

邵武市城建国有资产投资营运有限公司

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

一、与本期债券有关的风险

（一）利率风险

受国民经济运行状况和国家宏观政策等因素的影响，市场利率具有波动性。由于本期债券采用固定利率结构且期限较长，在本期债券期限内，不排除市场利率上升的可能，这将使投资者投资本期债券的收益水平相对降低。

（二）偿付风险

如果受市场环境变化等不可控因素影响，发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，可能影响本期债券本息的按期足额偿付。

（三）流动性风险

由于无法保证本期债券会在债券二级市场有活跃的交易，从而可能影响债券的流动性，导致投资者在债券转让和临时性变现时出现困难。

二、与行业相关的风险

（一）产业政策风险

在我国国民经济的不同发展阶段，国家和地方的产业政策会有不同程度的调整。发行人以城市基础设施建设和土地综合开发利用为主营业务，受国家产业政策的影响较大，未来相关产业政策的变动可能对发行人的经营活动和盈利能力产生影响。

（二）经济周期风险

发行人所从事业务的投资规模及收益水平受经济发展状况和经济周期的影响较大，本期债券期限较长，如果在本期债券存续期内，经济增长放缓，政府对基础设施投资力度下降，将可能造成发行人业务规模萎缩，经营效益下降，现金流量减少，从而影响本期债券本息的兑付。

三、与发行人有关的风险

（一）工程建设质量风险

由于建设管理等多方面原因，发行人负责的工程可能未能严格按照规划要求实施、随意改变项目计划或改变项目建设内容，从而导致工程项目不能满足原定要求或达到原定标准，带来潜在的违约风险，可能给发行人造成损失。

（二）经营管理风险

发行人从事邵武市内众多基础设施建设项目，资产规模较大，子公司数量较多，在企业管理上存在一定的难度。这要求发行人不断地提高经营决策水平，增强财务管理及资本运作方面的能力，对潜在生产经营风险进行有效控制，否则将对发行人的未来发展造成一定影响。

（三）持续融资风险

发行人所从事业务的资金需求量大、投资回收期较长。目前，公司外部融资以银行贷款为主，若银行贷款的融资成本和融资条件发生不利于发行人的较大变化，将影响发行人的持续融资规模和盈利能力。

（四）募集资金投向项目风险

本期债券募集资金拟投向的项目投资规模较大、建设期较长。如果在项目建设期间出

现原材料价格上涨、劳动力成本上涨、遇不可抗拒的自然灾害意外事故、政府政策、利率政策改变以及其他不可预见的困难或状况，有可能使项目实际投资额超出预算、项目建设期延长，导致项目成本提高，影响发行人的盈利能力。

四、其他关注的风险

（一）公司土地综合开发与经营收入波动风险

公司土地综合开发与经营收入受政府政策和当地房地产市场波动的潜在影响较大。

（二）公司基础设施建设业务盈利能力偏弱风险

公司基础设施建设业务具有较强的公益性，盈利能力存在一定不足。

（三）邵武市整体财政实力较弱的风险

邵武市经济总量不大，整体财政实力较弱，可能会对发行人未来业务收入构成不利影响。

（四）公司出现资金压力的风险

公司在建和拟建项目较多，且公益性质较强，投资额较大，可能会出现资金压力的风险。

（五）担保人相关的风险

本期债券由福建省南平市高速公路有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。若担保人未来经营业绩下滑，可能会影响其担保能力。

截至 2018 年 6 月末，公司面临的风险因素与募集说明书中提到的风险因素没有重大变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	7
第一节 公司及相关中介机构简介	8
一、 公司基本信息	8
二、 信息披露事务负责人	8
三、 信息披露网址及置备地	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	9
六、 中介机构情况	9
（四）报告期内中介机构变更情况	9
第二节 公司债券事项	10
一、 债券基本信息	10
二、 募集资金使用情况	10
三、 报告期内资信评级情况	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	11
五、 偿债计划	12
六、 专项偿债账户设置情况	12
七、 报告期内持有人会议召开情况	12
八、 受托管理人履职情况	12
第三节 业务经营和公司治理情况	13
一、 公司业务和经营情况	13
二、 投资状况	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	14
四、 公司治理情况	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借	15
第四节 财务情况	15
一、 财务报告审计情况	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	15
三、 合并报表范围调整	16
四、 主要会计数据和财务指标	16
五、 资产情况	18
六、 负债情况	19
七、 利润及其他损益来源情况	20
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	20
九、 对外担保情况	21
第五节 重大事项	21
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	21
二、 关于破产相关事项	21
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	21
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	21
五、 其他重大事项的信息披露情况	21
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	22
一、 发行人为可交换债券发行人	22
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	22
三、 发行人为绿色公司债券发行人	22
四、 发行人为可续期公司债券发行人	22
五、 其他特定品种债券事项	22
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	22

