
安宁发展投资集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价及购买本公司发行的债券之前，应认真考虑各种可能对本公司债券的偿付、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“风险提示”等有关章节内容。截至 2022 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素较 2021 年年末未发生重大变化。

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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	13
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 合并报表范围调整.....	14
四、 资产情况.....	14
五、 负债情况.....	15
六、 利润及其他损益来源情况.....	16
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	17
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	17
九、 对外担保情况.....	17
十、 关于重大未决诉讼情况.....	18
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	18
十二、 向普通投资者披露的信息.....	18
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	18
一、 发行人为可交换债券发行人.....	18
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.....	18
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	18
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	18
五、 其他特定品种债券事项.....	18
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	18
第六节 备查文件目录.....	19
财务报表.....	21
附件一： 发行人财务报表.....	21

释义

发行人、公司、本公司、安宁发展	指	安宁发展投资集团有限公司
PR 安发 01/18 安发专项 01	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
PR 安发 02/18 安发专项 02	指	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
19 安宁投资 PPN001	指	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
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所/上交所	指	上海证券交易所
银行间市场	指	全国银行间债券市场
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法定节假日和/或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

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（万元）	433,988.94
实缴资本（万元）	433,988.94
注册地址	云南省昆明市 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
办公地址	云南省昆明市 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
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	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 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螳川东路东湖新天地 11-2 北 C 栋 21 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

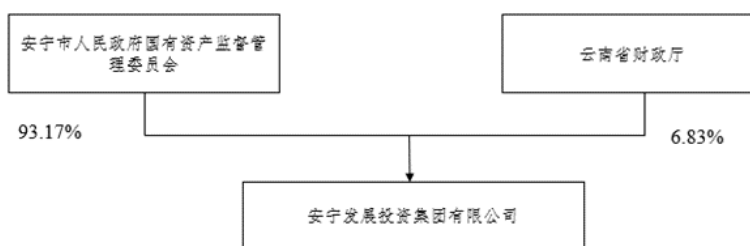
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数0%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、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：康玲燕、李阳阳、龙有云、张洵
 发行人的监事：柴赛春、惠芳、李永凡、生健文、韦晶
 发行人的总经理：张言方
 发行人的财务负责人：徐在义
 发行人的其他高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

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。

2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

1、保障性住房行业

“十三五”期间，安宁市全面推进现代城市建设。一是重点对城市集中片区和零星棚户区进行改造。二是重点对安宁市城区和城镇建成区域内集体土地上的开敞式集中居住区、国有土地上原乡镇划地自建的开敞式集中居住区进行“城中村”改造。三是重点将 2000 年 12 月 31 日以前建成的、未建立房屋专项维修资金的、未实施物业管理的老旧院通过改建（扩建、翻新）等多种方式加强环境综合整治和房屋维修改造，完善使用功能和配套设施。

“十四五”期间，安宁市将全面推进城市更新和老旧小区改造提升工程。以南部智能制造组团、西部活力创意组团等片区为重点，全面加速老旧小区、棚户区和城中村改造进程，系统谋划环境提升、民生改善、场景培育，健全社区居民议事会、居民听证会、恳谈会等协商制度，推动老旧小区硬设施软环境双提升，老旧片区市井烟火气重构，老旧社区服务治理进一步完善，实现人居环境改善，功能品质提升，传承区域特色文脉，加强历史文化保护，焕发城区新活力。实施生活成本竞争力提升工程，加快推动西江人才公寓建设、青龙湖人才公寓租售，扎实推进租赁住房试点，坚持“房住不炒”，促进房地产市场平稳健康发展。

总体来看，未来五年安宁市保障性住房行业仍具有较好的市场前景。

2、城市基础设施行业

根据《安宁城市总体规划 2016-2030 年》，安宁市将集中建设形成“双核、一轴、多中心”的总体城市空间布局。在这布局中，安宁市是向东发展的“城市新中心”。安宁市是安宁市向东联动重庆、打造区域发展主轴的桥头堡，也是安宁向东拓展、构筑东部发展带的关键支点，是疏解老城、独立成市的最佳区域。由此，安宁市提出建设“国家中心城市副中心”的目标，主动承担中心城区难以承载的城市核心功能，疏解中心城区人口和配套，到 2021 年，初步建成活力迸发的创新之城、大气包容的开放之城、绿色宜居的生态之城、独具魅力的人文之城和四通八达的城东交通主枢纽，区域承载力、辐射力、影响力显著增强，基本形成服务主城、引领成渝的“安宁市副中心”。

随着安宁市对外开放合作不断扩大，落户的世界 500 强企业和上市公司将不断增加，中法、中德国际合作园区加快建设，安宁市公路口岸建成投运。未来城市发展的综合承载

功能也不断增强，重大产业、基础设施、城市功能和生态环境等一大批项目即将开展。

总体来看，安宁市大力度的基础设施建设为区内招商引资和产业发展提供了优质的外部环境，增强了产业集聚及项目承载能力，公司作为安宁市的基础设施建设及投融资主体，未来有着良好的发展前景。

发行人是安宁市安居房工程项目和基础设施项目建设的主要投融资主体之一，发行人在安宁市具有不可替代的区域专营地位。目前，发行人承担着区内主要安居房建设任务，同时负责区内的其他重大民生项目如医院、学校、道路重点项目的建设任务，持有全区主要的经营性物业资产，并整合了水务、商品贸易、公交运营等业务。未来，随着经开区及安宁市经济不断发展，发行人区域地位将不断巩固，各项业务将保持良好发展。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内，公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，不会对公司生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

（二）公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

安宁市经济发展和城市建设正全面推进，但由于发展起步较晚，城市基础设施相对薄弱，与中心城市和发达城市相比有较大的差距，已满足不了安宁市发展的客观需要。安宁市城市综合环境建设、综合交通建设等城市基础设施项目未来具有较好的发展空间。安宁市综合交通建设未来发展空间巨大。安宁市将加快建立健全覆盖城乡的管理体制机制，推动城市管理精细化、信息化、网格化和人性化，进一步完善污水处理、垃圾转运、环境卫生、公共交通、城市静态停车、货运停车和综合零售市场等公共服务设施等。未来，随着经济的稳步发展和城市化进程的推进，安宁市城市基础设施建设的规模将逐步扩大，发展速度也将不断加快。开辟资本市场多元化的投融资方式，支持城市建设的平稳、健康发展将成为未来的趋势，城市基础设施建设行业也必将拥有良好的发展前景。

未来几年，随着安宁市城市规划的进一步实施，发行人将承担大量城市基础设施投资建设工作，盈利能力有望稳步增强，为各项债务的按时偿还提供重要保障。此外，综合来看，发行人所处的行业为城市基础设施建设行业，该行业具有投资资金大、建设周期长、资金回收慢、资产规模庞大等特点，发行人存货周转率和总资产周转率较低符合该行业特点。未来，随着发行人经营管理水平的不断提高和主营业务的多元化发展，发行人的营运能力将会逐步提高。随着安宁市经济的发展，市区基础设施建设的规模将不断扩大，发行人也将迎来新的发展机遇。通过立足现有优势业务，并不断促进业务多元化发展。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

1、经济周期风险

发行人主要从事城市基础设施项目工程施工业务，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，从而使发行人的经济效益下降，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。

对策：我国城市化进程仍处于快速发展阶段，随着人口不断流入城市和人民生活水平的不断提高，对于城市基础设施的需求将持续扩大。因此发行人所处的基础设施建设行业，在当前及可预见的一定阶段，受经济周期波动的影响相对较小。未来，公司将加强自身建设，提高管理水平和运营效率，提升企业的核心竞争力，最大限度地降低经济周期对公司盈利能力造成的不利影响，以实现真正的可持续发展。

2、行业政策风险

发行人目前主要从事安宁市政府指定的重大项目的建设投资和运营管理等业务，属于国家大力支持和发展的产业。区域内的基础设施建设政策的变动会对发行人的收入和利润产生直接影响。此外，国家的固定资产投资、环境保护、道路规划、土地利用、地方政府支持度等方面的变化可能会影响公司的经营管理活动，不排除在一定时期内对公司经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

对策：针对未来政策变动风险，公司将进一步跟踪政府的政策动向，加强对国家产业结构、金融政策及财政政策的深入研究，提前采取相应的措施以降低国家产业政策变化所造成的影响。同时，在现有政策条件下加强综合经营与技术创新能力，加快企业的市场化进程，提高企业整体运营效率，增加自身的积累，提升公司的可持续发展能力，尽量降低政策变动风险对公司经营带来的不确定性影响。同时，保持和当地财政部门的紧密联系，以应对一旦发生政策变动而带来的不利影响。

