

海城市城建投资有限公司

公司债券半年度报告

(2018 年上半年)

二〇一八年八月

重要提示

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

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

本公司董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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.....	10
八、 受托管理人履职情况.....	10
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.....	12
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	12
第四节 财务情况.....	13
一、 财务报告审计情况.....	13
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
三、 合并报表范围调整.....	13
四、 主要会计数据和财务指标.....	13
五、 资产情况.....	15
六、 负债情况.....	15
七、 利润及其他损益来源情况.....	17
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	17
九、 对外担保情况.....	17
第五节 重大事项.....	18
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	18
二、 关于破产相关事项.....	18
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.....	18
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	19
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	19
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	19
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第八节 备查文件目录.....	20
附件 财务报表.....	22
担保人财务报表.....	32

释义

发行人/公司/本公司	指	海城市城建投资有限公司
本次债券	指	发行人发行的总额为8亿元的2011年海城市城建投资有限公司市政项目建设债券。
本次发行	指	本次债券的发行
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制作的《2011年海城市城建投资有限公司市政项目建设债券募集说明书》
募集说明书摘要	指	发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制作的《2011年海城市城建投资有限公司市政项目建设债券募集说明书摘要》
承销商/东莞证券	指	东莞证券股份有限公司
余额包销	指	指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的债券全部买入
债券持有人	指	根据证券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本次债券的投资者
债权代理人/监管银行	指	中国邮政储蓄银行有限责任公司辽宁省鞍山市海城市支行
半年度报告/债券半年度报告	指	发行人根据有关法律、法规为本次债券制作的《海城市城建投资有限公司2018年半年度报告》
到期日/到期	指	如无特别说明，均包括提前到期，该等提前到期包括但不限于因回售、回购或加速清偿等原因使得本次债券全部或部分提前到期
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾的法定节假日或休息日）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	海城市城建投资有限公司
中文简称	海城城建
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	李光斌
注册地址	辽宁省鞍山市海城市中街北路 18 号（北关街利群委）
办公地址	辽宁省本溪市海城市中街北路 18 号（北关街利群委）
办公地址的邮政编码	114200
公司网址	无
电子信箱	hcctxtg@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	徐天光
联系地址	辽宁省鞍山市海城市中街北路 18 号（北关街利群委）
电话	0412-3285390
传真	0412-3283317
电子信箱	hcctxtg@163.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	上海证券交易所（ http://www.sse.com.cn/ ）
半年度报告备置地	海城市城建投资有限公司

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：海城市国有资产管理局

报告期末实际控制人名称：海城市人民政府

（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	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区汽车博物馆东路诺德中心 11 号楼 22 层
签字会计师姓名（如有）	曾云、宋瑞娟

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	122794.SH\1180154.IB
债券简称	PR 海城债\11 海城债
名称	中国邮政储蓄银行有限责任公司辽宁省鞍山市海城市支行
办公地址	海城市永安路 12 号
联系人	杨会刚
联系电话	0412-3129012

（三）资信评级机构

债券代码	122794.SH\1180154.IB
债券简称	PR 海城债\11 海城债
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	122794.SH\1180154.IB
2、债券简称	PR 海城债\11 海城债
3、债券名称	2011年海城市城建投资有限公司市政项目建设债券
4、发行日	2011年11月7日
5、最近回售日	2017年10月7日
6、到期日	2018年10月7日
7、债券余额	3.2
8、利率（%）	8.39
9、还本付息方式	每年付息一次，在2016年11月7日、2017年11月7日和2018年11月7日逐年分别按照债券发行总额30%、30%和40%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。
10、上市或转让的交易场所	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
12、报告期内付息兑付情况	已于2017年11月7日按约定支付利息及按发行规模30%的比例偿还债券本金。
13、特殊条款的触发及执行情况	本次债券在报告期内没有发生发行人上调票面利率选择权和投资者行使回售选择权情况。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122794.SH\1180154.IB

债券简称	PR 海城债\11 海城债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	8
募集资金期末余额	3.2
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已使用完毕
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）	无

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	122794.SH\1180154.IB
债券简称	PR 海城债\11 海城债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018年5月22日

