
十堰市城市基础设施建设投资有限公司
二〇一五年度财务报表
审 计 报 告

目 录

一、审计报告

二、财务报表

1. 2015 年 12 月 31 日合并资产负债表
2. 2015 年度合并利润表
3. 2015 年度合并现金流量表
4. 2015 年度合并所有者权益变动表
5. 2015 年 12 月 31 日资产负债表
6. 2015 年度利润表
7. 2015 年度现金流量表
8. 2015 年度所有者权益变动表
9. 2015 年度财务报表附注

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)



审计报告

京永审字(2016)第14524号

十堰市城市基础设施建设投资有限公司全体股东:

我们审计了后附的十堰市城市基础设施建设投资有限公司财务报表,包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表、2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是十堰市城市基础设施建设投资有限公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计制度的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。



三、审计意见

我们认为，十堰市城市基础设施建设投资有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了十堰市城市基础设施建设投资有限公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。



北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一六年四月二十五日



合并资产负债表

编制单位：十堰市城市基础设施建设投资有限公司

2015年12月31日

单位：人民币元

项目	附注	期末数	年初数	项目	附注	期末数	年初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	七.1	2,635,490,741.70	2,004,053,787.59	短期借款	七.16	40,000,000.00	35,000,000.00
短期投资	七.2	13,302,917.81	8,260,367.12	应付票据	七.17		63,972,000.00
应收票据	七.3		100,000.00	应付账款	七.18	209,272,065.47	272,400,767.94
应收股利				预收账款	七.19	36,810,164.96	60,627,595.66
应收利息	七.4	735,600.00		应付工资	七.20	31,334,350.80	2,078,946.31
应收账款	七.5	363,842,263.95	363,522,104.15	应付福利费			
其他应收款	七.6	3,253,624,933.83	2,216,826,774.36	应付股利			
预付账款	七.7	14,500,467,878.96	11,208,417,632.36	应交税金	七.21	164,184,941.35	134,566,432.05
应收补贴款				其他应交款			
存货	七.8	103,924,570.88	35,670,357.65	其他应付款	七.22	7,942,504,831.04	5,184,471,445.34
待摊费用	七.9		1,865,812.74	预提费用	七.23	137,812,468.69	128,796,200.00
一年内到期的长期债权投资				一年内到期的长期负债	七.24	53,000,000.00	
其他流动资产				其他流动负债			
流动资产合计		20,871,388,907.13	15,834,716,835.97	流动负债合计		8,614,918,822.31	5,881,913,387.30
长期投资：							
长期股权投资	七.10	77,800,000.00	64,000,000.00	长期负债：			
长期债权投资				长期借款	七.25	8,799,002,563.78	5,228,186,212.47
长期投资合计		77,800,000.00	64,000,000.00	应付债券	七.26	4,060,000,000.00	4,300,000,000.00
				长期应付款	七.27	2,415,703.05	10,532,101.26
固定资产：				其他长期负债	七.28	160,267,500.00	161,105,214.80
固定资产原值	七.11	1,008,096,007.41	951,421,743.35	长期负债合计		13,021,685,766.83	9,699,823,528.53
减：累计折旧	七.11	477,887,976.98	403,509,092.11				
固定资产净值		530,208,030.43	547,912,651.24	递延税项：			
减：固定资产减值准备				递延税款贷项			
固定资产净额		530,208,030.43	547,912,651.24				
工程物资				负债合计		21,636,604,589.14	15,581,736,915.83
在建工程	七.12	87,916,972.86	39,785,884.95				
固定资产清理				所有者（股东）权益：			
固定资产合计		618,125,003.29	587,698,536.19	实收资本（股本）	七.29	1,719,000,000.00	1,300,000,000.00
				资本公积	七.30	13,893,142,832.99	11,261,026,096.55
无形资产及其他资产：				盈余公积	七.31	267,658,016.85	214,267,850.03
无形资产	七.13	71,338,344.45	50,872,459.12	其中：公益金			
长期待摊费用	七.14	26,741,733.40	57,401,340.26	未分配利润	七.32	2,314,156,441.23	2,042,043,353.11
其他长期资产	七.15	18,266,951,260.95	13,841,302,383.44	其中：现金股利			
无形资产及其他资产合计		18,365,031,338.80	13,949,576,182.82	累计未确认的投资损失			
				归属于母公司所有者权益合计		18,193,957,291.07	14,817,339,299.69
递延税项：				少数股东权益		101,783,369.01	36,915,339.46
递延税款借项				所有者（股东）权益合计		18,295,740,660.08	14,854,254,639.15
资产总计		39,932,345,249.22	30,435,991,554.98	负债和所有者（股东）权益总计		39,932,345,249.22	30,435,991,554.98

公司法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计主管人员：

李莎

合并利润表

2015年度

编制单位：十堰市城市基础设施建设投资有限公司

单位：人民币元



项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、主营业务收入	七.33	1,159,815,528.08	1,192,368,681.51
减：主营业务成本	七.34	605,927,932.60	613,805,317.94
主营业务税金及附加	七.35	31,229,715.52	31,322,276.39
二、主营业务利润		522,657,879.96	547,241,087.18
加：其他业务利润		18,211,030.71	17,278,942.76
减：营业费用	七.36	13,925,610.37	14,512,084.37
管理费用	七.38	77,011,826.21	49,896,569.42
财务费用	七.39	35,357,734.47	2,055,243.06
三、营业利润		414,573,739.62	498,056,133.09
加：投资收益	七.40	212,121.23	260,367.12
补贴收入	七.41	63,116,341.44	99,019,846.00
营业外收入	七.42	17,209,630.67	8,448,973.85
减：营业外支出	七.43	2,667,403.65	4,919,052.57
四、利润总额		492,444,429.31	600,866,267.49
减：所得税		209,555.38	3,129.48
减：少数股东收益		-1,131,970.45	-601,649.41
加：未确认的投资损失			
五、净利润		493,366,844.38	601,464,787.42

公司法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计主管人员：



合并现金流量表

2015年度

编制单位：十堰市城市基础设施建设投资有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
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		464,736,241.91	809,196,766.48
收到的税费返还		13,896.35	
收到的其他与经营活动有关的现金		1,580,382,853.61	2,020,904,178.23
现金流入小计		2,045,132,991.87	2,830,100,944.71
购买商品、接受劳务支付的现金		3,937,553,228.48	4,271,526,610.46
支付给职工以及为职工支付的现金		169,078,002.23	154,427,745.49
支付的各项税费		10,596,782.36	6,772,288.23
支付的其他与经营活动有关的现金		235,776,321.51	198,840,449.32
现金流出小计		4,353,004,334.58	4,631,567,093.50
经营活动产生的现金流量净额		-2,307,871,342.71	-1,801,466,148.79
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		2,500,000.00	5,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		169,570.54	
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		90,113.00	864,792.68
收到的其他与投资活动有关的现金		219,618.67	
现金流入小计		2,979,302.21	5,864,792.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		139,876,892.76	138,305,305.20
投资所支付的现金		13,500,000.00	61,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		153,376,892.76	199,305,305.20
投资活动产生的现金流量净额		-150,397,590.55	-193,440,512.52
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金		485,320,000.00	320,000.00
借款所收到的现金		4,094,761,900.00	4,172,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		16,662,000.00	23,405,480.00
现金流入小计		4,596,743,900.00	4,195,725,480.00
偿还债务所支付的现金		706,205,893.31	712,745,046.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		780,832,119.32	565,635,676.91
支付的其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00	
现金流出小计		1,507,038,012.63	1,278,380,723.38
筹资活动产生的现金流量净额		3,089,705,887.37	2,917,344,756.62
四、汇率变动对现金的影响			
五、合并范围变化对现金的影响			
六、现金及现金等价物净增加额		631,436,954.11	922,438,095.31

公司法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计主管人员：

李莎

合并所有者权益变动表

2013年度

人民币元

编制单位：十堰市城市基础设施建投投资有限公司

项 目	本期金额						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	1,300,000,000.00	11,261,026,096.55		214,267,850.03	2,042,045,353.11	14,817,339,299.69	36,915,339.46	14,854,254,639.15
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年期初余额	1,300,000,000.00	11,261,026,096.55		214,267,850.03	2,042,045,353.11	14,817,339,299.69	36,915,339.46	14,854,254,639.15
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		2,635,116,736.44		53,390,166.82	272,111,088.12	3,076,617,991.38	64,888,024.53	3,441,485,020.93
（一）净利润					493,366,844.38	493,366,844.38	-4,131,970.63	492,234,873.93
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-3,129,000.00				-3,129,000.00		-3,129,000.00
1.可供出售金融资产公允价值变动净额								
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								
3.与计入所有者权益项目有关的所得税影响								
4.其他		-3,129,000.00				-3,129,000.00		-3,129,000.00
（三）所有者投入和减少资本	419,000,000.00	2,635,245,736.44				3,054,245,736.44	66,000,000.00	3,120,245,736.44
1.所有者投入资本	419,000,000.00	2,635,245,736.44				3,054,245,736.44	66,000,000.00	3,120,245,736.44
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配								
1.提取盈余公积				53,390,166.82	-221,253,736.26	-167,863,569.44		-167,863,569.44
2.对所有者的分配				53,390,166.82	-53,390,166.82			
3.其他					-167,863,569.44	-167,863,569.44		-167,863,569.44
（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、本年年末余额	1,719,000,000.00	13,893,142,832.99		267,658,016.85	2,314,156,441.23	18,193,957,291.07	101,783,369.01	18,295,740,660.08

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计主管人员：

慧朱印云

曹印华

李莎

合并所有者权益变动表（续）

2013年度

单位：人民币元

编制单位：十堰市城市基础设施投资有限公司

项 目	上期金额					
	实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	小计
一、上年年末余额	1,300,000,000.00	11,247,821,896.55	-	154,413,168.61	1,500,435,247.11	14,202,670,312.27
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年末余额	1,300,000,000.00	11,247,821,896.55		154,413,168.61	1,500,435,247.11	14,202,670,312.27
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		13,204,200.00		59,854,681.42	541,610,196.00	614,668,987.42
（一）净利润					601,464,787.42	601,464,787.42
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目有关的所得税影响						
4.其他						
（三）所有者投入和减少资本		13,204,200.00				13,204,200.00
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他		13,204,200.00				13,204,200.00
（四）利润分配						
1.提取盈余公积				59,854,681.42	-59,854,681.42	
2.对所有者（或股东）的分配				59,854,681.42	-59,854,681.42	
3.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、本年年末余额	1,300,000,000.00	11,261,026,096.55		214,267,850.03	2,042,045,353.11	14,817,339,299.69

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计主管人员：

慧朱印云

曹印

生

资产负债表

编制单位：十堰市城市基础设施建设投资有限公司

2015年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末数	年初数	项 目	附注	期末数	年初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		2,433,376,394.15	1,926,958,462.26	短期借款			
短期投资				应付票据			50,000,000.00
应收票据				应付账款		160,171,258.18	252,671,258.18
应收股利				预收账款		26,362,600.00	26,362,600.00
应收利息				应付工资			34,221.11
应收账款	八.1	325,365,000.00	325,365,000.00	应付福利费			
其他应收款	八.2	3,335,056,000.88	2,276,540,793.96	应付股利			
预付账款		14,568,360,490.99	11,150,148,477.67	应交税金		168,955,685.01	139,788,197.01
应收补贴款				其他应交款			
存货				其他应付款		8,066,873,852.69	5,134,121,395.68
待摊费用				预提费用		136,272,493.94	128,796,200.00
一年内到期的长期债权投资				一年内到期的长期负债			
其他流动资产				其他流动负债			
流动资产合计		20,662,157,886.02	15,679,012,733.89	流动负债合计		8,558,635,889.82	5,731,773,871.98
长期投资：				长期负债：			
长期股权投资	八.3	563,843,116.31	302,843,116.31	长期借款		8,682,941,900.00	5,052,100,000.00
长期债权投资				应付债券		4,060,000,000.00	4,300,000,000.00
长期投资合计		563,843,116.31	302,843,116.31	长期应付款			
固定资产：				其他长期负债			
固定资产原值		2,152,179.00	2,114,829.00	长期负债合计		12,742,941,900.00	9,352,100,000.00
减：累计折旧		1,396,836.55	1,162,734.86	递延税项：			
固定资产净值		755,342.45	952,094.14	递延税款贷项			
减：固定资产减值准备				负债合计		21,301,577,789.82	15,083,873,871.98
固定资产净额		755,342.45	952,094.14	所有者权益：			
工程物资				实收资本（股本）		1,719,000,000.00	1,300,000,000.00
在建工程		10,000.00	10,000.00	资本公积		13,520,853,859.83	11,053,473,712.63
固定资产清理				盈余公积		267,658,016.85	214,267,850.03
固定资产合计		765,342.45	962,094.14	其中：公益金			
无形资产及其他资产：				未分配利润		2,404,694,513.52	1,924,183,012.19
无形资产				其中：现金股利			
长期待摊费用		24,323,809.54	29,598,095.25	累计未确认的投资损失			
其他长期资产		12,962,694,025.70	13,563,382,407.44	所有者（股东）权益合计		17,912,206,390.20	14,491,924,575.05
无形资产及其他资产合计		17,987,017,835.24	13,592,980,502.69	负债和所有者（股东）权益总计		39,213,784,180.02	29,575,798,447.03
资产总计		39,213,784,180.02	29,575,798,447.03				

