安顺市城市建设投资有限责任公司

公司债券半年度报告

（2018 年上半年）

二〇一八年六月

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

一、截至2018年6月末，公司及合并范围内子公司的借款余额（含债券发行）为110.98亿元，较2017年末借款余额增加19.45亿元，当年累计新增借款余额未超过2017年末净资产的20%。

二、截至 2018 年 6 月末，公司对外担保余额为 61.87 亿元，较 2017 年 12 月末对外担保余额 58.70 亿元相比，累计新增担保金额 3.17 亿元。截止本报告出具之日，被担保对象经营情况基本正常，如未来被担保对象的经营状况发生变化，可能将对发行人的正常经营产生影响，存在一定的风险。

三、截止 2018 年 6 月末，发行人净资产为 1,746,834.70 万元，合并报表资产负债率为 53.33%。

四、受国民经济总体运行状况、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率债券，且期限较长，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

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.....错误!未定义书签。
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.....10
五、 偿债计划.....11
六、 专项偿债账户设置情况.....12
七、 报告期内持有人会议召开情况.....12
八、 受托管理人履职情况.....错误!未定义书签。
第三节 业务经营和公司治理情况.....13
一、 公司业务和经营情况.....14
二、 投资状况.....16
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....16
四、 公司治理情况.....16
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....16
第四节 财务情况.....17
一、 财务报告审计情况.....17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....17
三、 合并报表范围调整.....17
四、 主要会计数据和财务指标.....17
五、 资产情况.....18
六、 负债情况.....19
七、 利润及其他损益来源情况.....21
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....21
九、 对外担保情况.....21
第五节 重大事项.....23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....23
二、 关于破产相关事项.....23
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.....23
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....24
五、 其他重大事项的信息披露情况.....24
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....24
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....24
第八节 备查文件目录.....25
附件财务报表.....27
担保人财务报表.....42

释义

发行人/公司/本公司/安顺城投	指	安顺市城市建设投资有限责任公司
本报告	指	安顺市城市建设投资有限责任公司 2018 年半年度报告
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券制作的《安顺市城市建设投资有限责任公司 2015 年非公开发行公司债券募集说明书》和《2017 年安顺市城市建设投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书》
17 安顺专项债	指	2017 年安顺市城市建设投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券
15 安城债	指	安顺市城市建设投资有限责任公司 2015 年非公开发行公司债券
债券受托管理人	指	德邦证券股份有限公司
债权代理人	指	贵阳银行股份有限公司安顺分行
资信评级机构	指	联合信用评级有限公司和联合资信评估有限公司
会计师事务所	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
中介机构	指	为债券的发行、承销、托管等提供中介服务的机构，包括会计师事务所、债权代理人、资信评级机构等。
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
发改委	指	中国发展和改革委员会
报告期	指	指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
《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》
《合同法》	指	《中华人民共和国合同法》
《管理办法》	指	《公司债券发行和交易管理办法》
其他债券和债务工具	指	除公司债和企业债以外的债券和债务工具，包括可转换债券、可交换债券、项目收益债券、专项债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、银行借款等。
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日

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	安顺市城市建设投资有限责任公司
中文简称	安顺城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	罗昕
注册地址	贵州省安顺市黄果树大街印象安顺财富中心 B 幢 6 楼、7 楼
办公地址	贵州省安顺市黄果树大街印象安顺财富中心 B 幢 6 楼、7 楼
办公地址的邮政编码	561000
公司网址	无
电子信箱	1950596869@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	刘焱
联系地址	黄果树大街印象安顺财富中心 B 幢 6 楼、7 楼
电话	0851-33223359
传真	0851-33223359
电子信箱	245389036@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	https://www.sse.com.cn
半年度报告备置地	黄果树大街印象安顺财富中心 B 幢 6 楼、7 楼

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：安顺市国有资产管理有限公司

报告期末实际控制人名称：安顺市人民政府

（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	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层
签字会计师姓名（如有）	高直、王惠云

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	118373.SZ
债券简称	15 安城债
名称	德邦证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区福山路 500 号 26 楼
联系人	张坤、张吉刚
联系电话	021-68761616

债券代码	1780271.IB/ 127634.SH
债券简称	17 安顺专项债
名称	贵阳银行股份有限公司安顺分行
办公地址	贵州省安顺市西秀区中华西路翠麓大厦一楼
联系人	李磊
联系电话	0851-33606091

