

债券代码：122924

债券简称：10 巢湖债

巢湖城市建设投资有限公司

2016 年公司债券半年度报告



2016 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事、监事、高级管理人员保证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 2016 年上半年财务报告未经审计。

目录

第一节	重要提示、目录和释义.....	2
第二节	公司及相关中介机构简介.....	5
	一、公司信息.....	5
	二、联系人和联系方式.....	5
	三、信息披露及备置地点.....	5
	四、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	5
	五、相关中介机构情况.....	6
第三节	公司债券事项.....	7
	一、报告期内的公司债券情况.....	7
	二、本期债券募集资金运用.....	8
	三、本期债券跟踪评级情况.....	8
	四、本期债券增信机制、偿债计划及其他保障措施.....	9
	五、本期债券持有人会议情况.....	10
	六、本期债券受托管理人履职情况.....	10
第四节	财务和资产情况.....	11
	一、报告期内的主要会计数据和财务指标.....	11
	二、公司年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计报告的说明.....	12
	三、资产、负债状况分析.....	12
第五节	业务和公司治理情况.....	15
	一、报告期内主要经营情况.....	15
	二、与主要客户发生业务往来时是否有严重违约现象.....	15
	三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况说明.....	15
	四、是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形，或者违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形.....	16
	五、公司治理、内部控制及募集说明书相关约定或承诺的执行情况说明.....	16
第六节	重大事项.....	17
	一、重大诉讼、仲裁和行政处罚事项.....	17
	二、破产重整相关事项.....	17
	三、年报披露后公司债券面临暂停上市或终止上市的情况.....	17
	四、司法机关调查情形.....	17
	五、其他重大事项.....	17
第七节	财务报告.....	18
第八节	备查文件目录.....	19

释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

释义项	指	释义内容
巢湖城投、公司、本公司、发行人	指	巢湖城市建设投资有限公司
报告期	指	2016 年 1-6 月
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所、交易所	指	上海证券交易所
民生证券、主承销商	指	民生证券股份有限公司
受托管理人	指	徽商银行巢湖支行

第二节 公司及相关中介机构简介

一、公司信息

公司的中文名称	巢湖城市建设投资有限公司
公司的外文名称	Chaohu City Construction And Investment Co., Ltd.
公司的法定代表人	宋德润
公司注册地址	安徽省合肥市经济技术开发区创业园路 1 号
公司注册地址的邮编	230001
公司办公地址	安徽省合肥市经济技术开发区创业园路 1 号
公司办公地址的邮编	230001
公司网址	http://www.chctgs.com/web/

二、联系人和联系方式

姓名	陈月红
联系地址	安徽省合肥市经济技术开发区创业园路 1 号
电话	0551-65191775
电子信箱	644761850@qq.com

三、信息披露及备置地点

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	安徽省合肥市经济技术开发区创业园路 1 号

四、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况

报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变更，公司控股股东、实际控制人具体信息与上一年度报告一致。

五、相关中介机构情况

公司聘请的 会计师事务所	名称	华普天健会计师事务所
	办公地址	合肥市马鞍山路美第阳光大厦
	签字会计师姓名	黄亚琼、胡乃鹏
本期债券主 承销商	名称	民生证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区朝阳门外大街 16 号
	联系人	贺鹤
	联系电话	021-58768253
报告期内对 公司债券进 行跟踪评级 的资信评级 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 26 号鹏润大厦 A 座 29 层
	联系人	季梦洵
	联系电话	010-51087768-2233

第三节 公司债券事项

一、报告期内的公司债券情况

(一) 巢湖城市建设投资有限公司 2010 年公司债券

1、债券名称：2010 年巢湖城市建设投资有限公司公司债券

2、债券简称：10 巢湖债

3、债券代码：122924

4、债券发行日期：2010 年 1 月 28 日

5、债券到期日期：2017 年 1 月 27 日

6、债券余额：44221.3 万元

7、票面利率：6.80%，发行人已于 2014 年进行了回售，票面利率由 6.8%上调至 7.00%，在债券存续期后三年固定不变。

8、还本付息方式：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。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、债券上市/转让场所：中央国债登记结算有限责任公司/上海证券交易所

