

**杭州市城市建设投资集团有限公司**  
**公司债券 2017 年半年度报告**

二〇一七年八月

## 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与“杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券 2016 年年度报告”所述没有重大变化。

## 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、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	8
五、 中介机构情况.....	8
六、 中介机构变更情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	9
三、 资信评级情况.....	9
四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.....	10
五、 持有人会议召开情况.....	11
六、 受托管理人履职情况.....	11
第三节 财务和资产情况.....	12
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	12
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	12
三、 主要会计数据和财务指标.....	12
四、 主要资产和负债变动情况.....	13
五、 逾期未偿还债务.....	13
六、 权利受限资产情况.....	13
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	13
八、 对外担保的增减变动情况.....	13
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	14
第四节 业务和公司治理情况.....	14
一、 公司业务情况.....	14
二、 公司主要经营情况.....	16
三、 严重违约情况.....	17
四、 公司独立性情况.....	17
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	17
六、 公司治理、内部控制情况.....	18
第五节 重大事项.....	18
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	18
二、 关于破产相关事项.....	18
三、 关于司法机关调查事项.....	18
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	18
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第七节 备查文件目录.....	20
附件 审计报告、财务报表及附注.....	22
母公司资产负债表.....	25

合并利润表.....	26
母公司利润表.....	27
合并现金流量表.....	28
母公司现金流量表.....	29
合并所有者权益变动表.....	31
母公司所有者权益变动表.....	34
担保人财务报表.....	36

## 释义

本公司、公司	指	杭州市城市建设投资集团有限公司
本期债券	指	总额为 16 亿元人民币的 2012 年杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
主承销商、受托管理人	指	国信证券股份有限公司
承销团	指	由主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团
募集说明书	指	本公司根据有关法律、法规为本期债券发行而制作的《2012 年杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书》
受托管理协议	指	本公司与受托管理人签署的《杭州市城市建设投资集团有限公司发行公司债券之受托管理协议》
专项偿债资金账户监管协议	指	本公司与华夏银行股份有限公司杭州解放支行签订的《2012 年杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券专项偿债资金账户监管协议》
元	指	人民币元
工作日	指	北京市的商业银行对公营业日（不包括我国的法定节假日或休息日）
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或休息日）
市政府	指	杭州市人民政府

## 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	杭州市城市建设投资集团有限公司
中文简称	杭州城投
外文名称	Hangzhou Municipal Construction Investment Group Co., Ltd
法定代表人	冯国明
注册地址	杭州市上城区中河中路 275 号
办公地址	浙江省杭州市仙林桥直街 3 号
邮政编码	310003
公司网址	<a href="http://www.hzcjzc.com">http://www.hzcjzc.com</a>
电子信箱	jean130@163.com

### 二、信息披露负责人

姓名	王靖
联系地址	浙江省杭州市仙林桥直街 3 号
电话	0571-58581156
传真	0571-58581158
电子信箱	jean130@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	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
半年度报告备置地	浙江省杭州市仙林桥直街 3 号

**四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况****(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在变更情况，公司控股股东、实际控制人与上一年度报告披露情况无变化之处。

**(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**

适用 不适用

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员不存在变更情况，公司董事、监事、高级管理人员与上一年度报告披露情况无变化之处。

**五、中介机构情况**

债券代码：122675

债券简称：PR 杭城投

**(一) 会计师事务所**

名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	杭州市江干区钱江新城五星路 198 号瑞晶国际大厦 3401 室
签字会计师（如有）	肖小军、钟焯兵、胡建军

**(二) 受托管理人**

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 号国信证券大厦三层
联系人	贾喜君
联系电话	010-88005352

**(三) 资信评级机构**

名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层

**六、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	122675
2、债券简称	PR 杭城投



3、债券名称	2012 年杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2012 年 4 月 25 日
5、到期日	2018 年 4 月 25 日
6、债券余额	4.00
7、利率 (%)	5.90
8、还本付息方式	每年付息一次。本期债券设本金提前偿还条款，自债券存续期的第 3 至第 6 个计息年度末分别按发行总额 25% 的比例偿还债券本金，最后四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首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息
9、上市或转让场所	上海证券交易所/银行间市场
10、投资者适当性安排	上海证券交易所协议发行的对象为持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者；承销团公开发行的对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）
11、报告期内付息兑付情况	2017 年 4 月 25 日为本期债券付息日，我公司按时支付了本期利息和到期的 25% 本金
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券采用分期还本方式，自债券存续期的第 3 至第 6 个计息年度末分别按发行总额 25% 的比例偿还债券本金，公司分别于 2015 年 4 月 25 日、2016 年 4 月 25 日和 2017 年 4 月 25 日偿还了发行总额 25% 的债券本金。