第八节	备查文件目录	23
	附件财务报表	25
	合并资产负债表	25
	母公司资产负债表	27
	合并利润表	29
	母公司利润表	30
	合并现金流量表	31
	母公司现金流量表	33
	合并所有者权益变动表	35
	母公司所有者权益变动表	38
	担保人财担保人财务报表	42

释义

邵武国投/公司/本公司/发行人	指	邵武市城建国有资产投资营运有限公司
债券主承销商/国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
资信评级机构/鹏元资信评级	指	鹏元资信评估有限公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日
最近两年	指	2016 年度和 2017 年度
上交所	指	上海证券交易所
审计机构	指	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	元人民币/万元人民币/亿元人民币

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	邵武市城建国有资产投资营运有限公司
中文简称	邵武国投
外文名称（如有）	ShaowuUrbanandRuralConstructionState-ownedAssetsInvestmentOperationCo.,Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	黄志彪
注册地址	福建省南平市邵武市溪南路 13 号
办公地址	福建省南平市邵武市溪南路 13 号
办公地址的邮政编码	354000
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	洪磊
联系地址	邵武市溪南路 13 号
电话	0599-6226618
传真	0599-6223237
电子信箱	57800562@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地	邵武市溪南路 13 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：邵武市财政局

报告期末实际控制人名称：邵武市人民政府

(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	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层
签字会计师姓名（如有）	魏汝翔

(二) 受托管理人/债权代理人

债券代码	127267
债券简称	15 邵武债
名称	中国农业发展银行邵武支行
办公地址	邵武市华光南路
联系人	郑英志
联系电话	0599-6230985

(三) 资信评级机构

债券代码	127267
债券简称	15 邵武债
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

(四) 报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元币种：人民币

1、债券代码	127267
2、债券简称	15 邵武债
3、债券名称	2015 年邵武市城建国有资产投资营运有限公司公司债券
4、发行日	2015 年 9 月 11 日
5、最近回售日	
6、到期日	2022 年 9 月 11 日
7、债券余额	7.00
8、利率（%）	5.88
9、还本付息方式	每年付息一次，第 3 至第 7 年计息年度末分别偿还本金 20%
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
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	截至报告期末，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	无特殊条款触发

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：127267

债券简称	15 邵武债
募集资金专项账户运作情况	截至报告期末，募集资金账户运作良好。
募集资金总额	7.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，本次债券募集资金已全部用于福建邵武经济开发区基础设施建设项目及金塘工业园基础设施建设项目，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。公司在使用募集资金时，严格履行了申请和审批手续，符合公司相关规定。
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	127267
债券简称	15 邵武债

评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018年6月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	AA级：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；“-”表示略低于本等级。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变

（二）主体评级差异

适用 不适用

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：127267

债券简称	15 邵武债
保证人名称	福建省南平市高速公路有限责任公司
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	55.21
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	49.83
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）	保证人报告期内未发生影响其履行担保义务的不利变动，对债券持有人利益未产生不利影响
保证担保在报告期内的执行情况	保证人报告期内未发生影响其履行担保义务的不利变动，保证担保措施有效

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

(三) 截至报告期末其他偿债保障措施情况

□适用 √不适用

五、偿债计划**(一) 偿债计划变更情况**

□适用 √不适用

(二) 截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：127267

债券简称	15 邵武债
偿债计划概述	公司在充分分析未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。公司将成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排和信息披露等工作。同时，公司制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。截至报告期末，公司已按时足额支付 2 个年度的利息
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：127267

