

# 咸宁市城市建设投资开发有限公司

## 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“风险与对策”等有关章节内容。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第十五条风险与对策”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	8
第二节 公司债券事项	8
一、 债券基本信息	8
二、 募集资金使用情况	9
三、 资信评级情况	10
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	11
五、 持有人会议召开情况	13
六、 债权代理人履职情况	13
第三节 财务和资产情况	13
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告	13
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	14
三、 主要会计数据和财务指标	14
四、 主要资产和负债变动情况	14
五、 逾期未偿还债务	15
六、 权利受限资产情况	15
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况	15
八、 对外担保的增减变动情况	15
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况	15
第四节 业务和公司治理情况	16
一、 公司业务情况	16
二、 公司主要经营情况	18
三、 严重违约情况	19
四、 公司独立性情况	19
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况	20
六、 公司治理、内部控制情况	20
第五节 重大事项	20
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	20
二、 关于破产相关事项	20
三、 关于司法机关调查事项	20
四、 其他重大事项的信息披露情况	20
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	21
第七节 备查文件目录	22
附件审计报告、财务报表及附注	24
母公司资产负债表	27

合并利润表.....	29
母公司利润表.....	30
合并现金流量表.....	31
母公司现金流量表.....	33
合并所有者权益变动表.....	35
母公司所有者权益变动表.....	38
担保人财务报表.....	41

## 释义

发行人/公司/本公司	指	咸宁市城市建设投资开发有限公司
本期债券、本期企业债券	指	本公司发行的 2012 年咸宁市城市建设投资开发有限公司公司债券
报告期	指	2017 年上半年（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
主承销商、广发证券	指	广发证券股份有限公司
资信评级机构、大公国际	指	大公国际资信评估有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
上交所	指	上海证券交易所
登记公司、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
咸宁市国资委	指	咸宁市国有资产监督管理委员会
元	指	人民币元
《债券持有人会议规则》	指	《咸宁市城市建设投资开发有限公司公司债券之债券持有人会议规则》

## 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	咸宁市城市建设投资开发有限公司
中文简称	咸宁城投
外文名称（如有）	——
外文缩写（如有）	——
法定代表人	吴胜利
注册地址	湖北省咸宁市咸宁大道 45 号
办公地址	湖北省咸宁市咸宁大道 45 号
邮政编码	437100
公司网址	——
电子信箱	——

### 二、信息披露负责人

姓名	艾治平
联系地址	湖北省咸宁市双鹤路 18 号
电话	0715-8111381
传真	0715-8111386
电子信箱	458876098@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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
半年度报告备置地	公司办公室

#### 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

未变更

##### （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

在报告期内，公司的法定代表人、总理由盛文军变更为吴胜利。简历如下：吴胜利，男，法定代表人、董事、总经理，出生于1961年，本科学历。历任咸宁地区广播电视大学团委书记，咸宁地区外贸公司办公室主任、工会主席，咸宁地区外经贸委纪检组副科级干部，咸宁地区外经贸委党委办公室副主任，咸宁地区外经贸委党委办公室主任，咸宁市政府办公室财经科科长，咸宁市政府办公室秘书三科科长，咸宁市政府办公室助理调研员，咸宁市政府办公室副主任，咸宁市发改委副主任、党委委员。现任咸宁市城市建设投资开发有限公司法定代表人、董事、总经理。

#### 五、中介机构情况

债券代码：122556

债券简称：PR 咸宁投

##### （一）会计师事务所

名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区裕民路18号北环中心22层
签字会计师（如有）	谢定德、汪青

##### （二）受托管理人

名称	广发证券股份有限公司
办公地址	广州市天河北路183号大都会广场5楼
联系人	舒晗
联系电话	020-87555888

##### （三）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26号鹏润大厦A座2901

#### 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	122556
2、债券简称	PR 咸宁投
3、债券名称	2012 年咸宁市城市建设投资开发有限公司公司债券
4、发行日	2012 年 8 月 31 日
5、到期日	2018 年 8 月 30 日
6、债券余额	3.00
7、利率 (%)	7.50
8、还本付息方式	每年付息一次，在本期债券存续期的第 3、4、5、6 个计息年度末分别按照债券发行总额 25%、25%、25%、25%的比例偿还债券本金，到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，本金自兑付日起不另计利息。
9、上市或转让场所	上海证券交易所、银行间债券市场
10、投资者适当性安排	合格投资者中的机构投资者
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	—

