

合并资产负债表

编制单位：庐江县城市建设投资有限公司

2021年3月31日 星期三

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	期末余额	期初余额	项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	五、1	1,208,136,912.08	789,682,641.57	短期借款			
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				拆入资金			
衍生金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应收票据及应收账款	五、2	946,960,330.21	1,711,229,624.57	衍生金融负债			
预付款项	五、3	11,375,683.52	18,614,516.08	应付票据及应付账款	五、14	208,136,856.62	209,582,028.98
应收保费				预收款项	五、15	123,943,320.10	100,789,121.56
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
其他应收款	五、4	2,774,551,268.25	2,598,847,676.36	应付职工薪酬	五、16	1,702,944.07	1,651,554.54
买入返售金融资产				应交税费	五、17	4,298,414.23	2,395,435.43
存货	五、5	9,877,383,106.00	9,313,352,438.85	其他应付款	五、18	238,984,514.89	203,113,369.29
持有待售的资产				应付分保账款			
一年内到期的非流动资产				保险合同准备金			
其他流动资产	五、6		1,019,119.34	代理买卖证券款			
流动资产合计		14,818,407,300.06	14,432,746,016.77	代理承销证券款			
非流动资产：				持有待售的负债			
发放贷款及垫款				一年内到期的非流动负债	五、19	873,264,000.00	895,374,000.00
可供出售金融资产	五、7	10,780,000.00	10,780,000.00	其他流动负债			
其他权益工具投资				流动负债合计		1,450,330,049.91	1,412,905,509.80
长期应收款				非流动负债：			
长期股权投资	五、8	83,444,347.24	83,444,347.24	长期借款	五、20	1,781,333,944.86	1,581,333,944.86
投资性房地产	五、9	765,844,782.17	765,844,782.17	应付债券	五、21	2,292,226,191.06	2,032,226,191.06
固定资产	五、10	91,483,870.44	96,727,616.99	其中：优先股			
在建工程	五、11	323,268,333.60	269,406,819.20	永续债			
生产性生物资产				长期应付款	五、22	270,285,000.00	385,620,000.00
油气资产				长期应付职工薪酬			
无形资产	五、12	14,346,331.64	14,346,331.64	预计负债			
开发支出				递延收益	五、23	78,187,000.00	78,187,000.00
商誉				递延所得税负债			
长期待摊费用				其他非流动负债			
递延所得税资产	五、13	2,376,040.06	3,356,412.89	非流动负债合计		4,422,032,135.92	4,077,367,135.92
其他非流动资产		190,983,778.19	190,983,778.19	负债合计		5,872,362,185.83	5,490,272,645.72
非流动资产合计		1,482,527,483.34	1,434,890,088.32	所有者权益：			
				股本	五、24	2,018,000,000.00	2,012,000,000.00
				其他权益工具			
				其中：优先股			
				永续债			
				资本公积	五、25	4,741,629,709.93	4,683,421,210.71
				减：库存股			
				其他综合收益			
				专项储备			
				盈余公积	五、26	357,811,249.56	357,811,249.56
				一般风险准备			
				未分配利润	五、27	3,301,845,275.36	3,314,844,636.38
				归属于母公司所有者权益合计		10,419,286,234.85	10,368,077,096.65
				少数股东权益		9,286,362.72	9,286,362.72
				所有者权益合计		10,428,572,597.57	10,377,363,459.37
资产总计		16,300,934,783.40	15,867,636,105.09	负债和所有者权益总计		16,300,934,783.40	15,867,636,105.09

法定代表人：

志杨
印明

主管会计工作负责人：

印高
勇

会计机构负责人：

俊左
章申

合并利润表

编制单位：沅江市城市建设投资有限公司

2021年3月31日

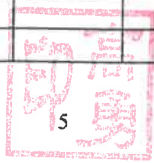
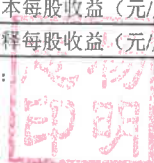
单位：元 币种：人民币

