

兰州市城市发展投资有限公司

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

一、主营业务盈利能力较弱。公司主营业务公益性较强，自身经营呈亏损状态，公司基础设施建设等投资及运营方面资金需求对财政补助依赖度较高。

二、房地产业务资金回收风险。公司保障房等房地产项目开发及资金回收周期相对较长，在建棚户区改造项目投资需求大。公司作为棚户区改造项目统贷主体，跟踪期内应收下属区县棚户区改造承做主体相关款项大幅增加，面临一定的资金回收风险。

三、刚性债务规模增加。本报告期，公司刚性债务规模持续增加，资产负债率继续攀升，已处于较高水平，债务偿付压力显著加大，未来随着在建及拟建项目资金投入需求的增加，公司刚性债务规模预计将进一步增加。

四、对子公司管控压力。公司子公司较多，燃气、公交、供水及供热等子公司经营独立性相对较强，公司对下属子公司存在管控压力。

五、或有负债风险。本报告期，公司对外担保规模较大，面临着一定的或有负债风险。

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.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
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.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	9
三、 报告期内资信评级情况.....	10
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.....	15
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	15
四、 公司治理情况.....	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
第四节 财务情况.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	16
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.....	22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	22
二、 关于破产相关事项.....	22
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.....	22
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	22
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	22
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人.....	23
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	23

三、发行人为绿色公司债券发行人	23
四、发行人为可续期公司债券发行人	23
五、其他特定品种债券事项	23
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	23
第八节 备查文件目录	24
附件 财务报表	26
合并资产负债表	26
母公司资产负债表	28
合并利润表	30
母公司利润表	32
合并现金流量表	33
母公司现金流量表	35
合并所有者权益变动表	37
母公司所有者权益变动表	41
担保人财务报表	45

释义

公司、本公司、本企业、发行人	指	兰州市城市发展投资有限公司
本次债券	指	人民币 15 亿元的 2011 年兰州市城市发展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
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
国务院	指	中华人民共和国国务院
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
上交所	指	上海证券交易所
承销团	指	由主承销商为承销本次发行而组织的承销机构的总称
认购人、投资者、持有人	指	就本次债券而言，通过认购、购买或以其他方式取得并持有本次债券的主体
会计师事务所	指	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
最近三年、近三年	指	2015 年度、2016 年度和 2017 年度
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2011 年兰州市城市发展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、法规为发行本期债券而制作的《2011 年兰州市城市发展投资有限公司市政项目建设债券募集说明书摘要》
簿记建档	指	由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程
工作日	指	北京市的商业银行对公营业日
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日或休息日）
元	指	人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	兰州市城市发展投资有限公司
中文简称	兰州城投
外文名称（如有）	Lanzhou Development Investment Co., Ltd
外文缩写（如有）	-
法定代表人	周志
注册地址	甘肃省兰州市城关区南面滩 268 号（创新园软件大厦四层）
办公地址	甘肃省兰州市城关区天水北路格林庭院
办公地址的邮政编码	730030
公司网址	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	崔润琼
联系地址	兰州市城关区天水北路格林庭院
电话	0931-4607878
传真	0931-4607716
电子信箱	-

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易所网站网址	http://www.sse.com.cn/
半年度报告备置地	兰州市城关区天水北路格林庭院

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：兰州建设投资（控股）集团有限公司

报告期末实际控制人名称：兰州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

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

名称	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区慈云寺北里 210 号远洋国际二期 E 座 12 层
签字会计师姓名（如有）	马康乐、张荣

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1180186. IB、122768. SH
债券简称	11 兰城投债、PR 兰城投
名称	-
办公地址	-
联系人	-
联系电话	-

（三）资信评级机构

债券代码	1180186. IB、122768. SH
债券简称	11 兰城投债、PR 兰城投
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

（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	1180186. IB、122768. SH
2、债券简称	11 兰城投债、PR 兰城投
3、债券名称	2011 年兰州市城市发展投资有限公司市政项目建设债券
4、发行日	2011 年 12 月 15 日
5、最近回售日	-
6、到期日	2018 年 12 月 15 日
7、债券余额	6
8、利率（%）	8.20
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，在本期债券存续期第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别偿付本金 2 亿元、3 亿元、4 亿元、6 亿元，最后四年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。
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	按计划还本付息
13、特殊条款的触发及执行情况	本期债券设置本金提前偿付条款，发行人已分别于 2015 年、2016 年、2017 年偿付本金共计 9 亿元

