西湖电子集团有限公司

公司债券年度报告

（2017 年）

二〇一八年六月

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。

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

截至本报告披露日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第十四条　风险揭示”章节没有重大变化。

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.....7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....7
六、 中介机构情况.....7
七、 中介机构变更情况.....8
第二节 公司债券事项.....8
一、 债券基本信息.....8
二、 募集资金使用情况.....9
三、 跟踪资信评级情况.....9
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....9
五、 偿债计划.....10
六、 专项偿债账户设置情况.....11
七、 持有人会议召开情况.....11
八、 受托管理人履职情况.....11
第三节 业务和公司治理情况.....11
一、 公司业务情况.....11
二、 公司治理、内部控制情况.....13
三、 公司独立性情况.....13
四、 业务经营情况分析.....13
五、 投资状况.....14
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....14
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况.....14
第四节 财务情况.....14
一、 审计情况.....14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....15
三、 主要会计数据和财务指标.....16
四、 资产情况.....17
五、 负债情况.....19
六、 利润及其他损益来源情况.....21
七、 对外担保情况.....21
第五节 重大事项.....22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....22
二、 关于破产相关事项.....22
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.....22
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....22
五、 其他重大事项的信息披露情况.....22
第六节 特殊债项应当披露的其他事项.....22
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....23
第八节 备查文件目录.....24
附件 财务报表.....26
合并资产负债表.....27
母公司资产负债表.....30
合并利润表.....32

母公司利润表 34
合并现金流量表 36
母公司现金流量表 38
合并所有者权益变动表 40
母公司所有者权益变动表 44
担保人财务报表 48
担保人资产负债表（合并） 49

释义

在本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定意义：

发行人/公司/本公司	指	西湖电子集团有限公司
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
本报告	指	西湖电子集团有限公司公司债券 2017 年年度报告
财通证券	指	财通证券股份有限公司
资信评级机构/联合资信	指	联合资信评估有限公司
中审亚太	指	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
发行人律师、律师	指	浙江天册律师事务所
担保人/杭实集团	指	杭州市实业投资集团有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
证券交易所/上交所	指	上海证券交易所
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
《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》
《合同法》	指	《中华人民共和国合同法》
《公司章程》	指	《西湖电子集团有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

本报告中，部分合计数与各项加总数在尾数上可能略有差异，均系数据四舍五入所致。

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	西湖电子集团有限公司
中文简称	西湖电子
外文名称（如有）	WEST LAKE ELECTRONICS GROUP CO LTD
外文缩写（如有）	无
法定代表人	章国经
注册地址	杭州市西湖区教工路一号
办公地址	杭州市西湖区教工路一号
办公地址的邮政编码	310012
公司网址	http://www.xhdzjt.cn/
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	李雪玉
联系地址	杭州市西湖区教工路一号
电话	0571-88271223
传真	0571-87820057
电子信箱	lixy@soyea.com.cn

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/ 和 http://www.chinabond.com.cn/
年度报告备置地	杭州市西湖区教工路一号

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：杭州市人民政府

报告期末实际控制人名称：杭州市人民政府

（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

报告期内，发行人董事、监事、高级管理人员未发生变更。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区北三环西路 43 号青云当代大夏 22 层
签字会计师姓名	吕洪仁、马世新

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127039.SH、1480571.IB
债券简称	14 西电债、14 西湖电子债
名称	财通证券股份有限公司
办公地址	杭州市西湖区杭大路 15 号嘉华国际商务中心 1506 室
联系人	蔡浩甲
联系电话	0571-87821382

（三）资信评级机构

债券代码	127039.SH、1480571.IB
债券简称	14 西电债、14 西湖电子债
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 层

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	127039.SH、1480571.IB
2、债券简称	14 西电债、14 西湖电子债
3、债券名称	2014 年西湖电子集团有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 11 月 26 日
5、到期日	2019 年 11 月 26 日
6、债券余额	5
7、利率（%）	5.96
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一次支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，兑付款项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	截至 2017 年 12 月 31 日，发行人已按期支付每期利息。发行人分别于 2015 年 11 月 26 日、2016 年 11 月 28 日和 2017 年 11 月 27 日支付了本期债券利息 2,980 万元、2,980 万元和 2,980 万元，共计 8,940 万元。
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：127039.SH、1480571.IB

债券简称	14 西电债、14 西湖电子债
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕。公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

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	127039.SH、1480571.IB
债券简称	14 西电债、14 西湖电子债
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 30 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	评级为发生变化，未对投资者权益产生影响

（二） 主体评级差异

□适用 √不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1．保证担保

1）法人或其他组织保证担保

√适用 □不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：127039.SH、1480571.IB

债券简称	14 西电债、14 西湖电子债

保证人名称	杭州市实业投资集团有限公司
报告期末累计对外担保余额	20.58
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	10.54
影响保证人资信的重要事项	无
保证担保在报告期内的执行情况	报告期内，发行人按照募集说明书等文件的约定完成了还本付息等相关义务，未发生需要担保人行使保证担保义务的情形。
保证人情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	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：127039.SH、1480571.IB

债券简称	14 西电债、14 西湖电子债
其他偿债保障措施概述	包括设立募集资金专户、制定债券持有人会议制度及聘请债权代理人等。
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：127039.SH、1480571.IB

债券简称	14 西电债、14 西湖电子债
偿债计划概述	本期债券为 5 年期固定利率债券，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一次支付。
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：127039.SH、1480571.IB

债券简称	14 西电债、14 西湖电子债
账户资金的提取情况	报告期内，公司募集资金偿债账户均按照募集说明书中的承诺正常提取，并按时兑付本金和利息。
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	127039.SH、1480571.IB
债券简称	14 西电债、14 西湖电子债
债券受托管理人名称	财通证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债权代理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债权代理人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
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，披露地址为：http://www.sse.com.cn/ 和 http://www.chinabond.com.cn/

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

公司从事的主要业务	制造、加工、安装:电视机、彩色显示器;服务:小型车停车服务。批发、零售、技术开发:汽车及汽车配件,视频产品,音响设备,数字电子计算机,电子计算机显示终端设备,家用电器,电话通信设备,移动通信系统及设备,电子元件,电子器

