

攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司

公司债券2016年半年度报告

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。

公司2016年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

重大风险提示

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述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“风险因素”等有关章节内容。

（一）利率波动风险

受国民经济总体运行状况和国家宏观经济政策的影响，市场利率具有波动性。由于本期债券期限采用固定利率结构且期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期。在市场利率发生波动时，可能影响本期债券的投资收益水平。

（二）兑付风险

在本期债券存续期限内，受国家政策法规、行业和市场等不可控因素的影响，从而使发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，进而可能影响本期债券本息的按期偿付。

（三）产业政策风险

发行人的产业投资项目涉及水务、金融服务、城市基础设施建设、房地产等领域。若国家的相关产业政策出现不同程度的调整或变化，可能对发行人的某些项目产生一定的影响，从而影响发行人的经营活动和盈利能力。

（四）经济周期风险

攀枝花国投公司是经攀枝花市人民政府批准设立的具有法人地位的国有独资公司，是攀枝花市基础性项目和重点建设项目的投融资主体，是市政府授权管理、经营国有资产的机构，涉及的水务、金融服务、城市基础设施建设、房地产等行业与经济的发展密切相关。随着经济周期的波动，发行人的经营业绩也将受到一定的影响。同时，攀枝花市的经济发展水平及未来变化趋势也会对发行人下属各子公司的经济效益产生影响。

（五）市场竞争风险

经济的发展必将导致市场竞争风险的加剧，发行人所涉及的金融服务、房地产等行业竞争日趋激烈，未来将面临市场竞争风险。

（六）经营管理风险

发行人作为大型的企业集团，从事水务、金融服务、城市基础设施建设、房地
产等行业的经营，涉及产业链上若干环节，其间差别较大，对发行人的经营管理能
力提出了较高要求，若相关产业及投资管理人才不足，可能给发行人带来经营管理
方面的风险。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
目录	5
释义	7
第一节 公司及相关中介机构简介	8
一、发行人	8
二、会计师事务所	8
三、律师事务所	9
四、资金监管银行	9
五、资信评级机构	9
六、主承销商/债券受托管理人	9
第二节 公司债券事项	10
一、债券基本情况	1
二、募集资金使用情况	10
三、评级机构跟踪评级情况	14
四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况	14
五、债券持有人会议召开情况	16
六、受托管理人履职情况	16
第三节 公司财务和资产情况	18
一、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明	18
二、主要财务会计信息	18
三、主要资产及负债变动情况	21
四、资产抵押情况	23
五、对外担保变动情况	24
六、银行授信及偿还情况	25
第四节 公司业务和治理情况	26
一、公司主要业务和经营情况简介	26
二、行业趋势、公司未来发展战略、经营计划及可能面临的风险	28
三、公司严重违约、控股股东独立性等情况说明	32

四、公司非经营性往来占款、资产拆借、违规担保等情况说明	32
五、公司治理、内部情况说明	33
第五节 重大事项	34
第六节 财务报告	35

释义

本半年度报告中，除非文中另有所指，下列简称具有如下意义：

发行人/攀国投/国投公司/公司	指	攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司
控股股东	指	攀枝花市政府国有资产监督管理委员会
实际控制人	指	攀枝花市政府国有资产监督管理委员会
主承销商/簿记管理人	指	中信建投证券股份有限公司。
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日)。
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日(不包括法定假日或休息日)。
元	指	人民币元。

第一节 公司及相关中介机构简介

一、发行人

中文名称：攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司

注册地址：攀枝花市东区机场路 93 号

法定代表人：贺云海

信息披露事务负责人：陈平

办公地址/联系地址：攀枝花市东区机场路 93 号

联系电话：0812-3341062

传真：0812-3334391

电子邮箱：pzhgtgsbgs@126.com

邮政编码：617000

半年度报告查询网址：www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn

半年度报告备置地：攀枝花市东区机场路 93 号

报告期内董事、监事、高级管理人员变更情况：

截至本半年度报告出具日，本公司控股股东、实际控制人未发生变更，董事、监事、高级管理人员变更情况如下：

表 1-1 新任董事、监事、高级管理人员情况

新任董事情况						
序号	姓名	性别	年龄	学历	职务	任职期限
1	贺云海	男	55	大专	董事	2016 年 5 月至今
2	赵 路	男	43	研究生	董事	2016 年 5 月至今
3	刘辅江	男	48	研究生	董事	2016 年 5 月至今
4	陈 平	男	44	本科	董事	2016 年 5 月至今
5	罗仁助	男	48	本科	职工董事	2016 年 5 月至今
新任监事情况						
序号	姓名	性别	年龄	学历	职务	任职期限
5	张明德	男	55	本科	监事会主席	2016 年 3 月至今
6	杨 惠	女	37	本科	专职监事	2016 年 3 月至今
7	李金念	男	56	本科	职工监事	2016 年 3 月至今
8	荆莉容	女	47	本科	专职监事	2016 年 3 月至今
9	鲁黎星	女	48	大专	职工监事	2016 年 3 月至今
新任高级管理人员情况						
序号	姓名	性别	年龄	学历	职务	任职期限
10	赵 路	男	43	研究生	总经理	2015 年 8 月至今
11	贺 谦	男	40	研究生	财务负责人	2015 年 11 月至今

二、会计师事务所

名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（2015年度财务报告审计事务所）

办公地址：成都市益州大道北段锦辉西一街99号布鲁明顿广场1-2-22

签字会计师：秦飞

联系电话：028-66269699

三、律师事务所

名称：四川东荣律师事务所

住所：四川省攀枝花市炳草岗金业大厦五楼

联系人：邓春生

联系电话：0812-3355161

四、资金监管银行

名称：交通银行股份有限公司攀枝花分行

办公地址：攀枝花市炳草岗大街129号

联系人：陈瑶

联系电话：0812-3351955

五、资信评级机构

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

联系人：王一峰

联系电话：0755-82872649

六、主承销商

名称：中信建投证券股份有限公司

办公地址：北京市东城区朝内大街2号

联系人：赵筱露

联系电话：010-85130665

第二节 公司债券事项

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司所有公开发行并在证券交易所、全国中小企业股份转让系统上市或转让，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的债券共计 3 只，现将其信息披露如下：

一、债券基本情况

（一）14 攀国投债

1、债券名称：2014 年攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司公司债券

2、简称： 14 攀国投债

3、代码：124574.SH(上海),1480115.IB(银行间债券)

4、发行首日：2014 年 3 月 5 日

5、到期日：2021 年 3 月 5 日

6、债券余额：6 亿元

7、利率：7.60%

8、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20% 和 20% 的比例偿还债券本金，最后 5 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。每次还本时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管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）。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

9、上市流通场所：全国银行间债券市场、上海证券交易所

10、投资者适当性安排：在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；上海证券交易所协议发行部分的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

11、本息兑付情况：付息日为 2015 年至 2021 年每年的 3 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），本公司按时支付了本期利息，未发生过违约。

（二）12 攀国投

1、债券名称：2012 年攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司公司债券

2、简称：12 攀国投

3、代码：122724.SH(上海),1280044.IB(银行间债券)

4、发行首日：2012 年 3 月 13 日

5、到期日：2022 年 3 月 13 日

6、债券余额：10 亿元

7、利率：8.18%

8、还本付息方式：每年付息一次，从第六年起，每年除按时付息外，以投资者第五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。

9、上市流通场所：全国银行间债券市场、上海证券交易所

10、投资者适当性安排：在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；上海证券交易所协议发行部分的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

11、本息兑付情况：付息日为 2013 年至 2022 年每年的 3 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），本公司按时支付了本期利息，未发生过违约。

（三）10 攀国投债

1、债券名称：2010 年攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司企业债券

2、简称：10 攀国投债

3、代码：122898.SH(上海),1080083.IB(银行间债券)

4、发行首日：2010 年 7 月 29 日

5、到期日：2020 年 7 月 29 日

6、债券余额:6 亿元

7、利率：5.41%

8、还本付息方式：每年付息一次，从第六年起，每年除按时付息外，以投资者第五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。

9、上市流通场所：全国银行间债券市场、上海证券交易所

10、投资者适当性安排：在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；上海证券交易所协议发行部分的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

11、本息兑付情况：本期债券的付息日为 2011 年至 2020 年每年的 7 月 29 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），本公司按时支付了本期利息,未发生过违约。

二、募集资金使用情况

（一）14 攀国投债

本期债券募集资金 6 亿元，扣除发行费用后，拟用于新区干坝塘至鱼塘高速路出口连接线道路项目。

截至 2016 年 6 月末，本次债券募集资金已使用完毕。

募集资金使用履行程序：根据公司与交通银行股份有限公司攀枝花分行签订本期债券《公司债券募集资金和偿债资金使用专项账户监管协议》的约定，监管账户资金仅用于《募集说明书》中确定的债券募集资金用途，不得用作其他用途；监管人将对发行人的债券募集资金进行监管，发行人需从债券募集资金监管账户中提取资金的，应向监管银行提交用款申请，监管银行对发行人提交的用款申请及资金用途证明进行形式审查。公司严格按照募集说明书规定的资金使用用途进行使用。

募集资金专项账户运作情况：自公司发行 14 攀国投债，在监管行设立募集资金

金使用专账户以来，此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用。

（二）12 攀国投

本期债券募集资金 10 亿元，扣除发行费用后，拟用于固定资产投资、偿还贷款和补充营运资金。

截至 2016 年 6 月末，本次债券募集资金已使用完毕。

募集资金使用履行程序：根据公司与交通银行股份有限公司攀枝花分行签订本期债券《公司债券募集资金和偿债资金使用专项账户监管协议》的约定，监管账户资金仅用于《募集说明书》中确定的债券募集资金用途，不得用作其他用途；监管人将对发行人的债券募集资金进行监管，发行人需从债券募集资金监管账户中提取资金的，应向监管银行提交用款申请，监管银行对发行人提交的用款申请及资金用途证明进行形式审查。公司严格按照募集说明书规定的资金使用用途进行使用。

募集资金专项账户运作情况：自公司发行 12 攀国投，在监管行设立募集资金使用专账户以来，此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用。

（三）10 攀国投债

本期债券募集资金 6 亿元，扣除发行费用后，拟用于灾后重建工程项目、渡口桥南岸立交二期工程项目、中心城区路网改造工程项目、西区沿江快速通道工程项目以及补充流动资金。

截至 2016 年 6 月末，本次债券募集资金已使用完毕。

募集资金使用履行程序：根据公司与交通银行股份有限公司攀枝花分行签订本期债券《公司债券募集资金和偿债资金使用专项账户监管协议》的约定，监管账户资金仅用于《募集说明书》中确定的债券募集资金用途，不得用作其他用途；监管人将对发行人的债券募集资金进行监管，发行人需从债券募集资金监管账户中提取资金的，应向监管银行提交用款申请，监管银行对发行人提交的用款申请及资金用途证明进行形式审查。公司严格按照募集说明书规定的资金使用用途进行使用。

募集资金专项账户运作情况：自公司发行 10 攀国投，在监管行设立募集资金

使用专账户以来，此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用。

三、评级机构跟踪评级情况

公司已委托鹏元资信评估有限公司担任上述 3 只债券跟踪评级机构，根据本公司与之签订的《信用评级委托协议书》进行了评级，最新一期跟踪评级报告结果为：各期债券信用等级维持为 AA，发行主体长期信用等级维持为 AA，评级展望维持为稳定。评级结果已于 2016 年 7 月 27 日披露至上海证券交易所和中国债券信息网站。

2016 年资信评级机构因公司在中国境内发行其他债券、债务融资工具而对公司进行的主体评级均为 AA。

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

（一）14 攀国投债

报告期内，本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施并未发生变更。现将具体情况披露如下：

1、增信机制

本次债券无担保。

2、偿债计划

本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日，即 2014 年 3 月 5 日。本期公司债券的利息自起息日起每年付息一次，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20% 和 20% 的比例偿还债券本金，最后 5 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。本期债券每年的付息日为 2015 年至 2021 年每年的 3 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

