

开元旅业集团有限公司

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。

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

本报告所提示的风险因素与《开元旅业集团有限公司 2016 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》《开元旅业集团有限公司 2017 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》所提示的风险因素无重大变化。

投资者在评价和购买开元旅业集团有限公司 2016 年公开发行公司债券(第一期)、开元旅业集团有限公司 2017 年公开发行公司债券(第一期)时，应认真考虑各项可能对债券的偿付、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《开元旅业集团有限公司 2016 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》《开元旅业集团有限公司 2017 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》中“第二节 风险因素”等有关章节内容

。

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	9
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	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	12
五、 偿债计划	15
六、 专项偿债账户设置情况	17
七、 持有人会议召开情况	18
八、 受托管理人履职情况	18
第三节 业务和公司治理情况	19
一、 公司业务情况	19
二、 公司治理、内部控制情况	20
三、 公司独立性情况	20
四、 业务经营情况分析	20
五、 投资状况	21
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	21
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	21
第四节 财务情况	22
一、 审计情况	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	22
三、 主要会计数据和财务指标	23
四、 资产情况	25
五、 负债情况	26
六、 利润及其他损益来源情况	28
七、 对外担保情况	28
第五节 重大事项	28
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	28
二、 关于破产相关事项	28
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	29
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	29
五、 其他重大事项的信息披露情况	29
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	29
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	29
第八节 备查文件目录	30

附件 财务报表.....	32
合并资产负债表	33
母公司资产负债表.....	35
合并利润表.....	37
母公司利润表.....	39
合并现金流量表.....	40
母公司现金流量表.....	42
合并所有者权益变动表.....	44
母公司所有者权益变动表.....	48
担保人财务报表.....	51

释义

开元旅业/公司	指	开元旅业集团有限公司。
本报告	指	开元旅业集团有限公司公司债券 2017 年年度报告。
16 开元 01	指	开元旅业集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）。
17 开旅 01	指	开元旅业集团有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）。
主承销商	指	海通证券股份有限公司。
海通证券/受托管理人	指	海通证券股份有限公司。
上海衍拓	指	上海衍拓资产管理有限公司
受限资产	指	被设立了抵押/质押等限制物权，或被/查封/冻结，或被设立了可对抗第三人的优先受偿权的资产，其将无法变现，或必须满足一定条件才能够变现用于清偿债务。
其他债券和债务工具	指	除公司债以外的债券和债务工具，包括企业债、可转换债券、可交换债券、项目收益债券、专项债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等。
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。
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。
资金拆借	指	银行或其他金融机构之间在经营过程中相互调剂头寸资金的信用活动。
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。
元	指	如无特别说明，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	开元旅业集团有限公司
中文简称	开元旅业
外文名称（如有）	NEW CENTURY TOURISM GROUP CO., LTD.
外文缩写（如有）	New Century Tourism Group
法定代表人	陈灿荣
注册地址	杭州萧山区市心中路 818 号十七楼
办公地址	杭州萧山区市心中路 818 号十七楼
办公地址的邮政编码	311202
公司网址	http://www.kaiyuangroup.com/
电子信箱	kylyj@kaiyuangroup.com

二、信息披露事务负责人

姓名	柳永娟
联系地址	杭州萧山区市心中路 818 号十七楼
电话	0571-82888286
传真	0571-82888261
电子信箱	kylyj@kaiyuangroup.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	杭州萧山区市心中路 818 号十七楼

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：浙江开元置业有限公司

报告期末实际控制人名称：陈妙林

（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

姓名	年龄	职务	本届任职起止日	持有公司股权	持有公司债权
董事					
陈灿荣	54	董事长	2017年7月-2020年7月	间接 8.53%	-
陈妙林	66	董事	2016年1月-2019年1月	间接 85.21%	-
朱再忠	48	董事	2016年1月-2019年1月		
张冠明	53	董事	2016年1月-2019年1月	间接 6.26%	-
陈妙强	55	董事	2016年1月-2019年1月	-	-
金文杰	49	董事	2016年6月-2019年1月	-	-
柳永娟	52	董事	2016年1月-2019年1月	-	-
监事					
顾新权	56	监事	2016年1月-2019年1月	-	-
高级管理人员					
陈灿荣	54	总经理	2017年7月-2020年7月	间接 8.53%	
张冠明	53	副经理	2016年1月-2019年1月	间接 6.26%	-
金文杰	49	副经理	2016年1月-2019年1月	-	-

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	杭州市西溪路128号9楼
签字会计师姓名	陈世薇、侯波

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136868.SH、143401.SH
债券简称	16开元01、17开旅01
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	上海市黄浦区广东路689号
联系人	吴斌、陈宇
联系电话	010-88027267

（三）资信评级机构

债券代码	136868.SH、143401.SH
债券简称	16开元01、17开旅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2901

七、中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	136868.SH
2、债券简称	16开元01
3、债券名称	开元旅业集团有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2016年11月29日
5、到期日	2019年11月29日
6、债券余额	5.00亿元
7、利率（%）	6.00
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
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	16开元01的存续期内每年的11月29日为上一个计息

	年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后的第一个工作日）。公司已于2017年11月29日按期足额支付上一计息年度的债券利息。
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	143401.SH
2、债券简称	17开旅01
3、债券名称	开元旅业集团有限公司2017年公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2017年12月4日
5、到期日	2020年12月4日
6、债券余额	4.50
7、利率(%)	6.98
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
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	17开旅01的存续期内每年的12月4日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后的第一个工作日）。报告期内不涉及付息兑付情况，预计公司将于2018年12月4日按期足额支付上一计息年度的债券利息。
12、特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136868.SH

债券简称	16开元01
募集资金专项账户运作情况	公司已在招商银行杭州萧山支行开设募集资金使用专户，用于公司债券募集资金的接受、存储、划转。本次募集资金的接受、存储与划转皆在专项账户内进行。
募集资金总额	5.00亿元
募集资金期末余额	0.00亿元
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	在扣除发行费用后，剩余资金已用于偿还银行贷款。公司严格按照募集资金管理办法中的相关规定执行，设置了募集资金使用设置分级审批权限。
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：143401.SH

