

西安市阎良区基础设施建设投资管理公司
公司债券半年度报告
(2018 年上半年)

二〇一八年十一月

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

1、城市基础设施建设投资与经济周期具有相关性。如果未来经济增长放慢或出现衰退，城市基础设施的使用需求可能减少，从而对发行人经营规模和盈利能力产生不利影响。

2、国家宏观经济政策的调整可能会影响发行人的经营活动，不排除在一定的时期内对联合发行人的经营环境和经营业绩产生不利影响的可能。

3、发行人主要从事城市基础设施的建设与运营。国家对固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用、城市建设投融资等政策的调整可能造成发行人所处行业的营运模式发生变化。受此影响，发行人经营活动或盈利水平可能会出现不利变化。

4、发行人作为经营性企业，公司未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存在一定的不确定性，从而在一定程度上影响公司的运营和发展，风险转移能力相对较弱。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	7
第二节 公司债券事项.....	7
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	8
三、 报告期内资信评级情况.....	8
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	9
五、 偿债计划.....	9
六、 专项偿债账户设置情况.....	9
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	9
八、 受托管理人履职情况.....	9
第三节 业务经营和公司治理情况.....	10
一、 公司业务和经营情况.....	10
二、 投资状况.....	11
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	11
四、 公司治理情况.....	11
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	12
第四节 财务情况.....	12
一、 财务报告审计情况.....	12
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	12
三、 合并报表范围调整.....	12
四、 主要会计数据和财务指标.....	13
五、 资产情况.....	14
六、 负债情况.....	15
七、 利润及其他损益来源情况.....	16
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	16
九、 对外担保情况.....	16
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.....	17
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	17
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	17
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	17
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	18
第八节 备查文件目录.....	19
附件 财务报表.....	21
担保人财务报表.....	36

释义

本公司、公司、发行人	指	西安市阎良区基础建设投资管理公司
股东会	指	本公司股东会
董事会	指	本公司董事会
监事会	指	本公司监事会
本次债券	指	根据国家发改委发改财金[2013]2053号文件批复，向合格投资者公开发行的面值总额不超过人民币9000万元的公司债券
本报告、本半年度报告	指	公司根据有关法律法规、要求披露的《西安市阎良区基础设施建设投资管理公司债券2018年半年度报告》
主承销商、债券受托管理人、中银国际	指	中银国际证券股份有限公司
评级机构、资信评级机构、联合信用	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
西格玛、会计师	指	西格玛、会计师
国务院	指	中华人民共和国国务院
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
债券登记机构、登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
报告期、半年度	指	2018年1-6月
最近2年	指	2016年和2017年
交易日	指	上海证券交易所的正常营业日
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	西安市阎良区基础设施建设投资管理公司
中文简称	阎良区基投公司
外文名称（如有）	
外文缩写（如有）	
法定代表人	聂凡
注册地址	陕西省西安市陕西省西安市
办公地址	陕西省西安市西安市阎良区
办公地址的邮政编码	710089
公司网址	无
电子信箱	yljtou666@sina.com

二、信息披露事务负责人

姓名	张粉宁
联系地址	西安市阎良区人民路 110 号
电话	029-86206623
传真	029-86202053
电子信箱	875568549qq.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
半年度报告备置地	西安市阎良区人民路 110 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：阎良区人民政府

报告期末实际控制人名称：阎良区人民政府

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	陕西省西安市碑林区南二环西段 21 号华融国际大厦 A 座 23 层
签字会计师姓名（如有）	无

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124599；124669
债券简称	PR 西保 01；PR 西保 02
名称	国家开发银行股份有限公司陕西省分行
办公地址	陕西省西安市高新一路二号
联系人	崔坤
联系电话	029-88890960

（三）资信评级机构

债券代码	124599；124669
债券简称	PR 西保 01；PR 西保 02
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号 14F，20001

