合并资产负债表

编制单位：安庆化工建设投资有限公司　　2021年8月30日　　单位：元　　币种：人民币

项目	附注	期末金额	期初金额	项目	附注	期末金额	期初金额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		686,248,219.74	1,178,201,241.27	短期借款		-	80,000,000.00
结算备付金*				向中央银行借款*			
拆出资金*				吸收存款及同业存放*			
交易性金融资产				拆入资金*			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				交易性金融负债			
衍生金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应收票据		161,247.00	308,900.00	衍生金融负债			
应收账款		614,433,788.55	516,093,252.10	应付票据		1,827,648.57	17,115,662.17
应收款项融资				应付账款		703,440.92	727,903.99
预付款项		-	449,291.75	预收款项			2,372,357.31
应收保费*				合同负债		1,870,924.57	
应收分保账款*				卖出回购金融资产款*			
应收分保合同准备金*				应付手续费及佣金*			
其他应收款		580,922,771.44	283,828,889.39	应付职工薪酬		47,800.46	610,361.65
其中：应收利息				应交税费		131,297,843.98	121,406,795.49
应收股利				其他应付款		74,716,940.01	42,361,786.79
买入返售金融资产*				其中：应付利息		41,277,500.00	33,699,945.20
存货		5,009,049,079.64	4,689,065,199.55	应付股利			
合同资产				应付分保账款*			
持有待售资产				保险合同准备金*			
一年内到期的非流动资产				代理买卖证券款*			
其他流动资产		30,257,104.86	257,104.86	代理承销证券款*			
流动资产合计		6,921,369,211.23	6,668,093,968.92	持有待售负债			
非流动资产：				一年内到期的非流动负债		249,564,066.07	480,482,547.67
发放贷款和垫款*				其他流动负债			
债权投资				流动负债合计		460,148,464.68	745,147,415.06
可供出售金融资产			640,800,000.00	非流动负债：			
其他债权投资				长期借款		1,488,500,000.00	1,003,500,000.00
持有至到期投资				应付债券		1,266,930,000.00	1,266,408,333.33
长期应收款				其中：优先股			
长期股权投资		2,296,887.03	2,296,887.03	永续债			
其他权益工具投资		640,800,000.00		长期应付款		470,334,953.20	408,317,171.80
其他非流动金融资产				预计负债			
投资性房地产				递延收益			
固定资产		530,073,835.00	515,869,646.24	递延所得税负债			
在建工程		422,137,963.28	362,257,131.17	其他非流动负债			
生产性生物资产				非流动负债合计		3,226,764,953.20	2,768,315,504.93
油气资产				负债合计		3,686,913,417.88	3,513,462,919.99
无形资产		7,789,403.25	39,796,404.59	股东权益：			
开发支出				实收资本（股本）		1,019,140,000.00	1,000,000,000.00
商誉				其他权益工具			
长期待摊费用	五、（一）12			其中：优先股			
递延所得税资产	五、（一）13	765,731.34	406,414.68	永续债			
其他非流动资产	五、（一）14			资本公积		3,069,001,085.37	3,069,001,085.37
非流动资产合计		1,603,863,839.90	1,581,468,483.21	减：库存股			
				其他综合收益			
				专项储备			
				盈余公积		67,133,009.07	67,133,009.07
				一般风险准备*			
				未分配利润		669,230,993.54	599,851,479.74
				归属于母公司所有者权益合计		4,824,505,087.98	4,735,985,574.18
				少数股东权益		14,814,545.27	113,957.96
				所有者权益合计		4,839,319,633.25	4,736,099,532.14
资产总计		8,525,233,051.13	8,249,562,452.13	负债和所有者权益总计		8,525,233,051.13	8,249,562,452.13

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：宁波化工建设投资有限公司　　2021年1-6月　　单位：元　币种：人民币

