



合并及母公司资产负债表

2017年6月

编制单位：六安城市建设投资有限公司

单位：元

资产	附注	合 并 期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		5,924,893,692.63	9,139,618,865.37
短期投资		-	-
交易性金融资产			
应收票据			
应收股利			
应收利息		5,937,500.00	4,512,500.00
应收账款		975,182,005.38	1,001,238,840.18
其他应收款		3,533,043,194.10	2,584,921,101.22
预付账款		8,167,654,007.67	3,627,809,607.85
应收补贴款			
存货		39,113,262,379.74	37,618,981,404.12
待摊费用			
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产		6,348,601.01	4,972,904.67
流动资产合计		57,726,321,380.53	53,982,055,223.41
长期投资：			
长期股权投资		2,238,824,080.03	2,114,872,986.03
长期债权投资		60,000,000.00	60,000,000.00
长期投资合计		2,298,824,080.03	2,174,872,986.03
固定资产：			
固定资产原价		1,226,859,560.67	1,225,935,413.37
减：累计折旧		175,694,730.33	156,240,407.01
固定资产净值		1,051,164,830.34	1,069,695,006.36
减：固定资产减值准备			
固定资产净额		1,051,164,830.34	1,069,695,006.36
其中：生产性生物资产原价		49,334,569.13	49,334,569.13
工程物资			
在建工程		7,310,716,181.50	6,008,260,741.20
固定资产清理			
固定资产合计		8,361,881,011.84	7,077,955,747.56
无形资产及其他资产：			
无形资产		515,209.63	525,411.80
长期待摊费用		995,271.71	1,092,560.76
递延所得税资产		74,631.42	74,631.42
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		1,585,112.76	1,692,603.98
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		68,388,611,585.16	63,236,576,560.98

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并及母公司资产负债表

2017年6月

编制单位：六安城市建设投资有限公司

单位：元

资产	附注	母公司	
		期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		2,991,129,167.67	5,054,457,690.66
短期投资			
交易性金融资产			
应收票据			
应收股利			
应收利息			
应收账款			
其他应收款		2,172,776,391.14	1,743,736,863.18
预付账款		7,510,569,492.19	3,339,308,887.23
应收补贴款			
存货		31,368,341,357.18	30,737,374,086.51
待摊费用			
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		44,042,816,408.18	40,874,877,527.58
长期投资：			
长期股权投资		13,657,063,967.35	13,492,832,659.44
长期债权投资			
长期投资合计		13,657,063,967.35	13,492,832,659.44
固定资产：			
固定资产原价		135,854,041.22	135,178,969.22
减：累计折旧		34,941,963.65	29,821,431.37
固定资产净值		100,912,077.57	105,357,537.85
减：固定资产减值准备		-	-
固定资产净额		100,912,077.57	105,357,537.85
工程物资			
在建工程		-	
固定资产清理			
固定资产合计		100,912,077.57	105,357,537.85
无形资产及其他资产：			
无形资产			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计			
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		57,800,792,453.10	54,473,067,724.87

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并及母公司资产负债表（续）

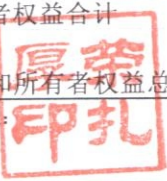
2017年6月

编制单位：六安城市建设投资有限公司

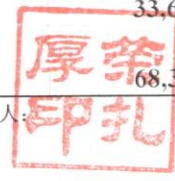
单位：元

负债和股东权益	附注	合并 期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		500,000,000.00	600,000,000.00
应付票据			
应付账款		249,655,548.11	151,525,566.70
预收账款		172,325,106.87	194,519,350.06
应付工资		43,883.66	45,169.01
应付福利费			
应付股利			
应付利息		242,595,836.27	216,867,860.61
应交税金		216,417,114.45	196,315,111.30
其他应交款		2,368,297.51	2,289,547.85
其他应付款		11,097,834,923.58	11,406,145,318.78
预提费用		10,215,863.90	6,934,231.01
预计负债			
递延收益			
一年内到期的长期负债		855,933,333.33	1,071,783,333.33
其他流动负债			
流动负债合计		13,347,389,907.68	13,846,425,488.65
长期负债：			
长期借款		9,231,166,333.62	8,221,010,000.00
应付债券		9,265,617,403.33	7,468,131,447.56
长期应付款		836,356,701.41	949,714,131.96
专项应付款		161,623,103.53	161,484,298.81
其他长期负债			
长期负债合计		19,494,763,541.89	16,800,339,878.33
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计		32,842,153,449.57	30,646,765,366.98
少数股东权益		1,881,993,778.82	1,872,226,685.00
所有者权益：			
实收资本		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积		22,366,689,143.24	19,819,689,143.24
盈余公积		899,708,351.01	899,708,351.01
一般风险准备			
未分配利润		9,398,066,862.52	8,998,187,014.75
其中：拟分配现金股利			
未确认的投资损失			
外币报表折算差额			
所有者权益合计		33,664,464,356.77	30,717,584,509.00
负债和所有者权益总计		68,388,611,585.16	63,236,576,560.98

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并及母公司资产负债表 (续)

