

嘉峪关市城市基础设施建设投资开发(集团)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

截至 2018 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与上一报告期所提示风险因素没有重大变化

。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
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.....	8
(四) 报告期内中介机构变更情况.....	8
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.....	9
三、 报告期内资信评级情况.....	9
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.....	11
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.....	12
第三节 业务经营和公司治理情况.....	12
一、 公司业务和经营情况.....	12
二、 投资状况.....	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	14
四、 公司治理情况.....	14
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	14
第四节 财务情况.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 主要会计数据和财务指标.....	15
五、 资产情况.....	17
六、 负债情况.....	18
七、 利润及其他损益来源情况.....	19
八、 报告期内经营活动现金流的来源及可持续性.....	20
九、 对外担保情况.....	20
第五节 重大事项.....	20
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	20
二、 关于破产相关事项.....	20
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	20
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	21
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	21
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	21

三、发行人为绿色公司债券发行人	21
四、发行人为可续期公司债券发行人	21
五、其他特定品种债券事项	21
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第八节 备查文件目录.....	22
附件 财务报表.....	24
合并资产负债表	24
母公司资产负债表.....	26
合并利润表.....	28
母公司利润表.....	30
合并现金流量表.....	31
母公司现金流量表.....	33
合并所有者权益变动表.....	35
母公司所有者权益变动表.....	38
担保人财务报表.....	42

释义

本公司/公司/嘉峪关城投/发行人	指	嘉峪关市城市基础设施建设投资开发(集团)有限公司
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
本期债券	指	2014 年嘉峪关市城市基础设施建设投资开发(集团)有限公司公司债券
募集说明书	指	2014 年嘉峪关市城市基础设施建设投资开发(集团)有限公司公司债券募集说明书
酒钢集团、担保人	指	酒泉钢铁(集团)有限责任公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
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省的法定节假日或休息日)
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)

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	嘉峪关市城市基础设施建设投资开发(集团)有限公司
中文简称	嘉峪关城投
外文名称(如有)	无
外文缩写(如有)	无
法定代表人	姜百龙
注册地址	甘肃省嘉峪关市供热公司(昌盛街锅炉房)综合楼
办公地址	甘肃省嘉峪关市供热公司(昌盛街锅炉房)综合楼
办公地址的邮政编码	735100
公司网址	
电子信箱	

二、信息披露事务负责人

姓名	徐嘉荣 冉萍
联系地址	嘉峪关市供热公司(昌盛街锅炉房)综合楼
电话	0937-6310392
传真	0937-6310392
电子信箱	592309930@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn
半年度报告备置地	嘉峪关市供热公司(昌盛街锅炉房)综合楼

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：嘉峪关市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：嘉峪关市人民政府国有资产监督管理委员会

(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

2018年2月,公司法定代表人变更为姜百龙,总经理变更为王继红。债权代理人于2018年2月8日在上交所网站发布《关于嘉峪关市城市基础设施建设投资开发(集团)有限公司企业债券债权代理事务临时报告》披露相关信息,信息查询地址

<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/corporate/c/3155013135504918.pdf>

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	山东省济南市历下区经十东路10567号成城大厦B座801
签字会计师姓名(如有)	解乐、惠平川

(二) 受托管理人/债权代理人

债券代码	1480495.IB、124981.SH
债券简称	14嘉峪关债；PR嘉峪关
名称	国家开发银行甘肃省分行
办公地址	甘肃省兰州市城关区南昌路1728号
联系人	郭奇
联系电话	

(三) 资信评级机构

债券代码	1480495.IB、124981.SH
债券简称	14嘉峪关债；PR嘉峪关
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	1480495.IB、124981.SH
2、债券简称	14嘉峪关债；PR嘉峪关
3、债券名称	2014年嘉峪关市城市基础设施建设投资开发(集团)有限公司公司债券
4、发行日	2014年9月23日
5、最近回售日	
6、到期日	2021年9月22日
7、债券余额	8
8、利率(%)	7.83
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，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行

