



合并资产负债表  
2022年6月30日

编制单位：平凉市城鎮建设投资有限公司

单位：元

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	2,893,755,564.27	2,312,931,739.74	短期借款	356,046,327.25	292,281,749.06
交易性金融资产	0.00	0.00	交易性金融负债	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应付票据	0.00	0.00
应收账款	1,090,468,399.27	1,090,468,399.27	应付账款	103,598,310.13	103,737,951.13
预付款项	63,995,815.81	9,786,475.81	预收款项	26,690,542.23	1,440,242.23
应收利息	0.00	0.00	应付职工薪酬	2,335,861.03	2,776,981.03
应收股利	0.00	0.00	应交税金	612,038,061.33	431,824,359.66
其他应收款	5,313,076,390.55	4,935,550,813.09	应付利息	0.00	0.00
存货	27,575,229,476.83	27,546,098,065.62	应付股利	0.00	0.00
合同资产	3,688,679.08	3,688,679.08	合同负债	294,483,738.32	294,483,738.32
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	其他应付款	4,280,491,994.12	4,242,274,210.33
其他流动资产	259,132,169.33	359,135,169.33	一年内到期的非流动负债	361,298,749.21	1,479,022,149.68
流动资产合计	37,189,305,708.54	36,257,659,341.94	其他流动负债	0.00	1,009,991,666.67
非流动资产：			流动负债合计	6,036,983,583.62	7,807,833,048.11
发放贷款及垫款	96,439,485.04	96,439,485.04			
股权投资	2,300,000,000.00	2,300,000,000.00	非流动负债：		
其他债权投资	0.00	0.00	长期借款	6,438,268,000.00	5,855,788,000.00
长期应收款	0.00	0.00	应付债券	4,078,112,456.41	3,077,306,567.01
长期股权投资	3,491,917.71	3,491,917.71	长期应付款	1,368,370,613.24	423,096,360.64
可供出售金融资产	0.00	0.00	专项应付款	5,704,695,065.61	3,332,325,296.30
其他权益工具投资	306,560,000.00	306,560,000.00	递延收益	6,914,968.40	7,152,002.76
其他非流动资产	51,000,000.00	51,000,000.00	递延所得税负债	0.00	0.00
投资性房地产	281,784,694.91	281,784,694.91	其他非流动负债	1,337,000,000.00	1,337,000,000.00
固定资产	997,088,175.18	997,102,227.03	非流动负债合计	18,933,361,163.66	14,032,668,226.71
在建工程	3,501,827,814.76	1,516,809,792.96	负债合计	24,970,344,687.28	21,840,501,274.82
生产性生物资产	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：		
油气资产	0.00	0.00	实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
无形资产	100,099,432.92	100,099,432.92	资本公积	13,725,856,201.27	13,725,289,003.27
开发支出	0.00	0.00	减：库存股	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	盈余公积	501,347,847.25	501,347,847.25
长期待摊费用	0.00	0.00	一般风险准备	983,675.70	983,675.70
递延所得税资产	482,021.26	482,021.26	未分配利润	4,603,151,038.00	4,816,911,311.90
其他非流动资产	1,497,111.53	1,497,111.53	少数股东权益	27,892,912.36	27,892,912.36
非流动资产合计	7,640,270,653.31	5,655,266,683.36	所有者权益（或股东权益）合计	19,859,231,674.58	20,072,424,750.48
资产总计	44,829,576,361.85	41,912,926,025.30	负债和所有者权益（股东权益）总计	44,829,576,361.85	41,912,926,025.30

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 2022年1-6月

单位：元

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入	36,096,735.14	527,539,511.61
减：营业成本	4,865,568.59	551,086,845.08
营业税金及附加	7,894,289.93	2,506,103.02
销售费用	0.00	0.00
管理费用	4,422,621.53	4,084,487.63
财务费用	273,652,474.79	104,699,054.86
资产减值损失		
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）	1,890,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-252,848,219.70	-134,836,978.98
加：营业外收入	313,167.48	938,448.20
减：营业外支出	111.50	
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）	-252,535,163.72	-133,898,530.78
减：所得税	99,852.67	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-252,635,016.39	-133,898,530.78
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

