

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 2020年6月30日

单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	19,192,683,998.88	18,480,568,616.43
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	2,660,000.00	7,122,683.67
应收账款	2,871,885,391.31	2,586,490,708.99
预付款项	6,915,234,469.83	7,029,809,397.24
其他应收款	19,373,172,944.29	20,504,663,519.75
其中：应收利息		
应收股利	2,126,580.00	2,126,580.00
存货	52,800,236,664.13	47,356,188,428.63
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,022,239,574.84	829,124,996.55
流动资产合计	102,178,113,043.28	96,793,968,351.26
非流动资产：		
可供出售金融资产	7,021,946,145.23	6,471,316,145.23
持有至到期投资		
长期应收款	597,848.32	597,848.32
长期股权投资	1,008,894,129.33	972,291,555.79
投资性房地产	60,039,835.00	60,039,835.00
固定资产	4,861,821,672.04	4,775,018,457.96
在建工程	42,459,467,961.06	39,718,795,075.98
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,654,320,550.35	2,653,983,129.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,346,825.32	20,971,295.96
递延所得税资产		
其他非流动资产	14,540,805.64	14,540,805.64
非流动资产合计	58,101,975,772.29	54,687,554,149.75
资产总计	160,280,088,815.57	151,481,522,501.01

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

2020年6月30日

单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额
流动资产：		
短期借款	1,159,092,286.00	804,754,106.07
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	95,653,957.54	10,200,000.00
应付账款	711,867,688.26	875,039,398.11
预收款项	3,220,970,908.43	1,867,708,075.02
应付职工薪酬	17,025,523.12	46,163,897.11
应交税费	237,998,010.30	224,408,364.73
其他应付款	2,338,620,116.63	2,057,581,413.34
其中：应付利息	389,679,535.04	395,494,353.78
应付股利	6,326,024.37	6,326,024.37
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,392,546,720.13	4,864,708,655.78
其他流动负债	193,183,754.39	189,578,002.16
流动负债合计	14,366,958,964.80	10,940,141,912.32
非流动负债：		
长期借款	56,969,645,863.24	53,169,820,149.18
应付债券	20,564,491,414.76	19,577,343,737.47
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,209,689,563.55	5,277,988,817.86
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	75,154,347.40	34,413,476.62
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,126,500,000.00	3,126,500,000.00
非流动负债合计	85,945,481,188.95	81,186,066,181.13
负债合计	100,312,440,153.75	92,126,208,093.45
所有者权益：		
实收资本	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	26,323,977,031.64	25,978,339,744.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,616,374.71	2,216,374.71
盈余公积	1,611,578,160.54	1,611,578,160.54
一般风险准备	15,847,590.48	15,847,590.48
未分配利润	24,353,725,113.28	24,082,649,742.55
归属于母公司所有者权益合计	55,307,744,270.65	54,690,631,612.92
少数股东权益	4,659,904,391.17	4,664,682,794.64
所有者权益合计	59,967,648,661.82	59,355,314,407.56
负债和所有者权益总计	160,280,088,815.57	151,481,522,501.01

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

2020年6月30日

单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,402,394,730.77	4,042,204,038.53
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	977,253,545.77	967,227,768.95
其他应收款	24,667,901,314.60	22,793,897,570.34
其中：应收利息		
应收股利	2,126,580.00	2,126,580.00
存货	14,081,379,216.95	13,247,485,166.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	279,031,847.71	210,897,028.96
流动资产合计	45,407,960,655.80	41,261,711,573.38
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,859,185,349.27	5,859,185,349.27
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,564,035,291.10	13,745,519,791.10
投资性房地产		
固定资产	429,525,040.87	333,060,393.82
在建工程	33,555,008,646.90	32,077,125,145.55
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,388,524,518.21	1,388,294,604.40
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	55,796,278,846.35	53,403,185,284.14
资产总计	101,204,239,502.15	94,664,896,857.52

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：武汉国有资本投资集团有限公司

2020年6月30日

单位：人民币元

项 目	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	3,032,445.40
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	78,532,278.66	31,841,335.64
其他应付款	13,798,975,692.65	9,899,491,095.47
其中：应付利息	389,768,904.10	389,768,904.10
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,617,000,000.00	2,225,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	18,494,600,216.71	12,159,364,876.51
非流动负债：		
长期借款	12,313,070,250.79	11,535,148,760.78
应付债券	15,832,242,292.56	16,843,286,041.24
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	707,111,555.37	927,861,389.68
长期应付职工薪酬		
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	28,852,424,098.72	29,306,296,191.70
负债合计	47,347,024,315.43	41,465,661,068.21
所有者权益：		
实收资本	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	26,298,608,336.56	25,974,461,049.56
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	22,947,028,689.62	22,613,196,579.21
所有者权益合计	53,857,215,186.72	53,199,235,789.31
负债和所有者权益总计	101,204,239,502.15	94,664,896,857.52

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 胡钧

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

2020年1月至6月

单位：人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,911,239,359.88	3,621,558,958.28
减：营业成本	1,634,397,399.51	2,571,874,514.27
税金及附加	39,992,094.17	87,406,070.38
销售费用	46,948,560.72	14,191,230.05
管理费用	187,174,701.93	185,389,372.78
研发费用		
财务费用	-7,139,499.12	1,665,615.26
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	3,904,325.95	2,487,671.20
投资收益（损失以“-”号填列）	10,985,451.25	19,448,157.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,320,567.91
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	160,413.17	-70,672,908.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	194,893.20	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,111,186.24	712,295,076.48
加：营业外收入	250,387,666.90	1,350,840,094.62
减：营业外支出	3,501,820.96	1,843,521.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	271,997,032.18	2,061,291,649.18
减：所得税费用	5,700,064.92	13,408,651.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	266,296,967.26	2,047,882,997.80
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	266,296,967.26	2,047,882,997.80
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. 归属于母公司所有者（或股东）的净利润（净亏损以“-”号填列）	271,075,370.73	2,022,958,767.87
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-4,778,403.47	24,924,229.93
五、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者（或股东）的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（二）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	266,296,967.26	2,047,882,997.80
（一）归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	271,075,370.73	2,022,958,767.87
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-4,778,403.47	24,924,229.93
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 胡钧

印 尤伟

母公司利润表

编制单位：汉江国有资本投资集团有限公司

2020年1月至6月

单位：人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	358,013,782.16	2,227,186,029.35
减：营业成本	213,318,910.80	1,342,749,598.57
税金及附加	28,508,907.37	69,737,049.68
销售费用		
管理费用	22,465,644.06	25,063,900.33
研发费用		
财务费用	-30,262,654.70	-16,224,986.69
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	5,206.48	
投资收益（损失以“-”号填列）		980,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	123,988,181.11	806,840,467.46
加：营业外收入	210,050,000.00	1,156,054,551.00
减：营业外支出	206,070.70	417,061.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	333,832,110.41	1,962,477,956.88
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	333,832,110.41	1,962,477,956.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	333,832,110.41	1,962,477,956.88
（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）不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	333,832,110.41	1,962,477,956.88
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：



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

2020年1月至6月

单位：人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额
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	3,056,006,282.16	3,821,064,218.72
收到的税费返还	10,380.34	
收到其他与经营活动有关的现金	3,580,678,204.30	3,358,788,552.55
经营活动现金流入小计	6,636,694,866.80	7,179,852,771.27
购买商品、接受劳务支付的现金	4,104,796,696.91	3,954,435,574.32
支付给职工以及为职工支付的现金	98,208,819.68	164,791,584.70
支付的各项税费	268,113,100.00	323,366,888.51
支付其他与经营活动有关的现金	3,015,372,500.00	3,437,562,291.21
经营活动现金流出小计	7,486,491,116.59	7,880,156,338.74
经营活动产生的现金流量净额	-849,796,249.79	-700,303,567.47
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	2,027,500.00	19,448,157.90
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	2,027,500.00	19,448,157.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,416,179,403.09	4,131,361,501.32
投资支付的现金	379,180,000.00	902,831,738.96
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	2,795,359,403.09	5,034,193,240.28
投资活动产生的现金流量净额	-2,793,331,903.09	-5,014,745,082.38
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	10,234,000,000.00	11,854,534,650.00
收到其他与筹资活动有关的现金	322,590,680.00	1,600,000,000.00
筹资活动现金流入小计	10,556,590,680.00	13,454,534,650.00
偿还债务支付的现金	3,466,112,625.58	2,281,630,782.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,220,309,556.78	1,481,829,747.49
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	514,924,962.31	965,059,392.18
筹资活动现金流出小计	6,201,347,144.67	4,728,519,922.52
筹资活动产生的现金流量净额	4,355,243,535.33	8,726,014,727.48
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	712,115,382.45	3,010,966,077.63
加：期初现金及现金等价物余额	18,480,568,616.43	17,481,756,471.54
六、期末现金及现金等价物余额	19,192,683,998.88	20,492,722,549.17

