

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

编制单位：同安控股有限公司

项目	附注	2021.6.30	2020.12.31	项目	附注	2021.6.30	2020.12.31
流动资产：				流动负债：			
货币资金		11,970,298,697.75	15,201,379,013.50	短期借款		946,521,666.46	1,043,753,810.72
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				拆入资金			649,761.00
交易性金融资产		1,465,167,021.09	1,415,294,109.24	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资产		34,858,952.43	24,247,671.68	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据		91,722,903.79	217,735,943.52	应付票据		127,490,626.97	75,596,833.52
应收账款		413,311,875.89	391,731,505.01	应付账款		420,466,549.07	513,432,913.60
应收款项融资		157,389,297.05	143,372,203.84	预收款项		493,251,140.00	138,038,579.81
预付款项		645,663,502.18	193,644,337.41	合同负债		23,723,040.67	24,652,857.39
应收保费				卖出回购金融资产款			
应收分保账款				吸收存款及同业存放			
应收分保合同准备金				代理买卖证券款			
其他应收款		5,398,084,895.04	4,812,131,466.29	代理承销证券款			
其中：应收利息				应付职工薪酬		22,356,874.56	48,379,724.84
应收股利		34,635,840.00		应交税费		45,167,301.09	77,913,725.41
买入返售金融资产				其他应付款		1,180,548,974.15	1,362,186,180.04
存货		21,255,445,074.24	21,105,632,356.12	其中：应付利息		29,198,268.16	394,958,428.52
合同资产				应付股利		2,532,263.00	2,831,000.00
持有待售资产				应付手续费及佣金			
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产		130,257,846.86	95,263,660.64	持有待售负债			
流动资产合计		41,562,200,066.32	43,600,432,267.25	一年内到期的非流动负债		4,984,629,214.12	3,081,384,969.53
非流动资产：				其他流动负债		47,612,448.36	37,158,885.01
发放贷款和垫款				流动负债合计		8,291,767,835.45	6,403,148,240.87
债权投资				非流动负债：			
可供出售金融资产		4,206,184,594.73	3,674,253,365.44	保险合同准备金			
其他债权投资				长期借款		49,372,578,671.85	46,980,876,531.93
持有至到期投资				应付债券		6,050,000,000.00	9,655,610,236.70
长期应收款				其中：优先股			
长期股权投资		5,362,024,870.02	5,287,980,742.17	永续债			
其他权益工具投资		323,499,948.30	312,254,046.46	长期应付款		6,030,373,007.91	5,494,337,494.37
其他非流动金融资产				长期应付职工薪酬			
投资性房地产		2,883,883,984.70	2,962,740,606.80	预计负债			
固定资产		5,585,646,994.16	5,794,263,672.55	递延收益		267,263,807.40	306,515,519.50
在建工程		58,441,750,207.12	55,561,102,545.64	递延所得税负债		165,102,449.55	171,197,565.11
生产性生物资产				其他非流动负债		680,000,000.00	2,002,756,800.00
油气资产				非流动负债合计		62,565,317,936.71	64,611,294,147.61
使用权资产		5,252,797.55		负债合计		70,857,085,772.16	71,014,442,388.48
无形资产		660,186,512.01	669,581,982.05	所有者权益：			
开发支出				实收资本		5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
商誉		275,946.90	275,946.90	其他权益工具			
长期待摊费用		3,648,706.44	583,853.21	其中：优先股			
递延所得税资产		65,812,990.06	105,210,386.32	永续债			
其他非流动资产		16,757,470,134.50	17,483,991,808.62	资本公积		47,314,649,683.35	47,107,547,500.96
非流动资产合计		94,295,637,686.49	91,852,238,956.16	减：库存股			
				其他综合收益		282,334,835.27	278,307,509.13
				专项储备		3,590,989.27	6,265,920.48
				盈余公积		555,457,228.50	555,457,228.50
				一般风险准备			
				未分配利润		7,901,802,693.58	7,662,095,115.92
				归属于母公司所有者权益合计		61,057,835,429.97	60,609,673,274.99
				少数股东权益		3,942,916,550.68	3,828,555,559.94
				所有者权益合计		65,000,751,980.65	64,438,228,834.93
资产总计		135,857,837,752.81	135,452,671,223.41	负债和所有者权益总计		135,857,837,752.81	135,452,671,223.41

