

孝感市城市建设投资公司  
公司债券2016年年度报告

二〇一七年四月

## 重要提示

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

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一章 公司及相关中介机构简介.....	7
一、发行人.....	7
二、相关中介机构情况.....	8
第二章 企业债券事项.....	11
一、债券基本情况.....	11
二、募集资金使用情况.....	14
三、企业债券资信评级情况.....	15
四、企业债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施.....	16
五、企业债券债券持有人会议召开情况.....	16
六、主承销商履职情况.....	16
第三章 财务和资产情况.....	17
一、主要会计数据和财务指标.....	17
二、主要资产和负债变动情况.....	19
三、受限资产情况.....	21
四、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	21
五、对外担保情况.....	21
六、银行授信情况.....	22
第四章 业务和公司治理情况.....	23
一、公司业务情况.....	23
二、报告期内公司经营情况.....	26
三、公司发展规划.....	28
四、报告期内公司与主要客户业务往来时发生的严重违约事项.....	29
五、公司独立情况.....	29
六、报告期内公司非经营性往来占款及资金拆借情况.....	29
七、报告期内公司违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保情况.....	29

八、报告期内公司违法违规及执行募集说明书约定情况 .....	29
第五章 重大事项 .....	30
第六章 财务报告 .....	31
第七章 备查文件 .....	32
一、备查文件 .....	32
二、查阅地址 .....	32

## 释义

在本年度报告中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：

公司、本公司或发行人	指	孝感市城市建设投资公司
董事会	指	孝感市城市建设投资公司董事会
监事会	指	孝感市城市建设投资公司监事会
股东会	指	孝感市城市建设投资公司股东会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构、债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
大公国际	指	大公国际资信评估有限公司
鹏元资信	指	鹏元资信评估有限公司
审计机构、大信	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》	指	《孝感市城市建设投资公司章程》
元	指	人民币元，特别注明的除外
报告期	指	2016年
公司法	指	《中华人民共和国公司法》

## 第一章 公司及相关中介机构简介

### 一、发行人

#### (一) 公司名称

公司中文名称：孝感市城市建设投资公司

中文简称：孝感城投

公司外文名称：XIAOGAN URBAN CONSTRUCTION  
INVESTMENT COMPANY

#### (二) 公司法定代表人

公司法定代表人：刘自海

#### (三) 信息披露事务负责人信息

信息披露事务负责人：易锦文

联系地址：孝感市付冲路7号

电话号码：0712-2061078

传真号码：0712-2061078

电子信箱：39328824@qq.com

#### (四) 公司其他信息

注册地址：孝感市付冲路7号

办公地址：孝感市付冲路7号

邮政编码：432000

公司网址：<http://www.hbxgct.cn/>

电子信箱：xgctgs@163.com

#### (五) 公司登载年度报告的交易场所网址及年度报告备置地

投资者可至本公司查阅本年度企业债券年度报告，或访问上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）进行查阅。

（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

1、报告期内，公司控股股东、实际控制人变更情况

公司控股股东及实际控制人为孝感市人民政府国有资产监督管理委员会，未发生变更。

截至2016年12月31日，孝感市人民政府国有资产监督管理委员会持有公司100%的股权，与募集说明书披露情况的一致。

2、报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员变更情况

2016年公司财务总监变更为李俊明。

其他公司董事、高级管理人员团队没有重大变化。

## 二、相关中介机构情况

（一）2012年孝感市城市建设投资公司公司债券相关中介机构情况如下所示：

1、会计师事务所

会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

签字会计师姓名：胡涛、王畅

联系地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

联系电话：010-82330558

2、主承销商



名称：长江证券股份有限公司

办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦

联系人：夏文兵

联系电话：027-65799993

### 3、资信评级机构

资信评级机构名称：鹏元资信评估有限公司

办公地址：深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼

联系人：刘志强、董斌

联系地址：深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

联系电话：0755-82871205

(二)2014年孝感市城市建设投资公司公司债券相关中介机构情况如下所示：

#### 1、会计师事务所

会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

签字会计师姓名：胡涛、王畅

联系地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室

联系电话：010-82330558

#### 2、主承销商

##### (1) 牵头主承销商

名称：长江证券股份有限公司

办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦

联系人：夏文兵

联系电话：027-65799993

(2) 主承销商

名称：光大证券股份有限公司

办公地址：上海市静安区新闻路1508号19层

联系人：金温平、余海江、郑毅、韩露

联系电话：021-22169838

3、资信评级机构

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：闫铮

联系地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座2901

联系电话：010-51087768

## 第二章 企业债券事项

公司已发行尚未兑付的债券相关情况如下：

### 一、债券基本情况

#### (一) 2012 年孝感市城市建设投资公司企业债券

- 1、债券名称：2012 年孝感市城市建设投资公司公司债券
- 2、债券简称：12 孝城投债（银行间）
- 3、证券代码：银行间市场上市代码：1280073
- 4、发行首日：2012 年 3 月 26 日。
- 5、上市时间和地点：本期债券于 2012 年 4 月 12 日在银行间债券市场上市交易。
- 6、主承销商：长江证券股份有限公司。
- 7、债券发行总额：10 亿元
- 8、债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券，从第 3 个计息年度开始偿还本金，第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。
- 9、债券利率：本期债券采用固定利率方式，每年付息 1 次，票面年利率为 8.12%，本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不计利息。
- 10、债券还本付息方式：本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设路本金提前偿还条

款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

11、债券担保：无担保。

12、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人长期信用等级为 AA 级，本期债券的信用等级为 AA 级。

13、本息兑付情况：本期债券已于 2013 年 3 月 26 日、2014 年 3 月 26 日向债券持有人按时、足额支付了第一年度、第二年度的利息，于 2015 年 3 月 26 日、2016 年 3 月 26 日、2017 年 3 月 26 日向债券持有人按时、足额支付了第三、第四、第五年度的利息及本金，不存在兑付兑息违约情况。

14、截至本年度报告批准报出日债券余额：人民币 4 亿元

15、投资者适当性安排：机构投资者

## （二）2014 年孝感市城市建设投资公司企业债券

1、债券名称：2014 年孝感市城市建设投资公司公司债券

2、债券简称：14 孝城投债(银行间)

14 孝城投（交易所）

3、证券代码：银行间市场上市代码：1480335

上海证券交易所上市代码：124791

4、发行首日：2014 年 5 月 28 日

5、上市时间和地点：本期债券分别于 2014 年 6 月 16 日和 2014

年 8 月 5 日在银行间债券市场和上海证券交易所上市交易。

6、主承销商：长江证券股份有限公司、光大证券股份有限公司。

7、债券发行总额：16 亿元

8、债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

9、债券利率：采用固定利率，票面年利率为 6.89%，本期债券采用单利按年计息，不计复利。

10、债券还本付息方式：本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

11、债券担保：无担保。

12、信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人长期主体信用等级为 AA 级，本期债券的信用等级为 AA 级。

13、本息兑付情况：本期债券已于 2015 年 5 月 30 日、2016 年 5 月 29 日向债券持有人按时、足额支付了第一年度、第二年度的利息，不存在兑付兑息违约情况。

14、截至本年度报告批准报出日债券余额：人民币 16 亿元

15、投资者适当性安排：机构投资者

## 二、募集资金使用情况

### （一）“12 孝城投债”

“12 孝城投债”募集资金 10.00 亿元，其中，1.20 亿元拟用于孝感临空经济区孝天路建设项目，1.70 亿元拟用于孝感临空经济区基础设施（道路及配套）建设项目（一期），3.50 亿元拟用于孝感临空经济区给水工程项目，1.60 亿元拟用于孝感临空经济区污水处理厂及配套工程，2.00 亿元拟用于补充公司营运资金。截至本年度报告批准报出日，“12 孝城投债”募集资金用途与募集说明书披露的用途一致，募投项目建设和募集资金使用情况如下：

单位：亿元

项目	批复文件	总投资	已建设进度	已使用债券资金
孝感临空经济区孝天路建设项目	孝感市发展和改革委员会关于孝感临空经济区孝天路建设项目可行性研究报告的批复》（孝发改交通[2009]344号）	2.37	项目已建设完成。	1.20
孝感临空经济区基础设施（道路及配套）建设项目（一期）	孝感市发展和改革委员会关于孝感临空经济区基础设施（道路及配套）建设项目（一期）可行性研究报告的批复（孝发改投资[2010]332号）	3.01	项目已建设完成。	1.70
孝感临空经济区给水工程	孝感市发展与改革委员会关于孝感临空经济区给水工程项目可行性研究报告的批复（孝发改投资[2010]333号）	6.15	项目已建设完成。	3.50

孝感临空经济区污水处理厂及配套工程	孝感市发展与改革委员会关于孝感临空经济区污水处理厂及配套工程可行性研究报告的批复》(孝发改环资[2010]334号)	2.94	项目已建设完成。	1.60
补充营运资金			按约定用途使用完毕	2.00

## (二) “14 孝城投债”

“14 孝城投债”募集资金 16.00 亿元，其中，9.00 亿元拟用于孝感市临空经济区华中物流产业园区基础设施建设项目，7.00 亿元拟用于孝感临空经济区基础设施（道路及配套）建设项目（二期）。截至本年度报告批准报出日，“14 孝城投债”募集资金用途与募集说明书披露的用途一致，募投项目建设和募集资金使用情况如下：

单位：亿元

项目	批复文件	总投资	已建设进度	已使用债券资金
孝感市临空经济区华中物流产业园区基础设施建设项目	孝感市发展和改革委员会关于孝感市临空经济区华中物流产业园区基础设施建设项目可行性研究报告的批复（孝发改财贸[2012]310号）	20.22	项目已建设完成。	9.00
孝感临空经济区基础设施（道路及配套）建设项目（二期）	孝感市发展和改革委员会关于孝感临空经济区基础设施（道路及配套）建设项目（二期）可行性研究报告的批复（孝发改财贸[2012]311号）	13.70	项目已建设完成。	7.00

## 三、企业债券资信评级情况

根据鹏元资信评估有限公司2016年6月23日公布的《孝感市城市建设投资公司2012年公司债券2016年跟踪信用评级报告》与大公国际

资信评估有限公司2016年7月25日公布的《孝感市城市建设投资公司主体与相关债项2016年度跟踪评级报告》(大公报SD【2016】651号), 债项信用等级均为AA级, 公司主体信用等级为AA级。预计最新跟踪评级报告出具的时间为2017年7月, 大公国际资信评估有限公司和鹏元资信评估有限公司定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将在网站和交易所网站予以公告。

#### **四、企业债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施**

报告期内, 企业债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中“偿债计划及其他保障措施”没有重大变化。

