

**衡阳白沙洲开发建设投资有限公司**

**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

本半年度报告披露的重大风险与公司上一期的重大风险无重大变化。

一、公司的主要资产中，受限资产价值总额达到 264,515.69 万元，占公司净资产比例达到 33.38%，未来公司部分融资仍将通过资产抵质押方式进行，受限资产对于公司的后续融资以及资产运用将带来一定的风险。

二、近年来，公司债务负担不断加重且部分债务期限结构偏短期，面临一定的集中偿付压力，预计公司未来债务规模将会继续扩大，资金周转存在一定风险。

三、由于市场利率受国内外宏观经济状况、国家施行的经济政策、金融政策以及国际环境等多种因素的综合影响，市场利率水平的波动存在一定的不确定性。由于公司部分公司债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动使本期债券投资者的实际投资收益存在一定的不确定性。

## 目录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 重要提示                              | 2  |
| 重大风险提示                            | 3  |
| 释义                                | 6  |
| 第一节 公司及相关中介机构简介                   | 7  |
| 一、 公司基本信息                         | 7  |
| 二、 信息披露事务负责人                      | 7  |
| 三、 信息披露网址及置备地                     | 7  |
| 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况          | 8  |
| 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况          | 8  |
| 六、 中介机构情况                         | 8  |
| （四）报告期内中介机构变更情况                   | 9  |
| 第二节 公司债券事项                        | 9  |
| 一、 债券基本信息                         | 9  |
| 二、 募集资金使用情况                       | 10 |
| 三、 报告期内资信评级情况                     | 11 |
| 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                       | 18 |
| 四、 主要会计数据和财务指标                    | 18 |
| 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                         | 23 |
| 第五节 重大事项                          | 24 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项          | 24 |
| 二、 关于破产相关事项                       | 24 |
| 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 | 24 |
| 四、 关于暂停/终止上市的风险提示                 | 24 |
| 五、 其他重大事项的信息披露情况                  | 24 |
| 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项               | 24 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人                   | 24 |
| 二、 发行人为创新创业公司债券发行人                | 24 |
| 三、 发行人为绿色公司债券发行人                  | 25 |
| 四、 发行人为可续期公司债券发行人                 | 25 |
| 五、 其他特定品种债券事项                     | 25 |
| 第七节 发行人认为应当披露的其他事项                | 25 |

|     |                      |           |
|-----|----------------------|-----------|
| 第八节 | 备查文件目录 .....         | 26        |
| 附件  | 财务报表 .....           | 28        |
|     | <b>合并资产负债表</b> ..... | <b>28</b> |
|     | 母公司资产负债表 .....       | 30        |
|     | 合并利润表 .....          | 32        |
|     | 母公司利润表 .....         | 33        |
|     | 合并现金流量表 .....        | 34        |
|     | 母公司现金流量表 .....       | 36        |
|     | 合并所有者权益变动表 .....     | 38        |
|     | 母公司所有者权益变动表 .....    | 41        |
|     | 担保人财务报表 .....        | 44        |

## 释义

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| 发行人/公司/衡阳白沙投   | 指 | 衡阳白沙洲开发建设投资有限公司                                      |
| 国泰君安证券         | 指 | 国泰君安证券股份有限公司   |
| 光大证券           | 指 | 光大证券股份有限公司   |
| 天健             | 指 | 天健会计师事务所   |
| 董事会            | 指 | 衡阳白沙洲开发建设投资有限公司董事会                                   |
| 股东             | 指 | 衡阳高新技术产业开发区管理委员会                                     |
| 监事会            | 指 | 衡阳白沙洲开发建设投资有限公司监事会                                   |
| 公司章程           | 指 | 衡阳白沙洲开发建设投资有限公司章程                                    |
| PR 白沙投、14 白沙投债 | 指 | 2014 年衡阳白沙洲开发建设投资有限公司公司债券                            |
| 15 白沙洲         | 指 | 衡阳白沙洲开发建设投资有限公司非公开发行 2015 年公司债券                      |
| 16 白沙洲         | 指 | 衡阳白沙洲开发建设投资有限公司非公开发行 2016 年公司债券                      |
| 16 白沙洲 MTN001  | 指 | 衡阳白沙洲开发建设投资有限公司 2016 年度第一期中期票据                       |
| 16 白沙洲 MTN002  | 指 | 衡阳白沙洲开发建设投资有限公司 2016 年度第二期中期票据                       |
| 工作日、日          | 指 | 指中国境内商业银行对公营业日。                                      |
| 法定节假日或休息日      | 指 | 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省的法定节假日或休息日） |

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

|           |   |
|-----------|---|
| 中文名称      | 衡阳白沙洲开发建设投资有限公司   |
| 中文简称      | 衡阳白沙投   |
| 外文名称（如有）  | Hengyang Baishazhou Development Construction Investment Co.,Ltd |
| 外文缩写（如有）  | Hengyang Baishazhou Investment                                  |
| 法定代表人     | 陈建华   |
| 注册地址      | 湖南省衡阳市蒸湘区蒸湘南路 29 号石油大厦 4 楼                                      |
| 办公地址      | 湖南省衡阳市蒸湘南路 147 号  |
| 办公地址的邮政编码 | 421007  |
| 公司网址      | 无   |
| 电子信箱      | hybszt2016@126.com  |

### 二、信息披露事务负责人

|      |                   |
|------|-------------------|
| 姓名   | 付耀庆               |
| 联系地址 | 湖南省衡阳市蒸湘南路 147 号  |
| 电话   | 0734-8998053      |
| 传真   | 0734-8998001      |
| 电子信箱 | 1357047398@qq.com |

### 三、信息披露网址及置备地

|                  |   |
|------------------|---|
| 登载半年度报告的交易场所网站网址 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 、 <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a> |
| 半年度报告备置地         | 衡阳白沙洲开发建设投资有限公司   |

#### 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：衡阳市高新技术产业开发区管理委员会

报告期末实际控制人名称：衡阳市人民政府

##### （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          | 天健会计师事务所                  |
| 办公地址        | 长沙市芙蓉中路二段 198 号新世纪大厦 19 楼 |
| 签字会计师姓名（如有） | 刘钢跃、王胜                    |

