

# 资产负债表

编制单位：襄阳市建设投资经营有限公司

2012年6月30日

单位：人民币元

| 项 目         | 注释号 | 合并数               |                   | 母公司数              |                   |
|-------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |     | 期末数               | 期初数               | 期末数               | 期初数               |
| 流动资产：       |     |                   |                   |                   |                   |
| 货币资金        |     | 1,295,713,365.27  | 636,233,385.23    | 1,093,145,955.62  | 320,200,803.78    |
| 短期投资        |     |                   |                   |                   |                   |
| 应收票据        |     | 1,253,841.10      | 2,150,000.00      |                   |                   |
| 应收股利        |     |                   |                   |                   |                   |
| 应收利息        |     |                   |                   |                   |                   |
| 应收帐款        |     | 126,849,325.05    | 384,916,800.54    | 25,862,199.61     | 320,857,386.03    |
| 其他应收款       |     | 1,322,649,146.42  | 411,286,557.91    | 1,003,937,156.27  | 525,199,647.99    |
| 预付帐款        |     | 160,810,453.63    | 184,251,610.09    | 5,475,412.52      | 5,485,412.52      |
| 应收补贴款       |     |                   |                   |                   |                   |
| 存货          |     | 310,934,176.69    | 310,721,419.22    | 304,326,603.64    | 301,210,138.11    |
| 存出保证金       |     |                   |                   |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 |     | 13,203.50         |                   |                   |                   |
| 其他流动资产      |     | 803,608.87        | 13,517,331.33     |                   |                   |
| 流动资产合计      |     | 3,219,027,120.53  | 1,943,077,104.32  | 2,432,747,327.66  | 1,472,953,388.43  |
| 长期投资：       |     |                   |                   |                   |                   |
| 长期股权投资      |     | 697,554,277.40    | 654,892,581.88    | 2,576,491,331.66  | 2,609,763,505.49  |
| 长期债权投资      |     | 1,069,667,396.47  | 267,371,349.04    | 1,069,667,396.47  | 940,086,618.93    |
| 长期投资合计      |     | 1,767,221,673.87  | 922,263,930.92    | 3,646,158,728.13  | 3,549,850,124.42  |
| 合并价差        |     |                   |                   |                   |                   |
| 固定资产：       |     |                   |                   |                   |                   |
| 固定资产原值      |     | 5,159,347,273.90  | 2,645,414,156.18  | 4,380,569,190.62  | 1,858,825,767.94  |
| 减：累计折旧      |     | 285,361,774.55    | 301,542,728.70    | 160,783.00        | 160,783.00        |
| 固定资产净值      |     | 4,873,985,499.35  | 2,343,871,427.48  | 4,380,408,407.62  | 1,858,664,984.94  |
| 减：固定资产减值准备  |     |                   |                   |                   |                   |
| 固定资产净额      |     | 4,873,985,499.35  | 2,343,871,427.48  | 4,380,408,407.62  | 1,858,664,984.94  |
| 工程物资        |     |                   | 12,600.00         |                   |                   |
| 在建工程        |     | 7,435,827,741.44  | 8,885,476,626.62  | 5,759,818,422.74  | 7,065,604,445.83  |
| 固定资产清理      |     | -317,638.73       |                   |                   |                   |
| 固定资产合计      |     | 12,309,495,602.06 | 11,229,360,654.10 | 10,140,226,830.36 | 8,924,269,430.77  |
| 无形资产及其他资产：  |     |                   |                   |                   |                   |
| 无形资产        |     | 8,629,344,460.76  | 8,635,675,511.03  | 7,731,459,737.10  | 7,731,459,737.10  |
| 长期待摊费用      |     | 5,774,599.80      | 429,356.17        |                   |                   |
| 其他长期资产      |     | 15,660.46         | 157,350.00        |                   |                   |
| 无形资产及其他资产合计 |     | 8,635,134,721.02  | 8,636,262,217.20  | 7,731,459,737.10  | 7,731,459,737.10  |
| 递延税项：       |     |                   |                   |                   |                   |
| 合并价差        |     |                   | 1,829,751.04      |                   |                   |
| 资产总计        |     | 25,930,879,117.48 | 22,732,793,657.58 | 23,950,592,623.25 | 21,678,532,680.72 |

