

绍兴市城市建设投资集团有限公司

公司债券半年度报告

(2019 年)

二〇一九年八月

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债券时，应当认真考虑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“风险因素”等有关章节的内容。

截至本半年度报告批准报出日，公司面临的风险因素较“2012年绍兴市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书”、“2015年绍兴市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书”、“绍兴市城市建设投资集团有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书”、“绍兴市城市建设投资集团有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书”、“绍兴市城市建设投资集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书”、“绍兴市城市建设投资集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书”、“绍兴市城市建设投资集团有限公司2019年非公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书”、“绍兴市城市建设投资集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书”、“绍兴市城市建设投资集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第二期）募集说明书”和年度报告所述无重大变化。

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
第二节 公司债券事项.....	12
一、 债券基本信息.....	12
二、 募集资金使用情况.....	21
三、 报告期内资信评级情况.....	25
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	26
五、 偿债计划.....	26
六、 专项偿债账户设置情况.....	30
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	33
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	33
第三节 业务经营和公司治理情况.....	34
一、 公司业务和经营情况.....	34
二、 投资状况.....	37
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	37
四、 公司治理情况.....	37
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	38
第四节 财务情况.....	38
一、 财务报告审计情况.....	38
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	38
三、 合并报表范围调整.....	39
四、 主要会计数据和财务指标.....	40
五、 资产情况.....	43
六、 负债情况.....	46
七、 利润及其他损益来源情况.....	48
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	48
九、 对外担保情况.....	48
第五节 重大事项.....	49
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	49
二、 关于破产相关事项.....	49
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.....	49
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	49
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	50
一、 发行人为可交换债券发行人.....	50
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	50

三、发行人为绿色公司债券发行人.....	50
四、发行人为永续期公司债券发行人.....	50
五、其他特定品种债券事项.....	50
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	50
第八节 备查文件目录.....	51
财务报表.....	53
附件一： 发行人财务报表.....	53
担保人财务报表.....	67

释义

城投集团、发行人、公司或本公司	指	绍兴市城市建设投资集团有限公司
公司董事会	指	绍兴市城市建设投资集团有限公司董事会
证券登记机构、中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
投资人	指	就本期债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本期债券的主体
《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》
工作日/交易日	指	证券经营机构的正常营业日（不包括法定及政府指定节假日或休息日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（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）
元/万元/亿元	指	如无特别说明，为人民币元/万元/亿元

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	绍兴市城市建设投资集团有限公司
中文简称	绍兴城投
外文名称（如有）	ShaoxingCityDevelopmentInvestmentGroup
外文缩写（如有）	-
法定代表人	朱志祥
注册地址	浙江省绍兴市镜湖新区凤林西路125号3、4、5层
办公地址	浙江省绍兴市镜湖新区凤林西路125号3、4、5层
办公地址的邮政编码	312000
公司网址	http://www.sxctjt.net/
电子信箱	sxctjt@sxctjt.net

二、信息披露事务负责人

姓名	陈秋新
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事、总经理
联系地址	浙江省绍兴市镜湖新区凤林西路125号4层
电话	0575-85125341
传真	0575-85223552
电子信箱	972066928@qq.com

三、信息披露网址及置备地

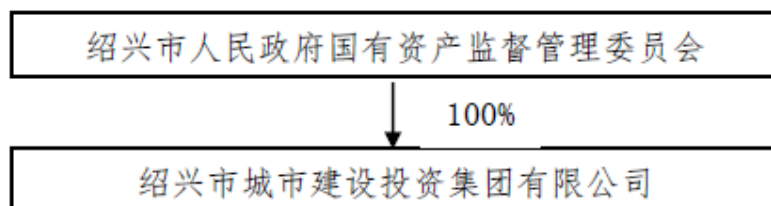
登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
半年度报告备置地	浙江省绍兴市镜湖新区凤林西路125号4层

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：绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：绍兴市人民政府

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



（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）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	浙江省嘉兴市南湖区中环广场西区A座503
签字会计师姓名	顾宇倩、罗艳、张晶

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124006.SH
债券简称	PR 绍城投
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号国信证券大厦四层
联系人	张超
联系电话	010-88005383

债券代码	127168. SH
债券简称	PR 绍城建
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号国信证券大厦四层
联系人	张超
联系电话	010-88005383

债券代码	145249. SH
债券简称	17 绍城 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号国信证券大厦四层
联系人	张超
联系电话	010-88005383

债券代码	143426. SH
债券简称	17 绍城投
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号国信证券大厦四层
联系人	张超
联系电话	010-88005383

债券代码	143532. SH
债券简称	18 绍城 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号国信证券大厦四层
联系人	张超
联系电话	010-88005383

债券代码	143612.SH
债券简称	18 绍城 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号国信证券大厦四层
联系人	张超
联系电话	010-88005383

债券代码	151318.SH
债券简称	19 绍城 01
名称	浙商证券股份有限公司
办公地址	浙江省杭州市江干区五星路 201 号 1001 室
联系人	何栩华
联系电话	0571-87903361

债券代码	151718.SH
债券简称	19 绍城 02
名称	浙商证券股份有限公司
办公地址	浙江省杭州市江干区五星路 201 号 1001 室
联系人	何栩华
联系电话	0571-87903361

债券代码	151983.SH
债券简称	19 绍城 03
名称	浙商证券股份有限公司
办公地址	浙江省杭州市江干区五星路 201 号 1001 室
联系人	何栩华
联系电话	0571-87903361

债券代码	151149.SH
债券简称	19 绍城 Y1
名称	浙商证券股份有限公司
办公地址	浙江省杭州市江干区五星路 201 号 1001 室
联系人	何栩华
联系电话	0571-87903361

（三）资信评级机构

债券代码	124006.SH
债券简称	PR 绍城投
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街156号北京招商国际金融中信D座7层

债券代码	127168.SH
债券简称	PR 绍城建
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街156号北京招商国际金融中信D座7层

债券代码	145249.SH
债券简称	17 绍城 01
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室

债券代码	143426.SH
债券简称	17 绍城投
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室

债券代码	143532.SH
债券简称	18 绍城 01
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室

债券代码	143612.SH
债券简称	18 绍城 02
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室