公司法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计主管人员：

李斌

利润表

2015年度

编制单位：十堰市城市基础设施建设投资有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、主营业务收入	八.4	867,780,000.00	911,401,200.00
减：主营业务成本	八.5	260,334,000.00	273,420,400.00
主营业务税金及附加		29,167,488.00	30,624,760.32
二、主营业务利润		578,278,512.00	607,356,039.68
加：其他业务利润		180,000.00	30,000.00
减：营业费用		3,558,047.30	3,597,026.42
管理费用		14,727,496.38	10,438,991.40
财务费用		27,574,300.17	-4,166,443.93
三、营业利润		532,598,668.15	597,516,465.79
加：投资收益			
补贴收入		1,500,000.00	
营业外收入			1,329,252.84
减：营业外支出		197,000.00	298,904.43
四、利润总额		532,401,668.15	598,546,814.20
减：所得税			
减：少数股东收益			
加：未确认的投资损失			
五、净利润		532,401,668.15	598,546,814.20

公司法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计主管人员：



现金流量表

2015年度

编制单位：十堰市城市基础设施建设投资有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
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		146,140,000.00	477,730,000.00
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		1,438,743,580.87	1,845,354,821.72
现金流入小计		1,584,883,580.87	2,323,084,821.72
购买商品、接受劳务支付的现金		3,719,884,448.13	4,004,953,706.92
支付给职工以及为职工支付的现金		1,478,819.88	2,003,072.44
支付的各项税费			
支付的其他与经营活动有关的现金		184,088,046.38	125,122,267.40
现金流出小计		3,905,451,314.39	4,132,079,046.76
经营活动产生的现金流量净额		-2,320,567,733.52	-1,808,994,225.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
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			
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		55,902,363.60	42,105,060.79
投资所支付的现金		154,000,000.00	50,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		209,902,363.60	92,105,060.79
投资活动产生的现金流量净额		-209,902,363.60	-92,105,060.79
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金		419,000,000.00	
借款所收到的现金		4,054,761,900.00	4,077,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		4,473,761,900.00	4,077,000,000.00
偿还债务所支付的现金		663,920,000.00	643,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		772,953,870.99	557,093,751.81
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		1,436,873,870.99	1,200,993,751.81
筹资活动产生的现金流量净额		3,036,888,029.01	2,876,006,248.19
四、汇率变动对现金的影响			
五、合并范围变化对现金的影响			
六、现金及现金等价物净增加额		506,417,931.89	974,906,962.36

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计主管人员：李莎



所有者权益变动表

2015年度

编制单位：十堰市城市基础设施投资有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额					合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	1,300,000,000.00	11,053,473,712.83		214,267,850.03	1,924,183,012.19	14,491,924,575.05
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	1,300,000,000.00	11,053,473,712.83		214,267,850.03	1,924,183,012.19	14,491,924,575.05
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		2,467,380,147.00		53,390,166.82	480,511,501.33	3,420,281,815.15
（一）净利润					533,901,668.15	533,901,668.15
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目有关的所得税影响						
4.其他						
（三）所有者投入和减少资本	419,000,000.00	2,467,380,147.00				2,886,380,147.00
1.所有者投入资本	419,000,000.00	2,467,380,147.00				2,886,380,147.00
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
（四）利润分配						
1.提取盈余公积				53,390,166.82	-53,390,166.82	
2.对所有者的分配				53,390,166.82	-53,390,166.82	
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、本年年末余额	1,719,000,000.00	13,520,853,859.83		267,658,016.85	2,404,694,513.52	17,912,206,390.20

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计主管人员：

朱印云

曹印华

李莎

所有者权益变动表

2015年度

编制单位：十堰市城市基础设施投资有限公司

单位：人民币元

项目	上期金额				
	实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	1,300,000,000.00	11,053,473,712.83		154,413,168.61	1,385,490,879.41
加：会计政策变更					
前期差错更正					
二、本年初余额	1,300,000,000.00	11,053,473,712.83		154,413,168.61	1,385,490,879.41
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				59,854,681.42	538,692,132.78
（一）净利润					598,546,814.20
（二）直接计入所有者权益的利得和损失					
1.可供出售金融资产公允价值变动净额					
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响					
3.与计入所有者权益项目有关的所得税影响					
4.其他					
净利润及直接计入所有者权益的利得和损失小计					598,546,814.20
（三）所有者投入和减少资本					
1.所有者投入资本					
2.股份支付计入所有者权益的金额					
3.其他					
（四）利润分配					
1.提取盈余公积				59,854,681.42	-59,854,681.42
其中：法定盈余公积金				59,854,681.42	-59,854,681.42
2.对所有者的分配				59,854,681.42	-59,854,681.42
3.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、本年年末余额	1,300,000,000.00	11,053,473,712.83		214,267,850.03	1,924,183,012.19
					14,491,924,575.05

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计主管人员：

慧朱印云

曹印华

李斌

十堰市城市基础设施建设投资有限公司

财 务 报 表 附 注

2015 年度

(除非特别注明,以下币种为人民币,货币单位为元)

一、 公司简介

1、公司基本情况

十堰市城市基础设施建设投资有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系由十堰市人民政府批准,十堰市国有资产经营公司、十堰市土地开发总公司于2001年5月24日成立的有限责任公司,注册资本12,991万元。

2001年11月依据十政函[2001]14号文《十堰市人民政府关于成立十堰市城市基础设施建设投资有限责任公司的批复》,十堰市国有资产经营公司、十堰市土地开发总公司增资,注册资本变更为26660万元,并经十堰东信达会计师事务所有限公司“东信达验字[2001]第359号验资报告”审验。2004年10月出资人增资并由十堰东信达会计师事务所有限公司“东信达验字[2004]第265号验资报告”审验,注册资本变更为46000万元。

根据十堰市人民政府2009年4月30日专题会议纪要《关于城投公司工商注册资本金相关问题》的精神与十堰市人民政府办公室十政办函[2009]5号《关于市城市基础设施建设投资有限公司有关问题的函》和十堰市财政局十财办发[2009]174号《关于落实市政府关于十堰市城市基础设施建设投资有限公司工商变更登记事项的决定》及本公司2009年8月5日全体股东会决议和修改后的章程规定,本公司申请净增加注册资本人民币81000万元,新增注册资本由十堰市财政局认缴,同时,十堰市国有资产经营公司、十堰市土地开发总公司向十堰市财政局转让其持有的46000万元发行人股权,变更后的注册资本为人民币127000万元,十堰市财政局为发行人唯一的出资人,由湖北中德秦会计师事务所有限公司“鄂中德秦验字[2009]第820058号验资报告”审验。

根据十堰市财政局十财城发[2012]356号《关于增拨市城投公司货币注册资本金的通知》及修改后的章程规定,公司申请增加注册资本人民币3000万元,新增注册资本由十堰市财政局认缴,变更后的注册资本为人民币130000万元,已由智久会计师事务所有限公司“智久验字[2012]第192号验资报告”审验。

2、公司注册地址、办公地址

公司注册地址：十堰市柳林路 25 号。

公司办公地址：十堰市柳林路 25 号。

企业法人营业执照注册号:42030000009150

法定代表人：龙良文。

3. 业务性质及主要经营活动

本公司经营范围：城市基础设施建设及投资、建设项目总承包、土地综合开发、房地产开发、物业管理。

本公司为地方政府的融资平台，主要经营活动为通过银行借款、发行债券、发行票据等渠道进行筹资，获取土地并进行整理、开发，转让后获取土地整理和开发收入；受托代建地方政府立项的城市基础设施，代建项目由地方政府回购，本公司获取代建服务收入。

本公司内设综合部、工程管理部、财务部、投资评估审计部、投资发展部、土地经营部等 6 个部室。

公司投资全资子公司十堰市城市公交集团有限公司、十堰市水务有限公司、十堰市城投置业有限公司、十堰城投传媒有限公司，控股十堰武当天乙旅游投资股份有限公司、十堰滨江建设开发有限公司、十堰城市发展投资经营有限公司，参股十堰中石油昆仑燃气有限公司、湖北汉十城际铁路有限责任公司。

4. 本期合并财务报表范围及其变化情况

（一）本公司于 2015 年 7 月 31 日现金出资新设控股子公司（控股 70%）十堰滨江建设开发有限公司，2015 年 12 月 15 日现金出资设立控股子公司（控股 70%）十堰城市发展投资经营有限公司，因此报告期本公司合并范围包括母公司及 4 家全资子公司、3 家控股子公司。

（二）本报告期内无不再纳入合并范围的主体，无出售丧失控制权的股权而减少的子公司，无反向购买、吸收合并事项。

（三）本报告期内无同一控制下企业合并取得的子公司

（四）本报告期内无非同一控制下企业合并取得的子公司

二、 财务报表编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部发布的《企业会计制度》及其补充规定(以下合称“企业会计制度”)的披露规定编制。

根据企业会计制度的相关规定, 本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外, 本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值, 则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力, 无影响持续经营能力的重大事项。

三、 重要会计政策和会计估计

1. 遵循企业会计制度的声明

本公司财务报表的编制符合企业会计制度的要求, 真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司以公历年度为会计期间, 即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期, 并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币和外币换算

本公司以人民币为记账本位币。在报表期间内发生的所有外币经济业务, 按业务发生当月一日(或当日)中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记账。期末, 对所有外币账户余额, 按资产负债表日市场汇价进行调整, 产生的汇兑损益计入当期损益或相关项目。

5. 现金等价物的确定标准

凡同时具备期限短(从购买日起, 三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小四个条件的投资, 确认为现金等价物。

6. 坏账核算方法

本公司采用备抵法核算坏账损失。

坏账准备提取方法为余额百分比法，按年底应收账款、其它应收款余额的0.5% 计提坏帐准备。

7. 存货核算方法

本公司存货主要包括原材料、库存商品、低值易耗品、工程施工、开发成本、开发产品等，以实际成本记账。

(1)取得存货计价方法：各类存货在取得时，按实际成本计价；开发产品成本核算采用品种法，直接费用按成本核算对象归集，开发间接费用按一定比例的分配标准分配，计入相关开发产品成本。

(2)发出存货计价方法：领用或发出的存货，按实际成本核算，采用“加权平均法”确定其实际成本；低值易耗品、包装物的领用按一次摊销法核算。

存货跌价准备的确认标准及计提方法：

期末存货按成本与可变现净值孰低计价；按个别/类别存货逐项比较存货成本与可变现净值孰低，如个别/类别存货可变现净值低于个别/类别存货成本，按其差额计提存货跌价准备，计入当期损益。

存货可变现净值按估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计费用后的价值确定。

8. 短期投资核算方法

本公司短期投资是指能够随时变现，持有时间不超过一年的有价证券以及不超过一年的其他投资。短期投资按取得时的实际成本计价。

短期投资跌价准备的确认标准及计提方法：

期末短期投资按成本与市价孰低法计价。

如短期投资按单项投资计算的市价低于按单项投资的成本时，则按其差额提取短期投资跌价准备，并计入当期损益。

9. 长期投资核算方法

本公司长期投资包括股权投资、债权投资及其它投资。长期投资按取得时的实际成本计价。

本公司对被投资企业无实际控制、无共同控制且无重大影响、对被投资单位具有控制的长期投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的采用权益法核算。

