

# 襄阳市建设投资经营有限公司

## 2015 年中期报告

### 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：叁拾亿元整。

企业类型：地方国有企业。

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、2015 年上半年财务会计状况

本公司 2015 年中期财务报告详见附件。

### 三、已发行债券兑付兑息情况

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：1080062（银行间市场），122897（上交所）。

4、发行首日：2010 年 5 月 19 日。

5、上市时间：2010 年 6 月 2 日（银行间市场）、2010 年 10 月 22 日（上交所）。

6、债券期限：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。

7、债券发行规模：10 亿元。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

2015 年 5 月 19 日为本期债券付息日,我公司按时支付了本期利息。

## (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:1280005(银行间市场)、122617(上交所)。

4、发行首日:2012 年 1 月 12 日。

5、上市时间:2012 年 01 月 21 日(银行间市场)、2013 年 08 月 02 日(上交所)。

6、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。

7、债券发行规模:15 亿元。

8、债券利率: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。

9、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。

10、债券担保：本期债券无担保。

11、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。

2015 年 1 月 12 日为本期债券付息日，我公司按时支付了本期利息。

### （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：1380357（银行间市场）、124432（上交所）。

4、发行首日：2013 年 11 月 11 日。

5、上市时间：2013 年 11 月 20 日（银行间市场）、2013 年 12 月 16 日（上交所）。

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、银行贷款本息有无逾期

截至本中期报告出具日，本公司未发生银行贷款本息逾期偿付的情况。

#### 五、未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明

尽本公司所知，目前没有迹象表明已发行的债券未来按期兑付兑息存在风险。

#### 六、债券跟踪评级情况说明

根据大公国际资信评估有限公司 2015 年 6 月 24 日出具的《襄阳

市建设投资经营有限公司主体与相关债项 2015 年度跟踪评级报告》，公司主体长期信用等级为 AA+，10 襄投债、12 襄投债、13 襄建设债的信用等级调整为 AA+，评级展望维持稳定。

#### 七、涉及和可能涉及影响已发行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。

#### 八、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。

#### 九、其他事项

无。

（本页无正文，为《襄阳市建设投资经营有限公司 2015 年中期  
报告盖章页）

襄阳市建设投资经营有限公司

2015 年 月 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 2015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	六、（一）	4,200,552,156.69	1,646,514,419.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	六、（二）	850,100.00	850,100.00
应收账款	六、（三）	52,487,896.69	69,991,320.80
预付款项	六、（四）	55,266,298.82	170,805,180.00
应收利息			
应收股利	六、（五）	5,928,130.70	23,877,669.63
其他应收款	六、（六）	482,514,496.63	4,268,150,811.62
存货	六、（七）	2,512,511,284.48	2,522,247,056.73
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、（一）	13,000,000.00	13,000,000.00
流动资产合计		7,323,110,364.01	8,715,436,558.10
非流动资产：			
可供出售金融资产	六、（八）	1,391,207,729.46	1,391,207,729.46
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、（十）	602,258,257.75	463,654,071.38
投资性房地产	六、（十一）	112,354,740.00	112,354,740.00
固定资产	六、（十二）	6,810,251,125.58	2,521,891,625.99
在建工程	六、（十三）	15,525,628,215.52	17,073,782,327.42
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	六、（十四）	8,497,811,472.95	8,497,811,472.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		217,095.00	217,095.00
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		32,939,728,636.26	30,060,919,062.20
资产总计		40,262,839,000.27	38,776,355,620.30

法定代表人：

东陈  
印敬

主管会计工作负责人：

均黄  
印开

会计机构负责人：

萍刘  
印淑



# 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      2015年6月30日

单位: 人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款	六、(十一)	129,010,000.00	129,010,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	六、(十六)	230,000,000.00	130,500,000.00
应付账款	六、(十七)	32,060,525.58	67,079,805.56
预收款项	六、(十八)	4,071,765.00	1,656,798,892.79
应付职工薪酬	六、(十九)		705,330.91
应交税费	六、(二十)	15,023,258.24	14,990,027.23
应付利息	六、(二十一)	170,284,181.43	170,284,181.43
应付股利			
其他应付款	六、(二十二)	1,451,222,828.23	3,147,852,165.97
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	六、(二十三)	194,500,000.00	425,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,226,172,558.48	5,742,720,403.89
非流动负债:			
长期借款	六、(二十四)	7,830,245,346.24	8,911,181,705.84
应付债券	六、(二十五)	3,674,081,019.71	3,974,081,019.71
长期应付款	六、(二十六)	89,542,459.43	89,542,459.43
长期应付职工薪酬			
专项应付款	六、(二十七)	3,806,337,096.00	21,796,500.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,400,205,921.38	12,996,601,684.98
负债合计		17,626,378,479.86	18,739,322,088.87
所有者权益:			
实收资本(或股本)	六、(二十八)	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具			
资本公积	六、(二十九)	9,321,555,480.94	9,302,395,480.94
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、(三十)	759,894,304.14	759,894,304.14
未分配利润	六、(三十一)	9,505,236,096.82	6,925,121,131.20
归属于母公司所有者权益合计		22,586,685,881.90	19,987,410,916.28
少数股东权益		49,774,638.51	49,622,615.15
所有者权益合计		22,636,460,520.41	20,037,033,531.43
负债和所有者权益总计		40,262,839,000.27	38,776,355,620.30

