

合并资产负债表

2024年6月30日

编制单位：咸宁市城市建设投资开发有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末金额	期初金额
流动资产：			
货币资金		1,517,237,907.34	620,666,872.27
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款		3,299,667,156.63	3,244,988,866.01
应收款项融资			
预付款项		1,493,934,771.22	1,471,742,672.97
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		3,503,656,358.98	3,060,345,954.02
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产			
存货		17,777,820,442.43	17,440,771,840.97
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		76,839,453.04	76,839,453.04
流动资产合计		27,669,156,089.64	25,915,355,659.28
非流动资产：			
发放贷款和垫款*		-	-
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		136,546,962.91	136,546,962.91
其他权益工具投资		1,076,301,288.50	1,076,301,288.50
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		588,315,269.67	588,315,269.67
固定资产		832,894,881.16	791,694,541.37
在建工程		67,154,742.46	98,434,241.78
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		1,013,043.85	1,268,043.61
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		10,940,659.82	10,729,785.04
递延所得税资产		4,811,789.91	4,811,789.91
其他非流动资产		38,342,528.44	38,342,528.44
非流动资产合计		2,756,321,166.72	2,746,444,451.23
资产总计		30,425,477,256.36	28,661,800,110.51

公司负责人：王水红

主管会计工作负责人：贾学胜

会计机构负责人：陈健

合并资产负债表（续）

2024年6月30日

编制单位：咸宁市城市建设投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附 注	期末金额	期初金额
流动负债：			
短期借款		62,500,000.00	76,500,000.00
向中央银行借款		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		166,400,186.86	123,941,362.47
预收款项		420,681,963.83	441,065,213.28
合同负债		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
应付职工薪酬		714,345.32	1,012,700.79
应交税费		362,912,581.30	385,756,306.40
其他应付款		4,636,884,785.12	2,773,131,428.40
其中：应付利息		1,292,094.04	1,013,052.94
应付股利		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付分保账款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		1,046,827,038.54	1,046,827,038.54
其他流动负债		-	-
流动负债合计		6,696,920,900.97	4,848,234,049.88
非流动负债：			
保险合同准备金		-	-
长期借款		5,615,135,741.00	5,433,412,500.00
应付债券		4,469,250,593.59	4,708,920,969.04
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		1,863,679,660.62	1,865,929,964.83
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		74,215,885.34	74,215,885.34
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		12,022,281,880.55	12,082,479,319.21
负债合计		18,719,202,781.52	16,930,713,369.09
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		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		8,427,991,051.65	8,427,991,051.65
减：库存股		-	-
其他综合收益		222,647,656.03	222,647,656.03
专项储备		-	-
盈余公积		187,256,355.76	187,256,355.76
一般风险准备		-	-
未分配利润		1,577,077,819.42	1,601,890,086.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		11,644,972,882.86	11,669,785,149.44
少数股东权益		61,301,591.98	61,301,591.98
所有者权益合计		11,706,274,474.84	11,731,086,741.42
负债和所有者权益总计		30,425,477,256.36	28,661,800,110.51

公司负责人：

王永红

主管会计工作负责人：贾学胜

会计机构负责人：陈健

合并利润表
2024年1-06月

编制单位：上海城市建设投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币

	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		222,557,047.99	727,889,811.21
其中：营业收入		222,557,047.99	727,889,811.21
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		231,134,418.29	675,218,445.61
其中：营业成本		175,243,687.17	609,181,998.87
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		21,971,172.73	5,858,587.86
销售费用		221,388.28	443,955.35
管理费用		20,825,086.29	31,947,733.08
研发费用		-	-
财务费用		12,873,083.82	27,786,170.45
其中：利息费用		-	34,016,129.27
利息收入		-	10,036,417.53
加：其他收益		1,568.38	12,190,862.92
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		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（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）		11,011.69	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-8,564,790.23	64,862,228.52
加：营业外收入		11,616.24	21,466.22
减：营业外支出		15,213,409.57	1,230,614.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-23,766,583.56	63,653,079.86
减：所得税费用		1,045,683.02	2,779,072.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-24,812,266.58	60,874,007.06
（一）按经营持续性分类			
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-24,812,266.58	60,980,980.71
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-	-106,973.65
六、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）归属母公司所有者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		-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）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		-24,812,266.58	60,874,007.06
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-24,812,266.58	60,980,980.71
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-	-106,973.65
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

