂、溶剂油等大部分化工产品供应至包括胜利油田在内的国内各大油田。山东地区化工行业发达，芳烃、丙烯等化工产品除部分供应至油田，同时大量供应周边区域的各种类型化工企业。透明质酸作为化妆品原材料出口欧美国家和地区，是发行人的主要出口产品。</p> <p>发行人机电板块主要生产变压器，各种高低压开关柜等节能电力设备。发行人机电产品的上游原材料主要为电器元件、铜母线、钢材、铜材、硅钢片，近几年钢材、铜材价格浮动较大，对机电行业生产成本产生一定影响。因供应商数量众多，发行人实力较强，且发行人与供应商合作多年已建立良好的合作关系，故发行人对上游供应商的价格谈判能力较强，可优先得到原材料供应的保障。发行人机电板块产品的销售采取直销和经销相结合的销售模式，销售区域以山东地区为主。发行人作为东营市及周边地区工业、民用和市政工程用配电装置的主要供应商，与东营市</p>

	<p>供电、市政等政府主管部门及胜利油田等大型企业建立了稳定的合作关系。</p> <p>发行人下属山东东辰佳日置业有限公司成立于 2005 年 9 月，公司位于山东省东营市康洋路 168 号，是东辰控股集团出资设立的房地产开发公司，资质等级贰级。东辰佳日置业有限公司在东营市东营区开发楼盘——东辰鉴墅一期、二期，建设过程中各项流程均符合国家和地方政府的制度和政策要求，证件办理齐全。该两处楼盘均已出售完成，已取得的上述证件下无新建房地产项目计划，一期二期全部由高层建筑、底层建筑组成，均为普通居民居住用房，目前东辰鉴墅一期二期已经销售完毕。</p> <p>发行人其他板块主要是建筑和贸易板块业务，山东东辰建设有限责任公司主营业务以房屋建筑工程、装饰装修工程、园林绿化工程、水利水电工程、隧道工程为主，近几年承建了东营开发区法院办公楼、淮河路桥梁工程、广利河门站、东辰职工公寓楼、东辰国贸中心等工程。山东东辰进出口有限公司主要以自营和代理进出口为主，主要开展透明质酸、石油套管、石油机械、纺织品出口和碳纤维、燃料油进口业务。</p>
<p>所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位</p>	<p>目前，我国石化产业正处于其生命周期的快速成长期，成为世界石化工业发展最快的国家。作为石化工业基础的基本有机化工原料的生产也保持着持续快速发展的势头。</p> <p>随着国家投融资体制的不断改革，国内基本有机化工原料产业已经由过去的以国有企业投资为主，转变为国有企业、港台、外商投资并举的局面，投资主体呈现多样化的趋势。国有企业以技术改造为重点继续加大投入，港台和国外跨国公司则通过合资或独资的方式进入。投资主体的多元化，不但可以加快我国基本有机化工原料产业的发展速度，还可极大地提高整个行业的产业发展水平，同时，也可降低企业的投资压力。</p> <p>尽管我国近些年基本有机化工原料的产能和产量增速较快，但仍不能满足快速增长的下游消费需求。我国发展基本有机原料工业应尽量采用国内外先进技术，建设经济规模装置，通过对外合作，加大开发力度，利用我国石油化工特别是乙烯工业加快发展的有利时机，振兴有机原料工业，使我国有机原料行业上一个新台阶。</p> <p>石化产业是国民经济最基础的产业部门之一，与国民经济各部门关系密切。石化工业的持续高速发展，能有效地推动农业、机械、建筑、轻纺等相关产业的发展，从而促使整个国民经济高速发展。基本有机化工产业作为整个石化工业的龙头，起着至关重要的作用。因此，基础化工产业已成为国家产业政策重点支持的行业。国家产业政策的鼓励，为我国基本有机化工产业的发展提供了良好的宏观政策环境，可极大地推动基本有机化工产业的发展。</p> <p>发行人入选 2005 年度中国石油和化工百强；入选 2006 年度中国企业信息化 500 强企业,排名为 363 位；入选 2006 年度中国石油和化工效益百强；入选 2008 年度中国制造业企业 500 强，排名 461 位；发行人入选 2010 年中国民营 500 强，排名 236 位；入选 2010 年山东企业 100 强，排名 97 位；入选 2011 年全国民营企业 500 强，排名 282 名；入选 2013 年全国民营企业 500 强，排名 271 名；入选 2014 年全国民营企业 500 强，排名 316 位；入选 2015 年全国民营企业 500 强，排名 277 位；入选 2015 年全国民营企业 500 强，排名 198 位。</p>

