

**杭州余杭城市建设集团有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
**(2017 年)**

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

### 一、担保风险

发行人按照国家相关法律法规以及公司章程的规定，为控股子公司及其他外部公司提供担保。截至 2017 年 6 月末，公司共有对外担保余额 914,683.65 万元，占净资产比例为 44.86%。若被担保企业在担保期内出现经营风险导致丧失还款能力或未能按期偿还借款，公司将承担连带责任，将可能会对公司的财务状况造成一定程度的负面影响。

### 二、存货跌价风险

2014-2016 年末及 2017 年 6 月末，公司存货分别为 1,216,438.69 万元、1,532,040.34 万元和 1,672,894.33 万元、1,857,257.68 万元，呈逐年增长趋势。近三年，存货占流动资产的比重分别为 65.02%、76.07%、80.35%和 80.08%。报告期内，土地开发成本是存货的主要组成部分。如果土地交易市场发生变化，导致土地交易价格波动，将对发行人的经营活动产生不利影响。

### 三、未来资本支出风险

发行人城市基础设施建设业务，需要较大的资金实力和资本运作能力，而发行人的融资能力取决于自身的财务状况、宏观经济环境、国家产业政策及资本市场形势等多方面因素影响。截至 2017 年 6 月末，发行人在建工程合计 123.86 亿元，未来资本支出规模较大，需要发行人稳健经营，作好科学的筹资规划。如果国家政策出现调整或者发行人未能作好融资安排，有可能影响发行人的正常经营活动。

### 四、三费增长较快风险

2014-2016 年末及 2017 年 6 月末，发行人三项费用合计分别为 24,596.22 万元、20,530.85 万元、20,869.85 万元和 12,716.64 万元。三项费用合计呈波动变化趋势，随着发行人业务范围不断扩大以及对外融资规模的增多，发行人期间费用可能会上升，如果发行人未能有效控制期间费用增速，将对发行人盈利能力造成一定的负面影响。

### 五、经营活动现金流波动较大风险

2014-2016 年末及 2017 年 6 月末，发行人经营性现金流净额分别为-39,654.46 万元、-213,883.44 万元、-34,639.95 万元和-132,794.02 万元，波动较大，主要由于公司根据余杭区土地整理开发的总体规划，近年来不断加大土地整理开发业务投入，导致公司经营活动现金流出大幅增加，可能对发行人的偿债能力产生一定的影响。

## 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	10
三、 资信评级情况	11
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	12
五、 持有人会议召开情况	15
六、 受托管理人履职情况	15
第三节 财务和资产情况	15
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	15
三、 主要会计数据和财务指标	15
四、 主要资产和负债变动情况	16
五、 逾期未偿还债务	16
六、 权利受限资产情况	17
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况	17
八、 对外担保的增减变动情况	17
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况	20
第四节 业务和公司治理情况	20
一、 公司业务情况	20
二、 公司主要经营情况	21
三、 严重违约情况	23
四、 公司独立性情况	23
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况	23
六、 公司治理、内部控制情况	23
第五节 重大事项	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	23
二、 关于破产相关事项	23
三、 关于司法机关调查事项	24
四、 其他重大事项的信息披露情况	24
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	24
第七节 备查文件目录	25
附件 审计报告、财务报表及附注	27
母公司资产负债表	30
合并利润表	32
母公司利润表	33
合并现金流量表	34
母公司现金流量表	36

合并所有者权益变动表.....	38
母公司所有者权益变动表.....	41
担保人财务报表 .....	44
<b>担保人资产负债表（合并） .....</b>	<b>45</b>

## 释义

公司、余杭城建、发行人	指	杭州余杭城市建设集团有限公司
主承销商、受托管理人、债权代理人、中投证券	指	中国中投证券有限责任公司
债券持有人	指	根据债券登记结算机构的记录，显示在其名下登记拥有债券的投资者
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
上交所	指	上海证券交易所
法定节假日或休息日	指	指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
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和休息日）
元	指	人民币元

## 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	杭州余杭城市建设集团有限公司
中文简称	余杭城建
外文名称（如有）	YUHANG CITI CONSTRUCTION GROUP
外文缩写（如有）	-
法定代表人	杨如芬
注册地址	杭州余杭区南苑街道南大街 326 号
办公地址	杭州余杭区南苑街道南大街 326 号
邮政编码	311100
公司网址	<a href="http://www.yhcjtt.com/">http://www.yhcjtt.com/</a>
电子信箱	yhcnf@163.com

### 二、信息披露负责人

姓名	程宁芳
联系地址	杭州余杭区南苑街道南大街 326 号
电话	0571-89260121
传真	0571-89268586
电子信箱	yhcnf@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> 和 <a href="http://www.chinabond.com.cn">www.chinabond.com.cn</a>
半年度报告备置地	杭州余杭城市建设集团有限公司

**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，发行人控股股东及实际控制人均为余杭区国有资产管理领导小组办公室，未发生变更情况。

**(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

**五、中介机构情况**

债券代码：122701.SH、1280091.IB、124555.SH、1480061.IB、145035.SH

债券简称：PR 余城建、12 余城建债、PR 余城集、14 余城建债、16 余城建

**(一) 会计师事务所**

名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10F
签字会计师（如有）	向晓三、王建甫

**(二) 受托管理人**

名称	中国中投证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区月坛南街 1 号院 7 号楼 16 层
联系人	吴思宇、史琪、张磊、丁顺利
联系电话	010-50827173、50827163

**(三) 资信评级机构**

名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 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	122701.SH、1280091.IB
2、债券简称	PR 余城建、12 余城建债
3、债券名称	2012 年杭州余杭城市建设集团有限公司公司债券
4、发行日	2012 年 3 月 29 日
5、到期日	2019 年 3 月 28 日
6、债券余额	4.8



