

桓台县金海国有资产经营有限公司

公司债券年度报告

(2017 年)

二〇一八年四月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑各项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，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”等有关章节内容。

2017年因土地转让收入减少，发行人报告期营业收入较去年同期下降44.28%，净利润较去年同期下降61.43%。

除此以外，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险与对策”章节没有重大变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
七、 中介机构变更情况	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	10
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	11
五、 偿债计划	12
六、 专项偿债账户设置情况	13
七、 持有人会议召开情况	13
八、 受托管理人履职情况	13
第三节 业务和公司治理情况	14
一、 公司业务情况	14
二、 公司治理、内部控制情况	15
三、 公司独立性情况	15
四、 业务经营情况分析	16
五、 投资状况	16
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	16
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	16
第四节 财务情况	17
一、 审计情况	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	17
三、 主要会计数据和财务指标	17
四、 资产情况	18
五、 负债情况	19
六、 利润及其他损益来源情况	21
七、 对外担保情况	21
第五节 重大事项	21
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	21
二、 关于破产相关事项	21
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	21
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	22
五、 其他重大事项的信息披露情况	22
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	22
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	22
第八节 备查文件目录	23

附件 财务报表.....	25
合并资产负债表	26
母公司资产负债表.....	28
合并利润表.....	30
母公司利润表.....	32
合并现金流量表.....	33
母公司现金流量表.....	35
合并所有者权益变动表.....	37
母公司所有者权益变动表.....	40
担保人财务报表.....	43

释义

公司、金海公司、发行人	指	桓台县金海国有资产经营有限公司
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规而制作的《2014年桓台县金海国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》和《2015年桓台县金海国有资产经营有限公司小微企业增信集合债券募集说明书》
报告期	指	2017年1-12月
主承销商、中国中投证券	指	中国中投证券有限责任公司
审计机构	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构、东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
债券持有人	指	根据债券登记结算机构的记录，显示在其名下登记拥有本期债券的投资者
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）
工作日	指	北京市的商业银行对公营业日（不包括我国的法定节假日和休息日）
元	指	人民币元

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	桓台县金海国有资产经营有限公司
中文简称	桓台金海
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	荆树娟
注册地址	山东省淄博市桓台县渔洋街 2088 号
办公地址	山东省淄博市桓台县渔洋街 2088 号
办公地址的邮政编码	256400
公司网址	无
电子信箱	jh8215739@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	于永
联系地址	山东省淄博市桓台县渔洋街 2088 号
电话	0533-8227759
传真	0533-8227750
电子信箱	jh8215739@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/ http://www.chinabond.com.cn/
年度报告备置地	山东省淄博市桓台县渔洋街 2088 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：桓台县国有资产管理局

报告期末实际控制人名称：桓台县国有资产管理局

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

无

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区霞光里 8 号承冀诚大厦一层 1108 室
签字会计师姓名	邹泉水、赵青

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127266、1580226
债券简称	15 桓台债、15 桓台金海小微债
名称	中国中投证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区月坛南街 1 号院 7 号楼 16 层
联系人	於轶晟
联系电话	010-50827167

债券代码	124792、1480330
债券简称	14 桓台债
名称	中国农业银行股份有限公司桓台县支行
办公地址	桓台县索镇中心大街 673 号
联系人	沈洋
联系电话	0533-8224810

（三）资信评级机构

债券代码	127266、1580226
------	----------------

债券简称	15 桓台债、15 桓台金海小微债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层

债券代码	124792、1480330
债券简称	14 桓台债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层

七、中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	127266、1580226
2、债券简称	15 桓台债、15 桓台金海小微债
3、债券名称	2015 年桓台县金海国有资产经营有限公司小微企业增信集合债券
4、发行日	2015 年 9 月 21 日
5、到期日	2019 年 9 月 21 日
6、债券余额	7
7、利率（%）	5.88
8、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。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	全国银行间债券市场、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	发行人已于 2017 年 9 月按时兑付报告期利息 4,116 万元
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	124792、1480330
2、债券简称	14 桓台债
3、债券名称	2014 年桓台县金海国有资产经营有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 5 月 28 日
5、到期日	2021 年 5 月 28 日
6、债券余额	8