2022年1-6月

单位：元

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
<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	53,133,081.05	22,343,313.67
收到的税费返还	75,651,359.34	400.80
收到其他与经营活动有关的现金	6,177,706,196.42	7,499,223,395.73
经营活动现金流入小计	6,306,490,636.81	7,521,567,110.20
购买商品、接受劳务支付的现金	79275.00	3,374,130.18
支付给职工以及为职工支付的现金	2591929.19	2,412,615.35
支付的各项税费	82940072.82	2,880,839.27
支付其它与经营活动有关的现金	4835770897.90	5,244,245,001.71
经营活动现金流出小计	4,921,382,174.91	5,252,912,586.51
经营活动产生的现金流量净额	1,385,108,461.90	2,268,654,523.69
<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	1,890,000.00	
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	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	107150000.00	217000000.00
投资活动现金流入小计	109,040,000.00	217,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,144,418,228.77	1,476,130,081.88
投资支付的现金	69,500,000.00	277,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,213,918,228.77	1,753,130,081.88
投资活动产生的现金流量净额	-1,104,878,228.77	-1,536,130,081.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,322,680,000.00	3,184,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,322,680,000.00	3,184,300,000.00
偿还债务支付的现金	2,548,351,847.66	2,308,819,945.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	439,449,561.44	267,220,777.89
支付其他与筹资活动有关的现金	34,285,000.00	
筹资活动现金流出小计	3,022,086,409.10	2,576,040,723.51
筹资活动产生的现金流量净额	300,593,590.90	608,259,276.49
<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>	580,823,824.03	1,340,783,718.30
加：期初现金及现金等价物余额	2,312,931,739.74	1,476,076,584.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,893,755,563.77	2,816,860,303.08

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：景湖市城镇建设投资有限公司

2022年6月30日

单位：元

资产	期末余额	年初余额	负债和股东权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	930,568,152.00	1,011,102,050.06	短期借款	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00	交易性金融负债	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应付票据	0.00	0.00
应收账款	485,490,363.46	485,333,363.46	应付账款	81,938,042.85	81,938,042.85
预付款项	2,720,414.00	2,721,074.00	预收款项	12,558,701.00	803,843.00
应收利息	0.00	0.00	应付职工薪酬	692,520.00	1,036,200.00
应收股利	0.00	0.00	应交税金	557,434,019.89	378,113,459.25
其他应收款	1,929,421,344.64	2,606,190,483.24	应付利息	0.00	0.00
存货	21,578,488,251.17	21,543,665,103.17	应付股利	0.00	0.00
合同资产	0.00	0.00	合同负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	其他应付款	3,951,780,035.88	3,839,631,662.49
其他流动资产	221,855,251.78	221,855,251.78	一年内到期的非流动负债	96,001,041.13	711,664,931.88
流动资产合计	25,118,546,777.31	25,870,867,326.61	其他流动负债	0.00	1,009,991,666.67
非流动资产：			流动负债合计	4,700,404,360.75	6,026,479,809.11
发放贷款及垫款	0.00	0.00			
债权投资	2,300,000,000.00	2,300,000,000.00	非流动负债：		
其他债权投资	0.00	0.00	长期借款	620,660,000.00	620,660,000.00
长期应收款	0.00	0.00	应付债券	4,078,112,456.41	3,077,306,567.01
长期股权投资	3,898,789,599.56	3,776,839,599.56	长期应付款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00	专项应付款	3,740,603,734.88	2,318,702,965.57
其他权益工具投资	396,560,000.00	396,560,000.00	预计负债	2,564,130.40	2,801,164.76
其他非流动金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00	递延所得税负债	0.00	0.00
投资性房地产	119,045,631.89	119,045,631.89	其他非流动负债	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
固定资产	1,422,401.75	1,568,347.46	非流动负债合计	9,741,940,321.69	7,519,470,697.31
在建工程	1,332,994,531.50	0.00	负债合计	14,442,344,682.44	13,545,950,506.48
生产性生物资产	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：		
油气资产	0.00	0.00	实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
无形资产	0.00	0.00	资本公积	12,865,696,978.21	12,865,299,480.21
开发支出	0.00	0.00	减：库存股	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	盈余公积	501,347,847.25	501,347,847.25
长期待摊费用	0.00	0.00	未分配利润	4,348,741,987.61	4,512,855,825.08
递延所得税资产	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）合计	18,715,788,813.07	18,879,502,952.51
其他非流动资产	772,553.50	772,553.50			
非流动资产合计	8,009,581,718.20	6,551,586,132.41	负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,451,936,495.51	22,451,936,495.51
资产总计	33,128,128,495.51	32,422,453,459.02			

