

合并资产负债表

金额单位：元

编制单位：上海投资(集团)有限公司

2018年6月30日

2017年12月31日

项 目	2018年6月30日	2017年12月31日	项 目	2018年6月30日	2017年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	4,113,503,588.32	4,548,246,385.21	短期借款	449,140,000.00	495,090,536.95
△结算备付金	-	-	△向中央银行借款	-	-
△拆出资金	-	-	△吸收存款及同业存放	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	△拆入资金	-	-
衍生金融资产	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
应收票据	9,430,598.88	5,686,689.00	衍生金融负债	-	-
应收账款	65,418,775.46	69,161,943.60	应付票据	2,400,000.00	16,155,000.00
预付款项	127,957,490.48	185,873,623.71	应付账款	220,696,369.28	195,986,639.48
△应收保费	-	-	预收款项	417,318,900.24	323,168,704.57
△应收分保账款	-	-	△卖出回购金融资产款	-	-
△应收分保准备金	-	-	△应付手续费及佣金	-	-
应收利息	-	-	应付职工薪酬	9,391,132.18	12,831,313.04
应收股利	-	-	其中：应付工资	5,337,008.79	9,289,240.84
其他应收款	8,252,154,572.02	6,110,062,545.46	应付福利费	253,308.63	35,001.46
△买入返售金融资产	-	-	#其中：职工奖励及福利基金	-	-
存货	1,997,409,911.35	1,915,437,973.30	应交税费	3,050,891.88	12,430,089.94
其中：原材料	24,739,665.10	10,032,724.17	其中：应交税金	2,841,670.39	12,289,014.93
库存商品(产成品)	13,742,450.05	14,860,048.07	应付利息	2,595,173.92	560,304.43
划分为持有待售的资产	-	-	应付股利	4,854,095.45	528,165.45
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	3,069,060,871.94	3,736,326,282.91
其他流动资产	424,902,386.04	940,778,256.92	△应付分保账款	-	-
流动资产合计	14,990,777,322.55	13,775,247,417.20	△保险合同准备金	236,841,348.39	232,232,333.92
非流动资产：			△代理买卖证券款	-	-
△发放贷款及垫款	163,172,053.49	168,981,607.11	△代理承销证券款	-	-
可供出售金融资产	1,386,263,485.68	1,406,539,511.89	划分为持有待售的负债	-	-
持有至到期投资	-	-	一年内到期的非流动负债	-	-
长期应收款	103,829,198.26	53,569,205.47	其他流动负债	-	-
长期股权投资	1,817,245,837.74	1,758,686,574.39	流动负债合计	4,415,348,783.28	5,025,309,370.68
投资性房地产	54,168,589.70	55,394,561.54	非流动负债：		
固定资产原价	650,231,712.26	609,193,906.40	长期借款	6,395,268,821.95	4,991,318,285.00
减：累计折旧	254,771,961.67	251,386,738.89	应付债券	1,566,548,745.20	1,944,395,671.74
固定资产净值	395,459,750.59	357,807,167.51	长期应付款	684,963,253.21	646,053,856.91
减：固定资产减值准备	-	-	长期应付职工薪酬	-	-
固定资产净额	395,459,750.59	357,807,167.51	专项应付款	623,777,339.87	622,198,658.41
在建工程	3,539,687,168.96	3,077,408,979.93	预计负债	-	-
工程物资	-	-	递延收益	34,286,041.71	25,565,376.50
固定资产清理	1,468.62	1,468.62	递延所得税负债	25,622,244.24	30,691,250.79
生产性生物资产	-	-	其他非流动负债	-	-
油气资产	-	-	其中：特准储备基金	-	-
无形资产	137,151,942.09	189,657,248.27	非流动负债合计	9,330,466,446.18	8,260,223,099.35
开发支出	-	-	负债合计	13,745,815,229.46	13,285,532,470.03
商誉	141,821.70	141,821.70	所有者权益(或股东权益)：		
长期待摊费用	23,917,711.30	17,679,507.59	实收资本(股本)	5,175,036,200.00	5,175,036,200.00
递延所得税资产	33,359,082.86	33,507,658.55	国有资本	5,175,036,200.00	5,175,036,200.00
其他非流动资产	1,802,380,970.87	1,944,731,073.09	其中：国有法人资本	-	-
其中：特准储备物资	-	-	集体资本	-	-
非流动资产合计	9,456,779,081.86	9,064,106,385.66	民营资本	-	-
			其中：个人资本	-	-
			外商资本	-	-
			#减：已归还投资	-	-
			实收资本(或股本)净额	5,175,036,200.00	5,175,036,200.00
			其他权益工具	-	-
			其中：优先股	-	-
			永续债	-	-
			资本公积	2,389,651,516.25	2,300,787,323.31
			减：库存股	-	-
			其他综合收益	29,711,437.93	-571,338.12
			其中：外币报表折算差额	-	-
			专项储备	-	-
			盈余公积	220,491,699.40	220,491,699.40
			其中：法定公积金	212,923,658.23	212,923,658.23
			任意公积金	7,568,041.17	7,568,041.17
			#储备基金	-	-
			#企业发展基金	-	-
			#利润归还投资	-	-
			△一般风险准备	-	-
			未分配利润	1,402,097,206.02	1,372,254,950.44
			归属于母公司所有者权益合计	9,216,988,059.60	9,067,998,835.03
			*少数股东权益	1,484,753,115.35	485,822,497.80
			所有者权益(或股东权益)合计	10,701,741,174.95	9,553,821,332.83
资产总计	24,447,556,404.41	22,839,353,802.86	负债和所有者权益(或股东权益)总计	24,447,556,404.41	22,839,353,802.86

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△借体项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用。

企业法定代表人：

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：攀枝城市投资（集团）有限责任公司 2018年1-6月 企财02表 金额单位：元

