

绍兴柯岩建设投资有限公司

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 2019 年 6 月 30 日，本公司所面临的风险因素与 2018 年年度报告相比没有重大变化。

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	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	10
三、 报告期内资信评级情况	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	12
五、 偿债计划	13
六、 专项偿债账户设置情况	14
七、 报告期内持有人会议召开情况	14
八、 债权代理人履职情况	15
第三节 业务经营和公司治理情况	15
一、 公司业务和经营情况	15
二、 投资状况	17
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	18
四、 公司治理情况	18
五、 非经营性往来占款或资金拆借	18
第四节 财务情况	18
一、 财务报告审计情况	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	19
三、 合并报表范围调整	19
四、 主要会计数据和财务指标	20
五、 资产情况	21
六、 负债情况	22
七、 利润及其他损益来源情况	24
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	24
九、 对外担保情况	25
第五节 重大事项	26
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	26
二、 关于破产相关事项	26
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	26
四、 其他重大事项的信息披露情况	27
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	27
一、 发行人为可交换债券发行人	27
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	27
三、 发行人为绿色公司债券发行人	27
四、 发行人为可续期公司债券发行人	27
五、 其他特定品种债券事项	27
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	27
第八节 备查文件目录	28
财务报表	30

附件一： 发行人财务报表	30
担保人财务报表	35
附件二： 担保人财务报表	35

释义

本公司、公司、发行人	指	绍兴柯岩建设投资有限公司
董事或董事会	指	本公司董事或董事会
监事或监事会	指	本公司监事或监事会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券业协会	指	中国证券业协会
主承销商、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
中审众环	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构、大公国际	指	大公国际资信评估有限公司
律师事务所	指	浙江越光律师事务所
偿债资金专户监管人、募集资金托管账户监管人	指	中信银行股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
登记公司、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
报告期、本期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、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	绍兴柯岩建设投资有限公司
中文简称	柯岩建投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	刘思佳
注册地址	浙江省绍兴市 柯桥区柯岩街道州山顶里
办公地址	浙江省绍兴市 柯桥区柯岩街道鉴湖-柯岩旅游度假区管委会
办公地址的邮政编码	312000
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	邝乐平
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	计划财务处处长
联系地址	绍兴市柯桥区柯岩街道鉴湖-柯岩旅游度假区管委会
电话	0575-84366520
传真	0575-84318707
电子信箱	lileping66@163.com

三、信息披露网址及置备地

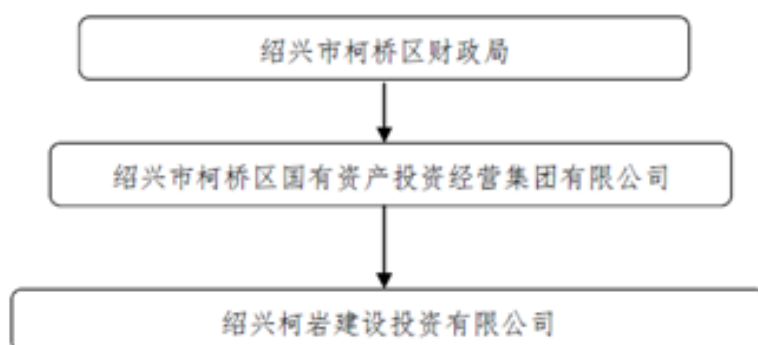
登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
半年度报告备置地	绍兴市柯桥区柯岩街道鉴湖-柯岩旅游度假区管委会

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：绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司

报告期末实际控制人名称：绍兴市柯桥区财政局

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

（二）债权代理人

债券代码	127138.SH、1580077.IB
债券简称	PR 柯岩债、15 绍兴柯岩债
名称	中信银行股份有限公司绍兴轻纺城支行
办公地址	绍兴市柯桥区柯桥街道湖西路 428 号天马大厦
联系人	程燕
联系电话	0575-84568688

债券代码	152038.SH、1880274.IB
------	----------------------

债券简称	18 柯岩债、18 绍兴柯岩债
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座二层
联系人	王崇赫
联系电话	010-85156322

（三）资信评级机构

债券代码	127138.SH、1580077.IB、152038.SH、1880274.IB
债券简称	PR 柯岩债、15 绍兴柯岩债、18 柯岩债、18 绍兴柯岩债
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 2901

（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	127138.SH、1580077.IB	152038.SH、1880274.IB
2、债券简称	PR 柯岩债、15 绍兴柯岩债	18 柯岩债、18 绍兴柯岩债
3、债券名称	2015 年绍兴县柯岩建设投资有限公司公司债券	2018 年绍兴柯岩建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2015 年 3 月 24 日	2018 年 12 月 4 日
5、是否设置回售条款	否	否
6、最近回售日	-	-
7、到期日	2022 年 3 月 24 日	2025 年 12 月 4 日
8、债券余额	4.80	12.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.28	5.88
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。自本期债券存续期第 3 年末起，逐年分别兑付债券本金 20%，最后 5 期利息随本	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。本期债券的本金在 2021 年至 2025 年分期兑付，自本期债券存续期第 3 年末起，

