

# 合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位: 辽宁发展投资集团有限公司

项 目	附注	年末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	8.1	1,821,544,913.10	1,583,257,138.29
△结算备付金		0.00	0.00
△拆出资金		0.00	0.00
☆交易性金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	2,000,000.00
应收账款	8.2	530,104,283.40	236,068,092.57
☆应收款项融资		0.00	0.00
预付款项	8.3	2,540,476,621.65	2,010,831,792.48
△应收保费		0.00	0.00
△应收分保账款		0.00	0.00
△应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款	8.4	9,487,072,160.13	9,839,670,572.59
其中: 应收股利	0.00	0.00	0.00
△买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	8.5	8,761,143,724.45	8,502,717,290.52
其中: 原材料		3,310,063.72	2,903,597.49
库存商品(产成品)		248,605,639.40	23,295,674.88
☆合同资产	8.6	18,340,761.43	30,450,248.11
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	8.7	77,219,562.70	32,437,882.32
<b>流动资产合计</b>		<b>23,235,902,026.86</b>	<b>22,237,433,016.88</b>
<b>非流动资产:</b>			0.00
△发放贷款及垫款		0.00	0.00
☆债权投资		0.00	0.00
☆其他债权投资		0.00	0.00
长期应收款	8.9	775,083,656.29	987,706,874.75
长期股权投资	8.10	768,348,407.80	770,630,949.62
☆其他权益工具投资	8.11	182,251,600.00	182,251,600.00
☆其他非流动金融资产	8.12	330,255,000.00	330,255,000.00
投资性房地产	8.13	958,266,466.04	967,257,780.35
固定资产	8.14	4,652,993,434.36	3,992,948,054.75
其中: 固定资产原价	0.00	5,177,966,017.81	4,483,424,535.62
累计折旧	0.00	524,899,002.68	490,402,900.10
固定资产减值准备	0.00	73,580.77	73,580.77
在建工程	8.15	567,498,617.94	441,564,492.48
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
☆使用权资产	8.16	21,298,784.87	21,494,220.59
无形资产	8.17	764,141,851.73	725,025,921.54
开发支出		0.00	0.00
商誉	8.18	36,359,449.73	36,359,449.73
长期待摊费用	8.19	4,730,950.06	4,592,899.84
递延所得税资产	8.20	6,043,239.45	6,043,239.45
其他非流动资产	8.22	574,594,255.51	798,616,985.21
其中: 特准储备物资		0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>9,641,865,713.78</b>	<b>9,264,747,468.31</b>
<b>资产总计</b>		<b>32,877,767,740.64</b>	<b>31,502,180,485.19</b>

单位负责人:



主管会计工作负责人:

*[Handwritten signature]*

会计机构负责人:

*[Handwritten signature]*

注: 加△项目为金融类企业专用; 带#项目为外商投资企业专用。



### 合并资产负债表 (续)

2023/6/30

编制单位: 安许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
<b>流动资产:</b>			
短期借款	8.23	549,008,077.65	585,074,201.04
△向中央银行借款		0.00	0.00
△拆入资金		0.00	0.00
☆交易性金融资产		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据		570,000,000.00	330,000,000.00
应付账款	8.24	1,806,237,676.56	1,831,874,006.00
预收款项	8.25	635,488,306.70	53,002,504.99
☆合同负债	8.26	881,425,780.63	350,832,567.10
△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	8.27	3,962,519.35	9,416,831.42
其中: 应付工资		2,298,555.64	3,769,309.74
应付福利费		0.00	76,000.00
#其中: 职工奖励及福利基金		0.00	76,000.00
应交税费	8.28	98,973,308.35	113,855,314.84
其中: 应交税金		97,749,374.33	112,631,380.82
其他应付款	8.29	2,948,333,546.79	3,787,276,930.56
其中: 应付股利	0	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	8.30	2,180,580,126.53	1,713,400,201.05
其他流动负债	8.31	273,238,377.68	192,896,191.18
<b>流动负债合计</b>		<b>9,947,247,720.24</b>	<b>9,967,628,748.18</b>
<b>非流动负债:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
△保险合同准备金		0.00	0.00
长期借款	8.32	2,405,795,139.99	1,921,642,825.44
应付债券	8.33	588,552,169.46	1,084,522,519.84
其中: 优先股	0	0.00	0.00
永续债	0	0.00	0.00
☆租赁负债	8.34	20,395,901.88	18,959,517.42
长期应付款	8.35	5,498,891,463.90	5,152,352,202.34
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益	8.36	280,739,913.92	219,928,275.26
递延所得税负债		5,373,555.16	5,373,555.16
其他非流动负债		0.00	0.00
其中: 特准储备基金		0.00	0.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>8,799,748,144.31</b>	<b>8,402,778,895.46</b>
<b>负债合计</b>		<b>18,746,995,864.55</b>	<b>17,370,407,643.64</b>
<b>所有者权益:</b>			
实收资本		4,364,889,369.00	4,339,889,369.00
国家资本		4,364,889,369.00	4,339,889,369.00
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	8.37	4,364,889,369.00	4,339,889,369.00
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	8.38	7,385,390,709.31	7,372,075,001.81
减: 库存股		0.00	0.00
其他综合收益	8.39	113,805,601.20	113,805,601.20
其中: 外币报表折算差额		0.00	0.00
专项储备		173,528.66	218,393.30
盈余公积	8.40	160,038,030.39	160,038,030.39
其中: 法定公积金		160,038,030.39	160,038,030.39
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	8.41	2,108,890,225.52	2,145,753,956.68
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>0</b>	<b>14,133,187,464.08</b>	<b>14,131,780,352.38</b>
*少数股东权益	8.42	-2,415,587.99	-7,510.83
<b>所有者权益合计</b>		<b>14,130,771,876.09</b>	<b>14,131,772,841.55</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>32,877,767,740.64</b>	<b>31,502,180,485.19</b>

单位负责人:



主管会计工作负责人:

*(Handwritten signature)*

会计机构负责人:

*(Handwritten signature)*

注: 加△项目为企业类企业专用, 加\*项目为外商投资企业专用。



### 合并利润表

2023年6月30日

编制单位：宁波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	641,525,571.15	760,286,300.29
其中：营业收入	641,525,571.15	760,286,300.29
△利息收入		
△已赚保费		
△手续费及佣金收入		
二、营业总成本	783,360,227.16	896,920,381.18
其中：营业成本	637,870,033.90	726,520,744.84
△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	9,166,022.49	9,100,080.33
销售费用	734,571.41	859,360.83
管理费用	56,759,215.96	57,486,335.25
研发费用	3,643,557.92	6,111.21
财务费用	75,186,825.48	102,947,748.72
其中：利息费用	57,967,897.49	71,106,134.46
利息收入	-1,332,580.49	-3,368,892.66
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		
其他		
加：其他收益	100,242,259.55	199,457,617.78
投资收益（损失以“-”号填列）	10,231,131.55	
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）		258,216.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-31,361,264.91	63,081,753.77
加：营业外收入	268,911.45	1,262,145.36
其中：政府补助	96,000.00	291,700.00
减：营业外支出	133,165.04	2,831,429.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-31,225,518.50	61,512,469.51
减：所得税费用	255,091.42	110,086.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,480,609.92	61,402,383.10
（一）按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润	-28,472,532.76	63,426,326.16
*少数股东损益	-3,008,077.16	-2,023,943.06
（二）按经营持续性分类		
持续经营净利润	-31,480,609.92	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	-31,480,609.92	61,402,383.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	-28,472,532.76	63,426,326.16
*归属于少数股东的综合收益总额	-3,008,077.16	-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：

张方印

主管会计工作负责人：

张方印

会计机构负责人：

张方印

注：加△项目为金融类企业专用；带☆项目为外商投资企业专用。如无该项目内容请将该行次或列次删除，此两项已隐藏。

# 合并现金流量表

2023年6月30日

编制单位：安十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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,209,127,299.18	928,329,538.50
△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		1,964,551.46	18,729,971.52
收到其他与经营活动有关的现金		1,403,928,573.52	1,849,115,562.12
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>3,615,020,424.16</b>	<b>2,796,175,072.14</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,129,805,015.03	1,039,969,548.06
△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		182,455,372.08	169,251,256.76
支付的各项税费		38,421,448.07	25,947,473.44
支付其他与经营活动有关的现金		1,495,045,604.25	1,295,269,382.90
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>2,845,727,439.43</b>	<b>2,530,437,661.16</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>769,292,984.73</b>	<b>265,737,410.98</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		14,916,133.28	9,214,030.75
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
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		300,000.00	67,080,471.84
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>15,216,133.28</b>	<b>76,746,072.59</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		649,500,900.16	176,054,575.17
投资支付的现金		10,700,000.00	483,006,500.00
△质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		863,556.90	7,992,306.83
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>661,064,457.06</b>	<b>667,053,382.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-645,848,323.78</b>	<b>-590,307,309.41</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		25,600,000.00	77,580,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,495,916,400.00	1,436,105,433.97
收到其他与筹资活动有关的现金		269,948,572.74	543,679,421.11
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>1,791,464,972.74</b>	<b>2,057,364,855.08</b>
偿还债务支付的现金		1,363,146,609.84	1,402,463,810.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		249,589,278.95	243,667,103.32
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		254,216,006.07	30,240,701.15
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>1,866,951,894.86</b>	<b>1,676,371,615.15</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-75,486,922.12</b>	<b>380,993,239.93</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>47,957,738.83</b>	<b>56,423,341.50</b>
加：期初现金及现金等价物余额		1,593,587,174.27	987,030,198.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,641,544,913.10</b>	<b>1,043,453,540.42</b>

单位负责人：

张言印

主管会计工作负责人：

何心

会计机构负责人：

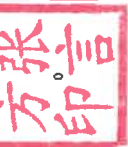
贺宇

# 合并所有者权益变动表

2023年6月30日

金额单位：人民币元

项目	本年金额										所有者权益合计			
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本	其他权益工具 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	
一、上年年末余额	4,339,889,389.00	0.00	0.00	0.00	7,372,075,001.81	0.00	113,805,601.20	218,393.30	160,038,030.39	0.00	2,145,753,956.68	14,131,780,352.38	-7,510.83	14,131,772,841.55
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
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
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
二、本年年初余额	4,339,889,389.00	0.00	0.00	0.00	7,372,075,001.81	0.00	113,805,601.20	218,393.30	160,038,030.39	0.00	2,145,753,956.68	14,131,780,352.38	-7,510.83	14,131,772,841.55
三、本年年末余额（减少以“-”号填列）	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	13,315,707.50	0.00	0.00	-44,864.64	0.00	0.00	-38,883,731.16	1,407,111.70	-2,408,077.16	-1,000,965.46
(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	0.00	0.00	0.00
(二) 所有者投入和减少资本	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	13,315,707.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1、所有者投入的普通股	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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
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
(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	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	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	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
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
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
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
#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
#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
#专项归还投资	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
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	0.00
3、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
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
(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
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
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
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
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
☆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
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
(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
四、本年年末余额	4,364,889,389.00	0.00	0.00	0.00	7,385,390,709.31	0.00	113,805,601.20	173,528.66	160,038,030.39	0.00	2,108,860,225.52	14,133,187,464.08	-2,415,567.98	14,130,771,896.09



单位负责人：  
注：△项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用。

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

# 合并所有者权益变动表

2022年度

金额单位：人民币元

项目	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	未分配利润			小计
	优先股	普通股	永续债	其他									
一、上年年末余额	4,274,309,369.00				8,910,689,751.82			112,532,731.94		2,054,140,474.61	15,497,295,481.09	7,580,755.59	15,504,876,236.68
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额	4,274,309,369.00				8,910,689,751.82			112,532,731.94		2,054,140,474.61	15,497,295,481.09	7,580,755.59	15,504,876,236.68
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	65,580,000.00				-1,538,614,730.01			1,272,869.28	218,393.30	91,813,482.07	-1,365,515,128.71	-7,589,266.42	-1,373,103,395.13
（一）综合收益总额								1,272,869.28		113,167,810.56	114,440,676.82	-7,589,266.42	106,592,378.65
1、所有者投入和减少资本	65,580,000.00										65,580,000.00	2,450,000.00	68,030,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本	65,580,000.00										65,580,000.00	2,450,000.00	68,030,000.00
3、股份支付计入所有者权益的金额													
4、其他													
（二）专项储备提取和使用													
1、提取专项储备									218,393.30		218,393.30	17,229.96	235,623.26
2、使用专项储备									218,393.30		218,393.30	17,229.96	235,623.26
（三）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、对股东的分配													
4、其他													
（四）所有者权益内部结转													
1、资本公积转增股本													
2、盈余公积转增股本													
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、其他综合收益结转留存收益													
6、其他													
（六）其他													
四、本年年末余额	4,339,889,369.00				-1,538,614,730.01			113,805,601.20	218,393.30	2,145,753,966.68	14,131,780,352.38	-2,207,195.21	14,131,772,841.55
					7,377,075,001.81								

