

巢湖市城镇建设投资有限公司

公司债券半年度报告

(2017 年)

二〇一七年六月

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

无

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
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	7
五、 中介机构情况.....	7
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.....	14
六、 受托管理人履职情况.....	14
第三节 财务和资产情况.....	14
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 主要会计数据和财务指标.....	14
四、 主要资产和负债变动情况.....	15
五、 逾期未偿还债务.....	16
六、 权利受限资产情况.....	16
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	18
八、 对外担保的增减变动情况.....	18
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	18
第四节 业务和公司治理情况.....	19
一、 公司业务情况.....	19
二、 公司主要经营情况.....	21
三、 严重违约情况.....	22
四、 公司独立性情况.....	22
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	22
六、 公司治理、内部控制情况.....	22
第五节 重大事项.....	22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	22
二、 关于破产相关事项.....	22
三、 关于司法机关调查事项.....	23
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	23
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第七节 备查文件目录.....	24
附件审计报告、财务报表及附注.....	26
担保人财务报表.....	42

释义

发行人、公司、本公司、巢湖城投	指	巢湖市城镇建设投资有限公司
15 巢城投债	指	发行人发行的总额为人民币 8 亿元的 2015 年巢湖市城镇建设投资有限公司公司债券
12 巢湖城投债	指	发行人发行的总额为人民币 12 亿元的 2012 年巢湖市城镇建设投资有限公司公司债券
上交所	指	上海证券交易所
证券登记机构	指	指中央国债登记结算有限责任公司（简称“中央国债登记公司”）或中国证券登记结算有限责任公司（简称“中国证券登记公司”）
牵头主承销商/簿记管理人	指	东兴证券股份有限公司、华林证券股份有限公司
债权代理人/监管银行/徽商银行	指	徽商银行股份有限公司
担保人、合肥建投	指	合肥市建设投资控股（集团）有限公司
《担保函》	指	担保人合肥市建设投资控股（集团）有限公司以书面形式为 15 巢城投债出具的全额无条件不可撤销连带责任偿付保函
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《巢湖市城镇建设投资有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
工作日	指	北京市商业银行的对公营业日（不包括法定及政府指定节假日或休息日）。
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地区的法定节假日和/或休息日）

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	巢湖市城镇建设投资有限公司
中文简称	无
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	朱立平
注册地址	巢湖市巢庐路 20 号
办公地址	巢湖市巢庐路 20 号
邮政编码	238000
公司网址	http://chsjt.com/
电子信箱	chsjt0565@163.com

二、信息披露负责人

姓名	王伟
联系地址	巢湖市巢庐路 20 号
电话	0551-82682006
传真	0551-82337366
电子信箱	554598055@qq.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 、 http://www.chinabond.com.cn/d2s/index.html
半年度报告备置地	巢湖市巢庐路 20 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：124104

债券简称：PR 巢城投

(一) 会计师事务所

名称	北京兴华会计师事务所有限责任公司
办公地址	合肥市庐阳区北二环桃源路滁河干渠管理分局
签字会计师（如有）	无

(二) 债权代理人

名称	徽商银行股份有限公司巢湖支行
办公地址	安徽省合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座
联系人	樊伟
联系电话	0565-2617599

(三) 资信评级机构

名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码：127205

债券简称：15 巢城投

(一) 会计师事务所

名称	北京兴华会计师事务所有限责任公司
办公地址	合肥市庐阳区北二环桃源路滁河干渠管理分局
签字会计师（如有）	无

(二) 债权代理人

名称	徽商银行股份有限公司
办公地址	安徽省巢湖市团结东路小区 9 号楼
联系人	张迁
联系电话	0551-82617880

(三) 资信评级机构

名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
----	-----------------

办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座
------	----------------------------------

