

巢湖市城镇建设投资有限公司
公司债券 2018 年半年度报告

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次债券时，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“风险因素”等有关章节内容。

有息负债增长较快的风险,随着公司主营业务持续发展,公司对外借款规模不断增长。若未来公司主营业务盈利出现下降,或市场融资环境出现明显恶化,可能会导致公司债务偿付出现一定困难。

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	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	13
五、 偿债计划	14
六、 专项偿债账户设置情况	15
七、 报告期内持有人会议召开情况	16
八、 受托管理人履职情况	17
第三节 业务经营和公司治理情况	17
一、 公司业务和经营情况	17
二、 投资状况	18
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	19
四、 公司治理情况	19
五、 非经营性往来占款或资金拆借	19
第四节 财务情况	19
一、 财务报告审计情况	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	20
三、 合并报表范围调整	20
四、 主要会计数据和财务指标	20
五、 资产情况	22
六、 负债情况	24
七、 利润及其他损益来源情况	26
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	27
九、 对外担保情况	27
第五节 重大事项	27
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	27
二、 关于破产相关事项	27
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	27
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	28
五、 其他重大事项的信息披露情况	28
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	28
一、 发行人为可交换债券发行人	28
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	28
三、 发行人为绿色公司债券发行人	28
四、 发行人为可续期公司债券发行人	28
五、 其他特定品种债券事项	28
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	29

第八节	备查文件目录	30
	附件财务报表	32
	合并资产负债表	32
	母公司资产负债表	34
	合并利润表	36
	母公司利润表	37
	合并现金流量表	38
	母公司现金流量表	39
	合并所有者权益变动表	41
	母公司所有者权益变动表	44
	担保人财务报表	47

释义

发行人、公司、本公司、巢湖城投	指	巢湖市城镇建设投资有限公司
18 巢城投债	指	发行人发行的总额为人民币 18 亿元的 2018 年巢湖市城镇建设投资有限公司公司债券
15 巢城投债	指	发行人发行的总额为人民币 8 亿元的 2015 年巢湖市城镇建设投资有限公司公司债券
12 巢湖城投债	指	发行人发行的总额为人民币 12 亿元的 2012 年巢湖市城镇建设投资有限公司公司债券
上交所	指	上海证券交易所
证券登记机构	指	指中央国债登记结算有限责任公司（简称“中央国债登记公司”）或中国证券登记结算有限责任公司（简称“中国证券登记公司”）
担保人、合肥建投	指	合肥市建设投资控股（集团）有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《巢湖市城镇建设投资有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
工作日	指	北京市商业银行的对公营业日（不包括法定及政府指定节假日或休息日）。
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

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

二、信息披露事务负责人

姓名	王伟
联系地址	巢湖市巢庐路 20 号
电话	0551-82682006
传真	0551-82337366
电子信箱	554598055@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地	安徽省巢湖市巢庐路 20 号

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：巢湖市人民政府

报告期末实际控制人名称：巢湖市人民政府

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

(二) 受托管理人/债权代理人

债券代码	124104
债券简称	PR 巢城投
名称	徽商银行股份有限公司巢湖支行
办公地址	安徽省合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座
联系人	樊伟
联系电话	0565-2617599

债券代码	127205
债券简称	PR 巢城债
名称	徽商银行股份有限公司
办公地址	安徽省巢湖市团结东路小区 9 号楼
联系人	张迁
联系电话	0551-82617880

债券代码	127779
债券简称	18 巢城投
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区东园路 18 号中国金融信息中心 10 楼
联系人	冀晓龙
联系电话	021-38032113

(三) 资信评级机构

债券代码	124104
债券简称	PR 巢城投
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	127205
债券简称	PR 巢城投
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座层

债券代码	127779
债券简称	18 巢城投
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座层

(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	124104
2、债券简称	PR 巢城投
3、债券名称	2012 年巢湖市城镇建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2012 年 12 月 24 日
5、最近回售日	-
6、到期日	2019 年 12 月 24 日
7、债券余额	0.00 亿元
8、利率 (%)	7.00
9、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期的第 3 至第 7 年末每年按照债券发行总额 20% 的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
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	截至目前已按《2012 年巢湖市城镇建设投资有限公司公司债券募集说明书》约定按期支付 5 年利息。截至 2017 年底，“PR 巢城投”已按约定偿还 7.20 亿元本金，目前债券余额为 4.80 亿元。
13、特殊条款的触发及执行情况	报告期内无特殊条款触发

截至 2018 年 6 月 30 日，12 巢湖城投债债券余额为 4.80 亿元。公司出于优化自身债务结构、降低公司财务费用的原因，决定提前兑付 12 巢湖城投债。12 巢湖城投债的提前兑付日为 2018 年 8 月 30 日。提前兑付后，12 巢城投债债券余额为 0.00 元。

