

文山城市建设投资（集团）有限公司
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“风险与对策”、“风险揭示”等有关章节内容。

截至本报告出具之日，公司面临的风险因素与《募集说明书》中“风险与对策”、“风险揭示”等有关章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	1
重大风险提示.....	2
释义.....	4
第一节 公司及相关中介机构简介.....	5
一、 公司基本信息.....	5
二、 信息披露负责人.....	5
三、 信息披露网址及置备地.....	5
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.....	5
五、 中介机构情况.....	5
六、 中介机构变更情况.....	6
第二节 公司债券事项.....	6
一、 债券基本信息.....	7
二、 募集资金使用情况.....	8
三、 资信评级情况.....	9
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.....	12
六、 受托管理人履职情况.....	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.....	13
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
三、 主要会计数据和财务指标.....	13
四、 主要资产和负债变动情况.....	14
五、 逾期未偿还债务.....	14
六、 权利受限资产情况.....	15
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	15
八、 对外担保的增减变动情况.....	15
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	15
第四节 业务和公司治理情况.....	16
一、 公司业务情况.....	16
二、 公司主要经营情况.....	16
三、 严重违约情况.....	18
四、 公司独立性情况.....	18
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	18
六、 公司治理、内部控制情况.....	19
第五节 重大事项.....	19
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、 关于司法机关调查事项.....	20
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	20
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第七节 备查文件目录.....	23
附件 审计报告、财务报表及附注.....	25
担保人财务报表.....	41

释义

发行人、公司、本公司、文山城投	指	文山城市建设投资（集团）有限公司 ¹
控股股东	指	文山州住房和城乡建设局
14 文山债、PR 文城投	指	2014 年文山城市建设投资有限公司公司债券
16 文山债、16 文城投	指	2016 年文山城市建设投资（集团）有限公司公司债券
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《文山城市建设投资（集团）有限公司章程》
抵押资产监管人、债券受托管理人、中信银行昆明分行	指	中信银行股份有限公司昆明分行
联合资信、资信评级机构	指	联合资信评估有限公司
会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期、本期	指	2017 年 1-6 月
上期报告	指	文山城市建设投资有限公司公司债券 2016 年年度报告
募集说明书	指	2014 年文山城市建设投资有限公司公司债券募集说明书、2016 年文山城市建设投资（集团）有限公司公司债券募集说明书
元	指	如无特别说明，为人民币元

注：本半年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成。

¹ 2014 年 4 月，发行人更名为文山城市建设投资（集团）有限公司并发布了相关公告。

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	文山城市建设投资（集团）有限公司
中文简称	文山城投
外文名称（如有）	Wenshan City Construction Investment Co. Ltd
外文缩写（如有）	WSCT
法定代表人	杨立伟
注册地址	云南省文山壮族苗族自治州文山市新平街道里布嘎社区城南大桥头（原云锡会所）
办公地址	云南省文山壮族苗族自治州文山市新平街道里布嘎社区城南大桥头（原云锡会所）
邮政编码	663000
公司网址	www.wsctjt.com
电子信箱	ynwsct@163.com

二、信息披露负责人

姓名	艾宏
联系地址	云南省文山壮族苗族自治州文山市新平街道里布嘎社区城南大桥头（原云锡会所）
电话	0876-2615988
传真	0876-2615988
电子信箱	782571259@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	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	云南省文山壮族苗族自治州文山市新平街道里布嘎社区城南大桥头（原云锡会所）

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

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。控股股东、实际控制人信息与上期报告披露情况一致。

（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：124541.SH 1480077.IB

债券简称：PR 文城投（上交所） 14 文山债（银行间）

（一）会计师事务所

名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
签字会计师（如有）	谢栋清、王强

（二）受托管理人

名称	中信银行股份有限公司昆明分行
办公地址	云南省昆明市宝善街福林广场
联系人	吴莹
联系电话	0871-63173395

（三）资信评级机构

名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码：139227.SH 1680361.IB

债券简称：16 文城投（上交所） 16 文山债（银行间）

（一）会计师事务所

名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
签字会计师（如有）	谢栋清、王强

（二）受托管理人

名称	中信银行股份有限公司昆明分行
办公地址	云南省昆明市宝善街福林广场
联系人	吴莹
联系电话	0871-63173395

（三）资信评级机构

名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

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：万元 币种：人民币

1、债券代码	124541.SH 1480077.IB	139227.SH 1680361.IB
2、债券简称	PR 文城投（上交所）14 文山债（银行间）	16 文城投（上交所）16 文山债（银行间）
3、债券名称	2014 年文山城市建设投资有限公司公司债券	2016 年文山城市建设投资（集团）有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 2 月 27 日	2016 年 9 月 13 日
5、到期日	2021 年 2 月 27 日	2023 年 9 月 13 日
6、债券余额	80,000.00	116,000.00
7、利率（%）	8.10	4.50
8、还本付息方式	<p>本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记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。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。每次还本时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）</p>	<p>本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记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。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3-7 年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。每次还本时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）</p>
9、上市或转让场所	上海证券交易所、银行间债券市场	上海证券交易所、银行间债券市场
10、投资者适当性安排	<p>（1）承销团公开发行：境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。</p> <p>（2）上海证券交易所发行：持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）</p>	<p>（1）承销团公开发行：境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。（2）上海证券交易所发行：持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）</p>

11、报告期内付息兑付情况	截至 2017 年 6 月 30 日，本期债券正常兑付本息	本期债券尚未到还本付息时间，不存在违约的情况，本期债券将于 2017 年 9 月 13 日付息
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券采用提前偿还方式，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照 20%、20%、20%、20%、20%的比例分期偿还债券本金，截至 2017 年 6 月 30 日，本期债券已于 2017 年 2 月 27 日兑付 2 亿元本金	本期债券采用提前偿还方式，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照 20%、20%、20%、20%、20%的比例分期偿还债券本金。截至 2017 年 6 月 30 日，本期债券尚未到兑付日

二、募集资金使用情况

单位：万元 币种：人民币

债券代码：124541.SH 1480077.IB

债券简称	PR 文城投（上交所）14 文山债（银行间）
募集资金专项账户运作情况	公司募集资金专项账户运行规范
募集资金总额	100,000.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	截至本报告出具日，募集资金均已使用完毕
募集资金使用履行的程序	已按约定履行必要程序
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金用于省道 S206 线文山城区过境段公路工程，盘龙河（文山县城区段）综合治理工程和西华公园至大沟绞 32 米道路工程等固定资产投资项。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
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

单位：万元 币种：人民币

债券代码：139227.SH 1680361.IB

债券简称	16 文城投（上交所）16 文山债（银行间）
募集资金专项账户运作情况	公司募集资金专项账户运行规范
募集资金总额	116,000.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	截至本报告出具日，募集资金均已使用完毕。
募集资金使用履行的程序	已按约定履行必要程序
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金用于补充公司运营资金及保障性住房和棚户区改造项目建设。保障性住房和棚户区改造项目建设包括文山市 2013 年惠民家园公共租赁住房项目、文山市樱花山谷（一、二）期公共租赁住房项目、文山市 2013 年登高片区保障性住房项目、文山市 2014-2015 年老保黑片区保障性住房项目以及老实小片区城市棚户

	区改造项目
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
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	124541.SH 1480077.IB
债券简称	PR 文城投（上交所） 14 文山债（银行间）
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 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
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。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无

债券代码	139227.SH 1680361.IB
债券简称	16 文城投（上交所） 16 文山债（银行间）
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 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
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。
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：万元 币种：人民币

债券代码：124541.SH 1480077.IB

债券简称	PR 文城投（上交所） 14 文山债（银行间）
担保物账面价值	200,533.20
担保物评估价值	282,727.68
评估时点	2017 年 5 月 31 日
担保物已担保的债务总余额	80,000.00
抵/质押顺序	只有抵押
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	根据北京亚超资产评估有限公司以 2017 年 5 月 31 日为基准出具的北京亚超评字（2017）第 A103 号土地使用权资产抵押项目评估报告，评估价值为 282,727.68 万元，担保物价值对本期债券本金覆盖倍数为 2.83 倍，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。上述抵押资产除为本期债券提供抵押增信外，未进行其他抵押。
抵押质押在报告期内的执行情况	已办理抵押登记手续。
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