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

印伍军

印胡钧

印尤伟

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

2020年1月至6月

单位：人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额
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	358,013,782.16	1,830,770,824.37
收到的税费返还	5,206.48	
收到其他与经营活动有关的现金	367,802,610.69	3,105,854,182.15
经营活动现金流入小计	4,725,821,599.33	4,936,625,006.52
购买商品、接受劳务支付的现金	810,219,471.59	846,336,985.16
支付给职工以及为职工支付的现金	16,441,862.11	12,642,334.43
支付的各项税费	158,671,871.42	132,153,346.44
支付其他与经营活动有关的现金	2,386,511,367.68	1,183,777,423.55
经营活动现金流出小计	3,371,844,572.80	2,174,910,089.58
经营活动产生的现金流量净额	1,353,977,026.53	2,761,714,916.94
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		980,000.00
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		980,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	526,961,323.29	3,064,799,550.71
投资支付的现金	596,445,500.00	414,000,000.00
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	1,123,406,823.29	3,478,799,550.71
投资活动产生的现金流量净额	-1,123,406,823.29	-3,477,819,550.71
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	3,950,000,000.00	2,900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	275,823,100.00	750,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,225,823,100.00	3,650,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,780,078,509.99	1,406,558,619.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	819,551,266.70	703,731,555.78
支付其他与筹资活动有关的现金	496,572,834.31	960,559,392.18
筹资活动现金流出小计	3,096,202,611.00	3,070,849,567.50
筹资活动产生的现金流量净额	1,129,620,489.00	579,150,432.50
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	1,360,190,692.24	-136,954,201.27
加：期初现金及现金等价物余额	4,042,204,038.53	4,064,430,437.09
六、期末现金及现金等价物余额	5,402,394,730.77	3,927,476,235.82

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 胡钧

印 尤伟

汉江国有资本投资集团有限公司

财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、企业的基本情况

汉江国有资本投资集团有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系经襄阳市人民政府批准设立,于 2003 年 9 月 19 日经襄阳市工商行政管理局核准登记,统一信用代码 914206007641236090 号。

公司注册地: 湖北襄阳

公司类型: 有限责任公司(国有独资)

注册地址: 襄阳市襄城区胜利街 176 号

公司经营范围: 对基础设施和公共服务项目投资、建设和管理;对棚户区改造投资;对保障房投资、建设与运营;土地整理;房屋、场地租赁;物业管理;对教育、文化及配套产业、旅游、养老、殡葬服务产业的投资、开发、运营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础: 本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二) 持续经营: 公司不存在可能导致对公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司 2020 年 6

月30日的财务状况、2020年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

(三) 营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 企业合并

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司

的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(九) 金融工具

1. 金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允

价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4. 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5. 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
---------------------	-----------------------------

公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值;如不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%,反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

(十) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的,本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项期末余额中 1,000 万元(含 1,000 万元)以上,有客观证据表明可收回性与以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项,确定为单项金额重大并单项计提坏账的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
组合	未按单项计提坏账准备的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合	余额百分比法

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备情况:

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
未按单项计提坏账准备的应收款项	0.50	0.50

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项期末余额中 1,000 万元以下,有客观证据表明可收回性与以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项,确定为单项金额虽不重大但单项计提坏账的应收款项。
坏账准备的计提方法	对于单项金额不重大、有客观证据表明可收回性与以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项,单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备。

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括主要包括原材料、在产品、库存商品、土地、工程施工、开发成本、开发产品等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否

对这部分投资具有重大影响，本公司应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

（十三）投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用公允价值模式进行后续计量。

本公司不对投资性房地产计提折旧或者进行摊销，在资产负债表日以投资房地产的公允价值为基础调整账面价值，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

（十四）固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	8—40	3-5	2.38-12.13
机器设备	5—20	3-5	4.75-19.40
运输设备	5—12	3-5	7.92-19.40
其他设备	5—20	3-5	4.75-19.40

3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

（十五）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（十六）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产

支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

（十七） 无形资产

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

（十八） 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损

失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（十九） 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（二十） 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2. 离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4. 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存

计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（二十一）收入

1、销售商品收入确认的一般原则：

（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

（3）收入的金额能够可靠地计量；

（4）相关的经济利益很可能流入本公司；

（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(二十二) 政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(二十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(二十四) 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2. 融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(二十五) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1. 会计政策变更及依据

(1) 财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

2. 会计政策变更的影响

(1) 执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3%、6%、11%、13%、10%、16%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%、1.5%
房产税	出租收入	1.2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

(二) 重要税收优惠及批文

1、根据《财政部、国家税务总局关于财政性资金、行政事业性收费、政府性基金有关企业所得税政策问题的通知》（财税[2008]151 号）规定，公司收到的财政补助资金（含土地出让收入）作为不征税收入。

2、根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》财税〔2016〕36 号附件 3，子公司襄阳市中小企业投资担保有限责任公司减免增值税，减免期限自 2018 年 6 月 1 日起至 2021 年 5 月 31 日止。

3、根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》财税〔2016〕36 号附件 3，子公司襄阳陆港国际贸易有限公司减免增值税，减免期限自 2019 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

五、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	79,606.41	337,305.32
银行存款	19,169,386,148.09	18,445,728,665.73
其他货币资金	23,218,244.38	34,502,645.38
合 计	19,192,683,998.88	18,480,568,616.43

注：货币资金期末余额受限制金额系襄阳路桥建设集团有限公司保函保证金 14,842,401.00 元，湖北汉源电力开发有限公司冻结资金 3,431,816.6 元。

(二) 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,660,000.00	7,122,683.67
商业承兑汇票		
合 计	2,660,000.00	7,122,683.67

(三) 应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收账款	2,889,884,649.99	2,603,735,774.25
减：坏账准备	17,999,258.68	17,245,065.26
合计	2,871,885,391.31	2,586,490,708.99

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	586,582,258.34	20.33	1,954,020.48
襄阳襄江国有资本投资运营集团有限公司	60,559,975.74	2.10	279,406.95
南漳县长城建筑安装工程有限责任公司	46,890,000.00	1.62	234,450.00
湖北诚凯商贸有限公司	42,489,690.26	1.47	212,448.45
襄阳市政府投资工程建设管理中心	42,117,760.00	1.46	631,766.50
合 计	778,639,684.34	26.95	3,312,092.38

(四) 预付款项

1. 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 (%)
襄阳市樊城区住房和城乡建设局	2,547,084,267.88	36.83
襄阳市襄城区住房和城乡建设局	1,032,981,381.66	14.94
襄阳海容房地产开发有限公司	384,144,140.90	5.56
际华三五四二纺织有限公司	411,494,857.01	5.95
湖北驼峰投资有限公司	199,800,000.00	2.89
合 计	4,575,504,647.45	66.17

(五) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	2,126,580.00	2,126,580.00
其他应收款项	19,474,074,188.12	20,502,536,939.75
减：坏账准备	103,027,823.83	103,027,823.83
合 计	19,373,172,944.29	20,504,663,519.75

