

浙江国兴投资有限公司
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

投资者在评价及购买本公司债券之前，应认真考虑下述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，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

一、经营活动现金流持续为负的风险

2016 年度和 2017 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-26,658.06 万元和-92,940.18 万元，如在本次公司债券存续期内，公司经营活动现金流持续为负并发生重大不利波动，公司到期兑付的能力受到一定影响。

二、持续投融资风险

公司作为城市基础设施的建设和经营者，所运作的项目部分带有较强的公益性，盈利能力相对不高，同时项目收益与国民经济增长、宏观政策调控存在一定的相关性。因此，若经济增速减缓政策风向变化，公司经营收益可能出现下降，现金流减少，影响本期债券的按时兑付。

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、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.....	10
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	13
三、 资信评级情况.....	16
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.....	16
五、 持有人会议召开情况.....	21
六、 受托管理人履职情况.....	21
第三节 财务和资产情况.....	23
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	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.....	23
四、 主要资产和负债变动情况.....	24
五、 逾期未偿还债务.....	25
六、 权利受限资产情况.....	25
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	25
八、 对外担保的增减变动情况.....	25
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	26
第四节 业务和公司治理情况.....	26
一、 公司业务情况.....	26
二、 公司主要经营情况.....	27
三、 严重违约情况.....	28
四、 公司独立性情况.....	28
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	29
六、 公司治理、内部控制情况.....	30
第五节 重大事项.....	30
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	30
二、 关于破产相关事项.....	30
三、 关于司法机关调查事项.....	30
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	30
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第七节 备查文件目录.....	33
附件 审计报告、财务报表及附注.....	35
母公司资产负债表.....	38

合并利润表.....	40
母公司利润表.....	41
合并现金流量表.....	42
母公司现金流量表.....	44
合并所有者权益变动表.....	46
母公司所有者权益变动表.....	50
担保人财务报表.....	55

释义

发行人、公司、本公司	指	浙江国兴投资有限公司
董事会	指	浙江国兴投资有限公司董事会
报告期	指	2017 年 1-6 月
发行人律师	指	浙江天册律师事务所
审计机构	指	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
法定节日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节日和/或休息日）。
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。
元	指	人民币元

本报告中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成，非计算错误。

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	浙江国兴投资有限公司
中文简称	浙江国兴
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	麻成林
注册地址	临安市锦城街道国联大厦 1（1 幢 501）
办公地址	临安市锦城街道国联大厦 1（1 幢 501）
邮政编码	311300
公司网址	http://www.lagz2003.com/main.asp
电子信箱	36565248@qq.com

二、信息披露负责人

姓名	涂志刚
联系地址	临安市锦城街道国联大厦 5 层
电话	0571-63962181
传真	0571-63962181
电子信箱	36565248@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	http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地	临安市锦城街道国联大厦 5 层

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、实际控制人不存在变更情况。

报告期内，公司控股股东、实际控制人与上一年度报告无变化之处。

（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：122580

债券简称：PR 临安债

（一）会计师事务所

名称	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区桥南科学城星火路 1 号
签字会计师（如有）	濮文斌、陈海建

（二）受托管理人

名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦三层
联系人	黄梁波、王熙子
联系电话	010-88005065、010-88005009

（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 号阳光高尔夫大厦三楼

债券代码：124885

债券简称：PR 临城建

（一）会计师事务所

名称	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区桥南科学城星火路 1 号
签字会计师（如有）	濮文斌、陈海建

（二）受托管理人

名称	国开证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 29 号
联系人	王锐
联系电话	010-88300804

（三）资信评级机构

名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22

债券代码：118335

债券简称：15 临安 01

（一）会计师事务所

名称	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区桥南科学城星火路 1 号
签字会计师（如有）	濮文斌、陈海建

（二）受托管理人

名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦三层
联系人	王熙子
联系电话	010-88005349、010-88005009

（三）资信评级机构

名称	-
办公地址	-

债券代码：118433

债券简称：15 临安 02

（一）会计师事务所

名称	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区桥南科学城星火路 1 号
签字会计师（如有）	濮文斌、陈海建

（二）受托管理人

名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦三层
联系人	王熙子
联系电话	010-88005349、010-88005009

（三）资信评级机构

名称	-
办公地址	-

债券代码：118539

债券简称：16 临安 01

(一) 会计师事务所

名称	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区桥南科学城星火路 1 号
签字会计师（如有）	濮文斌、陈海建

(二) 受托管理人

名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦三层
联系人	王熙子
联系电话	010-88005349、010-88005009

(三) 资信评级机构

名称	-
办公地址	-

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	122580
2、债券简称	PR 临安债
3、债券名称	2012 年临安市城建发展有限公司公司债券
4、发行日	2012 年 3 月 9 日
5、到期日	2018 年 3 月 9 日
6、债券余额	1.75
7、利率（%）	8.15
8、还本付息方式	每年付息一次。本期债券设本金提前偿还条款，自债券存续期的第 3 至第 6 个计息年度末分别按发行总额 25%的比例偿还债券本金，最后四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首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。
9、上市或转让场所	上海证券交易所、银行间债券
10、投资者适当性安排	在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中华人民共和国境内机构投资者；在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金账户或 A 股证券账户的机构投资者。
11、报告期内付息兑付情况	2017 年 3 月 9 日为本期债券付息日，公司按时支付了

	本期利息和到期的 25%本金。
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券采用分期还本方式，自债券存续期的第 3 至第 6 个计息年度末分别按发行总额 25%的比例偿还债券本金，公司分别于 2015 年 3 月 9 日、2016 年 3 月 9 日和 2017 年 3 月 9 日偿还了发行总额 25%的债权本金。