3、运营风险

发行人为安宁市内主要的国有资产运营实体，政府对发行人的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性，将影响发行人对相关资产的持续运营能力及发行人运营效益。同时，发行人作为安宁市主要的保障性安居工程及其他政府指定的重大项目的建设投资和运营管理等主体，业务模式主要为基础设施代建服务，营业综合毛利率受政府政策影响。

对策：发行人将进一步完善法人治理结构，建立健全公司各项内部管理制度和风险控制制度，通过产权改革、资本运营和加强对授权经营范围内国有资产的经营管理，提高运营效率，增加营业收入。同时，发行人将积极开展多样化经营方式，逐渐摆脱依赖委托代建经营模式的束缚，积极开展市场化运营，不断寻求新的利润增长点，增加公司收益，以避免单一业务模式所带来的经营风险。

4、持续投融资风险

发行人作为安宁市区域内安居房工程项目和基础设施项目的建设者和经营者，所从事业务的资金需求量大、投资回收期较长，具有较大的外部融资压力。截至目前，发行人主要在建和拟建项目尚需投入资金规模较大，项目建设资金主要依靠发行人自筹，一定程度上影响了发行人的再融资能力，可能会导致偿债能力下降。同时，随着债务融资规模的上升，发行人的财务风险可能会增大。

对策：发行人作为安宁市安居房工程项目和基础设施项目建设的主要投融资主体，得到了政府方面的大力支持。发行人将结合自身优势，积极开拓业务范围、提高盈利水平、增加营业收入。此外，发行人保持着良好的资信记录，且具有广泛的融资渠道，不仅得到多家银行的贷款授信，还通过发行债券、资管计划、信托等方式进行融资，这将保证发行人具有持续较强的债务融资能力。今后，发行人将进一步密切与银行等金融机构的业务联系，充分利用资本市场的渠道融资，有效降低融资成本。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方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。

（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（四） 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，发行人口径有息债务余额 55.53 亿元，其中公司信用类债券余额 16.67 亿元，占有息债务余额的 30.02%；银行贷款余额 10.19 亿元，占有息债务余额的 18.35%；非银行金融机构贷款 28.67 亿元，占有息债务余额的 51.63%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内 (含)；	6 个月（不 含）至 1 年 (含)	超过 1 年以 上（不含）	
一年内到期的非流动负债	0	10.55	14.41	0	24.96
长期借款	0	0	0	9.32	9.32
应付债券	0	0	0	8.67	8.67
长期应付款	0	0	0	12.58	12.58
合计	0	10.55	14.41	30.57	55.53

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 12 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5 亿元，且共有 3 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）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 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、2022年8月31日后的最近回售日	-
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	银行间
12、主承销商	恒丰银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	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	PR 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、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年9月11日
8、债券余额	6.40
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	上交所+银行间
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（如有）	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）及其应对措施	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	PR 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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 12 月 4 日
8、债券余额	5.60
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	上交所+银行间
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（如有）	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）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 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触发和执行情况

√ 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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、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	PR 安发 01、18 安发专项 01；PR 安发 02、18 安发专项 02
担保、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。
担保、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
报告期内担保、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、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

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
应收票据	2,200,000.00	0.01	0	-
合同资产	51,329,195.61	0.17	9,801,754.10	423.67
其他流动资产	19,077,768.02	0.06	38,904,124.36	-50.96
其他权益工具投资	508,893,912.81	1.73	179,673,712.81	183.23
长期待摊费用	4,614,140.77	0.02	2,140,316.76	115.58
递延所得税资产	1,227,102.24	0.00	8,050,032.89	-84.76

发生变动的原因：

截至报告期末，发行人存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目占期末总资产的比例较小，除其他权益工具投资外，发行人期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目占期末总资产的比重均小于 1%，主要为企业日常经营过程中产生的正常变动。占期末总资产的比例较大的发行人主要资产科目不存在变动比例超过 30%的情况。

截止报告期末，发行人其他权益工具投资变动比例超过 30%的原因为 2022 年 4-6 月份，安发展增加了对昆明锦苑安彬投资合伙企业的股权投资 3.23 亿元，导致其他权益工具投资变动超过 30%。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
固定资产	38.11	13.73	-	36.03
无形资产	13.06	0.15	-	1.15
投资性房地产	9.82	2.30	-	23.42
存货	95.04	0.07	-	0.07
合计	156.03	16.25	—	—

2. 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之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、 负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	402,156,972.35	2.85	35,479,115.43	1,033.50
预收款项	271,726,415.51	1.93	5,214,414.45	5,111.06
合同负债	269,027,562.64	1.91	621,416,154.93	-56.71
应付职工薪酬	1,110,883.93	0.01	8,397,687.56	-86.77

发生变动的原因：

截止报告期末，发行人期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目为短期借款、预收款项和合同负债。

发行人短期借款大幅增加的原因主要系发行人日常经营及项目建设需求增加，因此保证借款大幅增加所致。

发行人预收款项大幅增加的原因主要系发行人与业务活动有关的预收款增加。

发行人合同负债大幅减少的原因主要系发行人预收货款减少所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：81.61 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 81.22 亿元，有息债务同比变动-0.48%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 16.67 亿元，占有息债务余额的 20.53%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 8.00 亿元；银行贷款余额 37.89 亿元，占有息债务余额的 46.65%；非银行金融机构贷款 26.66 亿元，占有息债务余额的 32.82%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月(不 含)至 1 年 (含)	超过 1 年以 上(不含)	
短期借款	0	0.52	3.50	0	4.02
应付票据	0	0	0.30	0	0.30
一年内到期的非流动负债	0	12.13	16.58	0	28.71
长期借款	0	0	0	17.40	17.40
应付债券	0	0	0	8.67	8.67
长期应付款	0	0	0	22.12	22.12
合计	0	12.65	20.38	48.19	81.22

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、 利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：61,512,469.51 元

报告期非经常性损益总额：1,569,284.26 元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：适用 不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到10%以上

适用 不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

本报告期内经营活动现金流量为 265,737,410.98 元，净利润为 61,402,383.10 元，两者存在重大差异，差异原因系公司主要是收到的其他与经营性活动现金流较大导致。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：15.38 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.12 亿元，收回：2.08 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：13.42 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：13.42 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：8.77%，是否超过合并口径净资产的10%：

是 否

（三） 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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：7.63 亿元

报告期末对外担保的余额：7.52 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.11 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：6.54 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、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十一、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

十二、向普通投资者披露的信息

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

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、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

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中期报告、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《安宁投资发展集团有限公司公司债券 2022 年中期报告》)

安宁发展投资集团有限公司



合并资产负债表

2022年6月

编制单位: 安宁发展投资集团有限公司

项 目	年末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,043,453,540.42	1,000,019,865.20
△结算备付金		0.00
△拆出资金		0.00
☆交易性金融资产		0.00
衍生金融资产		0.00
应收票据	2,200,000.00	0.00
应收账款	381,755,242.53	304,788,409.16
☆应收款项融资		0.00
预付款项	2,198,659,383.89	1,926,878,073.56
△应收保费		0.00
△应收分保账款		0.00
△应收分保合同准备金		0.00
其他应收款	6,971,644,421.79	5,370,834,106.10
其中: 应收股利		0.00
△买入返售金融资产		0.00
存货	9,503,969,649.94	12,734,207,799.11
其中: 原材料	3,334,686.80	3,467,483.74
库存商品(产成品)	365,458,322.74	776,336.85
☆合同资产	51,329,195.61	9,801,754.10
持有待售资产		0.00
一年内到期的非流动资产	723,074.11	0.00
其他流动资产	19,077,768.02	38,904,124.36
流动资产合计	20,172,812,276.31	21,385,434,131.59
非流动资产:		0.00
△发放贷款及垫款		0.00
☆债权投资		0.00
☆其他债权投资		0.00
长期应收款	209,347,542.44	221,347,542.44
长期股权投资	556,136,628.15	619,754,783.94
☆其他权益工具投资	508,893,912.81	179,673,712.81
☆其他非流动金融资产	7,055,000.00	7,055,000.00
投资性房地产	982,339,596.71	994,878,405.74
固定资产	3,811,019,738.42	3,630,560,667.81
其中: 固定资产原价	4,263,969,469.33	4,062,165,477.88
累计折旧	452,876,150.14	431,531,229.30
固定资产减值准备	73,580.77	73,580.77
在建工程	1,282,390,828.16	1,201,001,316.35
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产		0.00
☆使用权资产	22,534,596.24	22,416,179.47
无形资产	1,306,201,905.52	1,399,021,287.53
开发支出	0.00	0.00
商誉	36,359,449.73	36,359,449.73
长期待摊费用	4,614,140.77	2,140,316.76
递延所得税资产	1,227,102.24	8,050,032.89
其他非流动资产	480,524,047.98	550,033,669.51
其中: 特准储备物资		0.00
非流动资产合计	9,208,644,489.17	8,872,292,364.98
资产总计	29,381,456,765.48	30,257,726,496.57

