

恩施城市建设投资有限公司

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“风险揭示”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“第十四条 风险揭示”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	9
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	10
三、 资信评级情况	12
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	13
五、 持有人会议召开情况	16
六、 受托管理人履职情况	16
第三节 财务和资产情况	17
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	17
三、 主要会计数据和财务指标	17
四、 主要资产和负债变动情况	18
五、 逾期未偿还债务	20
六、 权利受限资产情况	20
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况	20
八、 对外担保的增减变动情况	20
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况	24
第四节 业务和公司治理情况	26
一、 公司业务情况	26
二、 公司主要经营情况	27
三、 严重违约情况	30
四、 公司独立性情况	30
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况	30
六、 公司治理、内部控制情况	30
第五节 重大事项	30
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	30
二、 关于破产相关事项	31
三、 关于司法机关调查事项	31
四、 其他重大事项的信息披露情况	31
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	32
第七节 备查文件目录	33
附件 审计报告、财务报表及附注	35
母公司资产负债表	38
合并利润表	40
母公司利润表	41
合并现金流量表	42
母公司现金流量表	44

合并所有者权益变动表	46
母公司所有者权益变动表	50
担保人财务报表	53

释义

发行人/恩施城投/本公司/公司	指	恩施城市建设投资有限公司
公司章程	指	《恩施城市建设投资有限公司章程》
《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》
天风证券	指	天风证券股份有限公司
证券交易所、上交所	指	上海证券交易所
债券代理人/监管银行	指	中国农业银行股份有限公司恩施市支行
鹏元资信	指	鹏元资信评估有限公司
法定节假日或休息日	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省的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	周一至周五，法定节假日除外
报告期	指	2017 年上半年度
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	恩施城市建设投资有限公司
中文简称	恩施城投
外文名称（如有）	ENSHI CITY CONSTRUCTING AND INVESTING CO.,LTD
外文缩写（如有）	ENSHI CONSTRUCTOR
法定代表人	万述平
注册地址	恩施市施州大道 222 号
办公地址	恩施市施州大道 222 号
邮政编码	445000
公司网址	暂无
电子信箱	191307348@qq.com

二、信息披露负责人

姓名	李骥
联系地址	湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 33 楼
电话	027-87263065
传真	027-87618863
电子信箱	liji@tfzq.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
半年度报告备置地	恩施州施州大道 222 号

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

报告期内控股股东、实际控制人为恩施市国有资产监督管理局，报告期内未发生变更。

（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：139265.SH；1680433.IB

债券简称：16 恩施债；16 恩施城投债

（一）会计师事务所

名称	北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区和平大道 840 号（武车路路口）绿地铭创 C1 栋 18 楼
签字会计师（如有）	方继良、孙姣

（二）受托管理人

名称	中国农业银行股份有限公司恩施市支行
办公地址	湖北省恩施市航空大道 115 号
联系人	谭桂萍、杜秀
联系电话	0718-8211188

（三）资信评级机构

名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市深蓝大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

债券代码：124801.SH；1480342.IB

债券简称：14 恩城投；14 恩施城投债

（一）会计师事务所

名称	北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区和平大道 840 号（武车路路口）绿地铭创 C1 栋 18 楼
签字会计师（如有）	方继良、孙姣

（二）受托管理人

名称	中国农业银行股份有限公司恩施市支行
办公地址	湖北省恩施市航空大道 115 号
联系人	谭桂萍、杜秀
联系电话	0718-8211188

（三）资信评级机构

名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层 100088

债券代码：1280338.IB

债券简称：12 恩施城投债

（一）会计师事务所

名称	北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区和平大道 840 号（武车路路口）绿地铭创 C1 栋 18 楼
签字会计师（如有）	方继良、孙姣

（二）受托管理人

名称	中国农业银行股份有限公司恩施市支行
办公地址	湖北省恩施市航空大道 115 号
联系人	谭桂萍、杜秀
联系电话	0718-8211188

（三）资信评级机构

名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市深蓝大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

