

河源市润业投资有限公司

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。

瑞华会计师事务所（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

投资者在评价及购买本债券之前，应认真考虑下述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。

一、经济周期的风险

公司的城市基础设施建设的投资规模、运营环境和收益水平都受到经济周期的影响。如果经济增长速度放缓或者陷入停滞状态，政府对基础设施投资力度下降，将可能导致公司的营业收入和利润下降，从而影响发行人的盈利能力和偿债能力。

二、持续融资风险

随着公司经营规模的扩大和代建项目的增加，公司面临的资金需求不断增长，负债规模大幅增加，有息负债增速较快，未来债务集中偿付压力较大。如果公司受融资政策调控影响或受制于抵押资产不足，不能如期、足额筹措项目建设资金，公司在建项目建设进度将被迫延缓，发行人收入、利润将受到较大影响。

三、项目投资风险

公司本次债券募集资金投资项目属于城市基础设施建设项目，经过严格的论证与测算，在经济、技术方面均具有良好的可行性。但是工程总体投资规模较大、建设周期较长，如果建设期间建筑材料、设备或劳动力价格上涨，都将对施工成本造成一定影响，导致项目实际投资可能超出预算，施工期限可能延长，影响项目按期竣工及正常投入运营，进而影响公司的盈利水平。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
七、 中介机构变更情况	8
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	9
三、 跟踪资信评级情况	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	10
五、 偿债计划	11
六、 专项偿债账户设置情况	11
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	12
一、 公司业务情况	12
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	13
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	14
一、 审计情况	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	14
三、 主要会计数据和财务指标	15
四、 资产情况	16
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	18
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	18
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	19
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	19
第八节 备查文件目录	20
附件 财务报表	22
合并资产负债表	23
母公司资产负债表	25
合并利润表	27

母公司利润表	28
合并现金流量表	29
母公司现金流量表	31
合并所有者权益变动表	33
母公司所有者权益变动表	36
担保人财务报表	39

释义

发行人、公司、本公司	指	河源市润业投资有限公司
本期债券	指	发行人公开发行的 2014 年河源市润业投资有限公司公司债券
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
银行间市场	指	全国银行间债券市场
协会	指	中国证券业协会
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司
主承销商	指	广州证券股份有限公司
监管银行、债券受托管理人	指	广发银行股份有限公司河源分行
会计师事务所	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	河源市润业投资有限公司公司章程
最近两年	指	2016 年、2017 年
报告期	指	2017 年 1-12 月
工作日	指	上海证券交易所交易日
法定及政府指定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
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	河源市润业投资有限公司
中文简称	润业公司
外文名称（如有）	—
外文缩写（如有）	—
法定代表人	林剑锋
注册地址	河源市高新技术开发区高新二路 163 号创业服务中心大楼
办公地址	河源市高新技术开发区高新二路 163 号创业服务中心大楼
办公地址的邮政编码	517000
公司网址	—
电子信箱	—

二、信息披露事务负责人

姓名	黎文思
联系地址	河源市高新技术开发区高新二路 163 号创业服务中心大楼
电话	0762-3600839
传真	0762-3602918
电子信箱	38074142@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	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	河源市高新技术开发区高新二路 163 号创业服务中心大楼

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：河源市高新技术开发区企业服务中心

报告期末实际控制人名称：河源市高新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

报告期内董事、监事、高级管理人员无变更。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 3-4 层
签字会计师姓名	李云松，胡晋

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1480577. IB, 127044. SH
债券简称	14 河源润业债，PR 河源业
名称	广发银行股份有限公司河源分行
办公地址	广东省河源市红星路 96 号
联系人	邱鸾凤
联系电话	0762-3662331

（三）资信评级机构

债券代码	1480577. IB, 127044. SH
债券简称	14 河源润业债，PR 河源业
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 号中国人保财险大厦

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	上会会计	瑞华会计师	2018	上会会	1480577	已履行	无影响

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
事务所	师事务所（特殊普通合伙）河南分所	事务所（特殊普通合伙）	年 4 月 24 日	计师事务所河南分所就工作时间与公司无法达成一致	. IB, 127 044. SH	内部程序，经董事会批准	

