

三门县国有资产投资控股有限公司
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。

利安达会计师事务所（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、债券相关风险

（一）利率风险

受国民经济总体运行状况、宏观经济、金融政策以及国际经济环境变化的影响，市场利率存在一定波动性。债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

（二）偿付风险

由于债券募集资金投资项目的投资回收期较长，且宏观环境、国家相关政策及公司本身经营存在一定的不确定性，可能导致公司不能无法获得足够资金按期支付本息。

二、产业政策风险

公司主要涉及房屋等建筑物和机器、电子、以及运输设备等国家支持发展的行业。在国家发展的过程中，地方产业政策会随着国家经济政策的变化而有不同程度的调整。因此，公司的经营及管理可能会在一定的阶段内受到消极的影响。

三、公司相关风险

（一）项目开发风险

公司所在的房地产开发以及基础设施建设等行业具有投资规模较大、开发过程复杂、和建设周期较长等特点。因此，在项目投资建设的过程中，将存在资金是否充足，管理是否得当，以及经济周期是否稳定等不确定因素，从而影响项目的顺利开发与运行。

（二）经营管理风险

随着我国经济的不断发展以及对地方基础建设要求的日益提升，行业间的竞争也愈发激烈。因此，公司的经营规模，管理制度，以及人才保留策略将面临着一定的挑战，从而影响公司的运营及收益。

（三）财务风险

区域经济总量不大，地方财政受土地出让收入变动影响较大。公司的有息债务规模较大，资金支出压力较大，且存货价值以及变现存在一定的不确定性，可能对公司的债务偿付、盈利和资金回流产生一定的影响。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
七、 中介机构变更情况	9
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	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	12
五、 偿债计划	13
六、 专项偿债账户设置情况	14
七、 持有人会议召开情况	15
八、 受托管理人履职情况	15
第三节 业务和公司治理情况	15
一、 公司业务情况	15
二、 公司治理、内部控制情况	16
三、 公司独立性情况	16
四、 业务经营情况分析	17
五、 投资状况	17
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	17
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	18
第四节 财务情况	18
一、 审计情况	18
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	19
四、 资产情况	20
五、 负债情况	22
六、 利润及其他损益来源情况	23
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	45

释义

公司/本公司/三门国资	指	三门县国有资产投资控股有限公司
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
主承销商	指	国信证券股份有限公司
11 三门投、11 三门债	指	2011 年三门县国有资产投资控股有限公司公司债券
PR 三门 01、14 三门债 01	指	2014 年第一期三门县国有资产投资控股有限公司公司债券
PR 三门 01、14 三门债 02	指	2014 年第二期三门县国有资产投资控股有限公司公司债券
抵押资产监管人/抵押权代理人	指	中国工商银行股份有限公司三门支行
资产评估机构	指	北京中企华资产评估有限责任公司
县政府	指	三门县人民政府
上交所	指	上海证券交易所
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》
报告期/报告期内	指	2017 年 1-12 月份
工作日	指	中国证券经营机构的正常营业日
元、万元	指	如无特别说明，指人民币元、万元

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	三门县国有资产投资控股有限公司
中文简称	三门国资
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	罗祥龙
注册地址	三门县海游镇湫水大道 1 号
办公地址	浙江省台州市三门县海游镇湫水大道 1 号
办公地址的邮政编码	317000
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	罗世江
联系地址	浙江省台州市三门县海游镇湫水大道 1 号
电话	0576-83235001
传真	0576-83235000
电子信箱	1939472256@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	www.sse.com
年度报告备置地	浙江省台州市三门县海游镇湫水大道 1 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：三门县国有资产管理局

报告期末实际控制人名称：三门县人民政府

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

√适用 □不适用

变更主体：控股股东

变更后的控股股东和/或实际控制人的情况：

变更后控股股东：三门县国有资产管理局

（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

控股股东或实际控制人的变化情况：

根据三政发[2017]32 号文件精神，三门县国有资产监督管理局研究决定将三门县国有资产投资控股有限公司出资人变更为三门县国有资产管理局。

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

无

六、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

名称	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区慈云寺北里 210 号远洋国际二期 E 座 12 层
签字会计师姓名	赵小微、宋禹瑶

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127014.SH、1480542.IB,127125.SH、1580062.IB
债券简称	PR 三门 01、PR 三门 02
名称	中国银行股份有限公司三门县支行
办公地址	浙江省台州市三门县海游镇上洋路 19 号
联系人	柳敏淑
联系电话	0576-83335976