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

单位：元 币种：人民币

编制单位：同安控股有限公司

项 目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		3,601,336,649.36	3,177,318,951.58
其中：营业收入		3,601,336,649.36	3,177,318,951.58
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,562,155,826.87	3,143,462,433.49
其中：营业成本		3,043,032,576.04	2,668,368,332.20
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		27,228,682.93	20,201,262.59
税金及附加		39,994,095.86	56,622,715.76
销售费用		140,062,296.61	130,275,678.00
管理费用		62,505,270.10	55,067,657.99
研发费用		249,332,905.33	212,926,786.95
财务费用		294,724,751.37	
其中：利息费用		52,985,529.32	
利息收入		320,852,334.12	364,976,716.26
加：其他收益		75,304,731.64	103,844,647.47
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）		-20,225,113.24	-86,419,669.30
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,263,461.40	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,328,033.71	-6,383,406.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）		913,199.90	-147,263.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）		412,961,402.60	409,727,542.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,609,686.96	5,161,460.29
加：营业外收入		2,304,074.72	5,580,200.99
减：营业外支出		417,267,014.84	409,308,801.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		35,020,070.43	27,145,237.19
减：所得税费用		382,246,944.41	382,163,564.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）			
（一）按经营持续性分类		382,246,944.41	382,163,564.21
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类		239,707,577.66	310,062,683.59
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		142,539,366.75	72,100,880.62
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,268,104.21	
六、其他综合收益的税后净额		4,027,326.14	
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,266,703.70	
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		-1,266,703.70	
（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		5,294,029.84	
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		5,440,270.87	
（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		-146,241.03	
（8）外币财务报表折算差额		-5,295,430.35	
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		380,978,840.20	382,163,564.21
七、综合收益总额		243,734,903.80	310,062,683.59
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		137,243,936.40	72,100,880.62
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

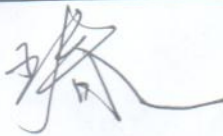
合并现金流量表

编制单位：同安控股有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2021年1-6月	2020年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		4,068,509,303.17	3,597,794,094.35
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			
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		9,055,071.32	22,144,721.74
收到的税费返还		2,937,335,406.00	2,361,676,980.09
收到其他与经营活动有关的现金		7,014,899,780.49	5,981,615,796.18
经营活动现金流入小计		2,723,519,321.02	2,156,068,301.38
购买商品、接受劳务支付的现金			
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		317,976,593.58	281,854,987.53
支付给职工以及为职工支付的现金		174,056,487.16	77,354,760.75
支付的各项税费		1,293,007,596.97	268,789,526.15
支付其他与经营活动有关的现金		4,508,559,998.73	2,784,067,575.81
经营活动现金流出小计		2,506,339,781.76	3,197,548,220.37
经营活动产生的现金流量净额			
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		237,992,713.79	782,911,130.32
取得投资收益收到的现金		32,814,114.72	90,748,983.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,358,122.00	2,888,494.63
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		75,756,935.56	13,788,191.88
投资活动现金流入小计		347,921,886.07	890,336,800.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,704,651,609.59	4,330,108,472.32
投资支付的现金		928,403,409.34	200,496,009.15
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		2,566,493.32	61,250,036.00
投资活动现金流出小计		3,635,621,512.25	4,591,854,517.47
投资活动产生的现金流量净额		-3,287,699,626.18	-3,701,517,716.97
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		7,408,800.00	19,200,000.00
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		2,565,917,069.10	13,080,317,847.34
发行债券收到的现金			1,799,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		80,240,000.00	51,600,000.00
筹资活动现金流入小计		2,653,565,869.10	14,950,317,847.34
偿还债务支付的现金		3,452,638,917.03	9,351,445,960.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,643,435,429.43	1,242,710,828.31
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		2,500,000.00	2,320,000.00
筹资活动现金流出小计		5,098,574,346.46	10,596,476,788.58
筹资活动产生的现金流量净额		-2,445,008,477.36	4,353,841,058.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响		-585,610.59	4,476,216.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,226,953,932.37	3,854,347,778.25
五、现金及现金等价物净增加额		15,157,510,664.46	14,051,197,236.99
加：期初现金及现金等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额		11,930,556,732.09	17,905,545,015.24

