



合并及母公司资产负债表

2018年6月

编制单位：六安城市建设投资有限公司

单位：元

资产	合 并		
	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		8,545,699,318.58	6,485,000,946.28
短期投资		-	-
交易性金融资产			
应收票据			
应收股利			
应收利息		7,362,500.00	4,512,500.00
应收账款		788,559,837.93	1,174,412,833.14
其他应收款		2,617,135,108.80	3,388,678,786.81
预付账款		5,737,647,915.78	5,896,562,107.55
应收补贴款			
存货		39,926,185,502.18	37,175,280,032.12
待摊费用			
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产		-	7,506,817.17
流动资产合计		57,622,590,183.27	54,131,954,023.07
长期投资：			
长期股权投资		1,410,123,135.09	1,754,816,549.24
长期债权投资		60,000,000.00	60,000,000.00
长期投资合计		1,470,123,135.09	1,814,816,549.24
固定资产：			
固定资产原价		2,084,918,269.60	2,084,280,621.30
减：累计折旧		241,465,057.10	208,936,565.12
固定资产净值		1,843,453,212.50	1,875,344,056.18
减：固定资产减值准备			
固定资产净额		1,843,453,212.50	1,875,344,056.18
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		15,839,520,528.89	12,777,345,245.14
固定资产清理			
固定资产合计		17,682,973,741.39	14,652,689,301.32
无形资产及其他资产：			
无形资产		64,159,426.64	65,640,704.54
长期待摊费用		623,413.58	783,245.59
递延所得税资产		750,878.33	750,878.33
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		65,533,718.55	67,174,828.46
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		76,841,220,778.30	70,666,634,702.09

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

2018年6月

编制单位：六安城市建设投资有限公司

单位：元

资 产	母 公 司		
	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		3,766,349,353.51	1,365,730,883.94
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		2,178,523,574.77	2,179,981,308.20
预付账款		6,141,859,448.27	5,967,618,249.40
应收补贴款			
存货		33,890,010,577.12	31,865,682,044.26
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		45,976,742,953.67	41,379,012,485.80
长期投资：			
长期股权投资		16,703,378,948.24	16,224,290,277.65
长期债权投资			
长期投资合计		16,703,378,948.24	16,224,290,277.65
固定资产：			
固定资产原价		138,100,789.22	137,958,211.22
减：累计折旧		45,855,996.90	40,361,112.75
固定资产净值		92,244,792.32	97,597,098.47
减：固定资产减值准备		-	-
固定资产净额		92,244,792.32	97,597,098.47
工程物资			
在建工程			
固定资产清理			
固定资产合计		92,244,792.32	97,597,098.47
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		524,787.31	524,787.31
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		524,787.31	524,787.31
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		62,772,891,481.54	57,701,424,649.23

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）

2018年6月

编制单位：六安城南建设投资集团有限公司

单位：元

负债和股东权益	合 并		
	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		-	-
应付票据			
应付账款		51,575,765.10	228,375,656.40
预收账款		177,607,469.09	178,055,738.83
应付工资		40,683.66	43,883.66
应付福利费			
应付股利			
应付利息		302,327,704.33	307,992,424.32
应交税金		353,761,076.33	336,055,944.54
其他应交款		3,795,749.80	2,368,297.51
其他应付款		2,873,002,402.62	4,977,227,690.31
预提费用		13,332,487.74	13,616,543.54
预计负债			
递延收益			
一年内到期的长期负债		3,253,660,593.07	3,202,481,711.08
其他流动负债			
流动负债合计		7,029,103,931.74	9,246,217,890.19
长期负债：			
长期借款		14,124,211,368.11	12,734,834,327.92
应付债券		10,737,253,620.07	8,828,179,121.81
长期应付款		795,607,527.35	939,949,129.80
专项应付款		182,770,789.98	178,424,083.00
其他长期负债			
长期负债合计		25,839,843,305.51	22,681,386,662.53
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计		32,868,947,237.25	31,927,604,552.72
少数股东权益		2,309,016,864.22	2,265,960,880.14
所有者权益：			
实收资本		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积		29,363,061,641.86	24,742,742,605.18
盈余公积		899,708,351.01	899,708,351.01
一般风险准备			
未分配利润		10,400,486,683.96	9,830,618,313.04
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		41,663,256,676.83	36,473,069,269.23
负债和所有者权益总计		76,841,220,778.30	70,666,634,702.09

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）

2018年6月

单位：六安城市建设投资有限公司

单位：元

负债和股东权益	母公司		
	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		-	-
应付票据			
应付账款		2,467,225.50	2,467,225.50
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		238,819,178.07	210,413,150.70
应交税金		209,129,104.93	193,017,444.43
其他应交款		1,570,064.47	1,249,353.36
其他应付款		4,483,198,724.13	5,999,202,540.39
预提费用			
预计负债			
递延收益			
一年内到期的长期负债		1,686,353,524.81	1,623,301,662.42
其他流动负债			
流动负债合计		6,675,458,836.41	8,083,572,391.30
长期负债：			
长期借款		3,751,332,240.59	4,682,711,946.18
应付债券		10,140,000,000.00	7,840,000,000.00
长期应付款		550,178,935.20	629,406,250.01
专项应付款		17,715,000.00	17,715,000.00
其他长期负债			
长期负债合计		14,459,226,175.79	13,169,833,196.19
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计		21,134,685,012.20	21,253,405,587.49
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		29,333,042,434.37	24,712,723,397.69
盈余公积		899,524,946.67	899,524,946.67
一般风险准备			
未分配利润		10,405,639,088.30	9,835,770,717.38
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		41,638,206,469.34	36,448,019,061.74
负债和所有者权益总计		62,772,891,481.54	57,701,424,649.23

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

2018年1-6月

单位：元

项 目	合 并		
	附注	本期金额	上期金额
一、主营业务收入		1,493,198,377.12	1,242,978,702.44
减：主营业务成本		1,360,226,469.89	1,145,740,208.01
主营业务税金及附加		12,792,243.16	6,822,741.77
二、主营业务利润		120,179,664.07	90,415,752.66
加：其他业务利润		16,595,289.29	16,720,788.97
减：营业费用		538,469.66	736,689.75
管理费用		47,570,843.72	36,474,786.39
财务费用		17,563,907.37	27,594,735.75
三、营业利润		71,101,732.61	42,330,329.74
加：投资收益		8,536,431.00	1,296,149.73
补贴收入		564,462,934.08	378,428,828.61
营业外收入		1,620,784.12	1,875,283.29
减：营业外支出		84,851.33	204,582.84
四、利润总额		645,637,030.48	423,726,008.53
减：所得税		22,569,669.81	14,079,066.95
减：少数股东损益			
加：未确认的投资损失			
五、净利润		623,067,360.67	409,646,941.58
归属于母公司所有者的净利润		576,734,339.92	399,879,847.77
*少数股东损益		46,333,020.75	9,767,093.81

