

湛江市基础设施建设投资集团有限公司
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

重要提示	2
重大风险提示	3
一、与本期债券相关的风险	3
二、与行业相关的风险	3
三、与发行人相关的风险	4
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、公司基本信息	8
三、信息披露负责人	8
四、信息披露网址及置备地	8
五、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
六、中介机构情况	9
七、中介机构变更情况	9
第二节 公司债券事项	9
一、债券基本信息	9
二、募集资金使用情况	10
三、资信评级情况	11
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	11
五、持有人会议召开情况	12
六、受托管理人履职情况	12
第三节 财务和资产情况	12
一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告	12
二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	13
三、主要会计数据和财务指标	13
四、主要资产和负债变动情况	13
五、权利受限资产情况	14
六、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况	14
七、对外担保的增减变动情况	14
八、银行授信情况及偿还银行贷款情况	14
第四节 业务和公司治理情况	14
一、公司业务情况	14
二、公司主要经营情况	15
三、严重违约情况	17
四、公司独立性情况	17
五、非经营性往来占款或资金拆借情况	18
六、公司治理、内部控制情况	18
第五节 重大事项	19
一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	19
二、关于破产相关事项	19
三、关于司法机关调查事项	19
四、其他重大事项的信息披露情况	19
第六节 备查文件目录	21
附件 审计报告、财务报表及附注	23
母公司资产负债表	26
合并利润表	28
母公司利润表	29

合并现金流量表	30
母公司现金流量表	32
合并所有者权益变动表	34
母公司所有者权益变动表	37
担保人财务报表	40

释义

发行人/公司/本公司/湛江基投	指	湛江市基础设施投资建设集团有限公司
本报告	指	《湛江市基础设施投资建设集团有限公司公司债券2017年半年度报告》
本期债券	指	2013年湛江市基础设施投资建设集团有限公司公司债券
募集说明书	指	《2013年湛江市基础设施投资建设集团有限公司募集说明书》
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（特殊普通合伙人）
资信评级机构	指	鹏元资信评估有限公司
报告期	指	2017年1月1日至2017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、公司基本信息

二、公司基本信息

中文名称	湛江市基础设施建设投资集团有限公司
中文简称	湛江基投
外文名称（如有）	
外文缩写（如有）	
法定代表人	张世超
注册地址	湛江市赤坎区海滨大道北以西
办公地址	湛江市赤坎区海滨大道北以西
邮政编码	524044
公司网址	
电子信箱	Zjjt0759@163.com

三、信息披露负责人

姓名	吴敏
联系地址	湛江市赤坎区海滨大道北以西
电话	0759-3161993
传真	0759-3381993
电子信箱	Zjjtcw0759@163.com

四、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
半年度报告备置地	本公司

五、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

不变

(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

六、中介机构情况

债券代码：124387

债券简称：“PR 湛基投”

(一) 会计师事务所

名称	大信会计师事务所（特殊合伙人）
办公地址	北京市海淀区知春路学院国际大厦 15 层
签字会计师（如有）	

(二) 受托管理人

名称	中国农业银行股份有限公司湛江分行
办公地址	湛江市人民大道中 51 号 A 塔楼 1-9 层
联系人	卢生
联系电话	13553538889

(三) 资信评级机构

名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

七、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：亿元 币种：人民币

1、债券代码	124387
2、债券简称	“PR 湛基投”
3、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
4、发行日	2013 年 10 月 21 日
5、到期日	2020 年 10 月 21 日
6、债券余额	12 亿元
7、利率（%）	6.93%

8、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。
9、上市或转让场所	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
10、投资者适当性安排	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。 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
11、报告期内付息兑付情况	本公司 2014 年、2015、2016 年付息正常，2017 年度尚未还本付息
12、特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124387

债券简称	“PR 湛基投”
募集资金专项账户运作情况	已按募集说明书使用
募集资金总额	12
募集资金期末余额	2.271996
募集资金使用情况	募集资金拟用于“湛江钢铁项目村民搬迁安置小区建设项目”和“湛江市赤坎区后坑村经济适用住房建设项目”，截至 2017 年 3 月 31 日，本期债券募集资金已使用 97,280.34 万元。
募集资金使用履行的程序	
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	募集资金拟用于“湛江钢铁项目村民搬迁安置小区建设项目”和“湛江市赤坎区后坑村经济适用住房建设项目”，截至 2017 年 3 月 31 日，本期债券募集资金已使用 97,280.34 万元
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	否
如有违规使用，是否已经及时整	不适用

