



湛江市基础设施建设投资集团有限

公司公司债券

2016 年半年度报告

发布日期：2016 年 8 月 30 日

声明

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司2016年1-6月份财务数据未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应当认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、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“风险与对策”等有关章节的内容。

一、与本期债券相关的风险

（一）利率风险

受国家宏观经济、金融政策、国际经济环境以及债券市场供求关系等变化的影响，在本期债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券采用固定利率形式且期限较长，市场利率的波动可能导致本期债券的实际投资收益和价值存在一定的不确定性。

（二）偿付风险

在本期债券存续期内，发行人可能因为宏观经济、国家政策法规、行业和市场环境等不可控制因素的影响，不能从预期的偿债来源中获得足够资金，进而影响本期债券本息的按期偿付。

（三）流动性风险

本期债券发行结束后，发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请，但目前无法保证本期债券一定能够按照预期在相关证券交易场所上市交易，亦无法保证本期债券上市交易后会在债券二级市场有活跃的交易，从而可能影响债券的流动性，导致投资者在转让债券时出现困难。

二、与行业相关的风险

（一）经济周期风险

发行人所从事的城市基础设施建设与运营业务，其投资规模和运营收益水平容易受经济周期影响。如果未来经济增长速度放缓、停滞或衰退，将可能使发行人的经营效益下降，现金流量减少，从而影响本期债券的兑付。

（二）产业政策风险

发行人主要从事城市基础设施融资建设和国有资产经营运作等业务，受国家和地方产业政策的影响较大。因此，在我国经济发展的不同阶段，国家和地方在宏观调控、固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用、城市建设投融资等政策方面的调整 and 变化，将可能对发行人的经营活动和盈利能力产生一定的影响。

三、与发行人相关的风险

（一）发行人财务和运营风险

发行人作为国有独资公司，承担湛江市城市基础设施建设和国有资产的经营运作的重任，存在由政府 2010 年以前注入的公益性资产规模较大，房地产业务土地储备规模有限，并存在国有资产遗留的历史债务等局限。同时，建设项目建设规模大，期间长的特点也决定了随着城市基础设施项目建设的力度不断增强，发行人对建设资金的需求量比较大，对政府的财政支持存在一定的依赖性。政府对公司未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上影响公司的运营和发展。此外，如果发行人市场信誉下降、资金筹措能力不足、管理能力不足或管理出现重大失误，将影响发行人持续融资能力及公司运营效益，进而影响本期债券偿付。

（二）募集资金项目建设风险

本次债券募集资金的投资项目存在投资规模大、建设工期长的特点。建设期内施工成本因建筑材料、设备价格和劳动力成本上涨等多种因素影响，项目实际投资有可能超出项目的投资预算，影响项目按期竣工及投入运营，将对项目收益的实现产生不利影响。同时，由于项目管理包括项目建设方案设计与论证、施工管理、工程进度安排、资金筹措及使用管理、财务管理等诸多环节，并涉及多个政府部门、施工单位、项目工程所在区域的居民及企业的协调和配合等多个方面，如果发行人的项目管理能力不足导致项目建设过程

中出现重大失误，将会对募集资金投资项目的建设进度、项目现金流及收益产生重大影响。

目录

声明.....	1
重大风险提示.....	2
目录.....	5
释义.....	7
第一节公司及相关中介机构简介.....	8
一、公司简介.....	8
二、相关中介机构.....	9
第二节公司债券事项.....	10
一、公司债券基本情况.....	10
二、募集资金使用情况.....	11
三、跟踪评级.....	12
四、偿债保障措施.....	12
第三节财务和资产情况.....	14
一、主要财务指标.....	14
二、主要资产和负债的变动情况.....	15
三、对外担保.....	16
四、受限资产.....	16
五、银行授信.....	16
六、其他事项说明.....	16
第四节业务和公司治理情况.....	17
第五节重大事项.....	24
一、或有事项.....	24
二、其他事项说明.....	24
第六节财务报告.....	25
第七节备查文件目录.....	26

一、备查文件.....	26
二、查询地址.....	26

释义

发行人/公司/本公司/湛江基投	指	湛江市基础设施建设投资集团有限公司
本报告	指	《湛江市基础设施建设投资集团有限公司公司债券 2016 年半年度报告》
本期债券	指	2013 年湛江市基础设施建设投资集团有限公司公司债券
募集说明书	指	《2013 年湛江市基础设施建设投资集团有限公司公司债券募集说明书》
主承销商、一创摩根	指	第一创业摩根大通证券有限责任公司
发行人律师	指	湖南启元律师事务所
大信	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构	指	鹏元资信评估有限公司
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元/千元/万元/亿元	指	人民币元/千元/万元/亿元

第一节公司及相关中介机构简介

一、公司简介

(一) 公司名称：湛江市基础设施建设投资集团有限公司

(二) 法定代表人：张世趟

(三) 信息披露事务负责人：许萍

联系地址：湛江市赤坎区海滨大道北以西

电话：0759-3383683

传真：0759-3383683

电子信箱：zjjt0759@163.com

(四) 公司注册地址：湛江市赤坎区海滨大道北以西

公司办公地址：湛江市基础设施建设投资集团有限公司

邮政编码：524000

电子信箱：zjjt0759@163.com

(五) 半年度报告披露网址：<http://www.sse.com.cn/>（上海证券交易所）

(六) 半年度报告备置地：本公司

(七) 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况：公司为国有独资公司，湛江市人民政府国有资产监督管理委员会是公司的唯一出资人，出资比例占公司注册资本的100%。公司控股股东、监事、高管与上一年度报告无变化，董事变更情况如下：

1、公司职工董事变更为肖雪强。

肖雪强：现任本公司总经理助理，兼项目部经理，高级工程师。曾任市政建设工程总公司生产技术科副科长、市基投集团公司项目部副经理。

2、公司独立董事变更为范为（聘期：2016年3月10日-2019年2月28日）

范为：博士后、清华大学公共金融与治理研究中心研究员，清华大学、对外经贸大学金融硕士导师，中央人民广播电台“中国之声”特约观察员，吉林省第十一届青联常委。曾任吉林团省委书记助理（挂职）、国家发改委债券预审员、中国证券业协会私募债