##### （二）受托管理人/债权代理人

|      |                      |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 124924、1480469       |
| 债券简称 | 14 白沙投债、PR 白沙投       |
| 名称   | 国泰君安证券股份有限公司         |
| 办公地址 | 上海市浦东新区东园路 18 号 10 层 |
| 联系人  | 赵成思                  |
| 联系电话 | 021-38674699         |

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 债券代码 | 125691、135886         |
| 债券简称 | 15 白沙洲、16 白沙洲         |
| 名称   | 光大证券股份有限公司            |
| 办公地址 | 上海市静安区新闸路 1508 号 19 楼 |
| 联系人  | 郑毅                    |
| 联系电话 | 021-22169838          |

##### （三）资信评级机构

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 债券代码 | 124924、1480469                |
| 债券简称 | 14 白沙投债、PR 白沙投                |
| 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 | 125691、135886 |
| 债券简称 | 15 白沙洲、16 白沙洲 |



|      |   |
|------|---|
| 名称   | 无 |
| 办公地址 | 无 |

#### （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          | 124924、1480469   |
| 2、债券简称          | 14 白沙投债、PR 白沙投   |
| 3、债券名称          | 2014 年衡阳白沙洲开发建设投资有限公司公司债券  |
| 4、发行日           | 2014 年 8 月 22 日  |
| 5、最近回售日         | 2019 年 8 月 22 日  |
| 6、到期日           | 2021 年 8 月 22 日  |
| 7、债券余额          | 7.20   |
| 8、利率（%）         | 6.87   |
| 9、还本付息方式        | 每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付            |
| 10、上市或转让的交易场所   | 上海证券交易所、银行间交易市场  |
| 11、投资者适当性安排     | 面向合格机构投资者交易的债券   |
| 12、报告期内付息兑付情况   | 本公司在 2014 年 8 月发行企业债券 12 亿元（14 白沙投债），截至本半年报出具日，公司已经按时足额支付 4 个年度的利息 |
| 13、特殊条款的触发及执行情况 | 本期债券设置本金提前偿付条款，截至本半年报出具日，公司已经提前偿付本金 4.8 亿元                         |

|                 |   |
|-----------------|---|
| 1、债券代码          | 125691  |
| 2、债券简称          | 15 白沙洲  |
| 3、债券名称          | 衡阳白沙洲开发建设投资有限公司非公开发行 2015 年公司债券                                       |
| 4、发行日           | 2015 年 12 月 15 日  |
| 5、最近回售日         | 2019 年 12 月 15 日  |
| 6、到期日           | 2020 年 12 月 15 日  |
| 7、债券余额          | 15  |
| 8、利率（%）         | 7.00  |
| 9、还本付息方式        | 每年付息一次，到期日还本付息  |
| 10、上市或转让的交易场所   | 上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台   |
| 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   | 本公司在 2015 年 12 月非公开发行公司债券 15 亿元（15 白沙洲），截至本半年报出具日，公司已经按时足额支付 2 个年度的利息 |
| 13、特殊条款的触发及执行情况 | 本期债券设置投资者回售选择权以及发行人调整票面利率选择权，未触发                                      |

|                 |  |
|-----------------|--|
| 1、债券代码          | 135886   |
| 2、债券简称          | 16 白沙洲   |
| 3、债券名称          | 衡阳白沙洲开发建设投资有限公司非公开发行 2016 年公司债券                                      |
| 4、发行日           | 2016 年 9 月 22 日  |
| 5、最近回售日         | 2019 年 9 月 22 日  |
| 6、到期日           | 2021 年 9 月 22 日  |
| 7、债券余额          | 15   |
| 8、利率（%）         | 4.57   |
| 9、还本付息方式        | 每年付息一次，到期日还本付息   |
| 10、上市或转让的交易场所   | 上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台  |
| 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   | 本公司在 2016 年 9 月非公开发行公司债券 15 亿元（16 白沙洲），截至本半年报出具日，公司已经按时足额支付 1 个年度的利息 |
| 13、特殊条款的触发及执行情况 | 本期债券设置投资者回售选择权以及发行人调整票面利率选择权，未触发                                     |

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124924、1480469

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 债券简称                     | 14 白沙投债、PR 白沙投   |
| 募集资金专项账户运作情况             | 正常   |
| 募集资金总额                   | 12   |
| 募集资金期末余额                 | 0  |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序      | 本期债券募集资金 12 亿元，全部用于衡阳综合保税区建设项目。募集资金的使用程序按《募集说明书》约定相一致。 |
| 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：125691

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 债券简称                     | 15 白沙洲  |
| 募集资金专项账户运作情况             | 正常  |
| 募集资金总额                   | 15  |
| 募集资金期末余额                 | 0   |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序      | 本期债券募集资金 15 亿元，全部用于补充公司流动资金。募集资金的使用程序按《募集说明书》约定相一致。 |
| 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：135886

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 债券简称                     | 16 白沙洲  |
| 募集资金专项账户运作情况             | 正常  |
| 募集资金总额                   | 15  |
| 募集资金期末余额                 | 0   |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序      | 本期债券募集资金 15 亿元，全部用于补充公司流动资金。募集资金的使用程序按《募集说明书》约定相一致。 |
| 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                      | 124924、1480469  |
| 债券简称                      | 14 白沙投债、PR 白沙投  |
| 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 23 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                | 不变              |
| 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

## 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：124924、1480469

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| 债券简称                          | 14 白沙投债、PR 白沙投                                   |
| 其他偿债保障措施概述                    | 报告期内，本公司公司债券的其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行 |
| 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） | 不适用  |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行           | 是  |

债券代码：125691

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| 债券简称                          | 15 白沙洲   |
| 其他偿债保障措施概述                    | 报告期内，本公司公司债券的其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行 |
| 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） | 不适用  |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行           | 是  |

