

河池市城市投资建设发展有限公司公司债券

2016 年半年度报告

二〇一六年八月



## 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 2016 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本次债券时，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 2016 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中提到的风险因素没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	2
释义.....	5
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、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、相关中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	10
一、债券基本信息.....	10
二、募集资金使用情况.....	11
三、资信评级情况.....	12
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.....	13
五、持有人会议召开情况.....	17
六、受托管理人履职情况.....	18
第三节 财务和资产情况.....	19
一、半年度报告和上年财务报告审计情况.....	19

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、主要会计数据和财务指标.....	19
四、主要资产和负债变动情况.....	21
五、逾期未偿还债项.....	27
六、权利受限制的情况.....	28
七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	32
八、对外担保的增减变动情况.....	32
九、银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	33
<b>第四节 业务和公司治理情况.....</b>	<b>35</b>
一、公司业务情况.....	35
二、公司主要经营情况.....	38
三、严重违约情况.....	40
四、公司独立性情况.....	40
五、非经营性往来占款或违规担保情况.....	41
六、公司治理、内部控制情况.....	41
<b>第五节 重大事项.....</b>	<b>42</b>
一、重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	42
二、破产重整事项.....	42
三、司法机关调查事项.....	42
四、其他重大事项.....	42
<b>第六节 备查文件目录.....</b>	<b>44</b>
<b>附件 审计报告、财务报表及附注.....</b>	<b>45</b>



## 释义

发行人、公司、本公司、河池投	指	河池市城市投资建设发展有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2016年1月1日至2016年6月30日
期初	指	2016年1月1日
期末	指	2016年6月30日
认购人、投资者、持有人	指	就本期债券而言，通过认购、购买或以其他方式取得并持有本期债券的主体
会计师事务所	指	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
董事会	指	本公司董事会
控股股东	指	河池市人民政府国有资产监督管理委员会
子公司	指	纳入本公司合并报表范围内的公司
募集说明书	指	本期债券募集说明书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《河池市城市投资建设发展有限公司公司章程》
工作日	指	中国的商业银行对公营业日（不包括法定节

		假日)
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国法定及政府制定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日)
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

## 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	河池市城市投资建设发展有限公司
中文简称	河池城投
法定代表人	黄家烈
注册地址	广西河池市西环路 107 号
办公地址	广西河池市西环路 107 号
邮政编码	547000
公司网址	-
电子信箱	hcsct22096550@163.com

### 二、信息披露负责人

姓名	杨清
联系地址	广西河池市西环路 107 号
电话	0778-2290179
传真	0778-2296550
电子信箱	519880977@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	广西河池市西环路 107 号

#### 四、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，本公司控股股东、实际控制人均未发生变更。

##### （二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

###### 1、董事变更情况

报告期内，韦晓丹、杨昌立、兰冬冬不再担任公司董事，现任董事为：黄家烈、覃有山、蒙家义、石师、班柳龙。

###### 2、监事变更情况

报告期内，周文卫、班柳龙、黄波、周若希不再担任公司监事，现任监事为：郭孟谢、谢恒、韦承义、黄毅婷（职工监事）、韦光明（职工监事）。

###### 3、高级管理人员变更情况

报告期内，公司高级管理人员变更情况：覃文调离，蒙家义担任公司副董事长兼副总经理，石师担任公司副总经理。

#### 五、相关中介机构情况

##### （一）会计师事务所

对应债券	15 河池债/13 河池债
名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙人）
办公地址	广东省深圳市福田区深南大道 6002 号人民大厦 9 楼
签字会计师	杨鸿飞、刘云婷

## (二) 债券受托管理人

对应债券	15 河池债/13 河池债
名称	柳州银行股份有限公司河池分行
办公地址	广西河池市新建路 123 号一层 4-12 号房
联系人	李冬林
联系电话	0778-2106088

## (三) 资信评级机构

对应债券	15 河池债/13 河池债
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 PICC 大厦 17 层
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西直门北大街 54 号伊泰大厦 5 层 501 室

## (四) 中介机构变更情况

报告期内未发生中介机构变动情况。



## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

债券全称	2013年河池市城市投资建设发展有限公司公司债券		2015年河池市城市投资建设发展有限公司公司债券	
债券简称	13河池投	13河池债	15河池债	15河池债
债券代码	124457.SH	1380388.IB	127289.SH	1580259.IB
发行期限	7年期		7年期	
起息日	2013年12月18日		2015年11月13日	
到期日	2020年12月18日		2022年11月13日	
债券余额	11亿元		7亿元	
票面利率	8.50%		5.58%	
还本付息方式	每年付息一次，第三至第七个计息年度分别按照本金总额的20%均摊还本		每年付息一次，第三至第七个计息年度分别按照本金总额的20%均摊还本	
上市或转让场所	上海证券交易所		上海证券交易所	
投资者适当性安排	面向合格投资者公开发行		未实施投资者适当性管理	
报告期内兑息兑付情况	2015年12月18日为本期债券付息日，公司按时支付了本期利息		本期债券尚未到首次兑息日，尚无兑息兑付记录	
特殊条款执行情况	本期债券设有公司本金提前偿还条款，但未到期限，上述条款未被执行		本期债券设有公司本金提前偿还条款，但未到期限，上述条款未被执行	



## 二、募集资金使用情况

债券名称	2013年河池市城市投资建设发展有限公司公司债券	2015年河池市城市投资建设发展有限公司公司债券
募集资金总额	11亿元	7亿元
募集资金使用情况	已使用11亿元，用于河池市城西片区市政道路及附属工程5.5亿元、河池市城东片区市政道路及附属工程4亿元、河池市百旺片区市政道路及附属工程1.5亿元	用于老虎山片区、人民厂片区棚户区改造的征地、基础工程开挖、道路建设等2.3亿元
募集资金余额	0元	4.7亿元
履行的程序	报告期内未涉及需要召开持有人会议的事项	报告期内未涉及需要召开持有人会议的事项
募集资金专项账户运作情况	为加强募集资金的监管，确保债券资金专款专用，我公司与柳州银行河池分行签订了《监管协议》。根据协议，我公司在柳州银行河池分行开设了监管账户，专项用于募集资金款的接收和支出。我公司融资财务部对募集资	为加强募集资金的监管，确保债券资金专款专用，我公司与柳州银行河池分行签订了《监管协议》。根据协议，我公司在柳州银行河池分行开设了监管账户，专项用于募集资金款的接收和支出。我公司融资财务部对募集资

	金支付情况建立详细的帐务管理并及时做好相关会计记录，且不定期对募集资金投资项目的资金使用情况进行现场检查核实，确保资金做到专款专用。	金支付情况建立详细的帐务管理并及时做好相关会计记录，且不定期对募集资金投资项目的资金使用情况进行现场检查核实，确保资金做到专款专用。
是否与募集说明书承诺一致	一致	一致
其他	无	无

### 三、资信评级情况

#### (一) 跟踪评级情况

根据联合资信评估有限公司于2016年6月27日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 公告的《河池市城市投资建设发展有限公司企业债券跟踪评级报告》，13 河池投/13 河池债债券信用等级为 AA，发行主体长期信用等级为 AA-，评级展望为稳定。请投资者关注。

根据东方金城国际信用评估有限公司于2016年6月24日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 公告的《河池市城市投资建设发展有限公司主体及“15 河池债”2016 年跟踪评级报告》，15 河池债债券信用等级为 AA，发行主体信用等级为 AA，评级展望为稳定。请投资者关注。

## （二）不定期跟踪评级情况

无。

## （三）主体评级差异

报告期内，联合资信评估有限公司对 13 河池投/13 河池债进行了跟踪评级，确定主体长期信用等级为 AA-；东方金城国际信用评估有限公司对 15 河池债进行了跟踪评级，确定主体信用等级为 AA，存在评级差异情况。

## 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

#### 1、2013 年河池市城市投资建设发展有限公司公司债券

本期债券以本公司合法拥有的 39 宗国有土地使用权为抵押担保，目前增信机制无变化。

本期公司已根据募集说明书等相关要求制定偿债计划、履行相关规定。

本期公司其他偿债保障措施无变化。

#### 2、2015 年河池市城市投资建设发展有限公司公司债券

本期公司债券为无担保债券，目前增信机制无变化。

本期公司将根据募集说明书等相关要求制定偿债计划、履行相关规定。

本期公司其他偿债保障措施无变化。

（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、保证担保

(1) 2013 年河池市城市投资建设发展有限公司公司债券  
本期债券无保证担保。

(2) 2015 年河池市城市投资建设发展有限公司公司债券  
本期债券无保证担保。

## 2、抵押或质押担保

(1) 2013 年河池市城市投资建设发展有限公司公司债券  
本公司以其合法拥有的 39 宗国有土地使用权为本期债券提供抵押担保。根据具有 A 级土地评估资质的广西国泰地产评估有限公司出具的 2013 国泰河地 007B 号土地估价报告，公司拟抵押的 39 宗国有土地使用权在以 2013 年 6 月 8 日为估价基准日的评估价值为共计 234,886.66 万元。该 39 宗国有土地面积共计 741,057.10 平方米，使用权评估价值总计 234,886.66 万元。

报告期内，根据深圳市国咨土地房产评估有限公司广西南宁分公司于 2016 年 5 月 23 日出具的土地估价报告（深国咨土估字[2016]第 05051 号），上述抵押土地的最新评估总价值为 250,167.44 万元。

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。年度评估报告的出具时间应不迟于年度审计报告出具前三十个工作日。为加强对抵押资产的监管，并保障其安全性，公司聘请柳州银行股份有限公司河池分行作为抵押资产监管人。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。

(2) 2015年河池市城市投资建设发展有限公司公司债券  
本期债券无抵押也无质押担保。

### 3、其他方式增信

(1) 2013年河池市城市投资建设发展有限公司公司债券  
本期公司债券无其他增信方式。

(2) 2015年河池市城市投资建设发展有限公司公司债券  
本期公司债券无其他增信方式。

### 4、偿债计划或采取其他偿债保障措施

(1) 2013年河池市城市投资建设发展有限公司公司债券

#### (a) 偿债计划的人员安排

公司指定融资财务部牵头负责协调本期债券的偿付工作，该部门全面负责本期债券的利息支付和本金兑付，并通过公司其他相关部门，在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。

报告期内，公司融资财务部及其他相关部门人员未发生变动，付息相关工作均按时完成，与募集说明书相关承诺一致。

#### (b) 偿债计划的财务安排

根据公司的财务状况，本期债券自身的特征、募集资金投向的特点，建立了一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金用于本期债券还本付息，并根据实际情况进行调整。

本期债券的本息将由公司通过债券托管机构支付，偿债资金将来源于公司日常生产经营所产生的现金流入。2016年1-6月公司经营活

动现金流入总额为 2,593.34 万元对“13 河池投/13 河池债”保障程度较好，对“13 河池投/13 河池债”分期偿付本金保障程度好。

而且作为河池市重点打造和扶持的大型城市基础设施建设和国有资产运营主体，河池市国资委和河池市政府也对公司提供持续支持。

总体来说，报告期内公司对债券的实际偿付能力较强。

## (2) 2015 年河池市城市投资建设发展有限公司公司债券

### (a) 偿债计划的人员安排

公司指定融资财务部牵头负责协调本期债券的偿付工作，该部门全面负责本期债券的利息支付和本金兑付，并通过公司其他相关部门，在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。

报告期内，公司融资财务部及其他相关部门人员未发生变动，付息相关工作尚未开始，与募集说明书相关承诺一致。

### (b) 偿债计划的财务安排

根据公司的财务状况，本期债券自身的特征、募集资金投向的特点，建立了一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金用于本期债券还本付息，并根据实际情况进行调整。

本期债券的本息将由公司通过债券托管机构支付，偿债资金将来源于公司日常生产经营所产生的现金流入。2016 年 1-6 月公司经营活动现金流入总额为 2,593.34 万元对“15 河池债”保障程度较好。

而且作为河池市重点打造和扶持的大型城市基础设施建设和国有资产运营主体，河池市国资委和河池市政府也对公司提供持续支持。



总体来说，报告期内公司对债券的实际偿付能力较强。

## 5、专项偿债账户

### (1) 2013 年河池市城市投资建设发展有限公司公司债券

公司提前提取偿债资金用于本期债券的兑付工作，并在柳州银行股份有限公司河池分行建立偿债资金专户，以确保本期债券本息按期兑付，保障投资者利益。公司在每个付息/兑付日的十个工作日前，将当期应付利息和本金款项足额存入偿债资金专户，以确保债券本息的按时支付。