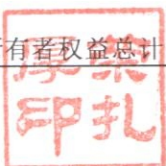
2017年6月

位: 六安城市建设投资有限公司

单位: 元

负债和股东权益	附注	母公司	
		期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款		500,000,000.00	500,000,000.00
应付票据			35,225.50
应付账款		82,609,225.50	
预收账款		53,921,014.50	53,921,014.50
应付工资			
应付福利费			
应付股利			
应付利息		170,115,890.42	141,215,890.42
应交税金		71,360,863.36	66,256,051.88
其他应付款		1,249,353.36	1,122,549.06
其他应付款		9,277,458,956.39	10,238,392,692.00
预提费用			
预计负债			
递延收益			
一年内到期的长期负债		541,333,333.33	528,583,333.33
其他流动负债			
流动负债合计		10,698,048,636.86	11,529,526,756.69
长期负债:			
长期借款		5,475,696,333.62	5,480,140,000.00
应付债券		7,280,000,000.00	5,980,000,000.00
长期应付款		708,333,333.34	791,666,666.67
专项应付款			
其他长期负债			
长期负债合计		13,464,029,666.96	12,251,806,666.67
递延税项:			
递延税款贷项			
负债合计		24,162,078,303.82	23,781,333,423.36
少数股东权益			
所有者权益:			
实收资本		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积		22,336,669,935.75	19,789,669,935.75
盈余公积		899,524,946.67	899,524,946.67
一般风险准备			
未分配利润		9,402,519,266.86	9,002,539,419.09
其中: 拟分配现金股利			
未确认的投资损失			
外币报表折算差额			
所有者权益合计		33,638,714,149.28	30,691,734,301.51
负债和所有者权益总计		57,800,792,453.10	54,473,067,724.87

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





合并及母公司利润表

2017年1-6月

编制单位：六安城市建设投资有限公司

单位：元

项 目	附注	合 并	
		本期金额	上期金额
一、主营业务收入		1,242,978,702.44	2,652,340,137.99
减：主营业务成本		1,145,740,208.01	2,248,984,892.92
主营业务税金及附加		6,822,741.77	8,764,609.95
二、主营业务利润		90,415,752.66	394,590,635.12
加：其他业务利润		16,720,788.97	90,400,051.93
减：营业费用		736,689.75	1,118,084.54
管理费用		36,474,786.39	22,979,236.90
财务费用		27,594,735.75	190,217,033.85
三、营业利润		42,330,329.74	270,676,331.76
加：投资收益		1,296,149.73	6,370,441.07
补贴收入		378,428,828.61	394,110,156.54
营业外收入		1,875,283.29	
减：营业外支出		204,582.84	64,610.60
四、利润总额		423,726,008.53	671,092,318.77
减：所得税		14,079,066.95	40,134,849.22
减：少数股东损益			
加：未确认的投资损失			
五、净利润		409,646,941.58	630,957,469.55
归属于母公司所有者的净利润		399,879,847.77	630,999,026.26
*少数股东损益		9,767,093.81	-41,556.71

补充资料：

项 目	合 并	
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2、自然灾害发生的损失		
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额		
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额		
5、债务重组损失		
6、其他		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并及母公司利润表

2017年1-6月

编制单位：六安城市建设投资有限公司

单位：元

项 目	附注	母公司	
		本期金额	上期金额
一、主营业务收入		1,065,219,829.07	2,453,856,246.75
减：主营业务成本		988,518,653.00	2,078,274,302.55
主营业务税金及附加		603,816.89	6,952,826.44
二、主营业务利润		76,097,359.18	368,629,117.76
加：其他业务利润		198,693.13	68,722,292.73
减：营业费用		0.00	
管理费用		9,625,243.08	4,682,500.38
财务费用		50,596,244.42	200,411,634.04
三、营业利润		16,074,564.81	232,257,276.07
加：投资收益		104,631,307.91	3,370,788.00
补贴收入		279,340,421.40	374,322,697.86
营业外收入			
减：营业外支出		66,446.35	34,310.60
四、利润总额		399,979,847.77	609,916,451.33
减：所得税		0.00	33,804,107.51
减：少数股东损益			
加：未确认的投资损失			
五、净利润		399,979,847.77	576,112,343.82

补充资料：

项 目	母公司
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	
2、自然灾害发生的损失	
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额	
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额	
5、债务重组损失	
6、其他	

