

**江苏筑富实业投资有限公司
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。

北京兴华会计师事务所(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

无

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介结构简介	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	14
三、 公司独立性情况	14
四、 业务经营情况分析	14
五、 投资状况	15
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	15
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	15
第四节 财务情况	16
一、 审计情况	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	16
三、 主要会计数据和财务指标	16
四、 资产情况	17
五、 负债情况	18
六、 利润及其他损益来源情况	19
七、 对外担保情况	19
第五节 重大事项	20
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	20
二、 关于破产相关事项	20
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列入失信被执行人等事项	21
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	21
五、 其他重大事项的信息披露情况	21
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	21
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	21
第八节 备查文件目录	22
附件 财务报表	24
合并资产负债表	25
母公司资产负债表	27
合并利润表	29

母公司利润表	30
合并现金流量表	31
母公司现金流量表	33
合并所有者权益变动表	35
母公司所有者权益变动表	38
担保人财务报表	41

释义

公司、本公司、发行人	指	江苏筑富实业投资有限公司
《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》
《公司章程》	指	江苏筑富实业投资有限公司公司章程
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上/深交所	指	上海/深圳证券交易所
主承销商	指	华林证券股份有限公司、国海证券股份有限公司
债券受托管理人/债权代理人	指	中国工商银行股份有限公司连云港分行
资信评级机构	指	鹏元资信评估有限公司
审计机构、会计师事务所	指	北京兴华会计师事务所有限责任公司
报告期	指	2017年1月1日至2017年12月31日
信用评级报告	指	《江苏筑富实业投资有限公司2017年公司债券跟踪信用评级报告》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	江苏筑富实业投资有限公司
中文简称	无
外文名称(如有)	Jiangsu Zhufu Industrial Investment Co., Ltd
外文缩写(如有)	无
法定代表人	杨波
注册地址	灌云县伊山镇水利路东侧、南京西路北侧
办公地址	灌云县南京西路 88 号 6 楼
办公地址的邮政编码	222200
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	王丽
联系地址	灌云县南京西路 88 号 6 楼
电话	0518-88106836
传真	0518-88106333
电子信箱	3403557@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	http://www.sse.com.cn
年度报告备置地	江苏筑富实业投资有限公司

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：灌云县人民政府

报告期末实际控制人名称：灌云县人民政府

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

无

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

名称	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层
签字会计师姓名	洪玉一 郑湘

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1680283.IB;127441.SH
债券简称	16 苏筑富债;16 苏筑富
名称	中国工商银行股份有限公司连云港分行
办公地址	连云港市新浦区海连中路 118 号
联系人	卞俊峰
联系电话	0518-88812328

（三）资信评级机构

债券代码	1680283.IB;127441.SH
债券简称	16 苏筑富债;16 苏筑富
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

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	1680283.IB 127441.SH
2、债券简称	16 苏筑富债;16 苏筑富
3、债券名称	2016 年江苏筑富实业投资有限公司公司债券
4、发行日	2016 年 7 月 20 日
5、到期日	2023 年 7 月 20 日
6、债券余额	16
7、利率 (%)	4.47
8、还本付息方式	每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付；分次还本，自本期债券存续期第 3 年起，逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20% 和 20% 的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。
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	本期债券首个付息日为 2017 年 7 月 20 日，报告期内利息已兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券未设置调整票面利率选择权及发行人赎回选择权，设有提前偿还条款，即在债券发行完毕后第 3 年即 2019 年起至 2023 年，逐年分别按照债券发行总额 20%，20%，20%，20%，20% 的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付，报告期内无条款触发及执行情况。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1680283.IB; 127441.SH

债券简称	16 苏筑富债;16 苏筑富
募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金 16 亿元，其中 4 亿元用于灌云县东城新区民营工业园及规划区安置房建设工程项目；4.3 元用于灌云县海滨大道建设工程项目；5.5 元用于灌云县沂北片区中小河流治理工程项目；2.2 亿元用于补充流动资金。
募集资金总额	16
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金 16 亿元，其中 4 亿元用于灌云县东城新区民营工业园及规划区安置房建设工程项目；4.3 元用于灌云县海滨大道建设工程项目；5.5 元用于灌云县饮水安全工程；2.2 亿元用于补充流动资金。 募集资金使用已按要求履行相应程序
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	否

