

**秦皇岛开发区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。

中审华会计师事务所（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

一、本公司主要从事基础设施建设、土地一级开发整理等业务，利润率较低。此外，国家对固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用、城市建设投融资等政策的调整可能造成发行人所处行业的运营模式发生变化。受此影响，本公司经营活动或盈利水平可能会出现不利变化。

二、本公司净利润主要来源于政府补贴，并且享受税收优惠政策。本公司收到的政府补贴大部分来自本级政府，一旦地方财力出现大幅下滑等情况，政府补贴减少，本公司存在盈利能力不足的风险。

三、本公司账面土地价值较高，一旦遭遇房地产市场低迷，土地价值大幅下降的情形，本公司将面临因计提跌价准备并计入当期损益而导致盈利水平大幅下降甚至亏损的风险。

## 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	7
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	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	13
五、 偿债计划	15
六、 专项偿债账户设置情况	16
七、 持有人会议召开情况	17
八、 受托管理人履职情况	17
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	19
三、 公司独立性情况	20
四、 业务经营情况分析	20
五、 投资状况	20
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	20
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	21
一、 审计情况	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	21
三、 主要会计数据和财务指标	22
四、 资产情况	23
五、 负债情况	24
六、 利润及其他损益来源情况	26
七、 对外担保情况	26
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	32
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
<b>合并资产负债表</b> .....	<b>35</b>
母公司资产负债表.....	37
合并利润表.....	39
母公司利润表.....	41
合并现金流量表.....	42
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.....	53
<b>担保人资产负债表（合并）</b> .....	<b>54</b>

## 释义

本公司	指	秦皇岛开发区国有资产经营有限公司
股东会	指	本公司股东会
董事会	指	本公司董事会
监事会	指	本公司监事会
大公国际	指	大公国际资信评估有限公司
联合资信	指	联合资信评估有限公司
会计师、审计机构	指	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2017 年度
交易日	指	指上海证券交易所的正常交易日
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	秦皇岛开发区国有资产经营有限公司
中文简称	秦开国资
外文名称（如有）	
外文缩写（如有）	
法定代表人	刘东春
注册地址	秦皇岛市经济技术开发区秦皇西大街 88-4 号
办公地址	秦皇岛市经济技术开发区秦皇西大街 88-4 号
办公地址的邮政编码	066004
公司网址	无
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	侯春成
联系地址	秦皇岛市经济技术开发区秦皇西大街 88-4 号
电话	0335-8641618
传真	0335-8641618
电子信箱	chuncheng0516@sohu.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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
年度报告备置地	秦皇岛市经济技术开发区秦皇西大街 88-4 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：秦皇岛经济技术开发区管理委员会

报告期末实际控制人名称：秦皇岛经济技术开发区管理委员会

#### （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

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	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	天津市和平区解放路188号信达大厦52层
签字会计师姓名	

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	122534
债券简称	PR 秦开发
名称	秦皇岛银行股份有限公司
办公地址	秦皇岛开发区发展大厦一楼
联系人	乔艳冬
联系电话	0335-5946918

债券代码	124453
债券简称	PR 秦开 01
名称	秦皇岛银行股份有限公司
办公地址	秦皇岛开发区发展大厦一楼
联系人	乔艳冬
联系电话	0335-5946918

债券代码	124664
债券简称	PR 秦开 02
名称	秦皇岛银行股份有限公司
办公地址	秦皇岛开发区发展大厦一楼
联系人	乔艳冬
联系电话	0335-5946918

债券代码	139200
债券简称	16 秦经开
名称	秦皇岛银行股份有限公司
办公地址	秦皇岛开发区发展大厦一楼
联系人	乔艳冬
联系电话	0335-5946918

### （三）资信评级机构

债券代码	122534
债券简称	PR 秦开发
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	124453
债券简称	PR 秦开 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	124664
债券简称	PR 秦开 02
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	139200
债券简称	16 秦经开
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 层

## 七、中介机构变更情况

√适用 □不适用

中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	涉及债项代码	履行的程序	对投资者利益的影响
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）	2018年1月1日	正常更换	122534、124453、124664、139200	总经理办公会	无

## 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	122534
2、债券简称	PR 秦开发
3、债券名称	2012 年秦皇岛开发区国有资产经营有限公司公司债券
4、发行日	2012 年 10 月 17 日
5、到期日	2019 年 10 月 17 日
6、债券余额	5.6
7、利率（%）	7.46
8、还本付息方式	存续期后 5 年每年还本 20%
9、上市或转让的交易场所	上交所、银行间
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	按时付息兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	124453
2、债券简称	PR 秦开 01
3、债券名称	2013 年第一期秦皇岛开发区国有资产经营有限公司公司债券
4、发行日	2013 年 12 月 17 日
5、到期日	2020 年 12 月 17 日
6、债券余额	4.2
7、利率（%）	8.00
8、还本付息方式	存续期后 5 年每年还本 20%
9、上市或转让的交易场所	上交所、银行间
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	按时付息兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	124664
2、债券简称	PR 秦开 02
3、债券名称	2013 年第二期秦皇岛开发区国有资产经营有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 4 月 18 日
5、到期日	2021 年 4 月 18 日
6、债券余额	4.2
7、利率（%）	8.45
8、还本付息方式	存续期后 5 年每年还本 20%
9、上市或转让的交易场所	上交所、银行间
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	按时付息兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	139200
2、债券简称	16 秦经开
3、债券名称	2016 年秦皇岛开发区国有资产经营有限公司公司债券
4、发行日	2016 年 8 月 26 日
5、到期日	2023 年 8 月 26 日
6、债券余额	2.5
7、利率（%）	4.07
8、还本付息方式	存续期后 5 年每年还本 20%
9、上市或转让的交易场所	上交所、银行间
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	按时付息兑付
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：122534