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并及母公司现金流量表

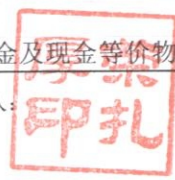
2017年1-6月

编制单位：六安城市建设投资有限公司

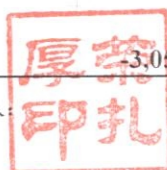
单位：元

项 目	合 并	
	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	1,699,986,596.54	1,235,517,987.25
收到的税费返还	-	
收到的其他与经营活动有关的现金	2,386,465,484.06	2,048,487,997.14
现金流入小计	4,086,452,080.60	3,284,005,984.39
购买商品、接受劳务支付的现金	1,295,134,287.96	3,048,581,159.98
支付给职工以及为职工支付的现金	27,622,926.84	16,671,701.83
支付的各项税费	9,858,271.34	31,908,678.16
支付的其他与经营活动有关的现金	1,846,971,196.50	151,236,957.57
现金流出小计	3,179,586,682.64	3,248,398,497.53
经营活动产生的现金流量净额	906,865,397.96	35,607,486.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	200,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	3,211,780.82	6,370,441.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	-	76,000,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	2,554,252.42	
现金流入小计	205,766,033.24	82,370,441.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,544,067,552.74	714,717,622.99
投资所支付的现金	259,600,000.00	680,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	2,480,000,000.00	
现金流出小计	4,283,667,552.74	1,394,717,622.99
投资活动产生的现金流量净额	-4,077,901,519.50	-1,312,347,181.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	1,600,000,000.00	
借款所收到的现金	3,444,000,000.00	5,786,600,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	5,044,000,000.00	5,786,600,000.00
偿还债务所支付的现金	1,299,892,587.41	4,017,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	849,243,013.79	386,375,170.35
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,778,553,450.00	
现金流出小计	4,927,689,051.20	4,404,075,170.35
筹资活动产生的现金流量净额	116,310,948.80	1,382,524,829.65
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-3,054,725,172.74	105,785,134.59

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并及母公司现金流量表

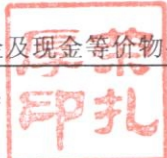
2017年1-6月

编制单位：六安城市建设投资有限公司

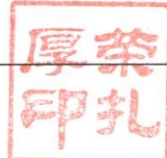
单位：元

项 目	母 公 司	
	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	1,490,956,708.20	1,064,862,591.08
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	1,373,641,198.34	1,872,107,568.83
现金流入小计	2,864,597,906.54	2,936,970,159.91
购买商品、接受劳务支付的现金	918,188,369.03	2,694,006,811.99
支付给职工以及为职工支付的现金	2,341,546.35	3,233,984.50
支付的各项税费	382,069.14	640,167.00
支付的其他与经营活动有关的现金	1,886,836,194.83	211,658,674.35
现金流出小计	2,807,748,179.35	2,909,539,637.84
经营活动产生的现金流量净额	56,849,727.19	27,430,522.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	3,370,788.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	-	3,370,788.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	407,368.00	603,710,065.00
投资所支付的现金	59,600,000.00	680,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	1,630,000,000.00	-
现金流出小计	1,690,007,368.00	1,283,710,065.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,690,007,368.00	-1,280,339,277.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	1,600,000,000.00	-
借款所收到的现金	1,742,000,000.00	4,839,150,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	3,342,000,000.00	4,839,150,000.00
偿还债务所支付的现金	751,642,587.41	3,217,015,186.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	587,760,794.77	354,500,045.66
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,432,767,500.00	-
现金流出小计	3,772,170,882.18	3,571,515,232.24
筹资活动产生的现金流量净额	-430,170,882.18	1,267,634,767.76
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-2,063,328,522.99	14,726,012.83

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并及母公司利润分配表

2017年1-6月

编制单位：六安城市建投投资有限公司

单位：元

项 目	合 并	
	本期金额	上期金额
一、净利润	399,879,847.77	630,999,026.26
加：年初未分配利润	8,998,187,014.75	8,153,115,623.13
其他转入		-51171.47
二、可供分配的利润	9,398,066,862.52	8,784,063,477.92
减：提取法定盈余公积	-	57,611,234.38
提取法定公益金		
提取一般准备金		
三、可供股东分配的利润	9,398,066,862.52	8,726,452,243.54
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他（国有资本收益）	-	
四、未分配利润	9,398,066,862.52	8,726,452,243.54

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并及母公司利润分配表

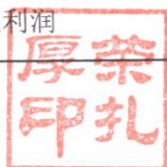
2017年1-6月

编制单位：六安城市建设投资有限公司

单位：元

项 目	母 公 司	
	本期金额	上期金额
一、净利润	399,979,847.77	576,112,343.82
加：年初未分配利润	9,002,539,419.09	8,150,836,915.48
其他转入		
二、可供分配的利润	9,402,519,266.86	8,726,949,259.30
减：提取法定盈余公积	-	57,611,234.38
提取法定公益金		
提取一般准备金		
三、可供股东分配的利润	9,402,519,266.86	8,669,338,024.92
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他（国有资本收益）	-	
四、未分配利润	9,402,519,266.86	8,669,338,024.92

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





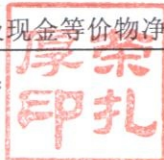
现金流量表--补充资料

编制单位：六安城市建设投资有限公司

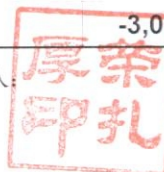
单位：元

项 目	合 并	
	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	399,879,847.77	630,999,026.26
加：少数股东损益	9,767,093.81	-41,556.71
计提的资产减值准备	-	
固定资产折旧	19,454,323.32	19,268,025.82
无形资产摊销	10,202.17	
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）	97,289.05	2,110,213.68
预提费用增加（减：减少）		595,236.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失		
财务费用	23,640,410.11	196,967,121.83
投资损失（减：收益）	-1,296,149.73	-6,370,441.07
递延税款贷项（减：借项）	-	
存货的减少（减：增加）	-1,494,280,975.62	-2,620,934,081.38
经营性应收项目的减少（减：增加）	-312,065,580.49	-456,383,366.92
经营性应付项目的增加（减：减少）	2,261,658,937.57	2,269,397,309.10
其他		
经营活动产生的现金流量净额	906,865,397.96	35,607,486.86
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	5,924,893,692.63	5,572,276,398.71
减：现金的期初余额	8,979,618,865.37	5,466,491,264.12
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-3,054,725,172.74	105,785,134.59