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



张方



# 资产负债表

2023年6月30日

编制单位：安生发展投资集团有限公司

项 目	附注	年末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	8.1	81,270,573.94	20,342,197.95
△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	8.2	96,300,318.08	56,921,807.29
☆应收款项融资			
预付款项	8.3	1,756,542,476.85	1,544,195,837.72
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	8.4	9,402,730,242.87	9,077,602,103.13
其中：应收股利			
△买入返售金融资产			
存货	8.5	5,349,644,921.91	5,480,067,767.31
其中：原材料			
库存商品(产成品)			
☆合同资产	8.6		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8.7	5,000,000.00	
<b>流动资产合计</b>		<b>16,691,488,533.65</b>	<b>16,179,129,713.40</b>
<b>非流动资产：</b>			
△发放贷款及垫款			
☆债权投资			
☆其他债权投资			
长期应收款	8.9	774,136,113.85	986,759,332.31
长期股权投资	8.10	3,149,337,036.15	3,120,927,036.15
☆其他权益工具投资	8.11	143,444,200.00	143,444,200.00
☆其他非流动金融资产	8.12	323,200,000.00	323,200,000.00
投资性房地产	8.13		
固定资产	8.14	213,468,854.53	219,752,601.35
其中：固定资产原价		260,687,573.24	260,489,569.68
累计折旧		47,218,718.71	40,736,968.33
固定资产减值准备			
在建工程	8.15	6,155,919.22	5,632,038.75
生产性生物资产			
油气资产			
☆使用权资产	8.16		
无形资产	8.17	62,051,452.79	61,715,704.18
开发支出			
商誉	8.18		
长期待摊费用	8.19	487,017.49	487,017.49
递延所得税资产	8.20		
其他非流动资产	8.22		
其中：特准储备物资			
<b>非流动资产合计</b>		<b>4,672,280,594.03</b>	<b>4,861,917,930.23</b>
<b>资产总计</b>		<b>21,363,769,127.68</b>	<b>21,041,047,643.63</b>

单位负责人：

方张印

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

加定书

注：加△项目为金融类企业专用，带#项目为外商投资企业专用。



资产负债表 (续)  
2023/6/30

编制单位: 北京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	
<b>流动资产:</b>				
短期借款	8.23			
△向中央银行借款				
△拆入资金				
△交易性金融资产				
衍生金融负债				
应付票据				
应付账款	8.24	693,792,711.24	752,093,754.89	
预收款项	8.25	1,048,857.00	525,804.56	
△合同负债	8.26	57,264,407.44	85,700,888.68	
△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	8.27	39,875.48	39,875.48	
其中: 应付工资		39,875.48	39,875.48	
应付福利费				
其中: 职工奖励及福利基金				
应交税费	8.28	97,825,697.37	101,610,993.70	
其中: 应交税金		137,769,787.48	101,334,539.88	
其他应付款	8.29	3,839,397,304.70	3,963,369,981.03	
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	8.30	2,093,058,413.22	1,328,165,589.25	
其他流动负债	8.31	252,763,947.28	152,233,401.79	
<b>流动负债合计</b>		<b>7,035,191,013.73</b>	<b>6,413,760,189.36</b>	
<b>非流动负债:</b>				
△保险合同准备金				
长期借款	8.32	837,500,000.00	898,000,000.00	
应付债券	8.33	575,306,463.55	1,084,522,519.84	
其中: 优先股				
永续债				
△租赁负债	8.34			
长期应付款	8.35	3,194,862,510.48	3,004,041,245.88	
长期应付职工薪酬				
预计负债				
递延收益	8.36	104,132,980.90	108,231,008.24	
递延所得税负债				
其他非流动负债				
其中: 特准储备基金				
<b>非流动负债合计</b>		<b>4,711,802,254.01</b>	<b>5,080,794,771.74</b>	
<b>负债合计</b>		<b>11,746,993,267.74</b>	<b>11,494,554,961.10</b>	
<b>所有者权益:</b>				
实收资本		4,364,889,369.00	4,339,889,369.00	
国家资本		4,364,889,369.00	4,339,889,369.00	
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	8.37			
其他权益工具				
其中: 优先股				
永续债				
资本公积	8.38	3,681,551,553.99	3,681,551,553.99	
减: 库存股				
其他综合收益	8.39	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	8.40	160,038,030.39	160,038,030.39	
其中: 法定公积金		160,038,030.39	160,038,030.39	
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	8.41	1,266,601,304.49	1,251,208,127.98	
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>9,616,885,859.04</b>	<b>9,546,492,682.53</b>	
#少数股东权益	8.42			
<b>所有者权益合计</b>		<b>9,616,885,859.04</b>	<b>9,546,492,682.53</b>	
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>21,363,769,127.88</b>	<b>21,041,047,643.63</b>	

单位负责人: 张言 主管会计工作负责人: 张言 会计机构负责人: 张言

注: 如△项目为负数, 应在报表附注中披露。商投资企业专用。



张言 (Signature)





## 利润表

2023年6月30日

编制单位：宁夏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、营业总收入		178,115,347.50	34,140,689.30
其中：营业收入		178,115,347.50	34,140,689.30
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		237,966,443.50	91,844,556.55
其中：营业成本		175,203,006.60	23,815,412.27
△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		4,258,767.42	41,336.42
销售费用			
管理费用		12,945,122.52	13,102,980.34
研发费用			
财务费用		45,559,546.96	54,884,827.52
其中：利息费用		28,885,171.24	38,707,342.74
利息收入		-217,811.28	-538,787.39
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）			
其他			
加：其他收益		95,013,140.96	143,078,754.42
投资收益（损失以“-”号填列）		10,231,131.55	
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）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		45,393,176.51	85,374,887.17
加：营业外收入			1,000.00
其中：政府补助			
减：营业外支出			1,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		45,393,176.51	85,374,887.17
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		45,393,176.51	85,374,887.17
持续经营净利润		45,393,176.51	85,374,887.17
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		45,393,176.51	85,374,887.17
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：

*[Handwritten signature]*

注：加△项目为金融类企业专用，带☆项目为外商投资企业专用。

# 现金流量表

2023年6月30日

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
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		190,908,781.09	32,395,527.50
△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		1,676,438,039.34	716,074,753.43
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>1,867,346,820.43</b>	<b>748,470,280.93</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		54,850,495.72	95,135,178.84
△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		5,794,219.55	3,233,328.37
支付的各项税费		6,193,501.81	120,901.51
支付其他与经营活动有关的现金		1,428,214,569.80	648,026,249.31
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,495,052,786.88</b>	<b>746,515,658.03</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>372,294,033.55</b>	<b>1,954,622.90</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		10,233,591.46	
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			30,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>10,233,591.46</b>	<b>30,000,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		213,948.00	
投资支付的现金		33,410,000.00	91,256,500.00
△质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		862,900.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>34,486,848.00</b>	<b>91,256,500.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-24,253,256.54</b>	<b>-61,256,500.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		25,000,000.00	62,060,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		505,440,000.00	321,530,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		113,120,189.15	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>643,560,189.15</b>	<b>383,590,000.00</b>
偿还债务支付的现金		648,670,086.65	277,419,422.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		199,398,305.78	121,479,982.90
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		82,604,197.74	6,025,651.71
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>930,672,590.17</b>	<b>404,925,056.73</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-287,112,401.02</b>	<b>-21,335,056.73</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>60,928,375.99</b>	<b>-80,636,933.83</b>
加: 期初现金及现金等价物余额		20,342,197.95	338,901,823.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>81,270,573.94</b>	<b>258,264,890.00</b>