（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	124006.SH/1280386.IB
2、债券简称	PR 绍城投/12 绍城投债
3、债券名称	2012年绍兴市城市建设投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2012年11月9日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2021年3月22日
7、到期日	2019年11月8日
8、债券余额	2.6
9、截至报告期末的利率(%)	6.4%
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，即于2015年到2019年每年的11月9日分别偿付债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%，最后五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日起不另外计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所： 124006.SH 银行间交易市场： 1280386.IB
12、投资者适当性安排	发行对象为在中央国债登记有限责任公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所协议发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
13、报告期内付息兑付情况	未到付息兑付时间
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用

17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	127168.SH/1580114.IB
2、债券简称	PR 绍城建/15 绍城投债
3、债券名称	2015年绍兴市城市建设投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2015年4月17日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2021年3月22日
7、到期日	2022年4月17日
8、债券余额	7.8
9、截至报告期末的利率(%)	5.75%
10、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%的比例偿还债权本金。最后五期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所:127168.SH银行间交易市场:1580114.IB
12、投资者适当性安排	发行对象为在中央国债登记有限责任公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所协议发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
13、报告期内付息兑付情况	付息日为2016年至2022年每年的4月17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。发行人以通过债券托管机构按时足额支付了2016-2019年度应付利息，且已支付2018-2019年应付本金。发行人不存在应付本息未付的情况。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用

16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	145249.SH
2、债券简称	17 绍城 01
3、债券名称	绍兴市城市建设投资集团有限公司2017年非公开发行人公司债券（第一期）
4、发行日	2017年2月20日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年3月22日
7、到期日	2024年2月20日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率（%）	5.18%
10、还本付息方式	债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本次债券票面总额与票面年利率的乘积之和，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本次债券到期最后一期利息及等于票面总额的本金。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	发行对象为在中央国债登记有限责任公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所协议发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
13、报告期内付息兑付情况	已按期支付2018-2019年应付利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到执行期
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到执行期

16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	尚未到执行期
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	143426.SH
2、债券简称	17绍城投
3、债券名称	绍兴市城市建设投资集团有限公司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12月1日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年3月22日
7、到期日	2024年12月5日
8、债券余额	1
9、截至报告期末的利率(%)	5.5%
10、还本付息方式	债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	发行对象为在中央国债登记有限责任公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所协议发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
13、报告期内付息兑付情况	未到付息兑付时间
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到执行期
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到执行期
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	尚未到执行期
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
-----------------------	---

1、债券代码	143532.SH
2、债券简称	18 绍城 01
3、债券名称	绍兴市城市建设投资集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2018年3月19日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年3月22日
7、到期日	2023年3月22日
8、债券余额	7
9、截至报告期末的利率(%)	5.87%
10、还本付息方式	债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	发行对象为在中央国债登记有限责任公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所协议发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
13、报告期内付息兑付情况	已按时偿付 2019 年应付利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到执行期
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到执行期
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	尚未到执行期
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	143612.SH
2、债券简称	18 绍城 02

3、债券名称	绍兴市城市建设投资集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)
4、发行日	2018年4月20日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2021年3月22日
7、到期日	2023年4月25日
8、债券余额	7
9、截至报告期末的利率(%)	4.99%
10、还本付息方式	债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。 每年付息一次。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	发行对象为在中央国债登记有限责任公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所协议发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
13、报告期内付息兑付情况	已按时偿付 2019 年应付利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到执行期
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到执行期
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	尚未到执行期
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	151318.SH
2、债券简称	19 绍城 01
3、债券名称	绍兴市城市建设投资集团有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2019年3月26日
5、是否设置回售条款	是

6、最近回售日	2021年3月22日
7、到期日	2024年3月27日
8、债券余额	8
9、截至报告期末的利率(%)	4.40%
10、还本付息方式	债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	发行对象为在中央国债登记有限责任公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所协议发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
13、报告期内付息兑付情况	尚未到利息支付期。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到执行期
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到执行期
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	151718.SH
2、债券简称	19绍城02
3、债券名称	绍兴市城市建设投资集团有限公司2019年非公开发行公司债券(第二期)
4、发行日	2019年6月18日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年3月22日
7、到期日	2024年6月19日
8、债券余额	6
9、截至报告期末的利率(%)	4.50%

10、还本付息方式	债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	发行对象为在中央国债登记有限责任公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所协议发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
13、报告期内付息兑付情况	尚未到利息支付期
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到执行期
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到执行期
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	151983.SH
2、债券简称	19 绍城 03
3、债券名称	绍兴市城市建设投资集团有限公司2019年非公开发行公司债券(第三期)
4、发行日	2019年8月16日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年3月22日
7、到期日	2024年8月19日
8、债券余额	6
9、截至报告期末的利率(%)	-
10、还本付息方式	债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	发行对象为在中央国债登记有限责任公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定

	除外)；在上海证券交易所协议发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
13、报告期内付息兑付情况	尚未到利息支付期
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到执行期
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到执行期
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	151149.SH
2、债券简称	19 绍城 Y1
3、债券名称	绍兴市城市建设投资集团有限公司2019年非公开发行 永续期公司债券(第一期)
4、发行日	2019年1月28日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2021年3月22日
7、到期日	2022年1月29日
8、债券余额	3
9、截至报告期末的利率(%)	5.68%
10、还本付息方式	债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	发行对象为在中央国债登记有限责任公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)；在上海证券交易所协议发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
13、报告期内付息兑付情况	尚未到利息支付期。

14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到执行期
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	尚未到执行期
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他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：124006.SH/1280386.IB

债券简称	PR 绍城投/12 绍城投债
募集资金专项账户运作情况	专项账户专门用于存放相应债券所募集的资金，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用，运行正常
募集资金总额	13
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2015年末，本期债券所募集资金已经使用完毕，已履行募集说明书及相关规定的程序要求
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不存在违规使用的情况
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：127168.SH/1580114.IB

债券简称	PR 绍城建/15 绍城投债
募集资金专项账户运作情况	专项账户专门用于存放相应债券所募集的资金，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用，运行正常
募集资金总额	13
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	募集资金已使用完毕，且已经履行募集说明书及相关规定的程序要求
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不存在违规使用及整改情况
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：145249.SH

债券简称	17 绍城 01
募集资金专项账户运作情况	专项账户专门用于存放相应债券所募集的资金，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用，运行正常
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	募集资金已使用完毕，且已经履行募集说明书及相关规定的程序要求
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不存在违规使用及整改情况
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：143426.SH

