

马鞍山市雨山区城市发展投资集团有限责任公司

公司债券半年度报告

(2018 年上半年)

二〇一八年八月

重要提示

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

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的各期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

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.....	9
三、 报告期内资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	10
五、 偿债计划.....	11
六、 专项偿债账户设置情况.....	11
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.....	12
一、 公司业务和经营情况.....	12
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.....	14
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.....	15
四、 主要会计数据和财务指标.....	16
五、 资产情况.....	18
六、 负债情况.....	18
七、 利润及其他损益来源情况.....	20
八、 报告期内经营活动现金流的来源及可持续性.....	20
九、 对外担保情况.....	20
第五节 重大事项.....	20
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	20
二、 关于破产相关事项.....	20
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.....	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	21

三、发行人为绿色公司债券发行人	21
四、发行人为永续期公司债券发行人	21
五、其他特定品种债券事项	21
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	21
第八节 备查文件目录	22
附件 财务报表	24
合并资产负债表	24
母公司资产负债表	26
合并利润表	28
母公司利润表	29
合并现金流量表	31
母公司现金流量表	32
合并所有者权益变动表	34
母公司所有者权益变动表	37
担保人财务报表	40

释义

发行人、公司、本公司、	指	马鞍山市雨山区城市发展投资集团有限责任公司
平安证券	指	平安证券股份有限公司
审计机构、会计师事务所	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构、评级机构、鹏元资信	指	鹏元资信评估有限公司
专项账户监管人、专项账户开户银行	指	中国农业发展银行马鞍山市分行
滨江建投	指	马鞍山市滨江新区建设投资有限公司
向山建投	指	马鞍山市向山建设投资发展有限责任公司
雨山经开	指	马鞍山市雨山经济开发区经济发展有限公司
担保人/中合担保	指	中合中小企业融资担保股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包括我国的法定节假日或休息日）
元	指	人民币元、万元、亿元

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	马鞍山市雨山区城市发展投资集团有限责任公司
中文简称	雨山城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	陶金
注册地址	安徽省马鞍山市雨山区西五村 9 幢四层
办公地址	安徽省马鞍山市雨山区西五村 9 幢四层
办公地址的邮政编码	234000
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	施光庆
联系地址	马鞍山市雨山区西五村 9 幢四层
电话	0555-8886683
传真	0555-8886683
电子信箱	247846582@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://sse.com.cn
半年度报告备置地	马鞍山市雨山区西五村 9 幢四层

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：马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司

报告期末实际控制人名称：马鞍山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	安徽省合肥市庐阳区北二路桃源路滁河干渠管理分局四楼
签字会计师姓名（如有）	郑湘，时磊

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127539.SH, 1780158.IB, 127645.SH, 1780301.IB
债券简称	17 马雨山债 0117 马雨山债 02
名称	中国农业发展银行马鞍山市分行
办公地址	马鞍山市雨山区雨田路 1577 号 2-104
联系人	蒋勇
联系电话	0555-3118031

（三）资信评级机构

债券代码	127539.SH, 1780158.IB, 127645.SH, 1780301.IB
债券简称	17 马雨山债 0117 马雨山债 02
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	上海市浦东新区东三里桥路 1018 号上海数字产业园 A 幢 601 室

（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	127539.SH, 1780158.IB	127645.SH, 1780301.IB
2、债券简称	17 马雨山债 01	17 马雨山债 02
3、债券名称	2017年马鞍山市雨山区 城市发展投资集团有限责 任公司公司债券（第一期 ）	2017年马鞍山市雨山区 城市发展投资集团有限责 任公司公司债券（第二期 ）
4、发行日	2017年7月31日	2017年9月22日
5、最近回售日		
6、到期日	2024年7月31日	2024年9月22日
7、债券余额	5	5
8、利率（%）	5.62	5.85
9、还本付息方式	在本期债券存续期内，每 年付息一次。本期债券设 计提前偿还条款，在债券 存续期的第3、4、5、6 、7年末分别按照债券发 行总额20%、20%、20% 、20%、20%的比例偿还 债券本金	在本期债券存续期内，每 年付息一次。本期债券设 计提前偿还条款，在债券 存续期的第3、4、5、6 、7年末分别按照债券发 行总额20%、20%、20% 、20%、20%的比例偿还 债券本金
10、上市或转让的交易场所	上交所、银行间市场	上交所、银行间市场
11、投资者适当性安排	面向公众投资者交易的债 券	面向公众投资者交易的债 券
12、报告期内付息兑付情况	尚未到付息兑付时间	尚未到付息兑付时间
13、特殊条款的触发及执行情况	无	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127539.SH，1780158.IB

