

恩施城市建投投资有限公司

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 2018 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.....	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、 报告期内资信评级情况.....	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	12
五、 偿债计划.....	14
六、 专项偿债账户设置情况.....	14
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	15
八、 受托管理人履职情况.....	15
第三节 业务经营和公司治理情况.....	16
一、 公司业务和经营情况.....	16
二、 投资状况.....	17
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	17
四、 公司治理情况.....	17
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
第四节 财务情况.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 合并报表范围调整.....	18
四、 主要会计数据和财务指标.....	19
五、 资产情况.....	20
六、 负债情况.....	21
七、 利润及其他损益来源情况.....	22
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	23
九、 对外担保情况.....	23
第五节 重大事项.....	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	23
二、 关于破产相关事项.....	23
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.....	23
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	24
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	24
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、发行人为可交换债券发行人.....	24
二、发行人为创新创业公司债券发行人.....	24

三、发行人为绿色公司债券发行人	24
四、发行人为永续期公司债券发行人	24
五、其他特定品种债券事项	24
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第八节 备查文件目录.....	25
附件 财务报表.....	27
合并资产负债表	27
母公司资产负债表.....	29
合并利润表.....	31
母公司利润表.....	32
合并现金流量表.....	33
母公司现金流量表.....	35
合并所有者权益变动表.....	37
母公司所有者权益变动表.....	40
担保人财务报表.....	44

释义

恩施城投/公司	指	恩施城市建设投资有限公司
证券交易所、上交所	指	上海证券交易所
债权代理人/监管银行	指	中国农业银行股份有限公司恩施市支行
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/本期	指	2018 年上半年

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	湖北省恩施土家族苗族自治州施州大道 222 号
办公地址	湖北省恩施土家族苗族自治州施州大道 222 号
办公地址的邮政编码	445000
公司网址	无
电子信箱	291143901@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	蒲华
联系地址	湖北省恩施市施州大道 222 号
电话	0718-8413118
传真	0718-8414898
电子信箱	291143901@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.chinabond.com.cn ； http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地	恩施城市建设投资有限公司

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：恩施市人民政府国有资产监督管理局

报告期末实际控制人名称：恩施市人民政府国有资产监督管理局

（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	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
签字会计师姓名（如有）	方继良；李晓娟

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	139265.SH；1680433.IB；124801.SH；1480342.IB；1280338.IB
债券简称	16 恩施债；16 恩施城投债；14 恩城投；14 恩施城投债；12 恩施城投债
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	李欣
联系电话	0718-8211188

（三）资信评级机构

债券代码	139265.SH；1680433.IB；1280338.IB
债券简称	16 恩施债；16 恩施城投债；12 恩施城投债
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
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

（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：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 年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、最近回售日	-
6、到期日	2023 年 11 月 1 日
7、债券余额	590,000,000.00
8、利率（%）	3.84
9、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
10、上市或转让的交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
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	无
13、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、最近回售日	-
6、到期日	2021 年 6 月 3 日
7、债券余额	660,000,000.00
8、利率（%）	7.50
9、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
10、上市或转让的交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
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	报告期内公司已按时足额兑付本期债券本金和利息
13、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、最近回售日	-
6、到期日	2019 年 10 月 22 日
7、债券余额	320,000,000.00
8、利率（%）	7.55
9、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
10、上市或转让的交易场所	全国银行间债券市场
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	无
13、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 恩城投；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	176,662,063.86
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金均投入到本次债券的募投项目“2014 年第一批棚户区改造项目”，并已使用 41,333.79 万元；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）	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	110,000,000.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况	截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金均投入到本次债券

及履行的程序	的募投项目，并已使用完毕；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）	无

单位：元 币种：人民币

债券代码：1280338.IB

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	26,600,000.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金均投入到本次债券的募投项目，并已使用 77,340.00 万元；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）	无

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	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	2018 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
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	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
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变

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	2018 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
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	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
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变

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	2018 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
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	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
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变

（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

债券代码：139265.SH；1680433.IB

债券简称	16 恩施债；16 恩施城投债
其他偿债保障措施概述	起息日为 2016 年 11 月 1 日，每年付息一次，本次债券

	采用提前偿还方式，从第三个计息年度起，即自 2019 年起至 2023 年每年分别偿还本金 1.18 亿元、1.18 亿元、1.18 亿元、1.18 亿元和 1.18 亿元，分别占债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%；发行人多元化的经营模式和良好的经营状况是本次债券按期偿付的坚实基础；公司持有的大量可变现资产为本次债券本息的偿付提供了有力支撑；募投项目的稳定收入为本次债券偿付提供了根本保障；良好的外部监管为本次债券按期偿付提供有效监督。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	-
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：124801.SH；1480342.IB

