

合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：攀枝花市城市建设投资经营有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金	6.1	930,763,175.71	1,291,229,290.77
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	6.2	298,477,608.19	248,731,340.16
预付款项	6.3	167,359,603.83	41,416,549.87
其他应收款	6.4	1,166,537,308.73	1,061,194,025.65
买入返售金融资产			
存货	6.5	3,606,203,459.40	3,467,503,326.35
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	6.6	332,301,032.58	332,301,032.58
其他流动资产	6.7	25,461,751.23	25,461,751.23
流动资产合计		6,527,103,939.67	6,467,837,316.61
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	6.8	8,500,000.00	8,500,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	6.9		
投资性房地产			
固定资产	6.10	544,064,345.52	558,014,713.35
在建工程	6.11	32,951,610.46	33,306,838.46
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	6.12	1,621,658,764.62	1,623,774,057.67
开发支出			
商誉	6.13	20,091,790.78	20,091,790.78
长期待摊费用	6.14	6,745,787.03	6,837,949.43
递延所得税资产	6.15	11,598,126.42	11,598,126.42
其他非流动资产	6.16	2,831,363,902.09	2,831,363,902.09
非流动资产合计		5,076,974,326.91	5,093,487,378.20
资产总计		11,604,078,266.59	11,561,324,694.81

法定代表人：



主管会计工作负责人：

伍孝全

会计机构负责人：

张梦莹

(转下页)

合并资产负债表（续）

2019年6月30日

编制单位：攀枝花市城市建设投资经营有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2019年6月30日	2018年12月31日
流动负债：			
短期借款	6.17	342,000,000.00	337,000,000.00
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	6.18	578,508,864.65	419,279,156.10
预收款项	6.19	886,834,892.22	588,463,874.56
应付职工薪酬	6.20	736,423.55	4,373,304.60
应交税费	6.21	178,645,880.48	167,460,716.60
其他应付款	6.22	239,505,363.43	642,381,633.99
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	6.23	899,223,180.53	899,223,180.53
其他流动负债			
流动负债合计		3,125,454,604.86	3,058,181,866.38
非流动负债：			
长期借款	6.24	1,840,500,000.00	1,862,500,000.00
应付债券	6.25		
长期应付款	6.26	200,000,000.00	230,000,000.00
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	6.27	100,000,000.00	100,000,000.00
非流动负债合计		2,140,500,000.00	2,192,500,000.00
负债合计		5,265,954,604.86	5,250,681,866.38
股东权益：			
实收资本	6.28	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具			
资本公积	6.29	4,092,295,014.61	4,092,295,014.61
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	6.30	96,229,724.62	96,229,724.62
一般风险准备			
未分配利润	6.31	891,521,321.84	864,060,204.59
归属于母公司股东权益合计		6,280,046,061.07	6,252,584,943.82
少数股东权益		58,077,600.66	58,057,884.61
股东权益合计		6,338,123,661.73	6,310,642,828.43
负债和股东权益总计		11,604,078,266.59	11,561,324,694.81

法定代表人：



主管会计工作负责人：

伍孝全

会计机构负责人：

张梦莹

（转下页）

合并利润表

2019年度1-6月份

编制单位：攀枝花市城市建设投资经营有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2019年度1-6月份	2018年度
一、营业总收入		490,205,678.66	1,167,156,377.77
其中：营业收入	6.32	490,205,678.66	1,167,156,377.77
二、营业总成本		460,480,984.80	1,051,775,494.04
其中：营业成本	6.32	401,693,366.61	956,412,777.64
税金及附加	6.33	2,024,886.11	21,634,069.79
销售费用	6.34	25,238,878.33	17,899,397.95
管理费用	6.35	27,623,061.58	55,789,028.67
研发费用			
财务费用	6.36	3,900,792.17	3,629,115.25
其中：利息费用			4,227,423.44
利息收入			932,201.91
资产减值损失	6.37		-3,588,895.26
加：其他收益	6.38		30,914,432.07
投资收益	6.39		-1,349,375.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-1,349,375.29
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益	6.40		596,545.00
三、营业利润		29,724,693.86	145,542,485.51
加：营业外收入	6.41	6,961,376.38	121,957.76
减：营业外支出	6.42	44,959.18	2,258.97
四、利润总额		36,641,111.06	145,662,184.30
减：所得税费用	6.43	9,160,277.77	41,076,294.47
五、净利润		27,480,833.30	104,585,889.83
(一)按所有权归属分类：		27,480,833.30	104,585,889.83
归属于母公司股东的净利润		27,461,117.25	100,035,342.80
少数股东损益		19,716.05	4,550,547.03
(二)按经营持续性分类：		27,480,833.30	104,585,889.83
持续经营净利润		27,480,833.30	104,585,889.83
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司股东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		27,480,833.30	104,585,889.83
归属于母公司股东的综合收益总额		27,461,117.25	100,035,342.80
归属于少数股东的综合收益总额		19,716.05	4,550,547.03
八、每股收益：			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			