债券简称	17 马雨山债 01
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金帐户内资金的使用情况进行全面监 管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺 的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用
募集资金总额	5
募集资金期末余额	2.865
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	按照募集资金账户监管协议履行
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127645.SH, 1780301.IB

债券简称	17 马雨山债 02
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金帐户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用
募集资金总额	5
募集资金期末余额	3.5
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	按照募集资金账户监管协议履行
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	否

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	127539.SH, 1780158.IB, 127645.SH, 1780301.IB
债券简称	17 马雨山债 01, 17 马雨山债 02
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）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体：偿还债务的能力较强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低； 债项：债务安全性极高，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127539.SH, 1780158.IB, 127645.SH, 1780301.IB

债券简称	17 马雨山债 01, 17 马雨山债 02
保证人名称	中合中小企业融资担保股份有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	1,104.06
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	1,305.96%
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	正常执行

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：127539.SH, 1780158.IB, 127645.SH, 1780301.IB

债券简称	17 马雨山债 01, 17 马雨山债 02
偿债计划概述	按照募集说明书约定履行还本付息义务
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
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：127539.SH, 1780158.IB, 127645.SH, 1780301.IB

债券简称	17 马雨山债 01, 17 马雨山债 02
------	------------------------

账户资金的提取情况	提取资金 3.635 亿元
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）	无变化
与募集说明书相关承诺的一致情况	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	127539.SH, 1780158.IB, 127645.SH, 1780301.IB
债券简称	17 马雨山债 01, 17 马雨山债 02
债券受托管理人名称	中国农业发展银行马鞍山市分行
受托管理人履行职责情况	正常履职
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况及未来展望

业务概况

发行人是安徽省马鞍山市重要的国有独资企业之一，承担着马鞍山市雨山区城市基础设施建设、保障房建设等公用事业建设和经营管理任务。自成立以来，发行人充分发挥自身融资及投资管理的优势，为马鞍山市雨山区城镇化建设及经济发展作出了较大的贡献。

2018年1-6月发行人实现营业收入 24,317.01 万元，其中代建工程收入 23,825.55 万元，租赁收入 148.65 万元，担保费收入 103.11 万元，利息收入 239.71 万元；实现营业利润 9,947.37 万元，实现净利润 8,959.70 万元。

未来展望

公司将围绕马鞍山市及雨山区城市建设和经济发展规划，进一步完善城市建设管理体制，调整产业布局和运营模式，继续加大城市基础设施投资力度，公司将致力于多渠道筹措资金，为国有资产经营管理提供资金支持，进一步完善国有资产经营管理平台功能；进一步盘活国有资产、优化资源配置，提高国有资产运行效率并确保国有资产保值增值。公司将创新投融资及项目建设管理模式，在基础设施项目回购、项目筹划、投资预算、风险

控制等方面工作进一步完善，规范管理，完善开发模式，实现公司职能、定位的根本转变、把公司发展成为在公共基础设施投资、建设、开发、运营方面具有更大竞争能力的基础设施投融资以及建设平台。公司将根据马鞍山市及雨山区开发实际与信贷政策调整等因素，力求获得经营性资产注入、土地收益划转实收资本等注资渠道，提升公司资产质量与规模，做实做强公司基础设施建设与运营主业，创造投融资平台的可持续发展模式，实现经济效率和社会效益。

（二）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
代建工程	23,825.55	22,309.38	6.36	97.98	18,683.36	17,344.06	7.17	92.56
土地整理收入	0.00	0.00	-	0.00	1,097.09	1,000	8.85	5.44
租赁收入	148.65	158.96	-6.93	0.61	216.8	81.99	62.18	1.07
担保费收入	103.11	3.05	97.04	0.42	125.2	83.15	33.59	0.62
利息收入	239.71	120.72	49.64	0.99	61.28	0.62	98.99	0.30
合计	24,317.01	22,592.10	7.09	100.00	20,183.72	18,509.82	8.29	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：发行人各板块产品单一，各业务板块即对应相应产品。

