

绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司

公司债券半年度报告

(2017 年)

二〇一七年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告未经审计。

重大风险提示

（一）柯桥区经济增速放缓，工业经济增长压力较大。2016年，柯桥区共实现地区生产总值1,239.25亿元，按可比价格算较上年增长3.50%，增速低于2015年4.1个百分点，增速显著放缓。由于工业经济在柯桥区地方经济中占比较大，而工业经济又以纺织业为主，考虑到近年来我国纺织业面临外部需求疲软、内部成本上升压力较大，柯桥区工业经济增长压力较大。

（二）公司资产流动性较弱。公司资产中应收账款、其他应收款、存货占比较高。应收账款、其他应收款回收期存在不确定性，存货系土地资产及在建项目开发成本，存货中已抵押土地占土地账面资产比例较高，整体资产流动性较弱。

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.....	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、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	8
五、 中介机构情况.....	8
六、 中介机构变更情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	9
三、 资信评级情况.....	9
四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.....	10
五、 持有人会议召开情况.....	11
六、 受托管理人履职情况.....	11
第三节 财务和资产情况.....	11
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	11
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	12
三、 主要会计数据和财务指标.....	12
四、 主要资产和负债变动情况.....	13
五、 逾期未偿还债务.....	14
六、 权利受限资产情况.....	14
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	14
八、 对外担保的增减变动情况.....	14
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	15
第四节 业务和公司治理情况.....	15
一、 公司业务情况.....	15
二、 公司主要经营情况.....	16
三、 严重违约情况.....	17
四、 公司独立性情况.....	18
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	18
六、 公司治理、内部控制情况.....	18
第五节 重大事项.....	18
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	18
二、 关于破产相关事项.....	18
三、 关于司法机关调查事项.....	18
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	18
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第七节 备查文件目录.....	20
附件 审计报告、财务报表及附注.....	22
母公司资产负债表.....	25

合并利润表.....	27
母公司利润表.....	29
合并现金流量表.....	30
母公司现金流量表.....	31
合并所有者权益变动表.....	34
母公司所有者权益变动表.....	37
担保人财务报表.....	41

释义

本公司/本公司/公司	指	绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司
绍兴柯桥开发区	指	绍兴柯桥经济技术开发区
开发区管委会	指	绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会
本期债券	指	总额为人民币 8 亿元的 2014 年绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司公司债券
募集说明书	指	本公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2014 年绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司公司债券募集说明书》
募集说明书摘要	指	本公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2014 年绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司公司债券募集说明书摘要》
《债权代理协议》	指	本公司与债权代理人根据有关法律、法规签订的《2014 年绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司公司债券债权代理协议》
《债券持有人会议规则》	指	《2014 年绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司公司债券债券持有人会议规则》
债券持有人会议	指	由全体债券持有人组成的议事机构，依据《债券持有人会议规则》规定的程序召集并召开，并对《债券持有人会议规则》规定的职权范围内的事项依法进行审议和表决
债券持有人	指	在中央国债登记结算有限责任公司和/或依据适用法律为本期债券进行登记托管的其他机构的托管名册上登记的持有本期债券的投资者
工作日	指	北京市商业银行的对公营业日（不包含法定节假日或休息日）
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省的法定节假日和/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	绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司
中文简称	—
外文名称（如有）	SHAOXING KEQIAO INDUSTRY ZONE INVESTMENT DEVELOPMENT CO., LTD
外文缩写（如有）	—
法定代表人	石月鹏
注册地址	绍兴市柯桥区柯北工业区
办公地址	绍兴市柯桥区柯北工业区柯北大道 961 号
邮政编码	312081
公司网址	—
电子信箱	339384695@qq.com

二、信息披露

姓名	王凤英
联系地址	绍兴市柯桥区柯北工业区柯北大道 961 号
电话	057585642809
传真	057585642809
电子信箱	339384695@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn www.chinabond.com.cn（中国债券信息网）
半年度报告备置地	www.sse.com.cn 绍兴市柯桥区柯北工业区柯北大道 961 号

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变动，控股股东仍为绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司，实际控制人仍为绍兴市柯桥区财政局。

