



合并资产负债表

编制单位：汉江国有资本投资集团有限公司

2018年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、（一）	23,163,393,194.66	21,780,871,543.49
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	五、（二）	28,790,642.22	15,829,800.00
应收账款	五、（三）	2,982,948,871.99	2,423,477,995.63
预付款项	五、（四）	2,568,372,322.31	2,607,412,493.64
应收利息		1,615,000.00	
应收股利	五、（五）	2,126,580.00	2,126,580.00
其他应收款	五、（六）	15,281,713,177.24	13,841,785,115.35
存货	五、（七）	22,678,114,317.72	20,787,782,812.12
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		13,203.50	
其他流动资产	五、（八）	189,755,614.52	47,406,065.69
流动资产合计		66,896,842,924.16	61,506,692,405.92
非流动资产：			
可供出售金融资产	五、（九）	5,272,103,563.21	2,814,263,441.21
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、（十）	279,206,949.28	295,219,687.10
投资性房地产	五、（十一）	132,745,652.77	155,473,839.22
固定资产	五、（十二）	2,491,878,262.84	2,069,794,000.00
在建工程	五、（十三）	39,372,752,864.76	35,129,851,328.10
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	五、（十四）	2,215,870,426.63	2,184,593,186.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、（十五）	2,783,958.68	1,755,219.80
递延所得税资产		24,746.56	
其他非流动资产		331,742.14	
非流动资产合计		49,767,698,166.87	42,650,950,701.84
资产总计		116,664,541,091.03	104,157,643,107.76

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：汉江国有资本投资集团有限公司

2018年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	五、（十六）	345,000,000.00	216,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、（十七）		
应付账款	五、（十八）	658,296,956.85	810,318,413.62
预收款项	五、（十九）	627,875,521.42	196,285,554.86
应付职工薪酬	五、（二十）	4,184,730.18	8,820,753.38
应交税费	五、（二十一）	179,732,412.85	190,144,178.57
应付利息	五、（二十二）	568,288,226.03	715,331,508.37
应付股利	五、（二十三）	8,788,342.42	11,967,708.85
其他应付款	五、（二十四）	569,212,337.37	429,694,756.75
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、（二十五）	3,077,304,641.96	1,828,516,727.09
其他流动负债	五、（二十六）	198,999,171.54	148,988,739.78
流动负债合计		6,237,682,340.62	4,556,068,341.27
非流动负债：			
长期借款	五、（二十七）	46,704,107,331.62	38,841,137,399.96
应付债券	五、（二十八）	10,219,055,815.02	11,517,228,197.41
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	五、（二十九）	180,000,000.00	180,000,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款	五、（三十）	3,496,357,080.50	5,291,502,825.99
预计负债			
递延收益	五、（三十一）	6,000,000.00	6,000,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		790,000,000.00	990,000,000.00
非流动负债合计		61,395,520,227.14	56,825,868,423.36
负债合计		67,633,202,567.76	61,381,936,764.63
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、（三十二）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		500,000,000.00	
其中：优先股			
永续债		500,000,000.00	
资本公积	五、（三十三）	22,587,037,041.42	18,273,607,044.08
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	五、（三十四）	12,805,079.82	12,827,495.18
盈余公积	五、（三十五）	1,611,578,160.54	1,611,578,160.54
未分配利润	五、（三十六）	16,387,968,085.12	15,688,944,838.73
归属于母公司所有者权益合计		44,099,388,366.90	38,586,957,538.53
少数股东权益		4,931,950,156.37	4,188,748,804.60
所有者权益（或股东权益）合计		49,031,338,523.27	42,775,706,343.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计		116,664,541,091.03	104,157,643,107.76

