

**句容市城市建设投资有限责任公司**

**公司债券半年度报告**

**(2018 年上半年)**

二〇一八年八月

## 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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价及购买“17 句容 01/17 句容城投债 01”、“17 句容 02/17 句容城投债 02/”之前，应认真考虑下述各种可能对上述债券的偿付、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 2018 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书风险与对策章节相比没有重大变化。

## 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、 信息披露事务负责人 .....	7
三、 信息披露网址及置备地 .....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 .....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 .....	8
六、 中介机构情况 .....	8
（四）报告期内中介机构变更情况 .....	8
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 .....	9
三、 报告期内资信评级情况 .....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况 .....	11
五、 偿债计划 .....	11
六、 专项偿债账户设置情况 .....	12
七、 报告期内持有人会议召开情况 .....	12
八、 受托管理人履职情况 .....	12
第三节 业务经营和公司治理情况 .....	13
一、 公司业务和经营情况 .....	13
二、 投资状况 .....	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约 .....	14
四、 公司治理情况 .....	14
五、 非经营性往来占款或资金拆借 .....	15
第四节 财务情况 .....	15
一、 财务报告审计情况 .....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 .....	15
三、 合并报表范围调整 .....	15
四、 主要会计数据和财务指标 .....	16
五、 资产情况 .....	17
六、 负债情况 .....	18
七、 利润及其他损益来源情况 .....	19
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 .....	20
九、 对外担保情况 .....	20
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、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 .....	22
四、 关于暂停/终止上市的风险提示 .....	23
五、 其他重大事项的信息披露情况 .....	23
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项 .....	23
一、 发行人为可交换债券发行人 .....	23
二、 发行人为创新创业公司债券发行人 .....	23
三、 发行人为绿色公司债券发行人 .....	23
四、 发行人为可续期公司债券发行人 .....	23
五、 其他特定品种债券事项 .....	23
第七节 发行人认为应当披露的其他事项 .....	23

第八节	备查文件目录 .....	24
附件	财务报表 .....	26
	<b>合并资产负债表</b> .....	26
	母公司资产负债表 .....	28
	合并利润表 .....	30
	母公司利润表 .....	31
	合并现金流量表 .....	33
	母公司现金流量表 .....	34
	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 .....	42

## 释义

发行人、公司、本公司	指	句容市城市建设投资有限责任公司
句容、句容市	指	江苏省镇江市句容市
股东、实际控制人	指	句容市人民政府
17 句容 01/17 句容城投债 01	指	2017 年第一期句容市城市建设投资有限责任公司公司债券
17 句容 02/17 句容城投债 02	指	2017 年第二期句容市城市建设投资有限责任公司公司债券
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
会计师事务所、审计机构	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
《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》
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
募集说明书	指	17 句容城投债 01/17 句容 01、17 句容城投债 02/17 句容 02 募集说明书
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地区的法定节假日和/或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 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	句容市城市建设投资有限责任公司
中文简称	句容城投
外文名称（如有）	JU RONG URBAN CONSTRUCTION AND INVESTMENT CO., LTD
外文缩写（如有）	JURONG C&I CO. LTD
法定代表人	纪中华
注册地址	江苏省镇江市句容市华阳镇华阳南路华城公寓
办公地址	江苏省镇江市句容市华阳南路紫荆花园
办公地址的邮政编码	212400
公司网址	-
电子信箱	-

### 二、信息披露事务负责人

姓名	狄伟
联系地址	江苏省句容市华阳南路紫荆花园
电话	0511-85172808
传真	0511-85172820
电子信箱	Dw9927@sina.com

### 三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
半年度报告备置地	公司财务部

**四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况**

报告期末控股股东名称：句容市人民政府

报告期末实际控制人名称：句容市人民政府

**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

☐适用 ☒不适用

**（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况**

☐适用 ☒不适用

**五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**

☐发生变更 ☒未发生变更

**六、中介机构情况****（一）公司聘请的会计师事务所**

名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	安徽省合肥市蜀山区望江西路与潜山路交口港汇广场 A 座 19A 层
签字会计师姓名（如有）	徐华燕、张闰生

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	127649.SH/1780292.IB, 127697.SH/1780356.IB
债券简称	17 句容 01/17 句容城投债 01, 17 句容 02/17 句容城投债 02
名称	中国民生银行股份有限公司南京分行
办公地址	南京市洪武北路 20 号
联系人	钱盛
联系电话	025-83279097

