

# 余姚市城市建设投资发展有限公司

## 2015 年半年度报告

### 重要提示

本公司保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、公司概况

- (一) 公司名称：余姚市城市建设投资发展有限公司
- (二) 公司注册地址：浙江省余姚市南兰江西路 292 号
- (三) 公司法定代表人：吴志林
- (四) 公司信息披露事务人：张维

### 二、已发行的债券概况

债券名称	2014 年余姚市城市建设投资发展有限公司公司债券
债券简称	上交所：14 余姚城投 银行间：14 余姚城投债
债券代码	上交所：124760 银行间：1480296
债券存续期	2014 年 5 月 19 日至 2021 年 5 月 19 日
债券利率	本期债券为固定利率债券，票面年利率 7.09%，在债券存续期内固定不变，本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
债券发行规模	人民币 15 亿元
债券还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3 至第 7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，前 2 年每年应付利息单独支付，后 5 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息
信用等级	经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为 AA 级，本期债券信用级别为 AA 级

担保情况	本期债券由中国投融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保
债券上市地点	上海证券交易所, 银行间交易市场

### 三、已发行债券兑付兑息情况

本公司已于 2015 年 5 月 19 日支付了 2014 年 5 月 19 日至 2015 年 5 月 18 日的利息。

### 四、银行贷款本息有无逾期

本公司银行贷款本息不存在逾期未付的情况。

### 五、是否存在违约及未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明

本公司发行债券兑付兑息不存在违约情况, 并且尽本公司所知, 亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

### 六、公司涉及的重大诉讼事项

本公司没有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, 亦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。

### 七、已发行债券变动情况

截至 2015 年 6 月底, 公司所发行债券未发生债券变动情况。

### 八、债券评级情况

公司于2015年8月披露了大公国际资信评估投资服务有限公司出具的跟踪评级报告。大公国际资信评估投资服务有限公司综合评定公司主体信用等级AA，本期债券债项评级AA，评级展望为稳定。

#### 九、募集说明书中约定的其他重大事项的履行情况

截止至2015年6月底，公司不存在募集说明书中约定的其他重大事项。

#### 十、公司经审计的年度财务报告

本公司2015年半年度财务报告参见附件。

余姚市城市建设投资发展有限公司

二〇一五年八月三十一日





# 合并资产负债表

编制单位：金城市建设投资发展有限公司

2015年6月30日

金额单位：元

项 目	行次	期末金额	年初金额	项 目	行次	期末金额	年初金额
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金	1			短期借款	73		
△应收票据	2	2,145,961.751.82	2,395,217,675.32	△向中央银行借款	74	2,169,100,000.00	2,925,620,000.00
△应收账款	3			△吸收存款及同业存放	75		
△预付款项	4			△拆入资金	76		
△公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	77		
衍生金融资产	6			衍生金融负债	78		
应收利息	7	400,000.00	1,510,919.92	应付票据	79		
应收股利	8	21,139,817.98	6,812,699.85	应付账款	80	200,000,000.00	
预收款项	9	3,881,710,701.88	3,239,327,083.89	△应付账款	81	653,610,251.88	650,342,662.90
△应收保费	10			△卖出回购金融资产款	82	157,616,260.04	146,707,002.25
△应收分保账款	11			△应付手续费及佣金	83		
△应收分保合同准备金	12			应付职工薪酬	84		
应收利息	13			其中：应付工资	85	1,687,269.03	5,178,495.62
应收股利	14			其中：应付福利费	86		
其他应收款	15	1,686,189,416.72	1,138,609,981.17	其中：职工奖励及福利基金	87		
△买入返售金融资产	16			应交税费	88		
存货	17	11,236,020,484.89	11,194,447,336.13	其中：应交税金	89	99,208,845.81	134,387,242.23
其中：原材料	18			应付利息	90		
库存商品(产成品)	19			应付股利	91	66,764,166.67	66,764,166.67
划分为持有待售的资产	20			其他应付款	92		
一年内到期的非流动资产	21			△应付分保账款	93	995,341,481.36	346,513,515.61
其他流动资产	22	-4,890.81		△保险合同准备金	94		
<b>流动资产合计</b>	23	18,971,417,282.48	17,975,925,696.28	△代理买卖证券款	95		
<b>非流动资产：</b>	24			△代理承销证券款	96		
△发放贷款及垫款	25			划分为持有待售的负债	97		
可供出售金融资产	26	145,090,000.00	125,090,000.00	一年内到期的非流动负债	98		
持有至到期投资	27			其他流动负债	99		2,395,530,915.41
长期应收款	28			<b>流动负债合计</b>	100	4,343,328,274.79	6,671,044,000.69
长期股权投资	29	99,023,190.79	99,023,190.79	<b>非流动负债：</b>	101		
投资性房地产	30			长期借款	102		
固定资产原价	31	3,031,244,918.71	3,010,373,238.52	应付债券	103	8,731,434,731.24	5,399,577,254.89
减：累计折旧	32	721,999,084.68	677,931,035.07	长期应付款	104	1,490,622,278.33	1,490,622,278.33
固定资产净值	33	2,309,245,834.03	2,332,442,203.45	长期应付职工薪酬	105	229,598,289.94	178,924,498.18
减：固定资产减值准备	34			专项应付款	106		
固定资产净额	35	2,309,245,834.03	2,332,442,203.45	预计负债	107		
在建工程	36	430,354,830.24	389,512,653.14	递延收益	108		
工程物资	37	3,204,382.42	3,224,617.70	递延所得税负债	109	95,200,669.06	89,681,291.43
固定资产清理	38			其他非流动负债	110		
生产性生物资产	39			其中：专项储备基金	111		
油气资产	40			<b>非流动负债合计</b>	112		
无形资产	41	1,533,797,865.34	1,533,748,045.57	<b>负债合计</b>	113	10,546,855,968.57	7,158,805,322.83
开发支出	42			<b>所有者权益(或股东权益)：</b>	114	14,890,184,243.36	13,829,849,323.52
商誉	43	18,000,000.00	18,000,000.00	实收资本	115		
长期待摊费用	44	1,598,877.55	1,163,327.87	国有资本	116	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
递延所得税资产	45		851,048.83	其中：国有法人资本	117		
其他非流动资产	46	582,793,425.05	582,600,798.76	集体资本	118		
其中：专项储备物资	47			民营资本	119		
<b>非流动资产合计</b>	48	5,123,108,405.42	5,085,655,886.11	其中：个人资本	120		
	49			外商资本	121		
	50			减：已归还投资	122		
	51			实收资本(或股本)净额	123	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
	52			其他权益工具	124		
	53			其中：优先股	125		
	54			永续债	126		
	55			资本公积	127		
	56			减：库存股	128	6,775,460,106.00	6,775,460,106.00
	57			其他综合收益	129		
	58			其中：外币报表折算差额	130		
	59			专项储备	131		
	60			盈余公积	132		
	61			其中：法定公积金	133	75,357,276.23	102,912,981.72
	62			任意公积金	134		
	63			储备基金	135		
	64			企业发展基金	136		
	65			利润分配	137		
	66			△一般风险准备	138		
	67			未分配利润	139		
	68			<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	140	553,524,062.31	553,359,171.15
	69			少数股东权益	141	9,204,341,444.54	9,231,732,258.87
	70			<b>所有者权益合计</b>	142	9,204,341,444.54	9,231,732,258.87
<b>资产总计</b>	71	24,094,525,687.90	23,061,581,582.39	<b>负债和所有者权益总计</b>	143	24,094,525,687.90	23,061,581,582.39
	72				144		