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

2018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	母 公 司		
	附注	本期金额	上期金额
一、主营业务收入		1,194,038,075.99	1,065,219,829.07
减：主营业务成本		1,107,194,024.12	988,518,653.00
主营业务税金及附加		967,436.22	603,816.89
二、主营业务利润		85,876,615.65	76,097,359.18
加：其他业务利润		983,646.15	198,693.13
减：营业费用			
管理费用		8,484,487.90	9,625,243.08
财务费用		29,949,413.13	50,596,244.42
三、营业利润		48,426,360.77	16,074,564.81
加：投资收益		279,490,528.99	104,631,307.91
补贴收入		260,940,000.00	279,340,421.40
营业外收入			
减：营业外支出		21,279.53	66,446.35
四、利润总额		588,835,610.23	399,979,847.77
减：所得税		12,101,270.31	
减：少数股东损益			
加：未确认的投资损失			
五、净利润		576,734,339.92	399,979,847.77

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：



合并及母公司利润分配表

2018年1-6月

编制单位：公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、净利润	576,734,339.92	399,879,847.77
加：年初未分配利润	9,830,618,313.04	8,998,187,014.75
其他转入		
二、可供分配的利润	10,407,352,652.96	9,398,066,862.52
减：提取法定盈余公积	-	-
提取法定公益金		
提取一般准备金		
三、可供股东分配的利润	10,407,352,652.96	9,398,066,862.52
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）	6,865,969.00	-
四、未分配利润	10,400,486,683.96	9,398,066,862.52

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

2018年1-6月

编制单位：六安城市投资有限公司

单位：元

项 目	母 公 司	
	本期金额	上期金额
一、净利润	576,734,339.92	399,979,847.77
加：年初未分配利润	9,835,770,717.38	9,002,539,419.09
其他转入		
二、可供分配的利润	10,412,505,057.30	9,402,519,266.86
减：提取法定盈余公积	-	-
提取法定公益金		
提取一般准备金		
三、可供股东分配的利润	10,412,505,057.30	9,402,519,266.86
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）	6,865,969.00	-
四、未分配利润	10,405,639,088.30	9,402,519,266.86

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

2018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	1,558,169,427.53	1,699,986,596.54
收到的税费返还		-
收到的其他与经营活动有关的现金	2,091,531,693.44	2,386,465,484.06
现金流入小计	3,649,701,120.97	4,086,452,080.60
购买商品、接受劳务支付的现金	1,359,320,007.33	1,295,134,287.96
支付给职工以及为职工支付的现金	28,525,088.59	27,622,926.84
支付的各项税费	7,160,299.27	9,858,271.34
支付的其他与经营活动有关的现金	1,993,251,297.62	1,846,971,196.50
现金流出小计	3,388,256,692.81	3,179,586,682.64
经营活动产生的现金流量净额	261,444,428.16	906,865,397.96
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	5,268,689.91	3,211,780.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		-
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	5,268,689.91	205,766,033.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,563,539,022.25	1,544,067,552.74
投资所支付的现金	31,950,000.00	259,600,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	590,000,000.00	2,480,000,000.00
现金流出小计	3,185,489,022.25	4,283,667,552.74
投资活动产生的现金流量净额	-3,180,220,332.34	-4,077,901,519.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	3,274,020,000.00	1,600,000,000.00
借款所收到的现金	5,835,030,000.00	3,444,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	9,109,050,000.00	5,044,000,000.00
偿还债务所支付的现金	2,425,085,183.92	1,299,892,587.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,173,330,539.60	849,243,013.79
支付的其他与筹资活动有关的现金	371,160,000.00	2,778,553,450.00
现金流出小计	3,969,575,723.52	4,927,689,051.20
筹资活动产生的现金流量净额	5,139,474,276.48	116,310,948.80
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,220,698,372.30	-3,054,725,172.74

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

2018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	1,089,632,109.45	1,490,956,708.20
收到的税费返还		-
收到的其他与经营活动有关的现金	592,927,650.19	1,373,641,198.34
现金流入小计	1,682,559,759.64	2,864,597,906.54
购买商品、接受劳务支付的现金	1,104,696,873.44	918,188,369.03
支付给职工以及为职工支付的现金	3,412,275.94	2,341,546.35
支付的各项税费	4,742,212.48	382,069.14
支付的其他与经营活动有关的现金	498,713,793.19	1,886,836,194.83
现金流出小计	1,611,565,155.05	2,807,748,179.35
经营活动产生的现金流量净额	70,994,604.59	56,849,727.19
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	4,806,419.08	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		-
收到的其他与投资活动有关的现金		-
现金流入小计	4,806,419.08	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	125,110.00	407,368.00
投资所支付的现金	31,950,000.00	59,600,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	850,000,000.00	1,630,000,000.00
现金流出小计	882,075,110.00	1,690,007,368.00
投资活动产生的现金流量净额	-877,268,690.92	-1,690,007,368.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	2,775,650,000.00	1,600,000,000.00
借款所收到的现金	3,429,250,000.00	1,742,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	6,204,900,000.00	3,342,000,000.00
偿还债务所支付的现金	1,810,683,311.92	751,642,587.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	816,164,132.18	587,760,794.77
支付的其他与筹资活动有关的现金	371,160,000.00	2,432,767,500.00
现金流出小计	2,998,007,444.10	3,772,170,882.18
筹资活动产生的现金流量净额	3,206,892,555.90	-430,170,882.18
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,400,618,469.57	-2,063,328,522.99