1、债券代码	127537
2、债券简称	17 咸宁债
3、债券名称	2017 年咸宁市城市建设投资开发有限公司公司债券
4、发行日	2017 年 7 月 27 日
5、到期日	2027 年 7 月 27 日
6、债券余额	13.50
7、利率 (%)	5.99
8、还本付息方式	本期债券为 10 年期固定利率债券，在债券存续期的第 3,4,5,6,7,8,9,10 年末逐年分别按照债券发行总额 10%,10%,10%,10%,15%,15%,15%,15%的比例偿还债券本金。本期债券的兑付日为 2020 年至 2027 年每年 7 月 27 日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日)
9、上市或转让场所	上海证券交易所、银行间债券市场
10、投资者适当性安排	合格投资者中的机构投资者
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	—

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122556

债券简称	PR 咸宁投
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	3.00
募集资金使用情况	截至本报告签署日，公司已使用募集资金 6 亿元全部投入“武汉至咸宁城际铁路咸安段基础设施配套工程建设项目”。
募集资金使用履行的程序	
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金 6 亿元，全部用于“武汉至咸宁城际铁路咸安段基础设施配套工程建设项目”。

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：127537

债券简称	17 咸宁债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	13.5 亿元
募集资金期末余额	13.5 亿元
募集资金使用情况	与募集说明书承诺一致
募集资金使用履行的程序	与募集说明书承诺一致
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金共 13.5 亿元，其中 8.1 亿元拟用于潜山国家森林公园生态建设及森林旅游开发项目，5.4 亿元拟用于补充发行人的营运资金。
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	122556
债券简称	PR 咸宁投
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 27 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+
评级展望	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。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	—

**(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：122556

债券简称	PR 咸宁投
担保物账面价值	18.79
担保物评估价值	18.79
评估时点	2016 年 6 月 3 日
担保物已担保的债务总余额	3
抵/质押顺序	第一
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	正常
抵押质押在报告期内的执行情况	正常
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：122556

债券简称	PR 咸宁投
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	与募集说明书承诺一致
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：127537

债券简称	17 咸宁债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	与募集说明书承诺一致
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：122556

债券简称	PR 咸宁投
账户资金的提取情况	本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。
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：127537

债券简称	17 咸宁债
账户资金的提取情况	本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。

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、债权代理人履职情况

债券代码：122556

债券简称	PR 咸宁投
受托管理人履行职责情况	受托管理人持续关注和调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。同时，受托管理人持续关注和调查了解了增信机构的资信状况、担保物状况、增信措施的实施情况以及影响增信措施实施的重大事项，持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：127537

债券简称	17 咸宁债
受托管理人履行职责情况	受托管理人持续关注和调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。同时，受托管理人持续关注和调查了解了增信机构的资信状况、担保物状况、增信措施的实施情况以及影响增信措施实施的重大事项，持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。
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 (包括但不限于)

单位：万元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	2,276,836.98	1,946,246.83	16.99	—
归属母公司股东的净资产	818,245.00	816,200.55	0.25	—
流动比率	2.58	2.52	2.38	—
速动比率	1.41	1.21	16.53	—
资产负债率 (%)	60.93%	54.34%	12.13	—
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	64,734.74	16,917.47	282.65	新增政府项目代建收入
归属母公司股东的净利润	2,044.46	-5,865.31	—	新增政府项目代建收入
经营活动产生的现金流量净额	-106,630.28	323,924.93	—	项目代建收入暂未收到回款所致
EBITDA	23,347.35	14,282.54	63.47	利润增加, 计入利息的财务费用增加
EBITDA 利息倍数	2.86	1.76	61.86	利润增加, 计入利息的财务费用增加
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	—	—
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	—	—

