

**黄石市城市建设投资开发有限责任公司**  
**公司债券半年度报告**  
**(2017 年)**

二〇一七年八月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价及购买本公司发行的债券前，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影响的风险因素，并仔细阅读债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截止 2017 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险与对策”章节没有重大变化

## 目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 公司及相关中介机构简介	6
一、 公司基本信息	6
二、 信息披露负责人	6
三、 信息披露网址及置备地	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况	7
五、 中介机构情况	7
六、 中介机构变更情况	8
第二节 公司债券事项	8
一、 债券基本信息	8
二、 募集资金使用情况	10
三、 资信评级情况	11
四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况	12
五、 持有人会议召开情况	15
六、 债权代理人履职情况	15
第三节 财务和资产情况	15
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	16
三、 主要会计数据和财务指标	16
四、 主要资产和负债变动情况	16
五、 逾期未偿还债务	17
六、 权利受限资产情况	17
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况	17
八、 对外担保的增减变动情况	18
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况	18
第四节 业务和公司治理情况	18
一、 公司业务情况	18
二、 公司主要经营情况	20
三、 严重违约情况	21
四、 公司独立性情况	21
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况	21
六、 公司治理、内部控制情况	21
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、 关于司法机关调查事项	22
四、 其他重大事项的信息披露情况	22
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	23
第七节 备查文件目录	24
附件 审计报告、财务报表及附注	27
担保人财务报表	46

## 释义

黄石城投、本公司、我公司	指	黄石市城市建设投资开发有限责任公司
董事或董事会	指	本公司董事或董事会
公司章程	指	黄石市城市建设投资开发有限责任公司章程
09 黄石城投债、09 黄城投	指	2009 年黄石市城市建设投资开发公司企业债券
12 黄石城投债	指	2012 年黄石市城市建设投资开发公司企业债券
15 黄石城投债、15 黄城投	指	2015 年黄石市城市建设投资开发公司企业债券
上交所、深交所	指	上海证券交易所、深圳证券交易所
主承销商、长江证券	指	长江证券股份有限公司
审计机构、大信	指	大信会计师事务所（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	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
法定节假日	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
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/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	黄石市城市建设投资开发有限责任公司
中文简称	黄石城投
外文名称（如有）	Huangshi City Construction Investment Development CO.,Ltd
外文缩写（如有）	-
法定代表人	谈国华
注册地址	湖北省黄石市磁湖东路 28 号
办公地址	湖北省黄石市磁湖东路 28 号
邮政编码	435000
公司网址	-
电子信箱	-

### 二、信息披露负责人

姓名	彭晓荣
联系地址	湖北省黄石市磁湖东路 28 号
电话	0714-6515188
传真	-
电子信箱	462845275@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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
半年度报告备置地	湖北省黄石市磁湖东路 28 号

**四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况****(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

报告期内公司股东、实际控制人没有发生变更。

**(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**

适用 不适用

**五、中介机构情况**

债券代码：111058；0980189

债券简称：09 黄城投；09 黄石城投债

**(一) 会计师事务所**

名称	大信会计师事务所有限公司
办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层
签字会计师（如有）	张岭、江艳红

**(二) 债权代理人**

名称	交通银行股份有限公司黄石分行
办公地址	湖北省黄石市颐阳路380号
联系人	柯文涛
联系电话	0714-6236526

**(三) 资信评级机构**

名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座2901

债券代码：1280355

债券简称：12 黄石城投债

**(一) 会计师事务所**

名称	大信会计师事务所有限公司
办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层
签字会计师（如有）	张岭、江艳红

**(二) 债权代理人**

名称	中国工商银行股份有限公司黄石分行
办公地址	湖北省黄石市南京路18号
联系人	魏元林
联系电话	0714-6206061

**(三) 资信评级机构**

名称	鹏元资信评估有限公司
----	------------

办公地址	北京市西城区金融大街 23 号平安大厦 1006 室
------	----------------------------

债券代码：127212；1580143

债券简称：15 黄城投；15 黄石城投债

### （一）会计师事务所

名称	大信会计师事务所有限公司
办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
签字会计师（如有）	张岭、江艳红

### （二）债权代理人

名称	交通银行股份有限公司黄石分行
办公地址	湖北省黄石市颐阳路 380 号
联系人	顾爽
联系电话	0714-6284705

### （三）资信评级机构

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 号招商国际金融中心 D 座 7 层

## 六、中介机构变更情况

适用 不适用

## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	111058；0980189
2、债券简称	09 黄城投；09 黄石城投债
3、债券名称	2009 年黄石市城市建设投资开发公司企业债券
4、发行日	2009 年 12 月 31 日
5、到期日	2017 年 12 月 31 日
6、债券余额	9.994
7、利率（%）	6.98%
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。
9、上市或转让场所	深圳证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者中的机构投资者
11、报告期内付息兑付情况	截至 2017 年 6 月 30 日，本期债券已完成 2016 年付息，但未届 2017 年付息日
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券设回售，调整票面利率条款。回售：发行人刊登关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，



	<p>投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人是否上调债券票面利率及上调幅度公告日期起 5 个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调整。登记手续完成后，即视为投资者已经行使回售权，并不可撤销。；调整票面利率:发行人可选择在本期债券存续期的第 5 年末上调本期债券后 3 年的票面利率，上调幅度为 0 至 100 个基点(含本数)。发行人将于本期债券第 5 个计息年度付息首日前的第 25 个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告。2014 年 12 月 31 日，完成面额 60 万元的赎回履约。</p>
--	--

