

**宣城市国有资产投资有限公司**

**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

无

## 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	11
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	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	18
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	18
四、 公司治理情况	19
宣城市人民政府国有资产监督管理委员会为我公司控股股东，依据有关国有资产监管制度对公司履行，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，董事会、监事会及各职能部门均能独立运作，具有独立完整的业务和自主经营能力。	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	19
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	21
六、 负债情况	22
七、 利润及其他损益来源情况	24
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	24
九、 对外担保情况	24
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	27
五、 其他重大事项的信息披露情况	27
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	27
一、 发行人为可交换债券发行人	27
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	27
三、 发行人为绿色公司债券发行人	27

四、发行人为永续期公司债券发行人.....	27
五、其他特定品种债券事项 .....	27
第七节 发行人认为应当披露的其他事项 .....	28
第八节 备查文件目录 .....	29
附件 财务报表 .....	31
<b>合并资产负债表</b> .....	<b>31</b>
母公司资产负债表 .....	33
合并利润表.....	35
母公司利润表 .....	36
合并现金流量表 .....	37
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

公司、本公司、宣国投	指	宣城市国有资产投资有限公司
市政府、宣城市政府	指	宣城市人民政府
市国资办	指	宣城市国有资产监督管理委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司董事会	指	宣城市国有资产投资有限公司董事会
公司监事会	指	宣城市国有资产投资有限公司监事会
律师事务所	指	安徽天禾律师事务所
审计机构、华普天健	指	华普天健会计师事务所（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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
新会计准则、企业会计准则	指	财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体准则，其后颁布的企业会计准则应用指南，企业会计准则解释及其他相关规定
《38号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第38号——公司债券年度报告的内容与格式》
《39号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第39号——公司债券半年度报告的内容与格式》
最近两年	指	2016年度和2017年度
报告期	指	2017年度
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
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）
元/万元/亿元	指	元人民币/万元人民币/亿元人民币

## 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	宣城市国有资产投资有限公司
中文简称	宣城国投公司
外文名称（如有）	
外文缩写（如有）	
法定代表人	王翔
注册地址	安徽省宣城市梅园路 48 号金色阳光大厦 12-14 层
办公地址	安徽省宣城市梅园路 48 号金色阳光大厦 12-14 层
办公地址的邮政编码	242000
公司网址	<a href="http://www.xcsgtgs.com/">http://www.xcsgtgs.com/</a>
电子信箱	181585865@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	周大成
联系地址	安徽省宣城市宣州区梅园路 48 号金色阳光大厦 12-14 层
电话	0563-2716155
传真	0563-2282992
电子信箱	181585865@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">www.sse.com.cn</a>
半年度报告备置地	安徽省宣城市宣州区梅园路 48 号金色阳光大厦 12-14 层

**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：宣城市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：宣城市人民政府国有资产监督管理委员会

**（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	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 9 层 922-926 室
签字会计师姓名（如有）	张婕、陈雪

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	139064.SH;1680162.IB
债券简称	16 宣城债
名称	中国建设银行股份有限公司宣城市分行
办公地址	宣城市状元南路 17 号
联系人	姜滢
联系电话	0563-3023705

债券代码	124621.SH;1480145.IB
债券简称	PR 宣国资；14 宣城债
名称	兴业银行股份有限公司合肥分行
办公地址	合肥市阜阳路 99 号
联系人	汪莹
联系电话	13866768099

债券代码	122648.SH;1280058.IB
债券简称	PR 宣国投；12 宣城债
名称	兴业银行股份有限公司合肥分行
办公地址	合肥市阜阳路 99 号
联系人	汪莹
联系电话	13866768099

## （三）资信评级机构

债券代码	139064.SH;1680162.IB
债券简称	16 宣城债
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	124621.SH;1480145.IB
债券简称	PR 宣国资；14 宣城债
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层

债券代码	122648.SH;1280058.IB
债券简称	PR 宣国投；12 宣城债
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