1. 应收股利

(1) 应收股利分类

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

2. 其他应收款项按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项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	6,600,079,255.89	1-3 年	34.07	41,756,543.35
襄阳市财政局	往来款	3,346,601,742.04	1-2 年	17.28	17,015,430.92
襄阳高新投资开发有限公司	往来款	2,608,564,868.20	2 年以内	13.47	12,852,705.59
襄城区住建局	往来款	857,044,206.90	2 年以内	4.42	4,198,061.80
襄阳威斯特光电实业有限公司	往来款	641,130,898.03	1 年以内	3.31	3,205,654.49
合 计		14,053,420,971.06		72.55	79,028,396.16

(六) 存货

1. 存货的分类

存货类别	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
原材料	11,653,015.38		11,653,015.38	17,002,708.40		17,002,708.40
低值易耗品	1,818,741.40		1,818,741.40	6,717,874.89		6,717,874.89
库存商品	134,543,341.37		134,543,341.37	129,032,152.39		129,032,152.39

存货类别	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
工程施工	26,122,367,993.77	6,701,935.36	26,115,666,058.41	22,981,968,880.86	6,701,935.36	22,975,266,945.50
开发成本	7,157,417,439.52		7,157,417,439.52	6,523,127,619.14		6,523,127,619.14
开发产品	2,845,195,369.42		2,845,195,369.42	2,818,419,982.47		2,818,419,982.47
土地使用权	2,798,171,521.77		2,798,171,521.77	2,638,803,587.21		2,638,803,587.21
代建项目支出	13,735,771,176.86		13,735,771,176.86	12,247,817,558.63		12,247,817,558.63
合计	52,806,938,599.49	6,701,935.36	52,800,236,664.13	47,362,890,363.99	6,701,935.36	47,356,188,428.63

(七) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	759,999,968.98	553,327,858.53
待认证进项税	9,200,088.83	3,727,087.45
预交税费	253,039,517.03	222,070,050.57
理财产品		
委托借款		50,000,000.00
合 计	1,022,239,574.84	829,124,996.55

(八) 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	7,021,946,145.23		7,021,946,145.23	6,471,316,145.23		6,471,316,145.23
其中：按成本计量的	7,021,946,145.23		7,021,946,145.23	6,471,316,145.23		6,471,316,145.23
合 计	7,021,946,145.23		7,021,946,145.23	6,471,316,145.23		6,471,316,145.23

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限责任公司	1,695,000,000.00			1,695,000,000.00

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	2,320,000,000.00			2,320,000,000.00
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	60,000,000.00			60,000,000.00
襄阳市汉江产业股权投资基金合伙企业 (有限合伙)				0.00
湖北汉襄旭建设投资经营有限公司	10,330,000.00			10,330,000.00
襄阳中交基础设施建设有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00
湖北工建襄阳绿化一期建设运营有限责任 公司	16,900,000.00			16,900,000.00
中建三局襄阳东西轴线建设运营有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00
襄阳港务发展有限公司	88,286,766.26			88,286,766.26
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
襄阳山城燃气科技有限公司	13,000,000.00			13,000,000.00
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	3,200,000.00			3,200,000.00
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
北京乐邦投资管理有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00
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公司	1,300,000.00			1,300,000.00
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

被投资单位	账面余额			
	期初	本期增加	本期减少	期末
湖北华电安能襄阳燃机热电有限公司				0.00
湖北陆港古德进出口贸易有限公司	69,067.10			69,067.10
襄阳博润股权投资基金中心(有限合伙)	2,965,903.60			2,965,903.60
湖北凌晟药业有限公司	29,500,000.00			29,500,000.00
湖北太航星河飞行器制造有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
襄阳市倍增微型企业创业创新管理中心(有限合伙)	10,000,000.00			10,000,000.00
湖北高长信新材料创业投资合伙企业(有限合伙)	50,000,000.00			50,000,000.00
湖北长鑫源汽车实业有限公司	3,600,000.00			3,600,000.00
中交一公局襄阳投资建设有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
湖北现代杭萧科技有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00
湖北长投生态襄阳建设投资有限公司	130,000.00			130,000.00
广水市马都司建设管理有限公司		16,500,000.00		16,500,000.00
湖北长投生态襄阳建设有限公司		130,000.00		130,000.00
襄阳市中小企业信贷风险缓释基金合伙企业(有限合伙)		334,000,000.00		334,000,000.00
湖北省客运铁路投资有限责任公司		200,000,000.00		200,000,000.00
合 计	6,471,316,145.23	550,630,000.00	0.00	7,021,946,145.23

(九) 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	减值准备 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	287,981,170.85									
襄阳一冶房投建设工程有限公司	9,278,883.64									
湖北天乾襄阳资产管理有限公司	54,129,763.52									
襄阳万基威能源开发有限公司	4,570,784.47									
襄阳智勤教育投资有限公司	62,646,840.00									
湖北汉江融资租赁有限公司	87,296,947.83	2,002,573.54								
襄阳市智投汇文综合高中有限公司	12,153,248.83									
襄阳智投当代海嘉教育科技有限公司	4,534,018.72									
襄阳智投当代少年教育科技有限公司	1,739,468.27	3,000,000.00								
湖北华电安能襄阳燃机电有限公司	24,700,000.00	17,100,000.00								
湖北融安押运保安服务有限公司	893,565.40									
襄阳招投房地产有限公司	1,957,107.30	4,500,000.00								

汉江国有资本投资集团有限公司
财务报表附注
2020年1月1日—2020年6月30日

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 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		
宣城楚业发展控股有限公司	200,000,000.00									200,000,000.00	
襄阳市鸿禾商业保理有限公司	24,541,235.54									24,541,235.54	
东风咨询有限公司	34,734,784.60									34,734,784.60	
襄阳市汉江产业股权投资基金合伙企业	149,639,059.21									149,639,059.21	
中建三局襄阳樊城环行绿道及公园建设有限公司	11,160,000.00									11,160,000.00	
襄阳市汉江工程咨询有限公司	334,677.61									334,677.61	
中建三局襄阳樊西管廊建设有限公司		10,000,000.00								10,000,000.00	
合 计	972,291,555.79	36,602,573.54								1,008,894,129.33	

(十) 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	合计
一、期初余额	60,039,835.00	60,039,835.00
二、本期变动		
减：公允价值变动		
三、期末余额	60,039,835.00	60,039,835.00

(十一) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	4,885,122,821.62	4,798,319,607.54
固定资产清理		
减：减值准备	23,301,149.58	23,301,149.58
合 计	4,861,821,672.04	4,775,018,457.96

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	4,860,307,229.39	392,789,500.72	84,996,270.75	59,570,010.15	5,397,663,011.01
2. 本期增加金额	88,967,307.01	2,823,638.19	2,481,948.59	7,146,948.58	101,419,842.37
(1) 购置	11,674,760.90	2,723,638.19	2,481,948.59	6,747,167.17	23,627,514.85
(2) 在建工程转入	596,925.47	0.00	0.00	60,108.74	657,034.21
(3) 其他	76,695,620.64	100,000.00	0.00	339,672.67	77,135,293.31
3. 本期减少金额	0.00	1,740,286.02	2,349,188.26	1,945,590.59	6,035,064.87
(1) 处置或报废	0.00	1,740,286.02	2,349,188.26	1,945,590.59	6,035,064.87
(2) 其他					
4. 期末余额	4,949,274,536.40	393,872,852.89	85,129,031.08	64,771,368.14	5,493,047,788.51
二、累计折旧					
1. 期初余额	268,640,917.48	249,508,260.26	49,745,989.55	31,448,236.16	599,343,403.45
2. 本期增加金额	3,745,435.10	3,580,265.41	1,108,827.18	4,196,022.03	12,630,549.72
(1) 计提	3,745,435.10	3,580,265.41	1,108,827.18	4,196,022.03	12,630,549.72
3. 本期减少金额	0.00	129,664.02	2,033,392.90	1,885,929.36	4,048,986.28
(1) 处置或报废	0.00	129,664.02	2,033,392.90	1,885,929.36	4,048,986.28

