

合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位：滁州市城市投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	项目	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	13,667,511,718.13	8,813,791,043.04	短期借款	920,000,000.00	5,012,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	32,665.37	32,665.37	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	34,054,195.60	68,948,368.16	应付票据		
应收账款	58,530,218.28	74,847,062.91	应付账款	234,797,659.35	300,485,070.65
预付款项	145,601,024.23	717,881,391.90	预收款项	93,290,335.52	48,051,077.11
应收保费			卖出回购金融资产款		
应收分保账款			吸收存款及同业存放		
应收分保合同准备金			代理买卖证券款		
其他应收款	837,485,013.46	506,668,780.86	应付职工薪酬	18,738,384.28	29,303,330.00
存货	32,940,308,089.05	33,153,215,070.33	应交税费	19,480,880.34	50,852,541.00
持有待售资产			其他应付款	956,547,265.31	1,945,125,471.78
一年内到期的非流动资产			持有待售负债		
其他流动资产	3,435,415,802.95	2,764,541,844.21	一年内到期的非流动负债	1,520,631,063.67	2,888,063,737.33
流动资产合计	51,118,938,727.07	46,099,926,226.78	其他流动负债	120,479,568.96	98,486,571.49
非流动资产：			流动负债合计	3,883,965,157.43	5,365,379,799.36
发放贷款及垫款	204,972,724.90	174,520,923.19	非流动负债：		
可供出售金融资产	2,954,234,414.74	3,388,055,415.32	长期借款	7,887,313,646.59	4,135,602,656.92
持有至到期投资	10,000,000.00	10,000,000.00	应付债券	18,114,769,367.97	14,575,805,702.06
长期应收款	3,607,720,057.58	3,607,720,057.58	其中：优先股		
长期股权投资	13,864,337,717.49	13,360,117,717.49	永续债		
投资性房地产	905,539,634.77	626,223,944.59	长期应付款	1,114,695,600.84	1,162,898,814.34
固定资产	5,280,681,415.59	5,297,070,570.28	长期应付职工薪酬		
在建工程	8,157,692,488.14	7,094,644,878.51	预计负债		
抵债资产			递延收益	150,770,826.32	150,770,826.32
生产性生物资产			递延所得税负债	1,101,363.89	1,101,363.89
油气资产			其他非流动负债		
无形资产	1,402,303,177.34	1,232,024,118.84	非流动负债合计	27,268,650,805.61	20,026,179,363.53
开发支出			负债合计	31,152,615,963.04	25,391,559,162.89
商誉	3,752,188.37	3,752,188.37	所有者权益：		
长期待摊费用	46,512,485.54	43,088,738.52	股本	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
递延所得税资产	27,054,821.56	27,054,821.56	其他权益工具	152,000,000.00	152,000,000.00
其他非流动资产	458,151,740.51	518,585,769.76	其中：优先股	152,000,000.00	152,000,000.00
非流动资产合计	36,922,952,866.53	35,382,859,144.01	永续债		
			资本公积	38,096,811,579.68	38,096,811,579.68
			减：库存股		
			其他综合收益	-623,983,693.45	-622,682,420.95
			专项储备	56,252,253.33	24,181,588.46
			盈余公积	1,103,527,515.62	1,103,527,515.62
			一般风险准备	11,443,613.20	3,403,698.52
			未分配利润	14,896,388,436.73	14,168,380,054.59
			归属于母公司所有者权益合计	55,692,439,705.11	54,925,622,015.92
			少数股东权益	1,196,835,925.45	1,165,604,191.98
			所有者权益合计	56,889,275,630.56	56,091,226,207.90
资产总计	88,041,891,593.60	81,482,785,370.79	负债和所有者权益总计	88,041,891,593.60	81,482,785,370.79