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1180186. IB、122768. SH

债券简称	11 兰城投债、PR 兰城投
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	15
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 15 亿元，其中 0.73 亿元用于兰州市雁滩南河道综合治理工程、0.51 亿用于新建兰州市雁滩 603#路东段（含 603-3#路）工程、0.40 亿用于兰州市 605# 路和西津西路柳崔段整治工程、1.69 亿用于新建兰州市雁滩 T605 号路东段工程、1.17 亿用于新建兰州市雁滩 T605 号路东段（S610#路-东岗立交桥）工程、0.67 亿用于新建兰州市雁滩 606 号路工程、3.83 亿用于兰州市南滨河东路（607#路）二期工程；3 亿元用于偿还流动资金贷款；3 亿元用于补充公司营运资金，与募集说明书约定的用途一致。
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	1180186.IB、122768.SH
债券简称	11 兰城投债、PR 兰城投
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
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	发行人偿还债务能力较强，受不利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）	与上一次评级结果一致，对投资者权益无影响

（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：1180186.IB、122768.SH

债券简称	11 兰城投债、PR 兰城投
其他偿债保障措施概述	良好的经营状况是本期债券按期偿付的重要来源；政府的大力支持是本期债券按期偿付的有力保障；良好的综合融资能力为本期债券按期偿付提供了必要补充；公司继续加强经营管理，拓宽筹资渠道，是偿债的重要保证
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：1180186.IB、122768.SH

债券简称	11 兰城投债、PR 兰城投
偿债计划概述	发行人将在银行开立本期债券专项偿债资金专户，进行单独管理，偿债资金主要来源于发行人日常生产经营所产生的现金收入，以保证本期债券存续期间的还本付息。另外，发行人为本期债券设置了本金提前偿付条款。从第四个计息年度起，即自 2015 年起至 2018 年逐年分别偿付本金 2 亿元、3 亿元、4 亿元和 6 亿元。
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、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：1180186.IB、122768.SH

债券简称	11 兰城投债、PR 兰城投
账户资金的提取情况	报告期内，募集资金专项账户的提取情况与募集资金实际使用情况相符。
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	1180186. IB、122768. SH
债券简称	11 兰城投债、PR 兰城投
债券受托管理人名称	无
受托管理人履行职责情况	-
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****（一） 公司业务情况概述**

本公司是兰州市委、市政府根据兰州市开发建设的需要批准成立的专门从事兰州市区开发建设及投融资运作的国有独资企业，其职能定位主要是负责城市基础设施项目资金的筹集和使用、城市基础设施项目的建设、政府授权的国有资产的运营等。发行人按照国家产业政策、兰州市经济发展战略和社会发展的要求，盘活和优化市内存量资产，将兰州市内各类资源进行有效整合和聚焦，确保国有资产保值增值，为社会提供符合标准的公共产品和服务。

（二） 未来发展展望

2018年，公司将根据集团公司党委的统一部署，着力抓好以下九个方面的工作：

第一，着力落实集团公司党委一届四次全会精神，全力配合公司党委开展“不忘初心、继续前行”主题教育活动，将公司党委提高员工群众幸福指数的各项工作举措抓实见效。

第二，着力推进内部机构优化，提高工作效率和公司经济效益。成立财经工作、项目开发、工程结算办公室等专门机构，公司主要领导亲自挂帅，对公司投资决策、项目开发、工程建设、管理运营等进行把控，有效防范运营风险，提高工作效率。继续开展三县一区域城投公司股权转让工作，将集团公司管辖的经营范围重合、无存在意义的公司进行梳理，并适时退出，整合资源提高经营效率。

第三，着力加强基础管理，进一步完善公司内部各项管理制度，积极降本增效，提升公司整体管理水平。一是继续完善以“四定”为基础、以绩效考核为抓手的人力资源管理

体系，在做好规范用工管理的基础上，启动薪酬调整工作，制定工资调整方案，实现员工收入较大增长。二是严格资金、成本和投资管理，建立全员、全方位、全过程的成本控制体系，从严控制非生产性开支，把有限的资金用在加快发展、提高效益上。三是定期开展企业经营分析，加强公司内部审计和监督力度，及时纠正经营偏差。四是进一步加强档案管理人员业务培训和硬件建设，促进档案管理标准化、科学化，确保档案资料完整安全。