10、投资者适当性安排：合格投资者

11、报告期内付息/兑付情况：运作规范

12、特殊条款：回售和调整票面利率

回售：公司作出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的该品种按面值全部或部分回售给公司，或选择继续持有该品种债券。具体事宜以公司在主管部门指定媒体上发布的具体回售登记办法为准。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给公司的，须于公司是否上调票面利率公告日期起 5 个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调整。；调整票面利率：公司有权决定在本期债券存续期的第 4 年末是否上调后 3 年的票面利率，上调幅度为 0 至 100 个基点(含本数)。公司将于本期债券第 4 个计息年度付息日前的第 15 个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。

13、特殊条款执行情况：公司已于 2014 年 1 月 28 日起上调利率至 7.0%，在债券存续期后三年固定不变，投资者行使回售权之后，该债券当前的余额为 4.42 亿元。

二、本期债券募集资金运用

（一）募集资金用途和使用计划

公司经“国发改财金{2009}3351 号”文件核准，于 2010 年 1 月 28 日发行了本期 12 亿元的“2010 年巢湖城市建设投资有限公司公司债券”。根据本期公司债券募集说明书约定，公司拟将本期债券募集资金中的 10 亿元用于项目建设，剩余部分补充流动资金。

（二）募集资金专项账户运作情况

本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于 2010 年 2 月 3 日汇入在徽商银行开立的募集资金专项账户。资金监管银行徽商银行于募集资金专项账户开设后每月向发行人出具真实、准确、完整的募集资金专项账户对账单。

（三）募集资金实际使用情况

截至本报告签署日，公司按募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资金中 10 亿元用于项目建设，2 亿元补充流动资金。本期公司债券募集资金已全部使用完毕。

单位：亿元

募集资金用途	是否发生变更	募集资金使用情况		
		拟投入金额	实际投入金额	本期余额
项目建设	否	10	10	0
补充流动资金	否	2	2	0
合计	/	12	12	0

三、本期债券跟踪评级情况

（一）定期跟踪评级情况

大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）于 2016 年 6 月 27 日出具了《巢湖城市建设投资有限公司主体与相关债项 2015 年度跟踪评级报告》并己进行披露，维持本期债券信用等级为维持 AA+，确定巢湖城市建设投资有限公司

的主体长期信用等级调整为 AA+，评级展望调整为稳定。

投资者可至上海证券交易所官网 <http://www.sse.com.cn> 查看完整评级报告。

（二）不定期跟踪评级情况

适用 不适用

（三）报告期内评级差异情况

适用 不适用

四、本期债券增信机制、偿债计划及其他保障措施

（一）本期债券增信机制

“10 巢湖债”增信机制为 BT 协议产生的 27.5 亿元应收账款做质押担保。

（二）本期债券偿债计划及保障措施

1、利息支付执行情况

本期债券起息日为 2010 年 1 月 28 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2010 年至 2017 年每年的 1 月 28 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

截至半年度报告出具日，2015 年 1 月 28 日至 2016 年 1 月 27 日的利息已于 2016 年 1 月 28 日按期足额支付。

2、偿债保障措施执行情况

为了加快巢湖市城市基础设施建设，保证本期债券募集资金投入项目的顺利完成，根据巢湖市人民代表大会常务委员会《关于同意市人民政府〈关于安排巢湖城市建设投资有限公司项目建设财政补贴的议案〉的决定》（巢人常[2009]16 号文），巢湖市人民政府与巢湖城投签订《巢湖城市建设投资有限公司关于巢湖市巢湖环境治理建设项目、巢湖市城市路网建设项目投资建设与转让收购（BT）协议书》（以下简称“BT 协议”），特安排巢湖市财政局每年按计划向发行人划拨项目建设财政补贴，列入巢湖市财政预算，用于发行人补充项目的建设资金，并优先用于偿还本期债券的本息。2011 年 8 月，原地级巢湖市撤销，2012 年 6 月，合肥市财政局根据合肥市人民政府授权，与巢湖城投签订了相关补充协议，明确：原地级巢湖市财政局与巢湖城市建设投资有限公司签订的“BT 协议”约定的合同义务，由合肥市财政局继续履行。偿债保障措施与募集说明书披露的相

