
铜仁市梵净山投资有限公司

2016 年半年度报告

二〇一六年八月

重要提示

本公司董事、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。

本公司 2016 年上半年财务报表未经审计。

重大风险提示

一、本公司作为铜仁市的国有控股企业，获得政府政策的较多支持，一旦未来地方政府对公司的职能定位发生改变，将在一定程度上影响公司的运营和发展。

二、本公司以自有土地使用权为债券还本付息提供抵押担保，在债券存续期间，可能出现抵押权属变动，抵押资产提前处置等风险，将严重影响到债券的评级等级，对债券持有人产生不利影响。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
第一节 释义.....	5
第二节 公司及相关中介机构简称.....	6
第三节 公司债券事项.....	8
第四节 财务和资产情况.....	12
第五节 公司业务和治理情况.....	17
第六节 重大事项.....	19
第七节 财务报告.....	20
第八节 备查文件目录.....	21

第一节 释义

在本年度报告中除非文意另有所指，下列词语具有以下含义：

本公司或公司	指	铜仁市梵净山投资有限公司
股东会	指	本公司股东会
董事会	指	本公司董事会
监事会	指	本公司监事会
评级机构、鹏元资信	指	鹏元资信评估有限公司
国家发展和改革委员会	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
报告期	指	2016 年 1-6 月
交易所、上交所	指	上海证券交易所
交易日	指	指上海证券交易所正常交易日
元	指	如无特别说明，指人民币元

本报告中部分合计数与各分项数值之和，如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成，并非计算错误。

第二节 公司及相关中介机构简称

一、本公司信息

中文名称	铜仁市梵净山投资有限公司
中文简称	梵投公司
法定代表人	杨振江
信息披露事务联系人	张太吉
信息披露事务联系人联系地址	贵州省铜仁市锦江北路 39 号 15 栋 4 楼
信息披露事务联系人电话	0856-5213265
信息披露事务联系人传真	0856-5327366
公司注册地址	贵州省铜仁市锦江北路 39 号 15 栋 4 楼
公司办公地址	贵州省铜仁市锦江北路 39 号 15 栋 4 楼
公司邮政编码	554300
年度报告的交易场所网站的网址	http://www.sse.com.cn
年度报告备置地	贵州省铜仁市锦江北路 39 号 15 栋 4 楼

（一）公司控股股东、实际控制人变更情况说明

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更。

（二）公司董事、监事及高级管理人员的变更情况说明

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员未发生变更，董事、监事及高级管理人员的信息与募集说明书披露情况一致。

二、债券受托管理人

12梵投债债券受托管理人

名称	中国工商银行股份有限公司铜仁分行
办公地址	铜仁市共青路 37 号
联系人	方林
电话	0856-5282913

传真	0856-5284061
----	--------------

15 梵投债债券受托管理人

名称	贵阳银行股份有限公司铜仁分行
办公地址	贵州省铜仁市碧江区南长城路 11 号南长城金苑高层 A 幢 2 号 一楼
联系人	徐敦林
电话	0856-6938776
传真	0856-6931015

三、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	贵阳市瑞金南路 134 号宏资大厦 A 座 9 楼
联系人	徐曼
电话	0851-5802216
传真	0851-5802355

四、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 号阳光高尔夫大厦三楼
联系人	魏榆峻、王一峰
电话	0755-82872028
传真	0755-82872338

第三节 公司债券事项

一、报告期内的公司债券基本情况

(一) 2012 年铜仁市梵净山投资有限公司公司债券，发行要素如下：

1、债券名称：2012 年铜仁市梵净山投资有限公司公司债券。

2、债券简称：12 梵投债

3、代码：122599/1280222

4、交易场所：上海证券交易所/银行间市场

5、发行首日：2012年8月2日。

6、债券发行总额：人民币12亿元。

7、债券期限：本期债券期限为7年期，同时设置提前偿还条款，即自本期债券发行后第3年起，逐年分别按照债券发行总额20%的等额比例提前偿还本期债券本金。

8、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为6.89%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