（二）未来发展展望

保持企业健康、有序、快速发展，经济总量保持稳中有升；加快在建产业园区建设，确保生物医药产业园和乙丙橡胶新材料产业园如期建成投产；提升资本运作水平，推进生物医药板块上市。

（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，公司按照募集说明书相关约定或承诺进行重大事项核查、信息披露等工作。

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：

发行人享有出资人投资形成的全部法人财产权，依法享有民事权利，承担民事责任；依法自主经营、自负盈亏、独立核算、照章纳税，并以全部资产对发行人的债务承担责任。发行人与出资人之间在业务经营、人员、资产、机构、财务等方面相互独立。

（一）业务独立情况

公司具有独立的企业法人资格，拥有独立的业务，拥有完整的生产经营体系，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营、独立核算、自负盈亏，并自主做出战略规划、对外投资等经营决策。公司的业务管理独立于控股股东及实际控制人。

（二）资产独立情况

公司及控股子公司独立拥有与生产经营有关的土地使用权、房屋建筑物、生产经营设备、专有技术等资产的所有权或者使用权，公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在违规占用公司的资金、资产和其他资源的情况。公司的资产独立于控股股东及实际控制人。

（三）人员独立情况

公司已建立了独立的劳动、人事、工资管理、绩效考核制度体系，公司的全体员工均与公司签订《劳动合同》，并从公司领取薪酬。公司与控股股东及实际控制人在劳动、人事及工资管理方面相互独立。

（四）财务独立情况

公司设有独立的财务管理部门和专职财务人员，按照《企业会计制度》及相关的财务会计法规建立健全了独立的会计核算体系和财务管理体系。公司独立在银行开户，拥有独立的银行账号。公司依法独立纳税，与股东单位无混合纳税的情形。公司能够独立作出财务决策，独立对外签订合同，不存在控股股东干预公司资金使用的情形。

（五）机构独立情况

公司根据自身发展需要建立了完整独立的内部组织结构和职能体系，各部门之间职责分明、相互协调，不受控股股东及其他任何部门单位或个人的干预，不存在混合经营、合署办公的情况。公司的机构独立于控股股东及实际控制人。

四、业务经营情况分析

（一）各业务板块的收入成本情况

单位：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(%)
化工产品	10,413,882,205.62	8,912,493,102.62	83.91	8,611,566,802.33	7,355,333,915.02	77.61
机电产品	1,187,516,205.06	973,590,540.58	9.57	1,177,049,457.10	954,577,819.75	10.61
房地产及其他	809,857,282.06	644,095,733.87	6.53	1,306,800,981.14	1,009,367,390.22	11.78
合计	12,411,255,692.74	10,530,179,377.07	100.00	11,095,417,240.57	9,319,279,124.99	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：

往来款主要是否为公司日常业务发生的，是否与公司采购业务有关的临时性资金往来。

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：2,750万元，占合并口径净资产的比例（%）：0.38，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

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	156.13	152.29	2.52	
2	总负债	84.55	90.20	-6.26	
3	净资产	71.58	62.10	15.27	
4	归属母公司股东的净资产	65.64	56.43	16.32	
5	资产负债率(%)	54.15%	59.23%	-8.58	
6	流动比率	1.53	1.68	-8.93	
7	速动比率	1.23	1.38	-10.87	
8	期末现金及现金等价物余额	36.41	31.66	15.00	

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
		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	124.11	110.95	11.86	
2	营业总成本	105.30	93.19	12.99	
3	利润总额	12.86	12.50	2.88	
4	净利润	9.48	9.37	1.17	
5	扣除非经常性损益后净利润	9.47	9.34	1.39	
6	归属母公司股东的净利润	9.21	8.79	4.78	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	19.39	17.49	10.86	
8	EBITDA 利息倍数	4.25	4.47	-4.92	
9	经营活动产生的现金流净额	21.02	9.60	118.96	注 1
10	投资活动产生的现金流净额	-8.55	-19.93	-57.10	注 2
11	筹资活动产生的现金流净额	-17.23	17.99	-195.78	注 3
12	应收账款周转率	6.78	6.84	-0.78	
13	存货周转率	11.24	11.65	-3.58	
14	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0	
15	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0	

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 2017 年度, 公司经营活动产生的现金流量净额为 21.02 亿元, 较上年度增长 118.96%, 主要原因 2017 年度芳烃加氢装置较 2016 年 9 月投产, 较大幅度提高了公司经营收入, 使得经营活动产生的现金流量净额增加。

