

六盘水市开发投资有限公司

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

本期债券采取固定利率形式，且债券期限较长，在债券的存续期内，利率的波动可能使实际投资收益具有一定的不确定性。

公司主要业务为基础设施建设，该业务回款周期较长，资产流动性较差。

公司在建及拟建项目投资规模较大，后续筹资压力较大。

公司主要从事的城市基础设施建设行业具有较强的行政垄断性，在很大程度上受到国家和地方产业政策的影响。

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 | 9 |
| 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 | 12 |
| 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况 | 12 |
| 五、 偿债计划 | 13 |
| 六、 专项偿债账户设置情况 | 14 |
| 七、 报告期内持有人会议召开情况 | 15 |
| 八、 受托管理人履职情况 | 15 |
| 第三节 业务经营和公司治理情况 | 15 |
| 一、 公司业务和经营情况 | 15 |
| 二、 投资状况 | 17 |
| 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约 | 18 |
| 四、 公司治理情况 | 18 |
| 五、 非经营性往来占款或资金拆借 | 18 |
| 第四节 财务情况 | 19 |
| 一、 财务报告审计情况 | 19 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 | 19 |
| 三、 合并报表范围调整 | 19 |
| 四、 主要会计数据和财务指标 | 19 |
| 五、 资产情况 | 21 |
| 六、 负债情况 | 23 |
| 七、 利润及其他损益来源情况 | 24 |
| 八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 | 25 |
| 九、 对外担保情况 | 25 |
| 第五节 重大事项 | 31 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 | 31 |
| 二、 关于破产相关事项 | 31 |
| 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 | 31 |
| 四、 关于暂停/终止上市的风险提示 | 31 |
| 五、 其他重大事项的信息披露情况 | 31 |
| 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项 | 32 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人 | 32 |
| 二、 发行人为创新创业公司债券发行人 | 32 |
| 三、 发行人为绿色公司债券发行人 | 32 |
| 四、 发行人为可续期公司债券发行人 | 32 |
| 五、 其他特定品种债券事项 | 32 |
| 第七节 发行人认为应当披露的其他事项 | 32 |

| | | |
|-----|----------------------|-----------|
| 第八节 | 备查文件目录 | 33 |
| | 附件财务报表 | 35 |
| | 合并资产负债表 | 35 |
| | 母公司资产负债表 | 37 |
| | 合并利润表 | 39 |
| | 母公司利润表 | 40 |
| | 合并现金流量表 | 41 |
| | 母公司现金流量表 | 43 |
| | 合并所有者权益变动表 | 45 |
| | 母公司所有者权益变动表 | 48 |
| | 担保人财务报表 | 52 |

释义

| | | |
|--------|---|---------------------------------|
| 公司、发行人 | 指 | 六盘水市开发投资有限公司 |
| 本报告 | 指 | 六盘水市开发投资有限公司公司债券 2018 年半年度报告 |
| 报告期内 | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 |
| 报告期末 | 指 | 2018 年 6 月 30 日 |
| 会计师事务所 | 指 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 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 | 六盘水市开发投资有限公司 |
| 中文简称 | 六盘水开投 |
| 外文名称（如有） | 无 |
| 外文缩写（如有） | 无 |
| 法定代表人 | 肖明 |
| 注册地址 | 贵州省六盘水市钟山区大道与水西路交汇处中国凉都开投大厦 |
| 办公地址 | 贵州省六盘水市水西南路 88 号开投大厦 5 楼 |
| 办公地址的邮政编码 | 553000 |
| 公司网址 | 无 |
| 电子信箱 | 无 |

二、信息披露事务负责人

| | |
|------|-----------------------|
| 姓名 | 王旭 |
| 联系地址 | 六盘水市水西南路 88 号开投大厦 5 楼 |
| 电话 | 0858-8268719 |
| 传真 | 0858-8268739 |
| 电子信箱 | 407267212@qq.com |

三、信息披露网址及置备地

| | |
|------------------|---|
| 登载半年度报告的交易场所网站网址 | http://www.sse.com.cn/ |
| 半年度报告备置地 | 六盘水市水西南路 88 号开投大厦 5 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：六盘水市经济和信息化委员会

报告期末实际控制人名称：六盘水市人民政府

（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 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京市海淀区青云里满庭芳园小区 9 号楼青云当代大厦 22 层 |
| 签字会计师姓名（如有） | |

（二）受托管理人/债权代理人

| | |
|------|-----------------------------|
| 债券代码 | 124095.SH |
| 债券简称 | PR 六开投 |
| 名称 | 国家开发银行贵州省分行 |
| 办公地址 | 贵阳市云岩区延安西路 66 号汇金国际广场一期 B 栋 |
| 联系人 | 杨小兰 |
| 联系电话 | 0851-88651419 |

| | |
|------|-----------------------------|
| 债券代码 | 124514.SH |
| 债券简称 | PR 六开债 |
| 名称 | 国家开发银行贵州省分行 |
| 办公地址 | 贵阳市云岩区延安西路 66 号汇金国际广场一期 B 栋 |
| 联系人 | 杨小兰 |
| 联系电话 | 0851-88651419 |

| | |
|------|-------------------|
| 债券代码 | 127374.SH |
| 债券简称 | 16 六盘水 |
| 名称 | 中国工商银行股份有限公司六盘水分行 |
| 办公地址 | 六盘水市钟山区南环中路 59 号 |
| 联系人 | 赵燕 |
| 联系电话 | 0858-8206516 |

（三）资信评级机构

| | |
|------|------------------------------|
| 债券代码 | 124095.SH |
| 债券简称 | PR 六开投 |
| 名称 | 鹏元资信评估有限公司 |
| 办公地址 | 深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼 |

| | |
|------|------------------------------|
| 债券代码 | 124514.SH |
| 债券简称 | PR 六开债 |
| 名称 | 鹏元资信评估有限公司 |
| 办公地址 | 深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼 |

| | |
|------|---------------------------------|
| 债券代码 | 127374.SH |
| 债券简称 | 16 六盘水 |
| 名称 | 东方金诚国际信用评估有限公司 |
| 办公地址 | 北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 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 | 124095.SH |
| 2、债券简称 | PR 六开投 |
| 3、债券名称 | 2012 年六盘水市开发投资有限公司公司债券 |
| 4、发行日 | 2012 年 12 月 3 日 |
| 5、最近回售日 | 不适用 |
| 6、到期日 | 2019 年 12 月 3 日 |
| 7、债券余额 | 0 |
| 8、利率（%） | 6.97% |
| 9、还本付息方式 | 债券每年付息一次，分次还本。在本期债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末按照债券发行总额 20%的比例逐年偿还债券本金。 |
| 10、上市或转让的交易场所 | 银行间和上海证券交易所 |
| 11、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 12、报告期内付息兑付情况 | 报告期内已提前兑付本金及相关利息 |
| 13、特殊条款的触发及执行情况 | 在本期债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末按照债券发行总额 20%的比例逐年偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。上述条款已于 2015 年 12 月 3 日、2016 年 12 月 3 日、2017 年 12 月 3 日触 |