债券简称	17开旅01
募集资金专项账户运作情况	公司已在招商银行杭州萧山支行开设募集资金使用专户，用于公司债券募集资金的接受、存储、划转。本次募集资金的接受、存储与划转皆在专项账户内进行。
募集资金总额	4.50亿元

募集资金期末余额	0.00 亿元
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	在扣除发行费用后，剩余资金已用于偿还银行贷款。严格按照募集资金管理办法中的相关规定执行，设置了募集资金使用设置分级审批权限。
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	136868.SH
债券简称	16 开元 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 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	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	不变

债券代码	143401.SH
债券简称	17 开旅 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 10 月 31 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	不变

（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：136868.SH

债券简称	16 开元 01
其他偿债保障措施概述	<p>为维护本期债券持有人的合法权益，发行人为本期债券采取了如下的偿债保障措施：</p> <p>（一）专门部门负责偿付工作 发行人将指定财务部牵头负责协调本期债券的偿付工作，并协调公司其他相关部门在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。</p> <p>（二）设立专项账户并严格执行资金管理计划 发行人将指定专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，账户实行专户管理，由募集资金监管银行进行监督。本期债券本息的偿付将主要来源于公司日常经营所产生的现金流，本期债券当期付息日/本金兑付日前五个交易日，发行人将还本付息的资金及时划付至在专项账户，募集资金监管银行将专项账户的资金按照发</p>

	<p>行人与结算公司签订的服务协议中约定的划付资金时间和金额要求，将当期应付债券本息按时汇入服务协议指定的银行账户，并在发行人资金划付后一个交易日内通知债券受托管理人。本期债券发行后，发行人将优化公司的资产负债管理、加强公司的流动性管理和募集资金使用等资金管理，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，保障投资者的利益。发行人将根据《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、发行人《公司章程》及其他相关法律、法规、规章的规定以及《募集说明书》的约定，履行专项账户持续信息披露义务。</p> <p>（三）制定债券持有人会议规则</p> <p>发行人已按照《管理办法》的要求制定了《债券持有人会议规则》。《债券持有人会议规则》约定了债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障公司债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。</p> <p>有关《债券持有人会议规则》的具体内容，详见本募集说明书第八节“债券持有人会议”。</p> <p>（四）聘请债券受托管理人</p> <p>发行人已按照《管理办法》的规定，聘请海通证券担任本次债券的债券受托管理人，并与海通证券订立了《债券受托管理协议》。在本次债券存续期限内，由海通证券依照《债券受托管理协议》的约定维护本次债券持有人的利益。有关债券受托管理人的权利和义务，详见本募集说明书第九节“债券受托管理人”。</p> <p>（五）严格的信息披露</p> <p>发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。公司将在日常加强履行报告、信息披露及风险提示义务，完善信息披露及风险提示服务机制。本次债券存续期内，发行人将根据法律、法规和规则的规定，及时、公平地履行信息披露义务，确保所披露或者报送的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>（六）限制发行人特定行为</p> <p>根据发行人于2015年9月15日通过的开元旅业集团有限公司董事会2015年临时会议决议以及于2015年9月25日通过的开元旅业集团有限公司2015年股东决议，当发行人出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将至少采取如下措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、不向股东分配利润； 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； 3、调减或停发董事、监事和高级管理人员的工资和奖金； 4、主要责任人不得调离。
<p>报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行</p>	<p>报告期内，公司已按期足额支付上一计息年度的债券利息；公司严格按照募集说明书中的约定执行偿债保障措施。</p>
<p>其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响</p>	<p>无</p>

(如有)	
------	--

债券代码：143401.SH

其他偿债保障措施概述	<p>17 开旅 01</p> <p>为维护本期债券持有人的合法权益，发行人为本期债券采取了如下的偿债保障措施：</p> <p>（一）专门部门负责偿付工作</p> <p>发行人将指定财务部牵头负责协调本期债券的偿付工作，并协调公司其他相关部门在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。</p> <p>（二）设立专项账户并严格执行资金管理计划</p> <p>发行人将指定专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，账户实行专户管理，由募集资金监管银行进行监督。本期债券本息的偿付将主要来源于公司日常经营所产生的现金流，本期债券当期付息日/本金兑付日前五个交易日，发行人将还本付息的资金及时划付至在专项账户，募集资金监管银行将专项账户的资金按照发行人与结算公司签订的服务协议中约定的划付资金时间和金额要求，将当期应付债券本息按时汇入服务协议指定的银行账户，并在发行人资金划付后一个交易日内通知债券受托管理人。本期债券发行后，发行人将优化公司的资产负债管理、加强公司的流动性管理和募集资金使用等资金管理，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，保障投资者的利益。发行人将根据《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、发行人《公司章程》及其他相关法律、法规、规章的规定以及《募集说明书》的约定，履行专项账户持续信息披露义务。</p> <p>（三）制定债券持有人会议规则</p> <p>发行人已按照《管理办法》的要求制定了《债券持有人会议规则》。《债券持有人会议规则》约定了债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障公司债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。</p> <p>有关《债券持有人会议规则》的具体内容，详见本募集说明书第八节“债券持有人会议”。</p> <p>（四）聘请债券受托管理人</p> <p>发行人已按照《管理办法》的规定，聘请海通证券担任本次债券的债券受托管理人，并与海通证券订立了《债券受托管理协议》。在本次债券存续期限内，由海通证券依照《债券受托管理协议》的约定维护本次债券持有人的利益。有关债券受托管理人的权利和义务，详见本募集说明书第九节“债券受托管理人”。</p> <p>（五）严格的信息披露</p> <p>发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。公司将在日常加强履行报告、信息披露及风险提示义务，完善信息披露及</p>
------------	---