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：巢湖市城镇建设投资有限公司

2022年1-6月

单位：元

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入	7,944,476.04	509,447,212.87
减：营业成本	75,648.79	550,058,082.05
营业税金及附加	7,285,809.35	2,153,257.21
销售费用	0.00	0.00
管理费用	3,840,783.54	3,489,462.50
财务费用	201,286,277.54	0.00
资产减值损失	0.00	71,158,784.06
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,890,000.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-202,654,043.18	-117,412,372.95
加：营业外收入	285,315.10	928,605.34
减：营业外支出	111.50	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）	-202,368,839.58	-116,483,767.61
减：所得税	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-202,368,839.58	-116,483,767.61
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：





## 母公司现金流量表

编制单位：巢湖市城镇建设投资有限公司

2022年1-6月

单位：元

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
<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	14,970,802.00	4,456,239.00
收到的税费返还	74,468,741.53	400.80
收到其他与经营活动有关的现金	3,375,684,494.86	4,249,765,096.02
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>3,465,124,038.39</b>	<b>4,254,221,735.82</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	64,193.00	34,976.00
支付给职工以及为职工支付的现金	2,043,977.19	1,856,667.83
支付的各项税费	81,951,241.88	2,400,490.39
支付其它与经营活动有关的现金	1,861,349,737.22	2,293,578,677.96
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,945,409,149.29</b>	<b>2,297,870,812.18</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,519,714,889.10</b>	<b>1,956,350,923.64</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	1,890,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>1,890,000.00</b>	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	569,448,813.51	930,199,066.29
投资支付的现金	69,500,000.00	277,000,000.00
取得了子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>638,948,813.51</b>	<b>1,207,199,066.29</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-637,058,813.51</b>	<b>-1,207,199,066.29</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,000,000,000.00	1,160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,000,000,000.00</b>	<b>1,160,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	1,665,840,000.00	618,129,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	297,349,974.29	141,161,909.95
支付其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>1,963,189,974.29</b>	<b>759,290,909.95</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-963,189,974.29</b>	<b>400,709,090.05</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>-80,533,898.70</b>	<b>1,149,860,947.40</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,011,102,050.96	768,838,616.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>930,568,152.26</b>	<b>1,918,699,563.97</b>

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**  
**2022 年半年度合并报表附注**

2022 年 6 月末合并资产负债主要科目分析如下:

- 1、货币资金 289,375.56 万元。其中银行存款 289,375.56 万元。
- 2、应收账款 109,046.46 万元，主要为重点局项目代建款。
- 3、预付账款 5,395.58 万元，主要为预付长江供水公司工程款 4,417 万元和预付供电公司供电款 273.34 万元。
- 4、其他应收款 531,307.64 万元。为各单位往来款。主要明细见下表:

其他应收款明细表

单位: 万元

单位名称	金额	用途	账龄
合肥金丝柳生态建设有限公司	131,955.00	往来款	一年以上
金丝柳林达园林公司	37,700.00	往来款	一年以上
巢湖市重点工程管理局	142,648.92	往来款	一年以上
市土地收储中心	16,899.78	往来款	一年以上
居巢经开区	10,000.00	往来款	一年以上
合计	339,203.70		

- 5、存货 27,575,222.95 万元，主要为开发成本 1,571,204.69 万元，土地 1,085,246.62 万元，房产 97,528.77 万元，库存商品 3,542 万元，周转材料 0.87 万元。

存货明细表

单位: 万元

项目名称	金额
开发成本	1,571,204.69
土地	1,085,246.62
房产	97,528.77
库存商品	3,542
周转材料	0.87

- 6、其他流动资产 25,913.51 万元，主要为待抵扣、预缴税费。

7、债权投资230,000万元，主要是对深圳市欧菲投资控股有限公司的欧菲光委托贷款项目。

8、长期股权投资349.19万元。主要为注资款。具体为姥山岛旅游公司349.19万元。

9、其他权益工具投资30,656万元，主要为巢湖市金源融资担保有限责任公司24,986万元，巢湖农村商业银行股份有限公司5,670万元。

10、其他非流动金融资产5,100万元，主要为合肥信实新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资款。

11、在建工程 350,182.78 万元，主要明细如下：

在建工程明细表

单位：万元

项目名称	金额
柘皋河流域水环境综合治理工程	15,085.63
庙岗安置点项目	34,205.70
旗山水郡	22,185.33
乡镇自来水回购项目	12,938.39
巢湖长江供水工程	23,835.86
清华苑(黄麓)安置小区	15,397.07
书香苑	8,936.69
安成路项目	6,274.83
中庙龙周安置点	3,243.76
合计	142,103.26

12、应付账款 10,359.83 万元，主要为土地出让成本及应付工程款。

13、其他应付款428,049.20万元，为公司往来款。主要明细为：

其他应付款明细表

单位：万元

单位名称	金额	款项性质	账龄
合肥金丝柳生态建设有限公司	229,016.57	往来款	1年以上
巢湖市城市大建设指挥部办公室	4,358.96	往来款	1年以上
金丝柳林达园林公司	35,850.00	往来款	1年以上
亚父街道	4,000.00	往来款	1年以上
巢湖市生态科技发展有限公司	50,415.00	往来款	1年以上
合计	323,640.53		

14、一年内到期的非流动负债36,129.87万元。

15、长期借款643,826.80万元，主要为农行5,400万元，中信银行28,000万元，交行28,666万元，农商行6,800万元，交通银行38,110万元，杭州银行39,500万元，广发银行6,400万元，农发行（饮用水项目）28,900万元，华夏银行4,000万元，农发行（公墓项目）12,080万元，兴业银行15,000万元等。