7、利率(%)	7.55
8、还本付息方式	每年付息一次，同时设置债券提前偿还条款，分别于2015年3月29日偿还本期债券本金2.4亿元，2016年3月29日偿还本期债券本金2.4亿元，2017年3月29日偿还本期债券本金2.4亿元，2018年3月29日偿还本期债券本金2.4亿元，2019年3月29日偿还剩余债券本金2.4亿元，最后五年的本金随利息的支付一起兑付。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	上交所、银行间债券市场
10、投资者适当性安排	合格机构投资者
11、报告期内付息兑付情况	截至2017年6月30日，本期债券正常兑付本息。
12、特殊条款的触发及执行情况	已触发债券提前偿还条款，并已按期执行。

1、债券代码	124555.SH、1480061.IB
2、债券简称	PR 余城集、14 余城建债
3、债券名称	2014年杭州余杭城市建设集团有限公司公司债券
4、发行日	2014年3月3日
5、到期日	2021年3月3日
6、债券余额	13
7、利率(%)	7
8、还本付息方式	每年付息一次，同时设置债券提前偿还条款，分别于2017年3月3日偿还本期债券本金2.6亿元，2018年3月3日偿还本期债券本金2.6亿元，2019年3月3日偿还本期债券本金2.6亿元，2020年3月3日偿还本期债券本金2.6亿元，2021年3月3日偿还剩余债券本金2.6亿元，最后五年的本金随利息的支付一起兑付。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	上交所、银行间债券市场
10、投资者适当性安排	合格机构投资者
11、报告期内付息兑付情况	截至2017年6月30日，本期债券正常兑付本息。
12、特殊条款的触发及执行情况	已触发债券提前偿还条款，并已按期执行。

1、债券代码	145035.SH
2、债券简称	16 余城建
3、债券名称	杭州余杭城市建设集团有限公司2016年非公开发行公司债券
4、发行日	2016年10月13日
5、到期日	2021年10月13日
6、债券余额	10
7、利率(%)	3.5
8、还本付息方式	本次债券的付息日期为债券存续期内每年的10月13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2017年至2019年每年的10月13日；若投资者未行使回售选择权，则本次债券的付息日为2017年至2021年每年的10月13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；付息款项不另计利息。8、还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一

	期利息随本金的兑付一起支付。本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。
9、上市或转让场所	上交所
10、投资者适当性安排	合格机构投资者
11、报告期内付息兑付情况	本期债券暂未兑付本息。
12、特殊条款的触发及执行情况	-

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122701.SH、1280091.IB

债券简称	PR 余城建、12 余城建债
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运行规范，账户运作正常。
募集资金总额	12.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	募投项目均已完工，并投入使用。
募集资金使用履行的程序	按计划履行
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	西溪国家湿地公园综合保护三期工程、余杭区仁和水厂供水工程和临平大东安社区综合改造安置房项目。
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	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124555.SH、1480061.IB

债券简称	PR 余城集、14 余城建债
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运行规范，账户运作正常。
募集资金总额	13.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	募投项目均已完工，并投入使用。
募集资金使用履行的程序	按计划履行
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	6 亿元用于杭州市临平污水处理厂一期工程项目、6 亿元用于塘栖保障房项目、1 亿元用于余杭区永玄路项目工程。
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	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145035.SH

债券简称	16 余城建
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运行规范，账户运作正常。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.03
募集资金使用情况	募投项目均已完工，并投入使用。
募集资金使用履行的程序	按计划履行
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	募集说明书约定将 99,000 万元募集资金用于省级保障性住房项目建设及置换前期项目投入资金。截至本报告出具日，募集资金剩余 300 万元仍存放在监管账户。
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	无

### 三、资信评级情况

#### （一）跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	122701.SH、1280091.IB
债券简称	PR 余城建、12 余城建债
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2016 年 6 月 29 日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	发行人偿还债务能力极强，基本不受不利环境因素的影响，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	-

债券代码	124555.SH、1480061.IB
债券简称	PR 余城集、14 余城建债
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2016 年 6 月 29 日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
标识所代表的含义	发行人偿还债务能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
上一次评级结果的对比	不变

对比	
对投资者适当性的影响	-

债券代码	145035.SH
债券简称	16 余城建
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2016 年 6 月 29 日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
标识所代表的含义	发行人偿还债务能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	-

## （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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122701.SH、1280091.IB

	2017 年 6 月末
债券简称	12 余杭城建债
保证人名称	中国投融资担保股份有限公司
净资产额	68.82
资产负债率（%）	59.44
净资产收益率（%）	6.70
流动比率	-
速动比率	-
累计对外担保余额	731.89
累计对外担保余额占净资产比率（%）	363
相关财务报告是否经审计	否
保证人资信状况	AAA

保证担保在报告期内的执行情况	与募集说明书一致
相关变化对债券持有人利益的影响	无

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：122701.SH、1280091.IB

债券简称	PR 余城建、12 余城建债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	PR 余城建起息日为 2012 年 3 月 29 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，同时设置债券提前偿还条款，分别于 2015 年 3 月 29 日偿还本期债券本金 2.4 亿元，2016 年 3 月 29 日偿还本期债券本金 2.4 亿元，2017 年 3 月 29 日偿还本期债券本金 2.4 亿元，2018 年 3 月 29 日偿还本期债券本金 2.4 亿元，2019 年 3 月 29 日偿还剩余债券本金 2.4 亿元，最后五年的本金随利息的支付一起兑付。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。
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）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：124555.SH、1480061.IB

债券简称	PR 余城集、14 余城建债
报告期内偿债计划和其他偿	PR 余城集起息日为 2014 年 3 月 3 日，债券利息将于起

债保障措施执行情况	息日之后在存续期内每年付息 1 次，同时设置债券提前偿还条款，分别于 2017 年 3 月 3 日偿还本期债券本金 2.6 亿元，2018 年 3 月 3 日偿还本期债券本金 2.6 亿元，2019 年 3 月 3 日偿还本期债券本金 2.6 亿元，2020 年 3 月 3 日偿还本期债券本金 2.6 亿元，2021 年 3 月 3 日偿还剩余债券本金 2.6 亿元，最后五年的本金随利息的支付一起兑付。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。
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）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：145035.SH

