

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。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价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、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
七、 中介机构变更情况	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、 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	12
八、 受托管理人履职情况	12
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	14
五、 投资状况	15
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	15
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	15
第四节 财务情况	16
一、 审计情况	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	16
三、 主要会计数据和财务指标	16
四、 资产情况	17
五、 负债情况	19
六、 利润及其他损益来源情况	20
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	23
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	34
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	44

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
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
办公地址的邮政编码	311215
公司网址	-
电子信箱	xgt_123@sina.com

二、信息披露事务负责人

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

登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/ ; http://www.chinabond.com.cn/
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、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：杭州市萧山经济技术开发区管理委员会

报告期末实际控制人名称：杭州市萧山经济技术开发区管理委员会

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

2017年4月14日，原董事韩梦龙变更为傅晓军。傅晓军简历如下：

傅晓军，男，42岁，中共党员，大学本科，毕业于浙江工业大学，高级中学老师。现任杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司董事，同时担任浙江杭州湾信港高新建设开发有限总经理，萧山经济技术开发区海外（高层次）人才创业服务中心主任，曾任萧山区高桥初中教学副校长。

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号四川大厦东座15层
签字会计师姓名	江亮春、张晓萌

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1280487.IB、124128.SH/1480285.IB、124744.SH
债券简称	12 萧山经开债/14 萧山经开债
名称	中信银行股份有限公司杭州萧山支行
办公地址	杭州市萧山区金城路1088号
联系人	钱凌云
联系电话	0571-83537927

（三）资信评级机构

债券代码	1280487.IB、124128.SH/1480285.IB、124744.SH
债券简称	12 萧山经开债/14 萧山经开债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2号银河SOHO6号楼

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	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	3.50
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、上市或转让的交易场所	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	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
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、上市或转让的交易场所	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	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	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
募集资金期末余额	3.50
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	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。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。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	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
募集资金期末余额	10.40
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	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。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	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
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	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。
债项评级标识所代表的含义	债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，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	与上一次评级结果保持不变，对投资者权益无重大影响。

（二） 主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

3) 保证人为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：124128.SH、124744.SH

债券简称	12 萧山经开债、14 萧山经开债
其他偿债保障措施概述	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。
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：124128.SH、124744.SH

债券简称	12 萧山经开债、14 萧山经开债
偿债计划概述	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。
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：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的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

七、持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	124128.SH、124744.SH
债券简称	12 萧山经开债、14 萧山经开债
债券受托管理人名称	中信银行股份有限公司杭州萧山支行
受托管理人履行职责情况	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代理人，双方签署了债权代理协议。债权代理人对公司履行募集说明书及债权代理协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督。

履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	不适用

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

公司承担着萧山经开区内土地开发、基础设施建设的任务并为区内企业提供供热服务，是萧山经开区内唯一的土地开发及基础设施建设主体和重要的供热服务提供主体。

1、土地开发及基础设施建设业务

公司负责萧山经开区内土地开发及基础设施建设，相关业务迅猛发展。公司土地开发业务主要依据《杭州市萧山区人民政府关于同意<萧山经济技术开发区市北区块工业企业“退二进三”工作实施意见>的批复》（萧政发[2010]133号）开展。土地开发业务和基础设施建设业务的业务模式主要采取委托建设方式，公司受萧山经开区委托开展相关业务，负责对项目前期土地开发到后期实施的全部投资及建设。项目完成后，由萧山经开区管委会按照合同确认项目实施所形成的可出让土地范围，并在约定范围内土地出让后返还公司土地整理成本并加成投资总额的10%，形成相应收入，公司从事的基础设施建设主要为城市交通方向，该部分支出依靠土地开发收入平衡。

土地开发及基础设施建设所产生的收入，全部在土地开发收入科目下核算，相关业务由发行人及子公司江东开发公司负责。随着萧山经开区社会经济快速发展，发行人土地开发收入保持增长态势。

2、供热业务

发行人下属杭州萧山经济技术开发区热电有限公司对开发区及周边地区提供集中供热服务，发行人直接持有热电公司92.91%股权，间接持有7.09%股权，是开发区重要基础设施配套企业，年发电能力达2.56亿KWH、供热能力500万吉焦。2017年度公司实现电费收入、蒸汽收入合计17,126.34万元，拥有用热用户涉及行业广泛，业务增长稳定。

