宜昌市城市建设投资开发有限公司

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

投资者在评价和购买本期债券时,应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、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中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2017 年 6 月 30 日,公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节风险因素”章节没有重大变化。

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.....10
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.....11
五、 持有人会议召开情况.....12
六、 受托管理人履职情况.....13
第三节 财务和资产情况.....13
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....13
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....13
三、 主要会计数据和财务指标.....13
四、 主要资产和负债变动情况.....14
五、 逾期未偿还债务.....14
六、 权利受限资产情况.....15
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....16
八、 对外担保的增减变动情况.....16
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....16
第四节 业务和公司治理情况.....17
一、 公司业务情况.....17
二、 公司主要经营情况.....17
三、 严重违约情况.....19
四、 公司独立性情况.....19
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....19
六、 公司治理、内部控制情况.....19
第五节 重大事项.....20
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....20
二、 关于破产相关事项.....20
三、 关于司法机关调查事项.....20
四、 其他重大事项的信息披露情况.....20
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....21
第七节 备查文件目录.....22
附件 审计报告、财务报表及附注.....24
母公司资产负债表.....27

合并利润表.....29
母公司利润表.....31
合并现金流量表.....32
母公司现金流量表.....33
合并所有者权益变动表.....36
母公司所有者权益变动表.....39
担保人财务报表.....43

释义

公司、发行人、宜昌城投	指	宜昌市城市建设投资开发有限公司
董事会	指	宜昌市城市建设投资开发有限公司董事会
监事会	指	宜昌市城市建设投资开发有限公司监事会
股东会	指	宜昌市城市建设投资开发有限公司股东会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
主承销商	指	国开证券有限责任公司
大公国际	指	大公国际资信评估有限公司
元	指	人民币元，特别注明的除外

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	宜昌市城市建设投资开发有限公司
中文简称	宜昌城投
外文名称（如有）	
外文缩写（如有）	
法定代表人	邓钧
注册地址	宜昌市沿江大道 189 号
办公地址	宜昌市沿江大道 189 号
邮政编码	443000
公司网址	http://www.hbycct.com
电子信箱	ycct_2004@126.com

二、信息披露负责人

姓名	赵娟
联系地址	宜昌市沿江大道 189 号
电话	0717-6389907、6389951
传真	0717-6353169
电子信箱	ycct_2004@126.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	宜昌市沿江大道 189 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

无

（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：122766，124032

债券简称：11 宜昌城投债，12 宜昌城投债

（一）会计师事务所

名称	瑞华会计师事务所
办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼四 4 室
签字会计师（如有）	褚春健、熊红梅

（二）受托管理人

名称	国家开发银行股份有限公司湖北省分行
办公地址	湖北省武汉市武昌区东湖路 181 号
联系人	王勇、江一舟
联系电话	027-86759664

（三）资信评级机构

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 2 号鹏润大厦 A 座 2901

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	122766，1180162
2、债券简称	11 宜昌城投债
3、债券名称	2011 年宜昌市城市建设投资开发有限公司公司债券
4、发行日	2011 年 11 月 17 日
5、到期日	2019 年 11 月 17 日
6、债券余额	7.5
7、利率（%）	8.13
8、还本付息方式	每年付息，提前还款

9、上市或转让场所	上交所
10、投资者适当性安排	有
11、报告期内付息兑付情况	未到付息期
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	124032
2、债券简称	12 宜昌城投债
3、债券名称	2012 年宜昌市城市建设投资开发有限公司公司债券
4、发行日	2012 年 11 月 8 日
5、到期日	2019 年 11 月 8 日
6、债券余额	6
7、利率（%）	6.85
8、还本付息方式	每年付息，提前偿还
9、上市或转让场所	上交所
10、投资者适当性安排	有
11、报告期内付息兑付情况	未到付息期
12、特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：122766

债券简称	11 宜昌城投债
募集资金专项账户运作情况	公司在国开行湖北分行开立专项账户，运行规范
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	截至本报告出具日，募集债券资金已全部使用完毕
募集资金使用履行的程序	各次资金提取均履行了审批程序
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	募集资金用于宜昌道路市政工程、污水厂扩建及配套，以及补充营运资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
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：124032