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：1280131.IB/122675.SH

债券简称	PR 杭城投
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	16.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	截至报告期初，本期债券募集资金已使用完毕，报告期内无募集资金使用情况。
募集资金使用履行的程序	不适用
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	不适用。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	不适用

## 三、资信评级情况

### （一）跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	122675
债券简称	PR 杭城投

评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 20 日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无

## （二） 主体评级差异

适用 不适用

## 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

### （一） 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

### （二） 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

#### 1、 增信机制

##### （1） 保证担保

法人或其他组织保证担保

适用 不适用

自然人保证担保

适用 不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

适用 不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

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

#### 2、 偿债计划或其他偿债保障

适用 不适用

债券代码：122675

债券简称	PR 杭城投
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	公司发行的公司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。报告期内，公司经营活动现金净流量持续为正，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。

与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

### 3、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：122675

债券简称	PR 杭城投
账户资金的提取情况	本公司从本期债券发行当年起按年计提专项偿债资金，在不晚于每年本息兑付日前的第 10 个工作日将所归集的专项偿债资金集中存放在专项偿债资金账户，用于本期债券的本息偿付。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

### 五、持有人会议召开情况

适用 不适用

### 六、受托管理人履职情况

债券代码：122675

债券简称	PR 杭城投
受托管理人履行职责情况	本次债券存续期内，2012 年杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券受托管理人国信证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、本次债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。报告期内，国信证券股份有限公司出具了《2012 年杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券 2016 年发行人履约情况及偿债能力分析报告》，并于上海证券交易所网站进行了披露。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	是

### 第三节 财务和资产情况

#### 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 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

#### 三、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：亿元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	1,007.01	1,033.99	-2.61	
归属母公司股东的净资产	394.34	388.57	1.49	
流动比率	1.59	1.48	7.79	
速动比率	1.03	0.95	9.39	
资产负债率 (%)	56.59	58.49	-3.24	
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	114.45	85.67	33.59	公司大力拓展业务，业务收入有长足增长。
归属母公司股东的净利润	5.33	4.71	13.16	
经营活动产生的现金流净额	59.68	31.15	91.60	随公司销售收入增长及各类应收款项及时回款，从而经营活动现金流净额有大幅增长。
投资活动产生的现金流净额	-20.17	-39.63	49.11	公司投资收回情况良好，投资活动现金流入增加。
筹资活动产生的现金流净额	-42.58	-10.49	-305.89	公司融资规模稳健，按期偿还到期有息负债，导致筹资活动现金流出较大。
期末现金及现金等价物余额	110.15	103.96	5.95	
EBITDA	27.80	39.10	-28.89	
EBITDA 利息倍数	5.39	5.14	4.85	
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0	
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0	

## 四、主要资产和负债变动情况

单位：亿元币种：人民币

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 (%)	原因
货币资金	110.15	113.21	-2.71	
其他应收款	119.04	97.48	22.11	
存货	153.18	172.41	-11.15	
固定资产	194.56	200.22	-2.83	
在建工程	82.14	76.21	7.79	
其他非流动资产	152.96	153.22	-0.17	
短期借款	53.07	46.92	13.11	
应付账款	44.49	51.88	-14.24	
预收款项	59.59	67.58	-11.82	
其他应付款	99.04	106.20	-6.74	
长期借款	91.27	91.87	-0.65	
长期应付款	95.25	70.87	34.40	公司对总额约 23 亿元的银行借款、企业债券和中期票据进行了政府债务置换，导致长期应付款有大幅增长。

## 五、逾期未偿还债务

□适用 √不适用

## 六、权利受限资产情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
货币资金	14,309.40	工程保函	无
房屋建筑物	31,615.03	抵押借款	无
存货	10,427.49	抵押借款	无
其他固定资产	27,497.44	抵押借款	无
合计	83,849.36		—

## 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

债项类型	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
中期票据	101453006. IB	14 杭城投 MTN001	已按时支付上一计息年度利息

## 八、对外担保的增减变动情况

单位：亿元币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：截至报告期末，公司对外担保余额较上年末减少4.87亿元。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：42.81

