

临海市基础设施投资有限公司

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。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

一、资产减值风险

公司资产以流动资产为主，主要为发行人存货。截至2017年末，发行人存货占总资产比例为51.22%，主要为发行人土地资产。公司存货项下土地资产合计8,074,431,197.63元，该部分资产受土地一级市场、国家房地产政策调控以及宏观经济的影响较大，未来若市场需求发生变化，可能存在进一步减值的情形，可能对发行人的盈利状况产生一定影响，并进一步影响公司的资产变现能力。

二、其他应收款收回风险

截至2017年末，发行人其他应收款1,720,855,373.62元，占总资产比例10.99%，较去年增加3.90%。公司其他应收款主要为公司与临海市政府部门及其他国有企业之间形成的往来借款，虽然该部分款项目前整体回款情况良好，账龄较短，但若未来出现不能按时收回的情况，将对公司未来现金流造成不利影响。

（除以上风险提示，其他项目较以前年度重大风险提示无明显变化。）

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	9
七、 中介机构变更情况	9
第二节 公司债券事项	10
一、 债券基本信息	10
二、 募集资金使用情况	10
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	11
五、 偿债计划	12
六、 专项偿债账户设置情况	12
七、 持有人会议召开情况	13
八、 受托管理人履职情况	13
第三节 业务和公司治理情况	13
一、 公司业务情况	13
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	15
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	17
一、 审计情况	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	17
三、 主要会计数据和财务指标	17
四、 资产情况	18
五、 负债情况	19
六、 利润及其他损益来源情况	21
七、 对外担保情况	21
第五节 重大事项	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	23
二、 关于破产相关事项	23
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	24
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	24
五、 其他重大事项的信息披露情况	24
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	24
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	24
第八节 备查文件目录	25
附件 财务报表	27
合并资产负债表	28
母公司资产负债表	30
合并利润表	32

母公司利润表	33
合并现金流量表	35
母公司现金流量表	36
合并所有者权益变动表	38
母公司所有者权益变动表	41
担保人财务报表	45
担保人资产负债表（合并）	46

释义

发行人、公司、临海基投	指	临海市基础设施投资有限公司
董事会	指	临海市基础设施投资有限公司董事会
监事会	指	临海市基础设施投资有限公司监事会
本报告、年度报告	指	公司根据有关法律、法规要求，披露的《临海市基础设施投资有限公司公司债券2017年半年度报告》
证券交易所/上交所	指	上海证券交易所
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
报告期、本期	指	2017年度
主承销商、债券受托管理人、财通证券	指	财通证券股份有限公司
发行人律师	指	北京国枫凯文律师事务所
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	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
13 临海债	指	发行总额为人民币 12 亿元的 2013 年临海市基础设施投资有限公司公司债券
债券持有人	指	根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的记录显示在其名下登记拥有本次债券的投资者
《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》
《债券管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司登记管理条例》	指	《中华人民共和国公司登记管理条例》
《公司章程》	指	《临海市基础设施投资有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
法定节假日或休息日	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地区的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	指北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节假日和休息日）

本半年度报告中，部分合计数与各加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	临海市基础设施投资有限公司
中文简称	临海基投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	李振华
注册地址	浙江省临海市政府大院内
办公地址	临海市中山中路 20 号
办公地址的邮政编码	317000
公司网址	无
电子信箱	497067939@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	牟鸿晖
联系地址	临海市中山中路 20 号
电话	0576-85322896
传真	0576-85322893
电子信箱	31505@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	临海市中山中路 20 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：临海市国有资产投资控股有限公司

报告期末实际控制人名称：临海市财政局

（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

因临海市国企整合及国企人员职务调动的需要，根据中共临海市国有资产管理局委员会出具的《关于临海市基础设施投资有限公司第五届董事会、监事会及经营班子组成人员的通知》临国资党[2017]21号，临海市基础设施投资有限公司（以下简称“本公司”）原董事和监事三分之二以上人员发生变更。

本次变更后，本公司原董事会成员嵇玉峰、胡艺欣不再担任公司董事；本公司原监事会成员牟鸿晖、孙仁伟、杨帆和包新宇不再担任公司监事；郑志坚被任命为本公司董事长，李振华、王莹、赵敏英和李志强被任命为本公司董事，刘子剑、徐静、杨益帆、谢柯和陈临斌被任命为本公司监事。

本次人员变更前后的董事会和监事会成员、职务及变更后相关人员的任期如下：

项目	变更前		变更后		任期
	姓名	职务	姓名	职务	
董 事 会	郑志坚	董事长	郑志坚	董事长	2017年9月—2020年9月
	嵇玉峰	董 事	李振华	董事	2017年9月—2020年9月
	李振华	董 事	李志强	董事	2017年9月—2020年9月
	胡艺欣	董 事	赵敏英	董事	2017年9月—2020年9月
	王 莹	职工董事	王 莹	职工董事	2017年9月—2020年9月
监 事 会	刘子剑	监事会主席	刘子剑	监事会主席	2017年9月—2020年9月
	牟鸿晖	监 事	徐 静	监事	2017年9月—2020年9月
	孙仁伟	监 事	杨益帆	监事	2017年9月—2020年9月
	杨 帆	职工监事	谢 柯	职工监事	2017年9月—2020年9月
	包新宇	职工监事	陈临斌	职工监事	2017年9月—2020年9月

本次变更后新任董事和监事的基本情况如下：

1、郑志坚，男，56岁，本科学历，高级经济师。曾任浙江台运集团总经理。现任临海市国有资产管理局副局长、浙江台运集团董事长、临海市国有资产投资控股有限公司董事长、临海市沿海铁路投资有限公司董事长、临海市基础设施投资有限公司董事长等职务。

2、李振华：男，33岁，本科学历。曾任临海市国有资产管理局综合科副科长、临海市民卡公司总经理。现任临海市国有资产管理局综合科科长、临海市基础设施投资有限公司总经理等职务。

