

# 常德市城市建设投资集团有限公司 2016 年半年度合并及 母公司财务报表与补充披露公司债券 2016 年 半年度报告正文及摘要的说明

常德市城市建设投资集团有限公司（以下简称“本公司”）已在中国货币网披露本公司 2016 年半年度合并及母公司财务报表（以下简称“半年度财务报表”），为满足信息披露同时性要求，现将本公司半年度财务报表进行披露，同时，我公司承诺将按时补充披露参照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 39 号——公司债券半年度报告的内容与格式准则》编制的公司债券 2016 年半年度报告正文及摘要。

特此说明。

常德市城市建设投资集团有限公司

2016 年 8 月 24 日



# 合并资产负债表 (合并)

币种: 人民币  
单位: 元

2016年6月30日

项目	期末金额	年初金额	项目	期末金额	年初金额
流动资产:			流动资产:		
1 货币资金	11,179,258,847.11	7,340,248,080.19	1 货币资金	6,000,000.00	136,000,000.00
2 结算备付金	-	-	2 结算备付金	-	-
3 拆出资金	-	-	3 拆出资金	-	-
4 应收票据	-	-	4 应收票据	-	-
5 应收账款	1,337,102,526.28	1,247,532,676.28	5 应收账款	-	-
6 应收利息	2,090,994,596.43	1,181,161,962.29	6 应收利息	-	-
7 应收股利	-	-	7 应收股利	-	-
8 应收保费	-	-	8 应收保费	-	-
9 应收分保账款	-	-	9 应收分保账款	-	-
10 应收分保合同准备金	-	-	10 应收分保合同准备金	-	-
11 其他应收款	8,075,777,751.52	5,008,317,938.73	11 其他应收款	-	-
12 坏账准备	-	-	12 坏账准备	-	-
13 存货	34,131,730,134.37	32,566,551,649.11	13 存货	-	-
14 划分为持有待售的资产	-	-	14 划分为持有待售的资产	-	-
15 其他流动资产	17,253,476.21	16,943,534.87	15 其他流动资产	-	-
流动资产合计	100,309,303.07	95,201,124.47	流动资产合计	-	-
非流动资产:			非流动资产:		
16 可供出售金融资产	371,461,540.00	271,461,540.00	16 可供出售金融资产	-	-
17 持有至到期投资	80,000,000.00	50,000,000.00	17 持有至到期投资	-	-
18 长期股权投资	19,900,000.00	19,900,000.00	18 长期股权投资	-	-
19 投资性房地产	-	-	19 投资性房地产	-	-
20 固定资产	123,580,935.31	126,813,854.12	20 固定资产	-	-
21 在建工程	-	-	21 在建工程	-	-
22 无形资产	-	-	22 无形资产	-	-
23 开发支出	-	-	23 开发支出	-	-
24 商誉	-	-	24 商誉	-	-
25 长期待摊费用	-	-	25 长期待摊费用	-	-
26 递延所得税资产	-	-	26 递延所得税资产	-	-
27 其他非流动资产	-	-	27 其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	3,341,864,858.50	3,389,041,846.62	非流动资产合计	-	-
资产总计	3,442,164,161.61	3,484,246,931.01	资产总计	-	-
流动负债:			流动负债:		
28 短期借款	-	-	28 短期借款	-	-
29 应付票据	-	-	29 应付票据	-	-
30 应付账款	-	-	30 应付账款	-	-
31 预收账款	-	-	31 预收账款	-	-
32 应付职工薪酬	-	-	32 应付职工薪酬	-	-
33 应交税费	-	-	33 应交税费	-	-
34 应付利息	-	-	34 应付利息	-	-
35 应付股利	-	-	35 应付股利	-	-
36 其他应付款	-	-	36 其他应付款	-	-
37 一年内到期的非流动负债	-	-	37 一年内到期的非流动负债	-	-
38 其他流动负债	-	-	38 其他流动负债	-	-
流动负债合计	-	-	流动负债合计	-	-
非流动负债:			非流动负债:		
39 长期借款	-	-	39 长期借款	-	-
40 应付债券	-	-	40 应付债券	-	-
41 长期应付款	-	-	41 长期应付款	-	-
42 专项应付款	-	-	42 专项应付款	-	-
43 其他非流动负债	-	-	43 其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	-	-	非流动负债合计	-	-
负债合计	-	-	负债合计	-	-
所有者权益:			所有者权益:		
44 实收资本(或股本)	3,389,041,846.62	3,389,041,846.62	44 实收资本(或股本)	-	-
45 资本公积	4,107,444,453.00	4,107,444,453.00	45 资本公积	-	-
46 盈余公积	8,044,221,786.81	7,964,661,693.74	46 盈余公积	-	-
47 未分配利润	-	-	47 未分配利润	-	-
所有者权益合计	15,540,708,687.23	15,455,725,086.36	所有者权益合计	-	-
负债和所有者权益总计	15,540,708,687.23	15,455,725,086.36	负债和所有者权益总计	-	-

