

武汉市城市建设投资开发集团有限公司公司债券

2015 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重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完成性负个别及连带责任。

本公司中期报告数据未经审计。

一、 本公司基本情况简介

(一) 公司名称: 武汉市城市建设投资开发集团有限公司

(二) 住所: 湖北省武汉市汉阳区晴川街解放一村 8 号

(三) 注册资本: 叁拾玖亿元

(四) 公司类型: 国有独资

(六) 经营范围: 城市建筑投资、建筑项目承包、房地产开发、物业管理、建筑材料、装饰材料、机械设备销售; 停车服务。(国家有专项规定的项目经审批后方可经营)

(七) 公司信息披露事务人: 李凌

(八) 联系地址: 武汉市洪山区团结大道 1020 号

(九) 联系电话: 027-84710549

(十) 邮编: 430063

二、 已发行债券的基本情况

(一) 债券名称: 2009 年武汉市城市建设投资开发集团有限公



司公司债券

(二) 证券简称: 09 武城投债

(三) 证券代码: 098092 (银行间)、122961 (交易所)

(四) 发行首日: 2009 年 5 月 25 日

(五) 主承销商: 长江证券股份有限公司

(六) 债券发行总额: 人民币 15 亿元。

(七) 债券期限: 本期债券为 10 年期固定利率债券, 在存续期限的第 5 年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

(八) 债券利率和利率: 本期债券在存续期内前 5 年票面利率为 4.72%。2014 年 5 月 26 日, 发行人行使上调票面利率选择权, 本期债券票面利率上调 100 个 BP, 即在债券存续期后 5 年票面年利率为 5.72% 且固定不变。本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 逾期不另计利息。

(八) 债券还本付息方式: 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。

(九) 发行人调整票面利率选择权: 发行人有权决定在本期债券存续期限的第 5 年末上调本期债券后 5 年的票面利率, 调整幅度为 0 至 100 个基点 (含本数)。

(十) 投资者回售选择权: 发行人作出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后, 投资者有权选择在本期债券的第 5 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记, 将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人, 或选择继续持有本期债券。

(十一) 担保方式: 无担保。

(十二)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、 本公司财务状况

本公司 2015 年中期财务报表见附表

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, 亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

五、 本期债券跟踪评级情况说明

根据 2015 年 6 月大公国际资信评估有限公司的跟踪评级报告【大公报 SD(2015)207 号】, 本期债券的信用级别为 AA+级, 发行人主体信用级别为 AA+级, 较上期未发生变化。

六、 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

本公司没有正在进行的或未决的会对公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序, 并且尽本公司所知, 亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序涉及或可能涉及影响已发行债券的按期偿付。

七、 已发行债券变动情况

本公司所发行的上述债券本期无变动。

本页无正文，为《武汉市城市建设投资开发集团有限公司公司债券 2015 年度中期报告》签章页

武汉市城市建设投资开发集团有限公司



2015 年 8 月 18 日



合并资产负债表

编制单位：武汉市城市建设投资开发集团有限公司

单位：人民币元

	附注	2015年6月30日	2014年12月31日
流动资产：			
货币资金		19,648,780,327.62	27,919,085,639.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	302,660.00
应收票据		1,450,000.00	1,131,019.00
应收账款		1,296,469,838.73	1,310,527,623.51
预付款项		5,874,624,069.34	4,797,321,929.60
应收利息		-	-
应收股利		1,580,228.24	1,580,228.24
其他应收款		20,650,115,156.33	18,235,049,052.74
存货		10,626,302,469.91	9,838,357,065.88
其中：原材料			
库存商品（产成品）			
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		172,338,502.35	225,904,910.09
流动资产合计		58,271,660,592.52	62,329,260,128.33
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,876,442,588.96	1,876,442,588.96
持有至到期投资		44,124,006.64	34,624,306.64
长期应收款		-	-
长期股权投资		361,459,366.32	361,436,575.57
投资性房地产		2,199,423,734.10	2,193,736,540.45
固定资产原价		18,011,268,880.74	17,854,847,878.88
减：累计折旧		5,746,670,460.61	5,451,133,474.60
固定资产净值		12,264,598,420.13	12,403,714,404.28
减：固定资产减值准备		4,997,500.48	4,993,053.16
固定资产净额		12,259,600,919.65	12,398,721,351.12
在建工程		134,952,200,793.24	126,911,885,044.23
工程物资		31,420,693.32	45,201,792.57
固定资产清理		4,153,334.89	719.63
生产性生物资产		1,050,000.00	1,050,000.00
油气资产		-	-
无形资产		1,115,395,387.32	1,119,662,196.62
开发支出		434,422.10	100,000.00
商誉		132,175,123.19	132,175,123.19
长期待摊费用		61,204,704.19	55,126,649.64
递延所得税资产		19,182,751.85	16,875,713.93
其他非流动资产		6,540,455,099.39	7,147,767,752.72
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		159,598,722,925.16	152,294,806,355.27
资产合计		217,870,383,517.68	214,624,066,483.60