注：标注“*”的项目为金融企业专用项目。

公司负责人：王永红

主管会计工作负责人：贾学胜

会计机构负责人：陈健

合并现金流量表

2024年1-06月

编制单位：咸宁市城市建设投资开发有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附 注	本期金额	上期金额
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		102,229,724.00	152,444,595.53
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		-	-
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		-	-
代理买卖证券收到的现金净额		-	-
收到的税费返还		1,361.72	-
收到其他与经营活动有关的现金		3,432,417,033.43	1,565,404,216.98
经营活动现金流入小计		3,534,648,119.15	1,717,848,812.51
购买商品、接受劳务支付的现金		156,844,722.52	242,471,842.39
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		-	-
拆出资金净增加额		-	-
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		9,900,654.98	15,054,813.01
支付的各项税费		62,438,826.54	10,759,440.84
支付其他与经营活动有关的现金		2,164,994,789.21	669,766,698.22
经营活动现金流出小计		2,394,178,993.25	938,052,794.46
经营活动产生的现金流量净额		1,140,469,125.90	779,796,018.05
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		4,339,133.14	10,634,707.83
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		4,339,133.14	10,634,707.83
投资活动产生的现金流量净额		-4,339,133.14	-10,634,707.83
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		733,000,000.00	402,091,265.34
发行债券收到的现金		-	1,002,595,838.17
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		733,000,000.00	1,404,687,103.51
偿还债务支付的现金		767,292,619.01	1,884,158,974.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		205,266,338.68	262,442,123.08
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		972,558,957.69	2,146,601,097.84
筹资活动产生的现金流量净额		-239,558,957.69	-741,913,994.33
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		896,571,035.07	27,247,315.89
加：期初现金及现金等价物余额		620,666,872.27	1,566,664,266.12
六、期末现金及现金等价物余额		1,517,237,907.34	1,593,911,572.01

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：王永红

主管会计工作负责人：贾学胜

会计机构负责人：陈健

合并所有者权益变动表

2024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：元 币种：人民币

项目	本期												少数 股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备*	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,230,000,000.00	-	-		8,427,991,051.65	-	222,647,656.03	-	187,256,355.76	-	1,601,890,086.00		11,669,785,149.44	61,301,591.98	11,731,086,741.42
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	-	-	-	8,427,991,051.65	-	222,647,656.03	-	187,256,355.76	-	1,601,890,086.00	-	11,669,785,149.44	61,301,591.98	11,731,086,741.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-24,812,266.58	-	-24,812,266.58	-	-24,812,266.58
（一）综合收益总额											-24,812,266.58		-24,812,266.58	-	-24,812,266.58
（二）所有者投入和减少资本		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1所有者投入的普通股															
2其他权益工具持有者投入资本															
3股份支付计入所有者权益的金额															
4其他															
（三）利润分配		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1提取盈余公积															
2提取一般风险准备*															
3对所有者（或股东）的分配															
4其他															
（四）所有者权益内部结转		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1资本公积转增资本（或股本）															
2盈余公积转增资本（或股本）															
3盈余公积弥补亏损															
4设定受益计划变动额结转留存收益															
5其他综合收益结转留存收益															
6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	-	-	-	8,427,991,051.65	-	222,647,656.03	-	187,256,355.76	-	1,577,077,819.42	-	11,644,972,882.86	61,301,591.98	11,706,274,474.84