债券代码：135886

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| 债券简称                          | 16 白沙洲   |
| 其他偿债保障措施概述                    | 报告期内，本公司公司债券的其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行 |
| 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） | 不适用  |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行           | 是  |

## 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：124924、1480469

|        |  |
|--------|--|
| 债券简称   | 14 白沙投债、PR 白沙投                                 |
| 偿债计划概述 | 报告期内，本公司公司债券的偿债计划与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行 |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 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：125691

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 债券简称                     | 15 白沙洲   |
| 偿债计划概述                   | 报告期内，本公司公司债券的偿债计划与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行 |
| 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：135886

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 债券简称                     | 16 白沙洲   |
| 偿债计划概述                   | 报告期内，本公司公司债券的偿债计划与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行 |
| 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：124924、1480469

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 债券简称                            | 14 白沙投债、PR 白沙投   |
| 账户资金的提取情况                       | 本公司与中国建设银行股份有限公司衡阳雁峰支行签署了《2014年衡阳白沙洲开发建设投资有限公司公司债券偿债资金账户监管协议》，设立了偿债资金专户。截止本报告出具日，发行人按时足额还本付息 |
| 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                 | 与募集说明书的相关承诺保持一致  |

债券代码：125691

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 债券简称                            | 15 白沙洲  |
| 账户资金的提取情况                       | 本公司与光大银行股份有限公司长沙分行签署了《衡阳白沙洲开发建设投资有限公司非公开发行2015年公司债券募集资金专项账户监管协议》，设立了偿债资金专户。截止本报告出具日，发行人按时足额还本付息 |
| 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                 | 与募集说明书的相关承诺保持一致   |

|     |  |
|-----|--|
| 致情况 |  |
|-----|--|

债券代码：135886

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 债券简称                            | 16 白沙洲   |
| 账户资金的提取情况                       | 本公司与光大银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司衡阳分行分别签署了《衡阳白沙洲开发建设投资有限公司非公开发行 2016 年公司债券募集资金专项账户监管协议》，分别设立了偿债资金专户。截止本报告出具日，发行人按时足额还本付息 |
| 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                 | 与募集说明书的相关承诺保持一致  |

### 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               | 124924、1480469                           |
| 债券简称               | 14 白沙投债、PR 白沙投                           |
| 债券受托管理人名称          | 国泰君安证券股份有限公司                             |
| 受托管理人履行职责情况        | 存续期内，国泰君安证券股份有限公司严格按照相关法律法规及《债权代理协议》履行职责 |
| 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               | 125691                                 |
| 债券简称               | 15 白沙洲                                 |
| 债券受托管理人名称          | 光大证券股份有限公司                             |
| 受托管理人履行职责情况        | 存续期内，光大证券股份有限公司严格按照相关法律法规及《受托管理协议》履行职责 |
| 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            | 135886                                 |
| 债券简称            | 16 白沙洲                                 |
| 债券受托管理人名称       | 光大证券股份有限公司                             |
| 受托管理人履行职责情况     | 存续期内，光大证券股份有限公司严格按照相关法律法规及《受托管理协议》履行职责 |
| 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

公司是经衡阳市人民政府批准成立的国有独资公司，受衡阳市人民政府委托，衡阳市高新技术产业开发区管理委员会作为公司的出资者，以其出资额为限，对公司承担责任。发行人的经营范围包括：园区招商引资服务，园内基础设施投资经营，土地的开发及整理，房地产开发经营，物业管理，仓储服务。

发行人主营业务分为园区土地的开发，园内基础设施投资经营和标准厂房租赁业务三大板块。

##### 1、园区土地开发板块：

目前，公司已就园区内土地开发与政府签订《土地开发整理协议书》，协议规定：管委会委托公司对辖区内进行土地开发整理，并按土地开发成本的 1.08 倍向公司支付收益，且采取分地块建设、分地块结算模式进行。

##### 2、基础设施建设板块：

公司是高新区管委会授权的实施基础设施工程代建项目的唯一主体，目前由公司承建的基础设施项目包括高新区内道路、行政楼的新建、扩建、恢复和更新改造等多种形式，发行人均直接经营，具有垄断性。

##### 3、标准厂房租赁板块：

目前公司租赁收入主要来源于高新区内厂房出租给区内企业取得的租金收入，是未来公司相对稳定的收入来源。

衡阳高新区依托区位优势明显，交通便捷，以市场为导向，紧紧围绕“发展高科技、实现产业化”的目标，初步实现了高新技术产业基地化，带动了整个衡阳经济的发展。近年来通过园区内土地开发整理，加快园区建设进程，积极开展招商引资，同时在衡阳市高新区经济快速增长、招商引资力度不断增强的背景下，获得了可观的土地出让收入。

在城市基础设施建设方面，“西南云大”都市经济圈建设启动，“三年塑城”行动、城市“双创”（创国家卫生城市、园林城市）加快推进，“工业新城”正在崛起，衡阳市高新区（含白沙洲工业园）、松木工业园成为衡阳工业经济新地标。

标准厂房租赁方面，总建筑面积约 4 万平方米的标准厂房已经建成，已经有韩国佳明数码电子有限公司、湖南实盟科技有限公司等多家企业租用标准厂房生产。未来，随着第三创业园区，第四创业园区及综合保税区等的标准厂房及配套设施陆续建成，衡阳高新区标准厂房租赁行业发展前景良好。

##### （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 (%) |
|      |    |    |         |          |      |    |         |          |

| 业务板块   | 本期        |           |            |              | 上年同期      |           |            |              |
|--------|-----------|-----------|------------|--------------|-----------|-----------|------------|--------------|
|        | 收入        | 成本        | 毛利率<br>(%) | 收入占<br>比 (%) | 收入        | 成本        | 毛利率<br>(%) | 收入占<br>比 (%) |
| 土地开发   | 23,954.66 | 22,180.24 | 7.41       | 58.02        | 26,015.27 | 23,129.39 | 11.09      | 57.35        |
| 基础设施回购 | 14,358.26 | 13,294.69 | 7.41       | 34.78        | 17,623.72 | 16,248.37 | 7.80       | 38.85        |
| 标准厂房租赁 | 2,008.74  | 1,772.37  | 11.77      | 4.87         | 1,723.74  | 2,066.27  | -19.87     | 3.80         |
| 服务费收入  | 962.08    | -         | 100.00     | 2.33         |           |           |            |              |
| 合计     | 41,283.74 | 37,247.29 | 9.78       | 100.00       | 45,362.74 | 41,444.03 | 9.46       | 100.00       |

