

贵州省凯里城镇建设投资有限公司

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

公司经营中面临的风险主要有利率风险、兑付风险、流动性风险、产业政策风险、经济周期风险等，公司建立了内部控制体系和风险管理体系，确保公司经营在风险可测、可控、可承受的范围内开展。

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.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 报告期内资信评级情况.....	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	12
五、 偿债计划.....	14
六、 专项偿债账户设置情况.....	15
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	16
八、 受托管理人履职情况.....	16
第三节 业务经营和公司治理情况.....	17
一、 公司业务和经营情况.....	17
二、 投资状况.....	18
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	19
四、 公司治理情况.....	19
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	19
第四节 财务情况.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 合并报表范围调整.....	20
四、 主要会计数据和财务指标.....	20
五、 资产情况.....	22
六、 负债情况.....	24
七、 利润及其他损益来源情况.....	25
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	26
九、 对外担保情况.....	26
第五节 重大事项.....	26
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	26
二、 关于破产相关事项.....	26
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.....	26
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	27
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	27
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	27
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第八节 备查文件目录.....	28
附件 财务报表.....	30
担保人财务报表.....	45

释义

公司、发行人	指	贵州省凯里城镇建设投资有限公司
本报告	指	贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券半年度报告（2018年上半年）
报告期内	指	2018年1月1日至2018年6月30日
报告期末	指	2018年6月30日
交易所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元

注：本报告中除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现各分项数值之和总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

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	贵州省凯里城镇建设投资有限公司
中文简称	凯里城投公司
外文名称（如有）	Kaili Guizhou Town Construction Investment Co.,Ltd
外文缩写（如有）	Kaili City Investment Company
法定代表人	潘兴灵
注册地址	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市风情大道1号
办公地址	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市风情大道1号
办公地址的邮政编码	556000
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	王若冰
联系地址	贵州省凯里市风情大道1号
电话	0855-8266232
传真	0855-8266232
电子信箱	306697372@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
半年度报告备置地	贵州省凯里市风情大道1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：黔东南州人民政府

报告期末实际控制人名称：黔东南州人民政府

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

适用 不适用

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

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员发生变更，具体情况如下：

公司董事会成员原为潘兴灵、牙莉莉、陈端正、吴绍能、陈兴平，其中潘兴灵为董事长；监事会成员原为王淑娟、吴秀丽、杨秀录，其中王淑娟为监事会主席；总经理原为牙莉莉，副总经理原为陈端正、潘伟卿。

根据《公司法》、《贵州省凯里城镇建设投资有限公司章程》有关规定，经法定程序，公司董事、监事及高级管理人员发生了变动，其中董事会成员变更为潘兴灵、顾凯黔、徐思林、金瑞、杨小林，潘兴灵为董事长；监事会成员变更为龙大香、王若冰、杨小辉，龙大香为监事会主席；总经理变更为顾凯黔，副总经理变更为金瑞、杨小林、顾秋香。

六、中介机构情况**（一）公司聘请的会计师事务所**

名称	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	江苏省南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 2201 室
签字会计师姓名（如有）	龚召平、翟秋霞

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124443.SH、1380356.IB、124524.SH、1480032.IB
债券简称	13 黔投 01、13 黔凯里城投债 01；13 黔投 02、13 黔凯里城投债 02
名称	国家开发银行股份有限公司贵州省分行
办公地址	贵阳市云岩区延安西路 66 号汇金国际广场一期 B 栋
联系人	杨小兰
联系电话	0851-88651419

债券代码	127355.SH、1580304.IB
债券简称	15黔投01、15凯里城投债
名称	贵阳银行股份有限公司凯里分行
办公地址	贵州省凯里市宁波路5号
联系人	龙本荣、李成锦
联系电话	0855-8060287

债券代码	139247.SH、1680395.IB
债券简称	16黔凯专、16凯里城投专项债
名称	中国银行股份有限公司凯里分行
办公地址	凯里市韶山南路6号
联系人	罗慧
联系电话	0855-3898819

（三）资信评级机构

债券代码	124443.SH、1380356.IB、124524.SH、1480032.IB
债券简称	13黔投01、13黔凯里城投债01；13黔投02、13黔凯里城投债02
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼

债券代码	127355.SH、1580304.IB
债券简称	15黔投01、15凯里城投债
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PICC大厦17层

债券代码	139247.SH、1680395.IB
债券简称	16黔凯专、16凯里城投专项债
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PICC大厦17层

（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	124443.SH、1380356.IB
2、债券简称	13黔投01、13黔凯里城投债01
3、债券名称	2013年第一期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2013年12月12日