（三）资信评级机构

债券代码	127014.SH、1480542.IB,127125.SH、1580062.IB
债券简称	PR 三门 01、PR 三门 02

名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	上海市浦东新区东方路 818 号众城大厦 13 楼

七、中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	127014.SH、1480542.IB
2、债券简称	PR 三门 01、14 三门债 01
3、债券名称	2014 年第一期三门县国有资产投资控股有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 10 月 29 日
5、到期日	2021 年 10 月 29 日
6、债券余额	3.2 亿元
7、利率（%）	6.85%
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一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。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。
9、上市或转让的交易场所	银行间市场、上海证券交易所。
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	报告期内，公司于 2017 年 10 月 29 日按时进行了付息以及兑付本金。 了本期利息
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	127125.SH、1580062.IB
2、债券简称	PR 三门 02、14 三门债 02
3、债券名称	2014 年第二期三门县国有资产投资控股有限公司公司债券。
4、发行日	2015 年 3 月 18 日
5、到期日	2022 年 3 月 18 日
6、债券余额	2.4 亿元
7、利率（%）	6.80%
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一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。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。
9、上市或转让的交易场所	银行间市场、上海证券交易所。
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	报告期内公司于 2017 年 3 月 18 日按时进行了付息。
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：127014.SH、1480542.IB

债券简称	PR 三门 01、14 三门债 01
募集资金专项账户运作情况	公司制定了完善的资金管理制度，并将对募集资金实行集中管理和统一调配。募集资金严格按照募集说明书承诺的投资项目安排使用，专户管理、专款专用。
募集资金总额	4 亿元
募集资金期末余额	0 亿元
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	全部用于 74 省道南延三门毛张至椒江二桥三门段工程、三门县城 1-C3 地块拆迁安置房工程、三门县城大湖塘 C-41 地块建设拆迁安置房工程、三门县公共租赁房、廉租房、经济适用房建设工程和三门县保障性住房工程共五个固定资产投资项目。公司制定了完善的资金管理制度，并将对募集资金实行集中管理和统一调配。本期债券的募集资金将严格按照募集说明书承诺的投资项目安排使用。公司在使用募集资金时，将严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门提出使用募集资金的报告。使用部门使用募集资金经审核后，财务负责人、总经理签批。使用募集资金的部门将定期向公司报送项目工程进度情况及资金使用情况。相关部门将不定期对投资项目的资金使用情况进行现场检查核实，确保资金做到专款专用。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127125.SH、1580062.IB

债券简称	PR 三门 02、14 三门债 02
募集资金专项账户运作情况	公司制定了完善的资金管理制度，并将对募集资金实行集中管理和统一调配。募集资金严格按照募集说明书承诺的投资项目安排使用，专户管理、专款专用。
募集资金总额	3 亿元
募集资金期末余额	0 亿元
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	全部用于 74 省道南延三门毛张至椒江二桥三门段工程、三门县城 1-C3 地块拆迁安置房工程、三门县城大湖塘 C-41 地块建设拆迁安置房工程、三门县公共租赁房、廉租房、经济适用房建设工程和三门县保障性住房工程共五个固定资产投资项目。公司制定了完善的资金管

	理制度，并将对募集资金实行集中管理和统一调配。本期债券的募集资金将严格按照募集说明书承诺的投资项目安排使用。公司在使用募集资金时，将严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门提出使用募集资金的报告。使用部门使用募集资金经审核后，财务负责人、总经理签批。使用募集资金的部门将定期向公司报送项目工程进度情况及资金使用情况。相关部门将不定期对投资项目的资金使用情况进行现场检查核实，确保资金做到专款专用。
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	127014.SH、1480542.IB
债券简称	PR 三门 01、14 三门债 01
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 9 月 18 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	主体评级 AA 代表：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	债项 AA 代表：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 AA+ 代表略高于上述等级。评级展望稳定代表：情况稳定，未来信用等级大致不变。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	主体评级上调至 AA，债项评级上调至 AA+，对投资者具有正面影响

债券代码	127125.SH、1580062.IB
债券简称	PR 三门 02、14 三门债 02
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 9 月 18 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	主体评级 AA 代表：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	债项 AA 代表：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 AA+ 代表略高于上述等级。评级展望稳定代表：情况稳定，未来信用等级大致不变。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	主体评级上调至 AA，债项评级上调至 AA+，对投资者具有正面影响

(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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127014.SH、1480542.IB

债券简称	PR 三门 01、14 三门债 01
担保物的名称	国有土地
报告期末担保物账面价值	-
担保物评估价值	14.3
评估时点	2013 年
报告期末担保物已担保的债务总余额	4 亿元
担保物的抵/质押顺序	无
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	公司拟抵押的两宗国有土地使用权的评估价值共计 14.63 亿元，为本期债券本金总额的 3.66 倍，足以覆盖本期债券本息偿还。截至本报告出具日，抵押物的评估价值没有发生变化。
抵/质押在报告期内的执行情况	报告期间，抵押质押物无被执行情况。
担保物情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127125.SH、1580062.IB