## 2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：发行人主营业务为基础设施建设及土地开发，不涉及产品生产及服务。

## 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。

土地开发板块本期毛利率 7.41%，较去年同期下降 33.22%，主要系本期单位土地开发成本较上期有所上升。

标准厂房租赁板块本期毛利率 4.87%，较去年同期上升 159.22%，主要系本期该板块收入增长较快。

本期新增服务费收入板块，总体占收入比例较小。

### （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、资产独立

公司及下属企业合法拥有生产经营的资产，具备独立生产能力，不存在与股东共享生产经营资产的情况。公司没有以资产、权益为股东提供担保，不存在资产、资金被股东占用而损害本公司利益的情况。

##### 2、人员独立

公司已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度并具备独立的人事管理部门，独立履行人事管理职责。公司的董事、监事及高级管理人员均按照公司章程等有关规定通过合法程序产生。公司董监高均为公务员，经公司出具相关文件，发行人律师认定，以上董事、监事及高管委派手续合规合法，且以上人员未在公司领取薪酬，符合《公务员法》相关规定。公司的财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

##### 3、机构独立

公司根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。公司已建立适合自身业务特点的组织结构，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

##### 4、财务独立

公司设有独立的财务管理部门，聘有专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，不存在与控股股东及下属子公司共用银行账户的情况；公司执行的税率均严格遵循国家有关税收法律、法规的规定，自成立以来一直依法纳税；不存在控股股东及关联方违法违规占用公司资金的行为。

##### 5、业务经营独立

公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行生产和经营活动，在业务范围内与股东之间不存在持续性的构成对股东重大依赖的关联交易；公司根据国家产业政策及其经济发展战略，审批全资和控股子公司的发展战略、经营方针和投融资计划，确保公司发展战略的实施。

（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：非经营性往来款为与土地开发、基础设施回购、标准厂房租赁、服务收入无关的非经营款项及资金拆借
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：  
存在
3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：4.57亿元，占合并口径净资产的比例（%）：5.76，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          | 1,818,512.81 | 1,789,260.23 | 1.63     |                   |
| 2  | 总负债          | 1,025,983.15 | 1,000,485.26 | 2.55     |                   |
| 3  | 净资产          | 793,088.98   | 788,774.96   | 0.55     |                   |
| 4  | 归属母公司股东的净资产  | 792,227.68   | 788,481.96   | 0.48     |                   |
| 5  | 资产负债率 (%)    | 56.42        | 55.92        | 0.90     |                   |
| 6  | 有形资产负债率 (%)  | 63.35        | 62.99        | 0.57     |                   |
| 7  | 流动比率         | 3.18         | 3.59         | -11.47   |                   |
| 8  | 速动比率         | 0.38         | 0.60         | -36.12   | 主要系本期流动负债较上年有所增长。 |
| 9  | 期末现金及现金等价物余额 | 101,393.3    | 174,420.8    | -41.87   | 主要系本期投资           |

| 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                |
|----|--------------------|------------|-----------|----------|-----------------------------------|
|    |                    | 2          | 6         |          | 活动及筹资活动流出的资金较上期有所增长。              |
| -  |                    |            |           |          |                                   |
| -  |                    |            |           |          |                                   |
|    |                    | 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               | 41,283.74  | 45,362.74 | -8.99    |                                   |
| 2  | 营业成本               | 37,247.29  | 41,444.03 | -10.13   |                                   |
| 3  | 利润总额               | 3,754.70   | 4,157.86  | -9.70    |                                   |
| 4  | 净利润                | 3,754.70   | 4,157.86  | -9.70    |                                   |
| 5  | 扣除非经常性损益后净利润       | -10,445.30 | 11,042.14 | -5.41    |                                   |
| 6  | 归属母公司股东的净利润        | 3,745.72   | 4,157.86  | -9.91    |                                   |
| 7  | 息税折旧摊销前利润 (EBITDA) | 17,301.34  | 24,449.74 | -29.24   |                                   |
| 8  | 经营活动产生的现金流净额       | 5,567.45   | 11,342.90 | 149.08   | 主要系本期收到其他与经营活动有关的现金增长较大。          |
| 9  | 投资活动产生的现金流净额       | -26,005.40 | -2,516.89 | -933.23  | 主要系本期购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金增长较大。 |
| 10 | 筹资活动产生的现金流净额       | -52,589.59 | 10,249.58 | -613.09  | 主要系本期偿付债务及利息的现金增长较大。              |
| 11 | 应收账款周转率            | 117.07     | 94.60     | 23.76    |                                   |
| 12 | 存货周转率              | 0.03       | 0.04      | -25.00   |                                   |
| 13 | EBITDA 全部债务比       | 0.03       | 0.04      | -25.00   |                                   |
| 14 | 利息保障倍数             | 1.39       | 1.34      | 3.39     |                                   |
| 15 | 现金利息保障倍数           | 1.16       | -1.84     | 163.09   | 主要系本期经营活动产生现金净额增长较大。              |
| 16 | EBITDA 利息倍数        | 0.87       | 1.40      | -38.07   | 主要系本期利润总额有所下降。                    |
| 17 | 贷款偿还率 (%)          | 100        | 100       | -        |                                   |
| 18 | 利息偿付率 (%)          | 100        | 100       | -        |                                   |
| -  |                    |            |           |          |                                   |
| -  |                    |            |           |          |                                   |

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

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用 + 摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