1、债券代码	124885
2、债券简称	PR 临城建
3、债券名称	2014 年临安市城建发展有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 8 月 1 日
5、到期日	2021 年 8 月 1 日
6、债券余额	8
7、利率（%）	6.94
8、还本付息方式	每年付息一次。本期债券设本金提前偿还条款，自债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末分别按发行总额 20%的比例偿还债券本金，最后四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首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。
9、上市或转让场所	上海证券交易所、银行间债券
10、投资者适当性安排	在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中华人民共和国境内机构投资者；在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金账户或 A 股证券账户的机构投资者。
11、报告期内付息兑付情况	截至本报告出具日，公司已通过债券托管机构按时足额支付了 2017 年度应付利息和到期的 20%本金。
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券采用分期还本方式，自债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末分别按发行总额 20%的比例偿还债券本金。公司于 2017 年 8 月 1 日偿还了发行总额 20%的债权本金。

1、债券代码	118335
2、债券简称	15 临安 01
3、债券名称	临安市城建发展有限公司 2015 年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2015 年 7 月 22 日
5、到期日	2018 年 7 月 22 日
6、债券余额	4
7、利率（%）	6.27
8、还本付息方式	每年付息一次，在本期债券的第二个和第三个计息年度末按照发行总额 20%和 80%的比例偿还债券本金。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	深圳证券交易所
10、投资者适当性安排	根据《管理办法》和《管理暂行办法》相关规定，深交所对债券转让实行投资者适当性管理，债券仅限于合格投资者范围内发行和转让，持有同次债券的合格投资者合计不得超过 200 人。
11、报告期内付息兑付情况	截至本报告出具日，公司按时足额支付了 2017 年度应

	付利息和到期的 20% 本金。
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券为三年期固定利率债券，采用提前偿还方式，每年付息一次，在本期债券的第 2,3 个计息年度末按照发行总额 20% 和 80% 的比例偿还债券本金。公司于 2017 年 7 月 22 日偿还了发行总额 20% 的债权本金。

1、债券代码	118433
2、债券简称	15 临安 02
3、债券名称	临安市城建发展有限公司 2015 年非公开发行公司债券 (第二期)
4、发行日	2015 年 12 月 10 日
5、到期日	2018 年 12 月 10 日
6、债券余额	5
7、利率 (%)	5.60
8、还本付息方式	每年付息一次，在本期债券的第二个和第三个计息年度末按照发行总额 20% 和 80% 的比例偿还债券本金。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	深圳证券交易所
10、投资者适当性安排	根据《管理办法》和《管理暂行办法》相关规定，深交所对债券转让实行投资者适当性管理，债券仅限于合格投资者范围内发行和转让，持有同次债券的合格投资者合计不得超过 200 人。
11、报告期内付息兑付情况	截至本报告出具日，公司按时足额支付了 2017 年度应付利息。
12、特殊条款的触发及执行情况	尚未到特殊条款执行期

1、债券代码	118539
2、债券简称	16 临安 01
3、债券名称	临安市城建发展有限公司 2016 年非公开发行公司债券 (第一期)
4、发行日	2016 年 3 月 7 日
5、到期日	2019 年 3 月 7 日
6、债券余额	5
7、利率 (%)	4.69
8、还本付息方式	每年付息一次，在本期债券的第二个和第三个计息年度末按照发行总额 20% 和 80% 的比例偿还债券本金。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	深圳证券交易所
10、投资者适当性安排	根据《管理办法》和《管理暂行办法》相关规定，深交所对债券转让实行投资者适当性管理，债券仅限于合格投资者范围内发行和转让，持有同次债券的合格投资者合计不得超过 200 人。
11、报告期内付息兑付情况	截至本报告出具日，公司按时足额支付了 2017 年度应付利息。
12、特殊条款的触发及执行情况	尚未到特殊条款执行期

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：122580

债券简称	PR 临安债
募集资金专项账户运作情况	自公司发行本次债券，在监管行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运行正常。公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集说明，专门用于存放本次债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用。
募集资金总额	7
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	截至本报告出具日，本次募集资金已全部使用完毕。
募集资金使用履行的程序	公司支取和使用监管账户的资金，提前向募集资金与偿债保障金专户监管人发出加盖发行人财务印鉴章和财务负责人私章的划款指令。划款指令应具备以下要素：付款人名称、付款账号、收款人名称、收款账号、付款金额（大、小写）、款项事由、支付时间等，并加盖与提供给募集资金与偿债保障金专户监管人的预留印鉴相符的印章和签字。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	1 亿用于临安市第四期保障性住房项目；6 亿元用于临安市锦城东郊新农村建设综合治理工程一期项目。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
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	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：124885

债券简称	PR 临城建
募集资金专项账户运作情况	自公司发行本次债券，在监管行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运行正常。公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集说明，专门用于存放本次债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用。
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	截至本报告出具日，本次募集资金已全部使用完毕。
募集资金使用履行的程序	公司支取和使用监管账户的资金，提前向募集资金与偿债保障金专户监管人发出加盖发行人财务印鉴章和财务负责人私章的划款指令。划款指令应具备以下要素：付款人名称、付款账号、收款人名称、收款账号、付款金额（大、小写）、款项事由、支付时间等，并加盖与提供给募集资金与偿债保障金专户监管人的预留印鉴相符的印章和签字。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	募集资金全部用于锦桥区块棚户区改造及综合配套工程，临安市城东钱锦花园（安置房）项目和沙地区块棚户

	区改造有机更新项目三个固定资产投资项目。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
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	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：118335

债券简称	15 临安 01
募集资金专项账户运作情况	自公司发行本次债券，在监管行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运行正常。公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集说明，专门用于存放本次债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用。
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	截至本报告出具日，本次募集资金已全部使用完毕。
募集资金使用履行的程序	公司支取和使用监管账户的资金，提前向募集资金与偿债保障金专户监管人发出加盖发行人财务印鉴章和财务负责人私章的划款指令。划款指令应具备以下要素：付款人名称、付款账号、收款人名称、收款账号、付款金额（大、小写）、款项事由、支付时间等，并加盖与提供给募集资金与偿债保障金专户监管人的预留印鉴相符的印章和签字。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券 50,000 万元募集资金全部用于偿还借款。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
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	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：118433