报告期内，尚未到本年度付息兑付日，公司承诺将按时把本期应付利息足额存入偿债资金专户，相关机构将按时划拨至债券持有人指定账户，与募集说明书的相关承诺一致。

### (2) 2015 年河池市城市投资建设发展有限公司公司债券

公司提前提取偿债资金用于本期债券的兑付工作，并在柳州银行股份有限公司河池分行建立偿债资金专户，以确保本期债券本息按期兑付，保障投资者利益。公司在每个付息/兑付日的十个工作日前，将当期应付利息和本金款项足额存入偿债资金专户，以确保债券本息的按时支付。

本期债券尚未到首次付息日，尚未开启相关工作，符合募集说明书的相关承诺。

## 五、持有人会议召开情况

报告期内，13 河池投/13 河池债与 15 河池债均未召开债券持有人会议。

## 六、受托管理人履职情况

### （一）履行职责的情况

报告期内，13 河池投/13 河池债与 15 河池债的债券受托管理人柳州银行股份有限公司河池分行严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、本次债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

### （二）可能存在利益冲突的风险防范和解决机制

报告期内，均不存在利益冲突的风险。

### （三）受托管理事务报告披露情况

无。

### 第三节 财务和资产情况

#### 一、半年度报告和上年财务报告审计情况

本公司 2016 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

本公司 2015 年度财务报告已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（中审亚太审字（2016）020092 号）。

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

##### （一）变更、更正的原因及影响

报告期本公司未发生会计政策变更。

##### （二）对以往各年度经营成果和财务状况的影响金额

报告期本公司会计政策变更、会计估计变更、前期会计差错更正均未发生，对以往各年度经营成果和财务状况未产生影响。

#### 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：万元

	2016 年 6 月末	2015 年末	同比变动比例
总资产	1,416,475.39	1,237,099.06	14.50%
归属母公司股东的净资产	799,826.71	799,657.01	0.02%
流动比率	17.75	13.79	28.69%
速动比率	9.13	6.17	47.88%
资产负债率	43.53%	35.36%	23.12%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%

	2016年1-6月	2015年1-6月	同比变动比例
营业收入	10,344.16	30.42	33909.29%
归属母公司股东的净利润	169.70	-575.69	129.48%
息税折旧摊销前利润(EBITDA)	329.48	-	-
经营活动产生的现金流净额	-13,998.69	-10,880.05	-28.66%
投资活动产生的现金流净额	-2.25	0.00	-100.00%
筹资活动产生的现金流净额	161,750.65	-11,592.86	1495.26%
期末现金及现金等价物余额	356,842.63	161,895.20	120.42%
EBITDA 利息保障倍数	0.04	-	-
EBITDA 全部债务比	0.001	-	-
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

注：表中“-”表示该数据无法计算，系2015年1-6月半年报中未确定相关数据所致。

上述财务指标计算方法如下：

- 1、资产负债率=负债合计/资产总计
- 2、流动比率=流动资产/流动负债
- 3、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
- 4、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
- 5、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)；
- 6、EBITDA 全部债务比 = EBITDA/全部债务
- 7、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；
- 8、利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出。

## (二) 变动原因分析

报告期内，公司的速动比率变动较大，增幅达到了47.88%，主要系流动资产较2015年末增加179,178.07万元，存货增加4,579.10万元，同时流动负债也降低了9,888.39万元所致。

报告期末，公司营业收入为10,344.16万元，与去年同期相比增



加了 33909.29%，主要系公司在报告期内 BT 项目收入与去年同期相比大幅增加所致。

报告期末，公司归属母公司股东的净利润 169.70 万元，于去年同期相比增加了 129.48%，主要系公司营业收入较去年同期相比大幅增加所致而 BT 项目成本大幅减少所致。

报告期末，公司投资活动产生的现金流净额比去年同期降低了 2.25 万元，主要是因为公司在报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金新增 2.25 万元。

报告期末，公司筹资活动产生的现金流净额比去年同期增加了 173,343.51 万元，幅度达 1495.26%，主要系公司在报告期内新增收到其他与筹资活动有关的现金 246,970.17 万元所致。

报告期末公司的期末现金及现金等价物余额较去年同期升高了 120.42%，主要系报告期筹资活动产生的现金流净额较去年同期大幅增加所致。

#### 四、主要资产和负债变动情况

##### （一）主要资产变动情况

报告期内本公司资产的变动情况如下：

金额单位：万元

项目	2016 年 6 月末	2015 年末	同比变动比例
总资产	1,416,475.39	1,237,099.06	14.50%
流动资产	1,415,492.72	1,236,314.65	14.49%
非流动资产	982.68	784.41	25.28%

报告期内，公司总资产相对稳定，总额为 1,416,475.39 万元，比 2015 年末余额增加了 14.50%。其中，占比较大的流动资产期末总计 1,415,492.72 万元，比期初余额增加 179,178.07 万元，增加了为 14.49%；非流动资产期末总计 982.68 万元，比 2015 年末余额增加 198.27 万元，增幅为 25.28%。

### 1、流动资产变动情况

金额单位：万元

项目	2016 年 6 月末	2015 年末	同比变动比例
货币资金	356,842.63	209,092.92	70.66%
应收账款	230,127.95	219,875.53	4.66%
预付款项	693.39	0.00	100.00%
其他应收款	140,105.77	124,202.32	12.80%
存货	687,722.98	683,143.88	0.67%
流动资产合计	<b>1,415,492.72</b>	<b>1,236,314.65</b>	<b>14.49%</b>

公司流动资产由货币资金、应收账款、预付款项、其他应收款、和存货构成。报告期内，公司流动资产共增加 179,178.07 万元，变动幅度相对较小，其中下列报表项目变动幅度超过 30%：

#### (1) 货币资金

报告期末，公司货币资金余额为 356,842.63 万元，较 2015 年末增加了 147,749.71 万元，增幅达 70.66%，主要系银行存款大幅增加所致。

#### (2) 预付款项

报告期末，公司新增应付款项 693.39 万元，主要为非关联方广西兴运房地产开发有限公司预付公司的账款，其占预付账款总额的



99.45%。

## 2、非流动资产变动情况

金额单位：万元

项目	2016年6月末	2015年末	同比变动比例
可供出售金融资产	530.00	530.00	0.00%
固定资产	35.29	41.39	-14.74%
递延所得税资产	417.39	213.02	95.94%
非流动资产合计	<b>982.68</b>	<b>784.41</b>	<b>25.28%</b>

报告期末公司非流动资产较2015年末增加25.28%。报告期内，公司非流动资产整体相对稳定，主要由可供出售金融资产、固定资产、无形资产以及递延所得税资产构成，仅无形资产项目的变动幅度超过30%：

### (1) 递延所得税资产

报告期内，公司递延所得税资产增加204.37万元，增幅为95.94%，全部由公司其他应收款在本期计提的坏账准备引起。

### (二) 主要负债变动情况

与上一年末相比，本报告期公司负债的变动情况如下：

金额单位：万元

项目	2016年6月末	2015年末	同比变动比例
总负债	616,648.68	437,442.05	40.97%
流动负债	79,734.26	89,622.65	-11.03%
非流动负债	536,914.42	347,819.39	54.37%

报告期内，公司总负债规模由2015年末的437,442.05万元增加至本期末的616,648.68万元，增幅为40.97%。其中，占比较大的非流动负债本期增加189,095.02万元，增幅54.37%；占比较小的流动

负债本期降低 9,888.39 万元，降幅达 11.03%。

### 1、非流动负债变动情况

金额单位：万元

项目	2016 年 6 月末	2015 年末	同比变动比例
长期借款	14,500.00	71,420.00	-79.70%
应付债券	154,135.16	154,848.80	-0.46%
长期应付款	137,350.00	87,350.00	57.24%
专项应付款	230,929.26	34,200.59	575.22%
非流动负债合计	<b>536,914.42</b>	<b>347,819.39</b>	<b>54.37%</b>

公司非流动负债由长期借款、应付债券、长期应付款以及专项应付款构成。报告期内，公司非流动负债共增加 189,095.02 万元，增幅 54.37%，相对稳定，其中下列报表项目变动幅度超过 30%：

#### (1) 长期借款

报告期内，公司的长期借款由 2015 年末的 71,420.00 万元减少至期末的 14,500.00 万元，减幅达 79.70%，主要是在报告期内公司通过政府债券置换偿还部分贷款引起的，具体偿还情况如下：

序号	债务单位	债务编码	债权类型	债权人全称	2016 年应偿还（到期）金额（万元）
1	河池市城市建设投资发展有限公司	CZJZW4512000004340 01_0001110704160201	固定资产贷款	中国农业发展银行河池市分行	19,250.00
2	河池市城市建设投资发展有限公司	CZJZW4512000004340 01_0001130731093020	固定资产贷款	国家开发银行广西省分行	150.00
3	河池市城市建设投资发展有限公司	CZJZW4512000004340 01_0002130731093748	固定资产贷款	国家开发银行广西省分行	500.00
4	河池市城市建设投资发展有限公司	CZJZW4512000004340 01_0003110704163931	固定资产贷款	中国建设银行股份有限公司河池分行	2,600.00

5	河池市城市建设投资发展有限公司	CZJZW4512000004340 01_0004110704164300	固定资产贷款	中国建设银行股份有限公司河池分行	4,610.00
6	河池市城市建设投资发展有限公司	CZJZW4512000004340 01_0005110704165119	固定资产贷款	国家开发银行	4,860.00
7	河池市城市建设投资发展有限公司	CZJZW4512000004340 01_0006110704165555	固定资产贷款	国家开发银行	0.00
8	河池市城市建设投资发展有限公司	CZJZW4512000004340 01_0009111011111716	固定资产贷款	中国农业发展银行河池市分行	3,850.00
9	河池市城市建设投资发展有限公司	CZJZW4512000004340 01_0010111011154201	固定资产贷款	国家开发银行股份有限公司	1,800.00
10	河池市城市建设投资发展有限公司	CZJZW4512000004340 01_0012111011171403	固定资产贷款	中国建设银行股份有限公司河池分行	1,200.00
11	河池市城市建设投资发展有限公司	CZJZW4512000004340 01_0014141230103420	固定资产贷款	广西柳江柳银村镇银行股份有限公司	2,120.00
12	河池市城市建设投资发展有限公司	CZJZW4512000004340 01_0015141230105147	固定资产贷款	广西柳江柳银村镇银行股份有限公司	5,480.00
13	河池市城市建设投资发展有限公司	CZJZW4512000004340 01_0016141230110413	固定资产贷款	广西柳江柳银村镇银行股份有限公司	7,600.00
14	河池市城市建设投资发展有限公司	CZJZW4512000004340 01_0017141230111616	固定资产贷款	广西柳江柳银村镇银行股份有限公司	22,800.00
15	河池市城市建设投资发展有限公司	CZJZW4512000004340 01_0001140504160551	企业债券	境内机构投资者	110,000.00
总计					<b>186,820.00</b>

## (2) 长期应付款

报告期末，公司长期应付款由 2015 年末的 87,350.00 万元增加至 137,350.00 万元，增幅 57.24%，主要是由于报告期内广西城建投资集团有限公司向国家开发银行的借款增加所致，该长期应付款的借款金



额由本公司用于老虎山棚户区改造项目。

### (3) 专项应付款

报告期末，公司专项应付款由 2015 年末的 34,200.59 万元增加至 230,929.26 万元，增幅达 575.22%，主要是报告期内公司新增应付政府置换债券对应债务债权解除资金 186,820.00 万元，新增应付广西城建投资集团有限公司-国开基金 9,000.00 万元，新增金河矿业公司棚户区改造资金 543.18 万元、河池碧桂园一期项目市政配套资金 546.99 万元。

## 2、流动负债变动情况

金额单位：万元

项目	2016 年 6 月末	2015 年末	同比变动比例
应付账款	23,521.58	23,521.58	0.00%
应交税费	12,814.93	12,505.13	2.48%
应付利息	8,494.78	890.28	854.17%
其他应付款	3,332.97	1,235.67	169.73%
一年内到期的非流动负债	31,570.00	51,470.00	-38.66%
流动负债合计	79,734.26	89,622.65	-11.03%

公司流动负债由应付账款、应交税费、应付利息、其他应付款以及一年内到期的非流动负债构成，报告期内，公司流动负债共降低 9,888.39 万元，降幅为 11.03%，其中下列报表项目变动幅度超过 30%：

### (1) 应付利息

报告期末，公司应付利息 8,494.78 万元，较 2015 年末增加了 7,604.50 万元，主要是因为计提 13 河池投/13 河池债半年利息 4,675.00 万元，计提 15 河池债半年利息 2,929.50 万元。

## (2) 其他应付款

报告期末，公司其他应付款 3,332.97 万元，较 2015 年末增加 2,097.31 万元，增幅达 169.73%，其中 1 年以内、2-3 年、3 年以上的其他应付款分别增加 2,009.26 万元、169.20、6.35 万元，而 1-2 年的其他应付款减少了 87.49 万元，导致其他应付款大幅增长。

