

安顺市城市建设投资有限责任公司
公司债券年度报告
(2018 年)

二〇一九年四月

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。

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

一、截至 2018 年末，公司及合并范围内子公司的借款余额（含债券发行）为 113.65 亿元，较 2017 年末借款余额增加 22.13 亿元，当年累计新增借款余额未超过 2018 年末净资产的 20%。

二、截至 2018 年末，公司对外担保余额为 442,800.00 万元，较 2017 年末对外担保余额 533,000.00 万元相比，累计减少担保金额 90,200.00 万元。截止本报告出具之日，被担保对象经营情况基本正常，未发现逾期需履行担保责任的情况，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 年末，公司净资产为 1,775,823.60 万元，合并报表资产负债率为 51.52%。

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。

五、公司对补贴收入的依赖度较高，2017 年度和 2018 年度分别获得的补贴收入 1.89 亿元和 1.83 亿元，分别占公司利润总额的 52.35%和 45.07%。发行人的补贴收入占利润总额比例较高的风险。对于这部分款项的持续、时效和力度存在一定的变数，这将对发行人的净利润产生影响。

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.....	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.....	11
三、 报告期内资信评级情况.....	13
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	14
五、 偿债计划.....	16
六、 专项偿债账户设置情况.....	17
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	18
八、 受托管理人履职情况.....	18
第三节 业务经营和公司治理情况.....	19
一、 公司业务和经营情况.....	19
二、 投资状况.....	21
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	21
四、 公司治理情况.....	21
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	22
第四节 财务情况.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 主要会计数据和财务指标.....	23
五、 资产情况.....	24
六、 负债情况.....	25
七、 利润及其他损益来源情况.....	27
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	27
九、 对外担保情况.....	27
第五节 重大事项.....	28
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	28
二、 关于破产相关事项.....	28
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	28
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	28
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	28
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第八节 备查文件目录.....	30
附件 财务报表.....	32
担保人财务报表.....	44

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》、《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》、《安顺市城市建设投资有限责任公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）募集说明书》和《安顺市城市建设投资有限责任公司 2018 年非公开发行公司债券（第二期）（面向合格投资者）募集说明书》
18 安顺 01	指	安顺市城市建设投资有限责任公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）
18 安顺 02	指	安顺市城市建设投资有限责任公司 2018 年非公开发行公司债券（第二期）
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	开源证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司
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	利安达会计师事务所（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
《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
报告期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	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 西秀区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 西秀区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	245389036@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	何文政
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	党委副书记、董事、副董事长、总经理
联系地址	贵州省安顺市西秀区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	0851-33225599
电子信箱	245389036@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	https://www.sse.com.cn
年度报告备置地	贵州省安顺市西秀区黄果树大街印象安顺财富中心 B 幢 6 楼、7 楼

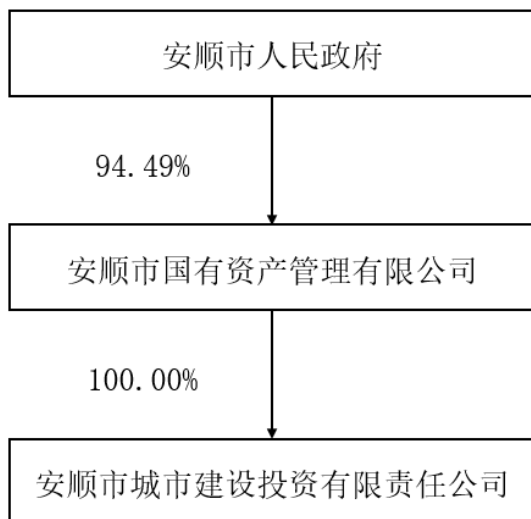
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

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

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☒ 有控股股东或实际控制人 ☐ 无控股股东或实际控制人



（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

根据安顺市人民政府《安顺市人民政府关于杜涛等同志任免职的通知》（安府任〔2018〕11号），决定任命李徽英同志担任本公司董事。现本公司董事会成员为：罗昕、何文政、郑浩、张钊、吴松、李徽英。

根据安顺市国有资产监督管理局《安顺市国有资产监督管理局关于调整企业外派监事会人员的通知》（安国资通〔2018〕37号），按照清理规范领导干部兼任职的相关要求，经安顺市国有资产监督管理局研究决定，原外派至本公司担任监事的杨宁雯、吴超、王凌，现调整为王凌、王敏、张家芬。现本公司监事会成员为：监事会主席王凌、王敏、张家芬、职工监事张敏、职工监事查长权。