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：六安城市建投投资有限公司

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	576,734,339.92	399,879,847.77
加：少数股东损益	46,333,020.75	9,767,093.81
计提的资产减值准备		
固定资产折旧	32,528,491.98	19,454,323.32
无形资产摊销	15,439.96	10,202.17
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）	159,832.01	97,289.05
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	318,587,586.32	152,821,130.15
投资损失（减：收益）	-8,536,431.00	-1,296,149.73
递延税款贷项（减：借项）		-
存货的减少（减：增加）	-2,750,905,470.06	-1,494,280,975.62
经营性应收项目的减少（减：增加）	1,316,310,864.99	-441,246,300.53
经营性应付项目的增加（减：减少）	730,216,753.29	2,261,658,937.57
其他		
经营活动产生的现金流量净额	261,444,428.16	906,865,397.96
	-	-
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	8,545,699,318.58	5,924,893,692.63
减：现金的期初余额	6,325,000,946.28	8,979,618,865.37
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	2,220,698,372.30	-3,054,725,172.74

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：六安城市建投投资有限公司

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：		
	576,734,339.92	399,979,847.77
加：少数股东损益		
计提的资产减值准备		-
固定资产折旧	5,494,884.15	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	29,933,313.31	152,812,542.59
投资损失（减：收益）	-274,684,109.91	-104,631,307.91
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-2,024,328,532.86	-630,967,270.67
经营性应收项目的减少（减：增加）	-172,783,465.44	-1,485,417,626.52
经营性应付项目的增加（减：减少）	1,930,628,175.42	1,719,953,009.65
其他		
经营活动产生的现金流量净额	70,994,604.59	56,849,727.19
	-	-
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	3,766,349,353.51	2,991,129,167.67
减：现金的期初余额	1,365,730,883.94	5,054,457,690.66
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	2,400,618,469.57	-2,063,328,522.99

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

2018年度

单位：人民币元

编制单位：六安城市建设投资股份有限公司	项目	本期									
		归属于母公司所有者权益									
		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	-	24,742,742,605.18	-	-	899,708,351.01	-	9,830,618,313.04	2,265,960,880.14	38,739,030,149.37	
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	-	24,742,742,605.18	-	-	899,708,351.01	-	9,830,618,313.04	2,265,960,880.14	38,739,030,149.37	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	4,620,319,036.68	-	-	-	-	569,868,370.92	43,055,984.08	5,233,243,391.68	
(一) 综合收益总额	-	-	4,620,319,036.68	-	-	-	-	576,734,339.92	43,055,984.08	619,790,324.00	
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,620,319,036.68	
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			4,620,319,036.68					-6,865,969.00		4,620,319,036.68	
(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	-	29,363,061,641.86	-	-	899,708,351.01	-	10,400,486,683.96	2,309,016,864.22	43,972,273,541.05	

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：



合并所有者权益变动表

2018年度

单位：人民币元

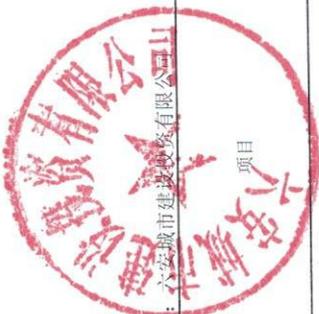
项目	上期							所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本 (股本)	其他权益工具 永续债 其他	资本公积	其他 综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险准备			
一、上年期末余额	1,000,000,000.00	-	19,819,689,143.24	-	-	899,708,351.01	-	8,998,187,014.75	1,872,226,685.00	5,182,634,137.98
加：会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年期初余额	1,000,000,000.00	-	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)	-	-	4,923,053,461.94	-	-	-	-	832,431,298.29	393,734,195.14	6,149,218,955.37
(一) 综合收益总额								858,892,198.29	393,734,195.14	1,252,626,393.43
(二) 所有者投入和减少资本								-	-	4,923,053,461.94
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			4,923,053,461.94							
(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	-	24,742,742,605.18	-	-	899,708,351.01	-	9,830,618,313.04	2,265,960,880.14	38,739,030,149.37

后附财务报表附注为本报表的组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表

2018年度

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		资本公积	其他综合收益	专项储备		盈余公积	未分配利润
		永续债	其他						
一、上年期末余额	1,000,000,000.00	-	-	24,712,723,397.69	-	-	899,524,946.67	9,835,770,717.38	36,448,019,061.74
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	-	-	24,712,723,397.69	-	-	899,524,946.67	9,835,770,717.38	36,448,019,061.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	4,620,319,036.68	-	-	-	569,868,370.92	5,190,187,407.60
（一）综合收益总额				4,620,319,036.68	-	-	-	576,734,339.92	576,734,339.92
（二）所有者投入和减少资本				-	-	-	-	-	4,620,319,036.68
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				4,620,319,036.68				-6,865,969.00	4,620,319,036.68
（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	-	-	29,333,042,434.37	-	-	899,524,946.67	10,405,639,088.30	41,638,206,469.34

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：



母公司所有者权益变动表
2018年度

单位：人民币元

项目	上期		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
	实收资本 (股本)	其他权益工具 永续债 其他					
一、上年期末余额	1,000,000,000.00	-	19,789,669,935.75	-	899,524,946.67	9,002,539,419.09	5,074,120,219.25
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）			4,923,053,461.94	-	-	833,231,298.29	5,756,284,760.23
（一）综合收益总额						854,839,398.29	854,839,398.29
（二）所有者投入和减少资本			4,923,053,461.94	-	-	-	4,923,053,461.94
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			4,923,053,461.94	-	-	-21,608,100.00	4,923,053,461.94
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、本期末余额	1,000,000,000.00	-	24,712,723,397.69	-	899,524,946.67	9,835,770,717.38	36,448,019,061.74

后附财务报表附注为本报表的组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



六安城市建设投资有限公司

2018 年半年报会计报表附注

(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 2018 年 6 月 30 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 1 月 1 日至 6 月 30 日。

（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。

（六）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。本公司对持有时间不超过三个月、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的短期投资，确认为现金等价物。

四、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	六安建发公司	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建设投资有限公司	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

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
							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；城市基础设施及配套项目投资、开发、建设和管理。
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	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。
六安城乡建设有限公司股东会决议	六安城乡公司	有限公司	六安	六安	城镇建设、房地产开发、土地收储和经营	693,485.00	授权经营国有资产，城镇建设、新农村建设，房地产开发与销售，土地开发经营与收储。

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
六安城乡公司	54,900.00		67.03	67.03

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	484,592.29		913415007585284157
六安水务公司	是	87,607,524.25		91341500073921687D
六安六发公司	是	29,186,896.84		91341500060812369Q
六安城乡公司	是	314,536,200.90		913415000772004494

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。

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
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	1,877,201,649.94		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《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》（六国资〔2013〕797号），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。