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

编制单位：汉江国有资本投资集团有限公司

2018年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,812,028,009.58	7,500,929,404.25
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			
预付款项		937,922,476.19	851,470,038.71
应收利息			
应收股利		2,126,580.00	2,126,580.00
其他应收款	十一、（一）	14,347,397,297.75	14,547,454,945.45
存货		2,558,746,015.72	2,649,553,424.72
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		238,751.42	
流动资产合计		21,658,459,130.66	25,551,534,393.13
非流动资产：			
可供出售金融资产		4,221,755,349.27	2,501,755,349.27
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、（二）	11,806,014,428.06	11,077,414,428.06
投资性房地产			
固定资产		47,418,275.30	6,900,895.02
在建工程		35,848,105,829.04	32,631,408,167.34
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		1,417,651,070.20	1,383,305,718.00
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			
非流动资产合计		53,340,944,951.87	47,600,784,557.69
资产总计		74,999,404,082.53	73,152,318,950.82

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：汉江国有资本投资集团有限公司

2018年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
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		92,245.40	92,245.40
预收款项		6,461,882.74	896,382.74
应付职工薪酬			
应交税费		84,084,648.00	84,081,364.27
应付利息		454,416,876.72	680,229,191.79
应付股利			
其他应付款		4,988,101,550.11	4,720,050,663.17
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,813,643,530.53	1,828,516,727.09
其他流动负债			
流动负债合计		7,346,800,733.50	7,313,866,574.46
非流动负债：			
长期借款		16,322,791,774.81	15,890,108,399.36
应付债券		7,639,360,287.49	8,358,128,197.41
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		2,154,810,528.51	4,245,662,624.51
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		26,116,962,590.81	28,493,899,221.28
负债合计		33,463,763,324.31	35,807,765,795.74
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		500,000,000.00	
其中：优先股			
永续债		500,000,000.00	
资本公积		21,450,816,758.94	18,279,696,928.62
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,611,578,160.54	1,611,578,160.54
未分配利润		14,973,245,838.74	14,453,278,065.92
所有者权益（或股东权益）合计		41,535,640,758.22	37,344,553,155.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计		74,999,404,082.53	73,152,318,950.82

法定代表人：

印 伍军

主管会计工作负责人

印 潘峰

会计机构负责人：

印 尤伟



合并利润表

编制单位：汉江国有资本投资集团有限公司

2018年1-6月

单位：人民币元

项目	附注	本期发生额	上年同期
一、营业收入	五、（三十七）	2,464,487,225.82	1,618,533,903.28
减：营业成本	五、（三十七）	1,882,336,667.47	1,005,297,279.49
税金及附加		26,406,623.49	13,326,895.25
销售费用	五、（三十八）	6,425,265.31	2,004,234.62
管理费用	五、（三十九）	76,952,865.54	23,647,544.75
财务费用	五、（四十）	-14,599,451.41	-36,919,325.47
资产减值损失	五、（四十一）	20,520,928.69	-633,555.26
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、（四十二）		
投资收益（损失以“-”号填列）	五、（四十三）	26,254,565.56	3,890,471.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、（四十四）		
其他收益	五、（四十五）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		492,698,892.29	615,701,301.27
加：营业外收入	五、（四十六）	1,183,065,047.12	3,405,791,729.89
减：营业外支出	五、（四十七）	466,476.15	797,918,666.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,675,297,463.26	3,223,574,365.05
减：所得税费用	五、（四十八）	5,118,038.20	115,092.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,670,179,425.06	3,223,459,272.18
归属于母公司所有者的净利润		1,672,067,446.39	3,210,399,816.79
少数股东损益		-1,888,021.33	13,059,455.39
持续经营净利润		1,670,179,425.06	3,223,459,272.18
终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法核算的在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额			
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			
六、综合收益总额		1,670,179,425.06	3,223,459,272.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,672,067,446.39	3,210,399,816.79
归属于少数股东的综合收益总额		-1,888,021.33	13,059,455.39
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

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：汉江国有资本投资集团有限公司

2018年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上年同期
一、营业收入	十一、（三）	1,242,523,552.00	1,356,536,831.50
减：营业成本	十一、（三）	743,612,965.18	809,459,824.21
税金及附加		17,601,965.03	1,816,468.25
销售费用			
管理费用		16,371,700.71	11,327,189.81
财务费用		-26,049,853.83	-37,782,731.81
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）	十一、（四）		196,164.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）		490,986,774.91	571,912,245.42
加：营业外收入		1,002,400,000.04	3,304,950,000.00
减：营业外支出		374,802.13	797,827,172.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,493,011,972.82	3,079,035,072.71
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,493,011,972.82	3,079,035,072.71
持续经营净利润		1,493,011,972.82	3,079,035,072.71
终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法核算的在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额			
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		1,493,011,972.82	3,079,035,072.71
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

印 伍军

印 潘峰

印 尤伟

合并现金流量表

编制单位：汉江国有资本投资集团有限公司

2018年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上年同期
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		2,336,606,316.02	1,433,130,246.49
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,802,709,786.05	4,848,950,259.53
经营活动现金流入小计		10,139,316,102.07	6,282,080,506.02
购买商品、接受劳务支付的现金		1,730,315,210.70	1,193,345,143.67
支付给职工以及为职工支付的现金		30,261,587.78	6,213,528.85
支付的各项税费		38,963,581.89	702,562,358.89
支付其他与经营活动有关的现金		1,662,547,693.25	1,736,438,724.46
经营活动现金流出小计		3,462,088,073.62	3,638,559,755.87
经营活动产生的现金流量净额		6,677,228,028.45	2,643,520,750.15
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		3,242,901,536.66	4,824,981,770.19
投资支付的现金		2,441,827,384.18	490,000,000.00
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		5,684,728,920.84	5,314,981,770.19
投资活动产生的现金流量净额		-5,684,728,920.84	-5,314,981,770.19
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		13,028,953,260.68	7,984,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			1,640,903,444.80
筹资活动现金流入小计		13,028,953,260.68	9,625,153,444.80
偿还债务支付的现金		4,023,698,525.58	501,235,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		973,044,200.00	912,035,698.87
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		4,996,742,725.58	1,413,270,898.87
筹资活动产生的现金流量净额		8,032,210,535.10	8,211,882,545.93
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		9,024,709,642.71	5,540,421,525.89
加：期初现金及现金等价物余额		10,463,001,760.24	10,463,001,760.24
六、期末现金及现金等价物余额		19,487,711,402.95	16,003,423,286.13

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：汉江国有资本投资集团有限公司

2018年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上年同期
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		1,248,089,052.00	1,356,536,831.50
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,130,536,678.19	3,786,030,887.40
经营活动现金流入小计		3,378,625,730.19	5,142,567,718.90
购买商品、接受劳务支付的现金		652,805,556.18	821,984,284.25
支付给职工以及为职工支付的现金		3,956,235.59	
支付的各项税费		17,601,965.03	699,284,507.24
支付其他与经营活动有关的现金		1,401,231,685.25	50,231,562.26
经营活动现金流出小计		2,075,595,442.05	1,571,500,353.75
经营活动产生的现金流量净额		1,303,030,288.14	3,571,067,365.15
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		3,216,697,661.70	4,824,981,770.19
投资支付的现金		1,720,000,000.00	2,593,997,440.77
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		4,936,697,661.70	7,418,979,210.96
投资活动产生的现金流量净额		-4,936,697,661.70	-7,418,979,210.96
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		1,297,970,008.00	7,884,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			1,640,903,444.80
筹资活动现金流入小计		1,297,970,008.00	9,525,153,444.80
偿还债务支付的现金		380,159,829.11	492,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		973,044,200.00	866,104,273.24
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,353,204,029.11	1,358,104,273.24
筹资活动产生的现金流量净额		-55,234,021.11	8,167,049,171.56
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		-3,688,901,394.67	4,319,137,325.75
加：期初现金及现金等价物余额		12,434,538,071.25	8,115,400,745.50
六、期末现金及现金等价物余额		8,745,636,676.58	12,434,538,071.25

法定代表人：

印伍军

主管会计工作负责人：

印潘峰

会计机构负责人：

印尤伟

一、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	225,213.65	306,210.67
银行存款	23,163,167,981.01	21,755,065,123.76
其他货币资金		25,500,209.06
合计	23,163,393,194.66	21,780,871,543.49

