

浙江省新昌县投资发展集团有限公司
公司债券 2017 年年度报告

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。

华普天健会计师事务所（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、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，在本期债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券采用固定利率形式且期限较长，可能跨越多个经济周期，市场利率的波动可能使投资者面临债券价格变动的不确定性。

二、偿付风险

由于募集资金投资项目的建设周期和投资回收期较长，如果受到市场环境变化等不可控因素影响，公司不能从预期的还款来源获得足够资金，可能影响本期债券本息的按期足额偿付。

三、经济周期风险

公司核心业务涵盖城市基础设施建设、土地开发整理、水务、旅游、公路运输和食品加工等。而城市基础设施建设、土地开发整理、水务、公路运输等业务的投资规模大，建设周期长，可能跨越多个经济周期。如果在本期债券存续期内，经济增长速度放缓、停滞或衰退，政府对城市基础设施建设投资力度下降，土地市场波动，所造成的行业系统性风险将导致公司业务规模萎缩，经营效益下降，现金流减少，从而影响本期债券的兑付。

四、经营活动现金流量净额大幅减少的风险

2017 年，公司经营活动现金流量净额为-621,020.65 万元，较上年同期下降 134.69%，主要系公司报告期内购买商品、接受劳务支出的现金大幅增加所致。虽然上述现金支出为公司正常经营活动所需，但若后期无法获得对应的经营现金流入，将对公司偿债能力产生不利影响。

五、非经营性往来占款较大的风险

2017 年，公司非经营性往来占款和资金拆借合计 22.62 亿元，占合并口径净资产的比例为 14.21%。虽然上述资金拆借系企业间正常资金往来，且公司收取相应利息，但若后期公司无法按时收回上述款项，将对公司的偿债能力产生不利影响。

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	11
三、 跟踪资信评级情况	13
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	14
五、 偿债计划	16
六、 专项偿债账户设置情况	17
七、 持有人会议召开情况	18
八、 受托管理人履职情况	18
第三节 业务和公司治理情况	19
一、 公司业务情况	19
二、 公司治理、内部控制情况	19
三、 公司独立性情况	20
四、 业务经营情况分析	20
五、 投资状况	21
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	21
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	21
第四节 财务情况	23
一、 审计情况	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	23
三、 主要会计数据和财务指标	24
四、 资产情况	26
五、 负债情况	27
六、 利润及其他损益来源情况	29
七、 对外担保情况	30
第五节 重大事项	30
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	30
二、 关于破产相关事项	30
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	30
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	31
五、 其他重大事项的信息披露情况	31
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	33
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	33
第八节 备查文件目录	34
附件 财务报表	36
合并资产负债表	37
母公司资产负债表	39
合并利润表	41

母公司利润表	42
合并现金流量表	43
母公司现金流量表	45
合并所有者权益变动表	47
母公司所有者权益变动表	50
担保人财务报表	53
担保人资产负债表（合并）	54

释义

公司、本公司、新昌投资	指	浙江省新昌县投资发展集团有限公司
公司债券年度报告、本年度报告	指	本公司根据有关法律法规为发行本次债券而制作的《浙江省新昌县投资发展集团有限公司公司债券 2017 年年度报告》
年度报告摘要	指	本公司根据有关法律法规为发行本次债券而制作的《浙江省新昌县投资发展集团有限公司公司债券 2017 年年度报告摘要》
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本次债券的投资者
主承销商	指	国信证券股份有限公司
国家发改委、国家发展和改革委员会	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
会计师	指	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
债券登记机构、登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
公司法、《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
证券法、《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
管理办法、《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
公司章程、《公司章程》	指	《浙江省新昌县投资发展集团有限公司章程》
新昌县政府、县政府	指	新昌县人民政府
浙江发改委	指	浙江省发展和改革委员会
报告期、报告期内	指	2017 年 1-12 月份
报告期期末	指	2017 年 12 月 31 日
工作日	指	中国证券经营机构的正常营业日（不包括法定及政府指定节假日或休息日）
元	指	如无特别说明，指人民币元

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	浙江省新昌县投资发展集团有限公司
中文简称	新昌投资
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	李大春
注册地址	浙江省新昌县城关镇鼓山中路 118 号
办公地址	浙江省新昌县南明街道鼓山中路 118 号
办公地址的邮政编码	312500
公司网址	无
电子信箱	391724343@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	曹棋永
联系地址	浙江省新昌县鼓山中路 118 号
电话	0575-86041040
传真	0575-86024259
电子信箱	391724343@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
年度报告备置地	浙江省新昌县鼓山中路 118 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：新昌县国有资产监督管理委员会办公室

报告期末实际控制人名称：新昌县人民政府

(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

陈飞翔同志自 2014 年 4 月至 2017 年 11 月担任发行人法定代表人及董事长，因人事调动原因，不再担任上述职务。周宁同志自 2014 年 4 月至 2017 年 11 月担任发行人董事及总经理，因人事调动原因，不再担任上述职务。

根据新昌县人民政府办公室 2017 年 11 月 22 日出具的抄告单（编号：第 271 号），同意委派李大春、何学良为发行人董事会成员，由李大春担任公司董事长、法定代表人职务。根据发行人 2017 年 11 月 30 日的董事会决议，全体董事一致同意聘任李大春为公司总经理。本次人员变动属于正常人事变动，不会对本公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

六、中介机构情况**(一) 出具审计报告的会计师事务所**

名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 901-22 至 901-26
签字会计师姓名	叶帮芬、张冬学、卢益平

(二) 受托管理人/债权代理人

债券代码	124255.SH, 1380180.IB	1480544.IB, 127018.SH	127068.SH, 1480605.IB	150292.SH
债券简称	PR 浙新昌, 13 新昌债	14 新昌债 01, PR 新昌 01	PR 新昌 02, 14 新昌债 02	18 新昌 01
名称	国信证券股份有限公司	中国工商银行股份有限公司新昌支行	中国工商银行股份有限公司新昌支行	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦三层	新昌县南明街道鼓山中路 159 号	新昌县南明街道鼓山中路 159 号	北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦三层
联系人	潘思京、何畏	叶平	叶平	潘思京、何畏

联系电话	010-88005065	0575-86230108	0575-86230108	010-88005065
------	--------------	---------------	---------------	--------------

(三) 资信评级机构

债券代码	124255. SH, 1380180. IB	1480544. IB, 127018. SH	127068. SH, 1480605. IB	150292. SH
债券简称	PR 浙新昌, 13 新昌债	14 新昌债 01, PR 新昌 01	PR 新昌 02, 14 新昌债 02	18 新昌 01
名称	鹏元资信评估有限公司	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

七、中介机构变更情况

√适用 □不适用

中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	涉及债项代码	履行的程序	对投资者利益的影响
会计师事务所	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)	2017年2月1日	利安达收到财政部和证监会处罚, 被暂停承接新证券业务	124255. SH, 1380180. IB, 1480544. IB, 127018. SH, 127068. SH, 1480605. IB	本次会计师事务所的变更经公司董事会审议通过	无影响

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	124255. SH, 1380180. IB	1480544. IB, 127018. SH	127068. SH, 1480605. IB	150292. SH
2、债券简称	PR 浙新昌, 13 新昌债	14 新昌债 01, PR 新昌 01	PR 新昌 02, 14 新昌债 02	18 新昌 01
3、债券名称	2013 年浙江省新昌县投资发展集团有限公司公司债券	2014 年第一期浙江省新昌县投资发展集团有限公司公司债券	2014 年第二期浙江省新昌县投资发展集团有限公司公司债券	浙江省新昌县投资发展集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第一