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计主管人员：

# 资产负债表（续）

编制单位：襄阳市建设投资经营有限公司

2012年6月30日

单位：人民币元

| 项 目            | 注释号 | 合并数               |                   | 母公司数              |                   |
|----------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                |     | 期末数               | 期初数               | 期末数               | 期初数               |
| 流动负债：          |     |                   |                   |                   |                   |
| 短期借款           |     | 552,040,000.00    | 327,940,000.00    | 180,000,000.00    | 50,000,000.00     |
| 应付票据           |     | 16,000,000.00     | 77,700,000.00     |                   |                   |
| 应付帐款           |     | 196,910,972.21    | 86,254,165.99     | 6,492,245.40      | 92,245.40         |
| 预收帐款           |     | 62,351,734.85     | 85,819,023.37     | 33,620,849.46     | 30,624,936.80     |
| 应付工资           |     | 1,091,444.14      | 341,359.38        |                   |                   |
| 应付福利费          |     |                   |                   |                   |                   |
| 应付利息           |     | 3,413,003.69      | 2,235,960.29      |                   |                   |
| 应交税金           |     | -227,998.98       | 688,481.41        | 4,074.12          | 4,074.12          |
| 其他应交款          |     |                   | 115,805.28        |                   |                   |
| 其他应付款          |     | 1,314,181,172.43  | 2,093,341,547.34  | 956,955,715.80    | 1,857,756,945.79  |
| 预提费用           |     | 47,422,462.27     |                   | 47,422,462.27     |                   |
| 一年内到期的长期负债     |     | -818.40           | 452,580,000.00    |                   | 374,800,000.00    |
| 其他流动负债         |     | -1,700,080.00     |                   |                   |                   |
| 责任准备金          |     |                   | 20,899,550.00     |                   |                   |
| 流动负债合计         |     | 2,191,481,892.21  | 3,147,915,893.06  | 1,224,495,347.05  | 2,313,278,202.11  |
|                |     |                   |                   |                   |                   |
| 长期负债：          |     |                   |                   |                   |                   |
| 长期借款           |     | 6,591,947,043.00  | 4,450,409,042.00  | 5,616,640,000.00  | 4,312,700,000.00  |
| 应付债券           |     | 2,502,454,166.67  | 1,026,874,166.67  | 2,502,454,166.67  | 1,026,874,166.67  |
| 长期应付款          |     | 20,595,580.54     |                   |                   |                   |
| 专项应付款          |     | 3,086,500.00      | 25,086,500.00     |                   |                   |
| 长期负债合计         |     | 9,118,083,290.21  | 5,502,369,708.67  | 8,119,094,166.67  | 5,339,574,166.67  |
|                |     |                   |                   |                   |                   |
| 递延税项：          |     |                   |                   |                   |                   |
| 递延税款贷项         |     |                   |                   |                   |                   |
|                |     |                   |                   |                   |                   |
| 负债合计           |     | 11,309,565,182.42 | 8,650,285,601.73  | 9,343,589,513.72  | 7,652,852,368.78  |
|                |     |                   |                   |                   |                   |
| 少数股东权益         |     | 14,310,825.53     | 56,827,743.91     |                   |                   |
|                |     |                   |                   |                   |                   |
| 所有者（股东）权益：     |     |                   |                   |                   |                   |
| 实收资本（股本）       |     | 1,300,000,000.00  | 1,300,000,000.00  | 1,300,000,000.00  | 1,300,000,000.00  |
| 资本公积           |     | 9,942,475,557.14  | 9,942,475,557.14  | 9,942,475,557.14  | 9,942,475,557.14  |
| 盈余公积           |     | 264,903,684.84    | 264,903,684.84    | 264,903,684.84    | 264,903,684.84    |
| 一般风险准备         |     |                   |                   |                   |                   |
| 未分配利润          |     | 3,099,623,867.55  | 2,518,301,069.96  | 3,099,623,867.55  | 2,518,301,069.96  |
| 其中：现金股利        |     |                   |                   |                   |                   |
| 担保扶持基金         |     |                   |                   |                   |                   |
| 所有者（股东）权益合计    |     | 14,607,003,109.53 | 14,025,680,311.94 | 14,607,003,109.53 | 14,025,680,311.94 |
| 负债和所有者（股东）权益总计 |     | 25,930,879,117.48 | 22,732,793,657.58 | 23,950,592,623.25 | 21,678,532,680.72 |

