

浙江省天台县国有资产经营有限公司
公司债券年度报告
(2018 年)

二〇一九年四月

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。

立信中联会计师事务所（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发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

- 1、发行人盈利较弱，2016年、2017年及2018年，发行人营业收入分别为5.47亿元、6.23亿元及24.59亿元，主要为土地一级开发业务收入。本期债券资金主要来源于每年的国有土地使用权出让收入，未来土地市场波动会对公司偿债产生一定影响。公司土地开发业务未来易受土地市场价格波动影响。
- 2、发行人目前存在较大规模的对外担保。截至2018年末，发行人对外担保余额为29.21亿元。相关被担保对象目前经营情况良好，但在本次债券存续期内，仍可能由于不可控的市场环境变化，使担保对象的盈利能力发生不利变化。如果被担保企业因经营不善或其他原因无法偿还贷款，发行人需承担连带责任。

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
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 报告期内资信评级情况.....	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	11
五、 偿债计划.....	13
六、 专项偿债账户设置情况.....	13
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	14
八、 受托管理人履职情况.....	14
第三节 业务经营和公司治理情况.....	14
一、 公司业务和经营情况.....	14
二、 投资状况.....	19
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	19
四、 公司治理情况.....	19
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	20
第四节 财务情况.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 合并报表范围调整.....	21
四、 主要会计数据和财务指标.....	21
五、 资产情况.....	23
六、 负债情况.....	25
七、 利润及其他损益来源情况.....	28

八、	报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	28
九、	对外担保情况.....	28
第五节	重大事项.....	38
一、	关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	38
二、	关于破产相关事项.....	39
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.....	39
四、	关于暂停/终止上市的风险提示.....	39
五、	其他重大事项的信息披露情况.....	39
第六节	特定品种债券应当披露的其他事项.....	40
第七节	发行人认为应当披露的其他事项.....	40
第八节	备查文件目录.....	41
附件	财务报表.....	43
	担保人财务报表.....	59

释义

发行人、公司、本公司	指	浙江省天台县国有资产经营有限公司
董事会	指	浙江省天台县国有资产经营有限公司董事会
监事会	指	浙江省天台县国有资产经营有限公司监事会
本报告、年度报告	指	公司根据有关法律、法规要求，披露的《浙江省天台县国有资产经营有限公司 2018 年年度报告》
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
债券托管机构	指	中央国债登记公司和/或中国证券登记公司
报告期、本期	指	2017 年度
承销团	指	由主承销商为债券发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销团
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《债券管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司登记管理条例》	指	《中华人民共和国公司登记管理条例》
《公司章程》	指	《浙江省天台县国有资产经营有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	每周一至周五，不含法定节假日或休息日

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	浙江省天台县国有资产经营有限公司
中文简称	天台国资
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	齐淑敏
注册地址	浙江省台州市 天台县城关镇天台山西路 88 号
办公地址	浙江省台州市 天台县赤城街道福溪北路 45 号
办公地址的邮政编码	317200
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	齐淑敏
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	浙江省天台县赤城街道福溪北路45号
电话	0576-83179603
传真	0576-83996817
电子信箱	40983387@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 http://www.chinabond.com.cn http://www.chinamoney.com.cn
年度报告备置地	浙江省天台县赤城街道福溪北路 45 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：[天台县人民政府](#)

报告期末实际控制人名称：[天台县人民政府](#)

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

有控股股东或实际控制人 无控股股东或实际控制人



（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

发生变更 未发生变更

经天台县人民政府批复，由齐淑敏新任公司董事长，陈楠、蔡俏萍任董事；戴桂玲任监事会主席，张赛赛、奚静洁新任公司监事。根据公司职工代表大会决议，齐慧华和张颖担任公司职工监事。据此，叶婷瑜不再担任公司董事长，陈君不再担任监事会主席，戴以多和陈楠不再担任公司监事，徐德华不再担任公司职工董事。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

名称	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	天津东疆保税港区亚洲路6975号金融贸易中心南区1栋1门5017室-11

签字会计师姓名	俞德昌、陈春波
---------	---------

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127707.SH、1780369.IB
债券简称	17 天台债
名称	浙商证券股份有限公司
办公地址	杭州市江干区五星路 201 号浙商证券大楼 1001 室
联系人	陈大庆
联系电话	0571-87903133

（三）资信评级机构

债券代码	127707.SH、1780369.IB
债券简称	17 天台债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街83号德胜国际中心B座7层

（四）报告期内中介机构变更情况

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	127707.SH、1780369.IB
2、债券简称	17 天台债
3、债券名称	2017 年浙江省天台县国有资产经营有限公司公司债券
4、发行日	2017 年 11 月 22 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 11 月 22 日
8、债券余额	7

9、截至报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次。同时设置本金提前偿付条款，第3年末、第4年末、第5年末、第6年末、第7年末分别按20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。
11、上市或转让的交易场所	银行间债券市场和上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	正常兑息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127707.SH、1780369.IB

债券简称	17天台债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	7
募集资金期末余额	0.47
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本次债券扣除承销费用后用于始丰新城城中村改造项目建设，募集资金提取前均履行了募集说明书约定和公司财务制度规定的审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成	不适用

整改及整改情况（如有）	
-------------	--

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

债券代码	127707.SH、1780369.IB
债券简称	17 天台债
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 22 日
评级结果披露地点	银行间市场网站及上海证券交易所网站
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
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（如有）	未对投资者适当性产生影响

（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）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127707.SH、1780369.IB

债券简称	17 天台债
保证人名称	台州市基础设施建设投资集团有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	41.95
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	26.77
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	按约定执行
保证担保在报告期内的执行情况	无影响

2) 自然人保证担保

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：127707.SH、1780369.IB

债券简称	17 天台债
其他偿债保障措施概述	为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括：提前偿还条款、偿债计划的财务安排；合理的人员及制度安排为本期债券偿付提供了持续的动态保障；专项偿债基金账户的设置为本期债券的偿付提供了监管渠道；发行人持有大量可变现资产进一步降低了本期债券的偿付风险。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响	无

响（如有）	
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按照约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