(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

债券代码：124541.SH 1480077.IB

债券简称	PR 文城投（上交所） 14 文山债（银行间）
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	报告期内，本期债券偿债计划及其他偿债保障措施并未发生变更。偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况良好。
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）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：139227.SH 1680361.IB

债券简称	16 文城投（上交所） 16 文山债（银行间）
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	报告期内，本期债券偿债计划及其他偿债保障措施并未发生变更。偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况良好。
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）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

3、 专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：124541.SH 1480077.IB

债券简称	PR 文城投（上交所） 14 文山债（银行间）
账户资金的提取情况	报告期内，公司专项偿债账户均按照募集说明书中的承诺正常提取。
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）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：139227.SH 1680361.IB

债券简称	16 文城投（上交所） 16 文山债（银行间）
账户资金的提取情况	报告期内，公司专项偿债账户均按照募集说明书中的承诺正常提取。
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）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

五、持有人会议召开情况

适用 不适用

六、受托管理人履职情况

债券代码：124541.SH 1480077.IB

债券简称	PR 文城投（上交所） 14 文山债（银行间）
受托管理人履行职责情况	发行人聘请中信银行股份有限公司昆明分行作为“PR 文城投（上交所）、14 文山债（银行间）”的受托管理人，债券受托管理人在本期债券存续期限内依照约定代行债券持有人的权利，维护债券持有人的利益，同时履行《债券持有人会议规则》项下债券受托管理人的职责和义务。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：139227.SH 1680361.IB

债券简称	16 文城投（上交所） 16 文山债（银行间）
受托管理人履行职责情况	发行人聘请中信银行股份有限公司昆明分行作为“16 文城投（上交所）、16 文山债（银行间）”的受托管理人，债券受托管理人在本期债券存续期限内依照约定代行债券持有人的权利，维护债券持有人的利益，同时履行《债券持有人会议规则》项下债券受托管理人的职责和义务。
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	1,468,008.60	1,445,347.98	1.57	-
归属母公司股东的净资产	735,274.39	736,111.43	-0.11	-
流动比率	20.61	15.06	36.87	主要为本期一年内到期的非流动负债大幅减少所致
速动比率	9.63	7.07	36.15	主要为本期一年内到期的非流动负债大幅减少所致
资产负债率（%）	49.79	48.95	1.73	-
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	40,688.18	43,580.99	-6.64	-
归属母公司股东的净利润	-837.04	-1,203.22	30.43	主要是当期财务费用大幅减少所致
经营活动产生的现金流净额	-89,882.61	-131,833.98	31.82	主要是相比上年同期支付的工程款减少所致
EBITDA	438.87	4,238.97	-89.65	主要是利润总额亏损减少所致
EBITDA 利息倍数	0.12	0.28	-57.11	主要是利润总额亏损减少所致
贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-	-
利息偿付率（%）	100.00	100.00	-	-

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
货币资金	128,130.43	203,064.62	-36.90	主要是上年融 资资金较多所 致
应收账款	761.35	752.66	1.15	-
预付款项	18,009.76	2,262.52	696.00	主要为报告期 内预付棚改项 目工程款
其他应收款	511,697.72	444,974.15	14.99	-
存货	755,656.54	740,182.74	2.09	-
其他流动资产	3,740.25	4,225.32	-11.48	-
流动资产合计	1,417,996.05	1,395,462.01	1.61	-
可供出售金融资产	4,830.00	4,450.00	8.54	-
长期股权投资	2,744.51	2,744.51	-	-
固定资产	1,994.65	1,625.46	22.71	-
无形资产	40,130.97	40,753.58	-1.53	-
在建工程	312.41	312.41	-	-
非流动资产合计	50,012.55	49,885.97	0.25	-
资产总计	1,468,008.60	1,445,347.98	1.57	-
应付账款	1,572.95	1,569.46	0.22	-
预收款项	1,713.77	1,047.23	63.65	主要为预收开 发项目房款
应交税费	-1,369.57	26.50	-5,268.17	待抵扣增值税 抵扣额增加所 致
应付利息	2,966.79	9,779.67	-69.66	主要是报告期 内偿还了部分 债券本金，造 成应付利息下 降
其他应付款	63,378.18	57,208.97	10.78	-
一年内到期的非流动 负债	500.00	23,000.00	-97.83	主要是偿还了 到期借款和应 付债券部分本 金所致
其他流动负债	33.21	33.21	-	-
流动负债合计	68,795.33	92,665.04	-25.76	-
长期借款	199,750.00	199,750.00	-	-
应付债券	442,707.74	392,707.74	12.73	-
长期应付款	19,726.94	22,359.57	-11.77	-
非流动负债合计	662,184.69	614,817.32	7.70	-
负债合计	730,980.02	707,482.35	3.32	-

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

单位：万元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
货币资金	45,196.16	定期存款、保证金	-
存货	277,700.02	借款质押	-
合计	322,896.18	-	-

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
私募债	118436.SZ	15 文山债	未到付息日，未到兑付日
私募债	S50957.IOC	16 文山 01	未到付息日，未到兑付日
私募债	SP4610.IOC	17 文山 01	未到付息日，未到兑付日

八、对外担保的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：增加 74,000.00 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：100,300.00

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：万元 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
中国农业发展银行	59,000	0.00	按时偿还
富滇银行	38,000	0.00	按时偿还
上海浦发银行	10,000	0.00	按时偿还
中国银行	50,000	0.00	按时偿还
合计	157,000	0.00	-

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	公司是集路网建设及维护、居民安置保障工程建设以及公共设施经营管理等功能于一体的综合性城市建设运营主体，也是文山州资产规模最大的国有企业之一，主营业务涵盖市政道路建设、市政工程建设等城市基础设施建设相关业务以及房地产销售业务等
主要产品及其用途	公司由政府授权经营，主营业务涵盖市政工程建设等城市基础设施建设相关业务以及保障性住房开发业务等。此外，近年来，公司涉及部分物业管理、配套商品房销售等业务，规模较小，尚未形成收入
经营模式	发行人是提供有偿市政公用设施服务并具备垄断性的特殊行业主体，由政府授权经营，主营业务涵盖市政道路建设、市政工程建设等城市基础设施建设相关业务，房地产销售业务以及保障性住房开发业务等
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	<p>城市基础设施是国民经济持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能和加强区域交流与协作有着积极的作用，其发展一直受到中央和各地方政府的高度重视，并得到了国家产业政策的重点扶持。</p> <p>改革开放以来，随着城市基础设施建设的大力推进，我国城市化水平快速提高。中国社会科学院发布的城市蓝皮书称，自 1998 年以来，我国城市化率以每年 1.5%-2.2% 的速度增长，2011 年我国城市化率已首次超过 50%，城市化规模居全球第一。社科院城市蓝皮书预计，今后一段时间，中国城市化进程仍将处于一个快速推进的时期，到 2030 年达到 65% 左右。</p> <p>总体来看，随着中国经济的持续增长和城镇化进程的推进，城镇综合承载能力亟需提高，因此对城市配套的基础设施的需求将持续增加，城市基础设施建设行业的发展空间巨大。</p>
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	报告期内无重大变化

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	40,688.18	43,580.99	-6.64	-
营业成本	40,149.53	38,635.73	3.92	-
销售费用	211.19	73.40	187.71	主要是由于报告期内文山城市交通服务有限公司新增车辆租赁业务，故该类费用大幅增长
管理费用	938.36	1,038.11	-9.61	-

财务费用	462.51	4,586.19	-89.92	主要是部分利息资本化所致
经营活动现金流量净额	-89,882.61	-131,833.98	-31.82	主要是相比上年同期支付的工程款减少所致
投资活动现金流量净额	3,900.70	-3,809.37	-202.40	主要为收回投资收到的现金大幅增加所致
筹资活动现金流量净额	11,047.33	137,541.66	-91.97	主要是本期对外借款减少所致

（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						
工程收入	40,221.46	40,138.92	98.95	38,169.56	38,053.64	87.59
房地产销售	-	-	-	5,184.92	544.15	11.90
物业租赁收入	65.38	10.60	0.16	166.21	37.94	0.38
金融服务	-	-	-	56.00		0.13
汽车租赁收入	313.01	-	0.77	-		
其他收入	47.29	-	0.12	-		
主营业务小计	40,647.13	40,149.53	100.00	43,576.68	38,635.73	100.00
其他业务						
租金收入	5.13	-	12.50	-	-	-
其他收入	35.92	-	87.50	4.31	-	100.00
其他业务小计	41.05	-	100.00	4.31	-	100.00
合计	40,688.18	40,149.53	-	43,580.99	38,635.73	-

（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：-761.75

报告期非经常性损益总额：-5.89

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

报告期内不存在新增投资额超过上年末净资产 20%的投资情况。

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

公司具有独立完整的业务、人员、资产、机构和财务体系，是自主经营的独立法人。

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：万元 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：

是

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：511,331.57

占合并口径净资产的比例（%）：69.38%

是否超过 10%：√是 □否

占款/拆借方名称	与发行人是否存在关联关系	存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
文山市财政局	否	不适用	210,151.65	否	往来款	逐年偿还
文山市国土资源局收购储备交易中心	否	不适用	66,589.26	否	借款	逐年偿还
文山市住房和城乡建设局	否	不适用	46,938.28	否	借款	逐年偿还
文山市交通运输局	否	不适用	31,500.00	否	借款	逐年偿还
文山市扶贫开发局	否	不适用	30,000.00	否	借款	逐年偿还
合计	-	-	385,179.20	-	-	-
公司相关决策程序、定价机制	由借款单位递交借条，经办人填写付款申请单申请，由财务审计部负责人签字同意，分管领导签字同意，总经理签字同意，董事长签字同意。					
债券存续期内是否将继续发生非经营性往来占款或资金拆借事项	是					

相关事项应履行的决策程序和持续信息披露安排（如有）	不适用
---------------------------	-----

（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

不存在未执行募集说明书相关约定或承诺的情况。

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

截止本报告出具日，发行人无应当披露的其他事项。

第七节 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《文山城市建设投资（集团）有限公司公司债券 2017 年半年度报告》之盖章页）

文山城市建设投资（集团）有限公司

2017 年 8 月 30 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：文山城市建设投资（集团）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	年初余额
流动资产：		
货币资金	128,130.43	203,064.62
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	761.35	752.66
预付款项	18,009.76	2,262.52
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	511,697.72	444,974.15
买入返售金融资产	-	-
存货	755,656.54	740,182.74
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	3,740.25	4,225.32
流动资产合计	1,417,996.05	1,395,462.01
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
可供出售金融资产	4,830.00	4,450.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	2,744.51	2,744.51
投资性房地产	-	-
固定资产	1,994.65	1,625.46
在建工程	312.41	312.41
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	40,130.97	40,753.58
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	-	-
非流动资产合计	50,012.55	49,885.97
资产总计	1,468,008.60	1,445,347.98

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	1,572.95	1,569.46
应付账款	1,713.77	1,047.23
预收款项	-	-
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	-1,369.57	26.50
应付利息	2,966.79	9,779.67
应付股利	-	-
其他应付款	63,378.18	57,208.97
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	500.00	23,000.00
其他流动负债	33.21	33.21
流动负债合计	68,795.33	92,665.04
非流动负债：		
长期借款	199,750.00	199,750.00
应付债券	442,707.74	392,707.74
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	19,726.94	22,359.57
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	662,184.69	614,817.32
负债合计	730,980.02	707,482.35
所有者权益：		
股本	20,000.00	20,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	575,863.82	575,863.82
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-

专项储备	-	-
盈余公积	14,665.96	14,665.96
一般风险准备	-	-
未分配利润	124,744.60	125,581.65
归属于母公司所有者权益合计	735,274.39	736,111.43
少数股东权益	1,754.20	1,754.20
所有者权益合计	737,028.59	737,865.63
负债和所有者权益总计	1,468,008.60	1,445,347.98

法定代表人：杨立伟

主管会计工作负责人：艾宏

会计机构负责人：薛国奎

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：文山城市建设投资（集团）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	年初余额
流动资产：		
货币资金	120,922.12	196,582.22
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	761.35	752.66
预付款项	18,009.76	2,262.52
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	479,586.59	409,239.78
存货	755,656.54	739,872.38
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	10,553.13	4,225.32
流动资产合计	1,385,489.49	1,352,934.88
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,630.00	2,250.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	15,410.25	15,294.51
投资性房地产	-	-
固定资产	1,364.85	1,517.51
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	3.15	3.15
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	-	-
非流动资产合计	19,408.25	19,065.17
资产总计	1,404,897.74	1,372,000.05
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	1,573.98	1,080.49
预收款项	446.82	446.82
应付职工薪酬	-	-
应交税费	-1,426.36	-
应付利息	9,779.67	9,779.67
应付股利	-	-
其他应付款	60,477.30	50,914.55
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	500.00	23,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	71,351.41	85,221.53
非流动负债：		-
长期借款	169,750.00	169,750.00
应付债券	442,707.74	392,707.74
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	19,726.94	22,359.57
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	632,184.69	584,817.32
负债合计	703,536.10	670,038.85
所有者权益：		-
股本	20,000.00	20,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	533,521.10	533,521.10
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	14,665.96	14,665.96
未分配利润	133,174.58	133,774.14
所有者权益合计	701,361.64	701,961.21
负债和所有者权益总计	1,404,897.74	1,372,000.05

法定代表人：杨立伟

主管会计工作负责人：艾宏

会计机构负责人：薛国奎

合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：文山城市建设投资（集团）有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	40,688.18	43,580.99
其中：营业收入	40,688.18	43,580.99
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	41,775.14	45,036.87
其中：营业成本	40,149.53	38,635.73
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	13.56	703.43
销售费用	211.19	73.40
管理费用	938.36	1,038.11
财务费用	462.51	4,586.19
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）	331.10	320.00
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）	-755.86	-1,135.87
加：营业外收入	16.52	5.96
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	22.41	1.22
其中：非流动资产处置损失	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-761.75	-1,131.14
减：所得税费用	75.29	64.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-837.04	-1,195.80
归属于母公司所有者的净利润	-837.04	-1,203.22
少数股东损益	-	7.42
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	-837.04	-1,195.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	-837.04	-1,195.80
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：杨立伟

主管会计工作负责人：艾宏

会计机构负责人：薛国奎

母公司利润表

2017年1—6月

编制单位：文山城市建设投资（集团）有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	38,677.01	40,225.96
减：营业成本	34,336.88	40,138.92
税金及附加	580.85	-3.01
销售费用	-	-
管理费用	266.80	229.92
财务费用	81.50	474.64
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）	-	1.10
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）	3,410.98	-613.42
加：营业外收入	0.02	15.91
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	1.21	2.06

其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,409.79	-599.57
减：所得税费用	0.11	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,409.68	-599.57
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	3,409.68	-599.57
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：杨立伟

主管会计工作负责人：艾宏

会计机构负责人：薛国奎

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：文山城市建设投资（集团）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	40,642.38	43,327.82
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	293.35	-
收到其他与经营活动有关的现金	12,461.03	110.34
经营活动现金流入小计	53,396.76	43,438.16
购买商品、接受劳务支付的现金	35,147.39	91,640.69

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	308.35	139.41
支付的各项税费	536.04	127.11
支付其他与经营活动有关的现金	107,287.60	83,364.93
经营活动现金流出小计	143,279.38	175,272.14
经营活动产生的现金流量净额	-89,882.61	-131,833.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,000.00	-
取得投资收益收到的现金	331.10	320.00
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	4,331.10	320.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1.40	111.37
投资支付的现金	380.00	4,018.00
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	49.00	-
投资活动现金流出小计	430.40	4,129.37
投资活动产生的现金流量净额	3,900.70	-3,809.37
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	49,500.00	124,500.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	22,730.00
筹资活动现金流入小计	49,500.00	147,230.00
偿还债务支付的现金	32,812.70	5,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,639.97	4,688.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	38,452.67	9,688.34
筹资活动产生的现金流量净额	11,047.33	137,541.66
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	-74,934.59	1,898.31
加：期初现金及现金等价物余额	157,868.86	211,766.56

六、期末现金及现金等价物余额	82,934.27	213,664.86
-----------------------	-----------	------------

