



湛江市基础设施建设投资集团有限公司
2015 年中期报告

重要提示

本公司确信本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015 年 8 月

一、本公司概况

- (一) 本公司/公司：湛江市基础设施建设投资集团有限公司
- (二) 公司住所：广东省湛江市海滨大道北以西
- (三) 注册资本：110,998.00 万元
- (四) 法定代表人：张世超
- (五) 公司信息披露事务人：许萍
- (六) 联系地址：广东省湛江市海滨大道北以西湛江国际会展中心
- (七) 邮政编码：514022
- (八) 联系电话：0759-3390778
- (九) 传真号码：0759-3383683
- (十) 公司信息披露方式：
上海证券交易所：www.sse.com.cn

二、已发行债券情况

- (一) 债券名称：2013 年湛江市基础设施建设投资集团有限公司公司债券
- (二) 债券简称：
“13 湛江基投债”（银行间市场）
“13 湛基投”（上交所）
- (三) 证券代码：
1380312（银行间市场）
124387（上交所）
- (四) 债券发行额：人民币 12 亿元
- (五) 债券期限及利率：7 年期固定利率债券，年利率为 6.93%，在债券存续期内固定不变，采用单利按年计息，不计复利。在债券存续期的第 3、4、5、

6、7 个计息年度末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金

(六) 信用等级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，该期债券信用级别为 AA，本公司的主体长期信用级别为 AA。

(七) 债券发行首日：2013 年 10 月 21 日

(八) 债券上市时间及地点：

2013 年 10 月 28 日 全国银行间债券市场

2013 年 11 月 19 日 上海证券交易所

(九) 债券主承销商：第一创业摩根大通证券有限责任公司

三、本公司 2015 年上半年未经审计的财务报表

本公司 2015 年上半年未经审计的财务报表，请详见本中期报告附件。

四、已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在按期偿付风险的情况说明

本公司于 2013 年 10 月 21 日发行的 12 亿元“13 湛江基投债”，首次付息日为 2014 年 10 月 21 日，已按期支付利息 8316 万元。

截至本中期报告签署日，本公司不存在债券按期兑付兑息风险。公司良好的经营状况是已发行债券按期偿付的基础。目前，公司运营平稳，债券募集资金已按照募集说明书规定用途加以使用，没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

五、债券跟踪评级情况说明

2015 年 6 月 23 日，鹏元资信评估有限公司对本公司发行的“13 湛江基投债”的 2015 年跟踪评级结果为：本期债券信用等级为 AA，主体信用等级维持为 AA，评级展望为稳定。

六、涉及和可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼事项

截至本中期报告签署日，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、仲裁或行政处罚情形，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的或可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序。

七、已发行债券变动情况

本公司已发行“13 湛江基投债”共计人民币 12 亿元，截至 2015 年 6 月 30 日，该期债券总额未发生任何变化。

八、上交所要求的其他事项

截至本中期报告签署日，本公司无其他需要披露的其他重要事项。

附件：湛江市基础设施建设投资集团有限公司 2015 年上半年未经审计的财务报表及相关财务报表附注

湛江市基础设施建设投资集团有限公司

2015 年 8 月 15 日



合并资产负债表

编制单位：湛江市基础设施建设投资集团有限公司

2015年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	384,979,481.03	420,785,956.02
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	七、2	415,211,924.03	330,190,749.13
预付款项	七、3	70,769,703.13	71,295,803.95
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、4	581,184,652.79	565,877,291.22
存货	七、5	4,056,503,672.12	4,159,081,312.41
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、6	677,500,000.00	727,810,000.00
流动资产合计		6,186,149,433.10	6,275,041,112.73
非流动资产：			
可供出售金融资产	七、7	349,249,598.74	349,249,598.74
持有至到期投资			
长期应收款	七、8	1,564,216,300.59	1,650,876,300.59
长期股权投资			
投资性房地产	七、9	7,313,329.65	7,125,910.95
固定资产	七、10	352,413,353.59	357,277,211.05
在建工程	七、11	877,913,010.18	829,602,699.28
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	七、12	3,292,568,700.73	3,295,184,789.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、13	17,572,680.36	20,877,383.60
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,461,246,973.84	6,510,193,893.66
资产总计		12,647,396,406.94	12,785,235,006.39