单位负责人:



主管会计工作负责人:

*[Handwritten signature]*

会计机构负责人:

*[Handwritten signature]*

# 所有者权益变动表

2023年6月30日

金额单位：人民币元

编制单位：安宁市投资集团有限公司

	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	未分配利润			小计
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	4,339,889.00	0.00	0.00	3,681,551,553.96	0.00	113,805,601.20	0.00	160,038,030.39	0.00	1,251,208,127.98	9,546,492,682.53	0.00	9,546,492,682.53
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	4,339,889.00	0.00	0.00	3,681,551,553.96	0.00	113,805,601.20	0.00	160,038,030.39	0.00	1,251,208,127.98	9,546,492,682.53	0.00	9,546,492,682.53
三、本年年末余额	4,339,889.00	0.00	0.00	3,681,551,553.96	0.00	113,805,601.20	0.00	160,038,030.39	0.00	1,251,208,127.98	9,546,492,682.53	0.00	9,546,492,682.53
(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	0.00	0.00
(二) 所有者投入和减少资本	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00
1、所有者投入的普通股	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00
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	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	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
2、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
3、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
4、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
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	4,339,889.00	0.00	0.00	3,681,551,553.96	0.00	113,805,601.20	0.00	160,038,030.39	0.00	1,251,208,127.98	9,546,492,682.53	0.00	9,546,492,682.53



单位负责人：  
注：△项目为金融资产专用；#项目为外商投资企业专用。

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

加字 贺字

# 所有者权益变动表

2022年度

金额单位：人民币元

项	本年金额		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
	优先股	其他权益工具 永续债									
一、上年年末余额	4,339,889,389.00		4,850,148,387.83		113,805,601.20		145,823,173.72	1,121,474,417.92	10,505,360,949.47		10,505,360,949.47
加：会计政策变更	427,009,389.00										
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	4,274,308,369.00		4,850,148,387.83		113,805,601.20		145,823,173.72	1,121,474,417.92	10,505,360,949.47		10,505,360,949.47
三、本年年末余额	65,580,000.00		-1,168,596,833.87				14,414,866.87	129,733,710.06	-858,866,266.84		-858,866,266.84
(一) 综合收益总额								144,148,566.73	144,148,566.73		144,148,566.73
(二) 所有者投入和减少资本	65,580,000.00								65,580,000.00		65,580,000.00
1、所有者投入的普通股	65,580,000.00								65,580,000.00		65,580,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入所有者权益的金额											
4、其他											
(三) 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											
2、储备基金											
企业发展基金											
3、利润归还投资											
4、提取一般风险准备											
5、对股东的分配											
6、其他											
(五) 所有者权益内部结转											
1、资本公积转增股本											
2、盈余公积转增股本											
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、其他综合收益结转留存收益											
6、其他											
(六) 其他											
四、本年年末余额	4,339,889,389.00		-1,168,596,833.87		113,805,601.20		160,038,030.39	1,251,205,127.88	-1,168,596,833.87		-1,168,596,833.87
			3,651,551,553.86						9,546,492,692.53		9,546,492,692.53

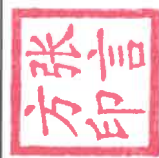
张言

张言

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 安宁市发展投资集团有限公司 2023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：肆拾叁亿陆仟肆佰捌拾捌万玖仟叁佰陆拾玖元整，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2023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。

### (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 2023 年 1 月 1 日，本期末指 2023 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	797.00	797
银行存款	1,821,544,116.1	1,583,256,341.29
其他货币资金（保证金）		
合计	1,821,544,913.1	1,583,257,138.29

#### (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	0	2,000,000.00
应收账款	530,104,283.40	236,068,092.57
合计	530,104,283.40	238,068,092.57

#### 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	账面余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
中云能（广东）能源有限公司	143,953,724.41	27.16%	
安宁市交通运输局	42,389,138.11	8.00%	
安宁市城市建设投资发展有限公司	32,432,756.73	6.12%	
云南昆铁昆安铁路有限公司	10,223,288.53	1.93%	
昆明钢铁控股有限公司	13,013,717.55	2.45%	
合计	242,012,625.33	45.65%	

#### (三) 存货

项目	期末	期初
	人民币金额	人民币金额

存货	8,761,143,724.45	8,502,717,290.52
合计	8,761,143,724.45	8,502,717,290.52

存货明细如下：

项目	年末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,310,063.72		3,310,063.72
自制半成品及在产品	5,144,091,928.61		5,144,091,928.61
其中：开发成本	5,122,173,528.61		5,122,173,528.61
库存商品	86,906,086.36		86,906,086.36
其中：开发产品			
周转材料/包装物及低值易耗品等	756,831.72		756,831.72
消耗性生物资产	3,904,027.60		3,904,027.60
尚未开发的土地储备			
合同履约成本	3,427,532,563.23		3,427,532,563.23
开发产品	94,642,223.21		94,642,223.21
合计	8,761,143,724.45		8,761,143,724.45

(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	4,652,993,434.36	3,992,948,054.75
合计	4,652,993,434.36	3,992,948,054.75

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
<b>一、账面原值合计</b>	<b>4,483,424,535.62</b>	<b>697,346,051.63</b>	<b>2,804,569.44</b>	<b>5,177,966,017.81</b>
房屋、建筑物	1,400,420,752.00	692,794,911.58	2,670,407.41	2,090,545,256.17
机器设备	141,238,022.93	4,073,385.57		145,311,408.50
运输设备	29,655,651.57			29,655,651.57
电子设备	9,412,988.19	334,500.48	134162.03	9,613,326.64
其他	4,551,867.33	143,254.00		4,695,121.33
公路	1,690,941,217.62			1,690,941,217.62
铁路专用线	1,207,204,035.98			1,207,204,035.98
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>490,402,900.10</b>	<b>34,933,241.53</b>	<b>437,138.95</b>	<b>524,899,002.68</b>
房屋、建筑物	415,590,516.83	20,275,889.32	311564.63	435,554,841.52
机器设备	33,033,252.53	3,141,468.82		36,174,721.35
运输设备	15,045,997.46	1,221,010.52		16,267,007.98
电子设备	5,937,706.41	897,130.47	125,574.32	6,709,262.56
其他	2,778,101.73	765,304.98		3,543,406.71
公路				0.00
铁路专用线	18017325.14	8,632,437.42		26,649,762.56
<b>三、账面净值合计</b>	<b>3,993,021,635.52</b>			<b>4,653,067,015.13</b>

