

仪征市城市建设发展有限公司

公司债券半年度报告

(2018 年上半年)

二〇一八年八月

重要提示

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

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价及购买“12 仪征债/PR 仪征债”、“14 仪征债/PR 仪城发”、“16 仪征债”之前，应认真考虑下述各种可能对上述债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书风险与对策章节相比没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	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、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	7
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.....	9
三、 报告期内资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	11
五、 偿债计划.....	12
六、 专项偿债账户设置情况.....	13
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	14
八、 受托管理人履职情况.....	14
第三节 业务经营和公司治理情况.....	15
一、 公司业务和经营情况.....	15
二、 投资状况.....	16
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	16
四、 公司治理情况.....	17
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	17
第四节 财务情况.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 主要会计数据和财务指标.....	19
五、 资产情况.....	20
六、 负债情况.....	21
七、 利润及其他损益来源情况.....	23
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	23
九、 对外担保情况.....	24
第五节 重大事项.....	25
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	25
二、 关于破产相关事项.....	25
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.....	25
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	25
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	25
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第八节 备查文件目录.....	27
附件 财务报表.....	29
担保人财务报表.....	44

释义

发行人、公司、本公司	指	仪征市城市建设发展有限公司
城市	指	江苏省扬州市仪征市
股东、实际控制人	指	仪征市扬子投资发展有限公司、仪征市建设工程招标投标办公室；仪征市财政局
12 仪征债/PR 仪征债	指	2012 年仪征市城市建设发展有限公司公司债券
14 仪征债/PR 仪城发	指	2014 年仪征市城市建设发展有限公司公司债券
16 仪征债	指	2016 年仪征市城市建设发展有限公司公司债券
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
会计师事务所、审计机构	指	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》
募集说明书	指	12 仪征债/PR 仪征债、14 仪征债/PR 仪城发和 16 仪征债募集说明书
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
法定节假日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成。

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	仪征市城市建设发展有限公司
中文简称	仪征城发
外文名称（如有）	YIZHENG URBAN CONSTRUCTION DEVELOPMENT CO., LTD.
外文缩写（如有）	YIZHENG CHENGFA
法定代表人	郭庆明
注册地址	江苏省扬州市仪征市真州镇真州西路 39 号
办公地址	江苏省扬州市仪征市东园北路五一花苑 11 号楼
办公地址的邮政编码	211400
公司网址	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	唐晔
联系地址	江苏省仪征市东园北路五一花苑 11 号楼
电话	0514-83585810
传真	0514-83585800
电子信箱	609796645@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	公司财务部

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：仪征市场子投资发展有限公司和仪征市建设工程招标投标办公室

报告期末实际控制人名称：仪征市财政局

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	上海市浦东新区张杨路 500 号华润时代广场 14 楼 ABC 座
签字会计师姓名（如有）	-

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	122640.SH/1280178.IB
债券简称	PR 仪征债/12 仪征债
名称	中国银行股份有限公司仪征支行
办公地址	仪征市工农北路 1 号
联系人	赵利江
联系电话	0514-83436141

债券代码	124478.SH/1480003.IB
债券简称	PR 仪城发/14 仪征债
名称	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行
办公地址	南京市中山东路 90 号
联系人	程莉
联系电话	025-84526114

债券代码	127381.SH/1680007.IB
债券简称	16 仪征债/16 仪征债
名称	江苏银行股份有限公司仪征支行
办公地址	仪征市西园北路 17 号
联系人	孙宇
联系电话	0514-83422902

（三）资信评级机构

债券代码	122640.SH/1280178.IB
债券简称	PR 仪征债/12 仪征债

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	124478.SH/1480003.IB
债券简称	PR 仪城发/14 仪征债
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	上海市浦东新区杨高南路428号由由世纪广场3号楼3C室

债券代码	127381.SH/1680007.IB
债券简称	16 仪征债/16 仪征债
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

（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	122640.SH/1280178.IB
2、债券简称	PR 仪征债/12 仪征债
3、债券名称	2012 年仪征市城市建设发展有限公司公司债券
4、发行日	2012 年 6 月 14 日
5、最近回售日	
6、到期日	2019 年 6 月 14 日
7、债券余额	1.60
8、利率（%）	7.78
9、还本付息方式	按年付息，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。
10、上市或转让的交易场所	银行间、上交所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	该期债券付息正常，并已于 2015 年 6 月 14 日、2016 年 6 月 14 日、2017 年 6 月 14 日和 2018 年 6 月 14 日分别提前还本 1.6 亿元、1.6 亿元、1.6 亿元和 1.6 亿元。
13、特殊条款的触发及执行情况	-

1、债券代码	124478.SH/1480003.IB
2、债券简称	PR 仪城发/14 仪征债
3、债券名称	2014 年仪征市城市建设发展有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 1 月 9 日
5、最近回售日	
6、到期日	2021 年 1 月 9 日