| | |
|-----------------|--|
| | 发并执行。 2018年4月20日公司提前兑付本金及相关利息。 |
| 1、债券代码 | 124514.SH |
| 2、债券简称 | PR 六开债 |
| 3、债券名称 | 2014年六盘水市开发投资有限公司公司债券 |
| 4、发行日 | 2014年2月19日 |
| 5、最近回售日 | 不适用 |
| 6、到期日 | 2021年2月19日 |
| 7、债券余额 | 0 |
| 8、利率（%） | 7.50% |
| 9、还本付息方式 | 债券每年付息一次，同时附加本金提前偿付条款，即在本期债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度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本金的兑付一起支付 |
| 10、上市或转让的交易场所 | 银行间和上海证券交易所 |
| 11、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 12、报告期内付息兑付情况 | 报告期内已提前兑付本金及相关利息 |
| 13、特殊条款的触发及执行情况 | 债券提前偿还条款：在本期债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度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本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，兑付本金自兑付日起不另计利息。上述条款已于2017年2月19日触发并执行。2018年4月20日公司提前兑付本金及相关利息。 |

| | |
|-----------------|--|
| 1、债券代码 | 127374.SH |
| 2、债券简称 | 16 六盘水 |
| 3、债券名称 | 2016年六盘水市开发投资有限公司公司债券 |
| 4、发行日 | 2016年1月20日 |
| 5、最近回售日 | 不适用 |
| 6、到期日 | 2023年1月20日 |
| 7、债券余额 | 20.00 |
| 8、利率（%） | 3.74% |
| 9、还本付息方式 | 债券每年付息一次，分次还本。在本期债券存续期第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末按照债券发行总额20%的比例逐年偿还债券本金。 |
| 10、上市或转让的交易场所 | 银行间和上海交易所 |
| 11、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 12、报告期内付息兑付情况 | 已于2018年1月22日按照募集说明书约定按时兑付利息0.75亿元。 |
| 13、特殊条款的触发及执行情况 | 在本期债券存续期第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末按照债券发行总额20%的比例逐年偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。特殊条款暂未触发。 |

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：124095.SH

| | |
|--------------------------|---|
| 债券简称 | PR 六开投 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 按照募集说明书及相关规定进行规范运作 |
| 募集资金总额 | 16.00 |
| 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 | 六枝特区 2011 年城镇廉租住房建设项目：15,296.00 万元；盘县城镇廉租住房项目（第五期）：20,862.00 万元；水城县城镇廉租住房项目（第四期）：3,174.00 万元；钟山区城镇廉租住房项目（第三期）：6,010.00 万元；六盘水市 2011 年-2012 年公共租赁住房建设项目：65,853.00 万元。严格按照募集说明书约定履行募集资金使用程序 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 不适用 |
| 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：124514.SH

| | |
|--------------------------|--------------------|
| 债券简称 | PR 六开债 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 按照募集说明书及相关规定进行规范运作 |
| 募集资金总额 | 16.00 |
| 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 | 已使用 16 亿元，全部用于项目支出 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 不适用 |
| 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：127374.SH

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 16 六盘水 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 按照募集说明书及相关规定进行规范运作 |
| 募集资金总额 | 20.00 |
| 募集资金期末余额 | 8.13 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 川心棚改已使用 12083 万元、工务段棚改已使用 31593 万元、埡口社区 25000 万元、流动资金 50000 万元已使用完毕。 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 不适用 |
| 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 | 127374.SH |
| 债券简称 | 16 六盘水 |
| 评级机构 | 东方金诚国际信用评估有限公司 |
| 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） | AAA |
| 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 | AA：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。AAA：偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。 |
| 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；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：127374.SH

| | |
|--------------------------|----------------|
| 债券简称 | 16 六盘水 |
| 保证人名称 | 中债信用增进投资股份有限公司 |
| 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 | 1,105.23 |
| 报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%） | 1,373.81 |
| 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 | 按募集说明书约定执行 |

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：127374.SH

| | |
|-------------------------------|--|
| 债券简称 | 16 六盘水 |
| 其他偿债保障措施概述 | <p>1、良好的经营情况和稳健的财务结构是本期债券按期偿付的坚实基础。</p> <p>2、募投项目可售商业建筑等的销售回款是本期债券还本付息的重要保障。</p> <p>3、其他经营性资产的变现为本期债券的本息偿付提供了补充。</p> <p>4、六盘水市政府的大力支持是增强发行人偿债能力的坚实后盾。</p> <p>5、有着较强担保实力的第三方为本期债券提供了全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>6、畅通的外部融资渠道进一步增强了发行人的偿债能力。</p> <p>7、聘请债券受托管理人保障债券持有人的利益。</p> |
| 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

债券代码：124095.SH、124514.SH

| | |
|---------------|---|
| 债券简称 | PR 六开投、PR 六开债 |
| 原偿债计划内容及执行情况 | 本期债券每年付息一次，分次还本。在本期债券存续期第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末按照债券发行总额20%的比例逐年偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 |
| 变更原因 | 因六盘水开投第一、二期企业债券纳入政府负有偿还责任债务，根据国家政策，用政府债券进行提前置换。 |
| 变更取得有权机构批准情况 | PR 六开投、PR 六开债提前兑付事宜已经持有人会议审议通过 |
| 变更对债券持有人利益的影响 | 无不利影响 |

（二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：127374.SH

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 16 六盘水 |
| 偿债计划概述 | <p>1、公司为本期债券的偿付建立起了以公司日常经营收入、募集资金投资项目销售现金流入、流动性管理和其他外部融资等方式相结合的多层次、互为补充的财务保障体系。</p> <p>2、公司将成立由总经理为组长，以财务部、财务融资部为主体的债券偿付工作小组，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。</p> <p>3、公司将在中国工商银行六盘水分行设立偿债账户，用于归集本息兑付款。</p> |
| 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：124095.SH

| | |
|---------------------------------|------------|
| 债券简称 | PR 六开投 |
| 账户资金的提取情况 | 按募集说明书约定提取 |
| 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） | 无 |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况 | 是 |

债券代码：124514.SH

| | |
|---------------------------------|------------|
| 债券简称 | PR 六开债 |
| 账户资金的提取情况 | 按募集说明书约定提取 |
| 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） | 无 |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况 | 是 |

债券代码：127374.SH

| | |
|---------------------------------|------------|
| 债券简称 | 16 六盘水 |
| 账户资金的提取情况 | 按募集说明书约定提取 |
| 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） | 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 | 124095.SH |
| 债券简称 | PR 六开投 |
| 债券受托管理人名称 | 国家开发银行贵州省分行 |
| 受托管理人履行职责情况 | 按募集说明书约定履行 |
| 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） | 管理人按照发行人提供的资金拨付申请以及工程进度表对资金进行支付。 |

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| 债券代码 | 124514.SH |
| 债券简称 | PR 六开债 |
| 债券受托管理人名称 | 国家开发银行贵州省分行 |
| 受托管理人履行职责情况 | 按募集说明书约定履行 |
| 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） | 管理人按照发行人提供的资金拨付申请以及工程进度表对资金进行支付。 |

