

绍兴市上虞区水处理发展有限责任公司

2015 年度中期报告

重要提示

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

一、公司概况

(一) 公司名称：绍兴市上虞区水处理发展有限责任公司

(二) 注册地址：浙江杭州湾上虞工业园区纬三路

(三) 公司法定代表人：潘立安

(四) 公司信息披露事务人：王正

联系电话：0575-82735022、0575-82390716

联系传真：0575-82735016

公司位于浙江省绍兴市下辖的上虞区，成立于 2002 年 9 月，注册资本 4,800 万元。2008 年 5 月，绍兴市上虞区国有资产经营总公司将公司 100%股权转让给绍兴市上虞区水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）。公司股东水务集团由上虞区水处理发展有限责任公司、上虞区排水管理有限公司、上虞区水业工程建设有限公司、上虞区水务物资贸易有限公司、上虞区水务维修技术有限公司等子公司组成。截至 2014 年末，水务集团持有公司 100%的股份。

上虞区水处理是一家以制水、供水、排水和污水处理规划、建设、

管理、营运为主的区属国有独资企业。截至 2014 年末，公司有上虞区水利建设发展有限公司（以下简称“水利建设公司”）、绍兴市上虞区自来水有限公司（以下简称“自来水公司”）、上虞区供水投资发展有限公司（以下简称“供水投资公司”）3 家全资子公司。根据上虞市人民政府办公室虞政办发【2003】284 号文件，上虞区水利局将持有的水利建设公司 100%股权划转给公司，水利建设公司于 2003 年 12 月 31 日完成工商变更登记手续。

截至 2015 年 6 月末，上虞区水处理公司总资产 49.57 亿元，总负债 21.70 亿元，所有者权益为 27.57 亿元，资产负债率 43.77%；2015 年上半年公司实现主营业务收入 2.20 亿元，净利润总额 0.21 亿元。

二、已发行债券基本情况

1、债券名称：2009 年上虞市水处理发展有限责任公司公司债券。

2、债券简称及代码：09 虞水债（交易所证券代码：122945；银行间债券代码：0980122）。

3、债券发行总额：人民币 8 亿元。

4、债券期限及利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，在第五年末附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前 5 年票面利率为 6.80%。

5、付息日：2010 年至 2016 年每年的 7 月 31 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）；如投资者行使回售选

择权，则其回售部分债券的付息日为 2010 年至 2014 年每年的 7 月 31 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）。

6、信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为 AA 级，发行人长期主体信用等级为 A+级。

7、担保方式：国有土地使用权抵押和股权质押方式。

三、发行人财务状况

本公司 2015 年度未经审计的中期财务报表见附件。

四、已发行债券兑付兑息是否存在违约及未来是否存在按期偿付风险的情况说明

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

五、公司涉及的重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在和可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序。

六、公司已发行债券变动事项

截至 2015 年 6 月 30 日，公司已发行在外的债券总额为人民币

4.51468 亿元，即 2009 年上虞区水处理发展有限责任公司公司债券
4.51468 亿元，在报告期内公司未发行新债。

七、跟踪评级报告

报告期内，大公国际资信评估有限公司于 2015 年 6 月 24 日出具了《上虞市水处理发展有限责任公司 2009 年度公司债券跟踪评级报告》（大公报 SD【2015】230 号），评级机构认为评级结果反映了 2014 年绍兴市上虞区经济保持增长，水处理行业仍面临较好的发展环境，公司供排水业务保持区域专营优势，经营性净现金流对债务的保障能力提高等有利因素；同时也反映了公司业务的公益性使得其盈利能力较弱，未来 1~2 年公司债务负担较大，面临一定偿付压力等不利因素。股权质押以及上虞市城市建设发展有限公司（以下简称“上虞城建”）对“09 虞水债”提供的全额无条件不可撤销连带责任保证担保仍具有较强的增信作用。