单位负责人:



主管会计工作负责人:

(Handwritten signature)

会计机构负责人:



合并资产负债表（续）

2022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	年末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	402,156,972.35	35,479,115.43
△向中央银行借款	0.00	0.00
△拆入资金	0.00	0.00
☆交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	30,000,000.00	0.00
应付账款	1,624,884,413.04	1,412,311,093.03
预收款项	271,726,415.51	5,214,414.45
☆合同负债	269,027,562.64	621,416,154.93
△卖出回购金融资产款	0.00	0.00
△吸收存款及同业存放	0.00	0.00
△代理买卖证券款	0.00	0.00
△代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	1,110,883.93	8,397,687.56
其中：应付工资	519,363.51	1,907,536.73
应付福利费	0.00	0.00
#其中：职工奖励及福利基金	0.00	0.00
应交税费	169,729,035.49	162,964,024.68
其中：应交税金	168,531,879.83	161,766,869.02
其他应付款	2,613,819,891.06	3,604,049,646.51
其中：应付股利	0.00	0.00
△应付手续费及佣金	0.00	0.00
△应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	2,869,504,053.02	3,047,391,157.55
其他流动负债	192,676,668.18	161,095,853.75
流动负债合计	8,444,635,895.22	9,058,319,147.89
非流动负债：		0.00
△保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	1,740,329,285.11	1,829,837,424.39
应付债券	867,337,164.31	861,534,872.67
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
☆租赁负债	20,313,323.46	18,965,648.03
长期应付款	2,794,302,102.94	2,804,380,392.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	220,105,934.33	222,203,959.67
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
其中：特准储备基金	0.00	0.00
非流动负债合计	5,642,387,810.15	5,736,922,296.76
负债合计	14,087,023,705.37	14,795,241,444.65
所有者权益：		0.00
实收资本	4,339,889,369.00	4,274,309,369.00
国家资本	4,339,889,369.00	4,274,309,369.00
国有法人资本	0.00	0.00
集体资本	0.00	0.00
民营资本	0.00	0.00
外商资本	0.00	0.00
#减：已归还投资	0.00	0.00
实收资本净额	4,339,889,369.00	4,274,309,369.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	8,616,818,322.80	8,833,329,181.82
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	112,532,731.94	112,532,731.94
其中：外币报表折算差额	0.00	0.00
专项储备	243,247.17	0.00
盈余公积	145,623,173.72	145,623,173.72
其中：法定公积金	145,623,173.72	145,623,173.72
任意公积金	0.00	0.00
#储备基金	0.00	0.00
#企业发展基金	0.00	0.00
#利润归还投资	0.00	0.00
△一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	2,072,824,673.44	2,089,165,110.34
归属于母公司所有者权益合计	15,287,931,518.07	15,454,959,566.82
*少数股东权益	6,501,542.04	7,525,485.10
所有者权益合计	15,294,433,060.11	15,462,485,051.92
负债和所有者权益总计	29,381,456,765.48	30,257,726,496.57

单位负责人：

张方印言

主管会计工作负责人：

[Handwritten Signature]

会计机构负责人：

韦晶

合并利润表

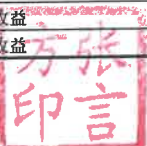
2022年6月

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	本年金额	上年金额
一、营业总收入	760,286,300.29	309,313,525.47
其中: 营业收入	760,286,300.29	309,313,525.47
△利息收入		
△已赚保费		
△手续费及佣金收入		
二、营业总成本	896,920,381.18	451,008,914.11
其中: 营业成本	726,520,744.84	271,727,821.50
△利息支出		
△手续费及佣金支出		
△退保金		
△赔付支出净额		
△提取保险责任准备金净额		
△保单红利支出		
△分保费用		
税金及附加	9,100,080.33	4,395,764.67
销售费用	859,360.83	2,522,784.25
管理费用	57,486,335.25	50,919,239.17
研发费用	6,111.21	261,376.35
财务费用	102,947,748.72	121,181,928.17
其中: 利息费用	71,106,134.46	98,118,269.31
利息收入	-3,368,892.66	-12,560,407.27
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)		
其他		
加: 其他收益	199,457,617.78	177,463,667.18
投资收益(损失以“-”号填列)		5,923,844.27
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
△汇兑收益(损失以“-”号填列)		
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
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)		-73,580.77
资产处置收益(损失以“-”号填列)	258,216.88	9,091,472.46
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	63,081,753.77	50,710,014.50
加: 营业外收入	1,262,145.36	26,990,854.65
其中: 政府补助	291,700.00	
减: 营业外支出	2,831,429.62	846,242.42
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	61,512,469.51	76,854,626.73
减: 所得税费用	110,086.41	92,135.69
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	61,402,383.10	76,762,491.04
(一) 按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润	63,426,326.16	
*少数股东损益	-2,023,943.06	
(二) 按经营持续性分类		
持续经营净利润	61,402,383.10	
终止经营净利润		
六、其他综合收益的税后净额		
归属于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		
☆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		
5、其他		
(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、可供出售金融资产公允价值变动损益		
☆4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
☆6、其他债权投资信用减值准备		
7、现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8、外币财务报表折算差额		
9、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	61,402,383.10	76,762,491.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,426,326.16	
*归属于少数股东的综合收益总额	-2,023,943.06	
八、每股收益		
基本每股收益		
稀释每股收益		

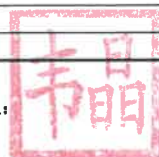
单位负责人:



主管会计工作负责人:

张言

会计机构负责人:



合并现金流量表

2022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	本年金额	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	928,329,538.50	198,950,625.84
△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		
△代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	18,729,971.52	380,263.88
收到其他与经营活动有关的现金	1,849,115,562.12	1,655,546,803.47
经营活动现金流入小计	2,796,175,072.14	1,854,877,693.19
购买商品、接受劳务支付的现金	1,039,969,548.06	426,953,816.00
△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		
△拆出资金净增加额		
△支付利息、手续费及佣金的现金		
△支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	169,251,256.76	123,039,716.51
支付的各项税费	25,947,473.44	297,980,554.73
支付其他与经营活动有关的现金	1,295,269,382.90	1,180,899,515.81
经营活动现金流出小计	2,530,437,661.16	2,028,873,603.05
经营活动产生的现金流量净额	265,737,410.98	-173,995,909.86
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
取得投资收益收到的现金	9,214,030.75	5,682,122.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	451,570.00	41,025,054.38
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	67,080,471.84	8,256,947.50
投资活动现金流入小计	76,746,072.59	88,600,576.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	176,054,575.17	596,572,590.96
投资支付的现金	483,006,500.00	110,660,571.49
△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		3,235,700.00
支付其他与投资活动有关的现金	7,992,306.83	59,613,515.25
投资活动现金流出小计	667,053,382.00	770,082,377.70
投资活动产生的现金流量净额	-590,307,309.41	-681,481,801.54
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	77,580,000.00	210,607,105.00
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	1,436,105,433.97	1,240,941,536.75
收到其他与筹资活动有关的现金	543,679,421.11	87,946,643.05
筹资活动现金流入小计	2,057,364,855.08	1,539,495,284.80
偿还债务支付的现金	1,402,463,810.68	902,676,524.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	243,667,103.32	250,606,134.17
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	30,240,701.15	22,938,958.71
筹资活动现金流出小计	1,676,371,615.15	1,176,221,617.13
筹资活动产生的现金流量净额	380,993,239.93	363,273,667.67
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	56,423,341.50	-492,204,043.73
加: 期初现金及现金等价物余额	987,030,198.92	1,457,961,755.03
六、期末现金及现金等价物余额	1,043,453,540.42	965,757,711.30

单位负责人:



主管会计工作负责人:

(Handwritten signature)

会计机构负责人:



现金流量表

2022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	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	37,310,927.50	83,087,033.90
△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		
△代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,589,678,092.38	733,346,075.87
经营活动现金流入小计	1,626,989,019.88	816,433,109.77
购买商品、接受劳务支付的现金	111,983,536.70	674,765,140.75
△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		
△拆出资金净增加额		
△支付利息、手续费及佣金的现金		
△支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	6,031,794.62	5,732,193.31
支付的各项税费	4,756,567.88	285,717,099.12
支付其他与经营活动有关的现金	1,169,537,176.39	276,335,357.26
经营活动现金流出小计	1,292,309,075.59	1,242,549,790.44
经营活动产生的现金流量净额	334,679,944.29	-426,116,680.67
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		7,010,551.67
取得投资收益收到的现金		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	75,400.00	13,476,954.22
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	30,000,000.00	
投资活动现金流入小计	30,075,400.00	20,506,903.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,076,630.22	123,460,048.68
投资支付的现金	571,951,500.00	139,037,325.00
△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		9,248,700.00
支付其他与投资活动有关的现金	500.00	750.00
投资活动现金流出小计	577,028,630.22	271,746,823.68
投资活动产生的现金流量净额	-546,953,230.22	-251,239,920.01
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	76,580,000.00	90,545,200.00
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	1,409,504,444.44	976,520,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金		4,591,141.37
筹资活动现金流入小计	1,486,084,444.44	1,071,656,541.37
偿还债务支付的现金	1,350,684,548.73	682,153,228.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	225,471,889.55	186,605,524.54
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	7,572,531.71	9,680,525.38
筹资活动现金流出小计	1,583,728,969.99	878,439,278.13
筹资活动产生的现金流量净额	-97,644,525.55	193,217,263.24
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	-309,917,811.48	-484,139,337.44
加: 期初现金及现金等价物余额	338,901,823.83	1,011,322,982.99
六、期末现金及现金等价物余额	28,984,012.35	527,183,645.55