（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：万元 币种：人民币

1、债券代码	124599	124669
2、债券简称	西安保障债 01	西安保障债 02
3、债券名称	2014年西安市保障性住房集合债（第一期）	2014年西安市保障性住房集合债（第一期）
4、发行日	2014年3月18日	2014年4月18日
5、最近回售日	2018年3月18日	2018年4月18日
6、到期日	2019年3月18日	2019年4月18日
7、债券余额	2400.00 万元	1200.00 万元
8、利率（%）	7.31%	7.31%
9、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，每年付息一次，自债券存续期第三年逐年按照发行总额的30%、30%、40%比例还本	本期债券采用单利按年计息，每年付息一次，自债券存续期第三年逐年按照发行总额的30%、30%、40%比例还本
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	已完成无拖欠	已完成无拖欠
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：万元 币种：人民币

债券代码：124599；124669

债券简称	PR 西保 01；PR 西保 02
募集资金专项账户运作情况	募集资金账户运作规范
募集资金总额	9000 万元
募集资金期末余额	3600 万元
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金的使用严格按照签订的资金监管协议来履行
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

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

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

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	124599；124669
债券简称	PR 西保 01；PR 西保 02
债券受托管理人名称	国家开发银行股份有限公司陕西省分行
受托管理人履行职责情况	良好
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

1、公司业务情况：公司是经西安市阎良区人民政府批准，于2003年7月设立的国有独资投融资管理机构，由阎良区人民政府对其实行国有资产授权经营，并对授权范围内的国有资产依法经营、管理、监督，承担国有资产的保值增值责任。公司是阎良区基础设施建设唯一的投融资主体和建设运营主体，主要从事城市基础设施建设工程的开发、投资及建设，对使用政府信贷资金的项目进行融资，对项目和资金进行监督和管理。公司已按照现代企业制度的要求建立了完善的法人治理结构，设立了股东会、董事会、监事会和经营管理机构，形成了各司其职、各负其责的监督和制衡机制。报告期内，公司营业收入以租赁收入为主，比例保持在90%以上，是公司最大的收入来源；租赁收入稳定，盈利能力加强，是公司主要利润来源。

2、未来展望：建筑业是我国国民经济的重要支柱产业之一，建筑业发展与社会固定资产投资规模有着十分密切的关系，在经济增长持续放缓的背景下，基建投资将是国家稳增长的主要着力点。

目前我国尚处于城镇化发展的第二阶段，未来10—20年，随着我国城镇化进入加速发展阶段，城市人口将继续保持高速增长，我国在城市基础设施建设方面的投入必将不断扩大，建筑业将获得广阔的发展空间和良好的发展机遇。地下管廊鼓励政策、PPP项目建设加速、新型城镇化建设、“一带一路”战略等发展机遇都为建筑业未来发展提供广阔的空间，但在新常态下企业分化、兼并重组也将成为建筑业新常态，一批资质等级高、融资能力强、风险管理水平高、质量把控过关企业将脱颖而出。

总体上看基础设施建设是推进城市化进程必不可少的物质保证，是实现国家或区域经济效益、社会效益、环境效益的重要条件，全国基础设施建设将成为社会发展的发展重点。

（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 (%)
其他业务收入	590.68	184.68	68.73%	100.00%	510.02	208.42	59.13%	100.00%
合计	590.68	184.68	68.73%	100.00%	510.02	208.42	59.13%	100.00%

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

房屋租赁	582.52	146.53	74.84%	16.27%	0.00%	4.09%
其他	8.15	38.15	-367.90%	-9.81%	-38.37%	216.84%
合计	590.68	184.68	68.73%	15.81%	-11.39%	9.60%

不适用的理由：不适用

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。

其他业务系指本公司的子公司所经营管理的石川河景区业务，本期其他业务板块营业成本较上年同期下降 38.37%，系景区临聘人员减少，人工成本降低所致；毛利率较上年同期增长 216.84%，主要原因系成本下降。

（三） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

报告期内，公司与实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：非经营性往来与经营、收益无直接关系的往来，这些往来虽然是与经营无关的，但是确实企业经营过程中必须的，经营性的是指跟生产经营没有直接关系的业务，一般是企业内部往来款，企业之间不属于购销关系。
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：
截止报告期末，公司均不存在非经营性往来占款、资金拆借情况。
3. 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%，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