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并资产负债表（续）

编制单位：湛江市基础设施建设投资集团有限公司

2015年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款			
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	七、14	6,811,691.69	8,619,361.55
预收款项	七、15	35,721,457.15	76,780,746.58
应付职工薪酬	七、16	3,208,538.23	4,474,367.68
应交税费	七、17	27,448,923.67	31,962,226.84
应付利息	七、18	57,984,164.38	16,404,164.38
应付股利			
其他应付款	七、19	228,202,571.37	98,781,301.56
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		359,377,346.49	237,022,168.59
非流动负债：			
长期借款	七、20	4,302,357,500.00	4,614,662,500.00
应付债券	七、21	1,189,796,939.62	1,188,381,877.48
长期应付款	七、22	317,706,001.47	317,706,001.47
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			
非流动负债合计		5,809,860,441.09	6,120,750,378.95
负债合计		6,169,237,787.58	6,357,772,547.54
所有者权益：			
实收资本（或股本）	七、23	1,109,985,027.40	1,109,985,027.40
其他权益工具			
资本公积	七、24	4,439,382,542.15	4,439,382,542.15
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、25	94,268,945.60	87,660,760.87
未分配利润	七、26	834,522,104.21	790,434,128.43
归属于母公司所有者权益合计		6,478,158,619.36	6,427,462,458.85
少数股东权益			
所有者权益合计		6,478,158,619.36	6,427,462,458.85
负债和所有者权益总计		12,647,396,406.94	12,785,235,006.39

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并利润表

编制单位：湛江市基础设施建设投资集团有限公司

2015年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	七、27	376,347,467.36	717,258,110.93
减：营业成本	七、27	297,249,703.30	552,563,627.52
营业税金及附加	七、28	9,338,704.74	16,812,698.81
销售费用		32,619,865.31	63,898,767.39
管理费用		25,875,487.82	53,444,662.59
财务费用	七、29	1,610,081.88	-822,801.08
资产减值损失	七、30	-10,541,965.46	9,166,192.96
加：公允价值变动收益			
投资收益	七、31	50,054,488.01	72,780,931.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		70,250,077.78	94,975,894.24
加：营业外收入	七、32	387,432.21	91,113,082.61
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	七、33	1,094,935.04	6,715,311.36
其中：非流动资产处置损失			90,850.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		69,542,574.95	179,373,665.49
减：所得税费用	七、34	10,726,114.44	9,615,263.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		58,816,460.51	169,758,401.60
其中：归属于母公司所有者的净利润		58,816,460.51	169,758,401.60
少数股东损益			
五、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			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		58,816,460.51	169,758,401.60
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
七、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：



会计机构负责人：





合并现金流量表

编制单位：湛江市基础设施建设投资集团有限公司

2015年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	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		392,881,647.15	571,812,825.02
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		161,758,013.66	365,795,344.32
经营活动现金流入小计		554,639,660.81	937,608,169.34
购买商品、接受劳务支付的现金		120,356,493.74	526,108,926.59
支付给职工以及为职工支付的现金		32,558,806.54	64,818,254.74
支付的各项税费		31,272,639.35	183,494,372.80
支付其他与经营活动有关的现金		5,864,575.06	56,317,729.66
经营活动现金流出小计		190,052,514.69	830,739,283.79
经营活动产生的现金流量净额	七、35	364,587,146.12	106,868,885.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		500,000.00	
取得投资收益收到的现金		50,138,488.01	72,780,931.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			14,790.00
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		53,000,000.00	95,190,000.00
投资活动现金流入小计		103,638,488.01	167,985,721.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,836,789.64	99,830,318.53
投资支付的现金		1,192,000.00	136,282.50
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		9,790,000.00	
投资活动现金流出小计		44,818,789.64	99,966,601.03
投资活动产生的现金流量净额		58,819,698.37	68,019,120.47
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			250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			25,000,000.00
筹资活动现金流入小计			275,000,000.00
偿还债务支付的现金		312,305,000.00	778,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		146,908,319.48	312,522,667.27
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			
筹资活动现金流出小计		459,213,319.48	1,091,372,667.27
筹资活动产生的现金流量净额		-459,213,319.48	-816,372,667.27
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			
加：期初现金及现金等价物余额		420,785,956.02	1,062,270,617.27
六、期末现金及现金等价物余额			
		384,979,481.03	420,785,956.02

