

永州市城市建设投资发展有限责任公司

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本公司各期债券时，应认真考虑各项可能对本公司各期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容。本公司 2018 年上半年面临的重大风险与 2017 年度基本保持一致，无重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
（四）报告期内中介机构变更情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 报告期内资信评级情况.....	13
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	13
五、 偿债计划.....	15
六、 专项偿债账户设置情况.....	16
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	17
八、 受托管理人履职情况.....	17
第三节 业务经营和公司治理情况.....	18
一、 公司业务和经营情况.....	18
二、 投资状况.....	19
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	19
四、 公司治理情况.....	19
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	19
第四节 财务情况.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 合并报表范围调整.....	20
四、 主要会计数据和财务指标.....	20
五、 资产情况.....	22
六、 负债情况.....	23
七、 利润及其他损益来源情况.....	25
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	25
九、 对外担保情况.....	25
第五节 重大事项.....	26
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	26
二、 关于破产相关事项.....	26
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.....	26
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	26
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	26
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	26
一、 发行人为可交换债券发行人.....	26
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	26
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	26
四、 发行人为可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.....	27

第八节	备查文件目录.....	28
附件	财务报表.....	30
	合并资产负债表.....	30
	合并利润表.....	34
	合并现金流量表.....	36
	合并所有者权益变动表.....	40
	担保人财务报表.....	46
	担保人资产负债表（合并）.....	错误!未定义书签。

释义

本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：

本公司、公司、发行人	指	永州市城市建设投资发展有限责任公司
本报告、半年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《永州市城市建设投资发展有限责任公司公司债券2018年半年度报告》
公司债券	指	11 永州债、13 永城投、16 永城投、17 永城投
11 永州城投债、11 永州债	指	2011 年永州市城市建设投资开发公司市政项目建设债券
13 永州城投债、13 永城投	指	2013 年永州市城市建设投资开发公司企业债券
16 永城投	指	永州市城市建设投资发展有限责任公司 2016 年非公开发行公司债券
17 永州城投债、17 永城投	指	2017 年永州市城市建设投资发展有限责任公司公司债券
债券持有人	指	通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方式取得并持有本期债券的合格投资者
财富证券	指	财富证券有限责任公司
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2018 年 1-6 月
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元	指	如无特别说明，指人民币元

注：本报告中除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入造成。

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	永州市城市建设投资发展有限责任公司
中文简称	永州城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	李世旺
注册地址	湖南省永州市冷水滩区梅湾路 168 号
办公地址	湖南省永州市冷水滩区梅湾路 168 号
办公地址的邮政编码	425000
公司网址	http://www.yzcjt.com
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	李晓萍
联系地址	湖南永州市冷水滩区梅湾路 168 号
电话	0746-8376933
传真	0746-8376877
电子信箱	821222580@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	www.sse.com.cn www.chinabond.com.cn www.chinamoney.com.cn www.sseinfo.com
半年度报告备置地	湖南永州市冷水滩区梅湾路 168 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：永州市人民政府

报告期末实际控制人名称：永州市人民政府

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况**（一）公司聘请的会计师事务所**

名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	湖南长沙市开福区中山路 589 号开福万达广场商业综合体 B 区 B 座写字楼 23009-23012 号房
签字会计师姓名（如有）	邓建华、邱阳

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1180173. IB、122781. SH
债券简称	11 永州城投债、11 永州债
名称	财富证券有限责任公司
办公地址	长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 32 层
联系人	向汝婷
联系电话	0731-84779547

债券代码	1380309. IB、124394. SH
债券简称	13 永州城投债、PR 永城投
名称	交通银行股份有限公司长沙松桂园支行
办公地址	长沙市开福区芙蓉中路一段 476 号湖南财富中心一楼
联系人	谭思
联系电话	0731-84886082

债券代码	135213. SH
债券简称	16 永城投
名称	国金证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼
联系人	丰延涛、杨茂森

联系电话	021-68826021
债券代码	127507.SH、1780139.IB
债券简称	17永城投、17永州城投债
名称	长沙银行股份有限公司永州分行
办公地址	湖南省永州市冷水滩区湘江东路568号
联系人	李雨航
联系电话	0746-8819811

（三）资信评级机构

债券代码	1180173.IB、122781.SH
债券简称	11永州城投债、11永州债
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	1380309.IB、124394.SH
债券简称	13永州城投债、PR永城投
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	135213.SH
债券简称	16永城投
名称	不适用
办公地址	不适用

债券代码	127507.SH、1780139.IB
债券简称	17永城投、17永州城投债
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

（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	1180173.IB、122781.SH
2、债券简称	11永州城投债（银行间）、11永州债（上交所）
3、债券名称	2011年永州市城市建设投资开发公司市政项目建设债