3、王莹：女，42岁，本科学历。现任临海市股权投资有限公司总经理、临海市基础

设施投资有限公司职工董事等职务。

4、赵敏英：女，41岁，本科学历，董事。现任浙江新愿景农业科技有限公司监事会主席、临海市基础设施投资有限公司董事等职务。

5、李志强：男，32岁，本科学历。现任临海市股权投资有限公司副总经理、临海市基础设施投资有限公司董事等职务。

6、刘子剑：男，43岁，本科学历，高级会计师。现任临海市基础设施投资有限公司监事会主席等职务。

7、陈临斌：男，53岁，专科学历，职工监事。现任浙江天创农业科技发展有限公司总经理、浙江新愿景农业科技有限公司董事长临海市基础设施投资有限公司职工监事等职务。

8、徐静：女，40岁，本科学历。现任浙江天创农业科技发展有限公司监事会主席、临海市基础设施投资有限公司监事等职务。

9、谢柯：男，30岁，专科学历。现任临海市江南长城影视文化发展有限公司职工监事、临海市基础设施投资有限公司职工监事等职务。

10、杨益帆：男，33岁，本科学历。现任临海市基础设施投资有限公司监事等职务。

本次人事变动后，公司的治理结构、董事会、监事会人数符合法律法规和公司章程的相关规定，不会对发行人经营状况、盈利能力和偿债能力造成重大影响，不会对发行人董事会决议有效性产生影响。公司与受托管理人已于2018年1月5日进行相应公告。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	河北省石家庄市长安区广安街77号安侨商务四层
签字会计师姓名	吴峰、汪小刚

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124231.SH; 1380133.IB
债券简称	PR 临海投; 13 临海债
名称	财通证券股份有限公司
办公地址	杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心1506室
联系人	杨帆
联系电话	0571-87828267

（三）资信评级机构

债券代码	124231.SH; 1380133.IB
债券简称	PR 临海投; 13 临海债
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	124231.SH; 1380133.IB
2、债券简称	PR 临海投; 13 临海债
3、债券名称	2013年临海市基础设施投资有限公司公司债券
4、发行日	2013年3月21日
5、到期日	2020年3月21日
6、债券余额	7.2
7、利率（%）	6.3%
8、还本付息方式	每年付息一次，分期还本，自第3年即2016年起至2020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，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
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	本期债券于报告期内付息、兑付情况正常
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：124231.SH; 1380133.IB

债券简称	PR 临海投; 13 临海债
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运行规范
募集资金总额	12
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	以前年度已全部使用完毕
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

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	124231.SH; 1380133.IB
债券简称	PR 临海投; 13 临海债
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20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	债务安全性很高，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

与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	不变
-----------------------	----

（二） 主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124231.SH；1380133.IB

债券简称	PR 临海投；13 临海债
保证人名称	临海市国有资产投资控股有限公司
报告期末累计对外担保余额	11.33
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	8.45
影响保证人资信的重要事项	无
保证担保在报告期内的执行情况	良好
保证人情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

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

债券代码：124231.SH；1380133.IB

债券简称	PR 临海投；13 临海债
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产	无
该部分资产的权利限制及后续权利限制安排	无权利限制，且不存在后续安排。

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：124231.SH；1380133.IB

债券简称	PR 临海投；13 临海债
其他偿债保障措施概述	报告期内，公司经营活动现金净流量持续为正，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。
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：124231.SH；1380133.IB

债券简称	PR 临海投；13 临海债
偿债计划概述	报告期内，公司经营活动现金净流量持续为正，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。
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：124231.SH；1380133.IB

债券简称	PR 临海投；13 临海债
账户资金的提取情况	公司每年均能按时提取偿债资金，不存在逾期未能还本付息的情况。
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	无

情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
--------------------	--

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	124231.SH; 1380133.IB
债券简称	PR 临海投; 13 临海债
债券受托管理人名称	财通证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	财通证券股份有限公司严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责，财通证券股份有限公司《关于2013年临海市基础设施投资有限公司公司债券2016年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》已于2017年6月30日披露在上海证券交易所网站。
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）	财通证券股份有限公司严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责。
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是； http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/corporate/

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	城市基础建设（工程服务）业务； 水务业务
主要产品及其用途	基础设施代建；城市供水
经营模式	提供代建、供水服务，收取工程服务费以及水费收入
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	行业发展较为稳定，发行人在所在地范围内具备一定的垄断优势
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无

（二） 未来发展展望

发行人作为临海市的基础设施项目投资建设和经营主体，承担着临海市内基础设施建设和水利建设等重要任务。根据临海市人民政府全面落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕实现千年古城新崛起的奋斗目标，发行人将持续围绕该目标，制订自身的发展规划。

1、全力拓宽融资渠道，创新融资方式，深化城市建设投融资管理体制

发行人将继续保持同各金融机构的良好合作关系，多渠道筹集资金，拓宽融资渠道，搭建与金融机构、资本市场沟通的桥梁，加快建立城市发展的信用平台和融资长效机制，争取各级政府投资，引进国际资本、银行贷款及社会资金，通过发行企业债券等多种方式，为临海市的经济建设和发展提供资金上的支持。

2、积极推进头门港的开发建设，加大在城市基础设施建设方面的投入

根据临海市人民政府的发展规划，未来，临海市将主动融入“一带一路”和长江经济带战略，坚定不移将改革引向深入，加快发展开放型经济，港产城联动发展全面打造通江达海“桥头堡”，为临海发展注入新的活力。发行人下属子公司，浙江临海头门港区开发投资有限公司所经营的头门港，已成为临海跨越发展的新引擎和港产城联动发展规划的重要组成部分。未来，发行人将通过加大在基础设施方面的投入，加快临港新城建设，完善基础设施和公共服务功能，积极顺应经济全球化和区域经济一体化发展趋势，全面提升公司开放水平。