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		130,653,685.70	30,705,927.74
其中：营业收入	五、28	130,653,685.70	30,705,927.74
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		143,640,076.31	23,410,460.61
其中：营业成本	五、28	130,258,535.76	24,665,692.54
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、29	321,813.95	68,875.52
销售费用	五、30	738,215.91	
管理费用	五、31	4,936,461.18	3,085,971.83
研发费用			
财务费用	五、32	7,385,049.51	-4,410,079.28
其中：利息费用		58,413.60	31,549.55
利息收入		7,326,635.91	-4,441,628.83
资产减值损失	五、33		
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	五、34		
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、35		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-12,986,390.61	7,295,467.13
加：营业外收入	五、36	67,279.02	497,959.90
减：营业外支出	五、37	73,914.15	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-12,993,025.74	7,793,427.03
减：所得税费用	五、38	6,335.28	621,867.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-12,999,361.02	7,171,559.36
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）			
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（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.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			
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			
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			
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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：庐江县城市建设投资有限公司

2021年3月

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2021年1-3月	2020年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、39	1,534,628,086.34	135,191,394.50
经营活动现金流入小计		1,534,628,086.34	135,191,394.50
购买商品、接受劳务支付的现金		484,523,719.36	315,464,954.30
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
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		1,751,658.33	154,842.60
支付的各项税费		5,746,518.51	68,875.52
支付其他与经营活动有关的现金	五、39	570,215,068.78	265,864,194.93
经营活动现金流出小计		1,062,236,964.98	581,552,867.35
经营活动产生的现金流量净额		472,391,121.36	-446,361,472.85
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	五、39		
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		203,992,848.17	
投资支付的现金		206,716,300.00	
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		410,709,148.17	
投资活动产生的现金流量净额		-410,709,148.17	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		22,500,000.00	
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		460,000,000.00	400,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		482,500,000.00	400,000,000.00
偿还债务支付的现金		22,110,000.00	215,110,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		103,617,702.68	25,727,368.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		125,727,702.68	240,837,368.70
筹资活动产生的现金流量净额		356,772,297.32	159,162,631.30
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			
		418,454,270.51	-287,198,841.55
加：期初现金及现金等价物余额		789,682,641.57	1,874,952,119.73
六、期末现金及现金等价物余额		1,208,136,912.08	1,587,753,278.18

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

编制单位：庐江县城市建设投资有限公司

2021年3月31日

单位：元 币种：人民币

项目	本期									
	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	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年期末余额	2,012,000,000.00		4,683,421,210.71				357,811,249.56	3,314,844,636.38	9,286,362.72	10,377,363,459.37
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	2,012,000,000.00		4,683,421,210.71				357,811,249.56	3,314,844,636.38	9,286,362.72	10,377,363,459.37
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	6,000,000.00		58,208,499.22							
(一) 综合收益总额										
(二) 所有者投入和减少资本	6,000,000.00									
1. 股东投入的普通股	6,000,000.00									
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										
(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										
(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	2,018,000,000.00		4,741,629,709.93				357,811,249.56	3,301,845,275.36	9,286,362.72	10,428,572,597.57

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

志明印

高勇印

俊左章印



合并所有者权益变动表

编制单位：庐江县城市建设投资有限公司

2021年3月31日

单位：元 币种：人民币

项目	上期													
	股本					归属于母公司所有者权益					少数股东权益	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	未分配利润						
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	2,000,000,000.00				4,648,031,610.71							2,957,434,785.24	3,411,951.49	9,928,806,084.55
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				4,648,031,610.71							2,957,434,785.24	3,411,951.49	9,928,806,084.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	12,000,000.00				35,389,600.00							357,409,851.14	5,874,411.23	448,557,374.82
(一) 综合收益总额												397,753,353.59	110,211.23	397,863,564.82
(二) 所有者投入和减少资本	12,000,000.00				35,389,600.00								6,051,000.00	53,440,600.00
1. 股东投入的普通股	12,000,000.00												6,051,000.00	18,051,000.00
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														
(三) 利润分配					35,389,600.00									
1. 提取盈余公积														35,389,600.00
2. 提取一般风险准备														-2,746,790.00
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														-2,746,790.00
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	2,012,000,000.00				4,683,421,210.71							3,314,844,636.38	9,286,362.72	10,377,363,459.37