热电公司目前主要经营业务是在高新区及周边区域提供集中供热管道输送，是高新区唯一供热企业，具有一定的行业垄断性。公司自身生产蒸汽，并通过公司自身管道输送给高新区内其他企业，其利润来源主要为蒸汽输送费和企业管道接口费。

截至2017年末，热电公司敷设热网主干线50多公里，拥有用户84家，主要是工业用户。2017年，开发区热电公司蒸汽销售量为68万吨，较2016年有小幅下降。价格方

面，热电公司蒸汽销售价格是根据上一个季度的平均煤炭价格，依据高新区经济发展局规定公式进行计算后制定，由于2016年原煤价格下降，蒸汽单价随之下降至205元/吨，2017年，热电公司蒸汽销售收入为1.26亿元。

（二） 未来发展展望

公司定位于萧山经开区国有资产管理、公用事业建设开发和管理经营的主体，是萧山经开区国有资本经营管理的唯一主体。在服务于区域经济发展的同时，努力确保国有资本保值增值目标的实现。发行人是贯彻萧山经开区战略意图的开发建设主体，围绕萧山经开区的战略意图发展目标，完善区域综合配套建设和管理。

发行人将按照专业化、精细化的原则，运作资本，整合资源，盘活存量资金，发挥国有资产的规模效应，不断增强核心竞争力，努力实现长期可持续发展。

（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

与募集说明书相关约定及承诺一致。

三、公司独立性情况

是否存在与发行人控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，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。

四、业务经营情况分析

（一） 各业务板块的收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
土地开发收入	6.97	6.34	76.59	6.70	6.10	76.64

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 (%)
电费收入	0.50	0.34	5.46	0.58	0.38	6.61
蒸汽收入	1.22	0.74	13.37	1.20	0.72	13.70
其他收入	0.42	0.73	4.58	0.27	0.82	3.06
合计	9.10	8.14	100.00	8.75	8.02	100.00

（二） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

五、投资状况

（一） 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

（一） 非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

发行人将与公司主营业务的开展存在直接或间接关联关系的往来款项定义为经营性往来款，将与公司主营业务的开展没有关联关系的往来款项定义为非经营性往来款。

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：7.16，占合并口径净资产的比例（%）：5.66，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

第四节 财务情况

一、审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

1、重要会计政策变更

2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表在报告期内不存在需披露的终止经营情况。

执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。该会计政策变动影响2017年其他收益和营业外收入科目，使得其他收益科目增加317,267,037.75元，营业外收入科目减少317,267,037.75元。

2、重要会计估计变更

公司报告期内，无重要会计估计变更事项。

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因

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	253.50	244.34	3.75	-
2	总负债	127.14	128.70	-1.21	-
3	净资产	126.36	115.64	9.27	-
4	归属母公司股东的净资产	126.36	115.64	9.27	-
5	资产负债率（%）	50.15	52.67	-4.78	-
6	流动比率	3.87	4.79	-19.17	-
7	速动比率	0.62	1.68	-63.26	-
8	期末现金及现金等价物余额	7.72	22.86	-66.21	主要由于2017年度收回往来款及赎回银行理财产品
		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	9.10	8.75	4.00	
2	营业总成本	9.06	8.87	2.14	
3	利润总额	3.37	3.45	-2.22	
4	净利润	3.11	2.92	6.44	
5	扣除非经常性损益后净利润	2.95	2.74	7.93	
6	归属母公司股东的净利润	3.11	2.92	6.44	
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	4.30	4.24	1.50	
8	EBITDA 利息倍数	0.75	0.80	-5.75	
9	经营活动产生的现金流净额	9.59	5.66	69.34	主要系收回经营性往来款
10	投资活动产生的现金流净额	3.55	-3.29	207.94	主要系赎回银行理财产品
11	筹资活动产生的现金流净额	-4.01	-17.51	77.08	主要系股东投入资金及借款筹资增加
12	应收账款周转率	629.99	870.82	-27.66	
13	存货周转率	0.04	0.05	-20.00	
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

