

合并资产负债表

编制单位：安顺市城市建设投资有限责任公司

2018年6月30日

企财01表

金额单位：元

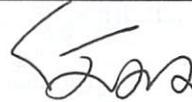
项 目	行次	年末数	年初数	项 目	行次	年末数	年初数
流动资产：	1			流动负债：	74		
货币资金	2	3,207,520,506.53	1,519,235,968.64	短期借款	75	345,600,000.00	263,000,000.00
△结算备付金	3			△向中央银行借款	76		
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	77		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5			△拆入资金	78		
衍生金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79		
应收票据	7			衍生金融负债	80		
应收账款	8	2,714,579,003.36	2,749,552,211.37	应付票据	81		
预付款项	9	2,329,422,492.71	1,709,188,675.03	应付账款	82	35,437,843.86	32,705,866.96
△应收保费	10			预收款项	83	342,304,544.38	229,981,903.64
△应收分保账款	11			△卖出回购金融资产款	84		
△应收分保合同准备金	12			△应付手续费及佣金	85		
应收利息	13			应付职工薪酬	86	91,552.67	-201,000.84
应收股利	14			其中：应付工资	87		
其他应收款	15	5,296,990,121.99	4,857,653,075.32	应付福利费	88		
△买入返售金融资产	16			#其中：职工奖励及福利基金	89		
存货	17	23,333,678,067.22	22,387,642,843.47	应交税费	90	128,623,776.12	134,790,080.89
其中：原材料	18			其中：应交税金	91		
库存商品(产成品)	19			应付利息	92	44,753,333.30	6,393,333.32
划分为持有待售的资产	20			应付股利	93		
一年内到期的非流动资产	21			其他应付款	94	5,920,562,303.65	4,334,584,149.49
其他流动资产	22	205,479,275.51	206,830,761.35	△应付分保账款	95		
	23			△保险合同准备金	96		
	24			△代理买卖证券款	97		
	25			△代理承销证券款	98		
	26			划分为持有待售的负债	99		
	27			一年内到期的非流动负债	100		
	28			其他流动负债	101		
流动资产合计	29	37,087,669,467.32	33,430,103,535.19	流动负债合计	102	6,817,373,353.98	5,001,254,333.46
非流动资产：	30			非流动负债：	103		
△发放贷款及垫款	31			长期借款	104	5,923,228,500.30	4,062,128,500.30
可供出售金融资产	32	230,212,600.00	225,212,600.00	应付债券	105	4,829,429,755.50	4,827,400,268.46
持有至到期投资	33			长期应付款	106	1,420,700,000.00	1,420,700,000.00
长期应收款	34			长期应付职工薪酬	107		
长期股权投资	35			专项应付款	108	942,795,067.61	984,335,867.61
投资性房地产	36	2,582,778.32	2,582,778.32	预计负债	109		
固定资产原价	37	127,524,118.46	120,206,404.35	递延收益	110		
减：累计折旧	38	29,780,397.83	27,696,212.26	递延所得税负债	111		
固定资产净值	39	97,743,720.63	92,510,192.09	其他非流动负债	112	28,606,728.19	28,606,728.19
减：固定资产减值准备	40			其中：特准储备基金	113		
固定资产净额	41	97,743,720.63	92,510,192.09	非流动负债合计	114	13,144,760,051.60	11,323,171,364.56
在建工程	42	4,909,167.58	4,768,373.58	负债合计	115	19,962,133,405.58	16,324,425,698.02
工程物资	43			所有者权益(或股东权益)：	116		
固定资产清理	44	53,766.09		实收资本	117	225,274,964.00	225,274,964.00
生产性生物资产	45			国有资本	118	225,274,964.00	225,274,964.00
油气资产	46			其中：国有法人资本	119	225,274,964.00	225,274,964.00
无形资产	47	99,145.31	187,216.67	集体资本	120		
开发支出	48			民营资本	121		
商誉	49			其中：个人资本	122		
长期待摊费用	50	4,275,544.97	1,663,217.21	外商资本	123		
递延所得税资产	51	2,934,181.91	2,934,181.91	#减：已归还投资	124		
其他非流动资产	52			实收资本净额	125	225,274,964.00	225,274,964.00
其中：特准储备物资	53			其他权益工具	126		
非流动资产合计	54	342,810,904.82	329,858,559.79	其中：优先股	127		
	55			永续债	128		
	56			资本公积	129	16,043,127,646.86	16,042,327,646.86
	57			减：库存股	130		
	58			其他综合收益	131		
	59			其中：外币报表折算差额	132		

