

绍兴市城北新城建设投资有限公司

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、财务风险

1、债务增加的风险

公司2015年的负债规模为110.78亿元，2016年的负债规模达211.35亿元，2017年的负债规模为307.81亿元，2016年相比2015年增长90.79%，2017年较2016年增长45.64%，随着公司资本性支出和日常营运资金需求的增加，未来公司的负债规模可能继续增大，这将使得更多的经营活动现金流被用于还本付息。若未来市场利率上升，公司融资成本增加，这将影响公司进一步进行债务融资的能力。公司债务规模的较快扩张，会增加企业的偿债压力，带来一定的财务风险。

2、应收账款回收的风险

公司2015年末、2016年末及2017年末，应收账款余额分别为6.08亿元、8.14亿元和10.00亿元，占流动资产的比例分别为5.01%、4.11%和3.64%。虽然近两年来公司一年以内应收账款占比在50%以上，所有应收账款均是对绍兴市镜湖新区管理委员会的建设项目营业款，但是由于公司客户较单一，应收账款集中度极高，一旦应收账款无法收回，将对公司资产流动性带来一定影响。

3、其他应收款增长过快的风险

公司2015年末、2016年末及2017年末，其他应收款余额分别为21.31亿元、33.40亿元和61.05亿元，占流动资产比例分别为17.56%、16.88%和22.25%。公司其他应收款增长过快，占流动资产比例较高。虽然近两年来公司其他应收款账龄主要为1年以内及1-2年，并且主要为与绍兴市镜湖新农村建设有限公司、绍兴黄酒小镇建设投资有限公司、绍兴市镜湖新区管理委员会的资金往来，但是一旦借款方出现资金紧张导致还款困难，将会对公司资产流动性带来一定影响。

4、公司资产变现能力的风险

公司2015年末、2016年末和2017年末，存货及在建工程合计金额分别为133.43亿元、170.34亿元和229.83亿元，占总资产的比例分别为76.61%、61.61%和57.00%，存货和在建工程体量较大，生产建设周期和资金回收期较长，短期内资产变现能力较差，可能会影响本公司已发行债券本息的按期偿付。

5、经营性活动产生的现金流净额波动较大的风险

2015年度、2016年度及2017年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-100,869.80万元、-161,389.68万元和-280,308.77万元，持续为负。公司收到和支付其他与经营活动有关的资金规模较大，主要系公司与其他单位发生的资金往来。预计未来随

着公司往来款项管理更加严格规范，公司经营活动产生的现金流情况也将更加健康、稳健。若公司非经营性往来持续增加，则经营活动现金流量净额存在继续为负数的可能性，这将导致本次债券本息的按期兑付存在一定的风险。

6、未来资本性支出较大带来的风险

2015年度、2016年度及2017年度，公司购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为16.36亿元、17.85亿元和42.27亿元，资本性支出规模较大。随着对工程建设等领域投资的增加，未来的资本支出规模将不断扩大，公司存在一定的资金压力。为满足项目建设的资金需求，公司将积极拓宽融资渠道，通过新增利润、银行借款、资本市场筹资等多种方式解决资金来源问题。但因公司的融资能力取决于未来公司的财务状况、宏观经济环境、国家产业政策及资本市场变化状况等多方面因素，若公司的融资要求不能被满足或融资成本大幅提高，将对公司发展战略的实现和经营业绩产生一定的不利影响。

7、财政补贴依赖较大的风险

2015年度、2016年度和2017年度，公司取得政府财政补贴金额分别为1.80亿元、1.77亿元和1.75亿元，占当期利润总额的比重分别为102.30%、101.69%和100.09%。由于公司主营业务主要为保障房建设、土地开发及市政项目建设，与客户结算的收入金额较低，工程毛利部分仅用于弥补公司的管理成本，为支持公司的发展，政府对该部分工程项目按照行业市场价格给予一定的财政补贴，公司净利润主要来源于政府财政补贴，未来财政政策的变化对公司的业绩会产生较大影响。

8、对外担保金额较大的风险

截至2017年末，公司对外担保金额为191.64亿元，占2017年末总资产比重为47.53%，担保金额较大，若被担保公司经营不善无力偿还债务，则公司存在一定或有负债的风险。

二、经营风险

1、经济周期波动的风险

公司的业务板块主要包括保障房建设、土地开发和城市基础设施建设，这些业务板块归属于建筑业，而建筑业与宏观经济运行情况密切相关，行业发展与国民经济的景气程度有很强的关联性，受固定资产投资规模、城市化进程等宏观经济因素的综合影响深远且重大。如果受经济周期影响，中国国民经济增长速度放缓或宏观经济出现周期性波动而公司未能对其有合理的预期并相应调整公司的经营行为，则将对公司的经营状况产生不利的影响，公司的建筑业务的收入增长速度可能放缓，甚至受市场环境影响可能出现收入下降。

2、建筑材料与劳务供应的风险

建筑材料以及劳务成本是构成公司建筑业务成本的主要内容。国内钢材、水泥等建筑材料价格的波动一直受到供求因素周期性变化的影响。受国内外市场供需形势、国家宏观

经济政策、材料供应商行为等因素影响导致价格上涨时，公司可能无法将材料价格上涨的风险完全转移。尽管公司有较为完善的材料采购管理体系，但仍无法保证未来能够始终及时地从供货商取得质量合格且价格合理的原材料。此外，全国性的用工荒，劳动力供给可能出现短缺，劳动力价格普遍上涨，造成公司实施项目过程中出现总体人工成本增长的可能。

3、施工项目法律诉讼仲裁及无法得到执行的风险

公司在实施建筑工程过程中，可能存在因工期拖延导致承担逾期竣工的违约责任，因工程质量不合格导致承担工程质量责任，因施工过程中发生人身、财产损害导致承担损害赔偿赔偿责任，或因不及时付款导致承担材料、人工费等清偿责任；另一方面，可能存在因业主不及时结算或拖延付款导致公司产生应收账款请求确认权和追索权。上述责任及确认权、追索权均可能导致潜在的诉讼风险，影响公司的正常经营，也存在即使胜诉难以执行的风险，可能损害公司的利益。

4、竞争风险

建筑工程业务是公司的第一大主营业务（包括：保障房建设、土地开发和城市基础设施建设）。建筑行业由于准入门槛较低，竞争激烈。受激烈的行业竞争影响，建筑企业的毛利润率水平较低。大多数建筑企业以相似的业务和经营管理模式竞争，导致压级压价、垫资施工、拖欠工程款等问题仍有发生。尽管国家对上述问题都进行了大力整治，但一个体系完备、竞争有序的建筑市场在中国尚未完全建立，业务存在较大的竞争风险。

5、施工安全方面的风险

建筑施工行业是安全事故多发的行业，若管理不严，会出现如设备失灵、土方塌陷、工业意外、火灾、爆炸等问题，尤其是如发生因工伤亡的重大安全事故，企业的社会信誉、经济效益、正常的生产经营都会受到严重影响。如果公司放松对安全方面的把控，可能会带来一定的不利影响。

6、自然灾害风险

我国是世界上自然灾害种类最多的国家，如气象灾害、龙卷风、海洋灾害、洪水灾害、暴雨灾害、地震灾害等。未来如果在企业施工过程中发生此类自然灾害，将可能给公司带来一定的不利影响。

7、主营业务区域集中度较高的风险

建筑工程业务（包括：保障房建设、土地开发和城市基础设施建设）是公司主营业务。随着绍兴市镜湖新区经济的不断发展，公司所处的行业具备较大的发展前景和竞争优势。但是，目前公司的业务仍主要为市政重点项目的投资和建设、镜湖新区城市基础设施建设及项目周边土地的熟化整治和保障性住房的建设等。主营业务也主要服务于镜湖新区及周边地区，市场集中度高，经营状况易受镜湖新区整体经济发展状况的影响，存在一定的风险。

三、管理风险

1、管理制度不健全风险

公司目前建立了健全的管理制度体系和组织运行模式，但是随着公司企业规模的扩大，公司面临组织模式、管理制度、管理人员的数量和能力不能适应公司规模快速增长的风险。如果公司内部管理体系不能正常运作，可能对公司开展业务和提高经营业绩产生不利影响，进而降低公司的效益。

2、投融资管理风险

公司进行的保障房建设、土地开发和城市基础设施建设等项目具有投入资金量大、投资建设期长、回款周期长的特点。随着绍兴市镜湖新区经济和城市建设的快速发展，公司未来几年投资规模仍将适度扩大，融资规模也将相应上升，从而增加了公司投融资管理难度和风险。

3、工程质量管理风险

公司施工的工程一般投资规模大、工程难度高，建筑产品质量事关重大。如果管理不到位、技术运用不合理或技术操作不规范，有可能造成工程质量事故或隐患，导致工程成本增加或完工后质量保证金无法如期收回，从而影响公司的效益和声誉。

4、技术、经营管理人才流失的风险

公司在建筑行业所创立的优势在一定程度上要归功于公司拥有的一批专业技术人才。正是认识到人才的重要性，公司在日常工作中非常注重培养自己的工程管理人员。但公司未来如果在绩效管理、考核激励等方面不能完全采用市场同业中具备竞争力的人才管理制度，将难以留住或吸引核心技术人才，进而可能会对公司的经营业绩与持续发展产生一定的影响。

四、政策风险

1、区域产业政策变化风险

我国正处在城市化深入发展阶段，但各地区对建筑产业、工程建设业务的需求极不平衡，同时，经济较为发达地区建筑同业竞争激烈。公司若不能准确把握政策方向，将有可能对未来持续发展产生一定的影响。