7、债券余额	6.00
8、利率（%）	8.60
9、还本付息方式	按年付息，在债券存续期的第3、4、5、6、7年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。
10、上市或转让的交易场所	银行间、上交所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	该期债券付息正常，并已于2017年1月9日和2018年1月9日提前还本2亿元和2亿元。
13、特殊条款的触发及执行情况	-

1、债券代码	127381.SH/1680007.IB
2、债券简称	16仪征债/16仪征债
3、债券名称	2016年仪征市城市建设发展有限公司公司债券
4、发行日	2016年1月8日
5、最近回售日	
6、到期日	2023年1月8日
7、债券余额	7.00
8、利率（%）	4.63
9、还本付息方式	按年付息，在债券存续期的第3、4、5、6、7年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。
10、上市或转让的交易场所	银行间、上交所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	截至目前，该期债券付息正常，尚未到兑付期。
13、特殊条款的触发及执行情况	-

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122640.SH/1280178.IB

债券简称	PR 仪征债/12 仪征债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	8.00
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	本期债券募集资金8亿元人民币，全部用于仪征市居民安路及保障性住房项目-红旗花苑工程；按规定履行
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124478.SH/1480003.IB

债券简称	PR 仪城发/14 仪征债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10.00
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	本期债券募集资金总额为10亿元，其中5.8亿元拟用于仪征市居民安置及保障性住房项目——红旗花苑二期

	工程项目，4.2 亿元拟用于仪征市城东区水环境综合整治项目；按规定履行
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127381.SH/1680007.IB

债券简称	16 仪征债/16 仪征债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	7.00
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	本期债券募集资金总额为 7 亿元，已全部用于仪征市新 北花苑安置房建设项目；按规定履行
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	122640.SH/1280178.IB
债券简称	PR 仪征债/12 仪征债
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 22 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	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；债务安全性极高，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）	不变

债券代码	124478.SH/1480003.IB
债券简称	PR 仪城发/14 仪征债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 22 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）	不变

债券代码	127381.SH/1680007.IB
债券简称	16 仪征债/16 仪征债
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018年6月14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
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变

（二） 主体评级差异

√适用 □不适用

主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具代码	122640.SH/1280178.IB
主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具简称	PR 仪征债/12 仪征债
主体评级差异的评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018年6月22日
评级结论（主体）	AA-
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

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：122640.SH/1280178.IB

债券简称	PR 仪征债/12 仪征债
保证人名称	重庆三峡融资担保集团股份有限公司
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	833.44
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	1,226.01
影响保证人资信的重要事项	2017年，联合资信提升重庆三峡主体评级为AAA，表示代偿能力最强，投资与担保业务风险管理能力极强，风险最小。

保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	2017年7月31日，联合资信将“PR 仪征债/12 仪征债”债项级别由 AA+上调为 AAA。
保证担保在报告期内的执行情况	无触发执行事项发生

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127381

债券简称	16 仪征债/16 仪征债
保证人名称	瀚华担保股份有限公司
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	300.90
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	738
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）	无
保证担保在报告期内的执行情况	无触发执行事项发生
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	-

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

(三) 截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

五、偿债计划

(一) 偿债计划变更情况

适用 不适用

(二) 截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：122640.SH/1280178.IB

债券简称	PR 仪征债/12 仪征债
偿债计划概述	按年付息，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。
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：124478.SH/1480003.IB

债券简称	PR 仪城发/14 仪征债
偿债计划概述	按年付息，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。
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：127381.SH/1680007.IB

债券简称	16 仪征债/16 仪征债
偿债计划概述	按年付息，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。
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

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：122640.SH/1280178.IB

债券简称	PR 仪征债/12 仪征债
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：124478.SH/1480003.IB

债券简称	PR 仪城发/14 仪征债
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：127381.SH/1680007.IB

债券简称	16 仪征债/16 仪征债
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	122640.SH/1280178.IB
债券简称	PR 仪征债/12 仪征债
债券受托管理人名称	中国银行股份有限公司仪征支行
受托管理人履行职责情况	本期债券聘请了中国银行股份有限公司仪征支行为账户监管银行和债券受托管理人，并与上述银行均签订了《账户监管协议》和《债券持有人会议规则》。债权代理人或债券受托管理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债权代理人或债券受托管理人和账户监管人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
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	124478.SH/1480003.IB
债券简称	PR 仪城发/14 仪征债
债券受托管理人名称	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行
受托管理人履行职责情况	本期债券聘请了上海浦东发展银行股份有限公司南京分行为账户监管银行和债权代理人，并与上述银行均签订了《账户监管协议》和《债券持有人会议规则》。债权代理人或债券受托管理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债权代理人或债券受托管理人和账户监管人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
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	127381.SH/1680007.IB
债券简称	16 仪征债/16 仪征债
债券受托管理人名称	江苏银行股份有限公司仪征支行
受托管理人履行职责情况	本期债券聘请了江苏银行股份有限公司仪征支行为账户监管银行和债权代理人，并与上述银行均签订了《账户监管协议》和《债券持有人会议规则》。债权代理人或债券受托管理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债权代理人或债券受托管理人和账户监管人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
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