**（三）资信评级机构**

债券代码	127649.SH/1780292.IB, 127697.SH/1780356.IB
债券简称	17 句容 01/17 句容城投债 01, 17 句容 02/17 句容城投债 02
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

**（四）报告期内中介机构变更情况**

☐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	127649.SH/1780292.IB
2、债券简称	17 句容 01/17 句容城投债 01
3、债券名称	2017 年第一期句容市城市建设投资有限责任公司公司债券
4、发行日	2017 年 9 月 15 日
5、最近回售日	—
6、到期日	2024 年 9 月 18 日
7、债券余额	8
8、利率（%）	6.89
9、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3, 4, 5, 6, 7 年末，分别按照债券发行总额 20%, 20%, 20%, 20%, 20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付
10、上市或转让的交易场所	银行间、交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	截至目前，该期债券尚未到付息期
13、特殊条款的触发及执行情况	—

1、债券代码	127697.SH/1780356.IB
2、债券简称	17 句容 02/17 句容城投债 02
3、债券名称	2017 年第二期句容市城市建设投资有限责任公司公司债券
4、发行日	2017 年 11 月 3 日
5、最近回售日	—
6、到期日	2024 年 11 月 6 日
7、债券余额	7
8、利率（%）	6.80
9、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3, 4, 5, 6, 7 年末，分别按照债券发行总额 20%, 20%, 20%, 20%, 20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付
10、上市或转让的交易场所	银行间、上交所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	截至目前，该期债券尚未到付息期
13、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：：127649.SH/1780292.IB

债券简称	17 句容 01/17 句容城投债 01
------	----------------------

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
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金总额为 8 亿元，其中 2.5 亿元用于句容市甲城片区棚户区改造项目，3 亿元用于句容市南大街片区棚户区改造项目，2.5 亿元用于补充营运资金；按规定履行
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127697.SH /1780356.IB

债券简称	17 句容 02/17 句容城投债 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	7
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金总额为 7 亿元，拟 2 亿元用于句容市甲城片区棚户区改造项目，2.5 亿元用于句容市南大街片区棚户区改造项目，2.5 亿元用于补充营运资金；按规定履行
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

### 三、报告期内资信评级情况

#### （一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	127649.SH/1780292.IB
债券简称	17 句容 01/17 句容城投债 01
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 29 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。债券的偿付安全性很强，受不利经济环境影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果相同，无对投资者权益的不利影响。

债券代码	127697.SH /1780356.IB
债券简称	17 句容 02/17 句容城投债 02
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司

评级报告出具时间	2018 年 6 月 29 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。债券的偿付安全性很强，受不利经济环境影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果相同，无对投资者权益的不利影响。

## （二）主体评级差异

☐适用 ☒不适用

## 四、增信机制及其他偿债保障措施情况

### （一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

### （二）截至报告期末增信机制情况

#### 1. 保证担保

##### 1) 法人或其他组织保证担保

☐适用 ☒不适用

##### 2) 自然人保证担保

☐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

### （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

☐适用 ☒不适用

## 五、偿债计划

### （一）偿债计划变更情况

☐适用 ☒不适用

### （二）截至报告期末偿债计划情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：127649.SH/1780292.IB

债券简称	17 句容 01/17 句容城投债 01
偿债计划概述	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3, 4, 5, 6, 7 年末，分别按照债券发行总额 20%, 20%, 20%, 20%, 20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。

偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：127697.SH/1780356.IB

债券简称	17 句容 02/17 句容城投债 02
偿债计划概述	每年付息一次, 分次还本, 在债券存续期内的第 3, 4, 5, 6, 7 年末, 分别按照债券发行总额 20%, 20%, 20%, 20%, 20%的比例偿还债券本金, 到期利息随本金一起支付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

## 六、专项偿债账户设置情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码：127649.SH/1780292.IB

债券简称	17 句容 01/17 句容城投债 01
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：127697.SH /1780356.IB

债券简称	17 句容 02/17 句容城投债 02
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

## 七、报告期内持有人会议召开情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 八、受托管理人履职情况

债券代码	127649.SH/1780292.IB, 127697.SH/1780356.IB
债券简称	17 句容 01/17 句容城投债 01, 17 句容 02/17 句容城投债 02
债券受托管理人名称	中国民生银行股份有限公司南京分行
受托管理人履行职责情况	正常
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决	无

