

余姚市城市建设投资发展有限公司

公司债券半年度报告

（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，公司债券面临的风险因素与《余姚市城市建设投资发展有限公司2017年年度报告》或《余姚市城市建设投资发展有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》所披露的重大风险无重大变化。

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	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	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	11
三、 报告期内资信评级情况	14
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	15
七、 报告期内持有人会议召开情况	16
八、 受托管理人履职情况	16
第三节 业务经营和公司治理情况	17
一、 公司业务和经营情况	17
二、 投资状况	19
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	19
四、 公司治理情况	19
五、 非经营性往来占款或资金拆借	20
第四节 财务情况	20
一、 财务报告审计情况	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	21
三、 合并报表范围调整	21
四、 主要会计数据和财务指标	21
五、 资产情况	23
六、 负债情况	24
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	26
九、 对外担保情况	26
第五节 重大事项	39
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	39
二、 关于破产相关事项	39
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	39
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	39
五、 其他重大事项的信息披露情况	39
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	40
一、 发行人为可交换债券发行人	40
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	40
三、 发行人为绿色公司债券发行人	40
四、 发行人为可续期公司债券发行人	40
五、 其他特定品种债券事项	40
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	40

第八节	备查文件目录	41
附件	财务报表	43
	合并资产负债表	43
	母公司资产负债表	45
	合并利润表	47
	母公司利润表	48
	合并现金流量表	49
	母公司现金流量表	51
	合并所有者权益变动表	53
	母公司所有者权益变动表	56
	担保人财务报表	59

释义

公司/本公司/余姚城投	指	余姚市城市建设投资发展有限公司
PR 余姚投/14 余姚投	指	2014 年余姚市城市建设投资发展有限公司公司债券
16 余姚 01	指	余姚市城市建设投资发展有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）
16 余姚 02	指	余姚市城市建设投资发展有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期）
16 余姚 03	指	余姚市城市建设投资发展有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第三期）
17 余姚 01	指	余姚市城市建设投资发展有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
17 余姚 02	指	余姚市城市建设投资发展有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
17 余姚 03	指	余姚市城市建设投资发展有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）
浙商证券/债券受托管理人	指	指 16 余姚 01、16 余姚 02、16 余姚 03、17 余姚 01、17 余姚 02 和 17 余姚 03 债券受托管理人浙商证券股份有限公司
国泰君安证券/债权代理人	指	指 14 余姚投债权代理人国泰君安证券股份有限公司
募集说明书	指	14 余姚投之募集说明书、16 余姚 01 之募集说明书、16 余姚 02 之募集说明书、16 余姚 03 之募集说明书、17 余姚 01 之募集说明书、17 余姚 02 之募集说明书和 17 余姚 03 之募集说明书
信用评级报告	指	指 14 余姚投之公司债券信用评级分析报告、16 余姚 01 之公司 2015 年度企业信用评级报告、16 余姚 02 之公司 2015 年度企业信用评级报告、16 余姚 03 之公司 2016 年度企业信用评级报告、17 余姚 01 信用评级报告、17 余姚 02 信用评级报告和 17 余姚 03 信用评级报告
资信评级机构/大公国际	指	大公国际资信评估有限公司
会计师事务所/利安达	指	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元
报告期/本期	指	2018 年 1-6 月

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	余姚市城市建设投资发展有限公司
中文简称	余姚城投
外文名称（如有）	Yuyao construction investment development co., LTD.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	胡益蓉
注册地址	浙江省宁波市余姚市南兰江西路 292 号
办公地址	浙江省宁波市余姚市南兰江西路 292 号
办公地址的邮政编码	315400
公司网址	http://www.yuyaoct.com/
电子信箱	468920962@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	张维
联系地址	浙江省余姚市南兰江西路 292 号
电话	0574-62711484
传真	0574-62723799
电子信箱	468920962@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	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn/ 深圳证券交易所 http://www.szse.cn/
半年度报告备置地	余姚市南兰江西路 292 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：宁波舜建集团有限公司

报告期末实际控制人名称：余姚市国有资产管理局

（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

控股股东或实际控制人的变化情况：

2018 年 2 月 9 日，公司控股股东名称由余姚城投集团有限公司更名为宁波舜建集团有限公司

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	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区八里庄东里 1 号莱锦创意产业园 CN05
签字会计师姓名（如有）	赵川、侯曼竹

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124760
债券简称	PR 余姚投
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区东园路 18 号中国金融信息中心 10 层
联系人	熊毅、夏海波
联系电话	021-38676666

债券代码	118549、118755、114043、112509、112549、112609
债券简称	16 余姚 01、16 余姚 02、16 余姚 03、17 余姚 01、17 余姚 02、17 余姚 03
名称	浙商证券股份有限公司
办公地址	浙江杭州江干区五星路 201 号浙商证券大楼 6 楼
联系人	陈裔超
联系电话	0571-87903231

（三）资信评级机构

债券代码	124760 、112509、112549、112609
债券简称	PR 余城投 、17 余投 01、17 余投 02、17 余投 03
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

（四）报告期内中介机构变更情况

□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	124760
2、债券简称	PR 余城投
3、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
4、发行日	2014 年 5 月 19 日
5、最近回售日	
6、到期日	2021 年 5 月 19 日
7、债券余额	9.00
8、利率（%）	7.09
9、还本付息方式	按年付息，后 5 年分别偿还本金的 20%
10、上市或转让的交易场所	上交所，银行间市场
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	公司于 2018 年 5 月 21 日按约定支付利息及提前偿还本金 3 亿元。
13、特殊条款的触发及执行情况	设置提前偿还条款，在债券存续期第 3 至 7 年末逐年按照 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金；公司于 2018 年 5 月 21 日按约定偿还 20%本金。