法定代表人：



主管会计工作负责人：伍孝全

会计机构负责人：张梦莹

(转下页)

合并现金流量表

2019年度1-6月份

编制单位：攀枝花市城市建设投资经营有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2019年度1-6月份	2018年度
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		440,459,410.63	1,519,728,878.37
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	6.44.1	121,345,499.67	393,968,591.74
经营活动现金流入小计		561,804,910.30	1,913,697,470.11
购买商品、接受劳务支付的现金		342,463,658.06	817,609,351.32
支付给职工以及为职工支付的现金		37,151,535.42	26,900,036.83
支付的各项税费		27,352,747.34	66,523,316.77
支付其他与经营活动有关的现金	6.44.2	453,225,628.16	889,309,847.14
经营活动现金流出小计		860,193,568.97	1,800,342,552.06
经营活动产生的现金流量净额		-298,388,658.67	113,354,918.05
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			596,545.00
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			
投资活动现金流入小计			596,545.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		861,786.00	3,714,570.88
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		861,786.00	3,714,570.88
投资活动产生的现金流量净额		-861,786.00	-3,118,025.88
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			3,769,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			3,769,000,000.00
偿还债务支付的现金			3,411,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		61,215,670.39	133,077,544.32
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		61,215,670.39	3,544,077,544.32
筹资活动产生的现金流量净额		-61,215,670.39	224,922,455.68
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		-360,466,115.06	335,159,347.85
加：期初现金及现金等价物余额		1,255,979,290.77	920,819,942.92
六、期末现金及现金等价物余额		895,513,175.71	1,255,979,290.77

法定代表人：



主管会计工作负责人：

伍孝全

会计机构负责人：

张梦莹

资产负债表

2019年6月30日

编制单位：攀枝花市城市建设投资经营有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		47,557,545.06	167,921,158.36
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	14.1	162,173,283.25	120,552,703.31
预付款项		249,213.99	40,600.00
其他应收款	14.2	1,964,632,795.71	1,907,593,862.48
存货		1,905,432,838.62	1,823,521,849.09
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		502,301,032.58	502,301,032.58
其他流动资产			
流动资产合计		4,582,346,709.20	4,521,931,205.82
非流动资产：			
可供出售金融资产		7,500,000.00	7,500,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	14.3	225,500,000.00	225,500,000.00
投资性房地产			
固定资产		473,065,356.54	478,047,205.58
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,453,718,849.96	1,453,718,849.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		11,382,935.97	11,382,935.97
其他非流动资产		2,831,363,902.09	2,831,363,902.09
非流动资产合计		5,002,531,044.56	5,007,512,893.60
资产总计		9,584,877,753.76	9,529,444,099.42

(转下页)

(承上页)

资产负债表 (续)

2019年6月30日

编制单位: 攀枝花市城市建设投资经营有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	注释	2019年6月30日	2018年12月31日
流动负债:			
短期借款		300,000,000.00	300,000,000.00
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		93,898,509.70	114,227,017.02
预收款项			
应付职工薪酬		19,115.94	374,357.22
应交税费		132,421,315.57	114,873,539.71
其他应付款		288,197,608.02	223,670,496.34
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		891,723,180.53	891,723,180.53
其他流动负债			
流动负债合计		1,706,259,729.76	1,644,868,590.82
非流动负债:			
长期借款		1,278,000,000.00	1,300,000,000.00
应付债券			
长期应付款		200,000,000.00	230,000,000.00
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		100,000,000.00	100,000,000.00
非流动负债合计		1,578,000,000.00	1,630,000,000.00
负债合计		3,284,259,729.76	3,274,868,590.82
股东权益:			
实收资本		1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具			
资本公积		4,092,294,927.76	4,092,294,927.76
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		96,229,724.62	96,229,724.62
一般风险准备			
未分配利润		912,093,371.62	866,050,856.22
股东权益合计		6,300,618,024.00	6,254,575,508.60
负债和股东权益总计		9,584,877,753.76	9,529,444,099.42

