

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：

张言印

主管会计工作负责人：

李红

会计机构负责人：

韦晶

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:



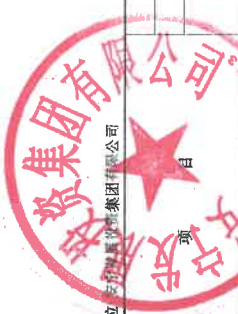
合并所有者权益变动表

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														
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：方张言投资集团有限公司



Handwritten signature of the Chief Accountant.

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



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)	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,721,664,169.00				9,170,160,288.42		51,088,060.70		124,021,636.76		2,123,029,686.85	15,189,963,851.73	1,018,414,384.37	16,208,378,236.10
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		124,021,636.76		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														
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		124,021,636.76		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:

张言印

王明

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													
	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	所有者权益合计
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		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														
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									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									19,217,765.82		-19,217,765.82			
#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		1,101,716,911.87	9,858,558,435.03		9,858,558,435.03

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

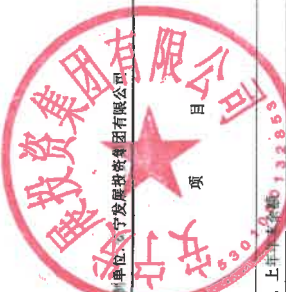


所有者权益变动表(续)

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)	其他权益工具 优先股	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									
1、所有者投入的普通股	90,545,200.00			5,079,730.93									
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										-174,829,283.97	-174,829,283.97		-174,829,283.97
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



主管会计工作负责人: *[Signature]*

会计机构负责人: *[Signature]*



单位负责人: *[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