债券简称	14 恩城投；14 恩施城投债
其他偿债保障措施概述	起息日为 2014 年 6 月 3 日，每年付息一次，本次债券采用提前偿还方式，从第三个计息年度起，即自 2017 年起至 2021 年每年分别偿还本金 2.2 亿元、2.2 亿元、2.2 亿元、2.2 亿元和 2.2 亿元，分别占债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%；公司良好的财务状况是本次债券本息偿付的坚实基础；公司良好的资信状况为本次债券还本付息提供进一步保障；外部监管为本次债券按期偿付提供有效监督。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	-
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：1280338.IB

债券简称	12 恩施城投债
其他偿债保障措施概述	起息日为 2012 年 10 月 22 日，每年付息一次，本次债券采用提前偿还方式，从第三个计息年度起，即自 2015 年起至 2019 年每年分别偿还本金 1.6 亿元、1.6 亿元、1.6 亿元、1.6 亿元和 1.6 亿元，分别占债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%；公司自身的经营状况为本期债券的按期偿付提供了坚实的基础；政府对发行人的支持是本次债券按期偿付的坚实后盾；良好的银企关系为本次债券的偿付提供有力的保障。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	-
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

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：139265.SH；1680433.IB

债券简称	16 恩施债；16 恩施城投债
偿债计划概述	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
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	-
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：124801.SH；1480342.IB

债券简称	14 恩城投；14 恩施城投债
偿债计划概述	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
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	-
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：1280338.IB

债券简称	12 恩施城投债
偿债计划概述	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
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	-
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：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	2017 年 11 月 1 日，提取账户资金 22,656,000.00 元用于兑付企业债券利息
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）	-
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

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	2018 年 6 月 3 日，提取账户资金 220,000,000.00 元用于兑付企业债券利息和 20%本金
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）	-
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

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	无
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）	-
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	139265.SH；1680433.IB；124801.SH；1480342.IB；1280338.IB
债券简称	16 恩施债；16 恩施城投债；14 恩城投；14 恩施城投债；12 恩施城投债
债券受托管理人名称	中国农业股份有限公司恩施市支行
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受托管理人，代表了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等
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

（一）公司业务情况概述

恩施城市建设投资有限公司主要负责恩施州及恩施市的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。

（二）未来发展展望

“十三五”是恩施州和恩施市着力推进城乡一体化进程，加快基础设施建设步伐的关键时期。在十三五期间，发行人将以加强城市经营、完善城市功能、提升城市品位、服务城市建设为指导思想，加快结构转型、切实履行好国有资产管理运营的基本职能。一是按照国家调控经济发展和产业布局要求，积极引导投资的方向，履行好投资导向的职能；二是加快转型升级，完善造血机制，通过市场化运营逐步壮大自身实力。在加强自我建设的同时，通过加强与金融机构、资本市场的紧密联系实现多元化的融资渠道，筹集更多资金用于项目建设。三是规范企业经营，提高投资效益，突出企业的主营业务优势，增强企业盈利能力，提高资金使用效率，确保国有资产的保值增值，履行好经营管理职能；四是通过实施城市规划建设项目，造好优势主业，加速资本扩张，增大经营性资产规模，提高自身盈利能力，履行好市场化经营职能。

（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(%)
自来水供应收入	31,729,503.68	21,518,949.40	32.18	31.62	29,662,167.08	17,978,271.23	39.39	32.53
城市供水安装工程收入	26,089,426.77	20,488,026.84	21.47	26.00	8,388,265.43	6,881,750.66	17.96	9.20
公共交通收入	38,333,420.02	24,996,472.29	34.79	38.21	30,255,415.12	5,058,664.01	83.28	33.18
房屋出租收入	3,402,541.39	2,224,921.81	34.61	3.39	3,088,388.66	2,172,392.54	29.66	3.39
国有资产处置收入	-	-	-	-	-	-	-	-
城市建设工程投资收入	-	-	-	-	-	-	-	-
土地整理收入	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	776,079.64	-	100.00	0.77	19,799,402.71	29,149,926.81	-47.23	21.71
合计	100,330,971	69,228,370.	31.00	-	91,193,639.	61,241,005.	32.85	100.0