## 四、主要资产和负债变动情况

单位：万元 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
应收账款	125,385.68	77,863.03	61.03	新增项目代建收入
预付款项	139,981.84	11,836.73	1,082.61	新增项目指挥部预付资金
短期借款	15,000.00	5,500.00	172.73	南楚公司新增

				贷款
应交税费	8,564.37	5,544.99	54.45	根据项目代建协议暂估税费
应付利息	649.74	435.00	49.36	新增贷款应付利息
其他应付款	448,547.24	327,762.50	36.85	业务往来增加
长期借款	421,813.64	250,165.00	68.61	各公司新增贷款
长期应付款	210,375.65	151,168.46	39.17	上半年新增地方政府债务置换

### 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
土地	231,163.80	抵押	
房屋建筑物	10,530.52	抵押	
合计	241,694.32	—	—

### 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

### 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：8

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：15.8

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：万元 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	762,200	432,450	按时偿还
中国农业发展银行	434,000	180,000	按时偿还
中信银行	16,000	0	按时偿还
交通银行	44,000	0	按时偿还

中国银行	90,000	10,000	按时偿还
湖北咸安武农商村镇银行	900	0	按时偿还
湖北咸宁农村商业银行	38,500	0	按时偿还
湖北银行	25,640	0	按时偿还
中国建设银行	2,000	0	按时偿还
中国邮政储蓄银行	1,000	0	按时偿还
光大银行	60,000	50,000	按时偿还
合计	1,474,240	672,450	

## 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	土地储备收购、开发经营；城市基础设施、公用事业、基础产业的建设、运营；政府公共资源的特许经营；市域内产业、中小企业及项目的融资、投资、委贷、咨询评估（凭有效资质经营）服务。
主要产品及其用途	作为咸宁市重要的国有资产经营和城市基础设施投资建设主体，公司主要从事一级土地整理开发、城市基础设施项目的投融资建设、建筑业务及其他业务。
经营模式	<p><b>1.基础设施建设业务</b></p> <p>为加快并完善咸宁市区基础设施建设及城市建设投融资管理，高质高效完成基础设施建设，提高咸宁市国有资产运营管理能力，发行人与咸宁市政府签订了《综合开发建设协议》，并根据约定的合作项目进行城市基础设施项目投资、施工建设，完成土地征收、拆迁补偿及适建地块土地平整等业务。每年度咸宁市政府按照发行人投资总额的 10%-25%确认收入。</p> <p><b>2.土地整理开发业务</b></p> <p>根据 2006 年 1 月 20 日咸政办发[2006]12 号文《咸宁市城市建设投资开发有限公司运行办法（试行）》，发行人负责咸宁市城区内土地开发整理工作；2012 年，为规范土地整理业务，发行人与咸宁市土地收购储备中心签订了《委托整理经营协议》，委托发行人进行土地收储、整理、前期开发等工作。2015 年 5 月 10 日，为进一步梳理土地开发整理业务，咸宁市土地收购储备中心与发行人子公司咸宁宏业土地整理经营有限公司签订了《土地储备开发整理委托协议书》，委托咸宁宏业土地整理经营有限公司作为实施单位，负责前期征地、房屋征收、青苗补偿、看护控违等工作。根据本协议，房屋及地面附着物拆迁、还建、安置、补偿、土地平整、还建房、基础设施等业务环节中，所涉及的中介服务费，委托方按国家、省、市现行收费标准打包给受委托方，受委托方本着集约利用的原则开展工作，结余资金为受托方收入。具体按单项项目中介合同签订的内容为准。发行人对城市规划区范围内各类建设用地具有垄断地位，发行人承担土地开发整理过程中发生的全部成本和费用，收购的土地由发行人储备。</p> <p><b>3.建筑业务</b></p> <p>建筑业务主要由发行人子公司湖北南楚建筑工程有限公司负</p>



