

# 襄阳市建设投资经营有限公司

## 2014 年度中期报告

### 重要提示

本公司确信本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。

本公司中期报告数据未经审计。

### 一、公司基本情况简介

公司名称：襄阳市建设投资经营有限公司

地址：湖北省襄阳市襄城北街 1 号

法人代表：陈敬东

注册资本：300,000 万元

经济性质：有限责任公司

经营范围：城建资金的管理；对城市基础设施建设、农村基础设施建设的投资；对中小企业投资提供担保和咨询服务。

### 二、本公司上半年财务会计状况

请见本报告附件。

### 三、已发行债券的基本情况

本公司已发行债券情况：

（一）2010 年襄樊市建设投资经营有限公司公司债券

1、债券名称：2010 年襄樊市建设投资经营有限公司公司债券

2、债券简称：10 襄投债

3、债券代码：

1) 银行间市场代码：1080062

2) 上海证券交易所市场代码：122897

4、发行首日：2010 年 5 月 19 日

5、上市时间：

1) 银行间市场上市时间：2010 年 6 月 2 日

2) 上海证券交易所上市时间：2010 年 10 月 22 日

6、上市地点：全国银行间交易市场及上海证券交易所

7、主承销商：华泰联合证券有限责任公司

8、债券期限：本期债券为 8 年期，附加第 5 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权

9、债券发行规模：10 亿元

10、债券利率：固定利率，在本期债券存续期内前 5 年票面年利率为 5.70%，票面利率在债券存续期前 5 年内固定不变。在本期债券存续期限的第 5 年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期限前 5 年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后 3 年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息

11、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息

12、债券担保：经襄樊市人大常委会批准，襄樊市政府授权襄樊市财政局与发行人签署《BT 协议》；并经襄樊市政府批准授权，襄樊市财政局、发行人和中国工商银行股份有限公司襄樊分行（监管银行、债权代理人）共同签署《应收账款质押合作协议》，以《BT 协议》产生的应收账款为本期债券做质押担保；《BT 协议》约定发行人以代建权（BT）方式运作襄樊市内环线工程，代建投资总额为 512,692 万元，产生的应收账款为 807,525 万元，自 2010 年起账龄 10 年

13、信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为 AA+级，发行人主体长期信用等级为 AA 级

## （二）2012 年襄阳市建设投资经营有限公司公司债券

1、债券名称：2012 年襄阳市建设投资经营有限公司公司债券

2、债券简称：12 襄投债

3、债券代码：

1) 银行间市场代码：1280005

2) 上海证券交易所市场代码：122617

4、发行首日：2012 年 1 月 12 日

5、上市时间：

1) 银行间市场上市时间：2012 年 1 月 21 日

2) 上海证券交易所上市时间：2013 年 8 月 2 日

6、上市地点：全国银行间交易市场和上海证券交易所

7、主承销商：长江证券股份有限公司

8、债券期限：7 年期，附本金提前偿还条款，在债券存续期的

第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金

9、债券发行规模：人民币 15 亿元

10、债券利率：采用固定利率，票面年利率 8.12%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息

11、还本付息方式：本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息

12、债券担保：本期债券无担保

13、信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体的长期信用等级为 AA 级，本期债券的信用等级为 AA 级

### （三）2013 年襄阳市建设投资经营有限公司公司债券

1、债券名称：2013 年襄阳市建设投资经营有限公司公司债券

2、债券简称：

1) 银行间市场债券简称：13 襄建投债

2) 上海证券交易所市场债券简称：13 襄建投

3、债券代码：

1) 银行间市场代码：1380357



2) 上海证券交易所市场代码: 124432

4、发行首日: 2013 年 11 月 11 日

5、上市时间:

1) 银行间市场上市时间: 2013 年 11 月 20 日

2) 上海证券交易所上市时间: 2013 年 12 月 16 日

6、上市地点: 全国银行间交易市场和上海证券交易所

7、主承销商: 长江证券股份有限公司、国开证券有限责任公司

8、债券期限: 7 年期, 附本金提前偿还条款, 在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金

9、债券发行规模: 人民币 15 亿元

10、债券利率: 采用固定利率, 票面年利率 7.30%。本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 逾期不另计息

11、还本付息方式: 本期债券每年付息 1 次, 每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款, 在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金, 当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息, 到期兑付款项自兑付日起不另计利息

12、债券担保: 本期债券无担保

13、信用级别: 经大公国际资信评估有限公司综合评定, 发行人

长期主体信用等级为 AA 级，本期债券的信用等级为 AA 级

#### 四、已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在按期偿付风险的情况说明

本公司已发行债券兑息不存在违约情况，并且尽公司所知，没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

#### 五、债券跟踪评级情况说明

根据大公国际资信评估有限公司 2014 年 6 月 23 日出具的《襄阳市建设投资经营有限公司 2010 年度公司债券跟踪评级报告》(大公报 SD【2014】274 号)，公司主体信用等级 AA，债券信用等级 AA，评级展望为稳定。

#### 六、公司涉及和可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼事项

截至本报告出具之日，本公司没有正在进行的或未决的，会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的重大诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的或可能产生重大不利影响的重大诉讼、仲裁或行政程序。

#### 七、已发行债券变动情况

截至本报告出具之日，本公司未获知任何需要向债权人报告的债券变动情况。

(本页无正文，为《襄阳市建设投资经营有限公司 2014 年度中期  
报告》盖章页)

襄阳市建设投资经营有限公司  
2014 年 8 月 15 日





# 合并资产负债表

编制单位：襄阳市建设投资经营有限公司 2014年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五、（一）	662,562,336.30	1,898,424,948.07
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、（二）	909,210.00	909,210.00
应收账款	五、（三）	930,215,658.89	723,147,067.54
预付款项	五、（四）	8,025,256.37	231,755,461.14
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		7,043,174.43	7,043,174.43
其他应收款	五、（五）	2,602,028,827.75	2,967,894,400.01
买入返售金融资产			
存货	五、（六）	102,365,852.28	762,614,205.02
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,313,150,316.02	6,591,788,466.21
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、（八）	1,825,632,558.86	1,819,975,088.94
投资性房地产			
固定资产	五、（九）	3,626,026,887.78	2,602,688,789.40
在建工程	五、（十）	14,802,562,355.18	12,656,584,660.18
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	五、（十一）	8,498,079,573.13	8,498,079,573.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		28,752,301,374.95	25,577,328,111.65
资产总计		33,065,451,690.97	32,169,116,577.86



# 合并资产负债表（续）

编制单位：襄阳市建设投资经营有限公司

2014年6月30日

单位：人民币元

项	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	五、（十三）	151,830,000.00	191,830,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	五、（十四）	25,000,000.00	25,000,000.00
应付账款	五、（十五）	93,052,668.82	106,037,505.31
预收款项	五、（十六）	14,256,023.32	9,596,103.07
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		443,527.35	443,527.35
应交税费	五、（十七）	15,020,215.58	13,175,709.36
应付利息	五、（十八）	170,040,275.36	170,040,275.36
应付股利			
其他应付款	五、（十九）	1,389,436,607.03	1,640,784,054.43
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	五、（二十）	502,311,200.00	967,610,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,361,390,517.46	3,124,517,174.88
非流动负债：			
长期借款	五、（二十一）	7,205,230,000.00	6,486,950,000.00
应付债券	五、（二十二）	3,965,571,465.60	3,965,571,465.60
长期应付款			
专项应付款	五、（二十三）	45,086,500.00	45,086,500.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,215,887,965.60	10,497,607,965.60
负债合计		13,577,278,483.06	13,622,125,140.48
所有者权益：			
实收资本	五、（二十四）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
资本公积	五、（二十五）	9,254,111,890.34	9,254,111,890.34
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、（二十六）	611,252,543.54	611,252,543.54
一般风险准备			
未分配利润	五、（二十七）	6,592,153,617.40	5,651,182,079.10
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		19,457,518,051.28	18,516,546,512.98
少数股东权益		30,655,156.63	30,444,924.40
所有者权益合计		19,488,173,207.91	18,546,991,437.38
负债和所有者权益总计		33,065,451,690.97	32,169,116,577.86