券资格评审专家。从事宏观经济与资产定价研究，在International Finance Review、New Mathematical and Natural Computation、IRAFIE、China Finance Review International、China Finance and Economics Review、运筹与管理、管理学报、管理评论、中国金融学等国际、国内刊物共发表论文50余篇。曾主研国家社科基金重大课题2项，国家自然科学基金3项，证券业协会重点课题1项，横向课题若干。

二、相关中介机构

1、主承销商：第一创业摩根大通证券有限责任公司

办公地址：北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层

联系人：王丹林、潘晓丹、唐志鹏

联系电话：010-63212001

2、资信评级机构：鹏元资信评估有限公司

办公地址：深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼

联系人：钟继鑫

联系电话：0755-82872897

3、会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：北京市海淀区知春路学院国际大厦15层

联系人：郭永光

联系电话：010-82330558

4、律师事务所：湖南启元律师事务所

办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城北栋17层

联系人：李荣、黄靖珂

联系电话：0731-82953779

第二节公司债券事项

一、公司债券基本情况

债券名称	2013年湛江市基础设施建设投资集团有限公司债券
债券简称	“13湛江基投债”（银行间市场）、“13湛基投”（上交所）
债券代码	1380312（银行间市场）、124387（上交所）
发行日	2013年10月21日
到期日	2020年10月21日
债券余额	12亿元
利率	6.93%
还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期的第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，即每年偿还本金2.40亿元，到期利息随本金一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	2013年10月28日于全国银行间债券市场、2013年11月19日于上海证券交易所
投资者适当性安排	<p>本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行人和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。</p> <p>承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记公司开户的中华人民共和国境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；上海证券交易所的发行对象为持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或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）</p>
报告期内公司债券	本公司2014年、2015年付息正常，2016年度尚未还本付息

的付息兑付情况	
公司债券附本公司或投资者选择权条款、可交换条款、提前偿还条款等特殊条款的，应当披露报告期内相关条款的触发及执行情况。	无。

二、募投项目建设及募集资金使用情况

1、募投项目建设情况

(1) 湛江钢铁项目村民搬迁安置小区项目建设情况：该工程包含161幢普通住宅楼、2幢小高层住宅楼、小学、幼儿园、综合楼及配套设施等，现住宅楼、幼儿园、燃气管道、供水、通信管道工程已竣工验收，学校已投入使用。综合楼已进行初检，初检整改基本完成。配电工程1标至7标已标通过市供电局验收，绿化工程、小区围墙、临街商铺基本完成。已完成安置搬迁的10条自然村近12,000人。

(2) 湛江市赤坎区后坑村经济适用房项目建设情况：该工程一期于2013年11月11日竣工验收，共144套建筑面积为11,113.92平方米；二期工程于2015年12月21日竣工验收，共546套建筑面积为40,500.38平方米。现经济适用房已全部实现销售。

2、募集资金使用情况

报告期内，2013年湛江市基础设施建设投资集团有限公司债券募集资金严格按照指定用途、通过募集资金专项账户进行使用，截至2016年6月末使用情况如下：

(单位：万元)

项目名称	项目总投	拟使用募集资金	实际使用募集资金
湛江钢铁项目村民搬迁安置小区建设项目	207,000.00	110,000.00	77,991.00

湛江市赤坎区后坑村经济适用住房建设项目	17,232.61	10,000.00	10,000.00
合计	224,232.61	120,000.00	87,991.00

本次债券共募集资金12亿元，扣除承销费及上述实际投资后，截至2016年6月30日，募集资金专户留存资金12,569.00万元，因项目管理核算及施工单位支付等原因，一般户留存资金18,000.00万元（含资金闲置期间购买银行理财的金额），合计结余30,569.00万元。以上资金通过募集资金专项账户运作，与募集说明书承诺用途及其他约定一致。

发行人与中国农业银行股份有限公司湛江分行签署了《募集资金使用专项账户及偿债资金专项账户监管协议》，为本期债券设立资金使用专项账户和偿债资金专项账户，专门用于归集偿还本期债券的本金和利息，并按照本期债券《募集说明书》登载的还本付息金额和方式，及时筹集资金，保证按时还本付息。

三、跟踪评级

2016年06月22日，鹏元资信评估有限公司出具了对2013年湛江市基础设施建设投资集团有限公司债券的2016年跟踪评级报告。经鹏元资信综合评定，本公司的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA，评级展望为稳定。2013年湛江市基础设施建设投资集团有限公司债券2016年跟踪评级与上一年度评级情况相比未发生变化。

有关本期债券的跟踪评级报告，请参见公司已发布的相关公告。

四、偿债保障措施

报告期内，本次债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均未发生变更。

五、受托管理人（债权代理人）职责履行情况

发行人聘请中国农业银行股份有限公司湛江分行作为本次债券的受托管理人，并与其签订了《债券受托管理协议》和《债券持有人会议规则》。报告期内，本期债券受托管理人履行了受托管理职责，未出现受托管理人需要进行信息披露的事项。

六、债券持有人会议召开情况

在报告期内，本次债券未因重大事项召开债券持有人会议。

第三节 财务和资产情况

一、主要财务指标

项目	2016年6月30日 (万元)	2015年12月31日 (万元)	变动比率
总资产	1,207,556.69	1,170,716.25	3.15%
归属于母公司股东的净资产	667,582.46	644,454.16	3.59%
流动比率	1.62	8.29	-80.46%
速动比率	0.67	2.89	-76.82%
资产负债率	44.72%	44.95%	-0.51%
项目	2016年1-6月	2015年1-6月	变动比率
营业收入	44,793.34	37,634.75	19.02%
归属于母公司股东的净利润	2,868.30	5,881.65	-51.23%
经营活动产生的现金流量净额	-1,374.80	36,458.71	-103.77%
EBITDA利息保障倍数	0.67	0.54	23.41%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