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：127707.SH、1780369.IB

债券简称	17 天台债
偿债计划概述	1、本期债券每年付息一次。同时设置本金提前偿付条款，第 3 年末、第 4 年末、第 5 年末、第 6 年末、第 7 年末分别按 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。2、本次债券设置募集资金监管账户。3、设置专门人员负责本次债券还本付息工作。
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
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：127707.SH、1780369.IB

债券简称	17 天台债
账户资金的提取情况	报告期内，公司募集资金偿债账户均按照募集说明书中的承诺正常提取，并按时兑付本息。
专项偿债账户的变更、变化	不适用

情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	127707.SH、1780369.IB
债券简称	17天台债
债券受托管理人名称	浙商证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债权代理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债权代理人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	在上交所网站及银行间市场网站披露

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

目前公司已经形成了以城市基础设施建设、土地开发整理、公共交通运输等为主的业务发展框架。

1、城市基础设施建设板块

公司作为天台县重要的基础设施建设主体，承建了天台县大量的基础设施建设项目，业务具有很强的区域专营性。受天台县政府委托，公司承接县城范围内的基础设施建设项目，公司新承建的基础设施项目通过与政府签订《委托代建购买服务协议》的形式进行。根据相关政府购买服务协议，公司负责筹集项目建设资金，部分公益性较强的项目政府拨付项目资本金，项目建设完成并经有资质的审计机构审计后，由天台县政府按照协议约定的价格进行购买。

公司承建了天台县大规模的基础设施建设项目，包括公共道路建设工程、污水处理工程和基础设施改善工程等，对于改善天台县道路交通和城市环境具有重要作用。

2、土地开发整理板块

公司拥有的土地资源较为充足，相关土地出让返还款成为公司收入的重要保障，受天台县政府委托，公司对天台县规划出让的土地进行一级开发整理，该业务具有很强的区域专营性。

公司土地开发整理业务主要由子公司天台县国有土地综合开发有限公司和天台县金家塘建设开发有限公司负责。土地开发整理业务所需资金主要来自于自有资金和外部融资。土地开发整理内容主要包括拆迁、平整、综合整治等，公司将配套基础设施建设成本一并计入土地开发整理成本。待土地达到上市出让条件后，公司将相应土地交由天台县土地储备中心通过招拍挂程序对外出让。天台县财政局将土地出让收入扣除国家规定计提的基金、费用后返还给公司。公司可供开发整理的土地较为充足，未来随着土地出让的实现和出让金返还收入的陆续到账，土地开发整理收入将成为公司收入的重要保障。但考虑到土地出让进度和价格易受房地产市场波动及相关政策等因素影响，未来公司土地开发整理收入的实现还存在较大的不确定性。

3、道路运输板块

天台县政府多渠道筹集建设资金，加快高等级公路的建设步伐，使天台县交通面貌发生了翻天覆地的变化，城市框架进一步拉开。发行人公共交通运输业务主要由子公司天台县交通集团有限公司负责，具体包括长途客运、公交运营、出租车运营、公路养护及高速公路建设等业务。长途客运业务由天台交通集团的子公司浙江天台公路运输有限公司负责。除上述业务外，发行人下属子公司天台县四通公路养护工程有限公司是天台县唯一的公路养护公司，承担天台县公路养护工程，在天台县具有很强的区域专营优势。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
养护工程	-	-	-	0.00	2,166.70	1,463.59	32.45	3.42
土地一级 开发	171,030.30	126,291.40	26.16	69.56	50,119.05	19,351.76	61.39	79.12
客运服务	8,724.68	9,953.41	-14.08	3.55	8,091.69	8,852.60	-9.40	12.77
培训服务	332.31	281.84	15.19	0.14	543.42	397.34	26.88	0.86
旅游服务	268.86	240.53	10.54	0.11	219.61	145.21	33.88	0.35
车辆租赁 服务	1.85	295.18	-15,855.68	0.00	1.09	426.79	-39,055.45	0.00
房产销售	56,456.36	58,196.07	-3.08	22.96	1,133.26	1,176.43	-3.81	1.79
建材销售	7,386.15	5,363.26	27.39	3.00	45.62	20.48	55.11	0.07
咨询服务	12.47	-	100.00	0.01	8.44	-	100.00	0.01
维修服务	199.28	-	33.85	0.08	-	-	-	0.00
工业固废 处置	49.27	-	100.00	0.02	-	-	-	0.00
其他业务	1,407.97	677.14	51.91	0.57	1,017.01	420.99	58.61	1.61
合计	245,869.51	201,298.84	18.07	100	63,345.88	32,255.18	49.08	100

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
养护工程	-	-	-	-100.00	-100.00	-100.00
土地一级开发	171,030.30	126,291.40	26.16	241.25	552.61	-57.39
客运服务	8,724.68	9,953.41	-14.08	7.82	12.43	49.77
培训服务	332.31	281.84	15.19	-38.85	-29.07	-43.50
旅游服务	268.86	240.53	10.54	22.42	65.64	-68.90
车辆租赁服务	1.85	295.18	-15,855.68	69.95	-30.84	-59.46
房产销售	56,456.36	58,196.07	-3.08	4,881.75	4,846.84	-19.10
建材销售	7,386.15	5,363.26	27.39	16,090.60	26,087.79	-50.30
咨询服务	12.47	-	100.00	47.76	-	0.00
维修服务	199.28	-	100.00	-	-	-
工业固废处置	49.27	-	100.00	-	-	-
其他	1,407.97	677.14	51.91	38.44	60.84%	-11.43
合计	245,869.51	201,298.84	18.07	288.14	524.49%	-63.17

不适用的理由：无

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

- 1、2018 年养护工程无收入，导致营业收入、营业成本、毛利率较上年降低 100%；
- 2、2018 年土地一级开发收入规模较高、开发成本较高，导致营业收入增加 241.25%、营业成本较上年增加 552.61%、毛利率较上年下降 57.39%；
- 3、2018 年培训服务成本较高，导致毛利率较上年下降 43.50%；
- 4、2018 年旅游服务成本较高，导致营业成本较上年增加 65.64%、毛利率较上年下降 68.90%；