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	124104
2、债券简称	PR 巢城投
3、债券名称	2012 巢湖市城镇建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2012 年 12 月 24 日
5、到期日	2019 年 12 月 24 日
6、债券余额	7.2
7、利率（%）	7.00
8、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期的第 3 至第 7 年末每年按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
9、上市或转让场所	上海证券交易所/全国银行间债券市场
10、投资者适当性安排	依照证监会、发改委及交易所相关投资者适当性文件执行。
11、报告期内付息兑付情况	报告期内“12 巢湖城投债”的付息兑付情况：“12 巢湖城投债”于 2012 年 12 月 24 日发行，截至目前已按《2012 年巢湖市城镇建设投资有限公司公司债券募集说明书》约定按期支付 4 年利息。截至 2017 年 6 月 30 日，“12 巢湖城投债”已按约定偿还 4.8 亿元本金，目前债券余额为 7.2 亿元。“12 巢湖城投债”的下一付息日为 2017 年 12 月 24 日，公司将根据签署的《账户监管及合作协议》规定，按时足额向偿债账户中划入偿债资金。
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	127205
2、债券简称	15 巢城投
3、债券名称	2015 巢湖市城镇建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2015 年 4 月 30 日
5、到期日	2022 年 4 月 30 日
6、债券余额	8.0
7、利率（%）	6.5
8、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期的第 3 至第 7 年末每年按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

9、上市或转让场所	上海证券交易所/全国银行间债券市场
10、投资者适当性安排	依照证监会、发改委及交易所相关投资者适当性文件执行。
11、报告期内付息兑付情况	报告期内公司债券的付息兑付情况：15 巢城投于 2015 年 4 月 30 日发行，于 2017 年 4 月 30 日支付第二期利息（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。本公司严格按照《2015 年巢湖市城镇建设投资有限公司公司债券募集说明书》的约定按时足额支付债券利息，不存在兑付兑息违约情况。
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：124104

债券简称	PR 巢城投
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	12
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	“12 巢湖城投债”募集资金 12 亿元，全部用于“巢湖市入湖河道水环境综合治理工程”项目，此项目总投资 25.01 亿元。截至目前，该项目已基本完工。公司严格按照《2012 年巢湖市城镇建设投资有限公司公司债券募集说明书》承巢湖市城镇建设投资有限公司公司债券 2016 年年度报告诺的用途、使用计划及其他约定使用募集资金，不存在违规使用债券募集资金情形。
募集资金使用履行的程序	依照募集说明书约定及公司内部资金使用流程执行
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金 12 亿元，将全部用于“巢湖市入湖河道水环境综合治理工程”项目，此项目总投资 25.01 亿元。 发行人将严格按照国家发展改革委批准的本期债券募集资金的用途对资金进行支配，并保证发债所筹资金占项目总投资的比例不超过限定水平。
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：127205

债券简称	15 巢城投
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	8
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	“15 巢城投”募集资金 8 亿元，全部用于“巢湖市棚

	户区改造裕溪河畔建设项目”、“巢湖市棚户区改造滨湖景城西区建设项目”及“巢湖市棚户区改造凤凰之家建设项目”，上述三个项目总投资 28.58 亿元，“15 巢城投”募集资金占项目总投资额的 27.99%。募集资金投资项目实施主体为巢湖市城镇建设投资有限公司。截止目前，以上三项目均已竣工验收。公司严格按照《2015 年巢湖市城镇建设投资有限公司公司债券募集说明书》承诺的用途、使用计划及其他约定使用募集资金，不存在违规使用债券募集资金情形。
募集资金使用履行的程序	依照募集说明书约定及公司内部资金使用流程执行
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金 8 亿元，将全部用于“巢湖市棚户区改造裕溪河畔建设项目”、“巢湖市棚户区改造滨湖景城西区建设项目”及“巢湖市棚户区改造凤凰之家建设项目”，上述三个项目总投资 28.58 亿元，本期债券募集资金占项目总投资额的 27.99%。募集资金投资项目实施主体为巢湖市城镇建设投资有限公司。发行人将严格按照国家发展改革委批准的本期债券募集资金的用途对资金进行支配，并保证发债所筹资金占项目总投资的比例不超过限定水平。
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

三、资信评级情况

（一）跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	124104
债券简称	PR 巢城投
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 27 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	债务安全性很高，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	无

债券代码	127205
债券简称	15 巢城投
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司

评级报告出具时间	2017 年 6 月 26 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	债券：债务安全性很高，违约风险很低。 主体：债务安全性很高，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	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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124104

