

# 六盘水市开发投资有限公司

## 2016 年半年度报告

二零一六年八月

## 目录

第一节 重要提示和释义.....	3
第二节 重大风险提示.....	5
第三节 公司及相关中介机构简介.....	6
第四节 公司债券事项.....	9
第五节 财务和资产情况.....	16
第六节 公司业务和公司治理情况.....	22
第七节 重大事项.....	29
第八节 财务报告.....	30
第九节 备查文件目录.....	31

## 第一节 重要提示和释义

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

公司 2016 年上半年财务报表未经审计。

## 释义

在本报告中，除非另有说明，以下简称和术语具有如下含义：

释义项	-	释义内容
公司、发行人	指	六盘水市开发投资有限公司
本报告	指	六盘水市开发投资有限公司 2016 年半年度报告
报告期内	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
报告期末	指	2016 年 6 月 30 日
交易所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元

注：本报告中除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现各分项数值之和总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 第二节 重大风险提示

公司经营中面临的风险主要有利率风险、兑付风险、流动性风险、产业政策风险、经济周期风险等，公司建立了内部控制体系和风险管理体系，确保公司经营在风险可测、可控、可承受的范围内开展。

### 第三节 公司及相关中介机构简介

#### 一、公司信息

公司的中文名称	六盘水市开发投资有限公司
公司的中文简称	六盘水开投
公司的外文名称	无
公司的外文名称缩写	无
公司的法定代表人	肖明
公司注册地址	贵州省六盘水市钟山区钟山大道与水西路交汇处中国凉都开投大厦
公司办公地址	六盘水市水西南路 88 号开投大厦 5 楼
公司办公地址邮政编码	553000
公司网址	无

注：公司法定代表人于 2016 年 2 月 25 日由王晓春变更为肖明。

#### 二、信息披露及年度报告置备点

信息披露事务负责人姓名	王旭
联系地址	六盘水市水西南路 88 号开投大厦 5 楼
联系电话	0858-8222003
传真	0858-8268739
公司登载年度报告的交易场所网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
年度报告备置地	六盘水市水西南路 88 号开投大厦 5 楼

#### 三、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

报告期内，公司控股股东、实际控制人、监事没有变动。

报告期内董事、高级管理人员变动情况如下：

- 1、王晓春、唐性芬不再担任公司董事，新增肖明为公司董事；
- 2、王晓春、唐性芬不再担任公司高级管理人员，其中王晓春不再担任公司董事长，唐性芬不再担任公司副总经理，新增肖明为公司

董事长。

注：根据《中共六盘水市委关于肖明同志任职的通知》（六盘水干任[2016]20号），2016年2月3日肖明被任命为公司董事长。2016年2月25日公司法定代表人变更为肖明。

肖明简历：1968年4月出生，贵州水城人，1989年9月参加工作，中共党员，大学学历。历任水城县煤炭工业局办事员，水城县政府办公室秘书，水城县政府办公室主任助理，水城县政府办公室副主任，水城县玉舍乡党委副书记，水城县玉舍乡党委书记，水城县政府办公室主任，水城县政府副县长，水城县县委常委，六盘水市市委组织部副县级干部，六盘水市委办公室副县级干部，钟山经济开发区（红桥新区）工委委员、管委会常务副主任。现任六盘水市开发投资有限公司董事长。

#### 四、相关中介机构信息

##### （一）公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	贵阳市观山湖区诚信北路8号绿地联盛国际10号楼9-1
签字会计师姓名	李志林、杨文根

##### （二）债权代理人

12六盘水开投债和14六盘水开投债债权代理人

债权代理人	国家开发银行股份有限公司贵州省分行
办公地址	贵阳市云岩区延安西路66号汇金国际广场一期B栋
联系人	杨小兰
联系电话	0851-88651419

16六盘水开投债债权代理人

债权代理人	中国工商银行股份有限公司六盘水分行
-------	-------------------

办公地址	六盘水市钟山区南环中路 59 号
联系人	赵燕
联系电话	0858-8206516

### (三) 信用评级机构

#### 12 六盘水开投债和 14 六盘水开投债信用评级机构

信用评级机构	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

#### 16 六盘水开投债信用评级机构

信用评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层



## 第四节 公司债券事项

### 一、已发行债券基本情况

债券名称	2012 年六盘水市开发投资有限公司公司债券
债券简称	12 六盘水开投债
债券代码	1280431.IB/124095.SH
债券发行日	2012/12/03
债券到期日	2019/12/03
债券余额	12.8 亿元
债券期限	7 年
票面利率	6.97%
还本付息方式	债券每年付息一次，分次还本。在本期债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末按照债券发行总额 20%的比例逐年偿还债券本金。
上市地点	银行间和上海证券交易所
投资者适当性安排	符合银行间市场及上海证券交易所关于市场投资者适当性管理要求
债券付息兑付情况	已于 2013 年、2014 年及 2015 年 12 月 3 日按照募集说明书约定按时兑付本息，共计 65,456 万元
债券特殊条款	在本期债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末按照债券发行总额 20%的比例逐年偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

债券名称	2014 年六盘水市开发投资有限公司公司债券
债券简称	14 六盘水开投债
债券代码	1480033.IB/124514.SH
债券发行日	2014/2/19
债券到期日	2021/2/19
债券余额	16 亿元
债券期限	7 年
票面利率	7.50%
还本付息方式	债券每年付息一次，同时附加本金提前偿付条款，即在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随本金的兑付一

	起支付
上市地点	银行间和上海证券交易所
投资者适当性安排	符合银行间市场及上海证券交易所关于市场投资者适当性管理要求
债券付息兑付情况	已于 2015 年 2 月 19 日按照募集说明书约定按时兑付利息，共计 12,000 万元
债券特殊条款	债券提前偿还条款：在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，兑付本金自兑付日起不另计利息

债券名称	2016 年六盘水市开发投资有限公司公司债券
债券简称	16 六盘水开投债
债券代码	1680024.IB/127374.SH
债券发行日	2016/1/20
债券到期日	2023/1/20
债券余额	20 亿元
债券期限	7 年
票面利率	3.74%
还本付息方式	债券每年付息一次，同时附加本金提前偿付条款，即在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随本金的兑付一起支付
上市地点	银行间和上海证券交易所
投资者适当性安排	符合银行间市场及上海证券交易所关于市场投资者适当性管理要求
债券付息兑付情况	本期债券为 2016 年新发行债券，尚未有本息兑付情况。
债券特殊条款	债券提前偿还条款：在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，兑付本金自兑付日起不另计利息

## 二、债券募集资金使用情况

**(一) 12 六盘水开投债****1、募集资金使用明细表****(单位：万元)**

项目名称	拟使用募集资金额度	已使用资金（截至 2016 年 6 月 30 日）
六枝特区 2011 年城镇廉租住房建设项目	15,296.00	15,296.00
盘县城镇廉租住房项目（第五期）	20,862.00	20,862.00
水城县城镇廉租住房项目（第四期）	3,174.00	3,174.00
钟山区城镇廉租住房项目（第三期）	6,010.00	6,010.00
六盘水市 2011 年-2012 年公共租赁房建设项目	65,853.00	65,853.00
六盘水市双桥水库供水工程	48,805.00	48,805.00
合计	160,000.00	160,000.00

**2、募集资金使用履行的程序**

截至 2016 年 6 月 30 日，该期债券已使用募集资金金额为 16 亿元，剩余资金为 0 元；募集资金专项账户已按照募集说明书及相关规定进行规范运作，募集资金的使用符合募集说明书承诺的用途，公司严格按照有关规定，规范使用募集资金，严格履行募集资金使用程序，并及时进行信息披露，做到风险可控。

**(二) 14 六盘水开投债**

因六盘水市火车站片区（棚户区）改造项目进度较为缓慢，六盘水市明湖城市综合体棚户区改造较为顺利，“14 六盘水开投债”募集资金在 2 个募投项目之间进行资金用途调整，并向贵州省发展和改革委员会备案。

## 1、经调整后的募集资金使用明细表

(单位：万元)

项目名称	拟使用募集资金额度	已使用金额（截至 2016 年 6 月 30 日）
六盘水市火车站片区（棚户区）改造	88,000.00	40,000
六盘水市明湖城市综合体棚户区改造	72,000.00	20,000
合计	160,000.00	60,000

## 2、募集资金使用履行的程序

截至 2016 年 6 月 30 日，该期债券已使用募集资金金额为 6 亿元，剩余资金为 10 亿元；募集资金专项账户已按照募集说明书及相关规定进行规范运作，募集资金的使用符合募集说明书承诺的用途，公司严格按照有关规定，规范使用募集资金，严格履行募集资金使用程序，并及时进行信息披露，做到风险可控。

### (二) 16 六盘水开投债

## 1、募集资金使用明细表

(单位：万元)

项目名称	拟使用募集资金额度	已使用资金（截至 2016 年 6 月 30 日）
六盘水市中心城区川心棚户区改造项目	75,000	-
六盘水市中心城区工务段棚户区改造项目	50,000	-
六盘水市中心城区垭口社区棚户区改造项目	25,000	15,000
补充营运资金	50,000	50,000
合计	200,000	65,000

## 2、募集资金使用履行的程序

截至 2016 年 6 月 30 日，该期债券使用募集资金金额为 6.5 亿元，

剩余资金为 13.5 亿元；募集资金专项账户已按照募集说明书及相关规定进行规范运作，募集资金的使用符合募集说明书承诺的用途，公司严格按照有关规定，规范使用募集资金，严格履行募集资金使用程序，并及时进行信息披露，做到风险可控。

### 三、资信评级机构跟踪评级情况说明

公司已委托鹏元资信评估有限公司担任 2012 年六盘水市开发投资有限公司公司债券评级机构，在债券存续期内每年进行一次定期跟踪评级，并根据情况开展不定期跟踪评级，鹏元资信评估有限公司的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将在鹏元资信评估有限公司网站和交易所网站予以公告。

公司委托鹏元资信评估有限公司担任 2014 年六盘水市开发投资有限公司公司债券评级机构，在债券存续期内每年进行一次定期跟踪评级，并根据情况开展不定期跟踪评级，鹏元资信评估有限公司的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将在鹏元资信评估有限公司网站和交易所网站予以公告。

公司委托东方金诚国际信用评估有限公司担任 2016 年六盘水市开发投资有限公司公司债券评级机构，在债券存续期内每年进行一次定期跟踪评级，并根据情况开展不定期跟踪评级，东方金诚国际信用评估有限公司的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将在东方金诚国际信用评估有限公司网站和交易所网站予以公告。

#### （一）最新定期跟踪评级情况

鹏元资信评估有限公司于 2016 年 8 月 10 日对公司及“12 六盘水

开投债”和“14 六盘水开投债”作出跟踪评级。“12 六盘水开投债”的债券信用等级为 AA，“14 六盘水开投债”的债券信用等级为 AA+，公司主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定，评级结果均与上一次评级结果相同。

东方金诚国际信用评估有限公司于 2016 年 8 月 12 日对公司及“16 六盘水开投债”作出跟踪评级。“16 六盘水开投债”的债券信用等级为 AAA，公司主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定，评级结果均与上一次评级结果相同。

## （二）不定期跟踪评级情况

因“14 六盘水开投债”募集资金使用比例变更，鹏元资信评估有限公司于 2016 年 4 月 13 日对公司及“14 六盘水开投债”作出不定期跟踪评级。“14 六盘水开投债”的债券信用等级为 AA+，公司主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定，评级结果均与上一次评级结果相同。

## （三）公司发行其他债券、债务工具对公司主体的评级情况

无。

## 四、临时公告事宜

2016 年 8 月 31 日，公司披露了《六盘水市开发投资有限公司关于 2016 年新增借款情况的公告》。

## 五、债券持有人会议

报告期内，未召开过债券持有人会议。

## 六、报告期内公司增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施执行

## 情况

报告期内，“12六盘水开投债”、“14六盘水开投债”、“16六盘水开投债”不存在增信机制、偿债计划及全体偿债保障措施变更的情况。

### 七、债券受托管理人履行职责的情况

本公司已按规定聘请了国家开发银行股份有限公司贵州省分行作为“12六盘水开投债”、“14六盘水开投债”的债券受托管理人，聘请了中国工商银行股份有限公司六盘水分行作为“16六盘水开投债”的债券受托管理人，并与其签订了《债券受托管理协议》，由债券受托管理人代表债券持有人对本公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

## 第五节 财务和资产情况

### 一、主要财务数据及财务指标

#### (一) 合并财务报表主要财务数据

单位：万元

项目/日期	2016年6月30日	2015年末/度	本期末比上年末增减
总资产	4,110,181.55	3,847,847.82	6.82%
负债	2,062,033.07	1,805,391.52	14.22%
所有者权益	2,048,148.48	2,042,456.30	0.28%
项目/日期	2016年6月30日	2015年6月30日	本期末比上年同期末增减
营业收入	1,648.50	4,566.45	-63.90%
归属于母公司股东的净利润	5,289.54	9,635.96	-45.11%
经营活动产生的现金流量净额	-16,152.32	-41,737.39	-61.30%
投资活动产生的现金流量净额	-199,959.78	-73,228.25	173.06%
筹资活动产生的现金流量净额	296,722.46	84,721.23	250.23%
期末现金及现金等价物余额	283,449.37	154,517.84	83.44%