公司是仪征市重要的市政基础设施投资建设主体，在市政府授权范围内从事国有土地经营、开发以及城市基础设施建设等业务。公司自成立以来秉承“经营城市”的理念，不断创新、拓展业务空间，逐渐形成了城市基础设施建设、土地开发、保障房和安置房建设、供水服务、租赁以及酒店经营等多元化、共同发展的业务格局。目前公司已发展成为仪征市最重要的综合性国有资产运营主体之一。

2、总体目标

未来几年内，公司将在“十三五”发展的新阶段，紧紧围绕仪征市建设汽车名城的总目标，积极拓展城市基础设施建设，优化业务结构，有效整合公共资源，利用多种市场化资源，吸收优质资产，不断增强自身实力，为仪征市城市基础设施建设、滨江新城建设以及汽车、化工、船舶相关产业的健康快速发展做出新的、更大的贡献。

3、具体发展规划

（1）在基础设施建设领域，公司将继续推进城市基础设施项目建设，挖掘和整合城建资源及国有资产，提升仪征市城市化建设水平。在“十三五”发展期，公司城市基础设施建设的重点是做好以滨江新城为代表的重点区域城市建设，促进核心区早日完善功能；同时继续推进老城区改善面貌进程，加强老城区改造提升。公司将依据土地利用总体规划、城乡规划、生态规划，推进土地整理，加快在建工程和安置进度，减少资金成本。

（2）在产业投资领域，公司将加大对仪征市各园区内产业的投资力度，构建多元化、多层次的投资格局，发挥国有资本在产业投资领域的集聚效应和引领带动作用，构建多元化的产业投资集团，实现公司整体资产的滚动发展和良性循环。具体到汽车工业园服务领域，在园区大众广场及相关配套工程建设过程中，公司将积极发挥自身在提供基础设施服务中的优势，推进重点区域和路段交通安全完善。同时，公司将积极融入到汽车工业园争创国家级开发区的发展进程当中，在园区汽车及零部件产业集群发展、构建全汽车产业链的背景下，拓展发展领域，培育新的利润增长极。公司将通过自我发展、自主经营，强化基础设施建设投资、产业投资职能，不断探索运营机制创新，在未来将自身打造成长三角区域特色鲜明、充满活力、管理科学、运作规范、实力雄厚的大型龙头企业。

（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(%)
代建工程	11,285.42	10,459.37	7.32	11.78	11,285.42	10,449.61	7.41	16.56
土地整理	51,139.80	35,206.32	31.16	53.37	33,695.00	23,465.30	30.36	49.44
酒店服务	156.17	144.00	7.79	0.16	154.28	200.01	-29.64	0.23
租赁及管理 费	614.96	642.06	-4.41	0.64	594.54	606.45	-2.00	0.87
供水服务	703.67	1,146.81	-62.98	0.73	643.98	1,115.45	-73.21	0.94
房屋销售	30,614.84	28,820.25	5.86	31.95	20,937.57	18,833.13	10.05	30.72
其他	1,303.53	597.60	54.16	1.36	844.89	295.46	65.03	1.24
合计	95,818.40	77,016.41	19.62	-	68,155.68	54,965.41	19.35	-

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：上述业务板块没有具体产品或服务分类。

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。

（1）报告期内公司土地整理、房屋销售、其他（主要为设备安装）业务的收入、成本均同比增长超过 30%，由于公司是仪征市重要的城市基础设施投融资建设和运营主体，具有经营政府授权的土地等城市资产、对城市建设用地进行前期开发以及组织实施城市基础设施建设的职能，报告期内土地整理和房屋销售业务规模扩大导致收入、成本同比增长。

（2）报告期内公司酒店服务、租赁及管理费的毛利率同比增长分别为 126.28%和 119.97%，主要由于酒店服务、租赁板块业务收入水平提高，同时人工成本和维修成本随着经营逐步完善得以控制。

（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：

1、业务独立

公司拥有独立、完整的业务体系和直接面向市场经营的能力，持有从事经核准登记的经营范围内业务所必需相关资质和许可并拥有足够的资金、设备及员工，不依赖于控股股东。

2、人员独立

公司设有独立的劳动、人事工资管理体系，与股东单位完全分离。公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》章程等有关规定产生，履行了合法的程序。

3、资产独立

公司资产完整，与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，拥有独立完整生产经营所需作业系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关资产的所有权或使用权。公司对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害本公司利益的情形。

4、机构独立

公司法人治理结构完善，董事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。公司根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在控股股东直接干预本公司经营活动的情况。

5、财务独立

公司实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，履行公司自有资金管理、资金筹集、会计核算、会计监督及财务管理职能，不存在控股股东干预财务管理的情况。