第四，着力强化项目管理，为建设现代化中心城市献智献力。兰州建投2018年计划实施项目99项，要全力以赴加快推进湿地修复等77项市政基础设施项目和挺进鞋业棚户区改造等22项房建项目的实施，确保完成2018年投资计划。

第五，着力加强政策研究，拓宽融资渠道，在继续做好私募、短融、中票等债券的注册发行外，针对养老、绿色环保等产业项目，在明确财政补贴、退出机制完善的情况下，探索通过政府授予特许经营权、政府产业基金及PPP等模式融资，吸引社会资本参与市政基础设施项目建设，确保完成150亿元的融资计划。

第六，着力加强经营性项目的包装与开发经营，利用城乡建设基金，积极参与特色小镇、停车综合体、牙科医院等项目建设；利用养老产业基金，力促养老产业项目落地实施；积极与港务区沟通，争取港务区污水厂的建设运营权，并开展高原夏菜污水及尾菜处理项目；加快推进二热和安宁中央商务区等项目的开发进度。

第七，着力创新体制机制，推动公司转型发展。从财务核算、投资决策、绩效考核、薪酬体系等方面，推行适应市场化需求、有利于经营性业务发展的管理机制，最终实现集团对公益类业务和经营性业务两条线、差别化的发展模式。

第八，着力提升员工幸福感，全力支持工会工作，在员工参与公司民主管理、维护合法权益、参与公司建设和改革及教育提升等重点工作上狠下功夫，支持员工参与企业管理，维护员工合法权益，构建和谐劳动关系；筹建“职工之家”，开展丰富多彩的企业文化活动；加大教育培训力度，提高员工综合素质；正确引导员工合理诉求，在推动公司健康发展的基础上，不断提升广大干部员工的获得感和幸福感。

第九，着力加强班子自身建设，以舍我其谁的使命感、时不我待的紧迫感，为兰州建投转型发展尽职尽责、尽心尽力。一是坚持解放思想、转变观念，按照政治过硬、本领高强的要求，着力增强“八个方面本领”，努力提高履职尽责、推动公司转型发展的能力水平。二是坚持务实高效、勇于担当，增强真抓的实劲、敢抓的狠劲、善抓的巧劲、常抓的韧劲，坚持一分部署、九分落实，对各项目标任务年初建账、年中查账、年底交账，切实做到有言必行、有诺必践、有行必果。三是坚持民主管理、强化监督，加强领导班子民主集中制建设，“三重一大”事项必须集体讨论决定，促进公司决策科学化、规范化。继续加大司务公开力度，让行政工作更好体现民意、接受群众监督。四是坚持干净干事、清正廉洁，严格落实全面从严治党主体责任，严肃党内政治生活，始终把纪律和规矩挺在前面，做到知敬畏、存戒惧、守底线，习惯在严明的纪律和严格约束中工作生活。

（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 (%)
公交	3.65	6.54	-79.18%	21.06%	3.37	5.12	-51.93%	15.42%
燃气	7.34	5.94	19.07%	42.35%	13.62	11.36	16.59%	62.33%
热力	1.42	1.22	14.08%	8.19%	1.06	1	5.66%	4.85%
水务	2.55	2.06	19.22%	14.71%	2.23	1.87	16.14%	10.21%
其他	2.37	2.4	-1.27%	13.68%	1.57	1.49	5.10%	7.19%
合计	17.33	18.16	-4.79%	-	21.85	20.84	4.62%	-

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：收入及成本按业务板块分类，不适合按产品或服务分类

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，说明相关变动的的原因。

公交业务方面，公交公司营运车辆强制六年报废，近年成本增长较快，因此毛利率大幅下降。

燃气业务方面，收入同比下降 46.11%，成本同比下降 47.71%，主要系下属燃气公司为合营企业，按 50%合并收入成本，去年因事务所底稿有误，按全口径填报，因此本年收入、成本下浮较大。

