

浙江国兴投资集团有限公司

公司债券 2018 年半年度报告

(2018 年上半年)

二〇一八年八月

重要提示

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

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价及购买本公司债券之前，应认真考虑下述各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

一、经营活动现金流为负的风险

2018 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额为-12,678.01 万元，如在本次公司债券存续期内，公司经营活动现金流持续为负并发生重大不利波动，公司到期兑付的能力受到一定影响。

二、持续投融资风险

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

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	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
（四）报告期内中介机构变更情况	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	11
三、 报告期内资信评级情况	13
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	14
五、 偿债计划	15
六、 专项偿债账户设置情况	17
七、 报告期内持有人会议召开情况	18
八、 受托管理人履职情况	18
第三节 业务经营和公司治理情况	19
一、 公司业务和经营情况	19
二、 投资状况	20
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	21
四、 公司治理情况	21
五、 非经营性往来占款或资金拆借	21
第四节 财务情况	22
一、 财务报告审计情况	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	22
三、 合并报表范围调整	22
四、 主要会计数据和财务指标	23
五、 资产情况	24
六、 负债情况	25
七、 利润及其他损益来源情况	26
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	27
九、 对外担保情况	27
第五节 重大事项	27
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	27
二、 关于破产相关事项	27
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	28
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	28
五、 其他重大事项的信息披露情况	28
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	29
一、 发行人为可交换债券发行人	29
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	29
三、 发行人为绿色公司债券发行人	29
四、 发行人为可续期公司债券发行人	29
五、 其他特定品种债券事项	29
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	29

第八节	备查文件目录	30
附件	财务报表	32
	合并资产负债表	32
	母公司资产负债表	34
	合并利润表	36
	母公司利润表	37
	合并现金流量表	38
	母公司现金流量表	40
	合并所有者权益变动表	42
	母公司所有者权益变动表	46
	担保人财务报表	49

释义

发行人、公司、本公司	指	浙江国兴投资集团有限公司
董事会	指	浙江国兴投资集团有限公司董事会
报告期	指	2018 年 1-6 月
发行人律师	指	浙江天册律师事务所
审计机构	指	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）。
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。
元	指	人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

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

二、信息披露事务负责人

姓名	涂志刚
联系地址	浙江省杭州市临安区锦城街道国联大厦 5 层
电话	0571-63962181
传真	0571-63962181
电子信箱	36565248@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地	浙江省杭州市临安区锦城街道国联大厦 5 层

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：杭州市临安区国有股权控股有限公司

报告期末实际控制人名称：杭州市临安区国有资产监督管理委员会办公室

（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

☐发生变更 ☒未发生变更

六、中介机构情况**（一）公司聘请的会计师事务所**

名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	浙江省嘉兴市中环广场西区 A 座 5 楼
签字会计师姓名（如有）	叶增水、李亚军、黄奕

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124885, 1480402
债券简称	PR 临城建、14 临安城建债
名称	国开证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区阜成门外大街29号1-9层
联系人	王锐
联系电话	010-88300804

债券代码	118433
债券简称	15 临安 02
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦三层
联系人	王熙子
联系电话	010-88005349、010-88005009

债券代码	118539
债券简称	16 临安 01
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦三层
联系人	王熙子
联系电话	010-88005349、010-88005009

债券代码	150557
债券简称	18 国兴 01
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦 3 层
联系人	王熙子
联系电话	010-88005349、010-88005009

（三）资信评级机构

债券代码	124885, 1480402
债券简称	PR 临城建、14 临安城建债
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	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	履行的程序、及对投资者利益的影响
1480402, 118433, 118539	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）	2018 年 2 月 8 日	公司与原审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）合同约定的审计事项已全部履行完毕，经双方友好协商，公司 2017 年度财务报告不再由利安达会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计。	审计机构变更后，相关审计工作已顺利移交，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已开始进行公司 2017 年度报告的审计工作。

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	124885, 1480402
2、债券简称	PR 临城建, 14 临安城建债
3、债券名称	2014 年临安市城建发展有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 8 月 1 日
5、最近回售日	-
6、到期日	2021 年 8 月 1 日
7、债券余额	6.00
8、利率（%）	6.94
9、还本付息方式	每年付息一次。本期债券设本金提前偿还条款，自债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末分别按发行总 20% 的比例偿还债券本金，最后四年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	本报告期内无付息兑付情况
13、特殊条款的触发及执行情况	本报告期内无特殊条款的触发及执行

1、债券代码	118433
2、债券简称	15 临安 02
3、债券名称	临安市城建发展有限公司 2015 年非公开发行公司债券 (第二期)
4、发行日	2015 年 12 月 10 日
5、最近回售日	-
6、到期日	2018 年 12 月 10 日
7、债券余额	4.00
8、利率（%）	5.60
9、还本付息方式	每年付息一次，在本期债券的第 2 个和第 3 个计息年度末按照发行总额 20%和 80%的比例偿还债券本金。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。
10、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	本报告期内无付息兑付情况
13、特殊条款的触发及执行情况	本报告期内无特殊条款的触发及执行

1、债券代码	118539
2、债券简称	16 临安 01
3、债券名称	临安市城建发展有限公司 2016 年非公开发行公司债券 (第一期)
4、发行日	2016 年 3 月 7 日
5、最近回售日	-