1、债券代码	118549
2、债券简称	16 余投 01
3、债券名称	余姚市城市建设投资发展有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 3 月 23 日
5、最近回售日	
6、到期日	2021 年 3 月 23 日
7、债券余额	10.00
8、利率（%）	4.95
9、还本付息方式	每年付息一次；到期一次还本
10、上市或转让的交易场所	深交所
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	该债券已于付息日按约定支付当年利息
13、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	118755
2、债券简称	16 余投 02
3、债券名称	余姚市城市建设投资发展有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2016 年 7 月 21 日
5、最近回售日	
6、到期日	2021 年 7 月 21 日
7、债券余额	10.00
8、利率（%）	4.60
9、还本付息方式	每年付息一次；到期一次还本
10、上市或转让的交易场所	深交所
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	无
13、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	114043
2、债券简称	16 余投 03
3、债券名称	余姚市城市建设投资发展有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第三期）
4、发行日	2016 年 11 月 7 日
5、最近回售日	
6、到期日	2021 年 11 月 7 日
7、债券余额	10.00
8、利率（%）	4.04
9、还本付息方式	每年付息一次；到期一次还本
10、上市或转让的交易场所	深交所
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	无
13、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	112509
2、债券简称	17 余投 01
3、债券名称	余姚市城市建设投资发展有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2017 年 3 月 23 日
5、最近回售日	
6、到期日	2022 年 3 月 23 日
7、债券余额	5.00
8、利率（%）	5.18
9、还本付息方式	每年付息一次；到期一次还本
10、上市或转让的交易场所	深交所
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	该债券已于 2018 年 3 月 23 日按约定支付当年利息
13、特殊条款的触发及执行	无

情况	
1、债券代码	112549
2、债券简称	17 余投 02
3、债券名称	余姚市城市建设投资发展有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2017 年 7 月 17 日
5、最近回售日	
6、到期日	2022 年 7 月 17 日
7、债券余额	5.00
8、利率（%）	5.20
9、还本付息方式	每年付息一次；到期一次还本
10、上市或转让的交易场所	深交所
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	无
13、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	112609
2、债券简称	17 余投 03
3、债券名称	余姚市城市建设投资发展有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）
4、发行日	2017 年 11 月 3 日
5、最近回售日	
6、到期日	2022 年 11 月 6 日
7、债券余额	5.00
8、利率（%）	5.47
9、还本付息方式	每年付息一次；到期一次还本
10、上市或转让的交易场所	深交所
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	无
13、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：124760

债券简称	PR 余城投
募集资金专项账户运作情况	本公司与浙商银行股份有限公司杭州西湖支行签署了《余姚市城市建设投资发展有限公司公司债券账户及资金监管协议》，设立了募集资金专项账户，确保募集资金专款专用，募集资金专户运作良好。
募集资金总额	15.00
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	报告期内无资金使用

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：118549

债券简称	16 余投 01
募集资金专项账户运作情况	本公司与中国工商银行股份有限公司及浙商证券签署了《余姚市城市建设投资发展有限公司债券资金账户开立和监管协议》，设立了募集资金专项账户，确保本期债券募集资金专款专用，募集资金专户运作良好。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.02
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内无资金使用
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：118755

债券简称	16 余投 02
募集资金专项账户运作情况	本公司与光大银行股份有限公司及浙商证券签署了《余姚市城市建设投资发展有限公司债券资金账户开立和监管协议》，设立了募集资金专项账户，确保本期债券募集资金专款专用，募集资金专户运作良好。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.01
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内无资金使用
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：114043

债券简称	16 余投 03
募集资金专项账户运作情况	本公司与中国工商银行股份有限公司及浙商证券签署了《余姚市城市建设投资发展有限公司债券资金账户开立和监管协议》，设立了募集资金专项账户，确保本期债券募集资金专款专用，募集资金专户运作良好。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.34
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内无资金使用

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：112509

债券简称	17 余投 01
募集资金专项账户运作情况	本公司与中国光大银行股份有限公司及浙商证券签署了《余姚市城市建设投资发展有限公司债券资金账户开立和监管协议》，设立了募集资金专项账户，确保本期债券募集资金专款专用，募集资金专户运作良好。
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.01
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内无资金使用
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：112549

债券简称	17 余投 02
募集资金专项账户运作情况	本公司与中国工商银行股份有限公司及浙商证券签署了《余姚市城市建设投资发展有限公司债券资金账户开立和监管协议》，设立了募集资金专项账户，确保本期债券募集资金专款专用，募集资金专户运作良好。
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.47
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内 1.96 亿元用于偿还银行贷款和补充流动资金，已按照公司内部控制制度的规定执行审批手续。
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：112609

债券简称	17 余投 03
募集资金专项账户运作情况	本公司与中国光大银行股份有限公司及浙商证券签署了《余姚市城市建设投资发展有限公司债券资金账户开立和监管协议》，设立了募集资金专项账户，确保本期债券募集资金专款专用，募集资金专户运作良好。
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.83

募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内 0.73 亿元用于偿还银行贷款和补充流动资金，已按照公司内部控制制度的规定执行审批手续。
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	124760、112509、112549、112609
债券简称	PR 余城投、17 余投 01、17 余投 02、17 余投 03
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 26 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	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（如有）	与上一次评级结果无差异、对投资者权益无影响。

（二）主体评级差异

☐ 适用 ☒ 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

☐ 适用 ☒ 不适用

2) 自然人保证担保

☐ 适用 ☒ 不适用

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：124760、118549、118755、114043、112509、112549、112609

