

合并资产负债表

编制单位：咸宁市城市建设投资开发有限公司

单位：人民币元

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
流动资产：		
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
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

编制单位：咸宁市城市建设投资开发有限公司

单位：人民币元

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
流动负债：		
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
非流动负债：		
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
所有者权益：		
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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：咸宁市城市建设投资开发有限公司

单位：人民币元

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
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		
营业税金及附加	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）		
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		
3、其他		
（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：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：咸宁市城市建设投资开发有限公司

单位：人民币元

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
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	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
二、投资活动产生的现金流量：		
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
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	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现金	63,468,544.65	12,573,348.15
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
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	592,445,439.65	2,178,088,947.50
加：期初现金及现金等价物余额	3,784,839,132.48	1,954,654,722.29
六、期末现金及现金等价物余额	4,377,284,572.13	4,132,743,669.79

法定代表人：

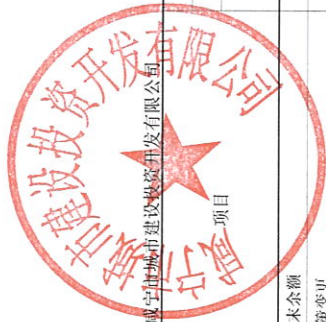


主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并所有者权益变动表

2017年1-6月													单位：人民币元
项目	归属于母公司所有者权益												
	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	少数股东权益	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	-	-	-	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、本年期初余额	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	260,000,000.00	-	-	-	-260,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	260,000,000.00				-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

法定代表人

利吴印胜

主管会计工作负责人

俊舒印昌

会计机构负责人

平艾印治



合并所有者权益变动表

2016年1-6月													
归属于母公司所有者权益													
项目	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	少数股东权益	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	-	-	-	5,005,302,458.34	-	-	-	96,640,164.26	-	738,391,014.37	48,742,538.18	6,859,076,165.15
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、本年期初余额	970,000,000.00	-	-	-	5,005,302,458.34	-	-	-	96,640,164.26	-	738,391,014.37	48,742,538.18	6,859,076,165.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）													
（一）综合收益总额													
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入普通股													
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	970,000,000.00	-	-	-	5,005,302,458.34	-	-	-	96,640,164.26	-	679,737,020.26	48,380,461.40	6,800,061,004.26

法定代表人：利吴印胜

主管会计工作负责人：俊舒印昌

会计机构负责人：平艾治



母公司资产负债表

编制单位：咸宁市城市建设投资开发有限公司

单位：人民币元

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
流动资产		
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
非流动资产：		
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

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表（续）

编制单位：咸宁市城市建设投资开发有限公司

单位：人民币元

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
流动负债：		
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
非流动负债：		
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
所有者权益：		
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：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

编制单位：咸宁市城市建设投资开发有限公司

单位：人民币元

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
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
营业税金及附加	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		
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		
3.其他		
（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：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

编制单位：咸宁市城市建设投资开发有限公司

单位：人民币元

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
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	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
二、投资活动产生的现金流量：		
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
三、筹资活动产生的现金流量：		
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
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-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
六、期末现金及现金等价物余额	2,038,190,892.27	3,035,933,964.32

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司所有者权益变动表

编制单位： 宁波市中原投资开发有限公司		2017年1-6月										单位：人民币元
项目	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	-	-	-	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、本年期初余额	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. 股东投入普通股												
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. 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	-	-	-	-260,000,000.00	-			-	-		
1. 资本公积转增资本（或股本）	260,000,000.00				-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	

法定代表人：利昊印胜

主管会计工作负责人：俊舒印昌

会计机构负责人：平艾印治



母公司所有者权益变动表

2016年1-6月												单位：人民币元
项目	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. 股东投入普通股												
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. 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、本期末余额	970,000,000.00	-	-	-	5,953,494,744.56	-	-	-	90,242,565.96	691,234,752.22	7,704,972,062.74	

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



咸宁市城市建设投资开发有限公司

财务报表主要项目注释

2017 年 1-6 月

一、 货币资金

项 目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
库存现金	76,699.24	37,453.43
银行存款	4,377,207,872.89	3,784,801,679.05
其他货币资金	--	--
合 计	4,377,284,572.13	3,784,839,132.48