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并资产负债表（续）

编制单位：武汉市城市建设投资开发集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2015年6月30日	2014年12月31日
流动负债：			
短期借款		10,050,600,000.00	10,622,464,248.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
应付票据		663,362,842.02	780,996,375.79
应付账款		5,213,982,748.23	5,110,478,130.63
预收款项		5,244,273,519.74	4,821,546,020.06
应付职工薪酬		197,696,471.57	223,209,809.24
其中：应付工资			
应付福利费			
#其中：职工奖励及福利基金			
应交税费		-407,217,863.05	-86,253,817.68
其中：应交税金			
应付利息		51,453,567.98	56,528,641.78
应付股利		363,722,965.25	360,745,867.84
其他应付款		8,689,561,024.85	8,017,442,106.54
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		22,184,658,255.73	23,322,636,883.78
其他流动负债		3,110,375,998.17	7,167,022,185.06
流动负债合计		55,362,469,530.49	60,396,816,451.04
非流动负债：			
长期借款		85,155,390,415.79	77,421,306,236.15
应付债券		9,716,842,322.09	11,716,485,830.95
长期应付款		6,093,738,399.09	4,931,783,115.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款		253,955,039.61	349,069,583.82
预计负债		962,626.93	962,626.93
递延收益		21,366,280.39	41,266,280.39
递延所得税负债		506,981,322.37	506,018,434.85
其他非流动负债		2,000,514,105.95	2,000,514,105.95
其中：特准储备基金			
非流动负债合计		103,749,750,512.22	96,967,406,214.04
负 债 合 计		159,112,220,042.71	157,364,222,665.08
所有者权益：			
实收资本		3,900,000,000.00	3,900,000,000.00
国家资本			
其中：国有法人资本			
集体资本			
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		3,900,000,000.00	3,900,000,000.00
资本公积		39,459,363,144.70	38,328,270,085.43
减：库存股		-	-
其他综合收益		1,705,513,017.77	1,932,328,264.91
其中：外币报表折算差额			
专项储备		19,000,568.43	9,202,561.27
盈余公积		274,078,973.80	274,078,973.80
其中：法定盈余公积			
任意盈余公积			
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		3,695,676,969.76	3,339,364,054.05
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		49,053,632,674.46	47,783,243,939.46
少数股东权益		9,704,530,800.52	9,476,599,879.07
所有者权益合计		58,758,163,474.97	57,259,843,818.52
负债和所有者权益总计		217,870,383,517.68	214,624,066,483.60

企业负责人：



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：武汉市城市建设投资开发集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2015年1-6月	2014年1-6月
一、营业总收入		5,158,173,636.92	4,529,556,305.13
其中：营业收入		5,158,173,636.92	4,529,556,305.13
二、营业总成本		4,689,617,261.00	3,931,727,508.03
其中：营业成本		4,020,432,904.36	3,271,008,297.03
营业税金及附加		64,298,301.71	57,668,570.25
销售费用		127,044,904.25	136,914,086.11
管理费用		321,313,292.28	297,055,098.65
其中：研究与开发费			
财务费用		138,987,084.25	166,497,852.31
其中：利息支出			
利息收入			
汇兑净损失（汇兑净收益以“-”号填列）			
资产减值损失		17,540,774.15	2,583,603.68
其他			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,270,345.68	800,695.00
投资收益（损失以“-”号填列）		8,661,821.05	1,912,287.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		478,488,542.65	600,541,779.89
加：营业外收入		123,947,535.15	94,052,118.36
其中：非流动资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
政府补助			
债务重组利得			
减：营业外支出		3,193,825.55	1,930,561.98
其中：非流动资产处置损失			
非货币性资产交换损失			-
债务重组损失			-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		599,242,252.25	692,663,336.27
减：所得税费用		94,962,543.69	120,459,202.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		504,279,708.56	572,204,133.33
归属于母公司所有者的净利润		356,312,915.71	407,109,790.82
少数股东损益		147,966,792.85	165,094,342.51
六、其他综合收益的税后净额		-226,815,247.14	-312,805,561.65
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-226,815,247.14	-312,805,561.65
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			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.其他		-226,815,247.14	-312,805,561.65
七、综合收益总额		277,464,461.42	259,398,571.68
归属于母公司所有者的综合收益总额		129,497,668.56	94,304,229.17
归属于少数股东的综合收益总额		147,966,792.85	165,094,342.51