债券简称	PR 余城投、16 余投 01、16 余投 02、16 余投 03、17 余投 01、17 余投 02、17 余投 03
其他偿债保障措施概述	为充分、有效的维护债券持有人的利益，公司已为相关债券的按时、足额偿付制定了一定的工作计划，包括确定专门部门与人员、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、严格履行信息披露义务等，形成了一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
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）	不适用
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	公司已按照债券募集说明书的约定，向投资者足额支付上一计息年度的债券本金和利息。

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：124760、118549、118755、114043、112509、112549、112609

债券简称	PR 余城投、16 余投 01、16 余投 02、16 余投 03、17 余投 01、17 余投 02、17 余投 03
偿债计划概述	按照募集说明书约定进行偿债
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
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	报告期内按募集说明书相关承诺执行

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：124760、118549、118755、114043、112509、112549、112609

债券简称	PR 余城投、16 余投 01、16 余投 02、16 余投 03、17 余投 01、17 余投 02、17 余投 03
账户资金的提取情况	公司严格按照债券募集说明书中的约定，设立专项偿债账户。截至本报告披露日，公司债券募集资金专项账户运作不存在异常。
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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致

七、报告期内持有人会议召开情况

√适用 □不适用

债券代码	118549、118755、114043
会议届次	余姚市城市建设投资发展有限公司 2016 年非公开发行公司债券 2018 年第一次债券持有人会议
召开时间	2018 年 6 月 20 日
召开地点	以通讯方式召开
召开原因	16 余投 01、16 余投 02、16 余投 03 分别使用募集资金偿还债务 84,442.75 万元、99,349.83 万元和 80,841.51 万元，合计偿还债务 264,634.09 万元（包括本金和利息），募集说明书约定本次债券募资金中的 24 亿元用于偿还银行贷款，实际还款金额超过募集书约定 24,634.09 万元（包括本金和利息）。为确保募集资金使用的合规性，补充明确本期债券募集资金用途，募集资金中 264,634.09 万元用于还贷（包括本金和利息），剩余资金用于补充流动资金，因此需要召开债券持有人会议。
会议表决情况及会议决议	以通讯方式参加的债券持有人，同意 19 张，占出席会议且有表决权的债券总张数的 100%；反对 0 张，占出席会议且有表决权的债券总张数的 0%；弃权 0 张，占出席会议且有表决权的债券总张数的 0%。 2018 年 6 月 21 日，公司在深圳交易所网站披露《余姚市城市建设投资发展有限公司 2016 年非公开发行公司债券 2018 年第一次债券持有人会议决议公告》，上述募集资金变更议案获得通过。
会议决议落实情况	会议决议已落实

八、受托管理人履职情况

债券代码	124760
债券简称	PR 余城投
债券受托管理人名称	国泰君安证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债权代理人国泰君安证券股份有限公司严格按照《债权代理协议》履行职责，于 2018 年 6 月 29 日披露《2014 年余姚市城市建设投资发展有限公司公司债券 2017 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》。
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	不适用

机制（如有）	
债券代码	118549、118755、114043、112509、112549、112609
债券简称	16 余投 01、16 余投 02、16 余投 03、17 余投 01、17 余投 02、17 余投 03
债券受托管理人名称	浙商证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人浙商证券股份有限公司严格按照相关法律法规及《债券受托管理协议》履行职责，持续关注和调查了解本公司的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项，持续督导本公司履行信息披露义务。浙商证券于 2018 年 6 月 27 日在深交所披露了《债券受托管理事务年度报告》。
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）	不适用

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

公司是余姚市城市水务、天然气供应、安置房建设等国有资产经营、国有项目建设的主要单位，在余姚市区域上述业务领域内处于垄断地位。发行人主营业务涉及城市水务行业、天然气供应行业和安置房建设行业。

1、城市水务

公司城市水务业务主要有两种经营模式。

第一种经营模式是：公司委托余姚市城东供水工程指挥部、余姚市污水收集工程建设指挥部等部门建设供水管网、污水管道工程，相关工程建设完毕后，各指挥部将管网、管道移交公司，公司向企业和普通居民等客户供应自来水，收取供水收入。

第二种经营模式是：公司自行建设供水管网、污水管道工程，相关工程完工后，自来水供应业务模式与第一种模式一致。

2、天然气销售

公司天然气业务的开展主要采用“外购、加压、输送”的模式，即公司从天然气供应商获得管道燃气，经过简单的加压处理后再将天然气输送到终端用户，收取天然气销售收入。

3、安置房、保障房建设

公司接受余姚市人民政府房屋动迁管理办公室等政府部门委托，筹集资金购买安置房

用地并委托余姚市公共项目建设管理中心进行安置房的建设，建设过程中动迁办等政府部门会给予公司部分项目建设财政资金。安置房建设完毕后移交公司，公司与公建中心结算并支付其 3%的代建费。安置户按结算价格向公司交纳安置房房款，公司按实际收款金额向安置户开具销售发票，并以开票金额确认营业收入。

公司是余姚市城市水务、天然气供应、安置房、保障房建设的主要单位，在余姚市政府的重点关注和大力支持下，公司在项目争取、建设资金回笼保障、行政补贴及盈利保障方面均受到相关政策的支持和倾斜，公司安置房、保障房建设、自来水供水、排水业务、天然气供应业务均处于垄断地位。公司业务类型、性质使其在余姚市城市建设发展中，具有不可替代的地位和作用。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 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 (%)
安置房销售收入	16,511.55	15,148.09	8.26	39.41	25,365.42	23,238.77	8.38	56.93
供水收入	15,316.93	14,762.64	3.62	36.56	10,121.52	9,000.42	11.08	22.72
天然气收入	7,836.32	6,636.37	15.31	18.70	6,599.03	5,569.22	15.61	14.81
污水处理收入	69.73	2,075.48	-2,876.45	0.17	1,086.39	2,793.63	-157.48	2.44
燃气具及配件销售	10.08	9.12	9.52	0.02	2.13	2.01	5.63	0.00
其他	2,150.29	1,541.44	28.31	5.13	1,377.10	735.79	46.57	3.09
合计	41,894.90	40,173.14	4.11	-	44,551.58	41,339.84	7.21	-