9、债券还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，自2015年至2019年逐年分别按照债券发行总额20%的等额比例提前偿还本期债券本金，还本时按债权登记日日终在中央国债登记公司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）。2015年至2019年每年应付利息随本金

的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在中央国债登记公司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，到期兑付本金自兑付日起不另计利息。

10、担保方式：本期债券采用自有土地使用权进行抵押担保。本公司以自有的土地评估值为402,954.31万元的27宗土地使用权为本期债券还本付息提供抵押担保。

（二）2015年铜仁市梵净山投资有限公司公司债券，发行要素如下：

1、债券名称：2015年铜仁市梵净山投资有限公司公司债券。

2、债券简称：15 梵投债

3、代码：127091/1580015

4、交易场所：上海证券交易所/银行间市场

5、发行首日：2015年1月28日。

6、债券发行总额：人民币15亿元。

7、债券期限：本期债券期限为7年期，同时设置提前偿还条款，即自本期债券发行后第3年起，逐年分别按照债券发行总额20%的等额比例提前偿还本期债券本金。

8、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为6.95%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

9、债券还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，自2018年至2022年逐年分别按照债券发行总额20%的等额比例提前偿还

本期债券本金，还本时按债权登记日日终在中央国债登记公司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）。2018年至2022年每年应付利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在中央国债登记公司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，到期兑付本金自兑付日起不另计利息。

10、担保方式：本期债券采用自有土地使用权进行抵押担保。本公司自有的土地评估值为431,930.16万元的1宗国有土地使用权为本期债券还本付息提供抵押担保。

二、募集资金使用情况

本公司债券已按募集说明书披露的用途使用资金，不存在挪用募集资金、将募集资金转借他人等违规行为。

三、评级机构跟踪评级情况

（一）12梵投债跟踪评级情况

鹏元资信评估有限公司于2016年8月10日出具跟踪评级报告维持发行人主体AA，债项AA+的评级结果，展望稳定。

（二）15梵投债跟踪评级情况

鹏元资信评估有限公司于2016年8月10日出具跟踪评级报告维持发行人主体AA，债项AA+的评级结果，展望稳定。

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

报告期内，本公司公司债券增信机制、偿债计划和其他保障措施与募集说明书中“偿债计保障措施”没有重大变化。

五、公司债券持有人会议召开情况

报告期内，本公司公司债券未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

六、债券受托管理人履职情况

本公司已按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定聘请了“12 梵投债”、“15 梵投债”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。

第四节 财务和资产情况

本公司 2016 年上半年财务数据未经审计。

一、主要财务会计数据

单位：万元

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年	同比增减
总资产	4,041,292.41	3,322,708.66	21.63%
归属于母公司股东的净资产	2,004,196.36	1,997,190.74	0.35%
流动比率（倍）	3.19	4.59	-30.50%
速动比率（倍）	1.42	1.47	-3.40%
资产负债率（%）	0.5	0.40	25.00%
项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	同比增减
营业收入	49,798.38	42,887.85	16.11%
归属于母公司股东的净利润	6,990.88	6,728.99	3.89%
经营活动产生的现金流量净额	141,649.15	-10,970.21	-1391.22%
投资活动产生的现金流量净额	-122,544.99	-91,273.92	34.26%
筹资活动产生的现金流量净额	542,022.67	117,978.09	359.43%
贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00%
利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00%

公司 2016 年 1-6 月较 2015 年度流动比率下降 30.5%，主要原因由公司流动负债的增加所致；经营活动现金流量的增加主要原因系公司 2016 年 1-6 月营业收入的增加所致；投资活动现金流变动主要原因系公司 2016 年 1-6 月进行了固定资产的购建；筹资活动现金流量的增加主要原因系公司收到铜仁旅游投资有限公司资金 4.8 亿元、向贵州银行贷款 1.5 亿元以及武陵山扶贫基金 29 亿元。

二、主要资产及负债变动情况

（一）主要资产项目变动情况分析表

单位：万元

项目	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日		同比变动
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	804,893.52	19.92%	243,766.69	7.34%	230.19%

