

**杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司**  
**公司债券 2017 年半年度报告**

二〇一七年八月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应当认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、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“风险与对策”等有关章节的内容。

截至本报告批准报出日，公司面临的其他风险因素与募集说明书中“第十五条风险与对策”章节没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露负责人.....	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、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	8
五、 中介机构情况.....	8
六、 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、 资信评级情况.....	11
四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.....	11
五、 持有人会议召开情况.....	12
六、 债权代理人履职情况.....	13
第三节 财务和资产情况.....	13
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	13
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
三、 主要会计数据和财务指标.....	13
四、 主要资产和负债变动情况.....	14
五、 逾期未偿还债务.....	15
六、 权利受限资产情况.....	15
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	15
八、 对外担保的增减变动情况.....	15
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	17
第四节 业务和公司治理情况.....	17
一、 公司业务情况.....	17
二、 公司主要经营情况.....	18
三、 严重违约情况.....	19
四、 公司独立性情况.....	20
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	20
六、 公司治理、内部控制情况.....	20
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、 关于司法机关调查事项.....	20
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	20
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第七节 备查文件目录.....	22
附件审计报告、财务报表及附注.....	24
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.....	37
担保人财务报表.....	39

## 释义

本公司、公司、发行人	指	杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司
董事或董事会	指	本公司董事或董事会
监事或监事会	指	本公司监事或监事会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券业协会	指	中国证券业协会
主承销商、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
12 萧山经开分销商	指	民生证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
14 萧山经开分销商	指	宏源证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东海证券有限责任公司
12 萧山经开审计机构	指	中磊会计师事务所有限责任公司
14 萧山经开审计机构	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构、中诚信	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
律师事务所	指	浙江六和律师事务所
债权代理人、偿债资金专户监管人、募集资金托管账户监管人	指	中信银行股份有限公司杭州萧山支行
上交所	指	上海证券交易所
登记公司、登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司
12 萧山经开债	指	2012 年杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司公司债券
14 萧山经开债	指	2014 年杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司公司债券
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日

## 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	杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司
中文简称	萧山经开
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	娄彩丽
注册地址	萧山区市心北路 99 号
办公地址	萧山区市心北路 99 号
邮政编码	311215
公司网址	<a href="http://www.xsamc.com/">http://www.xsamc.com/</a>
电子信箱	xgt_123@sina.com

### 二、信息披露负责人

姓名	徐国涛
联系地址	萧山区市心北路 99 号
电话	0571-82836233
传真	0571-82857897
电子信箱	xgt_123@sina.com

### 三、信息披露网址及置备地

登载半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>
半年度报告备置地	萧山区市心北路 99 号

**四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况****(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

报告期内公司股东及实际控制人没有发生变更，杭州市萧山经济技术开发区管理委员会作为公司的唯一控股股东，持有公司 100% 的股权。

控股股东、实际控制人信息与募集说明书披露情况一致。

**(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**

适用 不适用

**五、中介机构情况**

债券代码：1280487.IB、124128.SH

债券简称：12 萧山经开债

**(一) 会计师事务所**

名称	中磊会计师事务所有限责任公司
办公地址	北京市丰台区桥南科学城星火路 1 号
签字会计师（如有）	江亮春

**(二) 受托管理人**

名称	中信银行股份有限公司萧山支行
办公地址	浙江省杭州市萧山区市心南路 173 号
联系人	来叶强
联系电话	0571-82625601

**(三) 资信评级机构**

名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

债券代码：1480285.IB、124744.SH

债券简称：14 萧山经开债

**(一) 会计师事务所**

名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层
签字会计师（如有）	江亮春

**(二) 受托管理人**

名称	中信银行股份有限公司杭州萧山支行
办公地址	浙江省杭州市萧山区市心南路 173 号

联系人	来叶强、楼海鹏
联系电话	0571-82625601

### (三) 资信评级机构

名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

## 六、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	1280487.IB、124128.SH
2、债券简称	12 萧山经开债
3、债券名称	2012 年杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司公司债券
4、发行日	2012 年 12 月 26 日
5、到期日	2018 年 12 月 26 日
6、债券余额	7.00 亿元
7、利率 (%)	6.70%
8、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自本债券存续期第 3 年末起，逐年分别兑付债券本金的 25%，最后 4 期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
9、上市或转让场所	银行间债券市场 (1280487.IB)；上海证券交易所 (124128.SH)
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内不存在未付息、兑付情况
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券于报告期内未触发特殊条款