二、 其他应收款

1、 其他应收款分类披露

项 目	2017 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,857,706.55	0.07	--	--	1,857,706.55
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,523,542,881.93	99.93	96,561,776.56	100.00	2,426,981,105.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合 计	2,525,400,588.48	100.00	96,561,776.56	100.00	2,428,838,811.92

续表一

项 目	2016 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,254,635,336.18	100.00	95,973,974.64	100.00	2,158,661,361.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合 计	2,254,635,336.18	100.00	95,973,974.64	100.00	2,158,661,361.54

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2017 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例(%)		
1 年以内 (含 1 年)	178,272,161.01	7.06	--	178,272,161.01
1-2 年 (含 2 年)	1,392,338,389.20	55.14	6,946,673.96	1,385,391,715.24
2-3 年 (含 3 年)	327,112,458.15	12.95	13,992,780.03	313,119,678.12
3 年以上	627,677,580.12	24.85	75,622,322.57	552,055,257.55
合 计	2,525,400,588.48	100.00	96,561,776.56	2,428,838,811.92

续表一

账 龄	2016 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例(%)		
1 年以内 (含 1 年)	1,398,657,399.36	62.03	--	1,398,657,399.36
1-2 年 (含 2 年)	214,804,384.07	9.54	7,338,719.19	207,465,664.88
2-3 年 (含 3 年)	127,019,663.02	5.63	12,701,966.17	114,317,696.85
3 年以上	514,153,889.73	22.80	75,933,289.28	438,220,600.45
合 计	2,254,635,336.18	100.00	95,973,974.64	2,158,661,361.54

2、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

2017 年 6 月 30 日

公司 (个人) 名称	款项内容	与本公司 关系	欠款金额	账 龄	占总额比例 (%)
咸宁市土地收购储备中心	往来款	外部单位	606,471,789.86	1 年以内、1-2 年	24.01
咸宁市资金管理中心	往来款	外部单位	400,147,575.00	1 年以内、1-2 年	15.85
湖北咸宁温泉生态旅游新城 管理委员会	往来款	外部单位	131,000,000.00	1-2 年	5.19
市潜山森林公园工程建设指 挥部	往来款	外部单位	88,056,512.56	1 年以内、2-3 年、3 年以上	3.49
桂花中路道路工程建设指挥 部	往来款	外部单位	77,390,641.00	1 年以内、2-3 年、3 年以上	3.06
合 计	--	--	1,303,066,518.42	--	51.60

2016 年 12 月 31 日

公司 (个人) 名称	款项内容	与本公司 关系	欠款金额	账 龄	占总额比例 (%)
咸宁市资金管理中心	往来款	外部单位	232,187,575.00	1 年以内	10.30
湖北咸宁温泉生态旅游新城 管理委员会	往来款	外部单位	131,000,000.00	1 年以内	5.81

咸宁市职业教育投资发展有限公司	往来款	关联方	91,437,150.52	1 年以内	4.06
市潜山森林公园工程建设指挥部	往来款	外部单位	85,231,883.00	1-2 年、2-3 年、3 年以上	3.78
桂花中路道路工程建设指挥部	往来款	外部单位	76,890,641.00	1-2 年、2-3 年、3 年以上	3.41
合 计	--	--	616,747,249.52	--	27.35

三、 存货

1、 存货分类列示如下：

项 目	2017 年 6 月 30 日			2016 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
土地	4,960,947,738.00	--	4,960,947,738.00	4,934,794,432.96	--	4,934,794,432.96
开发产品	33,508,809.82	--	33,508,809.82	33,535,035.73	--	33,535,035.73
开发成本	2,862,649,354.15	--	2,862,649,354.15	2,480,192,782.63	--	2,480,192,782.63
配件	169,641.00	--	169,641.00	169,641.00	--	169,641.00
合 计	7,857,275,542.97	--	7,857,275,542.97	7,448,691,892.32	--	7,448,691,892.32