#### (二) 合并财务报表主要财务指标

项目/日期	2016年6月30日	2015年12月31日	本期比上年末增减
流动比率1(倍)	3.03	2.22	36.51%
速动比率2(倍)	2.50	1.81	37.87%
资产负债率3(%)	50.17	46.92	6.92%
贷款偿还率4(倍)	1	1	-
利息偿付率5(倍)	1	1	-

上述财务指标的计算方法如下：

1. 流动比率=流动资产/流动负债
2. 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
3. 资产负债率=总负债/总资产
4. 贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
5. 利息偿付率=实际支付利息/应付利息

### 二、公司主要资产和负债变动情况



## (一) 合并财务报表主要资产和负债数据

单位：万元

项 目	2016年6月30日	占比	2015年12月31日	占比	同比变动
流动资产：					
货币资金	338,689.75	8.24%	301,862.53	7.84%	12.20%
应收账款	133,001.39	3.24%	133,003.80	3.46%	0.00%
预付款项	134,640.45	3.28%	111,248.94	2.89%	21.03%
其他应收款	1,225,779.29	29.82%	960,992.43	24.97%	27.55%
存货	393,842.21	9.58%	371,733.42	9.66%	5.95%
流动资产合计	2,230,807.02	54.28%	1,984,095.05	51.56%	12.43%
非流动资产：					
投资性房地产	1,761,575.07	42.86%	1,756,570.07	45.65%	0.28%
非流动资产合计	1,879,374.53	45.72%	1,863,752.78	48.44%	0.84%
资产总计	4,110,181.55	100.00%	3,847,847.82	100.00%	6.82%
流动负债：					
应付票据	20,238.10	0.98%	242,000.00	13.40%	-91.64%
应付账款	72,328.05	3.51%	76,106.47	4.22%	-4.96%
预收款项	223,424.78	10.84%	198,818.36	11.01%	12.38%
其他应付款	267,430.72	12.97%	194,185.82	10.76%	37.72%
一年内到期的非流动 负债	104,310.00	5.06%	133,660.00	7.40%	-21.96%
流动负债合计	736,112.59	35.70%	893,050.26	49.47%	-17.57%
非流动负债：					
长期借款	733,529.00	35.57%	518,640.00	28.73%	41.43%
应付债券	504,505.16	24.47%	304,505.16	16.87%	65.68%
专项应付款	50,306.10	2.44%	51,598.56	2.86%	-2.50%
非流动负债合计	1,325,920.47	64.30%	912,341.26	50.53%	45.33%
负债合计	2,062,033.07	100.00%	1,805,391.52	100.00%	14.22%

## (二) 变动幅度超过 30% 的原因分析

## 1、应收票据和应付票据

截至 2016 年 6 月底，公司应收票据为 200.00 万元，比去年年底减少 99.80%，主要原因系公司兑现商业承兑汇票 10 亿元。

截至 2016 年 6 月底，公司应付票据为 20,238.10 万元，比去年年

底减少 91.64%，主要原因系公司兑付银行承兑汇票 14.20 亿元，兑付商业承兑汇票 10 亿元。

## 2、持有至到期投资

截至 2016 年 6 月底，公司持有至到期投资为 15,226.00 万元，比去年年底增加 204.52%，主要原因系公司增加对贵银平滑基金投资 15,126.00 万元。

## 3、应付职工薪酬

截至 2016 年 6 月底，公司应付职工薪酬为 27.70 万元，比去年年底减少 75.95%，主要原因系公司短期薪酬净减少 87.51 万元。

## 4、其他应付账款

截至 2016 年 6 月底，公司其他应付账款为 267,430.72 万元，比去年年底增加 37.72%，主要原因系公司新增应付中城建第二工程局集团有限公司项目款项 59,006.00 万元。

## 5、长期借款和应付债券

截至 2016 年 6 月底，公司长期借款为 703,104.00 万元，比去年年底增加 35.57%，主要原因系公司随着业务开展规模不断扩大，增加债务融资规模，报告期内新增中国建设银行六盘水市分行贷款 4.5 亿元，新增贵阳银行六盘水分行平滑基金贷款 8 亿元。

截至 2016 年 6 月底，公司应付债券为 50.45 亿元，比去年年底增加 65.68%，主要原因系公司 2016 年 1 月新发行“16 六盘水开投债” 20 亿元。

## 6、长期应付款

截至2016年6月底，公司长期应付款为56,224.00万元，比去年年底增加148.51%，主要原因系公司新增长期应付六盘水市新世纪城市基础设施建设工程有限公司款项33,600.00万元。

#### **7、营业收入和营业成本**

截至2016年6月底，公司营业收入为1,648.50万元，比2015年6月底减少63.90%，主要原因系公司BT项目业务和煤气费业务尚未确认收入和成本，其中BT项目收入和成本比2015年6月底分别减少1,395.97万元、659.08万元，煤气费收入和成本比2015年6月底分别减少2,161.71万元、2,295.60万元。

#### **8、营业外收入**

截至2016年6月底，公司营业外收入为9,790.20万元，比2015年6月底减少39.12%，主要原因系公司报告期内收到政府补贴比去年同期减少。

#### **9、销售商品、提供劳务收到的现金**

截至2016年6月底，公司销售商品、提供劳务收到的现金为流入75,561.78万元，2015年6月底流出金额93,512.26万元，主要原因系随着业务开展，收到项目款项增加。

#### **10、收到其他与经营活动有关的现金和支付其他与经营活动有关的现金**

截至2016年6月底，公司收到其他与经营活动有关的现金为87,044.53万元，比2015年6月底减少55.03%，主要原因系公司拆入项目往来款减少。

截至 2016 年 6 月底，公司支付其他与经营活动有关的现金为 77,385.18 万元，比 2015 年 6 月底增加 4,252.29%，主要原因系公司拆出项目往来款增加。

### 11、收到其他与筹资活动有关的现金和支付其他与筹资活动有关的现金

截至 2016 年 6 月底，公司收到其他与筹资活动有关的现金比去年同期增加 1.27 亿元。截至 2016 年 6 月底，公司支付其他与筹资活动有关的现金比去年同期增加 19.72 亿元。

### 12、取得借款收到的现金和收到其他与筹资活动有关的现金

截至 2016 年 6 月底，公司取得借款收到的现金为 44.58 亿元，比去年同期增加 528.36%，主要原因是报告期内新增中国建设银行六盘水市分行贷款 4.5 亿元，新增贵阳银行六盘水分行平滑基金贷款 8 亿元，2016 年 1 月新发行 20 亿元规模的“16 六盘水开投债”。截至 2016 年 6 月底，公司收到其他与筹资活动有关的现金比去年增加 11.26 亿元。

## 三、公司受限资产情况

报告期末，公司所有权受限资产情况如下表所示：

所有权受到限制的资产类别	金额（单位：万元）
货币资金	99023.52
存货	39556.40
投资性房地产	1213020.51
合计	<b>1351782.43</b>

## 四、其他债券和债务工具的付息兑付情况

报告期内，公司发行 12 六盘水开投债、14 六盘水开投债的共计还本付息 55,152 万元，发行的 16 六盘水开投债为今年新发行债券，尚未有本息兑付；信托兑付情况如下表所示：

单位：万元

序号	机构名称	偿还还本金额
1	中融国际信托	20000
合计		<b>20000.00</b>

### 五、公司对外担保情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司对外担保总额为 534,097.88 万元，比上一年年末减少 -22,498.04 万元。对外担保总额占净资产比例为 26.08%，或有负债风险可控。

### 六、报告期内公司获得银行授信情况

无。

### 七、公司偿还银行贷款情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司银行贷款等有息负债均按时偿还，未有有息债务违约、展期或减免情况发生。

## 第六节 公司业务和公司治理情况

### 一、报告期内公司经营情况

报告期内，公司业务未发生重大变化，发行人目前主要从事城市基础设施建设业务。六盘水燃气总公司(贵州燃气(集团)六盘水燃气有限公司)不再纳入公司合并报表范围，公司不再有燃气板块的业务收入。公司收入主要来源于基础设施建设项目代建收入。报告期内未发生对公司经营情况及偿债能力有影响的重大变化。

#### (一) 发行人主营业务经营模式

##### 1、城市基础设施建设业务

发行人基础设施建设工程项目主要为委托代建模式。在委托代建的模式下，由公司和六盘水市人民政府或相关委局签署《回购协议》后进行项目建设，再由六盘水市财政局进行回购，移交政府。投资人对完成的累计投资编制项目投资情况说明表，并由六盘水市审计局每年对该项目的完成投资进度情况进行评审。回购价暂按评审投资额为基数进行计算，以投资评审数的一定比例确认回购价。公司每年按照完工进度确认基础设施建设收入和成本。根据六盘水市政府关于《研究支持市开发投资公司加快发展有关问题的会议纪要》（市府专议〔2012〕53号），由发行人代建的项目，按项目概算总投资的4%计提代建费，公司确认为基础设施项目管理费收入。代建成本待项目竣工决算确认，移交后与财政或者土地储备中心拨款对冲，对拨款不足的，相应挂往来款。

##### 2、燃气供应业务

燃气供应业务由发行人子公司六盘水市燃气总公司经营，燃气公司向全市范围内居民、企事业单位等提供供气服务，收取燃气费。该公司是六盘水市唯一的城市燃气运营商，是专营城市管道煤气的公用性国有企业。主要承担煤气销售、输配、经营、燃气器具销售维修以及燃气管道工程的铺设与安装。

## （二）发行人所在行业情况

发行人目前主要从事城市基础设施建设和燃气供应等两大板块业务。

### 1、城市基础设施建设行业

城市化水平是一个国家现代化程度的重要标志，加快城市化进程是我国全面建设小康社会的必要途径，也是我国实现社会主义现代化的重要任务。因此，城市基础设施投资和建设一直受到中央和地方各级政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。

改革开放以来，伴随着国民经济持续快速发展，我国城市化进程一直保持稳步发展态势，城市化水平每年平均保持 1.5%~2.2% 的增长速度。

“十二五”期间，六盘水市以省、市示范小城镇建设为抓手，全面推进统筹城乡发展，加快构建“山水城市、绿色小镇、美丽乡村、和谐社区”的山地特色新型城镇化格局，城镇化率达 44.5%。完成第四轮城市总体规划修编并经省城规委审查通过，启动市中心城区控规全覆盖编制工作，完成棚户区改造等 33 个专项规划、56 个乡镇总体规划、319 个村庄整治规划。城市形象和品味显著提升，全力推进钟

山、水城、红桥同城发展，内环快线基本建成，水西南路建成通车，钟山大道和人民广场地下人防工程、水城河综合治理等项目开工建设，机场高速、德宏路、康乐南路、红桥东路等项目建设加快，城市有轨电车项目前期工作加快推进；完成房地产开发投资 **87.91** 亿元，同比增长 **7.57%**；完成商品房销售面积 **153.18** 万平方米，同比增长 **16.64%**；启动实施 **9255** 户棚户区改造；完成市中心城区 **9** 个农贸市场升级改造。深入推进“四创”活动，我市获“全省文明城市”称号，盘县通过“国家卫生县城”评估，水城县、钟山区、盘县获“全省文明县城”称号。小城镇建设成效明显，全市示范小城镇“**8+X**”项目建成 **32** 个，新增省级示范小城镇 **1** 个，建成岩脚、郎岱、羊场、柏果、玉舍、月照等一批特色鲜明、设施完善、功能齐全、环境优美、宜业宜居的山地特色小城镇。大力实施“四在农家·美丽乡村”基础设施建设六项行动计划，完成投资 **39** 亿元。

## 2、燃气供应行业

我国天然气主要应用于城镇燃气、发电、石油化工和机械制造、玻璃陶瓷、汽车燃料等领域。随着城镇化水平的提高，天然气作为一种清洁、环保、安全和经济的能源，消费增速显著快于人工煤气和液化石油气。

2013年，国务院印发了《大气污染防治行动计划》（简称“国十条”），其他地方也纷纷出台相应实施细则，促进大气污染治理的政策逐步转化为天然气产业发展的市场需求，尤其是在促进锅炉煤（油）改气、发展天然气汽车和船舶、天然气分布式能源建设等方面存在巨



大市场需求；随着中缅线投产，中卫-贵阳联络线主体完工，西气东输一线、二线与中缅线对接，全国性天然气管网基本形成，天然气基础设施逐步完善，天然气供应能力快速提升。2013年全国天然气消费量快速增长，表观消费量为1,676亿立方米，同比增长13.9%，占一次能源消费比重为5.9%，增长率继续领跑各类常规能源。2013年6月，国家发改委出台了天然气价格改革方案，天然气定价机制市场化改革取得了重大突破。