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	1680283 127441
债券简称	16 苏筑富债;16 苏筑富
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 14 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	债务安全性很高，违约风险很低；评级展望稳定：情况稳定，未来信用等级大致不变。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	无

(二) 主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

(一) 增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

(二) 截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

3) 保证人为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1680283. IB 127441. SH

债券简称	16 苏筑富债;16 苏筑富
担保物的名称	26 宗国有土地使用权及部分房屋建筑物
报告期末担保物账面价值	25.59
担保物评估价值	25.59
评估时点	2016年3月31日
报告期末担保物已担保的债务总余额	16
担保物的抵/质押顺序	
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	担保物已全部办理抵押登记手续，由债权代理人保管
抵/质押在报告期内的执行情况	无
担保物情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

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：1680283. IB 127441. SH

债券简称	16 苏筑富债;16 苏筑富
偿债计划概述	本次债券发行后，本公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。
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：1680283. IB 127441. SH

债券简称	16 苏筑富债;16 苏筑富
------	----------------

账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况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	1680283.IB 127441.SH
债券简称	16 苏筑富债;16 苏筑富
债券受托管理人名称	中国工商银行股份有限公司连云港分行
受托管理人履行职责情况	是
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是

第三节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

(一) 公司业务情况概述

公司从事的主要业务	出资人授权范围内的县级国有资产的投资、经营、管理；城乡基础设施建设；房屋租赁、物业管理及工程管理服务；普通货物仓储服务（危险化学品除外）；组织实施农村土地整理工程施工；水利基础设施建设。
经营模式	发行人的城市基础设施建设业务一般按照政府有关部门制订并下达的当年灌云县基础设施项目建设计划开展融资和建设工作。对产生收益的项目，通过正常经营收回投资；对不直接产生收益的投资项目，由政府安排收益返还，保障公司正常盈利。同时，发行人建立了严格的财务管理制度和投融资管理制度，对取得使用权的各项公共资源进行合法运营、合规管理，并定期向政府汇报项目进展和运营情况，在政府的总体规划和安排下科学合理地使用相关公共资源，提供符合需求的产品或服务。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	1. 城市基础设施建设 城市基础设施建设是国民经济持续发展的先决条件，是推进城市化进程的物质基础，是加强城市综合竞争力的重要因素。推动城市基础设施建设有利于改善地区投资环境、提高居民生活质量、加强城市综合服务功能。伴随着国民经济持续快速健康发展，我国城市化进程一直保持稳步发展的态

势。自1998年以来，我国城市化水平每年都保持1.5%-2.2%的增长速度，2012年我国城镇化率已超过52.60%，预计2013年城镇化率可达53.37%。城市已成为我国国民经济发展的重要载体。

目前，我国城市基础设施短缺的矛盾仍然比较突出，主要表现为交通拥挤、居民居住条件差、环境和噪声污染严重、污水处理设施缺乏、水资源短缺等。参照我国经济发展增速和城镇化率迅速攀升的现实情况，未来城市基础设施的供需矛盾仍然突出，城市基础设施的稳步发展越发地体现出其对于我国城镇化进程的促进作用。

总体来看，随着中国经济的持续增长和城镇化进程的推进，城镇综合承载能力亟需提高，因此对城市配套的基础设施的需求将持续增加，城市基础设施建设行业的发展空间巨大。

2. 土地整理与开发

根据灌云县土地利用总体规划（2006-2020年）大纲，范围覆盖灌云县行政管辖范围，全县共12个乡、8个镇、3个省属农（盐）场、6个县属农、林场、圃，区域面积189,768.70公顷。其中农用地135,827.31公顷，占土地总面积的71.58%，建设用地34,583.84公顷，占土地总面积的18.22%，未利用地19,357.55公顷，占土地总面积的10.20%。