截止 2016 年 6 月 30 日，其他应付款期末余额前五名单位情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额(万元)	款项性质	占其他应付款总额的比例
广西建工集团第一建筑工程有限责任公司	非关联方	861.19	履约保证金	25.84%
广西壮族自治区冶金建设公司	非关联方	860.00	履约保证金	25.80%
河池市人民政府国有资产监督管理委员会	关联方	542.00	往来款	16.26%
中恒建设集团有限公司	非关联方	193.00	履约保证金	5.79%
广西建工集团第四建筑工程有限责任公司	非关联方	161.36	履约保证金	4.84%
合计		799.26		78.53%

## (3) 一年内到期的非流动负债

报告期内，公司通过政府债券置换偿还部分贷款导致长期借款大幅度减少同时也导致了一年内到期的长期借款大幅减少，由 2015 年末的 28,970.00 万元减少至期末的 9,070.00 万元，从而使公司一年内到期的非流动负债在报告期末大幅度减少。

## 五、逾期未偿还债项

报告期内，公司不存在其他债券和债务融资工具。

## 六、权利受限制的情况

截至报告期末，公司权利受限制具体情况如下表：

编号	借款银行	抵(质)押物	抵(质)押物处所	账面价值(万元)	评估值(万元)	取得贷款余额(万元)
质押情况 1	国家开发银行	出质人与河池市财政局签订的《河池市龙江河综合整治工程项目相关事宜的协议》项下享有的全部权益和收益				15,600.00
抵押情况 1	国家开发银行	土地使用权	河国用(2006)第98号	572.39	29,610.18	6,000.00
	国家开发银行	土地使用权	河国用(2006)第99号	434.85		
	国家开发银行	土地使用权	河国用(2006)第100号	463.92		
	国家开发银行	土地使用权	河国用(2006)第101号	1,169.90		
	国家开发银行	土地使用权	河国用(2006)第102号	384.40		
	国家开发银行	土地使用权	河国用(2006)第103号	414.38		
	国家开发银行	土地使用权	河国用(2006)第107号	1,926.03		
	国家开发银行	土地使用权	河国用(2006)第109号	444.47		
	国家开发银行	土地使用权	河国用(2006)第	558.10		



编号	借款银行	抵(质)押物	抵(质)押物处所	账面价值(万元)	评估值(万元)	取得贷款余额(万元)
			110号			
	国家开发银行	土地使用权	河国用(2006)第111号	289.79		
	国家开发银行	土地使用权	河国用(2006)第112号	1,232.83		
	国家开发银行	土地使用权	河国用(2006)第113号	5,511.04		
	国家开发银行	土地使用权	河国用(2010)第0324号	2,573.60		
	国家开发银行	土地使用权	河国用(2010)第0323号	2,646.02		
	国家开发银行	土地使用权	河国用(2010)第0105号	10,988.46		
抵押情况2	国家开发银行	土地使用权	河国用(2012)第0054号	2,872.95	18,499.52	1,970.00
	国家开发银行	土地使用权	河国用(2011)第0536号	16,382.45		
抵押情况3	13河池债	土地使用权	河国用(2013)第0894号	2,548.87	234,886.66	110,000.00
	13河池债	土地使用权	河国用(2013)第0895号	13,310.55		
	13河池债	土地使用权	河国用(2013)第0912号	5,811.35		
	13河池债	土地使用权	河国用(2013)第0896号	5,016.49		
	13河池债	土地使用权	河国用(2013)第0914号	3,065.37		

编号	借款银行	抵(质)押物	抵(质)押物处所	账面价值(万元)	评估值(万元)	取得贷款余额(万元)
	13 河池债	土地使用权	河国用(2013)第0889号	6,218.13		
	13 河池债	土地使用权	河国用(2013)第0897号	3,899.00		
	13 河池债	土地使用权	河国用(2013)第0898号	2,500.02		
	13 河池债	土地使用权	河国用(2013)第0924号	4,770.01		
	13 河池债	土地使用权	河国用(2013)第0890号	9,867.66		
	13 河池债	土地使用权	河国用(2013)第0891号	2,314.84		
	13 河池债	土地使用权	河国用(2013)第0917号	1,489.47		
	13 河池债	土地使用权	河国用(2013)第0921号	1,821.32		
	13 河池债	土地使用权	河国用(2013)第0932号	947.44		
	13 河池债	土地使用权	河国用(2013)第0916号	1,159.27		
	13 河池债	土地使用权	河国用(2013)第0899号	8,398.36		
	13 河池债	土地使用权	河国用(2013)第0934号	16,895.26		
	13 河池债	土地使用权	河国用(2013)第0925号	5,423.59		
	13 河池债	土地使用权	河国用(2013)第	6,761.88		

编号	借款银行	抵(质)押物	抵(质)押物处所	账面价值(万元)	评估值(万元)	取得贷款余额(万元)
			0904号			
	13 河池债	土地使用权	河国用(2013)第0905号	6,631.69		
	13 河池债	土地使用权	河国用(2013)第0906号	1,688.74		
	13 河池债	土地使用权	河国用(2013)第0907号	6,490.20		
	13 河池债	土地使用权	河国用(2013)第0908号	3,135.84		
	13 河池债	土地使用权	河国用(2013)第0909号	414.29		
	13 河池债	土地使用权	河国用(2013)第0910号	5,979.37		
	13 河池债	土地使用权	河国用(2013)第0903号	18,446.33		
	13 河池债	土地使用权	河国用(2013)第0933号	9,437.47		
	13 河池债	土地使用权	河国用(2013)第0927号	3,381.78		
	13 河池债	土地使用权	河国用(2013)第0926号	8,790.25		
	13 河池债	土地使用权	河国用(2013)第0918号	2,977.65		
	13 河池债	土地使用权	河国用(2013)第0919号	1,448.53		
	13 河池债	土地使用权	河国用(2013)第0920号	4,180.25		

编号	借款银行	抵(质)押物	抵(质)押物处所	账面价值(万元)	评估值(万元)	取得贷款余额(万元)
	13 河池债	土地使用权	河国用(2013)第0901号	5,165.46		
	13 河池债	土地使用权	河国用(2013)第0902号	3,571.74		
	13 河池债	土地使用权	河国用(2013)第0900号	7,393.27		
	13 河池债	土地使用权	河国用(2013)第0929号	840.16		
	13 河池债	土地使用权	河国用(2013)第0930号	5,981.62		
	13 河池债	土地使用权	河国用(2013)第0931号	18,194.20		
	13 河池债	土地使用权	河国用(2013)第0915号	2,364.61		
合计				267597.9	282,996.36	133,570.00

## 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司不存在其他债券和债务融资工具。

## 八、对外担保的增减变动情况

### (一) 公司报告期对外担保的增减变动情况

报告期内，公司无对外担保，不存在对外担保的增减变动情况。

### (二) 被担保人情况

被担保人名称	注册 资本	主要 业务	资信 状况	担保 类型	被担保 债务到	对公司偿 债能力的



					期时间	影响
无						

## 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

### (一) 银行授信情况、使用情况

截至报告期末，公司未获得银行授信额度。

### (二) 银行贷款偿还情况

2016年4月25日，公司通过政府债券置换，偿还如下贷款：

序号	债务单位	债务编码	债权类型	债权人全称	2016年应偿还（到期）金额（万元）
1	河池市城市建设投资发展有限公司	CZJZW4512000004340 01_0001110704160201	固定资产贷款	中国农业发展银行河池市分行	19,250.00
2	河池市城市建设投资发展有限公司	CZJZW4512000004340 01_0001130731093020	固定资产贷款	国家开发银行广西省分行	150.00
3	河池市城市建设投资发展有限公司	CZJZW4512000004340 01_0002130731093748	固定资产贷款	国家开发银行广西省分行	500.00
4	河池市城市建设投资发展有限公司	CZJZW4512000004340 01_0003110704163931	固定资产贷款	中国建设银行股份有限公司河池分行	2,600.00
5	河池市城市建设投资发展有限公司	CZJZW4512000004340 01_0004110704164300	固定资产贷款	中国建设银行股份有限公司河池分行	4,610.00
6	河池市城市建设投资发展有限公司	CZJZW4512000004340 01_0005110704165119	固定资产贷款	国家开发银行	4,860.00
7	河池市城市建设投资发展有限公司	CZJZW4512000004340 01_0006110704165555	固定资产贷款	国家开发银行	0.00
8	河池市城市建设投资发展有限公司	CZJZW4512000004340 01_0009111011111716	固定资产贷款	中国农业发展银行河池市分行	3,850.00
9	河池市城市建设投资发	CZJZW4512000004340 01_0010111011154201	固定资产贷款	国家开发银行股份有限公司	1,800.00

	展有限公司				
10	河池市城市建设投资发展有限公司	CZJZW451200000434001_0012111011171403	固定资产贷款	中国建设银行股份有限公司河池分行	1,200.00
11	河池市城市建设投资发展有限公司	CZJZW451200000434001_0014141230103420	固定资产贷款	广西柳江柳银村镇银行股份有限公司	2,120.00
12	河池市城市建设投资发展有限公司	CZJZW451200000434001_0015141230105147	固定资产贷款	广西柳江柳银村镇银行股份有限公司	5,480.00
13	河池市城市建设投资发展有限公司	CZJZW451200000434001_0016141230110413	固定资产贷款	广西柳江柳银村镇银行股份有限公司	7,600.00
14	河池市城市建设投资发展有限公司	CZJZW451200000434001_0017141230111616	固定资产贷款	广西柳江柳银村镇银行股份有限公司	22,800.00
15	河池市城市建设投资发展有限公司	CZJZW451200000434001_0001140504160551	企业债券	境内机构投资者	110,000.00
总计					<b>186,820.00</b>

## 第四节 业务和公司治理情况

### 一、公司业务情况

#### (一) 公司所处行业基本情况

公司投资经营的领域主要为城市基础设施建设和保障性住房建设行业。

##### 1、城市基础设施建设行业

城市基础设施建设包括机场、地铁、公共汽车、轻轨等城市交通设施建设，市内道路、桥梁、高架路、人行天桥等路网建设，城市供水、供电、供气、电信、污水处理、园林绿化、环境卫生等公用事业建设等领域。城市基础设施是国民经济持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视。自 1998 年以来，中央政府逐年增加基础设施建设投入，特别是增加城市基础设施建设的资金供给规模，对城市基础设施建设项目实行贷款贴息等一系列优惠政策，同时地方政府也相应出台了许多优惠政策，积极支持城市基础设施的投资建设。尽管政府在城市基础设施建设中发挥着主导作用，但近年来，随着投融资体制改革的不断深入，我国城市基础设施建设已经逐步向市场化迈进，基础设施建设资金的来源和渠道更加多元化，从事城市基础设施建设企业的经营实力和盈利能力也在不断增强，与此同时，我国城市基础设施建设相关领域固定资产投资额也维持较高水平。



2014年,我国完成固定资产投资总额 51.28 万亿元,全年基础设施(不含电力)投资 8.67 万亿元,比上年增长 21.5%。

近几年来,我国城市化率大幅度提高,城市化建设已成为推动我国经济增长、社会进步的重要手段。然而,由于我国正处于城市化快速发展、消费结构不断升级和生活质量全面提高的发展阶段,城市基础设施的建设和服务水平从总体上看仍然滞后于城市化的要求,交通拥挤、居民居住条件差、环境和噪声污染严重、垃圾和污水处理设施不足等问题在很大程度上影响着我国城市综合服务能力的发挥,所以加快完善城市基础设施是我国城市化进程的客观需要。目前,我国已出台相关政策推进城市基础设施建设的进程。根据《全国城镇体系规划(2006-2020)》,到2020年,全国总人口预计将达到14.5亿人,城镇人口达到8.1-8.4亿人,城镇化率达到56%-58%。届时,我国将转变为城镇人口占多数的城市型社会。总体来看,我国的城市基础设施建设行业面临着较好的发展空间和机遇。

## 2、保障性住房行业

保障性住房是指政府为中低收入和低收入住房困难家庭所提供的限定标准、限定价格或租金的住房,一般由廉租房、经济适用房、公租房(政策性租赁住房)、限价房(两限商品住房)以及棚改房构成。近些年,随着城市住宅建设的快速发展,城市居民的住房条件得到了改善,但我国保障性住房发展一直落后于普通商品住宅。保障房对维护社会稳定、构建和谐社会发挥着重要作用,为调整住房供应结构,加大保障性安居共层建设力度,国务院相继出台了一系列健全保