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☐适用 ☒不适用

五、中介机构情况

债券代码：127049.SH

债券简称：14 绍柯开

（一）会计师事务所

名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层
签字会计师（如有）	梁海涌、吴震

（二）债权代理人

名称	中国民生银行股份有限公司绍兴分行
办公地址	绍兴市解放北路 38 号
联系人	李祥林、骆古骏
联系电话	0575-85088265

（三）资信评级机构

名称	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

六、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	127049.SH
2、债券简称	14 绍柯开
3、债券名称	2014 年绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 12 月 10 日
5、到期日	2021 年 12 月 10 日
6、债券余额	8
7、利率（%）	7.00

8、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。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
9、上市或转让场所	上海证券交易所、银行间债券市场
10、投资者适当性安排	不适用
11、报告期内付息兑付情况	已按期付息
12、特殊条款的触发及执行情况	除提前偿还本金外，无特殊条款

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127049.SH

债券简称	14 绍柯开
募集资金专项账户运作情况	公司在监管银行处开设该期债券的专项偿债账户，专项用于债券的还本付息。公司每年付息兑付按照募集说明书约定的日期内向偿债专户归集并划转偿债资金
募集资金总额	8
募集资金期末余额	0.59
募集资金使用情况	截至 2017 年 6 月末，公司已使用募集资金 7.41 亿元。齐贤镇官湖沿村安置小区（一期）工程项目、陶里新社区安置小区项目及绍兴柯桥高新技术产业园区基础设施配套工程项目已分别使用 3 亿、1.4 亿元及 3.01 亿元
募集资金使用履行的程序	已按照募集说明书及资金账户监管协议的要求履行相关程序
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金总额 8 亿元，将分别用于齐贤镇官湖沿村安置小区（一期）工程项目（3 亿元）、陶里新社区安置小区项目（1.4 亿元）、绍兴柯桥高新技术产业园区基础设施配套工程项目等三个固定资产投资项（3.6 亿元）
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	-
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	-

三、资信评级情况

（一）跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	127049.SH
债券简称	14 绍柯开
评级机构	鹏元资信评估有限公司

评级报告出具时间	2017 年 6 月 15 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	债务安全性很高，违约风险很低
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	未发生变化

（二） 主体评级差异

☐适用 ☒不适用

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

（一） 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二） 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

1、 增信机制

（1）． 保证担保

法人或其他组织保证担保

☐适用 ☒不适用

自然人保证担保

☐适用 ☒不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

☐适用 ☒不适用

保证人是否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

2、 偿债计划或其他偿债保障

√适用 □不适用

债券代码：127049.SH

债券简称	14 绍柯开
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。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
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

3、 专项偿债账户设置情况

□适用 √不适用

五、持有人会议召开情况

□适用 √不适用

六、受托管理人履职情况

债券代码：127049.SH

债券简称	14 绍柯开
受托管理人履行职责情况	已按照募集说明书及资金账户监管协议的要求履行债权代理人职责
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 财务和资产情况**一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告**

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

□是 □否 √未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

□是 □否 √未经审计

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：元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	8,365,931,692.67	6,454,264,514.39	29.62	主要由于存款增加，货币资金较上年末增长79.18%所致
归属母公司股东的净资产	2,952,854,973.63	2,957,190,273.64	-0.15	稳定
流动比率	2.37	3.45	-31.39	流动负债增长较快
速动比率	1.44	1.62	-11.11	流动负债增长较快
资产负债率 (%)	64.70	54.18	19.41	往来款增加导致负债增长
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	2,486,103.20	335,111.8	641.87	公司对外出租厂房原有租赁合同到期，于2017年6月初按照现行市场价格重新签订，租赁价格提升引起收入增加
归属母公司股东的净利润	-4,335,300.01	-7,228,537.77	-40.03	上年同期企业补缴相关税费金额较大，导致企业利润下降，本期企业无大额税金补缴
经营活动产生的	-148,469,696.99	13,307,283.14	-	本期企业经

现金流净额			1,215.70	营活动产生的现金流出量较上期增长 137%
EBITDA	-3,204,938.68	-6,187,600	-48.20	企业主营收入增加，补交税费减少，息税前利润增加
EBITDA 利息倍数	-0.083	-0.14	-40.71	企业主营业务收入增加，补交税费减少，息税利润增加，利息保障倍数增加
贷款偿还率（%）	100	100	0.00	-
利息偿付率（%）	100	100	0.00	-

