

台州市椒江区国有资产经营有限公司

公司债券年度报告

(2017 年)

二〇一八年四月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应当认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

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

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	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	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	13
五、 偿债计划	15
六、 专项偿债账户设置情况	16
七、 持有人会议召开情况	16
八、 受托管理人履职情况	16
第三节 业务和公司治理情况	17
一、 公司业务情况	17
二、 公司治理、内部控制情况	20
三、 公司独立性情况	20
四、 业务经营情况分析	21
五、 投资状况	22
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	22
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	22
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	25
五、 负债情况	26
六、 利润及其他损益来源情况	29
七、 对外担保情况	29
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	30
五、 其他重大事项的信息披露情况	30
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	30
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	31
第八节 备查文件目录	32

附件 财务报表.....	34
合并资产负债表	35
母公司资产负债表.....	37
合并利润表.....	39
母公司利润表.....	40
合并现金流量表.....	42
母公司现金流量表.....	43
合并所有者权益变动表.....	45
母公司所有者权益变动表.....	49
担保人财务报表.....	52

释义

本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

公司/本公司/国资公司	指	台州市椒江区国有资产经营有限公司
主承销商/受托管理人/东北证券	指	东北证券股份有限公司
债券持有人	指	通过认购或购买持有本期债券投资者
PR 椒江债	指	2012年台州市椒江区国有资产经营有限公司公司债券
15 椒江债	指	2015年台州市椒江区国有资产经营有限公司公司债券
16 椒江债	指	台州市椒江区国有资产经营有限公司 2016年公司债券
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
椒江区国资委	指	台州市椒江区国有资产管理委员会
海正集团	指	浙江海正集团有限公司
海正药业	指	浙江海正药业股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2017年1月1日至2017年12月31日
元	指	人民币元
交易日、工作日	指	证券经营机构的正常营业日（不包括法定及政府指定节假日或休息日）

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

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

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

二、信息披露事务负责人

姓名	郑柏超
联系地址	浙江省台州市椒江区中山东路 338 号
电话	0576-88832137
传真	0576-88827038
电子信箱	Zhengbc79@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	http://www.sse.com.cn
年度报告备置地	浙江省台州市椒江区中山东路 338 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：椒江区国资委

报告期末实际控制人名称：椒江区国资委

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

因任职期满人事任免调动，根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司股东台州市椒江区人民政府发布任免通知（椒政干[2017]14号），对台州市椒江区国有资产经营有限公司董事长、法定代表人和总经理作出调整，主要调整内容如下：

公司调整前徐玲荣为公司董事长、法定代表人和总经理，公司调整后徐玲荣不再担任公司董事长、法定代表人及总经理职位，由阮建明担任公司董事长及法定代表人职位。

公司调整前陈力海为公司董事、副总经理，公司调整后陈力海为公司董事。

新增郑柏超担任公司副董事长、副总经理，陶素华担任公司职工董事。以上人员经审查符合有关法律、法规规定的任职资格，均无违法行为。上述董事长、法定代表人、总经理和董事的任职期限均为3年，到期可以连选连任。

台州市椒江区国有资产经营有限公司于2017年12月25日完成上述人员调整的工商变更手续。

六、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

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

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136701.SH
债券简称	16椒江债
名称	东北证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区锦什坊街28号恒奥中心D座
联系人	乔晨、张其星、刘吉
联系电话	010-63210760

债券代码	1580165.IB、127235.SH；1280285.IB、122564.SH
------	---

债券简称	15 椒江债；PR 椒江债
名称	交通银行股份有限公司台州分行
办公地址	浙江省台州市椒江区东环大道 298 号
联系人	季建友
联系电话	0576-89021001

（三）资信评级机构

债券代码	136701.SH
债券简称	16 椒江债
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼

债券代码	1580165.IB、127235.SH；1280285.IB、122564.SH
债券简称	15 椒江债；PR 椒江债
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 层

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	136701.SH
2、债券简称	16 椒江债
3、债券名称	台州市椒江区国有资产经营有限公司 2016 年公司债券
4、发行日	2016 年 9 月 21 日
5、到期日	2021 年 9 月 21 日
6、债券余额	20
7、利率（%）	3.20
8、还本付息方式	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券付息日为 2017 年至 2021 年的 9 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 9 月 21 日（如遇法定节假日或公休日，则顺延至其后的 1 个交易日）。本期债券到期一次还本。本金兑付日为 2021 年 9 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2019 年 9 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

9、上市或转让的交易场所	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	付息正常
12、特殊条款的触发及执行情况	调整票面利率：本次公司债券为固定利率债券，票面利率由公司和主承销商按照发行时公开询价或招标结果确定，在债券存续期前3年固定不变。若第3年末公司行使调整票面利率选择权，则调整后本期债券票面利率为债券存续期前3年票面利率加/减调整基点，在债券存续期后2年固定不变；若公司未行使调整票面利率选择权，则本期债券存续期期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。若公司在本期债券第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告，公司有权决定是否在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。若公司未行使调整利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变；回售：自公司发布关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起3个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。公司将于本期债券第3个付息日前的第20个交易日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告和回售实施办法公告。

1、债券代码	1580165. IB、127235. SH
2、债券简称	15椒江债
3、债券名称	2015年台州市椒江区国有资产经营有限公司公司债券
4、发行日	2015年7月6日
5、到期日	2022年7月6日
6、债券余额	10
7、利率（%）	6.18
8、还本付息方式	债券在存续期内每年付息一次，在存续期最后5年分期偿还本金，即2018年至2022年每年偿还本金2亿元，各占本期债券发行总额的20%。
9、上市或转让的交易场所	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	付息正常
12、特殊条款的触发及执行情况	债券提前偿还：（一）本期债券采用提前偿还本金方式，即自2018年至2022年每年的7月6日（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日），分别按照债券发行总额20%，20%，20%，20%和20%的比例偿还债券本金，每年还本时按债权登记日日终在证券登记托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。证券登记托管机构将按照上述比例注销债券持有人持

	有的相应部分的本期债券。当年应兑付债券本金金额自兑付日起不另计利息。最后5个付息年份每年应付利息随当年本金的兑付一起支付。本期债券的集中兑付期为兑付日起的20个工作日(含兑付日当日)。(二)未上市债券本金的兑付由债券托管人办理；已上市债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明。
--	---