## （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

## 第二节 公司债券事项

## 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	139064.SH;1680162.IB
2、债券简称	16 宣城债
3、债券名称	2016 年宣城市国有资产投资有限公司公司债券
4、发行日	2016 年 4 月 7 日
5、最近回售日	不适用
6、到期日	2023 年 4 月 7 日
7、债券余额	24
8、利率（%）	4.12
9、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额的 20 比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。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	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	合格机构投资者
12、报告期内付息兑付情况	2018 年 4 月 7 日支付 2017 年 4 月 7 日至 2018 年 4 月 6 日期间的利息
13、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	124621.SH;1480145.IB
2、债券简称	PR 宣国资；14 宣城债
3、债券名称	2014年宣城市国有资产投资有限公司公司债券
4、发行日	2014年3月27日
5、最近回售日	不适用
6、到期日	2021年3月27日
7、债券余额	9
8、利率（%）	7.95
9、还本付息方式	1、付息方式：本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。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。2、还本方式：本期债券同时设置提前偿还本金条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年，逐年平均按照债券发行总额20%的比例等额偿还本金，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，当年兑付本金部分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	合格机构投资者
12、报告期内付息兑付情况	1、付息情况：2018年3月27日支付自2017年3月27日至2018年3月26日期间的利息；2、兑付情况：2018年3月27日兑付本期债券发行总量20%的本金。
13、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	122648.SH;1280058.IB
2、债券简称	PR 宣国投；12 宣城债
3、债券名称	2012年宣城市国有资产投资有限公司公司债券
4、发行日	2012年3月20日
5、最近回售日	不适用
6、到期日	2019年3月20日
7、债券余额	3
8、利率（%）	7.99
9、还本付息方式	1、付息方式：本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。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。2、还本方式：本期债券的本金在存续期的后4年提前分期兑付：在2016年和2017年每年分别偿还10亿元本金的20%；在2017年偿还20%本金的同时，如有投资者行使回售选择权，则继续偿还投资者回售的本金；在2018年和2019年分别偿还2017年兑付日后剩余本金的50%。每次还本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占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。

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	合格机构投资者
12、报告期内付息兑付情况	1、付息情况：2018年3月20日支付自2017年3月20日至2018年3月19日期间的利息；2、兑付情况：2018年3月20日兑付本期债券发行总量20%的本金。
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：亿元 币种：人民币

债券代码：139064.SH;1680162.IB

债券简称	16宣城债
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用。
募集资金总额	24
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已全部按照证监会核准的用途使用，报告期内募集资金已按照监管要求使用完毕。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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：124621.SH;1480145.IB

债券简称	PR宣国资；14宣城债
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用。
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已全部按照证监会核准的用途使用，报告期内募集资金已按照监管要求使用完毕。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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：122648.SH;1280058.IB

债券简称	PR宣国投；12宣城债
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用。

募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已全部按照证监会核准的用途使用，报告期内募集资金已按照监管要求使用完毕。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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	139064.SH;168162.IB
债券简称	16 宣城债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018年5月21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	债务人主体长期信用等级 AA+代表本期债券债务人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	124621.SH;1480145.IB
债券简称	PR 宣国资；14 宣城债
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018年6月19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	债务人主体长期信用等级 AA+代表本期债券债务人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	122648.SH;1280058.IB
债券简称	PR 宣国投；12 宣城债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018年5月21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	债务人主体长期信用等级 <b>AA+</b> 代表本期债券债务人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

## （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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122648.SH;1280058.IB

债券简称	PR 宣国投；12 宣城债
担保物的名称	发行人以合法拥有的国有土地使用权为本期债券提供抵押担保
报告期末担保物账面价值	15.06
担保物评估价值	
评估时点	
报告期末担保物已担保的债务总余额	3
担保物的抵/质押顺序	无
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	优
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	优
抵/质押在报告期内的执行情况	不适用

#### 3. 其他方式增信

适用 不适用

**（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况**

□适用 √不适用

**五、偿债计划****（一）偿债计划变更情况**

□适用 √不适用

**（二）截至报告期末偿债计划情况**

√适用 □不适用

债券代码：139064.SH;1680162.IB

债券简称	16 宣城债
偿债计划概述	本公司将按照《募集说明书》的约定按期偿还本次公司债券本息
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：124621.SH;1480145.IB

债券简称	PR 宣国资；14 宣城债
偿债计划概述	本公司将按照《募集说明书》的约定按期偿还本次公司债券本息
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：122648.SH;1280058.IB

债券简称	PR 宣国投；12 宣城债
偿债计划概述	本公司将按照《募集说明书》的约定按期偿还本次公司债券本息
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
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：139064.SH;1680162.IB

债券简称	16 宣城债
账户资金的提取情况	提取用于付息
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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一	一致

致情况	
-----	--

债券代码：124621.SH;1480145.IB

债券简称	PR 宣国资；14 宣城债
账户资金的提取情况	提取用于还本付息
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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：122648.SH；1280058.IB

债券简称	PR 宣国投；12 宣城债
账户资金的提取情况	提取用于还本付息
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）	不适用
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

#### 八、受托管理人履职情况

债券代码	139064. SH;1680162. IB
债券简称	16 宣城债
债券受托管理人名称	中国建设银行股份有限公司宣城市分行
受托管理人履行职责情况	“16 宣城债”为债券持有人聘请了中国建设银行股份有限公司宣城市分行担任本期债券的受托管理人，中国建设银行股份有限公司宣城市分行同时也是本期债券的监管银行，并签订了《受托管理协议》和《偿债资金专户监管协议》，对专项账户进行监管。
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）	不适用

