

绍兴市上虞城市建设集团有限公司

公司债券 2017 年年度报告

二〇一八年四月

重要提示

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

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

一、利率风险

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

二、偿付风险

如果受国家政策法规、行业和市场等不可控因素的影响，公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响本期债券的按期偿付。

三、经济周期风险

公司负责上虞区城市基础设施和保障性住房建设业务，而城市基础设施和保障性住房建设的投资规模大，建设周期长，可能跨越多个经济周期。如果在本期债券存续期内，经济增长速度放缓、停滞或衰退，政府对城市基础设施和保障性住房建设投资力度下降，所造成的行业系统性风险将导致公司业务规模萎缩，经营效益下降，现金流减少，从而影响本期债券的兑付。

四、产业政策风险

公司作为上虞区城市基础设施和保障性住房建设的重要主体，受到国家产业政策的支持。在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整。国家宏观经济政策、产业政策、物价政策的调整可能会影响公司的经营管理活动，不排除在一定时期内对公司经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

五、经营风险

公司作为国有企业，在追求经济效益的同时，承担着部分社会职能，经营业绩受政府支持力度影响较大。政府对公司的治理结构、战略规划、经营决策等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上可能影响到公司自身的经营状况和业务拓展。公司与上虞区政府部门及其他关联方存在大额资金往来与担保，资金周转和信用状况受影响程度较大。随着公司项目建设力度的加大，资金需求量将大幅增加，投融资压力将明显上升。

六、土地出让政策变化的风险

土地开发收入是公司主营业务收入的重要来源。受制于政府的宏观经济调控，如果政府削减土地出让计划，将对公司的盈利情况造成较大的影响。公司的存货变现能力也受到

政府土地使用规划以及土地市场供需状况的影响，流动性受到土地出让政策变化的影响。近年来，受房地产调控政策影响，上虞区国有土地出让收入波动较大，可能影响公司的收入情况和债务偿还能力。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	7
第一节 公司及相关中介机构简介	8
一、 公司基本信息	8
二、 信息披露事务负责人	8
三、 信息披露网址及置备地	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	9
六、 中介机构情况	9
七、 中介机构变更情况	9
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	10
三、 跟踪资信评级情况	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	11
五、 偿债计划	12
六、 专项偿债账户设置情况	13
七、 持有人会议召开情况	13
八、 受托管理人履职情况	13
第三节 业务和公司治理情况	13
一、 公司业务情况	13
二、 公司治理、内部控制情况	14
三、 公司独立性情况	14
四、 业务经营情况分析	15
五、 投资状况	16
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	16
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	16
第四节 财务情况	17
一、 审计情况	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	18
三、 主要会计数据和财务指标	18
四、 资产情况	20
五、 负债情况	21
六、 利润及其他损益来源情况	22
七、 对外担保情况	23
第五节 重大事项	24
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	24
二、 关于破产相关事项	24
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	24
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	24
五、 其他重大事项的信息披露情况	24
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	25
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	25
第八节 备查文件目录	26
附件 财务报表	28
合并资产负债表	29
母公司资产负债表	31
合并利润表	33

母公司利润表	34
合并现金流量表	36
母公司现金流量表	37
合并所有者权益变动表	39
母公司所有者权益变动表	42
担保人财务报表	44

释义

公司、本公司、上虞城建	指	绍兴市上虞城市建设集团有限公司
公司债券年度报告、本年度报告	指	本公司根据有关法律法规为发行本次债券而制作的《绍兴市上虞城市建设集团有限公司公司债券 2017 年年度报告》
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本次债券的投资者
主承销商	指	国信证券股份有限公司
债权代理人、监管银行	指	中国建设银行股份有限公司上虞支行
上海新世纪、评级机构、资信评级机构	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
会计师	指	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
债券登记机构、登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
公司法、《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
证券法、《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
管理办法、《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
公司章程、《公司章程》	指	《绍兴市上虞城市建设集团有限公司章程》
股东会	指	绍兴市上虞城市建设集团有限公司股东会
董事会	指	绍兴市上虞城市建设集团有限公司董事会
报告期、报告期内	指	2017 年 1-12 月
报告期期末	指	2017 年 12 月 31 日
工作日	指	中国证券经营机构的正常营业日（不包括法定及政府指定节假日或休息日）
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	绍兴市上虞城市建设集团有限公司
中文简称	上虞城建
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	龚建伟
注册地址	浙江省绍兴市上虞区百官街道江东北路 638 号 401 室
办公地址	浙江省绍兴市上虞区百官街道江东北路 638 号 401 室
办公地址的邮政编码	312300
公司网址	无
电子信箱	sycjzt@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	吴晓燕
联系地址	浙江省绍兴市上虞区百官街道江东北路 638 号 401 室
电话	0575-82212264
传真	0575-82212264
电子信箱	sycjzt@163.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
年度报告备置地	浙江省绍兴市上虞区百官街道江东北路 638 号 401 室

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：绍兴市上虞区国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：上虞区人民政府

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☐适用 ☒不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

2017 年度，公司聘任胡凤娟同志担任公司监事一职，同时免去朱清芬同志监事职务。上述人员变动已于 2017 年 7 月完成工商变更。该人员变动对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，变动后公司治理结构符合法律法规及公司章程的规定。

六、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

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

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124901.SH, 1480441.IB
债券简称	PR 虞城建、14 虞城建债
名称	中国建设银行股份有限公司上虞支行
办公地址	绍兴市上虞区百官街道人民中路 270 号
联系人	李锦
联系电话	0575-81225071

（三）资信评级机构

债券代码	124901.SH, 1480441.IB
债券简称	PR 虞城建、14 虞城建债
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

七、中介机构变更情况

☒适用 ☐不适用

中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	涉及债项代码	履行的程序	对投资者利益的影响
会计师事务所	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）	2017 年 1 月 16 日	利安达受到财政部和证监会处罚，被暂停承接新证券业务	124901. SH, 1480441. IB	本次会计师事务所的确定经公司董事会审议通过	无影响

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	124901. SH, 1480441. IB
2、债券简称	PR 虞城建、14 虞城建债
3、债券名称	2014 年上虞市城市建设发展有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 8 月 7 日
5、到期日	2021 年 8 月 7 日
6、债券余额	14.4
7、利率（%）	6.80
8、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后五期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	本期债券的付息日为 2015 年至 2021 年每年的 8 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。公司已通过债券托管机构按时足额支付了 2015-2017 年度应付利息以及 2017 年应付本金。公司不存在应付本息未付的情况。
12、特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124901. SH, 1480441. IB

债券简称	PR 虞城建、14 虞城建债
募集资金专项账户运作情况	公司开立募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动。我公司与中国建设银行股份有限公司上虞支行签订了《募集资金使用和偿债资金专项账户监

	管协议》，规定中国建设银行股份有限公司上虞支行监督募集资金的使用情况。募集资金严格按照募集说明书披露的资金投向，确保专款专用。
募集资金总额	18
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	根据本期债券募集说明书，本期债券募集资金 18 亿元，所募资金将全部用于上虞市人才公寓项目、百官街道城北区块拆迁安置房工程、上虞市城北道路工程和上虞市入城口改造工程共 4 个固定资产投资项。目前募集资金已按照募集说明书要求使用完毕。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

三、跟踪资信评级情况

（一）最新跟踪评级情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码	124901.SH, 1480441.IB
债券简称	PR 虞城建、14 虞城建债
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 23 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
债项评级标识所代表的含义	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	不变；无影响

（二）主体评级差异

☐ 适用 ☒ 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

☐ 适用 ☒ 不适用

2) 自然人保证担保

☐ 适用 ☒ 不适用

3) 保证人为发行人控股股东或实际控制人

☐适用 ☒不适用

2. 抵押或质押担保

☐适用 ☒不适用

3. 其他方式增信

☐适用 ☒不适用

(三) 截至报告期末其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码: 124901.SH, 1480441.IB

债券简称	PR 虞城建、14 虞城建债
其他偿债保障措施概述	为充分、有效的维护“14 虞城建债”债券持有人的利益，公司制定并按照募集说明书的约定严格执行了偿债保障措施，主要包括：1、公司良好的财务状况和利润水平；2、募集资金投资项目的良好收益为债券偿付提供可靠保障；3、优良的可变现资产为本期债券按期偿付奠定了基础；4、政府对公司的全力支持；5、优良的资信水平；6、中国建设银行股份有限公司上虞支行为本期债券提供的流动性支持。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

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: 124901.SH, 1480441.IB

债券简称	PR 虞城建、14 虞城建债
偿债计划概述	本期债券拟发行总额 18 亿元，7 年期固定利率债券，附本金提前偿付条款，在每期债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。本期债券的付息日为 2014 年至 2020 年每年的 8 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。公司已通过债券托管机构按时足额支付了 2015-2017 年度应付利息及 2017 年度应付本金。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：124901.SH,1480441.IB