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：武汉市城市建设投资开发集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2015年1-6月	2014年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,381,627,832.72	4,442,426,459.48
收到的税费返还		821.86	1,069,920.20
收到其他与经营活动有关的现金		823,395,579.57	929,232,854.86
经营活动现金流入小计		6,205,024,234.15	5,372,729,234.54
购买商品、接受劳务支付的现金		3,885,484,649.67	2,693,058,419.75
支付给职工以及为职工支付的现金		808,520,779.99	764,059,794.41
支付的各项税费		569,217,204.39	431,832,402.26
支付其他与经营活动有关的现金		722,099,328.23	392,926,440.77
经营活动现金流出小计		5,985,321,962.28	4,281,877,057.19
经营活动产生的现金流量净额		219,702,271.87	1,090,852,177.35
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		415,000,000.00	108,138,551.63
取得投资收益收到的现金		7,457,512.31	5,248,008.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,327,899.00	160,483.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	-
收到其他与投资活动有关的现金		2,650,161,242.27	6,337,703,451.39
投资活动现金流入小计		3,077,946,653.58	6,451,250,495.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,747,708,787.63	7,276,591,596.48
投资支付的现金		340,000,000.00	127,260,349.40
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		3,840,854,326.44	4,532,224,776.26
投资活动现金流出小计		9,928,563,114.07	11,936,076,722.14
投资活动产生的现金流量净额		-6,850,616,460.49	-5,484,826,226.79
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	703,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	703,300,000.00
取得借款收到的现金		16,632,380,056.53	30,670,987,322.11
收到其他与筹资活动有关的现金		457,385,662.96	2,796,008,054.97
筹资活动现金流入小计		17,089,765,719.49	34,170,295,377.08
偿还债务支付的现金		10,937,917,273.26	22,890,377,953.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,686,876,965.54	3,385,244,642.08
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		104,362,603.72	59,783,959.39
筹资活动现金流出小计		18,729,156,842.52	26,335,406,554.63
筹资活动产生的现金流量净额		-1,639,391,123.03	7,834,888,822.45
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			
		-8,270,305,311.65	3,440,914,773.01
加：年初现金及现金等价物余额			
		27,919,085,639.27	16,014,286,102.38
六、期末现金及现金等价物余额			
		19,648,780,327.62	19,455,200,875.39

企业负责人：



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

单位: 人民币元

2015年1-6月

归属于母公司所有者权益

	实收资本	其他权益工具	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,900,000,000.00	-	38,328,270,085.43	-	1,932,328,264.91	9,202,561.27	274,078,973.80	-	3,339,364,054.05	-	47,783,243,939.46	9,476,599,879.06	57,259,843,818.52
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年年初余额	3,900,000,000.00	-	38,328,270,085.43	-	1,932,328,264.91	9,202,561.27	274,078,973.80	-	3,339,364,054.05	-	47,783,243,939.46	9,476,599,879.06	57,259,843,818.52
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)													
(一) 综合收益总额													
(二) 所有者投入和减少资本													
1.所有者投入资本													
2.其他权益工具持有者投入的资本													
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													
# 储备基金													
# 企业发展基金													
# 利润归还投资													
2.对所有者分配的分配													
提取一般风险准备													
4.其他													
(五) 所有者权益内部结转													
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													
四、本期末余额	3,900,000,000.00	-	39,459,363,144.70	-	1,705,513,017.77	19,000,568.43	274,078,973.80	-	3,695,676,969.76	-	49,053,632,674.46	9,704,530,800.51	58,758,163,474.97