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计主管人员：

# 利润及利润分配表

编制单位：襄阳市建设投资经营有限公司

2012年1-6月

单位：人民币元

| 项目          | 注释号 | 合并数              |                  | 母公司数             |                  |
|-------------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |     | 本期累计数            | 上期累计数            | 本期累计数            | 上期累计数            |
| 一、主营业务收入    |     | 1,442,148,184.23 | 2,485,425,214.13 | 1,181,297,880.00 | 1,857,286,770.00 |
| 减：主营业务成本    |     | 959,918,783.24   | 1,665,865,191.98 | 708,778,728.00   | 1,114,372,062.00 |
| 主营业务税金及附加   |     | 311,749.98       | 3,480,888.04     |                  |                  |
| 二、主营业务利润    |     | 481,917,651.01   | 816,079,134.11   | 472,519,152.00   | 742,914,708.00   |
| 加：其他业务利润    |     | 721,161.02       | 13,490,229.34    |                  | 381,792.00       |
| 减：营业费用      |     | 3,547,787.14     | 25,776,309.60    |                  |                  |
| 管理费用        |     | 15,082,907.81    | 55,527,351.27    | 3,099,115.67     | 5,822,263.23     |
| 财务费用        |     | 5,531,546.58     | 11,532,426.70    | -3,063,139.09    | -3,228,564.02    |
| 三、营业利润      |     | 458,476,570.50   | 736,733,275.88   | 472,483,175.42   | 740,702,800.79   |
| 加：投资收益      |     | 650,000.00       | -1,369,735.42    | -13,272,173.83   | 5,651,056.07     |
| 补贴收入        |     | 507,000.00       | 111,619,368.90   |                  | 108,957,200.00   |
| 营业外收入       |     | 122,114,243.98   | 17,017,971.71    | 122,111,796.00   | 4,050,000.00     |
| 减：营业外支出     |     | 160,899.44       | 1,140,615.44     |                  |                  |
| 四、利润总额      |     | 581,586,915.04   | 862,860,265.63   | 581,322,797.59   | 859,361,056.86   |
| 减：所得税       |     | 264,117.45       | 2,835,236.79     |                  |                  |
| 减：少数股东收益    |     |                  | 663,971.98       |                  |                  |
| 加：未确认的投资损失  |     |                  |                  |                  |                  |
| 五、净利润       |     | 581,322,797.59   | 859,361,056.86   | 581,322,797.59   | 859,361,056.86   |
| 加：年初未分配利润   |     | 2,518,301,069.96 | 1,744,876,118.79 | 2,518,301,069.96 | 1,744,876,118.79 |
| 以前年度损益调整    |     |                  |                  |                  |                  |
| 六、可供分配的利润   |     | 3,099,623,867.55 | 2,604,237,175.65 | 3,099,623,867.55 | 2,604,237,175.65 |
| 减：提取法定盈余公积  |     |                  | 85,936,105.69    |                  | 85,936,105.69    |
| 一般风险准备计提    |     |                  |                  |                  |                  |
| 七、可供股东分配的利润 |     | 3,099,623,867.55 | 2,518,301,069.96 | 3,099,623,867.55 | 2,518,301,069.96 |
| 减：应付优先股股利   |     |                  |                  |                  |                  |
| 提取任意盈余公积    |     |                  |                  |                  |                  |
| 应付普通股股利     |     |                  |                  |                  |                  |
| 转作股本普通股股利   |     |                  |                  |                  |                  |
| 八、未分配利润     |     | 3,099,623,867.55 | 2,518,301,069.96 | 3,099,623,867.55 | 2,518,301,069.96 |

补充资料：

| 项目                  | 本期累计数 | 上期累计数 |
|---------------------|-------|-------|
| 1、出售、处置部门或投资单位所得收益  |       |       |
| 2、自然灾害发生得损失         |       |       |
| 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 |       |       |
| 4、会计政策变更增加（或减少）利润总额 |       |       |
| 5、债务重组损失            |       |       |
| 6、其他                |       |       |