	<p>风险提示服务机制。本次债券存续期内，发行人将根据法律、法规和规则的规定，及时、公平地履行信息披露义务，确保所披露或者报送的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>（六）限制发行人特定行为</p> <p>根据发行人于2015年9月15日通过的开元旅业集团有限公司董事会2015年临时会议决议以及于2015年9月25日通过的开元旅业集团有限公司2015年股东决议，当发行人出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将至少采取如下措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、不向股东分配利润； 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； 3、调减或停发董事、监事和高级管理人员的工资和奖金； 4、主要责任人不得调离。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	报告期内，上述债券尚未涉及利息支付及本金偿还；公司严格按照募集说明书中的约定执行偿债保障措施。
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）	无

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：136868.SH

债券简称	16 开元 01
偿债计划概述	<p>（一）利息的支付</p> <p>本次债券的利息自首个起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、本次债券的付息日为2017年至2019年每年的11月29日（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年、2018年的11月29日（如遇法定及政府指定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。 2、债券利息的支付通过证券登记结算机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在主管部门指定媒体上发布的付息公告中予以说明。 3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。 <p>（二）本金的偿付</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、本次债券本金兑付日为2019年11月29日（如遇

	<p>法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为2018年11月29日（如遇法定及政府指定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计息）。</p> <p>2、本次债券本金的偿付通过证券登记结算机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在主管部门指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。</p> <p>（三）偿债资金来源</p> <p>本次公司债券的偿债资金将主要来源于本公司日常经营所产生的利润及稳定的投资分红现金流。本公司较好的盈利能力将为偿还债券本息提供保障。根据公司业务规划，前期投资的房地产项目还将提供持续的现金流入，公司未来的经营活动现金净额将持续增长，为本次债券的偿付提供有力的保障。同时，公司针对国家宏观政策的调控，结合自身发展情况，制定了各业务板块的发展战略并加以实施。公司对酒店业务板块进行了“轻资产化”布局；采用统一集中采购模式，有效实现了成本控制；酒店业务的调整创造了新的利润增长点，同时也将带动商业板块、住宅板块的发展。通过近年来的努力发展，贸易业务的规模不断扩大，其毛利率已于2015年转负为正，发行人亦将大力发展贸易业务，使其成为公司利润增长的有力支撑。发行人各板块业务的转型和发展，也增强了其长期偿债能力。</p> <p>（四）偿债应急保障方案</p> <p>1、充足的货币资金</p> <p>长期以来，发行人注重对流动性的管理，货币资金充足，可用作偿债资金。货币资金持有量可以对债务本息实现较好的覆盖。</p> <p>2、与授信银行合作关系良好</p> <p>公司与各大银行一直保持长期良好的合作关系，获得较高的银行授信额度。如债券到期需偿付本息时发行人短期资金不足，可向银行借入流动资金贷款以保证本次债券本息的足额偿付。</p>
<p>报告期内是否按募集说明书相关承诺执行</p>	<p>报告期内，公司已按期足额支付上一计息年度的债券利息；公司严格按照募集说明书相关承诺执行。</p>
<p>偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）</p>	<p>无</p>

债券代码：143401.SH

<p>债券简称</p>	<p>17开旅01</p>
<p>偿债计划概述</p>	<p>（一）利息的支付</p> <p>本期债券的利息自首个起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。</p> <p>1、本期债券的付息日为2018年至2020年每年的12月4日（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2018年、2019年的12月4日（如遇法定及政府指定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。</p>

	<p>2、债券利息的支付通过证券登记结算机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在主管部门指定媒体上发布的付息公告中予以说明。</p> <p>3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。</p> <p>（二）本金的偿付</p> <p>1、本期债券本金兑付日为2020年12月4日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为2019年12月4日（如遇法定及政府指定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计息）。</p> <p>2、本期债券本金的偿付通过证券登记结算机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在主管部门指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。</p> <p>（三）偿债资金来源</p> <p>本期公司债券的偿债资金将主要来源于本公司日常经营所产生的利润及稳定的投资分红现金流。本公司较好的盈利能力将为偿还债券本息提供保障。根据公司业务规划，前期投资的房地产项目还将提供持续的现金流入，公司未来的经营活动现金净额将持续增长，为本期债券的偿付提供有力的保障。同时，公司针对国家宏观政策的调控，结合自身发展情况，制定了各业务板块的发展战略并加以实施。公司对酒店业务板块进行了“轻资产化”布局；采用统一集中采购模式，有效实现了成本控制；酒店业务的调整创造了新的利润增长点，同时也将带动商业板块、住宅板块的发展。公司各板块业务的转型和发展，也增强了其长期偿债能力。</p> <p>（四）偿债应急保障方案</p> <p>1、充足的货币资金</p> <p>长期以来，发行人注重对流动性的管理，货币资金充足，可用作偿债资金。</p> <p>2、与授信银行合作关系良好</p> <p>公司与各大银行一直保持长期良好的合作关系，获得较高的银行授信额度。如债券到期需偿付本息时发行人短期资金不足，可向银行借入流动资金贷款以保证本期债券本息的足额偿付。</p>
<p>报告期内是否按募集说明书相关承诺执行</p>	<p>报告期内，上述债券尚未涉及利息支付及本金偿还；公司严格按照募集说明书相关承诺执行。</p>
<p>偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）</p>	<p>无</p>

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

七、持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	136868.SH
债券简称	16 开元 01
债券受托管理人名称	海通证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，海通证券根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定和本期债券《受托管理协议》等约定，对企业有关情况进行了跟进和督导，履行了受托管理工作职责。
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）	本次债券受托管理人已根据监管要求建立完善的内部信息隔离和防火墙制度，保证：（1）本次债券受托管理人承担该协议职责的雇员不受冲突利益的影响；（2）本次债券受托管理人承担该协议职责的雇员持有的保密信息不会披露给与该协议无关的任何其他人；（3）相关保密信息不被本次债券受托管理人用于该协议之外的其他目的；（4）防止与该协议有关的敏感信息不适当流动，对潜在的利益冲突进行有效管理。 3、本次债券受托管理人不得为本次债券提供担保，且本次债券受托管理人承诺，其与发行人发生的任何交易或者其对发行人采取的任何行为均不会损害债券持有人的权益。 4、本次债券受托管理人如违反该协议下的利益冲突防范机制应承担该协议下相应的违约责任。
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	143401.SH
债券简称	17 开旅 01
债券受托管理人名称	海通证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，海通证券根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定和本期债券《受托管理协议》等约定，对企业有关情况进行了跟进和督导，履行了受托管理工作职责。
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）	本次债券受托管理人已根据监管要求建立完善的内部信息隔离和防火墙制度，保证：（1）本次债券受托管理人承担该协议职责的雇员不受冲突利益的影响；（2）本次债券受托管理人承担该协议职责的雇员持有的保密信息不会披露给与该协议无关的任何其他人；（3）相关保密信息不被本次债券受托管理人用于该协议之外的其他目的；（4）防止与该协议有关的敏感信息不适当流动，对潜在的利益冲突进行有效管理。

