

贵州钟山开发投资有限责任公司
公司债券半年度报告
(2018年上半年)

二〇一八年八月

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

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第十四条风险揭示”章节没有重大变化

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介结构简介	8
一、 公司基本信息	8
二、 信息披露事务负责人	8
三、 信息披露网址及置备地	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	9
六、 中介机构情况	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	10
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	11
五、 偿债计划	11
六、 专项偿债账户设置情况	12
七、 报告期内持有人会议召开情况	12
八、 受托管理人履职情况	12
第三节 业务经营和公司治理情况	12
一、 公司业务和经营情况	12
二、 投资状况	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	14
四、 公司治理情况	14
五、 非经营性往来占款或资金拆借	15
第四节 财务情况	15
一、 财务报告审计情况	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	15
三、 合并报表范围调整	15
四、 主要会计数据和财务指标	16
五、 资产情况	17
六、 负债情况	18
七、 利润及其他损益来源情况	20
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	20
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	23
五、 其他重大事项的信息披露情况	23
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	24
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	24
第八节 备查文件目录	25

附件 财务报表	27
合并资产负债表	27
母公司资产负债表	29
合并利润表	31
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	40
担保人财务报表	43

释义

发行人、本公司或公司	指	贵州钟山开发投资有限责任公司
本次债券	指	总额为不超过人民币20亿元的2017年贵州钟山开发投资有限责任公司城市停车场建设专项债券
本期债券	指	总额为不超过人民币16亿元的2017年第一期贵州钟山开发投资有限责任公司城市停车场建设专项债券（简称“17钟停01”）
本次发行	指	经有关主管部门正式批准，本期债券在中国境内的公开发行
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《2017年第一期贵州钟山开发投资有限责任公司城市停车场建设专项债券募集说明书》
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
簿记管理人	指	制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者
牵头主承销商、簿记管理人、五矿证券	指	五矿证券有限公司
联席主承销商、国金证券	指	国金证券股份有限公司
承销团	指	主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销团
承销协议	指	发行人与主承销商为本次发行签订的《2016年贵州钟山开发投资有限责任公司城市停车场建设专项债券承销协议》
承销团协议	指	主承销商与承销团其他成员签订的《2016年贵州钟山开发投资有限责任公司城市停车场建设专项债券承销团协议》
余额包销	指	承销团成员按所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的本期债券全部自行购入的承销方式
债券持有人会议规则	指	《2016年贵州钟山开发投资有限责任公司城市停车场建设专项债券持有人会议规则》
债权代理协议	指	贵州钟山开发投资有限责任公司与招商银行股份有限公司六盘水分行签订的《2016年贵州钟山开发投资有限责任公司城市停车场建设专项债券债权代理协议》
资金监管协议	指	《2016年贵州钟山开发投资有限责任公司城市停车场建设专项债券账户及资金监管协议》
监管银行	指	招商银行股份有限公司六盘水分行及六盘水农村商业银行股份有限公司
债权代理人	指	招商银行股份有限公司六盘水分行
鹏元	指	鹏元资信评估有限公司
中央国债登记公司、托管人	指	中央国债登记结算有限责任公司

国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
市政府/地方政府	指	六盘水市人民政府
《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》
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区和澳门特别行政区的法定节假日或休息日)
工作日	指	北京市的商业银行对公营业日（不包括我国的法定节假日或休息日）
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	贵州钟山开发投资有限责任公司
中文简称	贵州钟山开投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	马劲松
注册地址	贵州省六盘水市钟山区区府北路 11 号 7 栋附 22 号
办公地址	贵州省六盘水市钟山区区府北路 11 号 7 栋附 22 号
办公地址的邮政编码	553001
公司网址	无
电子信箱	zhongshankaitou@163. com