机制（如有）	
--------	--

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况及未来展望

公司是 2001 年 5 月经句容市人民政府批准设立的国有独资公司，是句容市政府重点打造的国资经营与管理平台，肩负着城区基础设施建设，土地整理开发，保障性住房和安置房开发建设等任务。

公司自成立以来积极履行国有资产经营与管理的职责，业务发展得到了句容市人民政府的大力支持。句容市政府通过优化资源配置、加强资产投入等方式对公司进行全方位的支持。

公司作为句容市基础设施建设的主要载体，句容市保障性住房和棚户区改造的唯一主体，将紧紧围绕句容市委市政府的中心工作，进一步解放思想、开拓创新、奋力拼搏，全面促进重点工程建设和融资任务的健康、持续发展。

第一，增强自身实力，加快投融资平台转型。公司计划通过整合其他公共事务提供公司诸如水务集团、自来水公司，和直管公房、广电广告等优质资产，通过运作盘活资本，多方取得金融资金和民间资本，丰富公司现金流和资金积累；同时，规范企业管理，加大管理力度，通过 PPP 等合作模式吸引有实力的民营资本合作开发，大力发展经营性业务，推进投融资平台向市场化转型，将公司做大做强，以实现公司可持续发展为最终目标。

第二，进一步强化市政工程管理，打造精品工程。围绕重点工程建设，紧抓项目关键节点，做好文化艺术中心、化肥厂安置小区、杨塘岗拆迁安置小区等建设工作，加快城镇化进程，改善居民生活条件。同时，加强项目、资金和人员管理，确保项目的安全生产、质量和进度符合总体目标的要求，力争打造精品工程。

第三，进一步完善内部管理制度。一要强化制度执行，对已有的制度根据实际情况进行细化完善，真正做到内部管理有规可依、有章可循；二要提高工作效率，对全体员工一视同仁，实行奖惩制度，提高员工工作积极性；三要加强档案管理，确保档案完整规范，促进企业健康发展。

##### （二）经营情况分析

##### 1.各业务板块收入成本情况

单位：元 币种：人民币

业务板块	本期	上年同期
------	----	------

	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
土地整理	-	-	-	0.00	284,199 ,831.00	85,259 ,949.30	70.00	26.78
工程代建	533,190,100.75	477,552,872.84	10.43	99.90	750,481,106.93	672,775,532.88	10.35	70.73
房产销售	560,000.00	639,102.00	-14.13	0.10	26,427,585.68	24,045,748.00	9.01	2.49
合计	533,750,100.75	478,191,974.84	10.41	-	1,061,108,523.61	782,081,230.18	26.30	-

## 2. 各主要产品、服务收入成本情况

☐适用 ☒不适用

不适用的理由：无产品服务收入

## 3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。

2018 年上半年无土地整理业务，故毛利率、收入占比为 0。

### （三） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

☐是 ☒否

## 二、投资状况

### （一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

### （二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

## 四、公司治理情况

### （一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

☐是 ☒否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

## 五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

将和经营有关的往来款划分为经营性往来款，即在经营活动中产生的往来款，否则为非经营往来款，非经营往来款一般为公司对相关企业的拆借款项。

2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

无

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 元，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

## 第四节 财务情况

### 一、财务报告审计情况

（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

☐适用 ☒不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒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、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

#### 四、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

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	2,532,884.46	2,265,608.96	11.80	
2	总负债	1,274,248.82	1,123,688.84	13.40	
3	净资产	1,258,635.64	1,141,920.12	10.22	
4	归属母公司股东的净资产	1,258,635.64	1,141,920.12	10.22	
5	资产负债率 (%)	50.31	49.60	1.43	
6	有形资产负债率 (%)	50.31	49.60	1.43	
7	流动比率	4.20	4.53	-7.28	
8	速动比率	1.64	1.62	1.23	
9	期末现金及现金等价物余额	88,706.59	69,264.13	28.07	
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	营业收入	53,687.70	45,973.81	16.78	
2	营业成本	47,819.20	41,118.34	16.30	
3	利润总额	4,347.41	5,356.89	-18.84	
4	净利润	3,089.92	5,356.89	-42.32	主要是营业成本增加所致
5	扣除非经常性损益后净利润	3,032.80	5,299.77	-42.77	主要是营业成本增加所致
6	归属母公司股东的净利润	3,089.92	5,356.89	-42.32	主要是营业成本增加所致
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	44,298.33	41,234.25	7.43	
8	经营活动产生的现金流净额	53,456.49	-11,539.78	363.24	主要是收到其他与经营活动有关的现金减少所致
9	投资活动产生的现金流净额	11,319.09	34,287.53	-133.01	主要是支付其他与投资活动有关的现金增加所致
10	筹资活动产生的现金流净额	88,579.09	-6,001.84	1,575.87	主要是取得借款的现金大幅增加所致