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：王承红

主管会计工作负责人：贾学胜

会计机构负责人：陈健



合并所有者权益变动表
2024年1-6月

编制单位：温州市城市建设投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	实收资本	上期											少数 股东权益	所有者权益合计	
		其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险准备*	未分配 利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,230,000,000.00				8,729,713,976.25				182,025,401.63		1,435,228,869.02		11,576,968,246.90	62,182,622.95	11,639,150,869.85
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				8,729,713,976.25				182,025,401.63		1,435,228,869.02		11,576,968,246.90	62,182,622.95	11,639,150,869.85
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											60,874,007.06		60,874,007.06		60,874,007.06
（一）综合收益总额											60,874,007.06		60,874,007.06		60,874,007.06
（二）所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
（三）利润分配															
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备*															
3.对所有者（或股东）的分配															
4.其他															
（四）所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本（或股本）															
2.盈余公积转增资本（或股本）															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.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				8,729,713,976.25				182,025,401.63		1,496,102,876.08		11,637,842,253.96	62,182,622.95	11,700,024,876.91

后附财务报表附注为报表的组成部分

公司负责人：王小红



主管会计工作负责人：贾学胜



会计机构负责人：陈健



资产负债表

2024年6月30日

编制单位：咸宁市城市建设投资开发有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2024年6月30日	2024年1月1日
流动资产：			
货币资金		656,909,598.14	283,837,995.77
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款		3,183,247,651.77	3,183,247,651.77
应收款项融资		-	-
预付款项		1,909,858,856.50	1,905,859,749.50
其他应收款		5,564,710,371.57	5,534,974,297.21
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产			
存货		10,922,293,325.96	10,738,589,501.64
合同资产			
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		22,237,019,803.94	21,646,509,195.89
非流动资产：			
发放贷款和垫款		-	-
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		3,473,779,009.77	3,483,179,009.77
其他权益工具投资		1,020,641,288.50	1,020,641,288.50
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		300,615,791.67	300,615,791.67
固定资产		118,553,337.88	129,264,837.64
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
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		29,348,528.44	29,348,528.44
非流动资产合计		4,942,937,956.26	4,963,049,456.02
资产总计		27,179,957,760.20	26,609,558,651.91

公司负责人：王永红

主管会计工作负责人：贾学胜

会计机构负责人：陈健



资产负债表（续）

2024年6月30日

编制单位：咸宁市城市建设投资开发有限公司

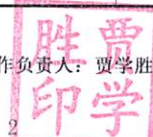
单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年6月30日	2024年1月1日
流动负债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		5,025,900.00	5,025,900.00
预收款项		361,466,200.65	361,466,200.65
合同负债		-	-
应付职工薪酬		-	-
应交税费		218,796,715.36	219,068,904.96
其他应付款		7,440,780,254.98	6,434,930,720.34
其中：应付利息		1,122,016.45	842,975.35
应付股利		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		964,259,538.54	964,259,538.54
其他流动负债		-	-
流动负债合计		8,990,328,609.53	7,984,751,264.49
非流动负债：			
长期借款		537,500,000.00	634,500,000.00
应付债券		4,469,250,593.59	4,708,920,969.04
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		949,859,999.15	996,995,905.63
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		57,997,043.30	57,997,043.30
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		6,014,607,636.04	6,398,413,917.97
负债合计		15,004,936,245.57	14,383,165,182.46
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		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		9,104,052,796.04	9,113,452,796.04
减：库存股		-	-
其他综合收益		173,991,129.89	173,991,129.89
专项储备		-	-
盈余公积		187,256,355.76	187,256,355.76
一般风险准备		-	-
未分配利润		1,479,721,232.94	1,521,693,187.76
所有者权益合计		12,175,021,514.63	12,226,393,469.45
负债和所有者权益总计		27,179,957,760.20	26,609,558,651.91

公司负责人：王永红



主管会计工作负责人：贾学胜



会计机构负责人：陈健



利润表

2024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:元 币种:人民币

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入		-	-
减：营业成本		2,077,781.04	1,038,890.52
税金及附加		18,067,091.94	-
销售费用		-	-
管理费用		9,450,293.73	3,918,908.29
研发费用		-	-
财务费用		-1,375,321.52	-4,097,804.20
其中：利息费用		-	304,500.00
利息收入		-	4,658,552.80
加：其他收益		-	-
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		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）*		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（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）		-28,219,845.19	-859,994.61
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		13,752,109.63	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-41,971,954.82	-859,994.61
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-41,971,954.82	-859,994.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-41,971,954.82	-859,994.61
（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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
五、综合收益总额		-41,971,954.82	-859,994.61
七、每股收益			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：王永红

