

台州市椒江区国有资产经营有限公司
公司债券半年度报告
(2017 年)

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。

截至本半年度报告批准报出日，公司面临的风险因素与上一年度年度报告所述没有重大变化。

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.....	12
三、 资信评级情况.....	13
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.....	14
五、 持有人会议召开情况.....	17
六、 受托管理人履职情况.....	17
第三节 财务和资产情况.....	18
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 主要会计数据和财务指标.....	18
四、 主要资产和负债变动情况.....	18
五、 逾期未偿还债务.....	20
六、 权利受限资产情况.....	20
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	21
八、 对外担保的增减变动情况.....	21
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	21
第四节 业务和公司治理情况.....	22
一、 公司业务情况.....	22
二、 公司主要经营情况.....	24
三、 严重违约情况.....	25
四、 公司独立性情况.....	25
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	26
六、 公司治理、内部控制情况.....	27
第五节 重大事项.....	27
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	27
二、 关于破产相关事项.....	27
三、 关于司法机关调查事项.....	27
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	27
第六节 公司认为应当披露的其他事项.....	28
第七节 备查文件目录.....	29
附件 审计报告、财务报表及附注.....	31
合并资产负债表.....	32

母公司资产负债表.....	34
合并利润表.....	36
母公司利润表.....	37
合并现金流量表.....	38
母公司现金流量表.....	40
合并所有者权益变动表.....	42
母公司所有者权益变动表.....	44
担保人财务报表.....	47

释义

公司/本公司/国资公司	指	台州市椒江区国有资产经营有限公司
主承销商/受托管理人/东北证券	指	东北证券股份有限公司
债券持有人	指	通过认购或购买持有本期债券投资者
PR 椒江债	指	2012 年台州市椒江区国有资产经营有限公司公司债券
15 椒江债	指	2015 年台州市椒江区国有资产经营有限公司公司债券
16 椒江债	指	台州市椒江区国有资产经营有限公司 2016 年公司债券
《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》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
椒江区国资委	指	台州市椒江区国有资产管理委员会
海正集团	指	浙江海正集团有限公司
海正药业	指	浙江海正药业股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
元	指	人民币元
交易日、工作日	指	证券经营机构的正常营业日（不包括法定及政府指定节假日或休息日）

本报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

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	台州市椒江区国有资产经营有限公司
中文简称	椒江国资
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	徐玲荣
注册地址	浙江省台州市椒江区中山东路 338 号
办公地址	浙江省台州市椒江区中山东路 338 号
邮政编码	318000
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露负责人

姓名	陈力海
联系地址	浙江省台州市椒江区中山东路 338 号
电话	0576-88831683
传真	0576-88827038
电子信箱	hai666@163.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	http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地	浙江省台州市椒江区中山东路 338 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**

报告期内公司没有发生控股股东、实际控制人变更的情形。

公司是椒江区人民政府出资设立并由椒江区国有资产监督管理委员会管理的投资控股型国有独资公司。椒江区国有资产监督管理委员会代表椒江区政府对公司行使出资人职权。台州市椒江区人民政府为公司唯一出资人，报告期内，控股股东、实际控制人均未发生变更，与募集说明书中披露的情况一致。

(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：136701.SH

债券简称：16 椒江债

(一) 会计师事务所

名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	浙江省台州市经济开发区海洋广场 1 幢 15 楼
签字会计师（如有）	吴成航、杨文弓

(二) 受托管理人

名称	东北证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座
联系人	乔晨、高欣、刘吉
联系电话	010-63210760

(三) 资信评级机构

名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼

债券代码：1580165.IB、127235.SH

债券简称：15 椒江债

(一) 会计师事务所

名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	浙江省台州市经济开发区海洋广场 1 幢 15 楼
签字会计师（如有）	吴成航、杨文弓

(二) 债权代理人

名称	交通银行股份有限公司台州分行
办公地址	浙江省台州市椒江区东环大道 298 号
联系人	季建友

联系电话	0576-89021001
------	---------------

(三) 资信评级机构

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

债券代码：1280285.IB、122564.SH

债券简称：PR 椒江债

(一) 会计师事务所

名称	中汇会计师事务所
办公地址	浙江省台州市经济开发区海洋广场 1 幢 15 楼
签字会计师（如有）	叶显根、杨文弓

(二) 债权代理人

名称	交通银行股份有限公司台州分行
办公地址	浙江省台州市椒江区东环大道 298 号
联系人	季建友
联系电话	0576-89021001

(三) 资信评级机构

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

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	136701.SH
2、债券简称	16 椒江债
3、债券名称	台州市椒江区国有资产经营有限公司 2016 年公司债券
4、发行日	2016 年 9 月 21 日
5、到期日	2021 年 9 月 21 日
6、债券余额	20
7、利率（%）	3.20
8、还本付息方式	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券付息日为 2017 年至 2021 年的 9 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则