障性住房制度的政策文件，并加大了保障性住房的建设力度。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出，要在五年内建设城镇保障性安居工程 3,600 万套，计划在“十二五”期末保障房覆盖约 20%总人口。为完成“十二五”规划纲要提出的保障性住房工程建设目标，做好财政资金筹措与保障工作，在国家政策的指引下，国家发展和改革委员会于 2011 年 6 月 9 日发布了《国家发展改革委办公厅关于利用债券融资支持保障性住房建设有关问题的通知》，有效解决保障性住房建设资金渠道缺乏的问题；2012 年 12 月 26 日，国家财政部印发了《关于做好 2013 年城镇保障性安居工程财政资金筹措等相关工作的通知》，要求各地进一步做好财政资金筹措和保障工作。2014 年 4 月 22 日，国家住房和城乡建设部下发了《住房城乡建设部关于做好 2014 年住房保障工作的通知》，提出 2014 年全国城镇保障性安居工程计划新开工 700 万套以上，其中各类棚户区 470 万套以上；计划基本建成 480 万套。

总体来看，保障性住房建设作为促进社会和谐发展，解决基础民生问题的重要行业，在未来具有良好发展前景。

## （二）公司的主营业务及主要产品用途

公司通过合法经营取得合理的投资回报，实现经营利润，同时承担相应的经营风险和法律责任，是自主经营、自负盈亏、自我发展的市场主体。

公司主要通过承担代建河池市市政基础设施建设的工作，并同河池市财政局或河池市人民政府签订委托代建协议的方式经营。公司承

建的城市基础设施建设项目主要包括市政道路、桥梁、河道治理、土地整理开发等市级重点项目，项目资金来源主要为自筹，公司投资回收和盈利主要通过政府回购、出让项目配套土地资产和财政补贴。

## 二、公司主要经营情况

### (一) 主要经营业务

#### 1、营业收入的构成及比例

报告期内，公司营业收入及成本（分行业）构成如下表所示：

项目	2016年1-6月	
	收入(万元)	成本(万元)
主营业务		
BT项目	10,252.42	8,838.29
小计	<b>10,252.42</b>	<b>8,838.29</b>
其他业务		
租金	91.74	5.56
小计	<b>91.74</b>	<b>5.56</b>
合计	<b>10,344.16</b>	<b>8,843.85</b>

报告期内，公司的主营业务收入为 10,252.42 万元，占营业收入的 99.11%；主营业务成本为 8,838.29 万元，占营业成本的 99.94%，公司主营业务突出。

报告期末，公司营业收入、营业成本较去年同期相比增加幅度都比较大，超过了 30%，主要系公司在报告期内 BT 与去年同期相比增加所致。

#### 2、期间费用分析

金额单位：万元

项目	2016年1-6月	2015年1-6月	同比变动比例
销售费用			
管理费用	326.83	179.17	82.41%

财务费用	38.69	425.91	-90.92%
期间费用合计	<b>365.52</b>	<b>605.08</b>	<b>-39.59%</b>
期间费用占营业收入比例	<b>3.53%</b>	<b>6.84%</b>	<b>-48.35%</b>

报告期内，公司期间费用占营业收入的比重为 3.53%，期间费用规模较小，但大幅减少，主要是财务费用的大幅减少导致的。

### 3、现金流分析

金额单位：万元

项目	2016年1-6月	2015年1-6月	同比变动比例
经营活动产生的现金流量金额	-13,998.69	-10,880.05	-28.66%
投资活动产生的现金流量金额	-2.25	0.00	-100.00%
筹资活动产生的现金流量金额	161,750.65	-11,592.86	1495.26%
现金及现金等价物净余额	356,842.63	161,895.20	120.42%

详细变动原因见第三节三（二）变动原因分析。

#### （二）利润构成或利润来源

报告期内公司利润表构成如下：

金额单位：万元

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
一、营业总收入	<b>10,344.16</b>	<b>30.42</b>
减：营业总成本	<b>10,371.33</b>	<b>0.00</b>
其中：营业成本	8,843.85	0.00
营业税金及附加	344.48	0.00
销售费用	0.00	0.00
管理费用	326.83	179.17
财务费用	38.69	425.91
资产减值损失	817.48	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>-27.17</b>	<b>-574.67</b>
加：营业外收入	0.00	0.00
减：营业外支出	7.50	1.02
三、利润总额（亏损总	<b>-34.67</b>	<b>-575.69</b>



额以“-”号填列)		
减: 所得税费用	-204.37	0.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	<b>169.70</b>	<b>-575.69</b>
归属于母公司所有者的净利润	169.70	-575.69
少数股东损益	0.00	0.00

公司报告期较去年同期营业收入与营业成本均有一定程度上升, 财务费用涨幅较大, 主要是公司 BT 项目与去年同期相比增加, 导致了营业收入增加, 致使营业利润较去年同期大幅升高, 进而使公司利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润较去年同期均大幅升高。

### (三) 投资状况

#### 1、新增投资情况

报告期内, 公司无新增投资情况。

#### 2、重大股权投资

报告期内, 公司无重大股权投资情况。

#### 3、重大非股权投资

报告期内, 公司无重大股权投资情况。

### 三、严重违约情况

公司报告期内与客户发生业务往来时, 均按照合同的约定及时提供劳务, 未发生严重违约事项。

### 四、公司独立性情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开, 做到了业务独立、人员独立、资产完整、机构独立、财



务独立，保证了应有的独立性，保持了自主经营的能力。

#### 五、非经营性往来占款或违规担保情况

(一) 报告期内，公司不存在重大违规的资金拆借的情形，也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。

(二) 报告期末尚未收回的非经营性往来占款和资金拆借总额未超过公司净资产（合并财务报表口径）10%。

#### 六、公司治理、内部控制情况

报告期内，公司在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况。

公司严格按照国家发改委批准的本期债券募集资金的用途对资金进行支配，对报告期内已发行债券的募集资金已严格按照募集说明书承诺的投资项目安排使用，实行专款专用。

## 第五节 重大事项

### 一、重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

报告期内，尽本公司所知，公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序。

### 二、破产重整事项

报告期内，公司不存在破产重整相关事项。

### 三、司法机关调查事项

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

### 四、其他重大事项

#### (一)《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

序号	重大事项	有/无
1	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	无
2	债券信用评级发生变化	无
3	公司主要资产被查封、扣押、冻结	无
4	公司发生未能清偿到期债务的违约情况	无
5	公司当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净	无

	资产的百分之二十	
6	公司放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无
7	公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无
8	公司作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定	无
9	公司涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚	无
10	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无
11	公司情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无
12	公司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	无
13	其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项	无

(二) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项不适用。

## 第六节 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、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；

三、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。



## 附件 财务报表及附注

本公司 2016 年中期（未经审计）财务报表及附注参见附件。



(本页无正文,为《河池市城市建设发展有限公司公司债券2016  
年半年度报告》盖章页)

河池市城市建设发展有限公司

2016年8月25日



附件：

河池市城市投资建设发展有限公司  
2016 年半年度财务报表及附注



# 资产负债表

编制单位：南昌城市投资建设发展有限公司

金额单位：人民币元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	3,568,426,290.92	2,090,929,171.20	1,843,681,157.76
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	2,301,279,467.69	2,198,755,304.98	2,045,927,716.13
预付款项	6,933,870.00		
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	1,401,057,677.81	1,242,023,191.52	595,247,055.06
买入返售金融资产			
存货	6,877,229,848.67	6,831,438,816.13	6,513,055,567.64
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			
<b>流动资产合计</b>	<b>14,154,927,155.09</b>	<b>12,363,146,483.83</b>	<b>10,997,911,496.59</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	5,300,000.00	5,300,000.00	5,300,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	352,855.20	413,860.06	229,797.01
在建工程			
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	4,173,919.94	2,130,215.20	1,091,042.39
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>9,826,775.14</b>	<b>7,844,075.26</b>	<b>6,620,839.40</b>
<b>资产总计</b>	<b>14,164,753,930.23</b>	<b>12,370,990,559.09</b>	<b>11,004,532,335.99</b>

法定代表人：黄家强

主管会计工作负责人：肖明

会计机构负责人：肖玲





## 资产负债表(续)

编制单位: 漯河市城市投资建设发展有限责任公司

金额单位: 人民币元

	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
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	235,215,789.14	235,215,789.14	306,837,700.67
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬			
应交税费	128,149,303.76	125,051,254.87	118,755,562.09
应付利息	84,947,801.37	8,902,801.37	3,586,301.37
应付股利			
其他应付款	33,329,743.46	12,356,662.55	23,868,238.89
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	315,700,000.00	514,700,000.00	257,500,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>797,342,637.73</b>	<b>896,226,507.93</b>	<b>710,547,803.02</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	145,000,000.00	714,200,000.00	1,173,100,000.00
应付债券	1,541,351,601.71	1,548,488,030.21	1,085,947,553.91
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	1,373,500,000.00	873,500,000.00	888,500,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款	2,309,292,585.32	342,005,915.32	247,604,310.28
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>	<b>5,369,144,187.03</b>	<b>3,478,193,945.53</b>	<b>3,395,151,864.19</b>
<b>负债合计</b>	<b>6,166,486,824.76</b>	<b>4,374,420,453.46</b>	<b>4,105,699,667.21</b>
<b>所有者权益:</b>			
实收资本	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	7,187,707,853.33	7,187,707,853.33	6,185,398,653.33
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	75,868,882.37	75,868,882.37	65,074,358.68
一般风险准备			
未分配利润	674,690,369.77	672,993,369.93	588,359,656.77
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>7,998,267,105.47</b>	<b>7,996,570,105.63</b>	<b>6,898,832,668.78</b>
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>	<b>7,998,267,105.47</b>	<b>7,996,570,105.63</b>	<b>6,898,832,668.78</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>14,164,753,930.23</b>	<b>12,370,990,559.09</b>	<b>11,004,532,335.99</b>

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



# 利润表

编制单位：荆门市城市投资发展有限公司

金额单位：人民币元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
一、营业总收入	103,441,580.71	153,966,661.85	368,299,645.28
其中：营业收入	103,441,580.71	153,966,661.85	368,299,645.28
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	103,713,285.61	154,484,718.06	330,106,639.98
其中：营业成本	88,438,540.70	131,747,921.43	317,366,935.59
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			
营业税金及附加	3,444,811.87	5,198,795.09	12,895,866.86
销售费用			
管理费用	3,268,251.81	4,194,861.09	4,427,779.29
财务费用	386,862.26	9,186,449.22	-8,948,111.30
资产减值损失	8,174,818.97	4,156,691.23	4,364,169.54
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			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-271,704.90	-518,056.21	38,193,005.30
加：营业外收入		108,359,000.00	102,030,000.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	75,000.00	20,234.60	
其中：非流动资产处置损失		4,434.60	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-346,704.90	107,820,709.19	140,223,005.30
减：所得税费用	-2,043,704.74	-124,527.66	9,551,489.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,696,999.84	107,945,236.85	130,671,515.78
归属于母公司所有者的净利润	1,696,999.84	107,945,236.85	130,671,515.78
少数股东损益			
六、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			
七、综合收益总额	1,696,999.84	107,945,236.85	130,671,515.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,696,999.84	107,945,236.85	130,671,515.78
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

注：1、本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

2、财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

*（Signature）*

*（Signature）*

*（Signature）*



# 现金流量表

编制单位：鄂州市城市投资发展集团有限公司

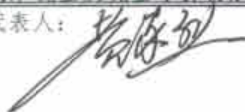
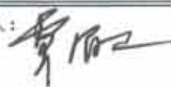
金额单位：人民币元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
<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	917,418.00	695,520.00	73,806.08
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	25,015,969.50	174,076,011.08	368,441,962.92
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>25,933,387.50</b>	<b>174,771,531.08</b>	<b>368,515,769.00</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	63,085,696.18	138,817,251.90	452,249,520.62
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	1,682,473.62	1,207,443.23	495,530.64
支付的各项税费	662,784.43	586,732.45	629,036.60
支付其他与经营活动有关的现金	100,489,330.36	324,637,248.24	529,449,181.57
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>165,920,284.59</b>	<b>465,248,675.82</b>	<b>982,823,269.43</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-139,986,897.09</b>	<b>-290,477,144.74</b>	<b>-614,307,500.43</b>
<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			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,500.00	287,060.00	12,440.00
投资支付的现金			
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>22,500.00</b>	<b>287,060.00</b>	<b>12,440.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-22,500.00</b>	<b>-287,060.00</b>	<b>-12,440.00</b>
<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			525,000,000.00
发行债券收到的现金		694,400,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	2,469,701,670.00	343,953,400.00	833,500,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>2,469,701,670.00</b>	<b>1,038,353,400.00</b>	<b>1,358,500,000.00</b>
偿还债务支付的现金	768,200,000.00	242,000,000.00	209,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,580,153.19	146,760,142.66	192,144,709.58
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	2,415,000.00	111,581,039.16	12,700,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>852,195,153.19</b>	<b>500,341,181.82</b>	<b>414,344,709.58</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,617,506,516.81</b>	<b>538,012,218.18</b>	<b>944,155,290.42</b>
<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>1,477,497,119.72</b>	<b>247,248,013.44</b>	<b>329,835,349.99</b>
加：期初现金及现金等价物余额	2,090,929,171.20	1,843,681,157.76	1,513,845,807.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>3,568,426,290.92</b>	<b>2,090,929,171.20</b>	<b>1,843,681,157.76</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：