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





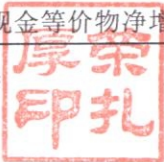
现金流量表--补充资料

编制单位：六安城市建设投资有限公司

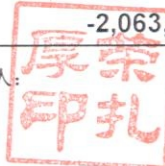
单位：元

项 目	母 公 司	
	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	399,979,847.77	576,112,343.82
加：少数股东损益		
计提的资产减值准备	-	
固定资产折旧	5,120,532.28	
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）		
预提费用增加（减：减少）		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失		
财务费用	43,006,807.76	206,987,234.91
投资损失（减：收益）	-104,631,307.91	-3,370,788.00
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-630,967,270.67	-1,820,225,111.26
经营性应收项目的减少（减：增加）	-1,375,611,891.69	-459,279,855.39
经营性应付项目的增加（减：减少）	1,719,953,009.65	1,527,206,698.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	56,849,727.19	27,430,522.07
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	2,991,129,167.67	2,953,430,561.72
减：现金的期初余额	5,054,457,690.66	2,938,704,548.89
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,063,328,522.99	14,726,012.83

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并所有者权益变动表

2017年1-6月

单位：人民币元

项目	本期									
	实收资本 (股本)	其他权益工具 永续债 其他	资本公积	其他 综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险准备	未分配 利润	少数 股东权益	所有者权益合计
一、上年期末余额	1,000,000,000.00	-	19,819,689,143.24	-	-	899,708,351.01	-	8,998,187,014.75	1,872,226,685.00	32,589,811,194.00
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	1,000,000,000.00	-	19,819,689,143.24	-	-	899,708,351.01	-	8,998,187,014.75	1,872,226,685.00	32,589,811,194.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			2,547,000,000.00	-	-	-	-	399,879,847.77	9,767,093.82	2,956,646,941.59
（一）综合收益总额			2,547,000,000.00	-	-	-	-	399,879,847.77	9,767,093.82	409,646,941.59
（二）所有者投入和减少资本			-	-	-	-	-	-	-	2,547,000,000.00
1. 股东投入			-	-	-	-	-	-	-	-
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			2,547,000,000.00	-	-	-	-	-	-	2,547,000,000.00
（三）利润分配			-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积			-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备			-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配			-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他			-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转			-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）			-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）			-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损			-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他			-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备			-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取			-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用			-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他			-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,000,000,000.00	-	22,366,689,143.24	-	-	899,708,351.01	-	9,398,066,862.52	1,881,993,778.82	35,546,458,135.59



会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

法定代表人：



母公司所有者权益变动表

2017年1-6月

单位：人民币元

项目	本期					所有者权益合计		
	实收资本 (股本)	其他权益工具 永续债 其他	资本公积	其他综合收益	专项储备		盈余公积	未分配利润
一、上期期末余额	1,000,000,000.00	-	19,789,669,935.75	-	-	899,524,946.67	9,002,539,419.09	30,691,734,301.51
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	1,000,000,000.00	-	19,789,669,935.75	-	-	899,524,946.67	9,002,539,419.09	30,691,734,301.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								
（一）综合收益总额								
（二）所有者投入和减少资本								
1. 股东投入								
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入所有者权益的金额								
4. 其他								
（三）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 对所有者（或股东）的分配								
3. 其他								
（四）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（五）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（六）其他								
四、本期期末余额	1,000,000,000.00	-	22,336,669,935.75	-	-	899,524,946.67	9,402,519,266.86	33,638,714,149.28

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并所有者权益变动表

2016年1-6月

单位：人民币元

项目	上期									
	实收资本 (股本)	其他权益工具 永续债 其他	资本公积	其他 综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险准备	未分配利润	少数 股东权益	所有者权益合计
一、上年期末余额	1,000,000,000.00	-	16,528,122,492.14	-	-	899,708,351.01	-	8,153,115,623.13	1,602,488,994.34	28,183,435,460.62
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-51,171.47	-	-51,171.47
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	1,000,000,000.00	-	16,528,122,492.14	-	-	899,708,351.01	-	8,153,064,451.66	1,602,488,994.34	28,183,384,289.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	1,468,340,000.00	-	-	57,611,234.38	-	573,387,791.88	-41,556.71	2,099,297,469.55
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	630,999,026.26	-41,556.71	630,957,469.55
（二）所有者投入和减少资本	-	-	1,468,340,000.00	-	-	-	-	-	-	1,468,340,000.00
1. 股东投入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	1,468,340,000.00	-	-	-	-	-57,611,234.38	-	1,468,340,000.00
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-57,611,234.38	-	-57,611,234.38
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	57,611,234.38	-	-57,611,234.38	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	1,000,000,000.00	-	17,996,462,492.14	-	-	957,319,585.39	-	8,726,452,243.54	1,602,447,437.63	30,282,681,758.70