				期)
4、发行日	2013年4月24日	2014年10月30日	2014年12月31日	2018年4月19日
5、到期日	2020年4月24日	2021年10月30日	2021年12月31日	2023年4月19日
6、债券余额	4.8	4.8	4.8	7
7、利率(%)	6.60	5.88	6.95	7.45
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，在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后五期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。	每年付息1次，到期一次还本。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场	上海证券交易所、银行间市场	上海证券交易所、银行间市场	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	面向合格机构投资者交易的债券	面向合格机构投资者交易的债券	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	本期债券的付息日为2014年至2020年每年的4月24日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日)。公司已通过债券托管机构按时足额支付了2014-2017年度应付利息以及2016-2017年度应付本金。公司不存在应付本息未付的情况。	本期债券的付息日为2015年至2021年每年的10月30日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日)。公司已通过债券托管机构按时足额支付了2015-2017年度应付利息以及2017年度应付本金。公司不存在应付本息未付的情况。	本期债券的付息日为2015年至2021年每年的12月31日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日)。公司已通过债券托管机构按时足额支付了2015-2017年度应付利息以及2017年度应付本金。公司不存在应付本息未付的情况。	不适用
12、特殊条款的触发及执行情况	无	无	无	投资者回售选择和发行人调整票面利率选择权。截至本报告出具日

				，尚未触发特殊条款。
--	--	--	--	------------

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124255.SH,1380180.IB

债券简称	PR 浙新昌，13 新昌债
募集资金专项账户运作情况	公司开立募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动。我公司与交通银行股份有限公司绍兴分行签订了《募集资金使用和偿债资金专项账户监管协议》，规定交通银行股份有限公司绍兴分行监督募集资金的使用情况。募集资金严格按照募集说明书披露的资金投向，确保专款专用。
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	<p>5.1 亿元用于新昌县保障性住房建设项目，1.9 亿元用于市聚农村保障性住房及配套基础设施建设工程项目，1.7 亿元用于新昌县供水管网改造工程项目，1.3 亿元用于新昌县截污干管建设工程项目，2 亿元用于新昌县国际物流中心（海关监管点）工程项目。目前募集资金已按照募集说明书要求使用完毕。</p> <p>本期债券的募集资金将严格按照募集说明书承诺的投资项目安排使用，专户管理、专款专用。公司在使用募集资金时，将严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门向财务部提出使用募集资金的报告。使用部门使用募集资金由财务部审核，财务负责人、总经理签批，财务部将负责对资金使用情况日常进行管理。使用募集资金的部门将定期向公司报送项目工程进度情况及资金使用情况。财务部将对募集资金支付情况建立详细的台账管理并及时做好相关会计记录。公司总经理将定期召开办公会议，听取和检查募集资金使用情况，并于每季度结束后以专项报告向董事会说明募集资金使用情况，专项报告同时抄报监事会，报告由财务部牵头编制。财务部将不定期对投资项目的资金使用情况进行现场检查核实，确保资金做到专款专用，对募集资金使用情况进行日常监督。</p>
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：1480544.IB,127018.SH

债券简称	14 新昌债 01，PR 新昌 01
募集资金专项账户运作情况	公司开立募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动。我公司与中国工商银行股份有限公司新昌支行签订了《募集资金使用和偿债资金专项账户监管协议》，规定中国工商银行股份有限公司新昌支行监督募集资金的使用情况。募集资金严格按照募集说明书披露的资金投向，确保专款专用。
募集资金总额	6
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	<p>1.1 亿元用于新昌县高新园区南岩五四区域道路配套建设工程项目，1.4 亿元用于新昌县七星新区路网建设工程项目，1.4 亿元用于新昌工业园区大集聚区块基础设施建设工程项目，0.5 亿元用于新昌县鼓山西路北侧地块拆迁安置房建设工程项目，1.6 亿元用于秀洲至路桥公路新昌梅渚至澄潭段改建工程。目前募集资金已按照募集说明书要求使用完毕。</p> <p>本期债券的募集资金将严格按照募集说明书承诺的投资项目安排使用，专户管理、专款专用。公司在使用募集资金时，将严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门向财务部提出使用募集资金的报告。使用部门使用募集资金由财务部审核，财务负责人、总经理签批，财务部将负责对资金使用情况定期进行日常管理。使用募集资金的部门将定期向公司报送项目工程进度情况及资金使用情况。财务部将对募集资金支付情况建立详细的台账管理并及时做好相关会计记录。公司总经理将定期召开办公会议，听取和检查募集资金使用情况，并于每季度结束后以专项报告向董事会说明募集资金使用情况，专项报告同时抄报监事会，报告由财务部牵头编制。财务部将不定期对投资项目的资金使用情况进行现场检查核实，确保资金做到专款专用，对募集资金使用情况进行日常监督</p>
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：127068.SH,1480605.IB

债券简称	PR 新昌 02, 14 新昌债 02
募集资金专项账户运作情况	公司开立募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动。我公司与中国工商银行股份有限公司新昌支行签订了《募集资金使用和偿债资金专项账户监管协议》，规定中国工商银行股份有限公司新昌支行监督募集资金的使用情况。募集资金严格按照募集说明书披露的资金投向，确保专款专用。
募集资金总额	6
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	<p>1.1 亿元用于新昌县高新园区南岩五四区域道路配套建设工程项目，1.4 亿元用于新昌县七星新区路网建设工程项目，1.4 亿元用于新昌工业园区大集聚区块基础设施建设工程项目，0.5 亿元用于新昌县鼓山西路北侧地块拆迁安置房建设工程项目，1.6 亿元用于秀洲至路桥公路新昌梅渚至澄潭段改建工程。目前募集资金已按照募集说明书要求使用完毕。</p> <p>本期债券的募集资金将严格按照募集说明书承诺的投资项目安排使用，专户管理、专款专用。公司在使用募集资金时，将严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门向财务部提出使用募集资金的报告。使用部门使用募集资金由财务部审核，财务负责人、总经理签批，财务部将负责对资金使用情况定期进行日常管理。使用募集资金的部门将定期向公司报送项目工程进度情况及资金使用情况。财务部将对募</p>

	集资金支付情况建立详细的台账管理并及时做好相关会计记录。公司总经理将定期召开办公会议，听取和检查募集资金使用情况，并于每季度结束后以专项报告向董事会说明募集资金使用情况，专项报告同时抄报监事会，报告由财务部牵头编制。财务部将不定期对投资项目的资金使用情况进行现场检查核实，确保资金做到专款专用，对募集资金使用情况进行日常监查。
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：150292.SH

债券简称	18 新昌 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金严格按照募集说明书的资金投向，确保专款专用。
募集资金总额	7
募集资金期末余额	7
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告出具日，募集资金尚未使用。
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	124255.SH,138018 0.IB	1480544.IB,12701 8.SH	127068.SH,1480 605.IB
债券简称	PR 浙新昌, 13 新昌债	14 新昌债 01, PR 新昌 01	PR 新昌 02, 14 新昌债 02
评级机构	鹏元资信评估有限公司	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 1 日	2017 年 6 月 20 日	2017 年 6 月 20 日
评级结论（主体）	AA	AA	AA
评级结论（债项）	AA+	AAA	AAA
评级展望	稳定	稳定	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。	发行人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	发行人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	AA 表示债务安全性很高，违约风险很低。“+”表示略高于本等级。	债券的偿付安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。	债券的偿付安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结	不变；无重大不利影响	主体评级由 AA-提升	主体评级由 AA-提

果的对比及对投资者权益的影响		为 AA；无重大不利影响	升为 AA；无重大不利影响
----------------	--	--------------	---------------

(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

单位：万元 币种：人民币

债券代码：124255.SH, 1380180.IB

债券简称	PR 浙新昌, 13 新昌债
保证人名称	嵊州市投资控股有限公司
报告期末累计对外担保余额	737,856.23
报告期末累计对外担保余额占净资产比例 (%)	42.07
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	本期债券由嵊州市投资控股有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。保证担保在报告期内按计划执行。
保证人情况变化对债券持有人利益的影响 (如有)	不适用

单位：万元 币种：人民币

债券代码：1480544.IB, 127018.SH

债券简称	14 新昌债 01, PR 新昌 01
保证人名称	中国投融资担保股份有限公司
报告期末累计对外担保余额	12,639,787.54
报告期末累计对外担保余额占净资产比例 (%)	1,260.30
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	中国投融资担保有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。保证担保在报告期内按计划执行。
保证人情况变化对债券持有人利益的影响 (如有)	不适用