法定代表人：马有山

主管会计工作负责人：马有山

会计机构负责人：吴文杰

马有山
3411030133379

马有山
3411030133366

吴文杰
3411030106536



合并利润表

2020年6月

编制单位：太原市城市投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2020年1-6月累计发生额	2019年1-6月累计发生额
一、营业总收入	2,463,591,419.94	3,043,827,476.76
其中：营业收入	2,449,487,485.33	3,029,366,664.99
利息收入	6,647,474.94	7,774,924.60
手续费及佣金收入	7,456,459.67	6,685,887.17
二、营业总成本	1,835,443,383.50	2,407,795,947.68
其中：营业成本	1,256,503,137.60	1,812,953,000.79
税金及附加	24,066,995.15	24,800,276.83
销售费用	2,453,060.34	2,798,978.41
管理费用	106,870,117.23	112,126,827.11
研发费用		
财务费用	445,550,073.18	455,116,864.54
其中：利息费用	567,221,152.98	536,539,510.84
利息收入	123,682,713.96	81,649,761.00
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	132,902,762.14	63,427,907.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,286,900.00	-336,767.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	756,763,898.58	699,122,669.47
加：营业外收入	30,111,474.97	80,460,886.37
减：营业外支出	2,690,691.16	5,150,647.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	784,184,682.39	774,432,908.24
减：所得税费用	24,944,566.78	19,965,087.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	759,240,115.61	754,467,820.35
（一）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	728,008,382.14	719,044,151.52
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	31,231,733.47	35,423,668.83
六、其他综合收益的税后净额	-1,301,272.50	858,839.85
归属母公司所有者的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净负债或净资产的变动		
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		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,301,272.50	858,839.85
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,301,272.50	858,839.85
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		
6. 其他		
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	757,938,843.11	755,326,660.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	726,707,109.64	719,902,991.37
归属于少数股东的综合收益总额	31,231,733.47	35,423,668.83
八、每股收益		
（一）基本每股收益/元/股		
（二）稀释每股收益/元/股		

法定代表人：马有明

主管会计工作负责人：马有明

会计机构负责人：马有明

合并现金流量表

编制单位：温州市城市投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2020年1-6月累计发生额	2019年1-6月累计发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,085,020,972.13	2,558,890,107.28
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	14,103,934.61	14,460,811.77
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	107,393,779.22	157,598,665.27
经营活动现金流入小计	2,206,518,685.96	2,730,949,584.32
购买商品、接受劳务支付的现金	872,194,386.00	1,159,509,083.68
客户贷款及垫款净增加额	30,451,801.71	61,085,767.57
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	89,655,539.06	88,880,509.02
支付的各项税费	50,506,291.76	79,084,275.50
支付其他与经营活动有关的现金	46,921,748.02	170,589,809.42
经营活动现金流出小计	1,089,729,766.55	1,559,149,445.19
经营活动产生的现金流量净额	1,116,788,919.41	1,171,800,139.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,678,097,714.59	4,844,013,400.00
取得投资收益收到的现金	132,902,762.14	132,548,592.21
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		45,986,600.00
投资活动现金流入小计	4,811,000,476.73	5,022,548,592.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,156,473,485.19	605,824,646.90
投资支付的现金	6,124,710,909.00	4,181,795,974.00
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	7,281,184,394.19	4,787,620,620.90
投资活动产生的现金流量净额	-2,470,183,917.46	234,927,971.31
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	6,394,900,000.00	2,553,000,000.00
发行债券收到的现金	4,750,000,000.00	3,097,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,144,900,000.00	5,650,750,000.00
偿还债务支付的现金	4,305,633,683.99	3,663,548,722.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	625,102,817.87	599,053,315.36
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	7,047,825.00	6,360,000.00
筹资活动现金流出小计	4,937,784,326.86	4,268,962,038.13
筹资活动产生的现金流量净额	6,207,115,673.14	1,381,787,961.87
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	4,853,720,675.09	2,788,516,072.31
加：期初现金及现金等价物余额	8,660,278,759.26	7,396,935,755.65
六、期末现金及现金等价物余额	13,513,999,434.35	10,185,451,827.96

法定代表人：马有山

主管会计工作负责人：王有山

会计机构负责人：王有山

合并所有者权益变动表

2020年6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额											
	归属于母公司所有者权益											
	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	少数股东权益	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	2,000,000,000.00	152,000,000.00			38,096,811,579.68		24,181,588.46	1,103,527,515.62	3,403,698.52	14,168,380,054.59	1,165,604,191.98	56,091,226,207.90
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	2,000,000,000.00	152,000,000.00			38,096,811,579.68		24,181,588.46	1,103,527,515.62	3,403,698.52	14,168,380,054.59	1,165,604,191.98	56,091,226,207.90
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. 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	2,000,000,000.00	152,000,000.00			38,096,811,579.68		56,272,133.33	1,103,527,515.62	11,443,613.20	14,896,388,456.73	1,196,835,925.66	56,889,255,638.56