债券简称	17 绍城投
募集资金专项账户运作情况	专项账户专门用于存放相应债券所募集的资金，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用，运行正常
募集资金总额	1
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	募集资金已使用完毕，已经履行募集说明书及相关规定的程序要求
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不存在违规使用及整改情况
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：143532.SH

债券简称	18 绍城 01
募集资金专项账户运作情况	专项账户专门用于存放相应债券所募集的资金，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用，运行正常
募集资金总额	7
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	募集资金已使用完毕，已经履行募集说明书及相关规定的程序要求。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不存在违规使用及整改情况
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：143612.SH

债券简称	18 绍城 02
募集资金专项账户运作情况	专项账户专门用于存放相应债券所募集的资金，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用，运行正常
募集资金总额	7
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	募集资金已使用完毕，已经履行募集说明书及相关规定的程序要求。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不存在违规使用及整改情况
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：151318.SH

债券简称	19 绍城 01
募集资金专项账户运作情况	专项账户专门用于存放相应债券所募集的资金，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用，运行正常。
募集资金总额	8
募集资金期末余额	3.4

募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已使用 4.6 亿元，余额 3.4 亿元，募集资金的使用已经履行募集说明书及相关规定的程序要求。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不存在违规使用及整改情况
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：151718.SH

债券简称	19 绍城 02
募集资金专项账户运作情况	专项账户专门用于存放相应债券所募集的资金，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用，运行正常。
募集资金总额	6
募集资金期末余额	6
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内未使用募集资金，未使用资金将按照规定使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不存在违规使用及整改情况
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：151983.SH

债券简称	19 绍城 03
募集资金专项账户运作情况	专项账户专门用于存放相应债券所募集的资金，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用，运行正常。
募集资金总额	6
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	报告期后发行，报告期内未使用募集资金，未使用资金将按照规定使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不存在违规使用及整改情况
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：151149.SH

债券简称	19 绍城 Y1
募集资金专项账户运作情况	专项账户专门用于存放相应债券所募集的资金，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用，运行正常。
募集资金总额	3
募集资金期末余额	0.2
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已使用 2.8 亿元，余额 0.2 亿元，募集资金的使用已经履行募集说明书及相关规定的程序要求。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不存在违规使用及整改情况
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

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	124006.SH/127168.SH
债券简称	PR 绍城投/PR 绍城建
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 24 日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站
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	安全性很强，受不利经济环境的影响较小，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）	无。

债券代码	143426.SH/143532.SH/143612.SH
债券简称	17 绍城投/18 绍城 01/18 绍城 02
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 28 日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站

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）	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）报告期内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

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：124006.SH/1280386.IB

债券简称	PR 绍城投/12 绍城投债
偿债计划概述	发行人偿还债券的资金主要来源于公司自由业务产生的收入和未来经营性现金流。公司良好的经营业绩为本期债券的还本付息奠定了良好的基础。同时，妨碍性能个人聘请国信证券股份有限公司作为本期债券受托管理人并制定了债券持有人会议规则来保障债券投资人的合法权益。在本期债券存续期限内，债券受托管理人代表债券持有人，监督并提醒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。报告期内本期债券偿债计划和其他偿债保障措施执行情况正常。
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	是

债券代码：127168.SH/1580114.IB

债券简称	PR 绍城建/15 绍城投债
偿债计划概述	债券偿债资金主要来源于公司业务的现金流以及本期债券募集资金投资项目的收益。为充分有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券本息的按时足额偿付制定了一些列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、设立偿债资金专户、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形式确保债券本息偿付安全的内部机制。同时发行人聘请国信证券股份有限公司作为债券的受托管理人并共同制定了《债券持有人会议规则》来保障债券投资人的合法权益。在债券存续期内，受托管理人代表债券持有人，监督并提醒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。报告期内本期债券偿债计划和其他偿债保障措施执行情况正常。
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	是

债券代码：145249.SH

债券简称	17 绍城 01
偿债计划概述	发行人建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。发行人还引入了债券受托管理人制度，制定了债券持有人会议规则，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息的按约定偿付做出了合理的制度安排。报告期内本期债券偿债计划和其他偿债保障措施执行情况正常。
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	是

债券代码：143426.SH/143532.SH/143612.SH

债券简称	17 绍城投/18 绍城 01/18 绍城 02
偿债计划概述	发行人建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。发行人还引入了债券受托管理人制度，制定了债券持有人会议规则，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息的按约定偿付做出了合理的制度安排。报告期内本期债券偿债计划和其他偿债保障措施执行情况正常。
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	是

债券代码：151318.SH

债券简称	19 绍城 01
------	----------

偿债计划概述	发行人建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。发行人还引入了债券受托管理人制度，制定了债券持有人会议规则，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息的按约定偿付做出了合理的制度安排。报告期内本期债券偿债计划和其他偿债保障措施执行情况正常。
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	是

债券代码：151718.SH

债券简称	19 绍城 02
偿债计划概述	发行人建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。发行人还引入了债券受托管理人制度，制定了债券持有人会议规则，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息的按约定偿付做出了合理的制度安排。报告期内本期债券偿债计划和其他偿债保障措施执行情况正常。
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	是

债券代码：151983.SH

债券简称	19 绍城 03
偿债计划概述	发行人建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。发行人还引入了债券受托管理人制度，制定了债券持有人会议规则，约定债券

	持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息的按约定偿付做出了合理的制度安排。报告期内本期债券偿债计划和其他偿债保障措施执行情况正常。
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	是

债券代码：151149.SH

债券简称	19 绍城 Y1
偿债计划概述	发行人建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。发行人还引入了债券受托管理人制度，制定了债券持有人会议规则，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息的按约定偿付做出了合理的制度安排。报告期内本期债券偿债计划和其他偿债保障措施执行情况正常。
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	是

六、 专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：124006.SH/1280386.IB

债券简称	PR 绍城投/12 绍城投债
账户资金的提取情况	发行人设立了偿债资金专户，聘请中国农业银行股份有限公司绍兴分行作为偿债资金专户监管人并签署了《2012年绍兴市城市建设投资集团有限公司公司债券偿债资金专户监管协议》，由债券偿付工作小组负责管理并在本期债券本息兑付日前10个工作日将偿债资金归集与资金专户，一旦偿债资金划入偿债资金专户，专项用于支付到期的债券利息及本金。发行人按照约定提取额账户资金。

