
安宁发展投资集团有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本次债券时，应认真考虑各项可能对本次债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。2021年半年度报告中重大风险提示较上一报告期内风险因素不存在重大变动。

一、与本期债券相关的风险及对策

（一）利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，在本期债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券采用固定利率且期限较长，在本期债券存续期限内，不排除市场利率上升的可能，这将使投资者投资本期债券的收益水平相对下降。

（二）偿付风险

在本期债券存续期内，受国家政策法规、行业发展政策和资本市场状况等不可控因素的影响，公司的经营活动可能没有带来预期的回报，进而使公司不能从预期的还款来源获得足够资金，可能影响本期债券本息的按期偿付。

二、与公司业务相关的风险

（一）经济周期风险

公司主要从事城市建设方面的业务，其投资规模和收益水平都受到经济周期和宏观调控的影响。如果出现经济增长速度放缓或衰退，业务需求可能降低，从而使公司的经济效益下降，现金流减少，进而影响本期债券的按时兑付。此外，公司所在地区的经济发展水平和发展趋势也会对项目经济效益产生影响。

（二）项目建设风险

公司的项目投资规模较大、周期性长，属复杂的系统工程，如果在项目建设过程中出现原材料价格以及劳动力成本上涨、征地拆迁成本上升以及工程建设安全等不确定问题，则有可能影响公司项目投资建设的成本、工期和质量，并对项目收益的实现产生一定的不利影响。项目组也可能由于项目管理内容与工作环节较多、部分人员经验不足，给整个项目在计划组织、管理控制、配合协调等方面带来困难。

（三）未来资本支出规模较大风险

公司对未来投资项目的回收期普遍较长，项目的资金投入也较大。公司未来资本支出较大，在这一过程中，市场利率的波动必将影响公司的财务成本，从而影响项目的收益率。随着公司业务不断发展，需要投入建设项目支出不断增加，在未来可能会对公司带来一定的资金压力。

三、政策风险

（一）宏观经济政策调控风险

国家宏观经济政策的调整可能会影响到公司的经营活动，不排除在一定的时期内公司的经营环境和经营业绩产生不利影响的可能。

（二）产业政策风险

公司主要从事城市建设方面的业务，国家行业政策的变动将对公司的收入和利润产生重要的影响，其他诸如固定资产投资、环境保护、土地利用和城市建设投融资方面的政策及城市规划等方面的变化都将在一定程度上影响公司的正常经营活动。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	12
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	12
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	12
第三节 报告期内重要事项.....	12
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
二、 合并报表范围调整.....	13
三、 财务报告审计情况.....	13
四、 主要会计数据和财务指标.....	13
五、 资产受限情况.....	13
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	14
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	14
八、 负债情况.....	14
九、 利润及其他损益来源情况.....	15
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	15
十一、 对外担保情况.....	15
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	16
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	16
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	16
一、 发行人为可交换债券发行人.....	16
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	16
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	16
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	16
五、 其他特定品种债券事项.....	16
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	16
第六节 备查文件目录.....	17
财务报表.....	19
附件一： 发行人财务报表.....	19

释义

发行人、公司、本公司	指	安宁发展投资集团有限公司
董事会	指	安宁发展投资集团有限公司董事会
监事会	指	安宁发展投资集团有限公司监事会
发行人股东、股东	指	安宁市人民政府国有资产监督管理委员会
18安发01、18安发专项01, 18安发02、18安发专项02	指	2018年第一期安宁发展投资集团有限公司城市地下综合管廊建设专项债券, 2018年第二期安宁发展投资集团有限公司城市地下综合管廊建设专项债券
本报告	指	安宁发展投资集团有限公司公司债券半年度报告（2021年）
报告期、本期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司章程》	指	《安宁发展投资集团有限公司公司章程》
交易所、上交所	指	上海证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
主承销商、方正承销保荐	指	方正证券承销保荐有限责任公司
审计机构、会计师事务所	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
募集说明书	指	2018年第一期安宁发展投资集团有限公司城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书, 2018年第二期安宁发展投资集团有限公司城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书
工作日	指	北京市的商业银行对公营业日（不包含法定节假日或休息日）

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：万元 币种：人民币

中文名称	安宁发展投资集团有限公司
中文简称	安宁发展
外文名称（如有）	Anning develop investment group
外文缩写（如有）	ADIG
法定代表人	张言方
注册资本	372,166.42
实缴资本	371,220.94
注册地址	云南省昆明市 安宁市连然街道办事处滨川东路东湖新天地 11-2 北 C 栋 20 层
办公地址	云南省昆明市 安宁市连然街道办事处滨川东路东湖新天地 11-2 北 C 栋 20 层
办公地址的邮政编码	650300
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	张言方
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长、总经理
联系地址	云南省昆明市安宁市连然街道办事处滨川东路东湖新天地 11-2 北 C 栋 20 层
电话	0871-68681878
传真	0871-68681878
电子信箱	492724906@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

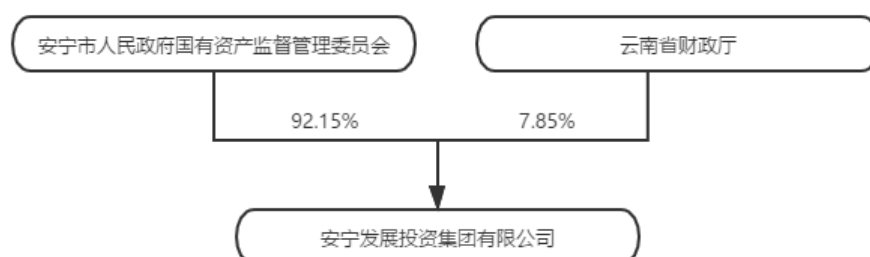
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：安宁市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：安宁市人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：张言方