债券简称	12 宜昌城投债
募集资金专项账户运作情况	公司在国开行湖北分行开立专项账户，运行规范
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	截至本报告出具日，募集债券资金已全部使用完毕
募集资金使用履行的程序	各次资金提取均履行了审批程序
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	募集资金全部用于宜昌市城市棚户区改造项目
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	是
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	122766
债券简称	11 宜昌城投债
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 2 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	偿还债务的能力较强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低，+表示略高于本等级
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无

债券代码	124032
债券简称	12 宜昌城投债
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 2 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	偿还债务的能力较强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很

	低，+表示略高于本等级
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：122766

债券简称	11 宜昌城投债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	与募集说明书一致
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：124032

债券简称	12 宜昌城投债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	与募集说明书约定一致
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：122766

债券简称	11 宜昌城投债
账户资金的提取情况	与募集说明书规定一致
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：124032

债券简称	12 宜昌城投债
账户资金的提取情况	与募集说明书规定一致
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：122766

债券简称	122766
受托管理人履行职责情况	国家开发银行股份有限公司湖北省分行严格按照《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、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券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。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：124032

债券简称	12 宜昌城投债
受托管理人履行职责情况	国家开发银行股份有限公司湖北省分行严格按照《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、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券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。
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：亿元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例（%）	原因

总资产	545.63	489.44	11.48	
归属母公司股东的净资产	148.26	149.13	-0.58	
流动比率	1.02	1.21	-15.70	
速动比率	0.67	0.73	-8.22	
资产负债率（%）	72.66	68.47	6.12	
	本期	上年同期	变动比例（%）	原因
营业收入	9.31	1.81	414.36	房地产及污水处理业务增长较快，工程施工增幅较大
归属母公司股东的净利润	2.51	-0.58	-531.13	营业外收入增加所致
经营活动产生的现金流净额	1.47	4.24	-65.33	收到其他与经营活动有关的现金大幅减少所致
EBITDA	11.17	25.10	-55.50%	上半年利润较上年末较低所致
EBITDA 利息倍数	0.95	1.43	-33.57	上半年利润较上年末较低所致
贷款偿还率（%）	100	100		
利息偿付率（%）	100	100		

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	66.25	45.67	45.06	本期财政补贴增加较多所致
其他应收款	66.86	60.24	10.99	
存货	82.88	84.89	-2.37	
可供出售金融资产	6.03	5.78	4.33	
固定资产	3.00	3.02	-0.66	
在建工程	269.05	239.15	12.50	
无形资产	24.70	24.71	-0.04	
应付账款	4.49	5.41	-17.01	
预收款项	40.03	41.07	-2.53	
其他应付款	190.27	129.74	46.65	往来款及财政借款增幅较快
长期借款	147.04	141.75	3.73	
应付债券	13.69	15.30	-10.52	

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：亿元　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
宜市房权证西陵字第 0086523 号	9.22	抵押借款	
宜市房权证字第 33749 号	25.95	抵押借款	
宜市房权证西陵字第（0432900）号	984.69	抵押借款	
宜市房权证西陵字第（0432901）号	5.35	抵押借款	
宜市房权证西陵字第（0432903）号	1.86	抵押借款	
宜市房权证西陵字第（0432902）号	92.74	抵押借款	
宜市房权证西陵字第（0432899）号	16.56	抵押借款	
宜市房权证西陵字第（0432898）号	0.76	抵押借款	
宜市房权证西陵字第（0432897）号	2.38	抵押借款	
宜市国用（2013）第 0103011111 号	21,687.04	抵押借款	
宜市国用（2013）第 0103011112 号	6,407.07	抵押借款	
宜市国用（2013）第 0103011113 号	2,327.00	抵押借款	
宜市国用（2013）第 060302501 号	764.5	抵押借款	
宜市国用（2013）第 060302418 号	8,027.54	抵押借款	
宜市国用（2013）第 060302616 号	3,465.02	抵押借款	
宜市国用（2013）第 060302434 号	2,176.07	抵押借款	
宜市国用（2013）第 060302443 号	385.36	抵押借款	
宜市国用（2013）第 060302600 号	6,799.33	抵押借款	
宜市国用（2013）第 060302445 号	438.11	抵押借款	
宜市国用（2013）第 170101075 号	7,911.14	抵押借款	
宜市国用（2013）第 170101076 号	3,312.40	抵押借款	
宜市国用（2013）	5,944.04	抵押借款	