关承诺实质上一致。BT 协议所指收入，公司在报告期内按募集说明书约定定期收到款项。

3、专项偿债账户情况

公司在徽商银行巢湖支行开立了本期债券专项偿债账户，专项偿债账户内资金专门用于本期债券的本息兑付。公司、受托管理人与徽商银行巢湖支行签订《专项偿债账户监管协议》，规定徽商银行巢湖支行监督偿债资金的存入、使用和支取情况。报告期内，专项偿债账户的提取情况如下：

2010 年 1 月 28 日至 2016 年 1 月 28 日从本期债券专项偿债账户提取偿付资金，用于本债项的本息兑付。

公司指定财务部门负责专项偿债账户及其资金的归集、管理工作，公司将做好财务规划，合理安排好筹资和投资计划，保证在本息兑付日前能获得充足的资金用于清偿全部到期应付的本息。

五、本期债券持有人会议情况

本报告期内，公司未召开债券持有人会议。

六、本期债券受托管理人履职情况

徽商银行巢湖支行作为本期债券的受托管理人，严格履行募集说明书及受托管理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督。

截至本报告签署日，受托管理人除同时担任本期债券的托管银行和受托管理人之外，不存在其他可能影响其尽职履责的利益冲突情形。

第四节 财务和资产情况

一、报告期内的主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：万元

主要会计数据	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	同比增减
总资产	7,364,918.48	6,918,266.95	6%
归属于母公司股东的净资产	4,843,552.69	4,767,716.67	2%
主要会计数据	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	同比增减
营业收入	772.20	768.06	1%
归属于母公司股东的净利润	9,498.78	-1,981.88	-579%
经营活动产生的现金流量净额	39,063.94	31,604.77	24%
投资活动产生的现金流量净额	-192,741.10	-155,646.79	24%
筹资活动产生的现金流量净额	270,619.90	79,445.16	241%
期末现金及现金等价物余额	957,525.00	558,563.26	71%

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	同比增减
流动比率	37.72	42.88	-12%
速动比率	8.62	8.63	0%
资产负债率	0.34	0.31	10%
贷款偿还率	100%	100%	0%
利息偿付率	100%	100%	0%

(三) 会计数据和财务指标同比变动超过 30% 以上项目的情况

主要会计数据	同比增减 (%)	变动原因说明
归属于母公司股东的净利润	-579%	同比净利润增加 1.15 亿元，铭城公司注入资本金 5.78 亿元，巢湖城投资本公积增加 0.84 亿元
筹资活动产生的现金流量净额	241%	公司主营业务融资同比增加 14 亿元
期末现金及现金等价物余额	71%	

二、公司年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计报告的说明

适用 不适用

三、资产、负债状况分析

(一) 资产项目变动情况分析表

单位：万元

资产项目	2016年6月30日		2015年12月31日		比重增减(%)
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	957,525.00	13%	840,582.26	12%	1%
其他应收款	396,146.95	5%	311,545.46	5%	0%
存货	4,571,351.64	62%	4,569,325.28	66%	-4%
可供出售金融资产	8,176.83	0%	8,176.83	0%	0%
长期股权投资	4,593.18	0%	4,593.18	0%	0%
固定资产	128,143.22	2%	129,589.26	2%	0%
在建工程	1,298,666.64	18%	1,054,332.91	15%	2%
合计	7,364,918.48	100%	6,918,266.95	100%	

注：重大变动说明为对金额变动30%以上项目的说明

(二) 负债项目变动情况分析表

单位：万元

负债项目	2016/6/30		2015年12月31日		比重增减(%)
	金额	占总负债比例	金额	占总负债比例	
其他应付款	156,912.73	6%	59,459.98	3%	3%
一年内到期的非流动负债	-	0%	70,610.00	3%	-3%
长期借款	2,054,300.00	81%	1,675,220.00	78%	4%
应付债券	44,221.30	2%	44,221.30	2%	0%
专项应付款	265,248.42	11%	278,163.10	13%	-2%
其他非流动负债	-	0%	19,000.00	1%	-1%
负债合计	2,520,865.61	100%	2,150,050.10	100%	

注：重大变动说明为对金额变动 30%以上项目的说明

（三）逾期未偿还债项说明

适用 不适用

四、受限资产

截至 2016 年 6 月 30 日，公司抵押资产合计 3572000 万元，公司所有权受限的资产账面价值合计为 3572000 万元，占公司总资产的比例为 51.63%，其中存货为 3572000 万元、固定资产为 0 万元。受限资产具体情况如下：

单位：万元

项目	受限资产内容	金额	受限原因
存货	土地抵押	3572000	抵押土地主要用于原保障房、基础设施项目贷款抵押、环巢湖生态示范区建设国开行专项贷款抵押和对合肥土储提供抵押担保等
固定资产	无	0	无
	合计	3572000	

五、其他债务融资工具

报告期内公司无其他债券和债务融资工具的付息兑付。

六、对外担保情况

被担保人	担保金额		同比增减 (%)
	2015 年以前	2015 年	
合肥市建设投资控股(集团)有限公司	16 亿元	0	0
合肥市土地储备中心	20 亿元	0	0
巢湖市第二人民医院	0.2 亿元	0	0
合计	36.2 亿元	0	0

七、银行授信情况

报告期内，公司获得国家开发银行的授信总额 650.06 亿元，其中已使用授

信额度为 185.341 亿元，到期的银行贷款已按时偿还，未使用授信额度为 464.719 亿元。

第五节 业务和公司治理情况

一、报告期内主要经营情况

(一) 公司主营业务情况

1、主营业务收入分析

单位：万元

业务种类	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月		同比增 减 (%)
	收入	占比 (%)	收入	占比 (%)	
回购项目收入	-	0%	0.00	0%	
旅游门票收入	367.62	48%	366.03	48%	0.4%
监理收入	103.71	13%	68.33	9%	52%
房租	290.77	38%	328.7	43%	-12%
主营业务合计	762.10	99%	763.06	99%	0%
其他业务	10.10	1%	5.00	1%	102%
合计	772.20	100%	768.06		0.5%

二、与主要客户发生业务往来时是否有严重违约现象

报告期内，发行人与主要客户发生业务往来时，均遵守合同约定，未发生过违约现象。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况说明

公司与控股股东合肥市建设投资控股（集团）有限公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，董事会、监事会及各职能部门均能独立运作，具有独立完整的业务和自主经营能力。

四、是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形，或者违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

报告期内，公司不存在非经营性往来占款或资金拆借的情形。

五、公司治理、内部控制及募集说明书相关约定或承诺的执行情况说明

报告期内，在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况；募集说明书相关约定或承诺的执行情况良好，不存在违反约定或承诺的情况。

第六节 重大事项

一、重大诉讼、仲裁和行政处罚事项

报告期内，公司不存在重大诉讼、仲裁和行政处罚事项情形。

二、破产重整相关事项

报告期内，公司不存在破产重整相关事项。

三、年报披露后公司债券面临暂停上市或终止上市的情况

公司年报披露后不存在公司债券面临暂停上市或终止上市的情况。

四、司法机关调查情形

报告期内，不存在公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情形。

五、其他重大事项

报告期内，无其他重大事项。

第七节 财务报告

本公司 2016 年上半年（未经审计）的财务报表请参见附件。

第八节 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。

（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、交易场所等要求公开披露的年度报告、年度财务信息（如有）。

(此页无正文，为《巢湖城市建设投资有限公司 2016 半年年度报告》签章页)