债券简称	PR 虞城建、14 虞城建债
账户资金的提取情况	公司开立募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动。我公司与中国建设银行股份有限公司上虞支行签订了《募集资金使用和偿债资金专项账户监管协议》，规定中国建设银行股份有限公司上虞支行监督募集资金的使用情况。募集资金严格按照募集说明书披露的资金投向，确保专款专用。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

七、持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	124901.SH,1480441.IB
债券简称	PR 虞城建、14 虞城建债
债券受托管理人名称	中国建设银行股份有限公司上虞支行
受托管理人履行职责情况	中国建设银行股份有限公司上虞支行勤勉尽责，公正履行代理职责，不存在损害债券持有人利益的行为，已按照约定履行相应职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是

第三节 业务和公司治理情况**一、公司业务情况****（一）公司业务情况概述**

发行人是经绍兴市上虞区人民政府批准成立的国有独资公司，是上虞区重要的国有资产运营和管理主体，承担着国有资产保值增值的任务。公司承担上虞区的开发建设任务，核心业务涵盖城市基础设施建设、土地开发整理和保障性住房建设。

发行人的经营范围：房地产开发（包括棚户区拆迁改造、保障房建设）（凭有效的《凭有效的《房地产开发企业资质证书》经营）；城市基础设施与建设，土地整理开发和经营，园林、绿化、市政工程承建，区内城市市政、园林、环卫基础设施养护，环卫保洁服务，区内城市空间广告经营权和冠名权经营，房屋租赁，物业管理，建材销售，对外投资和经营管理，城市建设项目相关设计、科研、质检、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）未来发展展望

未来，公司将着力组建大型公司集团，整合上虞区范围内的优质国有资产和国有股权；拓增市政、园林绿化设计、施工，园林、绿化、林业经营，物业管理，空间资源运营，城市公用设施管养，物流、仓储经营，对外投资和资本运营等业务领域。通过 3-5 年的时间，公司将力争成为集投资、开发、施工、销售经营、服务、仓储等综合职能，具有区域竞争力的大型城市建设集团。

（三）报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业发行人

☒是 ☐否

报告期末房地产业务非一二线城市占比情况

单位：万元 币种：人民币

	涉及非一二线城市相关资产的账面价值	涉及房地产业务的全部账面价值	占比(%)
存货	106,434.60	106,434.60	100%
投资性房地产	39,502.38	39,502.38	100%
无形资产	-	-	-
合计	145,936.97	145,936.97	100%

本报告期内，发行人房地产合计销售面积约 26 万平方米，结转成本约 14 亿元。发行人土地储备均位于绍兴上虞区。

二、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

☐是 ☒否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

公司在报告期内在公司治理、内部控制等方面未有违反《公司法》、《公司章程》规定的情况，且公司已切实履行募集说明书中相关的约定及承诺，不会对债券投资者利益造成不利影响。

三、公司独立性情况

是否存在与发行人控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力：

1、业务独立

发行人拥有独立、完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，持有从事经核准登记的经营范围内业务所必需的相关资质和许可，并拥有足够的资金、设备及员工，不依赖于控股股东。

2、资产完整

发行人资产完整，与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，拥有独立、完整的生产经营所需作业系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关资产的所有权或使用权。发行人对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害本公司利益的情形。

3、人员独立

发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，与股东单位完全分离。公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序。

4、财务独立

发行人实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。发行人设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，履行公司自有资金管理、资金筹集、会计核算、会计监督及财务管理职能，不存在控股股东干预财务管理的情况。

发行人最近两年内不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，或者为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

5、机构独立

发行人法人治理结构完善，董事会和监事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。公司根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在控股股东直接干预本公司经营活动的情况。

四、业务经营情况分析

（一） 各业务板块的收入成本情况

单位：万元币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
受托代建项目 结算	153.06	146.94	0.09%	34,419.46	34,257.47	68.28%
房屋销售收入	150,445.18	142,122.80	92.52%	5,297.52	3,630.57	10.51%
租金	2,131.89	888.26	1.31%	1,492.52	865.46	2.96%
工程结算	5,244.41	4,689.96	3.23%	8,280.08	7,188.24	16.43%
环卫服务收入	4,224.61	3,210.42	2.60%	0.00	0.00	0.00%
场地租金	84.66	0.00	0.05%	98.87	33.66	0.20%
其他	327.68	0.00	0.20%	533.31	0.00	1.06%
代建收入	0.00	0.00	0.00%	47.17	0.00	0.09%
苗木销售	0.00	0.00	0.00%	45.15	137.10	0.09%
路灯养护	0.00	0.00	0.00%	193.26	975.04	0.38%
合计	162,611.47	151,058.37	100.00%	50,407.35	47,087.53	100.00%