债券简称	16 余城建
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	16 余城建起息日为 2016 年 10 月 13 日，债券存续期内每年的 10 月 13 日付息一次。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 10 月 13 日；若投资者未行使回售选择权，则本次债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 10 月 13 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；付息款项不另计利息。本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。
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）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

### 3、专项偿债账户设置情况

适用  不适用

债券代码：122701.SH、1280091.IB、124555.SH、1480061.IB、145035.SH

债券简称	PR 余城建、12 余城建债、PR 余城集、14 余城建债、16 余城建
账户资金的提取情况	正常
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）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

**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：122701.SH、1280091.IB、124555.SH、1480061.IB、145035.SH

债券简称	PR 余城建、12 余城建债、PR 余城集、14 余城建债、16 余城建
受托管理人履行职责情况	中国中投证券作为“12 余杭城建债”、“14 余杭城建债”和“16 余城建”的债权代理人及债券受托管理人，于报告期内严格按照《募集说明书》及《债券代理人协议》、《债券受托管理人协议》等规定和约定履行了各项职责。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

**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：万元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例（%）	原因
总资产	5,415,680.09	5,148,842.98	5.18	-
归属母公司股东的净资产	1,924,814.53	1,918,112.10	0.35	-
流动比率	3.12	2.38	31.23	货币资金、预付账款、存货增加所致。
速动比率	0.62	0.47	31.91	货币资金、预付账款增加所致。
资产负债率（%）	60.45	62.35	-	-

			3.05	
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	160,624.70	43,612.73	268.30	土地出让收入增加。
归属母公司股东的净利润	5,045.22	14,586.20	-65.41	土地出让成本增加。
经营活动产生的现金流量净额	-132,794.02	-102,437.92	29.63	-
EBITDA	33,189.36	48,009.22	-30.87	土地出让成本增加。
EBITDA 利息倍数	0.79	0.90	-12.22	-
贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	-
利息偿付率 (%)	100	100	0.00	-

#### 四、主要资产和负债变动情况

单位：万元 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
预付帐款	7,510.20	349.43	2,049.29	预付南苑街道 3000 万元，预付星桥街道多高层款 3500 万元。
一年内到期非流动资产	0.00	9,254.69	-100.00	仁和智本受让杭州临平新城开发建设有限公司所持浙江网新临城开发建设有限公司 30% 股权所致。
应付职工薪酬	299.79	4,039.29	-92.58	2016 年底计提职工奖金于 2017 年度发放。
应交税费	-1,413.00	7,640.77	-118.49	营改增后新项目进项税增加，尚未实现销售无销项税。
一年内到期非流动负债	172,955.17	278,055.45	-37.80	系一年内到期借款陆续归还。
长期借款	808,255.83	488,955.83	65.30	保证借款增加所致。

#### 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	6.88	住房资金及维修基金	无
其他应收款	3,088.60	借款质押保证金	无
存货	62,589.96	借款抵押	无
投资性房地产	59,121.20	借款抵押	无
在建工程	14,035.62	借款抵押	无
合计	138,842.26	—	—

## 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	101559059.IB	15 余城建设 MTN001	发行人于 2016 年 12 月 16 日付息 2370 万元
中期票据	101659017.IB	16 余城建设 MTN001	发行人于 2017 年 3 月 24 日付息 1725 万元
中期票据	101759035.IB	17 余杭城建 MTN001	报告期内无付息兑付情况

## 八、对外担保的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：-399,145.00

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：914,683.65

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	注册资本	主要业务	资信状况	担保余额	担保类型	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
杭州余杭经济开发建设有限公司	30,000	房地产开发。土地的收储、开发、整理；基础及配套设施的立项与投入建设；道路、绿化及其他设施的养护；安置农民多高层公寓建设；项目引进、投资、咨询和服务；企业投资管理；授权范围内的国有资产的经营管理；垃圾清运（涉及道路经营许可证的除外）、环卫保洁	AA	283,700.00	连带责任保证担保	2022.12.20	无影响

		服务；房屋租赁；汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
杭州余杭创新投资有限公司	20,000	实业投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；创新基地基础设施建设、公共设施养护和维护、资产经营；对外投资咨询服务以及授权范围内的国有资产经营管理、土地开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	AA+	157,968.65	连带责任保证担保	2021.7.31	无影响
杭州余杭运河综合保护开发有限公司	20,000	房地产开发。京杭运河（余杭段）及两岸工程建设、开发、经营、管理、广告的设计、制作、代理、商贸服务、技术咨询与转让；物业管理，资产经营管理，实业投资。	无	61,600.00	连带责任保证担保	2020.12.21	无影响
杭州余杭金融控股集团	200,000	区政府授权范围内的国有资产经营，区政府及有关部门委托经营的资产、物业管理。	AA-	30,000.00	连带责任保证担保	2020.03.22	无影响
杭州余杭新农村建设有限公司	58,226.55	土地开发整理，崇贤新城内的基础设施建设与管理，农村居民多高层公寓建设，水利工程施工，河道整治，港口项目投资，在授权范围内的国有资产经营管理、实业投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。	无	112,000.00	连带责任保证担保	2022.09.28	无影响
杭州开投市政园林建设有限公司	1,000	服务：承接：园林、绿化工程施工，建筑工程施工，市政工程施工（凭资质证书经营）；农业技术咨询；道路保洁；国内广告设计、制作、代理、发布（除网络广告）；自有房屋出租	无	36,105.00	连带责任保证担保	2023.6.20	无影响