资产负债表

编制单位：巢湖城市建设投资有限公司（合并）

2016年6月

单位：元

资产	行次	2015年12月31日	2016年6月30日	负债和股东权益	行次	2015年12月31日	2016年6月30日
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	8,405,822,578.21	9,575,250,039.85	短期借款	31	-	-
交易性金融资产	2	-	500,000.00	交易性金融负债	32	-	-
应收票据	3	-	-	应付票据	33	-	-
应收账款	4	1,217,701.10	609,810.10	应付账款	34	236,562.14	165,162.14
预付款项	5	-	2,040,348.71	预收款项	35	-	-
应收利息	6	-	-	应付职工薪酬	36	1,038,027.16	1,292,603.36
应收股利	7	-	-	应交税费	37	1,526,163.33	373,861.46
其他应收款	8	3,115,454,625.32	3,961,469,489.85	应付利息	38	30,956,457.75	-
存货	9	45,693,252,751.10	45,713,516,428.27	应付股利	39	-	-
一年内到期的非流动资产	10	-	-	其他应付款	40	594,599,793.06	1,569,127,257.55
其他流动资产	11	-	-	一年内到期的非流动负债	41	706,100,000.00	-
				其他流动负债	42	-	-
流动资产合计	12	57,215,747,655.73	59,253,386,116.78	流动负债合计	43	1,334,457,003.44	1,570,958,884.51
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产	13	81,768,334.80	81,768,334.80	长期借款	44	16,752,200,000.00	20,543,000,000.00
持有至到期投资	14	-	-	应付债券	45	442,213,000.00	442,213,000.00
长期应收款	15	-	-	长期应付款	46	-	-
长期股权投资	16	45,931,756.66	45,931,756.66	专项应付款	47	2,781,631,013.17	2,652,484,247.17
投资性房地产	17	-	-	预计负债	48	-	-
固定资产净值	18	1,295,892,559.33	1,281,432,161.57	递延所得税负债	49	-	-
在建工程	19	10,543,329,145.79	12,986,666,397.25	其他非流动负债	50	190,000,000.00	-
工程物资	20	-	-	非流动负债合计	51	20,166,044,013.17	23,637,697,247.17
固定资产清理	21	-	-	负债合计	52	21,500,501,016.61	25,208,656,131.68
生产性生物资产	22	-	-	股东权益			
油气资产	23	-	-	实收资本	53	2,050,000,000.00	2,050,000,000.00
无形资产净值	24	-	-	资本公积	54	42,177,298,693.29	42,839,729,576.68
开发支出	25	-	-	减：库存股	55	-	-
商誉	26	-	-	盈余公积	56	353,630,659.29	353,630,659.29
长期待摊费用	27	-	-	未分配利润	57	3,096,237,364.88	3,192,166,681.17
递延所得税资产	28	-	-	外币报表折算差额	58	-	-
其他非流动资产	29	-	-	归属于母公司股东权益合计	59	47,677,166,717.46	48,435,526,917.14
非流动资产合计	30	11,966,921,796.58	14,395,798,650.28	少数股东权益	60	5,001,718.24	5,001,718.24
				股东权益合计	61	47,682,168,435.70	48,440,528,635.38
资产总计		69,182,669,452.31	73,649,184,767.06	负债和股东权益总计		69,182,669,452.31	73,649,184,767.06

法人代表：

宋德润

主管会计工作负责人：**汪星**

会计机构负责人：**阮爱霞**

现金流量表

编制单位：巢湖城市建设投资有限公司（合并）

2016年6月

单位：元

项 目	行次	2016年6月累计	2015年1月-6月
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	1	7,463,059.94	3,921,331.11
收到的税费返还	2	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	3	674,757,912.38	427,115,329.13
经营活动现金流入小计	4	682,220,972.32	431,036,660.24
购买商品、接受劳务支付的现金	5	1,232,959.90	459,191.42
支付给职工以及为职工支付的现金	6	5,655,968.19	2,930,672.00
支付的各项税费	7	2,730,653.49	66,778.76
支付其他与经营活动有关的现金	8	281,961,986.38	111,532,347.44
经营活动现金流出小计	9	291,581,567.96	114,988,989.62
经营活动产生的现金流量净额	10	390,639,404.36	316,047,670.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	11	-	-
取得投资收益收到的现金	12	4,947,192.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	-16,135.00	42,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	15	347,032,895.31	-
投资活动现金流入小计	16	351,963,952.31	42,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	2,278,844,398.76	1,556,500,004.46
投资支付的现金	18	500,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	20	30,510.00	9,946.00
投资活动现金流出小计	21	2,279,374,908.76	1,556,509,950.46
投资活动产生的现金流量净额	22	-1,927,410,956.45	-1,556,467,850.46
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	23	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24	-	-
取得借款收到的现金	25	3,444,000,000.00	1,019,000,000.00
发行债券收到的现金	26	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	27	16,493,734.91	6,535,905.51
筹资活动现金流入小计	28	3,460,493,734.91	1,025,535,905.51
偿还债务支付的现金	29	275,300,000.00	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30	479,000,680.49	222,084,357.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	31	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	32	-5,959.31	-23.20
筹资活动现金流出小计	33	754,294,721.18	231,084,334.59
筹资活动产生的现金流量净额	34	2,706,199,013.73	794,451,570.92
四、汇率变动对现金的影响	35	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	36	1,169,427,461.64	-445,968,608.92
加：年初现金及现金等价物余额	37	8,405,822,578.21	6,031,601,198.57
六、年末现金及现金等价物余额	38	9,575,250,039.85	5,585,632,589.65

