

攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司

公司债券半年度报告

（2017 年）

二〇一七年八月

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。

本公司半年度报告未经审计。

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
释义	7
第一节 公司及相关中介机构简介	8
一、 公司基本信息	8
二、 信息披露负责人	8
三、 信息披露网址及置备地	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况	9
五、 中介机构情况	9
六、 中介机构变更情况	9
第二节 公司债券事项	10
一、 债券基本信息	10
二、 募集资金使用情况	11
三、 资信评级情况	13
四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况	13
五、 持有人会议召开情况	16
六、 受托管理人履职情况	16
第三节 财务和资产情况	17
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	17
三、 主要会计数据和财务指标	17
四、 主要资产和负债变动情况	17
五、 逾期未偿还债务	20
六、 权利受限资产情况	20
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况	20
八、 对外担保的增减变动情况	20
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况	22
第四节 业务和公司治理情况	22
一、 公司业务情况	22
二、 公司主要经营情况	23
三、 严重违约情况	25
四、 公司独立性情况	25
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况	25
六、 公司治理、内部控制情况	25
第五节 重大事项	26
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	26
二、 关于破产相关事项	26
三、 关于司法机关调查事项	26
四、 其他重大事项的信息披露情况	26
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	27
第七节 备查文件目录	28
附件 审计报告、财务报表及附注	30
母公司资产负债表	32
合并利润表	34
母公司利润表	35
合并现金流量表	36
母公司现金流量表	37

合并所有者权益变动表	39
母公司所有者权益变动表	42
担保人财务报表	46

释义

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（不包括法定节假日或休息日）。
元	指	人民币元。

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司
中文简称	攀国投集团
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	贺云海
注册地址	攀枝花市东区机场路 93 号
办公地址	攀枝花市仁和区红桐树街 8 号
邮政编码	617000
公司网址	无
电子信箱	pzhgtgsbgs@126.com

二、信息披露负责人

姓名	贺云海
联系地址	攀枝花市仁和区红桐树街 8 号
电话	0812-3341062
传真	0812-3334391
电子信箱	pzhgtgsbgs@126.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	攀枝花市仁和区红桐树街 8 号

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况

(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

截至本报告期末，本公司控股股东、实际控制人未发生变更。

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

√适用 □不适用

董事变更情况							
序号	姓名	性别	年龄	学历	职务	董事增减变动情况	任职期限
1	陈平	男	45	本科	董事	离任	2016 年 5 月至 2017 年 4 月
2	贺谦	男	41	研究生	董事	新任	2017 年 4 月至今
监事变更情况							
1	杨 惠	女	38	本科	监事	离任	2016 年 5 月至 2017 年 6 月
2	张 晗	女	41	本科	监事	新任	2017 年 6 月至今

五、中介机构情况

债券代码：124574.SH、1480115.IB；122724.SH、1280044.IB；122898.SH、1080083.IB

债券简称：14 攀国投债、12 攀国投、10 攀国投债

(一) 会计师事务所

名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7#楼 12 层
签字会计师（如有）	钟平修、闫登峰

(二) 受托管理人

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 号楼凯恒中心 B 座二层
联系人	马司鼎
联系电话	010-85130964

(三) 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

六、中介机构变更情况

□适用 √不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：元 币种：人民币

1、债券代码	124574.SH、1480115.IB
2、债券简称	PR 攀国 01、14 攀国投债
3、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
4、发行日	2014 年 3 月 5 日
5、到期日	2021 年 3 月 5 日
6、债券余额	480,000,000.00
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、上市或转让场所	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、报告期内付息兑付情况	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。
12、特殊条款的触发及执行情况	-

1、债券代码	122724.SH、1280044.IB
2、债券简称	12 攀国投
3、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
4、发行日	2012 年 3 月 13 日
5、到期日	2022 年 3 月 13 日
6、债券余额	1,000,000,000.00
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、上市或转让场所	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、报告期内付息兑付情况	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。
12、特殊条款的触发及执行情况	-

1、债券代码	122898.SH、1080083.IB
--------	----------------------

2、债券简称	PR 攀国投、10 攀国投债
3、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
4、发行日	2010 年 7 月 29 日
5、到期日	2020 年 7 月 29 日
6、债券余额	480,000,000.00
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、上市或转让场所	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、报告期内付息兑付情况	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。
12、特殊条款的触发及执行情况	-

二、募集资金使用情况

单位：元 币种：人民币

债券代码：124574.SH、1480115.IB

债券简称	PR 攀国 01、14 攀国投债
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使用专户以来，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。
募集资金总额	600,000,000.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	截至 2017 年 6 月末，本次债券募集资金已使用完毕。
募集资金使用履行的程序	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。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	债券募集资金 600,000,000.00 元人民币，全部用于新区干坝塘至鱼塘高速路出口连接线道路项目
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：元 币种：人民币

债券代码：122724.SH、1280044.IB

债券简称	12 攀国投
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。
募集资金总额	1,000,000,000.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	截至 2017 年 6 月末，本次债券募集资金已使用完毕。
募集资金使用履行的程序	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。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	募集资金 1,000,000,000.00 元，其中计划使用 684,000,000.00 元用于固定资产项目投资，117,000,000.00 元用于偿还银行贷款，200,000,000.00 元用于补充营运资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：元 币种：人民币