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| 债券代码 | 127374.SH |
| 债券简称 | 16 六盘水 |
| 债券受托管理人名称 | 中国工商银行股份有限公司六盘水分行 |
| 受托管理人履行职责情况 | 按募集说明书约定履行 |
| 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） | 管理人按照发行人提供的资金拨付申请以及工程进度表对资金进行支付。 |

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况及未来展望

1、公司业务情况

公司从事的主要业务为城市基础设施建设，主要产品及其用途为基础设施建设项目代建。公司基础设施建设工程项目主要为委托代建模式。在委托代建的模式下，由公司和六

六盘水市人民政府或相关委局签署《回购协议》后进行项目建设，再由六盘水市财政局进行回购，移交政府。

2、未来展望

市开投公司紧按市政府要求，以全面建设统筹城乡改革和发展先行市为引领，在新能源、农旅一体化、现代物流、高端物业等方面推进实体化转型发展。

一是加大对现已取得的贵州燃气（集团）六盘水燃气有限公司 44%的股权和六盘水能源开发投资有限公司 45%的股权的投入，逐步选择一个版块上市。

二是通过与市公交公司、新红桥公司开展合作，参股市公交公司六盘水亿达仓储物流公司项目的建设，积极将六盘水亿达仓储物流公司申报为“六盘水市保税物流中心（B型）”，开展保税仓储、国际物流配送、综合服务等业务。积极推进项目建设，加快申报六盘水市保税物流中心（B型）。

三是增设曙光公司业务经营范围，以凉都开投大厦、凤凰山城市综合体、滨河苑、明湖新苑、红岩新苑等项目为载体，积极谋划高端物业管理，夯实转型发展基础。目前已将凉都开投大厦、凤凰山城市综合体物业管理工作全部委托曙光公司进行试点管理。

四是在青林乡灰依村、六枝郎岱镇、水城县新街乡、盘县竹海镇等地共计投资 164 万元完成了 10 个农旅一体化项目的策划、包装。积极加快推进盘县坡上村农旅一体化项目，其中以六盘水生态原产地产品保护示范城市为契机，加快盘县坡上村 4 个特色生态农场建设前期工作。

（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 (%) |
| BT 项目 | 17,035.32 | 15,631.24 | 8.24 | 91.58 | 14,829.38 | 13,598.20 | 8.30 | 91.27 |
| 管理费 | 758.74 | 0.00 | 100.00 | 4.08 | 1,063.51 | 115.00 | 89.19 | 6.55 |
| 房屋出租 | 777.15 | 44.91 | 94.22 | 4.18 | 245.46 | 0.00 | 100.00 | 1.51 |
| 其他 | 6.68 | 0.00 | 100.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 土地使用权转让 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.43 | 55.43 | 0.00 | 0.34 |
| 租金 | 2.07 | 0.00 | 100.00 | 0.01 | 33.60 | 82.29 | 144.91 | 0.21 |
| 食堂 | 21.59 | 90.41 | - | 0.12 | 20.56 | 0.00 | 100.00 | 0.13 |

| 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(%) |
| | | | 318.8 2 | | | | 0 | |
| 合计 | 18,601. 55 | 15,766. 56 | 15.24 | - | 16,247. 94 | 13,850.9 2 | 14.75 | - |

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：公司主要业务为城市基础设施建设，收入按业务板块进行划分，难以按产品、服务进行划分。

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。

公司营业收入、营业成本、毛利率合计数变动比例均未超过 30%。

公司主要收入来自于 BT 项目（收入占比 90%以上），该板块营业收入、营业成本、毛利率变动比例均未超过 30%。

本期新增其他收入为公司零星经营收入，金额较小。

本期无土地使用权转让收入，本期未发生相关业务。

租金收入、成本变动幅度较大因该项为零星租金收入，不具有可持续性。

食堂业务成本变动幅度较大因食堂业务规模很小，不对外营业，上年同期没有结算成本。

（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：

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

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

□是 √否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

□是 √否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元币种：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：

与企业自身经营相关、与 BT 项目建设相关的为经营性往来；

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：

无

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：295,851.18 万元，占合并口径净资产的比例（%）：14.10，是否超过合并口径净资产的 10%：√是 □否

| 占款/拆借方名称 | 与发行人存在何种关联关系（如有） | 占款金额 | 是否占用募集资金 | 形成原因 | 回款安排 |
|-----------------------|------------------|------------|----------|--------|------|
| 六盘水市新世纪城市基础设施建设工程有限公司 | | 235,646.36 | 否 | 对外资金拆借 | 陆续回款 |
| 六盘水市城市建设投资有限责任公司 | | 60,204.82 | 否 | 对外资金拆借 | 陆续回款 |

| 占款/拆借方名称 | 与发行人存在何种关联关系（如有） | 占款金额 | 是否占用募集资金 | 形成原因 | 回款安排 |
|----------|------------------|------------|----------|------|------|
| 合计 | — | 295,851.18 | — | — | — |

4.非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

公司非经营性往来主要依据股东管理制度决策并实行。六盘水市经济和信息化委员会对资金调配有严格管理，并按照公司预算管理办法的相关要求编制资金预算。

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 | 4,587,882.13 | 4,323,684.72 | 6.11 | |
| 2 | 总负债 | 2,489,531.49 | 2,228,838.04 | 11.70 | |
| 3 | 净资产 | 2,098,350.64 | 2,094,846.68 | 0.17 | |

| 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 | 归属母公司股东的净资产 | 2,097,886.89 | 2,094,381.14 | 0.17 | |
| 5 | 资产负债率 (%) | 54.26 | 51.55 | 5.26 | |
| 6 | 有形资产负债率 (%) | 54.28 | 51.57 | 5.26 | |
| 7 | 流动比率 | 2.24 | 2.15 | 4.34 | |
| 8 | 速动比率 | 1.83 | 1.73 | 6.13 | |
| 9 | 期末现金及现金等价物余额 | 175,231.71 | 130,754.06 | 34.02 | 业务情况较上期好转, 收到来自政府债券置换资金 25.36 亿元, 因此本期现金及现金等价物增幅较大 |
| - | | | | | |
| - | | | | | |
| | | 本期 | 上年同期 | 变动比例 (%) | 变动比例超过30%的, 说明原因 |
| 1 | 营业收入 | 18,601.54 | 16,247.94 | 14.49 | |
| 2 | 营业成本 | 15,766.56 | 13,850.92 | 13.83 | |
| 3 | 利润总额 | 4,648.09 | 5,746.20 | 19.11 | |
| 4 | 净利润 | 4,198.16 | 5,503.50 | 23.72 | |
| 5 | 扣除非经常性损益后净利润 | -809.56 | -1,084.74 | 25.37 | |
| 6 | 归属母公司股东的净利润 | 4,199.94 | 5,505.16 | 23.71 | |
| 7 | 息税折旧摊销前利润 (EBITDA) | 5,018.80 | 5,961.25 | 15.81 | |
| 8 | 经营活动产生的现金流净额 | 150,218.79 | 30,076.31 | 599.46 | 收到的单位往来款项增加 |
| 9 | 投资活动产生的现金流净额 | 124,621.27 | 149,848.59 | 16.84 | |
| 10 | 筹资活动产生的现金流净额 | 46,181.20 | 16,734.99 | 175.96 | 收到来自政府债券置换资金 25.36 亿元, 计入“收到其他与筹资活动有关的现金” |
| 11 | 应收账款周转率 | 0.10 | 0.08 | 25.00 | |

| 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 |
|----|--------------|--------|--------|----------|-------------------------------|
| 12 | 存货周转率 | 0.03 | 0.03 | 2.46 | |
| 13 | EBITDA 全部债务比 | 0.0038 | 0.0042 | -9.01 | |
| 14 | 利息保障倍数 | 0.13 | 0.45 | -71.37 | 由于项目建设占用资金增加, 资本化利息支出大幅上涨。 |
| 15 | 现金利息保障倍数 | 4.91 | -1.31 | -474.10 | 收到的单位往来款项增加, 导致经营活动现金净流量大幅增加。 |
| 16 | EBITDA 利息倍数 | 0.13 | 0.46 | -71.81 | 由于项目建设占用资金增加, 资本化利息支出大幅上涨。 |
| 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