5、2018年车辆租赁服务业务收入下降较快，成本居高不下，导致营业收入较上年增加69.95%、营业成本较上年下降30.84%、毛利率较上年下降59.46%；

6、2018年房产销售收入及成本规模均较高，导致营业收入较上年增加4,881.75%、营业成本较上年增加4,846.84%；

7、2018年建材销售收入及成本规模增长较快，导致营业收入较上年增加16,090.60%、营业成本较上年增加26,087.79%、毛利率较上年下降50.30%；

8、2018年咨询服务收入较上年增加较多，导致营业收入较上年增加47.76%。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额0万元，占年度销售总额0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

向前五名客户销售额超过年度销售总额30%的

适用 不适用

向前五名供应商采购额0万元，占年度采购总额0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。向前五名客户采购额超过年度采购总额30%的

适用 不适用

其他说明

发行人属于城投类企业

（四） 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） 公司未来展望

发行人作为天台县人民政府最重要的投资主体和国有资产经营主体，肩负着实施政府宏观调控意图、开发建设天台的重点项目、致力于天台县经济崛起的重任。以投资、开发为主，咨询、服务为辅，为天台县重大项目注入资金并提供配套服务，大力扶持天台县属国有企业，确保县属国有资产保值增值。发行人将结合天台县自然资源、人文资源、产业优势及企业自身优势，用成长性、发展性的眼光、敏锐的市场触觉来合理地整合、配置，力争让资源、资本都达到可持续的长足发展。

未来几年内，为进一步加快天台县的经济发展和建设，发行人将按照天台县“十三五”规划纲要，继续积极开展天台县国有资产的经营和管理，为重点工程建设提供资金保障，主要投资方向包括：

1、配合县政府大力推进农村新社区和中心村建设 按照天台县政府制定的“资源整合、规范管理、因地制宜、重点突破”的思路，公司将以农房改造集聚建设为切入点，配合县政府大力推进农房改造集聚区建设，积极完成现有的城中村改造项目。

2、继续完善公路站场建设，强化交通运输业务发展公司未来拟建项目主要为杭绍台高速公路天台段项目。杭绍台高速公路建成后将与浙江省内5条高速公路和5条国省道形成互通连接，对推动浙江省经济一体化发展具有重要意义。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与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：

发行人是独立法人，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东之间均保持独立性。

（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

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

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：

是否跟公司日常经营活动有关

2. 报告期内是否发生过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：3.7 亿，占合并口径净资产的比例（%）：2.36，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

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。

①2018年6月15日，财政部发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

公司于2018年6月15日执行财政部发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），将“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。

利润表中企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。

因执行上述文件导致的会计政策变更对报表的影响如下：

影响报表科目	本期影响金额（元）	上期影响金额（元）
资产负债表	-	-
其他应付款	20,308,679.01	11,150,910.60
长期应付款	129,717,692.56	151,252,828.16

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过30% 的，说明原因
1	总资产	1,545,592.00	1,394,368.96	10.84	-
2	总负债	924,074.63	815,088.61	13.37	-
3	净资产	621,517.38	579,280.35	7.29	-
4	归属母公司股东的净资产	620,255.78	579,280.35	7.07	-
5	资产负债率(%)	59.79	58.46	2.28	-
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率(%)	60.86	59.20	2.8	-
7	流动比率	2.40	2.77	-13.36	-

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
8	速动比率	0.96	1.08	-11.10	-
9	期末现金及现金等价物余额	63,295.41	115,031.95	-44.98	经营应收账款增加所致

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业收入	245,869.51	63,345.88	288.14	土地一级开发收入大幅上升所致
2	营业成本	201,430.60	32,255.18	524.49	土地一级开发成本大幅上升所致
3	利润总额	19,739.26	6,096.61	223.77	土地一级开发收入大幅上升所致
4	净利润	19,379.80	5,503.39	252.14	土地一级开发收入大幅上升所致
5	扣除非经常性损益后净利润	19,379.80	5,503.39	252.14	土地一级开发收入大幅上升所致
6	归属母公司股东的净利润	19,454.18	5,503.39	253.49	土地一级开发收入大幅上升所致
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	52,970.93	9,900.00	435.35	土地一级开发收入大幅上升所致
8	经营活动产生的现金流净额	-34,558.56	-6,792.93	409.10	主要是购买商品、接受劳务支付的现金增长
9	投资活动产生的现金流净额	-23,496.89	121,816.90	-80.73	购买长期资产现金减少
10	筹资活动产生的现金流净额	6,318.92	199,979.65	-96.84	主要是信托借款、债务借款减少
11	应收账款周转率	1.92	1.8	6.43	
12	存货周转率	0.31	0.06	416.67	土地一级开发成本大幅上升所致

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
13	EBITDA 全部债务比	0.11	0.072	52.78	利润大幅增加所致
14	利息保障倍数	1.25	1.00	25	-
15	现金利息保障倍数	1.25	0.80	56.25	利润大幅增加所致
16	EBITDA 利息倍数	1.38	0.00	0	-
17	贷款偿还率 (%)	100%	100%	0	-
18	利息偿付率 (%)	100%	100%	0	-

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

如上表所述

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位: 亿元 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	6.53	12.10	-46.05	银行存款增加所致
应收票据及应收账款	9.52	3.32	187.07	土地出让收入增加, 财政局未及时拨付资金
预付款项	0.06	0.01	550.38	预付砂石采购
其他应收款	30.77	24.32	26.54	-
存货	70.01	61.80	13.28	-
其他流动资产	0.27	0.05	432.20	预缴税款增多所致

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
流动资产合计	117.16	101.60	15.32	-
可供出售金融资产	3.95	3.86	2.46	-
持有至到期投资	1.00	1.00	0.00	-
长期应收款	1.72	1.12	53.57	增加来自台州市铁路建设投资有限公司的应收款所致
长期股权投资	0.06	0.09	-32.83	对联营公司投资减少所致
固定资产	4.03	3.97	1.72	-
在建工程	23.82	25.98	-8.30	-
无形资产	2.71	1.76	54.23	公司购置无形资产所致
长期待摊费用	0.05	0.05	-6.25	-
递延所得税资产	0.01	0.01	43.28	资产减值准备所致
其他非流动资产	0.04	0.02	169.51	预付设备购置款所致
非流动资产合计	37.40	37.84	-1.16	-
资产总计	154.56	139.44	10.84	-

2.主要资产变动的原因

见上表所述

（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	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	0.2	-	-	保证金