## 所有者权益变动表

编制单位：河池市城市投资发展股份有限公司

金额单位：人民币元

2016年1-6月														
项 目	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	一般 风险 准备			未分配利润	其他
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	60,000,000.00				7,187,707,853.33				75,868,882.37		672,993,369.93		7,996,570,105.63	
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、本年期初余额	60,000,000.00				7,187,707,853.33				75,868,882.37		672,993,369.93		7,996,570,105.63	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-						1,696,999.84		1,696,999.84	
（一）综合收益总额											1,696,999.84		1,696,999.84	
（二）所有者投入和减少资本					-								-	
1. 股东投入的普通股														
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	60,000,000.00				7,187,707,853.33				75,868,882.37		674,690,369.77		7,998,267,105.47	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





## 所有者权益变动表（续1）

编制单位：河池市城市投资建设发展有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2015年度												
	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	一般 风险 准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	60,000,000.00				6,185,398,653.33				64,965,254.44		587,377,718.62		6,897,741,626.39
加：会计政策变更								109,104.24		981,938.15			
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	60,000,000.00				6,185,398,653.33			65,074,358.68		588,359,656.77			6,898,832,668.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,002,309,200.00			10,794,523.69		84,633,713.16			1,097,737,436.85
（一）综合收益总额										107,945,236.85			107,945,236.85
（二）所有者投入和减少资本					1,002,309,200.00								1,002,309,200.00
1. 股东投入的普通股													
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					1,002,309,200.00								
（三）利润分配								10,794,523.69		-23,311,523.69			-12,517,000.00
1. 提取盈余公积								10,794,523.69		-10,794,523.69			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-12,517,000.00			-12,517,000.00
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	60,000,000.00				7,187,707,853.33			75,868,882.37		672,993,369.93			7,996,570,105.63

法定代表人：

主管会计工作负责人：

7

会计机构负责人：



### 所有者权益变动表（续2）

编制单位：河阳市城市投资建设集团

金额单位：人民币元

项目	2014年度										少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益													
	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	一般风险准备			未分配利润	其他
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	60,000,000.00				6,185,398,653.33					52,007,207.10		470,755,292.57		6,768,161,153.00
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、本年期初余额	60,000,000.00				6,185,398,653.33					52,007,207.10		470,755,292.57		6,768,161,153.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										13,067,151.58		117,604,364.20		130,671,515.78
（一）综合收益总额												130,671,515.78		130,671,515.78
（二）所有者投入和减少资本														
1. 股东投入的普通股														
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										13,067,151.58		-13,067,151.58		
1. 提取盈余公积										13,067,151.58		-13,067,151.58		
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、本期末余额	60,000,000.00				6,185,398,653.33					65,074,358.68		588,359,656.77		6,898,832,668.78

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

河池市城市投资建设发展有限公司

财务报表附注

2016 年 1-6 月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

一、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	2016-6-30		2015-12-31	
	币种	币种	币种	金额
现金	RMB	10,583.00	RMB	
银行存款	RMB	3,568,415,707.92	RMB	2,090,929,171.20
合计		3,568,426,290.92		2,090,929,171.20

2、应收账款

(1) 按种类披露的应收账款

种类	2016-6-30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款:					
组合 1					
组合 2	2,301,279,467.69	100.00%			2,301,279,467.69
组合小计:	2,301,279,467.69	100.00%			2,301,279,467.69
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	2,301,279,467.69	100.00%			2,301,279,467.69

续:

种类	2015-12-31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款:					
组合 1					
组合 2	2,198,755,304.98	100.00%			2,198,755,304.98

种类	2015-12-31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
组合小计:	2,198,755,304.98	100.00%			2,198,755,304.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	2,198,755,304.98	100.00%			2,198,755,304.98

(2) 本报告期无实际核销的应收账款。

(3) 本账户期末余额中无持有本公司 5%及以上股份的股东欠款。

(4) 本账户期末余额中 2,301,279,467.69 元系应收河池市财政局委托代建项目款项，占期末应收账款总额的 100.00%。

### 3、预付账款

项目	2016-6-30	2015-12-31
1年以内	6,933,870.00	
1至2年		
2至3年		
3年以上		
合计	6,933,870.00	

(1) 本项目期末余额中无持有本公司 5%及以上股份的股东和关联方款项。

(2) 期末预付账款前三名情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例
广西兴运房地产开发有限公司	非关联方	6,896,000.00	99.45%
河池市友佳计算机科技公司	非关联方	29,200.00	0.42%
河池市和润家电公司	非关联方	8,670.00	0.13%
合计		6,933,870.00	100.00%

### 4、其他应收款

(1) 按种类披露的其他应收账款

种类	2016-6-30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款					
按组合计提坏账准备的其他应收账款:					



种类	2016-6-30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
组合 1	43,305,159.82	3.05%	16,695,679.74	38.55%	26,609,480.08
组合 2	1,374,448,197.73	96.95%			1,374,448,197.73
组合小计:	1,417,753,357.55	100.00%	16,695,679.74	1.18%	1,401,057,677.81
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款					
合计	1,417,753,357.55	100.00%	16,695,679.74	1.18%	1,401,057,677.81

续:

种类	2015-12-31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款					
按组合计提坏账准备的其他应收账款:					
组合 1	152,727,660.81	12.21%	8,520,860.77	5.58%	144,206,800.04
组合 2	1,097,816,391.48	87.79%			1,097,816,391.48
组合小计:	1,250,544,052.29	100.00%	8,520,860.77	0.68%	1,242,023,191.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款					
合计	1,250,544,052.29	100.00%	8,520,860.77	0.68%	1,242,023,191.52

(2) 各类其他应收款的坏账准备

项目	单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备	按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备	单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备
1. 2014-12-31 余额		8,520,860.77	
2. 本期增加金额		8,174,818.97	
(1) 计提金额		8,174,818.97	
3. 本期减少金额			
(1) 转回或回收金额			
(2) 核销金额			
4. 2015-12-31 余额		16,695,679.74	
5. 计提比例		1.18%	

(3) 组合 1 中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2016-6-30				
	金额	占总额比例	坏账计提比例	坏账准备	净额

账龄	2016-6-30				
	金额	占总额比例	坏账计提比例	坏账准备	净额
1年以内	15,869,060.78	36.65%			15,869,060.78
1至2年	11,043,809.79	25.50%	5.00%	552,190.49	10,491,619.30
2至3年		0.00%	10.00%		
3至4年	311,000.00	0.72%	20.00%	62,200.00	248,800.00
4至5年		0.00%	50.00%		
5年以上	16,081,289.25	37.13%	100.00%	16,081,289.25	
合计	43,305,159.82	100.00%		16,695,679.74	26,609,480.08

续:

账龄	2015-12-31				
	金额	占总额比例	坏账计提比例	坏账准备	净额
1年以内	132,298,008.43	86.63%			132,298,008.43
1至2年	3,430,725.01	2.25%	5.00%	171,536.25	3,259,188.76
2至3年	906,000.00	0.59%	10.00%	90,600.00	815,400.00
3至4年	5,000.00	0.00%	20.00%	1,000.00	4,000.00
4至5年	15,660,405.70	10.25%	50.00%	7,830,202.85	7,830,202.85
5年以上	427,521.67	0.28%	100.00%	427,521.67	
合计	152,727,660.81	100.00%		8,520,860.77	144,206,800.04

(4) 本项目期末余额中无持有本公司 5%及以上股份的股东及关联方款项。

(5) 本报告期无实际核销的其他应收款。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	金额	款项性质	占其他应收款总额的比例	坏账准备期末余额
河池市土地储备中心	非关联方	1,028,305,715.23	借款	72.53%	
河池市财政局	非关联方	96,180,000.00	往来款	6.78%	
河池市金城江区城乡建设有限公司	非关联方	123,499,463.96	工程项目借款	8.71%	
河池市国有资产投资经营有限责任公司	非关联方	50,000,000.00	工程项目借款	3.53%	
城东道路指挥部	非关联方	41,080,000.00	工程项目借款	2.90%	
合计		1,222,691,280.26		94.45%	

## 5、存货

项目	2016-6-30			2015-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
已完工尚未结算工程	170,322,369.67		170,322,369.67	124,531,337.13		124,531,337.13

项目	2016-6-30			2015-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
款项						
其中：工程施工——合同成本	2,154,183,979.76		2,154,183,979.76	2,020,010,048.33		2,020,010,048.33
工程施工——合同毛利	317,417,857.60		317,417,857.60	303,276,593.78		303,276,593.78
工程结算	-2,301,279,467.69		-2,301,279,467.69	-2,198,755,304.98		-2,198,755,304.98
土地使用权	6,706,907,479.00		6,706,907,479.00	6,706,907,479.00		6,706,907,479.00
合计	6,877,229,848.67		6,877,229,848.67	6,831,438,816.13		6,831,438,816.13

(1) 已完工尚未结算工程款项明细

工程施工——合同成本明细：

工程项目名称	项目性质	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-6-30
保障性住房-碧水龙湾小区建设项目	BT项目	149,690,845.14	9,658,521.21		159,349,366.35
高速路河池城西出口工程项目	BT项目	11,510,000.00	2,881,015.56		14,391,015.56
河池市城区路网基础设施建设工程项目	BT项目	292,522,762.64	3,394,352.32		295,917,114.96
河池市城西大道工程项目	BT项目	410,638,248.47			410,638,248.47
河池市城西新区芝田片区路网基础设施建设工程项目	BT项目	110,858,507.98	7,183,033.58		118,041,541.56
河池市金城江公园改造项目	BT项目	61,180,677.73			61,180,677.73
河池市旧城路网设施建设一期工程项目	BT项目	39,412,201.93	1,467,952.80		40,880,154.73
河池市龙江河综合整治项目	BT项目	180,208,342.18	13,803,924.81		194,012,266.99
河池市龙江七桥工程项目	BT项目	42,638,121.80			42,638,121.80
河池市民族公园建设项目	BT项目	132,875,405.79	1,084,245.74		133,959,651.53
河池市文体中心项目	BT项目	148,279,730.76	9,820,716.64		158,100,447.40
河池市职业教育中心学校新校区建设项目	BT项目	252,000,000.00	682,090.72		252,682,090.72
市城区雨水设施及管网建设工程项目	BT项目	17,434,351.20	949,889.00		18,384,240.20
河池市棚户区改造项目一期工程老虎山片区	BT项目	46,160,447.24	23,084,964.29		69,245,411.53
人民厂片区棚户区改造项目工程	BT项目		12,237,045.05		12,237,045.05
河池市老年大学建设项目	BT项目	74,750.00	2,135,147.17		2,209,897.17



工程项目名称	项目性质	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-6-30
百旺片区市政道路及附属工程	其他代建项目		5,525,350.31		5,525,350.31
城东片区市政道路及附属工程	其他代建项目		14,727,876.98		14,727,876.98
城西片区市政道路及附属工程	其他代建项目		20,253,227.30		20,253,227.30
城东路网工程	其他代建项目	23,509,598.38			23,509,598.38
行政办公楼	其他代建项目	193,707.74			193,707.74
河池市城东大道工程项目	其他代建项目	16,817,613.12			16,817,613.12
河池市龙江六桥工程项目	其他代建项目	5,196,757.15	300,000.00		5,496,757.15
河池市污水处理项目	其他代建项目	75,369,761.53	1,273,509.24		76,643,270.77
金和佳工程	其他代建项目	2,939,345.55			2,939,345.55
俊蒙房地产土地置换地工程	其他代建项目	28,872.00	563,089.00		591,961.00
六圩社区芝田组及板立二组工程	其他代建项目				-
体育场	其他代建项目	470,000.00	825,338.79		1,295,338.79
四高等土地储备	其他代建项目		2,322,640.92		2,322,640.92
合计		2,020,010,048.33	134,173,931.43	-	2,154,183,979.76

## 工程施工——合同毛利明细：

工程项目名称	项目性质	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-6-30
保障性住房-碧水龙湾小区建设项目	BT项目	23,950,535.22	1,545,363.39		25,495,898.61
高速路河池城西出口工程项目	BT项目	1,841,600.00	460,962.49		2,302,562.49
河池市城区路网基础设施建设工程项目	BT项目	46,803,642.02	543,096.37		47,346,738.39
河池市城西大道工程项目	BT项目	65,702,119.76	-		65,702,119.76
河池市城西新区芝田片区路网基础设施建设工程项目	BT项目	17,737,361.27	1,149,285.37		18,886,646.64
河池市金城江公园改造项目	BT项目	9,788,908.43	-		9,788,908.43
河池市旧城路网设施建设一期工程项目	BT项目	6,342,752.31	234,872.45		6,577,624.76
河池市龙江河综合整治项目	BT项目	28,796,534.75	2,208,627.97		31,005,162.72
河池市龙江七桥工程项目	BT项目	6,822,099.49	-		6,822,099.49
河池市民族公园建设项目	BT项目	21,260,064.93	173,479.32		21,433,544.25
河池市文体中心项目	BT项目	23,724,756.92	1,571,314.66		25,296,071.58



