

合并资产负债表

2018-6-30

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	2018年6月30日	2017年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,470,371,156.71	5,023,747,682.49
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	1,895,480,503.00	1,207,584,752.90
预付款项	1,850,176,864.26	1,670,809,943.98
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	2,389,304,529.46	2,571,733,136.37
买入返售金融资产		
存货	11,544,519,922.88	11,604,714,505.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,512,210.62	4,781,292.18
流动资产合计	23,163,365,186.93	22,083,371,313.42
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	152,111,170.37	152,111,170.37
投资性房地产		
固定资产	748,385,953.31	433,622,475.35
在建工程	684,224,999.67	115,880,770.23
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	13,281,625.34	14,792,125.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	273,786.77	332,090.15
递延所得税资产	1,118,124.58	1,118,124.58
其他非流动资产	45,066,693.44	79,322,735.38
非流动资产合计	2,648,176,141.98	1,800,893,279.90
资产总计	25,811,541,328.91	23,884,264,593.32

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）

2018-6-30

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	2018年6月30日	2017年12月31日
流动负债：		
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	1,259,509,436.84	1,074,518,185.85
预收款项	923,562,883.46	802,461,688.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,041,909.56	911,351.08
应交税费	74,392,529.22	36,096,360.84
应付利息	45,193,507.53	45,193,507.53
应付股利		
其他应付款	2,484,416,032.42	2,814,832,024.01
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	403,743,935.81	496,813,623.15
其他流动负债		
流动负债合计	5,191,860,234.84	5,270,826,740.62
非流动负债：		
长期借款	5,938,202,808.00	5,471,720,256.00
应付债券	1,830,635,992.43	1,334,635,992.43
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,807,035,961.51	1,172,748,745.40
长期应付职工薪酬		
专项应付款	393,016,717.89	365,558,072.89
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	9,968,891,479.83	8,344,663,066.72
负债合计	15,160,751,714.67	13,615,489,807.34
所有者权益：		
实收资本	1,230,000,000.00	1,230,000,000.00
其他权益工具		
资本公积	8,312,491,872.07	7,935,185,851.13
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	125,302,383.67	122,403,347.01
一般风险准备		
未分配利润	934,814,090.23	932,304,786.78
归属于母公司所有者权益合计	10,602,608,345.97	10,219,893,984.92
少数股东权益	48,181,268.27	48,880,801.06
所有者权益合计	10,650,789,614.24	10,268,774,785.98
负债和所有者权益总计	25,811,541,328.91	23,884,264,593.32

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利吴胜印

俊舒印昌

印刘毅

合并利润表

2018年1-6月

编制单位：咸宁市城市建设投资有限公司

单位：人民币元

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
一、营业总收入	846,170,996.43	647,347,414.06
其中：营业收入	846,170,996.43	647,347,414.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	843,417,087.17	639,943,316.35
其中：营业成本	793,424,547.19	569,746,302.32
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	15,818,467.16	6,536,432.55
销售费用	219,307.56	66,160.22
管理费用	32,850,019.56	26,670,382.96
财务费用	1,104,745.70	36,283,432.63
资产减值损失		640,605.67
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）	-24,871.16	550,000.00
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,729,038.10	7,954,097.71
加：营业外收入	3,644,643.89	1,842,362.57
减：营业外支出	1,436,061.18	1,805,756.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,937,620.81	7,990,703.75
减：所得税费用	253,684.63	-17,645.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,683,936.18	8,008,349.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	-724,403.93	-12,436,212.71
2.归属于母公司股东的净利润	5,408,340.11	20,444,561.88
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	4,683,936.18	8,008,349.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,408,340.11	20,444,561.88
归属于少数股东的综合收益总额	-724,403.93	-12,436,212.71