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
可供出售金融资产	0.72	-	-	用于银行借款抵押
存货	14.33	-	-	用于银行借款抵押
固定资产	0.07	-	-	用于银行借款抵押
合计	15.32	-	-	-

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

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：亿元 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	2.62	4.01	-34.66	主要是保证借款减少
以公允价值计盘且其变动计入当期损益的金融负债	0	0	0	-
应付票据及应付账款	3.43	2.45	39.86	主要是 0-2 年的短期应付账款增加
预收款项	0.14	0.15	-8.65	-
应付职工薪酬	0.03	0.02	72.07	主要是短期薪酬增加
应交税费	0.14	0.04	246.44	主要是增值税、印花税增加

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
应付利息	0.20	0.11	81.82	主要是应付债券利息增加
其他应付款	33.77	24.99	35.13	主要是1-2年其他应付款增加
一年内到期的非流动负债	8.76	5.06	73.03	主要是一年内到期的长期借款增加
流动负债合计	48.89	36.72	33.14	如上所述
长期借款	24.45	22.96	6.50	-
应付债券	8.55	6.96	22.87	-
长期应付款	10.32	14.31	-27.92	-
专项应付款	1.30	1.51	-13.9	-
递延收益	0.21	0.56	-62.75	项目补助较去年减少所致
非流动负债合计	43.52	44.78	-2.82	-

2.主要负债变动的原因

见上表所述

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二）有息借款情况

报告期末借款总额 49.34 亿元，上年末借款总额 47.73 亿元，借款总额总比变动 3.37%。

报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到 1000 万元的

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） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（五） 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

（六） 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，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

发行人作为天台县基础设施建设主体，未来一年具有适当的营运资金需求及偿债规模。发行人近年来业务发展较为稳定，发行人做为当地优质的国有企业，多年来与中国农业发展银行、兴业银行、国家开发银行、中国工商银行等金融机构建立了稳固的合作关系。发行人营运及偿债资金缺口，可以由自有资金及新增融资进行资金平衡。

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
宁波银行	30,000	30,000	0
农发行	30,000	12,500	17,500
浦发银行	21,000	12,600	8,400
恒丰银行	6,900	6,900	0
农商银行	980	980	0
农商银行	2,000	2,000	0
农商行	2,500	2,500	0
农发行	26,000	8,000	18,000
光大台州	8,000	8,000	0
上海储蓄	4,708.38	4,708.38	0
工商银行	45,000	20,000	25,000
农业银行	87,000	45,000	42,000
农合行(银安)	2,800	2,800	0
农发行	30,000	17,500	12,500

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
华夏银行	24,000	24,000	0
宁波银行	24,000	10,000	14,000
工行	35,000	35,000	0
国开行	40,000	40,000	0
浙商	38,000	38,000	0
宁波银行	8,000	8,000	0
农发行	24,000	24,000	0
兴业银行	80,000	45,000	35,000
泰隆	2,000	2,000	0
合计	571,888.38	399,488.38	172,400

上年末银行授信总额度：70.19 亿元，本报告期末银行授信总额度 57.19 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-13 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：

无

七、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：1.97 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.01 亿元

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

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

九、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

上年末对外担保的余额：282,700 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：9,380 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：292,080 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

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	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
浙江育青科教发展有限公司	否	2,900	科教产业投资;实业投资;基础设施投资建设;百货批发、零售。	正常	保证	15,000.00	2019-12-30	无
浙江育青科教发展有限公司	否	2,900	科教产业投资;实业投资;基础设施投资建设;百货批发、零售。	正常	保证	4,500.00	2020年1月13日	无
浙江育青科教发展有限公司	否	2,900	科教产业投资;实业投资;基础设施投资建设;百货批发、零售。	正常	保证	3,300.00	2020年1月24日	无
天台县交通工程建设有限公司	否	10,000	交通工程建设;实业投资;建筑材料、金属材料、装潢材料、五金产品、文具、体育用品销售;设	正常	保证	1,500.00	2019年12月20日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	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
			计、制作、发布国内户外广告;房屋建筑工程施工;公路工程施工、养护;园林绿化工程施工。 (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)					
天台县水务集团有限公司	否	29,500	源水供应;自来水生产和供应;水力发电;管道工程建筑施工;水利工程建筑施工;污水处理;建筑材料批发零售;水利技术咨询服务;淡水养殖;林木种植。	正常	保证	96,000.00	2034年3月19日	无
浙江天台山旅游集团	否	30,000	旅游景区开发、经营、管理服务,旅游项	正常	保证	70,000.00	2029年6月9日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	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			目开发,水利项目开发,土地整理,土地开发,园林绿化服务。(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)				日	
浙江天台山旅游集团有限公司	否	30,000	旅游景区开发、经营、管理服务,旅游项目开发,水利项目开发,土地整理,土地开发,园林绿化服务。(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)	正常	保证	11,400.00	2019年12月14日	无
浙江天台山旅游集团有限公司	否	30,000	旅游景区开发、经营、管理服务,旅游项目开发,水利	正常	保证	10,000.00	2019年5月26日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
司			项目开发,土地整理,土地开发,园林绿化服务。(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)					
浙江天台山旅游集团有限公司	否	30,000	旅游景区开发、经营、管理服务,旅游项目开发,水利项目开发,土地整理,土地开发,园林绿化服务。(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)	正常	保证	5,000.00	2019年5月11日	无
浙江天台山旅游集团有限公司	否	30,000	旅游景区开发、经营、管理服务,旅游项目开发,水利项目开发,土地整理,土地开发,园林绿化服务。(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)	正常	保证	2,000.00	2020年6月29日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	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
			地整理,土地开发,园林绿化服务。(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)					
天台县国有资本运营有限公司	否	30,000	旅游景区开发、经营、管理服务,旅游项目开发,水利项目开发,土地整理,土地开发,园林绿化服务。(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)	正常	保证	7,500.00	2019年11月27日	无
天台县交通工程建设有限公司	否	50,000	承担股权管理、资本运作(投融资)、优化国有资本配置结构、土地整理、土地开	正常	保证	20,000.00	2019年12月14日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	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
			发利用、园林绿化服务;建材批发及零售;苗木批发及零售。					
天台育新建设投资有限公司	否	10,000	交通工程建设;实业投资;建筑材料、金属材料、装潢材料、五金产品、文具、体育用品销售;设计、制作、发布国内户外广告;房屋建筑工程施工;公路工程施工、养护;园林绿化工程施工。 (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)	正常	保证	7,500.00	2019年12月24日	无
天台育新建设投资有限公司	否	20,000	建设项目投资;基础设施建设;建筑工程	正常	保证	6,000.00	2021年10月26	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	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			施工;政府与社会资本合作项目的经营管理;投资管理				日	
天台县交通工程建设有限公司	否	20,000	建设项目投资;基础设施建设;建筑工程施工;政府与社会资本合作项目的经营管理;投资管理	正常	保证	5,000.00	2021年10月26日	无
天台县四通公路养护工程有限公司	否	10,000	交通工程建设;实业投资;建筑材料、金属材料、装潢材料、五金产品、文具、体育用品销售;设计、制作、发布国内户外广告;房屋建筑工程施工;公路工程施工、养护;园林绿化工程施工。(依法须经批准的项目,经	正常	保证	5,000.00	2020年8月11日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	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
			相关部门批准后方可开展经营活动)					
天台县四通公路养护工程有限公司	否	10,000	公路工程、各级公路大中修、养护专项工程的施工及日常养护;园林绿化工程施工、养护;市政公用工程、城市道路照明工程、环保工程、土石方工程、交通安全设施工程施工;设备租赁。	正常	保证	1,000.00	2019年7月10日	无
天台县四通公路养护工程有限公司	否	10,000	公路工程、各级公路大中修、养护专项工程的施工及日常养护;园林绿化工程施工、养护;市政公用工程、城市道路照明工程、环保工程	正常	保证	1,000.00	2019年12月20日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	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
			、土石方工程、交通安全设施工程施工；设备租赁。					
天台县四通公路养护工程有限公司	否	10,000	公路工程、各级公路大中修、养护专项工程的施工及日常养护；园林绿化工程施工、养护；市政公用工程、城市道路照明工程、环保工程、土石方工程、交通安全设施工程施工；设备租赁。	正常	保证	980.00	2019年1月4日	无
浙江天台山旅游集团有限公司	否	30,000	旅游景区开发、经营、管理服务,旅游项目开发,水利项目开发,土地整理,土地开发,园林绿化服务。(依法须经批准的	正常	保证	7,000.00	2020年4月11日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	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
			项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)					
天台县霞客文化旅游投资开发有限公司	否	2,000	文化旅游基础设施投资建设、旅游文化产业投资建设、工艺品开发销售。	正常	保证	6,200.00	2020年4月11日	无
浙江天台石梁旅游开发有限公司	否	2,000	旅游景区开发管理,旅游基础设施建设,园林绿化服务。	正常	保证	6,200.00	2020年4月11日	无
合计	—	—	—	—	—	292,080.00	—	—

