

六安城市建设投资有限公司

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

一、公司主要从事基础设施建设、土地开发整理等业务，受政策影响较大。若出现国家对固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用、城市建设投融资等政策的调整，可能造成发行人所处行业的运营模式发生深刻变化，并导致公司经营活动或盈利水平出现不利变化。

二、本公司净利润来源于政府补贴的部分占比较大，并且享受税收优惠政策。本公司收到的政府补贴大部分来自本级政府，一旦地方财力出现大幅下滑等情况，政府补贴减少，公司存在盈利水平出现不利变化的风险。

三、土地资产在公司总资产中占比较高，一旦出现房地产市场衰退，土地价值大幅下降的情形，公司将面临存货大幅计提跌价准备并导致盈利水平大幅下降的风险。

四、基础设施建设、土地开发整理等业务规模占比较大，报告期内行业政策出现一定程度的变化，公司收入、盈利情况收到政策影响较大，存在一定风险。

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	8
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	12
五、 偿债计划	13
六、 专项偿债账户设置情况	14
七、 报告期内持有人会议召开情况	15
八、 债权代理人履职情况	15
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	17
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	17
四、 公司治理情况	17
五、 非经营性往来占款或资金拆借	18
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	19
五、 资产情况	20
六、 负债情况	22
七、 利润及其他损益来源情况	24
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	24
九、 对外担保情况	24
第五节 重大事项	25
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	25
三、 关于破产相关事项	25
五、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	25
六、 关于暂停/终止上市的风险提示	25
七、 其他重大事项的信息披露情况	25
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	25
一、 发行人为可交换债券发行人	25
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	25

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	26
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	26
第八节 备查文件目录	27
附件 财务报表	29
合并资产负债表	29
母公司资产负债表	31
合并利润表	33
母公司利润表	34
合并现金流量表	36
母公司现金流量表	37
合并所有者权益变动表	39
母公司所有者权益变动表	43
担保人财务报表	46

释义

发行人、本公司、公司、六安城投	指	六安城市建设投资有限公司
资信评级机构、评级机构	指	大公国际资信评估有限公司
国资委、六安市国资委，控股股东	指	六安市人民政府国有资产监督管理委员会
报告期	指	2018 年 1-6 月
《公司章程》	指	《六安城市建设投资有限公司章程》
六安建发公司	指	六安建设发展有限公司
石宝山陵园公司	指	六安市石宝山陵园开发有限公司
六安交投公司	指	六安市交通基础设施建设投资有限公司
六安水务公司	指	六安市水务投资有限公司
六安六发公司	指	安徽六发投资有限公司
六安土地运营公司	指	六安市土地资产投资运营有限责任公司
六安自来水公司	指	六安市自来水公司
六安新城公司	指	安徽六安新城建设投资有限公司
市政府	指	六安市人民政府
交易日	指	上交所的营业日
法定节假日、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省的法定节假日和/或休息日）
元	指	如无特别说明，指人民币元

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	六安城市建设投资有限公司
中文简称	六安城投
外文名称（如有）	LU AN CITY INVESTMENT CO., LTD.
外文缩写（如有）	LACI
法定代表人	荣扎厚
注册地址	安徽省六安市皖西东路城投大厦 19 楼
办公地址	安徽省六安市皖西东路城投大厦 19 楼
办公地址的邮政编码	237000
公司网址	http://www.lactgs.com
电子信箱	lactgs@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	卜石
联系地址	安徽省六安市皖西东路城投大厦 18 楼
电话	0564-3360631
传真	0564-3360600
电子信箱	340054408@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	安徽省六安市皖西东路城投大厦 19 楼

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：六安市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：六安市人民政府国有资产监督管理委员会

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层
签字会计师姓名（如有）	徐兵、张明刚

（二）债权代理人

债券代码	122735、124439、124444
债券简称	11 六安债、PR 六安 01、PR 六安 02
名称	徽商银行股份有限公司
办公地址	安徽省六安市梅山南路凯旋广场
联系人	张小飞
联系电话	0564-3370108