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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：127168.SH/1580114.IB

债券简称	PR 绍城建/15 绍城投债
账户资金的提取情况	发行人与中国工商银行股份有限公司绍兴分行开立本期债券偿债资金专户，专门用于归集本期债券换本就付息资金。发行人委派专人对募集资金记账、核实、管理，及时与中国工商银行股份有限公司绍兴分行对账。发行人在债券每年付息日前10个工作日将偿债资金归集与资金专户，一旦偿债资金划入偿债资金专户，仅可用于按期支付本期债券的利息和到期支付本金，保证本期债券存续期间还本付息。发行人按照约定提取额账户资金。
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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：143532.SH/143612.SH/143426.SH/145249.SH

债券简称	18 绍城 01/18 绍城 02/17 绍城投/17 绍城 01
账户资金的提取情况	发行人与国信证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司绍兴分行签订了《监管协议》，规定国信证券股份有限公司监督募集资金的使用情况，由中国民生银行股份有限公司绍兴分行对专项账户进行监管。本次债券受托管理人应对专项账户内资金的使用情况进行持续监督和定期检查。发行人按照约定提取额账户资金。
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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：151318.SH

债券简称	19 绍城 01
------	----------

账户资金的提取情况	发行人在北京银行股份有限公司绍兴分行开设唯一的偿债资金专项账户，并与浙商证券股份有限公司及北京银行股份有限公司绍兴分行签订了《监管协议》，规定浙商证券股份有限公司监督募集资金的使用情况，由北京银行股份有限公司绍兴分行对专项账户进行监管。本次债券受托管理人应对专项账户内资金的使用情况进行持续监督和定期检查。发行人按照约定提取额账户资金。
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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：151718.SH

债券简称	19 绍城 02
账户资金的提取情况	发行人在中国民生银行股份有限公司绍兴分行开设唯一的偿债资金专项账户，并与浙商证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司绍兴分行签订了《监管协议》，规定浙商证券股份有限公司监督募集资金的使用情况，由中国民生银行股份有限公司绍兴分行对专项账户进行监管。本次债券受托管理人应对专项账户内资金的使用情况进行持续监督和定期检查。发行人按照约定提取额账户资金。
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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：151983.SH

债券简称	19 绍城 03
账户资金的提取情况	发行人在中国光大银行股份有限公司绍兴支行开设唯一的偿债资金专项账户，并与浙商证券股份有限公司及中国光大银行股份有限公司绍兴支行签订了《监管协议》，规定浙商证券股份有限公司监督募集资金的使用情况，由中国光大银行股份有限公司绍兴支行对专项账户进行监管。本次债券受托管理人应对专项账户内资金的使用情况进行持续监督和定期检查。发行人按照约定提取额账户资金。

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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：151149.SH

债券简称	19 绍城 Y1
账户资金的提取情况	发行人在招商银行股份有限公司绍兴分行开设唯一的偿债资金专项账户，并与浙商证券股份有限公司及招商银行股份有限公司绍兴分行签订了《监管协议》，规定浙商证券股份有限公司监督募集资金的使用情况，由招商银行股份有限公司绍兴分行对专项账户进行监管。本次债券受托管理人应对专项账户内资金的使用情况进行持续监督和定期检查。发行人按照约定提取额账户资金。
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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

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（包含债权代理人）履职情况

债券代码	143532.SH/143612.SH/143426.SH/145249.SH;127168.SH/1580114.IB;124006.SH/1280386.IB
债券简称	18绍城01/18绍城02/17绍城投; 17绍城01; PR绍城建/15绍城投债; PR绍城投/12绍城投债
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	受托管理人国信证券已按照相关《债券受托管理协议》的约定履行相应职责，国信证券勤勉尽责，公正履行受托管理职责，不存在损害债券持有人利益的行为。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用

是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，受托管理人针对发行人在本次报告期内债券信息披露事务负责人变动、合并范围变更等情况出具了临时受托管理报告，并已在上海证券交易所进行了披露，上述变更对发行人的偿债能力及正常经营无重大不利影响。
债券代码	151318.SH; 151718.SH; 151983.SH; 151149.SH
债券简称	19 绍城 01; 19 绍城 02; 19 绍城 03; 19 绍城 Y1
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已按照相关《债券受托管理协议》的约定履行相应职责，浙商证券勤勉尽责，公正履行受托管理职责，不存在损害债券持有人利益的行为。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，受托管理人针对发行人在本次报告期内债券信息披露事务负责人变动、合并范围变更等情况出具了临时受托管理报告，并已在上海证券交易所进行了披露，上述变更对发行人的偿债能力及正常经营无重大不利影响。

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

公司是绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会直接管理的市属国有独资公司，是绍兴市重大基础设施建设主体及城市资源的核心运营商。公司的核心业务涵盖有色金属、燃气、水务、城市基础设施建设及保障房建设等主要业务板块。

（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（%）
商品销售	10,774.51	5,373.17	50.13%	3.08%	44,608.93	29,494.81	33.88	19.63
有色金属销售	19,962.22	18,146.14	9.10%	5.70%	23,013.33	20,811.33	9.57	10.13
燃气销售	179,606.06	166,890.50	7.08	51.27	135,814.50	123,050.64	9.40	59.75
出租	2,521.56	1,378.85	45.32	0.72	1,685.83	1,402.71	16.79	0.74
代建	634.93	54.50	91.42	0.18	-	-	-	0.00
土地出让	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
不良资产处置	-	-	-	0.00	12,049.55	-	100.00	5.30
工程施工	17,868.71	15,630.94	12.52	5.10	-	-	-	0.00
管道安装及改装收入	7,635.47	6,398.06	16.21	2.18	-	-	-	0.00
工程材料销售	22,117.47	18,221.94	17.61	6.31	-	-	-	0.00
水资源销售	22,171.09	25,497.99	-	6.33	-	-	-	0.00
污水收集处理	26,510.37	38,643.90	-	7.57	-	-	-	0.00
其他	40,528.32	36,345.64	10.32	11.57	10,118.50	5,753.62	43.14	4.45
合计	350,330.72	332,581.62	5.07	100.00	227,290.64	180,513.11	20.58	100.00