2、 存货跌价准备计提依据与转回情况：

期末对存货进行减值测试，未发现减值情况，未计提存货跌价准备。

3、 开发成本明细列示如下：

项目名称	开工时间	预计竣工时间	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
南苑小区	2012 年	2016 年	73,081,646.25	72,085,212.15
南苑公租房	2012 年	2016 年	83,955,768.93	82,629,956.34
南苑二期	2012 年	2016 年	26,897,944.95	24,594,826.18
其它	--	--	2,678,713,994.02	2,300,882,787.96
合 计	--	--	2,862,649,354.15	2,480,192,782.63

4、 开发产品明细列如下：

项目名称	2016 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2017 年 6 月 30 日
7、8 号楼车库	761,866.30	--	--	761,866.30
纪委 ABG10 套	1,855,869.04	--	--	1,855,869.04
政府办房屋	5,821,436.49	--	--	5,821,436.49
社保小区房屋	3,191,920.93	--	--	3,191,920.93
社保小区车库	1,159,365.46	--	--	1,159,365.46
社保小区商铺及顶层	6,870,629.87	--	--	6,870,629.87
温泉中小学房	9,996,409.90	--	--	9,996,409.90
其他	3,877,537.74	--	26,225.91	3,851,311.83
合 计	33,535,035.73	--	26,225.91	33,508,809.82

四、 在建工程

1、在建工程分类明细情况

项 目	2017 年 6 月 30 日			2016 年 12 月 31 日		
	金额	减值准备	账面净额	金额	减值准备	账面净额
城市基础设施	1,466,764,635.13	--	1,466,764,635.13	1,267,086,081.05	--	1,267,086,081.05
房屋建筑物	671,409,683.18	--	671,409,683.18	626,983,213.96	--	626,983,213.96
合 计	2,138,174,318.31	--	2,138,174,318.31	1,894,069,295.01	--	1,894,069,295.01

2、重大在建工程项目基本情况及增减变动如下：

工程名称	资金来源	2016 年 12 月 31 日		本期增加额	
		金额	其中：利息资本化	金额	其中：利息资本化
城区道路改造工程 (城区道路刷黑工程)	借款	48,789,742.10	26,363,377.80	--	--
青龙路、金桂路、十六潭路道路建设工程	借款	327,403,385.33	60,659,916.94	1,307,596.04	790,233.89
武广高速铁路咸宁站主体工程	借款	121,943,198.73	40,415,248.62	1,478,100.00	--
淦河流域环境整治工程(三期)	借款	41,616,688.39	24,970,098.89	--	--
桂乡大道改造工程 (张双连接线)	其他来源	107,701,485.93	5,910,316.35	600,000.00	--
咸宁市永安东路建设工程	其他来源	26,625,316.64	--	--	--
金桂路延伸工程	其他来源	104,877,151.40	6,289,095.00	5,890,907.25	--
东外环工程	借款	131,761,339.33	4,192,864.86	15,026,700.00	--
淦河四期工程	借款	22,736,522.24	21,073,154.15	1,236,268.00	--
受灾修复工程	借款	3,936,813.87	3,883,238.87	--	--
公租房项目	借款	391,817,632.61	175,209,775.10	32,812,220.00	5,433,120.00
淦河上游水环境综合治理工程	借款	2,192,839.01	1,999,900.01	--	--
咸宁市城区地下综合管廊工程	借款	50,956,000.00	976,000.00	--	--
其它项目	借款及其他来源	511,711,179.43	255,794,227.24	645,826,093.82	50,673,864.57
合 计	--	1,894,069,295.01	627,737,213.83	704,177,885.11	56,897,218.46