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。

2018 年 1-6 月，发行人土地整理收入较上年同期减少 100.00%，主要系本期未确认土地整理收入所致。

（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：

发行人相对于控股股东和实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况如下：

（一）业务独立性

发行人主要以土地整理、土地出让、基础设施建设为主业，还包括商业房地产、自来水销售和担保典当等业务，有独立的采购、销售机构，具有自主、独立开展业务的能力，不存在其它需要依赖亳州国资委及其控制的其他企业进行生产经营活动的情形。

（二）资产独立性

发行人拥有完全独立的生产经营系统及设施，不存在资产被亳州国资委及其控制的其他企业控制及占用的情形。

（三）人员独立性

发行人在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；公司高级管理人员没有与控股股东交叉任职的情况。

发行人董事、监事及高级管理人员的推荐及选举方式符合相关法律、法规及《公司章程》之规定。

（四）财务独立性

发行人设立了独立的财会部门，有独立的财会人员；建立和制定了适合本公司实际、符合国家财务会计核算和管理制度的企业内部财务管理和会计核算制度，在银行独立开户；发行人独立经营、独立核算、独立纳税，不存在与其控股股东、实际控制人或其他股东共享银行账户的情况。

（五）机构独立性

发行人已建立了完善的组织机构和管理体系，生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与控股股东完全独立，各职能部门之间分工明确、各司其职。

(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：

发行人区分经营性和非经营性往来款的划分标准是，将和经营有关（即在经营过程中产生的）款项划分为经营性，否则为非经营性。

2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

无。

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

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

(一) 上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

(二) 公司半年度财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

□适用 √不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	1,261,065.42	1,226,601.29	2.81	
2	总负债	716,014.87	690,510.44	3.69	
3	净资产	545,050.55	536,090.85	1.67	
4	归属母公司股东的净资产	536,430.66	527,545.73	1.68	
5	资产负债率 (%)	56.78	56.29	0.86	
6	有形资产负债率 (%)	56.78	56.29	0.86	
7	流动比率	10.68	9.74	9.55	
8	速动比率	4.95	4.49	10.25	
9	期末现金及现金等价物余额	56,264.95	34,634.92	62.45	注 1
-					
-					
		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	24,321.73	20,236.53	20.19	
2	营业成本	22,634.01	18,545.54	22.05	
3	利润总额	9,938.66	1,688.53	488.60	注 2
4	净利润	8,959.70	1,612.16	455.76	注 3
5	扣除非经常性损益后净利润	6,008.21	1,290.60	365.54	注 4
6	归属母公司股东的净利润	8,884.93	1,580.92	462.01	注 5
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	10,800.49	1,812.30	495.95	注 6
8	经营活动产生的现金流净额	36,401.79	27,860.16	-30.66	注 7
9	投资活动产生的现金流净额	47,656.48	75,509.27	163.11	注 8
10	筹资活动产生的现金流净额	10,375.34	109,651.08	-90.54	注 9
11	应收账款周转率	0.42	0.23	81.11	注 10
12	存货周转率	0.03	0.03	6.06	
13	EBITDA 全部债务比	0.02	0.00	448.76	注 11
14	利息保障倍数	0.92	0.22	312.21	注 12

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
15	现金利息保障倍数	-3.12	-3.84	-18.86	
16	EBITDA 利息倍数	0.93	0.25	270.07	注 13
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	
-					
-					

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

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 2018 年 6 月 30 日, 发行人现金及现金等价物余额较上年末增长 62.45%, 主要系收回投资收到的现金增加所致。

注 2: 2018 年 1-6 月, 发行人利润总额较上年同期增长 488.60%, 主要系收到的政府补助增加所致。

注 3: 2018 年 1-6 月, 发行人净利润较上年同期增长 455.76%, 主要系收到的政府补助增加所致。

注 4: 2018 年 1-6 月, 发行人扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增长 365.54%, 主要系收到的政府补助增加所致。

注 5: 2018 年 1-6 月, 发行人归属于母公司股东的净利润较上年同期增长 462.01%, 主要系收到的政府补助增加所致。

注 6: 2018 年 1-6 月, 发行人 EBITDA 较上年同期增长 495.95%, 主要系利润总额增长所致。

注 7: 2018 年 1-6 月, 发行人经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低 30.66%, 主要系购买商品、支付劳务的现金支出增加所致。

注 8: 2018 年 1-6 月, 发行人投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 163.11%, 主要系收回投资收到的现金增加所致。

注 9: 2018 年 1-6 月, 发行人筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降低 90.54%, 主要系取得借款减少所致。