（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：

将和经营有关的其他应收款划分为经营性往来款，即在经营过程中产生的其他应收款，否则为非经营性往来款。

2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：4.70，占合并口径净资产的比例（%）：4.70，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

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

1、重要会计政策变更

根据2018年6月15日财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

（1）资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

（2）利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；将原“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”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；将原“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”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”；

（3）股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

2、重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	2,772,642.23	2,658,469.64	4.29	
2	总负债	1,771,788.16	1,662,575.46	6.57	
3	净资产	1,000,854.08	995,894.17	0.50	
4	归属母公司股东的净资产	995,916.99	990,766.41	0.52	
5	资产负债率（%）	63.90%	62.54%	2.18	
6	有形资产负债率（%）	2,758,454.09	2,644,087.59	4.33	
7	流动比率	2.76	2.99	-7.59	
8	速动比率	1.62	1.66	-2.48	
9	期末现金及现金等价物余额	145,327.53	324,543.14	-55.22	注1

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	95,818.40	68,155.68	40.59	注2
2	营业成本	77,016.41	54,965.41	40.12	注3
3	利润总额	4,670.06	5,074.87	-7.98	
4	净利润	4,959.91	5,208.33	-4.77	
5	扣除非经常性损益后净利润	4,518.43	5,208.02	-13.24	
6	归属母公司股东的净利润	5,150.58	5,356.59	-3.85	
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	32,433.96	25,733.31	26.04	
8	经营活动产生的现金流净额	43,113.26	-24,047.65	279.28	注4
9	投资活动产生的现金流净额	29,118.23	1,857.22	1,467.84	注5
10	筹资活动产生的现金流净额	-57,612.50	177,544.74	-132.45	注6
11	应收账款周转率	0.57	0.53	7.49	
12	存货周转率	0.07	0.05	40.00	注7
13	EBITDA全部债务比	0.03	0.02	50.00	注8
14	利息保障倍数	0.44	0.62	-27.93	
15	现金利息保障倍数	2.10	0.40	425.00	注9

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
16	EBITDA 利息倍数	0.91	0.74	23.23	
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-	
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	-	

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

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：公司期末现金及现金等价物余额同比下降 55.22%，主要是偿还前期融资租赁款导致支付其他与筹资活动有关的现金增加所致。

注 2：公司营业收入同比增长 40.59%，主要是代建工程和房屋销售收入增加所致。

注 3：公司营业成本同比增长 40.12%，主要是代建工程和房屋销售成本增加所致。

注 4：公司经营活动产生的现金流净额同比增长 279.28%，主要是由于支付其他与经营活动有关的现金减少导致经营活动现金流出减少。

注 5：公司投资活动产生的现金流净额同比增长 1,467.84%，主要是由于本报告期新增对联营企业的投资导致投资支付的现金较多。

注 6：公司筹资活动产生的现金流净额同比下降 132.45%，主要因为取得借款收到的现金减少，同时偿还长期应付款导致支付的其他与筹资活动有关的现金流出较多。

注 7：公司存货周转率同比增长 47.28%，主要系公司本期营业成本增多所致。

注 8：公司 EBITDA 全部债务比同比增长 30.85%，主要系公司本期计入财务费用的利息支出增多所致。

注 9：公司现金利息保障倍数同比增长 431.35%，主要系公司本期经营活动现金流入增多所致。

五、资产情况

（一） 主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	2,593,277,317.83	2,136,087,384.09	21.40	
应收票据及应收账款	2,007,708,658.30	1,380,104,321.39	45.48	注 1
预付款项	2,738,424,172.36	2,942,112,708.57	-6.92	
其他应收款	7,878,250,904.30	6,951,206,110.15	13.34	
存货	11,020,514,600.96	11,398,992,067.48	-3.32	
其他流动资产	333,174,587.60	783,963,067.82	-57.50	注 2
可供出售金融资产	131,750,000.00	131,750,000.00	0.00	
长期股权投资	157,374,383.16	-	100.00	注 3
投资性房地产	102,981,008.89	106,745,808.42	-3.53	
固定资产	494,651,880.19	499,755,586.06	-1.02	
在建工程	28,261,990.55	21,681,096.82	30.35	注 4

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
无形资产	141,881,422.52	143,820,470.22	-1.35	
长期待摊费用	85,422,497.35	78,627,308.63	8.64	
递延所得税资产	12,748,911.65	9,850,421.52	29.43	

2.主要资产变动的原因

注 1：公司本期末应收账款较上年末增加 6.27 亿元，主要是增加对仪征市滨江新城管理委员会和仪征市新城镇人民政府的应收账款。

注 2：公司本期末其他流动资产较上年末减少 4.51 亿元，主要是本报告期银行理财产品到期，导致其他流动资产减少。

注 3：公司本期末长期股权投资较上年末增加 1.57 亿元，主要是本期对联营企业仪征市工业企业贷款担保有限责任公司和仪征盛泰置业有限公司追加投资所致。

注 4：公司本期末在建工程较上年末增长 30.35%，主要是由本期加大对饮用水安全保障工程投入所致。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