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月	2018年1-6月	2017年1-6月
一、营业总收入	231,111,932.74	206,794,987.89	其中：非流动资产处置利得	
其中：营业收入	230,860,889.05	206,400,744.19	非货币性资产交换利得	
△利息收入	251,043.69	394,243.70	政府补助	627,625.63
△已赚保费			债务重组利得	142,371,864.23
△手续费及佣金收入			减：营业外支出	385,084.53
二、营业总成本	379,473,295.37	333,293,256.57	其中：非流动资产处置损失	
其中：营业成本	159,763,792.24	129,413,526.98	非货币性资产交换损失	
△利息支出			债务重组损失	
△手续费及佣金支出			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	103,385,503.81
△退保金			减：所得税费用	2,093,868.98
△赔付支出净额			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	101,291,634.83
△提取保险合同准备金净额	4,609,014.48	2,520,482.77	归属于母公司所有者的净利润	95,762,127.46
△保单红利支出	-	-	*少数股东损益	5,529,507.37
△分保费用	-	-	持续经营损益	
税金及附加	2,206,131.33	3,244,996.86	终止经营损益	
销售费用	3,054,259.84	7,039,338.30	六、其他综合收益的税后净额	-3,288,780.47
管理费用	43,454,651.52	46,875,430.58	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	
其中：研究与开发费	-	-	其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	
党建设工作经费	-	-	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	
财务费用	153,577,317.34	141,920,681.08	（二）以后能重分类进损益的其他综合收益	
其中：利息支出	162,487,071.92	158,902,182.70	其中：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	-3,288,780.47
利息收入	17,661,351.32	8,133,306.32	2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-14,161,666.80
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-	-	3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	10,872,886.13
资产减值损失	12,808,128.62	2,278,800.00	4.现金流量套期损益的有效部分	
其他	-	-	5.外币财务报表折算差额	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	七、综合收益总额	63,880,823.14
投资收益（损失以“-”号填列）	9,000,287.01	85,922,350.27	归属于母公司所有者的综合收益总额	98,002,854.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,970,287.01	78,674,556.40	*归属于少数股东的综合收益总额	92,473,346.99
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			八、每股收益：	
其他收益	172,933,806.95		基本每股收益	-1,612,689.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,572,731.33	40,575,918.41	稀释每股收益	
加：营业外收入	2,927,240.10	145,920,694.07		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△指项目为金融类企业专用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

企财03表
金额单位：元

2018年1-6月

编制单位：攀枝花市国有投资(集团)有限公司

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月	项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		
销售商品、提供劳务收到的现金	328,660,753.59	338,985,155.32	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	10,502,310.00	
△客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	收到其他与投资活动有关的现金	50,497,635.68	78,238,627.99
△向中央银行借款净增加额	-	-	投资活动现金流入小计	61,029,945.68	78,272,727.99
△向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	359,616,739.86	136,743,503.79
△收到原保险合同保费取得的现金	-	-	投资支付的现金	13,534,000.00	-
△收到再保险业务现金净额	-	-	△质押贷款净增加额	-	-
△保户储金及投资款净增加额	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	-52,645,000.72	1,452,646,936.99
△收取利息、手续费及佣金的现金	258,575.00	419,118.71	投资活动现金流出小计	320,505,739.14	1,589,390,440.78
△拆入资金净增加额	-	-	投资活动产生的现金流量净额	-259,475,793.46	-1,511,117,712.79
△回购业务资金净增加额	-	-	三、筹资活动产生的现金流量：		
收到的税费返还	-	218,270.79	吸收投资收到的现金	1,000,287,500.00	67,002,200.00
收到其他与经营活动有关的现金	438,324,411.18	369,523,199.91	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
经营活动现金流入小计	767,243,739.77	709,145,744.73	取得借款所收到的现金	1,415,629,500.00	1,737,531,900.00
购买商品、接收劳务支付的现金	219,449,717.63	199,301,992.83	△发行债券收到的现金	-	-
△客户贷款及垫款净增加额	2,478,514.90	7,773,948.68	收到其他与筹资活动有关的现金	1,626,048,436.40	3,530,823,569.44
△存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	筹资活动现金流入小计	4,041,965,436.40	5,335,357,669.44
△支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	偿还债务所支付的现金	404,651,762.98	221,031,224.33
△支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	334,437,721.74	260,369,888.50
△支付保单红利的现金	-	-	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	82,828,405.21	78,354,327.19	支付其他与筹资活动有关的现金	3,532,834,101.76	1,339,265,412.00
支付的各项税费	30,059,762.42	42,979,651.83	筹资活动现金流出小计	4,271,923,586.48	1,820,666,524.83
支付其他与经营活动有关的现金	342,916,085.35	336,228,742.65	筹资活动产生的现金流量净额	-229,958,150.08	3,514,691,144.61
经营活动现金流出小计	677,732,485.51	664,638,663.18	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
经营活动产生的现金流量净额	89,511,254.26	44,507,081.55	五、现金及现金等价物净增加额	-399,922,689.28	2,048,080,513.37
二、投资活动产生的现金流量：			加：期初现金及现金等价物余额	4,329,222,369.16	1,777,012,370.14
收回投资收到的现金	-	4,100.00	六、期末现金及现金等价物余额	3,929,299,679.88	3,825,092,883.51
取得投资收益收到的现金	30,000.00	30,000.00			

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

企业法定代表人：

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

金额单位：人民币元

2018年1-6月

编制单位：攀枝花园置业（集团）有限公司

项	本期金额												所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
附注八	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
实收资本(或股本)													
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													
其他													
小计													
少数股东权益													
所有者权益合计													
一、上期期末余额	5,175,036,200.00	-	2,300,787,323.31	-	-571,338.12	-	220,491,699.40	-	1,372,354,950.44	-	9,067,998,835.03	485,822,497.80	9,553,821,332.83
加: 会计政策变更													-
前期差错更正													-
其他													-
二、本期期初余额	5,175,036,200.00	-	2,300,787,323.31	-	-571,338.12	-	220,491,699.40	-	1,372,354,950.44	-	9,067,998,835.03	485,822,497.80	9,553,821,332.83
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	88,864,192.94	-	30,282,776.05	-	-	-	29,842,255.58	-	148,989,224.57	998,930,617.55	1,147,919,842.12
(一)综合收益总额					30,282,776.05				35,210,736.96		65,493,513.01	-1,612,689.87	63,880,823.14
(二)所有者投入和减少资本													
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			88,864,192.94		-	-	-	-	-	-	88,864,192.94	1,003,610,529.04	1,092,474,721.98
(三)专项储备提取和使用													
1.提取专项储备			88,864,192.94		-	-	-	-	-	-	88,864,192.94	3,323,029.04	92,187,221.98
2.使用专项储备													
(四)利润分配													
1.提取盈余公积									-5,368,481.38		-5,368,481.38	-3,067,221.62	-8,435,703.00
其中:法定公积金													
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													
5.其他													
四、本期期末余额	5,175,036,200.00	-	2,389,651,516.25	-	29,711,437.93	-	220,491,699.40	-	1,402,097,206.02	-	9,216,988,059.60	1,484,753,115.35	10,701,741,174.95

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

金额单位：人民币元

2017年1-6月															金 额															本 明 金 额																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
项 目															附注八															归属于母公司所有者权益															少数股东权益															所有者权益合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
															1															2															3															4															5															6															7															8															9															10															11															12															13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
实收资本(或股本)															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															其他															小计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
一、上期期末余额															二、本期期初余额															三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