2、建筑、工程建设行业受宏观调控政策影响的风险

建筑业的上下游产业均对国家宏观调控政策具有较高的敏感性，导致建筑行业在市场需求和成本方面存在诸多政策引发的不确定性。近期，国家针对房地产行业投资规模过大，供应结构不合理等突出问题出台了一系列宏观调控政策，可能会影响房地产投资总量和结构。如果公司不能根据宏观调控政策及时调整发展战略，有可能对公司的工程建设业务形成负面影响。

3、环保政策变化风险

建筑施工企业在施工过程中出现的粉尘、噪音和废水等污染情况，可能会对周围环境造成一定的污染，进而影响施工人员和周围群众的健康，造成一定的财产损失。国家正在逐步实施日趋严格的环保法律，公司为遵守国家环保政策造成的资本支出可能增加，从而加大公司的成本支出。

五、不可抗力风险

严重自然灾害以及突发性公共卫生事件会对公司的财产、人员造成损害，并有可能影响公司的正常生产经营。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	10
第一节 公司及相关中介机构简介	11
一、 公司基本信息	11
二、 信息披露事务负责人	11
三、 信息披露网址及置备地	11
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	12
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	12
六、 中介机构情况	12
七、 中介机构变更情况	13
第二节 公司债券事项	13
一、 债券基本信息	13
二、 募集资金使用情况	15
三、 跟踪资信评级情况	17
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	18
五、 偿债计划	20
六、 专项偿债账户设置情况	22
七、 持有人会议召开情况	23
八、 受托管理人履职情况	24
第三节 业务和公司治理情况	26
一、 公司业务情况	26
二、 公司治理、内部控制情况	27
三、 公司独立性情况	27
四、 业务经营情况分析	28
五、 投资状况	29
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	29
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	29
第四节 财务情况	30
一、 审计情况	30
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	30
三、 主要会计数据和财务指标	31
四、 资产情况	32
五、 负债情况	33
六、 利润及其他损益来源情况	36
七、 对外担保情况	36
第五节 重大事项	46
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	46
二、 关于破产相关事项	46
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	46
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	47
五、 其他重大事项的信息披露情况	47
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	49
第七节 公司认为应当披露的其他事项	49
第八节 备查文件目录	50
担保人财务报表	52
附件 财务报表	52
合并资产负债表	53

母公司资产负债表	55
合并利润表.....	57
母公司利润表	58
合并现金流量表	59
母公司现金流量表	61
合并所有者权益变动表.....	63
母公司所有者权益变动表.....	66

释义

公司/本公司	指	绍兴市城北新城建设投资有限公司
本报告	指	绍兴市城北新城建设投资有限公司公司债券 2017年年度报告
合格投资者	指	符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》所规定的合格投资者
债券持有人	指	指根据债券登记托管机构的记录，显示在其名下登记拥有本公司债券的合格投资者
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
会计师/审计机构	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
报告期	指	2017年1-12月份
《公司章程》	指	《绍兴市城北新城建设投资有限公司章程》
法定节假日获休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
工作日/交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

注：本报告中，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	绍兴市城北新城建设投资有限公司
中文简称	绍兴市城北新城建设投资有限公司
外文名称（如有）	SHAOXING CHENGBEI XINCHENG CONSTRUCTION INVESTMENT CO.,LTD.
外文缩写（如有）	SHAOXING CHENGBEI
法定代表人	劳兴方
注册地址	绍兴市灵芝镇梅山
办公地址	绍兴市镜湖新区凤林西路 155 号
办公地址的邮政编码	312000
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	李调娟
联系地址	浙江省绍兴市镜湖新区凤林西路 155 号
电话	0575-89185757
传真	0575-88200127
电子信箱	122803577@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 和 www.sseinfo.com
年度报告备置地	浙江省绍兴市镜湖新区凤林西路 155 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：绍兴市镜湖新区管理委员会

报告期末实际控制人名称：绍兴市镜湖新区管理委员会

（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

无变更

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	福建省厦门市思明区夏禾路 1032、1034 号 B 幢 802 单元
签字会计师姓名	邵胜雄、洪亮彤

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	122639.SH、1280173.IB
债券简称	PR 绍新城、12 绍兴城债
名称	中国银河证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层
联系人	李禄
联系电话	010-66568460

债券代码	127198.SH、1580144.IB
债券简称	15 绍新城、15 绍新城债
名称	中国民生银行股份有限公司绍兴分行
办公地址	浙江省绍兴市人民中路 436 号
联系人	陈莉莉
联系电话	0575-85088279

债券代码	125737.SH、135321.SH、145489.SH、145877.SH
债券简称	15 绍兴债、16 绍兴债、17 绍兴 01、17 绍兴 02
名称	国金证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼
联系人	杨文生、胡超、石保柱

联系电话	021-61036972
------	--------------

（三）资信评级机构

债券代码	122639.SH、1280173.IB
债券简称	PR 绍新城、12 绍兴城债
名称	大公资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

债券代码	127198.SH、1580144.IB
债券简称	15 绍新城、15 绍新城债
名称	大公资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

债券代码	125737.SH、135321.SH、145489.SH
债券简称	15 绍兴债、16 绍兴债、17 绍兴 01
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	上海市浦东新区东三里桥路 1018 号 A 座 601 室

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	122639.SH、1280173.IB
2、债券简称	PR 绍新城、12 绍新城债
3、债券名称	2012 年绍兴市城北新城建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2012 年 6 月 11 日
5、到期日	2018 年 6 月 11 日
6、债券余额	2.50
7、利率（%）	6.21
8、还本付息方式	每年付息一次，附提前偿还条款，在债券存续期的第三、四、五、六年末分别按照 25%、25%、25%、25%的比例偿还债券本金。本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
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	2017 年 6 月 12 日支付本金 25,000.00 万元，支付利息 3,105.00 万元。
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券设置提前偿还条款，即在本期债券存续期第 3 年至第 6 年，每年分别偿还的本金为本期债券发行总额的 25%。截至本年度报告出具日，公司已支付到期的 75% 本金。

1、债券代码	127198.SH、1580144.IB
2、债券简称	15 绍新城、15 绍新城债
3、债券名称	2015 年绍兴市城北新城建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2015 年 4 月 30 日
5、到期日	2022 年 4 月 30 日
6、债券余额	4.00
7、利率（%）	6.13
8、还本付息方式	每年付息一次，从第三个计息年度开始至第七个计息年度分别逐年偿还本期债券本金的 20%，当期利息随本金一起支付。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
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	公司已于 2017 年 4 月 30 日按时支付利息 2,452.00 万元。
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券设置提前偿还条款，即在本期债券存续期第 3 年至第 7 年，每年分别偿还的本金为本期债券发行总额的 20%。截至本年度报告出具日，公司尚未开始兑付本金。

1、债券代码	125737.SH
2、债券简称	15 绍兴债
3、债券名称	绍兴市城北新城建设投资有限公司非公开发行 2015 年公司债券
4、发行日	2015 年 11 月 11 日
5、到期日	2018 年 11 月 11 日
6、债券余额	10.00
7、利率（%）	5.80
8、还本付息方式	本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	公司已于 2017 年 11 月 11 日按时支付利息 5,800.00 万元
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	135321.SH
2、债券简称	16 绍兴债
3、债券名称	绍兴市城北新城建设投资有限公司非公开发行 2016 年公司债券
4、发行日	2016 年 3 月 23 日
5、到期日	2019 年 3 月 23 日
6、债券余额	10.00
7、利率（%）	4.50
8、还本付息方式	本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	公司已于 2017 年 3 月 23 日按时支付利息 4,500.00

	万元。
12、特殊条款的触发及执行情况	无
1、债券代码	145489.SH
2、债券简称	17 绍兴 01
3、债券名称	绍兴市城北新城建设投资有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2017 年 4 月 27 日
5、到期日	2022 年 4 月 27 日
6、债券余额	8.75
7、利率（%）	6.00
8、还本付息方式	本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	公司已于 2018 年 4 月 27 日按时支付利息 5,250.00 万元。
12、特殊条款的触发及执行情况	债券存续期的第三年末设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，报告期内上述条款未触发或执行。

1、债券代码	145877.SH
2、债券简称	17 绍兴 02
3、债券名称	绍兴市城北新城建设投资有限公司 2017 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第二期）
4、发行日	2017 年 10 月 25 日
5、到期日	2022 年 10 月 25 日
6、债券余额	3.75
7、利率（%）	6.17
8、还本付息方式	本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	尚未付息兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	债券存续期的第三年末设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，报告期内上述条款未触发或执行。

二、募集资金使用情况

单位：元 币种：人民币

债券代码：122639.SH、1280173.IB

债券简称	PR 绍新城债、12 绍新城债
募集资金专项账户运作情况	2012 年绍兴市城北新城建设投资有限公司公司债券在民生银行股份有限公司绍兴分行设置了募集资金专项账户，报告期内，公司募集资金专户均按照募集说明书中的承诺正常使用。
募集资金总额	1,000,000,000.00
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	全部用于蚌潭小区保障性住房建设工程、湖东小区保障性住房建设工程、灵北小区保障性住房建设工程、绿洲

	苑二期保障性住房建设工程、洋江西路西延伸工程、越西路北延伸工程等 6 只项目的建设。上述 6 只募投项目总投资 17.97 亿元，截至 2017 年 12 月末，本公司企业债券募集资金投资的 6 个项目工程均已顺利完工并交付使用，募集资金全部使用完毕，并开始偿还本息。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	否