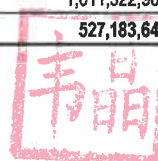
单位负责人:



主管会计工作负责人:

(Handwritten signature)

会计机构负责人:



利润表

2022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	本年金额	上年金额
一、营业总收入	53,569,956.92	65,050,156.01
其中: 营业收入	53,569,956.92	65,050,156.01
△利息收入		
△已赚保费		
△手续费及佣金收入		
二、营业总成本	150,459,992.04	166,301,770.97
其中: 营业成本	39,571,301.67	54,914,291.34
△利息支出		
△手续费及佣金支出		
△退保金		
△赔付支出净额		
△提取保险责任准备金净额		
△保单红利支出		
△分保费用		
税金及附加	4,316,344.84	1,509,438.33
销售费用		
管理费用	14,760,616.78	16,956,512.58
研发费用		
财务费用	91,811,728.75	92,921,528.72
其中: 利息费用	38,707,342.74	60,920,811.25
利息收入	-627,823.85	-2,862,653.18
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)		
其他		
加: 其他收益	193,109,884.23	174,687,074.23
投资收益(损失以“-”号填列)		134,949.45
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
△汇兑收益(损失以“-”号填列)		
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
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)	62,780.81	8,397,223.29
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	96,282,629.92	81,967,632.01
加: 营业外收入	-27,150.00	22,903.54
其中: 政府补助		
减: 营业外支出	779,520.86	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	95,475,959.06	81,990,535.55
减: 所得税费用		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	95,475,959.06	81,990,535.55
持续经营净利润	95,475,959.06	81,990,535.55
终止经营净利润		
六、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		
5、其他		
(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、可供出售金融资产公允价值变动损益		
☆4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
☆6、其他债权投资信用减值准备		
7、现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8、外币财务报表折算差额		
9、其他		
七、综合收益总额	95,475,959.06	81,990,535.55
八、每股收益		
基本每股收益		
稀释每股收益		

单位负责人:



主管会计工作负责人:

(Handwritten signature)

会计机构负责人:



资产负债表（续）

2022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	年末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款		
△向中央银行借款		
△拆入资金		
☆交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	739,355,689.18	608,551,209.63
预收款项	21,693,467.12	511,647.00
☆合同负债	91,988,417.14	91,988,417.14
△卖出回购金融资产款		
△吸收存款及同业存放		
△代理买卖证券款		
△代理承销证券款		
应付职工薪酬	39,675.48	39,675.48
其中：应付工资	39,675.48	39,675.48
应付福利费		
#其中：职工奖励及福利基金		
应交税费	124,998,851.39	92,258,818.11
其中：应交税金		
其他应付款	3,170,165,970.69	2,262,520,396.86
其中：应付股利		
△应付手续费及佣金		
△应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,496,451,808.33	2,499,611,396.65
其他流动负债	179,466,772.35	136,857,097.95
流动负债合计	6,824,160,651.68	5,692,338,658.82
非流动负债：		
△保险合同准备金		
长期借款	932,495,283.13	978,000,000.00
应付债券	867,337,164.31	861,534,872.67
其中：优先股		
永续债		
☆租赁负债		
长期应付款	1,258,298,964.44	1,820,066,203.13
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	186,292,334.33	188,390,359.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
其中：特准储备基金		
非流动负债合计	3,244,423,746.21	3,847,991,435.47
负债合计	10,068,584,397.89	9,540,330,094.29
所有者权益：		
实收资本	4,339,889,369.00	4,274,309,369.00
国家资本	4,339,889,369.00	4,274,309,369.00
国有法人资本		
集体资本		
民营资本		
外商资本		
#减：已归还投资		
实收资本净额		
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,671,137,553.96	4,850,148,387.63
减：库存股		
其他综合收益	113,805,601.20	113,805,601.20
其中：外币报表折算差额		
专项储备		
盈余公积	145,623,173.72	145,623,173.72
其中：法定公积金	145,623,173.72	145,623,173.72
任意公积金		
#储备基金		
#企业发展基金		
#利润归还投资		
△一般风险准备		
未分配利润	1,216,950,376.98	1,121,474,417.92
归属于母公司所有者权益合计	10,487,406,074.86	10,505,360,949.47
*少数股东权益		
所有者权益合计	10,487,406,074.86	10,505,360,949.47
负债和所有者权益总计	20,555,990,472.75	20,045,691,043.76

单位负责人：

张言
印

主管会计工作负责人：

李

会计机构负责人：

韦晶

资产负债表

2022年6月

编制单位: 安宁发展投资集团有限公司

项 目	年末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	28,984,012.35	338,901,823.83
△结算备付金		
△拆出资金		
☆交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	56,230,356.90	59,945,803.22
☆应收款项融资		
预付款项	1,446,587,127.79	1,571,796,267.24
△应收保费		
△应收分保账款		
△应收分保合同准备金		
其他应收款	8,244,184,930.29	7,811,800,342.17
其中: 应收股利		
△买入返售金融资产		
存货	5,808,053,854.56	5,693,374,701.78
其中: 原材料		
库存商品(产成品)		
☆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		4,954,128.44
流动资产合计	15,584,040,281.89	15,480,773,066.68
非流动资产:		
△发放贷款及垫款		
☆债权投资		
☆其他债权投资		
长期应收款	208,400,000.00	220,400,000.00
长期股权投资	3,201,049,255.80	3,107,328,789.47
☆其他权益工具投资	464,644,200.00	135,424,000.00
☆其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	225,458,205.40	233,551,627.77
其中: 固定资产原价	259,711,819.64	261,348,337.79
累计折旧	34,253,614.24	27,796,710.02
固定资产减值准备		
在建工程	807,317,316.74	801,766,398.18
生产性生物资产		
油气资产		
☆使用权资产		
无形资产	63,081,212.92	64,447,161.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,000,000.00	2,000,000.00
其中: 特准储备物资		
非流动资产合计	4,971,950,190.86	4,564,917,977.08
资产总计	20,555,990,472.75	20,045,691,043.76

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

2022年8月

金额单位：人民币元

本年金额

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本		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
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	4,274,309,369.00	0.00	0.00	0.00	4,850,148,387.83	0.00	51,088,060.70	0.00	145,823,173.72	0.00	1,121,474,417.92	10,442,643,408.97	10,442,643,408.97		
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
二、本年期初余额	4,274,309,369.00	0.00	0.00	0.00	4,850,148,387.83	0.00	51,088,060.70	0.00	145,823,173.72	0.00	1,121,474,417.92	10,442,643,408.97	10,442,643,408.97		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	65,580,000.00	0.00	0.00	0.00	-179,010,833.67	0.00	62,717,540.50	0.00	0.00	0.00	95,475,959.06	44,762,665.89	44,762,665.89		
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,717,540.50	0.00	0.00	0.00	95,475,959.06	158,193,499.56	158,193,499.56		
（二）所有者投入和减少资本	65,580,000.00	0.00	0.00	0.00	-179,010,833.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-113,430,833.67	-113,430,833.67		
1、所有者投入的普通股	65,580,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,580,000.00	95,580,000.00		
2、其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3、股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4、其他	0.00	0.00	0.00	0.00	-209,010,833.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-209,010,833.67	-209,010,833.67		
（三）专项储备提取和使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1、提取专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2、使用专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1、提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其中：法定公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
任意公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
#储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
#企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
#利润归还投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2、提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3、对所有者的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4、其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1、资本公积转增资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2、盈余公积转增资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3、盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4、设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
☆5、其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6、其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
（六）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
四、本年年末余额	4,339,889,369.00	0.00	0.00	0.00	4,671,137,553.96	0.00	113,805,601.20	0.00	145,823,173.72	0.00	1,216,950,376.98	10,487,406,074.86	10,487,406,074.86		