债券简称	PR 巢城投
担保物账面价值	23.22
担保物评估价值	19.34
评估时点	2015 年 12 月 24 日
担保物已担保的债务总余额	7.2
抵/质押顺序	1
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	正常
抵押质押在报告期内的执行情况	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	

（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：124104

债券简称	PR 巢城投
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	发行人与徽商银行巢湖支行签署了《专项偿债基金账户监管协议》，约定发行人应于本期债券发行前在徽商银行巢湖支行的营业机构开设专项偿债基金账户，专项用于本期债券偿债资金归集。徽商银行巢湖支行需安排专人负责专项偿债基金账户的日常运作与维护。徽商银行巢湖支行应根据本期债券实际发行额度和利率计本期债券本金和利息，并在每年本金和利息兑付日前 10 个工作日书面通知发行人划款金额，并于每年本金和利息兑付日前第 5 个工作日核对专项偿债基金账户资金余额是否满足当年应付本金和利息数额。如果徽商银行巢湖支行发现账户资金余额不足以支付当年应付债券本金和利息，徽商银行巢湖支行应及时以书面形式通知要求发行人补足。 自本期债券发行之日起，发行人将成立专门工作小组负责管理本期债券还本付息工作。小组成员均由相关职能部门专业人员组成，所有成员将保持相对稳定。自成立之日起至付息期限或兑付期限结束，偿付工作小组全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。此外，发行人将改善资产质量，提高流动资产的变现能力，保持良好的财务流动性，为本期债券偿债资金的筹集创造良好的条件。因经济环境变化或其他不可预见因素导致无法依靠自身经营产生的现金流偿付本期债券时，发行人将通过充分调动自有资金、变现各类资产、银行借款等渠道筹集还本付息资金。
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	无

一致的情况（如有）	
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：127205

债券简称	15 巢城投
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	发行人在充分分析未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。发行人将成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排、偿债资金专户管理、信息披露等工作。同时，发行人制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。
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）	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：124104

债券简称	PR 巢城投
账户资金的提取情况	“12 巢湖城投债”募集资金 12 亿元，全部用于“巢湖市入湖河道水环境综合治理工程”项目，此项目总投资 25.01 亿元。截至目前，该项目已基本完工。 公司严格按照《2012 年巢湖市城镇建设投资有限公司公司债券募集说明书》承诺的用途、使用计划及其他约定使用募集资金，不存在违规使用债券募集资金情形。
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：127205

债券简称	15 巢城投
账户资金的提取情况	本期债券设置专项偿债账户。在报告期内，该账户资金的提取与募集说明书的承诺相一致。
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、债权人履职情况

债券代码：124104

债券简称	PR 巢城投
受托管理人履行职责情况	正常
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：127205

债券简称	15 巢城投
受托管理人履行职责情况	正常
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	2,483,692.65	2,365,987.69	4.97	
归属母公司股东的净资产	1,606,725.37	1,621,879.67	-0.92	
流动比率	12.06	12.52	-3.69	
速动比率	1.96	1.84	6.68	
资产负债率（%）	34.68%	30.80%	12.60	

	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	178.75	197.06	-9.00	
归属母公司股东的净利润	-3,334.49	12,255.38	-41.30	主要原因是营改增后税负率降低和专项补助资金确认收入
经营活动产生的现金流净额	21,333.28	113,907.46	-118.73	主要原因是上半年收取项目履约保证金较多
EBITDA	119.52	-615.42	-119.42	收入营改增后，税负率降低，本年度支付利息较少
EBITDA 利息倍数	0.03	-0.09	-139.35	收入营改增后，税负率降低，本年度支付利息较少
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：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	121,444.27	88,518.48	37.20	由于年末为项目资金集中支付期间，所以资金余额较少
应收账款	78,510.76	78,689.33	-0.23	
预付款项	3,475.13	3,488.93	-0.40	
其他应收款	72,356.43	76,901.63	-5.91	
存货	1,418,824.15	1,437,696.27	-1.31	
可供出售金融资产	42,066.29	42,066.29	0.00	
投资性房地产	20,598.70	20,598.70	0.00	
固定资产	32,661.75	32,635.54	0.08	
无形资产	628.49	628.49	0.00	
短期借款	10,000.00	10,000.00	0.00	
应付账款	9,228.00	9,228.00	0.00	
应付职工薪酬	12.02	1.92	524.92	主要原因是企业本年增加了考核工资比例，此科目余额为留存在账上的考核工资。
应交税金	19,542.62	19,533.35	0.05	