股权投资差额的摊销方法:

合同规定了投资期限的,按投资期限摊销;合同没有规定投资期限的,投资差额按 10 年平均摊销。

长期债券投资溢价和折价的摊销方法:

债券取得时的溢价和折价在债券存续期内平均摊销。

长期投资减值准备的确认标准及计提方法:

期末根据被长期投资账面价值与可收回金额孰低计量。期末根据投资单位的经营情况和预计未来恢复情况,按预计可收回金额低于长期股权(债权)投资账面价值的差额计提长期投资减值准备,计入当期损益。

10. 固定资产核算方法

本公司固定资产按实际成本计价。固定资产的标准为:使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具等,以及不属于生产经营主要设备,但单位价值在 2000 元以上,并且使用期限超过 2 年的物品。

固定资产折旧采用直线法计算,并按固定资产类别、预计使用年限和预计残值率(0-5%)确定折旧率。固定资产预计使用年限及年折旧率列表如下:

固定资产类别	使用年限(年)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	5-40	19.00-2.375%
机器设备	5-25	19.00-3.80%
运输工具	4-10	23.75-9.50%
电子设备	3-5	31.67-19.00%

单独计价的土地不计提折旧。

固定资产减值准备确认标准和计提方法:

期末根据固定资产账面价值与可收回金额孰低计量。

期末对固定资产逐项进行检查,如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。

11. 在建工程核算方法

本公司在建工程按各项工程以实际发生金额核算，并于达到预定可使用状态时转作固定资产。在建设期或安装期间为该工程所发生的借款利息支出、汇兑损益计入该工程成本。已达到预定可使用状态的在建工程不能按时办理竣工决算的，暂估转入固定资产，待正式办理竣工决算后，调整已入账的固定资产和已提折旧。

在建工程减值准备确认标准和计提方法：

公司年度终了对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，公司将按减值额计提在建工程减值准备。

12. 无形资产核算方法

本公司的无形资产是指公司为生产商品或者提供劳务、出租给他人、或为管理目的而持有的、没有实物形态的非货币性长期资产，包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权。

本公司的无形资产按取得时的实际成本计价。

无形资产从开始使用之日起，在有效使用期限内平均摊入管理费用。无形资产的有效使用期限按照下列原则确定：法律和合同或者企业申请书分别规定有法定有效期限和受益年限的，按照法定有效期限与合同或者企业申请书规定的受益年限孰短的原则确定；法律没有规定有效期限，企业合同或者企业申请书中规定有受益年限的，按照合同或者企业申请书规定的受益年限确定；法律和合同或者企业申请书均未规定法定有效期限或者受益年限的，按照不少于 10 年期限确定。

无形资产减值准备确认标准和计提方法：期末根据无形资产账面价值与可收回金额孰低计量；公司年度终了检查各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按个别无形资产项目预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

13. 长期待摊费用核算方法

本公司的长期待摊费用是指不能全部计入当年损益，应当在以后年度内分期摊销的各项费用，包括国有企业改制安置费用、租入固定资产改良支出、固定资产大修理支出等，以实际发生额核算，按预计受益期限平均摊销或于获得改制收入时确认为费用。

14. 其他长期资产核算方法

本公司的其他长期资产是指具有特定用途，不参加正常生产经营过程的，除

流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和长期待摊费用以外的资产。一般包括经地方政府特批的储备土地资产、土地整理项目、自建或代建城市基础设施(道路、安置区、园区等)。

15. 收入确认原则

(1) 公司销售商品取得的收入所采用的确认原则

公司销售收入的确认采用权责发生制原则,在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方,公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制,与交易相关的经济利益能够流入公司,并且相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认销售收入的实现。

(2) 公司提供劳务取得的收入所采用的确认原则

①在同一会计年度内开始并完成的劳务,在劳务完成时确认收入。

②如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度,且在资产负债表日能对该项交易的结果做出可靠估计的,应按完工百分比法确认收入。

(3) 公司允许他人使用本公司资产取得的收入所采用的确认原则

①与交易相关的经济利益能够流入企业;

②收入的金额能够可靠地计量。

16. 企业所得税的会计处理方法

本公司采用应付税款法核算所得税。

四、 重要会计政策和会计估计变更,以及重大会计差错更正

本期无变化

五、 主要税项

本公司主要应纳税税种如下:

1. 企业所得税

本公司企业所得税率 25%,并按财税[2008]151 号文、财税[2009]87 号文、财税[2011]70 号文关于财政性资金企业所得税优惠政策以及十地税函[2014]8 号《市地方税务局关于十堰市城投公司财政性资金不予征税的复函》执行。

2. 增值税

本公司自来水销售业务按水费收入的 3%计缴增值税;汽车运输业务按运输收入的 11%计缴,汽车修理业务按收入的 3%计缴。

3. 营业税

本公司营业税按照应纳税营业额的 3-5%计缴。

4. 城市维护建设税

本公司按实际缴纳的增值税、营业税的 7 %计缴。

5. 教育费附加

本公司按实际缴纳的增值税、营业税的 3 %计缴。

6. 个人所得税

本公司个人所得税由员工个人负担，本公司为其代扣代缴。

本公司及子公司流转税、所得税以主管税务机关的年度清算为准。

六、 合并会计报表的编制方法

1. 合并会计报表范围的确定原则

本公司将直接投资比例达 50%以上而且能够实际控制其生产、经营的子公司纳入合并范围；将直接投资比例虽没有超过 50%，但通过子公司间接投资或与子公司合并投资比例达 50%以上而且能够实际控制其生产、经营的子公司也纳入合并范围；虽然直接或间接投资比例均未达到 50%以上，但通过其他方式能够实际控制其生产、经营的被投资单位也纳入合并范围。

2. 合并会计报表编制依据及编制方法

合并会计报表以母公司会计报表和纳入合并范围的子公司会计报表及其他相关资料为依据，按照财政部《合并会计报表暂行规定》（财会字[1995]11 号）的要求编制，对公司内部之间的重大交易、资金往来均在合并时予以抵消。

3. 本期纳入合并报表子公司的基本情况

公司名称	注册资本（万元）	拥有权益比例		注册地址
		直接	间接	
十堰市城市公交集团有限公司	6000	100%		十堰市汉江南路 29 号
十堰市水务有限公司	8329.9	100%		十堰市茅箭区朝阳中路 55 号
十堰武当天乙旅游投资股份有限公司	36000	60%		十堰市武当山特区农业银行办公楼
十堰市城投置业有限公司	5000	100%		十堰市柳林路 25 号
十堰城投传媒有限公司	200	100%		十堰市柳林路 25 号
十堰滨江建设开发有限公司	50000	70%		十堰市茅箭区柳林路 25 号
十堰城市发展投资经营有限公司	12000	70%		十堰市朝阳北路 9 号张湾信用社综合楼 6 楼

(续上表)

公司名称	主营业务	法定代表人
十堰市城市公交集团有限公司	城市公交车营运；汽车（不含九座以下乘用车）、汽车零部件、日用百货、服装销售；机械加工；停车服务；广告制作发布；汽车驾驶培训；房地产开发；汽车维修；物业管理；餐饮、住宿服务；汽车租赁；旅游服务；成品油零售。	张申清
十堰市水务有限公司	自来水生产、供应、销售；污水处理；给排水管道、设备的施工、安装；水表检定；水质检测；给排水设计及设备检修；给排水设备及电器产品、仪器仪表、自控设备、五金水暖、水泵电机、办公自动化设备销售；纯净水设备及材料、二次供水设备及材料销售、安装；高位水池及水箱清理；给排水工程项目咨询；纯净水生产、销售。	刘学生
十堰武当山乙旅游投资股份有限公司	旅游资源、旅游项目、土地项目的开发；旅游资产经营；城市建设投资管理；房地产开发、销售。	李勋军
十堰市城投置业有限公司	房地产开发、销售；土地开发经营；对城市基础设施建设投资。	朱云慧
十堰城投传媒有限公司	设计、制作、发布国内各类广告业务；企业形象策划、赛事活动策划、会务服务；市政工程配套服务；物业管理、园林绿化工程。	朱云慧
十堰滨江建设开发有限公司	城市基础设施建设及投资；土地开发经营；房地产开发、销售；物业管理；文件旅游项目建设及投资；水利水电项目建设及投资。	朱云慧
十堰城市发展投资经营有限公司	城市基础设施建设投资及经营；铁路建设及投资经营；项目总承包管理、项目造价成本控制管理；土地综合开发经营；生态农业投资经营；文化旅游项目建设及投资；水利水电项目建设及投资。	薛云青

4. 本期无按比例合并方法进行合并的合营公司

5. 本期无境外子企业、基建单位和事业单位纳入合并范围的情况

6. 本期未纳入合并范围的子公司及合营企业

公司名称	注册资本 (万元)	拥有权益比例		注册地址
		直接	间接	
十堰中石油昆仑燃气有限公司	4000	15%		十堰市北京路101号
湖北汉十城际铁路有限责任公司	40000	12.5%		湖北省武汉市武昌区中北路158号帅府商通大厦

(续上表)

公司名称	主营业务	法定代表人
------	------	-------

十堰中石油昆仑燃气有限公司	天然气管道储运、销售天然气、天然气利用技术开发；城市天然气管网及设施建设、营运（相关许可部门许可的区域内经营）；燃气器具的批发兼零售；燃气输气设备、材料供应；自有设备租赁业务。	梁瑞生
湖北汉十城际铁路有限责任公司	公司管辖范围内的铁路工程建设和运输经营，以及经有关部门批准的跨线运输经营；围绕铁路建设经营进行土地开发、房地产开发及经营，以及物流、设备物资采购及销售、咨询服务、广告经营、酒店商贸服务，物业管理等经营业务。	

7. 子公司及合营企业之特殊会计政策

本期无子公司及合营企业之特殊会计政策。

8. 合并价差的会计处理方法

本公司无合并价差

七、 会计报表重要项目的注释

1. 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
现金：	259,972.78	127,342.09
银行存款：	2,635,230,768.92	2,003,926,445.50
其他货币资金：		
合 计	2,635,490,741.70	2,004,053,787.59

注：本期货币资金无使用受限、存放境外、有潜在收回风险的款项。

2. 短期投资

项 目	期末余额	期初余额	备注
建行理财产品	13,302,917.81	6,260,367.12	
合 计	13,302,917.81	6,260,367.12	-

注：2014年1月28日购买建行乾元-日鑫月溢理财产品本金余额600万元，2015年7月1日赎回200万元，2015年8月31日赎回50万元，投资收益169,570.54元，赎回本金及收益资金已回收，结余350万本金，持有时间702天，按照“乾元-日鑫月溢”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品月度投资管理报告投资收益率4.5%计算公允价值变动收益302,917.81元；

2015年12月31日购买建行乾元-日鑫月溢理财产品本金余额950万元。

3. 应收票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		100,000.00
商业承兑汇票		
合 计		100,000.00

4. 应收利息

项目	期末余额	期初余额
资金拆借利息	735,600.00	
合 计	735,600.00	

注：十堰市武当山财政局向子公司十堰武当天乙旅游投资股份有限公司借款3000万元，月利率0.666%，2015年应收利息239.76万元，已收到利息166.20万元，应收利息余额73.56万元。

5. 应收账款

(1) 应收账款账龄

账 龄	期末余额			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例(%)		
1年以内	9,021,156.06	2.47	45,105.78	8,976,050.28
1至2年	7,622,908.40	2.08	38,114.55	7,584,793.85
2至3年	30,250,900.26	8.27	151,254.50	30,099,645.76
3年以上	318,775,652.32	87.18	1,593,878.26	317,181,774.06
合 计	365,670,617.04	100.00	1,828,353.09	363,842,263.95

(续上表)