1、债券代码	1280285. IB、122564. SH
2、债券简称	PR 椒江债
3、债券名称	2012年台州市椒江区国有资产经营有限公司公司债券
4、发行日	2012年9月13日
5、到期日	2020年9月13日
6、债券余额	5.5
7、利率（%）	7.46
8、还本付息方式	债券在存续期内每年付息一次，在存续期最后6年分期偿还本金，即2015年至2019年每年偿还本金1.5亿元，各占本期债券发行总额的15%，2020年偿还本金2.5亿元，占本期债券发行总额的25%。公司已按时付息，2015年、2016年和2017年分别偿还本金1.5亿元。
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	付息正常
12、特殊条款的触发及执行情况	债券提前偿还：本期债券采用提前偿还本金方式，即自2015年至2020年每年的9月13日（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日），分别按照债券发行总额15%、15%、15%、15%、15%和25%的比例偿还债券本金，每年还本时按债权登记日日终在证券登记托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。证券登记托管机构将按照上述比例注销债券持有人持有的相应部分的本期债券。当年应兑付债券本金金额自兑付日起不另计利息。最后6个付息年份每年应付利息随当年本金的兑付一起支付。本期债券的集中兑付期为兑付日起的20个工作日（含兑付日当日）。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136701.SH

债券简称	16 椒江债
募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	20
募集资金期末余额	2.06
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	公司按照募集说明书约定的用途，已将扣除发行费用后的募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金。其中，偿还银行贷款13.72亿元、补充流动资金4亿元。

募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	已履行公司内部资金使用程序
-------------------------	---------------

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1580165.IB、127235.SH

债券简称	15 椒江债
募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	公司按照募集说明书约定的用途，募集资金全部用于台州市椒江区洪家场浦排涝调蓄工程的建设。本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致。本期债券不涉及专项账户的管理以及余额管理的事项。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	已履行公司内部资金使用程序

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1280285.IB、122564.SH

债券简称	PR 椒江债
募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	公司按照募集说明书约定的用途，募集资金全部用于台州市椒江区十一塘围垦工程、台州市椒江区保障性住房项目和 75 省道南延椒江二桥至温岭松门段工程的建设。其中 3 亿元用于台州市椒江区十一塘围垦工程，3 亿元用于台州市椒江区保障性住房项目，4 亿元用于 75 省道南延椒江二桥至温岭松门段工程的建设。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	已履行公司内部资金使用程序

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	136701.SH
债券简称	16 椒江债
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2017年6月23日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	债券信用质量很高，信用风险很低
债项评级标识所代表的含义	不变
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	没有影响

债券代码	1580165.IB、127235.SH
------	----------------------

债券简称	15椒江债
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年6月26日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
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	不变
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	没有影响

债券代码	1280285.IB、122564.SH
债券简称	PR椒江债
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年6月26日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
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	不变
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	没有影响

（二）主体评级差异

适用 不适用

主体评级差异的评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2017年6月23日
评级结论（主体）	AA+
标识所代表的含义	债券信用质量很高，信用风险很低，“+”符号表示信用质量略高本等级。

主体评级差异的评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年6月26日
评级结论（主体）	AA
标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

3) 保证人为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1280285.IB、122564.SH

债券简称	PR 椒江债
担保物的名称	国有土地使用权
报告期末担保物账面价值	30.12
担保物评估价值	30.12
评估时点	2011年6月27日
报告期末担保物已担保的债务总余额	5.5
担保物的抵/质押顺序	第一顺序
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	按照募集说明书约定执行
抵/质押在报告期内的执行情况	无
担保物情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

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：136701.SH

债券简称	16椒江债
偿债计划概述	公司根据债券本息的到期支付安排制定年度资金运用计划，合理调度分配资金，按期支付到期利息。公司偿债资金主要来源于日常经营所产生的经营总收入及净利润，目前公司经营情况良好，收入、利润可观，此外公司拥有较多变现能力较强的流动性资产及畅通的融资渠道，为债券本息的及时偿付提供一定的保障。
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：1580165.IB、127235.SH

债券简称	15椒江债
偿债计划概述	公司根据债券本息的到期支付安排制定年度资金运用计划，合理调度分配资金，已按期支付到期利息。公司偿债资金主要来源于日常经营所产生的经营总收入及净利润，目前公司经营情况良好，收入、利润可观，此外公司拥有较多变现能力较强的流动性资产及畅通的融资渠道，为债券本息的及时偿付提供一定的保障。
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：1280285.IB、122564.SH

债券简称	PR椒江债
偿债计划概述	公司根据债券本息的到期支付安排制定年度资金运用计划，合理调度分配资金，已按期支付到期利息。公司偿债资金主要来源于日常经营所产生的经营总收入及净利润，目前公司经营情况良好，收入、利润可观，此外公司拥有较多变现能力较强的流动性资产及畅通的融资渠道，为债券本息的及时偿付提供一定的保障。
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：136701.SH

债券简称	16椒江债
账户资金的提取情况	公司于付息前三个工作日划转兑付资金，已按时完成利息兑付
与募集说明书的相关承诺的一致情况	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：1580165.IB、127235.SH

债券简称	15椒江债
账户资金的提取情况	公司于付息前三个工作日划转兑付资金，已按时完成利息兑付
与募集说明书的相关承诺的一致情况	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：1280285.IB、122564.SH

债券简称	PR椒江债
账户资金的提取情况	公司于付息前三个工作日划转兑付资金，已按时完成利息兑付
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

七、持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	136701.SH
债券简称	16椒江债
债券受托管理人名称	东北证券股份有限公司

受托管理人履行职责情况	东北证券股份有限公司作为台州市椒江区国有资产经营有限公司2016年公司债券的受托管理人，根据相关法律法规、部门规章的规定、债券受托管理协议的约定以及债券持有人会议的授权行使权利和履行义务，持续关注公司的资信状况以及对募集说明书约定的应履行义务的执行情况，持续关注公司经营情况、财务状况及资信状况，积极履行受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。东北证券于2017年6月30日披露《台州市椒江区国有资产经营有限公司公司债券2016年度受托管理事务报告》
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是。 登载受托管理事务报告的交易场所网址： http://www.sse.com.cn 受托管理事务报告置备地点：浙江省台州市椒江区中山东路338号