1、债券代码	1280355
2、债券简称	12 黄石城投债
3、债券名称	2012 年黄石市城市建设投资开发公司企业债券
4、发行日	2012 年 10 月 25 日
5、到期日	2019 年 10 月 25 日
6、债券余额	7.2
7、利率 (%)	6.96%
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。
9、上市或转让场所	无
10、投资者适当性安排	合格投资者中的机构投资者
11、报告期内付息兑付情况	截至 2017 年 6 月 30 日，本期债券已完成 2016 年付息，但未届 2017 年付息日
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年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。2015、2016 年分别偿还了本金的 20%。

1、债券代码	127212, 1580143
2、债券简称	15 黄城投, 15 黄石城投债
3、债券名称	2015 年黄石市城市建设投资开发公司企业债券
4、发行日	2015 年 4 月 29 日
5、到期日	2022 年 4 月 29 日
6、债券余额	15
7、利率 (%)	5.99
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者中的机构投资者
11、报告期内付息兑付情况	报告期内，2017 年 4 月 29 日，本期债券已完成 2017 年付息。
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年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。截至本报告期末，尚未触及该条款执行。
--	---

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：111058；0980189

债券简称	09 黄城投；09 黄石城投债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	按约定用途使用
募集资金使用履行的程序	按约定程序履行
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	全部用于建设黄石市黄金山供水工程、黄石市团城山污水处理厂工程、黄石市河西供水工程、黄石市区域路网建设项目、黄石市两湖生态治理项目、黄石市中央商业区路网综合改造项目和黄石市污水管网建设项目等七个城市基础设施建设项目。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1280355

债券简称	12 黄石城投债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	12
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	按约定用途使用
募集资金使用履行的程序	按约定程序履行
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	全部用于黄石市低碳智能公交改造项目、黄石市下陆区旧城改造项目、黄石市给水管网改扩建二期工程、黄金山工业新区四棵还建小区还建楼及配套工程、黄金山工业新区王太还建小区还建楼及配套工程和金山大道（百花路至黄思湾路）道路市政工程。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127212；1580143

债券简称	15 黄城投；15 黄石城投债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	按约定用途使用
募集资金使用履行的程序	按约定程序履行
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	主要用于黄石市四连山片区城乡一体化建设项目、黄石市下陆区省拖老工业片区整体改造项目和亚行贷款黄石市水污染综合治理项目。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

### 三、资信评级情况

#### （一）跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	111058；0980189
债券简称	09 黄城投；09 黄石城投债
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 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
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。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无

债券代码	1280355
债券简称	12 黄石城投债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 9 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	债务安全性很高，违约风险很低
上一次评级结果的对比	不变

对比	
对投资者适当性的影响	无

债券代码	127212; 1580143
债券简称	15 黄城投; 15 黄石城投债
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	2017 年 6 月 26 日
评级结论 (主体)	AA
评级结论 (债项)	AA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	债券安全性很强, 受不利经济环境的影响较小, 信用风险很低。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无

## (二) 主体评级差异

适用 不适用

## 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

### (一) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

### (二) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

#### 1、增信机制

##### (1). 保证担保

法人或其他组织保证担保

适用 不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

债券代码: 111058;0980189

	2017 年 6 月末
债券简称	09 黄城投; 09 黄石城投债
保证人名称	大冶有色金属集团控股有限公司
净资产额	98.75
资产负债率 (%)	70.22%
净资产收益率 (%)	0.03%
流动比率	1.00
速动比率	0.62
累计对外担保余额	22
累计对外担保余额占净资产比率 (%)	22.28%
相关财务报告是否经审计	否
保证人资信状况	良好
保证担保在报告期内的执行	正常

情况	
相关变化对债券持有人利益的影响	不适用

自然人保证担保

适用 不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

适用 不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

## (2). 抵押或质押担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：111058；0980189

债券简称	09 黄城投；09 黄石城投债
担保物账面价值	31.0176
担保物评估价值	31.0176
评估时点	2009 年
担保物已担保的债务总余额	9.994
抵/质押顺序	只有质押
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	良好
抵押质押在报告期内的执行情况	良好
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

## (3). 其他方式增信

适用 不适用

## 2、偿债计划或其他偿债保障

适用 不适用

债券代码：111058；0980189

债券简称	09 黄城投；09 黄石城投债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	截至本报告期末，偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益	不适用

的影响（如有）	
---------	--

债券代码：1280355

债券简称	12 黄石城投债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	截至本报告期末，偿债计划及其他偿债保障措施运行良好
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：127212；1580143

债券简称	15 黄城投；15 黄石城投债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	截至本报告期末，偿债计划及其他偿债保障措施运行良好
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

### 3、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：111058；0980189

债券简称	09 黄城投；09 黄石城投债
账户资金的提取情况	公司已按募集中的约定按期支付本期债券的付息兑付。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：1280355

债券简称	12 黄石城投债
账户资金的提取情况	公司已按募集中的约定按期支付本期债券的付息兑付。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：127212；1580143

债券简称	15 黄城投；15 黄石城投债
账户资金的提取情况	公司已按募集中的约定按期支付本期债券的付息兑付。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

**五、持有人会议召开情况**

适用 不适用

**六、债权人履职情况**

债券代码：111058；0980189

债券简称	09 黄城投；09 黄石城投债
债权人履行职责情况	债权人按照债权代理协议的约定履行相关义务
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：1280355

债券简称	12 黄石城投债
债权人履行职责情况	债权人按照债权代理协议的约定履行相关义务
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：127212；1580143

债券简称	15 黄城投；15 黄石城投债
债权人履行职责情况	债权人按照债权代理协议的约定履行相关义务
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