3、其他偿债保障措施的执行情况

公司认真落实本期债券偿债保障措施，包括 1、良好的经营状况是本期债券按期还本付息的重要基础，2016 年 1-6 月实现营业收入 1.78 亿元、归属于母公司所有者净利润 0.94 亿元；2、良好的募集资金投向为本期债券按期还本付息提供了保

障；3、募投项目配套土地的土地出让收入、销售收益以及财政配套资金将优先用于偿还本期债券的本金和利息；3、资产变现为本期债券偿付提供保证，2016 年 6 月末公司流动资产合计 107.55 亿元。

发行人将为本期债券设立偿债资金专户，专门用于本期债券本息的划付，实行专户存储，在本期债券付息日和/或兑付日前安排足额资金，保证按时还本付息；同时明确了监管银行负责监督发行人按照本期债券最终核准的用途进行使用，并负责归集到期兑付资金，保障了募集资金使用和归集偿还本金及利息的安全性。

（二）12 攀国投

报告期内，本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施并未发生变更。现将具体情况披露如下：

1、增信机制

本次债券无担保。

2、偿债计划

本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日，即 2012 年 3 月 13 日。本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次，从第六年起，每年除按时付息外，以投资者第五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。本期债券每年的付息日为 2013 年至 2022 年每年的 3 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）

3、其他偿债保障措施的执行情况

公司认真落实本期债券偿债保障措施，包括 1、良好的经营状况是本期债券按期还本付息的重要基础，2016 年 1-6 月实现营业收入 1.78 亿元、归属于母公司所有者净利润 0.94 亿元；2、良好的募集资金投向为本期债券按期还本付息提供了保障；3、募投项目配套土地的土地出让收入、销售收益以及财政配套资金将优先用于偿还本期债券的本金和利息；3、资产变现为本期债券偿付提供保证，2016 年 6 月末公司流动资产合计 107.55 亿元。

发行人将为本期债券设立偿债资金专户，专门用于本期债券本息的划付，实行专户存储，在本期债券付息日和/或兑付日前安排足额资金，保证按时还本付息；同时明确了监管银行负责监督发行人按照本期债券最终核准的用途进行使用，并负责

归集到期兑付资金，保障了募集资金使用和归集偿还本金及利息的安全性。

（三）10 攀国投债

报告期内，本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施并未发生变更。现将具体情况披露如下：

1、增信机制

本次债券无担保。

2、偿债计划

本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日，即 2010 年 7 月 29 日。本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次，从第六年起，每年除按时付息外，以投资者第五年行使回售权后的债券总额为基数，每年兑付投资者该基金额度 20% 的本金。本期债券每年的付息日为 2011 年至 2020 年每年的 7 月 29 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

3、其他偿债保障措施的执行情况

公司认真落实本期债券偿债保障措施，包括 1、良好的经营状况是本期债券按期还本付息的重要基础，2016 年 1-6 月实现营业收入 1.78 亿元、归属于母公司所有者净利润 0.94 亿元；2、良好的募集资金投向为本期债券按期还本付息提供了保障；3、募投项目配套土地的土地出让收入、销售收益以及财政配套资金将优先用于偿还本期债券的本金和利息；3、资产变现为本期债券偿付提供保证，2016 年 6 月末公司流动资产合计 107.55 亿元。

发行人将为本期债券设立偿债资金专户，专门用于本期债券本息的划付，实行专户存储，在本期债券付息日和/或兑付日前安排足额资金，保证按时还本付息；同时明确了监管银行负责监督发行人按照本期债券最终核准的用途进行使用，并负责归集到期兑付资金，保障了募集资金使用和归集偿还本金及利息的安全性。

五、债券持有人会议召开情况

报告期内，本期债券无债券持有人会议召开事项。

六、受托管理人履职情况

上述 3 只债券为企业债券，未聘请债券受托管理人。

发行人聘请交通银行股份有限公司攀枝花分行担任 14 攀国投债的债权代理人，并与之签订了《债权代理协议》。交通银行股份有限公司攀枝花分行较好地履行了债权代理人职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。

第三节 公司财务和资产情况

本节的财务会计信息及有关分析反映了本公司两年同期的财务和资产状况。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2015 年度财务报表进行了审计，出具了大华审字[2016]006892 号标准无保留意见的审计报告。本节所引用 2015 年度/末财务数据均摘自上述经审计的审计报告。2015 年半年度及 2016 年半年度的财务报表未进行审计。

一、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一）会计政策变更及影响

本公司本报告期重要会计政策未变更。

（二）会计估计变更及影响

本公司本报告期重要会计估计未变更。

（三）重要前期差错更正及影响

本公司本报告期无重大前期差错更正情况。

二、主要财务会计信息

（一）主要会计数据和财务指标

公司最近两年主要会计数据和财务指标列示如下：

表 3-1：最近两期主要会计数据

单位：万元

项目	2016 年 6 月末	2015 年末	同比变动
资产总计	1,878,286.91	1,772,289.40	5.98%
归属于母公司所有者权益	894,383.43	878,502.40	1.81%
项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	同比变动
营业收入	17,784.90	20,167.07	-11.81%
归属于母公司所有者净利润	9,432.61	3,907.19	141.42%
息税折旧摊销前利润（EBITDA）	11,303.93	6,678.96	69.25%
经营活动产生的现金流量净额	6,080.01	6,683.27	-9.03%
投资活动产生的现金流量净额	-37,507.10	-17,583.19	113.31%
筹资活动产生的现金流量净额	65,519.91	45,157.81	45.09%
现金及现金等价物净增加额	34,092.82	34,257.89	-0.48%

表 3-2：最近两期主要财务指标

项目	2016 年度 1-6 月/末	2015 年度 1-6 月/末	同比变动
流动比率 ¹	2.40	2.83	-15.19%
速动比率 ²	1.72	1.95	-11.79%
资产负债率 ³	49.86%	48.40%	3.02%
利息保障倍数 ⁴	1.20	1.78	-32.48%
应收账款周转率 ⁵	3.65	3.35	8.96%
存货周转率 ⁶	0.04	0.05	-20.00%
固定资产周转率 ⁷	0.40	0.45	-11.11%
总资产周转率 ⁸	0.01	0.01	0.00%
营业利润率 ⁹	0.37	0.16	131.25%
净资产收益率 ¹⁰	0.01	0.01	0.00%
EBITDA 全部债务比 ¹¹	0.01	0.01	0.00%
现金利息保障倍数 ¹²	1.40	1.39	0.72%
EBITDA 利息保障倍数 ¹³	0.55	0.28	96.43%
贷款偿还率 ¹⁴	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿还率 ¹⁵	100.00%	100.00%	0.00%

1、流动比率=流动资产/流动负债

2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

3、资产负债率=总负债/总资产

4、利息保障倍数=(利润总额+计入财务费用的利息支出)/(计入财务费用的利息支出+资本化利息支出)

5、应收账款周转率=半年度主营业务收入/应收账款平均余额

6、存货周转率=半年度主营业务成本/存货平均余额

7、固定资产周转率=半年度主营业务收入/固定资产平均余额

8、总资产周转率=半年度主营业务收入/总资产平均余额

9、营业毛利率=(主营业务收入-主营业务成本)/主营业务收入

10、净资产收益率=净利润/平均股东权益

11、EBITDA全部债务比=息税折旧摊销前利润/全部债务

12、现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现)/现金利息

13、EBITDA利息保障倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息化支出+资本化的利息支出)

14、贷款偿还率=实际贷款额/应还贷款额

15、利息偿还率=实际支付利息/应支付利息

（二）主要会计数据和财务指标变动分析

1、归属于母公司所有者净利润

2016年6月末和2015年6月末归属于母公司所有者净利润分别为9,432.61万元和3,907.19万元，其同比上升141.42%。这主要是由于2016年1-6月二级子公司的营业成本和财务费用相比2015年1-6月明显减少所致的。

2、息税折旧摊销前利润（EBITDA）

2016年6月末和2015年6月末息税折旧摊销前利润分别为11,303.93万元和6,678.96万元，同比增加69.25%。这主要是由于2016年1-6月二级子公司的营业成本和财务费用相比2015年1-6月明显减少所致的。

3、投资活动产生的现金流量净额

2016年6月末和2015年6月末投资活动产生的现金流量净额分别为-37,507.10万元和-17,583.19万元，其同比增加113.31%，原因为本期增大了经营性项目和在建项目的投资，比如：累计投资1.15亿元二级子公司组建兴攀产业发展股权投资基金中心（有限合伙），该基金暂无投资业务；累计投资1.16亿元对攀枝花市原水投资管理公司所属观音岩城乡供水工程进行建设。

4、筹资活动产生的现金流量净额

2016年6月末和2015年6月末筹资活动产生的现金流量净额分别为65,519.91万元和45,157.81万元，其同比增加45.09%，原因为本期增大了政府性融资借款，比如：本期累计收到天津银行成都分行发放政府融资项目借款5亿元，用于支持钒钛园区项目建设和花城新区项目建设。

5、利息保障倍数

2016年6月末和2015年6月末利息保障倍数分别为1.20和1.78万元，其同比下降32.48%。主要是因为本期二级子公司财务利息支出下降、而资本化利息支出增加增加所致。

6、营业利润率

2016年6月末和2015年6月末营业利润率分别为0.37和0.16万元，其同比上升131.25%。主要是因为二级子公司本期营业成本下降所致。

7、EBITDA利息保障倍数

2016年6月末和2015年6月末EBITDA利息保障倍数分别为0.55和0.28万元，其同比增加96.43%。主要是因为二级子公司本期营业成本和财务利息支出下降所致。

三、主要资产及负债变动情况

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司主要资产及负债变动情况如下表所示：

表 3-3 资产明细

单位：万元

项目	2016 年 6 月末	2015 年末	同比变动
一、流动资产			
货币资金	235,112.73	205,824.83	14.23%
应收票据	938.41	185.00	407.25%
应收账款	5,511.08	4,243.87	29.86%
预付款项	19,181.23	18,472.29	3.84%
其他应收款	470,098.95	455,313.82	3.25%
存货	302,669.83	295,371.77	2.47%
其他流动资产	42,041.73	19,208.34	118.87%
流动资产合计	1,075,553.96	998,619.92	7.70%
二、非流动资产：	-	-	-
发放贷款及垫款	17,620.42	19,073.50	-7.62%
可供出售金融资产	139,136.95	129,477.29	7.46%
长期股权投资	156,413.44	152,576.86	2.51%
投资性房地产	5,907.25	6,029.85	-2.03%
固定资产	43,543.27	44,730.97	-2.66%
在建工程	306,918.05	288,291.23	6.46%
固定资产清理	22.83	22.83	0.00%
无形资产	21,138.30	21,231.62	-0.44%
商誉	14.18	14.18	0.00%
长期待摊费用	232.19	187.86	23.60%
递延所得税资产	3,041.35	3,027.27	0.47%
其他非流动资产	108,744.72	109,006.02	-0.24%
非流动资产合计	802,732.95	773,669.48	3.76%
三、资产总计	1,878,286.91	1,772,289.40	5.98%

表 3-4 负债明细

单位：万元

项目	2016 年 6 月末	2015 年末	同比变动
一、流动负债			
短期借款	31,179.65	26,271.00	18.68%
应付账款	10,590.85	10,860.41	-2.48%
预收款项	42,883.04	37,116.33	15.54%
应付职工薪酬	1,208.49	930.81	29.83%

应交税费	947.48	2,007.51	-52.80%
应付股利	164.87	101.16	62.98%
其他应付款	319,957.28	246,666.94	29.71%
保险合同准备金	20,767.96	20,007.11	3.80%
一年内到期的非流动负债	20,660.00	34,300.00	-39.77%
流动负债合计	449,013.05	378,914.70	18.50%
二、非流动负债	-	-	
长期借款	158,638.33	140,903.33	12.59%
应付债券	227,138.00	231,736.59	-1.98%
长期应付款	41,882.24	35,170.16	19.08%
专项应付款	55,689.18	55,532.58	0.28%
递延收益	1,725.44	1,549.60	11.35%
递延所得税负债	2,349.26	2,694.34	-12.81%
非流动负债合计	487,422.45	467,586.60	4.24%
三、负债合计	936,435.50	846,501.30	10.62%

