

# 合并资产负债表

2021年6月

编制单位：巢湖市城镇建设投资有限公司

会企01表

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,816,860,303.08	1,531,076,584.78
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	0.00
应收账款	1,006,185,503.29	1,006,103,635.99
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	44,998,066.28	45,000,796.28
其他应收款	3,911,743,907.23	3,989,681,456.05
其中：应收利息	2,516,249.99	3,476,550.66
应收股利	0.00	0.00
存货	26,710,605,621.78	26,672,395,235.31
合同资产	0.00	0.00
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	235,337,383.33	235,337,383.33
流动资产合计	34,725,730,784.99	33,479,595,091.74
非流动资产：		
发放贷款及垫款	36,306,400.00	36,306,400.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	4,296,336.01	4,296,336.01
其他权益工具投资	302,860,000.00	302,860,000.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	289,703,111.64	289,703,111.64
固定资产	1,039,052,007.44	1,039,576,790.90
在建工程	999,185,782.70	165,487,089.50
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	26,893,292.64	26,854,639.64
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	8,908.22
递延所得税资产	213,400.00	213,400.00
其他非流动资产	2,301,497,111.53	2,301,497,111.53
非流动资产合计	5,000,007,441.96	4,166,803,787.44
资产总计	39,725,738,226.95	37,646,398,879.18

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并资产负债表（续）

2021年6月

编制单位：巢湖市城镇建设投资有限公司

会企01表

单位：元

项目	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>		
短期借款	816,500,000.00	1,438,500,000.00
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	0.00	0.00
应付账款	160,044,598.65	160,044,598.65
预收款项	324,676,634.82	324,676,634.82
合同负债	0.00	0.00
应付职工薪酬	1,870,641.48	2,248,821.48
应交税费	432,156,733.37	426,463,779.37
其他应付款	3,493,010,554.89	3,073,059,261.67
其中：应付利息	103,231,971.70	103,231,971.70
应付股利	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	885,683,599.97	1,631,004,545.59
其他流动负债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计	7,113,942,763.18	8,055,997,641.58
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,779,320,000.00	3,719,890,000.00
应付债券	3,086,276,063.62	2,093,870,863.14
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	4,084,998,308.30	2,971,898,942.52
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	3,373,150.88	11,632,847.60
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	1,423,000,000.04	1,423,000,000.04
非流动负债合计	13,376,967,522.84	10,220,292,653.30
<b>负债合计</b>	<b>20,490,910,286.02</b>	<b>18,276,290,294.88</b>
<b>所有者权益：</b>		
实收资本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
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	13,725,289,003.27	13,725,289,003.27
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	442,419,546.80	442,419,546.80
一般风险准备	371,600.00	371,600.00
少数股东权益	26,916,295.19	26,916,295.19
未分配利润	4,039,831,495.68	4,175,112,139.05
所有者权益合计	19,234,827,940.93	19,370,108,584.30
<b>负债和所有者权益（股东权益）总计</b>	<b>39,725,738,226.95</b>	<b>37,646,398,879.18</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 合并利润表

编制单位：巢湖市城镇建设投资有限公司 2021年6月 单位：元

项 目	本年累计	上年同期
一、营业收入	527,539,511.61	20,442,894.21
减：营业成本	551,086,845.08	7,270,908.04
营业税金及附加	2,506,103.02	1,103,274.01
销售费用	0.00	0.00
管理费用	4,084,487.63	5,346,640.12
研发费用	0.00	0.00
财务费用	104,699,054.86	98,111,021.96
资产减值损失	0.00	0.00
加：其他收益	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-134,836,978.98	-91,388,949.92
加：营业外收入	938,448.20	1,590,935.18
减：营业外支出	0.00	112.72
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-133,898,530.78	-89,798,127.46
减：所得税	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-133,898,530.78	-89,798,127.46
五、每股收益		
（一）每股基本收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并现金流量表