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当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
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	www.sse.com.cn	2018年10月24日	已完成	无影响
发行人主体/债券信用评级发生变化	www.sse.com.cn	2018年7月4日	已完成	无影响

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

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《浙江省天台县国有资产经营有限公司公司债券年度报告(2018年)》之盖章页)

浙江省天台县国有资产经营有限公司

2018年4月30日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2018年12月31日

编制单位：浙江省天台县国有资产经营有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产：		
货币资金	652,954,126.65	1,210,319,520.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	951,832,116.82	331,563,126.75
其中：应收票据		
应收账款	951,832,116.82	331,563,126.75
预付款项	6,149,021.57	945,452.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,077,160,924.46	2,431,832,344.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,000,630,943.60	6,179,908,924.39
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,282,814.02	5,126,431.38
流动资产合计	11,716,009,947.12	10,159,695,799.75

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	395,268,522.44	385,772,209.84
其他债权投资		
持有至到期投资	100,000,000.00	100,000,000.00
长期应收款	171,990,000.00	111,800,000.00
长期股权投资	6,060,125.06	9,022,048.77
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	403,345,479.37	396,529,529.18
在建工程	2,382,061,728.57	2,597,750,913.69
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	271,120,113.81	175,789,319.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,510,864.31	4,811,336.27
递延所得税资产	1,400,962.80	977,767.86
其他非流动资产	4,152,300.00	1,540,680.00
非流动资产合计	3,739,910,096.36	3,783,993,805.18
资产总计	15,455,920,043.48	13,943,689,604.93
流动负债：		
短期借款	261,883,800.00	400,813,800.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	342,939,269.40	245,202,773.76

预收款项	13,720,193.06	15,018,840.26
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,103,193.40	1,803,397.28
应交税费	14,498,897.68	4,185,057.04
其他应付款	3,376,707,706.35	2,499,351,082.11
其中：应付利息		
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	875,714,098.78	506,100,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,888,567,158.67	3,672,474,950.45
非流动负债：		
长期借款	2,444,700,000.00	2,295,500,000.00
应付债券	855,085,534.75	695,948,459.70
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,031,563,409.06	1,431,043,764.55
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,830,178.31	55,918,937.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,352,179,122.12	4,478,411,161.75
负债合计	9,240,746,280.79	8,150,886,112.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	4,667,236,849.83	4,451,871,023.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,431,064.69	2,496,391.37
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	1,232,889,905.53	1,038,436,078.04
归属于母公司所有者权益合计	6,202,557,820.05	5,792,803,492.73
少数股东权益	12,615,942.64	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	6,215,173,762.69	5,792,803,492.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,455,920,043.48	13,943,689,604.93

法定代表人：齐淑敏 主管会计工作负责人：蔡俏萍 会计机构负责人：张赛赛

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：浙江省天台县国有资产经营有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产：		
货币资金	269,697,199.24	630,036,621.76
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款	4,483,569,169.76	3,306,463,151.16

其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,590,439,543.20	1,592,010,373.72
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		9,696.84
流动资产合计	6,343,705,912.20	5,528,519,843.48
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	154,000,000.00	154,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资	100,000,000.00	100,000,000.00
长期应收款	56,600,000.00	56,600,000.00
长期股权投资	2,005,218,361.07	1,385,982,548.87
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	172,864,106.96	177,290,392.69
在建工程	6,191,120.30	408,120.30
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		256,000.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,494,873,588.33	1,874,537,061.86
资产总计	8,838,579,500.53	7,403,056,905.34
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	80,000,000.00
交易性金融负债		