**第三节 财务和资产情况****一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告**

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

## 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

## 三、主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据和财务指标 (包括但不限于)

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	513.06	509.59	0.68	
归属母公司股东的净资产	265.46	260.56	1.88	
流动比率	7.44	7.25	2.62	
速动比率	3.32	3.50	-5.14	
资产负债率 (%)	48.09	48.73%	-1.31	
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	10.87	12.84	-15.35	
归属母公司股东的净利润	3.35	3.47	-3.41	
经营活动产生的现金流净额	5.42	5.99	-9.48	
EBITDA	3.62	3.50	3.34	
EBITDA 利息倍数	0.46	1.07	-57.01	债务总额增加导致利息支出增长所致
贷款偿还率 (%)	100	100	0	
利息偿付率 (%)	100	100	0	

## 四、主要资产和负债变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	原因
货币资金	662,251.60	875,838.70	-24.39%	
应收票据	499.00	20.00	2395%	结算款收取增加
应收账款	227,944.34	196,797.90	15.83%	
预付账款	48,710.45	47,386.21	2.79%	
其他应收款	255,910.96	256,774.68	-0.34%	
存货	1,478,869.24	1,476,647.78	0.15%	
流动资产合计	2,674,185.58	2,853,465.28	-6.28%	



可供出售金融资产	36,552.75	31,678.88	15.38%	
长期应收款	5,020.00	5,020.00		
长期股权投资	16,512.52	9,512.52	73.59%	增加对外投资
固定资产	650,995.57	653,857.15	-0.44%	
在建工程	1,358,125.08	1,152,717.26	17.82%	
无形资产	388,683.70	388,842.85	-0.04%	
长期摊销费用	548.00	762.09	-28.09%	
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,456,437.62</b>	<b>2,242,390.75</b>	<b>9.54%</b>	
<b>资产总计</b>	<b>5,130,623.20</b>	<b>5,095,856.03</b>	<b>0.68%</b>	
短期借款	69,000.00	81,273.00	-15.10%	
应付票据	63,777.32	77,982.75	-18.22%	
应付账款	2,405.43	2,563.63	-6.17%	
预收款项	33,505.39	32,508.30	3.07%	
应付职工薪酬	41.29	191.06	-78.39%	计提薪酬及时发放
应交税费	5,357.30	4,232.26	26.58%	
应付利息	8,999.51	19,137.56	-52.97%	上年末计提债券利息本年支付
其他应付款	127,616.95	116,957.40	9.11%	
一年以内到期非流动负债	48,833.26	58,533.26	-16.57%	
<b>流动负债合计</b>	<b>359,536.44</b>	<b>393,379.23</b>	<b>-8.60%</b>	
长期借款	252,278.18	176,947.13	42.57%	新增贷款
应付债券	721,940.00	685,940.00	5.25%	
长期应付款	1,133,675.44	1,226,924.94	-7.60%	
递延收益	-	195.33	-	
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,107,893.62</b>	<b>2,090,007.41</b>	<b>0.86%</b>	
<b>负债合计</b>	<b>2,467,430.06</b>	<b>2,483,386.63</b>	<b>-0.64%</b>	

## 五、逾期未偿还债务

适用 不适用

## 六、权利受限资产情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
土地使用权	46.53	抵押贷款	-
合计	46.53	抵押贷款	-

## 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

债项类型	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
定向工具	031660076.IB	16 黄石城投	还未发生付息兑付

		PPN001	
定向工具	031760014. IB	17 黄 石 城 投 PPN001	还未发生付息兑付
定向工具	031762019. IB	17 黄 石 城 投 PPN002	还未发生付息兑付

#### 八、对外担保的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：无变动

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：13.82 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

#### 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
国开行	22.38	0.78	按时偿还
农发行	12.95	5.6	按时偿还
中信银行	10.9	0.6	按时偿还
建设银行	8	2.5	按时偿还
湖北银行	6.60	0	按时偿还
交通银行	12	4	按时偿还
工商银行	24	7.8	按时偿还
广发银行	3	0.6	按时偿还
兴业银行	7.45		按时偿还
光大银行	5	4.95	按时偿还
民生银行	3.5	0	按时偿还
平安银行	5	5	按时偿还
浦发银行	1.6	0	按时偿还
农商银行	0.45	0	按时偿还
农业银行	3.8	0.8	按时偿还
交通银行	10	0	按时偿还
农发银行	1.4	0	按时偿还
国开银行	4.7	0	按时偿还
农业银行	0.4	0	按时偿还
合计	143.13	32.63	—

### 第四节 业务和公司治理情况

#### 一、公司业务情况

公司从事的主要业务	公司主要经营土地收购储备、
-----------	---------------

	<p>开发经营，国有资产的授权经营管理，受政府委托的公共资源的特许经营（含污水处理），城市基础设施、公用事业、基础产业建设，地方铁路营运管理，托管市人民政府基本建设基金，本市范围内企事业、产业及项目融资、参股、投资、咨询服务（涉及金融信托投资项目的按专项规定执行）；房地产开发；销售建筑材料、装饰材料、机械设备；房屋租赁、场地租赁；物业管理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可方可经营）。</p>
主要产品及其用途	<p>城市基础设施建设业务、土地开发与经营业务、城市公共交通及城市水务运营等业务</p>
经营模式	<p>公司主营业务集中在城市基础设施建设、土地整理开发和城市水务运营以及城市公共交通运营等方面。在城市基础设施建设方面，公司及其下子公司承担了黄石市全市的基础设施建设任务并负责基础设施项目的融资、建设和维护运营。在土地开发整理方面，黄石市人民政府授权黄石市土地整理储备中心与发行人签署了委托经营协议，委托经营期间，土地储备中心将土地出让（或转让）收入扣除全部成本和费用后作为收益补偿返还公司，以此满足发行人基础设施项目建设资金的需求。公共交通运营方面，公司下属子公司负责黄石市城市交通综合运营及其附属产业。在水务运营方面，发行人控股经营的黄石市自来水公司是黄石市主要的自来水供水企业</p>
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	<p>公司是黄石市城市建设投资主体和特许经营主体，主要承担着城市基础设施建设、土地开发与经营、城市公共交通及城市水务运营等业务。自成立以来，在黄石市市委、市政府的大力支持下，公司经营模式和经营实力不断壮大，在城市基础设施建设、土地开发与经营、城市</p>