（三）资信评级机构

债券代码	118373.SZ
债券简称	15 安城债
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

债券代码	1780271.IB/ 127634.SH
债券简称	17 安顺专项债

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、券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	118373.SZ
2、债券简称	15 安城债
3、债券名称	安顺市城市建设投资有限责任公司 2015 年非公开发行公司债券
4、发行日	2015 年 10 月 15 日
5、最近回售日	2018 年 10 月 15 日
6、到期日	2020 年 10 月 15 日
7、债券余额	20
8、利率（%）	7.18
9、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在第 3 年末行使回售选择权，所回售债券的票面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日一起支付
10、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
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	正常
13、特殊条款的触发及执行情况	本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权

1、债券代码	1780271.IB/ 127634.SH
2、债券简称	17 安顺专项债
3、债券名称	2017 年安顺市城市建设投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券
4、发行日	2017 年 9 月 15 日
5、最近回售日	2024 年 9 月 15 日
6、到期日	2024 年 9 月 15 日
7、债券余额	15.00
8、利率（%）	7.30
9、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利

	息。
10、上市或转让的交易场所	银行间市场、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	截至本报告出具之日，17 安顺专项债未还本付息。
13、特殊条款的触发及执行情况	17 安顺专项债未设置公司或投资者选择权等特殊条款。

二、募集资金使用情况

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：118373.SZ

债券简称	15 安城债
募集资金专项账户运作情况	公司为本期债券设立了募集资金及偿债资金专项账户，并按照募集说明书的约定用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。本公司与监管银行签订《募集资金使用和偿债资金专项账户监管协议》，规定监管银行监督募集资金的使用情况。
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0.0014
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	在募投项目方面，截至 2018 年 6 月 30 日，安顺市南出口棚户区改造项目地块的征拆工作正在按计划逐步推进，近 8 万平方米的 4-7 号安置房，已经进入装修阶段，其中 4、5 号楼具备交付使用条件；6 万平方米的 10-12 号安置房，主体工程封顶完毕，正在进行装修，计划 2018 年 10 月底竣工验收具备交付使用条件；龙宫大道、龙宫大桥已经投入使用，火十三号路具备工作面的部分完成竣工验收，合力城地块一、二期范围征收工作基本完成，酒店等 17 幢房屋全部竣工，已投入使用；2018 年 12 月计划启动 C 区剩余 5 栋高层，约 10 万平方米安置房建设及龙宫大道东侧 6 栋商住楼建设，其他配套工程正在按计划推进，其他配套工程正在按计划推进；目前整个项目正在按预定计划全力推进。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	募集资金已于 2015 年 10 月 19 日到达募集资金专用账户。2015 年 10 月 20 日，发行人将募集资金全额转出至其子公司安顺市城投房地产开发有限公司账户 0313001200000037 中，募集资金专用账户余额为 0。2015 年 10 月 21 日和 2015 年 10 月 22 日，发行人将募集资金全额转出至其位于贵州银行股份有限公司凤凰山支行的账户 0313001800000157 中。
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	针对本期债券募集资金未按募集说明书约定使用的部分，发行人于 2016 年 6 月 1 日出具《安顺市城市建设投资有限责任公司 2015 年非公开发行公司债券募集资金使用情况及整改安排计划》。截止 2016 年 12 月 31 日，发行人已按要求完成整改。截止 2018 年 6 月 30 日，本公司已使用募集资 1,920,940,004.12 元，其中工程款支出 1,158,083,100.96 元，征地拆迁支出 762,856,903.16 元，手续费支出 615.00 元，利息收入 1,082,454.07 元，账户余额 141,834.95 元。

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：1780271.IB/ 127634.SH

债券简称	17 安顺专项债
募集资金专项账户运作情况	公司为本期债券设立了募集资金及偿债资金专项账户，并按照募集说明书的约定用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。本公司与监管银行签订《募集资金使用和偿债资金专项账户监管协议》，规定监管银行监督募集资金的使用情况。
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0.002
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2018 年 6 月末，公司专项债券资金已投入使用 1,487,801,696.65 元，余额 239,655.30 元。其中用于支付工程及征拆款 1,109,570,596.65 元，用于补充营运资金 378,230,000.00 元，其余使用资金主要用于支付账户管理费、手续费等 4,570.00 元,利息收入 794,821.95 元,余额 239,655.30 元。
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	1780271.IB/ 127634.SH
债券简称	17 安顺专项债
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	偿还债务的能力很强，受到经济环境的影响不大，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变