	件,广播电视配套设备,卫星广播电视设备,电子仪器仪表,自动化仪表系统,电子乐器,电源设备,机电设备,本集团公司成员厂生产所需的设备,原辅材料;服务:新能源技术、微电子技术的开发,物业管理,汽车租赁,汽车设备租赁;货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营);含下属分支机构经营范围;其他无需报经审批的一切合法项目。
主要产品及其用途	公司产品主要包括新能源汽车、充电桩、保障房和商品房等。
经营模式	1.新能源业务板块由新能源公司负责运营，主要包括动力电池成组的研发、生产和销售以及新能源电动汽车投入运营所需的充换电站的规划、设计和建设业务。 2.公司房地产业务板块主要由二级子公司杭州中兴房地产开发有限公司及其下属的房地产子公司负责运营。 3.公司金属材料业务的主要经营模式为自营。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	公司产品主要包括主营业务包括商贸业务、视音频产品、房地产销售、新能源汽车及充电桩等配套产品等。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	报告期内未发生重大变化。

（二） 未来发展展望

公司将认真贯彻落实党的十九大精神，坚持“稳中求进、深化提升”工作基调，坚定推动转型升级，更加聚焦主业发展，持续深化改革创新，进一步提升企业核心竞争力。

1.坚定推进“二云”战略布局。以“二云”战略为支点，带动公司整体转型升级。加快推动云轨项目取得实质性突破，在前期考察调研基础上，找准突破口，推动云轨示范线尽早在杭州落地。以云栖云数据·六和云产业园为切入口，加快云生态智能园区建设，深化与云栖小镇合作，全面布局发展云计算、大数据产业版图。

2.做优做强四大主导产业。公司将更加聚焦主业，突出质量第一、效率优先，不断增强主导产业核心竞争力。新能源汽车方面要进一步加大推广应用力度，创新运营管理模式，实现经济效益与社会效益双赢。智慧应用方面要坚持内强质量和外拓市场并举，积极与行业领军企业开展合作，加强核心技术研发和创新成果产业化。新材料方面要确保富阳基地项目竣工投产，全面提升生产能力，加强高附加值新产品的研发，精益求精创精品，不断提升经济效益。科技园区方面要加快推进东部软件园和教工路地块改造项目，强化管理模式输出，持续探索“空间+基金”模式，投资平台建设取得新进展。

3.持续深化国企改革力度。充分用好现有多家上市平台，积极研究考虑将公司优质国有资产逐步注入上市公司，全方位提高公司的资产证券化率。加快启动东部软件园第二阶段定增工作，为企业产业发展和新项目建设筹措资金。持续做好“低小散弱”和僵尸企业清理工作，逐步压缩管理层级，不断优化产业结构布局和资源配置，使企业更好地集中资源发展优势产业。

4.不断规范提升治理水平。坚持以问题为导向，以补齐短板为着力点，全面梳理规范公司各项管理制度，重点针对近年来巡视、审计等发现问题的整改落实情况进行回头看，通过开展自查自纠，查漏补缺，切实推动公司管理水平迈上新台阶。

（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，公司如约执行募集说明书相关约定和承诺。

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：

公司严格按照《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。

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（%）
视音频产品	23.86	23.36	38.09	16.66	16.04	36.55
房地产销售	17.22	14.82	27.49	5.35	4.12	11.74
加工修理劳务	0.63	0.49	1.00	0.42	0.35	0.92
租赁收入	1.4	0.31	2.23	1.37	0.3	3.01
停车收入	0.02	0	0.03	0.02	0	0.04
商贸业务	17.63	17.53	28.14	20.27	20.91	44.47
管理咨询费	0.03	0.02	0.05	0.06	0.04	0.13
资金占用费	0.07	0	0.11	0.07	0.01	0.15
能源费	0	0	0.00	0.15	0.13	0.33
物管费	0.34	0.27	0.54	0.19	0.13	0.42
电费收入	1.17	1.11	1.86	0.96	0.71	2.11
其他	0.28	0.21	0.45	0.06	0.01	0.13
合计	62.64	58.11	100.00	45.58	42.75	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：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

   将与本公司经营有关的其他应收款划分为经营性，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：1.75，占合并口径净资产的比例（%）：5.63，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

（一） 会计政策变更

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

1. 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。

2. 2017 年 12 月 25 日，财政部以财会【2017】30 号发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，利润表新增“资产处置收益”行项目，反映企业处置非流动资产的损益。本公司按照财政部的要求时间开始执行。

会计政策变更的内容和原因	变更科目	本年变更金额	上年变更金额
2017年度		-	-
《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》	其他收益	13,586,334.41	-
	营业外收入	-13,586,334.41	-
《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》	资产处置收益	226,182,068.68	4,277,655.88
	营业外收入	-226,182,068.68	-100,189,703.81
	营业外支出	-	-104,467,359.69

（二） 会计估计变更

本期无会计估计变更。

（三） 重要前期差错更正

1. 本年度发现本公司之二级子公司数源移动通信设备有限公司 2014 年 9 月成本少计 564,683.75 元，调增 2016 年末应付账款 564,683.75 元，调减 2016 年末未分配利润 564,683.75 元。2017 年 12 月 25 日，财政部以财会【2017】30 号发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，利润表新增“资产处置收益”行项目，反映企业处置非流动资产的损益。本公司按照财政部的要求时间开始执行。

2. 2016 年度本公司之三级子公司信江公司将月亮路 15 号地块拆迁净损益结转至营业外收入，2017 年度将承担的该地块被拆迁单位地基公司人员及其他支出累计 30,182,317.98 元计入以前年度损益，调减期初未分配利润 30,182,317.98 元，其中调减 2016 年度净利润 30,182,317.98 元。同时调减期初其他应收款 30,182,317.98 元。

3. 2016 年度本公司之三级子公司杭州信江科技发展有限公司处置其子公司杭州大自然记录有限公司，该笔长期股权投资已计提减值准备 45,927,555.09 元，2016 年度处置该笔长期股权投时未冲回该减值对应的递延所得税资产，故本公司调减递延所得税资产 11,476,233.19 元，调减期初未分配利润 11,476,233.19 元。