	券
4、发行日	2011年12月5日
5、最近回售日	
6、到期日	2021年12月5日
7、债券余额	8
8、利率（%）	8.4
9、还本付息方式	每年付息一次，分次还本
10、上市或转让的交易场所	分别于2012年1月6日、2012年2月2日银行间、上交所上市
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	正常
13、特殊条款的触发及执行情况	附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，执行期内未行权。附提前偿还条款，已于第六个付息年度兑付第一期本金2亿元。

1、债券代码	1380309. IB、124394. SH
2、债券简称	13 永州城投债（银行间）、PR 永城投（上交所）
3、债券名称	2013年永州市城市建设投资开发公司企业债券
4、发行日	2013年10月23日
5、最近回售日	
6、到期日	2020年10月22日
7、债券余额	6
8、利率（%）	7.3
9、还本付息方式	每年付息一次，分次还本
10、上市或转让的交易场所	分别于2013年10月29日、2013年11月19日银行间、上交所上市
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	正常
13、特殊条款的触发及执行情况	附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，执行期内未行权，未到达含权条款的执行期

1、债券代码	135213. SH
2、债券简称	16 永城投
3、债券名称	永州市城市建设投资发展有限责任公司2016年非公开发行公司债券
4、发行日	2016年1月27日
5、最近回售日	
6、到期日	2021年1月27日
7、债券余额	15
8、利率（%）	5.7
9、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
10、上市或转让的交易场所	于2016年2月25日在上交所挂牌
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	正常
13、特殊条款的触发及执行情况	附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，执行期内未行权，未到达含权条款的执行期

1、债券代码	127507. SH、1780139. IB
2、债券简称	17 永城投（上交所）、17 永州城投债（银行间）

3、债券名称	2017年永州市城市建设投资发展有限责任公司公司债券
4、发行日	2017年7月13日
5、最近回售日	
6、到期日	2024年7月13日
7、债券余额	13
8、利率（%）	5.3
9、还本付息方式	每年付息一次，分次还本
10、上市或转让的交易场所	分别于2017年7月18日、2017年7月21日在银行间、上交所上市
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	正常
13、特殊条款的触发及执行情况	附提前偿还条款，该特殊条款尚未执行

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：1180173.IB、122781.SH

债券简称	11永州城投债、11永州债
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
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	已使用完毕，募集资金使用情况详见下表，已履行内部程序
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

截至2018年6月30日，“11永州城投债”债券募集资金使用情况具体如下表：

单位：万元币种：人民币

项目名称	项目总投资（万元）	拟使用的募集资金（万元）	已使用债券募集资金（万元）	募集资金使用进度
永州市湘江东路建设项目	75,352.00	35,000.00	35,000.00	100.00%
永州市湘江西路建设项目	100,448.00	50,000.00	50,000.00	100.00%
永州市城南大道建设项目	33,498.00	15,000.00	15,000.00	100.00%
合计	209,298.00	100,000.00	100,000.00	100.00%

单位：亿元币种：人民币

债券代码：1380309.IB、124394.SH

债券简称	13永州城投债、PR永城投
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
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	已使用完毕,募集资金使用情况详见下表,已履行内部程序
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

截至2018年6月30日,“13永州城投债”债券募集资金使用情况具体如下表:

单位:万元币种:人民币

项目名称	项目总投资(万元)	拟使用的募集资金(万元)	已使用债券募集资金(万元)	募集资金使用进度
永州市2012年新建廉租住房建设项目	29,584.00	14,000.00	14,000.00	100.00%
永州市城市基础设施建设项 目	185,600.00	86,000.00	86,000.00	100.00%
合计	215,184.00	100,000.00	100,000.00	100.00%

单位:亿元币种:人民币

债券代码:127507.SH、1780139.IB

债券简称	17永城投、17永州城投债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	13
募集资金期末余额	8
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	已使用完毕,募集资金使用情况详见下表,已履行内部程序
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

截至2018年6月30日,“17永州城投债”债券募集资金使用情况具体如下表:

单位:万元币种:人民币

项目名称	项目总投资(万元)	拟使用的募集资金(万元)	已使用债券募集资金(万元)	募集资金使用进度
永州市湘江西岸棚户区改造(潇湘、杨家桥安置小区)建设项目	166,964.61	80,000.00	0	0%
补充流动资金	-	50,000.00	50,000.00	100.00%
合计	-	130,000.00	50,000.00	100.00%

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	1180173.IB、122781.SH
债券简称	11 永州城投债、11 永州债
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26日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	信用质量很高，信用风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	一致，未对投资者产生适当性影响

债券代码	1380309.IB、124394.SH
债券简称	13 永州城投债、PR 永城投
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26日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	信用质量很高，信用风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	一致，未对投资者产生适当性影响