发行人的其他董事：于建华、曹渝、张洵

发行人的监事：李永凡、韦晶、柴赛春、惠芳、生健文

发行人的总经理：张言方

发行人的其他非董事高级管理人员：李阳阳、龙有云、康玲燕、米登位

五、公司经营和业务情况

（一）经营情况分析

单位：万元

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	毛利率	收入	成本	毛利率
市政基础设施建设业务	8,973.77	8,468.53	5.97%	1,703.87	1,491.83	12.44
供水业务	2,210.97	1,287.55	71.72%	1,088.65	819.06	24.76
租赁业务	1,263.98	166.44	659.42%	1,107.87	2,474.06	-123.32
房屋销售	8,108.24	7,549.48	7.40%	8,885.03	6,840.90	23.01
其他业务	10,374.39	9,700.77	6.94%	4,323.16	5,872.01	-35.83
合计	30,931.35	27,172.78	13.83%	17,108.58	17,497.85	-2.28

（二）业务情况分析

公司为安宁市重要的城市建设和国有资产运营主体，承担了大量改善民生、提高城市品位、促进安宁市经济发展的城市建设工作。公司的主要职能是实施和运营安宁市重大城市基础设施项目。目前发行人主营业务主要集中在城市基础设施建设、工程建设、城市供水等领域，为改善安宁市投资环境、提高人民生活质量做出了巨大贡献。未来随着安宁市经济不断发展，实力不断增强，发行人通过城市基础设施建设、工程建设、城市供水等业务带来的收入有望呈现稳步增长。

公司市政基础设施建设业务收入和成本以及毛利率较去年同期有所变化主要是由于承建及进行结算的项目，部分项目成本较多；供水业务收入和成本以及毛利率较去年同期有所变化主要是由于供水收入增加源于市水投并入水管所资产和业务。收入增加但毛利率大幅下降为水管所并入资产和业务的收入增量，无法覆盖并入资产的折旧成本；租赁业务收入和成本以及毛利率较去年同期有所变化主要是由于去年上半年受疫情影响，租金收入较少，子公司保障房公司还未确认租赁收入，租赁成本也还未确认（保障房租赁成本为投资性房地产折旧未结转）。；房屋销售收入和成本以及毛利率较去年同期有所变化主要是由于土地出让价成本较低，房屋销量增加，房价上涨。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、关联交易制度

为了规范公司的关联交易行为，公司制定了《安宁发展投资集团有限公司关联交易管

理制度》。该制度对融资人股东、董事会和监事会在关联交易中应遵循的原则，关联交易的定价机制，关联交易的决策等事项进行了明确约定。公司关联交易应遵循平等、自愿、等价、有偿、公平、公开和公允的原则，不得损害股东的合法权益。融资人在审议关联交易事项时，应确保做到：该事项符合国家法律法规及有关规定；详细了解交易标的的真实状况；充分论证此项交易的合法性、合规性、必要性和可行性；根据充分的定价依据确定交易价格；融资人与关联方之间的交易应签订书面协议，明确交易双方的权利义务及法律责任。融资人发现因关联方占用或转移融资人资金、资产或其他资源而给融资人造成损失或可能造成损失的，应及时采取保护性措施避免或减少损失。

2、关联方交易定价政策

公司的关联交易主要是与关联方之间的资金借贷，定价政策以市场价格为基础。其中，与存在控制关系且已纳入合并会计报表范围的子公司的关联交易在合并报表中已作抵销。

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 78.84 亿元，其中公司信用类债券余额 21.00 亿元，占有息负债余额的 26.64%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 15 亿元，非金融企业债务融资工具余额 6 亿元，且共有 3 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	安宁发展投资集团有限公司 2018 年度第一期非公开定
--------	-----------------------------

	向债务融资工具
2、债券简称	18 安宁投资 PPN001
3、债券代码	031800782. IB
4、发行日	2018 年 12 月 18 日
5、起息日	2018 年 12 月 19 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 12 月 19 日
7、到期日	2023 年 12 月 19 日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率（%）	8.00
10、还本付息方式	每年付息一次，最后一年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	恒丰银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	安宁发展投资集团有限公司 2019 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	19 安宁投资 PPN001
3、债券代码	031900220. IB
4、发行日	2019 年 3 月 15 日
5、起息日	2019 年 3 月 18 日
6、最近回售日（如有）	2019 年 3 月 18 日
7、到期日	2024 年 3 月 18 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	7.00
10、还本付息方式	每年付息一次，最后一年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	恒丰银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2018年第一期安宁发展投资集团有限公司城市地下综合管廊建设专项债券
2、债券简称	18安发01、18安发专项01
3、债券代码	127856.SH、1880182.IB
4、发行日	2018年9月10日
5、起息日	2018年9月11日
6、最近回售日（如有）	--
7、到期日	2025年9月11日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率（%）	8.80
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第3、4、5、6、7个计息年度末，分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%比例等额偿还债券本金，到期利息随本金一起支付
11、交易场所	全国银行间债券市场；上海证券交易所
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	中国民生银行股份有限公司昆明分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2018年第二期安宁发展投资集团有限公司城市地下综合管廊建设专项债券
2、债券简称	18安发02、18安发专项02
3、债券代码	152033.SH、1880270.IB
4、发行日	2018年12月3日
5、起息日	2018年12月4日
6、最近回售日（如有）	--
7、到期日	2025年12月4日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率（%）	8.00
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第3、4、5、6、7个计息年度末，分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%比例等额偿还债券本金，到期利息随本金一起支付
11、交易场所	全国银行间债券市场；上海证券交易所
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	中国民生银行股份有限公司昆明分行

14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

√ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√ 适用 不适用

债券代码：127856.SH、1880182.IB，152033.SH、1880270.IB

债券简称	18 安发 01、18 安发专项 01，18 安发 02、18 安发专项 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司已制定《债券持有人会议规则》、聘请债权代理人、设立偿债资金专户、严格进行信息披露，目前各项偿债保障措施执行情况良好。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行，执行情况良好

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

说明1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号---非经常性损益（2008）》执行。

说明2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：246,806.69 万元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
固定资产	132,148.88	40.52	-
无形资产	9,741.10	10.87	-
投资性房地产	23,014.52	31.42	-

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
存货	80,243.38	6.35	-
货币资金	1,658.81	1.92	-
合计	246,806.69	8.26	-

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分十

适用 不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无。

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

将与经营活动有关的应收款作为经营占款，存在资金拆借性质的占款为非经营往来占款。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：14.99亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.088亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：9.40，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 78.84 亿元，较上年末总比变动 4.29%，其中短期有息负债 21.72 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：7,685.46 万元

报告期非经常性损益总额：4,108.63 万元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	592.38	主要为中信信托认购优先级资金、保障资金收入及子公司供水投资收益	592.38	可持续
公允价值变动损益	0.00	—	0.00	可持续
资产减值损失	7.36	折旧及摊销	7.36	可持续
营业外收入	2,699.09	主要为收清收债权款及损益结转	2,699.09	可持续
营业外支出	84.62	主要为修理费、罚款等支出	84.62	可持续
资产处置收益	909.15	主要为房屋、车辆处置收益	909.15	可持续

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：10.64 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.10 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，也可在发行人及主承销商处查阅上述备查文件。

（以下无正文）

(以下无正文，为安宁发展投资集团有限公司公司债券半年度报告（2021年）盖章页)



安宁发展投资集团有限公司

2021年8月30日

合并资产负债表

2021年6月

编制单位：安宁发展投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：		---	---
货币资金		965,757,711.30	1,474,549,836.56
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		659,313,606.73	677,381,763.65
预付款项		2,003,725,367.28	1,942,884,085.28
其他应收款		5,542,177,772.05	5,748,530,557.11
存货		12,637,687,470.23	11,520,033,636.93
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		12,564,725.87	33,516,965.77
流动资产合计		21,821,226,653.46	21,396,896,845.30
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		209,315,000.81	205,715,000.81
长期股权投资		455,027,807.88	424,394,474.55
其他权益工具投资		41,324,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		732,419,089.32	875,721,806.36
固定资产		3,261,809,633.02	3,169,300,485.90
在建工程		1,323,545,954.60	1,178,597,765.78
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		896,108,588.68	759,613,157.40
开发支出			
商誉		36,359,449.73	36,359,449.73
长期待摊费用		2,783,241.27	1,810,825.06
递延所得税资产		7,426,996.32	7,426,996.32
其他非流动资产		1,107,393,124.03	1,187,003,524.61
非流动资产合计		8,170,667,885.66	7,956,198,486.52
可供出售金融资产		97,155,000.00	110,255,000.00
资产总计		29,991,894,539.12	29,353,095,331.82

单位负责人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并资产负债表（续）

2021年6月

编制单位：安宇发展投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		19,050,000.00	14,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		2,124,028,277.30	1,309,446,756.32
预收款项		581,170,408.28	566,647,734.85
合同负债		2,374,710.48	
应付职工薪酬		1,457,755.79	10,134,902.58
应交税费		159,402,532.13	215,678,457.31
其他应付款		2,599,608,643.51	2,890,840,884.72
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,152,980,451.79	2,208,697,426.36
其他流动负债			20,863.66
流动负债合计		7,640,072,779.28	7,215,467,025.80
非流动负债：			
长期借款		1,609,570,207.01	1,785,817,765.81
应付债券		1,049,691,916.39	1,046,498,530.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		3,450,046,236.10	2,910,406,957.28
预计负债			
递延收益		195,477,804.16	186,526,816.83
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,304,786,163.66	5,929,250,069.92
负债合计		13,944,858,942.94	13,144,717,095.72
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		3,812,209,369.00	3,721,664,169.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,020,634,229.35	9,170,160,298.42
减：库存股			
其他综合收益		51,088,060.70	51,088,060.70
盈余公积		124,021,636.76	124,021,636.76
未分配利润		2,024,962,839.14	2,123,029,686.85
所有者权益（或股东权益）合计		16,047,035,596.18	16,208,378,236.10
少数股东权益		1,014,119,461.23	1,018,414,384.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计		29,991,894,539.12	29,353,095,331.82

单位负责人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

2021年6月

编制单位：安宇发展投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入		309,313,525.47	171,085,765.88
减：营业成本		271,727,821.50	174,978,495.51
税金及附加		4,395,764.67	2,551,863.99
销售费用		2,522,784.25	3,106,992.08
管理费用		50,919,239.17	25,829,874.88
研发费用		261,376.35	
财务费用		121,181,928.17	151,914,912.68
其中：利息费用		98,118,269.31	
利息收入		-12,560,407.27	
资产减值损失		73,580.77	
信用减值损失		0.00	
加：其他收益		177,463,667.18	50,012,015.81
投资收益（损失以“-”号填列）		5,923,844.27	8,817.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0.00	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	57,130.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）		9,091,472.46	1,130.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		50,710,014.50	-137,217,279.31
加：营业外收入		26,990,854.65	3,743,275.53
减：营业外支出		846,242.42	4,081,520.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		76,854,626.73	-137,555,524.51
减：所得税费用		92,135.69	23,701.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		76,762,491.04	-137,579,225.99
（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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
.....			
（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. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
.....			
六、综合收益总额		76,762,491.04	-137,579,225.99
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

单位负责人：

张言印

主管会计工作负责人：

李强

会计机构负责人：

韦晶

合并现金流量表

2021年6月

编制单位: 苏宁发展投资集团有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	附注	本金额	上年金额
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		198,950,625.84	181,796,446.07
收到的税费返还		380,263.88	132,194.16
收到其他与经营活动有关的现金		1,655,546,803.47	1,270,513,755.17
经营活动现金流入小计		1,854,877,693.19	1,452,442,395.40
购买商品、接受劳务支付的现金		426,953,816.00	27,929,287.37
支付给职工以及为职工支付的现金		123,039,716.51	63,833,928.96
支付的各项税费		297,980,554.73	13,097,867.47
支付其他与经营活动有关的现金		1,180,899,515.81	946,944,065.94
经营活动现金流出小计		2,028,873,603.05	1,051,805,149.74
经营活动产生的现金流量净额		-173,995,909.86	400,637,245.66
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		33,636,451.81	29,885,076.78
取得投资收益收到的现金		5,682,122.47	8,557,323.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		41,025,054.38	830.00
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		8,256,947.50	
投资活动现金流入小计		88,600,576.16	38,443,230.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		596,572,590.96	239,324,750.00
投资支付的现金		110,660,571.49	58,340,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,235,700.00	18,100,200.00
支付其他与投资活动有关的现金		59,613,515.25	25,944,593.09
投资活动现金流出小计		770,082,377.70	341,709,543.09
投资活动产生的现金流量净额		-681,481,801.54	-303,266,313.09
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		210,607,105.00	187,380,000.00
取得借款收到的现金		1,240,941,536.75	769,245,600.00
发行债券收到的现金			16,955,883.33
收到其他与筹资活动有关的现金		87,946,643.05	82,881.55
筹资活动现金流入小计		1,539,495,284.80	973,664,364.88
偿还债务支付的现金		902,676,524.25	868,699,092.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		250,606,134.17	239,518,387.34
支付其他与筹资活动有关的现金		22,938,958.71	22,919,678.46
筹资活动现金流出小计		1,176,221,617.13	1,131,137,158.36
筹资活动产生的现金流量净额		363,273,667.67	-157,472,793.48
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		-492,204,043.73	-60,101,860.91
加: 期初现金及现金等价物余额		1,457,961,755.03	846,349,334.45
六、期末现金及现金等价物余额		965,757,711.30	786,247,473.54

单位负责人:



主管会计工作负责人:

(Handwritten signature)

会计机构负责人:



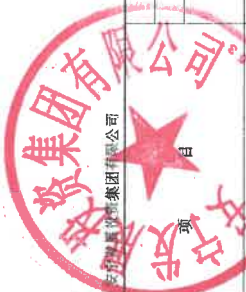
合并所有者权益变动表

2020年度

金额单位：人民币元

项 目	上年金额													
	实收资本 (或股本)		其他权益工具		资本公积	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	小计	少数股东权益	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	2,289,600,969.00				7,358,936,676.93		28,091.45		104,803,870.94		1,948,816,672.91	11,702,186,283.23	1,013,845,361.23	12,716,031,644.46
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他													-209.32	-209.32
二、本年期初余额	2,289,600,969.00				7,358,936,676.93		28,091.45		104,803,870.94		1,948,816,672.91	11,702,186,283.23	1,013,845,151.91	12,716,031,435.14
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,432,063,200.00				1,811,223,619.49		51,059,969.25		19,217,765.82		174,213,013.94	3,487,777,568.50	4,569,232.46	3,492,346,800.96
（一）综合收益总额							51,059,969.25				193,430,779.76	244,490,749.01	-1,557,810.97	242,932,938.04
（二）所有者投入和减少资本	1,432,063,200.00				1,811,010,792.28							3,243,073,992.28	6,127,043.43	3,249,201,035.71
1、所有者投入的普通股	1,432,063,200.00				750,095,378.15							2,182,098,578.15	6,000,000.00	2,188,098,578.15
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）专项储备提取和使用					1,060,975,414.13							1,060,975,414.13	127,043.43	1,061,102,457.56
1、提取专项储备					212,827.21							212,827.21		212,827.21
2、使用专项储备					212,827.21							212,827.21		212,827.21
（四）利润分配									19,217,765.82		-19,217,765.82			
1、提取盈余公积									19,217,765.82		-19,217,765.82			
其中：法定公积金									19,217,765.82		-19,217,765.82			
任意公积金														
#储备基金														
#企业发展基金														
#利润归还投资														
2、提取一般风险准备														
3、对所有者（或股东）的分配														
4、其他														
（五）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														
（六）其他														
四、本年年末余额	3,721,664,169.00				9,170,160,298.42		51,089,080.70		124,021,636.76		2,123,029,686.85	15,189,963,851.73	1,018,414,384.37	16,208,378,236.10

编制单位：中远海运集团财务有限公司



张言方



会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

单位负责人：

合并所有者权益变动表(续)

2021年度

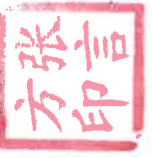
金额单位: 人民币元

项 目	上年金额											
	归属于母公司所有者权益											
	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	小计	少数股东权益	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	3,721,664,169.00				9,170,160,288.42		51,088,060.70		2,123,029,686.85	15,189,963,851.73	1,018,414,384.37	16,208,378,236.10
加: 会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	3,721,664,169.00				9,170,160,288.42		51,088,060.70		2,123,029,686.85	15,189,963,851.73	1,018,414,384.37	16,208,378,236.10
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	90,545,200.00				-149,526,069.07				-83,066,847.71	-157,047,716.78	-4,294,923.14	-161,342,639.92
(一) 综合收益总额	90,545,200.00								75,913,739.15	75,913,739.15		75,913,739.15
(二) 所有者投入和减少资本	90,545,200.00				-149,526,069.07				848,697.11	91,393,897.11		91,393,897.11
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) 专项储备提取和使用									848,697.11	848,697.11		848,697.11
1、提取专项储备												
2、使用专项储备												
(四) 利润分配												
1、提取盈余公积												
其中: 法定公积金												
任意公积金												
储备基金												
*企业发展基金												
利润归还投资												
2、提取一般风险准备												
3、对所有者(或股东)的分配												
4、其他												
(五) 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												
(六) 其他												
四、本年年末余额	3,812,209,369.00				9,020,634,229.35		51,088,060.70		2,024,829,839.14	15,032,916,134.95	-4,294,923.14	16,047,035,596.18

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



(Handwritten signature)