单位：万元 币种：人民币

债券代码：127068.SH, 1480605.IB

债券简称	PR 新昌 02, 14 新昌债 02
保证人名称	中国投融资担保股份有限公司

报告期末累计对外担保余额	12,639,787.54
报告期末累计对外担保余额占净资产比例(%)	1,260.30
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	中国投融资担保有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。保证担保在报告期内按计划执行。
保证人情况变化对债券持有人利益的影响(如有)	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: 124255.SH, 1380180.IB

债券简称	PR 浙新昌, 13 新昌债
其他偿债保障措施概述	报告期内, 本期债券其他偿债措施与募集说明书一致。
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)	不适用

债券代码: 1480544.IB, 127018.SH

债券简称	14 新昌债 01, PR 新昌 01
其他偿债保障措施概述	报告期内, 本期债券其他偿债措施与募集说明书一致。
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)	不适用

债券代码: 127068.SH, 1480605.IB

债券简称	PR 新昌 02, 14 新昌债 02
其他偿债保障措施概述	报告期内, 本期债券其他偿债措施与募集说明书一致。
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	不适用

况对债券持有人利益的影响 (如有)	
----------------------	--

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：124255.SH, 1380180.IB

债券简称	PR 浙新昌, 13 新昌债
偿债计划概述	本期债券发行总额 12 亿元, 7 年期固定利率债券, 附本金提前偿付条款, 在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%、20% 的比例偿还债券本金。本期债券的付息日为 2014 年至 2020 年每年的 4 月 24 日 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日)。
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)	不适用

债券代码：1480544.IB, 127018.SH

债券简称	14 新昌债 01, PR 新昌 01
偿债计划概述	本期债券发行总额 6 亿元, 7 年期固定利率债券, 附本金提前偿付条款, 在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%、20% 的比例偿还债券本金。本期债券的付息日为 2015 年至 2021 年每年的 10 月 30 日 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日)。
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)	不适用

债券代码：127068.SH, 1480605.IB

债券简称	PR 新昌 02, 14 新昌债 02
偿债计划概述	本期债券发行总额 6 亿元, 7 年期固定利率债券, 附本金提前偿付条款, 在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%、20% 的比例偿还债券本金。本期债券的付息日为 2015 年至 2021 年每年的 12 月 31 日 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日)。
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)	不适用

六、专项偿债账户设置情况

√适用□不适用

债券代码：124255.SH,1380180.IB

债券简称	PR 浙新昌，13 新昌债
账户资金的提取情况	我公司与交通银行股份有限公司绍兴分行签订了《偿债资金专户监管协议》，建立了偿债资金专户，专户内的资金专门用于本期债券的本金兑付和支付债券利息以及银行结算费用。我公司在利息兑付日前十个工作日将所归集的偿债资金集中存放在偿债资金专户，在本期债券的本金兑付日和债券利息支付日的前两个工作日向监管银行发出加盖公司财务印鉴章和财务负责人私章的划款凭证。我公司在履行完资金划拨结算工作后两个工作日内，应将有关结算凭证复印件传真给本期债券主承销商。截止 2017 年 12 月 31 日，专项偿债账户均按计划使用。
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）	不适用

债券代码：1480544.IB,127018.SH

债券简称	14 新昌债 01，PR 新昌 01
账户资金的提取情况	我公司与中国工商银行股份有限公司新昌支行签订了《偿债资金专户监管协议》，建立了偿债资金专户，专户内的资金专门用于本期债券的本金兑付和支付债券利息以及银行结算费用。我公司在利息兑付日前十个工作日将所归集的偿债资金集中存放在偿债资金专户，在本期债券的本金兑付日和债券利息支付日的前两个工作日向监管银行发出加盖公司财务印鉴章和财务负责人私章的划款凭证。我公司在履行完资金划拨结算工作后两个工作日内，应将有关结算凭证复印件传真给本期债券主承销商。截止 2017 年 12 月 31 日，专项偿债账户均按计划使用。
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）	不适用

债券代码：127068.SH,1480605.IB

债券简称	PR 新昌 02，14 新昌债 02
账户资金的提取情况	我公司与中国工商银行股份有限公司新昌支行签订了《偿债资金专户监管协议》，建立了偿债资金专户，专户内的资金专门用于本期债券的本金兑付和支付债券利息以及银行结算费用。我公司在利息兑付日前十个工作日将所归集的偿债资金集中存放在偿债资金专户，在本期债券的本金兑付日和债券利息支付日的前两个工作日向监管银行发出加盖公司财务印鉴章和财务负责人私章的划款凭证。我公司在履行完资金划拨结算工作后两个工作日内，应将有关结算凭证复印件传真给本期债券主承销商。截止 2017 年 12 月 31 日，专项偿债账户均按计划使用。

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）	不适用

债券代码：150292.SH

债券简称	18 新昌 01
账户资金的提取情况	专项偿债账户均按计划使用。截至本报告出具日，账户资金尚未提取。
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）	不适用

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	124255.SH, 1380180.IB	1480544.IB, 127018.SH	127068.SH, 1480605.IB	150292.SH
债券简称	PR 浙新昌, 13新昌债	14 新昌债 01, PR 新昌 01	PR 新昌 02, 14 新昌债 02	18 新昌 01
债券受托管理人名称	国信证券股份有限公司	中国工商银行股份有限公司新昌支行	中国工商银行股份有限公司新昌支行	国信证券股份有限公司
受托管理人履职职责情况	国信证券勤勉尽责，公正履行受托管理职责，不存在损害债券持有人利益的行为，已按照《2013年浙江省新昌县投资发展集团有限公司公司债券受托管理协议》的约定履行相应职责。	中国工商银行股份有限公司新昌支行勤勉尽责，公正履行受托管理职责，不存在损害债券持有人利益的行为，已按照《2014年浙江省新昌县投资发展集团有限公司公司债券受托管理协议》的约定履行相应职责。	中国工商银行股份有限公司新昌支行勤勉尽责，公正履行受托管理职责，不存在损害债券持有人利益的行为，已按照《2014年浙江省新昌县投资发展集团有限公司公司债券受托管理协议》的约定履行相应职责。	国信证券勤勉尽责，公正履行受托管理职责，不存在损害债券持有人利益的行为，已按照约定履行相应职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否	否	否	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	不适用	不适用	不适用	不适用
是否已披露报告期受托事务管理	是	是	是	是

报告及披露地址				
---------	--	--	--	--

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

发行人是经新昌县人民政府批准设立，并授权对国有资产依法行使经营、收益、投资、保值增值的国有独资公司，核心业务涵盖城市基础设施建设、土地开发整理、水务、旅游、公路运输和食品加工等，是新昌县人民政府重点构建的政府投资实施主体、重大项目建设主体和城市基础设施运营主体。发行人在新昌县辖区范围内得到了当地政府的大力支持，具有重要的社会地位。

发行人的经营范围：土地开发，城市维护建设中的基础建设，旧城改造工程的开发、建设，对城市建设工程开发、建设的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(二) 未来发展展望

发行人是新昌县人民政府下属的国有独资公司，为新昌县重要的政府投资实施主体、重大项目建设主体和城市基础设施运营主体，主营业务城市基础设施建设、土地开发整理、水务、旅游、公路运输和食品加工等。公司具备较大的综合经营优势。

未来，公司将继续贯彻多元化、综合经营战略，实现城市基础设施建设行业上下游业务一体化运作；在业务范围涉及城市基础设施建设行业投资、建设、运营、服务各环节的同时，努力发挥各项主要业务间的协同效应，包括在赢得政府项目中的协同效应以及在运营和管理中的协同效应，不断提升自身的综合经营优势。

(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

公司在报告期内在公司治理、内部控制等方面未有违反《公司法》、《公司章程》规定的情况，且公司切实履行募集说明书中相关的约定及承诺。

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：

1、业务独立情况

公司与控股股东在业务方面已经分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司具有独立完整的业务发展实施体系，各环节各方面的经营与运作均独立于控股股东、实际控制人。

2、资产独立情况

公司与控股股东在资产方面已经分开，对生产经营中使用的房产、设施、设备以及商标等无形资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。公司的控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在占用公司的非经营性资金、资产和其他资源的情况。

3、人员独立情况

公司对董事、监事、高级管理人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程要求。公司董事及高级管理人员均在公司处工作并领取薪酬。公司现任董事、监事及非董事高级管理人员不存在兼职公务员的情况，也不存在在本公司之外的其他单位兼职情况。公司董事、监事、高级管理人员均未直接持有公司股权和债券。

