

孝感市城市建设投资公司
公司债券 2016 年半年度报告

二〇一六年八月

重要提示

本公司董事、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。

截止本报告出具日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险与对策”等有关章节内容相比，没有重大变化。

目 录

重要提示.....	1
重大风险提示.....	2
目录.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、公司信息.....	6
二、相关中介机构情况.....	7
第二节 公司债券事项.....	10
一、公司已发行债券情况.....	10
二、募集资金使用情况.....	12
三、公司债券资信评级情况.....	14
四、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施.....	15
五、公司债券债券持有人会议召开情况.....	15
六、主承销商履职情况.....	15
第三节 财务和资产情况.....	17
一、主要会计数据和财务指标.....	17
二、主要资产及负债变动情况.....	18
三、债项偿还情况.....	21
四、资产受限情况.....	21
五、对外担保情况.....	22
六、已发行债券和债务融资工具偿还情况.....	23
七、银行授信使用及偿还情况.....	23
第四节 业务和公司治理情况.....	24
一、报告期内公司从事的主要业务.....	24
二、公司经营情况.....	25
三、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.....	28
四、控股股东独立性.....	28
五、公司非经营性往来占款、资产拆借及违规担保情况说明.....	28
六、公司治理、内部控制情况及执行募集说明书约定情况.....	28
第五节 重大事项.....	29

一、报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项.....	29
二、报告期内公司破产重整事项.....	29
三、报告期内公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况.....	29
四、报告期内重大事项.....	29
第六节 财务报告.....	31
第七节 备查文件.....	31
一、备查文件.....	31
二、查阅地址.....	31

释义

在本半年度报告中，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1-6月
公司法	指	《中华人民共和国公司法》

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司信息

(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) 公司登载半年度报告的交易场所网址及半年度报告备置地

投资者可至本公司查阅公司债券半年度报告，或访问上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、中国债券信息网站（<http://www.chinabond.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6月30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，与募集说明书披露的情况一致。

2、报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员变更情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变更。

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：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：027-65799705

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

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：027-65799705

(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

第二节 公司债券事项

一、公司已发行债券情况

公司已发行尚未兑付的债券相关情况如下：

(一) 2012年孝感市城市建设投资公司公司债券

- 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 日向债券持有人按时、足额支付了第三、第四年度的利息及本金，不存在兑付兑息违约情况。

14、截至本半年度报告批准报出日债券余额：人民币 6 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公司债券

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 日和 2016 年 5 月 29 日向债券持有人按时、足额支付了第一年度和第二年度的利息，不存在兑付兑息违约情况。

14、截至本半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 亿元，其中，1.2 亿元用于孝感临空经济区孝天路建设项目，1.7 亿元用于孝感临空经济区基础设施（道路及配套）建设项目（一期），3.5 亿元用于孝感临空经济区给水工程项目，1.6 亿元用于孝感临空经济区污水处理厂及配套工程，2 亿元用于补充公司营运资金。截至本半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：

表 2-1 “12 孝城投债”募集资金使用情况

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	目前项目已完成，验收通过。	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	目前项目已完成，验收通过。	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	目前项目主体工程已完成，正在进行配套设施安装。	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	目前项目主体工程已完成，正在进行配套设施建设及安装。	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 亿元，其中，9 亿元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 亿元用于孝感临空经济区基础设施（道路及配套）建设项目（二期）。截至本半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：

表 2-2 “14 孝城投债”募集资金使用情况

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	目前物流园内道路建设已完成 16.83 千米，正在进行道路建设和配套工程安装；物流园区外联通通道工程正在施工修建排水防护工程和特殊路基段	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	规划纵 2#路北延伸段、南延伸段已完成基础工程施工，规划纵 2#路和规划横 3#路已完成原有楼基及数目等拆除清理，规划横 5#路、6#路和 9#路正在进行道路工程施工，陈天大道正在进行配套工程施工	7.00

三、公司债券资信评级情况

鹏元资信评估有限公司于 2016 年 6 月 23 日公布《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》（鹏信评【2016】跟踪第 381 号 02），该评级报告对孝感市城市建设投资公司及其 2012 年 3 月 26 日发行的公司债券进行了跟踪评级，评级结果

为：本期债券信用等级为 AA，发行人主体长期信用评级为 AA，评级展望为稳定。该等级的评定是考虑到孝感市区域经济与财政实力进一步增强；公司客运、供水等业务增长较快，收入稳定性较强；公司继续得到地方政府在财政补助方面的大力支持。该等级说明公司偿债能力较强，本期债券违约风险较低，可以保障投资者利益。

大公国际资信评估有限公司于 2016 年 7 月 25 日公布《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），该评级报告对公司主体及 2014 年发行的公司债券和 2016 年上半年发行的其他债项进行了跟踪评级，评级结果为：债项信用等级为 AA，公司主体信用等级为 AA，评级展望均为稳定。该评级结果反映了孝感市区位条件较好，经济和财政实力增长较快，公司在孝感市城市建设领域具有重要地位，供水、公交业务的区域专营性仍很强等有利因素。该等级说明公司偿债能力较强，债券违约风险较低。

四、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司债券增信机制、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、公司债券债券持有人会议召开情况

报告期内，公司债券无债券持有人会议召开事项。

六、主承销商履职情况

（一）2012年孝感市城市建设投资公司公司债券

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。

（二）2014年孝感市城市建设投资公司公司债券

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。

第三节 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一年及一期财务和资产情况。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2015年度的财务报表进行了审计，并出具了大信审字[2016]第2-00949号标准无保留意见的审计报告。本节所引用2015年度/末和本报告期/末财务数据均摘自上述经审计的审计报告以及未经审计的2016年半年度财务报表。