编制单位：烟台投资控股集团有限公司



法定代表人：王

主管会计工作负责人：王



会计机构负责人：王



王

合并所有者权益变动表

2019年

单位：元 币种：人民币

项目	上期金额										所有者权益合计		
	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	少数股东权益
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,000,000,000.00				37,948,558,417.82			16,890,848.71	990,976,473.18	2,341,425.63	12,635,679,017.44	1,104,846,911.59	54,077,027,080.62
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并				175,500,000.00					3,975,660.37		32,702,661.19		328,178,321.56
其他													
二、本年期初余额	2,000,000,000.00			175,500,000.00	38,064,558,417.82			16,890,848.71	994,952,133.55	2,341,425.63	12,668,381,678.63	1,104,846,911.59	54,405,205,402.18
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				-23,500,000.00	32,253,161.86			7,290,739.75	108,575,382.07	1,062,272.89	1,499,998,375.96	62,757,280.39	1,686,020,805.72
(一) 综合收益总额								-416,407.20			1,624,358,429.06	62,960,382.83	1,686,902,404.69
(二) 所有者投入和减少资本					34,797,500.00							23,186,366.22	59,983,866.22
1. 所有者投入的普通股												23,835,000.00	23,835,000.00
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					34,797,500.00								
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积									108,575,382.07	1,062,272.89	-124,360,053.10	-23,916,775.00	36,148,866.22
2. 提取一般风险准备									108,575,382.07	1,062,272.89	-108,575,382.07		
3. 对所有者(或股东)的分配											-1,062,272.90	-25,916,775.00	-25,916,775.00
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. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取								7,290,739.75					-1,472,693.66
2. 本期使用								9,730,359.26					5,316,102.87
(六) 其他				-23,500,000.00	-2,544,338.14			2,439,619.51					6,788,796.33
四、本期末余额	2,000,000,000.00			152,000,000.00	38,096,811,579.68			24,441,585.46	1,103,527,515.62	3,403,698.52	14,168,380,054.59	1,165,601,191.98	59,983,228,237.99



编制单位：三峰控股集团股份有限公司 2019年 单位：元 币种：人民币

法定代表人：马

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：苏州城市投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

资产	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	59,974,602,216.67	5,625,310,213.38	短期借款	720,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款			应付账款	72,487,096.05	121,393,200.17
预付款项		255,010,000.00	预收款项		
其他应收款	410,081,983.83	99,266,894.13	应付职工薪酬		
存货	27,833,486,893.12	27,766,219,505.86	应交税费	1,512.02	3,478,629.02
持有待售资产			其他应付款	1,397,197,059.90	1,948,998,919.87
一年内到期的非流动资产			持有待售负债		
其他流动资产	2,775,000,000.00	1,670,192,371.58	一年内到期的非流动负债	1,427,043,459.79	2,735,143,459.79
流动资产合计	40,993,171,093.62	35,415,998,984.95	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	3,616,729,127.76	4,809,014,208.85
可供出售金融资产	1,314,533,627.77	1,776,960,528.35	非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款	5,142,400,000.00	1,435,450,000.00
长期应收款	2,332,512,127.11	2,332,512,127.11	应付债券	18,114,769,367.97	14,575,805,702.06
长期股权投资	25,584,601,889.69	24,581,066,879.69	其中：优先股		
投资性房地产			永续债		
固定资产	2,743,052,911.02	2,774,489,561.84	长期应付款		
在建工程	4,103,809,983.74	3,641,645,022.31	长期应付职工薪酬		
生产性生物资产			预计负债		
油气资产			递延收益	23,300,000.00	23,300,000.00
无形资产	15,994,735.30	16,227,127.66	递延所得税负债		
开发支出			其他非流动负债		
商誉			非流动负债合计	23,280,469,367.97	16,034,555,702.06
长期待摊费用	13,081,250.00		负债合计	26,897,198,495.73	20,843,569,910.91
递延所得税资产			所有者权益：		
其他非流动资产	234,587,540.51	256,787,540.51	股本	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
非流动资产合计	36,342,174,065.14	35,379,688,787.47	其他权益工具		
			其中：优先股		
			永续债		
			资本公积	36,757,703,444.43	36,757,703,444.43
			减：库存股		
			其他综合收益	207,531,747.08	208,833,019.58
			专项储备		
			盈余公积	1,098,558,139.76	1,098,558,139.76
			未分配利润	10,374,353,331.76	9,887,023,257.74
			所有者权益合计	50,438,146,663.03	49,952,117,861.51
资产总计	77,335,345,158.76	70,795,687,772.42	负债和所有者权益总计	77,335,345,158.76	70,795,687,772.42