债券代码	122648. SH;1280058. IB
债券简称	PR 宣国投；12 宣城债
债券受托管理人名称	兴业银行股份有限公司合肥分行
受托管理人履行职责情况	“12 宣城债”为债券持有人聘请了兴业银行股份有限公司合肥分行担任本期债券的债权代理人，兴业银行股份有限公司合肥分行同时也是本期债券的监管银行，并签订了《公司债券债权代理协议书》、《债券持有人会议规则》和《账户及资金监管协议》，对专项账户进行监管。
履行职责时是否存在利益冲突	否

突情形	
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	不适用

债券代码	124621.SH;1480145.IB
债券简称	PR 宣国资；14 宣城债
债券受托管理人名称	兴业银行股份有限公司合肥分行
受托管理人履行职责情况	“14 宣城债”为债券持有人聘请了兴业银行股份有限公司合肥分行担任本期债券的债权代理人，兴业银行股份有限公司合肥分行同时也是本期债券的监管银行，并签订了《公司债券债权代理协议书》、《债券持有人会议规则》和《账户及资金监管协议》，对专项账户进行监管。
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）	不适用

### 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

报告期内，本公司及其下属公司经营收入主要来源于土地出让收入、项目建设管理费收入、土地出让金返还收入、粮油销售收入和宾馆客房及餐饮收入。

##### 1、土地出让业务

为提升公司的基础设施建设投融资能力，平衡未来建设资金需求，公司近几年也加大了自购土地使用权的力度，当前公司已拥有了较大的土地规模，全部为国有出让用地，土地用途主要为住宅、商业用地，并均已办理了土地使用权证，预计将为公司带来可观的土地出让收益。

##### 2、项目建设管理费收入

2011年以后开工的项目，公司与宣城市财政局签订的《代建工程项目建设管理协议书》，政府根据实际发生的项目工程款的6%支付公司项目建设管理费收入，计入公司营业收入。

##### 3、市政设施回购收入

2011年以前开工建设项目，工程完工后公司转入其他非流动资产。公司与宣城市人民政府签订《投资转入与收购协议书》及补充协议，市政府根据协议分年支付工程回购资金。

##### 4、市政工程收入

公司控股子公司宣城市政建设集团有限公司是本地最大建筑施工企业，未来将会为公司带来可观的市政工程收入。

##### 5、高速公路业务

高速公路业务主要为下属子公司宣城交投经营，该公司通过参股宣城市高等级公路获得投资收益。目前，公司参股已通车路段包括：宣广高速、广祠高速、扬绩高速等。公司获得

投资收益主要来自参股高速公路投资收益。

## 6、其他经营性收入

除上述业务外，公司还从事宾馆餐饮、驾驶培训、典当、担保、路桥工程和设计收入等业务的经营。

### （二） 未来发展展望

城市基础设施建设是围绕改善城市人居环境、增强城市综合承载能力、提高城市运行效率开展的基础设施建设，包括机场、地铁、公共汽车、轻轨等城市交通设施建设，市内道路、桥梁、高架路、人行天桥等路网建设，城市供水、供电、供气、电信、污水处理、园林绿化、环境卫生等公用事业建设等领域。城市基础设施建设是国民经济可持续发展的重要基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视。近些年，全国各地城市建设资金来源和渠道日益丰富，城市基础设施建设规模不断扩大，建设水平迅速提高，城市基础设施不断完善。

地方政府是城市基础设施建设的主要投资者，但在可用于城市基础设施建设的财政资金无法满足人民生活水平提升对基础设施建设需求的情况下，地方政府基础设施建设融资平台在中国城市基础设施建设过程中发挥着至关重要的作用。随着《关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发【2014】43号，以下简称“《43号文》”）的颁布，城投公司的融资职能逐渐剥离，仅作为地方政府基础设施建设运营主体，在未来较长时间内仍将是中国基础设施建设的重要载体。

### （三） 经营情况分析

#### 1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
土地出让	0.06	0.05	16.67	1.27	-	-	-	-
项目建设管理费	0.79	-	100.00	16.77	2.01	-	-	18.12
工程施工收入	-	-	-	-	8.21	7.00	14.74	74.03
市政工程收入	2.57	2.37	7.78	54.56	-	-	-	-
粮油销售	0.07	0.06	14.29	1.49	0.25	0.24	4.00	2.25
宾馆客房及餐饮	0.10	0.02	80.00	2.12	0.09	0.02	77.78	0.81
路桥工程收入	0.25	0.20	20.00	5.31	0.17	0.12	29.41	1.53
驾驶培训	0.03	0.02	33.33	0.64	0.06	0.03	50.00	0.54
担保	0.09	0.09	-	1.91	0.07	0.01	85.71	0.63
典当	0.01	-	100.00	0.21	0.01	-	100.00	0.09
其他业务	0.74	0.36	51.35	15.71	0.22	0.20	9.09	1.98
合计	4.71	3.17	32.70	100%	11.09	7.62	31.29	100%