（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

债券代码：1780271.IB/ 127634.SH

债券简称	17 安顺专项债
其他偿债保障措施概述	本期债券偿债计划及偿债保障措施的执行情况与募集说明书的相关承诺一致，具体执行情况如下：1 偿债计划执行情况本次债券在存续期内每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。截至 2018 年 6 月末，本期债券尚未支付利息。2 偿债保障措施执行情况 A.公司已设立债券偿付工作小组，全面负责与本期债券相关的偿债资金安排、信息披露、偿债资金的划转等工作，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。B.本公司把兑付兑息本期债券的资金安排纳入了公司整体资金计划，以保障本期债券投资者的合法权益。C.本公司与监管银行签署了《安顺市城市建设投资有限责任公司公司债券资金账户监管协议》，设立了偿债账户。3 执行情况对债券持有人利益的影响报告期内，发行人为本期债券的按时、足额兑付兑息制定了一系列工作计划，如指定财务部门负责偿债资金专户及其资金的归集、管理工作、将兑付兑息的资金安排纳入公司整体资金计划等，努力形成了一套确保债券安全兑付兑息的保障措施，充分、有效地维护了债券持有人的利益。
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）	无
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：118373.SZ

债券简称	15 安城债
偿债计划概述	偿债计划执行情况本次债券在存续期内每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。截至 2018 年 6 月末，本期债券已足额偿付两次利息。发行人为本期债券的按时、足额兑付兑息制定了一系列工作计划，如指定财务部门负责偿债资金专户及其资金的归集、管理工作、将兑付兑息的资金安排纳入公司整体资金计划等，努力形成了一套确保债券安全兑付兑息的保障措施，充分、有效地维护了债券持有人的利益。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：1780271.IB/ 127634.SH

债券简称	17 安顺专项债
偿债计划概述	偿债计划执行情况本次债券在存续期内每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。截至 2018 年 6 月末，本期债券尚未支付利息。发行人为本期债券的按时、足额兑付兑息制定了一系列工作计划，如指定财务部门负责偿债资金专户及其资金的归集、管理工作、将兑付兑息的资金安排纳入公司整体资金计划等，努力形成了一套确保债券安全兑付兑息的保障措施，充分、有效地维护了债券持有人的利益。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：118373.SZ

债券简称	15 安城债
账户资金的提取情况	报告期内未到付息日，无账户资金提取情况。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：1780271.IB/ 127634.SH

债券简称	17 安顺专项债

账户资金的提取情况	报告期内未到付息日，故无账户资金提取情况。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
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	118373.SZ
债券简称	15 安城债
债券受托管理人名称	德邦证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	德邦证券股份有限公司作为“15 安城债”的受托管理人，履行募集说明书及受托管理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督，持续关注和调查了解发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项，持续关注和调查了解增信机构的资信状况、增信措施的实施情况以及影响增信措施实施的重大事项，督促发行人按时偿付债券利息。2018 年 6 月 29 日，德邦证券向投资者定向披露安顺市城市建设投资有限责任公司公司债券受托管理事务报告（2017 年度）。
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

债券代码	1780271.IB/ 127634.SH
债券简称	17 安顺专项债
债券受托管理人名称	贵阳银行股份有限公司安顺分行
受托管理人履行职责情况	贵阳银行股份有限公司安顺分行作为“17 安顺专项债”的债权代理人，履行募集说明书及债权代理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督，持续关注和调查了解发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项，持续关注和调查了解增信机构的资信状况、增信措施的实施情况以及影响增信措施实施的重大事项，督促发行人按时偿付债券利息。
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

本公司的经营范围：城市基础设施项目投资建设，房地产开发，项目代建，实业投资，对授权范围内的城市基础设施资产进行经营、租赁、管理、维护，工程招标代理，工程监理，工程造价咨询，工程总承包，工程施工，园林绿化，建材生产经营，受托进行土地整理，房屋拆迁，房屋中介。

发行人主要从事城市基础设施建设、保障性住房建设。目前，发行人主要收入来源为基础设施建设，近两年收入大部分来源于贵安大道（安顺段）、二环路政府回购项目。保障性住房目前尚在前期建设阶段，尚未为发行人带来收入。

安顺市位于贵州省中西部，东邻贵州省省会贵阳市以及黔南布依族苗族自治州，西靠六盘水市，南连黔西南布依族苗族自治州，北接毕节市，位于黔中经济区的核心地带。黔中经济区是国家“十二五”规划重点发展经济区，是深入实施西部大开发战略重点培育的具有辐射带动作用的战略新高地，是国家规划建设的省域经济增长点，是贵州省推进城镇化着力打造的核心区域。2010 年 6 月国务院审议并原则通过《全国主体功能区规划》，将黔中经济区列入全国主体功能区规划中的 18 个重点经开区域之一。随着国家支持贵州发展战略规划的深入实施，安顺作为黔中经济区的核心城市之一，将具有明显的地区发展优势，增长潜力巨大。