（三）资信评级机构

债券代码	122735、124439、124444
债券简称	11 六安债、PR 六安 01、PR 六安 02
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	122735
2、债券简称	11 六安债
3、债券名称	2011年六安城市建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2011年12月28日
5、最近回售日	不适用
6、到期日	2018年12月28日
7、债券余额	15.00
8、利率（%）	8.20
9、还本付息方式	单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息
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	无
13、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	124439
2、债券简称	PR 六安 01
3、债券名称	2013年第一期六安城市建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2013年12月2日
5、最近回售日	2018年12月2日
6、到期日	2020年12月2日
7、债券余额	3.60
8、利率（%）	8.00
9、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，即自本期债券存续期第3年至第7年，逐年按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。第3年至第7年每年应付利息随当年偿还债券本金一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，年度偿还债券本金自兑付首日起不另计利息
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	无
13、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	124444
2、债券简称	PR 六安 02
3、债券名称	2013 年第二期六安城市建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 4 月 17 日
5、最近回售日	2019 年 4 月 17 日
6、到期日	2021 年 4 月 17 日
7、债券余额	6.00
8、利率（%）	7.50
9、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，即自本期债券存续期第3年至第7年，逐年按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。第3年至第7年每年应付利息随当年偿还债券本金一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，年度偿还债券本金自兑付首日起不另计利息
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	按期足额还本付息
13、特殊条款的触发及执行情况	设提前还本条款，报告期内已兑付本金 2.00 亿元

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122735

债券简称	11 六安债
募集资金专项账户运作情况	良好
募集资金总额	15.00
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	募集资金已全部使用完毕，并履行相应使用程序，其中 9 亿元用于淮河干支流—淠河综合治理工程、3 亿元用于补充运营资金、3 亿元用于偿还银行贷款
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：124439

债券简称	PR 六安 01
募集资金专项账户运作情况	良好
募集资金总额	6.00

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	募集资金已全部使用完毕，并履行相应使用程序，其中 5,625 万元用于南屏苑公租房工程、30,000 万元用于城市棚户区改造项目、5,625 万元用于金马新区安置房工程、7,500 万元用于吴巷新村安置房工程、5,625 万元用于紫竹林安置小区工程、5,625 万元用于清水河畔小区安置房工程
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：124444

债券简称	PR 六安 02
募集资金专项账户运作情况	良好
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已全部使用完毕，并履行相应使用程序，其中 9,375 万元用于南屏苑公租房工程、50,000 万元用于城市棚户区改造项目、9,375 万元用于金马新区安置房工程、12,500 万元用于吴巷新村安置房工程、9,375 万元用于紫竹林安置小区工程、9,375 万元用于清水河畔小区安置房工程
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	122735、124439、124444
债券简称	11 六安债、PR 六安 01、PR 六安 02
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 27 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无变化

（二） 主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122735

债券简称	11 六安债
担保物的名称	土地使用权
报告期末担保物账面价值	24.06
担保物评估价值	26.14
评估时点	2012 年 3 月 29 日
报告期末担保物已担保的债务总余额	15.00
担保物的抵/质押顺序	第一顺位
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	按照《土地使用权抵押协议》会《抵押资产监管协议》登记、保管
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
抵/质押在报告期内的执行情况	正常

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：122735

债券简称	11 六安债
其他偿债保障措施概述	公司良好的资信状况、募投项目良好的收益及公司主营业务带来的稳定现金流，是债券足额还本付息的重要保障
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）	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：124439

债券简称	PR 六安 01
其他偿债保障措施概述	公司良好的经营业绩、充足的优质可变现资产、良好的资信情况、持续的政府补贴及项目自身良好的收益及提前还本条款的设置，为债券足额兑付本息提供了良好保障
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）	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：124444

债券简称	PR 六安 02
其他偿债保障措施概述	公司良好的经营业绩、充足的优质可变现资产、良好的资信情况、持续的政府补贴及项目自身良好的收益及提前还本条款的设置，为债券足额兑付本息提供了良好保障
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）	无
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：122375

债券简称	11 六安债
------	--------

偿债计划概述	土地使用权抵押、良好的资信状况、募投项目收入、未来收益
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：124439

债券简称	PR 六安 01
偿债计划概述	设立专项偿债账户、安排专人管理付息、兑付工作，以日常生产经营产生的现金收入作为主要偿债资金，建立一个多层次、互为补充的财务规划
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：124444

债券简称	PR 六安 02
偿债计划概述	设立专项偿债账户、安排专人管理付息、兑付工作，以日常生产经营产生的现金收入作为主要偿债资金，建立一个多层次、互为补充的财务规划
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：122735