受单位：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）
无形资产	26,157,871.24	-	-	-
存货	4,915,427,681.56	-	-	-
投资性房地产	54,399,619.19	-	-	-
应收账款	822,841,000.00	-	-	-
其他应收款	118,628,000.00	-	-	-
合计	5,937,454,171.99		-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

六、 负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	835,065,000.00	953,403,000.00	-12.41%	
应付票据及应付账款	2,360,301,348.21	1,660,270,038.57	42.16%	注 1
预收款项	917,509,064.86	589,399,126.50	55.67%	注 2
应付职工薪酬	295,471.99	760,546.95	-61.15%	注 3

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
应交税费	9,217,169.81	2,228,485.60	313.61%	注4
其他应付款	3,289,443,265.41	2,806,313,415.66	17.22%	
一年内到期的非流动负债	2,200,401,803.67	2,542,956,442.96	-13.47%	
长期借款	5,184,065,000.00	5,327,910,000.00	-2.70%	
应付债券	960,000,000.00	1,460,000,000.00	-34.25%	注5
长期应付款	1,103,863,429.36	782,513,592.37	41.07%	注6
其他非流动负债	857,720,000.00	500,000,000.00	71.54%	注7

2.主要负债变动的的原因

注1：公司本期末应付票据及应付账款较上年末增加7.00亿元，主要系报告期内新增应付银行承兑汇票。

注2：公司本期末预收款项较上年末增加3.28亿元，主要系本期收到预付工程款所致。

注3：公司本期末应付职工薪酬较上年末减少46.51万元，主要系本期发放上期应发放薪酬津贴、代缴职工社会保险费。

注4：公司本期末应交税费较上年末增加698.87万元，主要系本期增加应交增值税所致。

注5：公司本期末应付债券较上年末减少5亿元，主要由于三期企业债本金兑付划分至“一年内到期的应付债券”。

注6：公司本期末长期应付款较上年末增加3.21亿元，主要系本期公司通过融资租赁融资，导致长期应付款增加。

注7：公司本期末其他非流动负债较上年末增加3.58亿元，主要系本期公司通过发行债权融资计划融资所致。

3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额110.96亿元；上年末借款总额115.267亿元

借款总额同比变动超过30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过1000万元的

适用 不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

截至报告期末，公司无可对抗第三人的优先偿付负债情况。

（五） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

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

上半年公司发行债权融资计划、融资租赁等融资途径解决资金需求，并按期兑付“12仪征债”“14仪征债”本金各1.6亿元、2亿元；未来下半年将按照实际情况安排融资，拟通过企业债券、债权融资计划等融资产品的申报解决后续资金需求。

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	4.40	4.40	-
无锡农商行	0.80	0.80	-
恒丰银行	1.00	1.00	-
上海银行	0.50	0.50	-
农业银行	5.00	5.00	-
华夏银行	3.00	3.00	-
农业发展银行	14.80	2.95	11.85
中信银行	3.00	3.00	-
中国银行	3.00	3.00	-
宁波银行	0.20	0.20	-
工商银行	2.00	0.40	1.60
合计	37.70	24.25	13.45

上年末银行授信总额度：37.70 亿元，本报告期末银行授信总额度 37.70 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：0 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：

已获得债权融资计划批文尚未发行，备案金额 10 亿元。

七、利润及其他损益来源情况

单位：元 币种：人民币

报告期利润总额：46,700,589.66 元

报告期非经常性损益总额：4,414,774.49 元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	3,388,087.29	理财产品利息	3,388,087.29	较弱
公允价值变动损益	-	-	-	
资产减值损失	11,595,160.55	按账龄计提坏账准备	-	较弱
营业外收入	1,293,287.20	与企业日常活动无关的政府补助	1,293,287.20	较弱
营业外支出	266,600.00	捐赠	266,600.00	较弱
其他收益	150,000,000.00	经常性补贴	-	较强
资产处置收益	-	-	-	