城市土地开发和运营是通过对城市土地进行勘测、设计、拆迁、维护、整治和城市基础设施配套建设，对城市国有土地进行开发和再开发的经营活动，包括新城区的土地开发和旧城区土地的再开发。经过开发城市土地，城市土地开发企业通过土地使用权转让或出租，获取经济收益。同时，城市土地开发和运营也增加了城市土地的经济供给。围绕城市的总体发展目标，结合城市发展的特殊机遇，运用市场经济手段，城市土地开发和运营有利于最大限度地发掘城市土地资源的潜力，实现资源利用和综合效益最大化、最优化，谋求资本的流动和增值，推动城市的可持续发展。

3. 担保行业

近年来，信用担保在我国已引起政府及全社会的高度重视，主要是为了缓解和解决中小企业融资担保难的问题和完善中小企业服务体系的需要。

2011年，按照国务院的部署和要求，融资性担保业务监管部际联席会议（以下简称“联席会议”）以促进规范发展，防范化解风险为主线，加快完善制度建设，推动各省（区、市）人民政府及其融资性担保机构监管部门（以下简称“地方监管部门”）完成融资性担保行业规范整顿工作，融资性担保行业发展与监管取得积极进展，融资性担保机构经营管理逐步规范，监管架构基本建立，融资性担保行业初步纳入良性发展的轨道。

根据中国融资担保业协会公布数据，截至2014年末，全国融资性担保行业共有法人机构8,590家，同比增加188家，增长2.2%，同比增幅减少37个百分点，其中国有控股1,907家，占比22.2%，民营及外资控股6,683家，占比77.8%；实收资本共计8,282亿元，同比增长12.3%；行业担保准备金合计701亿元，同比增长25.2%；与融资性担保机构开展业务合作的银行业金融机构总计15,414家，较年初增长10.3%；融资性担保贷款余额14,596亿元，较年初增长12.3%。截至2014年末，担保代偿余额250亿元，代偿率为1.3%，较上年末增加0.9个百分点；融资性担保损失率为0.1%，较上年末增加0.1个百分点。截至2014年末，融资性担保贷款不良率为1.3%，较年初增加0.5个百分点，比银行业金融机构各项贷款不良率总体水平低近0.3个百分点。

随着国家大力支持中小微企业融资的各项政策逐步落实，信用担保行业将面临巨大的发展机遇，未来信用担保行业发展前景广阔。

报告期内的重大变化及对经营情况和偿债	报告期内公司业务不存在重大变化
--------------------	-----------------

能力的影响	
-------	--

（二）未来发展展望

为贯彻落实灌云县政府的要求，结合灌云县“十三五”规划发展纲要，发行人在未来三年至五年内将继续以做好政府平台为基础，提出了公司发展战略的四个目标和规划。

第一做好政府平台，为城市基础设施建设服务。加大经营性项目开发力度，增强公司自身实力。按照市委、市政府部署，精心组织，积极筹措政府性重大项目和重点建设资金，抓紧实施在建重点工程建设，加快启动重点工程建设。

第二建立现代企业制度，促进公司健康发展。进一步加强体制和制度建设全面强化综合事务管理、人力资源管理、财务审计管理、投资经营管理、防范风险管理、法律事务管理和监事工作管理，健全内部管理职能。

第三、进一步理顺融资思路，做好融资工作。充分整合、挖掘城市可利用资源，通过银行贷款、企业债券融资等渠道，为城市发展建设积累资金，通过对国有资本的有效运营，充分发挥城市基础设施的资产效益，按照企业发展规律实行可持续发展，努力提高自身盈利能力，降低财务风险。

第四、扩大主营业务范围，整合和发展经营性、盈利性较好的城市重点建设项目。充分发挥城市资产、国有资产的资产效益。提高公司自身盈利能力，降低财务风险。

（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

严格按照募集说明书相关约定或承诺来执行。

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、财务等方面独立性的机制安排说明：

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

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（%）

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 (%)
工程建设	7.61	6.95	98.72	8.37	6.73	98.96
担保费等	0.06	0.00	0.76	0.06	0.00	0.68
贷款利息等	0.02		0.23	0.03		0.36
保安服务费及安装费	0.02		0.30			0.00
合计	7.71	6.95	100	8.46	6.74	100