五、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	30,878.83		30,878.83	139,204.93		139,204.93
其中：人民币	30,878.83		30,878.83	139,204.93		139,204.93
银行存款	8,545,668,439.75		8,545,668,439.75	6,484,861,741.35		6,484,861,741.35
其中：人民币	8,545,668,439.75		8,545,668,439.75	6,484,861,741.35		6,484,861,741.35
合计	8,545,699,318.58		8,545,699,318.58	6,485,000,946.28		6,485,000,946.28

（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(%)

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	788,593,690.26	100.00	33,852.33	0.004	788,559,837.93	100.00
合计	788,593,690.26	100.00	33,852.33	0.004	788,559,837.93	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	1,174,431,477.71	100.00	18,644.56	0.002	1,174,412,833.14	100.00
合计	1,174,431,477.71	100.00	18,644.56	0.002	1,174,412,833.14	100.00

2、应收账款按账龄披露

账龄	期末余额			年初余额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	374,650,610.88	47.51	23,338.01	241,505,060.98	20.56	15,045.37
1至2年	127,527,733.39	16.17	7,944.77	931,959,278.87	79.35	697.78
2至3年	285,630,115.79	36.22	213.86	201,541.46	0.02	604.62
3至4年	114,321.16	0.01	342.96			
4至5年						
5年以上	670,909.04	0.09	2,012.73	765,596.40	0.07	2,296.79
合计	788,593,690.26	100.00	33,852.33	1,174,431,477.71	100.00	18,644.56

3、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	395,180,137.18	50.11	代建收入
六安市承接产业转移集中示范园区管理委员会	386,185,296.54	48.97	代建收入
六安新城水务公司	2,735,536.22	0.35	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	4,985.00	0.00	工程款
合计	784,156,009.72	99.44	

(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(%)

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	2,622,938,287.64	100.00	5,803,178.84	0.22	2,617,135,108.80	100.00
合计	2,622,938,287.64	100.00	5,803,178.84	0.22	2,617,135,108.80	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	3,395,753,955.70	100.00	7,075,168.89	0.21	3,388,678,786.81	100.00
合计	3,395,753,955.70	100.00	7,075,168.89	0.21	3,388,678,786.81	100.00

2、其他应收款按账龄披露

账龄	期末余额			年初余额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	1,085,376,284.38	41.38	1,788,063.00	1,528,490,498.89	45.01	2,390,007.90
1至2年	873,145,612.02	33.29	2,435,852.47	917,082,681.06	27.01	2,348,361.54
2至3年	334,947,455.72	12.77	952,733.94	645,316,291.42	19.00	1,758,490.99
3至4年	168,606,873.13	6.43	385,921.72	93,086,188.88	2.74	213,063.567
4至5年	42,004,863.47	1.60	52,567.17	20,854,327.49	0.61	31,062.982
5年以上	118,857,198.92	4.53	188,040.54	190,923,967.95	5.62	334,181.904
合计	2,622,938,287.64	100.00	5,803,178.84	3,395,753,955.69	100.00	7,075,168.89

3、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	341,365,026.66	0-3年	13.01	往来款
市经开区管委会财政局	250,000,000.00	0-3年	9.53	往来款
六安市承接产业转移集中示范园区管委会	254,644,790.54	0-3年	9.71	往来款
东城经济建设有限公司	244,000,000.00	0-2年	9.30	往来款
金安城投公司	286,322,381.74	0-3年	10.92	往来款
合计	1,376,332,198.94		52.47	

(四) 预付账款

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	3,276,539,747.47	57.11	3,864,780,569.43	65.54
1至2年	1,429,248,570.18	24.91	1,700,609,663.99	28.84
2至3年	842,427,267.90	14.68	63,362,994.13	1.07

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)
3至4年	35,631,608.19	0.62	54,614,000.00	0.93
4至5年	54,614,000.00	0.95	120,893,200.00	2.05
5年以上	99,186,722.04	1.73	92,301,680.00	1.57
合计	5,737,647,915.78	100.00	5,896,562,107.55	100.00

2、期末预付账款中欠款金额前五名

债务人	金额	账龄	占预付账款总额的比例(%)	款项性质
裕安区安置办	181,697,280.00	4-5年以上	3.17	预付工程款
安徽盐业柏年投资有限公司	107,648,937.00	4-5年	1.88	预付工程款
六安百盛置业有限公司	83,980,493.00	1年以内	1.46	预付工程款
安徽舒城市政建设有限公司	48,123,000.00	1-4年	0.84	预付工程款
中交(安徽)投资发展有限公司	10,000,000.00	1-4年	0.17	预付工程款
合计	431,449,710.00		7.52	

(五) 存货

项目	期末余额			年初余额		
	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	5,526,888.15		5,526,888.15	5,666,801.66		5,666,801.66
代建工程支出	23,579,697,594.60		23,579,697,594.60	21,604,248,974.00		21,604,248,974.00
拟开发土地	16,009,312,984.47		16,009,312,984.47	15,202,111,712.81		15,202,111,712.81
低值易耗品	552,602.39		552,602.39	601,334.55		601,334.55
库存商品	331,095,432.57		331,095,432.57	362,651,209.10		362,651,209.10
合计	39,926,185,502.18		39,926,185,502.18	37,175,280,032.12		37,175,280,032.12

(六) 长期股权投资

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
长期股权投资	1,410,123,135.09		1,754,816,549.24	
合计	1,410,123,135.09		1,754,816,549.24	

(七) 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

(八) 固定资产

1、固定资产账面原值

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	672,536,345.28			672,536,345.28
机器设备	2,569,633.68			2,569,633.68
运输设备	9,022,411.37			9,022,411.37
自来水管网	79,419,109.25	495,070.30		79,914,179.55
办公及其他设备	12,121,823.86	142,578.00		12,264,401.86
公共设施	49,334,569.13			49,334,569.13
生产性生物资产	1,259,276,728.73			1,259,276,728.73
合计	2,084,280,621.30	637,648.3		2,084,918,269.60

2、累计折旧

项目	年初余额	本期增加	其中：本期计提	本期减少	期末余额
房屋建筑物	117,336,796.79	18,396,934.38	18,396,934.38		135,733,731.17
机器设备	1,696,283.30	415,232.42	415,232.42		2,111,515.72
运输设备	6,783,539.79	733,638.01	733,638.01		7,517,177.80
自来水管网	50,860,656.02	3,032,003.65	3,032,003.65		53,892,659.67
办公及其他设备	7,789,707.96	729,758.18	729,758.18		8,519,466.14
公共设施	11,181,187.46	1,776,728.44	1,776,728.44		12,957,915.90
生产性生物资产	13,288,393.80	7,444,196.90	7,444,196.90		20,732,590.70
合计	208,936,565.12	32,528,491.98	32,528,491.98		241,465,057.10