二、信息披露事务负责人

姓名	田艾
联系地址	贵州省六盘水市钟山区区府北路 11 号 7 栋附 22 号
电话	0858-2121335
传真	0858-2121335
电子信箱	214215204@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.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/bond_sse
半年度报告备置地	贵州钟山开发投资有限责任公司，贵州省六盘水市钟山区区府北路 11 号 7 栋附 22 号

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：六盘水市钟山区人民政府

报告期末实际控制人名称：六盘水市钟山区人民政府

（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	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B2 座 301 室
签字会计师姓名（如有）	无

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127708.SH
债券简称	17 钟停 01
名称	招商银行股份有限公司六盘水分行
办公地址	贵州省钟山区荷泉路 18 号
联系人	赵爱军
联系电话	0858-6137536

（三）资信评级机构

债券代码	127708.SH
债券简称	17 钟停 01
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	127708.SH
--------	-----------

2、债券简称	17 钟停 01
3、债券名称	2017 年第一期贵州钟山开发投资有限责任公司城市停车场建设专项债
4、发行日	2017 年 11 月 22 日
5、最近回售日	
6、到期日	2027 年 11 月 22 日
7、债券余额	人民币 4 亿元
8、利率 (%)	6.46%
9、还本付息方式	期债券每年付息一次，同时设置提前偿还条款，分次还本，在债券存续的第 3、4、5、6、7、8、9、10 年末分别按债券发行总额 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15% 和 15% 的比例偿还债券本金。提前偿还本年度的应付利息随当年应兑付的本金一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。
10、上市或转让的交易场所	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	未到还本付息日，债券尚未兑付
13、特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127708.SH

债券简称	17 钟停 01
募集资金专项账户运作情况	专项账户募集资金用于六盘水市中心城区社会公共停车场建设项目
募集资金总额	人民币 16 亿元
募集资金期末余额	1.13 万元
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	2018 年 7 月 31 日募集资金使用金额 158400 万元，使用情况已全部使用到工程项目上，履行的程序是严格按照工程进度审批程序。
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	127708.SH
债券简称	17 钟停 01

评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018年6月8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	
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

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

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：127708.SH

债券简称	17钟停01
偿债计划概述	本次债券发行规模为20亿元，期限为10年，每年付息一次，同时设置提前偿还条款，分次还本，在债券存续的第3、4、5、6、7、8、9、10年末分别按债券发行总额10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%和15%的比例偿还债券本金。因此，债券存续期内，偿付本息的规模及时间较为明

	确，不确定性因素较少，有利于提前制定相应偿债计划。发行人为了维护本次债券持有人的合法利益，在充分分析未来财务状况的基础上，对本次债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。公司将成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排和信息披露等工作。公司制定了详细的偿债计划，并在招商银行股份有限公司六盘水分行及六盘水农村商业银行股份有限公司建立了偿债资金专户，用于提前安排必要的还本资金，保证按时还本付息，以对债券还本付息提供保障。
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：127708.SH

债券简称	17钟停01
账户资金的提取情况	尚未还到还本付息日
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	发行人将按募集说明书承诺，提前安排必要的还本资金，保证按时还本付息。

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	127708.SH
债券简称	17钟停01
债券受托管理人名称	招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	招商银行股份有限公司六盘水分行作为本期债券的受托管理人，严格按照相关要求履行受托管理人相应职责。
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

发行人将按照钟山区政府的总体部署，进一步加大工作力度，努力完善水利设施和土

地开发的项目建设，努力拓展业务，扩大公司规模，继续为钟山区的城市公共基础设施建设作出贡献。

公司以市场为导向，通过盘活国有资产，实施国有企业战略性改组，推动国有企业建立现代企业制度的改革，实现国有资本的优化配置和规模经营，确保国有资本保值增值。经营方式：通过投资、控股、参股、兼并、分立、产权转让、收购、合资等方式经营国有资产，实现国有资本的优化配置。