热力业务方面，热力公司上半年预收款增加，同期供热区域及规模同去年，因此收入增加、毛利率上升幅度较大。

其他业务方面，收入、成本同比增加幅度较大，主要系统口径与去年同期不同导致。

（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：

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，非经营性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	11,010,584.19	11,498,226.61	-4.24	
2	总负债	7,960,662.64	8,664,280.45	-8.12	
3	净资产	2,994,674.06	2,776,072.47	7.87	
4	归属母公司股东的净资产	2,939,426.58	2,718,198.78	8.14	
5	资产负债率 (%)	72.30%	75.35%	-4.05	
6	有形资产负债率 (%)	72.73%	75.79%	-4.04	
7	流动比率	2.89	2.17	32.97	注1
8	速动比率	2.33	1.78	30.88	注2
9	期末现金及现金等价物余额	726,217.81	1,055,563.20	-31.20	注3
-					
-					
		本期	上年同期	变动比	变动比例

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
				例 (%)	超过 30% 的, 说明原因
1	营业收入	173,287.71	218,549.82	-20.71	
2	营业成本	181,632.07	208,429.18	-12.86	
3	利润总额	-8,945.21	-580.98	1,439.67	注 4
4	净利润	9,643.49	11,036.85	-12.62	
5	扣除非经常性损益后净利润	30,970.28	38,040.67	-18.59	
6	归属母公司股东的净利润	9,643.49	11,036.85	-12.62	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	25,216.23	62,295.16	-59.52	注 5
8	经营活动产生的现金流净额	133,864.02	-110,372.94	-221.28	注 6
9	投资活动产生的现金流净额	-49,729.78	-71,925.10	-30.86	注 7
10	筹资活动产生的现金流净额	-160,645.17	317,734.93	-150.56	注 8
11	应收账款周转率	12.95	20.60	-37.14	注 9
12	存货周转率	0.16	0.20	-18.33	
13	EBITDA 全部债务比	0.004	0.004	0.00	
14	利息保障倍数	1.08	1.17	-7.69	
15	现金利息保障倍数	1.92	0.11	1,645.45	注 10
16	EBITDA 利息倍数	0.17	0.19	-10.53	
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	
-					
-					

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

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 本期县区棚改资金增加, 导致其他应收款增加, 流动资产变大, 流动比率增大。

注 2: 本期县区棚改资金增加, 导致其他应收款增加, 速动资产变大, 速动比率增大。

注 3: 本期融资环境较差, 融资难度较大, 导致期末现金及现金等价物余额减少。

注 4: 本期二级单位公交公司亏损较大, 至合并利润总额亏损较多。

注 5：主要系本期公交公司亏损所致。

注 6：本期调整县区域投棚改贷款现金流量，将收到及支付棚改贷款全部调整到经营活动产生的现金流量中，导致经营活动现金流净额增加较多。

注 7：本期减少公益性工程付款，导致投资活动产生的现金流量净额增加。

注 8：本期调整县区域投棚改贷款现金流量，将收到及支付棚改贷款全部调整到经营活动产生的现金流量中，导致筹资活动现金流净额减少。

注 9：本期末应收账款金额增加，主要系县区棚户区改造贷款资金增加。

注 10：本期将县区棚改贷款资金由原来的筹资活动现金流调整为经营活动现金流，导致本期经营活动净现金流增长较多，导致现金利息保障倍数变化较大。

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
应收账款	127,157,621.39	140,541,286.27	-9.52	
其他应收款	38,301,441,551.82	43,785,375,411.51	-12.52	
存货	11,023,824,500.16	11,484,477,953.00	-4.01	
待摊费用	6,252,339.63	15,989,523.78	-60.90	注 1
其他流动资产	164,375.32	1,582,689.59	-89.61	注 2
长期股权投资	2,678,808,272.22	1,458,395,483.69	83.68	注 3
长期待摊费用	245,194,336.12	284,708,629.29	-13.88	

2. 主要资产变动的原因

注 1：本期末增加待摊费用，摊销后金额减少。

注 2：本期子公司其他流动资产减少。

注 3：本期确认以前年度二级公司投资损益，导致长期股权投资增加。

（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）
兰国用（2012）第 LS073、074 号、077-081 号	74.39	-	以土地抵押向国家开发银行举借的项目贷款，余额 16.09 亿元。	-

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）
、083-097号土地				
合计	74.39	-	-	-

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	855,000,000.00	630,000,000.00	35.71	注 1
应付工资	112,369,588.39	64,258,995.80	74.87	注 2
应付福利费	0.00	494,465.95	-100.00	注 3
应付股利	984,664.02	278,178.84	253.97	注 4
应交税金	-191,330,200.12	-15,757,684.30	1,114.20	注 5
预提费用	13,164,642.40	-	-	注 6
预计负债	0.00	288,647.61	-100.00	注 7
其他流动负债	167,775,089.02	134,768,583.29	24.49	
长期借款	43,930,767,545.52	44,098,759,814.79	-0.38	
长期应付款	4,799,196,355.49	5,508,123,573.01	-12.87	