# 母公司资产负债表

编制单位：襄阳市建设投资经营有限公司

2014年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		641,712,544.98	1,564,000,095.10
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	十一、（一）	930,422,792.34	616,709,051.55
预付款项		5,475,412.52	118,343,222.09
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一、（二）	1,873,998,885.97	2,731,171,885.27
存货		948,034,088.01	726,750,309.05
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,399,643,723.82	5,756,974,563.06
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			
长期股权投资	十一、（三）	2,742,142,566.53	2,668,492,566.53
投资性房地产			
固定资产		3,170,999,710.16	2,349,667,226.69
在建工程		14,089,127,030.44	12,550,104,970.35
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		7,731,459,737.10	7,731,459,737.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		27,733,729,044.23	25,299,724,500.67
资产总计		32,133,372,768.05	31,056,699,063.73



# 母公司资产负债表（续）

编制单位：襄阳市建设投资经营有限公司

2014年6月30日

单位：人民币元

项	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		6,492,245.40	92,245.40
预收款项		5,848,960.40	
应付职工薪酬			
应交税费		706,508.77	706,508.77
应付利息		167,804,315.07	167,804,315.07
应付股利			
其他应付款		1,068,175,301.00	1,162,126,206.32
一年内到期的非流动负债		602,312,360.00	918,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,851,339,690.64	2,249,229,275.56
非流动负债：			
长期借款		7,024,920,497.14	6,486,950,000.00
应付债券		3,965,571,465.60	3,965,571,465.60
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,990,491,962.74	10,452,521,465.60
负债合计		12,841,831,653.38	12,701,750,741.16
所有者权益：			
实收资本		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
资本公积		9,109,155,826.92	9,109,155,826.92
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		611,252,543.54	611,252,543.54
一般风险准备			
未分配利润		6,571,132,744.21	5,634,539,952.11
所有者权益合计		19,291,541,114.67	18,354,948,322.57
负债和所有者权益总计		32,133,372,768.05	31,056,699,063.73



# 合并利润表

2014年6月

单位：人民币元

编制单位：襄阳市建设投资经营有限公司

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		662,563,352.25	3,451,806,083.23
其中：营业收入	五、(二十八)	662,563,352.25	3,451,806,083.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		470,108,368.49	2,175,696,508.61
其中：营业成本	五、(二十八)	408,715,256.65	2,124,865,840.49
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		241,023.02	1,514,152.84
销售费用		420,526.65	1,202,328.04
管理费用		55,710,236.65	31,160,680.03
财务费用	五、(二十九)	5,021,325.52	10,482,330.86
资产减值损失	五、(三十)		6,471,176.35
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(三十一)	5,023,623.32	12,146,977.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		197,478,607.08	1,288,256,551.78
加：营业外收入	五、(三十二)	744,015,215.60	1,246,835,424.11
减：营业外支出	五、(三十三)		652,876.92
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		941,493,822.68	2,534,439,098.97
减：所得税费用	五、(三十四)	312,052.15	331,320.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		941,181,770.53	2,534,107,778.11
其中：归属于母公司所有者的净利润		940,971,538.30	2,534,985,332.83
少数股东损益		210,232.23	-877,554.72
六、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		941,181,770.53	2,534,107,778.11
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		940,971,538.30	2,534,985,332.83
归属于少数股东的综合收益总额		210,232.23	-877,554.72