法定代表人：杨立伟 主管会计工作负责人：艾宏 会计机构负责人：薛国奎

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：文山城市建设投资（集团）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	40,041.49	25,610.05
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	40,871.01	119.49
经营活动现金流入小计	80,912.50	25,729.54
购买商品、接受劳务支付的现金	34,755.77	43,803.70
支付给职工以及为职工支付的现金	125.24	78.71
支付的各项税费	32.01	3.26
支付其他与经营活动有关的现金	136,326.61	68,477.41
经营活动现金流出小计	171,239.62	112,363.08
经营活动产生的现金流量净额	-90,327.12	-86,633.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,000.00	-
取得投资收益收到的现金	1.10	-
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	4,001.10	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1.40	107.83
投资支付的现金	380.00	4,618.00
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	-	-
投资活动现金流出小计	381.40	4,725.83
投资活动产生的现金流量净额	3,619.70	-4,725.83
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	49,500.00	120,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	22,730.00
筹资活动现金流入小计	49,500.00	142,730.00
偿还债务支付的现金	32,812.70	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,639.97	3,528.69
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	38,452.67	3,528.69
筹资活动产生的现金流量净额	11,047.33	139,201.31
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	-75,660.10	47,841.95
加：期初现金及现金等价物余额	151,582.22	156,657.54
六、期末现金及现金等价物余额	75,922.12	204,499.49

法定代表人：杨立伟

主管会计工作负责人：艾宏

会计机构负责人：薛国奎

合并所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

编制单位：文山城市建设投资（集团）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、上年年末余额	20,000.00	-	-	-	575,863.82	-	-	-	14,665.96	-	125,581.65	1,754.20	737,865.63
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、本年初余额	20,000.00	-	-	-	575,863.82	-	-	-	14,665.96	-	125,581.65	1,754.20	737,865.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-837.04	-	-837.04
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-837.04	-	-837.04
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	20,000.00	-	-	-	575,863.82	-	-	-	14,665.96	-	124,744.60	1,754.20	737,028.59

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、上年年末余额	20,000.00	-	-	-	575,657.28	-	-	-	12,127.58	-	103,810.38	2,212.11	713,807.35
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、本年初余额	20,000.00	-	-	-	575,657.28	-	-	-	12,127.58	-	103,810.38	2,212.11	713,807.35
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	206.55	-	-	-	2,538.38	-	21,771.27	-457.92	24,058.27
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,569.65	-31.37	24,538.27
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-	2,538.38	-	-2,798.38	-	-260.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	2,538.38	-	-2,538.38	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-260.00	-	-260.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	206.55	-	-	-	-	-	-	-426.55	-220.00
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	-	-	-	-	206.55	-	-	-	-	-	-	-426.55	-220.00
（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	20,000.00	-	-	-	575,863.82	-	-	-	14,665.96	-	125,581.65	1,754.20	737,865.63

法定代表人：杨立伟

主管会计工作负责人：艾宏

会计机构负责人：薛国奎

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：文山城市建设投资（集团）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	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益

		优先股	永续债	其他		存股	收益			合计	
一、上年年末余额	20,000.00	-	-	-	533,521.10	-	-	-	14,665.96	133,774.14	701,961.21
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	20,000.00	-	-	-	533,521.10	-	-	-	14,665.96	133,774.14	701,961.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-599.57	-599.57
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-599.57	-599.57
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	20,000.00	-	-	-	533,521.10	-	-	-	14,665.96	133,174.58	701,361.64
----------	-----------	---	---	---	------------	---	---	---	-----------	------------	------------

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	20,000.00	-	-	-	533,521.10	-	-	-	12,127.58	110,926.53	676,575.22
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	20,000.00	-	-	-	533,521.10	-	-	-	12,127.58	110,926.53	676,575.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	2,538.38	22,847.61	25,385.99
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,385.99	25,385.99
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	2,538.38	-2,538.38	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	2,538.38	-2,538.38	-
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	20,000.00	-	-	-	533,521.10	-	-	-	14,665.96	133,774.14	701,961.21

法定代表人：杨立伟

主管会计工作负责人：艾宏

会计机构负责人：薛国奎

担保人财务报表

适用 不适用



合并资产负债表

编制单位：文山城市建设投资(集团)有限公司		2017年6月30日				金额单位：元	
项 目	附注十二	期末余额	期初余额	项 目	附注十二	期末余额	期初余额
流动资产：		—	—	流动负债：		—	—
货币资金		1,281,304,271.66	2,030,646,185.37	短期借款			
△结算备付金				△向中央银行借款			
△拆出资金				△吸收存款及同业存放			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				△拆入资金			
衍生金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应收票据				衍生金融负债			
应收账款		7,613,525.98	7,526,596.48	应付票据			
预付款项		180,097,600.00	22,625,242.44	应付账款		15,729,524.74	15,694,622.57
△应收保费				预收款项		17,137,698.69	10,472,265.32
△应收分保账款				△卖出回购金融资产款			
△应收分保合同准备金				△应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬			
应收股利				其中：应付工资			
其他应收款		5,116,977,186.92	4,449,741,531.60	应付福利费			
△买入返售金融资产				#其中：职工奖励及福利基金			
存货		7,556,565,426.87	7,401,827,411.87	应交税费		-13,695,712.65	265,001.14
其中：原材料				其中：应交税金		-13,695,712.65	265,001.14
库存商品(产成品)				应付利息		29,667,945.20	97,796,712.32
划分为持有待售的资产				应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		633,781,763.50	572,089,689.91
其他流动资产		37,402,494.50	42,253,180.77	△应付分保账款			
流动资产合计		14,179,960,505.93	13,954,620,148.53	△保险合同准备金			
非流动资产：		—	—	△代理买卖证券款			
△发放贷款及垫款				△代理承销证券款			
可供出售金融资产		48,300,000.00	44,500,000.00	划分为持有待售的负债			
持有至到期投资				一年内到期的非流动负债		5,000,000.00	230,000,000.00
长期应收款				其他流动负债		332,078.26	332,078.26
长期股权投资		27,445,141.27	27,445,141.27	流动负债合计		687,953,297.74	926,650,369.52
投资性房地产				非流动负债：		—	—
固定资产原价		25,954,263.54	21,766,880.95	长期借款		1,997,500,000.00	1,997,500,000.00
减：累计折旧		6,007,713.89	5,512,258.23	应付债券		4,427,077,436.19	3,927,077,436.19
固定资产净值		19,946,549.65	16,254,622.72	长期应付款		197,269,428.66	223,595,732.59
减：固定资产减值准备				长期应付职工薪酬			
固定资产净额		19,946,549.65	16,254,622.72	专项应付款			
在建工程		3,124,126.61	3,124,126.61	预计负债			
工程物资				递延收益			
固定资产清理				递延所得税负债			
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				其中：特准储备基金			
无形资产		401,309,695.20	407,535,774.55	非流动负债合计		6,621,846,864.85	6,148,173,168.78
开发支出				负债合计		7,309,800,162.59	7,074,823,538.30
商誉				所有者权益（或股东权益）：		—	—
长期待摊费用				实收资本（股本）		200,000,000.00	200,000,000.00
递延所得税资产				国有资本		200,000,000.00	200,000,000.00
其他非流动资产				其中：国有法人资本		200,000,000.00	200,000,000.00
其中：特准储备物资				集体资本			
非流动资产合计		500,125,512.73	498,859,665.15	民营资本			
				其中：个人资本			
				外商资本			
				#减：已归还投资			
				实收资本（或股本）净额		200,000,000.00	200,000,000.00
				其他权益工具			
				其中：优先股			
				永续债			
				资本公积		5,758,638,203.68	5,758,638,203.68
				减：库存股			
				其他综合收益			
				其中：外币报表折算差额			
				专项储备			
				盈余公积		146,659,646.47	146,659,646.47
				其中：法定公积金		146,659,646.47	146,659,646.47
				任意公积金			
				#储备基金			
				#企业发展基金			
				#利润归还投资			
				△一般风险准备			
				未分配利润		1,247,446,047.92	1,255,816,467.23
				归属于母公司所有者权益合计		7,352,743,898.07	7,361,114,317.38
				*少数股东权益		17,541,958.00	17,541,958.00
				所有者权益（或股东权益）合计		7,370,285,856.07	7,378,656,275.38
资产总计		14,680,086,018.66	14,453,479,813.68	负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,680,086,018.66	14,453,479,813.68

注：表中带*科目为合并会计报表专用，加△标志项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用。

企业负责人：

杨立伟

主管会计工作负责人：

李宏

会计主管：

薛国富

合并利润表

编制单位：文山城市建设投资（集团）有限公司

2017年6月

金额单位：元

项 目	附注十二	去年同期累计数	本年累计数	项 目	附注十二	去年同期累计数	本年累计数
一、营业总收入		435,809,921.22	406,881,825.84	其中：非流动资产处置利得			
其中：营业收入		435,809,921.22	406,881,825.84	非货币性资产交换利得			
△利息收入				政府补助			
△已赚保费				债务重组利得			
△手续费及佣金收入				减：营业外支出		12,179.62	224,099.50
二、营业总成本		450,368,667.97	417,751,401.77	其中：非流动资产处置损失			
其中：营业成本		386,357,298.93	401,495,266.75	非货币性资产交换损失			
△利息支出				债务重组损失			
△手续费及佣金支出				四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-11,311,351.31	-7,617,518.62
△退保金				减：所得税费用		646,609.69	752,900.69
△赔付支出净额				五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-11,957,961.00	-8,370,419.31
△提取保险合同准备金净额				归属于母公司所有者的净利润		-12,032,167.03	-8,370,419.31
△保单红利支出				*少数股东损益		74,206.03	
△分保费用				六、其他综合收益的税后净额			
税金及附加		7,034,275.16	135,582.01	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
销售费用		734,028.21	2,111,873.14	其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
管理费用		10,381,139.13	9,383,583.10	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			
其中：研究与开发费				（二）以后能重分类进损益的其他综合收益			
财务费用		45,861,926.54	4,625,096.78	其中：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			
资产减值损失				2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
其他				3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				4.现金流量套期损益的有效部分			
投资收益（损失以“-”号填列）		3,200,000.00	3,310,958.91	5.外币财务报表折算差额			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				七、综合收益总额		-11,957,961.00	-8,370,419.31
△汇兑收益（损失以“-”号填列）				归属于母公司所有者的综合收益总额		-11,957,961.00	-8,370,419.31
				*归属于少数股东的综合收益总额			
				八、每股收益：			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-11,358,746.75	-7,558,617.02	基本每股收益			
加：营业外收入		59,575.06	165,197.90	稀释每股收益			

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。

企业负责人：

杨立伟

主管会计工作负责人：

李

会计主管：

李国全



合并现金流量表

编制单位：文山城市建设投资（集团）有限公司

2017年6月

金额单位：元

项 目	附注十	去年同期累计数	本年累计数	项 目	附注十	去年同期累计数	本年累计数
一、经营活动产生的现金流量：		—	—	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			
销售商品、提供劳务收到的现金		433,278,208.77	406,423,840.58	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			
△客户存款和同业存放款项净增加额				收到其他与投资活动有关的现金			
△向中央银行借款净增加额				投资活动现金流入小计		3,200,000.00	43,310,958.91
△向其他金融机构拆入资金净增加额				购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		1,113,713.18	14,000.00
△收到原保险合同保费取得的现金				投资支付的现金		40,180,000.00	3,800,000.00
△收到再保险业务现金净额				△质押贷款净增加额			
△保户储金及投资款净增加额				取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
△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				支付其他与投资活动有关的现金			490,000.00
△收取利息、手续费及佣金的现金				投资活动现金流出小计		41,293,713.18	4,304,000.00
△拆入资金净增加额				投资活动产生的现金流量净额		-38,093,713.18	39,006,958.91
△回购业务资金净增加额				三、筹资活动产生的现金流量：		—	—
收到的税费返还			2,933,488.06	吸收投资收到的现金			
收到其他与经营活动有关的现金		1,103,382.12	124,610,308.95	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
经营活动现金流入小计		434,381,590.89	533,967,637.59	取得借款所收到的现金		1,245,000,000.00	495,000,000.00
购买商品、接收劳务支付的现金		916,406,884.30	351,473,901.46	△发行债券收到的现金			
△客户贷款及垫款净增加额				收到其他与筹资活动有关的现金		227,300,000.00	
△存放中央银行和同业款项净增加额				筹资活动现金流入小计		1,472,300,000.00	495,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金				偿还债务所支付的现金		50,000,000.00	328,127,020.60
△支付利息、手续费及佣金的现金				分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		46,883,423.55	56,399,709.53
△支付保单红利的现金				其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,394,095.33	3,083,481.54	支付其他与筹资活动有关的现金			
支付的各项税费		1,271,125.40	5,360,439.63	筹资活动现金流出小计		96,883,423.55	384,526,730.13
支付其他与经营活动有关的现金		833,649,262.24	1,072,875,961.87	筹资活动产生的现金流量净额		1,375,416,576.45	110,473,269.87
经营活动现金流出小计		1,752,721,367.27	1,432,793,784.50	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
经营活动产生的现金流量净额		-1,318,339,776.38	-898,826,146.91	五、现金及现金等价物净增加额		18,983,086.89	-749,345,918.13
二、投资活动产生的现金流量：		—	—	加：期初现金及现金等价物余额		2,117,665,558.80	1,578,688,599.43
收回投资收到的现金			40,000,000.00	六、期末现金及现金等价物余额		2,136,648,645.69	829,342,681.30
取得投资收益收到的现金		3,200,000.00	3,310,958.91				

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

企业负责人：

杨立伟

主管会计工作负责人：

李宏

会计主管：

薛国全

合并所有者权益变动表

编制单位：文山城市建设投资（集团）有限公司

2017年度

企财04表
金额单位：元

项目	本期金额												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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	其他	小计		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
一、上年年末余额	200,000,000.00	-	5,758,638,203.68	-	-	-	146,659,646.47	-	1,255,816,467.23	-	7,361,114,317.38	17,541,958.00	7,378,656,275.38
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	200,000,000.00	-	5,758,638,203.68	-	-	-	146,659,646.47	-	1,255,816,467.23	-	7,361,114,317.38	17,541,958.00	7,378,656,275.38
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-8,370,419.31	-	-8,370,419.31	-	-8,370,419.31
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-8,370,419.31	-	-8,370,419.31	-	-8,370,419.31
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：法定公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
任意公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#储备基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#企业发展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#利润归还投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）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.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	200,000,000.00	-	5,758,638,203.68	-	-	-	146,659,646.47	-	1,247,446,047.92	-	7,352,743,898.07	17,541,958.00	7,370,285,856.07

注：带#为外商投资企业专用，加△楷体项目为金融类企业专用。

企业负责人：

杨立伟

主管会计工作负责人：

李宏

会计主管：

薛国金



合并所有者权益变动表

企财04表

编制单位：文山城市建设投资（集团）有限公司

2017年度

金额单位：元

项 目	上期金额											少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益										小计			12	13
	实收资本（或股本）	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	其他					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
一、上年年末余额	200,000,000.00	-	5,756,572,751.81	-	-	-	121,275,844.63	-	1,038,103,789.99	-	7,115,952,386.43	22,121,148.64	7,138,073,535.07		
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
二、本年初余额	200,000,000.00	-	5,756,572,751.81	-	-	-	121,275,844.63	-	1,038,103,789.99	-	7,115,952,386.43	22,121,148.64	7,138,073,535.07		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	2,065,451.87	-	-	-	25,383,801.84	-	217,712,677.24	-	245,161,930.95	-4,579,190.64	240,582,740.31		
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	245,696,479.08	-	245,696,479.08	-313,738.77	245,382,740.31		
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	25,383,801.84	-	-27,983,801.84	-	-2,600,000.00	-	-2,600,000.00		
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	25,383,801.84	-	-25,383,801.84	-	-	-	-		
其中：法定公积金	-	-	-	-	-	-	25,383,801.84	-	-25,383,801.84	-	-	-	-		
任意公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
#储备基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
#企业发展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
#利润归还投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,600,000.00	-	-2,600,000.00	-	-2,600,000.00		
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
（五）所有者权益内部结转	-	-	2,065,451.87	-	-	-	-	-	-	-	2,065,451.87	-4,265,451.87	-2,200,000.00		
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.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.其他	-	-	2,065,451.87	-	-	-	-	-	-	-	2,065,451.87	-4,265,451.87	-2,200,000.00		
四、本年年末余额	200,000,000.00	-	5,758,638,203.68	-	-	-	146,659,646.47	-	1,255,816,467.23	-	7,361,114,317.38	17,541,958.00	7,378,656,275.38		