债券简称	11 六安债
账户资金的提取情况	全部使用完毕
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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：124439

债券简称	PR 六安 01
账户资金的提取情况	全部使用完毕
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的	无

影响（如有）	
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：124444

债券简称	PR 六安 02
账户资金的提取情况	全部使用完毕
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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、债权代理人履职情况

债券代码	122735、124439、124444
债券简称	11 六安债、PR 六安 01、PR 六安 02
债券受托管理人名称	徽商银行
受托管理人履行职责情况	正常
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

公司作为六安市城市基础设施建设的唯一主体，负责六安市城区内全部基建项目投资，主营业务板块包括土地开发、基础设施建设、保障房建设、自来水销售、水管安装以及房地产销售等业务。

公司业务主要产品为经过一级开发的土地、进行城市基础设施及保障房、商业房地产开发形成的城市基础设施、保障房及商品房。公司主要采取与地方政府签订土地开发整理、委托代建协议等方式承担土地开发整理、城市基础设施及保障房项目建设，并按照协议约定获取利润。

公司提出紧紧围绕六安城区开发建设中心工作，准确把握自身发展定位，以国有资产保值增值和国有企业做大做强为目标，进一步创新体制机制、加快结构调整、优化资源配置、加大国有资本科学运作力度，着力推进国有经济产权多元化、国有企业资产证券化、国有资产监管规范化，加快完善现代企业治理结构，切实提升国有企业的核心竞争力和可持续发展能力。

报告期内，公司涉及的主要业务开展情况良好，均不涉及对公司经营情况和偿债能力产生重大不利影响的负面变化。

（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 (%)
土地开发收入	46,249.93	42,771.15	7.52	30.97	62,511.62	57,147.37	8.58	50.29
工程建设收入	89,889.62	81,348.99	8.12	58.81	56,047.04	51,882.51	7.43	45.09
自来水费收入	2,568.61	2,725.46	-6.11	1.72	2,263.57	2,832.43	-25.13	1.82
水管安装收入	4,076.22	3,555.93	12.76	2.73	3,255.89	2,647.84	18.68	2.62
商品房销售收入	6,257.79	5,513.45	11.89	4.19	71.73			0.06
墓穴收入	277.68	107.67	61.23	0.19	148.03	63.86	56.86	0.12
合计	149,319.84	136,022.65	8.91	-	124,297.87	114,574.02	7.82%	-

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：按业务板块分类。

3. 经营情况分析

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

报告期内工程建设收入及成本较上年同期分别增长60.38%和56.79%，主要因为公司工程建设回款进度不稳定使得公司收入确认延后。

报告期内商品房销售收入较上年同期增加8,624.09%，主要因“公园1号小区”项目于本年度2月开盘销售。

（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：

公司在业务、人员、资产、机构和财务等方面均与股东方及其控制的其他企业相互独立。

1、业务：公司在业务方面完全独立于出资人，在业务上与出资人不存在同业竞争关系，具备独立完整的自主经营能力。

2、人员：公司在劳动及工资管理方面独立于出资人，公司按照国家的劳动法律、法规制定相关的劳动、人事、薪酬制度。在发行人任职的公职人员，均全部经有关机关的批准，并未领取兼职报酬，符合相关规定。现任监事人员中潘献庆存在公务员兼职情形，但其兼职系经六安国资委《关于六安城市建设投资有限公司监事会组成人员的通知》（六国[2015]124号）批准，且兼职不兼薪，符合《公务员法》之相关规定。

3、资产：公司资产完整，拥有独立的运营系统，公司的资金、资产和其他资源由自身独立控制并支配，不存在出资人及其他关联方无偿占用、挪用公司资产的现象。

4、机构：公司与出资人及其关联企业的办公机构和生产经营场所分开，不存在混合经营、合署办公的情况；公司设置了健全的组织机构体系，公司的管理部门与出资人及其关联企业的内设机构之间没有上下级关系。

5、财务：公司设置了独立的计划财务部门及结算中心，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立做出财务决策，不存在出资人干预本公司资金使用的情况；公司在银行独立开户，依法独立纳税。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与主营业务无关的往来款或资金拆借款

2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是，存在与地方政府部门的往来款

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：26.72，占合并口径净资产的比例（%）：6.08，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

会计师事务所名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计意见类型	带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见
所涉及的事项	
所涉事项对公司生产经营和偿债能力的影响	