应付利息	3,795.21	3,875.21	-2.06	
其他应付款	71,768.54	53,273.01	34.72	此项目主要为企业本年收取的履约保证金增加所致
一年内到期的非流动负债	26,212.63	38,710.24	-32.29	计入此项目的负债在上半年已到期支付
长期借款	209,111.00	72,910.00	186.81	增加的项目资金借款
应付债券	127,366.68	127,268.16	0.08	
长期应付款	5,026.34	5,026.34	0.00	
专项应付款	164,681.78	126,774.76	29.90	主要原因是政府给予的项目资金增加
其他非流动负债	214,638.05	262,094.68	-18.11	

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：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
中庙街道中庙居委会	1,607.02	建设银行	
中庙街道中庙居委会	3,078.14	建设银行	
中庙街道中庙居委会	1,571.25	建设银行	
槐林镇兆河村委会	12,289.84	建设银行	
槐林镇兆河村委会	15,163.92	建设银行	
黄麓镇桐萌居委会	8,713.33	建设银行	
中庙街道中庙居委会	255.43	工商银行	
夏阁镇大庙村委会	16,200.01	工商银行	
市长江东路5号	12,906.49	工商银行	
黄麓镇明星行政村	332.89	工商银行	
中庙街道胜利村	690.92	建设银行	
中庙街道胜利村	979.41	建设银行	
中庙街道中庙居委会	840.65	建设银行	
中庙街道中庙居委会	608.39	建设银行	
中庙街道中庙居委	1,172.55	建设银行	

会			
巢湖市团结路	850.76	建设银行	
巢湖市城北东塘路	1,107.74	建设银行	
巢湖市望城窑厂西侧	795.77	建设银行	
巢湖市世纪大道北侧、亚父社区服务中心东侧	1,694.99	建设银行	
巢湖市银屏路南侧	1,296.81	建设银行	
巢湖市环城乡西圣村银屏路	1,443.33	建设银行	
柘皋镇	739.97	建设银行	
柘皋镇荣湾行政村	533.38	建设银行	
黄麓镇四管村	756.21	建设银行	
柘皋镇柯子尹行政村	614.2	建设银行	
柘皋镇前李行政村	713.23	建设银行	
赵集乡田迟行政村	648.24	建设银行	
巢湖市东风西路与贾塘路交叉口东北侧	2,527.61	建设银行	
巢湖市长江西路269号	4,244.32	建设银行	
巢湖市官圩路44号	1,589.7	建设银行	
巢湖市原地区水文站南面	621.15	建设银行	
巢湖市凤凰山街道老合裕路北侧	1,019.58	建设银行	
巢湖市环城乡银屏西路14号	1,055.2	建设银行	
巢湖市烔炀镇合裕高速路南侧	935.57	建设银行	
巢湖市官圩路44号	1,580.82	建设银行	
巢湖市烔炀镇	1,263.63	建设银行	
烔炀镇巢湖村委会	18,682.43	中国农业发展银行	
烔炀镇旅游观光大道北侧	48,768.73	中国农业发展银行	
巢湖市东风路与环城路交叉口东北侧	18,619.75	中国银行	
烔炀镇烔炀居委会	3,438.54	“12 巢城投债”	
烔炀镇烔炀居委会	1,471.47	“12 巢城投债”	
烔炀镇中李村委会	7,239.83	“12 巢城投债”	
烔炀镇巢湖村委会	5,945.94	“12 巢城投债”	
烔炀镇歧阳村委会	1,447.44	“12 巢城投债”	
烔炀镇凤凰村委会	964.75	“12 巢城投债”	
烔炀镇烔炀居委会	6,464.29	“12 巢城投债”	
亚父街道亚光村委会	87,478.01	“12 巢城投债”	
中庙街道中庙居委	26,235.99	“12 巢城投债”	