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：元 币种：人民币

1、债券代码	139265.SH; 1680433.IB
2、债券简称	16 恩施债; 16 恩施城投债
3、债券名称	2016 恩施城市建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2016 年 11 月 1 日
5、到期日	2023 年 11 月 1 日
6、债券余额	590,000,000.00
7、利率（%）	3.84
8、还本付息方式	每年付息一次,同时设置本金提前偿还条款, 从存续期的第三个计息年度开始, 每年偿还本金的 20%, 最后五年每年的利息随当年本金的兑付一起支付, (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第一个工作日)。年度付息款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	全国银行间债券市场、上海证券交易所
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	无
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	124801.SH; 1480342.IB
2、债券简称	14 恩城投; 14 恩施城投债
3、债券名称	2014 年恩施城市建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 6 月 3 日
5、到期日	2021 年 6 月 3 日
6、债券余额	880,000,000.00
7、利率 (%)	7.50
8、还本付息方式	每年付息一次,同时设置本金提前偿还条款,从存续期的第三个计息年度开始,每年偿还本金的 20%,最后五年每年的利息随当年本金的兑付一起支付,(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)。年度付息款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	全国银行间债券市场、上海证券交易所
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	报告期内公司已按时足额兑付本期债券利息
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	1280338.IB
2、债券简称	12 恩施城投债
3、债券名称	2012 年恩施城市建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2012 年 10 月 22 日
5、到期日	2019 年 10 月 22 日
6、债券余额	480,000,000.00
7、利率 (%)	7.55
8、还本付息方式	每年付息一次,同时设置本金提前偿还条款,从存续期的第三个计息年度开始,每年偿还本金的 20%,最后五年每年的利息随当年本金的兑付一起支付,(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)。年度付息款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	全国银行间债券市场
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	无
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: 元 币种: 人民币

债券代码: 139265.SH; 1680433.IB

债券简称	16 恩施债; 16 恩施城投债
募集资金专项账户运作情况	公司募集资金专项账户运行规范

募集资金总额	590,000,000.00
募集资金期末余额	590,000,000.00
募集资金使用情况	截至 2017 年 6 月末，本期债券募集资金已使用 70,000,000.00 元
募集资金使用履行的程序	发行人使用募集专户内的资金时，应向开户银行发出加盖财务印鉴章和财务负责人私章的划款凭证，划款凭证需包括付款金额、付款日期、付款人名称、付款账号、收款人名称、收款账号、收款人开户行和付款人附言等内容
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 590,000,000.00 元全部用于恩施市 2014 年第一批棚户区改造项目
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	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：元 币种：人民币

债券代码：124801.SH；1480342.IB

债券简称	14 恩城投；14 恩施城投债
募集资金专项账户运作情况	公司募集资金专项账户运行规范
募集资金总额	1,100,000,000.00
募集资金期末余额	216,300,000.00
募集资金使用情况	截至 2017 年 6 月末，目前已投入募投项目的债券募集资金 951,030,000.00 元
募集资金使用履行的程序	发行人使用募集专户内的资金时，应向开户银行发出加盖财务印鉴章和财务负责人私章的划款凭证，划款凭证需包括付款金额、付款日期、付款人名称、付款账号、收款人名称、收款账号、收款人开户行和付款人附言等内容
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 1,100,000,000.00 元拟全部用于恩施市耿家坪公租房建设项目、恩施市柑子槽经济适用房小区二期项目、恩施市松树坪经济适用房小区项目、恩施市金龙大道（北段）道路工程等固定资产投资
是否与约定相一致*	否
履行的募集资金用途变更程序（如有）	公司通过决议调整募集资金投资项目，并严格履行了相关法定程序，并于 2016 年 5 月 4 日，公司在中国债券信息网上披露了《恩施城市建设投资有限公司关于“14 恩施城投债”募投项目调整情况的公告》和《湖北图盛律师事务所关于“14 恩施城投债”募投项目变更的鉴证》，在公司正式公告的 15 个工作日之内，无任何债券持有人提出异议
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

单位：元 币种：人民币

债券代码：1280338.IB（银行间市场）

债券简称	12 恩施城投债
募集资金专项账户运作情况	公司募集资金专项账户运行规范
募集资金总额	800,000,000.00
募集资金期末余额	63,300,000.00
募集资金使用情况	截至 2017 年 6 月末，目前已投入募投项目的债券募集资金 736,700,000.00 元
募集资金使用履行的程序	发行人使用募集专户内的资金时，应向开户银行发出加盖财务印鉴章和财务负责人私章的划款凭证，划款凭证需包括付款金额、付款日期、付款人名称、付款账号、收款人名称、收款账号、收款人开户行和付款人附言等内容
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金为 800,000,000.00 元，拟全部用于火车站至龙凤集镇道路改造工程、后山湾叶挺路等道路改造工程、施州大桥东片区改造工程、恩施市旗峰坝片区农民还建安置房建设项目、恩施市耿家坪（板桥）还建小区三期建设项目、恩施市施州大道（红庙街头至金桂大道段）道路工程建设项目和恩施市玻璃厂、火柴厂廉租房建设项目等固定资产投资项
是否与约定相一致*	否
履行的募集资金用途变更程序（如有）	2013 年 7 月 24 日，在债权代理人中国农业银行股份有限公司恩施市支行的主持下召开了债券持有人会议，会议通过了《变更“2012 年恩施城市建设投资有限公司公司债券”募集资金用途的议案》，并在中国债券信息网上披露了《2012 年恩施城市建设投资有限公司公司债券 2013 年第一次债券持有人会议决议公告》和《湖北图盛律师事务所关于 2012 年恩施城市建设投资有限公司公司债券 2013 年第一次债券持有人会议的法律意见书》
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	139265.SH; 1680433.IB
债券简称	16 恩施债; 16 恩施城投债
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 26 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	受评对象偿还债务能力很强，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	无