评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债务安全性很高，违约风险较低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

（二） 主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

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

债券代码：122794.SH\1180154.IB

债券简称	PR 海城债\11 海城债
账户资金的提取情况	无
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	一致

与募集说明书相关承诺的一致情况	无
-----------------	---

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	122794.SH\1180154.IB
债券简称	PR 海城债\11 海城债
债券受托管理人名称	中国邮政储蓄银行有限责任公司辽宁省鞍山市海城市支行
受托管理人履行职责情况	按相关协议规定尽职履行相关职责
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

发行人是海城市城市基础设施投资建设主体，其目前主营业务为是受政府委托，统一管理经营城市基础设施及公有非住宅房屋，使死资产变成活资本；可对投资前景好的大型基础设施项目和其他高回报项目进行投资、改制、参股、控制、重组上市等资本运作经营。

报告期内发行人未发生经营上的重大变化。

未来几年内，发行人将按照市政府的要求，抓好各项工作的落实，切实发挥好城市基础设施投资建设主体职能，拓展以城市基础建设为主导的核心产业。根据市政府的要求，发行人的发展战略为：以政策资源、城市基础设施资源和土地资源为依托，以市场化运作为手段，做好城市资源合理、有效开发，借助资本市场进行项目融资和公司融资，做好授权范围内国有资产保值、增值。

在公司治理方面，依托城市资源经营，采取多平台专业化平行发展的多层次架构。在规范管理的基础上，进一步完善和细化管理制度，加强检查考核，构建高效、协调的公司管理机制；创建诚信平等、协同参与、学习创新的企业文化。

在城建项目融资方面，发行人将在稳步推进政策性银行、商业银行贷款等传统融资方式的基础上，加大融资方式创新力度，拓宽融资渠道，扩大国际金融组织和外国政府贷款额度，争取新的国际贷款额度；发挥资信、资本的组合优势，进一步加大项目融资力度，积极探索利用债券市场融资、间接利用外资等多种方式融资。

土地收储方面，发行人将采取整理生地、出让或转让熟地，确保土地一级开发收益归集到

公司用于城市建设。同时，在房产开发经营方面，发行人未来对规划面积大、投资需求多、开发建设周期短、社会效益好的项目可参与投资经营。

（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 (%)
市政工程收入	1.82	-	-	0.12	-	-	-	-
自来水收入	1,491.98	2,038.61	-36.64	99.88	-	-	-	-
基础设施建设收入	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	1,493.80	2,038.61	-	100	-	-	-	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：发行人不是生产具体产品的企业，无该项统计。

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。

无

（三）新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

二、投资状况

（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

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

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司自成立以来，严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定规范运作，注意规范与控股股东之间的关系，建立健全各项管理制度。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）业务独立情况：公司设有专门的采购、生产和销售部门，具备独立完整的生产、供应、销售系统和面对市场独立开展业务、自主经营管理业务的能力，不存在生产经营业务依赖关联方的情形，不存在受制于股东和其他关联方的情形。

（二）人员独立情况：公司设有独立的人力资源管理部门，建立健全了较为完善的劳动、人事及工资管理制度，并结合公司生产经营管理的实际需求，独立自主地进行相关人员的招聘。公司的高级管理人员均在公司领取报酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取报酬、津贴的情形。

（三）资产独立情况：公司与控股股东的产权明确、资产完整，完整拥有土地使用权、房产、专利、商标等资产，生产系统和配套设施独立于控股股东，不存在以承包、委托经营、租赁或其他类似方式，依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资产进行生产经营的情形。

（四）机构独立情况：公司建立了规范的法人治理结构，设立了完全独立于控股股东的组织机构，公司董事会、监事会和内部组织机构能够独立运作，不存在与股东混合经营的情形，未发生控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司机构设置和生产经营活动的情况。

（五）财务独立情况：公司设有独立的财务会计部门，独立行使相关职能，配备了专业的财务人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户、独立申报纳税。公司依据《公司章程》及其自身情况，完全自主决定资金使用，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金、干预公司资金使用的情形。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与公司经营活动有关的划分为经营性往来款，否则为非经营性往来款。