法人代表：

宋德润

主管会计工作负责人：汪星

会计机构负责人：汪爱霞

利润表

编制单位：巢湖城市建设投资有限公司（合并）2016年6月

单位：元

项 目	行次	2016年6月累计	2015年1月-6月
一、营业收入	1	7,721,984.59	7,680,646.03
其中：主营业务收入	2	7,620,984.59	4,330,859.87
其他业务收入	3	101,000.00	3,349,786.16
二、营业成本	4	2,246,242.54	1,069,424.63
其中：主营业务成本	5	2,246,242.54	839,772.02
其他业务成本	6	-	229,652.61
营业税金及附加	7	285,227.68	15,910,685.97
销售费用	8	2,422,597.73	2,260,171.85
管理费用	9	23,369,784.10	22,972,573.66
财务费用	10	41,566,392.70	-9,752,252.66
资产减值损失	11	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	12	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	13	4,947,192.00	4,823,669.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15	-57,221,068.16	-19,956,287.46
加：营业外收入	16	152,386,500.50	179,114.02
减：营业外支出	17	162,985.80	20,000.00
其中：非流动资产处置损失	18	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19	95,002,446.54	-19,797,173.44
减：所得税费用	20	14,689.57	21,649.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21	94,987,756.97	-19,818,823.11
归属于母公司所有者的净利润 **	22	94,987,756.97	-19,818,823.11
少数股东损益 **	23	-	-
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	24		
（二）稀释每股收益	25		

法人代表：

宋德润

主管会计工作负责人：

汪星

会计机构负责人：

阮爱霞

资产负债表

编制单位：巢湖城市建设投资有限公司

2016年6月

单位：元

资产	行次	2015年12月31日	2016年6月30日	负债和股东权益	行次	2015年12月31日	2016年6月30日
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	6,993,510,688.79	7,191,205,522.27	短期借款	31	-	0.00
交易性金融资产	2	-	0.00	交易性金融负债	32	-	0.00
应收票据	3	-	0.00	应付票据	33	-	0.00
应收账款	4	-	0.00	应付账款	34	-	0.00
预付款项	5	-	1,637,159.50	预收款项	35	-	0.00
应收利息	6	-	0.00	应付职工薪酬	36	917,764.68	1,127,709.28
应收股利	7	-	0.00	应交税费	37	1,336,858.51	22,254.09
其他应收款	8	3,120,053,225.38	3,961,847,809.32	应付利息	38	30,956,457.75	0.00
存货	9	45,708,894,473.93	45,732,194,998.80	应付股利	39	-	0.00
一年内到期的非流动资产	10			其他应付款	40	564,359,862.66	1,250,458,818.28
其他流动资产	11			一年内到期的非流动负债	41	706,100,000.00	
				其他流动负债	42		
流动资产合计	12	55,822,458,388.10	56,886,885,489.89	流动负债合计	43	1,303,670,943.60	1,251,608,781.65
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产	13	81,768,334.80	81,768,334.80	长期借款	44	15,246,100,000.00	17,457,900,000.00
持有至到期投资	14	-	0.00	应付债券	45	442,213,000.00	442,213,000.00
长期应收款	15	-	0.00	长期应付款	46	-	0.00
长期股权投资	16	112,342,793.69	112,342,793.69	专项应付款	47	2,781,631,013.17	2,629,897,807.17
投资性房地产	17	-	0.00	预计负债	48	-	0.00
固定资产净值	18	1,056,333,646.32	1,044,225,880.89	递延所得税负债	49	-	0.00
在建工程	19	10,239,291,119.36	11,337,339,723.13	其他非流动负债	50	40,000,000.00	0.00
工程物资	20			非流动负债合计	51	18,509,944,013.17	20,530,010,807.17
固定资产清理	21	-	0.00	负债合计	52	19,813,614,956.77	21,781,619,588.82
生产性生物资产	22			股东权益			
油气资产	23			实收资本	53	2,050,000,000.00	2,050,000,000.00
无形资产净值	24	-	0.00	资本公积	54	41,961,735,213.40	42,045,735,213.40
开发支出	25			减：库存股	55	-	0.00
商誉	26	-	0.00	盈余公积	56	353,630,659.29	353,630,659.29
长期待摊费用	27	-	0.00	未分配利润	57	3,133,213,452.81	3,231,576,760.89
递延所得税资产	28	-	0.00	外币报表折算差额	58		
其他非流动资产	29			归属于母公司股东权益合计	59	47,498,579,325.50	47,680,942,633.58
非流动资产合计	30	11,489,735,894.17	12,575,676,732.51	少数股东权益	60		
				股东权益合计	61	47,498,579,325.50	47,680,942,633.58
资产总计		67,312,194,282.27	69,462,562,222.40	负债和股东权益总计		67,312,194,282.27	69,462,562,222.40