(二) 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

☐是 ☒否

五、投资状况

(一) 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

(一) 非经营性往来占款和资金拆借

单位：万元币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

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

2. 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：389,735.22，占合并口径净资产的比例（%）：39.47，是否超过合并口径净资产的 10%：☒是 ☐否

占款/拆借方名称	与发行人是否存在关联关系	存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
绍兴市上虞区建设发展有限公司	否	-	277,795.80	否	往来款	8 年内
绍兴市上虞区市政工程管理中心	否	-	64,703.18	否	往来款	3-7 年内
绍兴市上虞区园林管理中心	否	-	17,739.43	否	往来款	3-7 年内
上虞区拆迁安置所	否	-	12,093.16	否	往来款	3-7 年内
绍兴市上虞小城镇建设投资有限公司	否	-	10,001.01	否	往来款	3-7 年内
绍兴市上虞区环境卫生管理中心	否	-	3,530.04	否	往来款	3-7 年内
其他	否	-	3,872.60	否	往来款	3-7 年内
合计	—	—	389,735.22	—	—	—

非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

根据《公司章程》、《财务管理制度》中“大额资金使用及资金管理制度”的有关规定，往来占款或者资金等大额资金使用实行公司集体决策和个人分工负责相结合的原则。

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

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

第四节 财务情况

一、审计情况

☒标准无保留意见 ☐其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

报告期内，重要会计政策变更情况如下：

2017 年 4 月 28 日财政部印发了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助》（修订），该准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。本公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

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

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

对于利润表新增的“其他收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整，对公司 2017 年度财务报表其他收益影响金额为 109,597,822.38 元。

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的， 说明原因
1	总资产	2,218,749.60	2,574,536.44	-13.82%	-
2	总负债	1,231,299.01	1,604,884.01	-23.28%	-
3	净资产	987,450.59	969,652.43	1.84%	-
4	归属母公司股东的净	863,509.81	845,686.60	2.11%	-

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
	资产				
5	资产负债率 (%)	55.50%	62.34%	-10.98%	-
6	流动比率	11.12	3.58	210.72%	注 1
7	速动比率	2.64	1.40	87.84%	注 2
8	期末现金及现金等价物余额	74,580.80	96,253.51	-22.52%	-
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超 过 30%的, 说明原因
1	营业总收入	162,611.47	50,407.35	222.59%	注 3
2	营业总成本	151,058.37	47,087.53	220.80%	注 4
3	利润总额	11,963.57	8,371.15	42.91%	注 5
4	净利润	10,798.16	8,224.37	31.29%	注 6
5	扣除非经常性损益后净利润	10,763.84	8,241.11	30.61%	注 7
6	归属母公司股东的净利润	10,823.21	8,509.27	27.19%	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	28,427.37	23,024.33	23.47%	-
8	EBITDA 利息倍数	1.79	1.13	58.41%	注 8
9	经营活动产生的现金流净额	-100,397.52	-344,085.74	70.82%	注 9
10	投资活动产生的现金流净额	-13,756.86	-2,548.36	-439.83%	注 10
11	筹资活动产生的现金流净额	92,481.67	355,593.00	-73.99%	注 11
12	应收账款周转率	146.09	58.41	150.11%	注 12
13	存货周转率	0.10	0.07	42.86%	注 13
14	贷款偿还率 (%)	100	100	-	-
15	利息偿付率 (%)	100	100	-	-

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：主要系 2017 年度公司流动负债规模减少而流动资产保持相对稳定所致。

注 2：主要系 2017 年度公司流动负债规模减少而速动资产保持相对稳定所致。

注 3：主要系 2017 年度公司房屋销售收入大幅增加所致。

注 4：主要系 2017 年度公司收入增加对应的成本增加所致。

注 5：主要系 2017 年度公司营业收入大幅增加所致。

注 6：主要系 2017 年度公司营业收入大幅增加所致。

注 7：主要系 2017 年度公司营业收入大幅增加所致。

注 8：主要系 2017 年度公司利润总额大幅增加所致。

注 9：主要系 2017 年度公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

注 10：主要系 2017 年度公司投资支付的现金增加所致。

注 11：主要系 2017 年度公司取得借款收到的现金减少所致。

注 12：主要系 2017 年度公司营业收入大幅增加而应收账款规模保持相对稳定所致。

注 13：主要系 2017 年度公司营业成本大幅增加而存货规模保持相对稳定所致。

四、资产情况

（一）主要资产变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：万元币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	94,570.80	115,743.51	-18.29%	-
其他应收款	393,554.84	847,927.23	-53.59%	注 1
存货	1,585,176.68	1,499,140.99	5.74%	-
长期股权投资	23,338.05	13,594.14	71.68%	注 2
投资性房地产	39,502.38	17,036.80	131.87%	注 3
固定资产	19,039.04	18,033.23	5.58%	-
无形资产	57,911.91	59,304.55	-2.35%	-