债券代码：122898.SH、1080083.IB

债券简称	PR 攀国投、10 攀国投债
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。
募集资金总额	600,000,000.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	截至 2017 年 6 月末，本次债券募集资金已使用完毕。
募集资金使用履行的程序	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。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	募集资金 600,000,000.00 元，其中 510,000,000.00 元用于工程建设项目，90,000,000.00 元用于补充流动资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

三、资信评级情况

(一) 跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	124574.SH、1480115.IB；122724.SH、1280044.IB；122898.SH、1080083.IB
债券简称	PR 攀国 01、14 攀国投债；12 攀国投；PR 攀国 01、10 攀国投；
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 25 日
评级结论（主体）	2017 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。
评级结论（债项）	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	稳定
标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无影响

(二) 主体评级差异

□适用 √不适用

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

(一) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

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。

(二) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

1、增信机制

(1) 保证担保

法人或其他组织保证担保

□适用 √不适用

自然人保证担保

□适用 √不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

□适用 √不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

□适用 √不适用

(2) 抵押或质押担保

□适用 √不适用

(3) . 其他方式增信

□适用 √不适用

2、 偿债计划或其他偿债保障

√适用 □不适用

债券代码：124574.SH、1480115.IB

债券简称	PR 攀国 01、14 攀国投债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	偿债计划执行情况： 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）。 其他偿债保障措施执行情况： 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，2017 年 1-6 月实现营业收入 206,795,000.00 元、归属于母公司所有者净利润 95,762,100.00 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； 4、资产变现为本期债券偿付提供保证，2017 年 6 月末公司流动资产合计 12,950,757,400.00 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。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：122724.SH、1280044.IB

债券简称	12 攀国投
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	偿债计划执行情况： 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）。 其他偿债保障措施执行情况： 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，2017 年 1-6 月实现营业收入 206,795,000.00 元、归属于母公司所有者净利润 95,762,100.00 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； 4、资产变现为本期债券偿付提供保证，2017 年 6 月末公司流动资产合计 12,950,757,400.00 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。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：122898.SH、1080083.IB

债券简称	PR 攀国投、10 攀国投债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	偿债计划执行情况： 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数额度 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）。 其他偿债保障措施执行情况：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，2017 年 1-6 月实现营业收入 206,795,000.00 元、归属于母公司所有者净利润 95,762,100.00 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，2017 年 6 月末公司流动资产合计 12,950,757,400.00 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。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

3、 专项偿债账户设置情况

√ 适用 □ 不适用

债券代码：124574.SH、1480115.IB

债券简称	PR 攀国 01、14 攀国投债
账户资金的提取情况	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。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：122724.SH、1280044.IB

债券简称	12 攀国投
账户资金的提取情况	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。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：122898.SH、1080083.IB

债券简称	PR 攀国投、10 攀国投债
账户资金的提取情况	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。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

五、持有人会议召开情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、受托管理人履职情况

债券代码：124574.SH、1480115.IB；122724.SH、1280044.IB；122898.SH、1080083.IB

债券简称	PR 攀国投、14 攀国投债；12 攀国投；PR 攀国投、10 攀国投债
受托管理人履行职责情况	不适用
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

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 财务和资产情况

一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

☐是 ☐否 ☒未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

☐是 ☒否 ☐未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

三、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标 (包括但不限于)

单位：元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	21,725,919,337.52	20,045,190,360.88	8.39	
归属母公司股东的净资产	8,933,949,335.23	8,816,437,645.15	1.34	
流动比率	2.25	2.11	6.64	
速动比率	1.82	1.66	9.64	
资产负债率 (%)	56.63	53.60	5.65	
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	206,400,744.19	177,848,979.22	15.73	
归属母公司股东的净利润	95,762,127.46	94,326,143.49	2.13	
经营活动产生的现金流净额	44,507,081.55	60,800,139.51	-26.23	
EBITDA	3.30	2.70	21.83	
EBITDA 利息倍数	1.57	1.69	-7.1	
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	