法定代表人:



主管会计工作负责人:

伍孝全

会计机构负责人:

张梦莹

利润表

2019年度1-6月份

编制单位：攀枝花市城市建设投资经营有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2019年度1-6月份	2018年度
一、营业收入	14.4	275,360,437.39	640,373,110.21
减：营业成本	14.4	205,919,845.68	478,883,362.05
税金及附加		2,200,270.72	7,334,235.74
销售费用			
管理费用		5,903,307.94	10,734,812.16
研发费用			
财务费用		-55,726.63	-422,978.39
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失			-4,695,282.49
加：其他收益			30,014,657.07
投资收益			
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			596,545.00
二、营业利润		61,392,739.68	179,150,163.21
加：营业外收入		560.00	
减：营业外支出		3,279.14	1,300.00
三、利润总额		61,390,020.54	179,148,863.21
减：所得税费用		15,347,505.13	39,325,104.56
四、净利润		46,042,515.40	139,823,758.65
其中：持续经营损益		46,042,515.40	139,823,758.65
终止经营损益			
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		46,042,515.40	139,823,758.65

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



伍孝全

张梦莹

现金流量表

2019年度1-6月份

编制单位：攀枝花市城市建设投资经营有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2019年度1-6月份	2018年度
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		233,739,857.45	820,636,759.24
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		78,708,497.75	133,918,031.47
经营活动现金流入小计		312,448,355.21	954,554,790.71
购买商品、接受劳务支付的现金		226,248,353.00	404,157,057.44
支付给职工以及为职工支付的现金		2,978,111.42	6,618,025.38
支付的各项税费		2,200,270.72	7,334,235.74
支付其他与经营活动有关的现金		162,486,446.51	1,127,404,148.52
经营活动现金流出小计		393,913,181.66	1,545,513,467.08
经营活动产生的现金流量净额		-81,464,826.45	-590,958,676.37
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			596,545.00
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			
投资活动现金流入小计			596,545.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			47,000,000.00
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			47,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额			-46,403,455.00
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			1,270,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			1,270,000,000.00
偿还债务支付的现金			1,217,861,393.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,898,786.85	86,441,748.55
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		38,898,786.85	1,304,303,141.90
筹资活动产生的现金流量净额		-38,898,786.85	-34,303,141.90
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		-120,363,613.30	-671,665,273.27
加：期初现金及现金等价物余额		132,671,158.36	804,336,431.63
六、期末现金及现金等价物余额		12,307,545.06	132,671,158.36

法定代表人：



主管会计工作负责人：

伍孝全

会计机构负责人：

张梦莹

1、子公司经营情况

公司名称	2018 年度				2019 年 2 季度			
	总资产	净资产	营业总收入	净利润	总资产	净资产	营业总收入	净利润
攀枝花市城投工贸有限责任公司	11,425.33	5,198.45	1,504.11	-5.80	17,077.74	5,198.53	1,889.67	60.56
攀枝花市城投劳务服务有限公司	5,286.30	255.20	21.40	13.22	5,277.17	261.21	9.12	5.52
攀枝花市城投资产管理有限公司	75,250.14	-267.44	259.78	-62.24	83,241.29	90.76	174.02	30.65
攀枝花阳城金海旅游投资有限公司	282,778.62	14,239.06	50,459.05	777.72	325,727.06	14,246.95	21,697.39	7.89
攀枝花城投建设项目的管理有限公司	13,801.43	5,645.00	6,179.08	688.29	12,422.49	5,000.50	-	-16.47
攀枝花市太阳谷投资管理有限公司	11,822.47	6,036.74	143.69	-13.26	34,239.97	6,440.73	-	-14.99

2、主营业务收入情况表

项目	2016 年度		2017 年度		2018 年度		2019 年 2 季度	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比	收入	占比
工程施工	89,016.04	92.15	78,609.18	71.36	74,023.31	63.42	37,802.43	77.12
房地产销售	/	/	13,538.15	12.29	23,721.15	20.32		
材料销售	/	/	9,564.86	8.68	1,508.12	1.29	2,052.56	4.19
租金	272.07	0.28	373.97	0.34	558.82	0.48	293.39	0.60
酒店	2,035.08	2.11	2,931.31	2.66	994.49	0.85	522.10	1.07

