

荆门市城市建设投资公司
2016 年半年度报告

2016 年 8 月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

公司2016年上半年财务数据未经审计。

第一节 公司及相关中介机构简介

一、 公司简介

(一) 公司名称：荆门市城市建设投资公司

(二) 公司法定代表人：杜佐鹏

(三) 公司信息披露事务负责人：江泉

联系地址：湖北省荆门市东宝区雨霖路 6 号

电话：0724-2301980；13807260390

传真：0724-2301920

电子信箱：jq531@163.com

(四) 公司注册地址：湖北省荆门市东宝区雨霖路 6 号

公司办公地址：湖北省荆门市东宝区雨霖路 6 号

邮政编码：448000

电子信箱：jmctzjb@163.com

(五) 公司登载本中期报告的交易场所网站的网址：

上海证券交易所（www.sse.com.cn）

(六) 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况。

二、 相关中介机构简介

(一) 债券一：2012 年荆门市城市建设投资公司市政项目建设债券

债权代理人	名称	中国工商银行股份有限公司荆门分行
	办公地址	湖北省荆门市象山一路 1 号
	联系人	黄武祥
	联系电话	0724-6083927
资信评级机构	名称	鹏元资信评估有限公司
	办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼
	联系人	易美连
	联系电话	0755-82872736
募集资金监管银行	名称	中国工商银行股份有限公司荆门分行

	办公地址	湖北省荆门市象山一路1号
	联系人	黄武祥
	联系电话	0724-6083927

(二) 债券二：2013年荆门市城市建设投资公司企业债券

债权代理人	名称	中国工商银行股份有限公司荆门分行
	办公地址	湖北省荆门市象山一路1号
	联系人	黄武祥
	联系电话	0724-6083927
资信评级机构	名称	大公国际资信评估有限公司
	办公地址	北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座2901
	联系人	张锐
	联系电话	010-51087768
募集资金监管银行	名称	中国工商银行股份有限公司荆门分行
	办公地址	湖北省荆门市象山一路1号
	联系人	黄武祥
	联系电话	0724-6083927

(三) 中介机构变动情况

2016年上半年，以上两只债项未发生债权代理人、债券受托管理人、资信评级机构和募集资金监管银行变更情况。

第二节 公司在交易所、中小企业股份转让系统上市或转让的公司债券事项

一、已发行公司债券基本情况

(一) 12 荆门债 (122598.SH)

- 1、债券名称：2012 年荆门市城市建设投资公司市政项目建设债券；
- 2、债券简称：12荆门债；
- 3、债券代码：122598.SH；
- 4、发行规模：8亿元；
- 5、债券期限：本期债券为10年期固定利率债券；
- 6、发行首日：2012年7月9日；
- 7、到期日：2022年7月9日；
- 8、债券余额：6.40亿元；
- 9、票面利率（当期）：6.85%；
- 10、信用等级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA+；
- 11、还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自 2015 年至 2018 年每年的 7 月 9 日（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日），按照债券发行总额的 10% 偿还债券本金，自 2019 年至 2022 年每年的 7 月 9 日（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日），按照债券发行总额的 15% 偿还债券本金。每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计息，本金自兑付日起不另计息；
- 12、上市交易所：上海证券交易所、银行间交易市场；
- 13、主承销商：光大证券股份有限公司；
- 14、债权代理人：中国工商银行股份有限公司荆门分行；
- 15、投资者适当性：本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。

(二) 13 荆门债 (124392.SH)

1、债券名称：2013年荆门市城市建设投资公司公司债券；

2、债券简称：13荆门债；

3、债券代码：124392.SH；

4、发行规模：16亿元；

5、债券期限：本期债券为7年期固定利率债券；

6、发行首日：2013年10月17日；

7、到期日：2020年10月17日；

8、债券余额：16亿元；

9、票面利率（当期）：7.00%；

10、信用等级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA；

11、还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自债券存续期第3年起，逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。最后五年，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计息，本金自兑付日起不另计息；

12、上市交易所：上海证券交易所、银行间交易市场；

13、主承销商：光大证券股份有限公司；

14、债权代理人：中国工商银行股份有限公司荆门分行；

15、投资者适当性：合格投资者。

二、公司债券兑付兑息情况

本公司分别在2012年7月、2013年10月发行企业债券8亿元（12荆门债）、16亿元（13荆门债），截至2016年6月30日，上述债券尚未到还本付息日期。截至本报告出具之日，公司已按时足额支付12荆门债2016年度的利息和本金。