7、利率（%）	7.79
8、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度每年的5月28日分别偿还本金的20%、20%、20%、20%、20%。最后五年每年的利息随当年本金的兑付一起支付
9、上市或转让的交易场所	全国银行间债券市场、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	发行人已于2017年5月按时兑付报告期利息7,790万元，兑付本金2亿元
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：127266、1580226

债券简称	15 桓台债、15 桓台小微债
募集资金专项账户运作情况	募集账户运作规范
募集资金总额	7
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	截至2017年12月末，本期债券募集资金扣除发行费用后全部以委托贷款的形式投放给桓台县小微企业。已履行资金使用的内部审批流程。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124792、1480330

债券简称	14 桓台债
募集资金专项账户运作情况	募集账户运作规范
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10亿元，将全部用于桓台县果里镇城乡一体化农民安置房建设项目和桓台县马桥镇城乡一体化农民安置房建设项目。已履行资金使用的内部审批流程。
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	127266、1580226
------	----------------

债券简称	15 桓台债、15 桓台金海小微债
评级机构	东方金诚公司国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2017年6月23日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	AA 受评公司履行代偿义务及偿还其他债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低
债项评级标识所代表的含义	AA受评公司履行代偿义务及偿还其他债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，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	无

债券代码	124792、1480330
债券简称	14 桓台债
评级机构	东方金诚公司国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2017年6月23日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	AA 受评公司履行代偿义务及偿还其他债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低
债项评级标识所代表的含义	AA受评公司履行代偿义务及偿还其他债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，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	无

（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

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：127266、1580226

债券简称	15 桓台债、15 桓台金海小微债
偿债计划概述	“15 桓台债”起息日为 2015 年 9 月 21 日，在存续期内每年付息一次。本期债券付息日为 2016 年至 2019 年每年的 9 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2016 年至 2018 年每年的 9 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。本期债券到期一次性还本，兑付日为 2019 年 9 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2018 年 9 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。报告期内，本期债券兑付利息 4,116 万元
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：124792、1480330

债券简称	14 桓台债
偿债计划概述	“14 桓台债”起息日为 2014 年 5 月 28 日，在存续期内每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度每年的 5 月 28 日分别偿还本金的 20%、20%、20%、20%、20%。最后五年每年的利息随当年本金的兑付一起支付。报告期内，发行人已于 2017 年 5 月按时兑付本金 2 亿元，兑付报告期利息 7,790 万元。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：127266、1580266

债券简称	15 桓台债、15 桓台金海小微债
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	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）	无

债券代码：124792、1480330

债券简称	14 桓台债
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	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）	无

七、持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	127266、1580226
债券简称	15 桓台债、15 桓台金海小微债

债券受托管理人名称	中国中投证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	中投证券持续关注 and 调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。持续关注 and 调查了解了增信机构的资信状况、担保物状况、增信措施的实施以及影响增信措施实施的重大事项。中投证券将持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。
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	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

2003年8月28日，发行人经桓台县人民政府《桓台县人民政府关于成立桓台县金海国有资产经营有限公司的批复》（桓政字[2003]22号）批准，由桓台县国有资产管理局和桓台县土地收购储备管理中心分别以货币资金1,700万元和300万元出资成立，注册资本2,000万元。桓台县国有资产管理局、桓台县土地收购储备管理中心出资比例分别占公司股本的85%和15%。该次出资经淄博双信志远有限责任会计师事务所审验，并出具了淄双信会师验字[2003]第65号验资报告。