	金一起支付。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。	逐年分别按照发行总额的20%的比例兑付债券本金。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所及银行间债券市场	上海证券交易所及银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内已正常付息	报告期内不涉及付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及	不涉及
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及	不涉及
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及	不涉及
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	不涉及	不涉及
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及	不涉及

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127138.SH、1580077.IB

债券简称	PR 柯岩债、15 绍兴柯岩债
募集资金专项账户运作情况	公司在中信银行绍兴轻纺城支行设立“募集资金托管账户”，专门用于存放本期债券募集资金，确保账户内资金严格按照本期债券最终核准的用途使用。
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金全部用于鉴湖水庄安置小区三期工程项目，堰东、堰西、丁巷拆迁安置小区工程项目，湖塘安置小区（一期）工程项目，竹林阮社安置小区（二期）项目，按募集说明书约定的程序使用资金。
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152038.SH、1880274.IB

债券简称	18 柯岩债、18 绍兴柯岩债
募集资金专项账户运作情况	公司在中信银行杭州分行设立“募集资金托管账户”，专门用于存放本期债券募集资金，确保账户内资金严格按照本期债券最终核准的用途使用。

募集资金总额	12.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券拟募集资金总额为不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元），其中 9.60 亿元用于鉴湖水庄安置小区四期工程项目，2.40 亿元用于补充营运资金，公司按募集说明书约定的程序使用资金。
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）	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	127138.SH、1580077.IB
债券简称	PR 柯岩债、15 绍兴柯岩债
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 26 日
评级结果披露地点	北京市
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）	与上一次评级结果一致，对投资者权益不存在重大不利影响。

债券代码	152038.SH、1880274.IB
债券简称	18 柯岩债、18 绍兴柯岩债
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 26 日
评级结果披露地点	北京市
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）	与上一次评级结果一致，对投资者权益不存在重大不利影响。

（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）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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152038.SH、1880274.IB

债券简称	18 柯岩债、18 绍兴柯岩债
保证人名称	绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	为发行人控股股东
报告期末累计对外担保余额	28.58
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	5.48
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	正常
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产包括货币资金、存货、可供出售金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程等，截至 2019 年 6 月末保证人受限资产总额为 115.59 元。

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：127138.SH、1580077.IB

债券简称	PR 柯岩债、15 绍兴柯岩债
其他偿债保障措施概述	本期债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流，公司较好的盈利能力及较为充裕的现金流将为本次债券本息的偿付提供有利保障。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：152038.SH、1880274.IB

债券简称	18 柯岩债、18 绍兴柯岩债
其他偿债保障措施概述	本期债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流，公司较好的盈利能力及较为充裕的现金流将为本次债券本息的偿付提供有利保障。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：127138.SH、1580077.IB

债券简称	PR 柯岩债、15 绍兴柯岩债
偿债计划概述	本期债券每年付息一次，并于债券存续期的第三年末起每年末分别按照发行总额的 20%偿还本金，最后一期利息随本金一同支付。为此，发行人将根据发行利率，每年安排不少于当期应兑付本息的资金进入偿债资金专户，以保证本期债券按时、足额兑付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
--------------------	---

债券代码：152038.SH、1880274.IB

债券简称	18 柯岩债、18 绍兴柯岩债
偿债计划概述	本期债券每年付息一次，并于债券存续期的第三年末起每年末分别按照发行总额的 20%偿还本金，最后一期利息随本金一同支付。为此，发行人将根据发行利率，每年安排不少于当期应兑付本息的资金进入偿债资金专户，以保证本期债券按时、足额兑付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：127138.SH、1580077.IB

债券简称	PR 柯岩债、15 绍兴柯岩债
账户资金的提取情况	公司在中信银行绍兴轻纺城支行设立偿债账户并签订偿债资金专户监管协议，该账户专门用于本期债券的兑付工作，公司将切实保障偿债资金按时、足额存入偿债账户，并由中信银行绍兴轻纺城支行对偿债账户进行监管，以确保本期债券本息按期兑付。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

债券代码：152038.SH、1880274.IB

债券简称	18 柯岩债、18 绍兴柯岩债
账户资金的提取情况	公司在中信银行杭州分行设立偿债账户并签订偿债资金专户监管协议，该账户专门用于本期债券的兑付工作，公司将切实保障偿债资金按时、足额存入偿债账户，并由中信银行杭州分行对偿债账户进行监管，以确保本期债券本息按期兑付。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、债权人履职情况