第三节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

（一）公司业务情况概述

公司从事的主要业务	全区国有资产的经营管理及投资业务；国有资产产权交易、闲置国有资产调剂；一级土地开发、整理。
主要产品及其用途	原料药、制剂业务、工程施工、污水处理、道路运输。
经营模式	多元化经营
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	<p>1、医药行业</p> <p>医药行业是集高附加值与高社会效益于一体的高新技术产业，是我国重点支持的支柱产业之一。近年来，全球医药行业出现了从原料药到制剂的纵向一体化发展趋势。首先，全球主流特色原料药生产商纷纷向高端的制剂药、专利药市场发展，单纯的原料药生产商已经很少，制药企业之间的竞争主要是制剂产品的竞争，而制剂产品的竞争又主要是仿制药的竞争。其次，国内医药行业尚处于行业集中度较低的阶段，我国制药企业的行业整合和产业升级还有很大的发展空间，未来参与全球制剂市场竞争将成为长期发展趋势。</p> <p>未来5年我国医药市场规模仍将稳步增长，预计2020年将</p>

达到 1,500-2,800 亿美元，2016-2020 年年均复合增长率约为 6-9%，占全球医药市场规模的比例为 10-13%。

2、城市基础设施行业

改革开放以来，我国城镇化率年均提高 1.02 个百分点，2011 年我国城镇化率首次超过了 50%。根据《全国城镇体系规划（2005-2020）》，到 2020 年，全国总人口将达到 14.5 亿，城镇人口达到 8.1-8.4 亿，城镇化水平达到 56%-58%。预计未来较长的一段时间内，我国的城市基础设施建设行业以及相关的项目资产开发业务将继续保持高速增长的良好势头。

椒江区作为台州市核心城区，近年来城镇化基础设施建行高速发展。区政府大力实施“三二一”战略，打造台州现代服务业集聚区，建设沿路发展带。

3、城市水务行业

水务行业是指由原水、供水、节水、排水、污水处理以及水资源回收利用等构成的产业链。我国的水务行业这些年来取得了很大的发展。污水处理方面，截至 2015 年 6 月，我国已有 650 多个城市建有污水处理厂，占设市城市总数的 99.1%，累计建成污水处理厂 2,149 座，污水处理率达到 80%，与发达国家近 100%的污水处理率差距仍较大。中央在《国家十三五规划纲要》中指出，城市、县城污水集中处理率分别达到 95%和 85%。“十二五”期间，我国城市污水处理行业的投资需求为 7,000 亿元，包括污泥处理处路投资 1,500 亿元，平均每年新增投资 1,100 亿元；污水再生利用投资为 300 亿元。水务行业必将迎来一个迅速发展的时期。

4、道路运输行业

随着我国公路网络的不断完善以及客运企业的发展，道路旅客运输行业已成为服务范围最广、承担客运量最大、运输方式最为灵活、运输产品最为多样的客运服务业。2016 年我国新增高速公路 6000 多公里，总里程突破 13 万公里。预计 2017 年我国将新增高速公路 5000 公里，新改建农村公路 20 万公里，新增贫困地区 7000 个建制村通硬化路。“十二五”时期，我国完成交通固定资产投资超过 12.5 万亿元，是“十一五”时期的 1.6 倍，再创历史新高，公路运输在我国交通运输中的主体地位更加深化。

近年来，铁路网的不断完善与火车提速及其他交通工具日益发达等因素，都对道路客运行业形成了一定的冲击，主要表现在客运需求有所下降和增量减少，旅客运输总周转量和旅客运输量增长率均小幅回落。尽管面临着上述困难和挑战，但道路客运行业发展前景依然良好。政府扩大内需政策的一系列措施，为道路旅客运输发展提供了较大空间。

（二） 未来发展展望

1、医药板块

医药板块经过“十二五”转型，在“十三五”期间迎来全面升级：坚持“三大战略原则”：一是按聚焦价值链关键环节为原则，提升公司自营与商业流通等价值链选择标准；二是按总部利益最大化为原则，实施“治疗领域选择—研产销支撑—产品生命周期规划”立体经营；三是按企业价值最大化原则，将“老三版”（原料药—制剂—生物药）重构为“新三版”（化学药—生物药—健康食品）。

总体发展战略框架为：

坚持一个原则：坚持“可持续性发展打造百年基业”这一既定战略原则，提速全球化企业进程，实施“协同创新升级业务架构”战略；

打造三种机制：共建、共治、共享三种机制；

强化五个创新：要素创新、品牌创新、质量创新、产业创新、制度创新；

发挥五种优势：中国市场与国际产业协同优势、研发营销与生产协同优势、API与制剂协同优势、生物和化学协同优势、人才与资本协同优势；

推进五个升级：市场全球化、产业新兴化、管理总部化、能力组合化、制造智能化。

2、城市基础设施板块

台州市椒江区“十三五”目标要求统筹城乡发展，构筑“三带两区一岛”总体格局，实施新区开发，谋划旧城改造，推进中心村建设。

3、城市水务板块

水务行业与各行业生产和居民生活息息相关，是关系国计民生和国家安全的公用事业行业。由于城市自来水供应和污水处理都需要铺设大量管网，同一地区不可能进行管网的重复建设，这使行业具有区域垄断的特征。水务行业的经营和盈利具有稳定性和可持续性的特点。未来将根据政府规划，完善污水处理项目建设，改造提升供水管网，参与行政村生活污水治理，实现主干管网区内全覆盖。

4、道路运输板块

道路客运行业连续多年来完成的客运量及客运周转量在综合运输体系中所占的比例分别达到了90%和50%以上，在综合运输体系中发挥了不可替代的基础骨干作用。公司将积极

推进交通信息化建设，实现客运线路、班次、流量的信息化管理，大力发展智能交通，提升交通运输的现代化水平。通过促进传统客运货运业的信息升级从而降低运输业运营成本。

（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

公司报告期内不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

三、公司独立性情况

是否存在与发行人控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

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

（一）业务方面

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

（二）人员方面

公司建立了完善的劳动、人事、工资及社保等人事管理制度和人事管理部门，并独立履行人事管理职责。公司的总经理、副总经理和财务负责人等高级管理人员均按照《公司章程》等有关规定通过合法程序产生。