刘冬 印

会计机构负责人:

李靖 印

主管会计工作负责人:

超雷 印

企业负责人:

资产负债表

编制单位：武汉市城市建设投资开发集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2015年6月30日	2014年12月31日
流动资产：			
货币资金		11,155,758,197.82	18,258,741,483.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款		-	-
预付款项		166,019,942.31	112,712,129.85
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款		21,779,303,252.92	19,256,491,920.36
存货		1,694,877,577.64	1,686,816,502.52
其中：原材料			
库存商品（产成品）			
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		34,795,958,970.69	39,314,762,035.87
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,999,805,300.00	1,999,805,300.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		5,930,922,335.84	5,893,982,817.82
投资性房地产		1,790,115,569.84	1,792,988,243.87
固定资产原价		45,467,863.14	45,405,513.14
减：累计折旧		15,102,288.22	14,500,737.26
固定资产净值		30,365,574.92	30,904,775.88
减：固定资产减值准备		-	-
固定资产净额		30,365,574.92	30,904,775.88
在建工程		106,765,525,898.94	101,060,954,906.74
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		437,770.00	437,770.00
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		1,044,898,400.00	1,364,898,400.00
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		117,562,070,849.54	112,143,972,214.31
资产合计		152,358,029,820.23	151,458,734,250.18

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





资产负债表（续）

编制单位：武汉市城市建设投资开发集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2015年6月30日	2014年12月31日
流动负债：			
短期借款		5,000,000,000.00	6,850,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		1,243,967,949.79	1,372,107,686.66
预收款项		1,620,141.00	3,146,392.00
应付职工薪酬		971,474.16	1,178,260.95
其中：应付工资			
应付福利费			
#其中：职工奖励及福利基金			
应交税费		20,476,171.80	21,475,135.44
其中：应交税金			
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		7,867,225,051.87	6,993,939,358.31
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		19,276,222,580.05	20,065,872,580.04
其他流动负债		3,000,820,000.00	6,000,820,000.00
流动负债合计		36,411,303,368.67	41,308,539,413.40
非流动负债：			
长期借款		60,400,853,794.05	54,680,100,617.46
应付债券		9,070,190,000.00	11,070,190,000.00
长期应付款		5,427,988,666.73	4,485,509,956.68
长期应付职工薪酬			
专项应付款		28,455,703.64	28,455,703.64
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		493,219,280.46	493,735,667.34
其他非流动负债		-	-
其中：特准储备基金			
非流动负债合计		75,420,707,444.88	70,757,991,945.12
负债合计		111,832,010,813.55	112,066,531,358.52
所有者权益：			
实收资本		3,900,000,000.00	3,900,000,000.00
国家资本			
其中：国有法人资本			
集体资本			
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		3,900,000,000.00	3,900,000,000.00
资本公积		31,711,837,496.51	30,639,087,132.09
减：库存股		-	-
其他综合收益		1,394,979,687.46	1,623,891,182.20
其中：外币报表折算差额			
专项储备		-	-
盈余公积		274,078,973.80	274,078,973.80
其中：法定盈余公积			
任意盈余公积			
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		3,245,122,848.91	2,955,145,603.57
外币报表折算差额			
所有者权益合计		40,526,019,006.68	39,392,202,891.66
负债和所有者权益总计		152,358,029,820.23	151,458,734,250.18

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





利润表

编制单位：武汉市城市建设投资开发集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2015年1-6月	2014年1-6月
一、营业收入		433,580,040.00	575,168,008.10
减：营业成本		206,414,108.26	253,718,774.79
营业税金及附加		-	751,136.60
销售费用		3,568.84	100,195.40
管理费用		-	
其中：研究与开发费			
财务费用		-15,701,464.84	-7,698,304.61
其中：利息支出			
利息收入			
汇兑净损失（汇兑净收益以“-”号填列）			
资产减值损失		-	
其他			
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）		47,113,417.60	77,195,764.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		289,977,245.34	405,491,970.68
加：营业外收入		-	500.00
其中：非流动资产处置利得		-	
非货币性资产交换利得			
政府补助			
债务重组利得			
减：营业外支出		-	28.50
其中：非流动资产处置损失		-	
非货币性资产交换损失			
债务重组损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		289,977,245.34	405,492,442.18
减：所得税费用		-	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		289,977,245.34	405,492,442.18
五、其他综合收益的税后净额		-228,911,494.74	-312,805,561.65
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-228,911,494.74	-312,805,561.65
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			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.其他		-228,911,494.74	-312,805,561.65
六、综合收益总额		61,065,750.60	92,686,880.53