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	127044. SH, 1480577. IB
2、债券简称	PR 润业（上交所）、14 河源润业债（银行间）
3、债券名称	2014 年河源市润业投资有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 12 月 3 日
5、到期日	2021 年 12 月 3 日
6、债券余额	7.20
7、利率（%）	6.20
8、还本付息方式	本期债券设置了本金提前偿还条款，每年付息一次，分次还本，从第 3 个计息年度开始偿还本金，即自本期债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末每年按照本期债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在债券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利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
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	正常兑付
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：127044. SH, 1480577. IB

债券简称	PR 润业（上交所）、14 河源润业债（银行间）
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用。
募集资金总额	9
募集资金期末余额	0

募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告期签署日，公司按募集说明书中承诺的用途和使用计划将“PR 河源业”9 亿元人民币募集资金全部用于河源市高新区战略性新型材料产业开发项目的建设。本期公司债券募集资金已全部使用完毕。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	按照募集说明书约定履行程序

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	127044.SH, 1480577.IB
债券简称	PR 河源业（上交所）、14 河源润业债（银行间）
评级机构	联合资信评估有限公司
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	主体评级 AA 表示短期债务的支付能力和长期债务的偿还能力很强；经营处于良性循环状态，不确定因素对经营与发展的影响很小；债项评级 AA 表示偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
债项评级标识所代表的含义	不变
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	与上一次评级结果无差异，对投资者权益无影响

（二）主体评级差异

☐ 适用 ☒ 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

☐ 适用 ☒ 不适用

2) 自然人保证担保

☐ 适用 ☒ 不适用

3) 保证人为发行人控股股东或实际控制人

☐ 适用 ☒ 不适用

2. 抵押或质押担保

☐适用 ☒不适用

3. 其他方式增信

☐适用 ☒不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：127044.SH, 1480577.IB

债券简称	PR 河源润业（上交所）、14 河源润业债（银行间）
其他偿债保障措施概述	本期债券起息日为 2014 年 12 月 3 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，分次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2014 年至 2021 年每年的 12 月 3 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。截至本报告出具之日，2014 年 12 月 3 日至 2015 年 12 月 3 日的利息已于 2015 年 11 月 30 日按期足额支付；2015 年 12 月 3 日至 2016 年 12 月 3 日的利息已于 2016 年 11 月 23 日按期足额支付。2017 年 11 月 29 日已完成当年本息兑付。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	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：127044.SH, 1480577.IB

债券简称	PR 河源润业（上交所）、14 河源润业债（银行间）
偿债计划概述	公司将于 2018 年 12 月 3 日兑付当年应偿还的债券本金及利息。
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）	不适用

六、专项偿债账户设置情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：127044.SH, 1480577.IB

债券简称	PR 河源润业（上交所）、14 河源润业债（银行间）
账户资金的提取情况	2015 年 11 月 30 日，提取金额 3,100,155.00 元，用于兑付利息、手续费；2015 年 11 月 30 日，提取金额

	52,700,000.00 元用于兑付利息；2016 年 11 月 23 日提取 4,960,248.00 元，用于兑付利息、手续费；2016 年 11 月 23 日提取 50,840,000.00 元，用于兑付利息。2017 年 11 月 29 日提取 10,480,524 元用于兑付利息，2017 年 11 月 29 日提取 225,320,000 元用于兑付利息、本金。
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	127044.SH, 1480577.IB
债券简称	PR 河润业（上交所）、14 河源润业债（银行间）
债券受托管理人名称	广发银行股份有限公司河源分行
受托管理人履行职责情况	广发银行股份有限公司河源分行作为本次债券的受托管理人，履行募集说明书及受托管理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督，持续关注和调查了解发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项，督促公司按时偿付债券利息。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是，广发银行股份有限公司河源分行办公室。

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

公司作为河源市高新区重要的城市基础设施建设主体，主要承担河源市高新区城市基础设施建设，公司形成以园区及生产基地工程项目建设业务为主业。公司目前主要从事河源市中兴通讯基础设施建设项目（一期、二期）、河源市高新技术开发区中央商务区滨江基础设施项目、河源市润业商务小区基础设施建设项目、河源市高新区战略性新兴产业开发项目一期工程以及河源市高新区三期和四期区域内的基础设施建设，业务具有一定的区域垄断性。