5、最近回售日	
6、到期日	2018年8月31日
7、债券余额	3
8、利率（%）	8.30
9、还本付息方式	根据《2013年第一期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券2018年提前兑付兑息及摘牌公告》，2013年第一期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券将于2018年8月31日一次性还本付息并摘牌，该提前兑付兑息事项已经债券持有人会议审议通过。
10、上市或转让的交易场所	银行间市场和交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息兑付情况。
13、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	124524.SH、1480032.IB
2、债券简称	13黔投02、13黔凯里城投02
3、债券名称	2013年第二期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2014年2月21日
5、最近回售日	
6、到期日	2018年8月31日
7、债券余额	6
8、利率（%）	7.80
9、还本付息方式	根据《2013年第二期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券2018年提前兑付兑息及摘牌公告》，2013年第二期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券将于2018年8月31日一次性还本付息并摘牌，该提前兑付兑息事项已经债券持有人会议审议通过。
10、上市或转让的交易场所	银行间市场和交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	发行人已按时兑付利息，并按时兑付本金2亿元。
13、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	127355.SH、1580304.IB
2、债券简称	15黔投01、15凯里城投债
3、债券名称	2015年贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2015年12月17日
5、最近回售日	
6、到期日	2022年12月17日
7、债券余额	14
8、利率（%）	5.29
9、还本付息方式	每年付息一次，债券存续的第3年末开始，逐年按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计息，年度兑付本金款项自兑付日起不另计利息。
10、上市或转让的交易场所	银行间市场和交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息兑付情况。

13、特殊条款的触发及执行情况	无
1、债券代码	139247.SH、1680395.IB
2、债券简称	16黔凯专、16凯里城投专项债
3、债券名称	2016年贵州省凯里城镇建设投资有限公司城市停车场建设专项债券
4、发行日	2016年10月13日
5、最近回售日	
6、到期日	2023年10月13日
7、债券余额	11
8、利率（%）	4.20
9、还本付息方式	每年付息一次，债券存续的第3年末开始，逐年按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计息，年度兑付本金款项自兑付日起不另计利息。
10、上市或转让的交易场所	银行间市场和交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息兑付情况。
13、特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124443.SH、1380356.IB

债券简称	13黔投01、13黔凯里城投债01
募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，5.00亿元募集资金已全部使用，其中3.00亿元用于凯里市滨道路路工程建设项目，2.00亿元用于凯里二龙至台江台盘工业园区公路工程。 发行人在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门或单位提出使用募集资金的报告。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	募集资金不存在违规使用情况。
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124524.SH、1480032.IB

债券简称	13黔投02、13黔凯里城投02
募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，10.00亿元已全部使用，其中5.00亿元用于凯里市滨道路路工程建设项目，5.00亿元用于凯里二龙至台江台盘工业园区公路工程。

	发行人在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门或单位提出使用募集资金的报告。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	募集资金不存在违规使用情况。
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127355.SH、1580304.IB

债券简称	15 黔投 01、15 凯里城投债
募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	14.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，募集资金已使用 14.00 亿元，其中 5.40 亿元用于凯里市 2014 年棚户区改造工程项目，8.60 亿元用于凯里市 2015 年棚户区改造工程项目。发行人在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门或单位提出使用募集资金的报告。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	募集资金不存在违规使用情况。
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139247.SH、1680395.IB

债券简称	16 黔凯专、16 凯里城投专项债
募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	11.00
募集资金期末余额	0.04
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，募集资金已使用 10.96 亿元，资金全部用于凯里市城市停车场建设项目。发行人在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门或单位提出使用募集资金的报告。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	募集资金不存在违规使用情况。
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

债券代码	124443.SH、1380356.IB、124524.SH、1480032.IB
债券简称	13 黔投 01、13 黔凯里城投债 01；13 黔投 02、13 黔凯里城投 02

评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018年6月26日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	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	主体 AA 表示发行人“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”；债项 AA+信用等级略高于 AA，AA 债项表示“债务安全性很高、违约风险很低”；稳定代表“信用状况稳定，未来保持信用等级的可能性较大”。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	127355.SH、1580304.IB、139247.SH、1680395.IB
债券简称	15 黔投 01、15 凯里城投债；16 黔凯专、16 凯里城投专项债
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018年6月25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	主体 AA 表示“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”；债项 AA 表示“债务安全性很高，违约风险很低”；稳定代表“信用状况稳定，未来保持信用等级的可能性较大”。
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124443.SH、1380356.IB