2. 主要负债变动的的原因

- 注 1：本期新增民生银行短期借款。
- 注 2：本期多计提上半年绩效工资。
- 注 3：本期冲回应付福利费科目，改为现支现提。
- 注 4：本期计提应付股东股利科目。
- 注 5：本期新增进项税留抵金额较大。
- 注 6：本期外部单位预提企业年金。
- 注 7：本期预计负债资金转回。

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 644.24 亿元；上年末借款总额 609.90 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：

上半年融资计划：

2018 年上半年公司计划直接融资 70 亿元，其中短期融资券 20 亿元、私募债 50 亿元；计划间接融资 17 亿元，主要通过银行贷款、险资、信托、融资租赁等方式筹措。

下半年到期有息负债情况及相应融资安排：

10 月招商私募债 5 亿元（已通过中期票据筹措）、浦发超短 10 亿元（计划通过短期融资券筹措）到期；11 月中海华鑫信托 8 亿元（计划通过超短融、中票及建行私募债筹措）、招商私募债 5 亿元（已通过中票筹措）到期；12 月企业债 6 亿元（计划通过流贷及融资租赁筹措）、建行超短融 10 亿元（计划通过短融及建行私募债筹措）到期。

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	642.27	342.11	300.15
民生银行	10.00	8.15	1.85
建设银行	65.56	27.45	38.11
招商银行	9.90	4.88	5.02
浦发银行	70.43	47.98	22.46
浙商银行	15.00	9.90	5.10
合计	813.15	440.47	372.69

上年末银行授信总额度：830.20 亿元，本报告期末银行授信总额度 813.15 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-17.05 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：

浙商银行短期融资券 20 亿元，光大银行私募债 10 亿元。

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：-8,945.21 万元

报告期非经常性损益总额：24,067.10 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	-			
营业外收入	25,001.83	主要为下属子公司的政府补助收入	25,001.83	可持续
营业外支出	934.73	其他营业外支出	934.73	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：

主要是县区棚户区改造贷款及往来款，资金可持续。

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：37.12 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：4.6 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：41.72 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

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
控股股东或实际控制人变更	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn/	2018-4-26	已及时披露	无影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn/	2018-4-26	已及时披露	无影响

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

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

无

第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

（以下无正文）

（本页无正文，为《兰州市城市发展投资有限公司公司债券半年度报告（2018年）》之签章页）

兰州市城市发展投资有限公司

2018年8月30日



附件 财务报表

备注：由于企业采用会计制度，故部分报表科目与下述科目存在不一致性。下述财务报表为根据企业原审计报告调整得出。

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：兰州市城市发展投资有限公司

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	7,262,178,136.08	8,027,287,410.33
结算备付金		
短期投资	56,000,000.00	
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	9,000,000.00	10,300,000.00
应收账款	127,157,621.39	140,541,286.27
预付款项	882,883,648.58	959,301,230.40
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	38,301,441,551.82	43,785,375,411.51
买入返售金融资产		
存货	11,023,824,500.16	11,484,477,953.00
待摊费用	6,252,339.63	15,989,523.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,103,192.90	
其他流动资产	164,375.32	1,582,689.59
流动资产合计	57,677,005,365.88	64,424,855,504.88
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	2,678,808,272.22	1,458,395,483.69
投资性房地产		
固定资产	23,715,699,309.31	23,938,909,998.58
在建工程	25,354,483,661.04	24,473,019,202.62
工程物资	29,368,107.90	26,150,912.95
固定资产清理	-4,706.60	67,828.25