一、主要会计数据和财务指标

公司最近一年及一期主要会计数据以及财务指标列示如下：

表 3-1 最近一年及一期主要会计数据

单位：万元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	同比变动(%)
总资产	2,495,984.13	2,277,766.09	9.58
归属于母公司股东的净资产	1,158,371.21	1,161,557.71	-0.27
项目	2016年1-6月	2015年1-6月	同比变动(%)
营业收入	11,111.33	12,819.98	-13.33
归属于母公司股东的净利润	691.67	6,640.92	-89.58
经营活动产生的现金流量净额	79,634.78	97,750.29	-18.53

表 3-2 最近一年及一期主要财务指标

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	同比变动(%)
流动比率(倍)	2.19	2.02	8.56
速动比率(倍)	2.14	1.97	8.88
资产负债率(%)	53.61	49.00	9.39
EBITDA 利息保障倍数(倍)	0.27	1.38	-80.43
贷款偿还率(%)	100.00	100.00	-
利息偿付率(%)	100.00	100.00	-

注：上述财务指标计算公式如下：

- 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/资产合计×100%；

- 4、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化利息支出)；
 5、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额×100%；
 6、利息偿付率=实际支付利息/应付利息×100%。

1、归属于母公司所有者的净利润

报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少 89.58%，主要是由于上半年营业收入较去年同期下降 11.45%，而营业外收入大幅减少所致。

2、EBITDA 利息保障倍数

EBITDA 利息保障倍数本期末 0.27 倍，上年末 1.38 倍，本期末较上年末下降 80.43%，系因本期净利润大幅下滑所致。

二、主要资产及负债变动情况

(一) 主要资产变化情况

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司主要资产变动情况如下表所示：

表 3-3 发行人主要资产变动情况

单位：万元

项 目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	同比变动 (%)
货币资金	289,427.10	156,279.00	85.20
存出保证金	10,591.00	9,208.43	15.01
应收账款	129,704.03	139,601.47	-7.09
预付款项	77,149.26	78,830.85	-2.13
其他应收款	240,461.97	274,753.74	-12.48
存货	17,021.27	17,030.09	-0.05
其他流动资产	132.31	773.30	-82.89
流动资产合计	764,486.95	676,476.88	13.01
可供出售金融资产	110,169.31	110,098.81	0.06
长期股权投资	46,194.25	44,976.41	2.71
固定资产	54,578.78	52,957.83	3.06
在建工程	288,778.73	250,239.47	15.40
无形资产	1,742.12	1,382.46	26.02
长期待摊费用	1,678.64	2,346.97	-28.48
其他非流动资产	1,228,355.34	1,139,287.25	7.82
非流动资产合计	1,731,497.18	1,601,289.21	8.13
资产合计	2,495,984.13	2,277,766.09	9.58

1、货币资金

截至 2016 年 6 月 30 日，发行人货币资金为 289,427.10 万元，较年初增加 133,148.10 万元，增长率为 85.20%，主要原因是公司多渠道融资增加所致。

2、其他流动资产

截至 2016 年 6 月 30 日，其他流动资产余额为 132.31 万元，较年初减少 640.99 万元，降幅为 82.89%，主要原因是减少了丰翔公司合并报表数据。

(二) 主要负债变化情况

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司主要负债变动情况如下表所示：

表 3-4 发行人主要负债情况分析

单位：万元

项 目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	同比变动 (%)
短期借款	10,030.00	28,030.00	-64.22
应付账款	2,942.33	2,862.29	2.80
预收款项	740.07	542.02	36.54
应付职工薪酬	425.53	612.39	-30.51
应交税费	17,625.08	18,787.53	-6.19
应付利息	3,240.40	12,541.73	-74.16
其他应付款	313,995.07	253,945.77	23.65
其他流动负债	124.84	4,507.04	-97.23
流动负债合计	349,123.32	335,145.83	4.17
长期借款	668,981.20	498,682.10	34.15
应付债券	260,000.00	240,000.00	8.33
长期应付款	57,936.88	41,117.03	40.91
专项应付款	1,571.51	1,263.41	24.39
非流动负债合计	988,489.60	781,062.55	26.56
负债合计	1,337,612.92	1,116,208.38	19.84

1、短期借款

截至 2016 年 6 月 30 日，发行人短期借款余额为 10,030.00 万元，

较上年末减少 18,000.00 万元，降幅为 64.22%，主要是由于公司调整融资结构所致。

2、应付职工薪酬

截至 2016 年 6 月 30 日，发行人应付职工薪酬余额为 425.53 万元，较上年末减少 186.86 万元，降幅为 30.51%，主要是由于 2015 年年度奖金在 2016 年度支付完毕所致。

3、应付利息

截至 2016 年 6 月 30 日，发行人应付利息为 3,240.40 万元，较上年末减少 9,301.33 万元，降幅为 74.16%，主要是由于公司发行的两期公司债券按年度兑付利息，两期债券利息上个计息期利息均在 2016 年上半年兑付完毕所致。

4、其他流动负债

截至 2016 年 6 月 30 日，发行人其他流动负债为 124.84 万元，较上年末减少 4,382.21 万元，降幅为 97.23%，主要是由于其他流动负债支付完毕所致。

5、长期借款

截至 2016 年 6 月 30 日，发行人长期借款为 668,981.20 万元，较上年末增加 170,299.10 万元，增幅为 34.15%，主要是由于公司根据经营情况，调整债务结构所致。

6、长期应付款

截至 2016 年 6 月 30 日，发行人长期应付款为 57,936.88 万元，较上年末增加 16,819.85 万元，增幅为 40.91%，主要是由于公司收到