	60			专项储备	133		
	61			盈余公积	134	63,187,332.15	63,265,446.82
	62			其中：法定公积金	135		
	63			任意公积金	136		
	64			#储备基金	137		
	65			#企业发展基金	138		
	66			#利润归还投资	139		
	67			△一般风险准备	140		
	68			未分配利润	141	1,030,704,485.02	997,227,953.33
	69			归属于母公司所有者权益合计	142	17,362,294,428.04	17,328,096,011.02
	70			*少数股东权益	143	106,052,538.51	107,440,385.94
	71			所有者权益合计	144	17,468,346,966.55	17,435,536,396.95
资产总计	73	37,430,480,372.13	33,759,962,094.97	负债和所有者权益总计	146	37,430,480,372.13	33,759,962,094.97

企业负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



合 并 利 润 表

企财02表

编制单位：安顺市城市建设投资有限责任公司

2018年2季度

金额单位：元

项 目	行次	本年实际数	上年实际数	项 目	行次	本年实际数	上年实际数
一、营业收入	1	350,989,286.75	1,852,537,859.60	二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	-25,281,454.76	168,719,985.69
其中：主营业务收入	2	350,441,623.60	1,848,557,440.86	加：营业外收入	22	60,785,335.41	192,674,525.81
其他业务收入	3	547,663.15	3,980,418.74	其中：非流动资产处置利得	23		
减：营业成本	4	341,578,794.43	1,643,034,517.12	非货币性资产交换利得（非货币性交易收益）	24		
其中：主营业务成本	5	341,291,602.78	1,641,986,990.31	政府补助（补贴收入）	25		
其他业务成本	6	287,191.65	1,047,526.81	债务重组利得	26		
营业税金及附加	7	4,966,785.10	8,596,150.10	减：营业外支出	27	2,659,318.70	286,196.70
销售费用	8	258,922.56	281,496.00	其中：非流动资产处置损失	28		
管理费用	9	25,795,867.66	29,190,760.24	非货币性资产交换损失（非货币性交易损失）	29		
其中：业务招待费	10			债务重组损失	30		
研究与开发费	11			三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31	32,844,561.95	361,108,314.80
财务费用	12	3,670,371.76	8,794,784.25	减：所得税费用	32	755,877.68	37,093,111.59
其中：利息支出	13			四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34	32,088,684.27	324,015,203.21
利息收入	14	28,241.03	769,984.95	五、归属于母公司所有者的净利润	36	33,476,531.69	286,596,669.01
汇兑净损失（汇兑净收益以“-”号填列）	15			减：* 少数股东损益	35	-1,387,847.42	37,418,534.20
△资产减值损失	16		-5,079,833.79	六、其他综合收益的税后净额			
△加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18			1、以后不能重分类进损益的其他综合收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	19		1,000,000.00	（1）重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20			（2）权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有			
				2、以后将重分类进损益的其他综合收益			
				（1）权益法核算的在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益			
				（2）可供出售金融资产公允价值变动损益			
				（3）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
				（4）现金流量套期损益的有效部分			
				（5）外币财务报表折算差额			
				七、综合收益总额		32,088,684.27	324,015,203.21
				归属于母公司所有者的综合收益总额			
				归属于少数股东的综合收益总额	37		
				八、每股收益	38	—	—
				（一）基本每股收益	39		
				（二）稀释每股收益	40		