4、财务独立情况

公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立做出财务决策和安排，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。公司财务与控股股东、实际控制人完全分开，实行独立核算，不存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司在银行独立开户，依法独立纳税。公司财务机构负责人和财务人员由公司独立聘用和管理。

5、机构独立情况

公司的办公机构和生产经营场所与控股股东、实际控制人完全分开，不存在与控股股东及其关联企业混合经营、合署办公的情况，也不存在控股股东、实际控制人干预公司机构设置的情况。公司根据实际需要及公司发展战略建立完整的内部组织架构和职能分布体系，各部门间职责清晰明确，业务开展有序，部门间互相协作。

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 (%)
自来水销售	6,039.99	6,674.19	3.58	6,021.1	5,551.39	8.41
土地开发	88,615.67	82,054.73	52.52	11,306.44	10,468.93	15.79
通行费			0.00	1,239.68	2,565.02	1.73
污水处理费	3,897.96	7,606.32	2.31	3,366.37	6,702.71	4.70
工程结算	8,985.32	6,945.31	5.33	8,016.8	8,028.72	11.19
客运服务	7,342.61	7,414.03	4.35	6,450.1	5,671.99	9.01
市场摊位租赁	3,887.14	1,584.24	2.30	3,842.04	1,569.7	5.36
电力销售	1,898.39	1,707.23	1.13	2,159.88	1,611.61	3.02
旅游门票服务	9,781.27	4,263.4	5.80	3,299.14	357.12	4.61
担保服务			0.00	259.09	339.54	0.36
食品销售加工	2,950.88	2,635.79	1.75	6,745.86	6,384.47	9.42
宾馆服务	1,134.09	488.11	0.67	808.84	289.71	1.13
租赁服务	1,054.16	451.12	0.62	794.02	250.83	1.11
工程代建	31,054.87	29,078.65	18.41	16,000	13,971.2	22.34
其他业务	2,082.75	2,399.91	1.23	1,306.84	1,362.41	1.82
合计	168,725.09	153,303.03		71,616.19	65,125.34	

(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：

和经营有关的其他应收款划分为经营性，即在经营过程中产生的其他应收款，否则为非经营性。

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：226,245.36，占合并口径净资产的比例（%）：14.21%，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
新昌县开发区基础设施建设有限公司	否	-	35,803.11	否	往来款	1-3 年内回款
新昌县财政局	否	-	26,688.87	否	往来款	1-3 年内回款
新昌县大明市建设发展有限公司	否	-	14,751.00	否	往来款	1-3 年内回款
铁路工程建设指挥部办公室	否	-	12,100.00	否	往来款	1-3 年内回款
浙江浙银金融租赁股份有限公司	否	-	3,000.00	否	往来款	1-3 年内回款
新昌中法供水有限公司	是	联营企业	2,081.86	否	往来款	1-3 年内回款
新昌县长诏水库管理局	否	-	1,126.58	否	往来款	1-3 年内回款
新昌县七星街道办事处	否	-	2,617.00	否	往来款	1-3 年内回款
新昌县钦寸水库工程建设指挥部移民局	否	-	31,744.52	否	往来款	1-3 年内回款
新昌县高新基础设施投资有限公司	否	-	27,284.69	否	往来款	1-3 年内回款
新昌县星烨医疗器械有限公司	是	同一母公司控制	7,849.11	否	往来款	1-3 年内回款
新昌县高新农业园区开发有限公司	否	-	11,457.45	否	往来款	1-3 年内回款
新昌县水利工程建设有限公司	是	同一母公司控制	10,300	否	往来款	1-3 年内回款
新昌县广播电视总台	否	-	7,450	否	往来款	1-3 年内回款
新昌省级高新技术产业园区管理委员会	否	-	4,107.52	否	往来款	1-3 年内回款
新昌县小康新农村建设有限公司	否	-	3,700	否	往来款	1-3 年内回款
新昌县街道教育工作站	否	-	3,000	否	往来款	1-3 年内回款
新昌县中医院	否	-	2,133.00	否	往来款	1-3 年内回款
新昌农村信用合作社联合社	否	-	2,050	否	往来款	1-3 年内回款

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
新昌县大市聚镇人民政府	否	-	2,118.67	否	往来款	1-3 年内回款
新昌县水利水电总公司	否	-	1,500	否	往来款	1-3 年内回款
新蟠线工程指挥部	否	-	1,500	否	往来款	1-3 年内回款
城南乡人民政府	否	-	1,000	否	往来款	1-3 年内回款
其他	否		10,881.98	否	往来款	1-3 年内回款
合计	—	—	226,245.36	—	—	—

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：

根据《浙江省新昌县投资发展集团有限公司工作制度》中“资金使用管理制度”有关规定，往来占款或者资金拆借等大额资金使用实行公司集体决策和个人分工负责相结合的原则。对于非经营性其他应收款的定价机制为根据借出资金的融入利息成本确定回报要求，原则上要求资金拆借方承担借出资金的融入利息成本。

公司总经理办公会、公司董事会为大额资金使用决策机构。大额资金使用概算在 1 亿元及以上的往来占款或者资金拆借等大额资金使用提交总经理办公会、董事会审议，经批准后实施；1 亿元以下的实行事后报备程序。审批流程为业务部门经公司分管领导同意提出付款申请-相关职能部门会签-财务部审核-财务总监审签-总经理办公会讨论通过-董事会讨论通过-业务部门会同财务科办理支付手续-整理档案资料。

（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。

报告期内重要会计政策变更：

2017 年 4 月 28 日财政部印发了《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》，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助》（修订），该准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。本公司对 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 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

财政部根据上述 2 项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于 2017 年 12 月 25 日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》；资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。2018 年 1 月 12 日，财政部发布了《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据解读的相关规定：

对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。

对于利润表新增的“其他收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整，对公司 2017 年财务报表其他收益影响金额为 365,737,054.56 元。

由于“资产处置收益”项目的追溯调整，对 2016 年的合并报表项目影响如下：

项 目	变更前	变更后
资产处置收益	0	-465,441.11
营业外收入	360,556,982.30	360,385,747.39
营业外支出	17,141,013.22	16,504,337.20

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	4,396,354.96	2,883,659.92	52.46%	注 1
2	总负债	2,804,616.27	1,977,556.39	41.82%	注 2
3	净资产	1,591,738.69	906,103.53	75.67%	注 3

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
4	归属母公司股东的净资产	1,500,239.73	816,253.08	83.80%	注 4
5	资产负债率 (%)	63.79%	68.58%	-6.98%	
6	流动比率	3.39	2.95	14.70%	
7	速动比率	1.00	0.97	2.50%	
8	期末现金及现金等价物余额	367,957.77	244,138.76	50.72%	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	168,725.09	71,616.19	135.60%	注 6
2	营业总成本	153,303.03	65,125.34	135.40%	注 7
3	利润总额	18,302.57	9,252.95	97.80%	注 8
4	净利润	16,205.21	8,449.91	91.78%	注 9
5	扣除非经常性损益后净利润	-9,486.92	-17,306.29	45.18%	注 10
6	归属母公司股东的净利润	16,522.40	8,683.95	90.26%	注 11
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	52,461.70	52,336.88	0.24%	
8	EBITDA 利息倍数	0.53	0.48	10.42%	
9	经营活动产生的现金流净额	-621,020.65	-264,617.91	134.69%	注 12
10	投资活动产生的现金流净额	-150,964.67	-102,536.10	47.23%	注 13
11	筹资活动产生的现金流净额	895,804.09	349,445.21	156.35%	注 14
12	应收账款周转率	5.26	3.16	66.23%	注 15
13	存货周转率	0.09	0.05	80.00%	注 16
14	贷款偿还率 (%)	100	100	0.00%	
15	利息偿付率 (%)	100	100	0.00%	

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 主要系 2017 年度公司存货、无形资产等大幅增加所致。