会			
中庙街道河西村	10,961.68	“12 巢城投债”	
中庙街道古塘村	13,975.63	“12 巢城投债”	
栏杆集镇柳集居委会	923.75	“12 巢城投债”	
栏杆青岗	1,183.61	“12 巢城投债”	
居巢区栏杆	1,008.15	“12 巢城投债”	
栏杆集镇栏杆居委会	3,171.38	“12 巢城投债”	
栏杆集镇栏杆居委会	5,898.44	“12 巢城投债”	
栏杆集镇栏杆居委会、洪桥村委会	9,381.88	“12 巢城投债”	
苏湾镇司集	1,126.69	“12 巢城投债”	
散兵镇散兵村	1,016.62	“12 巢城投债”	
散兵镇高林	1,031.94	“12 巢城投债”	
银屏镇吕婆村	1,410.41	“12 巢城投债”	
槐林镇潘傅村	1,592.54	“12 巢城投债”	
合计	381,882.34	—	—

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：7.75

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
农发行	2	0	按时偿还
12 城投债	12	0	按时偿还
中行	0.88	0	按时偿还
光大永明	3	0	按时偿还
徽商银行	3	0	按时偿还
徽商银行	2	0	按时偿还
徽商银行	2	0	按时偿还
15 巢城投债	8	0	按时偿还
徽商银行	4.9	0	按时偿还
徽商银行	4.91	0	按时偿还
建行	2	0	按时偿还
建行	2.4	0	按时偿还

巢湖农商行	0.8	0	按时偿还
巢湖农商行	0.8	0	按时偿还
浦发银行	0.6	0	按时偿还
农发行	0.44	0	按时偿还
农发行	0.66	0	按时偿还
农发行	0.12	0	按时偿还
农发行	3.8	3.56	按时偿还
农发行	0.7	0.23	按时偿还
兴业银行	3	0	按时偿还
国开行	1	0	按时偿还
农发行	3	2.5	按时偿还
科农行	1.5	0.3	按时偿还
杭州银行	2	0	按时偿还
交通银行	4.92	0	按时偿还
光大银行	3	2.5	按时偿还
华夏银行	1	0	按时偿还
中信银行	0.8	0	按时偿还
浦发银行	3.8	0	按时偿还

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	城市基础设施建设业务
主要产品及其用途	无
经营模式	城市基础设施建设业务是公司主要业务，该项业务具有一定的公益性，一般投资规模大、投资回收期长、投资回报率较低。但由于城市基础设施的逐步配套和完善，对于改善城市投资环境、提高全社会经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能、提升城市土地价值、促进城市产业发展和商业繁荣以及促进地方经济快速增长均有明显的支持和拉动作用，城市基础设施建设具有较大的社会效益。公司基础设施建设主要通过代建模式进行运作。项目建设资金先期由公司投入。工程款按工程成本加合理利润结算。工程建设收入构成公司主要收入来源。公司在巢湖市城市基础建设中具有主导作用，未来随着巢湖市经济的持续发展，城市基础设施建设的不断推进，公司所承担城市基础设施建设的职能将进一步深化，公司工