1、债券代码	1480285.IB、124744.SH
2、债券简称	14 萧山经开债
3、债券名称	2014 年杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 5 月 13 日
5、到期日	2021 年 5 月 13 日
6、债券余额	10.40 亿元
7、利率 (%)	6.90%
8、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自本期债券存续期第 3 年末起，逐年分别兑付债券本金的 20%，最后 5 期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自付息日起不另计利息。

	，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
9、上市或转让场所	银行间债券市场（1480285.IB）、上海证券交易所（124744.SH）
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	报告期内发行人已按时完成本息兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券于报告期内未触发特殊条款

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：1280487.IB、124128.SH

债券简称	12 萧山经开债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	14.00 亿元
募集资金期末余额	7.00 亿元
募集资金使用情况	截止本报告出具日，“12 萧山经开债”募集资金均已使用完毕。截至本报告出具日，公司就公司债券募集资金的使用与计划一致。
募集资金使用履行的程序	公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券拟募集资金总额为 14.00 亿元，其中 13.20 亿元用于固定资产投资项目，0.80 亿元用于补充营运资金。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：1480285.IB、124744.SH

债券简称	14 萧山经开债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	13.00 亿元
募集资金期末余额	10.40 亿元
募集资金使用情况	截止本报告出具日，“14 萧山经开债”募集资金均已使用完毕。截至本报告出具日，公司就公司债券募集资金的使用与计划一致。
募集资金使用履行的程序	公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券拟募集资金总额为人民币 13.00 亿元，全部用于固定资产投资项目。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募	不适用

集说明书约定一致（如有）	
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

### 三、资信评级情况

#### （一）跟踪评级情况

适用 不适用

债券代码	124128.SH、124744.SH
债券简称	12 萧山经开债、14 萧山经开债
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 28 日
评级结论（主体）	AA/AA
评级结论（债项）	AA/AA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响

#### （二）主体评级差异

适用 不适用

### 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

#### （一）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

#### （二）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

##### 1、增信机制

##### （1）. 保证担保

法人或其他组织保证担保

适用 不适用

自然人保证担保

适用 不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

适用 不适用

保证人是否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

**2、 偿债计划或其他偿债保障**

适用 不适用

债券代码：124128.SH、124744.SH

债券简称	12 萧山经开债、14 萧山经开债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	报告期内，本公司公司债券：12 萧山经开债及 14 萧山经开债的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	-
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	-

**3、 专项偿债账户设置情况**

适用 不适用

债券代码：124128.SH、124744.SH

债券简称	12 萧山经开债、14 萧山经开债
账户资金的提取情况	公司在中信银行杭州萧山支行设立偿债账户并签订偿债资金专户监管协议，该账户专门用于本期债券的兑付工作，偿债资金主要来源于公司日常经营所产生的现金流，并由中信银行杭州萧山支行对偿债账户进行监管，以确保本期债券本息按期兑付。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	-
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	-

**五、 持有人会议召开情况**

适用 不适用

## 六、债权人履职情况

债券代码：124128.SH、124744.SH

债券简称	12 萧山经开债、14 萧山经开债
债权人履行职责情况	为维护本期债券全体债券持有人的权益，公司聘请了中信银行股份有限公司杭州萧山支行为本期债券的债权人代理人，双方签署了债权人代理协议。债权人代理人对公司履行募集说明书及债权人代理协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

## 第三节 财务和资产情况

### 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

### 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

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	243.69	244.34	-0.27%	
归属母公司股东的净资产	117.18	115.64	1.33%	
流动比率	5.55	4.79	15.94%	
速动比率	1.71	1.68	2.01%	
资产负债率 (%)	51.91	52.67	-1.44%	
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	4.41	4.83	-8.80%	
归属母公司股东的净利润	1.54	1.75	-12.05%	
经营活动产生的现金流净额	21.51	4.78	349.68%	主要系收回与其他公司往来款
EBITDA	1.91	1.98	-3.54%	
EBITDA 利息倍数	88.09	86.65	1.67%	
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00%	

利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00%	
-----------	--------	--------	-------	--