债券简称	15 临安 02
募集资金专项账户运作情况	自公司发行本次债券，在监管行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运行正常。公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集说明，专门用于存放本次债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用。
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	截至本报告出具日，本次募集资金已全部使用完毕。

募集资金使用履行的程序	公司支取和使用监管账户的资金，提前向募集资金与偿债保障金专户监管人发出加盖发行人财务印鉴章和财务负责人私章的划款指令。划款指令应具备以下要素：付款人名称、付款账号、收款人名称、收款账号、付款金额（大、小写）、款项事由、支付时间等，并加盖与提供给募集资金与偿债保障金专户监管人的预留印鉴相符的印章和签字。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券 50,000 万元募集资金用于偿还借款及补充营运资金。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
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	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：118539

债券简称	16 临安 01
募集资金专项账户运作情况	自公司发行本次债券，在监管行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运行正常。公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集说明，专门用于存放本次债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用。
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	截至本报告出具日，本次募集资金已全部使用完毕。
募集资金使用履行的程序	公司支取和使用监管账户的资金，提前向募集资金与偿债保障金专户监管人发出加盖发行人财务印鉴章和财务负责人私章的划款指令。划款指令应具备以下要素：付款人名称、付款账号、收款人名称、收款账号、付款金额（大、小写）、款项事由、支付时间等，并加盖与提供给募集资金与偿债保障金专户监管人的预留印鉴相符的印章和签字。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券 50,000 万元募集资金用于偿还借款及补充营运资金。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
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	无

三、资信评级情况

（一）跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	122580
债券简称	PR 临安债
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 24 日
评级结论（主体）	AA 级
评级结论（债项）	AA+ 级
评级展望	稳定
标识所代表的含义	主体长期信用等级 AA 级表示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。 债务信用等级 AA 级表示债务安全性很高，违约风险很低；AA+ 级表示信用等级略高于 AA 级。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无

债券代码	124885
债券简称	PR 临城建
评级机构	上海新世纪资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 29 日
评级结论（主体）	AA 级
评级结论（债项）	AA 级
评级展望	稳定
标识所代表的含义	主体长期信用等级 AA 级表示发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。债务信用等级 AA 级表示债券的偿付安全性很强，受不利经济环境的影响不大，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	无

（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：122580

债券简称	PR 临安债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	公司认真落实本期债券保障措施，主要包括： (1) 认真落实债券募集资金的投资运作； (2) 公司的盈利能力为公司债券按时偿付提供保证，2017 年 1-6 月，公司实现营业收入 14.04 亿元，净利润 1.22 亿元； (3) 资产变现为公司债券偿付提供保证，2017 年 6 月末公司流动资产合计为 147.15 亿元，其中货币现金为 21.25 亿元； (4) 公司拥有良好的银行信用支持，截至 2017 年 6 月末公司的银行授信额度为 43.48 亿元； (5) 设立专项偿债账户，对偿债资金进行提前安排； (6) 有效地风控控制机制为本期债券的偿还提供制度保障。 本期债券存续期内建立了债券持有人会议制度，以加强债券存续期内的监管力度，保护债券持有人的合法权益。国信证券股份有限公司接受发行人聘任作为本期债券的受托管理人，签署了债券受托管理协议。在本期债券存续期限

	内，债券受托管理人将代表债券持有人，提醒或监督发行人依据募集说明书、债券持有人会议规则等及时履行资产重组等重大信息的相关披露义务，维护债券持有人的最大利益。
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）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：124885

债券简称	PR 临城建
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	公司认真落实本期债券保障措施，主要包括： （1）认真落实债券募集资金的投资运作； （2）公司的盈利能力为公司债券按时偿付提供保证，2017 年 1-6 月，公司实现营业收入 14.04 亿元，净利润 1.22 亿元； （3）资产变现为公司债券偿付提供保证，2017 年 6 月末公司流动资产合计为 147.15 亿元，其中货币现金为 21.25 亿元； （4）公司拥有良好的银行信用支持，截至 2017 年 6 月末公司的银行授信额度为 43.48 亿元； （5）设立专项偿债账户，对偿债资金进行提前安排； （6）有效地风控控制机制为本期债券的偿还提供制度保障。 本期债券存续期内建立了债券持有人会议制度，以加强债券存续期内的监管力度，保护债券持有人的合法权益。国开证券有限责任公司接受发行人聘任作为本期债券的受托管理人，签署了债券受托管理协议。在本期债券存续期限内，债券受托管理人将代表债券持有人，提醒或监督发行人依据募集说明书、债券持有人会议规则等及时履行资产重组等重大信息的相关披露义务，维护债券持有人的最大利益。
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）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：118335

债券简称	15 临安 01
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	公司认真落实本期债券保障措施，主要包括： （1）认真落实债券募集资金的投资运作； （2）公司的盈利能力为公司债券按时偿付提供保证，2017 年 1-6 月，公司实现营业收入 14.04 亿元，净利润 1.22 亿元； （3）资产变现为公司债券偿付提供保证，2017 年 6 月末公司流动资产合计为 147.15 亿元，其中货币现金为

	21.25 亿元； (4) 公司具有良好的银行信用支持，截至 2017 年 6 月末公司的银行授信额度为 43.48 亿元； (5) 设立专项偿债账户，对偿债资金进行提前安排； (6) 有效地风控控制机制为本期债券的偿还提供制度保障。 本期债券存续期内建立了债券持有人会议制度，以加强债券存续期内的监管力度，保护债券持有人的合法权益。国信证券股份有限公司接受发行人聘任作为本期债券的受托管理人，签署了债券受托管理协议。在本期债券存续期限内，债券受托管理人将代表债券持有人，提醒或监督发行人依据募集说明书、债券持有人会议规则等及时履行资产重组等重大信息的相关披露义务，维护债券持有人的最大利益。
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）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：118433