债券代码	127507.SH、1780139.IB
债券简称	17 永城投、17 永州城投债
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26日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	信用质量很高，信用风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	一致，未对投资者产生适当性影响

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：127507.SH、1780139.IB

债券简称	17 永城投、17 永州城投债
保证人名称	中合中小企业融资担保股份有限公司
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	859.88
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	1,017.13
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）	不适用
保证担保在报告期内的执行情况	与募集说明书一致，未发生重大变化

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：1180173.IB、122781.SH

债券简称	11 永州城投债、11 永州债
担保物的名称	土地使用权
报告期末担保物账面价值	12.52
担保物评估价值	25.72
评估时点	2011年2月28日
报告期末担保物已担保的债务总余额	10
担保物的抵/质押顺序	土地抵押，无质押。
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	正常
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
抵/质押在报告期内的执行情况	正常

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：1180173.IB、122781.SH

债券简称	11 永州城投债、PR 永州债
其他偿债保障措施概述	设置了专项偿债专户，并安排专门人员负责管理还本付息工作。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	是
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	无

债券代码：1380309.IB、124394.SH

债券简称	13 永州城投债、PR 永城投
其他偿债保障措施概述	设置了专项偿债专户，并安排专门人员负责管理还本付息工作。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	是
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	无

债券代码：135213.SH

债券简称	16 永城投
其他偿债保障措施概述	设立募集资金账户和偿债资金专户；制定债券持有人会议规则；设立专门的偿付工作小组；引入债券受托管理人制度；严格履行信息披露义务；发行人承诺在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	是
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	无

债券代码：127507.SH、1780139.IB

债券简称	17 永城投、17 永州城投债
其他偿债保障措施概述	设立募集资金账户和偿债资金专户；制定债券持有人会议规则。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	是
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	无

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：1180173.IB、122781.SH

债券简称	11 永州城投债、11 永州债
偿债计划概述	报告期内相关债券的偿债计划与募集说明书一致，未发生重大变化。
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：1380309.IB、124394.SH

债券简称	13 永州城投债、PR 永城投
偿债计划概述	报告期内相关债券的偿债计划与募集说明书一致，未发生重大变化。
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：127507.SH、1780139.IB

债券简称	17 永城投、17 永州城投债
偿债计划概述	报告期内相关债券的偿债计划与募集说明书一致，未发生重大变化。
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：1180173.IB、122781.SH

债券简称	11 永州城投债、11 永州债
账户资金的提取情况	2012年至2016年每年的12月5日，已各支付本期债券8400万元的利息。
专项偿债账户的变更、变化情况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：1380309.IB、124394.SH

债券简称	13 永州城投债、PR 永城投
账户资金的提取情况	2014年至2016年每年的10月23日，已各支付本期债券7300万元的利息。2016年10月23日支付本金2亿元。
专项偿债账户的变更、变化情况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：127507.SH、1780139.IB

债券简称	17 永城投、17 永州城投债
账户资金的提取情况	2018年7月13日已支付本期债券6890万的利息。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	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	1180173. IB、122781. SH
债券简称	11 永州城投债，11 永州债
债券受托管理人名称	财富证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	公司聘请了财富证券有限责任公司担任其债券受托管理人，并签署了《受托管理协议》和《债券持有人会议规则》。受托管理人勤勉尽责，根据相关法律法规及协议规定，较好地履行了受托管理人权利和义务。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	不适用

债券代码	1380309. IB、124394. SH
债券简称	13 永州城投债、PR 永城投
债券受托管理人名称	交通银行股份有限公司长沙松桂园支行
受托管理人履行职责情况	公司聘请了交通银行股份有限公司长沙松桂园支行担任其债券受托管理人，并签署了《受托管理协议》和《债券持有人会议规则》。受托管理人勤勉尽责，根据相关法律法规及协议规定，较好地履行了受托管理人权利和义务。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	不适用

债券代码	127507. SH、1780139. IB
债券简称	17 永城投、17 永州城投债
债券受托管理人名称	长沙银行股份有限公司永州分行
受托管理人履行职责情况	公司聘请了长沙银行股份有限公司永州分行担任其债券债权代理人，并签署了《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》。债权代理人勤勉尽责，根据相关法律法规及协议规定，较好地履行了债权代理人权利和义务。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否

采取的风险防范措施、解决机制（如有）	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

经过多年发展，发行人已经形成了城市基础设施建设和土地开发整理等支柱业务。在城市基础设施建设方面，根据永州市人民政府永政函（2006）155号文件，公司受市政府委托对永州市范围内的基础设施建设项目进行投资、融资和施工建设，项目实际支出成本由永州市政府承担，并在各项目建设完毕后由市财政分年度拨付至公司，且在项目建设期内，按每年完成投资额的10%作为投资回报支付给公司，并且规定今后受市政府委托新开工项目均参照此方案执行。在2011年3月5日，根据永州市人民政府出具的《永州市人民政府关于回购市城建投资开发公司建设项目的批复》（永政函（2011）20号）文件，永州市政府同意自2011年1月1日起，公司受市政府委托投资建设的所有在建项目，均按完成投资额的18%作为投资回报支付给公司。