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 | 243,967.71 | 171,452.98 | 42.29 | 本期筹资活动增加, 包括借入中信信托 46720 万元、远东租赁 38625 万元。 |
| 应收账款 | 195,526.84 | 187,877.36 | 4.07 | |
| 预付款项 | 131,808.00 | 112,718.36 | 16.94 | |
| 其他应收款 | 1,642,045.77 | 1,491,498.78 | 10.09 | |
| 存货 | 496,134.66 | 481,568.69 | 3.02 | |
| 投资性房地产 | 1,764,079.51 | 1,764,079.51 | 0.00 | |

2.主要资产变动的的原因

本期主要资产中，货币资金大幅上涨，原因系本期筹资活动增加，包括借入中信信托 46720 万元、远东租赁 38625 万元。

(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） |
|---|------------|------------|---------------------------|-----------------|
| 市土国用（籍）第 20131699 号 | 30,478.00 | 30,478.00 | 六盘水市开发投资有限公司、抵押、7700 万元 | |
| 贵州银行股份有限公司 50,213,506.78 股股份，货币资金 477 万元 | 15,281.29 | 15,281.29 | 六盘水曙光置业有限公司、质押、8714.90 万元 | |
| 抵押市土国用（籍）第 20131700 号、市土国用（籍）第 20131702 号、市土国用（籍）第 20131703 号、市土国用（籍）第 20131704 号 | 161,140.00 | 161,140.00 | 六盘水市开发投资有限公司、抵押、28000 万元。 | |
| 其他货币资金 | 68,736.00 | 68,736.00 | | 保证金 |
| 合计 | 275,635.29 | 275,635.29 | - | - |

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(%) | 母公司持有的股权中权利受限的比例 | 权利受限原因 |
|-----------|-------------|------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 六盘水市水城河治理 | 408,221.32 | 7,903.48 | 100 | 100 | 发行人以股权质押的方式向中信信托进行 |

| 子公司名称 | 子公司报告期末资产总额 | 子公司报告期营业收入 | 母公司直接或间接持有的股权比例(%) | 母公司持有的股权中权利受限的比例 | 权利受限原因 |
|----------|-------------|------------|--------------------|------------------|--------|
| 开发建设有限公司 | | | | | 融资 |
| 合计 | 408,221.32 | 7,903.48 | - | - | - |

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 |
|-------------|------------|------------------|----------|---|
| 短期借款 | 13,314.90 | 8,714.90 | 52.78 | 公司流动性资金的需求增加，短期借款出现上涨。 |
| 预收款项 | 521,958.99 | 409,068.03 | 27.60 | |
| 其他应付款 | 269,232.76 | 264,905.80 | 1.63 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 337,990.00 | 384,904.67 | -12.19 | |
| 长期借款 | 738,000.45 | 674,316.85 | 9.44 | |
| 应付债券 | 219,477.76 | 346,622.23 | -36.68 | 六盘水市开投公司2018年4月得到贵州省政府债券16亿元，其中一期债6.4亿元，二期债9.6亿元，经债券持有人同意，提前置换。 |
| 长期应付款 | 276,249.00 | 22,624.00 | 1,121.04 | 因六盘水市开投公司在2018年4月得到政府债券置换资金25.36亿元，造成长期应付款大幅增长。 |

2.主要负债变动的的原因

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 185.43 亿元；上年末借款总额 170.21 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：

无

（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：

上半年六盘水开投融资到位 23.29 亿元，主要用于公司还本付息和支付工程款，下半年主要通过债权融资计划 4 亿元、拟发行 20 亿元中期票据。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元币种：人民币

| 银行名称 | 综合授信额度 | 已使用情况 | 剩余额度 |
|--------------|--------|-------|------|
| 中国工商银行股份有限公司 | 16 | 8 | 8 |
| 交通银行股份有限公司 | 8 | 0 | 8 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 1.5 | 0 | 1.5 |
| 重庆银行六盘水分行 | 5 | 0 | 5 |
| 贵州银行六盘水分行 | 8 | 0 | 8 |
| 招商银行六盘水分行 | 7 | 0 | 7 |
| 合计 | 45.5 | 8 | 37.5 |

上年末银行授信总额度：29.8 亿元，本报告期末银行授信总额度 45.5 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：15.7 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：

4 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：4,648.09 万元

报告期非经常性损益总额：5,007.72 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 | 4.01 | 成本法核算的可供出售金融资产收益 | 0 | 具有可持续性 |

| 科目 | 金额 | 形成原因 | 属于非经常性损益的金额 | 可持续性 |
|----------|----------|--------|-------------|---------|
| 公允价值变动损益 | 0 | 无 | 0 | |
| 资产减值损失 | 1,352.05 | 计提坏账准备 | 0 | 具有可持续性 |
| 营业外收入 | 0 | 无 | 0 | |
| 营业外支出 | 107.35 | 罚款支出 | 107.35 | 不具有可持续性 |
| 其他收益 | 5,115.07 | 政府经营补助 | 5,115.07 | 不具有可持续性 |
| | | | | |

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

√是 □否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

收到其他与经营活动有关的现金包括利息 127.12 万元、单位往来款项 197,944.64 万元、政府补助 5,115.07 万元。与项目工程相关的单位往来款项，具有一定的可持续性。

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：万元币种：人民币

上年末对外担保的余额：990,704.23 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-259,871.77 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：730,832.46 万元