六盘水市管道燃气始建于1984年，气源由水城钢铁集团120万吨/年焦化厂提供。随着城市的发展，城市管道燃气历经了一期、二期的改扩建工程。目前城市燃气输配系统中建有储配站一座，储配站设在城市东北部的韭菜坡，站内建有10万立方米和3万立方米湿式螺旋式气柜各一座；为进一步净化焦炉煤气，站内还建有了高价式干法脱硫干箱两座；煤气加压机房（内设五台罗茨式鼓风机）；以及变配电等配套设施。2011年就已达到工期规模6,800万立方米/年，其中夏季日均15万立方米/天，冬季日均30万立方米/天。焦炉煤气外供压力0.05MPa，高峰小时外送能力最大为2万立方米/小时。

为保障安全稳定供气，目前六盘水市燃气总公司与水城钢铁集团签署了供气协议，计划2016年、2020年用气规模分别达到2.38亿立方米/年和4.4亿立方米/年，其气源有充分保障。根据《六盘水市中心城区管道燃气专项规划》，到2016年中心城区管道煤气年用气量达1.8亿立方米，此项目是近期建设实施的工程内容，结合本工程新建管道的供气区域，并参照《六盘水市中心城区管道燃气专项规划》

的近期用气量分析图的相关数据，经测算，在工程管网改扩建后，年供气量可达 10,400 万立方米/年，新增供气规模 3,600 立方米/年。

### （三）公司总体经营情况

2016年上半年公司实现营业收入1,648.50万元，同比减少63.90%，主营业务综合毛利率96.24%。

单位：元

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	14,836,721.66	557,567.20	38,118,819.79	33,208,568.58
BT项目			13,959,702.23	6,590,784.32
煤气费			21,617,067.36	22,955,996.71
管理费	12,677,912.66	-		
集中供热			587,658.32	2,200,931.75
安装费				
房屋出租	1,725,000.00	295,947.20		
设计费			429,454.56	536,233.28
复置费				
商品销售			1,524,937.32	924,622.52
其他	433,809.00	261,620.00		
化验费				
2. 其他业务小计	1,648,321.70	1,299,085.96	7,545,655.95	6,623,292.36
租金	1,137,969.70	315,550.00	5,210,053.86	2,114,696.17
食堂	510,352.00	983,535.96	2,335,602.09	4,508,596.19
土地使用权转让				
合计	16,485,043.36	1,856,653.16	45,664,475.74	39,831,860.94

单位：元

项目/年	2016年上半年	2015年上半年	本年度比上年度增减 (%)
营业收入	16,485,043.36	45,664,475.74	-63.90%
成本	1,856,653.16	39,831,860.94	-95.34%
费用	12,745,129.95	11,218,568.04	13.61%

报告期内公司营业收入和成本分别同比减少 63.90%、95.34%，主要是由于公司 BT 项目业务和煤气费业务尚未确认收入和成本。

#### （四）由非主营业务引起利润构成或利润来源发生重大变化的情形

报告期内，公司利润主要来自于营业外收入即财政补贴，2015年度财政补贴为19,970.92万元，这是因为公司作为六盘水市主要的基础设施投资及建设主体，近年来承担了大量的基础设施建设工程，经营规模和实力不断壮大，各级政府不断加大对发行人项目建设的补贴力度。发行人补贴具有可持续性。

#### 二、投资状况

报告期内，公司无新增股权投资和对外投资。

#### 三、报告期内，与客户往来时是否发生严重违约事项

否。

#### 四、报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面是否存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

否。

#### 五、报告期内，公司是否存在非经营性往来占款、资金拆借，违规担保的情形

否。

#### 六、公司治理、内部控制执行情况

在报告期内，我公司在公司治理、内部控制等方面未有违反《公司法》、《公司章程》规定的情况。公司严格按照相关法律法规、规范性文件 and 现代企业制度的要求，不断完善法人治理结构，股东会、董事会和监事会依法规范运作，已经形成权力机构、决策机构、监督

机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，确保了公司的规范运作。

## 第七节 重大事项

### 一、公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项。

### 二、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

### 三、公司债券面临暂停上市或终止上市风险

报告期内，公司未有发生可能影响已发行的公司债券面临暂停上市或终止上市的事件。

### 四、公司重大诉讼情形

报告期内，发行人及其控股股东、实际控制人未有被司法机关立案调查情形；公司董事、监事、高级管理人员未有涉及犯罪被司法机关采取强制措施的情形。

## **第八节 财务报告**

公司 2016 年上半年（未经审计）的财务报表详见附件。

## 第九节 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、查询地点、方式、联系人

联系地址：六盘水市水西南路 88 号开投大厦 5 楼

联系人：王旭

联系电话：0858-8222003

传真：0858-8268739

邮编：553000

(本页无正文，为《六盘水市开发投资有限公司 2016 年半年度报告》的盖章页)

六盘水市开发投资有限公司  
2016 年 8 月 31 日







# 合并资产负债表

编制单位：六盘水市开发投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二（一）1	3,386,897,510.55	3,018,625,341.63
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	二（一）2	2,000,000.00	1,006,000,000.00
应收账款	二（一）3	1,330,013,949.57	1,330,038,031.47
预付款项	二（一）4	1,346,404,508.77	1,112,489,409.97
应收利息			
应收股利	二（一）5	46,539,261.33	46,539,261.33
其他应收款	二（一）6	12,257,792,866.55	9,609,924,258.63
存货	二（一）7	3,938,422,132.63	3,717,334,172.41
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>22,308,070,229.40</b>	<b>19,840,950,475.44</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	二（一）8	643,729,628.56	643,570,861.56
持有至到期投资	二（一）9	152,260,000.00	50,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	二（一）10	330,348,975.07	330,348,975.07
投资性房地产	二（一）11	17,615,750,679.37	17,565,700,679.37
固定资产	二（一）12	34,617,841.73	31,067,698.43
在建工程			
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	二（一）13	65,000.00	80,000.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二（一）14	77,127.50	95,638.10
递延所得税资产	二（一）15	2,506,214.94	2,255,282.50
其他非流动资产	二（一）16	14,389,821.40	14,408,615.18
<b>非流动资产合计</b>		<b>18,793,745,288.57</b>	<b>18,637,527,750.21</b>
<b>资产总计</b>		<b>41,101,815,517.97</b>	<b>38,478,478,225.65</b>

(转下页)

(承上页)



# 合并资产负债表(续)

编制单位: 六盘水市开发投资有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	注释	期末余额	年初余额
<b>流动负债:</b>			
短期借款	二(一) 17	129,280,000.00	129,280,000.00
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	二(一) 18	202,381,015.70	2,420,000,000.00
应付账款	二(一) 19	723,280,504.58	761,064,689.91
预收款项	二(一) 20	2,234,247,757.10	1,988,183,591.59
应付职工薪酬	二(一) 21	277,045.22	1,152,169.41
应交税费	二(一) 22	233,830,589.79	231,942,096.90
应付利息	二(一) 23	120,421,861.41	120,421,861.41
应付股利			
其他应付款	二(一) 24	2,674,307,174.64	1,941,858,237.52
一年内到期的非流动负债	二(一) 25	1,011,350,000.00	1,336,600,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>7,329,375,948.44</b>	<b>8,930,502,646.74</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	二(一) 26	7,031,040,000.00	5,186,400,000.00
应付债券	二(一) 27	5,045,051,606.91	3,045,051,606.91
长期应付款	二(一) 28	562,240,000.00	226,240,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款	二(一) 29	503,061,007.73	515,985,617.44
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	二(一) 15	118,508,828.51	118,508,828.51
其他非流动负债	二(一) 30	31,053,286.92	31,226,522.93
<b>非流动负债合计</b>		<b>13,290,954,730.07</b>	<b>9,123,412,575.79</b>
<b>负债合计</b>		<b>20,620,330,678.51</b>	<b>18,053,915,222.53</b>
<b>所有者权益:</b>			
实收资本	二(一) 31	748,490,000.00	748,490,000.00
其他权益工具			
资本公积	二(一) 32	17,407,053,212.45	17,402,953,694.77
其他综合收益			
专项储备		340,137.71	340,137.71
盈余公积	二(一) 33	243,012,484.57	233,558,982.91
未分配利润	二(一) 34	2,077,536,693.94	2,034,094,823.40
归属于母公司股东权益合计		20,476,432,528.67	20,419,437,638.79
少数股东权益		5,052,310.79	5,125,364.33
<b>所有者权益合计</b>		<b>20,481,484,839.46</b>	<b>20,424,563,003.12</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>41,101,815,517.97</b>	<b>38,478,478,225.65</b>

法定代表人: 5202010022682

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



# 合并利润表

编制单位：六盘水市开发投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入		16,485,043.36	45,664,475.74
其中：营业收入	二（一）35	16,485,043.36	45,664,475.74
二、营业总成本		59,673,399.11	109,787,366.79
其中：营业成本	二（一）35	1,856,653.16	39,831,860.94
营业税金及附加	二（一）36	803,870.53	3,131,284.22
销售费用		341,603.81	3,585,614.20
管理费用		32,108,551.11	32,936,830.73
财务费用	二（一）37	15,870,951.30	30,301,776.70
资产减值损失	二（一）38	8,691,769.20	
加：公允价值变动收益			
投资收益	二（一）39	381,040.97	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
三、营业利润		-42,807,314.78	-64,122,891.05
加：营业外收入	二（一）40	97,901,959.68	160,808,275.93
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	二（一）41	575,536.15	73,023.18
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额		54,519,108.75	96,612,361.70
减：所得税费用	二（一）42	1,696,790.09	
五、净利润		52,822,318.66	96,612,361.70
归属于母公司股东的净利润		52,895,372.20	96,359,569.42
少数股东损益		-73,053.54	252,792.28
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司股东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			
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			
2、可供出售金融资产公允价值变动损益			
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		52,822,318.66	96,612,361.70
归属于母公司股东的综合收益总额		52,895,372.20	96,359,569.42
归属于少数股东的综合收益总额		-73,053.54	252,792.28
八、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：六盘水市开发投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		755,617,786.11	-935,122,582.74
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		870,445,341.78	1,935,669,019.50
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>1,626,063,127.89</b>	<b>1,000,546,436.76</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		982,917,833.76	1,262,939,512.53
支付给职工以及为职工支付的现金		10,080,661.38	749,896.80
支付的各项税费		20,735,985.67	136,450,616.76
支付其他与经营活动有关的现金		773,851,847.51	17,780,341.93
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,787,586,328.32</b>	<b>1,417,920,368.02</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-161,523,200.43</b>	<b>-417,373,931.26</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		381,040.97	
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		126,546,074.23	
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>176,927,115.20</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		51,990,738.00	732,282,486.42
投资支付的现金		152,418,767.00	
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		1,972,115,426.07	
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>2,176,524,931.07</b>	<b>732,282,486.42</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,999,597,815.87</b>	<b>-732,282,486.42</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			168,000,000.00
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		4,458,300,000.00	709,514,028.32
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,126,373,555.42	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>5,584,673,555.42</b>	<b>877,514,028.32</b>
偿还债务支付的现金		853,550,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28,102,907.82	30,301,776.70
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		1,735,796,080.58	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>2,617,448,988.40</b>	<b>30,301,776.70</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,967,224,567.02</b>	<b>847,212,251.62</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		806,103,550.72	-302,444,166.06
		2,028,390,106.81	1,847,622,607.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>2,834,493,657.53</b>	<b>1,545,178,440.94</b>

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6月

编制单位：六盘水市开发投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本年金额											少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
一、上年年末余额	748,490,000.00		17,402,953,694.77			340,137.71	233,558,982.91		2,034,094,823.40		20,419,437,638.79	5,125,364.33	20,424,563,003.12
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	748,490,000.00		17,402,953,694.77			340,137.71	233,558,982.91		2,034,094,823.40		20,419,437,638.79	5,125,364.33	20,424,563,003.12
三、本年增减变动金额			4,099,517.68			9,453,501.66		43,441,870.54		56,994,889.88	-73,053.54		56,921,836.34
（一）综合收益总额								52,895,372.20		52,895,372.20	-73,053.54		52,822,318.66
（二）所有者投入和减少资本			4,099,517.68							4,099,517.68			4,099,517.68
1、所有者投入的普通股													
2、其他权益工具持有者投入资本													
3、股份支付计入所有者权益的金额													
4、其他			4,099,517.68										
（三）专项储备提取和使用											4,099,517.68		4,099,517.68
1、提取专项储备													
2、使用专项储备													
（四）利润分配							9,453,501.66		-9,453,501.66				
1、提取盈余公积							9,453,501.66		-9,453,501.66				
其中：法定公积金							9,453,501.66		-9,453,501.66				
任意公积金													
2、提取一般风险准备													
3、对所有者（或股东）的分配													
4、其他													
（五）所有者权益内部结转													
1、资本公积转增资本（或股本）													
2、盈余公积转增资本（或股本）													
3、盈余公积弥补亏损													
4、结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动													
5、其他													
四、本年年末余额	748,490,000.00		17,407,053,212.45			340,137.71	243,012,484.57		2,077,536,693.94		20,476,432,528.67	5,052,310.79	20,481,484,839.46