债券代码	124801.SH; 1480342.IB
债券简称	14 恩城投; 14 恩施城投债
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
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）	AA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	受评对象偿还债务能力很强，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	无

债券代码	1280338.IB
债券简称	12 恩施城投债
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 26 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	受评对象偿还债务能力很强，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	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：139265.SH；1680433.IB

债券简称	16 恩施债；16 恩施城投债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	本报告期内无本息偿付计划，募投项目的稳定收入为本期债券偿付提供了根本保障
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：124801.SH；1480342.IB

债券简称	14 恩城投；14 恩施城投债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	本报告期内已按时足额完成债券本息兑付工作，募投项目的稳定收入为本期债券偿付提供了根本保障
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益	无

的影响（如有）	
---------	--

债券代码：1280338.IB

债券简称	12 恩施城投债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	发行人为本期债券的偿付制定了详细的偿债计划，并将设立债券偿付工作小组，做好募集资金投放、偿付资金安排、组织协调和信息披露等工作。发行人将充分、有效地维护债券持有人利益，严格按照计划完成偿债安排，保证债券本息按时足额兑付
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：139265.SH；1680433.IB

债券简称	16 恩施债；16 恩施城投债
账户资金的提取情况	无
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：124801.SH；1480342.IB

债券简称	14 恩城投；14 恩施城投债
账户资金的提取情况	2017 年 6 月 5 日，提取账户资金 302,500,000.00 元用于兑付企业债券利息和 20% 本金
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：1280338.IB

债券简称	12 恩施城投债
账户资金的提取情况	（1）2013 年 10 月 22 日，提取 60,400,000.00 元用于兑付企业债券利息；（2）2014 年 10 月 22 日，提取 60,400,000.00 元用于兑付企业债券利息；（3）2015 年 10 月 22 日，提取 220,400,000.00 元用于兑付企业债券利息和本金；（4）2016 年 10 月 24 日，提取

	208,320,000.00 元用于兑付企业债券利息和本金；
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：139265.SH；1680433.IB

债券简称	16 恩施债；16 恩施城投债
受托管理人履行职责情况	中国农业股份有限公司恩施市支行作为本期债券的债权代理人将代表债券持有人监督公司经营状况、募集资金使用情况、按时还本付息及偿债措施的实施；代理债券持有人与公司之间的谈判、诉讼义务及债券持有人会议授权的其他事项
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：124801.SH；1480342.IB

债券简称	14 恩城投；14 恩施城投债
受托管理人履行职责情况	中国农业股份有限公司恩施市支行作为本期债券的债权代理人将代表债券持有人监督公司经营状况、募集资金使用情况、按时还本付息及偿债措施的实施；代理债券持有人与公司之间的谈判、诉讼义务及债券持有人会议授权的其他事项
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：1280338.IB

债券简称	12 恩施城投债
受托管理人履行职责情况	中国农业股份有限公司恩施市支行作为本期债券的债权代理人将代表债券持有人监督公司经营状况、募集资金使用情况、按时还本付息及偿债措施的实施；代理债券持有人与公司之间的谈判、诉讼义务及债券持有人会议授权的其他事项
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：元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	18,992,071,167.40	17,113,393,901.00	10.98	
归属母公司股东的净资产	7,882,355,217.78	7,867,425,880.32	0.19	
流动比率	2.10	2.46	-14.63	
速动比率	0.97	1.00	-3.00	
资产负债率 (%)	56.73	52.18	8.72	
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	91,193,639.00	139,860,714.84	-34.80	上半年暂未确认城市建设工程投资收入，将于年末确认入账
归属母公司股东的净利润	13,405,126.95	12,010,065.63	11.62	
经营活动产生的现金流净额	2,553,960,693.56	273,100,913.51	835.17	本期经营活动现金流入量大幅增加
EBITDA	215,269,271.95	234,685,043.76	-8.27	
EBITDA 利息倍数	1.25	1.59	-21.38	
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：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	4,660,920,944.87	3,323,023,978.68	40.26	本期银行存款增加所致
短期借款	317,000.00	0.00	-	本期增加一笔短期借款
应付账款	2,446,711,243.11	1,312,147,842.22	86.47	本期工程应付款项增加所致
应付职工薪酬	2,876,962.20	6,229,720.43	-53.82	本期员工薪资有所减少所致

应交税费	42,055,771.05	62,414,787.46	-32.62	本期应纳税所得额减少所致
应付利息	3,546,666.67	51,066,000.00	-93.05	本期有息债务余额减少所致
长期应付款	89,852.24	38,089,300.00	-99.76	本期对农发基金的长期应付款项减少所致
专项应付款	8,800.00	5,811,866.85	-99.85	本期征地补偿款与国债转贷借款减少所致