账 龄	期初余额			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例(%)		
1年以内	13,090,776.22	3.58	65,453.88	13,025,322.34
1至2年	31,517,163.02	8.63	157,585.82	31,359,577.20
2至3年	316,730,515.83	86.69	1,583,652.58	315,146,863.25
3年以上	4,010,393.33	1.10	20,051.97	3,990,341.36
合 计	365,348,848.40	100.00	1,826,744.25	363,522,104.15

(2) 应收账款金额前五单位情况

单位名称	金 额	占应收账款总额的比例(%)
十堰市张湾区国库收付局	100,000,000.00	27.35

单位名称	金 额	占应收账款总额的比例(%)
十堰市茅箭区财政局	100,000,000.00	27.35
十堰经济开发区国库收付局	60,000,000.00	16.41
十堰市经济开发区城市基础建设投资有限公司	40,000,000.00	10.94
国家汽车零部件产品质量监督检验中心	27,000,000.00	7.38
合 计	327,000,000.00	89.42

(3) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位

6. 其他应收款

(1) 其他应收款账龄

账龄	期末余额			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例(%)		
1 年以内	1,476,374,650.39	45.15	7,381,873.25	1,468,992,777.14
1 至 2 年	513,217,148.91	15.69	2,566,085.74	510,651,063.17
2 至 3 年	273,450,373.22	8.36	1,367,251.87	272,083,121.35
3 年以上	1,006,932,635.34	30.80	5,034,663.17	1,001,897,972.17
合 计	3,269,974,807.86	100.00	16,349,874.03	3,253,624,933.83

(续上表)

账龄	期初余额			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例(%)		
1 年以内	534,618,803.08	24.00	2,673,094.00	531,945,709.08
1 至 2 年	681,633,437.35	30.59	3,408,167.19	678,225,270.16
2 至 3 年	41,261,388.05	1.85	206,306.95	41,055,081.10
3 年以上	970,452,978.91	43.56	4,852,264.89	965,600,714.02
合 计	2,227,966,607.39	100.00	11,139,833.03	2,216,826,774.36

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	金 额	占其他应收款总额的比例(%)
十堰市财政局	1,447,955,557.06	44.28

单位名称	金额	占其他应收款总额的比例(%)
十堰市茅箭区政府	281,375,324.90	8.60
十堰市高新技术开发区	162,104,916.18	4.96
东风大道项目办	157,794,438.69	4.83
十堰市茅箭区东部城郊新农村建设指挥部	150,000,000.00	4.59
合 计	2,199,230,236.83	67.26

(3)本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	期末余额		期初余额	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
十堰市财政局	1,447,955,557.06	7,239,777.79	984,759,221.06	4,923,796.11
合 计	1,447,955,557.06	7,239,777.79	984,759,221.06	4,923,796.11

7. 预付账款

(1) 预付账款账龄

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	5,983,699,916.31	41.27	4,907,046,516.58	43.79
1-2 年	3,781,512,043.24	26.08	3,462,362,182.33	30.90
2-3 年	2,335,661,099.96	16.10	1,210,297,194.92	10.80
3 年以上	2,399,594,819.45	16.55	1,626,711,738.53	14.51
合 计	14,500,467,878.96	100.00	11,206,417,632.36	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	金额	占预付账款总额的比例(%)
湖北郢诚建设工程有限公司	1,387,824,360.00	9.57
东风设计研究院有限公司	1,207,997,369.51	8.33
十堰先成房地产开发有限公司	891,000,000.00	6.14
张湾区城市建设用地整理指挥部	800,963,744.22	5.53
十堰市财政局	766,500,736.00	5.29
合 计	5,054,286,209.73	34.86

(3) 本报告期预付账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	期末余额	期初余额
十堰市财政局	766,500,736.00	357,748,194.00
合 计	766,500,736.00	357,748,194.00

8. 存货

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	4,151,611.40		4,151,611.40	2,007,150.57		2,007,150.57
在产品						
库存商品				2,147,960.74		2,147,960.74
周转材料						
低值易耗品				614.00		614.00
开发成本	99,772,959.48		99,772,959.48	31,036,423.79		31,036,423.79
开发间接费用				478,208.55		478,208.55
合 计	103,924,570.88		103,924,570.88	35,670,357.65		35,670,357.65

开发成本明细如下：

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
陈凉沟弃土场（茅箭营村）	291,416.00			291,416.00
凤凰路	7,621,298.10	304,000.00		7,925,298.10
火车站北广场	18,072,318.39	68,328,471.69		86,400,790.08
火车站北广场项目平衡用地	2,930,237.00	104,064.00		3,034,301.00
张河沟弃土场（七里垭村）	212,938.50			212,938.50
张湾区红卫街道建设新村（李家湾）安置区	1,908,215.80			1,908,215.80
合 计	31,036,423.79	68,736,535.69		99,772,959.48

9. 待摊费用

项 目	期末余额	期初余额
定额发票工本费		
保险费		1,865,812.74
车辆底油		
公司办公楼折旧费		
合 计		1,865,812.74

10. 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
十堰中石油昆仑燃气有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
十堰新捷天然气有限公司	8,000,000.00	4,000,000.00		12,000,000.00
湖北汉十城际铁路有限责任公司	50,000,000.00			50,000,000.00
十堰市车城通科技有限公司		9,800,000.00		9,800,000.00
合 计	64,000,000.00	13,800,000.00		77,800,000.00

注：根据新捷天然气有限公司章程规定，十堰市城市公交集团有限公司认缴二期注册资本金 400 万元，占股比例 40%；根据十堰市城市公交集团有限公司董事会决议，十堰市城市公交集团有限公司以土地使用权和房产评估价值 980 万元出资设立十堰市车城通科技有限公司，占股比例 49%。

11. 固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	562,649,429.15	87,559,023.18	294,999,584.52	6,213,706.50	951,421,743.35
2. 本期增加金额	6,977,899.98	1,528,132.72	67,556,342.49	2,455,312.43	78,517,687.62
（1）购置	6,151,060.75	1,305,940.54	67,556,342.49	2,455,312.43	77,468,656.21
（2）在建工程转入	826,839.23	222,192.18			1,049,031.41
3. 本期减少金额	133,161.61	534,003.14	19,146,474.30	2,029,784.51	21,843,423.56
（1）处置或报废	133161.61	534003.14	19,146,474.30	2029784.51	21,843,423.56
4. 期末余额	569,494,167.52	88,553,152.76	343,409,452.71	6,639,234.42	1,008,096,007.41
二、累计折旧					
1. 期初余额	176,479,747.92	41,091,386.12	181,207,099.82	4,730,858.25	403,509,092.11
2. 本期增加金额	25,846,359.72	6,602,037.41	47,801,312.10	1,135,836.34	81,385,545.57
（1）计提	25,846,359.72	6,602,037.41	47,801,312.10	1,135,836.34	81,385,545.57
3. 本期减少金额	80,050.19	507,486.40	4,636,619.48	1,782,504.63	7,006,660.70
（1）处置或报废	80050.19	507486.4	4,636,619.48	1782504.63	7,006,660.70
4. 期末余额	202,246,057.45	47,185,937.13	224,371,792.44	4,084,189.96	477,887,976.98

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	367,248,110.07	41,367,215.63	119,037,660.27	2,555,044.46	530,208,030.43
2. 期初账面价值	385,169,681.23	46,467,637.06	113,792,484.70	1,482,848.25	547,912,651.24

12. 在建工程

项目名称	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额
北京路高位水池道路	15,000.00				15,000.00
重庆路停车场	4,982,847.37	38,628,282.21			43,611,129.58
长岭公交场站	12,954,002.01	1,989,532.30			14,943,534.31
东风大道征地款	7,977,492.79	8,864,618.66			16,842,111.45
八亩地公交场站	4,035,708.75	104,782.75	104,782.75		4,035,708.75
丹江路公交站	4,914,734.62			748,789.64	4,165,944.98
柏林加油站	439,696.10	5,534.63			445,230.73
北京路公交换乘中心	321,089.60				321,089.60
黄龙镇公交站	411,982.51	514,610.95	926,593.46		
十堰客运西站	413,014.80				413,014.80
十堰线六堰客运站	563,391.09				563,391.09
白浪停车场变压器	31,132.08				31,132.08
两厅两馆中心筹备费	10,000.00				10,000.00

项目名称	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额
湖南路供水管网改线工程	2,245,855.00			2,245,855.00	
郧县长岭新区公交换乘中心	25,499.34				25,499.34
红卫停车场	28,190.89	376,817.59	405,008.48		
凯旋大道公交场站	12,750.00	5,284.92			18,034.92
十郧城际公交六堰中心站项目工程	200,000.00			200,000.00	
一厂新建加压泵站	89,150.00	133,042.18	222,192.18		
办公楼暖气工程	114,348.00	202,700.00	317,048.00		
发展大道公交场站		2,456,178.31			2,456,178.31
六里坪驾培项目		19,972.92			19,972.92
合 计	39,785,884.95	53,301,357.42	1,975,624.87	3,194,644.64	87,916,972.86

13. 无形资产

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	55,650,401.22	23,619,119.77		79,269,520.99
其中：土地使用权	55,650,401.22	926,593.46		56,576,994.68
公交线路经营权		22,692,526.31		22,692,526.31
二、累计摊销合计	4,777,942.10	3,153,234.44		7,931,176.54
其中：土地使用权	4,777,942.10	1,731,054.28		6,508,996.38
公交线路经营权		1,422,180.16		1,422,180.16
三、无形资产账面净值合计	50,872,459.12			71,338,344.45
其中：土地使用权	50,872,459.12			50,067,998.30
公交线路经营权				21,270,346.15
四、减值准备合计				
其中：土地使用权				
公交线路经营权				
五、无形资产账面价值合计	50,872,459.12			71,338,344.45
其中：土地使用权	50,872,459.12			50,067,998.30
公交线路经营权				21,270,346.15

注：本期账面原值增加明细：子公司十堰市城市公交集团有限公司 8 月从在建工程结转黄龙镇公交站土地使用权至无形资产 926,593.46 元，2 月支付东风至谢

家村(23399、23582)线路补偿款 30,000.00 元、六堰至蔡家村(19002、19081)线路补偿款 30,000.00 元,8 月付十堰市祥泰赫汽车运输有限公司线路补偿款 20,000.00 元,7 月吸收合并合亨公交转入十武线经营权评估价值 22,612,526.31 元

14. 长期待摊费用

项 目	期末余额	期初余额
债券发行费	24,323,809.54	29,598,095.25
车载系统升级费用		49,999.82
场地租金	88,666.63	93,666.63
回购原十堰线车辆费用	720,033.02	1,440,066.02
回购原神河西线费用		850,000.00
邮政广场租赁费		360,004.00
置业-房屋装修费	162,936.07	163,333.37
“十武”线经营权		24,205,263.17
茅塔乡、寨武当公交线路经营权	573,689.08	640,912.00
六堰中心站出站口改造费	188,214.39	
六堰中心站装修费(鸿运)	684,384.67	
合 计	26,741,733.40	57,401,340.26

15. 其他长期资产

(1) 其他长期资产情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
待处置土地资产	11,470,545,810.33	2,493,717,406.25		13,964,263,216.58
天津路一道路	217,243,101.75	2,723,516.79		219,966,618.54
天津路一威家沟	8,602,099.52			8,602,099.52
天津路一铁炉沟	8,071,972.89			8,071,972.89
甘肃路一期	170,723,529.63	4,299,528.70		175,023,058.33
甘肃路一期安置区	7,421,238.79			7,421,238.79
丹江路	86,051,990.65	1,440,091.66		87,492,082.31
丹江路安置区	15,704.38			15,704.38
甘肃路二期	54,062,298.93	1,348,550.01		55,410,848.94