#### **五、企业债券债券持有人会议召开情况**

报告期内, 企业债券无债券持有人会议召开事项。

#### **六、主承销商履职情况**

公司债券存续期内, 主承销商长江证券股份有限公司对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪, 并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务, 积极行使了主承销商职责, 维护债券持有人的合法权益。



### 第三章 财务和资产情况

本节的财务会计信息及有关分析反映了本公司最近两年财务和资产情况。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2016年度的财务报表进行了审计，并出具了大信审字[2017]第2-00938号标准无保留意见的审计报告。本节所引用2016年度财务数据均摘自上述经审计的审计报告。

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下：

表 3-1 最近两年主要会计数据

单位：万元

项目	2016 年度/末	2015 年度/末	同比变动
总资产	2,586,060.11	2,277,766.09	13.53%
归属母公司股东的净资产	1,174,467.96	1,153,838.84	1.79%
营业收入	56,701.58	71,523.36	-20.72%
归属母公司股东的净利润	15,550.34	23,918.14	-34.99%
息税折旧摊销前利润（EBITDA）	22,145.49	29,808.39	-25.71%
经营活动产生的现金流量净额	9,180.27	211,558.59	-95.66%
投资活动产生的现金流量净额	-111,779.51	-191,146.91	-41.52%
筹资活动产生的现金流量净额	179,419.11	95,978.67	86.94%
期末现金及现金等价物余额	233,098.87	156,279.00	49.16%

表 3-2 最近两年主要财务指标

项目	2016 年度/末	2015 年度/末	同比变动
流动比率	2.06	2.02	1.98%
速动比率	2.02	1.97	2.54%
资产负债率	54.58%	49.00%	11.39%
EBITDA 全部债务比	1.57%	2.67%	-41.20%
利息保障倍数	0.63	1.14	-44.74%
EBITDA 利息保障倍数	0.85	1.38	-38.41%
贷款偿还率	100%	100%	
利息偿还率	100%	100%	

注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算

上述财务指标的计算方法如下：

- 1、全部债务=长期债务+短期债务；  
短期债务=短期借款+交易性金融负债+应付票据+一年内到期的非流动负债；  
长期债务=长期借款+应付债券；
- 2、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销；
- 3、流动比率 = 流动资产/流动负债；
- 4、速动比率 = (流动资产-存货净额)/流动负债；
- 5、资产负债率 = 总负债/总资产；
- 6、EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务；
- 7、EBITDA利息保障倍数=EBITDA/(资本化利息+计入财务费用的利息支出)；
- 8、利息保障倍数 = (利润总额+计入财务费用的利息支出)/(计入财务费用的利息支出+资本化利息支出)；

#### (一) 归属母公司股东的净利润

2016年度，归属母公司股东的净利润同比下降34.99%，主要系因公司本期获得的政府补助大幅减少40.74%所致。

#### (二) 经营活动产生的现金流量净额

2016年度，公司经营活动产生的现金流量净额同比减少95.66%，主要系公司支付其他与经营活动有关的现金大幅增加所致。

#### (三) 投资活动产生的现金流量净额

2016年度，公司投资活动产生的现金流量净额同比增加41.52%，主要原因为：一、公司承担了大量工程建设项目，使得投资活动产生的现金流量净流出较大；二、本期公司增加了对外股权投资。

#### (四) 筹资活动产生的现金流量净额

2016年度，公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加86.94%，主要原因为：一、公司多元化投资业务增加，融资需求上升；二、公司拓展新的融资渠道，在2016年度发行了短期融资券和中期票据，增

加现金储备。

#### （五）期末现金及现金等价物余额

2016年末，公司期末现金及现金等价物余额同比增加49.16%，主要原因是公司多渠道融资增加以及公司为应对日益扩大的经营规模增加现金储备所致。

#### （六）EBITDA全部债务比

2016年，EBITDA全部债务比同比减少41.20%，主要系公司本期获得政府补助同比减少40.74%，导致EBITDA减少25.71%；另外，公司多渠道融资增加，导致整体债务余额上升。

#### （七）利息保障倍数、EBITDA利息保障倍数

2016年度，公司利息保障倍数、EBITDA利息保障倍数分别减少44.74%、38.41%，主要系公司本期获得政府补助同比减少40.74%，导致公司利润总额减少；另外，公司多渠道融资增加，导致公司融资利息支出增加。

## 二、主要资产和负债变动情况

截至2016年12月31日，本公司主要资产及负债变动情况如下表所示：

### （一）主要资产项目

表 3-3 主要资产明细

单位：万元

项目	2016 年度/末	2015 年度/末	同比变动
货币资金	233,098.87	156,279.00	49.16
应收账款	164,704.42	139,601.47	17.98
预付款项	79,263.89	78,830.85	0.55
其他应收款	305,839.63	274,753.74	11.31
存货	17,045.71	17,030.09	0.09

可供出售金融资产	125,169.31	110,098.81	13.69
长期股权投资	70,522.01	44,976.41	56.80
固定资产	53,493.29	52,957.83	1.01
在建工程	277,249.44	250,239.47	10.79
其他非流动资产	1,246,959.73	1,139,287.25	9.45

### 1、货币资金

2016年末，公司货币资金比2015年末增加49.16%，主要原因是公司多渠道融资增加以及公司为应对日益扩大的经营规模增加现金储备所致。

### 2、长期股权投资

2016年末，公司长期股权投资同比增加25,545.60，增幅为56.80%，主要系因公司向被投资单位孝感市金槐文化传媒有限公司出资所致。

## (二) 主要负债项目

表 3-4 主要负债明细

单位：万元

项目	2016 年度/末	2015 年度/末	同比变动
短期借款		28,030.00	-100.00
应交税费	18,074.82	18,787.53	-3.79
应付利息	12,308.03	12,541.73	-1.86
其他应付款	284,998.70	253,945.77	12.23
一年内到期的非流动负债	64,500.00	13,287.00	385.44
长期借款	549,803.10	498,682.10	10.25
应付债券	314,000.00	240,000.00	30.83
长期应付款	154,074.30	41,117.03	274.72

### 1、短期借款

2016年末，公司短期借款偿还完毕，公司根据资金需求以及融资的有利条件在2016年度利率下行期增加长期负债所致。

### 2、一年内到期的非流动负债

2016年末，公司一年内到期的非流动负债大幅增加3.85倍，系公司长期借款中存在部分在未来一年内需偿还的借款大幅增加所致。

### 3、应付债券

2016年末，公司应付债券余额大幅增加7.4亿元，系2016年公司分别发行了4亿元短期融资券以及5.40亿元中期票据所致。

### 4、长期应付款

2016年末，公司长期应付款较2015年末增长2.75倍，主要是公司2016年度新增浦发银行债务平滑基金8.90亿元所致。

## 三、受限资产情况

截至2016年12月31日，公司合计3,518.34亩土地处于抵押状态，价值762,090.69万元。

## 四、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司均按时完成其他发行债券和债务融资工具的付息和兑付，不存在违约或延迟支付本息的情况。

## 五、对外担保情况

截至2016年12月31日，公司对外担保情况如下：

表 3-5 公司对外担保情况

单位：万元

序号	被担保方	担保金额	担保类型	担保方式	期限	反担保措施 (如有)
1	孝感市土地收购储备供应中心	130,000.00	保证	单人担保	2015.2.15-2020.2.15	无
2	湖北孝城交通建设发展有限公司	20,000.00	保证	单人担保	2016.7.1-2018.6.30	无
3	湖北孝城交通建设发展有限公司	20,000.00	保证	单人担保	2016.1.1-2026.1.1	无
4	湖北孝城交通建设发展有限公司	500.00	保证	单人担保	2016.8.8-2026.8.7	无
5	孝感市政和中小企业信用担保投资有限公司对外担保 131 家企业	47,534.80	保证	单人担保	2015.2.15-2020.2.15	无

合 计		<b>218,034.80</b>				
--------	--	-------------------	--	--	--	--

## 六、银行授信情况

公司在各大银行等金融机构的资信情况良好，与其一直保持长期合作伙伴关系，获得较高的授信额度，间接融资能力较强。截止2016年12月31日，公司合并口径授信总额为1,027,350.00万元，未使用授信额度为488,045.00万元。报告期内，公司银行贷款均已按期偿还，不存在逾期偿还贷款的情况。具体授信情况如下：

**表 3-6 主要贷款银行授信情况**

单位：万元

授信银行	授信种类	授信额度	已用额度	剩余额度
国家开发银行	贷款	405,550.00	395,005.00	10,545.00
农业发展银行	贷款	335,000.00	106,300.00	228,700.00
交通银行	贷款	40,000.00		40,000.00
湖北银行	贷款	80,000.00	38,000.00	42,000.00
农村商业银行	贷款	16,000.00		16,000.00
工商银行	贷款	15,000.00		15,000.00
中信银行	贷款	21,800.00		21,800.00
汉口银行	贷款	40,000.00		40,000.00
浦发银行	贷款	74,000.00		74,000.00
<b>合计</b>		<b>1,027,350.00</b>	<b>539,305.00</b>	<b>488,045.00</b>

## 第四章业务和公司治理情况

### 一、公司业务情况

#### (一) 公司主要业务介绍

发行人是孝感市唯一的市级城市基础设施建设和投资主体，主要从事管理城市建设资金，参与城市综合开发，负责孝感市政府指定城市基础设施和重点项目的投资、建设，代表孝感市政府进行市区土地一级市场的开发等工作。在孝感市市委、市政府的大力支持下，公司经营规模和经营实力不断壮大，发展至今，发行人的业务主要由基础设施建设业务、土地整理开发业务、自来水和客运等公用事业类业务以及担保业务等组成，拥有较强的竞争优势。

#### (二) 公司所处行业情况介绍

##### 1、城市基础设施建设

近几年，随着国民经济持续快速健康发展，我国城市化进程一直保持稳步快速的发展态势。我国政府已将实施城镇化战略作为21世纪中国迈向现代化第三步战略目标重大措施之一。

截至2015年末，我国城市化率达到56.10%，有超过一半的人口居住在城镇，这标志着我国社会形态由乡村型转变为城市型，是中国社会结构的一个历史性变化。根据《全国城镇体系规划(2006-2020)》，到2020年，全国总人口预计将达到14.50亿人，城镇人口达到8.10-8.40亿人，城镇化率达到56.00%-58.00%。城市化建设已成为推动我国经济增长、社会进步的重要手段，城市经济对我国GDP的贡献率已超过