注 10: 2018 年 1-6 月, 发行人应收账款周转率较上年同期增长 81.11%, 主要系收回应收款所致。

注 11: 2018 年 1-6 月, 发行人 EBITDA 全部债务比较上年同期增长 448.76%, 主要系利润总额增长所致。

注 12: 2018 年 1-6 月, 发行人利息保障倍数较上年同期增长 312.21%, 主要系利

润总额增长所致。

注 13：2018 年 1-6 月，发行人 EBITDA 利息倍数较上年同期增长 270.07%，主要系利润总额增长所致。

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位：亿元 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	70,422.39	56,276.40	25.14	
应收账款	61,336.11	53,570.06	14.50	
预付款项	63,231.82	59,986.56	5.41	
其他应收款	284,681.78	246,022.46	15.71	
存货	665,523.84	651,195.22	2.20	
其他流动资产	96,430.00	141,150.00	-31.68	注 1

2. 主要资产变动的的原因

注 1：2018 年 6 月 30 日，发行人其他非流动资产较上年末同比减少 31.68%，主要系银行理财产品赎回所致。

（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	394.44			司法冻结
合计	394.44			-

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：亿元 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
长期借款	368,822.50	335,642.50	9.89	

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
应付债券	120,000.00	120,000.00	0.00	
其他非流动负债	110,883.68	110,883.68	0.00	

2. 主要负债变动的的原因

无。

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 51.99 亿元；上年末借款总额 47.87 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：

上半年向山棚户区改造融资 1.60 亿元，流动资金贷款 0.35 亿元，农发行雨山区棚户区改造一期贷款 2.00 亿元。下半年暂无融资计划，预计偿还银行贷款 0.67 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
光大银行	3.85	3.00	0.85
徽商银行	7.00	7.00	0.00
建设银行	4.80	4.30	0.50
马鞍山农商行	4.50	4.15	0.35
农发行	16.40	11.16	5.24
农业银行	1.30	1.30	0.00
浦发银行	1.64	1.63	0.01
兴业银行	1.50	1.50	0.00
中国银行	4.80	4.80	0.00
中信银行	0.45	0.45	0.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
合计	46.24	39.29	6.95

上年末银行授信总额度：44.19 亿元，本报告期末银行授信总额度 46.24 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：2.05 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：

0。

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：9,938.66 万元

报告期非经常性损益总额：2,951.49 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

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：4.93 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-0.04 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：4.89 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）

(本页无正文，为马鞍山市雨山区城市发展投资集团有限责任公司公司债券半年度报告（2018年）之盖章页）

马鞍山市雨山区城市发展投资集团有限责任公司



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：马鞍山市雨山区城市发展投资集团有限责任公司

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	70,422.39	56,276.40
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	61,336.11	53,570.06
预付款项	63,231.82	59,986.56
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	284,681.78	246,022.46
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	665,523.84	651,195.22
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	96,430.00	141,150.00
流动资产合计	1,241,625.94	1,208,200.69
非流动资产：		
发放贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	18,084.58	17,334.58
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	300.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	1,054.89	1,066.01
在建工程	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00

其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	19,439.48	18,400.60
资产总计	1,261,065.42	1,226,601.29
流动负债：		
短期借款	8,000.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	1,000.00	0.00
应付账款	25,709.52	31,308.46
预收款项	221.93	0.00
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	0.00	0.00
应交税费	4,555.21	2,795.33
应付利息	5,690.92	2,123.42
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	47,513.03	55,132.53
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	23,087.50	23,097.50
其他流动负债	530.60	9,527.02
流动负债合计	116,308.70	123,984.26
非流动负债：		
长期借款	368,822.50	335,642.50
应付债券	120,000.00	120,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	110,883.68	110,883.68
非流动负债合计	599,706.18	566,526.18
负债合计	716,014.87	690,510.44
所有者权益	0.00	
股本	32,000.00	32,000.00
其他权益工具		
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00

资本公积	423,089.40	423,089.40
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	21.52	21.52
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	81,319.74	72,434.81
归属于母公司所有者权益合计	536,430.66	527,545.73
少数股东权益	8,619.89	8,545.12
所有者权益合计	545,050.55	536,090.85
负债和所有者权益总计	1,261,065.42	1,226,601.29