3、坚持“全域共建，品质立市”战略，深入开展“五水共治”

根据临海市政府“全域共建，品质立市”的战略，和加快“水上临海”建设的具体目标。临海市将实施水利“十项百亿防洪排涝工程”、大田平原排涝一期和二期、洪池区块排涝应急工程、东部平原排涝工程、方溪水库工程。作为临海市水利建设的主要实施主体，发行人将深入开展“五水共治”，以科学发展观为指导，狠抓落实，克难奋进，增加在防洪排涝、围垦、水库工程、水电工程、水闸及海塘除险加固、水生态和修复工程、地下管道、农村及农田水利工程、水利信息化及自动化建设、人才队伍建设、工程维修养护等方面的投入，为临海市的水利建设提供支撑作用。

4、从严优化内部管理和运营模式，进一步提升自身的盈利能力

发行人将不断完善各项规章制度，在公司内部逐步建立科学、规范、高效的管理机制和运行机制；同时发行人将树立经营城市理念，增强经营城市资源的意识，依托政府资源和政府支持，通过资源整合开发、商业化运作和加强管理，利用管理权、收费权、经营权等职能，努力盘活公司国有资产，进一步提高盈利水平，使公司逐步发展壮大为一个以承接城市基础设施项目和大型重点项目为主、经营管理城市公用事业为补充、具有较强盈利能力的综合性大型国有企业，为加快临海市城市建设和经济发展做出更大的贡献。

（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

报告期内，公司如约执行募集说明书相关约定和承诺。

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：

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运

作，建立立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

四、业务经营情况分析

（一） 各业务板块的收入成本情况

单位：万元 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 (%)
水费	17,470.39	12,312.96	20.10	15,687.83	10,875.86	14.43
工程服务	66,494.97	43,488.45	76.51	88,784.03	53,484.35	81.68
管道销售及安装	2,369.98	2,149.45	2.73	4,229.99	3,521.83	3.89
污水处理收入	579.28	778.35	0.67	0.00	0.00	0.00
合计	86,914.61	58,729.21	100.00	108,701.85	67,882.04	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：万元 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：

参照企业会计准则《关联方披露》的相关披露要求，发行人与关联方的往来款项均划分为非经营性往来款，并严格按照公司相关交易的决策权限、决策程序、定价机制执行。

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：

是。

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**172,611.81**，占合并口径净资产的比例（%）：**13.36**，是否超过合并口径净资产的**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
临海市财政局	是	发行人实际控制人	55,639.77	否	往来借款	1-2年内收回
国有资产投资控股有限公司	是	发行人控股股东	34,863.11	否	往来借款	3年内收回
台州港临海港区建设管理委员会	否	无	13,249.35	否	业务往来	3年内收回
临海市国有资产管理局	否	无	10,015.00	否	业务往来	3年内收回
83省道改建工程	否	无	9,994.00	否	业务往来	3年内收回
临海市交通发展有限公司	否	无	9,000.00	否	业务往来	3年内收回
市高级职业中学	否	无	8,802.00	否	业务往来	3年内收回
市回浦中学	否	无	7,000.00	否	业务往来	3年内收回
白水洋基投公司	否	无	6,800.00	否	业务往来	3年内收回
浙江临海头门港公司	否	无	5,500.00	否	业务往来	3年内收回
牛头山水库管理局	否	无	5,400.00	否	业务往来	3年内收回
牛头山水利建设发展有限公司	否	无	5,271.13	否	业务往来	3年内收回
永丰镇	否	无	677.44	否	业务往来	1年内收回
河头镇	否	无	400.00	否	业务往来	1年内收回
合计	—	—	172,611.81	—	—	—

非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

非经营性往来占款和资金拆借的决策权限、决策程序、定价机制将严格按照公司相关制度执行。持续信息披露方面，发行人将严格参照企业会计准则《关联方披露》的相关披

露要求执行。

（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：万元 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	1,588,540.19	1,566,165.24	1.43	
2	总负债	296,271.99	330,554.81	-10.37	
3	净资产	1,292,268.20	1,235,610.43	4.59	
4	归属母公司股东的净资产	1,287,194.06	1,230,529.57	4.60	
5	资产负债率（%）	18.65	21.11	-11.65	
6	流动比率	14.48	14.41	0.49	
7	速动比率	4.37	4.41	-0.91	
8	期末现金及现金等价物余额	160,348.25	204,054.83	-21.42	
		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	87,040.18	108,883.43	-20.06	
2	营业总成本	58,809.55	67,972.61	-13.48	
3	利润总额	32,259.62	44,742.66	-27.90	
4	净利润	31,952.32	44,649.76	-28.44	
5	扣除非经常性损益后净利润	31,952.32	44,649.76	-28.44	
6	归属母公司股东的净利润	31,884.05	44,574.83	-28.47	
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	47,251.56	46,551.31	1.50	
8	EBITDA利息倍数	3.19	3.67	-13.08	
9	经营活动产生的	32,867.54	18,553.62	77.15	注1

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
	现金流净额				
10	投资活动产生的现金流净额	-131,401.11	-65,187.07	101.58	注2
11	筹资活动产生的现金流净额	54,826.99	205,554.02	-73.33	注3
12	应收账款周转率	10.10	4.25	137.43	注4
13	存货周转率	0.11	0.14	-21.43	
14	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-	
15	利息偿付率（%）	100.00	100.00	-	