三、公司债券募集资金使用情况

（一）12荆门债（122598.SH）

本公司在中国工商银行股份有限公司荆门分行设立了募集资金专项账户。本次债券募集资金8亿元，目前已使用8亿元，用于荆门经济开发区基础设施建设项目建设。

（二）13荆门债（124392.SH）

本公司在中国工商银行股份有限公司荆门分行设立了募集资金专项账户。本次债券募集资金 16 亿元，目前已使用 7.90 亿元，其中 2 亿元用于荆门市城市棚户区改造定向安置房（北京塆花园小区）项目；3.4 亿元用于荆门市城市棚户区改造定向安置房（双喜小区）项目；1.2 亿元用于荆门市城市棚户区改造定向安置房（响岭小区）项目；1.3 亿元用于荆门市荆山大道基础设施建设项目。

四、公司债券资信评级机构情况

（一）12 荆门债（122598.SH）

在本期债券有效存续期间，鹏元资信评估有限公司将对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。2016 年 7 月 14 日鹏元资信评估有限公司出具了《荆门市城市建设投资公司跟踪评级报告》，上述跟踪评级报告已在上海证券交易所网站和中国债券信息网公告。鹏元资信评估有限公司对公司主体信用等级维持 AA 评级。

鹏元资信评估有限公司持续关注外部经营环境的变化、影响本公司经营或财务状况的重大事件、本公司履行债务的情况等因素，并将于 2017 年 6 月 30 日前对公司及公司债券作出最新跟踪评级，并在上海证券交易所网站和中国债券信息网公告。

（二）13 荆门债（124392.SH）

在本期债券有效存续期间，大公国际资信评估有限公司将对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。2016 年 8 月 9 日大公国际资信评估有限公司出具了《荆门市城市建设投资公司跟踪评级报告》，上述跟踪评级报告已在上海证券交易所网站和中国债券信息网公告。大公国际资信评估有限公司对公司主体信用等级维持 AA 评级。

大公国际资信评估有限公司持续关注外部经营环境的变化、影响本公司经营或财务状况的重大事件、本公司履行债务的情况等因素，并将于 2017 年 6 月 30 日前对公司及公司债券作出最新跟踪评级，并在上海证券交易所网站和中国债券信息网公告。

五、已发行债券变动情况

（一）12 荆门债（122598.SH）

截至 2016 年 6 月 30 日，本期债券未发生债券变动情况。

(二) 13 荆门债 (124392.SH)

截至 2016 年 6 月 30 日, 本期债券未发生债券变动情况。

六、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

1、增信机制

(一) 12 荆门债 (122598.SH)

本期债券采用土地使用权抵押的担保方式, 发行人以其拥有的土地使用权作为抵押资产进行抵押增信。

(二) 13 荆门债 (124392.SH)

本期债券为无担保债券。

2、偿债计划

(一) 12 荆门债 (122598.SH)

报告期内, 本期债券偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

(二) 13 荆门债 (124392.SH)

报告期内, 本期债券偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

3、其他相关情况

(一) 12 荆门债 (122598.SH)

无其他相关情况。

(二) 13 荆门债 (124392.SH)

无其他相关情况。

七、公司债券持有人会议召开情况

(一) 12 荆门债 (122598.SH)

报告期内, 公司未召开债券持有人会议。

(二) 13 荆门债 (124392.SH)

报告期内, 公司未召开债券持有人会议。

八、公司债券债权代理人履职情况

(一) 12 荆门债 (122598.SH)

存续期内, 本期债券债权代理人为中国工商银行股份有限公司荆门分行。中国工商银行股份有限公司荆门分行严格按照相关法律法规及《债权代理协议》履行职责。

(二) 13 荆门债 (124392.SH)

存续期内，本期债券债权代理人为中国工商银行股份有限公司荆门分行。中国工商银行股份有限公司荆门分行严格按照相关法律法规及《债权代理协议》履行职责。

九、债权代理人在履行受托管理职责时可能存在的利益冲突情形及相关风险防范、解决机制

(一) 12 荆门债 (122598.SH)

报告期内，债权代理人与发行人不存在履行受托管理职责时可能存在的利益冲突情形。

(二) 13 荆门债 (124392.SH)

报告期内，受托管理人与发行人不存在履行受托管理职责时可能存在的利益冲突情形。

十、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

(一) 12 荆门债 (122598.SH)