新增董事、监事的简况如下：

李徽英，女，董事、党委委员、副书记，1973年1月生，全日制大专，函授本科。先后任职于贵州省安顺市粮油贸易公司职员、贵州省安顺市国有资产管理公司职员、产权部副部长、办公室主任、工会主席。2018年9月起担任公司董事、党委委员、副书记至今。

王敏，女，监事，1986 年 4 月生，大学本科。先后任职于贵州安顺市华荣投资有限公司财务委员会会计、贵州博大成农牧股份有限公司财务经理、安顺市大健康医药投资有限公司出纳，目前担任安顺市大健康医药投资有限公司会计。2018 年 9 月兼任公司监事至今。

张家芬，女，监事，1990 年 3 月生，会计学硕士研究生，中级会计师，现就职于黄铺开投公司财务中心。2018 年 9 月兼任公司监事至今。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

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 号楼 1101 室
签字会计师姓名	高直、张明刚

（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

债券代码	150728.SH、 151044.SH
债券简称	18 安顺 01 、18 安顺 02
名称	开源证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区世纪大道 1788 号、1800 号陆家嘴金控广场 T1 第二层开源证券
联系人	沈坚
联系电话	021-68779200

（三）资信评级机构

债券代码	118373.SZ 、1780271.IB、127634.SH、 150728.SH、151044.SH
债券简称	15 安城债、17 安顺专项债、18 安顺 01 、18 安 顺 02
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	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、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 9 月 26 日
7、到期日	2020 年 10 月 15 日
8、债券余额	7.10
9、截至报告期末的利率(%)	8.30%
10、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
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	正常
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	2018 年行权时，票面利率调整为 8.30%
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	2018 年 10 月行权时，15 安城债共有 12.90 亿元选择回售，债券存续余额为 7.10 亿元
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

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、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2021 年 9 月 26 日
7、到期日	2024 年 9 月 15 日
8、债券余额	15.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.30
10、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。
11、上市或转让的交易场所	银行间市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	正常
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	150728.SH
2、债券简称	18 安顺 01
3、债券名称	安顺市城市建设投资有限责任公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2018 年 9 月 26 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 9 月 26 日
7、到期日	2023 年 9 月 26 日
8、债券余额	7.80
9、截至报告期末的利率(%)	8.00
10、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
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	截至本报告出具之日，18 安顺 01 未还本付息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	151044.SH
2、债券简称	18 安顺 02

3、债券名称	安顺市城市建设投资有限责任公司 2018 年非公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2018 年 12 月 27 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 9 月 26 日
7、到期日	2023 年 12 月 27 日
8、债券余额	3.94
9、截至报告期末的利率(%)	8.00
10、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
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	截至本报告出具之日，18 安顺 02 未还本付息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

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	20.00
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	截止 2018 年 12 月 31 日，本公司已使用募集资金 1,921,010,004.12 元，工程款支出 1,158,083,100.96 元，征地拆迁支出 762,856,903.16 元，偿还本息支出 70,000.00 元，手续费支出 72,495.00 元，利息收入 1,089,154.24 元，账户余额 6,655.12 元
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。

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	15.00
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	截止 2018 年 12 月 31 日，本公司已使用募集资金 1,487,800,596.65 元，支付工程款及征拆款 1,109,570,596.65 元，补充流动资金 378,230,000.00 元，手续费支出 4,570.00 元，利息收入 795,285.07 元，账户余额 240,118.46 元
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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：150728.SH

债券简称	18 安顺 01
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	7.80
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 2018 年末，公司 18 安顺 01 募集资金已使用 77,095.00 万元，全部用于支付募投项目工程款，账户余额 77,453.74 元
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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：151044.SH

债券简称	18 安顺 02
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	3.94
募集资金期末余额	3.92
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2018 年末，18 安顺 02 募集资金尚未使用，扣除发行费用后 392,209,766.67 元全部储存在贵阳银行专户中
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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	118373.SZ
债券简称	15 安城债
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 25 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
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）	无不利影响

债券代码	1780271.IB、127634.SH
债券简称	17 安顺专项债
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 25 日
评级结果披露地点	上海证券交易所、全国银行间债券市场
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）	无不利影响