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

注1：公司购买商品、接受劳务支付的现金下降所致。

注2：公司因业务拓展，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上一年度大幅增加所致。

注3：公司吸收投资、取得银行借款和收到其他与筹资活动有关的现金较上年度下降所致。

注4：公司经营状况良好，收帐速度加快所致。公司新增头门港产业城12条道路剩余路段供水工程、大田街道青田村、桃渚镇政府等应收账款所致。

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：万元 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	160,348.25	206,814.83	-22.47	
应收账款	1,132.35	16,103.94	-92.97	注1
其他应收款	172,085.54	123,726.68	39.09	注2
预付账款	13,731.33	6,461.73	112.50	注3
存货	802,214.13	801,698.93	0.06	
流动资产合计	1,149,511.60	1,154,806.12	-0.46	
可供出售金融资产	66,930.00	65,671.00	1.92	
固定资产	72,973.98	60,979.73	19.67	
在建工程	295,816.92	279,100.90	5.99	
工程物资	27.80	28.15	-1.24	
无形资产	2,689.72	4,876.93	-44.85	注4
长期待摊费用	590.18	702.41	-15.98	
非流动资产合计	439,028.60	411,359.11	6.73	
资产总计	1,588,540.19	1,566,165.24	1.43	

2. 主要资产变动的原因

注1：公司工程服务业务、供水业务应收账款收回导致。

注2：公司增加临海市国有资产管理局、83省道改建工程等其他应收款所致。

注 3：新增金基府尚写字楼、中国水利水电第十二工程局有限公司、临海市农村公路养护管理所和台州伟力建设有限公司预付账款。

注 4：公司土地使用权减少所致。

（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	2,760.00		借款质押
应收账款			质押临海市灵江水务集团有限公司水费收费权
合计	2,760.00		-

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：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	16,800.00	11,300.00	48.67	注 1
应付账款	15,202.00	14,608.26	4.06	
预收账款	667.66	675.48	-1.16	
应付工资	15.39	170.92	-91.00	注 2
应付利息	3,591.00	4,918.63	-26.99	
应交税金	92.94	88.51	5.01	
其他应付款	1,088.06	1,458.02	-25.37	
一年内到期的非流动负债	41,938.70	46,925.00	-10.63	
流动负债合计	79,395.75	80,144.82	-0.93	
长期借款	83,457.25	80,285.70	3.95	
应付债券	48,000.00	72,000.00	-33.33	注 3
专项应付款	85,171.91	98,124.29	-13.20	
递延收益	247.09	-	-	
非流动负债合计	216,876.24	250,409.99	-13.39	
负债合计	296,271.99	330,554.81	-10.37	

2. 主要负债变动的的原因

注 1：公司因业务发展需要，新增短期借款 55,000,000.00 元。

注 2：公司支付工资、奖金、津贴、补贴、工会经费和职工教育经费所致。

注 3：公司分期偿还“13 临海债”债券本金所致。

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 14.83 亿元；上年末借款总额 16.36 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：

未来一年内，公司将在原有基础上积极拓展各项业务，通过经营性和非经营性收入、银行贷款等方式为公司的业务运营提供足额资金。2018 年度公司将从募集资金投资项目收益、财政补贴及经营盈余中逐步提取资金作为专项偿债基金。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
工商银行	2,000	1300	700
建设银行	3,000	2000	1,000
农业银行	2,000	2000	
中国银行	15,900	11158	4,742
交通银行	3,000	3000	
民生银行	5,000	5000	
兴业银行	5,000	3500	1,500
光大银行	4,000	4000	
浙商银行	5,000	4000	1,000
农发行	4,000	4000	
国开行	62,000	26900	35,100
合计	110,900	66,858.00	44,042

本报告期银行授信额度变化情况：-57,400 万元

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：

无。

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：32,259.62

报告期非经常性损益总额：17,448.12

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	1,278.76	2016年青岭至黄土岭临海段的收益分成。	1,278.76	可持续
公允价值变动损益	0.00	无	0.00	无
资产减值损失	0.00	无	0.00	无
营业外收入	16,235.53	政府补贴、滞纳金收入及税收返还。	16,235.53	不可持续
营业外支出	66.17	罚款盘亏等。	66.17	不可持续

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：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：2017年12月31日，发行人共有26比对外担保，累计对外担保余额613,588.00万元，占公司净资产47.48%，较上年末增加51.13%。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：613,588.00

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
临海市江南污水处理有限公司	6,225.00	污水处理及其再生利用	良好	连带责任保证	12,788.00	2024年12月30日	无
临海市交通发展有限公司	27,000.00	公路、站场、码头基础设施项目投资开发	良好	连带责任保证	30,000.00	2019年4月16日	无
临海市旅游发展有限公司	10,000.00	旅游项目投资、开发	良好	连带责任保证	3,000.00	2021年11月25日	无
临海市旅游发展有限公司	10,000.00	旅游项目投资、开发	良好	连带责任保证	3,600.00	2021年11月25日	无
临海市旅游发展有限公司	10,000.00	旅游项目投资、开发	良好	连带责任保证	8,900.00	2021年11月25日	无

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
临海市旅游发展有限公司	10,000.00	旅游项目投资、开发	良好	连带责任保证	2,500.00	2021年11月25日	无
临海市旅游发展有限公司	10,000.00	旅游项目投资、开发	良好	连带责任保证	1,500.00	2021年11月25日	无
临海市旅游发展有限公司	10,000.00	旅游项目投资、开发	良好	连带责任保证	5,500.00	2021年11月25日	无
临海市新农村建设投资发展有限公司	10,000.00	新农村建设投资开发	良好	连带责任保证	50,000.00	2019年12月16日	无
临海市新农村建设投资发展有限公司	10,000.00	新农村建设投资开发	良好	连带责任保证	30,000.00	2018年12月25日	无
临海市交通发展有限公司	27,000.00	公路、站场、码头基础设施项目投资开发	良好	连带责任保证	107,000.00	2030年10月29日	无
临海市灵江水务集团有限公司	12,800.00	公路、站场、码头基础设施项目投资开发	良好	连带责任保证	4,000.00	2020年6月17日	无
临海市新农村建设投资发展有限公司	10,000.00	新农村建设投资开发	良好	连带责任保证	30,000.00	2019年6月30日	无
临海市交通发展有限公司	27,000.00	公路、站场、码头基础设施项目投资开发	良好	连带责任保证	5,750.00	2021年6月15日	无
临海市交通发展有限公司	27,000.00	公路、站场、码头基础设施项目投资开发	良好	连带责任保证	71,250.00	2034年6月15日	无
临海市方溪水库投资发展有限公司	28,000.00	公路、站场、码头基础设施项目投资开发	良好	连带责任保证	26,900.00	2026年11月29日	无
浙江省化学原料药基地临海投资开发有限	10,000.00	公路、站场、码头基础设施	良好	连带责任保证	60,000.00	2026年12月20日	无