注:表中中部+项目为合并资产负债表专用,加二+项目为金融类企业专用,带#为外商投资企业专用。

法定代表人:

主管会计工作负责人:

后附财务报表附注为本财务报表的重要组成部分

会计机构负责人:



# 利润表 (合并)

企财02表  
金额单位: 元

2016年6月30日

编制单位: 常德市城市建设投资集团有限公司

项目	行次	本期金额	上年同期	项目	行次	本期金额	上年同期
一、营业总收入	1	95,450,344.03	280,055,968.73	其他	28		
其中: 营业收入	2	95,450,344.03	280,055,968.73	加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	29		
其中: 主营业务收入	3	91,297,764.51	277,551,531.13	投资收益 (损失以“-”号填列)	30	14,352,242.38	6,522,603.00
其他业务收入	4	4,152,579.52	2,504,437.60	其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	31		
△利息收入	5			△汇兑收益 (损失以“-”号填列)	32		
△已赚保费	6			三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	33	39,533,877.66	61,923,442.61
△手续费及佣金收入	7			加: 营业外收入	34	100,005,753.12	100,002,223.14
二、营业总成本	8	70,268,708.75	224,655,129.12	其中: 非流动资产处置利得	35		
其中: 营业成本	9	1,573,595.71	170,704,493.69	非货币性资产交换利得	36		
其中: 主营业务成本	10	1,573,595.71	170,682,376.69	政府补助	37	100,000,000.00	100,000,000.00
其他业务成本	11		22,117.00	债务重组利得	38		
△利息支出	12			减: 营业外支出	39	112,764.34	10,000.00
△手续费及佣金支出	13			其中: 非流动资产处置损失	40		
△退保金	14			非货币性资产交换损失	41		
△赔付支出净额	15			债务重组损失	42		
△提取保险合同准备金净额	16			四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	43	139,426,866.44	161,915,665.75
△保单红利支出	17			减: 所得税费用	44	-3,154.50	3,650,799.21
△分保费用	18			五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	45	139,430,020.94	158,264,866.54
营业税金及附加	19	293,423.02	151,081.17	归属于母公司所有者的净利润	46	139,839,691.22	158,447,395.23
销售费用	20	5,246,233.96	2,211,188.00	*少数股东损益	47	-409,670.28	-182,528.69
管理费用	21	64,407,510.28	54,379,269.93	六、每股收益:	48		
其中: 研究与开发费	22			基本每股收益	49		
财务费用	23	-1,252,054.22	-2,790,903.67	稀释每股收益	50		
其中: 利息支出	24			七、其他综合收益	51		
利息收入	25	1,254,242.22	2,793,093.78	八、综合收益总额	52	139,430,020.94	158,264,866.54
汇兑净损失 (净收益以“-”号填列)	26			归属于母公司所有者的综合收益总额	53	139,839,691.22	158,447,395.23
资产减值损失	27			*归属于少数股东的综合收益总额	54	-409,670.28	-182,528.69

注: 表中带\*科目为合并会计报表专用; 加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人:



主管会计工作负责人:



后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

会计机构负责人:



# 现金流量表 (合并)

编制单位:常德市城市建设投资集团有限公司 2016年6月30日 金额单位:元

行次	本年金额	去年同期	项目	行次	本年金额	去年同期
1	—	—	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	30	-	-
2	2,090,341,254.89	627,793,385.02	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	-	-
3	-	-	收到其他与投资活动有关的现金	32	-	-
4	-	-	投资活动现金流入小计	33	263,670,211.56	6,522,603.00
5	-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	137,224.14	1,251,551.17
6	-	-	投资支付的现金	35	380,000,000.00	124,000,000.00
7	-	-	△质押贷款净增加额	36	-	-
8	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	-	-
9	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	38	-	-
10	-	-	投资活动现金流出小计	39	380,137,224.14	125,251,551.17
11	-	-	投资活动产生的现金流量净额	40	-116,467,012.58	-118,728,948.17
12	-	-	三、筹资活动产生的现金流量:	41	—	—
13	-	-	吸收投资收到的现金	42	-	300,000,000.00
14	3,691,502,044.11	2,969,769,968.42	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	-	-
15	5,781,843,299.00	3,597,563,353.44	取得借款所收到的现金	44	6,873,800,000.00	3,680,222,495.00
16	1,868,664,606.77	2,619,728,334.83	△发行债券收到的现金	45	3,358,500,000.00	-
17	-	-	收到其他与筹资活动有关的现金	46	-	888,310,974.91
18	-	-	筹资活动现金流入小计	47	10,232,300,000.00	4,868,533,469.91
19	-	-	偿还债务所支付的现金	48	3,309,823,823.33	1,979,960,759.68
20	-	-	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	1,062,732,301.36	791,701,531.57
21	-	-	其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	50	-	-
22	15,431,370.31	8,259,455.29	支付其他与筹资活动有关的现金	51	2,114,025,684.68	251,742,480.56
23	19,944,829.27	47,701,173.72	筹资活动现金流出小计	52	6,486,581,809.37	3,023,404,771.81
24	3,556,044,903.78	1,638,892,455.22	筹资活动产生的现金流量净额	53	3,745,718,190.63	1,845,128,698.10
25	5,460,085,710.13	4,314,581,419.06	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-	-
26	321,757,588.87	-717,018,065.62	五、现金及现金等价物净增加额	55	3,951,008,766.92	1,009,381,684.31
27	—	—	加:期初现金及现金等价物余额	56	4,604,423,564.45	3,595,041,880.14
28	250,000,000.00	—	六、期末现金及现金等价物余额	57	8,555,432,331.37	4,604,423,564.45
29	13,670,211.56	6,522,603.00		58		

注:加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人:



主管会计工作负责人:



后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

会计机构负责人:





# 利润表 (母公司)

企财02表  
金额单位: 元

2016年6月30日

编制单位: 常德市城市建设投资集团有限公司

项目	行次	本期金额	上年同期	项目	行次	本期金额	上年同期
一、营业总收入	1	91,294,721.09	91,336,156.60	其他	28		
其中: 营业收入	2	91,294,721.09	91,336,156.60	加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	29		
其中: 主营业务收入	3	89,362,500.00	89,362,500.00	投资收益 (损失以“-”号填列)	30	3,906,997.06	19,306,600.49
其他业务收入	4	1,932,221.09	1,973,656.60	其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	31		
△利息收入	5	-	-	△汇兑收益 (损失以“-”号填列)	32		
△已赚保费	6	-	-	三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	33	39,940,491.22	58,457,395.23
△手续费及佣金收入	7	-	-	加: 营业外收入	34	100,000,000.00	100,000,000.00
二、营业总成本	8	55,261,226.93	52,185,361.86	其中: 非流动资产处置利得	35		
其中: 营业成本	9	-	22,117.00	非货币性资产交换利得	36		
其中: 主营业务成本	10	-	-	政府补助	37	100,000,000.00	100,000,000.00
其他业务成本	11	-	22,117.00	债务重组利得	38		
△利息支出	12	-	-	减: 营业外支出	39	100,800.00	10,000.00
△手续费及佣金支出	13	-	-	其中: 非流动资产处置损失	40		
△退保金	14	-	-	非货币性资产交换损失	41		
△赔付支出净额	15	-	-	债务重组损失	42		
△提取保险合同准备金净额	16	-	-	四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	43	139,839,691.22	158,447,395.23
△保单红利支出	17	-	-	减: 所得税费用	44		
△公允价值变动损益	18	-	-	五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	45	139,839,691.22	158,447,395.23
营业税金及附加	19	78,204.56	110,524.77	归属于母公司所有者的净利润	46	139,839,691.22	158,447,395.23
销售费用	20	-	-	*少数股东损益	47		
管理费用	21	55,227,903.25	52,367,888.95	六、每股收益:	48		
其中: 研究与开发费	22	-	-	基本每股收益	49		
财务费用	23	-44,880.88	-315,168.86	稀释每股收益	50		
其中: 利息支出	24	-	-	七、其他综合收益	51		
利息收入	25	47,068.88	317,312.46	八、综合收益总额	52	139,839,691.22	158,447,395.23
汇兑净损失 (净收益以“-”号填列)	26	-	-	归属于母公司所有者的综合收益总额	53	139,839,691.22	158,447,395.23
资产减值损失	27	-	-	*归属于少数股东的综合收益总额	54		

注: 表中带\*科目为合并会计报表专用; 加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人:



主管会计工作负责人:



后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

会计机构负责人:



# 现金流量表 (母公司)

企财03表  
金额单位: 元

2016年6月30日

编制单位: 常德市城市建设投资集团有限公司

行次	本年金额	上年同期	项目	行次	本年金额	上年同期
1	—	—	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	30	-	-
2	1,984,108,200.00	276,680,000.00	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	-	-
3	-	-	收到其他与投资活动有关的现金	32	-	-
4	-	-	投资活动现金流入小计	33	13,253,000.00	6,522,603.00
5	-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	-	138,696.00
6	-	-	投资支付的现金	35	100,000,000.00	124,000,000.00
7	-	-	△质押贷款净增加额	36	-	-
8	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	-	-
9	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	38	-	-
10	-	-	投资活动现金流出小计	39	100,000,000.00	124,138,696.00
11	-	-	投资活动产生的现金流量净额	40	-86,747,000.00	-117,616,093.00
12	-	-	三、筹资活动产生的现金流量:	41	—	—
13	-	-	吸收投资收到的现金	42	-	-
14	518,896,515.30	384,185,614.90	其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	-	-
15	2,503,004,715.30	660,865,614.90	取得借款所收到的现金	44	4,543,800,000.00	2,445,222,495.00
16	-	-	△发行债券收到的现金	45	3,358,500,000.00	-
17	-	-	收到其他与筹资活动有关的现金	46	-	777,000,000.00
18	-	-	筹资活动现金流入小计	47	7,902,300,000.00	3,222,222,495.00
19	-	-	偿还债务所支付的现金	48	2,169,323,823.33	1,413,460,759.68
20	-	-	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	746,772,071.57	616,361,092.49
21	-	-	其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	50	-	-
22	3,167,495.22	3,180,701.40	支付其他与筹资活动有关的现金	51	1,996,275,610.71	251,121,329.38
23	605,068.34	41,077,330.93	筹资活动现金流出小计	52	4,912,371,505.61	2,280,943,181.55
24	2,404,701,841.30	752,114,033.78	筹资活动产生的现金流量净额	53	2,989,928,494.39	941,279,313.45
25	2,408,474,404.86	796,372,066.11	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-	-
26	94,530,310.44	-135,506,451.21	五、现金及现金等价物净增加额	55	2,997,711,804.83	688,156,769.24
27	—	—	加: 期初现金及现金等价物余额	56	2,584,818,543.61	1,896,661,774.37
28	-	-	六、期末现金及现金等价物余额	57	5,582,530,348.44	2,584,818,543.61
29	13,253,000.00	6,522,603.00	取得投资收益收到的现金	58	-	-

注: 加△楷体项目为金融类企业专用。

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人:

会计机构负责人:

