

合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：庐江县城市建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	—（一）	1,218,880,489.05	1,854,582,657.22
结算备付金*			
拆出资金*			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	—（二）	788,562,691.16	504,385,584.33
应收款项融资			
预付款项	—（三）	71,151,328.26	21,049,204.41
应收保费*			
应收分保账款*			
应收分保合同准备金*			
其他应收款	—（四）	2,606,282,110.60	2,146,803,213.41
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产*			
存货	—（五）	16,892,981,713.88	14,718,491,624.90
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	—（六）	3,008,246.44	2,425,386.61
流动资产合计		21,580,866,579.39	19,247,737,670.88
非流动资产：			
发放贷款和垫款*			
债权投资	—（七）	413,439,819.50	404,645,239.62
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	—（八）	933,944,989.64	919,944,989.64
其他权益工具投资	—（九）	621,786,306.75	621,786,306.75
其他非流动金融资产			
投资性房地产	—（十）	975,203,450.77	756,385,521.11
固定资产	—（十一）	610,460,693.87	518,622,034.20
在建工程	—（十二）	441,097,294.97	339,143,703.32
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	—（十三）	10,029,031.28	10,142,542.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		476,740.09	
递延所得税资产	—（十四）	7,400,088.50	2,274,465.65
其他非流动资产	—（十五）	114,603,581.44	211,507,833.46
非流动资产合计		4,128,441,996.81	3,784,452,636.32
资产总计		25,709,308,576.20	23,032,190,307.20

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：江陵县城市建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
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			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	—（十六）	203,631,567.24	201,889,874.77
预收款项		-	-
合同负债	—（十七）	113,164,201.76	95,161,755.20
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	—（十八）	1,102,112.22	1,082,063.82
应交税费		5,645,988.12	4,327,665.70
其他应付款	—（十九）	2,430,192,829.09	1,327,897,343.61
其中：应付利息		-	-
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	—（二十）	745,416,563.20	1,036,984,418.27
其他流动负债	—（二十一）	411,368,776.15	294,527,134.03
流动负债合计		3,910,522,037.78	2,961,870,255.40
非流动负债：			
保险合同准备金*			
长期借款	—（二十二）	2,884,045,844.86	2,200,164,844.86
应付债券	—（二十三）	5,081,614,217.99	4,737,349,084.68
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	—（二十四）	2,110,305,604.55	1,681,641,068.68
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	—（二十五）	83,848,500.00	83,848,500.00
递延所得税负债			
其他非流动负债	—（二十六）	5,000,000.00	5,000,000.00
非流动负债合计		10,164,814,167.40	8,708,003,498.22
负债合计		14,075,336,205.18	11,669,873,753.62
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	—（二十七）	4,049,200,000.00	2,049,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	—（二十八）	5,225,679,519.64	5,013,904,519.36
减：库存股			
其他综合收益	—（二十九）	101,668,073.41	101,668,073.41
专项储备			
盈余公积	—（三十）	413,356,140.18	413,356,140.18
一般风险准备*			
未分配利润	—（三十一）	1,835,241,517.01	3,775,180,699.36
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		11,625,145,250.24	11,353,309,432.31
少数股东权益		8,827,120.78	9,007,121.27
所有者权益（或股东权益）合计		11,633,972,371.02	11,362,316,553.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计		25,709,308,576.20	23,032,190,307.20

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

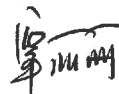
公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司资产负债表

2023年6月30日

编制单位：庐江县城市建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		597,475,035.57	1,120,037,591.00
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		749,769,322.05	467,029,168.23
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款		1,332,565,516.38	993,522,648.59
其中：应收利息			
应收股利		-	-
存货		12,367,578,846.55	11,133,814,130.81
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		1,435,093.41	852,233.58
流动资产合计		15,048,823,813.96	13,715,255,772.21
非流动资产：			
债权投资		413,439,819.50	404,645,239.62
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		4,698,779,539.73	4,682,779,539.73
其他权益工具投资		147,583,447.53	147,583,447.53
其他非流动金融资产			
投资性房地产		903,201,148.63	684,383,218.97
固定资产		10,045,099.64	10,868,832.52
在建工程		-	-
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		7,468,703.80	7,582,215.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,017,541.50	-
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,184,535,300.33	5,937,842,493.46
资产总计		21,233,359,114.29	19,653,098,265.67

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：庐江县城市建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		77,395,504.96	77,449,040.96
预收款项		-	-
合同负债		247,116.27	677,740.27
应付职工薪酬			
应交税费		684,973.40	1,048,090.84
其他应付款		2,536,227,789.38	1,415,784,070.85
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		482,375,246.92	523,494,418.27
其他流动负债		49,689.73	49,689.73
流动负债合计		3,096,980,320.66	2,018,503,050.92
非流动负债：			
长期借款		398,497,000.00	400,597,000.00
应付债券		5,081,614,217.99	4,737,349,084.68
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		1,150,000,000.00	1,282,199,541.67
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		78,187,000.00	78,187,000.00
递延所得税负债			-
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,708,298,217.99	6,498,332,626.35
负债合计		9,805,278,538.65	8,516,835,677.27
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		4,049,200,000.00	2,049,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,180,769,318.86	4,990,994,318.58
减：库存股			
其他综合收益		-32,816,552.47	-32,816,552.47
专项储备			
盈余公积		413,356,140.18	413,356,140.18
未分配利润		1,817,571,669.07	3,715,528,682.11
所有者权益（或股东权益）合计		11,428,080,575.64	11,136,262,588.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计		21,233,359,114.29	19,653,098,265.67