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：发行人为城投类国有企业，不适合上述分类标准。

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，分别说明相关变动的的原因。

2019年1-6月，发行人商品销售收入较去年同期下降75.85%，同时商品销售业务成本较去年同期下降81.78%，商品销售业务毛利率上升47.96%，主要原因系本期商品房销售较上年同期有所减少，但本期车位销售毛利率较高，因而导致收入大幅减少而毛利率大幅上升；

2019年1-6月，发行人燃气销售收入较去年同期增加32.24%，同时燃气销售业务成本较去年同期增加35.63%，主要原因系公司下属燃气集团发展较快，收入与成本增加所致；

2019年1-6月，发行人不良资产处置业务收入较去年同期下降100.00%，主要原因系本期公司将浙越资产管理有限公司划出合并范围所致；

2019年1-6月，发行人出租业务收入较去年同期增加49.57%，毛利率上升169.84%，主要原因系绍兴城投及下属子公司出租业务发展良好，收入大幅增长的同时较好的控制成本所致；

2019年1-6月，发行人新增工程施工业务、管道安装及改装业务、工程材料销售业务、水资源销售业务、污水收集处理业务，主要原因系2018年下半年发行人将公用事业集团纳入合并范围所致；

（三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额0万元，占报告期内销售总额0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占报告期内销售总额0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额30%的披露销售金额最大的前5大客户名称

适用 不适用

向前五名供应商采购额0万元，占报告期内采购总额0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占报告期内采购总额0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额30%的披露采购金额最大的前5大供应商名称

适用 不适用

其他说明

发行人为城投类国有企业，不适用上述分类标准。

（四）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）公司未来展望

发行人作为绍兴市基础设施建设和投融资主体，将紧紧围绕绍兴市总体规划，积极把握长三角一体化上升为国家战略的有利时机，结合自身实际制定发展规划。

第一，公司总体发展战略方面，坚持推项目、扩投入、谋融资、抓落实、强招商、促发展，努力构建城市建设、投融资、资产营运“三大主体”，在新的起点上履行绍兴市城市建设主力军的新使命。

第二，公司自身建设方面，严格按照建立现代企业制度的要求，进一步抓好企业内部管理工作，通过大数据、互联网、信息化技术不断提升工作的精细化管理水平，不断提升创新发展的把控力，确保稳健发展、持续经营。

第三，业务经营方面，继续保持有色金属销售及燃气销售在行业内的竞争优势，不断强化盈利能力。发行人将根据绍兴市城市发展规划，妥善做好基础设施建设的投资安排，提高区域的承载能力和城市化建设水平，改善区域人居环境，使绍兴市居民切实享受区域经济发展的成果。

总体来看，未来发行人将在现有业务优势的基础上，进一步提高公司整体实力，并将积极向多元化产业方向发展，为绍兴市的发展提供更好的服务。

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：

发行人严格按照《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。

（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》、公司章程规定的情况

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

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

发行人公司经营性往来款主要是土地开发款、工程款、租金等；非经营性往来款主要是母公司绍兴城投将部分项目的盈余资金归集后，通过往来款方式给付下属子公司与政府及相关部门使用而形成的其他应收款或其他应付款。

（二） 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：

无

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：6.01，占合并口径净资产的比例（%）：2.58，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

第四节 财务情况

一、 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。

1、重要会计政策变更

2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），要求对尚未执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。

本公司根据财会[2019]6号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：

2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据及 应收账款	335,858,776.16		3,460,192.90	
应收票据		9,108,529.91		
应收账款		326,750,246.25		3,460,192.90
应付票据及 应付账款	1,552,859,916.19		151,888,087.42	
应付票据		14,716,398.00		
应付账款		1,538,143,518.19		151,888,087.42

2、重要会计估计变更

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

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据 (营业收入、总资产、 净利润)	变动类型 (新增或减少)	新增、减少原因
浙越资产管理有限公司	资产管理	截至2018年12月31日，浙越资产管理有限公司资产总额401,361.81万元，负债总额257,696.55万元，净资产143,665.27万元。 2018年度，实现主营业务收入31,934.28万元，净利润16,284.70万元。	减少	根据公司股东绍兴市国资委出具的《关于同意浙越资产管理有限公司相关股权无偿划转的批复》，公司将子公司浙越资产管理有限公司60%股权无偿划转至绍兴市财政投资有限公司。

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	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过30%的, 说明原因
1	总资产	5,411,493.23	5,771,231.42	-6.23	-
2	总负债	3,087,341.08	3,468,454.22	-10.99	-
3	净资产	2,324,152.16	2,302,777.20	0.93	-
4	归属母公司股东的净资产	1,818,718.90	1,770,331.57	2.73	-
5	资产负债率 (%)	57.05	60.10	-5.07	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	57.05	60.10	-5.07	-
7	流动比率	2.17	2.03	6.90	-
8	速动比率	1.05	0.87	20.61	-
9	期末现金及现金等价物余额	615,773.39	893,704.69	-31.10	本期末现金及现金等价物余额较上期末有所减少主要系由于本期偿还了部分到期债务所致。

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	350,330.72	337,213.53	3.89	-
2	营业成本	332,581.62	289,406.37	14.92	-
3	利润总额	5,270.33	7,954.62	33.75	主要系由于本期收到部分政府补助, 而上年政府补助主要集中在下半年, 因而本期利润总额有所增加。

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
4	净利润	- 9,302.17	- 16,084.38	42.17	主要系由于本期收到部分政府补助, 而上年政府补助主要集中在下半年, 因而本期净利润有所增加。
5	扣除非经常性损益后净利润	- 9,738.78	- 5,391.61	-80.63	主要系由于本期新增公司水资源销售业务、污水处理业务, 该部分业务处于亏损状态所致。
6	归属母公司股东的净利润	- 10,689.79	- 13,273.36	-19.46	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	151,394.37	44,544.37	239.87	主要系由于本期收到部分政府补助, 而上年政府补助主要集中在下半年, 因而本期息税折旧摊销前利润有所增加。
8	经营活动产生的现金流净额	- 85,278.86	34,448.69	-347.55	主要系本期公司子公司轨道交通集团建设地铁1号线, 2号线, 预付了较多工程款, 导致经营活动产生的现金流净额较上年同期大幅下滑。
9	投资活动产生的现金流净额	- 232,794.70	- 131,554.51	-76.96	主要系由于本期公司持续增加投资, 而收