工程项目名称	项目性质	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-6-30
河池市职业教育中心学校新校区建设项目	BT项目	40,320,000.00	109,134.52		40,429,134.52
市城区雨水设施及管网建设工程项目	BT项目	2,789,496.19	151,982.24		2,941,478.43
河池市棚户区改造项目一期工程老虎山片区	BT项目	7,396,722.49	3,693,594.29		11,090,316.78
人民厂片区棚户区改造项目工程	BT项目		1,957,927.21		1,957,927.21
河池市老年大学建设项目	BT项目		341,623.54		341,623.54
合计		303,276,593.78	14,141,263.82		317,417,857.60

工程结算明细:

工程项目名称	项目性质	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-6-30
保障性住房-碧水龙湾小区建设项目	BT项目	-173,641,380.36	-11,203,884.60		-184,845,264.96
高速路河池城西出口工程项目	BT项目	-13,351,600.00	-3,341,978.05		-16,693,578.05
河池市城区路网基础设施建设工程项目	BT项目	-410,637,481.40	-3,937,448.69		-414,574,930.09
河池市城西大道工程项目	BT项目	-476,340,368.23	-		-476,340,368.23
河池市城西新区芝田片区路网基础设施建设工程项目	BT项目	-128,595,869.25	-8,332,318.95		-136,928,188.20
河池市金城江公园改造项目	BT项目	-57,635,525.70	-		-57,635,525.70
河池市旧城路网设施建设一期工程项目	BT项目	-45,984,954.24	-1,702,825.25		-47,687,779.49
河池市龙江河综合整治项目	BT项目	-208,774,876.93	-16,012,552.78		-224,787,429.71
河池市龙江七桥工程项目	BT项目	-71,064,713.76	-		-71,064,713.76
河池市民族公园建设项目	BT项目	-112,756,907.86	-1,257,725.06		-114,014,632.92
河池市文体中心项目	BT项目	-36,065,553.39	-11,392,031.30		-47,457,584.69
河池市职业教育中心学校新校区建设项目	BT项目	-390,055,988.40	-791,225.24		-390,847,213.64
市城区雨水设施及管网建设工程项目	BT项目	-20,223,847.39	-1,101,871.24		-21,325,718.63
河池市棚户区改造项目一期工程老虎山片区	BT项目	-53,626,238.07	-26,778,558.58		-80,404,796.65
人民厂片区棚户区改造项目工程	BT项目		-14,194,972.26		-14,194,972.26
河池市老年大学建设项目	BT项目		-2,476,770.71		-2,476,770.71
合计		-2,198,755,304.98	-102,524,162.71	0.00	-2,301,279,467.69

## (2) 土地使用权明细

土地使用权证号	使用权人	性质	用途	面积 (亩)	2016-6-30	是否 抵押
河国用(2006)第98号	河池市城市投资建设发展有限公司	划拨	储备前期开发用地	6.15	5,723,928.00	是
河国用(2006)第99号	河池市城市投资建设发展有限公司	划拨	储备前期开发用地	4.67	4,348,498.00	是
河国用(2006)第100号	河池市城市投资建设发展有限公司	划拨	储备前期开发用地	4.98	4,639,213.00	是
河国用(2006)第101号	河池市城市投资建设发展有限公司	划拨	储备前期开发用地	12.56	11,699,037.00	是
河国用(2006)第102号	河池市城市投资建设发展有限公司	划拨	储备前期开发用地	4.13	3,843,999.00	是
河国用(2006)第103号	河池市城市投资建设发展有限公司	划拨	储备前期开发用地	4.45	4,143,823.00	是
河国用(2006)第107号	河池市城市投资建设发展有限公司	划拨	储备前期开发用地	21.97	19,260,279.00	是
河国用(2006)第109号	河池市城市投资建设发展有限公司	划拨	储备前期开发用地	5.07	4,444,700.00	是
河国用(2006)第110号	河池市城市投资建设发展有限公司	划拨	储备前期开发用地	6.37	5,580,992.00	是
河国用(2006)第111号	河池市城市投资建设发展有限公司	划拨	储备前期开发用地	3.31	2,897,866.00	是
河国用(2006)第112号	河池市城市投资建设发展有限公司	划拨	储备前期开发用地	14.06	12,328,257.00	是
河国用(2006)第113号	河池市城市投资建设发展有限公司	划拨	办公综合用地	59.95	55,110,400.00	是
河国用(2007)第0490号	河池市城市投资建设发展有限公司	划拨	城市基础设施用地	5.64	1,763,628.00	
河国用(2010)第0324号	河池市城市投资建设发展有限公司	划拨	城市基础设施用地	76.9	25,736,034.00	是
河国用(2010)第0323号	河池市城市投资建设发展有限公司	划拨	城市基础设施用地	91	26,460,230.00	是
河国用(2010)第0105号	河池市城市投资建设发展有限公司	划拨	商业、住宅综合用地	72.87	109,884,600.00	是
河国用(2011)第0526号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅综合用地	25.51	73,189,500.00	
河国用(2011)第0340号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅综合用地	75.11	215,527,100.00	
河国用(2011)第0529号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅综合用地	73.35	210,461,300.00	
河国用(2011)第0540号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅综合用地	55.73	152,092,100.00	
河国用(2011)第0535号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅综合用地	63.17	172,402,000.00	



土地使用权证号	使用权人	性质	用途	面积 (亩)	2016-6-30	是否 抵押
河国用(2011)第0534号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅 综合用地	123.16	336,146,100.00	
河国用(2011)第0527号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅 综合用地	63.04	180,879,900.00	
河国用(2011)第0525号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅 综合用地	69.01	198,018,400.00	
河国用(2011)第0539号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅 综合用地	12.38	35,520,900.00	
河国用(2011)第0533号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅 综合用地	45.11	129,425,600.00	
河国用(2011)第0541号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅 综合用地	30.59	83,501,200.00	
河国用(2011)第0532号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅 综合用地	39.64	113,750,400.00	
河国用(2011)第0536号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅 综合用地	58.85	163,824,480.00	是
河国用(2011)第0538号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅 综合用地	39.58	110,192,112.00	
河国用(2011)第0531号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅 综合用地	36.41	101,356,531.00	
河国用(2011)第0537号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅 综合用地	83.11	207,166,773.00	
河国用(2011)第02108号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅 综合用地	100.67	266,371,497.00	
河国用(2011)第02109号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅 综合用地	23.57	70,021,005.00	
河国用(2011)第2110号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅 综合用地	3.54	17,965,081.00	
河国用(2011)第2114号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅 综合用地	24.46	72,666,710.00	
河国用(2011)第2111号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅 综合用地	37.99	133,408,670.00	
河国用(2011)第2112号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅 综合用地	30.1	79,596,467.00	
河国用(2011)第2113号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅 综合用地	35.52	95,925,614.00	
河国用(2013)第0894号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅 综合用地	14.04	25,488,740.00	是
河国用(2013)第0895号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅 综合用地	72.58	133,105,484.00	是
河国用(2013)第0912号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅 综合用地	31.61	58,113,542.00	是
河国用(2013)第0896号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅 综合用地	24.12	50,164,920.00	是

土地使用权证号	使用权人	性质	用途	面积 (亩)	2016-6-30	是否 抵押
河国用(2013)第0914号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅 综合用地	14.74	30,653,688.00	是
河国用(2013)第0889号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅 综合用地	25.07	62,181,259.00	是
河国用(2013)第0897号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅 综合用地	15	38,990,000.00	是
河国用(2013)第0898号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅 综合用地	9.9	25,000,201.00	是
河国用(2013)第0924号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅 综合用地	25	47,700,095.00	是
河国用(2013)第0890号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅 综合用地	52.49	98,676,594.00	是
河国用(2013)第0891号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅 综合用地	11.16	23,148,352.00	是
河国用(2013)第0917号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅 综合用地	7.2	14,894,723.00	是
河国用(2013)第0921号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅 综合用地	12.56	18,213,233.00	是
河国用(2013)第0932号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅 综合用地	3.24	9,474,383.00	是
河国用(2013)第0916号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅 综合用地	3.96	11,592,688.00	是
河国用(2013)第0899号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅 综合用地	39.21	83,983,643.00	是
河国用(2013)第0934号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅 综合用地	93.27	168,952,570.00	是
河国用(2013)第0925号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅 综合用地	37.94	54,235,910.00	是
河国用(2013)第0904号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅 综合用地	49.07	67,618,805.00	是
河国用(2013)第0905号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅 综合用地	33.75	66,316,930.00	是
河国用(2013)第0906号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅 综合用地	8.5	16,887,365.00	是
河国用(2013)第0907号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅 综合用地	32.49	64,902,048.00	是
河国用(2013)第0908号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅 综合用地	15.65	31,358,377.00	是
河国用(2013)第0909号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅 综合用地	2.12	4,142,923.00	是
河国用(2013)第0910号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅 综合用地	29.54	59,793,716.00	是
河国用(2013)第0903号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅 综合用地	93.57	184,463,278.00	是



土地使用权证号	使用权人	性质	用途	面积 (亩)	2016-6-30	是否 抵押
河国用(2013)第0933号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅 综合用地	47.68	94,374,712.00	是
河国用(2013)第0927号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅 综合用地	17.31	33,817,767.00	是
河国用(2013)第0926号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅 综合用地	43.33	87,902,532.00	是
河国用(2013)第0918号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅 综合用地	11.11	29,776,475.00	是
河国用(2013)第0919号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅 综合用地	5.42	14,485,323.00	是
河国用(2013)第0920号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅 综合用地	19.95	41,802,529.00	是
河国用(2013)第0901号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅 综合用地	25.88	51,654,584.00	是
河国用(2013)第0902号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅 综合用地	17.12	35,717,369.00	是
河国用(2013)第0900号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅 综合用地	32.63	73,932,669.00	是
河国用(2013)第0929号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅 综合用地	4.47	8,401,585.00	是
河国用(2013)第0930号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅 综合用地	28.96	59,816,184.00	是
河国用(2013)第0931号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅 综合用地	88.15	181,942,013.00	是
河国用(2013)第0915号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅 综合用地	11.8	23,646,146.00	是
河国用(2012)第0054号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅 综合用地	31.92	28,729,500.00	是
河国用(2011)第2081号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅 综合用地	63.04	145,410,000.00	
河国用(2011)第2084号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅 综合用地	21.97	35,884,200.00	
河国用(2011)第2085号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅 综合用地	39.64	64,751,100.00	
河国用(2011)第2086号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅 综合用地	25.51	36,560,800.00	
河国用(2011)第2087号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅 综合用地	55.72	89,531,500.00	
河国用(2015)第0217号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅 综合用地	26.19	34,745,400.00	
河国用(2015)第0218号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅 综合用地	23.77	31,541,500.00	
河国用(2015)第0219号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅 综合用地	8.33	13,377,900.00	

土地使用权证号	使用权人	性质	用途	面积 (亩)	2016-6-30	是否 抵押
河国用(2015)第0220号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅 综合用地	20.85	27,663,000.00	
河国用(2015)第0221号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅 综合用地	37.18	53,287,800.00	
河国用(2015)第0222号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅 综合用地	97.57	180,171,900.00	
河国用(2015)第0226号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅 综合用地	40.17	87,575,800.00	
河国用(2015)第0227号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅 综合用地	4.7	6,735,700.00	
河国用(2015)第0284号	河池市城市投资建设发展有限公司	出让	商业、住宅 综合用地	38.51	166,343,100.00	
合计				3,190.34	6,706,907,479.00	

注：以上土地使用权权证均已办理在本公司名下，不存在本报告期内未办妥产权的情况。

## 6、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

项目	2016-6-30			2015-12-31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	3,300,000.00		3,300,000.00	3,300,000.00		3,300,000.00
可供出售权益工具	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
其中：按公允价值计量						
按成本计量	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
合计	5,300,000.00		5,300,000.00	5,300,000.00		5,300,000.00

(2) 可供出售债务工具 3,300,000.00 元系购买广西河池金城江大酒店债权。

### (3) 按成本计量的可供出售权益工具明细

被投资单位	账面余额				减值准备 期末余额	本期计 提的减 值准备	在被投资 单位持股 比例(%)	本期 现金 红利
	2015-12-31	本期 增加	本期 减少	2016-6-30				
广西桂威投资股份 有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00			6.43%	
合计	2,000,000.00			2,000,000.00				

