

攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司

2013年中期报告

重要提示:

本公司确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、本公司概况

公司名称:攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司(以下简称“发行人”)

住所:攀枝花市东区机场路93号

法定代表人:贺云海

经营范围:管理经营国有资产;基础设施、重点建设项目筹资、投资;办理政府及财政和计委委托的其他资金业务。

公司信息披露事务人:陈涛

公司联系地址:攀枝花市东区机场路93号

联系电话:0812-3352866

传真:0812-3334391

邮编:617000

二、本公司上半年财务会计状况

请见本中期报告附件。

三、已发行债券兑付兑息情况

本公司已发行两期企业债券，发行情况如下：

(1) 10攀国投债

1、债券名称：2010年攀枝花国有资产投资经营有限责任公司企业债券。

2、发行首日：2010年7月29日。

3、债券发行总额：人民币6亿元。

4、债券期限：10年期，第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

5、债券利率：本期债券采用固定利率形式，债券票面年利率为5.41%，在债券存续期内前5年固定不变，该利率根据Shibor基准利率加上基本利差2.8%确定，Shibor基准利率为本期债券发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（WWW.Shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）的算术平均数2.61%（基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内前5年固定不变。在本期债券存续期的第5年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前5年票面利率加上上调基点，在债券存续期后5年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

6、债券还本付息方式：本期债券每年付息一次。从第6年起，每年除按时付息外，以投资者第5年行使回售权后的债券总额为基数，每年兑付投资者该基数额度20%的本金。

7、债券担保：本期债券无担保。

8、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信

用等级为AA级，发行人主体长期信用等级为AA级。

报告期内本期债券已于2013年7月29日完成付息。

（2）12攀国投债

1、债券名称：2012年攀枝花国有资产投资经营有限责任公司公司债券。

2、发行首日：2012年3月13日。

3、债券发行总额：人民币10亿元。

4、债券期限：10年期，第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

5、债券利率：本期债券采用固定利率形式，债券票面年利率为8.18%，在债券存续期内前5年固定不变，该利率根据Shibor基准利率加上基本利差2.98%确定，Shibor基准利率为本期债券发行首日前1个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（WWW.Shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）的算术平均数5.20%（基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内前5年固定不变。在本期债券存续期的第5年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前5年票面利率加上上调基点，在债券存续期后5年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

6、债券还本付息方式：本期债券每年付息一次。从第6年起，每年除按时付息外，以投资者第5年行使回售权后的债券总额为基数，每年兑付投资者该基数额度20%的本金。

7、债券担保：本期债券无担保。

8、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信

用等级为AA级，发行人主体长期信用等级为AA级。

报告期内本期债券已于2013年3月13日完成付息。

四、银行贷款本息有无逾期

本公司自2013年1月1日至本中期报告出具日未发生银行贷款本息逾期偿付的情况。

五、未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明

尽本公司所知，目前没有迹象表明已发行债券未来按期兑付兑息存在风险。

六、债券跟踪评级情况说明

鹏元资信评估有限公司于2013年6月25日出具跟踪评级报告，对我公司2010年发行的6亿元企业债券的2013年跟踪评级结果维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。

鹏元资信评估有限公司于2013年6月25日出具跟踪评级报告，对我公司2012年发行的10亿元公司债券的2013年跟踪评级结果维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。

七、涉及和可能涉及影响已发行债券按期偿付的重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序涉及或可能涉及影响已发行债券的按期偿付。

八、已发行债券变动情况

本公司所发行的上述债券本期无变动。

九、其他事项

无。

附件：未经审计的攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司 2013
年上半年资产负债表、利润表和现金流量表

(本页无正文，为《攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司 2013 年中期报告》之盖章页)