第 170101073 号			
宜市国用（2013）第 170101071 号	354.33	抵押借款	
宜市国用（2013）第 170101072 号	1,387.25	抵押借款	
宜市国用（2013）第 180104213 号	13,779.21	抵押借款	
宜市国用（2013）第 180104215 号	8,533.01	抵押借款	
宜市国用（2013）第 1801042173 号	11,239.48	抵押借款	
宜市国用（2013）第 140202019-1 号	1,027.36	抵押借款	
宜市国用（2013）第 070101805 号	4,094.24	抵押借款	
合计	111199	—	—

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□适用 √不适用

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：无

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0

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：亿元 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
德国复兴银行	2.0375	1.3563	按时偿还
法开署	0.2923	0.2602	按时偿还
工商银行	10.7	1.9295	按时偿还
光大银行	2	0	按时偿还
广发银行	1.98	1.98	按时偿还
国开行	110.9019	51.3230	按时偿还
国开基金	3.37	3.33	按时偿还
国投泰康	5	0	按时偿还
华能信托	15	0	按时偿还
金元百利	13.77	0	按时偿还
蚂蚁金服	3	0	按时偿还
农商行	1	0	按时偿还
农发行	86.9595	33.3639	按时偿还
农发基金	0.5	0.5	按时偿还

农业银行	13	8.093	按时偿还
浦发银行	48.37	37.07	按时偿还
企业债	20	13.5	按时偿还
日本协力银行	5.54976	4.1617	按时偿还
三峡农商行	1.5	1.5	按时偿还
五矿信托	2	0	按时偿还
西部信托	10	10	按时偿还
兴业银行	46.8	45	按时偿还
兴业租赁	1	0	按时偿还
亚行	10.4055	8.1868	按时偿还
招商银行	2.5	0	按时偿还
中国银行	2.94	0	按时偿还
中建投	4	0	按时偿还
合计	424.57646	221.5544	—

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	城市建设、土地开发、高铁投资、公路投资及建设、机场改造建设、公路运营、工程代建、房地产、港口物流、公交 BRT
主要产品及其用途	作为宜昌城市基础设施建设重要的综合性投融资、建设和运营主体，公司主要承担交通基础设施投资建设和国有资产保值增值二大职能
经营模式	近几年来，公司各项业务保持较快发展态势，整体经营情况良好。目前，公司共承担 100 多个项目的投资建设任务。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	由于公司在宜昌地方建设中一直起着举足轻重的作用，在宜昌范围内得到了当地政府的大力支持，具有重要的社会地位和垄断地位的优势。因此，市场相对稳定，具有持续盈利的能力。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无

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	9.31	1.81	414.36	房地产及污水

				处理业务增长较快，工程施工增幅较大
营业成本	8.01	1.26	534.24	相应业务成本增加所致
销售费用	0.20362	0.196173	3.7961	
管理费用	0.3102	0.3167	-2.054	
财务费用	0.76	0.52	46.15	利息支出增长较快
经营活动现金流量净额	1.47	4.24	-65.33	收到其他与经营活动有关的现金大幅减少所致
投资活动现金流量净额	-29.16	-19.38	50.46	投资活动流入大幅减少所致
筹资活动现金流量净额	48.27	40.81	18.28	

（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						
城市供水	0.0691093623	0.0648603993	0.754726	0.0715469861	0.0473587298	4.450828233
宾馆饭店	0.8735193149	0.5026787601	9.539480028	0.8404407669	0.4784533759	52.28253064
污水处理	0.1650410442	0.1674139443	1.802370844	0.00001955	0.098716833	0.001216176
房地产	8.003383686	7.071399449	87.40289714	0.60810089	0.41112598	37.82902339
其他	0.045832632	0.039038709	0.500526402	0.08739006	0.078835997	5.436401558
主营业务小计	9.15688604	7.845391262	100	1.607498253	1.114490916	100
其他业务						
其他业务小计						
合计	9.15688604	7.845391262	1.00	1.607498253	1.114490916	1.00