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：公司主要负责余姚市基础设施建设、安置房开发投资以及水务等公用事业的运营，目前主营业务收入主要由安置房销售收入、供水收入、天然气收入、土地整理收入、污水处理收入等构成，各业务板块收入已经按照产品类别进行区分。

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。

公司安置房业务收入占营业收入的比例较高，但受项目建设周期长的影响，每年收入波动较大。供水收入快速增长，天然气收入稳步增长，受政府补助会计政策变更影响，原计入排水公司主营业务收入计入其他收益，导致污水处理收入快速下降。

（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：

公司成立以来，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，建立健全了公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业均做到了完全分开，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

1、业务独立情况

发行人拥有独立、完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，持有从事经核准登记的经营范围内业务所必需的相关资质和许可，并拥有足够的资金、设备及员工，不依赖于控股股东。

2、资产完整情况

发行人资产完整，与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，拥有独立、完整的生产经营所需作业系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关资产的所有权或使用权。发行人对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害本公司利益的情形。

3、人员独立情况

发行人已经按照国家有关法律规定建立了独立的劳动、人事和分配管理制度。公司总

经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员专职在发行人工作、领取薪酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼任除董事、监事之外职务及领取薪酬的情形。发行人财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。

4、财务独立情况

发行人设有独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。发行人独立在银行开户，依法独立纳税，独立做出财务决策，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业无偿占用的情形。

5、机构独立情况

发行人依法设立董事会、监事会等机构，各项规章制度完善，法人治理结构规范有效。发行人建立了独立于股东、适应自身发展需要的组织机构，各部门职能明确，形成了较为完善的管理架构。

（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：万元 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：

发行人将其他应收款中与其他单位发生的无业务往来背景的资金拆借及往来款归类于非经营性其他应收款。

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：

报告期内存在非经常性往来占款的情况

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：2,650 万元，占合并口径净资产的比例（%）：0.23，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。

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

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。本财务报表已按该准则对实施日（2017 年 5 月 28 日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。

执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；与资产相关的政府补助冲减相关资产的账面价值。

本期资产处置收益：1,493,126.49 元；本期营业外收入：-1,493,126.49 元

上期资产处置收益：2,463,578.48 元；上期营业外收入：-2,463,578.48 元

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财务报表范围内子公司，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	2,845,253.68	2,796,620.52	1.74	
2	总负债	1,658,683.58	1,652,851.12	0.35	
3	净资产	1,186,570.1	1,143,769.4	3.74	
4	归属母公司股东的净资产	1,186,570.1	1,143,769.4	3.74	
5	资产负债率 (%)	58.30	59.10	-0.80	
6	有形资产负债率 (%)	61.61	62.53	-1.47	
7	流动比率	3.93	3.93	0	
8	速动比率	1.36	1.38	1.45	
9	期末现金及现金等价物余额	230,302.16	228,332.87	0.86	
-					
-					

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	41,894.9	44,551.58	-5.96	
2	营业成本	40,173.14	41,339.84	-2.82	
3	利润总额	6,138.92	4,710.48	-30.32	营业收入受安置房影响波动较大，本期营业收入下降幅度大于成本下降幅度所致
4	净利润	6,450.26	4,974.97	-29.65	
5	扣除非经常性损益后净利润	6,668.57	5,284.62	-26.19	
6	归属母公司股东的净利润	6,450.26	4,974.97	-29.65	
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	3,953.02	6,009.89	-34.22	主要系利润总额下降较大所致
8	经营活动产生的现金流净额	13,816.61	65,344.41	78.86	经营活动现金流出减少所致，主要是支付往来款减少
9	投资活动产生的现金流净额	14,707.56	9,413.76	-56.23	投资活动现金流出增加所致，主要是增加购置固定资产等支出
10	筹资活动产生的现金流净额	30,513.46	38,484.3	-20.71	
11	应收账款周转率	2.09	3.56	-41.29	应收账款大幅增

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
					长
12	存货周转率	0.03	0.03	0	
13	EBITDA 全部债务比	0.00	0.05	-100	EBITDA 金额较小, 全部债务增大
14	利息保障倍数	-0.02	0.03	-166.67	18 年上半年息税前利润为负
15	现金利息保障倍数	0.61	-0.80	-176.25	经营活动现金流量净额大幅增加, 使得经营活动产生的现金流量净额与现金利息支出及所得税付现的和为正数
16	EBITDA 利息倍数	0.14	0.20	-30.00	
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0	
-					
-					

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

公司安置房业务收入占营业收入的比例较高, 但受项目建设周期长的影响, 每年收入波动较大, 影响了营业利润和净利润。

经营活动现金流量中的其他与经营活动有关的现金占比较大, 主要是为往来款, 变动较大, 影响了经营性现金流量净额及现金利息保障倍数等指标。

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: 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	243,822.16	231,832.87	5.17	
应收款项	21,957.00	18,164.58	20.88	
存货	1,389,357.05	1,361,333.54	2.06	
长期股权投资	11,419.33	11,374.70	0.39	
固定资产	145,887.76	136,555.66	6.83	