法定代表人:

主管会计工作负责人:<sup>4</sup>

会计机构负责人:

印敬

印开

印淑



# 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 2015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		4,170,517,138.39	1,401,595,555.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十一、（一）		
预付款项		5,475,412.52	10,268,003.52
应收利息			
应收股利		5,928,130.70	5,928,130.70
其他应收款	十一、（二）	463,741,039.11	4,538,435,202.51
存货		2,240,387,103.78	2,019,850,021.56
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		6,886,048,824.50	7,976,076,914.02
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,093,806,833.46	1,093,806,833.46
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、（三）	1,860,300,888.61	1,737,486,008.61
投资性房地产			
固定资产		6,771,319,831.46	2,349,582,879.04
在建工程		15,029,974,014.39	16,877,209,308.36
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		32,486,861,305.02	29,789,544,766.57
资产总计		39,372,910,129.52	37,765,621,680.59

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 母 公 司 资 产 负 债 表 (续)

编制单位: 襄阳市建设投资经营有限公司 2015年6月30日

单位: 人民币元

项 目	附 注	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		230,000,000.00	130,500,000.00
应付账款		6,492,245.40	92,245.40
预收款项		4,071,765.00	1,635,809,899.52
应付职工薪酬			
应交税费		811,343.17	811,343.17
应付利息		167,804,315.07	167,804,315.07
应付股利			
其他应付款		1,115,893,057.00	2,701,955,712.59
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		194,500,000.00	395,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,719,572,725.64	5,032,473,515.75
非流动负债:			
长期借款		7,830,245,346.24	8,894,035,714.28
应付债券		3,674,081,019.71	3,974,081,019.71
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		3,806,337,096.00	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,310,663,461.95	12,868,116,733.99
负债合计		17,030,236,187.59	17,900,590,249.74
所有者权益:			
实收资本(或股本)		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具			
资本公积		9,106,185,209.17	9,144,821,329.17
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		759,894,304.14	759,894,304.14
未分配利润		9,476,594,428.62	6,960,315,797.54
所有者权益合计		22,342,673,941.93	19,865,031,430.85
负债和所有者权益总计		39,372,910,129.52	37,765,621,680.59

法定代表人:

陈敬

主管会计工作负责人: 6

黄开

会计机构负责人:

刘淑



# 合并利润表

编制单位：襄阳市建设投资经营有限公司

2015年6月

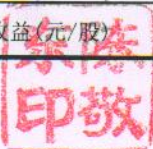
单位：人民币元

项	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	六、(三十二)	510,260,258.85	662,563,352.25
减：营业成本	六、(三十二)	273,215,254.78	408,715,256.65
营业税金及附加		102,526.63	241,023.02
销售费用		215,115.52	420,526.65
管理费用		37,052,852.25	55,710,236.65
财务费用	六、(三十三)	5,523,060.02	5,021,325.52
资产减值损失	六、(三十四)		
加：公允价值变动收益			
投资收益	六、(三十五)	6,625,825.58	5,023,623.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润		200,777,275.23	197,478,607.08
加：营业外收入	六、(三十六)	2,379,739,946.00	744,015,215.60
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	六、(三十七)		
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额		2,580,517,221.23	941,493,822.68
减：所得税费用	六、(三十八)	250,232.25	312,052.15
四、净利润		2,580,266,988.98	941,181,770.53
其中：归属于母公司所有者的净利润		2,580,114,965.62	940,971,538.30
少数股东损益		152,023.36	210,232.23
五、其他综合收益的税后净额		-	-
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1、以后不能重分类进损益的其他综合收益			
2、以后将重分类进损益的其他综合收益			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		2,580,266,988.98	941,181,770.53
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		2,580,114,965.62	940,971,538.30
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		152,023.36	210,232.23
七、每股收益			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





# 母 公 司 利 润 表

编制单位：襄阳市建设投资经营有限公司

#NAME?