6、到期日	2019 年 3 月 7 日
7、债券余额	4.00
8、利率（%）	4.69
9、还本付息方式	每年付息一次，在本期债券的第 2 个和第 3 个计息年度末按照发行总额 20%和 80%的比例偿还债券本金。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。
10、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	2018 年 3 月 7 日，公司按时足额支付了 2018 年度应付利息及 20%本级。
13、特殊条款的触发及执行情况	本期债券为三年期固定利率债券，采用提前偿还方式，每年付息一次，在本期债券的第 2、3 个计息年度末按照发行总额 20%和 80%的比例偿还债券本金。公司于 2018 年 3 月 7 日偿还了发行总额 20%的债券本金。

1、债券代码	150557
2、债券简称	18 国兴 01
3、债券名称	浙江国兴投资集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2018 年 8 月 2 日
5、最近回售日	2021 年 8 月 2 日
6、到期日	2023 年 8 月 2 日
7、债券余额	10.00
8、利率（%）	6.70
9、还本付息方式	每年付息一次，在本期债券的第 5 个计息年度末按照发行总额 100%的比例偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	截至到 2018 年 6 月 30 日，尚未到付息兑付期
13、特殊条款的触发及执行情况	尚未到特殊条款执行期

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124885,1480402

债券简称	PR 临城建，14 临安城建债
募集资金专项账户运作情况	自公司发行本次债券，在监管行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运行正常。公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集说明，专门用于存放本次债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用。
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告出具日，本次募集资金已全部使用完毕。公司支取和使用监管账户的资金，提前向募集资金与偿债保障金专户监管人发出加盖发行人财务印鉴章和财务负责人私章的划款指令。划款指令应具备以下要素：付款

	人名称、付款账号、收款人名称、收款账号、付款金额（大、小写）、款项事由、支付时间等，并加盖与提供给募集资金与偿债保障金专户监管人的预留印鉴相符的印章和签字。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：118433

债券简称	15 临安 02
募集资金专项账户运作情况	自公司发行本次债券，在监管行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运行正常。公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集说明，专门用于存放本次债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用。
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告出具日，本次募集资金已全部使用完毕。公司支取和使用监管账户的资金，提前向募集资金与偿债保障金专户监管人发出加盖发行人财务印鉴章和财务负责人私章的划款指令。划款指令应具备以下要素：付款人名称、付款账号、收款人名称、收款账号、付款金额（大、小写）、款项事由、支付时间等，并加盖与提供给募集资金与偿债保障金专户监管人的预留印鉴相符的印章和签字。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：118539

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

募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：150557

债券简称	18 国兴 01
募集资金专项账户运作情况	自公司发行本次债券，在监管行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运行正常。公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集说明，专门用于存放本次债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用。
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告出具日，本次募集资金已全部使用完毕。公司支取和使用监管账户的资金，提前向募集资金与偿债保障金专户监管人发出加盖发行人财务印鉴章和财务负责人私章的划款指令。划款指令应具备以下要素：付款人名称、付款账号、收款人名称、收款账号、付款金额（大、小写）、款项事由、支付时间等，并加盖与提供给募集资金与偿债保障金专户监管人的预留印鉴相符的印章和签字。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	124885,1480402
债券简称	PR 临城建，14 临安城建债
评级机构	上海新世纪资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 5 月 16 日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体长期信用等级 AA 级表示偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。AA+级表示信用等级略高于 AA 级。债务信用等级 AA 级表示债务安全性很高，违约风险很低；AA+级表示信用等级略高于 AA 级。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

(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

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: 124885, 1480402

债券简称	PR 临城建, 14 临安城建债
其他偿债保障措施概述	债券存续期内建立了债券持有人会议制度, 以加强债券存续期内的监管力度, 保护债券持有人的合法权益。国开证券股份有限公司接受发行人聘任作为债券的债权代理人, 签署了《债权代理协议》。在债券存续期限内, 债券债权代理人将代表债券持有人, 提醒或监督发行人依据募集说明书、债券持有人会议规则等及时履行资产重组等重大信息的相关披露义务, 维护债券持有人的最大利益。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响 (如有)	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码: 118433

债券简称	15 临安 02
其他偿债保障措施概述	本期债券存续期内建立了债券持有人会议制度, 以加强债券存续期内的监管力度, 保护债券持有人的合法权益。国信证券股份有限公司接受发行人聘任作为本期债券的受托管理人, 签署了《债券受托管理协议》。在债券存续期限内, 债券受托管理人将代表债券持有人, 提醒或监督发行人依据募集说明书、债券持有人会议规则等及时履行资产重组等重大信息的相关披露义务, 维护债券持有人的最大利益。

其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：118539

债券简称	16 临安 01
其他偿债保障措施概述	本期债券存续期内建立了债券持有人会议制度，以加强债券存续期内的监管力度，保护债券持有人的合法权益。国信证券股份有限公司接受发行人聘任作为本期债券的受托管理人，签署了《债券受托管理协议》。在债券存续期限内，债券受托管理人将代表债券持有人，提醒或监督发行人依据募集说明书、债券持有人会议规则等及时履行资产重组等重大信息的相关披露义务，维护债券持有人的最大利益。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：150557