项　目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		**207,218,685.50**	**118,610,572.45**
其中：营业收入		207,218,685.50	118,610,572.45
二、营业总成本		**185,065,483.30**	**101,835,474.19**
其中：营业成本		167,408,937.42	91,375,193.22
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		138,873.36	69,416.27
销售费用			
管理费用		4,316,645.39	5,844,361.79
研发费用			
财务费用		13,201,027.13	4,546,502.91
其中：利息费用		13,687,923.69	
利息收入		499,304.93	
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）			
投资收益（损失以"-"号填列）		6,332,364.42	181,736.19
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）			
信用减值损失（损失以"—"号填列）		-1,437,266.68	
资产减值损失（损失以"-"号填列）			
资产处置收益（损失以"-"号填列）		12,395,227.65	
其他收益			
三、营业利润（亏损以"-"号填列）		**39,643,527.62**	**16,956,834.45**
加：营业外收入		40,027,112.76	20.70
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		0.53	
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）		**79,670,639.85**	**16,956,855.15**
减：所得税费用		10,290,538.74	4,184,248.16
五、净利润（净亏损以"-"号填列）		**69,380,101.11**	**12,772,606.99**
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类		69,380,101.11	12,772,606.99
持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）		69,380,101.11	12,772,606.99
终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）			
（二）按所有权归属分类		69,380,101.11	12,772,606.99
归属于母公司所有者的净利润		69,379,513.80	12,772,546.25
少数股东损益		587.31	60.74
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 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		**18,190,496.14**	**12,772,606.99**
归属于母公司所有者的综合收益总额		18,189,908.83	12,772,546.25
归属于少数股东的综合收益总额		587.31	60.74
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：陈书安　　会计机构负责人：靳慧敏

合并现金流量表

编制单位：安庆化工建设投资有限公司　　2021年1-6月　　单位：元　币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		61,220,727.95	41,241,224.58
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			
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		409,184,479.56	96,559,300.85
经营活动现金流入小计		470,405,207.51	137,800,525.43
购买商品、接受劳务支付的现金		438,947,943.08	15,748,666.65
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			
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		2,489,648.20	1,855,502.34
支付的各项税费		311,746.86	30,281.30
支付其他与经营活动有关的现金		548,534,373.26	146,115,216.19
经营活动现金流出小计		990,283,711.40	163,749,666.48
经营活动产生的现金流量净额		**-519,878,503.89**	**-25,949,141.05**
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			60,000,000.00
取得投资收益收到的现金		6,305,596.16	162,345.21
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		6,305,596.16	60,162,345.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,466,008.18	1,412,681.00
投资支付的现金		30,000,000.00	81,000,000.00
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		67,466,008.18	82,412,681.00
投资活动产生的现金流量净额		**-61,160,412.02**	**-22,250,335.79**
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		12,700,000.00	
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		546,000,000.00	126,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		558,700,000.00	126,000,000.00
偿还债务支付的现金		371,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		88,732,478.11	24,166,165.33
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		9,916,700.00	47,807,651.26
筹资活动现金流出小计		469,649,178.11	71,973,816.59
筹资活动产生的现金流量净额		**89,050,821.89**	**54,026,183.41**
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		**-491,988,094.02**	**5,826,706.57**
加：期初现金及现金等价物余额		1,157,062,559.17	356,539,396.09
六、期末现金及现金等价物余额		**665,074,465.15**	**362,366,102.66**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：陈书安　　会计机构负责人：靳慧敏

合并所有者权益变动表

编制单位：安庆化工建设投资有限公司　　单位：元　币种：人民币元

项目	2021年1-6月												
	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（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		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,000,000,000.00				3,069,001,085.37				67,133,009.07		599,851,479.74	113,957.96	4,736,099,532.14
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	1,000,000,000.00				3,069,001,085.37				67,133,009.07		599,851,479.74	113,957.96	4,736,099,532.14
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	19,140,000.00										69,379,513.80	14,700,587.31	103,220,101.11
（一）综合收益总额											69,379,513.80	587.31	69,380,101.11
（二）所有者投入和减少资本	19,140,000.00											14,700,000.00	33,840,000.00
1. 股东投入的普通股	19,140,000.00											14,700,000.00	33,840,000.00
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）利润分配													
1. 提取盈余公积													
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. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	1,019,140,000.00				3,069,001,085.37				67,133,009.07		669,230,993.54	14,814,545.27	4,839,319,633.25