法定代表人：吴志林

主管会计工作负责人：

张维

会计机构负责人：

张维

# 合并股东权益变动表

编制单位：盐城城市建设投资有限公司

2015年6月30日

财务报表

金额单位：元

项目	行次	本 年 金 额												少数股东权益	所有者权益合计
		归属于母公司所有者权益													
		实收资本 (或股本)	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	其他	小计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
一、上年年末余额	1	1,800,000,000.00		6,775,460,106.00			76,391,089.10		579,030,014.94		9,230,881,210.04		9,230,881,210.04		
加：会计政策变更	2														
前期差错更正	3														
其他	4														
二、本年年初余额	5	1,800,000,000.00		6,775,460,106.00			76,391,089.10		579,030,014.94		9,230,881,210.04		9,230,881,210.04		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6						-1,033,812.87		-25,505,952.63		-26,539,765.50		-26,539,765.50		
（一）综合收益总额	7								-25,146,940.07		-25,146,940.07		-25,146,940.07		
（二）所有者投入和减少资本	8														
1.所有者投入普通股	9														
2.其他权益工具持有者投入资本	10														
3.股份支付计入所有者权益的金额	11														
4.其他	12														
（三）专项储备提取和使用	13														
1.提取专项储备	14														
2.使用专项储备	15														
（四）利润分配	16						-1,033,812.87		-359,012.56		-1,392,825.43		-1,392,825.43		
1.提取盈余公积	17						-1,033,812.87		1,033,812.87						
其中：法定公积金	18						-1,033,812.87		1,033,812.87						
任意公积金	19														
储备基金	20														
企业发展基金	21														
利润归还投资	22														
2.提取一般风险准备	23														
3.对所有者（或股东）的分配	24														
4.其他	25								-1,392,825.43		-1,392,825.43		-1,392,825.43		
（五）所有者权益内部结转	26														
1.资本公积转增资本（或股本）	27														
2.盈余公积转增资本（或股本）	28														
3.盈余公积弥补亏损	29														
4.结转重新计量设定收益计划净负债或净资产所产生的变动	30														
5.其他	31														
四、本年年末余额	32	1,800,000,000.00		6,775,460,106.00			75,357,276.23		553,524,062.31		9,204,341,444.54		9,204,341,444.54		

注：带#为构成投资业务专用

法定代表人：

吴志林

主管会计工作负责人：

张维

会计机构负责人：

张维





# 合并利润表

企财02表

金额单位：元

2015年1-6月

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	230,645,776.44	767,140,996.95	其中：非流动资产处置利得	31		
其中：营业收入	2	230,645,776.44	767,140,996.95	非货币性资产交换利得	32		
Δ利息收入	3			政府补助	33		
Δ已赚保费	4			债务重组利得	34		
Δ手续费及佣金收入	5			减：营业外支出	35	1,863,459.99	1,737,244.68
二、营业总成本	6	259,909,183.01	773,377,222.64	其中：非流动资产处置损失	36		
其中：营业成本	7	231,010,997.78	611,011,101.55	非货币性资产交换损失	37		
Δ利息支出	8			债务重组损失	38		
Δ手续费及佣金支出	9			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39	-22,403,100.73	174,880,576.13
Δ退保金	10			减：所得税费用	40	2,743,839.34	50,248,836.99
Δ赔付支出净额	11			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41	-25,146,940.07	124,631,739.14
Δ提取保险合同准备金净额	12			归属于母公司所有者的净利润	42	-25,146,940.07	124,631,739.14
Δ保单红利支出	13			*少数股东损益	43		
Δ分保费用	14			六、其他综合收益的税后净额	44		-124,631,739.14
营业税金及附加	15	3,609,077.92	25,603,821.37	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	45		
销售费用	16	5,890,622.90	13,435,562.76	1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	46		-124,631,739.14
管理费用	17	17,318,289.40	46,680,320.72	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	47		
其中：研究与开发费	18			（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	48		-124,631,739.14
财务费用	19	2,080,195.01	75,483,044.20	1.权益法下在被投资单位将重分类进损益的其他综合收益	49		
其中：利息支出	20			2.可供出售金融资产公允价值变动损益	50		
利息收入	21			3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	51		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22			4.现金流量套期损益的有效部分	52		
资产减值损失	23		1,163,372.04	5.外币财务报表折算差额	53		
其他	24			七、综合收益总额	54	-25,146,940.07	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25			归属于母公司所有者的综合收益总额	55	-25,146,940.07	
投资收益（损失以“-”号填列）	26		7,908,852.09	*归属于少数股东的综合收益总额	56		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27			八、每股收益	57		
Δ汇兑收益	28			基本每股收益	58		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29	-29,263,406.57	1,672,626.40	稀释每股收益	59	-25,146,940.07	
加：营业外收入	30	8,723,765.83	174,945,194.41		60		

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：

吴志林

主管会计工作负责人：

张维

会计机构负责人：

张维



## 合并现金流量表

编制单位：余姚市城市建设投资发展有限公司

项 目	行次	本期金额	项 目	行次	本期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		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	30	114,297.60
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,010,937,192.67	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		收到其他与投资活动有关的现金	32	
△向中央银行借款净增加额	4		投资活动现金流入小计	33	114,297.60
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	50,909,266.01
△收到原保险合同保费取得的现金	6		投资支付的现金	35	20,001,991.15
△收到再保险业务现金净额	7		△质押贷款净增加额	36	
△保户储金及投资款净增加额	8		取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	
△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	9		支付其他与投资活动有关的现金	38	
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		投资活动现金流出小计	39	70,911,257.16
△拆入资金净增加额	11		投资活动产生的现金流量净额	40	-70,796,959.50
△回购业务资金净增加额	12		三、筹资活动产生的现金流量：	41	
收到的税费返还	13	262,379.55	吸收投资收到的现金	42	
收到其他与经营活动有关的现金	14	3,878,392,417.77	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	
经营活动现金流入小计	15	4,889,591,989.99	取得借款所收到的现金	44	3,298,290,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	889,780,190.48	△发行债券收到的现金	45	
△客户贷款及垫款净增加额	17		收到其他与筹资活动有关的现金	46	68,740,348.19
△存放中央银行和同业款项净增加额	18		筹资活动现金流入小计	47	3,367,030,348.19
△支付原保险合同赔付款项的现金	19		偿还债务所支付的现金	48	3,074,290,428.52
△支付利息、手续费及佣金的现金	20		分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	598,140,301.04
△支付保单红利的现金	21		其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	
支付给职工以及为职工支付的现金	22	23,949,401.28	支付其他与筹资活动有关的现金	51	110,184,182.25
支付的各项税费	23	54,344,002.03	筹资活动现金流出小计	52	3,782,614,911.81
支付其他与经营活动有关的现金	24	3,684,354,827.92	筹资活动产生的现金流量净额	53	-415,584,563.62
经营活动现金流出小计	25	4,652,428,421.71	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	
经营活动产生的现金流量净额	26	237,163,568.28	五、现金及现金等价物净增加额	55	-249,217,954.90
二、投资活动产生的现金流量：	27		加：期初现金及现金等价物余额	56	2,395,179,706.72
收回投资收到的现金	28		六、期末现金及现金等价物余额	57	2,145,961,751.82
取得投资收益收到的现金	29			58	

注：加△指项目为金融类企业专用。

法定代表人：

张维

主管会计工作负责人：

张维

会计机构负责人：

张维