主管会计工作负责人：贾学胜

会计机构负责人：陈健

现金流量表

2024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:元 币种:人民币

项目	附注	2024年1-6月	2023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		-	-
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*		-	-
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*		-	-
代理买卖证券收到的现金净额*		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,992,073,945.84	1,281,078,920.78
经营活动现金流入小计		1,992,073,945.84	1,281,078,920.78
购买商品、接受劳务支付的现金		10,207,329.26	28,149,477.42
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*		-	-
拆出资金净增加额*		-	-
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		2,477,317.42	2,480,065.09
支付的各项税费		32,092,384.88	4,726,760.58
支付其他与经营活动有关的现金		1,060,861,456.04	185,040,718.76
经营活动现金流出小计		1,105,638,487.60	220,397,021.85
经营活动产生的现金流量净额		886,435,458.24	1,060,681,898.93
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		-	57,610.00
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		-	57,610.00
投资活动产生的现金流量净额		-	-57,610.00
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		-	-
发行债券收到的现金		-	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	1,000,000,000.00
偿还债务支付的现金		350,493,549.60	1,772,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		162,870,306.27	176,339,377.85
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		513,363,855.87	1,948,339,377.85
筹资活动产生的现金流量净额		-513,363,855.87	-948,339,377.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		373,071,602.37	112,284,911.08
加：期初现金及现金等价物余额		283,837,995.77	1,193,063,678.21
六、期末现金及现金等价物余额		656,909,598.14	1,305,348,589.29

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：王永红

主管会计工作负责人：贾学胜

会计机构负责人：陈健



所有者权益变动表

2024年1-6月

编制单位：咸宁市城市建

单位:元 币种:人民币

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	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	-	-	-	9,113,452,796.04	-	173,991,129.89	-	187,256,355.76	-	1,521,693,187.76	12,226,393,469.45
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	-	-	-	9,113,452,796.04	-	173,991,129.89	-	187,256,355.76	-	1,521,693,187.76	12,226,393,469.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-9,400,000.00	-	-	-	-	-	-41,971,954.82	-51,371,954.82
（一）综合收益总额											(41,971,954.82)	(41,971,954.82)
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	(9,400,000.00)	-	-	-	-	-	-	(9,400,000.00)
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					(9,400,000.00)							(9,400,000.00)
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-
1. 提取盈余公积									-		0.00	-
2. 提取一般风险准备*										-	0.00	-
3. 对所有者（或股东）的分配											0.00	-
4. 其他												-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）					-							-
2. 盈余公积转增资本（或股本）												-
3. 盈余公积弥补亏损												-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												-
5. 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	-	-	-	9,104,052,796.04	-	173,991,129.89	-	187,256,355.76	-	1,479,721,232.94	12,175,021,514.63

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：王永红



主管会计工作负责人：贾学胜



会计机构负责人：陈健



所有者权益变动表

2024年1-6月

编制单位：咸宁市城市投资建设开发有限公司

单位:元 币种:人民币

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	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				9,432,468,500.00				172,598,424.95	-	1,398,711,602.02	12,233,778,526.97
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	-	-	-	9,432,468,500.00	-	-	-	172,598,424.95		1,398,711,602.02	12,233,778,526.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-859,994.61	-859,994.61
（一）综合收益总额											-859,994.61	-859,994.61
（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. 提取一般风险准备*										-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配											-	-
4. 其他											-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-											-
2. 盈余公积转增资本（或股本）												-
3. 盈余公积弥补亏损												-
5. 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	-	-	-	9,432,468,500.00	-	-	-	172,598,424.95		1,397,851,607.41	12,232,918,532.36

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：王承红

主管会计工作负责人：贾胜学

会计机构负责人：陈健

咸宁市城市建设投资开发有限公司

2024年1-6月

(一) 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	1,517,237,907.34	620,666,872.27
其他货币资金		
合 计	1,517,237,907.34	620,666,872.27

(二) 应收账款

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	3,404,892,267.77	100.00	105,225,111.14	3.09	3,299,667,156.63
其中：组合 1	42,029,916.47	1.23	776,045.39	1.85	41,253,871.08
组合 2	3,362,862,351.30	98.77	104,449,065.75	3.11	3,258,413,285.55
合计	3,404,892,267.77	100.00	105,225,111.14	3.09	3,299,667,156.63