企业负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

企财03表

编制单位：安顺市城市建设投资有限责任公司

2018年2季度

金额单位：元

项 目	行次	本年金额	上年金额	项 目	行次	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	449,880,410.20	1,762,308,600.29	支付其他与投资活动有关的现金	22		
收到的税费返还	3			投资活动现金流出小计	23	7,251,114.85	46,920,374.17
收到其他与经营活动有关的现金	4	3,440,682,030.21	4,153,547,355.85	投资活动产生的现金流量净额	24	-7,251,114.85	-45,920,374.17
经营活动现金流入小计	5	3,890,562,440.41	5,915,855,956.14	三、筹资活动产生的现金流量：	25	—	—
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,676,921,844.40	3,186,511,759.33	吸收投资收到的现金	26		70,846,623.17
支付给职工以及为职工支付的现金	7	13,863,910.38	18,201,312.44	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		
支付的各项税费	8	93,185,489.98	43,345,247.40	取得借款收到的现金	28	2,497,600,000.00	1,856,896,900.00
支付其他与经营活动有关的现金	9	2,254,786,930.52	1,763,951,512.32	收到其他与筹资活动有关的现金	29	2,029,487.04	1,500,000,000.00
经营活动现金流出小计	10	4,038,758,175.28	5,012,009,831.49	筹资活动现金流入小计	30	2,499,629,487.04	3,427,743,523.17
经营活动产生的现金流量净额	11	-148,195,734.87	903,846,124.65	偿还债务支付的现金	31	512,359,200.00	4,008,693,100.00
二、投资活动产生的现金流量：	12	—	—	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	143,538,899.43	683,864,074.83
收回投资收到的现金	13			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33		
取得投资收益收到的现金	14		1,000,000.00	支付其他与筹资活动有关的现金	34		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15			筹资活动现金流出小计	35	655,898,099.43	4,692,557,174.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16			筹资活动产生的现金流量净额	36	1,843,731,387.61	-1,264,813,651.66
收到其他与投资活动有关的现金	17			四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37		
投资活动现金流入小计	18		1,000,000.00	五、现金及现金等价物净增加额	38	1,688,284,537.89	-406,887,901.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	7,251,114.85	1,920,374.17	加：期初现金及现金等价物余额	39	1,519,235,968.64	1,926,123,869.82
投资支付的现金	20		45,000,000.00	六、期末现金及现金等价物余额	40	3,207,520,506.53	1,519,235,968.64

企业负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

2018年度2季度

编制单位：安顺市城市建设投资有限责任公司

单位：人民币元

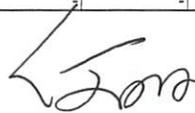
项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	225,274,964.00	-	-	-	16,042,327,646.86	-	-	-	63,265,446.82	-	997,227,953.33	107,440,385.94	17,435,536,396.95
加：会计政策变更													-
前期差错更正													-
同一控制下企业合并													-
其他													-
二、本年期初余额	225,274,964.00	-	-	-	16,042,327,646.86	-	-	-	63,265,446.82	-	997,227,953.33	107,440,385.94	17,435,536,396.95
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	800,000.00	-	-	-	-78,114.67	-	33,476,531.69	-1,387,847.42	32,810,569.60
(一)综合收益总额											32,088,684.27		32,088,684.27
(二)所有者投入和减少资本					800,000.00							-1,387,847.42	-587,847.42
1.所有者投入资本													-
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					800,000.00							-1,387,847.42	-587,847.42
(三)利润分配											1,387,847.42		1,387,847.42
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											1,387,847.42		1,387,847.42
(四)所有者权益内部结转									-78,114.67				-78,114.67
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									-78,114.67				-78,114.67
(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	225,274,964.00	-	-	-	16,043,127,646.86	-	-	-	63,187,332.15	-	1,030,704,485.02	106,052,538.51	17,468,346,966.55