债券简称	15 邵武债
账户资金的提取情况	本期债券募集资金 7 亿元，其中 3 亿元用于福建邵武经济开发区基础设施建设项目，4 亿元用于金塘工业园基础设施建设项目。截至目前，募集资金已提取完毕。
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	本期债券募集资金 7 亿元，其中 3 亿元用于福建邵武经济开发区基础设施建设项目，4 亿元用于金塘工业园基础设施建设项目。募集资金使用与募集说明书承诺一致

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	127267
债券简称	15 邵武债
债券受托管理人名称	中国农业发展银行邵武市支行
受托管理人履行职责情况	报告期内，债权代理人已正常履行职责。
履行职责时是否存在利益冲突	否

突情形	
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	不适用

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

公司从事的主要业务：

城市基础设施建设投资；房地产开发；工业项目投资、开发、转让、交易；土地收购与整理开发；供水；停车场服务、物业管理服务。

主要产品及其用途：

城市基础设施建设投资等。

经营模式：

基础设施建设：公司是邵武市城市基础设施建设的投融资主体和授权范围内国有资产的运营主体，在邵武市基础设施建设中发挥着主力作用，在邵武市城市基础设施建设与国有资产经营管理方面处于行业垄断地位。目前公司主营业务范围包括：城市基础设施建设投资；房地产开发；工业项目投资、开发、转让、交易；土地收购与整理开发；供水；停车场服务、物业管理服务等，上述业务主要由公司旗下天华林业、第二污水处理厂、经济开发区建设有限公司、城南新区开发有限公司等子公司分别负责。

所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位：

所属行业发展较为成熟，周期性较弱，近年来，发行人经营规模不断扩大，经济收益持续增长，竞争能力不断提升，发展前景良好，在邵武市城市基础设施建设与国有资产经营管理方面处于行业垄断地位，为邵武市的快速发展提供了重要支持。

未来发展展望

公司未来的总体发展战略将依托邵武市的战略定位，以“提升‘三区’发展、打造福地邵武”为目标，快速推进邵武市城市基础设施建设，把邵武建设成为海峡西岸经济强市和闽赣周边有影响的区域性中心城市，打造人居福地、创业福地、生态福地的“福地邵武”。

在邵武经济开发区、金塘循环经济示范园区和纺织工业园等项目中，积极推进土地开发经营，为邵武市在经济快速发展阶段对建设用地的巨大需求提供强有力保障。发行人将逐步发展为以国有资产经营管理为主，增加产业类项目投资，成为邵武市基础设施建设主体及管理主体。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：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 (%)
1、主营业务小计								
土地开发与经营收入								
项目回购收入								
2、其他业务小计	753,118.62	100,000.00	86.72	100.00	2,419,293.87		100.00	100.00
合计	753,118.62	100,000.00	86.72	100.00	2,419,293.87		100.00	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：发行人为城投类企业

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。

报告期内，发行人租赁收入较去年同期下降 68.87%，主要原因是租赁收入是与邵武市非经营性资产管理有限公司按比例分配确认收入，本报告期内还未收到分配文件，故还未确认未收入。

发行人租赁业务成本增加 10 万元，主要是支出资产管理费所致。

(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:

报告期内本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

(二) 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

(三) 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

是 否

(四) 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位: 亿元币种: 人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准:

是否与经营活动相关

2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形:

是

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计: 4.50, 占合并口径净资产的比例 (%) : 9.12, 是否超过合并口径净资产的 10%: 是 否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

(一) 上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

(二) 公司半年度财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	831,889.92	745,625.32	11.57	
2	总负债	338,056.50	255,566.73	32.28	本报告期内新增 4 笔项目贷款，故负债增加
3	净资产	493,833.41	490,058.59	0.77	
4	归属母公司股东的净资产	493,833.41	490,058.59	0.77	
5	资产负债率 (%)	40.64%	34.28%	18.56	
6	有形资产负债率 (%)	42.84%	36.36%	17.82	
7	流动比率	5.51	8.65	-36.33	报告期内短期借款增加 53.05%，导致流动负债增加较多所致
8	速动比率	1.15	2.03	-43.66	报告期内短期借款增加 53.05%，导致流动负债增加较多所致
9	期末现金及现金等价物余额	51,204.70	57,998.88	-11.71	
-					
-					