详见上表

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：万元 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     | 116,151.75   | 190,080.71       | -38.89  | 主要系本期偿付部分借款所致。                          |
| 应收账款     | 352.63       | 479.53           | -26.46  |   |
| 应收股利     | 1,134.30     | 1,134.30         | -       |   |
| 其他应收款    | 45,679.15    | 32,929.35        | 38.72   | 主要系本期新增德邦竹木8,000万元及新融创科技4,947万元其他应收款所致。 |
| 存货       | 1,197,183.18 | 1,125,794.29     | 6.34    |   |
| 可供出售金融资产 | 800.00       | 800.00           | -       |   |
| 长期股权投资   | 16,467.77    | 14,327.77        | 14.94   |   |
| 投资性房地产   | 175,335.96   | 162,798.43       | 7.70    |   |
| 固定资产     | 7,105.15     | 6,838.26         | 3.90    |   |
| 在建工程     | 15,083.52    | 8,742.63         | 72.53   | 主要系本期富士康ELSBG投入增长所致。                    |
| 无形资产     | 198,958.07   | 201,016.77       | -1.02   |   |
| 其他非流动资产  | 44,220.51    | 44,220.51        | -       |   |

2.主要资产变动的原因

详见上表

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 受限资产           | 账面价值      | 评估价值（如有） | 所担保债务的主体、类别及金额（如有） | 由于其他原因受限的情况（如有） |
|----------------|-----------|----------|--------------------|-----------------|
| 货币资金           | 14,758.43 |          |                    | 保证金及其他          |
| 衡国用（2012）第097号 | 13,508.64 |          |                    | 借款抵押            |
| 衡国用（2015A）第06- | 7,408.41  |          |                    | 借款抵押            |

| 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） |
|----------------------|------------|----------|--------------------|-----------------|
| 01855号               |            |          |                    |                 |
| 衡国用（2014A）第06-01365号 | 5,207.15   |          |                    | 借款抵押            |
| 衡国用（2014A）第06-01364号 | 5,054.60   |          |                    | 借款抵押            |
| 衡国用（2014A）第06-01363号 | 18,578.52  |          |                    | 借款抵押            |
| 衡国用（2014A）第06-01362号 | 3,603.62   |          |                    | 借款抵押            |
| 衡国用（2014A）第06-01361号 | 14,502.52  |          |                    | 借款抵押            |
| 衡国用（2014）第013号       | 10,256.47  |          |                    | 借款抵押            |
| 衡国用（2013A）第06-15880号 | 6,499.44   |          |                    | 借款抵押            |
| 衡国用（2013A）第06-15878号 | 7,102.33   |          |                    | 借款抵押            |
| 衡国用（2013A）第06-15876号 | 22,854.65  |          |                    | 借款抵押            |
| 衡国用（2013A）第06-15105号 | 21,842.08  |          |                    | 借款抵押            |
| 衡国用（2013A）第06-15103号 | 7,352.83   |          |                    | 借款抵押            |
| 衡国用（2013A）第06-15101号 | 20,840.80  |          |                    | 借款抵押            |
| 衡国用（2013A）第06-01856号 | 25,567.20  |          |                    | 借款抵押            |
| 衡国用（2012）第099号       | 5,208.21   |          |                    | 借款抵押            |
| 衡国用（2012）第098号       | 14,035.02  |          |                    | 借款抵押            |
| 衡国用（2011）第205号       | 4,709.14   |          |                    | 借款抵押            |
| 衡国用（2010A）第354号      | 2,820.95   |          |                    | 借款抵押            |
| 衡国用（2013）第099号       | 10,970.35  |          |                    | 借款抵押            |
| 衡国用（2013）第098号       | 21,834.33  |          |                    | 借款抵押            |
| 合计                   | 264,515.69 |          | -                  | -               |

## 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：万元 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        | 30,000.00  | 30,000.00        | -       |                 |
| 应付账款        | 18.99      | 18.99            | -       |                 |
| 预收款项        | 14.64      | 14.64            | -       |                 |
| 应交税费        | 749.42     | 2,243.30         | -66.59  | 主要为公司缴清部分税款     |
| 应付利息        | 7,326.35   | 8,130.82         | -9.89   |                 |
| 其他应付款       | 339,965.21 | 277,507.82       | 22.51   |                 |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,648.84  | 58,329.63        | -13.17  |                 |
| 长期借款        | 58,150.00  | 58,300.00        | -0.26   |                 |
| 应付债券        | 446,633.95 | 470,633.95       | -5.10   |                 |
| 长期应付款       | 50,725.55  | 53,555.91        | -5.28   |                 |
| 递延收益        | 41,750.20  | 41,750.20        | -       |                 |

2. 主要负债变动的的原因

详见上表。

3. 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 63.62 亿元；上年末借款总额 66.87 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：  
公司将于近期择机发行一期定向债务融资工具。

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      |
|--------|------------|------------|-----------|
| 建设银行   | 23,300.00  | 23,300.00  | -         |
| 光大银行   | 25,000.00  | 9,500.00   | 15,500.00 |
| 国家开发银行 | 50,000.00  | 30,000.00  | 20,000.00 |
| 进出口银行  | 40,000.00  | 40,000.00  | -         |
| 广发银行   | 14,500.00  | 8,000.00   | 6,500.00  |
| 中信银行   | 14,000.00  | 7,500.00   | 6,500.00  |
| 厦门国际银行 | 15,000.00  | 5,000.00   | 10,000.00 |
| 浦发银行   | 30,000.00  | 30,000.00  | -         |
| 长沙银行   | 7,500.00   | 7,500.00   | -         |
| 合计     | 219,300.00 | 160,800.00 | 58,500.00 |

上年末银行授信总额度：31.20 亿元，本报告期末银行授信总额度 21.93 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-9.27 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：

定向债务融资工具 22 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：3,754.70 万元

报告期非经常性损益总额：14,200.00 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     |           |      |             |        |
| 公允价值变动损益 |           |      |             |        |
| 资产减值损失   |           |      |             |        |
| 营业外收入    | 14,200.00 | 政府补助 | 14,200.00   | 具有可持续性 |
| 营业外支出    |           |      |             |        |
|          |           |      |             |        |
|          |           |      |             |        |