债券简称	18 国兴 01
其他偿债保障措施概述	本期债券存续期内建立了债券持有人会议制度，以加强债券存续期内的监管力度，保护债券持有人的合法权益。国信证券股份有限公司接受发行人聘任作为本期债券的受托管理人，签署了《债券受托管理协议》。在债券存续期限内，债券受托管理人将代表债券持有人，提醒或监督发行人依据募集说明书、债券持有人会议规则等及时履行资产重组等重大信息的相关披露义务，维护债券持有人的最大利益。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

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：124885, 1480402

债券简称	PR 临城建，14 临安城建债
偿债计划概述	公司认真落实债券保障措施，主要包括：（1）认真落实债券募集资金的投资运作；（2）公司的盈利能力为公司债券按时偿付提供保证，2018 年 1-6 月，公司实现营业

	收入 8.81 亿元，净利润 2.17 亿元；（3）资产变现为公司债券偿付提供保证，2018 年 6 月末公司流动资产合计为 161.44 亿元，其中货币现金为 22.96 亿元；（4）公司拥有良好的银行信用支持，截至 2018 年 6 月末公司的银行授信额度为 45.75 亿元；（5）设立专项偿债账户，对偿债资金进行提前安排；（6）有效地风险控制机制为债券的偿还提供制度保障。债券存续期内建立了债券持有人会议制度，以加强债券存续期内的监管力度，保护债券持有人的合法权益。国开证券股份有限公司接受发行人聘任作为债券的债权代理人，签署了债权代理协议。在债券存续期限内，债权代理人将代表债券持有人，提醒或监督发行人依据募集说明书、债券持有人会议规则等及时履行资产重组等重大信息的相关披露义务，维护债券持有人的最大利益。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：118433

债券简称	15 临安 02
偿债计划概述	公司认真落实债券保障措施，主要包括：（1）认真落实债券募集资金的投资运作；（2）公司的盈利能力为公司债券按时偿付提供保证，2018 年 1-6 月，公司实现营业收入 8.81 亿元，净利润 2.17 亿元；（3）资产变现为公司债券偿付提供保证，2018 年 6 月末公司流动资产合计为 161.44 亿元，其中货币现金为 22.96 亿元；（4）公司拥有良好的银行信用支持，截至 2018 年 6 月末公司的银行授信额度为 45.75 亿元；（5）设立专项偿债账户，对偿债资金进行提前安排；（6）有效地风险控制机制为各期债券的偿还提供制度保障。本期债券存续期内建立了债券持有人会议制度，以加强债券存续期内的监管力度，保护债券持有人的合法权益。国信证券股份有限公司接受发行人聘任作为债券的受托管理人，签署了债券受托管理协议。在债券存续期限内，债券受托管理人将代表债券持有人，提醒或监督发行人依据募集说明书、债券持有人会议规则等及时履行资产重组等重大信息的相关披露义务，维护债券持有人的最大利益。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：118539

债券简称	16 临安 01
偿债计划概述	公司认真落实债券保障措施，主要包括：（1）认真落实债券募集资金的投资运作；（2）公司的盈利能力为公司债券按时偿付提供保证，2018 年 1-6 月，公司实现营业收入 8.81 亿元，净利润 2.17 亿元；（3）资产变现为公司债券偿付提供保证，2018 年 6 月末公司流动资产合计为 161.44 亿元，其中货币现金为 22.96 亿元；（4）公

	司拥有良好的银行信用支持，截至 2018 年 6 月末公司的银行授信额度为 45.75 亿元；（5）设立专项偿债账户，对偿债资金进行提前安排；（6）有效地风险控制机制为各期债券的偿还提供制度保障。本期债券存续期内建立了债券持有人会议制度，以加强债券存续期内的监管力度，保护债券持有人的合法权益。国信证券股份有限公司接受发行人聘任作为债券的受托管理人，签署了债券受托管理协议。在债券存续期限内，债券受托管理人将代表债券持有人，提醒或监督发行人依据募集说明书、债券持有人会议规则等及时履行资产重组等重大信息的相关披露义务，维护债券持有人的最大利益。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：150557

债券简称	18 国兴 01
偿债计划概述	公司认真落实债券保障措施，主要包括：（1）认真落实债券募集资金的投资运作；（2）公司的盈利能力为公司债券按时偿付提供保证，2018 年 1-6 月，公司实现营业收入 8.81 亿元，净利润 2.17 亿元；（3）资产变现为公司债券偿付提供保证，2018 年 6 月末公司流动资产合计为 161.44 亿元，其中货币现金为 22.96 亿元；（4）公司拥有良好的银行信用支持，截至 2018 年 6 月末公司的银行授信额度为 45.75 亿元；（5）设立专项偿债账户，对偿债资金进行提前安排；（6）有效地风险控制机制为各期债券的偿还提供制度保障。本期债券存续期内建立了债券持有人会议制度，以加强债券存续期内的监管力度，保护债券持有人的合法权益。国信证券股份有限公司接受发行人聘任作为债券的受托管理人，签署了债券受托管理协议。在债券存续期限内，债券受托管理人将代表债券持有人，提醒或监督发行人依据募集说明书、债券持有人会议规则等及时履行资产重组等重大信息的相关披露义务，维护债券持有人的最大利益。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√ 适用 □ 不适用