序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
11	应收账款周转率	0.27	0.25	8.00	
12	存货周转率	0.04	0.05	-20.00	
13	EBITDA 全部债务比	0.07	0.06	16.67	
14	利息保障倍数	7.36	6.98	5.44	
15	现金利息保障倍数	-	-	-	
16	EBITDA 利息倍数	69.90	52.84	32.28	主要是 EBITDA 增加所致
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00	
-					
-					

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

## （二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

## 五、资产情况

### （一） 主要资产情况及其变动原因

#### 1. 主要资产情况

单位：元 币种：人民币

资产项目	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（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	3,507,065,879.42	2,928,030,793.22	19.78	
应收账款	2,194,519,042.60	1,827,333,238.83	20.09	
预付款项	1,171,370,100.08	1,134,131,300.08	3.28	
其他应收款	2,277,604,712.10	2,188,596,487.40	0.04	
存货	14,516,769,560.51	14,495,707,086.78	0.15	
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	
固定资产	1,429,411.83	1,424,153.83	0.36	
无形资产	101,650.00	95,000.00	7.00	

#### 2. 主要资产变动的原因

### （二） 资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
货币资金	12.20		无	存单质押
	7.00		无	银票保障金
	7.00		无	结构性存款
土地使用权	16.60		无	抵押
应收账款	5.90			-
合计	48.70		-	-

## 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

## 六、负债情况

## （一）主要负债情况及其变动原因

## 1. 主要负债情况

单位：元 币种：人民币

负债项目	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（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	-	132,310,946.59	-100.00	主要是短期借款到期偿还所致
应付票据	1,330,000,000.00	800,000,000.00	66.25	主要是银行承兑汇票增加所致
应付账款	814,300.00	814,300.00	0.00	
预收款项	38,274,155.68	188,237,139.97	-79.67	主要是预收款项增加所致
其他应付款	3,092,751,150.13	2,841,444,378.64	8.84	
一年内到期的非流动负债	1,051,880,000.00	966,230,000.00	8.86	
长期借款	4,001,612,301.76	3,292,757,158.76	21.53	
应付债券	1,485,588,046.05	1,485,588,046.05	0.00	
长期应付款	1,741,000,000.00	1,441,000,000.00	20.82	

## 2. 主要负债变动的原因

## 3. 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

□适用 √不适用

**（二） 主要有息负债情况**

报告期末借款总额 **65.39** 亿元；上年末借款总额 **58.77** 亿元

借款总额同比变动超过 **30%**，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

☐适用 ☒不适用

**（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的**

☐适用 ☒不适用

**（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

截至报告期末，公司无可对抗第三人的优先偿付负债情况。

**（五） 后续融资计划及安排****1. 后续债务融资计划及安排**

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

未来一年内公司将根据实际情况安排融资工作，预计通过发行企业债、短融、中票、PPN 等方式获取所需资金

**2. 所获银行授信情况**

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
句容农发行	1.50	1.50	0.00
国家开发银行江苏分行	6.00	6.00	0.00
句容浦发银行	8.00	6.10	0.00
南京银行镇江分行	5.00	5.00	0.00
江苏银行	14.41	14.41	0.00
上海国际信托有限公司（浦发银行）	9.00	9.00	0.00
浙江稠州银行	5.00	5.00	0.00
民生银行	1.50	1.50	0.00
江苏银行句容支行	12.30	12.30	0.00
建行句容支行	6.00	6.00	0.00
合计	68.71	—	

上年末银行授信总额度：**39.91** 亿元，本报告期末银行授信总额度 **68.61** 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：**28.70** 亿元

**3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：**

无

**七、 利润及其他损益来源情况**

单位：元 币种：人民币

报告期利润总额：**43,474,063.62** 元

报告期非经常性损益总额：571,182.00 元

报告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

## 八、报告期内经营活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

√是 □否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

主要构成是财政资金及经营性往来拆借款，具有可持续性。

## 九、对外担保情况

### （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：78.15 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：2.45 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：80.60 亿元