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	7,684,122.06	7,066,663.45	8.74	
2	总负债	3,286,894.73	3,192,760.44	2.95	
3	净资产	4,397,227.35	3,873,903.01	13.51	
4	归属母公司股东的净资产	4,166,325.67	3,647,306.93	14.23	
5	资产负债率 (%)	42.78	45.18	-5.32	
6	有形资产负债率 (%)	42.81	45.22	-5.33	
7	流动比率	8.20	5.85	40.02	报告期内公司其他应付款大幅减少所致
8	速动比率	2.52	1.83	37.28	报告期内公司其他应付款大幅减少所致
9	期末现金及现金等价物余额	854,569.93	592,489.37	44.23	报告期内筹资活动产生的现金流量净额大幅增加
		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	149,319.84	124,297.87	20.13	
2	营业成本	136,022.65	114,574.02	18.72	
3	利润总额	64,563.70	42,372.60	52.37	报告期内工程建设收入及商品房销售收入大幅增加
4	净利润	62,306.74	40,964.69	52.10	报告期内工程建设收入及商品房销售收入大幅增加
5	扣除非经常性损益后净利润	5,906.74	2,964.69	99.24	报告期内政府补贴增加
6	归属母公司股东的净利润	57,673.43	39,987.98	44.23	报告期内工程建设收入及商品房

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
					销售收入大幅增加
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	67,964.68	45,640.78	48.91	报告期内工程建设收入及商品房销售收入增长较大导致利润总额大幅增加
8	经营活动产生的现金流净额	26,144.44	90,686.54	-71.17	报告期内收到的其他与经营活动有关的现金减少
9	投资活动产生的现金流净额	318,022.03	407,790.15	22.01	
10	筹资活动产生的现金流净额	513,947.43	11,631.09	4,318.74	报告期内公司借款增加, 支付其他与筹资活动有关的现金大幅减少
11	应收账款周转率	1.52	1.26	20.63	
12	存货周转率	0.04	0.03	33.33	
13	EBITDA 全部债务比	0.02	0.02	0	
14	利息保障倍数	0.70	0.47	48.94	报告期内利润总额大幅增加
15	现金利息保障倍数	0.28	1.00	-72.00	报告期内经营活动产生的现金流量净额减少所致
16	EBITDA 利息倍数	0.74	0.51	45.10	报告期内利润总额大幅增加
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0	

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

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

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

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	854,569	648,500.09	31.78	报告期内借款增加

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
	.93			
其他应收款	261,713.51	338,867.88	-22.77	
预付款项	573,764.79	589,656.21	-2.70	
存货	3,992,618.55	3,717,528.00	7.40	
在建工程	1,583,952.05	1,277,734.52	23.97	

2. 主要资产变动的原因

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)
六土国用 (2010) 第 0149 号	1.69		11 六安债抵押增信	
六土国用 (2010) 第 0150 号	7.25		11 六安债抵押增信	
六土国用 (2010) 第 0151 号	4.70		11 六安债抵押增信	
六土国用 (2010) 第 0152 号	2.56		11 六安债抵押增信	
六土国用 (2010) 第 0153 号	0.65		11 六安债抵押增信	
六土国用 (2010) 第 0154 号	7.21		11 六安债抵押增信	
六土国用 (2011) 第 L.C:0004	2.70		抵押贷款	
六土国用 (2014) 第 24 号	4.22		抵押贷款	
六土国用 (2014) 第 25 号	6.09		抵押贷款	
六土国用 (2014) 第 25 号	4.37		抵押贷款	

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）
六土国用（2014）第 61 号	3.02		抵押贷款	
六土国用（2014）第 22 号	3.13		抵押贷款	
六土国用（2014）第 74 号	3.15		抵押贷款	
六土国用（2014）第 79 号	1.49		抵押贷款	
六土国用（2015）第 00008 号	3.70		抵押贷款	
六土国用（2015）第 00009 号	3.07		抵押贷款	
六土国用（2015）第 00010 号	3.83		抵押贷款	
六土国用（2015）第 00011 号	3.28		抵押贷款	
六土国用（2015）第 00012 号	4.26		抵押贷款	
合计	70.37		-	-