（二）未来发展展望

公司作为河源市高新区重要的城市基础设施建设主体，业务范畴明确且持续保持一定区域

垄断性。同时，广东省及河源市人民政府已根据河源市高新区发展需要制订了详尽的未来发展规划，并全力推进河源市高新区的建设与发展工作，为公司创造了良好的发展平台。

随着河源市高新区的快速发展，公司未来主要发展规划为完善公司治理结构，提供核心竞争力，持续提升经营能力，多元化筹措资金，加快高新区的开发力度。公司将综合运用银行贷款、债券、融资租赁、信托等多种金融工具实现资金筹措多元化，确保资金的及时到位，使公司各项业务稳定快速发展。公司将完善河源市高新区战略性新兴材料开发项目、中兴通讯项目、中央商务区项目、润业商务小区项目等已开工项目后续建设，满足农夫山泉、中兴通讯等公司的入区需求。

（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

如约履行

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：

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立

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 (%)
工程收入	3.25	3.05	100.00	3.19	2.96	100.00
合计	3.25	3.05	100.00	3.19	2.96	100.00

（二） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

☐是 ☒否

五、投资状况

（一） 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

（二） 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

（一） 非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

往来款跟生产经营有无直接关系。

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：

有。

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：3.35，占合并口径净资产的比例（%）：9.20，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. 会计政策变更

2017 年 5 月 10 日，财政部以财会[2017]15 号发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》，自 2017 年 6 月 12 日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述会计准则。

执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

2. 本公司本年度无重要的会计估计变更。

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	55.35	57.47	-3.69	
2	总负债	17.47	21.06	-17.05	
3	净资产	37.89	36.41	4.05	
4	归属母公司股东的净资产	37.89	36.41	4.05	
5	资产负债率 (%)	31.56	36.64	-13.89	
6	流动比率	12.52	51.18	-75.54	主要是流动负债比去年增加 291.56%。
7	速动比率	3.44	16.10	-78.63	主要是流动负债比去年增加 291.56%。
8	期末现金及现金等价物余额	1.84	4.96	-62.87	主要是报告期内公司应收账款收回比上年度要少。
		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	3.25	3.19	2.12	
2	营业总成本	3.11	3.00	3.67	
3	利润总额	1.46	1.46	0.00	
4	净利润	1.43	1.41	1.42	
5	扣除非经常性损益后净利润	1.43	1.41	1.42	
6	归属母公司股东的净利润	1.43	1.41	1.42	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	1.54	1.48	4.05	
8	EBITDA 利息倍数	1.45	1.38	5.07	
9	经营活动产生的现金流净额	0.87	4.62	-81.17	主要是回收的工程款比上年减少。
10	投资活动产生的现金流净额	0.98	-2.2	-144.36	主要是今年购买理财产品到期收回，以及对广东深河产业投资开发有限公司投资减少。
11	筹资活动产生的现金流净额	-4.96	2.31	-314.76	主要是报告期内公司对外融资比去年减少 5.41 亿元。
12	应收账款周转率	0.35	0.26	34.62	因为本期应收账款回款增加
13	存货周转率	0.08	0.09	-11.11	
14	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
15	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	

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	1.84	4.96	-62.87	主要是加大了对工程项目的资金投入。
应收账款	9.42	9.43	-0.13	
其他应收款	3.35	3	11.57	
存货	38.5	36.87	4.43	
其他流动资产	0	1.2	-100.00	主要是 1.2 亿元理财产品到期收回。
流动资产合计	53.12	55.47	-4.24	
可供出售金融资产	2.2	2.00	10.00	
固定资产	0.02	0.02	0.00	
非流动资产合计	2.24	2.01	11.44	
资产合计	55.35	57.47	-3.69	

（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
土地-河国用（2011）第 003901 号	5.34	5.34	土地抵押贷款
土地-河国用（2011）第 003902 号	1.69	1.69	土地抵押贷款
土地-河国用（2011）第 003903 号	4.41	4.41	土地抵押贷款
土地-河国用（2011）第 003904 号	5.65	5.65	土地抵押贷款
土地-河国用（2011）第 003905 号	3.44	3.44	土地抵押贷款
合计	20.53	20.53	-