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 (%)
	.50	34			00	25		0

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：发行人在进行业务收入归集时，未按照产品、服务类别进行区分。

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 年上半年度，城市供水安装服务实现收入大幅上升，主要由于房地产市场较活跃，对供水安装服务需求增大；2018 年上半年度，公共交通服务的运营成本增加；2018 年上半年度，其他业务均为零星材料销售收入，未发生相关成本。

（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：

与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面均保持独立性

（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：

是否与公司生产经营活动有直接关系

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：

是

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：4,670,060.45，占合并口径净资产的比例（%）：0.06，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财务报表范围内子公司，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	2,282,414.91	1,812,909.61	25.90	
2	总负债	1,442,402.28	973,758.33	48.13	注 1
3	净资产	840,012.63	839,151.28	0.10	
4	归属母公司股东的净资产	806,412.63	805,551.28	0.11	
5	资产负债率（%）	63.20	53.71	17.67	
6	有形资产负债率（%）	82.03	60.05	36.60	注 2
7	流动比率	2.24	2.64	-15.15	
8	速动比率	1.17	1.05	11.43	
9	期末现金及现金等价物余额	399,511.11	326,122.14	22.50	

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	10,033.10	9,119.36	10.02	
2	营业成本	6,922.84	6,124.10	13.04	
3	利润总额	877.67	1,368.95	-35.89	注 3
4	净利润	861.35	1,340.51	-35.74	注 4
5	扣除非经常性损益后净利润	-4,015.14	-2,858.96	-40.44	注 5
6	归属母公司股东的净利润	861.35	1,340.51	-35.74	注 6
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	7,613.32	5,788.46	31.53	注 7
8	经营活动产生的现金流净额	-61,897.74	252,696.07	-124.49	注 8
9	投资活动产生的现金流净额	-931.95	-83,480.54	-98.88	注 9
10	筹资活动产生的现金流净额	136,218.66	-38,125.84	-457.29	注 10
11	应收账款周转率	0.03	0.06	-50.00	注 11
12	存货周转率	0.009	0.008	12.50	
13	EBITDA 全部债务比	0.011	0.011	0.00	
14	利息保障倍数	1.16	1.45	-20.00	
15	现金利息保障倍数	-12.63	83.26	-115.17	注 12
16	EBITDA 利息倍数	1.43	1.91	-25.13	
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

- 注 1：本期公司新增长期银行借款较多所致。
 注 2：本期公司新增长期银行借款较多导致负债总额增加。
 注 3：本期公司财务费用增加所致。
 注 4：本期公司财务费用增加所致。
 注 5：本期公司财务费用增加导致净利润有所下降所致。
 注 6：本期公司财务费用增加所致。
 注 7：本期公司财务费用增加所致。
 注 8：本期公司土地整理业务投入增加所致。
 注 9：本期公司购建固定资产增加所致。
 注 10：本期发行人新增长期借款所致。
 注 11：本期公司土地整理业务投入增加使得应收款项增加所致。
 注 12：本期公司财务费用增加所致。

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	3,995,111,103.33	3,261,221,389.78	22.50	
其他应收款	4,894,710,173.65	1,448,232,307.72	237.98	注 1
投资性房地产	5,040,742,600.00	5,040,742,600.00	0.00	
固定资产	302,245,123.18	359,315,330.81	-15.88	
可供出售金融资产	263,865,900.00	263,865,900.00	0.00	

2. 主要资产变动的原因

注 1：其他应收款项增加的款项主要是公司土地整理业务的投入增加所致。

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 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）
土地使用权	2,918.19	2,918.19	-	-
土地使用权	5,136.18	5,136.18	-	-
土地使用权	13,018.12	13,018.12	-	-
土地使用权	13,505.69	13,505.69	-	-
土地使用权	22,714.17	22,714.17	-	-
土地使用权	11,003.30	11,003.30		
合计	68,295.65	68,295.65	-	-

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
应付账款	2,761,233,246.36	1,078,154,429.00	156.11	注 1
其他应付款	4,576,937,169.42	3,061,114,686.44	49.52	注 2
长期借款	5,290,068,100.00	3,555,800,000.00	48.77	注 3
应付债券	1,410,000,000.00	1,410,000,000.00	0.00	