存续期内，本公司均按照公司债券募集说明书的相关约定使用本期债券募集资金。存续期内，本公司均按照公司债券募集说明书相关约定或承诺执行有关事项。

(二) 13 荆门债 (124392.SH)

存续期内，本公司均按照公司债券募集说明书的相关约定使用本期债券募集资金。存续期内，本公司均按照公司债券募集说明书相关约定或承诺执行有关事项。

第三节 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

截至本报告期末，本公司尚未发行过其他债券和债务融资工具。

截至本报告出具之日，本公司于 2016 年 8 月 19 日发行 12 亿元 10 年期项目收益债券，简称“16 荆门管廊项目债”，发行利率为 4.37%，截至本报告出具之日，上述债券尚未到还本付息日期。

第四节 发行人经营情况

一、主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	变动比例%	变动原因（比例超过20%）
总资产	2,653,347.67	2,321,481.59	14.30%	短期投资、其他应收款、长期投资增加
总负债	1,409,203.75	1,077,004.39	30.84%	应付账款、其他应付款、长期借款增加
归属于母公司股东的净资产	1,216,287.65	1,216,620.93	-0.03%	-
息税折旧摊销前净利润（EBITDA）	-	59,568.02	-	-
EBITDA 全部债务比（EBITDA/全部债务）	-	0.08	-	-
利息保障倍数[息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）]	-	1.26	-	-
EBITDA 利息保障倍数 [EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）]	-	1.64	-	-
流动比率	3.55	5.83	-39.11%	流动负债增幅较大
速动比率	1.98	2.74	-27.74%	流动负债增幅较大
资产负债率	51.84%	46.39%	11.75%	负债增加
项目	2016年1-6月	2015年1-6月	同比变动%	变动原因（比例超过20%）
营业收入	14,349.95	10,579.34	35.64%	业务稳健开展
归属于母公司股东的净利润	1,295.09	-544.36	-	盈利能力大幅提高
经营活动产生的现金流量净额	19,513.75	42,216.02	-53.78%	经营性业务前期投入较大
投资活动产生的现金流量净额	-176,625.14	-95,885.48	-84.20%	项目前期投资较大
筹资活动产生的现金流量净额	190,210.31	144,717.93	31.44%	为支持业务发展，筹资力度增加
期末现金及现金等价物余额	343,083.32	213,701.30	60.54%	筹资能力增强
贷款偿还率	100%	100%	-	
利息偿付率	100%	100%	-	

(1) 流动比率=流动资产/流动负债

(2) 速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

(3) 资产负债率=负债合计/资产总计*100%

本公司 2016 年 6 月末的资产总额和所有者权益分别为 2,718,552.66 万元和 1,309,348.92 万元，较 2015 年末增长了 17.10%和 5.21%，公司资产实力进一步增强，维持了良好的经营规模。2016 年上半年，公司新增短期投资 55,000.00 万元，主要系公司将部分闲置资金投资于短期流动性较强的金融产品。截至 2016 年 6 月末，公司应收账款和其他应收款分别为 38,183.57 万元和 311,904.87 万元，均较 2015 年末大幅增加，主要系公司参与荆门新区的土地整理及基础设施建设所产生的业务往来款大幅增加所致。截至 2016 年 6 月末，公司长期股权投资为 92,142.60 万元，主要系发行人因业务开展需要，投资设立经营性子公司所致。

本公司 2016 年 6 月末的负债总额为 1,409,203.75 万元，较 2015 年末增长了 30.84%。其中，流动负债 373,851.44 万元，长期负债 1,035,352.31 万元，分别较 2015 年末增长了 98.52%和 16.50%。截至 2016 年 6 月末，公司应付账款和其他应付款分别为 44,603.77 万元和 286,168.47 万元，均较 2015 年末大幅增加，主要系公司参与荆门新区的土地整理及基础设施建设所产生的应付土地款、工程款及相关款项大幅增加所致。截至 2016 年 6 月末，公司长期借款为 558,665.24 万元，主要系公司因业务开展需要中长期稳定资产而增加银行长期借款所致。

从短期偿债指标来看，本公司 2016 年 6 月末流动比率及速动比率分别为 3.55 和 1.98，流动比率和速动比率相较 2015 年末有所下降，主要原因是公司 2016 年 6 月末流动负债增加所致。