债券简称	PR 三门 02、14 三门债 02
担保物的名称	国有土地
报告期末担保物账面价值	-
担保物评估价值	11.69 亿元
评估时点	2013 年
报告期末担保物已担保的债务总余额	3 亿元
担保物的抵/质押顺序	无
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	公司拟抵押的两宗国有土地使用权的评估价值共计 11.69 亿元，为本期债券本金总额的 3.90 倍，足以覆盖本期债券本息偿还。截至本报告出具日，抵押物的评估价值没有发生变化。
抵/质押在报告期内的执行情况	报告期间，抵押质押物无被执行情况。
担保物情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

3. 其他方式增信

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码：127014.SH、1480542.IB

债券简称	PR 三门 01、14 三门债 01
偿债计划概述	我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发展前景；2、公司以其合法拥有的国有土地使用权为两期债券提供抵押担保；3、募集资金投资项目的良好收益为债券偿付提供可靠保障；4、当地政府对公司的的大力支持增强了债券偿付的保障；5、充足的土地资产为本期债券按期偿付奠定了基础；6、中国银行股份有限公司三门县支行为本期债券提供流动性支持；7、本期债券受托管理人、监管银行和债券持有人会议制度的设立为债券偿付提供了持续的动态保障。
报告期内是否按募集说明书	是

相关承诺执行	
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	否

债券代码：127125.SH、1580062.IB

债券简称	PR 三门 02、14 三门债 02
偿债计划概述	我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发展前景；2、公司以其合法拥有的国有土地使用权为两期债券提供抵押担保；3、募集资金投资项目的良好收益为债券偿付提供可靠保障；4、当地政府对公司的的大力支持增强了债券偿付的保障；5、充足的土地资产为本期债券按期偿付奠定了基础；6、中国银行股份有限公司三门县支行为本期债券提供流动性支持；7、本期债券受托管理人、监管银行和债券持有人会议制度的设立为债券偿付提供了持续的动态保障
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	否

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：127014.SH、1480542.IB

债券简称	PR 三门 01、14 三门债 01
账户资金的提取情况	公司严格按照募集说明书的约定提取该账户的资金。专户内的资金专门用于本期债券的本金兑付和支付债券利息以及银行结算费用。我公司在利息兑付日前十个工作日将所归集的偿债资金集中存放在偿债资金专户，在本期债券的本金兑付日和债券利息支付日的前两个工作日向监管银行发出加盖公司财务印鉴章和财务负责人私章的划款凭证。我公司在履行完资金划拨结算工作后两个工作日内，应将有关结算凭证复印件传真给本期债券主承销商。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺的一致
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：127125.SH、1580062.IB

债券简称	PR 三门 02、14 三门债 02
账户资金的提取情况	公司严格按照募集说明书的约定提取该账户的资金。专户内的资金专门用于本期债券的本金兑付和支付债券利息以及银行结算费用。我公司在利息兑付日前十个工作日将所归集的偿债资金集中存放在偿债资金专户，在本期债券的本金兑付日和债券利息支付日的前两个工作日向监管银行发出加盖公司财务印鉴章和财务负责人私章的划款凭证。我公司在履行完资金划拨结算工作后两个工作日内，应将

	有关结算凭证复印件传真给本期债券主承销商。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺的一致
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）	否

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	127014.SH、1480542.IB
债券简称	PR 三门 01、14 三门债 01
债券受托管理人名称	中国银行股份有限公司三门县支行
受托管理人履行职责情况	该受托管理人勤勉尽责，公正履行受托管理职责，不存在损害债券持有人利益的行为。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	否

债券代码	127125.SH、1580062.IB
债券简称	PR 三门 02、14 三门债 02
债券受托管理人名称	中国银行股份有限公司三门县支行
受托管理人履行职责情况	该受托管理人勤勉尽责，公正履行受托管理职责，不存在损害债券持有人利益的行为。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	否

第三节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

（一）公司业务情况概述

公司是三门县重要的综合性融资、建设与经营主体，承担着国有资产经营、收益、投

资、保值的任务，业务包括水务、交通道路、工业园区等城市基础设施建设与运营、保障房建设、公路运输、粮食收储及加工等行业。

（二） 未来发展展望

未来几年内，发行人将会在三门县政府的领导下，认真贯彻落实党的十八大精神，充分利用自身优势，实现多形式、多层次融资，保证三门县重点建设项目的资金需求；坚持经营城市理念，突出成本和效益思想，做好城市基础设施建设、交通运输等工作，努力盘活资产，确保国有资产保值增值，促使公司做强做大；创新管理体制和机制，加强监管，规范运行，提高公司管理水平，促使公司快速发展。