（二）新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

五、投资状况

（一）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

（一）非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

一般标准

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：

无

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

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

第四节 财务情况

一、审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	171.73	162.88	5.43	
2	总负债	57.34	55.68	3.00	
3	净资产	114.38	107.20	6.70	
4	归属母公司股东的净资产	112.72	105.55	6.79	
5	资产负债率 (%)	33.39	21.29	56.83	业务预付款增加
6	流动比率	6.25	7.45	-16.08	
7	速动比率	1.24	1.33	-7.04	
8	期末现金及现金等价物余额	4.26	7.36	-42.11	
		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	8.21	8.64	-4.90	
2	营业总成本	8.29	7.92	4.63	
3	利润总额	2.10	2.87	-26.82	
4	净利润	2.09	2.68	-21.75	
5	扣除非经常性损益后净利润	2.13	0.58	269.48	上期收到政府补助
6	归属母公司股东的净利润	2.08	2.68	-22.57	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	2.87	3.54	-18.82	
8	EBITDA 利息倍数	3.70	5.27	-29.82	
9	经营活动产生的现金流净额	-3.85	-25.71	-85.01	往来款支出降低
10	投资活动产生的现金流净额	-0.08	-22.90	-99.64	购建固定资产支付降低
11	筹资活动产生的现金流净额	0.83	47.26	-98.24	发债等融资减少

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
	额				
12	应收账款周转率	16.93	8.90	90.14	应收账款减少
13	存货周转率	0.06	0.06	-1.36	
14	贷款偿还率 (%)	100	100	0	
15	利息偿付率 (%)	100	100	0	

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

正常变动。

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	11.08	7.66	44.63	正常变动
应收账款	0.00	0.97	-99.97	正常变动
预付款项	0.13	7.36	-98.24	正常变动
长期待摊费用	0.04	0.17	-74.63	中票项目担保费减少

2. 主要资产变动的原因

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：万元 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	15,517.20		银行承兑汇票保证金 质押的贷款担保保证金
投资性房地产	41,024.13		抵押
存货不动产	546,167.91		抵押
合计	602,709.24		-

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
一年内到期的非流动负债	3.80	1.42	167.61	抵押借款到期

2. 主要负债变动的原因

正常变动

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 53.65 亿元；上年末借款总额 48.65 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：

无较大变化，基本维持稳定状态

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
无	0	0	0
合计	0	0	0

本报告期内银行授予权度变化情况：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：2.10

报告期非经常性损益总额：-0.04

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：2.97

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：37.19

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

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
连云港标德实业有限公司				保证	10.27	2028年9月20日	无显著影响
连云港鼎海实业有限公司				保证	4.00	2024年12月21日	无显著影响
灌云恒发农业供水有限公司				保证	1.82	2025年12月7日	无显著影响
灌云永胜农业科技发展有限公司				保证	1.30	2019年6月3日	无显著影响
灌云县人民医院				保证	0.60	2018年3月9日	无显著影响
连云港标德实业有限公司				保证	0.50	2018年9月28日	无显著影响
连云港标德实业有限公司				保证	0.40	2018年3月9日	无显著影响
灌云永胜农业科技发展有限公司				保证	0.30	2018年11月7日	无显著影响
连云港通畅管道安装工程有限公司				保证	0.30	2018年9月25日	无显著影响

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
连云港海胜石料销售有限公司				保证	0.05	2018年12月14日	无显著影响
灌云东胜基础设施建设工程投资有限公司				抵押	9.90	2034年10月19日	无显著影响
灌云县国有土地储备中心				抵押	3.89	2022年12月29日	无显著影响
连云港善文水务工程有限公司				抵押	1.42	2025年2月14日	无显著影响
连云港拓海实业有限公司				抵押	0.99	2019年12月30日	无显著影响
连云港拓海实业有限公司				抵押	0.75	2021年9月12日	无显著影响
连云港海胜石料销售有限公司				抵押	0.70	2021年8月29日	无显著影响
合计	—	—	—	—	37.19	—	无显著影响

（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)