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表（续）  
2016年6月

编制单位：六盘水市开发投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	上年金额													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
一、上年年末余额	748,490,000.00		17,396,420,642.09				197,442,094.78			1,725,308,059.16		20,067,660,796.03	8,206,880.40	20,075,867,676.43
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年初余额	748,490,000.00		17,396,420,642.09				197,442,094.78			1,725,308,059.16		20,067,660,796.03	8,206,880.40	20,075,867,676.43
三、本年增减变动金额			6,533,052.68			340,137.71	36,116,888.13			308,786,764.24		351,776,842.76	-3,081,516.07	348,695,326.69
（一）综合收益总额										345,563,325.17		345,563,325.17	-210,123.38	345,353,201.79
（二）所有者投入和减少资本			6,533,052.68									6,533,052.68	-2,871,392.69	3,661,659.99
1、所有者投入的普通股													-2,871,392.69	-2,871,392.69
2、其他权益工具持有者投入资本														
3、股份支付计入所有者权益的金额														
4、其他			6,533,052.68									6,533,052.68		6,533,052.68
（三）专项储备提取和使用						340,137.71						340,137.71		340,137.71
1、提取专项储备						340,137.71						340,137.71		340,137.71
2、使用专项储备														
（四）利润分配							36,776,560.93			-36,776,560.93				
1、提取盈余公积							36,776,560.93			-36,776,560.93				
其中：法定公积金							36,776,560.93			-36,776,560.93				
任意公积金														
2、提取一般风险准备														
3、对所有者（或股东）的分配														
4、其他														
（五）所有者权益内部结转							-659,672.80					-659,672.80		-659,672.80
1、资本公积转增资本（或股本）														
2、盈余公积转增资本（或股本）														
3、盈余公积弥补亏损														
4、结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动														
5、其他							-659,672.80					-659,672.80		-659,672.80
四、本年年末余额	748,490,000.00		17,402,953,694.77			340,137.71	233,558,982.91			2,034,094,823.40		20,419,437,638.79	5,125,364.33	20,424,563,003.12

单位负责人：

肖明  
5202010022682

主管会计工作负责人：

王崇印  
5202210024771

会计机构负责人：

龙秦印  
5202210001528



# 资产负债表

编制单位：六盘水市开发投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,260,770,333.40	1,829,383,378.14
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	二（六）1	408,534,724.95	408,534,724.95
预付款项		37,232,355.39	37,232,355.39
应收利息			
应收股利		46,539,261.33	46,539,261.33
其他应收款	二（六）2	8,312,956,352.06	6,422,743,746.39
存货		4,072,910.44	1,385,782.07
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>11,070,105,937.57</b>	<b>8,745,819,248.27</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		486,815,900.00	486,815,900.00
持有至到期投资		151,260,000.00	
长期应收款			
长期股权投资	二（六）3	1,128,436,931.43	1,128,436,931.43
投资性房地产		17,033,193,925.17	17,033,193,925.17
固定资产		22,695,687.79	17,057,319.65
在建工程			
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		65,000.00	80,000.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		742,343.80	691,822.97
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>18,823,209,788.19</b>	<b>18,666,275,899.22</b>
<b>资产总计</b>		<b>29,893,315,725.76</b>	<b>27,412,095,147.49</b>

(转下页)

(承上页)

# 资产负债表(续)

金额单位：人民币元

编制单位：六盘水市开发投资有限公司

项 目	注释	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			1,000,000,000.00
应付账款		27,319,747.37	27,449,953.85
预收款项			
应付职工薪酬		367,238.34	1,150,891.34
应交税费		34,505,930.30	32,899,620.92
应付利息		120,421,861.41	120,421,861.41
应付股利			
其他应付款		830,716,295.90	712,225,701.64
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		402,250,000.00	420,000,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>1,415,581,073.32</b>	<b>2,314,148,029.16</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		4,349,200,000.00	3,051,500,000.00
应付债券		5,045,051,606.91	3,045,051,606.91
长期应付款		165,000,000.00	165,000,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款		2,850,800.00	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		109,828,675.74	109,828,675.74
其他非流动负债		30,432,332.08	30,432,332.08
<b>非流动负债合计</b>		<b>9,702,363,414.73</b>	<b>6,401,812,614.73</b>
<b>负债合计</b>		<b>11,117,944,488.55</b>	<b>8,715,960,643.89</b>
<b>股东权益：</b>			
实收资本		748,490,000.00	748,490,000.00
资本公积		16,032,131,558.32	16,028,032,040.64
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		340,137.71	340,137.71
盈余公积		199,656,200.37	192,142,478.78
一般风险准备			
未分配利润		1,794,753,340.31	1,727,129,846.47
<b>股东权益合计</b>		<b>18,775,371,237.21</b>	<b>18,696,134,503.60</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>29,893,315,725.76</b>	<b>27,412,095,147.49</b>

法定代表人：

5202010022682 主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





# 利润表

编制单位：六盘水市开发投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入	二（六）4	3,409,400.00	5,768,063.64
减：营业成本	二（六）4		
营业税金及附加		181,289.92	204,988.15
销售费用			
管理费用		6,446,645.39	13,962,958.51
财务费用		-10,782,846.18	-5,533,489.81
资产减值损失		202,083.33	
加：公允价值变动收益			
投资收益			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润		7,362,227.54	-2,866,393.21
加：营业外收入		70,000,000.00	137,381,650.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		512,606.30	65,400.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额		76,849,621.24	134,449,856.79
减：所得税费用		1,712,405.31	
四、净利润		75,137,215.93	134,449,856.79
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			
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			
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			
2、可供出售金融资产公允价值变动损益			
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			
六、综合收益总额		75,137,215.93	134,449,856.79

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





## 现金流量表

编制单位：六盘水市开发投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		869,400.00	7,791,757.63
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		465,954,841.80	496,296,023.01
经营活动现金流入小计		<b>466,824,241.80</b>	<b>504,087,780.64</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		2,687,128.37	4,931,300.00
支付给职工以及为职工支付的现金		5,819,466.24	303,823.00
支付的各项税费		302,861.63	4,186,173.85
支付其他与经营活动有关的现金		1,556,082.82	543,123,420.64
经营活动现金流出小计		<b>10,365,539.11</b>	<b>552,544,717.49</b>
经营活动产生的现金流量净额		<b>456,458,702.69</b>	<b>-48,456,936.85</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
收到其他与投资活动有关的现金		126,424,618.83	
投资活动现金流入小计		<b>126,424,618.83</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,940,738.00	336,353.59
投资支付的现金		151,260,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		2,027,070,998.64	67,784,991.55
投资活动现金流出小计		<b>2,180,271,736.64</b>	<b>68,121,345.14</b>
投资活动产生的现金流量净额		<b>-2,053,847,117.76</b>	<b>-68,121,345.14</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,800,000,000.00	-35,162,904.07
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		200,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		<b>4,000,000,000.00</b>	<b>-35,162,904.07</b>
偿还债务支付的现金		460,050,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			-5,533,489.81
支付其他与筹资活动有关的现金		1,311,174,629.67	
筹资活动现金流出小计		<b>1,771,224,629.67</b>	<b>-5,533,489.81</b>
筹资活动产生的现金流量净额		<b>2,228,775,370.33</b>	<b>-29,629,414.26</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		631,386,955.23	-146,207,696.25
		1,259,383,378.14	1,847,622,607.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,890,770,333.40</b>	<b>1,701,414,910.75</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表  
2016年6月

编制单位：六盘水市开发投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本年金额											
	归属于母公司所有者权益										所有者权益合计	
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		小计
一、上年年末余额	748,490,000.00		16,028,032,040.64			340,137.71	192,142,478.78		1,727,129,846.47		18,696,134,503.60	18,696,134,503.60
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	748,490,000.00		16,028,032,040.64			340,137.71	192,142,478.78		1,727,129,846.47		18,696,134,503.60	18,696,134,503.60
三、本年增减变动金额			4,099,517.68				7,513,721.59		67,623,494.34		79,236,733.61	79,236,733.61
(一) 综合收益总额									75,137,215.93		75,137,215.93	75,137,215.93
(二) 所有者投入和减少资本			4,099,517.68								4,099,517.68	4,099,517.68
1、所有者投入的普通股												
2、其他权益工具持有者投入资本												
3、股份支付计入所有者权益的金额												
4、其他			4,099,517.68								4,099,517.68	4,099,517.68
(三) 专项储备提取和使用												
1、提取专项储备												
2、使用专项储备												
(四) 利润分配							7,513,721.59		-7,513,721.59			
1、提取盈余公积							7,513,721.59		-7,513,721.59			
其中：法定公积金							7,513,721.59		-7,513,721.59			
任意公积金												
2、提取一般风险准备												
3、对所有者（或股东）的分配												
4、其他												
(五) 所有者权益内部结转												
1、资本公积转增资本（或股本）												
2、盈余公积转增资本（或股本）												
3、盈余公积弥补亏损												
4、结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动												
5、其他												
四、本年年末余额	748,490,000.00		16,032,131,558.32			340,137.71	199,656,200.37		1,794,753,340.81		18,775,371,237.21	18,775,371,237.21

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



所有者权益变动表（续）  
2016年6月

编制单位：六盘水市开发投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	上年金额											所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	
一、上年年末余额	748,490,000.00		15,983,169,699.51				168,323,541.38		1,512,759,409.89		18,412,742,650.78	18,412,742,650.78
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他			80,111,323.44				4,653,926.13		41,885,335.20		126,650,584.77	126,650,584.77
二、本年初余额	748,490,000.00		16,063,281,022.95				172,977,467.51		1,554,644,745.09		18,539,393,235.55	18,539,393,235.55
三、本年增减变动金额			-35,248,982.31			340,137.71	19,165,011.27		172,485,101.38		156,741,268.05	156,741,268.05
（一）综合收益总额									191,650,112.65		191,650,112.65	191,650,112.65
（二）所有者投入和减少资本			-35,248,982.31								-35,248,982.31	-35,248,982.31
1、所有者投入的普通股												
2、其他权益工具持有者投入资本												
3、股份支付计入所有者权益的金额												
4、其他			-35,248,982.31								-35,248,982.31	-35,248,982.31
（三）专项储备提取和使用						340,137.71					340,137.71	340,137.71
1、提取专项储备						340,137.71					340,137.71	340,137.71
2、使用专项储备												
（四）利润分配							19,165,011.27		-19,165,011.27			
1、提取盈余公积							19,165,011.27		-19,165,011.27			
其中：法定公积金							19,165,011.27		-19,165,011.27			
任意公积金												
2、提取一般风险准备												
3、对所有者（或股东）的分配												
4、其他												
（五）所有者权益内部结转												
1、资本公积转增资本（或股本）												
2、盈余公积转增资本（或股本）												
3、盈余公积弥补亏损												
4、结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动												
5、其他												
四、本年年末余额	748,490,000.00		16,028,032,040.64			340,137.71	192,142,478.78		1,727,129,846.47		18,696,134,503.60	18,696,134,503.60

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



**1、货币资金**

项目	期末余额	年初余额
库存现金	121,164,056.93	54,433.57
银行存款	2,713,329,600.60	2,028,335,673.24
其他货币资金	552,403,853.02	990,235,234.82
<b>合计</b>	<b>3,386,897,510.55</b>	<b>3,018,625,341.63</b>

**2、应收票据****2.1 分类列示**

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	2,000,000.00	6,000,000.00
商业承兑汇票		1,000,000,000.00
<b>合计</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>1,006,000,000.00</b>

**3、应收账款****3.1 分类**

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
其中:保证金及无风险组合	1,243,531,079.57	93.50			1,243,531,079.57
账龄分析法组合	86,485,462.00	6.50	2,592.00	0.00	86,482,870.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
<b>合计</b>	<b>1,330,016,541.57</b>	<b>100.00</b>	<b>2,592.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,330,013,949.57</b>

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
其中:保证金及无风险组合	1,243,531,079.57	93.50			1,243,531,079.57
账龄分析法组合	86,506,951.90	6.50			86,506,951.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
<b>合计</b>	<b>1,330,038,031.47</b>	<b>100.00</b>			<b>1,330,038,031.47</b>

## 3.2 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	86,433,622.00		
1至2年	51,840.00	2,592.00	5.00
<b>合计</b>	<b>86,485,462.00</b>	<b>2,592.00</b>	<b>0.00</b>

(续)

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	86,506,951.90		

3.3 期末余额前五名金额合计 1,327,123,079.57 元，占应收账款总额的 99.78%，明细见下表：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占比(%)	坏账准备 期末余额
六盘水市财政局	租金、回购款	1,241,071,079.57	0年以上	93.31	
六盘水红桥新区虹博驾驶培训有限公司	土地使用权转让款	34,980,000.00	1年以内	2.63	
六盘水黑马置业有限公司	土地使用权转让款	25,832,000.00	1年以内	1.94	
六盘水市万东房地产开发有限公司	土地使用权转让款	21,000,000.00	1年以内	1.58	
水城县滥坝镇红桥学校	土地使用权转让款	4,240,000.00	1年以内	0.32	
<b>合计</b>		<b>1,327,123,079.57</b>		<b>99.78</b>	