注 2: 主要系 2017 年度公司长期借款大幅增加所致。

注 3: 主要系 2017 年度公司资本公积大幅增加所致。

注 4: 主要系 2017 年度公司资本公积大幅增加所致。

注 5: 主要系 2017 年度公司筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

注 6: 主要系 2017 年度公司土地开发收入大幅增加所致。

注 7: 主要系 2017 年度公司收入增加导致成本同步提升所致。

注 8: 主要系 2017 年度公司营业收入大幅增加所致。

注 9: 主要系 2017 年度公司营业收入大幅增加所致。

注 10：主要系 2017 年度公司净利润大幅增加而非经常性损益稳定所致。

注 11：主要系 2017 年度公司营业收入大幅增加所致。

注 12：主要系 2017 年度公司购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

注 13：主要系 2017 年度公司收回投资收到的现金减少所致。

注 14：主要系 2017 年度公司取得借款收到的现金增加所致。

注 15：主要系 2017 年度公司营业收入增幅大于应收账款增幅。

注 16：主要系 2017 年度公司营业成本增幅大于存货增幅。

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	416,517.77	343,804.18	21.15%	
预付款项	171,825.56	10,065.95	1,607.00%	注 1
其他应收款	234,469.90	272,811.92	-14.05%	
存货	2,097,550.58	1,333,909.75	57.25%	注 2
投资性房地产	100,164.88	100,164.88	0.00%	
固定资产	91,870.48	104,156.50	-11.80%	
在建工程	691,984.11	580,996.12	19.10%	
无形资产	405,987.54	39,082.23	938.80%	注 3

2. 主要资产变动的原因

注 1：主要系 2017 年度公司与新昌县梅渚镇人民政府预付款项增加所致。

注 2：主要系 2017 年度公司开发成本大幅增加所致。

注 3：主要系 2017 年度公司新增 366,770.00 万元砂石资源所致。

(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	48,560.00	-	银行贷款质押
存货	13,818.68	-	银行贷款抵押
投资性房地产	100,164.88	-	银行贷款抵押
固定资产	1,540.31	-	银行贷款抵押

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
无形资产	983.95	-	银行贷款抵押
合计	165,067.82	-	-

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	98,865.08	112,824.42	-12.37%	
应付账款	42,105.76	40,509.98	3.94%	
其他应付款	560,430.62	373,534.00	50.03%	注 1
一年内到期的非流动负债	165,885.00	119,623.38	38.67%	注 2
长期借款	1,618,210.00	943,276.00	71.55%	注 3
应付债券	192,149.00	198,000.00	-2.96%	
长期应付款	76,019.78	84,219.78	-9.74%	

2. 主要负债变动的原因

注 1：主要系 2017 年度公司与新昌县梅渚新城（新村）建设投资有限公司等往来款增加所致。

注 2：主要系 2017 年度公司一年内到期的应付债券增加所致。

注 3：主要系 2017 年度公司质押及保证借款、保证借款增加所致。

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 **215.11** 亿元；上年末借款总额 **145.79** 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：亿元 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	117.57	86.22	15.50	188.30
公司债券、其他债券及债务融资工具	19.80	7.21	7.80	19.21

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
其他	8.42		0.82	7.60

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：亿元 币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率 (%)	担保情况
质押借款	农行新昌支行	12.5	2030 年 11 月 13 日	6.55	水电费收费权质押
质押及保证借款	中国农业银行新昌县支行	10	2038 年 6 月 15 日	4.90	保证单位：新昌县城投资建设发展有限公司；质押物：新昌旧城改造工程未来收益权
质押及保证借款	中国农业发展银行绍兴市分行	9	2026 年 1 月 7 日	5.292%	保证单位：新昌县高新园区开发有限公司；质押物：项目收益权/定期存单
合计	-	31.5	-	-	-

(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，公司营运资金需求约为 40 亿元、偿债资金需求约为 40 亿元，计划融资金额约为 65 亿元。

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
安徽国元信托公司	6.97	6.97	0
渤海国际信托股份有限公司	4.00	4.00	0
稠州银行	0.29	0.29	0
工商银行	20.76	14.78	5.98
光大银行	5.00	2.44	2.56

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
国家开发银行浙江省分行	22.60	16.23	1.87
国投泰康信托有限公司	1.47	1.47	0
杭州平安银行	0.50	0.50	0
杭州银行	16.70	4.70	12.00
恒丰银行绍兴支行	1.00	0.62	0.38
华夏银行	0.90	0.78	0.12
嘉兴银行绍兴分行	2.00	1.90	0.10
建行新昌支行	12.00	7.60	4.40
交通银行绍兴分行	0.20	0.20	0
民生银行	0.80	0.74	0.06
南京银行	1.70	1.53	0.17
宁波银行	29.40	27.30	2.10
农业发展银行	13.00	5.00	8.00
农业银行	53.00	39.23	13.77
浦发村镇银行	0.52	0.37	0.15
浦发银行	1.10	0.90	0.20
上海银行	0.40	0.40	0
绍兴恒丰银行（交银国际）	0.80	0.78	0.03
绍兴银行	12.70	10.53	2.17
万向国际信托有限公司	1.50	1.50	0
新昌交通银行	0.99	0.99	0
新昌农村商业银行	1.09	1.07	0.02
中国银行	11.70	7.77	3.93
兴业银行	0.60	0.60	0
云南国际信托有限公司	4.87	4.37	0.50
浙商金汇信托公司	4.00	4.00	0
浙银租赁公司	3.00	3.00	0
中意资产管理有限责任公司	8.50	8.50	0
中国邮政储蓄银行股份有限公司绍兴市分行	0.50	0.47	0.03
中信银行	1.20	0.99	0.22
合计	245.76	182.51	58.75

本报告期银行授信额度变化情况：155.461 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：

截至本报告出具日，我公司已获批尚未发行非公开公司债额度 3 亿

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：18,302.57

报告期非经常性损益总额：34,256.18

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	2,737.32	-	-	-

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
公允价值变动损益	3,383.55	-	-	-
资产减值损失	-537.37	-	-	-
营业外收入	765.75	其他收益	765.75	可持续
营业外支出	2,328.24	公益性捐赠、滞纳金、水利建设基金等	2,328.24	可持续
其他收益	36,573.71	政府补助	36,573.71	可持续
资产处置收益	-755.04	固定资产处置利得	-755.04	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：185,150.00

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：464,150.00

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

(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

发行人承诺，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	(1) http://www.chinabond.com.cn/cb/cn/ywcz/fxyfxdf/zqzl/qyz/qtggtz/20180426/149202421.shtml?sercheword=%E6%B5%99%E6%B1%9F%E7%9C%81%E6%96%B0%E6%98%8C%E5%8E%BF%E6%8A%95%E8%B5%84%E5%8F%91%E5%B1%95%E9%9B%86%E5%9B%A2%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8&serchecope=%E5%85%A8%E7%AB%99%E6%90%9C%E7%B4%A2&totalNumber=6 (2) http://www.chinamoney.com.cn/dqs/cm-s-notice-query/fileDownload.do?contentId=1083759&priority=0&mode=open	2018年4月26日	已公告，发行人经营活动正常	无重大不利影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	(1) http://www.chinamoney.com.cn/dqs/cm-s-notice-query/fileDownload.do?mode=open&contentId=272268&priority=0 (2) http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/corporate/c/3106493844233766.pdf (3) http://www.chinabond.com.cn/cb/cn/ywcz/fxyfxdf/zqzl/qyz/qtggtz/20171214/148685139.shtml?sercheword=%E6%B5%99%E6%B1%9F%E7%9C%81%E6%96%B0%E6%98%8C%E5%8E%BF%E6%8A%95%E8%B5%84%E5%8F%91%E5%B1%95%E9%9B%86%E5%9B%A2%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8&serchecope=%E5%85%A8	2017年12月14日	已公告，发行人经营活动正常	无重大不利影响