70.00%，城市已成为我国国民经济发展的重要载体。

自“十二五”时期以来，孝感市围绕建设资源节约、环境友好、生态宜居城市的目标，进一步加快城市基础设施建设步伐。2016年为“十三五”的开头年，孝感市将着力构筑大交通、培育大产业、建设大城市，努力打造多个在全国具有重要影响的龙头产业，壮大综合经济实力，提升城市功能，进一步促进了孝感市经济的快速发展与基础设施建设的全面推进。根据《2015年孝感市国民经济和社会发展统计公报》，孝感市各项经济指标持续向好。孝感市经济的快速发展为基础设施建设提供了源动力，基础设施建设也会对孝感市的经济增长产生实质性的拉动作用。

## 2、土地开发与经营

土地整理开发作为城市基础设施建设的重要组成部分，是统筹土地利用、协调社会经济发展、保证城市化进程有序推进的前提和基础，在我国城镇化建设过程中发挥了积极作用，有利于保护耕地、节约集约用地、加强土地生态建设。土地供给方面，土地总的供给受城市规划与国家18亿亩耕地红线限制，土地新增供给压力较大；在土地总供给相对稳定的情况下，加大保障性住房建设将提升商品住宅的土地价格。土地需求方面，随着我国城市化进度的逐渐加快，预计未来10-20年，我国的城镇化率仍将继续稳步提高，城市土地的需求仍将保持旺盛，城市土地价格整体上仍将维持稳步上升的趋势。

根据规划，孝感市政府将大力建设孝感市主城区，市政府将加大基础设施改造力度，全面提升商贸、文化、卫生、教育、居住、交通等综合服务功能；在孝感市东城区以高标准建设行政、金融、商务、



文化、居住等功能区，完善综合配套服务设施；重点抓好市开发区东区产业园建设，壮大汽车及零部件、光电子信息、先进设备制造、纺织服装等产业。孝感市政府在国有建设用地供给中的积极引导作用，合理安排各类用地的供应规模和布局，随着孝感市社会经济快速发展，全市土地整理开发行业保持着稳定的发展态势。

### 3、城市客运

总体来看，我国城市公共交通系统的发展仍处于较低水平，难以满足城市的快速发展和城市人口的迅猛增加。目前，我国城市公共交通仍以地面常规公共交通为主要运输方式，公共汽车、电车占主体，承担了城市80%以上的客运量。为此，国家建设部、国家发改委、财政部、劳动和社会保障部于2006年联合颁布的《关于优先发展城市公共交通若干经济政策的意见》（〔2005〕46号），提出优先发展城市公共交通的若干经济政策，包括加大城市公共交通投入、建立低票价补贴机制、认真落实燃油补助及其他各项补贴、规范专项经济补偿等措施，为城市公共交通事业的发展指明了方向。截至2014年末，我国城市公交车辆运营数达到1537.93万辆，运营线路总长度81.78万公里，全年城市客运系统运送旅客1315.66亿人次，各大中城市的公交出行占全部出行比例的59.40%。

目前，孝感市业已形成大型公共汽车、客运班线、出租车并行的多元化城市公交客运体系。截至2015年底，全市现有载客汽车2,572辆，载货汽车12,907辆，出租车2,190辆。全市现有客运线路602条，线路牌2,536块。截至2014年底，孝感市共有等级公路里程14,556公里，全市7个县（市）区全部贯通高速公路，孝感城区至各县（市）区公

路由硬化转变到黑色化,全市所有建制行政村通畅水泥(沥青)公路,其中一级公路101公里,二级公路1,222公里,三级公路1,289公里,四级公路11,944公里。全年新(改)建等级公路855公里。随着孝感市经济持续增长、出行人数不断增加,各项公共交通基础设施不断完善,孝感市公交客运行业的发展迎来了良好的发展机遇。

#### 4、城市水务运营

水是生命的源泉,是人类赖以生存的宝贵资源,是经济和社会发展的物质基础。随着全国乃至全球范围的资源性缺水和水质性缺水地区不断扩大,如何合理利用与有效保护水资源已成为制约社会、经济发展的重要因素。在此背景下,由城市水务运营产业链已经成为国民经济和社会发展最重要的市政公用事业之一。

“十三五”期间,孝感市将继续加大城市供水网络基础设施建设力度,将解决中心城区及周边乡镇供水问题作为工作重点,完成水利投资116亿元,积极提升饮水水质标准,农村安全饮水普及率达到98.5%。力争在“十三五”开头年完成老城区水改6000户,城市自来水普及率达到100%,饮用水水源水质达标率达到100%。

在孝感市政府对城市水务行业的大力支持和积极引导下,城市水务行业将迎来新的发展机遇,得到长足的发展。

## 二、报告期内公司经营情况

### (一) 主要经营业务

表 4-1 2015-2016 年主要业务经营情况

单位: 万元

项目	2016 年		2015 年	
	收入	成本	收入	成本

项目	2016年		2015年	
	收入	成本	收入	成本
担保费收入	1,372.65		1,779.00	1.01
水费收入	7,891.68	5,487.69	6,875.44	4,974.98
客运收入	12,845.14	5,502.52	12,710.41	9,043.56
咨询、设计收入	1,678.87	5,464.04	1,438.28	0
土地销售收入	1,257.95	1,257.95		
房屋出售收入	251.23	261.38		
项目建设收入	29,967.68	26,058.85	47,952.01	41,402.04
利息收入	325.28		401.19	0
合计	55,590.50	44,032.44	71,156.33	55,421.59

报告期内，公司主营业务收入55,590.50万元，同比减少15,565.83万元，主要来自于担保费收入、水费收入、客运收入、咨询及设计收入、土地销售收入、房屋销售收入、项目管理费收入、利息收入、其他业务收入，占主营业务收入比例分别为2.47%、14.20%、23.11%、3.02%、2.26%、0.45%、53.91%、0.59%，其中，土地销售收入、房屋销售收入为本期新的业务收入类型。报告期内营业收入减少，主要系项目建设收入大幅减少所致。

## （二）利润情况

表 4-2 2015-2016 年营业利润情况

单位：万元

项目	2016年	2015年	同比增长
一、营业利润	7,063.00	9,372.29	-24.64%
加：营业外收入	9,207.75	15,182.76	-39.35%
其中：非流动资产处置利得	12.51	0	
减：营业外支出	88.33	28.27	212.45%
其中：非流动资产处置损失	3.42	17.16	-80.07%
二、利润总额	16,182.42	24,526.78	-34.02%
减：所得税费用	296.79	357.35	-16.95%
三、净利润	15,885.64	24,169.42	-34.27%
其中：归属于母公司所有者的净利润	15,550.34	23,918.14	-34.99%
少数股东损益	335.30	251.29	33.43%

公司净利润构成主要来源于营业利润和营业外收入。2016年，公

司营业利润为7,063.00万元，占比较小。营业外收入金额为9,207.75万元，同比减少5,975.01万元，主要是政府给予的城市建设补贴收入减少所致。为支持公司发展，政府每年均定期给予公司一定金额的财政补贴。由于公司是是孝感市城市基础设施和重点项目建设主体，为孝感市的城市建设和经济发展做出了较大的贡献，政府对公司的补贴具有一定的持续性。

### 三、公司发展规划

公司将进一步向“三个平台、一个中心”，即融资平台、投资平台、开发建设平台和资金结算中心的方向发展，不断拓宽融资渠道，通过多渠道筹措建设资金，加快城市建设资金集中管理平台建设，加强资本运作能力，科学灵活高效地调配资金，确保重点工程、重大项目进度，逐步提升公司的资金积累、资金投入和收益增加的能力；通过建立和完善工作机制，培育和提升公司的软实力，打造政府城市建设资金管理的责任主体，加强内控监管和教育，提升抗廉政风险的能力，逐步把公司打造成为市级国有资产的运营商和适应市场化、企业化需要的现代企业。

公司将主要围绕孝感东城新区和临空经济区两大重点区域进行投融资。其中，孝感东城新区是以行政、商业、文化、居住为主的综合新区，是孝感未来的城市中心区。临空经济区是孝感市政府确定的武汉城市圈“两型社会”重点建设项目，将逐步建设成为孝感市“两型”产业的聚集区，环境友好的先导区。公司将根据市政府市区土地利用总体规划，代表市政府进行市区土地一级市场的开发和土地整理业务。

未来几年公司计划整治开发的土地主要为孝感东城新区和临空经济区以及城区内需要改变用途的土地。公司将进一步完善经营资质，通过公司土地资源的深度开发、保障性住房开发、参与城市综合开发等方式，整合市级各类资源和资本，增加新的利润增长点，实现公司做实做强，快速发展，全面助力孝感市经济实现跨越式发展。

#### **四、报告期内公司与主要客户业务往来时发生的严重违约事项**

公司在近三年与主要客户发生的业务往来中，未曾有严重违约情况。

#### **五、公司独立情况**

报告期内，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。

#### **六、报告期内公司非经营性往来占款及资金拆借情况**

公司报告期内不存在非经营性往来占款及资金拆借情况。

#### **七、报告期内公司违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保情况**

报告期内，公司不存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的行为。

#### **八、报告期内公司违法违规及执行募集说明书约定情况**

报告期内，本公司在公司治理、内部控制等方面，均不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况。同时，公司亦不存在违反募集说明书中约定或承诺的情况。

## 第五章 重大事项

截至2016年12月31日，本公司没有正在进行的或未决的会对本公司财务状况及运营情况产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序。本公司并无破产重组以及控股股东、实际控制人涉嫌犯罪等应披露重大事项发生。

表 5-1 重大事项

序号	相关事项	是否发生前述事项
1	发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；	否
2	债券信用评级发生变化；	否
3	发行人主要资产被查封、扣押、冻结；	否
4	发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；	否
5	发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；	是
6	发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；	否
7	发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；	否
8	发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；	否
9	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚；	否
10	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化；	否
11	发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件；	否
12	发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；	否
13	其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项。	否

## 第六章 财务报告

本公司2016年经审计的财务报告请参见附件。

## 第七章 备查文件

### 一、备查文件

(一) 载有法定代表人、主管会计工作及会计机构负责人签名并盖章的2016年年度财务报告；

(二) 本公司2016年经审计的财务报告；

(三) 2012年孝感市城市建设投资公司公司债券2017付息及分期偿还本金兑付公告；

(四) 2014年孝感市城市建设投资公司公司债券2016年付息公告；

(五) 孝感市城市建设投资公司2012年公司债券2016年跟踪信用评级报告；

(六) 孝感市城市建设投资公司主体与相关债项2016年度跟踪评级报告。

### 二、查阅地址

(一) 投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点查阅本年度报告全文及上述备查文件：

本公司：孝感市城市建设投资公司

法定代表人：刘自海

联系地址：孝感市付冲路7号

电话号码：0712-2061078

传真号码：0712-2061078

邮政编码：432000

(二) 投资者也可以访问上海证券交易所网站



( <http://www.sse.com.cn> ) 、 中 国 债 券 信 息 网  
( <http://www.chinabond.com.cn> ) 进行查阅。

( 本页以下无正文 )

(本页无正文，为《孝感市城市建设投资公司公司债券2016年年度报告》之盖章页)



孝感市城市建设投资公司

# 审计报告

大信审字[2017]第 2-00938 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.