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

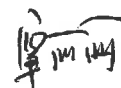
公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并利润表
2023年度1-6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023年度1-6月	2022年度1-6月
一、营业收入		671,872,791.67	465,925,795.70
其中:营业收入	一(三十一)	671,872,791.67	465,925,795.70
利息收入*			
手续费*			
佣金及佣金收入*			
二、营业总成本		615,735,147.15	372,802,167.48
其中:营业成本	一(三十二)	430,526,981.66	295,078,211.05
利息支出*			
手续费及佣金支出*			
退保金*			
赔付支出净额*			
提取保险合同准备金净额*			
保单红利支出*			
分保费用*			
税金及附加	一(三十三)	2,693,657.70	1,624,511.29
销售费用	一(三十四)	2,789,959.29	1,205,482.31
管理费用	一(三十五)	11,746,079.26	14,783,332.04
研发费用			
财务费用	一(三十六)	167,978,469.24	60,110,830.79
其中:利息费用		174,011,754.29	76,355,807.30
利息收入		6,071,156.27	16,245,176.51
加:其他收益		-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	一(三十七)	9,257,452.50	
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)	一(三十八)	-20,965,364.03	
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)		44,429,732.99	93,123,628.22
加:营业外收入	一(三十九)	10,799,378.13	4,158,944.30
减:营业外支出	一(四十)	473,916.81	146,142.89
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		54,755,194.31	97,136,429.63
减:所得税费用		-5,125,622.85	4,802,341.98
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		59,880,817.16	92,334,087.65
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		59,880,817.16	92,334,087.65
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		60,060,817.65	92,334,087.65
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-180,000.49	
六、其他综合收益的税后净额		-	-
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
1.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			
2.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			
(8)外币财务报表折算差额			
(9)其他			
(二)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		59,880,817.16	92,334,087.65
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		60,060,817.65	92,334,087.65
(二)归属于少数股东的综合收益总额		-180,000.49	-
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

母公司利润表

2023年度1-6月

编制单位：广宁县城市建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度1-6月	2022年度1-6月
一、营业收入		515,645,927.94	258,828,306.99
减：营业成本		275,072,390.19	109,165,301.95
税金及附加		1,833,792.36	858,126.88
销售费用			
管理费用		6,737,585.17	6,536,560.02
研发费用			
财务费用		134,566,685.51	50,834,613.41
其中：利息费用		137,845,564.42	61,124,376.62
利息收入		3,298,683.01	10,289,763.21
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		9,257,452.50	
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			
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）		-16,533,038.62	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		90,159,888.59	91,433,704.73
加：营业外收入		7,882,236.87	3,587,629.00
减：营业外支出		16,680.00	29,628.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		98,025,445.46	94,991,705.04
减：所得税费用		-4,017,541.50	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		102,042,986.96	94,991,705.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		102,042,986.96	94,991,705.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
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			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		102,042,986.96	94,991,705.04

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

2023年度1-6月

编制单位：古田县城市建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度1-6月	2022年度1-6月
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		692,376,477.55	1,450,733,102.73
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*			
收到再保险业务现金净额*			
保户储金及投资款净增加额*			
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			6,289.42
收到其他与经营活动有关的现金		1,627,796,001.26	1,698,829,154.94
经营活动现金流入小计		2,320,172,478.81	3,149,568,547.09
购买商品、接受劳务支付的现金		97,989,680.90	2,088,166,465.91
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*			
支付给职工以及为职工支付的现金		6,435,196.11	5,962,544.86
支付的各项税费		5,708,209.08	1,837,365.96
支付其他与经营活动有关的现金		4,328,025,172.96	521,814,635.30
经营活动现金流出小计		4,438,158,259.05	2,617,781,012.03
经营活动产生的现金流量净额		-2,117,985,780.24	531,787,535.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		105,830,345.09	962,411,199.98
投资支付的现金		14,000,000.00	82,132,000.00
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			
投资活动现金流出小计		119,830,345.09	1,044,543,199.98
投资活动产生的现金流量净额		-119,830,345.09	-1,044,543,199.98
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		47,226,506.89	56,700,000.00
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		2,125,216,000.00	1,842,640,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,172,442,506.89	1,899,340,000.00
偿还债务支付的现金		396,956,275.53	612,133,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		173,372,274.20	177,892,499.10
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		-	
筹资活动现金流出小计		570,328,549.73	790,025,999.10
筹资活动产生的现金流量净额		1,602,113,957.16	1,109,314,000.90
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			
加：期初现金及现金等价物余额		1,854,582,657.22	925,022,671.52
六、期末现金及现金等价物余额		1,218,880,489.05	1,521,581,007.50

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。


公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

2022年度

编制单位：遂江县城建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度1-6月	2022年度1-6月
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		531,624,083.22	1,029,150,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,618,422,489.27	1,462,774,053.76
经营活动现金流入小计		2,150,046,572.49	2,491,924,053.76
购买商品、接受劳务支付的现金		347,082.69	2,091,395,227.06
支付给职工以及为职工支付的现金		288,774.00	2,399,221.04
支付的各项税费		1,861,325.04	1,733,323.55
支付其他与经营活动有关的现金		2,993,336,023.66	370,204,314.00
经营活动现金流出小计		2,995,833,205.39	2,465,732,085.65
经营活动产生的现金流量净额		-845,786,632.90	26,191,968.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,129,678.42	1,562,956.60
投资支付的现金		16,000,000.00	29,452,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		18,129,678.42	31,014,956.60
投资活动产生的现金流量净额		-18,129,678.42	-31,014,956.60
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		25,226,506.89	25,200,000.00
取得借款收到的现金		600,000,000.00	990,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		625,226,506.89	1,015,200,000.00
偿还债务支付的现金		146,666,666.67	534,633,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		137,206,084.33	151,685,098.11
支付其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资活动现金流出小计		283,872,751.00	686,318,598.11
筹资活动产生的现金流量净额		341,353,755.89	328,881,401.89
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			
		-522,562,555.43	324,058,413.40
加：期初现金及现金等价物余额		1,120,037,591.00	514,086,539.79
六、期末现金及现金等价物余额		597,475,035.57	838,144,953.19