3、固定资产账面净值

项目	期末余额	年初余额
房屋建筑物	536,802,614.11	555,199,548.49
机器设备	458,117.96	873,350.38
运输设备	1,505,233.57	2,238,871.58
自来水管网	26,021,519.89	28,558,453.23
办公及其他设备	3,744,935.72	4,332,115.90
公共设施	36,376,653.23	38,153,381.67
生产性生物资产	1,238,544,138.03	1,245,988,334.93
合计	1,843,453,212.51	1,875,344,056.18

4、固定资产账面价值

项目	期末余额	年初余额
房屋建筑物	536,802,614.11	555,199,548.49
机器设备	458,117.96	873,350.38
运输设备	1,505,233.57	2,238,871.58
自来水管网	26,021,519.89	28,558,453.23

项目	期末余额	年初余额
办公及其他设备	3,744,935.72	4,332,115.90
公共设施	36,376,653.23	38,153,381.67
生产性生物资产	1,238,544,138.03	1,245,988,334.93
合计	1,843,453,212.51	1,875,344,056.18

(九) 在建工程

1、在建工程项目

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
管网工程	14,155,931.82		14,155,931.82	6,751,589.81		6,751,589.81
六安交投工程	7,074,399,807.66		7,074,399,807.66	6,074,429,659.98		6,074,429,659.98
安徽六发工程	1,636,555.00		1,636,555.00	1,636,555.00		1,636,555.00
六安水务工程	367,779,122.26		367,779,122.26	367,761,012.24		367,761,012.24
石宝山主体工程	42,936,230.54		42,936,230.54	42,486,532.54		42,486,532.54
六安建发工程	6,949,209,351.09		6,949,209,351.09	5,624,075,175.80		5,624,075,175.80
六安城乡工程	1,389,403,530.52		1,389,403,530.52	660,204,719.77		660,204,719.77
合计	15,839,520,528.89		15,839,520,528.89	12,777,345,245.14		12,777,345,245.14

(十) 无形资产

类别	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	72,040,217.08			72,040,217.08
土地使用权	72,040,217.08			72,040,217.08
二、累计摊销合计	6,399,512.54	1,481,277.90		7,880,790.44
土地使用权	6,399,512.54	1,481,277.90		7,880,790.44
三、无形资产账面净值合计	65,640,704.54			64,159,426.64
土地使用权	65,640,704.54			64,159,426.64
四、减值准备合计				
土地使用权				
五、无形资产账面价值合计	65,640,704.54			64,159,426.64
土地使用权	65,640,704.54			64,159,426.64

(十一) 长期摊销费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	期末余额
办公楼装修	783,245.59		159,832.01	623,413.58

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	期末余额
合计	783,245.59		159,832.01	623,413.58

(十二) 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	27,682,351.94	53.67	122,125,041.78	53.48
1-2年	15,345,930.41	29.75	105,398,106.97	46.15
2-3年	8,327,416.43	16.15	657,789.25	0.29
3年以上	220,066.32	0.43	194,718.40	0.09
合计	51,575,765.10	100.00	228,375,656.40	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	21,135,817.35	0-2年	40.98	工程款
安徽中交三航投资建设有限公司	18,468,199.89	0-2年	35.81	工程款
六安市百盛源贸易有限公司	3,809,548.23	0-2年	7.39	工程款
上海铁路局合肥铁路枢纽工程建	2,586,239.00	0-2年	5.01	工程款
江西中联建设集团有限公司	2,000,000.00	1-3年	3.88	工程款
合计	47,999,804.47		93.07	

(十三) 预收款项

1、账龄分析

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	105,561,965.70	59.44	115,066,196.00	64.62
1-2年	47,445,061.21	26.71	52,174,011.60	29.30
2-3年	19,280,836.87	10.86	89.75	0.00
3年以上	5,319,605.31	3.00	10,815,441.48	6.07
合计	177,607,469.09	100.00	178,055,738.83	100.00

2、期末预收账款中欠款金额前五名

客户类别	金额	占总额比例 (%)
六安中矿置业发展有限公司	8,350,272.51	4.70
六安碧桂园房地产开发有限公司	7,428,955.07	4.18
振兴房地产公司	6,752,311.00	3.80
刘英俊(水费)	5,700,794.69	3.21
六安恒远房地产开发有限公司	5,200,000.00	2.93

合计	33,432,333.27	18.82
----	---------------	-------

(十四) 应付利息

项目	期末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,010,444.06	878,999.65
企业债券利息	301,317,260.27	307,113,424.67
合计	302,327,704.33	307,992,424.32

(十五) 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	1,101,790,061.34	38.35	2,298,324,230.37	46.18
1-2年	921,754,095.72	32.08	1,102,042,170.46	22.14
2-3年	366,317,099.94	12.75	1,235,211,886.34	24.82
3年以上	483,141,145.62	16.82	341,649,403.14	6.86
合计	2,873,002,402.62	100.00	4,977,227,690.31	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
市土储中心	1,656,932,196.60	往来款
六安市财政局	202,928,063.14	往来款
新城园林有限公司	136,751,682.35	往来款
六安市金安区财政局	150,000,000.00	债务置换
六安华一投资发展有限公司	50,729,775.93	往来款
合计	2,197,341,718.02	

(十六) 长期借款

类别	币种	期末余额	年初余额
质押借款	人民币	9,159,376,745.78	7,366,400,000.00
抵押借款	人民币	990,000,000.00	1,510,000,000.00
保证借款	人民币	1,121,500,000.00	974,000,000.00
信用借款	人民币	2,853,334,622.33	2,884,434,327.92
合计		14,124,211,368.11	12,734,834,327.92

说明:

1、六安市城市建设投资有限公司借款情况

2014年11月28日,六安城市建设投资有限公司与中国农业发展银行六安市分行营业部签

订抵押、质押借款合同（非经营性水利建设中长期贷款，淠河西岸水系综合治理项目），抵押担保为将军路以西、均河路以东等五块土地使权；质押担保为淠河西岸综合治理项目整理土地出让收入，借款金额 105,000.00 万元。截止 2018 年 6 月 30 日借款余额 125,000,000.00 元，其中 1 年内到期 125,000,000.00 元。