大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

## 审 计 报 告

大信审字[2017]第 2-00938 号

孝感市城市建设投资公司全体股东：

我们审计了后附的孝感市城市建设投资有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 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贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则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中国注册会计师职业道德守则，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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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。



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

### 三、 审计意见

我们认为，贵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，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年四月二十四日


# 合并资产负债表


编制单位：孝感市城市建设投资公司

2016年12月31日

单位：人民币元

目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、（一）	2,330,988,690.40	1,562,789,998.60
存出保证金		85,568,129.05	92,084,290.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五、（二）	1,647,044,151.36	1,396,014,715.32
预付款项	五、（三）	792,638,886.22	788,308,509.87
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、（四）	3,058,396,303.18	2,747,537,426.42
存货	五、（五）	170,457,073.89	170,300,925.94
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		6,821,671.92	7,732,973.92
流动资产合计		8,091,914,906.02	6,764,768,840.78
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	五、（六）	1,251,693,137.23	1,100,988,137.23
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、（七）	705,220,077.82	449,764,124.93
投资性房地产			
固定资产	五、（八）	534,932,877.37	529,578,313.63
在建工程	五、（九）	2,772,494,425.90	2,502,394,678.60
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	五、（十）	13,384,209.85	13,824,582.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		21,364,167.65	23,469,747.75
递延所得税资产			
其他非流动资产	五、（十一）	12,469,597,278.78	11,392,872,479.08
非流动资产合计		17,768,686,174.60	16,012,892,063.87
资产总计		25,860,601,080.62	22,777,660,904.65

法定代表人：

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: 孝感市城市建设投资公司

2016年12月31日

单位: 人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动负债:</b>			
短期借款	五、(十二)		280,300,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五、(十三)	44,935,059.17	28,622,883.64
预收款项	五、(十四)	24,830,000.00	5,420,184.00
应付职工薪酬	五、(十五)	9,944,599.48	6,123,917.77
应交税费	五、(十六)	182,121,737.25	187,875,285.41
应付利息	五、(十七)	123,080,306.28	125,417,306.37
应付股利		279,684.22	300,525.54
其他应付款	五、(十八)	2,845,616,882.07	2,539,457,738.63
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	五、(十九)	645,000,000.00	132,870,000.00
其他流动负债	五、(二十)	45,648,787.00	45,070,447.75
流动负债合计		3,921,457,055.47	3,351,458,289.11
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	五、(二十一)	5,498,031,000.00	4,986,821,000.00
应付债券	五、(二十二)	3,140,000,000.00	2,400,000,000.00
长期应付款	五、(二十三)	1,540,742,967.23	411,170,343.92
长期应付职工薪酬			
专项应付款	五、(二十四)	12,693,913.21	12,634,126.27
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,191,467,880.44	7,810,625,470.19
负债合计		14,112,924,935.91	11,162,083,759.30
<b>所有者权益:</b>			
实收资本	五、(二十五)	1,430,000,000.00	1,430,000,000.00
其他权益工具			
资本公积	五、(二十六)	8,503,696,044.38	8,503,696,044.38
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、(二十七)	174,709,899.68	158,739,837.53
未分配利润	五、(二十八)	1,535,485,832.72	1,445,952,494.45
归属于母公司所有者权益合计		11,643,891,776.78	11,538,388,376.36
少数股东权益		103,784,367.93	77,188,768.99
所有者权益合计		11,747,676,144.71	11,615,577,145.35
负债和所有者权益总计		25,860,601,080.62	22,777,660,904.65

法定代表人:

海刘  
印自

主管会计工作负责人:

邢任  
印红

会计机构负责人:

刘芳





# 母公司资产负债表

编制单位：孝感市城市建设投资公司

2016年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		2,031,896,147.51	1,311,817,144.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十二、（一）	1,608,563,608.65	1,365,765,282.69
预付款项		767,650,586.22	787,396,213.97
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十二、（二）	2,954,031,059.23	2,617,497,530.44
存货		170,046,094.25	170,046,094.25
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		7,532,187,495.86	6,252,522,266.22
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,224,011,830.32	1,074,011,830.32
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二、（三）	1,526,736,396.28	1,183,302,893.39
投资性房地产			
固定资产		8,939,394.04	9,361,279.64
在建工程		2,709,860,801.89	2,457,000,898.04
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		19,814,301.40	17,867,768.44
递延所得税资产			
其他非流动资产		12,469,597,278.78	11,392,872,479.08
非流动资产合计		17,958,960,002.71	16,134,417,148.91
资产总计		25,491,147,498.57	22,386,939,415.13

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：







# 孝感市城市建设投资公司 资产负债表 (续)

编制单位: 孝感市城市建设投资公司

2016年12月31日

单位: 人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动负债:</b>			
短期借款			280,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,774,929.29	1,774,929.29
预收款项		4,580,000.00	4,750,000.00
应付职工薪酬			124,675.07
应交税费		177,899,350.58	183,985,689.16
应付利息		122,869,666.64	125,206,666.73
应付股利			
其他应付款		2,841,003,162.79	2,448,137,687.09
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		645,000,000.00	132,870,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>3,793,127,109.30</b>	<b>3,176,849,647.34</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		5,393,050,000.00	4,881,820,000.00
应付债券		3,140,000,000.00	2,400,000,000.00
长期应付款		1,534,000,000.00	407,000,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款		175,348.00	175,348.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>10,067,225,348.00</b>	<b>7,688,995,348.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>13,860,352,457.30</b>	<b>10,865,844,995.34</b>
<b>所有者权益:</b>			
实收资本		1,430,000,000.00	1,430,000,000.00
其他权益工具			
资本公积		8,503,696,044.38	8,503,696,044.38
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		174,709,899.68	158,739,837.53
未分配利润		1,522,389,097.21	1,428,658,537.88
<b>所有者权益合计</b>		<b>11,630,795,041.27</b>	<b>11,521,094,419.79</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>25,491,147,498.57</b>	<b>22,386,939,415.13</b>

法定代表人:

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：孝感市城市建设投资公司

2016年度

单位：人民币元

项	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	五、(二十九)	567,015,759.56	715,233,619.68
减：营业成本	五、(二十九)	440,688,359.24	554,911,939.55
税金及附加	五、(三十)	5,984,839.25	28,446,214.70
销售费用		21,472,717.19	40,523,716.33
管理费用		79,643,549.87	57,777,712.35
财务费用	五、(三十一)	-5,676,066.49	-3,897,590.90
资产减值损失	五、(三十二)	3,789,485.63	-473,903.68
加：公允价值变动收益			
投资收益	五、(三十三)	49,517,108.86	55,777,354.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		45,245,952.89	50,494,694.36
二、营业利润		70,629,983.73	93,722,885.79
加：营业外收入	五、(三十四)	92,077,540.17	151,827,589.77
其中：非流动资产处置利得		125,083.01	
减：营业外支出	五、(三十五)	883,278.87	282,699.05
其中：非流动资产处置损失		34,249.29	171,627.32
三、利润总额		161,824,245.03	245,267,776.51
减：所得税费用	五、(三十六)	2,967,869.75	3,573,529.54
四、净利润		158,856,375.28	241,694,246.97
其中：归属于母公司所有者的净利润		155,503,400.42	239,181,389.43
少数股东损益		3,352,974.86	2,512,857.54
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		158,856,375.28	241,694,246.97
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		155,503,400.42	239,181,389.43
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		3,352,974.86	2,512,857.54
七、每股收益			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

刘海印

任红印

刘芳





# 母公司利润表

编制单位：孝感市城市建设投资公司

2016年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二、(四)	316,186,652.15	477,438,887.32
减：营业成本	十二、(四)	276,115,214.14	414,687,175.64
税金及附加		4,707,957.52	27,197,750.87
销售费用			
管理费用		5,303,699.04	4,158,203.06
财务费用		-6,667,565.05	-3,028,811.94
资产减值损失		3,071,667.61	-1,439,829.96
加：公允价值变动收益			
投资收益	十二、(五)	49,517,108.86	55,770,360.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		45,245,952.89	50,494,694.36
二、营业利润		83,172,787.75	91,634,759.66
加：营业外收入		77,240,800.00	150,000,000.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		712,966.27	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额		159,700,621.48	241,634,759.66
减：所得税费用		-	-
四、净利润		159,700,621.48	241,634,759.66
五、其他综合收益的税后净额			
1.以后不能重分类进损益的其他综合收益			
2.以后将重分类进损益的其他综合收益			
六、综合收益总额		159,700,621.48	241,634,759.66
七、每股收益			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 合并现金流量表

编制单位：孝感市城市建设投资公司

2016年度

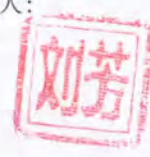
单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		309,962,727.80	217,223,675.65
收到的税费返还			-
收到其他与经营活动有关的现金		4,258,812,186.76	4,122,641,414.55
经营活动现金流入小计		4,568,774,914.56	4,339,865,090.20
购买商品、接受劳务支付的现金		40,757,891.15	88,629,615.09
支付给职工以及为职工支付的现金		46,342,392.38	58,477,886.28
支付的各项税费		55,807,652.55	26,674,570.08
支付其他与经营活动有关的现金		4,334,064,277.58	2,050,497,074.20
经营活动现金流出小计		4,476,972,213.66	2,224,279,145.65
经营活动产生的现金流量净额		91,802,700.90	2,115,585,944.55
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		4,271,155.97	5,275,665.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		151,100.00	
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			407,000,000.00
投资活动现金流入小计		4,422,255.97	412,275,665.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		919,174,841.68	2,283,244,734.28
投资支付的现金		203,042,550.00	40,500,000.00
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			
投资活动现金流出小计		1,122,217,391.68	2,323,744,734.28
投资活动产生的现金流量净额		-1,117,795,135.71	-1,911,469,068.63
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		36,547,550.00	
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		4,517,000,000.00	3,154,195,582.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,252,845.24	
筹资活动现金流入小计		4,556,800,395.24	3,154,195,582.00
偿还债务支付的现金		2,056,660,000.00	1,536,378,556.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		698,576,609.59	654,212,233.75
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		7,372,659.04	3,818,116.04
筹资活动现金流出小计		2,762,609,268.63	2,194,408,906.73
筹资活动产生的现金流量净额		1,794,191,126.61	959,786,675.27
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		768,198,691.80	1,163,903,551.19
加：年初现金及现金等价物余额		1,562,789,998.60	398,886,447.41
六、期末现金及现金等价物余额		2,330,988,690.40	1,562,789,998.60