单位：元 币种：人民币

债券代码：127198.SH、1580144.IB

债券简称	15 绍新城、15 绍新城债
募集资金专项账户运作情况	2015 年绍兴市城北新城建设投资有限公司公司债券在民生银行股份有限公司绍兴分行设置了募集资金专项账户，报告期内，公司募集资金专户均按照募集说明书中的承诺正常使用。
募集资金总额	400,000,000.00
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	“15 绍新城债”所筹资金扣除发行费用后用于湖西小区保障性住房建设工程，截至 2017 年 12 月末，募集资金全部使用完毕。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	否

单位：元 币种：人民币

债券代码：125737.SH

债券简称	15 绍兴债
募集资金专项账户运作情况	绍兴市城北新城建设投资有限公司非公开发行 2015 年公司债券在浙商银行股份有限公司绍兴分行设置了募集资金专项账户，报告期内，公司募集资金专户均按照募集说明书中的承诺正常使用。
募集资金总额	1,000,000,000.00
募集资金期末余额	91,942.49
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2017 年 12 月末，募集资金全部用于镜湖新区大庆寺安置小区建设工程、镜湖新区曲屯安置小区建设工程等项目建设，募集资金已使用完毕，募集资金账户尚余 91,942.49 元为结息款。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	否

单位：元 币种：人民币

债券代码：135321.SH

债券简称	16 绍兴债
募集资金专项账户运作情况	绍兴市城北新城建设投资有限公司非公开发行 2016 年公司债券在浙商银行股份有限公司绍兴分行设置了募集资金专项账户，报告期内，公司募集资金专户均按照募集说明书中的承诺正常使用。
募集资金总额	1,000,000,000.00
募集资金期末余额	1,628,888.35

募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	“16 绍兴债”所筹资金扣除发行费用后用于补充公司流动资金，截至 2017 年 12 月末，募集资金尚未使用金额 1,628,888.35 元，募集资金使用全部用于支付工程款、支付搬迁补偿款等补充公司流动资金。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	否

单位：元 币种：人民币

债券代码：145489.SH

债券简称	17 绍兴 01
募集资金专项账户运作情况	绍兴市城北新城建设投资有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）在浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司越州支行设置了募集资金专项账户，报告期内，公司募集资金专户均按照募集说明书中的承诺正常使用。
募集资金总额	875,000,000.00
募集资金期末余额	359,603,165.25
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2017 年 12 月末，募集资金尚未使用金额 359,603,165.25 元，募集资金使用全部用于镜湖新区泗汇江十一期安置房建设工程和绍兴市越城区洋江安置小区建设工程等保障性住房建设。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	否

单位：元 币种：人民币

债券代码：145877.SH

债券简称	17 绍兴 02
募集资金专项账户运作情况	绍兴市城北新城建设投资有限公司 2017 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第二期)在浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司越州支行设置了募集资金专项账户，报告期内，公司募集资金专户均按照募集说明书中的承诺正常使用。
募集资金总额	375,000,000.00
募集资金期末余额	371,452,125.00
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2017 年 12 月末，募集资金尚未使用金额 371,452,125.00 元，募集资金使用全部用于镜湖新区泗汇江十一期安置房建设工程和绍兴市越城区洋江安置小区建设工程等保障性住房建设。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	否

三、跟踪资信评级情况

（一）最新跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	122639.SH/1280173.IB、 127198.SH/1580144.IB
------	---

债券简称	PR 绍新城/12 绍新城债、15 绍新城/15 绍新城债
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年6月27日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
债项评级标识所代表的含义	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。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	无

债券代码	125737.SH、135321.SH、145489.SH
债券简称	15 绍兴债、16 绍兴债、17 绍兴 01
评级机构	鹏元资信
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
主体评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
债项评级标识所代表的含义	债务安全性很高，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	无

（二） 主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

3) 保证人为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

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：122639.SH、1280173.IB

债券简称	PR 绍新城、12 绍新城债
其他偿债保障措施概述	设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、设立偿债资金专户、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
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

债券代码：127198.SH、1580144.IB

债券简称	15 绍新城、15 绍新城债
其他偿债保障措施概述	设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、设立偿债资金专户、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
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

债券代码：125737.SH

债券简称	15 绍兴债
其他偿债保障措施概述	设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、设立偿债资金专户、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
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	无

（如有）	
------	--

债券代码：135321.SH

债券简称	16 绍兴债
其他偿债保障措施概述	设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、设立偿债资金专户、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
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

债券代码：145489.SH

债券简称	17 绍兴 01
其他偿债保障措施概述	设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、设立偿债资金专户、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
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

债券代码：145877.SH

债券简称	17 绍兴 02
其他偿债保障措施概述	设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、设立偿债资金专户、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
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：122639.SH、1280173.IB

债券简称	PR 绍新城
偿债计划概述	报告期内，公司债券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

债券代码：127198.SH、1580144.IB

债券简称	15 绍新城
偿债计划概述	报告期内，公司债券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

债券代码：125737.SH

债券简称	15 绍兴债
偿债计划概述	报告期内，公司债券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

债券代码：135321.SH

债券简称	16 绍兴债
偿债计划概述	报告期内，公司债券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

债券代码：145489.SH

债券简称	17 绍兴 01
偿债计划概述	报告期内，公司债券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
--------------------------	---

债券代码：145877.SH

债券简称	17 绍兴 02
偿债计划概述	报告期内，公司债券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：122639.SH、1280173.IB

债券简称	PR 绍新城、12 绍新城债
账户资金的提取情况	2012 年绍兴市城北新城建设投资有限公司公司债券在民生银行股份有限公司绍兴分行设置了专项偿债账户，报告期内，公司专项偿债账户均按照募集说明书中的承诺正常使用。
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

债券代码：127198.SH、1580144.IB

债券简称	15 绍新城、15 绍新城债
账户资金的提取情况	2015 年绍兴市城北新城建设投资有限公司公司债券在民生银行股份有限公司绍兴分行设置了专项偿债账户，报告期内，公司专项偿债账户均按照募集说明书中的承诺正常使用。
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

债券代码：125737.SH

债券简称	15 绍兴债
账户资金的提取情况	绍兴市城北新城建设投资有限公司非公开发行 2015 年公司债券在浙商银行股份有限公司绍兴分行设置了专项偿债账户，报告期内，公司专项偿债账户均按照募集说明书中的承诺正常使用。

与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：135321.SH

债券简称	16 绍兴债
账户资金的提取情况	绍兴市城北新城建设投资有限公司非公开发行 2016 公司债券在浙商银行股份有限公司绍兴分行设置了专项偿债账户，报告期内，公司专项偿债账户均按照募集说明书中的承诺正常使用。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：145489.SH

债券简称	17 绍兴 01
账户资金的提取情况	绍兴市城北新城建设投资有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）在浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司绍兴分行设置了专项偿债账户，报告期内，公司专项偿债账户均按照募集说明书中的承诺正常使用。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：145877.SH

债券简称	17 绍兴 02
账户资金的提取情况	绍兴市城北新城建设投资有限公司 2017 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第二期）在浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司绍兴分行设置了专项偿债账户，报告期内，公司专项偿债账户均按照募集说明书中的承诺正常使用。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无

七、持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	122639.SH、1280173.IB
债券简称	PR 绍新城、12 绍新城债
债券受托管理人名称	中国银河证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券存续期内，公司聘请中国银河证券股份有限公司为债权代理人。报告期内，该债权代理人尽职履职，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，切实督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，切实防范可能存在的风险，协助、督促公司按相关要求对外披露与债券事项相关各项报告，维护债券持有人的合法权益。该债权代理人履职时未发生重要利益冲突情形。
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）	否
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	不适用

债券代码	127198.SH、1580144.IB
债券简称	15 绍新城、15 绍新城债
债券受托管理人名称	中国民生银行股份有限公司绍兴分行
受托管理人履行职责情况	债券存续期内，公司聘请中国民生银行股份有限公司绍兴分行为债券债权代理人。报告期内，该债券债权代理人尽职履职，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，切实督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，切实防范可能存在的风险，协助、督促公司按相关要求对外披露与债券事项相关各项报告，维护债券持有人的合法权益。该债券债权代理人履职时未发生重要利益冲突情形。
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）	否
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	不适用

债券代码	125737.SH
债券简称	15 绍兴债
债券受托管理人名称	国金证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券存续期内，公司聘请国金证券股份有限公司为债券受托管理人。报告期内，该债券受托管理人尽职履职，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，切实督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，切实防范可能存在的风险，协助、督促公司按相关要求对外披露与债券事项相关各项报告，

	维护债券持有人的合法权益。该债券受托管理人履职时未发生重要利益冲突情形。
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）	否
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	本期债券 2017 年度受托管理事务报告将于 2018 年 6 月 30 日之前在上海交易所网站披露。

债券代码	135321.SH
债券简称	16 绍兴债
债券受托管理人名称	国金证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券存续期内，公司聘请国金证券股份有限公司为债券受托管理人。报告期内，该债券受托管理人尽职履职，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，切实督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，切实防范可能存在的风险，协助、督促公司按相关要求对外披露与债券事项相关各项报告，维护债券持有人的合法权益。该债券受托管理人履职时未发生重要利益冲突情形。
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）	否
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	本期债券 2017 年度受托管理事务报告将于 2018 年 6 月 30 日之前在上海交易所网站披露。