债券代码	127138.SH、1580077.IB
债券简称	PR 柯岩债、15 绍兴柯岩债
债券受托管理人名称	中信银行股份有限公司绍兴轻纺城支行
受托管理人履行职责情况	为维护本期债券全体债券持有人的权益，公司聘请了中信银行股份有限公司绍兴轻纺城支行为本期债券的债权人代理人，双方签署了债权代理协议。债权人代理人对公司履行募集说明书及债权代理协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督。
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）	无
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	暂未披露

债券代码	152038.SH、1880274.IB
债券简称	18 柯岩债、18 绍兴柯岩债
债券受托管理人名称	中信建投证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	为维护本期债券全体债券持有人的权益，公司聘请了中信建投证券股份有限公司为本期债券的债权人代理人，双方签署了债权代理协议。债权人代理人对公司履行募集说明书及债权代理协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督。
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）	否
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	暂未披露

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

公司从事的主要业务	经营范围：辖区内土地开发、城市基础设施投资开发建设、公益性项目投资开发建设；房地产开发、物业管理（凭有效资质证书经营）；停车服务。
-----------	---

主要产品及其用途	柯南大道、胜利路延伸、柯岩大道拓宽、香林大道南段拓宽、104 国道南复线拓宽、柯东立交桥、镜水路、湖南路、梅泽路、未庄路、春望路、彪佳路、湖中路、镜中路、香山路、澄湾路、鉴湖两岸环境整治工程等多项工程。彤山村、柯岩村、州山村、丁巷村、秋湖村、堰西村、湖塘村、柯桥村、茶浜村、梅墅村、先锋村、独山村、红旗村、东江村、永进村等自然村落的土地开发工作。梅市水庄、彤山小区、柯岩商城二期、鉴湖水庄一期、鉴湖水庄二期、彤山安置小区、竹林阮社二期、湖塘安置小区等多个安置小区。
经营模式	<p>土地开发业务模式：委托人与公司签署了《土地委托开发协议》，对区域内土地进行开发，并支付公司建设投资资金，委托人根据项目工程实际投资金额，向公司支付工程实际投资额、项目管理费用等工程代建费用。委托开发土地项目完成后，公司将相关的资料整理完善后交付，委托人下达结算款项的通知后支付款项给公司。</p> <p>城市基础设施建设业务模式：委托人与公司就区域内城市基础设施建设签署了《基础设施委托代建协议书》，委托公司对区域内基础设施建设，并支付公司建设投资资金，委托人根据项目工程实际投资金额，向公司支付工程实际投资额、项目管理费用等工程代建费用。</p> <p>安置房建设业务模式：公司对区域内的保障性住房项目直接进行建设，然后将安置房在政府限定的价格范围内针对特定安置户进行非公开销售，从而形成一部分资金回流；之后，公司将就安置余房及配套商业用房等设施按照市场化价格公开销售，从而形成项目建设资金的回流。</p>

（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 (%)
基础设施建设	3.67	3.50	4.76	96.17	2.11	2.01	4.74	41.95
安置房建设	0.14	0.10	27.37	3.65	2.92	2.78	4.79	58.05
租赁收入	0.01	-	100.00	0.18	-	-	-	-
合计	3.82	3.60	5.76	100.00	5.03	4.79	5.01	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：公司主营业务为基础设施建设和安置房项目建设，难以按产品区分。

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，分别说明相关变动的原因。

报告期内发行人实现基础设施建设收入 3.67 亿，较去年同期上升了 73.93%，主要原因系报告期内完工验收项目投资金额较上期增加，实现基础设施建设成本 3.50 亿元，较

去年同期上升了 74.13%，主要原因系报告期内项目投资金额较上期增加。

报告期内发行人实现安置房建设收入 0.14 亿，较去年同期下降 95.21%，主要原因系报告期的安置房建设收入为安置结束后的剩余房屋拍卖收入，销售数量及销售单价均较低；实现安置房建设成本 0.1 亿元，较去年同期下降 96.40%，主要原因系报告期销售的剩余安置房成本较低，安置房建设毛利率上升幅度较大主要系发行人公开拍卖的安置房竞拍价格高于安置回购价格所致。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 38,206.31 万元，占报告期内销售总额 100%；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 115,281.19 万元，占报告期内采购总额 11.76%；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

无

（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

公司是由绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司出资设立的国有独资企业，目前以城市基础设施建设、土地开发和安置房建设作为主要业务。最近三年来，公司上述三项业务的收入保持在较高水平，在这些领域形成了成熟的开发流程，掌握了丰富的运作经验。可以预见，公司未来业务量仍将持续保持稳健增长。

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：

发行人在业务、资产、人员、机构和财务方面均独立于控股股东及其他关联方，发行人具备面向市场自主经营的能力，在独立性方面不存在严重缺陷和法律障碍，具有直接面向市场自主经营的能力。

（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：万元 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：