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
公司		项目投资开发					
浙江省化学原料药基地临海投资开发有限公司	10,000.00	公路、站场、码头基础设施项目投资开发	良好	连带责任保证	52,000.00	2039年12月31日	无
临海市海洋开发投资有限公司	50,000.00	港口投资、开发	良好	连带责任保证	50,000.00	2039年12月31日	无
临海市教育发展有限公司	5,000.00	教育投资	良好	连带责任保证	8,500.00	2020年5月10日	无
临海市江南污水处理有限公司	6,225.00	污水处理及其再生利用	良好	连带责任保证	1,400.00	2026年12月30日	无
临海市沿海铁路投资有限公司	7,100.00	铁路城际轨道工程投资经营管理等	良好	连带责任保证	4,000.00	2021年12月31日	无
临海市城市建设发展与投资集团有限公司	10,000.00	工程代建、基础设施开发、土地投资开发经营	良好	连带责任保证	6,000.00	2021年3月13日	无
临海市新农村建设投资发展有限公司	10,000.00	新农村建设投资开发	良好	连带责任保证	30,000.00	2020年12月20日	无
浙江台运实业发展有限公司	20,000.00	客货运输经营等	良好	连带责任保证	9,000.00	2024年12月25日	无
合计	—	—	—	—	613,588.00	—	—

（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《临海市基础设施投资有限公司公司债券年度报告(2017年)》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：临海市基础设施投资有限公司

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	1,603,482,495.82	2,068,148,316.33
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	11,323,489.71	161,039,432.06
预付款项	137,313,335.79	64,617,342.56
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	1,720,855,373.62	1,237,266,822.89
买入返售金融资产		
存货	8,022,141,256.63	8,016,989,317.99
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	11,495,115,951.57	11,548,061,231.83
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	669,300,000.00	656,710,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	729,739,829.11	609,797,264.68
在建工程	2,958,169,187.97	2,791,008,994.58
工程物资	278,001.40	281,501.40
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	26,897,174.94	48,769,305.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,901,803.11	7,024,079.12
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,390,285,996.53	4,113,591,145.41

资产总计	15,885,401,948.10	15,661,652,377.24
流动负债:		
短期借款	168,000,000.00	113,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	152,019,977.62	146,082,563.28
预收款项	6,676,597.90	6,754,763.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	153,889.74	1,709,233.02
应交税费	929,402.12	885,102.64
应付利息	35,910,000.00	49,186,331.05
应付股利		
其他应付款	10,880,632.63	14,580,219.17
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	419,387,000.00	469,250,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	793,957,500.01	801,448,213.07
非流动负债:		
长期借款	834,572,468.00	802,857,000.00
应付债券	480,000,000.00	720,000,000.00
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	851,719,103.78	981,242,870.20
预计负债		
递延收益	2,470,860.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,168,762,431.78	2,504,099,870.20
负债合计	2,962,719,931.79	3,305,548,083.27
所有者权益:		
股本	100,420,000.00	100,420,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	9,515,911,441.73	9,268,106,951.23
减: 库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	357,163,745.06	324,545,741.16
一般风险准备		
未分配利润	2,898,445,437.11	2,612,222,971.79
归属于母公司所有者权益合计	12,871,940,623.90	12,305,295,664.18
少数股东权益	50,741,392.41	50,808,629.79
所有者权益合计	12,922,682,016.31	12,356,104,293.97
负债和所有者权益总计	15,885,401,948.10	15,661,652,377.24

法定代表人：李振华 主管会计工作负责人：李振华 会计机构负责人：王莹

母公司资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：临海市基础设施投资有限公司

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	1,299,118,451.18	1,434,537,222.08
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	108,036,802.36	174,540,879.13
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,408,339,847.28	3,710,966,923.33
存货	8,009,306,619.00	8,009,306,619.00
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	11,824,801,719.82	13,329,351,643.54
非流动资产：		
可供出售金融资产	667,700,000.00	655,110,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	664,628,325.17	661,504,537.86
投资性房地产		
固定资产	50,898.78	233,922.39
在建工程	1,963,116,726.58	1,968,991,012.40
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	4,555,937.20	6,241,704.25

递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,300,051,887.73	3,292,081,176.90
资产总计	15,124,853,607.55	16,621,432,820.44
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	1,736,482.94	2,231,999.70
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	6,666.85	6,666.67
应付利息	35,910,000.00	49,056,000.00
应付股利		
其他应付款	96,873,745.14	1,777,978,085.09
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	331,000,000.00	413,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	465,526,894.93	2,242,272,751.46
非流动负债：		
长期借款	347,500,000.00	448,500,000.00
应付债券	480,000,000.00	720,000,000.00
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	739,633,677.95	692,451,563.85
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	1,567,133,677.95	1,860,951,563.85
负债合计	2,032,660,572.88	4,103,224,315.31
所有者权益：		
股本	100,420,000.00	100,420,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,515,911,441.73	9,268,106,951.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	357,163,745.06	324,545,741.16
未分配利润	3,118,697,847.88	2,825,135,812.74
所有者权益合计	13,092,193,034.67	12,518,208,505.13
负债和所有者权益总计	15,124,853,607.55	16,621,432,820.44