债券代码：124885,1480402

债券简称	PR 临城建，14 临安城建债
账户资金的提取情况	募集资金已提取完毕
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）	无
与募集说明书相关承诺的一	一致

致情况	
-----	--

债券代码：118433

债券简称	15 临安 02
账户资金的提取情况	募集资金已提取完毕
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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：118539

债券简称	16 临安 01
账户资金的提取情况	募集资金已提取完毕
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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：150557

债券简称	18 国兴 01
账户资金的提取情况	募集资金已提取完毕
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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

七、报告期内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	124885, 1480402
债券简称	PR 临城建, 14 临安城建债
债券受托管理人名称	国开证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	本期债券存续期内，债权代理人国开证券股份有限公司严格按照《债权代理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使了债券债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	否

债券代码	118433
债券简称	15 临安 02
债券受托管理人名称	国信证券股份有限公司

受托管理人履行职责情况	本期债券存续期内，受托管理人国信证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	否

债券代码	118539
债券简称	16 临安 01
债券受托管理人名称	国信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	本期债券存续期内，受托管理人国信证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	否

债券代码	150557
债券简称	18 国兴 01
债券受托管理人名称	国信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	本期债券存续期内，受托管理人国信证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	否

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况及未来展望

经营区国资委授权的国有资产，房地产开发、经营。（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）。发行人在临安区辖区范围内得到了当地政府的大力支持，具

有重要的社会地位。作为临安区保障性住房建设、矿产开发、污水处理、旅游重要的实施主体，该公司的相关业务在区域内具有行业垄断性，有着较强的竞争优势和广阔的发展前景。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
物资销售	6.06	6.06	0.00	68.79	9.24	9.24	-0.01	65.83
污水处理费	-	-	-	-	-	-	-	-
房产销售	2.24	1.54	31.24	25.40	4.18	3.77	9.68	29.75
景区旅游	0.44	0.22	51.40	5.05	0.56	0.24	57.94	4.00
电力	-	-	-	-	-	-	-	-
农村土地综合整理	0.03	-	-	0.31	-	-	-	-
其他收入	0.04	0.02	51.54	0.45	0.06	0.04	34.41	0.43
合计	8.81	7.84	11.07	-	14.04	13.29	5.33	-

2.各主要产品、服务收入成本情况

☐适用 ☒不适用

不适用的理由：公司业务按照板块分类

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。

（1）物资销售板块营业收入较上年同期减少 34.42%，营业成本较上年减少 34.42%，主要原因系公司黄金现货交易减少所致。

（2）房产销售板块营业收入较上年同期减少 46.41%，营业成本较上年减少 59.15%，主要原因系房产销售计划主要在下半年所致。

（三）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

二、投资状况

（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、公司治理情况**（一）公司是否存在与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：

（一）业务独立性

发行人具有良好的业务独立性及自主经营能力，在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织活动和实施经营活动。

（二）资产独立性

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

（三）人员独立性

发行人董事及高级管理人员严格按照《公司法》、公司章程的有关规定产生；发行人的人事及薪酬管理与股东单位完全严格分离，与出资人在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，设立了独立的劳动人事职能部门，并独立进行劳动、人事及工资管理。

（四）财务独立性

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

（五）机构独立性

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

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

（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

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

☐是 ☒否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

五、非经营性往来占款或资金拆借

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：

经营性与非经营性往来款的划分标准为是否与企业日常生产经营活动直接相关。

2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00，占合并口径净资产的比例（%）：0.00，是否超过合并口径净资产的 10%：□是√否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

□适用 √不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

□标准无保留意见 □其他审计意见 √未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

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。上述会计政策变更，对本公司报告期内财务报表列示产生影响：2017 年，公司收到与企业日常活动相关的政府补助，因此计入 2017 年其他收益的政府补助 745,357,426.00 元。

由于“资产处置收益”项目的追溯调整，对 2016 年的报表项目无影响。

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利

润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、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	2,227,484.75	2,197,559.04	1.36	
2	总负债	1,253,720.34	1,244,073.05	0.78	
3	净资产	973,764.42	953,485.99	2.13	
4	归属母公司股东的净资产	863,876.15	785,093.52	10.03	
5	资产负债率 (%)	56.28	56.61	-0.58	
6	有形资产负债率 (%)	54.80	56.46	-2.94	
7	流动比率	2.75	3.19	-13.79	
8	速动比率	1.37	1.71	-19.88	
9	期末现金及现金等价物余额	229,616.06	376,123.99	-38.95	注 1
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	营业收入	88,110.91	140,376.98	-37.23	注 2
2	营业成本	78,356.22	132,889	-41.04	注 3
3	利润总额	22,344.06	13,395.06	66.81	注 4
4	净利润	21,664.48	12,153.57	78.26	注 5
5	扣除非经常性损益后净利润	13,265.98	10,714.08	23.81	
6	归属母公司股东的净利润	21,225.85	12,245.06	73.34	注 6
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	36,081.28	26,226.16	37.58	注 7
8	经营活动产生的现金流净额	12,678.03	92,940.18	-86.36	注 8
9	投资活动产生的现金流净额	24,939.88	68,454.44	-63.57	注 9
10	筹资活动产生的现金流净	-	214,625	-150.73	注 10