债券简称	PR 秦开发
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已按约定日期汇入募集资金专项账户。
募集资金总额	14
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	使用金额为 14 亿元；公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用。公司在使用募集资金时，将严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门或单位提出使用募集资金的报告，禁止对公司拥有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金。
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：124453

债券简称	PR 秦开 01
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已按约定日期汇入募集资金专项账户。
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	使用金额为 7 亿元；公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用。公司在使用募集资金时，将严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门或单位提出使用募集资金的报告，禁止对公司拥有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金。
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：124664

债券简称	PR 秦开 02
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已按约定日期汇入募集资金专项账户。
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	使用金额为 7 亿元；公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用。公司在使用募集资金时，将严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门或单位提出使用募集资金的报告，禁止对公司拥有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金。
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：139200

债券简称	16 秦经开
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已按约定日期汇入募集资金专项账户。
募集资金总额	2.5
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	使用金额为 2.5 亿元；公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用。公司在使用募集资金时，将严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门或单位提出使用募集资金的报告，禁止对公司拥有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金。
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	122534
债券简称	PR 秦开发
评级机构	大公国际
评级报告出具时间	2017 年 6 月 28 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

债券代码	124453
债券简称	PR 秦开 01
评级机构	大公国际
评级报告出具时间	2017 年 6 月 28 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

债券代码	124664
债券简称	PR 秦开 02
评级机构	大公国际
评级报告出具时间	2017年6月28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

债券代码	139200
债券简称	16 秦经开
评级机构	联合资信
评级报告出具时间	2017年6月28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

**（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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122534

债券简称	PR 秦开发
------	--------

保证人名称	秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司
报告期末累计对外担保余额	27.38
报告期末累计对外担保余额 占净资产比例（%）	39.36
影响保证人资信的重要事项	无
保证担保在报告期内的执行情况	正常
保证人情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124453

债券简称	PR 秦开 01
保证人名称	秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司
报告期末累计对外担保余额	
报告期末累计对外担保余额 占净资产比例（%）	
影响保证人资信的重要事项	无
保证担保在报告期内的执行情况	正常
保证人情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124664

债券简称	PR 秦开 02
保证人名称	秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司
报告期末累计对外担保余额	
报告期末累计对外担保余额 占净资产比例（%）	
影响保证人资信的重要事项	无
保证担保在报告期内的执行情况	正常
保证人情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	

**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：122534

债券简称	PR 秦开发
偿债计划概述	本期债券拟发行总额 14 亿元，为 7 年期固定利率债券，每年付息一次，自债券发行后第 3 年起，分 5 年等额偿还债券本金，即后 5 年每年偿还债券本金的 20%，后 5 年利息随本金的兑付一起支付。本期债券偿付本息时间和支付金额明确，有利于发行人提前制定相应的偿债计划。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人将在资本支出项目上始终坚持量入为出的原则，严格遵守公司的投资决策和审批程序，并为本期债券的按时、足额偿付制定了包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等一系列工作计划，努力形成一套确保本期债券安全兑付的内部机制。
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：124453

债券简称	PR 秦开 01
偿债计划概述	本期债券拟发行总额 7 亿元，为 7 年期固定利率债券，每年付息一次，自债券发行后第 3 年起，分 5 年等额偿还债券本金，即后 5 年每年偿还债券本金的 20%，后 5 年利息随本金的兑付一起支付。本期债券偿付本息时间和支付金额明确，有利于发行人提前制定相应的偿债计划。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人将在资本支出项目上始终坚持量入为出的原则，严格遵守公司的投资决策和审批程序，并为本期债券的按时、足额偿付制定了包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等一系列工作计划，努力形成一套确保本期债券安全兑付的内部机制。

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：124664

债券简称	PR 秦开 02
偿债计划概述	本期债券拟发行总额 7 亿元，为 7 年期固定利率债券，每年付息一次，自债券发行后第 3 年起，分 5 年等额偿还债券本金，即后 5 年每年偿还债券本金的 20%，后 5 年利息随本金的兑付一起支付。本期债券偿付本息时间和支付金额明确，有利于发行人提前制定相应的偿债计划。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人将在资本支出项目上始终坚持量入为出的原则，严格遵守公司的投资决策和审批程序，并为本期债券的按时、足额偿付制定了包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等一系列工作计划，努力形成一套确保本期债券安全兑付的内部机制。
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：139200

债券简称	16 秦经开
偿债计划概述	本期债券拟发行总额 25,000 万元，为 7 年期固定利率债券，每年付息一次，自债券发行后第 3 年起，分 5 年等额偿还债券本金，即后 5 年每年偿还债券本金的 20%，后 5 年利息随本金的兑付一起支付。本期债券偿付本息时间和支付金额明确，有利于发行人提前制定相应的偿债计划。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人将在资本支出项目上始终坚持量入为出的原则，严格遵守公司的投资决策和审批程序，并为本期债券的按时、足额偿付制定了包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等一系列工作计划，努力形成一套确保本期债券安全兑付的内部机制。
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：122534

债券简称	PR 秦开发
账户资金的提取情况	公司按时足额付息，兑息情况正常。
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）	无

债券代码：124453

债券简称	PR 秦开发 01
账户资金的提取情况	公司按时足额付息，兑息情况正常。
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）	无

债券代码：124664

债券简称	PR 秦开发 02
账户资金的提取情况	公司按时足额付息，兑息情况正常。
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）	无

债券代码：139200

债券简称	16 秦经开
账户资金的提取情况	公司按时足额付息，兑息情况正常。
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）	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	122534
债券简称	PR 秦开发
债券受托管理人名称	秦皇岛银行股份有限公司

受托管理人履行职责情况	秦皇岛银行股份有限公司作为债券受托管理人代表债券持有人对本公司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。
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	不适用