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并股东权益变动表

编制单位：淮江市基础设施投资建设集团有限公司

2015年6月

单位：人民币元

项 目	本 期									少数股东权益	股东权益合计	
	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	未分配利润	其他			小计
一、上年年末余额	1,109,985,027.40		4,439,382,542.15				87,660,760.87	790,434,128.43		6,427,462,458.85		6,427,462,458.85
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	1,109,985,027.40		4,439,382,542.15				87,660,760.87	790,434,128.43		6,427,462,458.85		6,427,462,458.85
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							6,608,184.73	44,087,975.78		50,696,160.51		50,696,160.51
（一）综合收益总额								58,816,460.51		58,816,460.51		58,816,460.51
（二）股东投入和减少资本												
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							6,608,184.73	-14,728,484.73		-8,120,300.00		-8,120,300.00
1. 提取盈余公积							6,608,184.73	-6,608,184.73				
2. 对股东的分配								-8,120,300.00		-8,120,300.00		-8,120,300.00
3. 其他												
（四）股东权益内部结转												
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	1,109,985,027.40		4,439,382,542.15				94,268,945.60	834,522,104.21		6,478,158,619.36		6,478,158,619.36

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并股东权益变动表

单位：人民币元

编制单位：重庆市基础设施投资集团有限公司

2014年度

上期

项目	归属于母公司股东权益										少数股东权益	股东权益合计
	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	未分配利润	其他	小计		
一、上年年末余额	1,109,985,027.40		4,439,382,542.15				70,605,781.17	637,730,706.53		6,257,704,057.25		6,257,704,057.25
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他							70,605,781.17	637,730,706.53		6,257,704,057.25		6,257,704,057.25
二、本年初余额	1,109,985,027.40		4,439,382,542.15				17,054,979.70	152,703,421.90		169,758,401.60		169,758,401.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								169,758,401.60		169,758,401.60		169,758,401.60
（一）综合收益总额												
（二）股东投入和减少资本												
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							17,054,979.70	-17,054,979.70				
1. 提取盈余公积							17,054,979.70	-17,054,979.70				
2. 对股东的分配												
3. 其他												
（四）股东权益内部结转												
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	1,109,985,027.40		4,439,382,542.15				87,660,760.87	790,434,128.43		6,427,462,458.85		6,427,462,458.85

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司资产负债表

编制单位：湛江市基础设施建设投资集团有限公司

2015年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		356,663,463.24	396,158,518.74
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	十一、1	401,011,924.09	312,012,249.64
预付款项		48,240,169.52	48,240,169.52
应收利息		531,044.29	84,000.00
应收股利			
其他应收款	十一、2	665,092,238.93	633,973,842.42
存货		4,054,033,290.85	4,156,195,041.57
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		664,800,000.00	717,800,000.00
流动资产合计		6,190,372,130.92	6,264,463,821.89
非流动资产：			
可供出售金融资产		349,249,598.74	349,249,598.74
持有至到期投资			
长期应收款		1,564,216,300.59	1,650,876,300.59
长期股权投资	十一、3	237,606,758.93	237,606,758.93
投资性房地产		7,083,070.13	7,125,910.95
固定资产		179,616,616.89	179,755,098.76
在建工程		836,607,815.65	792,549,894.53
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		2,874,366,395.28	2,874,366,395.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		461,868.40	3,755,290.67
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,049,208,424.61	6,095,285,248.45
资产总计		12,239,580,555.53	12,359,749,070.34