### 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：

其他与经营活动有关的现金为与业务相关方的往来款，按公司财务会计制度进行的资金调拨。

### 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：9.60 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：9.60 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，为衡阳白沙洲开发建设投资有限公司 2018 年公司债券半年报盖章页）

衡阳白沙洲开发建设投资有限公司

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：衡阳白沙洲开发建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                     | 期末余额              | 期初余额              |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 1,161,517,549.20  | 1,900,807,102.91  |
| 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                   | 3,526,345.89      | 4,795,303.36      |
| 预付款项                   |                   | 568,727.54        |
| 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                   | 11,343,009.52     | 11,343,009.52     |
| 其他应收款                  | 456,791,481.87    | 329,293,522.29    |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 11,971,831,811.28 | 11,257,942,914.19 |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 407,938.69        | 407,938.69        |
| 流动资产合计                 | 13,605,418,136.45 | 13,505,158,518.50 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 发放贷款及垫款                |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 8,000,000.00      | 8,000,000.00      |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 164,677,722.15    | 143,277,722.15    |
| 投资性房地产                 | 1,753,359,594.38  | 1,627,984,296.63  |
| 固定资产                   | 71,051,536.34     | 68,382,603.67     |
| 在建工程                   | 150,835,219.52    | 87,426,307.29     |
| 工程物资                   |                   |                   |
| 固定资产清理                 |                   |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 1,989,580,744.07  | 2,010,167,690.75  |
| 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                | 442,205,126.97    | 442,205,126.97    |
| 非流动资产合计                | 4,579,709,943.43  | 4,387,443,747.46  |
| 资产总计                   | 18,185,128,079.88 | 17,892,602,265.96 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 300,000,000.00    | 300,000,000.00    |
| 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                   | 189,869.00        | 189,869.00        |
| 预收款项                   | 146,440.05        | 146,440.05        |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 |                   |                   |
| 应交税费                   | 7,494,150.03      | 22,432,995.60     |
| 应付利息                   | 73,263,549.16     | 81,308,219.02     |
| 应付股利                   |                   |                   |
| 其他应付款                  | 3,399,652,074.74  | 2,775,078,203.41  |
| 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            | 506,488,371.33    | 583,296,294.98    |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 4,287,234,454.31  | 3,762,452,022.06  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 581,500,000.00    | 583,000,000.00    |
| 应付债券                   | 4,466,339,521.96  | 4,706,339,521.96  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 长期应付款                  | 507,255,525.21    | 535,559,123.43    |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 专项应付款                  |                   |                   |
| 预计负债                   |                   |                   |
| 递延收益                   | 417,501,974.09    | 417,501,974.09    |
| 递延所得税负债                |                   |                   |
| 其他非流动负债                |                   |                   |
| 非流动负债合计                | 5,972,597,021.26  | 6,242,400,619.48  |
| 负债合计                   | 10,259,831,475.57 | 10,004,852,641.54 |
| <b>所有者权益</b>           |                   |                   |
| 股本                     | 100,000,000.00    | 100,000,000.00    |
| 其他权益工具                 |                   |                   |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 资本公积          | 7,208,165,529.81  | 7,208,165,529.81  |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 其他综合收益        |                   |                   |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 90,324,277.62     | 90,324,277.62     |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 523,786,989.16    | 486,329,745.58    |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,922,276,796.59  | 7,884,819,553.01  |
| 少数股东权益        | 3,019,807.72      | 2,930,071.41      |
| 所有者权益合计       | 7,925,296,604.31  | 7,887,749,624.42  |
| 负债和所有者权益总计    | 18,185,128,079.88 | 17,892,602,265.96 |

法定代表人：陈建华 主管会计工作负责人：李宇柱 会计机构负责人：付耀庆

### 母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：衡阳白沙洲开发建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                     | 期末余额              | 期初余额              |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 893,217,759.85    | 1,510,980,014.28  |
| 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                   |                   |                   |
| 预付款项                   |                   |                   |
| 应收利息                   |                   |                   |
| 应收股利                   | 11,343,009.52     | 11,343,009.52     |
| 其他应收款                  | 1,620,226,361.53  | 1,617,175,362.77  |
| 存货                     | 10,666,856,821.75 | 9,949,412,834.08  |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 9,757.65          | 9,757.65          |
| 流动资产合计                 | 13,191,653,710.30 | 13,088,920,978.30 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 8,000,000.00      | 8,000,000.00      |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 622,928,999.70    | 601,528,999.70    |
| 投资性房地产                 | 1,057,140,803.29  | 989,656,465.05    |
| 固定资产                   | 32,060,377.64     | 29,819,860.29     |
| 在建工程                   | 69,921,423.58     | 18,556,952.30     |
| 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                   | 526,477,033.78    | 536,970,334.90    |
| 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                | 136,933,126.97    | 136,933,126.97    |
| 非流动资产合计                | 2,453,461,764.96  | 2,321,465,739.21  |
| 资产总计                   | 15,645,115,475.26 | 15,410,386,717.51 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据                   |                   |                   |
| 应付账款                   |                   |                   |
| 预收款项                   |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 |                   |                   |
| 应交税费                   | 1,753,699.68      | 5,214,351.25      |
| 应付利息                   | 65,625,364.34     | 80,562,744.57     |
| 应付股利                   |                   |                   |
| 其他应付款                  | 3,696,457,390.20  | 3,249,503,821.96  |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 456,488,371.33    | 504,546,294.98    |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 4,220,324,825.55  | 3,839,827,212.76  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 371,500,000.00    | 293,000,000.00    |
| 应付债券                   | 4,466,339,521.96  | 4,706,339,521.96  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 长期应付款                  | 507,255,525.21    | 535,559,123.43    |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 专项应付款                  |                   |                   |
| 预计负债                   |                   |                   |
| 递延收益                   | 58,477,885.18     | 58,477,885.18     |
| 递延所得税负债                |                   |                   |
| 其他非流动负债                |                   |                   |
| 非流动负债合计                | 5,403,572,932.35  | 5,593,376,530.57  |
| 负债合计                   | 9,623,897,757.90  | 9,433,203,743.33  |
| <b>所有者权益：</b>          |                   |                   |
| 股本                     | 100,000,000.00    | 100,000,000.00    |
| 其他权益工具                 |                   |                   |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 资本公积                   | 5,389,360,445.55  | 5,389,360,445.55  |
| 减：库存股                  |                   |                   |
| 其他综合收益                 |                   |                   |
| 专项储备                   |                   |                   |
| 盈余公积                   | 90,324,277.62     | 90,324,277.62     |
| 未分配利润                  | 441,532,994.19    | 397,498,251.01    |

|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 所有者权益合计    | 6,021,217,717.36  | 5,977,182,974.18  |
| 负债和所有者权益总计 | 15,645,115,475.26 | 15,410,386,717.51 |

