

怀化市城市建设投资有限公司

公司债券半年度报告

(2017 年)

二〇一七年八月

重要提示

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

本公司半年度报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的各期债券时，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。

截至本报告出具之日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	8
五、 中介机构情况.....	8
六、 中介机构变更情况.....	11
第二节 公司债券事项.....	11
一、 债券基本信息.....	11
二、 募集资金使用情况.....	14
三、 资信评级情况.....	16
四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.....	17
五、 持有人会议召开情况.....	21
六、 受托管理人履职情况.....	21
第三节 财务和资产情况.....	23
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
三、 主要会计数据和财务指标.....	23
四、 主要资产和负债变动情况.....	25
五、 逾期未偿还债务.....	27
六、 权利受限资产情况.....	27
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	27
八、 对外担保的增减变动情况.....	27
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	27
第四节 业务和公司治理情况.....	28
一、 公司业务情况.....	28
二、 公司主要经营情况.....	29
三、 严重违约情况.....	30
四、 公司独立性情况.....	30
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	31
六、 公司治理、内部控制情况.....	31
第五节 重大事项.....	31
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	31
二、 关于破产相关事项.....	31
三、 关于司法机关调查事项.....	31
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	32
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第七节 备查文件目录.....	33
附件 财务报表及附注.....	35
母公司资产负债表.....	38

合并利润表.....	40
母公司利润表.....	41
合并现金流量表.....	42
母公司现金流量表.....	44
合并所有者权益变动表.....	46
母公司所有者权益变动表.....	50
担保人财务报表.....	53

释义

发行人/公司/怀化城投	指	怀化市城市建设投资有限公司
公司债券	指	公司截至报告期末已发行的“09 怀化债”、“PR 怀化债”、“PR 怀化 01”、“PR 怀化 02”、“16 怀化债”、“16 湘怀化”和“16 怀专项”
《募集说明书》	指	公司截至报告期末已发行债券的募集说明书
《受托管理协议》	指	发行人与债券受托管理人签订的《怀化市城市建设投资有限公司公司债券之受托管理协议》
《债券持有人会议规则》	指	《怀化市城市建设投资有限公司公司债券债券持有人会议规则》
董事会	指	本公司董事会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
市政府	指	怀化市人民政府
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包含法定节假日或休息日）
元	指	人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	怀化市城市建设投资有限公司
中文简称	怀化城投
外文名称（如有）	Huaihua City Construction Investment Co.,Ltd
外文缩写（如有）	无
法定代表人	熊智勇
注册地址	湖南省怀化市鹤城区锦溪北路 113 号
办公地址	湖南省怀化市鹤城区锦溪北路 113 号
邮政编码	418000
公司网址	http://www.hhcjt.com/
电子信箱	hhcjt01@163.com

二、信息披露负责人

姓名	罗安琪
联系地址	湖南省怀化市鹤城区锦溪北路 113 号
电话	0745-2387168
传真	0745-2722922
电子信箱	386881751@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com 、 www.szse.cn
半年度报告备置地	湖南省怀化市鹤城区锦溪北路 113 号

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况**(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

报告期内控股股东、实际控制人无变动。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司总资产为 34,840,782,327.63 元，所有者权益为 14,911,842,109.91 元。报告期内公司实现营业收入 1,120,664,230.46 元，与上年同期相比增长了 30.11%；实现净利润 94,341,325.09 元，与上年同期相比增长了 196.25%，主要是本期营业收入增长较多所致。

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

适用 不适用

五、中介机构情况

债券代码：111051.SZ

债券简称：09 怀化债

(一) 会计师事务所

名称	中兴华会计师事务所有限责任公司
办公地址	北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦 15 层
签字会计师（如有）	姜顺朝、程立元

(二) 受托管理人

名称	恒泰证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区福华一路 88 号中心商务大厦 22 楼
联系人	陈旭
联系电话	0755-83470235

(三) 资信评级机构

名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层

债券代码：122661.SH

债券简称：PR 怀化债

(一) 会计师事务所

名称	深圳市鹏城会计师事务所有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区滨河路与彩田路交汇处联合广场 A 栋塔楼 A701-A712
签字会计师（如有）	李海林、韦长英

(二) 受托管理人

名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦 3 层
联系人	马逸博
联系电话	010-88005345

(三) 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

债券代码：124474.SH

债券简称：PR 怀化 01

(一) 会计师事务所

名称	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
签字会计师（如有）	李海林、吕亚丽

(二) 受托管理人

名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦 3 层
联系人	马逸博
联系电话	010-88005345

(三) 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

债券代码：124517.SH

债券简称：PR 怀化 02

(一) 会计师事务所

名称	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
签字会计师（如有）	李海林、吕亚丽

(二) 受托管理人

名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦

	3 层
联系人	马逸博
联系电话	010-88005345

(三) 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

债券代码：118517.SZ

债券简称：16 怀化债

(一) 会计师事务所

名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌东湖区 169 号
签字会计师（如有）	罗跃龙、肖明明

(二) 受托管理人

名称	国融证券股份有限公司（原“日信证券有限责任公司”）
办公地址	呼和浩特市新城区锡林南路 18 号
联系人	叶楠
联系电话	010-83991832

(三) 资信评级机构

名称	无
办公地址	无

债券代码：135581.SH

债券简称：16 湘怀化

(一) 会计师事务所

名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌东湖区 169 号
签字会计师（如有）	罗跃龙、肖明明

(二) 受托管理人

名称	西部证券股份有限公司
办公地址	陕西省西安市东新街 232 号信托大厦 16 层
联系人	张德志
联系电话	010-68588095

(三) 资信评级机构

名称	无
办公地址	无

债券代码：139215.SH

债券简称：16 怀专项

（一）会计师事务所

名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌东湖区 169 号
签字会计师（如有）	罗跃龙、肖明明

（二）受托管理人

名称	国开证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 29 号国家开发银行大厦
联系人	耿川、戴帅
联系电话	010-51789237、0731-84906992