1、报告期内流动负债较上年同期增加341,908.7万元，其中：短期借款增加3亿元、其他应付款增加308,848.08万元，主要为应付湛江市财政局置换债务款。2016年，湛江市财政局、本公司及各银行签署了“定向发行置换债务债权解除协议”，经三方核实并经广东省财政厅认可，湛江市财政局置换本公司项目建设贷款本金297,437万元。

2、报告期内归属于母公司股东的净利润较上年同期减少3,013万元，其中：本期投资收益较上年同期减少4,935万元，主要原因为：①对南粤银行的投资分红未在报表期内收到（2016年8月收款）；②本期内理财产品减少，结构性存款收益1,430万元计入财务费用-利息收入。报告期内营业外收入较上年同期增加1,729万元，为收到财政拨入的建设项目还本付息资金。

3、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少37,833万元，其中：经营活动现金流入减少29,159万元，主要是由于销售商品提供劳务收到的现金减少27,495万

元、收到的其他与经营活动有关的现金减少1,664万元，支付的其他与经营活动有关的现金增加7,761万元。

二、主要资产和负债的变动情况

报表科目	2016年6月30日 (万元)	2015年12月31日 (万元)	变动比率
应收账款	93,662.96	59,647.60	57.03%
其他应收款	49,219.81	41,374.30	18.96%
存货	355,914.87	383,415.23	-7.17%
长期股权投资	6,000.00	-	-
在建工程	27,576.65	18,569.77	48.50%
可供出售金融资产	35,754.16	34,954.16	2.29%
长期应收款	147,621.73	147,621.73	0.00%
固定资产	38,283.39	39,008.24	-1.86%
无形资产	328,733.65	328,995.26	-0.08%
其他应付款	331,668.34	29,820.34	1012.22%
长期借款	13,733.75	304,439.25	-95.49%
应付债券	119,123.44	119,123.44	0.00%
长期应付款	29,270.60	31,770.60	-7.87%

截至2016年6月30日，主要的资产项目较2015年12月31日相比的变化原因如下：

1、应收账款较2015年末增长57.03%，主要为本期新增的应收项目回购款33,758.31万元。

2、长期股权投资较2015年末增长100%，为本期对粤财金融担保有限公司的投资，持股37.5%。

3、在建工程较2015年末增长48.50%，主要是由于东海岸观海长廊项目新增建设投资5,099万元、霞山法式风情街回迁安置房项目新增2,370万元、会展中心2号馆改造项目新增1,452万元。

4、其他应付款较2015年末增长1012.22%，主要为财政局置换项目贷款资金，报告期内财政累计置换基投公司项目贷款297,437万元。

5、长期借款较2015年末减少95.49%，主要是由于湛江市财政局置换湛基投公司借款297,437万元、报告期内新增借款1亿元。

三、对外担保

序号	债务人	债权人	担保金额 (亿元)	担保起始日	担保到期日
1	广东湛化集团有限公司	国开行	3.65	2015.12.01	2025.11.30
2	广东惠侨投资开发有限公司	国开行、交行	1.60	2015.12.28	2030.12.27

在本报告期末，本公司对外担保余额为5.25亿元，占净资产比例为8.15%，对外担保金额累计未超过报告期末净资产20%。

四、受限资产

报告期内，本公司无受限资产。

五、银行授信

公司每笔银行借款是按照项目自身发放贷款，无授信额度。

在报告期间，本公司所有银行贷款均按时偿还，未发生逾期、展期及减免等情况。

六、其他事项说明

1、是否存在逾期未偿还债项：无。

2、可对抗第三人的优先偿付负债：无。

3、公司发行其他债券和债务融资工具还本付息情况：除本次债券外，公司未发行其他债券或债务融资工具。

第四节业务和公司治理情况

公司是湛江市城市建设与国有资产经营的主要投融资主体之一，主要负责湛江市城市基础设施、保障房等项目的投融资和建设，以及国有资产的经营运作。2016年1-6月，公司实现营业收入44,793.34万元，同比增长19.02%。其中，基础设施建设的回购项目收入为33,169.59万元，占营业收入的比重为74.05%，是公司收入的主要来源；房屋销售、酒店服务和成品油销售的收入合计10,993.06万元，占营业收入比重为24.54%。此外，公司还有少量的租赁费、设计费、旅行社收入和物业费收入。

一、公司各板块经营情况

（一）回购项目

湛江市围绕建设区域性中心城市的目标，全力推进城市重点项目建设。公司作为湛江市基础设施建设项目的主要投融资主体之一，承担了较多的基础设施建设项目。其中，公司就海大蔚律港项目和湛钢安置区项目与湛江市财政局、湛江市人民政府三方签署了回购协议，公司根据回购协议约定的每年应回收的金额确认当年的回购收入，同时根据收入确认当年的成本（成本*1.1=收入）。此外，公司部分基础设施建设项目未与政府签订回购协议，该类项目由公司投入资金代为建设，代垫工程款最终由湛江市财政局进行拨付。

（二）房屋销售

公司目前的房地产项目主要有赤坎经适房小区和湛江商务大厦，合计总投资46,882万元。其中，赤坎经适房小区项目已竣工验收，可售面积51,614.30平方米，并按限定价格出售给指定对象；湛江商务大厦系26层高的写字楼，项目主体已于2012年完工及开售，可售面积为47,073平方米，另外，还有一部分出租给湛江市行政服务中心等机关和事业单位，并计入其他业务收入中的租赁费收入。

（三）酒店服务业务

酒店服务业务由公司子公司湛江海滨宾馆有限责任公司（以下简称“海滨宾馆”）经营。海滨宾馆是粤西地区最大的四星级园林式涉外宾馆，是湛江市委、市政府的重要接待基地之一。

（四）成品油销售业务

公司成品油销售业务主要系子公司海滨宾馆的下属公司湛江美裕石油服务中心运营，主要在湛江市内销售车用汽油（以93号汽油和97号汽油为主），油品主要系中石油燃料股份有限公司下属的湛江油库提供，此外，也销售少量柴油。