应收账款	63,859.15	1.58%	63,764.19	1.92%	0.15%
预付款项	6,925.10	0.17%	15,051.98	0.45%	-53.99%
其他应收款	839,629.95	20.78%	693,819.91	20.88%	21.02%
存货	2,161,389.08	53.48%	2,161,389.08	65.05%	0.00%
流动资产合计	3,900,803.43	96.52%	3,183,848.56	95.82%	22.52%
长期应收款	51,430.88	1.27%	14,869.89	0.45%	245.87%
长期股权投资	30,226.71	0.75%	13,390.00	0.40%	125.74%
投资性房地产	13,997.79	0.35%	13,997.79	0.42%	0.00%
固定资产	17,713.88	0.44%	6,112.84	0.48%	9.94%
在建工程	22,482.38	0.56%	8,846.56	1.17%	-42.13%
非流动资产合计	140,488.97	3.48%	138,860.10	4.18%	1.17%
资产总计	4,041,292.41	100.00%	3,322,708.66	100.00%	21.63%

截止 2016 年 6 月公司货币资金较 2015 年增加 230.19%，主要原因系公司在报告期内营业收入以及借款的增加，导致公司货币资金的增加；

截止 2016 年 6 月，公司预付款项较 2015 年减少 53.99%，主要原因系公司随着款项的结算，导致预付账款的减少；

截止 2016 年 6 月较 2015 年长期应收款增加的主要原因为项目回购款项，导致长期应收款增加；

截止 2016 年 6 月较 2015 年长期股权投资增加的主要原因为对铜玉铁路有限责任公司投资 4000 万元和贵州省铜仁市兴源物资贸易有限公司投资 7000 万元，以及新成立农业公司投资 500 万元，导致长期股权投资增加；

在建工程较 2015 年末减少的主要原因系公司在建项目的完工，转入固定资产等项目。

（二）主要负债项目变动情况分析表

单位：万元

项目	2016 年 1-6 月		2015 年 12 月 31 日		同比变动
	金额	占总负债比例	金额	占总负债比例	

短期借款	129,375.00	6.35%	129,375.00	9.80%	0.00%
应交税费	94,672.33	4.65%	94,865.29	7.19%	-0.20%
应付利息	12,269.83	0.60%	13,246.93	1.00%	-7.38%
其他应付款	882,199.41	43.31%	405,190.32	30.69%	117.72%
一年内到期的非流动负债	45,000.00	2.21%	45,000.00	3.41%	0.00%
流动负债合计	1,224,343.38	60.10%	694,317.88	52.60%	76.34%
长期借款	367,164.10	18.02%	179,620.91	13.61%	104.41%
应付债券	244,201.11	11.99%	244,201.11	18.50%	0.00%
长期应付款	179,136.92	8.79%	179,677.14	13.61%	-0.30%
专项应付款	21,071.00	1.03%	21,071.00	1.60%	0.00%
非流动负债合计	812,752.67	39.90%	625,749.69	47.40%	29.88%
负债合计	2,037,096.04	100.00%	1,320,067.57	100.00%	54.32%

截止 2016 年 6 月 30 日较 2015 年其他应付款增加的主要原因为本公司与铜仁市财政局、铜仁旅游投资有限公司、九龙地矿、城投公司等关联单位的往来款项增多导致其他应付款增加。

截止 2016 年 6 月 30 日较 2015 年长期借款增加的主要原因为收到铜仁旅游投资有限公司资金 4.8 亿元、向贵州银行贷款 1.5 亿元、武陵山扶贫基金 29 亿元。

三、受限制资产

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司受限资产总额为 191.33 亿元。
本公司受限资产情况如下：

单位：亿元

项目	账面价值	受限原因
货币资金	6.00	保证金及借款质押担保金
存货	185.33	抵押借款及抵押发行债券
合计	191.33	

四、公司发行其他债券和债务融资工具付息兑付情况

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司发行的公司债券“12 梵投债”和“15 梵投债”，均不存在延迟支付本息的情况。