四、主要资产和负债变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	原因
一、流动资产				

货币资金	40,815,617,406.5	2,039,927,187.33	100.08	2017 年 6 月末和 2016 年末，发行人货币资金分别为 40,815,617,406.5 元和 2,039,927,187.33 元，增加 100.08%，主要是攀国投公司收到国开行借款及财政拨付项目资金大幅增加所致。
应收票据	8,501,518.24	15,899,094.75	-46.53	2016 年末和 2015 年末，发行人应收票据账面价值分别为 6,824,197,700.00 元和 4,856,803,200.00 元，2016 年末较 2015 年末增加 40.51%，主要是二级子公司应收票据到期收回减少所致。
应收账款	98,996,048.42	34,117,860.72	190.16	2017 年 6 月末和 2016 年末，发行人其他流动资产分别为 98,996,048.42 元和 34,117,860.72 元，增加 190.16%，主要是二级子公司金泰公司等本年度应收账款增加所致。
预付款项	145,437,864.14	148,628,743.62	-2.15	
其他应收款	4,668,953,750.09	6,824,197,676.16	-31.58	2017 年 6 月末和 2016 年末，发行人其他应收款分别为 4,668,953,750.09 元和 6,824,197,676.16 元，减少 31.58%，主要是收回代财政融资款项及二级子公司其他应收款减少。
存货	2,491,874,283.00	2,423,921,551.57	2.80	
其他流动资产	1,455,432,181.17	80,714,688.24	1,703.18	2017 年 6 月末和 2016 年末，发行人其他流动资产分别为 1,455,432,181.17 元和 80,714,688.24 元，增加 1703.18%，主要是攀国投及二级子公司本年度银行理财产品增加所致，比如：攀国投本部本年购买理财产品报表列入其他流动资产，净增加 13.3 亿元。
小计	12,950,757,391.11	11,567,406,802.39	11.96	
二、非流动资产				
发放贷款及垫款	183,446,004.41	177,625,091.58	3.28	
可供出售金融资产	1,377,168,562.16	1,358,795,980.65	1.35	
长期股权投资	1,834,633,737.83	1,759,459,168.99	4.27	
投资性房地产	57,846,505.22	57,846,505.22	0.00	
固定资产	436,242,098.97	429,106,856.41	1.66	
在建工程	3,523,136,716.91	3,331,156,649.81	5.76	

固定资产清理	228,259.19	228,259.19	0.02	
无形资产	225,317,876.07	227,257,095.55	-0.85	
商誉	141,821.70	141,821.70	-0.02	
长期待摊费用	16,605,772.58	15,757,681.07	5.38	
递延所得税资产	32,414,315.49	32,406,500.11	0.02	
其他非流动资产	1,087,980,275.88	1,088,001,948.21	0.00	
小计	8,775,161,946.41	8,477,783,558.49	3.51	
三、资产总计	21,725,919,337.52	20,045,190,360.88	8.38	
一、流动负债				
短期借款	904,499,854.99	899,736,854.99	0.53	
应付票据	11,450,000.00	9,620,000.00	19.02	
应付账款	252,168,666.53	147,818,012.52	70.59	2017 年 6 月末和 2016 年末，发行人应付账款分别为 252,168,666.53 元和 147,818,012.52 元，上升 70.59%，主要系二级子公司应付账款未及时结算所致。
预收款项	486,587,656.06	379,239,803.51	28.31	
应付职工薪酬	10,967,773.94	13,322,319.62	-17.67	
应交税费	3,756,487.63	4,317,393.23	-12.99	
应付利息	368,416.91	2,334,091.58	-84.22	2017 年 6 月末和 2016 年末，发行人应付利息余额分别为 368,416.91 元和 2,334,091.58 元，减少 84.22%，主要系本年度支付利息所致。
应付股利	4,688,165.45	508,027.29	822.82	2017 年 6 月末和 2016 年末，发行人应付股利分别为 4,688,165.45 元和 508,027.29 元，增加 822.82%，主要系 2017 年二级子公司水务集团公司应付未付股利增加。
其他应付款	3,753,921,170.61	3,496,467,536.60	7.36	
保险合同准备金	218,743,128.77	216,222,646.00	1.17	
一年内到期非流动负债	90,000,000.00	318,500,000.00	-71.74	2017 年 6 月末和 2016 年末，发行人一年内到期非流动负债分别为 90,000,000.00 元和 318,500,000.00 元，减少 71.74%，主要系 2017 年一年内长期借款到期偿还。
其他流动负债	6,534,310.04	6,534,310.04	0.00	
小计	5,743,685,630.93	5,494,620,995.38	4.53	
二、非流动负债				
长期借款	3,406,953,284.99	2,023,883,285.54	68.34	2017 年 6 月末和 2016 年末，发行人长期借款分别为 3,406,953,284.99 元和 2,023,883,285.54 元，增加 68.34%，主要

				系攀国投公司本年度对外项目融资增加所致。
应付债券	2,017,709,703.25	2,194,591,300.00	-8.06	
长期应付款	486,188,031.36	423,297,260.41	14.86	
专项应付款	595,496,295.76	566,424,038.13	5.13	
递延收益	24,457,576.92	18,082,136.78	35.26	2017 年 6 月末和 2016 年末，发行人递延收益分别为 24,457,576.92 元和 18,082,136.78 元，增加 35.26%，主要系二级子公司收到的与资产相关政府补助。
递延所得税负债	27,848,513.36	24,224,217.98	14.96	
小计	6,558,653,405.64	5,250,502,238.84	24.91	
三、负债总计	12,302,339,036.57	10,745,123,234.22	14.49	

五、逾期未偿还债务

☐适用 ☒不适用

六、权利受限资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
货币资金	256,468,900.00	存出保证金、定期存款质押	
存货	397,853,100.00	土地使用权贷款抵押	
其他	488,244,600.00	长期股权投资用于贷款质押，投资性房地产贷款抵押	
合计	1,142,566,600.00	—	—