## 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：收入不是以产品类别核算

## 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。

项目代建管理费收入较上年同期减少 60.75%，主要系本期支付代建资金较少；

工程施工收入系政府购买服务支付款项，因本期无政府购买服务，故没有收入；

粮油销售收入较上年同期减少 73.24%，成本较上年同期减少 75.2%，毛利率较上年同期上升 236.07%，主要系粮食储备根据国家政策平价销售，本期未接到销售政策指令，无政策性粮食销售，因此销售收入减少，毛利率上升；

路桥工程收入是子公司从事道路修复和沥青出售等收入，因基数小因素，本期较上年同期金额变动较小但比例变动较答，波动幅度为正常值；

驾驶培训收入较上年同期减少 55.43%，成本较上年同期减少 24.13%，毛利率较上年同期降低 79.47%，主要系按照制证数量计算，因科目三培训难度增大，本期制证数量较少；

担保收入较上年同期增加 35.01%，成本较上年同期上升 1444.74%，毛利率较上年同期降低 99.18%，主要系本期提取担保准备金较多；

其他业务收入较上年同期增加 229.35%，成本较上年同期上升 78.23%，毛利率较上年同期降低 96.85%，主要系本期对外借款收取利息增加。

### （四） 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

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：

宣城市人民政府国有资产监督管理委员会为我公司控股股东，依据有关国有资产监管制度对公司履行，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，董事会、监事会及各职能部门均能独立运作，具有独立完整的业务和自主经营能力。

（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：

是否与日常经营相关。

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：16.9，占合并口径净资产的比例（%）：7.58，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

### 第四节 财务情况

#### 一、财务报告审计情况

（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

### 三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 四、主要会计数据和财务指标

#### （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	4,729,092.23	4,666,676.57	1.34	
2	总负债	2,494,368.41	2,409,894.04	3.51	
3	净资产	2,228,744.56	2,256,782.53	-1.24	
4	归属母公司股东的净资产	2,210,303.78	2,232,404.82	-0.99	
5	资产负债率 (%)	0.53	0.52	1.92	
6	有形资产负债率 (%)	0.53	0.52	1.92	
7	流动比率	0.50	0.47	6.38	
8	速动比率	0.74	0.67	10.45	
9	期末现金及现金等价物余额	514,051.69	785,621.02	-34.57	本期筹资活动现金流入减少
-					
-					

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	47,064.88	110,957.03	-57.58	本期工程施工收入减少
2	营业成本	31,708.24	76,207.55	-58.39	本期工程施工成本减少
3	利润总额	25,684.06	14,551.73	-276.50	本期收入减少
4	净利润	25,798.21	14,519.16	-277.68	本期营业外收入减少
5	扣除非经常性损益后净利润	37,126.11	11,762.91	215.62	本期收入减少
6	归属母公司股东的净利润	25,901.04	14,510.15	-278.50	本期净利润为亏损

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
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	42,713.49	78,679.09	-45.71	本期收入减少
8	经营活动产生的现金流净额	51,905.47	78,840.14	-34.16	本期销售商品、提供劳务收到的现金减少
9	投资活动产生的现金流净额	-38,684.6	-85,381.69	-54.69	本期投资支付的现金减少
10	筹资活动产生的现金流净额	30,947.74	210,021.34	-85.26	本期筹资活动现金流入减少
11	应收账款周转率	0.28	26.22	-98.93	应收土地出让收入款项大幅增加
12	存货周转率	0.03	0.06	-50.00	本期销售成本减少
13	EBITDA 全部债务比	0.02	0.04	-50.00	本期收入减少
14	利息保障倍数	0.61	1.23	-50.41	本期收入减少
15	现金利息保障倍数	0.78	1.27	-38.58	本期收入减少
16	EBITDA 利息倍数	0.64	1.26	-49.21	本期收入减少
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

见上文表格。

## 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: 亿元 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
存货	115.45	113.90	1.36%	
其他非流动资产	102.58	100.87	1.69%	
长期应收款	99.53	89.70	10.96%	
货币资金	53.00	48.52	9.24%	
在建工程	21.21	20.82	1.88%	
其他应收款	19.58	19.08	2.58%	
应收账款	16.47	17.05	-3.40%	
可供出售金融资产	13.52	13.30	1.66%	
固定资产	13.31	12.73	4.60%	

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
其他流动资产	5.80	16.87	-65.60%	存续保本理财减少
长期股权投资	5.60	6.87	-18.52%	
投资性房地产	3.84	3.92	-2.09%	
无形资产	2.19	2.22	-1.31%	