	3、本次债券受托管理人不得为本次债券提供担保，且本次债券受托管理人承诺，其与发行人发生的任何交易或者其对发行人采取的任何行为均不会损害债券持有人的权益。 4、本次债券受托管理人如违反该协议下的利益冲突防范机制应承担该协议下相应的违约责任。
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	上述债券报告期内尚未涉及受托事务管理报告的披露。

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

公司下辖酒店经营、普通住宅开发、商业地产运营、物业管理、旅游和贸易六大业务板块，其中酒店经营、普通住宅开发、商业地产运营为核心产业。

（二） 未来发展展望

公司未来的战略方针是“依托集团的综合管理和投融资平台，以酒店业为主导产业，塑造强势品牌，实施连锁化经营；导入和孵化相关产业，强化产业组合优势，构建产业联动发展体系”。总体发展目标是：

1、战略远景

成为国内一流的综合性连锁酒店集团。在规模上，成为本土最大的酒店集团之一；在布局上，完成对重要经济集聚区的布点，形成合理的酒店经营网络；在质量和品牌上，成为客户认可的专业化本土酒店服务顶级提供商。

2、经营目标

要实现高于行业平均增速的发展速度，加快业态转型升级，以企业效益为先导，在“十三五”期间实现年均营业收入70亿元以上，净利润保持稳定增长态势。

3、规模目标

未来五年通过租赁和托管的模式大力发展高星级酒店，继续保持国内酒店集团前十强。

4、资本战略

统筹投资与融资活动，经营性现金流逐渐趋向正值，投资性现金流保持一定负值使得集团存量资产不断扩大，保持适度负债规模，至2020年，集团整体资产负债率不超过70%。

5、人力资源战略

注重招收培养体系的完善，满足产业扩张的需求，保持现有人员的稳定，建立行业中档偏上的薪酬水平。

（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、内部控制等方面完整执行募集说明书相关约定及承诺。

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：

1、资产独立

公司拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施，包括设备、房屋建筑物等固定资产以及土地使用权等无形资产，资产产权清晰，管理有序。公司的资产与控股股东明确分开，不存在控股股东占用公司资产或干预资产经营管理的情况。

2、人员独立

公司及其子公司拥有独立的劳动、人事及工资管理规章制度和规范的管理考核体系，在人员编制和管理上与控股股东及其他关联方完全分开。

3、机构独立

公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会和监事，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

4、财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；公司拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

5、业务独立

公司具有独立的企业法人资格，拥有独立、完整的产、供、销体系业务结构，自主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立的自主经营能力，可以完全自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。

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 (%)
酒店类	196,335.2	39,556.56	24.16	205,255.32	56,145.77	19.76
贸易	170,014.27	169,978.89	20.92	369,605.78	369,519.30	35.58
普通住宅类	229,399.13	195,693.82	28.23	295,399.01	249,691.61	28.43
商业、租赁及其他类	134,169.55	91,515.77	16.51	111,307.47	82,121.83	10.71

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 (%)
物业管理	56,225.60	42,837.95	6.92	41,080.14	31,358.70	3.95
旅游	4,618.65	4,218.07	0.57	7,512.50	6,962.25	0.72
其他	21,866.19	14,205.16	2.69	8,781.75	2,987.34	0.85
小计	812,628.59	558,006.23	100.00	1,038,941.97	798786.81	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：

非经营性往来款是指与主营业务和其他业务无关的大额长账龄往来款项。

2. 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00，占合并口径净资产的比例（%）：0.00，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。

一、 重要会计政策变更说明

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《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6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

2. 本公司编制2017年度报表执行《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），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入151,137.01元，调减营业外支出5,911,363.57元，调增资产处置收益-5,760,226.56元。

二、 重要的前期差错更正说明

子公司长兴开元芳草地酒店有限公司于2015年和2016年收到产业发展财政奖励款1,400万元系与资产相关的政府补助，误入营业外收入核算；子公司浙江开元酒店管理有限公司以前年度应收款项坏账准备、长期待摊费用 and 无形资产摊销核算有误，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正，对2017年度的比较财务报表做了如下调整：

受影响的比较报表项目	调整金额（元）
2016年度资产负债表项目	
资产总额	-14,814,379.99
负债总额	19,202,070.27
资本公积	12,468,165.12
未分配利润	-31,459,730.31
少数股东权益	-15,024,885.07
2016年度利润表项目	
营业收入	-13,943,702.20

营业成本	-909,221,451.78
销售费用	906,295,643.76
管理费用	-7,717,191.73
财务费用	-2,283,900.55
资产减值损失	2,610,469.37
营业外收入	-13,644,856.75
营业外支出	5,632,691.08
所得税费用	415,458.00
净利润	-17,560,050.54
少数股东损益	-6,498,878.86