   上述会计差错更正的累积影响对资产负债表、利润表项目的影响分别列示如下：

调整事项	上期资产负债表项目		上期利润表项目	
	报表项目	影响金额	报表项目	影响金额

调整事项	上期资产负债表项目		上期利润表项目	
	报表项目	影响金额	报表项目	影响金额
1、数源移动通信设备有限公司调减 2014 年成本	应付账款	564,683.75		
	未分配利润	-310,576.06		
	少数股东权益	-254,107.69		
2、信江公司将月亮路 15 号地块拆迁净损益结转至营业外收入	其他应收款	-30,182,317.98	资产处置收益	-30,182,317.98
	未分配利润	-21,094,758.80		
	少数股东权益	-9,087,559.18		
3、2016 年度处置该笔长期股权投时未冲回该减值对应的递延所得税资产	递延所得税资产	-11,476,233.19	所得税费用	11,476,233.19
	未分配利润	-11,476,233.19		

三、主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：亿元 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	86.77	97.87	-11.35	-
2	总负债	55.73	66.87	-16.66	-
3	净资产	31.04	31.00	0.11	-
4	归属母公司股东的净资产	23.05	21.33	8.06	-
5	资产负债率（%）	64.23	68.33	-5.99	-
6	流动比率	1.54	1.61	-4.30	-
7	速动比率	1.03	0.90	13.58	-
8	期末现金及现金等价物余额	6.92	13.27	-47.86	主要系扩大规模、支付到期货款所致。
序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	重大变动原因
1	营业总收入	63.36	46.52	36.18	主要系房产项目完工交付确认收入所致。
2	营业总成本	63.18	47.83	32.09	主要系房产项目完工交付结转所致。
3	利润总额	2.54	0.69	268.06	主要系收入增加所致。
4	净利润	1.83	0.40	357.50	主要系收入增加所致。
5	扣除非经常性损益后	0.63	0.20	215.00	主要系收入增加所致。

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
	净利润				
6	归属母公司股东的净利润	1.58	0.60	163.33	主要系收入增加所致。
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	4.63	2.49	86.18	主要系利润总额增加所致。
8	EBITDA 利息倍数	2.90	1.29	124.81	主要系利润总额增加所致
9	经营活动产生的现金流净额	-8.67	3.84	-325.72	主要系本期商贸业务采购额增加所致。
10	投资活动产生的现金流净额	-2.12	6.16	-134.36	主要系上期多家参股公司清算或转让，收回大额投资所致。
11	筹资活动产生的现金流净额	4.47	-0.08	-5,495.65	主要系本期偿还债务规模减少所致。
12	应收账款周转率	4.70	3.51	33.90	主要系本期收入增加所致。
13	存货周转率	2.40	1.30	84.62	主要系房产项目完工交付结转所致
14	贷款偿还率（%）	100	100	-	-
15	利息偿付率（%）	100	100	-	-

注：表中部分数据进行过尾差调整。

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

详见上表。

四、资产情况

（一） 主要资产变动情况及其原因

1.主要资产情况

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	90,998.40	136,915.64	-33.54	主要系本期扩大规模，偿还到期贷款所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	258.68	967.90	-73.27	主要系本期交易性金融资产公允价值变动所致.
应收票据	11,535.42	6,687.86	72.48	主要系本期采用票据结算增加所致。
应收账款	115,737.49	153,835.47	-24.77	-
预付款项	29,523.42	3,835.53	669.74	主要系本期商贸业务采购额增加所致。
应收利息	148.85	1.49	9,862.38	主要系本期募集资

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
				金定期存款应收利息增加所致。
应收股利	135.00	-	-	主要系本期已宣告未分配的股利应收数增加所致.
其他应收款	109,360.76	49,099.55	122.73	主要系本期应收经济适用房项目建设补贴增加所致。
存货	190,699.13	297,507.53	-35.90	主要系本期房产项目完工交付所致。
一年内到期的非流动资产	13.25	13.25	-	-
其他流动资产	26,306.96	31,922.21	-17.59	-
可供出售金融资产	82,187.27	76,388.47	7.59	-
长期应收款	8,500.00	8,500.00	-	-
长期股权投资	48,797.47	46,738.66	4.40	-
投资性房地产	89,519.81	88,462.03	1.20	-
固定资产	13,924.34	12,857.00	8.30	-
在建工程	7,607.36	269.52	2,722.52	主要系本期尚未完工的项目增加所致。
无形资产	29,251.61	32,446.32	-9.85	-
商誉	90.23	90.23	-	-
长期待摊费用	549.07	1,072.68	-48.81	主要系前期发生的装修等费用在本期摊销减少所致。
递延所得税资产	7,399.20	8,916.18	-17.01	-
其他非流动资产	5,121.21	22,207.02	-76.94	主要系随搬迁进度对相关资产进行科目重分类所致。

2.主要资产变动的原因

详见上表。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
货币资金	3.18	-	承兑、信用证及保函保证金和存单质押
存货	2.55	-	抵押

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
投资性房地产	0.20	-	抵押
合计	5.93	-	-

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．主要负债情况

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	159,029.01	83,841.48	89.68	主要系本期经营规模扩大致融资额增加所致。
应付票据	15,921.42	14,592.94	9.10	-
应付账款	58,046.98	113,687.02	-48.94	主要系本期支付到期应付款项增加所致。
预收款项	44,131.35	162,906.16	-72.91	主要系本期房产项目交付确认收入所致。
应付职工薪酬	2,388.89	2,404.23	-0.64	-
应交税费	7,887.37	9,649.06	-18.26	-
应付利息	764.91	570.30	34.12	主要系本期融资金额增加所致。
其他应付款	38,861.34	17,828.19	117.98	主要系本期往来款增加所致。
一年内到期的非流动负债	46,104.95	16,032.04	187.58	主要系本期一年内到期的长期借款重分类所致。
其他流动负债	881.92	2,464.24	-64.21	主要系预提费用减少所致。
长期借款	84,950.83	127,331.61	-33.28	主要系本期一年内到期的长期借款重分类所致。
应付债券	49,694.05	49,534.42	0.32	-
专项应付款	12,403.26	33,485.37	-62.96	主要系搬迁收益清算所致。
递延收益	415.48	1,143.84	-63.68	主要系本期属于以后期间收益相关的政府补助减少所致