法定代表人：李振华 主管会计工作负责人：李振华 会计机构负责人：王莹

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：临海市基础设施投资有限公司

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	870,401,805.34	1,088,834,330.10
其中：营业收入	870,401,805.34	1,088,834,330.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	722,286,802.60	786,130,723.54
其中：营业成本	588,095,461.29	679,726,093.34
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	762,671.20	1,393,930.08
销售费用	13,307,854.94	15,094,645.65
管理费用	54,144,210.94	41,800,464.51
财务费用	65,976,604.23	48,115,589.96
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）	12,787,580.00	-22,782,585.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,463,200.00	-98,816,500.00
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）	160,902,582.74	279,921,021.11
加：营业外收入	162,355,308.57	167,569,244.32
减：营业外支出	661,654.11	63,712.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	322,596,237.20	447,426,552.62
减：所得税费用	3,073,005.36	928,914.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	319,523,231.84	446,497,638.25
(一)按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	319,523,231.84	446,497,638.25
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	682,762.62	749,307.87
2.归属于母公司股东的净利润	318,840,469.22	445,748,330.38
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	319,523,231.84	446,497,638.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	318,840,469.22	445,748,330.38
归属于少数股东的综合收益总额	682,762.62	749,307.87
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：李振华 主管会计工作负责人：李振华 会计机构负责人：王莹

母公司利润表

2017年1—12月

编制单位：临海市基础设施投资有限公司

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	650,000,000.00	888,149,304.51
减：营业成本	428,363,513.89	534,843,528.25
税金及附加		34,534.29

销售费用		
管理费用	740,648.13	1,007,094.32
财务费用	44,891,321.62	31,837,949.66
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）	-9,680,703.19	-9,677,567.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	166,323,813.17	310,748,630.38
加：营业外收入	160,000,000.00	135,000,000.00
减：营业外支出	143,774.13	300.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	326,180,039.04	445,748,330.38
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	326,180,039.04	445,748,330.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	326,180,039.04	445,748,330.38
（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	326,180,039.04	445,748,330.38
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：李振华 主管会计工作负责人：李振华 会计机构负责人：王莹

合并现金流量表
2017 年 1—12 月

编制单位：临海市基础设施投资有限公司

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	839,770,568.55	1,270,030,864.24
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	168,776,166.75	300,656,135.81
经营活动现金流入小计	1,008,546,735.30	1,570,687,000.05
购买商品、接受劳务支付的现金	537,148,102.88	1,256,023,661.77
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	30,255,796.52	39,177,392.35
支付的各项税费	9,315,644.83	8,437,998.89
支付其他与经营活动有关的现金	103,151,741.33	81,511,769.71
经营活动现金流出小计	679,871,285.56	1,385,150,822.72
经营活动产生的现金流量净额	328,675,449.74	185,536,177.33
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		9,312,610.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		660.00
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	23,130,338.11	483,161,286.58
投资活动现金流入小计	23,130,338.11	492,474,557.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	548,180,934.19	324,567,932.37
投资支付的现金	14,190,000.00	81,110,000.00
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	774,770,526.52	738,667,308.88

投资活动现金流出小计	1,337,141,460.71	1,144,345,241.25
投资活动产生的现金流量净额	-1,314,011,122.60	-651,870,684.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		50,000,000.00
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	187,715,468.00	561,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,023,044,165.89	2,923,543,906.10
筹资活动现金流入小计	1,210,759,633.89	3,534,743,906.10
偿还债务支付的现金	423,000,000.00	1,294,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,599,907.92	138,115,285.26
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	151,889,873.62	46,638,460.41
筹资活动现金流出小计	662,489,781.54	1,479,203,745.67
筹资活动产生的现金流量净额	548,269,852.35	2,055,540,160.43
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	-437,065,820.51	1,589,205,653.67
加：期初现金及现金等价物余额	2,040,548,316.33	451,342,662.66
六、期末现金及现金等价物余额	1,603,482,495.82	2,040,548,316.33

法定代表人：李振华 主管会计工作负责人：李振华 会计机构负责人：王莹

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：临海市基础设施投资有限公司

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	650,000,000.00	1,017,122,615.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,484,466.29	139,705,365.27
经营活动现金流入小计	654,484,466.29	1,156,827,980.56
购买商品、接受劳务支付的现金	361,859,437.12	1,073,847,090.47
支付给职工以及为职工支付的现金	943,720.60	469,318.75
支付的各项税费		46,588.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,215,077.76	1,349,010.39
经营活动现金流出小计	364,018,235.48	1,075,712,007.61
经营活动产生的现金流量净额	290,466,230.81	81,115,972.95
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		
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	873,840,296.79	1,328,871,245.26
投资活动现金流入小计	873,840,296.79	1,328,871,245.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	237,865,537.06	67,004,890.24
投资支付的现金	12,590,000.00	61,110,000.00
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	1,420,770,526.52	1,384,667,308.88
投资活动现金流出小计	1,671,226,063.58	1,512,782,199.12
投资活动产生的现金流量净额	-797,385,766.79	-183,910,953.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		50,000,000.00
取得借款收到的现金		250,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,454,852,026.82	2,764,233,449.97
筹资活动现金流入小计	1,454,852,026.82	3,064,233,449.97
偿还债务支付的现金	423,000,000.00	1,091,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,480,000.00	106,876,562.66
支付其他与筹资活动有关的现金	572,271,261.74	701,626,894.75
筹资活动现金流出小计	1,055,751,261.74	1,899,503,457.41
筹资活动产生的现金流量净额	399,100,765.08	1,164,729,992.56
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	-107,818,770.90	1,061,935,011.65
加：期初现金及现金等价物余额	1,406,937,222.08	345,002,210.43
六、期末现金及现金等价物余额	1,299,118,451.18	1,406,937,222.08