（三）资信评级机构

名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层

六、中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	111051.SZ
2、债券简称	09 怀化债
3、债券名称	2009 年怀化市城市建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2009 年 2 月 18 日
5、到期日	2019 年 2 月 18 日
6、债券余额	5.20
7、利率（%）	8.85
8、还本付息方式	每年付息一次；第 6-10 年每年的应付利息随当年度应偿还的本金部分一起支付。
9、上市或转让场所	银行间交易市场；深圳证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者公开发行
11、报告期内付息兑付情况	按时还本付息
12、特殊条款的触发及执行情况	按约定分期还本

1、债券代码	122661.SH
2、债券简称	PR 怀化债
3、债券名称	2012 年怀化市城市建设投资有限公司市政项目建设债券
4、发行日	2012 年 3 月 22 日
5、到期日	2018 年 3 月 22 日
6、债券余额	2.50
7、利率 (%)	8.00
8、还本付息方式	每年付息一次；第 3-6 年每年的应付利息随当年度应偿还的本金部分一起支付。
9、上市或转让场所	银行间交易市场；上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者公开发行
11、报告期内付息兑付情况	按时还本付息
12、特殊条款的触发及执行情况	按约定分期还本

1、债券代码	124474.SH
2、债券简称	PR 怀化 01
3、债券名称	2014 年第一期怀化市城市建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 1 月 3 日
5、到期日	2024 年 1 月 3 日
6、债券余额	2.70
7、利率 (%)	8.99
8、还本付息方式	每年付息一次；自债券发行后第 3 年起，分别按照债券发行总额 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%和 15%的比例偿还债券本金。
9、上市或转让场所	银行间交易市场；上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者公开发行
11、报告期内付息兑付情况	按时还本付息
12、特殊条款的触发及执行情况	按约定分期还本

1、债券代码	124517.SH
2、债券简称	PR 怀化 02
3、债券名称	2014 年第二期怀化市城市建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 2 月 21 日
5、到期日	2024 年 2 月 21 日
6、债券余额	6.30
7、利率 (%)	8.14
8、还本付息方式	每年付息一次；自债券发行后第 3 年起，分别按照债券发行总额 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%和 15%的比例偿还债券本金。
9、上市或转让场所	银行间交易市场；上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者公开发行
11、报告期内付息兑付情况	按时还本付息
12、特殊条款的触发及执行情况	按约定分期还本

1、债券代码	118517.SZ
2、债券简称	16 怀化债

3、债券名称	怀化市城市建设投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券
4、发行日	2016 年 3 月 4 日
5、到期日	2021 年 3 月 4 日
6、债券余额	15.00
7、利率 (%)	6.20
8、还本付息方式	在本期债券的计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
9、上市或转让场所	深圳证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者非公开发行
11、报告期内付息兑付情况	按时还本付息
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	135581.SH
2、债券简称	16 湘怀化
3、债券名称	怀化市城市建设投资有限公司非公开发行 2016 年公司债券
4、发行日	2016 年 6 月 27 日
5、到期日	2019 年 6 月 27 日
6、债券余额	5.00
7、利率 (%)	5.15
8、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者非公开发行
11、报告期内付息兑付情况	按时还本付息
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	139215.SH
2、债券简称	16 怀专项
3、债券名称	2016 年怀化市城市建设投资有限公司停车场建设专项债券
4、发行日	2016 年 8 月 31 日
5、到期日	2023 年 8 月 31 日
6、债券余额	22.70
7、利率 (%)	4.18
8、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息，每年付息一次。本期债券采用本金提前偿还条款，在其存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 年末分别偿还 20% 的本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
9、上市或转让场所	银行间交易市场；上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者公开发行
11、报告期内付息兑付情况	无
12、特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：111051.SZ

债券简称	09 怀化债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	13.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	怀化市城市路网建设工程项目使用 8.56 亿元，怀化市城市环境综合治理工程项目使用 4.44 亿元。
募集资金使用履行的程序	按《募集说明书》约定
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	怀化市城市路网建设工程项目使用 8.56 亿元，怀化市城市环境综合治理工程项目使用 4.44 亿元。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122661.SH

债券简称	PR 怀化债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	太平溪综合治理三期工程使用 5 亿元，城东保障性住房建设工程使用 2.5 亿元，怀化市二环路改造工程使用 1 亿元，红星北路建设工程使用 0.5 亿元，天星东路延伸线道路工程使用 0.5 亿元，刘塘路延长线工程使用 0.5 亿元。
募集资金使用履行的程序	按《募集说明书》约定
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	太平溪综合治理三期工程使用 5 亿元，城东保障性住房建设工程使用 2.5 亿元，怀化市二环路改造工程使用 1 亿元，红星北路建设工程使用 0.5 亿元，天星东路延伸线道路工程使用 0.5 亿元，刘塘路延长线工程使用 0.5 亿元。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124474.SH、124517.SH

债券简称	PR 怀化 01、PR 怀化 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	2.50
募集资金使用情况	拟全部用于怀化市杨村城市路网工程，已使用 7.50 亿元
募集资金使用履行的程序	按《募集说明书》约定
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	拟全部用于怀化市杨村城市路网工程
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：118517.SZ

债券简称	16 怀化债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	拟全部用于怀化市太平桥片区棚户区改造项目一期工程，已使用 15 亿元
募集资金使用履行的程序	按《募集说明书》约定
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	全部用于怀化市太平桥片区棚户区改造项目一期工程
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	是
其他需要说明的事项	本公司将“16 怀化债”募集资金中的 30,000.00 万元临时用于偿还“12 怀化债”的到期本息。针对以上募集资金违规使用的情况，本公司已完成整改，已以自有资金 30,000.00 万元返还至“16 怀化债”的募集资金专项账户

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：135581.SH

债券简称	16 湘怀化
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	拟全部用于怀化市江秀片区棚户区改造工程，已使用 5

	亿元
募集资金使用履行的程序	按《募集说明书》约定
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	拟全部用于怀化市江秀片区棚户区改造工程
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139215.SH