法定代表人：马印春

主管会计工作负责人：马印春

会计机构负责人：马印春

马印春
341103013866

马印春
341103013866

马印春
3411030106596

母公司利润表

编制单位：滁州市城市投资控股集团有限公司

2020年6月

单位：元 币种：人民币

项 目	2020年1-6月累计发生额	2019年1-6月累计发生额
一、营业收入	1,575,506,775.00	1,535,306,096.12
减：营业成本	623,465,577.00	636,456,800.00
税金及附加	5,894,791.86	7,232,159.91
销售费用		
管理费用	39,374,867.12	40,843,783.72
研发费用		
财务费用	417,573,842.86	420,781,532.01
其中：利息费用	518,140,544.12	486,749,486.68
利息收入	102,471,033.73	66,107,003.47
资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,084,306.23	15,603,508.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	488,113,389.93	445,595,328.54
加：营业外收入		2,800.00
减：营业外支出	783,315.91	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	487,330,074.02	445,598,128.54
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	487,330,074.02	445,598,128.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	487,330,074.02	445,598,128.54
（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	-1,301,272.50	858,839.85
（一）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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,301,272.50	858,839.85
1. 权益法下可转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	-1,301,272.50	858,839.85
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		
六、综合收益总额	486,028,801.52	446,456,968.39
七、每股收益		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：马有山

主管会计工作负责人：马有山

会计机构负责人：马有山













母公司现金流量表

2020年6月

编制单位：滁州市城市投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2020年1-6月发生额	2019年1-6月发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,783,406,775.00	1,995,880,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	95,810,596.31	11,821,036.09
经营活动现金流入小计	1,879,217,371.31	2,007,701,036.09
购买商品、接受劳务支付的现金	784,629,068.38	748,045,868.27
支付给职工以及为职工支付的现金	2,687,644.97	3,862,223.26
支付的各项税费	7,235,528.69	11,662,415.98
支付其他与经营活动有关的现金	25,597,196.06	51,490,496.06
经营活动现金流出小计	820,149,438.10	815,061,003.57
经营活动产生的现金流量净额	1,059,067,933.21	1,192,640,032.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,063,939,456.33	2,401,320,184.17
取得投资收益收到的现金	7,949,318.23	70,948,260.19
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		45,986,600.00
投资活动现金流入小计	3,071,888,774.56	2,518,255,044.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	658,295,918.25	819,548,298.28
投资支付的现金	5,236,545,010.00	2,141,170,974.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,894,840,928.25	2,960,719,272.28
投资活动产生的现金流量净额	-2,822,952,153.69	-442,464,227.92
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	5,820,000,000.00	1,971,000,000.00
发行债券收到的现金	4,750,000,000.00	3,097,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,570,000,000.00	5,068,750,000.00
偿还债务支付的现金	3,911,150,000.00	3,539,258,722.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	538,625,951.23	393,323,927.95
支付其他与筹资活动有关的现金	7,047,825.00	6,360,000.00
筹资活动现金流出小计	4,456,823,776.23	3,938,942,650.72
筹资活动产生的现金流量净额	6,113,176,223.77	1,129,807,349.28
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	4,349,292,003.29	1,879,983,153.88
加：期初现金及现金等价物余额	5,625,310,213.38	5,469,645,916.91
六、期末现金及现金等价物余额	9,974,602,216.67	7,349,629,070.79