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
其他应付款	287,300.24	497,722.77	-42.28	报告期内支付往来款增加
一年内到期的非流动负债	325,366.06	320,248.17	1.60	
长期借款	1,412,421.14	1,273,483.43	10.91	
应付债券	1,073,725.36	882,817.91	21.62	
长期应付款	79,560.	93,994.91	-15.36	

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
	75			

2. 主要负债变动的原因

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 215 亿元；上年末借款总额 257.05 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：

除前述受限资产外，公司不存在其他可对抗第三人的优先偿付负债。

（五） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

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

2018 年上半年已到位资金 52.6 亿元，其中：国开行棚户区改造贷款 13 亿元，农发行棚户区改造贷款 6 亿元，国开证券棚改资本金项目融资 8.6 亿元，中信银行承销发行的私募债 5 亿元、徽商银行债权融资计划 20 亿元。下半年计划发行中期票据和超短期融资券，其中超短期融资券 30 亿元，中期票据 20 亿元。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
农业银行	1.2	0.6	0.6
建设银行	18	2	16
交通银行	5	0	5
中信银行	10	5	5
徽商银行	22.1	7.2	14.9
国家开发银行	71.05	49.01	22.04
合计	127.35	63.54	63.54

上年末银行授信总额度：127.35 亿元，本报告期末银行授信总额度 127.35 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：0 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

债券融资计划：总额度 30 亿元，已发行 20 亿元

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：6.46 亿元

报告期非经常性损益总额：5.64 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

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	0.09	长期股权投资投资收益、理财产品收益等		
公允价值变动损益				
资产减值损失				
营业外收入	0.02	与主营业务无关的偶然性收入	0.02	无
营业外支出				
补贴收入	5.64	政府补贴	5.64	有

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：

报告期内公司收到的其他与经营活动有关的现金主要为政府补贴、房屋土地租金和银行存款利息等，具有可持续性。

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：35.86 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-6 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：29.86 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、

三、关于破产相关事项

适用 不适用

四、

五、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

六、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

七、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

（以下无正文）

(本页无正文，为六安城市建设投资有限公司公司债券半年度报告（2018年）之盖章页)



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：六安城市建设投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	854,569.93	648,500.09
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	78,855.98	117,441.28
预付款项	573,764.79	589,656.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	736.25	451.25
应收股利		
其他应收款	261,713.51	338,867.88
买入返售金融资产		
存货	3,992,618.55	3,717,528.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		750.68
流动资产合计	5,762,259.01	5,413,195.39
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	141,012.31	175,481.65
长期债权投资	6,000.00	6,000.00
投资性房地产		
固定资产	184,345.32	187,534.41
在建工程	1,583,952.05	1,277,734.52
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	6,415.94	6,564.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	62.34	78.32

递延所得税资产	75.09	75.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,921,863.05	1,653,468.06
资产总计	7,684,122.06	7,066,663.45
流动负债：		
短期借款		
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	5,157.58	22,837.57
预收款项	17,760.75	17,805.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4.07	4.39
应交税费	35,376.11	33,605.59
应付利息	30,232.77	30,799.24
应付股利		
其他应付款	287,300.24	497,722.77
其他应交款	379.57	236.83
预提费用	1,333.25	1,361.65
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	325,366.06	320,248.17
其他流动负债		
流动负债合计	702,910.40	924,621.78
非流动负债：		
长期借款	1,412,421.14	1,273,483.43
应付债券	1,073,725.36	882,817.91
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	79,560.75	93,994.91
长期应付职工薪酬		
专项应付款	18,277.08	17,842.41
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	2,583,984.33	2,268,138.66
负债合计	3,286,894.73	3,192,760.44
所有者权益		
股本	100,000.00	100,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,936,306.16	2,474,274.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	89,970.84	89,970.84
一般风险准备		
未分配利润	1,040,048.67	983,061.83
归属于母公司所有者权益合计	4,166,325.67	3,647,306.93
少数股东权益	230,901.69	226,596.09
所有者权益合计	4,397,227.35	3,873,903.01
负债和所有者权益总计	7,684,122.07	7,066,663.47