债券简称	16 怀专项
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	22.70
募集资金期末余额	13.86
募集资金使用情况	已使用 8.84 亿元用于补充流动资金
募集资金使用履行的程序	按《募集说明书》约定
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	怀化市城市停车场建设工程拟使用 13.62 亿元，补充发行人流动资金拟使用 9.08 亿元；
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

三、资信评级情况

（一）跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	111051.SZ	122661.SH	124474.SH	124517.SH	139215.SH
债券简称	09 怀化债	PR 怀化债	PR 怀化 01	PR 怀化 02	16 怀专项
评级机构	联合资信评估有限公司	鹏元资信评估有限公司	鹏元资信评估有限公司	鹏元资信评估有限公司	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 22 日	2017 年 6 月 5 日	2017 年 6 月 14 日	2017 年 6 月 14 日	2017 年 6 月 22 日
评级结论（主体）	AA	AA	AA	AA	AA
评级结论（债项）	AA	AA	AA	AA	AA
评级展望	稳定	稳定	稳定	稳定	稳定

标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低	主体：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低 债项：债务安全性很高，违约风险很低	主体：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低 债项：债务安全性很高，违约风险很低	主体：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低 债项：债务安全性很高，违约风险很低	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
上一次评级结果的对比	不变	不变	不变	不变	不变
对投资者适当性的影响	无	无	无	无	无

(二) 主体评级差异

适用 不适用

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

(一) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

(二) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

1、增信机制

(1) . 保证担保

法人或其他组织保证担保

适用 不适用

自然人保证担保

适用 不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

适用 不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

(2) . 抵押或质押担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：111051.SZ

债券简称	09 怀化债
担保物账面价值	16.94
担保物评估价值	33.88
评估时点	2017 年 3 月 1 日
担保物已担保的债务总余额	5.20
抵/质押顺序	第一顺序抵押权
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	在本期债券存续期间，公司持续聘请资产评估机构每年及时对抵押资产的价值进行年度评估，年度评估报告的基准日期应为本期债券当年的付息日。
抵押质押在报告期内的执行情况	报告期内，抵押资产的评估、登记、保管均按照募集说明书说明进行
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

(3) . 其他方式增信

□适用 √不适用

2、 偿债计划或其他偿债保障

√适用 □不适用

债券代码：111051.SZ

债券简称	09 怀化债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司已按募集说明书等制定的偿债计划履行相关规定，公司其他偿债保障措施无变化
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：122661.SH

债券简称	PR 怀化债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司已按募集说明书等制定的偿债计划履行相关规定，公司其他偿债保障措施无变化
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：124474.SH

债券简称	PR 怀化 01
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司已按募集说明书等制定的偿债计划履行相关规定，公司其他偿债保障措施无变化
与募集说明书的相关承诺是否一致	是

否一致	
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：124517.SH

债券简称	PR 怀化 02
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司已按募集说明书等制定的偿债计划履行相关规定，公司其他偿债保障措施无变化
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：118517.SZ

债券简称	16 怀化债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司已按募集说明书等制定的偿债计划履行相关规定，公司其他偿债保障措施无变化
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：135581.SH

债券简称	16 湘怀化
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司已按募集说明书等制定的偿债计划履行相关规定，公司其他偿债保障措施无变化
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：139215.SH

债券简称	16 怀专项
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司已按募集说明书等制定的偿债计划履行相关规定，公司其他偿债保障措施无变化
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

3、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：111051.SZ

债券简称	09 怀化债
账户资金的提取情况	报告期内，公司付息、兑付资金均已按募集说明书约定划入偿债资金账户；并于 2017 年 2 月 20 日偿付了“09 怀化债”利息 6,903 万元、本金 2,6000 万元
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：122661.SH

债券简称	PR 怀化债
账户资金的提取情况	报告期内，公司付息、兑付资金均已按募集说明书约定划入偿债资金账户；并于 2017 年 3 月 22 日偿付了“PR 怀化债”利息 4,000 万元、本金 2,5000 万元
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：124474.SH

债券简称	PR 怀化 01
账户资金的提取情况	报告期内，公司付息、兑付资金均已按募集说明书约定划入偿债资金账户；并于 2017 年 1 月 3 日偿付了“PR 怀化 01”利息 2,697 万元、本金 3,000 万元
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：124517.SH

债券简称	PR 怀化 02
账户资金的提取情况	报告期内，公司付息、兑付资金均已按募集说明书约定划入偿债资金账户；并于 2017 年 2 月 21 日偿付了“PR 怀化 02”利息 5,698 万元、本金 7,000 万元
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益	无

的影响（如有）	
---------	--

债券代码：118517.SZ

债券简称	16 怀化债
账户资金的提取情况	报告期内，公司付息、兑付资金均已按募集说明书约定划入偿债资金账户；并于 2017 年 3 月 4 日偿付了“16 怀化债”利息 9,300 万元
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：135581.SH

债券简称	16 湘怀化
账户资金的提取情况	报告期内，公司付息、兑付资金均已按募集说明书约定划入偿债资金账户；并于 2017 年 6 月 27 日偿付了“16 湘怀化”利息 2,575 万元
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：139215.SH

债券简称	16 怀专项
账户资金的提取情况	报告期内，公司无需还本付息
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

五、持有人会议召开情况

适用 不适用

六、受托管理人履职情况

债券代码：111051.SZ

债券简称	2009 年怀化市城市建设投资有限公司公司债券
受托管理人履行职责情况	投资者同意恒泰证券股份有限公司作为债权代理人、抵押权代理人，与发行人、监管银行及相关方签订《2009 年怀化市城市建设投资有限公司债券之债权代理协议》（包括《债券持有人会议规则》）、《国有土地使用权抵押合

	同书》（包括《国有土地使用权抵押合同的补充协议书》）、《抵押资产监管协议》、《募集资金账户监管协议》，接受该等文件对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束。报告期内受托管理人正常履行其职责。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：122661.SH