资产负债表

编制单位：聚兴隆国有资产投资(集团)有限公司

2018年6月30日

金额单位：元

项 目	2018年6月30日	2017年12月31日	项 目	2018年6月30日	2017年12月31日
流动资产：	—	—	流动负债：	—	—
货币资金	1,025,133,554.39	2,270,541,256.86	短期借款		
△结算备付金			△向中央银行借款		
△拆出资金			△吸收存款及同业存放		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			△拆入资金		
衍生金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应收票据			衍生金融负债		
应收账款			应付票据		
预付款项	5,000.00	5,000.00	应付账款		
△应收保费	-	-	预收款项		
△应收分保账款	-	-	△卖出回购金融资产款		
△应收分保准备金	-	-	△应付手续费及佣金		
应收利息	-	-	应付职工薪酬	3,937,212.63	5,312,170.27
应收股利	6,869,315.39	6,869,315.39	其中：应付工资	187,567.32	2,055,644.76
其他应收款	7,454,861,580.24	4,563,521,665.63	应付福利费	-	-
△买入返售金融资产	-	-	#其中：职工奖励及福利基金	-	-
存货	-	-	应交税费	27,117.35	3,971,763.28
其中：原材料	-	-	其中：应交税金	27,117.35	3,971,763.28
库存商品(产成品)	-	-	应付利息	-	-
划分为持有待售的资产	-	-	应付股利	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	2,080,646,766.09	2,072,850,638.66
其他流动资产	279,727,827.74	839,521,366.44	△应付分保账款	-	-
流动资产合计	8,766,597,277.76	7,680,458,604.32	△保险合同准备金	-	-
非流动资产：	—	—	△代理买卖证券款	-	-
△发放贷款及垫款	-	-	△代理承销证券款	-	-
可供出售金融资产	1,177,583,723.94	1,197,859,750.15	划分为持有待售的负债	-	-
持有至到期投资	-	-	一年内到期的非流动负债	-	-
长期应收款	103,829,198.26	53,569,205.47	其他流动负债	-	-
长期股权投资	6,437,061,687.92	6,381,901,242.29	流动负债合计	2,084,611,096.07	2,082,134,572.21
投资性房地产	-	-	非流动负债：	—	—
固定资产原价	1,020,811.00	1,020,811.00	长期借款	5,762,885,000.00	4,480,885,000.00
减：累计折旧	954,415.91	939,323.68	应付债券	1,566,548,745.20	1,944,395,671.74
固定资产净值	66,395.09	81,487.32	长期应付款	-	-
减：固定资产减值准备	-	-	长期应付职工薪酬	-	-
固定资产净额	66,395.09	81,487.32	专项应付款	376,612,579.83	376,312,579.83
在建工程	222,472,473.75	222,462,473.75	预计负债	-	-
工程物资	-	-	递延收益	-	-
固定资产清理	-	-	递延所得税负债	25,622,244.24	30,691,250.79
生产性生物资产	-	-	其他非流动负债	-	-
油气资产	-	-	其中：特准储备基金	-	-
无形资产	-	-	非流动负债合计	7,731,668,569.27	6,832,284,502.36
开发支出	-	-	负债合计	9,816,279,665.34	8,914,419,074.57
商誉	-	-	所有者权益(或股东权益)：	—	—
长期待摊费用	-	-	实收资本(股本)	5,175,036,200.00	5,175,036,200.00
递延所得税资产	-	-	国有资本	5,175,036,200.00	5,175,036,200.00
其他非流动资产	1,750,452,870.01	1,869,720,052.90	其中：国有法人资本	-	5,175,036,200.00
其中：特准储备物资	-	-	集体资本	-	-
非流动资产合计	9,691,466,348.97	9,725,594,211.88	民营资本	-	-
			其中：个人资本	-	-
			外商资本	-	-
			#减：已归还投资	-	-
			实收资本(或股本)净额	5,175,036,200.00	5,175,036,200.00
			其他权益工具	-	-
			其中：优先股	-	-
			永续债	-	-
			资本公积	2,027,380,719.72	1,936,380,719.72
			减：库存股	-	-
			其他综合收益	32,581,775.75	6,121,644.76
			其中：外币报表折算差额	-	-
			专项储备	-	-
			盈余公积	199,502,460.66	199,502,460.66
			其中：法定公积金	192,139,711.59	192,139,711.59
			任意公积金	7,362,749.07	7,362,749.07
			#储备基金	-	-
			#企业发展基金	-	-
			#利润归还投资	-	-
			△一般风险准备	-	-
			未分配利润	1,207,282,805.26	1,174,592,716.49
资产总计	18,458,063,626.73	17,406,052,816.20	所有者权益(或股东权益)合计	8,641,783,961.39	8,491,633,741.63
			负债和所有者权益(或股东权益)总计	18,458,063,626.73	17,406,052,816.20

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

企财02表
金额单位：元

2018年6月30日

编制单位：攀枝花市恒信投资(集团)有限公司	2018年1-6月	2017年1-6月	项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
一、营业总收入	13,150,471.75	6,509,433.99	三、营业利润（亏损以“-”号填列）		32,733,174.05
其中：营业收入	13,150,471.75	6,509,433.99	加：营业外收入		-49,630,878.31
△利息收入			其中：非流动资产处置利得		142,177,109.06
△已赚保费			非货币性资产交换利得		
△手续费及佣金收入			政府补助		
二、营业总成本	165,734,399.63	134,814,868.70	债务重组利得		142,052,109.06
其中：营业成本		36,754.72	营业外支出		
△利息支出			其中：非流动资产处置损失		
△手续费及佣金支出			非货币性资产交换损失		
△退保金			债务重组损失		
△赔付支出净额			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,733,174.05	92,546,230.75
△提取保险合同准备金净额			减：所得税费用	43,085.28	803,639.86
△保单红利支出			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,690,088.77	91,742,590.89
△分保费用			持续经营损益		
税金及附加		35,788.15	终止经营损益		
销售费用			六、其他综合收益的税后净额	26,460,130.99	-2,098,732.81
管理费用	4,738,229.03	5,630,065.70	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
其中：研究与开发费			其中：1.重新计量设定受益计划净资产或净负债的变动		
党建设工作经费			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		
财务费用	161,046,170.60	129,162,260.13	（二）以后能重分类进损益的其他综合收益	26,460,130.99	-2,098,732.81
其中：利息支出	162,487,071.92	142,662,351.34	其中：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		
利息收入	10,286,052.00	7,529,585.24	2.可供出售金融资产公允价值变动损益	41,667,150.65	-12,971,618.94
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）			3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-15,207,019.66	10,872,886.13
资产减值损失	-50,000.00	-50,000.00	4.现金流量套期损益的有效部分		
其他			5.外币财务报表折算差额		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			七、综合收益总额	59,150,219.76	89,643,858.08
投资收益（损失以“-”号填列）	12,383,294.98	78,674,556.40	八、每股收益：		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,383,294.98	78,674,556.40	基本每股收益		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			稀释每股收益		
其他收益	172,933,806.95				