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
应交税费	1.17	1.02	14.63	
其他应付款	0.28	0.07	300.00	主要是收到其他公司往来款增加 0.26 亿元。
一年内到期的非流动负债	2.79	0.00	0.00	
流动负债合计	4.24	1.08	291.56	主要是一年内到期的非流动负债增加 2.79 亿元。
长期借款	3.9	6.98	-44.13	主要是本年归还了借款本金所致。
应付债券	9.32	13	-28.31	
非流动负债合计	13.22	19.98	-33.83	主要是本年归还了借款本金所致。
负债合计	17.47	21.06	-17.05	

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 16 亿元；上年末借款总额 14.8 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：

根据公司的工作计划，未来一年的营运资金、偿债资金约 8.5 亿元，公司将通过发行 PPN 和中期票据等方式筹集资金。

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
国家开发银行	6.0	6.0	0
华夏银行	1.5	1.5	0
合计	7.5	7.5	0

本报告期银行授信额度变化情况：-2.4 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：万元 币种：人民币

报告期利润总额：14,645.31

报告期非经常性损益总额：13,103.00

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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	60.00	购买理财产品的收益	-	可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	13,103.00	财政补贴	13,103.00	可持续
营业外支出	-	-	-	-

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：2.5

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：2.5

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是 √否

（二）对外担保是否存在风险情况

□适用 √不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

□适用 √不适用

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

☐适用 ☒不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：☐是 ☒否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：☐是 ☒否

四、关于暂停/终止上市的风险提示

☐适用 ☒不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

☐适用 ☒不适用

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

（本页无正文，为《河源市润业投资有限公司公司债券 2017 年年度报告》之签章页）



2018年4月26日

附件 财务报表

合并资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：河源市润业投资有限公司

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	184,191,865.04	496,122,365.67
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	942,291,546.70	943,477,608.11
预付款项		
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	334,921,887.62	300,182,300.05
买入返售金融资产		
存货	3,850,285,788.55	3,686,836,990.47
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	73,471.09	120,073,471.09
流动资产合计	5,311,764,559.00	5,546,692,735.39
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	220,000,000.00	200,000,000.00
持有至到期投资	3,051,185.00	
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	538,408.11	727,546.75
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		
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	223,589,593.11	200,727,546.75

资产总计	5,535,354,152.11	5,747,420,282.14
流动负债：		
短期借款		
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		
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	116,553,011.72	101,676,717.97
应付利息	767,066.67	
应付股利		
其他应付款	27,740,616.27	6,694,329.27
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	279,280,438.36	
其他流动负债		
流动负债合计	424,341,133.02	108,371,047.24
非流动负债：		
长期借款	390,000,000.00	698,000,000.00
应付债券	932,197,297.59	1,299,745,547.42
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	1,322,197,297.59	1,997,745,547.42
负债合计	1,746,538,430.61	2,106,116,594.66
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,511,070,000.00	2,506,070,000.00
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	100,000,000.00	93,758,586.94
一般风险准备		
未分配利润	977,745,721.50	841,475,100.54
归属于母公司所有者权益合计	3,788,815,721.50	3,641,303,687.48
少数股东权益		
所有者权益合计	3,788,815,721.50	3,641,303,687.48
负债和所有者权益总计	5,535,354,152.11	5,747,420,282.14

法定代表人：林剑锋 主管会计工作负责人：陈锡兴 会计机构负责人：赵士甄

母公司资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：河源市润业投资有限公司

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	170,286,905.17	487,112,631.50
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	942,291,546.70	943,477,608.11
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	334,931,887.62	300,192,300.05
存货	3,850,285,788.55	3,686,836,990.47
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		120,000,000.00
流动资产合计	5,297,796,128.04	5,537,619,530.13
非流动资产：		
可供出售金融资产	220,000,000.00	200,000,000.00
持有至到期投资	3,051,185.00	
长期应收款		
长期股权投资	10,375,829.16	10,375,829.16
投资性房地产		
固定资产	414,648.19	514,188.63
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		
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	233,841,662.35	210,890,017.79
资产总计	5,531,637,790.39	5,748,509,547.92
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	116,533,370.61	101,657,076.86
应付利息	767,066.67	
应付股利		
其他应付款	26,294,842.00	5,248,555.00
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	279,280,438.36	
其他流动负债		
流动负债合计	422,875,717.64	106,905,631.86
非流动负债：		
长期借款	390,000,000.00	698,000,000.00
应付债券	932,197,297.59	1,299,745,547.42
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	1,322,197,297.59	1,997,745,547.42
负债合计	1,745,073,015.23	2,104,651,179.28
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,506,445,829.16	2,506,445,829.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	100,000,000.00	93,758,586.94
未分配利润	980,118,946.00	843,653,952.54
所有者权益合计	3,786,564,775.16	3,643,858,368.64
负债和所有者权益总计	5,531,637,790.39	5,748,509,547.92