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：刘海



资产负债表

编制单位：安顺市城市建设投资有限责任公司

2018年6月30日

企财01表

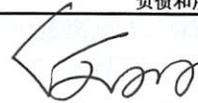
项 目				项 目			
项 目	行次	年末数	年初数	项 目	行次	年末数	年初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1			短期借款	74		
△结算备付金	2	1,268,790,126.71	409,895,988.49	△向中央银行借款	75	223,000,000.00	150,000,000.00
△拆出资金	3			△吸收存款及同业存放	76		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4			△拆入资金	77		
衍生金融资产	5			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78		
应收票据	6			衍生金融负债	79		
应收账款	7			应付票据	80		
预付款项	8	2,629,409,445.38	2,663,986,886.30	应付账款	81		
△应收保费	9	466,898,183.21	249,602,242.58	预收款项	82	2,660,796.96	2,660,796.96
△应收分保账款	10			△卖出回购金融资产款	83	100,000.00	386,048.40
△应收分保合同准备金	11			△应付手续费及佣金	84		
应收利息	12			应付职工薪酬	85		
应收股利	13			其中：应付工资	86	-93,727.82	-93,727.82
其他应收款	14			应付福利费	87		
△买入返售金融资产	15	4,537,630,087.99	4,480,705,118.80	#其中：职工奖励及福利基金	88		
存货	16			应交税费	89		
其中：原材料	17	10,100,916,340.82	9,857,455,571.15	其中：应交税金	90	109,288,173.03	109,894,827.06
库存商品(产成品)	18			应付利息	91		
划分为持有待售的资产	19			应付股利	92		
一年内到期的非流动资产	20			其他应付款	93		
其他流动资产	21			△应付分保账款	94	4,471,389,574.84	3,539,812,894.30
	22	12,264.15	12,264.15	△保险合同准备金	95		
	23			△代理买卖证券款	96		
	24			△代理承销证券款	97		
	25			划分为持有待售的负债	98		
	26			一年内到期的非流动负债	99		
	27			其他流动负债	100		
流动资产合计	28				101		
	29	19,003,656,448.26	17,661,658,071.47	流动负债合计	102	4,806,344,817.01	3,802,660,838.90
非流动资产：	30			非流动负债：	103		
△发放贷款及垫款	31			长期借款	104	4,011,271,600.30	2,306,331,600.30
可供出售金融资产	32	227,712,600.00	222,712,600.00	应付债券	105	3,440,000,000.00	3,440,000,000.00
持有至到期投资	33			长期应付款	106		
长期应收款	34	1,385,000,000.00		长期应付职工薪酬	107		
长期股权投资	35	7,908,081,827.61	7,886,351,827.61	专项应付款	108	104,685,305.48	104,685,305.48
投资性房地产	36	2,582,778.32	2,582,778.32	预计负债	109		
固定资产原价	37	88,522,966.44	88,485,926.44	递延收益	110		
减：累计折旧	38	21,066,912.43	19,818,849.93	递延所得税负债	111		
固定资产净值	39	67,456,054.01	68,667,076.51	其他非流动负债	112		
减：固定资产减值准备	40			其中：特准储备基金	113		
固定资产净额	41	67,456,054.01	68,667,076.51		114		
在建工程	42	1,824,234.82	1,824,234.82	非流动负债合计	115	7,555,956,905.78	5,851,016,905.78
工程物资	43			负债合计	116	12,362,301,722.79	9,653,677,744.68
固定资产清理	44			所有者权益(或股东权益)：	117		
生产性生物资产	45			实收资本	118	225,274,964.00	225,274,964.00
油气资产	46			国有资本	119	225,274,964.00	225,274,964.00
无形资产	47			其中：国有法人资本	120	225,274,964.00	225,274,964.00
开发支出	48		187,216.67	集体资本	121		
商誉	49			民营资本	122		
长期待摊费用	50	2,335,430.62	41,335.63	其中：个人资本	123		
递延所得税资产	51	2,284,539.14	2,284,539.14	外商资本	124		
其他非流动资产	52			#减：已归还投资	125		
其中：特准储备物资	53			实收资本净额	126	225,274,964.00	225,274,964.00
非流动资产合计	54	9,597,277,464.52	8,184,651,608.70	其他权益工具	127		
	55			其中：优先股	128		
	56			永续债	129		
	57			资本公积	130	15,519,975,078.07	15,519,975,078.07
				减：库存股			