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：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
土地使用权	2,490,452,479.21	用于借款抵押	-
合计	2,490,452,479.21	—	—

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：元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：笔数减少，担保金额有所减少

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：2,557,747,500

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
恩施市御景源商贸有限公司	1,000,000.00	房产销售；房屋租赁；建材销售；物业服务；国内贸易房地产开发；市政项目工程投资	良好	300,000,000.00	贷款	2018/3/1	小
恩施州中楚建筑有限公司	53,650,000.00	房屋建筑工程、装饰装修工程、市政公用工程施工	良好	70,000,000.00	贷款	2019/8/1	小
海南管陶投资有限公司	60,000,000.00	城市建设项目、房地产项目、农业项目、教育产业、商业贸易的投资，道路、桥梁项目的投资及咨询服务，通信工程，旅游项目开发，酒店管理，室内外装修装饰工程，货物仓储(危险化学品除外)，货运代理服务，企业投资咨询，建材、装饰材料、办公设备、电子产品、农产品销售	良好	70,000,000.00	贷款	2019/8/1	小
海南管陶投资有限公司	60,000,000.00	城市建设项目、房地产项目、农业项目、教育产业、商业贸易的投资，道路、桥梁项目的投资及咨询服务，通信工程，旅游项目开发，酒店管理，室内外装修装饰工程，货物仓储(危险化学品除外)，货运代理服务，企业投资咨询，建材、装饰材料、办公设备、电子产品、农产品销售	良好	32,000,000.00	贷款	2017/9/1	小
恩施鑫凯置业有限公司	10,000,000.00	房地产开发与销售；市政、道路建设投资；旅游开发与投资	良好	60,000,000.00	贷款	2019/1/1	小
恩施市中心医院			良好	3,000,000.00	贷款	2019/12/1	小
恩施泰瑞兴环保科技有限公司	32,000,000.00	生活垃圾综合处理、固废垃圾资源利用、加工、环保设备研发、制造；生态有机农副产品种植、加工、销售；生物质发电	良好	190,000,000.00	贷款	2019/4/26	小

恩施武陵山产业发展有限公司	1,000,000,000.00	开展林业产权、城市广告、城市停车位、廉租房、公租房的经营管理和产业项目的土地储备与整理业务；进行农业产业化、水利基础设施、民族产业发展及民族贸易领域的开发投资；负责公司经营项目贷款的统贷统还	良好	400,000,000.00	贷款	2035/10/1	小
湖北益华建设有限公司	20,492,000.00	房屋建筑工程施工总承包贰级；混凝土预制构件专业叁级	良好	120,000,000.00	贷款	2018/4/1	小
北京新谦城投资控股有限公司	20,000,000.00	项目投资；投资管理；投资咨询	良好	120,000,000.00	贷款	2018/12/1	小
北京新谦城投资控股有限公司	20,000,000.00	项目投资；投资管理；投资咨询	良好	150,000,000.00	贷款	2020/12/24	小
湖北中港城置业有限公司	100,000,000.00	房地产开发、经营（凭有效资质证经营）；房地产项目投资；房地产信息咨询服务。城乡基础设施建设项目投资，城镇化建设投资	良好	391,347,500.00	贷款	2021/12/18	小
恩施州和润建设投资集团有限公司	100,000,000.00	建设工程项目投资、开发与建设；农业项目投资与开发；生态旅游项目投资与开发	良好	300,000,000.00	贷款	2020/6/30	小
恩施州和润建设投资集团有限公司	100,000,000.00	建设工程项目投资、开发与建设；农业项目投资与开发；生态旅游项目投资与开发	良好	250,000,000.00	贷款	2019/2/6	小
恩施自治州众信房地产有限责任公司	100,300,000.00	房地产开发、经营；建筑材料的生产与销售；市政道路工程服务	良好	50,000,000.00	贷款	2017/11/30	小

恩施市中心医院			良好	17,000,000.00	贷款	2021/12/20	小
恩施市中心医院			良好	10,000,000.00	贷款	2021/12/20	小
恩施市中心医院			良好	10,000,000.00	贷款	2021/12/20	小
恩施市中心医院			良好	10,000,000.00	贷款	2021/12/20	小
恩施市华智有机茶有限公司	3,000,000.00	有机茶种植、加工、销售；茶树种子种苗生产、销售；对外贸易	良好	500,000.00	贷款	2017/11/21	小
恩施市凯迪克富硒茶业有限公司	5,000,000.00	茶叶基地建设；鲜茶叶收购；茶叶生产、销售；进出口贸易	良好	500,000.00	贷款	2017/11/11	小
恩施市莲花思归茶业有限公司	100,000.00	茶叶（绿茶）生产、销售	良好	1,100,000.00	贷款	2017/10/31	小
恩施市紫竹茶叶有限公司	3,020,000.00	茶叶生产加工及销售；茶叶苗圃、基地种植管理。	良好	500,000.00	贷款	2017/11/16	小
恩施市茗馨茶叶有限公司	3,000,000.00	茶叶种植、收购、加工及销售	良好	500,000.00	贷款	2017/11/10	小
湖北硒派	1,000,000.00	农业科技的开发、咨询、服务；茶叶的种植、生产、加工、销	良好	300,000.00		2017/11/2	小