2. 主要资产变动的原因

注 1：主要系 2017 年度公司与绍兴市上虞区建设发展有限公司往来款减少 46.56 亿元所致。

注 2：主要系 2017 年度公司投资绍兴市上虞虞富资产经营有限公司所致。

注 3：主要系 2017 年度公司存货转入 2.38 亿元所致。

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
货币资金	19,990.00	-	票据质押、借款抵押
存货	23,967.98	-	借款抵押
固定资产	12,009.20	-	借款抵押
无形资产	11,047.48	-	借款抵押
合计	67,014.65	-	-

=

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

☐适用 ☒不适用

五、负债情况

（一） 主要负债变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：万元币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	16,800.00	10,000.00	68.00%	注 1
应付账款	43,710.40	5,564.48	685.53%	注 2
其他应付款	25,757.37	563,878.85	-95.43%	注 3
一年内到期的非流动负债	80,129.60	95,200.00	-15.83%	-
长期借款	855,616.40	709,096.00	20.66%	-
应付债券	107,062.01	142,800.25	-25.03%	-
长期应付款	81,810.00	58,310.00	40.30%	注 4

2. 主要负债变动的原因

注 1：主要系 2017 年度公司新增杭州银行绍兴分行 0.5 亿元保证借款所致。

注 2：主要系 2017 年度公司新增中设建工集团有限公司、浙江宝业建设集团有限公司等工程款所致。

注 3：主要系 2017 年度公司与绍兴市上虞高铁新城建设投资有限公司往来款减少 31.65 亿元所致。

注 4：主要系 2017 年度公司与浙江建融投资发展有限公司增加 2.35 亿元所致。

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 106.21 亿元；上年末借款总额 95.96 亿元

借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

☐适用 ☒不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

☐适用 ☒不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（五） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划：

2018 年城建集团资金支出计划 40.93 亿元，其中营运资金 5.94 亿元，各类到期贷款 17.07 亿元，支付利息 6.33 亿元，代建项目支出 11.59 亿元。截止 2017 年 12 月底，未提授信 46.97 亿元，2018 年计划开展发行债券、银行贷款等途径，筹资 40 亿元。

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
工商银行	30,000	6,000	24,000
农业银行	19,000	16,500	2,500
兴业银行	10,000	10,000	0
厦门国际	50,000	500	49,500
上虞中信	25,000	10,000	15,000
杭州银行	10,000	5,000	5,000
浦发银行	10,000	7,000	3,000
绍兴银行	3,000	3,000	0
中信银行	30,000	30,000	0
交通银行	20,000	20,000	0
华夏银行	1,800	1,800	0
平安银行	30,000	0	30,000
浙商银行	30,000	0	30,000
光大银行	3,000	0	3,000
建行银团	231,179	130,179	101,000
浙商银行	100,000	20,000	80,000
江苏银行	30,000	1,800	28,200
民生银行	60,000	40,000	20,000
农业银行	57,000	40,000	17,000
交通银行	63,000	53,000	10,000
绍兴银行	20,000	18,000	2,000
华夏银行	150,000	150,000	0
中信银行	70,000	70,000	0
光大银行	30,000	30,000	0
国开行	128,000	78,500	49,500
合计	1,210,979	741,279	469,700

本报告期银行授信额度变化情况：106.70 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：

北金所债权融资计划：10 亿元

六、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：11,963.57

报告期非经常性损益总额：59.37

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：☐ 适用 ☒ 不适用

七、对外担保情况

(一) 对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：万元币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：112,850.00