（三） 报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业发行人

☐是 ☒否

二、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

☐是 ☒否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格执行募集说明书相关规定与承诺，遵守既定的资金管理制度，并将对募集资金实行集中管理和统一调配，债券的募集资金严格按照募集说明书承诺的投资项目安排使用，专户管理、专款专用。在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门向财务部提出使用募集资金的报告。使用部门使用募集资金由财务部审核，总经理签批，财务部负责对资金 usage 情况进行日常管理。使用募集资金的部门定期向公司报送项目工程进度情况及资金使用情况。财务部对募集资金支付情况建立详细的台账管理并及时做好相关会计记录。公司总经理定期召开办公会议，听取和检查募集资金使用情况，并于每季度结束后以专项报告说明募集资金使用情况，专项报告由财务部牵头编制。财务部不定期对投资项目的资金 usage 情况进行现场检查核实，确保资金做到专款专用，对募集资金 usage 情况进行日常监查。

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：

1、业务独立情况

公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司具有独立完整的业务发展实施体系，在授权范围内独立核算，自主经营，自负盈亏。

2、人员独立情况

公司按照《中华人民共和国全民所有制工业企业法》等有关规定，制订了企业法人章程，并根据企业法人章程建立了规范化的法人治理结构。公司拥有独立、明确的员工团队。公司不存在违反法定程序作出人事任免决定的情况。

3、资产独立情况

公司拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动，资产产权清晰，管理有序。

4、机构独立情况

公司的办公机构和生产经营场所与股东、实际控制人完全分开，不存在混合经营、合署办

公的情况。公司根据实际需要及公司发展战略建立完整的内部组织架构和职能分布体系，各部门间职责清晰明确，业务开展有序，部门间互相协作。

5、财务独立情况

公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立做出财务决策和安排，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。公司独立履行纳税申报及缴纳义务，独立开设银行账户等。

四、业务经营情况分析

(一) 各业务板块的收入成本情况

单位：亿元 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 (%)
工程代建收入	7.34	6.27	74.44%	4.38	3.72	61.69%
工程施工收入	0.55	0.41	5.58%	0.40	0.35	5.63%
商品房销售收入	0	0	0.00%	0.03	0.03	0.42%
自来水收入	0.39	0.23	3.96%	0.35	0.23	4.93%
运输收入	0.31	0.39	3.14%	0.37	0.41	5.21%
爆破器材销售收入	0.33	0.19	3.35%	0.21	0.12	2.96%
粮食销售收入	0.33	0.35	3.35%	0.16	0.21	2.25%
猪肉销售收入	0.33	0.32	3.35%	0.63	0.63	8.87%
租金收入	0.07	0.05	0.71%	0.05	0.03	0.70%
道路工程维修收入	0	0	0.00%	0.34	0.37	4.79%
其他收入	0.21	0.22	2.13%	0.18	0.09	2.54%
合计	9.86	8.43	100.00%	7.10	6.19	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：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：

经营性往来款是指与公司主营业务的开展有直接或间接相关的往来款项，非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

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

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：1,077,707,710.80

3. ，占合并口径净资产的比例（%）：9.48%，是否超过合并口径净资产的 10%： ☒是 ☐否

(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。

2017 年 4 月 28 日，财政部以财会[2017]13 号发布了《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》，自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会[2017]15 号发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》，自 2017 年 6 月 12 日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

《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》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。

执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平

均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；与资产相关的政府补助冲减相关资产的账面价值。

（2）会计估计变更

本公司本年度无需要披露的会计估计变更情况。

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

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	19,164,452,329.37	17,574,534,634.49	9.05%	
2	总负债	7,801,920,889.28	9,415,631,481.87	-17.14%	
3	净资产	11,362,531,440.09	8,158,903,152.62	39.27%	注 1
4	归属母公司股东的净资产	11,242,784,336.34	8,039,057,557.16	39.85%	理由同上
5	资产负债率 (%)	40.71	52.43	-22.35%	
6	流动比率	4.53	5.49	-17.49%	
7	速动比率	1.26	1.14	10.53%	
8	期末现金及现金等价物余额	693,158,554.96	612,463,936.73	13.18%	
		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	986,142,942.12	709,791,812.34	38.93%	注 2
2	营业总成本	1,117,194,045.97	864,683,126.76	29.20%	
3	利润总额	77,962,158.27	77,873,707.78	0.11%	
4	净利润	74,564,395.18	75,085,806.66	-0.69%	
5	扣除非经常性损益后净利润	87,330,828.64	79,318,021.50	10.10%	
6	归属母公司股东的净利润	74,662,886.89	75,388,451.69	-0.96%	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	289,821,410.84	215,095,100.00	34.74%	注 3
8	EBITDA 利息倍数	1.22	0.66	84.85%	注 4
9	经营活动产生的现金流净额	660,371,576	566,191,48	16.63%	