	<p>责经营管理。湖北南楚建筑工程有限公司主要承担咸宁市区相关建筑工程的施工任务，并且近年来在全省范围内展开业务，规模日益扩大。</p>
<p>所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位</p>	<p><b>1、发展阶段和周期性特点</b></p> <p><b>(1) 城市基础设施建设行业</b></p> <p>城市基础设施是城市吸引投资、聚集产业、形成工业新区的物质基础，是城市赖以生存和发展的基本条件，是城市现代化程度和经济发展水平的重要标志，对提升城市综合服务功能、改善投资环境、加强区域交流与协作等具有重要意义。</p> <p>根据《2016 年国民经济和社会发展统计公报》，截至 2016 年末，全国总人口 13.83 亿，城镇人口 7.93 亿，城镇化水平 57.34%。《全国城镇体系规划（2005-2020）》提出，到 2020 年，全国总人口将达 14.50 亿，城镇人口达 8.10 亿-8.40 亿，城镇化水平将达到 56.00%-58.00%。随着我国产业由东部向中西部地区的转移，中部地区将成为承接东部产业转移的基地，土地整理和基础设施建设业务将保持强劲的发展势头，城市基础设施建设行业</p> <p>仍将有良好的发展前景。</p> <p><b>(2) 土地整理行业</b></p> <p>土地整理开发与宏观经济形势及国家政策走向高度相关。当前与城市土地整理相关联的城市土地收购储备制度的建立为城市新区的建设和发展提供了很大的发展空间。在我国严格实行经营性土地必须实行市场出让的制度后，城市土地收购储备逐渐成为城市用地的主要来源。2014 年“两会”提出推进“以人为核心的新型城镇化”，将提高城镇化质量作为未来几年我国经济工作的重点。鉴于此，二、三线城市城镇化建设和发展将进一步加快，对土地整理开发行业也将产生积极的带动作用。</p> <p>受宏观经济形势影响全国土地市场近年来有所萎缩，但在国家经济政策调控和市场供需的共同作用下，土地整理开发仍能持续稳定发展，未来我国土地开发与运营行业将有良好的发展前景。</p> <p><b>(3) 建筑行业</b></p> <p>2015 年 6 月 17 日，国务院常务会议部署加大重点领域有效投资，决定进一步强化城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设。会议决定实施三年计划，改造各类棚户区 1,800 万套、农村危房 1,060 万户。大量的房屋建设及其配套基础设施建设，对于以房建为主的建筑企业是重大利好消息。8 月 3 日，由国家发改委、财政部、国土资源部、住房城乡建设部、交通部、公安部和银监会七部委联合颁发《关于加强城市停车设施建设的指导意见》，采用 PPP 模式吸引民资有效利用地上和地下资源，建设停车场，解决停车难问题，再次为建筑业提供一大商机。8 月 10 日，国务院办公厅公布《关于推进地下综合管廊建设的指导意见》，为建筑业务的发展提供了广阔的前景，而提供建筑业务的企业无疑将是最直接的受益者。</p> <p><b>2、行业地位</b></p> <p>公司是咸宁市政府核心城市经营建设平台，在国有资产运营、土地经营、城市基础设施建设、建筑业务等方面处于主导地位。公司在获得政府各类资源、配套优惠政策和重点项目机会等方面较其他公司具有显著的优势。长期以来咸宁市政府通过优惠性政策、优质资产注入、财政补贴等多种方式给予公司大力支持。咸宁市以及咸宁市国有资产监督管理委员会对公司的支持力度也在不断加大，不断提升发行人经营实力和可持续发展能力，未来</p>