# 母公司利润表

单位：人民币元

编制单位：襄阳市建设投资经营有限公司

2014年6月

项	附注	本期金额	上期金额
营业收入	十一、(四)	610,730,391.00	3,275,741,686.87
减：营业成本	十一、(四)	365,052,203.40	1,963,331,476.09
营业税金及附加			246,543.32
销售费用			
管理费用		55,640,087.08	7,897,840.02
财务费用		-2,774,679.30	-5,091,824.29
资产减值损失			5,906,052.01
加：公允价值变动收益			
投资收益		-235,203.32	-796,273.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润		192,577,576.50	1,302,655,325.74
加：营业外收入		744,015,215.60	1,246,493,180.41
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额		936,592,792.10	2,549,148,506.15
减：所得税费用			
四、净利润		936,592,792.10	2,549,148,506.15
五、每股收益			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		936,592,792.10	2,549,148,506.15



# 母公司利润表

单位：人民币元

编制单位：襄阳市建设投资经营有限公司

2014年6月

项	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、(四)	610,730,391.00	3,275,741,686.87
减：营业成本	十一、(四)	365,052,203.40	1,963,331,476.09
营业税金及附加			246,543.32
销售费用			
管理费用		55,640,087.08	7,897,840.02
财务费用		-2,774,679.30	-5,091,824.29
资产减值损失			5,906,052.01
加：公允价值变动收益			
投资收益		-235,203.32	-796,273.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润		192,577,576.50	1,302,655,325.74
加：营业外收入		744,015,215.60	1,246,493,180.41
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额		936,592,792.10	2,549,148,506.15
减：所得税费用			
四、净利润		936,592,792.10	2,549,148,506.15
五、每股收益			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		936,592,792.10	2,549,148,506.15



# 合并现金流量表

编制单位：襄阳市建设投资经营有限公司

2014年6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		500,263,325.25	1,824,917,888.63
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		921,215,525.57	1,165,596,738.98
经营活动现金流入小计		1,421,478,850.82	2,990,514,627.61
购买商品、接受劳务支付的现金		480,265,582.25	669,207,423.24
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,245,589.28	14,460,193.26
支付的各项税费		2,211,566.62	5,298,511.84
支付其他与经营活动有关的现金		234,737,765.55	1,148,128,901.34
经营活动现金流出小计		720,460,503.70	1,837,095,029.68
经营活动产生的现金流量净额		701,018,347.12	1,153,419,597.93
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			2,280,300.00
取得投资收益收到的现金			3,693,799.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,490.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			5,976,589.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,552,302,335.56	3,823,671,200.94
投资支付的现金			38,240,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,552,302,335.56	3,861,911,200.94
投资活动产生的现金流量净额		-1,552,302,335.56	-3,855,934,611.35
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			345,248,653.56
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		659,742,935.57	3,610,000,000.00
发行债券收到的现金			1,488,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			63,592,989.35
筹资活动现金流入小计		659,742,935.57	5,506,841,642.91
偿还债务支付的现金		422,156,322.25	1,152,870,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		622,165,236.65	656,240,473.91
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			6,481,626.06
筹资活动现金流出小计		1,044,321,558.90	1,815,592,099.97
筹资活动产生的现金流量净额		-384,578,623.33	3,691,249,542.94
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		-1,235,862,611.77	988,734,529.52
加：期初现金及现金等价物余额		1,898,424,948.07	837,779,237.85
六、期末现金及现金等价物余额		662,562,336.30	1,826,513,767.37