企业负责人：

杨立伟

主管会计工作负责人：

李宏

会计主管：

薛引全



资产负债表

企财01表

编制单位：文山城市建设投资（集团）有限公司		2017年6月30日		金额单位：元			
项 目	附注十二	期末余额	期初余额	项 目	附注十二	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		1,209,221,190.95	1,965,822,203.29	短期借款			
△结算备付金		-		△向中央银行借款			
△拆出资金		-		△吸收存款及同业存放			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-		△拆入资金			
衍生金融资产		-		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应收票据		-		衍生金融负债			
应收账款		7,613,525.98	7,526,596.48	应付票据			
预付款项		180,097,600.00	22,625,242.44	应付账款		15,739,781.43	10,804,879.26
△应收保费		-		预收款项		4,468,216.36	4,468,216.36
△应收分保账款		-		△卖出回购金融资产款		-	
△应收分保合同准备金		-		△应付手续费及佣金		-	
应收利息		-		应付职工薪酬		-	
应收股利		-		其中：应付工资		-	
其他应收款		4,795,865,891.15	4,092,397,792.72	应付福利费		-	
△买入返售金融资产		-		#其中：职工奖励及福利基金		-	
存货		7,556,565,426.87	7,398,723,799.43	应交税费		-14,263,584.72	
其中：原材料		-		其中：应交税金		-14,263,584.72	
库存商品(产成品)		-		应付利息		97,796,712.32	97,796,712.32
划分为持有待售的资产		-		应付股利			
一年内到期的非流动资产		-		其他应付款		604,772,982.03	509,145,486.46
其他流动资产		105,531,261.62	42,253,180.77	△应付分保账款			
流动资产合计		13,854,894,896.57	13,529,348,815.13	△保险合同准备金			
非流动资产：				△代理买卖证券款			
△发放贷款及垫款				△代理承销证券款			
可供出售金融资产		26,300,000.00	22,500,000.00	划分为持有待售的负债			
持有至到期投资				一年内到期的非流动负债		5,000,000.00	230,000,000.00
长期应收款				其他流动负债			
长期股权投资		154,102,527.30	152,945,141.27	流动负债合计		713,514,107.42	852,215,294.40
投资性房地产		-		非流动负债：			
固定资产原价		17,808,250.42	19,485,386.80	长期借款		1,697,500,000.00	1,697,500,000.00
减：累计折旧		4,159,736.90	4,310,252.80	应付债券		4,427,077,436.19	3,927,077,436.19
固定资产净值		13,648,513.52	15,175,134.00	长期应付款		197,269,428.66	223,595,732.59
减：固定资产减值准备		-		长期应付职工薪酬			
固定资产净额		13,648,513.52	15,175,134.00	专项应付款			
在建工程				预计负债			
工程物资				递延收益			
固定资产清理				递延所得税负债			
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				其中：特准储备基金			
无形资产		31,450.00	31,450.00	非流动负债合计		6,321,846,864.85	5,848,173,168.78
开发支出				负债合计		7,035,360,972.27	6,700,388,463.18
商誉				所有者权益（或股东权益）：			
长期待摊费用				实收资本（股本）		200,000,000.00	200,000,000.00
递延所得税资产				国有资本		200,000,000.00	200,000,000.00
其他非流动资产				其中：国有法人资本		200,000,000.00	200,000,000.00
其中：特准储备物资				集体资本			
非流动资产合计		194,082,490.82	190,651,725.27	民营资本			
				其中：个人资本			
				外商资本			
				#减：已归还投资			
				实收资本（或股本）净额		200,000,000.00	200,000,000.00
				其他权益工具			
				其中：优先股			
				永续债			
				资本公积		5,335,211,007.96	5,335,211,007.96
				减：库存股			
				其他综合收益			
				其中：外币报表折算差额			
				专项储备			
				盈余公积		146,659,646.47	146,659,646.47
				其中：法定公积金		146,659,646.47	146,659,646.47
				任意公积金			
				#储备基金			
				#企业发展基金			
				#利润归还投资			
				△一般风险准备			
				未分配利润		1,331,745,760.70	1,337,741,422.79
				所有者权益（或股东权益）合计		7,013,616,415.13	7,019,612,077.22
资产总计		14,048,977,387.39	13,720,000,540.40	负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,048,977,387.39	13,720,000,540.40

注：表中带*科目为合并会计报表专用，加△楷体项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用。

企业负责人：

杨立伟

主管会计工作负责人：

其宝

会计主管：

薛国奎

利润表

编制单位：文山城市建设投资（集团）有限公司

2017年6月

金额单位：元

项 目	上年同期累计数	本年累计数	项 目	上年同期累计数	本年累计数
一、营业总收入	386,770,123.53	402,259,595.82	其中：非流动资产处置利得		
其中：营业收入	386,770,123.53	402,259,595.82	非货币性资产交换利得		
△利息收入			政府补助		
△已赚保费			债务重组利得		
△手续费及佣金收入			减：营业外支出	12,079.62	20,575.00
二、营业总成本	352,660,370.75	408,404,709.73	其中：非流动资产处置损失		
其中：营业成本	343,368,822.58	401,389,238.15	非货币性资产交换损失		
△利息支出			债务重组损失		
△手续费及佣金支出			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,097,902.22	-5,995,662.10
△退保金			减：所得税费用	1,070.83	
△赔付支出净额			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,096,831.39	-5,995,662.10
△提取保险合同准备金净额			六、其他综合收益的税后净额		
△保单红利支出			（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
△分保费用			其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
税金及附加	5,808,468.77	-30,100.27	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		
销售费用			（二）以后能重分类进损益的其他综合收益		
管理费用	2,668,048.42	2,299,203.98	其中：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		
其中：研究与开发费			2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
财务费用	815,030.98	4,746,367.87	3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
其中：利息支出		7,089,027.00	4.现金流量套期损益的有效部分		
利息收入		1,600,176.28	5.外币财务报表折算差额		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）			七、综合收益总额	34,096,831.39	-5,995,662.10
资产减值损失			八、每股收益：		
其他			基本每股收益		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			稀释每股收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		10,958.91			
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）					
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,109,752.78	-6,134,155.00			
加：营业外收入	229.06	159,067.90			

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。

企业负责人：

杨立伟

主管会计工作负责人：

艾宏

会计主管：

薛国奎

现金流量表

企财03表

编制单位：文山城市建设投资（集团）有限公司	2017年6月				
项 目	上年同期累计数	本年累计数	项 目	上年同期累计数	本年累计数
金额单位：元					
一、经营活动产生的现金流量：	—	—	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		
销售商品、提供劳务收到的现金	256,100,539.96	400,414,854.80	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
△客户存款和同业存放款项净增加额			收到其他与投资活动有关的现金		
△向中央银行借款净增加额			投资活动现金流入小计		40,010,958.91
△向其他金融机构拆入资金净增加额			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,078,258.18	14,000.00
△收到原保险合同保费取得的现金			投资支付的现金	46,180,000.00	3,800,000.00
△收到再保险业务现金净额			△质押贷款净增加额		
△保户储金及投资款净增加额			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
△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			支付其他与投资活动有关的现金		
△收取利息、手续费及佣金的现金			投资活动现金流出小计	47,258,258.18	3,814,000.00
△拆入资金净增加额			投资活动产生的现金流量净额	-47,258,258.18	36,196,958.91
△回购业务资金净增加额			三、筹资活动产生的现金流量：	—	—
收到的税费返还			吸收投资收到的现金		
收到其他与经营活动有关的现金	1,194,903.90	408,710,117.79	取得借款所收到的现金	1,200,000,000.00	495,000,000.00
经营活动现金流入小计	257,295,443.86	809,124,972.59	△发行债券收到的现金		
购买商品、接收劳务支付的现金	438,036,983.85	347,557,685.53	收到其他与筹资活动有关的现金	227,300,000.00	
△客户贷款及垫款净增加额			筹资活动现金流入小计	1,427,300,000.00	495,000,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额			偿还债务所支付的现金		328,127,020.60
△支付原保险合同赔付款项的现金			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	35,286,906.40	56,399,709.53
△支付利息、手续费及佣金的现金			支付其他与筹资活动有关的现金		
△支付保单红利的现金			筹资活动现金流出小计	35,286,906.40	384,526,730.13
支付给职工以及为职工支付的现金	787,083.19	1,252,352.65	筹资活动产生的现金流量净额	1,392,013,093.60	110,473,269.87
支付的各项税费	32,614.35	320,070.14	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
支付其他与经营活动有关的现金	684,774,124.22	1,363,266,105.39	五、现金及现金等价物净增加额	478,419,473.67	-756,601,012.34
经营活动现金流出小计	1,123,630,805.61	1,712,396,213.71	加：期初现金及现金等价物余额	1,566,575,433.33	1,515,822,203.29
经营活动产生的现金流量净额	-866,335,361.75	-903,271,241.12	六、期末现金及现金等价物余额	2,044,994,907.00	759,221,190.95
二、投资活动产生的现金流量：		—			
收回投资收到的现金		40,000,000.00			
取得投资收益收到的现金		10,958.91			