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

#### 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：万元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
国家开发银行	244,500.00	192,200.00	按时偿还
工商银行	312,908.00	111,318.82	按时偿还
建设银行	478,000.00	204,260.00	按时偿还
中国银行	87,000.00	14,703.11	按时偿还
杭州银行	524,212.87	404,530.97	按时偿还
交通银行	271,200.00	159,330.00	按时偿还
中信银行	92,000.00	59,550.00	按时偿还
光大银行	562,999.00	444,799.00	按时偿还
农业银行	294,658.00	249,858.00	按时偿还
招商银行	83,000.00	50,000.00	按时偿还
广发银行	8,000.00	3,230.65	按时偿还
华夏银行	98,500.00	63,925.00	按时偿还
农商银行	8,000.00	8,000.00	按时偿还
浦发银行	52,511.60	37,264.00	按时偿还
宁波银行	16,000.00	12,000.00	按时偿还
上海银行	37,000.00	3,500.00	按时偿还
民生银行	68,000.00	35,000.00	按时偿还
浙商银行	95,000.00	70,000.00	按时偿还
渤海银行	30,000.00	30,000.00	按时偿还
厦门国际	30,000.00	30,000.00	按时偿还
江苏银行	40,000.00	40,000.00	按时偿还
北京银行	9,700.00	500.00	按时偿还
平安银行	115,000.00	100,000.00	按时偿还
大华银行	34,000.00	0.00	按时偿还
交银信托	50,000.00	0.00	按时偿还
杭工商信托	20,000.00	0.00	按时偿还
中期票据	200,000.00	70,000.00	按时偿还
合计	3,862,189.47	2,393,969.55	—

### 第四节 业务和公司治理情况

#### 一、公司业务情况

公司从事的主要业务	城市公共交通、城市供水、城市供气、市政工程、热电联产、垃圾污水处理、保障房建设、科研设计、建筑工程等
主要产品及其用途	城市基础设施投资、建设及运营

经营模式	<p>发行人全资子公司杭州市公共交通集团有限公司、杭州市水业集团有限公司、杭州市排水有限公司、杭州市燃气（集团）有限公司等均为杭州市相应行业内资产规模最大的龙头企业，业务服务范围基本覆盖杭州各城区。从企业性质看，公交、水务、燃气等行业均属于特许经营类的公用事业，具有自然垄断性，确保了发行人公交、水务及燃气等板块在所处地域内具有较高的市场占有率，维持稳定的自然垄断收入。此外，公司在保障房建设、市政道路建设、城建科研及建筑中介服务等方面也具备较强的实力。</p>
<p>所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位</p>	<p>一、公司所属行业的发展情况</p> <p>1、城市基础设施建设行业</p> <p>城市基础设施建设是国民经济可持续发展的重要基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视。近些年，全国各地城市建设资金来源和渠道日益丰富，城市基础设施建设规模不断扩大，建设水平迅速提高，城市基础设施不断完善。城投公司作为地方政府基础设施建设运营主体，在未来较长时间内仍将是中国基础设施建设的重要载体。</p> <p>2、房地产行业</p> <p>2016 年一线城市及部分热点二线城市房地产销售量价齐升，房地产市场繁荣的热潮传导至三四线城市，一定程度上减轻了三四线城市的库存压力，但部分三四线城市库存压力仍较大。2016 年 9 月末后，随着房地产调控政策的不断升级，热点城市销售情况或将出现回落，价格可能继续小幅下降，三四线城市未来市场表现有望保持平稳，行业整体面临一定下行压力，开发商竞争加剧。龙头企业逐渐建立起更大的市场优势，同时具有特色和区域竞争优势的中型房地产企业也会获得一定的生存空间。未来一段时间宏观调控将逐步回归市场化，长效机制逐步取代短期调控手段。中国城镇化进程的发展使房地产市场仍存增长空间，但中长期需求仍面临结构性调整。</p> <p>二、发行人行业地位</p> <p>目前公司经营与投资的项目主要集中在杭州市。公司的经营范围、投资方向及融资能力直接受杭州市经济发展和城市建设的影响，并与城市规划密切相关。</p> <p>杭州市作为浙江省的经济强市，经济发展势头良好，财政实力强。杭州市经济的快速发展为公司提供了良好的区域发展环境，杭州市地方财政收入的持续稳定增长为公司提供稳定的财政资金支持。</p> <p>公司由杭州市政府授权从事城建资产经营、资本运作和城市资源开发，是杭州市最大的城市基础设施投资、建设及运营主体，业务涵盖城市公交、供气、热电联产、供水、垃圾污水处理、市政基础设施建设及房地产开发等业务。</p> <p>政府支持方面，作为杭州市政府城市基础设施建设的建设主体，公司继续得到了杭州市政府的资金支持。公司的公交、燃气、供水、排水、城市路桥等基础设施建设业务每年能获得大额财政拨款和补贴，用于各项业务的顺利开展。</p> <p>从企业性质看，公交、水务、燃气等行业均属于特许经营类的公用事业，具有自然垄断性，确保了发行人公交、水务及燃气等板块在所处地域内具有较高的市场占有率，维持稳定的自然垄断收入。此外，公司在保障房建设、市政道路建设、城建科研及建筑中介服务等方面也具备较强的实力。</p>