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△指项目为金融类企业专用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

企财03表
金额单位：元

2018年6月30日

编制单位：攀枝花园国有资产投资（集团）有限公司

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月	项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		
销售商品、提供劳务收到的现金		—	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
△客户存款和同业存放款项净增加额			收到其他与投资活动有关的现金		33,159,253.43
△向中央银行借款净增加额			投资活动现金流入小计		33,159,253.43
△收到其他金融机构拆入资金净增加额			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		401,731.38
△收到原保险合同保费取得的现金			投资支付的现金	1,110,000.00	
△收到再保险业务现金净额			△质押贷款净增加额		
△保户储金及投资款净增加额			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			支付其他与投资活动有关的现金		
△收取利息、手续费及佣金的现金			投资活动现金流出小计		1,360,000,000.00
△拆入资金净增加额			投资活动产生的现金流量净额	1,110,000.00	1,360,401,731.38
△回购业务资金净增加额			三、筹资活动产生的现金流量：		
收到的税费返还			吸收投资收到的现金		
收到其他与经营活动有关的现金	177,347,476.41	149,819,822.64	取得借款所收到的现金		1,302,000,000.00
经营现金流入小计	177,347,476.41	149,819,822.64	△发行债券收到的现金		
购买商品、接受劳务支付的现金			收到其他与筹资活动有关的现金		3,210,131,667.93
△客户贷款及垫款净增加额			筹资活动现金流入小计		3,525,375,911.08
△存放中央银行和同业款项净增加额			偿还债务所支付的现金		5,049,945,911.08
△支付原保险合同赔付款项的现金			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	20,000,000.00	138,004,224.33
△支付利息、手续费及佣金的现金			支付其他与筹资活动有关的现金	189,639,141.50	193,499,412.74
△支付保单红利的现金			筹资活动现金流出小计	5,719,545,154.96	2,642,549,673.29
支付给职工以及为职工支付的现金	2,825,875.38	4,092,231.69	筹资活动产生的现金流量净额	5,929,184,296.46	2,974,053,310.36
支付的各项税费			四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,417,052,628.53	2,075,892,600.72
支付其他与经营活动有关的现金	1,766,674.97	3,309,120.31	五、现金及现金等价物净增加额	-1,245,407,702.47	891,068,593.41
经营现金流出小计	4,592,550.35	7,401,352.00	加：期初现金及现金等价物余额	2,270,541,256.86	589,849,322.09
经营产生的现金流量净额	172,754,926.06	142,418,470.64	六、期末现金及现金等价物余额	1,025,133,554.39	1,480,917,915.50
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					

注：加△槽体项目为金融类企业专用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



所有者权益变动表

编制单位：上海盛荣投资有限公司

2017年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	金 额									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
一、上年年末余额	5,175,036,200.00	-	1,837,270,720.61	-	34,477,672.74	-	189,180,589.07	-	1,110,691,375.50	11
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	5,175,036,200.00	-	1,837,270,720.61	-	34,477,672.74	-	189,180,589.07	-	1,110,691,375.50	8,346,656,557.92
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	30,000,000.00	-	-2,098,732.81	-	-	-	91,742,590.89	119,643,858.08
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-2,098,732.81	-	-	-	91,742,590.89	89,643,858.08
（二）所有者投入和减少资本	-	-	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000,000.00
1.所有者投入的普通股										
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										
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积										
其中：法定公积金										
任意公积金										
2.盈余公积										
其中：企业发展基金										
#利润归还投资										
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	5,175,036,200.00	-	1,867,270,720.61	-	32,378,939.93	-	189,180,589.07	-	1,202,433,966.39	8,466,300,416.00

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

一、企业合并及合并财务报表

（一）子公司情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质
1	攀枝花市产业投资经营有限责任公司	2	1	攀枝花市	攀枝花市	经营管理国有资产等
2	攀枝花市金鼎融资担保有限责任公司	2	2	攀枝花市	攀枝花市	提供担保业务
3	攀枝花市金源创业投资有限公司	2	1	攀枝花市	攀枝花市	创业投资业务
4	攀枝花市土地开发有限责任公司	2	1	攀枝花市	攀枝花市	土地开发整理和储备及相关服务项目
5	攀枝花仁江钒钛有限公司	2	1	攀枝花市	攀枝花市	对本市钒钛园区的土地开发投资、对钒钛产业的投资开发
6	攀枝花市原水投资管理有限公司	2	1	攀枝花市	攀枝花市	源水供应等
7	攀枝花市钒钛园区金丰小额贷款有限责任公司	2	2	攀枝花市	攀枝花市	发放贷款（不包含委托贷款）及相关咨询活动
8	攀枝花市金宇投资有限公司	2	1	攀枝花市	攀枝花市	对基础设施建设工程的投资及资产管理
9	攀枝花市金实股权投资基金管理有限公司	2	1	攀枝花市	攀枝花市	受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务。（
10	攀枝花市水务（集团）有限公司	2	1	攀枝花市	攀枝花市	自来水生产供应；高级饮用水生产销售；污水处理等
11	攀枝花智慧城市产业投资发展有限责任公司	2	1	攀枝花市	攀枝花市	创业投资业务、咨询等

续：

序号	企业名称	实收资本（万元）	持股比例（%）	享有表决权（%）	投资额（万元）	取得方式
1	攀枝花市产业投资经营有限责任公司	17,948.06	100.00	100.00	17,948.06	1
2	攀枝花市金鼎融资担保有限责任公司	57,779.40	63.74	63.74	36,831.00	1
3	攀枝花市金源创业投资有限公司	10,926.00	100.00	100.00	10,826.00	1
4	攀枝花市土地开发有限责任公司	340,599.00	100.00	100.00	340,599.00	1
5	攀枝花仁江钒钛有限公司	21,836.79	100.00	100.00	21,836.79	1
6	攀枝花市原水投资管理有限公司	3,300.00	100.00	100.00	37,966.70	1
7	攀枝花市钒钛园区金丰小额贷款有限责任公司	19,560.00	33.23	33.23	4,000.00	1
8	攀枝花市金宇投资有限公司	2217.00	69.91	69.91	2217.00	1
9	攀枝花市金实股权投资基金管理有限公司	1,500.00	100.00	100.00	1,500.00	1
10	攀枝花市水务（集团）有限公司	11,275.78	63.64	63.64	12,536.54	2
11	攀枝花智慧城市产业投资发展有限责任公司	250.00	60.00	60.00	150.00	1