资产负债表

会合01表



单位:安发投资集团有限公司

会计月:2021-06

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1	---	---	流动负债:	39	---	---
货币资金	2	527,183,645.56	1,011,322,982.99	短期借款	40		
交易性金融资产	3			交易性金融负债	41		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	42		
应收票据及应收账款	5	28,030,252.51	28,540,021.78	应付票据及应付账款	43	1,305,077,772.13	638,292,637.70
预付款项	6	1,692,754,860.00	1,680,902,828.95	预收款项	44	100,761,607.83	95,402,606.28
其他应收款	7	7,151,686,211.34	7,283,968,920.27	合同负债	45		
存货	8	6,308,137,678.59	5,055,547,198.02	应付职工薪酬	46	39,675.48	39,675.48
合同资产	9			应交税费	47	89,054,822.36	125,971,696.06
持有待售资产	10			其他应付款	48	2,082,090,227.65	2,170,075,847.58
一年内到期的非流动资产	11			持有待售负债	49		
其他流动资产	12			一年内到期的非流动负债	50	1,943,686,505.66	1,943,686,505.66
流动资产合计	13	15,707,792,647.96	15,060,281,952.01	其他流动负债	51		
非流动资产:	14	---	---	流动负债合计	52	5,520,710,611.11	4,973,468,968.75
债权投资	15			非流动负债:	53	---	---
其他债权投资	16			长期借款	54	1,097,698,060.91	1,230,215,356.46
长期应收款	17	208,400,000.00	204,800,000.00	应付债券	55	1,049,691,916.39	1,046,498,530.00
长期股权投资	18	2,663,564,098.66	2,543,502,193.66	其中:优先股	56		
其他权益工具投资	19	41,324,000.00		永续债	57		
其他非流动金融资产	20			长期应付款	58	2,203,573,327.05	1,688,436,390.59
投资性房地产	21			预计负债	59		
固定资产	22	235,923,422.50	203,986,211.07	递延收益	60	186,524,204.16	177,573,216.83
在建工程	23	790,301,843.21	789,949,300.00	递延所得税负债	61		
生产性生物资产	24			其他非流动负债	62		
油气资产	25			非流动负债合计	63	4,537,487,508.51	4,142,723,493.88
无形资产	26	180,136,724.80	163,036,240.92	负债合计	64	10,058,198,119.62	9,116,192,462.63
开发支出	27			所有者权益(或股东权益):	65	---	---
商誉	28			实收资本(或股本)	66	3,812,209,369.00	3,721,664,169.00
长期待摊费用	29			其他权益工具	67		
递延所得税资产	30			其中:优先股	68		
其他非流动资产	31	2,000,000.00	5,995,000.00	永续债	69		
非流动资产合计	32	4,211,750,069.17	3,914,468,945.65	资本公积	70	4,865,148,387.63	4,860,068,656.70
可供出售金融资产	32	90,100,000.00	103,200,000.00	减:库存股	71		
	34			其他综合收益	72	51,088,060.70	51,088,060.70
	35			盈余公积	73	124,021,636.76	124,021,636.76
	36			未分配利润	74	1,008,877,163.45	1,101,715,911.87
	37			所有者权益(或股东权益)合计	75	9,861,344,617.54	9,858,568,435.03
				少数股东权益			
资产总计	38	19,919,542,737.16	18,974,750,897.66	负债和所有者权益(或股东权益)总计	76	19,919,542,737.16	18,974,750,897.66

单位负责人:

张言印

主管会计工作负责人:

[Handwritten Signature]

会计机构负责人:

韦晶

利润表

会合02表

会计月:2021-06

单位:安宇发展投资集团有限公司

项目	行次	本期累计金额	上期累计金额
一、营业收入	1	65,050,156.01	5,175,498.48
减:营业成本	2	54,914,291.34	905,297.19
税金及附加	3	1,509,438.33	521,599.72
销售费用	4		
管理费用	5	16,956,512.58	7,236,428.48
研发费用	6		
财务费用	7	92,921,528.72	137,278,089.91
其中:利息费用	8	60,920,811.25	
利息收入	9	-2,862,653.18	
资产减值损失	10		
信用减值损失	11		
加:其他收益	12	174,687,074.23	50,002,348.19
投资收益(损失以“-”号填列)	13	134,949.45	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	14		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	15		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	16		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	17	8,397,223.29	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	18	81,967,632.01	-90,763,568.63
加:营业外收入	19	22,903.54	94,261.14
减:营业外支出	20		3,217,377.15
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	21	81,990,535.55	-93,886,684.64
减:所得税费用	22		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	23	81,990,535.55	-93,886,684.64
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	24		
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	25		
五、其他综合收益的税后净额	26		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	27		
1.重新计量设定受益计划变动额	28		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	29		
3.其他权益工具投资公允价值变动	30		
4.企业自身信用风险公允价值变动	31		
.....	32		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	33		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	34		
2.其他债权投资公允价值变动	35		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	36		
4.其他债权投资信用减值准备	37		
5.现金流量套期储备	38		
6.外币财务报表折算差额	39		
.....	40		
六、综合收益总额	41		
七、每股收益:	42		
(一)基本每股收益	43		
(二)稀释每股收益	44		

单位负责人:

张言印

主管会计工作负责人:

[Signature]

会计机构负责人:

韦晶

现金流量表

会合03表

会计月:2021-06

单位: 发展投资集团有限公司

项 目	行次	本期累计金额	上期累计金额
一、经营活动产生的现金流量:	1	---	---
销售商品、提供劳务收到的现金	2	83,087,033.90	2,983,483.78
收到的税费返还	3		
收到其他与经营活动有关的现金	4	733,346,075.87	1,068,733,667.70
经营活动现金流入小计	5	816,433,109.77	1,071,717,151.48
购买商品、接受劳务支付的现金	6	674,765,140.75	323,539.42
支付给职工以及为职工支付的现金	7	5,732,193.31	4,925,634.17
支付的各项税费	8	285,717,099.12	1,006,466.00
支付其他与经营活动有关的现金	9	276,335,357.26	856,621,749.34
经营活动现金流出小计	10	1,242,549,790.44	862,877,388.93
经营活动产生的现金流量净额	11	-426,116,680.67	208,839,762.55
二、投资活动产生的现金流量:	12	---	---
收回投资收到的现金	13	7,010,551.67	
取得投资收益收到的现金	14	19,397.78	
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	13,476,954.22	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		200,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18	20,506,903.67	200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	123,460,048.68	75,678,858.00
投资支付的现金	20	139,037,325.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	9,248,700.00	62,701,169.00
支付其他与投资活动有关的现金	22	750.00	14,468,837.79
投资活动现金流出小计	23	271,746,823.68	152,848,864.79
投资活动产生的现金流量净额	24	-251,239,920.01	-152,648,864.79
三、筹资活动产生的现金流量:	25	---	---
吸收投资收到的现金	26	90,545,200.00	
取得借款收到的现金	27	976,520,200.00	487,860,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28	4,591,141.37	82,881.55
筹资活动现金流入小计	29	1,071,656,541.37	487,942,881.55
偿还债务支付的现金	30	682,153,228.21	604,621,581.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	186,605,524.54	202,701,127.65
支付其他与筹资活动有关的现金	32	9,680,525.38	16,636,043.74
筹资活动现金流出小计	33	878,439,278.13	823,958,753.14
筹资活动产生的现金流量净额	34	193,217,263.24	-336,015,871.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35		
五、现金及现金等价物净增加额	36	-484,139,337.44	-279,824,973.83
加: 期初现金及现金等价物余额	37	1,011,322,982.99	527,993,633.16
六、期末现金及现金等价物余额	38	527,183,645.55	248,168,659.33