四、主要资产和负债变动情况

单位：元 币种：人民币

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（%）	原因
货币资金	769,565,950.12	429,484,449.50	79.18	主要系银行存款大幅增加
其他应收款	2,360,988,714.66	1,006,955,932.65	134.47	主要为公司之间往来款增加
预收款项	364,802.00	178,913.00	103.90	预收款项主要为预收物业及服务费用变动
应付职工薪酬	506,339.10	929,703.10	-45.54	上年度计提薪酬，今年实际发放予以冲减
其他应付款	2,144,087,094.96	771,065,692.94	178.07	其他应付款变动主要为公司之间往来款增加
长期借款	1,012,500,000.00	632,000,000.00	60.21	主要系抵押借款从期初的 3.02 亿元减少至 1.05 亿元；保证借款从 3.3 亿元增加至 9.08 亿元
长期应付款	735,500,000.00	555,500,000.00	32.40%	2017 年 4 月柯桥区财政局对 2014 年纳

				入地方政府性债务的工商银行 1.8 亿元贷款予以置换
--	--	--	--	----------------------------

五、逾期未偿还债务

☐ 适用 ☒ 不适用

六、权利受限资产情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
科技园土地（土地证号：绍兴县国用（2013）第 00116 号）及其工程	15,238	抵押借款	无
台商园区、轻纺大厦、柯笛花园土地及房产	13,822	抵押借款	无
合计	29,060	—	—

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

八、对外担保的增减变动情况

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：-7500

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：169,500

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	注册资本	主要业务	资信状况	担保余额	担保类型	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
绍兴市柯桥区石城开发投资有限公司	10,000	旅游项目投资、开发、建设	优	30,000.00	信用担保	2017.12	无
绍兴市柯桥区石城开发投资有限公司	10,000	旅游项目投资、开发、建设	优	30000	信用担保	2017.12	无
绍兴市柯桥区石城开发投资有限公司	10,000	旅游项目投资、开发、建设	优	65,000.00	信用担保	2019.12	无

绍兴市柯桥区柯岩城市建设投资有限公司	20000	辖区内土地开发、城市基础设施投资开发建设、公益性项目投资开发建设；房地产开发	优	20,000	信用担保	2020.02	无
绍兴市柯桥区海涂水利开发有限公司	8000	水利水电工程；淡水水产养殖、销售；农作物种植、销售	优	20000	信用担保	2018.11	无
绍兴师爷文化旅游投资有限公司	1000	文化旅游投资、古镇开发建设、安置房建设、旅游纪念品	优	4,500	信用担保	2018.06	无
合计	—	—	—	169500	—	—	—

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
中国农业银行绍兴越城支行	1.8	0.05	按时偿还
浙江瑞丰农村商业银行	0.95	0.08	按时偿还
浦发银行柯桥支行	0.8	0	按时偿还
兴业银行绍兴分行	5	0	按时偿还
中国工商银行绍兴支行	4	0	按时偿还
中信银行绍兴轻纺城支行	3.3	0	按时偿还
华夏银行柯桥支行	0.78	0	按时偿还
中国农业银行绍兴支行	10	10	按时偿还
中国工商银行绍兴支行	8	8	按时偿还
浙商银行绍兴支行	5	5	按时偿还
合计	39.63	23.13	—

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

公司从事的主要业务	市政公共设施、公益性项目、投资开发建设、标准厂房建设、租赁、工业园区配套服务、拆迁安置房开发经营、物业管理
主要产品及其用途	市政基础设施建设、土地整理
经营模式	作为绍兴柯桥开发区重要的国有资产运营主体，承担着绍兴柯桥开发区范围内城市基础设施建设、土地开发以及安置房建设等职能
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	城市基础设施建设是城镇化进程的重要支撑，也是城市经济和社会协调发展的物质条件。城镇化发展是我国经济社会发展的重要拉动力量，我国经济社会发展中的深层次矛盾要得到根本解决，很大程度都将聚焦于城镇化进程。城镇化是经济社会发展的必然趋势，也是衡量一个国家现代化程度的重要标志。

	我国的城基础设施水平与欧美发达国家相比还存在较大差距。总体看来，未来我国城基础设施行业仍将有良好的发展前景。 土地是社会经济发展的基础和保障，土地开发是土地规划、土地整理、土地收购整治和土地供应的全过程，是为解决建设和生活不断发展的用地需要，采用一定的现代科学技术的经济手段，扩大对土地的有效利用范围、提高对土地的利用深度所进行的活动。随着我国城镇化进程的不断推进，工业生产增长、改善人民居住环境将对土地资源产生巨大的需求。预计未来 10 至 20 年，我国土地市场仍将保持旺盛的需求，城镇土地价格整体上仍将保持稳步上升的趋势，具有高度垄断性的土地开发行业，将具有较大的发展空间。 公司是绍兴柯桥开发区土地开发和城基础设施建设领域资产规模最大的国有企业，在绍兴柯桥开发区土地开发和城基础设施投资建设领域具有垄断的优势地位。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无