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
	额	108,890.02	.83		
11	应收账款周转率	13.58	8.53	59.20	注 11
12	存货周转率	0.10	0.20	-50.00	注 12
13	EBITDA 全部债务比	0.03	0.03	0.00	
14	利息保障倍数	2.29	1.85	23.78	
15	现金利息保障倍数	0.05	-1.69	-102.96	注 13
16	EBITDA 利息倍数	2.36	2.42	-2.48	
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	
-					
-					

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用 + 摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 经营活动现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额减少较多

注 2: 物资销售收入和房产销售收入减少较多

注 3: 物资销售成本和房产销售成本减少较多

注 4: 其他收益增加较多

注 5: 其他收益增加较多

注 6: 其他收益增加较多

注 7: EBIT 增加较多

注 8: 收到其他与经营活动有关的现金增加较多

注 9: 投资支付的现金减少较多

注 10: 筹资活动现金流入减少较多

注 11: 应收账款下降较多

注 12: 营业成本下降较多

注 13: 经营活动现金流量净额上升较多

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位: 亿元 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	22.96	37.61	-38.95	注 1
应收账款	0.17	3.21	-94.74	注 2
预付账款	22.37	18.93	18.17	
其他应收款	34.7	24.94	39.13	注 3
存货	80.9	73.87	9.53	
长期股权投资	7.75	7.75	0.00	

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
在建工程	31.45	31.28	0.54	
其他非流动资产	10.85	10.72	2.21	

2. 主要资产变动的原因

注 1: 筹资活动产生的现金流减少较多。

注 2: 由于 2017 年杭州临安城镇化投资建设有限公司安置房销售, 应收账款较多。

注 3: 主要系项目征迁完成后相应的其他应收款结转所致。

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的主体、类别及金额 (如有)	由于其他原因受限的情况 (如有)
存货	6.91	-	-	借款抵押
固定资产	0.59	-	-	借款抵押
合计	7.50	-	-	-

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

六、负债情况

(一) 主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位: 亿元 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
其他应付款	24.88	16.54	50.42	注 1
一年内到期的非流动负债	16.13	18.4	-12.34	
其他流动负债				
长期借款	42.39	45.35	-6.53	
应付债券	5.94	9.92	-40.12	注 2
长期应付款	18.2	17.77	2.42	

2. 主要负债变动的原因

注 1: 主要系新增往来款所致。

注 2: 主要系 15 临安 02 和 16 临安 01 将于一年内到期, 转入一年内到期的非流动负债科目所致。

3. 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

□适用 √不适用

(二) 主要有息负债情况

报告期末借款总额 **74.46** 亿元；上年末借款总额 **66.40** 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**

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：
已按计划发行 **18 国兴 02**，下半年 **15 临安 02** 到期兑付，另外计划发行企业债、中票。

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
杭州银行	10.08	10.08	0.00
建设银行	2.43	2.43	0.00
工商银行	8.90	7.55	1.35
浦发银行	5.00	5.00	0.00
国家开发银行	4.00	1.50	2.50
兴业银行	5.00	3.00	2.00
华夏银行	1.64	1.64	0.00
农业发展银行	8.70	8.70	0.00
合计	45.75	-	5.85

上年末银行授信总额度：**54.22** 亿元，本报告期末银行授信总额度 **45.75** 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：**-8.47** 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：

20 亿元

七、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：**22,344.06** 万元

报告期非经常性损益总额：**24,930.46** 万元

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	4.02	证券分红	402	可持续
公允价值变动损益				
资产减值损失				
营业外收入	26,080.23	补助收入	26,080.23	可持续
营业外支出	153.79	新农村建设补偿、 岛石镇供水补偿	153.79	不可持续
其他收益	9,000.00	补助收入	9,000.00	可持续

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

☒是 ☐否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

房产预售 7 亿, 经营性资金往来 20 亿, 可持续

九、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：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：23.84 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：23.84 亿元

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、自律规则等应当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	上交所、深交所	2018 年 2 月 13 日	已完成	无
发行人名称变更	上交所、深交所	2018 年 4 月 23 日	已完成	无
发行人经营方针/经营范围发生重大变化	上交所、深交所	2018 年 4 月 23 日	已完成	无
发行人主体/债券信用评级发生变化	上交所、深交所	2018 年 5 月 29 日	已完成	无

(二) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

1、公司于 2018 年 4 月 18 日在杭州市临安区市场监督管理局完成关于经营范围变更及章程修正案的工商登记备案。

公司是临安区政府重点打造和支持的大型国有企业，为拓宽公司的多样化经营渠道，促进公司未来的发展，公司对经营范围进行以下变更：

(一) 原经营范围：

“经营市国资委授权的国有资产。（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) 变更后经营范围：

“经营区国资委授权的国有资产，房地产开发、经营。（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）”。