从长期偿债指标来看，本公司 2016 年 6 月末的资产负债率为 51.84%，公司资产负债率保持在合理水平，长期偿债能力保持稳定，债务风险可控。

二、会计师事务所是否对财务报告出具非标准无保留意见

本公司 2016 年半年度报告未经审计。

三、其他受限资产情况

截至本报告期末，本公司所有权受限制的资产明细如下：

单位：万元 币种：人民币

项 目	2016年6月末账面价值	受限原因
货币资金	-	-
存货	194,717	项目贷款抵押
投资性房地产	-	-
固定资产	-	-
无形资产	283,277	项目贷款抵押
合 计	477,994	-

除此以外，发行人不存在其他任何具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况。

四、新增借款情况

截至本报告期末，本公司新增借款金额情况如下：

单位：万元 币种：人民币

类型	新增借款金额	占公司净资产比例
短期借款	1,000.00	0.08%
债券	-	-
长期借款	106,189.53	8.11%
合计	107,189.53	8.19%

报告期内，发行人新增借款金额合计 107,189.53 万元，新增借款占 2016 年 6 月末净资产比例为 8.19%，新增借款主要系新增银行借款增加所致。截至本报告出具日，发行人生产经营情况正常，上述新增借款不会对本期债券偿付造成不利影响。

五、对外担保情况

截至本报告期末，本公司不存在对外担保的情形。

第五节 公司业务情况

一、报告期内公司从事的主要业务

公司经荆门市人民政府授权，在荆门市内从事综合开发建设的企业，目前已形成以城市基础设施建设（含土地整理开发）、供水、公交运营、担保、租赁、销售等为主题的综合业务运营体系。

（一）土地开发业务

公司土地开发业务主要接受地方政府委托、根据荆门市总体规划（结合本地实际和经济社会发展状况，制定城市建设规划），进行土地开发业务的全程策划、整体规划、拆迁安置、基础设施建设和管理，使毛地变成可出售土地，然后移交政府出让土地，收入返还给公司作为土地开发收入。根据荆门市人民政府办公室下发的荆政办发[2011]11号，荆门市中心城区规划建成区的土地收益，在计提相关费用后，按照区财政、市财政、城投公司 1：2：7 的比例分配；对市政府在规划建成区以外投资建设重点项目以及道路两侧 1000 米以内土地收益，在按规定计提相关费用后，按照区财政、市财政、城投公司 3：1：6 的比例分配。

（二）工程施工业务

公司作为荆门市的城市基础设施建设的投资和运营主体，依据荆门市城市发展规划，先后完成荆门市大量基础设施建设项目。目前公司代建的项目为棚户区定向安置房项目。随着荆门市统筹城乡一体化的陆续实施，公司将承担更多的城市基础建设任务，为荆门市的城市发展服务。

公司通过代建基础设施项目，进行市内的基础设施综合配套开发，由公司负责具体的建设管理工作，并承担融资职能和运营主体，公司全程进行施工、监理等招标工作，签订相关施工合同，先行支付工程款。待项目完工后，由政府进行验收并回购，验收合格之后，政府给予包括工程造价及 20% 的毛利率成本，每年

将回购款项打到公司的账户。公司建设方面的资金主要由自身经营性收入和对外融资两方面组成，公司通过银行贷款、债券融资以及自身产生的收入等多渠道满足代建资金的需求。

（三）水务业务

公司水务业务部分的业务模式为：该部分业务可以分为供水和污水处理两个方面。供水业务由子公司荆门市供水总公司经营，该业务收入主要来源于企业和居民的水费收入；污水处理业务的收入主要来源于荆门市杨树港污水处理厂。在自来水供应方面，荆门城投自来水业务由其子公司荆门市供水总公司经营。在污水处理方面，公司拥有荆门市杨树港污水处理厂。荆门市杨树港污水处理厂为子公司，目前一期日污水处理能力达到 5 万吨，预计二期建设日污水处理能力将达到 10 万吨。

（四）公共交通运输业务

公司城市公共交通部分的业务模式为：该部分业务主要由子公司荆门市城市公共交通总公司负责经营，主要涉及公交运输、包车等业务。现有运营车辆 489 台，营运线路 25 条。

盈利方面，公司主要营业收入来源于客运收入，票价实行政府定价，体现公共产品特征，市场化程度较低，公司营业成本主要来自于人工工资（约占 40% 左右）、油价（约占 40% 左右）以及车辆折旧更新（约占 10% 左右）等，营业毛利率一直为负。由于公共交通具有生活公共品的特征，为保持公司的健康运营，荆门市政府每年都会给予一定额补贴，项目补贴主要集中于油价补贴、老年人乘坐公交补贴和公交燃气补贴。