（五）其他业务

此外，公司还有租赁费、设计费、旅行社收入及物业费等收入来源，其中，公司通过出租部分湛江商务大厦的楼层，子公司湛江市城投物业管理有限责任公司（简称“湛江城投物业”）和湛江市海滨宾馆有限责任公司部分物业，实现租赁费收入；由子公司湛江市建筑设计院运营提供设计业务服务收取服务费收入；由子公司湛江市海滨国际旅行社有限公司运营的旅行社业务提供旅游服务；由子公司湛江城投物业运营的物业管理业务提供物业管理服务，进而补充了公司的经营收入。

二、公司在行业中的地位和竞争优势

（一）经营环境优势

2015年湛江市经济运行总体平稳、稳中有进。完成生产总值2380亿元，增长8.5%。规上工业总产值2259.6亿元、增长9.8%，增加值698.8亿元、增长9.9%。服务业增加值1019.6亿元，增长9.1%。固定资产投资1313.7亿元，增长28.7%。社会消费品零售总额1298亿元，增长11.7%。来源于湛江的财政总收入491.6亿元，公共财政预算收入121.9亿元、增长2.7%。居民人均可支配收入16631.7元，增长8.7%。年末金融机构存款余额2675亿元，增长10.5%，存贷比58.4%。全社会用电量116.04亿千瓦时，增长6%。钢铁基地1号高炉点火投产。广东省第十四届运动会暨第七届残运会成功举办，2015中国海博会、水博会精彩升级，第三届湛江海洋周和第十五届中国网络媒体论坛圆满成功。经济的快速增长和财政实力的不断增强，为湛江市城市基础设施建设和保障房建设奠定了较

好的经济基础。由于城市基础设施和保障房建设具有明显的区域性和先导性，公司作为湛江市重要的城市基础设施、保障房建设投资主体，具有明显的区域竞争优势。

（二）政府支持优势

公司作为湛江市重要的城市基础设施、保障房建设投资主体和国有资产运营实体，得到了湛江市政府及有关部门的大力支持，在优质国有资产注入和税收优惠等方面具有政策优势，使公司的资信和资产质量得到了极大提升。2013-2015 年，公司分别获得财政补贴收入 21776.98 万元、40031.84 万元和 42518.27 万元。政府部门的大力支持将有效保障公司盈利能力的稳定性。

（三）银企合作密切

公司作为湛江市政府的大型国有企业，经营运作规范，财务状况优良，资产实力雄厚，拥有良好的信用。公司与多家金融机构建立了良好的合作关系，先后与国家开发银行、中国建设银行、中国银行、中国工商银行、光大银行、兴业银行等金融机构建立了良好的融资合作关系，为湛江市城市基础设施建设、政府重大项目融得了大量的银行信贷资金，积极支持了湛江市多个重点基础建设项目的开发建设。公司银行融资渠道畅通，为外部筹资活动的开展提供了良好条件。

（四）人才和项目建设管理优势

公司现有员工中 60%以上具有中级以上职称，专业结构合理，涉及市政工程、工程管理、工程造价、财会、经济、政治等多个专业，多人取得国家工程监理工程师、造价师、建造师、经济师等职业资格，多数曾在施工、设计、项目管理、房地产开发、银行等单位从事业务工作，熟悉建设流程、建筑设计、投融资规范。近年来，通过参与城市基础设施和保障房项目建设，公司员工积累了丰富的项目建设管理知识和经验，为项目建设提供扎实的技术能力和管理能力保障。

三、公司未来发展规划

公司未来将进一步深化公司治理，继续夯实经营基础，结合国企改革等，通过重组等方式解决下属子公司的历史遗留问题，加大资本运作和资产运营的力度，提升公司集约

化经营管理水平，为向具有真正意义上的现代资本资产运营公司的目标努力而打好坚实基础。

四、报告期内主要业务回顾

报告期内公司营业收入的构成及比例如下：

项目	2016年1-6月 (万元)		2015年1-6月 (万元)		收入变动率
	收入	成本	收入	成本	
一、主营业务小计	44,162.65	37,851.30	37,227.70	29,678.14	18.63%
政府回购项目收入	33,169.59	31,788.28	21,259.14	19,735.43	56.03%
房屋销售收入	1,320.77	1,139.82	6,184.12	4,578.12	-78.64%
酒店服务收入	5,413.17	1,619.18	5,671.82	1,855.28	-4.56%
成品油销售收入	2,863.34	2,197.62	3,094.31	2,662.09	-7.46%
物业费收入	433.39	191.70	363.17	270.18	19.34%
设计费收入	634.24	687.45	454.46	455.96	39.56%
旅行社收入	250.89	227.16	133.67	120.97	87.70%
温泉服务及其他	77.26	0.09	67.02	0.11	15.28%
二、其他业务小计	630.69	121.06	407.05	46.83	54.94%
租赁费收入	510.71	106.68	268.20	46.83	90.42%
管理费收入	54.21	-	100.65	-	-46.14%
其他收入	65.78	14.38	38.20	-	72.20%
合计	44,793.34	37,972.36	37,634.75	29,724.97	19.02%

主要营收项目变动情况说明：

1、政府回购项目收入本期较上年同期上升 56%，回购项目收入系根据已签订的政府回购协议确认每年的回购收入，其中：2015 年协议回购金额 42,518.27 万元，上半年确认回购收入 21,259.35 万元；2016 年协议回购金额 67,516.62 万元，上半年确认回购收入 33,758.31 万元，扣除增值税金额 588.72 万元，2016 年上半年应确认回购收入 33,169.59 万元；

2、房屋销售收入本期较上年同期下降 79%，主要原因为：我公司房屋销售项目为赤坎经适房、湛江商务大厦两个项目，截至 2016 年 6 月，两个项目销售工作均已接近尾声。

