

绍兴市上虞城市建设集团有限公司

公司债券 2015 年度中期报告



重要提示:

本公司确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本公司中期报告数据未经审计。

一、本公司概况

公司名称:绍兴市上虞城市建设集团有限公司(原名上虞市城市建设发展有限公司)

注册地址:绍兴市上虞区百官街道江东路 119 号

法定代表人:龚建伟

经营范围:城市基础设施建设;土地整理开发和经营;房地产开发(包括棚户区拆迁改造、保障房建设);园林、绿化、市政工程承接;区内城市市政、园林、环卫基础设施养护,环卫保洁服务;房屋租赁,物业管理,建材销售;绿化苗木、花卉、普通经济苗木批发、零售;城市建设项目相关设计、科研、质检、咨询;区内城市空间广告经营权和冠名权经营;对外投资和经营管理。(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)

公司信息披露事务人:吴晓燕

公司联系地址:绍兴市上虞区百官街道江东路 119 号

联系电话：0575-82212264

传真：0575-82212264

邮编：312300

二、本公司经营情况及上半年财务会计状况

本公司 2015 年中期会计报告见附表。

三、已发行未到期债券基本情况

本公司已发行 2014 年绍兴市上虞城市建设集团有限公司公司债券，发行要素如下：

1、债券名称：2014 年上虞市城市建设发展有限公司公司债券。

2、发行首日：2014 年 8 月 7 日。

3、债券发行总额：人民币 18 亿元。

4、债券期限：7 年期固定利率债券。

5、债券利率：本期债券票面年利率为 6.80%，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年付息，不计复利。

6、债券还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后五期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

7、担保方式：本期债券无担保。



8、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行主体长期信用等级为 AA 级，本期债券信用等级为 AA 级。

四、已发行债券变动情况

（一）募集资金使用情况

截至本报告日，2014年绍兴市上虞城市建设集团有限公司公司债券募集资金已按照募集说明书要求使用完毕。

（二）债券跟踪评级情况说明

根据2015年6月15日上海新世纪资信评估投资服务有限公司公告，2014年上虞市城市建设发展有限公司公司债券债项信用等级为AA级，发行人主体信用等级为AA级。评级展望为稳定。

（三）增信措施及其变化情况

无。

（四）债券兑付兑息情况

2015年8月7日为本期债券付息日，本公司按时支付了本期利息。

（五）偿债保障措施执行情况

本公司按照2014年上虞市城市建设发展有限公司公司债券募集说明书中约定的偿债保障措施执行。

（六）报告期内债券持有人会议召开情况

无。

五、受托管理人在履行受托管理职责时可能存在的利益冲突情形

及相关风险防范、解决机制

无。

六、涉及发行人的重大诉讼事项以及其他可能影响债券按期偿付的重大事项

本公司不存在正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序涉及或可能涉及影响已发行债券的按期偿付。

七、其他事项

无。

本页无正文，为《绍兴市上虞城市建设集团有限公司公司债券 2015 年度中期报告》盖章页

绍兴市上虞城市建设集团有限公司



2015年8月24日

06820

合并资产负债表

会合01表

编制单位：绍兴市上虞城市建设集团有限公司

2015年6月30日

金额单位：人民币元

资 产	注释号	期末数	期初数	负债及股东权益	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		1,250,852,198.61	1,329,804,009.97	短期借款		97,000,000.00	15,000,000.00
短期投资			-	应付票据		10,000,000.00	46,000,000.00
应收票据			6,400,000.00	应付账款		76,058,909.13	118,460,531.75
应收股利			-	预收账款		98,030,192.00	160,824,753.00
应收利息			-	应付工资		14,379.00	75,479.00
应收账款		13,716,932.40	28,623,500.00	应付福利费			-
其他应收款		2,349,990,314.99	1,704,536,574.91	应付股利			-
预付账款		18,403,785.41	24,256,104.15	应交税金		-3,958,841.26	-8,463,108.21
应收补贴款		-	-	其他未交款		180,930.85	46,303.96
存货		11,598,400,987.00	11,353,245,633.58	其他应付款		775,663,524.99	680,712,435.64
待摊费用		69,000.00	-	预提费用		49,640,441.39	49,640,000.00
一年内到期的长期债权投资		-	-	预计负债		-	-
其他流动资产		-	-	一年内到期的长期负债		363,000,000.00	555,200,000.00
				其他流动负债		-	-
流动资产合计		15,231,433,218.41	14,446,865,822.61	流动负债合计		1,465,629,536.10	1,617,496,395.14
长期投资：				长期负债：			
长期股权投资		114,003,744.32	114,003,744.32	长期借款		3,455,432,000.00	2,525,732,000.00
长期债权投资				应付债券		1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
长期投资合计		114,003,744.32	114,003,744.32	长期应付款		-	-
其中：合并价差				专项应付款		11,489,731.62	11,291,648.75
固定资产：				其他长期负债		-	-
固定资产原价		189,881,629.67	167,585,975.16				
减：累计折旧		31,221,389.19	25,887,941.73	长期负债合计		5,266,921,731.62	4,337,023,648.75
固定资产净值		158,660,240.48	141,698,033.43				
减：固定资产减值准备				递延税项：			
固定资产净额		158,660,240.48	141,698,033.43	递延税款贷项			
工程物资							
在建工程				负 债 合 计		6,732,551,267.72	5,954,520,043.89
固定资产清理		-					
				少数股东权益		1,243,764,217.69	1,243,764,217.69
固定资产合计		158,660,240.48	141,698,033.43				
无形资产及其他资产：				股东权益：			
无形资产		618,516,897.47	534,055,117.47	实收资本		100,000,000.00	100,000,000.00
长期待摊费用		17,232,815.48	17,232,815.48	资本公积		7,456,623,321.28	7,336,818,941.98
其他长期资产				盈余公积		61,946,896.46	61,946,896.46
				未分配利润		546,558,915.15	557,522,068.08
无形资产及其他资产合计		635,749,712.95	551,287,932.95	未确认投资损失		-1,597,702.14	-716,634.79
递延税项：							
递延税款借项		-		股东权益合计		8,163,531,430.75	8,055,571,271.73
资产总计		16,139,846,916.16	15,253,855,533.31	负债及股东权益合计		16,139,846,916.16	15,253,855,533.31

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(所附注系财务报表组成部分)



合并利润表及利润分配表

会合02表

编制单位：绍兴市上虞城市建设集团有限公司

2015年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、主营业务收入		194,187,317.13	154,221,541.00
减：主营业务成本		170,376,856.10	180,720,000.00
主营业务税金及附加		14,003,457.53	15,885,819.40
二、主营业务利润		9,807,003.50	-42,384,278.40
加：其他业务利润		-56,871.90	383,040.00
减：营业费用		290,220.20	267,407.51
管理费用		13,774,442.47	3,236,145.76
财务费用		41,539,130.67	63,961,932.08
三、营业利润		-45,853,661.74	-109,466,723.75
加：投资收益			
补贴收入		35,006,800.00	43,723,200.00
营业外收入		14,146.00	181.07
减：营业外支出		173,599.38	
四、利润总额		-11,006,315.12	-65,743,342.68
减：所得税		837,905.16	
少数股东本期损益			
加：未确认投资损失		881,067.35	
五、净利润		-10,963,152.93	-65,743,342.68

法定代表人：

印建

主管会计工作负责人：

印晓

(所附附注系财务报表组成部分)

会计机构负责人：

印超

合并现金流量表

会合03表

编制单位：绍兴市上虞城市建设集团有限公司

2015年1-6月

金额单位：人民币元

报 表 项 目	注 释	本期数	上年同期数	补 充 资 料	注 释	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量				1、将净利润调节为经营活动现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		150,400,205.73	140,361,409.00	净利润		-10,963,152.93	-65,743,342.68
收到的税费返还		-	-	加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）		-881,067.35	
收到的其他与经营活动有关的现金		549,711,052.24	1,244,527,740.86	减：未确认投资损失			
				计提的资产减值准备			
现金流入小计		700,111,257.97	1,384,889,149.86	固定资产折旧		1,795,016.66	1,364,165.89
购买商品、接受劳务支付的现金		311,524,408.09	948,659,094.96	无形资产摊销		625,644.00	
支付给职工以及为职工支付的现金		864,878.15	446,638.65	长期待摊费用摊销			
支付各项税费		4,062,626.98	18,764,201.88	待摊费用的减少（减：增加）		-69,000.00	
支付的其他与经营活动有关的现金		1,154,164,845.76	427,233,280.95	预提费用的增加（减：减少）		-70,784.17	
				处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		68,530.50	
现金流出小计		1,470,616,758.98	1,395,103,216.44	固定资产报废损失			
经营活动产生的现金流量净额		-770,505,501.01	-10,214,066.58	财务费用		41,642,395.52	65,335,029.68
二、投资活动产生的现金流量				投资损失（减：收益）			
收回投资所收到的现金		100,000.00		递延税款贷项（减：借项）			
其中：出售子公司收到的现金				存货的减少（减：增加）		43,583,937.61	-692,069,618.19
取得投资收益所收到的现金				经营性应收项目的减少（减：增加）		-686,550,086.59	-168,339,606.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额				经营性应付项目的增加（减：减少）		-159,686,934.26	849,239,304.94
收到的其他与投资活动有关的现金		9,006,487.35		其他			
现金流入小计		9,106,487.35	-				
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		6,758,853.79	72,590.00	经营活动产生的现金流量净额		-770,505,501.01	-10,214,066.58
投资所支付的现金			2,000,000.00				
其中：取得子公司及其他营业单位支付的现金				2、不涉及现金收支的投资和筹资活动			
支付的其他与投资活动有关的现金				债务转为资本			
				一年内到期的可转换公司债券			
现金流出小计		6,758,853.79	2,072,590.00	融资租入固定资产			
投资活动产生的现金流量净额		2,347,633.56	-2,072,590.00				
三、筹资活动产生的现金流量							
吸收投资所收到的现金				3、现金及现金等价物净增加情况			
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				现金的期末余额		1,250,852,198.61	694,243,513.26
取得借款所收到的现金		952,200,000.00	534,500,000.00	减：现金的期初余额		1,288,804,009.97	594,765,199.52
收到的其他与筹资活动有关的现金		108,375,754.34	26,119,349.26	加：现金等价物的期末余额			
				减：现金等价物的期初余额			
现金流入小计		1,060,575,754.34	560,619,349.26				
偿还债务所支付的现金		214,700,000.00	357,400,000.00				
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金		115,669,698.25	91,454,378.94				
其中：支付少数股东的股利							
支付的其他与筹资活动有关的现金							
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		-					
现金流出小计		330,369,698.25	448,854,378.94				
筹资活动产生的现金流量净额		730,206,056.09	111,764,970.32				
四、汇率变动对现金的影响							
五、现金及现金等价物净增加额		-37,951,811.36	99,478,313.74	现金及现金等价物净增加额		-37,951,811.36	99,478,313.74

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(所附附注系财务报表组成部分)