在土地开发整理方面，根据永州市人民政府出具的《永州市人民政府关于对永州市城市建设投资开发公司及所属子公司有关优惠政策的通知》（永政函（2013）2号）文件，公司及所属子公司开发的土地使用权经市国土部门招拍挂出让取得的收益，除法律规定应上缴国家的以外（应上缴国家部分暂按20%计提），剩余部分全部由公司及所属子公司享有。

公司作为永州市人民政府直属的国有独资公司，在永州市政府的指导下，按照城市基础设施项目建设计划，通过直接融资和间接融资等多元化融资手段筹集城建资金，以城市基础设施建设为载体，服务永州市城市建设，增强对经济社会发展的支撑能力。在未来的发展过程中，公司将抓住国务院审议通过的《促进中部地区崛起规划》和《国家发改委关于设立湖南省湘南承接产业示范区的批复》等历史机遇，进一步加强经营管理，做大做强主营业务，积极开拓新兴业务，努力将公司打造成为具有核心竞争力的城市建设投资开发公司，为永州市经济社会发展做出更大贡献。

（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 (%)
工程代建	1,204.76	741.93	38.42	92.76	13,680.52	5,867.75	57.11	99.90
租金收入	94.02	14.34	84.74	7.24	13.05	0.00	100.00	0.10
合计	1,298.78	756.28	41.77	-	13,693.57	5,867.75	57.15	-

2.各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：发行人仅有工程代建收入及租金收入

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。

无

（三） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

本公司具有独立的企业法人资格，在国家宏观调控和行业监管下，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

（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：与本公司日常经营活动有关的往

来款划分为经营性，否则为非经营性。

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：

否

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	4,944,426. 42	4,600,553 .14	7.47	
2	总负债	2,291,093. 75	1,950,275 .92	17.48	
3	净资产	2,653,332. 67	2,650,277 .22	0.12	
4	归属母公司股东的净资产	2,649,298. 22	2,646,242 .77	0.12	
5	资产负债率(%)	46.34	42.39	9.31	

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
6	有形资产负债率 (%)	47.00	43.00	9.30	
7	流动比率	11.36	9.02	25.94	
8	速动比率	4.08	3.08	32.47	1
9	期末现金及现金等价物余额	769,319.2 2	514,446.8 3	49.54	2
-					
-					

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	1,298.78	13,693.57	-90.52	3
2	营业成本	756.28	5,867.75	-87.11	4
3	利润总额	3,055.45	10,696.24	-71.43	5
4	净利润	3,055.45	10,696.24	-71.43	6
5	扣除非经常性损益后净利润	-1,917.74	6,476.86	-129.61	7
6	归属母公司股东的净利润	3,055.45	10,696.24	-71.43	8
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	5,245.15	13,120.79	-60.02	9
8	经营活动产生的现金流净额	- 103,891.3 1	- 101,529.7 3	2.33	
9	投资活动产生的现金流净额	-36,898.81	- 31,662.99	16.54	
10	筹资活动产生的现金流净额	297,340.2 7	336,405.5 2	-11.61	
11	应收账款周转率	0.0041	0.0486	-91.56	10
12	存货周转率	0.0003	0.003	-90.00	11
13	EBITDA 全部债务比	0.0048	0.0183	-73.77	12
14	利息保障倍数	3.99	1.08	269.53	13
15	现金利息保障倍数	-0.27	-0.43	-58.22	14
16	EBITDA 利息倍数	0.0048	0.0183	-73.77	15
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0	
18	利息偿付率 (%)	100	100	0	
-					
-					

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

1. 速动比率在报告期内增加 32.47%, 主要系本期末现金及现金等价物余额较上期大幅上升, 导致本期末速动比率高于上期末。
2. 期末现金及现金等价物余额在报告期内增加 49.54%, 主要系系新增借款较多导致。
3. 营业收入在报告期内减少 90.52%, 主要系本期项目回购业务较少。
4. 营业成本在报告期内减少 87.11%, 主要系本期项目回购业务较少。