八、报告期内经营活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

主要包括利息收入 49,531,901.88 元、营业外收入 1,293,287.20 元、往来款 2,800,250,249.37

元，预计上述其他与经营活动有关的现金流入具有一定的可持续性。

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：36.04 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：14.23 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：50.27 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
扬州海峡两岸绿色石化产业投资有限公司	1.50	市政基础设施投资和建设	良好	保证	1.00	2019年3月21日	无
扬州化工产业投资发展有限公司	17.18	房地产开发经营；化工产业投资	良好	保证	3.90	2018年12月27日	无
扬州市建和城市建设发展集团有限公司	2.00	土地开发；市政基础设施建设	良好	保证	3.00	2022年2月2日	无
扬州园博投资发展有限公司	2.00	园博项目投资、建设、运营	良好	保证	7.00	2028年6月13日	无
仪征市恒耀建设投资有限公司	0.50	工程管理	良好	保证	3.78	2019年12月19日	无
				抵押	1.81	2022年8月29日	无
				保证	1.20	2019年8月30日	无
仪征市建阳市政公用设施养护有限公司	0.20	市政公用设施、园林绿化养护和施工	良好	保证	1.94	2020年1月15日	无
仪征市汽车工业公司	2.00	汽车制造	良好	保证	0.70	2019年12月1日	无
仪征市汽车工业园投资发展服务中心	5.00	汽车工业园区建设的融资	良好	保证	4.00	2019年8月20日	无
仪征市市政管网有限公司	0.19	官网工程	良好	保证	0.30	2022年8月29日	
				保证	1.40	2019年1月23日	无
仪征市新吉实业投资发展有限公司	3.00	农村基础设施建设	良好	保证	5.20	2024年1月4日	无
仪征市新集镇建设开发服务有限公司	0.22	农村基础设施建设	良好	保证	0.80	2020年4月20日	无
仪征市兴农投资发展有限公司	4.42	农村基础设施建设	良好	保证	2.20	2021年12月21日	无
仪征市众城建设开发有限公司	10.00	房地产开发	良好	保证	11.90	2021年12月14日	无
江苏亘顺建设工程有限公司	1.41	工程管理	良好	保证	0.14	2020年3月3日	无
合计	—	—	—	—	50.27	—	—

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

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

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

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为《仪征市城市建设发展有限公司公司债券 2018 年半年度报告》盖章页)

仪征市城市建设发展有限公司



附件 财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：仪征市城市建设发展有限公司

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	2,593,277,317.83	2,136,087,384.09
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		
应收票据及应收账款	2,007,708,658.30	1,380,104,321.39
预付款项	2,738,424,172.36	2,942,112,708.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,878,250,904.30	6,951,206,110.15
买入返售金融资产		
存货	11,020,514,600.96	11,398,992,067.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	333,174,587.60	783,963,067.82
流动资产合计	26,571,350,241.35	25,592,465,659.50
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	131,750,000.00	131,750,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	157,374,383.16	
投资性房地产	102,981,008.89	106,745,808.42
固定资产	494,651,880.19	499,755,586.06
在建工程	28,261,990.55	21,681,096.82
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	141,881,422.52	143,820,470.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	85,422,497.35	78,627,308.63
递延所得税资产	12,748,911.65	9,850,421.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,155,072,094.31	992,230,691.67
资产总计	27,726,422,335.66	26,584,696,351.17
流动负债：		
短期借款	835,065,000.00	953,403,000.00

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		
应付票据及应付账款	2,360,301,348.21	1,660,270,038.57
预收款项	917,509,064.86	589,399,126.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	295,471.99	760,546.95
应交税费	9,217,169.81	2,228,485.60
其他应付款	3,289,443,265.41	2,806,313,415.66
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	2,200,401,803.67	2,542,956,442.96
其他流动负债		
流动负债合计	9,612,233,123.95	8,555,331,056.24
非流动负债：		
长期借款	5,184,065,000.00	5,327,910,000.00
应付债券	960,000,000.00	1,460,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,103,863,429.36	782,513,592.37
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	857,720,000.00	500,000,000.00
非流动负债合计	8,105,648,429.36	8,070,423,592.37
负债合计	17,717,881,553.31	16,625,754,648.61
所有者权益		
股本	353,330,000.00	353,330,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,743,720,999.98	7,743,720,999.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	101,756,312.46	101,756,312.46
一般风险准备		
未分配利润	1,760,362,569.17	1,708,856,788.41
归属于母公司所有者权益合计	9,959,169,881.61	9,907,664,100.85
少数股东权益	49,370,900.74	51,277,601.71

所有者权益合计	10,008,540,782.35	9,958,941,702.56
负债和所有者权益总计	27,726,422,335.66	26,584,696,351.17

法定代表人：郭庆明 主管会计工作负责人：秦勇 会计机构负责人：唐晔

母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：仪征市城市建设发展有限公司

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	147,453,588.71	763,343,747.49
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		
应收票据及应收账款	937,109,123.82	637,322,896.12
预付款项	1,970,969,203.93	1,974,005,579.92
其他应收款	5,286,907,680.99	4,271,076,107.46
存货	4,947,306,735.47	5,214,575,776.14
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	153,259,768.37	383,851,807.04
流动资产合计	13,443,006,101.29	13,244,175,914.17
非流动资产：		
可供出售金融资产	87,500,000.00	87,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,554,857,213.06	1,514,857,213.06
投资性房地产		
固定资产	117,997.72	131,892.11
在建工程		
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	20,510,000.00	
递延所得税资产	2,052,170.96	671,278.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,665,037,381.74	1,603,160,383.79
资产总计	15,108,043,483.03	14,847,336,297.96
流动负债：		
短期借款	68,475,000.00	54,943,000.00
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		
应付票据及应付账款	1,057,334,180.95	996,776,631.96
预收款项	131,162,011.93	131,162,011.93
应付职工薪酬		