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
		. 40	7. 30		
10	投资活动产生的现金流净额	833, 679, 593 . 13	986, 919, 14 7. 29	-15. 53%	
11	筹资活动产生的现金流净额	254, 002, 634 . 96	360, 525, 16 2. 28	-29. 55%	
12	应收账款周转率	1. 29	2. 42	-46. 69%	注 5
13	存货周转率	0. 07	0. 05	40. 00%	
14	贷款偿还率 (%)	100	100	0. 00%	
15	利息偿付率 (%)	100	100	0. 00%	

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 主要系 2017 年度发行人较上年度总资产增加而总负债减少所致

注 2: 主要系 2017 年度发行人工程代建收入大幅增加所致。

注 3: 主要由于本期发行人固定资产折旧较上期上升所致。

注 4: 主要系 2017 年度发行人 EBITDA 大幅上升所致。

注 5: 主要系本期发行人收入增加, 相应的应收账款较上期大幅增加所致。

四、资产情况

(一) 主要资产变动情况及其原因

1. 变动情况

单位: 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	782, 158, 554. 96	909, 463, 936. 7 3	-14. 00%	
应收账款	1, 068, 350, 03 0. 98	455, 332, 894. 6 2	134. 63%	注 1
预付款项	14, 309, 230. 6 9	45, 158, 417. 60	-68. 31%	注 2
其他应收款	1, 068, 350, 03 0. 98	2, 068, 995, 338 . 53	-48. 36%	注 3
存货	12, 115, 513, 4 47. 09	12, 301, 365, 30 8. 76	-1. 51%	
可供出售金融资产	1, 318, 456, 80 0. 00	1, 088, 964, 200 . 00	21. 07%	
长期股权投资	3, 731, 230. 16	2, 707, 442. 67	37. 81%	注 4
固定资产	394, 431, 835. 83	384, 969, 452. 4 6	2. 46%	
在建工程	609, 880, 794. 20	263, 134, 027. 4 6	131. 78%	注 5

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
无形资产	43,245,757.24	44,715,742.21	-3.29%	
长期待摊费用	2,102,682.99	1,002,683.26	109.71%	注 6
递延所得税资产	8,061,953.10	8,725,190.19	-7.60%	

2. 主要资产变动的原因

注 1: 主要系本期发行人新增三门县水利局、三门县交通运输局大量应收账款所致。

注 2: 主要系发行人核销了大量一年以内预付账款所致。

注 3: 主要系本期发行人新增三门县土地储备中心、三门县滨海新城管理委员会大量应收账款所致。

注 4: 主要系发行人本期追加了联营企业投资所致。

注 5: 主要系发行人本年增加原城东村区块改造工程、原通用机械厂区块改造工程、污水厂日处理 4 万吨提标改造(准四类)项目、黄金坦储备库扩展项目、新炸药仓库、火电供水工程等正在建工程项目所致。

注 6: 主要系发行人新增战场及办公室装修与黄坦洋房房租租金所致。

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位: 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	89,000,000.00		定期存单及理财产品
合计	89,000,000.00	-	-

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

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况:

单位: 亿元 币种: 人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例 (%)	母公司持有的股权中权利限制情况及原因
无	0	0	0	无
合计	0	0	-	-

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：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	574,620,000.00	269,550,000.00	113.18%	注 1
应付票据	65,862,500.00		100%	注 2
应付账款	143,782,199.82	117,396,206.99	22.48%	
预收款项	135,393,686.27	66,766,950.15	102.79%	注 3
应付职工薪酬	4,713,840.22	2,558,544.89	84.24%	注 4
应交税费	13,928,090.97	11,540,172.75	20.69%	
应付利息	20,271,457.97	88,867,938.19	-77.19%	注 5
其他应付款	2,597,040,019.75	2,138,530,976.12	21.44%	
一年内到期的非流动负债	146,610,000.00	293,640,000.00	-50.07%	注 6
长期借款	1,808,260,000.00	1,013,810,000.00	78.36%	注 7
应付债券	806,010,000.02	1,481,931,587.31	-45.61%	注 8
长期应付款		2,407,258,343.59	-100%	注 9
专项应付款	1,354,066,536.56	1,396,202,406.34	-3.02%	
递延收益	131,362,557.70	127,206,150.54	3.27%	

2. 主要负债变动的原因

注 1：主要系发行人本期新增大量抵押、保证、信用借款所致。

注 2：主要系发行人本年度购买了银行承兑汇票所致。

注 3：主要系发行人本年度收到怡景苑商品房预售款以及台州永源机械有限公司预收款项增加所致。

注 4：主要系发行人工资、奖金、津贴和补贴增加，以及本期设定提存计划增加所致。

注 5：主要系“11 三门投”已经完成兑付，本期无需付息所致。

注 6：主要系发行人偿还了大量借款，从而一年内到期的长期借款大幅降低所致。

注 7：主要系发行人本期新增大量保证质押借款所致。

注 8：主要系“11 三门投”已经完成兑付所致

注 9：主要系发行人本年度收回与三门县财政局的长期应付款所致。

(二) 主要有息负债情况

报告期末借款总额 3,335,500,000.02 元；上年末借款总额 3,058,931,587.31 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：