注 2: 2017 年度, 公司投资活动产生的现金流量净额为-8.55 亿元, 较上年度净流出减少 57.10%, 主要原因为 2017 年度透明质酸项目已于 2017 年 6 月投产, 其后期无较大资金投入; 乙丙橡胶项目 2017 年度主要为设备安装阶段, 资金投入较 2016 年度减少。

注 3: 2017 年度, 公司筹资活动产生的现金流量净额为-17.23 亿元, 较上年度减少 195.78%, 主要原因为 2017 年偿还了 4.5 亿元中期票据、4 亿元公司债券及偿还部分银行短期借款。

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	31.66	36.41	-13.05	
应收账款	12.02	10.07	19.36	
预付账款	9.51	10.55	-9.86	
其他应收款	3.82	3.77	1.33	
存货	16.21	14.83	9.31	
可供出售金融资产	0.47	0.46	2.17	
在建工程	13.62	11.87	14.74	
长期股权投资	0.74	2.52	-70.63	注 1
固定资产	41.46	38.99	6.33	
无形资产	5.56	5.67	-1.94	
其他非流动资产	11.62	8.86	31.15	注 2

2. 主要资产变动的的原因

注 1: 公司 2017 年末长期股权投资为 0.74 亿元, 相较于 2016 年末减少 70.63%, 主要是由于新疆联合化工有限责任公司投资款全部收回。

注 2: 公司 2017 年末其他非流动资产为 11.62 亿元, 相较于 2016 年末增加 31.15%, 主要是由于 2017 年度透明质酸项目及乙丙橡胶项目工程及设备安装的预付款比重增加。

（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
其他货币资金 (保证金)	158,619.72		银行借款
机器设备	90,886.25		银行抵押贷款
土地使用权、房产	9,502.44		银行抵押贷款
股权	2,940.00		质押借款
原材料、存货	13,200.00		银行抵押贷款
合计	275,148.41		-

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：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	24.88	27.63	-9.96	
应付票据	33.44	27.12	23.29	
应付账款	0.57	0.49	16.28	
长期借款	6.85	10.06	-31.92	注 1
应付债券	24.00	30.50	-21.31	

2. 主要负债变动的的原因

注 1：公司 2017 年末长期借款为 6.85 亿元，相较于 2016 年末减少 31.92%，主要是由于乙丙橡胶项目借款到期偿还。

（二）主要有息负债情况

报告期末借款总额 891,650 万元；上年末借款总额 953,093 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：

未来一年内需偿还短期借款 24 亿元，应付银行承兑汇票 15 亿元，主要为通过银行续贷业务保证偿还资金。

保持银行稳定的融资授信。通过积极发行已获批的 12 亿元非公开公司债券，与安信证券、大同证券合作，申请 15 亿元公开发行公司债券。

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
农业银行	73,800	68,900	4,900
工商银行	85,755	85,755	-
中国银行	77,500	48,000	29,500
建设银行	75,000	28,000	47,000
招商银行	4,000	-	4,000
平安银行	14,000	12,000	2,000
浦发银行	21,000	19,100	1,900
民生银行	5,000	4,950	50
东营银行	45,500	28,000	17,500
华夏银行	34,000	30,000	4,000
恒丰银行	48,000	38,754	9,246
光大银行	9,000	8,000	1,000
青岛银行	5,000	5,000	-
中信银行	18,000	18,000	-
威海商行	10,000	10,000	-
农信社	13,500	13,500	-
交通银行	22,000	22,000	-
渤海银行	10,000	10,000	-
北京银行	5,000	5,000	-
齐鲁银行	10,000	9,931	69
广发银行	8,000	-	8,000
天津银行	20,000	20,000	-
齐商银行	9,500	3,000	6,500
华融信托	12,000	10,000	2,000
合计	635,555	497,890	137,665

本报告期银行授信额度变化情况：-197,051.55 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：

27 亿元

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：128,563.62

报告期非经常性损益总额：134.47

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

七、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：减少 31,049.00 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：193,000.00 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

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《东辰控股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：东辰控股集团有限公司

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	316,550.72	364,100.06
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	70,124.50	67,125.00
应收账款	120,236.17	100,668.78
预付款项	95,124.71	105,477.95
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	38,217.43	37,692.52
买入返售金融资产		
存货	162,147.83	148,271.63
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,000.00	11,000.00
流动资产合计	821,401.35	834,335.95
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	4,654.91	4,603.34
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,357.73	25,241.02
投资性房地产		
固定资产	414,628.76	389,871.42
在建工程	136,217.43	118,749.81
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	55,582.17	56,716.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,472.57	3,251.65
递延所得税资产	1,754.54	1,496.82
其他非流动资产	116,199.32	88,644.81
非流动资产合计	739,867.42	688,575.38