债券简称	13黔投01、13黔凯里城投债01
担保物的名称	凯里市国用（2013）第09620号、凯里市国用（2013）第09622号、凯里市国用（2013）第09623号、凯里市国用（2013）第09624号
报告期末担保物账面价值	14.37
担保物评估价值	14.37
评估时点	2013年7月31日
报告期末担保物已担保的债务总余额	3.00
担保物的抵/质押顺序	第一顺序抵押权人
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	发行人已办妥该等抵押土地抵押登记手续，他项权证号为凯里市他项（2014）第041号，截至报告期末，发行人未按抵押资产监管协议对该等抵押土地价值进行重新评估。
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未执行
抵/质押在报告期内的执行情况	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124524.SH、1480032.IB

债券简称	13黔投02、13黔凯里城投债02
担保物的名称	凯里市国用（2013）第09615号、凯里市国用（2013）第09616号、凯里市国用（2013）第09617号、凯里市国用（2013）第09618号、凯里市国用（2013）第09619号、凯里市国用（2013）第09621号
报告期末担保物账面价值	28.85
担保物评估价值	28.85
评估时点	2013年8月1日
报告期末担保物已担保的债务总余额	6.00
担保物的抵/质押顺序	第一顺序抵押权人
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	发行人已办妥该等抵押土地抵押登记手续，他项权证号为凯里市他项（2014）第041号，截至报告期末，发行人未按抵押资产监管协议对该等抵押土地价值进行重新评估。
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未执行
抵/质押在报告期内的执行情况	无

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

债券代码：139247.SH、1680395.IB

债券简称	16黔凯专、16凯里城投专项债
其他偿债保障措施概述	发行人已向本期债券债权人出具《凯里城投公司关于质押城市停车场收费权的承诺函》，承诺募投项目完工后，

	将上述收费权向债权代理人办理质押手续并签订质押登记监管协议。目前凯里市城市停车场项目尚未建设完成，尚未向债权代理人办理质押手续。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：124443.SH、1380356.IB

债券简称	13黔投01、13黔凯里城投债01
偿债计划概述	发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：124524.SH、1480032.IB

债券简称	13黔投02、13黔凯里城投债02
偿债计划概述	发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：127355.SH、1580304.IB

债券简称	15黔投01、15凯里城投债
偿债计划概述	发行人在充分分析未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。发行人已成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金的投放、偿付资金安排、偿债资金专户管理、信息披露等工作。同时，发行人制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：139247.SH、1680395.IB

债券简称	16 黔凯专、16 凯里城投专项债
偿债计划概述	发行人在充分分析未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。发行人已成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金的投放、偿付资金安排、偿债资金专户管理、信息披露等工作。同时，发行人制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用□不适用

债券代码：124443.SH、1380356.IB

债券简称	13 黔投 01、13 黔凯里城投债 01
账户资金的提取情况	运行正常。
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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：124524.SH、1480032.IB

债券简称	13 黔投 02、13 黔凯里城投债 02
账户资金的提取情况	运行正常。
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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：127355.SH、1580304.IB

债券简称	15 黔投 01、15 凯里城投债
账户资金的提取情况	运行正常。
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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：139247.SH、1680395.IB

债券简称	16 黔凯专、16 凯里城投专项债
------	-------------------

账户资金的提取情况	运行正常。
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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

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	124443.SH、1380356.IB
债券简称	13黔投01、13黔凯里城投债01
债券受托管理人名称	国家开发银行股份有限公司贵州省分行
受托管理人履行职责情况	作为本期债券债权代理人，国家开发银行股份有限公司贵州省分行较好地履行了债权代理人和账户监管人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
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）	不适用

债券代码	124524.SH、1480032.IB
债券简称	13黔投02、13黔凯里城投债02
债券受托管理人名称	国家开发银行股份有限公司贵州省分行
受托管理人履行职责情况	作为本期债券债权代理人，国家开发银行股份有限公司贵州省分行较好地履行了债权代理人和账户监管人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
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）	不适用

债券代码	127355.SH、1580304.IB
债券简称	15黔投01、15凯里城投债
债券受托管理人名称	贵阳银行股份有限公司凯里分行
受托管理人履行职责情况	作为本期债券债权代理人，贵阳银行股份有限公司凯里分行较好地履行了债权代理人和账户监管人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
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）	不适用

债券代码	139247.SH、1680395.IB
------	----------------------

债券简称	16 黔凯专、16 凯里城投专项债
债券受托管理人名称	中国银行股份有限公司凯里分行
受托管理人履行职责情况	作为本期债券债权代理人，中国银行股份有限公司凯里分行较好地履行了债权代理人和账户监管人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
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）	不适用

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

公司自成立以来，承担了黔东南州和凯里市大量的基础设施建设工程项目及土地开发与整理业务，进行了棚户区改造、停车场等多项重要市政项目的建设，业务收入主要来自于工程项目回购、工程项目施工、代建管理等业务。

2、公司未来展望

城市基础设施建设是城镇化进程的重要支撑，是城市经济发展和社会协调发展的物质基础。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。根据《中国统计年鉴》及国家统计局公布的数据，自 1998 年以来，我国城镇化率以每年 1.50%至 2.20%的速度增长，根据国家统计局数据显示，截至 2017 年末，我国城镇化率已达到 58.52%，较 2016 年末提高了 1.17 个百分点。根据《全国城镇体系规划（2006-2020）》，到 2020 年，预计全国总人口将达到 14.50 亿，城镇人口达到 8.10-8.40 亿，城镇化水平达 56%-58%。到本世纪中叶建成中等发达的现代化国家，城镇化水平预计达到 70%以上。

伴随着我国城镇化进程的加快，越来越多的环境和社会问题不断出现，城市环境质量下降、交通拥挤、居住条件差、失业人口增加以及可利用土地资源稀缺等一系列问题的解决都要依靠地方基础设施建设行业的发展带动。根据《国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》：“十三五”期间，我国将坚持以人的城镇化为核心、以城市群为主体形态、以城市综合承载能力为支撑，以体制创新为保障，加快新型城镇化步伐，提高社会主义新农村建设水平，努力缩小城乡发展差距，推进城乡发展一体化。“十三五”期间，全国城市市政基础设施建设将面临广阔的发展空间。

同时，根据黔东南州及凯里市的相关规划，城市基础设施建设投资仍将是黔东南州和凯里市的重点工作，基础设施投资仍具有较好的发展前景。公司作为黔东南州及凯里市重要基础设施建设单位 and 国有资产运营主体，必将在黔东南州及凯里市高速发展所带来的机遇中获益。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
工程项目回购	7,650.00	6,426.00	16.00	41.62	-	-	-	-

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 (%)
工程施工	10,686.30	8,339.68	21.96	58.14	18,460.49	13,838.75	25.04	71.38
车辆运输	43.46	149.15	- 243.20	0.24	-	-	-	-
土地转让	-	-	-	-	7,399.98	2,114.28	71.43	28.62
合计	18,379.76	14,914.82	18.85	100.00	25,860.47	15,953.03	38.31	100.00

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：发行人不属于生产制造类企业，不涉及主要产品及服务。

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，说明相关变动的原因。

（1）工程项目回购

2017 年，因政府就公司工程项目进行回购均在年末进行，因此 2017 年上半年工程项目回购收入及成本均未 0。2018 年上半年，政府调整公司工程项目的回购时间安排，上半年就部分项目进行回购，导致公司工程项目回购收入及成本增长。

（2）工程施工

2018 年上半年，公司工程施工业务收入及成本较去年同期分别下降了 42.11%和 39.74%，毛利率基本保持稳定，主要是因为公司 2018 年上半年工程施工项目进展较慢所致。2018 年下半年，公司将加快工程项目的施工进度，预期下半年工程施工业务将有较大提升。

（3）车辆运输

2018 年上半年，公司车辆运输业务主要系子公司凯里千里公共交通有限责任公司的车辆运输收入，因业务处于起步试营阶段，前期投资成本较多，导致业务毛利率较低。

（4）土地转让

2018 年上半年，公司未有土地转让情况，因而土地转让业务的收入及成本均为 0。

（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：

本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司控股股东保持独立性，具备自主经营能力。

（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：

与经营活动相关的往来款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：

是

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：30.34，占合并口径净资产的比例（%）：15.28 过合并口径净资产的 10%：√是□否

占款/拆借方名称	与发行人存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
凯里市国有资产经营有限责任公司	否	19.32	否	往来款	根据相关约定归还
凯里市交通运输局	否	5.96	否	往来款	根据相关约定归还
凯里市路通荣鑫物资贸易有限公司	否	2.77	否	往来款	根据相关约定归还
凯里市土地收购储备中心	否	1.30	否	往来款	根据相关约定归还

占款/拆借方名称	与发行人存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
凯里市裕豪酒店管理有 限公司	否	1.00	否	往来款	根据相关约定归还
合计	—	30.34	—	—	—