1、债券代码	1272050
2、债券简称	PR 巢城债
3、债券名称	2015 年巢湖市城镇建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2015 年 4 月 29 日
5、最近回售日	-
6、到期日	2022 年 4 月 30 日
7、债券余额	6.40
8、利率 (%)	6.50
9、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期的第 3 至第 7 年末每年按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
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	公司已经按时足额支付第三期利息
13、特殊条款的触发及执行情况	报告期内无特殊条款触发

1、债券代码	127779
2、债券简称	18 巢城投
3、债券名称	2018 年巢湖市城镇建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2018 年 4 月 27 日
5、最近回售日	-
6、到期日	2025 年 5 月 3 日
7、债券余额	18.00
8、利率 (%)	5.67
9、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期的第 3 至第 7 年末每年按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
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	-
13、特殊条款的触发及执行情况	报告期内无特殊条款触发

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124104

债券简称	PR 巢城投
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	12.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	“12 巢湖城投债”募集资金 12 亿元，全部用于“巢湖市入湖河道水环境综合治理工程”项目，此项目总投资 25.01 亿元。 截至目前，该项目已基本完工。公司严格按照《2012

	年巢湖市城镇建设投资有限公司公司债券募集说明书》承巢湖市城镇建设投资有限公司公司债券 2016 年年度报告诺的用途、使用计划及其他约定使用募集资金，不存在违规使用债券募集资金情形。依照募集说明书约定及公司内部资金使用流程执行。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127205

债券简称	PR 巢城投
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	8.0
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	“15 巢城投”募集资金 8.00 亿元，全部用于“巢湖市棚户区改造裕溪河畔建设项目”、“巢湖市棚户区改造滨湖景城西区建设项目”及“巢湖市棚户区改造凤凰之家建设项目”，上述三个项目总投资 28.58 亿元，“15 巢城投”募集资金占项目总投资额的 27.99%。募集资金投资项目实施主体为巢湖市城镇建设投资有限公司。 截止目前，以上三项目均已竣工验收。公司严格按照《2015 年巢湖市城镇建设投资有限公司公司债券募集说明书》承诺的用途、使用计划及其他约定使用募集资金，不存在违规使用债券募集资金情形。依照募集说明书约定及公司内部资金使用流程执行。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127779

债券简称	18 巢城投
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	18.00
募集资金期末余额	3.40
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金 18 亿元，其中 2.70 亿元拟用于“旗山枫景三期项目”、0.70 亿元拟用于“焦姥花园二期项目”的项目资金未使用，8.20 亿元用于“巢湖市产业园区建设项目”，6.40 亿元用于补充营运资金。公司严格按照《2018 年巢湖市城镇建设投资有限公司公司债券募集说明书》承诺的用途、使用计划及其他约定使用募集资金，不存在违规使用债券募集资金情形。依照募集说明书约定及公司内部资金使用流程执行
募集资金是否存在违规使用及	无

具体情况（如有）	
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

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	124104
债券简称	PR 巢城投
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	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	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。债务安全性很高，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）	无影响

债券代码	127205
债券简称	PR 巢城债
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 26 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无影响

债券代码	127779
债券简称	18 巢城投，18 巢城投债
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 26 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无影响

(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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127205

债券简称	PR 巢城投
保证人名称	合肥市建设投资控股（集团）有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	50.73
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	3.30
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	正常
保证担保在报告期内的执行情况	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127779

债券简称	18 巢城投
保证人名称	合肥市建设投资控股（集团）有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	50.73
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	3.30
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	正常
保证担保在报告期内的执行情况	无
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124104

债券简称	PR 巢城投
担保物的名称	土地使用权
报告期末担保物账面价值	23.22
担保物评估价值	19.34
评估时点	2015 年 12 月 24 日
报告期末担保物已担保的债务总余额	4.80
担保物的抵/质押顺序	顺序首位
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	正常
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
抵/质押在报告期内的执行情况	无

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：124104

债券简称	PR 巢城投
偿债计划概述	发行人与徽商银行巢湖支行签署了《专项偿债基金账户监管协议》，约定发行人应于本期债券发行前在徽商银行巢湖支行的营业机构开设专项偿债基金账户，专项用于本期债券偿债资金归集。徽商银行巢湖支行需安排专人负责专项偿债基金账户的日常运作与维护。徽商银行巢湖支行应根据本期债券实际发行额度和利率计本期债券本金和利息，并在每年本金和利息兑付日前 10 个工作日书面通知发行人划款金额，并于每年本金和利息兑付日前第 5 个工作日核对专项偿债基金账户资金余额是否满足当年应付本金和利息数额。如果徽商银行巢湖支行发现账户资金余额不足以支付当年应付债券本金和利息，徽商银行巢湖支行应及时以书面形式通知要求发行人补足。