债券简称	2012 年怀化市城市建设投资有限公司公司债券
受托管理人履行职责情况	为了维护全体债券持有人的合法权益，保障本息的按时足额兑付，发行人在“PR 怀化债”发行前即为全体债券持有人聘请主承销商国信证券股份有限公司担任本期债券的受托管理人。受托管理人将根据《募集说明书》、《受托管理协议》和《债券持有人会议规则》中所约定的权利义务维护债券持有人的利益。报告期内受托管理人正常履行其职责。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：124474.SH、124517.SH

债券简称	2014 年怀化市城市建设投资有限公司第一期/第二期公司债券
受托管理人履行职责情况	为了维护全体债券持有人的合法权益，保障本息的按时足额兑付，发行人在“PR 怀化 01”、“PR 怀化 02”发行前即为全体债券持有人聘请主承销商国信证券股份有限公司担任本期债券的受托管理人。受托管理人将根据《募集说明书》、《受托管理协议》和《债券持有人会议规则》中所约定的权利义务维护债券持有人的利益。报告期内受托管理人正常履行其职责。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：118517.SZ

债券简称	怀化市城市建设投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券
受托管理人履行职责情况	为了维护全体债券持有人的合法权益，保障本息的按时足额兑付，发行人在“16 怀化债”发行前即为全体债券持有人聘请主承销商国融证券股份有限公司（原名“日信证券有限责任公司”）担任本期债券的受托管理人。受托管理人将根据《募集说明书》、《受托管理协议》和《债券持有人会议规则》中所约定的权利义务维护债券持有人的利益。报告期内受托管理人正常履行其职责。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：135581.SH

债券简称	怀化市城市建设投资有限公司非公开发行 2016 年公司债券
受托管理人履行职责情况	为了维护全体债券持有人的合法权益，保障本息的按时足额兑付，发行人在“16 湘怀化”发行前即为全体债券持有

	人聘请主承销商西部证券股份有限公司担任本期债券的受托管理人。受托管理人将根据《募集说明书》、《受托管理协议》和《债券持有人会议规则》中所约定的权利义务维护债券持有人的利益。报告期内受托管理人正常履行其职责。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：139215.SH

债券简称	2016 年怀化市城市建设投资有限公司停车场建设专项债券
受托管理人履行职责情况	为了维护全体债券持有人的合法权益，保障本息的按时足额兑付，发行人在“16 怀专项”发行前即为全体债券持有人聘请主承销商国开证券股份有限公司担任本期债券的受托管理人。受托管理人将根据《募集说明书》、《受托管理协议》和《债券持有人会议规则》中所约定的权利义务维护债券持有人的利益。报告期内受托管理人正常履行其职责。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 财务和资产情况

一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	34,840,782,327.63	33,072,231,774.18	5.35	不适用
归属母公司股东的净资产	14,911,378,183.64	14,816,896,700.58	0.64	不适用

流动比率	3.75	4.47	-16.11	不适用
速动比率	2.19	2.51	-12.79	不适用
资产负债率 (%)	57.20	55.20	3.63	不适用
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	1,120,664,230.46	861,341,846.70	30.11	土地整理开发及代建项目带来的收入增加
归属母公司股东的净利润	94,481,483.06	31,844,891.35	196.69	毛利较高的土地整理收入增加及怀化市财政局给予的运营补贴增加
经营活动产生的现金流净额	391,866,753.42	1,548,263,292.98	-125.31	购买商品、接受劳务支付的现金大幅减少
投资活动产生的现金流净额	239,890,138.99	498,833,044.98	51.91	收回前期投资的现金以及为投资项目支付的现金均有所增加
筹资活动产生的现金流净额	347,806,259.89	2,642,746,295.29	-113.16	本期通过借款及发行债券筹集到的资金均大幅减少
EBITDA	136,127,036.62	81,156,556.30	67.73	本期利润总额增加
EBITDA 利息倍数	0.21	0.13	61.54	本期利润总额增加以及利息支出的减少
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	—	不适用
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	—	不适用

注：上述财务指标计算方法如下：

- 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=总负债/总资产*100%；
- 4、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销；
- 5、EBITDA 利息倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化利息支出)；
- 6、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；
- 7、利息偿付率=实际支付利息/应付利息；

（二） 变动原因分析

1、营业收入：2017 年上半年，公司实现营业收入 1,120,664,230.46 元，相比去年同期增长了 30.11%，主要系报告期内公司代建项目确认收入以及新增土地整理业务收入的增加。

2、归属母公司股东的净利润：2017 年上半年，公司实现归属母公司股东净利润 94,481,483.06 元，相比去年同期增长了 196.69%，主要系本期公司毛利较高的土地整理收入增加及怀化市财政局给予的运营补贴增加所致。

3、经营活动产生的现金流净额：2017 年上半年，公司经营活动产生的现金流净额为 391,866,753.42 元，相比去年同期增长了 125.31%，主要系为购买商品、接受劳务支付的现金大幅减少所致。

4、投资活动产生的现金流净额：2017 年上半年，公司投资活动产生的现金流净额为 -239,890,138.99 元，相比去年同期增长了 51.91%，主要系根据公司发展规划，本期收回前期投资的现金以及为投资项目支付的现金均有所增加所致。

5、筹资活动产生的现金流净额：2017 年上半年，公司筹资活动产生的现金流净额为 -347,806,259.89 元，相比去年同期减少了 113.16%，主要系本期通过借款及发行债券筹集到的资金均大幅减少所致。

6、EBITDA：2017 年上半年实现 EBITDA 136,127,036.62 元，相比去年同期增长了 67.73%，主要系本期利润总额大幅增加所致。

7、EBITDA 保障倍数：2017 年上半年公司 EBITTDA 保障倍数为 0.21，相比去年同期增长了 61.54%，主要系 EBITDA 同比增长以及利息支出有所降低所致。