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



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

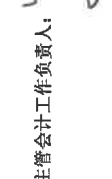
2023年度1-6月

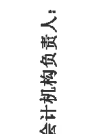
单位:元 币种:人民币

项目	2023年度1-6月											所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益												
	实收资本(或股本)	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	其他	小计		少数股东权益
一、上年期末余额	2,049,200,000.00	-	5,013,904,519.36	-	101,668,073.41	-	413,356,140.18	-	3,775,180,699.36	-	11,353,309,432.31	9,007,121.27	11,362,316,553.58
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,049,200,000.00	-	5,013,904,519.36	-	101,668,073.41	-	413,356,140.18	-	3,775,180,699.36	-	11,353,309,432.31	9,007,121.27	11,362,316,553.58
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	2,000,000,000.00	-	211,775,000.28	-	-	-	-	-	-1,939,939,182.35	-	271,835,817.93	-180,000.49	271,655,817.44
(一)综合收益总额									60,060,817.65		60,060,817.65	-180,000.49	59,880,817.16
(二)所有者投入和减少资本													
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
(三)利润分配													
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备*													
3.对所有者(或股东)的分配													
4.其他													
(四)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)	2,000,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-2,000,000,000.00	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
(五)专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	4,049,200,000.00	-	5,225,679,519.64	-	101,668,073.41	-	413,356,140.18	-	1,835,241,517.01	-	11,625,145,250.24	8,827,120.78	11,633,972,371.02

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人: 

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

2022年度

单位:元 币种:人民币

项目	2022年度										所有者权益合计		
	股本	其他权益工具	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备*	未分配利润	其他		小计	少数股东权益
一、上年期末余额	2,018,000,000.00		4,766,314,126.25		-23,383,328.55	393,620,536.14	3,643,177,687.33				10,797,729,021.17	9,028,649.77	10,806,757,670.94
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,018,000,000.00		4,766,314,126.25		-23,383,328.55	393,620,536.14	3,643,177,687.33				10,797,729,021.17	9,028,649.77	10,806,757,670.94
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	31,200,000.00		247,590,393.11		125,051,401.96	19,735,604.04	132,003,012.03				555,580,411.14	-21,528.50	555,558,882.64
(一)综合收益总额					125,051,401.96		154,718,616.07				279,770,018.03	-21,528.50	279,748,489.53
(二)所有者投入和减少资本	31,200,000.00		247,590,393.11								278,790,393.11		278,790,393.11
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
(三)利润分配													
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备*													
3.对所有者(或股东)的分配													
4.其他													
(四)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
(五)专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	2,049,200,000.00		5,013,904,519.36		-101,668,073.41	413,356,140.18	3,775,180,699.36				11,353,309,432.31	9,007,121.27	11,362,316,553.58

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



母公司所有者权益变动表

2023年度1-6月

项目	2023年度1-6月										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,049,200,000.00	-	-	-	4,990,994,318.58	-	-32,816,552.47	-	413,356,140.18	3,715,528,682.11	11,136,262,588.40
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,049,200,000.00	-	-	-	4,990,994,318.58	-	-32,816,552.47	-	413,356,140.18	3,715,528,682.11	11,136,262,588.40
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	2,000,000,000.00	-	-	-	189,775,000.28	-	-	-	-	-1,897,957,013.04	291,817,987.24
(一) 综合收益总额										102,042,986.96	102,042,986.96
(二) 所有者投入和减少资本					189,775,000.28						189,775,000.28
1.所有者投入的普通股					189,775,000.28						189,775,000.28
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) 利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(四) 所有者权益内部结转	2,000,000,000.00									-2,000,000,000.00	
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他	2,000,000,000.00									-2,000,000,000.00	
(五) 专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	4,049,200,000.00	-	-	-	5,180,769,318.86	-	-32,816,552.47	-	413,356,140.18	1,817,571,669.07	11,428,080,575.64

单位：元 币种：人民币

编制单位：浙江城市建设投资有限公司

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

2022年度

项目	2022年度										所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,018,000,000.00				4,743,403,925.47				393,620,536.14	3,540,888,245.72	10,671,745,055.95
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,018,000,000.00				4,743,403,925.47				393,620,536.14	3,540,888,245.72	10,671,745,055.95
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	31,200,000.00				247,590,393.11				19,735,604.04	174,640,436.39	464,517,532.45
(一) 综合收益总额											
(二) 所有者投入和减少资本	31,200,000.00				247,590,393.11					197,356,040.43	188,707,139.34
1. 所有者投入的普通股	31,200,000.00				247,590,393.11						278,790,393.11
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) 利润分配											
1. 提取盈余公积									19,735,604.04	-22,715,604.04	-2,980,000.00
2. 对所有者(或股东)的分配									19,735,604.04	-19,735,604.04	
3. 其他										-2,980,000.00	-2,980,000.00
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	2,049,200,000.00				4,990,994,318.58				413,356,140.18	3,715,528,682.11	11,136,262,588.40

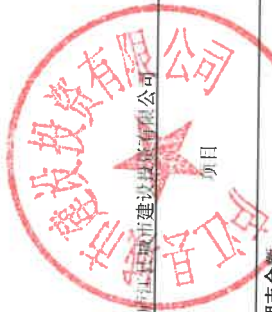
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