		；汽车租赁；机械设备租赁；物业管理；种植：苗木（除种苗）；养殖：渔类产品；技术开发：种植业，养殖业，果园，水果类产品，渔类产品；批发、零售：初级食用农产品（除食品、药品）；收购本企业销售所需的农产品（限直接向第一产业的原始生产者收购）；其他无需报经审批的一切合法项目。					
杭州余杭城市建设有限公司	30,000	农民多层公寓建设及管理；土地开发整理；物业管理；小城市区域范围的基础设施建设与管理；实业投资；家政服务。	无	4,960.00	连带责任保证担保	2019.6.20	无影响
杭州余杭九乔保障房建设有限公司	20,000	保障房建设，物业管理，房屋租赁，自有车位租赁，建筑项目管理。	无	210,000.00	连带责任保证担保	2025.03.25	无影响
杭州余杭供销控股集团有限公司	10,500	房地产开发经营。项目投资；项目引进；市场项目投资；资产租赁、技术咨询；劳务服务。	无	3,350.00	连带责任保证担保	2019.9.28	无影响
乔司街道农民多层公寓建设管理中心			无	10,000.00	连带责任保证担保	2017.12.15	无影响
杭州余杭旅游集团有限公司	130,000	政府性旅游项目的投资、开发建设和经营管理，土地收储与开发；园林绿化工程施工；汽车租赁服务；房屋租赁服务；旅游商品及相关产业的开发经营。	AA	5,000.00	连带责任保证担保	2018.04.22	无影响
合计	—	—	—	—	—	—	—

注：公司为杭州余杭经济开发建设有限公司提供 14 笔担保，担保到期日分别为 2019 年 7 月 31 日、2020 年 12 月 29 日、2021 年 1 月 28 日、2017 年 12 月 19 日、2018 年 11 月 30 日、2018 年 11 月 30 日、2018 年 12 月 21 日、2019 年 3 月 24 日、2019 年 3 月 24 日、2018 年 6 月 26 日、2021 年 5 月 18 日、2019 年 5 月 27 日、2019 年 5 月 27 日、2019 年 5 月 27 日。公司为杭州余杭创新投资有限公司提供 2 笔担保，担保到期日分别为 2018 年 7 月 10 日、2021 年 7 月 31 日。公司为杭州余杭运河

综合保护开发建设有限公司提供 3 笔担保，担保到期日分别为 2019 年 12 月 1 日、2019 年 3 月 22 日、2020 年 12 月 21 日。公司为杭州余杭新农村建设有限公司提供 3 笔担保，担保到期日分别为 2022 年 9 月 28 日、2021 年 4 月 27 日、2018 年 5 月 27 日。公司为杭州余杭九乔保障房建设有限公司提供 4 笔担保，担保到期日分别为 2025 年 3 月 25 日、2018 年 12 月 21 日、2018 年 1 月 5 日、2023 年 12 月 20 日。

#### 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
工商银行	272,000.00	133,000.00	按时偿还
建设银行	18,800.00		按时偿还
中国银行	12,000.00		按时偿还
招商银行	105,300.00		按时偿还
兴业银行	154,000.00	143,800.00	按时偿还
农业银行	42,000.00		按时偿还
交通银行	6,500.00		按时偿还
余杭农村商业银行	5,000.00		按时偿还
宁波银行	31,000.00		按时偿还
华夏银行	8,000.00		按时偿还
上海浦东发展银行	20,000.00		按时偿还
国家开发银行	276,000.00	166,000.00	按时偿还
农发行	339,400.00	299,700.00	按时偿还
平安银行	9,000.00		按时偿还
光大银行	2,000.00		按时偿还
民生银行	90,000.00		按时偿还
上海银行	100,000.00		按时偿还
广发银行	30,000.00		按时偿还
合计	1,521,000.00	742,500.00	—

### 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	土地的整理开发、整理、城市弱电管网工程施工及管理、道路停车服务、城市基础设施建设、城市市政公用设施的施工和养护、市政工程及建筑工程项目代建服务、房地产开发、实业投资、投资管理及经营余杭区国有资产管理领导小组办公室授权的国有资产。
主要产品及其用途	发行人的主要职能是承担杭州市余杭区城市基础设施及市政公用事业项目的投资、融资、建设、运营和管理任务。
经营模式	1、土地开发业务方面由集团本级的投资发展部负责运营，公司授

	<p>权开发的土地资源丰富，并获得相应的土地开发收入，具有明显的区域性行业垄断优势。</p> <p>2、供排水业务方面由全资子公司杭州余杭水务有限公司负责。水务公司经营范围包括余杭区供排水基础设施建设管理、自来水供应管理、城市污水收集处理运营管理、供排水设备和物资的供应、水质化验和供水计量检测等服务，获得相应的供水与排污收入。</p> <p>3、公司的保障性住房业务主要依托其下属子公司杭州余杭区保障房建设有限公司进行。保障房公司所从事的保障性住房业务以经济适用房为主，包括经济适用房、人才专用房、廉租住房和外来务工人员公寓等类型。根据相关政策规定，依据政府确定的指导价向中低收入、住房困难家庭定向租售，获得经营性收入。</p> <p>4、城市基础设施业务方面，公司是余杭区基础设施建设的实施主体，担负着区内城市道路建设、环境整治等重要任务，具体业务由下属子公司杭州余杭基础设施建设有限公司负责。</p>
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	<p>目前，中国的城市基础设施建设尚不完善，全国各地区发展不平衡。截至 2016 年底，中国城镇化率为 57.35%，较 2015 年提高 1.25 个百分点，相较于中等发达国家 80%的城镇化率，中国城镇化率仍处于较低水平，未来城市基础设施建设仍是中国社会发展的重点之一。在国家强调坚持稳中求进的工作总基调背景下，基础设施投资是中国经济稳增长的重要手段。2017 年 3 月 5 日，中央政府发布的《2017 年政府工作报告》对中国政府 2017 年工作进行了总体部署，中国城市基础设施建设将继续在棚户区改造、市政基础设施建设、新型城市建设等方面维持较大投资规模。整体看，城投公司作为城市基础设施建设的重要载体，发展环境良好。</p>
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	-