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计主管人员：

# 现金流量表

编制单位：襄阳市建设投资经营有限公司

2012年1-6月

单位：人民币元

| 项 目                        | 行次 | 合并数               | 母公司数              |
|----------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：             | 1  |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             | 2  | 1,700,215,659.72  | 1,181,297,880.00  |
| 收到的税费返还                    | 3  |                   |                   |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 4  |                   |                   |
| 现金流入小计                     | 5  | 1,700,215,659.72  | 1,181,297,880.00  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             | 6  | 960,131,540.71    | 711,895,193.53    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 7  | 1,120,365.48      | 200,236.00        |
| 支付的各项税费                    | 8  | 268,796.68        |                   |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 9  | 1,522,503,789.00  | 1,246,065,123.64  |
| 现金流出小计                     | 10 | 2,484,024,491.87  | 1,958,160,553.17  |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 11 | -783,808,832.15   | -776,862,673.17   |
| 二、投资活动产生的现金流量：             | 12 |                   |                   |
| 收回投资所收到的现金                 | 13 |                   |                   |
| 取得投资收益所收到的现金               | 14 |                   |                   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15 |                   |                   |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            | 16 |                   |                   |
| 现金流入小计                     | 17 |                   |                   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 18 | 1,057,481,254.00  | 1,215,957,399.59  |
| 投资所支付的现金                   | 19 | 844,957,742.95    | 96,308,603.71     |
| 支付的其他与投资活动有关的现金            | 20 |                   |                   |
| 现金流出小计                     | 21 | 1,902,438,996.95  | 1,312,266,003.30  |
| 投资活动产生的现金流量净额              | 22 | -1,902,438,996.95 | -1,312,266,003.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量              | 23 |                   |                   |
| 吸收投资所收到的现金                 | 24 |                   |                   |
| 借款所收到的现金                   | 25 | 4,624,718,001.00  | 4,011,052,084.31  |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            | 26 |                   |                   |
| 现金流入小计                     | 27 | 4,624,718,001.00  | 4,011,052,084.31  |
| 偿还债务所支付的现金                 | 28 | 783,500,000.00    | 783,500,000.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         | 29 | 494,085,772.40    | 365,478,256.00    |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            | 30 | 1,404,419.46      |                   |
| 现金流出小计                     | 31 | 1,278,990,191.86  | 1,148,978,256.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额              | 32 | 3,345,727,809.14  | 2,862,073,828.31  |
| 四、汇率变动对现金的影响               | 33 |                   |                   |
| 五、合并范围变化对现金的影响             | 34 |                   |                   |
| 六、现金及现金等价物净增加额             | 35 | 659,479,980.04    | 772,945,151.84    |

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计主管人员：

# 现金流量表（续）

| 行次                 | 合并数              | 母公司数              |
|--------------------|------------------|-------------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |                  |                   |
| 净利润                | 581,322,797.59   | 581,322,797.59    |
| 加：少数股东损益           |                  |                   |
| 计提的资产减值准备          |                  |                   |
| 固定资产折旧             | -16,180,954.15   | 23,709.42         |
| 无形资产摊销             |                  |                   |
| 长期待摊费用摊销           | -5,345,243.63    |                   |
| 待摊费用减少（减：增加）       | 787,213.86       |                   |
| 预提费用增加（减：减少）       | 47,422,462.27    | 47,422,462.27     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 | 31,391.20        |                   |
| 固定资产报废损失           |                  |                   |
| 财务费用               |                  |                   |
| 投资损失（减：收益）         |                  |                   |
| 递延税款贷项（减：借项）       |                  |                   |
| 存货的减少（减：增加）        | -212,757.47      | -3,116,465.53     |
| 经营性应收项目的减少（减：增加）   | -616,257,278.70  | -183,732,321.86   |
| 经营性应付项目的增加（减：减少）   | -775,376,463.12  | -1,218,782,855.06 |
| 其他                 |                  |                   |
| 经营活动产生的现金流量净额      | -783,808,832.15  | -776,862,673.17   |
| 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动  |                  |                   |
| 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增加情况：   |                  |                   |
| 现金的期末余额            | 1,295,713,365.27 | 1,093,145,955.62  |
| 减：现金的期初余额          | 636,233,385.23   | 320,200,803.78    |
| 加：现金等价物的期末余额       |                  |                   |
| 减：现金等价物的期初余额       |                  |                   |
| 现金及现金等价物净增加额       | 659,479,980.04   | 772,945,151.84    |

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：