## 4、预付款项

## 4.1 账龄

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	438,037,399.33	32.53	505,004,624.98	45.39
1至2年	420,326,309.29	31.22	196,638,296.80	17.68
2至3年	414,595,095.72	30.79	339,310,488.76	30.50
3至4年	47,936,997.43	3.56	46,057,292.43	4.14
4至5年	17,144,207.00	1.27	19,930,707.00	1.79
5年以上	8,364,500.00	0.62	5,548,000.00	0.50
<b>合计</b>	<b>1,346,404,508.77</b>	<b>100.00</b>	<b>1,112,489,409.97</b>	<b>100.00</b>

4.2 期末余额前五名金额合计 502,752,768.88 元，占预付款项总额的 37.34%，具体情况如下：

债务单位名称	期末余额	占比%	款项性质
--------	------	-----	------

贵州钟山经济开发区石桥社区服务中心	153,432,816.86	11.40	拆迁款
钟山经济开发区红山社区服务中心	137,801,153.36	10.23	征地拆迁款
钟山区土地开发利用服务有限公司	103,991,109.20	7.72	征地拆迁款
河南华盛建设集团有限公司	53,793,426.00	4.00	工程款
贵州新建业工程有限公司	53,734,263.46	3.99	工程款
<b>合计</b>	<b>502,752,768.88</b>	<b>37.34</b>	

## 5、应收股利

项目	期末余额	年初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利	46,539,261.33	46,539,261.33		
其中：(1)贵州燃气(集团)六盘水燃气有限公司	46,539,261.33	46,539,261.33	资金紧张	协商 2016 年贷款支付

## 6、其他应收款

### 6.1 分类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中:保证金及无风险组合	11,452,678,403.79	93.27			11,452,678,403.79
账龄分析法组合	826,697,007.48	6.73	21,582,544.72	2.61	805,114,462.76
小 计	<b>12,279,375,411.27</b>	<b>100.00</b>	<b>21,582,544.72</b>	<b>0.18</b>	<b>12,257,792,866.55</b>
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合 计</b>	<b>12,279,375,411.27</b>	<b>100.00</b>	<b>21,582,544.72</b>	<b>0.18</b>	<b>12,257,792,866.55</b>

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					

其中:保证金及无风险组合	9,277,766,639.10	96.41			9,277,766,639.10
账龄分析法组合	345,050,987.05	3.59	12,893,367.52	3.74	332,157,619.53
小计	<b>9,622,817,626.15</b>	<b>100.00</b>	<b>12,893,367.52</b>	<b>0.13</b>	<b>9,609,924,258.63</b>
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	<b>9,622,817,626.15</b>	<b>100.00</b>	<b>12,893,367.52</b>	<b>0.13</b>	<b>9,609,924,258.63</b>

## ①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	641,869,711.35	-	
1至2年	122,554,626.05	6,127,731.30	5.00
2至3年	24,476,274.04	2,447,627.41	10.00
3至4年	35,353,157.19	10,605,947.16	30.00
4至5年	84,000.00	42,000.00	50.00
5年以上	2,359,238.85	2,359,238.85	100.00
合计	<b>826,697,007.48</b>	<b>21,582,544.72</b>	<b>2.61</b>

## ②组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
保证金及无风险组合	11,452,678,403.79		

6.2 期末余额前五名金额合计 8,056,124,903.76 元，占其他应收款总额的 65.62%，具体情况如下：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占比(%)	坏账准备 期末余额
六盘水市财政局	借款、代垫工程款	2,591,653,505.34	0年以上	21.11	
贵州钟山经济开发区财政局	借款、代垫工程款	3,069,422,438.86	0年以上	25.00	
六盘水市新世纪城市基础设施建设工程有限公司	借款	1,302,366,074.34	2年以内	10.61	
六盘水师范学院	借款	791,159,888.87	2年以内	6.44	
六盘水市农业投资公司	借款	301,522,996.35	2年以内	2.46	
合计		<b>8,056,124,903.76</b>		<b>65.62</b>	

## 7、存货

## 7.1 分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	2,288,834,439.68		2,288,834,439.68



待开发土地	1,649,481,363.55	1,649,481,363.55
库存商品(产成品)		
原材料		
周转材料(包装物、低值易耗品等)	106,329.40	106,329.40
<b>合计</b>	<b>3,938,422,132.63</b>	<b>3,938,422,132.63</b>

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	2,067,746,479.46		2,067,746,479.46
待开发土地	1,649,481,363.55		1,649,481,363.55
库存商品(产成品)			
原材料			
周转材料(包装物、低值易耗品等)	106,329.40		106,329.40
<b>合计</b>	<b>3,717,334,172.41</b>		<b>3,717,334,172.41</b>

## 7.2 待开发土地明细

序号	土地使用证号	面积(m <sup>2</sup> )	期末余额
1	市土国用(籍)20149014号	144,275.60	1,096,206,000.00
2	钟经国用(2015)第008号	111,686.67	117,683,481.65
3	市土国用(籍)20149016号	12,523.00	109,219,300.00
4	钟经国用(2015)第007号	85,873.33	92,026,370.46
5	黔钟经国用(2012)第0859号	33,647.31	72,046,839.50
6	市土国用(籍)20149015号	5,649.45	48,492,100.00
7	钟经国用(2015)第006号	33,097.00	35,092,509.16
8	2014-HQ-171#		27,106,383.52
9	黔钟经国用(2013)第0025号	1,205,000.03	19,006,280.06
10	钟经国用(2015)第009号	16,940.00	18,834,094.30
11	黔钟经国用(2012)第0630号	17,115.05	13,768,004.90
	<b>合计</b>	<b>1,665,807.44</b>	<b>1,649,481,363.55</b>

## 7.3 开发成本明细情况

项目	期末数	
	账面余额	跌价准备
九头山项目开发成本	217,655,252.47	
六盘水物流园	201,505,319.85	
市民中心广场及办公楼	188,263,591.18	
2013-G-02、03地块	151,546,483.18	
红桥路	130,714,999.35	

中煤科工土地开发	96,035,981.71
2012-HQ-29#-A 地块黔钟经国用(2013)第 0028 号	94,644,410.00
2012-HQ-29#-B 地块黔钟经国用(2013)第 0029 号	94,613,128.00
应摊销的公共成本	85,508,380.41
2013-HQ-130#地块	71,975,373.48
2013-HQ-121#地块	66,297,766.31
六盘水国际会展中心	62,338,160.99
2012-HQ-32#地块黔钟经国用(2013)第 0032 号	58,397,013.00
生态移民搬迁(石龙迁建点)	55,923,216.34
2013-HQ-118#地块	54,516,393.75
2014-HQ-161#-A	50,610,438.78
2014-HQ-162#-A	46,722,696.12
赵家寨区域	40,979,964.54
2013-HQ-119#地块	38,053,898.87
2014-HQ-162#-B	37,992,298.83
消防支队综合楼	33,828,952.44
2013-HQ-117-A-1#地块	33,247,588.69
飞跃路园区	31,322,625.07
红山片区	31,151,341.36
2014-HQ-161#-B	29,363,954.86
2014-HQ-148#	27,223,986.59
杉林包包区域	26,778,624.89
2012-HQ-23#-(1)地块黔钟经国用(2012)第 0629 号	23,139,976.00
红山公寓(公租房)	20,521,132.73
飞和集团土地开发	17,744,936.28
明阳风电土地开发	17,664,631.43
国家煤炭清洁转化产品质量监督检验中心	16,781,306.10
2013-HQ-117-A-2#地块	14,715,216.25
2015-HQ-140#	14,559,000.00
东出口区域场平	12,610,888.79
水晶 1.2 号餐厅	10,725,736.91
红山办事处办公楼	9,093,260.00
杨梅坡生态园项目	8,751,629.11
2012-HQ-50#地块黔钟经国用(2013)第 0030 号	8,637,009.00
西南家居广场	8,536,455.38
2014-HQ-155#	7,799,283.33
物流园公租房	6,819,342.00
2012-HQ-65#-B	6,418,212.33
红岩新苑	4,072,910.44

温州工业园标准化厂房	3,943,648.12
东出口项目	3,086,405.28
生产力促进中心土地开发	2,744,674.30
山城啤酒厂	1,679,740.00
宝山商贸城	1,672,550.00
双龙社区办公楼	1,629,770.42
退耕还林补助资金	1,500,000.00
石桥新苑(公租房)	1,136,478.33
消防中队项目	1,000,040.39
严家寨农民集中安置点二期	990,199.04
石桥公寓(公租房)	879,595.31
歪嘴坡山体爆破工程	850,000.00
中央商务区	630,000.00
红桥新区西出口纸红公路洗车场	328,988.63
海关大楼	300,332.66
红山一号路前期费用	235,395.79
中小企业工业园	171,000.00
杭州液压项目	60,000.00
代建办公楼	46,808.27
红桥新区 5#路跨河桥岩土工程	41,679.50
红桥新区双龙 6#路跨桥岩土工程	41,679.50
六盘水特色饮食文化城	40,000.00
侨圣养老地产项目	13,000.00
老年基金会	6,687.00
2012-HQ-53#	3,000.00
<b>合计</b>	<b>2,288,834,439.68</b>

## 8、可供出售金融资产

### 8.1 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	643,729,628.56		643,729,628.56	643,570,861.56		643,570,861.56
其中：按公允价值计量的						
按成本计量的	643,729,628.56		643,729,628.56	643,570,861.56		643,570,861.56
<b>合计</b>	<b>643,729,628.56</b>		<b>643,729,628.56</b>	<b>643,570,861.56</b>		<b>643,570,861.56</b>

### 8.2 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	年初	本期增加	本期减少	期末

湖南省黑金时代股份有限公司	307,000,000.00			307,000,000.00
贵州格目底矿业有限公司	99,305,900.00			99,305,900.00
贵州银行股份有限公司	152,812,926.00			152,812,926.00
贵州天日世纪投资有限公司	51,962,035.56			51,962,035.56
六盘水市农村商业银行股份有限公司	32,490,000.00	158,767.00		32,648,767.00
<b>合计</b>	<b>643,570,861.56</b>	<b>158,767.00</b>		<b>643,729,628.56</b>

(续)

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	年初	本期增加	本期减少	期末		
湖南省黑金时代股份有限公司					4.88	
贵州格目底矿业有限公司					10.17	
贵州银行股份有限公司					0.96	
贵州天日世纪投资有限公司					15.00	
六盘水市农村商业银行股份有限公司					4.75	
<b>合计</b>						

## 9、持有至到期投资

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
贵银平滑基金	151,260,000.00		151,260,000.00			
中信-六盘水开投应收账款流动化信托项目	1,000,000.00		1,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00
<b>合计</b>	<b>152,260,000.00</b>		<b>152,260,000.00</b>	<b>50,000,000.00</b>		<b>50,000,000.00</b>

## 10、长期股权投资

### 10.1 分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对联营企业投资	330,348,975.07			330,348,975.07
减：长期投资减值准备				
<b>合计</b>	<b>330,348,975.07</b>			<b>330,348,975.07</b>

### 10.2 明细

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动
贵州宏锦瑞置业有限公司①	权益法	209,832,012.00	209,832,012.00	
贵州燃气(集团)六盘水燃气有限公司②	权益法	132,000,000.00	116,026,931.43	
六盘水能源投资开发有限公司③	权益法	22,500,000.00		
六盘水梅安森科技有限责任公司	权益法	5,000,000.00	4,490,031.64	

六盘水清洁能源有限公司②	权益法	9,000,000.00	
<b>合计</b>		<b>378,332,012.00</b>	<b>330,348,975.07</b>

(续)

被投资单位	期末余额	持股比例	本期计提减值准备	本期现金红利
贵州宏锦瑞置业有限公司①	209,832,012.00	25%		
贵州燃气(集团)六盘水燃气有限公司②	116,026,931.43	44%		
六盘水能源投资开发有限公司③				
六盘水梅安森科技有限责任公司	4,490,031.64	20%		
六盘水清洁能源有限公司②		30%		
<b>合计</b>	<b>330,348,975.07</b>			

## 11、投资性房地产

### 11.1 分类

项目	年初公允价值	本期增加		
		所有者注入	购置	自用房地产或存货转入
<b>1. 成本合计</b>	<b>17,091,665,365.33</b>		<b>50,050,000.00</b>	
其中：房屋、建筑物	148,153,689.75		50,050,000.00	
土地使用权	16,943,511,675.58			
<b>2. 公允价值变动合计</b>	<b>474,035,314.04</b>			
其中：房屋、建筑物	58,962,244.82			
土地使用权	415,073,069.22			
<b>3. 账面价值合计</b>	<b>17,565,700,679.37</b>		<b>50,050,000.00</b>	
其中：房屋、建筑物	207,115,934.57		50,050,000.00	
土地使用权	17,358,584,744.80			

(续)

项目	本期增加	本期减少		期末公允价值
	公允价值变动	处置	转为自用房地产	
<b>1. 成本合计</b>				<b>17,141,715,365.33</b>
其中：房屋、建筑物				198,203,689.75
土地使用权				16,943,511,675.58
<b>2. 公允价值变动合计</b>				<b>474,035,314.04</b>
其中：房屋、建筑物				58,962,244.82
土地使用权				415,073,069.22
<b>3. 账面价值合计</b>				<b>17,615,750,679.37</b>
其中：房屋、建筑物				257,165,934.57
土地使用权				17,358,584,744.80