## 7、递延所得税资产

项目	2016-6-30		2015-12-31	
	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产

项目	2016-6-30		2015-12-31	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	16,695,679.74	4,173,919.94	8,520,860.77	2,130,215.20
合计	16,695,679.74	4,173,919.94	8,520,860.77	2,130,215.20

### 8、资产减值准备明细

项目	2015-12-31	本期计提	本期减少		2016-6-30
			转回	转销	
一、坏账准备	8,520,860.77	8,174,818.97			16,695,679.74
其中：应收账款坏账准备					
预付账款坏账准备					
其他应收款坏账准备	8,520,860.77	8,174,818.97			16,695,679.74
二、存货跌价准备					
三、长期投资减值准备					
四、固定资产减值准备					
五、无形资产减值准备					
合计	8,520,860.77	8,174,818.97			16,695,679.74

### 9、应付账款

项目	2016-6-30	2015-12-31
1年以内		
1至2年		53,740,263.29
2至3年	53,740,263.29	
3年以上	181,475,525.85	181,475,525.85
合计	235,215,789.14	235,215,789.14

注：本项目期末余额中无持有本公司5%及以上股份的股东和关联方款项。

### 10、应付利息

#### (1) 应付利息总体列示

项目	2016-6-30	2015-12-31
债券应付利息	84,947,801.37	8,902,801.37
合计	84,947,801.37	8,902,801.37

#### (2) 债券应付利息明细

项目	2016-6-30	2015-12-31
13 河池债	50,336,301.37	3,586,301.37
15 河池债	34,611,500.00	5,316,500.00



项目	2016-6-30	2015-12-31
合计	84,947,801.37	8,902,801.37

### 11、其他应付款

项目	2016-6-30	2015-12-31
1年以内	26,504,522.28	6,411,944.82
1至2年	2,122,108.28	2,997,041.72
2至3年	3,266,716.37	1,574,749.92
3年以上	1,436,396.53	1,372,926.09
合计	33,329,743.46	12,356,662.55

#### (1) 其他应付款期末余额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	款项性质	占其他应付款总额的比例
广西建工集团第一建筑工程有限责任公司	非关联方	8,611,942.81	履约保证金	25.84%
广西壮族自治区冶金建设公司	非关联方	8,600,000.00	履约保证金	25.80%
河池市人民政府国有资产监督管理委员会	关联方	5,420,000.00	往来款	16.26%
中恒建设集团有限公司	非关联方	1,930,000.00	履约保证金	5.79%
广西建工集团第四建筑工程有限责任公司	非关联方	1,613,550.00	履约保证金	4.84%
合计		7,992,607.81		78.53%

### 12、一年内到期的其他非流动负债

#### (1) 一年内到期的其他非流动负债总体情况

项目	2016-6-30	2015-12-31
一年内到期的长期借款	90,700,000.00	289,700,000.00
其中：抵押借款	74,700,000.00	273,700,000.00
质押借款	16,000,000.00	16,000,000.00
担保借款		
信用借款		
一年内到期的长期应付款	5,000,000.00	5,000,000.00
一年内到期的应付债券	220,000,000.00	220,000,000.00
合计	315,700,000.00	514,700,000.00

(2) 期末无已到期未偿还的一年内到期的其他非流动负债。

(3) 一年内到期的长期借款期末明细



贷款银行	下年度预计偿还本金金额	借款日	预计还款日	利率	借款条件
国家开发银行	60,000,000.00	2009.3.25	2017.03.29	同期贷款基准利率	抵押
国家开发银行	4,700,000.00	2013.07.15	2016.05.18	同期贷款基准利率	抵押
国家开发银行	5,000,000.00	2013.07.15	2016.11.18	同期贷款基准利率	抵押
	5,000,000.00		2017.5.18	同期贷款基准利率	抵押
小计	<b>74,700,000.00</b>				
国家开发银行	16,000,000.00	2010.03.24	2016.11.06	同期贷款基准利率	质押
小计	<b>16,000,000.00</b>				
合计	<b>90,700,000.00</b>				

(4) 一年内到期的长期应付款期末明细

单位	下年度预计偿还本金金额	借款日	预计还款日	利率	借款条件
广西投资集团有限公司	5,000,000.00	2010.02.04	2017.02.03	同期贷款基准利率	质押
合计	<b>5,000,000.00</b>				

(5) 一年内到期的应付债券期末明细

债券名称	下年度预计偿还本金金额	发行日期	预计还款日	利率
13 河池债	220,000,000.00	2013.12.18	2016.12.17	8.50%
合计	<b>220,000,000.00</b>			

13、长期借款

(1) 长期借款总体情况

项目	2016-6-30	2015-12-31
银行借款	145,000,000.00	714,200,000.00
其中：抵押借款	5,000,000.00	556,200,000.00
质押借款	140,000,000.00	158,000,000.00
担保借款		
信用借款		
非银行金融机构借款		
合计	<b>145,000,000.00</b>	<b>714,200,000.00</b>

(2) 期末无已到期未偿还的长期借款。

(3) 长期借款期末明细

贷款银行	2016-6-30 借款本金	重分类至一年内到期的其他非流动负债金额	2016-6-30 借款余额	借款日	到期日	利率	借款条件	担保情况
国家开发银行	60,000,000.00	60,000,000.00		2009.03.25	2017.03.29	同期贷款基准利率	抵押	抵押情况 1
国家开发银行	4,700,000.00	4,700,000.00		2013.07.15	2018.07.14	同期贷款基准利率	抵押	抵押情况 2
国家开发银行	15,000,000.00	10,000,000.00	5,000,000.00	2013.07.15	2018.07.14	同期贷款基准利率	抵押	
小计	79,700,000.00	74,700,000.00	5,000,000.00					
国家开发银行	156,000,000.00	16,000,000.00	140,000,000.00	2010.03.24	2022.03.23	同期贷款基准利率	质押	质押情况 1
小计	156,000,000.00	16,000,000.00	140,000,000.00					
合计	235,700,000.00	90,700,000.00	145,000,000.00					

注：长期借款抵质押条件详见附注十、或有事项说明。

#### 14、应付债券

##### (1) 应付债券总体情况

项目	2015-12-31	本期增加	本期减少	重分类至一年内到期的其他非流动负债金额	2016-6-30
应付债券——面值	1,800,000,000.00			220,000,000.00	1,580,000,000.00
应付债券——利息调整	-31,511,969.79	2,628,571.50	9,765,000.00		-38,648,398.29
合计	1,768,488,030.21	2,628,571.50	9,765,000.00	220,000,000.00	1,541,351,601.71

##### (2) 应付债券期末明细

债券名称	本金余额	利息调整	2016-6-30 余额	发行日期	到期日	利率
13 河池债	880,000,000.00	-10,033,398.31	869,966,601.69	2013.12.18 至 2013.12.24	2020.12.18	8.50%
15 河池债	700,000,000.00	-28,614,999.98	671,385,000.02	2015.11.13 至 2015.11.19	2022.11.12	5.58%
合计	1,580,000,000.00	-38,648,398.29	1,541,351,601.71			

注 1：15 河池债是经国家发展和改革委员会发改财金【2015】2281 号文核准，于 2015 年 11 月 13 日获准公开发行的面值为 7 亿元的公司债券，本期债券为 7 年期固定利率债券，利率为 5.58%。

注 2：13 河池债抵押情况详见附注十、或有事项说明。

#### 15、长期应付款

##### (1) 长期应付款总体情况

项目	2016-6-30	2015-12-31
----	-----------	------------

项目	2016-6-30	2015-12-31
长期应付款	1,373,500,000.00	873,500,000.00
合计	1,373,500,000.00	873,500,000.00

## (2) 长期应付款期末明细

单位	期末本金	重分类至 一年内到期的 其他非流动 负债金额	2016-6-30 余额	借款日	到期日	利率(%)	备注
广西投资集团有限公司	45,000,000.00	5,000,000.00	40,000,000.00	2010.02.04	2025.02.03	同期贷款 基准利率	注 1
广西城建投资集团有限公司	7,100,000.00		7,100,000.00	2014.06.27	2029.06.25	同期贷款 基准利率 下浮 10%	注 2
广西城建投资集团有限公司	102,900,000.00		102,900,000.00	2014.06.27	2029.06.25	同期贷款 基准利率 下浮 10%	
广西城建投资集团有限公司	6,900,000.00		6,900,000.00	2014.06.27	2029.06.25	同期贷款 基准利率 下浮 10%	注 3
广西城建投资集团有限公司	3,100,000.00		3,100,000.00	2014.06.27	2029.06.25	同期贷款 基准利率 下浮 10%	注 4
广西城建投资集团有限公司	2,650,000.00		2,650,000.00	2014.06.27	2029.06.25	同期贷款 基准利率 下浮 10%	
广西城建投资集团有限公司	7,350,000.00		7,350,000.00	2014.06.27	2029.06.25	同期贷款 基准利率 下浮 10%	
广西城建投资集团有限公司	193,500,000.00		193,500,000.00	2014.06.27	2029.06.25	同期贷款 基准利率 下浮 10%	注 5
广西城建投资集团有限公司	1,010,000,000.00		1,010,000,000.00	2014.06.27	2029.06.25	同期贷款 基准利率 下浮 10%	
合计	1,378,500,000.00	5,000,000.00	1,373,500,000.00				

注 1：该长期应付款为广西投资集团有限公司向国家开发银行的借款，借款金额由本公司用于河池市污水处理工程项目；

注 2：该长期应付款为广西城建投资集团有限公司向国家开发银行的借款，借款金额由本公司用于河池市人民厂片区棚户区改造项目；

注 3：该长期应付款为广西城建投资集团有限公司向国家开发银行的借款，借款



金额由本公司用于南桥综合商店棚户区改造项目；

注4：该长期应付款为广西城建投资集团有限公司向国家开发银行的借款，借款金额由本公司用于铜厂棚户区改造项目；

注5：该长期应付款为广西城建投资集团有限公司向国家开发银行的借款，借款金额由本公司用于老虎山棚户区改造项目。

## 16、专项应付款

项目	2016-6-30	2015-12-31
河池市行政办公楼建设资金	3,000,000.00	3,000,000.00
河池市革命纪念馆经费	16,000,000.00	16,000,000.00
银行利息	58,630,268.83	58,630,268.83
公务员小区工程经费	-509,010.00	-509,010.00
城西大道征地补偿款	21,350,000.00	21,350,000.00
城西大道工程款	8,650,000.00	8,650,000.00
还贷本金	24,880,000.00	24,880,000.00
地震局搬迁重建补偿费	3,000,000.00	3,000,000.00
虎山路二标，上任七路工程建设资金	79,965.61	79,965.61
城东新区北面路网工程建设资金(上任一、二、三路、任香路、上任北路)	1,440,444.00	1,440,444.00
保障性住房贷款配套资金	117,942,200.00	117,942,200.00
城区雨水排水设施及管网建设资金	22,388,946.00	22,388,946.00
财政拨入城西大道建设基金	6,570,065.04	6,570,065.04
城市棚户区改造项目补助资金	458,035.84	2,873,035.84
河池市教育局-城西幼儿园	13,500,000.00	13,500,000.00
中国农发重点建设基金有限公司	36,000,000.00	36,000,000.00
江北西路道路改造工程	4,600,000.00	4,600,000.00
减排专项资金	1,610,000.00	1,610,000.00
政府置换债券对应债务债权解除资金	1,868,200,000.00	
老年大学项目前期工作经费	200,000.00	
广西城建投资集团有限公司-国开基金	90,000,000.00	
龙江六桥	400,000.00	
金河矿业公司棚户区改造资金	5,431,800.00	
河池碧桂园一期项目市政配套资金	5,469,870.00	
合计	2,309,292,585.32	342,005,915.32

## 17、实收资本



投资者名称	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-6-30
河池市人民政府国有资产监督管理委员会	60,000,000.00			60,000,000.00
合计	60,000,000.00			60,000,000.00

## 18、资本公积

项目	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-6-30
其他资本公积	7,187,707,853.33			7,187,707,853.33
合计	7,187,707,853.33			7,187,707,853.33

## 19、盈余公积

项目	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-6-30
法定盈余公积	75,868,882.37			75,868,882.37
任意盈余公积				
合计	75,868,882.37			75,868,882.37

## 20、未分配利润

项目	2016-6-30	2015-12-31
上年末未分配利润	672,993,369.93	587,377,718.62
加：会计政策变更		981,938.15
加：会计差错更正		
期初未分配利润	672,993,369.93	588,359,656.77
加：本期综合收益总额	1,696,999.84	107,945,236.85
减：利润分配		23,311,523.69
其中：提取法定盈余公积		10,794,523.69
提取法定公益金		
提取任意盈余公积		
分配普通股股利		12,517,000.00
减：转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	674,690,369.77	672,993,369.93