法定代表人：马有山

主管会计工作负责人：马有山

会计机构负责人：李俊杰



母公司所有者权益变动表

2020年6月

项目	本期金额										
	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	2,000,000,000.00				36,757,703,444.43		208,833,019.58		1,098,558,139.76	9,887,023,257.74	49,952,117,861.51
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,000,000,000.00				36,757,703,444.43		208,833,019.58		1,098,558,139.76	9,887,023,257.74	48,853,559,721.75
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-1,301,272.50			-487,330,074.02	486,028,801.52
(一) 综合收益总额							-1,301,272.50			487,330,074.02	486,028,801.52
(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. 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. 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	2,000,000,000.00				36,757,703,444.43		207,531,747.08		1,098,558,139.76	10,374,353,331.76	60,438,146,663.03



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

2019年

项目	上期金额			所有者权益工具	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
	股本	优先股	永续债								
一、上年期末余额	2,000,000,000.00				36,757,703,444.43		209,249,426.78		990,976,473.18	8,918,788,258.57	48,876,717,602.96
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,000,000,000.00				36,757,703,444.43		209,249,426.78		990,976,473.18	8,918,788,258.57	48,876,717,602.96
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-416,407.20		107,581,666.58	968,234,999.17	1,075,400,258.55
(一) 综合收益总额							-416,407.20			1,075,816,665.75	1,075,400,258.55
(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									107,581,666.58	-107,581,666.58	
2. 对所有者(或股东)的分配									107,581,666.58	-107,581,666.58	
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. 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	2,000,000,000.00				36,757,703,444.43		208,833,019.58		1,098,558,139.76	9,887,023,257.74	49,952,117,861.51

编制单位：漳州城市投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

法定代表人：王

主管会计工作负责人：王

会计机构负责人：王



滁州市城市投资控股集团有限公司



财务报表附注

截止 2020 年 6 月 30 日

一、货币资金

单位：万元

项 目	2020.6.30		2019.12.31	
	金额	占比	金额	占比
现金	3.22	0.00	3.11	0.00
银行存款	1,342,115.02	98.20	866,024.76	98.26
其他货币资金	24,632.93	1.80	15,351.23	1.74
合计	1,366,751.17	100.00	881,379.10	100.00

二、应收票据

单位：万元

项 目	2020.6.30		2019.12.31	
	金额	占比	金额	占比
银行承兑票据	3,405.42	100.00	6,894.84	100.00
商业承兑票据				
合计	3,405.42	100.00	6,894.84	100.00

三、应收账款前五名

单位：万元

单位名称	与发行人关系	性质	金额	占比	年限
邮政集团滁州分公司	非关联方	服务费	539.44	8.40%	1 年以内
安徽鑫民玻璃股份有限公司	非关联方	货款	532.25	8.29%	1 年以内
安徽凤阳明陵石英砂有限公司	非关联方	货款	375.03	5.84%	1 年以内
中建材（宜兴）新能源有限公司	非关联方	货款	290.21	4.52%	1 年以内
凤阳容大硅砂有限公司	非关联方	货款	262.70	4.09%	1 年以内
合计			1,999.63	31.13%	

四、预付账款前五名

单位：万元

单位名称	与发行人关系	金额	占比	年限
汇通路桥集团	非关联方	2,548.50	17.50%	1年以内
中铁十二局	非关联方	2,250.00	15.45%	1年以内
中铁四局	非关联方	2,250.00	15.45%	1年以内
宁夏路桥工程公司	非关联方	700.00	4.81%	1年以内
宁夏中达公路建设公司	非关联方	745	5.12%	1年以内
		8,493.50	58.33%	

五、可供出售金融资产

单位：万元

被投资单位名称	期末余额
滁州皖鹏新兴产业投资二号基金合伙企业（有限合伙）	100,000.00
滁州市高铁站区开发建设有限公司	15,970.82
国开精诚（北京）投资基金有限公司	3,757.31
滁州浚源创业投资中心（有限合伙）	4,200.00
滁州现代产业投资开发有限公司	4,000.00
国元农业保险股份有限公司	2,060.00
滁州安元投资基金有限公司	1,000.00
滁州皖鹏新兴产业投资一号基金合伙企业（有限合伙）	49,949.00
安徽省征信股份有限公司	1,000.00
滁州银丰融资担保有限公司	2,400.00
来安县金安融资担保有限公司	2,300.00
定远县诚信融资担保有限公司	2,400.00