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

2018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：人民币元

项目	2018年1-6月	2017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	152,920,222.98	43,765,994.22
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	2,720,096,894.40	1,266,361,925.74
经营活动现金流入小计	2,873,017,117.38	1,310,127,919.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,570,527,030.88	260,576,373.31
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	5,895,095.86	7,425,627.62
支付的各项税费	34,429,831.03	66,277,159.12
支付其他与经营活动有关的现金	1,271,539,296.22	2,042,151,542.43
经营活动现金流出小计	2,882,391,253.99	2,376,430,702.48
经营活动产生的现金流量净额	-9,374,136.61	-1,066,302,782.52
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		580,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		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	362,807.63	
投资活动现金流入小计	362,807.63	593,130.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	909,019,648.22	542,800,906.77
投资支付的现金	19,164,667.43	1,500,000.00
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	928,184,315.65	544,300,906.77
投资活动产生的现金流量净额	-927,821,508.02	-543,707,776.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	343,000,000.00	
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	1,600,000,000.00	2,318,000,000.00
发行债券收到的现金	496,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	305,490,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,744,490,000.00	2,318,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,159,474,694.65	52,075,456.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	201,196,186.50	63,468,544.65
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	1,360,670,881.15	115,544,001.06
筹资活动产生的现金流量净额	1,383,819,118.85	2,202,455,998.94
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	446,623,474.22	592,445,439.65
加：期初现金及现金等价物余额	5,023,747,682.49	3,784,839,132.48
六、期末现金及现金等价物余额	5,470,371,156.71	4,377,284,572.13

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

2018年1-6月

单位：人民币元

归属于母公司所有者权益												本期	
项目	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	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	1,230,000,000.00	-	-	-	7,935,185,851.13	-	-	-	122,403,347.01	-	932,304,786.78	48,880,801.06	10,268,774,785.98
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	1,230,000,000.00	-	-	-	7,935,185,851.13	-	-	-	122,403,347.01	-	932,304,786.78	48,880,801.06	10,268,774,785.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	377,306,020.94	-	-	-	2,899,036.66	-	2,509,303.45	-699,532.79	382,014,828.26
（一）综合收益总额											5,408,340.11	-699,532.79	4,708,807.32
（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									2,899,036.66		-2,899,036.66		
2. 提取一般风险准备									2,899,036.66		-2,899,036.66		
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转					377,306,020.94								377,306,020.94
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					377,306,020.94								377,306,020.94
（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	-	-	-	8,312,491,872.07	-	-	-	125,302,383.67	-	934,814,090.23	48,181,268.27	10,650,789,614.24



会计机构负责人：



主管会计工作负责人：



法定代表人：

母公司资产负债表

2018-6-30

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	2018年6月30日	2017年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,251,608,806.77	2,846,475,404.38
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	1,759,780,556.54	1,167,551,427.20
预付款项	774,304,598.79	629,997,168.17
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,395,003,627.25	2,105,095,757.05
存货	10,532,699,440.99	10,634,210,816.46
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	18,713,397,030.34	17,383,330,573.26
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	3,001,301,761.35	2,981,301,761.35
投资性房地产		
固定资产	310,487,019.26	319,362,952.10
在建工程	117,877,038.23	115,302,118.23
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	45,066,693.44	29,322,735.38
非流动资产合计	4,432,086,300.78	4,402,643,355.56
资产总计	23,145,483,331.12	21,785,973,928.82

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利吴
印胜

俊舒
印昌

印刘
毅毅

母公司资产负债表（续）

2018-6-30

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	2018年6月30日	2017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	1,115,399,785.51	1,035,034,126.66
预收款项	562,436,824.96	444,336,824.96
应付职工薪酬	620,606.59	593,014.36
应交税费	39,622,669.32	13,332,289.29
应付利息	38,696,156.85	38,696,156.85
应付股利		
其他应付款	5,021,503,130.83	4,485,808,492.99
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	403,743,935.81	496,813,623.15
其他流动负债		
流动负债合计	7,182,023,109.87	6,514,614,528.26
非流动负债：		
长期借款	1,634,000,000.00	1,529,000,000.00
应付债券	1,830,635,992.43	1,334,635,992.43
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	873,436,126.20	865,177,717.08
长期应付职工薪酬		
专项应付款	395,020,217.89	361,958,072.89
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	4,733,092,336.52	4,090,771,782.40
负债合计	11,915,115,446.39	10,605,386,310.66
所有者权益：		
实收资本	1,230,000,000.00	1,230,000,000.00
其他权益工具		
资本公积	8,904,168,037.35	8,883,378,137.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	118,904,785.37	116,005,748.71
未分配利润	977,295,062.01	951,203,732.10
所有者权益合计	11,230,367,884.73	11,180,587,618.16
负债和所有者权益总计	23,145,483,331.12	21,785,973,928.82

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

利吴胜印

俊舒昌印

印刘毅

母公司利润表

2018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：人民币元

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
一、营业收入	536,932,965.26	538,443,173.03
减：营业成本	488,121,524.36	469,462,906.13
税金及附加	6,149,489.50	3,897,618.54
销售费用		
管理费用	14,450,211.89	10,262,060.46
财务费用	1,639,412.06	13,753,255.80
资产减值损失		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,572,327.45	41,067,332.10
加：营业外收入	3,500,000.00	
减：营业外支出	1,081,960.88	184,111.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,990,366.57	40,883,220.80
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,990,366.57	40,883,220.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,990,366.57	40,883,220.80
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	28,990,366.57	40,883,220.80