	<p>将在业务支持、扩大资本等多方面持续给予公司支持。</p> <p>咸宁市区域内共有四家政府融资平台公司，分别为咸宁高新投资集团有限公司、咸宁市城市建设投资开发有限公司、咸宁市职业教育投资发展有限公司、咸宁市交通投资有限公司，其中以咸宁城投规模最大。</p> <p>目前，发行人已经形成了以土地整理开发业务、基础设施建设业务以及建筑业务为三大支柱的主营业务结构，随着公司资产规模的扩大、实力的增强以及咸宁市政府对公司的愈加重视，公司三大业务获得持续的增长，在咸宁市均获得了主导性地位。此外，在三大业务以外，其他业务主要包括房地产销售业务、出租车业务以及广告等，分别由发行人子公司咸宁市安居工程开发有限公司、咸宁市城顺出租汽车有限公司、咸宁市城市广告发展有限公司负责经营管理，也获得了长足发展。</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：万元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率(%)	原因
营业收入	64,734.74	16,917.47	282.65	新增政府项目代建收入
营业成本	56,974.63	14,728.77	286.83	新增政府项目代建收入对应成本增加
销售费用	6.62	21.30	-68.94	上半年广告业务开展较上半年下降
管理费用	2,667.04	2,387.70	11.70	—
财务费用	3,628.34	1,601.55	126.55	新增贷款利息
经营活动现金流量净额	-106,630.28	323,924.93	—	项目代建收入暂未收到回款所致
投资活动现金流量净额	-54,370.78	-209,298.70	—	项目建设资金拨付下降
筹资活动现金流量净额	220,245.60	103,182.67	113.45	新增银行贷款

### （二）经营业务构成情况

单位：万元 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	1,990.59	939.00	3.10	2,059.93	1,025.00	12.45

房地产销售	—	—	—	1,520.91	1,440.97	9.19
出租车业务	412.38	270.09	0.64	386.44	264.92	2.34
广告业务	94.63	112.26	0.15	82.67	176.97	0.50
建筑业务	9,352.11	9,298.10	14.58	11,918.66	11,301.23	72.02
代建业务	51,528.16	46,007.29	80.35	—	—	—
房屋出租业务	471.37	182.34	0.74	—	—	—
其他	282.35	162.93	0.44	581.10	172.36	3.51
主营业务小计	64,131.59	56,972.01	100	16,549.71	14,381.45	100
其他业务						
其他业务小计	603.15	2.62	100	367.76	347.32	100
合计	64,734.74	56,974.63		16,917.47	14,728.77	

### （三） 其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：799.07

报告期非经常性损益总额：119.06

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

报告期内在建工程新增投资情况：

青龙路、金桂路、十六潭路道路建设工程新增 130.76 万，武广高速铁路咸宁站主体工程 147.81 万，桂乡大道改造工程(张双连接线)60.00 万，金桂路延伸工程 589.09 万，东外环工程 1,502.67 万，滢河四期工程 123.63 万，公租房项目 3,281.22 万，其它项目 64,582.61 万，共计 70,417.79，占 2016 年末净资产 7.92%。

报告期内公司长期股权投资、存货以及可供出售金融资产没有发生变化。

#### 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

正常

**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：1.31

占合并口径净资产的比例（%）：1.47

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

是

**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	有	2017年8月24日	发行人当年累计新增借款占上年末净资产的 33.89%	属于公司正常的经营活动，不会对公司经营情况和偿债能力产生影响。
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《咸宁市城市建设投资开发有限公司公司债券半年度报告》之盖章页)

咸宁市城市建设投资开发有限公司

2017年8月29日



附件审计报告、财务报表及附注



## 合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：咸宁市城市建设投资开发有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,377,284,572.13	3,784,839,132.48
结算备付金		
拆出资金		
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	1,253,856,814.19	778,630,268.21
预付款项	1,399,818,419.41	118,367,333.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,428,838,811.92	2,158,661,361.54
买入返售金融资产		
存货	7,857,275,542.97	7,448,691,892.32
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	1,945,477.09	2,050,454.68
流动资产合计	17,319,019,637.71	14,291,240,443.10
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,003,713,788.50	1,003,713,788.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	154,886,149.78	154,886,149.78
投资性房地产		
固定资产	449,601,717.00	460,102,929.81
在建工程	2,138,174,318.31	1,894,069,295.01
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	17,813,125.34	16,583,125.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	397,523.53	319,550.00
递延所得税资产	1,175,377.72	1,297,629.33
其他非流动资产	1,683,588,200.70	1,640,255,365.11
非流动资产合计	5,449,350,200.88	5,171,227,832.88
资产总计	22,768,369,838.59	19,462,468,275.98