编制单位：浙江建投建设股份有限公司
日期



庐江县城市建设投资有限公司

2023年半年度财务报表附注

(金额单位：元 币种：人民币)

一、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目(包括母公司财务报表主要项目注释)金额单位若未特别注明者均为人民币元；除非特别指出，“期末”指 2023 年 6 月 30 日，“期初”指 2022 年 12 月 31 日，“本期”指 2023 年上半年度，“上期”指 2022 年度。

(一) 货币资金

1. 明细情况：

项目	期末余额	期初余额
库存现金	85,354.37	135,321.41
银行存款	1,218,795,134.68	1,854,447,335.81
合计	1,218,880,489.05	1,854,582,657.22

(二) 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	516,912,132.95	503,733,761.70
1 至 2 年	276,090,593.28	1,584,894.20
2 至 3 年	1,046,421.60	536,356.00
3 至 4 年	296,949.34	3,345,472.71
4 至 5 年	118,184.17	-
5 年以上	93,793.97	93,793.97
小 计	795,621,731.31	509,294,278.58
减：坏账准备	7,059,040.15	4,908,694.25
合计	788,562,691.16	504,385,584.33

2. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
庐江县财政局	781,765,639.31	98.26	3,908,828.20
合计	781,765,639.31	98.26	3,908,828.20

(三) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	58,643,847.97	82.42	20,978,316.51	99.66
1-2 年	12,436,640.99	17.48		
2-3 年		0.00	48.60	0.00
3 年以上	70,839.30	0.10	70,839.30	0.34
合计	71,151,328.26	100.00	21,049,204.41	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
新兴铸管股份有限公司芜湖销售分公司	非关联方	15,314,616.00	21.52	1 年以内	尚未结算
合肥市瑶海市政建设工程有限公司	非关联方	10,120,000.00	14.22	1 年以内	尚未结算
圣戈班管道系统有限公司	非关联方	9,782,135.40	13.75	1 年以内	尚未结算
安徽安钢永通球墨铸铁管销售有限公司	非关联方	4,050,048.60	5.69	1 年以内	尚未结算
国铭铸管股份有限公司	非关联方	3,800,000.00	5.34	1 年以内	尚未结算
合计		43,066,800.00	60.52	/	/

(四) 其他应收款

1. 项目列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,137,053,236.87	2,369,841,458.57
合计	2,137,053,236.87	2,369,841,458.57

2. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	1,161,641,256.79	804,095,584.05
1 至 2 年	454,696,217.75	364,259,629.72
2 至 3 年	352,833,368.02	335,636,821.89
3 至 4 年	96,194,157.02	605,145,509.44
4 至 5 年	103,643,424.00	294,515,693.20
5 年以上	114,131,351.45	129,906,488.80
小 计	2,283,139,775.03	2,533,559,727.10
减：坏账准备	146,086,538.16	163,718,268.53
合 计	2,137,053,236.87	2,369,841,458.57

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	2,109,103,180.68	2,368,457,167.84
代收代付款项	271,060.49	19,297,418.12
押金及保证金	1,652,954.47	2,208,584.47
借款	172,112,579.39	143,596,556.67
合计	2,283,139,775.03	2,533,559,727.10

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
庐江县财政局	往来款	1,841,076,145.59	5 年以内	66.47	9,205,380.73
安徽巨迪建设工程有限公司	往来款	204,000,000.00	1 年以内	7.36	
庐江县康江建设投资有限公司	往来款	153,250,000.00	1 年以内	5.53	
中湾合智(合肥)创业投资基金合伙企业(有限合伙)	往来款	100,000,000.00	1-2 年	3.61	10,000,000.00
庐江县龙桥镇人民政府	往来款	70,000,000.00	1-2 年	2.53	7,000,000.00
合计	/	2,368,326,145.59	/	85.50	26,205,380.73

(五) 存货

1. 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
土地使用权	2,165,046,048.25		2,165,046,048.25
开发成本	14,553,809,746.24		14,553,809,746.24
供水工程	112,466,683.59		112,466,683.59
供水材料	61,659,235.80		61,659,235.80
合计	16,892,981,713.88		16,892,981,713.88

续上表

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
土地使用权	2,103,446,849.73		2,103,446,849.73
开发成本	12,446,706,769.10		12,446,706,769.10
供水工程	104,829,368.96		104,829,368.96
供水材料	63,508,637.11		63,508,637.11
合计	14,718,491,624.90		14,718,491,624.90

(六) 其他流动资产

1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	3,008,246.44	2,425,386.61
合计	3,008,246.44	2,425,386.61

(七) 债权投资

1. 债权投资情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
安徽省供销集团有限公司	435,199,810.00	21,759,990.50	413,439,819.50	425,942,357.50	21,297,117.88	404,645,239.62
减：一年内到期的债权投资						
合计	435,199,810.00	21,759,990.50	413,439,819.50	425,942,357.50	21,297,117.88	404,645,239.62

(八) 长期股权投资

1. 长期股权投资明细情况

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、联营企业										
智慧时代(庐江)投资管理有限公司	19,278,041.61									19,278,041.61
合肥市建庐建设投资有限公司	69,349,970.79									69,349,970.79
合肥轩一智汇新动力产业投资基金合伙企业	204,531,610.51									204,531,610.51
庐江振川一号产业投资基金合伙企业(有限合伙)	26,784,585.93									26,784,585.93
中湾合智(合肥)创业投资基金合伙企业(有限合伙)	100,000,780.80									100,000,780.80
北京极智嘉科技股份有限公司	500,000,000.00									500,000,000.00
庐江金石磁产业投资基金合伙企业(有限合伙)		8,000,000.00								8,000,000.00
合肥城安产业投资基金合伙企业(有限合伙)		6,000,000.00								6,000,000.00
合计	919,944,989.64	14,000,000.00								933,944,989.64

