

赤峰市元宝山区国有资产经营有限公司
公司债券 2017 年年度报告

二〇一八年四月

重要提示

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

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，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“风险因素”等有关章节内容。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”等有关章节内容没有重大变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	8
一、 公司基本信息	8
二、 信息披露事务负责人	8
三、 信息披露网址及置备地	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	9
六、 中介机构情况	9
七、 中介机构变更情况	10
第二节 公司债券事项	10
一、 债券基本信息	10
二、 募集资金使用情况	10
三、 跟踪资信评级情况	11
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	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	13
一、 公司业务情况	13
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	15
一、 审计情况	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	15
三、 主要会计数据和财务指标	15
四、 资产情况	17
五、 负债情况	17
六、 利润及其他损益来源情况	18
七、 对外担保情况	18
第五节 重大事项	19
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	19
二、 关于破产相关事项	19
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	19
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	19
五、 其他重大事项的信息披露情况	19
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	20
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	20
第八节 备查文件目录	21
附件 财务报表	23
合并资产负债表	24
母公司资产负债表	26
合并利润表	28

母公司利润表	29
合并现金流量表	31
母公司现金流量表	32
合并所有者权益变动表	34
母公司所有者权益变动表	38
担保人财务报表	44

释义

发行人、本公司、公司	指	赤峰市元宝山区国有资产经营有限公司
本报告	指	赤峰市元宝山区国有资产经营有限公司公司债券 2017 年年度报告
本期债券	指	2014 年赤峰市元宝山区国有资产经营有限公司公司债券
中介机构	指	为本期债券的发行、承销、托管等提供中介服务的机构，包括会计师事务所、债券受托管理人、资信评级机构等。
债券信用评级	指	以企业或经济主体发行的有价债券为对象进行的信用评级。
募集说明书	指	《2014 年赤峰市元宝山区国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》
人民银行/央行	指	中国人民银行
发改委	指	国家发展和改革委员会
债券持有人会议	指	由债券持有人集体行使权利的、即时召集的、临时性的决议机构。
审计报告	指	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告（会审字[2018]3692 号）。
会计政策变更	指	企业对相同的交易或事项由原来采用的会计政策改用另一会计政策的行为。
会计估计变更	指	由于资产和负债的当前状况及预期未来经济利益和义务发生了变化，从而对资产或负债的账面价值或资产的定期消耗金额进行的重估和调整。
重大会计差错更正	指	对企业在会计核算中，由于计量、确认、记录等方面出现的重大错误进行的纠正。
追溯调整法	指	对某项交易或事项变更会计政策，视同该项交易或事项初次发生时即采用变更后的会计政策，并以此对财务报表相关项目进行调整的方法。
追溯重述法	指	在发现前期差错时，视同该项前期差错从未发生，从而对报表相关项目进行更正的方法。
《企业会计准则》	指	中华人民共和国财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体准则，其后颁布的企业会计准则应用指南，企业会计准则解释及其他相关规定
银行授信	指	商业银行向非金融机构客户提供的资金，或者对客户在有关经济活动中可能产生的赔偿、支付责任做出的保证，包括贷款、贸易融资、票据融资、融资租赁、透支、各项垫款等表内业务，以及票据承兑、开出信用证、保函、备用信用证、信用证保兑、债券发行担保、借款担保、有追索权的资产销售、未使用的不可撤销的贷款承诺等表外业务。
独立性	指	公司与其控股股东或实际控制人之间，在业务、资产、人员、财务、机构五大方面保持独立性，能够自主决定其经营方针和战略决策。

存续期	指	债券起息日起至债券到期日（或赎回日）止的时间区间
报告期	指	2017 年
上年、去年	指	2016 年
元、万元、亿元	指	如无特别说明，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	赤峰市元宝山区国有资产经营有限公司
中文简称	元国资
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	王建峰
注册地址	内蒙古自治区赤峰市元宝山区平庄镇哈河街中段
办公地址	内蒙古自治区赤峰市元宝山区平庄镇哈河街中段
办公地址的邮政编码	024076
公司网址	暂无
电子信箱	1070025869@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	孟昭慧
联系地址	内蒙古自治区赤峰市元宝山区平庄镇哈河街中段
电话	0476-2230959
传真	0476-3511125
电子信箱	1070025869@qq.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	上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）
年度报告备置地	本公司