	规模 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金，本期债券存续期后五年的当期利息随本金一起支付。
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	在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
12、报告期内付息兑付情况	截至报告期末，公司按时足额偿付债券利息。首次兑付日为 2017 年 9 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），本期债券尚未进行本金兑付。
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：1480495.IB、124981.SH

债券简称	14 嘉峪关债；PR 嘉峪关
募集资金专项账户运作情况	14 嘉峪关债扣除发行费用之后的净募集资金已于 2014 年 9 月 26 日汇入指定的募集资金专项账户。目前发行人根据项目建设需要，已将全部募集资金提取使用，该专项账户运作正常，本息兑付正常。
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金共 10 亿元人民币，将主要用于城市基础设施建设，其中，0.4 亿元用于嘉峪关市机场南路向南延伸段路桥工程；0.3 亿元用于嘉峪关市现代农业生态示范园建设项目；0.8 亿元用于嘉峪关市兰新铁路第二双线快客站站前广场新建工程；2 亿元用于嘉峪关市城市南区道路工程；0.4 亿元用于嘉峪关经济技术开发区（工业园区）污水处理项目；1.2 亿元用于嘉峪关经济技术开发区（工业园区）道路及附属工程；4.9 亿元用于嘉峪关市 2014-2016 年棚户区改造配套管网及道路工程项目。发行人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。发行人财务审计部执行下列程序：使用部门使用募集资金由财务审计部审核，财务负责人、总经理签批，资金使用超出计划额度时，超出额度的资金筹集由董事会批准。
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	1480495.IB、124981.SH
------	----------------------

债券简称	14 嘉峪关债、PR嘉峪关
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27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,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低。债务安全性很高,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)	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

单位: 亿元 币种: 人民币

债券代码: 1480495.IB、124981.SH

债券简称	14 嘉峪关债、PR 嘉峪关
保证人名称	酒泉钢铁(集团)有限责任公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	8
报告期末累计对外担保余额占净资产比例(%)	2.80
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响(如有)	无
保证担保在报告期内的执行情况	按约定执行

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: 1480495.IB、124981.SH

债券简称	14 嘉峪关债、PR 嘉峪关
其他偿债保障措施概述	报告期内, 公司本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。为了充分、有效地维护债券持有人的利益, 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、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调、加强信息披露等, 努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
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: 1480495.IB、124981.SH

债券简称	14 嘉峪关债、PR 嘉峪关
偿债计划概述	每年付息一次, 同时设置本金提前偿付条款, 在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行规模20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金, 本期债券存续期后五年的当期利息随本金一起支付。
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: 1480495.IB、124981.SH

债券简称	14 嘉峪关债、PR 嘉峪关
账户资金的提取情况	提取正常
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	1480495. IB、124981. SH
债券简称	14 嘉峪关债、PR 嘉峪关
债券受托管理人名称	国家开发银行甘肃省分行
受托管理人履行职责情况	受托管理人履行募集说明书及债权代理人约定的义务，在报告期内对公司进行持续跟踪和监督。
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）	

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

公司管理业务范围主要涵盖市政道路、道路照明、防洪设施、给排水设施、城市桥涵、园林绿地、防风治沙、水土保持、生态环境建设工程的投资、建设、管理；房地产开发；管道安装等领域。公司主要收入来自基础设施工程业务和供热业务。

一、基础设施建设行业现状和前景

城市基础设施是国民经济可持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作等有着积极的作用。城市化水平是一个国家现代化程度的重要标志，加快我国城市化进程是建设小康社会、和谐社会的必要途径，是实现我国社会主义现代化建设的重要举措。其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。