债券简称	15 临安 02
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	公司认真落实本期债券保障措施，主要包括： (1) 认真落实债券募集资金的投资运作； (2) 公司的盈利能力为公司债券按时偿付提供保证，2017 年 1-6 月，公司实现营业收入 14.04 亿元，净利润 1.22 亿元； (3) 资产变现为公司债券偿付提供保证，2017 年 6 月末公司流动资产合计为 147.15 亿元，其中货币现金为 21.25 亿元； (4) 公司具有良好的银行信用支持，截至 2017 年 6 月末公司的银行授信额度为 43.48 亿元； (5) 设立专项偿债账户，对偿债资金进行提前安排； (6) 有效地风控控制机制为本期债券的偿还提供制度保障。 本期债券存续期内建立了债券持有人会议制度，以加强债券存续期内的监管力度，保护债券持有人的合法权益。国信证券股份有限公司接受发行人聘任作为本期债券的受托管理人，签署了债券受托管理协议。在本期债券存续期限内，债券受托管理人将代表债券持有人，提醒或监督发行人依据募集说明书、债券持有人会议规则等及时履行资产重组等重大信息的相关披露义务，维护债券持有人的最大利益。
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）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：118539

债券简称	16 临安 01
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	公司认真落实本期债券保障措施，主要包括： （1）认真落实债券募集资金的投资运作； （2）公司的盈利能力为公司债券按时偿付提供保证，2017 年 1-6 月，公司实现营业收入 14.04 亿元，净利润 1.22 亿元； （3）资产变现为公司债券偿付提供保证，2017 年 6 月末公司流动资产合计为 147.15 亿元，其中货币现金为 21.25 亿元； （4）公司拥有良好的银行信用支持，截至 2017 年 6 月末公司的银行授信额度为 43.48 亿元； （5）设立专项偿债账户，对偿债资金进行提前安排； （6）有效地风控控制机制为本期债券的偿还提供制度保障。 本期债券存续期内建立了债券持有人会议制度，以加强债券存续期内的监管力度，保护债券持有人的合法权益。国信证券股份有限公司接受发行人聘任作为本期债券的受托管理人，签署了债券受托管理协议。在本期债券存续期限内，债券受托管理人将代表债券持有人，提醒或监督发行人依据募集说明书、债券持有人会议规则等及时履行资产重组等重大信息的相关披露义务，维护债券持有人的最大利益。
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）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

3、 专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：122580

债券简称	PR 临安债
账户资金的提取情况	正常
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）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：124885

债券简称	PR 临城建
账户资金的提取情况	正常
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）	无

一致的情况（如有）	
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：118335

债券简称	15 临安 01
账户资金的提取情况	正常
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）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：118433

债券简称	15 临安 02
账户资金的提取情况	正常
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）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：118539

债券简称	16 临安 01
账户资金的提取情况	正常
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）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

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：122580

债券简称	PR 临安债
受托管理人履行职责情况	本次债券存续期内，2012 年临安市城建发展有限公司公司债券的受托管理人国信证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、本次债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
是否存在利益冲突，及其风	否

险防范、解决机制	
----------	--

债券代码：124885

债券简称	PR 临城建
受托管理人履行职责情况	本次债券存续期内，2014 年临安市城建发展有限公司公司债券的受托管理人国开证券有限责任公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、本次债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：118335

债券简称	15 临安 01
受托管理人履行职责情况	本次债券存续期内，2012 年临安市城建发展有限公司公司债券的受托管理人国信证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、本次债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：118433

债券简称	15 临安 02
受托管理人履行职责情况	本次债券存续期内，2012 年临安市城建发展有限公司公司债券的受托管理人国信证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、本次债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：118539

债券简称	16 临安 01
受托管理人履行职责情况	本次债券存续期内，2012 年临安市城建发展有限公司公司债券的受托管理人国信证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、本次债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
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	20,625,985,186.63	18,075,478,397.70	14.11	
归属母公司股东的净资产	9,095,260,269.95	7,394,482,640.09	23.00	
流动比率	6.81	4.17	63.31	公司其他应收款大幅增加，一年内到期的非流动负债大幅减少。
速动比率	3.78	2.07	82.93	公司其他应收款大幅增加，一年内到期的非流动负债大幅减少。
资产负债率 (%)	48.83	55.22	-11.57	
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	1,403,769,846.77	985,478,713.84	42.45	物资销售收入与房产销售收入大幅增加。
归属母公司股东的净利润	122,450,562.42	200,274,409.24	-38.86	营业外收入大幅减少
经营活动产生的现金流净额	929,401,770.00	473,490,068.48	96.29	支付其他与经营活动有关的现金大幅增加。
投资活动产生的现金流净额	684,544,431.03	237,176,976.12	188.62	投资支付的现金大幅增加。

筹资活动产生的现金流量净额	2,146,258,301.31	-77,484,653.87	-2,869.91	吸收投资收到的现金和收到其他与筹资活动有关的现金大幅增加。
期末现金及现金等价物余额	2,125,359,113.09	408,656,621.59	420.08	筹资活动产生的现金流量净额大幅增加。
EBITDA	262,261,598.81	379,610,392.45	-30.91	净利润有所下降
EBITDA 利息倍数	2.42	2.63	-8.07	
贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	
利息偿付率 (%)	100	100	0.00	

注：上述指标计算公式如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债
- 2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
- 3、资产负债率=负债合计/资产合计
- 4、EBITDA 利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)
- 5、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
- 6、利息偿付率=实际支付利息/应付利息

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	2,125,359,113.09	1,593,047,012.81	33.41	筹资活动产生的现金流增加较多。
应收账款	277,585,846.96	51,513,417.20	438.86	由于临安市城镇化投资建设有限公司安置房销售，使得应收账款增加。
预付款项	875,702,500.70	767,278,893.95	14.13	
其他应收款	4,879,626,922.40	3,929,956,846.51	24.16	
存货	6,550,487,616.22	6,470,622,203.50	1.23	
长期股权投资	767,031,555.86	367,031,555.86	108.98	2017 年新投资临安国润投资开发有限公司 4 亿元。
在建工程	3,016,961,543.23	2,901,729,392.29	3.97	
其他非流动资产	1,060,243,864.14	1,036,898,319.05	2.25	