(九) 其他权益工具投资

1. 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
非上市权益工具投资	621,786,306.75	621,786,306.75
合计	621,786,306.75	621,786,306.75

2. 非上市权益工具投资的投资情况

项目	期末余额	期初余额
安徽庐江农村商业银行股份有限公司	147,583,447.53	147,583,447.53
上海格派镍钴材料股份有限公司	403,850,000.00	403,850,000.00
庐江惠民村镇银行有限责任公司	10,352,859.22	10,352,859.22
乐威医药(江苏)股份有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00
合计	621,786,306.75	621,786,306.75

(十) 投资性房地产

1. 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	875,263,253.19	875,263,253.19
2.本期增加金额		
(1)外购及划拨	235,602,170.42	235,602,170.42
(2)存货\固定资产\在建工程转入		
(3)企业合并增加		
3.本期减少金额		
(1)处置		
(2)其他转出		
4.期末余额	1,110,865,423.61	1,110,865,423.61
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	118,877,732.08	118,877,732.08
2.本期增加金额	16,784,240.76	16,784,240.76
(1)计提或摊销	16,784,240.76	16,784,240.76
(2)企业合并增加		
3.本期减少金额		
(1)处置		
(2)其他转出		
4.期末余额	135,661,972.84	135,661,972.84
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1)计提		
(2)企业合并增加		
3、本期减少金额		
(1)处置		
(2)其他转出		
4.期末余额		

四、账面价值		
1.期末账面价值	975,203,450.77	975,203,450.77
2.期初账面价值	756,385,521.11	756,385,521.11

(十一) 固定资产

1. 项目列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	213,974,095.33	112,653,258.43
固定资产清理		
合计	213,974,095.33	112,653,258.43

2. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	567,324,830.02	28,934,690.56	5,625,663.25	4,987,910.64	606,873,094.47
2.本期增加金额	96,904,252.02	1,427,682.42		356,920.60	98,688,855.04
(1)购置		1,427,682.42		356,920.60	1,784,603.02
(2)在建工程转入					
(3)其他	96,904,252.02				96,904,252.02
3.本期减少金额					
(1)处置或报废					
(2)其他					
4.期末余额	664,229,082.04	30,362,372.98	5,625,663.25	5,344,831.24	705,561,949.51
二、累计折旧					
1.期初余额	68,957,308.65	12,441,146.32	3,656,310.39	3,196,294.91	88,251,060.27
2.本期增加金额	5,503,354.64	910,467.33	299,112.64	137,260.77	6,850,195.37
(1)计提	5,503,354.64	910,467.33	299,112.64	137,260.77	6,850,195.37
(2)其他					
3.本期减少金额					
(1)处置或报废					
(2)其他					
4.期末余额	74,460,663.29	13,351,613.65	3,955,423.03	3,333,555.68	95,101,255.64
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
(2)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置或报废					
(2)企业合并减少					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	589,768,418.75	17,010,759.33	1,670,240.22	2,011,275.56	610,460,693.87
2.期初账面价值	498,367,521.37	16,493,544.24	1,969,352.86	1,791,615.73	518,622,034.20

(十二) 在建工程

1. 项目列示

项目	期末余额	期初余额
在建工程	441,097,294.97	339,143,703.32
工程物资		
合计	441,097,294.97	339,143,703.32

2. 在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
农村用水工程	169,119,958.57		169,119,958.57	158,119,958.57		158,119,958.57
农村安全饮用水巩固提升工程	110,990,000.00		110,990,000.00	110,990,000.00		110,990,000.00
城供排水设施建设及智慧水务项目	96,102,638.65		96,102,638.65	56,881,117.00		56,881,117.00
其他零星工程	64,884,697.75		64,884,697.75	13,152,627.75		13,152,627.75
合计	441,097,294.97		441,097,294.97	339,143,703.32		339,143,703.32

(十三) 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	11,449,913.68	710,913.24	12,160,826.92
2.本期增加金额			
(1)购置			
(2)内部研发			
(3)企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1)处置			
(2)企业合并减少			
4.期末余额	11,449,913.68	710,913.24	12,160,826.92
二、累计摊销			
1.期初余额	1,789,411.94	228,872.41	2,018,284.35
2.本期增加金额	100,297.10	13,214.19	113,511.29
(1)计提	100,297.10	13,214.19	113,511.29
(2)企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1)处置			
(2)企业合并减少			
4.期末余额	1,889,709.04	242,086.60	2,131,795.64
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1)计提			
(2)企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1)处置			

(2)企业合并减少			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	9,560,204.64	468,826.64	10,029,031.28
2.期初账面价值	9,660,501.74	482,040.83	10,142,542.57

(十四) 递延所得税资产/递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值损失	29,600,354.00	7,400,088.50	9,097,862.55	2,274,465.65
合计	29,600,354.00	7,400,088.50	9,097,862.55	2,274,465.65

(十五) 其他非流动资产

1. 分类列示

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付农村水厂整合资金	114,603,581.44		114,603,581.44	211,507,833.46		211,507,833.46
合计	114,603,581.44		114,603,581.44	211,507,833.46		211,507,833.46

(十六) 应付账款

1. 应付账款款项性质

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	157,492,511.49	160,706,644.38
应付购货款	46,139,055.75	41,183,230.39
合计	203,631,567.24	201,889,874.77