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表

编制单位：庐江县城市建设投资有限公司

2021年3月31日 星期三

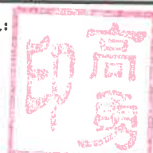
单位：元 币种：人民币

项 目	附注	期末余额	期初余额	项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		810,727,856.71	435,439,700.66	短期借款			
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			
应收票据及应收账款	十三、1	936,715,659.02	1,691,080,324.02	应付票据及应付账款		88,269,634.89	95,284,634.89
预付款项		188,500.00	112,900.00	预收款项		255,021.00	255,021.00
其他应收款	十三、2	936,212,588.60	682,570,480.66	应付职工薪酬			
存货		8,321,625,382.81	7,883,313,052.93	应交税费		390,830.29	754,553.83
持有待售的资产				其他应付款		181,654,334.14	190,031,209.24
一年内到期的非流动资产				持有待售的负债			
其他流动资产				一年内到期的非流动负债		481,944,000.00	496,554,000.00
流动资产合计		11,005,469,987.14	10,692,516,458.27	其他流动负债			
非流动资产：				流动负债合计		752,513,820.32	782,879,418.96
可供出售金融资产				非流动负债：			
其他权益工具投资				长期借款		680,112,000.00	480,112,000.00
长期应收款				应付债券		2,292,226,191.06	2,032,226,191.06
长期股权投资	十三、3	2,428,491,697.33	2,230,491,697.33	其中：优先股			
投资性房地产		688,093,692.57	688,093,692.57	永续债			
固定资产		33,567,221.71	33,567,221.71	长期应付款		31,200,000.00	31,200,000.00
在建工程				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		78,187,000.00	78,187,000.00
无形资产		11,629,466.14	11,629,466.14	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		3,081,725,191.06	2,621,725,191.06
长期待摊费用				负债合计		3,834,239,011.38	3,404,604,610.02
递延所得税资产				所有者权益：			
其他非流动资产				股本		2,018,000,000.00	2,012,000,000.00
非流动资产合计		3,161,782,077.75	2,963,782,077.75	其他权益工具			
				其中：优先股			
				永续债			
				资本公积		4,741,629,709.93	4,660,568,009.93
				减：库存股			
				其他综合收益			
				专项储备			
				盈余公积		357,811,249.56	357,811,249.56
				未分配利润		3,215,572,094.02	3,221,314,666.51
				所有者权益合计		10,333,013,053.51	10,251,693,926.00
资产总计		14,167,252,064.89	13,656,298,536.02	负债和所有者权益总计		14,167,252,064.89	13,656,298,536.02

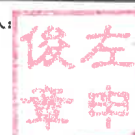
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





利润表

编制单位：庐江县城市建设投资有限公司

2021年3月31日

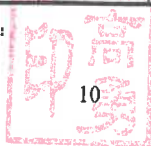
单位：元 币种：人民币

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十三、4	1,206,188.38	620,612.38
减：营业成本	十三、4	41,252.34	
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		3,104,507.67	1,815,444.76
研发费用			
财务费用		3,837,009.74	-3,970,343.67
其中：利息费用		95,143.60	220,126.38
利息收入		3,741,866.14	-4,190,470.05
资产减值损失			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	十三、5		
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）		-5,776,581.37	2,775,511.29
加：营业外收入		44,300.15	
减：营业外支出		10,291.27	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,742,572.49	2,775,511.29
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,742,572.49	2,775,511.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（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. 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			
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			
六、综合收益总额			
七、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

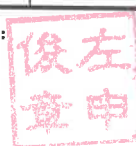
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：庐江县城市建设投资有限公司

2021年3月31日

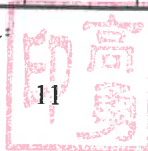
单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2021年1-3月	2020年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		963,220,563.49	76,579,494.50
经营活动现金流入小计		963,220,563.49	76,579,494.50
购买商品、接受劳务支付的现金		484,523,719.36	187,531,300.00
支付给职工以及为职工支付的现金		1,608,732.03	339,078.00
支付的各项税费		423,512.35	
支付其他与经营活动有关的现金		316,430,559.52	8,109,918.79
经营活动现金流出小计		802,986,523.26	195,980,296.79
经营活动产生的现金流量净额		160,234,040.23	-119,400,802.29
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		198,000,000.00	
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		198,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额		-198,000,000.00	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		6,000,000.00	
取得借款收到的现金		460,000,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		466,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金		6,000,000.00	9,110,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		46,945,884.18	28,140,697.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		52,945,884.18	37,250,697.00
筹资活动产生的现金流量净额		413,054,115.82	162,749,303.00
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			
		375,288,156.05	43,348,500.71
加：期初现金及现金等价物余额		435,439,700.66	1,223,778,077.10
六、期末现金及现金等价物余额			
		810,727,856.71	1,267,126,577.81