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	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
句容市水务集团有限公司	3.00	水务	良好	保证	1.00	2020 年 2 月 14 日	无
句容市福元建设有限公司	10.20	基础设施建设	良好	保证	5.06	2019 年 2 月 20 日	无
句容市水务集团有限公司	3.00	水务	良好	保证	5.00	2024 年 1 月 4 日	无
句容市水务集团有限公司	3.00	水务	良好	保证	1.00	2028 年 4 月 2 日	无
句容市水务集团有限公司	3.00	水务	良好	保证	1.00	2030 年 4 月 26 日	无
句容市水务集团有限公司	3.00	水务	良好	保证	1.50	2027 年 3 月 29 日	无
句容市水务集团有限公司	3.60	水务	良好	保证	0.40	2021 年 4 月 28 日	无
句容市水务集团有限公司	10.20	水务	良好	保证	0.36	2021 年 9 月 17 日	无
江苏尚元	1.20	医护	良好	保证	5.00	2021 年 9	无

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
医疗产业投资有限公司						月 17 日	
句容市乾泰棚户区改造有限公司	8.50	基础设施建设	良好	保证	5.80	2022 年 6 月 30 日	无
句容市乾泰棚户区改造有限公司	10.20	基础设施建设	良好	保证	4.02	2021 年 1 月 8 日	无
句容市乾泰棚户区改造有限公司	3.00	基础设施建设	良好	保证	0.20	2021 年 6 月 30 日	无
江苏尚元城镇建设有限公司	8.50	基础设施建设	良好	保证	3.13	2018 年 11 月 28 日	无
句容市人民医院	8.50	医护	良好	保证	5.00	2023 年 1 月 30 日	无
江苏尚元城镇建设有限公司	8.50	基础设施建设	良好	保证	3.00	2019 年 8 月 16 日	无
句容市水务集团有限公司	8.50	水务	良好	保证	2.50	2027 年 3 月 28 日	无
江苏句容福地生态科技有限公司	8.50	基础设施建设	良好	保证	3.70	2019 年 9 月 29 日	无
江苏福容科技发展股份有限公司	8.50	基础设施建设	良好	保证	7.24	2019 年 4 月 8 日	无
句容市城壅水务有限公司	1.20	水务	良好	保证	7.00	2020 年 4 月 14 日	无
江苏句容福地生态科技有限公司	8.50	基础设施建设	良好	保证	9.00	2020 年 7 月 20 日	无
句容市城壅水务有限公司	3.00	水务	良好	保证	0.50	2018 年 12 月 31 日	无
句容市城壅水务有限公司	3.00	水务	良好	保证	0.50	2019 年 6 月 14 日	无

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
江苏尚元城镇建设有限公司	1.80	基础设施建设	良好	保证	1.00	2019 年 2 月 20 日	无
江苏尚元城镇建设有限公司	8.50	水务	良好	保证	1.00	2021 年 4 月 28 日	无
句容市水务集团有限公司	3.60	水务	良好	保证	1.50	2019 年 9 月 29 日	无
江苏广兴集团有限公司	4.00	基础设施建设	良好	抵押	0.40	2018 年 10 月 20 日	无
句容市人民医院	3.00	医疗	良好	抵押	0.80	2018 年 11 月 28 日	无
江苏尚元城镇建设有限公司	4.00	基础设施建设	良好	抵押	4.00	2019 年 12 月 9 日	无
合计	—	—	—	—	80.60	—	—

## （二）对外担保是否存在风险情况

☐适用 ☒不适用

## 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、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

#### （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

☐适用 ☒不适用

#### （二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：☐是 ☒否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：☐是 ☒否

#### 四、关于暂停/终止上市的风险提示

☐适用 ☒不适用

#### 五、其他重大事项的信息披露情况

☐适用 ☒不适用

### 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

#### 一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 二、发行人为创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 三、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 四、发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 五、其他特定品种债券事项

无

### 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 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（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《句容市城市建设投资有限责任公司公司债券 2018 年半年度报告》之盖章页）