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

方张印

张

张

所有者权益变动表

2021年度

金额单位：人民币元

本年金额

项	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本	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
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	3,721,864,169.00	0.00	0.00	4,860,060,856.70	0.00	51,088,060.70	0.00	124,021,636.76	0.00	927,060,585.29	9,683,903,108.45	0.00	9,683,903,108.45	
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、本年年初余额	3,721,864,169.00	0.00	0.00	4,860,060,856.70	0.00	51,088,060.70	0.00	124,021,636.76	0.00	927,060,585.29	9,683,903,108.45	0.00	9,683,903,108.45	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	552,645,200.00	0.00	0.00	-9,920,269.07	0.00	82,717,540.50	0.00	21,601,536.96	0.00	194,413,832.63	821,457,841.02	0.00	821,457,841.02	
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,717,540.50	0.00	0.00	0.00	216,015,369.59	278,732,910.09	0.00	278,732,910.09	
（二）所有者投入和减少资本	552,645,200.00	0.00	0.00	5,079,730.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,724,930.93	0.00	557,724,930.93	
1、所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2、其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3、股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4、其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（三）专项储备提取和使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1、提取专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2、使用专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,601,536.96	0.00	-21,601,536.96	0.00	0.00	0.00	
1、提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,601,536.96	0.00	-21,601,536.96	0.00	0.00	0.00	
其中：法定公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,601,536.96	0.00	-21,601,536.96	0.00	0.00	0.00	
任意公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
#储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
#企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
#利润归还投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2、提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3、对所有者的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4、其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1、资本公积转增资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2、盈余公积转增资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3、盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4、设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
☆5、其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6、其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（六）其他	0.00	0.00	0.00	-15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000,000.00	0.00	-15,000,000.00	
四、本年年末余额	4,274,509,369.00	0.00	0.00	4,850,140,387.63	0.00	113,805,601.20	0.00	145,623,173.72	0.00	1,121,474,117.92	10,505,360,949.47	0.00	10,505,360,949.47	

单位负责人：

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

2021年度

金额单位：人民币元

项 目	本年金额													
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本	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	3,721,864,169.00				9,170,180,288.42		51,088,060.70		124,021,638.76		1,948,374,880.27	15,015,308,525.15	1,018,414,384.37	16,033,722,909.52
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年年初余额	3,721,864,169.00				9,170,180,288.42		51,088,060.70		124,021,638.76		1,948,374,880.27	15,015,308,525.15	1,018,414,384.37	16,033,722,909.52
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	552,645,200.00				-338,831,116.60		61,444,871.24		21,801,536.96		140,790,750.07	489,851,041.67	-1,010,888,889.27	-571,237,857.60
（一）综合收益总额							61,444,871.24				162,392,287.03	223,836,958.27	-12,858,889.27	210,988,069.00
（二）所有者投入和减少资本	552,645,200.00				78,825,464.34							631,470,664.34	1,980,000.00	633,450,664.34
1、所有者投入的普通股	552,645,200.00											552,645,200.00	1,980,000.00	554,625,200.00
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					78,825,464.34							78,825,464.34		78,825,464.34
（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									21,801,536.96		-21,601,536.96			
其中：法定公积金									21,801,536.96		-21,601,536.96			
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、对所有者分配														
4、其他														
（五）所有者权益内部结转														
1、资本公积转增资本														
2、盈余公积转增资本														
3、盈余公积弥补亏损														
4、设定受益计划变动额结转留存收益														
☆5、其他综合收益结转留存收益														
6、其他														
（六）其他														
四、本年年末余额	4,274,309,369.00				8,833,328,181.82		112,532,731.94		145,623,173.72		2,089,166,110.34	15,454,159,566.82	7,526,485.10	16,480,645,051.92

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

2022年6月

编制单位：海宁农村商业银行股份有限公司
 金额单位：人民币元
 本年金额

项	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计			
	实收资本		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
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	4,274,309,369.00	0.00	0.00	8,833,329,181.82	0.00	112,532,731.94	0.00	0.00	0.00	145,623,173.72	0.00	2,089,165,110.34	15,454,959,566.82	7,525,485.10	15,462,485,051.92
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	4,274,309,369.00	0.00	0.00	8,833,329,181.82	0.00	112,532,731.94	0.00	0.00	0.00	145,623,173.72	0.00	2,089,165,110.34	15,454,959,566.82	7,525,485.10	15,462,485,051.92
三、本年年末余额(减少以“-”号填列)	65,880,000.00	0.00	0.00	-216,510,859.02	0.00	0.00	0.00	0.00	243,247.17	0.00	0.00	-16,540,496.90	-167,028,048.75	-1,023,943.06	-168,051,991.81
(一) 综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,426,326.16	63,426,326.16	-2,023,943.06	61,402,383.10
(二) 所有者投入和减少资本	65,880,000.00	0.00	0.00	-216,510,859.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-150,930,859.02	0.00	-150,930,859.02
1、所有者投入的普通股	65,880,000.00	0.00	0.00	69,489,140.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,069,140.98	1,000,000.00	136,069,140.98
2、其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、其他	0.00	0.00	0.00	-286,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 专项储备提取和使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,247.17	0.00	0.00	-79,766,763.06	-365,766,763.06	0.00	-365,766,763.06
1、提取专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,247.17	0.00	0.00	0.00	243,247.17	0.00	243,247.17
2、使用专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1、提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：法定公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
任意公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#利润归还投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、对所有者分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1、资本公积转增资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、盈余公积转增资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5、其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6、其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年年末余额	4,339,889,369.00	0.00	0.00	8,616,818,322.80	0.00	112,532,731.94	0.00	0.00	243,247.17	145,623,173.72	0.00	2,072,324,673.44	15,287,931,518.07	6,501,542.04	15,294,433,060.11



会计机构负责人：

Handwritten signature

主管会计工作负责人：



单位负责人：

安宁市发展投资集团有限公司

2022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

安宁市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，统一社会信用代码：91530181738063403C，注册资本：肆拾叁亿叁仟玖佰捌拾捌万玖仟叁佰陆拾玖元整，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2022年1月1日至6月30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。

1、本年不再纳入合并范围的原子公司

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额 (万元)	取得方式
1	安宁市太平新城投资有限公司(以下简称“太平新城”)	2	境内非金融企业	云南安宁	云南安宁	项目投资、开发、建设及咨询	28,600.00	100	100	20,336.08	股权划拨
2	云南春硕园林绿化工程有限公司(以下简称“春硕园林”)	3	境内非金融企业	云南安宁	云南安宁	园林绿化设计、施工、养护	1,000.00	100	100	1,000.00	股权划拨

2、原子公司在处置日和上一会计期间资产负债表日的财务状况

原子公司名称	处置日			2021年12月31日		
	资产总额	负债总额	所有者权益总额	资产总额	负债总额	所有者权益总额
安宁市太平新城投资有限公司(合并)	5,047,727,309.47	4,681,960,546.41	365,766,763.06	5,047,727,309.47	4,681,960,546.41	365,766,763.06
安宁市太平新城投资有限公司(单体)	4,999,480,493.04	4,627,215,415.23	372,265,077.81	4,999,480,493.04	4,627,215,415.23	372,265,077.81
云南春硕园林绿化工程有限公司	90,299,348.44	81,095,131.18	9,204,217.26	90,299,348.44	81,095,131.18	9,204,217.26

(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2021年12月31日，本期末指2022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	44,211.8	55,325.49
银行存款	1,043,409,328.62	998,301,539.71

其他货币资金（保证金）		1,663,000.00
合计	1,043,453,540.42	1,000,019,865.20

（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	2,200,000.00	-
应收账款	381,755,242.53	304,788,409.16
合计	383,955,242.53	304,788,409.16

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	179,533,756.62		47.03%
安宁市城市建设投资发展有限公司	32,432,756.73		8.50%
云南菲尔特环保科技股份有限公司	10,481,037.58		2.75%
杭萧钢构股份有限公司	5,802,736.90		1.52%
安宁市交通局	50,728,983.40		13.29%
合计	278,979,271.23		73%

（三）存货

项目	期末	期初
	人民币金额	人民币金额
存货	9,503,969,649.94	12,734,207,799.11
合计	9,503,969,649.94	12,734,207,799.11

存货明细如下：

项目	2022年6月余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,334,686.80		2,496,872.81
自制半成品及在产品	4,456,675,294.90		4,582,916,584.55
其中：开发成本	4,456,675,294.90		4,569,508,724.90
库存商品	391,719.04		12,559,697.62

安宁市发展投资集团有限公司
2022年2季度财务报表附注

周转材料/包装物及低值易耗品	874,294.16		391,187.08
消耗性生物资产	6,077,335.52		6,077,335.52
合同履约成本	5,036,616,319.52		7,921,547,831.93
合计	9,503,969,649.94		12,804,367,201.89

(四) 固定资产

项目	期末	期初
	人民币金额	人民币金额
固定资产	3,811,019,738.42	3,630,560,667.81
合计	3,811,019,738.42	3,630,560,667.81