## 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：万元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率（%）	原因
营业收入	160,624.70	43,612.73	268.30	土地出让收入增加。
营业成本	157,983.11	42,878.75	268.44	土地出让收入增加相应成本增加。
销售费用	118.34	110.06	7.52	-
管理费用	7,118.29	7,018.60	1.42	-
财务费用	5,480.01	1,610.28	240.31	一般借款增加，列入财务费用利息相应增加。
经营活动现金流量净额	-132,794.02	-102,437.92	29.63	-

投资活动现金流量净额	-156,973.24	-39,136.78	301.09	2017年度投资任务增加，相应投资金额增加。
筹资活动现金流量净额	311,505.87	107,867.81	188.78	2017年上半年筹资增加较多。

## (二) 经营业务构成情况

单位：万元 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						
土地开发收入	128,199.17	109,938.64	79.80	88,095.45	47,550.91	38.11
供水	17,485.80	16,539.52	10.89	31,506.01	35,564.72	13.12
排污	5,097.79	13,411.44	3.17	13,007.36	23,744.49	5.42
供水管网安装及修理	296.98	61.53	0.18	16,411.88	8,242.94	6.83
经济适用房销售	4,172.00	8,508.76	2.60	40,563.66	38,062.27	17.55
商品房销售	1,091.87	1.14	0.68	40,548.00	18,839.51	16.88
其他收入	4,281.08	9,522.08	2.67	1,003.15	590.63	0.42
主营业务小计	160,624.70	157,983.11	100.00	231,135.50	172,595.47	96.24
其他业务						
其他业务小计	0.00	0.00	0.00	9,023.66	12,152.36	3.76
合计	160,624.70	157,983.11	100.00	240,159.16	184,747.83	100.00

## (三) 其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：4,691.85

报告期非经常性损益总额：16,132.71

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

2017年1-6月，新增对外投资60万元。

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

独立经营

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：万元 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：

是

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：194,181.14

占合并口径净资产的比例(%)：9.52

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

是

## 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损失	无			
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《杭州余杭城市建设集团有限公司公司债券半年度报告（2017年）》之盖章页)

杭州余杭城市建设集团有限公司  
2017年8月29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：杭州余杭城市建设集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	115,243.53	93,504.92
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	19,687.27	24,500.81
预付款项	7,510.20	349.43
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	194,181.14	159,703.16
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	1,857,257.68	1,672,894.33
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	9,254.69
其他流动资产	125,500.00	121,682.85
流动资产合计	2,319,379.82	2,081,890.19
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	72,155.20	72,155.20
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	35,733.54	33,735.81
投资性房地产	320,621.24	328,250.62
固定资产	548,826.42	558,915.03
在建工程	1,238,571.38	1,208,608.09
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	44,951.27	44,997.07
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	107.08	114.93
递延所得税资产	132.15	132.15
其他非流动资产	835,201.99	820,043.89
非流动资产合计	3,096,300.27	3,066,952.79
资产总计	5,415,680.09	5,148,842.98

<b>流动负债：</b>		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	102,458.09	105,018.91
预收款项	151,484.09	117,627.66
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	299.79	4,039.29
应交税费	-1,413.00	7,640.77
应付利息	25,164.29	25,155.59
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	292,363.37	338,063.96
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	172,955.17	278,055.45
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	743,311.80	875,601.63
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	808,255.83	488,955.83
应付债券	362,000.00	412,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	544,050.00	440,250.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	747,782.74	728,742.33
预计负债	171,461.47	166,840.71
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	2,633,550.04	2,236,788.87
负债合计	3,376,861.83	3,112,390.50
<b>所有者权益：</b>		
股本	300,000.00	300,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	1,182,390.01	1,180,732.80
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00

专项储备	0.00	0.00
盈余公积	60,015.87	60,015.87
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	382,408.64	377,363.43
归属于母公司所有者权益合计	1,924,814.53	1,918,112.10
少数股东权益	114,003.73	118,340.37
所有者权益合计	2,038,818.26	2,036,452.47
负债和所有者权益总计	5,415,680.09	5,148,842.97

法定代表人：杨如芬 主管会计工作负责人：程宁芳 会计机构负责人：赵林玲

### 母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：杭州余杭城市建设集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	59,862.24	48,652.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	3,817.87	3,367.46
预付款项	7,032.46	333.44
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	505,248.53	435,856.36
存货	1,225,127.06	1,087,608.88
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	105,000.00	103,126.80
流动资产合计	1,906,088.16	1,678,945.51
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	6,700.00	6,700.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	487,888.14	485,950.42
投资性房地产	138,324.41	141,944.28
固定资产	282,151.36	285,814.60
在建工程	398,376.49	366,149.20
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	44,637.10	44,647.38
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	64.02	64.02

其他非流动资产	424,278.36	409,096.66
非流动资产合计	1,782,419.88	1,740,366.56
资产总计	3,688,508.04	3,419,312.08
<b>流动负债:</b>		
短期借款	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	66,774.31	65,672.22
预收款项	45,321.69	38,999.95
应付职工薪酬	199.18	364.27
应交税费	-211.65	240.17
应付利息	16,246.07	18,243.13
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	352,058.40	332,270.95
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	162,900.00	229,100.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	643,288.00	684,890.69
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	609,300.00	383,200.00
应付债券	362,000.00	412,000.00
其中: 优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	329,050.00	225,250.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	237,904.68	227,719.43
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	1,538,254.68	1,248,169.43
负债合计	2,181,542.68	1,933,060.12
<b>所有者权益:</b>		
股本	300,000.00	300,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中: 优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	803,557.76	804,823.38
减: 库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	56,867.81	56,867.81
未分配利润	346,539.79	324,560.78
所有者权益合计	1,506,965.36	1,486,251.96
负债和所有者权益总计	3,688,508.04	3,419,312.08