其他应付款	1,452,287,044.08	1,130,397,214.94	28.48	
一年内到期的非流动负债	371,000,000.00	1,130,890,000.00	-67.19	根据定向发行置换债券债权解除协议置换浦发银行 1.6 亿贷款和置换中国银行 1.99 亿贷款，该两笔借款均为一年内到期流动负债，已被置换，其他一年到期流动负债已到期。
其他流动负债		300,000,000.00	-100.00	一年期 PPN 非公开定向债务融资工具 3 亿到期。
长期借款	4,718,184,059.25	3,657,839,365.25	28.99	
应付债券	2,604,178,549.60	2,656,153,549.60	-1.96	
长期应付款	439,752,729.68	439,752,729.68	0.00	

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
存货	164,762.30	借款抵押	无
在建工程	7,145.62	借款抵押	无
合计	171,907.92	—	—

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债项类型	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
定向工具	031664033	16 临安城建 PPN001	按时付息兑付

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：-3.13%

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：124,000.00

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是 √否

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：万元币种：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
工商银行	115,500.00	35,000.00	按时偿还
中国银行	15,000.00	-	按时偿还
农业发展银行	70,900.00	-	按时偿还
杭州银行	1,425.41	-	按时偿还
上海浦东发展银行	102,000.00	50,000.00	按时偿还
中国建设银行	78,118.00	11,600.00	按时偿还
国家开发银行浙江省分行	34,500.00		按时偿还
中信银行	-	-	按时偿还
华夏银行	16,400.00	-	按时偿还
宁波银行	1,000.00	-	按时偿还
合计	434,843.41	96,600.00	

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	公司的业务范围主要涉及房地产建设、矿产开发及销售、污水处理、旅游等领域。
主要产品及其用途	无
经营模式	公司通过市场化运作，努力拓宽投融资渠道，积极参与临安市城市基础设施建设和保障性住房建设，是临安市政府重点打造和支持的大型国有企业。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	发行人在临安市辖区范围内得到了当地政府的大力支持，具有重要的社会地位。作为临安市保障性住房建设、矿产开发、污水处理、旅游重要的实施主体，该公司的相关业务在区域内具有行业垄断性，有着较强的竞争优势和广阔的发展前景。
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	1,403,769,846.77	985,478,713.84	42.45	物资销售收入与房产销售收入大幅增加。
营业成本	1,328,889,991.41	941,519,943.19	41.14	物资销售成本与房产销售成本大幅增加。
销售费用	8,005,547.80	8,410,019.71	-4.81	
管理费用	27,908,507.47	25,460,729.96	9.61	
财务费用	130,150,615.06	142,532,316.12	-8.69	
经营活动现金流量净额	929,401,770.00	473,490,068.48	96.29	支付其他与经营活动有关的现金大幅增加。
投资活动现金流量净额	684,544,431.03	237,176,976.12	188.62	投资支付的现金大幅增加。
筹资活动现金流量净额	2,146,258,301.31	77,484,653.87	-2,869.91	吸收投资收到的现金和收到其他与筹资活动有关的现金大幅增加。

(二) 经营业务构成情况

单位：万元币种：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						
物资销售	92,408.80	92,420.08	65.83	73,393.43	73,425.30	74.47
污水处理费	-	-	-	1,270.72	2,189.23	1.29
房产销售	41,756.19	37,715.36	29.75	18,425.56	16,299.17	18.70
景区旅游	5,613.53	2,361.03	4.00	4,821.88	2,097.68	4.89
主营业务小计	139,778.52	132,496.47	99.57	97,911.60	94,011.38	99.35
其他业务						
其他业务小计	598.47	392.52	0.43	636.27	140.62	0.65
合计	140,376.99	132,889.00	100.00	98,547.87	94,152.00	100.00

(三) 其他损益来源情况

单位：元币种：人民币

报告期利润总额：133,950,627.89

报告期非经常性损益总额：22,867.65 万元

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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	8,014.19	处置可供出售金融资产等取得的投资收益	8,014.19	不可持续
公允价值变动损益	-	-	-	不可持续
资产减值损失	122,238.49	其他应收款及应收账款计提资产减值准备	122,238.49	不可持续
营业外收入	240,637,321.15	政府补助及其他形成	240,637,321.15	可持续
营业外支出	324,837.24	罚款支出及其他形成	324,837.24	不可持续

(四) 投资状况**1、报告期内新增投资情况**

报告期内，公司不存在投资额超过公司上年度未经审计净资产 20%的重大投资情况。

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****(一) 业务独立性**

发行人具有良好的业务独立性及自主经营能力，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，顺利组织活动和实施经营活动。

(二) 资产独立性

发行人拥有的经营性资产权属清楚，与出资人之间的产权关系明晰，发行人对其所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金及其他资源被出资者、实际控制人无偿占用的情况。发行人能够独立运用各种资产开展经营活动，未收到其他任何限制。

(三) 人员独立性

发行人董事及高级管理人员严格按照《公司法》、公司章程的有关规定产生；发行人的

人事及薪酬管理与股东单位完全严格分离，与出资人在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，设立了独立的劳动人事职能部门，并独立进行劳动、人事及工资管理。

（四）财务独立性

发行人设立的财务部门，建立了独立的财务会计核算体系和规范的对子公司和分公司的财务管理制度，能够独立作出财务决策。公司独立开设银行账户及作为独立的纳税人，依法独立纳税，不存在出资者干预公司财务运作及资金使用的情况，在财务方面完全独立于出资者。

（五）机构独立性

在机构方面，公司设立了健全的组织机构体系，所有机构设置程序和机构职能独立：监事会、董事会、各部门等内部机构独立运作，与控股子公司、参股公司的机构设置完全分开。

综上所述，在报告期内，发行人在业务、人员、资产、机构、财务和机构等方面均与控股股东、实际控制人独立，发行人具有独立完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

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：万元币种：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：