安宁市发展投资集团有限公司  
2023年2季度财务报表附注

房屋、建筑物	984,830,235.17			1,654,990,414.65
机器设备	108,204,770.40			109,136,687.15
运输设备	14,609,654.11			13,388,643.59
电子设备	3,475,281.78			2,904,064.08
其他	1,773,765.60			1,151,714.62
公路	1,690,941,217.62			1,690,941,217.62
铁路专用线	1,189,186,710.84			1,180,554,273.42
<b>四、减值准备合计</b>	<b>73,580.77</b>			<b>73,580.77</b>
房屋、建筑物	73,580.77			73,580.77
机器设备				0.00
运输设备				0.00
电子设备				0.00
其他				0.00
公路				0.00
铁路专用线				0.00
<b>五、账面价值合计</b>	<b>3,992,948,054.75</b>			<b>4,652,993,434.36</b>
房屋、建筑物	984,756,654.40			1,654,916,833.88
机器设备	108,204,770.40			109,136,687.15
运输设备	14,609,654.11			13,388,643.59
电子设备	3,475,281.78			2,904,064.08
其他	1,773,765.60			1,151,714.62
公路	1,690,941,217.62			1,690,941,217.62
铁路专用线	1,189,186,710.84			1,180,554,273.42

(五) 重大在建工程项目变动情况

项目	年初余额	本年增加	转入固 定资产	其他减 少	年末余额
安宁工业园区 新建厂房	109,207,735.74	15,305,656.61			124,513,392.35
安宁职教园区 双创服务中心	92,498,174.75	55,454,088.95			147,952,263.70
石江水源地改 造工程	22,068,931.75				22,068,931.75
其他项目	3,190,016.92	1,626,895.55			4,816,912.47
二水厂配套管 网工程	11,910,886.46				11,910,886.46
甸心工程	9,515,078.41				9,515,078.41
二水厂建设工 程	6,866,610.05				6,866,610.05
职教基地应急 水供水工程	6,441,890.74				6,441,890.74
智慧安防小区					-
养护基地	1,184,608.71				1,184,608.71
安宁市南部地					



安宁市发展投资集团有限公司  
2023年2季度财务报表附注

区乡村振兴示范项目	452,830.19	12,194.69			465,024.88
安宁市南部片区农村公路提升改造工程	134,763,854.26	21,468,975.21			156,232,829.47
百花东路116号写字楼	36,281,960.53				36,281,960.53
学林中心	1,644,214.84				1,644,214.84
安宁禄祿粮管所	3,087,547.46	150,377.36			3,237,924.82
安宁盐场商业中心	2,450,151.67	467,842.73			2,917,994.40
安宁工业园区大龙山物流产业园项目		579,290.57			579,290.57
安宁工业园区大宗工业物资贸易物流		30,268,803.79			30,268,803.79
宁和佳园1-4期廉租房公租房排尾加固工程		600,000.00			600,000.00
合计	441,564,492.48	125,934,125.46			567,498,617.94

(六) 短期借款

项目	年末余额	年初余额
质押借款	9,500,000.00	9,500,000.00
抵押借款	16,000,000.00	24,474,201.04
保证借款	523,508,077.65	551,100,000.00
合计	549,008,077.65	585,074,201.04

明细如下:

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
曲靖商业银行股份有限公司安宁分行	100,000,000.00	2023-5-19	2023-11-18	人民币	6%	担保
中国建设银行安宁金屯支行	9,000,000.00	2023-5-24	2024-5-23	人民币	5%	担保
富滇银行昆明新民支行	20,000,000.00	2023-6-30	2024-6-29	人民币	6%	担保
中信银行昆明分行	16,000,000.00	2022-9-6	2023-8-11	人民币	5%	抵押
光大银行昆明分行	10,000,000.00	2023-3-30	2023-12-25	人民币	5%	担保
建设银行昆明安宁支行	9,500,000.00	2023-5-24	2024-5-23	人民币	5%	质押
曲靖商业银行昆明分行	5,000,000.00	2023-6-20	2024-6-19	人民币	5%	担保

安宁市发展投资集团有限公司  
2023年2季度财务报表附注

曲靖市商业银行股份有限公司昆明分行	10,000,000.00	2023-6-30	2024-6-27	人民币	4.80%	担保、抵押
曲靖市商业银行股份有限公司昆明分行	3,000,000.00	2022-9-27	2023-9-26	人民币	4.95%	担保
中信银行	20,000,000.00	2022-9-15	2023-9-15	人民币	5%	担保
富滇银行	200,000,000.00	2023-5-22	2023-11-22	人民币	6%	担保
上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	6,000,000.00	2022-8-15	2023-8-15	人民币	5%	担保
上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	9,000,000.00	2022-8-9	2023-8-9	人民币	5%	担保
交通银行股份有限公司云南省分行	10,000,000.00	2022-4-27	2023-9-27	人民币	5%	担保
中国银行股份有限公司昆明市安宁支行	10,000,000.00	2022-9-29	2023-9-29	人民币	4%	担保
中国光大银行股份有限公司昆明分行	10,000,000.00	2023-1-18	2024-1-18	人民币	5%	担保
中国光大银行股份有限公司昆明分行	10,000,000.00	2023-3-3	2024-3-3	人民币	5%	担保
中国光大银行股份有限公司昆明分行	10,000,000.00	2023-4-7	2024-4-7	人民币	5%	担保
富滇银行股份有限公司昆明安宁支行	4,500,000.00	2023-6-26	2024-6-21	人民币	4%	担保
曲靖市商业银行股份有限公司昆明安宁支行	2,100,000.00	2023-6-28	2024-6-27	人民币	5%	担保
中国银行股份有限公司昆明市安宁支行	7,500,000.00	2023-3-24	2024-3-23	人民币	4%	担保
中国光大银行股份有限公司昆明分行	3,000,000.00	2022-9-29	2023-9-28	人民币	5%	担保
曲靖商业银行股份有限公司昆明分行	4,700,000.00	2023-4-27	2024-4-26	人民币	5%	担保
中国农业发展银行安宁市支行	5,531,677.65	2022-10-31	2023-10-30	人民币	3.65%	担保
中国农业发展银行安宁市支行	17,156,400.00	2023-1-28	2024-1-27	人民币	3.65%	担保
中国农业发展银行安宁市支行	33,520,000.00	2023-3-23	2024-3-22	人民币	3.65%	担保
中国农业发展银行安宁市支行	3,500,000.00	2023-1-28	2024-1-27	人民币	3.65%	担保
	549,008,077.65					