(续)

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	3,350,213,977.15	100.00	105,225,111.14	3.14	3,244,988,866.01
其中：组合 1	42,029,916.47	1.25	776,045.39	1.85	41,253,871.08
组合 2	3,308,184,060.68	98.75	104,449,065.75	3.16	3,203,734,994.93
合计	3,350,213,977.15	100.00	105,225,111.14	3.14	3,244,988,866.01

期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
咸宁市财政局	3,287,696,717.52	96.56	104,808,428.89
中国一冶集团有限公司	28,050,000.00	0.82	
中南建筑设计院股份有限公司	5,318,282.90	0.16	
咸宁市宁安建筑工程有限公司	1,000,000.00	0.03	
湖北香城游乐投资开发有限公司	517,107.50	0.02	

单位名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
合计	3,322,582,107.92	97.59	104,808,428.89

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	352,444,348.82	23.59		330,252,250.57	22.44	
1 至 2 年	19,814,994.62	1.33		19,814,994.62	1.35	
2 至 3 年	84,489,426.87	5.66		84,489,426.87	5.74	
3 年以上	1,037,186,000.91	69.43		1,037,186,000.91	70.47	
合计	1,493,934,771.22	100.01		1,471,742,672.97	100.00	

2、期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
同心路片区（二期）棚户区改造项目工作协调指挥部	490,878,981.75	32.86	
咸安区棚户区改造工作领导小组办公室	131,462,401.39	8.80	
银泉大道片区棚户区改造项目指挥部	116,348,851.00	7.79	
中心花坛片区（小车队妇联行管局）棚户区改造项目指挥部	103,697,420.00	6.94	
大坂村五组片区（含二期）棚户区改造项目工作协调指挥部	94,917,309.00	6.35	
合计	937,304,963.14	62.74	

(四) 其他应收款

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提预期信用损失					
按组合计提预期信用损失	3,533,262,467.71	100.00	29,606,108.73	0.84	3,503,656,358.98
其中：组合 1	258,371,552.66	7.31	29,606,108.73	11.46	228,765,443.93
组合 2	3,274,890,915.05	92.69			3,274,890,915.05
合计	3,533,262,467.71	100.00	29,606,108.73	0.84	3,503,656,358.98

(续)

种类	期初余额		账面价值
	账面余额	坏账准备	

	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提预期信用损失					
按组合计提预期信用损失	3,089,952,062.75	100.00	29,606,108.73	0.96	3,060,345,954.02
其中：组合 1	281,513,633.23	9.11	29,606,108.73	10.52	251,907,524.50
组合 2	2,808,438,429.52	90.89			2,808,438,429.52
合计	3,089,952,062.75	100.00	29,606,108.73	0.96	3,060,345,954.02

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	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
咸宁市土地收购储备中心	往来款	1,952,733,619.23	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3 年以上	55.27	
咸宁市城市建设资金管理中心	往来款	165,690,872.72	3 年以上	4.69	
咸宁市国有资产经营有限责任公司	往来款	46,122,400.00	3 年以上	1.31	
湖北省鄂南高级中学	往来款	40,000,000.00	3 年以上	1.13	
咸宁市商务局	往来款	29,533,557.00	3 年以上	0.84	
合计		2,234,080,448.95		63.24	

(五) 存货

项 目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	430,558.53		430,558.53
库存商品	346,747,814.47		346,747,814.47
开发成本	476,890,356.86		476,890,356.86
开发产品	539,192,017.49		539,192,017.49
周转材料	132,307.53		132,307.53
工程施工成本	136,730,475.33		136,730,475.33
土地	5,255,668,371.74		5,255,668,371.74
代建开发成本	11,022,028,540.48		11,022,028,540.48
合 计	17,777,820,442.43		17,777,820,442.43

续表

项 目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	371,850.16		371,850.16
库存商品	332,199,546.47		332,199,546.47
开发成本	476,890,356.86		476,890,356.86