债券代码	145489.SH
债券简称	17 绍兴 01
债券受托管理人名称	国金证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券存续期内，公司聘请国金证券股份有限公司为债券受托管理人。报告期内，该债券受托管理人尽职履职，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，切实督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，切实防范可能存在的风险，协助、督促公司按相关要求对外披露与债券事项相关各项报告，维护债券持有人的合法权益。该债券受托管理人履职时未发生重要利益冲突情形。
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）	否
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	本期债券 2017 年度受托管理事务报告将于 2018 年 6 月 30 日之前在上海交易所网站披露。

债券代码	145877.SH
债券简称	17 绍兴 02

债券受托管理人名称	国金证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券存续期内，公司聘请国金证券股份有限公司为债券受托管理人。报告期内，该债券受托管理人尽职履职，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，切实督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，切实防范可能存在的风险，协助、督促公司按相关要求对外披露与债券事项相关各项报告，维护债券持有人的合法权益。该债券受托管理人履职时未发生重要利益冲突情形。
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）	否
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	本期债券 2017 年度受托管理事务报告将于 2018 年 6 月 30 日之前在上海交易所网站披露。

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

1、公司主营业务

公司的业务板块主要包括保障房建设、土地开发和城市基础设施建设，这些业务板块归属于建筑业。

2、公司生产经营模式

（1）土地一级开发的业务模式

公司先行完成土地的熟化工作即“三通一平”或“七通一平”，达到上市条件后交由绍兴市镜湖新区管委会进行招拍挂，土地开发基本是在绍兴市镜湖新区管理委员会将成熟的土地拍卖后，以土地出让收入补偿公司先行支付的拆迁成本，并附加 6%的管理费。

（2）安置保障性住房建设的业务模式

安置保障性住房建成后由绍兴市镜湖新区管理委员会验收完毕后，再委托公司进行安置，安置后余房作为代建成本及代建收益支付给公司，待公司办完产权登记后，面向社会进行公开拍卖，拍卖收入若无法补偿建设成本及代建管理费，差额由绍兴市镜湖新区管理委员会以现金补足。

（3）代建基础设施的业务模式

根据公司与绍兴市镜湖新区管理委员会签署的委托代建合同，公司接受绍兴市镜湖新区管理委员会委托建设基础设施建设工程，工程项目通过竣工验收并经确认后向绍兴市镜湖新区管理委员会移交，绍兴市镜湖新区管理委员会按工程决算成本加成 6%管理费与公司

结算工程款。

（二）未来发展展望

“十三五”期间镜湖新区作为绍兴大城市发展的核心，大城市建设的引擎，城市北进的纽带和桥头堡，将进一步贯彻“三片融合，中心崛起”的城市发展战略，努力打造成为具有江南水乡特色的生态型城市绿心，以及融合越城、柯桥、袍江三大组团的综合性城市核心。镜湖新区将相应启动相配套的交通基础设施、住房建设和环境提升工程，为公司带来巨大的市场需求和机遇。

城市现代化进程的加快和城乡一体化发展，城市公共财力的持续提高和基础设施建设需求的快速增长，为城市建设提供强大的资金保障和资源空间。《绍兴市国民经济和社会发展规划第十三个五年规划纲要》为绍兴城市建设提出了新的目标和战略举措，同时为公司从事建筑行业提供了广阔的发展空间。

（三）报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业公司

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，本公司按照募集说明书相关约定或承诺执行有关事项，亦不存在违反募集说明书中约定或承诺的情况。

三、公司独立性情况

是否存在与公司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：

本公司在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面独立于控股股东及其他关联方，具有独立完整的业务及面向市场自主运营的能力，公司实际控制人及控股股东行为规范。

具体情况如下：

（一）业务独立方面

公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行生产和经营活动，在主营业务范围内与控股股东之间不存在持续性的构成对出资人重大依赖的关联交易。

（二）资产独立方面

公司资产完整，与股东产权关系明确，资产界定清晰，拥有独立、完整的生产经营所需作业系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关资产的所有权或使用权。公司对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情形。

（三）人员独立方面

公司在劳动、人事及工资管理方面是独立的，公司现在的经营管理层人员均系按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的程序，通过选举或聘任产生，不存在实际控制人干预公司人事任免的情况。

（四）财务独立方面

公司独立核算，设有独立的财务部门和专职财务人员，财务负责人、财务人员均独立于实际控制人。公司建立健全了独立的会计核算体系、财务会计制度和财务管理制度。公司拥有自己独立的银行账号，独立办理纳税登记，照章纳税，独立作出财务决策，独立对外签订合同。

（五）机构独立方面

公司建立健全了决策制度和内部控制制度，实现有效运作。公司具有独立的生产经营和办公机构，所有职能部门均独立行使职权，独立开展生产经营活动，不受实际控制人及其他任何单位或个人的干预。

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 (%)
土地开发及市政项目建设收入	52,740.30	49,609.60	99.71	50,099.80	47,088.14	99.71
游船、餐饮及会务收入	31.65	2.33	0.06	31.46	0.40	0.06
其他业务收入	121.64	19.18	0.23	114.77	15.39	0.23
合计	52,893.58	49,631.10	100.00	50,246.03	47,103.93	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. 公司经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

将与公司主营业务即基础设施建设业务密切相关，可以具体到特定项目合作的往来款定性为经营性其他应收款；将与公司主营业务即基础设施建设业务联系不紧密，不涉及到具体项目或无法具体到特定项目的业务合作资金拆借款定性为非经营性其他应收款。

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：

存在

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：509,306.73，占合并口径净资产的比例（%）：53.41，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
绍兴黄酒小镇建设投资有限公司	是	其他关联方	181,452.00	否	借款	是
绍兴市镜湖新区管委会	是	母公司	126,880.63	否	往来款	是
绍兴市镜湖新农村建设有限公司	否	其他关联方	119,974.10	否	往来款	是
绍兴市科技创业投资有限公司	否	-	50,000.00	否	借款	是
斗门镇财政	否	-	31,000.00		拆迁款	
合计	—	—	509,306.73	—	—	—

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：

本公司其他应收款的交易对手方主要为从事镜湖新区基础设施建设业务的上下游公司，本公司已与它们建立了广泛的业务关系。本公司其他应收款的主要性质为资金拆借款，即

为加快绍兴市镜湖新区基础设施建设及保障房的建设，本公司对该类工程的上下游公司提供资金支持。本公司的其他应收款的产生经由本公司有权机构的审批，履行公司必要的内部程序。

本公司承诺，若在债券存续期内新增非经营性往来占款或资金拆借事项，本公司将继续严格按照公司财务管理制度及内部控制制度的要求履行决策程序，并在债券存续期的年度审计报告中及时披露相关信息。

（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。

（一） 会计政策变更

按照财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新修订准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。

根据财政部发布的《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》（财会〔2017〕13号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

（二） 会计估计变更

本公司报告期主要会计估计未发生变更。

（三） 前期差错更正

本公司报告期无前期差错更正。

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	4,031,745.12	2,764,841.36	45.82	注 1
2	总负债	3,078,135.21	2,113,516.96	45.64	注 2
3	净资产	953,609.91	651,324.40	46.41	注 3
4	归属母公司股东的净资产	953,609.91	651,324.40	46.41	注 4
5	资产负债率（%）	76.35	76.44	-0.12	-
6	流动比率	4.65	5.67	-17.99	-
7	速动比率	2.92	3.02	-3.31	-
8	期末现金及现金等价物余额	920,127.30	516,193.08	78.25	注 5
		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	52,893.58	50,246.03	5.27	-
2	营业总成本	52,903.12	50,540.79	4.67	-
3	利润总额	17,495.75	17,407.67	0.51	-
4	净利润	17,285.50	17,305.70	-0.12	-
5	扣除非经常性损益后净利润	692.56	432.67	60.07	注 6
6	归属母公司股东的净利润	17,285.50	17,305.70	-0.12	-
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	17,634.48	17,541.55	0.53	-
8	EBITDA 利息倍数	0.13	0.18	-27.78	-
9	经营活动产生的现金流净额	280,308.77	-161,389.68	-73.68	注 7
10	投资活动产生的现金流净额	426,664.43	-179,000.22	-138.36	注 8
11	筹资活动产生的现金流净额	1,110,907.43	834,726.00	33.09	注 9
12	应收账款周转率	0.58	0.71	-18.31	-
13	存货周转率	0.05	0.05	0	-
14	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0	-
15	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0	-

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：主要因为本年公司新增 96.46 亿元负债以及新增股东 19 亿元的资本投入。

注 2：主要因为 2017 年度公司一年内到期的非流动负债、长期借款以及长期应付款大幅增加。

注 3：主要因为 2017 年度新增加股东绍兴市镜湖新区管理委员会 19 亿元资金投入。

注 4：主要因为 2017 年度新增加股东绍兴市镜湖新区管理委员会 19 亿元资金投入。

注 5：主要因为 2017 年度公司筹资活动现金流量净额较去年增加 27.62 亿元。

注 6：主要是因为 2017 年度公司政府补贴收入较去年相比减少 195.65 万元。

注 7：主要原因为公司 2017 年度收到其他与经营活动有关的现金大幅减少。

注 8：主要因为公司 2017 年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅增加。

注 9：主要因为公司 2017 年度吸收投资收到的现金较去年增加 28.50 亿元。

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	981,702.87	616,493.08	59.24	注 1
应收账款	99,987.10	81,387.88	22.85	-
预付款项	27,434.09	20,196.99	35.83	注 2
其他应收款	610,531.70	334,005.11	82.79	注 3
存货	1,024,103.40	926,541.41	10.53	-
在建工程	1,274,154.02	776,853.77	64.01	注 4