专项资金增加所致。

三、债项偿还情况

截至本报告签署之日，发行人不存在逾期未偿还债项，所有债项均按时偿还。

四、资产受限情况

截至本报告签署日，发行人受限资产账面价值合计 761,703.40 万元，发行人受限资产均为土地资产，具体情况如下：

表 3-5 公司受限资产明细

序号	土地证编号	座落	面积（亩）	账面价值（万元）	抵押情况
1	孝城国用（2009）第 380 号	107 国道复线以西	44.87	7,480.74	抵押
2	孝开国用（2010）第 1-034 号	董永路以西、孝汉大道以北	174.46	88,310.13	抵押
3	孝开国用（2010）第 1-03 号	董永路以西、孝汉大道以北	338.93	45,456.25	抵押
4	孝南国用（2011）第 707 号	孝南区闵集乡	47.62	4,955.50	抵押
5	孝南国用（2011）第 708 号	孝南区闵集乡	33.32	2,142.51	抵押
6	孝南国用（2011）第 709 号	孝南区闵集乡	40.86	3,630.68	抵押
7	孝南国用（2011）第 710 号	孝南区闵集乡	27.48	2,441.31	抵押
8	孝南国用（2011）第 711 号	孝南区闵集乡	32.05	2,372.88	抵押
9	孝南国用（2011）第 712 号	孝南区闵集乡	37.92	2,807.45	抵押
10	孝南国用（2011）第 713 号	孝南区闵集乡	27.67	2,048.57	抵押
11	孝南国用（2011）第 714 号	孝南区闵集乡	55.37	3,279.90	抵押
12	孝南国用（2011）第 719 号	孝南区闵集乡	29.95	3,104.24	抵押
13	孝南国用（2011）第 720 号	孝南区闵集乡	48.7	4,327.14	抵押

14	孝南国用（2011）第722号	孝南区闵集乡	45.74	3,386.45	抵押
15	孝城国用（2012）第1号	孝感市开发区孝天路南侧	323.2	93,943.96	抵押
16	孝城国用（2012）第2号	孝感市开发区槐荫办事处群生村	241.41	70,282.37	抵押
17	孝城国用（2012）第3号	107国道复线东侧	84.43	24,772.22	抵押
18	孝城国用（2012）第4号	南大开发区春云村	27.56	8,015.61	抵押
19	孝城国用（2012）第5号	南大开发区春云村	193.44	56,264.90	抵押
20	孝城国用（2012）第6号	孝感市开发区槐荫办事处大会村	173.58	50,489.29	抵押
21	孝城国用（2012）第9号	乾坤大道与纵三号路交汇处	521.85	139,337.46	抵押
22	孝城国用（2012）第10号	纵三号路与横三号路交汇处	348.93	93,098.44	抵押
23	孝临国用（2014）第011号	临空经济区合心村、安静庙村	85.47	6,756.26	抵押
24	孝临国用（2014）第012号	临空经济区合心村、安静庙村	104.96	8,287.71	抵押
25	孝临国用（2014）第013号	临空经济区合心村、安静庙村	141.5	11,175.77	抵押
26	孝临国用（2014）第014号	临空经济区合心村、安静庙村	96.46	7,913.88	抵押
27	孝临国用（2014）第015号	临空经济区合心村、安静庙村	190.61	15,621.78	抵押
合计			3,518.34	761,703.40	

五、对外担保情况

报告期内，公司对外担保实际担保金额合计 21.99 亿元，占报告期末净资产的 19.0%，明细如下：

表3-6 公司对外担保情况

单位：亿元

公司名称	担保方式	担保余额	担保期限
孝感市土地收购储备供应中心	不可撤销连带责任担保	13.00	2015.02.15—2020.02.15
湖北孝城交通建设发展有限公司	不可撤销连带责任担保	2.00	2015.12.25—2016.06.25
湖北孝城交通建设发展	不可撤销连带责任担保	2.00	2016.01.01—2026.01.01

有限公司			
孝感中小对外担保企业	不可撤销连带责任担保	4.99	-
合计	-	21.99	-

六、已发行的其他债券和债务融资工具偿还情况

截至2016年6月30日，公司已发行其他债券和债务融资工具4.00亿元，报告期内，公司已发行的其他债券和债务融资工具尚未达到本息兑付日，报告期内公司发行的其他债券和债务融资工具具体情况如下：

表3-7 公司已发行债券和债务融资工具偿还情况

单位：亿元、%

债券名称	发行时间	规模	期限(天)	票面利率	已偿还额	未偿还额
16 孝感城投 CP001	2016-04-22	4.00	365	4.05	-	4.00
合计	-	4.00	-	-	-	4.00

注：本期短期融资券已得到中国银行间市场交易商协会中市协注[2016]CP87号文批准，注册金额为7.00亿元，有效期为2年，已发行4亿元。

七、银行授信使用及偿还情况

公司与各大商业银行等金融机构保持良好的长期合作关系，并获得较高的授信额度，间接融资能力较强。2016年1-6月，公司新获得浦发银行授信额度74,000.00万元，其中已使用30,000.00万元，未使用额度44,000.00万元。具体累计授信授信情况如下所示：

表 3-8 截至 2016 年 6 月 30 日公司银行授信情况

单位：万元

金融机构	授信额度	已用额度	剩余额度
浦发银行	74,000.00	30,000.00	44,000.00
国家开发银行	588,850.00	415,812.00	173,038.00
农业发展银行	454,000.00	127,050.00	326,950.00
交通银行	12,000.00	3,000.00	9,000.00
湖北银行	80,000.00	41,000.00	39,000.00
农村商业银行	16,000.00	11,700.00	5,300.00
汉口银行	40,000.00	39,900.00	100.00

截至本报告签署之日，公司不存在逾期未偿还款项，均按时偿还。

第四节 业务和公司治理情况

发行人是经孝感市人民政府批准，于 2006 年 3 月设立的国有独资有限责任公司。孝感市国资委受孝感市人民政府委托，对发行人履行国有资产出资者职责。

发行人经市政府授权，主要负责统筹调度、审核、管理孝感市城市建设资金，负责孝感市城市建设资金的筹措、使用和偿还；负责市政府指定的城市基础设施建设和重点项目的投资，行使出资人的权利，并对所投资的城建项目资金进行全过程管理；受市政府委托，履行市政府指定的城市重点建设项目业主职责，管理建设项目的相关业务，参与城市综合开发；根据市政府市区土地利用总体规划，进行市区土地的整理开发业务；根据市政府要求履行原市政府直属机关和企业事业单位的国有股权、部分国有经营性资产的出资人职责，实现国有资产的保值增值。