项 目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
开发产品	539,192,017.49		539,192,017.49
周转材料	153,096.45		153,096.45
工程施工成本	136,730,475.33		136,730,475.33
土地	5,255,668,371.74		5,255,668,371.74
代建开发成本	10,699,566,126.47		10,699,566,126.47
合 计	17,440,771,840.97		17,440,771,840.97

（六）在建工程

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
在建工程	67,154,742.46		67,154,742.46	98,434,241.78		98,434,241.78
工程物资						
合 计	67,154,742.46		67,154,742.46	98,434,241.78		98,434,241.78

（七）应付账款

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	74,990,145.77	32,531,321.38
1--2 年	6,201,305.15	6,201,305.15
2--3 年	27,132,560.23	27,132,560.23
3 年以上	58,076,175.71	58,076,175.71
合 计	166,400,186.86	123,941,362.47

期末余额前五名

债权单位名称	账面余额	占应付账款余额的比例（%）
一号桥游泳中心（张家湾）片区棚户区改造项目指挥部	5,025,900.00	3.02
吴九龙	6,019,986.34	3.62
杨大全	2,200,000.00	1.32
查泽群	1,870,108.12	1.12
张泽宇	1,370,247.49	0.82
合 计	16,486,241.95	9.90

（八）预收款项

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	366,396,844.45	382,635,174.79
1 年以上	54,285,119.38	58,430,038.49
合计	420,681,963.83	441,065,213.28

期末余额前五名

债权单位名称	账面余额	占预收款项余额的比例 (%)
咸宁市财政局	312,181,100.65	74.21
咸宁城市发展(集团)有限责任公司	59,000,000.00	14.02
咸宁城发保障房运营管理有限公司	26,997,270.00	6.42
咸宁市职业教育投资发展有限公司	1,841,143.30	0.44
咸宁市若同置业有限公司	1,450,000.00	0.34
合计	401,469,513.95	95.43

(九) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,292,094.04	1,013,052.94
应付股利		
其他应付款	4,635,592,691.08	2,772,118,375.46
合计	4,636,884,785.12	2,773,131,428.40

1、应付利息

项 目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他利息	1,292,094.04	1,013,052.94
合 计	1,292,094.04	1,013,052.94

2、其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
押金及保证金	98,551,435.15	98,551,435.15
往来款项	4,537,041,255.93	2,673,558,994.78
征地款		
其他		7,945.53
合 计	4,635,592,691.08	2,772,118,375.46

3、期末余额前五名

债权单位名称	账面余额	占其他应付款余额的比例 (%)
咸宁市市政工程建设处	539,897,264.75	11.65
咸宁城市发展（集团）有限责任公司	537,733,520.97	11.60
咸宁城发停车场投资运营管理有限公司	428,000,000.00	9.23
咸安区官埠桥镇人民政府	277,313,515.16	5.98
咸宁官埠生态新区投资开发有限公司	190,000,000.00	4.10
合计	1,077,630,785.72	23.25

(十) 应付债券

应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

债券名称	债券类型	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	期末余额
2017 年咸宁城投债	企业债券	1,350,000,000.00	2017.7.27	10 年	1,350,000,000.00	805,986,706.85	805,986,706.85
2019 年咸宁城投停车场建设专项债	企业债券	1,200,000,000.00	2019.6.13	7 年	1,200,000,000.00	717,312,671.09	478,628,295.64
2020 年度第一期中期票据（20 咸宁城投 MTN001）	中期票据	1,500,000,000.00	2020.10.28	5 年	1,500,000,000.00	1,345,077,380.09	1,345,077,380.09
2020 年城投企业债	企业债券	290,000,000.00	2020.11.13	5 年	290,000,000.00	289,368,262.40	288,382,262.40
2022 年咸宁城投中期票据	中期票据	1,000,000,000.00	2022.12.22	5 年	1,000,000,000.00	995,975,948.61	995,975,948.61
城投 2023 年第一期定向债务融资工具	中期票据	600,000,000.00	2023.2.24	5 年	600,000,000.00	598,660,000.00	598,660,000.00
城投 2023 年第二期定向债务融资工具	中期票据	400,000,000.00	2023.4.11	5 年	400,000,000.00	399,040,000.00	399,040,000.00
小 计		8,410,000,000.00			6,340,000,000.00	5,151,420,969.04	4,911,750,593.59
减：一年内到期的债券		—	—	—	—	442,500,000.00	442,500,000.00
合 计		8,410,000,000.00	—	—	6,340,000,000.00	4,708,920,969.04	4,469,250,593.59