综合分析，大公国际对 2009 年绍兴市上虞区水处理发展有限责任公司公司债券信用等级维持 AA，主体信用等级维持 A+，评级展望维持稳定。

（本页无正文，为《绍兴市上虞区水处理发展有限责任公司 2015 年度中期报告》盖章页）

绍兴市上虞区水处理发展有限责任公司

2015年8月28日



资 产 负 债 表

编制单位：绍兴市上虞区水处理发展有限责任公司

2015年6月30日

单位：元

母公司				母公司			
项目	行次	年初数	期末数	项目	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	425034976.69	167827915.62	短期借款	68	295000000.00	175000000.00
短期投资	2			应付票据	69	105,000,000.00	105,000,000.00
应收票据	3			应付帐款	70	39624897.99	36742871.39
应收股利	4			预收帐款	71	46,429,971.39	52,636,782.87
应收利息	5			应付工资	72	15,513,665.32	15,173,635.27
应收帐款	6	43552851.44	40726378.24	应付福利费	73		
其他应收款	7	448417982.40	372623372.56	应付股利	74		
预付帐款	8	3,914,620.30	5,764,620.30	应交税金	75	4714720.73	3710517.42
应收补贴款	9			其他应交款	80	318,777.95	228,707.92
存货	10	1184932034.68	1074923032.62	其他应付款	81	517973055.62	446710229.40
待摊费用	11	3,272,600.82	2,392,601.78	预提费用	82	16560667.33	8736242.13
一年内到期的长期债券投资	21			预计负债	83		
其他流动资产	24			一年内到期的长期负债	86	271,600,000.00	110,600,000.00
				其他流动负债	90		
流动资产合计	31	2,109,125,066.33	1,664,257,921.12	流动负债合计	100	1,312,735,756.33	954,538,986.40
长期投资：				长期负债：			
长期股权投资	32	439,890,934.29	439,890,934.29	长期借款	101	587,000,000.00	587,000,000.00
				应付债券	102	451,468,000.00	451,468,000.00
长期投资合计	38	439,890,934.29	439,890,934.29	长期应付款	103	2545454.57	2545454.57
固定资产：				专项应付款	106	254,173,751.50	174,163,320.50
固定资产原价	39	2105311016.89	2237655782.96	其他长期负债	108	61,530,526.24	
减：累计折旧	40	891937564.42	963571638.49	长期负债合计	110	1,356,717,732.31	1,215,176,775.07
固定资产净值	41	1,213,373,452.47	1,274,084,144.47	递延税项：			
减：固定资产减值准备	42			递延税项贷项	111		
固定资产净额	43	1,213,373,452.47	1,274,084,144.47	负债总计	114	2,669,453,488.64	2,169,715,761.47
工程物资	44			少数股东权益		29,859,855.42	29,859,855.42
在建工程	45	1,575,177,148.66	1,495,176,172.63				
固定资产清理	46			所有者权益（或股东权益）：			
固定资产合计	50	2,788,550,601.13	2,769,260,317.10	实收资本（或股本）	115	48000000.00	48000000.00
无形资产及其他资产：				减：已归还投资	116		
无形资产	51	58,633,799.27	56,393,423.78	实收资本（或股本）净额	117	48,000,000.00	48,000,000.00
长期待摊费用	52	11,323,098.30	8,927,816.38	资本公积	118	2307989096.47	2316798432.47
其他长期资产	53	16,886,638.40	16,726,632.56	盈余公积	119	35817847.94	35817847.94
无形资产及其他资产合计	60	86,843,535.97	82,047,872.72	其中：法定公益金	120		
递延税项：				未分配利润	121	335060866.15	356528024.29
递延税款借项	61	1,771,016.90	1,262,876.36	所有者权益（或股东权益）合计	122	2,726,867,810.56	2,757,144,304.70
资产总计	67	5,426,181,154.62	4,956,719,921.59	负债和所有者权益（或股东权益）总计	135	5,426,181,154.62	4,956,719,921.59