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 |
|---------------------|------------|-------------|------|------|-----------|------------|-------------|
| 六盘水市保障性住房开发投资有限责任公司 | 110,600.00 | 保障性住房开发 | 良好 | 单人担保 | 20,000.00 | 2026年3月24日 | 无 |
| 六盘水市交通投资开发有限责任公司 | 11,000.00 | 交通建设 | 良好 | 单人担保 | 48,000.00 | 2018年8月31日 | 无 |
| 贵州安六铁路有限责任公司 | 70,000.00 | 铁路建设与铁路运输业务 | 良好 | 单人担保 | 54,740.00 | 2039年9月27日 | 无 |
| 六盘水市 | 70,500 | 城市基 | 良好 | 单人担 | 36,484 | 2021年 | 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 |
|-----------------------|------------|-------------|------|------|-----------|-------------|-------------|
| 新世纪城市基础设施建设工程有限公司 | .00 | 基础设施建设 | | 保 | .43 | 11月18日 | |
| 六盘水市新世纪城市基础设施建设工程有限公司 | 70,500.00 | 城市基础设施建设 | 良好 | 单人担保 | 49,000.00 | 2021年7月18日 | 无 |
| 贵州新红桥开发投资有限公司 | 40,000.00 | 城市基础设施建设 | 良好 | 单人担保 | 5,000.00 | 2019年6月2日 | 无 |
| 六盘水市交通投资开发有限责任公司 | 11,000.00 | 交通建设 | 良好 | 单人担保 | 50,000.00 | 2018年8月31日 | 无 |
| 六盘水市新世纪城市基础设施建设工程有限公司 | 70,500.00 | 城市基础设施建设 | 良好 | 单人担保 | 40,000.00 | 2018年12月18日 | 无 |
| 六盘水师范学院 | — | 教育 | 良好 | 单人担保 | 16,500.00 | 2022年12月31日 | 无 |
| 贵州安六铁路有限责任公司 | 70,000.00 | 铁路建设与铁路运输业务 | 良好 | 多人联保 | 27,900.00 | 2039年9月27日 | 无 |
| 六盘水市钟山区城市建设投资有限公司 | 150,000.00 | 城市建设投资 | 良好 | 单人担保 | 24,298.39 | 2023年3月15日 | 无 |
| 贵州安六铁路有限责任公司 | 70,000.00 | 铁路建设与铁路运输业务 | 良好 | 多人联保 | 24,100.00 | 2039年9月27日 | 无 |
| 贵州新红桥开发投资有限公司 | 46,124.00 | 铁路建设与铁路运输业务 | 良好 | 单人担保 | 21,850.00 | 2019年6月2日 | 无 |
| 贵州安六铁路有限 | 70,000.00 | 铁路建设与铁 | 良好 | 多人联保 | 21,800.00 | 2039年9月27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 |
|--------------|-----------|-------------|------|------|-----------|-------------|-------------|
| 责任公司 | | 路运输业务 | | | | 日 | |
| 贵州安六铁路有限责任公司 | 70,000.00 | 铁路建设与铁路运输业务 | 良好 | 多人联保 | 21,000.00 | 2039年9月27日 | 无 |
| 六盘水市第一实验中学 | — | 教育 | 良好 | 多人联保 | 7,000.00 | 2022年10月20日 | 无 |
| 贵州安六铁路有限责任公司 | 70,000.00 | 铁路建设与铁路运输业务 | 良好 | 多人联保 | 13,320.00 | 2039年9月27日 | 无 |
| 贵州安六铁路有限责任公司 | 70,000.00 | 铁路建设与铁路运输业务 | 良好 | 多人联保 | 13,320.00 | 2039年9月27日 | 无 |
| 贵州安六铁路有限责任公司 | 70,000.00 | 铁路建设与铁路运输业务 | 良好 | 多人联保 | 11,610.00 | 2039年9月27日 | 无 |
| 贵州安六铁路有限责任公司 | 70,000.00 | 铁路建设与铁路运输业务 | 良好 | 多人联保 | 11,610.00 | 2039年9月27日 | 无 |
| 贵州安六铁路有限责任公司 | 70,000.00 | 铁路建设与铁路运输业务 | 良好 | 多人联保 | 10,600.00 | 2039年9月27日 | 无 |
| 贵州安六铁路有限责任公司 | 70,000.00 | 铁路建设与铁路运输业务 | 良好 | 多人联保 | 10,000.00 | 2039年9月27日 | 无 |
| 贵州安六铁路有限责任公司 | 70,000.00 | 铁路建设与铁路运输业务 | 良好 | 多人联保 | 10,000.00 | 2039年9月27日 | 无 |
| 贵州安六铁路有限责任公司 | 70,000.00 | 铁路建设与铁路运输业务 | 良好 | 多人联保 | 10,000.00 | 2039年9月27日 | 无 |
| 贵州安六铁路有限责任公司 | 70,000.00 | 铁路建设与铁路运输业务 | 良好 | 多人联保 | 10,000.00 | 2039年9月27日 | 无 |
| 贵州安六铁路有限 | 70,000.00 | 铁路建设与铁 | 良好 | 多人联保 | 9,500.00 | 2039年9月27 | 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 |
|-------------------|-----------|-------------|------|------|----------|-------------|-------------|
| 责任公司 | | 路运输业务 | | | | 日 | |
| 六盘水市公共交通有限公司 | 15,400.00 | 燃气 | 良好 | 单人担保 | 8,000.00 | 2021年12月7日 | 无 |
| 贵州燃气（集团）盘州市燃气有限公司 | 1,000.00 | 燃气 | 良好 | 单人担保 | 7,500.00 | 2019年8月2日 | 无 |
| 贵州安六铁路有限责任公司 | 70,000.00 | 铁路建设与铁路运输业务 | 良好 | 多人联保 | 5,000.00 | 2039年9月27日 | 无 |
| 贵州安六铁路有限责任公司 | 70,000.00 | 铁路建设与铁路运输业务 | 良好 | 多人分保 | 5,000.00 | 2039年9月27日 | 无 |
| 六盘水市公共交通有限公司 | 15,400.00 | 公共交通 | 良好 | 单人担保 | 4,700.00 | 2018年12月31日 | 无 |
| 贵州安六铁路有限责任公司 | 70,000.00 | 铁路建设与铁路运输业务 | 良好 | 多人联保 | 4,450.00 | 2039年9月27日 | 无 |
| 六盘水市热力有限公司 | 18,148.00 | 热力 | 良好 | 单人担保 | 4,400.00 | 2019年6月30日 | 无 |
| 贵州安六铁路有限责任公司 | 70,000.00 | 铁路建设与铁路运输业务 | 良好 | 多人联保 | 3,450.00 | 2039年9月27日 | 无 |
| 六盘水市公共交通有限公司 | 15,400.00 | 公共交通 | 良好 | 单人担保 | 3,000.00 | 2021年12月7日 | 无 |
| 六盘水市公共交通有限公司 | 15,400.00 | 公共交通 | 良好 | 单人担保 | 2,700.00 | 2021年12月7日 | 无 |
| 贵州安六铁路有限责任公司 | 70,000.00 | 铁路建设与铁路运输业务 | 良好 | 多人联保 | 2,580.00 | 2039年9月27日 | 无 |
| 贵州燃气（集团）盘州市燃气有限公司 | 1,000.00 | 燃气 | 良好 | 单人担保 | 2,200.00 | 2019年8月2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 |
|-------------------|-----------|-------------|------|------|-----------|-------------|-------------|
| 贵州燃气（集团）盘州市燃气有限公司 | 1,000.00 | 燃气 | 良好 | 多人分保 | 2,200.00 | 2019年8月2日 | 无 |
| 贵州安六铁路有限责任公司 | 70,000.00 | 铁路建设与铁路运输业务 | 良好 | 多人联保 | 1,800.00 | 2039年9月27日 | 无 |
| 贵州燃气（集团）盘州市燃气有限公司 | 1,000.00 | 燃气 | 良好 | 单人担保 | 1,320.00 | 2019年8月2日 | 无 |
| 贵州安六铁路有限责任公司 | 70,000.00 | 铁路建设与铁路运输业务 | 良好 | 多人分保 | 1,310.75 | 2039年9月27日 | 无 |
| 贵州安六铁路有限责任公司 | 70,000.00 | 铁路建设与铁路运输业务 | 良好 | 多人联保 | 1,100.00 | 2039年9月27日 | 无 |
| 贵州安六铁路有限责任公司 | 70,000.00 | 铁路建设与铁路运输业务 | 良好 | 多人分保 | 969.68 | 2039年9月27日 | 无 |
| 贵州安六铁路有限责任公司 | 70,000.00 | 铁路建设与铁路运输业务 | 良好 | 多人分保 | 775.75 | 2039年9月27日 | 无 |
| 六盘水红桥房地产开发有限公司 | 1,000.00 | 房地产开发 | 良好 | 单人担保 | 25,078.00 | 2020年12月28日 | 无 |
| 贵州宏锦瑞置业有限公司 | 5,000.00 | 房地产投资开发 | 良好 | 单人担保 | 2,000.00 | 2018年8月30日 | 无 |
| 贵州红桥产业发展有限公司 | 20,035.00 | 房地产投资开发 | 良好 | 单人担保 | 4,500.00 | 2020年12月28日 | 无 |
| 六盘水合源商贸有限公司 | 100.00 | 工业设备制作 | 良好 | 单人担保 | 3,820.00 | 2020年6月26日 | 无 |
| 六盘水鸿海建材有限公司 | 8,100.00 | 建材 | 良好 | 单人担保 | 3,820.00 | 2020年6月27日 | 无 |
| 贵州红桥 | 1,000. | 扶贫 | 良好 | 抵押担 | 9,743. | 2020年 | 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 |
|----------------|-----------|-------|------|------|----------|-------------|-------------|
| 扶贫开发投资有限公司 | 00 | | | 保 | 48 | 6月30日 | |
| 贵州红桥扶贫开发投资有限公司 | 1,000.00 | 扶贫 | 良好 | 抵押担保 | 8,876.40 | 2020年6月30日 | 无 |
| 贵州红桥工业投资有限公司 | 1,000.00 | 工业投资 | 良好 | 抵押担保 | 6,933.82 | 2020年6月15日 | 无 |
| 贵州攀璇建设工程有限公司 | 3,000.00 | 工程建设 | 良好 | 抵押担保 | 6,499.68 | 2020年12月29日 | 无 |
| 贵州国梁建设工程有限公司 | 50,000.00 | 工程建设 | 良好 | 抵押担保 | 5,499.54 | 2020年11月30日 | 无 |
| 六盘水万东房地产开发有限公司 | 1,000.00 | 房地产开发 | 良好 | 抵押担保 | 0 | 2018年8月16日 | 无 |
| 六盘水万东房地产开发有限公司 | 1,000.00 | 房地产开发 | 良好 | 抵押担保 | 0 | 2018年8月16日 | 无 |
| 六盘水万东房地产开发有限公司 | 1,000.00 | 房地产开发 | 良好 | 抵押担保 | 0 | 2018年8月16日 | 无 |
| 六盘水鑫钢源贸易有限责任公司 | 500.00 | 建材贸易 | 良好 | 质押担保 | 2,000.00 | 2020年12月29日 | 无 |
| 六盘水鑫钢源贸易有限责任公司 | 500.00 | 建材贸易 | 良好 | 质押担保 | 940.00 | 2020年12月29日 | 无 |
| 贵州国梁建设工程有限公司 | 50,000.00 | 工程建设 | 良好 | 抵押担保 | 0 | 2018年7月20日 | 无 |
| 贵州攀璇建设工程有限公司 | 3,000.00 | 工程建设 | 良好 | 抵押担保 | 0 | 2018年8月16日 | 无 |
| 贵州攀璇建设工程有限公司 | 3,000.00 | 工程建设 | 良好 | 抵押担保 | 5,850.00 | 2018年8月30日 | 无 |
| 贵州国梁建设工程有限公司 | 50,000.00 | 工程建设 | 良好 | 质押担保 | 2,758.59 | 2019年12月29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 |
|--------------|-----------|------|------|------|------------|-------------|-------------|
| 有限公司 | | | | | | 日 | |
| 贵州国梁建设工程有限公司 | 50,000.00 | 工程建设 | 良好 | 质押担保 | 2,423.95 | 2020年11月30日 | 无 |
| 合计 | — | — | — | — | 730,832.46 | — | — |