说明：企业类型：1、境内非金融子企业；2、境内金融子企业；3、境外子企业；4、事业单位；5、建设单位；

取得方式：1. 投资设立；2. 同一控制下的企业合并；3. 非同一控制下的企业合并；4. 其他。

（二）母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

序号	企业名称	持股比例(%)	享有表决权(%)	注册资本(万元)	投资额(万元)	级次	纳入合并范围原因
1	攀枝花市钒钛园区金丰小额贷款有限责任公司	33.23	33.23	19,560	6,136.40	2	见注释

注：本公司及子公司投资成立攀枝花市钒钛园区金丰小额贷款有限责任公司，享有表决权 33.23%，其中：本公司持股 20.45%，两个子公司（含非全资子公司）持股 10.92%，合计持股并享有表决权 33.23%，扣除少数股东持股，实际合并口径持股比例 31.37%，攀枝花市钒钛园区金丰小额贷款有限责任公司董事长及总经理、财务经理等关键管理人员由本公司任命，能够实际控制该公司的经营及财务政策。

二、合并财务报表重要项目的说明

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

（期末指 2018 年 6 月 30 日，期初指 2017 年 12 月 31 日，本期指 2018 年 1-6 月，上期指 2017 年 1-6 月）

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	135,289.89	155,118.87
银行存款	3,929,164,389.99	4,329,052,659.76
其他货币资金	184,203,908.44	219,038,606.58
合计	4,113,503,588.32	4,548,246,385.21
其中：存放在境外的款项总额		

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	期初余额
用于担保的定期存款或通知存款		
存出担保保证金	184,203,908.44	219,038,606.58
合计	184,203,908.44	219,038,606.58

注：存出担保保证金为下属子公司金鼎担保公司向各贷款机构存出的担保保证金。

本公司除上述事项外，不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

注释2. 应收票据

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	9,430,598.88	5,686,689.00
商业承兑汇票		
合计	9,430,598.88	5,686,689.00

注释3. 应收账款

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	65,854,198.83	91.69	435,423.37	0.66	69,597,366.97	92.1	435,423.37	65,804,198.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,971,910.24	8.31	5,971,910.24	100.00	5,971,910.24	7.9	5,971,910.24	5,971,910.24
合计	71,826,109.07	—	6,407,333.61	—	75,569,277.21	—	6,407,333.61	71,776,109.07

1. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	4,674,957.00	66.55	46,749.57	4,674,957.00	66.55	46,749.57
1-2 年 (含 2 年)	1,581,238.00	22.51	158,123.80	1,581,238.00	22.51	158,123.80
2-3 年 (含 3 年)	768,500.00	10.94	230,550.00	768,500.00	10.94	230,550.00
3 年以上						
合计	7,024,695.00	—	435,423.37	7,024,695.00	—	435,423.37

(2) 采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
无风险组合	58,829,503.83			62,572,671.97		
合计	58,829,503.83			62,572,671.97		

2. 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
中伟房地产公司	3,381,200.00	3,381,200.00	5 年以上		因征地拆迁原因,

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
					暂未开放，已停工。
米易污水处理厂	2,590,710.24	2,590,710.24	1 年以内及以上		因米易财政局不付利息
合计	5,971,910.24	5,971,910.24	—	—	—

注释4. 预付款项

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内（含 1 年）	65,207,943.08	50.96		112,212,204.31	80.85	
1-2 年（含 2 年）	2,389,694.16	1.87		2,389,694.16	0.62	
2-3 年（含 3 年）	13,066,394.35	10.21		19,066,394.35	4.96	
3 年以上	47,293,458.89	36.96		52,205,330.89	13.57	
合计	127,957,490.48	100		185,873,623.71	100	-

注释5. 其他应收款

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项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	8,258,557,158.77	99.98	6,402,586.75	0.08	6,116,465,132.21	99.98	6,402,586.75	0.1
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,472,932.00	0.02	1,472,932.00	100.00	1,522,932.00	0.02	1,522,932.00	100
合计	8,260,030,090.77	—	7,875,518.75	—	6,117,988,064.21	—	7,925,518.75	—

1. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内（含 1 年）	271,278.35	3.2	2,712.78	271,278.35	3.2	2,712.78
1-2 年（含 2 年）	892,130.18	10.52	89,213.02	892,130.18	10.52	89,213.02
2-3 年（含 3 年）	1,434,666.80	16.92	430,400.04	1,434,666.80	16.92	430,400.04

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3 年以上	5,880,260.91	69.36	5,880,260.91	5,880,260.91	69.36	5,880,260.91
合计	8,478,336.24	—	6,402,586.75	8,478,336.24	—	6,402,586.75

注：账龄划分可根据企业具体情况确定。

(2) 采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
无风险组合	8,250,078,822.53			6,107,986,795.97		
合计	8,250,078,822.53			6,107,986,795.97		

2. 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款（前五）

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
攀枝花鑫利中药饮片有限公司	348,760.00	348,760.00	5 年以上	100.00	原开源公司移交，收回可能性小
苏颖-成都迅通	924,172.00	924,172.00	5 年以上	100.00	原开源公司移交，收回可能性小
攀枝花市永兴钛业有限责任公司	200,000.00	200,000.00	5 年以上	100.00	原开源公司移交，收回可能性小
合计	1,472,932.00	1,472,932.00	—	—	—

注释6. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	24,851,005.07	111,339.97	24,739,665.10	10,144,064.14	111,339.97	10,032,724.17
库存商品（产成品）	13,742,450.05		13,742,450.05	14,860,048.07		14,860,048.07
周转材料	152,567.60		152,567.60	142,515.84		142,515.84
工程施工（已完工未结算款）	196,289,568.86		196,289,568.86	127,917,025.48		127,917,025.48
其他	1,762,485,659.74		1,762,485,659.74	1,762,485,659.74		1,762,485,659.74
合计	1,997,521,251.32	111,339.97	1,997,409,911.35	1,915,549,313.27	111,339.97	1,915,437,973.30

注：（1）原材料计提跌价准备系攀枝花水务集团 2003 年企业改制时按照攀枝花市财政局攀财企[2003]26 号《关于市水务（集团）有限公司〈深化改革中资产处置的报告〉的批复》的要求计提存货跌价准备。

（2）存货—“其他”期末余额中 1,762,485,659.74 元系待整理开发的土地，期初面积 1,042,754.82 平方米，本期转让 43,983.81 平方米期末土地面积 998,771.01 平方米。

注释7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	403,627,000.00	927,353,000.00
待抵扣进项税	21,275,386.04	13,425,256.92
合计	424,902,386.04	940,778,256.92