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：592,900.00

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

被担保单位名称	实收注册资本	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
上虞经济开发区投资开发有限公司	15,000.00	房地产开发项目投资；土地整理开发和经营；水利工程、基础设施、园林绿化工程的发包；厂房仓储、租赁的服务	良好	保证	120,000.00	2037.04.20	无重大影响
绍兴市上虞区水处理发展有限责任公司	4,800.00	污水接纳、输送、处理；环保技术咨询；污水管道安装；污水入网接管技术服务	良好	保证	18,500.00	2020.06.14	无重大影响
绍兴市上虞区科技投资有限公司	11,000.00	项目投资；投资管理；资产管理服务；科技项目、企业的引进、管理服务；科技中介服务；物业管理服务	良好	保证	20,000.00	2018.11.19	无重大影响
绍兴市上虞区章镇富村物业经营管理有限公司	1,000.00	物业管理，项目投资及经营管理，房屋租赁服务；农业、水利、道路基础设施建设；农业项目开发	良好	保证	2,400.00	2020.12.31	无重大影响
绍兴市上虞区章镇富村物业经营管理有限公司	1,000.00	物业管理，项目投资及经营管理，房屋租赁服务；农业、水利、道路基础设施建设；农业项目开发	良好	保证	5,500.00	2019.04.16	无重大影响
上虞教育后勤服务有限公司	10,000.00	电教设备、课桌椅、办公设备、文体用品、体育设备设施销售；课桌椅制造、维修	良好	保证	3,500.00	2019.12.23	无重大影响
绍兴市上虞区道墟新农村建设投资有限公司	1,000.00	新农村建设投资及市政设施投资；市政工程施工	良好	保证	3,000.00	2019.06.25	无重大影响
绍兴市上虞区交通集团有限公司	100,000.00	交通基础设施投资与建设；土地整理开发和经营；交通建设工程施工、检测、技术咨询服务	良好	保证	420,000.00	2027.09.17	无重大影响

被担保单位名称	实收注册资本	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
		；项目投资及经营管理 ；交通建设项目代理； 五金、水泥、沥青、钢材及其他建筑材料销售 ；园林绿化工程承包施工；货运代理					
合计	—	—	—	—	592,900.00	—	—

(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、自律规则等要求披露而未披露的事项。

(一) 法规要求披露的事项

重大事项 明细	披露网址	临时公告披 露日期	最新进 展	对公司 经营情 况和偿 债能力 的影响
中介机构 发生变更	(1) http://www.chinabond.com.cn/cb/cn/ywcz/fxyfxdf/zqzl/qyz/qtggtz/20170427/147075009.shtml?sercheword=%E7%BB%8D%E5%85%B4%E5%B8%82%E4%B8%8A%E8%99%9E%E5%9F%8E%E5%B8%82%E5%BB%BA%E8%AE%BE%E9%9B%86%E5%9B%A2%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8&serchecope=%E5%85%A8%E7%AB%99%E6%90%9C%E7%B4%A2&totalNumber=5 (2) http://www.chinamoney.com.cn/dqs/cm-s-notice-query/fileDownload.do?mode=open&contentId=220582&priority=0 (3) http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/corporate/c/2907101408073009.pdf	2017 年 4 月 27 日	已公告 ， 发行 人经营 活动正 常	无重大 不利影 响

(二) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文，为《绍兴市上虞城市建设集团有限公司公司债券 2017 年年度报告》之盖章页)

绍兴市上虞城市建设集团有限公司

2018 年 4 月 26 日



附件 财务报表

合并资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：绍兴市上虞城市建设集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	94,570.80	115,743.51
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		825.00
应收账款	1,069.73	1,156.46
预付款项	176.58	548.32
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	393,554.84	847,927.23
买入返售金融资产		
存货	1,585,176.68	1,499,140.99
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,987.84	409.05
流动资产合计	2,077,536.49	2,465,750.57
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	23,338.05	13,594.14
投资性房地产	39,502.38	17,036.80
固定资产	19,039.04	18,033.23
在建工程	1,421.73	817.16
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	57,911.91	59,304.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	141,213.11	108,785.87

资产总计	2,218,749.60	2,574,536.44
流动负债：		
短期借款	16,800.00	10,000.00
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	2,490.00	2,548.11
应付账款	43,710.40	5,564.48
预收款项	1,674.55	2,260.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	465.63	120.78
应交税费	7,732.49	509.20
应付利息	8,050.57	8,836.73
应付股利		
其他应付款	25,757.37	563,878.85
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	80,129.60	95,200.00
其他流动负债		
流动负债合计	186,810.60	688,918.44
非流动负债：		
长期借款	855,616.40	709,096.00
应付债券	107,062.01	142,800.25
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	81,810.00	58,310.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		5,759.33
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	1,044,488.41	915,965.58
负债合计	1,231,299.01	1,604,884.01
所有者权益：		
股本	17,000.00	10,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	753,175.32	753,175.32
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	6,136.01	5,222.82
一般风险准备		
未分配利润	87,198.47	77,288.46
归属于母公司所有者权益合计	863,509.81	845,686.60
少数股东权益	123,940.78	123,965.83
所有者权益合计	987,450.59	969,652.43
负债和所有者权益总计	2,218,749.60	2,574,536.44