（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 |
|--------|---|-----------|------|-----------------|
| 其他事项 | http://www.sse.co | 2018年4月10 | 已完成 | 无不利影响 |

| 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 |
|--------|-----------------------|------------|------|-----------------|
| | m.cn | 日 | | |
| 其他事项 | http://www.sse.com.cn | 2018年4月10日 | 已完成 | 无不利影响 |

（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、发行人为永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《六盘水市开发投资有限公司公司债券半年度报告（2018年）》
之盖章页)

六盘水市开发投资有限公司
2018年8月21日



附件财务报表

合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：六盘水市开发投资有限公司

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 | 2,439,677,134.00 | 1,714,529,834.97 |
| 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 | | 450,000.00 |
| 应收账款 | 1,955,268,435.30 | 1,878,773,600.55 |
| 预付款项 | 1,318,080,006.75 | 1,127,183,590.35 |
| 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 | 17,056,261.33 | 17,056,261.33 |
| 其他应收款 | 16,420,457,670.25 | 14,914,987,800.24 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 4,961,346,647.92 | 4,815,686,912.84 |
| 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 | 27,111,886,155.55 | 24,468,668,000.28 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 644,429,628.56 | 644,429,628.56 |
| 持有至到期投资 | 39,260,000.00 | 40,260,000.00 |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 123,589,101.48 | 123,589,101.48 |
| 投资性房地产 | 17,640,795,069.00 | 17,640,795,069.00 |
| 固定资产 | 22,177,009.62 | 22,961,440.24 |
| 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 | 7,361.09 | 23,194.43 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,085.10 | 21,595.70 |
| 递延所得税资产 | 16,500,775.99 | 16,026,074.97 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动资产 | 280,173,073.53 | 280,073,073.53 |
| 非流动资产合计 | 18,766,935,104.37 | 18,768,179,177.91 |
| 资产总计 | 45,878,821,259.92 | 43,236,847,178.19 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 133,149,000.00 | 87,149,000.00 |
| 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 | 322,125,640.28 | 237,898,306.98 |
| 预收款项 | 5,219,589,851.09 | 4,090,680,260.71 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,019,250.02 | 1,635,727.62 |
| 应交税费 | 313,246,481.22 | 311,568,278.78 |
| 应付利息 | 30,384,901.87 | 159,290,476.70 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 2,692,327,630.64 | 2,649,057,993.19 |
| 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 | 3,379,900,000.00 | 3,849,046,666.68 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 12,091,742,755.12 | 11,386,326,710.66 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 7,380,004,536.87 | 6,743,168,464.22 |
| 应付债券 | 2,194,777,648.20 | 3,466,222,342.54 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 2,762,490,000.00 | 226,240,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | 298,498,333.37 | 298,498,333.37 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 86,848.00 | 209,815.53 |
| 递延所得税负债 | 137,282,425.92 | 137,282,425.92 |
| 其他非流动负债 | 30,432,332.08 | 30,432,332.08 |
| 非流动负债合计 | 12,803,572,124.44 | 10,902,053,713.66 |
| 负债合计 | 24,895,314,879.56 | 22,288,380,424.32 |
| 所有者权益 | | |
| 股本 | 913,490,000.00 | 913,490,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 资本公积 | 17,237,953,694.77 | 17,237,953,694.77 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 340,137.71 | 340,137.71 |
| 盈余公积 | 288,994,612.61 | 288,994,612.61 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,538,090,417.43 | 2,503,032,965.21 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 20,978,868,862.52 | 20,943,811,410.30 |
| 少数股东权益 | 4,637,517.84 | 4,655,343.57 |
| 所有者权益合计 | 20,983,506,380.36 | 20,948,466,753.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 45,878,821,259.92 | 43,236,847,178.19 |