法定代表人：陈建华 主管会计工作负责人：李宇柱 会计机构负责人：付耀庆

### 合并利润表

2018年1—6月

编制单位：衡阳白沙洲开发建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                    | 本期发生额           | 上期发生额           |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 一、营业总收入               | 412,837,433.23  | 453,627,364.98  |
| 其中：营业收入               | 412,837,433.23  | 453,627,364.98  |
| 利息收入                  |                 |                 |
| 已赚保费                  |                 |                 |
| 手续费及佣金收入              |                 |                 |
| 二、营业总成本               | 517,290,453.34  | 564,048,737.37  |
| 其中：营业成本               | 372,472,935.62  | 414,440,345.34  |
| 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                 | 3,688,025.20    | 1,124,943.21    |
| 销售费用                  |                 |                 |
| 管理费用                  | 53,653,747.07   | 36,007,975.48   |
| 财务费用                  | 87,475,745.45   | 112,475,473.34  |
| 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）     |                 |                 |
| 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）     | -104,453,020.11 | -110,421,372.39 |
| 加：营业外收入               | 142,000,000.00  | 152,000,000.00  |
| 减：营业外支出               |                 |                 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）   | 37,546,979.89   | 41,578,627.61   |
| 减：所得税费用               |                 |                 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列）     | 37,546,979.89   | 41,578,627.61   |
| （一）按经营持续性分类           |                 |                 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以        | 37,546,979.89   | 41,578,627.61   |



|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| “—”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                    | 37,457,243.58 | 41,578,627.61 |
| 2.少数股东损益                           | 89,736.31     |               |
| 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                           | 37,546,979.89 | 41,578,627.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 37,457,243.58 | 41,578,627.61 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 89,736.31     |               |
| 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: 陈建华 主管会计工作负责人: 李宇柱 会计机构负责人: 付耀庆

### 母公司利润表

2018年1—6月

编制单位: 衡阳白沙洲开发建设投资有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入  | 293,473,483.32 | 383,923,845.34 |
| 减: 营业成本 | 272,236,473.34 | 354,395,433.45 |
| 税金及附加   |                |                |
| 销售费用    |                |                |
| 管理费用    | 29,837,432.34  | 26,327,343.12  |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 财务费用                               | 57,364,834.46  | 73,475,843.23  |
| 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）                  | -65,965,256.82 | -70,274,774.46 |
| 加：营业外收入                            | 110,000,000.00 | 132,000,000.00 |
| 减：营业外支出                            |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 44,034,743.18  | 61,725,225.54  |
| 减：所得税费用                            |                |                |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 44,034,743.18  | 61,725,225.54  |
| 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                           | 44,034,743.18  | 61,725,225.54  |
| 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：陈建华 主管会计工作负责人：李宇柱 会计机构负责人：付耀庆

合并现金流量表  
2018年1—6月

编制单位：衡阳白沙洲开发建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                           | 本期发生额            | 上期发生额           |
|------------------------------|------------------|-----------------|
| <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               | 414,106,390.70   | 453,627,364.98  |
| 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               | 766,573,871.33   | 278,365,250.04  |
| 经营活动现金流入小计                   | 1,180,680,262.03 | 731,992,615.02  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 982,855,621.99   | 682,274,300.95  |
| 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              | 4,259,595.25     | 2,849,156.77    |
| 支付的各项税费                      | 18,626,870.77    | 24,425,045.86   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 119,263,660.62   | 135,873,125.64  |
| 经营活动现金流出小计                   | 1,125,005,748.63 | 845,421,629.22  |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 55,674,513.40    | -113,429,014.20 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |                  |                 |
| 收回投资收到的现金                    |                  |                 |
| 取得投资收益收到的现金                  |                  |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    |                  |                 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          |                  |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金               |                  |                 |
| 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      | 238,653,964.20   | 25,168,907.82   |
| 投资支付的现金                      | 21,400,000.00    |                 |
| 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                   | 260,053,964.20   | 25,168,907.82   |
| 投资活动产生的现金流量净额                | -260,053,964.20  | -25,168,907.82  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>        |                  |                 |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 吸收投资收到的现金           |                  |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |                  |                  |
| 取得借款收到的现金           | 145,000,000.00   | 350,000,000.00   |
| 发行债券收到的现金           |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计          | 145,000,000.00   | 350,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金           | 318,307,923.65   | 207,500,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 352,588,017.49   | 40,004,150.41    |
| 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          | 670,895,941.14   | 247,504,150.41   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -525,895,941.14  | 102,495,849.59   |
| 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      | -730,275,391.94  | -36,102,072.43   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 1,744,208,616.13 | 2,378,145,419.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 1,013,933,224.19 | 2,342,043,347.44 |