改（如有）	
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	124387
债券简称	PR 湛基投
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 15 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	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	基于以上情况，鹏元维持公司主体长期信用等级为 AA，维持本期债券信用等级为 AA，评级展望维持为稳定。

（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

（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

3、 专项偿债账户设置情况

适用 不适用

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：124387

债券简称	PR 湛基投
受托管理人履行职责情况	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。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

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：万元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	1,212,511.38	1,168,027.32	3.81	
归属母公司股东的净资产	677,420.23	673,760.17	1.47	
流动比率	235.38%	162.00%	45.30	1
速动比率	91.33%	67.00%	36.31	1
资产负债率 (%)	43.86%	45.00%	-2.53	
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	39,331.88	44,793.34	-12.19	
归属母公司股东的净利润	3,660.06	2,868.30	27.6	
经营活动产生的现金流净额	-26,615.75	-1,374.80	1,835.97	2
EBITDA				
EBITDA 利息倍数	0.87	0.73	19.18	
贷款偿还率 (%)	100%	100%		
利息偿付率 (%)	53.12%	53.00%	0.23	

1、本期内流动负债较上年同期减少 111,729 万元，其中：短期借款减少 29,020 万元、其他应付款减少 82,322 万元，主要为应付湛江市财政局置换债务款。上年末，湛江市财政局将置换湛基投公司回购项目建设贷款本金 113,669 万元形成的债券置换了我公司应收湛江市财政局项目款项。

2、本期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 24,890 万元，主要原因为集团公司城投实业本期内新增项目开发成本支出 29,443 万元。

四、主要资产和负债变动情况

单位：万元 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
应收账款	54,012.76	28,882.99	87.01	1
其他应收款	70,827.84	64,801.13	9.30	
存货	386,643.76	373,010.91	3.65%	
其他流动资产	41,356.86	17,581.18	135.23	2
长期股权投资	11,002.71	11,002.71		
在建工程	22,718.44	21,533.31	5.5	
可供出售金融资产	36,235.36	34,955.36	3.66	
长期应收款	147,621.73	147,621.73		
固定资产	41,045.57	41,656.12	-1.47	
无形资产	311,969.33	312,017.95	-0.02	

1、应收账款本期较上年末增长 25129 万元，主要为本期新增应收项目回购款 24279 万元。

2、其他流动资产本期较上年末增加 23775 万元，主要为本期内集团公司新增银行理财资金 23600 万元。

逾期未偿还债务

适用 不适用

五、权利受限资产情况

适用 不适用

单位：万元 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
5,228.85	5,228.85	已抵押	
合计		—	—

六、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

七、对外担保的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：不变

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：61,500

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

八、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：万元 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
中信银行	30000	15000	按时偿还
合计	30000	15000	—

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	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。
主要产品及其用途	保障房、写字楼销售、市政公路、安保押运。
经营模式	发行人作为国有独资公司，主

	要承担湛江市城市基础设施建设、国有资产的经营运作和安保押运公司的经营，以及市政府交办的各项任务。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	发行人所从事的城市基础设施建设与运营业务，其投资规模较大，运营收益水平较强，经济周期适中，政府支持力度高。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无

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：万元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率 (%)	原因
营业收入	39,331.88	44,793.34	-12.19	政府回购项目减少
营业成本	30,682.49	37,972.36	-19.20	政府回购项目减少
销售费用	3,411.06	2,910.13	17.21	宾馆收入增加
管理费用	3,613.07	2,954.04	22.31	宾馆收入增加
财务费用	-427.12	-1,273.13	-66.45	
经营活动现金流量净额	-26,615.75	-1,374.80	1,835.97	新增项目开发成本支出29443万元
投资活动现金流量净额	-23,205.83	-12,890.23	80.03	理财投资将上期减少20900万元
筹资活动现金流量净额	27,522.81	17,870.94	54.01	本期偿还债务较上期减少7932万元