游乐园								
代建管理费	345.85	0.36	318.96	0.29	595.34	0.51	312.56	0.64
康养收入					1,035.81	0.89	543.79	1.11
劳务收入					42.92	0.04	22.53	0.05
污水处理厂收入					2,582.21	2.21	1,355.65	2.77
技术咨询服务	/		/		0	-		
招标代理费	/	/	14.73	0.01	4.82	0.00		
利息收入	4,926.85	5.1	4,811.03	4.37	11,648.64	9.98	6,115.54	12.48
合计	96,595.90	100	110,162.19	100	116,715.64	100.00	49,020.57	100.00

3、主营业务成本情况表（补充2季度数据）

项目	2016 年度		2017 年度		2018 年度		2019 年 2 季度	
	成本	占比	成本	收入	成本	占比	成本	占比
工程施工	76,043.62	94.16	67,832.30	71.64	63,491.08	66.38	31,650.29	78.79
房地产销售	/	/	12,582.49	13.29	18,158.95	18.99		
材料销售	/	/	8,850.04	9.35	1,378.26	1.44	1897.22	4.72
租金	96.83	0.12	133.15	0.14	244.81	0.26	128.52	0.32
酒店游乐园	780.09	0.97	931.01	0.98	504.39	0.53	264.81	0.66
代建管理费	345.85	0.36	318.96	0.29	0.00	-		-
康养收入					685.18	0.72	359.73	0.90
劳务收入					0.00	-		-
污水处理厂收入					1,982.67	2.07	1040.91	2.59
技术咨询服务	/		/		0	-		-
招标代理费	/	/	14.73	0.01	0.00	-		-
其他	3,839.04	4.75	4,356.18	4.6	9,195.94	9.62	4,827.88	12.02
合计	80,759.58	100	94,685.18	100	95,641.28	100.00	40,169.34	100.00

6、截至 2019 年 6 月代建项目已完工情况表（更新黄色标记部分）

截至 2019 年 6 月发行人近年主要基础设施已完工项目情况

序号	项目名称	建设期间	回购期间	总投资	已投资额	是否签订合同	拟回购金额	已回购金额	未来三年回购计划			是否按协议回购
									2019	2020	2021	
4	环境治理工程	2014-2016	2014-2019	147,388.20	141,975.61	已签订代建合同	167,531.22	94,365.00	36,583.11	36,583.11		是
5	道路修建、改造工程	2014-2016	2014-2019	133,029.30	120,282.89	已签订代建合同	141,933.80	105,520.58	18,206.61	18,206.61		是
6	房屋修建、改造工程	2014-2016	2014-2019	110,239.00	107,135.52	已签订代建合同	126,419.92	126,419.92				是
7	城市基础设施建设工程	2014-2016	2014-2019	29,238.00	21,758.34	已签订代建合同	25,674.84	25,674.84				是
合计		-	-	419,894.50	391,152.35	-	461,559.78	351,980.33	54,789.73	54,790.73		-

6、货币资金明细（补充3季度数据）

近三年及一期申请人货币资金结构表

单位：万元、%

项目	2016 年		2017 年		2018 年		2019 年 2 季度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
现金	12.11	0.06	10.48	0.01	5.06	0.00	4.05	0.00
银行存款	16,255.08	82.13	92,071.52	96.30	125,592.87	97.27	89,547.27	96.21
其他货币资金	3,525.00	17.81	3,525.00	3.69	3,525.00	2.73	3,525.00	3.79
合计	19,792.20	100.00	95,606.99	100.00	129,122.93	100.00	93,076.32	100.00

7、应收账款

(1) 应收账款账龄情况表

项目	2016 年		2017 年		2018 年		2019 年 2 季度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1 年及以下	162.58	80.13	9,833.43	99.99	9,067.44	0.97	29,635.78	99.29
1-2 年	37.17	19.87	0.60	0.01	235.54	0.03	211.98	0.71
合计	199.75	100.00	9,834.03	100.00	9,302.97	1.00	29,847.76	100.00

(2) 截至 2019 年 3 季度应收账款前五大债权人明细（补充应收款性质）

截至 2019 年 6 月末应收账款前 5 大债权人明细

单位：万元、%

单位名称	款项性质	期末余额	账龄
攀枝花市高晶钒钛汽车板簧有限公司	货款	105,727,790.47	0-2 年
攀枝花市财政局	工程结算款	92,743,058.50	1 年以内
攀枝花市万友房地产开发有限公司	利息	18,100,000.00	1 年以内
攀枝花市万年长房地产开发有限公司	利息	15,780,000.00	1 年以内
攀枝花金泰房地产集团有限公司	利息	6,520,339.60	1 年以内
合 计		238,871,188.57	