二、公司主要经营情况

（一） 主要经营数据的增减变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率（%）	原因
营业收入	2,486,103.20	335,111.80	641.87	公司对外出租厂房原有租赁合同到期，于 2017 年 6 月初按照现行市场价格重新签订，租赁价格提升引起收入增加
营业成本	448,532.66	4,518,570.33	-90.07	上年同期计入营业成本科目的相关税费本期计入主营业务税金及附加，未结转入营业成本科目
销售费用				-
管理费用	3,438,312.95	3,020,924.03	13.82	稳定
财务费用	73,603.44	6,949.94	959.05	上半年公司相关往来业务增加引起财务费用上升
经营活动现金流量净额	148,469,696.99	13,307,283.14	-1,215.70	本期企业经营活动产生的现金流出量较上期增长 137%

投资活动现金流量净额	4,448,802.39	162,891,355.70	-97.27	现金流量科目调整，企业购建固定资产及相关现金流出计入经营活动现金流
筹资活动现金流量净额	518,000,000.00	30,800,000.00	1,581.82	企业取得借款较上年同期增加 4.81 亿元，归还借款减少 0.062 亿元

(二) 经营业务构成情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
标准厂房出租	0.0249	0.0045	100	0.0034	0.045	100
主营业务小计	0.0249	0.0045	100	0.0034	0.045	100
其他业务						
其他业务小计	0	0	0	0	0	0
5 合计	0.0249	0.0045	100	0.0034	0.045	100

(三) 其他损益来源情况

单位：元 币种：人民币

报告期利润总额：-4,335,300.01

报告期非经常性损益总额：0

本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

(四) 投资状况

1、报告期内新增投资情况

无

2、重大股权投资

☐适用 ☒不适用

3、重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、严重违约情况

☐适用 ☒不适用

四、公司独立性情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

五、非经营性往来占款或资金拆借情况**(一) 非经营性往来占款和资金拆借**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

无

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0

占合并口径净资产的比例（%）：0

是否超过 10%：☐是 ☒否

(二) 违规担保

☐适用 ☒不适用

六、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

严格按照募集说明书约定执行。

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、关于司法机关调查事项

☐适用 ☒不适用

四、其他重大事项的信息披露情况**(一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条**

重大事项	有/无	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
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封	无			

、扣押、冻结				
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无			
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

（二） 提交股东大会审议的事项

☐适用 ☒不适用

（三） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

☐适用 ☒不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第七节 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（如有）；

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半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文，为《绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司公司债券半年度报告
(2017 年)》之盖章页)

绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司



2017 年 08 月 30 日

附件 审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	769,565,950.12	429,484,449.50
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	624,524,121.92	624,524,121.92
预付款项	472,205,567.05	374,531,857.75
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	2,360,988,714.66	1,006,955,932.65
买入返售金融资产		
存货	1,966,011,448.36	1,966,011,448.36
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	146.90	146.90
流动资产合计	6,193,295,949.01	4,401,507,957.08
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	87,254,005.43	87,254,005.43
固定资产	44,666,999.17	45,756,927.50
在建工程	2,040,192,536.50	1,919,223,421.82
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	522,202.56	522,202.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,172,635,743.66	2,052,756,557.31
资产总计	8,365,931,692.67	6,454,264,514.39
流动负债：		
短期借款		
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	138,153,230.56	128,713,026.56
预收款项	364,802.00	178,913.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	506,339.10	929,703.10
应交税费	165,746,675.42	166,095,221.15
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,144,087,094.96	771,065,692.94
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	165,000,000.00	207,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,613,858,142.04	1,274,482,556.75
非流动负债：		
长期借款	1,012,500,000.00	632,000,000.00
应付债券	792,800,000.00	792,800,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	735,500,000.00	555,500,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	258,418,577.00	242,291,684.00
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	2,799,218,577.00	2,222,591,684.00
负债合计	5,413,076,719.04	3,497,074,240.75