(二) 经营业务构成情况

单位：万元 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						
政府回购项目收入	24,278.77	22,796.96	62.83%	33,169.59	31,788.28	75.11%
房屋销售收入	0	0	0	1,320.77	1,139.82	2.99%
酒店服务收入	5,565.15	1,861.88	14.40%	5,413.17	1,619.18	12.26%
成品油销售收入	2,540.73	1,858.13	6.58%	2,863.34	2,197.62	6.48%
物业费收	548.96	555.24	1.42%	433.39	191.70	0.98%

入						
设计费收入	699.26	609.60	1.81%	634.24	687.45	1.44%
旅行社收入	267.22	233.35	0.69%	250.89	227.16	0.57%
温泉服务及其他	64.87	0.07	0.17%	77.26	0.09	0.17%
保安押运服务收入	4,674.97	2,651.93	12.10%	0	0	0
主营业务小计	38,639.94	30,567.16	100%	44,162.64	37,851.30	100%
其他业务						
租赁费收入	466.41	106.68	67.41%	510.71	106.68	80.98%
管理费收入	140.26	0	20.27%	54.21	0	8.60%
其他收入	85.27	8.65	12.32%	65.78	14.38	10.43%
其他业务小计	691.94	115.33	100%	630.70	121.06	100.00%
合计	39,331.88	30,682.49		44,793.34	37,972.36	

(三) 其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：4,392.06

报告期非经常性损益总额：2,664.42

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	2,567.10	分红及理财收益	2,567.10	
公允价值变动损益	0		0	
资产减值损失	-149.79	坏账准备减少	-149.79	
营业外收入	315.38	其他	315.38	
营业外支出	367.85	其他	367.85	

(四) 投资状况

1、报告期内新增投资情况

新泉公司对外投资集团下属全资子公司--新泉公司于2016年10月18日向湛江中广创业投资有限公司增资3000万，投资总额达5000万元，拥有4935万股，投资期限5+2年，主要投向有重大发展潜力的民营企业和科技含量高的中早期准备IPO上市的项目。

2、重大股权投资

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

被投资企业名称	湛江中广创业投资有限公司
---------	--------------

投资方式及相关说明	货币出资
主营业务	股权投资和创业投资；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；股权投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务。
资产	1.64
负债	0.02
收入	0
所有者权益	1.61
净利润	-0.01
本期投资股权占比（%）	22.498%
标的股权公允价值（如有）	
投资成本	0.5

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

四、公司独立性情况

本公司与出资人在资产、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，未在控股股东及其下属企业兼任任何行政职务，控股股东亦从未干预公司董事会已经做出的人事任免决定；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。

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：万元 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：

存在

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：209425

占合并口径净资产的比例（%）：30.77

是否超过 10%：是 否

占款/拆借方名称	与发行人是否存在关联关系	存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
湛江市财政局	否		45,610.00	否	往来款	
湛江市财政局	否		163,815.00	否	垫付项目投资款	
合计	—	—	209,425.00	—	—	—
公司相关决策程序、定价机制	发行人与相关单位形成的非经营性应收款项，均严格履行了公司规定的审批程序，经发行人财务主管、分管财务负责人、总经理和董事长批准后方能划付。发行人非经营性往来占款采用市场化定价机制，但政府和财政占款不计算利息。					
债券存续期内是否将继续发生非经营性往来占款或资金拆借事项	是					
相关事项应履行的决策程序和持续信息披露安排（如有）	无					

(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

公司按招募说明书相关约定或承诺执行。

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

二、关于破产相关事项

适用 不适用

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

公司无人为应当披露的其他事项

第六节 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《湛江市基础设施建设投资集团有限公司 2017 年半年度报告盖章页》

湛江市基础设施建设投资集团有限公司
2017年6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：湛江市基础设施建设投资集团有限公司