生态农业科技开发有限公司		售；农林产品、中药材的生产、加工销售；预包装食品、散装食品、酒类产品(不含食用酒精)、水果制品、蔬菜制品的批发兼零售；自营或代理货物技术进出口业务，电子商务(不含金融业务)			贷款	8	
恩施大为农业开发有限公司	10,000,000.00	瓜果蔬菜、花卉、农作物的种植及销售；农家乐观光旅游、婚纱摄影服务；园林技术服务；草坪、盆景的培训、设计及销售；旅游项目的开发与利用；农业信息咨询；农业科技、农业技术领域内的技术开发及咨询服务	良好	500,000.00	贷款	2017/11/14	小
恩施市盛圆养殖有限公司	2,000,000.00	畜禽养殖、收购、初加工、批发、零售；农副土特产、中药材种植、收购、初加工、销售；农业、畜牧业新产品、新品种推广服务；预包装食品、散装食品销售；餐厨废弃物收购、运输、处置	良好	500,000.00	贷款	2017/6/21	小
合计	—	—	—	2,557,747,500.00	—	—	—

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：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
恩施市农业发展银行	1,290,000,000.00	361,000,000.00	按时偿还
恩施市农业发展银行	900,000,000.00	450,000,000.00	按时偿还
恩施市农业发展银行	370,000,000.00	43,000,000.00	按时偿还
恩施市农业发展银行	500,000,000.00	250,000,000.00	按时偿还
恩施市农业银行营业部	800,000,000.00	600,000,000.00	按时偿还
工行恩施湖北恩施市支行营业部	280,000,000.00	120,000,000.00	按时偿还
工行恩施湖北恩施市支行营业部	10,000,000.00	0.00	按时偿还
建行恩施红江支行	800,000,000.00	600,000,000.00	按时偿还

中国农发基金总公司	7,000,000.00	0.00	按时偿还
中国农发基金总公司	10,000,000.00	0.00	按时偿还
中国农发基金总公司	40,000,000.00	0.00	按时偿还
中国农发基金总公司	29,000,000.00	0.00	按时偿还
中国农发基金总公司	12,000,000.00	0.00	按时偿还
中国农发基金总公司	70,000,000.00	0.00	按时偿还
中国农发基金总公司	10,000,000.00	0.00	按时偿还
中国农发基金总公司	72,000,000.00	0.00	按时偿还
中国农发基金总公司	52,000,000.00	0.00	按时偿还
中国农发基金总公司	100,000,000.00	0.00	按时偿还
恩施市农业发展银行	800,000,000.00	360,000,000.00	按时偿还
农发行	1,500,000,000.00	0.00	按时偿还
合计	7,652,000,000.00	2,784,000,000.00	—

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	城市基础设施建设、土地整理、国有资产经营、城市供水、城市公交、保障房建设及旅游投资等业务
主要产品及其用途	主要产品包括城市基础设施、社会居民生活用水和城市交通设施、保障性住房。主要用于促进当地城市化发展进程、满足社会居民对市政公共设施服务的需求及为棚户区拆迁居民提供保障安置住房
经营模式	主要负责恩施市城市基础设施的建设，业务涵盖恩施市基础设施建设、土地整理开发和城市水务、城市交通运营等
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	发行人是恩施州重要的国有资产和公用事业运营主体，担负着恩施州城市基础设施建设和运营的重要任务。公司自成立以来，经营规模和实力不断壮大，在恩施州城市建设开发及国有资产运营领域已经形成了显著的竞争力，在区域内具有行业垄断性，因而有着较强的竞争优势和良好的发展前景，所处行业经营周期较长，长期发展较为稳定
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	公司经营状况良好，各项业务有序开展壮大中，受地区大力促进基础设施建设的影响，公司未来经营预计将再上一个新的台阶，公司的偿债能力也将进一步提升

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	91,193,639.00	139,860,714.84	-34.80	上半年暂未确认城市建设工程投资收入，将于年末确认入账
营业成本	61,241,005.25	111,770,699.47	-45.21	本期营业收入的减少导致对应的营业成本减少
销售费用	11,149,508.22	9,627,904.61	15.80	
管理费用	16,084,421.13	36,228,123.09	-55.60	部分计入当期管理费用的费用支出款项减少所致
财务费用	30,311,754.61	54,176,391.52	-44.05	本期计入当期财务费用的利息支出减少所致
经营活动现金流量净额	2,553,960,693.56	273,100,913.51	835.17	本期经营活动现金流入量大幅增加
投资活动现金流量净额	1,227,835,951.90	7,003,690.00	17,431.27	本期投资活动现金流出量增加额远大于投资活动现金流入量所致
筹资活动现金流量净额	11,772,224.53	842,711,854.85	-98.60	本期筹资活动现金流入量减少