（十一）长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,226,927,838.66	1,240,056,785.71
专项应付款	636,751,821.96	625,873,179.12
合计	1,863,679,660.62	1,865,929,964.83

1、长期应付款列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
中国农发重点建设基金有限公司	461,465,245.64			461,465,245.64
国开发展基金公司	18,808,789.49		2,973,356.76	15,835,432.73
债权融资计划湖北银行（20 鄂咸宁城投 ZR001）	89,700,907.10		40,000,000.00	49,700,907.10
远东国际租赁有限公司	192,630,601.13		48,855,590.29	143,775,010.84
远东宏信融资租赁有限公司				
湖北金融租赁股份有限公司	93,500,000.00		19,500,000.00	74,000,000.00
国开证券股份有限公司	383,951,242.35			383,951,242.35
中交雄安融资租赁有限公司		100,000,000.00	1,800,000.00	98,200,000.00
合计	1,240,056,785.71	100,000,000.00	113,128,947.05	1,226,927,838.66

2、专项应付款列示

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			288,940,000.00	财政转入
房产局代管专项资金	130,818,095.56	104,812.19		130,922,907.75	财政转入
潜山旅游基础设施建设项目	282,822.84			282,822.84	财政转入
武装干部训练中心和民兵武器装备仓库项目	45.00			45.00	财政转入
咸宁市妇女儿童活动中心暨科技馆滑坡治理工程地质灾害补助资金	2,000,000.00			2,000,000.00	财政转入
大洲湖区域滨湖片区防洪排涝工程	4,980,000.00		4,980,000.00		财政转入
保障性租赁住房补助资金	1,672,800.00			1,672,800.00	财政转入
建筑垃圾项目专项债资金	33,000,000.00			33,000,000.00	财政转入
餐厨项目--专项债	60,340,000.00			60,340,000.00	财政转入
渗滤液项目专项债资金	38,000,000.00			38,000,000.00	财政转入
温泉中心市场标准化改造项目专项债资金	17,000,000.00			17,000,000.00	财政转入
保障性住房专项资金	1,239,415.72	16,266,105.25	512,274.60	16,993,246.37	财政转入
咸宁城发幼儿园项目政府债券资金	44,000,000.00			44,000,000.00	财政转入
甘鲁棚户区改造项目	3,600,000.00			3,600,000.00	财政转入

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
合计	625,873,179.12	16,370,917.44	5,492,274.60	636,751,821.96	

（十二）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	222,432,973.31	174,617,815.00	727,677,266.67	608,754,213.95
其他业务	124,074.68	625,872.17	212,544.54	427,784.92
合 计	222,557,047.99	175,243,687.17	727,889,811.21	609,181,998.87

按业务分类列示营业收入

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
1、主营业务小计	222,432,973.31	174,617,815.00	727,677,266.67	608,754,213.95
土地整理			85,017,428.37	66,530,260.19
房地产销售	16,777,822.00	9,494,745.52		
出租车业务	936,318.78	1,235,401.41	1,448,700.26	1,650,137.91
广告业务			304,239.09	287,389.44
建筑业务	182,988,952.37	146,946,715.83	152,296,701.31	122,721,274.70
代建业务			473,782,543.34	401,510,629.95
房屋出租业务	7,836,899.03	3,025,870.43	5,581,781.06	2,951,987.39
物业管理	18,602.84		76,579.51	627,400.00
现代服务			3,962.26	99,208.45
商品销售	445,363.93	665,554.46	1,666,285.67	2,255,010.89
其他	13,429,014.36	13,249,527.35	7,499,045.80	10,120,915.03
2、其他业务	124,074.68	625,872.17	212,544.54	427,784.92
合 计	222,557,047.99	175,243,687.17	727,889,811.21	609,181,998.87