2. 主要资产变动的原因

注 1：主要因为公司 2017 年度新增 357,856.00 万元长期借款。

注 2：主要因为公司 2017 年新增与绍兴大明电力建设有限公司一分公司、绍兴市水联供水服务有限责任公司和绍兴市水联建设工程有限责任公司工程款。

注 3：主要因为公司 2017 年新增绍兴黄酒小镇建设投资有限公司 181,452.00 万元借款、新增绍兴市科技创业投资有限公司 50,000.00 万元借款、新增与绍兴市镜湖新区管委会 55,652.91 万元往来款、新增与斗门镇财政 31,000.00 万元应收拆迁款。

注 4：主要因为公司 2017 年新增洋渚村、小观村、蛟里村、灵芝村的拆建安置工程项目以及枫林西路以南区块房屋征收项目和大庆寺二期房屋征收项目。

（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
银行存款	61,575.56	-	借款质押
土地使用权	13,852.19	-	借款抵押
合计	75,427.75		-

2. 公司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	16,300.00	35,000.00	-53.43	注 1
应付账款	226.14	264.55	-14.52	-
应交税费	8,618.67	8,253.22	4.43	-
应付利息	33,076.19	18,528.85	78.51	注 2
其他应付款	100,395.27	105,914.57	-5.21	-
一年内到期的非流动负债	431,067.70	180,914.70	138.27	注 3
长期借款	1,459,596.00	1,101,740.00	32.48	注 4
应付债券	537,000.00	465,000.00	15.48	-
长期应付款	491,855.25	197,896.55	148.54	注 5

2. 主要负债变动的的原因

注 1：主要因为公司 2017 年度归还质押借款 19,400.00 万元。

注 2：主要因为随着公司融资规模的扩大，相应付息负债的增加导致应付利息的增加。

注 3：主要因为长期借款的重分类以及将于一年内到期的应付债券增加。

注 4：主要因为公司 2017 年新增的保证借款 430,910.00 万元和质押借款 183,495.00 万元。

注 5：主要因为本期对绍兴市越城区财政局的应付款增加 294,950.00 万元。

（二）主要有息负债情况

报告期末借款总额 245.90 亿元；上年末借款总额 180.37 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

1. 借款情况披露

单位：万元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	1,292,594.00	784,102.00	308,793.00	1,767,903.00
公司债券、其他债券及债务融资工具	511,060.70	313,000.00	133,000.00	691,060.70

2. 剩余借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

√存在 □不存在

单位：万元 币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率 (%)	担保情况
长期借款	瑞丰银行越州支行	99,000.00	2018年5月30日	6.49	由浙江滨海新城开发建设股份有限公司提供保证担保。
长期借款	华夏银行	50,000.00	2018年5月31日	6.80	本公司以土地使用权为抵押物，且绍兴高新技术产业开发区迪荡新城投资发展有限公司提供保证担保。
长期借款	温州银行	50,000.00	2018年12月28日	7.20	由绍兴高新技术产业开发区迪荡新城投资发展有限公司提供保证担保。
长期借款	平安银行	75,000.00	2019年8月21日	5.35	-
长期借款	渤海银行	80,000.00	2019年10月31日	5.70	由绍兴市城中村改造建设投资有限公司提供保证担保。
长期借款	光大银行	80,000.00	2020年7月20日	5.97	-
长期借款	华夏银行	190,000.00	2023年1月20日	5.98	-
长期借款	华夏银行	214,200.00	2023年7月20日	6.40	-
长期借款	中信银行	48,000.00	2022年9月22日	6.37	-
长期借款	中信银行	68,000.00	2028年9月22日	6.37	-
长期借款	中信银行	49,900.00	2028年9月22日	6.37	-
私募债	合格机构投资者	100,000.00	2020年6月24日	5.50	-
私募债	合格机构投资者	95,000.00	2020年6月4日	5.67	-
私募债	合格机构投资者	50,000.00	2019年8月31日	5.60	-
私募债	合格机构投	50,000.00	2019年1	6.00	-

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率 (%)	担保情况
	资者		月 29 日		
公司债券	合格机构投资者	100,000.00	2018年11月11日	5.80	-
公司债券	合格机构投资者	100,000.00	2019年3月23日	4.50	-
公司债券	合格机构投资者	87,500.00	2022年4月25日	6.00	-
合计	-	1,586,600.00	-	-	-

（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：

按照公司 2018 年计划预算安排和主要经济指标安排，预计未来一年内营运资金需求主要集中在保障房建设以及工程项目建设等方面。公司将按照既定计划，按期足额偿还到期债务，并结合当前金融环境和政策调整变化情况，坚持低成本融资战略，适时调整资本结构和持续优化融资结构，继续开拓直接融资渠道，稳定传统信贷资源、不断满足公司的发展资金需求。

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
江苏银行	80,000.00	80,000.00	-
平安银行杭州分行	24,700.00	24,700.00	-
杭州银行绍兴分行	100,000.00	100,000.00	-
中国银行股份有限公司绍兴分行	25,000.00	25,000.00	-
华夏银行绍兴分行	420,000.00	420,000.00	-
浦发银行	95,000.00	95,000.00	-
浦发银行	5,000.00	5,000.00	-
富邦华一银行有限公司	9,000.00	9,000.00	-
富邦华一银行有限公司	2,500.00	2,500.00	-
中国民生银行股份有限公司	50,000.00	50,000.00	-

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
绍兴分行			
浙商银行	60,000.00	-	60,000.00
光大银行	80,000.00	80,000.00	-
民生银行	13,800.00	13,800.00	-
厦门国际银行上海分行	5,000.00	5,000.00	-
绍兴银行	40,000.00	40,000.00	-
中信银行	199,900.00	199,900.00	-
合计	1,209,900.00	1,149,900.00	60,000.00

本报告期银行授信额度变化情况：35.78 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

0

六、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：17,495.75

报告期非经常性损益总额：16,592.95

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	-	-	-	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	912.35	坏账损失	912.35	不可持续
营业外收入	0.81	罚款和其他	0.81	不可持续
营业外支出	0.43	赔偿金、违约金、滞纳金等支出	0.43	不可持续
其他收益	17,506.59	政府补助	17,506.59	可持续
非流动资产处置收益	-1.68	固定资产处置收益	-1.68	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：截至 2017 年 12 月末，公司对外担保较上年末增加 695,460.00 万元，占 2017 年末净资产的 72.93%。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：1,916,410.00

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
绍兴滨海新城城市建设发展有限公司	30,000.00	水利基础设施建设；城市绿化配套；农村基础设施建设；旅游景区开发和管理；土地开发及利用；物业管理；市政基础设施建设；公共基础设施建设；房地产物业开发、销售；房屋出租	良好	保证	30,000.00	2018年5月28日	代偿风险较小
绍兴滨海新城城市建设发展有限公司	100,000	水利基础设施建设；城市绿化配套；农村基础设施建设；旅游景区开发和管理；土地开发及利用；物业管理；市政基础设施建设；公共基础设施建设；房地产物业开发、销售；房屋出租	良好	保证	25,000.00	2018年7月12日	代偿风险较小
绍兴滨海新城开发建设有限公司	10,000.00	市政基础设施建设、公共基础设施建设、土地开发及利用、新农村建设、房屋出租、物业管理、房地产物业开发、销售	良好	保证	44,500.00	2020年3月9日	代偿风险较小
绍兴滨海新城开发建设有限公司	10,000.00	市政基础设施建设、公共基础设施建设、土地开发及利用、新农村建设、房屋出租、物业管理、房地产物业开发、销售	良好	保证	30,000.00	2019年8月9日	代偿风险较小
绍兴滨海新城开发建设有限公司	10,000.00	市政基础设施建设、公共基础设施建设、土地开发及利用、新农村建设、房屋出租、物业管理、	良好	保证	30,000.00	2019年8月9日	代偿风险较小

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
		房地产物业开发、销售					
绍兴滨海新城开发有限公司	10,000.00	市政基础设施建设、公共基础设施建设、土地开发及利用、新农村建设、房屋出租、物业管理、房地产物业开发、销售	良好	保证	25,000.00	2018年7月28日	代偿风险较小
绍兴滨海新城开发有限公司	10,000.00	市政基础设施建设、公共基础设施建设、土地开发及利用、新农村建设、房屋出租、物业管理、房地产物业开发、销售	良好	保证	2,500.00	2019年1月19日	代偿风险较小
绍兴滨海新城开发有限公司	10,000.00	市政基础设施建设、公共基础设施建设、土地开发及利用、新农村建设、房屋出租、物业管理、房地产物业开发、销售	良好	保证	5,000.00	2018年7月12日	代偿风险较小
绍兴高新技术产业开发区迪荡新城投资发展有限公司	20,000.00	迪荡新城开发投资、土地开发利用；房屋租赁	良好	保证	120,000.00	2021年12月22日	代偿风险较小
绍兴高新技术产业开发区迪荡新城投资发展有限公司	20,000.00	迪荡新城开发投资、土地开发利用；房屋租赁	良好	保证	40,000.00	2019年1月11日	代偿风险较小
绍兴高新技术产业开发区迪荡新城投资发展有限公司	20,000.00	迪荡新城开发投资、土地开发利用；房屋租赁	良好	保证	78,000.00	2030年12月31日	代偿风险较小
绍兴高新技术产业	20,000.00	迪荡新城开发投资、土地开发利	良好	保证	2,000.00	2030年12月31日	代偿风险较小