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
	%E7%AB%99%E6%90%9C%E7%B4%A2&totalNumber=5			
中介机构发生变更	(1) http://www.chinamoney.com.cn/dqs/cm-s-notice-query/fileDownload.do?mode=open&contentId=221016&priority=0 (2) http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/corporate/c/2907187583796882.pdf (3) http://www.chinabond.com.cn/cb/cn/ywcz/fxyfxdf/zqzl/qyz/qtggtz/20170428/147079157.shtml?sercheword=%E6%B5%99%E6%B1%9F%E7%9C%81%E6%96%B0%E6%98%8C%E5%8E%BF%E6%8A%95%E8%B5%84%E5%8F%91%E5%B1%95&serchecope=%E5%85%A8%E7%AB%99%E6%90%9C%E7%B4%A2&totalNumber=44	2017年4月28日	已公告，发行人经营活动正常	无重大不利影响
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	(1) http://www.chinamoney.com.cn/dqs/cm-s-notice-query/fileDownload.do?mode=open&contentId=251481&priority=0 (2) http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/corporate/c/3014221378968546.pdf (3) http://www.chinabond.com.cn/cb/cn/ywcz/fxyfxdf/zqzl/qyz/qtggtz/20170829/148100275.shtml?sercheword=%E6%B5%99%E6%B1%9F%E7%9C%81%E6%96%B0%E6%98%8C%E5%8E%BF%E6%8A%95%E8%B5%84%E5%8F%91%E5%B1%95%E9%9B%86%E5%9B%A2%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8&serchecope=%E5%85%A8%E7%AB%99%E6%90%9C%E7%B4%A2&totalNumber=5	2017年8月28日	已公告，发行人经营活动正常	无重大不利影响
发行人名称变更	(1) http://www.chinamoney.com.cn/dqs/cm-s-notice-query/fileDownload.do?mode=open&contentId=232819&priority=0 (2)	2017年6月16日	已公告，发行人经营活动正常	无重大不利影响

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
	http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/corporate/c/2952784583556128.pdf (3) http://www.chinabond.com.cn/cb/cn/ywcz/fxyfxdf/zqzl/qyz/qtggtz/20170622/147592950.shtml?sercheword=%E6%B5%99%E6%B1%9F%E7%9C%81%E6%96%B0%E6%98%8C%E5%8E%BF%E6%8A%95%E8%B5%84%E5%8F%91%E5%B1%95%E9%9B%86%E5%9B%A2%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8&serchecope=%E5%85%A8%E7%AB%99%E6%90%9C%E7%B4%A2&totalNumber=5			
发行人主体/债券信用评级发生变化	(1) http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/corporate/c/2960517217188182.pdf	2017年6月28日	已公告, 发行人经营活动正常	无重大不利影响

(二) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

1、公司发行的 2014 年浙江省新昌县投资发展有限公司公司债券将于 2017 年 7 月 5 日起参与上海证券交易所质押式回购交易。上述事项已于 2017 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站公告，该事项对投资者利益无重大不利影响。

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《浙江省新昌县投资发展集团有限公司公司债券 2017 年年度报告》之盖章页)

浙江省新昌县投资发展集团有限公司
2018年4月26日



附件 财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：浙江省新昌县投资发展集团有限公司

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	416,517.77	343,804.18
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	8,361.53	4,977.98
衍生金融资产		
应收票据	50.00	30.00
应收账款	42,745.10	21,402.44
预付款项	171,825.56	10,065.95
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	234,469.90	272,811.92
买入返售金融资产		
存货	2,097,550.58	1,333,909.75
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,494.89	3,231.43
流动资产合计	2,974,015.33	1,990,233.66
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	83,661.75	35,247.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	32,864.60	31,017.08
投资性房地产	100,164.88	100,164.88
固定资产	91,870.48	104,156.50
在建工程	691,984.11	580,996.12
工程物资		
固定资产清理		8.27
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	405,987.54	39,082.23
开发支出		
商誉	117.06	117.06
长期待摊费用	5,453.14	2,279.32
递延所得税资产	236.06	357.30
其他非流动资产	10,000	
非流动资产合计	1,422,339.63	893,426.26

资产总计	4,396,354.96	2,883,659.92
流动负债：		
短期借款	98,865.08	112,824.42
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		15,535.42
应付账款	42,105.76	40,509.98
预收款项	3,002.15	2,762.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,014.75	714.77
应交税费	1,827.27	915.84
应付利息	5,040.44	7,651.63
应付股利		
其他应付款	560,430.62	373,534.00
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	165,885.00	119,623.38
其他流动负债		-
流动负债合计	878,171.07	674,072.36
非流动负债：		
长期借款	1,618,210.00	943,276.00
应付债券	192,149.00	198,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	76,019.78	84,219.78
长期应付职工薪酬		
专项应付款	14,603.79	50,182.20
预计负债		3,105.81
递延收益		
递延所得税负债	24,898.72	24,052.83
其他非流动负债	563.92	647.42
非流动负债合计	1,926,445.20	1,303,484.03
负债合计	2,804,616.27	1,977,556.39
所有者权益：		
股本	20,000.00	20,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		-
永续债		-
资本公积	1,260,363.69	592,899.43
减：库存股		-

其他综合收益	45,514.36	45,514.36
专项储备		-
盈余公积	8,090.27	7,931.20
一般风险准备		-
未分配利润	166,271.42	149,908.09
归属于母公司所有者权益合计	1,500,239.73	816,253.08
少数股东权益	91,498.96	89,850.45
所有者权益合计	1,591,738.69	906,103.53
负债和所有者权益总计	4,396,354.96	2,883,659.92

法定代表人：李大春 主管会计工作负责人：曹棋永 会计机构负责人：丁杏姣

母公司资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：浙江省新昌县投资发展集团有限公司

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	75,242.84	48,052.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		-
应收账款		
预付款项		-
应收利息		
应收股利		
其他应收款	238,305.84	257,807.60
存货	25,672.35	26,254.67
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5.28	
流动资产合计	339,226.31	332,114.62
非流动资产：		
可供出售金融资产	6,360.00	6,360.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	424,030.84	194,728.93
投资性房地产		
固定资产	0.02	0.02
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		-

递延所得税资产	0.00	0.29
其他非流动资产	10,000.00	
非流动资产合计	440,390.87	201,089.25
资产总计	779,617.18	533,203.87
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	131.59	
应付利息	4,296.99	4,983.34
应付股利		
其他应付款	223,307.04	7,005.59
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	48,000.00	48,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	275,735.62	59,988.93
非流动负债：		
长期借款	1,000.00	1,000.00
应付债券	187,774.00	168,000.00
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		-
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	188,774.00	169,000.00
负债合计	464,509.62	228,988.93
所有者权益：		
股本	20,000.00	20,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		-
永续债		-
资本公积	215,205.66	205,903.75
减：库存股		-
其他综合收益		-
专项储备		-
盈余公积	8,090.27	7,931.20
未分配利润	71,811.63	70,379.98
所有者权益合计	315,107.56	304,214.94
负债和所有者权益总计	779,617.18	533,203.87

法定代表人：李大春 主管会计工作负责人：曹棋永 会计机构负责人：丁杏姣

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：浙江省新昌县投资发展集团有限公司

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	168,725.09	71,616.19
其中：营业收入	168,725.09	71,616.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	190,799.55	97,457.43
其中：营业成本	153,303.03	65,125.34
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	3,807.74	3,393.83
销售费用	1,025.04	2,101.66
管理费用	19,969.00	17,955.06
财务费用	13,232.13	7,768.55
资产减值损失	-537.37	1,112.99
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,383.55	977.98
投资收益（损失以“-”号填列）	2,737.32	-225.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,341.13	-330.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-755.04	-46.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	36,573.71	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,865.06	-25,135.19
加：营业外收入	765.75	36,038.57
减：营业外支出	2,328.24	1,650.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,302.57	9,252.95
减：所得税费用	2,097.36	803.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,205.21	8,449.91
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,205.21	8,449.91
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.少数股东损益	-317.18	-234.05
2.归属于母公司股东的净利润	16,522.40	8,683.95
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	16,205.21	8,449.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,522.40	8,683.95
归属于少数股东的综合收益总额	-317.18	-234.05
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：李大春 主管会计工作负责人：曹棋永 会计机构负责人：丁杏姣

母公司利润表

2017年1—12月

编制单位：浙江省新昌县投资发展集团有限公司

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		
减：营业成本		
税金及附加	305.21	1,725.32
销售费用		
管理费用	35.34	172.39
财务费用	-810.17	-3,609.39