2004 年 8 月 20 日，六安城市建设投资有限公司与国家开发银行安徽省分行签订质押借款合同（城市道路项目），质押标的为六安市土地出让权收益，借款金额 15,000.00 万元。截止到 2018 年 6 月 30 日借款余额 10,000,000.00 元，其中 1 年内到期 10,000,000.00 元。

2004 年 8 月 20 日，六安城市建设投资有限公司与国家开发银行安徽省分行签订质押借款合同（皖西东路改造），质押标的为六安市污水处理收费权，借款金额 5,000.00 万元。截止到 2018 年 6 月 30 日借款余额 3,000,000.00 元，其中 1 年内到期 3,000,000.00 元。

2009 年 7 月 23 日，六安城市建设投资有限公司与国家开发银行安徽省分行签订借款合同（六安高级技工学校），安徽省担保集团提供担保，借款金额 6,500.00 万元。截止 2018 年 6 月 30 日借款余额 5,500,000.00 元，其中 1 年内到期 3,500,000.00 元。

2010 年 2 月 5 日，六安城市建设投资有限公司与国家开发银行安徽省分行签订借款合同（空六安卫校搬迁用房建设），安徽省担保集团提供担保，质押标的为政府补贴收益权，借款金额 3,000.00 万元。截止 2018 年 6 月 30 日借款余额 5,000,000.00 元，其中 1 年内到期 500,000.00 元。

2013 年 7 月 24 日，六安城市建设投资有限公司与国家开发银行股份有限公司签订抵押借款合同（凤凰河综合治理），同时由出质人六安城市建设投资有限公司以其依法可以出质的与六安市人民政府签订的差额补足协议项下享有的全部权益和收益提供质押担保。合同金额 100,000.00 万元，2013 年 7 月 24 日取得借款 30,000.00 万元，2015 年 4 月 28 日取得借款 20,000.00 万元，2015 年 5 月 28 日取得借款 20,000.00 万元，2015 年 6 月 30 日取得借款 20,000.00 万元，2015 年 7 月 22 日取得借款 10,000.00 万元，抵押物为土地使用权，权证号为六土国用（2015）第 00008 号、六土国用（2015）第 00009 号、六土国用（2015）第 00010 号、六土国用（2015）第 00011 号、六土国用（2015）第 00012 号。截止 2018 年 6 月 30 日借款余额 100,000,000.00 元，其中 1 年到期 0.00 元。

2015 年 1 月 28 日，六安城市建设投资有限公司与国家开发银行股份有限公司签订质押借款合同（棚户区改造一期软贷款），合同金额 24,400.00 万元，同时由出质人安徽省建设投资有限公司与其与安徽省财政厅代表安徽省政府签订的差额补足协议项下的全部收益及收益提供最高额质押担保，合同号为 Z1434100081 号。2015 年 1 月 28 日取得借款 2,000.00 万元，2016 年 5 月取得借款 3,240.00 万元，2016 年 7 月取得借款 3,400.00 万元。截止 2018 年 6 月 30 日借款余额 61,400,000.00 元，其中 1 年内到期 55,000,000.00 元。

2015 年 1 月 28 日，六安城市建设投资有限公司与国家开发银行股份有限公司签订质押借款合同（棚户区改造一期硬贷款），合同金额 206,900 万元，同时由出质人安徽省建设投资有限公司与其与安徽省财政厅代表安徽省政府签订的差额补足协议项下的全部收益及收益

提供最高额质押担保，合同号为 Z1434100081 号，2015 年 1 月 28 日取得借款 10,000.00 万元，2015 年 1 月 30 日取得借款 8,300.00 万元，2015 年 2 月 2 日取得借款 40,000.00 万元，2015 年 6 月 30 日取得借款 5,000.00 万元，2015 年 8 月取得借款 7,000.00 万元，2016 年 1 月取得借款 31,200.00 万元，2016 年 6 月取得借款 20,000.00 万元。截止 2018 年 6 月 30 日借款余额 1,170,000,000.00 元，其中 1 年内到期 140,000,000.00 元。

2016 年 3 月 29 日，安徽省建设投资有限责任公司、六安城市建设投资有限公司与国家开发银行股份有限公司签订质押借款合同（棚户区改造二期），合同金额 156,400 万元，同时出质人于贷款人签订《最高额质押合同》（编号 Z1534110002）。2016 年 4 月取得贷款 8,500.00 万元，2016 年 6 月取得贷款 30,000.00 万元，2018 年取得贷款 10,000.00 万元。截止 2018 年 6 月 30 日借款余额 485,000,000.00 元，其中 1 年内到期 0.00 元。

2015 年 5 月 26 日，安徽省建设投资有限责任公司、六安城市建设投资有限公司与国家开发银行股份有限公司签订质押借款变更合同（棚户区改造一期叶集棚户区改造），合同金额 196,000 万元，同时出质人于贷款人签订《最高额质押合同》。2015 年 8 月取得借款 10,000.00 万元，2016 年 11 月取得借款 11,200.00 万元。截止 2018 年 6 月 30 日借款余额 212,000,000.00 元，其中 1 年内到期 15,000,000.00 元。

2014 年 12 月 31 日，安徽省建设投资有限责任公司、六安城市建设投资有限公司与国家开发银行股份有限公司签订质押借款变更合同（棚户区改造一期东城开发区棚户区改造），合同金额 14,200.00 万元，同时出质人于贷款人签订《最高额质押合同》。2015 年 8 月取得借款 14,200.00 万元。截止 2018 年 6 月 30 日借款余额 142,000,000.00 元，其中 1 年内到期 12,000,000.00 元。

2015 年 9 月，六安城市建设投资有限公司与六安徽银绿色发展基金（有限合伙）签订存量债务代为清偿协议，取得借款 61,400.00 万元，代偿资金利率 6.352%，截止 2018 年 6 月 30 日借款余额 521,900,000.00 元，其中 1 年内到期 204,666,600.00 元。

2016 年 1 月，六安城市建设投资有限公司与六安徽银绿色发展基金（有限合伙）签订存量债务代为清偿协议，取得借款 184,500.00 万元，代偿资金利率 5.285%，截止 2018 年 6 月 30 日借款余额 1,845,000,000.00 元，其中 1 年内到期 552,500,000.00 元。