	顺延至其后的第 1 个交易日); 若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 9 月 21 日 (如遇法定节假日或公休日, 则顺延至其后的 1 个交易日)。本期债券到期一次还本。本金兑付日为 2021 年 9 月 21 日 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间兑付款项不另计利息); 若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的兑付日为 2019 年 9 月 21 日 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间兑付款项不另计利息)。
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	截至本报告披露日, 仅合格投资者能参与本次债券的交易。
11、报告期内付息兑付情况	本金和利息尚未进入偿付期
12、特殊条款的触发及执行情况	调整票面利率: 本次公司债券为固定利率债券, 票面利率由公司和主承销商按照发行时公开询价或招标结果确定, 在债券存续期前 3 年固定不变。若第 3 年末公司行使调整票面利率选择权, 则调整后本期债券票面利率为债券存续期前 3 年票面利率加/减调整基点, 在债券存续期后 2 年固定不变; 若公司未行使调整票面利率选择权, 则本期债券存续期期限后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券票面利率采取单利按年计息, 不计复利。若公司在本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日, 在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告, 公司有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。若公司未行使调整利率选择权, 则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变; 回售: 自公司发布关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内, 行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报, 债券持有人的回售申报经确认后不能撤销, 相应的债券份额将被冻结交易; 回售申报期不进行申报的, 则视为放弃回售选择权, 继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。公司将于本期债券第 3 个付息日前的第 20 个交易日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告和回售实施办法公告。

1、债券代码	1580165.IB、127235.SH
2、债券简称	15 椒江债
3、债券名称	2015 年台州市椒江区国有资产经营有限公司公司债券
4、发行日	2015 年 7 月 6 日
5、到期日	2022 年 7 月 6 日
6、债券余额	10
7、利率 (%)	6.18
8、还本付息方式	债券在存续期内每年付息一次, 在存续期最后 5 年分期偿还本金, 即 2018 年至 2022 年每年偿还本金 2 亿元, 各占本期债券发行总额的 20%。
9、上市或转让场所	上海证券交易所、银行间债券市场

10、投资者适当性安排	截至本报告披露日，仅合格机构投资者能参与本次债券的交易。
11、报告期内付息兑付情况	付息正常
12、特殊条款的触发及执行情况	债券提前偿还：(一)本期债券采用提前偿还本金方式，即自 2018 年至 2022 年每年的 7 月 6 日(遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日)，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，每年还本时按债权登记日日终在证券登记托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配(每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计)。证券登记托管机构将按照上述比例注销债券持有人持有的相应部分的本期债券。当年应兑付债券本金金额自兑付日起不另计利息。最后 5 个付息年份每年应付利息随当年本金的兑付一起支付。本期债券的集中兑付期为兑付日起的 20 个工作日(含兑付日当日)。(二)未上市债券本金的兑付由债券托管人办理；已上市债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明。

1、债券代码	1280285.IB、122564.SH
2、债券简称	PR 椒江债
3、债券名称	2012 年台州市椒江区国有资产经营有限公司公司债券
4、发行日	2012 年 9 月 13 日
5、到期日	2020 年 9 月 13 日
6、债券余额	7
7、利率(%)	7.46
8、还本付息方式	债券在存续期内每年付息一次，在存续期最后 6 年分期偿还本金，即 2015 年至 2019 年每年偿还本金 1.5 亿元，各占本期债券发行总额的 15%，2020 年偿还本金 2.5 亿元，占本期债券发行总额的 25%。公司已按时付息，2015 年和 2016 年分别偿还本金 1.5 亿元。
9、上市或转让场所	上海证券交易所、银行间债券市场
10、投资者适当性安排	截至本报告披露日，仅合格机构投资者能参与本次债券的交易。
11、报告期内付息兑付情况	付息正常
12、特殊条款的触发及执行情况	债券提前偿还：本期债券采用提前偿还本金方式，即自 2015 年至 2020 年每年的 9 月 13 日(遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日)，分别按照债券发行总额 15%、15%、15%、15%、15%和 25%的比例偿还债券本金，每年还本时按债权登记日日终在证券登记托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配(每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计)。证券登记托管机构将按照上述比例注销债券持有人持有的相应部分的本期债券。当年应兑付债券本金金额自兑付日起不另计利息。最后 6 个付息年份每年应付利息随当年本金的兑付一起支付。本期债券的集中兑付期为兑付日起的 20 个工作日(含兑付日当日)。

	。
--	---

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136701.SH

债券简称	16 椒江债
募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	20
募集资金期末余额	3.06
募集资金使用情况	公司按照募集说明书约定的用途，已将扣除发行费用后的募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金。其中，偿还银行贷款 12.72 亿元、补充流动资金 4 亿元。
募集资金使用履行的程序	已履行公司内部资金使用程序
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	将本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还银行贷款，补充公司流动资金。
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：1580165.IB、127235.SH

债券简称	15 椒江债
募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	公司按照募集说明书约定的用途，已将扣除发行费用后的募集资金全部用于台州市椒江区洪家场浦排涝调蓄工程的建设。本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致。本期债券不涉及专项账户的管理以及余额管理的事项。
募集资金使用履行的程序	已履行公司内部资金使用程序
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	全部用于台州市椒江区洪家场浦排涝调蓄工程的建设。
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：1280285.IB、122564.SH