四、主要资产和负债变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	原因
流动资产：				
应收账款	1,571,577,773.96	453,886,051.75	246.25	应收怀化市财政局工程款增加
预付账款	5,488,392,628.56	5,687,682,772.07	-3.50	不适用
其他应收款	191,502,000.14	281,502,239.56	-31.97	本期公司收回的往来款及保证金增加
存货	13,657,709,310.51	13,657,709,310.51	0.00	不适用
非流动资产：				
固定资产	153,231,440.24	155,157,174.84	-1.24	不适用
在建工程	348,286,980.00	348,286,980.00	0.00	不适用
长期股权投资	224,122,360.	54,922,360.25	308.07	本期新增对联营企

	25			业深圳北银富涌谷湘怀投资合伙企业的投资
投资性房地产	1,183,253,212.36	1,197,573,412.36	-1.20	不适用
流动负债:				
短期借款	235,000,000.00	150,000,000.00	56.67	新增在中国建设银行的短期抵押借款
应付账款	482,048,549.33	478,447,124.89	0.75	不适用
预收款项	141,954,012.29	141,954,012.29	0.00	不适用
其他应付款	6,523,238,193.29	4,088,704,832.09	59.54	应付怀化市财政局的政府债务置换款及往来款增加
一年内到期的非流动负债	1,095,564,132.38	1,735,228,488.99	-36.86	一年内到期的长期借款及应付债券在本期偿付完毕所致
非流动负债:				
长期借款	3,755,639,417.27	3,688,330,000.00	1.82	不适用
应付债券	7,440,188,000.00	6,910,079,400.00	7.67	不适用

1、应收账款：截至 2017 年 6 月末，公司应收账款余额为 1,571,577,773.96 元，相比上年末同比增长 246.25%，主要系本期应收怀化市财政局工程款增加所致。

2、其他应收款：截至 2017 年 6 月末，公司其他应收款余额为 191,502,000.14 元，相比上年末同比减少 31.97%，主要系本期公司收回的往来款及保证金增加。

3、长期股权投资：截至 2017 年 6 月末，公司长期股权投资余额为 224,122,360.25 元，相比上年末同比增长 308.07%，主要系本期新增对联营企业深圳北银富涌谷湘怀投资合伙企业的投资，投资金额为 169,200,000.00 元，持股比例为 25.02%。

4、短期借款：截至 2017 年 6 月末，公司短期借款余额为 235,000,000.00 元，相比上年末同比增长 56.67%，主要系本期在中国建设银行股份有限公司怀化市分行的抵押借款增加所致。

5、其他应付款：截至 2017 年 6 月末，公司其他应付款余额为 6,523,238,193.29 元，相比上年末同比增长 59.54%，主要系本期公司应付怀化市财政局的政府债务置换款及往来款增加所致。

6、一年内到期的非流动负债：截至 2017 年 6 月末，公司一年内到期的非流动负债余额为 1,095,564,132.38 元，相比上年末同比减少 36.86%，主要系一年内到期的长期借款及应付债券在本期偿付完毕所致。

五、逾期未偿还债务

□适用 √不适用

六、权利受限资产情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
存货——土地	369,432.36	抵押借款	无
合计	369,432.36	—	—

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

债项类型	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
定向工具	031679017.IB	16 怀化城投 PPN001	尚未到兑付期
中期票据	101769006.IB	17 怀化城投 MTN001	尚未到兑付期

八、对外担保的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：截至 2017 年 6 月末，公司对外担保余额为 15.54 亿元，相较于去年末 20.24 亿元减少了 4.70 亿元。主要系报告期内被担保债务人湖南盛都投资置业有限公司及怀化市第一人民医院偿还相应债务所致。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：15.54

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是 √否

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
国家开发银行	42.53	20.56	按时偿还
北京银行	2.00	0.00	按时偿还
中信银行	0.42	0.00	按时偿还
建设银行	2.35	0.00	按时偿还
合计	47.30	20.56	—

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

公司从事的主要业务	承担怀化市城市基础设施、城市道路、水利建设、土地等有无形资产的经营管理；对建设物资贸易、建筑业等与城市建设相关产业的投资；农村基础设施项目建设（需专项审批的经审批后方可经营）；农业项目开发；国家法律法规政策允许的、政府授权的其他项目开发；工程测量丙级（限分支机构经营）。
主要产品及其用途	土地一级开发、城市基础设施建设、租赁服务及物业管理等
经营模式	<p>在土地以及开发业务方面，公司垄断了怀化市的土地一级开发市场。根据《怀化市人民政府关于做大做强城建投资公司的意见》（怀政发【2007】9号）的规定，由本公司全面负责怀化市土地一级开发业务。发行人根据怀化市政府要求，制定土地开发规划，通过征地、拆迁和基础设施建设实现“五通一平”（即通路、通电、通讯、供水、排水和土地平整），完成土地的一级开发，将“生地”变为“熟地”，而后通过土地出让收回投资，实现土地增值并进行滚动开发。为支持公司发展，土地出让完成后，怀化市财政局将全部土地出让金返还给公司，同时公司结转相应的土地开发成本。</p> <p>在代建业务方面，公司是怀化市重要的基础设施建设实施主体，承担的基础设施建设任务较多。根据公司与怀化市财政局签订的回购协议，怀化市根据基础设施建设项目施工进度确定已投资额，并以已投资额的 115%确定回购额，按年支付回购款。</p>
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	<p>1、土地开发整理行业</p> <p>土地一级开发行业受宏观经济环境、城市化进程、工业发展、房地产业发展的影响，与经济发展周期密切相关。自 1998 年我国住房体制改革以来，房地产市场伴随经济的高增长蓬勃发展，土地开发市场也随之快速增长。2008 年金融危机后，经济增速大幅下滑，我国出台了一系列经济刺激计划后，2010 年-2011 年经济增速依然在 8% 以上，随着经济刺激计划退出以及世界经济不景气，2012 年经济增速首次跌破 8%。与经济及房地产发展相一致，自从实行国有土地有偿使用制度以来，国有土地使用权的出让规模不断扩大，出让金收入也随之增加。2010 年全国土地出让收入 29,397 亿元，比上年增长 106.20%。2011 年，全国出让国有建设用地面积 33.39 万公顷，出让合同价款 3.15 万亿元。2012 年，全国土地出让合同价款为 2.69 万亿元，较 2011 年有所下降，但全年呈现先抑后扬的翘尾趋势，2013 年新增建设用地稳中有增。</p> <p>今后五年是我国全面建设小康社会的关键时期，工业生产增长、改善人民居住环境将对工业和民用建筑产生巨大需求。随着国内经济的持续发展和我国城市化和工业化进程加快，土地作为不可再生性稀缺资源，长期内将保持升值趋势。总体上，我国房地产行业在国家宏观政策指引和市场供求作用下，仍将保持稳定发展的趋势，使得土地开发与运营行业能够持续稳定的发展。</p> <p>2、城市基础设施行业</p> <p>城市基础设施行业承担为城市提供公共设施、公共服务的职责，其投资和经营的业务具有社会性、公益性的特点，资金投入量大，建设周期较长。城市基础设施行业的特点决定了从事城市基础</p>