编制单位：巢湖市城镇建设投资有限公司

2021年6月

单位：元

一、经营活动产生的现金流量：	本年累计	上年同期
销售商品、提供劳务收到的现金	22,343,313.67	20,659,779.69
收到的税费返还	400.80	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	7,499,223,395.73	5,299,316,926.13
经营活动现金流入小计	7,521,567,110.20	5,319,976,705.82
购买商品、接受劳务支付的现金	3,374,130.18	4,100,426.75
支付给职工以及为职工支付的现金	2,412,615.35	2,232,255.67
支付的各项税费	2,880,839.27	1,357,579.98
支付其它与经营活动有关的现金	5,244,245,001.71	5,088,661,686.57
经营活动现金流出小计	5,252,912,586.51	5,096,351,948.97
经营活动产生的现金流量净额	2,268,654,523.69	223,624,756.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	49,000,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	217,000,000.00	699,700.00
投资活动现金流入小计	217,000,000.00	49,699,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,476,130,081.88	603,450,625.71
投资支付的现金	277,000,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00	5,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,753,130,081.88	608,450,625.71
投资活动产生的现金流量净额	-1,536,130,081.88	-558,750,925.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	3,184,300,000.00	2,395,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	3,184,300,000.00	2,395,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,308,819,945.62	1,825,887,713.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	267,220,777.89	304,523,547.88
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	2,043,739.25
筹资活动现金流出小计	2,576,040,723.51	2,132,455,000.46
筹资活动产生的现金流量净额	608,259,276.49	262,544,999.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	1,340,783,718.30	-72,581,169.32
加：期初现金及现金等价物余额	1,476,076,584.78	1,456,556,751.37
六、期末现金及现金等价物余额	2,816,860,303.08	1,383,975,582.05

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 资产负债表

2021年6月

编制单位：巢湖市城镇建设投资有限公司

会企01表

单位：元

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,918,699,563.97	768,838,616.57
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	0.00
应收账款	402,671,834.58	402,658,370.58
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	26,314,253.44	26,316,983.44
其他应收款	2,523,516,850.46	2,695,723,189.71
其中：应收利息	2,520,833.33	2,520,833.33
应收股利	0.00	0.00
存货	20,991,146,291.73	20,964,083,723.06
合同资产	0.00	0.00
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	195,297,444.12	195,297,444.12
流动资产合计	26,057,646,238.30	25,052,918,327.48
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	3,439,732,717.86	3,006,732,717.86
其他权益工具投资	301,860,000.00	301,860,000.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	123,504,790.79	123,504,790.79
固定资产	1,442,789.75	1,915,606.64
在建工程	385,421,909.98	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	2,300,772,553.50	2,300,772,553.50
非流动资产合计	6,552,734,761.88	5,734,785,668.79
<b>资产总计</b>	<b>32,610,381,000.18</b>	<b>30,787,703,996.27</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 资产负债表（续）

2021年6月

编制单位：巢湖市城镇建设投资有限公司

会企01表

单位：元

负债和股东权益	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>		
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
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	0.00	0.00
应付账款	81,938,042.85	81,938,042.85
预收款项	0.00	0.00
合同负债	0.00	0.00
应付职工薪酬	717,127.00	986,027.00
应交税费	387,526,887.90	378,839,637.24
其他应付款	3,677,200,272.31	3,376,303,108.40
其中：应付利息	94,944,517.93	94,944,517.93
应付股利	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	372,670,000.00	892,670,000.00
其他流动负债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计	5,720,052,330.06	5,930,736,815.49
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	656,660,000.00	550,660,000.00
应付债券	3,086,276,063.62	2,093,870,863.14
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	3,671,665,387.73	2,610,583,521.95
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	3,373,150.88	11,632,847.60
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
非流动负债合计	8,717,974,602.23	6,566,747,232.69
<b>负债合计</b>	<b>14,438,026,932.29</b>	<b>12,497,484,048.18</b>
<b>所有者权益：</b>		
实收资本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
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	12,865,299,480.21	12,865,299,480.21
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	442,419,546.80	442,419,546.80
未分配利润	3,864,635,040.88	3,982,500,921.08
<b>所有者权益合计</b>	<b>18,172,354,067.89</b>	<b>18,290,219,948.09</b>
<b>负债和所有者权益（股东权益）总计</b>	<b>32,610,381,000.18</b>	<b>30,787,703,996.27</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 利润表

编制单位：巢湖市城镇建设投资有限公司

2021年6月

单位：元

项 目	本年累计	上年同期
一、营业收入	509,447,212.87	2,172,454.27
减：营业成本	550,058,082.05	219,839.58
营业税金及附加	2,153,257.21	863,150.13
销售费用	0.00	0.00
管理费用	3,489,462.50	4,377,980.86
研发费用	0.00	0.00
财务费用	71,158,784.06	61,262,697.65
资产减值损失	0.00	0.00
加：其他收益	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-117,412,372.95	-64,551,213.95
加：营业外收入	928,605.34	1,590,809.50
减：营业外支出	0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-116,483,767.61	-62,960,404.45
减：所得税	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-116,483,767.61	-62,960,404.45
五、每股收益		
（一）每股基本收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 现金流量表