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
(2) 其他					
4. 期末余额	272,386,352.58	252,958,861.65	48,821,423.83	33,758,328.83	607,924,966.89
三、减值准备					
1. 期初余额	10,022,531.65	13,278,617.93			23,301,149.58
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	10,022,531.65	13,278,617.93	0.00	0.00	23,301,149.58
四、账面价值					
1. 期末账面价值	4,666,865,652.17	127,635,373.31	36,307,607.25	31,013,039.31	4,861,821,672.04
2. 期初账面价值	4,581,643,780.26	130,002,622.53	35,250,281.20	28,121,773.99	4,775,018,457.98

(十二) 在建工程

类 别	期末余额	期初余额
在建工程项目	42,460,497,051.06	39,719,824,165.98
工程物资		
减：减值准备	1,029,090.00	1,029,090.00
合 计	42,459,467,961.06	39,718,795,075.98

1. 在建工程项目

(1) 在建工程项目基本情况

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	7,191,096,488.02		7,191,096,488.02	7,091,583,558.99		7,091,583,558.99
城区路网	9,527,988,666.37		9,527,988,666.37	9,165,962,056.11		9,165,962,056.11
棚户区	6,905,683,355.49		6,905,683,355.49	6,341,074,280.20		6,341,074,280.20
寺湾（深 圳）工业园	3,963,830,881.17		3,963,830,881.17	3,953,460,410.23		3,953,460,410.23
东津新城	3,188,750,488.00		3,188,750,488.00	3,080,091,590.67		3,080,091,590.67
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）	2,612,473,711.43		2,612,473,711.43	2,393,513,446.88		2,393,513,446.88

汉江国有资本投资集团有限公司
财务报表附注
2020年1月1日—2020年6月30日

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
襄阳市汉江水环境保护建设项目(襄阳市第二期乡镇污水收集处理工程)	758,800,280.21		758,800,280.21	610,189,761.55		610,189,761.55
航空工业园	390,941,909.99		390,941,909.99	380,407,530.35		380,407,530.35
中原智慧企业服务中心项目	234,197,136.8		234,197,136.82	98,639,774.64		98,639,774.64
东津商务大楼	1,139,550,882.41		1,139,550,882.41	946,847,496.03		946,847,496.03
小清河项目	541,392,767.56		541,392,767.56	541,392,767.56		541,392,767.56
316、207国道改建工程	544,267,343.60		544,267,343.60	549,880,816.74		549,880,816.74
湖北汉江新集水电站项目	1,011,511,733.14		1,011,511,733.14	786,527,177.35		786,527,177.35
岷山风景区	480,814,346.02		480,814,346.02	480,814,346.02		480,814,346.02
月亮湾湿地公园	3,256,120.16		3,256,120.16	3,256,120.16		3,256,120.16
一江两河	312,652,135.49		312,652,135.49	312,652,135.49		312,652,135.49
日产园	255,456,974.94		255,456,974.94	255,456,974.94		255,456,974.94
机场改扩建	308,068,387.07		308,068,387.07	306,965,816.28		306,965,816.28
公租房	172,340,623.11		172,340,623.11	172,340,623.11		172,340,623.11
大李沟	164,746,771.71		164,746,771.71	164,746,771.71		164,746,771.71
三中国际学校建设项目	125,068,268.19		125,068,268.19	124,898,502.17		124,898,502.17
浩然河项目	146,257,185.41		146,257,185.41	146,257,185.41		146,257,185.41
南渠防洪	77,418,997.80		77,418,997.80	88,698,048.67		88,698,048.67

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
应急整治工程						
张营村建筑	1,029,090.00	1,029,090.00	0.00	1,029,090.00	1,029,090.00	
其他	2,401,873,416.95		2,401,873,416.95	1,723,137,884.72		1,723,137,884.72
合计	42,459,467,961.06	1,029,090.00	42,458,438,871.06	39,719,824,165.98	1,029,090.00	39,718,795,075.98

(十三) 无形资产

1. 无形资产情况

项 目	土地使用权	计算机软件	其他	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	2,605,463,861.72	9,344,820.37	70,114,329.24	2,684,923,011.33
2. 本期增加金额	308,930.92	991,056.95		1,299,987.87
(1) 购置	308,930.92	991,056.95		1,299,987.87
3. 本期减少金额	231,698.19			231,698.19
(1) 处置	231,698.19			231,698.19
4. 期末余额	2,605,541,094.45	10,335,877.32	70,114,329.24	2,685,991,301.01
二、累计摊销				0.00
1. 期初余额	28,888,022.79	2,051,052.85	805.82	30,939,881.46
2. 本期增加金额	540,629.11	190,240.09		730,869.20
(1) 计提	540,629.11	190,240.09		730,869.20
3. 本期减少金额				0.00
(1) 处置				0.00
4. 期末余额	29,428,651.90	2,241,292.94	805.82	31,670,750.66
三、减值准备				
1. 期初余额				
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. 期末账面价值	2,576,112,442.55	8,094,584.38	70,113,523.42	2,654,320,550.35
2. 期初账面价值	2,576,575,838.93	7,293,767.52	70,113,523.42	2,653,983,129.87

(十四) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
办公室装修费	7,594,971.91	765,741.99	1,896,379.21	6,464,334.69	6,464,334.69
办公室租金	941,560.38	27,068.04	122,098.26	846,530.16	846,530.16
其他	12,434,763.67	2,133,226.57	1,532,029.77	13,035,960.47	13,035,960.47
合 计	20,971,295.96	2,926,036.60	3,550,507.24	20,346,825.32	20,346,825.32

(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	518,900,000.00	443,900,000.00
抵押借款		
保证借款	3,000,000.00	3,000,000.00
信用借款	637,192,286.00	357,854,106.07
合 计	1,159,092,286.00	804,754,106.07

(十六) 应付票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	95,653,957.54	5,200,000.00
商业承兑汇票		5,000,000.00
合 计	95,653,957.54	10,200,000.00

(十七) 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	526,070,221.62	663,166,340.15
1年以上	185,797,466.64	211,873,057.96
合 计	711,867,688.26	875,039,398.11

1. 应付账款账前五名单位情况

单位名称	期末余额	未偿还原因
华江公司	35,000,000.00	未结算
湖北金垦建筑工程有限公司襄阳分公司	34,500,000.00	未结算
江苏龙坤集团有限公司	27,380,000.00	未结算
中铁十一局集团有限公司	18,448,671.00	未结算

单位名称	期末余额	未偿还原因
襄阳世纪城投资有限责任公司	17,323,036.40	未结算
合 计	132,651,707.40	

(十八) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	2,254,679,635.90	970,780,896.96
1年以上	966,291,272.53	896,927,178.06
合 计	3,220,970,908.43	1,867,708,075.02

2. 预收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(%)
汉江水畔购房户	823,890,900.00	25.58
襄州区城乡建设局	465,550,000.00	14.45
襄州区城乡建设局	465,550,000.00	14.45
谷城县城乡建设局	205,000,000.00	6.36
宜城市城乡建设局	166,494,000.00	5.17
合 计	1,959,990,900.00	66.01

(十九) 其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
应付利息	389,679,535.04	395,494,353.78
应付股利	6,326,024.37	6,326,024.37
其他应付款项	1,942,614,557.22	1,655,761,035.19
合 计	2,338,620,116.63	2,057,581,413.34

1. 应付利息

类 别	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	5,725,449.68	5,725,449.68
企业债券利息	383,954,085.36	389,768,904.10
合 计	389,679,535.04	395,494,353.78

2. 应付股利

单位名称	期末余额	期初余额
襄阳国益国有资产经营有限责任公司	2,467,515.05	2,467,515.05
襄樊万宝粮油有限公司	1,886,044.47	1,886,044.47

单位名称	期末余额	期初余额
柴顺功	1,351,954.79	1,351,954.79
湖北长青电力工程有限公司	618,297.28	618,297.28
其他	2,212.78	2,212.78
合 计	6,326,024.37	6,326,024.37

3. 其他应付款项

(1) 其他应付款前五名单位情况

单位名称	期末余额	期初余额
深圳工业园指挥部	239,648,426.00	239,648,426.00
汉江投资控股有限公司	198,000,000.00	198,000,000.00
湖北文理学院理工学院	172,888,028.06	
襄阳庞汉土地开发项目有限公司	132,043,501.00	132,043,501.00
襄阳市财政局	169,903,248.75	147,508,317.14
合 计	912,483,203.81	717,200,244.14