法定代表人：林剑锋 主管会计工作负责人：陈锡兴 会计机构负责人：赵士甄

合并利润表
2017 年 1—12 月

编制单位：河源市润业投资有限公司

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	325,453,853.54	318,692,388.35
其中：营业收入	325,453,853.54	318,692,388.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	310,683,508.93	299,649,356.08
其中：营业成本	304,743,153.77	296,445,600.00
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	1,171,633.87	1,213,334.60
销售费用		
管理费用	1,580,317.96	3,580,904.84
财务费用	3,188,403.33	-1,590,483.36
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）	652,733.68	
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）	15,423,078.29	19,043,032.27
加：营业外收入	131,030,000.00	135,117,612.19
减：营业外支出		8,393,095.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	146,453,078.29	145,767,548.67
减：所得税费用	3,941,044.27	4,821,317.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	142,512,034.02	140,946,231.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”	142,512,034.02	140,946,231.65

号填列)		
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.少数股东损益		
2.归属于母公司股东的净利润	142,512,034.02	140,946,231.65
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	142,512,034.02	140,946,231.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	142,512,034.02	140,946,231.65
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: 林剑锋 主管会计工作负责人: 陈锡兴 会计机构负责人: 赵士甄

母公司利润表
2017 年 1—12 月

编制单位: 河源市润业投资有限公司

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	325,453,853.54	318,692,388.35
减: 营业成本	304,743,153.77	296,445,600.00
税金及附加	1,171,633.87	1,213,334.60
销售费用		
管理费用	1,358,044.76	3,486,306.64

财务费用	3,216,304.03	-1,591,782.24
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）	652,733.68	
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）	15,617,450.79	19,138,929.35
加：营业外收入	131,030,000.00	135,117,612.19
减：营业外支出		8,393,095.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	146,647,450.79	145,863,445.75
减：所得税费用	3,941,044.27	4,821,317.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	142,706,406.52	141,042,128.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	142,706,406.52	141,042,128.73
（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	142,706,406.52	141,042,128.73
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：林剑锋 主管会计工作负责人：陈锡兴 会计机构负责人：赵士甄

合并现金流量表
2017 年 1—12 月

编制单位：河源市润业投资有限公司

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	336,403,530.56	911,095,318.40
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	352,051,596.65	512,664,692.21
经营活动现金流入小计	688,455,127.21	1,423,760,010.61
购买商品、接受劳务支付的现金	369,056,881.64	657,907,049.36
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		
支付的各项税费		82,002.00
支付其他与经营活动有关的现金	232,856,793.47	303,988,156.94
经营活动现金流出小计	601,913,675.11	961,977,208.30
经营活动产生的现金流量净额	86,541,452.10	461,782,802.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	121,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	603,928.68	
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	121,603,928.68	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	24,002,380.00	100,000,000.00
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		120,000,000.00
投资活动现金流出小计	24,002,380.00	220,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	97,601,548.68	-220,000,000.00

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	
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		546,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00	546,000,000.00
偿还债务支付的现金	398,000,000.00	216,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,073,384.47	99,042,709.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	501,073,384.47	315,042,709.25
筹资活动产生的现金流量净额	-496,073,384.47	230,957,290.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-116.94	109.99
五、现金及现金等价物净增加额	-311,930,500.63	472,740,203.05
加：期初现金及现金等价物余额	496,122,365.67	23,382,162.62
六、期末现金及现金等价物余额	184,191,865.04	496,122,365.67