一、报告期内公司从事的主要业务

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。

1、城市基础设施建设

发行人是孝感市政府综合实力最强的城市基础设施和重点项目建设主体，在孝感市城市建设中占有举足轻重的地位，有力推动了当地经济社会的快速发展。近年来，发行人先后承担了孝感市东城区基

基础设施工程、第三水厂项目工程、市郊水生态保护项目工程、汉孝城际铁路项目工程、临空经济区开发项目工程、孝感市“两型”社会示范区水环境治理及修复项目等多个重点市政项目的投资建设工作。

2、土地开发整理

为实现国有土地资产保值增值，保证城市可持续发展，市政府2010年9月23日下发了孝感政办发[2010]124号文，授权发行人根据市政府市区土地利用总体规划，代表市政府进行市区国有土地整理工作。市区国有土地整理业务的开展，将极大提高公司的盈利能力和可持续发展能力。

二、公司经营情况

（一）主营业务情况分析

2016年1-6月，公司主营业务经营情况如下表所示：

表 4-1 2016 年 1-6 月公司经营情况

单位：万元、%

项目	收入	占比	成本	占比	毛利	占比	毛利率
主营业务	11,050.91	99.46	7,039.07	99.97	4,011.84	98.56	36.3
担保	774.92	6.97	0.78	0.01	774.14	19.02	99.90
水费	3,708.23	33.37	2,673.32	37.97	1,034.91	25.42	27.91
客运	5,393.56	48.54	4,364.97	61.99	1,028.59	25.27	19.07
咨询设计	1,174.20	10.57			1,174.20	28.85	100.00
其他业务	60.42	0.54	1.80	0.03	58.62	1.44	97.02
租赁	2.00	0.02	1.80	0.03	0.20	0.00	10.00
利息	58.42	0.53			58.42	1.44	100.00
合计	11,111.33	100.00	7,040.87	100.00	4,070.46	100.00	36.63

2016年1-6月，发行人实现主营业务收入11,050.91万元，其中保费收入774.92万元，占营业收入比重为6.97%，水费收入3,708.23万元，占营业收入比重为33.37%，客运收入5,393.56万元，占营业

收入比重 48.54%，咨询设计收入 1,174.20 万元，占营业收入比重 10.57%；主营业务成本为 7,039.07 万元，其中担保成本 0.78 万元，水费成本 2,673.32 万元，客运成本 4,364.97 万元，占营业成本比重分别为 0.01%、37.97%、61.99%；主营业务毛利为 4,011.84 万元，其中担保、水费、客运、咨询设计分别为 774.14 万元、1,034.91 万元、1,028.59 万元及 1,174.20 万元，占比分别为 19.02%、25.42%、25.27%、28.85%。报告期内，公司本期主要业务收入的主要构成与上年同期未发生重大变化，主营业务收入及利润主要来源于水费收入、客运收入及咨询设计收入。

（二）期间费用分析

表 4-2 2016 年 1-6 月公司费用情况

单位：万元

项目	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月		同比变动
	金额	占比	金额	占比	
销售费用	1,097.26	29.79%	1,567.41	35.83%	-30.00%
管理费用	2,531.79	68.74%	2,827.40	64.63%	-10.46%
财务费用	54.07	1.47%	-20.00	-0.46%	-
合计	3,683.12	100.00%	4,374.81	100.00%	-15.81%

2016 年 1-6 月，公司期间费用为 3,683.12 万元，较 2015 年同期减少 691.69 万元，降幅为 15.89%。其中，2016 年上半年销售费用、管理费用、财务费用分别为 1,097.26 万元、2,531.79 万元和 54.07 万元，占比分别为 29.79%、68.74%和 1.47%，较上年同期相比，销售费用降幅为 30.00%，主要原因是营业收入减少所致。

（三）利润来源的重大变化情况

2016 年 1-6 月，公司实现净利润 1813.5 万元，较上年同期减少

4990.37 万元，降幅为 73.35%，主要原因是上半年营业外收入减少。报告期内，公司营业外收入为 460.12 万元，较上年同期的 5,777.88 万元减少 5,317.76 万元，降幅为 92.04%。

（四）现金流量分析

1、经营活动现金流量分析

表 4-3 2016 年 1-6 月公司经营活动现金流量情况

单位：万元

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	同比变动 (%)
销售商品、提供劳务收到的现金	7,763.24	3,650.68	112.65
收到的税费返还	-	5,501.22	-100.00
收到其他与经营活动有关的现金	174,179.78	339,181.45	-48.65
经营活动现金流入小计	181,943.02	348,333.34	-47.77
购买商品、接受劳务支付的现金	2,054.06	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	536.23	134.57	298.47
支付的各项税费	1,093.76	1.58	69,262.94
支付其他与经营活动有关的现金	98,624.20	250,446.91	-60.62
经营活动现金流出小计	102,308.25	250,583.05	-59.17
经营活动产生的现金流量净额	79,634.78	97,750.29	-18.53

2、投资活动现金流量分析

表 4-4 2016 年 1-6 月公司投资活动现金流量情况

单位：万元

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	同比变动 (%)
收到其他与投资活动有关的现金	16,500.00		
投资活动现金流入小计	16,500.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135,969.29	120,430.01	12.90
投资支付的现金	96.09	500.00	-80.78
支付其他与投资活动有关的现金	3,039.00	100.00	2,939.00
投资活动现金流出小计	139,104.39	121,030.01	14.93
投资活动产生的现金流量净额	-122,604.39	-121,030.01	-