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	128,857.05	117,325.13	9.83	

2. 主要资产变动的原因

截至报告期末发行人应收款项余额较上年末增长 **20.88%**，主要系土储中心黄山公寓一期安置房房款和棚户区改造应收款项增加。

在建工程余额较上年末增长 **9.83%**，主要系增加了千科路、千智路给水管代建工程和余姚五镇镇级管网及一户一表改造工程。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 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）
货币资金	13,520.00			
其他应收款	14,030.00			
存货	85,917.73			
融资租赁物	81,507.85			
无形地产	103,754.19			
合计	298,729.78		-	-

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：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	41,650.00	36,650.00	13.64	
应付账款	9,720.68	9,257.16	5.01	
预收款项	58,153.16	71,613.54	-18.80	
其他应付款	158,114.44	164,691.29	-3.99	
一年内到期的非流动负债	216,100.15	198,663.51	8.78	
长期借款	426,825.	401,766.73	6.24	

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
	73			
应付债券	658,614.05	688,077.49	-4.28	

2. 主要负债变动的原因

截至报告期末，发行人短期借款较上年末增长 **13.64%**，主要系发行人新增了子公司余姚市第二自来水有限公司保证借款和子公司余姚市城市天然气有限公司保证借款。

预收款项较上年末减少了 **18.80%**，主要系预收安置房款与预收天然气管道预埋费的减少。

应付债券减少主要是偿还了 **14** 年企业债本金 **3** 亿元。

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 **140.73** 亿元；上年末借款总额 **133.86** 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：

上半年有息负债主要通过自有资金及 **5** 亿元中期票据偿还

上半年融资按计划顺利执行，下半年无大额有息负债到期或回售情况，公司将通过发行中期票据等多种融资方式来保障营运资金与偿债资金需求。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
国家开发银行	30,000	30,000	
农发行余姚支行	9,500	9,500	
宁波银行余姚支行	7,500	7,500	
上海银行宁波分行	19,000	19,000	
工商银行余姚支行	88,700	88,700	
建行余姚支行	43,600	28,600	15,000
中信银行余姚支行	67,748	67,748	

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
光大行余姚支行	69,000	69,000	
恒丰银行宁波分行	10,400	10,400	
农村合作银行	3,910	3,910	
温州银行余姚支行	57,000	57,000	
招商银行余姚支行	11,960	11,960	
华夏银行余姚支行	14,400	4,400	10,000
民生银行余姚支行	17,000	12,500	4,500
余姚农村商业银行城东支行	5,800	5,800	
农行余姚支行	5,000	5,000	
华夏银行宁波分行	4,975	4,975	
中信银行百丈支行	15,200	15,200	
余姚农村商业银行肖东支行	4,900	4,900	
交通银行余姚支行	8,750	8,750	
广发银行余姚支行	20,000	0	20,000
合计	514,343	464,843	49,500

上年末银行授信总额度：49.13 亿元，本报告期末银行授信总额度 51.43 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：2.30 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：

截至报告期末，公司获批永续中期票据 20 亿元，尚余 10 亿元待发行，获批普通中期票据额度 20 亿元，尚余 15 亿元待发行

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：-6,138.92 万元

报告期非经常性损益总额：218.31 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

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：

收到“其他与经营活动有关的现金”主要由往来款、存款利息收入、工程保证金及保险费、政府补助等构成，政府补助占比低于5%，除政府补助外，均为主营业务日常经营相关，具有可持续性。

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：万元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：531,860.00 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-11,550.00 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：520,310.00 万元

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

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
余姚四明湖开元山庄有限公司	2,000	住宿服务；餐饮服务：特大型餐馆（含凉菜，含裱花蛋糕，含生食海产品，日餐类制售）；第二类医疗器械零售；烟草零售：卷烟、雪茄烟的零售；饮用水供应；游泳、理发美容、足浴（含 SPA）服务、娱乐场所经营：KTV 包厢的服务。会务、会展服务；健身、乒乓球、桌球、网球、棋牌的服务；汽车租赁、停车场服务；代订	正常	保证	3,500.00	2018 年 12 月 25 日	无

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
		车、船、机票；鞋类、花卉、日用百货、服装、包类、工艺品的零售；房屋租赁；酒店管理服务；果树种植；集中式供水生产；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）					
余姚市腾霞工贸有限公司	500	建筑材料、塑料原料、塑料助剂、有色金属、五	正常	保证	7,500.00	2019 年 6 月 30 日	无

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
		金交电、电子产品、仪器仪表、机电设备、机械设备及配件的批发、零售；仪器仪表、电器配件、机械配件的制造、加工；室内装潢、设计；园林绿化工程施工、土建；物业管理；水电安装、管道维修；工程机械设备维修；地基、桩基工程施工、土建；建筑装饰工程施工；建筑工程施工；机电工程安装施工；城镇建设开发；项					

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
		目投资。					
余姚市泗门镇自来水厂	2,136	集中式供水生产和供应；自来水设施安装、修理。	正常	保证	3,250.00	2018 年 12 月 29 日	无
余姚市泗门新农村建设开发有限公司	8,000	新农村及城镇化建设项目开发、项目投资，市政公用基础设施建设，房地产开发。	正常	保证	24,000.00	2019 年 12 月 21 日	无
余姚市水资源投资开发有限公司			正常	保证	45,000.00	2020 年 7 月 3 日	无
余姚市水资源投资开发有限公司	60,000	城市防洪、水资源开发、围涂造田、土地连片开发，谷物、蔬菜、棉花种植，内陆养殖及其他与水利有关的项目投资开发和技术咨询服务。	正常	保证	15,000.00	2020 年 7 月 30 日	无