续上表：

工程名称	本期减少额		2017年6月30日	
	金额	其中：本期转固	金额	其中：利息资本化
城区道路改造工程(城区道路刷黑工程)	--	--	48,789,742.10	26,363,377.8
青龙路、金桂路、十六潭路道路建设工程	328,311,522.48	--	399,458.89	--
武广高速铁路咸宁站主体工程	--	--	123,421,298.73	40,415,248.6
淦河流域环境整治工程(三期)	--	--	41,616,688.39	24,970,098.9
桂乡大道改造工程(张双连接线)	--	--	108,301,485.93	5,910,316.4
咸宁市永安东路建设工程	--	--	26,625,316.64	--
金桂路延伸工程	--	--	110,768,058.65	6,289,095.0
东外环工程	131,761,339.33		15,026,700.00	--
淦河四期工程	--	--	23,972,790.24	21,073,154.2
受灾修复工程	--	--	3,936,813.87	3,883,238.9
公租房项目	--	--	424,629,852.61	180,642,895.1
淦河上游水环境综合治理工程	--	--	2,192,839.01	1,999,900.0
咸宁市城区地下综合管廊工程	--	--	50,956,000.00	976,000.0
其它项目	--	--	1,157,537,273.25	306,468,091.8
合 计	460,072,861.81	--	2,138,174,318.31	618,991,416.60

3、在建工程减值准备计提情况

截至 2017 年 6 月 30 日本公司未出现会计政策所述的在建工程减值情形，故不计提减值准备。

五、预收款项

1、预收账款按账龄列示

项 目	2017年6月30日		2016年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	75,649,013.33	12.41	218,307,063.02	29.71
1-2年(含2年)	100,950,242.97	16.56	196,455,486.91	26.73
2-3年(含3年)	115,408,277.44	18.93	239,627,935.02	32.61
3年以上	317,618,813.13	52.10	80,498,174.64	10.95
合 计	609,626,346.87	100.00	734,888,659.59	100.00

2、按预收对象归集的期末余额前五名的预收款情况

2017 年 6 月 30 日

公司（个人）名称	与本公司关系	欠款金额	账 龄	占总额比例(%)	欠款性质及原因
5-10 号楼	外部单位	47,385,599.05	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3 年以上	7.77	工程未结算
咸宁市财政局-冷冻加工厂地块	外部单位	40,690,000.00	2-3 年、3 年以上	6.67	土地未实际出让
咸宁市财政局-咸宁市文化体育局(体彩中心)地块	外部单位	35,610,000.00	3 年以上	5.84	土地未实际出让
咸宁市财政局-基础设施建设回购资金	外部单位	33,260,000.00	1 年以内	5.46	土地未实际出让
咸宁市财政局-咸宁市传媒大厦用地（协议出让）	外部单位	20,578,300.00	3 年以上	3.38	土地未实际出让
合 计	--	177,523,899.05	--	29.12	--

2016 年 12 月 31 日

公司（个人）名称	与本公司关系	欠款金额	账 龄	占总额比例 (%)	欠款性质及原因
5-10 号楼	外部单位	48,609,150.60	1 年以内、1-2 年、3 年以上	6.61	项目经理未结算
咸宁市财政局-G 网 15 年 45 号麦笠山路东南侧 122.88 亩	外部单位	41,840,000.00	1 年以内	5.69	土地未实际出让
咸宁市财政局-冷冻加工厂地块	外部单位	40,690,000.00	1-2 年、2-3 年	5.54	土地未实际出让
咸宁市财政局-咸宁市文化体育局(体彩中心)地块	外部单位	35,610,000.00	2-3 年	4.85	土地未实际出让
咸宁市财政局-桂乡大道东、西侧（2013 年网挂 21、22 号）	外部单位	27,070,000.00	1 年以内	3.68	土地未实际出让
合 计	--	193,819,150.60	--	26.37	--

六、 其他应付款

1、其他应付款按账龄列示

账 龄	2017 年 6 月 30 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	792,378,446.83	17.67	2,394,058,070.02	73.04
1-2 年	2,590,355,296.90	57.75	314,152,174.34	9.58
2-3 年	571,991,063.61	12.75	105,335,738.25	3.22
3 年以上	530,747,597.67	11.83	464,079,014.65	14.16

账 龄	2017 年 6 月 30 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
合 计	4,485,472,405.01	100.00	3,277,624,997.26	100.00