	58			其他综合收益	131		
	59			其中：外币报表折算差额	132		
	60			专项储备	133		
	61			盈余公积	134	63,187,332.15	63,187,332.15
	62			其中：法定公积金	135		
	63			任意公积金	136		
	64			#储备基金	137		
	65			#企业发展基金	138		
	66			#利润归还投资	139		
	67			△一般风险准备	140		
	68			未分配利润	141	430,194,815.77	384,194,561.27
	69			归属于母公司所有者权益合计	142	16,238,632,189.99	16,192,631,935.49
	70			*少数股东权益	143		
	71			所有者权益合计	144	16,238,632,189.99	16,192,631,935.49
资产总计	73	28,600,933,912.78	25,846,309,680.17	负债和所有者权益总计	146	28,600,933,912.78	25,846,309,680.17

企业负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



利 润 表

企财02表

编制单位：安顺市城市建设投资有限责任公司

2018年度2季度

金额单位：元

项 目	行次	本年实际数	上年实际数	项 目	行次	本年实际数	上年实际数
一、营业收入	1	523,853.63	1,425,253,237.80	二、营业利润（亏损以“－”号填列）	21	-13,036,766.98	109,508,990.59
其中：主营业务收入	2		1,423,704,703.71	加：营业外收入	22	59,037,783.47	137,889,910.82
其他业务收入	3	523,853.63	1,548,534.09	其中：非流动资产处置利得	23		
减：营业成本	4	275,031.42	1,319,030,933.53	非货币性资产交换利得（非货币性交易收益）	24		
其中：主营业务成本	5		1,318,245,096.03	政府补助（补贴收入）	25		
其他业务成本	6	275,031.42	785,837.50	债务重组利得	26		
营业税金及附加	7	31,931.29	5,560,155.14	减：营业外支出	27	761.99	144,083.46
销售费用	8			其中：非流动资产处置损失	28		
管理费用	9	13,314,025.70	10,622,967.63	非货币性资产交换损失（非货币性交易损失）	29		
其中：业务招待费	10			债务重组损失	30		
研究与开发费	11			三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31	46,000,254.50	247,254,817.95
财务费用	12	-60,367.80	-919,853.14	减：所得税费用	32		30,009,459.09
其中：利息支出	13			四、净利润（净亏损以“－”号填列）	34	46,000,254.50	217,245,358.86
利息收入	14			五、归属于母公司所有者的净利润	36	46,000,254.50	217,245,358.86
汇兑净损失（汇兑净收益以“－”号填列）	15			减：* 少数股东损益	35		
△资产减值损失	16		-5,049,955.94	六、其他综合收益的税后净额			
△加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	18			1、以后不能重分类进损益的其他综合收益			
投资收益（损失以“－”号填列）	19		13,500,000.00	（1）重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20			（2）权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
				2、以后将重分类进损益的其他综合收益			
				（1）权益法核算的在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享			
				（2）可供出售金融资产公允价值变动损益			
				（3）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
				（4）现金流量套期损益的有效部分			
				（5）外币财务报表折算差额			
				七、综合收益总额		46,000,254.50	217,245,358.86
				归属于母公司所有者的综合收益总额			
				归属于少数股东的综合收益总额	37		
				八、每股收益	38	—	—
				（一）基本每股收益	39		
				（二）稀释每股收益	40		