<b>流动负债：</b>		
短期借款	150,000,000.00	55,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	954,992,926.99	952,359,963.90
预收款项	609,626,346.87	734,888,659.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,620,959.55	1,473,509.21
应交税费	85,643,655.11	55,449,920.35
应付利息	6,497,350.68	4,350,000.00
应付股利		
其他应付款	4,485,472,405.01	3,277,624,997.26
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	417,815,704.51	585,937,353.93
其他流动负债		
流动负债合计	6,711,669,348.72	5,667,084,404.24
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,218,136,378.64	2,501,650,000.00
应付债券	150,000,000.00	150,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,103,756,487.54	1,511,684,597.22
长期应付职工薪酬		
专项应付款	689,341,572.89	744,591,572.89
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	7,161,234,439.07	4,907,926,170.11
负债合计	13,872,903,787.79	10,575,010,574.35
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,230,000,000.00	970,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,967,006,226.60	6,227,006,226.60
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	111,587,287.75	111,587,287.75
一般风险准备		
未分配利润	873,856,518.68	853,411,956.80
归属于母公司所有者权益合计	8,182,450,033.03	8,162,005,471.15
少数股东权益	713,016,017.77	725,452,230.48
所有者权益合计	8,895,466,050.80	8,887,457,701.63
负债和所有者权益总计	22,768,369,838.59	19,462,468,275.98

法定代表人：吴胜利 主管会计工作负责人：舒昌俊 会计机构负责人：艾治平

### 母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：咸宁市城市建设投资开发有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,038,190,892.27	2,281,281,037.11
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	1,208,487,132.09	726,716,766.99
预付款项	707,749,579.26	11,560,086.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,847,370,080.98	1,653,131,157.38
存货	7,003,937,932.75	6,717,855,833.37
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	12,805,735,617.35	11,390,544,881.75
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	957,353,788.50	957,353,788.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,207,874,602.70	2,207,874,602.70
投资性房地产		
固定资产	333,336,329.01	337,686,714.44
在建工程	2,120,990,202.26	1,889,396,028.01
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		

递延所得税资产		
其他非流动资产	1,633,436,195.38	1,590,255,365.11
非流动资产合计	7,252,991,117.85	6,982,566,498.76
资产总计	20,058,726,735.20	18,373,111,380.51
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	907,977,303.20	904,951,061.98
预收款项	265,056,767.00	410,469,831.37
应付职工薪酬	1,040,096.76	1,040,096.76
应交税费	66,475,695.79	37,620,080.59
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,678,722,485.67	3,295,239,384.73
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	417,815,704.51	565,357,353.93
其他流动负债		
流动负债合计	6,337,088,052.93	5,214,677,809.36
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,627,150,000.00	1,641,650,000.00
应付债券	150,000,000.00	150,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,103,756,487.54	1,511,684,597.22
长期应付职工薪酬		
专项应付款	689,341,572.89	744,591,572.89
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	4,570,248,060.43	4,047,926,170.11
负债合计	10,907,336,113.36	9,262,603,979.47
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,230,000,000.00	970,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,915,198,512.82	7,175,198,512.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	105,189,689.45	105,189,689.45
未分配利润	901,002,419.57	860,119,198.77
所有者权益合计	9,151,390,621.84	9,110,507,401.04
负债和所有者权益总计	20,058,726,735.20	18,373,111,380.51