法定代表人：　　主管会计工作负责人：陈书安　　会计机构负责人：新慧敏

合并所有者权益变动表

编制单位：安庆化工建设投资有限公司　　单位：元　　币种：人民币元

项目	2020年度												
	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（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		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,000,000,000.00				2,835,180,007.32				59,149,665.10		530,539,975.13	115,601.38	4,424,985,248.93
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	1,000,000,000.00				2,835,180,007.32				59,149,665.10		530,539,975.13	115,601.38	4,424,985,248.93
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)					233,821,078.05				7,983,343.97		4,789,202.28	-1,643.42	246,591,980.88
（一）综合收益总额											12,772,546.25	-1,643.42	12,770,902.83
（二）所有者投入和减少资本					233,821,078.05								233,821,078.05
1、股东投入的普通股													
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					233,821,078.05								233,821,078.05
（三）利润分配									7,983,343.97		-7,983,343.97		
1、提取盈余公积									7,983,343.97		-7,983,343.97		
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、其他													
（五）专项储备													
1、本期提取													
2、本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	1,000,000,000.00				3,069,001,085.37				67,133,009.07		535,329,177.41	113,957.96	4,671,577,229.81

法定代表人：　　主管会计工作负责人：陈书安　　会计机构负责人：新慧敏

母公司资产负债表

编制单位：安庆化工建设投资有限公司　　2021年6月30日　　单位：元　币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额	项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		865,148,558.20	1,174,570,369.44	短期借款		-	80,000,000.00
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		161,247.00	398,990.00	应付票据		1,827,848.57	17,115,662.17
应收账款		614,433,379.35	516,092,842.90	应付账款		703,440.92	727,903.98
应收款项融资				预收款项			440,143.30
应收保费				合同负债		64,137.23	
预付款项				应付职工薪酬		48,859.30	610,361.65
其他应收款		1,353,859,823.77	1,056,835,256.37	应交税费		131,311,720.45	121,490,075.45
其中：应收利息				其他应付款		48,965,156.12	41,401,088.76
应收股利				其中：应付利息		41,277,500.00	
存货		4,165,082,674.21	3,884,516,584.55	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		239,564,066.07	470,482,547.67
其他流动资产		30,257,104.88	257,104.86	其他流动负债			
流动资产合计		6,798,942,787.39	6,612,880,148.12	流动负债合计		422,505,028.66	732,247,782.98
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资				长期借款		1,449,000,000.00	964,000,000.00
可供出售金融资产			530,300,000.00	应付债券		1,296,930,000.00	1,296,498,333.33
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		470,334,953.20	498,317,171.60
长期股权投资		152,180,000.00	122,880,000.00	预计负债			
其他权益工具投资		530,300,000.00		递延收益			
其他非流动金融资产				递延所得税负债			
投资性房地产				其他非流动负债			
固定资产		530,028,674.46	515,857,021.75	非流动负债合计		3,186,264,953.20	2,728,815,504.93
在建工程		421,928,327.84	382,297,131.17	负债合计		3,608,769,981.86	3,461,063,287.91
生产性生物资产				股东权益：			
油气资产				实收资本（或股本）		1,019,140,000.00	1,000,000,000.00
无形资产		7,789,403.25	39,798,404.09	其他权益工具			
开发支出				其中：优先股			
商誉				永续债			
长期待摊费用				资本公积		3,071,789,485.05	3,071,789,485.05
递延所得税资产		765,247.52	406,033.54	减：库存股			
其他非流动资产				其他综合收益			
非流动资产合计		1,642,991,653.07	1,591,538,590.55	专项储备			
				盈余公积		67,133,009.07	67,133,009.07
				未分配利润		675,121,964.48	604,252,956.64
				所有者权益合计		4,833,184,458.60	4,743,155,450.76
资产总计		8,441,934,440.46	8,204,218,738.67	负债和所有者权益总计		8,441,934,440.46	8,204,218,738.67

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

编制单位：安庆华工建设投资有限公司　　2021年1-6月　　单位：元　币种：人民币

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		**207,197,812.13**	**118,154,617.81**
其中：营业收入		207,197,812.13	118,154,617.81
二、营业总成本		**183,520,257.69**	**101,599,382.05**
其中：营业成本		167,284,588.98	91,135,254.54
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		138,562.32	69,233.09
销售费用			
管理费用		4,181,064.99	5,763,889.57
研发费用			
财务费用		11,916,041.40	4,631,004.85
其中：利息费用		12,380,367.42	
利息收入		476,075.89	
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）			
投资收益（损失以"-"号填列）		6,305,596.16	181,736.19
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）			
信用减值损失（损失以"-"号填列）		-1,436,855.93	
资产减值损失（损失以"-"号填列）			
资产处置收益（损失以"-"号填列）		12,595,227.65	
其他收益			
三、营业利润（亏损以"-"号填列）		**41,141,522.32**	**16,736,971.95**
加：营业外收入		40,018,126.94	20.70
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）		**81,159,649.26**	**16,736,992.65**
减：所得税费用		10,290,641.42	4,184,248.16
五、净利润（净亏损以"-"号填列）		**70,869,007.84**	**12,552,744.49**
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类		70,869,007.84	12,552,744.49
持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）		70,869,007.84	12,552,744.49
终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 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		**18,189,908.83**	**12,552,744.49**
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：陈书安　　会计机构负责人：靳慧敏