报告期内，公司存在非经营性往来占款或资金拆借的情形。

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：257,545.20

占合并口径净资产的比例（%）：28.32

是否超过 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
临安市国有资产投资控股有限公司	是	同一母公司	213,123.72	否	往来款	无
临安市国有资产监督管理委员会办公室	是	母公司的母公司	12,000.00	否	往来款	无
临安市土地储备中心	否		5,100.00	否	往来款	无
临安市财政局	否		25,021.48	否	往来款	无
临安市城市建设投资集团有限公司	是	同一母公司	2,300.00	否	往来款	无

合计	—	—	257,545.20	—	—	—
公司相关决策程序、定价机制	无					
债券存续期内是否将继续发生非经营性往来占款或资金拆借事项	否					
相关事项应履行的决策程序和持续信息披露安排（如有）	无					

（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

公司如约执行募集说明书中的相关约定和承诺，确保债券投资者应享有的利益。

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		无	无
债券信用评级发生变化	无		无	无
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无		无	无
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无		无	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		无	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		无	无
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无		无	无
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无		无	无
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无		无	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		无	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

1、发行人将公司名称由“临安市城建发展有限公司”变更为“浙江国兴投资有限公司”，已于 2017 年 5 月 22 日在临安市市场监督管理局完成工商登记变更。

本次发行人名称变更不涉及本公司已发行公司债券名称的变更。

本次公司更名完成后，临安市城建发展有限公司已发行且尚处于存续期间的债券将由浙江国兴投资有限公司承继。债券存续期间，浙江国兴投资有限公司将按照其债券募集说明书相关约定严格履行信息披露及债券付息兑付等义务。

2、报告期内，临安市万兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）投入 300,000,000.00 元，公司实收资本变为 1,943,857,500.00 元。公司工商登记尚未变更，注册资本仍为 1,643,857,500.00 元。

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《浙江国兴投资有限公司公司债券半年度报告(2017年)》盖章页)



浙江国兴投资有限公司

2017年8月21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：浙江国兴投资有限公司

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	2,125,359,113.09	1,593,047,012.81
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	277,585,846.96	51,513,417.20
预付款项	875,702,500.70	767,278,893.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		1,564,284.11
其他应收款	4,879,626,922.40	3,929,956,846.51
买入返售金融资产		
存货	6,550,487,616.22	6,470,622,203.50
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	5,868,224.52	7,546,772.69
流动资产合计	14,714,630,223.89	12,821,529,430.77
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	236,516,217.83	102,832,927.91
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	767,031,555.86	367,031,555.86
投资性房地产		
固定资产	796,006,480.44	809,011,248.68
在建工程	3,016,961,543.23	2,901,729,392.29
工程物资		
固定资产清理	66,850.86	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,710,742.59	7,914,595.61
开发支出		
商誉	14,775,627.26	14,775,627.26
长期待摊费用	4,836,321.82	6,617,350.58
递延所得税资产	7,205,758.71	7,137,949.69
其他非流动资产	1,060,243,864.14	1,036,898,319.05
非流动资产合计	5,911,354,962.74	5,253,948,966.93
资产总计	20,625,985,186.63	18,075,478,397.70

流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	150,538,046.29	280,149,973.70
预收款项	36,508,361.25	54,058,771.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	936,770.74	3,358,637.77
应交税费	15,566,805.59	37,908,455.55
应付利息	103,192,713.02	106,917,537.60
应付股利		
其他应付款	1,452,287,044.08	1,130,397,214.94
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	371,000,000.00	1,130,890,000.00
其他流动负债		300,000,000.00
流动负债合计	2,160,029,740.97	3,073,680,591.23
非流动负债：		
长期借款	4,718,184,059.25	3,657,839,365.25
应付债券	2,604,178,549.60	2,656,153,549.60
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	439,752,729.68	439,752,729.68
长期应付职工薪酬		
专项应付款	137,879,217.00	137,879,217.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	11,586,071.36	15,664,248.88
其他非流动负债		-
非流动负债合计	7,911,580,626.89	6,907,289,110.41
负债合计	10,071,610,367.86	9,980,969,701.64
所有者权益：		
股本	1,943,857,500.00	1,643,857,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,954,527,449.31	3,663,965,849.31
减：库存股		
其他综合收益	11,591,608.24	23,826,140.80

专项储备		
盈余公积	134,906,673.68	134,906,673.68
一般风险准备		
未分配利润	2,050,377,038.72	1,927,926,476.30
归属于母公司所有者权益合计	9,095,260,269.95	7,394,482,640.09
少数股东权益	1,459,114,548.82	700,026,055.97
所有者权益合计	10,554,374,818.77	8,094,508,696.06
负债和所有者权益总计	20,625,985,186.63	18,075,478,397.70

法定代表人：麻成林主管会计工作负责人：麻成林会计机构负责人：吴晓华

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：浙江国兴投资有限公司

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	1,009,527,591.61	297,418,656.31
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	228,651,677.09	103,651,677.09
应收利息		
应收股利	-	1,564,284.11
其他应收款	6,813,465,863.45	4,176,960,365.09
存货	4,255,373,525.45	4,255,373,525.45
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	-	97,752.76
流动资产合计	12,307,018,657.60	8,835,066,260.81
非流动资产：		
可供出售金融资产	175,496,564.63	25,496,564.63
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,734,375,549.54	2,334,375,549.54
投资性房地产		
固定资产	699,469,430.59	710,021,305.34
在建工程	725,822,242.97	693,964,389.82
工程物资		
固定资产清理	66,850.86	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,345,566.00	7,465,959.00
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	3,070,300.01	3,077,517.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,345,646,504.60	3,774,401,286.27
资产总计	16,652,665,162.20	12,609,467,547.08
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	8,938,498.89	9,165,280.34
预收款项	1,339,209.67	1,339,209.67
应付职工薪酬		
应交税费	495,342.48	1,710,393.96
应付利息	103,192,713.02	103,192,713.02
应付股利		
其他应付款	3,501,808,394.76	455,197,972.71
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	-	539,890,000.00
其他流动负债	-	300,000,000.00
流动负债合计	3,615,774,158.82	1,410,495,569.70
非流动负债：		
长期借款	2,529,544,059.25	1,487,199,365.25
应付债券	2,604,178,549.60	2,656,153,549.60
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	269,070,357.60	269,070,357.60
长期应付职工薪酬		
专项应付款	54,630,000.00	54,630,000.00
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	5,457,422,966.45	4,467,053,272.45
负债合计	9,073,197,125.27	5,877,548,842.15
所有者权益：		
股本	1,943,857,500.00	1,643,857,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,285,173,539.23	3,835,098,539.23
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	133,580,815.48	133,580,815.48
未分配利润	1,216,856,182.22	1,119,381,850.22
所有者权益合计	7,579,468,036.93	6,731,918,704.93
负债和所有者权益总计	16,652,665,162.20	12,609,467,547.08