	自本期债券发行之日起，发行人将成立专门工作小组负责管理本期债券还本付息工作。小组成员均由相关职能部门专业人员组成，所有成员将保持相对稳定。自成立之日起至付息期限或兑付期限结束，偿付工作小组全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。此外，发行人将改善资产质量，提高流动资产的变现能力，保持良好的财务流动性，为本期债券偿债资金的筹集创造良好的条件。因经济环境变化或其他不可预见因素导致无法依靠自身经营产生的现金流偿付本期债券时，发行人将通过充分调动自有资金、变现各类资产、银行借款等渠道筹集还本付息资金。
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：127205

债券简称	PR 巢城债
偿债计划概述	发行人在充分分析未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。发行人将成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排、偿债资金专户管理、信息披露等工作。同时，发行人制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。
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：127779

债券简称	18 巢城投
偿债计划概述	发行人在充分分析未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。发行人将成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排、偿债资金专户管理、信息披露等工作。同时，发行人制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。
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：124104

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

债券代码：127205

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

债券代码：127779

债券简称	18 巢城投
账户资金的提取情况	本期债券设置专项偿债账户。在报告期内，该账户资金的提取与募集说明书的承诺相一致。
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	一致

七、报告期内持有人会议召开情况

√适用 □不适用

债券代码	124104
会议届次	2018 年第一次持有人会议
召开时间	2018 年 6 月 29 日
召开地点	安徽省巢湖市巢庐路 20 号
召开原因	讨论并决定 12 巢湖城投债提前兑付相关事项
会议表决情况及会议决议	会议审议并通过了《关于提前兑付“2012 年巢湖市城镇建设投资有限公司公司债券”的议案》
会议决议落实情况	巢湖市城镇建设投资有限公司已经将全部提前兑付资金划转至对应账户，提前兑付资金于 2018 年 8 月 30 日划转至投资者账户。

八、受托管理人履职情况

债券代码	124104
债券简称	PR 巢城投
债券受托管理人名称	徽商银行股份有限公司巢湖支行
受托管理人履行职责情况	按照约定履行债权代理人义务
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）	无

债券代码	127205
债券简称	PR 巢城债
债券受托管理人名称	徽商银行股份有限公司
受托管理人履行职责情况	按照约定履行债权代理人义务
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）	无

债券代码	127779
债券简称	18 巢城投
债券受托管理人名称	国泰君安证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	按照约定履行债权代理人义务
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）	无

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****1、公司业务情况****（1）城市基础设施建设**

城市基础设施建设业务是公司主要业务，该项业务具有一定的公益性，一般投资规模大、投资回收期长、投资回报率较低。但由于城市基础设施的逐步配套和完善，对于改善城市投资环境、提高全社会经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能、提升城市土地价值、促进城市产业发展和商业繁荣以及促进地方经济快速增长均有明显的支持和拉动作用，城市基础设施建设具有较大的社会效益。公司基础设施建设主要通过代建模式进行运作。项目建设资金先期由公司投入。工程款按工程成本加合理利润结算。工程建设收入构成公司主要收入来源。

公司在巢湖市城市基础建设中具有主导作用，未来随着巢湖市经济的持续发展，城市基础设施建设的不断推进，公司所承担城市基础设施建设的职能将进一步深化，公司工程建设收入将不断增长。

（2）安置房建设

为有效解决低收入群体居住困难问题，促进经济发展和民生改善，巢湖市政府赋予公司安

置房建设投融资主体职能。具体项目操作上，安置房项目立项后，公司通过招投标确定工程承包方，并签订施工合同；项目建设用地由政府无偿划拨给公司，项目建设资金主要由公司自筹解决。公司依据工程进度支付相应工程资金，待安置房工程完工结算后，公司将建成的安置房按照巢湖市保障性住房的定价政策，限价销售实现回款。

2、未来发展展望

随着巢湖市经济建设的快速发展，依托公司在基础设施建设领域的经验和各种优势，公司未来将承担更多的基础设施建设任务，公司近期开工及拟建项目包括巢湖市水源保护综合治理、孙村湿地生态恢复工程、经开区路网工程、巢湖市博物馆、文化馆、档案馆、凤凰山路工程等多项巢湖市重点基础设施项目，这些项目建成投入使用后将进一步改善巢湖市城市面貌，并为巢湖市的经济腾飞和城市发展提供有力保障，同时也为公司的发展带来了新的机遇，整体来看，公司面临良好的发展前景。

（二） 经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 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 (%)
房屋租赁收入	445.87	0.72	99.84	54.61	178.75	1.25	99.30	100.00
其他业务收入	370.61	-	-	45.39	-	-	-	-
合计	816.48	0.72	99.84	100.00	178.75	1.25	99.30	100.00

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：参见各业务板块收入成本情况

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，说明相关变动的的原因。

无

（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:

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均按照《公司法》、《公司章程》的规定,保持独立运作。

(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: 亿元 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:

根据资金往来是否与公司主营业务的日常经营相关作为经营性往来款和非经营性往来款的判定标准。

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, 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	3,286,241.93	2,646,396.36	24.18	
2	总负债	1,631,281.27	987,235.66	65.24	公司其他应付款增长较快、且公司 2018 年上半年发行 18 巢湖城投债, 新增借款较多
3	净资产	1,654,960.66	1,659,160.69	-0.25	
4	归属母公司股东的净资产	1,639,712.37	1,643,912.40	-0.26	
5	资产负债率 (%)	49.64	37.30	33.08	公司其他应付款增长较快、且公司 2018 年上半年发行 18 巢湖城投债, 新增借款较多
6	有形资产负债率 (%)	49.64	37.30	33.08	公司其他应付款增长较快、且公司 2018 年上半年发行 18 巢湖城投债, 新增借款较多
7	流动比率	4.76	6.25	-23.84	
8	速动比率	1.47	1.12	31.25	公司通过长期借

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
					款筹和发行债券集较多货币资金, 使得资产流动性进一步增强
9	期末现金及现金等价物余额	364,463.52	87,400.00	317.01	公司通过长期借款和发行债券筹集较多货币资金

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	816.48	511.55	59.61	公司在报告期内其他收入增长加快
2	营业成本	0.72	9.38	-92.27	营业成本较少主要报告期内的收入是房租收入, 本报告期未发生大额维修费用, 主要房屋租赁成本待年度审计后确认。
3	利润总额	-7,158.75	-7,614.29	-5.98	
4	净利润	-7,158.75	-7,616.14	-6.01	
5	扣除非经常性损益后净利润	-7,158.75	-7,616.14	-6.01	
6	归属母公司股东的净利润	-7,158.75	-7,616.14	-6.01	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	473.70	-615.42	176.97	本年末应该为正增长, 主要是本年其他业务收入增加较多。
8	经营活动产生的现金流净额	183,516.26	21,333.28	760.23	公司收到的其他与经营相关的现金流较多。
9	投资活动产生的现金流净额	-110,414.58	-108,388.87	1.87	
10	筹资活动产生的现金流净额	203,961.84	119,981.38	69.99	公司通过债券等筹集了较多公司项目建设资金
11	应收账款周转率	0.01	0.00	-	营业收入增长较快
12	存货周转率	0.00	0.00	-	
13	EBITDA 全部债务比	0.00	0.00	-	
14	利息保障倍数	0.03	-0.09	-	去年的息税前利

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
					润为负数。
15	现金利息保障倍数	25.04	4.05	518.66	报告期内经营活动产生的净现金流增长较快。
16	EBITDA 利息倍数	0.03	0.03	-	
17	贷款偿还率 (%)	100	100	-	
18	利息偿付率 (%)	100	100	-	

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

见上表

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	3,644,635,207.14	873,999,958.51	317.01	公司通过长期借款和发行债券筹集较多货币资金
应收账款	1,475,442,451.89	1,475,442,451.89	-	
预付款项	40,711,451.97	39,455,328.47	3.18	
其他应收款	4,241,502,031.17	2,147,171,713.27	97.54	公司应收居巢经开区的款项较多
存货	21,042,815,977.81	20,862,576,476.94	0.86	
可供出售金融资产	422,800,000.00	422,800,000.00	-	
投资性房地产	221,511,644.48	221,511,644.48	-	
固定资产	398,432,956.90	397,748,691.37	0.17	
在建工程	1,229,210,936.57	6,960,626.06	17,559.49	公司在建工程项目较多
无形资产	10,846,802.45	10,846,802.45	-	
其他非流动资产	724,558.03	724,558.03	-	

2.主要资产变动的的原因

见上表

(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)
巢居 CT 国用 (2011) 第 000136 号	10,148.44		本公司、债券抵押、4.8 亿元	
巢居 CT 国用 (2011) 第 000141 号	7,961.55		本公司、债券抵押、4.8 亿元	
巢居 CT 国用 (2011) 第 000139 号	18,310.62		债券抵押	
巢居 CT 国用 (2011) 第 000132 号	3,426.84		本公司、债券抵押、4.8 亿元	
巢居 CT 国用 (2011) 第 000119 号	1,200.57		本公司、债券抵押、4.8 亿元	
巢居 CT 国用 (2011) 第 000120 号	663.74		本公司、债券抵押、4.8 亿元	
巢居 CT 国用 (2011) 第 000121 号	625.50		本公司、债券抵押、4.8 亿元	
巢居 CT 国用 (2011) 第 000122 号	1,082.93		本公司、债券抵押、4.8 亿元	
巢居 CT 国用 (2011) 第 000123 号	619.94		本公司、债券抵押、4.8 亿元	
巢居 CT 国用 (2011) 第 000124 号	741.26		本公司、债券抵押、4.8 亿元	
巢居 CT 国用 (2011) 第 000125 号	607.56		本公司、债券抵押、4.8 亿元	
巢居 CT 国用 (2011) 第 000126 号	750.58		本公司、债券抵押、4.8 亿元	
巢居 CT 国用 (2011) 第 000106 号	247.08		居巢投资公司、银行借款 (工商银行)、1 亿元	