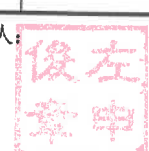
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表

编制单位：庐江县城市建设投资有限公司 2021年3月31日 单位：元 币种：人民币

项目	上期				本期				所有者权益合计		
	股本	其他权益工具 优先股	永续债	其他	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
一、上年期末余额	2,012,000,000.00				4,660,568,009.93				357,811,249.56	3,221,314,666.51	10,251,693,926.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,012,000,000.00				4,660,568,009.93				357,811,249.56	3,221,314,666.51	10,251,693,926.00
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	6,000,000.00				81,061,700.00					-5,742,572.49	81,319,127.51
(一) 综合收益总额										-5,742,572.49	-5,742,572.49
(二) 所有者投入和减少资本	6,000,000.00				81,061,700.00						87,061,700.00
1. 股东投入的普通股	6,000,000.00										6,000,000.00
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											
(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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	2,018,000,000.00				4,741,629,709.93				357,811,249.56	3,215,572,094.02	10,333,013,053.51

高勇印

俊左章申

法定代表人：高勇
主管会计工作负责人：俊左
会计机构负责人：章申



所有者权益变动表

编制单位：庐江县城市建设投资有限公司 2021年3月31日

单位：元 币种：人民币

项目	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				4,675,243,409.93				319,927,737.11	2,882,823,044.49	9,877,994,191.53
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				4,675,243,409.93				319,927,737.11	2,882,823,044.49	9,877,994,191.53
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	12,000,000.00				-14,675,400.00				37,883,512.45	338,491,622.02	373,699,734.47
(一) 综合收益总额										378,835,124.47	378,835,124.47
(二) 所有者投入和减少资本	12,000,000.00				-14,675,400.00						-2,675,400.00
1. 股东投入的普通股	12,000,000.00										
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					-14,675,400.00						
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积									37,883,512.45	-40,343,502.45	-2,459,990.00
2. 对所有者(或股东)的分配									37,883,512.45	-37,883,512.45	
3. 其他										-2,459,990.00	-2,459,990.00
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,012,000,000.00				4,660,568,009.93				357,811,249.56	3,221,314,666.51	10,251,693,926.00

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

志明印

高勇印

俊左 章申

庐江县城市建设投资有限公司

财务报表附注

截止 2021 年 3 月 31 日

合并财务报表项目注释

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	401,254.65	58,601.46
银行存款	1,207,735,657.43	789,624,040.11
合计	1,208,136,912.08	789,682,641.57

2. 应收账款

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	946,267,749.98	100.00	692,580.23	0.04	946,960,330.21
其中：组合 1	8,748,404.04	0.92	692,580.23	7.92	8,055,823.81
组合 2	938,904,506.40	99.18	-	-	938,904,506.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	946,267,749.98	100.00	692,580.23	0.00	946,960,330.21

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,711,922,204.80	100.00	692,580.23	0.04	1,711,229,624.57
其中：组合 1	8,748,404.04	0.51	692,580.23	7.92	8,055,823.81
组合 2	1,703,173,800.76	99.49	-	-	1,703,173,800.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-

合计	1,711,922,204.80	100.00	692,580.23	0.04	1,711,229,624.57
----	------------------	--------	------------	------	------------------

3. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	18,230,776.78	97.94	21,556,463.86	92.89
1至2年	312,900.00	1.68	1,504,000.00	6.48
2至3年	-	-	146,439.30	0.63
3年以上	70,839.30	0.38		
合计	18,614,516.08	100.00	23,206,903.16	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
庐江县泥河镇自来水有限责任公司	14,048,600.00	75.47
庐江县白山镇金沈自来水厂	1,600,000.00	8.60
庐江县泥河镇镇政府	1,398,562.00	7.51
龙桥津龙自来水厂	786,395.75	4.22
庐江县柯坦镇政府	249,700.00	1.34
合计	18,083,257.75	97.15