债券代码	150728.SH
债券简称	18 安顺 01
评级机构	联合信用评级有限公司

评级报告出具时间	2018 年 6 月 25 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
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）	无不利影响

债券代码	151044.SH
债券简称	18 安顺 02
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 25 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
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）	无不利影响

（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）报告期内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按照募集说明书的相关约定执行
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	1 偿债计划执行情况 本期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 2017 年 12 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。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：150728.SH

债券简称	18 安顺 01
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按照募集说明书的相关约定执行
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：151044.SH

债券简称	18 安顺 02
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按照募集说明书的相关约定执行
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行
报告期内是否按募集说明书	是

的相关承诺执行

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	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 12 月末，本期债券已足额偿付三次利息。公司为本期债券的按时、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）	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：1780271.IB、 127634.SH

债券简称	17 安顺专项债
偿债计划概述	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 12 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）	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：150728.SH

债券简称	18 安顺 01
偿债计划概述	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 12 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	不适用

持有人利益的影响（如有）	
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：151044.SH

债券简称	18 安顺 02
偿债计划概述	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 12 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）	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：118373.SZ

债券简称	15 安城债
账户资金的提取情况	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	与募集说明书相关承诺一致

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	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	与募集说明书相关承诺一致

债券代码：150728.SH

债券简称	18 安顺 01
账户资金的提取情况	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	与募集说明书相关承诺一致

债券代码：151044.SH

债券简称	18 安顺 02
账户资金的提取情况	截止 2018 年 12 月末，募集资金尚未使用
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	与募集说明书相关承诺一致

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（包含债权代理人）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
受托管理人履职情况	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
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

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
受托管理人履职情况	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
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务	否

管理/债权代理报告及披露地址	
债券代码	150728.SH、151044.SH
债券简称	18 安顺 01、18 安顺 02
债券受托管理人名称	开源证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	开源证券股份有限公司作为 18 安顺 01、18 安顺 02 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 and 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
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

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

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中华东路棚户区改造（二期）项目及其他多个代建项目。

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，是国家规划建设省域经济增长点，是贵州省推进城镇化着力打造的核心理区域。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。

（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 (%)
代建收入	110,154.88	100,667.66	8.61	56.40	143,858.95	131,824.51	8.37	77.66
工程施工收入	69,308.40	61,435.72	11.36	35.48	36,344.99	28,123.49	22.62	19.62
其他业务	15,856.61	11,421.45	27.97	8.12	5,049.85	4,355.45	13.75	2.73
合计	195,319.90	173,524.83	11.16	-	185,253.79	164,303.45	11.31	-

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：公司不属于生产制造类企业，没有产品销售。

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，分别说明相关变动的原因。

2018 年公司工程施工收入、成本及毛利率变动较大系公司本年新增多个工程建设项目所致。

其他业务的收入、成本及毛利率变动较大系公司销售商品、租金收入及借款利息收入增加较多所致。

（三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 135,355.89 万元，占年度销售总额 69.30%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过年度销售总额 30%的

☒适用 ☐不适用

披露销售金额最大的前 5 大客户名称

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
安顺市住房城市建设局	中华东路棚户区改造（二期）\贵安大道	95,945.94
紫云自治县住房和城乡建设局	新大十字、观音片区、旱带片区棚户区改造项目	13,774.88
紫云苗族布依族自治县县城开发建设指挥部	海子流域河道治理工程	11,768.63
镇宁扶贫开发有限责任公司	镇宁 2017 年易地扶贫搬迁建设项目（三标段）	10,557.70
安顺职业技术学院	职院三期建设项目	3,308.74

向前五名供应商采购额 81,279.36 万元，占年度采购总额 22.60%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 65,831.55 万元，占年度采购总额 18.31%。向

向前五名客户采购额超过年度采购总额 30%的

☐适用 ☒不适用

其他说明

无。

（四） 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

（五） 公司未来展望

一是按照市委、市政府的统一安排，积极响应国企改革政策，致力于推进股权结构优化工作，力争完善评级 AA+，不断提升自身融资空间和能力。

二是依托历史文化街区、黄果树特色旅游小镇双拳头项目，争取“全域旅游”支持政策，开拓文旅、康养领域新篇章。

三是抢抓转型发展机遇，利用黔城智慧物流园项目力争在物流领域开拓业务，并不断完善公司产业链一体化。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、公司治理情况

