

南宁市城市建设投资发展有限责任公司

公司债券半年度报告

(2017 年)

二〇一七年八月

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。

本公司半年度报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，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、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	8
五、 中介机构情况.....	8
六、 中介机构变更情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	9
三、 资信评级情况.....	10
四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.....	10
五、 持有人会议召开情况.....	11
六、 债权代理人履职情况.....	12
第三节 财务和资产情况.....	12
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	12
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	12
三、 主要会计数据和财务指标.....	12
四、 主要资产和负债变动情况.....	13
五、 逾期未偿还债务.....	14
六、 权利受限资产情况.....	14
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	14
八、 对外担保的增减变动情况.....	14
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	14
第四节 业务和公司治理情况.....	14
一、 公司业务情况.....	14
二、 公司主要经营情况.....	15
三、 严重违约情况.....	16
四、 公司独立性情况.....	16
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	17
六、 公司治理、内部控制情况.....	17
第五节 重大事项.....	17
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	17
二、 关于破产相关事项.....	17
三、 关于司法机关调查事项.....	17
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	17
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	18
第七节 备查文件目录.....	20
附件 审计报告、财务报表及附注.....	22
母公司资产负债表.....	25

合并利润表.....	27
母公司利润表.....	29
合并现金流量表.....	30
母公司现金流量表.....	31
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.....	41

释义

发行人、公司、本公司、南宁城投	指	南宁市城市建设投资发展有限责任公司
上交所	指	上海证券交易所
证券登记机构、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
报告期	指	2017 年 1-6 月
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日
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	南宁市城市建设投资发展有限责任公司
中文简称	南宁城投公司
外文名称（如有）	Nanning Urban Construction Investment and Development Co., Ltd
外文缩写（如有）	--
法定代表人	李锡坚
注册地址	南宁市壮锦大道 33 号
办公地址	南宁市壮锦大道 33 号
邮政编码	530029
公司网址	http://www.nnct.com.cn/ctweb/
电子信箱	182859626@qq.com

二、信息披露负责人

姓名	闫长靖
联系地址	南宁市壮锦大道 33 号
电话	0771-4888729
传真	0771-4898969
电子信箱	156638564@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	南宁市壮锦大道 33 号

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况**(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

无

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

□适用 √不适用

五、中介机构情况

债券代码：1380342；124466.SH

债券简称：13 南宁城投债

(一) 会计师事务所

名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	广西南宁市民族大道 109 号广西投资大厦 13 楼
签字会计师（如有）	岑敬、肖琼

(二) 债权代理人

名称	国家开发银行股份有限公司广西壮族自治区分行
办公地址	广西南宁市民族大道 149 号
联系人	于遥
联系电话	0771-8018262

(三) 资信评级机构

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 号阳光高尔夫大厦三楼

六、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	1380342;124466.SH
2、债券简称	13 南宁城投债
3、债券名称	2013 年南宁市城市建设投资发展有限责任公司公司债券
4、发行日	2013 年 12 月 26 日
5、到期日	2020 年 12 月 26 日

6、债券余额	人民币 9 亿元
7、利率 (%)	8.2%
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，在债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 年末逐年按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%比例偿还债券本金。后 5 年利息随本金的支付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
9、上市或转让场所	银行间市场、上海证券交易所
10、投资者适当性安排	--
11、报告期内付息兑付情况	本期债券的付息日为 2014 年至 2020 年每年的 12 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日），发行人已于 2014 年 12 月 26 日、2015 年 12 月 26 日、2016 年 12 月 26 日前通过相关机构按时足额支付了利息，并于 2016 年 12 月 26 日按时足额兑付第一期本金 1.8 亿元，与募集说明书中提前偿还条款一致。发行人不存在延迟或尚未偿付的本金及利息情况。
12、特殊条款的触发及执行情况	--