全椒县企业融资担保有限公司	2,300.00
明光融资担保有限公司	2,100.00
滁州市琅琊融资担保有限公司	1,500.00
天长市天振融资担保有限公司	2,200.00
凤阳县中都融资担保有限公司	2,000.00
安徽省润乾节能建材科技股份有限公司	1,350.00
滁州琅琊山粉末冶金有限公司	67.75
滁州汽车与家电技术及装备研究院	50.00
滁州市资产运营中心	23,017.14
中国扬子集团有限公司	36,339.00
湖南猎豹汽车股份有限公司	5,000.00
滁州市清流电子有限公司	1,600.00
滁州中安创投新开业基金合伙企业（有限合伙）	5,100.00
新奥燃气有限公司	587.10
安徽省中安海外技术引进投资合伙企业	3,000.00
金锋馥（滁州）输送机械有限公司	5,150.00
滁州长光高端智能装备有限公司	350.00
安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）	6,000.00
安徽鸿森智能装备股份有限公司	172.00
滁州德泰电子科技有限公司	500.00
安徽天地汇创业孵化器有限公司	240.00
滁州蓝擎装备有限公司	1,000.00
安徽梦之翼无人机科技有限公司	300.00
安徽省众望科希盟科技有限公司	300.00

安徽康能电气有限公司	300.00
安徽省琅琊山旅游发展有限公司	3,000.00
滁州中安辰星投资管理有限公司	37.50
安徽华盈汽车技术有限公司	600.00
南京工大开元环保科技（滁州）有限公司	208.59
全椒科利德电子材料有限公司	552.00
交行 A 股	1,465.23
合计	295,423.44

六、无形资产明细

单位：万元

项目	2020.6.30		2019.12.31	
	累计摊销	期末净值	累计摊销	期末净值
土地使用权	3,776.18	42,942.20	3,690.55	23,121.20
采矿权	33,156.59	97,244.06	27,919.27	100,036.86
软件	62.21	44.06	60.48	44.35
合计	36,994.98	140,230.32	31,670.30	123,202.41

七、有息负债明细

单位：万元

项目	短期借款	一年内到期的非流动负债	长期借款	应付债券	合计	
					金额	占比
质押借款		1,196.00	180,920.00		182,116.00	6.40%
抵押借款		27,740.00	7,015.00		34,755.00	1.22%
保证借款		862.75	103,696.36		104,559.11	3.68%
信用借款	92,000.00	300.00	497,100.00		589,400.00	20.72%
应付债券		121,964.35		1,811,476.94	1,933,441.29	67.98%
合计	92,000.00	152,063.10	788,731.36	1,811,476.94	2,844,271.40	100.00%

八、应付债券明细

单位：万元

债券名称	发行时间	发行金额	余额	期限
11 滁州城投债	2011.11	100,000.00	30,000.00	10 年
14 滁州城投债	2014.08	140,000.00	28,000.00	7 年
16 滁城投	2016.06	80,000.00	46,849.90	5 年
17 滁州城投 PPN001	2017.01	70,000.00	69,850.12	5 年
17 公司债 01	2017.01	70,000.00	68,809.46	5 年
17 滁州城投 MTN001	2017.03	100,000.00	100,000.00	5 年
17 滁州城投 MTN002	2017.10	150,000.00	149,861.42	5 年
18 公司债 01	2018.04	150,000.00	149,496.63	5 年
18 滁州城投 PPN001	2018.04	100,000.00	99,972.29	5 年
18 滁州城投 MTN001	2018.09	100,000.00	99,923.92	5 年
19 滁州城投 PPN001	2019.01	60,000.00	60,000.00	5 年
19 公司债 01	2019.03	150,000.00	149,076.95	5 年
19 公司债 02	2019.08	200,000.00	199,911.76	5 年
19 公司债 03	2019.12	50,000.00	49,941.00	5 年
19 滁州城投 MTN001	2019.07	35,000.00	34,969.49	5 年
20 滁州城投 PPN001	2020.03	110,000.00	109,980.20	5 年
20 滁州城投 PPN002	2020.05	90,000.00	89,983.80	5 年
20 滁州城投 MTN001	2020.04	125,000.00	125,000.00	5 年
20 滁城 01	2020.04	150,000.00	149,850.00	5 年
合计		2,030,000.00	1,811,476.94	

14 01 0