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
				。
递延所得税负债	31,739.65	32,167.61	-1.33	-
其他非流动负债	4,100.00	1,103.92	271.40	主要系子公司合伙企业其他合伙人追加投资所致。

2.主要负债变动的原因

详见上表。

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 33.98 亿元；上年末借款总额 27.67 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 年度，公司营运资金、偿债资金的总体需求及融资规模预计与上年度基本持平。公司与银行、信托等金融机构关系良好，未来将通过公司自有资金及金融机构借款平衡资金需求。

2.所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
北京银行	4.00	2.15	1.85
工商银行	0.30	-	0.30
光大银行	2.81	2.62	0.19
杭州银行	10.80	4.05	6.75
建设银行	11.85	11.67	0.18
交通银行	3.90	0.50	3.40
民生银行	6.00	2.00	4.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
宁波银行	5.00	0.97	4.03
农业银行	1.35	1.35	-
平安银行	5.00	-	5.00
浦发银行	4.30	1.36	2.94
浙商银行	4.50	-	4.50
浙商银行（安徽国元信托）	5.00	3.00	2.00
中国银行	1.00	-	1.00
中信银行	4.02	1.77	2.25
合计	69.83	31.44	38.39

本报告期银行授信额度变化情况：4.85 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无。

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：25,395.83

报告期非经常性损益总额：16,050.13

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

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	6,058.38	主要为分红、参股公司股权收益以及理财收益	1,056.23	不可持续
公允价值变动损益	-90.39	主要为股票公允价值变动	-90.39	不可持续
资产减值损失	1,158.66	主要为计提的各项准备金	1,158.66	不可持续
资产处置收益	22,618.21	主要为搬迁收益	22,618.21	不可持续
其他收益	1,358.63	主要为政府补助	1,358.63	不可持续
营业外收入	2,194.05	主要为处置固定资产利得	733.00	不可持续
营业外支出	8,466.89	主要为偿付经济适用房点差等	8,466.89	不可持续

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：0.00

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0.00

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

（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

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《西湖电子集团有限公司公司债券年度报告（2017 年）》之签章页）

西湖电子集团有限公司

2018 年 6 月 28 日

附件　财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：西湖电子集团有限公司

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	909,983,953.12	1,369,156,354.68
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	2,586,770.00	9,678,984.00
衍生金融资产		
应收票据	115,354,220.66	66,878,566.44
应收账款	1,157,374,854.97	1,538,354,749.43
预付款项	295,234,186.67	38,355,289.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,488,545.21	14,941.67
应收股利	1,350,000.00	
其他应收款	1,093,607,595.77	490,995,503.80
买入返售金融资产		
存货	1,906,991,272.59	2,975,075,334.89
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	132,499.06	132,499.06
其他流动资产	263,069,616.06	319,222,065.65
流动资产合计	5,747,173,514.11	6,807,864,288.86
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	821,872,715.47	763,884,712.94
持有至到期投资		
长期应收款	85,000,000.00	85,000,000.00
长期股权投资	487,974,720.10	467,386,592.50
投资性房地产	895,198,110.36	884,620,260.57
固定资产	139,243,378.34	128,569,977.82
在建工程	76,073,628.45	2,695,242.23
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	292,516,123.82	324,463,198.45
开发支出		
商誉	902,324.16	902,324.16
长期待摊费用	5,490,740.81	10,726,767.92
递延所得税资产	73,991,994.19	89,161,828.62
其他非流动资产	51,212,086.35	222,070,170.44
非流动资产合计	2,929,475,822.05	2,979,481,075.65

资产总计	8,676,649,336.16	9,787,345,364.51
流动负债：		
短期借款	1,590,290,060.44	838,414,807.50
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	159,214,247.78	145,929,440.42
应付账款	580,469,831.17	1,136,870,223.73
预收款项	441,313,530.88	1,629,061,560.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,888,882.73	24,042,296.12
应交税费	78,873,705.47	96,490,633.13
应付利息	7,649,149.37	5,703,024.76
应付股利		
其他应付款	388,613,411.19	178,281,892.67
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	461,049,508.40	160,320,395.34
其他流动负债	8,819,218.94	24,642,387.94
流动负债合计	3,740,181,546.37	4,239,756,661.99
非流动负债：		
长期借款	849,508,253.79	1,273,316,077.74
应付债券	496,940,501.42	495,344,241.50
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	124,032,551.90	334,853,674.16
预计负债		
递延收益	4,154,789.39	11,438,431.11
递延所得税负债	317,396,492.35	321,676,062.79
其他非流动负债	41,000,000.00	11,039,237.51
非流动负债合计	1,833,032,588.85	2,447,667,724.81
负债合计	5,573,214,135.22	6,687,424,386.80
所有者权益：		
股本	266,000,000.00	266,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	834,640,596.49	802,265,580.01
减：库存股		

其他综合收益	385,210,863.01	387,369,373.76
专项储备		
盈余公积	43,285,634.67	40,012,669.05
一般风险准备		
未分配利润	775,556,448.85	637,113,183.38
归属于母公司所有者权益合计	2,304,693,543.02	2,132,760,806.20
少数股东权益	798,741,657.92	967,160,171.51
所有者权益合计	3,103,435,200.94	3,099,920,977.71
负债和所有者权益总计	8,676,649,336.16	9,787,345,364.51