5. 利润总额在报告期内减少 71.43%，主要系本期营业收入和营业成本均大大低于上年同期，导致利润总额大幅下降。
6. 净利润在报告期内减少 71.43%，主要系本期营业收入和营业成本均大大低于上期同期，导致净利润大幅下降。
7. 扣除非经常性损益后净利润在报告期内减少 129.61%，主要系本期营业收入和营业成本均大大低于上年同期，因而营业利润大大低于上年同期。
8. 归属母公司股东的净利润在报告期内减少 71.43%，主要系本期营业收入和营业成本均大大低于上年同期，营业利润比上期低 83,946,041.42 元，导致净利润大幅下降（本公司无少数股东）。
9. 息税折旧摊销前利润在报告期内减少 60.02%，主要系本期营业利润较上期大为下降，无法达到上期 EBITDA 的水平。
10. 应收账款周转率在报告期内减少 91.56%，主要系本期营业收入不足上期 10%，导致本期应收账款周转率大幅下降。
11. 存货周转率在报告期内增加 90%，主要系本期项目回购业务较上期大幅减少，导致营业成本低于上期。存货周转率低于上期。
12. EBITDA 全部债务比在报告期内，主要系本期税息折旧及摊销前利润低于上期，本期末的全部债务余额高于上年同期，导致该指标值的本期数低于上期数。
13. 利息保障倍数在报告期内减少 40.58%，主要系本期新增长期借款 4 个亿，导致应付利息增加，进而导致利息保障倍数大幅下降。
14. 现金利息倍数在报告期内，主要系发行人利息支出大幅下降。
15. EBITDA 利息保障倍数在报告期内减少 58.22%，主要系本期税息折旧及摊销前利润低于上期，本期末的全部债务余额高于上期末，导致该指标值的本期数低于上期数。

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
流动资产：				
货币资金	7,693,192,294	6,127,690,791	25.55	
应收账款	3,058,441,096	3,258,408,089	-6.14	
预付款项	1,586,144,003	1,139,254,841	39.23	1
其他应收款	3,081,058,810	3,084,219,876	-0.10	
存货	27,563,185,144	26,293,841,797	4.83	
其他流动资产	14,225,642.38	14,225,642.38	0.00	
流动资产合计	42,996,246,989	39,917,641,035	7.71	
非流动资产：				
可供出售金融资产	41,800,000	41,800,000	0.00	
长期股权投资	238,054,915.9	238,054,915.9	0.00	
固定资产	1,429,087,561	1,444,208,943	-1.05	
在建工程	2,951,558,779	2,576,551,973	14.55	
无形资产	502,392,202.8	501,885,952.8	0.10	
长期待摊费用	11,681,383.54	11,946,175.34	-2.22	
其他非流动资产	1,273,442,413	1,273,442,413	0.00	
非流动资产合计	6,448,017,256	6,087,890,374	5.92	

2.主要资产变动的的原因

1.预付款项在报告期内增加 39.23%，主要系 1 年以内的预付款项大幅增加。

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

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)
土地	4,756,166,200.00		借款及担保抵押	
房产	33,530,531.42		借款及担保抵押	
合计	4,789,696,731.42		-	-

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
流动负债:				
短期借款	500,000,000	500,000,000	0	
应付账款	770,997,782.7	681,123,233.2	13.20	
预收款项	17,960,500.53	17,990,700.53	-0.17	
应付职工薪酬	3,830,547.68	3,594,368.57	6.57	
应交税费	-3,028,079.42	-2,111,780.2	43.39	
应付利息	256,659,355.6	214,664,428.6	19.56	
其他应付款	1,713,595,167	1,959,735,977	-12.56	
一年内到期的非流动 负债	523,110,000	1,049,200,000	-50.14	1
流动负债合计	3,783,125,275	4,424,196,927	-14.49	
非流动负债:				
长期借款	12,594,630,000	8,501,630,000	48.14	2
应付债券	5,515,682,295	5,515,682,295	0	
长期应付款	1,017,500,000	1,061,250,000	-4.12	
非流动负债合计	19,127,812,295	15,078,562,295	26.85	

2.主要负债变动的的原因

1.一年内到期的非流动负债在报告期内减少 50.14%，主要系一年内到期的长期借款大幅减少。

2.长期借款在报告期内增加 48.14%，主要系质押借款大幅增加。85

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 201.1 亿元；上年末借款总额 166.28 亿元

借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

1. 借款情况披露

单位：亿元币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	96.51	40.93	5.26	132.18
非银行金融机构贷款	10.61	0	0.85	9.76
公司债券、其他债券及债务融资工具	59.16	0	0	59.16

2. 剩余借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

存在 不存在

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

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：

公司目前融资渠道畅通，资金较为充裕，针对公司未来的财务情况，募集资金使用情况以及债券期限结构的特点，公司为债券的偿付建立了以公司日常经营收入、流动性管理和外部融资等方式相结合的多层次、互为补充的财务保障体系。