项目	年初	本年增加	本年减少	年末
一、账面原值	余额	小计	小计	余额
合计	4,062,165,477.88	501,233,084.65	299,429,093.20	4,263,969,469.33
房屋、建筑物	982,309,842.66	280,931,935.27	3,204,207.91	1,260,037,570.02
机器设备	68,904,475.99	409,650.79	98,249.25	69,215,877.53
运输设备	37,925,059.82	490,531.89	7,269,799.08	31,145,792.63
电子设备	11,800,322.60	594,092.84	1,640,317.69	10,754,097.75
其他	3,680,519.66		219,982.00	3,460,537.66
公路	1,689,446,797.02			1,689,446,797.02
铁路专用线	1,268,098,460.13	218,806,873.86	286,996,537.27	1,199,908,796.72
二、累计折旧	余额			余额
合计	431,531,229.30	29,715,024.51	8,370,103.67	452,876,150.14
房屋、建筑物	378,548,863.58	18,314,874.55	429,716.48	396,434,021.65
机器设备	20,531,812.19	304,684.94	53,641.87	20,782,855.26
运输设备	23,532,791.35	1,363,362.34	6,173,386.96	18,722,766.73
电子设备	6,695,703.89	825,721.61	1,521,579.79	5,999,845.71
其他	2,222,058.29	273,943.65	191,778.57	2,304,223.37
公路				0.00
铁路专用线		8,632,437.42		8,632,437.42
三、账面净值合计	余额	小计	小计	余额
合计	3,630,634,248.58			3,811,093,319.19
房屋、建筑物	603,760,979.08	262,617,060.72	2,774,491.43	863,603,548.37
机器设备	48,372,663.80	104,965.85	44,607.38	48,433,022.27
运输设备	14,392,268.47	-872,830.45	1,096,412.12	12,423,025.90
电子设备	5,104,618.71	-231,628.77	118,737.90	4,754,252.04
其他	1,458,461.37	-273,943.65	28,203.43	1,156,314.29
公路	1,689,446,797.02	0.00	0.00	1,689,446,797.02
铁路专用线	1,268,098,460.13	210,174,436.44	286,996,537.27	1,191,276,359.30
四、减值准备	余额	小计	小计	余额
合计	73,580.77			73,580.77
房屋、建筑物	73,580.77			73,580.77
机器设备				
运输设备				
电子设备				
其他				
公路				

安宁市发展投资集团有限公司
2022年2季度财务报表附注

铁路专用线			
五、账面价值	账面价值		账面价值
合计	3,630,560,667.81		3,811,019,738.42
房屋、建筑物	603,687,398.31		863,529,967.60
机器设备	48,372,663.80		48,433,022.27
运输设备	14,392,268.47		12,423,025.90
电子设备	5,104,618.71		4,754,252.04
其他	1,458,461.37		1,156,314.29
公路	1,689,446,797.02		1,689,446,797.02
铁路专用线	1,268,098,460.13		1,191,276,359.30

(五) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	年初余额	本年增加	转入固定资产	其他减少	年末余额
城市文化中心项目	801,766,398.18	1,360,184.35			803,126,582.53
云南安发杭萧绿建钢构项目	222,766,802.36	7,260,979.24			230027781.6
智慧安防小区	1,720,660.00				1,720,660.00
安宁工业园区新建厂房	63,736,665.80	1,232,960.19			64,969,625.99
安宁职教园区双创服务中心	36,567,405.66	39,688,875.24			76,256,280.90
14号道路建设项目	413,858.00				413,858.00
安宁温泉10KV电力线路工程	1,187,975.52				1,187,975.52
安宁职教园区高技能数字实训培训基地	373,780.70				373,780.70
百花东路116号写字楼		38,113,769.83			38,113,769.83
其他	52,972,229.88				52,972,229.88
合计	1,181,505,776.10	87,656,768.85	0		1,269,162,544.95

(六) 短期借款

项目	年末余额	年初余额
质押借款		
保证借款	392156972.4	35,479,115.43
信用借款	10000000	
合计	402,156,972.35	35,479,115.43

明细如下:

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	抵押或担保情况
云南安发杭萧绿建钢构有限公司	招商银行昆明分行	14,656,972.35	2021/12/3	2022/12/3	人民币	0.053	担保
云南安发杭萧绿建钢构有限公司	光大银行昆明分行	10,000,000.00	2022/3/31	2023/3/31	人民币	0.045	担保
云南安发杭萧绿建钢构有限公司	光大银行昆明分行	30,000,000.00	2022/5/27	2023/6/27	人民币	0.048	抵押、担保

安宁市发展投资集团有限公司
2022年2季度财务报表附注

安宁市旅游投资开发有限责任公司	昆明呈贡华夏村镇银行股份有限公司	2,500,000.00	2021/7/19	2022/7/19	人民币	6	担保
安宁泰安保安有限公司	中国银行股份有限公司昆明市安宁支行	10,000,000.00	2021.10.9	2022.10.8	人民币	3.85	担保
安宁泰安保安有限公司	中国光大银行股份有限公司昆明分行	10,000,000.00	2022.1.13	2023.1.12	人民币	5	担保
安宁泰安保安有限公司	中国光大银行股份有限公司昆明分行	10,000,000.00	2022.3.4	2023.3.3	人民币	5	担保
安宁泰安保安有限公司	交通银行股份有限公司云南省分行	10,000,000.00	2022.3.11	2022.9.12	人民币	5.2	担保
安宁泰安保安有限公司	中国光大银行股份有限公司昆明分行	10,000,000.00	2022.4.8	2023.4.7	人民币	5	担保
安宁泰安保安有限公司	曲靖市商业银行股份有限公司昆明分行	5,000,000.00	2022.6.17	2022.6.16	人民币	4.95	担保
安宁工业园区投资开发有限公司	中国银行	10,000,000.00	2022.5.30	2023.5.30	CNY	0.037	信用
安宁工业园区投资开发有限公司	光大银行	80,000,000.00	2022.5.5	2023.5.5	CNY	0.045	抵押
安宁工业园区投资开发有限公司	富滇银行	200,000,000.00	2022.5.31	2023.5.31	CNY	0.058	担保
合计		402,156,972.35					

(七) 应付票据

项目	期末	期初
应付票据	30,000,000.00	-
应付账款	1,624,884,413.04	1,412,311,093.03
合计	1,654,884,413.04	1,412,311,093.03

(八) 一年到期非流动负债

一年内到期非流动负债	期末	期初
一年内到期的长期借款	164,739,285.18	485,313,282.38
一年内到期的应付债券	800,000,000.00	800,000,000.00
一年内到期的长期应付款	1,903,417,092.41	1,760,730,199.74
一年内到期的租赁负债	1,347,675.43	1,347,675.43
合计	2,869,504,053.02	3,047,391,157.55

一年内到期的长期借款:

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	抵押或担保情况
------	------	------	-------	-------	----	-------	---------

安宁市发展投资集团有限公司
2022年2季度财务报表附注

安宁发展投资集团有限公司	中国光大银行昆明金江支行	50,000,000.00	2016/3/23	2026/3/22	人民币	5.49	抵押
安宁发展投资集团有限公司	安宁市农村信用合作联社	37,000,000.00	2017/3/22	2024/12/21	人民币	5.98	质押
云南安发杭萧绿建钢构有限公司	云南红塔银行股份有限公司昆明北市区支行	21,384,285.18	2020/8/18	2026/8/18	人民币	5.9	担保、抵押
云南安发杭萧绿建钢构有限公司	云南西山北银村镇银行股份有限公司	300,000.00	2021/9/28	2024/9/28	人民币	7	担保
云南安发杭萧绿建钢构有限公司	昆明呈贡华夏村镇银行股份有限公司	1,000,000.00	2021/12/13	2024/12/13	人民币	6	担保
安宁市保障性住房建设管理有限公司	中国建设银行股份有限公司云南省分行昆明安宁支行	200,000.00	2021/10/7	2046/9/21	人民币	浮动利率	质押
安宁新亚美谷物流有限公司	中国民生银行股份有限公司昆明安宁支行	30,000,000.00	2020/3/21	2025/3/21	人民币	6.2	担保、抵押
安宁市农林水利投资有限公司	中国农业银行股份有限公司安宁连然支行	10,000,000.00	2017/1/18	2024/9/12	人民币	5.00	担保
安宁市农林水利投资有限公司	中国银行股份有限公司昆明市安宁支行	10,000,000.00	2016/7/25	2023/7/27	人民币	6.50	质押、担保
安宁市自来水有限公司	中国银行昆明市安宁支行	4,275,000.00	2015/12/11	2025/12/10	人民币	5.88	质押、担保
安宁市自来水有限公司	云南安宁稠州村镇银行股份有限公司	280,000.00	2019/8/23	2024/8/6	人民币	7.5	抵押
安宁旅游投资开发有限公司	云南西山北银村镇银行股份有限公司	300,000.00	2021/7/27	2024/7/27	人民币	7	担保
合计		164,739,285.18					