句容市城市建设投资有限责任公司

2018 年 8 月 30 日



## 附件 财务报表

## 合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：句容市城市建设投资有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,507,065,879.42	2,928,030,793.22
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	2,194,519,042.60	1,827,333,238.83
预付款项	1,171,370,100.08	1,134,131,300.08
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	2,277,604,712.10	2,188,596,487.40
买入返售金融资产		
存货	14,516,769,560.51	14,495,707,086.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	23,667,329,294.71	22,573,798,906.31
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	1,579,212,700.00	
固定资产	1,429,411.83	1,424,153.83
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	101,650.00	95,000.00
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,771,565.00	7,771,565.00

其他非流动资产	53,000,000.00	53,000,000.00
非流动资产合计	1,661,515,326.83	82,290,718.83
资产总计	25,328,844,621.54	22,656,089,625.14
<b>流动负债：</b>		
短期借款		132,310,946.59
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	1,330,000,000.00	800,000,000.00
应付账款	814,300.00	814,300.00
预收款项	38,274,155.68	188,237,139.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	136,788,865.98	33,628,406.79
应付利息	22,878,027.40	22,878,027.40
应付股利		
其他应付款	2,933,652,498.55	2,841,444,378.64
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,051,880,000.00	966,230,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,514,287,847.60	4,985,543,199.39
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,001,612,301.76	3,292,757,158.76
应付债券	1,485,588,046.05	1,485,588,046.05
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,741,000,000.00	1,441,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		32,000,000.00
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	7,228,200,347.81	6,251,345,204.81
负债合计	12,742,488,195.41	11,236,888,404.20
<b>所有者权益</b>		
股本	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	7,957,286,897.99	7,999,925,898.00
减：库存股		
其他综合收益	1,178,895,000.00	
专项储备		
盈余公积	220,052,132.11	220,052,132.11
一般风险准备		
未分配利润	2,030,122,396.03	1,999,223,190.83
归属于母公司所有者权益合计	12,586,356,426.13	11,419,201,220.94
少数股东权益		
所有者权益合计	12,586,356,426.13	11,419,201,220.94
负债和所有者权益总计	25,328,844,621.54	22,656,089,625.14

法定代表人：纪中华 主管会计工作负责人：纪中华 会计机构负责人：王婷婷

### 母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：句容市城市建设投资有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,245,191,291.93	2,433,717,703.91
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	2,194,519,042.60	1,827,333,238.83
预付款项	1,171,370,100.08	1,134,131,300.08
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,441,227,700.43	2,475,663,275.48
存货	13,817,091,955.21	13,848,109,688.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	22,869,400,090.25	21,718,955,206.64
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	752,660,800.00	446,660,800.00
投资性房地产	1,579,212,700.00	
固定资产	586,245.39	595,755.56
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	101,650.00	95,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,352,561,395.39	467,351,555.56
资产总计	25,221,961,485.64	22,186,306,762.20
<b>流动负债：</b>		
短期借款		132,310,946.59
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	1,330,000,000.00	800,000,000.00
应付账款	814,300.00	814,300.00
预收款项	38,264,155.68	188,237,139.97
应付职工薪酬		
应交税费	160,174,274.67	57,139,117.77
应付利息	22,878,027.40	22,878,027.40
应付股利		
其他应付款	3,430,061,447.10	2,814,551,044.75
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,051,880,000.00	966,230,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,034,072,204.85	4,982,160,576.48
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,274,662,301.76	2,845,807,158.76
应付债券	1,485,588,046.05	1,485,588,046.05
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,741,000,000.00	1,441,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		32,000,000.00
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	6,501,250,347.81	5,804,395,204.81
负债合计	12,535,322,552.66	10,786,555,781.29
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,070,286,898.00	7,999,925,898.00
减：库存股		
其他综合收益	1,178,895,000.00	
专项储备		

盈余公积	220,052,132.11	220,052,132.11
未分配利润	2,017,404,902.87	1,979,772,950.80
所有者权益合计	12,686,638,932.98	11,399,750,980.91
负债和所有者权益总计	25,221,961,485.64	22,186,306,762.20

法定代表人：纪中华 主管会计工作负责人：纪中华 会计机构负责人：王婷婷

### 合并利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：句容市城市建设投资有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	536,877,018.83	459,738,058.24
其中：营业收入	536,877,018.83	459,738,058.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	492,831,773.21	425,140,946.73
其中：营业成本	478,191,974.84	411,183,385.85
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	1,969,994.33	1,737,082.90
销售费用	418,263.00	403,308.00
管理费用	5,389,027.32	6,142,545.28
财务费用	6,862,513.72	5,674,624.70
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		
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
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）	44,045,245.62	34,597,111.51
加：营业外收入		20,000,000.00
减：营业外支出	571,182.00	1,028,250.00
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	43,474,063.62	53,568,861.51
减：所得税费用	12,574,858.42	
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	30,899,205.20	53,568,861.51