会计师事务所名称	不适用
审计意见类型	
所涉及的事项	不适用
所涉事项对公司生产经营和偿债能力的影响	不适用

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	279,434.19	273,749.75	2.08%	
2	总负债	141,923.70	136,454.44	4.01%	
3	净资产	137,510.49	137,295.31	0.16%	
4	归属母公司股东的净 资产	137,510.49	137,295.31	0.16%	
5	资产负债率(%)	50.79%	49.85%	1.89%	
6	有形资产负债率(%)	-0.86%	-0.82%	5.38%	
7	流动比率	118.83%	118.83%	0.00%	
8	速动比率	118.83%	118.83%	0.00%	
9	期末现金及现金等价 物余额	10.98	11.46	-4.18%	
		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	590.68	510.02	15.81%	
2	营业成本	184.68	208.42	-11.39%	
3	利润总额	215.17	20.41	954.18%	注1
4	净利润	215.17	18.81	1,043.82%	注1
5	扣除非经常性损益后 净利润	185.70	5.16	3,501.41%	注1
6	归属母公司股东的净 利润	215.17	18.81	1043.82%	注1
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	456.25	404.36	12.83%	
8	经营活动产生的现金 流净额	-5,094.30	1,629.23	-412.68%	注2
9	投资活动产生的现金 流净额	-6,321.35	-7,149.29	-11.58%	
10	筹资活动产生的现金 流净额	6,444.84	93,583.33	-93.11%	注3
11	应收账款周转率				
12	存货周转率				
13	EBITDA全部债务比	3214.74%	2963.33%	8.48%	
14	利息保障倍数	1.08	1.18	-8.0%	
15	现金利息保障倍数	-1.95	26.55	-107.33%	注4
16	EBITDA利息倍数	1.17	5.81	-79.79%	注5
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：本期利润总额较上年同期增长 954.18%，净利润较上年同期增长 1043.82%，扣除非经常性损益后净利润较上年同期增长 3501.41%，归属母公司股东的净利润较上年同期增长 1043.82%，原因系报告期内银行存款利息收入较上年同期增加，且管理费用较上年同期减少。

注 2：本期经营活动产生的现金流净额较上年同期下降 412.68%，原因系本期往来款项较上年同期减少。

注 3：本期筹资活动产生的现金流净额上年同期下降 93.11%，原因系本期取得借款收到的现金较上年同期减少。

注 4：本期现金利息保障倍数较上年末下降 107.33%，原因系本期收到的其他与经营活动有关的现金较上年大幅减少。

注 5：EBITDA 利息倍数较上年末下降 79.79%，原因系本期收到的其他与经营活动有关的现金较上年大幅减少。

五、资产情况

（一） 主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	10.98	11.47	-4.33%	
其他应收款	9,537.88	9,668.36	-1.35%	
其他流动资产	5,000.00		100.00%	注 1
流动资产合计	124,302.93	124,404.13	-0.08%	
可供出售金融资产	6,160.93	6,160.93	0.00%	
投资性房地产	6,393.24	6,539.78	-2.24%	
固定资产	13,924.59	14,142.95	-1.54%	
在建工程	71,988.67	65,274.49	10.29%	
无形资产	1,671.77	1,692.85	-1.24%	
递延所得税资产	467.47	467.47	0.00%	
其他非流动资产	54,517.66	55,058.05	-0.98%	
非流动资产合计	155,131.26	149,345.62	3.87%	
资产合计	279,434.19	273,749.75	2.08%	

2.主要资产变动的的原因

注 1：其他流动资产较上期增加 100%，原因系本公司报告期内购买了 3 个月到期的保本短期理财产品。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
应付账款	762.51	998.06	-23.60%	
应交税费	2,941.76	2,852.28	3.14%	
其他应付款	97,263.23	98,098.86	-0.85%	
一年内到期的非流动负债	3,594.38	2,700.00	33.13%	注 1
其他流动负债	45.00	45.00	0.00%	
长期借款	12,000.00	12,000.00	0.00%	
应付债券	-	3,588.37	-100.00%	注 2
专项应付款	25,316.55	16,171.71	56.55%	注 3
非流动负债合计	37,316.55	31,760.08	17.50%	
负债合计	141,923.70	136,454.44	4.01%	