所有者权益：		
股本	74,520,000	74,520,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,351,858,125.72	2,351,858,125.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,954,547.69	38,954,547.69
一般风险准备		
未分配利润	487,522,300.22	491,857,600.23
归属于母公司所有者权益合计	2,952,854,973.63	2,957,190,273.64
少数股东权益		
所有者权益合计	2,952,854,973.63	2,957,190,273.64
负债和所有者权益总计	8,365,931,692.67	6,454,264,514.39

法定代表人：石月鹏 主管会计工作负责人：王凤英 会计机构负责人：胡伟

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	710,291,730.01	417,862,465.88
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	624,524,121.92	624,524,121.92
预付款项	472,205,567.05	374,531,857.75
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,528,148,714.66	456,955,932.65
存货	1,966,011,448.36	1,966,011,448.36
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	146.90	146.90
流动资产合计	5,301,181,728.90	3,839,885,973.46
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	80,000,000.00	80,000,000.00
投资性房地产	87,254,005.43	87,254,005.43
固定资产	44,666,999.17	45,756,927.50
在建工程	1,908,056,721.52	1,802,735,370.35
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	522,202.56	522,202.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,120,499,928.68	2,016,268,505.84
资产总计	7,421,681,657.58	5,856,154,479.30
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	138,153,230.56	128,713,026.56
预收款项	364,802.00	178,913.00
应付职工薪酬	506,339.10	929,703.10
应交税费	165,746,675.42	166,095,221.15
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,932,837,059.87	877,955,657.85
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	82,500,000.00	75,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,320,108,106.95	1,248,872,521.66
非流动负债：		
长期借款	604,500,000.00	122,000,000.00
应付债券	792,800,000.00	792,800,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	493,000,000.00	493,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	258,418,577.00	242,291,684.00
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	2,148,718,577.00	1,650,091,684.00
负债合计	4,468,826,683.95	2,898,964,205.66
所有者权益：		
股本	74,520,000.00	74,520,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,351,858,125.72	2,351,858,125.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,954,547.69	38,954,547.69
未分配利润	487,522,300.22	491,857,600.23
所有者权益合计	2,952,854,973.63	2,957,190,273.64
负债和所有者权益总计	7,421,681,657.58	5,856,154,479.30

法定代表人：石月鹏 主管会计工作负责人：王凤英 会计机构负责人：胡伟

合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,486,103.20	335,111.80
其中：营业收入	2,486,103.20	335,111.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,844,403.21	7,563,419.57
其中：营业成本	448,532.66	4,518,570.33
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	2,883,954.16	16975.27
销售费用		
管理费用	3,438,312.95	3,020,924.03
财务费用	73,603.44	6,949.94
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,358,300.01	-7,228,307.77
加：营业外收入	23,000.00	100.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		330.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,335,300.01	-7,228,537.77
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,335,300.01	-7,228,537.77
归属于母公司所有者的净利润	-4,335,300.01	-7,228,537.77
少数股东损益		
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	-4,335,300.01	-7,228,537.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,335,300.01	-7,228,537.77
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：石月鹏 主管会计工作负责人：王凤英 会计机构负责人：胡伟

母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,486,103.20	335,111.80
减：营业成本	448,532.66	4,518,570.33
税金及附加	2,883,954.16	16,975.27
销售费用		
管理费用	3,438,312.95	3,020,924.03
财务费用	73,603.44	6,949.94
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,358,300.01	-7,228,307.77
加：营业外收入	23,000.00	100.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		330.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,335,300.01	-7,228,537.77
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,335,300.01	-7,228,537.77
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	-4,335,300.01	-7,228,537.77
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：石月鹏 主管会计工作负责人：王凤英 会计机构负责人：胡伟

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	2,525,580.16	335,111.8
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	1,207,561,157.72	586,044,984.71
经营活动现金流入小计	1,210,086,737.88	586,380,096.51
购买商品、接受劳务支付的现金	167,125,745.87	2,000.00
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	946,573.94	1,088,325.00
支付的各项税费	3,646,399.49	5,642,514.77
支付其他与经营活动有关的现金	1,186,837,715.57	566,339,973.6
经营活动现金流出小计	1,358,556,434.87	573,072,813.37
经营活动产生的现金流量净额	-148,469,696.99	13,307,283.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,448,802.39	162,891,355.70
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,448,802.39	162,891,355.70
投资活动产生的现金流量净额	-4,448,802.39	-162,891,355.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	656,000,000.00	42,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		133,000,000.00
筹资活动现金流入小计	656,000,000.00	175,000,000.00
偿还债务支付的现金	138,000,000.00	144,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计	138,000,000.00	144,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	518,000,000.00	30,800,000.00
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	365,081,500.62	-118,784,072.56
加：期初现金及现金等价物余额	327,775,948.64	906,493,482.44
六、期末现金及现金等价物余额	692,857,449.26	787,709,409.88