## 四、主要资产和负债变动情况

单位：万元币种：人民币

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 (%)	原因
货币资金	288,646.74	77,248.71	273.66%	主要系银行理财产品赎回和往来款收回
交易性金融资产	1,000.00	35,800.00	-97.21%	主要系银行理财产品赎回
应收票据	48.00	664.92	-92.78%	主要系票据已到期
应收账款	837.37	105.20	695.96%	主要系应收热电公司的汽款和电款
预付款项	1,291.31	1,787.65	-27.76%	
其他应收款	436,913.14	715,006.43	-38.89%	主要由于与公司往来款的收回
存货	1,634,323.16	1,539,177.76	6.18%	
流动资产合计	2,363,059.73	2,369,790.67	-0.28%	
可供出售金融资产	16,429.94	16,429.94	0.00%	
投资性房地产	45,681.90	46,271.91	-1.28%	
固定资产	11,033.38	9,670.62	14.09%	
在建工程	0.94	388.35	-99.76%	主要系在建工程完工转成固定资产
无形资产	66.08	122.72	-46.15%	主要系摊销净额减少
长期待摊费用	700.83	718.46	-2.45%	
非流动资产合计	73,833.61	73,602.00	0.31%	
资产总计	2,436,893.34	2,443,392.67	-0.27%	
短期借款	39,400.00	39,400.00	0.00%	
应付账款	6,482.30	8,150.27	-20.47%	
预收款项	881.83	903.19	-2.36%	
应付职工薪酬	24.46	348.92	-92.99%	主要由于发放职工薪酬导致
应交税费	10,244.23	13,131.65	-21.99%	
应付利息	8,601.38	8,601.38	0.00%	
其他应付款	246,945.02	260,475.54	-5.19%	
一年内到期的非流动负债	112,795.96	163,591.92	-31.05%	已偿还部分一年内到期非流动负债导致
其他流动负债	42.06	42.06	0.00%	
流动负债小计	425,417.24	494,644.94	-14.00%	

长期借款	289,327.28	255,827.28	13.09%	
应付债券	528,862.04	512,262.04	3.24%	
长期应付款	21,481.19	24,272.70	-11.50%	
非流动负债	839,670.51	792,362.02	5.97%	
负债合计	1,265,087.74	1,287,006.95	-1.70%	

## 五、逾期未偿还债务

适用 不适用

## 六、权利受限资产情况

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
土地使用权	2.85 亿元	以土地使用权进行抵押	无
合计	2.85 亿元	—	—

## 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

债项类型	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
置换债券			报告期内均正常付息兑付

## 八、对外担保的增减变动情况

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：无变动

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：49.58 亿元

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	注册资本	主要业务	资信状况	担保余额	担保类型	对发行人偿债能力的影响
杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司	5.00 亿元	投资咨询（除证券、期货、证券投资基金外）；房地产开发；市政建筑工程、园林绿化工程、建筑装饰工程施工；物业服务	正常	32.73 亿元	保证担保	无影响

浙江湘湖旅游度假区有限公司	3.00 亿元	湘湖旅游度假区开发建设和保护；湘湖应急备用水源区块土地整理和土地开发利用、投资融资、房地产开发	正常	3.00 亿元	保证担保	无影响
杭州萧山化纤科技城投资开发有限公司	1.00 亿元	化纤科技城开发建设、房屋拆迁改造、土地整理、市政基础设施建设、园林绿化设施建设、社会公共配套设施建设、物业服务、农业开发；经销：初级农产品；投资咨询（除证券、期货、基金）；其他无需报经审批的一切合法项目	正常	0.37 亿元	保证担保	无影响
杭州萧山科技城投资开发有限公司	3.00 亿元	土地整理；基础设施、公共设施的投资、开发、管理；实业投资；物业服务；广告设计、制作、发布、代理（除网络广告）；其他无需报经审批的一切合法项目	正常	9.80 亿元	保证担保	无影响
杭州萧山党湾城建投资开发有限公司	0.20 亿元	城建建设前期服务、旧城改造前期服务、实业投资、物业服务、园林绿化、市政工程	正常	0.73 亿元	保证担保	无影响
杭州萧山瓜沥镇城建投资开发有限公司	1.00 亿元	城镇建设前期服务，旧城改造前期服务，实业投资，房地产开发经营	正常	2.95 亿元	保证担保	无影响
合计	—	—	—	49.58 亿	—	—