桓台县金海国有资产经营有限公司是桓台县城市基础设施建设领域资产规模最大的国有企业，其主要职能是承担桓台县城市基础设施的投资、融资、建设和运营以及国有资产管理任务，公司主营业务包括城市基础设施建设、造纸、城市供暖、旅游、土地整理等。

（二）未来发展展望

一、转型升级目标

以桓台县金海国有资产经营有限公司为主体组建桓台金海投资控股集团有限公司（暂定名，以下简称“金海集团”），将金海集团打造成市场化、实体化、规范化和多元化运行的县属国有资本投资运营集团。

（一）整合国有资源。由金海集团整合县属国有股权、市政公用类资产、城市存量资产资源、特许经营权等，充分盘活，最大程度地发挥国有资源的集约效用。

（二）明确功能定位。金海集团将承担城建项目市场化融资“主渠道”、基础设施投资建设“主力军”、城市资产运营“总抓手”和产业培育和转型升级“新引擎”四大职能。

（三）理顺权责界面。改革后，国资局负责审核批准金海集团长期战略目标和年度经营目标，履行国有资产监管、考核职能；金海集团承担城建项目投资建设运营和产业项目的引导培育职能，各行业主管部门负责本行业发展规划和项目谋划，履行行业监管职能；金海集团内部层面按照“集团运作、分层管理”思路，集团公司发挥战略管理、资金管控、投融资决策、绩效考核等职能，各子公司专注“专业化发展、市场化经营”，作为集团利润中心和经营中心。

（四）实现融资创新。在现有融资的基础上，不断拓展多种融资渠道，提高直接融资占比，降低融资成本，构建多元化、多层次的融资体系。同时，积极以政府出资人代表身份参与PPP项目，引导社会资本服务城市建设，提高运行效率。

（五）规范企业管理。通过改革，建立产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度，提高公司市场化水平和经营管理效率。疏通人才流通渠道，建立“能上能下、能进能出”的选人用人机制和市场化的薪酬激励考核机制。

二、打造六大产业板块

（一）公用事业板块。政府把能划拨的公用事业资产划拨至金海集团运营，提高金海集团在公用事业板块的参与度，一方面可以为金海集团提供稳定的经营性现金流，另一方面可以扩大金海集团的固定资产规模，增加可抵押资产，为今后融资提供有利条件。

（二）土地置业板块。金海集团可以利用自身独特的优势，将政府相关配套政策转换为现实的经济回报，积极运作土地资源，开展土地一级开发业务，并择机进入桓台县房地产业的投资开发领域。

（三）工程建设板块。金海公司目前是桓台县城市建设投融资的主平台，未来将打造成桓台县城市建设的重要力量。组建工程建设板块可以更好地发挥好这一作用，并促进与土地置业、资产经营板块的协同发展。

（四）文化旅游板块。加强桓台县旅游产业与文化产业的进一步融合，发挥两个产业的协同效应，实现共同发展；提升桓台县的整体城市品质，增加新的经营性收入来源，推动文旅公司做强做大。

（五）资产运营与资源开发板块。加大对政府特许经营权的管控运营力度，授权金海集团对可以产生特许经营收益的资源开展市场化运作，包括加油站经营、加气站经营、城市广告、停车场、地下空间等；授权金海集团管理所持有的国有企业产权或股权；对授权范围内的国有资产进行管理和运营。

（六）产业发展引导与投资板块。借助金海集团的良好信用，扶持符合我县产业发展方向的企业发展，实现产业转型升级，培育优势产业；通过产业基金、股权投资、债权投资、担保公司、小贷公司等多种方式扶持企业做强做大。

（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

按照募集说明书中相关规定和承诺执行

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：

发行人按照公司章程独立自主开展相关生产经营活动，单独涉及财务机构，独立核算。根据自身情况需求合理安排人员招聘

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 (%)
供热	1.03	1.27	12.73	1.01	1.15	6.96
造纸	3.68	3.16	45.49	4.05	3.44	27.89
污水处理				0.07	0.09	0.48
工程	1.31	1.26	16.19	0.93	0.90	6.40
旅游	0	0	0	0	0	0
其他	2.07	0.65	25.59	8.44	5.49	58.13
合计	8.09	6.35	100	14.52	11.09	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：

