

资产负债表

编制单位：芜湖市鸠江建设投资有限公司

2022年6月30日

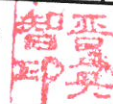
单位：元 币种：人民币

资 产	2022年6月30日	2021年12月31日	负债和所有者权益	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	936,078,059.88	1,308,293,951.66	短期借款	-	-
交易性金融资产	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金	-	-
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	-	-
应收票据	-	-	应付票据	-	-
应收账款	421,411,359.98	421,411,359.98	应付账款	-	-
预付款项	-	-	预收款项	35,811,296.35	35,811,296.35
其他应收款	2,441,260,580.90	1,938,088,529.28	应付职工薪酬	6,240,844,048.84	6,240,844,048.84
存货	16,247,277,666.64	16,738,613,880.09	应交税费	-	-
持有待售资产	-	-	其他应付款	1,075,015.76	11,257,485.69
一年内到期的非流动资产	-	-	持有待售负债	4,790,506,771.45	4,735,520,506.99
其他流动资产	-	-	一年内到期的非流动	-	-
流动资产合计	20,046,027,667.40	20,406,409,721.01	负债	272,714,719.44	345,872,171.88
非流动资产：			其他流动负债		
可供出售金融资产	-	-	流动负债合计	11,340,951,851.84	11,369,305,509.75
持有至到期投资	-	-	非流动负债：		
长期应收款	-	-	长期借款	270,000,000.00	260,000,000.00
长期股权投资	-	-	应付债券	1,388,411,100.00	1,607,366,206.41
其他权益工具投资	2,143,423,566.09	1,793,423,566.09	其中：优先股	-	-
投资性房地产	-	-	永续债	-	-
固定资产	987,266,288.52	1,027,340,983.56	长期应付款	330,013,920.06	284,682,531.00
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	-	-
无形资产	33,060,992.21	33,436,125.89	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	1,988,425,020.06	2,152,048,737.41
长期待摊费用	-	-	负债合计	13,329,376,871.90	13,521,354,247.16
递延所得税资产	-	-	所有者权益：		
其他非流动资产	-	-	股本	830,000,000.00	830,000,000.00
非流动资产合计	3,163,750,846.82	2,854,200,675.54	其他权益工具	-	-
			其中：优先股	-	-
			永续债	-	-
			资本公积	1,067,411,310.00	1,067,411,310.00
			减：库存股	-	-
			其他综合收益	692,185,093.40	692,185,093.40
			专项储备	-	-
			盈余公积	139,449,634.53	139,449,634.53
			未分配利润	7,151,355,604.39	7,010,210,111.46
资产总计	23,209,778,514.22	23,260,610,396.55	所有者权益合计	9,880,401,642.32	9,739,256,149.39
			负债和所有者权益总计	23,209,778,514.22	23,260,610,396.55

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表

编制单位：芜湖市鸠江建设投资有限公司

2022年1-6月

单位：元 币种：人民币

项 目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业收入	815,820,030.63	727,647,380.03
减：营业成本	584,932,792.93	525,768,993.06
税金及附加	938,732.81	1,165,247.29
销售费用		
管理费用	21,654,103.54	43,837,001.64
研发费用		
财务费用	67,124,632.39	65,830,763.78
其中：利息费用	69,369,696.91	69,385,928.01
利息收入	2,245,064.52	3,555,164.23
加：其他收益	6,289.60	6,467,325.00
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（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）	141,176,058.56	97,512,699.26
加：营业外收入	7,331.06	5,783.02
减：营业外支出	37,896.69	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	141,145,492.93	97,518,482.28
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	141,145,492.93	97,518,482.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	141,145,492.93	97,518,482.28
（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. 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		
.....		
六、综合收益总额	141,145,492.93	97,518,482.28
七、每股收益		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