债券简称	PR 椒江债
募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	公司按照募集说明书约定的用途，已将扣除发行费用后的募集资金全部用于台州市椒江区十一塘围垦工程、台州市椒江区保障性住房项目和 75 省道南延椒江二桥至温岭松门段工程的建设。其中 3 亿元用于台州市椒江区十一塘围垦工程，3 亿元用于台州市椒江区保障性住房项目，4 亿元用于 75 省道南延椒江二桥至温岭松门段工程的建设。
募集资金使用履行的程序	已履行公司内部资金使用程序
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	全部用于台州市椒江区十一塘围垦工程、台州市椒江区保障性住房项目和 75 省道南延椒江二桥至温岭松门段工程的建设。
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

三、资信评级情况

（一）跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	136701.SH
债券简称	16 椒江债
评级机构	中诚信证券评估有限公司
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
标识所代表的含义	债券信用质量很高，信用风险很低
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	没有影响

债券代码	1580165.IB、127235.SH
债券简称	15 椒江债
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26日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA

评级展望	稳定
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
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	没有影响

债券代码	1280285.IB、122564.SH
债券简称	PR 椒江债
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 26 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
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
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	没有影响

（二） 主体评级差异

适用 不适用

债券代码	136701.SH
债券简称	16 椒江债
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 23 日
评级结论（主体）	AA+
标识所代表的含义	债券信用质量很高，信用风险很低，“+”符号表示信用质量略高本等级。
差异原因	评级机构间评级方法、重点考量因素存在差异。

债券代码	122564.SH、127235.SH
债券简称	PR 椒江债、15 椒江债
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 26 日
评级结论（主体）	AA
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
差异原因	评级机构间评级方法、重点考量因素存在差异。

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

保证人是否为公司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：1280285.IB、122564.SH

债券简称	PR 椒江债
担保物账面价值	30.12
担保物评估价值	30.12
评估时点	2011年6月27日
担保物已担保的债务总余额	7
抵/质押顺序	第一顺序
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	按照募集说明书约定执行
抵押质押在报告期内的执行情况	无
相关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**2、偿债计划或其他偿债保障**适用 不适用

债券代码：136701.SH

债券简称	16 椒江债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	公司根据债券本息的到期支付安排制定年度资金运用计划，合理调度分配资金，按期支付到期利息。公司偿债资金

	主要来源于日常经营所产生的经营总收入及净利润，目前公司经营情况良好，收入、利润可观，此外公司拥有较多变现能力较强的流动性资产及畅通的融资渠道，为债券本息的及时偿付提供一定的保障。
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）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：1580165.IB、127235.SH

债券简称	15 椒江债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	公司根据债券本息的到期支付安排制定年度资金运用计划，合理调度分配资金，已按期支付到期利息。公司偿债资金主要来源于日常经营所产生的经营总收入及净利润，目前公司经营情况良好，收入、利润可观，此外公司拥有较多变现能力较强的流动性资产及畅通的融资渠道，为债券本息的及时偿付提供一定的保障。
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）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：1280285.IB、122564.SH

债券简称	PR 椒江债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	公司根据债券本息的到期支付安排制定年度资金运用计划，合理调度分配资金，已按期支付到期利息。公司偿债资金主要来源于日常经营所产生的经营总收入及净利润，目前公司经营情况良好，收入、利润可观，此外公司拥有较多变现能力较强的流动性资产及畅通的融资渠道，为债券本息的及时偿付提供一定的保障。
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）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

3、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：136701.SH

债券简称	16 椒江债
账户资金的提取情况	报告期内未兑付本金及利息
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）	无

一致的情况（如有）	
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：1580165.IB、127235.SH

债券简称	15 椒江债
账户资金的提取情况	公司于付息前三个工作日划转兑付资金，已按时完成利息兑付
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）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：1280285.IB、122564.SH

债券简称	PR 椒江债
账户资金的提取情况	公司于付息前三个工作日划转兑付资金，已按时完成利息兑付
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）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

五、持有人会议召开情况

适用 不适用

六、受托管理人履职情况

债券代码：136701.SH

债券简称	16 椒江债
受托管理人履行职责情况	东北证券股份有限公司作为台州市椒江区国有资产经营有限公司 2016 年公司债券的受托管理人，根据相关法律法规、部门规章的规定、债券受托管理协议的约定以及债券持有人会议的授权行使权利和履行义务，持续关注公司的资信状况以及对募集说明书约定的应履行义务的执行情况，持续关注公司经营情况、财务状况及资信状况，积极履行受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。东北证券于 2017 年 6 月 30 日披露《台州市椒江区国有资产经营有限公司公司债券 2016 年度受托管理事务报告》
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：万元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	5,031,858.83	4,514,176.64	11.47	
归属母公司股东的净资产	1,215,016.48	1,158,259.63	4.90	
流动比率	1.97	2.02	-2.48	
速动比率	1.32	1.26	4.76	
资产负债率 (%)	61.44	58.35	5.30	
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	591,129.22	509,974.60	15.91	
归属母公司股东的净利润	5,458.65	5,300.45	2.98	
经营活动产生的现金流净额	32,226.78	27,560.94	16.93	
EBITDA	89,610.09	83,121.62	7.81	
EBITDA 利息倍数	3.88	2.15	80.47	公司使用利率较低的公司债券偿还部分利率较高的银行贷款，减少公司利息支出。
贷款偿还率 (%)	100	100	0	
利息偿付率 (%)	100	100	0	