(二) 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	28,790,642.22	7,829,800.00
商业承兑汇票		8,000,000.00
合计	28,790,642.22	15,829,800.00

(三) 应收账款

1、应收账款分类

类 别	期末数			
	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				
按余额百分比法计提坏账的应收账款	2,997,938,564.81	100.00	14,989,692.82	0.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	2,997,938,564.81	100.00	14,989,692.82	0.50

类 别	期初数			
	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				
按余额百分比法计提坏账的应收账款	1,416,408,498.	100.0	7,082,042.51	0.50

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
	99	0		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	1,416,408,498.99	100.00	7,082,042.51	0.50

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
未 按 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款	2,997,938,564.81	0.50	14,989,692.82	2,435,656,277.03	0.50	12,178,281.40
合 计	2,997,938,564.81	0.50	14,989,692.82	2,435,656,277.03	0.50	12,178,281.40

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
襄阳市住房保障和房屋管理局	1,150,236,026.69	38.37	5,751,180.13
南漳县长城建筑安装工程有限责任公司	46,890,000.00	1.56	234,450.00
湖北中科电气股份有限公司	45,021,698.58	1.50	225,108.49
湖北诚凯商贸有限公司	42,489,690.26	1.42	212,448.45
湖北淮川汽车科技有限责任公司	39,458,466.	1.32	197,292.33

单位名称	期末余额	占应收账款 总额的比例 (%)	坏账准备余额
	71		
合计	1,324,095,882.24	44.17	6,620,479.41

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,320,913,885.36	51.43	1,368,084,186.60	52.47
1至2年	1,003,206,229.09	39.06	1,015,108,714.61	38.93
2至3年	97,854,985.48	3.81	99,513,113.93	3.82
3年以上	146,397,222.38	5.7	124,706,478.50	4.78
合计	2,568,372,322.31	100.00	2,607,412,493.64	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
襄阳海容房地产开发有限公司	622,151,170.30	24.22
际华三五二纺织有限公司	445,126,698.85	17.33
中国铁路第七工程局第四公司	70,262,589.98	2.74
湖北志强房地产开发有限公司	54,000,000.00	2.10
天将建设集团有限公司襄阳分公司	49,543,520.00	1.93
合计	1,241,083,979.13	48.32

(五) 应收股利

1、应收股利

项目	期末余额	期初余额
国开襄阳投资发展有限公司	2,126,580.00	2,126,580.00
合计	2,126,580.00	2,126,580.00

(六) 其他应收款

1、其他应收款

类 别	期末数			
	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款				
按余额百分比法计提坏账的其他应收款	15,358,505,705.77	100.00	76,792,528.53	0.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	15,358,505,705.77	100.00	76,792,528.53	0.50

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款情况

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
未按单项计提坏账准备的其他应收款	15,358,505,705.77	0.50	76,792,528.53	13,911,348,262.03	0.50	69,563,146.68
合计	15,358,505,705.77	0.50	76,792,528.53	13,911,348,262.03	0.50	69,563,146.68

2、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
襄阳市土地储备供应中心	往来款	8,347,219,909.56	4 年以内	54.62	41,736,099.55
高新投资开发有限公司	往来款	2,484,696,743.20	5 年以内	16.26	12,423,483.72
襄阳高欣城乡建设投资	往来款	284,441,20	1 年以内	1.86	1,422,206.

债务人 名称	款项 性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 余额
有限公司		0.00			00
襄阳投资发展有限公司	往来款	193,401,32 3.41	2 年以内	1.27	967,006.62
襄阳经济技术开发区投 资建设有限公司	往来款	175,982,69 9.77	1 年以内	1.15	879,913.50
合计		11,485,741, 875.94		75.16	57,428,70 9.38