嘉峪关市位于甘肃省西北部，是“河西走廊”区域重要组成部分，因国家“一五”计划重点项目酒钢公司的建设而发展起来的一座新兴的工业旅游城市。作为甘肃省“中心带动”，“两翼齐飞”的经济发展战略、中西翼经济带重要一环，嘉峪关是甘肃省经济发展重要城市。全市幅员面积 2,935 平方公里，是甘肃省“十二五”规划加快发展的重点部署城市。嘉峪关市以改革为动力，以政策为导向，以规划为龙头，在优先发展城市的前提下，优化城镇布局，提高城镇的吸纳、辐射功能，促进人口、资金、资源的集聚，提高城镇的规模档次，发挥城镇对区域经济支撑点的作用，以工业化推进城镇化，以城镇化带动工业化更快发展，最终形成城镇规划、城镇建设、城镇管理、城镇经营和城镇经济发展五位一体的发展格局，并且追求城镇规模等级化，城镇布局合理化，城镇职能协调化，城镇建设现代化，使城市发展适应经济社会发展需求。

二、城市供热行业的基本概况和前景

城市供热是利用集中热源，通过供热管网等设施向热能用户供应生产和生活用热的供热方式。城市供热服务具有可替代性、非排他性、公用性的特点，因此具有了准公共物品的特征，须由政府和市场通过一定的方式结合起来解决供给问题。随着我国城市建设步伐的加快，城市供热行业作为公共事业的一个重要方面存着巨大的市场潜力。根据《嘉峪关市城市供热管理暂行办法》，嘉峪关市供暖期为 5 个月，从 11 月 1 日至次年 3 月 31 日，

供暖期较长。目前,嘉峪关市内的供暖业务由发行人子公司嘉峪关供热公司和酒钢(集团)贵友物业管理分公司两家公司所提供。

三、未来发展前景

嘉峪关市经济社会发展面临新的机遇:一是从外部发展环境看,我国处于重要的战略机遇期,特别是随着西部大开发战略的深入实施、国务院支持甘肃经济社会发展优惠政策的全面落实,《甘肃省循环经济总体规划》、《酒泉—嘉峪关区域经济一体化规划》的全面实施,为嘉峪关市调整产业结构、加快基础设施建设、增强发展能力提供了良好机遇。二是经过多年的开发建设,特别是近十年的快速发展,嘉峪关市经济总量不断扩大,基础设施全面改善,产业结构得到优化,交通及区位优势逐步提升,城市承载力、集聚力、带动力显著增强。

随着城市建设步伐加快,嘉峪关市住宅及公共建筑面积不断增多,供暖需求量也将随之增加。在未来一个时期内,嘉峪关市城市供热行业仍有优良的发展前景,行业利润水平有望持续提升。发行人已成为嘉峪关市最大的基础设施建设项目投融资主体,在嘉峪关市基础设施建设领域具有行业垄断地位。同时,发行人在供热行业掌控的资源也逐渐增多,未来业务空间非常广阔。发行人所从事城市基础设施的投资规模及运营收益水平与经济周期存在明显的相关性。发行人所在地区嘉峪关市的经济水平及未来发展趋势会对项目经济效益产生影响。国家宏观调控政策、土地政策及嘉峪关市财政补贴政策的变动均会对其收入和利润产生重要的影响,国家在固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用、城市建设投融资政策、地方政府支持度、公用事业收费标准调整等方面的变化将会在一定程度上影响发行人的正常经营活动。发行人将依托其综合经济实力,提高管理水平和运营效率,提高企业的核心竞争力,最大限度地降低经济周期对其造成的不利影响。发行人将与主管部门保持密切的联系,加强政策信息的收集与研究,及时了解和判断政策的变化,并根据国家政策的变化制定出相应的发展策略,以降低行业政策和经营环境变动对公司经营和盈利造成的不利影响。

(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 (%)
工程代建	28,243.85	25,639.44	9.22	88.65	17694.92	15,251.09	13.81	84.98
供热	3,561.25	3,337.42	6.29	11.18	3,127.73	3,340.14	-6.79	15.02
物业服务	55.68	18.60	66.60	0.17				
合计	31,860.78	28,995.46	8.99	-	20,822.64	18,591.22	10.72	-