母公司现金流量表

编制单位：安庆化工建设投资有限公司　　2021年1-6月　　单位：元　币种：人民币

项　目	附注	本期发生额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		61,224,654.95	40,855,900.20
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		377,085,963.37	150,416,224.35
经营活动现金流入小计		438,310,618.32	191,272,124.55
购买商品、接受劳务支付的现金		438,175,337.69	15,293,758.57
支付给职工以及为职工支付的现金		2,484,520.87	1,661,035.30
支付的各项税费		292,796.61	18,482.39
支付其他与经营活动有关的现金		541,889,912.73	222,952,926.00
经营活动现金流出小计		982,842,567.90	239,926,202.26
经营活动产生的现金流量净额		**-544,531,949.58**	**-48,654,077.71**
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金		6,305,596.16	162,345.21
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		6,305,596.16	60,162,345.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,287,352.20	1,412,681.00
投资支付的现金		59,300,000.00	81,000,000.00
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		97,587,352.20	82,412,681.00
投资活动产生的现金流量净额		**-91,281,756.04**	**-22,250,335.79**
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		546,000,000.00	126,000,000.00
发行债券收到的现金		-	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		546,000,000.00	126,000,000.00
偿还债务支付的现金		371,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		88,732,478.11	24,166,165.33
支付其他与筹资活动有关的现金		9,916,700.00	47,807,651.26
筹资活动现金流出小计		469,649,178.11	71,973,816.59
筹资活动产生的现金流量净额		**76,350,821.89**	**54,026,183.41**
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		**-559,462,883.73**	**-16,878,230.09**
加：期初现金及现金等价物余额		1,153,440,687.34	273,750,109.84
六、期末现金及现金等价物余额		**593,977,803.61**	**256,871,879.75**

公司负责人：)　　主管会计工作负责人：陈书安　　会计机构负责人：靳慧敏

母公司所有者权益变动表

编制单位：安庆化工建设投资有限公司　　2021年1-6月　　单位：元　币种：人民币

项目	本期										
	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	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,000,000,000.00				3,071,769,485.05				67,133,009.07	604,252,956.64	4,743,155,450.76
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,000,000,000.00				3,071,769,485.05				67,133,009.07	604,252,956.64	4,743,155,450.76
三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列）	19140000.00				-				-	70,869,007.84	90,009,007.84
（一）综合收益总额										70,869,007.84	70,869,007.84
（二）所有者投入和减少资本	19140000.00				-						19,140,000.00
1. 股东投入的普通股	19,140,000.00										
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）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											
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											
（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	1,019,140,000.00				3,071,769,485.05				67,133,009.07	675,121,964.48	4,833,164,458.60

公司负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

项目	上期										
	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	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,000,000,000.00				2,837,948,407.00				59,149,665.10	532,402,860.91	4,429,500,933.01
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,000,000,000.00				2,837,948,407.00				59,149,665.10	532,402,860.91	4,429,500,933.01
三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列）					233,821,078.05				7,983,343.97	71,850,095.73	313,654,517.75
（一）综合收益总额										79,833,439.70	79,833,439.70
（二）所有者投入和减少资本					233,821,078.05						233,821,078.05
1. 股东投入的普通股											
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					233,821,078.05						233,821,078.05
（三）利润分配									7,983,343.97	-7,983,343.97	
1. 提取盈余公积									7,983,343.97	-7,983,343.97	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 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											
（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	1,000,000,000.00				3,071,769,485.05				67,133,009.07	604,252,956.64	4,743,155,450.76