应交税费	1,276,830.91	1,336,354.71
其他应付款	2,464,112,155.99	2,433,485,596.45
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	797,233,258.23	512,670,010.41
其他流动负债		
流动负债合计	4,519,593,438.01	4,130,373,605.46
非流动负债：		
长期借款	2,440,875,000.00	2,443,730,000.00
应付债券	960,000,000.00	1,460,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	520,486,251.39	64,914,554.36
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
非流动负债合计	4,421,361,251.39	4,468,644,554.36
负债合计	8,940,954,689.40	8,599,018,159.82
所有者权益：		
股本	353,330,000.00	353,330,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,313,276,085.79	5,313,276,085.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	101,756,312.46	101,756,312.46
未分配利润	398,726,395.38	479,955,739.89
所有者权益合计	6,167,088,793.63	6,248,318,138.14
负债和所有者权益总计	15,108,043,483.03	14,847,336,297.96

法定代表人：郭庆明 主管会计工作负责人：秦勇 会计机构负责人：唐晔

合并利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：仪征市城市建设发展有限公司

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	958,183,980.95	681,556,792.02
其中：营业收入	958,183,980.95	681,556,792.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,065,898,165.78	779,749,397.60
其中：营业成本	770,164,055.25	549,654,076.66
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	23,316,234.71	13,242,980.75
销售费用	14,861,129.81	8,650,314.53
管理费用	39,422,566.60	29,242,215.84
研发费用		
财务费用	206,539,018.86	167,659,640.28
其中：利息费用	245,430,646.62	184,711,053.35
利息收入	49,531,901.88	43,732,256.67
资产减值损失	11,595,160.55	11,300,169.54
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）	3,388,087.29	288,164.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,383.16	
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	150,000,000.00	148,650,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,673,902.46	50,745,558.80
加：营业外收入	1,293,287.20	3,594.40
减：营业外支出	266,600.00	500.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,700,589.66	50,748,653.20
减：所得税费用	-2,898,490.13	-1,334,604.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,599,079.79	52,083,257.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	49,599,079.79	52,083,257.89
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	51,505,780.76	53,565,934.30
2.少数股东损益	-1,906,700.97	-1,482,676.41
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	49,599,079.79	52,083,257.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,505,780.76	53,565,934.30
归属于少数股东的综合收益总额	-1,906,700.97	-1,482,676.41
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：郭庆明 主管会计工作负责人：秦勇 会计机构负责人：唐晔

母公司利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：仪征市城市建设发展有限公司

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	305,627,450.24	303,396,305.47
减：营业成本	269,001,824.48	267,565,655.17
税金及附加	3,311,696.33	641,961.31
销售费用	5,460,744.43	2,476,221.43
管理费用	6,702,443.40	4,024,669.48
研发费用		
财务费用	150,838,431.01	122,316,179.85
资产减值损失	5,523,569.35	3,316,291.27
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）	2,601,021.91	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	50,000,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-82,610,236.85	-96,944,673.04
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-82,610,236.85	-96,944,673.04

减：所得税费用	-1,380,892.34	-829,072.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-81,229,344.51	-96,115,600.22
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-81,229,344.51	-96,115,600.22
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	-81,229,344.51	-96,115,600.22
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：郭庆明 主管会计工作负责人：秦勇 会计机构负责人：唐晔

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：仪征市城市建设发展有限公司

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	661,390,263.99	390,946,320.38
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	2,851,075,438.45	3,863,803,370.87
经营活动现金流入小计	3,512,465,702.44	4,254,749,691.25
购买商品、接受劳务支付的现金	378,498,042.03	1,051,984,687.51
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	17,700,334.17	15,267,758.57
支付的各项税费	29,294,625.15	41,917,657.68
支付其他与经营活动有关的现金	2,655,840,068.56	3,386,056,104.65
经营活动现金流出小计	3,081,333,069.91	4,495,226,208.41
经营活动产生的现金流量净额	431,132,632.53	-240,476,517.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	472,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,919,249.02	708,164.38
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		
投资活动现金流入小计	480,919,249.02	20,708,164.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,376,916.09	2,135,956.17
投资支付的现金	157,360,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	189,736,916.09	2,135,956.17
投资活动产生的现金流量净额	291,182,332.93	18,572,208.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	177,152,900.00	4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,267,747,000.00	3,866,460,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,065,000,000.00	395,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,509,899,900.00	4,265,460,000.00
偿还债务支付的现金	1,693,110,000.00	1,436,430,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	390,824,906.79	398,014,743.54
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	1,002,090,024.93	655,567,873.45
筹资活动现金流出小计	3,086,024,931.72	2,490,012,616.99
筹资活动产生的现金流量净额	-576,125,031.72	1,775,447,383.01

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	146,189,933.74	1,553,543,074.06
加：期初现金及现金等价物余额	1,307,085,384.09	1,691,888,330.83
六、期末现金及现金等价物余额	1,453,275,317.83	3,245,431,404.89