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:发行人按照业务板块分类。

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。

本期随着公司所承担的棚改二期工程进度推进,工程投入较大,同时确认收入,因此工程代建收入与成本较上期增加幅度较大。2017年5月,公司成立嘉峪关市城投物业服务有限责任公司,主营业务为物业服务、机电设备维修、保洁服务、停车服务,因此本期新增物业服务收入。

(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

说明新增业务板块的主要产品、经营模式、该业务与原主营业务的关联性等

不适用

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,公司与控股股东在业务、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:

经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项,非经营往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

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	977,223.51	849,543.44	15.03	
2	总负债	482,520.20	356,470.21	35.36	注 1
3	净资产	494,703.51	493,073.23	0.33	
4	归属母公司股东的净资产	494,703.51	493,073.23	0.33	
5	资产负债率 (%)	49.38%	41.96%	17.67	
6	有形资产负债率 (%)	49.40%	41.99%	17.65	
7	流动比率	6.86	4.60	49.04	注 2
8	速动比率	1.66	0.83	101.61	注 3
9	期末现金及现金等价物余额	66,813.06	51,017.13	30.96	注 4
-					
-					
		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	31,924.84	20,846.90	53.14	注 5
2	营业成本	28,999.36	21,660.61	33.88	注 6
3	利润总额	971.82	2,170.31	-55.22	注 7

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
4	净利润	1,630.28	1,627.73	0.16	
5	扣除非经常性损益后净利润	-66.64	-1,356.28	95.09	注 8
6	归属母公司股东的净利润	1,630.28	1,627.73	0.16	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	2,671.82	7,977.64	-66.51	注 9
8	经营活动产生的现金流净额	-110,707.37	-56,621.57	-95.52	注 10
9	投资活动产生的现金流净额	-21.47	-2.10	-924.62	注 11
10	筹资活动产生的现金流净额	119,472.60	28,421.54	320.36	注 12
11	应收账款周转率	2.66	2.48	7.52	
12	存货周转率	0.02	0.02	0.00	
13	EBITDA 全部债务比	0.006	0.001	500.00	注 13
14	利息保障倍数	0.29	0.55	-47.04	注 14
15	现金利息保障倍数	-12.00	-8.00	-49.99	注 15
16	EBITDA 利息倍数	0.29	0.55	-47.04	注 16
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

注 1. 主要系本期借款较多, 新增国开行与农发行借款 14 亿元;

注 2. 主要系本期存货增加较多, 公司往来款比 17 年增加, 2018 年流动负债中偿还短期借款和往来款, 使本期流动负债比 2017 年小;

注 3. 主要系其他应收款往来款增加, 导致比率变动较大;

注 4. 主要系本期收到的借款较多, 筹资活动收到的现金较多;

注 5. 主要系本期工程投入增加, 同时收入得到确认, 营业收入与成本增加较多;

注 6. 主要系本期工程投入增加, 同时收入得到确认, 营业收入与成本增加较多;

注 7. 主要系本期计提嘉峪关市文旅集团应收账款计提的坏账较多, 对利润总额和净利润影响较大;

注 8. 主要系本期计提嘉峪关市文旅集团应收账款计提的坏账较多, 对利润总额和净利润影响较大;

注 9. 主要系本期其他应收款提坏账较多, 导致息税折旧摊销前利润较 17 年上半年小;

注 10. 主要系本期其他应收往来较大, 导致支付的其他与经营活动有关的现金较大;

注 11. 主要系本期供热公司购建固定资产支出较多;

注 12. 主要系本期因借款增多导致收到的现金增加;

注 13. 主要系本期借款增加较多;

注 14. 主要系本期借款较多, 利息支出较大;

注 15. 主要系本期投入较大, 资金回款较少, 支付的其他与经营活动有关的现金较大;