债券代码	124453
债券简称	PR 秦开 01
债券受托管理人名称	秦皇岛银行股份有限公司
受托管理人履行职责情况	秦皇岛银行股份有限公司作为债券受托管理人代表债券持有人对本公司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。
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	不适用

债券代码	124664
债券简称	PR 秦开 02
债券受托管理人名称	秦皇岛银行股份有限公司
受托管理人履行职责情况	秦皇岛银行股份有限公司作为债券受托管理人代表债券持有人对本公司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。
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	不适用

债券代码	139200
债券简称	16 秦经开
债券受托管理人名称	秦皇岛银行股份有限公司
受托管理人履行职责情况	秦皇岛银行股份有限公司作为债券受托管理人代表债券持有人对本公司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。
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、	不适用

解决机制（如有）	
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	不适用

### 第三节 业务和公司治理情况

#### 一、公司业务情况

##### （一） 公司业务情况概述

本公司是为加强秦皇岛开发区建设系统国有资产的经营管理、实现国有资产保值增值，规范开发区城市建设投资管理体系，经秦皇岛市人民政府批准于2005年成立，由秦皇岛经济技术开发区管理委员会履行出资人职责的国有独资公司。本公司在秦皇岛开发区范围内的基础设施建设和经营管理、土地整理等领域具有垄断地位。

本公司主要从事市政基础设施建设、物业出租、对外担保等业务。

##### （二） 未来发展展望

未来公司将积极配合秦皇岛开发区发展战略目标，紧紧抓住秦皇岛开发区新一轮跨越式发展的良好机遇期，进一步明晰法人治理结构，实行科学管理，提高自己的战略规划能力、投资决策能力、资产运作能力、资本融通能力、项目建设能力，在发展中提升和壮大，成为推动秦皇岛开发区、秦皇岛市乃至环渤海经济圈发展的重要建设力量。

公司的主要发展任务和发展目标是：

- 1、致力于多渠道筹集资金，为国有资产经营管理提供资金支持，进一步完善国有资产经营管理平台功能；进一步盘活国有资产、优化资源配置，提高国有资产运行效率并确保国有资产保值增值。
- 2、创新投融资及项目建设管理模式，在基础设施项目回购、项目策划、投资预算、风险控制等方面工作进一步提升完善，规范管理，完善开发模式，实现公司职能、定位的根本转变，把公司发展成为在公共基础设施投资、建设、开发、运营方面具有更大竞争能力的基础设施投融资以及建设平台。
- 3、做大资产规模做好资产经营，根据秦皇岛开发区开发实际与信贷政策调整等因素，力求获得经营性资产注入、土地收益划转实收资本等注资渠道，提升公司资产质量与规模，做实做强公司基础设施建设与运营主业，创造投融资平台的可持续发展模式，实现经济效率和社会效益。
- 4、进一步利用有利条件，通过投融资和项目管理，与相关合作伙伴加强合作，在诸如材料采购、项目管理、股权合作、融资等方面探索建立更为紧密的合作关系，形成从项目承接到施工的一站式业务链，谋取共赢。

##### （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

公司严格按照募集说明书相关约定执行。

### 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：

报告期内，本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司控股股东保持独立性，具备自主经营能力。

### 四、业务经营情况分析

#### （一）各业务板块的收入成本情况

单位：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 (%)
资产回购	3.95	3.85	79.90	3.76	3.76	79.42
出租资产	0.85	1.03	17.15	0.90	1.01	19.01
劳务派遣	0.13	0.13	2.66	0.06	0.06	1.21
担保	0.01	0.00	0.29	0.02	0.00	0.35
合计	4.95	5.01	100.00	4.73	4.82	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：

本公司及各分、子公司就其非经营性往来款或资金拆借，主要由其各自机构（包括经营管理层会议、董事会、股东会等）根据其自身章程及相关规定进行决策，对超出审批权限的，报集团本部审批，涉及关联方的非经营性往来款或资金拆借决策流程符合发行人《关联交易管理制度》的相关规定。

#### 2. 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

#### 3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

### （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

## 第四节 财务情况

### 一、审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

#### （1）会计估计变更

本期由公司董事会通过决议，房屋及建筑物中的大厦折旧年限由20年延长到30年，残值率、折旧方法等未变，从2017年1月开始执行，采用未来适用法，不追溯调整，对本期折旧影响金额为减少折旧14,099,071.61元，对当期净利润的影响为增加10,574,303.71元。

#### （2）会计差错更正

由于本期被税务部门追缴以前年度企业所得税金额以及补提租金成本等影响，金额较大故进行了差错更正并进行了追溯调整，2016年报表主要项目调整如下：

报表项目	2016年报表金额	追溯调整金额	调整后金额	调整事由
其他应收款	2,629,618,386.23	-2,580,836.14	2,627,037,550.09	补提2016年租金成本
应交税金	20,937,420.63	52,009,143.40	72,946,564.03	补缴所得税
盈余公积	200,584,447.51	-3,428,145.80	197,156,301.71	冲回上述事项多计提盈余公积
年初未分配利润	1,687,568,598.11	-20,308,521.52	1,667,260,076.59	补缴2013-2015所得税及滞纳金
年末未分配利润	1,770,506,197.15	-51,161,833.74	1,719,344,363.41	以上事项合计影响金额
营业外支出	4,465,565.27	5,401,133.84	9,866,699.11	补缴2016年所得税及滞纳金
所得税费用	231,780.40	26,299,488.04	26,531,268.44	补缴2016年所得税
主营业务成本	479,325,274.65	2,580,836.14	481,906,110.79	补提2016年租金成本
对净利润合计影响			-34,281,458.02	
对期末净资产合计影响			-54,589,979.54	