## 2. 主要资产变动的原因

长期应收款较年初增长 10.96%，主要系对外支付建设资金；  
其他流动资产较年初减少 65.6%，主要系购买的保本理财产品减少；  
长期股权投资较年初减少 18.52%，主要系收到参股公司分配股利。

## （二） 资产受限情况

### 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
货币资金	1.60			担保业务存出保证金
存货	65.91			抵押取得借款
固定资产	0.11			抵押取得借款
无形资产	2.03			抵押取得借款
投资性房地产	1.61			抵押取得借款
合计	71.26		-	-

### 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：亿元 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
应付债券	89.20	71.00	25.63%	
一年内到期的非流动负债	50.38	48.30	4.31%	
其他应付款	46.80	42.66	9.69%	
长期借款	45.25	57.31	-21.06%	
其他非流动负债	10.10	11.70	-13.68%	

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	3.55	2.18	62.53%	短期借款增加
应付账款	2.06	2.87	-28.44%	
预收款项	0.55	0.45	23.01%	
应付利息	0.43	3.25	-86.80%	应付债券利息计提金额较少
应交税费	0.40	0.58	-29.98%	
其他流动负债	0.31	0.20	50.65%	担保准备金增加
递延所得税负债	0.19	0.19	0.00%	
递延收益	0.19	0.19	-2.48%	
应付职工薪酬	0.05	0.11	-55.40%	计提奖金金额减少

## 2. 主要负债变动的的原因

应付债券较年初增长 25.63%，主要系今年新增发行债券；  
 长期借款较年初减少 21.06%，主要系本期偿还本金较多；  
 短期借款较年初增长 62.53%，主要系本期短期借款增加；  
 应付账款较年初减少 28.44%，主要系应付往来款减少；  
 预收账款较年初增长 23.01%，主要系预付往来款变化；  
 应付利息较年初减少 86.8%，主要系债券利息计提天数和金额减少；  
 应交税费较年初减少 29.98%，主要系正常业务量变动；  
 其他流动负债较年初增长 50.65%，主要系计提担保准备金增加；  
 应付职工薪酬较年初减少 55.4%，主要系计提奖金金额度较少。

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 198.47 亿元；上年末借款总额 190.49 亿元  
 借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议  
适用 不适用

## （三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

## （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：  
 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：  
 2018 年 1-6 月份公司融资到位资金 29 亿元，主要为：发行 10 亿元中期票据、7 亿元 PPN 和 12 亿元债权融资计划，用途全部为偿还公司到期债务。2018 年下半年计划发行 10 亿元 PPN 和 8 亿元债权融资计划，都已取得注册通知书。

2018年下半年主要到期债务分别为：安徽国元信托有限责任公司特定资产收益权转让款 11.4 亿元，公司对上海浦银安盛资产管理有限公司持有的宣城国投安盛投资有限公司股权回购款 8 亿元，广发银行长期借款到期 2.61 亿元。

相应融资安排：截至目前，安徽国元信托有限责任公司特定资产收益权转让款 11.4 亿元已经完成还本；8 亿元股权回购款和 2.61 亿元长期借款到期，计划发行 PPN 用于偿还到期债务，目前公司已取得 PPN《接受注册通知书》，未发行额度为 18 亿元。

## 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
国家开发银行	43.28	41.01	2.27
农业发展银行	41.50	41.50	-
建设银行	34.00	21.84	12.16
徽商银行	47.00	39.00	8.00
中信银行	3.60	3.60	-
债券	144.00	101.00	43.00
交通银行	3.55	3.55	-
浦发银行	41.65	41.65	-
工商银行	4.00	4.00	-
杭州银行	4.60	4.60	-
中安保理	4.00	4.00	-
兴业银行	9.50	9.50	-
合计	380.68	3,152,415	65.43

上年末银行授信总额度：370.81 亿元，本报告期末银行授信总额度 380.68 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：9.87 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：

43 亿元

## 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：-2.57 亿元

报告期非经常性损益总额：1.13 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：

主要系收到往来款，只要公司业务持续运营，往来款具有可持续性。

## 九、对外担保情况

### （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：93.03 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：5.03 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：98.06 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：√是 □否