	公共交通运输及城市水务经营等领域处于垄断地位，拥有较强的竞争优势。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无

## 二、公司主要经营情况

### (一) 主要经营数据的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率 (%)	原因
营业收入	108,659.87	128,369.86	-15.35%	
营业成本	74,921.27	94,986.40	-21.12%	
销售费用	0	0	-	
管理费用	4,358.53	5,287.23	-17.56%	
财务费用	74.81	213.80	-65.01%	经营性贷款减少
经营活动现金流量净额	54,178.21	59,852.80	-9.48	
投资活动现金流量净额	-130,752.96	-112,593.70	16.13%	
筹资活动现金流量净额	-136,016.56	542,055.73	-125.93%	融资额度减少

### (二) 经营业务构成情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
工程委托代建	63,823.33	42,641.17	58.74	80,734.49	60,803.8	62.90
土地整理业务	28,004.00	14,283.95	25.77	30,795.00	18,169.00	23.99
公交营运	8,183.35	12,365.89	7.53	9,009.11	11,507.8	7.02
售水	6,240.76	3,810.80	5.74	6,196.89	3,554.1	4.83
自来水安装	828.32	702.39	0.76	596.65	487.6	0.46
售房	506.12	412.03	0.47	16.85	16.88	0.01
租房	275.27	106.56	0.25	294.88	13.8	0.23
污水处理	798.73	598.49	0.74	725.97	433.4	0.56
主营业务小计	108,659.87	74,921.27	100	128,369.85	94,986.4	100
其他业务						
其他业务小计						
合计	108,659.87	74,921.27	100	128,369.85	94,986.4	100

**(三) 其他损益来源情况**

单位：元 币种：人民币

报告期利润总额：331,720,411.31 元

报告期非经常性损益总额：-182.90 万元

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用**(四) 投资状况****1、报告期内新增投资情况**

投资黄石晟祥铜业有限公司 7000 万元，占 20%股权。

**2、重大股权投资**适用 不适用**3、重大非股权投资**适用 不适用**三、严重违约情况**适用 不适用**四、公司独立性情况**

公司严格按照《公司法》和公司章程的要求，自主经营，独立核算，自负盈亏，自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。公司产权清晰、权责明确、运作规范，在人员、资产、机构、财务及业务等方面均具有独立运营能力。

**五、非经营性往来占款或资金拆借情况****(一) 非经营性往来占款和资金拆借**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

不存在

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 10%：是 否**(二) 违规担保**适用 不适用**六、公司治理、内部控制情况**

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况；公司严格执行募集说明书中的相关约定和承诺，不存在损害债券投资者利益的情况。

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

### 三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

### 四、其他重大事项的信息披露情况

#### (一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无			
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

(二) 提交股东大会审议的事项

适用 不适用

(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

适用 不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第七节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、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《黄石市城市建设投资开发有限责任公司公司债券半年度报告（2017年）》签章页)

黄石市城市建设投资开发有限责任公司



2017年8月28日

附件 审计报告、财务报表及附注

## 合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：黄石市城市建设投资开发有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	6,622,516,024.72	8,758,386,990.75
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	4,990,000.00	200,000.00
应收账款	2,279,443,385.35	1,967,978,962.17
预付款项	487,104,493.26	473,862,133.91
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	2,559,109,581.60	2,567,746,829.91
买入返售金融资产		
存货	14,788,692,364.26	14,766,477,835.55
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	26,741,855,849.19	28,534,652,752.29
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	365,527,502.00	316,788,807.00
持有至到期投资		
长期应收款	50,200,000.00	50,200,000.00
长期股权投资	165,125,212.18	95,125,212.18
投资性房地产		
固定资产	6,509,955,667.41	6,538,571,508.28
在建工程	13,581,250,842.71	11,527,172,608.98
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	3,886,836,977.79	3,888,428,464.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,479,954.83	7,620,934.43
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	24,564,376,156.92	22,423,907,535.37
资产总计	51,306,232,006.11	50,958,560,287.66



<b>流动负债：</b>		
短期借款	690,000,000.00	812,730,000.00
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	637,773,235.20	779,827,493.42
应付账款	24,054,251.09	25,636,307.84
预收款项	335,053,863.83	325,082,999.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	412,853.03	1,910,568.49
应交税费	53,573,014.09	42,322,636.45
应付利息	89,995,118.24	191,375,639.12
应付股利		
其他应付款	1,276,169,450.46	1,169,574,038.06
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	488,332,593.03	585,332,593.03
其他流动负债		
流动负债合计	3,595,364,378.97	3,933,792,275.94
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,522,781,784.63	1,769,471,328.68
应付债券	7,219,400,000.00	6,859,400,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	11,336,754,399.57	12,269,249,398.77
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		1,953,333.39
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,078,936,184.20	20,900,074,060.84
负债合计	24,674,300,563.17	24,833,866,336.78
<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	20,221,921,175.77	20,066,103,977.46
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	382,082,441.44	382,082,441.44
一般风险准备		
未分配利润	4,741,988,403.56	4,407,953,900.43
归属于母公司所有者权益合计	26,545,992,020.77	26,056,140,319.33
少数股东权益	85,939,422.17	68,553,631.55
所有者权益合计	26,631,931,442.94	26,124,693,950.88
负债和所有者权益总计	51,306,232,006.11	50,958,560,287.66