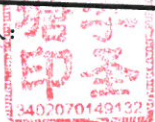
编制单位：芜湖市鸠江建设投资有限公司

2022年1-6月

单位：元 币种：人民币

项 目	2022年半年度	2021年半年度
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	545,955,184.58	496,733,049.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,116,613.48	68,752,232.18
经营活动现金流入小计	548,071,798.06	565,485,281.68
购买商品、接受劳务支付的现金	302,217,276.10	280,278,980.36
支付给职工以及为职工支付的现金	924,732.13	1,583,299.51
支付的各项税费	938,732.81	1,193,976.00
支付其他与经营活动有关的现金	136,473,016.42	1,273,929.36
经营活动现金流出小计	440,553,757.46	284,330,185.23
经营活动产生的现金流量净额	107,518,040.60	281,155,096.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,000,000.00
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		20,000,000.00
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	300,000,000.00	
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	300,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-300,000,000.00	20,000,000.00
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	476,000,000.00	302,445,095.50
收到其他与筹资活动有关的现金		13,100,000.00
筹资活动现金流入小计	476,000,000.00	315,545,095.50
偿还债务支付的现金	356,500,000.00	645,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,418,803.28	84,824,075.86
支付其他与筹资活动有关的现金	212,817,129.10	4,043,672.85
筹资活动现金流出小计	655,735,932.38	733,867,748.71
筹资活动产生的现金流量净额	-179,735,932.38	-418,322,653.21
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	-372,217,891.78	-117,167,556.76
加：期初现金及现金等价物余额	1,308,295,951.66	1,783,410,810.96
六、期末现金及现金等价物余额	936,078,059.88	1,666,243,254.20

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



芜湖市鸠江建设投资有限公司

财务报表附注

截止 2022 年 6 月 30 日

一、财务报表项目注释

1. 货币资金

项目	期初余额	期末余额
库存现金	2.63	
银行存款	1,308,295,949.03	936,078,059.88
合计	1,308,295,951.66	936,078,059.88

2. 应收账款

账龄	期初余额	期末余额
1 年以内	423,529,005.01	423,529,005.01
小计	423,529,005.01	423,529,005.01
减：坏账准备	2,117,645.03	2,117,645.03
合计	421,411,359.98	421,411,359.98

3. 其他应收款

(1) 分类列示

项目	期初余额	期末余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	1,938,088,529.28	2,441,260,580.90
合计	1,938,088,529.28	2,441,260,580.90

(2) 其他应收款

① 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期初余额	期末余额
借款	89,210,526.14	89,210,526.14

款项性质	期初余额	期末余额
保证金	4,382,500.00	4,382,500.00
往来款	2,159,598,915.66	2,662,770,967.28
合计	2,253,191,941.80	2,756,363,993.42
减：坏账准备	315,103,412.52	315,103,412.52
合计	1,938,088,529.28	2,441,260,580.90

4. 存货

(1) 存货分类

项目	期初余额			期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
土地平整成本	8,168,808,947.73	-	8,168,808,947.73	7,481,022,844.50	-	7,481,022,844.50
代建项目	8,569,804,932.36	-	8,569,804,932.36	8,766,254,822.14	-	8,766,254,822.14
合计	16,738,613,880.09	-	16,738,613,880.09	16,247,277,666.64	-	16,247,277,666.64

5. 其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项目	期初余额	期末余额
非上市权益工具投资	1,793,423,566.09	2,143,423,566.09
合计	1,793,423,566.09	2,143,423,566.09

6. 固定资产

(1) 分类列示

项目	期初余额	期末余额
固定资产	1,027,340,983.56	987,266,288.52
固定资产清理	-	-
合计	1,027,340,983.56	987,266,288.52

(2) 固定资产

① 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备	电子设备	合 计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,539,448,005.06	1,383,261.35	198,797.67	3,786,703.27	1,544,816,767.35
2. 本年增加金额	-	30,785.13	100,874.09	-	131,659.22
(1) 购置	-	30,785.13	100,874.09	-	131,659.22
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-
3. 本年减少金额	-	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-	-
4. 期末余额	1,539,448,005.06	1,414,046.48	299,671.76	3,786,703.27	1,544,948,426.57
二、累计折旧					
1. 期初余额	512,710,999.99	1,091,503.48	225,174.61	3,579,764.93	517,607,443.01
2. 本年增加金额	39,962,872.14	87,866.10	2,887.62	21,069.18	40,074,695.04
计提	39,962,872.14	87,866.10	2,887.62	21,069.18	40,074,695.04
3. 本年减少金额					
处置或报废					
4. 期末余额	552,673,872.13	1,179,369.58	228,062.23	3,600,834.11	557,682,138.05
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本年增加金额					
计提					
3. 本年减少金额					
处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	986,774,132.93	234,676.90	71,609.53	185,869.16	987,266,288.52
2. 期初账面价值	1,026,737,005.07	322,543.00	74,497.15	206,938.34	1,027,340,983.56

7. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	37,513,368.54	37,513,368.54
2. 本期增加金额	-	-
(1) 购置	-	-
3. 本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4. 期末余额	37,513,368.54	37,513,368.54
二、累计摊销		
1. 期初余额	4,077,242.65	4,077,242.65
2. 本期增加金额	375,133.68	375,133.68
(1) 计提	375,133.68	375,133.68
3. 本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4. 期末余额	4,452,376.33	4,452,376.33
三、减值准备		
1. 期初余额	-	-
2. 本期增加金额	-	-
(1) 计提	-	-
3. 本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4. 期末余额	-	-
四、账面价值		
1. 期末账面价值	33,060,992.21	33,060,992.21
2. 期初账面价值	33,436,125.89	33,436,125.89

8. 应付账款

① 按性质列示

项目	期初余额	期末余额
工程款	31,442,828.98	31,442,828.98

其他	4,368,467.37	4,368,467.37
合 计	35,811,296.35	35,811,296.35

9.预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期初余额	期末余额
征地拆迁工程款	6,240,844,048.84	6,240,844,048.84
合 计	6,240,844,048.84	6,240,844,048.84

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
芜湖市建设投资有限公司	6,239,574,708.30	尚未达到结算条件
合 计	6,239,574,708.30	——

10.应交税费

项 目	期初余额	期末余额
增值税	7,740,482.98	149,358.29
城建税	1,397,734.46	-
教育费附加	759,388.67	-
地方教育费附加	201,550.41	-
水利基金	13,245.06	-
房产税	1,087,198.81	851,706.58
土地使用税	56,927.50	73,950.89
印花税	957.80	-
合 计	11,257,485.69	1,075,015.76

11.其他应付款

(1) 分类列示

项 目	期初余额	期末余额
应付利息	-	26,469,591.69
应付股利	-	-

其他应付款	4,735,520,506.99	4,764,037,179.76
合 计	4,735,520,506.99	4,790,506,771.45

(2) 应付利息

项 目	期初余额	期末余额
长期借款利息	-	427,388.89
企业借款利息	-	14,780,952.80
长期应付款利息	-	-
企业债券利息	-	11,261,250.00
合 计	-	26,469,591.69

(3) 其他应付款

① 按款项性质列示其他应付款

项 目	期初余额	期末余额
往来款	3,960,772,982.40	3,715,397,591.40
借款	750,483,402.03	1,019,172,961.30
保证金	24,264,122.56	29,466,627.06
合 计	4,735,520,506.99	4,764,037,179.76

② 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	期末余额
芜湖市惠城棚改建设有限公司	1,218,977,729.26
芜湖宜居投资（集团）有限公司	473,155,300.00
安徽港口集团芜湖有限公司	69,000,000.00
合 计	1,761,133,029.26

12. 一年内到期的非流动负债

项 目	期初余额	期末余额
1 年内到期的长期借款	40,541,245.84	30,048,319.44
1 年内到期的应付债券	305,330,926.04	242,666,400.00
合 计	345,872,171.88	272,714,719.44

13.长期借款

项 目	期初余额	期末余额
抵押借款	-	-
保证借款	260,000,000.00	270,000,000.00
合 计	260,000,000.00	270,000,000.00

14.应付债券

(1) 应付债券

项 目	期初余额	期末余额
应付债券-本金	1,850,000,000.00	1,610,000,000.00
应付债券-利息调整	-2,633,793.59	-817,500.00
应计利息	65,330,926.04	21,895,000.00
小计	1,912,697,132.45	1,631,077,500.00
减：一年内到期的应付债券及应计利息	305,330,926.04	242,666,400.00
合 计	1,607,366,206.41	1,388,411,100.00

15.长期应付款

(1) 分类列示

项 目	期初余额	期末余额
长期应付款	98,000,000.00	98,000,000.00
专项应付款	186,682,531.00	232,013,920.06
合 计	284,682,531.00	330,013,920.06