巢国用（2012）第 C0914 号	12,906.49		居巢投资公司、银行借款（工商银行）、1 亿元	/
巢国用（2013）第 0489 号	332.89		居巢投资公司、银行借款（工商银行）、1 亿元	
巢居国用（2012）第 CT005 号	10,169.92		居巢投资公司、银行借款（工商银行）、1 亿元	
巢国用（2013）第 0501 号	18,619.75		本公司、银行借款（中国银行）、0.88 亿元	
房地权证字第 260565 号、房地权证字第 260566 号、房地权证字第 260567 号、房地权证字第 260568 号、房地权证字第 260569 号、房地权证字第 260570 号、房地权证字第 260571 号、房地权证字第 260572 号、房地权证字第 260573 号、房地权证字第 260574 号	3,725.82		本公司、银行借款（中国银行）、0.88 亿元	
合计	92,141.48		-	-

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：1 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	177,750,000.00	127,750,000.00	39.14	公司新增光大银行的短期借款
应付账款	409,734,800.	409,734,800.89	-	

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
	89			
预收款项	1,967,440.76	1,967,440.76	-	
应付职工薪酬	4,919,460.54	4,946,450.54	-0.55	
应交税费	243,506,686.87	253,741,098.95	-4.03	
应付利息	33,273,888.87	36,568,888.87	-9.01	
其他应付款	4,553,464,242.28	1,555,150,214.81	192.8	公司与合肥金丝柳生态建设有限公司的借款较多
一年内到期的非流动负债	979,113,407.50	1,677,383,185.28	-41.63	公司今年上半年偿还了到期的长期债务, 未来一年内需要偿还的长期债务较少
长期借款	2,905,943,333.33	2,568,213,333.33	13.15	
应付债券	3,165,717,975.82	874,651,946.54	261.94	公司发行 18 亿元企业债券
长期应付款	53,325,864.48	51,646,086.70	3.25	
专项应付款	2,614,759,347.77	1,138,412,707.11	129.68	公司代建业务的成本尚未转结
递延收益	22,255,000.56	31,190,453.55	-28.65	
其他非流动负债	1,147,081,250.02	1,141,000,000.00	0.53	

2. 主要负债变动的的原因

见上表

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 114.83 亿元; 上年末借款总额 87.13 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

1. 借款情况披露

单位: 亿元币种: 人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	67.13	4.70		71.83
公司债券、其他债券及债务融资工具	20.00	23.00		43.00

2. 剩余借款金额达到报告期末净资产 5% 以上的单笔借款情况

存在 不存在

(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：

除受限资产外，公司无其他可对抗第三人的优先偿付。

(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：

2018 年上半年计划融资目标为 30 亿元，截至 2018 年 6 月 30 日，2018 年上半年融资目标已经完成；下半年，本公司将继续全力推进资本市场融资，目前主要在推的融资计划为绿色企业债券与 PPN 项目。

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
光大银行	7.00	5.00	2.00
国家开发银行	1.00	1.00	0.00
杭州银行	4.00	4.00	0.00
合肥科技农村商业银行	4.20	2.70	1.50
华夏银行	2.00	2.00	0.00
徽商银行	14.81	14.81	0.00
建设银行	4.40	4.40	0.00
农业发展银行	12.92	8.98	3.94
农村商业银行	2.40	2.40	0.00
浦发银行	4.40	4.40	0.00
兴业银行	3.00	3.00	0.00
招商银行	2.00	2.00	0.00
中国银行	0.88	0.88	0.00
中信银行	1.90	1.90	0.00
交通银行	6.92	6.92	0.00
合计	71.83	64.39	7.44

上年末银行授信总额度：67.13 亿元，本报告期末银行授信总额度 71.83 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：4.70 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：

3 亿元、民生银行中期票据

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元币种：人民币

报告期利润总额：-0.7159 亿元

报告期非经常性损益总额：0.2858 亿元

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：

公司的代建业务在每年年末确认收入，因此导致现金流量表中销售商品、提供劳务收到的现金较少、收到其他与经营活动有关的现金较多。其性质都是因为公司主营业务而产生的现金流入，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：8.75 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：13.94 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：22.69 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

(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

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

(一) 法规要求披露的事项

重大 事项 明细	披露网址	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
其他事项	http://www.sse.com.cn/home/search/?webid=PR%E5%B7%A2%E5%9F%8E%E6%8A%95	2018年6月13日 2018年6月16日 2018年6月21日 2018年6月27日 2018年6月29日 2018年8月20日 2018年8月22日	12 巢湖城投债与 2018年8月30日 提前兑付	无