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

☐适用 ☒不适用

八、对外担保的增减变动情况

单位：元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：截至 2016 年末，发行人对外担保 2,336,870,000.00 元，占净资产 25.10%；截至 2017 年 6 月末，发行人对外担保 3,416,089,000.00 元，占净资产 36.25%；2017 年 6 月末较 2016 年增加 11.15%

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：3,416,089,000.00 元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☒是 ☐否

被担保单位名称	注册资本	主要业务	资信状况	担保余额	担保类型	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
攀枝花市城市建设投资经营有限公司	1,200,000,000.00	经营国有资产、城市建设等	无违约	87,970,000.00	保证担保	2019.09.03	无影响
攀枝花市园林建设公司	121,627,996.39	园林绿化工程等	无违约	48,000,000.00	保证担保	2019.03.30	无影响
攀枝花龙潭直却开发有限公司	5,000,000.00	直却加工等	无违约	226,922,800.00	保证担保	2020.1.24	无影响
攀枝花市花城投资有限责任公司	150,000,000.00	对建筑、房地产的投资等	无违约	34,700,000.00	保证担保	2020.01.13	无影响
攀枝花市花城投资有限责任公司	150,000,000.00	对建筑、房地产的投资等	无违约	43,200,000.00	保证担保	2018.01.13	无影响
攀枝花市花城投资有限责任公司	150,000,000	对建筑、房地产的投资等	无违约	273,308,300.00	保证担保	2021.07.25	无影响
攀枝花市花城投资有限责任公司	150,000,000	对建筑、房地产的投资等	无违约	37,500,000.00	保证担保	2019.09.21	无影响
攀枝花市花城投资有限责任公司	150,000,000	对建筑、房地产的投资等	无违约	360,000,000.00	保证担保	2032.3.30	无影响
攀枝花市花城投资有限责任公司	150,000,000	对建筑、房地产的投资等	无违约	337,000,000.00	保证担保	2032.4.28	无影响
攀枝花市花城投资有限责任公司	150,000,000	对建筑、房地产的投资等	无违约	273,487,900.00	保证担保	2021.10.31	无影响
攀枝花金泰房地产开发有限公司	72,611,800.00	房地产开发经营等	无违约	40,000,000.00	保证担保	2017.07.22	无影响
攀枝花金泰房地产开发有限公司	72,611,800.00	房地产开发经营等	无违约	40,000,000.00	保证担保	2018.1.12	无影响
攀枝花粮油贸易有限公司	5,090,000	粮食收购、销售等	无违约	22,000,000.00	保证担保	2019.08.11	无影响
攀枝花粮油贸易有限公司	5,090,000	粮食收购、销售等	无违约	21,000,000.00	保证担保	2019.08.11	无影响
攀枝花市花城投资	150,000,000	对建筑、房地	无违约	65,000,000.00	保证担保	2019.8.22	无影响

有限责任公司		产的投资等					
攀枝花市花城投资有限责任公司	150,000,000	对建筑、房地产的投资等	无违约	6,000,000.00	保证担保	2029.6.1	无影响
米易县安宁城市建设综合开发有限公司	512,000,000	基础设施建设等	无违约	1,000,000,000.00	保证担保	2031.05.30	无影响
攀枝花市金联旅游文化开发股份有限公司	40,660,000	房地产开发、市场管理等	无违约	30,000,000.00	保证担保	2026.7.20	无影响
盐边二滩水务有限公司	642,551,600.00	对建筑、房地产的投资等	无违约	470,000,000.00	保证担保	2029.6.1	无影响
合计	—	—	—	3,416,089,000.00	—	—	—

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
开发银行	1,898,500,000.00	181,000,000.00	按时偿还
农发行	900,000,000.00	200,000,000.00	按时偿还
邮储银行	2,250,000,000.00	1,431,000,000.00	按时偿还
天津银行	500,000,000.00	4,000,000.00	按时偿还
中信银行	23,620,000.00	0.00	按时偿还
合计	5,572,120,000.00	1,816,000,000.00	—

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

公司从事的主要业务	管理经营国有资产；基础设施、重点建设项目筹资、投资、现代农业重点建设项目的投资、融资、管理及咨询服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；办理政府及财政和计委委托的其他资金业务；管理经验国有资产、企业管理服务；对城市基础设施、能源、交通、水务、资源开发，健康养老服务；工程项目管理、办理政府委托的其他资金业务。
主要产品及其用途	水务、金融服务、城市基础设施建设和房地产
经营模式	通过其下属子公司，开展水务、金融服务、城市基础设施建设和房地产等业务。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	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。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。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。城市基础设施经营管理体系逐步完善,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。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。 公司的行业地位:区位优势是四川通往华南、东南亚、西亚及沿边地区、沿海口岸的最近点;在长江流域经济带上,攀枝花位于长江上游,是长江沿岸城市向川西南、滇西北市场集散的重要节点;在川滇黔结合部,攀枝花作为西部重要的钢铁、钒钛、能源基地和新兴工业重镇,是三省毗邻人口集中的经济中心。资源优势显著:丰富的矿产和水利资源为发行人开展矿产开发和水务业务提供了充分的资源保障。具有政策优势:为了提升公司在国有资产经营和公用事业运营方面的实力,攀枝花市先后数次对公司进行增资。人才优势突出,公司董事、监事和高级管理人员多为大学本科学历毕业,领导综合素质较高,为发行人未来持续稳定的发展提供可靠的管理人员保障。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无对公司经营情况和偿债能力产生影响的重大事件