# 母公司现金流量表

编制单位：襄阳市建设投资经营有限公司

2014年6月

单位：人民币元

项	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		497,016,650.21	1,677,538,869.54
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		911,122,899.59	919,292,823.71
经营活动现金流入小计		1,408,139,549.80	2,596,831,693.25
购买商品、接受劳务支付的现金		477,580,752.34	535,291,514.98
支付给职工以及为职工支付的现金		125,602.36	259,748.10
支付的各项税费			577,759.36
支付其他与经营活动有关的现金		102,355,230.02	909,682,771.02
经营活动现金流出小计		580,061,584.72	1,445,811,793.46
经营活动产生的现金流量净额		828,077,965.08	1,151,019,899.79
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			1,566,512.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			1,566,512.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,498,256,252.28	3,807,601,207.88
投资支付的现金			68,240,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,498,256,252.28	3,875,841,207.88
投资活动产生的现金流量净额		-1,498,256,252.28	-3,874,274,694.93
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			345,248,653.56
取得借款收到的现金		610,000,000.00	3,250,000,000.00
发行债券收到的现金			1,488,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			22,081,116.87
筹资活动现金流入小计		610,000,000.00	5,105,329,770.43
偿还债务支付的现金		359,761,736.00	714,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		502,336,555.28	636,998,492.60
支付其他与筹资活动有关的现金			6,481,626.06
筹资活动现金流出小计		862,098,291.28	1,358,180,118.66
筹资活动产生的现金流量净额		-252,098,291.28	3,747,149,651.77
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		-922,276,578.48	1,023,894,856.63
加：期初现金及现金等价物余额		1,563,989,123.46	540,094,266.83
六、期末现金及现金等价物余额		641,712,544.98	1,563,989,123.46



# 合并股东权益变动表

2014年6月

单位：人民币元

项	本期金额									
	实收资本	资本公积	减：库存股	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
一、上年年末余额	3,000,000,000.00	9,254,111,890.34			611,252,543.54		5,651,182,079.10		18,516,546,512.98	30,444,924.40
加：前期差错更正										
二、本年初余额	3,000,000,000.00	9,254,111,890.34			611,252,543.54		5,651,182,079.10		18,516,546,512.98	30,444,924.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										
（一）净利润							940,971,538.30		940,971,538.30	210,232.23
（二）其他综合收益							940,971,538.30		940,971,538.30	210,232.23
上述（一）和（二）小计							940,971,538.30		940,971,538.30	210,232.23
（三）股东投入和减少资本										
1. 股东投入资本										
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他										
（四）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										
（五）股东权益内部结转										
1. 资本公积转增资本										
2. 盈余公积转增资本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	3,000,000,000.00	9,254,111,890.34			611,252,543.54		6,592,153,617.40		19,457,518,051.28	30,655,136.63
										19,488,173,207.91



# 合并股东权益变动表

单位：人民币元

2014年6月

编制单位：襄阳市建设投资经营有限公司

上期金额											
项	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	股东权益合计	
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
一、上年年末余额	1,866,050,000.00	9,979,502,437.44			359,110,166.44		3,366,162,104.32		15,570,825,008.20	29,984,824.65	15,600,809,832.85
二、会计政策变更		-22,738.83			-2,772,773.52		4,949,492.57		2,153,980.22	43,958.78	2,197,939.00
三、前期差错更正											
四、其他											
五、本年初余额	1,866,050,000.00	9,979,479,698.61			356,337,692.92		3,371,111,596.89		15,572,978,988.42	30,028,783.43	15,603,007,771.85
六、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,133,950,000.00	-725,367,808.27			254,914,850.62		2,280,070,482.21		2,943,567,524.56	416,140.97	2,943,983,665.53
（一）净利润							2,534,985,332.83		2,534,985,332.83	-877,554.72	2,534,107,778.11
（二）其他综合收益											
上述（一）和（二）小计							2,534,985,332.83		2,534,985,332.83	-877,554.72	2,534,107,778.11
（三）股东投入和减少资本	345,240,000.00	63,342,191.73							408,582,191.73	1,293,695.69	409,875,887.42
1. 股东投入资本	345,240,000.00	8,653.56							345,248,653.56		345,248,653.56
2. 股份支付计入股东权益的金额											
3. 其他		63,333,538.17							63,333,538.17	1,293,695.69	64,627,233.86
（四）利润分配					254,914,850.62		-254,914,850.62				
1. 提取盈余公积					254,914,850.62		-254,914,850.62				
2. 提取一般风险准备											
3. 对股东的分配											
4. 其他											
（五）股东权益内部结转	788,710,000.00	-788,710,000.00									
1. 资本公积转增资本	788,710,000.00	-788,710,000.00									
2. 盈余公积转增资本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（六）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
四、本期期末余额	3,000,000,000.00	9,254,111,890.34			611,252,543.54		5,631,182,079.10		18,516,546,512.98	30,444,924.40	18,546,991,437.38