注 16. 主要系本期借款较多, 利息支出较大, 其他应收款坏账计提较大, 导致 EBITDA 与 2017 年上半年相比相差较大

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: 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	668,130,605.31	510,171,276.73	30.96	注 1
应收账款	37,850,922.88	22,067,535.80	71.52	注 2
预付账款	24,032,242.60	340,126.40	6,965.68	注 3
其他应收款	685,155,140.74	266,285,167.06	157.52	注 4
存货	4,319,300,075.06	3,653,651,360.26	18.20	
投资性房地产	3,831,811,000.00	3,831,811,000.00	0.00	
固定资产	64,678,685.85	76,108,194.53	-15.02	
无形资产	4,365,063.40	5,379,599.40	-18.86	
递延所得税资产	9,776,004.24	2,482,768.11	293.75	注 5

2. 主要资产变动的原因

注 1. 主要系本期筹资活动收到的现金较多, 未全部支出, 相较于上一年货币资金增加;

注 2. 主要系本期部分工程项目已结算, 暂未收到结算款;

注 3. 主要系城投公司预付工程款和供热公司预付材料款

注 4. 主要系本期公司其他应收款往来增多;

注 5. 主要系其他应收款往来款增加, 计提坏账导致。

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位: 万元 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)
投资性房地产	181,711.79			抵押
可供出售金融资产	1,693.74			质押

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)
建造合同形成的已完工未结算的资产	196,302.56			质押
合计	379,708.09		-	-

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：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		25,000,000.00		注 1
应付账款	33,045,090.54	55,033,600.33	-39.95	注 2
预收款项	804,527.88	12,059,850.57	-93.33	注 3
应付职工薪酬	107,988.89	99,523.75	8.51	
应交税费	90,788,786.15	100,763,228.83	-9.90	
应付利息	17,020,667.33	16,990,027.40	0.18	
其他应付款	494,473,406.94	557,794,359.11	-11.35	
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	
长期借款	3,361,000,000.00	1,969,000,000.00	70.70	注 4
应付债券	596,066,541.57	596,066,541.57	0.00	
递延所得税负债	31,894,974.69	31,894,974.69	0.00	

2. 主要负债变动的的原因

注 1. 主要系供热公司偿还短期借款;

注 2. 主要系供热公司结算应付材料款和热源款;

注 3. 主要系 2017 年部分收入未达到确认条件, 转到预收账款, 2018 年已确认收入, 故预

收账款减少较多;

注 4. 主要系 2018 年上半年借款增加较多。

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 41.61 亿元; 上年末借款总额 27.90 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:

不适用

(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:

未来一年内, 预计随着公司业务的持续发展, 仍将存在对营运资金的持续需求。未来一年
内需要偿还 14 嘉峪关债利息和部分本金, 以及偿还部分银行贷款利息。未来一年内, 公
司计划主要通过自身经营获取现金流, 并根据融资环境和业务发展积极探索新的融资渠道
, 安排相应的融资计划, 不断优化债务结构, 保持资金平衡。

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
国家开发银行甘肃省分行	41.95	23.1	18.85
中国农业发展银行	13	9.72	3.28
甘肃银行	0.25	0.25	0
合计	55.20	33.07	22.13

上年末银行授信总额度: 50.2 亿元, 本报告期末银行授信总额度 55.2 亿元, 本报告期银
行授信额度变化情况: 5 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: 971.82 万元

报告期非经常性损益总额: 2,996.92 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				
公允价值变动损益				
资产减值损失	2,917.29	其他应收款提坏账导致		
营业外收入	3.21	罚款	3.21	不可持续
营业外支出	6.29	罚没支出	6.29	不可持续
其他收益	3,000.00	政府补助	3,000.00	不可持续
递延所得税费用	-729.32	其他应收款坏账提递延		

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

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：4.4 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：4.4 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

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)

（此页无正文，为《嘉峪关市城市基础设施建设投资开发（集团）有限公司公司债券半年度报告（2018年上半年）》之盖章页）

嘉峪关市城市基础设施建设投资开发（集团）有限公司



2018年8月29日

附件 财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：嘉峪关市城市基础设施建设投资开发(集团)有限公司