法定代表人：肖明主管会计工作负责人：黄梅会计机构负责人：秦玉龙

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：六盘水市开发投资有限公司

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 | 1,097,367,925.73 | 426,893,273.80 |
| 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 | 429,530,475.82 | 425,081,111.99 |
| 预付款项 | 37,000,139.80 | 43,344,259.80 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 17,056,261.33 | 17,056,261.33 |
| 其他应收款 | 9,666,907,923.29 | 8,784,103,837.74 |
| 存货 | 165,452,973.67 | 108,932,563.31 |
| 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 | 11,413,315,699.64 | 9,805,411,307.97 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 486,815,900.00 | 486,815,900.00 |
| 持有至到期投资 | 36,260,000.00 | 36,260,000.00 |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,132,073,842.99 | 1,132,073,842.99 |
| 投资性房地产 | 17,098,667,398.00 | 17,098,667,398.00 |
| 固定资产 | 15,470,738.48 | 15,754,637.79 |
| 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 | 7,361.09 | 23,194.43 |
| 开发支出 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 6,222,174.12 | 2,912,849.00 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 18,775,517,414.68 | 18,772,507,822.21 |
| 资产总计 | 30,188,833,114.32 | 28,577,919,130.18 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 41,000,000.00 | |
| 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 | | |
| 应付账款 | 26,535,988.45 | 26,620,882.47 |
| 预收款项 | 473,600.00 | 473,600.00 |
| 应付职工薪酬 | 957,385.61 | 1,573,863.21 |
| 应交税费 | 33,705,968.47 | 36,724,603.26 |
| 应付利息 | 28,658,874.48 | 157,564,449.31 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,005,778,468.11 | 563,068,110.28 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,623,900,000.00 | 2,192,866,666.68 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,761,010,285.12 | 2,978,892,175.21 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 3,443,949,999.98 | 2,863,606,666.64 |
| 应付债券 | 2,194,777,648.20 | 3,466,222,342.54 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 2,701,250,000.00 | 165,000,000.00 |
| 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 | 126,197,043.95 | 126,197,043.95 |
| 其他非流动负债 | 30,432,332.08 | 30,432,332.08 |
| 非流动负债合计 | 8,496,607,024.21 | 6,651,458,385.21 |
| 负债合计 | 11,257,617,309.33 | 9,630,350,560.42 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 913,490,000.00 | 913,490,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 15,863,032,040.64 | 15,863,032,040.64 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 340,137.71 | 340,137.71 |
| 盈余公积 | 217,285,885.39 | 217,285,885.39 |
| 未分配利润 | 1,937,067,741.25 | 1,953,420,506.02 |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 所有者权益合计 | 18,931,215,804.99 | 18,947,568,569.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 30,188,833,114.32 | 28,577,919,130.18 |

法定代表人：肖明主管会计工作负责人：黄梅会计机构负责人：秦玉龙

合并利润表

2018年1—6月

编制单位：六盘水市开发投资有限公司

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 | 186,015,434.16 | 162,479,398.23 |
| 其中：营业收入 | 186,015,434.16 | 162,479,398.23 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 189,651,788.73 | 180,058,707.59 |
| 其中：营业成本 | 157,665,625.47 | 138,509,190.91 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 1,937,494.22 | 1,848,061.32 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 15,027,718.25 | 16,429,248.13 |
| 财务费用 | 1,500,468.99 | -2,274,860.64 |
| 资产减值损失 | 13,520,481.80 | 25,547,067.87 |
| 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） | 40,092.82 | 9,158,888.12 |
| 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 | 51,150,667.53 | |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 47,554,405.78 | -8,420,421.24 |
| 加：营业外收入 | | 66,143,107.60 |
| 减：营业外支出 | 1,073,465.65 | 260,681.95 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 46,480,940.13 | 57,462,004.41 |
| 减：所得税费用 | 4,499,380.68 | 2,427,022.72 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 41,981,559.45 | 55,034,981.70 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以 | 41,981,559.45 | 55,034,981.70 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| “—”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 | 41,999,385.18 | 55,051,606.86 |
| 2.少数股东损益 | -17,825.73 | -16,625.16 |
| 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 | 41,981,559.45 | 55,034,981.70 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 41,999,385.18 | 55,051,606.86 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -17,825.73 | -16,625.16 |
| 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:肖明主管会计工作负责人:黄梅会计机构负责人:秦玉龙

母公司利润表

2018年1—6月

编制单位:六盘水市开发投资有限公司

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 | 4,237,489.36 | 336,000.00 |
| 减:营业成本 | | |
| 税金及附加 | 646,823.93 | 315,197.30 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 10,022,196.18 | 11,206,575.87 |
| 财务费用 | 20,958.65 | 19,601.03 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 资产减值损失 | 13,237,300.49 | 211,393.71 |
| 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） | | 7,969,033.33 |
| 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 | 27,700.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -19,662,089.89 | -3,447,734.58 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | | 26,382.60 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -19,662,089.89 | -3,474,117.18 |
| 减：所得税费用 | -3,309,325.12 | -52,848.43 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -16,352,764.77 | -3,421,268.75 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -16,352,764.77 | -3,421,268.75 |
| 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 | -16,352,764.77 | -3,421,268.75 |
| 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：肖明主管会计工作负责人：黄梅会计机构负责人：秦玉龙