法定代表人: 杨如芬 主管会计工作负责人: 程宁芳 会计机构负责人: 赵林玲

## 合并利润表

2017年1—6月

编制单位：杭州余杭城市建设集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	160,624.70	43,612.73
其中：营业收入	160,624.70	43,612.73
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	171,818.95	52,311.75
其中：营业成本	157,983.11	42,878.75
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	1,119.20	694.06
销售费用	118.34	110.06
管理费用	7,118.29	7,018.60
财务费用	5,480.01	1,610.28
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,894.74	1,677.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其他收益	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,299.51	-7,021.69
加：营业外收入	10,114.67	25,208.30
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	123.30	96.03
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,691.85	18,090.58
减：所得税费用	340.54	274.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,351.31	17,816.22
归属于母公司所有者的净利润	5,045.22	14,586.20
少数股东损益	-693.91	3,230.02
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债	0.00	0.00



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	0.00	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	0.00	0.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	0.00	0.00
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
八、每股收益：	0.00	0.00
(一)基本每股收益(元/股)	0.00	0.00
(二)稀释每股收益(元/股)	0.00	0.00

法定代表人：杨如芬 主管会计工作负责人：程宁芳 会计机构负责人：赵林玲

### 母公司利润表

2017年1—6月

编制单位：杭州余杭城市建设集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	131,001.65	12,391.92
减：营业成本	114,654.97	8,993.57
税金及附加	449.41	166.81
销售费用	0.00	0.00
管理费用	3,393.25	3,017.80
财务费用	264.25	1,307.78
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,657.45	-1,115.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,897.22	-2,209.70
加：营业外收入	6,081.79	18,611.03
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00

减：营业外支出	0.00	16.81
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,979.01	16,384.52
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,979.01	16,384.52
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	0.00	0.00
七、每股收益：	0.00	0.00
（一）基本每股收益（元/股）	0.00	0.00
（二）稀释每股收益（元/股）	0.00	0.00

法定代表人：杨如芬 主管会计工作负责人：程宁芳 会计机构负责人：赵林玲

### 合并现金流量表

2017年1—6月

编制单位：杭州余杭城市建设集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	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	110,248.18	75,593.94
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00

回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	16.67	411.35
收到其他与经营活动有关的现金	417,763.35	106,485.13
经营活动现金流入小计	528,028.20	182,490.42
购买商品、接受劳务支付的现金	164,927.33	127,838.91
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	10,934.23	10,103.02
支付的各项税费	8,622.85	11,663.02
支付其他与经营活动有关的现金	476,337.81	135,323.39
经营活动现金流出小计	660,822.22	284,928.34
经营活动产生的现金流量净额	-132,794.02	-102,437.92
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	398,046.19	263,180.00
取得投资收益收到的现金	6,210.35	5,184.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	555.43	-4.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	39,403.06	48,320.61
投资活动现金流入小计	444,215.05	316,680.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,109.44	82,551.90
投资支付的现金	488,860.00	269,600.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	51,218.85	3,665.40
投资活动现金流出小计	601,188.29	355,817.29
投资活动产生的现金流量净额	-156,973.24	-39,136.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	47,700.00	1,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	465,000.00	355,800.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	120,001.14	64,001.36
筹资活动现金流入小计	632,701.14	421,001.36
偿还债务支付的现金	228,394.07	171,328.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,177.75	50,952.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	623.46	90,853.08
筹资活动现金流出小计	321,195.27	313,133.55

筹资活动产生的现金流量净额	311,505.87	107,867.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	21,738.61	-33,706.88
加：期初现金及现金等价物余额	0.00	0.00
六、期末现金及现金等价物余额	21,738.61	-33,706.88

法定代表人：杨如芬 主管会计工作负责人：程宁芳 会计机构负责人：赵林玲

### 母公司现金流量表

2017年1—6月

编制单位：杭州余杭城市建设集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	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	45,900.51	75,593.94
收到的税费返还	0.00	411.35
收到其他与经营活动有关的现金	190,843.05	106,485.13
经营活动现金流入小计	236,743.57	182,490.42
购买商品、接受劳务支付的现金	121,362.50	127,838.91
支付给职工以及为职工支付的现金	597.49	10,103.02
支付的各项税费	563.86	11,663.02
支付其他与经营活动有关的现金	249,046.98	135,323.39
经营活动现金流出小计	371,570.83	284,928.34
经营活动产生的现金流量净额	-134,827.27	-102,437.92
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	307,646.19	263,180.00
取得投资收益收到的现金	1,945.56	5,184.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11.59	-4.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	16,779.09	48,320.61
投资活动现金流入小计	326,382.43	316,680.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,254.87	82,551.90
投资支付的现金	336,500.00	269,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	50,676.88	3,665.40
投资活动现金流出小计	418,431.75	355,817.29
投资活动产生的现金流量净额	-92,049.32	-39,136.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	45,700.00	1,200.00
取得借款收到的现金	264,300.00	355,800.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	120,000.00	64,001.36
筹资活动现金流入小计	430,000.00	421,001.36

偿还债务支付的现金	119,375.39	171,328.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,212.05	50,952.40
支付其他与筹资活动有关的现金	326.32	90,853.08
筹资活动现金流出小计	191,913.75	313,133.55
筹资活动产生的现金流量净额	238,086.25	107,867.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	11,209.67	-33,706.88
加：期初现金及现金等价物余额	0.00	0.00
六、期末现金及现金等价物余额	11,209.67	-33,706.88