（五）报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响

报告期内，公司业务能力持续增强，营业收入显著增加，对公司偿债能力无重大影响。

二、报告期内的主要经营情况

名称	2016年1-6月	
	金额（万元）	占比
主营业务收入	14,349.95	100.00%
土地开发收入	2,899.30	20.20%
供水收入	4,693.24	32.71%
公交运营收入	4,120.92	28.72%
工程施工收入	954.01	6.65%
担保费收入	1,489.25	10.38%
租金收入	33.07	0.23%
利息收入	160.16	1.12%
主营业务成本	11,409.29	100.00%
土地开发成本	-	-
供水成本	3,236.27	28.37%
公交运营成本	7,323.47	64.19%
工程施工成本	846.43	7.42%
担保费成本	-	-
租金成本	3.12	0.03%
利息成本	-	-
毛利润	2,940.66	100.00%
土地开发	2,899.30	98.59%
供水	1,456.97	49.55%
公交运营	-3,202.55	-108.91%
工程施工	107.58	3.66%
担保费	1,489.25	50.64%
租金	29.95	1.02%
利息	160.16	5.45%
毛利率	20.49%	
土地开发	100.00%	
供水	31.04%	
公交运营	-77.71%	
工程施工	11.28%	
担保费	100.00%	
租金	90.57%	
利息	100.00%	

三、公司独立性情况

公司在控股股东授权的范围内经营，自主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立的企业法人资格。公司与实际控制人之间在业务、资产、财务上完全分开，基本做到了业务及资产独立、机构完整、财务独立，在经营管理各个环节保持应

有的独立性。

（一）业务独立情况

公司的各项经营业务均独立于控股股东荆门市国资委，没有发生同业竞争现象；公司拥有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够自主的进行经营活动，顺利组织开展各项业务。

（二）资产独立情况

公司资产独立、完整、权属清晰，公司对所有资产具有完全的控制支配权，控股股东未占用、支配公司资产，不存在将公司股权进行质押的情况。

（三）人员独立情况

公司董事、监事、高级管理人员的选举或任免均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定进行。公司董事、监事和高级管理人员的产生均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定执行。公司董事、监事中部分为公务员，但不存在公务员在企业领薪的情况。

（四）机构独立情况

公司机构设置独立、完整，具有良好的运作机制和运作效率，公司法人治理结构的建立及运作严格按照《公司章程》执行，生产经营和行政管理完全独立于控股股东，建立了符合公司自身发展需要的组织机构。

（五）财务独立情况

公司设立了独立的计划财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系、财务管理制度和会计政策。公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策，具备独立的财会账簿，不存在控股股东及其控制的其他企业干预公司资金使用的情况。公司在银行单独开立账户，不存在与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司作为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与股东单位混合纳税现象。

四、公司独立性情况

报告期内，公司不存在非经营性往来占款或资金拆借的情形，或者违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

五、公司治理、内部控制情况

公司根据《中华人民共和国公司法》和其他有关规定，制定了《荆门市城市建设投资公司章程》（以下简称“《公司章程》”），不设股东会，设立董事会、监事会，建立了现代化的法人治理结构。

公司严格按照《公司法》及国家有关法律、法规的规定，不断推进公司体制、管理创新，根据公司经营管理的特點，制定了一整套较详细的管理制度体系，通过一系列制度的实施，保证了公司业务的发展、业绩的稳步增长，为促进各项管理工作的科学化和规范化奠定了坚实的制度基础。

第六节 公司重大事项

一、公司涉及的重大诉讼事项

报告期内，公司不涉及重大诉讼事项。

二、募集说明书中约定的其他重大事项

公司报告期内不存在募集说明书中约定的其他重大事项。

三、严重违约事项

报告期内本公司与主要客户发生业务往来时，未发生严重违约事项。

四、独立性情况

报告期内本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

五、非经营性往来占款

报告期内本公司不存在非经营性往来占款或资金拆借的情形，或者违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

六、违法违规情况

报告期内本公司在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况。

七、保证人/担保人（如有）2016年半年度财务报告

12荆门债和13荆门债均不涉及担保人。

第七节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

五、其他备查文件。

（以下无正文）

(本页无正文，为《荆门市城市建设投资公司2016年半年度报告》之盖章页)

荆门市城市建设投资公司

2016年 8 月 29日



资产负债表

编制单位： 烟台城市建设投资公司(合并)