五、公司独立运营情况

本公司与出资人湛江市人民政府国有资产监督管理委员会在资产、业务经营、财务、机构、人员等方面相互独立，具备独立完整的业务经营能力。

（一）业务独立情况

本公司自主经营，自负盈亏，生产经营活动完全独立于出资人，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，不依赖出资人进行生产经营活动。

（二）资产独立情况

本公司和出资人之间资产关系明晰，本公司拥有独立完整的资产结构，不存在资产、资金被控股股东及其关联方占用的情况。同时，本公司不存在以自身资产、权益或信誉为股东提供担保情形，本公司对所有资产有完全的控制和支配权。不存在控股股东违规占用公司的资金、资产及其它资源的情况。

（三）人员独立情况

本公司拥有健全的法人治理结构，董事会、高管层相对稳定，高级管理人员均在公司专职工作、领取薪酬；其他员工依法签订《劳动合同》，并在公司领薪。

（四）机构独立情况

本公司与出资人在机构方面已经分开，不存在与控股股东混合经营、合署办公的情况；本公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会、监事会等机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

（五）财务独立情况

本公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行账户，并依法独立纳税，不存在与控股股东共用银行账户的情况；本公司能够独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

六、非经营性往来

截至本报告期末，本公司非经营性往来占款或资金拆借主要与政府相关部门相关，详细明细如下：

至 2016 年 6 月公司与政府相关部门的其他应收款列表

单位：万元

单位名称	期末余额	形成原因	账龄	坏账准备
湛江市财政局	38,021.82	垫付项目投资款	1-5 年	未计提
湛江市公路局	9,889.97	垫付项目投资款	3-4 年	1,977.99
合计	47,911.79			1,977.99

截至 2016 年 6 月公司与政府相关部门的长期应收款列表

单位：万元

单位名称	期末余额	形成原因	账龄	坏账准备
湛江市财政局	147,621.73	垫付项目投资款	1-5 年	未计提
合计	147,621.73			

上述款项合计为 195,533.52 万元，占公司净资产比重为 29.29%。

公司报告期内不存在非经营性往来占款或资金拆借的情形，或者违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

七、其他事项说明

- 1、在报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变化。
- 2、在报告期内，本公司与主要客户发生业务往来时未发生严重违约事项。
- 3、在报告期内，本公司在公司治理、内部控制等方面无违反《公司法》、《公司章程》规定的情况，并严格执行2013年湛江市基础设施建设投资集团有限公司债券募集说明书相关约定或承诺。

4、在报告期内，公司无超过公司上年度末经审计净资产20%的重大投资

第五节 重大事项

一、或有事项

报告期内，本公司无或有事项。

二、其他事项说明

报告期内，本公司无破产重整相关事项。

报告期内，本公司无公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或采取强制措施。

报告期内，本公司无根据的《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项、提交股东大会审议的重要事项，以及公司董事会或有权机构判断为重大的事项。

第六节财务报告

本公司2016年1-6月份未经审计的财务报表请参见附件。

第七节备查文件目录

一、备查文件

(一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

(二) 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；

(三) 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。

二、查询地址

投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点查阅上述备查文件：

湛江市基础设施建设投资集团有限公司

住所：湛江市赤坎区海滨大道北以西

法定代表人：张世超

联系人：冯婷婷

联系地址：湛江市赤坎区海滨大道北以西

联系电话：0759-3380830

传真：0759-3380830

邮政编码：524000

（本页无正文，为《湛江市基础设施建设投资集团有限公司公司债券 2016 年半年度报告》签章页）

湛江市基础设施建设投资集团有限公司

2016年8月30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

2016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		544,728,254.24	508,669,201.04
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		936,629,623.03	596,476,030.20
预付款项		69,153,192.27	38,752,967.42
应收利息			784,000.00
应收股利			
其他应收款		492,198,054.32	413,743,016.86
存货		3,559,148,671.77	3,834,152,289.49
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		502,201,216.98	490,700,000.00
流动资产合计		6,104,059,012.61	5,883,277,505.01
非流动资产：			
可供出售金融资产		357,541,598.74	349,541,598.74
持有至到期投资			
长期应收款		1,476,217,267.67	1,476,217,267.67
长期股权投资		60,000,000.00	
投资性房地产		85,861,903.81	86,770,535.18
固定资产		382,833,911.41	390,082,449.18
在建工程		275,766,481.52	185,697,674.62
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		3,287,336,523.29	3,289,952,612.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		22,351,340.81	22,023,953.37
其他非流动资产		23,598,864.68	23,598,864.68
非流动资产合计		5,971,507,891.93	5,823,884,955.45
资产总计		12,075,566,904.54	11,707,162,460.46

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

2016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		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			
应付账款		9,981,835.87	6,480,432.17
预收款项		55,264,955.40	58,646,887.86
应付职工薪酬		3,207,881.23	4,786,641.56
应交税费		35,342,125.10	24,766,467.97
应付利息		57,984,164.38	16,404,164.38
应付股利			
其他应付款		3,316,683,433.24	298,203,351.77
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		3,778,464,395.22	709,287,945.71
非流动负债：			
长期借款		137,337,500.00	3,044,392,500.00
应付债券		1,191,234,430.79	1,191,234,430.79
长期应付款		292,706,001.47	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		1,621,277,932.26	4,553,332,932.26
负债合计		5,399,742,327.48	5,262,620,877.97
所有者权益：			
实收资本（或股本）		1,372,585,027.40	1,169,985,027.40
资本公积		4,471,101,706.83	4,471,101,706.83
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		111,214,095.36	111,214,095.36
未分配利润		720,923,747.47	692,240,752.90
归属于母公司所有者权益合计		6,675,824,577.06	6,444,541,582.49
少数股东权益			
所有者权益合计		6,675,824,577.06	6,444,541,582.49
负债和所有者权益总计		12,075,566,904.54	11,707,162,460.46