	程建设收入将不断增长。 为有效解决低收入群体居住困难问题，促进经济发展和民生改善，巢湖市政府赋予公司安置房建设投融资主体职能。具体项目操作上，安置房项目立项后，公司通过招投标确定工程承包方，并签订施工合同；项目建设用地由政府无偿划拨给公司，项目建设资金主要由公司自筹解决。公司依据工程进度支付相应工程资金，待安置房工程完工结算后，公司将建成的安置房按照巢湖市保障性住房的定价政策，限价销售实现回款。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	“十二五”以来，巢湖市经济保持了平稳较快发展势头，现已发展成为全国最大的水泥建材基地、全国最大的渔网生产基地和全国十大钢构生产基地之一。2012 年，巢湖市实现地区生产总值 209.9 亿元，同比增长 11%。其中，第一产业增加值 24.4 亿元，同比增长 5.8%；第二产业增加值 119.1 亿元，同比增长 14.3%；第三产业增加值 66.4 亿元，同比增长 7.6%。三次产业比重为 11.6:56.7:31.7。2012 年，巢湖市全年固定资产投资 131 亿元，同比增长 52.20%。2013 年，巢湖市实现地区生产总值 235.3 亿元，同比增长 12.2%；全年固定资产投资 164.40 亿元，同比增长 30.80%；实现社会消费品零售总额 60 亿元，同比增长 10.4%；外贸进出口总额 2.46 亿美元，同比增长 18.2%；城镇居民人均可支配收入 16,827 元，农民人均纯收入 9,273 元，同比分别增长 10.2%、17%。 发行人是巢湖市政府性投资项目的运营主体，自 2008 年成立以来组织建设了滨湖旅游观光大道、柘皋河流域综合治理、中庙景区旅游配套设施、入湖河道水环境综合治理等多项大型项目，2013 年公司承担了裕溪河畔项目、滨湖景城西区项目、凤凰之家项目等棚户区改造工程项目，在巢湖市的建设中举足轻重。未来几年，巢湖市将重点实施“12345”工程，进一步加大城市建设力度，作为巢湖市城市基础设施项目的投资建设主体，公司将承担更多建设任务，这也为公司的持续稳

	定发展提供了可靠保障。
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：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	178.75	68.67	160.31	主要原因是本年房租收入增加。
营业成本	1.25	3.56	-64.89	-
销售费用	0.00	0.00	0.00	-
管理费用	1,027.06	88.25	1,063.78	-
财务费用	3,454.02	3,899.23	-11.42	-
经营活动现金流量净额	21,333.28	-113,907.46	-118.73	-
投资活动现金流量净额	-108,388.87	-112,744.63	-3.86	-
筹资活动现金流量净额	119,981.38	225,496.57	-46.79	-

(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						
主营业务小计	1,787,536.15	12,485.00	100%	686,702.5	35,559.13	100%
其他业务						
其他业务小计	-	-	-	-	-	-
合计	1,787,536.15	12,485.00	100%	686,702.5	35,559.13	100%

(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：-33,344,936.59

报告期非经常性损益总额：-

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

无

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

无

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：

否

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：-

占合并口径净资产的比例（%）：-

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

依照募集说明书执行

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）

本页无内容，为《巢湖市城镇建设投资有限公司公司债券半年度报告（2017 年）》之盖章页。

巢湖市城镇建设投资有限公司

2017 年 8 月 31 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：巢湖市城镇建设投资有限公司

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
流动资产：		
货币资金	1,214,442,667.48	885,184,785.72
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	785,107,608.00	786,893,313.10
预付款项	0.00	0.00
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	723,564,287.78	769,016,285.83
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	14,188,241,478.52	14,376,962,728.52
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	0.00	0.00
流动资产合计	16,946,107,359.15	16,852,946,430.54
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
可供出售金融资产	420,662,935.56	420,662,935.56
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	179,514,100.00	0.00
投资性房地产	205,987,039.81	205,987,039.81
固定资产	326,617,459.62	326,355,411.51
在建工程	6,751,752,720.31	5,847,640,150.80
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	6,284,904.32	6,284,904.32
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	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	7,890,819,159.62	6,806,930,442.00
资产总计	24,836,926,518.77	23,659,876,872.54

流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
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	0.00	0.00
应付账款	92,280,015.73	92,280,015.73
预收款项	0.00	0.00
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	120,172.00	19,230.00
应交税费	195,426,160.84	195,333,456.14
应付利息	37,952,146.11	38,752,146.05
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	717,685,373.51	532,730,067.03
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	262,126,312.50	387,102,418.06
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	1,405,590,180.69	1,346,217,333.01
非流动负债：		
长期借款	2,091,110,000.00	729,100,000.00
应付债券	1,273,666,786.56	1,272,681,626.58
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	50,263,361.12	50,263,361.12
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	1,646,817,847.91	1,267,747,643.06
预计负债	0.00	0.00
递延收益	-	-
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	2,146,380,479.40	2,620,946,831.70
非流动负债合计	7,208,238,474.99	5,940,739,462.46
负债合计	8,613,828,655.68	7,286,956,795.47
所有者权益：		
股本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	12,589,053,575.65	12,663,547,475.65
减：库存股	0.00	0.00
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	2,237,299,721.27	2,312,628,035.25
归属于母公司所有者权益合计		
少数股东权益	155,844,120.64	155,844,120.64
所有者权益合计	16,223,097,863.09	16,372,920,077.07
负债和所有者权益总计	24,836,926,518.77	23,659,876,872.54