法定代表人：章国经 主管会计工作负责人：姚姚 会计机构负责人：柳筱敏

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：西湖电子集团有限公司

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	273,427,217.47	413,644,454.97
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	129,933,212.65	482,678,212.65
预付款项	91,333,846.16	
应收利息	245,095.90	
应收股利		
其他应收款	847,145,010.28	548,683,376.23
存货		11,737,989.00
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	59,093,973.50	71,518,407.72
流动资产合计	1,401,178,355.96	1,528,262,440.57
非流动资产：		
可供出售金融资产	645,122,274.05	646,085,127.22
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	654,984,599.04	649,898,238.34
投资性房地产	28,342,721.92	32,807,491.83
固定资产	2,653,192.09	3,937,962.31
在建工程	41,621,413.51	
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	752,230.00	752,230.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,335,145.17	15,126,109.96
其他非流动资产	49,772,933.42	49,772,933.42
非流动资产合计	1,437,584,509.20	1,398,380,093.08
资产总计	2,838,762,865.16	2,926,642,533.65
流动负债：		
短期借款	350,000,000.00	50,000,000.00
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	85,838,412.89	499,596,599.50
预收款项	5,856,356.46	5,797,373.81
应付职工薪酬	13,122,900.92	11,395,856.73
应交税费	572,242.73	3,331,215.51
应付利息	1,091,062.50	633,829.17
应付股利		
其他应付款	22,401,680.42	6,181,456.82
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	430,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	908,882,655.92	576,936,331.54
非流动负债：		
长期借款		430,000,000.00
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
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	6,581,063.12	12,761,223.97
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	120,831,047.09	120,960,058.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	627,412,110.21	1,063,721,282.81
负债合计	1,536,294,766.13	1,640,657,614.35
所有者权益：		
股本	266,000,000.00	266,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	324,580,518.21	324,673,810.53
减：库存股		
其他综合收益	364,506,285.78	364,800,028.84
专项储备		
盈余公积	43,285,634.67	40,012,669.05
未分配利润	304,095,660.37	290,498,410.88
所有者权益合计	1,302,468,099.03	1,285,984,919.30
负债和所有者权益总计	2,838,762,865.16	2,926,642,533.65

法定代表人：章国经 主管会计工作负责人：姚姚 会计机构负责人：柳筱敏

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：西湖电子集团有限公司

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	6,335,574,375.05	4,652,424,535.19
其中：营业收入	6,335,574,375.05	4,652,424,535.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,318,335,903.16	4,782,618,696.30
其中：营业成本	5,847,039,172.09	4,289,395,447.74
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	88,438,506.32	47,475,397.78
销售费用	46,265,938.74	41,167,607.98
管理费用	201,350,894.32	175,486,490.00
财务费用	123,654,815.92	113,014,885.77
资产减值损失	11,586,575.77	116,078,867.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-903,915.01	347,357.01
投资收益（损失以“－”号填列）	60,583,805.17	88,925,438.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36,591,439.93	34,946,861.54
资产处置收益（损失以“－”号填列）	226,182,068.68	-25,904,662.10
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	13,586,334.41	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	316,686,765.14	-66,826,027.73
加：营业外收入	21,940,457.51	137,754,443.70
减：营业外支出	84,668,888.91	2,411,604.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	253,958,333.74	68,516,811.82
减：所得税费用	70,703,824.46	28,581,422.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	183,254,509.28	39,935,388.98
(一)按经营持续性分类	183,254,509.28	39,935,388.98
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	183,254,509.28	39,935,388.98
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
(二)按所有权归属分类	183,254,509.28	39,935,388.98

1.少数股东损益	25,678,837.09	-20,551,115.09
2.归属于母公司股东的净利润	157,575,672.19	60,486,504.07
六、其他综合收益的税后净额	-7,457,319.58	-76,511,105.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,457,319.58	-76,511,105.68
（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	-7,457,319.58	-76,511,105.68
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	-5,154,470.39	-78,425,267.85
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	-2,302,849.19	1,914,162.17
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	175,797,189.70	-36,575,716.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	155,417,161.44	-30,303,214.08
归属于少数股东的综合收益总额	20,380,028.26	-6,272,502.62
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：章国经 主管会计工作负责人：姚姚 会计机构负责人：柳筱敏

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：西湖电子集团有限公司

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	126,562,957.17	475,734,562.92
减：营业成本	164,738,956.06	532,236,220.18
税金及附加	2,039,357.20	1,322,275.12
销售费用	119,517.40	35,561.32
管理费用	21,086,730.29	17,876,412.69
财务费用	29,776,030.18	32,734,385.09
资产减值损失	-34,611,741.17	15,879,666.27
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）	37,418,930.64	19,054,103.47
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）	-19,166,962.15	-105,295,854.28
加：营业外收入	53,204,480.57	120,952,846.12
减：营业外支出	516,897.41	781,436.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,520,621.01	14,875,555.01
减：所得税费用	790,964.80	-881,715.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,729,656.21	15,757,270.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	32,729,656.21	15,757,270.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-293,743.06	-103,113,484.84
（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	-293,743.06	-103,113,484.84
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	-293,743.06	-103,113,484.84
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	32,435,913.15	-87,356,214.00

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：章国经 主管会计工作负责人：姚姚 会计机构负责人：柳筱敏

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：西湖电子集团有限公司

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	5,777,790,420.94	5,386,407,368.72
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	13,041,242.58	4,377,199.10
收到其他与经营活动有关的现金	504,769,066.61	538,332,657.27
经营活动现金流入小计	6,295,600,730.13	5,929,117,225.09
购买商品、接受劳务支付的现金	6,081,915,737.43	4,756,461,793.19
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	181,462,511.63	186,485,186.96
支付的各项税费	203,096,514.87	195,217,188.15
支付其他与经营活动有关的现金	696,515,680.28	406,675,223.81
经营活动现金流出小计	7,162,990,444.21	5,544,839,392.11
经营活动产生的现金流量净额	-867,389,714.08	384,277,832.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	794,030,298.99	498,619,122.23
取得投资收益收到的现金	56,814,401.72	20,215,276.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	205,745,691.61	52,752,383.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,228,522.50	60,150,742.95
收到其他与投资活动有关的现金	388,585,178.07	755,255,565.54
投资活动现金流入小计	1,446,404,092.89	1,386,993,090.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,206,779.93	47,551,809.53
投资支付的现金	1,106,315,994.38	476,157,145.31
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		21,656,093.14
支付其他与投资活动有关的现金	482,494,228.75	225,842,285.03