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
余姚市水资源投资开发有限公司	60,000	城市防洪、水资源开发、围涂造田、土地连片开发，谷物、蔬菜、棉花种植，内陆养殖及其他与水利有关的项目投资开发和技术咨询服务。	正常	保证	24,000.00	2021 年 4 月 15 日	无
余姚市水资源投资开发有限公司	60,000	城市防洪、水资源开发、围涂造田、土地连片开发，谷物、蔬菜、棉花种植，内陆养殖及其他与水利有关的项目投资开发和技术咨询服务。	正常	保证	10,000.00	2019 年 1 月 4 日	无
余姚市双溪口开发有限公司	15,000	水库建设工程、围涂造地工程、土木工程	正常	保证	8,900.00	2022 年 12 月 25 日	无

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
		的施工；基础设施建设；土地开发；谷物、蔬菜、棉花、花木种植；建筑材料、装饰材料、金属材料、食用农产品的批发、零售；原水供应；水利项目投资，新农村建设项目投资，实业投资（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相					

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
		关部门批准后方可开展经营活动)					
余姚市双溪口开发有限公司	15,000	水库建设工程、围涂造地工程、土木工程的施工；基础设施建设；土地开发；谷物、蔬菜、棉花、花木种植；建筑材料、装饰材料、金属材料、食用农产品的批发、零售；原水供应；水利项目投资，新农村建设项目投资，实业投资（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客	正常	保证	15,000.00	2019 年 5 月 31 日	无

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
		理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。（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）					
余姚市牟山湖开发有限公司	10,000	牟山湖的整治，牟山湖周边土地的开发、供水、水面养殖、旅游开发。	正常	保证	6,200.00	2019 年 6 月 16 日	无
余姚市兰江街道城中村投资有限公司	5,000	余姚市兰江街道辖区内城镇建设项目的投资、融资、开发，房屋拆除，道路建设，基础设施建设，房地产开发。	正常	保证	54,700.00	2019 年 6 月 16 日	无
余姚市经济开发区建设投资发展有限	83,200	土地开发经营，项目投资，	正常	保证	29,980.00	2019 年 7 月 6 日	无

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
公司		各项基础设施建设项目，房地产开发，绿化养护，道路保洁、维修，下水道路疏通，开发区内路灯维修，物业管理服务。					
余姚市经济开发区建设投资有限公司	83,200	土地开发经营，项目投资，各项基础设施建设项目，房地产开发，绿化养护，道路保洁、维修，下水道路疏通，开发区内路灯维修，物业管理服务。	正常	保证	13,000.00	2021 年 6 月 25 日	无
余姚市经济开发区建设投资有限公司	83,200	土地开发经营，项目投资，各项基础设施建设项目，房	正常	保证	20,000.00	2019 年 1 月 11 日	无

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
		地产开发，绿化养护，道路保洁、维修，下水道路疏通，开发区内路灯维修，物业管理服务。					
余姚市金舜开发建设有限公司	38,000	新农村建设；小城镇建设；城乡一体化建设投资；基础设施建设；土地连片开发；房地产开发；建筑工程施工；旧城改造；金属材料、塑料原料、建筑材料、五金	正常	保证	15,780.00	2019 年 1 月 3 日	无
余姚市嘉韵开发建设有限公司	12,000	土地连片开发，基础设施建设，新农村建设项目开发，项目投资；旅	正常	保证	3,000.00	2019 年 10 月 14 日	无

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
		游项目的开发与经营；建筑材料、装饰材料、机电设备、农畜产品的批发、零售。					
余姚市城镇建设开发有限公司	115,800	城市建设开发，项目投资，市政公用基础设施建设，房地产开发，新农村建设，实业投资，建筑材料、市政管网的销售。	正常	保证	135,500.00	2026 年 3 月 20 日	无
余姚市城镇建设开发有限公司	115,800	城市建设开发，项目投资，市政公用基础设施建设，房地产开发，新农村建设，实业投资，建筑材料、市政管网的销售。	正常	保证	20,000.00	2022 年 10 月 26 日	无

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
余姚市水资源投资开发有限公司	60,000	城市防洪、水资源开发、围涂造田、土地连片开发，谷物、蔬菜、棉花种植，内陆养殖及其他与水利有关的项目投资开发和技术咨询服务。	正常	保证	15,900.00	2020 年 3 月 20 日	无
余姚市水资源投资开发有限公司	60,000	城市防洪、水资源开发、围涂造田、土地连片开发，谷物、蔬菜、棉花种植，内陆养殖及其他与水利有关的项目投资开发和技术咨询服务。	正常	保证	9,900.00	2020 年 2 月 27 日	无
余姚市金瑞建设投资有限公司	12,100	建设项目投资、房地产开发、物业服务；	正常	保证	40,200.00	2027 年 9 月 28 日	无

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
		建筑安装工程的施工；建筑材料的批发、零售。					
合计	—	—	—	—	520,310.00	—	—

（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、发行人为可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

不适用

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《余姚市城市建设投资发展有限公司 2018 年公司债券半年度报告》盖章页）

余姚市城市建设投资发展有限公司
2018 年 8 月 31 日



附件 财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：余姚市城市建设投资发展有限公司

单位：万元 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	243,822.16	231,832.87
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	21,957.00	18,164.58
预付款项	391,993.16	395,007.73
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	70,487.14	82,630.40
买入返售金融资产		
存货	1,389,357.05	1,361,333.54
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,462.07	8,357.23
流动资产合计	2,125,078.59	2,097,326.36
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	14,509.00	14,509.00
持有至到期投资	14,300.00	14,300.00
长期应收款		
长期股权投资	11,419.33	11,374.70
投资性房地产		
固定资产	145,887.76	136,555.66
在建工程	128,857.05	117,325.13
工程物资	349.48	307.15
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	153,234.30	153,281.74
开发支出		
商誉	1,800.00	1,800.00
长期待摊费用	48.35	60.42
递延所得税资产	94.34	94.34