法定代表人：麻成林主管会计工作负责人：麻成林会计机构负责人：吴晓华

合并利润表
2017 年 1—6 月

编制单位：浙江国兴投资有限公司

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	1,403,769,846.77	985,478,713.84
其中：营业收入	1,403,769,846.77	985,478,713.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,510,139,716.98	1,133,529,016.57
其中：营业成本	1,328,889,991.41	941,519,943.19
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	15,062,816.75	15,694,872.08
销售费用	8,005,547.80	8,410,019.71
管理费用	27,908,507.47	25,460,729.96
财务费用	130,150,615.06	142,532,316.12
资产减值损失	122,238.49	-88,864.49
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）	8,014.19	4,194,688.79
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）	-106,361,856.02	-143,855,613.94
加：营业外收入	240,637,321.15	353,770,944.46
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	324,837.24	2,555,287.43
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	133,950,627.89	207,360,043.09
减：所得税费用	12,414,972.62	6,733,251.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	121,535,655.27	200,626,791.97

归属于母公司所有者的净利润	122,450,562.42	200,274,409.24
少数股东损益	-914,907.15	352,382.73
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	121,535,655.27	200,626,791.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	122,450,562.42	200,274,409.24
归属于少数股东的综合收益总额	-914,907.15	352,382.73
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：麻成林主管会计工作负责人：麻成林会计机构负责人：吴晓华

母公司利润表
2017 年 1—6 月

编制单位：浙江国兴投资有限公司

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	2,211,238.10	11,111,870.38
减：营业成本	482,459.54	102,035.20
税金及附加	706,791.34	602,168.48
销售费用	-	-
管理费用	11,899,136.06	10,827,481.66
财务费用	131,640,172.94	140,725,537.83

资产减值损失	-28,871.71	-
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）	-	2,191,264.91
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）	-142,488,450.07	-138,954,087.88
加：营业外收入	240,000,000.00	350,000,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	30,000.00	1,462,015.36
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	97,481,549.93	209,583,896.76
减：所得税费用	7,217.93	1,109,335.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	97,474,332.00	208,474,560.97
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	97,474,332.00	208,474,560.97
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：麻成林主管会计工作负责人：麻成林会计机构负责人：吴晓华

合并现金流量表
2017 年 1—6 月

编制单位：浙江国兴投资有限公司

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	1,185,669,153.57	928,946,597.13
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	1,763,307,086.76	373,579,443.28
经营活动现金流入小计	2,948,976,240.33	1,302,526,040.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,741,444,690.10	1,125,255,332.34
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	21,102,736.20	18,263,151.52
支付的各项税费	71,624,711.11	30,116,925.89
支付其他与经营活动有关的现金	2,044,205,872.92	602,380,699.14
经营活动现金流出小计	3,878,378,010.33	1,776,016,108.89
经营活动产生的现金流量净额	-929,401,770.00	-473,490,068.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,810.00	-
取得投资收益收到的现金	8,014.19	2,003,423.88
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	18,824.19	2,003,423.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,556,445.22	233,266,676.32
投资支付的现金	550,006,810.00	-
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-
支付其他与投资活动有关的现金	-	5,913,723.68
投资活动现金流出小计	684,563,255.22	239,180,400.00

投资活动产生的现金流量净额	-684,544,431.03	-237,176,976.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,600,490,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,300,490,000.00	
取得借款收到的现金	1,757,000,000.00	1,355,110,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	750,075,000.00	12,422,286.16
筹资活动现金流入小计	4,107,565,000.00	1,367,532,286.16
偿还债务支付的现金	1,508,520,306.00	1,278,384,764.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	152,786,392.69	162,332,175.67
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	300,000,000.00	4,300,000.00
筹资活动现金流出小计	1,961,306,698.69	1,445,016,940.03
筹资活动产生的现金流量净额	2,146,258,301.31	-77,484,653.87
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	532,312,100.28	-788,151,698.47
加：期初现金及现金等价物余额	1,593,047,012.81	1,196,808,320.06
六、期末现金及现金等价物余额	2,125,359,113.09	408,656,621.59

法定代表人：麻成林 主管会计工作负责人：麻成林 会计机构负责人：吴晓华

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：浙江国兴投资有限公司

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	2,211,238.10	1,595,589.28
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,648,333,158.31	-
经营活动现金流入小计	1,650,544,396.41	1,595,589.28
购买商品、接受劳务支付的现金	125,482,459.54	102,035.20
支付给职工以及为职工支付的现金	-	400.00
支付的各项税费	2,256,988.79	2,087,084.18
支付其他与经营活动有关的现金	1,021,114,352.94	833,502,002.40
经营活动现金流出小计	1,148,853,801.27	835,691,521.78
经营活动产生的现金流量净额	501,690,595.14	-834,095,932.50
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	31,857,853.15	27,725,495.65
投资支付的现金	550,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	581,857,853.15	27,725,495.65
投资活动产生的现金流量净额	-581,857,853.15	-27,725,495.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	300,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,064,000,000.00	1,335,110,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	450,075,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,814,075,000.00	1,335,110,000.00
偿还债务支付的现金	613,520,306.00	757,801,264.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,278,500.69	145,442,517.98
支付其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	4,300,000.00
筹资活动现金流出小计	1,021,798,806.69	907,543,782.34
筹资活动产生的现金流量净额	792,276,193.31	427,566,217.66
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	712,108,935.30	-434,255,210.49
加：期初现金及现金等价物余额	297,418,656.31	586,420,964.79
六、期末现金及现金等价物余额	1,009,527,591.61	152,165,754.30