公司未来将不断加大对六盘水市的水利工程及其他城市基础设施建设项目的投入。在继续巩固和发展银企合作关系的基础上，争取多渠道融资，为切实推进各工程项目的前期工作及为已开工建设的水利工程提供资金保障，积极与各家金融机构密切洽谈，细化项目合作目标，分解融资重点和难点，积极争取项目建设资金，进一步做强做大公司各项业务。通过资本市场持续融资的研究与探索，不断探索新的运营管理新模式，加快走向资本市场步伐。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
工程施工	5.21	4.00	23.08 %	94.11%	3.72	3.13	15.87%	71.59%
土地开发	0.15	0.13	15.41 %	2.75%	1.39	0.46	67.29%	26.75%
服务业	0.17	0.15	16.56 %	3.14%	0.09	0.03	66.78%	1.66%
合计	5.53	4.28	22.66 %	-	5.20	3.62	30.47%	-

2.各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

项目	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
工程施工	5.21	4.00	23.22%	40.05%	27.80%	46.41%
土地开发	0.15	0.13	13.33%	-89.21%	-71.74%	-80.08%
服务业	0.17	0.15	11.76%	88.89%	400.00%	-82.36%
合计	5.53	4.28	22.60%	6.35%	18.23%	-25.61%

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。

如上表所述，本期与上年同期指标变动比例超过 30%的主要为工程施工收入、土地开发收入，主要原因为：

工程施工收入：由于近年来贵州地区的工程成本逐渐提高，所有与上级发包方之前签订的合同加成比例有所提高，导致收入较上年同比增加，毛利率增加；

土地开发收入：本期承接政府的土地开发项目较少，主要业务转为工程施工及其他服务业，所以本期较上年有所较少。

服务业：子公司的业务有所增加，导致服务业收入较上年增加。

（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、财务等方面独立性的机制安排说明：

发行人在业务、资产、人员、机构及财务方面都保持独立。拥有独立的业务运营系统，能够自主地进行日常经营和决策，并依法独立承担民事责任。

（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：

发行人经营性往来款与非经营性往来款按与营业收入的相关性进行划分。

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：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

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
六盘水市钟山区物业管理服务有限公司	服务业	营业收入1375.39万元，总资产613076万元，净利润-792.98万元。	无	无
六盘水市钟山区土地开发利用服务有限公司	服务业	营业收入1526.11万元，总资产391684.41万元，净利润-175.83万元。	无	无
六盘水市钟山区红岩水库建设开发有限公司	项目建设	营业收入0万元，总资产50367.78万元，净利润-18.45万元。	无	无

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	2,061,468.79	1,959,696.34	5.19%	
2	总负债	831,108.99	785,930.58	5.75%	
3	净资产	1,230,359.80	1,173,765.76	4.82%	
4	归属母公司股东的净资产	1,230,359.80	1,173,800	4.82%	
5	资产负债率 (%)	40.32	40.1	0.54%	
6	有形资产负债率 (%)	40.47	40.27	0.50%	
7	流动比率	4.03	3.91	3.07%	
8	速动比率	1.78	1.65	7.88%	
9	期末现金及现金等价物余额	85,137.22	123,300	-30.95%	本期工程项目增加，导致现金支出增加
-					
-					
		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	55,323.38	52,024.47	6.34%	
2	营业成本	42,786.47	36,172.31	18.29%	
3	利润总额	15,432.39	12,074.92	27.81%	
4	净利润	13,810.39	10,585.04	30.47%	本期政府性工程收入确认的金额较上年同期增加
5	扣除非经常性损益后净利润	8,558.75	10,566.67	-19.00%	
6	归属母公司股东的净利润	13,810.39	10,585.04	30.47%	本期政府性工程收入确认的金额较上年同期增加
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	17,624.55	14,267.08	23.53%	
8	经营活动产生的现金流净额	-71,265.92	-18,329.04	288.81%	本期工程施工较上年同期增加，导致现金流出增加
9	投资活动产生的现金流净额	-48,198.04	-639.14	7,441.07%	本期新购入房屋建筑物
10	筹资活动产生的现金流净额	86,711.76	95,639.98	-14.98%	
11	应收账款周转率	7.86%	12.48%	-37.02%	本期政府性工程收入确认的金额