(七) 应付票据

项目	期末	期初
应付票据	570,000,000.00	330,000,000.00
应付账款	1,806,237,676.56	1,831,874,006.00
合计	2,376,237,676.56	2,161,874,006.00

(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	184,521,713.31	245,284,598.96
一年内到期的应付债券	800,000,000.00	300,000,000.00

一年内到期的长期应付款	1,194,622,028.77	1,166,679,217.64
一年内到期的租赁负债	1,436,384.45	1,436,384.45
<b>合计</b>	<b>2,180,580,126.53</b>	<b>1,713,400,201.05</b>

一年内到期的长期借款：

1472 贷款单位 72	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	100,000.00	2021-10-7	2046-9-21	人民币	5.15%	质押
云南安发杭萧绿建钢结构有限公司	云南红塔银行股份有限公司昆明北市区支行	38,491,713.31	2020-8-18	2026-8-18	人民币	5.90%	抵押
云南安发杭萧绿建钢结构有限公司	云南西山北银村镇银行股份有限公司	600,000.00	2021-9-28	2024-9-28	人民币	7.00%	保证
云南安发杭萧绿建钢结构有限公司	昆明呈贡华夏村镇银行股份有限公司	100,000.00	2021-12-13	2024-12-13	人民币	6.50%	保证
云南安发杭萧绿建钢结构有限公司	光大银行昆明分行	1,000,000.00	2023-6-16	2024-7-15	人民币	4.80%	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	2,780,000.00	2017-1-18	2024-9-12	人民币	5%	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
安宁市自来水有限公司	中国银行昆明市安宁支行	7,750,000.00	2015-12-11	2025-12-10	人民币	5.88%	质押
安宁工业园区投资开发有限公司	兴业银行股份有限公司昆明分行营业部	2,000,000.00	2022.8-29	2025.8-28	人民币	5.70%	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	7.00%	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	200,000.00	2022-4-29	2025-4-21	人民币	7.00%	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	1,200,000.00	2022-5-14	2025-4-21	人民币	7.00%	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	1,000,000.00	2022-5-18	2025-4-21	人民币	7.00%	担保
安宁旅游投资开发有限公司	中国农业发展银行安宁市支行	22,000,000.00	2022-9-11	2037-11-28	人民币	5.20%	担保
安宁发展投资集团有限公司	中国光大银行昆明金江支行	60,000,000.00	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
<b>合计</b>		<b>184,521,713.31</b>					

一年内到期的应付债券

债券名称	发行金额	金额	债券期	借款起始日	借款终	币种	利率(%)
------	------	----	-----	-------	-----	----	-------

安宁市发展投资集团有限公司  
2023年2季度财务报表附注

			限	止日		
18 安发专项 01	800,000,000.00	160,000,000.00	7 年	2018 年 9 月 10 日		人民币 8.8
18 安发专项 02	700,000,000.00	140,000,000.00	3+2 年	2018 年 12 月 19 日		人民币 8
PPN	500,000,000.00	500,000,000.00	3+2 年	2019 年 3 月 18 日		人民币
合计	2,100,000,000.00	800,000,000.00				

一年内的长期应付款

_1464 项目_1464	期末金额
债权融资计划	1,000,730,000.00
融资租赁借款	193,892,028.77
合计	1,194,622,028.77

(九) 长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	784,700,000.00	796,800,000.00
抵押借款	1,043,916,853.30	1,181,877,424.40
保证借款	761,700,000.00	188,250,000.00
信用借款	0	0
减：一年内到期的长期借款	184,521,713.31	245,284,598.96
合计	2,405,795,139.99	1,921,642,825.44

长期借款明细

_1472 贷款单位 72	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	399,600,000.00	2021-10-7	2046-9-21	人民币	5.15%	质押
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	22,000,000.00	2023-3-31	2048-3-30	人民币	4.50%	质押
云南安发杭萧绿建钢结构有限公司	云南红塔银行股份有限公司昆明北市区支行	115,475,139.99	2020-8-18	2026-8-18	人民币	5.90%	抵押
云南安发杭萧绿建钢结构有限公司	云南西山北银村镇银行股份有限公司	4,500,000.00	2021-9-28	2024-9-28	人民币	7.00%	保证
云南安发杭萧绿建钢结构有限公司	昆明呈贡华夏村镇银行股份有限公司	4,750,000.00	2021-12-13	2024-12-13	人民币	6.50%	保证
云南安发杭萧绿建钢结构有限公司	光大银行昆明分行	29,000,000.00	2023-6-16	2024-7-15	人民币	4.80%	抵押
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	6.20%	质押
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	17,470,000.00	2017-1-18	2024-9-12	人民币	5%	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
安宁市自来水有限公司	中国银行昆明市安宁支行		2015-12-1	2025-12-1	人民币	5.88%	质

安宁市发展投资集团有限公司  
2023年2季度财务报表附注

		7,750,000.00	1	0	币		押
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	7.50%	抵押
安宁工业园区投资开发有限公司	兴业银行股份有限公司昆明分行营业部	118,000,000.00	2022.8-29	2025.8-28	人民币	5.70%	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	2,100,000.00	2021-7-27	2024-7-27	人民币	7.00%	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	3,100,000.00	2022-4-29	2025-4-21	人民币	7.00%	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	8,100,000.00	2022-5-14	2025-4-21	人民币	7.00%	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	8,000,000.00	2022-5-18	2025-4-21	人民币	7.00%	担保
安宁旅游投资开发有限公司	昆明呈贡华夏村镇银行股份有限公司	2,500,000.00	2022-9-23	2025-9-23	人民币	7.00%	担保
安宁旅游投资开发有限公司	中国农业发展银行安宁市支行	517,000,000.00	2022-9-11	2037-11-28	人民币	5.20%	担保
安宁发展投资集团有限公司	中国光大银行昆明金江支行	677,000,000.00	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	160,500,000.00	2017-3-22	2024-12-21	人民币	5.98%	质押
安宁市新三农投资开发有限公司	国家开发银行云南省分行	150,000,000.00	2022-12-20	2042-12-20	人民币	4.40%	担保
安宁成灏仓储物流有限公司	中国农业发展银行安宁市支行	16,000,000.00	2018.12.13	2026.12.11	人民币	5.15%	担保
		<b>2,405,795,139.99</b>					