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	17,313,408,733.28	19,966,611,814.48	-13.29	-
2	总负债	12,923,138,370.28	15,736,342,245.50	-17.88	-
3	净资产	4,390,270,363.00	4,230,269,568.98	3.78	-
4	归属母公司股东的净资产	3,786,932,504.03	3,929,547,029.64	-3.63	-
5	资产负债率 (%)	74.64	78.81	-5.29	-
6	流动比率	1.34	1.20	11.71	-
7	速动比率	1.08	0.82	31.43	主要系存货及流动负债减少所致
8	期末现金及现金等价物余额	1,760,229,821.48	1,004,222,409.14	75.28	主要系资金储备增加所致
		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	8,126,285,932.81	10,389,419,644.08	-21.78	-
2	营业总成本	7,752,627,128.22	10,685,354,243.25	-27.45	-
3	利润总额	377,630,449.86	240,079,097.74	57.29	主要系毛利较上期增加 1.4 亿所致
4	净利润	306,242,545.28	196,043,334.33	56.21	主要系毛利

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
					较上期增加 1.4 亿所致
5	扣除非经常性损益后净利润	543,727,450.83	749,458,501.34	-27.45	
6	归属母公司股东的净利润	134,692,452.40	359,953,025.86	-62.58	2016 年由于出售全资子公司北京名都大酒店取得较高投资收益
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	943,491,730.90	810,001,473.30	16.48	-
8	EBITDA 利息倍数	2.24	1.48	51.41	主要系利润增加所致
9	经营活动产生的现金流净额	866,239,399.71	2,489,780,370.67	-65.21	2016 年房产预售良好回款较 17 年多 8.3 亿; 本期新购置绿轴万茂项目 3 亿土地; 万端归还 1 亿贷款
10	投资活动产生的现金流净额	-1,122,862,623.31	-54,892,380.20	1,945.57	本期向上海衍拓借支款项 7.8 亿
11	筹资活动产生的现金流净额	1,013,029,274.95	-2,180,552,476.66	-146.46	本期新增借款 8.1 亿
12	应收账款周转率	22.66	21.04	7.70	-
13	存货周转率	1.71	1.28	33.59	存货规模减少产生
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

速动比率增加主要系存货及流动负债减少所致;
 期末现金及现金等价物余额增加主要系资金储备增加所致;
 利润总额及净利润增加主要系毛利较上期增加 1.4 亿所致;
 归属母公司股东的净利润减少主要系
 2016 年由于出售全资子公司北京名都大酒店取得较高投资收益

EBITDA 利息倍数增加主要系利润增加所致；

经营活动产生的现金流净额减少主要系 2016 年房产预售良好回款较 17 年多 8.3 亿；本期新购置绿轴万茂项目 3 亿土地；万端归还 1 亿贷款所致；

投资活动产生的现金流净额减少主要系本期向上海衍拓借支款项 7.8 亿；

筹资活动产生的现金流净额增加主要系本期新增借款 8.1 亿所致；

存货周转率增加主要系存货规模减少所致。

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
货币资金	3,021,739,833.72	4,971,100,949.49	-39.21	应付票据减少 26.9 亿, 相应保证金规模有所减少
其他应收款	3,725,790,469.48	2,148,577,432.04	73.41	主要系本期向上海衍拓借支 7.8 亿, 海宁置业二期合作投资 2.8 亿, 向温州万筑支付保证金 2 亿
存货	2,088,799,588.95	4,435,788,961.02	-52.91	杭州名郡存货余额减少 14.8 亿, 海宁置业以 5 亿存货作为投资跟万科合作开发海宁置业二期项目
其他流动资产	1,288,106,726.24	2,020,496,104.45	-36.25	主要系理财产品减少所致
投资性房地产	2,436,651,386.52	2,736,599,803.04	-10.96	-

2. 主要资产变动的原因

货币资金减少主要系应付票据减少 26.9 亿, 相应保证金规模有所减少所致；

其他应收款主要系本期向上海衍拓借支 7.8 亿, 海宁置业二期合作投资 2.8 亿, 向温州万筑支付保证金 2 亿所致；

存货减少主要系杭州名郡存货余额减少 14.8 亿, 海宁置业以 5 亿存货作为投资跟万科合作开发海宁置业二期项目所致；

其他流动资产减少主要系理财产品减少所致。

（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
货币资金	1,261,510,012.24		主要为借款质押、承兑保证金
存货	87,968,371.59		用于担保
固定资产	405,723,735.15		用于担保
在建工程	288,024,547.52		用于担保
无形资产	234,527,873.18		用于担保
投资性房地产	1,059,936,158.17	2,436,651,386.51	用于担保
合计	3,337,690,697.85	2,436,651,386.51	-

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	2,438,248,215.23	2,366,092,500.00	3.05	-
预收款项	1,293,920,740.57	3,130,828,084.15	-58.67	主要系预收房款减少所致。其中，杭州名郡存货交房结转预收账款较期初减少 18.4 亿，徐州置业存货交房结转预收账款较期初减少 5.5 亿。
其他应付款	1,454,252,012.15	804,985,044.47	80.66	主要系海宁置业收到万科合作保证金 2.8 亿，和雅置业收到和雅合作开发项目款项 2 亿，应付海南恒盛元往来款 1 亿所致。
长期借款	2,106,380,000.00	1,439,180,000.00	46.36	主要系公司业务开展需要增加资金储备所致
应付债券	1,542,625,807.28	1,484,615,263.37	3.91	-

2. 主要负债变动的的原因

预收款项较减少 58.67%，主要系预收房款减少所致。其中，杭州名郡存货交房结转预收账

款较期初减少 18.4 亿，徐州置业存货交房结转预收账款较期初减少 5.5 亿。
其他应付款增加 80.66%，主要系海宁置业收到万科合作保证金 2.8 亿，和雅置业收到和雅合作开发项目款项 2 亿，应付海南恒盛元往来款 1 亿所致。
长期借款增加 46.36%，主要系公司业务开展需要增加资金储备所致。

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 7,671,234,454.55 元；上年末借款总额 9,416,102,903.05 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：