资产总计	1,561,268.77	1,522,911.33
流动负债：		
短期借款	248,776.00	276,300.00
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	334,400.00	271,220.00
应付账款	5,712.55	4,912.57
预收款项	1,621.75	984.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	52.70	86.41
应交税费	-55,127.43	-65,251.47
应付利息	0.00	6,422.97
应付股利		
其他应付款	1,592.71	1,712.58
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		
其他流动负债		
流动负债合计	537,028.28	496,387.78
非流动负债：		
长期借款	68,474.00	100,572.59
应付债券	240,000.00	305,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	308,474.00	405,572.59
负债合计	845,502.28	901,960.37
所有者权益：		
股本	21,000.00	21,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,244.18	13,260.79
减：库存股	7,013.63	6,000.00

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,886.76	46,886.76
一般风险准备		
未分配利润	581,321.24	489,178.56
归属于母公司所有者权益合计	656,438.55	564,326.10
少数股东权益	59,327.94	56,624.85
所有者权益合计	715,766.49	620,950.96
负债和所有者权益总计	1,561,268.77	1,522,911.33

法定代表人：张振武 主管会计工作负责人：巴奉良 会计机构负责人：张栋

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：东辰控股集团有限公司

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	132,562.14	236,352.63
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	43,255.00	46,275.20
应收账款	69,871.43	67,549.81
预付款项	74,582.63	47,142.17
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,214.73	19,912.74
存货	120,245.53	107,158.74
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	93,571.43	49,110.46
流动资产合计	552,302.88	573,501.75
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,654.91	4,603.34
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	140,166.56	116,166.56
投资性房地产		
固定资产	245,371.43	236,214.72
在建工程	55,848.78	65,378.40
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	10,370.76	11,043.17
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	2,814.73	2,718.42
递延所得税资产	572.81	893.13
其他非流动资产	57,369.83	27,214.75
非流动资产合计	517,169.80	464,232.49
资产总计	1,069,472.68	1,037,734.24
流动负债：		
短期借款	222,300.00	248,700.00
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	158,680.00	118,610.00
应付账款	2,714.83	2,418.72
预收款项		
应付职工薪酬	27.70	18.96
应交税费	-51,471.56	-67,128.55
应付利息		
应付股利		
其他应付款	931.48	1,257.81
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	333,182.44	303,876.95
非流动负债：		
长期借款	9,931.00	10,000.00
应付债券	240,000.00	305,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	249,931.00	315,000.00
负债合计	583,113.44	618,876.95
所有者权益：		
股本	21,000.00	21,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,360.79	12,360.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,377.45	27,377.45
未分配利润	425,620.99	358,119.05
所有者权益合计	486,359.24	418,857.29

负债和所有者权益总计	1,069,472.68	1,037,734.24
------------	--------------	--------------

法定代表人：张振武 主管会计工作负责人：巴奉良 会计机构负责人：张栋

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：东辰控股集团有限公司

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	1,241,125.57	1,109,541.72
其中：营业收入	1,241,125.57	1,109,541.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,112,696.42	984,915.47
其中：营业成本	1,053,017.94	931,927.91
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	5,650.64	5,604.08
销售费用	4,598.31	4,482.42
管理费用	6,364.00	5,943.57
财务费用	42,034.64	36,263.49
资产减值损失	1,030.89	694.00
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）	2,142.56	227.31
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）	-2,279.85	
汇兑收益（损失以“－”号填列）	697.20	
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	128,989.05	124,853.55
加：营业外收入	149.43	864.45
减：营业外支出	574.87	763.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	128,563.62	124,954.31
减：所得税费用	33,717.85	31,291.74

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	94,845.77	93,662.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	94,845.77	93,662.57
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	2,703.09	5,794.44
2.归属于母公司股东的净利润	92,142.69	87,868.13
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		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
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：张振武 主管会计工作负责人：巴奉良 会计机构负责人：张栋

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：东辰控股集团有限公司

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、营业收入	977,927.99	788,209.96
减：营业成本	842,078.30	663,937.42
税金及附加	3,569.66	2,944.69
销售费用	2,097.80	1,721.06
管理费用	3,510.80	3,244.59
财务费用	36,159.28	29,471.43
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	90,512.15	86,890.77
加：营业外收入	149.43	576.65
减：营业外支出	574.87	317.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,086.72	87,149.58
减：所得税费用	22,584.77	21,823.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,501.95	65,325.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	67,501.95	65,325.77
（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		
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：张振武 主管会计工作负责人：巴奉良 会计机构负责人：张栋