报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	报告期内不存在影响发行人经营情况和偿债能力的重大变化。
-------------------------	-----------------------------

## 二、公司主要经营情况

### (一) 主要经营数据的增减变动情况

单位：亿元币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率 (%)	原因
营业收入	114.45	85.67	33.59	公司大力拓展业务，业务收入有长足增长。
营业成本	107.23	81.45	31.66	公司大力拓展业务，业务收入和成本均有大幅上涨。
销售费用	1.67	1.66	0.90	
管理费用	7.63	6.07	25.75	
财务费用	2.72	2.26	20.03	
经营活动现金流量净额	59.68	31.15	91.60	随公司销售收入增长及各类应收款项及时回款，从而经营活动现金流净额有大幅增长。
投资活动现金流量净额	-20.17	-39.63	-49.11	公司投资收回情况良好，投资活动现金流入增加。
筹资活动现金流量净额	-42.58	-10.49	305.79	公司融资规模稳健，按期偿还到期有息负债，导致筹资活动现金流出较大。

### (二) 经营业务构成情况

单位：亿元币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
公交板块	11.28	22.83	10.14	9.08	20.99	10.99
水务板块	8.45	6.31	7.59	6.52	5.03	7.89
环境板块	2.78	2.3	2.50	2.49	2.12	3.01



能源板块	23.83	19.13	21.42	20.7	16.34	25.06
置业板块	40.15	32.61	36.08	17.14	11.49	20.75
城建板块	24.78	22.39	22.27	26.67	24.36	32.29
主营业务小计	111.27	105.57	100.00	82.6	80.33	100.00
其他业务						
公交板块	0.33	0.03	10.38	0.37	0.02	12.05
水务板块	0.71	0.63	22.33	0.6	0.39	19.54
环境板块	0.02	0.02	0.63	0	0	0
能源板块	0.14	0.23	4.40	0.55	0.34	17.92
置业板块	1.01	0.43	31.76	0.8	0.28	26.06
城建板块	0.97	0.32	30.50	0.75	0.09	24.43
其他业务小计	3.18	1.66	100.00	3.07	1.12	100.00
合计	114.45	107.23		85.67	81.45	

### (三) 其他损益来源情况

单位：亿元币种：人民币

报告期利润总额：9.84

报告期非经常性损益总额：1.86

本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

### (四) 投资状况

#### 1、报告期内新增投资情况

不适用。

#### 2、重大股权投资

适用 不适用

#### 3、重大非股权投资

适用 不适用

### 三、严重违约情况

适用 不适用

### 四、公司独立性情况

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

### 五、非经营性往来占款或资金拆借情况

#### (一) 非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

无

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0

占合并口径净资产的比例（%）：0

是否超过 10%：是 否

## （二） 违规担保

适用 不适用

## 六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格执行募集说明书相关约定或承诺，不存在不一致的情况。

## 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、关于司法机关调查事项

适用 不适用

### 四、其他重大事项的信息披露情况

#### （一） 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/无	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
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无			
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大	无			

损失				
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

(二) 提交股东大会审议的事项

适用 不适用

(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

适用 不适用

### 第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

## 第七节 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《杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券 2017 年半年度报告》之盖章页）