2016年6月30日

财会半年01表
金额单位：元

项 目	行次	年初数	年末数	项 目	行次	年初数	年末数
货币资金	1	3,406,789.723.51	3,216,551,561.19	短期借款	46	150,000,000.00	160,000,000.00
短期投资	2	-	550,000,000.00	委托存款	47	-	-
应收票据	3	-	-	应付账款	48	235,589,109.11	442,558,616.01
应收股利	4	-	-	预收账款	49	47,944,193.63	172,979,336.84
应收账款	5	4,009,517.30	4,009,517.30	应付工资	50	6,796,990.49	5,017,811.26
其他应收款	6	298,138,183.58	381,835,719.02	应付福利费	51	-	11,200.00
预付账款	7	1,443,692,379.20	3,119,048,660.36	应付股利(应付利润)	52	-	-
期货保证金	8	4,336,805.61	10,387,976.00	应付利息	53	6,520,487.20	3,479,133.33
应收补贴款	9	-	-	应交税金	54	37,233,411.03	17,842,623.38
委托贷款及委托投资	10	-	-	其他应付款	55	-	-
存货	11	-	-	其他应付款	56	1,325,098,207.61	2,861,684,669.54
其中： 原材料	12	5,833,072,929.53	5,862,773,304.46	预提费用	57	-	935,348.00
库存商品(产成品)	13	-	-	预计负债	58	-	-
待摊费用	14	-	117,515,489.45	递延收益	59	-	-
待处理流动资产净损失	15	-	-	一年内到期的长期负债	60	-	-
一年内到期的长期债权投资	16	-	-	其他流动负债	61	73,975,635.83	73,975,635.83
其他流动资产	17	-	-	流动负债合计	62	1,883,158,034.90	3,738,514,404.22
流动资产合计	18	1,239,491.97	1,028,275.95	长期借款	63	4,524,757,140.39	5,586,662,440.20
长期投资	19	10,991,279,030.70	13,263,150,503.73	应付债券	64	2,454,213,223.77	2,454,213,223.77
减： 投资风险准备	20	200,976,018.92	269,376,018.92	长期应付款	65	1,059,947,761.79	1,478,553,272.73
合并价差	21	-	-	其中： 特准储备基金	66	-	-
中长期贷款	22	-	-	专项应付款	67	834,502,235.21	834,104,137.92
逾期贷款	23	-	-	其他长期负债	68	13,465,486.00	-
减： 贷款呆账准备	24	-	-	长期负债合计	69	-	-
长期投资合计	25	200,976,018.92	269,376,018.92	递延税款贷项	70	8,886,885,847.16	10,353,523,074.62
固定资产原价	26	768,056,539.95	764,438,175.62	负债合计	71	10,770,043,882.06	14,092,037,478.84
减： 累计折旧	27	269,394,271.39	284,776,414.80	少数股东权益	72	278,562,754.37	278,562,754.37
固定资产净值	28	498,662,268.56	479,661,760.82	实收资本(股本)	73	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
减： 固定资产减值准备	29	-	-	国家资本	74	-	-
固定资产净额	30	498,662,268.56	479,661,760.82	集体资本	75	-	-
工程物资	31	-	-	集体资本	76	-	-
在建工程	32	4,118,286,677.14	5,117,340,887.90	法人资本	77	-	-
固定资产清理	33	-	-	其中： 国有法人资本	78	-	-
待处理固定资产净损失	34	-	-	集体法人资本	79	-	-
固定资产合计	35	4,616,948,945.70	5,597,390,890.91	个人资本	80	-	-
无形资产	36	7,400,182,035.76	7,400,054,606.69	外商资本	81	-	-
其中： 土地使用权	37	-	-	资本公积	82	9,178,902,844.23	9,178,902,844.23
长期待摊费用(递延资产)	38	5,249,760.63	3,712,816.29	盈余公积	83	171,151,288.87	171,151,288.87
其中： 固定资产修理	39	-	-	其中： 法定公益金	84	-	-
其他长期资产	40	-	-	*未确认的投资损失(以“-”号填列)	85	-	-
其中： 特准储备物资	41	180,120.87	180,120.87	未确认的利润	86	1,516,155,143.05	1,516,155,143.05
无形及其他资产合计	42	7,405,611,917.26	7,403,559,304.66	其中： 现金股利	87	-	-
递延税款借项	-	-	-	所有者权益合计	88	12,444,772,030.52	12,441,439,236.38
资产总计	-	23,214,815,912.58	26,533,476,715.22	所有者权益总计	89	23,214,815,912.58	26,533,476,715.22