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：湛江市基础设施投资建设集团有限公司

2016年6月30日

单位：人民币元

项	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		497,608,230.61	444,895,374.84
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		919,044,882.52	581,069,109.37
预付款项		66,206,751.27	36,947,532.52
应收利息			
应收股利			
其他应收款		504,645,792.49	444,245,544.46
存货		3,549,120,234.45	3,831,203,378.45
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		498,500,000.00	463,500,000.00
流动资产合计		6,035,125,891.34	5,801,860,939.64
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		1,476,217,267.67	1,476,217,267.67
长期股权投资		375,606,758.93	307,606,758.93
投资性房地产		85,861,903.81	86,770,535.18
固定资产		218,655,416.97	220,592,431.76
在建工程		169,853,483.56	102,635,078.35
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		5,136,416.26	5,031,753.06
其他非流动资产		23,598,864.68	23,598,864.68
非流动资产合计		5,578,546,105.90	5,446,068,683.65
资产总计		11,613,671,997.24	11,247,929,623.29

法定代表人：

张世超

主管会计工作负责人：

姚晓战

会计机构负责人：

吴敏



母公司资产负债表（续）

编制单位：湛江市基础设施投资集团有限公司

2016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		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			
应付账款			
预收款项		43,464,141.03	49,116,683.39
应付职工薪酬		160,000.00	160,000.00
应交税费		30,774,248.55	20,516,253.77
应付利息		57,984,164.38	16,404,164.38
应付股利			
其他应付款		3,175,711,007.11	183,234,906.41
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		3,608,093,561.07	569,432,007.95
非流动负债：			
长期借款		128,650,000.00	3,030,330,000.00
应付债券		1,191,234,430.79	1,191,234,430.79
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		1,319,884,430.79	4,221,564,430.79
负债合计		4,927,977,991.86	4,790,996,438.74
所有者权益：			
实收资本（或股本）		1,372,585,027.40	1,169,985,027.40
资本公积		4,484,522,227.98	4,484,522,227.98
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		111,214,095.36	111,214,095.36
未分配利润		717,372,654.64	691,211,833.81
所有者权益合计		6,685,694,005.38	6,456,933,184.55
负债和所有者权益总计		11,613,671,997.24	11,247,929,623.29

法定代表人：

世张
趙

主管会计工作负责人：

晓姚
战

会计机构负责人：

吴敏



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

2016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		447,933,373.88	803,415,804.56
减：营业成本		379,723,581.33	632,905,025.85
营业税金及附加		4,414,889.74	22,204,244.41
销售费用		29,101,294.22	68,135,169.25
管理费用		29,540,353.79	59,789,473.53
财务费用		-12,731,329.15	16,829,451.57
资产减值损失		1,309,549.69	7,355,307.36
加：公允价值变动收益			
投资收益		700,305.12	59,926,874.78
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）		17,275,339.38	56,124,007.37
加：营业外收入		17,683,944.33	104,688,660.40
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		1,179,344.48	4,751,797.65
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）		33,779,939.23	156,060,870.12
减：所得税费用		5,096,944.66	7,573,092.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		28,682,994.57	148,487,777.73
其中：归属于母公司所有者的净利润		28,682,994.57	148,487,777.73
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		28,682,994.57	148,487,777.73
归属于母公司所有者的综合收益总额		28,682,994.57	148,487,777.73
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			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 上期被合并方实现的净利润为：

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

张 超

姚 晓

吴 敏



母公司利润表

编制单位：湛江市基础设施投资集团有限公司2016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		347,344,866.08	584,195,897.57
减：营业成本		330,189,630.30	525,457,399.48
营业税金及附加		2,150,053.88	14,245,130.59
销售费用		1,668.00	209,010.05
管理费用		13,722,555.81	30,665,910.20
财务费用		-14,285,699.53	13,288,604.73
资产减值损失		418,652.78	5,105,849.56
加：公允价值变动收益			
投资收益			59,446,242.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润		15,148,004.84	54,670,235.60
加：营业外收入		15,491,747.55	102,832,822.27
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		831,623.05	3,726,891.79
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额		29,808,129.34	153,776,166.08
减：所得税费用		3,647,308.51	4,830,026.86
四、净利润		26,160,820.83	148,946,139.22
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		26,160,820.83	148,946,139.22
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

2016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		117,927,933.92	530,694,303.18
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		145,117,234.42	904,778,872.09
经营活动现金流入小计		263,045,168.34	1,435,473,175.27
购买商品、接受劳务支付的现金		145,703,667.05	309,049,493.22
支付给职工以及为职工支付的现金		35,243,978.68	53,357,433.66
支付的各项税费		12,371,026.83	45,074,762.57
支付其他与经营活动有关的现金		83,474,513.07	539,660,024.16
经营活动现金流出小计		276,793,185.63	947,141,713.61
经营活动产生的现金流量净额		-13,748,017.29	488,331,461.66
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		700,305.12	59,119,549.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			5,010.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			379,412.17
收到其他与投资活动有关的现金		51,300,000.00	250,910,000.00
投资活动现金流入小计		52,000,305.12	310,413,972.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		85,102,607.26	79,312,648.13
投资支付的现金		60,000,000.00	
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		35,800,000.00	13,800,000.00
投资活动现金流出小计		180,902,607.26	93,112,648.13
投资活动产生的现金流量净额		-128,902,302.14	217,301,323.91
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		202,600,000.00	91,719,164.68
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		100,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		302,600,000.00	391,719,164.68
偿还债务支付的现金		56,525,000.00	562,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		67,365,627.37	447,288,705.23
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		123,890,627.37	1,009,468,705.23
筹资活动产生的现金流量净额		178,709,372.63	-617,749,540.55
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		36,059,053.20	87,883,245.02
加：期初现金及现金等价物余额		508,669,201.04	420,785,956.02
六、期末现金及现金等价物余额		544,728,254.24	508,669,201.04