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
----	-------	------------------	----------	----

应收账款	183,406.71	132,505.58	38.41	主要系子公司海正药业本期制剂及第三方业务收入增长所致。
预付款项	35,208.07	17,793.05	97.88	主要系子公司海正药业全资子公司省医药工业公司第三方业务货款预付增加。
应收利息	2,911.46	5,498.32	-47.05	报告期内，公司收回应收债券利息 2998 万元。
其他应收款	863,692.60	526,839.03	63.94	非同一控制合并取得子公司控制权增加国资公司合并范围，导致合并报表其他应收款期末余额增加。
长期股权投资	51,314.41	26,296.13	95.14	非同一控制合并取得子公司控制权增加国资公司合并范围，其中新增子公司交建公司长期股权投资期末余额 2.42 亿元。
投资性房地产	3,101.68	16,545.99	-81.25	主要系子公司海正集团投资性房地产余额减少所致。
应付票据	5,969.57	9,666.61	-38.25	报告期内，子公司海正药业的到期承兑汇票增加，完成应付票据兑付。
应付职工薪酬	16,408.02	24,290.83	-32.45	主要系报告期内子公司海正药业发放上一年度年终奖所致。
应付股利	4,827.66	604.10	699.15	主要系子公司海正药业上半年宣布分红导

				致应付股利余额增加。
其他应付款	294,257.49	168,355.18	74.78	非同一控制合并取得子公司控制权增加国资公司合并范围，导致合并报表其他应付款期末余额增加。
其他流动负债	318.58	40,259.10	-99.21	主要系报告期内子公司海正集团短期融资券“16海正CP001”到期兑付所致。
长期应付款	138,603.30	93,563.91	48.14	非同一控制合并取得子公司控制权增加国资公司合并范围，其中新增子公司交建公司长期应付款期末余额 7.86 亿元。
预计负债	3,211.48	413.41	676.82	主要系子公司海正集团本期预计负债增加所致。
递延收益	127,734.72	64,592.41	97.75	非同一控制合并取得子公司控制权增加国资公司合并范围，其中新增子公司交建公司递延收益期末余额 9.83 亿元。

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：万元 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
货币资金	206,343.29	用于开具银行承兑汇票	无

		、信用证、保函、住房 资金等	
应收票据	2,297.00	用于开具银行承兑汇票	无
固定资产	27,400.33	抵押借款	无
无形资产	8,939.13	抵押借款	无
可供出售金融资产	47,817.00	抵押借款	无
合计	292,796.75	—	—

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
公司债	136275.SH	16 海正债	按时付息兑付，2017 年 3 月 16 日兑付利息 3840 万元
公司债	122427.SH	15 海正 01	按时付息兑付
短期融资券	041656019.IB	16 海正 CP001	按时付息兑付，2017 年 6 月 7 日兑付本金 4 亿元，利息 1520 万元
中期票据	1382241.IB	13 海正 MTN1	按时付息兑付，2017 年 5 月 15 日兑付利息 2740 万元

八、对外担保的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：新增对外担保 7515 万元。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：68,227

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

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：万元 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
民生银行	98,305.00	30,000.00	按时偿还
温州银行	40,000.00	15,100.00	按时偿还
工商银行	331,332.64	63,004.72	按时偿还
建设银行	68,000.00	200.00	按时偿还
宁波银行	42,000.00	5,681.00	按时偿还
陆家嘴国际信托有限公司	50,000.00	20,000.00	按时偿还
国家开发银行	428,000.00	141,653.60	按时偿还
中国银行	187,500.00	45,401.39	按时偿还
兴业银行	75,000.00	16,000.00	按时偿还
恒丰银行	7,800.00	0.00	按时偿还
绍兴银行	86,000.00	17,772.00	按时偿还

台州银行	5,700.00	661.00	按时偿还
泰隆银行	2,000.00	0.00	按时偿还
华夏银行台州分行	18,500.00	0.00	按时偿还
浙商银行	47,394.00	0.00	按时偿还
农业银行	45,700.00	16,950.00	按时偿还
上海浦发银行	85,900.00	34,050.00	按时偿还
中信银行	67,000.00	29,500.00	按时偿还
交通银行	21,000.00	14,000.00	按时偿还
北京银行	2,000.00	1,000.00	按时偿还
邮政储蓄银行	60,000.00	34,000.00	按时偿还
中国进出口银行	106,000.00	12,200.00	按时偿还
杭州银行	30,000.00	15,073.15	按时偿还
招商银行	50,000.00	13,122.43	按时偿还
如东农商行	6,000.00	0.00	按时偿还
合计	1,961,131.64	525,369.29	—