八七四八二

杭州市城市建设投资集团有限公司



2017年8月30日

附件 审计报告、财务报表及附注

**合并资产负债表**  
2017 年 6 月 30 日

编制单位：杭州市城市建设投资集团有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	11,015,176,151.77	11,321,472,797.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	31,817,349.50	0
应收票据	273,414,450.33	136,600,292.43
应收账款	1,961,999,448.96	1,663,601,636.76
预付款项	438,309,021.56	318,419,310.30
应收利息	24,809,091.09	32,488,852.17
应收股利	10,116,000.00	10,116,000.00
其他应收款	11,903,539,410.84	9,748,235,387.63
存货	15,318,257,098.20	17,241,147,946.48
划分为持有待售的资产	0	36,215,302.40
一年内到期的非流动资产	771,378,067.45	602,448,981.05
其他流动资产	1,891,622,477.63	6,716,107,427.33
流动资产合计	43,640,438,567.33	47,826,853,934.19
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	1,089,880,009.28	1,146,581,153.89
持有至到期投资	445,020,367.00	0
长期应收款	2,574,619,831.65	1,873,489,032.75
长期股权投资	3,180,152,750.79	2,926,336,883.38
投资性房地产	1,886,954,462.07	1,750,516,817.55
固定资产	19,456,488,726.51	20,022,440,926.17
在建工程	8,214,342,594.62	7,621,006,548.83
工程物资	184,801.00	184,801.00
固定资产清理	4,033,896.72	22,345.19
无形资产	4,200,219,627.87	4,268,299,919.77
商誉	6,179,920.34	4,035,532.81
长期待摊费用	150,376,851.85	62,241,625.97
递延所得税资产	555,947,246.75	575,208,111.28
其他非流动资产	15,295,905,342.47	15,321,718,913.05
非流动资产合计	57,060,306,428.92	55,572,082,611.64
资产总计	100,700,744,996.25	103,398,936,545.83

<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,307,178,885.76	4,692,010,000.00
应付票据	421,000,000.00	443,389,512.34
应付账款	4,449,003,097.70	5,187,769,082.22
预收款项	5,958,713,826.91	6,757,651,294.74
应付职工薪酬	233,986,608.79	347,492,938.12
应交税费	503,909,926.00	835,009,127.09
应付利息	181,999,160.56	341,355,959.62
应付股利	214,283.00	214,283.00
其他应付款	9,904,130,082.73	10,620,325,310.73
一年内到期的非流动负债	420,000,000.00	2,127,880,085.34
其他流动负债	5,253,908.29	998,453,551.91
流动负债合计	27,385,389,779.74	32,351,551,145.11
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	9,127,001,175.01	9,186,956,349.77
应付债券	3,182,064,994.81	4,480,858,477.87
长期应付款	9,524,665,738.97	7,086,826,108.07
专项应付款	5,286,081,988.75	4,866,588,930.99
预计负债	8,339,645.61	7,123,581.77
递延收益	2,364,432,733.74	2,434,982,241.69
递延所得税负债	53,460,337.44	53,460,337.44
其他非流动负债	56,918,281.19	5,489,206.94
非流动负债合计	29,602,964,895.52	28,122,285,234.54
负债合计	56,988,354,675.26	60,473,836,379.65
<b>所有者权益：</b>		
股本	6,809,008,925.58	6,809,008,925.58
资本公积	26,106,330,174.13	26,067,419,177.99
其他综合收益	69,475,575.98	69,475,575.98
专项储备	41,970,591.46	36,786,243.63
盈余公积	289,662,166.04	289,662,166.04
未分配利润	6,117,569,508.23	5,584,423,586.64
归属于母公司所有者权益合计	39,434,016,941.42	38,856,775,675.86
少数股东权益	4,278,373,379.57	4,068,324,490.32
所有者权益合计	43,712,390,320.99	42,925,100,166.18
负债和所有者权益总计	100,700,744,996.25	103,398,936,545.83

法定代表人：冯国明 主管会计工作负责人：余敏红 会计机构负责人：陈燕霆



## 母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：杭州市城市建设投资集团有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,330,025,706.57	1,754,752,398.32
预付款项	138,252.43	138,252.43
应收利息	1,424,682.66	5,209,326.81
其他应收款	7,744,391,334.13	4,935,635,533.23
其他流动资产	564,368,535.00	3,848,023,048.99
流动资产合计	11,640,348,510.79	10,543,758,559.78
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	215,535,610.48	215,535,610.48
长期应收款	1,142,698,481.71	1,675,716,421.02
长期股权投资	11,154,073,664.92	11,205,514,692.57
投资性房地产	185,554,264.19	189,324,146.03
固定资产	4,501,773,919.26	4,583,430,696.26
在建工程	1,361,170,996.11	1,459,820,352.05
无形资产	3,511,213,400.16	3,554,603,091.79
其他非流动资产	11,026,812,418.81	11,025,812,418.81
非流动资产合计	33,098,832,755.64	33,909,757,429.01
资产总计	44,739,181,266.43	44,453,515,988.79
<b>流动负债：</b>		
应付账款	564,354,374.96	623,920,526.35
预收款项	123,234,895.76	28,129,654.17
应付职工薪酬	122,328.55	2,391,853.22
应交税费	45,993.17	680,076.89
应付利息	74,960,067.54	218,481,958.27
其他应付款	4,951,180,568.55	5,627,062,790.34
其他流动负债	0	400,000,000.00
流动负债合计	5,713,898,228.53	6,900,666,859.24
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,403,500,000.00	2,156,750,000.00
应付债券	1,697,849,977.87	2,997,849,977.87
长期应付款	5,247,822,700.00	2,941,656,200.00
专项应付款	151,425.27	151,425.27
递延收益	43,960,000.00	0
递延所得税负债	3,122,190.93	3,122,190.93