(七) 存货

1、 存货的分类

存 货 类 别	期末数			期初数		
	账面余额	跌 价 准 备	账面价值	账面余额	跌 价 准 备	账面价值
原 材 料	3,021,698.87		3,021,698.8 7	3,168,523.92		3,168,523.92
低 值 易 耗 品	6,203,156.25		6,203,156.2 5	6,135,943.75		6,135,943.75
库 存 商 品	494,757,052.11		494,757,05 2.11	494,757,052.11		494,757,052.11
工 程 施 工	12,090,683,91 9.82		12,090,683 ,919.82	11,234,838,457. 99		11,234,838,457. 99
开 发 成 本	3,602,598,713. 78		3,602,598, 713.78	2,477,225,648.4 6		2,477,225,648.4 6
开 发 产 品	3,541,569,920. 91		3,541,569, 920.91	3,541,569,920.9 1		3,541,569,920.9 1
土 地 使 用 权	2,558,746,015. 72		2,558,746, 015.72	2,649,553,424.7 2		2,649,553,424.7 2
代 建 项 目 支	380,533,840.26		380,533,84 0.26	380,533,840.26		380,533,840.26

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
出						
合计	22,678,114.31 7.72		22,678,114 ,317.72	20,787,782,812. 12		20,787,782,812. 12

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	29,653,492.93	29,653,492.93
预缴税款	17,752,572.76	17,752,572.76
银行理财产品	142,349,548.83	
合计	189,755,614.52	47,406,065.69

(九) 可供出售金融资产

1、可供出售金融资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具						
其中：按成本计量的	4,683,103,563. 21		4,683,103, 563.21	2,814,263,441. 21		2,814,263,441. 21
合计	4,683,103,563. 21		4,683,103, 563.21	2,814,263,441. 21		2,814,263,441. 21

2、期末以成本计量的重要权益工具投资明细

被投资单位	账面余额			
	期初	本期增加	本期减少	期末
襄阳高新投资开发有限公司	959,770,713.46			959,770,713.46
湖北省客运铁路投资有	630,000,000.00	2,457,840,122. 00		3,087,840,122. 00

被投资单位	账面余额			
	期初	本期增加	本期减少	期末
限责任公司				
襄阳浦耀投资管理有限公司	307,000,000.00			307,000,000.00
湖北华电襄阳发电有限公司	227,270,896.00			227,270,896.00
湖北银行股份有限公司	204,731,000.00			204,731,000.00
湖北汉江产业投资有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00
襄阳文化旅游投资有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00
湖北汉十城际铁路有限责任公司	50,000,000.00			50,000,000.00
襄阳国开投资发展有限公司	37,053,635.81			37,053,635.81
葛洲坝襄荆高速公路有限公司	36,000,000.00			36,000,000.00
湖北襄谷电力开发有限公司	30,600,000.00			30,600,000.00
襄阳中交二航庞公大桥建设有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00
襄阳港务发展有限公司	27,659,032.94			27,659,032.94
湖北嘉道建设工程有限公司	20,336,090.00			20,336,090.00
襄阳华润燃气有限公司	20,152,073.00			20,152,073.00
襄樊高新青山电动汽车有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00

被投资单位	账面余额			
	期初	本期增加	本期减少	期末
襄阳山城燃气科技有限公司	13,000,000.00			13,000,000.00
湖北巨林绿化工程有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
襄阳市程通小额贷款股份有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
南漳财苑宾馆有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00
襄阳汉江热电有限责任公司	4,500,000.00			4,500,000.00
保康县尧治河义林水电开发公司	4,000,000.00			4,000,000.00
南漳县长城房地产开发有限责任公司	4,000,000.00			4,000,000.00
北京乐邦依投资管理有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00
老河口襄能新能源有限公司	3,920,000.00			3,920,000.00
湖北楚晟科路桥技术开发有限公司	3,350,000.00			3,350,000.00
湖北口碑金融信息服务有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00
襄樊天健石矿开采有限责任公司	2,300,000.00			2,300,000.00
襄樊天健石膏制品有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
襄阳农担物流发展有限	1,300,000.00			1,300,000.00

被投资单位	账面余额			
	期初	本期增加	本期减少	期末
公司				
襄阳汉金投资管理有限公司	250,000.00			250,000.00
襄阳卧龙商学院	70,000.00			70,000.00
合计	2,086,113,441.21	2,457,840,122.00		5,272,103,563.21