(二十) 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	1,714,385,142.00	3,777,800,142.00
一年内到期的应付债券	3,738,000,000.00	738,000,000.00
一年内到期的长期应付款	940,161,578.13	348,908,513.78
合 计	6,392,546,720.13	4,864,708,655.78

(二十一) 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
担保赔偿准备	193,183,754.39	189,578,002.16
预提费用		
合 计	193,183,754.39	189,578,002.16

(二十二) 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款	34,605,363,026.07	34,342,124,989.38
抵押借款	6,751,479,737.17	4,371,954,650.00

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	687,544,400.00	417,091,749.02
信用借款	14,925,258,700.00	14,038,648,760.78
合 计	56,969,645,863.24	53,169,820,149.18

(二十三) 应付债券

项 目	期末余额	期初余额
2013 年襄建投债券		300,000,000.00
浦发银行 PPN	1,963,635,588.42	1,677,722,064.43
民生银行 PPN	1,988,059,516.24	1,984,859,381.24
2017 年襄建投债券	1,987,825,848.05	2,481,954,084.14
18 汉江国资 MTN003	1,001,171,872.84	1,001,171,872.84
18 汉江国资 MTN004	1,001,489,996.07	1,001,489,996.07
2018 年度第一期债权融资计划	987,888,215.38	987,888,215.38
2018 年中期票据	998,773,741.20	998,773,741.20
19 汉江国投停车场债	2,409,056,603.77	2,409,056,603.77
19 汉江国资 SCP002		500,076,303.12
19 汉江国资 MTN001	1,000,539,353.51	1,000,539,353.51
19 汉江国资 SCP004		500,347,994.12
19 汉江国资 MTN002	1,000,941,096.25	1,000,941,096.25
19 汉江国资 CP001		998,465,335.17
襄阳房投 PPN	995,749,032.94	995,749,032.94
襄阳房投企业债	1,738,308,663.29	1,738,308,663.29
20 汉江国投 SCP001		
20 汉江国资 SCP002		
20 汉江国投 SCP003	499,646,226.42	
20 汉江国资 MTN001	997,405,660.38	
2020 年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）	1,994,000,000.00	
合 计	20,564,491,414.76	19,577,343,737.47

(二十四) 长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
融资计划	50,000,000.00	180,000,000.00
专项应付款	1,889,769,342.55	2,062,103,624.86

款项性质	期末余额	期初余额
合 计	5,209,689,563.55	5,277,988,817.86

其中：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
财政拨入专项款	2,062,103,624.86	342,590,680.00	514,924,962.31	1,889,769,342.55	收到财政拨入专项款
合 计	2,062,103,624.86	342,590,680.00	514,924,962.31	1,889,769,342.55	

(二十五) 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	34,413,476.62	42,183,083.78	1,442,213.00	75,154,347.40	
合 计	34,413,476.62	42,183,083.78	1,442,213.00	75,154,347.40	

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
苗木补助工程	6,000,000.00	0.00			6,000,000.00	与资产相关
现代保税物流产业固定资产补贴	8,665,888.00		497,856.00		8,168,032.00	与资产相关
现代保税物流产业补贴	930,000.00	7,885,300.00			8,815,300.00	与资产相关
综保区一期起步区土方平整项目补贴资金	14,950,000.00		880,175.00		14,069,825.00	与资产相关
自贸区总规环评编制资金补贴	17,700.00	392,500.00			410,200.00	与资产相关
金二项目第一、二期建设补贴	747,940.00	0.00			747,940.00	与收益相关
油污水回收船补助资金	1,283,600.00		64,182.00		1,219,418.00	与资产相关
襄宜速路主供水管道改迁工程款	1,818,348.62	3,621,954.00			5,440,302.62	与资产相关
其他（检验检疫区产业补贴）		1,416,700.00			1,416,700.00	与资产相关
其他（出口加工区产业补贴）		10,000,000.00			10,000,000.00	与资产相关
其他（检验检疫区）		866,629.78			866,629.78	与资产相关
检测认证产业园集约用地补贴		18,000,000.00			18,000,000.00	与资产相关
合 计	34,413,476.62	42,183,083.78	1,442,213.00		75,154,347.40	与资产相关

(二十六) 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			3,000,000,000.00	100
合 计	3,000,000,000.00	100			3,000,000,000.00	100

(二十七) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、其他资本公积	25,978,339,744.64	345,637,287.00		26,323,977,031.64
合 计	25,978,339,744.64	345,637,287.00		26,323,977,031.64

(二十八) 专项储备

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	变动原因
安全生产费	2,216,374.71	400,000.00		2,616,374.71	
合 计	2,216,374.71	400,000.00		2,616,374.71	

(二十九) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	1,611,578,160.54			1,611,578,160.54
合 计	1,611,578,160.54			1,611,578,160.54

(三十) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	24,082,649,742.55	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	24,082,649,742.55	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	271,075,370.73	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		

项 目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	24,082,649,742.55	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	24,082,649,742.55	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	24,353,725,113.28	

（三十一）营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
工程代建收入	190,390,337.47	174,466,113.93	283,164,950.28	272,275,858.61
土地整理收入	356,211,895.36	213,318,910.80	2,227,186,029.35	1,342,749,598.57
工程施工收入	985,480,248.73	933,287,563.04	239,835,110.21	222,204,251.10
水电煤气销售收入	103,516,147.69	120,947,212.97	160,902,823.44	144,652,991.54
租赁收入	41,344,270.42	23,136,264.09	11,278,063.15	4,283,465.84
检测服务收入	12,329,844.60	5,665,150.94	7,760,933.40	3,240,392.84
设计咨询收入	65,063,725.39	47,041,464.64	86,895,517.07	65,425,356.67
商品房收入	142,857.14	99,168.10	495,330,067.35	441,239,717.89
担保收入	2,455,050.04	46,585.48	3,717,575.91	
交通运输收入	6,104,280.55	5,064,888.17	20,234,727.55	16,517,534.57
利息收入	44,239,247.74	12,513,702.18	5,323,972.02	
项目管理收入	8,694,920.77	3,334,710.02		
押运收入	18,957,464.60	14,916,674.41	34,157,374.12	24,907,044.19
粮食销售收入	47,332,510.60	48,705,208.75	33,285,634.40	33,207,856.60
其他	28,976,558.78	31,853,781.99	12,486,180.03	1,170,445.85
合 计	1,911,239,359.88	1,634,397,399.51	3,621,558,958.28	2,571,874,514.27

（三十二）投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	8,957,951.25	18,168,157.90
处置长期股权投资产生的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,027,500.00	1,280,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		

类 别	本期发生额	上期发生额
其他		
合 计	10,985,451.25	19,448,157.9

(三十三) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-754,193.42	-70,672,908.16
存货跌价损失	914,606.59	
固定资产减值损失		
在建工程减值损失		
合 计	160,413.17	-70,672,908.16

(三十四) 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产利得	194,893.20	
合 计	194,893.20	

(三十五) 营业外收入

1. 营业外收入分项列示

项 目	本期发生额	上期发生额
与日常活动无关的政府补助	234,160,000.00	1,314,787,521.19
非流动资产盘盈		
罚款、违约金收入	3,572,181.35	
其他	12,655,485.55	36,052,573.43
合 计	250,387,666.90	1,350,840,094.62

2. 计入营业外收入的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
融资平台政府补贴	210,050,000.00	1,156,054,551.00	与收益相关
省粮食仓库补助金			与收益相关
市财政局拨付孵化器提档升级补助		8,732,970.19	与收益相关
企业债券融资奖励款			与收益相关
其他	24,110,000.00	150,000,000.00	与收益相关

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
合 计	234,160,000.00	1,314,787,521.19	

(三十六) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
对外捐赠	375,133.20	417,061.58
非流动资产损坏报废损失		
罚款支出	447,431.08	
违约赔偿金		
非常损失		
其他支出	2,679,256.68	1,426,460.34
合 计	3,501,820.96	1,843,521.92