非流动负债合计	9,396,406,294.07	8,099,529,794.07
负债合计	15,110,304,522.60	15,000,196,653.31
<b>所有者权益：</b>		
股本	6,809,008,925.58	6,809,008,925.58
资本公积	20,056,370,347.25	20,058,912,003.33
其他综合收益	15,248,961.88	15,248,961.88
盈余公积	289,662,166.04	289,662,166.04
未分配利润	2,458,586,343.08	2,280,487,278.65
所有者权益合计	29,628,876,743.83	29,453,319,335.48
负债和所有者权益总计	44,739,181,266.43	44,453,515,988.79

法定代表人：冯国明 主管会计工作负责人：余敏红 会计机构负责人：陈燕霆

### 合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：杭州市城市建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	11,444,948,766.30	8,566,500,893.67
其中：营业收入	11,444,948,766.30	8,566,500,893.67
二、营业总成本	12,304,138,801.86	9,390,746,038.86
其中：营业成本	10,723,441,218.20	8,144,718,984.55
税金及附加	374,218,168.43	191,810,603.07
销售费用	167,462,591.30	165,960,971.51
管理费用	762,723,382.11	606,542,251.02
财务费用	271,709,150.20	226,375,064.23
资产减值损失	4,584,291.62	55,338,164.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,873,755.96	39,960.63
投资收益（损失以“－”号填列）	256,918,656.74	166,665,122.20
其他收益	1,398,337,686.07	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	797,940,063.21	-657,540,062.36
加：营业外收入	206,995,423.29	1,462,241,985.32
其中：非流动资产处置利得	0	0
减：营业外支出	20,826,367.21	21,901,700.09
其中：非流动资产处置损失	251,824.00	428,111.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	984,109,119.29	782,800,222.87
减：所得税费用	209,848,079.82	188,240,802.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	774,261,039.47	594,559,420.45
归属于母公司所有者的净利润	533,145,921.59	470,867,461.28

少数股东损益	241,115,117.88	123,691,959.17
--------	----------------	----------------

法定代表人：冯国明 主管会计工作负责人：余敏红 会计机构负责人：陈燕霆

### 母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：杭州市城市建设投资集团有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	96,759,800.15	7,218,734.99
减：营业成本	47,052,148.42	3,721,051.65
税金及附加	1,853,184.11	1,255,090.94
销售费用		
管理费用	98,025,591.90	80,182,710.04
财务费用	68,021,196.16	-19,294,829.78
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	64,614.72	39,960.63
投资收益（损失以“-”号填列）	296,458,811.39	256,685,073.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	178,331,105.67	198,079,746.23
加：营业外收入	0	0
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	232,041.24	59,245.50
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	178,099,064.43	198,020,500.73
减：所得税费用	0	0
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	178,099,064.43	198,020,500.73
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		
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：冯国明 主管会计工作负责人：余敏红 会计机构负责人：陈燕霆