2018 年营业资金预计会随业务的增长而增长，公司拟通过银行借款、债券发行等方式保证公司正常运营。

2018 年融资计划及安排

融资方式	金额(亿元)	备注
银行借款	4	宁波新青年广场银团贷款
发行债券	20	短融、超短各 10 亿元
合计	24	

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	52,600.00	33,300.00	19,300.00
工商银行	168,000.00	101,190.00	66,810.00
中国银行	63,000.00	3,850.00	59,150.00
民生银行	62,025.00	36,525.00	25,500.00
浙商银行	55,000.00	0.00	55,000.00
兴业银行	20,000.00	0.00	20,000.00
交通银行	79,600.00	67,600.00	12,000.00
招商银行	45,960.00	45,960.00	0.00
永隆银行	14,896.00	14,896.00	0.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
平安银行	40,000.00	40,000.00	0.00
光大银行	100,000.00	70,000.00	30,000.00
广发银行	7,000.00	7,000.00	0.00
农商银行	16,000.00	16,000.00	0.00
建设银行	22,200.00	22,200.00	0.00
华龙证券	4,000.00	4,000.00	0.00
合计	750,281.00	462,521.00	287,760.00

本报告期银行授信额度变化情况：31,419.75 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：

5000 万元

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：377,630,449.86

报告期非经常性损益总额：-237,484,905.55

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：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：12,901.77

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：88,266.23

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
其他事项	http://www.sse.com.cn/	2017年7月3日		无
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn/	2017年7月27日		无

（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《开元旅业集团有限公司公司债券年度报告（2017年）》之盖章页）



开元旅业集团有限公司

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：开元旅业集团有限公司

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	3,021,739,833.72	4,971,100,949.49
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,971,401.55	16,623,792.30
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	355,100,000.00	850,000.00
应收账款	248,550,149.76	468,650,099.89
预付款项	100,060,457.54	54,356,729.77
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	3,242,223.74	15,928,526.83
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	3,725,790,469.48	2,148,577,432.04
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	2,088,799,588.95	4,435,788,961.02
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	1,288,106,726.24	2,020,496,104.45
流动资产合计	10,838,360,850.98	14,132,372,595.79
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	138,927,290.84	130,084,228.52
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	366,392,061.03	106,043,518.00
长期股权投资	741,202,772.57	626,121,571.46
投资性房地产	2,436,651,386.51	2,736,599,803.04
固定资产	840,484,674.90	1,037,098,102.00
在建工程	990,206,835.28	269,515,127.68
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	606,926,602.85	569,364,308.02
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	327,218,357.75	327,308,195.18

递延所得税资产	25,024,257.37	30,104,364.79
其他非流动资产	2,013,643.20	2,000,000.00
非流动资产合计	6,475,047,882.30	5,834,239,218.69
资产总计	17,313,408,733.28	19,966,611,814.48
流动负债：		
短期借款	2,438,248,215.23	2,366,092,500.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
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	0.00	0.00
应付票据	503,400,432.04	3,193,375,139.68
应付账款	991,209,172.91	1,036,618,388.95
预收款项	1,293,920,740.57	3,130,828,084.15
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	116,009,534.51	100,823,977.11
应交税费	134,868,307.06	129,323,464.07
应付利息	64,451,486.68	63,609,368.76
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	1,454,252,012.15	804,985,044.47
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	81,285,851.00	433,545,851.00
其他流动负债	1,001,001,531.08	507,980,275.72
流动负债合计	8,078,647,283.23	11,767,182,093.91
非流动负债：		
长期借款	2,106,380,000.00	1,439,180,000.00
应付债券	1,542,625,807.28	1,484,615,263.37
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	18,775,915.26	34,620,675.30
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	833,761,943.30	583,745,477.58
递延所得税负债	342,947,421.21	426,998,735.34
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	4,844,491,087.05	3,969,160,151.59
负债合计	12,923,138,370.28	15,736,342,245.50

所有者权益：		
股本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		0.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	240,962,767.53	325,026,116.17
减：库存股		
其他综合收益	13,665,027.15	26,908,656.52
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	202,854,851.02	127,714,031.28
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	2,329,449,858.33	2,449,898,225.67
归属于母公司所有者权益合计	3,786,932,504.03	3,929,547,029.64
少数股东权益	603,337,858.97	300,722,539.34
所有者权益合计	4,390,270,363.00	4,230,269,568.98
负债和所有者权益总计	17,313,408,733.28	19,966,611,814.48

法定代表人：陈灿荣 主管会计工作负责人：查向宏 会计机构负责人：王丽芳

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：开元旅业集团有限公司

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	1,154,514,398.54	839,924,721.42
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		
预付款项	4,645,789.56	356,698.99
应收利息	2,022,223.74	2,836,895.83
应收股利	570,000,000.00	
其他应收款	3,237,382,220.09	2,212,347,376.40
存货	227,970.00	239,592.00
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	914,943,664.11	1,476,000,000.00
流动资产合计	5,883,736,266.04	4,531,705,284.64
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,238,236.52	3,238,236.52
持有至到期投资		
长期应收款	169,600,000.00	

长期股权投资	1,699,976,929.99	1,645,987,712.56
投资性房地产		
固定资产	18,131,818.32	19,718,708.89
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	97,326.84	130,292.39
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		
非流动资产合计	1,891,044,311.67	1,669,074,950.36
资产总计	7,774,780,577.71	6,200,780,235.00
流动负债：		
短期借款	1,638,250,000.00	1,841,092,500.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	11,365.00	11,365.00
预收款项		
应付职工薪酬	2,653,431.68	2,676,880.96
应交税费	103,526.13	210,328.90
应付利息	60,654,948.04	59,224,514.52
应付股利		
其他应付款	962,549,780.84	362,965,860.94
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	45,680,000.00	346,840,000.00
其他流动负债	1,000,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	3,709,903,051.69	3,113,021,450.32
非流动负债：		
长期借款	522,880,000.00	175,180,000.00
应付债券	1,542,625,807.28	1,484,615,263.37
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	2,065,505,807.28	1,659,795,263.37
负债合计	5,775,408,858.97	4,772,816,713.69
所有者权益：		
股本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,198,488.68	13,198,488.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	202,854,851.02	127,714,031.28
未分配利润	783,318,379.04	287,051,001.35
所有者权益合计	1,999,371,718.74	1,427,963,521.31
负债和所有者权益总计	7,774,780,577.71	6,200,780,235.00