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
甘肃路二期安置区	2,619,153.83			2,619,153.83
东风大道	1,056,848.11			1,056,848.11
上海路	83,625,607.01			83,625,607.01
西部工业新城	144,524,644.30	22,497,755.17		167,022,399.47
西部工业新城--建设大道二期	3,026,716.72	967,100.00		3,993,816.72
东环路	26,905,429.03	7,948,100.31		34,853,529.34
东风八万辆	15,208,606.75	2,546,006.50		17,754,613.25
东风商用车动力总成	286,116,296.89	908,039,069.02		1,194,155,365.91
三环工业园	186,933.22			186,933.22
城市客厅	5,087,863.80	1,560,253.25		6,648,117.05
白浪开发区工业园	747,732.91			747,732.91
北京路延长线	43,296,060.42	137,620,140.85		180,916,201.27
中岳路	40,261,043.10	13,749,857.76		54,010,900.86
发展大道	206,073,286.87	79,980,489.41		286,053,776.28
北京路南出口	1,684,046.00	525,720.63		2,209,766.63
公园路	1,672,437.60	517,632.62		2,190,070.22
西部工业新城-建设大道一期	3,881,120.01	1,262,650.00		5,143,770.01
机场大道	459,690.26	50,000.00		509,690.26
京东路	373,100.00	322,500.00		695,600.00
黄石路	70,000.00			70,000.00
郎阳路	659,700.00	1,394,000.00		2,053,700.00
滨江新区	9,450,000.00	200,000.00		9,650,000.00
林荫大道二号线	3,817,080.52	1,191,100.00		5,008,180.52
林荫大道二号线延长线	1,228,000.00	162,000.00		1,390,000.00
西城大道	500,000.00			500,000.00
棚户区改造	38,688,575.00	135,713,409.15		174,401,984.15
东部城郊新农村建设	245,406,000.02	214,216,581.28		459,622,581.30
三水厂取水口	633,290.26			633,290.26
污水管网灾后重建	166,290.26			166,290.26
河道综合治理（水资源）	23,754,260.55	6,614,910.00		30,369,170.55

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
浙江路二期	100,000.00			100,000.00
郑阳路西出口景观改造	38,100.00	132,300.00		170,400.00
和谐大道	276,000.00	237,800.00		513,800.00
火车站北广场	3,033,600.00	4,796,100.00		7,829,700.00
凤凰路	293,761.00	327,800.00		621,561.00
十白高速出口绿化	140,300.00	200,000.00		340,300.00
红卫花果片区棚改一级开发	306,000.00	19,566,250.00		19,872,250.00
313 工程	26,140,511.60	20,383,477.02		46,523,988.62
京能热电项目		2,421,100.00		2,421,100.00
南水北调水源区生态修复项目		37,222,444.80		37,222,444.80
南水北调水资源综合治理（一期）		24,426,225.00		24,426,225.00
十堰城区老工业区供热管网工程改造项目		82,666.67		82,666.67
十堰高级职业学校新校区项目		75,000.00		75,000.00
四方山南门		509,100.00		509,100.00
红会综合楼		220,000.00		220,000.00
重庆路锦绣园项目		520,000.00		520,000.00
机场路二期		504,500.00		504,500.00
源园路改造项目		68,500.00		68,500.00
镜潭路改造项目		114,400.00		114,400.00
十堰市重庆路小学新址		800,000.00		800,000.00
风神大道三期		663,500.00		663,500.00
张湾区山地整理项目	105,015,389.93	629,920.00		105,645,309.93
茅箭区山地整理项目	23,612,310.09	0.00		23,612,310.09
天津路东部片区土地整理项目	272,803,981.65	39,591,177.73		312,395,159.38
林荫大道	200,000.00	0.00		200,000.00
上海路北片区	19,186,900.50	0.00		19,186,900.50
天津路	111,716.77	0.00		111,716.77
丹江路	15,688,044.00	0.00		15,688,044.00
甘肃路二期	529,848.00	0.00		529,848.00
三区 313 工程	74,099,088.00	10,909,032.40		85,008,120.40

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
马粮沟片区	8,772,108.40	1,666,129.99		10,438,238.39
艾家院片区	123,000.00	0.00		123,000.00
周家沟	21,610,359.96	3,239,666.94		24,850,026.90
余家沟	1,892,683.00	5,663,000.00		7,555,683.00
中岳路山地整理	7,934,237.00	130,000.00		8,064,237.00
曾家沟山地整理	1,906,045.00	12,079,315.00		13,985,360.00
机场路山地整理	5,322,478.00	5,123,070.00		10,445,548.00
林萌二号线八万辆后门收储地	100,000.00	504,509.00		604,509.00
甘肃路一期	1,797,845.00	0.00		1,797,845.00
加油（汽）站地块	1,125,059.23	16,677.00		1,141,736.23
石家沟山地整理	6,475,831.00	9,219,139.98		15,694,970.98
和谐大道地块	28,749,625.00	0.00		28,749,625.00
东风公司“退二进三”		120,090,000.00		120,090,000.00
石家沟 703 亩山地整理项目		24,611,632.04		24,611,632.04
梯子沟片区山地整理项目		574,844.98		574,844.98
白浪五零厂片区土地收储		11,312.00		11,312.00
七里沟片区土地整理项目		35,714,413.60		35,714,413.60
发展大道裸露山体绿化工程		1,027,300.00		1,027,300.00
火车站片区土地收储项目		4,004.00		4,004.00
零星地块收储		964,200.00		964,200.00
合 计	13,841,302,383.44	4,425,648,877.51		18,266,951,260.95

（2）待处置土地资产明细

宗地名称	权证号	面积（M2）	转让面积（M2）	剩余面积（M2）	剩余成本
天津路	挂牌成交确认书	672,000.00	459,286.00	212,714.00	144,233,527.85
甘肃路（凯旋大道）	十堰市国用（2007）字第 0002620-1/2/3/4/5	451,904.00	76,549.00	375,355.00	245,005,506.48
张湾区西城开发区	十堰市国用（2010）第 0003720 号	1,516,825.60		1,516,825.60	1,186,931,200.00
天津路	十堰市国用（2010）第 0003740 号	158,772.10		158,772.10	301,258,900.00
十堰市张湾区西城开发区	十堰市国用（储 2010）第 0003706 号	413,119.92		413,119.92	655,250,700.00

宗地名称	权证号	面积 (M2)	转让面积 (M2)	剩余面积 (M2)	剩余成本
凯旋大道沿线土地	十堰市国用(2012)第 0003933-1 号	59,583.00		59,583.00	133,506,500.00
丹江路	十堰市国用(2012)第 0004316 号	185,643.00		185,643.00	241,335,900.00
东风大道	十堰市国用(2012)第 0004317 号	145,550.40		145,550.40	342,043,400.00
十堰市公园路	十堰市国用(2012)第 0004318 号	326,987.00		326,987.00	1,824,587,500.00
白浪经济开发区龙门沟	十堰市国用(2012)第 0004319 号	1,256,267.00		1,256,267.00	1,381,893,700.00
张湾工业新区C区	十堰市国用(2012)第 0004322 号	489,598.00		489,598.00	626,685,400.00
石家庄村骆驼岭	武土国用(2011)第 113 号	137,837.59		137,837.59	20,031,000.00
武当山特区石家庄村	已签出让合同并缴付出让金,权证待办	650,083.55		650,083.55	284,226,235.25
茶店镇蔡家岭村	郧县国用(2013)第 10800926 号	79,678.81		79,678.81	183,580,000.00
城关镇武阳岭村	郧县国用(2013)第 11201401 号	67,623.76		67,623.76	113,743,200.00
柳陂镇大桥村	郧县国用(2013)第 10900101 号	58,173.40		58,173.40	94,997,200.00
柳陂镇挖断岗村	郧县国用(2013)第 10901001 号	59,055.92		59,055.92	102,462,000.00
柳陂镇挖断岗村	郧县国用(2013)第 10901002 号	108,094.52		108,094.52	187,544,000.00
柳陂镇金矿村、吴家沟村	郧县国用(2013)第 10902001 号	107,729.13		107,729.13	202,315,300.00
城关镇菜园村	郧县国用(2013)第 11201301 号	33,640.88		33,640.88	67,887,300.00
城关镇牧场沟村	郧县国用(2013)第 11201501 号	62,387.12		62,387.12	104,935,100.00
茶店镇长岭沟村	郧县国用(2013)第 10801101 号	28,200.45		28,200.45	64,973,800.00
茶店镇蔡家岭村、长岭沟村	郧县国用(2013)第 10800925 号	33,700.00		33,700.00	77,644,800.00
茶店镇蔡家岭村、长岭沟村	郧县国用(2013)第 10800924 号	29,600.74		29,600.74	68,200,100.00
茶店镇蔡家岭村、长岭沟村	郧县国用(2013)第 10800923 号	14,200.30		14,200.30	32,717,500.00
茶店镇蔡家岭村、长岭沟村	郧县国用(2013)第 10800922 号	11,800.46		11,800.46	27,188,300.00
茶店镇蔡家岭村、长岭沟村	郧县国用(2013)第 10800920 号	11,901.87		11,901.87	27,421,900.00
茶店镇蔡家岭村、长岭沟村	郧县国用(2013)第 10800921 号	15,824.22		15,824.22	36,459,000.00
茶店镇蔡家岭村、长岭沟村	郧县国用(2013)第 10800919 号	20,164.74		20,164.74	46,459,600.00
茶店镇蔡家岭村	郧县国用(2013)第 10800918 号	30,000.42		30,000.42	69,121,000.00
茶店镇蔡家岭村	郧县国用(2013)第 10800917 号	28,704.38		28,704.38	66,134,900.00

宗地名称	权证号	面积 (M2)	转让面积 (M2)	剩余面积 (M2)	剩余成本
茶店镇蔡家岭村	郧县国用 (2013) 第 10800916 号	28,233.67		28,233.67	65,050,400.00
茶店镇蔡家岭村	郧县国用 (2013) 第 10800915 号	23,365.56		23,365.56	53,834,300.00
茶店镇蔡家岭村	郧县国用 (2013) 第 10800914 号	24,299.83		24,299.83	55,986,800.00
茶店镇蔡家岭村	郧县国用 (2013) 第 10800913 号	23,800.26		23,800.26	54,835,800.00
茶店镇蔡家岭村	郧县国用 (2013) 第 10800910 号	18,400.45		18,400.45	42,394,600.00
茶店镇蔡家岭村	郧县国用 (2013) 第 10800909 号	35,700.29		35,700.29	82,253,500.00
茶店镇蔡家岭村	郧县国用 (2013) 第 10800908 号	21,300.30		21,300.30	50,503,000.00
茶店镇蔡家岭村	郧县国用 (2013) 第 10800907 号	20,600.13		20,600.13	47,462,700.00
茶店镇蔡家岭村、长坪村	郧县国用 (2013) 第 10800906 号	25,400.00		25,400.00	58,521,600.00
茶店镇蔡家岭村、长坪村	郧县国用 (2013) 第 10800905 号	34,100.04		34,100.04	78,566,500.00
茶店镇长坪村	郧县国用 (2013) 第 10801010 号	12,300.03		12,300.03	28,339,300.00
茶店镇长坪村	郧县国用 (2013) 第 10801007 号	18,900.03		18,900.03	43,545,700.00
茶店镇长坪村	郧县国用 (2013) 第 10801005 号	12,400.09		12,400.09	28,569,800.00
茶店镇长坪村	郧县国用 (2013) 第 10801004 号	16,400.02		16,400.02	37,785,700.00
茶店镇长坪村	郧县国用 (2013) 第 10801003 号	16,500.72		16,500.72	38,017,700.00
茶店镇长坪村	郧县国用 (2013) 第 10801002 号	23,700.00		23,700.00	54,604,800.00
茶店镇蔡家岭村、长坪村	郧县国用 (2013) 第 10800904 号	23,700.00		23,700.00	54,604,800.00
茶店镇蔡家岭村、长坪村	郧县国用 (2013) 第 10800903 号	32,100.00		32,100.00	73,958,400.00
茶店镇蔡家岭村、长坪村	郧县国用 (2013) 第 10800902 号	34,600.00		34,600.00	79,718,400.00
十堰天津路市委党校斜对面	十堰市国用 (2012) 第 0003976 号	46,440.00		46,440.00	167,184,000.00
十堰市和谐大道地块	十堰市国用 (2013) 第 0004464 号	205,618.00		205,618.00	493,483,200.00
十堰市发展大道地块	十堰市国用 (2013) 第 0004450 号	123,964.90		123,964.90	297,515,800.00
十堰市发展大道地块	十堰市国用 (2013) 第 0004465 号	113,483.50		113,483.50	272,360,400.00
十堰市发展大道地块	十堰市国用 (2013) 第 0004449 号	115,421.40		115,421.40	277,011,400.00
郧阳路	十堰市国用 (2015) 第 0004941 号	123,844.00		123,844.00	300,940,920.00
郧阳路	十堰市国用 (2015) 第 0004942 号	138,040.00		138,040.00	335,437,200.00