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1380342；124466.SH

债券简称	13 南宁城投债
募集资金专项账户运作情况	公司已经制定了完善的资金管理制度，将对募集资金实行集中管理和统一调配，并制定专门部门负责资金的总体调度和安排
募集资金总额	9 亿元
募集资金期末余额	5.23 亿元
募集资金使用情况	已按募集说明书约定使用募集资金 4.31 亿元，募集资金使用用途和计划与募集说明书一致。
募集资金使用履行的程序	公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守募集资金管理制度和本公司资金管理制度的规定，履行审批手续；并对募集资金支付情况建立详细的台账管理并及时做好相关会计记录；同时，公司将不定期对募集资金使用情况进行检查核实，确保资金投向符合规定用途和出资人的利益。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	--
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	--
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

三、资信评级情况**(一) 跟踪评级情况**

√适用 □不适用

债券代码	1380342; 124466.SH
债券简称	13 南宁城投债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 20 日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	本期债券的信用等级为 AA+
评级展望	稳定
标识所代表的含义	良好
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无

(二) 主体评级差异

□适用 √不适用

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**(一) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

□适用 √不适用

(二) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况**1、增信机制****(1) . 保证担保**

法人或其他组织保证担保

□适用 √不适用

自然人保证担保

□适用 √不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

□适用 √不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

□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：1380342；124466.SH

债券简称	13 南宁城投债
担保物账面价值	人民币 0.49 亿元
担保物评估价值	人民币 14.68 亿元
评估时点	2014 年 8 月 7 日
担保物已担保的债务总余额	7.2 亿元
抵/质押顺序	仅土地抵押
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	发行人以其拥有的两宗土地使用权为本期债券提供抵押担保，以保障本期债券的本息按照约定如期偿还。该两宗土地总面积 149,459.79m ² ，评估价值共计 146,755 万元，全部为城镇住宅用地、批发零售用地。
抵押质押在报告期内的执行情况	用于抵押的土地价值能较好地覆盖本期债券未偿付本息，仍具有较强的增信作用。
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	--

(3) . 其他方式增信

□适用 √不适用

2、 偿债计划或其他偿债保障

□适用 √不适用

3、 专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：1380342；124466.SH

债券简称	13 南宁城投债
账户资金的提取情况	账户：45101560044563120000，债券募集资金总额为人民币 9 亿元，截止 2017 年 6 月 30 日，已按募集说明书约定使用募集资金 4.31 亿元，募集资金专项账户余额为 5.23 亿元。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	--
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	--

五、持有人会议召开情况

□适用 √不适用

六、债权人履职情况

债券代码：1380342；124466.SH

债券简称	13 南宁城投债
受托管理人履行职责情况	本公司聘请国家开发银行股份有限公司广西壮族自治区分行担任“13 南宁城投债”债券受托管理人。报告期内，该债券受托管理人尽职履职，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，切实督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，切实防范可能存在的风险，协助、督促公司按相关要求对外披露与债券事项相关各项报告，维护债券持有人的合法权益。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 财务和资产情况

一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 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、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

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	5,174,055.90	5,230,667.50	-1.08%	
归属母公司股东的净资产	1,648,790.26	1,600,430.17	3.02%	
流动比率	139.57%	147.60%	-5.44%	
速动比率	134.85%	142.84%	-5.60%	
资产负债率 (%)	68.13%	69.40%	-1.83%	
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	9,868.02	112,563.15	-91.23%	主要是由于主营业务收入上年确认了罗文大桥、五象大道延长线的 BT 回购收入及回购利

				息收入，今年只确认以上两个项目的回购利息收入，虽然今年还有机场第二高速公路的收费收入和房地产业务收入，但仍然比上年同期大幅减少。
归属母公司股东的净利润	-2,500.84	3,039.80	-182.27%	主要是由于本年机场第二高速公路每月摊销成本 1023 万元，但是高速公路收费收入每月仅几十万元，成本额大而收入少，因此本年净利润比上年同期大幅减少
经营活动产生的现金流净额	1,653.07	-994.27	-266.26%	2017 年与 2016 年同期相比，经营活动产生的现金流入大幅增加，因此经营活动产生的现金流净额也随之增长。
EBITDA	5,282.85	42,792.00	-87.65%	主要是由于本年机场第二高速公路每月摊销成本 1023 万元，但是高速公路收费收入每月仅几十万元，成本额大而收入少，因此本年 EBITDA 比上年同期减少
EBITDA 利息倍数	0.34	0.19	78.95%	本指标分母的组成部分包含作为财务费用的利息支出，上年同期 BT 项目回购利息成本在财务费用中列支，而本年 BT 项目回购利息成本改为在主营业务成本列支，因此该指标比上年同期上升较大。
贷款偿还率 (%)	1.00	1.00	0.00	
利息偿付率 (%)	1.00	1.00	0.00	

四、主要资产和负债变动情况

单位：万元 币种：人民币

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 (%)	原因
存货	68,348.95	70,525.37	-3.09%	
无形资产	1,665.53	1,670.72	-0.31%	
货币资金	288,955.28	513,592.91	-43.74%	原因：由于拨付棚户区项目贷款至实际用款人账户
应收账款	1,332.29	1,537.42	-13.34%	
其他长期资产	-	-	-	
其他应收款	1,811,428.49	1,797,950.42	0.75%	
其他应付款	1,353,890.78	1,334,268.99	1.47%	
应付债券	204,000.00	204,000.00	0.00%	
长期借款	1,709,861.16	1,754,080.16	2.52%	
专项应付款	-	-	-	

应付票据	-	-	-
------	---	---	---

五、逾期未偿还债务

适用 不适用

六、权利受限资产情况

适用 不适用

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

债项类型	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
企业债	1080181（银行间）	2010年南宁市城市建设投资发展总公司市政项目建设债券	按时足额偿付债券利息

八、对外担保的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：至 2017 年 6 月 30 日止，本公司担保余额 212670.00 万元，较上年中同比减少 0.35%

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：212,670 万元

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

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
国家开发银行	178	2	按时偿还
合计	178	2	按时偿还
合计			—

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

公司从事的主要业务	承担南宁市城市基础设施项目的投
-----------	-----------------

	资、融资、建设、运营、管理任务
主要产品及其用途	对城市建设、城市道路与桥梁、市政公承担城市道路、桥梁等基础设施的筹资、建设和经营管理的职能，并接受南宁市政府的委托，对国有资产进行经营管理，从事房地产开发、贸易、宾馆、酒类等经营性业务
经营模式	--
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	--
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无

二、公司主要经营情况

(一) 主要经营数据的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率(%)	原因
营业收入	9,868.02	112,563.15	-91.23%	主要是由于主营业务收入上年确认了罗文大桥、五象大道延长线的BT回购收入及回购利息收入，今年只确认以上两个项目的回购利息收入，虽然今年还有机场第二高速公路的收费收入和房地产业务收入，但仍然比上年同期大幅减少。
营业成本	10,626.45	106,546.91	-90.03%	主要是由于主营业务成本上年结转了罗文大桥、五象大道延长线的BT回购成本，今年只有以上两个项目的回购利息成本，因此营业成本比上年同期大幅减少。
销售费用	123.35	286.36	-56.93%	广告费比去年同期减少。
管理费用	931.78	1,013.02	-8.02%	
财务费用	-109.67	41.75	-362.71%	本年BT项目利息成本列入主营业务成本，上年同期则在财务费用列支，因此本年财务费用下降。
经营活动现金流量净额	1,653.07	-994.27	-266.26%	本年与去年同期相比，经营活动产生的现金流入大幅增加，因此经营活动产生的现金流净额也随之增长
投资活动现金流量净额	-98,796.20	-184,266.07	-46.39%	2017年与2016年同期相比，母公司南宁城建集团集团拨款大幅减少，导致投资活动产生的现金流入大幅减少，因此投资活动产生的现金流净额也随之下降
筹资活动现金流量净额	-127,494.50	110,810.82	-215.07%	由于拨付棚户区项目贷款至实际用款人账户。