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

2018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：人民币元

项目	2018年1-6月	2017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	69,045,689.00	27,000,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,746,004,675.57	100,609,497.78
经营活动现金流入小计	1,815,050,364.57	127,609,497.78
购买商品、接受劳务支付的现金	688,605,046.67	255,096,825.96
支付给职工以及为职工支付的现金	2,663,213.51	514,506.31
支付的各项税费	13,106,283.99	60,493,865.18
支付其他与经营活动有关的现金	1,111,953,809.59	412,947,308.38
经营活动现金流出小计	1,816,328,353.76	729,052,505.83
经营活动产生的现金流量净额	-1,277,989.19	-601,443,008.05
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		
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	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,350.00	76,662,919.93
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	21,350.00	76,662,919.93
投资活动产生的现金流量净额	-21,350.00	-76,662,919.93
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	200,000,000.00	480,000,000.00
发行债券收到的现金	496,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	5,490,000.00	
筹资活动现金流入小计	701,490,000.00	480,000,000.00
偿还债务支付的现金	154,357,246.65	3,718,277.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140,700,011.77	41,265,939.85
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	295,057,258.42	44,984,216.86
筹资活动产生的现金流量净额	406,432,741.58	435,015,783.14
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	405,133,402.39	-243,090,144.84
加：期初现金及现金等价物余额	2,846,475,404.38	2,281,281,037.11
六、期末现金及现金等价物余额	3,251,608,806.77	2,038,190,892.27

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
2018年1-6月

项目	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	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		1,230,000,000.00				8,883,378,137.35				116,005,748.71	951,203,732.10	11,180,587,618.16
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额		1,230,000,000.00				8,883,378,137.35				116,005,748.71	951,203,732.10	11,180,587,618.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）												
（一）综合收益总额						20,789,900.00				2,899,036.66	26,091,329.91	49,780,266.57
（二）所有者投入和减少资本											28,990,366.57	28,990,366.57
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										2,899,036.66	-2,899,036.66	
2. 对所有者（或股东）的分配										2,899,036.66	-2,899,036.66	
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		1,230,000,000.00				20,789,900.00				118,904,785.37	977,295,062.01	20,789,900.00
						8,904,168,037.35						11,230,367,884.73

单位：人民币元

本期



会计机构负责人



主管会计工作负责人



法定代表人

母公司所有者权益变动表

2018年1-6月

单位：人民币元

项目	上期			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	-	-	-	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										
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. 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				8,883,378,137.35	-	-	-	116,005,748.71	951,203,732.10	11,180,587,618.16



会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

法定代表人：

咸宁市城市建设投资开发有限公司

2018 年 1-6 月

(一) 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	93,250.68	55,181.97
银行存款	5,470,277,906.03	5,023,692,500.52
其他货币资金	--	--
合 计	5,470,371,156.71	5,023,747,682.49

(二) 应收账款

1、应收账款分类及披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,935,346,236.90	100.00	39,865,733.90	2.06	1,895,480,503.00
其中：组合 1	--	--	--	--	--
组合 2	1,935,346,236.90	100.00	39,865,733.90	2.06	1,895,480,503.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合 计	1,935,346,236.90	100.00	39,865,733.90	2.06	1,895,480,503.00

续表一

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,247,450,486.80	100.00	39,865,733.90	3.15	1,207,584,752.90
其中：组合 1	1,242,318.00	0.10	--	--	1,242,318.00
组合 2	1,246,208,168.80	99.90	39,865,733.90	3.15	1,206,342,434.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合 计	1,247,450,486.80	100.00	39,865,733.90	3.15	1,207,584,752.90

组合 2 中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款



账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,404,087,147.84	--	--
1-2 年 (含 2 年)	331,596,191.58	16,579,809.58	5.00
2-3 年 (含 3 年)	133,270,206.10	13,327,020.61	10.00
3 年以上	66,392,691.38	9,958,903.71	15.00
合 计	1,935,346,236.90	39,865,733.90	--

续表一

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	704,065,660.70	--	--
1-2 年 (含 2 年)	351,069,134.36	17,553,456.72	5.00
2-3 年 (含 3 年)	126,974,577.51	12,697,457.75	10.00
3 年以上	64,098,796.23	9,614,819.43	15.00
合 计	1,246,208,168.80	39,865,733.90	--