本页无内容，为《江苏筑富实业投资有限公司公司债券 2017 年年度报告》之盖章页。



附件 财务报表

合并资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：江苏筑富实业投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	110,847.80	76,641.14
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		420.00
应收账款	2.72	9,703.80
预付款项	1,296.72	73,620.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	9.86	
应收股利		
其他应收款	200,528.90	167,399.66
买入返售金融资产		
存货	1,324,249.09	1,210,511.52
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,118.32	25,510.00
流动资产合计	1,653,053.41	1,563,806.59
非流动资产：		
发放贷款和垫款	1,350.00	1,440.00
可供出售金融资产	9,691.30	8,756.32
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	279.71	
投资性房地产	49,612.23	49,383.18
固定资产	2,868.61	3,733.19
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	419.72	1,654.19
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	64,221.58	64,966.88

资产总计	1,717,274.99	1,628,773.47
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		2,500.00
应付账款	36.00	9,217.99
预收款项	55.13	
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	13,112.53	6,470.05
应付利息	4,450.00	2,980.00
应付股利		
其他应付款	205,111.48	171,309.09
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	38,000.00	14,200.00
其他流动负债	3,746.76	3,309.61
流动负债合计	264,511.90	209,986.74
非流动负债:		
长期借款	31,416.00	40,000.00
应付债券	258,198.60	257,656.65
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	19,320.23	49,124.23
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	308,934.83	346,780.87
负债合计	573,446.72	556,767.61
所有者权益:		
股本	30,088.00	30,088.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	956,855.44	905,978.14
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,206.08	12,144.97
一般风险准备		
未分配利润	126,045.77	107,319.84
归属于母公司所有者权益合计	1,127,195.29	1,055,530.95
少数股东权益	16,632.98	16,474.90
所有者权益合计	1,143,828.27	1,072,005.85
负债和所有者权益总计	1,717,274.99	1,628,773.47

法定代表人：杨波 主管会计工作负责人：任洁 会计机构负责人：袁玉

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：江苏筑富实业投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	85,102.34	53,465.00
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		420.00
应收账款		9,703.80
预付款项	196.92	73,620.46
应收利息		
应收股利		
其他应收款	204,255.43	168,543.86
存货	1,313,558.00	1,203,206.87
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	110.00	12,610.00
流动资产合计	1,603,222.69	1,521,569.99
非流动资产：		
可供出售金融资产	9,691.30	8,756.32
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,019.31	19,626.73
投资性房地产	49,433.31	49,260.85
固定资产	1,228.00	2,791.44
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	419.72	1,654.19

递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	82,791.64	82,089.54
资产总计	1,686,014.33	1,603,659.53
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		2,500.00
应付账款		9,218.00
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	9,248.10	6,434.56
应付利息	4,450.00	2,980.00
应付股利		
其他应付款	208,553.31	135,790.41
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	38,000.00	14,200.00
其他流动负债		
流动负债合计	260,251.42	171,122.96
非流动负债:		
长期借款	28,000.00	40,000.00
应付债券	258,198.60	257,656.65
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		37,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	16,822.08	46,626.08
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	303,020.68	381,282.73
负债合计	563,272.10	552,405.69
所有者权益:		
股本	30,088.00	30,088.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	952,128.39	901,251.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,206.08	12,144.97
未分配利润	126,319.76	107,769.77
所有者权益合计	1,122,742.23	1,051,253.83
负债和所有者权益总计	1,686,014.33	1,603,659.53

法定代表人：杨波 主管会计工作负责人：任洁 会计机构负责人：袁玉

合并利润表
2017 年 1—12 月

编制单位：江苏筑富实业投资有限公司

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	82,144.20	86,379.28
其中：营业收入	82,144.20	86,379.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	-82,880.93	-79,210.39
其中：营业成本	-70,848.41	-68,600.63
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	-1,619.69	-1,376.72
销售费用	-646.47	-603.03
管理费用	-1,292.30	-1,436.45
财务费用	-7,757.32	-6,706.06
资产减值损失	-716.75	-487.50
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）	416.06	325.88
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）	-29.57	
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
其他收益	21,404.77	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	21,054.52	7,494.76
加：营业外收入	25.16	21,321.83
减：营业外支出	-112.65	-166.32
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	20,967.03	28,650.27
减：所得税费用	-21.92	-1,882.55
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	20,945.11	26,767.73
(一)按经营持续性分类	20,945.11	26,767.73
1.持续经营净利润（净亏损以“—”	20,945.11	26,767.73