公司负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



利 润 表

财会年企02表

编制单位：荆门市城市建设投资公司（合并）

2016年6月30日

金额单位：元

项 目	行次	本月数	本年累计数
一、主营业务收入	1	18,080,559.45	143,499,526.75
减：主营业务成本	2	17,491,328.57	114,092,876.29
主营业务税金及附加	3	53,256.81	1,200,026.14
经营费用	4	-	-
二、主营业务利润	5	535,974.07	28,206,624.30
加：其他业务利润	6	83,222.42	2,493,175.00
减：营业费用	7	849,615.59	6,485,271.33
管理费用	8	7,740,793.59	48,699,059.77
财务费用	9	8,343,146.53	27,877,398.91
其他	10	-	-
三、营业利润	11	-16,314,359.22	-52,361,930.69
加：投资收益	12	212,932.07	3,098,641.51
补贴收入	13	9,111,650.68	20,374,308.56
营业外收入	14	65,249.43	1,228,906.85
以前年度损益调整	15	-	24,946,343.83
减：营业外支出	15	10,445.00	227,063.15
其他支出	16	384,965.45	384,965.45
四、利润总额	17	-7,319,937.49	-3,325,758.54
减：所得税	18	-	7,035.60
五、净利润	19	-7,319,937.49	-3,332,794.14
减：上缴利润	21	-	-
六、未分配利润	22	-7,319,937.49	-3,332,794.14

公司负责人：



主管会计工作的负责人



会计机构负责人：



现金流量表

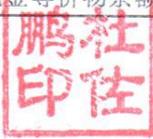
编制单位：荆门市城市建设投资公司（合并）

2016年6月

单位：元

项 目	城投本部
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	284,171,349.23
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	—
收到的税费返还	1,605,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	628,563,068.57
经营活动现金流入小计	914,339,417.80
购买商品、接受劳务支付的现金	366,615,190.39
支付给职工以及为职工支付的现金	52,527,463.65
支付的各项税费	21,598,853.49
支付的其他与经营活动有关的现金	278,460,427.47
经营活动现金流出小计	719,201,935.00
经营活动产生的现金流量净额	195,137,482.80
二、投资活动产生的现金流量：	0
收回投资收到的现金	—
取得投资收益收到的现金	1,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	—
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	—
收到的其他与投资活动有关的现金	—
投资活动现金流入小计	1,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,116,751,442.08
投资支付的现金	550,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	101,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	—
投资活动现金流出小计	1,767,751,442.08
投资活动产生的现金流量净额	-1,766,251,442.08
三、筹资活动产生的现金流量：	0
吸收投资收到的现金	3,012,210,000.00
取得借款收到的现金	1,075,262,729.33
发行债券收到的现金	0
收到其他与筹资活动有关的现金	—
筹资活动现金流入小计	4,087,472,729.33
偿还债务支付的现金	2,048,227,404.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,509,581.80
支付的其他与筹资活动有关的现金	632,619.92
筹资活动现金流出小计	2,185,369,606.30
筹资活动产生的现金流量净额	1,902,103,123.03
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	330,989,163.75
加：期初现金及现金等价物余额	3,099,844,081.49
六、期末现金及现金等价物余额	3,430,833,245.24