投资活动现金流出小计	1,658,017,003.06	771,207,333.01
投资活动产生的现金流量净额	-211,612,910.17	615,785,757.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		340,599,991.84
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	1,465,130,501.95	2,858,287,747.93
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	334,630,187.41	228,232,125.35
筹资活动现金流入小计	1,799,760,689.36	3,427,119,865.12
偿还债务支付的现金	801,484,053.34	2,737,090,370.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	147,204,952.50	147,256,071.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	20,810,760.03	11,398,210.64
支付其他与筹资活动有关的现金	404,056,100.52	551,058,166.40
筹资活动现金流出小计	1,352,745,106.36	3,435,404,608.38
筹资活动产生的现金流量净额	447,015,583.00	-8,284,743.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,019,039.11	2,417,129.64
五、现金及现金等价物净增加额	-635,006,080.36	994,195,976.38
加：期初现金及现金等价物余额	1,326,729,506.13	332,533,529.75
六、期末现金及现金等价物余额	691,723,425.77	1,326,729,506.13

法定代表人：章国经 主管会计工作负责人：姚姚 会计机构负责人：柳筱敏

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：西湖电子集团有限公司

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	512,795,810.74	442,729,358.51
收到的税费返还	9,924,723.96	
收到其他与经营活动有关的现金	247,517,823.70	339,868,019.87
经营活动现金流入小计	770,238,358.40	782,597,378.38
购买商品、接受劳务支付的现金	655,038,259.14	717,101,271.56
支付给职工以及为职工支付的现金	15,613,067.44	13,525,152.95
支付的各项税费	5,983,003.31	55,946,498.45
支付其他与经营活动有关的现金	248,797,714.89	61,988,943.45
经营活动现金流出小计	925,432,044.78	848,561,866.41
经营活动产生的现金流量净额	-155,193,686.38	-65,964,488.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,000,000.00
取得投资收益收到的现金	31,206,033.13	17,376,506.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,190,303.45	52,699,257.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	35,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	32,014,902.15	67,557,084.98
投资活动现金流入小计	65,446,238.73	140,632,848.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,130.70	33,650.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,000,000.00	19,999,986.78
支付其他与投资活动有关的现金	418,191,630.00	106,115,000.00
投资活动现金流出小计	421,308,760.70	126,148,636.78
投资活动产生的现金流量净额	-355,862,521.97	14,484,211.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	350,000,000.00	480,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		15,070,726.88
筹资活动现金流入小计	350,000,000.00	495,070,726.88
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,161,029.15	5,036,852.38
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	79,161,029.15	85,036,852.38
筹资活动产生的现金流量净额	270,838,970.85	410,033,874.50
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	-240,217,237.50	358,553,597.80
加：期初现金及现金等价物余额	413,644,454.97	55,090,857.17

六、期末现金及现金等价物余额	173,427,217.47	413,644,454.97

法定代表人：章国经 主管会计工作负责人：姚姚 会计机构负责人：柳筱敏

合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：西湖电子集团有限公司

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	266,000,000.00				802,265,580.01		387,369,373.76		40,012,669.05		637,113,183.38	967,160,171.51	3,099,920,977.71
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	266,000,000.00				802,265,580.01		387,369,373.76		40,012,669.05		637,113,183.38	967,160,171.51	3,099,920,977.71
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）					32,375,016.48		-2,158,510.75		3,272,965.62		138,443,265.47	-168,418,513.59	3,514,223.23
（一）综合收益总额							-2,158,510.75				157,575,672.19	20,380,028.26	175,797,189.70
（二）所有者投入和减少资本					32,375,016.48								32,375,016.48
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					32,375								32,375,0

					,016.48								16.48
（三）利润分配									3,272,965.62		-18,561,210.96	-5,522,514.69	-20,810,760.03
1．提取盈余公积									3,272,965.62		-3,272,965.62		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-15,288,245.34	-5,522,514.69	-20,810,760.03
4．其他													
（四）所有者权益内部结转											-571,195.76	-183,276,027.16	-183,847,222.92
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											-571,195.76	-183,276,027.16	-183,847,222.92
（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	266,000,000.00				834,640,596.49		385,210,863.01		43,285,634.67		775,556,448.85	798,741,657.92	3,103,435,200.94

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	266,000,000.00				662,568,833.66		478,159,091.91		38,436,941.97		589,911,193.09	803,469,332.96	2,838,545,393.59
加：会计政策变更													
前期差错更正											-310,576.06	-254,107.69	-564,683.75
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	266,000,000.00				662,568,833.66		478,159,091.91		38,436,941.97		589,600,617.03	803,215,225.27	2,837,980,709.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					139,696,746.35		-90,789,718.15		1,575,727.08		47,512,566.35	163,944,946.24	261,940,267.87
（一）综合收益总额							-90,789,718.15				60,486,504.07	-6,272,502.62	-36,575,716.70
（二）所有者投入和减少资本					139,696,746.35								139,696,746.35
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					139,696,746.								139,696,746.35

					35								
（三）利润分配									1,575,727.08		-12,973,937.72		-11,398,210.64
1．提取盈余公积									1,575,727.08		-1,575,727.08		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-11,398,210.64		-11,398,210.64
4．其他													
（四）所有者权益内部结转												170,217,448.86	170,217,448.86
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												170,217,448.86	170,217,448.86
（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	266,000,000.00				802,265,580.01		387,369,373.76		40,012,669.05		637,113,183.38	967,160,171.51	3,099,920,977.71

法定代表人：章国经 主管会计工作负责人：姚姚 会计机构负责人：柳筱敏

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：西湖电子集团有限公司

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	266,000,000.00				324,673,810.53		364,800,028.84		40,012,669.05	290,498,410.88	1,285,984,919.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	266,000,000.00				324,673,810.53		364,800,028.84		40,012,669.05	290,498,410.88	1,285,984,919.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-93,292.32		-293,743.06		3,272,965.62	13,597,249.49	16,483,179.73
（一）综合收益总额							-293,743.06			32,729,656.21	32,435,913.15
（二）所有者投入和减少资本					-93,292.32						-93,292.32
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					-93,292.32						-93,292.32
（三）利润分配									3,272,965.62	-19,132,406.72	-15,859,441.10
1．提取盈余公积									3,272,96	-	

									5.62	3,272,965.62	
2．对所有者（或股东）的分配										-15,288,245.34	-15,288,245.34
3．其他										-571,195.76	-571,195.76
（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	266,000,000.00				324,580,518.21		364,506,285.78		43,285,634.67	304,095,660.37	1,302,468,099.03