企业负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

企财03表

编制单位：安顺市城市建设投资有限责任公司

2018年度2季度

金额单位：元

项 目	行次	本年金额	上年金额	项 目	行次	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	523,853.63	1,298,298,534.09	支付其他与投资活动有关的现金	22		
收到的税费返还	3			投资活动现金流出小计	23	26,767,040.00	461,314,174.10
收到其他与经营活动有关的现金	4	990,576,680.54	1,457,012,777.62	投资活动产生的现金流量净额	24	-26,767,040.00	-447,814,174.10
经营活动现金流入小计	5	991,100,534.17	2,755,311,311.71	三、筹资活动产生的现金流量：	25	—	—
购买商品、接受劳务支付的现金	6	243,460,769.67	1,422,638,884.85	吸收投资收到的现金	26		
支付给职工以及为职工支付的现金	7	3,485,770.70	4,037,285.80	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		
支付的各项税费	8	9,208,571.19	7,080,635.89	取得借款收到的现金	28	2,210,000,000.00	593,200,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	9	1,534,534,692.50	135,495,383.68	收到其他与筹资活动有关的现金	29		1,500,000,000.00
经营活动现金流出小计	10	1,790,689,804.06	1,569,252,190.22	筹资活动现金流入小计	30	2,210,000,000.00	2,093,200,000.00
经营活动产生的现金流量净额	11	-799,589,269.89	1,186,059,121.49	偿还债务支付的现金	31	427,060,000.00	2,461,770,000.00
二、投资活动产生的现金流量：	12	—	—	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	97,689,551.89	581,045,039.18
收回投资收到的现金	13			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33		
取得投资收益收到的现金	14		13,500,000.00	支付其他与筹资活动有关的现金	34		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15			筹资活动现金流出小计	35	524,749,551.89	3,042,815,039.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16			筹资活动产生的现金流量净额	36	1,685,250,448.11	-949,615,039.18
收到其他与投资活动有关的现金	17			四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37		
投资活动现金流入小计	18		13,500,000.00	五、现金及现金等价物净增加额	38	858,894,138.22	-211,370,091.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	37,040.00	314,174.10	加：期初现金及现金等价物余额	39	409,895,988.49	621,266,080.28
投资支付的现金	20	26,730,000.00	461,000,000.00	六、期末现金及现金等价物余额	40	1,268,790,126.71	409,895,988.49

企业负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





所有者权益变动表
2018年度2季度

编制单位：安顺市城市建设投资有限责任公司

单位：人民币元

项目	本期										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	225,274,964.00	-	-	-	15,519,975,078.07	-	-	-	63,187,332.15	384,194,561.27	16,192,631,935.49
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	225,274,964.00	-	-	-	15,519,975,078.07	-	-	-	63,187,332.15	384,194,561.27	16,192,631,935.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,000,254.50	46,000,254.50
（一）综合收益总额										46,000,254.50	46,000,254.50
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本											-
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	225,274,964.00	-	-	-	15,519,975,078.07	-	-	-	63,187,332.15	430,194,815.77	16,238,632,189.99

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：刘琳

财务报表重要项目附注

1、货币资金

项 目	2018年6月30日	2017年12月31日
库存现金	92,965.52	92,858.15
银行存款	3,207,427,541.01	1,419,143,110.49
其他货币资金	-	100,000,000.00
合计	3,207,520,506.53	1,519,235,968.64

2、应收账款

应收账款金额前5名的情况

项 目	2018年6月30日	2017年12月31日
安顺市住房和城乡建设局	2,639,970,209.11	2,639,970,209.11
安顺职业技术学院	12,241,206.88	34,514,459.97
安吉铸造厂	17,418,450.58	17,418,450.58
紫云县指挥部	14,917,483.00	14,917,483.00
友爱路一号楼项目中心	6,438,375.77	6,438,375.77
合计	2,690,985,725.34	2,713,258,978.43

3、预付款项

预付款项金额前5名的情况

项 目	2018年6月30日	2017年12月31日
安顺经济技术开发区财政局	494,522,354.31	494,522,354.31
西秀区华西办事处财政分局	183,880,572.04	183,880,572.04
西秀区市委党校老校区棚户区改造项目指挥部	117,023,701.00	117,023,701.00
安顺市钢固达房地产开发有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00
广厦建设集团有限责任公司贵州分公司	141,556,000.00	95,000,000.00
合计	1,036,982,627.35	990,426,627.35