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：赤峰市城市建设投资(集团)有限公司

报告期末实际控制人名称：赤峰市人民政府

(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

变更主体：控股股东

变更后的控股股东和/或实际控制人的情况：

报告期内，公司控股股东由赤峰市财政局、赤峰市元宝山财政局转变为赤峰市城市建设投资（集团）有限公司。赤峰市城市建设投资（集团）有限公司成立于 2001 年 8 月 31 日，注册资本 36,999.00 万元，主营业务为城市基础设施项目投资、经营管理；酒店企业管理；国内旅游经营服务；餐饮服务；住宿；市政工程；园林景观绿化工程。其持有的发行人股权不存在被质押或争议的情况。

(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

控股股东或实际控制人的变化情况：

报告期内，公司控股股东由赤峰市财政局、赤峰市元宝山财政局转变为赤峰市城市建设投资（集团）有限公司。赤峰市城市建设投资（集团）有限公司成立于 2001 年 8 月 31 日，注册资本 36,999.00 万元，主营业务为城市基础设施项目投资、经营管理；酒店企业管理；国内旅游经营服务；餐饮服务；住宿；市政工程；园林景观绿化工程。其持有的发行人股权不存在被质押或争议的情况

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变更。

六、中介机构情况**(一) 出具审计报告的会计师事务所**

名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
签字会计师姓名	叶帮芬、张冬学、王道洋

(二) 受托管理人/债权代理人

债券代码	1480395；124848
债券简称	14 元国资债；PR 元国资
名称	包商银行股份有限公司赤峰分行
办公地址	赤峰市红山区昭乌达路北段 8 号
联系人	刘玉梅
联系电话	0476-8247525

(三) 资信评级机构

债券代码	1480395；124848
债券简称	14 元国资债；PR 元国资
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

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	1480395；124848
2、债券简称	14 元国资债；PR 元国资
3、债券名称	2014 年赤峰市元宝山区国有资产经营有限公司公司债券
4、发行日	2014-08-15
5、到期日	2021-08-15
6、债券余额	8.00
7、利率（%）	7.22
8、还本付息方式	本期债券设本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3-7 个计息年度末分别按照债券发行总额的 20%偿还债券本金。每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获得利息进行支付。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间交易市场
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	已支付 2017 年度利息、兑付 2017 年度到期本金
12、特殊条款的触发及执行情况	触发本金提前偿还条款，兑付 2017 年度到期本金

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1480395；124848

债券简称	14 元国资债；PR 元国资
募集资金专项账户运作情况	3 亿元拟用于赤峰市元宝山区棚户区改造项目，7 亿元拟用于赤峰市资源型城市经济转型开发试验区中小微企业创业基地基础设施建设项目
募集资金总额	10.00
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	募集资金已使用完毕，公司已根据内部管理制度履行了募集资金使用相关程序。募集资金使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。
募集资金是否存在违规使用，	不适用

及其整改情况（如有）	
------------	--

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	1480395；124848
债券简称	14 元国资债；PR 元国资
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）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
债项评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	无变化

（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

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：1480395；124848

债券简称	14 元国资债；PR 元国资
账户资金的提取情况	报告期内，公司募集资金与偿债保障金专项账户运作合法合规
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	1480395；124848
债券简称	14 元国资债；PR 元国资
债券受托管理人名称	包商银行股份有限公司赤峰分行
受托管理人履行职责情况	受托管理人按照约定履行应尽职责和义务
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	无
-----------------------	---

第三节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

(一) 公司业务情况概述

公司的经营范围包括：对赤峰市元宝山区人民政府授权的国有资产和行政事业单位非经营性资产转作经营资产进行管理和经营；投资、管理；资产收购、兼并、租赁和转让、债务重组；场地出租；纺织、服装及日用品、首饰、工艺美术品、家用电器、电子产品、五金交电、家俱、建材销售；农村土地整理服务

(二) 未来发展展望

公司将努力盘活资产，确保国有资产保值增值，建立有效的城市建设、经营与偿还机制，通过重大城建项目建设资金的筹措和投入，以市场化运作手段，提升公司资本运作和资产经营的层次与功能；通过参股、控股等资本运作方式，加大经营性项目投资比重，不断提高公司盈利水平，增加公司自身造血功能；创新管理体制，加强监管，规范运行，提高公司管理水平，促使公司快速发展。

(三) 报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业发行人

是 否

二、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况，不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

三、公司独立性情况

是否存在与发行人控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

发行人业务独立于股东及其他关联方、发行人资产独立完整、发行人人员独立、发行人的机构和财务独立，同时发行人具有面向市场的自主经营能力。

四、业务经营情况分析

(一) 各业务板块的收入成本情况

单位：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 (%)
主营业务	337,381,101.34	431,711,205.36	97.83	340,758,940.71	417,674,982.57	98.88
其他业务	7,497,224.77	12,214,513.24	2.17	3,867,808.74	7,102,900.89	1.12
合计	344,878,326.11	443,925,718.60	100.00	344,626,749.45	424,777,883.46	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：

是否与公司业务经营有关

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。

2017年4月28日财政部印发了《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》，该准则自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助》（修订），该准则自2017年6月12日起施行。本公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

财政部根据上述2项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》；资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。2018年1月12日，财政部发布了《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据解读的相关规定：

对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整，上述会计政策变更，对本公司报表无影响。

对于利润表新增的“其他收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。对公司2017年财务报表其他收益影响金额为246,138,052.90元。

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：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	7,393,386,133.64	7,565,144,564.47	-2.27	-
2	总负债	3,155,531,252.97	3,261,834,929.29	-3.26	-
3	净资产	4,237,854,880.67	4,303,309,635.18	-1.52	-

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	归属母公司股东的净资产	4,237,854,880.67	4,303,309,635.18	-1.52	-
5	资产负债率 (%)	42.68%	43.12%	-1.01	-
6	流动比率	4.29	4.16	3.15	-
7	速动比率	1.79	1.71	4.82	-
8	期末现金及现金等价物余额	3,384,925,631.61	3,510,262,563.87	-3.57	-
		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	344,878,326.11	344,626,749.45	0.07	-
2	营业总成本	509,643,492.33	505,536,381.05	0.81	-
3	利润总额	89,707,030.44	69,051,871.78	29.91	-
4	净利润	88,665,929.52	68,792,422.00	28.89	-
5	扣除非经常性损益后净利润	88,665,929.52	68,792,422.00	28.89	-
6	归属母公司股东的净利润	88,665,929.52	68,792,422.00	28.89	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	158,324,300.47	135,666,091.67	16.70	-
8	EBITDA 利息倍数	1.00	1.17	-14.38	-
9	经营活动产生的现金流净额	302,632,367.97	277,142,131.25	9.20	-
10	投资活动产生的现金流净额	-14,964,122.46	-155,689,512.31	90.39	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金以及支付其他与投资活动有关的现金减少
11	筹资活动产生的现金流净额	-264,327,449.35	165,423,404.79	-259.79	偿还债务支付的现金大幅增加
12	应收账款周转率	86.83	83.31	4.23	-
13	存货周转率	0.15	0.14	7.14	-
14	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
15	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	-

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

参见上表。

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：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
预付款项	4,380,205.95	25,758,258.55	-82.99	相关业务已完成、预付款项结清

2. 主要资产变动的的原因

参见上表。

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：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
存货	457,920,166.49	-	借款抵押
投资性房地产	220,448,610.00	-	借款抵押
固定资产	130,249,264.94	-	借款抵押
无形资产	86,409,013.58	-	借款抵押
合计	895,027,055.01	-	-

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：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	178,479,107.41	346,697,682.54	-48.52	信用贷款全部清偿

2. 主要负债变动的的原因

参见上表。

(二) 主要有息负债情况

报告期末借款总额 1,215,979,107.41 元；上年末借款总额 1,225,197,682.54 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：

暂无。

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
中国建设银行赤峰分行	1.20	1.20	0.00
包商银行赤峰市元宝山支行	1.00	1.00	0.00
中国农业发展银行赤峰市元宝山区支行	12.70	12.10	0.60
国家开发银行内蒙古自治区分行	0.20	0.20	0.00
合计	15.10	14.50	0.60

本报告期银行授信额度变化情况：4.90 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：

0.00

六、利润及其他损益来源情况

单位：元 币种：人民币

报告期利润总额：89,707,030.44

报告期非经常性损益总额：0.00

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：1.20

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：1.20

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

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等要求披露而未披露的事项。

(一) 法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
控股股东或实际控制人变更	http://www.sse.com.cn	2017.8.4	发行人控股股东变更为赤峰市城市建设投资(集团)有限公司	无重大不利影响

(二) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无。

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《赤峰市元宝山区国有资产经营有限公司公司债券2017年年度报告》之盖章页)

赤峰市元宝山区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：赤峰市元宝山区国有资产经营有限公司

单位：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：	753,656,199.40	730,315,403.24
货币资金	753,656,199.40	730,315,403.24
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,210,426.22	3,732,959.20
预付款项	4,380,205.95	25,758,258.55
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	1,642,569,241.40	1,667,998,389.16
买入返售金融资产		
存货	3,384,925,629.82	3,510,262,562.16
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,487,552.52	17,465,725.29
流动资产合计	5,808,229,255.31	5,955,533,297.60
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	63,364,577.96	64,364,577.96
持有至到期投资		
长期应收款	14,651,000.00	14,651,000.00
长期股权投资		
投资性房地产	220,448,610.00	215,299,120.00
固定资产	737,376,375.73	292,148,552.40
在建工程	54,969.00	480,962,098.38
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	523,390,801.45	536,954,678.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,503,707.19	5,231,239.29
其他非流动资产	20,366,837.00	
非流动资产合计	1,585,156,878.33	1,609,611,266.88

资产总计	7,393,386,133.64	7,565,144,564.47
流动负债：		
短期借款	178,479,107.41	346,697,682.54
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		
应付账款	23,191,268.56	30,599,869.50
预收款项	26,882,115.79	27,716,385.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	495,357.18	340,204.38
应交税费	681,838.48	234,982.80
应付利息	23,359,825.00	28,411,180.92
应付股利		
其他应付款	655,493,411.64	674,862,019.85
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	445,000,000.00	322,820,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,353,582,924.06	1,431,682,325.07
非流动负债：		
长期借款	1,037,500,000.00	878,500,000.00
应付债券	591,408,792.19	789,065,735.52
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	33,760,964.13	36,546,476.12
长期应付职工薪酬		
专项应付款	75,845,639.86	62,192,979.00
预计负债		
递延收益	18,082,630.16	19,784,483.51
递延所得税负债	45,350,302.57	44,062,930.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,801,948,328.91	1,830,152,604.22
负债合计	3,155,531,252.97	3,261,834,929.29
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,442,266,793.64	3,596,387,477.67
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,309,775.89	49,482,807.38
一般风险准备		
未分配利润	645,278,311.14	557,439,350.13
归属于母公司所有者权益合计	4,237,854,880.67	4,303,309,635.18
少数股东权益		
所有者权益合计	4,237,854,880.67	4,303,309,635.18
负债和所有者权益总计	7,393,386,133.64	7,565,144,564.47

法定代表人：王建峰 负责人：刘晓敏 会计机构负责人：孟昭慧

母公司资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：赤峰市元宝山区国有资产经营有限公司

单位：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	60,270,672.93	53,359,704.70
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		12,000.00
预付款项	13,000.00	20,577,702.60
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,590,493,594.74	1,623,996,571.94
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,650,777,267.67	1,697,945,979.24
非流动资产：		
可供出售金融资产	63,364,577.96	64,364,577.96
持有至到期投资		
长期应收款	14,651,000.00	14,651,000.00
长期股权投资	998,871,638.13	998,871,638.13
投资性房地产	220,448,610.00	215,299,120.00
固定资产	8,564,347.51	9,156,380.57
在建工程		
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	3,467,969.12	3,582,889.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	1,602,512.19	1,596,719.33
其他非流动资产	20,366,837.00	
非流动资产合计	1,331,337,491.91	1,307,522,325.41
资产总计	2,982,114,759.58	3,005,468,304.65
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	1,488,180.49	1,906,729.28
应付职工薪酬		
应交税费	132,074.69	44,941.93
应付利息	22,725,002.78	28,411,180.92
应付股利		
其他应付款	241,576,077.77	117,139,995.59
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	318,000,000.00	227,320,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	583,921,335.73	374,822,847.72
非流动负债：		
长期借款	81,000,000.00	199,000,000.00
应付债券	591,408,792.19	789,065,735.52
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	22,092,260.53	22,092,260.53
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,730,595.12	4,912,541.09
递延所得税负债	45,350,302.57	44,062,930.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	744,581,950.41	1,059,133,467.21
负债合计	1,328,503,286.14	1,433,956,314.93
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	979,781,674.94	979,781,674.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,000,000.00	49,173,031.49
未分配利润	523,829,798.50	442,557,283.29
所有者权益合计	1,653,611,473.44	1,571,511,989.72
负债和所有者权益总计	2,982,114,759.58	3,005,468,304.65

法定代表人：王建峰 主管会计工作负责人：刘晓敏 会计机构负责人：孟昭慧

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：赤峰市元宝山区国有资产经营有限公司

单位：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	344,878,326.11	344,626,749.45
其中：营业收入	344,878,326.11	344,626,749.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	509,643,492.33	505,536,381.05
其中：营业成本	443,925,718.60	424,777,883.46
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	1,550,760.09	661,361.48
销售费用	8,396,741.89	9,337,172.21
管理费用	39,111,708.20	37,288,297.51
财务费用	15,503,916.07	34,242,309.64
资产减值损失	1,154,647.48	-770,643.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	5,149,490.00	173,740.00
投资收益（损失以“－”号填列）	204,461.57	272,631.18
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）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	246,138,052.90	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	86,726,838.25	-160,463,260.42
加：营业外收入	5,713,919.34	229,520,204.19
减：营业外支出	2,733,727.15	5,071.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	89,707,030.44	69,051,871.78
减：所得税费用	1,041,100.92	259,449.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	88,665,929.52	68,792,422.00
(一)按经营持续性分类		

	88,665,929.52	68,792,422.00
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	88,665,929.52	68,792,422.00
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
(二)按所有权归属分类	88,665,929.52	68,792,422.00
1.少数股东损益		
2.归属于母公司股东的净利润	88,665,929.52	68,792,422.00
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	88,665,929.52	68,792,422.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,665,929.52	68,792,422.00
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：王建峰 主管会计工作负责人：刘晓敏 会计机构负责人：孟昭慧

母公司利润表

2017年1—12月

编制单位：赤峰市元宝山区国有资产经营有限公司

单位：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	6,945,242.96	5,978,050.18
减：营业成本	3,527,968.38	3,350,257.49

税金及附加	653,217.53	476,077.64
销售费用		
管理费用	619,074.30	1,266,393.33
财务费用	2,176,624.72	2,017,940.49
资产减值损失	23,171.44	-823,988.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,149,490.00	173,740.00
投资收益（损失以“-”号填列）	204,461.57	272,631.18
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）	5,299,138.16	137,741.19
加：营业外收入	78,081,925.20	55,382,350.97
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,381,063.36	55,520,092.16
减：所得税费用	1,281,579.64	249,432.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,099,483.72	55,270,659.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	82,099,483.72	55,270,659.96
（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	82,099,483.72	55,270,659.96
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：王建峰 主管会计工作负责人：刘晓敏 会计机构负责人：孟昭慧

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：赤峰市元宝山区国有资产经营有限公司

单位：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	342,575,240.70	349,240,978.72
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	982,229,052.58	718,919,390.01
经营活动现金流入小计	1,324,804,293.28	1,068,160,368.73
购买商品、接受劳务支付的现金	158,980,615.98	408,686,472.29
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	20,238,985.47	14,564,572.78
支付的各项税费	3,159,905.44	2,225,489.65
支付其他与经营活动有关的现金	839,792,418.42	365,541,702.76
经营活动现金流出小计	1,022,171,925.31	791,018,237.48
经营活动产生的现金流量净额	302,632,367.97	277,142,131.25
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	204,461.57	272,631.18
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	245,039.93	
投资活动现金流入小计	449,501.50	272,631.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,413,623.96	105,962,143.49
投资支付的现金		50,000,000.00
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	15,413,623.96	155,962,143.49
投资活动产生的现金流量净额	-14,964,122.46	-155,689,512.31
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	409,800,000.00	456,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		107,000,000.00
筹资活动现金流入小计	409,800,000.00	563,000,000.00
偿还债务支付的现金	496,838,575.13	260,457,673.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	170,767,105.89	136,629,588.03
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	6,521,768.33	489,333.33
筹资活动现金流出小计	674,127,449.35	397,576,595.21
筹资活动产生的现金流量净额	-264,327,449.35	165,423,404.79
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	23,340,796.16	286,876,023.73
加：期初现金及现金等价物余额	730,315,403.24	443,439,379.51
六、期末现金及现金等价物余额	753,656,199.40	730,315,403.24