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

2018 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
咸宁市财政局	非关联方	1,797,852,445.30	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3 年以上	92.90	项目未完成结算
宜园小区	非关联方	34,263,526.36	1 年以内	1.77	项目未完成结算
传媒大厦	非关联方	24,133,659.82	1 年以内	1.25	项目未完成结算
市旅游新城游客集散中心工程-吴九龙	非关联方	17,930,699.29	1 年以内	0.93	项目未完成结算
法院明镜嘉园	非关联方	16,715,850.00	2-3 年	0.86	项目未完成结算
合 计	--	1,890,896,180.77	--	97.71	--

2017 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
咸宁市财政局	非关联方	1,205,623,315.96	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3 年以上	96.65	项目未完成结算
法院明镜嘉园	非关联方	16,715,850.00	1-2 年	1.34	项目未完成结算
市旅游新城游客集散中心工程-吴九龙	非关联方	5,668,278.33	2-3 年	0.45	项目未完成结算
社保小区房款	非关联方	2,710,907.90	1 年以内、2-3 年、3 年以上	0.22	项目未完成结算

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
潭惠小区 L 栋樊新华	非关联方	2,512,549.96	1 年以内	0.20	项目未完成结算
合 计	--	1,250,990,572.15	--	98.86	--

（三）预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	993,459,914.81	53.70	1,553,499,911.96	92.98
1-2 年（含 2 年）	803,170,822.55	43.41	26,529,029.93	1.59
2-3 年（含 3 年）	5,866,089.52	0.32	32,586,825.94	1.95
3 年以上	47,680,037.38	2.58	58,194,176.15	3.48
合 计	1,850,176,864.26	100.00	1,670,809,943.98	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

2018 年 6 月 30 日

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
咸宁香城泉都旅游投资发展有限公司	关联方	201,707,400.00	10.90	2017 年度	项目未完成结算
银泉大道片区棚户区改造项目	非关联方	199,085,769.90	10.76	2018 年度	项目未完成结算
2016 年第一批棚改同心路地块	非关联方	119,844,510.72	6.48	2018 年度、2017 年度	项目未完成结算
2016 年第一批棚改省煤机地块	非关联方	117,587,351.15	6.36	2018 年度、2017 年度	项目未完成结算
原安监局和林业局片区棚户区改造	非关联方	100,000,000.00	5.40	2018 年度	项目未完成结算
合 计	--	738,225,031.77	61.07	--	--

2017 年 12 月 31 日

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
银泉大道片区棚户区改造项目指挥部	非关联方	270,360,000.00	16.18	2017 年度	项目未完成结算
咸宁香城泉都旅游投资发展有限公司	关联方	220,000,000.00	13.17	2017 年度	项目未完成结算
咸宁市咸安区省煤机地块棚户区改造工程协调指挥部	非关联方	117,587,351.15	7.04	2017 年度	项目未完成结算

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
咸宁市城投原安监局和林业局片区 (香吾山东东入口) 棚户区改造项目指挥部	非关联方	100,000,000.00	5.99	2017 年度	项目未完成结算
咸宁市城投市外贸局和农垦局片区棚户区改造项目指挥部	非关联方	100,000,000.00	5.99	2017 年度	项目未完成结算
合 计	--	807,947,351.15	48.37	--	--

(四) 其他应收款

1、其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,504,298,134.98	100.00	114,993,605.52	4.59	2,389,304,529.46
组合 1	978,187,018.39	39.06	--	--	978,187,018.39
组合 2	1,526,111,116.59	60.94	114,993,605.52	4.59	1,411,117,511.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合 计	2,504,298,134.98	100.00	114,993,605.52	4.59	2,389,304,529.46

续表一

类别	期初余额				
	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	2,686,726,741.89	100.00	114,993,605.52	4.28	2,571,733,136.37
其中：组合 1	455,634,464.71	16.96	--	--	455,634,464.71
组合 2	2,231,092,277.18	83.04	114,993,605.52	4.28	2,116,098,671.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合 计	2,686,726,741.89	100.00	114,993,605.52	4.28	2,571,733,136.37

组合 2 中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	545,668,155.32	--	--
1-2 年 (含 2 年)	262,766,913.60	13,138,345.68	5.00
2-3 年 (含 3 年)	115,922,946.25	11,592,294.63	10.00
3 年以上	601,753,101.42	90,262,965.21	15.00
合 计	1,526,111,116.59	114,993,605.52	--