### 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	303.82	255.54	18.89%	
2	总负债	204.87	160.50	27.64%	
3	净资产	98.95	95.04	4.11%	
4	归属母公司股东的净资产	98.94	95.04	4.10%	
5	资产负债率 (%)	0.67	0.63	6.35%	
6	流动比率	1.99	2.97	-33.00%	流动负债较流动资产增长较大
7	速动比率	0.57	0.66	-13.64%	
8	期末现金及现金等价物余额	2.59	5.01	-48.30%	投资支出较上年增加
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过30%的,说明原因
1	营业总收入	4.95	4.73	4.65%	
2	营业总成本	5.25	4.96	5.85%	
3	利润总额	1.07	0.82	30.49%	对秦皇岛银行股份有限公司的长期股权投资产生收益
4	净利润	0.79	0.55	43.64%	对秦皇岛银行股

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
					份有限公司的长期股权投资产生收益
5	扣除非经常性损益后净利润	0.79	0.55	43.64%	同上
6	归属母公司股东的净利润	0.79	0.55	43.64%	对秦皇岛银行股份有限公司的长期股权投资产生收益
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	2.62	2.04	28.43%	
8	EBITDA 利息倍数	31.02	25.84	20.05%	
9	经营活动产生的现金流净额	8.15	9.55	-14.66%	
10	投资活动产生的现金流净额	-17.13	-15.45	10.87%	
11	筹资活动产生的现金流净额	6.56	6.39	2.66%	
12	应收账款周转率	36.71	68.23	-46.20%	报告期末, 应收账款增长较大
13	存货周转率	0.03	0.03	0.00%	
14	贷款偿还率 (%)	100%	100%	0.00%	
15	利息偿付率 (%)	100%	100%	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：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	2.59	5.01	-48.30%	年内投资支出增加
应收账款	0.18	0.09	100.00%	已确认未获现收入小幅增长
其他应收款	67.05	26.27	155.23%	应收承包公司、财政局应收款增加
预付账款	1.76	0.86	104.65%	预付工程款小幅增加
存货	170.84	160.90	6.18%	
待摊费用	0.0006			

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
其他流动资产	0.16	15.29	-98.95%	统购房应收专项资金减少
长期投资合计	24.70	13.56	82.15%	增加对联营企业秦皇岛银行股份有限公司投资
固定资产合计	34.00	29.52	15.18%	
无形资产及其他资产合计	2.55	4.05	-37.04%	土地使用权账面原值减少
<b>资产总计</b>	<b>303.82</b>	<b>255.54</b>	<b>18.89%</b>	

## 2. 主要资产变动的原因

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：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
国有土地使用权	0.71		抵押
房屋使用权	13.81		抵押
海域使用权	1.05		抵押
合计	15.57		-

#### 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	2.00	0		
应付账款	2.81	1.81	55.25%	应付工程款少量增加
预收账款	0.24	0.23	4.35%	
应付工资	0.004	0.002	100.00%	应付未付职工薪酬少量增加

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
应交税金	0.70	0.73	-4.11%	
其他应付款	115.77	66.77	73.39%	对泰盛建设、承包公司应付款增加
应付利息	0.47	0.60	-21.67%	
其他流动负债	0.03	0.04	-25.00%	
长期借款	23.98	31.25	-23.26%	
应付债券	17.82	23.37	-23.75%	
长期应付款	7.12	1.16	513.79%	新增融资租赁借款
专项应付款	33.57	34.55	-2.84%	
其他非流动负债	0.35	0		
<b>负债合计</b>	<b>82.85</b>	<b>90.33</b>	<b>-8.28%</b>	

## 2. 主要负债变动的的原因

### （二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 50.92 亿元；上年末借款总额 54.62 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：

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
不适用	0	0	0
合计	0		0

本报告期银行授信额度变化情况：0 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：1.07

报告期非经常性损益总额：0

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：9.59

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：47.62

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

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
秦皇岛经济技术开发区动力公司	0.500	集中供热；蒸汽热供应；供热设备及管道（压力管道除外）安装、维修；市政工程施工	良好	保证担保	2.00	2018年1月27日	无
秦皇岛华江投资有限公司	0.210	对房地产开发、建筑工程、园林绿化及市政工程项目的投资	良好	保证担保	1.80	2018年7月5日	无
秦皇岛鑫石建筑工程有限公司	0.500	建筑工程施工与劳务分包；地质灾害处理	良好	保证担保	0.58	2018年9月30日	无
秦皇岛开发区第一建筑工程有限公司	0.396	建筑工程施工与劳务分包；电子产品技术开发与销售；建材加工与销售	良好	保证担保	0.58	2018年9月30日	无
和信基业投资控股有限公司	2.000	对城市基础设施、房地产开发及建筑业、加工制造业、商业、服务业、餐饮业的投资和咨询服务	良好	保证担保	3.79	2018年11月26日	无
秦皇岛市三信建筑	0.500	机械设备出租；建筑安装与施工；建筑材	良好	保证担保	1.00	2018年12月10日	无