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	75.32	241.93	-68.87	因租赁收入是与邵武市非经营性资产管理有限公司按比例分配确认收入，本报告期内还未收到分配文件，故还未确认未收入
2	营业成本	3,833.79	2,020.19	89.77	财务费用增加

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
3	利润总额	3,774.83	3,439.68	9.74	
4	净利润	3,774.83	3,439.68	9.74	
5	扣除非经常性损益后净利润	3,774.83	3,439.68	9.74	
6	归属母公司股东的净利润	3,774.83	3,439.68	9.74	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	7,294.94	4,905.76	48.70%	报告期营业外收入及财务费用增幅较大
8	经营活动产生的现金流净额	48,873.06	16,807.46	-190.78	报告期建设项目增加, 使得开工成本支出增加
9	投资活动产生的现金流净额	18,001.13	26,216.96	31.34	截至上年度已支付大部分购买和平古镇款项, 故报告期购买资产支出相对减少
10	筹资活动产生的现金流净额	60,080.01	60,438.80	-0.59	
11	应收账款周转率	0.66%	156.60%	-99.58%	公司主营业务于年末集中确认收入成本
12	存货周转率	0.95%	0.50%	91.58%	公司主营业务于年末集中确认收入成本
13	EBITDA 全部债务比	0.0259	0.0218	18.70%	
14	利息保障倍数	2.07	3.35	-38.02%	报告期利息费用较上年同期大幅增加
15	现金利息保障倍数	-12.90	-10.46	23.32%	
16	EBITDA 利息倍数	2.08	3.35	-37.98%	报告期利息费用较上年同期大幅增加
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

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：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	742,047,011.55	809,988,825.26	-8.39	
应收账款	113,565,372.12	113,240,522.12	0.29	
预付款项	35,700,000.00	23,700,000.00	50.63	城市景观工程项目的预付款, 因项目特殊, 还未能进行成本确认, 故先计入预付账款
应收股利	1,311,112.00	1,311,112.00	0.00	
其他应收款	248,714,693.86	187,333,119.48	32.77	与和平镇的往来增加
存货	4,343,559,998.48	3,693,220,511.01	17.61	
长期股权投资	1,243,095,699.90	1,191,447,809.90	4.33	
固定资产	670,178,748.45	610,718,861.91	9.74	
无形资产	428,116,177.95	427,856,177.95	0.06	
其他非流动资产	492,610,367.39	397,436,217.39	23.95	
非流动资产合计	2,834,000,993.69	2,627,459,067.15	7.86	
资产总计	8,318,899,181.70	7,456,253,157.02	11.57	

2. 主要资产变动的的原因

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：亿元币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的主体、类别及金额 (如有)	由于其他原因受限的情况 (如有)
定期存款	2.3		用于兴业银行	

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）
			7000 万流贷存单质押	
合计	2.3		-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：元币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	520,374,900.00	340,000,000.00	53.05%	与邵武市金融控股有限公司的无息资金借款增加
应付账款	42,870,406.00	0	100%	一项已确认成本的项目支出和一项已购买的固定资产，尚余部分款项未支付
预收款项	211,225,000.00	8,335,000.00	2,434.19%	主要是财政拨入的款项通常在年底进行各项目间的收入分配，故先计入预收账款
应交税费	128,955,479.88	128,972,267.45	-0.01	
应付利息	12,627,859.81	12,627,859.81	0.00	
其他应付款	79,714,493.06	68,213,357.99	16.86	
长期借款	1,597,228,121.00	1,209,950,000.00	32.01	本报告期新增 4 笔项目贷款
应付债券	696,377,475.06	696,377,475.06	0.00	
专项应付款	91,191,300.00	91,191,300.00	0.00	

2. 主要负债变动的的原因

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 28.14 亿元；上年末借款总额 22.46 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：

无

2. 所获银行授信情况

单位：亿元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
国家开发银行	8.76	8.06	0.7
中国农业发展银行	2.1	2.1	0
厦门农商银行	2	2	0
中国农业银行	2.94	2.94	0
兴业银行	0.7	0.7	0
合计	16.5	15.8	0.7

上年末银行授信总额度：11.02 亿元，本报告期末银行授信总额度 16.5 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：5.48 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：

无

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元币种：人民币

报告期利润总额：0.38 亿元

报告期非经常性损益总额：0 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

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：0.72 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0.72 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、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