法定代表人：陈建华 主管会计工作负责人：李宇柱 会计机构负责人：付耀庆

#### 母公司现金流量表

2018年1—6月

编制单位：衡阳白沙洲开发建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------------|----------------|----------------|
| <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            | 293,473,483.32 | 383,923,845.34 |
| 收到的税费返还                   |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 556,953,568.24 | 584,738,660.93 |
| 经营活动现金流入小计                | 850,427,051.56 | 968,662,506.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 916,206,639.78 | 720,711,608.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 4,259,595.25   | 2,849,156.77   |
| 支付的各项税费                   | 3,460,651.57   | 12,049,678.24  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 6,276,098.87   | 185,783,521.81 |
| 经营活动现金流出小计                | 930,202,985.47 | 921,393,964.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -79,775,933.91 | 47,268,541.33  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                |                |
| 取得投资收益收到的现金               |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                |                |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长           | 150,218,297.27 |                |

|                                  |                  |                  |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 期资产支付的现金                         |                  |                  |
| 投资支付的现金                          | 21,400,000.00    |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的<br>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                       | 171,618,297.27   |                  |
| 投资活动产生的现金流量净额                    | -171,618,297.27  |                  |
| <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                        | 145,000,000.00   | 350,000,000.00   |
| 发行债券收到的现金                        |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金                   |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                       | 145,000,000.00   | 350,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                        | 354,557,923.65   | 207,500,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的<br>现金            | 147,795,937.83   | 3,332,963.30     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金                   |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计                       | 502,353,861.48   | 210,832,963.30   |
| 筹资活动产生的现金流量净额                    | -357,353,861.48  | 139,167,036.70   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的<br/>  影响</b> |                  |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>            | -608,748,092.66  | 186,435,578.03   |
| 加：期初现金及现金等价物余额                   | 1,354,381,527.50 | 1,930,607,769.41 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>            | 745,633,434.84   | 2,117,043,347.44 |

法定代表人：陈建华 主管会计工作负责人：李宇柱 会计机构负责人：付耀庆

**合并所有者权益变动表**  
2018 年 1—6 月

编制单位：衡阳白沙洲开发建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                        | 本期             |        |    |  |                  |       |        |      |               |        |                |              |                  |
|---------------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|--------------|------------------|
|                           | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                  |       |        |      |               |        | 少数股东权益         | 所有者权益合计      |                  |
|                           | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 |                |              | 未分配利润            |
|                           | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                  |       |        |      |               |        |                |              |                  |
| 一、上年期末余额                  | 100,000,000.00 |        |    |  | 7,208,165,529.81 |       |        |      | 90,324,277.62 |        | 486,329,745.58 | 2,930,071.41 | 7,887,749,624.42 |
| 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                  | 100,000,000.00 |        |    |  | 7,208,165,529.81 |       |        |      | 90,324,277.62 |        | 486,329,745.58 | 2,930,071.41 | 7,887,749,624.42 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) |                |        |    |  |                  |       |        |      |               |        | 37,457,243.58  | 89,736.31    | 37,546,979.89    |
| (一) 综合收益总额                |                |        |    |  |                  |       |        |      |               |        | 37,457,243.58  | 89,736.31    | 37,546,979.89    |
| (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              |                |        |    |  |                  |       |        |      |               |        |                |              |                  |

2018 年半年度报告

|                   |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                |              |                  |
|-------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--------------|------------------|
| 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          | 100,000,000.00 |  |  |  | 7,208,165,529.81 |  |  |  | 90,324,277.62 |  | 523,786,989.16 | 3,019,807.72 | 7,925,296,604.31 |

| 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 |        |         |
|    | 优先股         | 永续债    | 其他 |  |      |       |        |      |      |        |        |         |

|                           |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                |  |                  |
|---------------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|------------------|
| 一、上年期末余额                  | 100,000,000.00 |  |  |  | 5,968,545,529.81 |  |  |  | 78,806,345.85 |  | 848,353,360.79 |  | 6,995,705,236.45 |
| 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                  | 100,000,000.00 |  |  |  | 5,968,545,529.81 |  |  |  | 78,806,345.85 |  | 848,353,360.79 |  | 6,995,705,236.45 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  | 41,578,627.61  |  | 41,578,627.61    |
| (一) 综合收益总额                |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  | 41,578,627.61  |  | 41,578,627.61    |
| (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<br>(或股本) |                |  |  |  |                  |  |  |               |  |                |  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本<br>(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             | 100,000,000.00 |  |  |  | 5,968,545,529.81 |  |  | 78,806,345.85 |  | 889,931,988.40 |  | 7,037,283,864.06 |

法定代表人：陈建华 主管会计工作负责人：李宇柱 会计机构负责人：付耀庆

母公司所有者权益变动表  
2018 年 1—6 月

编制单位：衡阳白沙洲开发建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目       | 本期             |        |     |    |                  |       |        |      |               |        |                |                  |
|----------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|------------------|
|          | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |        |      |               |        |                |                  |
| 一、上年期末余额 | 100,000,000.00 |        |     |    | 5,389,360,445.55 |       |        |      | 90,324,277.62 |        | 397,498,251.01 | 5,977,182,974.18 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |        |                |                  |
| 前期差错更正   |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |        |                |                  |
| 其他       |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |        |                |                  |
| 二、本年期初余额 | 100,000,000.00 |        |     |    | 5,389,360,445.55 |       |        |      | 90,324,277.62 |        | 397,498,251.01 | 5,977,182,974.18 |

|                       |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |  |  |  |                  |  |  |  |               | 44,034,743.18  | 44,034,743.18    |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                  |  |  |  |               | 44,034,743.18  | 44,034,743.18    |
| （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              | 100,000,000.00 |  |  |  | 5,389,360,445.55 |  |  |  | 90,324,277.62 | 441,532,994.19 | 6,021,217,717.36 |

| 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              | 100,000,000.00 |        |     |    | 4,518,980,445.55 |       |        |      | 78,806,345.85 |        | 713,836,865.13 | 5,411,623,656.53 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |        |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |        |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |        |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 100,000,000.00 |        |     |    | 4,518,980,445.55 |       |        |      | 78,806,345.85 |        | 713,836,865.13 | 5,411,623,656.53 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |        | 61,725,225.54  | 61,725,225.54    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |        | 61,725,225.54  | 61,725,225.54    |
| （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         | 100,000,000.00 |  |  |  | 4,518,980,445.55 |  |  |  | 78,806,345.85 |  | 775,562,090.67 | 5,473,348,882.07 |

法定代表人：陈建华 主管会计工作负责人：李宇柱 会计机构负责人：付耀庆

### 担保人财务报表

适用 不适用