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	668,130,605.31	510,171,276.73
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	37,850,922.88	22,067,535.80
预付款项	24,032,242.60	340,126.40
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	685,155,140.74	266,285,167.06
买入返售金融资产		
存货	4,319,300,075.06	3,653,651,360.26
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	5,734,468,986.59	4,452,515,466.25
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	127,137,373.22	127,137,373.22
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	3,831,811,000.00	3,831,811,000.00
固定资产	64,678,685.85	76,108,194.53
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	4,365,063.40	5,379,599.40

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,776,004.24	2,482,768.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,037,768,126.71	4,042,918,935.26
资产总计	9,772,237,113.30	8,495,434,401.51
流动负债：		
短期借款		25,000,000.00
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	33,045,090.54	55,033,600.33
预收款项	804,527.88	12,059,850.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	107,988.89	99,523.75
应交税费	90,788,786.15	100,763,228.83
应付利息	17,020,667.33	16,990,027.40
应付股利		
其他应付款	494,473,406.94	557,794,359.11
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	200,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	836,240,467.73	967,740,589.99
非流动负债：		
长期借款	3,361,000,000.00	1,969,000,000.00
应付债券	596,066,541.57	596,066,541.57
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	31,894,974.69	31,894,974.69

其他非流动负债		
非流动负债合计	3,988,961,516.26	2,596,961,516.26
负债合计	4,825,201,983.99	3,564,702,106.25
所有者权益		
股本	481,582,500.00	481,582,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,743,642,370.92	3,743,642,370.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,363,151.54	69,363,151.54
一般风险准备		
未分配利润	652,447,106.85	636,144,272.80
归属于母公司所有者权益合计	4,947,035,129.31	4,930,732,295.26
少数股东权益		
所有者权益合计	4,947,035,129.31	4,930,732,295.26
负债和所有者权益总计	9,772,237,113.30	8,495,434,401.51

法定代表人：姜百龙 主管会计工作负责人：王继红 会计机构负责人：徐嘉荣

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：嘉峪关市城市基础设施建设投资开发(集团)有限公司

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	593,067,934.64	401,772,734.37
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	37,000,000.00	20,000,000.00
预付款项	20,123,340.00	20,800.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	619,783,049.44	180,578,164.71
存货	4,314,362,253.99	3,649,542,079.06
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	5,584,336,578.07	4,251,913,778.14
非流动资产：		

可供出售金融资产	200,000.00	200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	156,016,494.64	156,016,494.64
投资性房地产	3,831,811,000.00	3,831,811,000.00
固定资产	11,853,851.26	12,269,231.75
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	8,209,248.88	1,273,083.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,008,090,594.78	4,001,569,809.87
资产总计	9,592,427,172.85	8,253,483,588.01
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	10,199,411.58	10,219,411.58
预收款项		1,003,165.86
应付职工薪酬	107,324.75	99,523.75
应交税费	95,800,904.84	103,761,585.14
应付利息	16,990,027.40	16,990,027.40
应付股利		
其他应付款	423,974,282.70	506,659,123.90
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	747,071,951.27	838,732,837.63
非流动负债：		
长期借款	3,301,000,000.00	1,889,000,000.00
应付债券	596,066,541.57	596,066,541.57
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		

预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	31,894,974.69	31,894,974.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,928,961,516.26	2,516,961,516.26
负债合计	4,676,033,467.53	3,355,694,353.89
所有者权益：		
股本	481,582,500.00	481,582,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,743,642,370.92	3,743,642,370.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,363,151.54	69,363,151.54
未分配利润	621,805,682.86	603,201,211.66
所有者权益合计	4,916,393,705.32	4,897,789,234.12
负债和所有者权益总计	9,592,427,172.85	8,253,483,588.01

法定代表人：姜百龙 主管会计工作负责人：王继红 会计机构负责人：徐嘉荣

合并利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：嘉峪关市城市基础设施建设投资开发(集团)有限公司