法定代表人：_____主管会计工作负责人：_____会计机构负责人：_____

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：巢湖市城镇建设投资有限公司

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
流动资产：		
货币资金	976,312,710.93	630,371,796.66
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	0.00	0.00
应收账款	940,471,446.29	940,471,446.29
预付款项	17,896,500.00	18,034,500.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	810,469,118.61	856,113,116.66
存货	11,971,595,268.30	11,965,022,618.30
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	14,716,745,044.13	14,410,013,477.91
非流动资产：		
可供出售金融资产	420,662,935.56	420,662,935.56
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	1,339,248,448.14	1,159,734,348.14
投资性房地产	20,089,996.17	20,089,996.17
固定资产	1,465,506.56	1,203,458.45
在建工程	6,543,703,461.67	5,762,140,201.49
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00

其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	8,325,170,348.10	7,363,830,939.81
资产总计	23,041,915,392.23	21,773,844,417.72
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
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	0.00	0.00
应付账款	92,049,900.85	92,049,900.85
预收款项	0.00	0.00
应付职工薪酬	85,012.00	10,080.00
应交税费	176,360,433.42	176,287,243.91
应付利息	37,952,146.11	38,752,146.05
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	990,267,682.73	387,095,409.89
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	243,250,000.00	253,500,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	1,639,965,175.11	1,047,694,780.70
非流动负债：		
长期借款	641,900,000.00	88,500,000.00
应付债券	1,273,666,786.56	1,272,681,626.58
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	1,755,340,797.91	1,376,270,593.06
预计负债	0.00	0.00
递延收益	-	-
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	2,146,380,479.40	2,456,280,131.70
非流动负债合计	5,817,288,063.87	5,193,732,351.34
负债合计	7,457,253,238.98	6,241,427,132.04
所有者权益：		
股本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,256,410,285.70	12,135,610,285.70
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	239,608,200.01	239,608,200.01
未分配利润	2,088,643,667.54	2,157,198,799.97
所有者权益合计	15,584,662,153.25	15,532,417,285.68
负债和所有者权益总计	23,041,915,392.23	21,773,844,417.72

法定代表人：_____主管会计工作负责人：_____会计机构负责人：_____

合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：巢湖市城镇建设投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	本年累计
一、营业总收入	1,787,536.15	5,115,465.06
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本		
其中：营业成本	12,485.00	93,774.96
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	98,011.08	4,653,740.03
销售费用	0.00	0.00
管理费用	10,270,602.52	17,116,795.57
财务费用	34,540,171.19	69,988,761.32
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）	0.00	0.00
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）		
加：营业外收入	9,788,797.05	11,855,297.97
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	0.00	1,260,634.93
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）	-33,344,936.59	-76,142,943.78
减：所得税费用	0.00	18,425.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-33,344,936.59	-76,161,369.52
归属于母公司所有者的净利润	-	-
少数股东损益	-	-
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	-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-
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：_____主管会计工作负责人：_____会计机构负责人：_____

母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：巢湖市城镇建设投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	本年累计
一、营业收入	1,479,447.11	4,216,611.47
减：营业成本	12,485.00	84,480.50
税金及附加	98,011.08	2,868,838.08
销售费用	0.00	0.00
管理费用	10,220,074.82	16,739,633.37
财务费用	32,003,468.59	65,432,643.14
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）	0.00	0.00
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）	-40,854,592.38	-80,908,983.62
加：营业外收入	9,788,796.65	11,855,297.57
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	0.00	337,141.92
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）	-31,065,795.73	-69,390,827.97
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-31,065,795.73	-69,390,827.97
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：_____主管会计工作负责人：_____会计机构负责人：_____