2. 所获银行授信情况

单位：万元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
国开行	550,500.00	407,354.00	180,146.00
建信信托有限公司	160,000	100,000	60,000
建行永州分行营业部	70,000	50,000	20,000
光大银行永州分行	79,000	20,000	59,000
合计	859,500.00	577,354.00	319,146.00

上年末银行授信总额度：141.97 亿元，本报告期末银行授信总额度 85.95 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：56.02 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：

4 亿元

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元币种：人民币

报告期利润总额：3,055.45 万元

报告期非经常性损益总额：8,723.31 万元

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	37,501,224.98	公司代建项目投资收益	0	可持续
公允价值变动损益				
资产减值损失				
营业外收入	53,106,538.20	主要系政府补贴	0	可持续
营业外支出	3,374,602.61	非经营活动支出	3,374,602.61	不可持续

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

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：35.9 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：17.93 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：13.4 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

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

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

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

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）

(以下无正文，为永州市城市建设投资发展有限责任公司 2018 年半年报盖章页)

永州市城市建设投资发展有限责任公司
2018 年 8 月 30 日



附件财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：永州市城市建设投资发展有限责任公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	7,693,192,293.83	6,127,690,791.03
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	3,058,441,095.77	3,258,408,088.97
预付款项	1,586,144,002.55	1,139,254,840.63
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	3,081,058,809.96	3,084,219,875.84
买入返售金融资产		
存货	27,563,185,144.29	26,293,841,796.63
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,225,642.38	14,225,642.38
流动资产合计	42,996,246,988.78	39,917,641,035.48
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	41,800,000.00	41,800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	238,054,915.89	238,054,915.89
投资性房地产	-	-
固定资产	1,429,087,561.46	1,444,208,943.05
在建工程	2,951,558,778.78	2,576,551,973.31
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	502,392,202.82	501,885,952.82
开发支出		-
商誉	-	-
长期待摊费用	11,681,383.54	11,946,175.34
递延所得税资产		

其他非流动资产	1,273,442,413.38	1,273,442,413.38
非流动资产合计	6,448,017,255.87	6,087,890,373.79
资产总计	49,444,264,244.65	46,005,531,409.27
流动负债：		
短期借款	500,000,000.00	500,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	770,997,782.73	681,123,233.23
预收款项	17,960,500.53	17,990,700.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,830,547.68	3,594,368.57
应交税费	-3,028,079.42	-2,111,780.20
应付利息	256,659,355.56	214,664,428.61
应付股利	-	-
其他应付款	1,713,595,167.47	1,959,735,976.50
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	523,110,000.00	1,049,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,783,125,274.55	4,424,196,927.24
非流动负债：		
长期借款	12,594,630,000.00	8,501,630,000.00
应付债券	5,515,682,294.73	5,515,682,294.73
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,017,500,000.00	1,061,250,000.00
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	19,127,812,294.73	15,078,562,294.73
负债合计	22,910,937,569.28	19,502,759,221.97
所有者权益		
股本	752,633,000.00	752,633,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	24,055,134,371.16	24,055,134,371.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	123,086,147.77	123,086,147.77
一般风险准备		
未分配利润	1,562,128,760.26	1,531,574,272.19
归属于母公司所有者权益合计	26,492,982,279.19	26,462,427,791.12
少数股东权益	40,344,396.18	40,344,396.18
所有者权益合计	26,533,326,675.37	26,502,772,187.30
负债和所有者权益总计	49,444,264,244.65	46,005,531,409.27

法定代表人：李世旺主管会计工作负责人：程国顺会计机构负责人：吕定桥

母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：永州市城市建设投资发展有限责任公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,515,478,358.19	3,291,467,719.50
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	498,955,473.60	498,921,986.80
预付款项	871,762,379.99	370,418,788.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,790,573,869.80	5,902,109,470.47
存货	24,717,141,027.02	24,000,509,238.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,330,567.15	13,330,567.15
流动资产合计	37,407,241,675.75	34,076,757,770.65
非流动资产：		
可供出售金融资产	41,800,000.00	41,800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,012,642,773.14	3,010,262,773.14
投资性房地产		
固定资产	1,179,668,282.61	1,193,022,037.76
在建工程	1,102,300,637.62	833,842,420.87
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	493,424,720.00	492,918,470.00
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	5,829,836,413.37	5,571,845,701.77
资产总计	43,237,078,089.12	39,648,603,472.42
流动负债：		
短期借款	500,000,000.00	500,000,000.00
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		
应付账款	441,422,457.15	348,691,425.26
预收款项	17,440,700.53	17,440,700.53
应付职工薪酬	3,388,834.52	3,328,152.42
应交税费	-1,555,766.46	-645,181.68
应付利息	228,570,466.67	186,575,539.72
应付股利		
其他应付款	6,462,047,473.94	5,171,584,342.94
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	453,100,000.00	739,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,104,414,166.35	6,966,174,979.19
非流动负债：		
长期借款	4,495,640,000.00	2,045,640,000.00
应付债券	5,515,682,294.73	5,515,682,294.73
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,011,322,294.73	7,561,322,294.73
负债合计	18,115,736,461.08	14,527,497,273.92
所有者权益：		
股本	752,633,000.00	752,633,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	24,063,540,834.77	24,063,540,834.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	123,086,147.77	123,086,147.77
未分配利润	182,081,645.50	181,846,215.96