发行人将与公司主营业务的开展存在直接或间接关联关系的往来款项定义为经营性往来款，将与公司主营业务的开展没有关联关系的往来款项定义为非经营性往来款。

（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：15,000.00 万元，占合并口径净资产的比例（%）：1.84%，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、会计政策变更

财政部于 2019 年 4 月发布了《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），对一般企业财务报表格式作出了修订以及整合了财政部发布的解读的相关规定，本公司已根据其要求按照一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）编制财务报表。

本公司财务报表主要有如下重要变化：（1）将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”行项目及“应收账款”行项目；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”行项目及“应付账款”行项目；（2）新增“应收款项融资”行项目；（3）列报于“其他应收款”或“其他应付款”行项目的应收利息或应付利息，仅反映相关金融工具已到期可收取或应支付，但于资产负债表日尚未收到或支付的利息；基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中；（4）将“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目自“其他收益”行项目前下移至“公允价值变动收益”行项目后，并将“信用减值损失”行项目列于“资产减值损失”行项目之前；（5）“投资收益”行项目的其中项新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。

本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本集团合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。

2、会计估计变更

报告期内公司无会计估计变更事项。

3、重大会计差错更正

报告期内，公司无重大会计差错更正事项。

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	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	3,402,083.14	3,056,537.44	11.31	-
2	总负债	2,588,520.67	2,255,422.68	14.77	-
3	净资产	813,562.47	801,114.77	1.55	-
4	归属母公司股东的净资产	813,562.47	801,114.77	1.55	-
5	资产负债率（%）	76.09	73.79	3.11	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	76.09	73.79	3.11	-
7	流动比率	7.30	6.50	12.42	-
8	速动比率	1.78	1.35	32.14	主要系报告期末货币资金大幅增加所致
9	期末现金及现金等价物余额	217,640.75	64,625.88	236.77	

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	38,206.31	50,301.12	-24.04	-
2	营业成本	36,006.38	47,905.83	-24.84	-
3	利润总额	16,597.05	14,094.19	17.76	-
4	净利润	12,447.70	14,094.19	-11.68	-
5	扣除非经常性损益后净利润	1,199.00	4,550.71	-73.65	主要系报告期经营性利润较上期减少以及政府补助增加所致
6	归属母公司股东的净利润	12,447.70	14,094.19	-11.68	-
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	16,616.57	14,111.01	17.76	-
8	经营活动产生的现金流净额	- 210,297.41	- 184,736.47	13.84	-
9	投资活动产生的现金流净额	105,317.18	-3.87	2,722,177.66	主要系报告期新增对外投资以及购买银行短期理财所致
10	筹资活动产生的现金流净	257,995.10	29,586.9	771.99	主要系本期借款

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
	额		2		收到的现金较上期增加所致
11	应收账款周转率	0.17	0.19	-9.77	-
12	存货周转率	0.01	0.02	-50.00	主要系报告期在建项目投入增加
13	EBITDA 全部债务比	0.01	0.01	0.00	-
14	利息保障倍数	0.28	0.29	-5.28	-
15	现金利息保障倍数	-3.37	-3.10	-8.58	-
16	EBITDA 利息倍数	0.28	0.29	-5.28	-
17	贷款偿还率（%）	100	100	-	-
18	利息偿付率（%）	100	100	-	-

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

见上表

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	21.76	6.78	220.82	主要系本期借款增加，部分款项未使用所致
应收票据及应收账款	23.64	20.64	14.56	-
其他应收款	32.29	19.10	69.08	主要系同一控制下关联方经营性资金往来增加所致
存货	256.05	242.14	5.75	-
其他流动资产	5.00	16.95	-70.50	主要系本期预缴土地增值税导致结构性存款减少所致
固定资产	0.04	0.04	-4.78	-

2.主要资产变动的原因

见上表

（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）
其他货币资金	2.44	-	-	质押借款
应收账款	236,440.56	-	-	质押借款
存货	24,025.15	-	-	质押借款
合计	260,468.15	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

六、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应交税费	3.48	3.07	13.29	-
其他应付款	6.18	3.56	73.55	主要系报告期内收到的项目保证金增加所致
一年内到期的非流动负债	36.59	40.25	-9.09	-
长期借款	131.17	98.62	33.01	主要系报告期内项目支出增加，对应银行借款增加所致
应付债券	15.04	16.62	-9.51	-
长期应付款	66.27	63.27	4.74	-

2.主要负债变动的原因

见上表

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 249.06 亿元，上年末借款总额 218.76 亿元，借款总额总比变动 13.85%。

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：

截至 2019 年 6 月末，发行人受限资产为 260,468.15 万元。

（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：

2019 年，公司在基础设施建设、安置房建设等领域继续加大投入，同时，按照募集说明书和借款合同的约定，对直接和间接融资工具按时、足额偿还本息。2019 年上半年公司新增银行贷款 38.05 亿元，2019 年下半年预计有息负债到期 28.68 亿，计划通过发行债权融资计划、公司债和自有资金和经营收入归还。