（三）资产方面

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

（四）机构方面

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

（五）财务方面

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

计活动，公司独立运作，独立核算，独立纳税。

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 (%)
药品生产销售	1,072,257.53	738,013.22	95.11	957,184.22	686,443.99	89.69
生物材料销售	15,220.31	13,062.96	1.35	12,176.73	10,298.40	1.14
热电销售	11,846.49	8,275.88	1.05	10,095.63	9,856.45	0.95
工程施工	11,114.28	10,311.67	0.99	14,359.91	12,707.19	1.35
污水处理费	6,509.45	10,587.95	0.58	5,274.77	6,582.83	0.49
交通运输	6,469.14	5,664.48	0.57	5,845.65	5,482.09	0.55
公墓销售业务	1,283.63	654.98	0.11	-	-	
教育业	930.68	638.05	0.08	509.31	389.08	0.05
门票、市民卡、旅游业及其他	525.45	297.26	0.05	567.94	170.48	0.05
租赁	439.48	322.42	0.04	571.70	372.50	0.05
镜片、镜架、隐形眼镜销售	431.79	121.43	0.04	-	-	
安防器材销售与服务	293.77	16.50	0.03	647.48	88.64	0.06
担保	40.33	-	0.00	43.75	-	0.00
基础设施建设	-	-		30,004.47	30,004.47	2.81
水费	-	-		21,394.50	17,552.26	2.00
绿化养护工程	-	-		5,892.50	4,952.67	0.55
检测费	-	-		2,589.63	1,219.44	0.24
管网安装工程	-	-		31.36	30.02	0.00
合计	1,127,362.34	787,966.79	100.00	1,067,189.54	786,150.50	100.00

（二） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

五、投资状况**（一） 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资**

适用 不适用

（二） 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况**（一） 非经营性往来占款和资金拆借**

单位：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

非经营性往来款主要为应收政府部门及其控制的公司款项中的非经营性款项。本年应收政府部门及其控制的公司款项 73.15 亿元，其中经营性款项 14.88 亿元，非经营性往来款 58.27 亿元，较去年增加 21.06 亿元，其中因合并报表范围变更增加 22.41 亿元，扣除合并报表变更影响后，非经营性往来款较去年减少 1.35 亿元。

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：58.27，占合并口径净资产的比例（%）：32.14，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
台州市椒江区投资发展有限公司	否	无	31.51	否	往来款	在椒江区财政局督导下逐年还款
台州市土	否	无	5.00	否	往来款	-

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
地储备中心						
台州市椒江区基础设施投资公司	否	无	3.94	否	往来款	-
洪家街道办事处	否	无	3.00	否	往来款	-
台州市椒江区水利投资开发有限公司	是	联营企业	2.89	否	往来款	-
其他	否	无	11.93	否	往来款	-
合计	—	—	58.27	—	往来款	—

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：

本公司的非经营性往来款，主要按照公司《资金管理制度》的规定，借款金额在5,000.00元（含5,000.00元）以内的，由审计监管科审查，报副总经理审批，经副总经理同意后资金划转；借款金额在5,000.00元以上的，由审计监管科审查，副总经理加签同意后报总经理审批，经总经理同意后资金划转。报告期内与上述政府部门控制企业间的资金拆借行为，发行人均按照规定执行了相应的审批管理，履行了必要的决策程序，公司的应收政府部门及其控制的公司款项违约概率较小，不损害公司和股东的利益，并控制相关的风险。同时，椒江区财政局对上述其他应收款的偿还进行督导。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

第四节 财务情况

一、审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	482.11	451.42	6.80	
2	总负债	300.78	263.40	14.19	
3	净资产	181.33	188.02	-3.56	
4	归属母公司股东的净资产	111.21	115.83	-3.98	
5	资产负债率 (%)	62.39	58.35	6.92	
6	流动比率	1.73	2.02	-14.18	
7	速动比率	1.16	1.26	-7.94	
8	期末现金及现金等价物余额	43.90	51.71	-15.11	
		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	115.23	108.63	6.08	
2	营业总成本	115.09	109.96	4.66	
3	利润总额	5.14	3.36	52.93	注 1
4	净利润	3.74	1.94	93.42	注 2
5	扣除非经常性损益后净利润	2.74	-2.39	-214.65	注 3
6	归属母公司股东的净利润	1.66	1.79	-7.27	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	17.08	17.98	-5.02	-
8	EBITDA 利息倍数	2.55	2.38	7.27	-
9	经营活动产生的现金流净额	11.54	2.77	316.35	注 4
10	投资活动产生的现金流净额	-50.45	-26.13	93.08	注 5
11	筹资活动产生的现金流净额	31.36	35.64	-12.01	
12	应收账款周转率	8.38	8.47	-1.07	
13	存货周转率	1.43	1.31	9.20	
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：主要为营业收入增加所致。

注 2：主要为营业收入增加所致。

注 3：净利润增加所致。

注 4：销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

注 5：购建固定资产、无形资产和其他长期资产，支付其他与投资相关活动的现金增加所致。

四、资产情况

（一）主要资产变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
应收股利	4.53	458.20	-99.01	注 1
其他应收款	822,501.66	526,839.03	56.12	注 2
长期股权投资	74,790.80	26,296.13	184.42	注 3
投资性房地产	38,732.66	16,545.99	134.09	注 4
无形资产	103,851.83	261,111.43	-60.23	注 5
开发支出	103,698.46	65,226.97	58.98	注 6
长期待摊费用	1,014.69	725.12	39.93	注 7
其他非流动资产	42,583.59	31,404.51	35.60	注 8

2. 主要资产变动的的原因

注 1: 收回海正化工股份公司的股利。

注 2: 主要为合并范围增加导致。

注 3: 主要为对联营、合营企业投资增加所致, 其中对台州市市域铁路第一项目有限公司追加投资 1.68 亿元, 浙江导明医药科技有限公司增加 1.71 亿元, 台州市椒江大桥实业有限公司增加 1.58 亿元。

注 4: 由固定资产、在建工程 and 无形资产转入所致。本期增加中由固定资产转入的投资性房地产原值 102,637,683.08 元, 由在建工程转入的投资性房地产原值 6,789,670.01 元, 由无形资产转入的投资性房地产原值 123,753,900.00 元。

注 5: 本期无形资产摊销额 80,915,585.44 元。本期其他增加包括由固定资产转入的无形资产原值 81,351,961.16 元, 由在建工程中转入的无形资产原值 741,599.00 元。本期其他减少包括转入投资性房地产的无形资产原值 123,753,900.00 元, 无偿划转转出无形资产原值 1,437,447,400.00 元, 因合并范围减少转出无形资产原值 41,406,750.00 元, 转入持有待售资产的无形资产原值 6,727,000.00 元。