法定代表人：林剑锋 主管会计工作负责人：陈锡兴 会计机构负责人：赵士甄

母公司现金流量表
2017 年 1—12 月

编制单位：河源市润业投资有限公司

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	336,403,530.56	911,095,318.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	351,998,491.01	512,664,596.08
经营活动现金流入小计	688,402,021.57	1,423,759,914.48
购买商品、接受劳务支付的现金	369,056,881.64	657,907,049.36
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费		82,002.00
支付其他与经营活动有关的现金	232,699,030.47	303,991,651.94
经营活动现金流出小计	601,755,912.11	961,980,703.30
经营活动产生的现金流量净额	86,646,109.46	461,779,211.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	121,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	603,928.68	
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	121,603,928.68	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	24,002,380.00	100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		9,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		120,000,000.00
投资活动现金流出小计	24,002,380.00	229,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	97,601,548.68	-229,000,000.00
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	-	546,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	-	546,000,000.00
偿还债务支付的现金	398,000,000.00	216,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,073,384.47	99,042,709.25
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	501,073,384.47	315,042,709.25
筹资活动产生的现金流量净额	-501,073,384.47	230,957,290.75
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	-316,825,726.33	463,736,501.93
加：期初现金及现金等价物余额	487,112,631.50	23,376,129.57
六、期末现金及现金等价物余额	170,286,905.17	487,112,631.50

法定代表人：林剑锋 主管会计工作负责人：陈锡兴 会计机构负责人：赵士甄

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：河源市润业投资有限公司

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	200,000,000.00				2,506,070,000.00				93,758,586.94		841,475,100.54		3,641,303,687.48
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	200,000,000.00				2,506,070,000.00				93,758,586.94		841,475,100.54		3,641,303,687.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					5,000,000.00				6,241,413.06		136,270,620.96		147,512,034.02
（一）综合收益总额											142,512,034.02		142,512,034.02
（二）所有者投入和减少资本					5,000,000.00								5,000,000.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					5,000,000.00								5,000,000.00

(三) 利润分配									6,241,413.06		- 6,241,413.06		
1. 提取盈余公积									6,241,413.06		- 6,241,413.06		
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	200,000,000.00				2,511,070,000.00				100,000,000.00		977,745,721.50		3,788,815,721.50

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	200,000,000.				2,506,070,00				79,654,374.0		714,633,081.		3,500,357,455.83

	00				0.00				7		76		
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	200,00 0,000. 00				2,506, 070,00 0.00				79,654 ,374.0 7		714,63 3,081. 76		3,500,35 7,455.83
三、本期增减变动金额（ 减少以“-”号填列）									14,104 ,212.8 7		126,84 2,018. 78		140,946, 231.65
（一）综合收益总额											140,94 6,231. 65		140,946, 231.65
（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									14,104 ,212.8 7		- 14,104 ,212.8 7		
1. 提取盈余公积									14,104 ,212.8 7		- 14,104 ,212.8 7		
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	200,000,000.00				2,506,070,000.00				93,758,586.94		841,475,100.54		3,641,303,687.48

法定代表人：林剑锋 主管会计工作负责人：陈锡兴 会计机构负责人：赵士甄

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：河源市润业投资有限公司

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	200,000,000.00				2,506,445,829.16				93,758,586.94	843,653,952.54	3,643,858,368.64
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	200,000,000.00				2,506,445,829.16				93,758,586.94	843,653,952.54	3,643,858,368.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									6,241,413.06	136,464,993.46	142,706,406.52
（一）综合收益总额										142,706	142,706,

										,406.52	406.52
(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									6,241,413.06	-6,241,413.06	
1. 提取盈余公积									6,241,413.06	-6,241,413.06	
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	200,000,000.00				2,506,445,829.16				100,000,000.00	980,118,946.00	3,786,564,775.16

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	200,000,000.00				2,506,445,829.16				79,654,374.07	716,716,036.68	3,502,816,239.91
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	200,000,000.00				2,506,445,829.16				79,654,374.07	716,716,036.68	3,502,816,239.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									14,104,212.87	126,937,915.86	141,042,128.73
（一）综合收益总额										141,042,128.73	141,042,128.73
（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									14,104,212.87	-14,104,212.87	
1．提取盈余公积									14,104,212.87	-14,104,212.87	
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	200,000, 000.00				2,506,44 5,829.16				93,758,5 86.94	843,653 ,952.54	3,643,85 8,368.64

法定代表人：林剑锋 主管会计工作负责人：陈锡兴 会计机构负责人：赵士甄

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用