					元	
--	--	--	--	--	---	--

## 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：亿元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
中国光大银行股份有限公司	3.50	0.00	按时偿还
中国民生银行股份有限公司	2.64	0.00	按时偿还
交通银行股份有限公司	4.05	0.00	按时偿还
招商银行	7.99	0.00	按时偿还
中国银行	4.00	0.00	按时偿还
浙商银行（渤海国际信托）	5.00	0.00	按时偿还
浙商银行	3.00	0.00	按时偿还
北京银行股份有限公司	1.09	0.00	按时偿还
浦发银行（万向信托）	1.44	0.00	按时偿还
浦发银行	0.36	0.00	按时偿还
中国工商银行股份有限公司	8.15	0.00	按时偿还
宁波银行	2.35	0.00	按时偿还
萧山农商银行	1.00	0.00	按时偿还
兴业银行	2.30	0.00	按时偿还
合计	46.87	0.00	-

## 第四节 业务和公司治理情况

### 一、公司业务情况

公司从事的主要业务	国有资产投资，开发，管理，经营，开发区内土地综合开发，公共设施基础建设
主要产品及其用途	城市基础设施建设；土地开发
经营模式	公司进行土地开发和城市基础设施建设的模式主要采用委托代建方式，公司受开发区管委会委托开展相关业务，负责对项目前期土地开发到后期基础设施建设的全部投资及实施。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	近年来，我国城镇化进程加速，对城市基础设施建设的需求快速增加。根据统计公报发布的数据，近年来我国的城市化率已从2008年的45.7%上升到2016年的57.35%。而参照国际标准及世界各国城市化的经验，城市化水平超过30%。根随着城市化进程的加快、城市人口的增加，我国城市基础设施短缺的矛盾将日益突出，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。可以预见，今后若干年我国基础设施的需求将直线上升，基础设施的供需矛盾会进一步加大，这给城市基础设施建设行业带来宝贵的发展机遇。城投企业的政府背景使得企业在获得项目、资金、资产支持方面得到地方政府的大力支持，甚至可以享受到对开展的融资进行财政贴息的政策支持，但城投企业存在投融资过程中运行不规范，存在出资不实、随意划转资金、债务担保措施不规范等现象，在一定程度上限制了该行业的发展。公司从事的城市基础设施建设

	<p>主要为城市交通方向。目前我国城市人均道路面积仍然较低，交通拥堵已经成为影响城市健康发展的重要因素之一。良好的交通环境建设不仅可以有效提升城市的承载能力，吸引周边区域人口，更是实现经济结构调整、生活水平提高、生态环境改善的必要条件。传统道路建设中存在只重视快速路和主干道规划建设，忽视城市次干道和支路网的规划建设的问题，导致我国城市道路网等级的级配不尽合理，城市道路网密度低、系统性差，不能适应机动化发展和智能化交通组织。因此，未来城市交通建设仍是各城市投资的重点。土地开发，是指由政府或其授权委托的企业，对一定区域范围内的城市国有土地、乡村集体土地进行统一的征地、拆迁、安置、补偿，并进行适当的市政配套设施建设，使该区域范围内的土地达到“三通一平”、“五通一平”或“七通一平”的建设条件（熟地），再对熟地进行有偿出让或转让的过程。根据国家统计局的最新统计数据显示，2016年末我国城市化率达57.35%。可以预见，未来几年土地开发将处于合理的、适度高位的发展阶段。土地开发行业具有资金密集、需求稳定、收益稳定的特点，过程简单、政府主导、市场化运作。土地是资源类商品，也是房地产产业链最前端的环节。土地资源的稀缺性和社会需求增长的矛盾使得土地将在很长一段时间内处于增值过程。以土地加工与交易为目的的土地一级开发与整理业务基本上不存在价值风险，流动性风险也比较小。近几年来，土地开发整理行业规模逐渐扩大。在可持续发展战略的实施下，土地开发整理行业将朝着提高土地的经济承载能力和土地的收益率方向发展。在现有土地的基础上，行业规范将控制城市用地的盲目扩展，促进城市用地的集约化、有序化，改善生态环境，以实现经济、社会、生态的可持续发展。</p>
<p>报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响</p>	<p>无</p>

## 二、公司主要经营情况

### （一）主要经营数据的增减变动情况

单位：万元币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率(%)	原因
营业收入	44,056.27	48,307.07	-8.80%	
营业成本	39,496.12	42,293.30	-6.61%	
销售费用	-	-	-	
管理费用	3,088.04	2,066.70	49.42%	主要系发放给职工的工资及其他费用增加
财务费用	1,136.89	769.27	47.79%	主要系利息支出尚未资本化
经营活动现金流量净额	215,090.56	47,831.72	349.68%	主要系收回与其他公司往来款
投资活动现金流量净额	35,294.50	96,916.26	136.42%	主要系赎回银行理财产品
筹资活动现金流量净额	-	-	22.17%	