主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

法定代表人：



母公司所有者权益变动表

2016年1-6月

单位：人民币元

项目	上期					所有者权益合计		
	实收资本 (股本)	其他权益工具 永续债 其他	资本公积	其他综合收益	专项储备		盈余公积	未分配利润
一、上年期末余额	1,000,000,000.00	-	16,498,103,284.65	-	-	899,524,946.67	8,150,836,915.48	26,548,465,146.80
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	1,000,000,000.00	-	16,498,103,284.65	-	-	899,524,946.67	8,150,836,915.48	26,548,465,146.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			374,240,000.00			57,611,234.38	518,501,109.44	950,352,343.82
（一）综合收益总额							576,112,343.82	576,112,343.82
（二）所有者投入和减少资本			374,240,000.00					374,240,000.00
1. 股东投入								
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			374,240,000.00					374,240,000.00
（三）利润分配							-57,611,234.38	-57,611,234.38
1. 提取盈余公积						57,611,234.38	-57,611,234.38	
2. 对所有者（或股东）的分配								
3. 其他								
（四）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（五）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（六）其他								
四、本期期末余额	1,000,000,000.00	-	16,872,343,284.65	-	-	957,136,181.05	8,669,338,024.92	27,498,817,490.62

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



第14页 共63页

六安城市建设投资有限公司

2017年半年度会计报表附注

(金额单位: 人民币元)

一、公司基本情况

六安城市建设投资有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是于2000年3月7日在中华人民共和国境内成立的有限责任公司,总部位于六安市。本公司的股东及最终控股单位均为六安市国有资产监督管理委员会。

本公司是根据安徽省六安行署“关于成立六安城市建设投资有限公司的通知”(六署秘(2000)1号)批准成立的国有独资公司。公司初始注册资本合计人民币1,000.00万元。六安市国有资产监督管理委员会是其唯一出资人,履行出资人职责。

根据修改后章程,2006年2月,本公司增资9,000.00万元,注册资本由1,000.00万元增加到1亿元。该出资经六安财立达会计师事务所审验并出具六财会验字[2006]024号验资报告。

根据修改后章程,2006年5月,本公司增资9亿元,注册资本由1亿元增加到10亿元。该出资经合肥泉合会计师事务所审验并出具泉合会验字[2006]第358号验资报告。

2010年12月,公司取得六安市工商行政管理局核发的341500000011245号《企业法人营业执照》。法定代表人:黄汇东。2015年,更换营业执照,统一社会信用代码:91341500704998745Q。2016年3月,法定代表人变更为荣扎厚。

截至2016年12月31日,公司注册资本为人民币10亿元,实收资本为人民币10亿元。

公司注册地址:安徽省六安市皖西东路城投大厦19楼。

本公司经营范围包括:根据六安市人民政府国有资产监督管理委员会的授权,经营所属企业国有资产,负责国有资产的保值增值;六安市区城市基础设施建设项目的资金筹措和相关债务偿还、市政建设、开发相关产业投资;房地产开发与销售(凭资质经营);土地开发经营与收储(在政府授权委托范围内经营)。

子公司的经营范围包括:经营管理收购储备的土地资产;城市基础设施、公用事业、基础产业的建设和营运;交通基础设施项目的投融资、建设及经营管理;从事城市防洪、河道整治、水土保持、城镇供水(非直接饮用水)以及与水务相关的土地资源综合利用、开发;自来水生产、供应等。

下文为本公司及其全部子公司形成的合并会计报表主体。

二、主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）会计报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，企业会计准则和《企业会计制度》及相关规定编制会计报表。

（二）遵循企业会计准则的声明

公司所编制的会计报表符合企业会计准则和《企业会计制度》的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

（三）会计期间

自公历2017年1月1日至6月30日止为半个会计年度。

（四）记账本位币

本公司记账本位币为人民币。

（五）记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

三、企业合并及合并会计报表

（一）子公司情况

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司简称	子公司类型	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围
六安建设发展有限公司	六安建安公司	有限公司	六安	六安	房地产开发经营	5,000.00	房地产开发经营（凭资质经营），项目投资管理。
六安市石宝山陵园开发有限公司	石宝山陵园公司	有限公司	六安	六安	其他服务业	3,000.00	墓穴销售，骨灰安葬
六安市交通基础设施投资有限公司	六安交投公司	有限公司	六安	六安	交通基础设施项目的投融资、建设及经营管理等	200,000.00	交通基础设施项目的投融资、建设及经营管理；项目代建；高等级公路养护及管理服务；交通基础设施项目的附属设施经营管理；收储、开发沿线一定范围内土地。
六安市水务投资有限公司	六安水务公司	有限公司	六安	六安	从事城市防洪等与水务相关的土地资源综合利用开发	50,000.00	从事城市防洪、河道整治、水土保持、城镇供水（非直接饮用水）以及与水务相关的土地资源综合利用、开发；涉水工程项目的投资建设和经营管理；

子公司全称	子公司简称	子公司类型	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围
安徽六发投资有限公司	六安六发公司	有限公司	六安	六安	对土地收储与开发经营的投资	10,000.00	城市基础设施及配套项目投资、开发、建设和管理。对土地收储与开发经营（政府授权范围内）的投资，对酒店、旅游、度假休闲、民俗文化的投资。