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	20,945.11	26,767.73
1. 少数股东损益	158.08	-77.17
2. 归属于母公司股东的净利润	20,787.04	26,844.89
六、其他综合收益的税后净额		
归属于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	20,945.11	26,767.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,945.11	26,767.73
归属于少数股东的综合收益总额	20,945.11	26,767.73
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：杨波 主管会计工作负责人：任洁 会计机构负责人：袁玉

母公司利润表
2017年1—12月

编制单位：江苏筑富实业投资有限公司

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	81,149.83	85,493.52
减：营业成本	-70,826.41	-68,582.39
税金及附加	-1,608.13	-1,326.66
销售费用		
管理费用	-942.97	-1,254.83

财务费用	-7,844.70	-6,752.35
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）	49.27	84.67
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）	-6.96	
其他收益	20,733.77	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	20,703.70	7,661.95
加：营业外收入	0.57	21,305.41
减：营业外支出	-9,317	-142.11
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	20,611.10	28,825.25
减：所得税费用		-1,881.31
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	20,611.10	26,943.94
(一)持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	20,611.10	26,943.94
(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	20,611.10	26,943.94
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：杨波 主管会计工作负责人：任洁 会计机构负责人：袁玉

合并现金流量表
2017 年 1—12 月

编制单位：江苏筑富实业投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	93,413.27	77,242.57
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	299,123.56	337,414.70
经营活动现金流入小计	392,536.83	414,657.27
购买商品、接受劳务支付的现金	-109,905.74	-174,425.79
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	-533.18	-359.48
支付的各项税费	-1,474.02	-2,929.97
支付其他与经营活动有关的现金	-319,148.06	-494,013.77
经营活动现金流出小计	-431,060.99	-671,729.01
经营活动产生的现金流量净额	-38,524.17	-257,071.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	436.34	325.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10.25	
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	13,010.00	94,449.00
投资活动现金流入小计	13,456.59	94,774.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-878.27	-303,402.00
投资支付的现金	-1,234.98	-7,356.32
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	145.29	
支付其他与投资活动有关的现金	-12,310.00	-13,010.00
投资活动现金流出小计	-14,277.95	-323,768.32
投资活动产生的现金流量净额	-821.36	-228,993.45

三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	50,764.43	328,557.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,000.00
取得借款收到的现金	3,416.00	
发行债券收到的现金	29,910.00	158,720.00
收到其他与筹资活动有关的现金	13,800.00	27,000.00
筹资活动现金流入小计	97,890.43	514,277.00
偿还债务支付的现金	-18,200.00	-27,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-16,638.29	-12,956.19
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	-54,713.00	-1,400.00
筹资活动现金流出小计	-89,551.29	-41,656.19
筹资活动产生的现金流量净额	8,339.14	472,620.81
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	-31,006.39	-13,444.37
加：期初现金及现金等价物余额	73,623.95	87,068.32
六、期末现金及现金等价物余额	42,617.56	73,623.95

法定代表人：杨波 主管会计工作负责人：任洁 会计机构负责人：袁玉

母公司现金流量表

2017年1—12月

编制单位：江苏筑富实业投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	92,359.53	76,350.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	299,272.22	352,453.10
经营活动现金流入小计	391,631.75	428,803.51
购买商品、接受劳务支付的现金	-102,933.48	-174,407.55
支付给职工以及为职工支付的现金	-178.87	-221.14
支付的各项税费	-1,454.51	-2,856.63
支付其他与经营活动有关的现金	-321,164.11	-485,901.52
经营活动现金流出小计	-425,730.98	-663,386.84
经营活动产生的现金流量净额	-34,099.22	-234,583.33
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	69.56	84.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10.25	
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	3,110.00	88,949.00
投资活动现金流入小计	3,189.81	89,033.67