合并现金流量表

2018年1—6月

编制单位：六盘水市开发投资有限公司

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 | 1,180,921,626.57 | 392,763,226.50 |
| 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 | 2,031,868,191.37 | 1,367,654,028.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,212,789,817.94 | 1,760,417,254.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 402,819,880.27 | 1,093,643,080.58 |
| 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 | 12,362,299.05 | 11,659,930.62 |
| 支付的各项税费 | 24,999,948.83 | 37,235,191.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,270,419,747.17 | 918,642,109.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,710,601,875.32 | 2,061,180,311.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,502,187,942.62 | -300,763,057.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 120,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 9,158,888.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 300.00 |
| 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 | 620,670,651.43 | -609,311,072.89 |
| 投资活动现金流入小计 | 620,670,651.43 | -480,151,884.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 244,511.20 | 120,900.00 |
| 投资支付的现金 | | 5,000,000.00 |
| 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 | 1,866,638,811.85 | 1,013,213,161.69 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,866,883,323.05 | 1,018,334,061.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,246,212,671.62 | -1,498,485,946.46 |
| 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 | 2,698,890,000.00 | 1,739,900,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 1,898,977,989.69 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,580,158,375.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,279,048,375.00 | 3,638,877,989.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,765,200,594.03 | 3,342,940,333.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 385,332,651.30 | 175,443,182.59 |
| 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 | 666,703,101.64 | -46,855,397.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,817,236,346.97 | 3,471,528,118.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 461,812,028.03 | 167,349,871.26 |
| 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 | 717,787,299.03 | -1,631,899,132.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,034,529,834.97 | 2,939,439,713.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,752,317,134.00 | 1,307,540,580.91 |

法定代表人：肖明主管会计工作负责人：黄梅会计机构负责人：秦玉龙

母公司现金流量表

2018年1—6月

编制单位：六盘水市开发投资有限公司

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 | | 336,000.00 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,378,920,118.80 | 38,148,190.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,378,920,118.80 | 38,484,190.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,520,410.36 | 361,386,434.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,443,803.97 | 7,119,839.74 |
| 支付的各项税费 | 3,864,390.88 | 121,262.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 594,554,679.66 | 38,413,004.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 662,383,284.87 | 407,040,541.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 716,536,833.93 | -368,556,351.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 120,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 7,969,033.33 |
| 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 | 581,030,504.03 | 967,136,010.54 |
| 投资活动现金流入小计 | 581,030,504.03 | 1,095,105,043.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 170,381.20 | 15,350.00 |
| 投资支付的现金 | | 5,000,000.00 |
| 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 | 1,589,611,740.51 | 1,740,748,424.82 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,589,782,121.71 | 1,745,763,774.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,008,751,617.68 | -650,658,730.95 |
| 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 | 1,688,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,536,250,000.00 | 1,863,922,405.51 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,224,250,000.00 | 2,863,922,405.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,915,623,333.34 | 2,835,623,333.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 345,937,230.98 | 146,808,316.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,360,000.00 | 88,190,416.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,268,920,564.32 | 3,070,622,066.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 955,329,435.68 | -206,699,660.55 |
| 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 | 663,114,651.93 | -1,225,914,742.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 56,893,273.80 | 1,867,559,401.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 720,007,925.73 | 641,644,658.78 |

法定代表人：肖明主管会计工作负责人：黄梅会计机构负责人：秦玉龙

合并所有者权益变动表
2018年1—6月

编制单位：六盘水市开发投资有限公司

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 | 913,490,000.00 | | | | 17,237,953,694.77 | | | 340,137.71 | 288,994,612.61 | | 2,503,032,965.21 | 4,655,343.57 | 20,948,466,753.87 |
| 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 | 913,490,000.00 | | | | 17,237,953,694.77 | | | 340,137.71 | 288,994,612.61 | | 2,503,032,965.21 | 4,655,343.57 | 20,948,466,753.87 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | | 35,057,452.22 | -17,825.73 | 35,039,626.49 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 41,999,385.18 | -17,825.73 | 41,981,559.45 |
| (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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | - 6,941, 932.9 6 | - 6,941,9 32.96 |
| 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 | | | | | | | | | | | | - 6,941, 932.9 6 | - 6,941,9 32.96 |
| 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、本期末余额 | 913,4 90,00 0.00 | | | | 17,23 7,953, 694.7 7 | | | 340,1 37.71 | 288,9 94,61 2.61 | | 2,538, 090,4 17.43 | 4,637,5 17.84 | 20,983, 506,380 .36 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 | 748,490,000.00 | | | | 17,402,953,694.77 | | | 340,137.71 | 263,280,930.96 | | 2,287,219,544.91 | 4,893,780.84 | 20,707,178,089.19 |
| 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 | 748,490,000.00 | | | | 17,402,953,694.77 | | | 340,137.71 | 263,280,930.96 | | 2,287,219,544.91 | 4,893,780.84 | 20,707,178,089.19 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | 9,865.00 | | | | 753,426.06 | | 54,298,180.79 | -16,625.16 | 55,044,846.69 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 55,051,606.86 | -16,625.16 | 55,034,981.70 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 9,865.00 | | | | | | | | 9,865.00 |
| 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 | | | | | 9,865.00 | | | | | | | | 9,865.00 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 753,426.06 | | -753,4 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|-------------------|--|--|------------|----------------|--|------------------|--------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | 26.06 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 753,426.06 | | | - | 753,426.06 | |
| 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 | 748,490,000.00 | | | | 17,402,963,559.77 | | | 340,137.71 | 264,034,357.02 | | 2,341,517,725.70 | 4,877,155.68 | 20,762,222,935.88 |

法定代表人：肖明主管会计工作负责人：黄梅会计机构负责人：秦玉龙

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—6 月

编制单位：六盘水市开发投资有限公司

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 | 其他 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优 | 永 | 其 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | 先 股 | 续 债 | 他 | | 股 | 综 合 收 益 | | | 风 险 准 备 | | |
|-------------------------------|--------------------|--------|--------|---|-----------------------|---|------------------|--------------------|--|------------------------|-----------------------|--|
| 一、上年期末余额 | 913,490,00 0.00 | | | | 15,863,032,04 0.64 | | 340,137. 71 | 217,285,88 5.39 | | 1,953,420,50 6.02 | 18,947,568,56 9.76 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 913,490,00 0.00 | | | | 15,863,032,04 0.64 | | 340,137. 71 | 217,285,88 5.39 | | 1,953,420,50 6.02 | 18,947,568,56 9.76 | |
| 三、本期增减变动金 额（减少以“-”号填 列） | | | | | | | | | | - 16,352,764.7 7 | - 16,352,764.77 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | - 16,352,764.7 7 | - 16,352,764.77 | |
| （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 | 913,490,000.00 | | | | 15,863,032,040.64 | | 340,137.71 | 217,285,885.39 | | 1,937,067,741.25 | 18,931,215,804.99 |

| 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 | 748,490,000.00 | | | | 16,028,032,040.64 | | 340,137.71 | 210,067,112.94 | | 1,888,451,553.95 | 18,875,380,845.24 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 748,490,000.00 | | | | 16,028,032,040.64 | | 340,137.71 | 210,067,112.94 | | 1,888,451,553.95 | 18,875,380,845.24 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | -3,421,268.75 | -3,421,268.75 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -3,421,268.75 | -3,421,268.75 | |
| （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 | 748,490.00 | | | | 16,028,032.04 | | | 340,137.71 | 210,067,112.94 | | 1,885,030,285.20 | 18,871,959,576.49 |

法定代表人：肖明 主管会计工作负责人：黄梅 会计机构负责人：秦玉龙

担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人财务报告已在 <http://www.chinamoney.com.cn/dqs/cm-s-notice-query/fileDownload.do?mode=open&contentId=1139118&priority=0> 网址披露，敬请查阅。