法定代表人：吴胜利 主管会计工作负责人：舒昌俊 会计机构负责人：艾治平

### 合并利润表

2017 年 1-6 月

编制单位：咸宁市城市建设投资开发有限公司

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	647,347,414.06	169,174,652.09
其中：营业收入	647,347,414.06	169,174,652.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	639,943,316.35	229,632,191.41
其中：营业成本	569,746,302.32	147,287,705.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,536,432.55	7,120,303.12
销售费用	66,160.22	212,983.41
管理费用	26,670,382.96	23,876,961.41
财务费用	36,283,432.63	16,015,504.99
资产减值损失	640,605.67	35,118,732.73
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	550,000.00	78,376.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,954,097.71	-60,379,163.10
加：营业外收入	1,842,362.57	79,110.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,805,756.53	2,089,441.18
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,990,703.75	-62,389,494.27
减：所得税费用	-17,645.42	-3,374,333.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,008,349.17	-59,015,160.89
归属于母公司所有者的净利润	20,444,561.88	-58,653,094.11
少数股东损益	-12,436,212.71	-362,066.78
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
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		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
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		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	8,008,349.17	-59,015,160.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,444,561.88	-58,653,094.11
归属于少数股东的综合收益总额	-12,436,212.71	-362,066.78
八、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：吴胜利 主管会计工作负责人：舒昌俊 会计机构负责人：艾治平

### 母公司利润表

2017 年 1-6 月

编制单位：咸宁市城市建设投资开发有限公司

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	538,443,173.03	20,949,890.65
减：营业成本	469,462,906.13	13,646,016.23
税金及附加	3,897,618.54	
销售费用	-	
管理费用	10,262,060.46	12,697,843.57
财务费用	13,753,255.80	12,078,342.69
资产减值损失		21,593,258.92
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,067,332.10	-39,065,570.76
加：营业外收入		60,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	184,111.30	1,614,764.43
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,883,220.80	-40,620,335.19
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,883,220.80	-40,620,335.19
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
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		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
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		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	40,883,220.80	-40,620,335.19
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：吴胜利 主管会计工作负责人：舒昌俊 会计机构负责人：艾治平

### 合并现金流量表

2017 年 1-6 月

编制单位：咸宁市城市建设投资开发有限公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	43,765,994.22	268,322,210.52
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,266,361,925.74	4,100,463,447.10
经营活动现金流入小计	1,310,127,919.96	4,368,785,657.62
购买商品、接受劳务支付的现金	260,576,373.31	69,547,530.69
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	7,425,627.62	5,294,308.86
支付的各项税费	66,277,159.12	66,585,923.29
支付其他与经营活动有关的现金	2,042,151,542.43	988,108,588.82
经营活动现金流出小计	2,376,430,702.48	1,129,536,351.66
经营活动产生的现金流量净额	-1,066,302,782.52	3,239,249,305.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		5,800,000.00
取得投资收益收到的现金	580,000.00	3,001,708.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,130.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	593,130.00	8,801,708.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	542,800,906.77	2,082,788,718.53
投资支付的现金	1,500,000.00	19,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	544,300,906.77	2,101,788,718.53
投资活动产生的现金流量净额	-543,707,776.77	-2,092,987,010.31
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	2,318,000,000.00	1,101,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,318,000,000.00	1,101,500,000.00
偿还债务支付的现金	52,075,456.41	57,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的	63,468,544.65	12,573,348.15



现金		
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		
筹资活动现金流出小计	115,544,001.06	69,673,348.15
筹资活动产生的现金流量净额	2,202,455,998.94	1,031,826,651.85
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>592,445,439.65</b>	<b>2,178,088,947.50</b>
加：期初现金及现金等价物余额	3,784,839,132.48	1,954,654,722.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>4,377,284,572.13</b>	<b>4,132,743,669.79</b>

法定代表人：吴胜利 主管会计工作负责人：舒昌俊 会计机构负责人：艾治平

### 母公司现金流量表

2017 年 1-6 月

编制单位：咸宁市城市建设投资开发有限公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	27,000,000.00	137,485,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	100,609,497.78	4,324,314,315.72
经营活动现金流入小计	127,609,497.78	4,461,799,315.72
购买商品、接受劳务支付的现金	255,096,825.96	78,441,444.05
支付给职工以及为职工支付的现金	514,506.31	1,893,127.80
支付的各项税费	60,493,865.18	61,332,892.55
支付其他与经营活动有关的现金	412,947,308.38	1,266,002,072.86
经营活动现金流出小计	729,052,505.83	1,407,669,537.26
经营活动产生的现金流量净额	-601,443,008.05	3,054,129,778.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		3,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计		3,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,662,919.93	1,996,352,409.03
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	76,662,919.93	1,996,352,409.03
投资活动产生的现金流量净额	-76,662,919.93	-1,993,352,409.03