法定代表人：郭庆明 主管会计工作负责人：秦勇 会计机构负责人：唐晔

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：仪征市城市建设发展有限公司

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	5,856,365.38	2,922,784.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,189,535,745.98	3,901,195,215.08
经营活动现金流入小计	2,195,392,111.36	3,904,117,999.08
购买商品、接受劳务支付的现金	38,138,858.83	205,110,790.59
支付给职工以及为职工支付的现金	1,511,302.84	968,741.42
支付的各项税费	2,794,324.30	332,868.17
支付其他与经营活动有关的现金	2,954,858,757.43	3,688,822,936.89
经营活动现金流出小计	2,997,303,243.40	3,895,235,337.07
经营活动产生的现金流量净额	-801,911,132.04	8,882,662.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	230,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	7,126,501.36	
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		
投资活动现金流入小计	237,126,501.36	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,440,000.00	29,800.00
投资支付的现金	40,000,000.00	4,478,000.00
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	63,440,000.00	4,507,800.00
投资活动产生的现金流量净额	173,686,501.36	-4,507,800.00
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	46,627,000.00	2,000,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	750,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	796,627,000.00	2,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	415,900,000.00	495,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	226,422,250.32	214,561,304.19

支付其他与筹资活动有关的现金	41,970,277.78	77,724,444.45
筹资活动现金流出小计	684,292,528.10	788,235,748.64
筹资活动产生的现金流量净额	112,334,471.90	1,211,764,251.36
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	-515,890,158.78	1,216,139,113.37
加：期初现金及现金等价物余额	663,343,747.49	540,670,571.09
六、期末现金及现金等价物余额	147,453,588.71	1,756,809,684.46

法定代表人：郭庆明 主管会计工作负责人：秦勇 会计机构负责人：唐晔

合并所有者权益变动表
2018 年 1—6 月

编制单位：仪征市城市建设发展有限公司

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	353,330,000.00				7,743,720,999.98				101,756,312.46		1,708,856,788.41	51,277,601.71	9,958,941,702.56
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	353,330,000.00				7,743,720,999.98				101,756,312.46		1,708,856,788.41	51,277,601.71	9,958,941,702.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											51,505,780.76	-1,906,700.97	49,599,079.79
（一）综合收益总额											51,505,780.76	-1,906,700.97	49,599,079.79
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	353,330,000.00				7,743,720,999.98				101,756,312.46		1,760,362,569.17	49,370,900.74	10,008,540,782.35

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	353,330,000.00				7,743,720,999.98				101,756,312.46		1,511,662,103.49	49,789,509.80	9,760,258,925.73
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	353,330,000.00				7,743,720,999.98				101,756,312.46		1,511,662,103.49	49,789,509.80	9,760,258,925.73

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										197,194,684.92	1,488,091.91	198,682,776.83
(一) 综合收益总额										197,194,684.92	-2,511,908.09	194,682,776.83
(二) 所有者投入和减少 资本											4,000,000.00	4,000,000.00
1. 股东投入的普通股											4,000,000.00	4,000,000.00
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												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	353,330,000.00				7,743,720,999.98				101,756,312.46	1,708,856,788.41	51,277,601.71	9,958,941,702.56

法定代表人：郭庆明 主管会计工作负责人：秦勇 会计机构负责人：唐晔

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

编制单位：仪征市城市建设发展有限公司

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	353,330,000.00				5,313,276,085.79				101,756,312.46		479,955,739.89	6,248,318,138.14
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	353,330,000.00				5,313,276,085.79				101,756,312.46		479,955,739.89	6,248,318,138.14
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											-81,229,344.51	-81,229,344.51
(一) 综合收益总额											-81,229,344.51	-81,229,344.51
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 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	353,330,000.00				5,313,276,085.79				101,756,312.46		398,726,395.38	6,167,088,793.63

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	353,330,000.00				5,313,276,085.79				101,756,312.46		593,863,079.06	6,362,225,477.31
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	353,330,000.00				5,313,276,085.79				101,756,312.46		593,863,079.06	6,362,225,477.31
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											-	-113,907,339.17
(一) 综合收益总额											-	-113,907,339.17
(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	353,330,000.00				5,313,276,085.79				101,756,312.46		479,955,739.89	6,248,318,138.14

法定代表人：郭庆明 主管会计工作负责人：秦勇 会计机构负责人：唐晔

担保人财务报表

√适用 □不适用

PR 仪征债/12 仪征债担保人为重庆三峡担保集团股份有限公司，财务报表已在 <http://www.chinamoney.com.cn/dqs/cm-s-notice-query/fileDownload.do?contentId=1157789&priority=0&mode=open> 披露，敬请查阅。

16 仪征债担保人为瀚华融资担保股份有限公司，财务报表已在 www.sse.com.cn、www.chinamoney.com.cn、www.chinabond.com.cn 披露，敬请查阅。