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	30,899,205.20	53,568,861.51
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	30,899,205.20	53,568,861.51
2.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	30,899,205.20	53,568,861.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,899,205.20	53,568,861.51
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: 纪中华 主管会计工作负责人: 纪中华 会计机构负责人: 王婷婷

#### 母公司利润表

2018 年 1—6 月

编制单位: 句容市城市建设投资有限责任公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	535,488,447.41	458,306,022.05
减: 营业成本	477,552,872.84	410,172,880.85
税金及附加	1,939,948.62	1,702,179.75

销售费用	41,600.00	146,969.00
管理费用	4,307,851.38	5,363,996.18
财务费用	868,182.08	-405,475.24
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		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	50,777,992.49	41,325,471.51
加：营业外收入		20,000,000.00
减：营业外支出	571,182.00	1,028,250.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,206,810.49	60,297,221.51
减：所得税费用	12,574,858.42	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,631,952.07	60,297,221.51
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	37,631,952.07	60,297,221.51
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	37,631,952.07	60,297,221.51
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：纪中华 主管会计工作负责人：纪中华 会计机构负责人：王婷婷



**合并现金流量表**  
2018 年 1—6 月

编制单位：句容市城市建设投资有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	130,131,023.51	178,383,713.73
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	11,010,524,160.23	470,031,094.27
经营活动现金流入小计	11,140,655,183.74	648,414,808.00
购买商品、接受劳务支付的现金	459,258,075.73	548,357,053.15
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		2,581,097.23
支付的各项税费	311,619.25	4,001,339.00
支付其他与经营活动有关的现金	11,215,650,387.51	208,873,094.90
经营活动现金流出小计	11,675,220,082.49	763,812,584.28
经营活动产生的现金流量净额	-534,564,898.75	-115,397,776.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	193,000,000.00	352,937,825.95
投资活动现金流入小计	193,000,000.00	352,937,825.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190,884.59	31,250.00
投资支付的现金		5,000,000.00
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	306,000,000.00	5,031,250.00

投资活动现金流出小计	306,190,884.59	10,062,500.00
投资活动产生的现金流量净额	-113,190,884.59	342,875,325.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,950,000,000.00	878,010,946.59
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,870,000,000.00	1,300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,820,000,000.00	2,178,010,946.59
偿还债务支付的现金	987,805,803.59	200,531,321.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	417,403,326.87	1,389,000,000.00
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	1,529,000,000.00	648,498,017.55
筹资活动现金流出小计	2,934,209,130.46	2,238,029,338.62
筹资活动产生的现金流量净额	885,790,869.54	-60,018,392.03
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	238,035,086.20	167,459,157.64
加：期初现金及现金等价物余额	649,030,793.22	525,182,169.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	887,065,879.42	692,641,327.14

法定代表人：纪中华 主管会计工作负责人：纪中华 会计机构负责人：王婷婷

**母公司现金流量表**  
2018 年 1—6 月

编制单位：句容市城市建设投资有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	128,661,118.75	178,383,713.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,765,196,047.44	470,031,094.27
经营活动现金流入小计	10,893,857,166.19	648,414,808.00
购买商品、接受劳务支付的现金	406,538,766.87	548,357,053.15
支付给职工以及为职工支付的现金		2,581,097.23
支付的各项税费	209,249.73	4,001,339.00
支付其他与经营活动有关的现金	10,335,718,319.63	208,873,094.90
经营活动现金流出小计	10,742,466,336.23	763,812,584.28
经营活动产生的现金流量净额	151,390,829.96	-115,397,776.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		352,937,825.95
投资活动现金流入小计		352,937,825.95