（以下无正文）

(以下无正文，为《邵武市城建国有资产投资营运有限公司公司债券 2018 年半年度报告》
盖章页)

邵武市城建国有资产投资营运有限公司
2018年8月31日



附件财务报表

合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：邵武市城建国有资产投资营运有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	742,047,011.55	809,988,825.26
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	113,565,372.12	113,240,522.12
预付款项	35,700,000.00	23,700,000.00
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	1,311,112.00	1,311,112.00
其他应收款	248,714,693.86	187,333,119.48
买入返售金融资产		
存货	4,343,559,998.48	3,693,220,511.01
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,484,898,188.01	4,828,794,089.87
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,243,095,699.90	1,191,447,809.90
投资性房地产		
固定资产	670,178,748.45	610,718,861.91
在建工程		
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	428,116,177.95	427,856,177.95
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	492,610,367.39	397,436,217.39
非流动资产合计	2,834,000,993.69	2,627,459,067.15
资产总计	8,318,899,181.70	7,456,253,157.02
流动负债：		
短期借款	520,374,900.00	340,000,000.00
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	42,870,406.00	
预收款项	211,225,000.00	8,335,000.00
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	128,955,479.88	128,972,267.45
应付利息	12,627,859.81	12,627,859.81
应付股利		
其他应付款	79,714,493.06	68,213,357.99
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		
其他流动负债		
流动负债合计	995,768,138.75	558,148,485.25
非流动负债：		
长期借款	1,597,228,121.00	1,209,950,000.00
应付债券	696,377,475.06	696,377,475.06
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	91,191,300.00	91,191,300.00
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	2,384,796,896.06	1,997,518,775.06
负债合计	3,380,565,034.81	2,555,667,260.31
所有者权益		
股本	109,327,000.00	109,327,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	3,903,580,167.18	3,903,580,167.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	92,666,863.96	92,666,863.96
一般风险准备		
未分配利润	832,760,115.75	795,011,865.57
归属于母公司所有者权益合计	4,938,334,146.89	4,900,585,896.71
少数股东权益		
所有者权益合计	4,938,334,146.89	4,900,585,896.71
负债和所有者权益总计	8,318,899,181.70	7,456,253,157.02

法定代表人：黄志彪主管会计工作负责人：黄志彪会计机构负责人：杨彩英

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：邵武市城建国有资产投资营运有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	532,669,941.02	581,137,160.69
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	502,116,105.36	501,791,255.36
预付款项	35,700,000.00	23,700,000.00
应收利息		
应收股利	1,311,112.00	1,311,112.00
其他应收款	280,104,364.40	350,010,251.87
存货	3,261,781,440.00	2,857,168,755.63
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,600,000.00	
流动资产合计	4,620,282,962.78	4,315,118,535.55
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	297,566,335.09	245,918,445.09
投资性房地产		
固定资产	668,075,264.99	608,687,275.55
在建工程		
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	427,282,844.62	427,022,844.62
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	492,610,367.39	397,436,217.39
非流动资产合计	1,885,534,812.09	1,679,064,782.65
资产总计	6,505,817,774.87	5,994,183,318.20
流动负债：		
短期借款	520,374,900.00	340,000,000.00
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	42,870,406.00	
预收款项	211,225,000.00	8,335,000.00
应付职工薪酬		
应交税费	127,714,304.02	127,731,091.59
应付利息	12,627,859.81	12,627,859.81
应付股利		
其他应付款	86,328,317.80	39,913,718.80
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,001,140,787.63	528,607,670.20
非流动负债：		
长期借款	813,228,121.00	819,950,000.00
应付债券	696,377,475.06	696,377,475.06
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	53,785,500.00	53,785,500.00
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	1,563,391,096.06	1,570,112,975.06
负债合计	2,564,531,883.69	2,098,720,645.26
所有者权益：		
股本	109,327,000.00	109,327,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,844,812,357.28	2,844,812,357.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	92,666,863.96	92,666,863.96
未分配利润	894,479,669.94	848,656,451.70

所有者权益合计	3,941,285,891.18	3,895,462,672.94
负债和所有者权益总计	6,505,817,774.87	5,994,183,318.20