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、（四）	441,025,527.40	610,730,391.00
减：营业成本	十一、（四）	265,537,491.04	365,052,203.40
营业税金及附加			
销售费用			-
管理费用		36,409,442.92	55,640,087.08
财务费用		2,539,908.36	-2,774,679.30
资产减值损失			
加：公允价值变动收益		-	-
投资收益	十一、（五）		-235,203.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润		136,538,685.08	192,577,576.50
加：营业外收入		2,379,739,946.00	744,015,215.60
其中：非流动资产处置利得			-
减：营业外支出			-
其中：非流动资产处置损失			936,592,792.10
三、利润总额		2,516,278,631.08	-
减：所得税费用		-	936,592,792.10
四、净利润		2,516,278,631.08	
五、其他综合收益的税后净额			
1、以后不能重分类进损益的其他综合收益			
2、以后将重分类进损益的其他综合收益			-
六、综合收益总额		2,516,278,631.08	936,592,792.10
七、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：

东陈  
印敬

主管会计工作负责人：

均黄  
印开

会计机构负责人：

萍刘  
印淑



# 合并现金流量表

编制单位：襄阳市建设投资经营有限公司

2015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		485,258,271.16	500,263,325.25
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,001,562,566.61	921,215,525.57
经营活动现金流入小计		2,486,820,837.77	1,421,478,850.82
购买商品、接受劳务支付的现金		263,125,595.58	480,265,582.25
支付给职工以及为职工支付的现金		4,132,256.65	3,245,589.28
支付的各项税费		2,302,152.52	2,211,566.62
支付其他与经营活动有关的现金		590,717,090.49	234,737,765.55
经营活动现金流出小计		860,277,095.24	720,460,503.70
经营活动产生的现金流量净额		1,626,543,742.53	701,018,347.12
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		3,806,337,096.00	
投资活动现金流入小计		3,806,337,096.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,150,152,625.58	1,552,302,335.56
投资支付的现金		122,814,880.00	
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		2,272,967,505.58	1,552,302,335.56
投资活动产生的现金流量净额		1,533,369,590.42	-1,552,302,335.56
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		719,500,000.00	659,742,935.57
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		719,500,000.00	659,742,935.57
偿还债务支付的现金		894,350,000.00	422,156,322.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		431,025,595.58	622,165,236.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,325,375,595.58	1,044,321,558.90
筹资活动产生的现金流量净额		-605,875,595.58	-384,578,623.33
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		2,554,037,737.37	-1,235,862,611.77
加：年初现金及现金等价物余额		1,646,514,419.32	1,898,424,948.07
六、期末现金及现金等价物余额		4,200,552,156.69	662,562,336.30

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈敬印

黄开印

刘淑萍印



# 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

2015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		445,097,292.40	497,016,650.21
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,779,739,946.00	911,122,899.59
经营活动现金流入小计		2,224,837,238.40	1,408,139,549.80
购买商品、接受劳务支付的现金		259,137,491.04	477,580,752.34
支付给职工以及为职工支付的现金		130,250.00	125,602.36
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金		130,818,472.25	102,355,230.02
经营活动现金流出小计		390,086,213.29	580,061,584.72
经营活动产生的现金流量净额		1,834,751,025.11	828,077,965.08
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		3,806,337,096.00	
投资活动现金流入小计		3,806,337,096.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,149,461,633.45	1,498,256,252.28
投资支付的现金		122,814,880.00	
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		2,272,276,513.45	1,498,256,252.28
投资活动产生的现金流量净额		1,534,060,582.55	-1,498,256,252.28
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		719,500,000.00	610,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		719,500,000.00	610,000,000.00
偿还债务支付的现金		894,350,000.00	359,761,736.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		425,040,025.00	502,336,555.28
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,319,390,025.00	862,098,291.28
筹资活动产生的现金流量净额		-599,890,025.00	-252,098,291.28
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		2,768,921,582.66	-922,276,578.48
加：年初现金及现金等价物余额		1,401,595,555.73	1,563,989,123.46
六、期末现金及现金等价物余额		4,170,517,138.39	641,712,544.98

法定代表人：

东陈  
印敬

主管会计工作负责人：

均黄  
印开

会计机构负责人：

萍刘  
印淑



# 合并所有者权益变动表

2015年6月

单位：人民币元

项 目	本 期 金 额									
	归属于母公司所有者权益									
	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	未分配利润	小计	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,000,000,000.00		9,302,395,480.94				759,894,304.14	6,925,121,131.20	19,987,410,916.28	20,067,033,531.43
加：会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年期初余额	3,000,000,000.00		9,302,395,480.94				759,894,304.14	6,925,121,131.20	19,987,410,916.28	20,037,033,531.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			19,160,000.00					2,580,114,965.62	2,599,274,965.62	2,599,426,988.98
（一）综合收益总额								2,580,114,965.62	2,580,114,965.62	2,580,266,988.98
（二）所有者投入和减少资本			19,160,000.00						19,160,000.00	19,160,000.00
1.所有者投入资本										
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入所有者权益的金额										
4.其他										
（三）利润分配			19,160,000.00						19,160,000.00	19,160,000.00
1.提取盈余公积										
2.对所有者（或股东）的分配										
3.其他										
（四）专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
（五）所有者权益内部结转										
1.资本公积转增股本										
2.盈余公积转增股本										
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、本期期末余额	3,000,000,000.00		9,321,555,480.94				759,894,304.14	9,505,236,096.82	22,586,685,881.90	22,636,460,520.41

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

东陈敬印

均黄开印

刘淑萍印







本页无正文，为《襄阳市建设投资经营有限公司公司债券 2015 年度中期报告》签章页

襄阳市建设投资经营有限公司



2015 年 8 月 18 日