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
开发区迪荡新城投资发展有限公司		用；房屋租赁					
绍兴高新技术产业开发区迪荡新城投资发展有限公司	20,000.00	迪荡新城开发投资、土地开发利用；房屋租赁	良好	保证	20,000.00	2019年6月22日	代偿风险较小
绍兴高新技术产业开发区迪荡新城投资发展有限公司	20,000.00	迪荡新城开发投资、土地开发利用；房屋租赁	良好	保证	20,000.00	2019年6月22日	代偿风险较小
绍兴高新技术产业开发区迪荡新城投资发展有限公司	20,000.00	迪荡新城开发投资、土地开发利用；房屋租赁	良好	保证	6,000.00	2019年6月22日	代偿风险较小
绍兴高新技术产业开发区迪荡新城投资发展有限公司		迪荡新城开发投资、土地开发利用；房屋租赁	良好	保证	4,000.00	2019年6月22日	代偿风险较小
绍兴高新技术产业开发区迪荡新城投资发展有限公司	20,000.00	迪荡新城开发投资、土地开发利用；房屋租赁	良好	保证	119,000.00	2024年2月28日	代偿风险较小
绍兴高新技术产业开发区迪荡新城投资发展有限公司	20,000.00	迪荡新城开发投资、土地开发利用；房屋租赁	良好	保证	72,000.00	2023年12月15日	代偿风险较小
绍兴高新技术产业开发区迪荡新城投资发展有限公司	20,000.00	迪荡新城开发投资、土地开发利用；房屋租赁	良好	保证	73,000.00	2024年12月31日	代偿风险较小

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
绍兴黄酒小镇建设投资有限公司	5,000.00	实业投资；城市基础设施建设；房屋建筑工程施工；水利项目开发建设、综合保护、投资、运营及管理；物业管理；设计、制作、发布、代理：国内各类广告（网络广告除外）	良好	保证	20,000.00	2022年7月29日	代偿风险较小
绍兴黄酒小镇建设投资有限公司	5,000.00	实业投资；城市基础设施建设；房屋建筑工程施工；水利项目开发建设、综合保护、投资、运营及管理；物业管理；设计、制作、发布、代理：国内各类广告（网络广告除外）	良好	保证	50,000.00	2023年12月8日	代偿风险较小
绍兴黄酒小镇建设投资有限公司	5,000.00	实业投资；城市基础设施建设；房屋建筑工程施工；水利项目开发建设、综合保护、投资、运营及管理；物业管理；设计、制作、发布、代理：国内各类广告（网络广告除外）	良好	保证	8,000.00	2019年12月23日	代偿风险较小
绍兴黄酒小镇建设投资有限公司	5,000.00	实业投资；城市基础设施建设；房屋建筑工程施工；水利项目开发建设、综合保护、投资、运营及管理；物业管理；设计、制作、发布、代理：国内各类广告（网络广告除外）	良好	保证	3,000.00	2018年3月1日	代偿风险较小
绍兴黄酒小镇建设	5,000.00	实业投资；城市基础设施建设；	良好	保证	10,000.00	2019年9月19日	代偿风险较小

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
投资有限公司		房屋建筑工程施工；水利项目开发建设、综合保护、投资、运营及管理；物业管理；设计、制作、发布、代理；国内各类广告（网络广告除外）					
绍兴黄酒小镇建设投资有限公司	5,000.00	实业投资；城市基础设施建设；房屋建筑工程施工；水利项目开发建设、综合保护、投资、运营及管理；物业管理；设计、制作、发布、代理；国内各类广告（网络广告除外）	良好	保证	71,000.00	2026年12月30日	代偿风险较小
绍兴袍江工业区投资开发有限公司	12,000.00	房地产开发、物业管理、设备租赁、土地收储；工业污水、生活污水的聚集、处理、输送；市政基础设施工程建设	良好	保证	50,000.00	2020年5月25日	代偿风险较小
绍兴袍江工业区投资开发有限公司	12,000.00	房地产开发、物业管理、设备租赁、土地收储；工业污水、生活污水的聚集、处理、输送；市政基础设施工程建设	良好	保证	10,000.00	2018年8月14日	代偿风险较小
绍兴袍江工业区投资开发有限公司	12,000.00	房地产开发、物业管理、设备租赁、土地收储；工业污水、生活污水的聚集、处理、输送；市政基础设施工程建设	良好	保证	20,000.00	2022年6月21日	代偿风险较小
绍兴袍江工业区投	12,000.00	房地产开发、物业管理、设备租	良好	保证	25,000.00	2019年12月1日	代偿风险较小

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
资开发有限公司		赁、土地收储；工业污水、生活污水的聚集、处理、输送；市政基础设施工程建设					
绍兴袍江工业区投资开发有限公司	12,000.00	房地产开发、物业管理、设备租赁、土地收储；工业污水、生活污水的聚集、处理、输送；市政基础设施工程建设	良好	保证	5,000.00	2019年12月1日	代偿风险较小
绍兴袍江工业区投资开发有限公司	12,000.00	房地产开发、物业管理、设备租赁、土地收储；工业污水、生活污水的聚集、处理、输送；市政基础设施工程建设	良好	保证	4,000.00	2019年12月18日	代偿风险较小
绍兴袍江建设投资有限公司	8,000.00	建设项目投资	良好	保证	20,000.00	2031年12月27日	代偿风险较小
绍兴袍江建设投资有限公司	8,000.00	建设项目投资	良好	保证	10,000.00	2031年12月28日	代偿风险较小
绍兴袍江建设投资有限公司	8,000.00	建设项目投资	良好	保证	10,000.00	2031年12月14日	代偿风险较小
绍兴袍江新农村建设投资有限公司	8,000.00	建设项目投资	良好	保证	30,000.00	2020年6月23日	代偿风险较小
绍兴袍江新农村建设投资有限公司	8,000.00	建设项目投资	良好	保证	56,000.00	2022年8月18日	代偿风险较小
绍兴袍江新农村建设投资有限公司	8,000.00	建设项目投资	良好	保证	20,000.00	2018年10月15日	代偿风险较小
绍兴袍江新农村建设投资有限公司	8,000.00	建设项目投资	良好	保证	10,000.00	2018年10月15日	代偿风险较小

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
有限公司							
绍兴袍江新农村建设投资有限公司	8,000.00	建设项目投资	良好	保证	20,000.00	2019年8月2日	代偿风险较小
绍兴袍江新农村建设投资有限公司	8,000.00	建设项目投资	良好	保证	4,000.00	2037年12月29日	代偿风险较小
绍兴市城郊水环境综合整治有限公司	35,000.00	水环境综合整治、水利基础设施建设、旅游景区建设；实业投资	良好	保证	25,000.00	2018年3月30日	代偿风险较小
绍兴市城郊水环境综合整治有限公司	35,000.00	水环境综合整治、水利基础设施建设、旅游景区建设；实业投资	良好	保证	15,000.00	2018年2月12日	代偿风险较小
绍兴市城郊水环境综合整治有限公司	35,000.00	水环境综合整治、水利基础设施建设、旅游景区建设；实业投资	良好	保证	5,000.00	2018年3月31日	代偿风险较小
绍兴市城郊水环境综合整治有限公司	35,000.00	水环境综合整治、水利基础设施建设、旅游景区建设；实业投资	良好	保证	5,000.00	2018年3月31日	代偿风险较小
绍兴市城郊水环境综合整治有限公司	35,000.00	水环境综合整治、水利基础设施建设、旅游景区建设；实业投资	良好	保证	5,000.00	2018年3月31日	代偿风险较小
绍兴市城郊水环境综合整治有限公司	35,000.00	水环境综合整治、水利基础设施建设、旅游景区建设；实业投资	良好	保证	5,000.00	2018年3月31日	代偿风险较小
绍兴市城郊水环境综合整治有限公司	35,000.00	水环境综合整治、水利基础设施建设、旅游景区建设；实业投资	良好	保证	5,000.00	2018年3月31日	代偿风险较小
绍兴市城郊水环境综合整治有限公司	35,000.00	水环境综合整治、水利基础设施建设、旅游景区建设；实业投资	良好	保证	5,000.00	2018年3月31日	代偿风险较小
绍兴市城南城中村改造建设有限公司	8,000.00	越城区区域内城中村改造建设投资	良好	保证	25,000.00	2018年10月19日	代偿风险较小
绍兴市城	8,000.00	越城区区域内城	良	保证	30,000.	2021年9	