(十) 应付债券

债券名称_478	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	800,000,000.00	2018-9-10	7 年	800,000,000.00	472,460,071.23		1,611,859.85	-	474,071,931.08
18 安发专项 02	700,000,000.00	2018-12-19	7 年	700,000,000.00	416,959,942.95		1,410,377.37		418,370,320.32
PPN	500,000,000.00	2019-3-18	3+2 年	500,000,000.00	495,102,505.66		1,007,412.41		496,109,918.07
小计				2,000,000,000.00	1,384,522,519.84		4,029,649.62	0	1,388,552,169.46
减：一年内到期部分年末余额					300,000,000.00				800,000,000.00
合计					1,084,522,519.84				588,552,169.46

(十一) 长期应付款

_1491 项目_1491	年初余额	年末余额
长期应付款	3,543,577,515.09	3,573,535,927.93
专项应付款	1,608,774,687.25	1,925,355,535.97
合计	5,152,352,202.34	5,498,891,463.90

长期应付款明细：

单位名称_1493	年初余额	年末余额
长期应付款：		
安宁发展投资集团有限公司 债权融资计划	1,850,408,837.40	1,691,850,000.00
融资租赁借款	182,943,482.70	173,108,479.17
安宁工业园区投资开发有限公司 债权融资计划	196,977,746.23	398,310,000.00
中信信托	0	0
职教园区双创服务中心项目 专项资金	64,401,183.56	64,401,183.56
专项债券	1,198,725,154.00	1,198,725,154.00
国开发展基金有限公司	50,120,000.00	47,140,000.00

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
<b>合计</b>	<b>3,543,577,515.09</b>	<b>3,573,535,927.93</b>

**(十二) 实收资本**

投资者名称	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
安宁市国有资产监督管理委员会	4,047,911,981.42	93.17	25,000,000.00		4,072,911,981.42	93%
云南省财政厅	291,977,387.58	6.83			291,977,387.58	7%
<b>合计</b>	<b>4,339,889,369.00</b>	<b>100</b>	<b>25,000,000.00</b>		<b>4,364,889,369.00</b>	<b>100%</b>

**(十三) 资本公积**

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	变动原因及依据
资本（股本）溢价	7,358,936,678.93			7,358,936,678.93	
其他资本公积	13,138,322.88	13,315,707.50	0	26,454,030.38	
<b>合计</b>	<b>7,372,075,001.81</b>	<b>13,315,707.50</b>	<b>0</b>	<b>7,385,390,709.31</b>	

**(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	160,038,030.39	-	-	160,038,030.39
<b>合计</b>	<b>160,038,030.39</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>160,038,030.39</b>

**(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	2,145,753,956.68	46,126,761.50	82,990,492.66	2,108,890,225.52
<b>合计</b>	<b>2,145,753,956.68</b>	<b>46,126,761.50</b>	<b>82,990,492.66</b>	<b>2,108,890,225.52</b>

本期增加 46,126,761.50 元，减少 82,990,492.66 元。主要为：安宁发展投资集团有限公司增加 45,393,176.56 元，安宁居住城市运营服务有限公司增加 642,228.96 元。安宁市交通投资有限公司减少 4,297,299.45 元，安宁市旅游投资开发有限公司减少 16,061,267.13 元，安宁市新城投资开发有限公司减少 3,575,316.96 元，安宁兴育投资开发有限公司减少 575,083.00 元，云南安发杭萧绿建钢构有限公司减少 16,501,270.00 元，安宁工业园区投资开发有限公司减少 7,469,637.09 元，安宁市保障性住房建设管理有限公司减少 2,817,230.24 元，安宁市燃料有限责任公司减少 2,213,593.38 元，安宁市新三农投资开发有限公司减少 988,587.6 元。安宁泰安保安有限公司减少 1,136,987.85 元。安宁新亚美谷物流有限公司减少 11,809,572.14 元，安宁农林水利投资有限公司减少 5,052,738.14 元。

(十六) 营业收入、营业成本 单位：元

_150 项目 _150	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	641,356,051.46	637,805,470.51	757,878,580.57	726,442,612.52
基础设施	390,606,314.36	384,293,676.23	252,284,663.14	244,019,197.57
服务收入	159,663,242.93	157,901,536.32	101,001,147.81	99,585,358.48
房屋销售				
租赁业务	22,024,076.48	22,407,177.04	31,935,839.20	19,315,393.35
供水业务	17,650,494.62	14,948,696.12	13,065,135.09	11,196,467.00
钢构建收入	28,862,410.26	26,735,136.76	51,893,650.20	47,799,606.22
其他业务	22,549,512.81	31,519,248.04	307,698,145.13	304,526,589.90
其他业务小计	169,519.69	64,563.39	2,407,719.72	78,132.32
零星销售				
其他业务			1,332,213.80	
受托管理				
停车收入	169,519.69	64,563.39	1,075,505.92	78,132.32
合计	641,525,571.15	637,870,033.90	760,286,300.29	726,520,744.84



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、租赁业务等。

(十七) 税金及附加

_1576 项目_1576	本年发生额	上年发生额
房产税	2,450,537.33	2,958,415.11
土地增值税		
土地使用税	5,069,402.65	4,625,304.26
印花税	836,177.92	436,497.54
车船使用税	68,098.20	58,634.86
资源税	-	686,442.15
教育费附加	180,678.32	83,762.02
城市维护建设税	430,925.10	194,400.08
地方教育费附加	122,499.13	55,058.89
环境保护税	3,444.18	546.85
其他	4,259.66	1,018.57
<b>合计</b>	<b>9,166,022.49</b>	<b>9,100,080.33</b>

(十八) 销售费用

_1578 项目_1578	本年发生额	上年发生额
营销推广费	163,316.02	194,226.74
人工费	420,277.17	577,481.58
装修费		
物业管理费		
售后机物业补偿费		
中介机构费	113,109.44	
办公费	35,994.20	82,358.52
折旧	1,874.58	5,293.99
业务招待费		
交通费		
保洁绿化费		

水电费		
其他		
<b>合计</b>	<b>734,571.41</b>	<b>859,360.83</b>

**(十九) 管理费用**

<b>_1582 项目_1582</b>	<b>本年发生额</b>	<b>上年发生额</b>
人工费	25,405,728.87	24,715,438.97
折旧及摊销费	23,606,793.86	25,761,756.03
中介机构费	3,175,843.90	3,220,320.13
办公费	758,145.92	1,088,736.11
劳务费	310,217.80	336,759.13
租赁费	248,163.67	297,273.99
水电费	349,344.97	401,306.65
维修费用	219,897.26	971,847.90
物业管理费	1,616,040.25	44,788.85
车辆使用费	621,999.43	534,837.97
党建工作经费	114,761.14	82,761.21
差旅费	113,376.13	12,130.87
业务招待费	33,963.90	18,377.44
安全、环保费	45,175.33	
其他	139,763.53	
<b>合计</b>	<b>56,759,215.96</b>	<b>57,486,335.25</b>