(二) 经营业务构成情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
房地产销售	5,989.52	2,203.72	63.09	2,868.83	1,052.98	2.55
市政项目回购	1,953.24	1,306.07	20.57	108,075.15	104,467.30	96.06
宾馆服务	0.12	--	0.00	154.40	28.33	0.14
酒类食品	82.76	44.16	0.87	65.63	38.79	0.06
广告收入	109.58	8.40	1.15	316.80	104.23	0.28
其他	1,358.56	7,064.11	14.31	1,028.41	852.36	0.91
主营业务小计	9,493.78	10,626.45	96.21	112,509.23	106,543.99	99.95
其他业务						
其他业务小计	374.24	0.00	3.79	53.92	2.92	0.05
合计	9,868.02	10,626.45	100.00	112,563.15	106,546.91	100.00

(三) 其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：-2,500.84

报告期非经常性损益：2.90

本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**(四) 投资状况****1、报告期内新增投资情况**

无

2、重大股权投资适用 不适用**3、重大非股权投资**适用 不适用**三、严重违约情况**适用 不适用**四、公司独立性情况**

本报告期内公司治理、内部控制符合《公司法》、《公司章程》规定，不存在影响债券投资者利益的情况。

五、非经营性往来占款或资金拆借情况**(一) 非经营性往来占款和资金拆借**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00

占合并口径净资产的比例（%）：0.00%

是否超过 10%：是 否**(二) 违规担保**适用 不适用**六、公司治理、内部控制情况**

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

与执行募集说明书相关约定或承诺一致

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、关于司法机关调查事项**适用 不适用**四、其他重大事项的信息披露情况****(一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条**

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			

发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无			
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

(二) 提交股东大会审议的事项

适用 不适用

(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

适用 不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

报告期内与主要客户发生的业务严格按合同履行，不存在违约事项。

其他需要披露的重大事项：

(一) 以发行人拥有的两宗国有土地使用权作为“13 南宁城投债”抵押担保，宗地号为 450105004002GB00011、450105004002GB00013（原宗地号为 0514121、0514118），总面积为 149459.79m²，评估价值共计 146755 万元。上述地块由于未能按照土地证约定时间开工，构成闲置土地，国家土地督察局要求整改。

根据南宁市政府《研究国家及自治区专项督查发现的闲置土地处置方案会议纪要》（〔2015〕380 号），拟从南宁市本级储备用地中选取合适地块对上述 149459.79m²抵押用地进行置换。2016 年 9 月 29 日，发行人召开债券持有人会议，会议未通过关于置换“13 南宁城投债”抵押土地事项。发行人后续将根据相关要求做好置换工作，并继续与债权人沟通召开债券持有人大会，对上述土地抵押置换事宜进行投票表决。

(二) 截止 2017 年二季度末，我公司注册资本 9.68 亿元，实收资本 17.28 亿元，有 7.6 亿元未办理工商变更登记，包括城建集团对公司增加实收资本 3.2 亿元以及国开基金

2.8 亿元，农发基金 1.6 亿元。

根据《国开发展基金投资合同》、《中国农发重点建设基金投资协议》，国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金公司”）、中国农发重点建设基金有限公司（以下简称“农发基金公司”）分别对公司增资 2.8 亿元、1.6 亿元，分别作为南宁市 2013-2017 年棚户区改造项目、地下综合管廊项目的建设资金，当项目建设期届满后，到期需以现金分红和回购溢价等方式支付一定的收益率并按照协议约定的回购交割日分期转让标的股权对价，协议约定的回购日均在 2019 年以后。目前我公司因投资退出模式涉及税务问题，暂未办理增资入股的工商变更登记手续，待我公司与国开基金公司、农发基金公司对投资退出模式作进一步协商后再办理工商变更登记。