其他非流动资产	249,675.48	249,686.02
非流动资产合计	720,175.10	699,294.16
资产总计	2,845,253.68	2,796,620.52
流动负债：		
短期借款	41,650.00	36,650.00
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	9,720.68	9,257.16
预收款项	58,153.16	71,613.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	164.11	399.09
应交税费	17,215.98	17,068.90
应付利息	39,890.48	35,544.64
应付股利		
其他应付款	158,114.44	164,691.29
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	216,100.15	198,663.51
其他流动负债		
流动负债合计	541,008.99	533,888.14
非流动负债：		
长期借款	426,825.73	401,766.73
应付债券	658,614.05	688,077.49
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	13,474.09	13,474.09
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	18,760.73	15,644.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,117,674.59	1,118,962.98
负债合计	1,658,683.58	1,652,851.12
所有者权益		
股本	180,000.00	180,000.00
其他权益工具	99,000.00	49,500.00
其中：优先股		
永续债	99,000.00	49,500.00

资本公积	780,298.85	780,298.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,835.15	15,835.15
一般风险准备		
未分配利润	111,436.10	118,135.40
归属于母公司所有者权益合计	1,186,570.10	1,143,769.40
少数股东权益		
所有者权益合计	1,186,570.10	1,143,769.40
负债和所有者权益总计	2,845,253.68	2,796,620.52

法定代表人：胡益蓉 主管会计工作负责人：张维 会计机构负责人：吕群

母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：余姚市城市建设投资发展有限公司

单位：万元 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	178,807.35	178,500.38
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	20,863.26	17,410.47
预付款项	387,005.26	373,925.88
应收利息		
应收股利		
其他应收款	50,584.59	63,173.04
存货	1,373,681.70	1,345,713.52
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,396.19	8,316.13
流动资产合计	2,018,338.35	1,987,039.42
非流动资产：		
可供出售金融资产	14,500.00	14,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	206,611.41	192,650.84
投资性房地产		
固定资产	45,934.74	46,144.82
在建工程	17,571.79	17,571.79
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	148,881.41	148,881.41
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	94.34	94.34
其他非流动资产	249,326.40	249,326.40
非流动资产合计	682,920.09	669,169.61
资产总计	2,701,258.44	2,656,209.03
流动负债：		
短期借款		
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	7,523.30	7,523.30
预收款项	55,710.14	59,027.88
应付职工薪酬	12.63	100.69
应交税费	16,563.07	16,662.49
应付利息	36,189.94	34,959.44
应付股利		
其他应付款	551,610.41	550,320.47
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	116,511.27	87,047.23
其他流动负债		
流动负债合计	784,120.76	755,641.49
非流动负债：		
长期借款	153,767.73	152,817.73
应付债券	557,418.21	586,956.75
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		
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	711,185.94	739,774.48
负债合计	1,495,306.69	1,495,415.97
所有者权益：		
股本	180,000.00	180,000.00
其他权益工具	99,000.00	49,500.00
其中：优先股		
永续债	99,000.00	49,500.00
资本公积	757,925.00	757,925.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,835.15	15,835.15
未分配利润	153,191.59	157,532.90

所有者权益合计	1,205,951.75	1,160,793.05
负债和所有者权益总计	2,701,258.44	2,656,209.03

法定代表人：胡益蓉 主管会计工作负责人：张维 会计机构负责人：吕群

合并利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：余姚市城市建设投资发展有限公司

单位：万元 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	41,894.90	44,551.58
其中：营业收入	41,894.90	44,551.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	48,296.78	49,487.93
其中：营业成本	40,173.14	41,339.84
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	348.87	315.38
销售费用	658.78	641.54
管理费用	1,853.18	1,716.83
财务费用	5,262.80	5,474.34
资产减值损失		
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）	44.64	-83.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	44.64	
资产处置收益（损失以“—”号填列）	149.31	246.36
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-6,207.93	-4,773.77
加：营业外收入	70.91	74.61
减：营业外支出	1.91	11.32
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-6,138.92	-4,710.48
减：所得税费用	311.33	264.49
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-6,450.26	-4,974.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-6,450.26	-4,974.97

“—”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	-6,450.26	-4,974.97
2.少数股东损益		
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	-6,450.26	-4,974.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,450.26	-4,974.97
归属于少数股东的综合收益总额		
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：胡益蓉 主管会计工作负责人：张维 会计机构负责人：吕群

母公司利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：余姚市城市建设投资发展有限公司

单位：万元 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	16,631.62	25,505.80
减：营业成本	15,183.08	23,272.70
税金及附加	108.91	170.60
销售费用		2.60

管理费用	538.95	574.83
财务费用	5,342.38	5,458.48
资产减值损失		
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）	44.64	-83.78
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）	149.31	246.36
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,347.76	-3,810.82
加：营业外收入	1.62	5.40
减：营业外支出	1.18	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,347.31	-3,805.42
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,347.31	-3,805.42
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,347.31	-3,805.42
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		
6.其他		
六、综合收益总额	-4,347.31	-3,805.42
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：胡益蓉 主管会计工作负责人：张维 会计机构负责人：吕群