续表一

子公司简称	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额(万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
六安建发公司	5,000.00		100.00	100.00
石宝山陵园公司	3,000.00		100.00	100.00
六安交投公司	199,990.00		99.995	99.995
六安水务公司	29,630.00		78.74	78.74
六安六发公司	7,000.00		70.00	70.00

续表二

子公司简称	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	统一社会信用代码
六安建发公司	是			91341500554584239C
石宝山陵园公司	是			91341500050169429F
六安交投公司	是	418,741.71		913415007585284157
六安水务公司	是	78,597,258.40		91341500073921687D
六安六发公司	是	29,443,741.97		91341500060812369Q

2、企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司简称	子公司类型	经营地	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围
六安市土地资产投资运营有限责任公司	六安土地运营公司	有限责任公司	六安	六安	负责城市安置房项目开发建设	30,000.00	经营管理收购储备的土地资产；负责城市安置房项目开发建设（凭资质经营）；组织实施政府投资项目。
六安市自来水公司	六安自来水公司	有限公司	六安	六安	自来水生产、供应	3,000.00	自来水生产、供应。兼营：自有门面房屋租赁，水表销售、修校。
安徽六安新城建设投资有限公司	六安新城公司	有限公司	六安	六安	城市基础设施、公用事业、基础产业的建设和营运	16,750.00	城市基础设施、公用事业、基础产业的建设和营运；国有资产的授权经营管理以及集中区范围内企业、产业及项目的投资。

续表一

子公司简称	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额(万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
六安土地运营公司	0.00		100.00	100.00

子公司简称	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对子公司净投 资的其他项目余额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
六安自来水公司	0.00		100.00	100.00
六安新城公司	0.00		60.00	60.00

续表二

子公司简称	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减 少数股东损益的金额	统一社会信用代码
六安土地运营公司	是			913415007830838681
六安自来水公司	是			91341500152980693A
六安新城公司	是	1,763,766,942.92		91341502562198696W

(二) 纳入合并范围的孙公司

1、企业合并取得的孙公司

孙公司全称	孙公司简称	孙公司类型	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围
六安市供水工程公司	六安供水公司	有限公司	六安	六安	市政供水工程	2,000.00	一般经营项目：市政公用工程施工总承包贰级。

续表一

孙公司简称	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对孙公司净投 资的其他项目余额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
六安供水公司	0.00		100.00	100.00

续表二

孙公司简称	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减 少数股东损益的金额	统一社会代码
六安供水公司	是			913415001529816100

(1) 2005年,根据六安市人民政府《六安市人民政府关于加快市城市建设投资有限公司建设的若干意见》(六政秘[2005]175号)和六安市国有资产监督管理委员会《关于授权六安城市建设投资有限公司经营国有资产的通知》(财国资〔2005〕313号)确定将六安市土地资产投资运营有限责任公司、六安市自来水总公司(六安市自来水公司更名前名称)的国有资产统一划归本公司经营。该公司自划入之日纳入合并范围。

(2) 六安市供水工程公司系六安市自来水公司投资设立的子公司,六安市自来水公司持有其100%股权,自六安市自来水公司划入本公司之日其纳入合并范围。

(3) 根据六安市人民政府六政秘[2012]45号《六安城市建设投资集团公司控股六安市交通基础设施建设投资有限公司有关问题的批复》及六政办秘[2013]82号《关于印发六安市交通基础设施建设投资有限公司、六安市水务投资有限公司组建方案的通知》,本公司对六安市交通基础设施建设投资有限公司持股比例为99.995%,2013年度,将六安市交通基础设施建设

投资有限公司纳入合并范围。

(4) 本公司对六安市石宝山陵园开发有限公司投资 3,000.00 万元，持股比例 100.00%、对安徽六发投资有限公司投资 7,000.00 万元，持股比例 70%，纳入合并范围。

(5) 2013 年 7 月，本公司对六安市水务投资有限公司投资 15,630.00 万元，持股比例 60%，该公司自 2013 年度纳入合并范围。截止 2016 年 12 月 31 日，本公司对六安市水务投资有限公司投资 29,630.00 万元，持股比例 78.74%。

(6) 根据六安市人民政府国有资产监督管理委员会六国资[2013]797 号《关于划拨安徽六安新城建设投资有限公司国有股权的通知》，本公司对安徽六安新城建设投资有限公司持股比例为 60%，2013 年 12 月 31 日，将安徽六安新城建设投资有限公司纳入合并范围。

四、合并会计报表主要项目注释

(一) 货币资金

1、明细余额

项目	期末余额			年初余额		
	原币金额	汇率	人民币金额	原币金额	汇率	人民币金额
库存现金	51,509.64		51,509.64	41,672.69		41,672.69
其中：人民币	51,509.64		51,509.64	41,672.69		41,672.69
银行存款	5,924,842,182.99		5,924,842,182.99	8,979,577,192.68		8,979,577,192.68
其中：人民币	5,924,842,182.99		5,924,842,182.99	8,979,577,192.68		8,979,577,192.68
合计	5,924,893,692.63		5,924,893,692.63	9,139,618,865.37		9,139,618,865.37