一年内到期的应付债券

债券名称	发行金额	金额	债券期限	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)
18安发专项01	1,500,000,000.00	160,000,000.00	7年	2018/9/10		人民币	8.8
18安发专项02	100,000,000.00	140,000,000.00	3+2年	2018/12/19		人民币	8
18恒丰银行PPN	600,000,000.00	500,000,000.00	3+2年	2019/3/18		人民币	8
合计	2,100,000,000.00	800,000,000.00					

一年内的长期应付款

项目	期末金额
安宁发展投资集团有限公司债权融资计划	942,654,719.00
融资租赁借款	441,862,373.41
安宁工业园区投资开发有限公司债权融资计划	418,900,000.00
中信信托	100,000,000.00
合计	1,903,417,092.41

(九) 长期借款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

安宁市发展投资集团有限公司
2022年2季度财务报表附注

质押借款	670,650,000.00	934,500,000.00
抵押借款	1,130,518,570.29	1,205,100,706.77
保证借款	97,400,000.00	169,050,000.00
信用借款	6,500,000.00	6,500,000.00
减：一年内到期的长期借款	164,739,285.18	485,313,282.38
合计	1,740,329,285.11	1,829,837,424.39

长期借款明细

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	抵押或担保情况
安宁发展投资集团有限公司	中国光大银行昆明金江支行	737,000,000.00	2016/3/23	2026/3/22	人民币	5.49	抵押
安宁发展投资集团有限公司	安宁市农村信用合作联社	197,500,000.00	2017/3/22	2024/12/21	人民币	5.98	质押
云南安发杭萧绿建钢构有限公司	云南红塔银行股份有限公司昆明北市区支行	165,404,285.11	2020/8/18	2026/8/18	人民币	5.9	担保、抵押
云南安发杭萧绿建钢构有限公司	云南西山北银村镇银行股份有限公司	5,400,000.00	2021/9/28	2024/9/28	人民币	7	担保
云南安发杭萧绿建钢构有限公司	昆明呈贡华夏村镇银行股份有限公司	4,000,000.00	2021/12/13	2024/12/13	人民币	6	担保
安宁市保障性住房建设管理有限公司	中国建设银行股份有限公司云南省分行昆明安宁支行	399,700,000.00	2021/10/7	2046/9/21	人民币	浮动利率	质押
安宁新亚美谷物流有限公司	中国民生银行股份有限公司昆明安宁支行	130,000,000.00	2020/3/21	2025/3/21	人民币	6.2	担保、抵押
安宁市农林水利投资有限公司	中国农业银行股份有限公司安宁连然支行	50,000,000.00	2017/1/18	2024/9/12	人民币	5.00	担保
安宁市农林水利投资有限公司	中国银行股份有限公司昆明市安宁支行	10,000,000.00	2016/7/25	2023/7/27	人民币	6.50	质押、担保
安宁市自来水有限公司	中国银行昆明市安宁支行	11,975,000.00	2015/12/11	2025/12/10	人民币	5.88	质押、担保
安宁市自来水有限公司	云南安宁稠州村镇银行股份有限公司	2,950,000.00	2019/8/23	2024/8/6	人民币	7.5	抵押
安宁旅游投资开发有限公司	云南西山北银村镇银行股份有限公司	2,400,000.00	2021/7/27	2024/7/27	人民币	7	担保

安宁市发展投资集团有限公司
2022年2季度财务报表附注

	司						
安宁市旅游投资开发有限公司	云南稠州村镇银行股份有限公司	3,500,000.00	2022.4.29	2025.4.29	人民币	7	集团提供担保
安宁市旅游投资开发有限公司	云南稠州村镇银行股份有限公司	10,500,000.00	2022.5.16	2025.5.16	人民币	7	集团提供担保
安宁沁泉地热水开发有限公司	云南稠州村镇银行股份有限公司	10,000,000.00	2022.5.18	2025.5.18	人民币	7	集团提供担保
合计		1,740,329,285.11					

(十) 应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本期发行	溢折价摊销	本期偿还	年末余额
18安发专项01	1,500,000.00 0.00	2018/9 /10	7年	1,500,000.00	1,165,903,287.92		5,238,376.44		1,171,141,664.36
18安发专项02	100,000,000.00	2018/12/19	3+2年	100,000,000.00	100,000,000.00				100,000,000.00
18恒丰银行PPN	600,000,000.00	2019/3/18	3+2年	600,000,000.00	395,631,584.75		563,915.20		396,195,499.95
小计				2,200,000,000.00	1,661,534,872.67		2,957,537.34		1,667,337,164.31
减：一年内到期部分年末余额					800,000,000.00				800,000,000.00
合计					861,534,872.67				867,337,164.31

(十一) 长期应付款

项目	年初余额	年末余额
长期应付款	2,240,979,014.63	2,211,885,441.49
专项应付款	563,401,377.37	582,416,661.45
合计	2,804,380,392.00	2,794,302,102.94

长期应付款明细：

长期应付款：		
单位名称	年初余额	年末余额
安宁发展投资集团有限公司债权融资计划	1,375,653,962.36	1,206,135,281.00
融资租赁借款	385,342,314.37	250,976,982.33
安宁工业园区投资开发有限公司债权融资计划	210,289,559.75	251,060,000.00
中信信托	100,000,000.00	0.00
职教园区双创服务中心项目专项资金	62,592,066.96	62,592,066.96
专项债券	54,000,000.00	391,000,000.00
国开发展基金有限公司	53,100,000.00	50,120,000.00
中证葛洲坝融资款		
昆明市集中式饮用水源监管处	1,111.20	1,111.20
合计	2,240,979,014.63	2,211,885,441.49

(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	3,982,331,981.42	65,580,000.00		4,047,911,981.42
云南省财政厅	291,977,387.58			291,977,387.58
合计	4,274,309,369.00	65,580,000.00		4,339,889,369.00

(十三) 资本公积

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
资本公积	8,833,329,181.82	272,849,974.65	489,360,833.67	8,616,818,322.80
合计	8,833,329,181.82	270,540,920.56		8,616,818,322.80

本期增加 272,849,974.65 元主要为为安宁市农林水利投资有限公司固定资产增加 2.47 亿元；农林水投公司作为三供一业中水管网资产的接收改造方，资产先移交再改造，应视为资本性投入，计入资本公积。

本期减少 489,360,833.67 元主要为将太平新城无偿划拨导致资本公积减少。

(十四) 盈余公积

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
法定盈余公积	145,623,173.72	-	-	145,623,173.72
合计	145,623,173.72	-	-	145,623,173.72

(十五) 未分配利润

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
未分配利润	2,089,165,110.34	63,426,326.16	79,766,763.06	2,072,824,673.44
合计	2,089,165,110.34	63,426,326.16	79,766,763.06	2,072,824,673.44

本期增加 63,426,326.16 元。主要为：安宁发展投资集团有限公司增加 95475959.06 元，安宁市交通投资有限公司减少 3727637.12 元，安宁市旅游投资开发有限公司增加 601532.73 元，安宁居佳物业服务有限公司减少 623,780.41 元，安宁市新城投资开发有限公司增加 1722113.31 元，安宁顺杰汽车服务有限公司增加 351069.29 元，安宁兴育投资开发有限公司减少 3603130.69 元，安宁泰

安保安有限公司减少 275913.34 元，云南安发杭萧绿建钢构有限公司减少 4,032,881.8 元，安宁工业园区投资开发有限公司减少 15450275.82 元，安宁市保障性住房建设管理有限公司减少 6392934.28 元，安宁市燃料有限责任公司减少 721357.25 元，安宁市新农投资开发有限公司减少 695718.5 元。昆明安发股权投资基金管理有限公司减少 94984.99 元。

(十六) 营业收入、营业成本 单位：元

项目	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务小计	757,878,580.57	726,442,612.52	309,313,525.47	271,727,821.50
基础设施	252,284,663.14	244,019,197.57	89,737,682.60	84,685,323.61
服务收入	101,001,147.81	99,585,358.48		
房屋销售			81,082,413.74	75,494,755.05
租赁业务	31,935,839.20	19,315,393.35	12,639,796.05	1,664,444.74
供水业务	13,065,135.09	11,196,467.00	22,109,686.74	12,875,548.28
钢构建收入	51,893,650.20	47,799,606.22		
其他业务	307,698,145.13	304,526,589.90	103,743,946.34	97,007,749.82
其他业务小计	2,407,719.72	78,132.32	0	0
零星销售				
其他业务	1,332,213.80			
受托管理				
停车收入	1,075,505.92	78,132.32		
合计	760,286,300.29	726,520,744.84	309,313,525.47	271,727,821.50