## 21、营业收入和营业成本

### (1) 营业收入和营业成本

项目	2016年1-6月		2015年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	102,524,162.71	88,382,898.89	152,827,588.85	131,747,921.43
其他业务	917,418.00	55,641.81	1,139,073.00	
合计	103,441,580.71	88,438,540.70	153,966,661.85	131,747,921.43

### (2) 营业收入及营业成本（分行业）

项目	2016年1-6月		2015年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
BT项目	102,524,162.71	88,382,898.89	152,827,588.85	131,747,921.43
小计	102,524,162.71	88,382,898.89	152,827,588.85	131,747,921.43
其他业务				
租金	917,418.00	55,641.81	1,139,073.00	
小计	917,418.00	55,641.81	1,139,073.00	
合计	103,441,580.71	88,438,540.70	153,966,661.85	131,747,921.43

## (3) BT项目收入及成本明细

项目	2016年1-6月		2015年度	
	收入	成本	收入	成本
保障性住房-碧水龙湾小区建设项目	11,203,884.60	9,658,521.21	22,691,323.84	19,561,486.07
高速路河池城西出口工程项目	3,341,978.05	2,881,015.56		
河池市城区路网基础设施建设工程项目	3,937,448.69	3,394,352.32	1,706,911.01	1,471,475.01
河池市旧城路网设施建设一期工程项目	-		562,500.52	484,914.24
河池市城西新区芝田片区路网基础设施建设工程项目	8,332,318.95	7,183,033.58		
河池市金城江公园改造项目	-		325,814.07	280,874.20
河池市旧城路网设施建设一期工程项目	1,702,825.25	1,467,952.80		
河池市龙江河综合整治项目	16,012,552.78	13,803,924.81	22,682,229.23	19,553,645.89

项目	2016年1-6月		2015年度	
	收入	成本	收入	成本
河池市龙江七桥工程项目	-			
河池市民族公园建设项目	1,257,725.06	1,084,245.74	23,955,065.23	20,650,918.30
河池市文体中心项目	11,392,031.30	9,820,716.64	22,428,706.88	19,335,092.14
河池市职业教育中心学校新校区建设项目	791,225.24	682,090.72		
市城区雨水设施及管网建设工程项目	1,101,871.24	949,889.00	4,848,800.00	4,180,000.00
河池市棚户区改造项目一期工程老虎山片区	26,778,558.58	23,084,964.29	53,626,238.07	46,229,515.58
人民厂片区棚户区改造项目工程	14,194,972.26	12,237,045.05		
河池市老年大学建设项目	2,476,770.71	2,135,147.17		
合计	102,524,162.71	88,382,898.89	152,827,588.85	131,747,921.43

## 22、营业税金及附加

项目	2016年1-6月	2015年度
营业税	3,075,724.88	4,641,781.32
城市维护建设税	215,300.74	324,924.70
教育费附加	92,271.75	139,253.44
地方教育费附加	61,514.50	92,835.63
合计	3,444,811.87	5,198,795.09

注：税费计缴标准见本附注五。

## 23、管理费用

项目	2016年1-6月	2015年度
工资、福利费及其他补贴	1,323,575.00	1,012,560.40
社保及住房公积金	344,554.34	229,635.06

项目	2016年1-6月	2015年度
工会经费	14,344.28	20,194.96
折旧及摊销费	83,504.86	110,562.35
办公费及培训费	86,485.00	230,843.65
交通费、车辆使用费及差旅费	105,267.94	249,387.27
业务招待费	44,523.70	85,950.50
维修及保险费	211,733.38	85,411.00
各项税费	240,773.42	795,836.30
中介机构服务费	657,100.00	1,006,085.00
其他	156,389.89	368,394.60
合计	3,268,251.81	4,194,861.09

## 24、财务费用

项目	2016年1-6月	2015年度
利息总支出	81,580,153.19	139,485,242.66
资本化利息	78,022,105.25	119,937,366.97
净利息支出	3,558,047.94	19,547,875.69
减：利息收入	3,183,153.82	10,399,947.73
利息净支出	374,894.12	9,147,927.96
加：汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他	11,968.14	38,521.26
合计	386,862.26	9,186,449.22

## 25、资产减值损失

项目	2016年1-6月	2015年度
坏账准备	8,174,818.97	4,156,691.23
合计	8,174,818.97	4,156,691.23

## 26、营业外收入

### (1) 营业外收入总表

项目	2016年1-6月	2015年度
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
确实无法支付的应付款项		
接受捐赠		
赔偿收入		
政府补助		108,359,000.00
非同一控制下企业合并利得		



项目	2016年1-6月	2015年度
其他		
合计		108,359,000.00

## (2) 计入当期损益的政府补助明细

补助项目	2016年1-6月	2015年度
财政贴息		108,359,000.00
运营补贴		
合计		108,359,000.00

## 27、营业外支出

项目	2016年1-6月	2015年度
非流动资产处置损失合计		4,434.60
其中：固定资产处置损失		4,434.60
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
赔偿支出		
捐赠支出	75,000.00	15,800.00
罚款支出		
滞纳金支出		
其他		
合计	75,000.00	20,234.60

## 28、所得税费用

项目	2016年1-6月	2015年度
当期所得税费用		10,642,531.91
加：递延所得税费用		
减：递延所得税收益	-2,043,704.74	1,091,042.39
合计	-2,043,704.74	9,551,489.52

## 29、现金流量表项目注释

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2016年1-6月	2015年度
财务费用中的利息收入	3,183,153.82	10,399,947.73
收到的往来款	21,832,815.68	55,317,063.35
收到的政府补助款		108,359,000.00
合计	25,015,969.50	174,076,011.08

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2016年1-6月	2015年度
付现的管理费用	1,261,499.91	2,026,072.02
付现的财务费用手续费	11,968.14	38,521.26
支付的往来款项	99,215,862.31	322,572,654.96
合计	100,489,330.36	324,637,248.24

## (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2016年1-6月	2015年度
收到的项目专项建设资金	1,969,701,670.00	343,953,400.00
收到的长期应付款	500,000,000.00	
合计	2,469,701,670.00	343,953,400.00

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2016年1-6月	2015年度
支付的项目专项建设资金	2,415,000.00	3,376,364.16
支付的债券发行费用		108,204,675.00
合计	2,415,000.00	111,581,039.16

## (5) 现金和现金等价物的构成

项目	2016年1-6月	2015年度
现金		
其中：库存现金	10,583.00	
可随时用于支付的银行存款	3,568,415,707.92	2,090,929,171.20
可随时用于支付的其他货币资金		
现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
期末现金及现金等价物余额	3,568,426,290.92	2,090,929,171.20

## 30、现金流量表补充资料

补充资料	2016年1-6月	2015年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,696,999.84	107,945,236.85
加：资产减值准备	8,174,818.97	4,156,691.23
固定资产折旧	83,504.86	110,562.35
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		4,434.60
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		

补充资料	2016年1-6月	2015年度
财务费用（收益以“-”号填列）	3,558,047.94	19,547,875.69
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,043,704.74	-1,039,172.81
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-134,173,931.43	-239,935,323.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-268,492,519.00	-799,603,725.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	251,209,886.47	618,336,276.16
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-139,986,897.09	-290,477,144.74
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	3,568,426,290.92	2,090,929,171.20
减：现金的期初余额	2,090,929,171.20	1,843,681,157.76
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	1,477,497,119.72	247,248,013.44

## 二、或有事项

截至2016年6月30日，公司资产抵押（质押）情况如下：

编号	借款银行	抵（质）押物	抵（质）押物处所	账面价值 （万元）	评估值 （万元）	取得贷款 余额（万元）
质押情况 1	国家开发银行	出质人与河池市财政局签订的《河池市龙江河综合整治工程项目相关事宜的协议》项下享有的全部权益和收益				15,600.00
抵押情况 1	国家开发银行	土地使用权	河国用（2006）第 98 号	572.39	29,610.18	6,000.00
	国家开发银行	土地使用权	河国用（2006）第 99 号	434.85		
	国家开发银行	土地使用权	河国用（2006）第 100 号	463.92		
	国家开发银行	土地使用权	河国用（2006）第 101 号	1,169.90		
	国家开发银行	土地使用权	河国用（2006）第 102 号	384.40		
	国家开发银行	土地使用权	河国用（2006）第 103 号	414.38		
	国家开发银行	土地使用权	河国用（2006）第 107 号	1,926.03		
	国家开发银行	土地使用权	河国用（2006）第 109 号	444.47		
	国家开发银行	土地使用权	河国用（2006）第 110 号	558.10		
	国家开发银行	土地使用权	河国用（2006）第 111 号	289.79		
	国家开发银行	土地使用权	河国用（2006）第 112 号	1,232.83		
	国家开发银行	土地使用权	河国用（2006）第 113 号	5,511.04		
	国家开发银行	土地使用权	河国用（2010）第 0324 号	2,573.60		
	国家开发银行	土地使用权	河国用（2010）第 0323 号	2,646.02		



编号	借款银行	抵(质)押物	抵(质)押物处所	账面价值 (万元)	评估值 (万元)	取得贷款 余额(万元)
	国家开发银行	土地使用权	河国用(2010)第0105号	10,988.46		
抵押情况 2	国家开发银行	土地使用权	河国用(2012)第0054号	2,872.95	18,499.52	1,970.00
	国家开发银行	土地使用权	河国用(2011)第0536号	16,382.45		
抵押情况 3	13 河池债	土地使用权	河国用(2013)第0894号	2,548.87	234,886.66	110,000.00
	13 河池债	土地使用权	河国用(2013)第0895号	13,310.55		
	13 河池债	土地使用权	河国用(2013)第0912号	5,811.35		
	13 河池债	土地使用权	河国用(2013)第0896号	5,016.49		
	13 河池债	土地使用权	河国用(2013)第0914号	3,065.37		
	13 河池债	土地使用权	河国用(2013)第0889号	6,218.13		
	13 河池债	土地使用权	河国用(2013)第0897号	3,899.00		
	13 河池债	土地使用权	河国用(2013)第0898号	2,500.02		
	13 河池债	土地使用权	河国用(2013)第0924号	4,770.01		
	13 河池债	土地使用权	河国用(2013)第0890号	9,867.66		
	13 河池债	土地使用权	河国用(2013)第0891号	2,314.84		
	13 河池债	土地使用权	河国用(2013)第0917号	1,489.47		
	13 河池债	土地使用权	河国用(2013)第0921号	1,821.32		
	13 河池债	土地使用权	河国用(2013)第0932号	947.44		
	13 河池债	土地使用权	河国用(2013)第0916号	1,159.27		
	13 河池债	土地使用权	河国用(2013)第0899号	8,398.36		
13 河池债	土地使用权	河国用(2013)第0934号	16,895.26			

编号	借款银行	抵(质)押物	抵(质)押物处所	账面价值 (万元)	评估值 (万元)	取得贷款 余额(万元)
	13 河池债	土地使用权	河国用(2013)第0925号	5,423.59		
	13 河池债	土地使用权	河国用(2013)第0904号	6,761.88		
	13 河池债	土地使用权	河国用(2013)第0905号	6,631.69		
	13 河池债	土地使用权	河国用(2013)第0906号	1,688.74		
	13 河池债	土地使用权	河国用(2013)第0907号	6,490.20		
	13 河池债	土地使用权	河国用(2013)第0908号	3,135.84		
	13 河池债	土地使用权	河国用(2013)第0909号	414.29		
	13 河池债	土地使用权	河国用(2013)第0910号	5,979.37		
	13 河池债	土地使用权	河国用(2013)第0903号	18,446.33		
	13 河池债	土地使用权	河国用(2013)第0933号	9,437.47		
	13 河池债	土地使用权	河国用(2013)第0927号	3,381.78		
	13 河池债	土地使用权	河国用(2013)第0926号	8,790.25		
	13 河池债	土地使用权	河国用(2013)第0918号	2,977.65		
	13 河池债	土地使用权	河国用(2013)第0919号	1,448.53		
	13 河池债	土地使用权	河国用(2013)第0920号	4,180.25		
	13 河池债	土地使用权	河国用(2013)第0901号	5,165.46		
	13 河池债	土地使用权	河国用(2013)第0902号	3,571.74		
	13 河池债	土地使用权	河国用(2013)第0900号	7,393.27		
	13 河池债	土地使用权	河国用(2013)第0929号	840.16		
	13 河池债	土地使用权	河国用(2013)第0930号	5,981.62		

编号	借款银行	抵(质)押物	抵(质)押物处所	账面价值 (万元)	评估值 (万元)	取得贷款 余额(万元)
	13 河池债	土地使用权	河国用(2013)第0931号	18,194.20		
	13 河池债	土地使用权	河国用(2013)第0915号	2,364.61		