2. 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
庐江县第五建筑安装有限公司	10,185,545.00	工程尚未结算
庐江县人民防空办公室	10,000,000.00	工程尚未结算
安徽水安建设集团股份有限公司	9,333,420.01	工程尚未结算
巢湖现代建设工程有限公司	6,627,065.00	工程尚未结算
沈阳北方建设安徽有限公司	6,448,749.22	工程尚未结算
合计	42,594,779.23	/

(十七) 合同负债

1. 合同负债分类

项目	期末余额	期初余额
预收工程款	106,175,201.86	88,479,334.88
预收售房款、租金和物业费	1,015,691.81	883,210.27
预收供水服务款	5,973,308.09	5,799,210.05

项目	期末余额	期初余额
合计	113,164,201.76	95,161,755.20

(十八) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,082,063.82	5,980,575.35	5,960,526.95	1,102,112.22
二、离职后福利-设定提存计划		474,669.16	474,669.16	-
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,082,063.82	6,455,244.51	6,435,196.11	1,102,112.22

(十九) 其他应付款

1. 项目列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,430,192,829.09	1,327,897,343.61
合计	2,430,192,829.09	1,327,897,343.61

2. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	2,386,347,761.52	1,298,182,299.59
押金及保证金	10,184,978.47	7,274,984.62
代收代付款项	33,660,089.10	22,440,059.40
合计	2,430,192,829.09	1,327,897,343.61

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合肥市瑶海市政建设工程有限公司	10,120,000.00	往来款尚未结算
安徽省国元建工集团有限公司	1,950,000.00	往来款尚未结算
合计	12,070,000.00	/

(二十) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	253,490,500.00	272,124,000.00
一年内到期的应付债券	361,741,413.59	364,227,084.94
一年内到期的长期应付款	130,184,649.61	400,633,333.33
合计	745,416,563.20	1,036,984,418.27

(二十一) 其他流动负债

1. 其他流动负债情况

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	49,689.73	8,208,047.61

项目	期末余额	期初余额
短期应付融资款	411,319,086.42	286,319,086.42
合计	411,368,776.15	294,527,134.03

(二十二) 长期借款

1. 长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
“抵押+质押+保证”借款	474,720,000.00	557,970,000.00
“抵押+质押”借款	57,000,000.00	68,000,000.00
“抵押+保证”借款	45,000,000.00	50,000,000.00
“质押+保证”借款	67,982,844.86	78,567,844.86
质押借款	16,600,000.00	20,400,000.00
保证借款	2,306,233,500.00	1,697,351,000.00
信用借款	170,000,000.00	
减：一年内到期的长期借款	253,490,500.00	272,124,000.00
合计	2,884,045,844.86	2,200,164,844.86

2. 长期借款明细

借款人	贷款行	期末余额	其中：1 年内到期的金额	借款类别	保证人	抵押物	质押物
庐江县美江建设有限公司	中国建设银行庐江支行	42,470,000.00	2,000,000.00	“抵押+质押+保证”借款	庐江县城市建设投资有限公司	“庐国用(2012)第 3522 号”、“房地权证庐字第 72190、72191、72193、72195、72197、72204、72205、72211、72212、72213 号”、“庐国用(2014)第 5353 号”国有土地使用权	美江建设评估价值 28,683.00 万元的应收款项
庐江县美江建设有限公司	中国建设银行庐江支行	114,000,000.00		“抵押+质押+保证”借款	庐江县城市建设投资有限公司		
庐江县美江建设有限公司	中国建设银行庐江支行	33,000,000.00		“抵押+质押+保证”借款	庐江县城市建设投资有限公司		
庐江县美江建设有限公司	中国农业发展银行庐江支行	167,500,000.00	120,000,000.00	“抵押+质押+保证”借款	庐江县城市建设投资有限公司	“庐国用(2012)第 3210 号、庐国用(2010)第 03024 号”国有土地使用权	评估价值为 248,600.00 万元的委托代建资金
庐江县美江建设有限公司	中国农业发展银行庐江支行	117,750,000.00	37,500,000.00	“抵押+质押+保证”借款	庐江县城市建设投资有限公司	“庐国用(2012)第 3216 号”国有土地使用权	评估价值为 38,572.00 万元的委托代建资金
庐江县美江建设有限公司	中国农业发展银行庐江支行	57,000,000.00	22,000,000.00	“抵押+质押”借款		“庐国用(2009)第 2747 号”国有土地使用权	评估价值为 28,683.00 万元的委托代建资金
庐江县美江建设有限公司	中国农业银行庐江支行	45,000,000.00	10,000,000.00	“抵押+保证”借款	庐江县城市建设投资有限公司	“庐国用(2012)第 3212 号、(2012)第 3302 号”土地使用权	
庐江县水务集团有限责任公司	中国建设银行庐江支行	6,400,000.00	2,000,000.00	“质押+保证”借款	庐江县城市建设投资有限公司		水务集团应收水