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	480,000,000.00	591,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	480,000,000.00	591,500,000.00
偿还债务支付的现金	3,718,277.01	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,265,939.85	11,255,850.65
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	44,984,216.86	36,255,850.65
筹资活动产生的现金流量净额	435,015,783.14	555,244,149.35
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-243,090,144.84	1,616,021,518.78
加：期初现金及现金等价物余额	2,281,281,037.11	1,419,912,445.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,038,190,892.27	3,035,933,964.32

法定代表人：吴胜利    主管会计工作负责人：舒昌俊    会计机构负责人：艾治平

**合并所有者权益变动表**  
2017年1-6月

编制单位：咸宁市城市建设投资开发有限公司

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	970,000,000.00				6,227,006,226.60				111,587,287.75		853,411,956.80	725,452,230.48	8,887,457,701.63
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	970,000,000.00				6,227,006,226.60				111,587,287.75		853,411,956.80	725,452,230.48	8,887,457,701.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	260,000,000.00				-260,000,000.00						20,444,561.88	12,436,212.71	8,008,349.17
（一）综合收益总额											20,444,561.88	12,436,212.71	8,008,349.17
（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													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	260,000,000.00												
1. 资本公积转增资本（或股本）	260,000,000.00												
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,230,000,000.00				5,967,006,226.60				111,587,287.75		873,856,518.68	713,016,017.77	8,895,466,050.80

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	970,000,000.				5,005,302,458				96,640,164		738,391,014.	48,742,528.18	6,859,076,165.

	00			.34			.26		37		15
加：会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年年初余额	970,000,000.00			5,005,302,458.34			96,640,164.26		738,391,014.37	48,742,528.18	6,859,076,165.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									-58,653,094.11	-362,066.78	-59,015,160.89
（一）综合收益总额									-58,653,094.11	-362,066.78	-59,015,160.89
（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											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配											
4. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											

(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	970,000,000.00			5,005,302,458.34			96,640,164.26	679,737,920.26	48,380,461.40	6,800,061,004.26

法定代表人：吴胜利 主管会计工作负责人：舒昌俊 会计机构负责人：艾治平

母公司所有者权益变动表  
2017 年 1-6 月

编制单位：咸宁市城市建设投资开发有限公司

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	970,000,000.00				7,175,198,512.82				105,189,689.45	860,119,198.77	9,110,507,401.04
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	970,000,000.00				7,175,198,512.82				105,189,689.45	860,119,198.77	9,110,507,401.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	260,000,000.00				-260,000,000.00					40,883,220.80	40,883,220.80
（一）综合收益总额										40,883,220.80	40,883,220.80
（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										
2. 对所有者(或股东)的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转	260,000,000.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	260,000,000.00									
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	1,230,000,000.00				6,915,198,512.82			105,189,689.45	901,002,419.57	9,151,390,621.84

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	970,000,000.00				5,953,494,744.56				90,242,565.96	731,855,087.41	7,745,592,397.93
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	970,000,000.00				5,953,494,744.56				90,242,565.96	731,855,087.41	7,745,592,397.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-40,620,335.19	-40,620,335.19
（一）综合收益总额										-40,620,335.19	-40,620,335.19
（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											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											



四、本期期末余额	970,000,000.0 0				5,953,494,744 .56				90,242,565.96	691,234,752.22	7,704,972,062.74
----------	--------------------	--	--	--	----------------------	--	--	--	---------------	----------------	------------------

法定代表人：吴胜利 主管会计工作负责人：舒昌俊 会计机构负责人：艾治平

### 担保人财务报表

适用 不适用