攀枝花市国有资产经营有限责任公司

2013 年 8 月 6 日



四川
民生

合并资产负债表

编制单位：攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司 2013年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	八、（一）	1,412,323,126.13	1,114,545,201.56
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	八、（二）	1,253,000.00	396,610.40
应收账款	八、（三）	138,039,342.64	45,430,144.45
预付款项	八、（四）	117,705,152.10	54,826,508.45
△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			200,000.00
其他应收款	八、（五）	2,016,874,364.75	1,708,535,299.42
△买入返售金融资产			
存货	八、（六）	4,697,082,509.87	4,575,432,289.01
其中：原材料	八、（六）	5,772,293.19	770,525.40
库存商品（产成品）	八、（六）	60,896,478.27	61,783,853.37
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		213,760.21	213,760.21
流动资产合计		8,383,491,255.70	7,499,579,813.50
非流动资产：			
△发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	八、（七）	98,480,043.94	87,555,747.20
持有至到期投资	八、（八）	10,286,000.00	
长期应收款			
长期股权投资	八、（九）	1,022,842,195.44	846,498,911.73
投资性房地产	八、（十）	68,090,649.13	70,723,612.19
固定资产原价	八、（十一）	590,577,426.93	569,381,543.11
减：累计折旧	八、（十一）	166,320,993.11	148,215,714.59
固定资产净值	八、（十一）	424,256,433.82	421,165,828.52
减：固定资产减值准备			
固定资产净额	八、（十一）	424,256,433.82	421,165,828.52
在建工程	八、（十二）	2,810,603,829.25	1,703,249,269.45
工程物资			
固定资产清理		2,040,830.66	2,040,830.66
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	八、（十三）	220,047,558.93	676,230,764.31
开发支出			
商誉	八、（十四）	141,821.70	141,821.70
长期待摊费用	八、（十五）	991,443.59	1,406,601.45
递延所得税资产	八、（十六）	16,356,877.69	36,289.74
其他非流动资产	八、（十七）	1,066,116,495.30	1,063,806,685.49
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		5,740,254,179.45	4,872,856,362.44
资产合计		14,123,745,435.15	12,372,436,175.94

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计人员：

合并资产负债表（续）

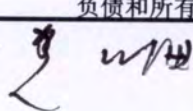
编制单位：攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司

2013年6月30日

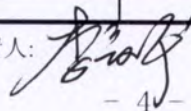
单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	八、（十八）	317,000,000.00	156,310,000.00
△向中央银行借款			
△吸收存款及同业存放			
△拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	八、（十九）	95,700,000.00	
应付账款	八、（二十）	122,926,095.76	124,171,954.42
预收款项	八、（二十一）	162,857,013.01	313,253,641.30
△卖出回购金融资产款			
△应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八、（二十二）	10,748,538.81	31,960,328.13
其中：应付工资	八、（二十二）	8,954,092.80	30,627,729.23
应付福利费	八、（二十二）	55,163.06	40,586.06
#其中：职工奖励及福利基金			
应交税费	八、（二十三）	44,866,001.64	37,334,827.66
其中：应交税金		43,662,536.43	34,440,608.67
应付利息			410,389.29
应付股利		652,224.02	
其他应付款	八、（二十四）	956,592,659.07	647,136,682.44
△应付分保账款			
△保险合同准备金	八、（二十五）	142,242,593.95	100,614,473.95
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	八、（二十六）	77,900,000.00	64,000,000.00
其他流动负债	八、（二十七）	6,598,053.37	6,623,164.61
流动负债合计		1,938,083,179.63	1,481,815,461.80
非流动负债：			
长期借款	八、（二十八）	1,857,983,285.00	2,055,683,285.00
应付债券	八、（二十九）	1,678,781,833.33	612,893,833.33
长期应付款	八、（三十）	994,891,984.56	796,235,501.73
专项应付款	八、（三十一）	564,030,449.17	461,426,400.64
预计负债			
递延所得税负债	八、（三十六）	19,540,949.24	16,809,875.05
其他非流动负债			
其中：特准储备基金			
非流动负债合计		5,115,228,501.30	3,943,048,895.75
负债合计		7,053,311,680.93	5,424,864,357.55
所有者权益：			
实收资本	八、（三十二）	5,175,036,200.00	5,175,036,200.00
国有资本		5,175,036,200.00	5,175,036,200.00
其中：国有法人资本		5,175,036,200.00	5,175,036,200.00
集体资本			
私营资本			
其中：个人资本			
外商资本			
#减：已归还投资			
实收资本净额		5,175,036,200.00	5,175,036,200.00
资本公积	八、（三十三）	612,268,156.55	723,036,640.58
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	八、（三十四）	132,666,700.97	104,864,146.95
其中：法定公积金	八、（三十四）	132,461,408.87	104,658,854.85
任意公积金	八、（三十四）	205,292.10	205,292.10
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润	八、（三十五）	870,949,806.08	675,628,395.36
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		6,790,920,863.60	6,678,565,382.90
※少数股东权益		279,512,890.62	269,006,435.49
所有者权益合计		7,070,433,754.22	6,947,571,818.39
负债和所有者权益总计		14,123,745,435.15	12,372,436,175.94

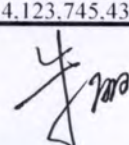
企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计人员：



合并利润表

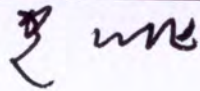
编制单位：攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司