法定代表人：龚建伟 主管会计工作负责人：吴晓燕 会计机构负责人：吕建美

母公司资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：绍兴市上虞城市建设集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	36,611.82	14,343.33
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	222.02	572.50
预付款项	39.75	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	226,432.01	296,695.16
存货	608,890.58	585,540.48
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,824.22	9.72
流动资产合计	874,020.40	897,161.18
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	155,934.45	139,128.33
投资性房地产		
固定资产	11,693.66	12,181.87
在建工程		154.30
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	557.02	565.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	168,185.12	152,030.41
资产总计	1,042,205.52	1,049,191.59
流动负债：		
短期借款	5,000.00	
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	2,490.00	1,990.00
应付账款	593.08	586.33
预收款项		5.50
应付职工薪酬		
应交税费	15.32	0.04
应付利息	4,590.56	5,471.74
应付股利		
其他应付款	113,799.41	159,664.54
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	37,650.00	36,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	164,138.37	203,718.15
非流动负债：		
长期借款	105,630.00	53,430.00
应付债券	107,062.01	142,800.25
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	212,692.01	196,230.25
负债合计	376,830.38	399,948.40
所有者权益：		
股本	17,000.00	10,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	591,099.96	591,099.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	6,136.01	5,222.82
未分配利润	51,139.17	42,920.41
所有者权益合计	665,375.14	649,243.19
负债和所有者权益总计	1,042,205.52	1,049,191.59

法定代表人：龚建伟 主管会计工作负责人：吴晓燕 会计机构负责人：吕建美

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：绍兴市上虞城市建设集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	162,611.47	50,407.35
其中：营业收入	162,611.47	50,407.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	161,410.97	63,078.16
其中：营业成本	151,058.37	47,087.53
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	1,726.32	634.01
销售费用	50.92	65.58
管理费用	6,860.33	4,395.72
财务费用	1,728.74	10,935.85
资产减值损失	-13.70	-40.54
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）	-256.08	-278.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-256.08	-278.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	10,959.78	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,904.20	-12,949.51
加：营业外收入	102.23	21,343.89
减：营业外支出	42.85	23.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,963.57	8,371.15
减：所得税费用	1,165.41	146.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,798.16	8,224.37
(一)按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,798.16	8,224.37
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	-25.05	-284.90
2.归属于母公司股东的净利润	10,823.21	8,509.27
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	10,798.16	8,224.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,823.21	8,509.27
归属于少数股东的综合收益总额	-25.05	-284.90
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：龚建伟 主管会计工作负责人：吴晓燕 会计机构负责人：吕建美

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：绍兴市上虞城市建设集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,111.10	378.32
减：营业成本	2,306.00	71.92
税金及附加	110.41	93.39

销售费用		
管理费用	1,587.92	1,199.80
财务费用	-39.94	4,975.02
资产减值损失	-2.00	157.43
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）	6.11	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6.11	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	10,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,154.82	-6,119.24
加：营业外收入	1.19	14,201.00
减：营业外支出	24.07	-0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,131.95	8,081.76
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,131.95	8,081.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,131.95	8,081.76
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	9,131.95	8,081.76
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：龚建伟 主管会计工作负责人：吴晓燕 会计机构负责人：吕建美

合并现金流量表
2017 年 1—12 月

编制单位：绍兴市上虞城市建设集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	171,375.57	52,046.11
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	79,882.82	43,950.23
经营活动现金流入小计	251,258.39	95,996.33
购买商品、接受劳务支付的现金	217,138.34	128,874.25
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	3,906.09	1,482.86
支付的各项税费	4,414.00	2,042.16
支付其他与经营活动有关的现金	126,197.47	307,682.80
经营活动现金流出小计	351,655.91	440,082.07
经营活动产生的现金流量净额	-100,397.52	-344,085.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		500.00
取得投资收益收到的现金		4.90
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		504.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,756.86	3,053.27
投资支付的现金	10,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	13,756.86	3,053.27
投资活动产生的现金流量净额	-13,756.86	-2,548.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,000.00	
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	247,900.00	606,216.92
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,045.00	300,075.92
筹资活动现金流入小计	266,945.00	906,292.84
偿还债务支付的现金	122,150.00	179,741.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,823.33	52,896.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,490.00	318,062.00
筹资活动现金流出小计	174,463.33	550,699.84
筹资活动产生的现金流量净额	92,481.67	355,593.00
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	-21,672.71	8,958.90
加：期初现金及现金等价物余额	96,253.51	87,294.61
六、期末现金及现金等价物余额	74,580.80	96,253.51