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

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立运营的能力：

1、业务独立方面

发行人与控股股东在业务方面已经分开，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

2、资产独立方面

公司的资金、资产和其他资源由自身独立控制并支配，目前其实际控制人未占用、支配公司的资产。公司的主要资产均有明确的资产权属，并具有相应的处置权。

3、人员独立方面

发行人劳动、人事及工资管理纳入公司统一的治理决策流程中，其管理不由控股股东单独控制。

4、财务独立方面

公司设立了独立的财务会计部门，按照《企业会计准则》等有关规定，制定了独立的财务管理制度；公司的财务核算体系独立，资金管理独立。公司有独立的纳税登记号，依法独立纳税；公司财务决策不受控制人干预。公司独立做出财务决策，自主决策公司的资金使用，不存在政府部门干预资金使用的情况。

5、机构独立方面

公司设立了健全的组织机构体系，现代企业制度建立规范，与政府主管部门不存在从属关系；公司严格按照《公司法》等有关规定，制订了公司章程，并根据公司章程设立了包括董事会、监事会和经理层在内的法人治理结构，形成决策、监督和执行相分离的管理体系。

（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》、公司章程规定的情况

☐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：

往来款的产生是否与企业经营活动有关。

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：0.00，占合并口径净资产的比例（%）：0.00，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

☒标准无保留意见 ☐其他审计意见

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	3,663,115.85	3,375,996.21	8.50	
2	总负债	1,887,292.25	1,632,442.57	15.61	
3	净资产	1,775,823.60	1,743,553.64	1.85	
4	归属母公司股东的 净资产	1,769,170.84	1,732,809.60	2.10	
5	资产负债率(%)	51.52	48.35	6.55	
6	扣除商誉及无形资 产后的资产负债率 (%)	51.52	48.35	6.55	
7	流动比率	6.56	6.68	-1.90	
8	速动比率	2.19	2.21	-0.84	
9	期末现金及现金等 价物余额	262,388.60	151,923.60	72.71	主要系借款资金 增加所致

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	195,319.90	185,253.79	5.43	
2	营业成本	180,513.42	168,481.79	7.14	
3	利润总额	40,439.05	36,110.83	11.99	
4	净利润	35,028.55	32,401.52	8.11	
5	扣除非经常性损益 后净利润	35,028.55	32,401.52	8.11	
6	归属母公司股东的 净利润	33,523.79	28,659.67	16.97	
7	息税折旧摊销前利 润（EBITDA）	43,204.21	37,602.92	14.90	
8	经营活动产生的现 金流净额	-33,322.70	90,384.61	-136.87	主要系销售商 品、提供劳务收 到的现金较上年 减少和支付的其他与经营活动有 关的现金（往来 款）增加所致
9	投资活动产生的现 金流净额	4,678.46	-4,592.04	-201.88	主要系收回投资 收到的现金增加 和投资支付的现

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
					金减少所致
10	筹资活动产生的现金流净额	139,109.24	-133,566.03	-204.15	主要系借款资金增加所致
11	应收账款周转率	0.74	0.71	4.18	
12	存货周转率	0.08	0.08	0.00	
13	EBITDA 全部债务比	3.80%	4.15%	-8.36	
14	利息保障倍数	0.53	0.54	-2.36	
15	现金利息保障倍数	0.73	2.39	-69.19	主要系销售商品、提供劳务收到的现金较上年减少所致
16	EBITDA 利息倍数	0.54	0.55	-1.68	
17	贷款偿还率 (%)	100%	100%	0	
18	利息偿付率 (%)	100%	100%	0	

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

详见上表。

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位: 万元 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	262,388.60	151,923.60	72.71	主要系借款增加所致
应收票据及应收账款	254,332.71	274,955.22	-7.50	-
应收账款	253,122.71	274,955.22	-7.94	-
预付款项	186,521.98	170,918.87	9.13	-
其他应收款	488,808.55	485,765.31	0.63	-
存货	2,415,621.29	2,238,764.28	7.90	-
其他流动资产	18,635.53	20,683.08	-9.90	-
固定资产	10,222.59	9,251.02	10.50	-
在建工程	0.00	476.84	-100.00	系在建工程完工结转所致
无形资产	48.11	18.72	156.99	系增加财务软件所致
资产总计	3,663,115.85	3,375,996.21	8.50	-