2、公司将公司名称由“浙江国兴投资有限公司”变更为“浙江国兴投资集团有限公司”，已于

2018 年 4 月 18 日在临安区市场监督管理局完成工商登记变更。

此次公司名称变更不涉及发行人发行的公司债券的名称、简称和代码的变更。

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

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

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（如有）；

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

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

（以下无正文）

（以下无正文，为《浙江国兴投资集团有限公司公司债券 2018 年半年度报告》之盖章页）



附件 财务报表

合并资产负债表
2018 年 6 月 30 日

编制单位：浙江国兴投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,296,160,586.95	3,761,239,928.35
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	16,898,944.75	321,205,683.63
预付款项	2,236,914,997.59	1,893,475,759.95
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	3,470,298,330.88	2,496,399,075.64
买入返售金融资产	-	-
存货	8,090,189,794.52	7,386,526,829.37
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	33,685,692.47	7,744,825.61
流动资产合计	16,144,148,347.16	15,866,592,102.55
非流动资产：		
发放贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	85,797,099.91	103,733,406.05
持有至到期投资	150,000,000.00	150,000,000.00
长期应收款	-	-
长期股权投资	774,762,209.19	774,762,209.19
投资性房地产	-	-
固定资产	829,227,575.96	830,859,684.53
在建工程	3,145,467,868.70	3,117,694,728.94
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	18,034,042.23	19,528,637.97
开发支出	-	-
商誉	16,167,459.84	16,167,459.84
长期待摊费用	17,515,253.28	15,193,084.48
递延所得税资产	8,572,625.40	8,570,878.41

其他非流动资产	1,085,155,041.82	1,072,488,158.45
非流动资产合计	6,130,699,176.33	6,108,998,247.86
资产总计	22,274,847,523.49	21,975,590,350.41
流动负债：		
短期借款	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	109,306,987.47	127,181,206.25
预收款项	655,656,185.00	209,553,234.88
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	1,115,765.92	3,180,150.59
应交税费	6,001,508.39	38,890,771.78
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	2,487,943,843.70	1,750,347,467.33
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	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,613,229,805.56	1,839,652,027.79
其他流动负债	-	-
流动负债合计	5,873,254,096.04	4,968,804,858.62
非流动负债：		
长期借款	4,238,836,463.77	4,535,046,191.68
应付债券	593,897,839.28	992,225,617.05
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	1,819,944,444.94	1,928,764,444.94
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	11,270,528.53	15,889,368.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,663,949,276.52	7,471,925,622.08
负债合计	12,537,203,372.56	12,440,730,480.70
所有者权益		
股本	1,943,857,500.00	1,943,857,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	4,254,881,900.93	4,254,881,900.93
减：库存股		
其他综合收益	10,640,979.78	24,501,499.40
专项储备		
盈余公积	172,200,824.09	172,200,824.09
一般风险准备		
未分配利润	2,551,325,874.52	2,339,067,397.19
归属于母公司所有者权益合计	8,932,907,079.32	8,734,509,121.61
少数股东权益	804,737,071.61	800,350,748.10
所有者权益合计	9,737,644,150.93	9,534,859,869.71
负债和所有者权益总计	22,274,847,523.49	21,975,590,350.41

法定代表人：麻成林 主管会计工作负责人：麻成林 会计机构负责人：吴晓华

母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：浙江国兴投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	952,135,263.16	2,465,993,841.75
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	666,540,338.84	342,044,962.99
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	5,891,506,091.58	5,137,805,924.06
存货	4,387,417,171.50	4,260,131,137.43
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	367,964.31
流动资产合计	11,897,598,865.08	12,206,343,830.54
非流动资产：		
可供出售金融资产	25,496,564.63	25,496,564.63
持有至到期投资	150,000,000.00	150,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	4,100,976,159.24	4,100,976,159.24
投资性房地产		
固定资产	737,658,111.55	724,625,882.00
在建工程	844,624,153.38	777,202,671.83
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	7,104,780.00	7,225,173.00
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	11,079,571.54	9,746,238.21
递延所得税资产	3,083,625.93	3,064,322.24
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	5,880,022,966.27	5,798,337,011.15
资产总计	17,777,621,831.35	18,004,680,841.69
流动负债：		
短期借款	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
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	8,537,831.40	9,269,847.59
预收款项	70,000.00	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	-13,306,156.19	977,006.18
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	2,837,391,955.02	2,639,372,341.14
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,395,729,805.56	1,282,402,027.79
其他流动负债	-	-
流动负债合计	5,228,423,435.79	4,932,021,222.70
非流动负债：		
长期借款	2,354,696,463.77	2,567,656,191.68
应付债券	593,897,839.28	992,225,617.05
其中：优先股	-	--
永续债	-	-
长期应付款	1,561,842,601.27	1,661,842,601.27
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	4,510,436,904.32	5,221,724,410.00
负债合计	9,738,860,340.11	10,153,745,632.70
所有者权益：		
股本	1,943,857,500.00	1,943,857,500.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	4,285,173,539.23	4,285,173,539.23
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	170,874,965.89	170,874,965.89
未分配利润	1,638,855,486.12	1,451,029,203.87

所有者权益合计	8,038,761,491.24	7,850,935,208.99
负债和所有者权益总计	17,777,621,831.35	18,004,680,841.69