报告期内，公司投资活动现金流量净额表现为净流出，主要原因是公司大量构建固定资产、无形资产和其他长期资产等投资活动，造

成大量的投资活动现金流出。

三、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

报告期内，公司与主要客户发生业务往来时，未发生违约事项。

四、控股股东独立性

报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司控股股东保持独立性，具备自主经营能力。

五、公司非经营性往来占款、资产拆借及违规担保情况说明

公司报告期内不存在非经营性往来占款及资金拆借情况。

六、公司治理、内部控制情况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，同时公司如约执行募集说明书中的相关约定和承诺，确保债券投资者应享有的利益。

第五节 重大事项

一、报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项

报告期内，本公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁事项及行政处罚案件。

二、报告期内公司破产重整事项

报告期内，本公司不存在破产重整事项。

三、报告期内公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况

报告期内，本公司控股股东不存在对公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查的情况，也不存在公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况。

四、报告期内重大事项

表 5-1 报告期内公司重大事项

序号	相关事宜	是否发生前述事项
1	本公司经营方针、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	本公司主要资产被查封、扣押、冻结	否
4	本公司发生未能清偿到期债务的违约情况	否
5	本公司当年累计新增借款或对外担保超过上年末净资产的 20%	是
6	本公司放弃债权或财产、超过上年末净资产的 10%	否
7	本公司发生超过上年末净资产 10%的重大损失	否
8	本公司作出减资、合并、分立、解散、申请破产的决定	否
9	本公司涉及重大诉讼、仲裁事项或受到过大行政处罚	否
10	本公司情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市	否

	条件	
11	本公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查,本公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施	否
12	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化(如有)	不适用
13	其他对债券持有人权益有重大影响的事项	否

截至 2016 年上半年度末,公司上半年度累计新增借款 35.61 亿元,已超过上年末净资产的 20%。

第六节 财务报告

本公司2016年上半年未经审计的财务报告请参见附件。

第七节 备查文件

一、备查文件

(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2016年上半年财务报表；

(二) 本公司2015年经审计的财务报告；

(三) 鹏元资信评估有限公司出具的跟踪评级报告《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》、大公国际资信评估有限公司出具的跟踪评级报告《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》；

(四) 《2012年孝感市城市建设投资公司公司债券2016年付息及分期偿还本金兑付公告》、《2014年孝感市城市建设投资公司公司债券2016年付息公告》。

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半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

公司网址：<http://www.hbxgct.cn/>

电子信箱：xgctgs@163.com

（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年半年度报告之盖章页)



基本情况表

项目	内 容
被审计单位名称	孝感市城市建设投资公司
会计报表截止日	2016年6月30日星期四
法定代表人	
主管会计工作负责人	
会计机构负责人	
序号	工作表名称
1	合并资产负债表
2	合并资产负债表(续)
3	母公司资产负债表
4	母公司资产负债表(续)
5	合并利润表
6	母公司利润表
7	合并现金流量表
8	母公司现金流量表
9	本期权益变动表(合并)
10	上期权益变动表(合并)
11	本期权益变动表(母公司)
12	上期权益变动表(母公司)

合并资产负债表

编制单位：孝感市城市建设投资公司

2016年6月30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	六、（一）	2,894,271,003.24	1,562,789,998.60
存出保证金		105,910,000.07	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	六、（二）	1,297,040,336.76	1,396,014,715.32
预付款项	六、（三）	771,492,595.02	788,308,509.87
应收利息			
应收股利			
其他应收款	六、（四）	2,404,619,739.89	2,747,537,426.42
存货	六、（五）	170,212,721.68	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		1,323,122.78	7,732,973.92
流动资产合计		7,644,869,519.44	6,764,768,840.78
非流动资产：			
可供出售金融资产	六、（六）	1,101,693,137.23	1,100,988,137.23
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、（七）	461,942,496.16	449,764,124.93
投资性房地产			
固定资产	六、（八）	545,787,819.59	529,578,313.63
在建工程	六、（九）	2,887,787,273.50	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	六、（十）	17,421,231.05	13,824,582.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		16,786,404.92	23,469,747.75
递延所得税资产			
其他非流动资产	六、（十一）	12,283,553,435.89	11,392,872,479.08
非流动资产合计		17,314,971,798.34	16,012,892,063.87
资产总计		24,959,841,317.78	22,777,660,904.65

法定代表人：

刘海印

主管会计工作负责人：

任丽红

会计机构负责人：

刘芳

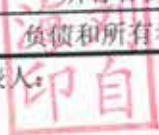
合并资产负债表(续)

编制单位: 孝感市城市建设投资公司


2016年6月30日

单位: 人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款	六、(十二)	100,300,000.00	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	六、(十三)	29,423,341.95	28,622,883.64
预收款项	六、(十四)	7,400,716.00	5,420,184.00
应付职工薪酬	六、(十五)	4,255,320.91	6,123,917.77
应交税费	六、(十六)	176,250,767.98	187,875,285.41
应付利息	六、(十七)	32,403,973.02	125,417,306.37
应付股利			300,525.54
其他应付款	六、(十八)	3,139,950,710.37	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			132,870,000.00
其他流动负债	六、(十九)	1,248,395.95	45,070,447.75
流动负债合计		3,491,233,226.18	3,351,458,289.11
非流动负债:			
长期借款	六、(二十)	6,689,812,000.00	4,986,821,000.00
应付债券	六、(二十一)	2,600,000,000.00	2,400,000,000.00
长期应付款	六、(二十二)	579,368,844.09	411,170,343.92
长期应付职工薪酬			
专项应付款	六、(二十三)	15,715,149.67	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		9,884,895,993.76	7,810,625,470.19
负债合计		13,376,129,219.94	11,162,083,759.30
所有者权益:			
实收资本(或股本)	六、(二十四)	1,430,000,000.00	1,430,000,000.00
其他权益工具			
资本公积	六、(二十五)	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	六、(二十六)	158,739,837.53	158,739,837.53
未分配利润	六、(二十七)	1,413,037,704.14	1,445,952,494.45
归属于母公司所有者权益合计		11,505,473,586.05	11,538,388,376.36
少数股东权益		78,238,511.79	77,188,768.99
所有者权益合计		11,583,712,097.84	11,615,577,145.35
负债和所有者权益总计		24,959,841,317.78	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: 