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	349,337,181.02	336,851,037.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	245,194,336.12	284,708,629.29
递延所得税资产		
其他非流动资产	55,950,416.07	39,307,478.90
非流动资产合计	49,750,028,304.86	49,099,015,087.89
资产总计	110,105,841,942.96	114,982,266,076.46
流动负债：		
短期借款	855,000,000.00	630,000,000.00
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		
预计负债		288,647.61
应付票据	31,000,000.00	
预提费用	13,164,642.40	
应付账款	678,122,857.64	752,227,536.34
预收款项	1,678,897,369.89	1,823,821,880.10
卖出回购金融资产款		
其他应付款	2,254.31	6,301,427.24
应付手续费及佣金		
应付福利费		494,465.95
应付职工薪酬	112,369,588.39	64,258,995.80
应交税费	-191,330,200.12	-15,757,684.30
应付利息		
应付股利	984,664.02	278,178.84
其他应付款	9,671,675,188.23	19,207,853,147.28
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	6,963,336,633.45	7,071,620,749.66
其他流动负债	167,775,089.02	134,768,583.29
流动负债合计	19,980,998,087.23	29,676,155,927.81
非流动负债：		
长期借款	43,930,767,545.52	44,098,759,814.79
应付债券	8,859,284,500.00	5,359,284,500.00
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	4,799,196,355.49	5,508,123,573.01
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,953,311,212.65	1,926,530,515.70
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	83,068,720.00	73,950,120.59
非流动负债合计	59,625,628,333.66	56,966,648,524.09
负债合计	79,606,626,420.89	86,642,804,451.90
所有者权益		
股本	2,266,376,214.04	2,200,576,214.04
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	22,375,507,210.40	21,599,577,210.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	286,510,913.07	286,510,913.07
一般风险准备		
未分配利润	5,565,724,191.63	4,122,986,561.80
归属于母公司所有者权益合计		
少数股东权益	552,474,883.76	578,736,933.40
所有者权益合计	30,499,215,522.08	28,339,461,624.56
负债和所有者权益总计	110,105,841,942.96	114,982,266,076.46

法定代表人：周志 主管会计工作负责人：王群 会计机构负责人：陈连芳

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：兰州市城市发展投资有限公司

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	2,890,193,267.71	2,366,503,221.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	19,441,368.69	20,167,368.69
应收利息		
应收股利		

其他应收款	64,091,748,564.85	59,870,111,537.25
存货	1,187,434,027.47	1,165,859,276.00
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	68,188,817,228.72	63,422,641,403.92
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	5,675,929,906.09	5,675,929,906.09
投资性房地产		
固定资产	20,205,013,018.74	20,204,549,352.76
在建工程	1,765,819,442.47	1,693,605,215.43
工程物资	-	-
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,461,054.64	2,624,403.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	192,950,237.46	222,787,499.35
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	27,842,173,659.40	27,799,496,377.21
资产总计	96,030,990,888.12	91,222,137,781.13
流动负债：		
短期借款	825,000,000.00	550,000,000.00
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	31,000,000.00	
应付账款	13,048,680.89	13,048,680.89
预收款项	140,284,249.20	111,749,015.27
应付职工薪酬		
应交税费	-87,157,712.48	-58,531,729.05
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,177,110,982.62	5,235,754,917.72
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,811,924,600.00	6,811,924,600.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	13,911,210,800.23	12,663,945,484.83
非流动负债：		

长期借款	40,578,850,000.00	40,918,580,000.00
应付债券	8,859,284,500.00	5,359,284,500.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,379,289,955.48	3,799,632,571.25
长期应付职工薪酬		
专项应付款	361,374,273.81	363,278,019.39
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	53,178,798,729.29	50,440,775,090.64
负债合计	67,090,009,529.52	63,104,720,575.47
所有者权益：		
股本	2,266,376,214.04	2,200,576,214.04
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	22,375,507,210.40	21,599,577,210.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	-	-
盈余公积	286,510,913.07	286,510,913.07
未分配利润	4,012,587,021.09	4,030,752,868.15
所有者权益合计	28,940,981,358.60	28,117,417,205.66
负债和所有者权益总计	96,030,990,888.12	91,222,137,781.13

法定代表人：周志 主管会计工作负责人：王群 会计机构负责人：陈连芳

合并利润表

2018年1—6月

编制单位：兰州市城市发展投资有限公司

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	1,732,877,136.93	2,185,498,156.26
其中：营业收入	1,732,877,136.93	2,185,498,156.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,816,320,718.42	2,084,291,780.62
其中：营业成本	1,816,320,718.42	2,084,291,780.62
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	12,745,288.98	14,308,404.81
销售费用	39,086,895.56	69,956,224.04
管理费用	238,604,187.73	254,646,939.44
财务费用	22,586,320.88	52,646,764.18
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）	26,275,349.38	30,000,000.00
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）	-356,398,452.83	-265,621,195.83
加：营业外收入	250,018,273.19	193,959,038.43
减：营业外支出	9,347,303.47	6,945,699.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-89,452,133.73	-5,809,824.05
减：所得税费用	18,495,560.61	18,750,504.20
少数股东损益	-27,403,019.17	83,833,234.20
未确认投资损失	176,979,547.31	218,762,080.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	96,434,872.14	110,368,518.38
（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	96,434,872.14	110,368,518.38
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		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
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：周志 主管会计工作负责人：王群 会计机构负责人：陈连芳