资产减值损失	-1.15	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,214.07	
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	12.11	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,696.95	1,711.67
加：营业外收入		15,008.60
减：营业外支出	105.95	65.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,591.00	16,655.15
减：所得税费用	0.29	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,590.72	16,655.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,590.72	16,655.15
（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	1,590.72	16,655.15
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：李大春 主管会计工作负责人：曹棋永 会计机构负责人：丁杏姣

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：浙江省新昌县投资发展集团有限公司

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	146,558.24	78,222.09
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		0.16
收到其他与经营活动有关的现金	460,601.03	219,752.86
经营活动现金流入小计	607,159.27	297,975.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,054,999.70	387,011.09
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	15,182.32	14,119.55
支付的各项税费	7,078.39	5,244.96
支付其他与经营活动有关的现金	150,919.51	156,217.42
经营活动现金流出小计	1,228,179.92	562,593.02
经营活动产生的现金流量净额	-621,020.65	-264,617.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,609.00	38,059.33
取得投资收益收到的现金	889.79	526.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39.75	119.26
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	4,538.54	38,705.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,487.73	90,536.05
投资支付的现金	61,233.25	46,705.50
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	8,782.23	4,000.00
投资活动现金流出小计	155,503.21	141,241.55
投资活动产生的现金流量净额	-150,964.67	-102,536.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,900.00	16,350.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900.00	
取得借款收到的现金	1,075,661.00	570,180.42
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	325,410.62	80,788.87
筹资活动现金流入小计	1,409,971.62	667,319.29
偿还债务支付的现金	389,868.38	146,108.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,507.90	81,700.14
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	24,791.25	90,065.20
筹资活动现金流出小计	514,167.53	317,874.08
筹资活动产生的现金流量净额	895,804.09	349,445.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.23	
五、现金及现金等价物净增加额	123,819.01	-17,708.80
加：期初现金及现金等价物余额	244,138.76	261,847.56
六、期末现金及现金等价物余额	367,957.77	244,138.76

法定代表人：李大春 主管会计工作负责人：曹棋永 会计机构负责人：丁杏姣

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：浙江省新昌县投资发展集团有限公司

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	307,862.55	76,534.02
经营活动现金流入小计	307,862.55	76,534.02
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费	341.86	1,725.32
支付其他与经营活动有关的现金	62,698.83	31,001.24
经营活动现金流出小计	63,040.69	32,726.56
经营活动产生的现金流量净额	244,821.86	43,807.46
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	1,214.07	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12.11	35.20
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	1,226.18	35.20
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	230,000.00	11,360.00
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	230,000.00	11,360.00
投资活动产生的现金流量净额	-228,773.82	-11,324.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	67,774.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	67,774.00	
偿还债务支付的现金	48,000.00	24,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	8,631.55	16,545.05
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	56,631.55	40,545.05
筹资活动产生的现金流量净额	11,142.45	-40,545.05
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	27,190.50	-8,062.40
加：期初现金及现金等价物余额	48,052.35	56,114.74
六、期末现金及现金等价物余额	75,242.84	48,052.35

法定代表人：李大春 主管会计工作负责人：曹棋永 会计机构负责人：丁杏姣

合并所有者权益变动表 2017 年 1—12 月

编制单位：浙江省新昌县投资发展集团有限公司

单位：万元 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	20,000.00				583,899.43		45,514.36		7,931.20		149,226.55	89,850.45	896,421.99
加：会计政策变更													-
前期差错更正											-105.86		-105.86
同一控制下企业合并					9,000.00						787.40		9,787.40
其他													
二、本年初余额	20,000.00				592,899.43		45,514.36		7,931.20		149,908.09	89,850.45	906,103.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					667,464.25				159.07		16,363.32	1,648.52	685,635.17
（一）综合收益总额											16,522.40	-317.18	16,205.21
（二）所有者投入和减少资本					667,464.25							1,965.70	669,429.95
1. 股东投入的普通股					4,000.00							4,900.00	8,900.00
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					663,464.25							-2,934.30	660,529.95
（三）利润分配									159.07		-		

1. 提取盈余公积								159.07		159.07			
2. 提取一般风险准备										-			
3. 对所有者（或股东）的分配										159.07			
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	20,000.00				1,260,363.69		45,514.36		8,090.27		166,271.42	91,498.96	1,591,738.69

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	20,000.00				421,985.29		45,514.36		6,265.68		151,696.41	2,893.12	648,354.85
加：会计政策变更											-		-
前期差错更正											1,592.15		1,592.15
											-		-

										2,234.15		2,234.15
同一控制下企业合并				102,864.28						-	79,870.00	177,753.82
其他												-
二、本年年初余额	20,000.00			524,849.56		45,514.36		6,265.68		142,889.66	82,763.12	822,282.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				68,049.87				1,665.51		7,018.44	7,087.33	83,821.15
（一）综合收益总额										8,683.95	-234.05	8,449.91
（二）所有者投入和减少资本				68,049.87							7,321.37	75,371.24
1. 股东投入的普通股											7,350.00	7,350.00
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				68,049.87							-28.63	68,021.24
（三）利润分配								1,665.51		-		
1. 提取盈余公积								1,665.51		-		
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	20,000.00				592,899.43		45,514.36		7,931.20	149,908.09	89,850.45	906,103.53

法定代表人：李大春 主管会计工作负责人：曹棋永 会计机构负责人：丁杏姣

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：浙江省新昌县投资发展集团有限公司

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	20,000.00				205,903.75				7,931.20	70,379.98	304,214.94
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年年初余额	20,000.00				205,903.75				7,931.20	70,379.98	304,214.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					9,301.91				159.07	1,431.65	10,892.62
（一）综合收益总额										1,590.72	1,590.72
（二）所有者投入和减少资					9,301.91						9,301.91

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					9,301.91					9,301.91
(三) 利润分配								159.07	-159.07	
1. 提取盈余公积								159.07	-159.07	
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	20,000.00				215,205.66			8,090.27	71,811.63	315,107.56

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	20,000.00				128,960.66				6,265.68	55,390.35	210,616.70
加：会计政策变更											

前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	20,000.00				128,960.66			6,265.68	55,390.35	210,616.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					76,943.09			1,665.51	14,989.63	93,598.24
（一）综合收益总额									16,655.15	16,655.15
（二）所有者投入和减少资本					76,943.09					76,943.09
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					76,943.09					76,943.09
（三）利润分配								1,665.51	-1,665.51	
1. 提取盈余公积								1,665.51	-1,665.51	
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	20,000.00				205,903.75				7,931.20	70,379.98	304,214.94

法定代表人：李大春 主管会计工作负责人：曹棋永 会计机构负责人：丁杏姣

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：嵊州市投资控股有限公司

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	4,544,350,102.80	5,762,210,143.66
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	280,000.00	-
应收账款	59,244,897.39	42,756,316.63
预付款项	410,260,068.84	2,234,089,866.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	31,159,299.41	17,608,276.41
应收股利		
其他应收款	8,226,713,051.54	6,116,318,355.40
买入返售金融资产		
存货	6,539,693,055.67	8,968,157,803.48
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		55,403.36
其他流动资产	28,269,606.99	44,237,783.31
流动资产合计	19,839,970,082.64	23,185,433,949.13
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	983,074,712.00	676,726,256.01
持有至到期投资		-
长期应收款	202,430,000.00	123,430,000.00
长期股权投资	37,214,432.48	36,423,364.06
投资性房地产	750,200,253.00	
固定资产	1,560,988,973.84	1,179,601,865.09
在建工程	15,969,240,697.01	11,176,617,633.37
工程物资	1,024,651.11	1,024,651.11
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,331,357,256.91	741,777,665.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	54,364,441.59	25,945,331.88
递延所得税资产	526,704.49	1,543,711.44
其他非流动资产	1,306,753,072.90	-
非流动资产合计	23,197,175,195.33	13,963,090,478.91
资产总计	43,037,145,277.97	37,148,524,428.04