(一) 应收票据

表 3-5 应收票据明细

单位：万元

项目	2016年6月末	2015年末	同比变动
银行承兑汇票	938.41	185.00	407.25%
商业承兑汇票			
合计	938.41	185.00	407.25%

2016年6月末和2015年末，发行人应收票据分别为938.41万元和185.00万元，2016年6月末较2015年末增加407.25%，主要是二级子公司银行承兑汇票增加所致。

(二) 其他流动资产

表 3-6 其他流动资产

单位：万元

项目	2016年6月末	2015年末	同比变动
理财产品	40,372.50	17,700.00	128.09%
预缴土地增值税	1,669.23	1,508.34	10.67%
合计	42,041.73	19,208.34	118.87%

2016年6月末和2015年末，发行人其他流动资产分别为42,041.73万元和19,208.34万元，2016年6月末相比2015年末，其他流动资产增加118.87%，主要

为公司及二级子公司理财产品增加。

（三）应交税费

表 3-7 应交税费变动情况

单位：万元

项目	2016 年 6 月末	2015 年末	同比变动
应交税费	947.48	2,007.51	-52.80%

2016 年 6 月末和 2015 年末，发行人应交税费分别为 947.28 万元和 2,007.51 万元，2016 年 6 月末相比 2015 年末，应交税费减少 52.80%，主要系 2015 年末计提的企业所得税在本期缴纳所致。

（四）应付股利

表 3-14 应付股利变动情况

单位：万元

项目	2016 年 6 月末	2015 年末	同比变动
应付股利	164.87	101.16	62.98%

2016 年 6 月末和 2015 年末，发行人应付股利分别为 164.87 万元和 101.16 万元，2016 年 6 月末相比 2015 年末增加 62.98%。主要系控股子公司应付普通股股利增加所致。

（五）一年内到期的非流动负债

表 3-16 一年内到期的非流动负债变动情况

单位：万元

项目	2016 年 6 月末	2015 年末	同比变动
一年内到期的非流动负债	20,660.00	34,300.00	-39.77%

2016 年 6 月末和 2015 年末，发行人一年内到期的非流动负债分别为 20,660.00 万元和 34,300.00 万元，2016 年 6 月末相比 2015 年末减少 39.77%。主要系 1 年内到期的长期借款减少所致。

四、资产抵押情况

截至 2016 年 6 月末，发行人合并口径所有权受限制的资产账面价值为 215,431.85 万元。

表 3-17 发行人所有权受限的资产明细表

单位：万元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	31,034.82	存出保证金、定期存款质押
存货	130,767.65	土地使用权贷款抵押
其他	48,701.86	长期股权投资用于贷款质押，投资性房地产贷款抵押
合计	210,504.33	

五、担保情况

截至 2015 年末，发行人对外担保 94,527.00 万元，占净资产的 10.21%，截至 2016 年 6 月末，发行人对外担保 184,947.00 万元，占净资产的 19.64%，2016 年 6 月末较 2015 年末增加 95.66%。担保明细如下：

表 3-18 发行人担保情况

单位：万元

序号	被担保单位名称	担保金额(万元)	担保起止时间	贷款银行	担保依据
1	攀枝花城市建设投资经营有限公司	13,197.00	2009.09.04—2019.09.03	攀枝花市建设银行	攀人发[2009]10 号
2	攀枝花市园林建设公司	5,000.00	2016.03.31---2019.03.30	攀枝花市农商行	攀新管[2014]1 号
3	攀枝花市中西医结合医院	2,990.00	2014.08.11---2016.08.10	攀枝花市农商行	攀学院函[2014]57 号
4	攀枝花市中西医结合医院	3,400.00	2012.02.20---2017.02.19	攀枝花市农商行	攀中西医[2012]13 号
5	四川省富邦钒钛制动鼓有限公司	5,000.00	2014.12.02---2015.12.02	攀枝花市商业银行向阳支行	攀仁府[2013]98 号及市领导签字，目前已违约
6	四川省富邦钒钛制动鼓有限公司	5,000.00	2014.12.02---2015.12.02	攀枝花市商业银行向阳支行	攀仁府[2013]98 号及市领导签字，目前已违约
7	四川省富邦钒钛制动鼓有限公司	10,000.00	2015.06.16---2016.6.16	攀枝花市商业银行向阳支行	攀仁府[2013]11 号，目前已违约
8	攀枝花市花城投资有限责任公司	3,470.00	2015.01.14---2020.01.13	攀枝花市农商行东区支行	2014 年 12 月 10 日政府常务会议纪要(45)
9	攀枝花市花城投资有限责任公司	4,320.00	2015.01.14---2018.01.13	攀枝花市农商行东区支行	2104 年 12 月 10 日政府常务会议纪要(45)
10	攀枝花市花城投资有限责任公司	5,000.00	2015.01.07---2016.07.04	攀枝花市农商行东区支行	攀新管[2014]56 号及政府批示
11	攀枝花市第二人民医院	1,860.00	2015.03.23---2017.03.23	攀枝花市农商行西区支行	攀财投[2014]51 号
12	攀枝花市第二人民医院	1,860.00	2015.03.23---2017.03.23	攀枝花市农商行西区支行	攀财投[2014]51 号
13	米易县安宁城市建设综合开发有限公司	100,000.00	2016.5.31—2031.5.30	中国农业发展银行	攀国投[2015]45 号及市领导批示

14	菲德勒环境 (攀枝花)有限公司	6,000.00	2009.10.20—2014.10.20	攀枝花商业银行西城支行	仁江钒钛公司集体决策，目前已违约
15	菲德勒环境 (攀枝花)有限公司	2,000.00	2011.03.29—2014.03.29	攀枝花商业银行西城支行	仁江钒钛公司集体决策，目前已违约
16	攀枝花市大西南实业有限公司	4,000.00	2015.06.17—2018.06.17	攀枝花商业银行金江支行	仁江钒钛公司集体决策
17	攀枝花市辉达镁业有限公司	500.00	2012.01.10—2014.01.10	攀枝花商业银行向阳支行	仁江钒钛公司集体决策，目前已违约
18	攀枝花市天亿化工有限公司	2,000.00	2012.03.16—2014.03.16	攀枝花商业银行竹湖园支行	仁江钒钛公司集体决策，目前已违约
19	菲德勒环境 (攀枝花)有限公司	500.00	2012.04.12—2014.04.12	攀枝花商业银行西城支行	仁江钒钛公司集体决策，目前已违约
20	攀枝花市万腾耐火材料有限公司	350.00	2011.01.05—2011.12.20	四川钒钛资源开发有限公司	仁江钒钛公司集体决策，目前已违约
21	攀枝花泓兵钒镍有限责任公司	5,000.00	2013.8.1—2015.8.1	攀枝花商业银行竹湖园支行	仁江钒钛公司集体决策，目前已违约
22	攀枝花泓兵钒镍有限责任公司	3,000.00	2013.11.6—2015.8.30	攀枝花商业银行竹湖园支行	仁江钒钛公司集体决策，目前已违约
23	攀枝花市万腾耐火材料有限公司	500.00	2012.02.09—2013.02.09	攀枝花商业银行竹湖园支行	仁江钒钛公司集体决策，目前已违约
合计		184,947.00			

六、银行授信及偿还情况

发行人与银行等金融机构保持良好的长期合作关系，并获得较高的授信额度，间接债务融资能力较强。2016 半年度，公司合并口径授信总额为 561,660 万元，已使用的授信额度为 264,429 万元。发行人相关银行贷款均已按时偿还相关本息。

第四节 公司业务和治理情况

1998 年 10 月，攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司经攀枝花市人民政府办公厅《关于同意成立攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司的批复》批准同意设立。发行人为国有独资公司，股东为攀枝花市政府国有资产监督管理委员会，持股比例为 100%。发行人严格按照《公司法》及中国其他有关法律、法规的要求，依据《公司章程》，不断完善公司的治理结构，强化内部管理，规范公司的运营运作。

一、公司主要业务和经营情况简介

（一）同期经营情况分析

2015 年 1-6 月和 2016 年 1-6 月，发行人主营业务收入分别为 20,428.30 万元和 17,814.42 万元，2016 年 1-6 月营业收入较上年度减少 12.80%。2015 年 1-6 月和 2016 年 1-6 月，发行人营业利润分别为 -10,438.49 万元和 -4,796.22 万元，2015 年营业利润较上年度减少 -54.05%。

表 4-1：最近两年经营情况

单位：万元

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	同比变动
一、营业总收入：	17,814.42	20,428.30	-12.80%
营业收入	17,814.42	20,428.30	-12.80%
二、营业总成本：	28,450.13	39,017.65	-27.08%
营业成本	11,186.35	17,091.13	-34.55%
营业税金及附加	465.46	562.92	-17.31%
销售费用	498.87	508.11	-1.82%
管理费用	4,021.25	4,496.88	-10.58%
财务费用	10,825.30	15,225.33	-28.90%
资产减值损失	1,452.90	1,133.28	28.20%
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00%
投资收益（损失以“-”号填列）	5,839.49	8,150.86	-28.36%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,690.14	7,105.68	-19.92%
汇兑收益（损失以“-”号填列）			0.00%
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,796.22	-10,438.49	-54.05%
四、经营活动产生的现金流量：	-	-	0.00%
销售商品、提供劳务收到的现金	25,365.61	40,929.49	-38.03%
收到的税费返还	115.92	1.61	7100.00%

收到的其他与经营活动有关的现金	120,753.48	36,203.53	233.54%
经营活动现金流入小计	146,235.01	77,134.63	89.58%
购买商品、接受劳务支付的现金	23,354.61	30,634.25	-23.76%
支付给职工以及为职工支付的现金	4,036.45	6,801.54	-40.65%
支付的各项税费	3,119.63	3,738.12	-16.55%
支付的其他与经营活动有关的现金	109,644.32	29,277.45	274.50%
经营活动现金流出小计	140,155.01	70,451.36	98.94%
经营活动产生的现金流量净额	6,080.00	6,683.27	-9.03%

1、2015年1-6月和2016年1-6月末营业成本分别为17,091.13万元和11,186.35万元，同比下降34.55%，主要由于2016年1-6月营业总收入较2015年同期下降了2,613.88万元，同比下降了12.80%，主要为公司二级子公司产投公司下属的水务集团及金泰公司等公司营业收入及成本下降。

2、2015年1-6月和2016年1-6月销售商品、提供劳务收到的现金分别为40,929.49万元和25,365.61万元，同比下降38.03%，主要由于子公司-产业投资下属的水务集团及金泰公司等公司下属支付的销售商品、提供劳务收到的现金下降所致。

3、2015年1-6月和2016年1-6月收到的税费返还分别为1.61万元和115.93万元，同比增长114万元，主要为子公司-产业投资下属的水务集团收到税收补贴返还款。

4、2015年1-6月和2016年1-6月收到的其他与经营活动有关的现金分别为36,203.53万元和120,753.48万元，同比增长233.54%，主要由于2016年1-6月子公司-仁江钒钛公司收到的代收代支项目款。

5、2015年1-6月和2016年1-6月支付给职工以及为职工支付的现金分别为6,801.54万元和4,036.45万元，同比下降40.75%，主要由于2016年1-6月子公司-产业投资公司等为职工支付的现金下降。

6、2015年1-6月和2016年1-6月支付的其他与经营活动有关的现金分别为29,277.45万元和109,644.32万元，同比增长274.50%，主要由于2016年1-6月子公司-仁江钒钛公司支付的代收支项目款。