按照资金使用用途划分

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

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	129.13	119.41	8.14	
2	总负债	53.74	43.68	23.03	
3	净资产	75.39	75.73	-0.45	
4	归属母公司股东的净资产	75.12	75.47	-0.46	
5	资产负债率（%）	41.62	36.58	13.77	
6	流动比率	2.27	2.66	-14.66	
7	速动比率	1.34	1.50	-10.67	
		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	8.09	14.52	-44.28	主要由于土地转让收入减少
2	营业总成本	7.29	12.24	-40.44	土地转让收入减少
3	利润总额	1.89	4.84	-60.95	土地转让收入及政府补贴收入减少

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
4	净利润	1.62	4.20	-61.43	土地转让收入及政府补贴收入减少
5	扣除非经常性损益后净利润	1.62	2.13	-23.94	
6	归属母公司股东的净利润	1.60	4.18	-61.72	土地转让收入及政府补贴收入减少
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	2.39	5.93	-60.00	土地转让收入及政府补贴收入减少
8	EBITDA 利息倍数	1.25	2.69	-53.53	主要由于利润减少所致
9	经营活动产生的现金流净额	11.48	4.80	139.17	支付其他与经营活动有关的现金
10	投资活动产生的现金流净额	-14.60	-55.63	-73.76	投资收益以及支付支付与投资活动相关现金所致
11	筹资活动产生的现金流净额	1.55	2.64	-41.29	偿还支付债务现金及借款收到现金减少
12	应收账款周转率	16.07	11.61	38.42	应收账款增加
13	存货周转率	0.30	0.49	-38.78	营业收入降低
14	贷款偿还率 (%)	100	100	0	
15	利息偿付率 (%)	100	100	0	

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

2017 年末, 营业收入、成本及利润降低原因主要系 2017 年较 2016 年减少土地转让收入及政府补贴收入。

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	10.48	12.11	-13.46	
应收票据		0.02		
应收账款	0.41	0.59	-30.51	加大清收力度, 回款增加
预付款项	5.23	0.57	817.54	生态水系修复提升工程启动资金投入量较大
其他应收款	9.32	15.09	-38.24	回款增加

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
存货	24.87	23.90	4.06	
其他流动资产	10.06	2.46	308.94	理财资金增加
可供出售金融资产	0.39	0.39		
投资性房地产	13.91	14.33	-2.93	
固定资产	0.92	0.96	-4.17	
在建工程	9.25	5.43	70.35	在建工程增加
工程物资	0	0	0	
无形资产	0.06	0.06	0	
递延所得税资产	0.01	0.01	0	
其他非流动资产	44.21	43.49	1.66	

2. 主要资产变动的原因

2017 年末, 增加新建工程投资建设, 在建工程及预付款项有所上升, 同时公司提高应收款回收力度。

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

受限资产类别	账面价值	评估价值 (如有)	资产受限原因
货币资金	0.07		信用证保证金
存货	4.92		抵押担保
投资性房地产	6.04		抵押担保
合计	11.03		-

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	0.35	0.35	0	
应付票据		0.03		
应付账款	1.56	0.83	87.95	存货增加

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
预付款项	0.41	0.43	-4.65	
应交税费	2.06	1.72	19.77	
应付利息	0.49	0.62	-20.97	
其他应付款	19.69	8.16	141.30	政府债务置换资金未结转
一年内到期的非流动负债	2.00	8.46	-76.36	到期负债减少
长期借款	9.00	6.00	50.00	银行借款增加
应付债券	13.00	15.00	-13.33	
长期应付款	0.02	0.02	0	
递延收益	0.66	0.96	-31.25	递延收益转收入
其他非流动负债	4.49	1.09	311.93	非金融机构借款