流动负债:		
短期借款	893,937,000.00	1,396,167,000.00
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	408,875,239.05	269,763,131.43
预收款项	277,553,878.65	176,399,322.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,858,110.13	3,894,982.23
应交税费	26,179,455.82	19,523,734.17
应付利息	120,398,282.79	113,036,239.93
应付股利	52,128.25	126,366.62
其他应付款	1,224,153,087.41	958,750,647.11
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	3,358,129,545.45	2,995,629,545.45
其他流动负债		-
流动负债合计	6,313,136,727.55	5,933,290,969.84
非流动负债:		
长期借款	11,489,896,341.31	13,015,842,121.85
应付债券	4,739,631,595.24	3,496,959,833.33
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	972,868,827.00	806,734,800.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,928,021,006.97	2,195,104,058.15
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	52,850,038.17	
其他非流动负债		-
非流动负债合计	19,183,267,808.69	19,514,640,813.33
负债合计	25,496,404,536.24	25,447,931,783.17
所有者权益		
股本	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	15,338,603,780.04	9,286,108,744.04
减: 库存股		
其他综合收益	158,550,114.50	

专项储备	5,714,190.27	5,100,604.77
盈余公积	196,670,527.54	195,021,694.42
一般风险准备		
未分配利润	1,382,116,614.17	1,382,371,721.66
归属于母公司所有者权益合计	17,381,655,226.52	11,168,602,764.89
少数股东权益	159,085,515.21	531,989,879.98
所有者权益合计	17,540,740,741.73	11,700,592,644.87
负债和所有者权益总计	43,037,145,277.97	37,148,524,428.04

法定代表人：吕军 主管会计工作负责人：楼开平 会计机构负责人：楼开平

担保人利润表（合并）

2017 年 1—12 月

编制单位：嵊州市投资控股有限公司

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	1,702,927,754.28	1,365,738,048.34
其中：营业收入	1,702,927,754.28	1,365,738,048.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,910,753,861.37	1,897,763,723.00
其中：营业成本	1,499,483,684.72	1,154,143,226.08
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	27,484,607.27	26,878,095.98
销售费用	50,449,063.62	43,149,556.10
管理费用	153,851,804.30	161,828,704.08
财务费用	181,766,129.38	501,076,662.28
资产减值损失	-2,281,427.92	10,687,478.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	3,546,680.80	3,745,153.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,229,306.42	3,429,679.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-36,333,145.72	6,303,047.14
其他收益	407,315,017.50	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	166,702,445.49	-521,977,473.95
加：营业外收入	8,236,709.64	757,326,052.69
减：营业外支出	4,652,271.28	38,302,746.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	170,286,883.85	197,045,832.41

减：所得税费用	10,340,214.76	7,270,429.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	159,946,669.09	189,775,403.22
（一）按经营持续性分类	159,946,669.09	189,775,403.22
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	159,946,669.09	189,775,403.22
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	159,946,669.09	189,775,403.22
1.少数股东损益	-1,304,688.29	317,889.14
2.归属于母公司所有者的净利润	161,251,357.38	189,457,514.08
六、其他综合收益的税后净额	158,550,114.50	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	158,550,114.50	
（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	158,550,114.50	
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	158,550,114.50	
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	318,496,783.59	189,775,403.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	319,801,471.88	189,457,514.08
归属于少数股东的综合收益总额	-1,304,688.29	317,889.14
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：吕军 主管会计工作负责人：楼开平 会计机构负责人：楼开平

担保人现金流量表（合并）

2017年1—12月

编制单位：嵊州市投资控股有限公司

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	1,463,191,064.00	1,391,656,744.78

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	1,790,515,426.83	2,974,955,376.06
经营活动现金流入小计	3,253,706,490.83	4,366,612,120.84
购买商品、接受劳务支付的现金	921,211,424.79	1,612,536,799.65
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	120,175,124.27	94,676,020.91
支付的各项税费	48,413,152.40	59,164,843.56
支付其他与经营活动有关的现金	292,756,211.62	5,069,150,110.38
经营活动现金流出小计	1,382,555,913.08	6,835,527,774.50
经营活动产生的现金流量净额	1,871,150,577.75	-2,468,915,653.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	36,500,000.00	104,800,000.00
取得投资收益收到的现金	2,717,374.39	2,715,474.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	183,993,658.00	188,400.00
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	333,155,741.62	28,237,091.00
投资活动现金流入小计	556,366,774.01	135,940,965.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,451,397,128.62	5,720,468,728.37
投资支付的现金	857,049,712.00	519,025,000.00
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	333,566,034.38	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	6,642,012,875.00	6,259,493,728.37
投资活动产生的现金流量净额	-6,085,646,100.99	-6,123,552,763.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		139,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		139,500,000.00
取得借款收到的现金	7,501,820,000.00	13,780,145,940.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,837,501,001.87	2,794,484,158.99
筹资活动现金流入小计	11,339,321,001.87	16,714,130,098.99
偿还债务支付的现金	4,780,995,780.54	2,696,235,472.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,386,859,738.95	962,758,883.54
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	2,448,780,000.00	1,348,884,146.37
筹资活动现金流出小计	8,616,635,519.49	5,007,878,502.66
筹资活动产生的现金流量净额	2,722,685,482.38	11,706,251,596.33
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	-1,491,810,040.86	3,113,783,179.50
加：期初现金及现金等价物余额	5,040,005,143.66	1,926,221,964.16
六、期末现金及现金等价物余额	3,548,195,102.80	5,040,005,143.66

法定代表人：吕军 主管会计工作负责人：楼开平 会计机构负责人：楼开平

担保人所有者权益变动表（合并）
2017 年 1—12 月

编制单位：嵊州市投资控股有限公司

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				9,286,108,744.04			5,100,604.77	195,021,694.42		1,354,105,481.43	531,989,879.98	11,672,326,404.64
加：会计政策变更													
前期差错更正											28,266,240.23		28,266,240.23
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	300,000,000.00				9,286,108,744.04			5,100,604.77	195,021,694.42		1,382,371,721.66	531,989,879.98	11,700,592,644.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					6,052,495,036.00		158,550,114.50	613,585.50	1,648,833.12		-255,107.49	-372,904,364.77	5,840,148,096.86
（一）综合收益总额							158,550,114.50				161,251,357.38	-1,304,688.29	318,496,783.59
（二）所有者投入和减少资本					6,052,495,036.00							-371,599,676.48	5,680,895,359.52
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					6,052,495.03						-371,599,676.48	5,680,895,359.52
(三) 利润分配									1,648,833.12		-161,506,464.87	-159,857,631.75
1. 提取盈余公积									1,648,833.12		-1,648,833.12	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配											-159,857,631.75	-159,857,631.75
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									613,585.50			613,585.50
1. 本期提取									613,585.50			613,585.50

2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	300,000,000.00				15,338,603,780.04		158,550,114.50	5,714,190.27	196,670,527.54		1,382,116,614.17	159,085,515.21	17,540,740,741.73

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	300,000,000.00				10,087,609,178.98			4,281,709.77	143,323,508.32		1,245,834,299.52	476,852,118.72	12,257,900,815.31
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				10,087,609,178.98			4,281,709.77	143,323,508.32		1,245,834,299.52	476,852,118.72	12,257,900,815.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-801,500,434.94			818,895.00	51,698,186.10		136,537,422.14	55,137,761.26	-557,308,170.44
（一）综合收益总额											189,457,514.08	317,889.14	189,775,403.22
（二）所有者投入和减少资本					-801,500,434.94							54,819,872.12	-746,680,562.82
1. 股东投入的普通股												139,500,	139,500,

												000.00	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					- 801,500,434.94							- 84,680,127.88	- 886,180,562.82
(三) 利润分配									51,698,186.10			- 52,920,091.94	- 1,221,905.84
1. 提取盈余公积									51,698,186.10			- 51,698,186.10	
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												- 1,221,905.84	- 1,221,905.84
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									818,895.00				818,895.00

1. 本期提取							818,895.00					818,895.00
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	300,000,000.00				9,286,108,744.04		5,100,604.77	195,021,694.42		1,382,371,721.66	531,989,879.98	11,700,592,644.87

法定代表人：吕军 主管会计工作负责人：楼开平 会计机构负责人：楼开平

担保人中国投融资担保股份有限公司财务报告已在 <http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/3207791510278383.pdf> 网址披露，敬请查阅。