法定代表人：石月鹏 主管会计工作负责人：王凤英 会计机构负责人：胡伟

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	2,525,580.16	335,111.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,941,159,287.27	384,082,331.39
经营活动现金流入小计	1,943,684,867.43	384,417,443.19
购买商品、接受劳务支付的现金	167,125,745.87	
支付给职工以及为职工支付的现金	946,573.94	1,088,325.00
支付的各项税费	3,646,399.49	5,642,514.77
支付其他与经营活动有关的现金	1,940,088,081.61	281,794,109.81
经营活动现金流出小计	2,111,806,800.91	288,524,949.58
经营活动产生的现金流量净额	-168,121,933.48	95,892,493.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,448,802.39	162,891,355.70
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		
投资活动现金流出小计	4,448,802.39	162,891,355.70
投资活动产生的现金流量净额	-4,448,802.39	-162,891,355.70
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	500,000,000.00	42,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		133,000,000.00
筹资活动现金流入小计	500,000,000.00	175,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	144,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,000,000.00	144,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	490,000,000.00	30,800,000.00
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	317,429,264.13	-36,198,862.09
加：期初现金及现金等价物余额	316,153,965.02	776,592,292.58

六、期末现金及现金等价物余额	633,583,229.15	740,393,430.49
----------------	----------------	----------------

法定代表人：石月鹏 主管会计工作负责人：王凤英 会计机构负责人：胡伟

合并所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	
		优先 股	永续 债	其 他								
一、上年年末余额	74,520,000.00				2,351,858,125.72				38,954,547.69		491,857,600.23	2,957,190,273.64
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年年初余额	74,520,000.00				2,351,858,125.72				38,954,547.69		491,857,600.23	2,957,190,273.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-4,335,300.01	-4,335,300.01
（一）综合收益总额											-4,335,300.01	-4,335,300.01
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入资本												
2．其他权益工具持有者投入资本												

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	74,520,000.00				2,351,858,125.72				38,954,547.69		487,522,300.22		2,952,854,973.63

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	74,520,00				2,351,8				38,954,		422,603		2,887,936

	0.00				58,125.72				547.69		,640.57		,313.98
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	74,520,000.00				2,351,858,125.72				38,954,547.69		422,603,640.57		2,887,936,313.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-7,228,537.77		-7,228,537.77
（一）综合收益总额											-7,228,537.77		-7,228,537.77
（二）所有者投入和减少资本													
1．所有者投入资本													
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					25,000,000.00								25,000,000.00
4．其他					-25,000,000.00								-25,000,000.00
（三）利润分配													
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配													
4．其他													

(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	74,520,000.00				2,351,858,125.72				38,954,547.69		415,375,102.80		2,880,707,776.21

法定代表人：石月鹏 主管会计工作负责人：王凤英 会计机构负责人：胡伟

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	74,520,000.00				2,351,858,125.72				38,954,547.69	491,857,600.23	2,957,190,273.64
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年年初余额	74,520,00 0.00				2,351,858 ,125.72				38,954,5 47.69	491,857, 600.23	2,957,190 ,273.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										- 4,335, 300.01	- 4,335,300 .01
（一）综合收益总额										- 4,335,30 0.01	- 4,335,300 .01
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入资本											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
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	74,520,000.00				2,351,858,125.72				38,954,547.69	487,522,300.22	2,952,854,973.63

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	74,520,000.00				2,351,858,125.72				38,954,547.69	422,603,640.57	2,887,936,313.98
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	74,520,000.00				2,351,858,125.72				38,954,547.69	422,603,640.57	2,887,936,313.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-7,228,537.77	-7,228,537.77
（一）综合收益总额										-7,228,537.77	-7,228,537.77
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入资本											
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					25,000,000.00						25,000,000.00
4．其他					-25,000,000.00						-25,000,000.00

					0.00						0.00
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
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	74,520,000.00				2,351,858,125.72				38,954,547.69	415,375,102.80	2,880,707,776.21

法定代表人：石月鹏 主管会计工作负责人：王凤英 会计机构负责人：胡伟

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用