2. 主要负债变动的的原因

2017 年末, 部分完工工程转入存货, 应付账款增加。由于政府置换资金未结转导致其他应付款增加。偿还部分一年内到期非流动负债。银行借款及非金融机构借款有所增加。

(二) 主要有息负债情况

报告期末借款总额 24.35 亿元; 上年末借款总额 29.84 亿元

借款总额同比变动超过 30%, 或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

(三) 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

(四) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末, 可对抗第三人的优先偿付负债情况:

无

(五) 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划:

未来一年内营运及偿债资金总体需求约 3.5 亿元, 融资计划为融资 3.5 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
光大银行	10	2	8
合计	10	2	8

本报告期银行授信额度变化情况：10 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：

0

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：1.89

报告期非经常性损益总额：0.032

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：3.26

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：18.19

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《桓台县金海国有资产经营有限公司公司债券年度报告
(2017年)》之盖章页)

桓台县金海国有资产经营有限公司

2018年 4月 27日



附件 财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：桓台县金海公有资产经营有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	104,773.52	121,080.45
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		115.47
应收账款	4,129.77	5,933.97
预付款项	52,326.59	5,675.30
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	93,193.48	150,891.50
买入返售金融资产		
存货	248,749.12	239,043.69
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,608.71	24,609.16
流动资产合计	603,781.19	547,349.55
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	3,900.00	3,900.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	139,099.34	143,272.42
固定资产	9,202.68	9,621.65
在建工程	92,477.72	54,280.32
工程物资	27.50	15.39
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	596.96	617.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	120.00	128.13
其他非流动资产	442,114.40	434,928.06
非流动资产合计	687,538.60	646,763.71
资产总计	1,291,319.79	1,194,113.26
流动负债：		
短期借款	3,500.00	3,500.00
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		300.00
应付账款	15,645.37	8,271.84
预收款项	4,143.62	4,337.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	20,645.29	17,164.00
应付利息	4,873.09	6,174.71
应付股利		
其他应付款	196,879.77	81,646.54
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	20,000.00	84,645.22
其他流动负债		
流动负债合计	265,687.14	206,040.18
非流动负债：		
长期借款	90,000.00	60,000.00
应付债券	130,000.00	150,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	223.81	183.81
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,560.63	9,643.75
递延所得税负债		
其他非流动负债	44,930.00	10,930.00
非流动负债合计	271,714.44	230,757.56
负债合计	537,401.58	436,797.74

所有者权益：		
股本	8,000.00	8,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	581,620.84	579,620.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,232.03	10,232.03
一般风险准备		
未分配利润	151,320.87	156,885.11
归属于母公司所有者权益合计	751,173.75	754,737.99
少数股东权益	2,744.46	2,577.53
所有者权益合计	753,918.21	757,315.52
负债和所有者权益总计	1,291,319.79	1,194,113.26

法定代表人：荆树娟 主管会计工作负责人：于永 会计机构负责人：刘刚

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：桓台县金海国有资产经营有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	88,031.90	96,804.60
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		831.62
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	89,042.83	153,245.37
存货	227,012.60	227,012.60
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	99,271.44	23,271.44
流动资产合计	503,358.77	501,165.63
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,500.00	2,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,727.79	6,727.79

投资性房地产	139,099.34	143,272.42
固定资产	13.00	22.20
在建工程	9,682.85	7,562.75
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		
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	442,114.40	434,928.06
非流动资产合计	600,137.38	595,013.23
资产总计	1,103,496.15	1,096,178.85
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	19,970.71	16,368.96
应付利息	4,873.09	6,174.71
应付股利		
其他应付款	195,961.47	99,668.78
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	20,000.00	84,645.22
其他流动负债		
流动负债合计	240,805.27	206,857.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	130,000.00	150,000.00
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	130,000.00	150,000.00
负债合计	370,805.27	356,857.66
所有者权益：		
股本	8,000.00	8,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	579,620.84	579,620.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,232.03	10,232.03
未分配利润	134,838.01	141,468.32
所有者权益合计	732,690.89	739,321.19
负债和所有者权益总计	1,103,496.15	1,096,178.85