(十) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	
一、联营企业										
襄阳中环水务有限公司	285,988,924.40			-14012321.16						271,976,603.24
襄阳一冶房建设工程有限公司	9,230,762.70			-2,000,416.66						7,230,346.04

合计	295,219,68			-16,012,7						279,206,94
	7.10			37.82						9.28

(十一) 投资性房地产

1、按公允价值计量的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、期初余额			155,473,839.
	103,487,506.14	51,986,333.08	22
二、本期变动			-22,728,186.
	-22,728,186.45		45
公允价值变动	-22,728,186.45		
三、期末余额			132,745,652.
	80,759,319.69	51,986,333.08	77

(十二) 固定资产

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	2,024,63	297,658,	17,808,	65,379,	2,405,48
	9,166.87	741.64	954.37	206.37	6,069.25
2.本期增加金	449,390,	502,365.2			449,893,
额	901.25	5			266.50

2.本期增加金
额

3.本期减少金
额

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价	2,353,71	102,063,	963,586.	35,134,	2,491,87
值	6,344.87	691.34	26	640.37	8,262.84
2.期初账面价	1,918,34	112,474,	1,823,7	37,153,	2,069,79
值	1,981.62	732.21	84.20	501.98	4,000.00

(十三) 在建工程

1、在建工程基本情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减 值 准 备	账面价值	账面余额	减 值 准 备	账面价值
内外环线	9,302,136,985.58		9,302,136,985.58	9,239,262,819.38		9,239,262,819.38
城区路网	7,823,652,698.87		7,823,652,698.87	6,538,697,805.59		6,538,697,805.59
寺湾(深圳)工业园	6,268,951,235.58		6,268,951,235.58	6,219,415,676.77		6,219,415,676.77
棚户区	5,981,768,099.51		5,981,768,099.51	3,211,881,389.90		3,211,881,389.90
化纤工业园	1,127,111,560.16		1,127,111,560.16	1,127,111,560.16		1,127,111,560.16
航空工业园	1,019,114,500.72		1,019,114,500.72	1,019,114,500.72		1,019,114,500.72

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
岷山风景区	781,512,154.22		781,512,154.22	781,512,154.22		781,512,154.22
化工工业园	722,292,491.17		722,292,491.17	722,292,491.17		722,292,491.17
万达广场	650,336,177.10		650,336,177.10	650,336,177.10		650,336,177.10
东津新城	613,311,366.49		613,311,366.49	613,311,366.49		613,311,366.49
东津商务大楼	584,544,366.06		584,544,366.06	584,544,366.06		584,544,366.06
小清河项目	495,257,851.57		495,257,851.57	495,257,851.57		495,257,851.57
316、207国道改建工程	454,402,312.26		454,402,312.26	454,402,312.26		454,402,312.26
日产园	451,640,902.73		451,640,902.73	451,640,902.73		451,640,902.73
汉十铁路	426,739,018.00		426,739,018.00	426,739,018.00		426,739,018.00
一江两河	326,273,867.34		326,273,867.34	326,273,867.34		326,273,867.34
公租房	297,932,728.97		297,932,728.97	297,932,728.97		297,932,728.97
襄阳市汉江水环境保护建设项目(襄阳市第一期乡镇污水收集处理工程)	325,625,893.36		325,625,893.36	249,975,684.60		249,975,684.60
机场改扩建	220,093,001.06		220,093,001.06	220,093,001.06		220,093,001.06
大李沟	197,031,153.88		197,031,153.88	197,031,153.88		197,031,153.88