4. 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

公司是经黔东南州人民政府批准成立的国有控股企业，是黔东南州主要的基础设施投资及建设主体和国有资产运营主体。公司根据发展需要对资产进行优化配置和重组以及进行新的项目投资等，以实现国有资产规模的扩张和资本质量的改善。据此，公司董事会根据具体事项及公允的市场定价机制审批相关的往来款业务，相关决策程序合法合规。若公司未来再新增非经营性往来占款或资金拆借事项，公司将提董事会会议审批，并及时通告债券债权代理人。相关事宜将时通过债券信息披露相关平台向债券持有人披露。

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	3,965,343.22	3,893,548.12	1.84	—
2	总负债	1,979,718.	1,913,391.	3.47	—

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
		73	07		
3	净资产	1,985,624.49	1,980,157.05	0.28	-
4	归属母公司股东的净资产	1,985,492.94	1,980,006.53	0.28	-
5	资产负债率 (%)	49.93	49.14	1.59	-
6	有形资产负债率 (%)	61.16	60.56	0.99	-
7	流动比率	3.64	4.16	-12.56	-
8	速动比率	0.93	1.17	-20.40	-
9	期末现金及现金等价物余额	127,083.49	236,957.44	-46.37	注 1

序号	项目	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	18,379.76	25,860.47	-28.93	-
2	营业成本	14,914.82	15,953.03	-6.51	-
3	利润总额	5,862.79	2,639.16	122.15	注 2
4	净利润	5,467.44	2,084.14	162.34	注 3
5	扣除非经常性损益后净利润	-12,028.72	-1,802.38	-567.38	注 4
6	归属母公司股东的净利润	5,486.41	2,098.93	161.39	注 5
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	31,623.63235	7,007.87	351.26	注 6
8	经营活动产生的现金流净额	87,703.67	119,068.81	173.66	注 7
9	投资活动产生的现金流净额	-952.04	182,343.77	99.48	注 8
10	筹资活动产生的现金流净额	196,625.58	56,111.80	-450.42	注 9
11	应收账款周转率	0.23	0.32	-28.13	-
12	存货周转率	0.01	0.02	-50.00	注 10
13	EBITDA 全部债务比	0.03	0.01	200.00	注 11
14	利息保障倍数	1.35	1.65	-18.18	-
15	现金利息保障倍数	3.74	1.64	128.05	注 12
16	EBITDA 利息倍数	1.87	1.72	8.72	-
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	-
18	利息偿付率 (%)	100	100	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, 影响报表使用者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: 主要是因为公司吸收借款收到的现金较少, 导致 2018 年上半年整体现金流表现为净

流出。

注 2、注 3 及注 5：主要是因为公司收到的政府补助收入较去年同期增加较多所致。

注 4：主要是因为公司工程施工和土地转让业务的盈利情况较去年同期下降较多，同时财务费用较去年同期有明显增加，因而导致公司扣除非经常性损益后净利润下降幅度较大。

注 6：主要是因为公司收到的政府补助收入及利息支出较去年同期增加较多所致。

注 7：主要是因为公司收到其他与经营活动有关的现金流较去年同期增加较多所致。

注 8：主要是因为公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期下降较多所致。

注 9：主要是因为公司取得借款收到的现金较去年同期下降较多所致。

注 10：主要是因为公司工程施工和土地转让业务规模较去年同期下降较多，导致营业成本较去年同期下降较多所致。

注 11：主要是因为公司收到的政府补助收入及利息支出较去年同期增加较多，导致 EBITDA 较去年同期增加较多所致。

注 12：主要是因为公司经营活动现金流量净额较去年同增加较多所致。

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	12.71	23.70	-46.37	注 1
预付账款	12.70	8.87	43.18	注 2
其他应收款	43.93	38.47	14.19	-
存货	220.36	207.33	6.28	-
投资性房地产	22.80	22.80	0.00	-
无形资产	72.81	73.39	-0.79	-

2. 主要资产变动的原因

注 1：主要是因为公司吸收借款收到的现金较少，导致 2018 年上半年整体现金流表现为净流出。

注 2：主要是因为公司预付工程款增加所致。

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的主体、类别及金额 (如有)	由于其他原因受限的情况 (如有)
货币资金	3.20	3.20	-	保证金质押担保
货币资金	0.20	0.20	-	诉讼反担保质押
土地使用权	43.22	43.22	13 黔凯里城投债 01 及 13 黔凯里城投债 02	-
土地使用权	0.79	0.79	-	诉讼反担保抵押
土地使用权	45.03	43.35	银行贷款、信托等	-

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
土地及房屋建筑物	18.26	18.26	银行贷款	-
合计	110.70	109.02	-	-

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

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
贵州省凯里黔城房地产开发有限公司	1.11	-	100.00	0.00	不适用
贵州省凯里财富投资开发有限公司	31.80	-	100.00	0.00	不适用
凯里市建设工程总公司	24.05	-	100.00	0.00	不适用
凯里市交通建设工程有限公司	167.76	1.07	100.00	0.00	不适用
贵州省凯里黔行城市产业发展有限公司	2.74	-	100.00	0.00	不适用
凯里千里公共交通有	6.47	0.004	51.00	0.00	不适用

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
限 责 任 公 司					
凯里互联网众创产业园有限责任公司	-	-	100.00	0.00	不适用
贵州省凯里黔乡人文化传媒有限公司	-	-	100.00	0.00	不适用
合计	233.93	1.073	-	-	-

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
预收账款	14.66	8.37	75.15	注1
其他应付款	42.94	23.68	81.33	注2
一年内到期的非流动负债	16.90	23.21	-21.79	-
长期借款	59.34	64.73	-8.33	-
应付债券	45.16	44.70	1.03	-
长期应付款	10.57	11.11	-4.86	-

2.主要负债变动的原因

注1：主要系公司预收的工程款较去年年末增加较多所致。

注2：主要系公司收到合计16.88亿元政府置换债券资金所致。

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133.70亿元；上年末借款总额148.74亿元

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：

截至报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

（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：

基于公司在黔东南州及凯里市的业务优势，公司未来将在保持目前业务模式的同时挖掘新的业务增长点，合理安排项目资金，保证收入的合理实现。未来公司面临一定的偿债压力，公司将继续保持与当地银行机构的良好合作关系，扩宽各类型融资渠道，多渠道保证企业的总体资金需求。

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
中国银行凯里分行	1.75	1.40	0.35
国家开发银行贵州省分行	11.00	4.00	7.00
农发行	9.26	5.00	4.26
贵阳银行	3.31	3.31	-
工商银行	7.80	5.93	1.87
重庆银行	3.50	3.50	-
贵州银行	11.1	11.10	-
凯里农商银行	1.89	1.89	-
建设银行	7.50	3.00	4.50
合计	57.11	39.13	17.98

上年末银行授信总额度：57.11 亿元，本报告期末银行授信总额度 57.11 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：

无

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：5,862.79 万元

报告期非经常性损益总额：17,496.16 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用 □不适用

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	-	-	-	-
公允价值变动	-	-	-	-

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
损益				
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	10,780.74	收到政府补助收入	10,780.74	不具有可持续性
营业外支出	80.62	赞助支出	80.62	不具有可持续性
其他收益	6,796.05	收到政府补助收入	6,796.05	不具有可持续性

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：

发行人收到其他与经营活动有关的现金包括收到的政府补助收入 1.76 亿元、收到的工程款 2.01 亿元、收到政府置换债券资金 19.80 亿元及拆借款 2.83 亿元，具有一定的可持续性。

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：10.19 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：3 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：13.19 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

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

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

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可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

不适用

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

根据公司于2018年8月17日公告的《2013年第一期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券2018年提前兑付兑息及摘牌公告》及《2013年第二期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券2018年提前兑付兑息及摘牌公告》，2013年第一期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券及2013年第二期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券拟于2018年8月31日提前兑付兑息并摘牌，该事项已经债券持有人会议通过。

截至2018年8月28日，2013年第一期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券及2013年第二期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券提前兑付兑息资金已全部划转至指定账户。

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、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；

三、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《贵州省凯里城镇建设投资有限公司 2018 年公司债券半年报》盖章页)



贵州省凯里城镇建设投资有限公司
2018年8月28日

附件 财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：贵州省凯里城镇建设投资有限公司

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	127,083.49	236,957.44
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	61,802.27	97,351.26
预付款项	126,795.02	88,708.29
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	439,335.55	384,675.65
买入返售金融资产		
存货	2,203,550.71	2,073,294.49
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		-
流动资产合计	2,958,567.03	2,880,987.13
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	641.61	641.61
投资性房地产	228,045.84	228,045.84
固定资产	29,224.35	30,376.49
在建工程	20,298.89	19,210.24
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	728,146.36	733,867.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	419.15	419.15