（二）营业外收入

2014年度及2015年度，发行人营业外收入分别为30,660.11万元和34,269.66

万元，对利润变化有重要影响。近两年发行人营业外收入主要来自政府补助和其他营业外收入，具体明细如下：

表 4-3 2015 年 1-6 月及 2016 年 1-6 月营业外收入明细

单位：万元

项目	本年发生额	上年发生额	同比变动
非流动资产处置利得		6.82	
其中：固定资产处置利得		6.82	
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
政府补助	14,582.13	15,635.48	-6.74%
债务重组利得			
接受捐赠			
其他	83.96	40.81	105.76%
合计	14,666.09	15,683.11	-6.48%

发行人政府补贴收入主要是债券利息补助、政府融资补助、经费补助、政府融资利息补助等，总体看，政府补助是公司利润来源的补充渠道，从发行人股东背景以及目前国家对国有资产和公用事业营运等领域的支持力度来看，公司获得的政府补贴收入具有长期有效性，是公司稳定的利润构成部分。

（三）报告期内投资情况分析

报告期内公司新增或减少投资情况：对全资控制子公司——攀枝花市金实股权投资基金管理有限公司投入国有资本 1,000 万元及该子公司作为普通合伙人成立基金兴攀产业发展股权投资基金中心（有限合伙）投资 7,500 万元。按照权益法核算公司在攀枝花市商业银行投资，计提入账投资权益净增加 3,760 元。

在报告期内获取的重大的股权投资方面，2016 年半年度财务报告将新成立的全资子公司攀枝花市金实股权投资基金管理有限公司纳入合并报表范围。

二、行业趋势、公司未来发展战略、经营计划及可能面临的风险

（一）行业发展格局与趋势展望

发行人作为国有资产和公用事业营运公司，业务主要集中于旗下子公司。从行业上划分，子公司的业务领域涉及水务、金融服务业、城市基础设施建设、房地产

行业。

1、我国水务行业发展现状和前景

我国面临人均水资源量少、水资源空间分布不均匀、水体污染状况严重等诸多问题。为改善水资源现状，保障民众用水质量，“十二五”期间环保政策要求提高饮用水和污水的处理标准，饮用水新国标已经于 2012 年 7 月份正式启用。

随着国家对于经济增长模式的变化，即从“十一五”期间由出口拉动转变为“十二五”消费拉动，在大消费概念的背景下，消费品涨价成为必要趋势，水作为特殊的消费品，再加上目前水费在人均可支配所占的比例很低，有很强的提价需求。

同时，适逢“十二五”的关键时期，未来水务行业将陆续出台多项相关政策法规，外部扶持政策仍将持续。“十二五”期间，我国城市供水行业的投资需求为 2,200 亿元、城市污水处理行业的投资需求为 7,000 亿元（包括污泥处理处置投资 1,500 亿元）、污水再生利用投资为 300 亿元，同时，考虑到农村饮用水、以及污水治理领域至少需要投资千亿元资金。因此，“十二五”期间，水务领域的投资规模将超过 1 万亿元。

可见，持续增长的用水需求，随着水价改革的深化，水务行业将因其经营的垄断性、稳定的现金流、相对较低的投资风险而具有广阔的发展前景。

2、我国金融服务业发展现状和前景

目前，中国金融业初步形成了以银行业、证券业和保险业分业经营、分业管理的监管体系，形成了以国有控股金融机构为主的多种股权结构，形成了涵盖银行、证券、保险和其他非银行金融业务的金融机构组织体系。

截至 2015 年 12 月，银行业金融机构总资产 194.17 万亿元，已经上市的 16 家银行，总资产规模达到 118.84 万亿；证券业总资产为 6.42 万亿；保险业总资产为 12.4 万亿，信托业管理的信托资产规模为 16.3 万亿。总体来看，银行业仍然在我国金融行业中占据绝对关键的地位。

我国的担保行业的发展既是金融市场细分的结果，其本身也是一个金融创新的过程。我国担保行业主要服务领域涉及工业、商业、流通、个人消费等方面。具体业务种类包括对中小企业信用担保、工程保证担保、小额担保贷款、住房担保、融资性担保、物流金融担保、政府采购担保等。总体来看，我国专业担保机构在风险

防范、化解、风险评审、监督控制方面具有自身独特的专业优势，具有独特的信用增强作用，在金融创新的过程中会有重要的作用。

我国的创业投资市场方兴未艾，2015年，中外创业投资机构新募集基金597支，新增可投资于中国大陆的资本量为1,996.36亿元人民币，单支基金平均募集规模达3.61亿元人民币，2015年基金募资规模较小，新三板等专项基金增多；投资方面，2015年共发生3,445起投资案例，同比上升79.7%，其中3,113起披露金额的交易共计涉及1,293.34亿元人民币，同比上升24.6%，平均投资规模达4,154.64万元人民币。创业投资已经成为我国民间投资的重要主体。

近几年我国金融业发展迅猛，通过改革，中国金融业发生了历史性的变化，金融机构实力明显增强，金融市场信心不断提升，金融服务水平和国际竞争力大幅提高，金融体系的稳定性与安全性不断增强。

随着金融危机后国内经济的反弹，在境内资本市场资金面始终充裕的情况下，担保、创业投资等新兴的金融服务领域发展状况更是持续向好，并将在宏观政策的支持下获得更大的发展前景。

3、我国城市基础设施建设行业发展现状和前景

城市化水平是一个国家现代化程度的重要标志。自1998年以来，我国城市化率以每年1.5%-2.2%的速度增长，目前，中国城镇化率已达到46.6%，全国拥有6.22亿城镇人口，预计到2020年，我国城镇化率将达到50%至55%，到2050年将达到60%至70%。

现阶段我国城市化进程与基础设施短缺的矛盾仍然十分突出。由于城市基础设施建设历史欠账多、资金需求大、建设周期长、运行效率低等原因，城市基础设施条件滞后于经济社会发展需要。突出表现在交通设施软、硬件严重不足，交通拥堵状况严重；城市配水、排水、供气管网不能适应城市发展的需求。中小城市及小城镇城市基础设施不足表现尤为明显。

为了解决经济发展和城市基础设施不适应的问题，中央和地方政府不断加大基础设施建设的投资力度，多渠道筹集资金，着力发展与经济发展及国计民生密切相关的市政建设项目，将逐步解决我国城市化进程所面临的环境和社会问题。

未来随着市场化改革不断深入，投资主体与融资渠道逐步实现多元化，城市基础设施经营管理体制逐步完善，我国城市基础设施建设规模将进一步扩大，城市基

基础设施建设也将迎来新的发展机遇，预计具有规划科学、环境保护、节能减排等综合特征的城市基础设施建设将是未来我国城市建设的重点，有着巨大的发展空间。

4、我国房地产行业发展现状和前景

2015 年，全国房地产开发投资 95979 亿元，比上年名义增长 1.0%（扣除价格因素实际增长 2.8%）。其中，住宅投资 64595 亿元，增长 0.4%，增速回落 0.3 个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为 67.3%。商品房销售面积 128495 万平方米，比上年增长 6.5%。其中，住宅销售面积增长 6.9%，办公楼销售面积增长 16.2%，商业营业用房销售面积增长 1.9%。商品房销售额 87281 亿元，增长 14.4%，增速回落 1.2 个百分点。其中，住宅销售额增长 16.6%，办公楼销售额增长 26.9%，商业营业用房销售额下降 0.7%。房地产开发企业到位资金 125203 亿元，比上年增长 2.6%。其中，国内贷款 20214 亿元，下降 4.8%；利用外资 297 亿元，下降 53.6%；自筹资金 49038 亿元，下降 2.7%；其他资金 55655 亿元，增长 12.0%。在其他资金中，定金及预收款 32520 亿元，增长 7.5%；个人按揭贷款 16662 亿元，增长 21.9%。

从长期来看，未来我国房地产业仍将在国民经济中占据重要地位。随着中国经济的快速增长及城镇化的不断推进，预计未来 10 年，在城市化进程的加快、土地供应刚性增强及住房金融进一步发展的推动下，房地产行业仍将维持平稳的景气度。但在宏观调控背景下，房地产企业规模结构调整进程将加快，运作规范、符合国家策倾向的企业将获得更好的发展机遇。

（二）公司发展战略及年度经营计划

发行人主营业务主要涉及水务、金融服务、城市基础设施建设和房地产四大板块。自成立之初，发行人即明确了作为攀枝花市深化投融资体制改革，加强市投融资体系建设的重要载体的职能定位。经过不断经营，其下属子公司在各自相关领域中取得突出成绩。其中，攀枝花市水务（集团）有限公司获得 2010 年四川省大中型工业企业 500 强、四川省水生产和供应业“最大规模”10 强和“最佳效益”10 强称号；攀枝花市金鼎融资担保有限责任公司为本市中小企业提供金融担保服务，不断推进中小企业融资问题的解决，多次被评为“攀枝花市金融系统先进单位”，为攀枝花市经济发展起到了积极作用。

发行人是 2014 年底在原攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司基础上组建的具有独立法人资格的国有大型投资类企业集团。集团参控股企业 22 家，涵盖金

融、非银金融、投资开发、能源、交通等行业。发行人的发展目标定位是持续提升地方国有资本价值，将国投（集团）打造成对地方社会资本投向及产业发展具有强烈引领作用、对地方经济发展具有较强支撑作用的一流的地方国有资本运营公司。根据发展目标，发行人的职能将包括资本运营、战略投资、金融服务三个方面，发行人的主营业务与之对应也包括上述三大核心板块。

进入 2016 年，发行人紧紧围绕深化国企改革推动转型发展的总体要求，切实把握好政府和市场、功能和效益、现实和长远之间的平衡，进一步增强危机意识、忧患意识、市场意识、创新意识，心无旁骛地持续推进集团市场化转型和实体化运营，不断提升自身的核心竞争力和经营绩效，确保实现经营目标的设立与深化改革的动力相互促进，实现社会效益和经济效益的有机统一。

在总体经济目标方面，要确保 2016 年度经营业绩各项指标基础保持上年度的水平，竭力开源节流，增收节支，控制成本和费用，完成利润年度计划，实现国有资本保值增值；加强成昆铁路项目、银江电站、金沙水电站参股项目的投资管理，扎实做好原水投资管理公司负责承担的观音岩取、引水工程的建设，争取尽快投入使用和运营，形成公司新的经营业绩和盈利增长点。

在重点工作计划方面，将重点围绕“理顺管理关系，整合内部资源，优化体制机制，提升核心能力”这一工作主线，深化公司改革、完善制度体系、做好规划引领，拓展业务领域，增强队伍素质，打造企业文化，实现资金链、债务链、产业链、价值链有机衔接，当好全市国企改革的排头兵，做好地方平台公司转型发展的领头羊，推动国投集团走上良性健康的发展轨道。

（三）可能面临的风险

随着 2016 年我国经济下行的走势，公司经营与财务状况不可避免地会受到一些不良影响，整体抗风险能力也会受到一些冲击，对此公司做好了加强风险防控的管理以及应对预案的准备，无论是各项目的融资贷款或是担保事项，风险可控。

三、公司严重违约、控股股东独立性等情况说明

报告期内，公司与主要客户发生业务往来时，未有严重违约事件发生。同时，本公司在业务、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。

四、公司非经营性往来占款、资产拆借、违规担保等情况说明

截至 2016 年 6 月 30 日，公司不存在非经营性往来占款或资金拆借。

未来发行人将尽可能避免对外的非经营性占款，如因特殊原因发生非经营性占款，将严格按照内部决策程序履行手续，与此同时，将在年度报告中严格履行信息披露义务。

本公司对外担保情况详见“第三节”公司财务和资产情况之“四、对外担保变动情况”。公司所有对外担保之被担保人均不属于“控股股东、实际控制人及其关联方”，对外担保符合公司章程及公司担保管理的有关制度，不存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的行为。

五、公司治理、内部情况说明

报告期内，本公司在公司治理、内部控制等方面，均不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况，同时公司如约执行募集说明书中的相关约定和承诺，确保债券投资者应享有的利益。