公司负责人：

主管会计工作负责人：陈书安

会计机构负责人：新慧敏

安庆化工建设投资有限公司

2021年1-6月

财务报表附注

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

（一）公司历史沿革

安庆化工建设投资有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经安庆市人民政府“关于印发安庆化学工业区筹备建设工作要点的通知”（宜政办发〔2009〕28 号）文件批准成立；于 2009 年 12 月 24 日由安庆高新技术产业开发区管委会、安庆发展投资（集团）有限公司、安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司及安庆市同安实业有限公司出资组建的国有控股有限责任公司，2018 年 11 月 12 日安庆发展投资（集团）有限公司和安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司将股份共同转让给安庆市同庆产业投资有限公司。2021 年 6 月安庆市同安实业有限公司增资 19.14 万元，增资后公司的持股比例为：安庆市同庆产业投资有限公司持股 19.62%，安庆高新技术产业开发区管委会持股 49.90%，安庆市同安实业有限公司持股 30.48%。注册资本 10.1914 亿元人民币，截止 2021 年 6 月 30 日，公司实收资本为 10.1914 亿元人民币。

（二）企业注册地及总部地址、组织形式

公司注册地址：安徽省安庆市大观区皇冠路 8 号

公司组织形式：国有控股有限公司

公司统一社会信用代码：913408006989734444

公司法定代表人：刘成义

（三）经营范围

参股投资发展战略性新兴优势产业；建设、经营、管理区内公用工程、公共服务设施和科技园；土地一级开发整理；招商引资及项目服务、科技咨询；港口设施、设备的租赁业务。

二、企业合并及合并财务报表

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本（万元）	经营范围	统一社会信用代码
安徽铭初建设工程有限公司	全资子公司	安庆市	2,000.00	建筑工程施工；电力工程施工；市政公用工程施工；通讯工程施工；地基基础工程；预拌混凝土专业施工；电子与智能化工程专业施工；消防设施工程专业施工；防水防腐保温工程专业施工；城市及道路照明工程专业施工；输变电工程施工；钢结构工程专业施工；建筑装修装饰工程专业施工；建筑机电安装工程专业施工；城市园林绿化工程施工；土石方施工；公用工程及市政道路维修维护；物业管理保洁服务；建筑石料开采、加工、批发、销售。（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）	91340800MA2MW4QNXM
安庆化工新材料股权投资基金（有限合伙）	控股子公司	安庆市	12,000.00	股权投资、投资咨询、投资管理、企业管理、实业投资、创业投资（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）	91340803MA2NT90Q7X
安庆高新能源科技有限公司	控股子公司	安庆市	2,400.00	开展天然气支、干线管道的建设及运营；城市燃气供应、基础设施的建设及运营；天然气综合利用项目的建设、运营、管理；综合能源服务；天然气分布式能源的建设、运营；天然气设备及相关配件的销售、安装及维护；天然气相关技术服务与咨询。（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）	91340805MA2WPW6K53
安庆高新吉电能源有限公司	控股子公司	安庆市	2,400.00	电力供应；电力购销及电力贸易；配售电系统的技术开发、技术咨询；规划、建设、经营和管理电网相关的配售电业务；规划、建设跨区域输变电和联网工程；电力经营和电力供应的科学研究、技术监督、技术开发；电力生产调度信息通信、咨询服务；综合节能和用电咨询；高低压电气设备运行、维护、检修；从事综合能源供应，提供用户节能服务；新能源及技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；规划、建设运营分布式能源项目；供热管网、供水管网的建设、检修和运营管理业务；电、热、冷储能技术及产品开发；汽车充电桩设施的建设和经营管理服务；煤炭采购与销售；自有房屋租赁；工程管理及设备试验服务；电力电商服务、供用电服务等相关业务。（依法须经批准	91340805MA2WU96068

				的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	

（续上表）

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
安徽铭初建设工程有限公司	5,000,000.00	-	100.00	100.00	是
安庆化工新材料股权投资基金（有限合伙）	119,880,000.00	-	99.90	99.90	是
安庆高新能源科技有限公司	12,000,000.00	-	80.00	80.00	是
安庆高新吉电能源有限公司	15,300,000.00	-	51.00	51.00	是

三、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表的编制基础

1、本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）的披露规定编制。

2、 持续经营

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

1、合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特

殊目的主体）。

2、合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

（1）合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

（2）抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

（3）抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

（4）站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

3、报告期内增减子公司的处理

（1）增加子公司或业务

A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a)编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(b)编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(c)编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a)编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

(b)编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c)编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

（2）处置子公司或业务

A.编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B.编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

4、合并抵销中的特殊考虑

（1）子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

（2）“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

（3）因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

（4）本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

（5）子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所