单位负责人:



主管会计工作负责人:

(Handwritten signature)

会计机构负责人:



所有者权益变动表

2020年度

金额单位：人民币元



项	本年金额										所有者权益合计			
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本 (或股本)	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	△一般风险准备		未分配利润	小计	少数股东权益
一、上年年末余额	2,289,600,969.00				4,119,088,916.70				104,803,870.94		928,756,019.53	7,442,249,776.17		7,442,249,776.17
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	2,289,600,969.00				4,119,088,916.70				104,803,870.94		928,756,019.53	7,442,249,776.17		7,442,249,776.17
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,432,063,200.00				740,979,740.00	51,088,060.70		19,217,765.82	19,217,765.82		172,959,892.34	2,416,308,658.86		2,416,308,658.86
（一）综合收益总额	1,432,063,200.00				740,979,740.00	51,088,060.70					192,177,658.16	243,265,718.86		243,265,718.86
（二）所有者投入和减少资本	1,432,063,200.00				740,979,740.00							2,173,042,940.00		2,173,042,940.00
1、所有者投入的普通股	1,432,063,200.00				750,035,378.15							2,182,098,578.15		2,182,098,578.15
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					-9,055,638.15							-9,055,638.15		-9,055,638.15
（三）专项储备提取和使用														
1、提取专项储备														
2、使用专项储备														
（四）利润分配														
1、提取盈余公积														
其中：法定公积金														
任意公积金														
#储备基金														
#企业发展基金														
#利润归还投资														
2、提取一般风险准备														
3、对所有者（或股东）的分配														
4、其他														
（五）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														
（六）其他														
四、本年年末余额	3,721,664,169.00				4,860,068,656.70	51,088,060.70		124,021,636.76	124,021,636.76		1,101,716,911.87	9,858,558,435.03		9,858,558,435.03



张方印

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



张方印

所有者权益变动表(续)

2021年度

金额单位:人民币元

项目	本年金额										所有者权益合计			
	归属上市公司所有者权益													
	实收资本 (或股本)	优先股	其他权益工具 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	△一般风险准备		未分配利润	小计	少数股东权益
一、上年年末余额	3,721,664,169.00				4,860,068,656.70		51,088,060.70		124,021,636.76		1,101,715,911.87	9,856,558,435.03		9,856,558,435.03
加:会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年初余额	3,721,664,169.00				4,860,068,656.70		51,088,060.70		124,021,636.76		1,101,715,911.87	9,856,558,435.03		9,856,558,435.03
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	90,545,200.00				5,079,730.93						-92,838,748.42	2,786,182.51		2,786,182.51
(一)综合收益总额											81,990,535.55	81,990,535.55		81,990,535.55
(二)所有者投入和减少资本	90,545,200.00				5,079,730.93									95,624,930.93
1、所有者投入的普通股	90,545,200.00				5,079,730.93									95,624,930.93
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)专项储备提取和使用														
1、提取专项储备														
2、使用专项储备														
(四)利润分配														
1、提取盈余公积														
其中:法定公积金														
任意公积金														
#储备基金														
#企业发展基金														
#利润归还投资														
2、提取一般风险准备														
3、对所有者(或股东)的分配														
4、其他														
(五)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														
(六)其他														
四、本年年末余额	3,812,209,369.00				4,865,148,387.63		51,088,060.70		124,021,636.76		1,008,877,163.45	9,861,344,617.54		9,861,344,617.54

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



(Handwritten signature)



安宁发展投资集团有限公司

2021 年 2 季度财务报表附注



一、公司的基本情况

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址

安宁发展投资集团有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）成立于 2002 年 05 月，公司统一社会信用代码：91530181738063403C，注册资本：叁拾柒亿贰仟壹佰陆拾陆万肆仟壹佰陆拾玖元人民币，注册地址：云南省昆明市安宁市连然街道办事处螳川东路东湖新天地 11-2 北 C 栋 21 层，法定代表人：张言方。

(二) 公司经营范围

本公司经营范围主要包括：经营和管理安宁市经营性基本建设资金和经营性专项建设基金，根据安宁市人民政府委托进行国有资产的投资和经营管理及为土地投资开发作前期准备工作；经市政府授权，对符合条件的其他项目进行投资、开发及经营管理，政府授权范围内的土地整理服务；户外广告的设计、制作、发布；加油站项目的建设经营；国内贸易物资供销；房地产开发经营权；棚户区改造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(三) 母公司以及控股股东的名称

本公司的控股股东为安宁市国有资产监督管理局。

本公司设有董事会，对公司重大决策和日常工作实施管理和控制。

二、重要会计政策和会计估计

(一) 财务报表编制的基础

本公司以持续经营为前提，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

(二) 会计期间

本公司会计期间为公历 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(三) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(四) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(五) 会计处理方法

期间会计处理方法与上年度审计报告处理方法一致。

三、合并财务报表主要项目注释

以下注释若无特别说明，金额单位为人民币元，年初指 2020 年 12 月 31 日，本期末指 2021 年 6 月 30 日。

(一) 货币资金

项目	期末	期初
	人民币金额	人民币金额
库存现金	74,330.86	92,144.47
银行存款	959,670,380.4	1,457,869,610.56
其他货币资金（保证金）	6,013,000.00	16,588,081.53
合计	965,757,711.30	1,474,549,836.56

(二) 应收票据及应收账款

项目	期末	期初
	人民币金额	人民币金额
应收票据	-	-
应收账款	659,313,606.73	677,381,763.65
合计	659,313,606.73	677,381,763.65

应收账款按欠款方归集的期末余额前五名的情况

债务人名称	期末欠款金额	坏账准备	占应收账款总额的比例(%)
安宁市财政局	555,553,528.12		81.41%
皮玉兰	39,464,226.00		5.78%
安宁市住房和城乡建设局	15,049,866.32		2.21%
安宁宁湖新城管理委员会	5,707,152.48		0.84%
云南天安化工有限公司	7,548,176.21		1.1%
合计	623,322,949.13		91.34%