法定代表人：荣扎厚 主管会计工作负责人：荣扎厚 会计机构负责人：陈涛

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：六安城市建设投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	376,634.94	136,573.09
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	614,185.94	596,761.82
应收利息		
应收股利		
其他应收款	217,852.36	217,998.13
存货	3,389,001.06	3,186,568.20
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	4,597,674.30	4,137,901.24
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	1,670,337.89	1,622,429.03
投资性房地产		
固定资产	9,224.48	9,759.71
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	52.48	52.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,679,614.85	1,632,241.22
资产总计	6,277,289.15	5,770,142.47
流动负债：		
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	246.72	246.72
预收款项	5,392.10	5,392.10
应付职工薪酬		
应交税费	20,912.91	19,301.74
应付利息	23,881.92	21,041.32
应付股利		
其他应付款	448,319.87	599,920.25
其他应交款	157.01	124.94
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	168,635.35	162,330.17
其他流动负债		
流动负债合计	667,545.88	808,357.24
非流动负债：		
长期借款	375,133.22	468,271.19
应付债券	1,014,000.00	784,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	55,017.89	62,940.63
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,771.50	1,771.50
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	1,445,922.61	1,316,983.32
负债合计	2,113,468.49	2,125,340.56
所有者权益：		
股本	100,000.00	100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,933,304.24	2,471,272.34

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	89,952.49	89,952.49
未分配利润	1,040,563.91	983,577.07
所有者权益合计	4,163,820.64	3,644,801.90
负债和所有者权益总计	6,277,289.14	5,770,142.46

法定代表人：荣扎厚 主管会计工作负责人：荣扎厚 会计机构负责人：陈涛

合并利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：六安城市建设投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	149,319.84	124,297.87
其中：营业收入	149,319.84	124,297.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	143,869.19	121,736.91
其中：营业成本	136,022.65	114,574.02
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	1,279.22	682.27
销售费用	53.85	73.67
管理费用	4,757.08	3,647.48
财务费用	1,756.39	2,759.47
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）	853.64	129.61
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	56,446.29	37,842.88
其他业务利润	1,659.53	1,672.08
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	64,410.11	42,205.53
加：营业外收入	162.08	187.53
减：营业外支出	8.49	20.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	64,563.70	42,372.60

列)		
减：所得税费用	2,256.97	1,407.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,306.74	40,964.69
（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	57,673.43	39,987.98
2.少数股东损益	4,633.30	976.71
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		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
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：荣扎厚 主管会计工作负责人：荣扎厚 会计机构负责人：陈涛

母公司利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：六安城市建设投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	119,403.81	106,521.98
减：营业成本	110,719.40	98,851.87
税金及附加	96.74	60.38
销售费用		
管理费用	848.45	962.52
财务费用	2,994.94	5,059.62
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）	27,949.05	10,463.13
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	26,094.00	27,934.04
其他业务利润	98.36	19.87
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,842.64	1,607.46
加：营业外收入		
减：营业外支出	2.13	6.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,883.56	39,997.98
减：所得税费用	1,210.13	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,673.43	39,997.98
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		
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：荣扎厚 主管会计工作负责人：荣扎厚 会计机构负责人：陈涛

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：六安城市建设投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	155,816.94	169,998.66
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	209,153.17	238,646.55
经营活动现金流入小计	364,970.11	408,645.21
购买商品、接受劳务支付的现金	135,932.00	129,513.43
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	2,852.51	2,762.29
支付的各项税费	716.03	985.83
支付其他与经营活动有关的现金	199,325.13	184,697.12
经营活动现金流出小计	338,825.67	317,958.67
经营活动产生的现金流量净额	26,144.44	90,686.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,000.00
取得投资收益收到的现金	526.87	321.18
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		255.43
投资活动现金流入小计	526.87	20,576.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	256,353.90	154,406.76
投资支付的现金	3,195.00	25,960.00
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	59,000.00	248,000.00
投资活动现金流出小计	318,548.90	428,366.76
投资活动产生的现金流量净额	-318,022.03	-407,790.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	327,402.00	160,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	583,503.00	344,400.00
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	910,905.00	504,400.00
偿还债务支付的现金	242,508.52	129,989.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,333.05	84,924.30
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	37,116.00	277,855.35
筹资活动现金流出小计	396,957.57	492,768.91
筹资活动产生的现金流量净额	513,947.43	11,631.09
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	222,069.84	-305,472.52
加：期初现金及现金等价物余额	632,500.09	897,961.89
六、期末现金及现金等价物余额	854,569.93	592,489.37