法定代表人：王建峰 主管会计工作负责人：刘晓敏 会计机构负责人：孟昭慧

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：赤峰市元宝山区国有资产经营有限公司

单位：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	6,005,020.26	6,404,460.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	340,895,090.22	132,827,195.90
经营活动现金流入小计	346,900,110.48	139,231,656.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,372,688.91	1,389,242.95
支付给职工以及为职工支付的现金	1,571,053.15	1,770,076.97
支付的各项税费	1,038,568.61	1,019,103.42
支付其他与经营活动有关的现金	25,479,427.85	7,300,375.84
经营活动现金流出小计	29,461,738.52	11,478,799.18
经营活动产生的现金流量净额	317,438,371.96	127,752,857.22
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	204,461.57	272,631.18
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	204,461.57	272,631.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	140,479.00
投资支付的现金	-	80,000,000.00
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	-	80,140,479.00
投资活动产生的现金流量净额	204,461.57	-79,867,847.82
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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	227,320,000.00	27,320,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,411,865.30	90,890,474.43
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	310,731,865.30	118,210,474.43
筹资活动产生的现金流量净额	-310,731,865.30	-118,210,474.43
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	6,910,968.23	-70,325,465.03
加：期初现金及现金等价物余额	53,359,704.70	123,685,169.73
六、期末现金及现金等价物余额	60,270,672.93	53,359,704.70

法定代表人：王建峰 主管会计工作负责人：刘晓敏 会计机构负责人：孟昭慧

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：赤峰市元宝山区国有资产经营有限公司

单位：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	100,000,000.00				3,596,387,477.67				49,482,807.38		557,439,350.13		4,303,309,635.18
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	100,000,000.00				3,596,387,477.67				49,482,807.38		557,439,350.13		4,303,309,635.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-154,120,684.03				826,968.51		87,838,961.01		-65,454,754.51
（一）综合收益总额											88,665,929.52		88,665,929.52

(二) 所有者投入和减少资本					- 154,120,684.03								- 154,120,684.03
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					- 154,120,684.03								- 154,120,684.03
(三) 利润分配								826,968.51		- 826,968.51			
1. 提取盈余公积								826,968.51		- 826,968.51			
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	100,000,000.00				3,442,266,793.64				50,309,775.89		645,278,311.143	4,237,854,880.67

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	100,000,000.00				3,488,944,407.00				43,955,741.38		494,173,994.13		4,127,074,142.51
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	100,000,000.00				3,488,944,407.00				43,955,741.38		494,173,994.13		4,127,074,142.51
三、本期增减变动金额（					107,4				5,527		63,26		176,235

减少以“-”号填列)					43,07 0.67					,066. 00		5,356 .00		,492.67
(一) 综合收益总额												68,79 2,422 .00		68,792, 422.00
(二) 所有者投入和减少 资本					107,4 43,07 0.67									107,443 ,070.67
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					107,4 43,07 0.67									107,443 ,070.67
(三) 利润分配										5,527 ,066. 00		- 5,527 ,066. 00		
1. 提取盈余公积										5,527 ,066. 00		- 5,527 ,066. 00		
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)														

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	100,000,000.00				3,596,387,477.67				49,482,807.38		557,439,350.13	4,303,309,635.18

法定代表人：王建峰 主管会计工作负责人：刘晓敏 会计机构负责人：孟昭慧

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：赤峰市元宝山区国有资产经营有限公司

单位：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	100,000,000.00	-	-	-	979,781,674.94	-	-	-	49,173,031.49	442,557,283.29	1,571,511,989.72
加：会计政策变更											
前期差错更正											-

其他											-
二、本年年初余额	100,000,000.00	-	-	-	979,781,674.94	-	-	-	49,173,031.49	442,557,283.29	1,571,511,989.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	826,968.51	81,272,515.21	82,099,483.72
（一）综合收益总额										82,099,483.72	82,099,483.72
（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				-					826,968.51	-826,968.51	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	826,968.51	-826,968.51	-
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	100,000,000.00	-	-	-	979,781,674.94	-	-	-	50,000,000.00	523,829,798.50	1,653,611,473.44	

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	100,000,000.00	-	-	-	979,781,674.94	-	-	-	43,645,965.49	392,813,689.33	1,516,241,329.76	
加：会计政策变更												-
前期差错更正												-

其他											-
二、本年期初余额	100,000,000.00	-	-	-	979,781,674.94	-	-	-	43,645,965.49	392,813,689.33	1,516,241,329.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	5,527,066.00	49,743,593.96	55,270,659.96	55,270,659.96
（一）综合收益总额										55,270,659.96	55,270,659.96
（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	-	-	-	-	-	-	-	5,527,066.00	-	5,527,066.00	-
1. 提取盈余公积								5,527,066.00	-	5,527,066.00	-
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	100,000,000.00	-	-	-	979,781,674.94	-	-	-	49,173,031.49	442,557,283.29	1,571,511,989.72

法定代表人：王建峰 主管会计工作负责人：刘晓敏 会计机构负责人：孟昭慧

担保人财务报表

适用 不适用