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	全区国有资产的经营管理及投资业务；国有资产产权交易、闲置国有资产调剂；一级土地开发、整理。
主要产品及其用途	原料药、制剂业务、工程施工、污水处理、道路运输。
经营模式	多元化经营
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	<p>1、医药行业</p> <p>医药行业是我国国民经济的重要组成部分。据 IMS 公布，2014 年我国医药市场规模占全球医药市场规模的比例约为 10%，2009-2013 年年均复合增长率达 19%，我国已超越日本，成为仅次于美国的全球第二大药品消费市场。预计未来 5 年我国医药市场规模将稳步增长，2018 年达到 1550-1850 亿美元，2014-2018 年年均复合增长率约为 10-13%，占全球医药市场规模的比例为 12-14%。</p> <p>2、城市基础设施行业</p> <p>改革开放以来，我国城镇化率年均提高 1.02 个百分点，2011 年我国城镇化率首次超过了 50%。根据《全国城镇体系规划（2005-2020）》，到 2020 年，全国总人口将达到 14.5 亿，城镇人口达到 8.1-8.4 亿，城镇化水平达到 56%-58%。预计未来较长的一段时间内，我国的城市基础设施建设行业以及相关的项目资产开发业务将继续保持高速增长的良好势头。</p>

	<p>椒江区作为台州市核心城区,近年来城镇化基础设施建行高速发展。区政府大力实施“三二一”战略,打造台州现代服务业集聚区,建设沿路发展带。</p> <p>3、城市水务行业</p> <p>水务行业是指由原水、供水、节水、排水、污水处理以及水资源回收利用等构成的产业链。我国的水务行业这些年来取得了很大的发展。污水处理方面,截至2015年6月,我国已有650多个城市建有污水处理厂,占设市城市总数的99.1%,累计建成污水处理厂2,149座,污水处理率达到80%,与发达国家近100%的污水处理率差距仍较大。中央在《国家十三五规划纲要》中指出,城市、县城污水集中处理率分别达到95%和85%。“十二五”期间,我国城市污水处理行业的投资需求为7,000亿元,包括污泥处理处路投资1,500亿元,平均每年新增投资1,100亿元;污水再生利用投资为300亿元。水务行业必将迎来一个迅速发展的时期。</p> <p>4、道路运输行业</p> <p>随着我国公路网络的不断完善以及客运企业的发展,道路旅客运输行业已成为服务范围最广、承担客运量最大、运输方式最为灵活、运输产品最为多样的客运服务业。2015年高速公路网络更加完善,高速公路达12万公里,比上年多1万公里。“十二五”时期,我国完成交通固定资产投资超过12.5万亿元,是“十一五”时期的1.6倍,再创历史新高,公路运输在我国交通运输中的主体地位更加深化。</p> <p>近年来,铁路网的不断完善与火车提速及其他交通工具日益发达等因素,都对道路客运行业形成了一定的冲击,主要表现在客运需求有所下降和增量减少,旅客运输总周转量和旅客运输量增长率均小幅回落。尽管面临着上述困难和挑战,但道路客运行业发展前景依然良好。政府扩大内需政策的一系列措施,为道路旅客运输发展提供了较大空间。</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	591,129.22	509,974.60	15.91	
营业成本	432,019.13	376,073.19	14.88	
销售费用	66,619.22	56,841.92	17.20	
管理费用	50,788.53	51,439.77	-1.27	
财务费用	16,914.83	13,680.95	23.64	
经营活动现金流量净额	32,226.78	27,560.94	16.93	
投资活动现金流量净额	-257,635.77	-152,639.60	68.79	因公司合并范围发生变动所致。相较去年同期，公司划出 11 家子公司，划入 18 家子公司。
筹资活动现金流量净额	191,322.20	223,668.50	-14.46	

(二) 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						
药品生产销售	560,938.79	405,174.21	96.49	466,785.90	340,734.68	92.79
工程施工	1,006.74	1,006.74	0.17	5,257.08	4,506.83	1.04
水费				9,642.29	8,192.65	1.92
生物材料销售	7,112.56	6,134.32	1.22	4,614.69	3,981.87	0.92
热电销售	6,006.59	4,341.06	1.03	5,164.29	3,266.90	1.03
绿化养护工程				3,058.60	2,290.57	0.61
交通运输	2,946.07	2,591.62	0.51	3,063.02	2,473.63	0.61
污水处理费	2,424.04	3,460.18	0.42	2,421.07	3,304.61	0.48
检测费				1,448.68	703.90	0.29
器材销售与服务	122.77	98.81	0.02	124.93	36.84	0.02
租赁	249.13	92.97	0.04			
门票、市民卡、旅游业及其他	164.15	135.14	0.03	239.18	118.70	0.05
教育业	330.49	259.07	0.06	190.48	130.25	0.04

担保	9.48			9.50		
管网安装工程	59.81	975.27	0.01	1,050.25	821.06	0.21
主营业务小计	581,370.62	424,269.39	100.00	503,069.97	370,562.50	100.00
其他业务						
其他业务	9,758.60	7,749.74	100.00	6,904.63	5,510.69	100.00
其他业务小计	9,758.60	7,749.74	100.00	6,904.63	5,510.69	100.00
合计	591,129.22	432,019.13		509,974.60	376,073.19	

（三）其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：27,048.82

报告期非经常性损益总额：9,797.55

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

（四）投资状况

1、报告期内新增投资情况

报告期内，公司无新增重大股权或非股权投资。

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

公司具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，公司在业务、资产、人员、财务、机构方面拥有充分的独立性。