	38,987.0 3	50,089.7 5	
--	---------------	---------------	--

## 经营业务构成情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
土地开发收入	33,515.39	30,499.00	76.82	37,888.49	32,478.64	79.64
电费收入	2,339.80	1,503.56	5.36	2,921.78	2,242.05	6.14
蒸汽收入	6,742.48	4,288.29	15.45	5,870.54	4,062.29	12.34
租赁收入	1,032.65	590.01	2.37	640.42	514.46	1.35
管理费收入	-	-	0.00	252.22	-	0.53
主营业务小计	43,630.32	36,880.86	100.00	47,573.45	39,297.44	100.00
其他业务						
其他收入	425.95	2,615.25	100.00	733.63	2,995.86	100.00
其他业务小计	425.95	2,615.25	100.00	733.63	2,995.86	100.00
合计	44,056.27	39,496.12	100.00	48,307.07	42,293.30	100.00

## (二) 其他损益来源情况

单位：万元币种：人民币

报告期利润总额：15,661.27

报告期非经常性损益总额：15,385.73

本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

## (三) 投资状况

## 1、报告期内新增投资情况

报告期内无重大新增投资。

## 2、重大股权投资

适用 不适用

## 3、重大非股权投资

适用 不适用

## 三、严重违约情况

适用 不适用

#### 四、公司独立性情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，董事会、监事会及各职能部门均能独立运作，具有独立完整的业务和自主经营能力。

#### 五、非经营性往来占款或资金拆借情况

##### (一) 非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

不存在

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 10%：是 否

##### (二) 违规担保

适用 不适用

#### 六、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

募集说明书相关约定或承诺的执行情况良好，不存在违反约定或承诺的情况。

### 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、关于司法机关调查事项

适用 不适用

#### 四、其他重大事项的信息披露情况

##### (一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/无	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
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			

发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无			
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

**(二) 提交股东大会审议的事项**

适用 不适用

**(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项**

适用 不适用

**第六节 发行人认为应当披露的其他事项**

无。

## 第七节 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（如有）；

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半年度报告、半年度财务信息。

(以下无正文)

（本页无正文，为《杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司公司债券 2017 年半年度报告》之签章页）

杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司



2017年8月29日

附件审计报告、财务报表及附注

## 合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：杭州萧山经济技术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：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	288,646.74	77,248.71
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	1,000.00	35,800.00
衍生金融资产	-	-
应收票据	48.00	664.92
应收账款	837.37	105.20
预付款项	1,291.31	1,787.65
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	436,913.14	715,006.43
买入返售金融资产	-	-
存货	1,634,323.16	1,539,177.76
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	2,363,059.73	2,369,790.67
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	-	-
可供出售金融资产	16,429.94	16,429.94
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
投资性房地产	45,681.90	46,271.91
固定资产	11,033.38	9,670.62
在建工程	0.94	388.35
工程物资	-	-
固定资产清理	-79.47	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	66.08	122.72
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	700.83	718.46
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	73,833.61	73,602.00
资产总计	2,436,893.34	2,443,392.67

<b>流动负债：</b>		
短期借款	39,400.00	39,400.00
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	6,482.30	8,150.27
预收款项	881.83	903.19
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	24.46	348.92
应交税费	10,244.23	13,131.65
应付利息	8,601.38	8,601.38
应付股利	-	-
其他应付款	246,945.02	260,475.54
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	-	-
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	112,795.96	163,591.92
其他流动负债	42.06	42.06
流动负债合计	425,417.24	494,644.94
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	289,327.28	255,827.28
应付债券	528,862.04	512,262.04
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	21,481.19	24,272.70
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	839,670.51	792,362.02
负债合计	1,265,087.74	1,287,006.95
<b>所有者权益：</b>		
股本	50,000.00	50,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	881,895.52	881,895.52
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-

专项储备	-	-
盈余公积	23,098.08	23,098.08
一般风险准备	-	-
未分配利润	216,812.00	201,392.12
归属于母公司所有者权益合计	1,171,805.59	1,156,385.72
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	1,171,805.59	1,156,385.72
负债和所有者权益总计	2,436,893.34	2,443,392.67