第五节 重大事项

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司没有正在进行的或未决的会对本公司财务状况及运营情况产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序。报告期内，本公司并无破产重组以及控股股东、实际控制人涉嫌犯罪等应披露的重大事项发生。

序号	相关事项	是否发生前述事项
1	发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；	否
2	债券信用评级发生变化；	否
3	发行人主要资产被查封、扣押、冻结；	否
4	发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；	否
5	发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	否
6	发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；	否
7	发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；	否
8	发行人做出减资、合并、分立、解散、申请破产的决定；	否
9	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚；	否
10	发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件；	否
11	发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；	否
12	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化（如有）	否
13	其他对债券持有人权益有重大影响的事项	否

第六节 财务报告

本公司 2016 年未经审计的财务报表请参见附件。

第七节 备查文件目录

- 1、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 2016 年上半年财务报表；
- 3、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；
- 4、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《攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司公司债券 2016
年半年度报告摘要》之盖章页)



合并资产负债表

编制单位：荣华投资（集团）有限公司		2016年6月30日					金额单位：人民币元
项 目	附注八	2016年6月30日金额 (未经审计)	2015年12月31日金额 (经审计)	项 目	附注八	2016年6月30日金额 (未经审计)	2015年12月31日金额 (经审计)
流动资产：							
货币资金	注释1	2,351,127,253.55	2,058,248,315.02	流动负债：			
△结算备付金				短期借款	注释20	311,796,500.00	262,710,000.00
△拆出资金				△向中央银行借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				△吸收存款及同业存放			
衍生金融资产				△拆入资金			
应收票据	注释2	9,384,104.17	1,850,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应收账款	注释3	55,110,762.63	42,438,665.07	衍生金融负债			
预付款项	注释4	191,812,265.89	184,722,915.33	应付票据			
△应收保费				应付账款	注释21	105,908,509.90	108,604,071.60
△应收分保账款				预收款项	注释22	428,830,436.85	371,163,273.65
△应收分保合同准备金				△卖出回购金融资产款			
应收利息				△应付手续费及佣金			
应收股利				应付职工薪酬	注释23	12,084,944.04	9,308,143.63
其他应收款	注释5	4,700,989,557.81	4,553,138,136.39	其中：应付工资		8,321,701.15	6,775,405.56
△买入返售金融资产				应付福利费			
存货	注释6	3,026,698,264.95	2,953,717,675.01	#其中：职工奖励及福利基金			
其中：原材料		4,818,929.74	5,316,779.21	应交税费	注释24	9,474,754.66	20,075,115.57
库存商品(产成品)		12,964,335.31	13,218,832.40	其中：应交税金		6,525,744.04	28,118,832.87
划分为持有待售的资产				应付利息			
一年内到期的非流动资产				应付股利	注释25	1,648,669.72	1,011,622.77
其他流动资产	注释7	420,417,338.74	192,083,447.11	其他应付款	注释26	3,199,572,815.12	2,466,669,368.80
流动资产合计		10,755,539,547.74	9,986,199,153.93	△应付分保账款		207,679,593.05	200,071,055.51
非流动资产：							
△发放贷款及垫款	注释8	176,204,184.39	190,735,000.00	△代理买卖证券款			
可供出售金融资产	注释9	1,391,369,478.15	1,294,772,865.70	△代理承销证券款			
持有至到期投资				划分为持有待售的负债			
长期应收款				一年内到期的非流动负债	注释28	206,600,000.00	343,000,000.00
长期股权投资	注释10	1,564,134,415.23	1,525,768,640.40	其他流动负债	注释29	6,534,310.04	6,534,310.04
投资性房地产	注释11	59,072,477.06	60,298,448.90	流动负债合计		4,490,130,533.38	3,789,146,961.57
固定资产原价	注释12	681,448,371.26	680,411,909.70	非流动负债：			
减：累计折旧		246,015,657.36	233,102,193.90	长期借款	注释30	1,586,383,285.93	1,409,033,285.00
固定资产净值		435,432,713.90	447,309,715.80	应付债券	注释31	2,271,380,000.00	2,317,365,900.00
减：固定资产减值准备				长期应付款	注释32	418,822,382.36	351,701,611.80
固定资产净额		435,432,713.90	447,309,715.80	长期应付职工薪酬			
在建工程	注释13	3,069,180,497.16	2,882,912,322.19	专项应付款	注释33	556,891,830.22	555,325,844.51
工程物资				预计负债			
固定资产清理	注释14	228,259.19	228,259.19	递延收益	注释34	17,254,448.85	15,495,960.00
生产性生物资产				递延所得税负债	注释18	23,492,592.35	26,843,439.24
油气资产				其他非流动负债			
无形资产	注释15	211,383,053.43	212,316,205.63	其中：特准储备基金			
开发支出				非流动负债合计		4,874,224,539.71	4,675,766,040.55
商誉	注释16	141,821.70	141,821.70	负 债 合 计		9,364,355,073.09	8,464,913,002.12
长期待摊费用	注释17	2,321,884.15	1,878,597.62	所有者权益（或股东权益）：			
递延所得税资产	注释18	30,413,502.59	30,272,742.28	实收资本（股本）	注释35	5,175,036,200.00	5,175,036,200.00
其他非流动资产	注释19	1,087,447,247.86	1,090,060,217.14	国有资本		5,175,036,200.00	5,175,036,200.00
其中：特准储备物资				其中：国有法人资本			
非流动资产合计		8,027,329,534.81	7,736,694,836.55	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（或股本）净额		5,175,036,200.00	5,175,036,200.00
				其他权益工具			
				其中：优先股			
				永续债			
				资本公积	注释36	2,258,475,299.08	2,140,627,305.28
				减：库存股			
				其他综合收益	注释37	79,124,252.27	109,488,029.31
				其中：外币报表折算差额			
				专项储备			
				盈余公积	注释38	193,657,227.40	193,657,227.40
				其中：法定公积金		181,444,651.21	186,089,186.23
				任意公积金		7,568,041.17	7,568,041.17
				#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	注释39	1,237,541,367.18	1,166,215,223.69
				归属于母公司所有者权益合计		8,943,834,345.93	8,785,023,985.68
				*少数股东权益		474,679,663.53	472,957,002.68
				所有者权益（或股东权益）合计		9,418,514,009.46	9,257,980,988.36
资产总计		18,782,869,082.55	17,722,893,990.48	负债和所有者权益（或股东权益）总计		18,782,869,082.55	17,722,893,990.48

单位负责人：

2016.6.30

主管会计工作负责人：

2016.6.30

会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：

攀枝花市国有资产（集团）有限责任公司

2016年1-6月

金额单位：人民币元

	附注人 (未经审计)	2016年1-6月金额 (未经审计)	项 目	附注人 (未经审计)	2016年1-6月金额 (未经审计)	2015年1-6月金额 (未经审计)
一、营业总收入		178,144,169.64	204,282,997.82	其中：非流动资产处置利得		68,236.08
其中：营业收入	注释40	177,848,979.22	201,670,666.25	非货币性资产交换利得		156,354,835.56
△利息收入	注释41	295,190.42	2,612,331.57	政府补助		145,821,304.76
△已赚保费				债务重组利得		
△手续费及佣金收入				减：营业外支出		
二、营业总成本		284,501,271.93	390,176,336.51	其中：非流动资产处置损失		761,778.46
其中：营业成本	注释40	111,863,487.64	170,911,264.25	非货币性资产交换损失		
△利息支出				债务重组损失		
△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						
营业税金及附加	注释42	7,608,537.54	10,191,800.00	*少数股东损益		
销售费用						
管理费用						
其中：研究与开发费						
财务费用	注释43	108,253,004.91	152,253,288.96	(二) 以后能重分类进损益的其他综合收益		
其中：利息支出		120,607,588.85	165,935,928.47	2.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		
利息收入		12,588,804.56	13,816,624.72	3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	注释44	6,920,450.00	1,141,000.00	4.现金流量套期损益的有效部分		
资产减值损失						
其他				5.外币财务报表折算差额		
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)	注释45	58,394,944.18	81,508,594.14	归属于母公司所有者的综合收益总额		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		56,901,378.31	71,056,825.23	*归属于少数股东的综合收益总额		
△汇兑收益(损失以“-”号填列)		-47,962,158.11	-104,384,744.55	八、每股收益		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		146,660,923.36	156,831,132.00	基本每股收益		
加：营业外收入				稀释每股收益		
	注释46					

单位负责人：

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：攀枝花市国有资产（集团）有限公司

2016年1-6月

金额单位：人民币元

	附注八 2016年1-6月金额 (未经审计)	2015年1-6月金额 (未经审计)	项 日	附注八 2016年1-6月金额 (未经审计)	2015年1-6月金额 (未经审计)
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	253,656,078.01	409,294,919.11	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	147,670.00	195,300.00
△客户存款和同业存放款项净增加额			处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
△向中央银行借款净增加额			收到其他与经营活动有关的现金	287,616,161.66	165,122,501.37
△向其他金融机构拆入资金净增加额			投资活动现金流入小计	287,793,831.66	173,424,991.14
△收到原保险合同保费取得的现金			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	177,029,882.43	104,927,751.70
△收到再保险业务现金净额			投资支付的现金	110,000,000.00	57,358,500.00
△保户储金及投资款净增加额			质押贷款净增加额		
△处置交易性金融资产净增加额			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
△收取利息、手续费及佣金的现金			支付其他与经营活动有关的现金	375,835,000.00	186,970,617.07
△拆入资金净增加额			投资活动现金流出小计	662,864,882.43	349,256,868.77
△回购业务资金净增加额				-375,071,050.77	-175,831,877.63
收到的税费返还					
收到其他与经营活动有关的现金					
经营活动中流入小计					
购买商品、接受劳务支付的现金	1,159,245.22	16,117.58	吸收投资收到的现金	76,094,300.00	219,200,000.00
△客户贷款及垫款净增加额			其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
△存放中央银行和同业款项净增加额	1,207,235,011.97	359,186,051.54			
△支付原保险合同赔付款项的现金	1,462,350,152.79	771,346,320.37	取得借款所收到的现金	820,854,217.16	315,350,660.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	233,546,058.43	306,342,536.44	△发行债券收到的现金		
△支付保单红利的现金	-5,437,215.61		偿还债务所支付的现金	1,559,612,461.74	2,090,083,427.98
△支付给职工以及为职工支付的现金	40,364,458.13	68,015,434.58	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,456,560,978.90	2,624,634,087.98
支付的各项税费	31,196,294.70	37,381,179.12	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	206,356,648.15	231,534,949.57
支付其他与经营活动有关的现金	1,101,880,417.63	292,774,452.53	支付其他与筹资活动有关的现金	1,389,932,230.97	1,689,693,080.23
经营活动现金流出小计					
经营活动产生的现金流量净额	1,401,550,013.28	704,513,602.67	筹资活动产生的现金流量净额	1,801,361,879.12	2,173,056,029.80
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金	60,800,139.51	66,832,717.70	五、现金及现金等价物净增加额	340,928,188.52	342,578,898.25
取得投资收益收到的现金			加：期初现金及现金等价物余额	1,699,850,865.02	1,101,327,184.77
				2,040,779,053.54	1,443,906,083.02