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





# 母公司现金流量表

编制单位：孝感市城市建设投资公司

2016年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		63,991,046.00	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,976,826,569.69	3,906,130,181.89
经营活动现金流入小计		3,040,817,615.69	3,906,130,181.89
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,687,859.04	2,260,834.92
支付的各项税费		44,106,000.00	17,591,585.40
支付其他与经营活动有关的现金		2,991,595,438.04	1,902,574,746.35
经营活动现金流出小计		3,039,389,297.08	1,922,427,166.67
经营活动产生的现金流量净额		1,428,318.61	1,983,703,015.22
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		4,271,155.97	5,275,665.65
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			407,000,000.00
投资活动现金流入小计		4,271,155.97	412,275,665.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		848,142,400.49	2,228,558,180.40
投资支付的现金		202,787,550.00	40,500,000.00
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			
投资活动现金流出小计		1,050,929,950.49	2,269,058,180.40
投资活动产生的现金流量净额		-1,046,658,794.52	-1,856,782,514.75
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,517,000,000.00	3,154,195,582.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,517,000,000.00	3,154,195,582.00
偿还债务支付的现金		2,056,640,000.00	1,533,413,556.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		688,177,862.41	638,922,633.75
支付其他与筹资活动有关的现金		6,872,659.04	2,830,916.04
筹资活动现金流出小计		2,751,690,521.45	2,175,167,106.73
筹资活动产生的现金流量净额		1,765,309,478.55	979,028,475.27
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		720,079,002.64	1,105,948,975.74
加：年初现金及现金等价物余额		1,311,817,144.87	205,868,169.13
六、期末现金及现金等价物余额		2,031,896,147.51	1,311,817,144.87

法定代表人：

刘自印

主管会计工作负责人：

任红印

会计机构负责人：

刘芳



# 合并所有者权益变动表

2016年度

单位：人民币元

项	本期金额									
	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,430,000,000.00	8,503,696,044.38	-	-	-	158,739,837.53	1,445,952,494.45	11,538,388,376.36	77,188,768.99	11,615,577,145.35
加：会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年初余额	1,430,000,000.00	8,503,696,044.38	-	-	-	158,739,837.53	1,445,952,494.45	11,538,388,376.36	77,188,768.99	11,615,577,145.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						15,970,062.15	89,533,338.27	105,503,400.42	26,595,598.94	132,098,999.36
（一）综合收益总额							155,503,400.42	155,503,400.42	3,352,974.86	158,856,375.28
（二）所有者投入和减少资本									26,835,962.02	26,835,962.02
1.所有者投入资本										
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入所有者权益的金额										
4.其他										
（三）利润分配										
1.提取盈余公积						15,970,062.15	-65,970,062.15	-50,000,000.00	26,835,962.02	26,835,962.02
2.对所有者（或股东）的分配						15,970,062.15	-15,970,062.15	-	-3,593,337.94	-3,593,337.94
3.其他										
（四）专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
（五）所有者权益内部结转										
1.资本公积转增股本										
2.盈余公积转增股本										
3.盈余公积弥补亏损										
4.结转重新计量设定受益计划净资产或净负债所产生的变动										
5.其他										
四、本期末余额	1,430,000,000.00	8,503,696,044.38	-	-	-	174,709,899.68	1,535,485,832.72	11,643,891,776.78	103,784,367.93	11,747,676,144.71

法定代表人：

海刘印自

主管会计工作负责人：

丽任甲红

会计机构负责人：

刘芳





# 合并所有者权益变动表

2016年度

单位：人民币元

	上期金额									
	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,430,000,000.00	8,503,696,044.38	-	-	-	134,576,361.56	1,230,934,580.99	11,299,206,986.93	69,662,791.45	11,368,869,778.38
加：会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年初余额	1,430,000,000.00	8,503,696,044.38	-	-	-	134,576,361.56	1,230,934,580.99	11,299,206,986.93	69,662,791.45	11,368,869,778.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						24,163,475.97	215,017,913.46	239,181,389.43	7,525,977.54	246,707,366.97
（一）综合收益总额						239,181,389.43	239,181,389.43	239,181,389.43	2,512,857.54	241,694,246.97
（二）所有者投入和减少资本									10,500,000.00	10,500,000.00
1.所有者投入资本									10,500,000.00	10,500,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入所有者权益的金额										
4.其他										
（三）利润分配						24,163,475.97	-24,163,475.97		-5,486,880.00	-5,486,880.00
1.提取盈余公积										
2.对所有者（或股东）的分配									-4,586,880.00	-4,586,880.00
3.其他									-900,000.00	-900,000.00
（四）专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
（五）所有者权益内部结转										
1.资本公积转增股本										
2.盈余公积转增股本										
3.盈余公积弥补亏损										
4.结转重新计量设定受益计划净资产或净资产所产生的变动										
5.其他										
四、本期末余额	1,430,000,000.00	8,503,696,044.38	-	-	-	158,739,837.53	1,445,952,494.45	11,538,388,376.36	77,188,768.99	11,615,577,145.35

法定代表人：刘芳

主管会计工作负责人：刘芳

会计机构负责人：刘芳



# 母公司所有者权益变动表

2016年度

单位：人民币元

	本期金额							所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积		未分配利润
一、上年年末余额	1,430,000,000.00		8,503,696,044.38				158,739,837.53	1,428,658,537.88	11,521,094,419.79
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	1,430,000,000.00		8,503,696,044.38				158,739,837.53	1,428,658,537.88	11,521,094,419.79
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							15,970,082.15	93,730,559.33	109,700,621.48
(一)综合收益总额								159,700,621.48	159,700,621.48
(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资本									
3.股份支付计入所有者权益的金额									
4.其他									
(三)利润分配									
1.提取盈余公积							15,970,082.15	-65,970,082.15	-50,000,000.00
2.对所有者(或股东)的分配							15,970,082.15	-15,970,082.15	
3.其他									
(四)专项储备									
1.本期提取									
2.本期使用									
(五)所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本									
2.盈余公积转增资本									
3.盈余公积弥补亏损									
4.结转重新计量设定受益计划净资产或净负债所产生的变动									
5.其他									
四、本期末余额	1,430,000,000.00		8,503,696,044.38				174,709,899.68	1,522,389,097.21	11,630,795,041.27

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

海刘印自

丽任甲红

刘芳







# 母公司所有者权益变动表 (续)

2016年度

单位: 人民币元

编制单位: 孝感市城市建设投资公司

	上期金额								
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,430,000,000.00		8,503,696,044.38				134,576,361.56	1,211,187,254.19	11,279,459,660.13
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	1,430,000,000.00		8,503,696,044.38				134,576,361.56	1,211,187,254.19	11,279,459,660.13
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							24,163,475.97	217,471,283.69	241,634,759.66
(一) 综合收益总额								217,471,283.69	217,471,283.69
(二) 所有者投入和减少资本								24,163,475.97	24,163,475.97
1. 所有者投入资本									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他									
(三) 利润分配								-24,163,475.97	-24,163,475.97
1. 提取盈余公积								-24,163,475.97	-24,163,475.97
2. 对所有者(或股东)的分配									
3. 其他									
(四) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本									
2. 盈余公积转增资本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 结转重新计量设定受益计划净资产或净负债所产生的变动									
5. 其他									
四、本期末余额	1,430,000,000.00		8,503,696,044.38				158,739,837.53	1,428,658,537.88	11,521,094,419.79

主管会计工作负责人

会计机构负责人:

法定代表人: 刘自海

刘任甲

刘芳



# 孝感市城市建设投资公司 财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

## 一、企业的基本情况

### (一) 公司简介

孝感市城市建设投资公司(以下简称“本公司”或“公司”)是孝感市人民政府于2006年3月13日出资设立的国有独资有限责任公司。设立时公司注册资本人民币3亿元;2009年10月27日,公司注册资本变更为人民币5亿元;2009年12月29日,公司注册资本再次变更为14.30亿元。

营业执照号:420900000001043(1-1)

公司住所:孝感市付冲路7号

法定代表人:刘自海

注册资本:壹拾肆亿叁仟万圆整

实收资本:壹拾肆亿叁仟万圆整

公司经营范围:筹措、使用和管理城市建设资金;土地收购储备开发经营;城市基础设施、公用事业、基础产业的建设、营运;国有资产的授权经营管理;本市范围内企(事)业、产业及项目融资、参股、投资、委贷、咨询服务及城市建设综合开发;凭资质从事房地产开发和农业基础建设(以上范围涉及法律法规规定需经审批的项目,取得相关资质证书后方可经营)。

### (二) 合并报表范围

公司的合并范围情况详见财务报表附注“六、合并范围的变更”及附注“七、在其他主体中的权益”。

## 二、重要会计政策和会计估计

### (一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下



所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况、2016 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(三) 会计期间及营业周期

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 企业合并

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。



## 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

## 3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

## 4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

### (七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### (八) 金融工具

#### 1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产



包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

## 2、金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

## 3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

## 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

## 5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再



转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

#### (九) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

##### 1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款单项金额 1000 万元以上(含 1000 万元)、其他应收款单项金额 500 万元以上(含 500 万元)，有客观证据表明可收回性与以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项，确定为单项金额重大并单项计提坏账的应收款项。根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

##### 2、 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	未单项计提坏账准备的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	余额百分比法

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备情况：



组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
组合 1	0.50	0.50

### 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收账款单项金额 1000 万元以下、其他应收款单项金额 500 万元以下，有客观证据表明可收回性与以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项，确定为单项金额虽不重大但单项计提坏账的应收款项。
坏账准备的计提方法	对于单项金额不重大、有客观证据表明可收回性与以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

## (十) 存货

### 1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## (十一) 长期股权投资

### 1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公



允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

## 2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

## 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## (十二) 固定资产

### 1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### 2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。





资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20-30		5.00-3.33
机器设备	5-10		20.00-10.00
电子设备	3-5		33.33-20.00
运输设备	5-10		20.00-10.00
其他设备	3-5		33.33-20.00

### 3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

#### (十三) 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

#### (十四) 借款费用

##### 1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

##### 2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照



累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

#### （十五）无形资产

##### 1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

##### 2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

##### 3、无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

#### （十六）长期待摊费用



本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### （十七）资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### （十八）预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