法定代表人：荣扎厚 主管会计工作负责人：荣扎厚 会计机构负责人：陈涛

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：六安城市建设投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	108,963.21	149,095.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	59,292.77	137,364.12
经营活动现金流入小计	168,255.98	286,459.79
购买商品、接受劳务支付的现金	110,469.69	91,818.84
支付给职工以及为职工支付的现金	341.23	234.15
支付的各项税费	474.22	38.21
支付其他与经营活动有关的现金	49,871.38	188,683.62
经营活动现金流出小计	161,156.52	280,774.82
经营活动产生的现金流量净额	7,099.46	5,684.97
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	480.64	
处置固定资产、无形资产和其他长		

期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	480.64	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12.51	40.74
投资支付的现金	3,195.00	5,960.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	85,000.00	163,000.00
投资活动现金流出小计	88,207.51	169,000.74
投资活动产生的现金流量净额	-87,726.87	-169,000.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	277,565.00	160,000.00
取得借款收到的现金	342,925.00	174,200.00
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	620,490.00	334,200.00
偿还债务支付的现金	181,068.33	75,164.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,616.41	58,776.08
支付其他与筹资活动有关的现金	37,116.00	243,276.75
筹资活动现金流出小计	299,800.74	377,217.09
筹资活动产生的现金流量净额	320,689.26	-43,017.09
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	240,061.85	-206,332.85
加：期初现金及现金等价物余额	136,573.09	505,445.77
六、期末现金及现金等价物余额	376,634.94	299,112.92

法定代表人：荣扎厚 主管会计工作负责人：荣扎厚 会计机构负责人：陈涛

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

编制单位：六安城市建设投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	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	100,000.00				2,474,274.26				89,970.84		983,061.83	226,596.09	3,873,903.01
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	100,000.00				2,474,274.26				89,970.84		983,061.83	226,596.09	3,873,903.01
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					462,031.90						56,986.84	4,305.60	523,324.34
(一) 综合收益总额											57,673.43	4,305.60	61,979.03
(二) 所有者投入和减少资本					462,031.90								462,031.90
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					462,031.90								462,031.90
(三) 利润分配										-686.60		-	-686.60
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										-686.60		-	-686.60
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	100,000.00				2,936,306.16				89,970.84		1,040,048.67	230,901.69	4,397,227.35

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	100,000.00				1,981,968.91				89,970.84		899,818.70	187,222.67	3,258,981.12
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	100,000.00				1,981,968.91				89,970.84		899,818.70	187,222.67	3,258,981.12
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					492,305.35						83,243.13	39,373.42	614,921.90
(一) 综合收益总额											85,889.22	39,373.42	125,262.64
(二) 所有者投入和减少资本					492,305.35								492,305.35
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					492,305.35								492,305.35
(三) 利润分配											-2,646.09		-2,646.09
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											-2,646.09		-2,646.09
(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	100,000.00				2,474,274.26				89,970.84		983,061.83	226,596.09	3,873,903.01

法定代表人：荣扎厚 主管会计工作负责人：荣扎厚 会计机构负责人：陈涛

母公司所有者权益变动表
2018年1—6月

编制单位：六安城市建设投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	100,000.00				2,471,272.34				89,952.49		983,577.07	3,644,801.91
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	100,000.00				2,471,272.34				89,952.49		983,577.07	3,644,801.91
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					462,031.90						56,986.84	519,018.74
(一) 综合收益总额											57,673.43	57,673.43
(二) 所有者投入和减少资本					462,031.90							462,031.90
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					462,031.90							462,031.90
(三) 利润分配											-686.60	-686.60

1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他										-686.60	-686.60	
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	100,000.0 0				2,933,304. 24				89,952.4 9		1,040,563. 91	4,163,820. 65

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	100,000.0 0				1,978,966. 99				89,952.4 9		900,253.9 4	3,069,173. 43
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	100,000.0				1,978,966.9				89,952.4		900,253.9	3,069,173.

	0				9				9		4	43
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					492,305.35						83,323.13	575,628.48
(一) 综合收益总额					-						85,483.94	85,483.94
(二) 所有者投入和减少资本					492,305.35							492,305.35
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					492,305.35							492,305.35
(三) 利润分配											-2,160.81	-2,160.81
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他											-2,160.81	-2,160.81
(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	100,000.00				2,471,272.34				89,952.49		983,577.07	3,644,801.91

法定代表人：荣扎厚 主管会计工作负责人：荣扎厚 会计机构负责人：陈涛

担保人财务报表

适用 不适用