### 合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：杭州市城市建设投资集团有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,795,379,158.99	9,618,036,500.83
收到的税费返还	21,359,089.92	51,236,434.81
收到其他与经营活动有关的现金	17,107,312,499.83	8,620,627,158.18
经营活动现金流入小计	27,924,050,748.74	18,289,900,093.82
购买商品、接受劳务支付的现金	6,715,001,582.14	6,234,668,150.89
支付给职工以及为职工支付的现金	1,096,875,000.00	731,250,000.00
支付的各项税费	1,064,492,270.86	1,226,992,745.01
支付其他与经营活动有关的现金	13,079,263,320.01	6,982,001,623.31
经营活动现金流出小计	21,955,632,173.01	15,174,912,519.21
经营活动产生的现金流量净额	5,968,418,575.73	3,114,987,574.61
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	8,119,183,660.00	4,089,258,556.16
取得投资收益收到的现金	460,438,515.88	279,661,981.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,180,428.16	17,940,927.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30,000,000.00	0
收到其他与投资活动有关的现金	637,929,279.34	1,614,565,179.03
投资活动现金流入小计	9,255,731,883.38	6,001,426,643.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,180,030,355.15	1,210,686,694.55
投资支付的现金	4,445,170,855.21	6,780,240,508.17
支付其他与投资活动有关的现金	5,647,424,510.81	1,973,838,645.15
投资活动现金流出小计	11,272,625,721.17	9,964,765,847.87
投资活动产生的现金流量净额	-2,016,893,837.79	-3,963,339,203.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	80,350,715.70	553,350,000.00

取得借款收到的现金	3,421,668,885.76	4,294,626,207.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,560,502,928.17	1,868,201,292.13
筹资活动现金流入小计	6,062,522,529.63	6,716,177,499.13
偿还债务支付的现金	6,282,304,733.14	6,007,338,176.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	744,999,081.53	960,417,832.75
支付其他与筹资活动有关的现金	3,293,040,098.77	797,686,516.54
筹资活动现金流出小计	10,320,343,913.44	7,765,442,525.86
筹资活动产生的现金流量净额	-4,257,821,383.81	-1,049,265,026.73
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0	0
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-306,296,645.87	-1,897,616,656.00
加：期初现金及现金等价物余额	11,321,472,797.64	12,293,908,912.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	11,015,176,151.77	10,396,292,256.53

法定代表人：冯国明 主管会计工作负责人：余敏红 会计机构负责人：陈燕霆

### 母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：杭州市城市建设投资集团有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	216,778,385.92	0
收到其他与经营活动有关的现金	5,442,834,104.10	3,398,449,363.06
经营活动现金流入小计	5,659,612,490.02	3,398,449,363.06
购买商品、接受劳务支付的现金	29,023,323.06	508,717.07
支付给职工以及为职工支付的现金	14,174,958.76	14,012,808.67
支付的各项税费	26,832,934.19	14,398,261.92
支付其他与经营活动有关的现金	2,484,564,884.10	2,541,144,361.73
经营活动现金流出小计	2,554,596,100.11	2,570,064,149.39
经营活动产生的现金流量净额	3,105,016,389.91	828,385,213.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,081,471,017.65	2,950,036,480.00
取得投资收益收到的现金	273,087,951.20	429,947,785.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,619.88	0
收到其他与投资活动有关的现金	145,000,000.00	1,140,000,000.00
投资活动现金流入小计	5,499,577,588.73	4,519,984,265.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,889,370.10	862,369.18
投资支付的现金	2,026,049,111.33	4,673,024,950.55
支付其他与投资活动有关的现金	4,143,599,063.60	1,429,896,080.14
投资活动现金流出小计	6,172,537,545.03	6,103,783,399.87

投资活动产生的现金流量净额	-672,959,956.30	-1,583,799,134.55
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0	225,000,000.00
取得借款收到的现金	900,000,000.00	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1,699,864,625.66	519,829,800.00
筹资活动现金流入小计	2,599,864,625.66	744,829,800.00
偿还债务支付的现金	1,745,250,000.00	919,829,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200,855,496.23	204,736,088.85
支付其他与筹资活动有关的现金	1,510,542,254.79	0
筹资活动现金流出小计	3,456,647,751.02	1,124,565,888.85
筹资活动产生的现金流量净额	-856,783,125.36	-379,736,088.85
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0	0
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,575,273,308.25	-1,135,150,009.73
加：期初现金及现金等价物余额	1,754,752,398.32	1,751,032,328.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,330,025,706.57	615,882,318.66