# 母公司股东权益变动表

单位：人民币元

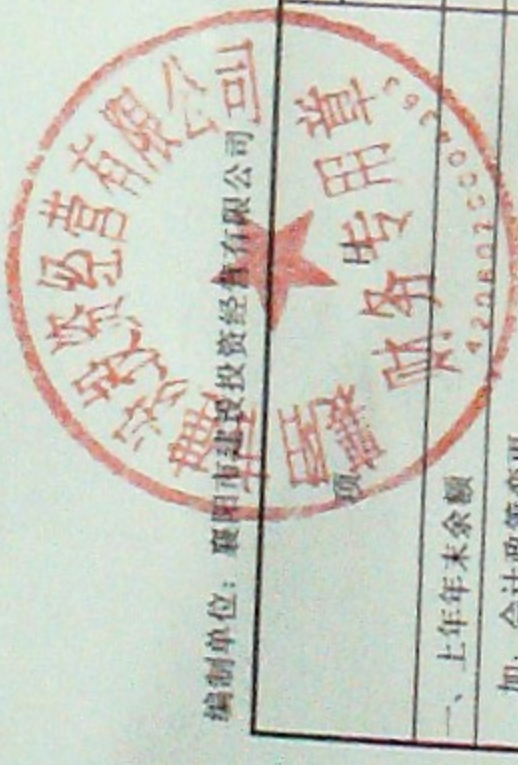
2014年6月

编制单位：襄阳市建设投资经营有限公司

财务专用章

项 目	本 期 金 额					
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备
一、上年年末余额	3,000,000,000.00	9,109,155,826.92			611,252,543.54	5,634,539,952.11
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	3,000,000,000.00	9,109,155,826.92			611,252,543.54	5,634,539,952.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						936,592,792.10
（一）净利润						936,592,792.10
（二）其他综合收益						
上述（一）和（二）小计						936,592,792.10
（三）股东投入和减少资本						
1. 股东投入资本						
2. 股份支付计入股东权益的金额						
3. 其他						
（四）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						
（五）股东权益内部结转						
1. 资本公积转增资本						
2. 盈余公积转增资本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
（六）专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
四、本期末余额	3,000,000,000.00	9,109,155,826.92			611,252,543.54	6,571,132,744.21
						19,291,541,114.67





# 母公司股东权益变动表

编制单位：襄阳市建设投资经营有限公司

2014年6月

单位：人民币元

	上期金额					
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备
一、上年年末余额	1,866,050,000.00	9,979,502,437.41			359,110,466.44	
加：会计政策变更		-81,587,713.40			-2,772,773.52	
前期差错更正						
二、本年初余额	1,866,050,000.00	9,897,914,724.01				
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,133,950,000.00	-788,758,897.12			356,337,692.92	
（一）净利润					254,914,850.62	
（二）其他综合收益						
上述（一）和（二）小计						
（三）股东投入和减少资本	345,240,000.00	-48,897.12				
1. 股东投入资本	345,240,000.00	8,653.56				
2. 股份支付计入股东权益的金额						
3. 其他		-57,550.68				
（四）利润分配					254,914,850.62	
1. 提取盈余公积						
2. 提取一般风险准备						
3. 对股东的分配					254,914,850.62	
4. 其他						
（五）股东权益内部结转	788,710,000.00	-788,710,000.00				
1. 资本公积转增资本	788,710,000.00	-788,710,000.00				
2. 盈余公积转增资本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
（六）专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
四、本期末余额	3,000,000,000.00	9,109,155,826.92			611,252,543.54	
						5,634,539,952.11
						18,351,948,322.57