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
南城中村改造建设有限公司	0	中村改造建设投资	好		00	月 29 日	
绍兴市城南城中村改造建设有限公司	8,000.00	越城区区域内城中村改造建设投资	良好	保证	880.00	2020年3月3日	代偿风险较小
绍兴市城中村改造建设投资有限公司	8,223.00	城中村改造；土地一级开发；基础设施建设；保障性住房建设	良好	保证	20,000.00	2021年9月9日	代偿风险较小
绍兴市村庄改造建设投资有限公司	8,000.00	越城区区域内城中村改造建设投资	良好	保证	40,000.00	2018年12月29日	代偿风险较小
绍兴市村庄改造建设投资有限公司	8,000.00	越城区区域内城中村改造建设投资	良好	保证	25,000.00	2019年6月28日	代偿风险较小
绍兴市村庄改造建设投资有限公司	8,000.00	越城区区域内城中村改造建设投资	良好	保证	60,000.00	2031年12月21日	代偿风险较小
绍兴市村庄改造建设投资有限公司	8,000.00	越城区区域内城中村改造建设投资	良好	保证	880.00	2023年3月1日	代偿风险较小
绍兴市村庄改造建设投资有限公司	8,000.00	越城区区域内城中村改造建设投资	良好	保证	35,000.00	2018年3月12日	代偿风险较小
绍兴市皋埠镇建设投资有限公司	6,300.00	实业投资；投资信息咨询；批发、零售：建材	良好	保证	4,600.00	2019年12月29日	代偿风险较小
绍兴市皋埠镇建设投资有限公司	6,300.00	实业投资；投资信息咨询；批发、零售：建材	良好	保证	5,000.00	2018年8月10日	代偿风险较小
绍兴市镜湖新农村建设有限公司	10,000.00	村镇道路及基础设施改造建设、新农村建设项目投资开发、村民解困房改造建设安置；物业管理	良好	保证	32,000.00	2019年8月18日	代偿风险较小

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
		；房地产开发经营					
绍兴市镜湖园林市政有限公司	10,000.00	市政公用工程施工；园林绿化工程施工；城市及道路照明工程施工；房屋建筑工程施工；物业管理；设计、制作、发布、代理国内各类广告	良好	保证	4,000.00	2018年7月13日	代偿风险较小
绍兴市镜湖园林市政有限公司	10,000.00	市政公用工程施工；园林绿化工程施工；城市及道路照明工程施工；房屋建筑工程施工；物业管理；设计、制作、发布、代理国内各类广告	良好	保证	4,800.00	2022年6月28日	代偿风险较小
绍兴市镜湖园林市政有限公司	10,000.00	市政公用工程施工；园林绿化工程施工；城市及道路照明工程施工；房屋建筑工程施工；物业管理；设计、制作、发布、代理国内各类广告	良好	保证	5,000.00	2018年3月23日	代偿风险较小
绍兴市科技创业投资有限公司	1,200.00	建设投资、出售、出租开发区工业城内工业标准厂房和配套员工宿舍；实业投资；自有房屋租赁；服务：复印及大字	良好	保证	5,000.00	2018年6月22日	代偿风险较小
绍兴市越城区新农村建设投资有限公司	4,500.00	建设项目投资	良好	保证	6,200.00	2019年12月29日	代偿风险较小
绍兴市越州新城建设投资有限公司	10,000.00	实业投资；城市基础设施建设、开发和投资，房地产开发	良好	保证	30,000.00	2018年4月24日	代偿风险较小

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
绍兴市再生能源发展有限公司	40,000.00	建设、运行、管理和维护垃圾处理相关设施；垃圾焚烧发电、供热；灰渣产品的综合利用	良好	保证	30,000.00	2030年12月31日	代偿风险较小
浙江滨海新城开发投资股份有限公司	280,000.00	实业投资；基础设施建设施工；物业管理；土地开发及利用	良好	保证	30,000.00	2019年9月1日	代偿风险较小
浙江滨海新城开发投资股份有限公司	280,000.00	实业投资；基础设施建设施工；物业管理；土地开发及利用	良好	保证	25,350.00	2019年3月8日	代偿风险较小
浙江滨海新城开发投资股份有限公司	280,000.00	实业投资；基础设施建设施工；物业管理；土地开发及利用	良好	保证	6,000.00	2019年3月18日	代偿风险较小
浙江滨海新城开发投资股份有限公司	280,000.00	实业投资；基础设施建设施工；物业管理；土地开发及利用	良好	保证	50,000.00	2019年7月10日	代偿风险较小
合计	—	—	—	—	1,746,710.00	—	—

（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）公司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

报告期内公司的控股股东、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

报告期内公司的控股股东、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

公司承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等要求披露而未披露的事项。

（一） 法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	www.sse.com.cn	2017年4月14日	-	发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十； 新增借款属于公司正常经营活动范围，截至本年报签署日，公司经营状况稳健、盈利良好，各项业务经营情况正常。
发行人当年累计对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	www.sse.com.cn	2017年7月12日	-	发行人当年累计对外提供担保超过上年末净资产的百分之六十； 新对外担保属于公司正常经营活动范围，截至本年报签署日，公司经营状况稳健、盈利良好，各项业务经营情况正常。
发行人当年累计对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	www.sse.com.cn	2017年8月8日	-	发行人当年累计对外提供担保超过上年末净资产的百分之八十； 新增对外担保属于公司正常经营活动范围，截至本年报签署日，公司经营

重大事项明细	披露网址	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
				状况稳健、盈利良好，各项业务经营情况正常。
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	www.sse.com.cn	2017年8月8日	-	发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之一百； 新增借款属于公司正常经营活动范围，截至本年报签署日，公司经营状况稳健、盈利良好，各项业务经营情况正常。
发行人当年累计对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	www.sse.com.cn	2017年11月8日	-	发行人当年累计对外提供担保超过上年末净资产的百分之一百； 新增对外担保属于公司正常经营活动范围，截至本年报签署日，公司经营状况稳健、盈利良好，各项业务经营情况正常。
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	www.sse.com.cn	2017年12月12日	-	发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之一百； 新增借款属于公司正常经营活动范围，截至本年报签署日，公司经营状况稳健、盈利良好，各项业务经营情况正常。
发行人当年累计对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	www.sse.com.cn	2018年1月11日	-	发行人当年累计对外提供担保超过上年末净资产的百分之一百二十； 新增对外担保属于公司正常经营活动范围，截至本年报签署日，公司经营状况稳健、盈利良好，各项业务经营情况正常。

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

报告期内，公司无其他重大事项。

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

报告期内，公司无其他事项。

第七节 公司认为应当披露的其他事项

报告期内，公司无其他事项。

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《绍兴市城北新城建设投资有限公司公司债券年度报告（2017年）》之盖章页）

绍兴市城北新城建设投资有限公司



担保人财务报表

附件 财务报表

合并资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：绍兴市城北新城建设投资有限公司

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	9,817,028,672.12	6,164,930,819.14
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	999,871,019.51	813,878,755.18
预付款项	274,340,906.38	201,969,939.48
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	6,105,316,992.59	3,340,051,073.39
买入返售金融资产		
存货	10,241,033,982.90	9,265,414,110.83
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	27,437,591,573.50	19,786,244,698.02
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	40,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	80,000,000.00	80,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	12,958,697.27	10,549,726.07
在建工程	12,741,540,219.01	7,768,537,708.37
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	4,933.17	6,579.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,355,799.70	3,074,928.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,879,859,649.15	7,862,168,942.89

资产总计	40,317,451,222.65	27,648,413,640.91
流动负债：		
短期借款	163,000,000.00	350,000,000.00
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	2,261,379.01	2,645,489.71
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		48,705.00
应交税费	86,186,651.87	82,532,160.31
应付利息	330,761,877.23	185,285,004.48
应付股利		
其他应付款	1,003,952,736.63	1,059,145,738.77
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	4,310,677,000.00	1,809,147,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,896,839,644.74	3,488,804,098.27
非流动负债：		
长期借款	14,595,960,000.00	11,017,400,000.00
应付债券	5,370,000,000.00	4,650,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,918,552,500.00	1,978,965,500.00
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	24,884,512,500.00	17,646,365,500.00
负债合计	30,781,352,144.74	21,135,169,598.27
所有者权益：		
股本	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具	950,000,000.00	
其中：优先股		
永续债	950,000,000.00	
资本公积	6,659,029,699.53	4,759,029,699.53
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	164,006,822.70	145,878,767.44
一般风险准备		
未分配利润	1,463,062,555.68	1,308,335,575.67
归属于母公司所有者权益合计	9,536,099,077.91	6,513,244,042.64
少数股东权益		
所有者权益合计	9,536,099,077.91	6,513,244,042.64
负债和所有者权益总计	40,317,451,222.65	27,648,413,640.91

法定代表人：劳兴方 主管会计工作负责人：李调娟 会计机构负责人：赵松涛

母公司资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：绍兴市城北新城建设投资有限公司

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	9,815,212,511.14	6,157,710,121.90
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	999,871,019.51	813,878,755.18
预付款项	274,323,513.52	201,027,946.62
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,113,257,545.79	3,348,178,332.19
存货	10,247,030,290.87	9,271,433,498.39
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	27,449,694,880.83	19,792,228,654.28
非流动资产：		
可供出售金融资产	40,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	87,000,000.00	87,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,300,340.65	1,707,432.77
在建工程	12,741,033,012.11	7,768,030,501.47
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	4,933.17	6,579.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	5,355,799.70	3,074,928.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,874,694,085.63	7,859,819,442.69
资产总计	40,324,388,966.46	27,652,048,096.97
流动负债:		
短期借款	163,000,000.00	350,000,000.00
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	2,062,859.16	2,471,447.61
预收款项		
应付职工薪酬		48,705.00
应交税费	86,203,071.33	82,527,543.03
应付利息	330,761,877.23	185,285,004.48
应付股利		
其他应付款	998,073,732.48	1,058,385,523.17
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,310,677,000.00	1,809,147,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,890,778,540.20	3,487,865,223.29
非流动负债:		
长期借款	14,595,960,000.00	11,017,400,000.00
应付债券	5,370,000,000.00	4,650,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,918,552,500.00	1,978,965,500.00
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	24,884,512,500.00	17,646,365,500.00
负债合计	30,775,291,040.20	21,134,230,723.29
所有者权益:		
股本	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具	950,000,000.00	
其中：优先股		
永续债	950,000,000.00	
资本公积	6,659,029,699.53	4,759,029,699.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	164,006,822.70	145,878,767.44
未分配利润	1,476,061,404.03	1,312,908,906.71
所有者权益合计	9,549,097,926.26	6,517,817,373.68
负债和所有者权益总计	40,324,388,966.46	27,652,048,096.97