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
宣城经济技术开发区建设投资有限公司	5.00	运营国有资产和政府股权等	优	信用和抵押	54.59	2033-10-26	无
宣城经济技术开发区建设投资有限公司	5.00	运营国有资产和政府股权等	优	信用	3.37	2027-11-15	无
宣城市安居置业开发运营有限责任公司	1.70	保障性住房工程的开发建设等	优	信用	10.00	2036-8-7	无
宣城市安居置业开发运营有限责任公司	1.70	保障性住房工程的开发建设等	优	信用	3.00	2019-12-15	无
宣城市安居置业开发运营有限责任公司	1.70	保障性住房工程的开发建设等	优	信用	0.82	2019-9-17	无
宣城市安居置业开发运营有限责任公司	1.70	保障性住房工程的开发建设等	优	信用	0.82	2020-2-5	无
宣城市皖江建设投资有限公司	2.00	城市基础设施建设等	优	信用	6.00	2026-8-20	无
宣城市国投建设开发有限公司	4.99	城市基础设施建设等	优	信用	4.00	2026-3-24	无
泾县城镇化建设有限公司	4.00	城乡基础设施建设等	优	信用	3.00	2023-12-31	无
郎溪道其	3.00	公路工	优	信用	2.00	2019-1-8	无

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
建设工程有限公司		程、环保工程等					
郎溪道其建设工程有限公司	3.00	公路工程、环保工程等	优	信用	1.00	2017-4-7	无
郎溪道其建设工程有限公司	3.00	公路工程、环保工程等	优	信用	0.80	2020-8-25	无
宣城市政建设集团有限公司	1.70	市政公用工程施工等	优	信用	0.30	2019-1-23	无
宣州区国有资产运营有限公司	10	国有资产经营管理等	优	信用	5.00	2023-3-9	无
安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	3.00	高等级公路建设等	优	信用	0.60	2025-11-2	无
安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	3.00	高等级公路建设等	优	信用	0.50	2028-12-18	无
安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	3.00	高等级公路建设等	优	信用	0.87	2035-9-29	无
安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	3.00	高等级公路建设等	优	信用	0.99	2018-12-31	无
安徽省宣酒集团股份有限公司	3.71	白酒的生产和销售	优	信用	0.40	2018-9-3	无
合计	—	—	—	—	98.06	—	—

## （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

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《宣城市国有资产投资有限公司公司债券 2018 年半年度报告》之盖章页)



宣城市国有资产投资有限公司

2018年8月28日

## 附件 财务报表

## 合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：宣城市国有资产投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	530,048.67	485,206.30
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	164,703.21	170,502.65
预付款项	3,494.30	3,229.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		184.74
应收股利		
其他应收款	195,774.98	190,842.08
买入返售金融资产		
存货	1,154,497.97	1,138,952.93
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	58,021.96	168,678.97
流动资产合计	2,106,541.09	2,157,596.83
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	135,177.35	132,965.83
持有至到期投资		
长期应收款	995,316.30	897,010.64
长期股权投资	55,980.26	68,705.72
投资性房地产	38,420.82	39,239.50
固定资产	133,106.91	127,256.86
在建工程	212,086.44	208,168
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	21,894.31	22,185.64
开发支出		
商誉	4,104.42	4,104.42
长期待摊费用	242.87	248.06
递延所得税资产	431.99	459.90

其他非流动资产	1,025,789.46	1,008,735.17
非流动资产合计	2,622,551.13	2,509,079.74
资产总计	4,729,092.23	4,666,676.57
<b>流动负债：</b>		
短期借款	35,456.40	21,815.4
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	20,550.67	28,719.94
预收款项	5,494.03	4,466.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	468.99	1,051.52
应交税费	4,028.76	5,753.90
应付利息	4,285.75	32,457.55
应付股利		
其他应付款	467,995.46	426,642.71
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	503,768.06	482,968.69
其他流动负债	3,080.06	2,044.49
流动负债合计	1,045,128.18	1,005,920.65
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	452,459.80	573,145.33
应付债券	892,000	710,000
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	1,870.62	1,918.26
递延所得税负债	1,909.80	1,909.80
其他非流动负债	101,000	117,000
非流动负债合计	1,449,240.22	1,403,973.39
负债合计	2,494,368.40	2,409,894.04
<b>所有者权益</b>		
股本	200,000	200,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	1,131,623.82	1,127,823.82
减：库存股		
其他综合收益	-51.66	-51.66
专项储备		
盈余公积	77,972.97	77,972.97
一般风险准备		
未分配利润	800,758.65	826,659.69
归属于母公司所有者权益合计	2,210,303.78	2,232,404.82
少数股东权益	24,420.04	24,377.71
所有者权益合计	2,234,723.82	2,256,782.53
负债和所有者权益总计	4,729,092.23	4,666,676.57