	<p>设施投资建设的企业大部分具有政府投资性质。目前，我国的基础设施建设存在水平相对较低，供应能力相对不足，服务质量不高，投资缺口大，缺乏稳定、规范的建设资金来源渠道，经营机制转换尚未全面展开，市政公用行业效率低下等问题。随着我国市场经济的不断发展以及投融资体制改革的推进，城市基础设施领域的投资和经营也呈现市场化趋势。</p> <p>截至2016年，中国城镇化率为57.35%，未来中国城镇化率仍有上升的潜质。坚持合理布局、完善功能、以大带小的原则，遵循城市发展客观规律，以大城市为依托，以中小城市为重点，逐步形成辐射作用大的城市群，促进大中小城市和小城镇协调发展，是中国现有城市化发展的主要思路。</p> <p>整体看，基础设施建设是推进城市化进程必不可少的物质保证，是实现国家或区域经济效益、社会效益、环境效益的重要条件，全国基础设施建设将成为社会发展的发展重点。而地方政府投融资平台公司作为基础设施建设的主要实施主体，承担着政府投资、融资功能，将起到至关重要的作用。落实平台企业的投资决策权，拓宽平台企业的融资渠道，为平台企业构建完整的城市基础设施投融资体系也将成为中国基础设施建设的核心问题。</p>
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无

二、公司主要经营情况

(一) 主要经营数据的增减变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率(%)	原因
营业收入	1,120,664,230.46	861,341,846.70	30.11	土地整理开发及代建项目带来的收入增加
营业成本	1,003,191,567.43	786,654,399.06	27.53	不适用
销售费用	1,545,208.86	2,140,180.25	-27.80	不适用
管理费用	17,832,638.86	13,399,709.23	33.08	本期工资福利大幅增加
财务费用	25,539,776.93	29,128,956.76	-12.32	不适用

(二) 经营业务构成情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比(%)	收入	成本	收入占比(%)
主营业务						
土地整理业务	100,000,000.00	91,494,700.00	9.06	0.00	39,029,434.68	0.00

代建项目业务	1,000,291,72 2.21	895,913,455. 55	90.6 7	840,207,93 9.70	730,644,82 4.36	99.5 6
租赁业务	2,958,863.59	1,451,308.35	0.27	3,733,907.0 0	2,660,782.1 2	0.44
物业管理业务	13,644.66	11,871.53	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
主营业务小计	1,103,264,23 0.46	988,871,367. 43	100.0 0	843,941,84 6.70	772,335,04 1.16	100. 00
其他业务						
其他业务小计	17,400,000.0 0	14,320,200.0 0	100.0 0	17,400,000. 00	14,319,357. 90	100. 00
合计	1,120,664,23 0.46	1,003,191,56 7.43	100.0 0	861,341,84 6.70	786,654,39 9.06	100. 00

（三） 其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.94

报告期非经常性损益总额：0

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

（四） 投资状况

1、 报告期内新增投资情况

报告期内公司新增对联营企业深圳北银富涌谷湘怀投资合伙企业（有限合伙）的投资，投资额为 169,200,000.00 万元，持股比例为 25.02%。

深圳北银富涌谷湘怀投资合伙企业成立于 2017 年 5 月 10 日，公司股东为渤海汇金证券资产管理有限公司、怀化市城市建设投资有限公司以及深圳前海富涌谷资本管理有限公司，持股比例分别为 74.97%、25.02 和 0.01%。经营范围包括投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资创业型企业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）等。

2、 重大股权投资

适用 不适用

3、 重大非股权投资

适用 不适用

三、 严重违约情况

适用 不适用

四、 公司独立性情况

公司按照《公司法》、《公司章程》等有关法律和制度的要求，建立健全了公司法人治理结构，根据有限责任公司的制度规定，实行自主经营、自负盈亏，在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全享有自主性。在经营和管理上独立于股东方单位。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情形。

公司在实际运营中，因业务策略、市场拓展等方面需要，与关联企业间存在一定的关联交易及资金往来。为规范关联交易行为，保证关联交易的公允性，公司根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性法律文件的规定，通过公司章程、董事会议事规则等文件对关联交易的决策权限和程序作了明确规定。

五、非经营性往来占款或资金拆借情况

（一）非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：是

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.63

占合并口径净资产的比例（%）：0.43%

是否超过 10%：是 否

（二）违规担保

适用 不适用

六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

发行人按照本期债券募集说明书履行相关约定和承诺，主要包括：

- 1、按照募集说明书约定使用募集资金；
- 2、按照募集说明书约定按时偿还本期债券本息；
- 3、按照募集说明书约定履行信息披露义务。

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露情况

(一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
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	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
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	无			
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
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	无			

(二) 提交股东大会审议的事项

适用 不适用

(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

适用 不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第七节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

（以下无正文）

(本页无正文，为《怀化市城市建设投资有限公司公司债券半年度报告（2017年）》之盖章页)