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
					回投资较少, 导致投资活动现金流金额有所减少。
10	筹资活动产生的现金流净额	72,336.78	366,798.91	-80.28	主要系由于本期公司较多债务到期, 偿还债务导致筹资活动现金流出有所增加所致。
11	应收账款周转率	7.64	35.40	-78.43	主要系本期较上年同期合并范围新增公用事业集团, 公用事业集团的应收账款周转相对较慢, 因而导致应收账款周转率大幅下滑。
12	存货周转率	0.29	0.23	25.50	-
13	EBITDA 全部债务比	0.06	0.02	200.00	主要系由于本期收到部分政府补助, 而上年政府补助主要集中在下半年, 因而本期息税折旧摊销前利润有所增加所致。
14	利息保障倍数	0.89	0.71	25.04	-
15	现金利息保障倍数	-1.19	1.45	-181.82	主要系本期公司子公司轨道交通集团建设地铁1号线, 2号线, 预付了较多工程款, 导致经营活动产生的现金流净额较上

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
					年同期大幅下滑所致。
16	EBITDA 利息倍数	2.21	1.52	45.44	主要系由于本期收到部分政府补助, 而上年政府补助主要集中在下半年, 因而本期息税折旧摊销前利润有所增加所致。
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

详见上表说明。

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	615,773.39	893,704.69	-31.10	主要系由于本期部分债务到期, 发行人用银行存款偿还到期债务, 导致货币资金余额大幅减少。
预付款项	154,722.36	76,277.23	102.84	主要系本期轨道交通集团建设地铁 1 号线, 2 号

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
				线, 预付了工程款所致。
存货	1, 164, 359. 5 2	1, 140, 083. 0 2	2. 13	-
其他流动资产	9, 969. 08	400, 021. 86	-97. 51	上期末其他流动资产主要系浙越资产管理有限公司的不良资产吧破, 本期公司将浙越资产管理有限公司划出合并范围, 导致其他流动资产大幅减少。
固定资产	1, 439, 007. 4 7	1, 543, 304. 6 3	-6. 76	-
在建工程	1, 330, 593. 0 3	1, 246, 251. 0 0	6. 77	-

2. 主要资产变动的原因

详见上表说明。

(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)	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额 (如有)	由于其他原因受限的, 披露受限原因及受限金额 (如有)
中兴南路 94 号办公楼	1. 69	-	-	银行借款抵押
中兴南路 94 号	0. 49	-	-	银行借款抵押
人民西路 342 号	0. 53	-	-	银行借款抵押
人民西路 342 号	0. 04	-	-	银行借款抵押

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的债 务人、担保类型 及担保金额(如 有)	由于其他原因受 限的,披露受限 原因及受限金额 (如有)
人民中路 628 号(草籽田头 12号)办公 楼	0.37	-	-	银行借款抵押
胜利西路 657 号 01	0.46	-	-	银行借款抵押
胜利西路 657 号 02	0.19	-	-	银行借款抵押
人民西路 333 号办公楼	0.86	-	-	银行借款抵押
越西路 1 号办 公楼	2.39	-	-	银行借款抵押
越西路 1 号 01	2.32	-	-	银行借款抵押
越西路 1 号 02	0.53	-	-	银行借款抵押
解放南路镜湖 路交叉口	0.40	-	-	银行借款抵押
绍兴宝城建筑 工业化制造有 限公司在建工 程	0.03	-	-	银行借款抵押
绍兴宝城建筑 工业化制造有 限公司固定资 产	0.64	-	-	银行借款抵押
绍兴宝城建筑 工业化制造有 限公司土地资 产	0.23	-	-	银行借款抵押
绍兴市环境卫 生清运有限公 司土地使用权	0.34	-	-	抵押贷款
绍兴市再生能 源发展有限公 司收费权	14.20	-	-	质押贷款
绍兴市蓝天环 保有限公司其 他货币资金	0.28	-	-	理财产品

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的债 务人、担保类型 及担保金额(如 有)	由于其他原因受 限的,披露受限 原因及受限金额 (如有)
绍兴市环境产 业有限公司银 行存款	0.62	-	-	贷款保证金
其他货币资金	0.05	-	-	劳动保障保证金
合计	26.67	-	-	-

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	278,100.00	314,119.00	-11.47	-
应付账款	121,853.97	153,814.35	-20.78	-
预收账款	134,010.14	128,093.97	4.62	-
其他应付款	188,487.24	216,140.97	-12.79	-
一年内到期的非 流动负债	237,912.18	429,854.58	-44.65	主要系本期公司 偿还了部分到期 的长期借款,导 致一年内到期的 非流动负债大幅 减少。
长期借款	656,691.78	710,080.15	-7.52	-
应付债券	1,207,366.7 6	1,217,563.4 8	-0.84	-
长期应付款	165,914.39	195,921.95	-15.32	-

2. 主要负债变动的原因

详见上表说明。

3. 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二）有息借款情况

报告期末借款总额 117.41 亿元，上年末借款总额 117.69 亿元，借款总额总变动-0.20%。

报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到 1000 万元的

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）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（五）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：

报告期内，发行人不存在可对抗第三人的优先偿付负债情况。

（六）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：

发行人报告期内融资计划正常执行，针对未来有息负债到期和债券回售情况，发行人做了相应的资金安排，确保相应债务按时足额偿付，同时发行人也在积极申报公司债券及协会产品等直接融资品种。

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
北京银行绍兴分行	9.15	9.15	-
渤海银行绍兴分行	15.18	4.78	10.40
广发银行绍兴分行	6.00	0.80	5.20
杭州银行	6.36	6.36	-
华夏银行	1.60	1.60	-
建设银行绍兴分行	2.50	2.50	-
交通银行	5.85	5.85	-
宁波银行绍兴分行	1.30	1.30	-
农业银行	11.99	11.99	-
浦发银行	0.78	0.78	-
绍兴恒信合作银行镜湖支行	0.04	0.04	-

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
绍兴银行	0.84	0.84	-
浙商银行绍兴分行	1.60	1.60	-
中国银行	3.60	3.60	-
中信银行越城支行	4.30	0.30	4.00
工商银行	15.19	13.26	1.93
光大银行	15.60	10.60	5.00
合计	101.86	75.33	26.53

上年末银行授信总额度：144.29 亿元，本报告期末银行授信总额度 101.86 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-42.43 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，发行人已获批尚未发行的额度为非公开发行公司债券额度 6 亿元

七、 利润及其他损益来源情况

单位：亿元币种：人民币

报告期利润总额：-0.53 亿元

报告期非经常性损益总额：0.06 亿元

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

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：50.18 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：3.16 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：53.34 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、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
其他事项	http://www.sse.com.cn	2019年4月25日	无	无
发行人减资、合并、分立	http://www.sse.com.cn	2019年5月6日	无	无
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn	2019年7月25日	无	无

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

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

发行人于2019年1月26日发行了金额为3亿元的非公开永续期公司债，票面利率5.68%。

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，为绍兴市城市建设投资集团有限公司 2019 年公司债券半年报盖章页)

绍兴市城市建设投资集团有限公司

2019 年 8 月 27 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2019年6月30日

编制单位：股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,157,733,926.03	8,937,046,914.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	149,747,547.82	149,747,547.82
衍生金融资产		
应收票据	66,595,985.45	9,108,529.91
应收账款	590,900,973.36	326,750,246.25
应收款项融资		
预付款项	1,547,223,564.66	762,772,339.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,420,858,068.65	1,306,421,883.62
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,643,595,236.61	11,400,830,167.52
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	99,690,774.59	4,000,218,631.74
流动资产合计	22,676,346,077.17	26,892,896,261.13
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	198,462,000.00	48,462,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		8,000,000.00

长期股权投资	797,813,220.50	185,123,531.07
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	730,823,473.87	689,451,859.45
固定资产	14,390,074,692.16	15,433,046,316.65
在建工程	13,305,930,276.07	12,462,509,991.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,556,636,470.99	1,574,115,064.62
开发支出		
商誉	5,282,373.56	5,282,373.56
长期待摊费用	49,519,750.58	55,886,912.92
递延所得税资产	30,689,918.25	36,615,863.29
其他非流动资产	373,354,029.47	320,923,979.43
非流动资产合计	31,438,586,205.45	30,819,417,892.36
资产总计	54,114,932,282.62	57,712,314,153.49
流动负债：		
短期借款	2,781,000,000.00	3,141,190,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	27,210,379.00	14,716,398.00
应付账款	1,218,539,738.00	1,538,143,518.19
预收款项	1,340,101,431.87	1,280,939,744.28
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	50,251,619.67	81,671,776.21
应交税费	73,604,301.40	124,345,956.34
其他应付款	1,884,872,435.52	2,161,409,668.62
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	2,396,721,818.20	4,298,545,822.67
其他流动负债	675,985,468.35	604,547,340.84
流动负债合计	10,448,287,192.01	13,245,510,225.15
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,566,917,759.11	7,100,801,547.35
应付债券	12,073,667,566.66	12,175,634,750.60
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,659,143,910.05	1,959,219,547.74
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	107,236,059.43	184,971,330.63
递延所得税负债	18,158,280.92	18,404,773.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,425,123,576.17	21,439,031,949.74
负债合计	30,873,410,768.18	34,684,542,174.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,300,000,000.00	3,300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,387,551,701.59	10,834,051,684.78
减：库存股		
其他综合收益	2,064,436.80	2,064,436.80
专项储备	93,197,698.82	55,926,644.95
盈余公积	218,346,556.66	218,346,556.66
一般风险准备		
未分配利润	3,186,028,557.94	3,292,926,418.10
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	18,187,188,951.81	17,703,315,741.29
少数股东权益	5,054,332,562.63	5,324,456,237.31
所有者权益（或股东权益）合计	23,241,521,514.44	23,027,771,978.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	54,114,932,282.62	57,712,314,153.49

法定代表人：朱志祥 主管会计工作负责人：陈秋新 会计机构负责人：王战军

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位:绍兴市柯桥区城建投资开发集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,674,705,391.98	5,734,989,833.72
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	149,747,547.82	149,747,547.82
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	43,779,021.53	3,460,192.90
应收款项融资		
预付款项	212,794,232.26	223,565,261.56
其他应收款	6,295,869,140.91	4,935,938,950.33
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	5,348,011,986.02	5,240,019,714.73
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,004,190.69	14,930,626.16
流动资产合计	15,740,911,511.21	16,302,652,127.22
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产	161,600,000.00	11,600,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,820,079,669.23	6,406,928,010.88
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	419,508,084.79	372,408,355.70
固定资产	8,332,804,891.51	8,416,289,780.39
在建工程	1,775,625,785.29	1,746,069,287.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	256,337,361.98	260,766,575.96
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	18,140,833.42	23,395,833.41
递延所得税资产	6,622,440.67	4,018,029.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	16,790,719,066.89	17,241,475,873.49
资产总计	32,531,630,578.10	33,544,128,000.71
流动负债：		
短期借款	1,730,000,000.00	300,000,000.00
交易性金融负债		
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	140,720,163.17	151,888,087.42
预收款项	482,088,245.93	484,799,247.59
合同负债		
应付职工薪酬	10,294.68	10,294.68
应交税费	13,252,783.11	16,080,213.10
其他应付款	614,801,732.43	2,662,474,501.29
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,180,000,000.00	2,530,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,160,873,219.32	6,145,252,344.08
非流动负债：		
长期借款	2,451,349,500.00	2,227,499,500.00
应付债券	11,673,667,566.66	10,144,236,833.33
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	262,732,263.00	317,732,263.00
长期应付职工薪酬		
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	14,387,749,329.66	12,689,468,596.33
负债合计	18,548,622,548.98	18,834,720,940.41

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,300,000,000.00	3,300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,279,509,760.13	9,819,128,301.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	192,987,651.88	192,987,651.88
未分配利润	1,210,510,617.11	1,397,291,107.16
所有者权益（或股东权益）合计	13,983,008,029.12	14,709,407,060.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,531,630,578.10	33,544,128,000.71

法定代表人：朱志祥 主管会计工作负责人：陈秋新 会计机构负责人：王战军

合并利润表
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	3,503,307,218.67	3,372,135,295.49
其中：营业收入	3,503,307,218.67	3,372,135,295.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,432,014,149.01	3,587,065,134.50
其中：营业成本	3,325,816,174.64	2,894,063,685.33
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	44,902,026.04	57,851,226.55
销售费用	20,574,207.76	33,101,851.91
管理费用	371,565,433.21	274,677,717.51
研发费用	3,187,871.61	2,709,570.82
财务费用	665,968,435.75	324,661,082.38
其中：利息费用	660,709,746.53	215,168,896.58

利息收入	64,149,014.71	15,928,195.60
加：其他收益	569,124,277.64	36,793,264.96
投资收益（损失以“-”号填列）	335,353,015.91	11,698,081.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-351,682.00	3,025,051.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-30,346,342.05	104,256.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,948,816.93	-186,118.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-58,524,795.77	-166,520,354.39
加：营业外收入	9,332,544.69	98,086,888.34
减：营业外支出	3,511,033.73	11,112,761.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-52,703,284.81	-79,546,227.85
减：所得税费用	40,318,395.59	81,297,544.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-93,021,680.40	-160,843,772.29
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-93,021,680.40	-160,843,772.29
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-106,897,860.16	-132,733,561.10
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	13,876,179.76	-28,110,211.19
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) 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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 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	-93,021,680.40	-160,843,772.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	-106,897,860.16	-132,733,561.10
归属于少数股东的综合收益总额	13,876,179.76	-28,110,211.19
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：朱志祥 主管会计工作负责人：陈秋新 会计机构负责人：王战军

母公司利润表
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	58,999,396.11	361,069,101.32
减：营业成本	11,404,926.61	208,311,791.58
税金及附加	3,807,167.79	22,722,788.61
销售费用	891,884.00	1,451,365.00
管理费用	185,775,619.74	117,749,519.06
研发费用		
财务费用	526,345,389.28	191,555,398.69
其中：利息费用	96,041,265.05	157,603,324.02
利息收入	5,740,079.43	10,919,954.63
加：其他收益	490,600,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-348,341.65	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,417,645.16	1,451,592.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-189,391,578.12	-179,270,169.58
加：营业外收入	8,583.78	12,287.21
减：营业外支出	1,907.00	5,396,006.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-189,384,901.34	-184,653,889.11
减：所得税费用	-2,604,411.29	362,898.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-186,780,490.05	-185,016,787.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-186,780,490.05	-185,016,787.12
（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		

(一) 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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	-186,780,490.05	-185,016,787.12
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：朱志祥 主管会计工作负责人：陈秋新 会计机构负责人：王战军

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
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	3,555,535,858.74	3,191,192,261.84

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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		11,684,671.82
收到其他与经营活动有关的现金	1,203,803,854.76	1,067,676,452.36
经营活动现金流入小计	4,759,339,713.50	4,270,553,386.02
购买商品、接受劳务支付的现金	3,935,135,873.48	2,625,948,254.66
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	353,016,237.71	242,678,837.05
支付的各项税费	193,747,521.84	304,527,251.43
支付其他与经营活动有关的现金	1,130,228,647.48	752,912,105.94
经营活动现金流出小计	5,612,128,280.51	3,926,066,449.08
经营活动产生的现金流量净额	-852,788,567.01	344,486,936.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,300,000.00	4,302,845,980.14

取得投资收益收到的现金	72,354.85	9,834,008.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,497,429.53	666,065.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	350,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1,028,721.68	44,906,151.80
投资活动现金流入小计	12,248,506.06	4,358,252,206.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,329,622,980.85	1,022,458,319.16
投资支付的现金	793,323,800.00	4,651,339,023.41
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	217,248,693.87	
投资活动现金流出小计	2,340,195,474.72	5,673,797,342.57
投资活动产生的现金流量净额	-2,327,946,968.66	-1,315,545,136.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	126,625,600.00	80,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		80,000,000.00
取得借款收到的现金	5,074,167,174.40	5,999,475,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,214,777,658.88	384,336,932.40
筹资活动现金流入小计	6,415,570,433.28	6,463,811,932.40
偿还债务支付的现金	4,846,709,811.76	2,273,152,260.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	782,576,814.32	467,670,555.88
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	62,916,037.74	55,000,000.00
筹资活动现金流出小计	5,692,202,663.82	2,795,822,816.24
筹资活动产生的现金流量净额	723,367,769.46	3,667,989,116.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-45,384,068.30	5,261,495.26
五、现金及现金等价物净增加额	-2,502,751,834.51	2,702,192,411.83

加：期初现金及现金等价物余额	8,660,485,760.54	3,417,585,387.73
六、期末现金及现金等价物余额	6,157,733,926.03	6,119,777,799.56

法定代表人：朱志祥主管会计工作负责人：陈秋新会计机构负责人：王战军

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
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	16,710,223.55	77,698,378.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	954,449,298.13	871,771,455.14
经营活动现金流入小计	971,159,521.68	949,469,833.19
购买商品、接受劳务支付的现金	113,936,670.68	435,095,728.22
支付给职工以及为职工支付的现金	9,943,451.78	8,153,718.73
支付的各项税费	10,630,289.87	33,786,981.48
支付其他与经营活动有关的现金	3,870,467,611.24	57,296,969.17
经营活动现金流出小计	4,004,978,023.57	534,333,397.60
经营活动产生的现金流量净额	-3,033,818,501.89	415,136,435.59
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	26,325.78	
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	26,325.78	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,567,497.52	40,058,845.27
投资支付的现金	163,500,000.60	57,200,000.00

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	258,067,498.12	97,258,845.27
投资活动产生的现金流量净额	-258,041,172.34	-97,258,845.27
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	3,380,000,000.00	2,357,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,354,846.80	180,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,387,354,846.80	2,537,400,000.00
偿还债务支付的现金	1,565,330,000.00	672,690,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	490,065,546.01	309,157,222.34
支付其他与筹资活动有关的现金	55,000,000.00	55,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,110,395,546.01	1,036,847,222.34
筹资活动产生的现金流量净额	1,276,959,300.79	1,500,552,777.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-45,384,068.30	5,261,495.26
五、现金及现金等价物净增加额	-2,060,284,441.74	1,823,691,863.24
加：期初现金及现金等价物余额	5,734,989,833.72	1,139,103,126.15
六、期末现金及现金等价物余额	3,674,705,391.98	2,962,794,989.39

法定代表人：朱志祥 主管会计工作负责人：陈秋新 会计机构负责人：王战军

担保人财务报表

适用 不适用