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司资产负债表（续）

编制单位：湛江市基础设施建设投资集团有限公司

2015年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款			
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		31,407,802.59	72,269,988.99
应付职工薪酬			232,794.67
应交税费		24,445,109.40	28,962,638.57
应付利息		57,984,164.38	16,404,164.38
应付股利			
其他应付款		152,169,292.87	17,251,906.83
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		266,006,369.24	135,121,493.44
非流动负债：			
长期借款		4,286,420,000.00	4,596,850,000.00
应付债券		1,189,796,939.62	1,188,381,877.48
长期应付款			
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			
非流动负债合计		5,476,216,939.62	5,785,231,877.48
负债合计		5,742,223,308.86	5,920,353,370.92
所有者权益：			
实收资本（或股本）		1,109,985,027.40	1,109,985,027.40
其他权益工具			
资本公积		4,452,803,063.30	4,452,803,063.30
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		94,268,945.60	87,660,760.87
未分配利润		840,300,210.37	788,946,847.85
所有者权益合计		6,497,357,246.67	6,439,395,699.42
负债和所有者权益总计		12,239,580,555.53	12,359,749,070.34

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

编制单位：湛江市基础设施建设投资集团有限公司 2015年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十一、4	274,726,621.70	500,646,282.58
减：营业成本	十一、4	243,178,374.49	437,820,287.49
营业税金及附加		5,779,788.30	9,494,397.54
销售费用		207,422.90	2,365.92
管理费用		13,143,019.53	28,222,406.59
财务费用		-967,233.45	-3,335,558.55
资产减值损失		-13,173,689.11	7,102,165.81
加：公允价值变动收益			
投资收益	十一、5	50,046,363.30	74,105,130.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润		76,605,302.34	95,445,348.09
加：营业外收入		4,800.00	90,008,000.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		996,913.72	6,478,718.26
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额		75,613,188.62	178,974,629.83
减：所得税费用		9,531,341.37	8,424,832.78
四、净利润		66,081,847.25	170,549,797.05
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			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
六、综合收益总额		66,081,847.25	170,549,797.05
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
七、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：



会计机构负责人：





母公司现金流量表

编制单位：湛江市基础设施建设投资集团有限公司

2015年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	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		294,080,807.22	356,234,777.01
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		152,861,178.49	321,174,645.53
经营活动现金流入小计		446,941,985.71	677,409,422.54
购买商品、接受劳务支付的现金		69,646,712.24	415,093,651.94
支付给职工以及为职工支付的现金		5,654,915.29	12,469,060.67
支付的各项税费		18,292,886.47	163,276,401.80
支付其他与经营活动有关的现金		12,578,123.97	20,524,707.67
经营活动现金流出小计		106,172,637.97	611,363,822.08
经营活动产生的现金流量净额		340,769,347.74	66,045,600.46
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		50,046,363.30	74,105,130.31
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		53,000,000.00	123,000,000.00
投资活动现金流入小计		103,046,363.30	197,105,130.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,799,041.77	72,447,399.02
投资支付的现金			136,282.50
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		27,799,041.77	72,583,681.52
投资活动产生的现金流量净额		75,247,321.53	124,521,448.79
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			250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			250,000,000.00
偿还债务支付的现金		310,430,000.00	775,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		145,081,724.77	304,316,971.74
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		455,511,724.77	1,079,416,971.74
筹资活动产生的现金流量净额		-455,511,724.77	-829,416,971.74
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			
		-39,495,055.50	-638,849,922.49
加：期初现金及现金等价物余额		396,158,518.74	1,035,008,441.23
六、期末现金及现金等价物余额			
		356,663,463.24	396,158,518.74