第七节 备查文件目录

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；

（以下无正文）

本页无正文，为《南宁市城市建设投资发展有限责任公司公司债券半年度报告(2017)》盖章页

南宁市城市建设投资发展有限责任公司

2017年8月18日



附件 审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表
2017 年 6 月 30 日

编制单位：南宁市城市建设投资发展有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	288,955.28	513,592.91
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	1,332.29	1,537.32
预付款项	5,030.10	6,282.71
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	1,811,428.49	1,797,950.42
买入返售金融资产	-	-
存货	68,348.95	70,504.46
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	23.88	23.67
流动资产合计	2,175,118.99	2,389,891.49
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	2,918.70	2,918.70
持有至到期投资	-	-
长期应收款	75,028.69	92,842.18
长期股权投资	7,649.37	7,649.37
投资性房地产	-	-
固定资产	369,241.69	375,890.28
在建工程	2,542,121.22	2,359,374.29
工程物资	-	-
固定资产清理	-51.66	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	1,665.53	1,670.72
开发支出	-	-
商誉	212.83	212.83
长期待摊费用	150.54	170.10

递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	2,998,936.91	2,840,728.47
资产总计	5,174,055.90	5,230,619.97
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	3,731.74	4,955.23
预收款项	146,570.36	146,567.52
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	307.42	275.06
应交税费	2,626.50	4,591.88
应付利息	9,052.50	-
应付股利	-	-
其他应付款	1,353,890.78	1,334,268.99
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	-	-
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	42,289.00	128,789.00
其他流动负债	-0.04	-
流动负债合计	1,558,468.26	1,619,447.68
非流动负债：		
长期借款	1,709,861.16	1,754,080.16
应付债券	204,000.00	204,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	52,902.16	52,902.16
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	1,966,763.32	2,010,982.32
负债合计	3,525,231.58	3,630,430.00

所有者权益：		
股本	178,831.45	172,831.45
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,340,832.35	1,295,697.15
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	27,295.65	27,295.65
一般风险准备	-	-
未分配利润	101,830.81	104,331.66
归属于母公司所有者权益合计	1,648,790.26	1,600,155.90
少数股东权益	34.06	34.06
所有者权益合计	1,648,824.32	1,600,189.97
负债和所有者权益总计	5,174,055.90	5,230,619.96

法定代表人：李锡坚

会计机构负责人：仇琪

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：南宁市城市建设投资发展有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	288,788.42	513,486.33
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	44.10	44.21
预付款项	2,236.80	3,302.64
应收利息	0.00	0.00
应收股利	-	-
其他应收款	1,826,836.50	1,813,043.07
存货	59,463.44	61,245.97
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	2,177,369.26	2,391,122.22
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,867.70	2,867.70

持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	75,028.69	92,842.18
长期股权投资	12,649.37	12,649.37
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	359,180.96	365,551.30
在建工程	2,542,046.51	2,359,299.58
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	1,382.70	1,382.70
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	2,993,155.93	2,834,592.83
资产总计	5,170,525.20	5,225,715.05
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	626.19	1,260.58
预收款项	144,803.28	144,728.76
应付职工薪酬	47.85	47.85
应交税费	2,480.58	4,447.59
应付利息	9,052.50	0.00
应付股利	-	-
其他应付款	1,330,050.79	1,310,209.53
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	42,289.00	128,789.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	1,529,350.20	1,589,483.31
非流动负债：		
长期借款	1,709,861.16	1,754,080.16
应付债券	204,000.00	204,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	52,902.16	52,902.16
长期应付职工薪酬	-	-
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	-	-
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	1,966,763.32	2,010,982.32
负债合计	3,496,113.52	3,600,465.63
所有者权益：		
股本	178,831.45	172,831.45
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,340,832.35	1,295,697.15
减：库存股		
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	27,295.65	27,295.65
未分配利润	127,452.24	129,425.17
所有者权益合计	1,674,411.69	1,625,249.42
负债和所有者权益总计	5,170,525.20	5,225,715.05

法定代表人：李锡坚

会计机构负责人：仇琪

合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：南宁市城市建设投资发展有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	9,868.02	112,563.15
其中：营业收入	9,868.02	112,563.15
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	12,371.77	109,237.54
其中：营业成本	10,626.45	106,546.91
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	799.86	1,349.50
销售费用	123.35	286.36
管理费用	931.78	1,013.02

财务费用	-109.67	41.75
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	-	-
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）	-2,503.75	3,325.61
加：营业外收入	2.91	3.48
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	0.01	122.59
其中：非流动资产处置损失	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,500.84	3,206.50
减：所得税费用	-	166.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,500.84	3,039.80
归属于母公司所有者的净利润	-2,500.84	3,039.80
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	-2,500.84	-364.64

归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,500.84	-364.64
归属于少数股东的综合收益总额	-	-
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-	-
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-

法定代表人：李锡坚 会计机构负责人：仇琪

母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：南宁市城市建设投资发展有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	8,695.09	111,054.39
减：营业成本	9,648.04	105,523.21
税金及附加	787.81	1,313.65
销售费用	97.36	152.36
管理费用	248.42	340.00
财务费用	-110.73	40.30
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	—	—
其他收益	—	—
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-1,975.80	3,684.87
加：营业外收入	2.88	3.40
其中：非流动资产处置利得	—	—
减：营业外支出	0.01	117.14
其中：非流动资产处置损失	—	—
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-1,972.93	3,571.13
减：所得税费用	—	166.72
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-1,972.93	3,404.42
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	-1,972.93	3,404.43
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	—	
（二）稀释每股收益（元/股）	—	

法定代表人：李锡坚 会计机构负责人：仇琪

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：南宁市城市建设投资发展有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	8,759.88	9,635.55
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	8,513.10	4,510.51
经营活动现金流入小计	17,272.98	14,146.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,041.59	1,281.76
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	-	0.02
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	533.48	590.10
支付的各项税费	3,374.50	3,290.19
支付其他与经营活动有关的现金	10,670.35	9,978.27

经营活动现金流出小计	15,619.92	15,140.34
经营活动产生的现金流量净额	1,653.07	-994.27
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	48,133.15	87,214.40
投资活动现金流入小计	48,133.15	87,214.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136,020.87	256,247.81
投资支付的现金	-	-
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	10,908.48	15,232.66
投资活动现金流出小计	146,929.35	271,480.47
投资活动产生的现金流量净额	-98,796.20	-184,266.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,000.00	-
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	120.00	326,025.63
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	113,728.64	133,488.39
筹资活动现金流入小计	119,848.64	459,514.02
偿还债务支付的现金	28,740.00	5,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,959.91	35,954.57
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	169,643.23	307,348.63
筹资活动现金流出小计	247,343.14	348,703.20
筹资活动产生的现金流量净额	-127,494.50	110,810.82
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	-224,637.64	-74,449.53
加：期初现金及现金等价物余额	513,592.91	536,153.61
六、期末现金及现金等价物余额	288,955.28	461,704.09

法定代表人：李锡坚

会计机构负责人：仇琪

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：南宁市城市建设投资发展有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	7,629.80	8,146.58
收到的税费返还	-	
收到其他与经营活动有关的现金	8,228.85	4,259.40
经营活动现金流入小计	15,858.65	12,405.98
购买商品、接受劳务支付的现金	332.57	312.48
支付给职工以及为职工支付的现金	-	
支付的各项税费	3,290.12	3,215.43
支付其他与经营活动有关的现金	10,536.57	9,795.41
经营活动现金流出小计	14,159.26	13,323.32
经营活动产生的现金流量净额	1,699.39	-917.34
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	48,133.15	87,214.40
投资活动现金流入小计	48,133.15	87,214.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136,007.47	256,246.20
投资支付的现金	-	
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	10,908.48	15,232.66
投资活动现金流出小计	146,915.95	271,478.86
投资活动产生的现金流量净额	-98,782.80	-184,264.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,000.00	
取得借款收到的现金	-	326,025.63
发行债券收到的现金	-	
收到其他与筹资活动有关的现金	113,728.64	133,488.39
筹资活动现金流入小计	119,728.64	459,514.02
偿还债务支付的现金	28,740.00	5,400
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,959.91	35,954.57
支付其他与筹资活动有关的现金	169,643.23	307,348.63
筹资活动现金流出小计	247,343.14	348,703.20
筹资活动产生的现金流量净额	-127,614.50	110,810.82
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	-224,697.91	-74,370.97
加：期初现金及现金等价物余额	513,486.33	535,963.23
六、期末现金及现金等价物余额	288,788.42	461,592.26

法定代表人：李锡坚

会计机构负责人：仇琪

合并所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：南宁市城市建设投资发展有限责任公司

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、上年年末余额	172,831.45	-	-	-	1,295,697.15	-	-	-	27,295.65	-	104,605.93	34.06	1,600,464.24
加：会计政策变更													-
前期差错更正											-274.27	0	-274.27
同一控制下企业合并													
其他													-
二、本年年初余额	172,831.45	-	-	-	1,295,697.15	-	-	-	27,295.65	-	104,331.66	34.06	1,600,189.97
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	6,000.00	-	-	-	45,135.20	-	-	-	-	-	-2,500.85	-	48,634.35
(一) 综合收益总额											-2,500.85		-2,500.85
(二) 所有者投入和减少资本	6,000.00	-	-	-	45,135.20	-	-	-	-	-	-	-	51,135.20
1. 所有者投入资本	6,000.00				45,135.20								51,135.20
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	178,831.45	-	-	-	1,340,832.35	-	-	-	27,295.65	-	101,830.80	34.06	1,648,824.32

项目	上期												少数 股东 权益	所有者权 益 合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			
优先股		永续债	其他											
一、上年年末余额	165,831.45	-	-	-	1,118,918.79	-	-	-	27,219.84	-	105,641.72	-8.91	1,417,602.89	
加：会计政策变更														

前期差错更正											22.37		22.37
同一控制下企业合并													
其他													-
二、本年年初余额	165,831.45	-	-	-	1,118,918.79	-	-	-	27,219.84	-	105,664.09	-8.91	1,417,625.26
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	93,725.43	-	-	-	-	-	3,039.80	43.54	96,808.77
(一) 综合收益总额											3,039.80	43.54	3,083.34
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	93,725.43	-	-	-	-	-	-	-	93,725.43
1. 所有者投入资本					93,725.43								93,725.43
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	165,831.45	-	-	-	1,212,644.22	-	-	-	27,219.84	-	108,703.89	34.63	1,514,434.03

法定代表人：李锡坚

会计机构负责人：仇琪

母公司所有者权益变动表

2017年1—6月

编制单位：南宁市城市建设投资发展有限责任公司

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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	172,831.45	-	-	-	1,295,697.15	-	-	-	27,295.65	129,698.24	1,625,522.49
加：会计政策变更											-
前期差错更正										-273.07	-273.07
其他											-
二、本年初余额	172,831.45	-	-	-	1,295,697.15	-	-	-	27,295.65	129,425.17	1,625,249.42
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	6,000.00	-	-	-	45,135.20	-	-	-	-	-1,972.93	49,162.27
(一) 综合收益总额										-1,972.93	-1,972.93
(二) 所有者投入和减少资本	6,000.00	-	-	-	45,135.20	-	-	-	-	-	51,135.20

1. 所有者投入资本	6,000.00				45,135.20						51,135.20
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	178,831.45	-	-	-	1,340,832.35	-	-	-	27,295.65	127,452.24	1,674,411.69

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	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	165,831.45				1,118,918.79				27,219.84	129,042.33	1,441,012.41
加：会计政策变更	-				-				-	-	-
前期差错更正	-				-				-	2.37	2.37
其他	-				-				-	20.00	20.00
二、本年期初余额	165,831.45				1,118,918.79				27,219.84	129,064.70	1,441,034.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-				93,773.97				-	3,404.43	97,178.40
（一）综合收益总额	-				-				-	3,404.43	3,404.43
（二）所有者投入和减少资本	-				93,773.97				-	-	93,773.97
1. 所有者投入资本	-				93,773.97				-	-	93,773.97
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	165,831.45				1,118,918.79				27,219.84	129,084.70	1,538,213.18

法定代表人：李锡坚

会计机构负责人：仇琪

担保人财务报表

适用 不适用