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
					较上期增加，但部分款项本期内未收回
12	存货周转率	1.00%	1.04%	-3.85%	
13	EBITDA 全部债务比	5.3%	11.5%	-53.91%	2017年11月发行债券，导致本期负债较上年同期增加
14	利息保障倍数	17,624.55	14,267.08	23.53%	
15	现金利息保障倍数	-9.65	-3.89	148.07%	本期工程施工较上年同期增加，导致现金流出增加
16	EBITDA 利息倍数	2.63	3.81	-30.97%	本期工程项目较上年同期增加，资本化利息增加
17	贷款偿还率 (%)	100%	100%	0.00%	
18	利息偿付率 (%)	100%	100%	0.00%	
-					
-					

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用者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

备注：上述主要会计数据和财务指标中总资产、总负债、净资产、归属母公司股东的净资产、资产负债率、有形资产负债率、流动比率、速冻比率、期末现金及现金等价物余额指标为本期末数据与上年末数据对比，其他的数据及相关的指标为本期数据与上年同期的数据进行对比。

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	8.51	12.33	-30.98	本期工程投入增加导致资金流出
应收账款	20.14	15.07	33.64	本期政府性收入增加但部分未收到回款
预付款项	8.88	7.95	11.70	
其他应收款	46.92	42.96	9.22	

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
存货	106.89	106.97	-0.07	
可供出售金融资产	3.36	3.36	0.00	
长期股权投资	0.02	0.00	-	本期新增加2家股权投资
固定资产	10.53	6.51	61.75	本期新购入房屋构筑物
在建工程	0.10	-		
无形资产	0.71	0.72	-1.39	
递延所得税资产	0.09	0.09	0	

2. 主要资产变动的原因

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

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：亿元 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
六盘水市钟山区物业管理服务有限公司	61.31	0.13	100.00	0	无
六盘水市钟山区土地开发利用服务有限公司	39.17	0.02	100.00	0	无
六盘水市钟山区红岩水库建设开发有限公司	5.04	0	100.00	0	无
合计	105.52	0.15	-	-	-

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	0.06	-		
应付账款	0.28	0.01	2,700.00	本期工程建设投入较大，但因部分款项未收回，所以存在未付款的情况
预收款项	1.49	1.26	18.25	
应交税费	2.23	1.95	14.36	
应付利息	0.62	0.11	463.64	2017年11月22日收到发行债券的款项，上年末的利息金额是截至到2017年11月22日至12月31日，本期利息的金额是2018年1月1日至6月30日。
其他应付款	42.85	43.05	-0.46	
长期借款	15.62	11.04	41.49	扩大规模，借款增加
应付债券	14.56	14.52	0.28	
长期应付款	2.83	2.62	8.02	
其他非流动负债	2.57	3.03	-15.18	

2. 主要负债变动的原因

3. 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二）主要有息负债情况

报告期末借款总额33.01亿元；上年末借款总额29.64亿元

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：

在当前市场经济纷繁复杂的形势下，各商业银行发放贷款受到了遏制，融资工作难度加大。在此情况下，我们认真分析和把握国家金融政策的走向，将融资触角向政策性银行和非银行金融机构延伸，并取得了实质性的效果，截止 2018 年 8 月，融资规模 18.9 亿，实际到位 5.64 亿。