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
瑞丰银行	0.72	0.72	0.00
工商银行	20.00	20.00	0.00
农业银行	8.00	8.00	0.00
宁波银行	5.00	5.00	0.00
北京银行	8.00	1.00	7.00
中信银行	40.00	40.00	0.00
中国银行	10.00	4.00	6.00
浦发银行	1.80	1.30	0.50

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
温州银行	5.00	5.00	0.00
上海银行	7.80	7.80	0.00
厦门国际银行	2.00	-	2.00
兴业银行	35.00	31.50	3.50
平安银行	5.00	5.00	0.00
杭州银行	13.75	13.75	0.00
民生银行	11.00	5.00	6.00
合计	173.07	148.07	25.00

上年末银行授信总额度：148.52 亿元，本报告期末银行授信总额度 173.07 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：24.55 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：

无

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：1.66 亿元

报告期非经常性损益总额：1.50 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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	-	-	-	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	-	-	-	-
营业外支出	-	-	-	-
其他收益	1.5	政府补助	1.5	是
资产处置收益	-0.00017	资产处置清理	-0.00017	否

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：

报告期内公司收到的其他与经营活动有关的现金主要系公司收到的政府补助 1.50 亿元及项目保证金 1.44 亿元，其中收到的政府补助具有可持续性，收到的项目保证金不具有可持续性。

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：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：19.10 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：44.92 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：64.02 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

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	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
绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	受国投公司同一控制	0.75	市政公用设施项目等	良好	信用担保	10.00	2021/8/9	无影响
				良好		6.00	2021/3/18	无影响
				良好		3.00	2021/11/22	无影响
				良好		0.50	2021/11/22	无影响
				良好		0.10	2021/11/22	无影响
				良好		6.20	2019/11/22	无影响
绍兴市柯桥区城建投资开发有限公司	受国投公司同一控制	3.00	实业投资、城市基础设施建设等	良好	信用担保	10.00	2021/12/14	无影响
				良好		6.00	2021/12/21	无影响
				良好		4.00	2020/12/30	无影响
				良好		6.00	2021/4/7	无影响
绍兴柯桥排水有限公司	受国投公司同一控制	1.00	排水工程建设和污水处理	良好	信用担保	3.90	2026/6/24	无影响
				良好			2023/6/24	无影响
				良好			2024/6/24	无影响
				良好			2024/6/24	无影响
绍兴市柯桥区杨汛桥城镇开发有限公司	受国投公司同一控制	0.50	城市基础设施、公用基础设施建设	良好	信用担保	1.00	2021/6/30	无影响
绍兴市柯桥区会稽山兜率净土开发有限公司	受国投公司同一控制	2.00	景区综合开发及管理、景区内旅游、休闲等	良好	信用担保	0.94	2022/6/27	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	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
绍兴柯桥区海涂水利开发有限公司	受国投公司同一控制	0.80	水利水电工程；淡水养殖、销售等	良好	信用担保	0.40	2020/1/11	无影响
绍兴市柯桥区滨海城市建设开发投资有限公司	受国投公司同一控制	1.00	城市建设开发投资、基础设施开发投资	良好	信用担保	3.00	2023/9/29	无影响
				良好		1.20	2022/12/30	无影响
绍兴市柯桥区柯远建设有限公司	受国投公司同一控制	0.80	给排水和污水管网建设投资，水利设施建设投资	良好	信用担保	0.78	2021/4/29	无影响
				良好		0.50	2022/1/30	无影响
绍兴市柯桥区水上旅游巴士有限公司	受国投公司同一控制	0.30	国内水路运输；船舶维修；	良好	信用担保	0.50	2022/6/19	无影响
合计	—	—	—	—	—	64.02	—	—

（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

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

（以下无正文）

(本页无正文,为《绍兴柯岩建设投资有限公司公司债券半年度报告(2019年)》
之盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

资产负债表

2019 年 06 月 30 日

编制单位：绍兴柯岩建设投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,176,431,940.88	678,406,819.04
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		
应收票据及应收账款	2,364,405,610.44	2,063,957,460.01
其中：应收票据		
应收账款	2,364,405,610.44	2,063,957,460.01
预付款项	300,802.00	220,154.00
其他应收款	3,228,889,398.95	1,909,693,026.97
其中：应收利息		
应收股利		
存货	25,605,059,525.05	24,213,931,080.18
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	500,000,000.00	1,695,000,000.00
流动资产合计	33,875,087,277.32	30,561,208,540.20
非流动资产：		
可供出售金融资产	60,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	3,966,574.40	4,165,889.09
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		