法定代表人：王翔 主管会计工作负责人：王翔 会计机构负责人：周大成

### 母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：宣城市国有资产投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	404,127.14	364,579.72
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	142,444.67	141,876.30
预付款项	14.82	9.88
应收利息		184.74
应收股利		
其他应收款	155,529.45	139,801.44
存货	1,141,219.43	1,125,247.15
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,920	163,990
流动资产合计	1,896,255.51	1,935,689.23
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	116,532.35	114,320.83
持有至到期投资		
长期应收款	938,190.72	838,634.32
长期股权投资	180,735.82	180,735.82
投资性房地产	13,587.38	14,067.63
固定资产	100,259.64	101,747.74
在建工程	2,096.03	
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		
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	1,025,659.47	1,008,605.17
非流动资产合计	2,377,061.41	2,258,111.51
资产总计	4,273,316.92	4,193,800.74
<b>流动负债：</b>		
短期借款	17,000	
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		
预收款项		
应付职工薪酬	32.83	33.60
应交税费	2,399.96	2,455.12
应付利息	4,143.37	32,307.20
应付股利		
其他应付款	454,562.42	409,178.67
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	500,760.52	477,435.52
其他流动负债		
流动负债合计	978,899.10	921,410.11
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	383,444	504,129.53
应付债券	892,000	710,000
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	101,000	117,000
非流动负债合计	1,376,444	1,331,129.53
负债合计	2,355,343.10	2,252,539.64
<b>所有者权益：</b>		
股本	200,000	200,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	963,396.43	963,396.43
减：库存股		
其他综合收益	-51.66	-51.66
专项储备		
盈余公积	77,972.97	77,972.97
未分配利润	676,656.08	699,943.36

所有者权益合计	1,917,973.82	1,941,261.10
负债和所有者权益总计	4,273,316.92	4,193,800.74

法定代表人：王翔 主管会计工作负责人：王翔 会计机构负责人：周大成

### 合并利润表

2018年1—6月

编制单位：宣城市国有资产投资有限公司

单位：万元 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	47,064.88	110,957.03
其中：营业收入	47,064.88	110,957.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	78,374.56	120,970.39
其中：营业成本	31,708.24	76,207.50
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	2,498.66	107.68
销售费用	1,230.63	1,602.54
管理费用	4,814.04	5,767.72
财务费用	38,111.93	37,284.95
资产减值损失	11.06	
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）	2,609.15	1,799.85
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）	70.43	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	13.06	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-28,617.04	-8,213.51
加：营业外收入	3,001.94	22,870.49
减：营业外支出	68.95	105.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-25,684.05	14,551.73
减：所得税费用	114.16	32.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-25,798.21	14,519.16
（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	-25,901.04	14,510.15
2.少数股东损益	102.83	9.01
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	-25,798.21	14,519.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	-25,901.04	14,510.16
归属于少数股东的综合收益总额	102.83	9.01
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：王翔 主管会计工作负责人：王翔 会计机构负责人：周大成

### 母公司利润表

2018年1—6月

编制单位：宣城市国有资产投资有限公司

单位：万元 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	15,850.32	104,440.61
减：营业成本	1,006.36	70,480.25
税金及附加	2,340.41	74.60
销售费用		
管理费用	1,958.34	4,059.55

财务费用	36,399.2	36,135.87
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）	2,542.06	1,799.85
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）	24.65	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-23,287.28	-4,509.81
加：营业外收入		19,644.86
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-23,287.28	15,135.05
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,287.28	15,135.05
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	-23,287.28	15,135.05
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：王翔 主管会计工作负责人：王翔 会计机构负责人：周大成

合并现金流量表  
2018年1—6月

编制单位：宣城市国有资产投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	43,512.07	60,467.29
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	114,394.45	111,887.43
经营活动现金流入小计	157,906.52	172,354.72
购买商品、接受劳务支付的现金	41,119.88	51,780.95
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	3,680.51	1,608.61
支付的各项税费	4,797.15	2,852.04
支付其他与经营活动有关的现金	56,403.51	37,272.99
经营活动现金流出小计	106,001.05	93,514.59
经营活动产生的现金流量净额	51,905.47	78,840.13
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	217,004.94	217,000
取得投资收益收到的现金	2,602.06	7,657.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24.65	
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	2,970.10	4,241.74
投资活动现金流入小计	222,601.75	228,899.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,894.83	79,134.85
投资支付的现金	126,391.52	235,146.5
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	261,286.35	314,281.35
投资活动产生的现金流量净额	-38,684.60	-85,381.68
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金	3,800	
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	314,213	222,194.4
发行债券收到的现金		219,340
收到其他与筹资活动有关的现金	75.36	
筹资活动现金流入小计	318,088.36	441,534.4
偿还债务支付的现金	219,271.16	154,136.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,869.46	77,376.46
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		
筹资活动现金流出小计	287,140.62	231,513.06
筹资活动产生的现金流量净额	30,947.74	210,021.34
<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>44,168.61</b>	<b>203,479.79</b>
加：期初现金及现金等价物余额	469,883.08	582,141.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>514,051.69</b>	<b>785,621.02</b>