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。

(十七) 税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
房产税	2,958,415.11	871,053.82
土地增值税		196,728.16
土地使用税	4,625,304.26	1,785,474.94
印花税	436,497.54	427,064.34
车船使用税	58,634.86	172,142.40
资源税	686,442.15	463,247.15
教育费附加	83,762.02	120,006.73
城市维护建设税	194,400.08	280,059.90

地方教育费附加	55,058.89	79,987.23
环境保护税	546.85	
其他	1,018.57	
合计	9,100,080.33	4,395,764.67

(十八) 销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
营销推广费	194,226.74	558,205.35
人工费	577,481.58	705,650.00
装修费		
物业管理费		100,000.00
售后机物业补偿费		1,100,917.44
中介机构费		29,702.97
办公费	82,358.52	20,308.49
折旧	5,293.99	
业务招待费		
交通费		
保洁绿化费		8,000.00
水电费		
其他		
合计	859,360.83	2,522,784.25

(十九) 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
人工费	24,715,438.97	22,090,309.90
折旧及摊销费	25,761,756.03	18,177,913.41
中介机构费	3,220,320.13	4,059,179.43
办公费	1,088,736.11	925,231.79
劳务费	336,759.13	1,494,833.45
租赁费	297,273.99	157,327.73
水电费	401,306.65	1,378,480.08
维修费用	971,847.90	60,444.15
物业管理费	44,788.85	171,972.37
车辆使用费	534,837.97	923,335.48
党建工作经费	82,761.21	14,082.92
差旅费	12,130.87	48,296.51
业务招待费	18,377.44	49,277.50
安全、环保费		25,134.00
其他		1,343,420.45
合计	57,486,335.25	50,919,239.17

(二十) 研发费用

项目	本年发生额	上年发生额
人工费用		180,777.18
办公费		
材料费	6111.21	40,471.82
差旅费		
技术服务费		40,127.35
折旧及摊销		0
合计	6,111.21	261,376.35

(二十一) 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	71,106,134.46	99,628,324.97
减：利息收入	3,368,892.66	13,328,326.69
利息净支出	67,737,241.80	86,299,998.28
汇兑损失		
减：汇兑收益		
汇兑净损失		
银行手续费	1,711.40	
其他	35,208,795.52	34,881,929.89
合计	102,947,748.72	121,181,928.17

(二十二) 营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额
非流动资产毁损报废利得	6,281.55	201,151.15
其中：固定资产	6,281.55	201,151.15
无形资产		
接受捐赠		
与企业日常活动无关的政府补助	291,700.00	22,562,104.61
其他	956,523.81	4,227,598.89
无法支付的应付款项	7,640.00	
合计	1,262,145.36	26,990,854.65

(二十三) 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额
非流动资产毁损报废损失	778,520.86	
其中：固定资产	778,520.86	

无形资产		
存货报废		
其他	1,966,817.25	271,448.77
对外捐赠支出		
罚款、罚金、滞纳金支出	86,091.51	574,793.65
诉讼赔偿		
合计	2,831,429.62	846,242.42

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

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本(万元)	持股比例(%)	享有的表决权(%)	投资额(万元)	取得方式
1	安宁市新城投资开发有限公司(以下简称“新城投资”)	2	境内非金融子企业	云南安宁	云南安宁	项目投资、开发、建设及咨询	29,160.00	100	100	29,160.00	股权划拨
2	安宁兴育投资开发有限公司(以下简称“兴育投资”)	2	境内非金融子企业	云南安宁	云南安宁	项目投资、开发、建设及咨询	24,864.30	100	100	24,864.30	股权划拨
3	安宁市交通投资开发有限公司(以下简称“交通投资”)	2	境内非金融子企业	云南安宁	云南安宁	交通项目的投资、开发、建设及咨询	15,000.00	100	100	22,099.80	股权划拨
4	安宁青帝园林绿化工程有限公司(以下简称“青帝园林”)	3	境内非金融子企业	云南安宁	云南安宁	园林绿化设计、施工、养护	300.00	100	100	300.00	股权划拨

5	安宁市农林水利投资有限公司（以下简称“水利投资”）	3	境内非融子企业	云南安宁	云南安宁	水利项目投资、开发、建设、经营、管理及咨询	18,500.00	100	100	31,410.42	股权划拨
6	安宁市保障性住房建设管理有限公司（以下简称“保障房”）	2	境内非融子企业	云南安宁	云南安宁	项目投资开发	26,142.42	100	100	26,142.42	股权划拨
7	安宁工业园区投资开发有限公司（以下简称“工业园投资”）	2	境内非融子企业	云南安宁	云南安宁	项目投资、开发、经营、管理及咨询	116,361.00	100	100	116,361.00	股权划拨
8	昆明安发股权投资基金管理有限公司（以下简称“安发基金”）	2	境内非融子企业	云南安宁	云南安宁	委托管理股权投资基金	1,000.00	100	100	1,000.00	投资设立
9	安宁市旅游投资开发有限公司（以下简称“旅游投资”）	2	境内非融子企业	云南安宁	云南安宁	项目投资、开发、建设及咨询服务	18,050.00	100	100	19,720.24	股权划拨
10	安宁惠泉园艺有限公司（以下简称“惠泉园艺”）	3	境内非融子企业	云南安宁	云南安宁	苗木种植、销售	50.00	100	100	50.00	股权划拨
11	安宁沁泉地热水开发有限公司（以下简称“沁泉地热”）	3	境内非融子企业	云南安宁	云南安宁	地下水销售	1,000.00	100	100	1,000.00	股权划拨
12	安宁市自来水有限公司（以下简称“自来水公司”）	3	境内非融子企业	云南安宁	云南安宁	自来水生产供应	4,000.00	100	100	5,556.36	股权划拨
13	安宁泰安保安有限公司（以下简称“泰安保安”）	2	境内非融子企业	云南安宁	云南安宁	保安护卫	1,000.00	100	100	1,000.00	股权划拨
14	安宁新亚美谷物流有限公司（以下简称“新亚美谷”）	3	境内非融子企业	云南安宁	云南安宁	铁路货物运输代理	42,500.00	100	100	65,900.00	非同一控制下

											合并投资设立
15	安宁顺杰汽车服务有限公司（以下简称“顺杰汽车”）	2	境内非金融子企业	云南安宁	云南安宁	汽车服务	500.00	51	51	255.00	投资设立
16	安宁市燃料有限责任公司（以下简称“燃料公司”）	2	境内非金融子企业	云南安宁	云南安宁	燃气销售	589.00	100	100	2,574.51	股权划拨
17	云南安发杭萧绿建钢构有限公司（以下简称“安发杭萧”）	2	境内非金融子企业	云南安宁	云南安宁	制造业	16,000.00	92.68%	88.30%	14,830.00	投资设立
18	安宁居住物业服务服务有限公司（以下简称“居住物业”）	2	境内非金融子企业	云南安宁	云南安宁	市政设施管理；物业服务	200.00	100	100	200.00	投资设立
19	安宁安高智能科技有限公司（以下简称“安高智能”）	3	境内非金融子企业	云南安宁	云南安宁	软件开发；信息系统集成服务	1,300.00	51	51	700	投资设立
20	安宁市安高职业技能培训学校有限公司（以下简称“安高培训”）	4	境内非金融子企业	云南安宁	云南安宁	职业技能培训	10.00	100	100	10	投资设立
21	昆明云才安智人力资源服务有限公司（以下简称“云才安智”）	4	境内非金融子企业	云南昆明	云南昆明	人力资源服务	200.00	51	51	102	投资设立
22	安宁安高人力资源管理有限公司（以下简称“安高人力”）	4	境内非金融子企业	云南安宁	云南安宁	教育信息咨询		100	100		投资设立
23	安宁市新三农投资开发有限公司（以下简称“新三农”）	2	境内非金融子企业	云南安宁	云南安宁	负责政府授权的农业产业项目投资	10,000.00	100	100	10,000.00	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 2022 年 6 月 30 日止，对外担保情况如下表：

单位：万元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
安宁发展投资集团有限公司	安宁成灏仓储物流有限公司	2,500.00	2018/12/13	2026/12/11	否
安宁发展投资集团有限公司	安宁市城市建设投资发展有限公司	61,260.00	2017/3/27	2032/3/26	否
安宁发展投资集团有限公司	安宁市城市建设投资发展有限公司	540.00	2017/3/27	2032/3/26	否
安宁发展投资集团有限公司	安宁市城市建设投资发展有限公司	1,140.00	2017/2/9	2024/2/8	否
安宁发展投资集团有限公司	安宁市丰浩自来水厂	1,050.00	2019/9/30	2022/9/20	否
安宁发展投资集团有限公司	云南昆钢医院	8,737.00	2011/3/22	2025/3/1	否
合计		75,227.00			

六、承诺事项

截止 2022 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 2022 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

2022年8月5日