法定代表人：娄彩丽 主管会计工作负责人：俞咪咪 会计机构负责人：陈晓瑜

### 母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：杭州萧山经济技术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：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	278,930.47	70,263.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	33,800.00
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	-	-
预付款项	8.50	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	486,139.95	750,680.35
存货	905,751.08	811,711.50
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	1,670,830.00	1,666,455.20
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	11,059.94	11,059.94
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	31,560.00	31,560.00
投资性房地产	1,242.74	1,258.84
固定资产	-	-
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	75.24	75.24

递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	43,937.92	43,954.01
资产总计	1,714,767.92	1,710,409.22
<b>流动负债：</b>		
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	10,469.52	10,130.38
应付利息	6,033.89	6,033.89
应付股利	-	-
其他应付款	178,834.33	190,343.00
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	69,795.96	120,591.92
其他流动负债	-	-
流动负债合计	265,133.70	327,099.19
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	263,827.28	230,327.28
应付债券	298,362.04	281,762.04
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	562,189.32	512,089.32
负债合计	827,323.02	839,188.50
<b>所有者权益：</b>		
股本	50,000.00	50,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	590,803.36	590,803.36
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	23,098.08	23,098.08
未分配利润	223,543.46	207,319.28
所有者权益合计	887,444.90	871,220.71
负债和所有者权益总计	1,714,767.92	1,710,409.22

法定代表人：娄彩丽 主管会计工作负责人：俞咪咪 会计机构负责人：陈晓瑜

### 合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：杭州萧山经济技术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：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	44,056.27	48,307.07
其中：营业收入	44,056.27	48,307.07
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	43,780.72	45,406.53
其中：营业成本	39,496.12	42,293.30
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	59.66	277.25
销售费用	-	-
管理费用	3,088.04	2,066.70
财务费用	1,136.89	769.27
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）	516.85	538.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
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）	792.39	3,438.61
加：营业外收入	14,935.29	16,035.30
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	66.42	1,692.50
其中：非流动资产处置损失	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,661.27	17,781.41
减：所得税费用	241.39	249.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,419.88	17,531.81
归属于母公司所有者的净利润	15,419.88	17,531.81
少数股东损益	-	-
六、其他综合收益的税后净额	15,419.88	17,531.81
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	15,419.88	17,531.81
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：娄彩丽 主管会计工作负责人：俞咪咪 会计机构负责人：陈晓瑜

### 母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：杭州萧山经济技术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：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	33,571.56	37,829.13
减：营业成本	30,515.10	34,000.00
税金及附加	12.67	125.40
销售费用	-	-
管理费用	343.51	257.78
财务费用	-748.45	-
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）	516.85	6,538.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
其他收益	-	-

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,965.58	9,984.01
加：营业外收入	12,500.00	14,000.00
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,465.58	23,984.01
减：所得税费用	241.39	249.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,224.18	23,734.41
五、其他综合收益的税后净额	16,224.18	23,734.41
（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	16,224.18	23,734.41
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：娄彩丽    主管会计工作负责人：俞咪咪    会计机构负责人：陈晓瑜

### 合并现金流量表

2017年1—6月

编制单位：杭州萧山经济技术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：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	45,287.64	11,239.67
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	324,329.79	218,790.16
经营活动现金流入小计	369,617.43	230,029.84
购买商品、接受劳务支付的现金	116,561.95	3,979.45
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	2,535.25	1,714.82
支付的各项税费	6,038.04	1,023.34
支付其他与经营活动有关的现金	29,391.63	175,480.50
经营活动现金流出小计	154,526.87	182,198.11
经营活动产生的现金流量净额	215,090.56	47,831.72
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	34,800.00	65,078.75
取得投资收益收到的现金	546.76	538.06
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	35,346.76	65,616.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52.26	139.08
投资支付的现金	-	162,394.00
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	52.26	162,533.08
投资活动产生的现金流量净额	35,294.50	-96,916.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	38,999.97	74,319.20
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	-	-
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	38,999.97	74,319.20
偿还债务支付的现金	56,295.93	102,519.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,109.99	21,889.75
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	581.08	-
筹资活动现金流出小计	77,987.01	124,408.95
筹资活动产生的现金流量净额	-38,987.03	-50,089.75
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	211,398.03	-99,174.29
加：期初现金及现金等价物余额	77,248.71	228,628.78
六、期末现金及现金等价物余额	288,646.74	129,454.49