单位负责人：

主管会计工作负责人：

第3页

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

2016年1-6月

金额单位：人民币元

编制单位：攀枝花市国研投资（集团）有限公司

项 目 栏 次	本 期 金 额 (2016年1-6月金额未经审计)												
	实收资本(或股本) 1	其他权益工具 2	资本公积 3	减：库存股 4	其他综合收益 5	专项储备 6	盈余公积 7	△一般风险准备 8	未分配利润 9	其他 10	小计 11	少数股东权益 12	所有者权益 合计 13
一、上期期末余额	5,175,036,200.00	-	2,140,627,305.28	-	109,488,029.31	-	193,657,227.40	-	1,166,215,223.69	-	8,785,023,985.68	472,957,002.68	9,257,980,988.36
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本期期初余额	5,175,036,200.00	-	2,140,627,305.28	-	109,488,029.31	-	193,657,227.40	-	1,166,215,223.69	-	8,785,023,985.68	472,957,002.68	9,257,980,988.36
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填													
(一)综合收益总额													
(二)所有者投入和减少资本													
1.所有者投入的普通股													
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)专项储备提取和使用													
1.提取专项储备													
2.使用专项储备													
(四)利润分配													
1.提取盈余公积													
其中：法定公积金													
任意公积金													
#储备基金													
#企业发展基金													
#利润归还投资													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配													
4.其他													
(五)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.转增资重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动													
5.其他													
四、本期期末余额	5,175,036,200.00	-	2,258,475,299.08	-	79,124,252.27	-	193,657,227.40	-	1,237,541,367.18	-	8,943,834,345.93	474,679,663.53	9,418,514,009.46

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

2016年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	上一年同期金额 (2015年1-6月未经审计)											
	归属于母公司所有者权益			专项储备			盈余公积			少数股东权益	所有者权益 合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	6	7	△一般风险准备	未分配利润	其他	小计	
一、上期期末余额 15027602	5,175,036,200.00	-	1,648,697,063.14	-	90,079,321.24	6	175,874,185.99	8	-	1,070,478,666.52	10	8,160,165,436.89
加：会计政策变更												483,502,667.82
前期差错更正												8,643,668,104.71
其他												-
二、本期期初余额	5,175,036,200.00	-	1,648,697,063.14	-	90,079,321.24	6	175,874,185.99	8	-	1,070,478,666.52	10	8,160,165,436.89
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	483,502,667.82
(一) 综合收益总额												8,643,668,104.71
(二) 所有者投入和减少资本												-
1. 所有者投入的普通股												-
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) 专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取专项储备												-
2. 使用专项储备												-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积												-
其中：法定公积金												-
任意公积金												-
#储备基金												-
#企业发展基金												-
#净利润归还投资												-
2. 提取一般风险准备												-
3. 对所有者(或股东)的分配												-
4. 其他												-
(五) 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. 经营重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动												-
5. 其他												-
四、本期期末余额	5,175,036,200.00	-	1,861,542,123.54	-	103,488,612.99	6	175,874,185.99	8	-	8,425,491,710.68	10	8,905,857,154.24

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



编制单位：中国建材集团有限公司

所有者权益变动表

2016年1-6月

金额单位：人民币元

期初余额 栏次	上年年同期金额(2015年1-6月未经审计)									未分配利润	其他	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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				
一、上期期末余额	5,175,036,200.00	14	15	16	17	18	19	20	154,884,947.25	21	22	23
加：会计政策变更						90,174,397.35			917,188,394.67			7,569,402,090.66
前期差错更正												
其他												
二、本期期初余额	5,175,036,200.00											7,569,402,090.66
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)												
(一)综合收益总额												
(二)所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股												
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)专项储备提取和使用												
1.提取专项储备												
2.使用专项储备												
(四)利润分配												
1.提取盈余公积												
其中：法定公积金												
任意公积金												
#储备基金												
#企业发展基金												
#利润归还投资												
2.提取一般风险准备												
3.对所有者(或股东)的分配												
4.其他												
(五)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.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产												
5.其他												
四、本期期末余额	5,175,036,200.00	-	1,445,940,328.08	-	103,402,849.54	-	154,884,947.25	-	1,003,396,658.25	-	7,582,630,983.12	

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



所有者权益变动表

2016年1-6月

编制单位：攀枝花市国有资产投资（集团）有限公司

金额单位：人民币元

附注 栏次	本期金额(2016年1-6月金额未经审计)						期初余额(2016年1-6月金额未经审计)				
	实收资本(或股本)	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	其他	所有者权益合计
一、上期末余额	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
加：会计政策变更			5,175,036,200.00	-	1,664,050,654.38	-	106,208,405.77	-	172,667,988.66	-	1,017,214,603.65
前期差错更正											
其他											
二、本期期初余额											
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											
(一)综合收益总额											
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
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)专项储备提取和使用											
1.提取专项储备											
2.使用专项储备											
(四)利润分配											
1.提取盈余公积											
其中：法定公积金											
任意公积金											
#储备基金											
#企业发展基金											
#利润归还投资											
2.提取一般风险准备											
3.对所有者(或股东)的分配											
4.其他											
(五)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.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动											
5.其他											
四、本期期末余额											
	5,175,036,200.00	-	1,782,050,654.38	-	77,305,398.65	-	172,667,988.66	-	1,073,224,979.02	-	8,280,285,220.71

单位负责人：

王伟

主管会计工作负责人：

王伟

会计机构负责人：

王伟

现金流量表

编制单位：攀枝花市国有资产（集团）有限责任公司

2016年1-6月

单位负责人:

主管会计工作负责人：

会计机
算

Doris

利润表

编制单位：重庆市国有资产（集团）有限公司

2016年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	附注八 (未经审计)	2016年1-6月金额 (未经审计)	2015年1-6月金额 (未经审计)
一、营业总收入		200,000.00	6,140,000.00
其中：营业收入		200,000.00	6,140,000.00
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		119,107,835.11	151,700,218.94
其中：营业成本			
△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			
营业税金及附加		11,200.00	394,020.00
销售费用			
管理费用		4,765,927.53	3,481,054.06
其中：研究与开发费			
财务费用		114,380,707.58	147,875,144.88
其中：利息支出		116,287,154.59	150,754,668.24
利息收入		1,916,747.80	2,883,700.76
资产减值损失		-50,000.00	-50,000.00
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）		53,337,803.25	75,483,288.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-65,570,031.86	-70,076,930.36
加：营业外收入		144,580,407.23	156,255,193.94

单位负责人： 

主管会计工作负责人：


会计机构负责人：


资产负债表

编制单位: 桂林市国有资产(集团)有限公司

2016年6月30日

金额单位: 人民币元

项 目	附注八	2016年6月30日金额 (未经审计)	2015年12月31日金额 (经审计)	项 目	附注八	2016年6月30日金额 (未经审计)	2015年12月31日金 额 (经审计)
流动资产:				流动负债:			
货币资金		582,138,473.42	859,205,809.78	短期借款			
△结算备付金				△向中央银行借款			
△拆出资金				△吸收存款及同业存放			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				△拆入资金			
衍生金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应收票据				衍生金融负债			
应收账款				应付票据			
预付款项				应付账款			
△应收保费				预收款项			
△应收分保账款				△卖出回购金融资产款			
△应收分保合同准备金				△应付手续费及佣金			
应收利息		6,869,315.39	6,869,315.39	应付职工薪酬		3,322,223.84	2,073,138.64
应收股利		4,458,100,251.33	3,438,857,250.14	其中: 应付工资		836,103.90	
其他应收款				应付福利费			
△买入返售金融资产				#其中: 职工奖励及福利基金			
存货				应交税费		-116,471.97	133,252.29
其中: 原材料				其中: 应交税金			122,160.37
库存商品(产成品)				应付利息			
划分为持有待售的资产				应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		1,953,931,283.70	1,142,234,527.07
其他流动资产		176,000,000.00	44,000,000.00	△应付分保账款			
流动资产合计		5,223,108,040.14	4,348,932,375.31	△保险合同准备金			
非流动资产:				△代理买卖证券款			
△发放贷款及垫款				△代理承销证券款			
可供出售金融资产		1,143,065,116.41	1,081,468,503.96	划分分为持有待售的负债			
持有至到期投资				一年内到期的非流动负债		206,600,000.00	343,000,000.00
长期应收款				其他流动负债			
长期股权投资		6,209,425,191.87	6,164,937,855.08	流动负债合计		2,163,737,035.57	1,487,440,918.00
投资性房地产				非流动负债:			
固定资产原价		951,016.00	951,016.00	长期借款		1,446,550,000.00	1,239,200,000.00
减: 累计折旧		828,019.14	733,024.14	应付债券		2,271,380,000.00	2,317,365,900.00
固定资产净值		122,996.86	217,991.86	长期应付款			
减: 固定资产减值准备				长期应付职工薪酬			
固定资产净额		122,996.86	217,991.86	专项应付款		376,619,537.07	371,516,878.07
在建工程		972,845,740.42	968,490,961.56	预计负债			
工程物资				递延收益			
固定资产清理				递延所得税负债		23,492,592.35	26,843,439.24
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				其中: 特准储备基金			
无形资产				非流动负债合计		4,118,042,129.42	3,954,926,217.31
开发支出				负 债 合 计		6,281,779,164.99	5,442,367,135.31
商誉				所有者权益(或股东权益):			
长期待摊费用				实收资本(股本)		5,175,036,200.00	5,175,036,200.00
递延所得税资产				国有资本		5,175,036,200.00	5,175,036,200.00
其他非流动资产		1,013,497,300.00	1,013,497,300.00	其中: 国有法人资本		5,175,036,200.00	5,175,036,200.00
其中: 特准储备物资				集体资本			
非流动资产合计		9,338,956,345.56	9,228,612,612.46	私营资本			
				其中: 个人资本			
				外商资本			
				#减: 已归还投资			
				实收资本(或股本)净额		5,175,036,200.00	5,175,036,200.00
				其他权益工具			
				其中: 优先股			
				永续债			
				资本公积		1,782,050,654.38	1,664,050,654.38
				减: 库存股			
				其他综合收益		77,305,398.65	106,208,405.77
				其中: 外币报表折算差额			
				专项储备			
				盈余公积		172,667,988.66	172,667,988.66
				其中: 法定公积金		165,305,239.59	165,305,239.59
				任意公积金		7,362,749.07	7,362,749.07
				#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		1,073,224,979.02	1,017,214,603.65
				所有者权益(或股东权益)合计		8,280,285,220.71	8,135,177,852.46
资产总计		14,562,064,385.70	13,577,544,987.77	负债和所有者权益(或股东权益)总计		14,562,064,385.70	13,577,544,987.77

单位负责人:

包文飞

主管会计工作负责人:

陈平

会计机构负责人:

王海

攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司

2016年半年度财务报表附注

一、企业合并及合并财务报表

（一）子公司情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质
1	攀枝花市产业投资经营有限责任公司	2	1	攀枝花市	攀枝花市	在市政府授权范围内，经营管理市属国有资产，筹集和支付市属国有企业改革和发展资金；
2	攀枝花市金鼎融资担保有限责任公司	2	1	攀枝花市	攀枝花市	提供担保业务
3	攀枝花市金源创业投资有限公司	2	1	攀枝花市	攀枝花市	创业投资业务
4	攀枝花市土地开发有限责任公司	2	1	攀枝花市	攀枝花市	土地开发整理和储备及相关服务项目
5	攀枝花仁江钒钛有限公司	2	1	攀枝花市	攀枝花市	对本市钒钛园区的土地开发投资、对钒钛产业的投资开发
6	攀枝花市原水投资管理有限公司	2	1	攀枝花市	攀枝花市	源水供应等
7	攀枝花市钒钛园区金丰小额贷款有限责任公司	2	1	攀枝花市	攀枝花市	发放贷款（不包含委托贷款）及相关咨询活动。
8	攀枝花市金宇投资有限公司	2	1	攀枝花市	攀枝花市	对基础设施建设项目的投资及资产管理
9	攀枝花市金实股权投资基金管理有限公司	2	11	攀枝花市	攀枝花市	对基础设施建设项目的投资及资产管理

续：

序号	企业名称	实收资本(万元)	持股比例(%)	享有表决权(%)	投资额(万元)	取得方式
1	攀枝花市产业投资经营有限责任公司	32,385.19	100.00	100.00	32,385.19	1
2	攀枝花市金鼎信用担保有限责任公司	57,558.00	71.00	71.00	40,863.00	1
3	攀枝花市金源创业投资有限公司	10,926.00	100.00	100.00	10,926.00	1
4	攀枝花市土地开发有限责任公司	340,599.00	100.00	100.00	340,599.00	1
5	攀枝花仁江钒钛有限公司	21,836.79	100.00	100.00	21,836.79	1
6	攀枝花市原水投资管理有限公司	3,300.00	100.00	100.00	3,300.00	1
7	攀枝花市钒钛园区金丰小额贷款有限责任公司	19,560.00	31.37	31.37	6,136.40	1
8	攀枝花市金宇投资有限公司	1,550.00	100.00	100.00	1,550.00	1
9	攀枝花市金实股权投资基金管理有限公司	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00	1