2. 主要负债变动的原因

注 1：应付工程款有所增长所致。

注 2：财政局拨付给公司的往来款项有所增长所致。

注 3：本期发行人增加了银行贷款融资所致。

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 6,860,385,100.00 元；上年末借款总额 5,345,800,000.00 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：

无

（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：

上半年公司通过银行贷款进行债务筹资；下半年公司已发行的 16 恩施城投债、12 恩施城投债将按时偿付利息/本息。随着公司业务的持续发展，仍存在资金的较大需求，公司计划通过银行贷款、企业债券等多渠道进行融资。

2. 所获银行授信情况

单位：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
中国农业发展银行	6,720,000,000.00	5,116,000,000.00	1,604,000,000.00
中国农业银行	800,000,000.00	200,000,000.00	600,000,000.00
中国工商银行	280,000,000.00	160,000,000.00	120,000,000.00
中国建设银行	800,000,000.00	200,000,000.00	600,000,000.00
合计	8,600,000,000.00	5,676,000,000.00	2,924,000,000.00

上年末银行授信总额度：6,540,000,000.00 元，本报告期末银行授信总额度 8,600,000,000.00 元，本报告期银行授信额度变化情况：2,060,000,000.00 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：8,776,745.41 元

报告期非经常性损益总额：48,764,984.58 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

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	0.00	-	0.00	-
公允价值变动损益	0.00	-	0.00	-

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
资产减值损失	0.00	-	0.00	-
营业外收入	48,993,958.03	公共交通和供水业务补贴收入	48,993,958.03	具有可持续性
营业外支出	228,973.45	其他偶发性支出	228,973.45	不具有可持续性

八、报告期内经营性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：

收到其他与经营活动有关的现金的主要构成是土地整理业务收到的款项；款项性质为经营性款项；鉴于公司的土地整理业务具有可持续性，公司收到的其他与经营活动有关的现金具有可持续性。

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：元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：1,162,000,000.00 元

公司报告期对外担保的增减变动情况：6,000,000.00 元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：1,156,000,000.00 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

（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，为恩施城市建设投资有限公司公司债券半年度报告（2018 年）之盖章页）



附件 财务报表

合并资产负债表

2018 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	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,995,111,103.33	3,261,221,389.78
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	20,085,366.23	20,085,366.23
预付款项	1,767,854.98	121,765,219.35
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	4,894,710,173.65	1,448,232,307.72
买入返售金融资产		
存货	8,096,088,516.57	7,384,599,471.74
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	17,007,763,014.76	12,235,903,754.82
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	263,865,900.00	263,865,900.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,569,511.16	23,569,511.16
投资性房地产	5,040,742,600.00	5,040,742,600.00
固定资产	302,245,123.18	359,315,330.81
在建工程	150,501,523.98	168,784,510.33
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	16,604,392.45	17,046,846.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,703,910.11	10,797,875.74
递延所得税资产	9,153,086.72	9,069,727.81

其他非流动资产		
非流动资产合计	5,816,386,047.60	5,893,192,302.84
资产总计	22,824,149,062.36	18,129,096,057.66
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	2,761,233,246.36	1,078,154,429.00
预收款项	3,120,393.45	3,487,780.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,263,936.35	10,915,302.92
应交税费	54,761,384.53	57,059,563.83
应付利息	26,572,666.64	46,302,666.66
应付股利		
其他应付款	4,576,937,169.42	3,061,114,686.44
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	160,000,000.00	380,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,589,205,796.75	4,637,034,429.56
非流动负债：		
长期借款	5,290,068,100.00	3,555,800,000.00
应付债券	1,410,000,000.00	1,410,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	24,585,800.00	24,585,800.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	5,811,866.85	5,811,866.85
预计负债		
递延收益	99,178,355.92	99,178,355.92
递延所得税负债	5,172,841.28	5,172,841.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,834,816,964.05	5,100,548,864.05
负债合计	14,424,022,760.80	9,737,583,293.61
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	5,218,553,278.03	5,218,553,278.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	170,086,221.52	170,086,221.52
一般风险准备		
未分配利润	1,625,486,802.01	1,616,873,264.50
归属于母公司所有者权益合计	8,064,126,301.56	8,055,512,764.05
少数股东权益	336,000,000.00	336,000,000.00
所有者权益合计	8,400,126,301.56	8,391,512,764.05
负债和所有者权益总计	22,824,149,062.36	18,129,096,057.66