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		
应付票据及应付账款		
预收款项	1,268,703.51	1,372,701.33
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	2,162,094.48	852,838.83
其他应付款	4,569,737,251.76	3,434,050,674.02
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	120,000,000.00	70,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,773,168,049.75	3,586,276,214.18
非流动负债：		
长期借款	429,600,000.00	170,000,000.00
应付债券	855,085,534.75	695,948,459.70
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		107,566,965.20
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,284,685,534.75	973,515,424.90
负债合计	6,057,853,584.50	4,559,791,639.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	2,752,358,527.22	2,668,082,360.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-271,632,611.19	-124,817,094.44
所有者权益（或股东权益）合计	2,780,725,916.03	2,843,265,266.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,838,579,500.53	7,403,056,905.34

法定代表人：齐淑敏 主管会计工作负责人：蔡俏萍 会计机构负责人：张赛赛

合并利润表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
一、营业总收入	2,458,695,105.05	633,458,841.90
其中：营业收入	2,458,695,105.05	633,458,841.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,328,967,642.12	615,784,511.03
其中：营业成本	2,014,305,994.35	322,551,835.06
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	10,399,203.21	3,747,303.63
销售费用	4,425,749.80	1,429,954.52

管理费用	50,953,393.94	41,292,784.13
研发费用		
财务费用	218,990,488.76	245,611,565.88
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	29,892,812.06	1,151,067.81
信用减值损失		
加：其他收益	44,134,439.61	16,238,051.19
投资收益（损失以“-”号填列）	21,452,184.75	21,836,086.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	347,698.16	2,594.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	195,661,785.45	55,751,063.12
加：营业外收入	3,244,037.21	5,530,915.64
减：营业外支出	1,513,224.22	315,833.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	197,392,598.44	60,966,145.46
减：所得税费用	3,594,571.77	5,932,248.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	193,798,026.67	55,033,897.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	194,541,803.16	55,033,897.30
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-743,776.49	0.00

(二) 按所有权归属分类		
1.少数股东损益	-743,776.49	
2.归属于母公司股东的净利润	194,541,803.16	55,033,897.30
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) 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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	193,798,026.67	55,033,897.30

归属于母公司所有者的综合收益总额		
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：齐淑敏 主管会计工作负责人：蔡俏萍 会计机构负责人：张赛赛

母公司利润表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
一、营业收入	9,652,099.51	3,274,409.21
减：营业成本	6,720,230.63	4,161,123.88
税金及附加	2,933,231.90	2,176,511.80
销售费用	1,843,960.47	1,120,021.52
管理费用	1,896,755.48	1,473,582.18
研发费用		
财务费用	154,957,644.61	137,231,909.51
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	6,705,113.27	245,028.94
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	18,600,000.00	19,621,384.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,520.10	-6,615.78

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-146,795,316.75	-123,518,999.84
加：营业外收入		22,800.00
减：营业外支出	20,200.00	35,330.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-146,815,516.75	-123,531,529.84
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-146,815,516.75	-123,531,529.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-146,815,516.75	-123,531,529.84
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		

8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-146,815,516.75	-123,531,529.84
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：齐淑敏 主管会计工作负责人：蔡俏萍 会计机构负责人：张赛赛

合并现金流量表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
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	607,146,651.21	641,445,598.97
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	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	3,853,362,236.54	3,076,067,305.32
经营活动现金流入小计	4,460,508,887.75	3,717,512,904.29
购买商品、接受劳务支付的现金	2,160,372,298.39	1,240,835,591.18
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	73,002,281.02	45,953,055.16
支付的各项税费	46,042,505.30	14,258,854.16
支付其他与经营活动有关的现金	2,526,677,420.28	2,484,394,698.73
经营活动现金流出小计	4,806,094,504.99	3,785,442,199.23
经营活动产生的现金流量净额	-345,585,617.24	-67,929,294.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金	21,778,568.66	21,302,552.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	681,369.24	46,258.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	-7,463,075.24
收到其他与投资活动有关的现金	2,458,939.05	102,980,494.54
投资活动现金流入小计	24,918,876.95	117,866,230.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	199,441,268.11	1,219,747,504.42
投资支付的现金	9,599,312.60	82,287,687.40
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	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	50,847,227.74	34,000,000.00
投资活动现金流出小计	259,887,808.45	1,336,035,191.82
投资活动产生的现金流量净额	-234,968,931.50	-1,218,168,961.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,450,000.00	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,450,000.00	
取得借款收到的现金	1,333,960,000.00	1,224,160,000.00
发行债券收到的现金	158,080,000.00	696,150,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	212,461,000.00	1,007,850,000.00
筹资活动现金流入小计	1,716,951,000.00	2,928,160,000.00
偿还债务支付的现金	1,145,403,800.00	495,312,845.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	320,800,379.43	271,761,831.17
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	187,557,665.58	161,288,795.85
筹资活动现金流出小计	1,653,761,845.01	928,363,472.37
筹资活动产生的现金流量净额	63,189,154.99	1,999,796,527.63
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	-517,365,393.75	713,698,271.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,150,319,520.40	436,621,249.26
六、期末现金及现金等价物余额	632,954,126.65	1,150,319,520.40

法定代表人：齐淑敏 主管会计工作负责人：蔡俏萍 会计机构负责人：张赛赛

母公司现金流量表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
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	7,000,000.00	3,728,037.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,880,803,180.48	972,012,219.20
经营活动现金流入小计	1,887,803,180.48	975,740,256.57
购买商品、接受劳务支付的现金	268,577.58	
支付给职工以及为职工支付的现	729,557.21	586,939.37

金		
支付的各项税费	2,052,321.85	1,563,299.24
支付其他与经营活动有关的现金	2,588,880,577.42	974,738,013.24
经营活动现金流出小计	2,591,931,034.06	976,888,251.85
经营活动产生的现金流量净额	-704,127,853.58	-1,147,995.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,000,000.00
取得投资收益收到的现金	18,600,000.00	18,621,384.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,000.00	
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		60,544,445.00
投资活动现金流入小计	18,622,000.00	80,165,829.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,783,000.00	5,740,403.10
投资支付的现金		
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		34,000,000.00
投资活动现金流出小计	5,783,000.00	39,740,403.10
投资活动产生的现金流量净额	12,839,000.00	40,425,426.46
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	460,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金	158,080,000.00	696,150,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	618,080,000.00	776,150,000.00
偿还债务支付的现金	150,400,000.00	67,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132,985,483.88	134,766,316.49
支付其他与筹资活动有关的现金	3,745,085.06	3,850,000.00