注 6: 主要为三级子公司海正药业仿制药等开发支出增加所致。

注 7: 主要为装修费和在建工程转入增加所致。本期增加中包括由在建工程中转入的长期待摊费用 1,355,405.00 元, 因合并范围增加转入长期待摊费用 451,845.94 元。

注 8: 主要是长期资产购置款增加所致。

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
货币资金	4.06	-	保证金、质押的定期存单
存货	10.42	-	应付债券抵押
投资性房地产	1.32	-	抵押担保
固定资产	0.86	-	抵押担保
无形资产	1.20	-	抵押担保
合计	17.86	-	-

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	693,744.90	528,056.66	31.38	注 1
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	31.00			注 2
预收款项	33,551.81	23,724.70	41.42	注 3
应付股利	800.67	604.10	32.54	注 4
一年内到期的非流动负债	246,478.68	148,526.17	65.95	注 5
其他流动负债	197.10	40,259.10	-99.51	注 6
专项应付款	132,529.15	218,771.73	-39.42	注 7
预计负债	17,521.53	413.41	4,138.26	注 8
递延收益	94,102.77	64,592.41	45.69	注 9
递延所得税负债	130.85	231.59	-43.50	注 10

2. 主要负债变动的的原因

注 1: 短期借款增加。

注 2: 子公司海正药业掉期业务公允价值变动亏损形成的衍生金融负债。

注 3: 海正集团增加约 4500 万；子公司市民卡公司预收社会保障市民卡公司购资产款 1552.553 万。

注 4: 合并新增健达医药公司应付股利。

注 5: 一年内到期的应付债券增加。

注 6: 海正短期债券 16 海正 CP001 到期。

注 7: 主要是合并范围变动所致。

注 8：预计股权转让回购义务等事项存在重大不确定性。

注 9：收到与资产有关的补助增加。

注 10：海正集团减少 90.3 万。

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 155.01 亿元；上年末借款总额 189.29 亿元

借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（五） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划：

公司根据资金需求安排制定年度资金运用计划，合理调度分配资金，按期支付到期本息。公司偿债资金主要来源于日常经营所产生的经营总收入及净利润，目前公司经营情况良好，收入、利润可观，此外公司拥有较多变现能力较强的流动性资产及畅通的融资渠道。截止报告期末，公司获得银行授信额度 216 亿，使用额度 155 亿，剩余额度 61 亿，公司信用情况良好。

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
金华银行台州分行	17,000.00	17,000.00	-
民生银行台州分行	50,000.00	50,000.00	-
宁波银行台州分行	20,000.00	20,000.00	-
华夏银行台州分行	1,500.00	1,500.00	-
浙江泰隆商业银行	2,000.00	2,000.00	-
国家开发银行浙江分行	160,000.00	122,500.00	37,500.00
浙商银行股份有限公司	47,394.00	47,394.00	-
恒丰银行台州分行	7,750.00	7,750.00	-
绍兴银行	40,000.00	40,000.00	-
平安银行台州分行	30,000.00	9,500.00	20,500.00
绍兴银行	15,680.00	15,680.00	-
温州银行台州分行	12,000.00	12,000.00	-
恒丰银行台州分行	1,200.00	1,200.00	-
恒丰银行台州分行	6,550.00	6,550.00	-

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
平安银行台州分行	30,000.00	9,500.00	20,500.00
华夏银行台州分行	17,000.00	17,000.00	-
恒丰银行台州分行	7,750.00	7,750.00	-
台州银行	1,000.00	1,000.00	-
台州银行椒江支行	1,000.00	1,000.00	-
兴业银行台州分行	15,000.00	15,000.00	-
工商银行椒江支行	8,000.00	8,000.00	-
兴业银行台州分行	14,000.00	14,000.00	-
华夏银行	5,000.00	3,000.00	2,000.00
宁波银行	5,000.00	5,000.00	-
绍兴银行股份有限公司台州分行	32,548.00	32,548.00	-
建行台州椒江支行	4,000.00	3,000.00	1,000.00
民生银行台州分行	2,500.00	2,500.00	-
农行椒江支行	13,700.00	9,700.00	4,000.00
浦发银行台州分行	10,000.00	9,000.00	1,000.00
中国民生银行台州分行	7,000.00	7,000.00	-
中行椒江支行	25,000.00	2,100.00	22,900.00
金华银行台州分行	13,500.00	13,500.00	-
恒丰银行股份有限公司台州分行	5,400.00	5,400.00	-
中国工商银行股份有限公司台州椒江支行	45,000.00	40,000.00	5,000.00
中国建设银行股份有限公司台州椒江支行	10,000.00	10,000.00	-
温州银行股份有限公司台州分行	11,400.00	11,400.00	-
温州银行股份有限公司台州分行	8,600.00	8,600.00	-
上海浦东发展银行股份有限公司台州椒江支行	15,000.00	15,000.00	-
上海浦东发展银行股份有限公司台州椒江支行	10,000.00	10,000.00	-
恒丰银行股份有限公司台州分行	7,800.00	7,800.00	-
工商银行	274,100.00	200,335.91	73,764.09
浦发银行	66,400.00	42,200.00	24,200.00
国家开发银行	278,011.00	193,143.72	84,867.28
中国进出口银行	106,000.00	83,934.20	22,065.80
中国银行	132,500.00	102,054.60	30,445.40
建设银行	48,000.00	47,800.00	200.00
农业银行	31,300.00	15,350.00	15,950.00
民生银行	38,000.00	14,000.00	24,000.00
中信银行	67,000.00	32,500.00	34,500.00
邮政储蓄银行	60,000.00	47,000.00	13,000.00
兴业银行	25,500.00	8,000.00	17,500.00
交通银行	10,000.00	5,000.00	5,000.00
北京银行	1,000.00	1,000.00	-

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
台州银行	2,000.00	1,078.93	921.07
杭州银行	35,000.00	5,000.00	30,000.00
宁波银行	22,000.00	18,132.56	3,867.44
招商银行	50,000.00	40,704.62	9,295.38
江苏银行	5,000.00	2,000.00	3,000.00
华夏银行	1,300.00	500.00	800.00
浙商银行	65,000.00	14,500.00	50,500.00
平安银行	100,000.00	50,000.00	50,000.00
如东农商行	6,000.00	4,000.00	2,000.00
合计	2,160,383.00	1,550,106.54	610,276.46