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：湛江市基础设施投资集团有限公司

2016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		9,801,646.40	291,985,732.24
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		114,543,393.06	888,406,092.32
经营活动现金流入小计		124,345,039.46	1,180,391,824.56
购买商品、接受劳务支付的现金		92,055,244.60	189,173,099.36
支付给职工以及为职工支付的现金		5,321,844.86	11,841,107.38
支付的各项税费		3,620,725.43	28,458,706.17
支付其他与经营活动有关的现金		53,201,506.00	510,031,589.08
经营活动现金流出小计		154,199,320.89	739,504,501.99
经营活动产生的现金流量净额		-29,854,281.43	440,887,322.57
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			59,446,242.64
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			254,300,000.00
投资活动现金流入小计			313,746,242.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		59,759,446.21	23,867,218.68
投资支付的现金		68,000,000.00	70,000,000.00
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		127,759,446.21	93,867,218.68
投资活动产生的现金流量净额		-127,759,446.21	219,879,023.96
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		202,600,000.00	91,719,164.68
取得借款收到的现金		100,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		302,600,000.00	391,719,164.68
偿还债务支付的现金		26,150,000.00	558,430,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		66,123,416.59	445,318,655.11
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		92,273,416.59	1,003,748,655.11
筹资活动产生的现金流量净额		210,326,583.41	-612,029,490.43
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			
		52,712,855.77	48,736,856.10
加：期初现金及现金等价物余额		444,895,374.84	396,158,518.74
六、期末现金及现金等价物余额			
		497,608,230.61	444,895,374.84

法定代表人：



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

单位：人民币元

编制单位：湛江港基础设施投资集团有限公司

项 目	本 期							少数股东权益	股东权益合计
	实收资本	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		
一、上年期末余额	1,169,985,027.40	4,471,101,706.83				111,214,095.36	692,240,752.90	6,444,541,582.49	6,444,541,582.49
加：会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合并									
其他									
二、本年期初余额	1,169,985,027.40	4,471,101,706.83				111,214,095.36	692,240,752.90	6,444,541,582.49	6,444,541,582.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	202,600,000.00						28,682,994.57	231,282,994.57	231,282,994.57
（一）综合收益总额							28,682,994.57	28,682,994.57	28,682,994.57
（二）股东投入和减少资本	202,600,000.00							202,600,000.00	202,600,000.00
1. 股东投入的普通股	202,600,000.00							202,600,000.00	202,600,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他									
（三）利润分配									
1. 提取盈余公积									
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、本期末余额	1,372,585,027.40	4,471,101,706.83				111,214,095.36	720,923,747.47	6,675,824,577.06	6,675,824,577.06

法定代表人：



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

2015年度

单位：人民币元

项 目	上 期									
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本	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	小计	少数股东权益	股东权益合计
一、上年期末余额	1,109,985,027.40	4,439,382,542.15				87,318,289.93	724,739,080.60	6,361,424,940.08		6,361,424,940.08
加：会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年期初余额	1,109,985,027.40	4,439,382,542.15				87,318,289.93	724,739,080.60	6,361,424,940.08		6,361,424,940.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	60,000,000.00	31,719,164.68				23,895,805.43	-32,498,327.70	83,116,642.41		83,116,642.41
（一）综合收益总额							148,487,777.73	148,487,777.73		148,487,777.73
（二）股东投入和减少资本	60,000,000.00	31,719,164.68						91,719,164.68		91,719,164.68
1. 股东投入的普通股	60,000,000.00							60,000,000.00		60,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他		31,719,164.68						31,719,164.68		31,719,164.68
（三）利润分配							-180,986,105.43	-157,090,300.00		-157,090,300.00
1. 提取盈余公积							23,895,805.43	23,895,805.43		23,895,805.43
2. 对股东的分配							-157,090,300.00	-157,090,300.00		-157,090,300.00
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、本期末余额	1,169,985,027.40	4,471,101,706.83				111,214,095.36	692,240,752.90	6,444,541,582.49		6,444,541,582.49

法定代表人：

世 张

主管会计工作负责人：

晓 姚

会计机构负责人：

吴 敏

母公司所有者权益变动表

2016年1-6月

单位：人民币元

项	本 期							
	实收资本	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、上年期末余额	1,169,985,027.40	4,484,522,227.98				111,214,095.36	691,211,833.81	6,456,933,184.55
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	1,169,985,027.40	4,484,522,227.98				111,214,095.36	691,211,833.81	6,456,933,184.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	202,600,000.00						26,160,820.83	228,760,820.83
（一）综合收益总额							26,160,820.83	26,160,820.83
（二）股东投入和减少资本	202,600,000.00							202,600,000.00
1. 股东投入的普通股	202,600,000.00							202,600,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入所有者权益的金额								
4. 其他								
（三）利润分配								
1. 提取盈余公积								
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	1,372,585,027.40	4,484,522,227.98				111,214,095.36	717,372,654.64	6,685,694,005.38

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

编制单位：湛江华基基础设施投资集团有限公司

2015年度

单位：人民币元

项 目	上 期							
	实收资本	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、上年期末余额	1,109,985,027.40	4,452,803,063.30				87,318,289.93	723,251,800.02	6,373,358,180.65
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	1,109,985,027.40	4,452,803,063.30				87,318,289.93	723,251,800.02	6,373,358,180.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	60,000,000.00	31,719,164.68				23,895,805.43	-32,039,966.21	83,575,003.90
（一）综合收益总额							148,946,139.22	148,946,139.22
（二）股东投入和减少资本	60,000,000.00	31,719,164.68						91,719,164.68
1. 股东投入的普通股	60,000,000.00							60,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入所有者权益的金额								
4. 其他		31,719,164.68						31,719,164.68
（三）利润分配								
1. 提取盈余公积						23,895,805.43	-180,986,105.43	-157,090,300.00
2. 对股东的分配						23,895,805.43	-23,895,805.43	
3. 其他							-157,090,300.00	-157,090,300.00
（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	1,169,985,027.40	4,484,522,227.98				111,214,095.36	691,211,833.81	6,456,933,184.55

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张世

姚晓

吴敏

湛江市基础设施建设投资集团有限公司

2016年1-6月财务报表附注

以下附注未经特别注明，年末余额指2016年6月30日余额，年初余额指2015年12月31日余额，本期发生额指2016年1-6月发生额，上年同期发生额指2015年1-6月发生额；金额单位为人民币元。