二、公司主要经营情况

(一) 主要经营数据的增减变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率(%)	原因
营业收入	206,400,744.19	177,848,979.22	15.73	
营业成本	129,413,526.98	111,863,487.64	15.18	
销售费用	7,039,338.30	4,988,718.70	41.11	本年销售费用较去年增长 41.11% 是主要是由于金泰公司增加了 3,862,163.20 元的财务费用
管理费用	46,875,430.58	40,212,489.29	16.57	
财务费用	141,920,681.08	108,253,004.91	31.10	本年财务费用增加,主要是由于母公司增加了 14,781,552.55 元,金鼎公司增加了 8,189,457.06 元,金泰集团增加了 13,217,370.42 元
经营活动现金流量净额	44,507,081.55	60,800,139.51	-26.23	
投资活动现金流量净额	1,511,117,712.79	375,071,050.77	302.93	本期投资活动净额较上期增加 302.93%是由于本年支付其他与投资产生的现金增加 1,076,811,936.99 元
筹资活动现金流量净额	3,514,691,144.61	655,199,099.78	436.64	本年投资活动净额较上年增长

				436.64%是由于取得借款金额增加 916,677,682.84 元, 收到其他与筹资活动的金额增加 1,971,211,107.70 元
--	--	--	--	--

(二) 经营业务构成情况

单位：元币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
融资担保业务	5,364,303.61		2.98	6,817,075.11		4.05
代建工程管理	573,473.4	493,407.34	0.32	1,109,134	2,669,659.08	0.66
商品房销售、工程承包等	14,334,487.35	10,438,150.09	7.97	15,139,262.47	5,986,224.47	9.00
粮油经营	4,342,409.7	4,061,575.96	2.41	4,124,092.99	3,968,658.38	2.45
影院经营	2,623,768.34	1,262,401.89	1.46	3,290,516.28	1,595,243.51	1.96
自来水销售	98,983,989.69	80,947,331.13	55.04	99,852,558.21	62,194,567.89	59.37
建筑安装业	36,573,011.09	16,779,807.73	20.34	34,363,293.00	28,728,302.43	20.43
车辆流动检测	3,710,320.77	3,255,872.34	2.06	3,502,499.99	2,693,453.55	2.08
其他	13,337,325.43	2,651,446.62	7.42	-	-	0.00
主营业务小计	179,843,089.38	119,889,993.10	100.00	168,198,432.05	107,836,109.31	100.00
其他业务						
安装劳务费	9,376,968.43	6,941,930.63	35.31			0.00
担保业务手续费	6,509,433.99	36,754.72	24.51			0.00
手续费	300,970.87		1.13	200,000.00		2.07
其他	10,370,281.52	2,544,848.53	39.05	9,450,547.17	4,027,378.33	97.93
其他业务小计	26,557,654.81	9,523,533.88	100	9,650,547.17	4,027,378.33	100.00
合计	206,400,744.19	129,413,526.98		177,848,979.22	111,863,487.64	

(三) 其他损益来源情况

单位：元币种：人民币

报告期利润总额：103,385,503.81

报告期非经常性损益总额：143,961,422.22

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用 □不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	85,922,350.27			
营业外收入	145,920,694.07	政府补助		

(四) 投资状况

1、报告期内新增投资情况

报告期内公司对全资子公司-原水公司增加投入国有资本 30,000,000.00 元。

2、重大股权投资

☐适用 ☒不适用

3、重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、严重违约情况

☐适用 ☒不适用

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。

四、公司独立性情况

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。

五、非经营性往来占款或资金拆借情况

(一) 非经营性往来占款和资金拆借

单位：元币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

是否超过 10%：☐是 ☒否

(二) 违规担保

☐适用 ☒不适用

六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

☐是 ☒否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

公司均按照募集说明书的约定或承诺使用募集资金。

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

截止 2017 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。

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

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。

三、关于司法机关调查事项

☐适用 ☒不适用

四、其他重大事项的信息披露情况

（一）《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
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	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
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	无			
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
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	无			

（二）提交股东大会审议的事项

☐适用 ☒不适用

(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

☐适用 ☒不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第七节 备查文件目录

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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、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；