注释8. 可供出售金融资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	-	-	-	-	-	-
可供出售权益工具	1,387,808,485.68	1,545,000.00	1,386,263,485.68	1,408,084,511.89	1,545,000.00	1,406,539,511.89
其中：按公允价值计量的	122,805,223.94	-	122,805,223.94	143,081,250.15	-	143,081,250.15
其中：按成本计量的	1,265,003,261.74	1,545,000.00	1,263,458,261.74	1,265,003,261.74	1,545,000.00	1,263,458,261.74
其他	-	-	-	-	-	-
合计	1,387,808,485.68	1,545,000.00	1,386,263,485.68	1,408,084,511.89	1,545,000.00	1,406,539,511.89

期末按公允价值计量的可供出售金融资产

项目	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	20,316,247.00			20,316,247.00
公允价值	122,805,223.94			122,805,223.94
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	102,488,976.94			102,488,976.94
已计提减值金额	-	-	-	-

注：按公允价值计量的股票公允价值确认依据为期末收盘价。

注释9. 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资				-
对合营企业投资				-
对联营企业投资	1,758,686,574.39	63,234,824.74	4,675,561.39	1,817,245,837.74
小计	1,758,686,574.39	63,234,824.74	4,675,561.39	1,817,245,837.74
减：长期股权投资减值准备				
合计	1,758,686,574.39	63,234,824.74	4,675,561.39	1,817,245,837.74

注释10.投资性房地产

1. 按成本计量的投资性房地产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一. 账面原值合计	77,429,803.92	-	-	77,429,803.92
1. 房屋、建筑物	77,429,803.92			77,429,803.92
2. 土地使用权				
二. 累计折旧/摊销合计	22,035,242.38	1,225,971.84	-	23,261,214.22
1. 房屋、建筑物	22,035,242.38	1,225,971.84		23,261,214.22
2. 土地使用权				
三. 账面净值合计	55,394,561.54	—	—	54,168,589.70
1. 房屋、建筑物	55,394,561.54	—	—	54,168,589.70
2. 土地使用权		—	—	
四. 减值准备合计				
1. 房屋、建筑物				
2. 土地使用权				
五. 账面价值合计	55,394,561.54	—	—	54,168,589.70
1. 房屋、建筑物	55,394,561.54	—	—	54,168,589.70
2. 土地使用权				

注：本公司对投资性房地产进行减值测试，未发生减值现象，未提减值准备

注释11.固定资产

1. 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	609,193,906.40	45,432,979.04	4,395,173.18	650,231,712.26
其中：土地资产	3,704,800.00			3,704,800.00
房屋及建筑物	295,952,947.86	43,065,784.04	4,395,173.18	334,623,558.72
机器设备	109,613,968.77	1,820,900.00		111,434,868.77
运输工具	23,474,299.60			23,474,299.60
电子设备	15,703,604.55			15,703,604.55
办公设备	6,501,981.54	546,295.00		7,048,276.54
酒店业家具	93,595.00			93,595.00
其他	154,148,709.08			154,148,709.08
二、累计折旧合计	251,386,738.89	7,436,170.77	4,050,947.99	254,771,961.67
其中：土地资产				
房屋及建筑物	150,061,179.95	4,249,642.46	4,050,947.99	150,259,874.42

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
机器设备	66,178,195.66	2,191,920.08		68,370,115.74
运输工具	17,985,050.63	536,880.14		18,521,930.77
电子设备	12,622,808.63	281,317.00		12,904,125.63
办公设备	4,430,862.01	165,631.15		4,596,493.16
酒店业家具				
其他	108,642.01	10,779.94		119,421.95
三、账面净值合计	357,807,167.51	—	—	395,459,750.59
其中：土地资产	3,704,800.00	—	—	3,704,800.00
房屋及建筑物	145,891,767.91	—	—	184,363,684.30
机器设备	43,435,773.11	—	—	43,064,753.03
运输工具	5,489,248.97	—	—	4,952,368.83
电子设备	3,080,795.92	—	—	2,799,478.92
办公设备	2,071,119.53	—	—	2,451,783.38
酒店业家具	93,595.00	—	—	93,595.00
其他	154,040,067.07	—	—	154,029,287.13
四、减值准备合计				
其中：土地资产	—			
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备				
办公设备				
酒店业家具				
其他				
五、账面价值合计	357,807,167.51	—	—	395,459,750.59
其中：土地资产	3,704,800.00	—	—	3,704,800.00
房屋及建筑物	145,891,767.91	—	—	184,363,684.30
机器设备	43,435,773.11	—	—	43,064,753.03
运输工具	5,489,248.97	—	—	4,952,368.83
电子设备	3,080,795.92	—	—	2,799,478.92
办公设备	2,071,119.53	—	—	2,451,783.38
酒店业家具	93,595.00	—	—	93,595.00
其他	154,040,067.07	—	—	154,029,287.13

注：期末固定资产未发现减值迹象，未计提减值。

注释12.在建工程

金额单位万元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
1.园区公路、桥梁	29,146.39		29,146.39	29,105.88		29,105.88
2.公路支线、连接线	16,168.85		16,168.85	15,991.59		15,991.59
3.企业项目性支出	26,795.93		26,795.93	26,775.68		26,775.68
4.铁路货场	19,263.51		19,263.51	19,263.51		19,263.51
5.移民安置区	12,242.77		12,242.77	12,242.77		12,242.77
6.炳三区	24,623.89		24,623.89	22,829.31		22,829.31
7.观音岩城乡供水工程	93,239.71		93,239.71	57,519.18		57,519.18
8.炳二区炳三区土地开发供水工程	1,390.57		1,390.57	1,390.57		1,390.57
9.钢城大厦项目	22,247.25		22,247.25	22,246.25		22,246.25
10.其他在建工程	108,849.85		108,849.85	100,376.17		100,376.17
合计	353,968.72		353,968.72	307,740.90		307,740.90

注释13.无形资产

1. 无形资产分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	195,994,703.78	331,350.58	52,611,200.00	143,714,854.36
其中：软件	549,134.20	331,350.58		880,484.78
土地使用权	164,210,469.58		52,611,200.00	111,599,269.58
特许权-探矿权	31,235,100.00			31,235,100.00
二、累计摊销额	6,337,455.51	225,456.76		6,562,912.27
合计				
其中：软件	353,437.72	62,129.56		415,567.28
土地使用权	5,984,017.79	163,327.21		6,147,345.00
特许权-探矿权				
三、减值准备金额合计				
其中：软件				
土地使用权				
特许权-探矿权				
四、账面价值合计	189,657,248.27	—	—	137,151,942.09
其中：软件	195,696.48	—	—	464,917.51
土地使用权	158,226,451.79	—	—	105,451,924.59
特许权-探矿权	31,235,100.00	—	—	31,235,100.00