2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否。

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

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	588,211.63	581,439.23	1.16	-
2	总负债	194,401.02	190,901.32	1.83	-
3	净资产	393,810.61	390,537.90	0.84	-
4	归属母公司股东的净资产	393,810.61	390,537.90	0.84	-
5	资产负债率（%）	33.05	32.83	0.67	-
6	有形资产负债率（%）	33.05	32.83	0.67	-
7	流动比率	2.99	3.01	-0.66	-
8	速动比率	2.87	2.63	9.13	-
9	期末现金及现金等价物余额	10,808.07	8,100.88	33.42	筹资活动和投资活动产生的现金

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
					净流入增加。
-					
-					
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业收入	1,493.80	1,609.18	-7.17	-
2	营业成本	2,038.61	1,760.40	15.80	-
3	利润总额	-1,696.07	2,538.96	-166.80	由于尚未确认收入, 导致利润下降。
4	净利润	-1,544.89	2,030.25	-176.09	由于尚未确认收入, 导致利润下降。
5	扣除非经常性损益后 净利润	-2,578.43	-2,087.54	23.52	
6	归属母公司股东的净 利润	-1,544.89	4,507.08	-134.28	由于尚未确认收入, 导致利润下降。
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	-	-	-	
8	经营活动产生的现金 流净额	-718.30	1,571.50	-145.71	由于经营活动支出较多, 导致净 现金流出较大。
9	投资活动产生的现金 流净额	475.49	-155.45	-405.88	由于投资活动收入 增加。
10	筹资活动产生的现金 流净额	2,950.00	-1,773.50	-266.34	由于筹资活动收入 增加。
11	应收账款周转率	-	-	-	-
12	存货周转率	-	-	-	-
13	EBITDA 全部债务比	-	-	-	-
14	利息保障倍数	-	-	-	-
15	现金利息保障倍数	-	-	-	-
16	EBITDA 利息倍数	-	-	-	-
17	贷款偿还率 (%)	100	100	-	-
18	利息偿付率 (%)	100	100	-	-
-					
-					
-					
-					

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

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

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表。

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	1.08	0.81	33.33	增加了银行存款
应收账款	16.17	16.33	-0.98	
预付账款	0.02	0.017578	13.78	
其他应收款	15.48	11.63	33.10	往来款增加
存货	1.32	1.28	3.13	
其他流动资产	-	3.20	-	
长期股权投资	0.08	0.08		
固定资产	21.79	21.88	-0.41	
长期待摊费用	0.00	0.00		
其他长期资产	2.50	2.50	0	
在建工程	0.04	0.03	33.33	增加了项目建设

2.主要资产变动的的原因

见上表。

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
短期借款	0.30	0	-	由于项目建设需要, 进行了短期融资
应付账款	0.19	0.31	-38.71	随着工程完工建设结算, 公司逐年支付了相关款项, 应付账款随之减少
预收账款	1.00	0.95	5.26	
应付工资	0.01	0.015341	-34.82	支付了工资
应付利息	0.17	0.04	325.00	计提了相关利息
应交税金	2.08	2.12	-1.89	

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
其他应付款	0.06	0.06	0	
其他应付款	4.54	4.49	1.11	
一年内到期的长期负债	3.20	3.19	0.31	
长期借款	0	-	-	
应付债券	0	-	-	
专项应付款	7.90	7.91	-0.13	

2.主要负债变动的的原因

见上表。

3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 3.49 亿元；上年末借款总额 3.19 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：

无相应融资安排。

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
-	-	-	-
合计	0	-	0

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

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

0

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：-0.17 亿元

报告期非经常性损益总额：0.09 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用 □不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.076795	对外投资形成的	0.076795	可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.000157	处理固定资产形成的利得	0.000157	不可持续
营业外支出	0.000716	处理固定资产形成的损失	0.000716	不可持续
补贴收入	0.012	由于公司承担较多的基建业务，为维持公司的运营，政府给与的补助	0.012	不可持续

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

√是 □否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

与其他公司的资金往来款，不可持续。

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：27.40 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-11.40 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：16.00 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