庐江县水务集团有限责任公司	中国建设银行庐江支行	5,653,746.86	1,700,000.00	“质押+保证”借款	庐江县城市建设投资有限公司	费的收费权 15,400.00 万元
庐江县水务集团有限责任公司	中国建设银行庐江支行	16,448,198.00	5,000,000.00	“质押+保证”借款	庐江县城市建设投资有限公司	
庐江县水务集团有限责任公司	中国建设银行庐江支行	1,035,000.00	300,000.00	“质押+保证”借款	庐江县城市建设投资有限公司	
庐江县水务集团有限责任公司	中国建设银行庐江支行	19,320,000.00	7,190,000.00	“质押+保证”借款	庐江县城市建设投资有限公司	
庐江县水务集团有限责任公司	中国建设银行庐江支行	6,530,000.00	2,000,000.00	“质押+保证”借款	庐江县城市建设投资有限公司	
庐江县水务集团有限责任公司	中国建设银行庐江支行	8,750,000.00	2,500,000.00	“质押+保证”借款	庐江县城市建设投资有限公司	
庐江县水务集团有限责任公司	中国建设银行庐江支行	3,845,900.00	1,000,000.00	“质押+保证”借款	庐江县城市建设投资有限公司	
庐江县城市建设投资有限公司	中国农业发展银行庐江县支行	16,600,000.00	7,600,000.00	质押借款		本公司以 3,940.00 万元财 政补贴
庐江县城市建设投资有限公司	徽商银行庐江县支行	73,366,000.00	2,200,000.00	保证借款	庐江县美江建设有限 公司	
庐江县城市建设投资有限公司	徽商银行庐江县支行	168,331,500.00	10,000,500.00	保证借款	庐江县美江建设有限 公司	
庐江县城市建设投资有限公司	徽商银行庐江县支行	177,500,000.00	17,500,000.00	保证借款	庐江县美江建设有限 公司	
庐江县美江建设有限公司	中国建设银行庐江支行	22,230,000.00		保证借款	庐江县城市建设投资 有限公司	
庐江县美江建设有限公司	安徽庐江农村商业银行	49,000,000.00		保证借款	庐江县城市建设投资 有限公司	
庐江县美江建设有限公司	安徽庐江农村商业银行	50,000,000.00	1,000,000.00	保证借款	庐江县城市建设投资 有限公司	
庐江县美江建设有限公司	中国农业发展银行庐江县支行	291,936,000.00		保证借款	庐江县城市建设投资 有限公司	
安徽省庐江县金泉旅游投资发展有限公司	安徽庐江农村商业银行	37,000,000.00	2,000,000.00	保证借款	庐江县城市建设投资 有限公司	
安徽省庐江县金泉旅游投资发展有限公司	国家开发银行安徽省分行	445,000,000.00		保证借款	庐江县城市建设投资 有限公司	
庐江县水务集团有限责任公司	国家开发银行安徽省分行	50,000,000.00		保证借款	庐江县城市建设投资 有限公司	

庐江县水务集团有限责任公司	国家开发银行安徽省分行		364,700,000.00		保证借款	庐江县城市建设投资有限公司	
庐江县美江建设有限公司	国家开发银行安徽省分行		310,000,000.00		保证借款	庐江县城市建设投资有限公司	
庐江县美江建设有限公司	国家开发银行安徽省分行		107,170,000.00		保证借款	庐江县城市建设投资有限公司	
庐江县南城房屋租赁有限公司	合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行		160,000,000.00		保证借款	庐江县城市建设投资有限公司	
庐江县美江建设有限公司	杭州银行庐江支行		170,000,000.00		信用借款		
合计	/		3,137,536,344.86	253,490,500.00	/	/	/

(二十三) 应付债券

1. 应付债券

项目	期末余额	期初余额
企业债券	523,886,604.71	809,030,770.02
中期票据	1,881,764,941.80	1,911,285,894.63
公司债券	3,037,704,085.07	2,381,259,504.97
减：一年内到期的应付债券	361,741,413.59	364,227,084.94
合计	5,081,614,217.99	4,737,349,084.68

2. 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
18 庐江债	1,300,000,000.00	2018/5/2	7 年	1,300,000,000.00	809,030,770.02
19 中期票据	450,000,000.00	2019/3/11	5 年	450,000,000.00	464,837,071.06
20 中期票据	350,000,000.00	2020/1/9	5 年	350,000,000.00	362,405,892.06
21-1 中期票据	260,000,000.00	2021/3/31	5 年	260,000,000.00	269,598,630.14
21-2 中期票据	500,000,000.00	2021/6/4	5 年	500,000,000.00	513,376,712.33
21-3 中期票据	300,000,000.00	2021/11/30	5 年	300,000,000.00	301,067,589.04
21 公司债	1,200,000,000.00	2021/12/24	3 年	1,200,000,000.00	1,186,152,850.80
22 公司债	1,200,000,000.00	2022/8/26	3 年	1,200,000,000.00	1195106654
23 公司债	600,000,000.00	2023/4/27	3 年	600,000,000.00	
减：一年内到期的应付债券					364,227,084.94
合计	6,160,000,000.00	/	/	6,160,000,000.00	4,737,349,084.68

续上表

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
18 庐江债		4,937,300.55	504,577.98	290,586,043.84	523,886,604.71
19 中期票据		6,848,630.14	250,738.63	18,304,520.55	453,631,919.28
20 中期票据		7,355,945.21	1,476,114.66	15,225,095.89	356,012,856.04
21-1 中期票据		3,167,595.63		9,598,630.14	263,167,595.63
21-2 中期票据		1,651,639.34		13,376,712.33	501,651,639.34
21-3 中期票据		6,233,342.47		0.00	307,300,931.51
21 公司债		22,783,561.64	3,750,032.34	379,726.03	1,212,306,718.75
22 公司债		21,777,534.25	2,703,096.12		1,219,587,284.54
23 公司债	600,000,000.00	10,229,508.20	-4,419,426.42		605,810,081.78
减：一年内到期的应付债券					361,741,413.59
合计	600,000,000.00	84,985,057.43	4,265,133.31	347,470,728.78	5,081,614,217.99

(二十四) 长期应付款

1. 项目列示

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,893,515,391.14	1,504,220,857.95
专项应付款	216,790,213.41	177,420,210.73
合计	2,110,305,604.55	1,681,641,068.68