其他非流动资产	81,777,503.40	
非流动资产合计	145,744,077.80	4,165,889.09
资产总计	34,020,831,355.12	30,565,374,429.29
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		
应付票据及应付账款	2,649,208.32	4,243,102.52
预收款项	10,711,875.00	10,711,875.00
应付职工薪酬		745,034.00
应交税费	347,981,933.50	307,159,369.63
其他应付款	617,544,122.83	355,825,299.83
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	3,658,675,000.00	4,024,675,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,637,562,139.65	4,703,359,680.98
非流动负债：		
长期借款	13,116,562,500.00	9,861,650,000.00
应付债券	1,504,082,055.35	1,662,217,083.05
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	6,627,000,000.00	6,327,000,000.00
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	21,247,644,555.35	17,850,867,083.05
负债合计	25,885,206,695.00	22,554,226,764.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,698,056,510.30	5,698,056,510.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	114,704,236.83	114,704,236.83

未分配利润	2,122,863,912.99	1,998,386,918.13
所有者权益（或股东权益）合计	8,135,624,660.12	8,011,147,665.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,020,831,355.12	30,565,374,429.29

法定代表人：刘思佳 主管会计工作负责人：高建新 会计机构负责人：酆乐平

利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	382,063,125.89	503,011,202.84
减：营业成本	360,063,843.40	479,058,288.42
税金及附加	2,760,061.07	4,312,482.41
销售费用		
管理费用	3,251,444.85	5,944,981.55
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		
加：其他收益	150,000,000.00	127,246,454.00
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-17,283.55	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	165,970,493.02	140,941,904.46
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	165,970,493.02	140,941,904.46
减：所得税费用	41,493,498.16	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	124,476,994.86	140,941,904.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	124,476,994.86	140,941,904.46
（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		
(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.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	124,476,994.86	140,941,904.46
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：刘思佳 主管会计工作负责人：高建新 会计机构负责人：酆乐平

现金流量表
2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

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	100,700,210.33	496,294,496.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	294,614,027.90	127,246,454.00
经营活动现金流入小计	395,314,238.23	623,540,950.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,152,811,931.88	1,864,612,089.26
支付给职工以及为职工支付的现金	2,469,121.50	3,129,724.88
支付的各项税费	104,293,733.63	11,540,513.62
支付其他与经营活动有关的现金	1,238,713,544.79	591,623,283.23
经营活动现金流出小计	2,498,288,331.80	2,470,905,610.99
经营活动产生的现金流量净额	-2,102,974,093.57	-1,847,364,660.99
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	1,040.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,695,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,695,001,040.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,690.00	38,690.00
投资支付的现金	60,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	581,777,503.40	
投资活动现金流出小计	641,829,193.40	38,690.00
投资活动产生的现金流量净额	1,053,171,846.60	-38,690.00
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	3,805,000,000.00	1,602,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	492,123,614.38	
筹资活动现金流入小计	4,297,123,614.38	1,602,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,236,087,500.00	856,087,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	481,085,131.19	450,043,319.29
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,717,172,631.19	1,306,130,819.29
筹资活动产生的现金流量净额	2,579,950,983.19	295,869,180.71
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	1,530,148,736.22	-1,551,534,170.28
加：期初现金及现金等价物余额	646,258,807.47	1,943,604,388.19
六、期末现金及现金等价物余额	2,176,407,543.69	392,070,217.91

法定代表人：刘思佳 主管会计工作负责人：高建新 会计机构负责人：酆乐平

担保人财务报表

√适用 □不适用

附件二： 担保人财务报表

合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司

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	15,345,486,963.54	13,111,544,262.15
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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,917,480,992.39	2,973,234,915.55
应收款项融资		
预付款项	18,196,237,670.50	18,338,102,021.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,820,789,056.32	12,299,590,041.62
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	73,401,815,178.04	69,695,374,018.76
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	2,675,201,108.30	3,755,116,130.52
流动资产合计	129,357,010,969.09	120,172,961,389.63
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		6,281,568,456.16
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	134,288,912.81	112,003,556.03
长期股权投资	4,383,948,383.20	3,763,889,337.52
其他权益工具投资	7,470,618,215.40	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,748,304,339.34	6,765,284,710.90
固定资产	8,002,262,291.55	8,050,058,909.78
在建工程	18,602,734,176.49	15,991,360,253.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,136,472,936.07	1,145,625,518.33
开发支出		
商誉	207,418,178.23	207,418,178.23
长期待摊费用	447,137,219.23	93,724,780.73
递延所得税资产	138,257,490.50	108,432,608.82
其他非流动资产	3,050,156,247.56	3,407,155,773.35
非流动资产合计	50,321,598,390.38	45,926,522,083.03
资产总计	179,678,609,359.47	166,099,483,472.66
流动负债：		
短期借款	3,191,900,000.00	1,723,900,000.00
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		
应付账款	578,568,760.99	563,054,782.35
预收款项	4,813,709,387.32	4,993,561,828.90