宗地名称	权证号	面积 (M2)	转让面积 (M2)	剩余面积 (M2)	剩余成本
郦阳路	十堰市国用(2015)第 0004943 号	102,701.00		102,701.00	249,563,430.00
郦县茶店镇长岭沟村	郦县国用(2014)第 16020362 号	52,902.00		52,902.00	66,656,520.00
郦县茶店镇长岭沟村	郦县国用(2014)第 16020363 号	46,810.20		46,810.20	58,980,852.00
郦县茶店镇长岭沟村	郦县国用(2014)第 16020364 号	41,539.10		41,539.10	41,123,709.00
郦县茶店镇长岭沟村	郦县国用(2014)第 16020365 号	58,498.00		58,498.00	57,913,020.00
郦县茶店镇长岭沟村	郦县国用(2014)第 16020366 号	66,695.10		66,695.10	104,711,307.00
郦县茶店镇长岭沟村	郦县国用(2014)第 16020367 号	43,330.20		43,330.20	59,795,676.00
郦县茶店镇长岭沟村	郦县国用(2014)第 16020368 号	123,758.70		123,758.70	122,521,113.00
浙江路七里坪	十堰市国用(2015)第 0004964 号	109,319.00		109,319.00	393,548,400.00
浙江路七里坪	十堰市国用(2015)第 0004965 号	78,396.00		78,396.00	282,225,600.00
浙江路七里坪	十堰市国用(2015)第 0004966 号	109,434.00		109,434.00	393,962,400.00
合 计		9,410,648.80	535,835.00	8,874,813.80	13,964,263,216.58

16. 短期借款

项 目	期末余额	期初余额
信用借款		35,000,000.00
抵押借款	40,000,000.00	
保证借款		
质押借款		
合 计	40,000,000.00	35,000,000.00

注：子公司十堰市城市公交集团有限公司以十堰市车站路 18 房产及土地使用权、汉江南路 29 号房产及土地使用权抵押获取中国农业银行六堰支行短期流动资金借款 2000 万元，期限 2015 年 2 月 17 日至 2016 年 2 月 17 日，以十堰市白浪开发区白浪街办白浪中路 28 号房产及土地使用权抵押获取十堰市农商行短期流动资金借款 2000 万元，期限 2015 年 11 月 19 日至 2016 年 11 月 18 日。

17. 应付票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		63,972,000.00
商业承兑汇票		
合 计		63,972,000.00

18. 应付账款

(1) 账龄情况

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	39,124,794.60	16,201,602.04
1—2 年	6,777,450.17	180,673,938.25
2—3 年	157,063,900.21	54,826,191.37
3 年以上	6,305,920.49	20,699,036.28
合 计	209,272,065.47	272,400,767.94

(2) 应付账款金额前五名单位情况

单位名称	金 额	占应付账款总额的比例(%)
东风设计研究院有限公司	158,291,338.00	75.64
湖北汇创天下新能源车辆运营有限公司	26,916,266.00	12.86
十堰新捷天然气有限公司	6,372,049.06	9.56
武当山旅游经济特区财政局	3,920,000.00	1.87
东风特汽(十堰)客车有限公司	3,120,000.00	1.48
合 计	198,619,653.06	94.91

(3) 期末应付账款余额中无持有本公司 5%以上表决权股份的股东单位款项。

19. 预收账款

(1) 账龄情况

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	9,414,154.96	33,394,175.66
1—2 年	691,880.00	430,240.00
2—3 年	446,920.00	545,970.00
3 年以上	26,257,210.00	26,257,210.00
合 计	36,810,164.96	60,627,595.66

(2) 预收账款金额前五名单位情况

单位名称	金额	占预收账款总额的比例(%)
十漫高速公路指挥部	25,362,600.00	68.90
十堰市绿洲投资管理有限公司	1,013,500.00	2.75
利民达燃气公司	450,000.00	1.22
黄奔	300,000.00	0.81
十堰博爱医院	228,500.00	0.63
合 计	27,354,600.00	74.31

(3) 期末预收账款余额中,无持有本公司5%以上表决权股份的股东单位款项。

20. 应付工资

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,078,946.31	168,999,252.29	154,555,623.07	16,522,575.53
二、职工福利费		2,702,943.53	2,702,343.53	600.00
三、社会保险费		20,311,628.80	20,311,628.80	
四、住房公积金		7,470,812.77	7,470,812.77	
五、工会经费和职工教育经费		22,069,497.09	7,258,321.82	14,811,175.27
六、其他				
合 计	2,078,946.31	221,554,134.48	192,298,729.99	31,334,350.80

21. 应交税金

项 目	期末余额	期初余额
增值税	-5,455,447.84	-5,301,583.93
营业税	151,101,872.82	125,113,488.96
城市建设税	10,568,623.39	8,551,779.25
印花税	71,288.78	21,860.01
房产税	224,531.10	125,104.66
个人所得税	17,982.99	14,494.74
教育费附加	4,526,702.05	3,664,937.50
地方教育发展费	2,693,310.50	2,098,264.27
土地使用费	224,741.69	224,741.73
文化建设费	9,450.49	68,141.21
企业所得税	201,885.38	-14,796.35
合 计	164,184,941.35	134,566,432.05

22. 其他应付款

(1) 其他应付款情况

项 目	期末余额		期初余额	
	账面余额	所占比例 (%)	账面余额	所占比例 (%)
1 年以内	3,944,188,366.26	49.66	2,723,693,053.50	52.54
1—2 年	2,148,216,205.28	27.05	1,679,825,797.98	32.40
2—3 年	1,024,173,748.72	12.89	11,004,199.63	0.21
3 年以上	825,924,510.78	10.40	769,948,394.23	14.85
合 计	7,942,504,831.04	100.00	5,184,471,445.34	100.00

(2) 其他应付款金额前五名单位情况

单位名称	期末数	占其他应付款总额的比例 (%)
十堰市盈森贸易有限公司	843,512,126.60	10.62
孝感市市政园艺工程总公司十堰分公司	721,178,711.36	9.08
十堰市双环公司公路建设有限公司	686,180,000.00	8.64
十堰市财政局	583,072,257.13	7.34
武汉东方建设集团有限公司十堰分公司	556,399,182.19	7.01
合 计	3,390,342,277.28	42.69

(3) 期末其他应付款余额中，持有本公司 5%以上表决权股份的股东单位款项。

单位名称	期末数	占其他应付款总额的比例 (%)
十堰市财政局	583,072,257.13	7.34
合 计	583,072,257.13	7.34

23. 预提费用

项 目	期末余额	期初余额
债券利息	113,303,888.89	128,796,200.00
借款利息	24,508,579.80	
合 计	137,812,468.69	128,796,200.00

24 一年内到期的长期负债

(1) 一年内到期的长期负债分类

项 目	期末余额	期初余额
信用借款		
抵押借款	53,000,000.00	
保证借款		
质押借款		
合 计	53,000,000.00	

(2) 一年内到期的长期负债明细

贷款单位	金 额	借款最后到期日
湖北武当山农村商业银行	53,000,000.00	2016.7.8
合 计	53,000,000.00	

25 长期借款

(1) 长期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
信用借款	4,188,822,563.78	1,536,186,212.47
抵押借款	3,622,680,000.00	3,422,000,000.00
保证借款	37,500,000.00	270,000,000.00
质押借款	950,000,000.00	
合 计	8,799,002,563.78	5,228,186,212.47

(2) 长期借款明细

贷款单位	金 额	借款最后到期日
湖北省开发银行	1,268,200,000.00	2028.1.14
农业发展银行	2,812,680,000.00	2022.12.23
兴业银行武汉分行	270,000,000.00	2019.12.25
十堰市农村商业银行	60,000,000.00	2019.8.20
十堰市财政局（地方政府债券置换转贷）	2,228,561,900.00	2025.11.27
湖北省投资公司	856,000,000.00	2029.11.25
十堰市国土储备中心	200,000,000.00	2018.10.10
云南国际信托有限公司	950,000,000.00	2019.12.10

贷款单位	金 额	借款最后到期日
中国农发重点建设基金有限公司	37,500,000.00	2025.10.15
十堰市财政局（水务公司项目借款）	86,060,663.78	
中国农业银行股份有限公司十堰六堰支行	30,000,000.00	2016.6.12
合 计	8,799,002,563.78	

注：农发行十堰市分行营业部借款 15,200.00 湖北开发银行借款 66,620.00 万元、湖北省投资公司借款 85,600.00 万元、十堰市财政局地方政府债券置换转贷 222,856.19 万元、十堰市财政局对十堰市水务有限公司项目借款 8,606.07 万元、十堰市国土储备中心 20,000.00 万元为信用借款，中国农发重点建设基金有限公司借款 3,750 万元为保证借款，云南国际信托有限公司借款 95,000.00 万元为质押借款，其他为以 9,510.61 亩的土地及房产为抵押物向银行借款 362,268 万元。

26. 应付债券

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
12 十堰城投债	1,200,000,000.00		240,000,000.00	960,000,000.00
13 十堰城投债	1,600,000,000.00			1,600,000,000.00
14 十堰城投债	1,500,000,000.00			1,500,000,000.00
合 计	4,300,000,000.00		240,000,000.00	4,060,000,000.00

注：12 十堰城投债期限 7 年，2015-2019 年五年等额偿还债券本金 2.4 亿元，2015 年第一次偿还 12 十堰城投债本金 2.4 亿元。

27. 长期应付款

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
污水处理费	6,672,403.80		6,672,403.80	
十堰市财政局融资款	991,173.00			991,173.00
押金	1,281,674.16	663,746.18		617,927.98
安置费	1,586,850.30	802,603.68	22,355.45	806,602.07
合 计	10,532,101.26	1,466,349.86	6,694,759.25	2,415,703.05

28. 其他长期负债

项 目	期末余额	期初余额
预计负债-个人		837,714.80
基础设施建设资金补贴	160,267,500.00	160,267,500.00
合 计	160,267,500.00	161,105,214.80

注：基础设施建设资金补贴 160,267,500.00 元为控股子公司十堰武当天乙旅游投资股份有限公司获得地方财政划拨 975 亩土地的基础设施建设资金。截止报告日基础设施建设项目尚未进行。

29. 实收资本

投资者	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
十堰市市人民政府财政局	1,300,000,000.00	419,000,000.00		1,300,000,000.00
国开发展基金有限公司		379,000,000.00		379,000,000.00
中国农发重点建设基金有限公司		40,000,000.00		40,000,000.00
合 计	1,300,000,000.00	419,000,000.00		1,719,000,000.00

30. 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	117,243,796.52			117,243,796.52
接受捐赠非现金资产准备	600,000.00			600,000.00
接受现金捐赠	250,000.00			250,000.00
拨款转入	25,237,300.00	320,000.00	3,449,000.00	22,108,300.00
其他资本公积	11,117,695,000.03	2,635,245,736.44		13,752,940,736.47
合 计	11,261,026,096.55	2,635,565,736.44	3,449,000.00	13,893,142,832.99

注：本期增加明细如下：

- 1、十堰市财政局以十三宗地的土地资产 2,467,380,147.00 元注入十堰市城市基础设施投资有限公司；
- 2、十堰市国资委划拨十堰市城市公交集团 167,865,589.44 元；
- 3、财政局拨入十堰市水务有限公司加拿大混合贷款还贷资金 320,000.00 元。

本期减少明细如下：十堰市水务有限公司错帐冲减 3,449,000.00 元。

31. 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	214,267,850.03	53,390,166.82		267,658,016.85
合 计	214,267,850.03	53,390,166.82		267,658,016.85

32. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上年期末未分配利润	2,042,045,353.11	
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		

项目	金额	提取或分配比例
调整后 年初未分配利润		
加：本期归属于母公司所有者的净利润	493,366,844.38	
减：提取法定盈余公积	53,390,166.82	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	167,865,589.44	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,314,156,441.23	