18 年公司正在拓宽各项融资业务渠道，提高融资业务水平，将为全区部分重点项目的建设提供强有力的资金保障，计划开展相关以下业务。债券：与开源证券进行合作发行企业债券 15 亿元，期限为 7 年，且该笔债券已报省发改审核；与西部证券进行合作发行公司债券 10 亿元，期限为 3 年，已报上交所审核。政策性银行贷款：以 17 年棚户区项目向农发行、国开行及地方性银行积极对接融资，已取得相关银行授信及放款；18 年棚户区改造项目正在积极对接当中。租赁、信托、基金等融资：公司随着当前市场的好转，以公司自有优良资产向租赁公司、信托公司、基金公司机构对接产品。地方商业银行融资：作为本土地方金融机构，为加快地方经济发展，促使金融机构与企业互赢，以公司优质项目建设进行贷款。

下半年我公司大额有息负债到期暂无，同时将银行已授信还未放款的资金催促放款到位，公司将为有效控制债务风险，积极采取相关措施，包括拟定采用浮动利率规避市场利率波动风险，确定专职人员做好债务偿还时间，做好组织协调工作，努力形成一套确保融资安全使用和兑付的良性机制。

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
工商银行	6.00	0	6.00
国家开发银行	14.10	0.8	13.30
合计	20.10	0.8	19.30

上年末银行授信总额度：13.43 亿元，本报告期末银行授信总额度 20.10 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：+6.67 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：

本次债券余额人民币 4 亿元

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：1.54 亿元

报告期非经常性损益总额：0.53 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用 √不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

√是 □否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成及来源主要是与政府或其他公司、个人之间的往来款，性质是非主营业务的收入，代收项目款及收到的银行利息等。因公司与政府及其他公司之间根据业务的需要陆续的签订了代收代付的相关合同，相关业务也在不断地进行，所以与之相关的往来款会随着公司的业务发展一直持续进行，另公司的银行存款利

息也会持续收到。

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：41.42亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：+26.39亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：67.81亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%： 是 否

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
六盘水市钟山区城市建设投资有限公司	7.05	贵州省六盘水市钟山区 2015年松坪城市棚户区改造；（贵州银行转百瑞信托）	AA	单人担保	7.50	2033.3.28	无影响
贵州六盘水攀登贸易开发有限公司	0.50	17年棚改	AA	单人担保	15.14	2032.11.22	无影响
贵州六盘水攀登贸易开发有限公司	0.50	17年城市棚户区改造	AA	单人担保	13.67	2032.11.22	无影响
六盘水市钟山区城市建设投资有限公司	7.05	贵州省六盘水市钟山区 2015年松坪城市棚户区改造	AA	单人担保	7.20	2023.2.2	无影响
六盘水市钟山区城市建设投资有限公司	7.05	2017年城市棚户区改造（汪家寨-	AA	单人担保	5.20	2028.6.28	无影响

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
		西宁片区)					
贵州六盘水攀登贸易开发有限公司	0.50	17年棚改项目	AA	单人担保	10.40	2032.12.22	无影响
六盘水大河经济开发区开发建设有限公司	4.42	天湖景观大道项目	AA	单人担保	3.50	2020.10.23	无影响
六盘水市钟山区城市建设投资有限公司	7.05	南开农旅一体化项目	AA	单人担保	3.00	2019.9.29	无影响
贵州六盘水攀登开发投资有限公司	0.50	月照养生谷旅游公路	AA	单人担保	1.80	2021.12.20	无影响
六盘水梅花山生态文化旅游发展有限公司	5.00	远东国际租赁	良好	单人担保	0.40	2022.11.15	无影响
合计	—	—	—	—	67.81	—	—

（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
发行人经营方针/经营范围发生重大变化	http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/corporate/	2018-6-11	经营范围变更已经完成	无影响
其他事项	http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/corporate/	2018-6-11	股权结构变更已经完成	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）

(以下无正文, 为贵州钟山开发投资有限责任公司 2018 年公司债券半年报盖章页)