**(二十) 研发费用**

<b>_1586 项目_1586</b>	<b>本年发生额</b>	<b>上年发生额</b>
人工费用	1,291,609.86	
办公费		
材料费	1,246,596.26	6,111.21
差旅费		
技术服务费		
折旧及摊销	1,105,351.80	
<b>合计</b>	<b>3,643,557.92</b>	<b>6,111.21</b>

**(二十一) 财务费用**

<b>_1590 项目_1590</b>	<b>本年发生额</b>	<b>上年发生额</b>
----------------------	--------------	--------------

利息支出	57,967,897.49	71,106,134.46
减：利息收入	1,332,580.49	3,368,892.66
利息净支出	56,635,317.00	67,737,241.80
汇兑损失		
减：汇兑收益		
汇兑净损失		
银行手续费	2,380.10	1711.4
其他	18,549,128.38	35,208,795.52
<b>合计</b>	<b>75,186,825.48</b>	<b>102,947,748.72</b>

## (二十二) 营业外收入

_1612 项目_1612	本年发生额	上年发生额
非流动资产毁损报废利得		6,281.55
其中：固定资产		6,281.55
无形资产		
接受捐赠		
与企业日常活动无关的政府补助	96,000.00	291,700.00
其他	163,411.03	956,523.81
无法支付的应付款项	9,500.42	7640
<b>合计</b>	<b>268,911.45</b>	<b>1,262,145.36</b>

## (二十三) 营业外支出

_1618 项目_1618	本年发生额	上年发生额
非流动资产毁损报废损失		778520.86
其中：固定资产		778520.86
无形资产		
存货报废		
其他	128,453.13	1,966,817.25
对外捐赠支出		
罚款、罚金、滞纳金支出	4,711.91	86,091.51
诉讼赔偿		
<b>合计</b>	<b>133,165.04</b>	<b>2,831,429.62</b>

## 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

安宁发展投资集团有限公司公司债券 2023 年 2 季度财务报表附注

序号	企业名称	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	24,300.00	100	100	24,864.30	股权划 拨
3	安宁市交通投资有限公司 (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	15,500.00	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 金融子 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 金融子 企业	云南 安宁	云南安 宁	项目投资开发	261,42.42	100	100	261,42.42	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 金融子 企业	云南 安宁	云南安 宁	项目投资、开发、经营、 管理及咨询	1,048,61.00	100	100	1,048,61.0 0	股权划 拨

安宁发展投资集团有限公司公司债券2023年2季度财务报表附注

序号	企业名称	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
8	昆明安发私募股权投资基金管理有限公司(以下简称“安发基金”)	2	境内非金融子企业	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	境内非金融子企业	云南安宁	云南安宁	项目投资、开发、建设及咨询服务	25,550.00	100	100	227,202.35	股权投资
10	安宁惠泉园艺有限公司(以下简称“惠泉园艺”)	3	境内非金融子企业	云南安宁	云南安宁	苗木种植、销售	50.00	100	100	50.00	股权投资
11	安宁沁泉地热水开发有限公司(以下简称“沁泉地热”)	3	境内非金融子企业	云南安宁	云南安宁	地下水销售	1,000.00	100	100	1,000.00	股权投资
12	安宁市自来水有限公司(以下简称“自来水公司”)	3	境内非金融子企业	云南安宁	云南安宁	自来水生产供应	4,000.00	100	100	5,556.36	股权投资
13	安宁泰安保安有限公司(以下简称“泰安保安”)	2	境内非金融子企业	云南安宁	云南安宁	保安护卫	1,000.00	100	100	1,000.00	股权投资
14	安宁新亚美谷物流有限公司(以下简称“新亚美谷”)	3	境内非金融子企业	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

安宁发展投资集团有限公司公司债券 2023 年 2 季度财务报表附注

序号	企业名称	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
15	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
16	云南安发杭萧绿建钢结构有限公司 (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	92.69	92.69	14,830.00	投资设 立
17	安宁居住城市服务有限公司 (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
18	安宁居安生活服务有限公司(以 下简称“居安生活”)	3	境内非 金融子 企业	云南 安宁	云南安 宁	居民生活服务	100.00	100	100	100	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	700.00	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	10.00	投资设 立
21	昆明云才安智人力资源服务有限 责任公司(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	102.00	投资设 立

安宁发展投资集团有限公司公司债券2023年2季度财务报表附注

序号	企业名称	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
22	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
23	安宁交投国际物流有限公司 (以下简称“交投物流”)	3	境内非 金融子 企业	云南 安宁	云南安 宁	货物运输服务	76.00	51	51	51.00	投资设 立
24	安宁市交投工程检测有限公司 (以下简称“交投检测”)	3	境内非 金融子 企业	云南 安宁	云南安 宁	工程检测服务	20.00	100	100	20.00	投资设 立
25	安宁成灏仓储物流有限公司(以 下简称“成灏仓储”)	3	境内非 金融子 企业	云南 安宁	云南安 宁	仓储物流	1000	100	100	1000	投资设 立
26	安宁数字经济投资建设有限公司 (以下简称“数投”)	2	境内非 金融子 企业	云南 安宁	云南安 宁	互联网信息服务	100.00	100	100	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 2023 年 6 月 30 日止，对外担保情况如下表：

单位：万元

集团外担保：					
安宁发展投资集团有限公司	安宁市太平新城投资有限公司	12,500,000.00	2017/4/26	2025/9/20	否
安宁发展投资集团有限公司	安宁灏成园林绿化有限公司	12,000,000.00	2022/6/30	2025/6/10	否
安宁发展投资集团有限公司	云南昆钢医院	31,850,000.00	2011/3/2	2025/3/1	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	3,700,000.00	2017/3/1	2024/2/29	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	529,800,000.00	2017/4/1	2032/3/26	否
安宁发展投资集团有限公司	云南春硕园林绿化工程有限公司	5,736,100.00	2018/8/17	2023/8/17	否
安宁发展投资集团有限公司	云南春硕园林绿化工程有限公司	5,735,800.00	2018/8/24	2023/8/24	否
安宁发展投资集团有限公司	青龙沛源投资开发有限公司	5,000,000.00	2023/3/24	2024/3/24	否
安宁发展投资集团有限公司	青龙沛源投资开发有限公司	5,000,000.00	2023/6/28	2024/6/27	否

### 六、承诺事项

截止 2023 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 2023 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

2023 年 6 月 30 日