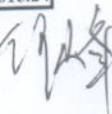
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表

编制单位：同安控股有限责任公司

单位：元 币种：人民币

资 产	附注	2021.6.30	2020.12.31	负债和所有者权益	附注	2021.6.30	2020.12.31
流动资产：				流动负债：			
货币资金		42,824,771.03	146,414,519.31	短期借款			
交易性金融资产				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资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款				应付账款			
应收款项融资				预收款项			
预付款项		20,000.00	20,000.00	应付职工薪酬			
其他应收款		3,962,298,965.41	4,430,897,465.41	应交税费		3,084.35	3,084.83
其中：应收利息				其他应付款		550,718,500.64	119,455,820.04
应收股利				其中：应付利息		29,095,890.41	29,095,890.41
存货				应付股利			
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债			
其他流动资产				其他流动负债			
流动资产合计		4,005,143,736.44	4,577,331,984.72	流动负债合计		550,721,584.99	119,458,904.87
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资				长期借款			
可供出售金融资产				应付债券		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他债权投资				其中：优先股			
持有至到期投资				永续债			
长期应收款				长期应付款		50,000,000.00	50,000,000.00
长期股权投资		53,432,592,439.93	52,432,592,439.93	长期应付职工薪酬			
其他权益工具投资				预计负债			
其他非流动金融资产				递延收益			
投资性房地产				递延所得税负债			
固定资产		118,984.76	103,350.22	其他非流动负债			
在建工程				非流动负债合计		1,050,000,000.00	1,050,000,000.00
生产性生物资产				负债合计		1,600,721,584.99	1,169,458,904.87
油气资产				所有者权益：			
无形资产				实收资本		5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
开发支出				其他权益工具			
商誉				其中：优先股			
长期待摊费用				永续债			
递延所得税资产				资本公积		50,852,592,439.93	50,852,592,439.93
其他非流动资产				减：库存股			
非流动资产合计		53,432,711,424.69	52,432,695,790.15	其他综合收益			
				专项储备			
				盈余公积		15,062,460.15	15,062,460.15
				未分配利润		-30,521,323.94	-27,086,030.08
				所有者权益合计		55,837,133,576.14	55,840,568,870.00
资产总计		57,437,855,161.13	57,010,027,774.87	负债和所有者权益总计		57,437,855,161.13	57,010,027,774.87

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表

单位：元 币种：人民币

编制单位：同安控股有限公司

项 目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加			
销售费用			
管理费用		4,444,132.42	3,848,590.29
研发费用			
财务费用		-1,041,648.56	-194,636.80
其中：利息费用		83.00	
利息收入		1,042,750.56	
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		17,190.00	50,000,000.00
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）			
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）		-3,385,293.86	46,346,046.51
加：营业外收入			
减：营业外支出		50,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,435,293.86	46,346,046.51
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,435,293.86	46,346,046.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,435,293.86	46,346,046.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 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			
六、综合收益总额		-3,435,293.86	46,346,046.51
七、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

编制单位：同安控股有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2021年1-6月	2020年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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,773,486,085.56	52,213,358.80
经营活动现金流入小计		1,773,486,085.56	52,213,358.80
购买商品、接受劳务支付的现金		3,886,071.05	3,145,058.04
支付给职工以及为职工支付的现金			
支付的各项税费		873,166,193.79	998,486,476.01
支付其他与经营活动有关的现金		877,052,264.84	1,001,631,534.05
经营活动现金流出小计		896,433,820.72	-949,418,175.25
经营活动产生的现金流量净额			
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		23,569.00	18,830.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,000,000,000.00	
投资支付的现金			
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		1,000,023,569.00	18,830.00
投资活动现金流出小计		-1,000,023,569.00	-18,830.00
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			1,000,000,000.00
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			1,000,000,000.00
偿还债务支付的现金			62,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			2,020,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			64,020,000.00
筹资活动现金流出小计			935,980,000.00
筹资活动产生的现金流量净额			
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		-103,589,748.28	-13,457,005.25
加：期初现金及现金等价物余额		146,414,519.31	163,814,423.89
六、期末现金及现金等价物余额		42,824,771.03	150,357,418.64