(二) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

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、发行人为永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

不适用

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《巢湖市城镇建设投资有限公司公司债券 2018 年半年度报告》
盖章页）

巢湖市城镇建设投资有限公司



附件财务报表

合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：巢湖市城镇建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,644,635,207.14	873,999,958.51
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	0	0
衍生金融资产		
应收票据	0	0
应收账款	1,475,442,451.89	1,475,442,451.89
预付款项	40,711,451.97	39,455,328.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	0	0
应收股利	0	0
其他应收款	4,241,502,031.17	2,147,171,713.27
买入返售金融资产		
存货	21,042,815,977.81	20,862,576,476.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	4,725,300.78	4,725,300.78
流动资产合计	30,449,832,420.76	25,403,371,229.86
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	422,800,000.00	422,800,000.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	129,060,000.00	0.00
投资性房地产	221,511,644.48	221,511,644.48
固定资产	398,432,956.90	397,748,691.37
在建工程	1,229,210,936.57	6,960,626.06
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	10,846,802.45	10,846,802.45
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00

其他非流动资产	724,558.03	724,558.03
非流动资产合计	2,412,586,898.43	1,060,592,322.39
资产总计	32,862,419,319.19	26,463,963,552.25
流动负债：		
短期借款	177,750,000.00	127,750,000.00
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	0.00	0.00
衍生金融负债		
应付票据	0.00	0.00
应付账款	409,734,800.89	409,734,800.89
预收款项	1,967,440.76	1,967,440.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,919,460.54	4,946,450.54
应交税费	243,506,686.87	253,741,098.95
应付利息	33,273,888.87	36,568,888.87
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	4,553,464,242.28	1,555,150,214.81
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	979,113,407.50	1,677,383,185.28
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	6,403,729,927.71	4,067,242,080.10
非流动负债：		
长期借款	2,905,943,333.33	2,568,213,333.33
应付债券	3,165,717,975.82	874,651,946.54
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	53,325,864.48	51,646,086.70
长期应付职工薪酬		
专项应付款	2,614,759,347.77	1,138,412,707.11
预计负债	0.00	0.00
递延收益		
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	1,169,336,250.58	1,172,190,453.55
非流动负债合计	9,909,082,771.98	5,805,114,527.23
负债合计	16,312,812,699.69	9,872,356,607.33
所有者权益		
股本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	12,480,899,798.11	12,453,482,248.11
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	278,592,959.46	278,592,959.46
一般风险准备		
未分配利润	2,637,630,917.43	2,707,048,792.85
归属于母公司所有者权益合计	16,397,123,675.00	16,439,124,000.42
少数股东权益	152,482,944.50	152,482,944.50
所有者权益合计	16,549,606,619.50	16,591,606,944.92
负债和所有者权益总计	32,862,419,319.19	26,463,963,552.25

法定代表人：朱立平 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：张传银

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：巢湖市城镇建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,936,893,354.22	284,676,341.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产		
应收票据	0.00	0.00
应收账款	1,412,960,254.23	1,412,960,254.23
预付款项	19,934,083.50	18,677,960.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	3,155,346,824.34	1,751,659,489.99
存货	18,405,219,040.70	18,224,979,539.83
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	25,930,353,556.99	21,692,953,586.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	422,800,000.00	422,800,000.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	1,425,220,383.70	1,296,160,383.70
投资性房地产	28,010,218.38	28,010,218.38
固定资产	2,652,840.36	1,968,574.83
在建工程	968,401,550.29	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00

商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	2,847,084,992.73	1,748,939,176.91
资产总计	28,777,438,549.72	23,441,892,762.91
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债		
应付票据	0.00	0.00
应付账款	92,049,900.85	92,049,900.85
预收款项	0.00	0.00
应付职工薪酬	114,540.00	123,990.00
应交税费	215,552,208.69	225,775,123.86
应付利息	33,273,888.87	36,568,888.87
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	3,826,237,733.50	1,809,583,143.43
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	950,410,000.00	1,550,000,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	5,117,638,271.91	3,714,101,047.01
非流动负债：		
长期借款	814,900,000.00	619,900,000.00
应付债券	3,165,717,975.82	874,651,946.54
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	2,720,813,326.31	1,241,466,685.65
预计负债	0.00	0.00
递延收益		
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	1,013,255,000.56	1,016,109,203.53
非流动负债合计	7,714,686,302.69	3,752,127,835.72
负债合计	12,832,324,574.60	7,466,228,882.73
所有者权益：		
股本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,216,426,835.70	12,189,009,285.70
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	278,592,959.46	278,592,959.46
未分配利润	2,450,094,179.96	2,508,061,635.02

所有者权益合计	15,945,113,975.12	15,975,663,880.18
负债和所有者权益总计	28,777,438,549.72	23,441,892,762.91