法定代表人：劳兴方 主管会计工作负责人：李调娟 会计机构负责人：赵松涛

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：绍兴市城北新城建设投资有限公司

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	528,935,818.03	502,460,289.61
其中：营业收入	528,935,818.03	502,460,289.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	529,031,239.46	505,407,912.97
其中：营业成本	496,311,002.85	471,039,334.82
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,142,288.67	3,867,233.87
销售费用	5,499,777.98	3,305,355.89
管理费用	16,892,710.75	18,863,143.05
财务费用	61,975.47	38,791.83
资产减值损失	9,123,483.74	8,294,053.51
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）		
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）	-16,773.76	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	175,065,871.85	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	174,953,676.66	-2,947,623.36
加：营业外收入	8,126.50	177,025,804.60
减：营业外支出	4,282.69	1,467.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	174,957,520.47	174,076,713.97
减：所得税费用	2,102,485.20	1,019,763.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	172,855,035.27	173,056,950.46
(一)按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	172,855,035.27	173,056,950.46
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	172,855,035.27	173,056,950.46
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	172,855,035.27	173,056,950.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	172,855,035.27	173,056,950.46
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：劳兴方 主管会计工作负责人：李调娟 会计机构负责人：赵松涛

母公司利润表

2017年1—12月

编制单位：绍兴市城北新城建设投资有限公司

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	527,402,988.03	500,998,002.49
减：营业成本	496,095,961.34	470,881,439.85
税金及附加	1,066,257.85	3,793,881.20

销售费用		
管理费用	12,665,559.15	13,910,012.30
财务费用	68,688.17	50,972.27
资产减值损失	9,123,483.74	8,294,065.53
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）		
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	175,000,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	183,383,037.78	4,067,631.34
加：营业外收入		170,000,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	183,383,037.78	174,067,631.34
减：所得税费用	2,102,485.20	1,019,474.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	181,280,552.58	173,048,157.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	181,280,552.58	173,048,157.05
（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	181,280,552.58	173,048,157.05
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：劳兴方 主管会计工作负责人：李调娟 会计机构负责人：赵松涛

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：绍兴市城北新城建设投资有限公司

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	343,959,135.10	297,575,879.60
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	768.85	
收到其他与经营活动有关的现金	1,073,693,952.82	2,845,893,961.12
经营活动现金流入小计	1,417,653,856.77	3,143,469,840.72
购买商品、接受劳务支付的现金	960,726,683.29	1,331,299,003.39
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	15,753,778.86	16,837,092.98
支付的各项税费	1,653,886.09	2,538,949.67
支付其他与经营活动有关的现金	3,242,607,214.73	3,406,691,614.78
经营活动现金流出小计	4,220,741,562.97	4,757,366,660.82
经营活动产生的现金流量净额	-2,803,087,706.20	-1,613,896,820.10
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	1,260.00	
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		
投资活动现金流入小计	1,260.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,226,645,619.54	1,785,002,236.87
投资支付的现金	40,000,000.00	
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		5,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,266,645,619.54	1,790,002,236.87

投资活动产生的现金流量净额	-4,266,644,359.54	-1,790,002,236.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,850,000,000.00	
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	10,289,097,880.00	8,674,000,000.00
发行债券收到的现金	2,030,200,000.00	2,989,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	103,720,148.00	54,000,000.00
筹资活动现金流入小计	15,273,018,028.00	11,717,500,000.00
偿还债务支付的现金	2,770,979,500.00	1,661,863,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,375,964,234.28	991,376,476.59
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	17,000,000.00	717,000,000.00
筹资活动现金流出小计	4,163,943,734.28	3,370,239,976.59
筹资活动产生的现金流量净额	11,109,074,293.72	8,347,260,023.41
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	4,039,342,227.98	4,943,360,966.44
加：期初现金及现金等价物余额	5,161,930,819.14	218,569,852.70
六、期末现金及现金等价物余额	9,201,273,047.12	5,161,930,819.14

法定代表人：劳兴方 主管会计工作负责人：李调娟 会计机构负责人：赵松涛

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：绍兴市城北新城建设投资有限公司

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	342,349,934.50	296,080,858.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,070,801,085.12	2,610,149,527.67
经营活动现金流入小计	1,413,151,019.62	2,906,230,386.27
购买商品、接受劳务支付的现金	960,589,154.35	1,331,129,158.67
支付给职工以及为职工支付的现金	11,594,011.02	13,011,540.68
支付的各项税费	1,506,512.30	2,407,601.17
支付其他与经营活动有关的现金	3,239,909,682.29	3,177,806,576.68
经营活动现金流出小计	4,213,599,359.96	4,524,354,877.20
经营活动产生的现金流量净额	-2,800,448,340.34	-1,618,124,490.93
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,223,879,189.14	1,783,508,421.47
投资支付的现金	40,000,000.00	
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		5,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,263,879,189.14	1,788,508,421.47
投资活动产生的现金流量净额	-4,263,879,189.14	-1,788,508,421.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,850,000,000.00	
取得借款收到的现金	10,289,097,880.00	8,674,000,000.00
发行债券收到的现金	2,030,200,000.00	2,989,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	103,720,148.00	54,000,000.00
筹资活动现金流入小计	15,273,018,028.00	11,717,500,000.00
偿还债务支付的现金	2,770,979,500.00	1,661,863,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,375,964,234.28	991,376,476.59
支付其他与筹资活动有关的现金	17,000,000.00	717,000,000.00
筹资活动现金流出小计	4,163,943,734.28	3,370,239,976.59
筹资活动产生的现金流量净额	11,109,074,293.72	8,347,260,023.41
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	4,044,746,764.24	4,940,627,111.01
加：期初现金及现金等价物余额	5,154,710,121.90	214,083,010.89
六、期末现金及现金等价物余额	9,199,456,886.14	5,154,710,121.90

法定代表人：劳兴方 主管会计工作负责人：李调娟 会计机构负责人：赵松涛

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：绍兴市城北新城建设投资有限公司

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	300,000,000.00				4,759,029,699.53				145,878,767.44		1,308,335,575.67		6,513,244,042.64
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	300,000,000.00				4,759,029,699.53				145,878,767.44		1,308,335,575.67		6,513,244,042.64
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)			950,000,000.00		1,900,000,000.00				18,128,055.26		154,726,980.01		3,022,855,035.27
(一) 综合收益总额											172,855,035.27		172,855,035.27
(二) 所有者投入和减少资本			950,000,000.00		1,900,000,000.00								2,850,000,000.00
1. 股东投入的普通股					1,900,000,000.00								1,900,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本			950,000,000.00										950,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	300,000,000.00		950,000,000.00		6,659,029,699.53					164,006,822.70		1,463,062,555.68	9,536,099,077.91

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	300,000,000.00			4,759,029,699.53			128,573,951.73		1,152,583,440.92		6,340,187,092.18
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	300,000,000.00			4,759,029,699.53			128,573,951.73		1,152,583,440.92		6,340,187,092.18
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							17,304,815.71		155,752,134.75		173,056,950.46
(一) 综合收益总额									173,056,950.46		173,056,950.46
(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							17,304,815.71		-		
1. 提取盈余公积							17,304,815.71		-		
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	300,000,000.00				4,759,029,699.53			145,878,767.44	1,308,335,575.67	6,513,244,042.64

法定代表人：劳兴方 主管会计工作负责人：李调娟 会计机构负责人：赵松涛

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：绍兴市城北新城建设投资有限公司

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	300,000,000.00				4,759,029,699.53				145,878,767.44	1,312,908,906.71	6,517,817,373.68
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	300,000,000.00				4,759,029,699.53				145,878,767.44	1,312,908,906.71	6,517,817,373.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			950,000,000.00		1,900,000,000.00				18,128,055.26	163,152,497.32	3,031,280,552.58
(一) 综合收益总额										181,280,552.58	181,280,552.5

										8
(二) 所有者投入和减少资本		950,000,000.00		1,900,000,000.00						2,850,000,000.00
1. 股东投入的普通股				1,900,000,000.00						1,900,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本		950,000,000.00								950,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配								18,128,055.26	-18,128,055.26	
1. 提取盈余公积								18,128,055.26	-18,128,055.26	
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	300,000,000.00	950,000,000.00		6,659,029,699.53				164,006,822.70	1,476,061,404.03	9,549,097,926.26

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	300,000,000.00				4,759,029,699.53				128,573,951.73	1,157,165,565.37	6,344,769,216.63
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	300,000,000.00				4,759,029,699.53				128,573,951.73	1,157,165,565.37	6,344,769,216.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								17,304,815.71	155,743,341.34	173,048,157.05	
（一）综合收益总额										173,048,157.05	173,048,157.05
（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								17,304,815.71	-	17,304,815.71	
1. 提取盈余公积								17,304,815.71	-	17,304,815.71	
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	300,000,000.00				4,759,029,699.53				145,878,767.44	1,312,908,906.71	6,517,817,373.68

法定代表人：劳兴方 主管会计工作负责人：李调娟 会计机构负责人：赵松涛

适用 不适用