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
海城市金财土地房屋投资有限公司	2.50	城市基础设施建设、矿产品销售	AA	不可撤销连带责任保证担保	1.80	2020年12月19日	无
海城市金财土地房屋投资有限公司	2.50	城市基础设施建设、矿产品销售	AA	不可撤销连带责任保证担保	4.20	2021年4月16日	无
海城市金财土地房屋投资有限公司	2.50	城市基础设施建设、矿产品销售	AA	不可撤销连带责任保证担保	10.00	2023年8月9日	无
合计	—	—	—	—	16.00	—	—

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项**一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项**

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项**（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施**

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

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

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

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

（以下无正文）

(以下无正文，为海城市城建投资有限公司 2018 年公司债券半年报盖章页)



海城市城建投资有限公司
2018年8月21日

附件 财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：海城市城建投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	10,808.07	8,100.88
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	161,674.77	163,345.67
预付款项	175.78	175.78
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	-	-
应收补贴款	3,902.97	3,902.97
其他应收款	154,783.49	116,251.45
买入返售金融资产	-	-
存货	13,170.05	12,754.26
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	32,000
流动资产合计	344,515.14	336,531.02
非流动资产：		
发放贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	800	800
投资性房地产	-	-
固定资产	217,475.30	218,754.66
在建工程	431.19	340.28
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	23.26

递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	24,990	24,990.00
非流动资产合计	243,696.49	244,908.20
资产总计	588,211.63	581,439.22
流动负债：		
短期借款	2,950	-
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	1,856.06	3,133.11
预收款项	9,953.01	9,489.32
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	136.74	153.41
应交税费	20,761.75	21,174.1
应付利息	1,743.28	411.91
应付股利	-	-
其他应付款	622.48	622.48
其他应付款	45,399.71	44,930.52
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	31,970.63	31,929.11
其他流动负债	-	-
流动负债合计	115,393.66	111,843.96
非流动负债：	-	-
长期借款	-	-
应付债券	-	-
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	79,007.36	79,057.36
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	79,007.36	79,057.36
负债合计	194,401.02	190,901.32
所有者权益		
股本	10,516.26	10,516.26
其他权益工具	-	-

其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	323,099.36	318,130.59
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	5,707.02	5,707.02
一般风险准备		
未确认的投资损失（以“-”填写列示）	-1,174.66	-1,023.49
未分配利润	55,662.63	57,205.40
归属于母公司所有者权益合计	393,810.61	390,535.90
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	393,810.61	390,537.90
负债和所有者权益总计	588,211.63	581,439.23

法定代表人：李光斌 主管会计工作负责人：徐天光 会计机构负责人：孙健

母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：海城市城建投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,169.72	1,422.07
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	160,706.58	160,706.58
预付款项	157.78	157.78
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收补贴款	3,902.97	3,902.97
其他应收款	139,549.75	110,802.75
存货	10,092.93	10,092.93
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	32,000
流动资产合计	319,579.73	319,085.09
非流动资产：		
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	800	800
投资性房地产	-	-
固定资产	215,417.96	216,429.09
在建工程	-	-
工程物资	-	-

固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	24,990.00	24,990.00
非流动资产合计	241,207.96	242,219.09
资产总计	560,787.69	561,304.18
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	324.33	324.33
预收款项	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	20,935.41	21,279.90
应付利息	1,743.28	411.91
应付股利	-	-
其他应付款	605.46	605.46
其他应付款	34,864.35	34,864.35
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	31,970.63	31,929.11
其他流动负债	-	-
流动负债合计	90,443.46	89,415.06
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
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	78,833.50	78,833.50
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	78,833.50	78,833.50
负债合计	169,276.96	168,248.56
所有者权益：		
股本	10,516.26	10,516.26
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-

资本公积	315,807.22	315,807.22
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	5,707.02	5,707.02
未分配利润	59,480.23	61,025.12
所有者权益合计	391,510.73	393,055.62
负债和所有者权益总计	560,787.69	561,305.18