法定代表人：荆树娟 主管会计工作负责人：于永 会计机构负责人：刘刚

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：桓台县金海国有资产经营有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	80,880.74	145,190.78
其中：营业收入	80,880.74	145,190.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	72,879.18	122,446.63
其中：营业成本	63,309.26	110,869.81
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	748.58	413.59
销售费用	1,092.42	1,465.00
管理费用	4,515.89	5,080.02
财务费用	3,245.55	4,779.70
资产减值损失	-32.53	-161.48
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)	2,509.97	5,106.64
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)	267.80	-73.31
汇兑收益(损失以“—”号填列)		
其他收益	8,108.57	
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	18,887.90	27,777.48
加:营业外收入	91.15	20,712.32
减:营业外支出	59.09	62.26
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	18,919.96	48,427.53
减:所得税费用	2,717.27	6,463.74
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	16,202.69	41,963.80
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	16,202.69	41,963.80
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	166.93	154.31
2.归属于母公司股东的净利润	16,035.76	41,809.49
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	16,202.69	41,963.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,035.76	41,809.49
归属于少数股东的综合收益总额	166.93	154.31
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：荆树娟 主管会计工作负责人：于永 会计机构负责人：刘刚

母公司利润表

2017年1—12月

编制单位：桓台县金海国有资产经营有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	30,233.30	90,492.13
减：营业成本	18,751.70	63,427.52
税金及附加	603.70	230.80
销售费用		
管理费用	2,352.27	2,653.25
财务费用	1,170.13	3,269.84
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）	1,937.57	-3.27
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	8,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,293.06	20,907.46
加：营业外收入		20,000.00
减：营业外支出		36.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,293.06	40,870.48
减：所得税费用	2,323.36	5,380.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,969.70	35,489.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,969.70	35,489.74
（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	14,969.70	35,489.74
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:荆树娟 主管会计工作负责人:于永 会计机构负责人:刘刚

合并现金流量表

2017年1—12月

编制单位:桓台县金海公有资产经营有限公司

单位:万元 币种:人民币 审计类型:经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	87,179.18	157,673.54
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	249,890.50	211,906.18
经营活动现金流入小计	337,069.68	369,579.73
购买商品、接受劳务支付的现金	51,524.49	61,629.78
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	3,567.74	3,313.76
支付的各项税费	1,666.20	26,230.52
支付其他与经营活动有关的现金	165,481.46	230,432.82
经营活动现金流出小计	222,239.89	321,606.89
经营活动产生的现金流量净额	114,829.79	47,972.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,509.97	588.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1.69
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	9,509.97	589.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,492.92	44,746.89
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	76,000.00	11,473.94
投资活动现金流出小计	155,492.92	56,220.83
投资活动产生的现金流量净额	-145,982.95	-55,630.89
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	33,500.00	67,100.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	26,000.00	11,102.08
筹资活动现金流入小计	59,500.00	78,202.08
偿还债务支付的现金	3,500.00	28,324.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,511.62	19,336.52
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		4,132.17
筹资活动现金流出小计	44,011.62	51,793.05
筹资活动产生的现金流量净额	15,488.38	26,409.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7.39	26.69

五、现金及现金等价物净增加额	-15,672.17	18,777.66
加：期初现金及现金等价物余额	119,735.17	100,957.51
六、期末现金及现金等价物余额	104,063.00	119,735.17