33. 主营业务收入

项 目	本期发生额	上期发生额
土地整理	867,780,000.00	911,401,200.00
自来水	48,445,996.19	43,247,029.72
交通运输	242,327,929.95	237,720,451.79
广告传媒	1,261,601.94	
合 计	1,159,815,528.08	1,192,368,681.51

34. 主营业务成本

项 目	本期发生额	上期发生额
土地整理	260,334,000.00	273,420,400.00
自来水	36,454,877.38	66,574,526.08
交通运输	309,053,896.73	273,810,391.86
广告传媒	85,158.49	
合 计	605,927,932.60	613,805,317.94

35. 营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税	26,748,429.24	27,948,971.40
城市建设税	2,447,253.94	1,967,941.39
教育费附加	1,054,914.56	843,304.45
地方教育发展费	703,276.34	562,059.15
文化事业建设费	275,841.44	
合 计	31,229,715.52	31,322,276.39

36. 营业费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	3,351,920.32	4,180,978.99
社保费	1,023,741.33	1,255,685.96
折旧费	2,545,600.55	2,513,366.54
工会经费	53,640.19	19,802.55
职教费	23,725.46	58,295.96
福利费	78,135.54	230,059.69
电话费		8,223.85
差旅费	265,851.80	277,895.42
办公费	65,149.54	31,579.89
招待费	119,452.00	121,287.00
低值易耗品摊销		2,186.71
维修费	1,547,009.27	1,506,103.09
保险费		7,100.00
其他	616,804.55	489,830.66
水电费	1,012,800.58	583,668.92
中介机构费用	2,692,000.00	2,767,000.00
劳保		8,216.36
宣传费	20,411.00	600.00
公积金	224,868.24	210,921.78
测绘费		89,281.00
土地登记费	284,500.00	150,000.00
合计	13,925,610.37	14,512,084.37

37. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资及社会统筹	25,354,140.54	19,644,587.42
折旧费	27,398,418.15	5,278,865.35
低值易耗品摊销	191,402.66	81,115.81

项 目	本期发生额	上期发生额
车辆费用	797,326.89	334,431.15
财产保险费		159,835.47
业务招待费	297,215.87	567,317.80
差旅费	299,217.10	328,773.20
税金	1,148,686.97	1,675,019.36
水电费	100,071.98	128,908.64
办公费	764,715.46	963,575.72
无形资产摊销	3,153,234.44	1,727,193.48
董事会经费	10,900.00	-
广告费		20,974.76
宣传费		548,318.85
劳动保险费		8,292.36
坏账准备	5,211,649.84	1,801,654.21
中介机构费用	87,000.00	551,770.05
长期待摊费用摊销	8,520,103.06	8,585,633.05
其他	1,829,573.10	3,946,321.21
交通费		346,356.95
通信费	100,749.99	69,848.18
修理费	198,047.85	750,175.47
工会经费及职工教育经费	784,255.90	2,074,438.93
取暖降温费	81,373.00	114,370.00
债务发行登记服务费		188,792.00
安全环保费	400,743.41	
租赁费	283,000.00	
合 计	77,011,826.21	49,896,569.42

38. 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	47,048,111.24	13,994,956.18

项 目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	12,030,220.17	12,113,743.96
汇兑损失	260,344.62	35,111.37
减：汇兑收益		-
金融机构手续费	79,498.78	138,919.47
合 计	35,357,734.47	2,055,243.06

39. 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
建行理财产品收益	212,121.23	260,367.12
合 计	212,121.23	260,367.12

40. 补贴收入

项 目	本期发生额	上期发生额
财政补贴收入	63,116,341.44	99,019,846.00
合 计	63,116,341.44	99,019,846.00

本期补贴收入明细如下：

项 目	本期发生额	说明（文件号）
城市公共设施建设维护费	3,449,000.00	拨款凭证
城市基础设施配套补贴	47,490.00	拨款凭证
招用就业困难社会保险补贴	282,450.00	拨款凭证
交通运输安全和应急保障资金	150,000.00	拨款凭证
五城联创奖金	650,000.00	拨款凭证
财政局转开通6条城区绿色环保线路补贴收入	3,700,000.00	拨款凭证
燃油补贴	48,660,747.84	拨款凭证
节能减排补助	1,690,000.00	拨款凭证
线路补贴	200,000.00	拨款凭证
收劳动局转稳岗补贴	639,000.00	拨款凭证
公交示范城市创建先进单位奖励	1,000,000.00	拨款凭证
IC卡补贴收入	747,653.60	拨款凭证
收到候车亭补贴	400,000.00	拨款凭证
收财政局企业发债奖励资金	1,000,000.00	拨款凭证
收财政局企业转型发展补助资金	500,000.00	拨款凭证
合 计	63,116,341.44	-

41. 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	9,661,416.10	545,619.23
其中：固定资产处置利得	2,841,816.10	545,619.23
无形资产处置利得	6,819,600.00	
债务重组利得		
罚款	86,141.80	77,073.00
出售废料收入	123,058.00	99,179.00
其他	7,339,014.77	7,727,102.62
合 计	17,209,630.67	8,448,973.85

注：本期其他项主要内容为核销无法付出的往来款项 7,243,335.67 元

42. 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	38,990.39	2,282,080.85
其中：固定资产处置损失	38,990.39	2,282,080.85
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	460,116.00	693,932.00
罚款支出	66,847.43	1,541,735.94
其他	2,101,449.83	401,303.78
合 计	2,667,403.65	4,919,052.57

注：本期其他项主要内容为核销往来账 1703610.83 元和发债成功对其他单位奖励支出 197000.00 元，援建支出 110000.00 元，赔偿支出 72800.00 元

43. 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	493,366,844.38	601,464,787.42
加：少数股东损益	-1,131,970.45	-601,649.41

补充资料	本期金额	上期金额
资产减值准备	5,211,649.84	1,801,654.21
固定资产折旧	81,385,545.57	60,261,421.85
无形资产摊销	3,153,234.44	1,727,193.48
长期待摊费用摊销	8,525,103.06	8,630,629.09
待摊费用减少(减:增加)		
预提费用增加(减:减少)		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减:收益)	-9,622,425.71	1,625,241.19
固定资产报废损失		111,220.43
财务费用	44,895,810.71	14,030,067.55
投资损失(减:收益)	-212,121.23	-260,367.12
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-68,254,213.23	-18,445,021.41
经营性应收项目的减少(减:增加)	-5,471,675,331.88	-6,506,526,574.50
经营性应付项目的增加(减:减少)	2,612,215,531.79	4,035,505,776.48
其他	-5,729,000.00	-790,528.05
经营活动产生的现金流量净额	-2,307,871,342.71	-1,801,466,148.79
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	2,635,490,741.70	2,004,053,787.59
减: 现金的期初余额	2,004,053,787.59	1,081,615,692.28
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	631,436,954.11	922,438,095.31

八、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 账龄情况

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				7,000,000.00	2.14	35,000.00
1 至 2 年	7,000,000.00	2.14	35,000.00	10,000,000.00	3.06	50,000.00
2 至 3 年	10,000,000.00	3.06	50,000.00	310,000,000.00	94.80	1,550,000.00
3 年以上	310,000,000.00	94.80	1,550,000.00			
合 计	327,000,000.00	100.00	1,635,000.00	327,000,000.00	100.00	1,635,000.00

(2) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	金 额	占应收账款总额的比例 (%)
十堰市张湾区国库收付局	100,000,000.00	30.58
十堰市茅箭区财政局	100,000,000.00	30.58
十堰经济开发区国库收付局	60,000,000.00	18.35
十堰市经济开发区城市基础建设投资有限公司	40,000,000.00	12.23
国家汽车零部件产品质量监督检验中心	27,000,000.00	8.26
合 计	327,000,000.00	100.00

(3) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位

2、其他应收款

(1) 账龄情况

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	1,474,206,762.28	43.98	7,371,033.81	632,129,884.78	27.63	3,160,649.42
1 至 2 年	631,119,277.02	18.83	3,155,596.39	645,985,611.62	28.23	3,229,928.06
2 至 3 年	239,691,611.62	7.15	1,198,458.06	39,976,862.38	1.75	199,884.32
3 年以上	1,006,797,425.34	30.04	5,033,987.12	969,888,338.67	42.39	4,849,441.69
合 计	3,351,815,076.26	100.00	16,759,075.38	2,287,980,697.45	100.00	11,439,903.49

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	金额	占其他应收款总额的比例(%)
十堰市财政局	1,447,955,557.06	44.28
十堰市茅箭区政府	281,375,324.90	8.60
十堰市高新技术开发区	162,104,916.18	4.96
东风大道项目办	157,794,438.69	4.83
十堰市茅箭区东部城郊新农村建设指挥部	150,000,000.00	4.59
合 计	2,199,230,236.83	67.26

(3) 本报告期持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位

单位名称	期末余额		期初余额	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
十堰市财政局	1,447,955,557.06	7,239,777.79	984,759,221.06	4,923,796.11
合 计	1,447,955,557.06	7,239,777.79	984,759,221.06	4,923,796.11

3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)
十堰市城市公交集团有限公司	成本法	54,509,764.09	54,509,764.09		54,509,764.09	100.00%
十堰市水务有限公司	成本法	80,333,352.22	80,333,352.22		80,333,352.22	100.00%
十堰中石油昆仑燃气有限公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	15.00%
十堰武当天乙旅游投资股份有限公司	成本法	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00	60.00%
十堰市城投置业有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00	107,000,000.00	157,000,000.00	100.00%
十堰城投传媒有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	100.00%
湖北汉十城际铁路有限责任公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	12.50%
十堰滨江建设开发有限公司	成本法	70,000,000.00		70,000,000.00	70,000,000.00	70.00%

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)
十堰城市发展投资经营有限公司	成本法	84,000,000.00		84,000,000.00	84,000,000.00	70.00%
合 计		563,843,116.31	302,843,116.31	261,000,000.00	563,843,116.31	

4、主营业务收入

项 目	本期发生额	上期发生额
土地整理	867,780,000.00	911,401,200.00
合 计	867,780,000.00	911,401,200.00

5、主营业务成本

项 目	本期发生额	上期发生额
土地整理	260,334,000.00	273,420,400.00
合 计	260,334,000.00	273,420,400.00

九、或有事项

无

十、资产负债表日后事项

十堰城投为控股子公司十堰滨江建设开发有限公司城镇化整体建设中长期贷款提供人民币贰拾亿元的连带责任保证，期限 2016 年 1 月 25 日至 2031 年 1 月 24 日。

十堰城投为全资子公司十堰市城投置业有限公司固定资产中长期贷款柒亿元提供连带责任保证，期限 2016 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

十一、关联方关系及其交易

1. 关联方关系

(1) 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法定代表人
十堰市城市公交集团有限公司	十堰市汉江南路 29 号	城市公交车营运；汽车（不含九座以下乘用车）、汽车零部件、日用百货、服装销售；机械加工；停车服务；广告制作发布；汽车驾驶培训；房地产开发；汽车维修；物业管理；餐饮、住宿服务；汽车租赁；旅游服务；成品油零售。	子公司	国有	张申清

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法定代表人
十堰市水务有限公司	十堰市茅箭区朝阳中路56号	自来水生产、供应、销售；污水处理；给排水管道、设备的施工、安装；水表检定；水质检测；给排水设计及设备检修；给排水设备及电器产品、仪器仪表、自控设备、五金水暖、水泵电机、办公自动化设备销售；纯净水设备及材料、二次供水设备及材料销售、安装；高位水池及水箱清理；给排水工程项目咨询；纯净水生产、销售。	子公司	国有	刘学生
十堰武当天乙旅游投资股份有限公司	武当山特区永乐路6号	旅游资源、旅游项目、土地项目的开发；旅游资产经营；城市建设投资管理；房地产开发、销售。	子公司	国有	李勋军
十堰市城投置业有限公司	十堰市柳林路25号	房地产开发、销售；土地开发经营；对城市基础设施建设投资。	子公司	国有	朱云慧
十堰城投传媒有限公司	十堰市柳林路25号	设计、制作、发布国内各类广告业务；企业形象策划、赛事活动策划、会务服务；市政工程配套服务；物业管理、园林绿化工程。	子公司	国有	朱云慧
十堰滨江建设开发有限公司	十堰市茅箭区柳林路25号	城市基础设施建设及投资；土地开发经营；房地产开发、销售；物业管理；文件旅游项目建设及投资；水利水电项目建设及投资。	子公司	国有	朱云慧
十堰城市发展投资经营有限公司	十堰市朝阳北路9号张湾信用社综合楼6楼	城市基础设施建设投资及经营；铁路建设及投资经营；项目总承包管理、项目造价成本控制管理；土地综合开发经营；生态农业投资经营；文化旅游项目建设及投资；水利水电项目建设及投资。	子公司	国有	薛云青