(三十七) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	5,700,064.92	13,408,651.38
合 计	5,700,064.92	13,408,651.38

(三十八) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	18,274,217.60	保证金
存货	390,214,740.63	抵押担保
固定资产	66,777,129.36	抵押担保
合 计	475,266,087.59	--

六、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质
-------	-----	-------	------

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质
襄阳市水务集团有限公司	襄阳	襄阳	水务资产的经营、管理及投资（以上不含需要专项审批的项目）
襄阳水务集团宜城天河供水有限责任公司	襄阳	襄阳	自来水生产与销售；管网建设与维护；供水器材销售等
襄阳水务集团房屋租赁管理有限公司	襄阳	襄阳	房屋租赁；物业管理；水电维修；房屋修缮
襄阳能源集团有限责任公司	襄阳	襄阳	能源投资；能源开发；电力开发；相关信息咨询服务及技术培训。
湖北汉源电力开发有限公司	襄阳	襄阳	电力项目的开发、投资、建设；经济信息咨询服务（不含证券、期货咨询）；场地租赁服务；煤炭批发。
襄阳四季美好燃气有限公司	襄阳	襄阳	城市燃气（液化气）经营；道路危险货物运输；燃气具销售；燃气汽车技术开发
湖北源泰水电开发有限公司	襄阳	襄阳	水电开发、发电经营、水产养殖、旅游开发、水电设备营销、电力咨询
湖北进源热能供应股份有限公司	襄阳	襄阳	供热；热力管网安装、维修（不含压力管道安装、维修）及相关技术咨询服务
襄阳市保康县电力开发有限责任公司	襄阳	襄阳	水电站技术改造；节能项目开发及配套件销售
老河口襄能新能源有限公司	老河口	老河口	新能源发电
襄阳市林业发展投资有限公司	襄阳	襄阳	花卉、林苗（不含种子）的生产、销售。
湖北襄投置业有限公司	襄阳	襄阳	房地产开发；商品房销售及出租；房屋中介（不含价格鉴定、评估）；物业管理；酒店管理；工业园区建设和运营管理服务。
武汉襄投置业有限公司	武汉	武汉	房地产开发；商品房销售及出租
襄阳致远房屋租赁有限公司	襄阳	襄阳	土地、房屋建筑物及机械设备租赁；对新能源、新材料、科技推广和服务业、现代农业和房地产业的投资；物业管理
湖北襄投物业管理有限公司	襄阳	襄阳	物业管理；房屋租赁服务；停车场服务；房屋修缮
襄阳峰尚房地产开发有限公司	襄阳	襄阳	房地产开发；商品房销售及出租
襄阳惠银建设项目管理有限公司	襄阳	襄阳	投资项目管理；资产管理；企业项目策划；企业管理；投资咨询服务（不含证券投资咨询）
襄阳翰达建设项目管理有限公司	襄阳	襄阳	建设工程项目管理服务；对旧城改造项目、城中村改造项目、棚户区改造项目城市基础设施项目的投资
襄阳新越星建设项目管理有限公司	襄阳	襄阳	建设工程项目管理服务；工程质量管理 and 检验服务；建设工程前期准备服务；工程招投标及采购管理
襄阳水利开发投资有限公司	襄阳	襄阳	对水利、水电业的开发、投资及建设管理
襄阳花问渠生态建设有限公司	老河口	老河口	苗木、果树种植；花卉、蔬菜种植、销售；水产、畜牧养殖、销售；生态旅游资源开发、旅游景观开发；旅游信息咨询服务及相关农业技术咨询服务；餐饮服务、住宿服务；景区园林规划设计、施工；道路运输；工艺品开发、制作、销售
襄阳昭明绿野房地产开发有限公司	襄阳	襄阳	房地产开发、建筑装饰；商品房销售
襄阳市矿产资源投资开发有限公司	襄阳	襄阳	对矿产资源项目的投资，矿产品购销、加工
湖北城广文化传媒有限公司	襄阳	襄阳	设计、制作、发布、代理国内各类广告
襄阳市三水庞公建设投资发展有限公司	襄阳	襄阳	基础设施投资建设；还建房及公共服务配套设施投资建设；绿化设计施工；房地产开发、

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质
			房屋租赁、建筑材料销售
襄阳市住房投资有限公司	襄阳	襄阳	对房地产业的投资；房地产开发、经营；城乡一体化建设、新型城镇化建设、保障性住房建设；二手房交易（不含鉴定和评估）；房屋建筑工程施工
襄阳建投资产经营管理有限公司	襄阳	襄阳	房屋拆迁、土地平整、水电路工程施工（以上均凭有效资质证书经营）；房屋租赁、场地租赁服务；国内各类广告设计、制作、代理、发布（固定形式印刷品广告、涉及国家特别规定的广告除外）；对城市综合管网建设的投资及经营管理；苗木培育及销售；园林绿化工程
襄阳市襄投智行停车经营有限公司	襄阳	襄阳	各类公共停车场（地下、立体式、露天）的投资建设，综合开发及运营管理；路边泊位智能化改造运营；广告位的租赁及管理；房屋租赁；汽车美容服务（不含维修）；洗车服务；自行车租赁；新能源汽车充电桩（站）的投资建设及运营管理服务；新能源汽车租赁及销售
襄阳市交通建设投资有限责任公司	襄阳	襄阳	从事公路、铁路、机场、港口、物流、车站等项目建设；代理、制作、发布国内各类广告（固定形式印刷品广告、国家有特别规定的广告除外）
襄阳华昇工程检测咨询有限公司	襄阳	襄阳	工程咨询（凭有效资质证书经营）；工程建筑检测、试验及技术服务
襄阳路桥建设集团有限公司	襄阳	襄阳	公路路面工程、公路路基工程、公路桥梁工程、公路隧道工程、公路交通工程、公路养护工程、市政工程、房屋建筑工程、港口与航道工程、水利水电工程施工（均凭有效资质证书经营）；道路交通工程、园林绿化工程、园林景观工程的设计、施工和养护；混凝土、预制构件的加工、销售；机械设备租赁；压力管道安装；交通安全设施销售、安装
襄阳百盛永业文化传媒有限公司	襄阳	襄阳	设计、制作、代理、发布国内各类广告（涉及国家特别规定的及固定形式印刷品广告除外）；文化艺术交流策划；商务信息咨询（不含证券、期货）；企业管理咨询及形象策划；会务服务（不含住宿、餐饮）、展览展示服务；舞台艺术造型策划；市场营销策划、图文设计、制作；广告牌设计、制作、安装；交通安全设施的设计、制作、安装、销售
襄阳盛浩物业服务有限公司	襄阳	襄阳	物业管理服务
湖北巨林绿化工程有限责任公司	襄阳	襄阳	园林景观、道路绿化工程的设计、施工及养护
湖北楚晟科路桥技术开发有限公司	襄阳	襄阳	建设工程试验、检测、技术服务；路桥工程科技技术开发
湖北振兴港航工程有限公司	襄阳	襄阳	港口与航道工程、港口与海岸工程、水利水电工程、房屋建筑工程、建筑安装工程施工；港口码头航道设计咨询
襄阳市港兴劳务有限公司	襄阳	襄阳	建筑劳务分包（凭有效资质证书经营）；港口装卸服务（不含危险品装卸）
襄阳智投教育发展有限公司	襄阳	襄阳	对教育文化产业及配套产业、旅游产业的投资、开发、建设；房屋场地租赁；物业管理；餐饮、住宿服务；超市管理；教育咨询；对棚户区改造项目的投资