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

同安控股有限责任公司

财务报表附注

截止 2021 年 6 月 30 日

(如无特别说明, 以下货币单位均为人民币元)

一、 公司基本情况

同安控股有限责任公司(以下简称“公司”或“本公司”)是根据《安庆市政府投融资主体整合重组方案》(庆办发【2016】25号)精神,于2016年11月27日成立,由原安庆市城市建设投资发展(集团)有限公司、安徽省安庆发展投资(集团)有限公司整合组建,是经安庆市政府批准、安庆市财政局授权经营的国有独资公司,注册资本500,000.00万元。公司总部的经营地址安徽省安庆市迎江区少年宫东路68号。公司法定代表人:王春。

公司经营范围:对城乡基础设施、重点工程、土地整理开发及市政公用事业项目投资;安庆市政府授权范围内国有资产运营管理和资本运作;园区开发与运营;对实体经济投资;工程项目建设及咨询服务;投资信息咨询、代理中介服务;房屋租赁。

二、 合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

项 目	2021.6.30	2020.12.31
现金	54,307.97	82,335.69
银行存款	11,927,042,563.66	15,156,875,326.13
其他货币资金	43,201,826.12	44,421,351.68
合 计	11,970,298,697.75	15,201,379,013.50
其中:存放在境外的款项总额	53,804,251.12	56,106,416.56

2. 交易性金融资产

项 目	2021.6.30	2021.12.31
交易性金融资产	1,465,167,021.09	1,415,294,109.24
其中:债务工具投资		—
权益工具投资	1,465,167,021.09	1,415,294,109.24
衍生金融资产		—
其他		—
指定为以公允价值计量且其变		—

动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		—
权益工具投资		—
其他		—
合 计	1,465,167,021.09	1,415,294,109.24

3. 应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	2021.6.30	2020. 12. 31
1 年以内	411,194,953.89	374,055,628.45
1 至 2 年	20,632,261.07	31,772,819.58
2 至 3 年	4,372,686.01	6,191,386.42
3 至 4 年	1,030,363.48	3,532,981.46
4 至 5 年	171,728.13	779,005.57
5 年以上	7,506,217.83	6,609,759.52
小计	444,908,210.41	422,941,581.00
减：坏账准备	31,596,334.52	31,210,075.99
合计	413,311,875.89	391,731,505.01

(2) 按坏账计提方法分类披露

分类	2021.6.30		2020. 12. 31	
	原值金额	坏账准备金额	原值金额	坏账准备金额
执行新金融工具准则按简化模型披露的应收账款	325,161,569.82	20,915,738.98	325,161,569.82	20,915,738.98
按已发生损失模型计提坏账的应收账款	119,746,640.59	10,680,595.54	97,780,011.18	10,294,337.01
合 计	444,908,210.41	31,596,334.52	422,941,581.00	31,210,075.99

4. 其他应收款

(1) 分类列示

项目	2021.6.30	2020.12.31
应收利息		—

应收股利	34,635,840.00	—
其他应收款	5,363,449,055.04	4,812,131,466.29
合计	5,398,084,895.04	4,812,131,466.29

注：上表中的其他应收款是指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

(2) 其他应收款

按账龄披露

账 龄	2021.6.30	2020.12.31
1 年以内	921,604,461.33	169,911,214.79
1 至 2 年	2,783,559,002.58	2,983,559,002.58
2 至 3 年	57,337,784.66	57,337,784.66
3 至 4 年	275,314,380.78	275,314,380.78
4 至 5 年	7,021,070.77	7,021,070.77
5 年以上	1,513,360,218.86	1,513,360,218.86
小计	5,558,196,918.98	5,006,503,672.44
减：坏账准备	194,747,863.94	194,372,206.15
合计	5,363,449,055.04	4,812,131,466.29