#### （十九）收入

##### 1、销售商品



本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②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有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

## 2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 3、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

## 4、建造合同收入

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

当期完成的建造合同，按照实际合同总收入扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照累计实际发生的合同成本扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

①合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。



②合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确认与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

## （二十）政府补助

### 1、政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类别型。

### 2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### 3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

### 4、与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

### 5、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相应条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。



### (二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

### 三、主要会计政策变更、会计估计变更以及差错更正的说明

无

### 四、税项

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	11%
营业税	应税收入	5.00%
城市维护建设税	应纳流转税额	7.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%

根据财政部税务总局《关于专项用途财政性资金企业所得税的处理问题的通知》（财税【2011】年70号）精神，自2011年1月1日起，企业从县级以上各级人民政府及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金，凡符合上述文件所列示条件的，可以作为不征税收入，在计算应纳税所得额时从收入总额中减除，经研究，孝感市人民政府同意孝感市城市建设投资公司取得的财政性收入（土地出让收入、补贴收入、项目管理费收入等）纳入不征税范围并按有关政策办理。



## 五、合并财务报表重要项目注释

### (一) 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
现金	229,699.92	429,706.29
银行存款	2,330,758,990.48	1,512,154,030.95
其他货币资金		50,206,261.36
合 计	2,330,988,690.40	1,562,789,998.60

### (二) 应收账款

#### 1、应收账款分类

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	1,655,320,755.13	100.00	8,276,603.77	0.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	1,655,320,755.13	100.00	8,276,603.77	0.50

种 类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	1,403,029,864.64	100.00	7,015,149.32	0.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	1,403,029,864.64	100.00	7,015,149.32	0.50

#### 2、按组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1年以内	381,601,987.53	23.05	1,908,009.94	524,145,779.77	37.36	2,620,728.90
1至2年	495,165,782.73	29.91	2,475,828.91	52,594.11	0.00	262.97
2至3年	2,994.11	0.00	14.97	878,815,490.76	62.64	4,394,077.45
3年以上	778,549,990.76	47.04	3,892,749.95	16,000.00	0.00	80.00
合 计	1,655,320,755.13	100.00	8,276,603.77	1,403,029,864.64	100.00	7,015,149.32



3、应收账款金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
孝感市财政局	1,614,858,142.86	97.56	8,074,290.71
湖北南方纺织有限公司	5,172,038.93	0.31	25,860.19
陈光耀	5,047,038.21	0.30	25,235.19
孝感市山河路桥工程建设有限责任公司	5,040,748.13	0.30	25,203.74
朱光文	3,074,034.33	0.19	15,370.17
合 计	1,633,192,002.46	98.66	8,165,960.00

(三) 预付款项

1、预付款项账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	53,961,480.80	6.81	373,917,052.20	47.43
1至2年	325,047,669.62	41.01	387,366,888.67	49.14
2至3年	413,629,735.80	52.18	27,024,569.00	3.43
合 计	792,638,886.22	100.00	788,308,509.87	100.00

2、按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
孝感市土地收购储备供应中心	741,497,084.20	93.55
3路公营改革补偿款	13,050,000.00	1.65
湖北川冶建设工程有限公司	8,392,486.32	1.06
江西建工第一建筑有限责任公司	5,500,000.00	0.69
5路公营改革补偿款	5,400,000.00	0.68
合 计	773,839,570.52	97.63

(四) 其他应收款

1、其他应收款

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	3,073,765,128.82	100.00	15,368,825.64	0.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	3,073,765,128.82	100.00	15,368,825.64	0.50





种 类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,761,344,147.16	100.00	13,806,720.74	0.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	2,761,344,147.16	100.00	13,806,720.74	0.50

## 2、按组合计提坏账准备的其他应收款

## 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1年以内	1,020,922,492.89	33.22	5,104,612.46	880,569,530.53	31.89	4,402,847.66
1至2年	329,892,716.37	10.73	1,649,463.58	1,093,325,922.41	39.59	5,466,629.61
2至3年	1,051,507,632.97	34.21	5,257,538.16	288,965,601.78	10.46	1,444,828.01
3年以上	671,442,286.59	21.84	3,357,211.44	498,483,092.44	18.06	2,492,415.46
合 计	3,073,765,128.82	100.00	15,368,825.64	2,761,344,147.16	100.00	13,806,720.74

## 3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	3,073,760,120.58	2,761,344,147.16
五险一金	5,008.24	
合 计	3,073,765,128.82	2,761,344,147.16

## 4、其他应收款金额前五名单位情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
孝感市丰翔控股有限公司	往来款	824,760,000.00	2-3年	26.83	4,123,800.00
孝感市临空经济区	往来款	528,507,789.73	1年以内、2-3年、3年以上	17.19	2,642,538.95
孝感经济开发区财政局	往来款	347,935,822.53	1年以内、1-2年	11.32	1,739,679.11
市行政中心建设办公室	往来款	215,142,842.40	1年以内、1-2年、2-3年、3年以上	7.00	1,075,714.21
孝感市金槐文化传媒有限公司	往来款	212,650,602.48	1年以内	6.92	1,063,253.01
合 计		2,128,997,057.14		69.26	10,644,985.28



(五) 存货

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	410,979.64		410,979.64	254,831.69		254,831.69
开发成本	170,046,094.25		170,046,094.25	170,046,094.25		170,046,094.25
合计	170,457,073.89		170,457,073.89	170,300,925.94		170,300,925.94

(六) 可供出售金融资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	1,251,693,137.23		1,251,693,137.23	1,100,988,137.23		1,100,988,137.23
按成本计量的	1,251,693,137.23		1,251,693,137.23	1,100,988,137.23		1,100,988,137.23
合计	1,251,693,137.23		1,251,693,137.23	1,100,988,137.23		1,100,988,137.23

(七) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业											
孝感市高创投资公司	449,764,124.93			45,295,099.89						495,059,224.82	
孝感市金槐文化传媒有限公司		210,210,000.00		-49,147.00						210,160,853.00	
合计	449,764,124.93	210,210,000.00		45,245,952.89						705,220,077.82	

(八) 固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值					
1. 2016年1月1日	466,781,807.60	72,016,020.47	155,682,531.64	27,604,887.52	722,085,247.23
2. 本期增加金额	1,983,800.15	507,839.00	52,296,749.90	6,960,977.87	61,749,366.92
(1) 购置	1,983,800.15	507,839.00	52,296,749.90	6,960,977.87	61,749,366.92
3. 本期减少金额		1,276,505.96	1,392,640.00	36,330.00	2,705,475.96



项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
(1) 处置或报废		1,276,505.96	1,392,640.00	36,330.00	2,705,475.96
4. 2016年12月31日	468,765,607.75	71,247,353.51	206,586,641.54	34,529,535.39	781,129,138.19
二、累计折旧					
1. 2016年1月1日	65,974,186.24	36,767,926.21	75,333,070.49	14,329,393.96	192,404,576.90
2. 本期增加金额	19,128,355.52	11,405,442.80	20,667,781.28	5,098,307.89	56,299,887.49
(1) 计提	19,128,355.52	11,405,442.80	20,667,781.28	5,098,307.89	56,299,887.49
3. 本期减少金额		1,195,451.61	1,055,206.63	359,902.03	2,610,560.27
(1) 处置或报废		1,195,451.61	1,055,206.63	359,902.03	2,610,560.27
4. 2016年12月31日	85,102,541.76	46,977,917.40	94,945,645.14	19,067,799.82	246,093,904.12
三、减值准备					
1. 2016年1月1日			102,356.70		102,356.70
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 2016年12月31日			102,356.70		102,356.70
四、2016年12月31日账面价值	383,663,065.99	24,269,436.11	111,538,639.70	15,461,735.56	534,932,877.37

## (九) 在建工程

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
东城区基础设施工程	3,312,570.33		3,312,570.33			
市郊水生态保护项目一期	5,703,050.00		5,703,050.00	5,703,050.00		5,703,050.00
双峰上旅游公路	23,486,134.00		23,486,134.00			
市郊水生态保护项目工程	1,375,633,819.41		1,375,633,819.41	1,382,929,438.13		1,382,929,438.13
孝汉大道三期工程	405,997,581.00		405,997,581.00	380,048,603.00		380,048,603.00
东城区基础设施二期	224,156,458.41		224,156,458.41	157,579,063.92		157,579,063.92
东城区基础设施一期	7,110,036.27		7,110,036.27			
八一水厂				146,106,320.90		146,106,320.90
城投业主工程	664,461,152.47		664,461,152.47	383,922,964.89		383,922,964.89
三汊停车场	1,680,070.56		1,680,070.56	1,680,070.56		1,680,070.56
车间及办公室	1,500.00		1,500.00	1,500.00		1,500.00
长湖停车场	3,463,904.64		3,463,904.64	3,463,904.64		3,463,904.64
郑阁停车场	1,113,538.56		1,113,538.56	1,113,538.56		1,113,538.56
长湖停车场新地	39,161,567.12		39,161,567.12	23,015,191.65		23,015,191.65
董永东支路				711,457.20		711,457.20



项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
闵集停车场	94,204.00		94,204.00	94,204.00		94,204.00
汪窑停车场新地	16,000.00		16,000.00	66,000.00		66,000.00
祝站停车场	991,500.00		991,500.00	991,500.00		991,500.00
新集停车场	310,790.00		310,790.00			
卧龙停车场	188,630.83		188,630.83			
驻汉办事处办公用房	15,605,518.30		15,605,518.30	14,158,259.00		14,158,259.00
公交站台	6,400.00		6,400.00	809,612.15		809,612.15
合 计	2,772,494,425.90		2,772,494,425.90	2,502,394,678.60		2,502,394,678.60

## (十) 无形资产

项 目	土地使用权	特许权	线路经营权	合计
一、账面原值				
1. 2016年1月1日	16,684,747.85	554,400.00		17,239,147.85
2. 本期增加金额			1,424,560.00	1,424,560.00
(1) 购置			1,424,560.00	1,424,560.00
3. 本期减少金额				
4. 2016年12月31日	16,684,747.85	554,400.00	1,424,560.00	18,663,707.85
二、累计摊销				
1. 2016年1月1日	3,414,565.20			3,414,565.20
2. 本期增加金额	1,722,476.80		142,456.00	1,864,932.80
(1) 计提	1,722,476.80		142,456.00	1,864,932.80
3. 本期减少金额				
4. 2016年12月31日	5,137,042.00		142,456.00	5,279,498.00
三、2016年12月31日账面价值	11,547,705.85	554,400.00	1,282,104.00	13,384,209.85