4. 其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,74,551,268.259	2,598,847,676.36
合计	2,74,551,268.259	2,598,847,676.36

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
庐江县财政局	往来款	2,514,891,571.41	5年以内	89.45	-
庐江县重点工程建设管理中心	往来款	95,321,700.00	1年以内	3.39	4,766,085.00
安徽省庐江县人民医院	往来款	30,510,000.00	4至5年	1.09	24,408,000.00

庐江县城市房屋改造开发有限公司	借款	27,900,000.00	5年以上	0.99	27,900,000.00
庐江县土地储备中心	往来款	25,840,000.00	5年以上	0.92	25,840,000.00
合计	—	2,694,463,271.41	—	95.84	82,914,085.00

5. 存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
土地使用权	2,042,194,920.33	-	2,042,194,920.33	1,961,133,220.33	-	1,961,133,220.33
土地开发整理	5,824,725,947.88	-	5,824,725,947.88	5,612,497,127.73	-	5,612,497,127.73
受托建设项目	1,744,822,844.01	-	1,744,822,844.01	1,596,822,844.01	-	1,596,822,844.01
供水工程	109,488,536.34	-	109,488,536.34	96,933,314.34	-	96,933,314.34
供水材料	49,291,344.44	-	49,291,344.44	45,965,932.44	-	45,965,932.44
合计	9,770,523,593.00	-	9,770,523,593.00	9,313,352,438.85	-	9,313,352,438.85

6. 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况：

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	-	-	-	-	-	-
可供出售权益工具：	-	-	-	-	-	-
按公允价值计量的	-	-	-	-	-	-
按成本计量的	10,780,000.00	-	10,780,000.00	10,780,000.00	-	10,780,000.00
其他	-	-	-	-	-	-
合计	10,780,000.00	-	10,780,000.00	10,780,000.00	-	10,780,000.00

(2) 年末按成本计量的可供出售金融资产：

被投资单位	账面余额				在被投资单位持股比例(%)
	期初	本期增加	本期减少	期末	
庐江县惠民村镇银行有限责任公司	10,780,000.00	-	-	10,780,000.00	9.8
合计	10,780,000.00	-	-	10,780,000.00	—

(3) 公司报告期末可供出售金融资产未发生减值，故无需计提减值准备。

1. 7. 长期股权投资

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备 余额
	宣告发放现金 股利或利润	计提减值 准备	其他		
联营企业					
智慧时代(庐江)投资管理有限公司	-	-	-	19,379,465.41	-
合肥市建庐建设投资有限公司	-	-	-	62,064,881.83	-
合肥轩一智汇新动力产业投资基金合伙企业	-	-	-	2,000,000.00	-
合计	-	-	-	83,444,347.24	-

8. 投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	831,018,753.19	831,018,753.19
2. 本期增加金额	-	-
(1) 购置	-	-
(2) 其他	-	-
3. 本期减少金额	0.00	0.00
(1) 处置	-	-
(2) 其他	0.00	0.00
4. 期末余额	831,018,753.19	831,018,753.19
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	65,173,971.02	65,173,971.02
2. 本期增加金额	0.00	0.00
(1) 计提或摊销	-	-
3. 本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
(2) 其他	-	-
4. 期末余额	65,173,971.02	65,173,971.02
三、减值准备		
1. 期初余额	-	-
2. 本期增加金额	-	-
3. 本期减少金额	-	-
4. 期末余额	-	-

项目	房屋、建筑物	合计
四、账面价值		
1.期末账面价值	765,844,782.17	765,844,782.17
2.期初账面价值	765,844,782.17	765,844,782.17

9. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	91,483,870.44	96,727,616.99
固定资产清理	-	-
合计	91,483,870.44	96,727,616.99

10. 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	323,268,333.60	269,406,819.20
工程物资		-
合计	323,268,333.60	269,406,819.20