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
安装工程 有限公司		料生产与加工					
秦皇岛泰 盛建设发 展有限公 司	5.000	对建筑业、制造业、房地产业、批发和零售业、服务业、农业、旅游业、文化产业、教育业、医疗服务业的投资与咨询服务；土地开发经营	良好	保证担保	1.97	2018年12月11日	无
秦皇岛开 发区飞彪 建筑工程 有限公司	0.500	建筑工程施工与劳务分包；建筑材料加工与销售；房屋出租；物业管理	良好	保证担保	6.00	2018年12月19日	无
秦皇岛泰 盛建设发 展有限公 司	5	对建筑业、制造业、房地产业、批发和零售业、服务业、农业、旅游业、文化产业、教育业、医疗服务业的投资与咨询服务；土地开发经营	良好	保证担保	4.70	2019年2月5日	无
秦皇岛经 济技术开 发区动力 公司	0.500	集中供热；蒸汽热供应；供热设备及管道（压力管道除外）安装、维修；市政工程施工	良好	保证担保	0.04	2019年5月31日	无
秦皇岛经 济技术开 发区动力 公司	0.500	集中供热；蒸汽热供应；供热设备及管道（压力管道除外）安装、维修；市政工程施工	良好	保证担保	0.06	2019年5月31日	无
秦皇岛经 济技术开 发区动力 公司	0.500	集中供热；蒸汽热供应；供热设备及管道（压力管道除外）安装、维修；市政工程施工	良好	保证担保	0.10	2019年5月31日	无
秦皇岛经 济技术开 发区动力 公司	0.500	集中供热；蒸汽热供应；供热设备及管道（压力管道除外）安装、维修；市政工程施工	良好	保证担保	0.40	2019年5月31日	无
秦皇岛华 江投资有 限公司	0.210	对房地产开发、建筑工程、园林绿化及市政工程项目的投资	良好	保证担保	0.60	2020年10月23日	无
浙江华汉	0	研究、开发、种植、	良好	保证	1.50	2020年12	无

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
市政园林集团有限公司		销售花卉树木；建筑工程设计与施工；非证券业务的投资管理		担保		月4日	
秦皇岛经济技术开发区港务有限公司	1.752	码头运营	良好	保证担保	0.45	2022年12月22日	无
秦皇岛泰盛建设发展有限公司	5.000	对建筑业、制造业、房地产业、批发和零售业、服务业、农业、旅游业、文化产业、教育业、医疗服务业的投资与咨询服务；土地开发经营	良好	保证担保	6.20	2025年1月23日	无
秦皇岛经济技术开发区港务有限公司	1.752	码头运营	良好	保证担保	1.86	2025年9月1日	无
秦皇岛经济技术开发区港务有限公司	1.752	码头运营	良好	保证担保	1.61	2025年9月22日	无
秦皇岛泰盛建设发展有限公司	5.000	对建筑业、制造业、房地产业、批发和零售业、服务业、农业、旅游业、文化产业、教育业、医疗服务业的投资与咨询服务；土地开发经营	良好	保证担保	10.00	2026年6月6日	无
秦皇岛馨凯运输有限公司	0.120	货物运输及代理、咨询服务；货物及技术的进出口；机械设备的租赁；水泥制品的销售	良好	保证担保	0.05	2018年1月4日	无
秦皇岛波盾电子有限公司	0.050	玻璃制品、计算机及零部件制造与深加工；功能材料制造技术的开发、销售、咨询、转让服务；货物进出口；房屋租赁	良好	保证担保	0.03	2018年3月5日	无
秦皇岛天辰科技有限公司	0	电子产品的技术开发；工程的设计、安装及维修；设备及图书的销售；设计、制作	良好	保证担保	0.004	2018年3月9日	无

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
		、代理、发布国内外广告；货物与技术的进出口；技术开发、转让、咨询服务					
秦皇岛中科百捷电子信息科技有限公司	0.028	电子节能产品、环保产品、电子及机械系统设备及配件的技术开发、咨询、转让服务及销售；机械设备及电子产品的销售安装；建筑工程施工；软件开发；电脑动画设计；企业营销策划；会议服务；环境监测；工程勘察设计；数据处理；大气污染治理	良好	保证担保	0.02	2018年3月5日	无
秦皇岛市松禾复合材料发展有限公司	0.010	玻璃钢新技术的开发、转让；玻璃钢机械、玻璃钢产品、玻璃加工设备的生产、销售；玻璃加工；货物进出口；通用设备的制造和销售	良好	保证担保	0.01	2018年3月14日	无
秦皇岛馨凯运输有限公司	0.120	货物运输及代理、咨询服务；货物及技术的进出口；机械设备租赁；水泥制品的销售	良好	保证担保	0.02	2018年4月18日	无
秦皇岛开发区干将自动化机械制造有限公司	0.002	机械设备及配件的制造、销售、维修、租赁及其技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；五金工具的批发、零售	良好	保证担保	0.02	2018年5月2日	无
秦皇岛中兵建设集团股份有限公司	0.460	工程勘察、测量；建筑工程设计及施工；机电设备安装；工程咨询；工程准备	良好	保证担保	0.10	2018年4月12日	无
秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司	0.050	机电一体化新产品、新技术的研发、销售及技术咨询；机电设备安装、销售；企业形象设计、策划	良好	保证担保	0.10	2018年6月30日	无

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
		服务					
秦皇岛福中润科技有限公司	0	设备及配件技术开发、制造；化工产品 & 机械设备、建材的销售；系统的设计、生产、安装、维修；代理收取保险费；普通货运；建筑工程机械设备的租赁	良好	保证担保	0.02	2018年1月11日	无
秦皇岛中和智迅科技发展有限公司	0	软件技术、互联网技术的开发、咨询、转让；计算机、软件及辅助设备的安装、维护、销售；电子、日用、汽车装饰用、食品的销售；企业营销策划及管理咨询；商务信息咨询；代理记账服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；机械设备租赁；货物进出口	良好	保证担保	0.004	2018年10月9日	无
河北中科遥感信息技术有限公司	0.023	软件开发；技术服务；数据监测、处理及储存服务；机械设备、计算机、软件及辅助设备销售；技术工程服务；城市规划与设计	良好	保证担保	0.02	2018年11月15日	无
秦皇岛开发区诺实管业有限公司	1.752	码头运营	良好	保证担保	0.01	2018年11月27日	无
华龙日清纸品（秦皇岛）有限公司	0.189	纸制品的加工和销售；包装装潢印刷	良好	保证担保	0.04	2018年12月4日	无
华龙日清纸品（秦皇岛）有限公司	0.189	纸制品的加工和销售；包装装潢印刷	良好	保证担保	0.05	2018年12月27日	无
秦皇岛经济技术开发区港务	1.752	码头运营	良好	保证担保	1.90	2025年9月23日	无