注：企业类型：1、境内非金融子企业；2、境内金融子企业；3、境外子企业；4、事业单位；5、基建

单位：

取得方式：1.投资设立；2.同一控制下的企业合并；3.非同一控制下的企业合并；4.其他

二、合并财务报表重要项目的说明

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

注释1. 货币资金

项目	期末余额		期初余额	
库存现金	420,392.25		272,315.19	
银行存款	2,040,345,746.61		1,699,565,068.86	
其他货币资金	310,361,114.69		358,410,930.97	
合计	2,351,127,253.55		2,058,248,315.02	
其中：存放在境外的款项总额				

注释2. 应收账款

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	61,481,474.92	93.13	6,370,712.29	30.59	48,830,457.36	91.50	6,391,792.29	48,830,457.36
其中：账龄组合	20,825,824.94	31.55	6,370,712.29	30.59	17,912,651.38	33.57	6,391,792.29	17,912,651.38
无风险组合	40,655,649.98	61.58			30,917,805.98	57.93		30,917,805.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,536,130.02	6.87	4,536,130.02	100.00	4,536,130.02	8.50	4,536,130.02	4,536,130.02
合计	66,017,604.94	---	10,906,842.31	---	53,366,587.38	—	10,927,922.31	53,366,587.38

注释3. 预付款项

账龄	期末余额				期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)		金额	比例(%)		
1年以内（含1年）	61,357,454.98	31.99		120,927,506.84	65.46		
1-2年（含2年）	75,343,734.84	39.28		15,713,607.42	8.51		

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
2-3 年 (含 3 年)	29,224,754.93	15.24		22,195,479.93	12.02	
3 年以上	25,886,321.14	13.49		25,886,321.14	14.01	
合计	191,812,265.89	100.00		184,722,915.33	100.00	

注释4. 其他应收款

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大 并单项计提坏 账准备的其他 应收款								
按信用风险特 征组合计提坏 账准备的其他 应收款	4,702,810,110.69	99.84	1,820,552.88	1.68	4,554,958,689.27	99.83	1,820,552.88	0.04
其中：账龄组 合	108,474,353.29	2.30	1,820,552.88	1.68	9,256,365.35	0.20	1,820,552.88	19.67
无风险 组合	4,594,335,757.40	97.54			4,545,702,323.92	99.63		
单项金额虽不 重大但单项计 提坏账准备的 其他应收款	7,541,593.42	0.16	7,541,593.42	100.00	7,591,593.42	0.17	7,591,593.42	100.00
合 计	4,710,351,704.11	—	9,362,146.30	—	4,562,550,282.69	—	9,412,146.30	—

注释5. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,930,269.71	111,339.97	4,818,929.74	5,428,119.18	111,339.97	5,316,779.21
自制半成品及在产品						
库存商品 (产成品)	12,964,335.31		12,964,335.31	13,218,832.40		13,218,832.40
周转材料 (包装物、 低值易耗品等)	133,569.11		133,569.11	133,569.11		133,569.11
消耗性生物资产						
工程施工 (已完工未 结算款)	71,226,261.50		71,226,261.50	57,391,659.26		57,391,659.26
其他	2,937,555,169.29		2,937,555,169.29	2,877,656,835.03		2,877,656,835.03

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
合计	3,026,809,604.92	111,339.97	3,026,698,264.95	2,953,829,014.98	111,339.97	2,953,717,675.01

注释6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品	403,725,000.00	177,000,000.00
预缴土地增值税	16,692,338.74	15,083,447.11
合计	420,417,338.74	192,083,447.11

注释7. 发放贷款和垫款

1. 贷款和垫款按行业分布情况

行业分布	期末余额	比例(%)	期初余额	比例(%)
农牧业、渔业	13,500,000.00	6.38	18,500,000.00	8.44
采掘业	26,800,000.00	12.66	35,800,000.00	16.33
房地产业				
建筑业	5,500,000.00	2.60	5,500,000.00	2.51
金融保险业				
制造业	98,430,000.00	46.52	90,000,000.00	41.05
其他行业	67,362,784.39	31.84	69,430,000.00	31.67
贷款和垫款总额	211,592,784.39	100.00	219,230,000.00	100.00
减： 贷款损失准备	35,388,600.00		28,495,000.00	
其中： 单项计提数				
组合计提数	35,388,600.00		28,495,000.00	
贷款和垫款账面价值	176,204,184.39	6.38	190,735,000.00	100.00

注释8. 可供出售金融资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	1,392,914,478.15	1,545,000.00	1,391,369,478.15	1,296,317,865.70	1,545,000.00	1,294,772,865.70
其中： 按公允价值计量的	114,286,616.41		114,286,616.41	127,690,003.96		127,690,003.96
按成本计量的	1,278,627,861.74	1,545,000.00	1,277,082,861.74	1,168,627,861.74	1,545,000.00	1,167,082,861.74
其他						
合计	1,392,914,478.15	1,545,000.00	1,391,369,478.15	1,296,317,865.70	1,545,000.00	1,294,772,865.70

注释9. 长期股权投资

1. 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
合计	458,142,000.00	1,525,768,640.40			58,677,011.21	-20,311,236.38
一. 合营企业						
二. 联营企业						
攀枝花市商业银行	421,892,000.00	1,496,637,112.64			59,746,777.87	-20,311,236.38
攀枝花市三圣机械制造有限责任公司	8,000,000.00	4,384,905.05			-439,374.77	
攀枝花市西宇生物科技有限公司	13,250,000.00	9,906,009.96			-364,878.22	
四川金恒金融仓储有限责任公司	15,000,000.00	14,840,612.75			-265,513.67	

续:

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合计					1,564,134,415.23	
一. 合营企业						
二. 联营企业					1,564,134,415.23	
攀枝花市商业银行					1,536,072,654.13	
攀枝花市三圣机械制造有限责任公司					3,945,530.28	
攀枝花市西宇生物科技有限公司					9,541,131.74	
四川金恒金融仓储有限责任公司					14,575,099.08	

注释10. 投资性房地产

1. 按成本计量的投资性房地产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一. 账面原值合计	77,429,803.92			77,429,803.92
1. 房屋、建筑物	77,429,803.92			77,429,803.92
2. 土地使用权				
二. 累计折旧/摊销合计	17,131,355.02	1,225,971.84		18,357,326.86
1. 房屋、建筑物	17,131,355.02	1,225,971.84		18,357,326.86

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2. 土地使用权				
三. 账面净值合计	60,298,448.90	—	—	59,072,477.06
1. 房屋、建筑物	60,298,448.90	—	—	59,072,477.06
2. 土地使用权		—	—	
四. 减值准备合计				
1. 房屋、建筑物				
2. 土地使用权				
五. 账面价值合计	60,298,448.90	—	—	59,072,477.06
1. 房屋、建筑物	60,298,448.90	—	—	59,072,477.06
2. 土地使用权		—	—	

注：本公司对投资性房地产进行减值测试，未发生减值现象，未提减值准备。

注释11.固定资产

1. 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	680,411,909.70	1,036,461.56		681,448,371.26
其中：土地资产				
房屋及建筑物	531,331,143.21			531,331,143.21
机器设备	91,495,467.90	912,584.63		92,408,052.53
运输工具	27,211,964.36	123,876.93		27,335,841.29
电子设备	584,457.09			584,457.09
办公设备	1,112,325.80			1,112,325.80
酒店业家具				
其他	28,676,551.34			28,676,551.34
二、累计折旧合计	233,102,193.90	12,913,463.46		246,015,657.36
其中：土地资产		—	—	—
房屋及建筑物	146,797,479.19	6,672,131.23		153,469,610.42
机器设备	48,822,382.37	2,765,138.69		51,587,521.06
运输工具	18,233,855.84	1,145,992.46		19,379,848.30
电子设备	265,095.30	71,022.94		336,118.24
办公设备	610,093.38	68,635.53		678,728.64
酒店业家具				
其他	18,373,287.82	2,190,542.61		20,563,830.70
三、账面净值合计	447,309,715.80	—	—	435,432,713.90
其中：土地资产		—	—	
房屋及建筑物	384,533,664.02	—	—	377,861,532.79

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
机器设备	42,673,085.53	—	—	40,820,531.47
运输工具	8,978,108.52	—	—	7,955,992.99
电子设备	319,361.79	—	—	248,338.85
办公设备	502,232.42	—	—	433,597.16
酒店业家具		—	—	
其他	10,303,263.52	—	—	8,112,720.64
四、减值准备合计				
其中：土地资产		—	—	—
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备				
办公设备				
酒店业家具				
其他				
五、账面价值合计	447,309,715.80	—	—	435,432,713.90
其中：土地资产		—	—	
房屋及建筑物	384,533,664.02	—	—	377,861,532.79
机器设备	42,673,085.53	—	—	40,820,531.47
运输工具	8,978,108.52	—	—	7,955,992.99
电子设备	319,361.79	—	—	248,338.85
办公设备	502,232.42	—	—	433,597.16
酒店业家具		—	—	
其他	10,303,263.52	—	—	8,112,720.64

注：期末固定资产未发现减值迹象，未计提减值。

注释12.在建工程

1. 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
1、公园索道原址重建项目	6,666,558.90		6,666,558.90	6,169,998.90		6,169,998.90
2、二中教学楼整体搬迁项目	8,807,516.60		8,807,516.60	8,685,916.60		8,685,916.60
3、公安指挥中心地下车库	9,727,262.25		9,727,262.25	9,790,262.25		9,790,262.25

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
4、戒毒康复所项目	10,560,405.50		10,560,405.50	10,699,205.50		10,699,205.50
5、十九冶技校项目	12,053,507.10		12,053,507.10	12,201,007.10		12,201,007.10
6、市三医院	38,305,897.38		38,305,897.38	37,739,597.38		37,739,597.38
7、中心医院项目	277,876,446.82		277,876,446.82	274,416,205.96		274,416,205.96
8、新区干坝塘至鱼塘高速公路出口连接线项目	600,000,000.00		600,000,000.00	600,000,000.00		600,000,000.00
9、米易污水处理厂场坪土石方及挡墙工程	6,013,141.29		6,013,141.29	6,013,141.29		6,013,141.29
10、炳二区炳三区土地开发供水工程	7,371,698.00		7,371,698.00	7,321,698.00		7,321,698.00
11、干坝塘供水工程	15,040,000.00		15,040,000.00	10,040,000.00		10,040,000.00
12、炳二水厂工程	6,158,751.77		6,158,751.77	6,158,751.77		6,158,751.77
13、其他给水工程	38,238,157.74		38,238,157.74	32,864,254.49		32,864,254.49
14、炳二区	69,344,691.05		69,344,691.05	64,523,585.02		64,523,585.02
15、炳三区	71,472,343.60		71,472,343.60	60,321,537.30		60,321,537.30
16、观音岩城乡供水工程	115,615,178.52		115,615,178.52	46,817,452.28		46,817,452.28
17、仁江钒钛代建项目	1,756,146,949.77		1,756,146,949.77	1,670,165,044.48		1,670,165,044.48
18、其他	19,781,990.87		19,781,990.87	18,984,663.87		18,984,663.87
合计	3,069,180,497.16		3,069,180,497.16	2,882,912,322.19		2,882,912,322.19