2、受限制的货币资金明细如下

项目	期末余额	年初余额
质押的定期存单		160,000,000.00
合计		160,000,000.00

(二) 应收账款

1、应收账款按种类披露

种类	期末余额					
	账面余额		坏账准备		账面价值	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
采用备抵法评估坏账准备的应收账款	975,195,229.23	100.00	13,223.85	0.00	975,182,005.38	100.00
合计	975,195,229.23	100.00	13,223.85	0.00	975,182,005.38	100.00

续上表

种类	年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
采用备抵法评估坏账准备的应收账款	1,001,252,417.37	100.00	13,577.19	0.00	1,001,238,840.18	100.00
合计	1,001,252,417.37	100.00	13,577.19	0.00	1,001,238,840.18	100.00

2、大额应收账款余额列示如下：

客户类别	金额	占总额比例(%)	性质或内容
六安华一投资发展有限公司	847,635,483.02	86.92	代建收入
六安市承接产业转移集中示范园区管理委员会	122,041,448.94	12.51	代建收入
六安新城水务公司	2,283,300.34	0.23	工程款
中铁四局给排水分公司	50,054.78	0.01	工程款
安徽水利合肥公司	5,000.00	0.00	工程款
合计	972,015,287.08	99.67	

3、期末余额中关联方款项

债务人名称	与本公司关系	金额	年限
六安华一投资发展有限公司	和子公司受同一控制	847,635,483.02	0-2年
六安新城水务公司	子公司联营企业	2,283,300.34	0-1年
合计		849,918,783.36	

(三) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露

种类	期末余额					
	账面余额		坏账准备		账面价值	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
采用备抵法评估坏账准备的应收账款	3,535,224,022.68	100.00	2,180,828.58	0.06	3,533,043,194.10	100.00
合计	3,535,224,022.68	100.00	2,180,828.58	0.06	3,533,043,194.10	100.00

续上表

种类	年初余额					
	账面余额		坏账准备		账面价值	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
采用备抵法评估坏账准备的应收账款	2,586,882,506.72	100.00	1,961,405.50	0.08	2,584,921,101.22	100.00
合计	2,586,882,506.72	100.00	1,961,405.50	0.08	2,584,921,101.22	100.00

2、期末其他应收款中欠款金额前五名

债务人	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	款项性质
叶集城投公司	370,361,993.33	0-2年	10.48	往来款
金安城投公司	272,500,000.00	0-2年	7.71	往来款
东城经济建设有限公司	242,000,000.00	0-2年	6.85	往来款

债务人	金额	账龄	占其他应收款 总额的比例(%)	款项性质
东都文华投资有限公司	180,000,000.00	0-2年	5.09	往来款
裕安城投公司	160,000,000.00	0-2年	4.53	往来款
合计	1,224,861,993.33		34.67	

(四) 长期股权投资

1、长期股权投资分类如下

项目	期末余额		年初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
合营企业				
联营企业	830,557,876.31		831,578,432.32	
其他企业	1,408,266,203.72		1,283,294,553.71	
合计	2,238,824,080.03		2,114,872,986.03	

2、长期股权投资明细情况

被投资单位	投资成本	年初余额	增减变动	其中联营及合 营企业其他综 合收益中享有 的份额	期末余额
联营企业：					
六安市东城供水有限公司	3,000,000.00	6,141,702.85	-704,616.08		5,437,086.77
六安市新城水务有限公司	9,600,000.00	25,436,729.47	-315,939.94		25,120,789.54
徽银基金公司	800,000,000.00	800,000,000.00			800,000,000.00
小计	137,600,000.00	831,578,432.32			830,557,876.31
其他企业：					
安徽征信公司	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00		10,000,000.00
合安高铁股份公司	54,600,000.00	54,600,000.00	54,600,000.00		109,200,000.00
六安市城乡建设有限公司	549,000,000.00	547,928,395.71	-2,628,349.99		545,300,045.72
国元农业保险公司	33,707,880.00	33,707,880.00			33,707,880.00
徽商银行股份有限公司	32,058,278.00	32,058,278.00			32,058,278.00
六安银信基础建设城市发展基金合伙企业(有限合伙)	600,000,000.00	600,000,000.00			600,000,000.00
六安市交通建设项目管理有限责任公司	10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00
六安路宇漯河大桥开发有限公司					68,000,000.00
小计	1,224,766,158.00	1,283,294,553.71			1,408,266,203.72
合计	1,362,366,158.00	2,114,872,986.03			2,238,824,080.03

(五) 长期债权投资

项目	期末余额	年初余额
中创信测国际产业基地项目	60,000,000.00	60,000,000.00
合计	60,000,000.00	60,000,000.00

说明：子公司安徽六安新城建设投资有限公司投资的六安中创信测国际产业基地项目，投入期三年，到期后收回本金和利息。

(六) 应付账款

1、账龄分析

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1年以内	164,733,781.43	65.98	144,339,637.93	95.26
1-2年	79,386,800.86	31.80	1,455,192.37	0.96
2-3年	1,236,913.51	0.50	5,628,799.00	3.71
3年以上	4,298,052.30	1.72	101,937.40	0.07
合计	249,655,548.11	100.00	151,525,566.70	100.00