公司负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

2016-6-30

单位：元

行次	年初数	期末数	行次	年初数	期末数
流动资产：			负债及所有者权益		
1 货币资金	773,787,151.95	1,485,405,194.10	68 短期借款	150,000,000.00	
2 持有至到期投资		100,000,000.00	69 应付票据		
3 应收票据			70 应付账款	89,403,900.86	215,828,943.74
4 应收账款			71 预收账款	2,558,820.00	140,480,920.00
5 应收利息			72 应付工资		
6 应收帐款	362,657.83	362,657.83	73 应付福利费		
7 其他应收款	1,000,923,534.37	2,042,069,406.60	74 应付股利	6,520,487.20	
8 预付账款		6,000,000.00	75 应交税金	17,847,532.88	16,427,981.19
9 应收补贴款			80 其他应付款		
10 存货	5,775,906,669.82	5,815,882,801.13	81 其他应付款	1,270,214,360.86	2,473,690,629.00
11 待摊费用		103,939,239.45	82 预提费用		
21 一年内到期的长期债券投资			83 预计负债		
24 其他流动资产			86 一年内到期的长期负债		
流动资产合计	7,550,980,013.97	9,553,659,299.11	90 其他流动负债		
长期投资：			流动负债合计	1,536,545,101.80	2,446,428,772.93
32 长期股权投资	4,145,237,765.98	4,261,637,765.98	长期负债：		
34 长期股权投资			101 长期借款	1,891,044,802.01	2,988,544,802.01
38 长期投资合计	4,145,237,765.98	4,261,637,765.98	102 应付债券	2,454,213,223.77	2,454,213,223.77
固定资产：			103 长期应付款	985,685,738.59	1,369,028,520.20
39 固定资产原价	141,465,693.10	141,493,493.10	106 专项应付款	834,502,235.21	834,104,137.92
40 减：累计折旧	23,105,113.30	24,521,850.90	其他长期负债		
41 固定资产净值	118,360,579.80	116,971,642.20	108 其他长期负债		
42 减：固定资产减值准备			长期负债合计	6,165,445,999.58	7,645,890,683.90
43 固定资产净额	118,360,579.80	116,971,642.20	递延税项：		
44 在建工程			111 递延税项资产		
45 工程物资			114 负债总计	7,701,991,101.38	10,092,319,456.83
46 固定资产清理			少数股东权益		
50 固定资产合计	3,673,866,996.91	3,958,066,967.82	所有者权益(或股东权益)：		
无形资产及其他资产：			115 实收资本(或股本)	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
51 无形资产	4,544,270,972.21	4,544,270,972.21	116 减：已归还投资		
52 长期待摊费用			117 实收资本(或股本)净额	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
53 无形资产及其他资产合计	4,544,270,972.21	4,544,270,972.21	118 资本公积	9,178,902,844.23	9,178,902,844.23
递延税项：			119 盈余公积	171,151,288.87	171,151,288.87
60 递延税款借项			120 其中：法定公益金		
61 资产总计	19,914,355,749.07	22,317,635,005.12	121 未分配利润	1,562,310,514.59	1,575,261,415.19
			122 所有者权益(或股东权益)合计	12,212,365,647.69	12,225,315,548.29
			135 所有者权益(或股东权益)总计	19,914,355,749.07	22,317,635,005.12

编制单位： 荆门市城市建设工程总公司(本部)

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



利润及利润分配表

会企02表

编制单位：荆门市城市建设投资公司（本部）

2016年6月30日

单位：元

项 目	行次	本月数	本年累计数
一、主营业务收入	1		28,993,000.00
减：主营业务成本	2		
主营业务税金及附加	3		11,843.28
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	-	28,981,156.72
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5		90,000.00
减：营业费用	6		
管理费用	7	901,081.66	19,916,200.21
财务费用	8	-1,522,096.03	-2,171,520.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	621,014.37	11,326,477.34
加：投资收益（损失以“-”号填列）	10		
补贴收入	11		2,012,086.31
营业外收入	12		1,500.00
减：营业外支出	13	384,965.45	384,965.45
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	14	236,048.92	12,955,098.20
减：所得税	15		4,197.60
少数股东权益	16		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	17	236,048.92	12,950,900.60
减：上缴利润	18		
六、未分配利润	19	236,048.92	12,950,900.60

公司负责人



主管会计工作的负责人



会计机构负责人



现金流量表

编制单位：荆门市城市建设投资公司（本部）

2016年6月

单位：元

项 目	城投本部
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	168,620,589.02
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	
收到的税费返还	
收到的其他与经营活动有关的现金	
经营活动现金流入小计	168,620,589.02
购买商品、接受劳务支付的现金	174,608,649.35
支付给职工以及为职工支付的现金	1,123,050.06
支付的各项税费	1,435,592.57
支付的其他与经营活动有关的现金	373,122.17
经营活动现金流出小计	177,540,414.15
经营活动产生的现金流量净额	-8,919,825.13
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而收回的现金净额	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	
收到的其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流入小计	—
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	285,616,708.51
投资支付的现金	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	216,400,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流出小计	502,016,708.51
投资活动产生的现金流量净额	-502,016,708.51
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资收到的现金	1,950,000,000.00
取得借款收到的现金	
发行债券收到的现金	
收到其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流入小计	1,950,000,000.00
偿还债务支付的现金	619,157,218.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,288,205.82
支付的其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流出小计	727,445,424.21
筹资活动产生的现金流量净额	1,222,554,575.79
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	711,618,042.15
加：期初现金及现金等价物余额	773,787,151.95
六、期末现金及现金等价物余额	1,485,405,194.10

公司负责人：



主管会计工作的负责人



会计机构负责人