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	705,891,001.45	928,878,642.58
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	540,127,617.45	288,829,922.59
预付款项	83,709,921.36	118,313,879.49
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	708,278,350.31	648,011,306.78
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	3,866,437,595.31	3,730,109,138.26
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	413,568,586.81	175,811,752.99
流动资产合计	6,318,013,072.69	5,889,954,642.69
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	362,353,598.74	349,553,598.74
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	1,476,217,267.67	1,476,217,267.67
长期股权投资	110,027,097.70	110,027,097.70
投资性房地产	84,044,641.07	84,953,272.44
固定资产	410,455,653.44	416,561,238.68
在建工程	227,184,387.46	215,333,146.76
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	3,119,693,271.64	3,120,179,457.20
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	17,124,800.39	17,493,475.13
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	5,807,100,718.11	5,790,318,554.32
资产总计	12,125,113,790.80	11,680,273,197.01

流动负债：		
短期借款	9,800,000.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	18,811,485.01	28,391,945.82
预收款项	66,290,121.19	60,471,663.08
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	4,846,499.60	8,004,471.94
应交税费	14,032,981.68	37,982,972.66
应付利息	47,582,215.96	14,318,215.96
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	2,522,803,595.90	2,458,019,113.74
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	2,684,166,899.34	2,607,188,383.20
非流动负债：		
长期借款	1,290,448,100.00	987,623,100.00
应付债券	954,095,786.96	954,095,786.96
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	292,706,001.47	292,706,001.47
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	96,494,500.00	70,000,000.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	2,633,744,388.43	2,304,424,888.43
负债合计	5,317,911,287.77	4,911,613,271.63
所有者权益：		
股本	1,372,585,027.40	1,372,585,027.40
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	4,483,569,811.87	4,483,569,811.87
减：库存股	0.00	0.00
+其他综合收益	0.00	0.00

专项储备	0.00	0.00
盈余公积	121,014,851.74	121,014,851.74
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	797,032,600.34	760,432,036.00
归属于母公司所有者权益合计	6,774,202,291.35	6,737,601,727.01
少数股东权益	33,000,211.68	31,058,198.37
所有者权益合计	6,807,202,503.03	6,768,659,925.38
负债和所有者权益总计	12,125,113,790.80	11,680,273,197.01

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

2017年6月30日

编制单位：湛江市基础设施建设投资集团有限公司

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	432,397,534.49	697,566,411.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	509,175,236.22	266,475,210.19
预付款项	66,044,748.27	66,044,748.27
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	746,413,406.01	731,920,029.24
存货	3,234,226,350.73	3,395,206,535.09
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	364,000,000.00	131,500,000.00
流动资产合计	5,352,257,275.72	5,288,712,934.59
非流动资产：		
可供出售金融资产	362,049,598.74	349,249,598.74
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	1,476,217,267.67	1,476,217,267.67
长期股权投资	444,198,091.83	444,198,091.83
投资性房地产	84,044,641.07	84,953,272.44
固定资产	219,474,243.40	220,611,875.52
在建工程	218,067,670.02	211,090,604.47
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	2,874,366,395.28	2,874,366,395.28
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	337,103.65	328,794.33

其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	5,678,755,011.66	5,661,015,900.28
资产总计	11,031,012,287.38	10,949,728,834.87
流动负债:		
短期借款	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	0.00	11,454,640.00
预收款项	60,943,912.68	51,420,805.03
应付职工薪酬	0.00	0.00
应交税费	8,992,240.03	33,454,124.28
应付利息	47,340,274.96	14,076,274.96
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	2,369,441,976.77	2,322,825,450.27
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	2,486,718,404.44	2,433,231,294.54
非流动负债:		
长期借款	820,050,000.00	822,350,000.00
应付债券	954,095,786.96	954,095,786.96
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	1,774,145,786.96	1,776,445,786.96
负债合计	4,260,864,191.40	4,209,677,081.50
所有者权益:		
股本	1,372,585,027.40	1,372,585,027.40
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	4,496,990,333.02	4,496,990,333.02
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	121,014,851.74	121,014,851.74
未分配利润	779,557,883.82	749,461,541.21
所有者权益合计	6,770,148,095.98	6,740,051,753.37
负债和所有者权益总计	11,031,012,287.38	10,949,728,834.87

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

合并利润表

2017年1—6月

编制单位：湛江市基础设施建设投资集团有限公司

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
一、营业总收入	393,318,761.76	447,933,373.88
其中：营业收入	393,318,761.76	447,933,373.88
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	374,544,374.06	431,358,339.62
其中：营业成本	306,824,927.76	379,723,581.33
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	3,247,223.20	4,414,889.74
销售费用	34,110,644.39	29,101,294.22
管理费用	36,130,713.86	29,540,353.79
财务费用	-4,271,193.62	-12,731,329.15
资产减值损失	-1,497,941.53	1,309,549.69
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	25,670,974.48	700,305.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其他收益	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,445,362.18	17,275,339.38
加：营业外收入	3,153,802.16	17,683,944.33
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	3,678,522.15	1,179,344.48
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,920,642.19	33,779,939.23
减：所得税费用	5,378,064.54	5,096,944.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,542,577.65	28,682,994.57
归属于母公司所有者的净利润	36,600,564.34	28,682,994.57
少数股东损益	1,942,013.31	0.00
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的	0.00	0.00

税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	38,542,577.65	28,682,994.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,600,564.34	28,682,994.57
归属于少数股东的综合收益总额	1,942,013.31	0.00
八、每股收益：	0.00	0.00
（一）基本每股收益（元/股）	0.00	0.00
（二）稀释每股收益（元/股）	0.00	0.00

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

母公司利润表

2017年1—6月

编制单位：湛江市基础设施建设投资集团有限公司

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
一、营业收入	245,936,037.20	347,344,866.08
减：营业成本	229,077,655.88	330,189,630.3
税金及附加	1,356,181.83	2,150,053.88
销售费用	0.00	1,668
管理费用	14,175,751.62	13,722,555.81
财务费用	-2,888,308.15	-14,285,699.53
资产减值损失	33,237.27	418,652.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	25,487,453.83	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00

其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,668,972.58	15,148,004.84
加：营业外收入	3,086,000.00	15,491,747.55
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	981,723.98	831,623.05
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,773,248.60	29,808,129.34
减：所得税费用	1,676,905.99	3,647,308.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,096,342.61	26,160,820.83
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	30,096,342.61	26,160,820.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.00	0.00
（二）稀释每股收益（元/股）	0.00	0.00

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

合并现金流量表 2017年1—6月

编制单位：湛江市基础设施建设投资集团有限公司

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
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	151,343,051.16	117,927,933.92
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00

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	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	135,577,621.67	145,117,234.42
经营活动现金流入小计	286,920,672.83	263,045,168.34
购买商品、接受劳务支付的现金	374,188,251.60	145,703,667.05
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	48,743,798.77	35,243,978.68
支付的各项税费	54,771,192.28	12,371,026.83
支付其他与经营活动有关的现金	75,374,900.75	83,474,513.07
经营活动现金流出小计	553,078,143.40	276,793,185.63
经营活动产生的现金流量净额	-266,157,470.57	-13,748,017.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	25,670,974.48	700,305.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	12,000,000.00	51,300,000
投资活动现金流入小计	37,670,974.48	52,000,305.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,261,239.27	85,102,607.26
投资支付的现金	12,800,000.00	60,000,000
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	245,668,000.00	35,800,000
投资活动现金流出小计	269,729,239.27	180,902,607.26
投资活动产生的现金流量净额	-232,058,264.79	-128,902,302.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	202,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	319,800,000.00	100,000,000
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	319,800,000.00	302,600,000
偿还债务支付的现金	7,175,000.00	56,525,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,396,905.77	67,365,627.37

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	44,571,905.77	123,890,627.37
筹资活动产生的现金流量净额	275,228,094.23	178,709,372.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-222,987,641.13	36,059,053.2
加：期初现金及现金等价物余额	928,878,642.58	508,669,201.04
六、期末现金及现金等价物余额	705,891,001.45	544,728,254.24

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

母公司现金流量表

2017年1—6月

编制单位：湛江市基础设施建设投资集团有限公司

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
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	13,471,694.48	9,801,646.4
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	84,625,932.48	114,543,393.06
经营活动现金流入小计	98,097,626.96	124,345,039.46
购买商品、接受劳务支付的现金	55,796,055.96	92,055,244.6
支付给职工以及为职工支付的现金	6,648,881.52	5,321,844.86
支付的各项税费	12,841,265.75	3620725.43
支付其他与经营活动有关的现金	33,494,174.05	53,201,506.00
经营活动现金流出小计	108,780,377.28	154,199,320.89
经营活动产生的现金流量净额	-10,682,750.32	-29,854,281.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	25,487,453.83	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	3,500,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	28,987,453.83	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,043,012.51	59,759,446.21
投资支付的现金	12,800,000.00	68,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	236,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	256,843,012.51	127,759,446.21
投资活动产生的现金流量净额	-227,855,558.68	-127,759,446.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
	0.00	202,600,000.00

取得借款收到的现金	0.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	302,600,000.00
偿还债务支付的现金	2,300,000.00	26,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,330,568.31	66,123,416.59
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	26,630,568.31	92,273,416.59
筹资活动产生的现金流量净额	-26,630,568.31	210,326,583.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-265,168,877.31	52,712,855.77
加：期初现金及现金等价物余额	697,566,411.80	444,895,374.84
六、期末现金及现金等价物余额	432,397,534.49	497,608,230.61

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

合并所有者权益变动表
2017年1—6月

编制单位：湛江市基础设施建设投资集团有限公司

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	1,372,585,027.40				4,483,569,811.87				121,014,851.74		760,432,036.00	31,058,198.37	6,768,659,925.38
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	1,372,585,027.40				4,483,569,811.87				121,014,851.74		760,432,036.00	31,058,198.37	6,768,659,925.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											36,600,564.34	1,942,013.31	38,542,577.65
（一）综合收益总额											36,600,564.34	1,942,013.31	38,542,577.65
（二）所有者投入和减少资本													
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														
(三) 利润分配														
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														
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	1,372,585,027.40				4,483,569,811.87					121,014,851.74		797,032,600.34	33,000,211.68	6,807,202,503.03

项目	上期													
	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	1,169,985,02				4,471,101,70					111,214,095.		692,240,752.		6,444,541,582.49

	7.40				6.83				36		90		
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、本年年初余额	1,169,985.02 7.40				4,471,101.70 6.83				111,214,095.36		692,240,752.90		6,444,541,582.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	202,600,000.00				12,468,105.04				9,800,756.38		68,191,283.10	31,058,198.37	324,118,342.89
（一）综合收益总额											107,949,139.48	510,013.16	108,459,152.64
（二）所有者投入和减少资本	202,600,000.00				12,468,105.04							30,548,185.21	245,616,290.25
1. 所有者投入资本	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					12,468,105.04							30,548,185.21	43,016,290.25
（三）利润分配									9,800,756.38		-		-
1. 提取盈余公积									9,800,756.38		-		-
2. 提取一般风险准备											39,757,856.38		29,957,100.00
3. 对所有者（或股东）的分配											-		-
											29,957		29,957,1

												,100.0 0		00.00
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	1,372,585,027.40				4,483,569,811.87				121,014,851.74		760,432,036.00		31,058,198.37	6,768,659,925.38

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

母公司所有者权益变动表
2017年1—6月

编制单位：湛江市基础设施建设投资集团有限公司

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	1,372,585,027.40				4,496,990,333.02				121,014,851.74	749,461,541.21	6,740,051,753.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年年初余额	1,372,585,027.40				4,496,990,333.02				121,014,851.74	749,461,541.21	6,740,051,753.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										30,096,342.61	30,096,342.61
（一）综合收益总额										30,096,342.61	30,096,342.61
（二）所有者投入和减少资本											
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											
（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	1,372,585,027.40				4,496,990,333.02				121,014,851.74	779,557,883.82	6,770,148,095.98

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	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				12,468,105.04				9,800,756.38	58,249,707.40	283,118,568.82
（一）综合收益总额										98,007,563.78	98,007,563.78
（二）所有者投入和减少资本	202,600,000.00				12,468,105.04						215,068,105.04
1. 所有者投入资本	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					12,468,105.04						12,468,105.04
（三）利润分配									9,800,756.38	-39,757,856.38	-29,957,100.00
1. 提取盈余公积									9,800,756.38	-9,800,756.38	
2. 对所有者（或股东）的分配										-29,957,100.00	-29,957,100.00
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	1,372,585,027.40				4,496,990,333.02				121,014,851.74	749,461,541.21	6,740,051,753.37

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

担保人财务报表

适用 不适用