## 12、固定资产

### 12.1 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>一、账面原值合计</b>	<b>56,368,866.16</b>	<b>6,040,255.68</b>		<b>62,409,121.84</b>
其中：房屋及建筑物	34,640,308.73	6,040,255.68		40,680,564.41
办公设备	1,526,070.68			1,526,070.68
运输工具	17,912,667.75			17,912,667.75
机器设备	450,495.00			450,495.00
其他	1,839,324.00			1,839,324.00
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>25,301,167.73</b>	<b>2,490,112.38</b>		<b>27,791,280.11</b>
其中：房屋及建筑物	9,981,821.53	692,698.46		10,674,519.99
办公设备	1,151,167.72	180,688.17		1,331,855.89
运输工具	12,711,916.12	1,437,773.74		14,149,689.86
机器设备	316,855.95	2,646.00		319,501.95
其他	1,139,406.41	176,306.01		1,315,712.42
<b>三、减值准备合计</b>				
其中：房屋及建筑物				
办公设备				
运输工具				
其他				
<b>四、账面价值合计</b>	<b>31,067,698.43</b>			<b>34,617,841.73</b>
其中：房屋及建筑物	24,658,487.20			30,006,044.42
办公设备	374,902.96			194,214.79
运输工具	5,200,751.63			3,762,977.89
机器设备	133,639.05			130,993.05
其他	699,917.59			523,611.58

### 12.2 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值
市科技文化中心	16,204,083.45

## 13、无形资产

### 13.1 无形资产情况

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
<b>一、原价合计</b>	<b>474,000.00</b>			<b>474,000.00</b>
其中：软件	474,000.00			474,000.00
<b>二、累计摊销额合计</b>	<b>394,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>409,000.00</b>
其中：软件	394,000.00	15,000.00		409,000.00
<b>三、减值准备金额合计</b>				

其中：软件			
<b>四、账面价值合计</b>	<b>80,000.00</b>		<b>65,000.00</b>
其中：软件	80,000.00		65,000.00

**14、长期待摊费用**

项目	初始成本	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
食堂装修	185,106.00	95,638.10		18,510.60		77,127.50

**15、递延所得税资产/负债**

项目	期末余额		年初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产				
资产减值准备	2,428,568.37	9,714,273.43	2,177,635.93	8,710,543.66
可弥补亏损	77,646.57	310,586.31	77,646.57	310,586.31
<b>合计</b>	<b>2,506,214.94</b>	<b>10,024,859.74</b>	<b>2,255,282.50</b>	<b>9,021,129.97</b>
二、递延所得税负债				
投资性房地产公允价值变动	118,508,828.51	474,035,314.03	118,508,828.51	474,035,314.04

**16、其他非流动资产**

项目	期末余额	年初余额
预交营业税	8,205,493.14	8,215,064.41
预交城建税	577,251.76	575,054.51
预交教育费附加	247,100.07	246,451.93
预交地方教育费附加	164,733.39	164,301.29
预交契税	750,000.00	750,000.00
预交印花税	57,140.00	69,640.00
预交土地使用税	2,588,094.04	2,588,094.04
预交耕地占用税	1,800,009.00	1,800,009.00
<b>合计</b>	<b>14,389,821.40</b>	<b>14,408,615.18</b>

**17、短期借款****17.1 分类列示**

项目	期末余额	年初余额
保证借款	9,000,000.00	9,000,000.00
抵押借款	50,000,000.00	50,000,000.00
质押借款	70,280,000.00	70,280,000.00
<b>合计</b>	<b>129,280,000.00</b>	<b>129,280,000.00</b>

**17.2 保证借款明细**

借款单位	借款条件	贷款起止日	期末余额
------	------	-------	------

钟山村镇银行股份有限公司红桥支行	贵州六盘水红桥新区公用事业有限公司提供保证	2015.9.6-2016.9.2	4,500,000.00
六盘水钟山凉都村镇银行	贵州新红桥开发投资有限公司提供保证	2016.2.25-2017.2.25	4,500,000.00
<b>合计</b>			<b>9,000,000.00</b>

### 17.3 抵押借款明细

借款单位	贷款起止日	期末余额	抵押物	担保人
中国工商银行六盘水明湖路分理处	2015.12.21-2016.12.20	50,000,000.00	市土国用(籍)第 20101053 号	六盘水市开发投资有限公司

### 17.4 质押借款明细

借款单位	借款条件	贷款起止日	期末余额
厦门国际银行龙岩分行	贵州银行 50213506.78 股权质押	2015.9.21-2016.9.20	70,280,000.00

## 18、应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	202,381,015.70	1,420,000,000.00
商业承兑汇票		1,000,000,000.00
<b>合计</b>	<b>202,381,015.70</b>	<b>2,420,000,000.00</b>

## 19、应付账款

### 19.1 账龄

项目	期末余额	年初余额
1年以内	403,207,651.65	531,857,951.50
1至2年	172,419,888.18	74,445,945.18
2至3年	92,080,571.49	99,058,193.99
3至4年	11,285,128.83	11,285,128.83
4至5年	20,946,158.00	20,946,158.00
5年以上	23,341,106.43	23,471,312.41
<b>合计</b>	<b>723,280,504.58</b>	<b>761,064,689.91</b>

19.2 期末余额前五名金额合计 478,257,019.90 元，占应付账款总额的 66.12%，明细如下表：

项目	期末余额	比例(%)	未偿还或结转的原因	账龄
中城建第二工程局集团有限公司	218,189,367.53	13.56	工程未决算	3年以内
中铁十八局集团有限公司	101,485,224.71	30.17	工程未决算	1年以内
六盘水市公共资源交易中心	98,050,000.00	4.91	未结算	2年以内
贵州明阳风电技术有限公司	35,532,427.66	3.46	未结算	1年以内
六盘水市师范学院	25,000,000.00	14.03	工程未决算	3年以内
<b>合计</b>	<b>478,257,019.90</b>	<b>66.12</b>		



**20、预收款项****20.1 账龄**

项目	期末余额	年初余额
1年以内	1,685,818,997.64	920,077,074.99
1至2年	143,038,759.46	676,216,516.60
2至3年	52,500,000.00	244,170,000.00
3至4年	296,910,000.00	147,620,000.00
4至5年	55,980,000.00	100,000.00
<b>合计</b>	<b>2,234,247,757.10</b>	<b>1,988,183,591.59</b>

20.2 期末余额主要是预收钟山经济开发区财政局回购款，金额2,231,143,699.30元，占99.86%。

**21、应付职工薪酬****21.1 应付职工薪酬列示**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,152,169.41	8,781,919.38	9,657,043.57	277,045.22
二、离职后福利-设定提存计划		657,911.90	657,911.90	
<b>合计</b>	<b>1,152,169.41</b>	<b>9,439,831.28</b>	<b>10,314,955.47</b>	<b>277,045.22</b>

**21.2 短期薪酬列示**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,004,141.07	7,035,700.99	7,850,760.29	189,081.77
2、职工福利费		229,868.50	229,868.50	
3、社会保险费		296,193.41	296,193.41	
其中：医疗保险费		241,965.12	241,965.12	
工伤保险费		38,573.68	38,573.68	
生育保险费		15,654.61	15,654.61	
4、住房公积金		322,140.43	322,140.43	
5、增量补贴		865,230.88	886,235.77	-21,004.89
6、工会经费和职工教育经费	148,028.34	32,785.17	71,845.17	108,968.34
<b>合计</b>	<b>1,152,169.41</b>	<b>8,781,919.38</b>	<b>9,657,043.57</b>	<b>277,045.22</b>

**21.3 设定提存计划列示**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		614,811.48	614,811.48	
2、失业保险费		43,100.43	43,100.43	
<b>合计</b>		<b>657,911.90</b>	<b>657,911.90</b>	

**22、应交税费**

项目	期末余额	年初余额
增值税	12,600.00	
营业税	100,480,671.38	99,902,818.38
企业所得税	113,968,987.60	112,260,511.46
城市维护建设税	7,036,719.41	6,993,656.50
个人所得税	14,465.73	159,432.73
教育费附加	4,835,021.50	4,804,264.05
价格调节基金	2,323,806.04	2,324,555.16
房产税	5,151,831.65	5,489,593.62
其他税费	6,486.48	7,265.00
<b>合计</b>	<b>233,830,589.79</b>	<b>231,942,096.90</b>

**23、应付利息**

项目	期末余额	年初余额
应付债券利息	120,421,861.41	120,421,861.41

**24、其他应付款****24.1 账龄**

项目	期末余额	年初余额
1年以内	1,712,332,963.04	1,096,822,007.01
1至2年	561,777,430.83	536,909,139.69
2至3年	327,128,783.53	254,989,365.39
3至4年	60,416,742.76	51,507,761.09
4至5年	10,241,385.85	175,491.95
5年以上	2,409,868.63	1,454,472.39
<b>合计</b>	<b>2,674,307,174.64</b>	<b>1,941,858,237.52</b>

24.2期末余额前五名金额合计1,661,716,981.67元，占其他应付款总额的62.14%，明细如下表：

项目	期末余额	占比(%)	款项性质
中城建第二工程局集团有限公司	590,060,000.00	22.06	借款
六盘水市市政工程公司	455,656,981.67	17.05	借款
贵州省贵民投资有限公司	386,000,000.00	14.43	借款
贵州新联爆破工程集团有限公司	180,000,000.00	6.73	借款
六盘水市明湖花园酒店有限责任公司	50,000,000.00	1.87	借款
<b>合计</b>	<b>1,661,716,981.67</b>	<b>62.14</b>	

**25、一年内到期的非流动负债**

## 25.1 分类

项目	期末余额	年初余额
1年内到期的长期借款	691,350,000.00	1,016,600,000.00
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的应付债券	320,000,000.00	320,000,000.00
<b>合计</b>	<b>1,011,350,000.00</b>	<b>1,336,600,000.00</b>

## 25.2 分类明细

项目	期末余额	年初余额
保证借款		
抵押借款	245,550,000.00	259,800,000.00
质押借款	28,200,000.00	42,200,000.00
信托资金	403,000,000.00	700,000,000.00
长期应付款		
委托借款	14,600,000.00	14,600,000.00
应付债券	320,000,000.00	320,000,000.00
<b>合计</b>	<b>1,011,350,000.00</b>	<b>1,336,600,000.00</b>

## 25.2.1 抵押借款明细

贷款单位	借款余额	借款期限	抵押物
贵州银行六盘水凉都支行	3,750,000.00	2011.10.31-2016.10.30	六盘水市房权证钟山区字第 00076055 号至 57 号、市土国用(籍)第 20101032 号、33 号
中国农业发展银行水城县支行	22,000,000.00	2011.10.31-2016.10.30	六盘水市房权证钟山区字第 00063608 号、黔钟经国用(2009)第 0724 号；六盘水市房权证钟山区字第 00070912 号
中国建设银行六盘水市分行	11,000,000.00	2013.11.12-2016.12.31	钟山区凤凰新苑公租房,市土国用(籍)第 20130293 号
中国建设银行六盘水市分行	6,000,000.00	2013.11.12-2016.12.31	钟山区德坞新苑公租房市土国用(籍)第 20130295 号
中国建设银行六盘水市分行	8,600,000.00	2014.12.24-2016.12.31	市土国用(籍)第 20131699 号
中国建设银行六盘水市分行	2,700,000.00	2014.12.25-2016.11.30	市土国用(籍)第 20149133 号
中国农业发展银行水城县支行	20,000,000.00	2009.08.31-2016.08.30	抵押(2010)第 004 号(HQ-2010-04 号地块)
中国农业发展银行水城县支行	5,000,000.00	2011.02.23-2016.12.18	抵押(1-3 号地块)(HQ-2010-01-03 号地块)
中国农业发展银行水城县支行	25,000,000.00	2014.12.19-2016.12.18	黔钟经国用(2013)第 0032 号土地、黔钟经国用(2012)第 0857 号土地、黔钟经国用(2012)第 0858 号土地
中国农业发展银行水城县支行	56,000,000.00	2013.01.11-2016.01.10	黔钟经国用(2011)第 0287 号
六盘水市商业银行官厅支行	15,000,000.00	2015.09.23-2016.05.30	钟经国用(2015)第 H026 号土地、钟经国用(2015)第 H027 号土地
六盘水市钟山区农村信用合作联社营业部	29,000,000.00	2014.06.20-2016.06.19	黔钟经国用(2012)第 0858 号
工行水城支行	20,000,000.00	2014.08.21-2016.06.26	黔钟经国用(2012)第 0028 号、0029 号、黔钟经

			国用(2012)第 0089 号、黔钟经国用(2012)第 0857 号、0858 号、黔钟经国用(2013)第 0031 号、0032 号
钟山联社凤凰新区信用社	21,500,000.00	2013.01.31-2016.01.30	黔钟经国用(2012)第 0860 号土地抵押
<b>合计</b>	<b>245,550,000.00</b>		