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
有限公司							
合计	36.817	—	—	—	47.62	—	—

**（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）



## 附件 财务报表

## 合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：秦皇岛开发区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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	25,883.45	50,063.97
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	1,812.73	882.88
预付款项	17,631.81	8,575.68
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	670,471.64	262,703.76
买入返售金融资产		
存货	1,708,367.69	1,608,951.21
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,597.10	152,914.54
流动资产合计	2,425,764.43	2,084,092.03
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	246,955.55	135,569.39
投资性房地产		
固定资产	198,249.38	160,469.76
在建工程	141,721.93	134,762.81
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	23,192.82	39,834.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,316.03	701.29
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	612,435.70	471,337.90
资产总计	3,038,200.13	2,555,429.93
<b>流动负债:</b>		
短期借款	20,000.00	-
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		
应付账款	28,147.98	18,060.21
预收款项	2,354.86	2,326.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	37.38	20.19
应交税费	6,983.73	7,294.66
应付利息	4,662.99	5,981.08
应付股利		
其他应付款	1,157,657.69	667,683.09
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	341.60	376.65
流动负债合计	1,220,186.22	701,742.86
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	239,831.57	312,484.00
应付债券	178,207.77	233,698.16
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	71,197.65	11,594.65
长期应付职工薪酬		
专项应付款	335,710.93	345,474.82
预计负债		

递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,524.60	
非流动负债合计	828,472.52	903,251.64
负债合计	2,048,658.74	1,604,994.50
<b>所有者权益：</b>		
股本	21,300.00	21,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	768,544.75	737,418.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,605.33	19,715.63
一般风险准备		
未分配利润	178,970.36	171,934.44
归属于母公司所有者权益合计	989,420.45	950,368.58
少数股东权益	120.94	66.85
所有者权益合计	989,541.39	950,435.43
负债和所有者权益总计	3,038,200.13	2,555,429.93

法定代表人：刘东春 主管会计工作负责人：李维良 会计机构负责人：李维良

### 母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：秦皇岛开发区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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	10,871.74	20,289.69
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	8,745.18	17,518.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	460,077.34	308,044.79
存货	989,198.88	974,634.73
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		152,358.14

流动资产合计	1,468,893.14	1,472,846.02
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	677,536.26	565,570.89
投资性房地产		
固定资产	173,609.69	133,875.33
在建工程		
工程物资	141,721.93	134,762.81
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,921.37	35,402.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,689.08	-
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,013,478.32	869,611.58
资产总计	2,482,371.46	2,342,457.60
<b>流动负债：</b>		
短期借款	20,000.00	
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		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	6,779.60	5,382.94
应付利息	4,662.99	5,981.08
应付股利		
其他应付款	751,765.23	601,208.06
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	783,207.82	612,572.08
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	133,631.57	207,484.00
应付债券	178,207.77	233,698.16
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	71,197.65	

长期应付职工薪酬		
专项应付款	315,251.95	331,415.84
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,524.60	
非流动负债合计	701,813.54	772,598.01
负债合计	1,485,021.36	1,385,170.09
<b>所有者权益：</b>		
股本	21,300.00	21,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	773,482.61	742,317.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,605.33	19,715.63
未分配利润	181,962.15	173,954.82
所有者权益合计	997,350.10	957,287.51
负债和所有者权益总计	2,482,371.46	2,342,457.60

法定代表人：刘东春 主管会计工作负责人：李维良 会计机构负责人：李维良

### 合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：秦皇岛开发区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	49,483.65	47,310.69
其中：营业收入	49,483.65	47,310.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	60,409.21	57,670.85
其中：营业成本	50,052.42	48,190.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		

分保费用		
税金及附加	2,480.71	1,428.13
销售费用	432.33	0.43
管理费用	6,917.12	7,621.04
财务费用	526.63	430.64
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）	985.94	147.61
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	0.57	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,939.05	-10,212.55
加：营业外收入	21,720.75	19,356.19
减：营业外支出	1,034.67	986.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,747.01	8,156.98
减：所得税费用	2,823.26	2,653.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,923.75	5,503.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,923.75	5,503.85
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	-1.88	-1.24
2.归属于母公司股东的净利润	7,925.63	5,505.09
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：刘东春 主管会计工作负责人：李维良 会计机构负责人：李维良

### 母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：秦皇岛开发区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	45,148.42	44,483.29
减：营业成本	45,272.55	45,087.40
税金及附加	1,528.31	1,283.12
销售费用		
管理费用	5,179.64	4,930.48
财务费用	-161.52	-30.20
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）	-2,686.81	-2,369.51
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）	-9,357.36	-9,157.02
补贴收入	17,885.91	18,431.69
加：营业外收入	21,362.73	19,249.03
减：营业外支出	302.87	370.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,702.49	9,721.60
减：所得税费用	2,805.45	2,629.95

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,897.04	7,091.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,897.04	7,091.65
（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：刘东春 主管会计工作负责人：李维良 会计机构负责人：李维良