筹资活动现金流出小计	287,130,568.94	205,616,316.49
筹资活动产生的现金流量净额	330,949,431.06	570,533,683.51
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	-360,339,422.52	609,811,114.69
加：期初现金及现金等价物余额	630,036,621.76	20,225,507.07
六、期末现金及现金等价物余额	269,697,199.24	630,036,621.76

法定代表人：齐淑敏 主管会计工作负责人：蔡俏萍 会计机构负责人：张赛赛

担保人财务报表

√适用 □不适用

附件二： 担保人财务报表

合并资产负债表 2018年12月31日

编制单位：台州市基础设施建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,626,671,319.18	2,474,861,396.10
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	-	-
应收票据及应收账款	78,135,633.49	82,195,116.44
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	81,876,614.80	79,059,076.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,777,255,860.72	5,685,872,639.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	19,462,435,526.53	17,600,370,902.69
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-

其他流动资产	1,101,077,991.79	578,963,936.60
流动资产合计	29,127,452,946.51	26,501,323,067.96
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,257,464,743.76	1,093,530,643.76
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,176,671,647.12	700,230,402.08
投资性房地产	380,376.34	400,340.86
固定资产	672,958,018.43	854,453,158.55
在建工程	715,896,737.14	337,298,176.44
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	128,399,633.67	28,905,188.65
开发支出	-	-
商誉	289,678.01	289,678.01
长期待摊费用	1,320,925.26	732,434.66
递延所得税资产	20,078,163.54	16,338,336.02
其他非流动资产	350,070,000.00	360,764,285.51
非流动资产合计	4,323,529,923.27	3,392,942,644.54
资产总计	33,450,982,869.78	29,894,265,712.50
流动负债：		
短期借款	38,000,000.00	1,654,542,499.42
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	-	-
应付票据及应付账款	261,051,720.37	100,891,186.60
预收款项	1,224,001,528.83	406,543,559.58
合同负债		
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,833,837.81	40,479,562.31
应交税费	29,874,029.26	85,368,317.48
其他应付款	4,891,520,228.52	4,076,886,087.14
其中：应付利息		
应付股利		
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		
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,367,500,000.00	2,120,594,666.68
其他流动负债	2,939.60	150,000,000.00
流动负债合计	7,838,784,284.39	8,635,305,879.21
非流动负债：		
长期借款	2,470,500,000.00	2,686,726,066.66
应付债券	5,750,269,805.94	1,080,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,709,158,152.31	1,818,157,658.84
长期应付职工薪酬		
预计负债	-	-
递延收益	11,750,851.20	1,102,000.00
递延所得税负债	432,577.69	325,077.69
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	9,942,111,387.14	5,586,310,803.19
负债合计	17,780,895,671.53	14,221,616,682.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	12,341,347,596.41	12,491,388,921.97

减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	150,196,295.29	150,196,295.29
一般风险准备		
未分配利润	1,740,083,168.11	1,668,334,430.37
归属于母公司所有者权益合计	14,531,627,059.81	14,609,919,647.63
少数股东权益	1,138,460,138.44	1,062,729,382.47
所有者权益（或股东权益）合计	15,670,087,198.25	15,672,649,030.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,450,982,869.78	29,894,265,712.50

法定代表人：俞宏 主管会计工作负责人：王海平 会计机构负责人：郑玲芹

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：台州市基础设施建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,425,034,462.97	218,763,475.26
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	-	-
应收票据及应收账款	-	-
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	1,467,256.62	64,721.42
其他应收款	3,411,266,527.28	3,581,081,128.17
其中：应收利息		
应收股利		
存货	10,421,843,688.00	10,421,843,688.00
持有待售资产	-	-

一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	41,676,571.87	19,787,192.96
流动资产合计	16,301,288,506.74	14,241,540,205.81
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,025,542,100.00	861,608,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,803,819,158.03	1,582,677,865.67
投资性房地产	-	-
固定资产	26,697,558.81	6,541,234.23
在建工程	494,292,344.78	45,483,485.54
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	1,504,398.86	126,935.85
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	54,088.85
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	350,070,000.00	350,070,000.00
非流动资产合计	3,701,925,560.48	2,846,561,610.14
资产总计	20,003,214,067.22	17,088,101,815.95
流动负债：		
短期借款	-	1,600,000,000.00
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	-	-
应付票据及应付账款	-	-
预收款项	-	-
应付职工薪酬	973,892.27	861,782.15
应交税费	921,947.56	433,537.73
其他应付款	506,084,042.44	569,140,151.72
其中：应付利息		
应付股利		

持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	360,000,000.00	360,000,000.00
其他流动负债	-	150,000,000.00
流动负债合计	867,979,882.27	2,680,435,471.60
非流动负债：		
长期借款	-	100,000,000.00
应付债券	5,750,269,805.94	1,080,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	475,050,000.00	315,050,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	-	-
递延收益	674,000.00	634,000.00
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	6,225,993,805.94	1,495,684,000.00
负债合计	7,093,973,688.21	4,176,119,471.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	11,888,368,174.91	11,960,995,310.45
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	150,196,295.29	150,196,295.29
未分配利润	570,675,908.81	500,790,738.61
所有者权益（或股东权益）合计	12,909,240,379.01	12,911,982,344.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,003,214,067.22	17,088,101,815.95

法定代表人：俞宏 主管会计工作负责人：王海平 会计机构负责人：郑玲芹

合并利润表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,050,187,161.47	1,267,694,659.32
其中：营业收入	1,050,187,161.47	1,267,694,659.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	960,403,969.62	1,161,951,576.66
其中：营业成本	573,128,854.73	823,722,067.85
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	51,819,751.53	62,290,311.54
销售费用	6,107,482.12	10,480,925.46
管理费用	128,516,250.19	114,990,823.67
研发费用	-	-
财务费用	202,699,929.09	129,850,673.69
其中：利息费用	429,767,657.78	354,348,860.26
利息收入	188,527,145.35	189,689,403.02
资产减值损失	-1,868,298.04	20,616,774.45
加：其他收益	144,343,433.75	125,617,072.46
投资收益（损失以“－”号填列）	116,850,218.66	144,332,322.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	107,144,743.78	127,350,209.60