无优先偿付计划

(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：

未来一年自有资金基本上能满足营运资金需求，偿债资金来源已有预算安排，公司将根据项目投资需求是否考虑后续融资计划

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
浙商银行台州分行	40,000	40,000	0
宁波银行台州分行	20,000	20,000	0
国家开发银行浙江省分行	93,000	42,500	50,500
农业发展银行三门县支行	41,000	30,000	11,000
合计	194,000	132,500	61,500

本报告期银行授信额度变化情况：14,400 万元

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

六、利润及其他损益来源情况

单位：元 币种：人民币

报告期利润总额：77,962,158.27

报告期非经常性损益总额：-12,766,433.46

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：-6,500

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：41,500

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

（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
发行人主体/债券信用评级发生变化	上海证券交易所网站	2017.09.29	已出具跟踪信用评级报告	积极影响

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
控股股东或实际控制 人变更	上海证 券交易 所网站	2017. 10. 18	已完成工商变更登记	无影响

(二) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

不适用

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中华人民共和国国家发展和改革委员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《三门县国有资产投资控股有限公司公司债券 2017 年年度报告》之盖章页)



附件 财务报表

合并资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：三门县国有资产投资控股有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	782,158,554.96	909,463,936.73
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	1,068,350,030.98	455,332,894.62
预付款项	14,309,230.69	45,158,417.60
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	2,804,210,012.13	2,068,995,338.53
买入返售金融资产		
存货	12,115,513,447.09	12,301,365,308.76
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	16,784,541,275.85	15,780,315,896.24
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,318,456,800.00	1,088,964,200.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,731,230.16	2,707,442.67
投资性房地产		
固定资产	394,431,835.83	384,969,452.46
在建工程	609,880,794.20	263,134,027.46
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	43,245,757.24	44,715,742.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,102,682.99	1,002,683.26
递延所得税资产	8,061,953.10	8,725,190.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,379,911,053.52	1,794,218,738.25

资产总计	19,164,452,329.37	17,574,534,634.49
流动负债：		
短期借款	574,620,000.00	269,550,000.00
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	65,862,500.00	
应付账款	143,782,199.82	117,396,206.99
预收款项	135,393,686.27	66,766,950.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,713,840.22	2,558,544.89
应交税费	13,928,090.97	11,540,172.75
应付利息	20,271,457.97	88,867,938.19
应付股利		
其他应付款	2,597,040,019.75	2,138,530,976.12
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	146,610,000.00	293,640,000.00
其他流动负债		372,205.00
流动负债合计	3,702,221,795.00	2,989,222,994.09
非流动负债：		
长期借款	1,808,260,000.00	1,013,810,000.00
应付债券	806,010,000.02	1,481,931,587.31
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		2,407,258,343.59
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,354,066,536.56	1,396,202,406.34
预计负债		
递延收益	131,362,557.70	127,206,150.54
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,099,699,094.28	6,426,408,487.78
负债合计	7,801,920,889.28	9,415,631,481.87
所有者权益：		
股本	705,230,000.00	705,230,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,615,711,137.36	6,486,647,245.07
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	72,979,937.96	72,979,937.96
一般风险准备		
未分配利润	848,863,261.02	774,200,374.13
归属于母公司所有者权益合计	11,242,784,336.34	8,039,057,557.16
少数股东权益	119,747,103.75	119,845,595.46
所有者权益合计	11,362,531,440.09	8,158,903,152.62
负债和所有者权益总计	19,164,452,329.37	17,574,534,634.49

法定代表人：罗祥龙 主管会计工作负责人：罗士江 会计机构负责人：俞臻潭

母公司资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：三门县国有资产投资控股有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	111,970,416.70	33,847,706.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,053,391,315.92	1,662,391,187.86
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,165,361,732.62	1,696,238,894.13
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,256,546,800.00	1,031,004,200.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,588,074,666.32	7,588,074,666.32
投资性房地产		
固定资产	20,613.99	27,212.07
在建工程		
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	510,236.69	471,877.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,845,152,317.00	8,619,577,955.70
资产总计	11,010,514,049.62	10,315,816,849.83
流动负债：		
短期借款	81,000,000.00	20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费		
应付利息	19,209,205.47	74,369,846.57
应付股利		
其他应付款	1,231,264,432.08	1,059,645,745.15
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		23,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,331,473,637.55	1,177,015,591.72
非流动负债：		
长期借款	507,000,000.00	142,000,000.00
应付债券	806,010,000.02	1,481,931,587.31
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		209,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	73,624,004.67	73,624,004.67
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	1,386,634,004.69	1,906,555,591.98
负债合计	2,718,107,642.24	3,083,571,183.70
所有者权益：		
股本	705,230,000.00	705,230,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,939,007,016.58	5,834,835,416.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	72,979,937.96	72,979,937.96
未分配利润	575,189,452.84	619,200,311.59
所有者权益合计	8,292,406,407.38	7,232,245,666.13
负债和所有者权益总计	11,010,514,049.62	10,315,816,849.83