8、预付款项

(1) 近三年及一期账龄情况表（补充 3 季度数据）

项目	2016 年		2017 年		2018 年		2019 年 2 季度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1 年以内	9,786.51	94.92	15,061.37	81.98	935.03	22.58	13,529.33	80.84
1-2 年	524.17	5.08	3,163.56	17.22	79.31	1.91	79.31	0.47

2-3 年	-	-	147.96	0.81	3,047.32	73.58	3,047.32	18.21
3 年以上					80.00	1.93	80.00	0.48
合计	10,310.69	100.00	18,372.88	100.00	4,141.65	100.00	16,735.96	100.00

(2) 预付账款前五明细

截至 2019 年 3 月末申请人金额较大的预付款项前五明细

单位：万元、%

单位名称	款项性质	期末余额	账龄
泸州市第七建筑工程公司	工程款	27,891,949.62	0-3 年
四川省第一建筑工程公司	工程款	4,271,023.00	1 年以内
成都文天园林绿化有限公司	工程款	3,381,074.87	2-4 年
成都金海锐意房地产营销有限公司	工程款	2,685,361.99	1 年以内
四川金海锐鑫装饰工程有限公司	工程款	938,000.00	1 年以内
合 计		39,167,409.48	

9、其他应收款

截至 2019 年 6 月末发行人其它应收款前五名明细

单位：万元、%

单位名称	款项性质	期末余额	账龄
仁和财政局	往来款	150,860,423.00	1-3 年
攀枝花金泰房地产集团有限公司	借款	130,000,000.00	1 年以内
攀枝花市万年长房地产开发有限公司	借款	101,164,508.49	1 年以内
攀枝花市万友房地产开发有限公司	借款	100,000,000.00	1 年以内
四川金海鼎盛实业有限公司	借款	100,000,000.00	1 年以内
合 计		582,024,931.49	

10、存货

(1) 截至 2019 年 3 月末存货明细表

项目	2016 年		2017 年		2018 年		2019 年 6 月	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
土地资产	23,356.05	7.04	34,584.91	10.60				
已完工未 结算资产	277,498.19	83.59	318,448.96	81.04	281,849.50	81.28	288,255.04	79.93
库存商品	802.82	0.24	195.63	0.06	362.13	0.10	325.92	0.09
开发产品	30,334.24	9.14	27,096.69	8.30	12,450.65	3.59	12,450.65	3.45
开发成本					52,088.06	15.02	59,588.73	16.52
合计	177,192.52	100.00	380,326.19	100.00	346,750.33	100.00	360,620.35	100.00

(2) 截至 2019 年 6 月末存货中已完工未决算资产明细表

工程项目	已完工未结算
环境治理工程	73,166.22
道路修建、改造工程	36,413.23
房屋修建、改造工程	
城市基础设施建设工程	
攀枝花市救灾物资储备库工程	2,375.77
炳二区地龙箐排洪涵洞改建工程	3,630.26
攀枝花市人民检察院“两房”、警示教育基地、指定监视居住点等工程项目	6,178.97
炳三区二期道路工程延长线	2,508.26
炳二区四号线次干路工程	5,512.33
攀枝花市园林绿化处地质灾害治理项目	1,388.04
攀枝花市 2017 年棚户区改造（城中村）二期项目	23,131.44
火车南站“商贸城”市政道路配套工程建设项目	6,546.30
炳仁线延长线（普达阳光一期道桥工程）	73,498.45
普达阳光安置新村项目	33,530.89
普达阳光公共绿化项目-门户花海景观工程	17,874.44
普达阳光水域工程-下普达水库及引（补）水渠工程	2,500.44
合计	288,255.04