5. 存货

项 目	2021.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
土地	20,453,186,288.66		20,453,186,288.66
库存商品	358,041,709.67	30,318,535.72	327,723,173.95
原材料	358,118,433.82	17,127,279.81	340,991,154.01
工程施工	71,096,211.00	-	71,096,211.00
在产品	35,384,003.37	18,683,954.32	16,700,049.05
发出商品	45,748,197.56	-	45,748,197.56
合 计	21,321,574,844.09	66,129,769.85	21,255,445,074.24

6. 其他流动资产

项 目	2021.6.30	2020.12.31
待抵扣税金	124,229,184.24	83,916,581.98
预征土地增值税		5,322,899.33
待摊电费	607,239.58	—
预缴维护费		6,024,179.33
其他	5,421,423.04	
合 计	130,257,846.86	95,263,660.64

7. 可供出售的金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项 目	2021.6.30			2020.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

可供出售债务工具				—	—	—
可供出售权益工具	4,209,975,287.11	3,790,692.38	4,206,184,594.73	3,678,044,057.82	3,790,692.38	3,674,253,365.44
其中：按公允价值计量的	443,572,303.65	-	443,572,303.65	438,132,032.78	—	438,132,032.78
按成本计量的	3,765,738,764.71	3,790,692.38	3,761,948,072.33	3,239,912,025.04	3,790,692.38	3,236,121,332.66
合 计	4,209,975,287.11	3,790,692.38	4,206,184,594.73	3,678,044,057.82	3,790,692.38	3,674,253,365.44

8. 长期股权投资

(1) 账面价值

项 目	2021.6.30			2020.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对合营企业投资	334,168,131.62	-	334,168,131.62	334,168,131.62	—	334,168,131.62
对联营企业投资	5,081,677,203.02	53,820,464.62	5,027,856,738.40	5,007,633,075.17	53,820,464.62	4,953,812,610.55
合 计	5,415,845,334.64	53,820,464.62	5,362,024,870.02	5,341,801,206.79	53,820,464.62	5,287,980,742.17

9. 其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项 目	2021. 6.30	2020. 12. 31
上市权益工具投资		—
非上市权益工具投资	323,499,948.30	312,254,046.46
合计	323,499,948.30	312,254,046.46

10. 投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋及建筑物
一、账面原值	
1.2020.12.31	3,162,644,609.80

2.本期增加	
其中：外购	
其他增加	
3.本期减少	
其中：处置	
其他减少	
转入固定资产	—
4.2021.6.30	3,162,644,609.80
二、累计折旧	
1. 2020.12.31	199,904,003.00
2.本期增加	78,856,622.10
其中：计提	78,856,622.10
其他增加	
3.本期减少	
其中：处置	
其他减少	
转入固定资产	
4.2021.6.30	278,760,625.10
三、减值准备	
1. 2020.12.31	—
2.本期增加	—
其中：计提	—
3.本期减少	—
其中：处置	—
4.2021.6.30	—
四、账面价值	
2021.6.30	2,883,883,984.70

11. 固定资产

(1) 分类列示

项目	2021.6.30	2020.12.31
固定资产	5,585,646,994.16	5,794,263,672.55
固定资产清理		
合计	5,585,646,994.16	5,794,263,672.55

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

12. 在建工程

(1) 分类列示

项目	2021.6.30			2020.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

在建工程	58,422,725,155.58		58,422,725,155.58	55,548,782,403.15	—	55,548,782,403.15
工程物资	19,025,051.54		19,025,051.54	12,320,142.49	—	12,320,142.49
合计	58,441,750,207.12		58,441,750,207.12	55,561,102,545.64	—	55,561,102,545.64

注：上表中的在建工程是指扣除工程物资后的在建工程。

13. 其他非流动资产

(1) 其他非流动资产分类

项 目	2021.6.30	2020.12.31
代建市政工程	16,521,907,049.73	17,021,736,593.61
长期债券投资	81,326,070.94	84,675,270.94
工程设备款	154,237,013.83	377,579,944.07
合 计	16,757,470,134.50	17,483,991,808.62

14. 短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	2021.6.30	2020.12.31
信用借款	783,300,000.00	681,450,866.25
质押借款	59,668,681.96	180,496,316.30
保证借款	92,100,000.00	176,000,000.00
抵押借款	8,000,000.00	5,000,000.00
短期借款利息	3,452,984.50	806,628.17
合 计	946,521,666.46	1,043,753,810.72