2、期末应付账款中欠款单位

债务人	金额	账龄	占应付账款总额的比例 (%)	款项性质
安徽悠然蓝溪旅游开发有限公司	101,192,639.13	1-2年	40.53	工程款
六安英达房地产公司(文华家园)	82,574,000.00	1年以内	33.08	工程款
安徽盐业柏年投资有限公司	56,748,467.93	0-2年	22.73	工程款
六安市金安区国库支付中心	6,443,686.00	1-2年	2.58	工程款
六安市百盛源贸易有限公司	2,229,210.47	0-2年	0.89	工程款
合计	249,188,003.53		99.81	

(七) 其他应付款

1、账龄分析

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1年以内	5,716,150,818.63	51.51	9,720,839,152.34	86.52
1-2年	4,374,377,618.55	39.42	1,283,365,692.16	10.26
2-3年	705,851,130.69	6.36	5,564,576.01	0.04
3年以上	301,455,355.71	2.72	396,375,898.27	3.17
合计	11,097,834,923.58	100.00	11,406,145,318.78	100.00

2、期末其他应付款中金额较大前五名

债权人	金 额	性质或内容
六安市财政局	3,480,222,716.40	往来款
市土储中心	2,060,872,196.60	往来款
六安市城乡建设有限公司	582,386,805.59	往来款
六安市金安区城乡建设投资有限公司	50,000,000.00	往来款
霍山县交通运输局	11,910,000.00	往来款
合 计	6,185,391,718.59	

3、期末其他应付款中所欠关联方款项如下：

债务人	金 额	账龄	占其他应付款总额的比例（%）
六安市城乡建设有限公司	582,386,805.59	1-4 年	5.25
合 计	582,386,805.59		5.25

（八）一年内到期的长期负债

1、一年内到期的长期负债明细

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	597,600,000.00	813,450,000.00
长期应付款	258,333,333.33	258,333,333.33
合 计	855,933,333.33	1,071,783,333.33

2、一年内到期的长期借款

项 目	期末余额	年初余额
质押借款	162,000,000.00	331,500,000.00
抵押借款	180,000,000.00	160,000,000.00
保证借款	55,000,000.00	173,200,000.00
信用借款	200,600,000.00	148,750,000.00
合 计	597,600,000.00	813,450,000.00

（九）长期借款

类 别	币种	期末余额	年初余额
质押借款	人民币	4,332,400,000.00	3,064,650,000.00
抵押借款	人民币	767,660,000.00	1,060,160,000.00
保证借款	人民币	839,800,000.00	721,600,000.00
信用借款	人民币	3,291,306,333.62	3,374,600,000.00
合 计		9,231,166,333.62	8,221,010,000.00

（十）应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期末余额
------	----	------	------	------	------

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期末余额
2011年六安城投公司债券	100	2012/1/12	7年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
2013年第一期六安城投公司债券	100	2013/12/2	7年	600,000,000.00	280,000,000.00
2013年第二期六安城投公司债券	100	2014/4/17	7年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
2015年六安城投公司一期中票	100	2015/9/24	5年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
2016年六安城投公司一期中票	100	2016/2/19	5年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
2016年六安城投公司二期中票	100	2016/4/25	5年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
城投私募债（PPN001）	100	2017/3/3	5年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
2016年新城公司公司债券（16六安01）	100	2016/2/1	3年	1,000,000,000.00	994,506,220.88
2016年新城公司公司债券（16六安02）	100	2016/9/9	5年	500,000,000.00	495,730,073.03
2017年新城公司公司债券（17六安01）	100	2017/1/16	5年	500,000,000.00	495,381,109.42
合计		--	--	9,100,000,000.00	9,265,617,403.33

（十一）长期应付款

单位	期末余额		年初余额	
	外币	人民币	外币	人民币
徽银金融租赁有限公司		77,032,187.50		95,041,145.83
皖江金融租赁股份有限公司		50,991,180.57		63,006,319.46
昆仑金融租赁有限责任公司		708,333,333.34		791,666,666.67
合计		836,356,701.41		949,714,131.96

（十二）主营业务收入

项目	本期金额	上期金额
土地开发收入	625,116,167.52	1,724,551,557.72
工程建设收入	560,470,392.45	793,580,169.29
自来水费收入	22,635,664.05	45,089,782.35
水管安装收入	32,558,858.71	84,079,182.37
商品房销售收入	717,285.71	
墓穴收入	1,480,334.00	5,039,446.26
合计	1,242,978,702.44	2,652,340,137.99

（十三）主营业务成本

项目	本期金额	上期金额
土地开发成本	571,473,746.74	1,149,456,178.77
工程建设成本	518,825,110.71	960,991,244.74
自来水费成本	28,324,274.24	56,449,520.81
水管安装成本	26,478,439.55	80,063,862.19
商品房销售成本		

项目	本期金额	上期金额
墓穴成本	638,636.77	2,024,086.40
合计	1,145,740.208.01	2,248,984,892.92

六安城市建设投资有限公司
2017年8月20日