法定代表人：黄志彪 主管会计工作负责人：黄志彪 会计机构负责人：杨彩英

合并利润表

2018年1—6月

编制单位：邵武市城建国有资产投资营运有限公司

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	753,188.62	2,419,293.87
其中：营业收入	753,188.62	2,419,293.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	38,337,948.44	20,201,850.11
其中：营业成本	100,000.00	
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	1,337,613.83	1,508,473.85
销售费用		
管理费用	1,750,412.40	4,571,049.04
财务费用	35,149,922.21	14,122,327.22
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）	-37,584,759.82	-17,782,556.24
加：营业外收入	75,510,110.00	52,179,400.00
减：营业外支出	177,100.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,748,250.18	34,396,843.76
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,748,250.18	34,396,843.76
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以		

“—”号填列)		
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	37,748,250.18	34,396,843.76
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	37,748,250.18	34,396,843.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,748,250.18	34,396,843.76
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:黄志彪主管会计工作负责人:黄志彪会计机构负责人:杨彩英

母公司利润表

2018年1—6月

编制单位:邵武市城建国有资产投资营运有限公司

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	637,789.62	2,390,093.87
减:营业成本	100,000.00	
税金及附加	1,337,613.83	1,508,473.85
销售费用		-
管理费用	824,022.66	958,191.40

财务费用	22,552,934.89	14,123,566.30
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）	-24,176,781.76	-14,200,137.68
加：营业外收入	70,000,000.00	40,000,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,823,218.24	25,799,862.32
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,823,218.24	25,799,862.32
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,823,218.24	25,799,862.32
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	45,823,218.24	25,799,862.32
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：黄志彪 主管会计工作负责人：黄志彪 会计机构负责人：杨彩英

合并现金流量表
2018年1—6月

编制单位：邵武市城建国有资产投资营运有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	379,154,619.00	339,237,825.00
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	980,179.01	
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	8,948,267.73	76,383,851.29
经营活动现金流入小计	389,083,065.74	415,621,676.29
购买商品、接受劳务支付的现金	743,413,591.48	450,795,676.40
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	23,204,567.96	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	22,088.00	24,480.00
支付的各项税费	1,370,952.33	6,316,847.81
支付其他与经营活动有关的现金	109,802,442.98	126,559,316.16
经营活动现金流出小计	877,813,642.75	583,696,320.37
经营活动产生的现金流量净额	-488,730,577.01	-168,074,644.08
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	128,363,439.44	262,169,639.11
投资支付的现金	51,647,890.00	
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	180,011,329.44	262,169,639.11
投资活动产生的现金流量净额	-180,011,329.44	-262,169,639.11
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	620,447,505.00	628,890,000.00
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	620,447,505.00	628,890,000.00
偿还债务支付的现金	6,721,879.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,925,533.26	15,502,024.68
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		8,000,000.00
筹资活动现金流出小计	19,647,412.26	24,502,024.68
筹资活动产生的现金流量净额	600,800,092.74	604,387,975.32
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	-67,941,813.71	174,143,692.13
加：期初现金及现金等价物余额	579,988,825.26	453,271,240.47
六、期末现金及现金等价物余额	512,047,011.55	627,414,932.60

法定代表人：黄志彪 主管会计工作负责人：黄志彪 会计机构负责人：杨彩英

母公司现金流量表

2018年1—6月

编制单位：邵武市城建国有资产投资营运有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	373,231,994.00	339,208,625.00
收到的税费返还		
收取利息、手续费及佣金的现金	644,538.64	
收到其他与经营活动有关的现金	329,490.55	64,113,452.18
经营活动现金流入小计	374,206,023.19	403,322,077.18
购买商品、接受劳务支付的现金	400,300,978.37	418,557,120.16
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金	23,197,473.53	
支付的各项税费	1,370,952.33	6,316,847.81
支付其他与经营活动有关的现金	37,518,135.19	119,465,244.90
经营活动现金流出小计	462,387,539.42	544,339,212.87
经营活动产生的现金流量净额	-88,181,516.23	-141,017,135.69
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	128,363,439.44	262,169,639.11
投资支付的现金	51,647,890.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	180,011,329.44	272,169,639.11
投资活动产生的现金流量净额	-180,011,329.44	-272,169,639.11
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	226,447,505.00	598,890,000.00
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	226,447,505.00	598,890,000.00
偿还债务支付的现金	6,721,879.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,502,024.68
支付其他与筹资活动有关的现金		8,000,000.00
筹资活动现金流出小计	6,721,879.00	24,502,024.68
筹资活动产生的现金流量净额	219,725,626.00	574,387,975.32
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	-48,467,219.67	161,201,200.52
加：期初现金及现金等价物余额	581,137,160.69	374,584,168.78
六、期末现金及现金等价物余额	532,669,941.02	535,785,369.30