15. 其他应付款

(1) 分类列示

项目	2021.6.30	2020.12.31
应付利息	29,198,268.16	394,958,428.52
应付股利	2,532,263.00	2,831,000.00
其他应付款	1,148,818,442.99	964,396,751.52
合 计	1,180,548,974.15	1,362,186,180.04

注：上表中的其他应付款是指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款

(2) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项 目	2020.6.30	2020.12.31
往来款	1,091,833,300.55	841,724,706.64
代扣代缴社保及公积金	236,189.62	4,745,349.64
押金、保证金	9,456,071.07	41,584,761.78

受让股权款		18,738,905.21
其他	47,292,881.75	57,603,028.25
合 计	1,148,818,442.99	964,396,751.52

16. 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债分类

项 目	2021.6.30	2020.12.31
一年内到期的长期借款	1,369,805,892.99	2,748,765,446.45
一年内到期的债券	3,609,646,340.25	331,625,900.03
一年内到期的非流动负债	5,176,980.88	—
一年内到期的长期借款利息		993,623.05
一年内到期的债券利息		—
合 计	4,984,629,214.12	3,081,384,969.53

17. 长期借款

(1) 长期借款分类

项 目	2021.6.30	2020. 12. 31
质押借款	34,416,849,115.98	33,563,879,115.98
抵押借款	2,189,600,000.00	2,189,600,000.00
保证借款	9,281,779,774.39	7,749,797,415.95
信用借款	3,484,349,781.48	3,477,600,000.00
合 计	49,372,578,671.85	46,980,876,531.93

18. 应付债券

应付债券

项 目	2021.6.30	2020.12.31
一般公司债券	6,050,000,000.00	9,655,610,236.70

19. 长期应付款

(1) 分类列示

项目	2021.6.30	2020.12.31
长期应付款		—
专项应付款	6,030,373,007.91	5,494,337,494.37
合计	6,030,373,007.91	5,494,337,494.37

注：上表中的长期应付款是指扣除专项应付款后的长期应付款。

(2) 专项应付款

项目	2021.6.30	2020.12.31
安庆市财政专项资金	5,970,228,051.37	5,434,192,537.83
公用支出与征迁水电配套资金	15,295,575.30	15,295,575.30
垃圾填埋工程款	14,941,424.70	14,941,424.70
碧桂园拆迁专项资金	14,058,010.94	14,058,010.94
体育局建设资金	10,500,000.00	10,500,000.00
公租房 2#楼工程	5,349,945.60	5,349,945.60
合 计	6,030,373,007.91	5,494,337,494.37

20. 其他非流动负债

分类列示

项 目	2021.6.30	2020.12.31
上海浦银安盛资产管理有限公司/上海浦耀信晔投资管理有限公司	680,000,000.00	2,002,756,800.00
合 计	680,000,000.00	2,002,756,800.00

21. 营业收入、营业成本

主营业务分产品列示

项 目	2021 年 1-6 月		2020 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
纺织	1,821,826,288.83	1,492,553,482.96	1,532,099,431.23	1,204,349,271.45
代建收入	1,115,908,561.86	958,456,420.89	1,147,459,381.92	1,002,704,849.41
管道施工安装、自来水销售收入	564,836,397.83	493,537,126.28	442,982,932.33	413,812,344.55
其他	98,765,400.84	98,485,545.91	54,777,206.10	47,501,866.79
合 计	3,601,336,649.36	3,043,032,576.04	3,177,318,951.58	2,668,368,332.20

22. 财务费用

项 目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
-----	--------------	--------------

财务费用	249,332,905.33	212,926,786.95
------	----------------	----------------

23. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	2021.6.30 账面价值	受限原因
货币资金	39,741,965.66	票据保证金、保函保证金
存货	8,394,062,547.51	抵押借款
固定资产	1,836,000,197.79	抵押借款
在建工程	42,180,592,304.15	收益权质押借款
应收账款融资	157,389,297.05	应收票据已背书或贴现期末未到期
合 计	52,607,786,312.16	