### 25.2.2 质押借款明细

贷款单位	借款余额	借款期限	质押权利
国家开发银行	28,000,000.00	2005.12.26-2016.12.25	以政府补贴收益权提供质押担保
贵州银行股份有限公司六盘水官厅支行	200,000.00	2015.12.18-2016.12.31	3.7 亿元定期存款
<b>合计</b>	<b>28,200,000.00</b>		

### 25.2.3 信托资金明细

贷款单位	借款余额	借款期限	借款条件
华能贵诚信托有限公司	23,000,000.00	2016.06.02-2019.06.02	市开投公司信用担保
中融国际信托有限公司	380,000,000.00	2014.12.31-2016.12.31	保证人六盘水市交通投资开发有限公司
<b>合计</b>	<b>403,000,000.00</b>		

### 25.2.4 委托借款明细

贷款单位	借款余额	借款期限	借款条件
中国建设银行六盘水市分行	7,400,000.00	2014.12.24-2016.11.30	市土国用(籍)第 20131699 号
中国建设银行六盘水市分行	7,200,000.00	2014.12.25-2016.11.30	市土国用(籍)第 20149133 号
<b>合计</b>	<b>14,600,000.00</b>		

## 26、长期借款

### 26.1 分类

项目	期末余额	年初余额
保证借款	520,000,000.00	
抵押借款	2,002,340,000.00	1,108,200,000.00
质押借款	373,800,000.00	397,800,000.00
信托资金	2,516,900,000.00	2,050,000,000.00
委托贷款	1,568,000,000.00	1,580,400,000.00
融资租赁	50,000,000.00	50,000,000.00
<b>合计</b>	<b>7,031,040,000.00</b>	<b>5,186,400,000.00</b>

### 26.2 保证借款明细

贷款单位	借款余额	借款期限	抵押物及条件
六盘水市农村商业银行	70,000,000.00	2016.6-2019.6	市开投公司信用担保
中国建设银行六盘水市分行	450,000,000.00	2016.03.18-2019.03.17	市住投公司信用担保
<b>合计</b>	<b>520,000,000.00</b>		

## 26.3 抵押借款明细

贷款单位	借款余额	借款期限	抵押物及条件
中国农业发展银行水城县支行	275,000,000.00	2011.10.31-2030.6.30	六盘水市房权证钟山区字第00063608号、黔钟经国用(2009)第0724号;六盘水市房权证钟山区字第00070912号
中国建设银行六盘水市分行	75,800,000.00	2013.11.12-2023.11.11	钟山区凤凰新苑公租房,市土国用(籍)第20130293号
中国建设银行六盘水市分行	41,200,000.00	2013.11.12-2023.11.11	钟山区德坞新苑公租房 市土国用(籍)第20130295号
中国建设银行六盘水市分行	68,400,000.00	2014.12.24-2024.12.23	市土国用(籍)第20131699号
中国建设银行六盘水市分行	15,000,000.00	2014.12.25-2024.12.24	市土国用(籍)第20149133号
贵阳银行六盘水分行平滑基金	800,000,000.00	2016.05.03-2019.05.02	抵押市土国用(籍)第20132083、市土国用(籍)第20132084.
中国农业发展银行水城县支行	18,040,000.00	2008.08.31-2019.8.30	抵押(2010)第004号(HQ-2010-04号地块)
中国农业发展银行水城县支行	102,900,000.00	2011.2.23-2021.2.21	抵押(1-3号地块)(HQ-2010-01-03号地块)
中国农业发展银行水城县支行	64,000,000.00	2014.12.19-2019.12.18	黔钟经国用(2013)第0032号土地、黔钟经国用(2012)第0857号土地、黔钟经国用(2012)第0858号土地
六盘水市商业银行官厅支行	65,000,000.00	2015.9.23-2018.9.22	钟经国用(2015)第H026号土地、钟经国用(2015)第H027号土地
中国农业发展银行水城县支行	100,000,000.00	2016.1-2028.1	严家寨农民集中住房安置项目二期工程项目《委托代建政府购买服务协议》项下应收账款质押;钟经国用(2015)第H024号、钟经国用(2015)第H025号、钟经国用(2015)第H026号、钟经国用(2015)第H027号土地抵押
工行水城支行	207,000,000.00	2014.6.21-2024.6.26	黔钟经国用(2012)第0028号、0029号、黔钟经国用(2012)第0089号、黔钟经国用(2012)第0857号、0858号、黔钟经国用(2013)第0031号、0032号
中国农业发展银行水城县支行	150,000,000.00	2015.10.21-2027.10.20	钟经国用(2015)第H021号、钟经国用(2015)第H022号、钟经国用(2015)第H023号、钟经国用(2015)第H028号、双龙河河道治理(二期)整治及基础设施

			建设项目《委托代建政府购买服务协议》项下应收账款
六盘水市钟山区农村信用合作联社凤凰新区信用社	20,000,000.00	2015.07.09-2017.07.08	钟经国用(2015)第007号
<b>合计</b>	<b>2,002,340,000.00</b>		

## 26.4 质押借款明细

贷款单位	借款余额	借款期限	质押权利及条件
国家开发银行	4,000,000.00	2005.12.26-2017.12.25	以政府补贴收益权提供质押担保
贵州银行六盘水官厅支行	369,800,000.00	2015.12.18-2018.12.17	3.7亿元定期存款
<b>合计</b>	<b>373,800,000.00</b>		

## 26.5 信托资金明细

贷款单位	借款余额	借款期限	借款条件
长安国际信托股份有限公司	500,000,000.00	2012.12.26-2016.12.25	抵押市土国用(籍)第20120949号、应收账款质押
中信信诚	550,000,000.00	2015.3.15-2017.3.14	市新世紀公司信用担保
国民信托有限公司	500,000,000.00	2014.05.29-2017.05.28	抵押市土国用(籍)第20131693号、市土国用(籍)第20131694号、市土国用(籍)第20131695号
中建投信托有限公司	150,000,000.00	2015.04.23-2017.04.23	黔钟经国用(2013)第0028号、黔钟经国用(2013)第0029号、黔钟经国用(2013)第0032号;六盘水市开发投资有限公司保证
五矿国际信托有限公司	450,000,000.00	2015.09.27-2018.09.26	黔钟经国用(2012)第0857号土地、黔钟经国用(2012)第0858号土地、黔钟经国用(2013)第0028号、黔钟经国用(2013)第0029号、黔钟经国用(2013)第0030号、黔钟经国用(2013)第0032号、钟经国用(2015)第007-009号;六盘水开发投资有限公司保证;应收账款债权转让:债务人贵州钟山经济开发区管理委员会《红桥西路建设项目二标段委托代建协议》、《红桥新区南干线道路工程委托代建协议》
华能贵诚信托有限公司	207,000,000.00	2016.06.02-2019.06.02	市开投公司信用担保
万向信托有限公司	159,900,000.00	2016.06.02-2019.06.02	六盘水红桥隧道项目应收债权
<b>合计</b>	<b>2,516,900,000.00</b>		

## 26.6 委托贷款明细

贷款单位	借款余额	借款期限	借款条件
申银万国证券股份有限公司	300,000,000.00	2014.12.03-2017.12.02	抵押市土国用(籍)第20131700号、市土国用(籍)第20131702号、市土国用(籍)第20131703号、市土国用(籍)第20131704号
国金证券股份有限公司	400,000,000.00	2015.12.14-2018.12.13	担保:六盘水市开发投资有限公司抵押:市土国用(籍)第20131700号、1702号-1704号;第20159013号、9016、17号,抵押权人贵州银行股份有限公司六盘水官厅支行。
上海财通资产管理公司	500,000,000.00	2014.10.28-2016.12.26	六盘水开发投资有限公司保证;土地抵押:黔钟经国用(2013)第0028号、黔钟经国用(2013)第0029号、黔钟经国用(2013)第

			0030号、黔钟经国用(2013)第0031号、黔钟经国用(2013)第0032号、黔钟经国用(2012)第0629号、黔钟经国用(2012)第0857号、黔钟经国用(2012)第0858号、黔钟经国用(2012)第0839号、黔钟经国用(2012)第0860号、黔钟经国用(2012)第0063号、黔钟经国用(2013)第0025号、黔钟经国用(2013)第0026号
六盘水市住房公积金管理中心	55,300,000.00	2014.12.15-2024.12.14	在建工程建字第520000201427869号、钟经国用(2014)第H007号
六盘水市住房公积金管理中心	53,700,000.00	2014.12.15-2024.12.14	在建工程建字第520000201427869号、钟经国用(2014)第H006号
齐鲁证券(上海)资产管理有限公司	259,000,000.00	2014.12.31-2017.12.30	钟经国用(2014)第H008号, 黔钟经国用(2013)第0177号, 100万保证金质押
<b>合计</b>	<b>1,568,000,000.00</b>		

## 26.7 融资租赁明细

贷款单位	借款余额	借款期限	借款条件
远东国际租赁有限公司	50,000,000.00	2015.12.09-2020.12.09	凤凉路(北干线)道路工程(排水部分)

## 27、应付债券

### 27.1 应付债券

项目	期末余额	年初余额
12 六开投债	955,002,984.54	955,002,984.54
14 六开投债	1,592,048,622.37	1,592,048,622.37
16 六开投债	2,000,000,000.00	
六盘水市开发投资有限公司 2015 年第 1 期定投债(广交定投 15026)	498,000,000.00	498,000,000.00
<b>合计</b>	<b>5,045,051,606.91</b>	<b>3,045,051,606.91</b>

### 27.2 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额
12 六开投债	1,600,000,000.00	2012.12.03	7 年	1,600,000,000.00	1,275,002,984.54
14 六开投债	1,600,000,000.00	2014.02.18	7 年	1,600,000,000.00	1,592,048,622.37
16 六开投债	2,000,000,000.00	2016.02.18	7 年	2,000,000,000.00	
六盘水市开发投资有限公司 2015 年第 1 期定投债(广交定投 15026)	498,000,000.00	2015.09.29	2 年	498,000,000.00	498,000,000.00
小计	3,698,000,000.00			3,698,000,000.00	3,365,051,606.91
减: 一年内到期部分期末余额					320,000,000.00
<b>合计</b>	<b>5,698,000,000.00</b>			<b>5,698,000,000.00</b>	<b>3,045,051,606.91</b>

(续表)

债券名称	本期发行	计提利息	利息调整	本期偿还	期末余额
12 六开投债					1,275,002,984.54
14 六开投债					1,592,048,622.37
16 六开投债	2,000,000,000.00				2,000,000,000.00
六盘水市开发投资有限公司 2015 年第 1 期定投					498,000,000.00

债(广交定投 15026)				
小计	2,000,000,000.00			5,365,051,606.91
减：一年内到期部分期末余额				320,000,000.00
合计	2,000,000,000.00			5,045,051,606.91

**28、长期应付款**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
六盘水市新世纪城市基础设施建设工程有限公司		336,000,000.00		336,000,000.00
中国农业重点建设基金有限公司	226,240,000.00			226,240,000.00
合计	226,240,000.00	336,000,000.00		562,240,000.00

**29、专项应付款**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
红桥新区商业 1、2 号地块场平工程	309,505,616.82		15,775,409.71	293,730,207.11
明湖片区土地开发资金	109,000,000.00			109,000,000.00
公租房专项资金	49,860,000.00			49,860,000.00
红桥新区政府办公楼	17,400,000.00			17,400,000.00
六盘水市技术监督局办公楼	16,820,000.62			16,820,000.62
物流员工住房专项资金	6,000,000.00			6,000,000.00
生态移民资金	4,800,000.00			4,800,000.00
棚改专项		2,850,800.00		2,850,800.00
市科技局小企业孵化服务资金	1,500,000.00			1,500,000.00
输水管网建设资金	800,000.00			800,000.00
凉都文化会展中心	300,000.00			300,000.00
合计	515,985,617.44	2,850,800.00	15,775,409.71	503,061,007.73

**30、其他非流动负债****30.1 分类**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
待处理工程款	30,432,332.08			30,432,332.08
递延收益(购车补贴款)	681,045.93		117,807.60	563,238.33
省财政厅拨款	113,144.92		55,428.41	57,716.52
售后租回融资租赁资产清理差异				
合计	31,226,522.93		173,236.01	31,053,286.93

**31、实收资本**

投资者名称	年初余额	期末余额
-------	------	------



	金额	比例(%)	金额	比例(%)
六盘水市经济和信息化委员会	748,490,000.00	100.00	748,490,000.00	100.00

### 32、资本公积

#### 32.1 明细

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本溢价	17,358,062,353.64			17,358,062,353.64
二、其他资本公积	44,891,341.13	4,099,517.68		48,990,858.81
合计	17,402,953,694.77	4,099,517.68		17,407,053,212.45