（一）业务方面

公司是由椒江区政府授权椒江区国有资产监督管理委员会行使出资人职权的国有独资公司，在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

（二）资产方面

公司拥有独立完整的服务、销售系统及配套设施，公司资金、资产和其他资源由公司自身独立控制并支配，控股股东不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况。

（三）人员方面

公司建立了完善的劳动、人事、工资及社保等人事管理制度和人事管理部门，并独立

履行人事管理职责。公司的总经理、副总经理和财务负责人等高级管理人员均按照《公司章程》等有关规定通过合法程序产生。

（四）财务方面

公司设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系，并独立开设银行账户、纳税、做出财务决策。公司根据经营需要独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。公司不存在与控股股东共用银行账户的情况，控股股东未干预公司的会计活动，公司独立运作，独立核算，独立纳税。

（五）机构方面

公司根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。公司已建立起了适合自身业务特点的组织结构，组织结构健全，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

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：

是

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：67.43

占合并口径净资产的比例（%）：34.75

是否超过 10%：√是 □否

占款/拆借方名称	与发行人是否存在关联关系	存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
政府部门及其控制的公司	否	不适用	67.43	否	公司与政府部门控制企业间根据工程项目的实际需求进行资金支付往来划转所致的资金拆借。	该部分款项的账龄基本在两年以内，目前回款正常，同时，椒江区财政局对该部分款项的偿还进行督导。
合计	—	—	67.43	—	—	—
公司相关决策程序、定价机制	本公司的非经营性往来款，主要按照公司《资金管理制度》的规定，借款金额在 5,000.00 元（含 5,000.00 元）以内的，由审计监管科审查，报副总经理审批，经副总经理同意后资金划转；借款金额在 5,000.00 元以上的，由审计监管科审查，副总经理加签同意后报总经理审批，经总经理同意后资金划转。报告期内与上述政府部门控制企业间的资金拆借行为，发行人均按照规定执行了相应的审批管理，履行了必要的决策程序，公司的应收政府部门及其控制的公司款项违约概率较小，不损害公司和股东的利益，并控制相关的风险。同时，椒江区财政局对上述其他应收款的偿还进行督导。					
债券存续期内是否将继续发生非经营	否					

性往来占款或资金拆借事项	
相关事项履行的决策程序和持续信息披露安排（如有）	2017年6月末公司非经营性往来占款余额增加主要是由于公司合并范围增加所致。2017年上半年，公司取得台州市椒江交通建设投资经营有限公司及子公司等多家公司的控制权，并纳入合并范围，导致合并报表的其他应收款余额及非经营性往来占款余额大幅增加。除合并范围变化原因，发行人承诺债券存续期内不再新增非经营性往来款余额。 公司对非经营性往来款发生额将严格按照公司《资金管理制度》的规定履行相关的决策程序，并明确信息披露安排。

（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

公司报告期内公司治理、内部控制不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

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
公司经营方针、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			
公司主要资产被查封、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			
公司作出减资、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 公司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《台州市椒江区国有资产经营有限公司公司债券半年度报告（2017年）》之盖章页)

台州市椒江区国有资产经营有限公司



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：台州市椒江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
流动资产：		
货币资金	494,499.57	567,479.23
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	20,142.95	18,482.28
应收账款	183,406.71	132,505.58
预付款项	35,208.07	17,793.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,911.46	5,498.32
应收股利	458.20	458.20
其他应收款	863,692.60	526,839.03
买入返售金融资产		
存货	824,726.99	824,728.64
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	68,530.89	86,617.32
流动资产合计	2,493,577.43	2,180,401.64
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	195,968.49	184,096.62
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	51,314.41	26,296.13
投资性房地产	3,101.68	16,545.99
固定资产	786,624.86	785,972.99
在建工程	1,095,316.69	935,024.00
工程物资	144.61	
固定资产清理	1,101.02	1,101.02
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	259,316.63	261,111.43
开发支出	82,730.83	65,226.97
商誉	14,719.45	18,044.20
长期待摊费用	826.30	725.12
递延所得税资产	8,849.05	8,226.04
其他非流动资产	38,267.37	31,404.51
非流动资产合计	2,538,281.40	2,333,775.00
资产总计	5,031,858.83	4,514,176.64

流动负债：		
短期借款	648,005.45	528,056.66
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	5,969.57	9,666.61
应付账款	136,389.59	113,316.94
预收款项	27,217.30	23,724.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,408.02	24,290.83
应交税费	9,800.56	8,091.54
应付利息	15,610.98	14,583.94
应付股利	4,827.66	604.10
其他应付款	294,257.49	168,355.18
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	106,497.57	148,526.17
其他流动负债	318.58	40,259.10
流动负债合计	1,265,302.75	1,079,475.78
非流动负债：		
长期借款	741,371.52	573,059.97
应付债券	603,639.35	603,337.79
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	138,603.30	93,563.91
长期应付职工薪酬		
专项应付款	210,927.03	218,771.73
预计负债	3,211.48	413.41
递延收益	127,734.72	64,592.41
递延所得税负债	226.37	231.59
其他非流动负债	565.44	541.14
非流动负债合计	1,826,279.22	1,554,511.96
负债合计	3,091,581.97	2,633,987.74
所有者权益：		
股本	13,303.77	13,303.77
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,000,653.84	949,392.61
减：库存股		
其他综合收益	-135.94	-171.85