(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						
自来水供应收入	29,662,167.08	17,978,271.23	32.53%	29,073,430.89	16,013,783.32	20.79%
城市供水安装收入	8,388,265.43	6,881,750.66	9.20%	6,228,168.37	6,886,214.58	4.45%

公共交通收入	30,255,415.12	5,058,664.01	33.18%	29,304,604.01	31,944,928.30	20.95%
房屋出租收入	3,088,388.66	2,172,392.54	3.39%	3,665,893.32	4,408,380.39	2.62%
国有资产处置收入	-	-	-	12,000,000.00	52,517,392.88	8.58%
城市建设工程投资收入	-	-	-	-	-	-
土地整理收入	-	-	-	-	-	-
其他	19,799,402.71	29,149,926.81	21.71%	59,588,618.25	-	42.61%
主营业务小计	91,193,639.00	61,241,005.25	100.00%	139,860,714.84	111,770,699.47	100.00%
其他业务						
其他业务小计	-	-	-	-	-	-
合计	91,193,639.00	61,241,005.25	100.00%	139,860,714.84	111,770,699.47	100.00%

（三）其他损益来源情况

单位：元 币种：人民币

报告期利润总额：13,689,462.33

报告期非经常性损益总额：41,994,701.27

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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0			
公允价值变动损益	0			
资产减值损失	0			
营业外收入	42,201,449.95	政府补助	42,201,449.95	可持续
营业外支出	206,748.68	捐赠支出	206,748.68	不持续

(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

发行人具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏、发行人在业务、人员、资产、机构、财务方面拥有充分的独立性

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：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

报告期内不存在非经营性往来占款或资金拆借的情形

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00

占合并口径净资产的比例（%）：0.00

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、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；

三、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，为恩施城市建设投资有限公司公司债券半年度报告（2017年）之盖章页)



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：恩施城市建设投资有限公司

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	4,660,920,944.87	3,323,023,978.68
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	3,029,721.94	3,159,886.30
预付款项	150,836,481.78	135,333,124.31
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	1,343,198,208.37	1,217,343,616.96
买入返售金融资产		
存货	7,226,633,531.52	6,787,335,446.21
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		
流动资产合计	13,384,618,888.48	11,466,196,052.46
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	62,865,900.00	163,865,900.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	101,567,519.20	
投资性房地产	4,999,438,373.14	4,999,438,373.14
固定资产	305,279,114.56	327,106,222.64
在建工程	98,721,246.88	115,840,815.54
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	16,834,649.28	17,120,139.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,484,469.27	13,497,047.26
递延所得税资产	10,261,006.59	10,329,350.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,607,452,278.92	5,647,197,848.54
资产总计	18,992,071,167.40	17,113,393,901.00

流动负债：		
短期借款	317,000.00	
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		
应付账款	2,446,711,243.11	1,312,147,842.22
预收款项	3,537,266.74	3,268,524.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,876,962.20	6,229,720.43
应交税费	42,055,771.05	62,414,787.46
应付利息	3,546,666.67	51,066,000.00
应付股利		
其他应付款	3,865,917,167.22	3,227,736,881.36
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		
其他流动负债		
流动负债合计	6,364,962,076.99	4,662,863,755.86
非流动负债：		
长期借款	2,385,692,100.00	1,992,661,500.00
应付债券	1,950,000,000.00	2,170,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	89,852.24	38,089,300.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	8,800.00	5,811,866.85
预计负债		
递延收益	70,050,000.00	57,628,477.58
递延所得税负债	2,913,120.39	2,913,120.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,408,753,872.63	4,267,104,264.82
负债合计	10,773,715,949.62	8,929,968,020.68
所有者权益：		
股本	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,225,899,980.54	5,224,375,770.03
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	151,868,545.56	151,868,545.56
一般风险准备		
未分配利润	1,454,586,691.68	1,441,181,564.73
归属于母公司所有者权益合计	7,882,355,217.78	7,867,425,880.32
少数股东权益	336,000,000.00	316,000,000.00
所有者权益合计	8,218,355,217.78	8,183,425,880.32
负债和所有者权益总计	18,992,071,167.40	17,113,393,901.00

法定代表人：万述平 主管会计工作负责人：秦继伟 会计机构负责人：蒲华

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：恩施城市建设投资有限公司

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	3,564,390,698.52	1,661,813,716.41
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		
预付款项	20,000.00	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	550,236,980.76	821,712,065.03
存货	5,921,388,387.47	5,645,523,744.81
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		
流动资产合计	10,036,036,066.75	8,129,049,526.25
非流动资产：		
可供出售金融资产	53,865,900.00	53,865,900.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,073,538,359.42	4,073,538,359.42
投资性房地产	2,368,096,600.55	2,368,096,600.55
固定资产	6,858,551.26	6,927,849.97
在建工程		
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	5,831,961.01	5,885,631.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,725,892.46	12,956,547.26
递延所得税资产	8,612,924.69	8,612,924.69