## (十一) 其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
土地资产	7,620,907,147.16	7,620,907,147.16
城投债(一期)项目	465,165,627.62	526,978,223.68
转贷款	4,122,597,764.00	2,974,094,638.24
地方债券项目	16,000,000.00	16,000,000.00
收储土地	28,621,850.00	26,008,050.00
资产整合	216,304,890.00	228,884,420.00
合 计	12,469,597,278.78	11,392,872,479.08



## (十二) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
信用借款		280,300,000.00
合 计		280,300,000.00

## (十三) 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	40,729,092.50	24,699,910.56
1年以上	4,205,966.67	3,922,973.08
合 计	44,935,059.17	28,622,883.64

## (十四) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	24,830,000.00	5,420,184.00
合 计	24,830,000.00	5,420,184.00

## (十五) 应付职工薪酬

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	5,999,242.70	49,732,842.03	45,787,485.25	9,944,599.48
2. 社会保险费	123,216.07	123,668.06	246,884.13	
3. 住房公积金	1,459.00	257,567.00	259,026.00	
4. 工会经费和职工教育经费		48,997.00	48,997.00	
合 计	6,123,917.77	50,163,074.09	46,342,392.38	9,944,599.48

## (十六) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	35,503,046.24	1,626,198.45
营业税	99,638,044.97	143,073,194.52
车船使用税	-21,000.00	-21,000.00
企业所得税	1,373,714.60	2,192,883.25
城市维护建设税	13,671,962.97	11,279,552.67
房产税	590,295.96	308,518.46
土地使用税	256,664.50	33,165.30
个人所得税	36,977.00	26,030.90



税 种	期末余额	期初余额
教育费附加	5,859,705.08	4,832,111.93
堤防维护费	3,211,714.84	3,211,280.35
地方教育费附加	3,900,482.47	3,219,320.33
印花税	8,185.16	2,085.79
土地增值税	18,091,943.46	18,091,943.46
合 计	182,121,737.25	187,875,285.41

(十七) 应付利息

项 目	期末余额	期初余额
12 城投债券利息	36,540,000.00	60,900,000.03
14 城投债券利息	64,306,666.64	64,306,666.70
2016 年第一期短期融资券	11,385,000.00	
2016 年中期票据	10,638,000.00	
客运集团利息	210,639.64	210,639.64
合 计	123,080,306.28	125,417,306.37

(十八) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	2,845,616,882.07	2,539,457,738.63
合 计	2,845,616,882.07	2,539,457,738.63

(十九) 一年内到期的非流动负债

类 别	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	645,000,000.00	132,870,000.00
合 计	645,000,000.00	132,870,000.00

(二十) 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
政和公司	43,320,338.05	42,449,182.50
孝客集团	2,328,448.95	2,621,265.25
合 计	45,648,787.00	45,070,447.75



(二十一) 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款	114,620,000.00	2,201,300,000.00
抵押借款	1,547,861,000.00	2,204,881,000.00
保证借款	20,650,000.00	22,520,000.00
信用借款	3,814,900,000.00	558,120,000.00
合 计	5,498,031,000.00	4,986,821,000.00

(二十二) 应付债券

项 目	期末余额	期初余额
12 孝城投债	600,000,000.00	800,000,000.00
14 孝城投债	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
2016 年第一期短期融资券	400,000,000.00	
2016 年中期票据	540,000,000.00	
合 计	3,140,000,000.00	2,400,000,000.00

应付债券的增减变动

债券名称	发行日期	债券期限(年)	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	本期偿还	本期偿还利息	期末余额
12 孝城投债	2012-3-23	7.00	1,000,000,000.00	800,000,000.00		40,599,999.97	200,000,000.00	64,960,000.00	600,000,000.00
14 孝城投债	2014-5-29	7.00	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00		110,239,999.94		110,240,000.00	1,600,000,000.00
2016 年第一期短期融资券	2016-4-22	1.00	700,000,000.00		400,000,000.00	11,385,000.00			400,000,000.00
2016 年中期票据	2016-7-5	5.00	1,000,000,000.00		540,000,000.00	10,638,000.00			540,000,000.00
合 计				2,400,000,000.00	940,000,000.00	172,862,999.91	200,000,000.00	175,200,000.00	3,140,000,000.00

(二十三) 长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
棚改项目发展基金	534,000,000.00	297,000,000.00
浦发银行债务平滑基金	890,000,000.00	
专项基金	110,000,000.00	110,000,000.00
住房周转金	1,550,061.26	1,550,061.26
挂靠运输车辆款	5,192,905.97	2,620,282.66
合 计	1,540,742,967.23	411,170,343.92



(二十四) 专项应付款

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
市政建设资金	175,348.00			175,348.00	
管网维修改造工程	12,458,778.27	59,786.94		12,518,565.21	
合 计	12,634,126.27	59,786.94		12,693,913.21	

(二十五) 实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	比例%			投资金额	比例%
孝感市人民政府国有资产监督管理委员会	1,430,000,000.00	100.00			1,430,000,000.00	100.00
合 计	1,430,000,000.00	100.00			1,430,000,000.00	100.00

(二十六) 资本公积

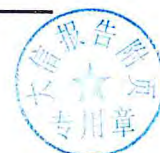
项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
其他资本公积	8,503,696,044.38			8,503,696,044.38
合 计	8,503,696,044.38			8,503,696,044.38

(二十七) 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	158,739,837.53	15,970,062.15		174,709,899.68
合 计	158,739,837.53	15,970,062.15		174,709,899.68

(二十八) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	1,445,952,494.45	
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	1,445,952,494.45	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	155,503,400.42	—
减: 提取法定盈余公积	15,970,062.15	10%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	50,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,535,485,832.72	





## (二十九) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	555,904,986.67	440,324,392.34	711,563,279.80	554,215,878.58
担保费收入	13,726,456.00		17,789,990.18	10,053.30
水费收入	78,916,849.07	54,876,881.22	68,754,422.22	49,749,803.33
客运收入	128,451,436.06	55,025,245.16	127,104,146.11	90,435,592.98
咨询、设计收入	16,788,740.53	54,640,425.15	14,382,763.70	
土地销售收入	12,579,530.00	12,579,530.00		
房屋出售收入	2,512,342.34	2,613,800.00		
项目建设收入	299,676,787.43	260,588,510.81	479,520,078.80	414,020,428.97
利息收入	3,252,845.24		4,011,878.79	
二、其他业务小计	11,110,772.89	363,966.90	3,670,339.88	696,060.97
合 计	567,015,759.56	440,688,359.24	715,233,619.68	554,911,939.55

## (三十) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税	628,976.50	24,803,866.57
城市维护建设税	3,150,817.20	1,831,641.13
教育费附加	1,350,350.29	784,989.07
地方教育发展费	848,595.89	522,375.73
堤防维护税		503,342.20
印花税	6,099.37	
合 计	5,984,839.25	28,446,214.70

注：公司根据财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》财会【2016】22号文的规定，对2016年5月1日之后在管理费用核算的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费调整至“税金及附加”科目列报。

## (三十一) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,465,804.49	371,423.22
减：利息收入	14,091,317.72	10,589,408.15
手续费支出	74,897.70	77,328.33
其他支出	6,874,549.04	6,243,065.70
合 计	-5,676,066.49	-3,897,590.90



(三十二) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	3,789,485.63	-473,903.68
合 计	3,789,485.63	-473,903.68

(三十三) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	45,245,952.89	50,494,694.36
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	4,271,155.97	5,282,660.10
合 计	49,517,108.86	55,777,354.46

(三十四) 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	125,083.01	
政府补助	89,598,916.87	151,187,800.00
其他	2,353,540.29	639,789.77
合 计	92,077,540.17	151,827,589.77

政府补助明细

项 目	本期发生额	上期发生额	说明
城市建设补贴收入	76,220,800.00	150,000,000.00	与收益相关
公交线路亏损补贴	7,983,790.92		与收益相关
敬老卡、爱心卡补贴	3,766,684.95		与收益相关
防汛补贴款	1,327,641.00		与收益相关
排污费返还	300,000.00	1,187,800.00	与收益相关
合 计	89,598,916.87	151,187,800.00	

(三十五) 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	34,249.29	171,627.32
其中：固定资产处置损失	34,249.29	171,627.32
其他	849,029.58	111,071.73
合 计	883,278.87	282,699.05



## (三十六) 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,967,869.75	3,573,529.54
合 计	2,967,869.75	3,573,529.54

## (三十七) 合并现金流量表

## 1、现金流量表补充资料

项 目	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	158,856,375.28	241,694,246.97
加: 资产减值准备	3,789,485.63	-473,903.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,299,887.49	50,722,229.92
无形资产摊销	1,864,932.80	1,722,476.80
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-90,833.72	171,627.32
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	8,340,353.53	6,614,488.92
投资损失(收益以“-”号填列)	-49,517,108.86	-55,777,354.46
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-156,147.95	82,021.48
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	567,444,086.57	-3,819,647,744.85
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-655,028,329.87	5,690,477,856.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	91,802,700.90	2,115,585,944.55
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	2,330,988,690.40	1,562,789,998.60
减: 现金的年初余额	1,562,789,998.60	398,886,447.41
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	768,198,691.80	1,163,903,551.19



## 2、现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	2,330,988,690.40	1,562,789,998.60
其中：库存现金	229,699.92	429,706.29
可随时用于支付的银行存款	2,330,758,990.48	1,512,154,030.95
可随时用于支付的其他货币资金		50,206,261.36
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	2,330,988,690.40	1,562,789,998.60

## 六、合并范围的变更

### 合并范围发生变化的其他原因

本年度因增资导致持股比例下降丧失控制权的子公司：孝感市金槐文化传媒有限公司（以下简称“金槐文化”），持股比例由100%下降至49%。

## 七、在其他主体中的权益

### （一）在子公司中的权益

#### 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
湖北佳兴置业有限公司	孝感市	孝感市	房地产开发	100.00		划拨
孝感市领翔投资有限公司	孝感市	孝感市	户外广告基础建设	100.00		划拨
孝感汽车客运集团有限公司	孝感市	孝感市	客运服务	100.00		划拨
孝感市自来水公司	孝感市	孝感市	自来水供水、水暖器材销售	100.00		划拨
孝感市公共汽车有限公司	孝感市	孝感市	城市公共交通服务	100.00		划拨
孝感市工程咨询公司	孝感市	孝感市	咨询服务	100.00		划拨
孝感市政和中小企业信用担保投资有限公司	孝感市	孝感市	投资担保	59.75		划拨