2010 年“黔中经济区”被确定为国家“十二五”规划重点发展经济区，在贵州省推进贵阳安顺一体化发展的战略背景下，安顺将成为黔中经济区的重要增长极和次中心城市。2012 年 1 月，国务院发布《国务院关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见》（以下简称“国发〔2012〕2 号文”），提出要积极推进城镇化进程，实施中心城市带动战略，培育黔中城市群，加快安顺等老工业基地改造，加快城镇基础设施建设。因此国家战略层面的倾斜和政策扶持将为安顺市基础设施建设带来巨大的发展空间。

以“新型城镇化”为纲，贯穿绿色发展理念，谋划公司“十三五”转型。一是把新型城镇化+任务与全域旅游、生态建设、帮村扶贫等工作有机结合，通过整体打造、分类包装，推进新型城镇化建设。二是以县区、特色小城镇、美丽乡村建设为载体，加快城乡建设深度融合，以实现产城互动、景城一体为目标，不断完善城乡统筹的基础设施建设和产业支撑体系建设，把目标任务具体化、项目化、实物化。三是在“资源资产化，资产资本化，资本证券化”的实践中形成经验，形成成效。四是借鉴外地城投成功经验，在土地复合滚动开发、城市综合运营商、金融与实业复合体、国企改革和党的建设等方面展开探索。

总的目标是：深入领会省市经济工作会议精神，力争通过三年努力，使公司总资产达到 500 亿元以上，信用评级达到 AA+，充分体现公司价值和竞争力。同时，加快转变思想观念、扎实体现责任担当，稳步推进与市属县区和市内外有关各方的互惠互利、融合发展，将公司打造成为有影响力的企业。

2017 年，是安顺市新一届市委、市政府履职的开局之年。按照市委、市政府的系列要求和安排部署，结合公司转型发展规划目标，突出“新型城镇化+”主线，抓好重点项目投资、融资和建设管理，促进企业提质增效等有关工作。

（二） 经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元　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（%）
工程建设收入	2.52	2.46	2.38%	71.79%	0.75	0.71	5.33%	83.57%
建材销售收入	0.03	0.03	0	0.84%	0.10	0.09	10.00%	11.54%
物业管理收入	0.02	0.04	-100.00%	0.67%	0.03	0.03	0	2.97%
租赁收入			-	0.00%	0.01	0.01	0	0.87%
检测收入	0.01	0.01	0	0.20%	0.01	0.01	0	1.05%
房屋销售收入	0.91	0.87	4.40%	25.99%	0	0	0	0
餐饮服务收入	0.01	0.01	0	0.36%	0	0	0	0
合计	3.51	3.42	2.56%	-	0.90	0.85	5.56%	-

2.各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元　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（%）
工程建设	2.52	2.46	2.38%	236.46%	246.90%	-54.30%
建材销售	0.03	0.03	0	-71.60%	-71.53%	-2.54%
物业管理	0.02	0.04	-100.00%	-11.55%	29.70%	520.63%
房屋销售	0.91	0.87	4.40%	-	-	-
合计	3.48	3.39		-	-	-

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。

工程建设收入增加、建材销售收入减少、房屋销售收入增加是由于 2018 年上半年工程建设项目按工程进度确认的收入增加，尚有部分建材销售未达到确认收入条件，廉租房开始销售所致。

（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：

发行人与控股股东以及实际控制人之间在人员、业务、资产、财务、机构上相对分开，基本做到了业务及资产独立、机构完整、财务独立，在经营管理各个环节保持应有的独立性。

（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：

与日常经营活动相关的为经营性往来款,与日常经营活动无关的为非经营性往来款.

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：14.37，占合并口径净资产的比例（%）：8.23，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	3,743,048.04	3,375,996.21	10.87%	
2	总负债	1,996,213.34	1,632,442.57	22.28%	
3	净资产	1,746,834.70	1,743,553.64	0.19%	
4	归属母公司股东的净资产	1,736,229.44	1,732,809.60	0.20%	
5	资产负债率（%）	53.33%	48.35%	10.30%	
6	有形资产负债率（%）	53.33%	48.35%	10.29%	
7	流动比率	5.44	6.68	-18.56%	
8	速动比率	2.02	2.21	-8.60%	
9	期末现金及现金等价物余额	320,752.05	151,923.60	111.13%	借款资金较上年同期增多
-					
-					