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

2018 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	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,188,742,089.87	2,241,373,892.11
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	24,244.25	32,005.61
应收利息		
应收股利		
其他应收款	631,719,519.17	1,119,459,776.72
存货	5,743,254,313.69	5,578,549,408.84
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	8,563,740,166.98	8,939,415,083.28
非流动资产：		
可供出售金融资产	101,865,900.00	101,865,900.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,453,538,359.42	4,373,538,359.42
投资性房地产	2,394,617,900.00	2,394,617,900.00
固定资产	6,607,964.33	6,721,853.89
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	5,681,404.24	5,745,808.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,526,189.98	10,002,975.74
递延所得税资产	8,668,702.23	8,668,702.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,979,506,420.20	6,901,161,500.00
资产总计	15,543,246,587.18	15,840,576,583.28
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	3,053,173,308.85	3,020,668,851.08
预收款项	267,041.00	
应付职工薪酬		
应交税费	46,724,102.91	46,727,111.94
应付利息	26,572,666.64	46,302,666.66
应付股利		
其他应付款	3,054,794,024.39	3,049,714,620.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		380,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,181,531,143.79	6,543,413,249.68
非流动负债：		
长期借款	79,000,000.00	86,000,000.00
应付债券	1,570,000,000.00	1,410,000,000.00
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	1,649,000,000.00	1,496,000,000.00
负债合计	7,830,531,143.79	8,039,413,249.68
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	5,047,280,636.11	5,047,280,636.11
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	170,086,221.52	170,086,221.52
未分配利润	1,445,348,585.76	1,533,796,475.97
所有者权益合计	7,712,715,443.39	7,801,163,333.60
负债和所有者权益总计	15,543,246,587.18	15,840,576,583.28

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

2018 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	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	100,330,971.50	91,193,639.00
其中：营业收入	100,330,971.50	91,193,639.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	140,319,210.67	119,498,877.94
其中：营业成本	69,228,370.34	61,241,005.25
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	514,714.35	712,188.73
销售费用	15,982,960.51	11,149,508.22
管理费用	1,375,996.63	16,084,421.13
财务费用	53,217,168.85	30,311,754.61
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）	-39,988,239.17	-28,305,238.94
加：营业外收入	48,993,958.03	42,201,449.95
减：营业外支出	228,973.45	206,748.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,776,745.41	13,689,462.33
减：所得税费用	163,207.90	284,335.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,613,537.51	13,405,126.95

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
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	8,613,537.51	13,405,126.95
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	8,613,537.51	13,405,126.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,613,537.51	13,405,126.95
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

2018 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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	776,079.64	547,752.43
减：营业成本		155,971.45
税金及附加	1,234.40	

销售费用		
管理费用	3,644,056.42	2,386,773.15
财务费用	85,578,679.03	31,693,963.88
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）	-88,447,890.21	-33,688,956.05
加：营业外收入		27,000,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-88,447,890.21	-6,688,956.05
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-88,447,890.21	-6,688,956.05
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	-88,447,890.21	-6,688,956.05
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

2018 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	本期发生额	上期发生额
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	88,973,333.50	119,973,765.33
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	1,760,557,357.73	2,873,584,347.30
经营活动现金流入小计	1,849,530,691.23	2,993,558,112.63
购买商品、接受劳务支付的现金	54,118,775.69	72,227,220.07
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	1,375,996.63	46,442,682.04
支付的各项税费	1,055,803.26	25,569,035.56
支付其他与经营活动有关的现金	2,411,957,496.05	322,358,481.40
经营活动现金流出小计	2,468,508,071.63	466,597,419.07
经营活动产生的现金流量净额	-618,977,380.40	2,526,960,693.56
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	3,374.00	809,742,008.66
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		637,716,508.31
投资活动现金流入小计	3,374.00	1,447,458,516.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,322,868.00	3,668,821.33
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	9,322,868.00	2,282,263,868.87

投资活动产生的现金流量净额	-9,319,494.00	-834,805,351.90
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	1,734,268,100.00	2,031,676.00
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	1,734,268,100.00	86,993,151.58
偿还债务支付的现金	229,140,000.00	310,467,830.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,481,366.46	523,856.67
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	460,145.59	157,259,840.38
筹资活动现金流出小计	372,081,512.05	468,251,527.05
筹资活动产生的现金流量净额	1,362,186,587.95	-381,258,375.47
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	733,889,713.55	1,310,896,966.19
加：期初现金及现金等价物余额	3,261,221,389.78	3,323,023,978.68
六、期末现金及现金等价物余额	3,995,111,103.33	4,633,920,944.87