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司股东权益变动表

单位：人民币元

编制单位：湛江市基础设施投资建设集团有限公司

2015年6月

项 目	本 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	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	1,109,985,027.40		4,452,803,063.30				87,660,760.87	788,946,847.85	6,439,395,699.42
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他							87,660,760.87	788,946,847.85	6,439,395,699.42
二、本年初余额	1,109,985,027.40		4,452,803,063.30				6,608,184.73	51,353,362.52	57,961,547.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								66,081,847.25	66,081,847.25
（一）综合收益总额									
（二）股东投入和减少资本									
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							6,608,184.73	-14,728,484.73	-8,120,300.00
（三）利润分配							6,608,184.73	-6,608,184.73	
1. 提取盈余公积								-8,120,300.00	-8,120,300.00
2. 对股东的分配									
3. 其他									
（四）股东权益内部结转									
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	1,109,985,027.40		4,452,803,063.30				94,268,945.60	840,300,210.37	6,497,357,246.67

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司股东权益变动表

编制单位：湛江市基础设施建设投资集团有限公司

2014年度

单位：人民币元

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	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	1,109,985,027.40		4,452,803,063.30				70,605,781.17	635,452,030.50	6,268,845,902.37
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	1,109,985,027.40		4,452,803,063.30				70,605,781.17	635,452,030.50	6,268,845,902.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							17,054,979.70	153,494,817.35	170,549,797.05
（一）综合收益总额								170,549,797.05	170,549,797.05
（二）股东投入和减少资本									
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							17,054,979.70	-17,054,979.70	
1. 提取盈余公积							17,054,979.70	-17,054,979.70	
2. 对股东的分配									
3. 其他									
（四）股东权益内部结转									
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	1,109,985,027.40		4,452,803,063.30				87,660,760.87	788,946,847.85	6,439,395,699.42

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



湛江市基础设施建设投资集团有限公司

财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、公司基本情况

湛江市基础设施建设投资集团有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系由湛江市国有资产监督管理委员会出资组建的国有独资有限责任公司,于2003年2月24日在湛江市工商行政管理局登记注册,取得注册号为440800000006783的《企业法人营业执照》,公司原名湛江市基础设施投资有限责任公司,根据2010年2月22日湛府函[2010]56号《关于组建湛江市投融资平台公司有关问题的批复》更名为湛江市基础设施建设投资集团有限公司。公司设立时注册资本10,998.00万元,湛江市国有资产监督管理委员会于2006年11月9日对本公司增资40,000.00万元,于2011年1月10日对本公司增资60,000.00万元,增资后公司注册资本变更为110,998.00万元。上述增资,公司已办妥工商变更登记手续。公司注册地址:湛江市赤坎区海滨大道北以西,企业类型:国有独资有限责任公司,法定代表人:张世越。

本公司经营范围:经市政府授权,行使城市基础设施投融资、建设、经营及城市资产资源经营的职责,具体包括:承担城市基础设施及市政公用项目、旧城改造以及市区文化体育设施等的投融资、建设和经营;负责海东新区、湖光片区及市属产业园区等开发建设;负责市直行政事业单位经营性资产的租赁、经营;经政府有关部门批准的其他业务。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定,并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了公司2015年6月30日的财务状况以及2015年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。

四、主要会计政策、会计估计

1. 会计期间

被投资单位	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例(%)	本期现金红利
湛江市建筑设计院	100.00	100.00	
湛江海滨宾馆有限责任公司	100.00	100.00	
紫金苑度假中心有限公司	100.00	100.00	
合 计	—	—	

4、营业收入和营业成本

产品或劳务名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务收入小计	274,432,514.40	243,135,533.67	499,790,134.00	437,679,610.44
回购项目收入	212,591,364.00	197,354,285.50	400,318,400.00	371,052,900.00
房屋销售收入	61,841,150.40	45,781,248.17	99,471,734.00	66,626,710.44
二、其他业务收入小计	294,107.30	42,840.82	856,148.58	140,677.05
其他	294,107.30	42,840.82	856,148.58	140,677.05

5、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
成本计量的可供出售金融资产	33,333,280.74	33,333,280.74
短期理财产品投资收益	16,713,082.56	40,771,849.57
合 计	50,046,363.30	74,105,130.31

十二、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会批准。

湛江市基础设施建设投资集团有限公司

2015年7月25日

第15页至第49页的财务报表附注由下列负责人签署：

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



签名：_____

签名：_____

签名：_____

日期：_____

日期：_____

日期：_____