法定代表人：麻成林 主管会计工作负责人：麻成林 会计机构负责人：吴晓华

合并所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：浙江国兴投资有限公司

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	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	1,643,857,500.00	-	-	-	3,663,965,849.31	-	23,826,140.80	-	134,906,673.68	-	1,927,926,476.30	700,026,055.97	8,094,508,696.06
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	1,643,857,500.00	-	-	-	3,663,965,849.31	-	23,826,140.80	-	134,906,673.68	-	1,927,926,476.30	700,026,055.97	8,094,508,696.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	300,000,000.00	-	-	-	1,290,561,600.00	-	-12,234,532.56	-	-	-	122,450,562.42	759,088,492.85	2,459,866,122.71
（一）综合收益总额							-12,234,532.56				122,450,562.42	-914,907.15	109,301,122.71
（二）所有者投入和减少资本	300,000,000.00	-	-	-	1,290,561,600.00	-	-	-	-	-	-	760,003,400.00	2,350,565,000.00
1. 所有者投入资本	300,000,000.00				450,075,000.00							5,390,000.00	755,465,000.00
2. 其他权益工具持有者													-

投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													-
4. 其他					840,486,600.00							754,613,400.00	1,595,100,000.00
(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	1,943,857,500.00	-	-	-	4,954,527,449.31	-	11,591,608.24	-	134,906,673.68	-	2,050,377,038.72	1,459,114,548.82	10,554,374,818.77

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	1,603,857,500.00	-	-	-	3,918,648,010.18	-	25,375,514.40	-	106,450,552.35	-	1,646,417,911.62	78,927,862.30	7,379,677,350.85
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	1,603,857,500.00	-	-	-	3,918,648,010.18	-	25,375,514.40	-	106,450,552.35	-	1,646,417,911.62	78,927,862.30	7,379,677,350.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	40,000,000.00	-	-	-	-254,682,160.87	-	-1,549,373.60	-	28,456,121.33	-	281,508,564.68	621,098,193.67	714,831,345.21
（一）综合收益总额							-1,549,373.60				313,964,686.01	7,865,483.82	320,280,796.23
（二）所有者投入和减少资本	40,000,000.00	-	-	-	-254,682,160.87	-	-	-	-	-	-	613,232,709.85	398,550,548.98
1. 所有者投入资本	40,000,000.00						-					352,870,000.00	392,870,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													-
3. 股份支付计入所有者权益的金额													-

4. 其他					- 254,682,160.87							260,362,709.85	5,680,548.98
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	28,456,121.33	-	-32,456,121.33	-	-4,000,000.00
1. 提取盈余公积									28,456,121.33		-28,456,121.33		-
2. 提取一般风险准备													-
3. 对所有者（或股东）的分配											-4,000,000.00		-4,000,000.00
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	1,643,857,500.00	-	-	-	3,663,965,849.31	-	23,826,140.80	-	134,906,673.68	-	1,927,926,476.30	700,026,055.97	8,094,508,696.06

法定代表人：麻成林主管会计工作负责人：麻成林会计机构负责人：吴晓华

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

编制单位：浙江国兴投资有限公司

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	1,643,857,500.00	-	-	-	3,835,098,539.23	-	-	-	133,580,815.48	1,119,381,850.22	6,731,918,704.93
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年年年初余额	1,643,857,500.00	-	-	-	3,835,098,539.23	-	-	-	133,580,815.48	1,119,381,850.22	6,731,918,704.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	300,000,000.00	-	-	-	450,075,000.00	-	-	-	-	97,474,332.00	847,549,332.00

(一) 综合收益总额							-			97,474,332.00	97,474,332.00
(二) 所有者投入和减少资本	300,000,000.00	-	-	-	450,075,000.00	-	-	-	-	-	750,075,000.00
1. 所有者投入资本	300,000,000.00										300,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入所有者权益的金额											-
4. 其他					450,075,000.00						450,075,000.00
(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	1,943,857,500.00	-	-	-	4,285,173,539.23	-	-	-	133,580,815.48	1,216,856,182.22	7,579,468,036.93

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	1,603,857,500.00	-	-	-	3,546,626,439.68	-	-	-	106,450,552.35	879,209,482.06	6,136,143,974.09
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	1,603,857,500.00	-	-	-	3,546,626,439.68			-	106,450,552.35	879,209,482.06	6,136,143,974.09

	7,500.00				6,439.68	-	-		552.35	,482.06	3,974.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,000,000.00	-	-	-	288,472,099.55	-	-	-	27,130,263.13	240,172,368.16	595,774,730.84
（一）综合收益总额							-			284,561,213.29	284,561,213.29
（二）所有者投入和减少资本	40,000,000.00	-	-	-	288,472,099.55	-	-	-	-	-	328,472,099.55
1．所有者投入资本	40,000,000.00										40,000,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本											-
3．股份支付计入所有者权益的金额											-
4．其他					288,472,099.55						288,472,099.55
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	27,130,263.13	-32,456,121.33	-5,325,858.20
1．提取盈余公积									28,456,121.33	-28,456,121.33	-
2．对所有者（或股东）的分配										-4,000,000.00	-4,000,000.00
3．其他									-1,325,858.20		-1,325,858.20
（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										- 11,932,723.80	- 11,932,723.80
四、本期期末余额	1,643,857,500.00	-	-	-	3,835,098,539.23	-	-	-	133,580,815.48	1,119,381,850.22	6,731,918,704.93

法定代表人：麻成林主管会计工作负责人：麻成林会计机构负责人：吴晓华

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用