法定代表人：罗祥龙 主管会计工作负责人：罗士江 会计机构负责人：俞臻潭

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：三门县国有资产投资控股有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	986,142,942.12	709,791,812.34
其中：营业收入	986,142,942.12	709,791,812.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,117,194,045.97	864,683,126.76
其中：营业成本	842,605,645.21	619,062,333.96
利息支出		3,681.33
手续费及佣金支出		
退保金		146,317.78
赔付支出净额		-17,244.17
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	6,235,889.70	3,456,212.02
销售费用	7,710,882.13	8,290,751.73
管理费用	108,973,129.20	103,525,310.11
财务费用	154,248,980.34	134,168,965.92
资产减值损失	-2,580,480.61	-3,953,201.92
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）	7,099,362.93	758,884.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,001,429.35	-296,084.57
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	28,563,087.60	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-96,390,082.67	-154,428,514.98
加：营业外收入	185,470,128.68	235,163,383.18
减：营业外支出	11,117,887.74	2,861,160.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,962,158.27	77,873,707.78
减：所得税费用	3,397,763.09	2,787,901.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,564,395.18	75,085,806.66
(一)按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	74,564,395.18	75,085,806.66
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	-98,491.71	-302,645.03
2.归属于母公司股东的净利润	74,662,886.89	75,388,451.69
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	74,564,395.18	74,623,007.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,662,886.89	74,925,652.25
归属于少数股东的综合收益总额	-98,491.71	-302,645.03
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：罗祥龙 主管会计工作负责人：罗士江 会计机构负责人：俞臻潭

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：三门县国有资产投资控股有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	14,140.00	

销售费用		
管理费用	1,277,587.70	1,013,257.45
财务费用	128,933,380.89	109,611,983.25
资产减值损失	153,437.50	6,587.77
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）	6,329,380.52	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-124,049,165.57	-110,631,828.47
加：营业外收入	80,000,000.00	110,000,000.00
减：营业外支出	52.56	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-44,049,218.13	-631,828.47
减：所得税费用	-38,359.38	-1,646.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-44,010,858.75	-630,181.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-44,010,858.75	-630,181.53
（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	-44,010,858.75	-630,181.53
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：罗祥龙 主管会计工作负责人：罗士江 会计机构负责人：俞臻潭

合并现金流量表
2017 年 1—12 月

编制单位：三门县国有资产投资控股有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	336,494,472.10	266,453,512.59
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		613,489.18
收到其他与经营活动有关的现金	1,610,786,102.43	1,509,843,356.29
经营活动现金流入小计	1,947,280,574.53	1,776,910,358.06
购买商品、接受劳务支付的现金	398,350,035.12	354,981,410.53
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	73,504,468.55	70,045,116.14
支付的各项税费	16,958,850.89	12,318,790.32
支付其他与经营活动有关的现金	798,095,643.57	773,373,553.77
经营活动现金流出小计	1,286,908,998.13	1,210,718,870.76
经营活动产生的现金流量净额	660,371,576.40	566,191,487.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,819,080.80	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,341,273.15	55,603.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,600.64	81,457.23
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		230,000.00
投资活动现金流入小计	7,194,954.59	50,367,061.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	581,762,547.72	218,802,008.45
投资支付的现金	259,112,000.00	818,484,200.00
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	840,874,547.72	1,037,286,208.45
投资活动产生的现金流量净额	-833,679,593.13	-986,919,147.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	278,000,000.00	307,000,000.00
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	2,159,270,000.00	1,268,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,437,270,000.00	1,575,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,913,430,178.60	1,004,016,384.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	269,837,186.44	210,458,453.72
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	2,183,267,365.04	1,214,474,837.72
筹资活动产生的现金流量净额	254,002,634.96	360,525,162.28
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	80,694,618.23	-60,202,497.71
加：期初现金及现金等价物余额	612,463,936.73	672,666,434.44
六、期末现金及现金等价物余额	693,158,554.96	612,463,936.73