法定代表人：龚建伟 主管会计工作负责人：吴晓燕 会计机构负责人：吕建美

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：绍兴市上虞城市建设集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,589.27	298.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	110,318.83	103,263.87
经营活动现金流入小计	113,908.10	103,562.49
购买商品、接受劳务支付的现金	26,898.32	27,131.09
支付给职工以及为职工支付的现金	645.66	530.69
支付的各项税费	203.94	528.72
支付其他与经营活动有关的现金	75,671.03	71,112.17
经营活动现金流出小计	103,418.96	99,302.66
经营活动产生的现金流量净额	10,489.14	4,259.84
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	76.76	234.88
投资支付的现金	16,800.00	610.00
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	16,876.76	844.88
投资活动产生的现金流量净额	-16,876.76	-844.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,000.00	
取得借款收到的现金	61,900.00	13,750.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	8,395.00	503.92
筹资活动现金流入小计	77,295.00	14,253.92
偿还债务支付的现金	39,050.00	1,770.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,598.89	13,765.74
支付其他与筹资活动有关的现金	2,490.00	1,990.00
筹资活动现金流出小计	49,138.89	17,525.74
筹资活动产生的现金流量净额	28,156.11	-3,271.82
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	21,768.49	143.13
加：期初现金及现金等价物余额	12,353.33	12,210.20
六、期末现金及现金等价物余额	34,121.82	12,353.33

法定代表人：龚建伟 主管会计工作负责人：吴晓燕 会计机构负责人：吕建美

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：绍兴市上虞城市建设集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东 权益	所有者权 益合计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	10,000				753,17 5.32				5,222.8 2		77,288 .46	123,965. 83	969,652. 43
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	10,000				753,17 5.32				5,222.8 2		77,288 .46	123,965. 83	969,652. 43
三、本期增减变动金额（ 减少以“－”号填列）	7,000								913.20		9,910. 02	-25.05	17,798.1 6
（一）综合收益总额											10,823 .21	-25.05	10,798.1 6
（二）所有者投入和减少 资本	7,000												7,000
1. 股东投入的普通股	7,000												7,000
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									913.20		- 913.20		
1. 提取盈余公积									913.20		- 913.20		

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	17,000.00				753,175.32				6,136.01		87,198.47	123,940.78	987,450.59

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	10,000				752,96 9.33				4,414. 64		65,597 .81	124,250. 72	957,232. 5
加：会计政策变更													
前期差错更正											3,989. 56		3,989.56
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	10,000				752,96 9.33				4,414. 64		69,587 .37	124,250. 72	961,222. 06

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					205.99				808.17		7,701.09	-284.90	8,430.37
（一）综合收益总额											8,509.27	-284.90	8,224.37
（二）所有者投入和减少资本					205.99								205.99
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					205.99								205.99
（三）利润分配									808.17		-808.17		
1. 提取盈余公积									808.17		-808.17		
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	10,000.00				753,175.32				5,222.82		77,288.46	123,965.83	969,652.43

法定代表人：龚建伟 主管会计工作负责人：吴晓燕 会计机构负责人：吕建美

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：绍兴市上虞城市建设集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	10,000				591,099.96				5,222.82	42,920.41	649,243.19
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	10,000				591,099.96				5,222.82	42,920.41	649,243.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	7,000								913.20	8,218.76	16,131.95
（一）综合收益总额										9,131.95	9,131.95
（二）所有者投入和减少资本	7,000										7,000.00
1. 股东投入的普通股	7,000										7,000.00
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											
（三）利润分配									913.20	-913.20	
1. 提取盈余公积									913.20	-913.20	
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	17,000.00				591,099.96				6,136.01	51,139.17	665,375.14

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	10,000				591,099.96				4,414.64	35,646.83	641,161.43
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	10,000				591,099.96				4,414.64	35,646.83	641,161.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									808.18	7,273.58	8,081.76
（一）综合收益总额										8,081.76	8,081.76
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投											

入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									808.18	-808.18	
1. 提取盈余公积									808.18	-808.18	
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	10,000.00				591,099.96				5,222.82	42,920.41	649,243.19

法定代表人：龚建伟 主管会计工作负责人：吴晓燕 会计机构负责人：吕建美

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用