法定代表人：杨如芬 主管会计工作负责人：程宁芳 会计机构负责人：赵林玲

**合并所有者权益变动表**  
2017年1—6月

编制单位：杭州余杭城市建设集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,180,732.80	0.00	0.00	0.00	60,015.87	0.00	377,363.43	118,340.37	2,036,452.47
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	300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,180,732.80	0.00	0.00	0.00	60,015.87	0.00	377,363.43	118,340.37	2,036,452.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,657.21						5,045.22	-4,336.64	2,365.79
（一）综合收益总额					1,657.21						5,045.22	-693.91	6,008.52
（二）所有者投入和减少资本													
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													
（三）利润分配												-3,642.73	-
1. 提取盈余公积												3,642.73	3,642.73

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-	-
4. 其他												3,642.73	3,642.73
（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	300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,182,390.01	0.00	0.00	0.00	60,015.87	0.00	382,408.64	114,003.73	2,038,818.26

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,175,835.75	0.00	0.00	0.00	55,104.39	0.00	337,019.75	195,666.36	2,063,626.25
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	300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,175,835.75	0.00	0.00	0.00	55,104.39	0.00	337,019.75	195,666.36	2,063,626.25
三、本期增减变动金额（					-						14,586	-	-

减少以“-”号填列)					3,48 2.39					.20	80,407.6 0	69,303.8 0
(一) 综合收益总额										14,586 .20	3,230.02	17,816.2 2
(二) 所有者投入和减少资本											- 80,000.0 0	- 80,000.0 0
1. 所有者投入资本											- 80,000.0 0	- 80,000.0 0
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											- 3,637.62	- 3,637.62
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											- 3,637.62	- 3,637.62
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												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					- 3,482. 39							- 3,482.39



四、本期期末余额	300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,172,353.36	0.00	0.00	0.00	55,104.39	0.00	351,605.95	115,258.75	1,994,322.45
----------	------------	------	------	------	--------------	------	------	------	-----------	------	------------	------------	--------------

法定代表人：杨如芬 主管会计工作负责人：程宁芳 会计机构负责人：赵林玲

**母公司所有者权益变动表**  
2017年1—6月

编制单位：杭州余杭城市建设集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	300,000.00	0.00	0.00	0.00	804,823.38	0.00	0.00	0.00	56,867.81	324,560.78	1,486,251.96
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	300,000.00	0.00	0.00	0.00	804,823.38	0.00	0.00	0.00	56,867.81	324,560.78	1,486,251.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-1,265.61					21,979.01	20,713.40
（一）综合收益总额										21,979.01	21,979.01
（二）所有者投入和减少资本											
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											
（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					-						-
					1,265.61						1,265.61
四、本期期末余额	300,000.00	0.00	0.00	0.00	803,557.76	0.00	0.00	0.00	56,867.81	346,539.79	1,506,965.36

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	300,000.00	0.00	0.00	0.00	806,553.96	0.00	0.00	0.00	51,950.77	280,307.48	1,438,812.21
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	300,000.00	0.00	0.00	0.00	806,553.96	0.00	0.00	0.00	51,950.77	280,307.48	1,438,812.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-					16,384.52	15,140.76
（一）综合收益总额					1,243.75					16,384.52	16,384.52

(二) 所有者投入和减少资本											
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											
(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					-						-
					1,243.75						1,243.75
四、本期期末余额	300,000.00	0.00	0.00	0.00	805,310.21	0.00	0.00	0.00	51,950.77	296,692.00	1,453,952.98

法定代表人：杨如芬 主管会计工作负责人：程宁芳 会计机构负责人：赵林玲

### 担保人财务报表

适用  不适用

## 担保人资产负债表（合并）

2017年6月30日

编制单位：中国投融资担保股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>资产：</b>		
货币资金	139,736.17	21,861.71
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	11,061.97	3,549.37
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
买入返售金融资产	2,010.02	0.00
应收利息	1,735.26	1,239.40
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	0.00	0.00
应收保费	0.00	0.00
应收代位追偿款	10,335.13	12,845.82
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保未到期责任准备金	0.00	0.00
应收分保未决赔款准备金	0.00	0.00
应收分保寿险责任准备金	0.00	0.00
应收分保长期健康险责任准备金	0.00	0.00
保户质押贷款	0.00	0.00
定期存款	3,828.77	9,852.90
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
可供出售金融资产	1,084,312.23	924,273.97
持有至到期投资	0.00	0.00
长期股权投资	1,296.98	468.00
存出资本保证金	0.00	0.00
投资性房地产	75,434.44	76,385.06
固定资产	37,183.74	38,113.71
在建工程	588.88	468.21
无形资产	683.02	768.99
独立账户资产	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	277,112.70	171,912.70
长期应收款	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
其他非流动资产	51,511.20	42,966.54
资产总计	1,696,830.49	1,304,706.39
<b>负债：</b>	0.00	
短期借款	320,000.00	110,000.00
拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00

衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
卖出回购金融资产款	100,000.00	45,000.00
预收保费	849.78	570.74
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
应付职工薪酬	14,895.62	18,030.99
应交税费	6,481.70	5,417.70
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	0.00	0.00
应付赔付款	0.00	0.00
应付保单红利	0.00	0.00
保户储金及投资款	0.00	0.00
未到期责任准备金	0.00	0.00
未决赔款准备金	0.00	0.00
寿险责任准备金	0.00	0.00
长期健康险责任准备金	0.00	0.00
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	36,015.90	37,855.09
长期借款	0.00	0.00
应付债券	199,282.88	149,341.57
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
递延收益	91,362.25	99,555.89
独立账户负债	0.00	0.00
递延所得税负债	17,994.86	20,435.76
其他负债	221,728.42	152,062.28
其他非流动负债	0.00	0.00
负债合计	1,008,611.42	638,270.02
<b>股东权益：</b>	<b>0.00</b>	
股本	450,000.00	450,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
资本公积	756.55	756.55
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	77,330.53	83,678.36
盈余公积	39,148.82	39,148.82
一般风险准备	12,205.52	12,205.52
未分配利润	97,862.65	80,654.72
外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	677,304.07	666,443.96
少数股东权益	10,915.01	-7.59
股东权益合计	688,219.08	666,436.37
负债和股东权益总计	1,696,830.49	1,304,706.39