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	35,098.93	8,959.93	291.73%	工程建设项目、房屋销售增加
2	营业成本	34,157.88	8,502.69	301.73%	工程建设项目、房屋销售增加
3	利润总额	3,284.45	-989.71	431.86%	营业收入增加
4	净利润	3,208.87	-989.71	424.22%	营业收入增加
5	扣除非经常性损益后净利润	3,208.87	-989.71	424.22%	营业收入增加
6	归属母公司股东的净利润	3,347.65	-875.06	482.56%	营业收入增加
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	3,900.45	-797.09	589.34%	营业收入、补助收入增加
8	经营活动产生的现金流净额	-14,819.57	-168,742.71	91.22%	房屋销售、工程建设收入增加
9	投资活动产生的现金流净额	-725.11	-5.07	14,201.97%	对子公司增资减少
10	筹资活动产生的现金流净额	184,373.14	104,420.55	76.57%	借款资金较上年同期增多
11	应收账款周转率	0.1285	0.0353	264.02%	营业收入增加、应收账款回款
12	存货周转率	0.0149	0.0090	65.56%	营业成本增加
13	EBITDA 全部债务比	0.0035	0.0014	150.00%	营业收入增加
14	利息保障倍数	0.2481	-0.0400	720.55%	营业收入增加
15	现金利息保障倍数	-0.0016	-6.2800	99.97%	营业收入增加
16	EBITDA 利息倍数	0.2700	-0.0324	902.47%	营业收入增加
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

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	32.08	15.19	111.13%	本年较上年同期借款增加
应收账款	27.15	27.50	-1.27%	
其他应收款	52.97	48.58	9.04%	
存货	233.34	223.88	4.23%	
可供出售金融资产	2.30	2.25	2.22%	
固定资产	0.98	0.93	5.66%	

2.主要资产变动的原因

（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）
土地使用权	28.20			
应收账款及其他应收款	16.32			
合计	44.52		-	-

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	3.46	2.63	31.41%	本年银行借款较上年同期增加
应付账款	0.35	0.33	8.35%	
预收账款	3.42	2.30	48.84%	主要系预收房款增加
应交税费	1.29	1.35	-4.57%	
其他应付款	59.21	43.35	36.59%	主要系公司建设往来款增加

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
一年内到期的非流动负债	-	-	-	
长期借款	59.23	40.62	45.82%	本年银行借款较上年同期增加
应付债券	48.29	48.27	0.04%	

2.主要负债变动的原因

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 110.98 亿元；上年末借款总额 91.53 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：

公司无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：

公司目前短期借款 3.46 亿元，无一年内到期的非流动负债，长期借款、应付债券规模较大，对偿债资金有一定规模的需求。根据公司发布的《安顺市城市建设投资有限责任公司关于 15 安城债债券持有人回售申报情况的公告》，15 安城债于 2018 年 10 月 15 日应支付回售款本息合计 21.44 亿元。

2018 年，公司将借助自身优良的信用历史、较好的市场认可度，积极介入资本市场，通过多种渠道和产品进行融资。目前在筹融资方式包括企业债、公司债、非金融企业债务融资工具等，公司进行多样性的融资尝试，包括资产证券化、债权融资计划、项目基金等。同时也要继续拓展传统间接融资方式，如银行贷款、融资租赁、信托贷款等。

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
贵阳银行	5	4.95	0.05
中国农业银行	1.85	0.8	1.05

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
安顺农村商业银行	0.7	0.43	0.27
光大银行	1	1	0
合计	8.55	7.18	1.37

上年末银行授信总额度：8.55 亿元，本报告期末银行授信总额度 8.55 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：

目前获得上海证券交易所非公开公司债券无异议函，发行规模不超过 25 亿

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：0.33 亿元

报告期非经常性损益总额：0 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

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：

2018 年上半年收到其他与经营活动有关的现金为 344,068.20 万元，占经营活动现金流入比例为 88.44%，其中大多为与区域内国有企业与工程项目建设相关的往来款，公司从事区域内城市开发投资建设业务，相关现金流入具有一定可持续性。

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：58.70 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：3.17 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：61.87 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
安顺投资有限公司	26	投融资平台	良好	保证	4.2	2018 年 12 月 17 日	无
安顺投资有限公司	26	投融资平台	良好	保证	3.6	2019 年 8 月 21 日	无
安顺投资有限公司	26	投融资平台	良好	保证	3	2019 年 11 月 22 日	无