专项储备	127.10	126.03
盈余公积	2,362.81	2,362.81
一般风险准备		
未分配利润	198,704.91	193,246.26
归属于母公司所有者权益合计	1,215,016.48	1,158,259.63
少数股东权益	725,260.38	721,929.27
所有者权益合计	1,940,276.86	1,880,188.90
负债和所有者权益总计	5,031,858.83	4,514,176.64

法定代表人：徐玲荣 主管会计工作负责人：郑柏超 会计机构负责人：潘慧萍

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：台州市椒江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
流动资产：		
货币资金	56,274.03	125,375.88
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		
应收利息	2,444.21	5,473.94
应收股利	673.05	458.20
其他应收款	364,215.02	237,981.71
存货	551,914.38	551,914.38
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	975,520.69	921,204.11
非流动资产：		
可供出售金融资产	127,410.00	126,410.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	117,156.99	114,774.42
投资性房地产		
固定资产	15,250.85	15,559.12
在建工程	153.44	151.08
工程物资		
固定资产清理	1,101.02	1,101.02
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	11.33	11.49

递延所得税资产		
其他非流动资产	15,967.62	15,967.62
非流动资产合计	277,051.25	273,974.74
资产总计	1,252,571.94	1,195,178.85
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	20.10	15.61
应交税费	9.67	6.27
应付利息	9,486.52	6,336.25
应付股利		
其他应付款	43,984.54	48,985.45
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	15,000.00	15,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	68,500.84	70,343.58
非流动负债：		
长期借款	50,000.00	21,000.00
应付债券	355,000.00	355,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,800.00	
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	409,800.00	376,000.00
负债合计	478,300.84	446,343.58
所有者权益：		
股本	13,303.77	13,303.77
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	738,893.12	713,430.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	2,282.81	2,282.81
未分配利润	19,791.40	19,818.23
所有者权益合计	774,271.10	748,835.27
负债和所有者权益总计	1,252,571.94	1,195,178.85

法定代表人：徐玲荣 主管会计工作负责人：郑柏超 会计机构负责人：潘惠萍

合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：台州市椒江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	591,129.22	509,974.60
其中：营业收入	591,129.22	509,974.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	575,011.77	505,910.32
其中：营业成本	432,019.13	376,073.19
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	3,751.13	2,575.01
销售费用	66,619.22	56,841.92
管理费用	50,788.53	51,439.77
财务费用	16,914.83	13,680.95
资产减值损失	4,918.93	5,299.48
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）	1,133.82	6,960.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	128.65	-512.10
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）	17,251.28	11,024.33
加：营业外收入	11,246.68	11,402.10
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,449.13	863.00
其中：非流动资产处置损失	232.02	0.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,048.82	21,563.42
减：所得税费用	8,984.31	8,317.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,064.51	13,246.05
归属于母公司所有者的净利润	5,458.65	5,300.45
少数股东损益	12,605.87	7,945.60
六、其他综合收益的税后净额	89.77	-194.63
归属母公司所有者的其他综合收益的	35.91	-77.85

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	35.91	-77.85
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	35.91	-77.85
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	53.86	-116.78
七、综合收益总额	18,154.28	13,051.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,494.55	5,222.59
归属于少数股东的综合收益总额	12,659.73	7,828.82
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：徐玲荣 主管会计工作负责人：郑柏超 会计机构负责人：潘慧萍

母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：台州市椒江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	155.50	173.50
减：营业成本	455.22	452.64
税金及附加	19.92	9.50
销售费用		
管理费用	254.80	228.93
财务费用	-327.55	-253.03
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）	214.85	290.25
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）	-32.03	25.72
加：营业外收入	5.20	0.08
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		0.15
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-26.83	25.65
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-26.83	25.65
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	-26.83	25.65
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：徐玲荣 主管会计工作负责人：郑柏超 会计机构负责人：潘慧萍

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：台州市椒江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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	572,208.75	544,490.01
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	3,450.59	635.16
收到其他与经营活动有关的现金	69,000.94	79,515.90
经营活动现金流入小计	644,660.28	624,641.07
购买商品、接受劳务支付的现金	386,773.79	393,660.77
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	75,914.25	73,728.74
支付的各项税费	51,306.25	35,079.27
支付其他与经营活动有关的现金	98,439.21	94,611.35
经营活动现金流出小计	612,433.50	597,080.13
经营活动产生的现金流量净额	32,226.78	27,560.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	49,730.00	48,050.00
取得投资收益收到的现金	3,218.58	4,076.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	233.03	426.14
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	52,303.73	40,092.83
投资活动现金流入小计	105,485.33	92,645.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,051.05	154,793.35
投资支付的现金	36,737.97	50,894.70
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	598.00	1,760.00
支付其他与投资活动有关的现金	175,734.09	37,836.63
投资活动现金流出小计	363,121.11	245,284.67
投资活动产生的现金流量净额	-257,635.77	-152,639.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,000.00
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	678,859.50	392,788.28
发行债券收到的现金		121,780.00
收到其他与筹资活动有关的现金	72,775.77	55,677.20
筹资活动现金流入小计	751,635.26	574,245.48
偿还债务支付的现金	508,241.13	254,101.24
分配股利、利润或偿付利息支付的	44,805.94	53,587.02