2.主要负债变动的的原因

注 1：一年内到期的非流动负债较上年末增长 33.13%，原因系一年内到期的应付债券增加。

注 2：应付债券较上年末减少 100.00%，原因系一年内到期的应付债券增加。

注 3：专项应付款较上年末增加 56.55%，原因系收到的基础设施建设专项资金增加。

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 1.20 亿元；上年末借款总额 1.20 亿元

借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（五）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

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

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
不适用	不适用	不适用	不适用
不适用	不适用	不适用	不适用
合计	0.00	0.00	0.00

上年末银行授信总额度：0.00 亿元，本报告期末银行授信总额度 0.00 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：0.00 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：

0.00

七、利润及其他损益来源情况

单位：元 币种：人民币

报告期利润总额：2,151,746.12 元

报告期非经常性损益总额：294,796.12 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、

九、

十、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

收到的往来款

十一、 对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：0.00 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0.00 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、

三、关于破产相关事项

适用 不适用

四、

五、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

六、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

七、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

（以下无正文）

(本页无正文，为西安市阎良区基础设施建设投资管理公司公
司债券 2018 年半年度报告之盖章页)

西安市阎良区基础设施建设投资管理公司



2018 年 11 月 5 日

附件 财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：西安市阎良区基础设施建设投资管理公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,097,649,653.03	1,147,357,710.71
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		
预付款项	850.00	
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	95,378,788.46	96,683,588.46
买入返售金融资产		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,000,000.00	
流动资产合计	1,243,029,291.49	1,244,041,299.17
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	61,609,278.31	61,609,278.31
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	63,932,431.36	65,397,773.64
固定资产	139,245,894.55	141,429,455.81
在建工程	719,886,679.34	652,744,865.43
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	16,717,739.78	16,928,467.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	69,322.03	91,213.27
递延所得税资产	4,674,659.50	4,674,659.50

其他非流动资产	545,176,644.15	550,580,526.40
非流动资产合计	1,551,312,649.03	1,493,456,239.95
资产总计	2,794,341,940.52	2,737,497,539.12
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	7,625,133.14	9,980,611.94
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	2,739.76	1,522.86
应交税费	29,417,562.89	28,522,805.61
应付利息	584,800.00	1,900,600.00
应付股利		
其他应付款	972,047,506.06	979,088,021.06
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	35,943,798.85	27,000,000.00
其他流动负债	450,000.00	450,000.00
流动负债合计	1,046,071,540.70	1,046,943,561.47
非流动负债：		
长期借款	120,000,000.00	120,000,000.00
应付债券		35,883,743.70
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	253,165,504.58	161,717,084.84
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	373,165,504.58	317,600,828.54
负债合计	1,419,237,045.28	1,364,544,390.01
所有者权益		
股本	321,000,000.00	321,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	962,976,514.19	962,976,514.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,705,078.93	7,705,078.93
一般风险准备		
未分配利润	83,423,302.11	81,271,555.99
归属于母公司所有者权益合计	1,375,104,895.23	1,372,953,149.11
少数股东权益		
所有者权益合计	1,375,104,895.23	1,372,953,149.11
负债和所有者权益总计	2,794,341,940.52	2,737,497,539.13