法定代表人：王翔 主管会计工作负责人：王翔 会计机构负责人：周大成

#### 母公司现金流量表

2018年1—6月

编制单位：宣城市国有资产投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	15,281.95	52,884.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	74,297.15	62,036.38
经营活动现金流入小计	89,579.10	114,920.95
购买商品、接受劳务支付的现金	16,498.38	48,240.96
支付给职工以及为职工支付的现金	233.20	206.38
支付的各项税费	2,781.16	2,430.87
支付其他与经营活动有关的现金	27,689.69	2,380.59
经营活动现金流出小计	47,202.43	53,258.80
经营活动产生的现金流量净额	42,376.67	61,662.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	216,995.7	217,000
取得投资收益收到的现金	2,542.06	1,799.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24.65	
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	2,970.10	4,163.34
投资活动现金流入小计	222,532.51	222,963.19
购建固定资产、无形资产和其他长	132,893.88	58,144.84

期资产支付的现金		
投资支付的现金	126,391.52	236,946.50
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	259,285.40	295,091.34
投资活动产生的现金流量净额	-36,752.89	-72,128.15
<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	306,235	221,894
发行债券收到的现金		219,340
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	306,235	441,234
偿还债务支付的现金	205,430.53	149,245.26
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	66,880.83	75,305.32
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	272,311.36	224,550.58
筹资活动产生的现金流量净额	33,923.64	216,683.42
<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>	39,547.42	206,217.42
加：期初现金及现金等价物余额	364,579.72	414,714.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	404,127.14	620,932.40

法定代表人：王翔 主管会计工作负责人：王翔 会计机构负责人：周大成

**合并所有者权益变动表**  
2018年1—6月

编制单位：宣城市国有资产投资有限公司

单位：万元 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	200,000				1,127,823.82		-51.66		77,972.97		826,659.69	24,377.71	2,256,782.53
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	200,000				1,127,823.82		-51.66		77,972.97		826,659.69	24,377.71	2,256,782.53
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					3,800						-25,901.04	42.33	-22,058.71
(一) 综合收益总额											-25,901.04	42.33	-25,858.71
(二) 所有者投入和减少资本					3,800								3,800
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					3,800								3,800
(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	200,000				1,131,623.82		-51.66		77,972.97		800,758.65	24,420.04	2,234,723.82

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	200,000				1,122,644.42		-7.63		71,928.94		775,977.43	12,740.68	2,183,283.84

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	200,000			1,122,644.42		-7.63		71,928.94		775,977.43	12,740.68	2,183,283.84
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)				5,179.40		-		6,044.03		50,682.26	11,637.03	73,498.69
(一) 综合收益总额						-				62,551.89	-676.53	61,831.33
(二) 所有者投入和减少资本				5,179.40							12,313.56	17,492.96
1. 股东投入的普通股											12,313.56	12,313.56
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				5,179.40								5,179.40
(三) 利润分配								6,044.03		-		-
1. 提取盈余公积								6,044.03		-		-
2. 提取一般风险准备										11,869.63		5,825.60
3. 对所有者(或股东)的分配										-		-
4. 其他										5,825.60		5,825.60
(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	200,000				1,127,823.82		-51.66		77,972.97		826,659.69	24,377.71	2,256,782.53

法定代表人：王翔 主管会计工作负责人：王翔 会计机构负责人：周大成

母公司所有者权益变动表  
2018 年 1—6 月

编制单位：宣城市国有资产投资有限公司

单位：万元 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	200,000				963,396.43		-51.66		77,972.97		699,943.36	1,941,261.10
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	200,000				963,396.43		-51.66		77,972.97		699,943.36	1,941,261.10
三、本期增减变动金额											-	-

(减少以“-”号填列)											23,287.28	23,287.28
(一) 综合收益总额											-	-
											23,287.28	23,287.28
(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	200,000				963,396.43		-51.66		77,972.97		676,656.08	1,917,973.82

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	200,000				975,195.09		-7.63		71,928.94		647,572.72	1,894,689.12
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	200,000				975,195.09		-7.63		71,928.94		647,572.72	1,894,689.12
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-		-		6,044.03		52,370.64	46,571.98
(一) 综合收益总额							-44.03				60,440.26	60,396.23
(二) 所有者投入和减少资本					-							-
1. 股东投入的普通股					11,798.66							11,798.66
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					11,798.66							11,798.66
1. 提取盈余公积									6,044.03		-	-2,025.59
2. 对所有者(或股东)											8,069.62	-
									6,044.03		6,044.03	-
											-	-2,025.59

的分配											2,025.59	
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	200,000				963,396.43		-51.66		77,972.97		699,943.36	1,941,261.10

法定代表人：王翔 主管会计工作负责人：王翔 会计机构负责人：周大成

### 担保人财务报表

适用 不适用