附件 财务报表

合并资产负债表
2018 年 6 月 30 日

编制单位：贵州钟山开发投资有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	85,137.22	123,289.42
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	201,426.67	150,654.55
预付款项	88,807.97	79,489.19
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	469,204.62	429,558.73
买入返售金融资产		
存货	1,068,870.10	1,069,706.1
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		131.68
流动资产合计	1,913,446.58	1,852,829.67
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	33,630.00	33,630
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	160.39	16.81
投资性房地产		
固定资产	105,265.29	65,108.57
在建工程	994.91	
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	7,055.84	7,216.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	38.89	33.87
递延所得税资产	876.88	861.36
其他非流动资产		

非流动资产合计	148,022.21	106,866.67
资产总计	2,061,468.79	1,959,696.34
流动负债:		
短期借款	600.00	
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	2,751.91	130.13
预收款项	14,874.56	12,579.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	79.65	34.36
应交税费	22,287.52	19,529.11
应付利息	6,201.60	1,104.39
应付股利		
其他应付款	428,468.07	430,480.13
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		10,000
其他流动负债		
流动负债合计	475,263.32	473,857.5
非流动负债:		
长期借款	156,226.20	110,386.2
应付债券	145,589.97	145,185.48
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	28,329.50	26,241.4
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		
其他非流动负债	25,700.00	30,260
非流动负债合计	355,845.67	312,073.08
负债合计	831,108.99	785,930.58
所有者权益		
实收资本	7,660.00	3,100
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,075,129.54	1,036,905.88
减: 库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	4,408.37	4,408.37
一般风险准备		
未分配利润	143,161.89	129,351.5
归属于母公司所有者权益合计	1,230,359.80	1,173,765.75
少数股东权益		
所有者权益合计	1,230,359.80	1,173,765.75
负债和所有者权益总计	2,061,468.79	1,959,696.33

法定代表人：马劲松 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：岑玉勇

母公司资产负债表
2018 年 6 月 30 日

编制单位：贵州钟山开发投资有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	53,662.08	46,185.68
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	109,702.44	58,964.99
预付款项	51,103.51	47,264.42
应收利息		
应收股利		
其他应收款	399,768.52	333,091.03
存货	643,855.51	662,913.96
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		161.39
流动资产合计	1,258,092.06	1,148,581.47
非流动资产：		
可供出售金融资产	33,630.00	33,630
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	156,146.27	156,146.27
投资性房地产		
固定资产	76,831.89	38,100.96
在建工程	994.91	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4.96	1.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	70.49	66.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	267,678.51	227,945.49
资产总计	1,525,770.57	1,376,526.96
流动负债:		
短期借款	600.00	
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		
预收款项	12,606.48	12,516.7
应付职工薪酬	58.30	17.08
应交税费	16,654.78	11,830.07
应付利息	6,201.60	1,104.39
应付股利		
其他应付款	252,364.96	204,583.44
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		10,000
其他流动负债		
流动负债合计	288,486.12	240,051.68
非流动负债:		
长期借款	151,826.20	105,986.2
应付债券	145,589.97	145,185.48
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	12,041.71	8,181.4
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		
其他非流动负债		6,876.92
非流动负债合计	309,457.88	266,230
负债合计	597,944.00	506,281.68
所有者权益:		
实收资本	7,660.00	3,100
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	861,285.19	823,061.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	4,408.37	4,408.37
未分配利润	54,473.01	39,675.37
所有者权益合计	927,826.57	870,245.27
负债和所有者权益总计	1,525,770.57	1,376,526.95

法定代表人：马劲松 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：岑玉勇

合并利润表
2018 年 1—6 月

编制单位：贵州钟山开发投资有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上年同期发生额
一、营业总收入	55,323.38	52,024.47
其中：营业收入	55,323.38	52,024.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	45,204.74	39,967.91
其中：营业成本	42,786.47	36,172.31
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	378.51	123.95
销售费用	215.62	-
管理费用	2,132.42	3,863.52
财务费用	-370.38	-191.87
资产减值损失	62.10	-
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）	270.80	
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）	-6.16	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	5,000.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,383.28	12,056.56
加：营业外收入	55.33	18.93
减：营业外支出	6.23	0.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,432.38	12,074.92
减：所得税费用	1,622.00	1,489.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,810.38	10,585.03
（一）按经营持续性分类	13,810.38	10,585.03
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,810.38	10,585.03
2.终止经营净利润（净亏损以		