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
安顺投资有限公司	26	投融资平台	良好	保证	2	2022 年 6 月 26 日	无
安顺投资有限公司	26	投融资平台	良好	保证	0.5	2019 年 6 月 30 日	无
安顺投资有限公司	26	投融资平台	良好	保证	2	2019 年 12 月 30 日	无
安顺投资有限公司	26	投融资平台	良好	保证	1.5	2021 年 3 月 27 日	无
安顺职业技术学院	-	-	良好	保证	4	2030 年 4 月 14 日	无
安顺职业技术学院	-	-	良好	保证	1	2028 年 4 月 11 日	无
安顺翠麓房地产开发有限责任公司	2	房地产	良好	保证	4	2019 年 1 月 31 日	无
安顺市翠麓置地发展投资有限公司	2.65	房地产	良好	保证	4	2019 年 9 月 25 日	无
贵州龙宫旅游发展有限责任公司	0.1	文旅管理	良好	抵押	4	2019 年 12 月 18 日	无
安顺黄铺物流园区开发投资有限公司	21.8	物流运营	良好	保证	4.4	2020 年 3 月 15 日	无
紫云交通发展有限责任公司	0.1	交通运营	良好	保证	4	2022 年 8 月 28 日	无
紫云交通发展有限责任公司	1.1	交通运营	良好	保证	2	2023 年 1 月 23 日	无
贵州建工安顺建筑工程有限公司	0.4	建筑工程	良好	保证	0.6	2018 年 8 月 18 日	无
安顺市工业投资有限责任公司	1	基础设施建设、工业投资	良好	保证	4	2020 年 9 月 20 日	无
安顺惠民保障性住房开发建	43.32	保障房开发建设	良好	保证	4	2032 年 9 月 14 日	无

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
设有限责任公司							
安顺汽车运输公司	0.58	交通运营	良好	保证	1.89	2021 年 6 月 27 日	无
紫云苗族布依族自治县水利工程投资有限责任公司	2.1	水利工程	良好	保证	2.9	2037 年 3 月 28 日	无
紫云自治县长宏土地开发建设有限责任公司	4	土地开发	良好	保证	2.5	2037 年 1 月 18 日	无
紫云自治县长宏土地开发建设有限责任公司	4	土地开发	良好	保证	1.78	2022 年 6 月 28 日	无
合计	—	—	—	—	61.87	—	—

（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

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

公司无应该披露的其他事项.

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，为安顺市城市建设投资有限责任公司公司债券半年度报告（2018 年上半年）之盖章页）

安顺市城市建设投资有限责任公司

2018 年 8 月 31 日

附件　财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：安顺市城市建设投资有限责任公司

单位：万元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	320,752.05	151,923.60
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	271,457.90	274,955.22
预付款项	232,942.25	170,918.87
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	529,699.01	485,765.31
买入返售金融资产		-
存货	2,333,367.81	2,238,764.28
持有待售资产		-
一年内到期的非流动资产		-
其他流动资产	20,547.93	20,683.08
流动资产合计	3,708,766.95	3,343,010.35
非流动资产：		
发放贷款及垫款		-
可供出售金融资产	23,021.26	22,521.26
持有至到期投资		-
长期应收款		-
长期股权投资		-
投资性房地产	258.28	258.28
固定资产	9,774.37	9,251.02
在建工程	490.92	476.84
工程物资		-
固定资产清理	5.38	-
生产性生物资产		-
油气资产		-
无形资产	9.91	18.72
开发支出		-
商誉		-
长期待摊费用	427.55	166.32
递延所得税资产	293.42	293.42

其他非流动资产		-
非流动资产合计	34,281.09	32,985.86
资产总计	3,743,048.04	3,375,996.21
流动负债：		
短期借款	34,560	26,300.00
向中央银行借款		-
吸收存款及同业存放		-
拆入资金		-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-
衍生金融负债		-
应付票据		-
应付账款	3,543.78	3,270.59
预收款项	34,230.45	22,998.19
卖出回购金融资产款		-
应付手续费及佣金		-
应付职工薪酬	9.16	-20.10
应交税费	12,862.38	13,479.01
应付利息	4,475.33	639.33
应付股利		-
其他应付款	592,056.23	433,458.41
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		-
其他流动负债		-
流动负债合计	681,737.34	500,125.43
非流动负债：		
长期借款	592,322.85	406,212.85
应付债券	482,942.98	482,740.03
其中：优先股		-
永续债		-
长期应付款	142,070.00	142,070.00
长期应付职工薪酬		-
专项应付款	94,279.51	98,433.59
预计负债		-
递延收益		-
递延所得税负债		-
其他非流动负债	2,860.67	2,860.67
非流动负债合计	1,314,476.01	1,132,317.14
负债合计	1,996,213.34	1,632,442.57
所有者权益		
股本	22,527.50	22,527.50
其他权益工具		-
其中：优先股		-
永续债		-

资本公积	1,604,312.76	1,604,232.76
减：库存股		-
其他综合收益		-
专项储备		-
盈余公积	6,318.73	6,326.54
一般风险准备		-
未分配利润	103,070.45	99,722.80
归属于母公司所有者权益合计	1,736,229.44	1,732,809.60
少数股东权益	10,605.25	10,744.04
所有者权益合计	1,746,834.70	1,743,553.64
负债和所有者权益总计	3,743,048.04	3,375,996.21

法定代表人：罗昕 主管会计工作负责人：何文政 会计机构负责人：刘焱

母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：安顺市城市建设投资有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	126,879.01	40,989.60
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	262,940.94	266,398.69
预付款项	46,689.82	24,960.22
应收利息		-
应收股利		-
其他应收款	453,763.01	448,070.51
存货	1,010,091.63	985,745.56
持有待售资产		-
一年内到期的非流动资产		-
其他流动资产	1.23	1.23
流动资产合计	1,900,365.64	1,766,165.81
非流动资产：		
可供出售金融资产	22,771.26	22,271.26
持有至到期投资		-
长期应收款	138,500.00	-
长期股权投资	790,808.18	788,635.18
投资性房地产	258.28	258.28
固定资产	6,745.61	6,866.71
在建工程	182.42	182.42
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		18.72
开发支出		-

商誉		-
长期待摊费用	233.54	4.13
递延所得税资产	228.45	228.45
其他非流动资产		-
非流动资产合计	959,727.75	818,465.16
资产总计	2,860,093.39	2,584,630.97
流动负债：		
短期借款	22,300.00	15,000.00
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	266.08	266.08
预收款项	10.00	38.60
应付职工薪酬	-9.37	-9.37
应交税费	10,928.82	10,989.48
应付利息		-
应付股利		-
其他应付款	447,138.96	353,981.29
持有待售负债		-
一年内到期的非流动负债		-
其他流动负债		-
流动负债合计	480,634.48	380,266.08
非流动负债：		
长期借款	401,127.16	230,633.16
应付债券	344,000.00	344,000.00
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	10,468.53	10,468.53
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	755,595.69	585,101.69
负债合计	1,236,230.17	965,367.77
所有者权益：		
股本	22,527.50	22,527.50
其他权益工具		-
其中：优先股		-
永续债		-
资本公积	1,551,997.51	1,551,997.51
减：库存股		-
其他综合收益		-
专项储备		-
盈余公积	6,318.73	6,318.73
未分配利润	43,019.48	38,419.46

所有者权益合计	1,623,863.22	1,619,263.19
负债和所有者权益总计	2,860,093.39	2,584,630.97

法定代表人：罗昕 主管会计工作负责人：何文政 会计机构负责人：刘焱

合并利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：安顺市城市建设投资有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	35,098.93	8,959.93
其中：营业收入	35,098.93	8,959.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	37,627.08	9,952.37
其中：营业成本	34,157.88	8,502.69
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	496.68	315.39
销售费用	25.89	12.32
管理费用	2,579.59	1,191.31
财务费用	367.04	-69.34
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		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-2,528.15	-992.45
加：营业外收入	6,078.53	4.57
减：营业外支出	265.93	1.83
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	3,284.46	-989.71
减：所得税费用	75.59	0.00
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	3,208.87	-989.71
（一）按经营持续性分类		
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）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	3,347.65	-875.06
2.少数股东损益	-138.78	-114.65
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	3,208.87	-989.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,347.65	-875.06
归属于少数股东的综合收益总额	-138.78	-114.65
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：罗昕 主管会计工作负责人：何文政 会计机构负责人：刘焱

母公司利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：安顺市城市建设投资有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	52.39	45.20
减：营业成本	27.50	98.24
税金及附加	3.19	3.11
销售费用		
管理费用	1,331.40	462.17

财务费用	-6.04	-45.39
资产减值损失		-42.89
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,303.68	-430.04
加：营业外收入	5,903.78	1.60
减：营业外支出	0.08	1.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,600.03	-430.05
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,600.03	-430.05
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	4,600.03	-430.05
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：罗昕 主管会计工作负责人：何文政 会计机构负责人：刘焱

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：安顺市城市建设投资有限责任公司

单位：万元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	本期发生额	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	44,988.04	1,359.60
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	344,068.20	153,080.00
经营活动现金流入小计	389,056.24	154,439.60
购买商品、接受劳务支付的现金	167,692.18	104,238.83
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	1,386.39	1,726.29
支付的各项税费	9,318.55	1,759.41
支付其他与经营活动有关的现金	225,478.69	215,457.77
经营活动现金流出小计	403,875.82	323,182.31
经营活动产生的现金流量净额	-14,819.57	-168,742.71
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	725.11	5.07
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	725.11	5.07
投资活动产生的现金流量净额	-725.11	-5.07

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	249,760.00	200,640.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	202.95	7,658.37
筹资活动现金流入小计	249,962.95	208,298.37
偿还债务支付的现金	51,235.92	80,701.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,353.89	23,176.82
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	65,589.81	103,877.82
筹资活动产生的现金流量净额	184,373.14	104,420.55
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	168,828.45	-64,327.23
加：期初现金及现金等价物余额	151,923.60	192,612.39
六、期末现金及现金等价物余额	320,752.05	128,285.16

法定代表人：罗昕 主管会计工作负责人：何文政 会计机构负责人：刘焱

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：安顺市城市建设投资有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	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	52.39	19.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	99,057.67	26,404.17
经营活动现金流入小计	99,110.05	26,423.88
购买商品、接受劳务支付的现金	24,346.08	7,921.58
支付给职工以及为职工支付的现金	348.58	322.58
支付的各项税费	920.86	63.94
支付其他与经营活动有关的现金	153,453.47	12,328.54
经营活动现金流出小计	179,068.98	20,636.64
经营活动产生的现金流量净额	-79,958.93	5,787.23
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	3.70	1.78
投资支付的现金	2,673.00	22,400.00
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	2,676.70	22,401.78
投资活动产生的现金流量净额	-2,676.70	-22,401.78
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	221,000.00	57,720.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,766.50
筹资活动现金流入小计	221,000.00	63,486.50
偿还债务支付的现金	42,706.00	69,601.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,768.96	17,742.66
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	52,474.96	87,343.66
筹资活动产生的现金流量净额	168,525.04	-23,857.16
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	85,889.41	-40,471.71
加：期初现金及现金等价物余额	40,989.60	62,126.61
六、期末现金及现金等价物余额	126,879.01	21,654.90

法定代表人：罗昕 主管会计工作负责人：何文政 会计机构负责人：刘焱

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

编制单位：安顺市城市建设投资有限责任公司

单位：万元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	22,527.50				1,604,232.76				6,326.54		99,722.80	10,744.04	1,743,553.64
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	22,527.50				1,604,232.76				6,326.54		99,722.80	10,744.04	1,743,553.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					80.00				-7.81		3,347.65	-138.78	3,281.06
（一）综合收益总额											3,208.87		3,208.87
（二）所有者投入和减少资本					80.00							-138.78	-58.78
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					80.00							-138.78	-58.78
（三）利润分配											138.78		138.78
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											138.78		138.78
（四）所有者权益内部结转									-7.81				-7.81
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									-7.81				-7.81
（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	22,527.50				1,604,312.76				6,318.73		103,070.45	10,605.25	1,746,834.70

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	22,527.50				1,288,603.10				4,146.28		73,445.74	8,252.19	1,396,974.81
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	22,527.50				1,288,603.10				4,146.28		73,445.74	8,252.19	1,396,974.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-989.71	-114.65	-1,104.35

（一）综合收益总额											-875.06	-114.65	-989.71
（二）所有者投入和减少资本											-114.65		-114.65
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											-114.65		-114.65
（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	22,527.50				1,288,603.10				4,146.28		72,456.04	8,137.54	1,395,870.45

法定代表人：罗昕 主管会计工作负责人：何文政 会计机构负责人：刘焱

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

编制单位：安顺市城市建设投资有限责任公司

单位：万元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	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	22,527.50				1,551,997.51				6,318.73		38,419.46	1,619,263.19
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	22,527.50				1,551,997.51				6,318.73		38,419.46	1,619,263.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											4,600.03	4,600.03
（一）综合收益总额											4,600.03	4,600.03
（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	22,527.50				1,551,997.51				6,318.73		43,019.48	1,623,863.22

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	22,527.50				1,320,727.20				4,146.28		19,069.72	1,366,470.70
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	22,527.50				1,320,727.20				4,146.28		19,069.72	1,366,470.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-1,442.58	-1,442.58
（一）综合收益总额											-430.05	-430.05
（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											-1,012.53	-1,012.53
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配												
3．其他											-1,012.53	-1,012.53

（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	22,527.50				1,320,727.20				4,146.28		17,627.14	1,365,028.12

法定代表人：罗昕 主管会计工作负责人：何文政 会计机构负责人：刘焱

担保人财务报表

□适用 √不适用