### 合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：秦皇岛开发区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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,729.07	75,711.47
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	0.10	
收到其他与经营活动有关的现金	597,247.40	749,543.24
经营活动现金流入小计	606,976.57	825,254.72
购买商品、接受劳务支付的现金	7,771.18	157,101.56
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	2,474.59	2,676.34
支付的各项税费	21,469.08	3,112.43
支付其他与经营活动有关的现金	493,759.38	566,831.21
经营活动现金流出小计	525,474.23	729,721.54
经营活动产生的现金流量净额	81,502.34	95,533.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	9,000.00	15,000.00
取得投资收益收到的现金	54.51	369.01
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	9,054.51	15,369.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,866.39	33,993.24
投资支付的现金	110,945.89	47,696.60
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	17,534.00	88,140.27
投资活动现金流出小计	180,346.28	169,830.12
投资活动产生的现金流量净额	-171,291.77	-154,461.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	14,840.00
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	112,427.57	179,303.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	36,077.20	24,750.00
筹资活动现金流入小计	148,504.76	218,893.00
偿还债务支付的现金	61,405.42	70,291.00
分配股利、利润或偿付利息支付的	19,976.08	42,667.20

现金		
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	1,514.36	42,000.00
筹资活动现金流出小计	82,895.86	154,958.20
筹资活动产生的现金流量净额	65,608.90	63,934.80
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-24,180.53	5,006.87
加：期初现金及现金等价物余额	50,063.97	45,057.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	25,883.45	50,063.97

法定代表人：刘东春 主管会计工作负责人：李维良 会计机构负责人：李维良

### 母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：秦皇岛开发区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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,079.00	73,069.89
收到的税费返还	0.10	
收到其他与经营活动有关的现金	600,473.18	311,204.72
经营活动现金流入小计	606,552.29	384,274.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,815.33	69,845.94
支付给职工以及为职工支付的现金	951.71	818.29
支付的各项税费	5,522.81	2,419.99
支付其他与经营活动有关的现金	479,498.33	175,508.83
经营活动现金流出小计	487,788.19	248,593.04
经营活动产生的现金流量净额	118,764.10	135,681.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	433.97	346.44
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	433.97	346.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,216.50	26,646.98
投资支付的现金	101,945.89	52,018.87
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	152,162.39	78,665.85
投资活动产生的现金流量净额	-151,728.42	-78,319.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	82,231.57	55,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		24,750.00
筹资活动现金流入小计	82,231.57	79,750.00
偿还债务支付的现金	47,073.42	68,291.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,611.78	35,614.26
支付其他与筹资活动有关的现金		42,000.00
筹资活动现金流出小计	58,685.20	145,905.26
筹资活动产生的现金流量净额	23,546.36	-66,155.26
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-9,417.96	-8,793.11
加：期初现金及现金等价物余额	20,289.69	29,082.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	10,871.74	20,289.69

法定代表人：刘东春 主管会计工作负责人：李维良 会计机构负责人：李维良

## 合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：秦皇岛开发区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	21,300.00				737,418.52				19,715.63		171,934.44	66.85	950,435.43
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	21,300.00				737,418.52					19,715.63	171,934.44	66.85	950,435.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					31,126.24					889.70	7,035.92	54.10	39,105.96
（一）综合收益总额											7,925.63	54.10	7,979.72
（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										889.70	-889.70		
1. 提取盈余公积										889.70	-889.70		
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					31,126.24							31,126.24	
四、本期期末余额	21,300.00				768,544.75				20,605.33		178,970.36	120.94	989,541.39

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	21,300.00				782,170.16				19,006.47		168,756.86	15,128.08	1,006,361.57
加：会计政策变更													
前期差错更正											-2,030.85		-2,030.85
同一控制下企业合并													
其他											412.51		412.51
二、本年初余额	21,300.00				782,170.16				19,006.47		167,138.52	15,128.08	1,004,743.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-44,751.65				709.16		4,795.92	-	-
（一）综合收益总额											5,505.09	-1.24	5,503.85
（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									709.16		-709.16		
1. 提取盈余公积									709.16		-709.16		
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						-44,751.65						-	-
												15,060.00	59,811.65
四、本期期末余额	21,300.00					737,418.52			19,715.63		171,934.44	66.85	950,435.43

法定代表人：刘东春 主管会计工作负责人：李维良 会计机构负责人：李维良

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：秦皇岛开发区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	21,300.00				742,317.07				19,715.63	173,954.82	957,287.51
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	21,300.00				742,317.07				19,715.63	173,954.82	957,287.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					31,165.55				889.70	8,007.34	40,062.59
（一）综合收益总额										8,897.04	8,897.04
（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									889.70	-889.70	
1. 提取盈余公积									889.70	-889.70	
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					31,165.55						31,165.55
四、本期期末余额	21,300.00				773,482.61				20,605.33	181,962.15	997,350.10

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	21,300.00				787,006.53				19,006.47	169,603.19	996,916.18
加：会计政策变更											
前期差错更正										-2,030.85	-2,030.85
其他											
二、本年期初余额	21,300.00				787,006.53				19,006.47	167,572.33	994,885.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-44,689.47				709.16	6,382.48	-37,597.82
（一）综合收益总额										7,091.65	7,091.65
（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									709.16	-709.16	
1. 提取盈余公积									709.16	-709.16	
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						-44,689.47					-44,689.47
四、本期期末余额	21,300.00					742,317.07			19,715.63	173,954.82	957,287.51

法定代表人：刘东春 主管会计工作负责人：李维良 会计机构负责人：李维良

## 担保人财务报表

√适用 □不适用

## 担保人资产负债表（合并）

2017 年 12 月 31 日

编制单位：股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	148,617.35	93,174.02
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	17,009.51	68,840.89
预付款项	26,763.80	1,201.21
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	178,528.21	140,452.52
买入返售金融资产		
存货	231,130.76	333,416.38
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,681.82	6,785.54
流动资产合计	610,731.45	643,870.56
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	180,126.23	163,848.23
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	6,785.92	7,007.84
固定资产	126,097.56	134,570.01
在建工程	84,330.28	75,900.24
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	163,100.63	171,951.37
开发支出		
商誉	12,293.27	12,293.27
长期待摊费用	1,134.30	1,131.94