2.主要资产变动的原因

详见上表。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的债 务人、担保类型 及担保金额(如 有)	由于其他原因受 限的,披露受限 原因及受限金额 (如有)
货币资金	100,000,000.00	-	银行承兑汇票保 证金	-
应收账款	690,000,000.00	-	银行借款质押	-
其他应收款	392,131,600.30	-	银行借款质押	-
存货	2,784,686,069.20	-	银行借款抵押	-
合计	3,966,817,669.50	-	-	-

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：万元 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 权比例合计(%)	母公司持有的 股权中权利受 限的比例	权利受限原因
安 顺 惠 民 保 障 性 住 房 开 发 建 设 有 限 责 任 公 司	949,924.82	9,288.46	99.31	100.00	贷款质押
合计	949,924.82	9,288.46	-	-	-

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：万元 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
------	-----------	--------------------------	-------------	----------------------

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	25,960.00	26,300.00	-1.29	-
应付账款	3,003.97	3,270.59	-8.15	-
预收款项	25,856.91	22,998.19	12.43	-
应交税费	15,499.46	13,479.01	14.99	-
其他应付款	472,631.36	434,097.75	8.88	-
长期借款	609,137.85	406,212.85	49.96	主要系借款增加所致
应付债券	501,451.90	482,740.03	3.88	-

2.主要负债变动的原因

详见上表。

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

☐适用 ☒不适用

（二） 有息借款情况

报告期末借款总额 113.53 亿元，上年末借款总额 91.53 亿元，借款总额总比变动 24.18%。报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且且借款金额达到 1000 万元的

☐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） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无。

（六） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

2019 年将根据公司的经营情况、资金需求，综合考虑境内外资本市场形势，灵活确定公司的融资安排。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
贵阳银行	5.00	4.95	0.05

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	0.42	0.42	0.00
光大银行	1.00	1.00	0.00
合计	6.42	6.37	0.05

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 6.42 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-2.13 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：

本公司于 2018 年 6 月 20 日收到上海证券交易所出具的《关于对安顺市城市建设投资有限责任公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》，同意安顺市城市建设投资有限责任公司面向合格投资者非公开发行面值不超过 25 亿元的公司债券，截至本报告出具日，该批文尚未到期，已发行 11.74 亿元。

七、利润及其他损益来源情况

单位：元 币种：人民币

报告期利润总额：404,390,537.83 元

报告期非经常性损益总额：0.00 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：

收到的其他与经营活动有关的现金主要是与企业间的往来款，具有一定的持续性

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：53.30 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-9.02 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：44.28 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

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；

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年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为安顺市城市建设投资有限责任公司公司债券年报盖章页（2018 年）)



安顺市城市建设投资有限责任公司
2019 年 4 月 29 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：安顺市城市建设投资有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,623,885,982.63	1,519,235,968.64
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		
应收票据及应收账款	2,543,327,085.82	2,749,552,211.37
其中：应收票据	12,100,000.00	
应收账款	2,531,227,085.82	2,749,552,211.37
预付款项	1,865,219,802.77	1,709,188,675.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,888,085,526.24	4,857,653,075.33
其中：应收利息		
应收股利	50,600,000.00	-
买入返售金融资产		
存货	24,156,212,899.75	22,387,642,843.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	186,355,344.48	206,830,761.35
流动资产合计	36,263,086,641.70	33,430,103,535.19
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	219,514,600.00	225,212,600.00
持有至到期投资	4,000,000.00	
长期应收款		-
长期股权投资		
投资性房地产	34,249,924.86	2,582,778.32
固定资产	102,225,888.90	92,510,192.09
在建工程		4,768,373.58
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	481,136.92	187,216.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,227,418.50	1,663,217.21
递延所得税资产	3,372,856.52	2,934,181.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	368,071,825.71	329,858,559.79
资产总计	36,631,158,467.41	33,759,962,094.97
流动负债：		
短期借款	259,600,000.00	263,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	130,039,716.84	32,705,866.96
预收款项	258,569,062.48	229,981,903.64
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	469,666.21	-201,000.84
应交税费	154,994,561.11	134,790,080.89
其他应付款	4,726,313,624.60	4,340,977,482.81
其中：应付利息	6,393,333.29	6,393,333.29
应付股利		
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	5,529,986,631.24	5,001,254,333.46
非流动负债：		
长期借款	6,091,378,500.30	4,062,128,500.30
应付债券	5,014,519,008.85	4,827,400,268.46
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,237,038,344.63	2,405,035,867.61
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		28,606,728.19
非流动负债合计	13,342,935,853.78	11,323,171,364.56
负债合计	18,872,922,485.02	16,324,425,698.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	225,274,964.00	225,274,964.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,090,038,131.65	16,042,327,646.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	88,315,752.01	63,265,446.82
一般风险准备		
未分配利润	1,288,079,574.95	997,227,953.33
归属于母公司所有者权益合计	17,691,708,422.61	17,328,096,011.02
少数股东权益	66,527,559.78	107,440,385.94
所有者权益（或股东权益）合计	17,758,235,982.39	17,435,536,396.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,631,158,467.41	33,759,962,094.97