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	319,248,448.74	208,469,001.45
其中：营业收入	319,248,448.74	208,469,001.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	339,573,661.96	216,606,062.06
其中：营业成本	289,993,647.01	186,320,732.99
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	2,403,255.41	5,061,208.71
销售费用		
管理费用	6,343,490.04	8,413,007.37

财务费用	11,660,324.94	12,805,844.62
资产减值损失	29,172,944.56	4,005,268.37
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）	74,245.62	
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	30,000,000.00	30,000,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,749,032.40	21,862,939.39
加：营业外收入	32,137.05	146,909.16
减：营业外支出	62,940.79	306,782.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,718,228.66	21,703,065.84
减：所得税费用	-6,584,605.39	5,425,766.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,302,834.05	16,277,299.38
（一）按经营持续性分类	16,302,834.05	16,277,299.38
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	16,302,834.05	16,277,299.38
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类	16,302,834.05	16,277,299.38
1.归属于母公司所有者的净利润	16,302,834.05	16,277,299.38
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	16,302,834.05	16,277,299.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,302,834.05	16,277,299.38
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：姜百龙 主管会计工作负责人：王继红 会计机构负责人：徐嘉荣

母公司利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：嘉峪关市城市基础设施建设投资开发(集团)有限公司

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	282,650,594.95	177,198,651.23
减：营业成本	256,421,315.09	162,872,623.04
税金及附加	2,362,333.69	4,302,027.40
销售费用		
管理费用	1,920,230.55	7,151,056.26
财务费用	12,636,736.44	10,884,967.93
资产减值损失	27,744,661.61	3,404,478.11
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）	74,245.62	
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	30,000,000.00	30,000,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,639,563.19	18,583,498.48
加：营业外收入	28,742.61	124,872.79
减：营业外支出		260,765.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,668,305.80	18,447,605.97
减：所得税费用	-6,936,165.40	4,611,901.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,604,471.20	13,835,704.47
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	18,604,471.20	13,835,704.47
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		

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	18,604,471.20	13,835,704.47
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：姜百龙 主管会计工作负责人：王继红 会计机构负责人：徐嘉荣

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：嘉峪关市城市基础设施建设投资开发(集团)有限公司

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	318,234,999.61	205,904,461.11
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	28,660,324.94	113,738,251.14
经营活动现金流入小计	346,895,324.55	319,642,712.25
购买商品、接受劳务支付的现金	850,596,153.69	778,664,979.70
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	13,354,823.58	1,062,293.78
支付的各项税费	25,827,115.96	20,313,908.01
支付其他与经营活动有关的现金	564,190,925.85	85,817,192.02
经营活动现金流出小计	1,453,969,019.08	885,858,373.50
经营活动产生的现金流量净额	-1,107,073,694.53	-566,215,661.25
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	74,245.62	
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	74,245.62	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	288,930.89	20,952.74
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	288,930.89	20,952.74
投资活动产生的现金流量净额	-214,685.27	-20,952.74
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	1,392,000,000.00	355,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,392,000,000.00	355,000,000.00
偿还债务支付的现金	105,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,273,957.61	70,784,624.83
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	197,273,957.61	70,784,624.83
筹资活动产生的现金流量净额	1,194,726,042.39	284,215,375.17
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	87,437,662.59	-282,021,238.82
加：期初现金及现金等价物余额	580,692,942.72	862,714,181.54
六、期末现金及现金等价物余额	668,130,605.31	580,692,942.72

法定代表人：姜百龙 主管会计工作负责人：王继红 会计机构负责人：徐嘉荣

母公司现金流量表

2018年1—6月

编制单位：嘉峪关市城市基础设施建设投资开发(集团)有限公司

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	291,130,112.80	175,018,791.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	36,660,324.94	96,677,513.47
经营活动现金流入小计	327,790,437.74	271,696,305.41
购买商品、接受劳务支付的现金	765,566,346.01	661,865,232.74
支付给职工以及为职工支付的现金	12,687,082.40	902,949.71
支付的各项税费	34,535,760.16	17,266,821.81
支付其他与经营活动有关的现金	647,831,103.90	177,906,395.96
经营活动现金流出小计	1,460,620,292.47	857,941,400.23
经营活动产生的现金流量净额	-1,132,829,854.73	-586,245,094.81
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	74,245.62	
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	74,245.62	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	288,930.89	20,952.74
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	288,930.89	20,952.74
投资活动产生的现金流量净额	-214,685.27	-20,952.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,412,000,000.00	275,000,000.00