法定代表人：陈灿荣 主管会计工作负责人：查向宏 会计机构负责人：王丽芳

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：开元旅业集团有限公司

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	8,126,285,932.81	10,389,419,644.08
其中：营业收入	8,126,285,932.81	10,389,419,644.08
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	7,752,627,128.22	10,685,354,243.25
其中：营业成本	5,580,062,318.31	7,987,868,158.41
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	248,802,587.54	425,952,738.70
销售费用	1,258,693,517.03	1,229,073,195.06
管理费用	413,774,491.73	389,628,827.38
财务费用	226,900,775.72	221,647,890.02
资产减值损失	24,393,437.89	431,183,433.68
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-264,863,131.51	-220,169,090.66
投资收益（损失以“-”号填列）	208,283,211.77	1,095,189,090.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	58,471,817.67	54,948,687.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,054,206.46	-5,760,226.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	32,119,132.59	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	350,252,223.90	573,325,174.09
加：营业外收入	34,875,804.77	64,606,799.08
减：营业外支出	7,497,578.81	397,852,875.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	377,630,449.86	240,079,097.74
减：所得税费用	71,387,904.58	44,035,763.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	306,242,545.28	196,043,334.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	263,630,950.79	196,582,497.77
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42,611,594.49	-539,163.44
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	171,550,092.88	-163,909,691.53
2.归属于母公司股东的净利润	134,692,452.40	359,953,025.86
六、其他综合收益的税后净额	-13,243,629.37	-9,644,210.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,243,629.37	-9,644,210.00
（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	-13,243,629.37	-9,644,210.00
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	-13,243,629.37	-9,644,210.00
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	292,998,915.91	186,399,124.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	121,448,823.03	350,308,815.86
归属于少数股东的综合收益总额	171,550,092.88	-163,909,691.53
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：陈灿荣 主管会计工作负责人：查向宏 会计机构负责人：王丽芳

母公司利润表

2017年1—12月

编制单位：开元旅业集团有限公司

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	909,425.76	660,461.48
减：营业成本	5,364.00	13,112.00
税金及附加	319,730.95	909,756.54
销售费用		
管理费用	23,603,300.59	22,202,750.78
财务费用	122,927,565.13	70,951,657.75
资产减值损失	15,683,909.36	5,898,331.57
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）	912,853,297.55	49,317,361.34
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	443,900.85	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	751,666,754.13	-49,997,785.82
加：营业外收入	50,525.34	733,550.50
减：营业外支出	309,082.04	52,211.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	751,408,197.43	-49,316,446.89
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	751,408,197.43	-49,316,446.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	751,408,197.43	-49,316,446.89
（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	751,408,197.43	-49,316,446.89
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：陈灿荣 主管会计工作负责人：查向宏 会计机构负责人：王丽芳

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：开元旅业集团有限公司

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	6,589,857,458.58	10,117,279,611.84
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	61,429,034.70	19,625,802.24
收到其他与经营活动有关的现金	3,077,472,670.38	3,860,972,182.70
经营活动现金流入小计	9,728,759,163.66	13,997,877,596.78
购买商品、接受劳务支付的现金	5,040,461,900.48	5,929,830,930.44
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	917,069,743.67	804,342,910.47
支付的各项税费	440,809,882.43	505,025,197.20
支付其他与经营活动有关的现金	2,464,178,237.37	4,268,898,188.00
经营活动现金流出小计	8,862,519,763.95	11,508,097,226.11
经营活动产生的现金流量净额	866,239,399.71	2,489,780,370.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	718,173,002.84	1,107,987,513.12
取得投资收益收到的现金	104,249,537.34	163,731,506.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	86,585,237.49	1,006,969.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	99,606,857.30	161,209,449.00
收到其他与投资活动有关的现金	3,213,332,211.93	3,329,741,609.34
投资活动现金流入小计	4,221,946,846.90	4,763,677,047.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	907,859,926.89	544,568,945.15
投资支付的现金	200,200,000.00	1,494,987,580.33
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	-	50,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	4,236,749,543.32	2,729,012,902.63
投资活动现金流出小计	5,344,809,470.21	4,818,569,428.11
投资活动产生的现金流量净额	-1,122,862,623.31	-54,892,380.20

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	262,939,356.30	198,112,380.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	198,112,380.40
取得借款收到的现金	4,930,368,215.23	5,182,272,500.00
发行债券收到的现金	1,443,121,111.12	1,495,499,634.00
收到其他与筹资活动有关的现金	780,218,237.22	617,353,555.66
筹资活动现金流入小计	7,416,646,919.87	7,493,238,070.06
偿还债务支付的现金	5,508,172,500.00	8,516,712,460.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	562,833,251.62	569,385,859.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	34,487,497.22
支付其他与筹资活动有关的现金	332,611,893.30	587,692,227.15
筹资活动现金流出小计	6,403,617,644.92	9,673,790,546.72
筹资活动产生的现金流量净额	1,013,029,274.95	-2,180,552,476.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-398,639.01	-8,988,809.21
五、现金及现金等价物净增加额	756,007,412.34	245,346,704.60
加：期初现金及现金等价物余额	1,004,222,409.14	758,875,704.54
六、期末现金及现金等价物余额	1,760,229,821.48	1,004,222,409.14

法定代表人：陈灿荣 主管会计工作负责人：查向宏 会计机构负责人：王丽芳

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：开元旅业集团有限公司

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	1,488,202.08	587,723.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	797,335,325.28	144,401,475.25
经营活动现金流入小计	798,823,527.36	144,989,198.95
购买商品、接受劳务支付的现金	5,557,267.01	714,001.89
支付给职工以及为职工支付的现金	13,618,257.73	12,237,266.98
支付的各项税费	550,417.22	2,553,279.27
支付其他与经营活动有关的现金	280,399,651.19	397,509,741.68
经营活动现金流出小计	300,125,593.15	413,014,289.82
经营活动产生的现金流量净额	498,697,934.21	-268,025,090.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,111,912,077.18	2,998,134,978.53
取得投资收益收到的现金	326,421,402.47	144,999,250.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,606.73