其他非流动资产		
非流动资产合计	6,528,530,189.39	6,529,883,813.30
资产总计	16,564,566,256.14	14,658,933,339.55
流动负债：		
短期借款		
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	2,436,496,574.80	2,239,373,635.58
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	30,443,196.26	52,672,379.70
应付利息	3,546,666.67	51,066,000.00
应付股利		
其他应付款	4,445,772,200.43	2,412,324,750.24
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	6,916,258,638.16	4,755,436,765.52
非流动负债：		
长期借款	86,010,000.00	114,510,000.00
应付债券	1,950,000,000.00	2,170,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
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	2,036,010,000.00	2,284,510,000.00
负债合计	8,952,268,638.16	7,039,946,765.52
所有者权益：		
股本	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,047,280,636.11	5,047,280,636.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	151,868,545.56	151,868,545.56
未分配利润	1,363,148,436.31	1,369,837,392.36
所有者权益合计	7,612,297,617.98	7,618,986,574.03
负债和所有者权益总计	16,564,566,256.14	14,658,933,339.55

法定代表人：万述平 主管会计工作负责人：秦继伟 会计机构负责人：蒲华

合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：恩施城市建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	91,193,639.00	139,860,714.84
其中：营业收入	91,193,639.00	139,860,714.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	119,498,877.94	212,749,060.96
其中：营业成本	61,241,005.25	111,770,699.47
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	712,188.73	945,942.27
销售费用	11,149,508.22	9,627,904.61
管理费用	16,084,421.13	36,228,123.09
财务费用	30,311,754.61	54,176,391.52
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）		
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）	-28,305,238.94	-72,888,346.12
加：营业外收入	42,201,449.95	85,312,364.48
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	206,748.68	203,228.06
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,689,462.33	12,220,790.30
减：所得税费用	284,335.38	210,724.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,405,126.95	12,010,065.63
归属于母公司所有者的净利润	13,405,126.95	12,010,065.63
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	13,405,126.95	12,010,065.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,405,126.95	12,010,065.63
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：万述平 主管会计工作负责人：秦继伟 会计机构负责人：蒲华

母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：恩施城市建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	547,752.43	40,000,000.00
减：营业成本	155,971.45	
税金及附加		
销售费用		
管理费用	2,386,773.15	3,549,674.72
财务费用	31,693,963.88	24,771,222.31
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）		
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）	-33,688,956.05	11,679,102.97

加：营业外收入	27,000,000.00	82,062,088.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,688,956.05	93,741,190.97
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,688,956.05	93,741,190.97
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	-6,688,956.05	93,741,190.97
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：万述平 主管会计工作负责人：秦继伟 会计机构负责人：蒲华

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：恩施城市建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	119,973,765.33	104,696,656.55
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	2,900,584,347.30	1,230,968,325.54
经营活动现金流入小计	3,020,558,112.63	1,335,664,982.09
购买商品、接受劳务支付的现金	72,227,220.07	46,898,410.47
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	46,442,682.04	31,872,621.61
支付的各项税费	25,569,035.56	24,071,795.65
支付其他与经营活动有关的现金	322,358,481.40	959,721,240.85
经营活动现金流出小计	466,597,419.07	1,062,564,068.58
经营活动产生的现金流量净额	2,553,960,693.56	273,100,913.51
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	809,742,008.66	105,975.00
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	244,685,908.31	
投资活动现金流入小计	1,054,427,916.97	105,975.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,668,821.33	7,109,665.00
投资支付的现金	522,915,106.06	
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	1,755,679,941.48	
投资活动现金流出小计	2,282,263,868.87	7,109,665.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,227,835,951.90	-7,003,690.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		80,000,000.00
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	395,062,276.00	1,227,076,550.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	84,961,475.58	
筹资活动现金流入小计	480,023,751.58	1,307,076,550.00
偿还债务支付的现金	310,467,830.00	371,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	523,856.67	93,064,695.15
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	157,259,840.38	
筹资活动现金流出小计	468,251,527.05	464,364,695.15
筹资活动产生的现金流量净额	11,772,224.53	842,711,854.85
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	1,337,896,966.19	1,108,809,078.36
加：期初现金及现金等价物余额	3,323,023,978.68	1,965,456,667.29
六、期末现金及现金等价物余额	4,660,920,944.87	3,074,265,745.65