4、存货大额在建工程项目明细

项 目	2018年6月30日	2017年12月31日
老党校棚改	1,460,004,755.11	1,388,459,761.15
历史文化街区改造	654,461,514.45	646,181,707.97
中华西路旧城棚户区改造	312,497,089.24	301,494,815.50
体育路安置房	446,244,807.63	415,334,507.84
中华西路旧城棚户区改造二期工程	829,922,542.51	738,308,408.12
西市村“城中村”改造项目	238,208,849.95	234,575,202.12
合计	3,941,339,558.89	3,724,354,402.70

5、其他流动资产

项 目	2018年6月30日	2017年12月31日
惠民公司预售房款税金及附加	7,906,192.75	7,906,192.75
耕地占用税		
印花税		
企业所得税	36,915.77	36,915.77
预缴税金	197,523,902.84	198,875,388.68
金蝶运维服务费	12,264.15	12,264.15
合计	205,479,275.51	206,830,761.35

6、可供出售金融资产

被投资单位	2017年12月31日	本期增减	2018年6月30日
安顺市安普路改造开发有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00
安顺立城房地产开发有限公司	5,600,000.00		5,600,000.00
安顺市翠麓置地发展投资有限公司	140,655,600.00		140,655,600.00
安顺重交道路材料有限责任公司	800,000.00		800,000.00
安顺城投丰顺商品混凝土有限责任公司	2,500,000.00		2,500,000.00
其他	15,657,000.00		15,657,000.00
贵州黔城智慧物流运营管理有限公司	15,000,000.00	5,000,000.00	20,000,000.00
安顺市铝业有限公司	35,000,000.00		35,000,000.00
合计	225,212,600.00	5,000,000.00	230,212,600.00

7、无形资产

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
财务软件	99,145.31	187,216.67
合计	99,145.31	187,216.67

8、长期借款

贷款单位	2018年6月30日	2017年12月31日
国家开发银行股份有限公司	634,200,000.00	64,250,000.00
国家开发银行股份有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00
贵阳银行	175,000,000.00	180,000,000.00
贵州银行	400,000,000.00	400,000,000.00
贵州银行	372,131,600.30	372,131,600.30
贵阳银行（平安信托）	299,940,000.00	299,950,000.00
百瑞信托	-	400,000,000.00
国民信托有限公司	490,000,000.00	490,000,000.00
紫云县农发行	244,856,900.00	260,696,900.00
国家开发银行贵州省分行	123,000,000.00	159,000,000.00

贷款单位	2018年6月30日	2017年12月31日
国开行贵州省分行	716,100,000.00	746,100,000.00
农发行安顺市分行	130,000,000.00	170,000,000.00
农发行安顺市分行	378,000,000.00	220,000,000.00
中国工商银行安顺分行	320,000,000.00	200,000,000.00
民生银行	1,540,000,000.00	
合计	5,923,228,500.3	4,062,128,500.30

9、长期应付款

长期应付款前5名的情况

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
安顺市财政局	1,107,900,000.00	1,107,900,000.00
安顺金砖城市基金管理 中心(有限合伙)	312,800,000.00	312,800,000.00
合计	1,420,700,000.00	1,420,700,000.00

10、营业收入和营业成本

(1) 营业收入构成

项目	2018年1-6月
工程建设收入	251,967,012.77
建材销售收入	2,934,752.33
物业管理收入	2,353,529.21
检测收入	717,234.96
房屋销售收入	91,214,192.38
餐饮服务收入	1,254,901.95
其他业务收入	547,663.15
合计	350,989,286.75

(2) 营业成本构成

项目	2018年1-6月
工程建设成本	245,745,053.62
建材销售成本	2,704,017.01
物业管理成本	3,790,782.60
检测成本	1,112,907.11
房屋销售成本	86,654,752.96
餐饮服务成本	1,284,089.48
其他业务成本	287,191.65
合计	341,578,794.43

安顺市城市建设投资有限责任公司

2018年8月30日