所有者权益合计	25,121,341,628.04	25,121,106,198.50
负债和所有者权益总计	43,237,078,089.12	39,648,603,472.42

法定代表人：李世旺主管会计工作负责人：程国顺会计机构负责人：吕定桥

合并利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：永州市城市建设投资发展有限责任公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	12,987,772.76	136,935,697.00
其中：营业收入	12,987,772.76	136,935,697.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	69,666,445.26	102,710,378.92
其中：营业成本	7,562,790.88	58,677,506.00
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	6,829,299.44	48,149.34
销售费用	1,163,961.70	1,136,291.00
管理费用	44,134,565.17	37,035,364.53
财务费用	9,971,828.07	5,813,068.05
资产减值损失	4,000.00	
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）	37,501,224.98	30,543,275.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-19,177,447.52	64,768,593.90
加：营业外收入	53,106,538.20	47,673,781.00
减：营业外支出	3,374,602.61	5,480,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,554,488.07	106,962,374.90
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,554,488.07	106,962,374.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以	30,554,488.07	106,962,374.90

“一”号填列)		
2.终止经营净利润(净亏损以“一”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	30,554,488.07	106,962,374.90
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	30,554,488.07	106,962,374.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,554,488.07	106,962,374.90
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

法定代表人:李世旺 主管会计工作负责人:程国顺 会计机构负责人:吕定桥

母公司利润表

2018年1—6月

编制单位:永州市城市建设投资发展有限责任公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,016,217.15	130,450.00
减:营业成本		
税金及附加	6,829,105.01	48,149.34
销售费用	-	1,011,684.00
管理费用	37,370,145.05	33,183,758.99

财务费用	5,241,281.25	264,038.13
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-48,424,314.16	-34,377,180.46
加：营业外收入	52,034,337.73	47,653,781.00
减：营业外支出	3,374,594.03	5,480,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	235,429.54	7,796,600.54
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	235,429.54	7,796,600.54
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	235,429.54	7,796,600.54
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	235,429.54	7,796,600.54
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：李世旺主管会计工作负责人：程国顺会计机构负责人：吕定桥

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：永州市城市建设投资发展有限责任公司

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	212,954,765.96	435,635,697.00
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	64,906,834.12	50,414,781.91
经营活动现金流入小计	277,861,600.08	486,050,478.91
购买商品、接受劳务支付的现金	1,044,237,582.63	1,283,406,770.93
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	16,845,827.85	10,543,075.87
支付的各项税费	6,829,299.44	3,155,409.28
支付其他与经营活动有关的现金	248,862,024.52	204,242,534.68
经营活动现金流出小计	1,316,774,734.44	1,501,347,790.76
经营活动产生的现金流量净额	-1,038,913,134.36	-1,015,297,311.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	543,733.83	
投资支付的现金		
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	368,444,389.47	316,629,956.11
投资活动现金流出小计	368,988,123.30	316,629,956.11
投资活动产生的现金流量净额	-368,988,123.30	-316,629,956.11
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,093,000,000.00	3,840,000,000.00
发行债券收到的现金		374,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,093,000,000.00	4,214,300,000.00
偿还债务支付的现金	526,090,000.00	318,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	549,757,239.54	298,594,713.87
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	43,750,000.00	233,550,000.00
筹资活动现金流出小计	1,119,597,239.54	850,244,713.87
筹资活动产生的现金流量净额	2,973,402,760.46	3,364,055,286.13
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	1,565,501,502.80	2,032,128,018.17
加：期初现金及现金等价物余额	6,127,690,791.03	3,112,340,265.45
六、期末现金及现金等价物余额	7,693,192,293.83	5,144,468,283.62

法定代表人：李世旺 主管会计工作负责人：程国顺 会计机构负责人：吕定桥

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：永州市城市建设投资发展有限责任公司

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		
收到的税费返还		-
收到其他与经营活动有关的现金	468,982,513.83	1,635,958,576.32
经营活动现金流入小计	468,982,513.83	1,635,958,576.32
购买商品、接受劳务支付的现金	780,457,389.38	1,056,454,192.83
支付给职工以及为职工支付的现金	14,983,439.32	9,745,092.18
支付的各项税费	6,829,105.01	3,056,871.76
支付其他与经营活动有关的现金	118,923,478.91	20,834,651.89
经营活动现金流出小计	921,193,412.62	1,090,090,808.66
经营活动产生的现金流量净额	-452,210,898.79	545,867,767.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长		