2011 年 12 月 8 日，六安城市建设投资有限公司与中国进出口银行签订德国政府贷款转贷协议（污水治理项目），安徽省财政厅提供担保，合同金额 5,800.00 万欧元，累计提款 38,756,354.12 欧元，截止 2018 年 6 月 30 日借款余额 232,064,700.59 元，其中 1 年内到期 45,365,860.00 元。

2、六安市交通基础设施建设投资有限公司借款情况

2014 年 5 月 29 日、6 月 27 日、6 月 30 日、7 月 30 日、10 月 29 日，2015 年 1 月 28 日，六安市交通基础设施建设投资有限公司与华夏银行合肥政务区支行签订合同，分别取得借款 8,000.00 万元、11,500.00 万元、1,800.00 万元、7,000.00 万元、4,000.00 万元、8,000.00 万元，合计 40,300.00 万元，同时签订《最高额保证借款合同》、《最高额抵押合同》，由六

安城市建设投资有限公司提供保证担保、霍山县城镇建设投资有限公司提供抵押担保。截止到2018年6月30日借款余额31,800,000.00元,其中1年内到期31,800,000.00元。

2015年6月,六安市交通基础设施建设投资有限公司与中信银行股份有限公司六安分行签订《固定资产借款合同》,取得借款50,000.00万元用于S366六安段新建工程项目建设,同时签订了最高额保证合同,保证人为六安城市投资有限公司。截止到2018年6月30日借款余额465,000,000.00元,其中1年内到期35,000,000.00元。

2016年10月,六安市交通基础设施建设投资有限公司与国家开发银行股份有限公司安徽省分行签订借款合同,2016年10月取得借款29,400.00万元,2017年取得借款142,200.00万元。截止2018年6月30日借款余额1,716,000,000.00元,其中1年内到期0.00元

3、安徽六安新城建设投资有限公司借款情况:

2013年12月13日安徽六安新城建设投资有限公司与建设银行六安滨河支行签订抵押借款合同,合同金额20,000.00万元,六安新城建设投资有限公司与建设银行六安滨河支行签订抵押合同,抵押物为土地使用权(六土国用(2013)第1s0016号、六土国用(2013)第1s0017号、六土国用(2013)第1s0018号),安徽华一投资发展有限公司与建设银行六安滨河支行签订抵押合同,抵押物为土地使用权(六土国用(2015)第80092号、六土国用(2015)第80092号、六土国用(2014)第00182号、六土国用(2014)第00184号、六土国用(2015)第80091号)。截止2018年6月30日借款余额为44,670,000.00元,其中一年内到期的为44,670,000.00元。

2015年12月和2016年2月,安徽六安新城建设投资有限公司与徽银金安城镇化一号基金(有限合伙)签订存量债务代为清偿协议,取得借款49,000.00万元,截止2018年6月30日借款余额为490,000,000.00元,其中一年内到期的为245,000,000.00元。

2016年1月26日,安徽六安新城建设投资有限公司与六安农村商业银行宝丰寺支行签订保证借款合同,保证合同为六安农商行保字(2016)第0016号,安徽省信用担保集团公司提供信用担保,借款金额6,000.00万元。截止2018年6月30日借款余额为20,000,000.00元,其中一年内到期的为20,000,000.00元。

2017年3月29日,安徽六安新城建设投资有限公司与中国光大银行合肥云谷路支行签订保证借款合同,由六安市金安区城乡建设投资有限公司签订保证合同,编号HFYGLZDZHT2017001,借款金额28,000.00万元。2017年4月取得借款13,500.00万元,截止2018年6月30日借款余额为135,000,000.00元,其中一年内到期的为0.00元。

2017年4月25日,安徽六安新城建设投资有限公司与华夏银行合肥分行政务区支行签订保证借款合同,六安市金安区城乡建设投资有限公司签订的最高额保证合同,编号HF13(高保)20170002,借款金额10,000.00万元,截止2018年6月30日借款余额为80,000,000.00元,其中一年内到期的为45,000,000.00元。

2017年5月22日,安徽六安新城建设投资有限公司与农发行六安分行营业部签订借款合同,采用保证和质押担保方式,编号34150101-2017年六营(保)字0009号、34150101-2017

年六营（质）字 0009 号借款金额 30,000.00 万元，截止 2018 年 6 月 30 日借款余额为 300,000,000.00 元，其中一年内到期的为 0.00 元。

4、六安建设发展有限公司借款情况：

2016 年 9 月 30 日，六安建设发展有限公司与国家开发银行股份有限公司签订质押借款合同（棚改三期），由出质人六安建设发展有限公司以其依法可以出质的政府购买协议项下全部权益和收益提供最高额质押担保，合同金额 221,100.00 万元。2016 年 9 月取得借款 101,500.00 万元，2017 年 3 月取得借款 30,000.00 万元，2017 年 6 月取得借款 15,000.00 万元，2017 年 7 月取得借款 15,000.00 万元，2017 年 10 月取得借款 10,000.00 万元。截止 2018 年 6 月 30 日借款余额 1,815,000,000.00 元，其中一年内到期的为 0.00 元。

2017 年 7 月，六安建设发展有限公司与国家开发银行股份有限公司签订质押借款合同（棚改四期），由出质人六安建设发展有限公司以其依法可以出质的政府购买协议项下全部权益和收益提供最高额质押担保，合同金额 109,000.00 万元，2017 年 7 月取得借款 60,000.00 万元，2017 年 9 月取得借款 20,000.00 万元，2017 年 11 月取得借款 110,000.00 万元，截止 2018 年 6 月 30 日借款余额 800,000,000.00 元，其中一年内到期的为 0.00 元。

2015 年 8 月至 2016 年 8 年，六安建设发展有限公司与国开发展基金有限公司按项目签订若干投资合同（裕安区棚户区改造，逐年退出-增资目标公司股东回构模式），截止 2018 年 6 月 30 日借款余额 2,000,000,000.00 元，其中一年内到期的为 0.00 元。

4、六安市城乡建设有限公司借款情况：

2014 年 12 月，六安市城乡建设有限公司与国家开发银行股份有限公司安徽省分行签订抵押借款合同（金寨现代产业园区“金梧桐”创业园项目），由抵押人金寨县城镇开发投资有限公司以其可供抵押的商业用地为该贷款提供抵押，合同金额为 20,000.00 万元，2014 年 12 月取得借款 20,000 万元，截止 2018 年 6 月 30 日借款余额 170,000,000.00 元，其中一年内到期 20,000,000.00 元。