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	1,412,000,000.00	275,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,660,259.73	60,166,931.11
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	87,660,259.73	60,166,931.11
筹资活动产生的现金流量净额	1,324,339,740.27	214,833,068.89
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	191,295,200.27	-371,432,978.66
加：期初现金及现金等价物余额	401,772,734.37	773,205,713.03
六、期末现金及现金等价物余额	593,067,934.64	401,772,734.37

法定代表人：姜百龙 主管会计工作负责人：王继红 会计机构负责人：徐嘉荣

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

编制单位：嘉峪关市城市基础设施建设投资开发(集团)有限公司

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	481,582,500.00				3,743,642,370.92				69,363,151.54		636,144,272.80		4,930,732,295.26
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	481,582,500.00				3,743,642,370.92				69,363,151.54		636,144,272.80		4,930,732,295.26
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											16,302,834.05		16,302,834.05
(一) 综合收益总额											16,302,834.05		16,302,834.05
(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. 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	481,582,500.00				3,743,642,370.92				69,363,151.54		652,447,106.85		4,947,035,129.31

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	433,582,500.00				3,743,642,370.92				61,329,422.45		561,426,073.66		4,799,980,367.03
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	433,582,500.00				3,743,642,370.92				61,329,422.45		561,426,073.66		4,799,980,367.03
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	48,000,000.00								8,033,729.09		74,718,199.14		130,751,928.23
(一) 综合收益总额											82,751,928.23		82,751,928.23
(二) 所有者投入和减少资本	48,000,000.00												48,000,000.00
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	48,000,000.00												48,000,000.00

(三) 利润分配									8,033,729.09		-8,033,729.09		
1. 提取盈余公积									8,033,729.09		-8,033,729.09		
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	481,582,500.00				3,743,642,370.92				69,363,151.54		636,144,272.80		4,930,732,295.26

法定代表人：姜百龙 主管会计工作负责人：王继红 会计机构负责人：徐嘉荣

母公司所有者权益变动表

2018年1—6月

编制单位：嘉峪关市城市基础设施建设投资开发(集团)有限公司

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	481,582,500.00				3,743,642,370.92				69,363,151.54		603,201,211.66	4,897,789,234.12
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	481,582,500.00				3,743,642,370.92				69,363,151.54		603,201,211.66	4,897,789,234.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											18,604,471.20	18,604,471.20
（一）综合收益总额											18,604,471.20	18,604,471.20
（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	481,582,500.00				3,743,642,370.92				69,363,151.54		621,805,682.86	4,916,393,705.32

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	433,582,500.00				3,743,642,370.92				61,329,422.45		530,897,649.89	4,769,451,943.26

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	433,582,500.00			3,743,642,370.92			61,329,422.45		530,897,649.89	4,769,451,943.26	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	48,000,000.00						8,033,729.09		72,303,561.77	128,337,290.86	
（一）综合收益总额									80,337,290.86	80,337,290.86	
（二）所有者投入和减少资本	48,000,000.00									48,000,000.00	
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	48,000,000.00									48,000,000.00	
（三）利润分配							8,033,729.09		-	8,033,729.09	
1. 提取盈余公积							8,033,729.09		-	8,033,729.09	
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	481,582,500.				3,743,642,370.				69,363,151.		603,201,211.	4,897,789,234.
	00				92				54		66	12

法定代表人：姜百龙 主管会计工作负责人：王继红 会计机构负责人：徐嘉荣

担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人财务报告已在 http://www.shclearing.com/xxpl/cwbg/bnb/201808/t20180830_420937.html 网址披露，敬请查阅。