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：李徽英

母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位:安顺市城市建设投资有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	937,297,133.23	409,895,988.49
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		
应收票据及应收账款	1,679,862,754.85	2,663,986,886.30
其中：应收票据		
应收账款	1,679,862,754.85	2,663,986,886.30
预付款项	332,979,805.58	249,602,242.58
其他应收款	4,560,288,942.70	4,480,705,118.80
其中：应收利息		
应收股利	4,509,688,942.70	4,480,705,118.80
存货	11,390,977,757.27	9,857,455,571.15

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		12,264.15
流动资产合计	18,901,406,393.63	17,661,658,071.47
非流动资产：		
可供出售金融资产	217,014,600.00	222,712,600.00
持有至到期投资	4,000,000.00	
长期应收款	1,376,500,000.00	
长期股权投资	7,954,204,500.40	7,886,351,827.61
投资性房地产	2,582,778.32	2,582,778.32
固定资产	66,332,379.74	68,667,076.51
在建工程		1,824,234.82
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	284,053.71	187,216.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,635,469.09	41,335.63
递延所得税资产	2,799,650.78	2,284,539.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,626,353,432.04	8,184,651,608.70
资产总计	28,527,759,825.67	25,846,309,680.17
流动负债：		
短期借款	142,000,000.00	150,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	17,708,854.02	2,660,796.96
预收款项	715,616.32	386,048.40
应付职工薪酬	-144,441.31	-93,727.82
应交税费	122,884,666.75	109,894,827.06
其他应付款	4,088,726,563.95	3,539,812,894.30
其中：应付利息		
应付股利		
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	4,371,891,259.73	3,802,660,838.90
非流动负债：		
长期借款	3,945,261,600.30	2,306,331,600.30
应付债券	3,623,000,000.00	3,440,000,000.00
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	104,685,305.48	104,685,305.48
长期应付职工薪酬		
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	7,672,946,905.78	5,851,016,905.78
负债合计	12,044,838,165.51	9,653,677,744.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	225,274,964.00	225,274,964.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,566,097,750.86	15,519,975,078.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	88,237,637.34	63,187,332.15
未分配利润	603,311,307.96	384,194,561.27
所有者权益（或股东权益）合计	16,482,921,660.16	16,192,631,935.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,527,759,825.67	25,846,309,680.17

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：李徽英

合并利润表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,953,198,991.15	1,852,537,859.60
其中：营业收入	1,953,198,991.15	1,852,537,859.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,805,134,156.73	1,684,817,873.91
其中：营业成本	1,735,248,298.94	1,643,034,517.12
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	17,374,828.23	8,596,150.10
销售费用	4,003,442.04	281,496.00
管理费用	48,565,395.34	29,190,760.24
研发费用		
财务费用	-1,260,027.23	8,794,784.25
其中：利息费用	17,573,191.46	12,357,059.44
利息收入	19,363,334.00	4,207,586.49
资产减值损失	1,202,219.41	-5,079,833.79
加：其他收益	182,680,000.00	130,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	55,200,000.00	1,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	385,944,834.42	298,719,985.69
加：营业外收入	22,911,533.84	62,674,525.81
减：营业外支出	4,465,830.43	286,196.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	404,390,537.83	361,108,314.80
减：所得税费用	54,105,051.24	37,093,111.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	350,285,486.59	324,015,203.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	350,285,486.59	324,015,203.21
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.少数股东损益	15,047,559.78	37,418,534.20
2.归属于母公司股东的净利润	335,237,926.81	286,596,669.01
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	350,285,486.59	324,015,203.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	335,237,926.81	286,596,669.01
归属于少数股东的综合收益总额	15,047,559.78	37,418,534.20
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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：李徽英