(2) 按款项性质列示长期应付款

项 目	期初余额	期末余额
专项贷款	98,000,000.00	98,000,000.00
合 计	98,000,000.00	98,000,000.00

(3) 专项应付款

项 目	期初余额	期末余额
-----	------	------

保障性安居工程专项资金	186,682,531.00	232,013,920.06
合 计	186,682,531.00	232,013,920.06

16.实收资本

股东名称	期初余额	期末余额
芜湖市鸠江区人民政府	-	-
芜湖市鸠江区人民政府国有资产监督管理委员会	830,000,000.00	830,000,000.00
合 计	830,000,000.00	830,000,000.00

17.资本公积

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
资本溢价	1,067,411,310.00	-	-	1,067,411,310.00
合 计	1,067,411,310.00	-	-	1,067,411,310.00

18.其他综合收益

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
其他权益工具投资公允价值变动	692,185,093.40	-	-	692,185,093.40
合 计	692,185,093.40	-	-	692,185,093.40

19.盈余公积

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	139,449,634.53	-	-	139,449,634.53
合 计	139,449,634.53	-	-	139,449,634.53

20.未分配利润

项 目	期初余额	期末余额
调整前上期末未分配利润	6,898,779,035.39	7,010,210,111.46
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-14,255,778.03	-
调整后期初未分配利润	6,884,523,257.36	7,010,210,111.46
加: 本年净利润	139,652,060.11	141,145,492.93
减: 提取法定盈余公积	13,965,206.01	
应付普通股股利	-	-

期末未分配利润	7,010,210,111.46	7,151,355,604.39
---------	------------------	------------------

21.营业收入及营业成本

项 目	上期发生额		本期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	713,688,366.67	515,365,366.67	813,703,417.15	581,007,861.35
其他业务收入	13,959,013.36	10,403,626.39	2,116,613.48	3,924,931.58
合 计	727,647,380.03	525,768,993.06	815,820,030.63	584,932,792.93

(1) 主营业务（分类别）

业务类别	上期发生额		本期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
土地平整收入	605,723,566.22	480,478,621.50	720,720,217.15	544,986,641.35
代建业务收入	107,964,800.45	34,886,745.17	92,983,200.00	36,021,220.00
合 计	713,688,366.67	515,365,366.67	813,703,417.15	581,007,861.35

22.税金及附加

项 目	上期发生额	本期发生额
城市维护建设税	179,616.62	-
教育费附加	76,978.55	-
地方教育费附加	51,319.03	-
房产税	782,467.47	851,706.58
印花税	4,694.70	12,156.70
水利基金	53,147.53	918.64
残疾人保障金	-	-
土地使用税	17,023.39	73,950.89
合 计	1,165,247.29	938,732.81

23.管理费用

项 目	上期发生额	本期发生额
职工薪酬	952,217.07	851,493.00

折旧费	40,577,888.08	20,016,617.78
无形资产摊销费	-	-
办公费	29,338.95	24,701.96
差旅交通费	23,904.93	42,736.17
中介咨询费		77,169.81
业务招待费	23,251.67	5,801.00
其他	2,230,400.94	635,583.82
合 计	43,837,001.64	21,654,103.54

24.财务费用

项 目	上期发生额	本期发生额
利息支出	67,829,693.13	68,002,006.53
减：利息收入	3,555,164.23	2,245,064.52
利息净支出	64,274,528.90	65,756,942.01
银行手续费	9,326.23	10,832.33
其他融资费用	1,546,908.65	1,356,858.05
合 计	65,830,763.78	67,124,632.39

25.其他收益

项 目	上期发生额	本期发生额	与资产相关/与收益相关
财政预算外结余资金返还	6,467,325.00	-	与收益相关
社保失业金返还		6289.60	
合 计	6,467,325.00	6289.60	——

26.营业外收入

项 目	上期发生额	本期发生额
违约金（罚息）收入	-	-
其他	5,783.02	7,331.06
合 计	5,783.02	7,331.06

27.营业外支出

项 目	上期发生额	本期发生额
-----	-------	-------

非流动资产毁损报废损失	-	37,896.69
其他	-	-
合 计	-	37,896.69

公司名称：芜湖市鸠江建设投资有限公司

2022年8月30日