法定代表人：万述平 主管会计工作负责人：秦继伟 会计机构负责人：蒲华

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：恩施城市建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,876,944,304.99	843,385,043.33
经营活动现金流入小计	3,876,944,304.99	843,385,043.33
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,453,936.36	1,263,376.76
支付的各项税费	22,177,123.04	14,802,796.72
支付其他与经营活动有关的现金	1,274,120,888.77	145,634,845.80
经营活动现金流出小计	1,297,751,948.17	161,701,019.28
经营活动产生的现金流量净额	2,579,192,356.82	681,684,024.05
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	50,500,000.00	2,000,000.00
投资活动现金流入小计	50,500,000.00	2,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		81,400,000.00
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	321,600,564.79	743,786,846.26
投资活动现金流出小计	321,600,564.79	825,186,846.26
投资活动产生的现金流量净额	-271,100,564.79	-823,186,846.26
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		
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	54,933,830.00	211,334,350.00
筹资活动现金流入小计	54,933,830.00	211,334,350.00
偿还债务支付的现金	303,103,850.00	41,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	523,856.67	93,034,361.82
支付其他与筹资活动有关的现金	156,820,933.25	88,228,643.76
筹资活动现金流出小计	460,448,639.92	222,763,005.58
筹资活动产生的现金流量净额	-405,514,809.92	-11,428,655.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
六、现金及现金等价物净增加额	1,902,576,982.11	-152,931,477.79
加：期初现金及现金等价物余额	1,661,813,716.41	1,745,333,173.84
七、期末现金及现金等价物余额	3,564,390,698.52	1,592,401,696.05

法定代表人：万述平 主管会计工作负责人：秦继伟 会计机构负责人：蒲华

合并所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

编制单位：恩施城市建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	1,050,000,000.00				5,224,375,770.03				151,868,545.56		1,441,181,564.73	316,000,000.00	8,183,425,880.32
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	1,050,000,000.00				5,224,375,770.03				151,868,545.56		1,441,181,564.73	316,000,000.00	8,183,425,880.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,524,210.51						13,405,126.95	20,000,000.00	34,929,337.46
（一）综合收益总额											13,405,126.95		13,405,126.95
（二）所有者投入和减少资本					1,524,210.51							20,000,000.00	21,524,210.51
1. 所有者投入资本					1,524,210.51							20,000,000.00	21,524,210.51

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	1,050,000.00				5,225,899.98				151,868,545		1,454,586.69	336,000,000	8,218,355.21

余额	0.00				0.54				.56		1.68	.00	7.78
----	------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	------	-----	------

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	1,050,000,000.00				5,201,293,280.64				133,860,614.38		1,219,880,600.76		7,605,034,495.78
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	1,050,000,000.00				5,201,293,280.64				133,860,614.38		1,219,880,600.76		7,605,034,495.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					23,082,489.39				18,007,931.18		221,300,963.97	316,000,000.00	578,391,384.54
（一）综合收益总额											239,308,895.15		239,308,895.15
（二）所有者投入和减少资本												316,000,000.00	316,000,000.00
1．所有者投入资本												316,000,000.00	316,000,000.00
2．其他权益工具持有者投入													

资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配					23,082,489.39				23,275,105.45		23,275,105.45		23,082,489.39
1. 提取盈余公积									23,275,105.45		23,275,105.45		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他					23,082,489.39								23,082,489.39
(四) 所有者权益内部结转									-5,267,174.27		5,267,174.27		
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									-5,267,174.27		5,267,174.27		
(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	1,050,000.00				5,224,375.77				151,868,545.56		1,441,181,564.73	316,000,000.00	8,183,425,880.32

法定代表人：万述平 主管会计工作负责人：秦继伟 会计机构负责人：蒲华

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：恩施城市建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	1,050,000,000.00				5,047,280,636.11				151,868,545.56	1,369,837,392.36	7,618,986,574.03
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	1,050,000,000.00				5,047,280,636.11				151,868,545.56	1,369,837,392.36	7,618,986,574.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-	-
（一）综合收益总额										-	-
										6,688,956.05	6,688,956.05
（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	1,050,000,00 0.00				5,047,280,63 6.11				151,868,545 .56	1,363,148,43 6.31	7,612,297,61 7.98

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	1,050,000,00 0.00				5,047,280,63 6.11				128,593,440 .11	1,160,361,44 3.35	7,386,235,51 9.57
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,050,000,00 0.00				5,047,280,63 6.11				128,593,440 .11	1,160,361,44 3.35	7,386,235,51 9.57
三、本期增减变动金额（减									23,275,105.	209,475,949.	232,751,054.

少以“—”号填列)									45	01	46
(一) 综合收益总额										232,751,054.46	232,751,054.46
(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									23,275,105.45	-	
1. 提取盈余公积									23,275,105.45	-	
2. 对所有者(或股东)的分配										23,275,105.45	
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	1,050,000,000.00				5,047,280,636.11				151,868,545.56	1,369,837,392.36	7,618,986,574.03

法定代表人：万述平 主管会计工作负责人：秦继伟 会计机构负责人：蒲华

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用