法定代表人：娄彩丽 主管会计工作负责人：俞咪咪 会计机构负责人：陈晓瑜

### 母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：杭州萧山经济技术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：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	34,578.71	39.00
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	353,738.88	194,752.24
经营活动现金流入小计	388,317.59	194,791.24
购买商品、接受劳务支付的现金	106,195.23	9.87
支付给职工以及为职工支付的现金	195.49	96.00
支付的各项税费	5.99	0.50
支付其他与经营活动有关的现金	71,896.81	147,007.99
经营活动现金流出小计	178,293.53	147,114.36
经营活动产生的现金流量净额	210,024.06	47,676.88
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	33,800.00	65,078.75
取得投资收益收到的现金	516.85	6,538.06
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	34,316.85	71,616.81
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	-	162,394.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	-	162,394.00
投资活动产生的现金流量净额	34,316.85	-90,777.19
<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	33,500.00	74,319.20

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	33,500.00	74,319.20
偿还债务支付的现金	50,795.96	98,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,377.84	21,889.75
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	69,173.80	120,189.75
筹资活动产生的现金流量净额	-35,673.80	-45,870.55
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	208,667.11	-88,970.86
加：期初现金及现金等价物余额	70,263.36	199,008.60
六、期末现金及现金等价物余额	278,930.47	110,037.74

法定代表人：娄彩丽 主管会计工作负责人：俞咪咪 会计机构负责人：陈晓瑜

**合并所有者权益变动表**  
2017 年 1—6 月

编制单位：杭州萧山经济技术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：未经审计

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	50,000.00				881,895.52				23,098.08		201,392.12		1,156,385.72
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	50,000.00				881,895.52	-	-	-	23,098.08		201,392.12	-	1,156,385.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											15,419.88	-	15,419.88
（一）综合收益总额											15,419.88		15,419.88
（二）所有者投入和减少资本													
（三）利润分配													
（四）所有者权益内部结转													
（五）专项储备													
（六）其他													
四、本期期末余额	50,000.00	-	-	-	881,895.52	-	-	-	23,098.08	-	216,812.00	-	1,171,805.60

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	50,000.00	-	-	-	881,895.52	-	-	-	19,361.90		175,896.06	-	1,127,153.49
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	50,000.00	-	-	-	881,895.52	-	-	-	19,361.90		175,896.06	-	1,127,153.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									3,736.17		25,496.06		29,232.23
（一）综合收益总额											29,232.23		29,232.23
（二）所有者投入和减少资本													
（三）利润分配									3,736.17		-3,736.17		
（四）所有者权益内部结转													
（五）专项储备													
（六）其他													
四、本期期末余额	50,000.00	-	-	-	881,895.52	-	-	-	23,098.08	-	201,392.12	-	1,156,385.72

法定代表人：姜彩丽 主管会计工作负责人：俞咪咪 会计机构负责人：陈晓瑜

**母公司所有者权益变动表**  
2017年1—6月

编制单位：杭州萧山经济技术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：未经审计

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	50,000.00	-	-	-	590,803.36	-	-	-	23,098.08	207,319.28	871,220.71
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	50,000.00	-	-	-	590,803.36	-	-	-	23,098.08	207,319.28	871,220.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										16,224.18	16,224.18
（一）综合收益总额										16,224.18	16,224.18
（二）所有者投入和减少资本											
（三）利润分配											
（四）所有者权益内部结转											
（五）专项储备											
（六）其他											
四、本期期末余额	50,000.00	-	-	-	590,803.36	-	-	-	23,098.08	223,543.46	887,444.89

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	50,000.00				590,803.36	-	-	-	19,361.90	173,693.71	833,858.98
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	50,000.00				590,803.36	-	-	-	19,361.90	173,693.71	833,858.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									3,736.17	33,625.56	37,361.74
（一）综合收益总额										37,361.74	37,361.74
（二）所有者投入和减少资本											
（三）利润分配									3,736.17	-	3,736.17
（四）所有者权益内部结转											
（五）专项储备											
（六）其他											
四、本期期末余额	50,000.00				590,803.36				23,098.08	207,319.28	871,220.71

法定代表人：娄彩丽 主管会计工作负责人：俞咪咪 会计机构负责人：陈晓瑜

## 担保人财务报表

适用 不适用