(三) 存货

项目	期末	期初
	人民币金额	人民币金额
存货	12,637,687,470.23	11,520,033,636.93
合计	12,637,687,470.23	11,520,033,636.93

存货明细如下:

项目	2021-06-30			2020-12-31		
	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	2,565,343.46		2,565,343.46	35,088.03		35,088.03
库存商品 (产成品)	63,295,308.62		63,295,308.62	407,806.74		407,806.74
周转材料 (包装物、 低值易耗 品等)	1,250,312.85		1,250,312.85	65,251.13		65,251.13
消耗性生 物资产	5,535,420.13		5,535,420.13	5,535,420.13		5,535,420.13
开发成本	12,217,964,671.35		12,217,964,671.35	11,166,913,657.08		11,166,913,657.08
开发产品	347,076,413.82		347,076,413.82	347,076,413.82		347,076,413.82
合计	12,637,687,470.23		12,637,687,470.23	11,520,033,636.93		11,520,033,636.93

(四) 持有至到期投资

项目	期末	期初
	人民币金额	人民币金额
持有至到期投资	-	-
合计	-	-

(五) 固定资产

项目	期末	期初
	人民币金额	人民币金额
固定资产	3,261,809,633.02	3,169,300,485.90
合计	3,261,809,633.02	3,169,300,485.90

(六) 重大在建工程项目变动情况

项目	2021-6-30			2020-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
10KV 电力线路	3,519,980.83		3,519,980.83	3,197,097.85		3,197,097.85
智慧安防小区	1,720,660.00		1,720,660.00	1,032,396.00		1,032,396.00
云南安发杭萧绿建钢构项目	168,444,349.83		168,444,349.83	168,444,349.83		168,444,349.83
安宁城市文化建中心	790,023,563.97		790,023,563.97	789,949,300.00		789,949,300.00
安宁职教园区高技能数字实训培训基地	42,098,240.76		42,098,240.76	42,098,240.76		42,098,240.76
安宁职教园区双创服务中心	443,082.24		443,082.24	443,082.24		443,082.24
安宁工业园区新建厂房	74,013,118.75		74,013,118.75	60,763,783.26		60,763,783.26
其他	243,282,958.22		243,282,958.22	65,149,594.9		65,149,594.9
合计	1,323,545,954.60		1,323,545,954.60	1,178,597,765.76		1,178,597,765.76

(七)应付票据

项目	期末	期初
应付票据	-	-
应付账款	2,124,028,277.30	1,309,446,756.32
合计	2,124,028,277.30	1,309,446,756.32

(八) 一年到期非流动负债

一年内到期非流动负债	期末	期初
1 年内到期的长期借款	169,866,593.34	356,293,888.89
1 年内到期的应付债券	1,005,255,508.38	1,005,255,508.38
1 年内到期的长期应付款	848,827,004.83	847,148,029.09
合计	2,023,949,106.55	2,208,697,426.36

(九) 长期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	1,050,756,800.35	1,252,611,654.70
保证借款	188,680,000.00	233,000,000.00
信用借款	7,000,000.00	7,500,000.00
质押借款	533,000,000.00	649,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	169,866,593.34	356,293,888.89
合计	1,609,570,207.01	1,785,817,765.81

(十) 应付债券

项目	期末	期初
18 安发专项 01/02	1,460,490,916.91	1,457,297,530.52
18 恒丰银行 PPN	102,417,453.64	102,417,453.64
19 恒丰银行 PPN	492,039,054.22	492,039,054.22
小计	2,054,947,424.77	2,051,754,038.38
减：一年内到期部分年末余额	1,005,255,508.38	1,005,255,508.38
合计	1,049,691,916.39	1,046,498,530.00

(十一) 长期应付款

项目	期末	期初
国开发展基金有限公司	59,410,000.00	59,410,000.00
中证葛洲坝融资款	150,000,000.00	150,000,000.00
中信信托	200,981,963.89	448,481,963.89
安宁发展投资集团有限公司债务融资计划（共 13 期）	915,127,533.63	916,577,225.57
融资租赁借款	1,327,398,108.59	1,267,983,068.25
安宁工业园区投资开发有限公司债务融资计划（共 13 期）	491,843,086.6	491,843,086.6
专项债券	757,554,491.61	54,000,000.00
专项应付款	396,558,056.61	369,259,642.06
减一年内到期部分	848,827,004.83	847,148,029.09
合计	3,450,046,236.1	2,910,406,957.28

(十二) 实收资本

投资者名称	期初投资金额	本期增加	本期减少	期末金额
安宁市国有资产监督管理局	3,721,664,169.00	90,545,200.00	291,977,387.58	3,520,231,981.42
云南省财政厅		291,977,387.58		291,977,387.58
合计	3,721,664,169.00	382,522,587.58	291,977,387.58	3,812,209,369.00

(十四) 资本公积

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
资本公积	9,170,160,298.42	-	149,526,069.07	9,020,634,229.35
合计	9,170,160,298.42	-	149,526,069.07	9,020,634,229.35

本期减少 149,526,069.07 元为安宁发展投资集团有限公司清理固定资产增加 507.97 万元；安宁市交通投资有限公司更正以前年度资本公积多入账金额，减少 200 万元，收到安宁市交通运输拨付安宁市政道路第一合同段工程款，增加 18.46 万元，收到安宁市交通运输局拨付 320 国道（建丰城至新哨湾）及二专线（螳螂川至龙山立交）改造 PPP 项目资本金，增加 300 万元，共计增加 118.46 万元。安宁市保障性住房建设管理有限公司冲销公租房一期、廉租房四期项目原评估入账金额，减少 15579.04 万元。

（十五）盈余公积

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
法定盈余公积	124,021,636.76	-	-	124,021,636.76
合计	124,021,636.76	-	-	124,021,636.76

（十六）未分配利润

项目	期初	本期减少	期末
未分配利润	2,123,029,686.85	98,066,847.71	2,024,962,839.14
合计	2,123,029,686.85	98,066,847.71	2,024,962,839.14