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	33,355,135.13	65,243,318.86
应交税费	1,667,242,870.30	1,736,285,543.91
其他应付款	5,648,955,225.07	5,739,249,508.38
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	1,000,000.00	1,000,000.00
一年内到期的非流动负债	14,101,111,912.90	16,098,871,747.90
其他流动负债	29,412,865.53	28,812,865.53
流动负债合计	30,065,256,157.24	30,949,979,595.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	42,836,850,034.01	34,950,815,052.69
应付债券	37,439,124,985.37	31,678,611,244.36
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	16,686,420,400.51	15,631,464,096.62
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	263,915,769.62	216,723,459.06
递延所得税负债	233,843,762.80	252,146,053.37
其他非流动负债	490,000.00	490,000.00
非流动负债合计	97,460,644,952.31	82,730,249,906.10
负债合计	127,525,901,109.55	113,680,229,501.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	35,350,828,758.85	35,435,942,313.41
减：库存股		
其他综合收益	1,097,554,669.25	1,177,679,637.20
专项储备		
盈余公积	29,048,836.74	29,048,836.74
一般风险准备		
未分配利润	10,241,248,830.76	10,176,456,553.65
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	46,798,681,095.60	46,899,127,341.00
少数股东权益	5,354,027,154.32	5,520,126,629.73
所有者权益(或股东权益) 合计	52,152,708,249.92	52,419,253,970.73
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计	179,678,609,359.47	166,099,483,472.66

法定代表人：沈秀萍 主管会计工作负责人：傅红梅 会计机构负责人：徐佳

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位:绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司

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	673,731,968.26	132,500,296.85
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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	809,197,342.12	346,318,218.10
其中：应收利息		
应收股利		

存货		
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	5,947,745.96	5,972,731.70
流动资产合计	1,488,877,056.34	484,791,246.65
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	387,156,518.11	387,156,518.11
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	23,123,500,000.00	18,813,500,000.00
长期股权投资	5,540,065,839.53	5,490,065,839.53
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,947,601.87	4,060,190.56
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	29,054,669,959.51	24,694,782,548.20
资产总计	30,543,547,015.85	25,179,573,794.85
流动负债：		
短期借款	500,000,000.00	
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	110,539.10	339,088.40
应交税费	216,913.29	241,899.03
其他应付款	802,514,580.75	545,699,918.79
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	2,696,999,000.00	2,000,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,999,841,033.14	2,546,280,906.22
非流动负债：		
长期借款	300,000,000.00	
应付债券	20,480,027,474.22	16,870,027,474.22
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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	20,780,027,474.22	16,870,027,474.22
负债合计	24,779,868,507.36	19,416,308,380.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	4,922,586,780.75	4,922,586,780.75
减：库存股		
其他综合收益	412,460,450.94	412,460,450.94
专项储备		
盈余公积	29,048,836.74	29,048,836.74
未分配利润	319,582,440.06	319,169,345.98
所有者权益（或股东权益）合计	5,763,678,508.49	5,763,265,414.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,543,547,015.85	25,179,573,794.85

法定代表人：沈秀萍 主管会计工作负责人：傅红梅 会计机构负责人：徐佳

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	1,949,551,391.49	2,355,624,150.82
其中：营业收入	1,949,551,391.49	2,355,624,150.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,470,504,357.42	2,831,497,965.14
其中：营业成本	1,579,551,849.35	1,971,018,694.15
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	151,365,001.20	114,627,269.08
销售费用	48,417,434.96	50,027,083.22
管理费用	222,075,983.85	303,719,096.83
研发费用	2,236,471.70	
财务费用	466,857,616.36	392,105,821.86
其中：利息费用	498,371,287.14	402,567,202.62

利息收入	41,081,570.25	19,710,939.85
加：其他收益	832,458,654.14	696,289,350.67
投资收益（损失以“-”号填列）	73,676,241.06	104,270,020.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,969,485.57	-69,521,127.57
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）		565,608.81
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-109,594,797.13	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		40,270,001.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	981,791.57	-1,213,330.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	276,568,923.71	364,307,837.06
加：营业外收入	2,004,933.11	15,101,643.09
减：营业外支出	33,030,837.00	10,274,096.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	245,543,019.82	369,135,383.39
减：所得税费用	92,137,126.04	72,226,991.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	153,405,893.78	296,908,392.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	153,405,893.78	296,908,392.27
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）	64,792,277.11	135,737,498.77
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	88,613,616.67	161,170,893.50
六、其他综合收益的税后净额	-114,303,500.19	98,407,687.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-80,124,967.95	70,853,256.88
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-80,124,967.95	
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	-80,124,967.95	
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		70,853,256.88
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		70,853,256.88
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	-34,178,532.24	27,554,430.82
七、综合收益总额	39,102,393.59	395,316,079.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,332,690.84	206,590,755.65
归属于少数股东的综合收益总额	54,435,084.43	188,725,324.32
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: 沈秀萍 主管会计工作负责人: 傅红梅 会计机构负责人: 徐佳