编制单位：巢湖市城镇建设投资有限公司

2021年6月

单位：元

一、经营活动产生的现金流量：	本年累计	上年同期
销售商品、提供劳务收到的现金	4,456,239.00	3,440,937.00
收到的税费返还	400.80	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	4,249,765,096.02	3,661,786,501.11
经营活动现金流入小计	4,254,221,735.82	3,665,227,438.11
购买商品、接受劳务支付的现金	34,976.00	221,537.24
支付给职工以及为职工支付的现金	1,856,667.83	1,663,247.52
支付的各项税费	2,400,490.39	1,016,015.65
支付其他与经营活动有关的现金	2,293,578,677.96	3,544,044,852.19
经营活动现金流出小计	2,297,870,812.18	3,546,945,652.60
经营活动产生的现金流量净额	1,956,350,923.64	118,281,785.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	49,000,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	699,700.00
投资活动现金流入小计	0.00	49,699,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	930,199,066.29	515,286,015.35
投资支付的现金	277,000,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00	5,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,207,199,066.29	520,286,015.35
投资活动产生的现金流量净额	-1,207,199,066.29	-470,586,315.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	1,160,000,000.00	1,160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,160,000,000.00	1,160,000,000.00
偿还债务支付的现金	618,129,000.00	657,320,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	141,161,909.95	192,840,698.23
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	2,043,739.25
筹资活动现金流出小计	759,290,909.95	852,204,437.48
筹资活动产生的现金流量净额	400,709,090.05	307,795,562.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	1,149,860,947.40	-44,508,967.32
加：期初现金及现金等价物余额	768,838,616.57	890,576,307.50
六、期末现金及现金等价物余额	1,918,699,563.97	846,067,340.18

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 巢湖市城镇建设投资有限公司

## 财务报表附注

截止 2021 年 6 月 30 日

(除特别说明外, 金额以人民币元表述)

### 合并财务报表主要科目注释

以下注释项目除特别注明之外, 金额单位为人民币元; “期初”指 2021 年 1 月 1 日, “期末”指 2021 年 6 月 30 日, “上年同期”指 2020 年 1-6 月, “本期”指 2021 年 1-6 月。

#### 1、应收账款

##### 应收账款前五大

单位名称	与公司关系	期末余额
重点局	非关联方	412,460,040.82
住建局	非关联方	169,093,846.36
居巢区投资公司	非关联方	397,412,921.27
居巢区管委会	非关联方	36,937,340.68
零星费用(水费)	非关联方	69560.40
合计		1015973709.53

#### 2、预付账款前五大

单位名称	与公司关系	期末余额
东方新世界拍卖资产	非关联方	11,007,580.00
龙海翔置业开发有限公司	非关联方	18,000,000.00
半岛房地产公司	非关联方	6,048,092.07
国网安徽省电力公司巢湖供电公司	非关联方	3,467,023.44
西圣电器设备安装公司	非关联方	2,043,671.30
合计		40566366.81

#### 3、其他应收款

##### 其他应收款前五大

单位名称	与公司关系	期末余额
居巢经开区	非关联方	594,293,332.21
巢湖市重点工程管理局	非关联方	646,418,600.00
市土地收储中心	非关联方	168,997,827.93
巢湖市自然资源和规划局	非关联方	167,499,135.00
合肥环巢湖水环境建设有限公司	非关联方	100,000,000.00
合计		1677208895.14

#### 4、应付账款前五大

项目	期末余额
夏阁财政所	29,799,068.32
栏杆财政所	20,710,438.00
中庙街道财政所	17,622,767.40
巢湖路桥公司一标	3,194,755.42
巢湖路桥公司二标	3,190,152.26
合计	74517181.40

#### 5、其他应付款前五大

项目	期末余额
合肥金丝柳生态建设有限公司	1,965,890,184.87
金丝柳林达园林公司	358,500,000.00
巢湖市金盾实业集团有限公司	446,000,000.00
巢湖城市建设投资有限公司	77,762,900.00
巢湖市财政局	48,146,314.16
合计	2896299399.03

#### 6、在建工程前五大

工程名称	期末余额
书香苑	129,987,976.44
黛岚苑	117,483,437.04
中庙龙周安置点	79,102,217.47
映月湾安置点	60,562,578.81

旗山枫景三期	67,744,647.90
合计	454880857.66

7、其他权益工具投资

单位名称	出资额	持股比例	取得方式
金源担保公司	249,860,000.00	100.00%	非同一控制 合并
合肥信实新材料股权投资 基金合伙企业（有限	50,000,000.00	100.00%	非同一控制 合并
巢湖市调转促产业引导扶 持基金（有限合伙）	2,000,000.00	20.00%	投资设立
合肥市乡村振兴产业投资 合伙企业（有限合伙）	1000000.00	25.00%	投资设立
合计	302,860,000.00		

巢湖市城镇建设投资有限公司

2021年8月30日