11. 无形资产

项目	土地使用权	软件系统	合计
一、账面原值			
1.期初余额	15,727,534.13	53,200.00	15,780,734.13
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00
(1) 购置	0.00	0.00	0.00
(2) 其他	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4.期末余额	15,727,534.13	53,200.00	15,780,734.13
二、累计摊销			
1.期初余额	1,431,742.48	2,660.01	1,434,402.49
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4. 期末余额	1,431,742.48	2,660.01	1,434,402.49
三、减值准备			
1.期初余额	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-

项目	土地使用权	软件系统	合计
3.本期减少金额	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-
四、账面价值			
1.期末账面价值	14,295,791.65	50,539.99	14,346,331.64
2.期初账面价值	14,295,791.65	50,539.99	14,346,331.64

12.应付账款

(1) 按性质列示

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	38,325,962.05	38,325,962.05
应付工程项目款	169,810,894.57	171,256,066.93
合计	208,136,856.62	209,582,028.98

(2) 期末账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
安徽水安建设集团股份有限公司	14,479,462.00	工程尚未结算
庐江县第五建筑安装工程有限公 司	10,185,545.00	工程尚未结算
庐江县人民防空办公室	10,000,000.00	工程尚未结算
沈阳北方建设安徽有限公司	7,257,800.00	工程尚未结算
江苏耀鑫交通设施有限公司	7,000,000.00	工程尚未结算
合计	48,922,807.00	—

13.预收款项

项目	期末余额	期初余额
工程款	121,236,572.73	98,082,374.19
售房款	255,021.00	255,021.00
供水服务	2,451,726.37	2,451,726.37
合计	123,943,320.10	100,789,121.56

14.其他应付款

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息	69,993,726.03	103,690,630.13
应付股利	-	-
其他应付款	168,990,788.86	99,422,739.16

项目	期末余额	期初余额
合计	238,984,514.89	203,113,369.29

(2) 重要的账龄超过 1 年的其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
安徽省国元建工集团有限公司	10,120,000.00	往来款尚未结算
合肥市瑶海市政建设工程有限公司	3,440,000.00	往来款尚未结算
合计	13,560,000.00	

15. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	399,874,000.00	677,040,000.00
一年内到期的长期应付款项	35,500,000.00	11,500,000.00
一年内到期的应付债券	460,000,000.00	200,000,000.00
合计	895,374,000.00	888,540,000.00

16. 长期借款

项目	期末余额	期初余额	利率区间
长期借款	1,781,333,944.86	1,581,333,944.86	1.2%-7.38%
合计	1,781,333,944.86	1,581,333,944.86	—

17. 应付债券

(1) 应付债券

项目	期末余额	期初余额
庐江城投债券	2,292,226,191.06	2,032,226,191.06
合计	2,292,226,191.06	2,032,226,191.06

(2) 应付债券的增减变动

债券名称	面值(发行金额)	发行日期	债券期限	票面利率	期末余额
庐江城投债券	1,000,000,000.00	2015/04/16	7 年	6.70%	199,504,249.40
庐江城投债券	1,300,000,000.00	2018/05/02	7 年	5.89%	1,035,622,430.48
中期票据	450,000,000.00	2019/03/11	5 年	5.05%	448,517,109.94
中期票据	350,000,000.00	2020/01/08	5 年	4.46%	348,582,401.24
中期票据	260,000,000.00	2021/03/31	5 年	4.90%	260,000,000.00
合计	3,360,000,000.00	—	—	—	2,292,226,191.06

18. 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
中国农发重点建设基金	270,285,000.00	385,620,000.00
合计	270,285,000.00	385,620,000.00

19.股本

股东名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末股权比例(%)
庐江县财政局	2,012,000,000.00			2,018,000,000.00	100.00
合计	2,012,000,000.00			2,018,000,000.00	100.00

20.资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	4,683,421,210.71	81,061,700.00		4,741,629,709.93
合计	4,683,421,210.71	81,061,700.00		4,741,629,709.93

21.盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	356,750,854.59		-	356,750,854.59
任意盈余公积	1,060,394.97		-	1,060,394.97
合计	357,811,249.56		-	357,811,249.56

22.未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	3,314,844,636.38	2,957,434,785.24
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	3,314,844,636.38	2,957,434,785.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-12,999,361.02	397,753,353.59
减：提取法定盈余公积	-	37,883,512.45
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	2,459,990.00
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	3,301,845,275.36	3,314,844,636.38