法定代表人：朱立平 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：张传银

合并利润表

2018年1—6月

编制单位：巢湖市城镇建设投资有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	8,164,819.28	5,115,465.06
其中：营业收入	8,164,819.28	5,115,465.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	82,610,718.13	91,853,071.88
其中：营业成本	7,245.00	93,774.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,105,208.97	4,653,740.03
销售费用	0.00	0.00
管理费用	5,173,672.15	17,116,795.57
财务费用	76,324,592.01	69,988,761.32
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
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）	-74,445,898.85	-86,737,606.82
加：营业外收入	2,858,349.88	11,855,297.97
减：营业外支出	0.00	1,260,634.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-71,587,548.97	-76,142,943.78
减：所得税费用	0.00	18,425.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-71,587,548.97	-76,161,369.52
（一）按经营持续性分类	-71,587,548.97	-76,161,369.52
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-71,587,548.97	-76,161,369.52

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	-71,587,548.97	-76,161,369.52
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	-71,587,548.97	-76,161,369.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	-71,587,548.97	-76,161,369.52
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：朱立平 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：张传银

母公司利润表
2018年1—6月

编制单位：巢湖市城镇建设投资有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,913,576.42	4,216,611.47
减：营业成本	1,680	84,480.5
税金及附加	997,617.62	2,868,838.08
销售费用	0	0
管理费用	4,780,343.95	16,739,633.37

财务费用	61,129,411.34	65,432,643.14
资产减值损失	0	0
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	
投资收益（损失以“-”号填列）	0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0	0
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）	-62,995,476.49	-80,908,983.62
加：营业外收入	2,858,347.88	11,855,297.57
减：营业外支出	0	337,141.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-60,137,128.61	-69,390,827.97
减：所得税费用	0	0
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-60,137,128.61	-69,390,827.97
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-60,137,128.61	-69,390,827.97
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	-60,137,128.61	-69,390,827.97
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：朱立平 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：张传银

合并现金流量表
2018年1—6月

编制单位：巢湖市城镇建设投资有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	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	6,389,610.10	7,156,943.41
收到的税费返还	-	
收到其他与经营活动有关的现金	5,450,252,708.93	-46,798,774.18
经营活动现金流入小计	5,456,642,319.03	-39,641,830.77
购买商品、接受劳务支付的现金	970,718.31	-220,832,145.80
支付给职工以及为职工支付的现金	3,575,590.55	1,271,486.20
支付的各项税费	9,375,503.09	4,816,808.58
支付其他与经营活动有关的现金	3,607,557,881.37	-38,230,823.74
经营活动现金流出小计	3,621,479,693.32	-252,974,674.76
经营活动产生的现金流量净额	1,835,162,625.71	213,332,843.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	42,701,495.00	
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	812,061,670.84	
投资活动现金流入小计	854,763,165.84	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,226,988,567.96	904,374,617.62
投资支付的现金	305,903,032.22	179,514,100.00
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	426,017,344.50	
投资活动现金流出小计	1,958,908,944.68	1,083,888,717.62
投资活动产生的现金流量净额	-1,104,145,778.84	-1,083,888,717.62
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	2,720,030,000.00	1,267,499,012.53
收到其他与筹资活动有关的现金	361,110,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,081,140,000.00	1,267,499,012.53
偿还债务支付的现金	851,598,666.67	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	172,058,190.32	67,685,257.14
支付其他与筹资活动有关的现金	17,864,741.25	
筹资活动现金流出小计	1,041,521,598.24	67,685,257.14
筹资活动产生的现金流量净额	2,039,618,401.76	1,199,813,755.39
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	2,770,635,248.63	329,257,881.76

法定代表人：朱立平 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：张传银

母公司现金流量表
2018年1—6月

编制单位：巢湖市城镇建设投资有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	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	2,076,650.10	4,427,442.04
收到的税费返还	-	
收到其他与经营活动有关的现金	4,834,495,003.33	722,526,441.89
经营活动现金流入小计	4,836,571,653.43	726,953,883.93
购买商品、接受劳务支付的现金	881,220.31	7,650,842.69
支付给职工以及为职工支付的现金	3,187,795.53	943,059.00
支付的各项税费	9,192,043.51	3,006,479.14
支付其他与经营活动有关的现金	3,283,899,468.29	-36,056,364.07
经营活动现金流出小计	3,297,160,527.64	-24,455,983.24
经营活动产生的现金流量净额	1,539,411,125.79	751,409,867.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
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	-	
收到其他与投资活动有关的现金	812,061,670.84	
投资活动现金流入小计	832,061,670.84	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,034,188,729.71	781,825,308.29
投资支付的现金	305,903,032.22	179,514,100.00
支付其他与投资活动有关的现金	426,017,344.50	
投资活动现金流出小计	1,766,109,106.43	961,339,408.29
投资活动产生的现金流量净额	-934,047,435.59	-961,339,408.29
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	2,490,030,000.00	623,555,712.53
收到其他与筹资活动有关的现金	361,110,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,851,140,000.00	623,555,712.53
偿还债务支付的现金	659,808,666.67	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126,613,270.01	67,685,257.14
支付其他与筹资活动有关的现金	17,864,741.25	
筹资活动现金流出小计	804,286,677.93	67,685,257.14
筹资活动产生的现金流量净额	2,046,853,322.07	555,870,455.39
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	2,652,217,012.27	345,940,914.27