其他非流动资产		
非流动资产合计	1,006,776.19	1,012,560.99
资产总计	3,965,343.22	3,893,548.12
流动负债：		
短期借款	3,500.00	50,000
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	52,663.82	72,778.96
预收款项	146,647.91	83,670.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	187.84	126.46
应交税费	1,292.20	3,678.13
应付利息	10,755.61	13,441.61
应付股利		
其他应付款	429,448.05	236,818.01
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	168,951.00	232,131.73
其他流动负债		
流动负债合计	813,446.43	692,645.26
非流动负债：		
长期借款	593,351.40	647,303.40
应付债券	451,644.54	447,034.93
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	105,734.95	111,105.1
长期应付职工薪酬		
专项应付款	12,249.41	11,981.41
预计负债		
递延收益	341.47	370.44
递延所得税负债	2,950.53	2,950.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,166,272.30	1,220,745.81
负债合计	1,979,718.73	1,913,391.07
所有者权益		
股本	100,000.00	100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	1,737,659.83	1,737,659.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,134.47	12,134.47
一般风险准备		
未分配利润	135,698.64	130,212.23
归属于母公司所有者权益合计	1,985,492.94	1,980,006.53
少数股东权益	131.55	150.52
所有者权益合计	1,985,624.49	1,980,157.05
负债和所有者权益总计	3,965,343.22	3,893,548.12

法定代表人：潘兴灵 主管会计工作负责人：何玮 会计机构负责人：李荣艳

母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：贵州省凯里城镇建设投资有限公司

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	73,800.09	79,933.12
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	31,947.49	21,914.99
预付款项	19,000.09	19,000.09
应收利息		
应收股利		
其他应收款	182,692.05	127,072.27
存货	1,516,631.35	1,498,095.22
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,824,071.07	1,746,015.68
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	809,072.85	809,072.85
投资性房地产	224,525.73	224,525.73
固定资产	5,136.33	5,208.93
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	24,584.45	24,969.59
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	419.15	419.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,063,738.50	1,064,196.25
资产总计	2,887,809.58	2,810,211.93
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	4,022.46	15,021.31
预收款项		
应付职工薪酬	13.01	
应交税费	-140.42	650.77
应付利息	10,755.61	13,441.61
应付股利		
其他应付款	564,031.66	420,399.70
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	38,000.00	80,300.00
其他流动负债		
流动负债合计	616,682.32	529,813.39
非流动负债：		
长期借款	137,480.00	191,000.00
应付债券	447,262.54	447,034.93
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	11,619.20	13,619.20
长期应付职工薪酬		
专项应付款	56,854.81	11,981.41
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,950.53	2,950.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	656,167.09	666,586.07
负债合计	1,272,849.40	1,196,399.46
所有者权益：		
股本	100,000.00	100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,392,485.37	1,392,485.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,134.47	12,134.47
未分配利润	110,340.33	109,192.63

所有者权益合计	1,614,960.17	1,613,812.47
负债和所有者权益总计	2,887,809.58	2,810,211.93

法定代表人：潘兴灵 主管会计工作负责人：何玮 会计机构负责人：李荣艳

合并利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：贵州省凯里城镇建设投资有限公司

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	18,379.76	25,860.47
其中：营业收入	18,379.76	25,860.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	30,013.13	27,636.54
其中：营业成本	14,914.82	15,953.03
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	1,866.88	3,174.10
销售费用	0.10	0.66
管理费用	6,939.23	7,304.09
财务费用	6,292.10	1,204.66
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	6,796.05	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,837.33	-1,776.07
加：营业外收入	10,780.74	4,612.66
减：营业外支出	80.62	197.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,862.79	2,639.16
减：所得税费用	395.35	555.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,467.44	2,084.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以	5,467.44	2,084.14

“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	5,486.41	2,098.93
2.少数股东损益	-18.97	-14.79
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	5,467.44	2,084.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,486.41	2,098.93
归属于少数股东的综合收益总额	-18.97	-14.79
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：潘兴灵 主管会计工作负责人：何玮 会计机构负责人：李荣艳

母公司利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：贵州省凯里城镇建设投资有限公司

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	7,650.00	7,405.57
减：营业成本	6,426.00	2,114.28
税金及附加	1,302.70	2,892.01
销售费用		
管理费用	793.12	1,150.80

财务费用	-48.49	-138.48
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）		
其他收益	2,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,176.68	1,386.97
加：营业外收入	0.14	
减：营业外支出	29.12	42.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,147.70	1,344.11
减：所得税费用		27.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,147.70	1,316.77
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,147.70	1,316.77
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	1,147.70	1,316.77
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：潘兴灵 主管会计工作负责人：何玮 会计机构负责人：李荣艳