(一) 应收账款

1、应收账款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄分析法组合	22,197,922.15	2.36	2,476,885.35	11.16
应收财政局往来	916,908,586.23	97.64		
组合小计	939,106,508.38	100.00	2,476,885.35	0.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	939,106,508.38	100.00	2,476,885.35	0.26

(续)

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄分析法组合	18,954,736.34	3.17	1,812,860.89	9.56
应收财政局往来	579,334,154.75	96.83		
组合小计	598,288,891.09	100	1,812,860.89	0.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	598,288,891.09	100	1,812,860.89	0.30

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	14,309,562.21	1	143,095.63	14,774,860.34	1	147,748.15
1至2年	4,197,336.94	5	209,866.85	1,302,742.21	5	65,137.11
2至3年	838,059.21	10	83,805.92	98,470.00	10	9,847.00
3至4年	205,029.30	20	41,005.86	1,409,676.11	20	281,935.22
4至5年	1,297,646.81	50	648,823.41	121,588.54	50	60,794.27
5年以上	1,350,287.68	100	1,350,287.68	1,247,399.14	100	1,247,399.14
合计	22,197,922.15		2,476,885.35	18,954,736.34		1,812,860.89

2、按欠款方归集的期末余额较大的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
湛江市财政局	916,908,586.23	97.64	
合计	916,908,586.23	97.64	

(二) 在建工程

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
会展中心2号馆改造		14,524,762.39		14,524,762.39
会展中心配套用房改造项目		1,377,747.90		1,377,747.90
东海岸观海长廊(海湾大桥至南调路段)	69,871,953.11	50,989,701.33		120,861,654.44
海丰路道路排水新建工程BT项目	30,821,955.79			30,821,955.79
霞山法式风情街回迁安置房项目	43,523,875.73	23,702,977.32		67,226,853.05
海滨宾馆别墅B区改造项目工程	12,726,926.19			12,726,926.19
海滨宾馆观海楼装修工程	2,355,365.06			2,355,365.06
海滨宾馆3号楼装修工程	8,471,750.34			8,471,750.34
海滨宾馆5号楼二至六层装修工程	1,272,451.81			1,272,451.81
海滨宾馆2号楼装修工程	10,961,107.06			10,961,107.06
醉海楼扩建工程				-
零星工程	5,692,289.53	355,505.64	881,887.68	5,165,907.49
合计	185,697,674.62	90,950,694.58	881,887.68	275,766,481.52

(三) 其他应付款

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	3,013,519,086.43	90.86	168,901,175.36	56.64
1至2年	201,459,348.00	6.07	9,997,434.55	3.35
2至3年	8,019,376.29	0.24	43,515,140.33	14.59
3年以上	93,685,622.52	2.82	75,789,601.53	25.42
合 计	3,316,683,433.24	100.00	298,203,351.77	100.00

期末金额较大的其他应付款情况

单位名称	期末余额	款项性质
湛江市财政局	2,974,370,000.00	债务置换资金
湛江市财政局	61,643,158.00	往来款
吴川市建筑安装工程公司	10,500,000.00	保证金
施工队投标保证金	4,437,060.00	保证金
腾盛	3,705,216.77	借款
合 计	3,054,655,434.77	—

(四) 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款	100,000,000.00	124,500,000.00
抵押借款	8,687,500.00	568,062,500.00
信用借款	28,650,000.00	2,351,830,000.00
合 计	137,337,500.00	3,044,392,500.00

(五) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	441,626,478.22	378,512,960.60	372,276,973.50	296,781,405.48
政府回购项目收入	331,695,898.88	317,882,784.90	212,591,364.00	197,354,285.50
房屋销售收入	13,207,664.00	11,398,214.03	61,841,150.40	45,781,248.17
酒店服务收入	54,131,728.24	16,191,783.23	56,718,235.6	18,552,783.3

项 目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
			0	4
成品油销售收入	28,633,350.19	21,976,165.87	30,943,085.41	26,620,850.83
物业费收入	4,333,879.85	1,917,028.40	3,631,690.32	2,701,824.39
设计费收入	6,342,422.20	6,874,531.63	4,544,560.58	4,559,619.52
旅行社收入	2,508,913.00	2,271,550.61	1,336,662.79	1,209,652.39
温泉服务及其他	772,621.86	901.93	670,224.40	1,141.34
二、其他业务小计	6,306,895.66	1,210,620.73	4,070,493.86	468,297.82
租赁费收入	5,107,075.22	1,066,810.03	2,682,012.15	468,297.82
管理费收入	542,058.59		1,006,506.71	
其他收入	657,761.85	143,810.70	381,975.00	
合 计	447,933,373.88	379,723,581.33	376,347,467.36	297,249,703.30

(六) 财务费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	1,242,210.78	2,211,293.78
减：利息收入	14,398,081.74	1,132,725.87
汇兑损失	-	-
减：汇兑收益	23.00	-
手续费支出	424,564.81	531,513.97
其他支出	-	-
合 计	-12,731,329.15	1,610,081.88

(七) 投资收益

项 目	本期发生额	上年同期发生额
成本计量的可供出售金融资产		33,333,280.74
短期理财产品投资收益	700,305.12	16,721,207.27
合 计	700,305.12	50,054,488.01

(八) 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项 目	本期发生额	上年同期发生额
-----	-------	---------

	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计				
其中：固定资产处置利得				
政府补助	15,751,185.55	15,751,185.55	10,595.00	10,595.00
违约赔偿收入	32,216.50	32,216.50	-	-
其他利得	1,900,542.28	1,900,542.28	376,837.21	376,837.21
合 计	17,683,944.33	17,683,944.33	387,432.21	387,432.21

(2) 政府补助明细

项 目	本期发生额	上年同期发生额	与资产相关/与收益相关
补贴收入	15,751,185.55	10,595.00	与收益相关
合 计	15,751,185.55	10,595.00	