详见上表。

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

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	180,471.65	77,248.71	133.62	主要系往来款收回及银行理财赎回
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	35,800.00	-	
应收票据	-	664.92	-	
应收账款	141.60	105.20	34.60	主要由于应收的电费及蒸汽款增加属于正常变动
预付账款	1,419.95	1,787.65	-20.57	
其他应收款	209,874.29	715,006.43	-70.65	主要由于 2017 年度收回大量往来款
存货	2,068,091.69	1,539,177.76	34.36	主要由于项目完工转入存货
可供出售金融资产	16,479.94	16,429.94	0.30	
投资性房地产	45,091.88	46,271.91	-2.55	
固定资产	12,801.85	9,670.62	32.38	主要为杭州萧山经济技术开发区热电有限公司的在建工程及机器设备的增加
在建工程	-	388.35	-	
无形资产	-	122.72	-	
长期待摊费用	672.46	718.46	-6.40	

2. 主要资产变动的原因

详见上表。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
货币资金	12.00		质押
存货	2.58		抵押
投资性房地产	3.19		抵押
合计	17.77		-

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	39,400.00	39,400.00	-	
应付账款	4,147.01	8,150.27	-49.12	主要由于 2017 年度结算还清部分应付账款
预收账款	1,259.48	903.19	39.45	主要为预收的电费及蒸汽款
应付职工薪酬	24.46	348.92	-92.99	以前年度应付职工薪酬已发放
应交税费	12,051.63	13,131.65	-8.22	
应付利息	9,458.29	8,601.38	9.96	
其他应付款	298,456.01	260,475.54	14.58	
一年内到期的非流动负债	270,444.23	163,591.92	65.32	主要由于 2017 年末将于近一年内到期的长期借款较多
其他流动负债	42.51	42.06	1.07	
长期借款	148,625.00	255,827.28	-41.90	主要由于部分已还清借款, 部分重分类至一年内到期的非流动负债
应付债券	77,301.54	131,362.04	-41.15	主要由于 2017 年偿付部分债券本金
长期应付款	410,214.43	405,172.70	1.24	
专项应付款	20.27	-	-	
合计	1,271,444.85	1,287,006.95	-1.21	

2. 主要负债变动的原因

详见上表。

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 94.60 亿元；上年末借款总额 99.54 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，公司将在城中村改造、征地拆迁、基础设施建设、市政交通等领域进一步进行资金投入，并将按期兑付直接、间接融资本金及利息。

公司将根据经营需要，综合应用直接融资和间接融资手段，合理安排融资规模。预计2018年，公司将向交易商协会申请注册不超过40亿元的中期票据用以置换存量债务。同时为支持城中村改造项目，公司除了提用剩余存量授信外，还将根据2018年城中村改造计划，继续向银行申请城中村改造贷款。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
光大银行	7.85	2.05	5.80
民生银行	17.64	2.64	15.00
交通银行	7.05	2.05	5.00
招商银行	15.69	10.19	5.50
中国银行	13.60	3.60	10.00
北京银行	6.09	1.09	5.00
工商银行	70.00	3.00	67.00
宁波银行	3.36	3.36	-
萧山农商行	0.80	0.80	-
兴业银行	2.30	2.30	-
浙商银行	8.00	8.00	-
农业银行	18.00	-	18.00
中信银行	10.00	-	10.00
江苏银行	5.00	-	5.00
合计	185.38	39.08	146.30

本报告期银行授信额度变化情况：98.70亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

0亿元

六、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：3.37

报告期非经常性损益总额：0.16

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

七、对外担保情况

(一) 对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：6,600.00

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：502,400.00

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
杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司	50,000.00	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、建筑装潢工程施工；物业服务	良好	保证	72,700.00	2018年4月10日	无重大不利影响
			良好	保证	34,600.00	2018年6月17日	无重大不利影响
			良好	保证	30,000.00	2018年6月29日	无重大不利影响
			良好	保证	80,000.00	2018年7月3日	无重大不利影响
			良好	保证	30,000.00	2018年7月9日	无重大不利影响
			良好	保证	50,000.00	2019年3月18日	无重大不利影响
			良好	保证	30,000.00	2026年6月20日	无重大不利影响
良好	保证	10,000.00	2020年5月5日	无重大不利影响			
浙江湘湖旅游度假投资发展有限公司	20,000	对湘湖旅游度假区旅游项目开发及基础设施建设，土地整理，征迁前期服务，拆迁安置房建设	良好	保证	21,400.00	2019年6月20日	无重大不利影响
杭州萧山瓜沥镇城建投资开发有限公司	10,000	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	良好	保证	20,000.00	2018年11月6日	无重大不利影响
杭州萧山益农资产经营公司	105.00	集体资产经营与投资开发	良好	保证	6,000.00	2018年1月12日	无重大不利影响
杭州萧山化纤科技城投资开发有限公司	10,000	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	良好	保证	3,700.00	2018年3月15日	无重大不利影响

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
司		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					
杭州萧山科技城投资开发有限公司	30,000	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	良好	保证	20,000.00	2018年7月17日	无重大不利影响
			良好	保证	30,000.00	2019年12月31日	无重大不利影响
			良好	保证	20,000.00	2020年5月8日	无重大不利影响
			良好	保证	30,000.00	2019年6月21日	无重大不利影响
			良好	保证	14,000.00	2021年6月22日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	502,400.00	—	—

（二）对外担保是否存在风险情况

√适用 □不适用

1. 被担保人名称：杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司
2. 报告期末对该被担保人剩余担保金额超过发行人上年末净资产 5%且触发如下风险情形：

□报告期末被担保债务存在逾期状况

□最近一年内对外担保曾发生代偿情形，且截至报告期末尚未完成追偿

□被担保人被列为失信被执行人或存在其他重大风险情况

3. 被担保人基本情况及资信状况

截至 2017 年末，该公司总资产 243.87 亿元，净资产 152.83 亿元；2017 年度，该公司实现营业收入 12.38 亿元，净利润 3.44 亿元。该公司资信情况良好，截至 2017 年末，不存在债务违约或者延迟支付本息的事实，且仍处于继续状态的情形。

4. 发行人与被担保人的关联关系

无

5. 对该被担保人的担保明细情况

单位：亿元 币种：人民币

担保类型	主债务金额	主债务到期时间	担保金额	抵质押资产及其账面价值（如有）	反担保情况（如有）
保证	72,700.00	2018年4	72,700.00		

担保类型	主债务金额	主债务到期时间	担保金额	抵质押资产及其账面价值（如有）	反担保情况（如有）
		月 10 日			
保证	40,000.00	2018年6月17日	34,600.00		
保证	30,000.00	2018年6月29日	30,000.00		
保证	80,000.00	2018年7月3日	80,000.00		
保证	30,000.00	2018年7月9日	30,000.00		
保证	50,000.00	2019年3月18日	50,000.00		
保证	30,000.00	2026年6月20日	30,000.00		
保证	10,000.00	2020年5月5日	10,000.00		
合计	342,700.00	-	337,300.00	-	-

6. 被担保人是否存在为发行人合并范围内主体提供担保的情形

是 否

主债务类别及担保金额：

截至 2017 年末，被担保人为发行人合并范围内主体提供担保金额共计 104,958.70 万元，均为保证担保。

7. 最近一年内对外担保曾发生代偿情形，且截至报告期末尚未完成追偿

是 否

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《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 年年度报告》之盖章页）

杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司

2018 年 4 月 27 日



附件 财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 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：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	180,471.65	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	-	35,800.00
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	664.92
应收账款	141.60	105.20
预付款项	1,419.95	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	209,874.29	715,006.43
买入返售金融资产	-	-
存货	2,068,091.69	1,539,177.76
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	2,459,999.19	2,369,790.67
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
可供出售金融资产	16,479.94	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	45,091.88	46,271.91
固定资产	12,801.85	9,670.62
在建工程	-	388.35
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	-	122.72
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	672.46	718.46
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	75,046.13	73,602.00

资产总计	2,535,045.32	2,443,392.67
流动负债：		
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	4,147.01	8,150.27
预收款项	1,259.48	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	12,051.63	13,131.65
应付利息	9,458.29	8,601.38
应付股利	-	-
其他应付款	298,456.01	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	--	-
持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	270,444.23	163,591.92
其他流动负债	42.51	42.06
流动负债合计	635,283.62	494,644.94
非流动负债：		
长期借款	148,625.00	255,827.28
应付债券	77,301.54	131,362.04
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	410,214.43	405,172.70
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	20.27	-
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	636,161.23	792,362.02
负债合计	1,271,444.85	1,287,006.95
所有者权益：		
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	957,996.69	881,895.52
减：库存股	-	-

其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	25,000.00	23,098.08
一般风险准备	-	-
未分配利润	230,603.78	201,392.12
归属于母公司所有者权益合计	1,263,600.47	1,156,385.72
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	1,263,600.47	1,156,385.72
负债和所有者权益总计	2,535,045.32	2,443,392.67

法定代表人：娄彩丽 主管会计工作负责人：陈晓瑜 会计机构负责人：俞咪咪

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 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：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	175,238.65	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	13.50	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	260,902.81	750,680.35
存货	1,332,199.08	811,711.50
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	1,768,354.04	1,666,455.20
非流动资产：		
可供出售金融资产	11,109.94	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	1,226.65	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	64.49	75.24

递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	43,961.07	43,954.01
资产总计	1,812,315.11	1,710,409.22
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	15.18	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	12,274.70	10,130.38
应付利息	6,890.80	6,033.89
应付股利	-	-
其他应付款	226,039.79	190,343.00
持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	204,027.28	120,591.92
其他流动负债	-	-
流动负债合计	449,247.75	327,099.19
非流动负债：		
长期借款	140,625.00	230,327.28
应付债券	77,301.54	281,762.04
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	167,000.00	-
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	20.27	-
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	384,946.80	512,089.32
负债合计	834,194.55	839,188.50
所有者权益：		
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	666,904.53	590,803.36
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	25,000.00	23,098.08
未分配利润	236,216.03	207,319.28
所有者权益合计	978,120.56	871,220.71
负债和所有者权益总计	1,812,315.11	1,710,409.22

法定代表人：娄彩丽 主管会计工作负责人：陈晓瑜 会计机构负责人：俞咪咪

合并利润表

2017 年 1—12 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：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	90,958.84	87,460.70
其中：营业收入	90,958.84	87,460.70
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	90,552.32	88,735.60
其中：营业成本	81,424.08	80,199.21
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	335.13	202.90
销售费用	-	-
管理费用	5,241.37	4,561.98
财务费用	3,551.73	3,771.50
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）	606.60	3,136.01
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）	-129.14	-124.98
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	31,726.70	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,610.68	1,736.13
加：营业外收入	1,179.19	34,449.84
减：营业外支出	81.57	1,711.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,708.30	34,474.65
减：所得税费用	2,594.71	5,242.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,113.58	29,232.23
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”	31,113.58	29,232.23

号填列)		
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-
(二)按所有权归属分类		
1.少数股东损益	-	-
2.归属于母公司股东的净利润	31,113.58	29,232.23
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	31,113.58	29,232.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,113.58	29,232.23
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: 陈晓瑜 会计机构负责人: 俞咪咪

母公司利润表

2017年1—12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: 经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	70,052.58	67,233.95
减: 营业成本	63,376.04	61,004.77
税金及附加	25.29	25.59
销售费用	-	-
管理费用	619.26	345.82

财务费用	-286.03	-161.20
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）	546.85	8,463.35
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	25,000.00	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,864.87	14,482.32
加：营业外收入	865.44	25,000.00
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,730.30	39,482.32
减：所得税费用	1,931.63	2,120.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,798.68	37,361.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（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	30,798.68	37,361.74
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：陈晓瑜 会计机构负责人：俞咪咪

合并现金流量表
2017 年 1—12 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：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	92,105.57	84,276.37
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	787,533.39	623,912.95
经营活动现金流入小计	879,638.95	708,189.32
购买商品、接受劳务支付的现金	485,402.38	150,747.22
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	4,645.51	3,300.96
支付的各项税费	6,225.84	4,769.78
支付其他与经营活动有关的现金	287,476.51	492,746.12
经营活动现金流出小计	783,750.25	651,564.08
经营活动产生的现金流量净额	95,888.70	56,625.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	36,346.60	326,780.00
取得投资收益收到的现金	60.00	3,136.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2.50	0.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	500.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	36,409.10	330,416.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	890.21	261.94
投资支付的现金	50.00	363,014.00
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	940.21	363,275.94
投资活动产生的现金流量净额	35,468.89	-32,859.62

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	76,101.17	-
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	150,399.97	105,719.20
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	35,925.00	-
筹资活动现金流入小计	262,426.14	105,719.20
偿还债务支付的现金	236,991.89	197,852.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,927.58	57,251.51
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	17,641.32	25,761.38
筹资活动现金流出小计	302,560.80	280,864.89
筹资活动产生的现金流量净额	-40,134.66	-175,145.69
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	91,222.94	-151,380.06
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	168,471.65	77,248.71

法定代表人：娄彩丽 主管会计工作负责人：陈晓瑜 会计机构负责人：俞咪咪

母公司现金流量表

2017 年 1—12 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：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	70,242.58	67,416.76
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	729,805.69	612,806.51
经营活动现金流入小计	800,048.26	680,223.27
购买商品、接受劳务支付的现金	462,687.59	130,057.38
支付给职工以及为职工支付的现金	310.29	54.40
支付的各项税费	24.92	2,253.33
支付其他与经营活动有关的现金	256,416.96	519,790.50
经营活动现金流出小计	719,439.76	652,155.61
经营活动产生的现金流量净额	80,608.50	28,067.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	34,286.85	326,700.00
取得投资收益收到的现金	60.00	8,463.35
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	34,346.85	335,163.35

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	50.00	360,694.00
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	50.00	360,694.00
投资活动产生的现金流量净额	34,296.85	-25,530.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	76,101.17	-
取得借款收到的现金	110,500.00	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	35,925.00	-
筹资活动现金流入小计	222,526.17	74,319.20
偿还债务支付的现金	197,091.92	166,457.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,364.32	39,144.45
支付其他与筹资活动有关的现金	12,000.00	-
筹资活动现金流出小计	244,456.24	205,601.45
筹资活动产生的现金流量净额	-21,930.07	-131,282.25
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	92,975.28	-128,745.24
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	163,238.65	70,263.36

法定代表人：娄彩丽 主管会计工作负责人：陈晓瑜 会计机构负责人：俞咪咪

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 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：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）					76,101.17				1,901.92		29,211.66		107,214.75
（一）综合收益总额											31,113.58		31,113.58
（二）所有者投入和减少资本					76,101.17								76,101.17
1. 股东投入的普通股					76,101.17								76,101.17
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									1,901.92		-1,901.92		

1. 提取盈余公积									1,901.92		-1,901.92		
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	50,000.00				957,996.69				25,000.00		230,603.78		1,263,600.47

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	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、本年年初余额	50,000 .00				881,89 5.52				19,361 .90		175,89 6.06		1,127,15 3.49
三、本期增减变动金额（ 减少以“-”号填列）									3,736. 17		25,496 .06		29,232.2 3
（一）综合收益总额											29,232 .23		29,232.2 3
（二）所有者投入和减少 资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者 投入资本													
3. 股份支付计入所有者 权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									3,736. 17		- 3,736. 17		
1. 提取盈余公积									3,736. 17		- 3,736. 17		
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	50,000.00				881,895.52				23,098.08		201,392.12	1,156,385.72

法定代表人：娄彩丽 主管会计工作负责人：陈晓瑜 会计机构负责人：俞咪咪

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 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：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）					76,101.17				1,901.92	28,896.76	106,899.85
（一）综合收益总额										30,798.68	30,798.68
（二）所有者投入和减少资本					76,101.17						76,101.17
1. 股东投入的普通股					76,101.17						76,101.17
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配									1,901.92	-	
1. 提取盈余公积									1,901.92	-	
2. 对所有者(或股东)的分配										1,901.92	
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	50,000.00				666,904.53				25,000.00	236,216.03	978,120.56

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											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									3,736.17	-	
1. 提取盈余公积									3,736.17	-	
2. 对所有者（或股东）的分配										3,736.17	
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	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：陈晓瑜 会计机构负责人：俞咪咪

担保人财务报表

适用 不适用