续表一

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,225,431,155.25	--	--
1-2 年 (含 2 年)	285,194,031.20	14,259,701.56	5.00
2-3 年 (含 3 年)	146,723,193.00	14,672,319.30	10.00
3 年以上	573,743,897.73	86,061,584.66	15.00
合 计	2,231,092,277.18	114,993,605.52	--

2、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

2018 年 6 月 30 日

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)
湖北咸宁温泉生态旅游新城管理委员会	往来款	131,000,000.00	2-3 年	8.58
市潜山森林公园工程建设指挥部	往来款	88,606,512.56	1-2 年、3 年以上	5.81
铂金公馆杨维杰	借支	24,203,861.78	1 年以内、1-2 年、2-3 年	1.59
大洲湖片区棚户区改造项目指挥部	往来款	8,302,688.00	1 年以内	0.54
温泉中小学项目	代收款项	5,000,000.00	2-3 年	0.33
合 计	--	257,113,062.34	--	16.85

2017 年 12 月 31 日

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)
咸宁市资金管理中心	往来款	202,147,575.00	1 年以内	7.52
咸宁市土地收购储备中心	往来款	179,283,000.00	1 年以内	6.67
湖北咸宁温泉生态旅游新城管理委员会	往来款	131,000,000.00	1-2 年	4.88
咸宁市职业教育投资发展有限公司	往来款	115,990,150.52	1 年以内、1-2 年	4.32
市潜山森林公园工程建设指挥部	往来款	88,606,512.56	1 年以内、2-3 年、3 年以上	3.30

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)
合 计	--	717,027,238.08	--	26.69

(五) 存货

1、存货分类

项 目	期末余额			期初余额		
	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	5,039,013,875.60	-	5,039,013,875.60	5,356,841,016.64	--	5,356,841,016.64
开发产品	31,932,352.75	-	31,932,352.75	32,085,176.12	--	32,085,176.12
开发成本	295,533,635.45	-	295,533,635.45	200,821,690.79	--	200,821,690.79
库存商品	343,336,529.14	-	343,336,529.14	--	--	--
工程施工	5,834,528,288.94	-	5,834,528,288.94	6,014,796,980.95		6,014,796,980.95
配件	175,241.00	-	175,241.00	169,641.00	--	169,641.00
合 计	11,544,519,922.88	-	11,544,519,922.88	11,604,714,505.50	--	11,604,714,505.50

(1) 开发成本

项 目	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额	期末余额	期初余额
南苑小区	2012 年	2019	88,000,000.00	82,663,150.59	75,518,943.00
南苑公租房	2012 年	2019	135,430,000.00	109,261,660.86	83,955,768.93
南苑二期	2012 年	2019	33,000,000.00	28,022,702.75	26,920,386.96
其它	--	--	--	75,586,121.25	14,426,591.90
合 计	--	--	--	295,533,635.45	200,821,690.79

(2) 开发产品

项 目	竣工时间	2017 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2018 年 3 月 31 日
潭惠小区北区 7、8 号楼车库	2010	761,866.30	--	--	761,866.30
纪委 ABG10 套	2013	1,663,674.40	--	--	1,663,674.40
政府办房屋	2013	5,821,436.49	--	--	5,821,436.49
社保小区房屋	2013	2,031,023.77	--	--	2,031,023.77
社保小区车库	2013	1,119,111.11	--	106,464.26	1,012,646.85
社保小区商铺及顶层	2013	6,870,629.87	--	--	6,870,629.87
温泉中小学房	2017	9,996,409.90	--	--	9,996,409.90
其他	--	3,821,024.28	--	46,359.11	3,774,665.17
合 计	--	32,085,176.12	--	152,823.37	31,932,352.75

(六) 在建工程

1、在建工程情况

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
潜山国家森林公园生态建设及森林旅游开发项目	115,395,118.23	--	115,395,118.23	115,302,118.23	--	115,302,118.23
其他零星项目	568,829,881.44	--	568,829,881.44	578,652.00	--	578,652.00
合 计	684,224,999.67	--	684,224,999.67	115,880,770.23	--	115,880,770.23

其他零星项目明细:

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
2016 年第一批棚改	75,851,862.30	--	75,851,862.30	--	--	--
2017 年棚改	433,507,976.39	--	433,507,976.39	--	--	--
城际铁路南站配套项目	3,033,493.15	--	3,033,493.15	--	--	--
城市公共基础设施建设项目	2,481,920.00	--	2,481,920.00			
张公农庄	519,438.00	--	519,438.00	519,438.00	--	519,438.00
桂乡大道新增广告牌	51,294.00	--	51,294.00	51,294.00	--	51,294.00
室外 LED 大屏	7,920.00	--	7,920.00	7,920.00	--	7,920.00
两条路网(张公大道延伸线)	1,195,515.12	--	1,195,515.12	--	--	--
两条路网(和谐大道延伸线和青平路工程)	2,742,637.18	--	2,742,637.18	--	--	--
东外环肖桥棚户区改造项目	1,536,520.40	--	1,536,520.40	--	--	--
东外环杨下棚户区改造项目	1,530,006.68	--	1,530,006.68	--	--	--
东外环泉塘棚户区改造项目	30,347.48	--	30,347.48	--	--	--
龙潭河综合整治工程	15,349,250.00	--	15,349,250.00	--	--	--
淦河上游水环境综合治理工程	8,128,177.77	--	8,128,177.77	--	--	--
湖北省咸宁市 2015 年第一批棚户区改造项目(甘鲁片区)	15,937,780.81	--	15,937,780.81	--	--	--
咸安区官埠桥镇甘鲁村二、三、五、六组片区城市棚户区改造项目	6,925,742.16	--	6,925,742.16	--	--	--
合 计	568,829,881.44	--	568,829,881.44	578,652.00	--	578,652.00

(七) 应付账款

1、应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
土地收储成本	1,115,399,785.51	1,035,034,126.66
工程款	144,064,347.26	39,484,059.19
小区电费	45,304.07	--
合 计	1,259,509,436.84	1,074,518,185.85

2、应付账款按账龄列示

项 目	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	546,798,068.87	43.41	155,971,866.14	14.51
1-2 年 (含 2 年)	153,329,603.03	12.17	56,064,569.92	5.22
2-3 年 (含 3 年)	55,906,171.18	4.44	69,305,440.40	6.45
3 年以上	503,475,593.76	39.97	793,176,309.39	73.82
合 计	1,259,509,436.84	100.00	1,074,518,185.85	100.00

3、按应付对象归集的期末余额前五名的应付款情况

2018 年 3 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
武广新客运站地块	非关联方	93,034,632.00	3 年以上	7.39	项目未完成 结算
咸宁市城投市外贸和农垦局 片区棚户区改造项目指挥部	非关联方	50,004,603.04	1 年以内	3.97	项目未完成 结算
城际铁路南站周边地块 (林延 快)	非关联方	45,655,000.00	3 年以上	3.62	项目未完成 结算
G[2017]012 107 国道贺胜段东 侧地块 179.01 亩	非关联方	45,551,100.00	1-2 年	3.62	项目未完成 结算
编号 20 咸城投综字 2016 年 7 号三鼎公司地块湖北三鼎佳 园置业有限公司	非关联方	41,789,000.00	1-2 年	3.32	项目未完成 结算
合 计	--	616,060,202.99	--	21.92	--

2017 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
咸宁市土地储备中心	非关联方	338,784,838.99	1 年以内	31.53	项目未完成 结算
咸安区公安局地块	非关联方	96,603,328.18	3 年以上	8.99	项目未完成 结算
武广新客运站地块	非关联方	93,034,632.00	3 年以上	8.66	项目未完成 结算
城际铁路南站周边地块 (林延 快)	非关联方	45,655,000.00	3 年以上	4.25	项目未完成 结算
G[2017]012 107 国道贺胜段东 侧地块 179.01 亩	非关联方	45,551,100.00	1 年以内	4.24	项目未完成 结算
合 计	--	619,628,899.17	--	57.67	--

(八) 预收款项

1、预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
土地整理款	505,998,166.91	432,459,831.37
基础设施建设回购资金	79,426,993.59	11,876,993.59
广告款	--	60,000.00
项目款	7,753,145.60	20,518,576.01
租金	1,168,585.00	1,483,135.00
预收房款	242,712,580.29	224,962,855.54
预收工程款	79,701,447.40	111,037,585.65
预收物业费	--	62,711.00
往来款	6,801,964.67	--
合 计	923,562,883.46	802,461,688.16

2、预收账款按账龄列示

项 目	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	186,559,930.47	20.20	104,521,815.72	13.03
1-2年(含2年)	76,192,505.19	8.25	187,873,062.36	23.41
2-3年(含3年)	175,996,579.93	19.06	196,455,486.91	24.48
3年以上	484,813,867.87	52.49	313,611,323.17	39.08
合 计	923,562,883.46	100.00	802,461,688.16	100.00