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：余姚市城市建设投资发展有限公司

单位：万元 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	36,721.02	43,265.68
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	1,081.87	23.21
收到其他与经营活动有关的现金	89,683.50	327,201.33
经营活动现金流入小计	127,486.39	370,490.23
购买商品、接受劳务支付的现金	45,385.70	59,618.92
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	3,339.78	3,061.51
支付的各项税费	2,358.64	8,866.03
支付其他与经营活动有关的现金	90,218.88	364,288.19
经营活动现金流出小计	141,303.00	435,834.64
经营活动产生的现金流量净额	-13,816.61	-65,344.41
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		268.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	260.81	0.06
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	260.81	268.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,968.37	9,682.26
投资支付的现金		
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	14,968.37	9,682.26
投资活动产生的现金流量净额	-14,707.56	-9,413.76
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	49,500.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	106,600.00	222,200.00
发行债券收到的现金		49,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金		13,800.00
筹资活动现金流入小计	156,100.00	285,700.00
偿还债务支付的现金	81,127.55	208,142.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,257.45	36,253.29
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	10,201.54	2,820.29
筹资活动现金流出小计	125,586.54	247,215.70
筹资活动产生的现金流量净额	30,513.46	38,484.30
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	1,989.29	-36,273.87
加：期初现金及现金等价物余额	228,312.87	243,674.48
六、期末现金及现金等价物余额	230,302.16	207,400.61

法定代表人：胡益蓉 主管会计工作负责人：张维 会计机构负责人：吕群

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：余姚市城市建设投资发展有限公司

单位：万元 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	10,324.07	24,047.97
收到的税费返还	1,067.92	
收到其他与经营活动有关的现金	116,254.85	276,718.18
经营活动现金流入小计	127,646.84	300,766.15
购买商品、接受劳务支付的现金	22,975.81	44,467.05
支付给职工以及为职工支付的现金	359.57	353.53
支付的各项税费	1,205.72	8,071.35
支付其他与经营活动有关的现金	133,961.21	272,281.10
经营活动现金流出小计	158,502.31	325,173.03
经营活动产生的现金流量净额	-30,855.47	-24,406.88
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	260.81	
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	260.81	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,715.93	5,456.14

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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,715.93	5,456.14
投资活动产生的现金流量净额	-3,455.12	-5,456.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	49,500.00	
取得借款收到的现金	40,000.00	82,000.00
发行债券收到的现金		49,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,500.00
筹资活动现金流入小计	89,500.00	134,200.00
偿还债务支付的现金	32,050.00	135,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	22,633.50	26,550.52
支付其他与筹资活动有关的现金	198.94	2,820.29
筹资活动现金流出小计	54,882.44	164,370.81
筹资活动产生的现金流量净额	34,617.56	-30,170.81
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	306.97	-60,033.83
加：期初现金及现金等价物余额	178,500.38	185,438.59
六、期末现金及现金等价物余额	178,807.35	125,404.75

法定代表人：胡益蓉 主管会计工作负责人：张维 会计机构负责人：吕群

合并所有者权益变动表
2018 年 1—6 月

编制单位：余姚市城市建设投资发展有限公司

单位：万元 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	180,000.00		49,500.00		780,298.85				15,835.15		118,135.40		1,143,769.40
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	180,000.00		49,500.00		780,298.85				15,835.15		118,135.40		1,143,769.40
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）			49,500.00								-6,699.29		42,800.71
（一）综合收益总额											-6,450.26		-6,450.26
（二）所有者投入和减少资本			49,500.00										49,500.00
1．股东投入的普通股			49,500.00										49,500.00
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											-		-249.04

											249.04		
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											- 249.04		-249.04
（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	180,00 0.00		99,000 .00		780,29 8.85				15,835 .15		111,43 6.10		1,186,57 0.10

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	180,000.00				776,545.33				14,053.59		101,737.62		1,072,336.54
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	180,00				776,54				14,053		101,73		1,072,33

	0.00			5.33				.59		7.62		6.54
三、本期增减变动金额 (减少以“一”号填列)		49,500.00		3,753.51				1,781.56		16,397.78		71,432.85
(一) 综合收益总额										16,362.21		16,362.21
(二) 所有者投入和减少资本		49,500.00										49,500.00
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他		49,500.00										49,500.00
(三) 利润分配				3,753.51				1,781.56		35.57		5,570.64
1. 提取盈余公积								1,781.56		-1,781.56		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-126.65		-126.65
4. 其他				3,753.51						1,943.78		5,697.29
(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	180,000.00		49,500.00		780,298.85				15,835.15		118,135.40	1,143,769.40

法定代表人：胡益蓉 主管会计工作负责人：张维 会计机构负责人：吕群

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—6 月

编制单位：余姚市城市建设投资发展有限公司

单位：万元 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	180,000.00		49,500.00		757,925.00				15,835.15		157,532.90	1,160,793.05
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	180,000.00		49,500.00		757,925.00				15,835.15		157,532.90	1,160,793.05
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）			49,500.00								-4,341.30	45,158.70
（一）综合收益总额											-4,347.31	-4,347.31
（二）所有者投入和减少资本			49,500.00									49,500.00
1．股东投入的普通股			49,500.00									49,500.00
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											6.01	6.01

1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他											6.01	6.01
（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	180,000.00		99,000.00		757,925.00				15,835.15		153,191.59	1,205,951.75

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	180,000.00				754,425.00				14,053.59		139,305.61	1,087,784.20
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	180,000.00				754,425.00				14,053.59		139,305.61	1,087,784.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			49,500.00		3,500.00				1,781.56		18,227.29	73,008.85
（一）综合收益总额											17,815.61	17,815.61
（二）所有者投入和减少			49,500.									49,500.00

资本			00									
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他			49,500.00									49,500.00
(三) 利润分配					3,500.00				1,781.56		411.68	5,693.24
1. 提取盈余公积									1,781.56		-	
2. 对所有者(或股东)的分配											1,781.56	
3. 其他					3,500.00						2,193.24	5,693.24
(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	180,000.00		49,500.00		757,925.00				15,835.15		157,532.90	1,160,793.05

法定代表人：胡益蓉 主管会计工作负责人：张维 会计机构负责人：吕群

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用