五、对外担保情况

①本公司于 2013 年将 500 万元的三年期定期存单，用于为铜仁市第一中学贷款 250 万元提供质押担保。

②本公司于 2013 年 9 月 12 日为铜仁旅游投资有限公司提供 15 亿元的“14 铜仁旅投债”承担连带责任的保证担保，保证担保期限为 2014 年 2 月 19 日至 2021 年 2 月 19 日。

③本公司于 2013 年，将铜仁市滑石乡塔冲铜市国用【2008】第 5001 号 3,749,352.80 m²商服用地土地使用权，抵押给中粮信托有限责任公司为铜仁旅游投资投资有限公司提供借款 7.5 亿元抵押担保，同时提供保证担保，担保期限为 2013 年 9 月 25 日至 2016 年 9 月 24 日。

④本公司于 2013 年 1 月 15 日，将铜仁市滑石乡豹子云村苗塘山碧江国用【2014】10054 号土地使用权 718,728.92 m²抵押给国家开发银行股份有限公司为铜仁市人民政府土地矿权储备交易局提供借款抵押，最高担保额 3.2 亿元，担保期限为 2013 年 1 月 15 日至 2018 年 1 月 14 日。

⑤本公司于 2014 年 1 月 22 日，将铜市国用【2012】第 6013 号土地使用权的 550 亩抵押给中国银行股份有限公司铜仁分行为铜仁学院提供借款抵押担保，最高担保额 19,335.31 万元，担保期限为 2014 年 3 月 25 日至 2022 年 3 月 25 日。

⑥本公司于 2014 年 1 月 23 日，将铜仁市川硐镇《国有土地使用证》碧江国用(2014)第 10049 号土地(原土地证号为铜市国用【2010】

第 0542 号) 中的 306,666.67 平方米土地, 为铜仁幼儿师范高等专科学校提供借款 7,500 万元抵押担保, 担保期限为 2014 年 3 月 31 日至 2020 年 1 月 22 日。

⑦本公司于 2015 年 5 月 19 日为贵州大龙高铁城置业有限公司借款 5 亿元债务提供连带保证责任, 保证担保期限为 2015 年 5 月 26 日至 2019 年 5 月 25 日。

六、银行偿还及授信情况

本公司目前在银行授信为实时授信, 根据贷款项目具体资金需求情况实时授信, 故本公司银行授信使用及偿还情况即为银行贷款和偿还情况。

第五节 公司业务和治理情况

一、 公司业务及经营状况简介

本公司营业收入主要由项目回购收入、公交营业以及商品销售等构成。

单位：元

业务种类	2016 年 1-6 月	占比	2015 年 1-6 月	占比	同比变动
项目回购	409,610,158.57	82.25%	397,865,439.30	92.77%	2.95%
公交营业	22,925,523.16	4.60%	18,111,534.17	4.22%	26.58%
销售商品	20,616,302.00	4.14%	880,181.00	0.21%	2242.28%
项目管理	41,911,757.84	8.42%	9,399,875.86	2.19%	345.88%
租赁	94,836.00	0.02%	135,494.61	0.03%	-30.01%
工程施工	2,825,255.07	0.57%	2,485,926.38	0.58%	13.65%
营业收入合计	497,983,832.64	100.00%	428,878,451.32	100.00%	16.11%

2016 年 1-6 月营业收入较上年同期增加 16.11%，主要原因系公司系公司项目回购收入、公交营业、商品商品等项目收入的增加所致。

二、 与主要客户发生业务往来时是否有严重违约现象

报告期内，发行人与主要客户发生业务往来时，均遵守合同约定，未发生过违约现象。

三、 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开，董事会、监事会及各职能部门均能独立运作，具有独立完整的业务和自主经营能力。

四、 公司非经营性往来占款、资产拆借及违规担保情况说明

报告期内公司不存在非经营性往来占款、资金拆借及违规为控股

股东、实际控制人及其关联方提供担保情况。

五、公司治理、内部控制情况及执行募集说明书约定情况说明

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

第六节 重大事项

报告期内，本公司未发生影响公司经营情况和偿债能力的重大事项。

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

第七节 财务报告

本公司 2016 年上半年（未经审计）的财务报表请参见附件。

第八节 备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作及会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