“一”号填列)		
(二) 按所有权归属分类	13,810.38	10,585.03
1.归属于母公司所有者的净利润	13,810.38	10,585.03
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	13,810.38	10,585.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,810.38	10,585.03
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：马劲松 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：岑玉勇

母公司利润表
2018年1—6月

编制单位：贵州钟山开发投资有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上年同期发生额
一、营业收入	52,421.88	37,398.55
减：营业成本	40,183.36	31,478.18
税金及附加	358.59	2.73
销售费用	-	-
管理费用	812.06	511.97
财务费用	-86.16	-63.00
资产减值损失	15.00	

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）	270.80	
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	5,000.00	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	16,409.84	5,468.67
加：营业外收入	1.29	16.63
减：营业外支出	-	0.36
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	16,411.14	5,484.94
减：所得税费用	1,613.49	1,475.62
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	14,797.64	4,009.32
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	14,797.64	4,009.32
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	14,797.64	4,009.32
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：马劲松 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：岑玉勇

合并现金流量表
2018年1—6月

编制单位：贵州钟山开发投资有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上年同期发生额
----	-------	---------

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	8,308.54	1,164.87
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	103,795.17	122,770.59
经营活动现金流入小计	112,103.71	123,935.46
购买商品、接受劳务支付的现金	41,416.22	15,592.04
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	232.51	150.62
支付的各项税费	2,562.87	89.79
支付其他与经营活动有关的现金	139,158.03	126,432.05
经营活动现金流出小计	183,369.63	142,264.50
经营活动产生的现金流量净额	-71,265.92	-18,329.04
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	270.80	-
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	270.80	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,325.26	114.88
投资支付的现金		524.26
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	143.58	-
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	48,468.84	639.14
投资活动产生的现金流量净额	-48,198.04	-639.14
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	42,783.66	-
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	46,860.00	3,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	4,040.31	92,871.98
筹资活动现金流入小计	93,683.97	95,871.98
偿还债务支付的现金	600.00	232.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	11,772.21	-
筹资活动现金流出小计	12,372.21	232.00
筹资活动产生的现金流量净额	81,311.76	95,639.98
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	-38,152.20	76,671.80
加：期初现金及现金等价物余额	123,289.42	48,474.63
六、期末现金及现金等价物余额	85,137.22	125,146.43

法定代表人：马劲松 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：岑玉勇

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：贵州钟山开发投资有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上年同期发生额
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	3,490.15	550.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	45,992.58	80,049.85
经营活动现金流入小计	49,482.73	80,600.34
购买商品、接受劳务支付的现金	14,638.32	15,222.67
支付给职工以及为职工支付的现金	155.20	82.52
支付的各项税费	95.00	25.89
支付其他与经营活动有关的现金	69,068.72	115,579.71
经营活动现金流出小计	83,957.24	130,910.79
经营活动产生的现金流量净额	-34,474.51	-50,310.45
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	270.80	-
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	270.80	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,180.20	9.65
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	3,180.20	9.65
投资活动产生的现金流量净额	-2,909.40	-9.65
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	4,560.00	-
取得借款收到的现金	47,040.00	3,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,860.31	79,231.98
筹资活动现金流入小计	55,460.31	82,231.98
偿还债务支付的现金	600.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	10,000.00	-
筹资活动现金流出小计	10,600.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	44,860.31	82,231.98
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	7,476.40	31,911.87
加: 期初现金及现金等价物余额	46,185.68	10,161.46
六、期末现金及现金等价物余额	53,662.08	42,073.33