本报告期银行授信额度变化情况：48.17 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：

截止报告期末，子公司海正集团已获批尚未发行的中期票据额度 5 亿元。

六、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：5.14

报告期非经常性损益总额：1.00

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

七、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：

被担保单位或项目	2017 年度	2016 年度	增减变动 (%)
台州市椒江区城镇化建设投资有限公司	20,000.00	46,000.00	-56.52
椒江城建集团有限公司	42,900.00		100
农户、养殖户等个人贷款	4,218.00	4,612.00	-8.54
台州自来水有限公司	1600	10,100.00	-84.16
合计	68,718.00	60,712.00	13.19

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：68,718 万元

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

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《台州市椒江区国有资产经营有限公司公司债券年度报告（2017年）》盖章页

台州市椒江区国有资产经营有限公司



2018年 4月 27日

附件 财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：台州市椒江区国有资产经营有限公司

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	4,795,813,528.11	5,674,792,278.51
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	192,570,425.43	184,822,789.86
应收账款	1,425,387,132.24	1,325,055,768.48
预付款项	186,793,156.61	177,930,460.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	61,068,251.79	54,983,209.23
应收股利	45,271.66	4,582,000.00
其他应收款	8,225,016,622.34	5,268,390,304.26
买入返售金融资产		
存货	7,862,893,448.31	8,247,286,390.43
持有待售的资产	5,138,726.99	-
一年内到期的非流动资产	1,000,000.00	-
其他流动资产	855,939,147.98	866,173,205.34
流动资产合计	23,611,665,711.46	21,804,016,406.59
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	2,240,134,892.50	1,840,966,212.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	747,908,004.35	262,961,293.24
投资性房地产	387,326,603.69	165,459,867.98
固定资产	8,133,156,156.14	7,859,729,851.38
在建工程	10,343,723,932.37	9,350,239,964.22
工程物资		
固定资产清理	11,010,231.83	11,010,231.83
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,038,518,252.65	2,611,114,254.02
开发支出	1,036,984,635.95	652,269,736.81
商誉	153,214,839.27	180,442,039.27
长期待摊费用	10,146,897.02	7,251,151.47
递延所得税资产	71,537,152.21	82,260,356.86
其他非流动资产	425,835,925.02	314,045,056.10
非流动资产合计	24,599,497,523.00	23,337,750,015.68

资产总计	48,211,163,234.46	45,141,766,422.27
流动负债:		
短期借款	6,937,449,049.96	5,280,566,620.80
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	310,000.00	
衍生金融负债		
应付票据	89,914,600.85	96,666,144.68
应付账款	1,278,971,090.88	1,133,169,371.34
预收款项	335,518,123.43	237,247,026.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	261,643,398.80	242,908,272.90
应交税费	101,730,314.41	80,915,429.92
应付利息	144,495,281.79	145,839,436.78
应付股利	8,006,671.64	6,041,000.00
其他应付款	1,996,915,665.02	1,683,551,788.84
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	2,464,786,771.78	1,485,261,716.50
其他流动负债	1,971,006.19	402,591,004.87
流动负债合计	13,621,711,974.75	10,794,757,812.66
非流动负债:		
长期借款	7,106,895,090.27	5,730,599,691.69
应付债券	5,684,818,863.02	6,033,377,935.87
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	1,215,744,659.69	935,639,109.77
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,325,291,500.00	2,187,717,286.13
预计负债	175,215,309.10	4,134,130.04
递延收益	941,027,745.31	645,924,086.90
递延所得税负债	1,308,477.82	2,315,942.20
其他非流动负债	6,197,400.00	5,411,400.00
非流动负债合计	16,456,499,045.21	15,545,119,582.60
负债合计	30,078,211,019.96	26,339,877,395.26
所有者权益:		
股本	133,037,686.92	133,037,686.92
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	8,869,635,649.34	9,493,926,133.11
减: 库存股		

其他综合收益	-892,469.77	-1,718,522.75
专项储备	1,227,812.61	1,260,255.61
盈余公积	24,114,544.92	23,628,149.55
一般风险准备		
未分配利润	2,094,045,533.27	1,932,462,606.85
归属于母公司所有者权益合计	11,121,168,757.29	11,582,596,309.29
少数股东权益	7,011,783,457.21	7,219,292,717.72
所有者权益合计	18,132,952,214.50	18,801,889,027.01
负债和所有者权益总计	48,211,163,234.46	45,141,766,422.27

法定代表人：阮建明 主管会计工作负责人：郑柏超 会计机构负责人：潘慧萍

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：台州市椒江区国有资产经营有限公司

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	558,007,887.18	1,253,758,794.77
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	61,032,577.78	54,739,373.36
应收股利	-	4,582,000.00
其他应收款	3,502,796,059.71	2,379,817,094.11
存货	5,519,143,808.80	5,519,143,808.80
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	9,640,980,333.47	9,212,041,071.04
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,274,030,000.00	1,264,100,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,129,596,764.17	1,147,744,154.98
投资性房地产	-	-
固定资产	155,282,802.04	155,591,189.18
在建工程	1,535,916.00	1,510,791.00
工程物资	-	-
固定资产清理	11,010,231.83	11,010,231.83
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	111,825.04	114,854.20
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	149,919,322.40	159,676,188.10
非流动资产合计	2,721,486,861.48	2,739,747,409.29
资产总计	12,362,467,194.95	11,951,788,480.33
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	-
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	-	-
预收款项	-	-
应付职工薪酬	309,606.56	156,098.72
应交税费	56,641.67	62,704.73
应付利息	61,073,644.45	63,362,539.67
应付股利	-	-
其他应付款	464,614,466.13	489,854,455.23
持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	350,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,076,054,358.81	703,435,798.35
非流动负债：		
长期借款	500,000,000.00	210,000,000.00
应付债券	3,200,000,000.00	3,550,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	48,000,000.00	-
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	3,748,000,000.00	3,760,000,000.00
负债合计	4,824,054,358.81	4,463,435,798.35
所有者权益：		
股本	133,037,686.92	133,037,686.92
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,184,580,803.92	7,134,304,542.95
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	23,223,544.92	22,828,149.55
未分配利润	197,570,800.38	198,182,302.56
所有者权益合计	7,538,412,836.14	7,488,352,681.98

负债和所有者权益总计	12,362,467,194.95	11,951,788,480.33
------------	-------------------	-------------------