四、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 2017 年半年度报告》之盖章页）



攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司

2017年8月30日

附件 审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	4,081,561,746.05	2,039,927,187.33
结算备付金		
拆出资金		
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	8,501,518.24	15,899,094.75
应收账款	98,996,048.42	34,117,860.72
预付款项	145,437,864.14	148,628,743.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,668,953,750.09	6,824,197,676.16
买入返售金融资产		
存货	2,491,874,283.00	2,423,921,551.57
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	1,455,432,181.17	80,714,688.24
流动资产合计	12,950,757,391.11	11,567,406,802.39
非流动资产：		
发放贷款和垫款	183,446,004.41	177,625,091.58
可供出售金融资产	1,377,168,562.16	1,358,795,980.65
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,834,633,737.83	1,759,459,168.99
投资性房地产	57,846,505.22	57,846,505.22
固定资产	436,242,098.97	429,106,856.41
在建工程	3,523,136,716.91	3,331,156,649.81
工程物资		
固定资产清理	228,259.19	228,259.19
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	225,317,876.07	227,257,095.55
开发支出		
商誉	141,821.70	141,821.70
长期待摊费用	16,605,772.58	15,757,681.07
递延所得税资产	32,414,315.49	32,406,500.11
其他非流动资产	1,087,980,275.88	1,088,001,948.21
非流动资产合计	8,775,161,946.41	8,477,783,558.49
资产总计	21,725,919,337.52	20,045,190,360.88
流动负债：		
短期借款	904,499,854.99	899,736,854.99
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	11,450,000.00	9,620,000.00
应付账款	252,168,666.53	147,818,012.52
预收款项	486,587,656.06	379,239,803.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,967,773.94	13,322,319.62
应交税费	3,756,487.63	4,317,393.23
应付利息	368,416.91	2,334,091.58
应付股利	4,688,165.45	508,027.29
其他应付款	3,753,921,170.61	3,496,467,536.60
应付分保账款		
保险合同准备金	218,743,128.77	216,222,646.00
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	90,000,000.00	318,500,000.00
其他流动负债	6,534,310.04	6,534,310.04
流动负债合计	5,743,685,630.93	5,494,620,995.38
非流动负债：		
长期借款	3,406,953,284.99	2,023,883,285.54
应付债券	2,017,709,703.25	2,194,591,300.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	486,188,031.36	423,297,260.41
长期应付职工薪酬		
专项应付款	595,496,295.76	566,424,038.13
预计负债		
递延收益	24,457,576.92	18,082,136.78
递延所得税负债	27,848,513.36	24,224,217.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,558,653,405.64	5,250,502,238.84
负债合计	12,302,339,036.57	10,745,123,234.22
所有者权益：		
股本	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	2,267,782,847.40	2,237,542,847.40
减：库存股		
其他综合收益	28,877,263.54	32,166,044.01
专项储备		
盈余公积	210,169,827.81	210,169,827.81
一般风险准备		
未分配利润	1,252,083,196.48	1,161,522,725.93
归属于母公司所有者权益合计	8,933,949,335.23	8,816,437,645.15
少数股东权益	489,630,965.72	483,629,481.51
所有者权益合计	9,423,580,300.95	9,300,067,126.66
负债和所有者权益总计	21,725,919,337.52	20,045,190,360.88

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司

单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,480,917,915.50	589,849,322.09
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		
预付款项		
应收利息		
应收股利	6,869,315.39	6,869,315.39
其他应收款	4,327,944,168.20	4,844,980,857.11
存货		
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	1,360,000,000.00	33,000,000.00
流动资产合计	7,175,731,399.09	5,474,699,494.59
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,168,488,800.42	1,153,991,618.91
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,504,292,368.80	6,408,589,431.34
投资性房地产		
固定资产	73,208.67	114,339.67
在建工程	853,653,196.85	973,302,404.47
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,013,497,300.00	1,013,497,300.00
非流动资产合计	9,540,004,874.74	9,549,495,094.39
资产总计	16,715,736,273.83	15,024,194,588.98
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
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		
应付职工薪酬	4,363,450.89	5,203,844.40
应交税费	137,461.00	1,257,914.26
应付利息		2,089,208.33
应付股利		
其他应付款	2,650,624,149.50	2,071,988,966.26
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		228,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,855,125,061.39	2,509,039,933.25
非流动负债：		
长期借款	2,974,120,000.00	1,575,050,000.00

应付债券	2,017,709,703.25	2,194,591,300.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	374,632,579.83	374,632,579.83
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	27,848,513.36	24,224,217.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,394,310,796.44	4,168,498,097.81
负债合计	8,249,435,857.83	6,677,538,031.06
所有者权益：		
股本	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	1,867,270,720.61	1,837,270,720.61
减：库存股		
其他综合收益	32,378,939.93	34,477,672.74
专项储备		
盈余公积	189,180,589.07	189,180,589.07
未分配利润	1,202,433,966.39	1,110,691,375.50
所有者权益合计	8,466,300,416.00	8,346,656,557.92
负债和所有者权益总计	16,715,736,273.83	15,024,194,588.98

合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司

单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额(2016.6.30)
一、营业总收入	206,794,987.89	178,144,169.64
其中：营业收入	206,400,744.19	177,848,979.22
利息收入	394,243.70	295,190.42
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	333,293,256.57	284,501,271.93
其中：营业成本	129,413,526.98	111,863,487.64
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	2,520,482.77	7,608,537.54
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,244,996.86	4,654,583.85
销售费用	7,039,338.30	4,988,718.70
管理费用	46,875,430.58	40,212,489.29
财务费用	141,920,681.08	108,253,004.91
资产减值损失	2,278,800.00	6,920,450.00
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）	85,922,350.27	58,394,944.18
其中：对联营企业和合营企业的投资	78,674,556.40	56,901,378.31