3、按预收对象归集的期末余额前五名的预收款情况

2018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
咸宁市财政局-G网15年45号麦笠山路东南侧122.88亩	非关联方	104,500,000.00	1年以内、2-3年	11.31	土地未实际出让
南苑小区5-10号楼	非关联方	51,277,098.56	1年以内、1-2年、2-3年、3年以上	5.55	项目经理未结算
咸宁市财政局-冷冻加工厂地块	非关联方	40,690,000.00	3年以上	4.41	土地未实际出让
咸宁市大畈村等七个片区棚改项目	非关联方	36,750,000.00	1年以内	3.98	土地未实际出让
咸宁实验外国语学校工程(吴九龙)	非关联方	31,215,000.00	1年以内、1-2年	3.38	工程未结算
合 计	--	264,432,098.56	--	28.63	--

2017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
----------	--------	------	-----	----------	---------

南苑小区 5-10 号楼	非关联方	47,995,211.51	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3 年以上	5.98	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	非关联方	41,840,000.00	1-2 年	5.21	土地未实际出让
咸宁市财政局-冷冻加工厂地块	非关联方	40,690,000.00	2-3 年、3 年以上	5.07	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	非关联方	35,610,000.00	3 年以上	4.44	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)	非关联方	27,070,000.00	1-2 年	3.37	土地未实际出让
合 计	--	193,205,211.51	--	24.07	--

(九) 其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
保证金	118,511,197.96	599,137,806.85
往来款	2,365,904,834.46	2,215,694,217.16
合 计	2,484,416,032.42	2,814,832,024.01

2、其他应付款按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	195,140,755.81	7.85	996,545,855.75	35.40
1-2 年 (含 2 年)	659,284,770.42	11.16	1,098,318,164.59	39.02
2-3 年 (含 3 年)	1,011,682,563.56	56.10	286,732,173.74	10.19
3 年以上	618,307,942.63	24.89	433,235,829.93	15.39
合 计	2,484,416,032.42	100.00	2,814,832,024.01	100.00

3、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

2018 年 3 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	非关联方	539,897,264.75	2-3 年、3 年以上	21.73
咸宁香城泉都旅游投资发展有限公司	往来款	关联方	373,311,483.74	1 年以内、1-2 年	15.03
咸安区官埠桥镇	往来款	非关联方	275,000,000.00	2-3 年	11.07
咸宁市财政局	往来款	非关联方	161,760,000.00	1-2 年	6.51
咸宁市咸安区温泉街道办事处	往来款	非关联方	104,630,633.10	1-2 年	4.21

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 (%)
合 计	--	--	1,454,599,381.59	--	58.55

2017 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	非关联方	539,897,264.75	1-2 年、2-3 年	19.18
咸宁香城泉都旅游投资发展有限公司	往来款	关联方	313,220,572.44	1 年以内	11.13
咸安区官埠桥镇	往来款	非关联方	275,000,000.00	1-2 年	9.77
咸宁市财政局	往来款	非关联方	161,760,000.00	1 年以内	5.75
咸宁市咸安区温泉街道办事处	往来款	非关联方	104,630,633.10	1 年以内	3.72
合 计	--	--	1,394,508,470.29	--	49.55

（十）长期应付款

1、按款项性质列示长期应付款

借款公司	期末余额	期初余额
奥克斯融资租赁有限公司	--	7,066,964.78
远东国际租赁有限公司	5,718,817.35	10,952,463.46
平安国际融资租赁有限公司	--	12,136,049.05
国药控股（中国）融资租赁有限公司	--	11,256,524.84
远东国际融资租赁有限公司	--	10,756,554.73
华融金融租赁股份有限公司	74,144,930.90	94,436,782.27
咸宁市财政局	75,000,000.00	--
国银金融租赁股份有限公司	286,028,806.99	--
国开发展基金公司	29,315,781.66	29,315,781.66
中国农发重点建设基金有限公司	385,311,486.90	385,311,486.90
中国农发重点建设基金有限公司	231,473,980.48	231,473,980.48
中国农发重点建设基金有限公司	80,042,157.23	80,042,157.23
国开证券股份有限公司	640,000,000.00	300,000,000.00
合 计	1,807,035,961.51	1,172,748,745.40

（十一）一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	196,000,000.00	225,650,000.00
一年内到期的应付债券	150,000,000.00	150,000,000.00
一年内到期的长期应付款	57,743,935.81	121,163,623.15
合 计	403,743,935.81	496,813,623.15