怀化市城市建设投资有限公司

2017年8月29日

附件 财务报表及附注

合并资产负债表
2017 年 6 月 30 日

编制单位：怀化市城市建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,205,269,096.59	3,401,098,742.05
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	1,571,577,773.96	453,886,051.75
预付款项	5,488,392,628.56	5,687,682,772.07
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	191,502,000.14	281,502,239.56
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	13,657,709,310.51	13,657,709,310.51
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	8,659,321,895.67	7,635,953,907.44
流动资产合计	32,773,772,705.43	31,117,833,023.38
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	224,122,360.25	54,922,360.25
投资性房地产	1,183,253,212.36	1,197,573,412.36
固定资产	153,231,440.24	155,157,174.84
在建工程	348,286,980.00	348,286,980.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	158,115,629.35	198,458,823.35
非流动资产合计	2,067,009,622.20	1,954,398,750.80
资产总计	34,840,782,327.63	33,072,231,774.18

流动负债：		
短期借款	235,000,000.00	150,000,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	482,048,549.33	478,447,124.89
预收款项	141,954,012.29	141,954,012.29
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	1,148,868.16	1,148,868.16
应交税费	0.00	81,574,643.71
应付利息	254,159,045.00	279,074,657.53
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	6,523,238,193.29	4,088,704,832.09
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	1,095,564,132.38	1,735,228,488.99
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	8,733,112,800.45	6,956,132,627.66
非流动负债：		
长期借款	3,755,639,417.27	3,688,330,000.00
应付债券	7,440,188,000.00	6,910,079,400.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	700,188,961.70
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	11,195,827,417.27	11,298,598,361.70
负债合计	19,928,940,217.72	18,254,730,989.36
所有者权益：		
股本	360,000,000.00	360,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	11,616,281,456.12	11,616,281,456.12
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00

专项储备	0.00	0.00
盈余公积	91,909,073.55	91,909,073.55
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	2,843,187,653.97	2,748,706,170.91
归属于母公司所有者权益合计	14,911,378,183.64	14,816,896,700.58
少数股东权益	463,926.27	604,084.24
所有者权益合计	14,911,842,109.91	14,817,500,784.82
负债和所有者权益总计	34,840,782,327.63	33,072,231,774.18

法定代表人：熊智勇 主管会计工作负责人：王华 会计机构负责人：易婷

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：怀化市城市建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,761,359,783.70	3,156,225,864.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	1,571,577,773.96	453,886,051.75
预付款项	4,398,266,120.08	4,233,209,957.15
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	260,702,132.18	260,702,132.18
存货	13,480,835,825.35	13,572,330,557.35
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	7,794,668,649.08	7,561,949,466.39
流动资产合计	30,267,410,284.35	29,238,304,029.23
非流动资产：	0.00	
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	1,632,722,200.00	1,463,522,200.00
投资性房地产	922,661,545.52	922,661,545.52
固定资产	9,508,702.30	10,316,960.60
在建工程	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00

长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	198,458,823.35	198,458,823.35
非流动资产合计	2,763,351,271.17	2,594,959,529.47
资产总计	33,030,761,555.52	31,833,263,558.70
流动负债：		
短期借款	235,000,000.00	150,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	422,377,688.43	418,776,263.99
预收款项	223,870,014.73	141,745,926.29
应付职工薪酬	857,400.05	857,400.05
应交税费	0.00	76,418,457.70
应付利息	254,159,045.00	279,074,657.54
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	6,537,762,782.79	4,853,010,561.90
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	754,164,132.38	1,583,828,488.99
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	8,428,191,063.38	7,503,711,756.46
非流动负债：		
长期借款	2,258,539,417.27	2,496,330,000.00
应付债券	7,440,188,000.00	6,910,079,400.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	126,071,977.64
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	9,698,727,417.27	9,532,481,377.64
负债合计	18,126,918,480.65	17,036,193,134.10
所有者权益：		
股本	360,000,000.00	360,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	11,616,281,456.12	11,616,281,456.12
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	91,909,073.55	91,909,073.55
未分配利润	2,835,652,545.20	2,728,879,894.93
所有者权益合计	14,903,843,074.87	14,797,070,424.60

负债和所有者权益总计	33,030,761,555.52	31,833,263,558.70
------------	-------------------	-------------------

法定代表人：熊智勇 主管会计工作负责人：王华 会计机构负责人：易婷

合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：怀化市城市建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,120,664,230.46	861,341,846.70
其中：营业收入	1,120,664,230.46	861,341,846.70
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	1,051,759,001.98	831,628,446.64
其中：营业成本	1,003,191,567.43	786,654,399.06
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	3,649,809.90	305,201.34
销售费用	1,545,208.86	2,140,180.25
管理费用	17,832,638.86	13,399,709.23
财务费用	25,539,776.93	29,128,956.76
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	7,109,861.01	3,700,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其他收益	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	76,015,089.49	33,413,400.06
加：营业外收入	56,400,000.00	0.00
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	38,073,764.40	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	94,341,325.09	33,413,400.06
减：所得税费用		1,568,508.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	94,341,325.09	31,844,891.35
归属于母公司所有者的净利润	94,481,483.06	31,844,891.35
少数股东损益	-140,157.97	0.00
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	94,341,325.09	31,844,891.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	94,481,483.06	31,844,891.35
归属于少数股东的综合收益总额	-140,157.97	0.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.26	0.09
（二）稀释每股收益（元/股）	0.00	0.00

法定代表人：熊智勇 主管会计工作负责人：王华 会计机构负责人：易婷

母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：怀化市城市建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,117,691,722.21	757,038,123.70
减：营业成本	1,001,728,387.55	657,482,943.73
税金及附加	0.00	0.00
销售费用	975,610.35	1,996,947.97
管理费用	12,188,485.14	10,600,502.73
财务费用	21,462,685.51	21,372,809.47
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	7,109,861.01	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投	0.00	0.00

资收益		
其他收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	88,446,414.67	65,584,919.80
加：营业外收入	56,400,000.00	0.00
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	38,073,764.40	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	106,772,650.27	65,584,919.80
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	106,772,650.27	65,584,919.80
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	106,772,650.27	65,584,919.80
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.30	0.18
（二）稀释每股收益（元/股）	0.00	0.00