收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-40,575,918.41	-47,962,158.11
加：营业外收入	145,920,694.07	146,660,923.36
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,959,271.85	416,857.74
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	103,385,503.81	98,281,907.51
减：所得税费用	2,093,868.98	1,559,041.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	101,291,634.83	96,722,866.40
归属于母公司所有者的净利润	95,762,127.46	94,326,143.49
少数股东损益	5,529,507.37	2,396,722.91
六、其他综合收益的税后净额	-3,288,780.47	-30,363,777.04
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		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-3,288,780.47	-30,363,777.04
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-14,161,666.60	-20,311,236.38
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	10,872,886.13	-10,052,540.66
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	98,002,854.36	66,359,089.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	92,473,346.99	63,962,366.45
归属于少数股东的综合收益总额	5,529,507.37	2,396,722.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司

单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额(2016.6.30)
一、营业收入	6,509,433.99	200,000.00
减：营业成本	36,754.72	
税金及附加	35,788.15	11,200.00
销售费用		
管理费用	5,630,065.70	4,765,927.53
财务费用	129,162,260.13	114,380,707.58
资产减值损失	-50,000.00	-50,000.00
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）	78,674,556.40	53,337,803.25

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	78,674,556.40	53,337,803.25
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-49,630,878.31	-65,570,031.86
加：营业外收入	142,177,109.06	144,580,407.23
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	92,546,230.75	79,010,375.37
减：所得税费用	803,639.86	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	91,742,590.89	79,010,375.37
五、其他综合收益的税后净额	-2,098,732.81	-28,903,007.12
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-2,890.30
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,098,732.81	-28,903,007.12
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-18,850,466.46
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-12,971,618.94	-10,052,540.66
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	10,872,886.13	
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	89,643,858.08	50,107,368.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额(2016.6.30)
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	338,985,155.32	253,656,078.01
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	419,118.71	299,817.59
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	218,270.79	1,159,245.22
收到其他与经营活动有关的现金	369,523,199.91	1,207,235,011.97
经营活动现金流入小计	709,145,744.73	1,462,350,152.79
购买商品、接受劳务支付的现金	199,301,992.83	233,546,058.43
客户贷款及垫款净增加额	7,773,948.68	-5,437,215.61

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	78,354,327.19	40,364,458.13
支付的各项税费	42,979,651.83	31,196,294.70
支付其他与经营活动有关的现金	336,228,742.65	1,101,880,417.63
经营活动现金流出小计	664,638,663.18	1,401,550,013.28
经营活动产生的现金流量净额	44,507,081.55	60,800,139.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,100.00	
取得投资收益收到的现金	30,000.00	30,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		147,670.00
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	78,238,627.99	287,616,161.66
投资活动现金流入小计	78,272,727.99	287,793,831.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136,743,503.79	177,029,882.43
投资支付的现金		110,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,452,646,936.99	375,835,000.00
投资活动现金流出小计	1,589,390,440.78	662,864,882.43
投资活动产生的现金流量净额	-1,511,117,712.79	-375,071,050.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	67,002,200.00	76,094,300.00
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	1,737,531,900.00	820,854,217.16
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,530,823,569.44	1,559,612,461.74
筹资活动现金流入小计	5,335,357,669.44	2,456,560,978.90
偿还债务支付的现金	221,031,224.33	205,073,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	260,369,888.50	206,356,648.15
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	1,339,265,412.00	1,389,932,230.97
筹资活动现金流出小计	1,820,666,524.83	1,801,361,879.12
筹资活动产生的现金流量净额	3,514,691,144.61	655,199,099.78
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	2,048,080,513.37	340,928,188.52
加：期初现金及现金等价物余额	1,777,012,370.14	1,699,850,865.02
六、期末现金及现金等价物余额	3,825,092,883.51	2,040,779,053.54

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额(2016.6.30)
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		
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	149,819,822.64	146,057,677.35
经营活动现金流入小计	149,819,822.64	146,057,677.35
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,092,231.69	2,186,442.82
支付的各项税费	0.00	394,658.68
支付其他与经营活动有关的现金	3,309,120.31	3,008,150.04
经营活动现金流出小计	7,401,352.00	5,589,251.54
经营活动产生的现金流量净额	142,418,470.64	140,468,425.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	33,159,253.43	215,810,716.45
投资活动现金流入小计	33,159,253.43	215,810,716.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	401,731.38	4,190,701.65
投资支付的现金		85,000,000.00
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	1,360,000,000.00	332,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,360,401,731.38	421,190,701.65
投资活动产生的现金流量净额	-1,327,242,477.95	-205,379,985.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		76,000,000.00
取得借款收到的现金	1,524,570,000.00	732,050,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,525,375,911.08	1,492,895,381.05
筹资活动现金流入小计	5,049,945,911.08	2,300,945,381.05
偿还债务支付的现金	138,004,224.33	80,490,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	193,499,412.74	185,054,499.03
支付其他与筹资活动有关的现金	2,642,549,673.29	2,247,556,658.99
筹资活动现金流出小计	2,974,053,310.36	2,513,101,158.02
筹资活动产生的现金流量净额	2,075,892,600.72	-212,155,776.97
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	891,068,593.41	-277,067,336.36
加：期初现金及现金等价物余额	589,849,322.09	859,205,809.78
六、期末现金及现金等价物余额	1,480,917,915.50	582,138,473.42