法定代表人：阮建明 主管会计工作负责人：郑柏超 会计机构负责人：潘慧萍

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：台州市椒江区国有资产经营有限公司

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	11,523,171,073.80	10,862,570,490.93
其中：营业收入	11,523,171,073.80	10,862,570,490.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,508,563,057.88	10,996,440,975.29
其中：营业成本	8,077,644,713.63	8,016,724,543.57
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	103,556,448.02	72,018,113.65
销售费用	1,610,363,051.46	1,312,138,006.39
管理费用	1,183,110,951.63	1,144,975,404.27
财务费用	417,418,662.81	306,821,120.20
资产减值损失	116,469,230.33	143,763,787.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-310,000.00	-
投资收益（损失以“－”号填列）	31,482,360.04	28,696,355.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,165,602.28	-28,399,848.02
资产处置收益（损失以“－”号填列）	6,544,533.70	8,651,812.51
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	361,460,124.76	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	413,785,034.42	-96,522,316.49
加：营业外收入	108,645,210.20	445,777,770.90
减：营业外支出	8,333,701.89	13,081,977.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	514,096,542.73	336,173,476.94

减：所得税费用	139,651,581.45	142,581,214.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	374,444,961.28	193,592,262.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	374,444,961.28	193,592,262.69
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	208,296,578.94	14,409,997.46
2.归属于母公司股东的净利润	166,148,382.34	179,182,265.23
六、其他综合收益的税后净额	1,459,892.38	-1,945,288.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	826,052.98	-961,231.85
（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	826,052.98	-961,231.85
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	826,052.98	-961,231.85
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	633,839.40	-984,056.75
七、综合收益总额	375,904,853.66	191,646,974.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	166,974,435.32	178,221,033.38
归属于少数股东的综合收益总额	208,930,418.34	13,425,940.71
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：阮建明 主管会计工作负责人：郑柏超 会计机构负责人：潘慧萍

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：台州市椒江区国有资产经营有限公司

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	2,416,118.16	2,811,412.02
减：营业成本	9,118,923.09	9,006,241.62
税金及附加	314,468.57	459,898.74
销售费用	-	-
管理费用	7,062,718.20	5,085,109.51
财务费用	-2,858,088.23	-4,063,617.56
资产减值损失	262.57	-1,199,868.15
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）	15,123,843.48	14,845,555.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-160,609.32	-56,965.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,901,677.44	8,369,203.84
加：营业外收入	52,276.30	1,016,144.83
减：营业外支出	-	116,278.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,953,953.74	9,269,070.42
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,953,953.74	9,269,070.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,953,953.74	9,269,070.42
（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	3,953,953.74	9,269,070.42
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：阮建明 主管会计工作负责人：郑柏超 会计机构负责人：潘慧萍

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：台州市椒江区国有资产经营有限公司

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	11,292,030,451.89	10,810,743,916.98
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	64,966,693.31	20,654,723.49
收到其他与经营活动有关的现金	735,069,700.78	1,013,917,569.96
经营活动现金流入小计	12,092,066,845.98	11,845,316,210.43
购买商品、接受劳务支付的现金	6,855,917,110.69	7,069,841,581.93
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	1,439,572,991.51	1,416,831,273.14
支付的各项税费	652,457,764.65	581,648,211.11
支付其他与经营活动有关的现金	1,990,302,423.83	2,499,868,018.22
经营活动现金流出小计	10,938,250,290.68	11,568,189,084.40
经营活动产生的现金流量净额	1,153,816,555.30	277,127,126.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,118,680,164.83	1,870,600,000.00
取得投资收益收到的现金	45,472,454.11	37,203,979.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,248,439.17	36,426,245.81
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	1,037,897,240.61	436,065,799.43

投资活动现金流入小计	2,239,298,298.72	2,380,296,024.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,415,461,011.16	2,986,357,662.18
投资支付的现金	1,341,744,180.00	1,711,269,500.00
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	-	5,916,246.14
支付其他与投资活动有关的现金	2,526,703,360.17	289,419,592.01
投资活动现金流出小计	7,283,908,551.33	4,992,963,000.33
投资活动产生的现金流量净额	-5,044,610,252.61	-2,612,666,975.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	738,680,000.05	87,126,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	738,680,000.05	87,126,100.00
取得借款收到的现金	12,473,560,373.17	9,120,112,844.39
发行债券收到的现金	495,500,000.00	3,566,870,905.65
收到其他与筹资活动有关的现金	1,282,526,972.22	1,005,335,084.65
筹资活动现金流入小计	14,990,267,345.44	13,779,444,934.69
偿还债务支付的现金	10,170,756,523.14	8,319,953,341.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,465,435,148.67	1,221,132,105.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	395,806,595.15	192,518,671.38
支付其他与筹资活动有关的现金	217,973,472.97	674,212,563.53
筹资活动现金流出小计	11,854,165,144.78	10,215,298,010.42
筹资活动产生的现金流量净额	3,136,102,200.66	3,564,146,924.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26,517,492.08	32,158,661.33
五、现金及现金等价物净增加额	-781,208,988.73	1,260,765,735.92
加：期初现金及现金等价物余额	5,171,435,705.19	3,910,669,969.27
六、期末现金及现金等价物余额	4,390,226,716.46	5,171,435,705.19

法定代表人：阮建明 主管会计工作负责人：郑柏超 会计机构负责人：潘慧萍

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：台州市椒江区国有资产经营有限公司

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	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	17,834,008.67	14,456,404.84
经营活动现金流入小计	17,834,008.67	14,456,404.84
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	3,138,167.23	1,863,329.13
支付的各项税费	534,600.75	531,713.48

支付其他与经营活动有关的现金	10,702,881.74	6,813,415.03
经营活动现金流出小计	14,375,649.72	9,208,457.64
经营活动产生的现金流量净额	3,458,358.95	5,247,947.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	619,012.80	-
取得投资收益收到的现金	19,317,440.00	14,902,521.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,575.00	2,007,150.00
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	1,112,262,730.15	347,689,616.31
投资活动现金流入小计	1,132,215,757.95	364,599,287.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	186,207.00	631,369.75
投资支付的现金	181,174,500.00	141,600,000.00
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	2,095,455,108.30	512,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,276,815,815.30	654,231,369.75
投资活动产生的现金流量净额	-1,144,600,057.35	-289,632,082.20
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	700,000,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金	-	1,978,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	158,247,929.34	388,925,000.00
筹资活动现金流入小计	858,247,929.34	2,566,925,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	950,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	212,840,738.33	191,897,929.04
支付其他与筹资活动有关的现金	50,016,400.20	200,023,759.53
筹资活动现金流出小计	412,857,138.53	1,341,921,688.57
筹资活动产生的现金流量净额	445,390,790.81	1,225,003,311.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-695,750,907.59	940,619,176.43
加：期初现金及现金等价物余额	1,253,758,794.77	313,139,618.34
六、期末现金及现金等价物余额	558,007,887.18	1,253,758,794.77