注释13.无形资产

1. 无形资产分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	226,568,520.31	91,550.01		226,660,070.32
其中：软件	681,384.19	91,550.01		772,934.20
土地使用权	225,887,136.12			225,887,136.12
二、累计摊销额合计	14,252,314.68	1,024,702.21		15,277,016.89
其中：软件	337,944.05	26,238.03		364,182.08
土地使用权	13,914,370.63	998,464.18		14,912,834.81
三、减值准备金额合计				
四、账面价值合计	212,316,205.63	—	—	211,383,053.43
其中：软件	343,440.14	—	—	408,752.12
土地使用权	211,972,765.49	—	—	210,974,301.31

注：本公司下属产投公司有 10 宗国有土地使用权金额 137,050,600.00 元属划拨取得，未进行摊销。

注释14.递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产或负债	可抵扣或应纳税暂时性差异	递延所得税资产或负债	可抵扣或应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产	30,413,502.59	196,814,659.16	30,272,742.28	196,251,617.92
资产减值准备	4,929,049.86	29,297,312.40	4,929,049.86	29,297,312.40
开办费				
可抵扣亏损				
两项准备金	24,592,325.92	163,948,839.51	24,592,325.92	163,948,839.51
长期股权投资-投资亏损(权益法)	751,366.50	3,005,466.01	751,366.50	3,005,466.01
其他	140,760.31	563,041.24		
二、递延所得税负债	23,492,592.35	93,970,369.41	26,843,439.24	107,373,756.96
交易性金融工具、衍生金融工具的估值				
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	23,492,592.35	93,970,369.41	26,843,439.24	107,373,756.96

注：其他为原水公司取得存款利息收入缴纳的企业所得税。

注释15.其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
机关事务局、房管局房产	1,013,497,300.00	1,013,497,300.00
产投公司抵偿资产	38,287,475.36	40,900,444.64
金鼎公司抵债资产-万腾耐火材料	17,990,160.00	17,990,160.00
金鼎公司抵债资产-庆远工贸	38,117,410.00	38,117,410.00
抵债资产资产减值准备	-20,445,097.50	-20,445,097.50
合计	1,087,447,247.86	1,090,060,217.14

注释16.短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	3,000,000.00	3,000,000.00
抵押借款	209,027,000.00	162,010,000.00
保证借款	95,769,500.00	93,700,000.00
信用借款	4,000,000.00	4,000,000.00
合计	311,796,500.00	262,710,000.00

注释17.应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	41,158,047.26	43,516,975.96
1-2年(含2年)	8,925,999.31	11,207,391.30
2-3年(含3年)	2,908,306.49	963,547.50
3年以上	52,916,156.84	52,916,156.84
合计	105,908,509.90	108,604,071.60

注释18.预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	376,585,017.01	318,942,853.81
1年以上	52,245,419.84	52,220,419.84
合计	428,830,436.85	371,163,273.65

注释19.其他应付款

1. 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
各单位代财政局向银行贷款	177,200,000.00	177,200,000.00
市钒钛产业发展基金	23,197,785.32	29,763,552.46
工业应急贷款财政周转金	28,504,393.15	23,961,020.12
工业应急贷款资金	5,209,931.29	5,204,598.78
收下拨棚改贷款	1,694,242,433.80	882,000,000.00
财政国库专项资金	-	
暂借款	1,115,259,742.49	836,689,424.12
改制资金	26,226,170.20	86,563,165.96
职工住房公积金	25,182,841.21	24,964,931.74
代管工程款	31,142,815.30	24,077,442.34
押金及保证金	36,951,817.81	13,303,341.41
征地补偿款及专项资金	22,361,743.44	7,425,787.96
其他	14,093,141.11	355,516,103.91
合计	3,199,572,815.12	2,466,669,368.80

注释20.保险合同准备金

1. 保险合同准备金增减变动情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少				期末余额
			赔付款项	提前解除	其他	合计	

项目	期初余额	本期增加	本期减少				期末余额
			赔付款项	提前解除	其他	合计	
未到期责任准备金	14,267,208.00	3,408,537.54					17,675,745.54
原保险合同	14,267,208.00	3,408,537.54					17,675,745.54
再保险合同							
未决赔款准备金	185,803,847.51	4,200,000.00					190,003,847.51
原保险合同	185,803,847.51	4,200,000.00					190,003,847.51
合计	200,071,055.51	7,608,537.54					207,679,593.05

注释21.一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	206,600,000.00	343,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的其他长期负债		
合计	206,600,000.00	343,000,000.00

注释22.长期借款

1.长期借款分类

项目	期末余额	期初余额	期末利率区间
质押借款	775,500,000.00	900,200,000.00	4.9%-6.15%
抵押借款	70,000,000.00	70,000,000.00	
保证借款	564,546,300.00	264,546,300.00	1.2%-10.46%
信用借款	176,336,985.93	174,286,985.00	1.20%
合计	1,586,383,285.93	1,409,033,285.00	

注释23.应付债券

项目	期末余额	期初余额
10 攀国投债	632,460,000.00	613,873,300.00
12 攀国投债	1,024,427,900.00	1,065,888,200.00
14 攀国投债	614,492,100.00	637,604,400.00
合计	2,271,380,000.00	2,317,365,900.00

应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
10 攀国投债	600,000,000.00	2010-7-29	2020-7-29	600,000,000.00

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
12 攀国投债	1,000,000,000.00	2012-3-13	2022-3-13	1,000,000,000.00
14 攀国投债	600,000,000.00	2014-3-5	2021-3-5	600,000,000.00
合计	2,200,000,000.00	—	—	2,200,000,000.00

续:

债券名称	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
10 攀国投债	613,873,300.00		18,586,700.00			632,460,000.00
12 攀国投债	1,065,888,200.00		40,339,700.00		81,800,000.00	1,024,427,900.00
14 攀国投债	637,604,400.00		22,487,700.00		45,600,000.00	614,492,100.00
合计	2,317,365,900.00					

注释24.长期应付款

项目	期末余额	期初余额
合计	418,822,382.36	351,701,611.80
其中: 1. 土地开发公司财政基建拨款	417,014,382.36	349,893,611.80
2. 职工共有产权	1,808,000.00	1,808,000.00

注释25.专项应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	555,325,844.51	8,935,062.00	7,369,076.29	556,891,830.22
其中: 1. 代建工程款	369,284,552.83	5,115,062.00		374,399,614.83
2. 市政府	58,219,957.74		4,620,000.00	53,599,957.74
3. 危废项目专项资金	45,515,822.85			45,515,822.85
4. 市财政局	43,003,802.00			43,003,802.00
5. 仁和土地储备中心	10,121,000.00			10,121,000.00

注释26.递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	15,495,960.00	1,764,548.85	6,060.00	17,254,448.85
合计	15,495,960.00	1,764,548.85	6,060.00	17,254,448.85

注释27.实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比 例(%)			投资金额	所占比 例(%)
攀枝花市人民政府(市财 政)	5,175,036,200.00	100.00			5,175,036,200.00	100.00



投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
合计	5,175,036,200.00	100.00			5,175,036,200.00	100.00

注释28.资本公积

1. 资本公积情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、 资本（股本）溢价				
二、 国有独享资本公积				
三、 其他资本公积	2,140,627,305.28	117,847,993.80		2,258,475,299.08
合计	2,140,627,305.28	117,847,993.80		2,258,475,299.08

注释29.其他综合收益

项 目	期初数	本期发生额			期末数
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	
以后将重分类进损益的其他综合收益	109,488,029.31	-33,714,623.93		-3,350,846.89	79,124,252.27
其中：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	28,957,711.59	-20,311,236.38			8,646,475.21
可供出售金融资产公允价值变动损益	80,530,317.72	-13,403,387.55		-3,350,846.89	70,477,777.06
其他综合收益合计	109,488,029.31	-33,714,623.93		-3,350,846.89	79,124,252.27

注释30.盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	186,089,186.23			186,089,186.23
任意盈余公积金	7,568,041.17			7,568,041.17
合计	193,657,227.40			193,657,227.40

注释31.未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
本期期初余额	1,166,215,223.69	1,070,478,666.52

项目	本期发生额	上期发生额
本期增加额	94,326,143.49	177,077,514.44
其中：本期净利润转入	94,326,143.49	177,077,514.44
其他调整因素		
本期减少额	23,000,000.00	81,340,957.27
其中：本期提取盈余公积数		17,783,041.41
本期提取一般风险准备		
本期分配现金股利数	23,000,000.00	63,557,915.86
转增资本		
其他减少		
本期期末余额	1,237,541,367.18	1,166,215,223.69

注释32.营业收入

1. 营业收入

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	168,198,432.05	107,836,109.31	165,267,837.98	156,509,008.21
融资担保业务	6,817,075.11		10,639,600.00	
代建工程管理	1,109,134.00	2,669,659.08		4,515,057.28
园林绿化			3,359,248.68	2,222,022.23
商品房销售、工程承包等	15,139,262.47	5,986,224.47	6,130,281.19	38,390,975.72
粮油经营	4,124,092.99	3,968,658.38	3,245,930.29	3,076,119.58
影院经营	3,290,516.28	1,595,243.51	2,329,423.09	1,078,869.51
自来水销售	99,852,558.21	62,194,567.89	80,451,858.95	56,086,990.37
建筑安装业	34,363,293.00	28,728,302.43	41,932,139.91	35,980,673.21
车辆流动检测	3,502,499.99	2,693,453.55	3,684,276.68	2,870,473.88
其他			13,495,079.19	12,287,826.43
2. 其他业务小计	9,650,547.17	4,027,378.33	36,402,828.27	14,402,256.04
安装劳务费			18,376,286.00	8,697,729.23
担保业务手续费			6,140,000.00	
手续费	200,000.00		199,921.16	11,900.00
其他	9,450,547.17	4,027,378.33	11,686,621.11	5,692,626.81
合计	177,848,979.22	111,863,487.64	201,670,666.25	170,911,264.25

注释33.财务费用

类 别	本期发生额	上期发生额
利息支出	120,607,588.85	165,935,628.47

类 别	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	12,588,804.56	13,816,624.72
汇兑损益		
其他	234,220.62	134,285.21
合计	108,253,004.91	152,253,288.96

注释34.投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	56,901,378.30	870,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益		77,491,404.37
处置持有至到期投资取得的投资收益		3,147,189.77
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	405,000.00	
其他	1,088,565.88	
合计	58,394,944.18	81,508,594.14

注释35.营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得		68,236.08	
其中：固定资产处置利得		68,236.08	
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
政府补助	145,821,304.76	156,354,835.56	145,821,304.76
其他	839,618.60	408,060.36	839,618.60
合计	146,660,923.36	156,831,132.00	146,660,923.36

注：其他主要包括水费滞纳金、水电费结余、违约赔偿金等。

注释36.合并现金流量表

1. 将净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期发生额	上期同期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	96,722,866.40	50,492,693.63
加：资产减值准备	14,528,987.54	1,141,000.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,139,435.30	14,021,125.47
无形资产摊销	1,024,702.21	1,003,114.21
长期待摊费用摊销	-406,786.53	80,759.08

项目	本期发生额	上期同期发生额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	-	68,236.08
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	-	-10,721.87
公允价值变动损失（收益以“-”填列）	-	
财务费用（收益以“-”填列）	120,607,588.85	159,465,053.65
投资损失（收益以“-”填列）	-58,840,629.18	-81,508,594.14
递延所得税资产减少（增加以“-”填列）	-140,760.31	
递延所得税负债增加（减少以“-”填列）	-	
存货的减少（增加以“-”填列）	-72,980,589.94	43,818,364.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	83,627,013.92	-40,258,841.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-137,481,688.75	-81,479,470.49
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	60,800,139.51	66,832,717.70
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-	
债务转为资本	-	
一年内到期的可转换公司债券	-	
融资租入固定资产	-	
3.现金及现金等价物净变动情况：	-	
现金的期末余额	2,040,779,053.54	1,443,906,083.02
减：现金的期初余额	1,699,850,865.02	1,101,327,184.77
加：现金等价物的期末余额	-	
减：现金等价物的期初余额	-	
现金及现金等价物净增加额	340,928,188.52	342,578,898.25

攀枝花市国有投资(集团)有限责任公司

二〇一六年八月二十五日