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。

（本页无正文，为《铜仁市梵净山投资有限公司 2016 年半年度报告》之盖章页）

铜仁市梵净山投资有限公司

2016 年 8 月 29 日



合并资产负债表

企财01表

编制单位：铜仁市梵净山投资有限公司

金额单位：元

资产	2016年6月30日	2015年12月31日
流动资产：		
货币资金	8,048,935,191.27	2,437,666,869.28
交易性金融资产	240,000,000.00	60,567,100.00
应收票据		
应收账款	638,591,457.62	637,641,872.64
预付款项	69,251,034.41	150,519,829.87
应收利息		
应收股利	1,066,368.81	
其他应收款	8,396,299,491.95	6,938,199,120.96
存货	21,613,890,788.85	21,613,890,788.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	39,008,034,332.91	31,838,485,581.60
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	514,308,843.00	148,698,883.00
长期股权投资	302,267,100.00	133,900,000.00
投资性房地产	139,977,928.00	139,977,928.00
固定资产	177,138,847.51	161,128,370.46
在建工程	224,823,816.00	388,465,622.56
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	41,142,033.94	41,142,033.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	609,500.00	666,500.00
递延所得税资产	4,621,661.64	4,621,661.64
其他非流动资产		370,000,000.00
非流动资产合计	1,404,889,730.09	1,388,600,999.60
		33,227,086,581.20
资产总计	40,412,924,063.00	33,227,086,581.20

单位负责人：[Signature]

主管会计工作负责人：[Signature]

会计机构负责人：[Signature]

合并资产负债表（续）

企财01表

编制单位：铜仁市梵净山投资有限公司

金额单位：元

负债及所有者权益	2016年6月30日	2015年12月31日
流动负债：		
短期借款	1,293,750,000.00	1,293,750,000.00
交易性金融负债		
应付票据	545,250,000.00	1,500,000.00
应付账款	52,477,735.69	52,447,735.69
预收款项	8,608,692.30	10,385,798.36
应付职工薪酬	923,089.44	1,061,296.33
应交税费	946,723,278.35	948,652,881.13
应付利息	122,698,276.55	132,469,300.00
应付股利	790,778.93	790,778.93
其他应付款	8,821,994,125.07	4,051,903,180.91
一年内到期的非流动负债	450,000,000.00	450,000,000.00
其他流动负债	217,784.92	217,784.92
流动负债合计	12,243,433,761.25	6,943,178,756.27
非流动负债：		
长期借款	3,671,641,036.29	1,796,209,090.88
应付债券	2,442,011,148.18	2,442,011,148.18
长期应付款	1,791,369,203.73	1,796,771,422.32
专项应付款	210,710,000.00	210,710,000.00
预计负债		
递延所得税负债	11,795,280.25	11,795,280.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,127,526,668.45	6,257,496,941.63
负债合计	20,370,960,429.70	13,200,675,697.90
所有者权益：		
实收资本	5,557,800,000.00	5,557,800,000.00
资本公积	12,670,907,736.58	12,670,907,736.58
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	177,542,843.56	177,395,467.77
未分配利润	1,635,713,053.16	1,565,804,204.42
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	20,041,963,633.30	19,971,907,408.77
少数股东权益	-	54,503,474.53
所有者权益合计	20,041,963,633.30	20,026,410,883.30
负债及所有者权益合计	40,412,924,063.00	33,227,086,581.20

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

企财02表

编制单位：铜仁市梵净山投资有限公司

金额单位：元

项 目	2016年1-6月	2015年1-6月
一、营业总收入	497,983,832.64	428,878,451.32
其中：营业收入	497,983,832.64	428,878,451.32
其中：主营业务收入	495,338,577.57	428,745,511.32
其他业务收入	2,645,255.07	132,940.00
二、营业总成本	423,140,104.14	349,713,897.59
其中：营业成本	423,140,104.14	324,085,013.59
其中：主营业务成本	423,140,104.14	324,085,013.59
其他业务成本		
营业税金及附加	14,480,600.72	14,410,315.96
销售费用	389,395.61	658,788.51
管理费用	14,397,986.47	12,770,747.18
财务费用	-2,042,252.13	-2,210,967.65
资产减值损失		
其他		
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		
三、营业利润	47,617,997.83	79,164,553.73
加：营业外收入	32,026,186.16	-
减：营业外支出	523,570.79	
四、利润总额	79,120,613.20	79,164,553.73
减：所得税费用	9,211,764.46	11,874,683.06
五、净利润	69,908,848.74	67,289,870.67
归属于母公司所有者的净利润	69,908,848.74	67,289,870.67
少数股东损益		
六、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	69,908,848.74	67,289,870.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,908,848.74	67,289,870.67
*归属于少数股东的综合收益总额		10,312.70

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

企财03表

编制单位：铜仁市梵净山投资有限公司

金额单位：元

项目	2016年6月	2015年6月
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	579,914,393.15	630,318,924.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,386,705,638.89	324,611,909.94
经营活动现金流入小计	1,966,620,032.04	954,930,834.51
购买商品、接受劳务支付的现金	129,974,873.62	102,542,060.37
支付给职工以及为职工支付的现金	923,089.44	2,559,784.73
支付的各项税费	-	
支付其他与经营活动有关的现金	419,230,603.21	959,531,119.53
经营活动现金流出小计	550,128,566.27	1,064,632,964.63
经营活动产生的现金流量净额	1,416,491,465.77	-109,702,130.12
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回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	512,039,907.23	298,739,166.08
投资支付的现金	713,409,960.00	
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		614,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,225,449,867.23	912,739,166.08
投资活动产生的现金流量净额	-1,225,449,867.23	-912,739,166.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
借款所收到的现金	3,530,000,000.00	245,000,000.00
发行债券收到的现金		1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,660,925,000.00	
筹资活动现金流入小计	6,190,925,000.00	1,745,000,000.00
偿还债务支付的现金	543,750,000.00	444,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	226,948,276.55	120,719,066.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	770,698,276.55	565,219,066.93
筹资活动产生的现金流量净额	5,420,226,723.45	1,179,780,933.07
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	5,611,268,321.99	157,339,636.87

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

编制单位：铜仁市梵净山投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2016年6月30日									
	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
一、上年年末余额	5,557,800,000.00		12,670,907,736.58				177,542,843.56		1,565,804,204.42	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年期初余额	5,557,800,000.00		12,670,907,736.58	-	-	-	177,542,843.56	-	1,565,804,204.42	-
三、本期增减变动金额			-	-	-	-	-	-	69,908,848.74	-
(一) 综合收益总额									69,908,848.74	
(二) 股东投入和减少资本			-	-	-	-	-	-	-	-
1、股东投入的普通股										
2、其他权益工具持有者投入资本										
3、股份支付计入股东权益的金额										
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、对股东的分配										
4、其他										
(四) 股东权益内部结转			-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）										
2、盈余公积转增资本（或股本）										
3、盈余公积弥补亏损										
4、其他										
(五) 专项储备			-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取										
2、本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	5,557,800,000.00		12,670,907,736.58	-	-	-	177,542,843.56	-	1,635,713,053.16	-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

第 5 页，共 10 页



母公司资产负债表

编制单位：铜仁市梵净山投资有限公司

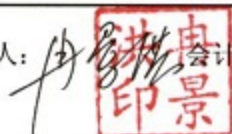
企财01表
金额单位：元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
流动资产：		
货币资金	7,710,305,810.46	1,688,675,144.80
交易性金融资产	240,000,000.00	
应收票据		
应收账款	516,970,541.49	516,970,541.49
预付款项	6,202,666.40	6,202,666.40
应收股利	1,066,368.81	1,066,368.81
其他应收款	8,020,478,700.90	8,131,354,732.14
存货	15,632,489,139.49	15,632,489,139.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	32,127,513,227.55	25,976,758,593.13
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	370,000,000.00	
长期股权投资	5,948,791,300.00	5,901,291,300.00
投资性房地产	139,977,928.00	139,977,928.00
固定资产	92,519,894.55	92,639,992.71
在建工程	167,436,924.79	333,828,638.84
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	397,126.13	397,126.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,451,659.87	1,451,659.87
其他非流动资产		370,000,000.00
非流动资产合计	6,720,574,833.34	6,839,586,645.55
资产总计	38,848,088,060.89	32,816,345,238.68