现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	254.05	271.67
支付其他与筹资活动有关的现金	7,266.00	42,888.72
筹资活动现金流出小计	560,313.07	350,576.99
筹资活动产生的现金流量净额	191,322.20	223,668.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-330.98	-176.01
五、现金及现金等价物净增加额	-34,417.77	98,413.83
加：期初现金及现金等价物余额	517,143.57	391,567.00
六、期末现金及现金等价物余额	482,725.80	489,980.82

法定代表人：徐玲荣 主管会计工作负责人：郑柏超 会计机构负责人：潘慧萍

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：台州市椒江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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	339.25	584.09
经营活动现金流入小计	339.25	584.09
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	151.57	108.93
支付的各项税费	24.58	33.07
支付其他与经营活动有关的现金	270.51	190.61
经营活动现金流出小计	446.66	332.61
经营活动产生的现金流量净额	-107.41	251.48
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		290.25
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	37,216.22	9,762.72
投资活动现金流入小计	37,216.22	10,052.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12.45	39.16
投资支付的现金	1,080.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,760.00
支付其他与投资活动有关的现金	149,285.51	8,000.00
投资活动现金流出小计	150,377.96	13,799.16
投资活动产生的现金流量净额	-113,161.74	-3,746.19
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	50,000.00	20,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	551.96	
筹资活动现金流入小计	50,551.96	20,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,384.67	3,582.72
支付其他与筹资活动有关的现金	5,000.00	15,736.00
筹资活动现金流出小计	6,384.67	19,318.72
筹资活动产生的现金流量净额	44,167.30	681.28
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	-69,101.85	-2,813.43
加：期初现金及现金等价物余额	125,375.88	31,313.96
六、期末现金及现金等价物余额	56,274.03	28,500.53

法定代表人：徐玲荣 主管会计工作负责人：郑柏超 会计机构负责人：潘慧萍

合并所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：台州市椒江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												
	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	13,303.77				949,392.61		-171.85	126.03	2,362.81		193,246.26	721,929.27	1,880,188.90
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	13,303.77				949,392.61		-171.85	126.03	2,362.81		193,246.26	721,929.27	1,880,188.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					51,261.22		35.91	1.07			5,458.65	3,331.10	60,087.96
（一）综合收益总额							35.91				5,458.65	12,659.73	18,154.28
（二）所有者投入和减少资本					51,261.22							30.00	51,291.22
1. 所有者投入资本					51,291.14							30.00	51,321.14
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					-29.91								-29.91
（三）利润分配												-9,361.04	-9,361.04
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												-9,361.04	-9,361.04

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							1.07			2.42	3.49	
1. 本期提取							702.70			2.42	705.12	
2. 本期使用							701.63				701.63	
(六) 其他												
四、本期期末余额	13,303.77				1,000,653.84		-135.94	127.10	2,362.81	198,704.91	725,260.38	1,940,276.86

项目	上期											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	13,303.77				806,186.00		-75.73		2,220.12		175,703.87	724,097.69	1,721,435.73
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	13,303.77				806,186.00		-75.73		2,220.12		175,703.87	724,097.69	1,721,435.73
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					7,976.35		-77.85				3,783.00	-8,730.98	2,950.52
(一) 综合收益总额							-77.85				5,300.45	7,828.82	13,051.42
(二) 所有者投入和减少资本					7,976.35								7,976.35
1. 所有者投入资本													

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				7,976.35								7,976.35
(三) 利润分配											-16,559.80	-16,559.80
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											-16,559.80	-16,559.80
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											-1,517.45	-1,517.45
四、本期期末余额	13,303.77			814,162.36		-153.58		2,220.12		179,486.87	715,366.71	1,724,386.25

法定代表人：徐玲荣 主管会计工作负责人：郑柏超 会计机构负责人：潘慧萍

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：台州市椒江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	13,303.77				713,430.45				2,282.81	19,818.23	748,835.27
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	13,303.77				713,430.45				2,282.81	19,818.23	748,835.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					25,462.67					-26.83	25,435.84
（一）综合收益总额										-26.83	-26.83
（二）所有者投入和减少资本					25,462.67						25,462.67
1. 所有者投入资本					51,289.91						51,289.91
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					-25,827.25						-25,827.25
（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	13,303.77				738,893.12				2,282.81	19,791.40	774,271.10
----------	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	----------	-----------	------------

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	13,303.77				711,365.90				2,190.12	19,267.16	746,126.95
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	13,303.77				711,365.90				2,190.12	19,267.16	746,126.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,055.35					25.65	2,081.00
（一）综合收益总额										25.65	25.65
（二）所有者投入和减少资本					2,055.35						2,055.35
1. 所有者投入资本											
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					2,055.35						2,055.35
（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	13,303.77				713,421.25				2,190.12	19,292.81	748,207.95

法定代表人：徐玲荣 主管会计工作负责人：郑柏超 会计机构负责人：潘慧萍

担保人财务报表

适用 不适用