母公司利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：兰州市城市发展投资有限公司

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	-	-
减：营业成本	-	-
税金及附加	1,983,656.59	469,410.44
销售费用	-	-
管理费用	8,535,378.39	2,933,490.50
财务费用	8,150,898.04	45,841,853.46
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	-295,914.04	24,295.12
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,983,656.59	-469,410.44

投资收益（损失以“-”号填列）	800,000.00	-
加：营业外收入		2,000.00
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,165,847.06	-6,420,426.28
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,165,847.06	-6,420,426.28
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		
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：周志 主管会计工作负责人：王群 会计机构负责人：陈连芳

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：兰州市城市发展投资有限公司

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	1,545,931,400.75	2,097,190,864.33
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	1,829,772.44	1,440,107.59
收到其他与经营活动有关的现金	6,228,486,961.83	12,611,715,364.95
经营活动现金流入小计	7,776,248,135.02	14,710,346,336.87
购买商品、接受劳务支付的现金	1,844,349,016.81	1,996,152,272.53
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	219,244,744.34	407,033,658.40
支付的各项税费	138,672,661.04	156,075,563.81
支付其他与经营活动有关的现金	4,235,341,473.49	13,254,814,277.47
经营活动现金流出小计	6,437,607,895.68	15,814,075,772.21
经营活动产生的现金流量净额	1,338,640,239.34	-1,103,729,435.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	54,108,062.50	12,438,738.75
取得投资收益收到的现金	19,731,125.00	31,789,034.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	171,341,334.25	1,200.00
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	5,209,243.84	6,687,452.17
投资活动现金流入小计	250,389,765.59	50,916,425.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	443,571,528.54	640,013,779.93
投资支付的现金	56,000,000.00	69,000,000.00
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	248,116,012.51	61,153,627.52
投资活动现金流出小计	747,687,541.05	770,167,407.45
投资活动产生的现金流量净额	-497,297,775.46	-719,250,981.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		110,000,000.00
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	6,779,531,082.13	6,160,358,719.72
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	59,469,918.69	297,683,363.74
筹资活动现金流入小计	6,839,001,000.82	6,568,042,083.46
偿还债务支付的现金	5,186,495,595.86	2,058,785,168.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,476,013,145.05	1,222,723,693.20
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	1,782,943,998.03	109,183,873.11
筹资活动现金流出小计	8,445,452,738.94	3,390,692,735.20
筹资活动产生的现金流量净额	-1,606,451,738.12	3,177,349,348.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,455.27
五、现金及现金等价物净增加额	-765,109,274.25	1,354,365,475.84
加：期初现金及现金等价物余额	8,027,287,410.33	9,201,266,514.21
六、期末现金及现金等价物余额	7,262,178,136.08	10,555,631,990.05

法定代表人：周志 主管会计工作负责人：王群 会计机构负责人：陈连芳

母公司现金流量表

2018年1—6月

编制单位：兰州市城市发展投资有限公司

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	22,239,600.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,240,130,163.39	10,070,408,129.41
经营活动现金流入小计	6,262,369,763.39	10,070,408,129.41
购买商品、接受劳务支付的现金	36,962,563.10	
支付给职工以及为职工支付的现金	27,200.00	
支付的各项税费	3,469,612.70	6,193,081.90
支付其他与经营活动有关的现金	5,596,228,775.16	12,835,463,137.39
经营活动现金流出小计	5,636,688,150.96	12,841,656,219.29
经营活动产生的现金流量净额	625,681,612.43	-2,771,248,089.88
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	800,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	75,453,349.56	
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	76,253,349.56	-