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表（续）

企财01表

编制单位：铜仁市梵净山投资有限公司

金额单位：元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	543,750,000.00	875,000,000.00
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	6,766.20	6,766.20
应交税费	874,607,601.74	874,608,421.74
应付利息	122,678,466.67	132,469,300.00
其他应付款	9,324,431,587.44	5,243,310,072.96
一年内到期的非流动负债	110,000,000.00	110,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	10,975,474,422.05	7,235,394,560.90
非流动负债：		
长期借款	3,700,850,000.00	1,480,850,000.00
应付债券	2,442,011,148.18	2,442,011,148.18
长期应付款	1,761,555,000.08	1,761,555,000.08
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	11,795,280.25	11,795,280.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,916,211,428.51	5,696,211,428.51
负债合计	18,891,685,850.56	12,931,605,989.41
所有者权益：		
实收资本	5,557,800,000.00	5,557,800,000.00
资本公积	12,670,907,736.58	12,670,907,736.58
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	165,635,597.37	165,635,597.37
未分配利润	1,562,058,876.38	1,490,395,915.32
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计		
所有者权益合计	19,956,402,210.33	19,884,739,249.27
负债和所有者权益总计	38,848,088,060.89	32,816,345,238.68

单位负责人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

母公司利润表

企财02表

编制单位：铜仁市梵净山投资有限公司

金额单位：元

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
一、营业总收入	409,704,994.57	383,752,869.05
其中：营业收入	409,704,994.57	383,752,869.05
其中：主营业务收入	409,704,994.57	383,643,829.05
其他业务收入		109,040.00
二、营业总成本	355,395,628.62	320,058,517.93
其中：营业成本	341,341,798.81	307,002,295.24
其中：主营业务成本	341,341,798.81	303,164,766.55
其他业务成本		
营业税金及附加	12,291,149.84	12,894,096.40
销售费用		
管理费用	6,130,280.12	4,240,117.84
财务费用	-4,367,600.15	-4,077,991.55
资产减值损失		
其他		
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		
三、营业利润	54,309,365.95	63,694,351.12
加：营业外收入	30,000,000.00	
减：营业外支出		
四、利润总额	84,309,365.95	63,694,351.12
减：所得税费用	12,646,404.89	9,554,152.67
五、净利润	71,662,961.06	54,140,198.45
六、每股收益：		
基本每股收益		
稀释每股收益		
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	71,662,961.06	54,140,198.45

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

企财03表

编制单位：铜仁市梵净山投资有限公司

金额单位：元

项目	2016年6月	2015年6月
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	479,354,843.65	432,892,998.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	789,714,530.75	53,022,975.26
经营活动现金流入小计	1,269,069,374.40	485,915,974.09
购买商品、接受劳务支付的现金	730,619,904.61	21,378,788.95
支付给职工以及为职工支付的现金	923,089.44	1,561,067.50
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	144,345,753.56	610,365,065.97
经营活动现金流出小计	875,888,747.61	633,304,922.42
经营活动产生的现金流量净额	393,180,626.79	-147,388,948.33
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回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,384,127.80	243,156,256.63
投资支付的现金		
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	183,250,000.00	614,000,000.00
投资活动现金流出小计	305,634,127.80	857,156,256.63
投资活动产生的现金流量净额	-305,634,127.80	-857,156,256.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
借款所收到的现金	3,530,000,000.00	245,000,000.00
发行债券收到的现金		1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,015,625,000.00	
筹资活动现金流入小计	6,545,625,000.00	1,745,000,000.00
偿还债务支付的现金	497,500,000.00	284,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114,040,833.33	120,719,066.93
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	611,540,833.33	405,219,066.93
筹资活动产生的现金流量净额	5,934,084,166.67	1,339,780,933.07
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	6,021,830,665.66	335,235,728.11

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