注释14.其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
代建项目	713,872,650.68	856,222,752.90
机关事务局、房管局房产	1,013,497,300.00	1,013,497,300.00
预缴增值税		
抵债资产	75,011,020.19	75,011,020.19
其中：抵债资产（原值）	95,456,117.69	95,456,117.69
抵债资产（减值准备）	-20,445,097.50	-20,445,097.50
合计	1,802,380,970.87	1,944,731,073.09

注：：1、攀枝花市房管局、机关事务管理局经营性资产系攀枝花市政府移交的机关事务局、房管局等经营性房产，本公司正向政府申请以明确该房屋的经营收益归属。

2、（1）根据攀枝花市中级人民法院执行裁定书（2013）攀执字第4号、第5号、第9号、第4-1号、第6号，裁定攀枝花市万腾耐火材料有限责任公司所有的攀国用（2010）第02341号土地使用权、《动产抵押登记书》项下的机器设备、万腾耐火材料所有的经四川华光（2013）司鉴1号评估报告评估的建筑物及攀工商钒钛[2011]23号《动产抵押登记书》项下的动产交付攀枝花市金鼎融资担保有限责任公司抵债；（2）根据攀枝花市中级人民法院民事调解书（2013）攀民初字第32号、和解协议、第7号，裁定攀枝花市庆远工贸有限公司振宏建材分公司所有的机器设备（登记编号为：攀工商西抵字[2012]第1号《动产抵押登记书》项下的机器设备）；攀枝花市庆远工贸有限公司将其所有的攀国用（2007）第04990号土地使用权及其振宏建材分公司所有的机器设备（登记编号：攀工商西抵字[2011]第17号《动产抵押登记书》项下的机器设备）一并交付攀枝花市金鼎融资担保有限责任公司抵债。

3、根据业务部门评估和第三次资产拍卖的流拍情况，攀枝花市金鼎融资担保有限责任公司根据谨慎性原则对土地使用权按30%、其他设备等按40%对该项抵债资产计提资产减值准备。

注释15.短期借款

项目	期末余额	期初余额
短期借款	449,140,000.00	495,090,536.95

注释16.应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	91,327,010.56	47,444,867.93
1-2年（含2年）	84,503,451.77	103,675,864.60
2-3年（含3年）	1,284,342.30	1,284,342.30
3年以上	43,581,564.65	43,581,564.65
合计	220,696,369.28	195,986,639.48

账龄超过1年的重要应付账款：

债权人单位名称	期末余额	未偿还原因
鼎立世纪广场12层	3,108,926.00	代管抵债资产形成的暂估应付款
凤凰广场地下停车场	6,019,200.00	代管抵债资产形成的暂估应付款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
外贸公司	15,506,277.49	代管抵债资产形成的暂估应付款
攀建总桃源街房产	4,564,700.00	代管抵债资产形成的暂估应付款
市发康商贸有限责任公司	3,114,656.86	对方未提示支付
合计	32,313,760.35	

注释17.预收款项

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	385,165,845.06	291,015,649.39
1 年以上	32,153,055.18	32,153,055.18
合计	417,318,900.24	323,168,704.57

账龄超过 1 年的重要预收账款项：

债权单位名称	期末余额	未结转原因
农商行米支利息收入	58,500.00	期后结转
交行滨支	754,892.99	期后结转
四川省粮油贸易公司	557,782.40	改制遗留问题
票房（观影券、会员充值等）	1,339,146.65	未消费
攀枝花公路桥梁工程有限公司	3,979,312.00	工程未结算完毕
西昌市供排水总公司	7,942,718.48	工程未结算完毕
永泰和房地产—尚品国际给水工程	570,000.00	工程未结算完毕
龙阳房地产—龙阳丽园小区给水工程	2,422,815.54	工程未结算完毕
朝阳房地产开发有限公司	1,467,350.00	工程未结算完毕
合计	19,092,518.06	—

注释18.其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
市钒钛产业发展基金	13,637,835.95	15,024,650.13
工业应急贷款财政周转金	6,184,618.97	20,471,683.43
收省城乡建设及地方配套拨棚改资金	1,674,587,134.93	1,662,008,898.47
暂收、暂借款	1,313,950,519.33	1,945,643,128.71
改制资金	18,228,461.51	18,228,461.51
职工住房公积金	110,060.01	140,545.29
押金及保证金	19,286,591.59	20,286,591.59
其他	23,075,649.65	54,522,323.78
合计	3,069,060,871.94	3,736,326,282.91

注释19.长期借款

项目	期末余额	期初余额	期末利率区间
合计	6,395,268,821.95	4,991,318,285.00	

注释20.应付债券

项目	期末余额	期初余额
10 攀国投债	377,981,950.68	368,323,989.04
12 攀国投债	819,721,643.84	1,065,888,219.68
14 攀国投债	368,845,150.68	510,183,463.02
合计	1,566,548,745.20	1,944,395,671.74

应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具。）

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
10 攀国投债	600,000,000.00	2010/8/10	2020/8/10	600,000,000.00
12 攀国投债	1,000,000,000.00	2012/1/30	2022/3/20	1,000,000,000.00
14 攀国投债	600,000,000.00	2014/3/10	2021/3/10	600,000,000.00
合计	2,200,000,000.00			2,200,000,000.00

续：

债券名称	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
10 攀国投债	368,323,989.04		9,657,961.64			377,981,950.68
12 攀国投债	1,065,888,219.68		35,633,424.16		281,800,000.00	819,721,643.84
14 攀国投债	510,183,463.02		15,141,687.66		156,480,000.00	368,845,150.68
合计	1,944,395,671.74	-	60,433,073.46	-	438,280,000.00	1,566,548,745.20

注释21.长期应付款。

项目	期末余额	期初余额
合计	684,963,253.21	646,053,856.91
1.职工集体共有产权	1,808,000.00	1,808,000.00
2.市财政基建拨款	683,155,253.21	644,245,856.91

注释22.专项应付款[年末余额最大的前五项]。

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	622,198,658.41	1,578,681.46		623,777,339.87
其中：1. 代建工程款	376,312,579.83			376,312,579.83
2. 市财政局拨大渡口污水处理厂和仁和污水处理 厂等项目资金	78,697,602.00			78,697,602.00
3. 仁和土地储备中心 普达至路歇桥配套供水设施 等项目资金	20,936,534.02			20,936,534.02
4. 危废项目专项资金	45,515,822.85			45,515,822.85
5. 攀枝花钒钛产业园 区管委会拨仁江钒钛项目供 水设施资金	8,177,395.37			8,177,395.37
6. 其他	92,558,724.34	1,578,681.46		94,137,405.80

注释23.实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
攀枝花市人民政府 (市财政)	5,175,036,200.00	100.00			5,175,036,200.00	100.00
合计	5,175,036,200.00	100.00			5,175,036,200.00	100.00