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-44.41	-303,318.94
投资支付的现金	-3,234.98	-11,356.32
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	-110.00	-110.00
投资活动现金流出小计	-3,389.39	-314,785.27
投资活动产生的现金流量净额	-199.57	-225,751.60
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	50,764.43	322,557.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	29,910.00	158,720.00
收到其他与筹资活动有关的现金	13,800.00	27,000.00
筹资活动现金流入小计	94,474.43	508,277.00
偿还债务支付的现金	-18,200.00	-27,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-16,638.29	-12,956.19
支付其他与筹资活动有关的现金	-54,713.00	-1,400.00
筹资活动现金流出小计	-89,551.29	-41,656.19
筹资活动产生的现金流量净额	4,923.14	466,620.81
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	-29,375.66	6,285.89
加：期初现金及现金等价物余额	60,465.00	54,179.11
六、期末现金及现金等价物余额	31,089.34	60,465.00

法定代表人：杨波 主管会计工作负责人：任洁 会计机构负责人：袁玉

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：江苏筑富实业投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期										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				
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	30,088.00				905,978.14				12,144.97		107,319.84	16,474.90	1,072,005.85	
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	30,088.00				905,978.14				12,144.97		107,319.84	16,474.90	1,072,005.85	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					50,877.30				2,061.11		18,725.93	158.08	71,822.42	
(一) 综合收益总额											20,787.04	158.08	20,945.11	
(二) 所有者投入和减少资本					50,877.30								50,877.30	
1. 股东投入的普通股					50,764.43								50,764.43	
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					112.87								112.87	
(三) 利润分配									2,061.11		-2,061.11			

1. 提取盈余公积								2,061. 11		- 2,061. 11		
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	30,088 .00				956,85 5.44			14,206 .08		126,04 5.77	16,632.9 8	1,143,82 8.27

项目	上期										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				
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	30,088 .00				583,42 1.14				9,450. 58		83,169 .34	10,552.0 7	716,681. 13	
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	30,088 .00				583,42 1.14				9,450. 58		83,169 .34	10,552.0 7	716,681. 13
三、本期增减变动金额（ 减少以“-”号填列）					322,55 7.00				2,694. 39		24,150 .50	5,922.83	355,324. 73
(一) 综合收益总额											26,844 .89	-77.17	26,767.7 3
(二) 所有者投入和减少 资本					322,55 7.00						6,000.00	328,557. 00	
1. 股东投入的普通股					322,55 7.00						6,000.00	328,557. 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									2,694. 39		- 2,694. 39		
(三) 利润分配									2,694. 39		- 2,694. 39		
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													
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	30,088 .00			905,97 8.14			12,144 .97		107,31 9.84	16,474.9 0	1,072,00 5.85

法定代表人：杨波 主管会计工作负责人：任洁 会计机构负责人：袁玉

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：江苏筑富实业投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	股本	本期								
		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
		优先股	永续债	其他						
一、上年年末余额	30,088.0 0				901,251. 09				12,144.9 7	107,769 .77
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	30,088.0 0				901,251. 09				12,144.9 7	107,769 .77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					50,877.3 0				2,061.11	18,549. 99
(一) 综合收益总额										20,611. 10
(二) 所有者投入和减少资本					50,877.3 0				2,061.11	- 2,061.1 1
1. 股东投入的普通股					50,764.4 3				2,061.11	- 2,061.1 1
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					112.87					112.87
(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	30,088.00				952,128.39			14,206.08	126,319.76	1,122,742.23

项目	股本	上期								
		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
		优先股	永续债	其他						
一、上年期末余额	30,088.00				578,694.09				9,450.58	83,520.23
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	30,088.00				578,694.09				9,450.58	83,520.23
三、本期增减变动金额(减)					322,557.				2,694.39	24,249.349,500.

少以“-”号填列)					00				55	94
(一) 综合收益总额									26,943.	26,943.9
									.94	.4
(二) 所有者投入和减少资本					322,557.					322,557.
					00					00
1. 股东投入的普通股					322,557.					322,557.
					00					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										
(三) 利润分配								2,694.39	-	
									2,694.3	
1. 提取盈余公积								.9	.9	
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	30,088.0				901,251.			12,144.9	107,769	1,051,25
	0				.09			.7	.77	.3.83

法定代表人：杨波 主管会计工作负责人：任洁 会计机构负责人：袁玉

担保人财务报表

适用 不适用