（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：2.51

报告期非经常性损益总额：0

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，城投公司承担宜昌新区建设项目共 89 个，其中属集团下达的重点项目 35 个，6 个市政项目基本完工，夜明珠路、桔乡路、点军大道等 17 个重点市政项目推进顺利，预计可按年度目标完成任务。突破革新拓展 PPP 项目前期工作。临江溪污水处理厂改扩建项目 PPP 实施方案，已获市政府审批，于 6 月 22 日发布招标公告，江城大道和先锋路—张家湾路—云保路等快速通道 PPP 项目已完成实施方案的编制，正在征求相关部门意见，计划 10 月份开工建设。实现投资约 40.5 亿元（全年目标 75.5 亿元），完成率 53.64%。

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

无

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《宜昌市城市建设投资开发有限公司公司债券 2017 年半年度报告》之盖章页）

宜昌市城市建设投资开发有限公司

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：宜昌市城市建设投资开发有限公司

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
流动资产：		
货币资金	662,450.34	456,650.55
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
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	4,736.08	5,039.35
预付款项	166,979.22	166,238.32
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	668,554.04	602,375.55
买入返售金融资产	-	-
存货	828,795.03	848,883.41
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	72,903.77	72,246.92
流动资产合计	2,404,418.48	2,151,434.10
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
可供出售金融资产	60,347.00	57,798.90
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	9,516.22	1,649.20
投资性房地产	3,398.63	3,242.99
固定资产	29,971.56	30,239.57
在建工程	2,690,484.63	2,391,471.14
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	246,991.11	247,094.78
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	6,655.57	6,978.12

递延所得税资产	4,479.91	4,479.91
其他非流动资产	-	23.89
非流动资产合计	3,051,844.63	2,742,978.50
资产总计	5,456,263.11	4,894,412.61
流动负债：		
短期借款	-	7,780.00
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
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	44,889.97	54,052.40
预收款项	400,261.55	410,700.58
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	956.51	1,306.51
应交税费	3,085.02	4,071.90
应付利息	4,752.39	4,737.89
应付股利	-	-
其他应付款	1,902,705.09	1,297,390.35
应付分保账款	-	-
保险合同准备金	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	0.36
其他流动负债	-	-
流动负债合计	2,356,650.53	1,780,039.99
非流动负债：		
长期借款	1,470,403.06	1,417,519.23
应付债券	136,934.27	153,044.48
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	74.71	74.71
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	388.19	388.19
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	1,607,800.23	1,571,026.61
负债合计	3,964,450.76	3,351,066.60

所有者权益：		
股本	150,000.00	150,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,245,532.39	1,216,880.85
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	28,917.66	28,917.66
一般风险准备	-	-
未分配利润	58,162.78	95,536.93
归属于母公司所有者权益合计	1,482,612.83	1,491,335.44
少数股东权益	9,199.51	52,010.57
所有者权益合计	1,491,812.34	1,543,346.01
负债和所有者权益总计	5,456,263.11	4,894,412.61

法定代表人：邓钧主管会计工作负责人：胡智勇会计机构负责人：赵娟

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：宜昌市城市建设投资开发有限公司

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
流动资产：		
货币资金	637056.32	389,051.79
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	169.62	156.99
预付款项	165,105.40	163,964.11
应收利息		
应收股利		
其他应收款	683,114.94	616,344.16
存货	743,751.69	783,677.89
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	72,560.49	72,140.96
流动资产合计	2,301,758.46	2,025,335.90
非流动资产：		
可供出售金融资产	60,347	57798.90
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	148513.28	105,786.26