递延所得税资产	10,365.78	5,673.11
其他非流动资产		87,850.58
非流动资产合计	584,233.97	660,226.60
资产总计	1,194,965.42	1,304,097.16
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,800.00	8,703.75
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	22,424.32	38,092.52
预收款项	54,359.50	52,648.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	149.37	513.49
应交税费	991.20	7,940.54
应付利息	5,692.74	4,039.82
应付股利		
其他应付款	48,721.20	46,296.00
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	49,944.44	-
流动负债合计	187,082.77	158,234.15
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	58,564.88	
应付债券	118,871.01	118,687.35
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	52,988.21	178,744.13
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	81,763.40	90,707.19
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	312,187.49	388,138.67
负债合计	499,270.26	546,372.82

<b>所有者权益</b>		
股本	100,000.00	100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	408,763.28	486,753.86
减：库存股		
其他综合收益	119.85	-298.15
专项储备		
盈余公积	13,670.58	12,590.02
一般风险准备		
未分配利润	172,721.28	157,828.46
归属于母公司所有者权益合计	695,274.99	756,874.19
少数股东权益	420.18	850.15
所有者权益合计	695,695.17	757,724.34
负债和所有者权益总计	1,194,965.42	1,304,097.16

法定代表人：高静涛 主管会计工作负责人：李向东 会计机构负责人：朱加昆

### 担保人利润表（合并）

2017 年 1—12 月

编制单位：股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	100,179.41	118,509.43
其中：营业收入	100,179.41	118,509.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	123,383.95	142,707.36
其中：营业成本	90,202.89	112,330.42
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	3,440.64	1,285.93
销售费用	14.70	33.47
管理费用	26,818.07	25,002.76
财务费用	2,460.89	3,988.78
资产减值损失	446.76	66.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”	-592.28	15.51

号填列)		
投资收益 (损失以“—”号填列)	18.81	18.70
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		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-23,778.01	-24,163.71
加:营业外收入	36,209.56	43,758.88
减:营业外支出	481.64	193.75
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	11,949.91	19,401.42
减:所得税费用	-3,593.50	741.02
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	15,543.41	18,660.41
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	15,543.41	18,660.41
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	-429.97	-151.91
2.归属于母公司所有者的净利润	15,973.38	18,812.32
六、其他综合收益的税后净额	418.00	-46.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	418.00	-46.42
(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	418.00	-46.42
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	387.52	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	30.48	-46.42
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	15,961.41	18,613.99

归属于母公司所有者的综合收益总额	16,391.38	18,765.90
归属于少数股东的综合收益总额	-429.97	-151.91
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：高静涛 主管会计工作负责人：李向东 会计机构负责人：朱加昆

### 担保人现金流量表（合并）

2017 年 1—12 月

编制单位：股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	104,847.35	110,738.16
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	73,988.62	135,042.73
经营活动现金流入小计	178,835.96	245,780.89
购买商品、接受劳务支付的现金	86,512.41	78,447.58
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	27,616.37	24,526.39
支付的各项税费	6,788.35	3,342.80
支付其他与经营活动有关的现金	107,411.41	167,005.36
经营活动现金流出小计	228,328.54	273,322.15
经营活动产生的现金流量净额	-49,492.58	-27,541.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	18.81	18.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	270.23	54.81

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	289.04	73.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,703.20	49,783.15
投资支付的现金	10,860.00	1,660.00
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		4,102.73
投资活动现金流出小计	20,563.20	55,545.87
投资活动产生的现金流量净额	-20,274.16	-55,472.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,860.00	1,000.00
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	108,379.88	36,243.75
发行债券收到的现金	49,800.00	118,560.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	163,039.88	155,803.75
偿还债务支付的现金	3,903.75	59,876.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,537.30	6,971.72
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	25,588.77	
筹资活动现金流出小计	36,029.82	66,847.72
筹资活动产生的现金流量净额	127,010.05	88,956.03
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	57,243.32	5,942.43
加：期初现金及现金等价物余额	91,374.02	85,431.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	148,617.35	91,374.02

法定代表人：高静涛 主管会计工作负责人：李向东 会计机构负责人：朱加昆

## 担保人所有者权益变动表（合并）

2017 年 1—12 月

编制单位：股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	100,000.00				486,753.86		-298.15		12,590.02		157,828.46	850.15	757,724.34
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	100,000.00				486,753.86		-298.15		12,590.02		157,828.46	850.15	757,724.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-77,990.58		418.00		1,080.56		14,892.82	-429.97	-62,029.17
（一）综合收益总额							418.00				15,973.38	-429.97	15,961.41
（二）所有者投入和减少资本					-77,990.58								-77,990.58
1. 股东投入的普通股					4,860.00								4,860.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权													

益的金额													
4. 其他					- 82,850. 58								- 82,850.58
(三) 利润分配									1,080.5 6				- 1,080.5 6
1. 提取盈余公积									1,080.5 6				- 1,080.5 6
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 .00				408,763 .28		119.85		13,670. 58		172,721 .28	420.18	695,695.1 7

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	100,000.00				529,608.92		-251.73		11,943.20		139,662.96	2.06	780,965.40
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	100,000.00				529,608.92		-251.73		11,943.20		139,662.96	2.06	780,965.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-42,855.05		-46.42		646.81		18,165.50	848.09	-23,241.06
（一）综合收益总额							-46.42				18,812.32	-151.91	18,613.99
（二）所有者投入和减少资本					-42,855.05							1,000.00	-41,855.05
1. 股东投入的普通股												1,000.00	1,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-42,855.05								-42,855.05
（三）利润分配									646.81		-646.81		
1. 提取盈余公积									646.81		-646.81		
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	100,000.00				486,753.86		-298.15		12,590.02		157,828.46	850.15	757,724.34

法定代表人：高静涛 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_