法定代表人: 马劲松 主管会计工作负责人: 李丽 会计机构负责人: 岑玉勇

合并所有者权益变动表
2018 年 1—6 月

编制单位：贵州钟山开发投资有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期									少 数 股 东 权 益	所有者权益合 计		
	实收资本	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			
		优先 股	永续 债	其 他									
一、上年期末余额	3,100.00				1,036,905. 88				4,408.3 7		129,351. 50	1,173,765. 75	
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	3,100.00				1,036,905. 88				4,408.3 7		129,351. 50	1,173,765. 75	
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	4,560.00	—	—	—	38,223.66	—	—	—	—	—	13,810.3 9	56,594.05	
(一) 综合收益总额											13,810.3 9	13,810.39	
(二) 所有者投入和减少 资本	4,560.00	—	—	—	38,223.66	—	—	—	—	—	—	42,783.66	
1. 股东投入的普通股	4,560.00											4,560.00	
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					38,223.66							38,223.66	
(三) 利润分配												—	
1. 提取盈余公积												—	

2. 提取一般风险准备													-
3. 对所有者（或股东）的分配													-
4. 其他													-
（四）所有者权益内部结转													-
1. 资本公积转增资本（或股本）													-
2. 盈余公积转增资本（或股本）													-
3. 盈余公积弥补亏损													-
4. 其他													-
（五）专项储备													-
1. 本期提取													-
2. 本期使用													-
（六）其他													-
四、本期期末余额	7,660.00	-	-	-	1,075,129. 54	-	-	-	4,408.3 7	-	143,161. 89	-	1,230,359. 80

项目	上年同期发生额										少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益												
	实收资本	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	3,100.00				884,905.88				2,904. 81		96,859.7 3		987,770.4 2
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	3,100.00				884,905.88				2,904.81		96,859.73		987,770.42
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	152,000.00	-	-	-	1,503.56	-	32,491.77		185,995.33
(一) 综合收益总额											33,992.52		33,992.52
(二) 所有者投入和减少 资本	-	-	-	-	152,000.00	-	-	-	-	-	-		152,000.00
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					152,000.00								152,000.00
(三) 利润分配									1,503.56	-	-1,503.57		-0.01
1. 提取盈余公积									1,503.56		-1,503.57		-0.01
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											2.81		2.81
1. 资本公积转增资本 (或股本)													-
2. 盈余公积转增资本 (或股本)													-
3. 盈余公积弥补亏损													-
4. 其他											2.81		2.81
(五) 专项储备													-
1. 本期提取													-

2. 本期使用														-
(六) 其他														-
四、本期期末余额	3,100.00	-	-	-	1,036,905.88	-	-	-	4,408.37	-	129,351.50		1,173,765.75	

法定代表人: 马劲松 主管会计工作负责人: 李丽 会计机构负责人: 岑玉勇

母公司所有者权益变动表
2018年1—6月

编制单位：贵州钟山开发投资有限责任公司

单位: 万元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

权益的金额												
4. 其他					38,223.6 6							38,223.6 6
(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	7,660. 00	-	-	-	861,285. 19	-	-	-	4,408. 37	-	54,473. 01	927,826. 57

项目	上年同期发生额											
	实收资本	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	3,100. 00				671,061. 53				2,904. 81		26,143. 28	703,209. 62
加: 会计政策变更												-
前期差错更正												-
其他												-

二、本年期初余额	3,100.00	-	-	-	671,061.53	-	-	-	2,904.81	-	26,143.28	703,209.62
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,009.32	4,009.32
(一) 综合收益总额											4,009.32	4,009.32
(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	3,100.00	-	-	-	671,061.53	-	-	-	2,904.81	-	30,152.60	707,218.94

法定代表人：马劲松 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：岑玉勇

担保人财务报表

适用 不适用