法定代表人：黄志彪 主管会计工作负责人：黄志彪 会计机构负责人：杨彩英

合并所有者权益变动表
2018年1—6月

编制单位：邵武市城建国有资产投资营运有限公司

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	109,327,000.00				3,903,580,167.18				92,666,863.96		795,011,865.57		4,900,585,896.71
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	109,327,000.00				3,903,580,167.18				92,666,863.96		795,011,865.57		4,900,585,896.71
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											37,748,250.18		37,748,250.18
(一) 综合收益总额											37,748,250.18		37,748,250.18
(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. 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	109,327,000.00				3,903,580,167.18				92,666,863.96		832,760,115.75		4,938,334,146.89

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	109,580,00				3,911,327,				82,135,354		715,549,90		4,818,592,427.

	0.00				167.1 8				.63		6.03		84
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	109,5 80,00 0.00				3,911 ,327, 167.1 8				82,13 5,354 .63		715,5 49,90 6.03		4,818,5 92,427. 84
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	- 253,0 00.00				- 7,747 ,000. 00						33,19 8,017 .76		25,198, 017.76
(一) 综合收益总额											34,39 6,843 .76		34,396, 843.76
(二) 所有者投入和减少 资本	- 253,0 00.00				- 7,747 ,000. 00								- 8,000,0 00.00
1. 股东投入的普通股	- 253,0 00.00				- 7,747 ,000. 00								- 8,000,0 00.00
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）											1,198,826.00		1,198,826.00
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	109,327,000.00				3,903,580,167.18				82,135,354.63		748,747,923.79		4,843,790,445.60

法定代表人：黄志彪 主管会计工作负责人：黄志彪 会计机构负责人：杨彩英

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—6 月

编制单位：邵武市城建国有资产投资营运有限公司

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：	其	专项	盈余公积	一	未分配利润	所有者权益合计	

		优先股	永续债	其他		库存股	他综合收益	储备		般风险准备		
一、上年期末余额	109,327,000.00				2,844,812,357.28				92,666,863.96		848,656,451.70	3,895,462,672.94
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	109,327,000.00				2,844,812,357.28				92,666,863.96		848,656,451.70	3,895,462,672.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											45,823,218.24	45,823,218.24
（一）综合收益总额											45,823,218.24	45,823,218.24
（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	109,327,000.00				2,844,812,357.28				92,666,863.96		894,479,669.94	3,941,285,891.18

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	109,580,000.00				2,852,559,357.28				82,135,354.63		755,071,693.72	3,799,346,405.63
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	109,580,000.00				2,852,559,357.28				82,135,354.63		755,071,693.72	3,799,346,405.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-253,000.00				7,747,000.00						24,601,036.32	16,601,036.32
（一）综合收益总额											25,799,862.32	25,799,862.32
（二）所有者投入和减少资本	-253,000.00				7,747,000.00							-
1. 股东投入的普通	-253,000.00				-							-

股				7,747,000.00							8,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转										-	-
										1,198,826.00	1,198,826.00
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										-	-
										1,198,826.00	1,198,826.00
(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	109,327,000.00			2,844,812,357.28			82,135,354.63		779,672,730.04		3,815,947,441.95

法定代表人：黄志彪 主管会计工作负责人：黄志彪 会计机构负责人：杨彩英

担保人财担保人财务报表

√适用 不适用

担保人财务报告已在中国货币网披露，敬请查阅，网址如下：

[http://www.chinamoney.com.cn/dqs/cm-s-notice-query/fileDownload.do?contentId=1156829&priority=0&mode=open。](http://www.chinamoney.com.cn/dqs/cm-s-notice-query/fileDownload.do?contentId=1156829&priority=0&mode=open)