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（万元）

企业名称	上期余额	本期增加	本期减少	本期余额
十堰市城市公交集团有限公司	6,000.00			6,000.00
十堰市水务有限公司	8,329.90			8,329.90
十堰武当天乙旅游投资股份有限公司	6,000.00			6,000.00
十堰市城投置业有限公司	5,000.00	10,700.00		15,700.00
十堰城投传媒有限公司	200.00			200.00
十堰滨江建设开发有限公司		7,000.00		7,000.00
十堰城市发展投资经营有限公司		8,400.00		8,400.00

(4) 存在控制关系的关联方所持股份及其变化（万元）

企业名称	上期余额		本期增加		本期减少		本期余额	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
十堰市城市公交集团有限公司	6000.00	100					6000.00	100
十堰市水务有限公司	8329.90	100					8329.90	100
十堰武当天乙旅游投资股份有限公司	6,000.00	60					6,000.00	60
十堰市城投置业有限公司	5,000.00	100	10,700.00				15,700.00	100
十堰城投传媒有限公司	200.00	100					200.00	100
十堰滨江建设开发有限公司			7,000.00				7,000.00	70
十堰城市发展投资经营有限公司			8,400.00				8,400.00	70

2. 关联方交易

本期未发生关联方交易。

十二、重要资产转让及其出售

本期无重要资产转让及其出售。

十三、企业合并、分立

本期无企业合并、分立情况。

十四、其他事项

本公司与国开发展基金有限公司、中国农发重点建设基金有限公司签署投资协议，国开发展基金有限公司、中国农发重点建设基金有限公司分别向本公司增资 37900 万元、4000 万元，本公司已收到公司资本金共计 41900 万元，截止 2015 年 12 月 31 日未完成工商注册变更登记。相关合同主要信息如下：

基于“十堰城区老工业区供热管网工程改造”项目建设，本公司（丙方）、十堰市财政局（乙方）、十堰市人民政府（丁方）与中国农发重点建设基金有限公司（甲方）2015 年 10 月 16 日共同签署《中国农发重点建设基金投资协议》（适用于逐年退出项目），甲方以现金肆仟万一次性缴付增资款，对丙方进行增资并持有相应股权，投资期限自缴付增资款之日起 10 年，年收益率 1.2%，投资期限内甲方有权选择回收投资方式：收购选择权、减资退出、市场化退出，其中收购方丁方的收购计划如下：

序号	收购交割日	标的股权转让对价（万元）
1	2021 年 10 月 16 日	800
2	2022 年 10 月 16 日	800
3	2023 年 10 月 16 日	800
4	2024 年 10 月 16 日	800
5	2025 年 10 月 15 日	800

基于“2015 年第二批棚户区改造”项目，本公司（丙方）、十堰市财政局（乙方）与国开发展基金有限公司（甲方）2015 年 9 月 24 日共同签署《国开发展基金投资协议》，甲方以现金壹仟柒佰万一次性缴付增资款，对丙方进行增资并持有相应股权，投资期限自缴付增资款之日起 20 年，年收益率 1.2%，投资期限内甲方有权选择收购选择权实现投资回收，收购方乙方的收购计划如下：

序号	收购交割日	标的股权转让对价（万元）
1	2018 年 9 月 25 日	95
2	2019 年 9 月 25 日	95
3	2020 年 9 月 25 日	95
4	2021 年 9 月 25 日	95
5	2022 年 9 月 25 日	95
6	2023 年 9 月 25 日	95
7	2024 年 9 月 25 日	95
8	2025 年 9 月 25 日	95
9	2026 年 9 月 25 日	95
10	2027 年 9 月 25 日	95
11	2028 年 9 月 25 日	95
12	2029 年 9 月 25 日	95
13	2030 年 9 月 25 日	95
14	2031 年 9 月 25 日	95
15	2032 年 9 月 25 日	95
16	2033 年 9 月 25 日	95
17	2034 年 9 月 25 日	95
18	2035 年 9 月 24 日	85

基于“2015 年第二批棚户区改造”项目，本公司（丙方）、十堰市财政局（乙方）与国开发展基金有限公司（甲方）共同签署《国开发展基金投资合同》，甲方以现金壹亿元一次性缴付增资款，对丙方进行增资并持有相应股权，投资期限自缴付增资款之日起 20 年，年收益率 1.2%，投资期限内甲方有权选择收购选择权实现投资回收，收购方乙方的收购计划如下：

序号	收购交割日	标的股权转让对价（万元）
1	2018 年 10 月 21 日	555
2	2019 年 10 月 21 日	555
3	2020 年 10 月 21 日	555
4	2021 年 10 月 21 日	555
5	2022 年 10 月 21 日	555
6	2023 年 10 月 21 日	555
7	2024 年 10 月 21 日	555
8	2025 年 10 月 21 日	555
9	2026 年 10 月 21 日	555
10	2027 年 10 月 21 日	555
11	2028 年 10 月 21 日	555
12	2029 年 10 月 21 日	555
13	2030 年 10 月 21 日	555
14	2031 年 10 月 21 日	555
15	2032 年 10 月 21 日	555
16	2033 年 10 月 21 日	555
17	2034 年 10 月 21 日	555
18	2035 年 10 月 21 日	565

基于“2015 年第一批棚户区改造”项目，本公司（丙方）、十堰市财政局（乙方）与国开发展基金有限公司（甲方）2015 年 10 月 21 日共同签署《国开发展基金投资合同》，甲方以现金贰亿元一次性缴付增资款，对丙方进行增资并持有相应股权，投资期限自缴付增资款之日起 20 年，年收益率 1.2%，投资期限内甲方有权选择收购选择权实现投资回收，收购方乙方的收购计划如下：

序号	收购交割日	标的股权转让对价（万元）
1	2018 年 10 月 21 日	1111
2	2019 年 10 月 21 日	1111
3	2020 年 10 月 21 日	1111
4	2021 年 10 月 21 日	1111
5	2022 年 10 月 21 日	1111
6	2023 年 10 月 21 日	1111
7	2024 年 10 月 21 日	1111
8	2025 年 10 月 21 日	1111
9	2026 年 10 月 21 日	1111
10	2027 年 10 月 21 日	1111
11	2028 年 10 月 21 日	1111
12	2029 年 10 月 21 日	1111
13	2030 年 10 月 21 日	1111
14	2031 年 10 月 21 日	1111
15	2032 年 10 月 21 日	1111
16	2033 年 10 月 21 日	1111
17	2034 年 10 月 21 日	1111
18	2035 年 10 月 21 日	1113

基于“年产 6700 万袋/瓶新老血管病用大容量注射剂”建设项目，本公司（丙方）、十堰市财政局（乙方）与国开发展基金有限公司（甲方）2015 年 11 月 26 日共同签署《国开发展基金投资合同》，甲方以现金壹仟贰佰万元一次性缴付增资款，对丙方进行增资并持有相应股权，投资期限自缴付增资款之日起 10 年，年收益率 1.2%，投资期限内甲方有权选择收购选择权实现投资回收，收购方乙方的收购计划如下：

序号	收购交割日	标的股权转让对价（万元）
1	2017 年 11 月 27 日	133
2	2018 年 11 月 27 日	133
3	2018 年 11 月 27 日	133
4	2020 年 11 月 27 日	133
5	2021 年 11 月 27 日	133
6	2022 年 11 月 27 日	133

序号	收购交割日	标的股权转让对价（万元）
7	2023 年 11 月 27 日	133
8	2024 年 11 月 27 日	133
9	2025 年 11 月 26 日	136

基于“十堰市青少年户外培训基地”建设项目，本公司（丙方）、十堰市财政局（乙方）与国开发展基金有限公司（甲方）共同签署《国开发展基金投资合同》，甲方以现金伍仟万元一次性缴付增资款，对丙方进行增资并持有相应股权，投资期限自缴付增资款之日起 10 年，年收益率 1.2%，投资期限内甲方有权选择收购选择权实现投资回收，收购方乙方的收购计划如下：

序号	收购交割日	标的股权转让对价（万元）
1	2018 年 12 月 25 日	625
2	2019 年 12 月 25 日	625
3	2020 年 12 月 25 日	625
4	2021 年 12 月 25 日	625
5	2022 年 12 月 25 日	625
6	2023 年 12 月 25 日	625
7	2024 年 12 月 25 日	625
8	2025 年 12 月 24 日	625

十五、会计及报表的批准

本公司 2015 年年度财务报表是按照《企业会计制度》及补充规定编制，已经公司管理层 2016 年 4 月 25 日批准。

十堰市城市基础设施投资有限公司

2015 年 4 月 25 日





编号:No.0 01621842

营业执照

统一社会信用代码 91110105085458861W

名称 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京...东店北街1号2幢13层

执行事务合伙人 姜海昌(执行)

成立日期 2013年12月20日

合伙期限 2013年12月20日至 长期

经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务;审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2015 年 12 月 30 日

提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

证书序号: NO. 019731

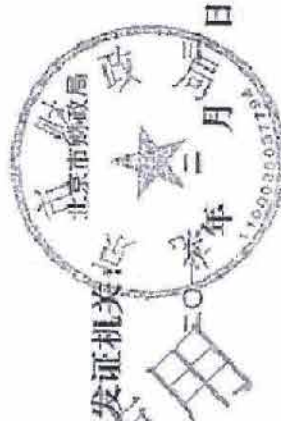
说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
 2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称: 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
主任会计师: 吕江
办公场所: 北京市朝阳区关东店北街二号(国安大厦13层)

组织形式: 特殊普通合伙
会计师事务所编号: 11000102
注册资本(出资额): 1605万元
批准设立文号: 京财法许可(2013) 0088号
批准设立日期: 2013-12-16



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000441

北京永拓会计师事务所

证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会委员会审查, 批准

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券、期货相关业务。

首席合伙人: 吕江



证书号: 9

发证时间: 二〇一七年十二月三十日

证书有效期至: 二〇一七年十二月三十日



姓名 Full name: 王 芳
性别 Sex: 女
出生日期 Date of birth: 1974-07-01
工作单位 Working unit: 北京永拓会计师事务所(普通合伙)
身份证号码 Identity card No.: 430106197407010021



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from
北京永拓会计师事务所(普通合伙)
负责人 王芳
CPA



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2014 年 5 月 8 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to
北京永拓会计师事务所(普通合伙)
负责人 王芳
CPA



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014 年 5 月 8 日



姓名

性别

出生日期

身份证号

工作单位

所属地区

备注

照片

姓名

性别

出生日期

身份证号

工作单位

所属地区

备注

照片

中审会计师事务所有限公司北京分

中审会计师事务所有限公司北京分

中审会计师事务所有限公司北京分

中审会计师事务所有限公司北京分

中审会计师事务所有限公司北京分

中审会计师事务所有限公司北京分

中审会计师事务所有限公司北京分

中审会计师事务所有限公司北京分

中审会计师事务所有限公司北京分

中审会计师事务所有限公司北京分

中审会计师事务所有限公司北京分

中审会计师事务所有限公司北京分

中审会计师事务所有限公司北京分

中审会计师事务所有限公司北京分

中审会计师事务所有限公司北京分

中审会计师事务所有限公司北京分

中审会计师事务所有限公司北京分



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出

Agree the holder to be transferred from

中审会计师事务所(特殊普通合伙) 湖北分所

中审

转出单位盖章
Seal of the transferor unit

2014年 5月 8日

中审会计师事务所(特殊普通合伙) 湖北分所

中审会计师事务所(特殊普通合伙) 湖北分所

中审会计师事务所(特殊普通合伙) 湖北分所

2014年 5月 8日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.