法定代表人：李光斌 主管会计工作负责人：徐天光 会计机构负责人：孙健

合并利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：海城市城建投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,493.80	17,261.07
其中：营业收入	1,493.80	17,261.07
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	4,072.50	23,985.05
其中：营业成本	2,038.61	16,894.72
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	40.83	94.75
销售费用	-	-
管理费用	1,777.68	4,515.26
财务费用	1,362.03	4,056.69
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	-	-
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	1,146.92	1,576.37
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,578.43	-6,723.98
加：营业外收入	1.57	4.43
减：营业外支出	7.16	23.39

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,696.07	4,094.59
减：所得税费用	-	38.38
加：未确认的投资损失	151.18	450.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,544.89	4,507.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,544.89	4,507.08
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-1,544.89	4,507.08
2.少数股东损益		-
加：年初未分配利润	57,207.52	52,700.43
六、其他综合收益的税后净额	55662.63	57,207.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	55662.63	57,207.52
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	55662.63	57,207.52
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	55662.63	57,207.52
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	55,662.63	57,207.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,662.63	57,207.52
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：李光斌 主管会计工作负责人：徐天光 会计机构负责人：孙健

母公司利润表
2018 年 1—6 月

编制单位：海城市城建投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	-	11,416.26
减：营业成本	-	9,821.45
税金及附加	-	68.5
销售费用	-	-
管理费用	1,301.88	3,097.85
财务费用	1,369.24	4,083.67
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）	767.95	-940.59
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	238.28	291.72
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,432.84	-6,304.08
加：营业外收入	-	10,811.25
减：营业外支出	-	0.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,544.89	4,507.08
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,544.89	4,507.08
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,544.89	4,507.08
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
加：年初未分配利润	61,025.12	56,518.03
五、其他综合收益的税后净额	59,480.23	61,025.12
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	59,480.23	61,025.12
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	59,480.23	61,025.12
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	59,480.23	61,025.12
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：李光斌 主管会计工作负责人：徐天光 会计机构负责人：孙健

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：海城市城建投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,872.48	11,871.94
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	32,696.46	89,093.67
经营活动现金流入小计	37,568.95	100,965.61
购买商品、接受劳务支付的现金	2,445.16	9,230.51
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	950.52	2,891.51
支付的各项税费	556.00	855.08
支付其他与经营活动有关的现金	34,335.57	62,155.4
经营活动现金流出小计	38,287.25	75,132.5
经营活动产生的现金流量净额	-718.30	25,833.11
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	767.95	26.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1.30	8.59
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	769.25	34.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	293.76	432.28
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	293.76	432.28
投资活动产生的现金流量净额	475.49	-397.40
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	2,950.00	-
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	2,950.00	-
偿还债务支付的现金	-	24,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	4,941.85
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	-	28,941.85
筹资活动产生的现金流量净额	2,950.00	-28,941.85
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	2,707.19	-3,506.14
加：期初现金及现金等价物余额	8,100.88	11,750.61
六、期末现金及现金等价物余额	10,808.07	8,244.47

法定代表人：李光斌 主管会计工作负责人：徐天光 会计机构负责人：孙健

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：海城市城建投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	238.28	291.72
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	32,123.79	85,949.63
经营活动现金流入小计	32,362.07	86,241.35
购买商品、接受劳务支付的现金	-	2,968.79
支付给职工以及为职工支付的现金	-	-
支付的各项税费	344.49	688.99
支付其他与经营活动有关的现金	29,037.88	57,261.00
经营活动现金流出小计	29,382.38	60,918.78
经营活动产生的现金流量净额	2,979.70	25,322.57
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	26.29	26.29

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	26.29	26.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-
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	-	-
投资活动产生的现金流量净额	26.29	26.29
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	-	-
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-
偿还债务支付的现金	-	24,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	4,809.56
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	-	28,809.56
筹资活动产生的现金流量净额	-	-28,809.56
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	3,005.98	-3,460.7
加：期初现金及现金等价物余额	1,422.07	4,882.78
六、期末现金及现金等价物余额	4,428.06	1,422.07

法定代表人：李光斌 主管会计工作负责人：徐天光 会计机构负责人：孙健

担保人财务报表

适用 不适用