2. 按款项性质列示长期应付款

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款项	815,830,040.75	674,984,191.28
中国农发重点建设基金	154,000,000.00	176,000,000.00
国开基础建设基金	53,870,000.00	53,870,000.00
国开引江济淮款项	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
减：一年内到期的长期应付款	130,184,649.61	400,633,333.33
合计	1,893,515,391.14	1,504,220,857.95

3. 按款项性质列示专项应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
农村饮用水巩固提升工程专项资金	177,420,210.73	39,370,002.68		216,790,213.41	财政拨款
合计	177,420,210.73	39,370,002.68		216,790,213.41	/

(二十五) 递延收益

1. 递延收益情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	83,848,500.00			83,848,500.00	财政拨款
合计	83,848,500.00			83,848,500.00	/

2. 涉及政府补助的项目明细

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
棚改资金	78,187,000.00						78,187,000.00	与资产相关
住房租赁专项资金	5,661,500.00						5,661,500.00	与资产相关
	83,848,500.00						83,848,500.00	/

(二十六) 其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
基金普通合伙人	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

(二十七) 实收资本(股本)

项目	期初余额	本次增减变动(+、—)	期末余额
----	------	-------------	------

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
庐江县 财政局	2,049,200,000.00				2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	4,049,200,000.00
合计	2,049,200,000.00				2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	4,049,200,000.00

(二十八) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	5,013,904,519.36	282,350,376.89	70,575,376.61	5,225,679,519.64
其他资本公积				
合计	5,013,904,519.36	282,350,376.89	70,575,376.61	5,225,679,519.64

(二十九) 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额				税后归属于母公司	税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用			
一、不能重分类进损益的其他综合收益	101,668,073.41							101,668,073.41
其中：其他权益工具投资公允价值变动	101,668,073.41							101,668,073.41
其他综合收益合计	101,668,073.41							101,668,073.41

(三十) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	412,295,745.21			412,295,745.21
任意盈余公积	1,060,394.97			1,060,394.97
合计	413,356,140.18			413,356,140.18

(三十一) 未分配利润

项目	本期
调整前上期末未分配利润	3,775,180,699.36
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	
调整后期初未分配利润	3,775,180,699.36
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	60,060,817.65
减: 提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	2,000,000,000.00
期末未分配利润	1,835,241,517.01

(三十二) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本

项目	2023 年 1-6 月		2022 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	659,984,319.91	410,835,613.01	460,233,341.77	290,908,960.14
其他业务	11,888,471.76	19,691,368.65	5,692,453.93	4,169,250.91
合计	671,872,791.67	430,526,981.66	465,925,795.70	295,078,211.05

主营业务明细:

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
土地开发整理收入			254,537,154.00	104,996,051.04
供水及管道工程收入	147,626,742.63	152,182,187.27	204,740,092.56	185,375,590.88
代建收入	511,413,353.09	258,289,572.27		
物业费收入	677,547.51	170,550.90	720,559.92	289,172.17
车辆服务收入	266,676.68	193,302.57	235,535.29	248,146.05
合计	659,984,319.91	410,835,613.01	460,233,341.77	290,908,960.14

(三十三) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	158,338.84	311,929.31
教育费附加	93,856.28	182,910.08
地方教育费附加	63,273.82	124,918.33
房产税	781,393.18	1,414,152.77
土地使用税	1,393,784.91	2,161,724.12
印花税	130,350.80	230,201.52
水利基金	72,659.87	186,019.19

项目	本期发生额	上期发生额
合计	2,693,657.70	4,611,855.32

(三十四) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	17,383.10	482,716.86
职工薪酬	1,502,218.96	2,332,006.70
其他	1,270,357.23	195,907.94
合计	2,789,959.29	3,010,631.50

(三十五) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,825,091.45	5,925,069.37
办公费	368,200.61	893,229.59
折旧费	822,656.71	1,494,080.63
无形资产摊销	113,511.29	114,288.21
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
中介机构费(服务费)	3,144,392.36	7,958,861.99
工会经费	194,498.72	432,808.72
基金管理费	0.00	5,246,230.96
保险费	63,995.19	0.00
车辆费	76,181.87	275,165.02
环境治理费	21,797.70	5,116,259.00
修理费	59,973.53	0.00
业务招待费	15,951.00	46,856.62
差旅费	42,944.77	42,296.76
其他	2,996,884.06	3,201,648.69
合计	11,746,079.26	30,746,795.56

(三十六) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	174,011,754.29	292,740,233.61
减: 利息收入	6,071,156.27	19,569,896.12
汇兑损益		
手续费及其他	37,871.22	108,147.67
合计	167,978,469.24	273,278,485.16

(三十七) 其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
农饮水相关政府补助		2,488,439.35
合计		2,488,439.35

(三十八) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		10,755,920.34
债权投资在持有期间取得的利息收入	9,257,452.50	18,514,905.00
合计	9,257,452.50	29,270,825.34

(三十九) 信用减值损失 (损失以“—”号填列)

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-2,150,345.90	-3,306,104.50
其他应收款坏账损失	-18,352,145.51	17,417,701.61
债权投资减值损失	-462,872.62	-925,745.25
合计	-20,965,364.03	13,185,851.86

(四十) 资产处置收益 (损失以“—”号填列)

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失		-2,190,001.13
其中： 固定资产		-2,190,001.13
合计		-2,190,001.13

(四十一) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	10,178,421.83	3,901,295.80	10,178,421.83
其他	620,956.30	1,519,106.98	620,956.30
合计	10,799,378.13	5,420,402.78	10,799,378.13

(四十二) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	16,680.00		16,680.00
非流动资产毁损报废损失		3,174,613.27	
其他	457,236.81	172,514.90	457,236.81
合计	473,916.81	3,347,128.17	473,916.81