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	2,395,968.10	550.56
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	353,372,812.36	375,693,028.59
加：营业外收入	3,594,110.07	60,567,561.08
减：营业外支出	1,688,453.68	3,431,545.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	355,278,468.75	432,829,044.21
减：所得税费用	96,505,966.07	17,942,506.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	258,772,502.68	414,886,538.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	162,054,066.91	248,421,884.61
2.归属于母公司股东的净利润	96,718,435.77	166,464,653.53
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）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变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-

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	258,772,502.68	414,886,538.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	96,718,435.77	166,464,653.53
归属于少数股东的综合收益总额	162,054,066.91	248,421,884.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：俞宏 主管会计工作负责人：王海平 会计机构负责人：郑玲芹

母公司利润表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	6,264,703.90	4,557,220.20
减：营业成本	3,407,097.79	2,468,217.47
税金及附加	111,909.41	453,980.62
销售费用	-	-
管理费用	25,183,940.87	18,609,585.20
研发费用	-	-
财务费用	89,969,130.08	6,900,155.52
其中：利息费用	271,686,931.02	232,531,170.87
利息收入	140,414,868.43	189,663,122.96

资产减值损失	-28,554.97	-441,751.13
加：其他收益	141,925,932.68	53,500,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	64,965,610.30	67,570,358.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	44,644,127.90	55,468,078.87
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	130,449.55	506.06
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	94,643,173.25	97,637,896.78
加：营业外收入	807,500.00	600.03
减：营业外支出	595,805.02	187,871.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	94,854,868.23	97,450,625.11
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	94,854,868.23	97,450,625.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
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	94,854,868.23	97,450,625.11
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：俞宏 主管会计工作负责人：王海平 会计机构负责人：郑玲芹

合并现金流量表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,771,867,494.75	1,298,389,026.50
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	30,319.85	649,750.20
收到其他与经营活动有关的现金	3,151,906,644.31	1,817,636,497.78
经营活动现金流入小计	4,923,804,458.91	3,116,675,274.48
购买商品、接受劳务支付的现金	2,056,031,190.42	1,434,952,543.31

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	165,001,968.33	139,849,951.42
支付的各项税费	321,014,372.86	133,763,226.07
支付其他与经营活动有关的现金	2,691,099,957.99	1,105,804,166.10
经营活动现金流出小计	5,233,147,489.60	2,814,369,886.90
经营活动产生的现金流量净额	-309,343,030.69	302,305,387.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	76,728,663.20	47,247,468.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	165,212,904.34	85,307,598.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	41,699,093.18
收到其他与投资活动有关的现金	2,154,495,077.63	1,800,661,921.61
投资活动现金流入小计	2,396,436,645.17	1,994,916,081.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	436,702,290.44	253,312,673.95
投资支付的现金	611,378,400.00	110,695,333.00
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	1,706,856,892.50	826,586,385.33
投资活动现金流出小计	2,754,937,582.94	1,190,594,392.28
投资活动产生的现金流量净额	-358,500,937.77	804,321,689.07
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	69,350,000.00	5,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	69,350,000.00	5,500,000.00
取得借款收到的现金	3,058,000,000.00	3,083,542,499.42
发行债券收到的现金	5,058,960,000.00	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,379,370,240.01	1,767,856,720.11
筹资活动现金流入小计	9,565,680,240.01	5,006,899,219.53
偿还债务支付的现金	5,567,029,899.42	4,647,138,274.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	426,416,410.01	607,178,237.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	73,792,166.80
支付其他与筹资活动有关的现金	34,120,444.02	624,060,247.22
筹资活动现金流出小计	6,027,566,753.45	5,878,376,759.15
筹资活动产生的现金流量净额	3,538,113,486.56	-871,477,539.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,486,486.83	-
五、现金及现金等价物净增加额	2,871,756,004.93	235,149,537.03
加：期初现金及现金等价物余额	1,279,829,233.23	1,044,679,696.20
六、期末现金及现金等价物余额	4,151,585,238.16	1,279,829,233.23

法定代表人：俞宏 主管会计工作负责人：王海平 会计机构负责人：郑玲芹

母公司现金流量表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	132,292,158.75	307,612,918.91
经营活动现金流入小计	132,292,158.75	307,612,918.91
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	15,749,173.86	14,223,068.73
支付的各项税费	393,862.34	1,043,547.86
支付其他与经营活动有关的现金	73,707,525.29	214,383,464.57
经营活动现金流出小计	89,850,561.49	229,650,081.16
经营活动产生的现金流量净额	42,441,597.26	77,962,837.75
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	10,800,000.00	200,426.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	184,408.90	44,360.00
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	612,781,724.95	2,327,820,521.80
投资活动现金流入小计	623,766,133.85	2,328,065,308.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,645,422.95	48,083,199.52
投资支付的现金	383,058,400.00	550,751,750.00
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	561,055,932.34	918,894,181.31
投资活动现金流出小计	1,017,759,755.29	1,517,729,130.83
投资活动产生的现金流量净额	-393,993,621.44	810,336,177.30
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	896,000,000.00	1,800,000,000.00
发行债券收到的现金	5,058,960,000.00	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,560,000.00	396,294,041.00
筹资活动现金流入小计	5,956,520,000.00	2,346,294,041.00
偿还债务支付的现金	3,198,000,000.00	3,120,854,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	170,654,768.06	278,179,216.57

支付其他与筹资活动有关的现金	31,582,625.03	1,304,854.22
筹资活动现金流出小计	3,400,237,393.09	3,400,338,270.79
筹资活动产生的现金流量净额	2,556,282,606.91	-1,054,044,229.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,486,486.83	-
五、现金及现金等价物净增加额	2,206,217,069.56	-165,745,214.74
加：期初现金及现金等价物余额	213,931,312.39	379,676,527.13
六、期末现金及现金等价物余额	2,420,148,381.95	213,931,312.39

法定代表人：俞宏 主管会计工作负责人：王海平 会计机构负责人：郑玲芹