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：贵州省凯里城镇建设投资有限公司

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	108,602.49	20,170.54
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	264,032.23	83,648.78
经营活动现金流入小计	372,634.73	103,819.32
购买商品、接受劳务支付的现金	175,527.06	25,931.65
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	509.13	552.74
支付的各项税费	1,894.79	9,406.12
支付其他与经营活动有关的现金	107,000.08	186,997.62
经营活动现金流出小计	284,931.06	222,888.13
经营活动产生的现金流量净额	87,703.67	-119,068.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	952.04	182,343.77
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	952.04	182,343.77
投资活动产生的现金流量净额	-952.04	-182,343.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		406.43

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	81,984.70	327,791.61
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	81,984.70	328,198.04
偿还债务支付的现金	246,605.58	226,992.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,004.71	45,093.39
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	278,610.28	272,086.24
筹资活动产生的现金流量净额	-196,625.58	56,111.80
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	-109,873.95	-245,300.78
加：期初现金及现金等价物余额	236,957.44	576,298.84
六、期末现金及现金等价物余额	127,083.49	330,998.05

法定代表人：潘兴灵 主管会计工作负责人：何玮 会计机构负责人：李荣艳

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：贵州省凯里城镇建设投资有限公司

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		10,429.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	191,638.05	28,682.06
经营活动现金流入小计	191,638.05	39,111.31
购买商品、接受劳务支付的现金	22,204.74	
支付给职工以及为职工支付的现金	57.50	
支付的各项税费	1,322.71	8,318.29
支付其他与经营活动有关的现金	55,896.08	49,700.28
经营活动现金流出小计	79,481.03	58,018.57
经营活动产生的现金流量净额	112,157.02	-18,907.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11.65	110,016.52

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	11.65	110,016.52
投资活动产生的现金流量净额	-11.65	-110,016.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5.48
取得借款收到的现金		145,016.61
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		145,022.10
偿还债务支付的现金	97,820.00	123,232.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,458.39	20,401.07
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	118,278.39	143,633.92
筹资活动产生的现金流量净额	-118,278.39	1,388.18
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	-6,133.02	-127,535.61
加：期初现金及现金等价物余额	190,986.54	318,522.15
六、期末现金及现金等价物余额	184,853.52	190,986.54

法定代表人：潘兴灵 主管会计工作负责人：何玮 会计机构负责人：李荣艳

合并所有者权益变动表
2018 年 1—6 月

编制单位：贵州省凯里城镇建设投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	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	100,000.00				1,737,659.83				12,134.47		130,212.23	150.52	1,980,157.05
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	100,000.00				1,737,659.83				12,134.47		130,212.23	150.52	1,980,157.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											5,486.41	-18.97	5,467.44
（一）综合收益总额											5,486.41	-18.97	5,467.44
（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	100,000.00				1,737,659.83				12,134.47		135,698.64	131.55	1,985,624.49

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	100,000.00				1,730,876.66				10,575.79		118,840.63	138.37	1,960,431.45
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	100,000.00				1,730,876.66				10,575.79		118,840.63	138.37	1,960,431.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					406.43						2,098.93	-14.79	2,490.57

(一) 综合收益总额										2,098.93	-14.79	2,084.14
(二) 所有者投入和减少资本				406.43								406.43
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				406.43								406.43
(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	100,000.00			1,731,283.09				10,575.79		120,939.56	123.58	1,962,922.02

法定代表人：潘兴灵 主管会计工作负责人：何玮 会计机构负责人：李荣艳

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—6 月

编制单位：贵州省凯里城镇建设投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：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	100,000.00				1,392,485.37				12,134.47		109,192.63	1,613,812.47
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	100,000.00				1,392,485.37				12,134.47		109,192.63	1,613,812.47
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											1,147.70	1,147.70
(一) 综合收益总额											1,147.70	1,147.70
(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	100,000.00				1,392,485.37				12,134.47		110,340.33	1,614,960.17

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	100,000.00				1,392,479.88				10,575.79		95,164.52	1,598,220.19
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	100,000.00				1,392,479.88				10,575.79		95,164.52	1,598,220.19
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					5.48						1,316.77	1,322.25
(一) 综合收益总额											1,316.77	1,316.77
(二) 所有者投入和减少资本					5.48							5.48
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					5.48							5.48
(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	100,000.00				1,392,485.37				10,575.79		96,481.29	1,599,542.45

法定代表人：潘兴灵 主管会计工作负责人：何玮 会计机构负责人：李荣艳

担保人财务报表

适用 不适用