法人代表：

宋德润

主管会计工作负责人：

汪基

会计机构负责人：

阮爱

现金流量表

编制单位：巢湖城市建设投资有限公司

2016年6月

单位：元

项 目	行次	2016年6月累计	2015年1月-6月
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	1	-	1,451,621.00
收到的税费返还	2	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	3	582,529,972.74	933,256,073.51
经营活动现金流入小计	4	582,529,972.74	934,707,694.51
购买商品、接受劳务支付的现金	5	45,313.20	187,810.24
支付给职工以及为职工支付的现金	6	2,882,458.38	3,135,344.08
支付的各项税费	7	1,893,941.85	40,826.01
支付其他与经营活动有关的现金	8	278,684,970.26	194,294,243.56
经营活动现金流出小计	9	283,506,683.69	197,658,223.89
经营活动产生的现金流量净额	10	299,023,289.05	737,049,470.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	11	-	-
取得投资收益收到的现金	12	4,947,192.00	4,823,669.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	-	42,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	15	275,430,654.85	-
投资活动现金流入小计	16	280,377,846.85	4,865,769.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	1,550,724,288.39	2,220,156,032.49
投资支付的现金	18	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	20	30,510.00	14,963.00
投资活动现金流出小计	21	1,550,754,798.39	2,220,170,995.49
投资活动产生的现金流量净额	22	-1,270,376,951.54	-2,215,305,225.53
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	23	-	50,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24	-	-
取得借款收到的现金	25	1,865,000,000.00	2,044,000,000.00
发行债券收到的现金	26	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	27	16,493,734.91	6,535,905.51
筹资活动现金流入小计	28	1,881,493,734.91	2,100,535,905.51
偿还债务支付的现金	29	275,300,000.00	215,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30	437,151,198.25	411,228,773.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	31	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	32	-5,959.31	-23.20
筹资活动现金流出小计	33	712,445,238.94	626,328,750.65
筹资活动产生的现金流量净额	34	1,169,048,495.97	1,474,207,154.86
四、汇率变动对现金的影响	35	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	36	197,694,833.48	-4,048,600.05
加：年初现金及现金等价物余额	37	6,993,510,688.79	5,981,238,262.30
六、年末现金及现金等价物余额	38	7,191,205,522.27	5,977,189,662.25

法人代表：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

宋德润

汪

阮爱霞

利润表

编制单位：巢湖城市建设投资有限公司

2016年6月

单位：元

项 目	行次	2016年6月累计	2015年1月-6月
一、营业收入	1	0.00	3,287,036.00
其中：主营业务收入	2	0.00	-
其他业务收入	3	0.00	3,287,036.00
二、营业成本	4	0.00	229,652.61
其中：主营业务成本	5	0.00	-
其他业务成本	6	0.00	229,652.61
营业税金及附加	7	0.00	15,772,211.74
销售费用	8	0.00	-
管理费用	9	17,847,076.99	20,959,083.51
财务费用	10	41,588,011.13	-9,480,302.95
资产减值损失	11	0.00	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	12	0.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）	13	4,947,192.00	4,823,669.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14		-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15	-54,487,896.12	-19,369,938.95
加：营业外收入	16	152,360,052.00	43,700.00
减：营业外支出	17	153,985.80	20,000.00
其中：非流动资产处置损失	18		-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19	97,718,170.08	-19,346,238.95
减：所得税费用	20	0.00	17,223.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21	97,718,170.08	-19,363,462.46
归属于母公司所有者的净利润 **	22	97,718,170.08	-19,363,462.46
少数股东损益 **	23		
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	24		
（二）稀释每股收益	25		

法人代表：

宋德润

主管会计工作负责人：

庄星

会计机构负责人：

阮健