法定代表人：冯国明 主管会计工作负责人：余敏红 会计机构负责人：陈燕霆

## 合并所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：杭州市城市建设投资集团有限公司

单位：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	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	6,809,008,925.58	26,067,419,177.99	69,475,575.98	36,786,243.63	289,662,166.04	5,584,423,586.64	4,068,324,490.32	42,925,100,166.18
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、本年初余额	6,809,008,925.58	26,067,419,177.99	69,475,575.98	36,786,243.63	289,662,166.04	5,584,423,586.64	4,068,324,490.32	42,925,100,166.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		38,910,996.14		5,184,347.83		533,145,921.59	210,048,889.25	787,290,154.81
（一）综合收益总额						533,145,921.59	241,115,117.88	774,261,039.47
（二）所有者投入和减少资本		38,910,996.14						38,910,996.14
1. 所有者投入资本		41,452,652.22						41,452,652.22
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		-2,541,656.08						-2,541,656.08
（三）利润分配							-31,235,596.68	-31,235,596.68
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							-31,235,596.68	-31,235,596.68
4. 其他								
（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				5,184,347.83			169,368.05	5,353,715.88
1. 本期提取				13,359,953.68			856,848.85	14,216,802.53
2. 本期使用				8,175,605.85			687,480.80	8,863,086.65
（六）其他								
四、本期期末余额	6,809,008,925.58	26,106,330,174.13	69,475,575.98	41,970,591.46	289,662,166.04	6,117,569,508.23	4,278,373,379.57	43,712,390,320.99

项目	上期							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润			
一、上年年末余额	6,584,008,925.58	23,091,071,052.38	17,179,352.87	36,199,299.59	255,015,171.27	4,743,922,355.76	2,971,970,868.22	37,699,367,025.67	
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、本年年初余额	6,584,008,925.58	23,091,071,052.38	17,179,352.87	36,199,299.59	255,015,171.27	4,743,922,355.76	2,971,970,868.22	37,699,367,025.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	225,000,000.00			9,958,517.49		462,019,610.83	792,143,728.99	1,489,121,857.31
（一）综合收益总额						470,867,461.28	123,691,959.17	594,559,420.45
（二）所有者投入和减少资本	225,000,000.00						24,665,284.34	249,665,284.34
1. 所有者投入资本	225,000,000.00						26,419,600.00	251,419,600.00
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							-1,754,315.66	-1,754,315.66
（三）利润分配						-8,847,850.45	-5,766,226.06	-14,614,076.51
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							-5,766,226.06	-5,766,226.06
4. 其他						-8,847,850.45		-8,847,850.45
（四）所有者权益内部结转							649,552,711.54	649,552,711.54
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							649,552,711.54	649,552,711.54
（五）专项储备				9,958,517.49				9,958,517.49
1. 本期提取				11,936,294.18				11,936,294.18
2. 本期使用				1,977,776.69				1,977,776.69
（六）其他								

四、本期期末余额	6,809,008,925.58	23,091,071,052.38	17,179,352.87	46,157,817.08	255,015,171.27	5,205,941,966.59	3,764,114,597.21	39,188,488,882.98
----------	------------------	-------------------	---------------	---------------	----------------	------------------	------------------	-------------------

法定代表人：冯国明 主管会计工作负责人：余敏红 会计机构负责人：陈燕霆

### 母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：杭州市城市建设投资集团有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期					
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	6,809,008,925.58	20,058,912,003.33	15,248,961.88	289,662,166.04	2,280,487,278.65	29,453,319,335.48
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	6,809,008,925.58	20,058,912,003.33	15,248,961.88	289,662,166.04	2,280,487,278.65	29,453,319,335.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-2,541,656.08			178,099,064.43	175,557,408.35
（一）综合收益总额					178,099,064.43	178,099,064.43
（二）所有者投入和减少资本		-2,541,656.08				-2,541,656.08
1. 所有者投入资本						
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		-2,541,656.08				-2,541,656.08
（三）利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配						
3. 其他						
（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	6,809,008,925.58	20,056,370,347.25	15,248,961.88	289,662,166.04	2,458,586,343.08	29,628,876,743.83

项目	上期					
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	6,584,008,925.58	16,757,615,912.98	4,397,924.12	255,015,171.27	2,030,157,985.12	25,631,195,919.07
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年期初余额	6,584,008,925.58	16,757,615,912.98	4,397,924.12	255,015,171.27	2,030,157,985.12	25,631,195,919.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	225,000,000.00				198,020,500.73	423,020,500.73
（一）综合收益总额					198,020,500.73	198,020,500.73
（二）所有者投入和减少资本	225,000,000.00					225,000,000.00
1. 所有者投入资本	225,000,000.00					225,000,000.00
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						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配						
3. 其他						

(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	6,809,008,925.58	16,757,615,912.98	4,397,924.12	255,015,171.27	2,228,178,485.85	26,054,216,419.80

法定代表人：冯国明 主管会计工作负责人：余敏红 会计机构负责人：陈燕霆

### 担保人财务报表

适用 不适用