法定代表人：麻成林 主管会计工作负责人：麻成林 会计机构负责人：吴晓华

合并利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：浙江国兴投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	881,109,136.89	1,403,769,846.77
其中：营业收入	881,109,136.89	1,403,769,846.77
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,006,973,144.72	1,510,139,716.98
其中：营业成本	783,562,215.96	1,328,889,991.41
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	16,729,637.96	15,062,816.75
销售费用	13,334,533.85	8,005,547.80
管理费用	36,961,532.06	27,908,507.47
财务费用	156,083,064.99	130,150,615.06
资产减值损失	302,159.90	122,238.49
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-	-
投资收益（损失以“—”号填列）	40,224.35	8,014.19
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）	-	-
汇兑收益（损失以“—”号填列）	-	-
其他收益	90,000,000.00	-
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-35,823,783.48	-106,361,856.02
加：营业外收入	260,802,304.18	240,637,321.15
减：营业外支出	1,537,902.39	324,837.24
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	223,440,618.31	133,950,627.89
减：所得税费用	6,795,817.47	12,414,972.62
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	216,644,800.84	121,535,655.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	216,644,800.84	121,535,655.27

“—”号填列)		
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.归属于母公司所有者的净利润	212,258,477.33	122,450,562.42
2.少数股东损益	4,386,323.51	-914,907.15
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	216,644,800.84	121,535,655.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	212,258,477.33	122,450,562.42
归属于少数股东的综合收益总额	4,386,323.51	-914,907.15
八、每股收益:	-	-
(一)基本每股收益(元/股)	-	-
(二)稀释每股收益(元/股)	-	-

法定代表人:麻成林主管会计工作负责人:麻成林会计机构负责人:吴晓华

母公司利润表
2018 年 1—6 月

编制单位:浙江国兴投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,194,810.85	2,211,238.10
减:营业成本	176,575.80	482,459.54
税金及附加	963,008.76	706,791.34
销售费用	-	-
管理费用	13,906,173.21	11,899,136.06

财务费用	146,550,358.11	131,640,172.94
资产减值损失	77,214.74	-28,871.71
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-
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	90,000,000.00	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-70,478,519.77	-142,488,450.07
加：营业外收入	258,855,498.33	240,000,000.00
减：营业外支出	570,000.00	30,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	187,806,978.56	97,481,549.93
减：所得税费用	-19,303.69	7,217.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	187,826,282.25	97,474,332.00
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	187,826,282.25	97,474,332.00
2.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	187,826,282.25	97,474,332.00
6.其他	-	-
六、综合收益总额	-	-
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

法定代表人：麻成林 主管会计工作负责人：麻成林 会计机构负责人：吴晓华

合并现金流量表
2018 年 1—6 月

编制单位：浙江国兴投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,608,750,716.65	1,185,669,153.57
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	2,795,772,948.67	1,763,307,086.76
经营活动现金流入小计	4,404,523,665.32	2,948,976,240.33
购买商品、接受劳务支付的现金	1,726,520,126.82	1,741,444,690.10
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	13,493,500.87	21,102,736.20
支付的各项税费	55,197,942.41	71,624,711.11
支付其他与经营活动有关的现金	2,736,092,345.58	2,044,205,872.92
经营活动现金流出小计	4,531,303,915.68	3,878,378,010.33
经营活动产生的现金流量净额	-126,780,250.36	-929,401,770.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	76,894.35	10,810.00
取得投资收益收到的现金	-	8,014.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,087,753.00	-
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	7,164,647.35	18,824.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,983,766.91	134,556,445.22
投资支付的现金	100,579,723.36	550,006,810.00
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	256,563,490.27	684,563,255.22
投资活动产生的现金流量净额	-249,398,842.92	-684,544,431.03
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	-	1,600,490,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	1,300,490,000.00
取得借款收到的现金	-	1,757,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	750,075,000.00
筹资活动现金流入小计	-	4,107,565,000.00
偿还债务支付的现金	920,959,727.91	1,508,520,306.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	159,120,520.21	152,786,392.69
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	8,820,000.00	300,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,088,900,248.12	1,961,306,698.69
筹资活动产生的现金流量净额	-1,088,900,248.12	2,146,258,301.31
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	-1,465,079,341.40	532,312,100.28
加：期初现金及现金等价物余额	3,761,239,928.35	1,593,047,012.81
六、期末现金及现金等价物余额	2,296,160,586.95	2,125,359,113.09

法定代表人：麻成林 主管会计工作负责人：麻成林 会计机构负责人：吴晓华

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：浙江国兴投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,194,810.85	2,211,238.10
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	582,620,493.19	1,648,333,158.31
经营活动现金流入小计	583,815,304.04	1,650,544,396.41
购买商品、接受劳务支付的现金	452,690,001.91	125,482,459.54
支付给职工以及为职工支付的现金	-	-
支付的各项税费	2,157,959.80	2,256,988.79
支付其他与经营活动有关的现金	832,838,720.81	1,021,114,352.94
经营活动现金流出小计	1,287,686,682.52	1,148,853,801.27
经营活动产生的现金流量净额	-703,871,378.48	501,690,595.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,087,753.00	-
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	7,087,753.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长	80,469,750.23	31,857,853.15