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

企业负责人：

杨云伟

主管会计工作负责人：

艾云

会计主管：

薛国栋

所有者权益变动表

企财04表

编制单位：文山城市建设投资（集团）有限公司

2017年度

金额单位：元

项 目 栏 次	附注十 四	本期金额										
		实收资本（或股本） 1	其他权益工具 2	资本公积 3	减：库存股 4	其他综合收益 5	专项储备 6	盈余公积 7	△一般风险准备 8	未分配利润 9	其他 10	所有者权益合计 11
一、上年年末余额		200,000,000.00	-	5,335,211,007.96	-	-	-	146,659,646.47	-	1,337,741,422.79	-	7,019,612,077.22
加：会计政策变更		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他												-
二、本年年初余额		200,000,000.00	-	5,335,211,007.96	-	-	-	146,659,646.47	-	1,337,741,422.79	-	7,019,612,077.22
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-	-	-	-	-	-	-	-	-5,995,662.10	-	-5,995,662.10
（一）综合收益总额										-5,995,662.10		-5,995,662.10
（二）所有者投入和减少资本		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股												-
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）专项储备提取和使用												-
1.提取专项储备												-
2.使用专项储备												-
（四）利润分配		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：法定公积金												-
任意公积金												-
#储备基金												-
#企业发展基金												-
#利润归还投资												-
2.提取一般风险准备												-
3.对所有者（或股东）的分配												-
4.其他												-
（五）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.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动												-
5.其他												-
四、本年年末余额		200,000,000.00	-	5,335,211,007.96	-	-	-	146,659,646.47	-	1,331,745,760.70	-	7,013,616,415.13

注：带#为外商投资企业专用，加△楷体项目为金融类企业专用。

企业负责人：

杨立伟

主管会计工作负责人：

艾宝

会计主管：

薛国全



所有者权益变动表

编制单位：文山城市建设投资（集团）有限公司

2017年度

项 目 栏 次	附注十 四	上期金额										
		实收资本（或股本）	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	其他	所有者权益合计
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
一、上年年末余额		200,000,000.00	-	5,335,211,007.96	-	-	-	121,275,844.63	-	1,109,265,311.93	-	6,765,752,164.52
加：会计政策变更		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他												-
二、本年初余额		200,000,000.00	-	5,335,211,007.96	-	-	-	121,275,844.63	-	1,109,265,311.93	-	6,765,752,164.52
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-	-	-	-	-	-	25,383,801.84	-	228,476,110.86	-	253,859,912.70
（一）综合收益总额										253,859,912.70		253,859,912.70
（二）所有者投入和减少资本		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股												-
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）专项储备提取和使用												-
1.提取专项储备												-
2.使用专项储备												-
（四）利润分配		-	-	-	-	-	-	25,383,801.84	-	-25,383,801.84	-	-
1.提取盈余公积		-	-	-	-	-	-	25,383,801.84	-	-25,383,801.84	-	-
其中：法定公积金								25,383,801.84		-25,383,801.84		-
任意公积金												-
#储备基金												-
#企业发展基金												-
#利润归还投资												-
2.提取一般风险准备												-
3.对所有者（或股东）的分配												-
4.其他												-
（五）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.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动												-
5.其他												-
四、本年年末余额		200,000,000.00	-	5,335,211,007.96	-	-	-	146,659,646.47	-	1,337,741,422.79	-	7,019,612,077.22

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计主管：

2017年1-6月未经审计

财务报表附注

编制单位：文山城市建设投资（集团）有限公司

（除特别说明外，金额单位为人民币元）



一、公司基本情况

文山城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“本公司”）系经文山市人民政府批准，由文山市国有资产（持股）经营有限责任公司于2009年12月3日投资设立的国有独资公司。公司现持有统一社会信用代码915326216979630090号营业执照，注册地址为云南省文山州文山市新平街道里布嘎社区城南大桥头（原云锡会所）。

（1）公司设立

文山城市建设投资（集团）有限公司成立于2009年12月3日，设立时注册资本为1,000.00万元，文山市国有资产（持股）经营有限责任公司以现金出资1,000.00万元，占比为100.00%。

公司设立时股权结构如下：

出资方	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
文山市国有资产（持股）经营有限责任公司	1,000.00	货币出资	100.00
合计	1,000.00	—	100.00

上述出资业经云南知达会计师事务所审验，并出具知达验字[2009]019号验资报告。

（2）公司第一次增资

2010年04月26日，由文山市国有资产（持股）经营有限责任公司出资5,000.00万元，增资到6,000.00万元。

公司变更后股权结构如下：

出资方	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
-----	---------	------	---------

文山市国有资产（持股）经营有限责任公司	6,000.00	货币出资	100.00
合计	6,000.00	—	100.00

上述出资业经云南知达会计师事务所有限公司审验，并出具云知会验字[2010]第 017 号验资报告。

（3）公司第二次增资

2010 年 07 月 20 日，由文山市国有资产（持股）经营有限责任公司出资 14,000.00 万元，增资到 20,000.00 万元。公司变更后股权结构如下：

出资方	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
文山市国有资产（持股）经营有限责任公司	20,000.00	货币出资	100.00
合计	20,000.00	—	100.00

上述出资业经云南瑞中会计师事务所审验，并出具云瑞中验字[2010]第 040 号验资报告。

（4）公司股权变更

2012 年 12 月 10 日，文山州人民政府文政复（2012）191 号文将文山市国有资产（持股）经营有限责任公司持有的本公司 100% 股权无偿划转至文山壮族苗族自治州住房和城乡建设局，并由其履行出资人职责。公司变更后股权结构如下：

出资方	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
文山壮族苗族自治州住房和城乡建设局	20,000.00	货币出资	100.00
合计	20,000.00	—	100.00

城市道路以及城市基础设施、市政公共设施的投资建设；给排水管网投资建设与管理；城市燃气管网投资建设与管理；房地产开发经营，旧城拆迁改造；建筑材料销售；土地整理（不含爆破作业）；房屋建筑工程（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

经营活动)。

本公司及各子公司主要从事城市道路以及城市基础建设、市政公共设施的投资建设。

本公司经营期限自 2009 年 12 月 01 日至 2039 年 12 月 01 日。

本公司 2017 年上半年纳入合并范围的子公司共 6 户。

二、 财务报表的编制基础

1、 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）。

2、 持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

三、 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况以及 2014 年度、经营成果和现金流量等有关信息。

本公司以人民币为记账本位币。

四、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

项目	2017 年 7 月末余额	2016 年 12 月末余额
库存现金	204,820.62	234,268.03
银行存款	829,137,860.68	1,578,454,331.40
其他货币资金	451,961,590.36	451,957,585.94
合计	1,281,304,271.66	2,030,646,185.37

2、 应收账款

2017年6月30日按欠款方归集的期末余额汇总金额7,613,525.98元，占应收账款期末余额合计数的比例100.00%，计提相应的坏账准备金额131,523.15元。

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账金额
云南广电网络集团有限公司文山分公司	非关联方	4,913,783.31	64.54	131,523.15
文山市财政局	非关联方	2,669,274.62	35.06	
城投春天房款	非关联方	30,468.05	0.40	
合计		7,613,525.98	100.00	131,523.15