法定代表人：谈国华 主管会计工作负责人：石汉松 会计机构负责人：彭晓荣

### 母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：黄石市城市建设投资开发有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,184,448,768.97	1,685,712,892.68
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	1,121,552,094.90	979,847,953.62
预付款项	140,000,000.00	140,000,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,383,564,491.69	1,655,731,400.70
存货	5,265,064,721.08	5,265,064,721.08
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	10,094,630,076.64	9,726,356,968.08
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	50,200,000.00	50,200,000.00
长期股权投资	7,163,101,820.51	7,123,101,820.51
投资性房地产		
固定资产	5,351,281,349.03	5,350,903,864.33
在建工程	4,144,766,028.60	3,477,709,504.53
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	1,118,433,102.00	1,118,433,102.00
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	17,827,782,300.14	17,120,348,291.37
资产总计	27,922,412,376.78	26,846,705,259.45
<b>流动负债：</b>		
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	5,805.96	
预收款项		
应付职工薪酬	53,588.19	154,401.88
应交税费	835,574.06	1,369,082.33
应付利息	45,819,853.43	70,252,000.00
应付股利		
其他应付款	2,943,106,228.01	2,533,387,494.65
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	82,000,000.00	159,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,071,821,049.65	2,764,162,978.86
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	211,894,033.42	146,528,328.68
应付债券	4,219,400,000.00	3,719,400,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,638,202,000.00	2,682,665,000.00
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	7,069,496,033.42	6,548,593,328.68
负债合计	10,141,317,083.07	9,312,756,307.54
<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	13,183,463,692.45	13,163,463,692.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	382,082,441.44	382,082,441.44
未分配利润	3,015,549,159.82	2,788,402,818.02
所有者权益合计	17,781,095,293.71	17,533,948,951.91
负债和所有者权益总计	27,922,412,376.78	26,846,705,259.45

法定代表人：谈国华 主管会计工作负责人：石汉松 会计机构负责人：彭晓荣

### 合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：黄石市城市建设投资开发有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,086,598,674.25	1,283,698,591.44
其中：营业收入	1,086,598,674.25	1,283,698,591.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	795,192,108.84	1,006,808,353.78
其中：营业成本	749,212,685.68	949,863,980.57
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	882,374.03	1,390,249.68
销售费用		
管理费用	43,585,250.12	52,872,289.35
财务费用	748,107.62	2,137,961.39
资产减值损失	763,691.39	543,872.79
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）	5,339,829.34	1,235,671.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	296,746,394.75	278,125,909.54
加：营业外收入	36,803,015.97	74,641,964.02
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,828,999.41	628,611.03
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	331,720,411.31	352,139,262.53
减：所得税费用		8,827.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	331,720,411.31	352,130,435.21
归属于母公司所有者的净利润	334,834,503.13	346,662,968.09
少数股东损益	-3,114,091.82	5,467,467.12
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	331,720,411.31	352,130,435.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	334,834,503.13	346,662,968.09
归属于少数股东的综合收益总额	-3,114,091.82	5,467,467.12
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：谈国华 主管会计工作负责人：石汉松 会计机构负责人：彭晓荣

### 母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：黄石市城市建设投资开发有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	379,454,281.50	382,948,817.86
减：营业成本	143,951,899.55	188,389,466.64
税金及附加	14,314.30	157,877.61
销售费用		
管理费用	6,634,450.05	8,205,457.96
财务费用		
资产减值损失	426,391.60	-693,523.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	228,427,226.00	186,889,539.43
加：营业外收入	309,478.80	224,964.10
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	790,363.00	405,106.69
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	227,946,341.80	186,709,396.84
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	227,946,341.80	186,709,396.84
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	227,946,341.80	186,709,396.84
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：谈国华 主管会计工作负责人：石汉松 会计机构负责人：彭晓荣

### 合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：黄石市城市建设投资开发有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	272,674,422.86	162,930,649.88
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		10,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	601,230,215.08	798,674,873.30
经营活动现金流入小计	873,904,637.94	961,615,523.18
购买商品、接受劳务支付的现金	134,555,600.17	136,559,806.02
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	82,844,063.48	81,831,976.84
支付的各项税费	43,606,411.23	45,530,779.04
支付其他与经营活动有关的现金	71,116,417.24	99,165,010.41
经营活动现金流出小计	332,122,492.12	363,087,572.31
经营活动产生的现金流量净额	541,782,145.82	598,527,950.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		702,292.5
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		17,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	39,600,000.00	
投资活动现金流入小计	39,600,000.00	720,092.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,224,897,608.59	1,110,350,009.70
投资支付的现金	122,232,000.00	16,307,068.00
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		
投资活动现金流出小计	1,347,129,608.59	1,126,657,077.70
投资活动产生的现金流量净额	-1,307,529,608.59	-1,125,936,985.20
<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	445,000,000.00	3,357,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	834,282,171.83	2,984,556,727.00
筹资活动现金流入小计	1,279,282,171.83	6,341,956,727.00
偿还债务支付的现金	393,163,000.00	516,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	786,847,732.32	322,052,763.48
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	1,459,437,017.99	83,046,684.28
筹资活动现金流出小计	2,639,447,750.31	921,399,447.76
筹资活动产生的现金流量净额	-1,360,165,578.48	5,420,557,279.24
<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>	<b>-2,125,913,041.25</b>	<b>4,893,148,244.91</b>
加：期初现金及现金等价物余额	8,117,251,669.41	3,051,747,112.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>5,991,338,628.16</b>	<b>7,944,895,357.54</b>