法定代表人：李振华 主管会计工作负责人：李振华 会计机构负责人：王莹

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：临海市基础设施投资有限公司

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	100,420,000.00				9,268,106,951.23				324,545,741.16		2,612,222,971.79	50,808,629.79	12,356,104,293.97
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	100,420,000.00				9,268,106,951.23				324,545,741.16		2,612,222,971.79	50,808,629.79	12,356,104,293.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					247,804,490.50				32,618,003.90		286,222,465.32	-67,237.38	566,577,722.34
（一）综合收益总额											318,840,469.22	682,762.62	319,523,231.84
（二）所有者投入和减少资本					247,804,490.50								247,804,490.50
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					247,804,490.50								247,804,490.50

					4,490.50								490.50
(三) 利润分配									32,618,003.90		-	-	-
1. 提取盈余公积									32,618,003.90		-	-	-
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-	-	-
4. 其他											750,000.00	750,000.00	750,000.00
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	100,420,000.00				9,515,911.441.73				357,163,745.06		2,898,445.437.11	50,741,392.41	12,922,682,016.31

项目	上期		
	归属于母公司所有者权益	少数股东权益	所有者权益合计

	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	100,000,000.00				8,657,745.26 5.48				279,970,908.12		2,265,383.38 9.00	50,059,321.92	11,353,158,884.52
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	100,000,000.00				8,657,745.26 5.48				279,970,908.12		2,265,383.38 9.00	50,059,321.92	11,353,158,884.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	420,000.00				610,361,685.75				44,574,833.04		346,839,582.79	749,307.87	1,002,945,409.45
（一）综合收益总额											445,748,330.38	749,307.87	446,497,638.25
（二）所有者投入和减少资本	420,000.00				610,361,685.75								610,781,685.75
1. 股东投入的普通股	420,000.00												420,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					610,361,685.75								610,361,685.75
（三）利润分配									44,574,833.04		-44,574,833.04		
1. 提取盈余公积									44,574,833.04		-44,574,833.04		

									4		,833.04		
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											-		-
											54,333,914.55		54,333,914.55
四、本期期末余额	100,420,000.00				9,268,106.951.23				324,545,741.16		2,612,222.971.79	50,808,629.79	12,356,104,293.97

法定代表人：李振华 主管会计工作负责人：李振华 会计机构负责人：王莹

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：临海市基础设施投资有限公司

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	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配利

		优先股	永续债	其他		股	收益			润	益合计
一、上年年末余额	100,420,000.00				9,268,106,951.23				324,545,741.16	2,825,135,812.74	12,518,208,505.13
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	100,420,000.00				9,268,106,951.23				324,545,741.16	2,825,135,812.74	12,518,208,505.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					247,804,490.50				32,618,003.90	293,562,035.14	573,984,529.54
（一）综合收益总额										326,180,039.04	326,180,039.04
（二）所有者投入和减少资本					247,804,490.50						247,804,490.50
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					247,804,490.50						247,804,490.50
（三）利润分配									32,618,003.90	-	32,618,003.90
1. 提取盈余公积									32,618,003.90	-	32,618,003.90
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	100,420,000.00				9,515,911,441.73				357,163,745.06	3,118,697,847.88	13,092,193,034.67

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	100,000,000.00				8,657,745,265.48				279,970,908.12	2,423,962,315.40	11,461,678,489.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,000,000.00				8,657,745,265.48				279,970,908.12	2,423,962,315.40	11,461,678,489.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	420,000.00				601,361,685.75				44,574,833.04	401,173,497.34	1,056,530,016.13
（一）综合收益总额										445,748,330.38	445,748,330.38
（二）所有者投入和减少资本	420,000.00				601,361,685.75						610,781,685.75
1. 股东投入的普通股	420,000.00										420,000.00
2. 其他权益工具持有者投											

入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					601,361,685.75						610,361,685.75
(三) 利润分配								44,574,833.04	-	44,574,833.04	
1. 提取盈余公积								44,574,833.04	-	44,574,833.04	
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	100,420,000.00				9,259,106,951.23			324,545,741.16	2,825,135,812.74	12,518,208,505.13	

法定代表人：李振华 主管会计工作负责人：李振华 会计机构负责人：王莹

担保人财务报表

适用 不适用

担保人资产负债表（合并）

2017 年 12 月 31 日

编制单位：临海市国有资产投资控股有限公司

单位：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	1,631,022,642.32	2,096,085,988.37
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	11,323,489.71	159,166,532.06
预付款项	137,313,335.79	64,617,342.56
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	1,722,553,612.45	889,656,910.83
买入返售金融资产		
存货	8,022,141,256.63	8,016,989,317.99
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	139,313.00	
流动资产合计	11,524,493,649.90	11,226,516,091.81
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,355,237,566.48	1,377,637,166.48
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	752,001,280.64	632,566,885.83
在建工程	3,080,057,087.53	2,912,896,894.14
工程物资	278,001.40	281,501.40
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	26,897,174.94	48,769,305.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,867,292.95	8,213,044.96
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,221,338,403.94	4,980,364,798.44
资产总计	16,745,832,053.84	16,206,880,890.25