法定代表人：陶金 主管会计工作负责人：陶金 会计机构负责人：汪小妹

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：马鞍山市雨山区城市发展投资集团有限责任公司

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	35,461.94	17,847.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	40.00	0.00
预付款项	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	475,468.62	435,149.15
存货	119,955.69	113,831.58
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	92,050.00	135,670.00
流动资产合计	722,976.25	702,497.82
非流动资产：		
可供出售金融资产	12,184.58	12,184.58
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	96,205.47	96,205.47
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	17.82	9.22
在建工程	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	0.00	0.00

开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	108,407.88	108,399.27
资产总计	831,384.12	810,897.09
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	9,750.00	9,950.00
预收款项	0.00	0.00
应付职工薪酬	0.00	0.00
应交税费	751.06	0.00
应付利息	4,874.25	2,006.75
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	373,455.70	358,655.59
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	388,831.00	370,612.34
非流动负债：		
长期借款	20,000.00	20,000.00
应付债券	100,000.00	100,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	96,333.68	96,333.68
非流动负债合计	216,333.68	216,333.68
负债合计	605,164.68	586,946.01
所有者权益：		
股本	32,000.00	32,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	189,997.11	189,997.11
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	21.52	21.52

未分配利润	4,200.81	1,932.44
所有者权益合计	226,219.44	223,951.08
负债和所有者权益总计	831,384.12	810,897.09

法定代表人：陶金 主管会计工作负责人：陶金 会计机构负责人：汪小妹

合并利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：马鞍山市雨山区城市发展投资集团有限责任公司

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	24,321.73	65,335.54
其中：营业收入	24,321.73	65,335.54
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	24,008.28	64,241.10
其中：营业成本	22,634.01	60,921.24
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	87.02	608.28
销售费用	0.00	0.00
管理费用	576.59	634.66
财务费用	710.65	2,076.91
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“—”号填列）	2,951.49	1,509.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00
其他收益	6,682.43	15,538.95
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	9,947.37	18,142.60
加：营业外收入	2.00	0.00
减：营业外支出	10.71	294.39
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	9,938.66	17,848.21
减：所得税费用	978.96	574.76
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	8,959.70	17,273.46

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	8,959.70	17,273.46
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	8,884.93	17,162.75
2.少数股东损益	74.77	110.71
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	8,959.70	17,273.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,884.93	17,162.75
归属于少数股东的综合收益总额	74.77	110.71
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：陶金 主管会计工作负责人：陶金 会计机构负责人：汪小妹

母公司利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：马鞍山市雨山区城市发展投资集团有限责任公司

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	0.00	23.83

减：营业成本	41.91	70.23
税金及附加	0.00	0.00
销售费用	0.00	0.00
管理费用	7.92	58.64
财务费用	-122.83	1,398.28
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,951.49	1,509.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其他收益	0.00	954.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,024.49	959.89
加：营业外收入	0.00	0.00
减：营业外支出	0.01	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,024.49	959.89
减：所得税费用	756.12	2.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,268.37	957.86
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,268.37	957.86
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	2,268.37	957.86
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：陶金 主管会计工作负责人：陶金 会计机构负责人：汪小妹

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：马鞍山市雨山区城市发展投资集团有限责任公司

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	16,777.62	23,538.42
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
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	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	1,500.00
收到其他与经营活动有关的现金	127.63	85,777.37
经营活动现金流入小计	16,905.25	110,815.78
购买商品、接受劳务支付的现金	44,806.84	33,770.19
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	0.00	91.04
支付的各项税费	309.86	1,183.04
支付其他与经营活动有关的现金	8,190.34	117,801.16
经营活动现金流出小计	53,307.04	152,845.42
经营活动产生的现金流量净额	-36,401.79	-42,029.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	44,720.00	0.00
取得投资收益收到的现金	2,951.49	1,509.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	47,671.49	1,509.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15.01	14.67
投资支付的现金	0.00	119,260.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	15.01	119,274.67
投资活动产生的现金流量净额	47,656.48	-117,765.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	47,500.00	149,000.00
发行债券收到的现金	0.00	119,510.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	47,500.00	268,510.00
偿还债务支付的现金	25,450.00	41,460.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,674.66	29,104.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	77,547.68
筹资活动现金流出小计	37,124.66	148,112.58
筹资活动产生的现金流量净额	10,375.34	120,397.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	21,630.03	-39,397.68
加：期初现金及现金等价物余额	34,634.92	74,032.60
六、期末现金及现金等价物余额	56,264.95	34,634.92