法定代表人：谈国华 主管会计工作负责人：石汉松 会计机构负责人：彭晓荣

### 母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：黄石市城市建设投资开发有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	95,788,811.97	245,238,182.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	391,955,820.70	311,503,209.22
经营活动现金流入小计	487,744,632.67	556,741,392.18
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	3,920,175.75	2,273,435.41
支付的各项税费	2,799,604.43	37,740,941.32
支付其他与经营活动有关的现金	326,835,577.24	412,190,669.82
经营活动现金流出小计	333,555,357.42	452,205,046.55
经营活动产生的现金流量净额	154,189,275.25	104,536,345.63
<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	20,000,000.00	500,000.00
投资活动现金流入小计	20,000,000.00	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	468,246,997.00	202,740,316.73
投资支付的现金	40,000,000.00	98,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	508,246,997.00	300,740,316.73
投资活动产生的现金流量净额	-488,246,997.00	-300,240,316.73
<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	45,000,000.00	300,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	794,282,171.83	704,905,128.31
筹资活动现金流入小计	839,282,171.83	1,004,905,128.31
偿还债务支付的现金	100,663,000.00	86,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	213,023,869.64	170,043,397.20
支付其他与筹资活动有关的现金	692,801,704.15	154,200,000.00
筹资活动现金流出小计	1,006,488,573.79	410,643,397.20
筹资活动产生的现金流量净额	-167,206,401.96	594,261,731.11
<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>	-501,264,123.71	398,557,760.01
加：期初现金及现金等价物余额	1,685,712,892.68	907,090,051.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,184,448,768.97	1,305,647,811.44

法定代表人：谈国华 主管会计工作负责人：石汉松 会计机构负责人：彭晓荣

## 合并所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：黄石市城市建设投资开发有限责任公司

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、上年年末余额	1,200,000,000.00				20,066,103,977.46				382,082,441.44		4,407,953,900.43	68,553,631.55	26,124,693,950.88
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、本年年初余额	1,200,000,000.00				20,066,103,977.46				382,082,441.44		4,407,953,900.43	68,553,631.55	26,124,693,950.88
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					155,817,198.31						334,034,503.13	17,385,790.62	507,237,492.06
（一）综合收益总额											334,834,503.13	-3,114,091.82	331,720,411.31
（二）所有者投入和减少资本					155,817,198.31							20,499,882.44	176,317,080.75

1. 所有者投入资本													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					155,817,198.31							20,499,882.44	176,317,080.75
(三) 利润分配												-800,000.00	-800,000.00
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												-800,000.00	-800,000.00
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	1,200,000,000.00				20,221,921,175.77				382,082,441.44		4,741,988,403.56	85,939,422.17	26,631,931,442.94

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1,200,000,000.00				19,467,797,428.59				340,199,597.91		3,715,306,489.70	276,175,911.35	24,999,479,427.55
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	1,200,000,000.00				19,467,797,428.59				340,199,597.91		3,715,306,489.70	276,175,911.35	24,999,479,427.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-63,680,618.15						346,662,968.09	-155,608,182.88	127,374,167.06
(一) 综合收益总额											346,662,968.09	5,467,467.06	352,130,435.15



											968.09	12	5.21
(二) 所有者投入和减少资本					-							-	-
					63,680,6							161,075,65	224,756,26
					18.15							0.00	8.15
1. 所有者投入资本													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-							-	-
					63,680,6							161,075,65	224,756,26
					18.15							0.00	8.15
(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	1,200,000,000.00				19,404,168,810.44				340,199,597.91		4,061,969,457.79	120,567,728.47	25,126,853,594.61

法定代表人：谈国华 主管会计工作负责人：石汉松 会计机构负责人：彭晓荣

**母公司所有者权益变动表**  
2017 年 1—6 月

编制单位：黄石市城市建设投资开发有限责任公司

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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,200,000,000.00				13,163,463,692.45				382,082,441.44	2,788,402,818.02	17,533,948,951.91
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	1,200,000,000.00				13,163,463,692.45				382,082,441.44	2,788,402,818.02	17,533,948,951.91
三、本期增减变动金额（减					20,000,000					227,146,3	247,146,3

少以“-”号填列)					.00					41.80	41.80
(一) 综合收益总额										227,946,341.80	227,946,341.80
(二) 所有者投入和减少资本					20,000,000.00						20,000,000.00
1. 所有者投入资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					20,000,000.00						20,000,000.00
(三) 利润分配										-800,000.00	-800,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-800,000.00	-800,000.00
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				13,183,463,692.45				382,082,441.44	3,015,549,159.82	17,781,095,293.71

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,200,000,000.00				13,050,725,271.45				340,199,597.91	2,411,957,226.30	17,002,882,095.66
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,200,000,000.00				13,050,725,271.45				340,199,597.91	2,411,957,226.30	17,002,882,095.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					105,334,600.00					186,709,396.84	292,043,996.84
（一）综合收益总额										186,709,396.84	186,709,396.84
（二）所有者投入和减少资					105,334,60						105,334,6

本					0.00						00.00
1. 所有者投入资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					105,334,600.00						105,334,600.00
(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,				13,156,059				340,199,5	2,598,666,	17,294,92

	000.00				,871.45				97.91	623.14	6,092.50
--	--------	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--------	----------