母公司利润表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	175,579,237.60	1,425,253,237.80
减：营业成本	155,100,562.69	1,319,030,933.53
税金及附加	7,806,951.08	5,560,155.14
销售费用		
管理费用	11,828,885.13	10,622,967.63
研发费用		
财务费用	-204,600.89	-919,853.14
其中：利息费用		
利息收入	220,601.74	2,029,858.12
资产减值损失	1,507,967.51	-5,049,955.94
加：其他收益	182,680,000.00	130,000,000.00

投资收益（损失以“－”号填列）	68,200,000.00	13,500,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	250,419,472.08	239,508,990.59
加：营业外收入	16,557,249.18	7,889,910.82
减：营业外支出	53,912.99	144,083.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	266,922,808.27	247,254,817.95
减：所得税费用	16,419,756.38	30,009,459.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	250,503,051.89	217,245,358.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	250,503,051.89	217,245,358.86
（二）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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	250,503,051.89	217,245,358.86
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：李徽英

合并现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

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	872,439,767.63	1,762,308,600.29
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	4,597,257,058.09	4,153,547,355.85
经营活动现金流入小计	5,469,696,825.72	5,915,855,956.14
购买商品、接受劳务支付的现金	3,379,445,823.58	3,186,511,759.33
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	21,161,702.32	18,201,312.44
支付的各项税费	116,158,199.21	43,345,247.40
支付其他与经营活动有关的现金	2,286,158,130.13	1,763,951,512.32
经营活动现金流出小计	5,802,923,855.24	5,012,009,831.49
经营活动产生的现金流量净额	-333,227,029.52	903,846,124.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,698,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,600,000.00	1,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	47,107,423.93	

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	62,405,423.93	1,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,620,807.09	1,920,374.17
投资支付的现金	14,000,000.00	45,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	15,620,807.09	46,920,374.17
投资活动产生的现金流量净额	46,784,616.84	-45,920,374.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000.00	
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	4,477,599,999.99	1,856,896,900.00
发行债券收到的现金		1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,478,099,999.99	3,356,896,900.00
偿还债务支付的现金	2,268,749,999.99	4,008,693,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	818,257,573.33	683,864,074.83
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	3,087,007,573.32	4,692,557,174.83
筹资活动产生的现金流量净额	1,391,092,426.67	-1,335,660,274.83
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	1,104,650,013.99	-477,734,524.35
加：期初现金及现金等价物余额	1,519,235,968.64	1,996,970,492.99
六、期末现金及现金等价物余额	2,623,885,982.63	1,519,235,968.64

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：李徽英

母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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	175,579,237.60	1,298,298,534.09

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,443,123,913.24	1,457,012,777.62
经营活动现金流入小计	1,618,703,150.84	2,755,311,311.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,347,275,179.61	1,422,638,884.85
支付给职工以及为职工支付的现金	5,378,963.18	4,037,285.80
支付的各项税费	6,324,838.57	7,080,635.89
支付其他与经营活动有关的现金	893,703,709.21	135,495,383.68
经营活动现金流出小计	2,252,682,690.57	1,569,252,190.22
经营活动产生的现金流量净额	-633,979,539.73	1,186,059,121.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,698,000.00	
取得投资收益收到的现金	17,600,000.00	13,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	28,298,000.00	13,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167,508.00	314,174.10
投资支付的现金	35,730,000.00	461,000,000.00
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	35,897,508.00	461,314,174.10
投资活动产生的现金流量净额	-7,599,508.00	-447,814,174.10
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	2,256,000,000.00	593,200,000.00
发行债券收到的现金	1,473,000,000.00	1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,729,000,000.00	2,093,200,000.00
偿还债务支付的现金	1,915,070,000.00	2,461,770,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	644,949,807.53	581,045,039.18
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,560,019,807.53	3,042,815,039.18
筹资活动产生的现金流量净额	1,168,980,192.47	-949,615,039.18
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	527,401,144.74	-211,370,091.79
加：期初现金及现金等价物余额	409,895,988.49	621,266,080.28
六、期末现金及现金等价物余额	937,297,133.23	409,895,988.49

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：李徽英

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用