处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额	106,388,080.17	30,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,139,119,027.75	2,338,911,215.11
投资活动现金流入小计	3,683,840,587.57	5,512,065,050.68
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	147,894.16	210,935.90
投资支付的现金	1,575,769,250.00	1,715,399,645.33
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额		50,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,311,061,229.00	1,519,480,000.00
投资活动现金流出小计	3,886,978,373.16	3,285,090,581.23
投资活动产生的现金流量净额	-203,137,785.59	2,226,974,469.45
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	3,705,770,000.00	3,746,772,500.00
发行债券收到的现金	1,443,121,111.12	1,495,499,634.00
收到其他与筹资活动有关的现金	495,000,000.00	427,044,206.61
筹资活动现金流入小计	5,643,891,111.12	5,669,316,340.61
偿还债务支付的现金	4,762,072,500.00	6,562,892,460.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	444,472,649.48	336,528,750.27
支付其他与筹资活动有关的现金	190,000,000.00	495,482,813.88
筹资活动现金流出小计	5,396,545,149.48	7,394,904,024.15
筹资活动产生的现金流量净额	247,345,961.64	-1,725,587,683.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-68,233.14	84,403.79
五、现金及现金等价物净增加额	542,837,877.12	233,446,098.83
加：期初现金及现金等价物余额	344,924,721.42	111,478,622.59
六、期末现金及现金等价物余额	887,762,598.54	344,924,721.42

法定代表人：陈灿荣 主管会计工作负责人：查向宏 会计机构负责人：王丽芳

合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：开元旅业集团有限公司

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	1,000,000,000.00				312,557,951.05		26,908,656.52		127,714,031.28		2,481,357,955.98	315,747,424.41	4,264,286,019.24
加：会计政策变更													
前期差错更正					12,468,165.12						-31,459,730.31	-15,024,885.07	-34,016,450.26
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	1,000,000,000.00				325,026,116.17		26,908,656.52	0.00	127,714,031.28	0.00	2,449,898,225.67	300,722,539.34	4,230,269,568.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-84,063,348.64		-13,243,629.37		75,140,819.74		-120,448,367.34	302,615,319.63	160,000,794.02
（一）综合收益总额							-13,243,629.37				134,692,452.40	171,550,092.88	292,998,915.91
（二）所有者投入和减少资本					-84,063,348.64							156,270,043.78	72,206,695.14

1. 股东投入的普通股												126,321,481.50	126,321,481.50
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					4,247,980.19							1,353,921.55	5,601,901.74
4. 其他					-88,311,328.83							28,594,640.73	-59,716,688.10
(三) 利润分配								75,140,819.74		-255,140,819.74		-25,204,817.03	-205,204,817.03
1. 提取盈余公积								75,140,819.74		-75,140,819.74			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-180,000,000.00		-25,204,817.03	-205,204,817.03
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	1,000,000,000.00				240,962,767.53		13,665,027.15	0.00	202,854,851.02	0.00	2,329,449,858.33	603,337,858.97	4,390,270,363.00

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	1,000,000,000.00				302,112,593.59		36,552,866.52		127,714,031.28		2,110,343,758.44	340,712,796.33	3,917,436,046.16
加：会计政策变更													
前期差错更正					12,468,165.12						-20,398,558.63	-8,526,006.22	-16,456,399.73
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	1,000,000,000.00				314,580,758.71		36,552,866.52		127,714,031.28		2,089,945,199.81	332,186,790.11	3,900,979,646.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					10,445,357.46		-9,644,210.00				359,953,025.86	-31,464,250.77	329,289,922.55
（一）综合收益总额							-9,644,210.00				359,953,025.86	-163,909,691.53	186,399,124.33
（二）所有者投入和减少					10,445,							166,932,9	177,378,2

资本					357.46							37.98	95.44
1. 股东投入的普通股												166,780,975.20	166,780,975.20
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					511,321.81							219,242.29	730,564.10
4. 其他					9,934,035.65							-67,279.51	9,866,756.14
(三) 利润分配												-34,487,497.22	-34,487,497.22
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												-34,487,497.22	-34,487,497.22
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	1,000,0				325,026		26,908,		127,714		2,449,8	300,722,5	4,230,269

	00,000.00				,116.17		656.52		,031.28		98,225.67	39.34	,568.98
--	-----------	--	--	--	---------	--	--------	--	---------	--	-----------	-------	---------

法定代表人：陈灿荣 主管会计工作负责人：查向宏 会计机构负责人：王丽芳

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：开元旅业集团有限公司

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	1,000,000,000.00				13,198,488.68				127,714,031.28	287,051,001.35	1,427,963,521.31
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	1,000,000,000.00				13,198,488.68				127,714,031.28	287,051,001.35	1,427,963,521.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									75,140,819.74	496,267,377.69	571,408,197.43
（一）综合收益总额										751,408,197.43	751,408,197.43
（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									75,140,819.74	-255,140,819.74	-180,000,000.00
1. 提取盈余公积									75,140,819.74	-75,140,819.74	
2. 对所有者(或股东)的分配										-180,000,000.00	-180,000,000.00
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	1,000,000,000.00				13,198,488.68				202,854,851.02	783,318,379.04	1,999,371,718.74

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	1,000,000 ,000.00				33,448,82 2.70				127,714, 031.28	336,367, 448.24	1,497,530 ,302.22
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,000,000 ,000.00				33,448,82 2.70				127,714, 031.28	336,367, 448.24	1,497,530 ,302.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					- 20,250,33 4.02					- 49,316,4 46.89	- 69,566,78 0.91
（一）综合收益总额										- 49,316,4 46.89	- 49,316,44 6.89
（二）所有者投入和减少资本					- 20,250,33 4.02						- 20,250,33 4.02
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					- 20,250,33 4.02						- 20,250,33 4.02
（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	1,000,000,000.00				13,198,488.68				127,714,031.28	287,051,001.35	1,427,963,521.31

法定代表人：陈灿荣 主管会计工作负责人：查向宏 会计机构负责人：王丽芳

担保人财务报表

适用 不适用