（十二）长期借款

项 目	期末余额	期初余额
质押借款	5,368,000,000.00	4,346,400,000.00
抵押借款	--	25,000,000.00
保证借款	323,000,000.00	334,000,000.00
信用借款	236,000,000.00	50,000,000.00
质押、抵押与保证借款	--	700,000,000.00
委托借款	11,202,808.00	16,320,256.00
合 计	5,938,202,808.00	5,471,720,256.00

长期借款明细如下：

贷款单位	借款		贷款方式	年利率（%）	贷款余额
	起始日	终止日			
国家开发银行湖北省分行	20061103	20261102	质押	浮动利率	20,000,000.00
国家开发银行湖北省分行	20141126	20291125	应收账款质押	浮动利率	510,000,000.00
国家开发银行湖北省分行	20150630	20400629	应收账款质押	浮动利率	300,000,000.00
国家开发银行湖北省分行	20160420	20410419	应收账款质押	浮动利率	108,750,000.00
国家开发银行湖北省分行	20160420	20410419	应收账款质押	浮动利率	36,250,000.00
中国光大银行武汉分行	20170315	20220315	应收账款质押	5.225	100,000,000.00
湖北咸宁农村商业银行淦河支行	20170105	20220105	保证	5.225	136,000,000.00
湖北咸宁农村商业银行淦河支行	20170324	20220324	保证	5.225	42,500,000.00
湖北咸宁农村商业银行淦河支行	20170505	20220505	保证	5.225	144,500,000.00
湖北银行咸宁分行	20170912	20200912	信用	浮动利率	236,000,000.00
中国银行咸宁分行	20160830	20190830	质押	浮动利率	170,000,000.00
湖北银行咸宁温泉支行	20160205	20180205	委托	8	2,000,000.00
湖北银行咸宁温泉支行	20160205	20180205	委托	8	3,000,000.00
湖北银行咸宁温泉支行	20161221	20181221	委托	8	5,000,000.00
湖北银行咸宁温泉支行	20170419	20190518	委托	8	1,202,808.00
湖北银行咸宁分行	20170306	20420306	应收账款质押	浮动利率	233,000,000.00
国家开发银行湖北省分行	20170308	20420307	应收账款质押	4.145	790,000,000.00
中国农业发展银行咸宁市分行	20160128	20360127	质押	4.145	1,900,000,000.00
中国银行	20170523	20361205	应收账款质押	5.145	500,000,000.00
兴业银行	20170914	20370913	应收账款质押	浮动利率	700,000,000.00
合 计					5,938,202,808.00

（十三）专项应付款

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
城区公租房补贴	288,940,000.00	--	5,603,500.00	283,336,500.00	公租房补助配套基础设施项目款
房产局代管专项资金	72,985,072.89	52,859,664.51	80,799,664.51	100,925,072.89	中央棚户区改造资金

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
潜山旅游基础设施建设项目	33,000.00	--	4,917,600.00	4,950,600.00	财政预算拨款
甘鲁棚户区改造项目工程款	3,600,000.00	--	--	3,600,000.00	省财政厅下达配套改造项目资金
武装干部训练中心和民兵武器装备仓库项目	--	2,662,700.00	2,867,245.00	204,545.00	市财政局下达项目资金
合 计	365,558,072.89	55,522,364.51	94,188,009.51	393,016,717.89	--

(十四) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	840,803,700.20	791,346,766.15	641,315,922.59	569,720,076.41
其他业务	5,367,296.23	2,077,781.04	6,031,491.47	26,225.91
合 计	846,170,996.43	793,424,547.19	647,347,414.06	569,746,302.32

2、主营业务明细（按业务类型）

项 目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
土地整理	--	--	19,905,878.80	9,390,044.32
房地产销售	555,520.20	152,823.37	--	--
出租车业务	4,721,396.42	2,805,872.33	4,123,764.00	2,700,939.97
广告业务	407,619.05	1,339,915.61	946,285.75	1,122,649.02
建筑业务	295,263,421.88	285,871,392.95	93,521,122.53	92,980,985.81
代建业务	533,677,276.26	486,043,743.32	515,281,605.23	460,072,861.81
房屋出租业务	5,634,929.20	16,445,160.94	4,713,691.72	1,823,402.92
其他	543,537.19	421,904.94	2,823,574.56	1,629,192.56
合 计	840,803,700.20	793,080,813.46	641,315,922.59	569,720,076.41