法定代表人：聂凡 主管会计工作负责人：张粉宁 会计机构负责人：周秀秀

母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：西安市阎良区基础设施建设投资管理公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	913,340,693.14	959,145,383.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	2,026,940.58	2,026,940.58
其他应收款	107,889,923.46	108,925,723.46
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,000,000.00	
流动资产合计	1,073,257,557.18	1,070,098,047.25
非流动资产：		
可供出售金融资产	61,609,278.31	61,609,278.31
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	161,000,000.00	161,000,000.00
投资性房地产	63,932,431.36	65,397,773.64
固定资产	138,612,260.77	140,749,266.47
在建工程	559,657,317.05	528,398,349.73
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	16,717,739.78	16,928,467.60
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,674,659.50	4,674,659.50
其他非流动资产	232,670,247.10	232,670,247.10
非流动资产合计	1,238,873,933.88	1,211,428,042.34
资产总计	2,312,131,491.06	2,281,526,089.59
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	3,548,403.45	
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	29,417,562.89	28,522,805.61
应付利息	584,800.00	1,900,600.00
应付股利		
其他应付款	972,037,506.06	979,087,551.06
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	35,943,798.85	27,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,041,532,071.25	1,036,510,956.67
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		35,883,743.70
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	185,165,504.74	126,717,085.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	185,165,504.74	162,600,828.70
负债合计	1,226,697,575.99	1,199,111,785.37
所有者权益：		
股本	321,000,000.00	321,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	669,974,002.19	669,974,002.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,705,078.93	7,705,078.93
未分配利润	86,754,833.94	83,735,223.10

所有者权益合计	1,085,433,915.06	1,082,414,304.22
负债和所有者权益总计	2,312,131,491.06	2,281,526,089.60

法定代表人：聂凡 主管会计工作负责人：张粉宁 会计机构负责人：周秀秀

合并利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：西安市阎良区基础设施建设投资管理公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,906,771.85	5,100,218.93
其中：营业收入	5,906,771.85	5,100,218.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,456,616.37	5,130,096.38
其中：营业成本	1,846,815.28	2,084,225.54
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	720,372.24	325.32
销售费用	14,300.00	72,040.50
管理费用	3,291,304.10	3,733,669.95
财务费用	-1,416,175.26	-696,146.32
资产减值损失		-64,018.61
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）	406,794.52	81,439.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,856,950.00	51,561.76
加：营业外收入	297,796.12	153,108.69
减：营业外支出	3,000.00	554.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,151,746.12	204,115.64
减：所得税费用		15,996.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,151,746.12	188,118.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以		

“一”号填列)		
2. 终止经营净利润 (净亏损以“一”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	2,151,746.12	188,118.74
2. 少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,151,746.12	188,118.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,151,746.12	188,118.74
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：聂凡 主管会计工作负责人：张粉宁 会计机构负责人：周秀秀

母公司利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：西安市阎良区基础设施建设投资管理公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	5,825,242.72	5,009,850.00
减：营业成本	1,465,342.28	1,465,226.22
税金及附加	719,999.99	
销售费用		
管理费用	2,651,979.51	2,709,508.18

财务费用	-1,332,895.39	-593,371.50
资产减值损失		-63,987.61
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）	406,794.52	81,439.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,727,610.84	1,573,913.92
加：营业外收入	295,000.00	150,000.00
减：营业外支出	3,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,019,610.84	1,723,913.92
减：所得税费用		15,996.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,019,610.84	1,707,917.02
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	3,019,610.84	1,707,917.02
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：聂凡 主管会计工作负责人：张粉宁 会计机构负责人：周秀秀

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：西安市阎良区基础设施建设投资管理公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,906,771.85	5,102,930.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
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	69,168,728.16	23,418,737.05
经营活动现金流入小计	75,075,500.00	28,521,667.05
购买商品、接受劳务支付的现金	133,899.72	368,148.69
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	977,496.90	486,695.09
支付的各项税费	372.25	47,525.30
支付其他与经营活动有关的现金	124,906,707.61	11,327,027.19
经营活动现金流出小计	126,018,476.48	12,229,396.27
经营活动产生的现金流量净额	-50,942,976.48	16,292,270.78
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	406,794.52	
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	406,794.52	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,620,295.46	71,492,872.75
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		
投资活动现金流出小计	63,620,295.46	71,492,872.75
投资活动产生的现金流量净额	-63,213,500.94	-71,492,872.75
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		890,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	91,448,419.74	94,366,843.75
筹资活动现金流入小计	91,448,419.74	984,366,843.75
偿还债务支付的现金	27,000,000.00	27,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,533,590.66
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	27,000,000.00	48,533,590.66
筹资活动产生的现金流量净额	64,448,419.74	935,833,253.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-49,708,057.68	880,632,651.12
加：期初现金及现金等价物余额	1,147,357,710.71	264,910,687.81
六、期末现金及现金等价物余额	1,097,649,653.03	1,145,543,338.93