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质
襄阳智新教育投资有限公司	襄阳	襄阳	对教育文化产业及配套服务产业的投资；物业管理；超市管理
襄阳智投教育投资经营有限公司	襄阳	襄阳	对教育文化产业及配套产业的投资、建设、经营；物业管理；超市管理
襄阳智华教育投资有限公司	襄阳	襄阳	对教育文化产业及配套产业的投资、建设、管理；物业管理；超市管理
襄阳襄投能源投资开发有限公司	襄阳	襄阳	热力的生产及销售；蒸汽热水销售；供热服务；热力管网、热力站设备设施的运行、维护维修；热力管道和热机设备的销售、施工、安装与维修；供热设备及附件安装、调试；供热技术的开发、技术服务、技术咨询、技术培训；对电力行业的投资、管理；电力销售；经济信息咨询；自有房产、土地及设备租赁；物业管理
湖北汉江环境资源有限公司	襄阳	襄阳	水处理、固废处理等水务工程；自来水及污水处理环保设备的生产、销售；水务投资、运营及环境治理工程
襄阳环资水环境治理有限公司	襄阳	襄阳	水处理、固体废物处理；自来水及污水处理环保设备的生产、销售；对水务工程项目的投资、运营；环境治理工程
大唐襄阳水电有限公司	襄阳	襄阳	水电开发及相关技术咨询服务
襄阳汉江检测有限公司	襄阳	襄阳	产品检验、检测；计量器具检定、校准、测试；质量认证；标准技术咨询、服务；实验仪器研发、制造、销售；实验室建设；物业管理（不含保安服务）；房屋出租；会议及展览服务（不含住宿服务）；单位后勤管理服务；预包装食品、卷烟、日用百货的零售；餐饮服务
湖北金恒通试验检测有限公司	襄阳	襄阳	公路工程试验检测
襄阳市中小企业投资担保有限责任公司	襄阳	襄阳	贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保，其他融资性担保业务；诉讼保全担保，履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；以自有资金进行投资
襄阳市谐赢企业管理有限公司	襄阳	襄阳	商务信息咨询、企业管理咨询、市场营销策划咨询
襄阳市盈拓资产管理有限公司	襄阳	襄阳	受托或委托资产管理（不含国有资产管理、信托投资业务及金融性资产管理业务）；投资管理（不含证券、期货）、企业管理、供应链管理及配套服务
襄阳市农业产业化投资担保有限公司	襄阳	襄阳	贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保，其他融资性担保业务，诉讼保全担保，履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资
襄阳融农粮油有限责任公司	襄阳	襄阳	粮食、油料的收购、仓储、销售
襄阳轨道交通有限公司	襄阳	襄阳	轨道交通项目的投资、建设、运营管理和维护；轨道交通项目沿线范围内的房屋和场地出租及其他相关配套服务；设计、制作、发布国内各类广告；物业管理及信息咨询服务；软件开发、销售、技术服务

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质
襄阳汉江港航投资有限公司	襄阳	襄阳	汉江流域及唐白河港口码头投资建设及管理；旅游码头建设及管理；客运及普通货物运输；港口施工；酒店投资建设；洲岛资源开发
襄阳市市政工程总公司	襄阳	襄阳	市政公用工程、房屋建筑工程、城市园林绿化工程施工总承包；土石方工程、堤防工程、河湖整治工程、地基与基础工程、钢结构工程施工工程专业承包；市政工程、建筑工程、园林绿化工程设计；水泥制品、混凝土预制构件及混凝土生产、销售（按资质证许可范围经营）；农作物、蔬菜种植；农产品初加工、销售；房屋租赁
襄阳市程通房地产开发有限责任公司	襄阳	襄阳	房地产开发、销售（凭有效资质证开发）；商铺租赁
南漳县程通实业有限责任公司	襄阳	襄阳	市政公用工程施工（凭有效资质证书经营）；预制构件及水泥制品制造、销售；苗木、花卉、中草药、蔬菜、粮食种植；畜禽养殖
襄阳市程通机械化工有限公司	襄阳	襄阳	城市建筑渣土清理；土石方工程施工
襄阳市交通规划设计院有限公司	襄阳	襄阳	公路、港口河海工程咨询；公路行业（公路）工程设计
湖北金恒通交通建设咨询监理有限公司	襄阳	襄阳	在全国范围内从事一、二、三、类公路工程、桥梁工程、隧道工程、市政公用工程监理（凭有效资质证书经营）、工程项目管理
襄阳恒信通项目管理咨询有限公司	襄阳	襄阳	建筑工程项目管理；建设工程咨询；工程勘察设计
襄阳金恒通房地产开发有限公司	襄阳	襄阳	房地产开发、销售
襄阳汉江恒泰健康产业投资有限公司	襄阳	襄阳	对社会福利业、房地产业的投资；老年人养护服务
襄阳市保安服务总公司	襄阳	襄阳	保安服务及押运服务（在公安部规定的经营范围内经营）
襄阳保安出租汽车有限公司	襄阳	襄阳	出租汽车客运；汽车配件零售
襄阳市市政工程设计院有限公司	襄阳	襄阳	市政工程设计及相关技术咨询服务
湖北襄阳东国家粮食储备库	襄阳	襄阳	粮食收购（凭有效许可证件经营）、销售
襄阳国际陆港投资控股有限公司	襄阳	襄阳	湖北自贸区襄阳片区水、电、路、管网等基础设施的投资、建设、管理
襄阳陆港国际贸易有限公司	襄阳	襄阳	货物及技术进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）
襄阳陆港保税物流有限公司	襄阳	襄阳	保税物流中心的研发、建设；从事集装箱场站业务（不含物流）、物流中心综合服务、物业管理服务（不含保安服务）
湖北自贸区襄南信息科技有限公司	襄阳	襄阳	食用菌、农副土特产品的销售及网上销售
襄阳综保区投资开发有限公司	襄阳	襄阳	市政公用工程施工；基础设施建设
襄阳市创新投资有限公司	襄阳	襄阳	对农林牧渔业、制造业、采矿业、电力热力供应业、金融业的投资；投资项目管理
湖北汉江环境投资有限公司	襄阳	襄阳	污水处理及其再生利用、自来水生产和供应、水污染治理服务
襄阳市汉江工程设计有限公司	襄阳	襄阳	甲级建筑工程勘察、设计；甲级建筑工程总承包；工程监理
襄阳园冶风景园林集团有限公司	襄阳	襄阳	园林工程的设计、施工；花卉苗木
襄阳园冶景庭风景园林设计有限责任公司	襄阳	襄阳	园林绿化景观设计、施工服务；绿化景观效果图制作、技术咨询服务
襄阳园冶青岸物业管理有限责任公司	襄阳	襄阳	物业管理；清洁服务；企业管理；园林养护管理；房屋防水维修；停车场服务
襄阳园冶春之晓花木有限责任公司	襄阳	襄阳	园林花卉苗木种植、研发、销售；园林植物、林木的开发繁育及科技开发、推广

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质
襄阳汉江国投教育投资有限公司	襄阳	襄阳	对教育行业的投资；物业管理；企业管理；会务服务；房屋租赁
汉江国投湖北高速公路发展有限公司	襄阳	襄阳	公路、桥梁等交通基础设施的建设投资；高速公路建设、投资、开发、经营、管理、维护
襄阳汉江生态经济带投资建设有限公司	襄阳	襄阳	城乡基础设施投资建设、生态环境治理、城乡土地整理、公共服务设施的投资与建设
襄阳市融资担保集团有限公司	襄阳	襄阳	贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、其他融资性担保业务、诉讼保全担保、履约担保业务

(二) 在合营企业或联营企业中的权益

1. 合营企业和联营企业基本情况

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		投资的会计处理方法
				直接	间接	
襄阳中环水务有限公司	襄阳	襄阳	水务资产的运营管理;生活饮用水集中式供水	50.00		权益法
襄阳一冶房建建设工程有限公司	襄阳	襄阳	工程施工总承包、专业承包	30.00		权益法
湖北天乾襄阳资产管理有限公司	襄阳	襄阳	在湖北省内开展金融企业不良资产批量收购、处置业务	49.00		权益法
襄阳万基威能源开发有限公司	襄阳	襄阳	水电站的运行及管理;水产养殖、销售	47.50		权益法
襄阳智勤教育投资有限公司	襄阳	襄阳	对教育文化产业及配套服务产业的投资	40.00		权益法
襄阳市智投汇文综合高中有限公司	襄阳	襄阳	普通高中及中职学历教育	40.00		权益法
襄阳智投当代海嘉教育科技有限公司	襄阳	襄阳	教育科技领域内的技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务	49.00		权益法
襄阳智投当代少年教育科技有限公司	襄阳	襄阳	教育科技领域内的技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务	49.00		权益法
湖北自贸区海仓陆港运营管理有限公司	襄阳	襄阳	以本公司自有资金对工业、商业、服务业投资	40.00		权益法
湖北汉江融资租赁有限公司	襄阳	襄阳	融资租赁业务	30.00		权益法
湖北华电安能襄阳燃机热电有限公司	襄阳	襄阳	电力、热力项目的开发、投资、建设和经营;电力、热力的生产和销售	29.00		权益法
湖北融安押运保安服务有限公司	襄阳	襄阳	门卫、巡逻、守护、武装押运、安全技术防范、区域秩序维护	40.00		权益法
襄阳招投房地产有限公司	襄阳	襄阳	房地产开发建设与销	45.00		权益法