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6月30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		2,577,284,039.44	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	十五、（一）	1,265,185,282.69	1,365,765,282.69
预付款项		769,492,061.02	787,396,213.97
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十五、（二）	1,919,354,477.34	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		6,701,361,954.74	6,252,522,266.22
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,074,011,830.32	1,074,011,830.32
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十五、（三）	1,322,561,264.62	1,183,302,893.39
投资性房地产			
固定资产		9,140,411.18	9,361,279.64
在建工程		2,842,001,724.18	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		16,654,784.92	17,867,768.44
递延所得税资产			
其他非流动资产		12,283,553,435.89	11,392,872,479.08
非流动资产合计		17,547,923,451.11	16,134,417,148.91
		24,249,285,405.85	22,386,939,415.13

法定代表人：

资产总印
自印

主管会计工作负责人：

资产总印
自印

会计机构负责人：

刘芳

母公司资产负债表(续)

编制单位：孝感市城市建设投资公司

2016年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		100,000,000.00	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		7,296,046.00	4,750,000.00
应付职工薪酬		-415,965.72	124,675.07
应交税费		173,380,689.16	183,985,689.16
应付利息		32,193,333.38	125,206,666.73
应付股利			
其他应付款		2,595,802,173.49	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			132,870,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,910,031,205.60	3,176,849,647.34
非流动负债：			
长期借款		6,684,620,000.00	4,881,820,000.00
应付债券		2,600,000,000.00	2,400,000,000.00
长期应付款		572,000,000.00	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			
非流动负债合计		9,856,795,348.00	7,688,995,348.00
负债合计		12,766,826,553.60	10,865,844,995.34
所有者权益：			
实收资本(或股本)		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		158,739,837.53	158,739,837.53
未分配利润		1,390,022,970.34	1,428,658,537.88
所有者权益合计		11,482,458,852.25	11,521,094,419.79
负债和所有者权益总计		24,249,285,405.85	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：



合并利润表

编制单位：孝感市城市建设投资公司

2016年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	六、(二十八)	111,113,279.88	128,199,770.43
减：营业成本		70,408,639.94	74,221,095.39
营业税金及附加	六、(二十九)	598,482.04	717,952.94
销售费用		10,972,583.09	15,674,079.86
管理费用		25,317,904.17	28,273,990.43
财务费用	六、(三十)	540,655.58	-200,024.08
资产减值损失	六、(三十一)		-
加：公允价值变动收益			
投资收益	六、(三十二)	12,178,642.93	2,809,875.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润		15,453,657.99	12,322,551.81
加：营业外收入	六、(三十三)	4,601,224.29	57,778,791.19
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	六、(三十四)	750,215.56	252,275.65
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额		19,304,666.72	69,849,067.35
减：所得税费用	六、(三十五)	1,169,714.23	1,810,442.29
四、净利润		18,134,952.49	68,038,625.06
其中：归属于母公司所有者的净利润		6,916,725.69	66,409,227.00
少数股东损益		1,049,742.80	1,629,398.06
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		-	-
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			
(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		18,134,952.49	68,038,625.06
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		17,085,209.69	66,409,227.00
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		1,049,742.80	1,629,398.06
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：

刘海印

主管会计工作负责人：

任红

会计机构负责人：

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6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十五、（四）		
减：营业成本			
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		2,711,063.81	2,136,209.12
财务费用		-766,299.31	761,106.16
资产减值损失			
加：公允价值变动收益			-
投资收益	十五、（五）	12,178,371.23	2,803,440.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-
二、营业利润		10,233,606.73	-93,874.36
加：营业外收入		1,843,792.00	56,293,804.56
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		712,966.27	174,676.55
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额		11,364,432.46	56,025,253.65
减：所得税费用		-	-
四、净利润		11,364,432.46	56,025,253.65
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		11,364,432.46	56,025,253.65
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6月30日

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		77,632,413.74	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		1,741,797,824.57	4,122,641,414.55
经营活动现金流入小计		1,819,430,238.31	4,339,865,090.20
购买商品、接受劳务支付的现金		20,540,582.05	88,629,615.09
支付给职工以及为职工支付的现金		5,362,289.18	58,477,886.28
支付的各项税费		10,937,633.99	26,674,570.08
支付其他与经营活动有关的现金		986,241,967.02	2,050,497,074.20
经营活动现金流出小计		1,023,082,472.24	2,224,279,145.65
经营活动产生的现金流量净额		796,347,766.07	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			5,275,665.65
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		165,000,000.00	407,000,000.00
投资活动现金流入小计		165,000,000.00	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		1,359,692,945.82	2,283,244,734.28
投资支付的现金		960,930.91	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		30,390,000.00	
投资活动现金流出小计		1,391,043,876.73	2,323,744,734.28
投资活动产生的现金流量净额		-1,226,043,876.73	-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			-
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		3,561,908,930.91	3,154,195,582.00
收到其他与筹资活动有关的现金		307,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		3,868,908,930.91	3,154,195,582.00
偿还债务支付的现金		1,643,070,000.00	1,536,378,556.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		462,161,815.61	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		2,500,000.00	3,818,116.04
筹资活动现金流出小计		2,107,731,815.61	2,194,408,906.73
筹资活动产生的现金流量净额		1,761,177,115.30	959,786,675.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		1,331,481,004.64	1,163,903,551.19
五、现金及现金等价物净增加额			
		1,562,789,998.60	398,886,447.41
加：年初现金及现金等价物余额			
		2,894,271,003.24	1,562,789,998.60
六、期末现金及现金等价物余额			