流动负债:		
短期借款	168,000,000.00	113,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	154,554,958.66	146,082,563.28
预收款项	6,676,597.90	6,754,763.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	153,889.74	1,709,233.02
应交税费	1,313,885.18	1,261,590.47
应付利息	35,910,000.00	49,186,331.05
应付股利		
其他应付款	375,023,913.82	18,771,941.24
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	419,387,000.00	469,250,000.00
其他流动负债		2,893,448.50
流动负债合计	1,161,020,245.30	808,909,871.47
非流动负债:		
长期借款	834,572,468.00	802,857,000.00
应付债券	480,000,000.00	720,000,000.00
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	851,719,103.78	981,242,870.20
预计负债		
递延收益	2,470,860.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,168,762,431.78	2,504,099,870.20
负债合计	3,329,782,677.08	3,313,009,741.67
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	9,533,541,844.85	9,463,953,720.27
减: 库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	185,472,441.22	152,836,253.12
一般风险准备		
未分配利润	3,446,293,698.28	3,000,604,163.47
归属于母公司所有者权益合计	13,365,307,984.35	12,817,394,136.86
少数股东权益	50,741,392.41	76,477,011.72
所有者权益合计	13,416,049,376.76	12,893,871,148.58
负债和所有者权益总计	16,745,832,053.84	16,206,880,890.25

法定代表人：朱支本 主管会计工作负责人：朱支本 会计机构负责人：徐静

担保人利润表（合并）

2017 年 1—12 月

编制单位：临海市国有资产投资控股有限公司

单位：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	870,401,805.34	1,088,316,279.67
其中：营业收入	870,401,805.34	1,088,316,279.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	725,850,027.56	789,349,982.23
其中：营业成本	588,095,461.29	678,820,660.74
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	829,933.75	1,409,892.85
销售费用	13,307,854.94	15,094,645.65
管理费用	57,673,747.21	45,965,625.16
财务费用	65,943,030.37	48,059,157.83
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）	175,153,296.03	-27,140,532.17
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）	319,705,073.81	271,825,765.27
加：营业外收入	162,355,308.57	167,569,244.32
减：营业外支出	661,654.11	63,712.81

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	481,398,728.27	439,331,296.78
减：所得税费用	3,073,005.36	928,914.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	478,325,722.91	438,402,382.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	478,325,722.91	438,402,382.41
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益		
2.归属于母公司所有者的净利润	478,325,722.91	438,402,382.41
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	478,325,722.91	438,402,382.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	478,325,722.91	438,402,382.41
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：朱支本 主管会计工作负责人：朱支本 会计机构负责人：徐静

担保人现金流量表（合并）

2017 年 1—12 月

编制单位：临海市国有资产投资控股有限公司

单位：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	841,573,616.74	1,270,724,419.48
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	169,253,866.32	305,382,499.22
经营活动现金流入小计	1,010,827,483.06	1,576,106,918.70
购买商品、接受劳务支付的现金	537,781,135.20	1,256,069,387.61
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	32,089,587.52	40,592,463.35
支付的各项税费	9,382,907.38	8,545,946.54
支付其他与经营活动有关的现金	130,387,759.14	83,576,693.52
经营活动现金流出小计	709,641,389.24	1,388,784,491.02
经营活动产生的现金流量净额	301,186,093.82	187,322,427.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,920,000.00
取得投资收益收到的现金		12,091,343.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		660.00
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	23,130,338.11	483,161,286.58
投资活动现金流入小计	23,130,338.11	499,173,290.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	548,689,103.81	324,683,762.37
投资支付的现金	14,190,000.00	81,110,000.00
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	774,770,526.52	738,667,308.88
投资活动现金流出小计	1,337,649,630.33	1,144,461,071.25
投资活动产生的现金流量净额	-1,314,519,292.22	-645,287,780.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		50,000,000.00
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	187,715,468.00	561,200,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	1,023,044,165.89	2,923,543,906.10
筹资活动现金流入小计	1,210,759,633.89	3,534,743,906.10
偿还债务支付的现金	423,000,000.00	1,294,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,599,907.92	138,115,285.26
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	151,889,873.62	46,638,460.41
筹资活动现金流出小计	662,489,781.54	1,479,203,745.67
筹资活动产生的现金流量净额	548,269,852.35	2,055,540,160.43
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	-465,063,346.05	1,597,574,807.42
加：期初现金及现金等价物余额	2,068,485,988.37	470,911,180.95
六、期末现金及现金等价物余额	1,603,422,642.32	2,068,485,988.37

法定代表人：朱支本 主管会计工作负责人：朱支本 会计机构负责人：徐静

担保人所有者权益变动表（合并）
2017 年 1—12 月

编制单位：临海市国有资产投资控股有限公司

单位：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	200,000,000.00				9,463,953.72 0.27				152,836,253.12		3,000,604.16 3.47	76,477,011.72	12,893,871,148.58
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				9,463,953.72 0.27				152,836,253.12		3,000,604.16 3.47	76,477,011.72	12,893,871,148.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					69,588,124.58				32,636,188.10		445,689,534.81	-25,735,619.31	522,178,228.18
（一）综合收益总额											478,325,722.91	-25,735,619.31	452,590,103.60
（二）所有者投入和减少资本					69,588,124.58								69,588,124.58
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					69,588								69,588.1

					,124.58								24.58
(三) 利润分配									32,636,188.10		-32,636,188.10		
1. 提取盈余公积									32,636,188.10		-32,636,188.10		
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				9,533,541,844.85				185,472,441.22		3,446,293,698.28	50,741,392.41	13,416,049,376.76

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	200,000,000.00			9,024,621.19	2.19			108,996,014.88		2,606,042.01	9.30	11,939,659,226.37
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			9,024,621.19	2.19			108,996,014.88		2,606,042.01	9.30	11,939,659,226.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				439,332,528.08				43,840,238.24		394,562,144.17	76,477,011.72	954,211,922.21
（一）综合收益总额										438,402,382.41	76,477,011.72	514,879,394.13
（二）所有者投入和减少资本				439,332,528.08								439,332,528.08
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				439,332,528.08								439,332,528.08
（三）利润分配								43,840,238.24		-43,840,238.24		
1. 提取盈余公积								43,840,238.24		-43,840,238.24		
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				9,463,953,720.27				152,836,253.12		3,000,604,163.47	76,477,011.72	12,893,871,148.58

法定代表人：朱支本 主管会计工作负责人：朱支本 会计机构负责人：徐静