### 33、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	233,558,982.91	9,453,501.66		243,012,484.57

注：根据本公司章程的规定，按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

### 34、未分配利润

项目	本期	上年度
上年年末余额	2,034,094,823.40	1,725,308,059.16
加：年初未分配利润调整数		
其中：会计政策变更		
重大会计差错		
其他调整因素	-	
本期年初余额	2,034,094,823.40	1,725,308,059.16
本期增加额	52,895,372.20	345,563,325.17
其中：本期净利润转入	52,895,372.20	345,563,325.17
其他增加		
可供分配的利润	2,086,990,195.60	2,070,871,384.33
本期减少额	9,453,501.66	36,776,560.93
其中：提取盈余公积数	9,453,501.66	36,776,560.93
提取任意盈余公积		
分配现金股利数		
分配股票股利数		
其他减少		
本期期末余额	2,077,536,693.94	2,034,094,823.40

### 35、营业收入和营业成本

#### 35.1 分类

项目	本期发生额	上期发生额
<b>营业收入</b>	<b>16,485,043.36</b>	<b>45,664,475.74</b>
其中：主营业务收入	14,836,721.66	38,118,819.79
其他业务收入	1,648,321.70	7,545,655.95
<b>营业成本</b>	<b>1,856,653.16</b>	<b>39,831,860.94</b>
其中：主营业务成本	557,567.20	33,208,568.58
其他业务成本	1,299,085.96	6,623,292.36

## 35.2 营业情况

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
<b>1. 主营业务小计</b>	<b>14,836,721.66</b>	<b>557,567.20</b>	<b>38,118,819.79</b>	<b>33,208,568.58</b>
BT项目			13,959,702.23	6,590,784.32
煤气费			21,617,067.36	22,955,996.71
管理费	12,677,912.66	-		
集中供热			587,658.32	2,200,931.75
安装费				
房屋出租	1,725,000.00	295,947.20		
设计费			429,454.56	536,233.28
复置费				
商品销售			1,524,937.32	924,622.52
其他	433,809.00	261,620.00		
化验费				
<b>2. 其他业务小计</b>	<b>1,648,321.70</b>	<b>1,299,085.96</b>	<b>7,545,655.95</b>	<b>6,623,292.36</b>
租金	1,137,969.70	315,550.00	5,210,053.86	2,114,696.17
食堂	510,352.00	983,535.96	2,335,602.09	4,508,596.19
土地使用权转让				
<b>合计</b>	<b>16,485,043.36</b>	<b>1,856,653.16</b>	<b>45,664,475.74</b>	<b>39,831,860.94</b>

## 36、营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额
营业税	713,790.78	2,780,400.23
城市维护建设税	52,576.09	204,797.51
教育费附加	22,415.49	87,314.15
地方教育费附加	14,943.65	58,209.39
物价调节基金	144.52	562.94
<b>合计</b>	<b>803,870.53</b>	<b>3,131,284.22</b>

## 37、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	28,734,068.65	45,698,523.15
减：利息收入	12,966,566.65	15,551,176.03
银行手续费	103,449.30	154,429.58
<b>合 计</b>	<b>15,870,951.30</b>	<b>30,301,776.70</b>

**38、资产减值损失**

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	8,691,769.20	

**39、投资收益****39.1 分类**

项目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的可供出售金融资产	381,040.97	
权益法核算的长期股权投资收益		
<b>合 计</b>	<b>381,040.97</b>	

**39.2 明细**

被投资单位	本年发生额	上年发生额
六盘水市农村商业银行股份有限公司	381,040.97	

**40、营业外收入**

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	97,901,959.68	160,808,275.93	97,901,959.68
其他			
<b>合 计</b>	<b>97,901,959.68</b>	<b>160,808,275.93</b>	<b>97,901,959.68</b>

**41、营业外支出**

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
对外捐赠	512,606.30	73,023.18	512,606.30
罚款支出	600.00		600.00
滞纳金	62,329.85		62,329.85
其他			
<b>合 计</b>	<b>575,536.15</b>	<b>73,023.18</b>	<b>575,536.15</b>

**42、所得税费用**

项 目	本期金额	上期金额
-----	------	------

本期所得税费用	1,947,722.53	
递延所得税费用	-250,932.44	
<b>合 计</b>	<b>1,696,790.09</b>	

### 43、现金流量表补充资料

#### 43.1 净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	52,822,318.66	96,612,361.70
加：资产减值准备	8,691,769.20	
固定资产折旧	2,490,112.38	3,862,214.63
无形资产摊销	15,000.00	15,000.00
长期待摊费用摊销	18,510.60	25,511.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	25,360,685.99	30,301,776.70
投资损失	-381,040.97	
递延所得税资产减少	-250,932.44	-2,353,143.45
递延所得税负债增加		25,195,512.26
存货的减少	-222,473,742.29	-221,087,960.22
经营性应收项目的减少	2,114,092,582.20	2,216,496,383.00
经营性应付项目的增加	-2,141,908,463.76	-2,566,441,587.58
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-161,523,200.43	-417,373,931.26
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,834,493,657.53	1,545,178,440.94
减：现金的年初余额	2,028,390,106.81	1,847,622,607.00
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	806,103,550.72	-302,444,166.06

#### 43.2 现金等价物的构成

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	2,834,493,657.53	1,545,178,440.94

其中：库存现金	121,164,056.93	101,456,971.37
可随时用于支付的银行存款	2,713,329,600.60	1,443,721,469.57
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,834,493,657.53	1,545,178,440.94
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## (二) 他主体中的权益

### 在子公司中的权益

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本(万元)	持股比例(%)	享有的表决权(%)	投资额(万元)	取得方式
1	六盘水曙光置业有限公司	2	境内非金融子企业	贵州六盘水市	贵州六盘水市	资本运营、投资与资产管理；建筑材料(木材除外)销售；旅游资源开发；酒店经营管理；房屋租赁、物业服务；设计、制作、发布、代理国内各种广告；房地产开发与销售	60,000	100	100	60,000	投资设立
2	六盘水恒兴建设工程项目管理有限公司	2	境内非金融子企业	贵州六盘水市	贵州六盘水市	建设工程项目管理；工程咨询服务；工程代建；物资经营	1,000	100	100	1,000	投资设立
3	六盘水市水城河治理开发建设有限公司	2	境内非金融子企业	贵州六盘水市	贵州六盘水市	明湖湿地公园征地、拆迁、安置和建设；水城河景观综合改造；项目融资、土地开发、整治、利用	5,000	100	100	5,041	同一控制下的企业合并
4	贵州新红桥开发投资有限公司	2	境内非金融子企业	贵州六盘水市	贵州六盘水市	土地一级开发、土地整理收储、城市基础设施开发。	40,000	100	100	40,000	投资设立
5	六盘水红强土地整理有限公司	3	境内非金融子企业	贵州六盘水市	贵州六盘水市	土地一级开发、土地整理收储。	1,000	55.82	55.82	558.20	投资设立
6	贵州红桥津都文化投资有限责任公司	3	境内非金融子企业	贵州六盘水市	贵州六盘水市	文化产业创意、设计及运营、传媒、文化产业广场；展示、商务代理；设计、制作、发布、代理各类广告；餐饮。	1,000	100	100	1,000	投资设立
7	六盘水红桥房地产开发	3	境内非金融子企业	贵州六盘水市	贵州六盘水市	房地产开发	1,000	100	100	1,000	投资设立

	有限公司		融子 企业	水市	水市						
8	贵州六盘水红桥新区公用事业有限公司	3	境内 非金 融子 企业	贵州 六盘 水市	贵州 六盘 水市	城市公用事业管理；担保；餐饮服务；园林绿化；装饰装潢；汽车美容等。	1,000	100	100	1,000	投资设立
9	贵州六盘水红桥新区基础设施有限公司	3	境内 非金 融子 企业	贵州 六盘 水市	贵州 六盘 水市	城市基础设施开发；担保；房地产开发、销售；房屋租赁；物业服务；土地开发等。	10,000	100	100	10,000	投资设立
10	贵州红桥工业投资有限公司	3	境内 非金 融子 企业	贵州 六盘 水市	贵州 六盘 水市	第二、三产业开发投资；房地产开发、销售；担保；房屋租赁；物业服务；土地开发；初级高新技术引进研发。	1,000	100	100	1,000	投资设立

### (三) 关联方及关联交易

#### 1、担保

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否 已经履行 完毕
六盘水市开发投资有限公司	贵州新红桥开发投资有限公司	15,000.00	2015.04.23	2017.04.23	否
贵州红桥工业投资有限公司	贵州六盘水红桥新区基础设施有限公司	2,300.00	2015.07.09	2017.07.08	否
合计		17,300.00			

#### 2、关联方应收应付款项

项目	期末余额		年初余额		条款和 条件	是否取 得或提 供担保
	金额	所占余额 比例 (%)	金额	所占余额 比例 (%)		
应收账款						
六盘水市财政局	1,241,071,079.57	93.31	1,241,071,079.57	93.31	无	否
其他应收款						
六盘水市财政局	2,591,653,505.34	21.11	2,717,883,035.47	28.24	无	否

### (四) 承诺及或有事项

截至2016年6月30日，本公司无需要披露的承诺及或有事项。

### (五) 资产负债表日后事项

截至本报告日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项中的重要非调整事

项。

## (六) 公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### 1.1 分类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
其中:保证金及无风险组合	408,534,724.95	100.00			408,534,724.95
账龄分析法组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
<b>合计</b>	<b>408,534,724.95</b>	<b>100.00</b>			<b>408,534,724.95</b>

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
其中:保证金及无风险组合	408,534,724.95	100.00			408,534,724.95
账龄分析法组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
<b>合计</b>	<b>408,534,724.95</b>	<b>100.00</b>			<b>408,534,724.95</b>

1.2 期末余额中六盘水市财政局欠租金、回购款 407,574,724.95 元, 占应收账款总额的 99.77%。

### 2、其他应收款

#### 2.1 分类

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
其中:保证金及无风险组合	8,166,504,653.92	98.20			8,166,504,653.92
账龄分析法组合	149,421,073.32	1.80	2,969,375.18	1.99	146,451,698.14
<b>小计</b>	<b>8,315,925,727.24</b>	<b>100.00</b>	<b>2,969,375.18</b>	<b>0.04</b>	<b>8,312,956,352.06</b>
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
<b>合计</b>	<b>8,315,925,727.24</b>	<b>100.00</b>	<b>2,969,375.18</b>	<b>0.04</b>	<b>8,312,956,352.06</b>

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
其中:保证金及无风险组合	6,379,357,051.86	99.28			6,379,357,051.86
账龄分析法组合	46,153,986.38	0.72	2,767,291.85	6.00	43,386,694.53
<b>小计</b>	<b>6,425,511,038.24</b>	<b>100.00</b>	<b>2,767,291.85</b>	<b>0.04</b>	<b>6,422,743,746.39</b>
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
<b>合计</b>	<b>6,425,511,038.24</b>	<b>100.00</b>	<b>2,767,291.85</b>	<b>0.04</b>	<b>6,422,743,746.39</b>

①组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	113,300,434.80		
1至2年	34,896,066.67	1,744,803.33	5.00
5年以上	1,224,571.85	1,224,571.85	100.00
<b>合计</b>	<b>149,421,073.32</b>	<b>2,969,375.18</b>	<b>1.99</b>

②组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
保证金及无风险组合	8,166,504,653.92		

2.2 期末余额前五名金额合计 6,062,761,145.11 元, 占其他应收款总额的 72.91%, 具体情况如下:



单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占比(%)
六盘水市财政局	租金、回购款	2,289,588,140.71	0年以上	27.53
六盘水市水城河治理开发建设有限公司	借款	1,678,959,441.48	3年以内	20.19
六盘水师范学院	借款	1,001,530,677.70	1年以内	12.04
六盘水市新世纪城市基础设施建设工程有限公司	借款	791,159,888.87	2年以内	9.51
六盘水市农业投资公司	借款	301,522,996.35	2年以内	3.63
<b>合计</b>		<b>6,062,761,145.11</b>		<b>72.91</b>

### 3、长期股权投资

#### 3.1 长期股权投资分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,012,410,000.00		1,012,410,000.00	1,012,410,000.00		1,012,410,000.00
对联营企业投资	116,026,931.43		116,026,931.43	116,026,931.43		116,026,931.43
<b>合计</b>	<b>1,128,436,931.43</b>		<b>1,128,436,931.43</b>	<b>1,128,436,931.43</b>		<b>1,128,436,931.43</b>

#### 3.2 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
六盘水曙光置业有限公司	553,000,000.00			553,000,000.00		
贵州新红桥开发投资有限责任公司	400,000,000.00			400,000,000.00		
六盘水市水城河治理开发建设有限公司	50,410,000.00			50,410,000.00		
六盘水恒兴建设工程项目管理有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		
<b>合计</b>	<b>1,012,410,000.00</b>			<b>1,012,410,000.00</b>		

#### 3.3 对联营企业投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
贵州燃气(集团)六盘水燃气有限公司	116,026,931.43			116,026,931.43		
六盘水能源投资开发有限公司						
<b>合计</b>	<b>116,026,931.43</b>			<b>116,026,931.43</b>		

### 4、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	2,540,000.00		5,248,063.64	
其他业务收入	869,400.00		520,000.00	
<b>合计</b>	<b>3,409,400.00</b>		<b>5,768,063.64</b>	