2017 年 11 月，六安市城乡建设有限公司与中国农业银行股份有限公司六安分行签订质押借款合同（第四期第 3 批棚户区改造项目建设），由出质人六安市城乡建设有限公司以其依法可以出质的政府购买协议项下全部权益和收益提供最高额质押担保，合同金额 120,000.00 万元，2017 年 7 月取得借款 30,000.00 万元，2018 年取得贷款 60,000.00 万元，截止 2018 年 6 月 30 日借款余额 900,000,000.00 元，其中一年内到期的为 0.00 元。

2016 年 7 月，六安市城乡建设有限公司与中国农业银行股份有限公司六安分行签订抵押借款合同（水利项目建设），由抵押人六安市城市建设投资有限公司以其可供抵押的房产和土地为该贷款提供最高额抵押，合同金额为 50,000.00 万元，2016 年 7 月取得借 50,000.00 万元，截止 2018 年 6 月 30 日借款余额 475,600,000.00 元，其中一年内到期 50,000,000.00 元。

2016 年 3 月，六安市城乡建设有限公司与中国农业发展银行六安分行签订固定资产借款合同（水利项目建设），由抵押人六安市城市建设投资有限公司以其可供抵押的房产和土地为该贷款提供最高额抵押，合同金额为 7,500.00 万元，2016 年 3 月取得借款 7,500.00 万元，截

止 2018 年 6 月 30 日借款余额 75,000,000.00 元，其中一年内到期的为 0.00 元。

2015 年 8 月，六安市城乡建设有限公司与中国农业银行股份有限公司六安分行签订抵押借款合同（九里沟-青龙堰一期综合治理），由抵押人六安市城市建设投资有限公司以其可供抵押的房产和土地为该贷款提供最高额抵押，合同金额为 20,000.00 万元，2015 年 11 月取得 500.00 万元，2015 年 12 月取得 473.00 万元，2016 年 1 月份取得 5,900.00 万元，2016 年 2 月份取得 6,100 万元，2016 年 6 月份取得 3,327.00 万元，2016 年 7 月份取得 3,700.00 万元，截止 2018 年 6 月 30 日借款余额 200,000,000.00 元，其中一年内到期 0.00 元。

（十七） 应付债券

债券名称	面值	发行日期	期限	发行金额	年初应付利息
2011 年债券（11 六安债）	100	2012/1/12	7 年	1,500,000,000.00	1,347,945.21
2013 年一期债券（13 六安债 01）	100	2013/12/2	7 年	600,000,000.00	2,367,123.29
2013 年二期债券（13 六安债 02）	100	2014/4/17	7 年	1,000,000,000.00	42,575,342.47
15 六安 MTN001	100	2015/9/24	5 年	1,000,000,000.00	13,961,643.84
16 六安城投 MTN001	100	2016/2/19	5 年	1,000,000,000.00	34,152,876.71
16 六安城投 MTN002	100	2016/4/25	5 年	1,000,000,000.00	34,589,041.10
17 六安城投 PPN001	100	2017/3/2	5 年	1,500,000,000.00	71,835,616.44
17 六安城投 PPN002	100	2017/11/9	5 年	1,000,000,000.00	9,583,561.64
18 六安城投	100	2018/4/1	5 年	2,500,000,000.00	
2016 年新城公司债券（16 六安 01）	100	2016/2/1	3 年	1,000,000,000.00	57,649,315.07
2016 年新城公司债券（16 六安 02）	100	2016/9/9	5 年	500,000,000.00	8,557,808.22
2017 年新城公司债券（17 六安 01）	100	2017/1/16	5 年	500,000,000.00	30,493,150.68
合计		--	--	10,100,000,000.00	307,113,424.67

续表一

债券名称	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
2011 年债券 11 六安债	61,500,000.00		62,342,465.75	1,500,000,000.00
2013 年一期债券 13 六安债 01	24,000,000.00	7,351,232.88	16,648,767.12	240,000,000.00
2013 年二期债券 13 六安债 02	37,500,000.00	25,171,232.88	12,328,767.12	400,000,000.00
15 六安 MTN001	26,000,000.00		39,747,945.21	1,000,000,000.00
16 六安城投 MTN001	19,850,000.00	5,819,041.10	14,030,958.90	1,000,000,000.00
16 六安城投 MTN002	25,250,000.00	16,118,493.15	9,131,506.85	1,000,000,000.00
17 六安城投 PPN001	43,125,000.00	14,768,835.62	28,356,164.38	1,500,000,000.00
17 六安城投 PPN002	33,000,000.00		42,312,328.77	1,000,000,000.00
18 六安城投	13,920,273.97		13,920,273.97	2,500,000,000.00
2016 年新城公司债券（16 六安 01）	31,500,000.00	5,609,589.04	25,890,410.96	-399,796,031.41
2016 年新城公司债券（16 六安 02）	13,700,000.00		22,145,205.48	498,348,383.95
2017 年新城公司债券（17 六安 01）	15,900,000.00	1,437,534.25	14,462,465.75	498,701,267.53

债券名称	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
合计	345,245,273.97	76,275,958.90	301,317,260.27	10,737,253,620.07

说明：2013年一期债券13六安债01一年内到期120,000,000.00元，2013年二期债券13六安债02一年内到期200,000,000.00元，2016年新城公司债券（16六安01）一年内到期610,000,000.00元。

(十八) 主营业务收入

项目	本期金额	上期金额
土地开发收入	462,499,264.41	625,116,167.52
工程建设收入	898,896,212.28	560,470,392.45
自来水费收入	25,686,111.56	22,635,664.05
水管安装收入	40,762,170.23	32,558,858.71
商品房销售收入	62,577,868.64	717,285.71
墓穴收入	2,776,750.00	1,480,334.00
合计	1,493,198,377.12	1,242,978,702.44

(十九) 主营业务成本

项目	本期金额	上期金额
土地开发成本	427,711,501.34	571,473,746.74
工程建设成本	813,489,866.07	518,825,110.71
自来水费成本	27,254,639.19	28,324,274.24
水管安装成本	35,559,261.18	26,478,439.55
商品房销售成本	55,134,533.07	
墓穴成本	1,076,669.04	638,636.77
合计	1,360,226,469.89	1,145,740,208.01

六安城市建设投资有限公司

2018年8月26日