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	266,000,000.00				188,705,582.30		467,913,513.68		38,436,941.97	276,316,867.12	1,237,372,905.07
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	266,000,000.00				188,705,582.30		467,913,513.68		38,436,941.97	276,316,867.12	1,237,372,905.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					135,968,228.23		-103,113,484.84		1,575,727.08	14,181,543.76	48,612,014.23
（一）综合收益总额							-103,113,484.84			15,757,270.84	-87,356,214.00
（二）所有者投入和减少资本					135,968,228.23						135,968,228.23
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					135,968,228.23						135,968,228.23
（三）利润分配									1,575,727.08	-1,575,727.08	
1．提取盈余公积									1,575,727.08	-1,575,727.08	
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	266,000,000.00				324,673,810.53		364,800,028.84		40,012,669.05	290,498,410.88	1,285,984,919.30

法定代表人：章国经 主管会计工作负责人：姚姚 会计机构负责人：柳筱敏

担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人资产负债表（合并）

2017 年 12 月 31 日

编制单位：杭州市实业投资集团有限公司

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	2,757,146,575.77	2,924,341,890.11
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	106,001,595.42	31,924,733.40
衍生金融资产		
应收票据	1,963,067,634.70	1,316,783,023.02
应收账款	3,707,313,320.01	3,136,163,801.63
预付款项	373,024,881.80	163,303,308.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	124,706,293.97	177,696,952.45
应收股利	19,127,972.20	62,534,887.82
其他应收款	5,770,686,381.89	7,052,193,799.64
买入返售金融资产		
存货	8,910,969,014.33	7,426,969,134.69
持有待售的资产	28,618,112.64	
一年内到期的非流动资产	2,380,957.14	109,875,537.45
其他流动资产	7,653,763,369.25	5,240,558,218.82
流动资产合计	31,416,806,109.12	27,642,345,287.61
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	2,911,347,925.67	1,948,599,859.91
持有至到期投资		242,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	3,477,707,090.26	3,262,432,091.88
投资性房地产	999,458,660.88	663,266,000.68
固定资产	11,237,987,702.44	11,520,417,403.38
在建工程	2,462,650,230.94	2,916,227,130.74
工程物资		
固定资产清理	2,013,735.67	126,798.22
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,126,323,533.37	1,186,293,472.57
开发支出	4,214,168.73	1,265,098.05
商誉	39,090,486.85	39,135,227.32
长期待摊费用	68,324,396.67	44,230,217.10
递延所得税资产	483,268,237.26	622,862,447.19
其他非流动资产	260,505,729.11	248,055,091.30
非流动资产合计	23,072,891,897.85	22,694,910,838.34
资产总计	54,489,698,006.97	50,337,256,125.95

流动负债：		
短期借款	7,408,722,881.60	6,823,172,924.39
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	214,846.23	
衍生金融负债		
应付票据	695,748,122.10	327,820,919.02
应付账款	5,823,314,283.69	4,388,399,449.12
预收款项	617,761,845.47	1,348,415,106.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	292,819,698.26	284,638,689.86
应交税费	462,265,982.64	617,945,728.67
应付利息	128,124,678.19	154,937,295.53
应付股利	92,594,159.28	216,697,765.82
其他应付款	3,221,550,123.58	2,716,034,840.76
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	2,355,082,158.09	2,967,756,845.02
其他流动负债	346,082,123.14	44,990,305.01
流动负债合计	21,444,280,902.27	19,890,809,869.33
非流动负债：		
长期借款	4,232,272,315.35	1,338,877,773.10
应付债券	2,473,810,661.90	4,868,617,131.22
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	39,924,962.22	40,381,350.92
长期应付职工薪酬		
专项应付款	4,255,292,599.27	3,153,858,410.76
预计负债	581,951,723.61	674,736,151.43
递延收益	1,544,006,348.97	1,748,632,716.97
递延所得税负债	194,577,752.45	136,066,731.84
其他非流动负债	204,743,183.80	205,057,786.46
非流动负债合计	13,526,579,547.57	12,166,228,052.70
负债合计	34,970,860,449.84	32,057,037,922.03
所有者权益		
股本	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,573,936,974.08	1,662,458,909.87
减：库存股		
其他综合收益	151,961,055.22	90,047,096.75

专项储备		
盈余公积	859,738,384.81	764,613,509.76
一般风险准备		
未分配利润	7,265,889,333.68	6,534,354,638.41
归属于母公司所有者权益合计	12,851,525,747.79	12,051,474,154.79
少数股东权益	6,667,311,809.34	6,228,744,049.13
所有者权益合计	19,518,837,557.13	18,280,218,203.92
负债和所有者权益总计	54,489,698,006.97	50,337,256,125.95

法定代表人：沈立 主管会计工作负责人：刘玉庆 会计机构负责人：陈可

担保人利润表（合并）

2017 年 1—12 月

编制单位：杭州市实业投资集团有限公司

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	38,175,700,058.10	26,222,480,614.92
其中：营业收入	38,175,700,058.10	26,222,480,614.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	37,561,426,281.59	25,908,478,316.86
其中：营业成本	33,250,447,291.00	20,949,359,324.16
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	217,114,510.36	171,287,977.32
销售费用	1,952,485,063.36	1,690,047,204.91
管理费用	1,940,096,289.26	1,722,401,225.46
财务费用	223,673,701.19	847,355,985.21
资产减值损失	-22,390,573.58	528,026,599.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	10,766,925.09	-1,128,576.60
投资收益（损失以“－”号填列）	1,071,922,881.97	1,644,652,187.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	460,695,928.93	515,443,307.45
资产处置收益（损失以“－”号填列）	15,628,347.27	-6,434,401.81
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	245,914,016.96	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,958,505,947.80	1,951,091,506.83
加：营业外收入	62,146,841.71	346,323,437.16
减：营业外支出	15,573,875.84	67,923,081.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,005,078,913.67	2,229,491,862.24
减：所得税费用	422,820,683.34	576,042,702.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,582,258,230.33	1,653,449,159.51
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,582,258,230.33	1,653,449,159.51
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	1,052,657,019.28	1,106,313,416.25
2.归属于母公司所有者的净利润	529,601,211.05	547,135,743.26
六、其他综合收益的税后净额	79,058,850.11	-159,265,018.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	61,913,958.47	-189,755,098.32
（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	61,913,958.47	-189,755,098.32
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	-2,058,511.95	3,105,898.47
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	57,932,087.56	-202,958,381.33
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	6,040,382.86	10,097,384.54
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	17,144,891.65	30,490,079.33
七、综合收益总额	1,661,317,080.44	1,494,184,140.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,114,570,977.75	916,558,317.93
归属于少数股东的综合收益总额	546,746,102.69	577,625,822.59
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：沈立 主管会计工作负责人：刘玉庆 会计机构负责人：陈可