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		投资的会计处理方法
			售、物业管理			
宜城楚业发展控股有限公司	襄阳	襄阳	从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务	41.18		权益法
襄阳市鸿禾商业保理有限公司	襄阳	襄阳	保付代理(非银行融资类):与商业保理相关的咨询服务	49.00		权益法
东风咨询有限公司	襄阳	襄阳	工程咨询;贸易咨询服务;企业管理咨询服务;工程项目管理	20.00		权益法
襄阳市汉江产业股权投资基金合伙企业	襄阳	襄阳	从事非证券类股权投资及相关咨询服务			权益法
中建三局襄阳樊城环形绿道及公园建设有限公司	襄阳	襄阳	对襄阳市樊城环形绿道及公园建设工程PPP项目的投资及建设、运营与维护服务	20.00		权益法

七、关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

实际控制人名称	注册地	业务性质	实际控制人对本公司的持股比例(%)	实际控制人对本公司的表决权比例(%)
襄阳市国有资产监督管理委员会	湖北襄阳	国有资产管理	100.00	100.00

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益(一)”。

八、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截止资产负债表日,公司无重大需要披露的承诺事项。

(二) 或有事项

公司对外担保金额为45.55亿元。其中为襄阳深开土地开发有限公司担保19.95亿元,担保时间至2025年3月7日;为襄阳升腾机场建设有限公司担保8.5亿元,担保时间至2025年2月25日;为襄阳市三水庞公建设投资发展有限公司担保4.7亿元,担保时间至2020年12月28日;为襄阳新越星建设项目管理有限公司担保10.2亿元,担保时间2016年11月1日至2031年12月31日;为襄阳惠银建设项目管理有限公司担保2.2亿元,担保时间2018

年12月26日至2026年12月25日。

九、资产负债表日后事项

截止报告日，公司无重大需披露的资产负债表日后事项。

十、母公司财务报表主要项目注释

(一) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	2,126,580.00	2,126,580.00
其他应收款项	24,741,244,270.62	22,867,240,526.36
减：坏账准备	75,469,536.02	75,469,536.02
合 计	24,667,901,314.60	22,793,897,570.34

1. 其他应收款项

(1) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

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	6,600,079,255.89	2年以内	26.68	32,446,910.80
湖北襄投置业有限公司	往来款	4,727,918,181.58	3年以内	19.11	
襄阳市财政局	往来款	3,346,601,742.04	2年以内	13.53	17,000,254.03
襄阳高新投资开发有限公司	往来款	2,608,564,868.20	2年以内	10.54	12,852,705.59
襄阳市住房投资有限公司	往来款	2,227,004,766.70	3年以内	9.00	
合 计		19,510,168,814.41		78.86	62,299,870.42

(二) 长期股权投资

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
对子公司投资	14,104,371,683.76		14,104,371,683.76	13,495,856,183.76		13,495,856,183.76
对联营、合营企业投资	459,663,607.34		459,663,607.34	249,663,607.34		249,663,607.34

合计	14,564,035,291.10		14,564,035,291.10	13,745,519,791.10		13,745,519,791.10
----	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------------

1. 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
襄阳能源集团有限责任公司	251,176,501.39			251,176,501.39		
襄阳路桥建设集团有限公司	58,410,540.78			58,410,540.78		
襄阳市交通规划设计院有限公司	3,309,695.32			3,309,695.32		
襄阳智投教育发展有限公司	759,001,943.91			759,001,943.91		
襄阳汉江恒泰健康产业投资有限公司	12,000,000.00	10,000,000.00		22,000,000.00		
湖北城广文化传媒有限公司	2,541,866.49			2,541,866.49		
襄阳市襄投智行停车经营有限公司	101,087,076.00			101,087,076.00		
大唐襄阳水电有限公司	756,070,461.24			756,070,461.24		
汉江检测有限公司	2,949,040.07			2,949,040.07		
襄阳水利开发投资有限公司	160,099,956.68	130,000,000.00		290,099,956.68		
襄阳市农业产业化投资担保有限公司	210,647,706.67			210,647,706.67		
襄阳市中小企业投资担保有限责任公司	388,341,895.36			388,341,895.36		
襄阳市政建设集团有限公司	107,319,033.06			107,319,033.06		
襄阳市市政工程设计院有限公司	6,300,000.00			6,300,000.00		
襄阳市保安服务总公司	13,243,125.40	40,000,000.00		53,243,125.40		
湖北襄阳东国家粮食储备库	148,318,493.47			148,318,493.47		
襄阳市林业发展投资有限公司	802,794,838.31			802,794,838.31		
襄阳昭明绿野房地产开发有限公司				0.00		
襄阳新越星建设项目的管理有限公司	1,034,363,583.00			1,034,363,583.00		
襄阳惠银建设项目的管理有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
襄阳市水务集团有限公司	198,127,729.70			198,127,729.70		
湖北襄投置业有限公司	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00		
襄阳国际陆港投资控股有限公司	777,141,454.00	100,000,000.00		877,141,454.00		
襄阳交通建设投资有限责任	191,867,022.38			191,867,022.38		

汉江国有资本投资集团有限公司
财务报表附注
2020年1月1日—2020年6月30日

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
公司						
襄阳汉江港航投资有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
襄阳市创新投资有限公司	232,357,664.40			232,357,664.40		
湖北汉江环境投资有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
襄阳市汉江工程设计有限公司	3,240,000.00			3,240,000.00		
湖北汉江环境资源有限公司	700,000,000.00	100,000,000.00		800,000,000.00		
襄阳襄投能源投资开发有限公司	100,000,000.00	200,000,000.00		300,000,000.00		
襄阳市三水庞公建设投资发展有限公司	85,000,000.00			85,000,000.00		
襄阳市住房投资有限公司	4,568,258,847.33			4,568,258,847.33		
襄阳环资水环境治理有限公司	63,120,000.00			63,120,000.00		
襄阳建投资产经营管理有限公司	27,000,000.00			27,000,000.00		
襄阳汉江国投教育投资有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
汉江国投湖北高速公路发展有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
襄阳汉江生态经济带投资建设有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
襄阳园冶风景园林集团有限公司	1,667,708.80	28,195,500.00		29,863,208.80		
襄阳市融资担保集团有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
合 计	13,495,856,183.76	608,195,500.00		14,104,051,683.76		

2. 对联营、合营企业投资

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		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、合营企业											

汉江国有资本投资集团有限公司
财务报表附注
2020年1月1日—2020年6月30日

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		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		
湖北天乾襄阳资产管理有限公司	5,129,763.53									5,129,763.53	
东风咨询有限公司	34,734,784.60									34,734,784.60	
中建三局襄阳樊城环形绿道及公园建设有限公司	11,160,000.00									11,160,000.00	
襄阳市汉江产业股权投资基金合伙企业	149,639,059.21									149,639,059.21	
中建三局襄阳樊西管廊建设运营有限公司		10,000,000.00								10,000,000.00	
湖北省客运铁路投资有限责任公司		200,000,000.00								200,000,000.00	
合计	249,663,607.34	210,000,000.00								459,663,607.34	

汉江国有资本投资集团有限公司
二〇二〇年八月二十七日