### （二）在合营企业及联营企业中的权益

#### 联营企业基本情况



公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		会计处理方法
				直接	间接	
孝感市高创投资公司	孝感市	孝感市	城市基础建设	30.00		权益法
孝感市金槐文化传媒有限公司	孝感市	孝感市	文化传媒	49.00		权益法

## 八、关联方及关联方交易

### (一) 本公司的最终控制方

本公司的最终控制方	与本公司关系	对本公司的持股比例(%)	对本公司表决权比例(%)
孝感市人民政府国有资产监督管理委员会	控股股东	100.00	100.00

### (二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

### (三) 本企业的合营和联营企业情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

### (四) 本期的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
孝感市丰翔控股有限公司	本公司公司投资持股6%的公司

### (五) 关联方应收应付款项

#### 应收项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应收款	孝感市丰翔控股有限公司	824,760,000.00	824,760,000.00

## 九、承诺及或有事项

公司无需要披露的重大承诺及或有事项。

## 十、资产负债表日后事项

公司无需要披露的资产负债表日后事项



## 十一、其他重要事项

公司报告期内无需要披露的其他重要事项。

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

#### 1、应收账款分类

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	1,616,646,842.86	100.00	8,083,234.21	0.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	1,616,646,842.86	100.00	8,083,234.21	0.50

种 类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	1,372,628,424.81	100.00	6,863,142.12	0.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	1,372,628,424.81	100.00	6,863,142.12	0.50

#### 2、按组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1年以内	344,598,418.05	21.32	1,722,992.09	493,812,934.05	35.98	2,469,064.67
1至2年	493,812,934.05	30.55	2,469,064.67		-	
2至3年		-		878,815,490.76	64.02	4,394,077.45
3年以上	778,235,490.76	48.13	3,891,177.45		-	
合 计	1,616,646,842.86	100.00	8,083,234.21	1,372,628,424.81	100.00	6,863,142.12

#### 3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
孝感市财政局	1,614,858,142.86	99.89	8,074,290.71



单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
孝感市妇幼保健院	1,788,700.00	0.11	8,943.50
合计	1,616,646,842.86	100.00	8,083,234.21

## (二) 其他应收款

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,968,875,436.41	100.00	14,844,377.18	0.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	2,968,875,436.41	100.00	14,844,377.18	0.50

种 类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	31,930,000.00	1.21		
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,598,560,332.10	98.79	12,992,801.66	0.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	2,630,490,332.10	100.00	12,992,801.66	0.49

## 2、按组合计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内	1,259,053,001.88	42.41	6,295,265.01	919,102,936.68	35.37	4,595,514.68
1至2年	226,747,632.97	7.64	1,133,738.16	992,506,477.42	38.19	4,962,532.39
2至3年	988,127,455.34	33.28	4,940,637.28	188,965,601.78	7.27	944,828.01
3以上	494,947,346.22	16.67	2,474,736.73	497,985,316.22	19.17	2,489,926.58
合 计	2,968,875,436.41	100.00	14,844,377.18	2,598,560,332.10	100.00	12,992,801.66

## 3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
孝感市丰翔控股有限公司	往来款	824,760,000.00	2-3年	27.78	4,123,800.00
孝感市临空经济区	往来款	528,507,789.73	1年以内、2-3年、3年以上	17.80	2,642,538.95
孝感经济开发区财政局	往来款	347,935,822.53	1年以内、1-2年	11.72	1,739,679.11



债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
市行政中心建设办公室	往来款	215,142,842.40	1年以内、1-2年、2-3年、3年以上	7.25	1,075,714.21
孝感市金槐文化传媒有限公司	往来款	212,650,602.48	1年以内	7.16	1,063,253.01
合计		2,128,997,057.14		71.71	10,644,985.28

### (三) 长期股权投资

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
对子公司投资	733,538,768.46	88,477,550.00	500,000.00	821,516,318.46
对合营企业投资	449,764,124.93	255,455,952.89		705,220,077.82
合计	1,183,302,893.39	343,933,502.89	500,000.00	1,526,736,396.28

#### 1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湖北佳兴置业有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
孝感市领翔投资有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
孝感市政和中小企业信用担保投资有限公司	140,000,000.00			140,000,000.00		
孝感市自来水公司	475,276,451.13			475,276,451.13		
孝感汽车客运集团有限公司	55,488,657.01			55,488,657.01		
孝感市公共汽车有限公司	22,903,066.91	88,477,550.00		111,380,616.91		
孝感市工程咨询公司	9,370,593.41			9,370,593.41		
孝感市金槐文化传媒有限公司	500,000.00		500,000.00			
合计	733,538,768.46	88,477,550.00	500,000.00	821,516,318.46		

#### 2、对联营企业、合营企业的投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业											
孝感市高创投资公司	449,764,124.93			45,295,099.89						495,059,224.82	
孝感市金槐文化传媒有限公司		210,210,000.00		-49,147.00						210,160,853.00	
合计	449,764,124.93	210,210,000.00		45,245,952.89						705,220,077.82	





(四) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	314,768,659.77	275,781,840.81	476,123,493.32	414,020,428.97
土地销售收入	12,579,530.00	12,579,530.00		
房屋出售收入	2,512,342.34	2,613,800.00		
项目建设收入	299,676,787.43	260,588,510.81	476,123,493.32	414,020,428.97
二、其他业务小计	1,417,992.38	333,373.33	1,315,394.00	666,746.67
合 计	316,186,652.15	276,115,214.14	477,438,887.32	414,687,175.64

(五) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	45,245,952.89	50,494,694.36
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	4,271,155.97	5,275,665.65
合 计	49,517,108.86	55,770,360.01




第1页至第32页的财务报表附注由下列负责人签署

法定代表人


主管会计工作负责人

会计机构负责人

签名:

  
日期: 2017.4.24

签名:

  
日期: 2017.4.24

签名:

  
日期: 2017.4.24





# 营业执照

(副本)6-6)

统一社会信用代码 91110108590611484C

名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

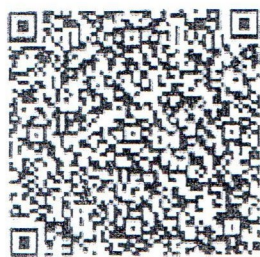
主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

执行事务合伙人 胡咏华, 吴卫星

成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

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。  
(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

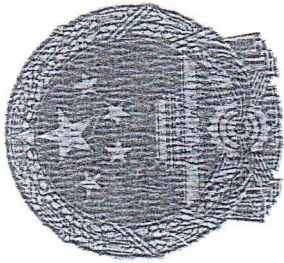
登记机关



2016年11月28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. 019863



# 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。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、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: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 胡咏华

办公场所: 北京市海淀区知春路---号学院国际大厦15层

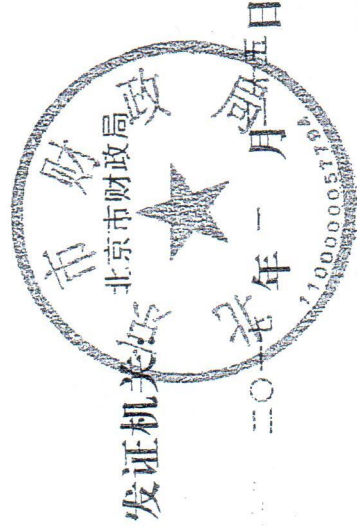
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010141

注册资本(出资额): 3310万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0073号

批准设立日期: 2011-09-09



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000418

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

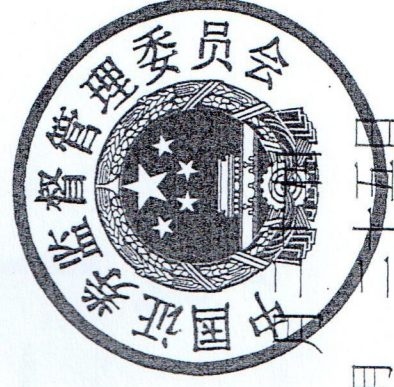
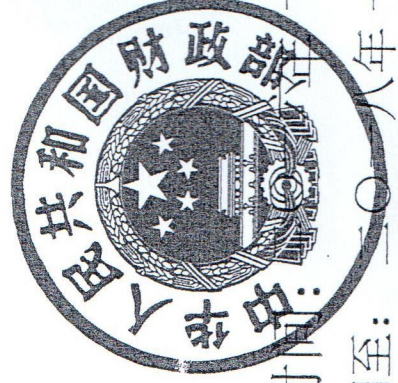
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
大信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡咏华

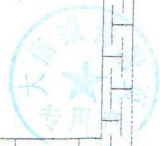
证书号: 08

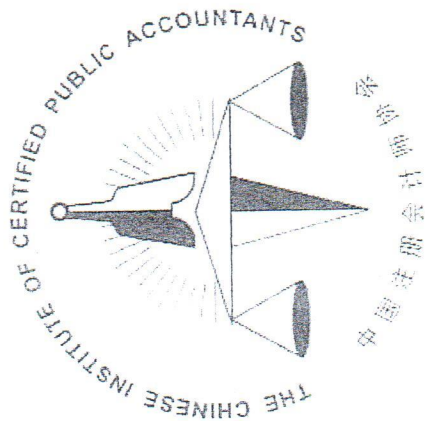
发证时间:

证书有效期至:



二〇〇八年一月二十五日





姓名 胡涛

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1977-07-04

Date of birth

工作单位 大信会计师事务所有限公司湖北分所

Working unit

身份证号码 420121770704221

Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

胡涛420003204827

2016年已通过

湖北注册会计师协会



证书编号:  
No. of Certificate

420003204827

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

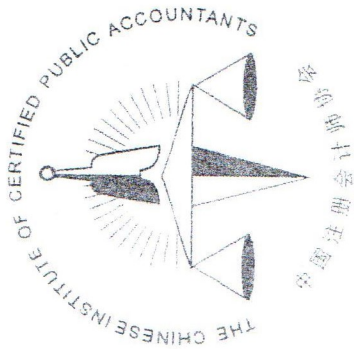
湖北省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

2006 年 9 月 日



验证证书真实有效



姓名	刘畅
Full name	刘畅
性别	女
Sex	女
出生日期	1989-09-01
Date of birth	1989-09-01
工作单位	大信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
Working unit	大信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
身份证号码	421125198909014649
Identity card No.	421125198909014649



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

刘畅110101410211

2016年已通过

湖北注册会计师协会



证书编号:  
No. of Certificate

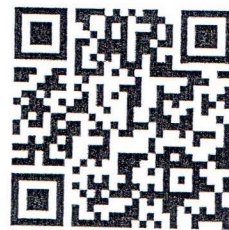
110101410211

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

湖北省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

2015 年 06 月 23 日



验证证书真实有效