3、预付款项

单位名称	金额	占比	备注
文山市住房和城乡建设局	150,000,000.00	83.29	佛寿街片区工程款
云南炬隆房地产开发有限责任公司	22,613,600.00	12.56	建禾路土地款
昆明印丰工程技术有限公司	784,000.00	0.44	文化中心项目电梯款
川渝建设集团有限公司	6,700,000.00	3.72	三七园区东西1号路东段工程款
合计	180,097,600.00	100.00	-

4、其他应收款

其他应收款2017年6月30日余额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	款项性质	年末余额	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
文山市财政局	非关联方	往来款	2,101,516,515.73	41.07	
文山市国土资源收购储备交易中心	非关联方	暂借款	665,892,646.00	13.01	
文山市住房和城乡建设局	非关联方	暂借款	469,382,815.12	9.17	
文山市交通运输局	非关联方	暂借款	315,000,000.00	6.16	
文山市扶贫开发局	非关联方	暂借款	300,000,000.00	5.86	
合计			3,851,791,976.85	75.27	

5、存货

(1) 存货分类

项目	2017年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	2,190,758,634.23		2,190,758,634.23
拟开发土地	5,363,838,854.64		5,363,838,854.64
消耗性生物资产	1,967,938.00		1,967,938.00
合计	7,556,565,426.87		7,556,565,426.87

(2) 开发成本

项目名称	2017年6月30日

疾控中心	1,877,527.45
文化中心	14,704,612.82
实验小学	32,164,751.94
盘龙河综合治理工程	120,962,991.97
12A 号道路	47,922,660.90
城南 5 号桥	8,424,632.63
城南 16 号路延长线	27,000.00
城投春天	22,848,350.30
城南 15 号道路	7,207,111.00
城南 16 号道路	3,868,208.28
城南 17 号道路	1,056,100.00
城南 22 号道路	6,063,400.00
小寨安置区配电改造工程	967,482.85
城南 19 号市政道路	6,704,701.19
城南 11 号市政道路	13,854,262.89
城南 5B 号市政道路	20,000.00
三七产业园区（登高片区）道路工程	1,187,237,022.92
牛头寨安置小区	6,245,645.43
人大小区改线工程	10,455,606.22

省道 206 线	77,383,894.67
城南 18 号市政道路	500.00
小冲安置地工程	8,751,311.91
马塘小集镇建设工程	3,101,386.72
文山六小	5,635,500.22
鲜三七市场	95,862,226.37
新街农贸市场	789,512.00
小以古	62,177,514.08
文平高速公路	12,043,643.75
志合桥工程	1,628,925.00
文山市检察院	8,206,842.00
110KV 卧土线改造工程	2,735,000.00
电力小区绿化工程	1,230,772.67
城南 8 号桥	536,270.00
水泥厂路口绿化工程	70,000.00
群众信访中心工程	3,988,603.81
七中	29,823,967.97
十二中	3,547,403.01
思源实验学校	5,134,500.14

城南片区地下综合管廊建设	100,000.00
回民敬老院	451,146.79
学海巷	111,317,248.89
鲜三七市场安置地	20,010.00
小冲安置地 16 米、25 米市政道路	12,200.00
卧龙三桥绿化工程	765,167.74
恒丰桥绿化工程	819,314.72
实验小学东校区	685,972.84
市一中球场恢复工程	4,053,600.00
三七园区（登高片区）场平收尾工程	35,246,532.93
城南 31 号市政道路 B 段	58,252.42
城南 21 号 B 段道路	87,378.63
三七园区（高登片区）二期道路工程	59,816,165.77
文山市社会福利院	104,979.24
城南片区 5 号道路	193,400.00
城南片区 13 号市政道路上段工程	3,142,232.03
文山市东山乡省道 S206 线至十二中道路工程	81,386.00
狮子山庄	8,134,353.88
保障性住房	133,655,623.68

文山市全面消除中小学D级危房	16,215,805.76
文山三七产业园区鲜三七市场（二期）建设项目	259,819.80
文山市第二人民医院建设项目	278,200.00
合计	2,190,758,634.23

6、其他流动资产

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
增值税留抵税额	2,253,180.77	2,253,180.77
理财产品		40,000,000.00
待摊利息、财务费用	35,149,313.73	
合计	37,402,494.50	42,253,180.77

7、可供出售金融资产

被投资单位	账面余额	在被投资单位持股比例（%）
文山民丰村镇银行有限责任公司	22,000,000.00	10
文山城投永源实业发展有限公司	9,500,000.00	19
文山惠民融资登记服务有限公司	800,000.00	16
文山州城投安居建设工程有限公司	16,000,000.00	16
合计	48,300,000.00	-

8、长期股权投资

被投资单位	2016年12月末余额	本年增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
文山云投新奥燃气有限公司	13,534,831.01					
文山三七数字本草检验中心有限公司	13,910,310.26					
合计	27,445,141.27					

续上表

被投资单位	本年增减变动			2017年6月末余额	减值准备年末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
文山云投新奥燃气有限公司				13,534,831.01	
文山三七数字本草检验中心有限公司				13,910,310.26	
合计				27,445,141.27	

9、固定资产

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输工具	办公设备及其他	合计
账面原值	16,000,000.00	696,888.42	8,807,747.12	449,628.00	25,954,263.54
累计折旧	2,599,999.97	675,960.30	2,373,294.77	358,458.87	6,007,713.89

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输工具	办公设备及其他	合计
账面净值	13,400,000.04	20,928.13	6,434,452.36	91,169.14	19,946,549.65
账面价值	13,400,000.04	20,928.13	6,434,452.36	91,169.14	19,946,549.65

10、 无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
一、 账面原值			
1、 2017 年初余额	497,891,708.20	544,860.00	498,436,568.20
2、 2017 年增加金额		2,680.00	2,680.00
3、 2017 年减少金额			
4、 2017 年 6 月余额	497,891,708.20	547,540.00	498,439,248.20
二、 累计摊销			
1、 2017 年初余额	90,429,692.65	471,101.00	90,900,793.65
2、 2017 年增加金额	6,200,238.91	28,520.45	6,228,759.36
3、 2017 年减少金额			
4、 2017 年 6 月余额	96,629,931.56	499,621.45	97,129,553.01
三、 减值准备			
四、 账面价值			
1、 2017 年初账面价值	407,462,015.55	73,759.00	407,535,774.55

项目	土地使用权	软件	合计
2、2017年6月账面价值	401,261,776.64	47,918.55	401,309,695.20

11、 应付账款

项目名称	款项性质	审定数	占比
文山州礼光道路桥梁工程有限公司 (姚俊明)	应付工程款	3,988,381.43	25.36%
云南兴源建设工程有限公司	应付工程款	5,460,000.00	34.71%
广东电白县第三建筑工程有限公司	应付工程款	1,000,000.00	6.36%
文山州礼光道路桥梁工程有限公司	应付工程款	200,000.00	1.27%
方案评审费	方案评审费	2,000.00	0.01%
沈新河	应付工程款	3,103,840.31	19.73%
暂估应付账款	暂估应付账款	1,785,903.00	11.35%
云南科安项目咨询有限公司	招标代理费	189,400.00	1.20%
合计		15,729,524.74	100.00%

12、 预收款项

项目	款项性质 (经济内容)	账面余额
----	----------------	------

城投春天房款	房款	10,532,422.00
三七市场摊位租金	租金	837,918.36
物业费	物业费	531,358.33
文山市新街乡人民政府	工程款	5,236,000.00
合计		17,137,698.69

13、 主营业务收入及成本：

单位：万元

产品名称	2017年1-6月		2016年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程收入	40,221.46	40,138.92	38,169.56	38,053.64
房地产销售			5,184.92	544.15
物业租赁收入	65.38	10.60	166.21	37.94
金融服务			56.00	
汽车租赁收入	313.01			
其他收入	47.29			
合计	40,647.13	40,149.53	43,576.68	38,635.73

14、 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面原值	受限原因

货币资金	451,961,590.36	定期存款、保证金
存货	2,777,000,206.40	借款质押
合计	3,228,961,796.76	

文山城市建设投资（集团）有限公司

2017年8月28日