2、按其他应付对象归集的期末余额前五名的其他应付款情况

2017 年 6 月 30 日

公司（个人）名称	款项内容	与本公司关系	欠款金额	账 龄	占总额比例 (%)
咸宁市市政工程建设处	往来款	外部单位	539,897,264.75	1-2 年、2-3 年	12.04
咸宁市财政局	往来款	外部单位	417,760,000.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年	9.32
咸宁香城泉都旅游投资发展有限公司	往来款	外部单位	375,136,192.44	1 年以内	8.36
咸宁市咸安区温泉街道办事处	往来款	外部单位	211,742,033.10	1 年以内、1-2 年、2-3 年	4.72
湖北兴达交通股份有限公司	往来款	外部单位	154,366,900.00	1 年以内、1-2 年	3.44
合 计	--	--	1,698,902,390.29	--	37.88

2016 年 12 月 31 日

公司（个人）名称	款项内容	与本公司关系	欠款金额	账 龄	占总额比例 (%)
咸宁市市政工程建设处	往来款	外部单位	539,897,264.75	1 年以内、1-2 年	16.47
咸宁市财政局	往来款	外部单位	256,000,000.00	1 年以内、1-2 年	7.81
咸宁市咸安区温泉街道办事处	往来款	外部单位	119,630,633.10	1 年以内、1-2 年	3.65
银广厦集团有限公司	往来款	外部单位	115,000,000.00	1 年以内	3.51
咸宁市碧云园林绿化有限责任公司	往来款	外部单位	87,037,600.00	3 年以上	2.66
合 计	--	--	1,117,565,497.85	--	34.10

七、 长期应付款

1、按款项性质列示长期应付款

项 目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
借款	2,103,756,487.54	1,511,684,597.22
合 计	2,103,756,487.54	1,511,684,597.22

2、长期应付款明细情况

借款单位	租赁公司	借款时间	还款时间	2017-6-30	2016-12-31
咸宁市中心医院	奥克斯融资租赁有限公司	2014.11.21	2019.11.21	11,228,110.34	15,389,255.9
咸宁市中心医院	远东国际租赁有限公司	2014.12.25	2020.2.23	20,229,892.87	31,728,456.98
咸宁市中心医院	平安国际融资租赁有限公司	2015.1.30	2020.1.31	17,190,984.09	22,213,944.55
咸宁市中心医院	国药控股（中国）融资租赁有限公司	2015.5.28	2020.5.27	15,672,712.88	20,088,900.92
湖北南楚建筑工程有限公司	远东国际融资租赁有限公司	2015.1.12	2020.1.12	14,111,781.71	19,897,828.04
湖北南楚建筑工程有限公司	华融金融租赁股份有限公司	2016.9.28	2021.7.15	114,216,104.54	136,558,072.27
咸宁职业技术学院	远东国际租赁有限公司	2015.8.13	2020.8.12	38,638,385.34	52,152,823.72
咸宁职业技术学院	平安国际融资租赁有限公司	2015.8.25	2020.8.25	25,795,915.77	34,822,714.84
咸宁市财政局	--	--	--	1,846,672,600.00	1,178,832,600.00
合 计	--	--	--	2,103,756,487.54	1,511,684,597.22

八、 营业收入和营业成本

1、 营业收入和营业成本

项 目	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	641,315,922.59	569,720,076.41	165,497,136.47	143,814,478.57
其他业务	6,031,491.47	26,225.91	3,677,515.62	3,473,227.18
合 计	647,347,414.06	569,746,302.32	169,174,652.09	147,287,705.75

2、 主营业务（类别）

产品类别	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
土地整理	19,905,878.80	9,390,044.32	20,599,280.00	10,249,953.00
房地产销售	--	--	15,209,099.00	14,409,715.46
出租车业务	4,123,764.00	2,700,939.97	3,864,413.00	2,649,212.23
广告业务	946,285.75	1,122,649.02	826,671.88	1,769,669.02
建筑业务	93,521,122.53	92,980,985.81	119,186,596.60	113,012,256.55
代建业务	515,281,605.23	460,072,861.81	--	--
房屋出租业务	4,713,691.72	1,823,402.92	--	--
其他	2,823,574.56	1,629,192.56	5,811,075.99	1,723,672.31
合计	641,315,922.59	569,720,076.41	165,497,136.47	143,814,478.57

咸宁市城市建设投资开发有限公司



2017年8月18日