法定代表人：罗祥龙 主管会计工作负责人：罗士江 会计机构负责人：俞臻潭

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：三门县国有资产投资控股有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,788,060,215.94	1,414,961,212.22
经营活动现金流入小计	1,788,060,215.94	1,414,961,212.22
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	357,535.12	305,317.40
支付的各项税费	14,140.00	
支付其他与经营活动有关的现金	1,104,402,823.67	625,195,688.74
经营活动现金流出小计	1,104,774,498.79	625,501,006.14
经营活动产生的现金流量净额	683,285,717.15	789,460,206.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,387,620.80	
取得投资收益收到的现金	4,233,359.72	
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	6,620,980.52	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,560.00
投资支付的现金	225,662,000.00	871,584,400.00
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	225,662,000.00	871,589,960.00
投资活动产生的现金流量净额	-219,041,019.48	-871,589,960.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		90,000,000.00
取得借款收到的现金	718,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	718,000,000.00	95,000,000.00
偿还债务支付的现金	900,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	204,121,987.24	130,171,001.61
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,104,121,987.24	150,171,001.61
筹资活动产生的现金流量净额	-386,121,987.24	-55,171,001.61
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	78,122,710.43	-137,300,755.53
加：期初现金及现金等价物余额	33,847,706.27	171,148,461.80
六、期末现金及现金等价物余额	111,970,416.70	33,847,706.27

法定代表人：罗祥龙 主管会计工作负责人：罗士江 会计机构负责人：俞臻潭

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：三门县国有资产投资控股有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	705,230,000.00				6,486,647,245.07				72,979,937.96		774,200,374.13	119,845,595.46	8,158,903,152.62
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	705,230,000.00				6,486,647,245.07				72,979,937.96		774,200,374.13	119,845,595.46	8,158,903,152.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,129,063,892.29						74,662,886.89	-98,491.71	3,203,628,287.47
（一）综合收益总额											74,662,886.89	-98,491.71	74,564,395.18
（二）所有者投入和减少资本					3,129,063,892.29								3,129,063,892.29
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					3,129,								3,129,06

					063,89 2.29								3,892.29
(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	705,23 0,000. 00				9,615, 711,13 7.36				72,979 ,937.9 6		848,86 3,261. 02	119,747, 103.75	11,362,5 31,440.0 9

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	705,23 0,000. 00				6,038, 105,50 3.11				72,979 ,937.9 6		700,33 7,787. 12	148,240. 49	7,516,80 1,468.68
加：会计政策变更													

前期差错更正											- 1,525, 864.68		- 1,525,86 4.68
同一控制下企业合并 其他													
二、本年年初余额	705,23 0,000. 00				6,038, 105,50 3.11				72,979 ,937.9 6		698,81 1,922. 44	148,240. 49	7,515,27 5,604.00
三、本期增减变动金额（ 减少以“-”号填列）					448,54 1,741. 96						75,388 ,451.6 9	119,697, 354.97	643,627, 548.62
（一）综合收益总额											75,388 ,451.6 9	- 302,645. 03	75,085,8 06.66
（二）所有者投入和减少 资本					448,54 1,741. 96							120,000, 000.00	568,541, 741.96
1. 股东投入的普通股												2,940,00 0.00	2,940,00 0.00
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					448,54 1,741. 96							117,060, 000.00	565,601, 741.96
（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	705,230,000.00				6,486,647,245.07				72,979,937.96		774,200,374.13	119,845,595.46	8,158,903,152.62

法定代表人：罗祥龙 主管会计工作负责人：罗士江 会计机构负责人：俞臻潭

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：三门县国有资产投资控股有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	705,230,000.00				5,834,835,416.58				72,979,937.96	619,200,311.59	7,232,245,666.13
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	705,230,000.00				5,834,835,416.58				72,979,937.96	619,200,311.59	7,232,245,666.13
三、本期增减变动金额（减					1,104,17					-	1,060,16

少以“—”号填列)					1,600.00					44,010,858.75	0,741.25
(一) 综合收益总额										-	-
										44,010,858.75	44,010,858.75
(二) 所有者投入和减少资本					1,104,171,600.00						1,104,171,600.00
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					1,104,171,600.00						1,104,171,600.00
(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	705,230,000.00				6,939,007,016.58				72,979,937.96	575,189,452.84	8,292,406,407.38

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	705,230,000.00				5,834,835,416.58				72,979,937.96	619,830,493.12	7,232,875,847.66
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	705,230,000.00				5,834,835,416.58				72,979,937.96	619,830,493.12	7,232,875,847.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-630,181.53	-630,181.53
（一）综合收益总额										-630,181.53	-630,181.53
（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											
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	705,230,000.00				5,834,835,416.58				72,979,937.96	619,200,311.59	7,232,245,666.13

法定代表人：罗祥龙 主管会计工作负责人：罗士江 会计机构负责人：俞臻潭

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用