法定代表人：谈国华 主管会计工作负责人：石汉松 会计机构负责人：彭晓荣

### 担保人财务报表

适用 不适用

## 担保人资产负债表（合并）

2017 年 6 月 30 日

编制单位：大冶有色金属集团控股有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,345,214,373.34	4,404,585,643.36
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	15,549,034.82	15,922,244.70
衍生金融资产	61,859,225.38	88,138,248.66
应收票据	154,538,205.77	206,666,479.83
应收账款	1,135,037,902.95	1,363,260,197.70
预付款项	1,381,436,658.00	662,737,419.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	119,904,087.60	121,318,296.03
应收股利		136,900.17
其他应收款	1,007,156,270.40	1,152,975,618.61
买入返售金融资产		
存货	7,161,709,648.21	5,846,949,241.91
划分为持有待售的资产	8,000,000.00	8,000,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,614,807,982.47	2,357,769,641.33
流动资产合计	19,005,213,388.94	16,228,459,932.16
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	57,527,603.78	56,727,000.00
可供出售金融资产	237,378,256.35	237,378,256.35
持有至到期投资		
长期应收款	24,508,420.09	24,508,419.69
长期股权投资	381,933,747.44	382,087,731.91
投资性房地产	60,117,454.55	61,230,448.71
固定资产	7,645,143,896.81	7,976,227,072.68
在建工程	2,411,458,316.54	2,242,789,672.66
工程物资	14,973,621.58	22,261,269.83
固定资产清理	37,014.67	
生产性生物资产	2,132,573.71	1,558,198.32
油气资产		
无形资产	2,572,258,804.69	2,548,116,853.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,106,831.57	6,850,809.59
递延所得税资产	369,724,176.36	373,992,976.77
其他非流动资产	372,624,925.89	407,314,129.09
非流动资产合计	14,155,925,644.03	14,341,042,838.97
资产总计	33,161,139,032.97	30,569,502,771.13

<b>流动负债：</b>		
短期借款	9,959,601,119.15	3,616,262,387.78
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	7,207,727.66	6,843,889.53
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	127,309,589.40	199,397,920.65
应付票据	2,226,218,272.87	3,839,056,128.72
应付账款	2,758,002,573.36	2,157,989,426.41
预收款项	509,984,320.27	491,753,903.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	367,383,219.47	364,598,827.98
应交税费	140,681,357.59	68,264,886.70
应付利息	50,789,926.07	99,814,027.84
应付股利	20,580,000.00	20,580,000.00
其他应付款	2,084,883,285.60	2,015,995,617.39
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	820,724,700.00	841,933,713.51
其他流动负债	22,859,275.36	21,477,428.99
流动负债合计	19,096,225,366.80	13,743,968,159.46
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,365,861,704.93	5,193,560,707.38
应付债券	482,216,000.00	482,216,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	553,211,683.12	553,200,000.00
长期应付职工薪酬	279,792,330.18	290,204,806.31
专项应付款	51,684,742.97	51,574,494.38
预计负债	43,442,612.79	43,758,979.78
递延收益	293,360,974.45	302,108,329.81
递延所得税负债	120,080,156.72	120,080,156.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,189,650,205.16	7,036,703,474.38
负债合计	23,285,875,571.96	20,780,671,633.84
<b>所有者权益</b>		
股本	6,333,009,165.98	6,333,009,165.98
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,752,160,205.30	1,752,160,205.30
减：库存股		
其他综合收益	31,835,670.74	35,076,064.79



专项储备	13,119,249.52	594,908.44
盈余公积	22,912,155.37	22,912,155.37
一般风险准备		
未分配利润	-173,694,331.78	-228,623,704.32
归属于母公司所有者权益合计	7,979,342,115.13	7,915,128,795.56
少数股东权益	1,895,921,345.88	1,873,702,341.73
所有者权益合计	9,875,263,461.01	9,788,831,137.29
负债和所有者权益总计	33,161,139,032.97	30,569,502,771.13

法定代表人：张麟 主管会计工作负责人：谭耀宇 会计机构负责人：冯德林

### 担保人利润表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：大冶有色金属集团控股有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	42,113,673,820.62	46,466,229,595.89
其中：营业收入	42,101,222,629.74	46,451,851,865.47
利息收入	12,445,058.80	14,331,787.02
已赚保费		
手续费及佣金收入	6,132.08	45,943.40
二、营业总成本	42,105,547,848.34	46,459,960,266.55
其中：营业成本	41,566,552,735.28	46,513,154,216.72
利息支出	57,717.89	203,587.77
手续费及佣金支出	118,719.18	172,126.50
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	41,484,876.80	21,633,335.01
销售费用	61,653,876.36	46,227,551.46
管理费用	265,340,328.38	304,685,969.22
财务费用	163,076,989.23	172,807,103.52
资产减值损失	7,262,605.22	-598,923,623.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-26,744,802.74	34,430,077.16
投资收益（损失以“－”号填列）	31,846,411.00	-85,608,611.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,227,580.54	-44,909,205.04
加：营业外收入	19,001,254.02	43,467,724.43
其中：非流动资产处置利得	111,437.63	7,427,611.07
减：营业外支出	17,040,298.65	7,947,312.66
其中：非流动资产处置损失	114,759.39	1,891,892.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,188,535.91	-9,388,793.27

减：所得税费用	12,555,303.55	169,457,149.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,633,232.36	-178,845,943.03
归属于母公司所有者的净利润	54,929,372.54	-79,545,316.16
少数股东损益	-52,296,140.18	-99,300,626.87
六、其他综合收益的税后净额	-4,434,152.95	3,259,970.01
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	-4,434,152.95	3,259,970.01
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	-4,434,152.95	3,259,970.01
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	-1,800,920.59	-175,585,973.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,688,978.49	-76,976,635.04
归属于少数股东的综合收益总额	-53,489,899.08	-98,609,337.98
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：张麟 主管会计工作负责人：谭耀宇 会计机构负责人：冯德林