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：东辰控股集团有限公司

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	1,421,793.03	1,140,277.44
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	8.24	32.70
经营活动现金流入小计	1,421,801.27	1,140,310.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,164,503.51	997,848.81
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	8,937.09	8,561.97
支付的各项税费	38,124.75	37,828.80
支付其他与经营活动有关的现金	54.62	118.91
经营活动现金流出小计	1,211,619.98	1,044,358.49
经营活动产生的现金流量净额	210,181.29	95,951.65
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		
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	21,777.56	

投资活动现金流入小计	21,777.56	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,229.23	188,267.41
投资支付的现金	12,000.00	11,000.00
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		
投资活动现金流出小计	107,229.23	199,267.41
投资活动产生的现金流量净额	-85,451.67	-199,267.41
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	286,913.00	292,400.00
发行债券收到的现金	20,000.00	220,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	306,913.00	512,400.00
偿还债务支付的现金	431,535.59	291,210.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,656.36	41,336.37
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		
筹资活动现金流出小计	479,191.95	332,547.21
筹资活动产生的现金流量净额	-172,278.95	179,852.79
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	-47,549.34	76,537.03
加：期初现金及现金等价物余额	364,100.06	287,563.03
六、期末现金及现金等价物余额	316,550.72	364,100.06

法定代表人：张振武 主管会计工作负责人：巴奉良 会计机构负责人：张栋

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：东辰控股集团有限公司

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	1,087,874.34	904,211.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5.37	8.15
经营活动现金流入小计	1,087,879.71	904,219.73
购买商品、接受劳务支付的现金	987,617.51	842,138.80
支付给职工以及为职工支付的现金	3,412.37	3,265.42
支付的各项税费	12,741.53	21,472.41

支付其他与经营活动有关的现金	478.16	38.91
经营活动现金流出小计	1,004,249.57	866,915.54
经营活动产生的现金流量净额	83,630.14	37,304.18
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,561.35	87,321.23
投资支付的现金	24,000.00	11,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	63,561.35	98,321.23
投资活动产生的现金流量净额	-63,561.35	-98,321.23
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	222,300.00	248,700.00
发行债券收到的现金		220,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	222,300.00	468,700.00
偿还债务支付的现金	310,000.00	271,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,159.28	32,628.52
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	346,159.28	304,028.52
筹资活动产生的现金流量净额	-123,859.28	164,671.48
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	-103,790.49	103,654.43
加：期初现金及现金等价物余额	236,352.63	132,698.20
六、期末现金及现金等价物余额	132,562.14	236,352.63

法定代表人：张振武 主管会计工作负责人：巴奉良 会计机构负责人：张栋

合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：东辰控股集团有限公司

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	21,000.00				13,260.79	6,000.00			46,886.76		489,178.56	56,624.85	620,950.96
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	21,000.00				13,260.79	6,000.00			46,886.76		489,178.56	56,624.85	620,950.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					983.39	1,013.63					92,142.69	2,703.09	94,815.53
（一）综合收益总额											92,142.69	2,703.09	
（二）所有者投入和减少资本					983.39	1,013.63							
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本					983.39	1,013.63							
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													94,815.53
四、本期期末余额	21,000.00				14,244.18	7,013.63			46,886.76		581,321.24	59,327.94	715,766.49

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	21,000.00												
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	21,000.00												
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）													
（一）综合收益总额													
（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	21,000.00												
----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

法定代表人：张振武 主管会计工作负责人：巴奉良 会计机构负责人：张栋

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：东辰控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期										
	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	21,000.00				12,360.79				27,377.45	358,119.05	418,857.29
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	21,000.00				12,360.79				27,377.45	358,119.05	418,857.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										67,501.95	67,501.95
（一）综合收益总额											
（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										67,501.95	67,501.95
四、本期期末余额	21,000.00				12,360.79				27,377.45	425,620.99	486,359.24

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	21,000.00				12,360.79				27,377.45	292,793.27	353,531.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	21,000.00				12,360.79				27,377.45	292,793.27	353,531.52

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										65,325.77	65,325.77
（一）综合收益总额										65,325.77	65,325.77
（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	21,000.00				12,360.79				27,377.45	358,119.05	418,857.29

法定代表人：张振武 主管会计工作负责人：巴奉良 会计机构负责人：张栋

担保人财务报表

适用 不适用