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

2018 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	本期发生额	上期发生额
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	776,079.64	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,598,669,203.59	3,876,944,304.99
经营活动现金流入小计	1,599,445,283.23	3,876,944,304.99
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	947,138.98	1,453,936.36
支付的各项税费	42,083.26	22,177,123.04
支付其他与经营活动有关的现金	1,361,555,584.30	1,274,120,888.77
经营活动现金流出小计	1,362,544,806.54	1,297,751,948.17
经营活动产生的现金流量净额	236,900,476.69	2,579,192,356.82
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
投资活动现金流入小计		50,500,000.00
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		
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
投资活动现金流出小计		321,600,564.79
投资活动产生的现金流量净额		-271,100,564.79
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	4,430,000.00	54,933,830.00
筹资活动现金流入小计	4,430,000.00	54,933,830.00
偿还债务支付的现金	227,242,266.67	303,103,850.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,259,866.67	523,856.67
支付其他与筹资活动有关的现金	460,145.59	156,820,933.25
筹资活动现金流出小计	293,962,278.93	460,448,639.92
筹资活动产生的现金流量净额	-289,532,278.93	-405,514,809.92
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	-52,631,802.24	1,902,576,982.11
加：期初现金及现金等价物余额	2,241,373,892.11	1,661,813,716.41
六、期末现金及现金等价物余额	2,188,742,089.87	3,564,390,698.52

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

2018 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												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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	1,050,000,000.00				5,218,553,278.03				170,086,221.52		1,616,873,264.50	336,000,000.00	8,391,512,764.05	
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	1,050,000,000.00				5,218,553,278.03				170,086,221.52		1,616,873,264.50	336,000,000.00	8,391,512,764.05	
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）											8,613,537.51		8,613,537.51	
（一）综合收益总额											8,613,537.51		8,613,537.51	
（二）所有者投入和减少资本														
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													
(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	1,050,000,000.00				5,218,553,278.03				170,086,221.52		1,625,486,802.01	336,000,000.00	8,400,126,301.56

项目	上期										少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											
	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			益			备			
一、上年期末余额	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、本年期初余额	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）					-5,822,492.00				18,217,675.96		175,691,699.77	20,000,000.00	208,086,883.73
（一）综合收益总额											193,909,375.73		193,909,375.73
（二）所有者投入和减少资本					-5,822,492.00							20,000,000.00	14,177,508.00
1．股东投入的普通股												20,000,000.00	20,000,000.00
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					-5,822,492.00								-5,822,492.00
（三）利润分配									18,217,675.96		-18,217,675.96		
1．提取盈余公积									18,217,675.96		-18,217,675.96		
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	1,050,000,000.00				5,218,553,278.03				170,086,221.52	1,616,873,264.50	336,000,000.00	8,391,512,764.05

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

母公司所有者权益变动表

2018 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	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	1,050,000,000.00				5,047,280,636.11				170,086,221.52		1,533,796,475.97	7,801,163,333.60
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				170,086,22 1.52		1,533,796,47 5.97	7,801,163,33 3.60
三、本期增减变动金 额（减少以“—”号填 列）										- 88,447,890.2 1	- 88,447,890.2 1
（一）综合收益总额										- 88,447,890.2 1	- 88,447,890.2 1
（二）所有者投入和 减少资本											
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											
（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				5,047,280.63				170,086.22		1,445,348.58	7,712,715.44
	0.00				6.11				1.52		5.76	3.39

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	1,050,000.00				5,047,280.63				151,868.54		1,369,837.39	7,618,986.57
	0.00				6.11				5.56		2.36	4.03
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				5,047,280.63				151,868.54		1,369,837.39	7,618,986.57
	0.00				6.11				5.56		2.36	4.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									18,217,675.96		163,959,083.61	182,176,759.57
（一）综合收益总额											182,176,759.57	182,176,759.57
（二）所有者投入和减少资本												
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												
(三) 利润分配								18,217,675.96		18,217,675.96	-	
1. 提取盈余公积								18,217,675.96		18,217,675.96	-	
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				5,047,280.63			170,086.22		1,533,796.47	7,801,163.33	
	0.00				6.11			1.52		5.97	3.60	

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