利润及利润分配表

会企02表

编制单位：绍兴市上虞区水处理发展有限公司 2015年6月

单位：元

币种：人民币

项 目	行次	母 公 司	
		本年累计数	上年同期数
一、主营业务收入	1	220367124.65	191367283.62
减：主营业务成本	2	139675382.19	120996231.43
主营业务税金及附加	3	576319.22	503132.23
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	80,115,423.24	69,867,919.96
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5	3267817.43	6146730.28
减：营业费用	6	29145673.27	27266717.39
管理费用	7	24823760.62	23646722.31
财务费用	8	30726733.86	32867419.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	-1,312,927.08	-7,766,208.73
加：投资收益（损失以“-”号填列）	10	-1172239.72	1,687,242.38
补贴收入	11	23263753.28	20,136,851.21
营业外收入	12	768243.38	1923876.25
减：营业外支出	13	79671.72	10072.22
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	14	21,467,158.14	15,971,688.89
减：所得税	15		
少数股东权益	16		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	17	21,467,158.14	15,971,688.89
加：年初未分配利润	18		
其他转入	19		
六、可供分配的利润	20	21,467,158.14	15,971,688.89
减：提取法定盈余公积	21		
提取法定公益金	22		
提取职工奖励及福利基金	23		
提取储备基金	24		
提取企业发展基金	25		
利润归还投资	26		
七、可供投资者分配的利润	27	21,467,158.14	15,971,688.89
减：应付优先股股利	28		
提取任意盈余公积	29		
应付普通股股利	30		
转作资本（或股本）的普通股股利	31		
八、以前年度损益调整			
八、未分配利润	32	21,467,158.14	15,971,688.89

补充资料：

项 目	行次	母 公 司	
		本年累计数	上年同期数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收	1		
2、自然灾害发生的损失	2		
3、会计政策变更增加（或减少）利润总	3		
4、会计估计变更增加（或减少）利润总	4		
5、债务重组损失	5		
6、其他	6		

现金流量表

编制单位：绍兴市上虞区水处理发展有限责任公司

2015年6月份

单位：元

项 目	行次	母公司	补充资料	行次	母公司
		金 额			金 额
一、经营活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	266,862,820.52	净利润	57	21,467,158.14
收到的税费返还	3	23,263,753.28	加：计提的资产减值准备	58	-
收到的其他与经营活动有关的现金	8	-324,986,306.08	固定资产折旧	59	71,634,074.07
现金流入小计	9	-34,859,732.28	无形资产摊销	60	-
购买商品、接受劳务支付的现金	10	39,441,691.35	长期待摊费用摊销	61	-
支付给职工以及为职工支付的现金	12	-	待摊费用减少（减：增加）	64	879,999.04
支付的各项税费	13	-	预提费用增加（减：减少）	65	-7,824,425.20
支付的其他与经营活动有关的现金	18	-126,183,446.59	处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失	66	79,671.72
现金流出小计	20	-86,741,755.24	固定资产报废损失	67	-
经营活动产生的现金流量净额	21	51,882,022.96	财务费用	68	-
二、投资活动产生的现金流量：			投资损失（减：收益）	69	1,172,239.72
收回投资所收到的现金	22		递延税款贷项（减：借项）	70	508,140.54
取得投资收益所收到的现金	23	-	存货的减少（减：增加）	71	110,009,002.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	25	-	经营性应收项目的减少（减：增加）	72	76,771,083.04
收到的其他与投资活动有关的现金	28	-	经营性应付项目的增加（减：减少）	73	-77,196,769.93
现金流入小计	29	-	其他	74	-145,618,150.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	47,548,126.79	经营活动产生的现金流量净额	75	51,882,022.96
投资所支付的现金	31	-			
支付的其他与投资活动有关的现金	35	-			
现金流出小计	36	47,548,126.79			
投资活动产生的现金流量净额	37	-47,548,126.79	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本	76	
吸收投资所收到的现金	38	-	一年内到期的可转换公司债券	77	
借款所收到的现金	40	-261,540,957.24	融资租入固定资产	78	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43				
现金流入小计	44	-261,540,957.24			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	-	3、现金及现金等价物净增加情况：		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		现金的期末余额	79	167,827,915.62
现金流出小计	53	-	减：现金的期初余额	80	425,034,976.69
筹资活动产生的现金流量净额	54	-261,540,957.24	加：现金等价物的期末余额	81	
四、汇率变动对现金的影响	55		减：现金等价物的期初余额	82	
五、现金及现金等价物净增加额	56	-257,207,061.07	现金及现金等价物净增加额	83	-257,207,061.07