法定代表人：

刘海印

主管会计工作负责人：

任红

会计机构负责人：

刘芳



孝感市城市建设投资公司现金流量表

编制单位：孝感市城市建设投资公司

2016年6月30日

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		2,411,046.00	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,655,829,129.76	3,906,130,181.89
经营活动现金流入小计		1,658,240,175.76	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		2,561,193.20	2,260,834.92
支付的各项税费		10,605,000.00	17,591,585.40
支付其他与经营活动有关的现金		857,644,644.37	1,902,574,746.35
经营活动现金流出小计		870,810,837.57	1,922,427,166.67
经营活动产生的现金流量净额		787,429,338.19	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			5,275,665.65
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		165,000,000.00	407,000,000.00
投资活动现金流入小计		165,000,000.00	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		1,355,840,628.01	2,228,558,180.40
投资支付的现金			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		91,390,000.00	
投资活动现金流出小计		1,447,230,628.01	2,269,058,180.40
投资活动产生的现金流量净额		-1,282,230,628.01	-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			3,154,195,582.00
取得借款收到的现金		3,561,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		307,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		3,868,000,000.00	3,154,195,582.00
偿还债务支付的现金		1,643,070,000.00	1,533,413,556.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		462,161,815.61	638,922,633.75
支付其他与筹资活动有关的现金		2,500,000.00	2,830,916.04
筹资活动现金流出小计		2,107,731,815.61	2,175,167,106.73
筹资活动产生的现金流量净额		1,760,268,184.39	979,028,475.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		1,265,466,894.57	1,105,948,975.74
五、现金及现金等价物净增加额			
		1,311,817,144.87	205,868,169.13
加：年初现金及现金等价物余额			
		2,577,284,039.44	1,311,817,144.87
六、期末现金及现金等价物余额			

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

2016年1-6月

单位：人民币元



	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			
一、上年年末余额	1,430,000,000.00	-	8,503,696,044.38	-	-	-	158,739,837.53	1,445,952,094.45	11,538,388,376.36	11,615,577,145.35
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	1,445,952,094.45	11,538,388,376.36	11,615,577,145.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-31,865,047.51	-31,865,047.51	-30,815,304.71
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	18,134,952.49	18,134,952.49	19,184,695.29
（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	-	-	-	-	-	-	-	-50,000,000.00	-50,000,000.00	-50,000,000.00
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-50,000,000.00	-50,000,000.00	-50,000,000.00
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-50,000,000.00	-50,000,000.00	-50,000,000.00
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.资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.结转重分类设置受偿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	1,414,087,046.94	11,506,523,328.85	11,584,761,840.64

主管会计工作负责人

会计机构负责人

海文
所有者权益表
本年年初余额

丽任
印红

印芳

1,049,742.80

1,049,742.80

1,049,742.80



合并所有者权益变动表
2015年度

单位：人民币元

	上期金额							少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积				
一、上年年末余额	1,430,000,000.00		8,503,696,044.38				134,576,381.36	1,230,934,880.99	11,399,206,986.83	69,662,791.45	11,308,869,778.38
加：会计政策变更											
前期差错更正											
二、本年期初余额	1,430,000,000.00		8,503,696,044.38				134,576,381.36	1,230,934,880.99	11,399,206,986.83	69,662,791.45	11,308,869,778.38
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	7,325,977.54	246,707,366.97
（一）综合收益总额								239,181,389.43	239,181,389.43	7,525,977.54	246,707,366.97
（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							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负债或净资产所产生的变动											
5.其他											
四、本期期末余额	1,430,000,000.00	-	8,503,696,044.38	-	-	-	158,739,857.33	1,445,952,494.45	11,538,388,376.30	77,188,768.99	11,615,577,145.35

法定代表人：
所有者权益表与资产负债表同时编制



主管会计工作负责人



会计机构负责人



母公司所有者权益变动表

2016年1-6月

单位：人民币元

编制单位：德州城市建投有限公司 2016010000000000	本期金额								
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	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	-	-	-	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、本年期初余额	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）	-	-	-	-	-	-	-	-38,635,567.54	-38,635,567.54
（一）综合收益总额								11,364,432.46	11,364,432.46
（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								-50,000,000.00	-50,000,000.00
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	1,390,022,970.34	11,482,458,852.25

法定代表人

刘芳印

主管会计工作负责人

刘芳印

会计机构负责人

刘芳印

编制单位: 孝感市城市建设投资有限公司

2015年度

单位: 人民币元

母公司所有者权益变动表 (续)

项 目	上期金额								
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,430,000,000.00	-	6,503,696,044.38	-	-	-	134,576,361.56	1,211,167,284.19	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	-	6,503,696,044.38	-	-	-	134,576,361.56	1,211,167,284.19	11,279,459,660.13
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	24,163,475.97	212,471,263.69	241,634,739.66
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	241,634,739.66	241,634,739.66
(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	-	-	-	-	-	-	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负债或净资产所产生的变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,430,000,000.00	-	6,503,696,044.38	-	-	-	158,739,837.53	1,423,638,517.88	11,521,094,419.79

法定代表人:

刘自海印

主管会计工作负责人

刘红印

会计机构负责人

刘芳印

(一) 货币资金

类别	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
现金	319,116.83	429,706.29	1,251,038.84	399,311.60
银行存款	2,893,951,886.41	1,512,154,030.95	1,122,882,175.02	514,572,234.69
其他货币资金		50,206,261.36		70,000,000.00
合计	2,894,271,003.24	1,562,789,998.60	1,124,133,213.86	584,971,546.29

(二) 其他流动资产

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
客运集团	1,323,122.78			
合计	1,323,122.78			

(三) 短期借款

借款条件	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
信用借款	100,300,000.00	280,300,000.00	300,000.00	
合计	100,300,000.00	280,300,000.00	300,000.00	