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	76,253,349.56	-
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	5,813,410,000.00	5,954,280,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		560,372.42
筹资活动现金流入小计	5,813,410,000.00	5,954,840,372.42
偿还债务支付的现金	4,588,233,240.77	1,662,910,382.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,402,094,635.49	1,102,496,003.89
支付其他与筹资活动有关的现金	1,327,040.00	250,000.00
筹资活动现金流出小计	5,991,654,916.26	2,765,656,385.95
筹资活动产生的现金流量净额	-178,244,916.26	3,189,183,986.47
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	523,690,045.73	417,935,896.59
加：期初现金及现金等价物余额	2,366,503,221.98	3,901,340,491.18
六、期末现金及现金等价物余额	2,890,193,267.71	4,319,276,387.77

法定代表人：周志 主管会计工作负责人：王群 会计机构负责人：陈连芳

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

编制单位：兰州市城市发展投资有限公司

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	2,200,576,214.04				21,699,937,820.97		-448,926,208.15		277,804,807.92		3,487,009,626.56	578,736,933.40	27,795,139,194.74
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他	0.00				-100,360,610.57				8,706,105.15		635,976,935.24		544,322,429.82
二、本年期初余额	2,200,576,214.04				21,599,577,210.40		-448,926,208.15		286,510,913.07		4,122,986,561.80	578,736,933.40	28,339,461,624.56
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	65,800,000.00				775,930,000.00		-98,451,682.67				1,442,737,629.83	-26,262,049.64	2,159,753,897.52
(一) 综合收益总额											96,434,872.14		96,434,872.14
(二) 所有者投入和减少资本	65,800,000.00												65,800,000.00
1. 股东投入的普通股													0.00
2. 其他权益工具持有者投													0.00

(六) 其他							- 98,451 ,682.6 7				1,346, 302,75 7.69	- 26,262,0 49.64	1,221,58 9,025.38
四、本期期末余额	2,266, 376,21 4.04				22,375 ,507,2 10.40		- 547,37 7,890. 82		286,51 0,913. 07		5,565, 724,19 1.63	552,474, 883.76	30,499,2 15,522.0 8

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	2,200, 576,21 4.04				21,699 ,937,8 20.97				277,75 4,807. 92		3,155, 250,46 8.66	578,736, 933.40	27,912,2 56,244.9 9
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	2,200, 576,21 4.04				21,699 ,937,8 20.97				277,75 4,807. 92		3,155, 250,46 8.66	578,736, 933.40	27,912,2 56,244.9 9
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									50,000 .00		331,75 9,157. 90		331,809, 157.90

(一) 综合收益总额												194,201,752.58		194,201,752.58
(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										50,000.00				50,000.00
1. 提取盈余公积										50,000.00				50,000.00
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											137,557,405.32		137,557,405.32
四、本期期末余额	2,200,576,214.04				21,699,937,820.97				277,804,807.92		3,487,009,626.56	578,736,933.40	28,244,065,402.89

法定代表人：周志 主管会计工作负责人：王群 会计机构负责人：陈连芳

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—6 月

编制单位：兰州市城市发展投资有限公司

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	2,200,576,214.04				21,699,937,820.97				277,804,807.92		3,814,967,365.98	27,993,286,208.91
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他					-100,360,610.57				8,706,105.15		215,785,502.17	
二、本年期初余额	2,200,576,214.04				21,599,577,210.40				286,510,913.07		4,030,752,868.15	28,117,417,205.66

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	65,800,000.00				775,930,000.00						-18,165,847.06	823,564,152.94
（一）综合收益总额											-18,165,847.06	-18,165,847.06
（二）所有者投入和减少资本	65,800,000.00											
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	65,800,000.00											
（三）利润分配												0.00
1. 提取盈余公积												0.00
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					775,930,000.00						775,930,000.00
四、本期期末余额	2,266,376,214.04				22,375,507,210.40				286,510,913.07	4,012,587,021.09	28,940,981,358.60

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	2,200,576,214.04				21,699,937,820.97				277,804,807.92		3,821,387,792.26	27,999,706,635.19
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,200,576,214.04				21,699,937,820.97				277,804,807.92		3,821,387,792.26	27,999,706,635.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-6,420,426.28	-6,420,426.28
（一）综合收益总额											-6,420,426.28	-6,420,426.28
（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	2,200,576,214.04				21,699,937,820.97				277,804,807.92		3,814,967,365.98	27,993,286,208.91

法定代表人：周志 主管会计工作负责人：王群 会计机构负责人：陈连芳

担保人财务报表

适用 不适用