投资性房地产	441.58	450.75
固定资产	2480.52	2,552.32
在建工程	2633824.94	2,341,992.65
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	230403.45	230,403.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14.09	14.09
递延所得税资产	4387.51	4,387.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,080,412.37	2,743,385.93
资产总计	5382170.81	4,768,721.84
流动负债：		
短期借款		7700
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	31876.64	40679.58
预收款项	398,037.27	407842.96
应付职工薪酬	5.38	64.84
应交税费	44.19	1235.62
应付利息	4,737.89	4737.89
应付股利		
其他应付款	1,938,967.75	1303781.80
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,373,669.12	1,766,042.69
非流动负债：		
长期借款	1,418,961.56	1386147.73
应付债券	136934.27	153,044.48
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	388.19	388.19
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	1556284.02	1,539,580.40
负债合计	3929953.17	3,305,623.11
所有者权益：		
股本	150000	150,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1227794.16	1,199,637.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28917.66	28917.66
未分配利润	45,505.81	84543.21
所有者权益合计	1,452,217.63	1,463,098.72
负债和所有者权益总计	5,382,170.78	4768721.84

法定代表人：邓钧主管会计工作负责人：胡智勇会计机构负责人：赵娟

合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：宜昌市城市建设投资开发有限公司

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	93,081.27	18,073.15
其中：营业收入	93,081.27	18073.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	93,856.88	23,679.59
其中：营业成本	80,103.60	12,629.87
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	986.51	710.60
销售费用	2036.20	1,961.74
管理费用	3101.92	3,166.98
财务费用	7628.65	5210.40
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	835.69	9.64

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	60.08	-5596.80
加：营业外收入	25,199.12	106.21
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	168.70	29.43
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,090.51	-5,520.02
减：所得税费用	3.07	323.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,087.44	-5,843.67
归属于母公司所有者的净利润	25,081.38	-5817.60
少数股东损益	6.06	-26.07
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	25087.44	-5843.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	25081.38	-5,817.60
归属于少数股东的综合收益总额	6.06	-26.07
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：邓钧主管会计工作负责人：胡智勇会计机构负责人：赵娟

母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：宜昌市城市建设投资开发有限公司

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	76158.03	16.5
减：营业成本	70,130.37	2.92
税金及附加	765.46	
销售费用	300.69	
管理费用	9.32	322.30
财务费用	7,407.35	5048.21
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	835.69	-445.27
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）	-1,619.47	-5,802.20
加：营业外收入	25001.08	6.20
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		21.6
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23381.61	-5817.60
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,381.61	-5817.60
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	23,381.61	-5,817.60
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：邓钧主管会计工作负责人：胡智勇会计机构负责人：赵娟

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：宜昌市城市建设投资开发有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	94,125.16	22717.78
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		
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		
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		
收到的税费返还		1.29
收到其他与经营活动有关的现金	206739.66	459,123.08
经营活动现金流入小计	300864.82	481,842.15
购买商品、接受劳务支付的现金	100949.86	14,516.36
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		
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	4882.22	5046.67
支付的各项税费	7,843.17	61574.22
支付其他与经营活动有关的现金	172484.86	358,303.12
经营活动现金流出小计	286160.11	439440.37
经营活动产生的现金流量净额	14,704.71	42,401.78
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	123.90	
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	811.62	9.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6.80	1.16
收到其他与投资活动有关的现金	55.62	231,930.38
投资活动现金流入小计	997.94	231,941.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	242990.74	324725.57
投资支付的现金	10512.00	
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	39,076.76	101017.33
投资活动现金流出小计	292579.50	425,742.90
投资活动产生的现金流量净额	-291581.56	-193801.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	472.16	9000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	456976.24	293,295
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	452,823.72	345769.67
筹资活动现金流入小计	910272.12	648,064.67
偿还债务支付的现金	304479.19	54106.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117777.34	72,836.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	5338.96	113061.55
筹资活动现金流出小计	427,595.49	240003.83
筹资活动产生的现金流量净额	482,676.63	408060.84
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	205,799.78	256660.90
加：期初现金及现金等价物余额	456650.55	459,153.97
六、期末现金及现金等价物余额	662,450.33	715814.87