期资产支付的现金		
投资支付的现金	100,000,000.00	550,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	180,469,750.23	581,857,853.15
投资活动产生的现金流量净额	-173,381,997.23	-581,857,853.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	300,000,000.00
取得借款收到的现金	-	1,064,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	450,075,000.00
筹资活动现金流入小计	-	1,814,075,000.00
偿还债务支付的现金	497,959,727.91	613,520,306.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	138,645,474.97	108,278,500.69
支付其他与筹资活动有关的现金	-	300,000,000.00
筹资活动现金流出小计	636,605,202.88	1,021,798,806.69
筹资活动产生的现金流量净额	-636,605,202.88	792,276,193.31
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	-1,513,858,578.59	712,108,935.30
加：期初现金及现金等价物余额	2,465,993,841.75	297,418,656.31
六、期末现金及现金等价物余额	952,135,263.16	1,009,527,591.61

法定代表人：麻成林主管会计工作负责人：麻成林会计机构负责人：吴晓华

合并所有者权益变动表
2018 年 1—6 月

编制单位：浙江国兴投资集团有限公司

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、上年期末余额	1,943,857,500.00	-	-	-	4,254,881,900.93	-	24,501,499.40	-	172,200,824.09	-	2,339,067,397.19	800,350,748.10	9,534,859,869.71
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、本年期初余额	1,943,857,500.00	-	-	-	4,254,881,900.93	-	24,501,499.40	-	172,200,824.09	-	2,339,067,397.19	800,350,748.10	9,534,859,869.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-13,860,519.62	-	-	-	212,258,477.33	4,386,323.51	202,784,281.22
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-13,860,519.62	-	-	-	212,258,477.33	4,386,323.51	202,784,281.22
（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. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,943,857,500.00	-	-	-	4,254,881,900.93	-	10,640,979.78	-	172,200,824.09	-	2,551,325,874.52	804,737,071.61	9,737,644,150.93

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、上年期末余额	1,643,857,500.00	-	-	-	3,663,965,849.31	-	23,826,140.80	-	134,906,673.68	-	1,927,926,476.30	700,026,055.97	8,094,508,696.06
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、本年期初余额	1,643,857,500.00	-	-	-	3,663,965,849.31	-	23,826,140.80	-	134,906,673.68	-	1,927,926,476.30	700,026,055.97	8,094,508,696.06
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）	300,000.00	-	-	-	590,916.05	-	675,358.60	-	37,294,150.41	-	411,140,920.89	100,324,692.13	1,440,351,173.65
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	675,358.60	-	-	-	452,435,071.30	6,742,446.14	459,852,876.04
（二）所有者投入和减少资本	300,000.00	-	-	-	590,916.05	-	-	-	-	-	-	93,582,245.99	984,498,297.61
1．股东投入的普通股	300,000.00	-	-	-	450,075.00	-	-	-	-	-	-	4,900,000.00	754,975,000.00
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	-	-	-	-	140,841.05	-	-	-	-	-	-	88,682,245.99	229,523,297.61

					1.62								
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	37,294,150.41	-	-41,294,150.41	-	-4,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	37,294,150.41	-	-37,294,150.41	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,000,000.00	-	-4,000,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,943,857,500.00	-	-	-	4,254,881,900.93	-	24,501,499.40	-	172,200,824.09	-	2,339,067,397.19	800,350,748.10	9,534,859,869.71

法定代表人：麻成林 主管会计工作负责人：麻成林 会计机构负责人：吴晓华

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—6 月

编制单位：浙江国兴投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,943,857,500.00	-	-	-	4,285,173,539.23	-	-	-	170,874,965.89	-	1,451,029,203.87	7,850,935,208.99
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	1,943,857,500.00	-	-	-	4,285,173,539.23	-	-	-	170,874,965.89	-	1,451,029,203.87	7,850,935,208.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187,826,282.25	187,826,282.25
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187,826,282.25	187,826,282.25
（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	1,943,857,500.00	-	-	-	4,285,173,539.23	-	-	-	170,874,965.89	-	1,638,855,486.12	8,038,761,491.24

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	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,643,857,500.00	-	-	-	3,835,098,539.23	-	-	-	133,580,815.48	-	1,119,381,850.22	6,731,918,704.93
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	1,643,857,500.00	-	-	-	3,835,098,539.23	-	-	-	133,580,815.48	-	1,119,381,850.22	6,731,918,704.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	300,000,000.00	-	-	-	450,075,000.00	-	-	-	37,294,150.41	-	331,647,353.65	1,119,016,504.06
（一）综合收益总额		-	-	-		-	-	-	-	-	372,941,504.06	372,941,504.06
（二）所有者投入和减少资本	300,000,000.00	-	-	-	450,075,000.00	-	-	-	-	-	-	750,075,000.00
1. 股东投入的普通股	300,000,000.00	-	-	-	450,075,000.00	-	-	-	-	-	-	750,075,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	37,294,150.41	-	41,294,150.41	4,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	37,294,150.41	-	37,294,150.41	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000,000.00	4,000,000.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

损													
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,943,857,500.00	-	-	-	4,285,173,539.23	-	-	-	170,874,965.89	-	1,451,029,203.87	7,850,935,208.99	

法定代表人：麻成林主管会计工作负责人：麻成林会计机构负责人：吴晓华

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用