#### 担保人现金流量表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：大冶有色金属集团控股有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	41,765,909,194.61	46,817,400,932.75
客户存款和同业存放款项净增加额	1,030,889.05	-14,348,139.76
向中央银行借款净增加额		-45,563,623.87
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	6,410,819.93	11,403,019.59
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	3,523,312.12	41,314,349.77
收到其他与经营活动有关的现金	1,057,957,107.02	1,723,846,584.57
经营活动现金流入小计	42,834,831,322.73	48,534,053,123.05
购买商品、接受劳务支付的现金	41,109,250,146.99	44,512,476,203.09
客户贷款及垫款净增加额	4,489,183.12	9,000,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额	-16,066,120.09	-692,115,165.62
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	179,722.32	377,272.15
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	533,161,850.98	524,796,624.50
支付的各项税费	208,347,013.90	216,219,995.11
支付其他与经营活动有关的现金	1,666,539,104.23	2,601,253,241.31
经营活动现金流出小计	43,505,900,901.45	47,172,008,170.54
经营活动产生的现金流量净额	-671,069,578.72	1,362,044,952.51
<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	5,017,402.10	2,831,146.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,340.00	18,743,004.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,169,800.00
收到其他与投资活动有关的现金	426,566,018.00	1,694,435,949.38
投资活动现金流入小计	431,602,760.10	1,720,179,899.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	244,637,552.41	279,916,066.82
投资支付的现金		34,320,727.67
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	2,584,814,308.37	1,769,339,171.33
投资活动现金流出小计	2,829,451,860.78	2,083,575,965.82
投资活动产生的现金流量净额	-2,397,849,100.68	-363,396,065.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	70,000,000.00	10,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	70,000,000.00	10,500,000.00
取得借款收到的现金	8,894,671,811.67	5,328,247,759.70
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		503,910,684.93
筹资活动现金流入小计	8,964,671,811.67	5,842,658,444.63
偿还债务支付的现金	6,035,486,600.32	6,564,560,985.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	270,598,581.95	232,260,312.65
其中：子公司支付给少数股东的股	130,175.00	

利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,260,000.00	16,564,399.31
筹资活动现金流出小计	6,307,345,182.27	6,813,385,697.82
筹资活动产生的现金流量净额	2,657,326,629.40	-970,727,253.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,931,418.58	3,603,795.90
五、现金及现金等价物净增加额	-421,523,468.58	31,525,429.35
加：期初现金及现金等价物余额	1,990,744,800.54	1,654,880,001.40
六、期末现金及现金等价物余额	1,569,221,331.96	1,686,405,430.75

法定代表人：张麟 主管会计工作负责人：谭耀宇 会计机构负责人：冯德林

## 担保人所有者权益变动表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：大冶有色金属集团控股有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东 权益	所有者权 益合计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	6,333,0 09,165. 98				1,752,16 0,205.30		35,076,0 64.79	594,908. 44	22,912,1 55.37		- 228,623, 704.32	1,873,702,3 41.73	9,788,831,1 37.29
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、本年年初余额	6,333,0 09,165. 98				1,752,16 0,205.30	0	35,076,0 64.79	594,908. 44	22,912,1 55.37	0	- 228,623, 704.32	1,873,702,3 41.73	9,788,831,1 37.29
三、本期增减变动金额（ 减少以“-”号填列）							- 3,240,39 4.05	12,524,3 41.08			54,929,3 72.54	22,219,004. 15	86,432,323. 72
（一）综合收益总额							- 3,240,39 4.05				54,929,3 72.54	- 53,489,899. 08	- 1,800,920.5 9
（二）所有者投入和减少												70,000,000.	70,000,000.

资本												00	00
1. 所有者投入资本												70,000,000.00	70,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
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								12,524,341.08				5,708,903.23	18,233,244.31
1. 本期提取								22,373,0				9,787,978.9	32,161,039.

								60.92				3	85
2. 本期使用								9,848,719.84				4,079,075.70	13,927,795.54
(六) 其他													
四、本期期末余额	6,333,009,165.98				1,752,160,205.30	0	31,835,670.74	13,119,249.52	22,912,155.37	0	-173,694,331.78	1,895,921,345.88	9,875,263,461.01

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	6,333,009,165.98				1,724,501,975.27		35,130,800.32	697,444.95	22,912,155.37		-271,130,945.57	1,992,796,831.11	9,837,917,427.43
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	6,333,009,165.98				1,724,501,975.27		35,130,800.32	697,444.95	22,912,155.37		-271,130,945.57	1,992,796,831.11	9,837,917,427.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							2,568,681.12	3,637,698.66			-76,893,000.00	-78,087,831.00	-157,836,620.00

											63.35	.33	2.30
(一) 综合收益总额						2,568,68					-	-	-
						1.12					76,893,0	79,344,843	162,731,33
											63.35	.12	2.75
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入资本													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 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							3,637,698.66				1,257,011.79	4,894,710.45
1. 本期提取							21,987,763.56				9,458,323.98	31,446,087.54
2. 本期使用							18,350,064.90				8,201,312.19	26,551,377.09
(六) 其他												
四、本期期末余额	6,333,009.165.98			1,724,501,975.27		37,699,481.44	4,335,143.61	22,912,155.37		-348,024,008.92	1,914,708,999.78	9,680,080,805.13

法定代表人：张麟 主管会计工作负责人：谭耀宇 会计机构负责人：冯德林