法定代表人：聂凡 主管会计工作负责人：张粉宁 会计机构负责人：周秀秀

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：西安市阎良区基础设施建设投资管理公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,825,242.72	5,009,850.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	69,298,032.17	72,181,782.54
经营活动现金流入小计	75,123,274.88	77,191,632.54
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	161,550.00	130,415.40
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	124,884,180.34	9,629,554.76
经营活动现金流出小计	125,045,730.34	9,759,970.16
经营活动产生的现金流量净额	-49,922,455.46	67,431,662.38
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	406,794.52	
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	406,794.52	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,737,448.87	63,700,667.72
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		
投资活动现金流出小计	27,737,448.87	63,700,667.72
投资活动产生的现金流量净额	-27,330,654.35	-63,700,667.72
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		770,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	58,448,419.74	
筹资活动现金流入小计	58,448,419.74	770,000,000.00
偿还债务支付的现金	27,000,000.00	27,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,598,260.80
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	27,000,000.00	46,598,260.80
筹资活动产生的现金流量净额	31,448,419.74	723,401,739.20
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	-45,804,690.07	727,132,733.86
加：期初现金及现金等价物余额	959,145,383.21	173,561,370.27
六、期末现金及现金等价物余额	913,340,693.14	900,694,104.13

法定代表人：聂凡 主管会计工作负责人：张粉宁 会计机构负责人：周秀秀

合并所有者权益变动表
2018 年 1—6 月

编制单位：西安市阎良区基础设施建设投资管理公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备			未分配利润
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	321,000,000.00				962,976,514.19				7,705,078.93		81,271,555.99		1,372,953,149.11
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	321,000,000.00				962,976,514.19				7,705,078.93		81,271,555.99		1,372,953,149.11
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											2,151,746.12		2,151,746.12
(一) 综合收益总额											2,151,746.12		2,151,746.12
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	321,000,000.00				962,976,514.19				7,705,078.93		83,423,302.11	1,375,104,895.23

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、上年期末余额	321,000,000.00				641,876,514.19				7,705,078.93		75,881,385.89		1,046,462,979.01
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	321,000,000.00				641,876,514.19				7,705,078.93		75,881,385.89		1,046,462,979.01
三、本期增减变动金额					321,100,000.00						188,118.74		321,288,118.74

(减少以“-”号填列)												
(一) 综合收益总额										188,118.74		188,118.74
(二) 所有者投入和减少资本				321,100,000.00								321,100,000.00
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				321,100,000.00								321,100,000.00
(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	321,000,000.00			962,976,514.19				7,705,078.93		76,069,504.63		1,367,751,097.75

法定代表人：聂凡 主管会计工作负责人：张粉宁 会计机构负责人：周秀秀

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—6 月

编制单位：西安市阎良区基础设施建设投资管理公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：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	321,000,000.00				669,974,002.19				7,705,078.93		83,735,223.10	1,082,414,304.22
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	321,000,000.00				669,974,002.19				7,705,078.93		83,735,223.10	1,082,414,304.22
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											3,019,610.84	3,019,610.84
(一) 综合收益总额											3,019,610.84	3,019,610.84
(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	321,000,000.00				669,974,002.19			7,705,078.93		86,754,833.94	1,085,433,915.06

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	321,000,000.00				491,374,002.19			7,705,078.93		75,629,276.51	895,708,357.63	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	321,000,000.00				491,374,002.19			7,705,078.93		75,629,276.51	895,708,357.63	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					178,600,000.00					1,707,917.02	180,307,917.02	
(一) 综合收益总额										1,707,917.02	1,707,917.02	
(二) 所有者投入和 减少资本					178,600,000.00						178,600,000.00	
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				178,600,000.00								178,600,000.00
(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	321,000,000.00			669,974,002.19				7,705,078.93		77,337,193.53		1,076,016,274.65

法定代表人：聂凡 主管会计工作负责人：张粉宁 会计机构负责人：周秀秀

担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人财务报告已在 <http://www.cbicl.com.cn> 网址披露，敬请查阅。