本期减少 98,066,847.71 元为安宁发展投资集团有限公司减少 92,838,748.42 元，安宁市交通投资有限公司减少 3,373,187.39 元，安宁市旅游投资开发有限公司增加 1,312,132.53 元，安宁居住物业服务有限公司减少 528,890.48 元，安宁市新城投资开发有限公司减少 2,304,901.17 元，安宁顺杰汽车服务有限公司增加 885,152.20 元，昆明安发股权投资基金管理有限公司减少 185.49 元，安宁兴育投资开发有限公司增加 1,092,147.89 元，安宁泰安保安有限公司减少 4,311,887.08 元，云南安发杭萧绿建钢构有限公司减少 3,450,320.78 元，安宁工业园区投资开发有限公司增加 10,424,244.94 元，安宁市保障性住房建设管理有限公司增加 6,902,801.40 元，安宁市燃料有限责任公司减少 2,299,843.52 元，安宁市太平新城投资有限公司减少 9,575,362.34 元。

（十七）营业收入

单位：元、%

业务种类	2021 年 1-6 月份		2020 年 1-12 月份	
	收入	占比	收入	占比
市政基础设施	89,737,682.6	29.01%	513,480,439.06	54.58%

建设业务				
供水业务	22,109,686.74	7.15%	22,426,884.07	2.38 %
租赁业务	12,639,796.05	4.09%	39,537,745.19	4.2%
房屋销售	81,082,413.74	26.21%	229,922,838.32	24.44%
其他业务	103,743,946.34	33.54%	142,734,123.00	14.4%
合计	309,313,525.47	100%	948,102,029.54	100%

公司主营业务包括城市基础设施建设业务、供水业务、供电业务、租赁业务、房屋销售业务等。

(十八) 营业成本

单位：元、%

业务种类	2021 年 1-6 月份	2020 年 1-12 月份
市政基础设施建设业务	84,685,323.61	496,558,387.19
供水业务	12,875,548.28	19,445,950.32
租赁业务	1,664,444.74	71,964,568.25
房屋销售	75,494,755.05	165,544,443.59
其他业务	97,007,749.82	119,078,283.33
合计	271,727,821.50	872,591,632.68

四、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1、本公司的实际控制人

本公司的实际控制人为安宁市国有资产监督管理局

2、本公司的子公司

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
安宁市新城投资开发有限公司	境内非金融子企业	云南安宁	项目投资、开发、建设及咨询	100.00		股权划拨
安宁兴育投资开发有限公司	境内非金融子企业	云南安宁	项目投资、开发、建设及咨询	100.00		股权划拨
安宁市交通投资有限公司	境内非金融子企业	云南安宁	交通项目的投资、开发、建设及咨询	100.00		股权划拨

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
安宁青帝园 园林绿化工程 有限公司	境内非金 融子企业	云南安宁	园林绿化设计、施 工、养护		100.0 0	股权划 拨
安宁兴卫医 疗资产管理 有限公司	境内非金 融子企业	云南安宁	医疗资产管理	100.00		股权划 拨
安宁市水利 投资开发有 限公司	境内非金 融子企业	云南安宁	水利项目投资、开 发、建设、经营、 管理及咨询		100.0 0	股权划 拨
安宁市保障 性住房建设 管理有限公 司	境内非金 融子企业	云南安宁	项目投资开发	100.00		股权划 拨
安宁工业园 区投资开发 有限公司	境内非金 融子企业	云南安宁	项目投资、开发、 经营、管理及咨询	100.00		股权划 拨
安宁市太平 新城投资有 限公司	境内非金 融子企业	云南安宁	项目投资、开发、 建设及咨询	100.00		股权划 拨
昆明安发股 权投资基金 管理有限公 司	境内非金 融子企业	云南安宁	委托管理股权投 资基金	75.00	25.00	投资设 立
安宁市旅游 投资开发有 限公司	境内非金 融子企业	云南安宁	项目投资、开发、 建设及咨询服务	100.00		股权划 拨
安宁惠泉园 艺有限公司	境内非金 融子企业	云南安宁	苗木种植、销售		100.0 0	股权划 拨
安宁沁泉地 热水开发有 限公司	境内非金 融子企业	云南安宁	地下水销售		100.0 0	股权划 拨
云南春硕园 园林绿化工程	境内非金	云南安宁	园林绿化设计、施 工、养护		100.0 0	股权划 拨

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
有限公司	融子企业					
安宁市自来水有限公司	境内非金融子企业	云南安宁	自来水生产供应		100.00	股权划拨
安宁泰安保安有限公司	境内非金融子企业	云南安宁	保安护卫	100.00		投资设立
安宁新亚美谷物流有限公司(注)	境内非金融子企业	云南安宁	铁路货物运输代理		100.00	非同一控制下企业合并
安宁顺杰汽车服务有限公司	境内非金融子企业	云南安宁	汽车服务	51.00		投资设立
安宁市燃料有限责任公司	境内非金融子企业	云南安宁	燃气销售	100.00		股权划拨
云南安发杭萧绿建钢构有限公司	境内非金融子企业	云南安宁	制造业	80.5		投资设立
安宁居佳物业服务服务有限公司	境内非金融子企业	云南安宁	市政设施管理、物业服务	100.00		投资设立
安宁安高智能科技有限公司	境内非金融子企业	云南安宁	软件开发、信息系统集成服务		51.00	投资设立
安宁市安高职业技能培训学校有限	境内非金融子企业	云南安宁	职业技能培训		100.00	投资设立

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
公司						
安宁市新三农投资开发有限公司	境内非金融子企业	云南安宁	农业、开发	100.00		投资设立

3、重大关联交易

报告期内无需披露的重大关联交易。

五、或有事项

截止 2021 年 6 月 30 日止，对外担保情况如下表：

单位：万元

被担保人	担保金额	担保到期日
安宁成灏仓储物流有限公司	3,700	2026 年 12 月
安宁市城市建设投资发展有限公司	76,800	2032 年 3 月
安宁市城市建设投资发展有限公司	1,660	2024 年 2 月
安宁市城市建设投资发展有限公司	23,748	2020 年 6 月
安宁建设投资集团有限公司	500	2024 年 6 月
合计	106,408	

六、承诺事项

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司没有需要说明的重大承诺事项。

七、其他重要事项

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司没有需要说明的其他重要事项。

安宁发展投资集团有限公司

2021 年 8 月 26 日