期资产支付的现金		
投资支付的现金	2,380,000.00	200,000,000.00
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	2,380,000.00	200,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,380,000.00	-200,000,000.00
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	2,450,000,000.00	1,340,000,000.00
发行债券收到的现金		374,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,450,000,000.00	1,714,300,000.00
偿还债务支付的现金	286,100,000.00	211,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	485,298,462.52	251,157,225.86
支付其他与筹资活动有关的现金		189,800,000.00
筹资活动现金流出小计	771,398,462.52	652,057,225.86
筹资活动产生的现金流量净额	1,678,601,537.48	1,062,242,774.14
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	1,224,010,638.69	1,408,110,541.80
加：期初现金及现金等价物余额	3,291,467,719.50	1,315,965,825.90
六、期末现金及现金等价物余额	4,515,478,358.19	2,724,076,367.70

法定代表人：李世旺 主管会计工作负责人：程国顺 会计机构负责人：吕定桥

合并所有者权益变动表
2018 年 1—6 月

编制单位：永州市城市建设投资发展有限责任公司

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、上年期末余额	752,633,000.00				24,055,134,371.16			-	123,086,147.77		1,531,574,272.19	40,344,396.18	26,502,772,187.30
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	752,633,000.00	-	-	-	24,055,134,371.16	-	-	-	123,086,147.77		1,531,574,272.19	40,344,396.18	26,502,772,187.30
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		30,554,488.07	-	30,554,488.07
(一) 综合收益总额											30,554,488.07	-	30,554,488.07
(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	752,633,000.00	-	-	-	24,055,134,371.16	-	-	-	123,086,147.77		1,562,128,760.26	40,344,396.18	26,533,326,675.37	

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	752,633,000.00				18,577,121,771.16	-	-	-	123,086,147.77		1,235,788,051.70	40,334,870.73	20,728,963,841.36	

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	752,633,000.00	-	-	-	18,577,121,771.16	-	-	-	123,086,147.77		1,235,788,051.70	40,334,870.73	20,728,963,841.36	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	5,478,012,600.00	-	-	-	-		295,786,220.49	9,525.45	5,773,808,345.94	
(一) 综合收益总额											295,786,220.49	9,525.45	295,795,745.94	
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	5,478,012,600.00	-	-	-	-		-	-	5,478,012,600.00	
1. 股东投入的普通股					5,478,012,600.00								5,478,012,600.00	
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	752,633,000.00	-	-	-	24,055,134,371.16	-	-	-	123,086,147.77		1,531,574,272.19	40,344,396.18	26,502,772,187.30	

法定代表人：李世旺 主管会计工作负责人：程国顺 会计机构负责人：吕定桥

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—6 月

编制单位：永州市城市建设投资发展有限责任公司

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	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	752,633,000.00	-	-	-	24,063,540,834.77	-	-	-	123,086,147.77		181,846,215.96	25,121,106,198.50
加：会计政策变更												-
前期差错更正												-
其他												-
二、本年期初余额	752,633,000.00	-	-	-	24,063,540,834.77	-	-	-	123,086,147.77		181,846,215.96	25,121,106,198.50
三、本期增减变动金	-	-	-	-	-	-	-	-	-		235,429.54	235,429.54

额（减少以“-”号填列）												
（一）综合收益总额											235,429.54	235,429.54
（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	752,633,000.00	-	-	-	24,063,540,834.77	-	-	-	123,086,147.77		182,081,645.50	25,121,341,628.04

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	752,633,000.00				18,585,528,234.77	-	-		123,086,147.77		210,785,638.80	19,672,033,021.34
加：会计政策变更												-
前期差错更正												-
其他												-
二、本年期初余额	752,633,000.00	-	-	-	18,585,528,234.77	-	-	-	123,086,147.77		210,785,638.80	19,672,033,021.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	5,478,012,600.00	-	-	-	-		-28,939,422.84	5,449,073,177.16
（一）综合收益总额											-28,939,422.84	-28,939,422.84
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	5,478,012,600.00	-	-	-	-		-	5,478,012,600.00
1. 股东投入的普通股					5,478,012,600.00							5,478,012,600.00
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. 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	752,633,000.00	-	-	-	24,063,540,834.77	-	-	-	123,086,147.77		181,846,215.96	25,121,106,198.50	

法定代表人：李世旺 主管会计工作负责人：程国顺 会计机构负责人：吕定桥

担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人财务报告已在 <http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/3328958552843880.pdf> 披露，敬请查阅。