2013年1-6月

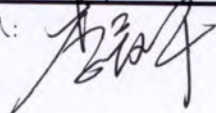
单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,366,164,552.92	2,062,359,205.82
其中：营业收入	八、（三十六）	1,366,164,552.92	2,062,359,205.82
其中：主营业务收入	八、（三十六）	1,322,734,055.30	2,027,588,112.80
其他业务收入	八、（三十六）	43,430,497.62	34,771,093.02
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,413,839,844.49	1,986,454,574.25
其中：营业成本	八、（三十六）	1,128,587,549.38	1,789,930,436.62
其中：主营业务成本	八、（三十六）	1,103,857,517.62	1,770,148,049.71
其他业务成本	八、（三十六）	24,730,031.76	19,782,386.91
△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	八、（三十七）	41,628,120.00	35,827,376.02
△保单红利支出			
△分保费用			
营业税金及附加		51,638,538.88	36,437,188.58
销售费用		17,046,054.03	18,598,586.42
管理费用		93,345,546.57	80,612,923.47
研究与开发费			
财务费用		81,865,967.37	25,102,471.59
其中：利息支出		103,934,248.49	44,665,979.64
利息收入		31,762,729.48	20,911,228.85
汇兑净损失（汇兑净收益以“-”号填列）			
资产减值损失	八、（三十八）	-271,931.74	-54,408.45
其他			
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）	八、（三十九）	217,612,255.73	201,017,275.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	八、（三十九）	213,064,703.88	197,452,541.73
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		169,936,964.15	276,921,907.33
加：营业外收入	八、（四十）	189,916,578.63	64,715,600.95
其中：非流动资产处置利得			48,302.40
非货币性资产交换利得			
政府补助	八、（四十）	187,443,329.60	60,707,913.25
债务重组利得			
减：营业外支出	八、（四十一）	5,960,363.36	1,088,244.25
其中：非流动资产处置损失		137,848.73	90,750.25
非货币性资产交换损失			
债务重组损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		353,893,179.42	340,549,264.03
减：所得税费用	八、（四十二）	13,473,037.85	15,297,337.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		340,420,141.57	325,251,926.94
归属于母公司所有者的净利润		340,337,459.61	309,060,448.87
※少数股东损益		82,681.96	16,191,478.07
六、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益		5,032,619.41	-9,049,164.30
八、综合收益总额		345,452,760.98	316,229,006.24
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		345,370,079.02	300,037,528.17
※归属于少数股东的综合收益总额		82,681.96	16,191,478.07

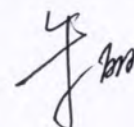
企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计人员：





合并现金流量表

编制单位：攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司 2013年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
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		783,856,026.15	763,364,646.89
△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			
△处置交易性金融资产净增加额			
△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		881,302.49	
收到其他与经营活动有关的现金		1,242,414,161.97	786,158,844.22
经营活动现金流入小计		2,027,151,490.62	1,549,523,491.11
购买商品、接受劳务支付的现金		591,028,731.43	578,374,592.02
△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		111,737,782.31	89,210,322.45
支付的各项税费		97,720,300.97	56,170,463.68
支付其他与经营活动有关的现金		977,960,010.42	542,092,314.12
经营活动现金流出小计		1,778,446,825.13	1,265,847,692.27
经营活动产生的现金流量净额		248,704,665.49	283,675,798.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,254,050.64	10,055,854.66
取得投资收益收到的现金		52,307,551.85	54,954,672.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,000.00	60,682.40
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		592,173,520.14	280,094,932.34
投资活动现金流入小计		646,747,122.63	345,166,142.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		45,239,957.59	27,948,222.26
投资支付的现金		18,355,000.00	79,244,744.00
△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		1,050,569,781.97	608,138,944.22
投资活动现金流出小计		1,114,164,739.56	715,331,910.48
投资活动产生的现金流量净额		-467,417,616.93	-370,165,768.43
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		15,200,000.00	30,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		15,200,000.00	30,000,000.00
取得借款收到的现金		860,660,000.00	839,800,000.00
△发行债券收到的现金		1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		615,088,162.05	870,690,655.91
筹资活动现金流入小计		2,490,948,162.05	1,740,490,655.91
偿还债务支付的现金		882,760,000.00	1,065,772,131.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		206,016,748.65	172,053,973.27
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		890,680,537.39	702,388,330.02
筹资活动现金流出小计		1,979,457,286.04	1,940,214,435.16
筹资活动产生的现金流量净额		511,490,876.01	-199,723,779.25
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		292,777,924.57	-286,213,748.84
加：年初现金及现金等价物余额		1,114,545,201.56	1,400,758,950.40
六、期末现金及现金等价物余额		1,407,323,126.13	1,114,545,201.56

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：