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：武汉市城市建设投资开发集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2015年1-6月	2014年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,670,851.00	5,020,978.10
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		382,042,066.48	408,507,030.48
经营活动现金流入小计		383,712,917.48	413,528,008.58
购买商品、接受劳务支付的现金		55,548,557.49	17,712,604.61
支付给职工以及为职工支付的现金		11,920,912.52	10,212,322.24
支付的各项税费		957,789.95	2,862,063.49
支付其他与经营活动有关的现金		17,543,249.98	219,682,725.41
经营活动现金流出小计		85,970,509.94	250,469,715.75
经营活动产生的现金流量净额		297,742,407.54	163,058,292.83
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		46,799,304.00	78,322,910.00
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		2,080,435,381.87	5,707,090,148.75
投资活动现金流入小计		2,127,234,685.87	5,785,413,058.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,230,342,675.19	4,738,528,385.98
投资支付的现金		-	47,448,000.00
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		2,639,652,451.25	4,274,762,282.29
投资活动现金流出小计		6,869,995,126.44	9,060,738,668.27
投资活动产生的现金流量净额		-4,742,760,440.57	-3,275,325,609.52
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		11,592,500,056.53	21,192,423,074.11
收到其他与筹资活动有关的现金		11,824,960.00	1,467,048,982.34
筹资活动现金流入小计		11,604,325,016.53	22,659,472,056.45
偿还债务支付的现金		7,527,460,365.28	16,814,919,309.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,734,767,321.23	2,481,833,427.88
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		62,582.31	-
筹资活动现金流出小计		14,262,290,268.82	19,296,752,737.06
筹资活动产生的现金流量净额		-2,657,965,252.29	3,362,719,319.39
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			
加：年初现金及现金等价物余额		18,258,741,483.14	9,623,916,700.62
六、期末现金及现金等价物余额			
		11,155,758,197.82	9,874,368,703.32

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





所有者权益变动表

单位：人民币元

编制单位：武汉市城市建设投资控股(集团)有限公司		2015年1-6月										
项目	行次	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	1	3,900,000,000.00		30,639,087,132.09	-	1,623,891,182.20	-	274,078,973.80	-	2,955,145,603.57	-	39,392,202,891.66
加：会计政策变更	2											
前期差错更正	3											
其他	4											
二、本年期初余额	5	3,900,000,000.00		30,639,087,132.09	-	1,623,891,182.20	-	274,078,973.80	-	2,955,145,603.57	-	39,392,202,891.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6			1,072,750,364.42		-228,911,494.74				289,977,245.34		1,133,816,115.02
（一）综合收益总额	7					-228,911,494.74				289,977,245.34		61,065,750.60
（二）所有者投入和减少资本	8			1,072,750,364.42								1,072,750,364.42
1.所有者投入资本	9											
2.其他权益工具持有者投入的资本	10											
3.股份支付计入所有者权益的金额	11											
4.其他	12			1,072,750,364.42								1,072,750,364.42
（三）专项储备提取和使用	13											
1.提取专项储备	14											
2.使用专项储备	15											
（四）利润分配	16											
1.提取盈余公积	17											
其中：法定公积金	18											
任意公积金	19											
# 储备基金	20											
# 企业发展基金	21											
# 利润归还投资	22											
2.提取一般风险准备	23											
3.对所有者的分配	24											
4.其他	25											
（五）所有者权益内部结转	26											
1.资本公积转增资本	27											
2.盈余公积转增资本	28											
3.盈余公积弥补亏损	29											
4.其他	30											
四、本期末余额	31	3,900,000,000.00		31,711,837,496.51	-	1,394,979,687.46	-	274,078,973.80	-	3,245,122,848.91	-	40,526,019,006.68



企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：