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,763.00	31,250.00
投资支付的现金		5,000,000.00
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	306,000,000.00	
投资活动现金流出小计	306,094,763.00	5,031,250.00
投资活动产生的现金流量净额	-306,094,763.00	347,906,575.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,670,000,000.00	878,010,946.59
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,870,000,000.00	1,300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,540,000,000.00	2,178,010,946.59
偿还债务支付的现金	987,805,803.59	648,498,017.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	398,016,675.35	200,531,321.07
支付其他与筹资活动有关的现金	1,529,000,000.00	1,389,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,914,822,478.94	2,238,029,338.62
筹资活动产生的现金流量净额	625,177,521.06	-60,018,392.03
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	470,473,588.02	172,490,407.64
加：期初现金及现金等价物余额	404,717,703.91	520,150,919.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	875,191,291.93	692,641,327.14

法定代表人：纪中华 主管会计工作负责人：纪中华 会计机构负责人：王婷婷

**合并所有者权益变动表**  
2018 年 1—6 月

编制单位：句容市城市建设投资有限责任公司

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、上年期末余额	1,200,000.00				7,999,925.89				220,052,132.11		1,999,223.19	11,419,201,220.94
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、本年期初余额	1,200,000.00				7,999,925.89				220,052,132.11		1,999,223.19	11,419,201,220.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-42,639,000.01		1,178,895.00				30,899,205.20	1,167,155,205.19
（一）综合收益总额											30,899,205.20	30,899,205.20
（二）所有者投入和减少资本					-42,639,000.01							-42,639,000.01
1．股东投入的普通股												
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					- 42,639 ,000.0 1								- 42,639,0 00.01
(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							1,178, 895,00 0.00						1,178,89 5,000.00
四、本期期末余额	1,200, 000,00 0.00				7,957, 286,89 7.99		1,178, 895,00 0.00		220,05 2,132. 11		2,030, 122,39 6.03		12,586,3 56,426.1 3

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、上年期末余额	1,200,000.00				7,957,286.89				201,131,992.53		1,841,356.29		11,199,775,186.06
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、本年期初余额	1,200,000.00				7,957,286.89				201,131,992.53		1,841,356.29		11,199,775,186.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					42,639,000.01				18,920,139.58		157,866,895.29		219,426,034.88
（一）综合收益总额											176,787,034.87		176,787,034.87
（二）所有者投入和减少资本					42,639,000.01								42,639,000.01
1．股东投入的普通股													
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					42,639,000.01								42,639,000.01
（三）利润分配									18,920,139.58		-18,920,139.58		
1．提取盈余公积									18,920,139.58		-18,920,139.58		
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	1,200,000.00				7,999,925.89				220,052,132.11		1,999,223,190.83		11,419,201,220.94

法定代表人：纪中华 主管会计工作负责人：纪中华 会计机构负责人：王婷婷

母公司所有者权益变动表  
2018 年 1—6 月

编制单位：句容市城市建设投资有限责任公司

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	一般风险准备	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	1,200,000.00				7,999,925.89				220,052,132.11		1,979,772,950.80	11,399,750,980.91

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,200,000.00				7,999,925.89			220,052,132.11		1,979,772,950.80	11,399,750,980.91	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					70,361,000.00		1,178,895,000.00			37,631,952.07	1,286,887,952.07	
（一）综合收益总额							1,178,895,000.00			37,631,952.07	1,216,526,952.07	
（二）所有者投入和减少资本					70,361,000.00						70,361,000.00	
1．股东投入的普通股												
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					70,361,000.00						70,361,000.00	
（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	1,200,000.00				8,070,286.89		1,178,895.00		220,052,132.11		2,017,404,902.87	12,686,638,932.98

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	一般风险准备	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	1,200,000.00				8,070,286.89				201,131,992.53		1,809,491,694.58	11,280,910,585.11
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,200,000.00				8,070,286.89				201,131,992.53		1,809,491,694.58	11,280,910,585.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-70,361,000.00				18,920,139.58		170,281,256.22	118,840,395.80
（一）综合收益总额											189,201,395.80	189,201,395.80
（二）所有者投入和减少资本					-70,361,000.00							-70,361,000.00
1. 股东投入的普通股												
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					-70,361,000.00							-70,361,000.00
（三）利润分配									18,920,139.58		-	

									58		18,920,139.58	
1. 提取盈余公积									18,920,139.58		-	
2. 对所有者（或股东）的分配											18,920,139.58	
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	1,200,000,000.00				7,999,925,898.00				220,052,132.11		1,979,772,950.80	11,399,750,980.91

法定代表人：纪中华 主管会计工作负责人：纪中华 会计机构负责人：王婷婷

### 担保人财务报表

☐适用 ☒不适用