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
南渠防洪应急整治工程	182,403,268.80		182,403,268.80	182,403,268.80		182,403,268.80
三国际学校	123,543,583.50		123,543,583.50	123,543,583.50		123,543,583.50
浩然河项目	119,486,902.70		119,486,902.70	119,486,902.70		119,486,902.70
机场改扩建工程	114,791,286.93		114,791,286.93	114,791,286.93		114,791,286.93
污水工程	85,142,219.81		85,142,219.81	85,142,219.81		85,142,219.81
湖北汉江新集水电站项目	81,407,563.28		81,407,563.28	81,407,563.28		81,407,563.28
王博生产基地 (张湾)	75,433,477.00		75,433,477.00	75,433,477.00		75,433,477.00
葛亮广场土地及房产	67,179,786.00		67,179,786.00	67,179,786.00		67,179,786.00
经建科	59,952,456.00		59,952,456.00	59,952,456.00		59,952,456.00
湖北文理学院迁建	59,488,979.81		59,488,979.81	59,488,979.81		59,488,979.81
3/4#泊位	49,616,195.39		49,616,195.39	49,616,195.39		49,616,195.39
黄龙沟	45,864,060.00		45,864,060.00	45,864,060.00		45,864,060.00
滨江东路棚户改造	37,415,016.62		37,415,016.62	37,415,016.62		37,415,016.62
绿满丹渠	35,333,400.00		35,333,400.00	35,333,400.00		35,333,400.00
昭明台	33,408,976.55		33,408,976.55	33,408,976.55		33,408,976.55

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
隆中风景区	27,064,025.00		27,064,025.00	27,064,025.00		27,064,025.00
襄城一期	20,411,625.10		20,411,625.10	20,411,625.10		20,411,625.10
鄂北水资源配置襄阳配套	16,523,163.13		16,523,163.13	16,523,163.13		16,523,163.13
综合服务大楼	7,992,386.46		7,992,386.46	7,992,386.46		7,992,386.46
东津新城供水工程	7,972,905.74		7,972,905.74	7,972,905.74		7,972,905.74
新建厂区DN1000输水管线	6,902,518.88		6,902,518.88	6,902,518.88		6,902,518.88
隆中至七里山农村公路工程	6,368,533.00		6,368,533.00	6,368,533.00		6,368,533.00
月亮湾湿地公园	6,358,472.00		6,358,472.00	6,358,472.00		6,358,472.00
襄阳汽车客运南站新建工程	4,350,000.00		4,350,000.00	4,350,000.00		4,350,000.00
庞公新城	4,228,449.00		4,228,449.00	4,228,449.00		4,228,449.00
1/2#泊位	4,000,000.00		4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
城区水系连通及生态管理工程	2,323,997.77		2,323,997.77	2,323,997.77		2,323,997.77
国家动力电池产品质量监督检验中心二期主体工程	2,007,229.27		2,007,229.27	2,007,229.27		2,007,229.27
太平项目	1,537,888.21		1,537,888.21	1,537,888.21		1,537,888.21
全民健身中心	1,171,661.01		1,171,661.01	1,171,661.01		1,171,661.01
七里河流域综合治理工程	1,038,789.60		1,038,789.60	1,038,789.60		1,038,789.60
张营村建筑	1,029,090.00		1,029,090.00	1,029,090.00		1,029,090.00
其他	11,276,593.57		11,276,593.57	11,276,593.57		11,276,593.57
合计	39,372,752,864.76		39,372,752,864.76	39,372,752,864.76		35,129,851,328.10

(十四) 无形资产

项目	土地使用权	计算机软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	2,195,716,062.55	1,275,937.67	2,196,992,000.22

	32,081.82		32,081.8
2. 本期增加金额	2.57		22.57
(1) 购置	2.57		22.57
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	2,227,797.885.12	1,275,937.67	2,229,073,822.79
二、累计摊销			
1. 期初余额	12,127.102.05	271,711.76	12,398.813.81
2. 本期增加金额	724,560.22	80,022.13	804,582.35
(1) 计提	724,560.22	80,022.13	804,582.35
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	12,851.662.27	351,733.89	13,203.396.16
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			

	2,183,588,		2,184,59
4. 期末余额		1,004,225.91	
	960.50		3,186.41

四、账面价值

	2,214,946,		2,215,87
1. 期末账面价值		924,203.78	
	222.85		0,426.63
	2,183,588,		2,184,59
2. 期初账面价值		1,004,225.91	
	960.50		3,186.41

(十五) 短期借款

1、短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款	145,000,000.00	145,000,000.00
保证借款		6,000,000.00
信用借款	200,000,000.00	65,000,000.00
合计	345,000,000.00	216,000,000.00