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：巢湖市城镇建设投资有限公司

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	7,156,943.41	19,335,848.34
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	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-46,798,774.18	18,617,982,591.00
经营活动现金流入小计	-39,641,830.76	18,637,318,439.84
购买商品、接受劳务支付的现金	-220,832,145.80	2,443,954.68
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
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	1,271,486.20	5,320,710.59
支付的各项税费	4,816,808.58	15,328,626.06
支付其他与经营活动有关的现金	-38,230,823.74	4,350,851,117.43
经营活动现金流出小计	-252,974,674.75	4,373,944,408.76
经营活动产生的现金流量净额	213,332,843.99	14,263,374,031.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	154,746.82
取得投资收益收到的现金	-	222,647,387.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	12,880,694,748.75
投资活动现金流入小计	-	13,103,496,883.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	904,374,617.62	3,658,716,341.14
投资支付的现金	179,514,100.00	10,711,864,559.70
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	-	1,100,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,083,888,717.62	15,470,580,900.84
投资活动产生的现金流量净额	-1,083,888,717.62	-2,367,084,017.56
三、筹资活动产生的现金流量：		-
吸收投资收到的现金	-	-
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	1,267,499,012.53	-
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	7,200.36
筹资活动现金流入小计	1,267,499,012.53	7,200.36
偿还债务支付的现金	-	5,722,281,469.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,685,257.14	1,363,478,150.93
其中：子公司支付给少数股东的股	-	30,857,945.00

利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	67,685,257.14	7,166,617,565.52
筹资活动产生的现金流量净额	1,199,813,755.39	-7,116,610,365.16
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		4,779,679,648.36
加：期初现金及现金等价物余额	329,257,881.76	12,137,537,146.02
六、期末现金及现金等价物余额	-	16,917,216,794.38

法定代表人：_____主管会计工作负责人：_____会计机构负责人：_____

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：巢湖市城镇建设投资有限公司

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	4,427,442.04	2,305,629.51
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	722,526,441.89	-274,280,364.92
经营活动现金流入小计	726,953,883.93	271,974,735.42
购买商品、接受劳务支付的现金	7,650,842.69	881,479.20
支付给职工以及为职工支付的现金	943,059.00	448,410.52
支付的各项税费	3,006,479.14	65,918,961.22
支付其他与经营活动有关的现金	-36,056,364.07	799,850,979.68
经营活动现金流出小计	-24,455,983.24	867,099,830.62
经营活动产生的现金流量净额	751,409,867.17	-1,139,074,566.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	781,825,308.29	1,027,446,322.15
投资支付的现金	179,514,100.00	100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	961,339,408.29	-1,127,446,322.15
投资活动产生的现金流量净额	-961,339,408.29	-1,127,446,322.15
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	623,555,712.53	2,254,965,725.61
发行债券收到的现金	-	-

收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	623,555,712.53	2,254,965,725.61
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,685,257.14	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	67,685,257.14	-
筹资活动产生的现金流量净额	555,870,455.39	2,254,965,725.61
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	345,940,914.27	-11,555,162.58
加：期初现金及现金等价物余额	-	-
六、期末现金及现金等价物余额	-	-

法定代表人：_____主管会计工作负责人：_____会计机构负责人：_____

合并所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：巢湖市城镇建设投资有限公司

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	1,000,000,000.00	-	-	-	12,589,053,575.65	0.00	-	-	240,900,445.53	-	2,237,299,721.27	155,844,120.64	16,233,097,863.09
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（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. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

分配													
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	1,000,000,000.00				12,663,547,475.65	0.00			240,900,445.53		2,312,628,035.25	155,844,120.64	16,372,920,077.07

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													
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、本期增减变动金额（ 减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(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. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

法定代表人：_____主管会计工作负责人：_____会计机构负责人：_____

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

编制单位：巢湖市城镇建设投资有限公司

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	1,000,000,000.00	-	-	-	12,256,410,285.7	0.00	-	-	239,608,200.01	2,088,643,667.54	15,584,662,153.25
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,000,000,000.00	-	-	-	-	0.00	-	-	239,608,200.01	2,157,198,799.97	15,532,417,285.68

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

法定代表人：_____主管会计工作负责人：_____会计机构负责人：_____

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用