(四) 应付职工薪酬

项目	2014年1月1日	本期增加额	本期减少额	2014年12月31日
1. 工资、奖金、津贴和补贴		42,696,250.36	38,656,063.12	4,040,187.24
2. 职工福利费		62,206.00	62,206.00	
3. 社会保险费		194,184.30	194,184.30	
4. 住房公积金		18,887.00	18,887.00	
合计		42,971,527.66	38,931,340.42	4,040,187.24

项目	2015年1月1日	本期增加额	本期减少额	2015年12月31日
1. 工资、奖金、津贴和补贴	4,040,187.24	60,261,918.20	58,302,862.74	5,999,242.70
2. 社会保险费		222,895.61	99,679.54	123,216.07
3. 住房公积金		76,803.00	75,344.00	1,459.00
合计	4,040,187.24	60,561,616.81	58,477,886.28	6,123,917.77

项目	2016年1月1日	本期增加额	本期减少额	2016年6月30日
1. 工资、奖金、津贴和补贴	5,999,242.70	22,908,100.10	24,236,056.17	4,671,286.63
2. 社会保险费	123,216.07		391,539.79	-268,323.72
3. 住房公积金	1,459.00		149,101.00	-147,642.00
合计	6,123,917.77	22,908,100.10	24,776,696.96	4,255,320.91

(五) 应付利息

类别	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
12 城投债券利息	23,006,666.71	60,900,000.03	60,900,000.00	60,900,000.00
14 城投债券利息	9,186,666.67	64,306,666.70	64,306,666.69	
客运集团利息	210,639.64	210,639.64	210,639.64	
合计	32,403,973.02	125,417,306.37	125,417,306.33	60,900,000.00

(六) 一年内到期的非流动负债

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
一年内到期的长期借款		132,870,000.00		600,000,000.00
合计		132,870,000.00		600,000,000.00

(七) 其他流动负债

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
政和公司		42,449,182.50	36,456,882.50	
孝客集团	1,248,395.95	2,621,265.25	3,231,277.45	
合计	1,248,395.95	45,070,447.75	39,688,159.95	

(八) 长期借款

借款条件	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
质押借款	3,877,600,000.00	2,201,300,000.00	430,200,000.00	503,000,000.00
抵押借款	1,803,361,000.00	2,204,881,000.00	3,014,888,400.00	1,870,000,000.00
保证借款	22,520,000.00	22,520,000.00	42,390,000.00	26,260,000.00

借款条件	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
信用借款	986,331,000.00	558,120,000.00	292,866,000.00	374,000,000.00
合计	6,689,812,000.00	4,986,821,000.00	3,780,344,400.00	2,773,260,000.00

(九) 长期应付款

款项性质	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
孝感市财政局款项			1,600,000.00	
棚改项目发展基金	297,000,000.00	297,000,000.00		
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	1,550,061.26	
挂靠运输车辆款	5,818,782.83	2,620,282.66	3,488,624.02	
职院南校区建设项目发展基金	95,000,000.00			
潯东地区水生态系统保护建设项目发展基金	70,000,000.00			
合计	579,368,844.09	411,170,343.92	6,638,685.28	

(十) 销售费用

项目	2016年度1-6月
工资	5,574,084.91
折旧费	1,245,142.13
修理检测费	119,674.56
办公差旅费	324,223.69
低值易耗品摊销	23,400.53
机物料消耗	33,439.00
车船使用费	15,308.72
广告费	200,945.00
业务招待费	111,593.00
提取的担保赔偿准备	2,324,800.00
诉讼咨询费	538,822.60
其他	461,148.95
合计	10,972,583.09

(十一) 财务费用

项目	2016年度1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
----	------------	--------	--------	--------

项目	2016 年度 1-6 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
利息支出	409,416.10	371,423.22	128,776.11	
减：利息收入	4,708,604.76	10,589,408.15	15,116,735.80	14,790,038.17
手续费支出	108,100.72	77,328.33	59,161.73	18,701.34
其他支出	4,731,743.52	6,243,065.70	2,449,195.75	2,339,941.44
合计	540,655.58	-3,897,590.90	-12,479,602.21	-12,431,395.39

(十二) 投资收益

类别	2016 年度 1-6 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
权益法核算的长期股权投资收益	12,178,371.23	50,494,694.36	64,319,275.05	34,950,155.52
其他	271.70	5,282,660.10	6,844,275.87	12,523,898.00
合计	12,178,642.93	55,777,354.46	71,163,550.92	47,474,053.52

(十三) 营业外收入

项目	2016 年度 1-6 月		2015 年度		2014 年度	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	3,534,946.48	3,534,946.48	151,187,800.00	151,187,800.00	64,160,000.00	64,160,000.00
非流动资产处置利得	27,026.80	27,026.80				
其他	1,039,251.01	1,039,251.01	639,789.77	639,789.77	220,334.11	220,334.11
合计	4,601,224.29	4,601,224.29	151,827,589.77	151,827,589.77	64,380,334.11	64,380,334.11

政府补助明细

项目	2016 年度 1-6 月	2015 年度	2014 年度	说明
税收返还			61,110,000.00	与收益相关
企业债券二期奖励资金	1,000,000.00			与收益相关
城市建设补贴收入		150,000,000.00		与收益相关
财政拨款专项业务费			3,050,000.00	与收益相关
排污费返还		1,187,800.00		与收益相关
公营线路补贴	2,534,946.48			与收益相关

项目	2016 年度 1-6 月	2015 年度	2014 年度	说明
合计	3,534,946.48	151,187,800.00	64,160,000.00	

(十四) 营业外支出

项目	2016 年度 1-6 月		2015 年度		2014 年度	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		34,249.29	171,627.32	171,627.32		
其中：固定资产处置损失	34,249.29	34,249.29	171,627.32	171,627.32		
其他	715,966.27	715,966.27	111,071.73	111,071.73	275,537.21	275,537.21
合计	750,215.56	750,215.56	282,699.05	282,699.05	275,537.21	275,537.21