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		
减: 营业成本		
税金及附加	305,400.30	
销售费用		
管理费用	1,966,582.60	1,624,280.24
研发费用		

财务费用	-2,685,076.98	-1,236,473.16
其中：利息费用		
利息收入	2,699,395.54	1,239,206.56
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	413,094.08	-387,807.08
加：营业外收入		
减：营业外支出		313.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	413,094.08	-388,120.47
减：所得税费用		388,121.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	413,094.08	-776,242.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	413,094.08	-776,242.18
（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	413,094.08	-776,242.18
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：沈秀萍 主管会计工作负责人：傅红梅 会计机构负责人：徐佳

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	1,978,172,103.22	3,588,683,371.98
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	617,318.27	4,715,369.54
收到其他与经营活动有关的现金	5,876,755,773.79	6,724,539,196.14
经营活动现金流入小计	7,855,545,195.28	10,317,937,937.66
购买商品、接受劳务支付的现金	8,094,374,848.37	7,489,092,240.68

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	281,705,287.54	283,416,519.74
支付的各项税费	855,638,546.29	439,630,638.33
支付其他与经营活动有关的现金	4,851,725,419.73	4,808,209,326.27
经营活动现金流出小计	14,083,444,101.93	13,020,348,725.02
经营活动产生的现金流量净额	-6,227,898,906.65	-2,702,410,787.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,143,750.00	110,079,160.81
取得投资收益收到的现金	182,160,919.66	31,134,024.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,476,186.41	633,154.26
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	5,951,174,801.36	4,909,850,780.21
投资活动现金流入小计	6,141,955,657.43	5,051,697,119.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,119,221,611.45	2,497,016,316.28
投资支付的现金	2,330,497,095.86	649,090,804.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	4,637,469,043.49	4,492,805,792.69
投资活动现金流出小计	9,087,187,750.80	7,638,912,912.97
投资活动产生的现金流量净额	-2,945,232,093.37	-2,587,215,793.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	113,712,254.00	20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,200,000.00
取得借款收到的现金	14,666,229,315.00	10,698,000,000.00

发行债券收到的现金	6,030,000,000.00	7,282,613,055.56
收到其他与筹资活动有关的现金	768,178,837.89	469,594,037.20
筹资活动现金流入小计	21,578,120,406.89	18,470,207,092.76
偿还债务支付的现金	8,524,908,398.99	12,625,288,833.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,466,791,334.97	1,800,781,125.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		79,210,441.85
支付其他与筹资活动有关的现金	202,223,357.14	974,476,292.40
筹资活动现金流出小计	10,193,923,091.10	15,400,546,251.17
筹资活动产生的现金流量净额	11,384,197,315.79	3,069,660,841.59
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	2,211,066,315.77	-2,219,965,739.08
加：期初现金及现金等价物余额	12,897,795,208.51	15,031,760,747.90
六、期末现金及现金等价物余额	15,108,861,524.28	12,811,795,008.82

法定代表人：沈秀萍 主管会计工作负责人：傅红梅 会计机构负责人：徐佳

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	8,103.78	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	69,572,110.49	134,069,752.90
经营活动现金流入小计	69,580,214.27	134,069,752.90
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	759,376.10	626,817.30
支付的各项税费	338,489.82	387,367.01
支付其他与经营活动有关的现金	600,768,903.94	81,982,640.90
经营活动现金流出小计	601,866,769.86	82,996,825.21
经营活动产生的现金流量净额	-532,286,555.59	51,072,927.69
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		
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	204,641,692.75	3,001,118,472.44
投资活动现金流入小计	204,641,692.75	3,001,118,472.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	50,000,000.00	20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	4,408,122,465.75	3,300,199,178.02
投资活动现金流出小计	4,458,122,465.75	3,320,199,178.02
投资活动产生的现金流量净额	-4,253,480,773.00	-319,080,705.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		20,000,000.00
取得借款收到的现金	800,000,000.00	
发行债券收到的现金	4,390,000,000.00	7,282,613,055.56
收到其他与筹资活动有关的现金	220,000,000.00	11,800,000.00
筹资活动现金流入小计	5,410,000,000.00	7,314,413,055.56
偿还债务支付的现金	83,001,000.00	7,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		114,128,080.59
支付其他与筹资活动有关的现金		12,600,000.00
筹资活动现金流出小计	83,001,000.00	7,126,728,080.59
筹资活动产生的现金流量净额	5,326,999,000.00	187,684,974.97
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	541,231,671.41	-80,322,802.92
加：期初现金及现金等价物余额	132,500,296.85	128,341,072.82
六、期末现金及现金等价物余额	673,731,968.26	48,018,269.90

法定代表人：沈秀萍 主管会计工作负责人：傅红梅 会计机构负责人：徐佳