担保人现金流量表（合并）

2017 年 1—12 月

编制单位：杭州市实业投资集团有限公司

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	39,679,930,415.23	28,559,344,502.69
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	68,040,751.06	76,743,570.68
收到其他与经营活动有关的现金	1,882,576,819.04	1,535,918,217.91
经营活动现金流入小计	41,630,547,985.33	30,172,006,291.28
购买商品、接受劳务支付的现金	32,477,424,584.42	18,202,200,596.73
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	2,961,468,813.88	2,815,132,275.41
支付的各项税费	1,362,534,064.47	1,336,897,809.31
支付其他与经营活动有关的现金	3,527,410,299.31	3,620,394,172.01
经营活动现金流出小计	40,328,837,762.08	25,974,624,853.46
经营活动产生的现金流量净额	1,301,710,223.25	4,197,381,437.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	194,724,534.60	777,116,805.41
取得投资收益收到的现金	869,237,760.56	628,378,137.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130,852,633.19	335,741,817.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	57,097,921.97	
收到其他与投资活动有关的现金	60,756,207,132.74	12,838,929,525.82
投资活动现金流入小计	62,008,119,983.06	14,580,166,286.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,518,910,524.18	1,659,669,302.84
投资支付的现金	72,553,375.00	1,480,489,900.00
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	767,424,593.50	267,517.56
支付其他与投资活动有关的现金	61,884,547,870.51	11,310,674,107.59

投资活动现金流出小计	64,243,436,363.19	14,451,100,827.99
投资活动产生的现金流量净额	-2,235,316,380.13	129,065,458.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	82,920,000.00	600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	82,920,000.00	600,000.00
取得借款收到的现金	20,010,542,434.94	13,567,871,997.32
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	591,845,828.96	383,479,537.91
筹资活动现金流入小计	20,685,308,263.90	13,951,951,535.23
偿还债务支付的现金	19,114,939,017.07	18,720,238,626.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,401,641,279.24	1,286,759,720.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	190,319,792.69	188,827,258.30
支付其他与筹资活动有关的现金	1,145,358,746.10	397,840,611.59
筹资活动现金流出小计	21,661,939,042.41	20,404,838,958.54
筹资活动产生的现金流量净额	-976,630,778.51	-6,452,887,423.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,290,288.12	-17,484,097.45
五、现金及现金等价物净增加额	-1,918,527,223.51	-2,143,924,624.68
加：期初现金及现金等价物余额	6,663,787,809.60	8,807,712,434.28
六、期末现金及现金等价物余额	4,745,260,586.09	6,663,787,809.60

法定代表人：沈立 主管会计工作负责人：刘玉庆 会计机构负责人：陈可

担保人所有者权益变动表（合并）

2017 年 1—12 月

编制单位：杭州市实业投资集团有限公司

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	3,000,000,000.00				1,662,458,909.87		90,047,096.75		764,613,509.76		6,534,354,638.41	6,228,744,049.13	18,280,218,203.92
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	3,000,000,000.00				1,662,458,909.87		90,047,096.75		764,613,509.76		6,534,354,638.41	6,228,744,049.13	18,280,218,203.92
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）					-88,521,935.79		61,913,958.47		95,124,875.05		731,534,695.27	438,567,760.21	1,238,619,353.21
（一）综合收益总额							61,913,958.47				1,052,657,019.28	546,746,102.69	1,661,317,080.44
（二）所有者投入和减少资本					-88,521,935.79							82,141,450.21	-6,380,485.58
1．股东投入的普通股					4,757,002.95							82,141,450.21	86,898,453.16
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					-93,278,938.74								-93,278,938.74
（三）利润分配									95,124,875.05		-321,006,139.15	-190,319,792.69	-416,201,056.79
1．提取盈余公积									95,124,875.05		-95,124,875.05		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-225,811,138.20	-190,319,792.69	-416,130,930.89
4．其他											-70,125.90		-70,125.90
（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											-116,184.86		-116,184.86
四、本期期末余额	3,000,				1,573,		151,96		859,73		7,265,	6,667,31	19,518,8

	000,000.00				936,974.08		1,055.22		8,384.81		889,333.68	1,809.34	37,557.13

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	3,000,000,000.00				1,432,563,977.55		279,802,195.07		561,544,646.32		5,823,403,077.59	7,437,276,380	18,534,590,276.53
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	3,000,000,000.00				1,432,563,977.55		279,802,195.07		561,544,646.32		5,823,403,077.59	7,437,276,380	18,534,590,276.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					229,894,932.32		-189,755,098.32		203,068,863.44		710,951,560.82	-1,208,532,330.87	-254,372,072.61
（一）综合收益总额							-189,755,098.32				1,106,313,416.25	577,625,822.59	1,494,184,140.52
（二）所有者投入和减少资本					288,227,921.85							-1,560,096,776.84	-1,271,868,854.99
1．股东投入的普通股					288,227,921.85							600,000.00	288,827,921.85
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												-1,560,696,776.84	-1,560,696,776.84
（三）利润分配									203,068,863.44		-365,524,111.59	-226,061,376.62	-388,516,624.77
1．提取盈余公积									203,068,863.44		-203,068,863.44		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-162,368,811.47	-226,061,376.62	-388,430,188.09
4．其他											-86,436.68		-86,436.68
（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					-58,332,989.53						-29,837,743.84		-88,170,733.37
四、本期期末余额	3,000,				1,662,		90,047		764,61		6,534,	6,228,74	18,280,2

	000,000.00				458,909.87		,096.75		3,509.76		354,638.41	4,049.13	18,203.92

法定代表人：沈立 主管会计工作负责人：刘玉庆 会计机构负责人：陈可