法定代表人：荆树娟 主管会计工作负责人：于永 会计机构负责人：刘刚

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：桓台县金海公有资产经营有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	32,312.92	102,136.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	242,606.25	80,447.10
经营活动现金流入小计	274,919.17	182,583.81
购买商品、接受劳务支付的现金		9,524.66
支付给职工以及为职工支付的现金	77.06	93.69
支付的各项税费	499.88	24,486.02
支付其他与经营活动有关的现金	178,058.21	82,833.56
经营活动现金流出小计	178,635.15	116,937.94
经营活动产生的现金流量净额	96,284.02	65,645.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,937.57	13.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1.69
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	8,937.57	14.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,120.10	758.46
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	76,000.00	
投资活动现金流出小计	78,120.10	758.46
投资活动产生的现金流量净额	-69,182.53	-743.52
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		202.08
筹资活动现金流入小计		202.08

偿还债务支付的现金		18,924.36
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	35,874.19	18,335.61
支付其他与筹资活动有关的现金		4,132.17
筹资活动现金流出小计	35,874.19	41,392.15
筹资活动产生的现金流量净额	-35,874.19	-41,190.07
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	-8,772.70	23,712.29
加：期初现金及现金等价物余额	96,804.60	73,092.31
六、期末现金及现金等价物余额	88,031.90	96,804.60

法定代表人：荆树娟 主管会计工作负责人：于永 会计机构负责人：刘刚

合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：桓台县金海国有资产经营有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	8,000.0 0				579,620 .84				10,232. 03		156,885 .11	2,577.53	757,315.5 2
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并 其他													
二、本年初余额	8,000.0 0				579,620 .84				10,232. 03		156,885 .11	2,577.53	757,315.5 2
三、本期增减变动金额（ 减少以“-”号填列）					2,000.0 0						- 5,564.2 4	166.93	-3,397.31
（一）综合收益总额											16,035. 76	166.93	16,202.69
（二）所有者投入和减少 资本					2,000.0 0								2,000.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投 入资本													
3. 股份支付计入所有者权 益的金额													
4. 其他					2,000.0								2,000.00

					0								
(三) 利润分配											-		-
											21,600.00		21,600.00
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											-		-
											21,600.00		21,600.00
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	8,000.00				581,620.84				10,232.03		151,320.87	2,744.46	753,918.21

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	8,000.00				579,620.84				6,683.06		118,624.60	2,423.22	715,351.72
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	8,000.00				579,620.84				6,683.06		118,624.60	2,423.22	715,351.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									3,548.97		38,260.51	154.31	41,963.80
（一）综合收益总额											41,809.49	154.31	41,963.80
（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									3,548.97		-		
1. 提取盈余公积									3,548.97		-		
2. 提取一般风险准备											3,548.97		
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	8,000.00				579,620.84				10,232.03		156,885.11	2,577.53	757,315.52

法定代表人：荆树娟 主管会计工作负责人：于永 会计机构负责人：刘刚

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：桓台县金海国有资产经营有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	8,000.00				579,620.84				10,232.03	141,468.32	739,321.19
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	8,000.00				579,620.84				10,232.03	141,468.32	739,321.19

					4				3	32	9
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										- 6,630.30	-6,630.30
（一）综合收益总额										14,969.7 0	14,969.70
（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										- 21,600.0 0	- 21,600.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										- 21,600.0 0	- 21,600.00
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	8,000.00				579,620.84				10,232.03	134,838.01	732,690.89

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	8,000.00				579,620.84				6,683.06	109,527.55	703,831.45
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	8,000.00				579,620.84				6,683.06	109,527.55	703,831.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										39,038.71	31,940.77
（一）综合收益总额										35,489.74	35,489.74
（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										3,548.97	-3,548.97
1. 提取盈余公积										3,548.97	-3,548.97
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	8,000.00				579,620.84				6,683.06	148,566.26	735,772.22

法定代表人：荆树娟 主管会计工作负责人：于永 会计机构负责人：刘刚

担保人财务报表

适用 不适用