法定代表人：贺云海 主管会计工作负责人：贺云海 会计机构负责人：贺谦

合并所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	5,175,036.20 0.00				2,237,542.84 7.40		32,166,044.01		210,169,827.81		1,161,522,725.93	483,629,481.51	9,300,067,126.66
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、本年初余额	5,175,036.20 0.00				2,237,542.84 7.40		32,166,044.01		210,169,827.81		1,161,522,725.93	483,629,481.51	9,300,067,126.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					30,240,000.00		-3,288,780.47				90,560,470.55	6,001,484.21	123,513,174.29
（一）综合收益总额							-3,288,780.47				95,762,127.46	5,529,507.37	98,002,854.36
（二）所有者投入和减少资本					30,240,000.00							3,443,885.16	33,683,885.16
1．所有者投入资本													
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					30,240,000.00							3,443,885.16	33,683,885.16
(三) 利润分配											-5,201,656.91	-2,971,908.32	-8,173,565.23
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-5,201,656.91	-2,971,908.32	-8,173,565.23
4. 其他													
(四) 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. 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	5,175,036,200.00				2,267,782,847.40		28,877,263.54		210,169,827.81		1,252,083,196.48	489,630,965.72	9,423,580,300.95

项目	上期										少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											
	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		
		优先股	永续债	其他								

一、上年年末余额	5,175,036,200.00				2,140,627,305.28		109,488,029.31		193,657,227.40		1,072,985,575.57	472,957,002.68	9,164,751,340.24
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、本年年年初余额	5,175,036,200.00				2,140,627,305.28		109,488,029.31		193,657,227.40		1,072,985,575.57	472,957,002.68	9,164,751,340.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					96,915,542.12		-77,321,985.3		16,512,600.41		88,537,150.36	10,672,478.83	135,315,786.42
（一）综合收益总额							-77,321,985.3				166,500,817.57	12,907,525.83	102,086,358.10
（二）所有者投入和减少资本					96,915,542.12							-2,235,047	94,680,495.12
1．所有者投入资本													
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					96,915,542.12							-2,235,047	94,680,495.12
（三）利润分配									16,512,600.41		-77,963,667.21		-61,451,066.80
1．提取盈余公积									16,512,600.41		-16,512,600.41		
2．提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配											- 61,451,066.8		- 61,451,066.80
4. 其他													
（四）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. 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	5,175,036,200.00				2,237,542,847.4		32,166,044.01		210,169,827.81		1,161,522,725.93	483,629,481.51	9,300,067,126.66

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

编制单位：攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	5,175,036,200.00				1,837,270,720.61		34,477,672.74		189,180,589.07	1,110,691,375.50	8,346,656,557.92
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年年初余额	5,175,036,200.00				1,837,270,720.61		34,477,672.74		189,180,589.07	1,110,691,375.50	8,346,656,557.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					30,000,000.00		-2,098,732.81			91,742,590.89	119,643,858.08
（一）综合收益总额							-2,098,732.81			91,742,590.89	89,643,858.08
（二）所有者投入和减少资本					30,000,000.00						30,000,000.00
1．所有者投入资本											
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					30,000,000.00						30,000,000.00
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）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．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	5,175,036,200.00				1,867,270,720.61		32,378,939.93		189,180,589.07	1,202,433,966.39	8,466,300,416.00
----------	------------------	--	--	--	------------------	--	---------------	--	----------------	------------------	------------------

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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	5,175,036,200.00				1,664,050,654.38		106,208,405.77		172,667,988.66	1,017,214,603.65	8,135,177,852.46
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	5,175,036,200.00				1,664,050,654.38		106,208,405.77		172,667,988.66	1,017,214,603.65	8,135,177,852.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					173,220,066.23		-71,730,733.03		16,512,600.41	93,476,771.85	211,478,705.46
（一）综合收益总额							-71,730,733.03			165,126,004.06	93,395,271.03
（二）所有者投入和减少资本					173,220,066.23						173,220,066.23
1．所有者投入资本											
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					173,220,066.23						173,220,066.23
（三）利润分配									16,512,600.41	-71,649,232.21	-55,136,631.80

1. 提取盈余公积									16,512,600.41	- 16,512,600.41	
2. 对所有者（或股东）的分配										- 55,136,631.8	- 55,136,631.8
3. 其他											
（四）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. 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	5,175,036,200.00				1,837,270,720.61		34,477,672.74		189,180,589.07	1,110,691,375.5	8,346,656,557.92

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用