法定代表人：朱立平 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：张传银

合并所有者权益变动表
2018年1—6月

编制单位：巢湖市城镇建设投资有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	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	1,000,000,000.00				12,453,482,248.11				278,592,959.46		2,707,048,792.85	152,482,944.50	16,591,606,944.92
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	1,000,000,000.00				12,453,482,248.11	0.00			278,592,959.46		2,707,048,792.85	152,482,944.50	16,591,606,944.92
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					27417550						-69417875.42		-42000325.42
(一) 综合收益总额											-69417875.42		-69417875.42
(二) 所有者投入和减少资本					27,417,550								27,417,550
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					27,417								27,417.5

其他													
二、本年期初余额	1,000,000,000.00				12663547475.65				239608200.01		2315641029.74	154266954.51	16373063659.91
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-210065227.54				38984759.45		391407763.11	1784010.01	218543285.01
(一) 综合收益总额											430392522.56		430392522.56
(二) 所有者投入和减少资本					-210065227.54								-210065227.54
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					-210065227.54								-210065227.54
(三) 利润分配									38984759.45		-38984759.45		
1. 提取盈余公积									38984759.45		-38984759.45		
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												-1784010.01	-1784010.01

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											-	-	
											1784010.01	1784010.01	
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,000,000.00				12453482248.11				278592959.46		2707048792.85	152482944.50	16591606944.92

法定代表人：朱立平 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：张传银

母公司所有者权益变动表
2018年1—6月

编制单位：巢湖市城镇建设投资有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	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	1,000,000.00				12,189,009,285.70				278,592,959.46		2,508,061,635.02	15,975,663,880.18
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,000,000.00				12,189,009,285.70	0.00			278,592,959.46		2,508,061,635.02	15,975,663,880.18
三、本期增减变动金额					27,417,						-	-

(减少以“-”号填列)					550						57,967,455.06	305,499,050.06
(一) 综合收益总额											-	-
											57,967,455.06	57,967,455.06
(二) 所有者投入和减少资本					27,417,550							27,417,550
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					27,417,550							27,417,550
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,000,000,000.00				12,216,426,835.70	0.00			278,592,959.46		2,450,094,179.96	15,945,113,975.12

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	1,000,000,000.00				12135610285.70				239608200.01		2157198799.97	15532417285.68
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,000,000,000.00				12135610285.70				239608200.01		2157198799.97	15532417285.68
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					53399000.00				38984759.45		350862835.05	443246594.50
(一) 综合收益总额											389847594.50	389847594.50
(二) 所有者投入和减少资本					53399000.00							53399000.00
1. 股东投入的普通股					53399000.00							53399000.00
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									38984759.45		-38984759.45	
1. 提取盈余公积									38984759.45		-38984759.45	
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结												

转												
1. 资本公积转增资本 (或股本)												
2. 盈余公积转增资本 (或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,000,000,000.00				12189009285.70				278592959.46		2508061635.02	15975663880.18

法定代表人：朱立平 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：张传银

担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人财务报告已在

[http://www.chinamoney.com.cn/fe/jsp/CN/chinamoney/infoPublish/searchInfoPublishResult.jsp?entyDefinedCode=304599&entyFullName=%25E5%2590%2588%25E8%2582%25A5%25E5%25B8%2582%25E5%25BB%25BA%25E8%25AE%25BE%25E6%258A%2595%25E8%25B5%2584%25E6%258E%25A7%25E8%2582%25A1\(%25E9%259B%2586%25E5%259B%25A2\)%25E6%259C%2589%25E9%2599%2590%25E5%2585%25AC%25E5%258F%25B8](http://www.chinamoney.com.cn/fe/jsp/CN/chinamoney/infoPublish/searchInfoPublishResult.jsp?entyDefinedCode=304599&entyFullName=%25E5%2590%2588%25E8%2582%25A5%25E5%25B8%2582%25E5%25BB%25BA%25E8%25AE%25BE%25E6%258A%2595%25E8%25B5%2584%25E6%258E%25A7%25E8%2582%25A1(%25E9%259B%2586%25E5%259B%25A2)%25E6%259C%2589%25E9%2599%2590%25E5%2585%25AC%25E5%258F%25B8) 网址披露，敬请查阅。