注释24.资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（股本）溢价				
二、其他资本公积	2,300,787,323.31	88,864,192.94		2,389,651,516.25
合计	2,300,787,323.31	88,864,192.94		2,389,651,516.25
其中：国有独享资本公积				

注释25.盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	212,923,658.23			212,923,658.23
任意盈余公积金	7,568,041.17			7,568,041.17
合计	220,491,699.40			220,491,699.40

注释26.未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
本期期初余额	1,372,254,950.44	1,161,522,725.93
本期增加额	35,210,736.96	254,211,633.78
其中：本期净利润转入	35,210,736.96	110,396,042.09
其他调整因素		143,815,591.69
本期减少额	5,368,481.38	43,479,409.27
其中：本期提取盈余公积数		10,321,871.59
本期提取一般风险准备		
本期分配现金股利数	5,368,481.38	33,157,537.68
转增资本		
其他减少		
本期期末余额	1,402,097,206.02	1,372,254,950.44

注释27.营业收入、营业成本

金额单位万元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
工程承包等收入	777.2	530.45	1,433.45	1,043.82
粮油经营收入	542.53	501.77	434.24	406.16
影院经营收入	287.34	137.21	262.38	126.24
自来水销售	8,503.46	5,550.42	9,898.40	8,094.73
建筑安装业	5,018.31	4,299.87	3,657.30	1,677.98
车辆流动检测收入	367.74	269.43	371.03	325.59
担保费收入	1,536.85		536.43	
土地出让				
代建管理费			57.35	49.34
其他	1,473.89	1,229.04	1,333.72	265.14
主营业务小计	18,507.32	12,518.19	17,984.30	11,989.00
安装收入	1,565.97	1,211.77	937.7	694.19
服务费	491.03	22.59	681.04	3.68
融资服务费				
销售材料	2,021.92	1,906.06		
其他	499.85	317.77	1,037.03	254.48
其他业务小计	4,578.77	3,458.19	2,655.77	952.35
合计	23,086.09	15,976.38	20,640.07	12,941.35

注：未含利息收入

注释28.销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
车辆使用费	45,259.27	100,072.81
运输费	114,706.77	162,246.82
职工薪酬	1,883,457.82	2,961,102.56
劳动保险费	20,259.08	29,388.61
业务经费		4,602.85
折旧费	356,070.46	645,722.27
修理费	262,642.31	124,494.04
房屋交易费		398,871.64
销售代理费		1,728,446.18
广告宣传费	69,076.82	79,104.96
测绘费		5,598.52
放映损耗	98,797.19	120,935.38
差旅费	15,381.76	15,028.18
职工福利费		11,030.88
业务招待费	276.62	1,009.64
其他	188,331.74	483,908.95
运费		167,774.02
合计	3,054,259.84	7,039,338.30

注释29.管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资	26,109,881.48	28,165,268.71
五险一金	3,767,073.90	4,063,620.46
折旧费	2,058,260.50	2,220,288.13
办公费	1,403,488.43	1,513,971.97
差旅费	949,316.93	1,024,047.79
职工福利费	566,720.62	611,333.24
业务招待费	315,041.11	339,841.36
中介机构费用	1,096,975.87	1,183,330.54
职工教育费及工会经费	156,917.67	169,270.33
税费	567,566.07	612,245.25
汽车使用费	274,333.14	295,928.83
修理费	207,477.21	223,809.95
会议费	68,247.57	73,620.06
无形资产摊销	969,627.05	1,045,956.74

项目	本期发生额	上期发生额
辞退福利	22,114.36	23,855.22
其他	4,921,609.61	5,309,042.00
合计	43,454,651.52	46,875,430.58

注释30.财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	162,487,071.92	158,902,182.70
减：利息收入	17,661,351.32	8,133,306.32
汇兑损益		
其他	12,808,128.62	2,278,800.00
合计	153,577,317.34	141,920,681.08

注：其他系借款手续费及委贷利息收入差额。

注释31.营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
政府补助	627,625.63	142,371,864.23	
债务重组利得			
接受捐赠			
其他	2,299,614.47	3,548,829.84	
合计	2,927,240.10	145,920,694.07	

注释32.营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
债务重组损失			
对外捐赠			
其他	385,084.53	1,959,271.85	
合计	385,084.53	1,959,271.85	

注释33.所有权和使用权受到限制的资产

金额单位：万元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	18,420.39	用于担保的定期存款或通知存款
长期应收款	9,886.06	用于质押的应收政府购买服务债权
其他	8,734.72	长期股权投资用于贷款质押
合计	37,041.17	—

三、或有事项的说明

为其他单位提供债务担保形成的或有事项

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司为下列单位贷款提供保证：

单位：元

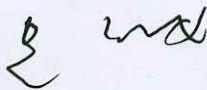
被担保单位名称	担保类型	担保余额	备注
攀枝花市园林建设公司	保证担保	4,700.00	
攀枝花龙潭苴却开发有限公司	保证担保	22,692.28	
攀枝花市花城投资有限责任公司	保证担保	3,470.00	
攀枝花市花城投资有限责任公司	保证担保	21,784.93	
攀枝花市花城投资有限责任公司	保证担保	3,650.00	
攀枝花市花城投资有限责任公司	保证担保	36,000.00	
攀枝花市花城投资有限责任公司	保证担保	33,700.00	
攀枝花市花城投资有限责任公司	保证担保	21,828.31	
攀枝花金泰房地产开发有限公司	保证担保	4,000.00	
攀枝花粮油贸易有限公司	保证担保	2,100.00	
攀枝花粮油贸易有限公司	保证担保	2,000.00	
攀枝花市花城投资有限责任公司	保证担保	6,500.00	
米易县安宁城市建设综合开发有限公司	保证担保	60,000.00	
攀枝花市金联旅游文化开发股份有限公司	保证担保	3,000.00	
盐边二滩水务有限公司	保证担保	47,000.00	
攀枝花市花城投资有限责任公司	保证担保	40,500.00	
盐边县交通建设投资经营有限责任公司	保证担保	8,200.00	
攀枝花钒钛科技孵化器有限公司	保证担保	15,000.00	
攀枝花市原水投资有限公司	保证担保	7,250.00	
攀枝花市原水投资有限公司	保证担保	29,000.00	
攀枝花鑫悦建筑工程有限公司	保证担保	4,000.00	
合计	—	376,375.52	—

除上述事项外，本公司无需要说明的其他重大或有事项。

四、按照有关财务会计和制度应披露的其他内容

本页无正文，为财务报表附注签署页：

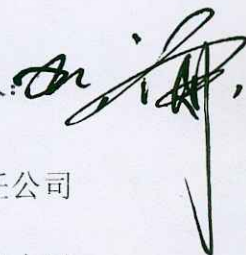
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司



二〇一八年八月三十日