法定代表人：邓钧主管会计工作负责人：胡智勇会计机构负责人：赵娟

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：宜昌市城市建设投资开发有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	79,965.93	11828.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	156,156.59	424406.28
经营活动现金流入小计	236122.52	436234.40
购买商品、接受劳务支付的现金	73,636.89	
支付给职工以及为职工支付的现金	917.10	820.98
支付的各项税费	5245.52	59,400.91
支付其他与经营活动有关的现金	151670.23	326200.56
经营活动现金流出小计	231,469.74	386,422.45
经营活动产生的现金流量净额	4652.77	49,811.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	123.90	
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	811.62	
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		231,909.09
投资活动现金流入小计	935.52	231,909.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	246102.67	312682.01
投资支付的现金	2672	
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	39,011.26	100952.29
投资活动现金流出小计	287,785.93	413634.30
投资活动产生的现金流量净额	-286,850.40	-181725.21
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	433916.25	278,295
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	495423.57	297,269.67
筹资活动现金流入小计	929339.82	575,564.67
偿还债务支付的现金	281589.19	52876.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,222.72	72602.56
支付其他与筹资活动有关的现金	325.75	113024.72
筹资活动现金流出小计	399137.66	238503.45
筹资活动产生的现金流量净额	530,202.16	337061.22
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	248,004.53	205147.97
加：期初现金及现金等价物余额	389,051.79	431362.78
六、期末现金及现金等价物余额	637,056.31	636510.75

法定代表人：邓钧主管会计工作负责人：胡智勇会计机构负责人：赵娟

合并所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：宜昌市城市建设投资开发有限公司

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	150,000				1,216,880.85				28,917.66		95,536.93	52,010.57	1,543,346.01
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	150,000.00				1,216,880.85				28,917.66		95,536.93	52,010.57	1,543,346.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					28,651.54						-37,374.15	-42,811.06	-51,533.67
（一）综合收益总额											25,081.38		25,081.38
（二）所有者投入和减少资本					28,651.54							-42,811.06	-14,159.52
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					28,651.							-	-

					54							42,811.06	14,159.52
（三）利润分配											-62,455.53		-62,455.53
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											-62,455.53		-62,455.53
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													
四、本期期末余额	150,000.00				1,245,532.39				28,917.66		58,162.78	9,199.51	1,491,812.34

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	150,000.00				1,143,998.47				26,573.84		80,205.47	73,309.93	1,474,087.71
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	150,000.00				1,143,998.47				26,573.84		80,205.47	73,309.93	1,474,087.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					96,917.31						-14,817.60	-187.46	81,912.25
（一）综合收益总额											-5,817.60		-5,817.60
（二）所有者投入和减少资本					96,917.31							-187.46	96,729.85
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					96,917.31							-187.46	96,729.85
（三）利润分配											-9,000.00		-9,000.00
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											-9,000.0		-9,000.00

											0		
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													
四、本期期末余额	150,000.00				1,240,915.78				26,573.84		65,387.87	73,122.47	1,555,999.96

法定代表人：邓钧主管会计工作负责人：胡智勇会计机构负责人：赵娟

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：宜昌市城市建设投资开发有限公司

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	150,000.00				1,199,637.85				28,917.66	84,543.21	1,463,098.72
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	150,000.00				1,199,637.85				28,917.66	84,543.21	1,463,098.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					28,156.31					-39,037.39	-10,881.08
（一）综合收益总额										23,381.61	23,381.61
（二）所有者投入和减少资本					28,156.31						28,156.31
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					28,156.31						28,156.31
（三）利润分配										-62,419.00	-62,419.00
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-62,419.00	-62,419.00
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	150,000.00				1,227,794.16				28,917.66	45,505.82	1,452,217.64

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	150,000.00				1,143,998.47				26,573.84	80,205.47	1,400,777.78
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	150,000.00				1,143,998.47				26,573.84	80,205.47	1,400,777.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					96,917.31					-14,817.60	82,099.71
（一）综合收益总额										-5,817.60	-5,817.60
（二）所有者投入和减少资本					96,917.31						96,917.31
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					96,917.31						96,917.31
（三）利润分配										-9,000.00	-9,000.00
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-9,000.00	-9,000.00
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	150,000.00				1,240,915.78				26,573.84	65,387.87	1,482,877.49

法定代表人：邓钧主管会计工作负责人：胡智勇会计机构负责人：赵娟

担保人财务报表

□适用 √不适用