(十六) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	510,236,314.49	658,537,424.55
1 年以上	148,060,642.36	151,780,989.07
合计	658,296,956.85	810,318,413.62

账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
中建三局集团有限公司	43,417,762.73	未结算
袁州区西村镇安全煤矿 (普通合伙)	9,830,216.00	未结算
陕西火石咀煤矿有限责任公司	7,622,174.40	未结算
山东黄河工程集团有限公司	6,404,067.45	未结算
武汉武铁机车修造有限公司	5,710,320.00	未结算
湖北双电能源有限公司	5,439,747.00	未结算

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
合计	78,424,287.58	

(十七) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	566,534,930.98	134,944,964.42
1 年以上	61,340,590.44	61,340,590.44
合计	627,875,521.42	196,285,554.86

账龄超过 1 年的大额预收账款

债权单位名称	期末余额	未结转原因
襄阳市公路管理局	11,719,400.00	未结算
仇家沟二工区 (刘轶杰)	10,635,692.91	未结算
市重点工程指挥部	3,950,139.65	未结算
樊六号二工区 (周志雄)	3,730,025.54	未结算
郑勇 (郑诗明)	3,093,968.30	未结算
合计	33,129,226.40	

(十八) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
押金	2,314,600.00	2,314,600.00
借款	32,169,316.64	32,169,316.64
暂收款	435,310,091.08	295,792,510.46
保证金	99,388,329.65	99,388,329.65
其他	30,000.00	30,000.00
合计	569,212,337.37	429,694,756.75

账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
襄阳市住房保障和房屋管理局	252,150,924.79	未结算

单位名称	期末余额	未偿还原因
襄阳庞汉土地开发项目有限公司	132,043,501.00	未结算
湖北襄谷电力开发有限公司	16,302,167.07	未结算
襄州区财政局	15,000,000.00	未结算
洪山头居委会	11,000,000.00	未结算
合计	426,496,592.86	—

(十九) 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款	38,207,424,931.02	31,844,454,999.36
抵押借款	1,082,675,000.00	1,082,675,000.00
保证借款	129,507,400.60	129,507,400.60
信用借款	7,284,500,000.00	5,784,500,000.00
合计	46,704,107,331.62	38,841,137,399.96

(二十) 应付债券

项 目	期末余额	期初余额
2010 年襄建投债券		999,317,909.92
2012 年襄建投债券		298,854,472.47
2013 年襄建投债券	596,817,481.72	596,817,481.72
浦发银行 PPN	1,980,784,592.55	1,980,784,592.55
民生银行 PPN	1,982,353,740.75	1,982,353,740.75
2017 年襄建投债券	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
襄阳房投 PPN	991,000,000.00	991,000,000.00
襄阳房投企业债	2,168,100,000.00	2,168,100,000.00
合计	10,219,055,815.02	11,517,228,197.41

(二十一) 长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
中国农业发展重点建设基金有限公司	180,000,000.00	180,000,000.00
合计	180,000,000.00	180,000,000.00

(二十二) 专项应付款

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
财政拨款入专项款	5,291,502,825.99		1,795,145,745.49	3,496,357,080.50	收到财政拨款入专项款
合计	5,291,502,825.99		1,795,145,745.49	3,496,357,080.50	

(二十三) 递延收益

1、递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助		6,000,000.00		6,000,000.00	
合计		6,000,000.00		6,000,000.00	

2、政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
“绿满引丹”苗木补助资金		6,000,000.00			6,000,000.00	与资产相关
合计		6,000,000.00			6,000,000.00	

(二十四) 实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	比例%			投资金额	比例%
襄阳市人民政府国有资产监督管理委员会	3,000,000,000.00	100.00			3,000,000,000.00	100.00
合计	3,000,000,000.00	100.00			3,000,000,000.00	100.00

(二十五) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额



类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
其他资本公积	18,273,607,044.08	4,313,429,997.34		22,587,037,041.42
合计	18,273,607,044.08	4,313,429,997.34		22,587,037,041.42