(3) 截至 2019 年 6 月末存货中开发成本明细表

项目名称	年末数
合盛·康悦	6,800.55
康和人家	-
康和南苑	10,661.40
康和北苑	28,946.27

滨湖商业	3,832.36
滨湖别墅	2,224.62
康和小镇	3,368.31
水上主题乐园	3,755.22
合 计	59,588.73

(4) 截至 2019 年 6 月末存货中开发产品明细表

项目名称	年末数
康和南苑一期	93,999,861.89
康和人家	30,506,607.76
合 计	124,506,469.65

11、截至 2019 年 6 月末一年内到期的非流动资产较年初没有变化

12、截至 2019 年 6 月末可供出售金融资产 850 万元，其中高晶钒钛 750 万元、天硕商品混凝土 100 万元

13、截至 2019 年 6 月末长期股权投资较年初无变化

14、截至 2019 年 6 月末固定资产账面价值较年初是否有变化，如有，请补充以下数据

截至 2019 年 6 月末申请人固定资产明细

单位：万元

项目	账面原值	累计折旧	固定资产 帐面净值	减值准备	固定资产账 面价值
房屋及建筑物	22,364.77	849.13	21,515.64		21,515.64
机器设备	33,393.74	1,478.60	31,915.14		31,915.14
运输设备	480.82	61.33	419.49		419.49
电子设备	70.29	63.01	7.28		7.28
办公设备	591.71	42.82	548.89		548.89
合计	56,901.33	2,494.90	54,406.43		54,406.43

15、截至 2019 年 6 月末无形资产账面价值较年初原值无变化，计提了 211.53 万的折旧

16、截至 2019 年 6 月末，公司商誉 2009.18 万元

17、截至 2019 年 6 月末，公司长期待摊费用 6,745,787.03 元

18、截至 2019 年 6 月末，公司其他非流动资产 25,461,751.23 元

19、短期借款较年初无变化

20、应付账款

(1) 应付账款账龄表

发行人近三年及一期应付账款账龄情况

单位：万元、%

项目	2016 年		2017 年末		2018 年末		2019 年 6 月末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1 年以内 (含 1 年)	22,225.48	60.95	31,042.25	73.31	33,132.27	79.02	49,570.14	85.69
1-2 年(含 两年)	14,241.00	39.05	5,669.40	13.39	5,148.93	12.28	4,634.04	8.01
2-3 年(含 三年)	0	0	5,630.37	13.3	441.46	1.05	441.46	0.76
3 年以上					3,205.25	7.64	3,205.25	5.54
合计	36,466.48	100	42,342.02	100	41,927.92	100.00	57,850.89	100.00

(2) 应付账款前五位明细表

发行人 2019 年 3 月末大额应付账款客户情况

单位：万元

账龄	金额	账龄
重庆渝永建设(集团)有限公司	67,496,919.10	1 年以内
攀枝花市兴助投资有限公司	48,751,488.00	1 年以内
四川省第一建筑工程公司	48,133,746.96	1 年以内
新疆兵团水利水电工程集团有限公司	32,431,633.56	1 年以内
四川万能达建设工程有限公司	30,626,443.02	1 年以内
合计	227,440,230.64	

21、应交税费

发行人近三年及一期应交税费明细表

单位：万元

税种	2019 年 6 月	2018 年	2017 年	2016 年
增值税	9,778.15	9,028.53	9,460.08	9,028.53
营业税	-		-	
城市维护建设税	536.39	511.92	536.39	511.92
教育费附加	229.9	219.42	229.90	219.42
地方教育费附加	153.27	146.28	153.27	146.28
个人所得税	17.34	16.55	17.34	16.55
企业所得税	7,094.82	6,771.17	7,094.82	6,771.17

房产税	-		-	
土地使用税	12.26		12.26	
印花税	13.69		13.69	
其他	28.77		28.77	
合计	17,864.59	16,746.07	17,546.51	16,746.07

22、截至 2019 年 6 月末应付利息 345.05

(1) 账龄情况表

近三年及一期发行人其他应付款账龄情况

单位：万元

项目	2019 年 6 月	2018 年 12 月	2017 年	2016 年
1 年以内	12,177.71	51,806.69	98,471.02	32,989.28
1 至 2 年	5,927.78	6,586.42	19,746.50	28,900.45
2 至 3 年	5,500.00	5,500.00	19,116.76	37.28
3 年以上		-	37.28	-
合计	23,605.49	63,893.11	137,371.57	61,927.01

(2) 其他应付款前五位债权人明细表

截至 2019 年 6 月末发行人其他应付款前五位情况

单位：万元

单位名称	是否关联方	性质	年末余额	账龄
攀枝花市财政局	否	工程款	7,119.32	1 年以内
攀枝花钢城集团有限公司	否	工程款	4,722.04	1 年以内
攀枝花阳城金海房地产开发有限公司	否	工程款	2,154.89	0-2 年
攀枝花高锦商贸有限公司	否	工程款	3,644.24	1-3 年
四川金海鼎盛实业有限公司	否	工程款	1,500.00	1 年以内
合计	-	-	19,140.49	-

24、长期借款较年初无变化

25、长期应付款：截至 2019 年 6 月末长期应付款账面余额 20000 万元