法定代表人：熊智勇 主管会计工作负责人：王华 会计机构负责人：易婷

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：怀化市城市建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	22,816,897.16	29,215,892.36
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	939,734,109.53	577,889,305.49
经营活动现金流入小计	962,551,006.69	607,105,197.85
购买商品、接受劳务支付的现金	461,692,690.27	2,038,122,505.71
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	8,991,563.00	8,299,486.35
支付的各项税费	22,130,952.53	10,087,509.21
支付其他与经营活动有关的现金	77,869,047.47	98,858,989.56
经营活动现金流出小计	570,684,253.27	2,155,368,490.83
经营活动产生的现金流量净额	391,866,753.42	-1,548,263,292.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,349,170,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	7,109,861.01	339,413.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	827,542.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	2,356,279,861.01	1,166,955.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	0.00
投资支付的现金	2,596,170,000.00	500,000,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	2,596,170,000.00	500,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-239,890,138.99	-498,833,044.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	1,048,160,000.00	2,139,800,000.00
发行债券收到的现金	500,000,000.00	2,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,548,160,000.00	4,639,800,000.00
偿还债务支付的现金	1,262,279,336.90	1,374,176,228.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	633,686,922.99	622,877,476.59

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	1,895,966,259.89	1,997,053,704.71
筹资活动产生的现金流量净额	-347,806,259.89	2,642,746,295.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-195,829,645.46	595,649,957.33
加：期初现金及现金等价物余额	3,401,098,742.05	1,917,351,271.46
六、期末现金及现金等价物余额	3,205,269,096.59	2,513,001,228.79

法定代表人：熊智勇 主管会计工作负责人：王华 会计机构负责人：易婷

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：怀化市城市建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	22,816,897.16	27,481,985.36
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,056,516,338.52	543,719,163.90
经营活动现金流入小计	1,079,333,235.68	571,201,149.26
购买商品、接受劳务支付的现金	461,692,690.27	2,279,376,864.17
支付给职工以及为职工支付的现金	4,991,461.51	7,259,799.00
支付的各项税费	22,130,952.53	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	77,869,047.47	96,707,034.69
经营活动现金流出小计	566,684,151.78	2,383,343,697.86
经营活动产生的现金流量净额	512,649,083.90	-1,812,142,548.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,349,170,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	7,109,861.01	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	2,356,279,861.01	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	0.00
投资支付的现金	2,596,170,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	2,596,170,000.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	-239,890,138.99	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	608,160,000.00	1,868,800,000.00
发行债券收到的现金	500,000,000.00	2,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,108,160,000.00	4,368,800,000.00
偿还债务支付的现金	1,196,579,336.90	1,374,176,228.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	601,336,641.25	622,989,705.96
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	1,797,915,978.15	1,997,165,934.08
筹资活动产生的现金流量净额	-689,755,978.15	2,371,634,065.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-416,997,033.24	559,491,517.32
加：期初现金及现金等价物余额	3,156,225,864.41	1,231,680,460.02
六、期末现金及现金等价物余额	2,739,228,831.17	1,791,171,977.34

法定代表人：熊智勇

主管会计工作负责人：王华

会计机构负责人：易婷

合并所有者权益变动表

2017年1—6月

编制单位：怀化市城市建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	360,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,616,281,456.12	0.00	0.00	0.00	91,909,073.55	0.00	2,748,706,170.91	604,084.24	14,817,500,784.82
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	360,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,616,281,456.12	0.00	0.00	0.00	91,909,073.55	0.00	2,748,706,170.91	604,084.24	14,817,500,784.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,481,483.06	-140,157.97	94,341,325.09
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,481,483.06	-140,157.97	94,341,325.09
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	360,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,616,281,456.12	0.00	0.00	0.00	91,909,073.55	0.00	2,843,187,653.97	463,926.27	14,911,842,109.91

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	360,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,616,281,456.12	0.00	0.00	0.00	60,762,556.12	0.00	2,467,858,941.71	208,310.48	14,505,111,264.43
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	360,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,616,281,456.12	0.00	0.00	0.00	60,762,556.12	0.00	2,467,858,941.71	208,310.48	14,505,111,264.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,146,517.43	0.00	280,847,229.20	395,773.76	312,389,520.39
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,115,390.47	-24,226.24	318,091,164.23
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

者权益的金额		0	0	0		0	0	0		0			
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,146,517.43	0.00	-	0.00	-6,121,643.84
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,146,517.43	0.00	-	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-6,121,643.84
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	360,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,616,281,456.12	0.00	0.00	0.00	91,909,073.55	0.00	2,748,706,170.91	604,084.24	14,817,500,784.82

法定代表人：熊智勇

主管会计工作负责人：王华

会计机构负责人：易婷

母公司所有者权益变动表

2017年1—6月

编制单位：怀化市城市建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期										
	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
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	360,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,616,281,456.12	0.00	0.00	0.00	91,909,073.55	2,728,879,894.93	14,797,070,424.60
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	360,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,616,281,456.12	0.00	0.00	0.00	91,909,073.55	2,728,879,894.93	14,797,070,424.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,772,650.27	106,772,650.27
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,772,650.27	106,772,650.27
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	360,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,616,281,456.12	0.00	0.00	0.00	91,909,073.55	2,835,652,545.20	14,903,843,074.87

项目	上期										
	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
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	360,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,616,281,456.12	0.00	0.00	0.00	60,762,556.12	2,448,561,238.07	14,485,605,250.31
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	360,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,616,281,456.12	0.00	0.00	0.00	60,762,556.12	2,448,561,238.07	14,485,605,250.31
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,146,517.43	280,318,656.86	311,465,174.29
(一) 综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,465,174.29	311,465,174.29
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,146,517.43	-	31,146,517.43	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,146,517.43	-	31,146,517.43	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	360,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,616,281,456.12	0.00	0.00	0.00	91,909,073.55	2,728,879,894.93	14,797,070,424.60	

法定代表人：熊智勇

主管会计工作负责人：王华

会计机构负责人：易婷

担保人财务报表

适用 不适用