法定代表人：陶金 主管会计工作负责人：陶金 会计机构负责人：汪小妹

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：马鞍山市雨山区城市发展投资集团有限责任公司

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	0.00	121.83
收到的税费返还	0.00	1,500.00
收到其他与经营活动有关的现金	14,924.58	166,418.59
经营活动现金流入小计	14,924.58	168,040.42
购买商品、接受劳务支付的现金	6,366.02	4,347.44
支付给职工以及为职工支付的现金	0.00	2.38
支付的各项税费	5.06	2.03
支付其他与经营活动有关的现金	37,020.21	132,182.91
经营活动现金流出小计	43,391.30	136,534.76
经营活动产生的现金流量净额	-28,466.72	31,505.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	43,620.00	0.00
取得投资收益收到的现金	2,951.49	1,505.69

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	46,571.49	1,505.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12.29	0.00
投资支付的现金	0.00	117,170.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	12.29	117,170.00
投资活动产生的现金流量净额	46,559.20	-115,664.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	99,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	99,600.00
偿还债务支付的现金	0.00	5,560.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	477.64	7,660.39
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	5,821.90
筹资活动现金流出小计	477.64	19,042.29
筹资活动产生的现金流量净额	-477.64	80,557.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	17,614.85	-3,600.94
加：期初现金及现金等价物余额	17,847.09	21,448.03
六、期末现金及现金等价物余额	35,461.94	17,847.09

法定代表人：陶金 主管会计工作负责人：陶金 会计机构负责人：汪小妹

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

编制单位：马鞍山市雨山区城市发展投资集团有限责任公司

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	32,000.00	0.00	0.00	0.00	423,089.40	0.00	0.00	0.00	21.52	0.00	72,434.81	8,545.12	536,090.85
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	32,000.00	0.00	0.00	0.00	423,089.40	0.00	0.00	0.00	21.52	0.00	72,434.81	8,545.12	536,090.85
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											8,884.93	74.77	8,959.70
(一) 综合收益总额											8,884.93		8,884.93
(二) 所有者投入和减少资本												74.77	74.77
1. 股东投入的普通股												74.77	74.77
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	32,000.00	0.00	0.00	0.00	423,089.40	0.00	0.00	0.00	21.52	0.00	81,319.74	8,619.89	545,050.55

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	32,000.00	0.00	0.00	0.00	395,788.33	0.00	0.00	0.00	21.52	0.00	55,272.06	8,284.41	491,366.32
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	32,000.00	0.00	0.00	0.00	395,788.33	0.00	0.00	0.00	21.52	0.00	55,272.06	8,284.41	491,366.32

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	27,301.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,162.75	260.71	44,724.53
(一) 综合收益总额											17,162.75	0.00	17,162.75
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	27,301.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.71	27,561.78
1. 股东投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	27,301.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.71	27,561.78
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	32,000.00	0.00	0.00	0.00	423,089.40	0.00	0.00	0.00	21.52	0.00	72,434.81	8,545.12	536,090.85

法定代表人：陶金 主管会计工作负责人：陶金 会计机构负责人：汪小妹

母公司所有者权益变动表

2018年1—6月

编制单位：马鞍山市雨山区城市发展投资集团有限责任公司

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	32,000.00	0.00	0.00	0.00	189,997.11	0.00	0.00	0.00	21.52	0.00	1,932.44	223,951.08
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	32,000.00	0.00	0.00	0.00	189,997.11	0.00	0.00	0.00	21.52	0.00	1,932.44	223,951.08
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,268.37	2,268.37
(一) 综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,268.37	2,268.37
(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	32,000.00	0.00	0.00	0.00	189,997.11	0.00	0.00	0.00	21.52	0.00	4,200.81	226,219.44

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	32,000.00	0.00	0.00	0.00	162,789.11	0.00	0.00	0.00	21.52	0.00	974.58	195,785.22
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	32,000.00	0.00	0.00	0.00	162,789.11	0.00	0.00	0.00	21.52	0.00	974.58	195,785.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	27,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957.86	28,165.86

(一) 综合收益总额											957.86	957.86
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	27,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,208.00
1. 股东投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	27,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,208.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	32,000.00	0.00	0.00	0.00	189,997.11	0.00	0.00	0.00	21.52	0.00	1,932.44	223,951.08

法定代表人：陶金 主管会计工作负责人：陶金 会计机构负责人：汪小妹

担保人财务报表

√适用 不适用

担保人财务报告已在 <http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/3329579992425852.pdf> 网址披露，敬请查阅。