法定代表人：阮建明 主管会计工作负责人：郑柏超 会计机构负责人：潘慧萍

合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：台州市椒江区国有资产经营有限公司

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	133,037,686.92				9,493,926,133.11		-1,718,522.75	1,260,255.61	23,628,149.55		1,932,462,606.85	7,219,292,717.72	18,801,889,027.01
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	133,037,686.92				9,493,926,133.11		-1,718,522.75	1,260,255.61	23,628,149.55		1,932,462,606.85	7,219,292,717.72	18,801,889,027.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-624,290,483.77		826,052.98	-32,443.00	486,395.37		161,582,926.42	-207,509,260.51	-668,936,812.51
（一）综合收益总额							826,052.98				166,148,382.34	208,930,418.34	375,904,853.66
（二）所有者投入和减少资本					-624,290,483.77							48,035,577.52	-576,254,906.25
1. 股东投入的普通股					1,011,955,794.48							48,035,577.52	1,059,991,372.00
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					-								-
					1,636,246.25								1,636,246.25
(三) 利润分配								395,395.37		-	-		-
1. 提取盈余公积								395,395.37		-			
2. 提取一般风险准备										395,395.37			
3. 对所有者(或股东)的分配										-	-		-
										4,170,060.55	398,412,731.94		402,582,792.49
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								-			-		-
								32,443.00			49,668.57		82,111.57
1. 本期提取								3,002,622.06			19,206,720.53		22,209,342.59
2. 本期使用								3,035,065.06			19,256,389.10		22,291,454.16
(六) 其他									91,000.00		-		-
											66,012,855.86		65,921,855.86

四、本期期末余额	133,037,686.92				8,869,635,649.34		-892,469.77	1,227,812.61	24,114,544.92		2,094,045,533.27	7,011,783,457.21	18,132,952,214.50
----------	----------------	--	--	--	------------------	--	-------------	--------------	---------------	--	------------------	------------------	-------------------

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	133,037,686.92				8,061,860,036.38		-757,290.90		22,201,242.51		1,757,038,727.70	7,240,976,879.76	17,214,357,282.37
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年初余额	133,037,686.92				8,061,860,036.38		-757,290.90		22,201,242.51		1,757,038,727.70	7,240,976,879.76	17,214,357,282.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,432,066,096.73		-961,231.85	1,260,255.61	1,426,907.04		175,423,879.15	-21,684,162.04	1,587,531,744.64
（一）综合收益总额							-961,231.85				179,182,265.23	13,425,940.71	191,646,974.09
（二）所有者投入和减少资本					1,432,066,096.73							155,735,951.06	1,587,802,047.79
1. 股东投入的普通股					1,434,893,547.95							166,396,242.04	1,601,289,789.99
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权													

益的金额													
4. 其他					- 2,827, 451.22							- 10,660,2 90.98	- 13,487,7 42.20
(三) 利润分配								926,90 7.04		- 3,758, 386.08		- 192,518, 671.38	- 195,350, 150.42
1. 提取盈余公积								926,90 7.04		- 926,90 7.04			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										- 2,831, 479.04		- 192,518, 671.38	- 195,350, 150.42
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								1,260, 255.61				1,672,61 7.57	2,932,87 3.18
1. 本期提取								8,276, 554.58				15,777,0 25.92	24,053,5 80.50
2. 本期使用								7,016, 298.97				14,104,4 08.35	21,120,7 07.32
(六) 其他								500,00 0.00					500,000. 00
四、本期期末余额	133,03 7,686. 92				9,493, 926,13 3.11		- 1,718, 522.75	1,260, 255.61	23,628 ,149.5 5		1,932, 462,60 6.85	7,219,29 2,717.72	18,801,8 89,027.0 1

法定代表人：阮建明 主管会计工作负责人：郑柏超 会计机构负责人：潘慧萍

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：台州市椒江区国有资产经营有限公司

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	133,037,686.92				7,134,304,542.95				22,828,149.55	198,182,302.56	7,488,352,681.98
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	133,037,686.92				7,134,304,542.95				22,828,149.55	198,182,302.56	7,488,352,681.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					50,276,260.97				395,395.37	-611,502.18	50,060,154.16
（一）综合收益总额										3,953,953.74	3,953,953.74
（二）所有者投入和减少资本					50,276,260.97						50,276,260.97
1. 股东投入的普通股					527,309,168.15						527,309,168.15
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					-477,032,907.18						-477,032,907.18
（三）利润分配									395,395.	-	-

									37	4,565,455.92	4,170,060.55
1. 提取盈余公积									395,395.37	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配									-	4,170,060.55	4,170,060.55
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	133,037,686.92				7,184,580,803.92				23,223,544.92	197,570,800.38	7,538,412,836.14

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	133,037,686.92				7,113,658,977.84				21,901,242.51	192,671,618.22	7,461,269,525.49
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	133,037,686.92				7,113,658,977.84				21,901,242.51	192,671,618.22	7,461,269,525.49

	686.92				8,977.84				42.51	,618.22	9,525.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					20,645,565.11				926,907.04	5,510,684.34	27,083,156.49
（一）综合收益总额										9,269,070.42	9,269,070.42
（二）所有者投入和减少资本					20,645,565.11						20,645,565.11
1. 股东投入的普通股					21,205,550.41						21,205,550.41
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					-559,985.30						-559,985.30
（三）利润分配									926,907.04	-3,758,386.08	-2,831,479.04
1. 提取盈余公积									926,907.04	-926,907.04	
2. 对所有者（或股东）的分配										-2,831,479.04	-2,831,479.04
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	133,037,686.92				7,134,304,542.95				22,828,149.55	198,182,302.56	7,488,352,681.98

法定代表人：阮建明 主管会计工作负责人：郑柏超 会计机构负责人：潘慧萍

担保人财务报表

适用 不适用