法定代表人：黄炎勋 主管会计工作负责人：张伟明 会计机构负责人：彭淑贞

## 担保人利润表（合并）

2017年1—6月

编制单位：中国投融资担保股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	90,344.95	81,419.04
已赚保费	32,271.03	33,792.80
保险业务收入	32,390.48	33,920.80
其中：分保费收入	0.00	0.00
减：分出保费	119.46	128.00
提取未到期责任准备金	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	53,538.37	46,360.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	478.98	-681.21
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	215.79	164.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-72.33	75.24
其他业务收入	4,392.08	1,026.33
二、营业支出	32,645.33	27,995.23
退保金	0.00	0.00
赔付支出	0.00	0.00
减：摊回赔付支出	0.00	0.00
提取保险责任准备金	-2,287.93	2,335.27
减：摊回保险责任准备金	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	798.96	2,427.54
手续费及佣金支出	0.00	0.00
业务及管理费	20,367.21	18,561.00
减：摊回分保费用	0.00	0.00
资产减值损失	0.00	-112.50
其他业务成本	13,767.09	4,783.93
加：其他收益	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,699.62	53,423.81
加：营业外收入	31.46	64.64
减：营业外支出	2,242.27	3.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,488.81	53,484.71
减：所得税费用	12,558.73	12,994.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,930.08	40,490.25
归属于母公司所有者的净利润	42,807.25	40,488.41
少数股东损益	122.83	1.84
六、其他综合收益的税后净额	-6,348.05	-6,793.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,347.82	-6,793.47
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债	0.00	0.00

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	0.00	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-6,347.82	-6,793.47
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	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-6,347.82	-6,793.47
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-0.23	0.00
七、综合收益总额	36,582.02	33,696.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,459.42	33,694.94
归属于少数股东的综合收益总额	122.60	1.84
八、每股收益：	0.00	0.00
(一)基本每股收益(元/股)	0.00	0.00
(二)稀释每股收益(元/股)	0.00	0.00

法定代表人：黄炎勋 主管会计工作负责人：张伟明 会计机构负责人：彭淑贞

### 担保人现金流量表(合并)

2017年1—6月

编制单位：中国投融资担保股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	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	24,753.11	35,331.43
客户存款和同业存放款项净增加额	5,356.96	10,945.82
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	14,569.17	6,105.51
经营活动现金流入小计	44,679.24	52,382.76
购买商品、接受劳务支付的现金	2,397.52	3,385.56
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00



存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	16,620.93	17,246.36
支付的各项税费	16,265.97	16,888.14
支付其他与经营活动有关的现金	19,981.98	11,887.09
经营活动现金流出小计	55,266.41	49,407.15
经营活动产生的现金流量净额	-10,587.18	2,975.61
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
收回投资收到的现金	12,760.18	1,600.02
取得投资收益收到的现金	48,073.30	23,892.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,102,714.38	760,714.60
投资活动现金流入小计	1,163,547.86	786,206.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	440.86	13,088.68
投资支付的现金	14,770.20	2,590.03
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	350.00	40.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,376,185.88	732,354.96
投资活动现金流出小计	1,391,746.95	748,073.66
投资活动产生的现金流量净额	-228,199.08	38,132.99
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
吸收投资收到的现金	65,800.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	65,800.00	0.00
取得借款收到的现金	297,800.00	140,000.00
发行债券收到的现金	49,800.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	55,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	468,400.00	140,000.00
偿还债务支付的现金	85,900.00	115,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,732.60	37,160.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	117,632.60	152,860.84
筹资活动产生的现金流量净额	350,767.40	-12,860.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-72.33</b>	<b>75.24</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>111,908.81</b>	<b>28,322.99</b>
加：期初现金及现金等价物余额	28,127.36	29,089.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>140,036.17</b>	<b>57,412.60</b>

法定代表人：黄炎勋 主管会计工作负责人：张伟明 会计机构负责人：彭淑贞

**担保人所有者权益变动表（合并）**  
2017年1—6月

编制单位：中国投融资担保股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	450,000.00	0.00	0.00	0.00	756.55	0.00	83,678.36	0.00	39,148.82	12,205.52	80,654.72	-7.59	666,436.37
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	450,000.00	0.00	0.00	0.00	756.55	0.00	83,678.36	0.00	39,148.82	12,205.52	80,654.72	-7.59	666,436.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,347.82	0.00	0.00	0.00	17,207.93	10,922.60	21,782.71
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,347.82	0.00	0.00	0.00	17,207.93	10,922.60	21,782.71
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 股东投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2017 年半年度报告

2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	450,000.00	0.00	0.00	0.00	756.55	0.00	77,330.53	0.00	39,148.82	12,205.52	97,862.65	10,915.01	688,219.08	

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	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	450,000.00	0.00	0.00	0.00	688.84	0.00	91,335.89	0.00	33,057.34	6,114.03	57,379.58	-1.27	638,574.42	
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、本年期初余额	450,000.00	0.00	0.00	0.00	688.84	0.00	91,335.89	0.00	33,057.34	6,114.03	57,379.58	-1.27	638,574.42	
三、本期增减变动金额（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	16,032	1.84	9,240.64	

减少以“-”号填列)							6,793.47				.28		
(一) 综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,793.47	0.00	0.00	0.00	16,032.28	1.84	9,240.64
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 股东投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	450,000.00	0.00	0.00	0.00	688.84	0.00	84,542.41	0.00	33,057.34	6,114.03	73,411.86	0.57	647,815.06

法定代表人：黄炎勋 主管会计工作负责人：张伟明 会计机构负责人：彭淑贞