16、专项应付款 570,469.50 万元，主要为项目专项资金。

17、实收资本 100,000 万元，为政府出资款。

18、资本公积 1,372,585.62 万元，主要为房产及土地等资产入账。

19、未分配利润 460,315.10 万元，为以前年度及本年累计结存利润。

巢湖市城镇建设投资有限公司

2022年8月31日



# 合并资产负债表

2022年6月30日

编制单位：合肥市建设投资控股（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日	项 目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金	3401,110,632.99	56,486,416,713.23	46,556,477,024.62	短期借款		5,034,908,445.16	5,356,062,048.14
交易性金融资产		6,936,161,781.21	9,834,267,690.25	交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据		54,121,269.30	24,965,732.00	应付票据		2,101,333,748.62	1,831,448,154.99
应收账款		2,732,825,036.49	2,502,941,698.46	应付账款		13,408,419,797.38	11,487,197,647.52
应收款项融资		1,566,305.25	26,799,083.85	预收款项		171,380,005.15	298,196,658.92
预付款项		2,868,084,673.03	1,928,058,766.93	合同负债		13,013,077,874.76	13,503,056,793.51
其他应收款		8,938,462,801.67	9,425,214,860.39	应付职工薪酬		905,402,274.89	641,512,289.26
其中：应收利息				应交税费		778,821,806.07	1,630,195,168.25
应收股利			15,405,901.43	其他应付款		15,857,584,814.25	12,331,429,728.95
存货		14,812,841,610.32	14,894,602,922.99	其中：应付利息			
合同资产		1,849,051,134.32	1,872,314,355.01	应付股利			4,777,045.68
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产		1,503,720,827.85	1,635,892,000.00	一年内到期的非流动负债		3,204,223,173.64	3,580,755,840.88
其他流动资产		2,412,503,167.34	5,223,153,946.62	其他流动负债		814,325,919.87	1,829,507,048.40
流动资产合计		<b>98,595,755,320.01</b>	<b>93,924,688,081.12</b>	流动负债合计		<b>55,289,477,859.79</b>	<b>52,489,361,378.82</b>
<b>非流动资产：</b>				<b>非流动负债：</b>			
债权投资		8,867,282,033.56	8,175,596,874.52	长期借款		60,756,722,894.34	55,809,346,903.15
其他债权投资				应付债券		20,850,000,000.00	19,025,000,000.00
持有至到期投资				其中：优先股			
长期应收款				永续债			
长期股权投资		19,979,406,613.17	18,219,253,491.64	租赁负债		1,945,053,868.95	1,754,697,061.31
其他权益工具投资		23,665,409,689.07	22,900,268,361.81	长期应付款		221,695,542,753.44	195,381,026,621.42
其他非流动金融资产		779,082,201.54	752,795,020.65	长期应付职工薪酬			
投资性房地产		4,756,347,895.30	4,787,851,348.45	预计负债		87,139,868.66	141,707,134.53
固定资产		157,053,827,030.64	154,277,705,037.04	递延收益		2,423,030,190.14	2,273,264,856.94
在建工程		217,024,043,978.15	188,147,596,969.88	递延所得税负债		178,182,174.48	325,813,425.97
生产性生物资产				其他非流动负债		18,863,906,848.26	19,017,171,851.29
油气资产				非流动负债合计		<b>326,799,578,598.27</b>	<b>293,728,027,854.61</b>
使用权资产		4,033,577,466.14	4,225,037,505.97	负债合计		<b>382,089,056,458.06</b>	<b>346,217,389,233.43</b>
无形资产		4,240,868,382.79	4,243,077,657.62	<b>所有者权益：</b>			
开发支出		39,834,716.99	32,239,083.97	实收资本		13,298,000,000.00	13,298,000,000.00
商誉		345,902,380.29	251,691,784.57	其他权益工具			
长期待摊费用		270,297,564.64	293,240,201.31	其中：优先股			
递延所得税资产		2,498,041,199.01	2,510,557,398.33	永续债			
其他非流动资产		49,487,069,018.56	47,545,375,530.99	资本公积		143,494,657,234.48	142,304,554,626.67
非流动资产合计		<b>493,040,990,169.85</b>	<b>456,362,286,266.75</b>	减：库存股			
				其他综合收益		644,533,810.70	727,164,001.45
				专项储备		158,679,939.96	142,716,088.78
				盈余公积		2,337,727,814.05	2,337,727,814.05
				未分配利润		30,729,440,804.54	32,933,555,523.86
				归属于母公司所有者权益合计		190,663,039,603.73	191,743,718,054.81
				少数股东权益		18,884,649,428.07	12,325,867,059.63
				所有者权益合计		<b>209,547,689,031.80</b>	<b>204,069,585,114.44</b>
资产总计		<b>591,636,745,489.86</b>	<b>550,286,974,347.87</b>	负债和所有者权益总计		<b>591,636,745,489.86</b>	<b>550,286,974,347.87</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

2022年1-6月

编制单位：合肥市建设投资控股（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入		18,764,913,306.44	12,711,015,208.14
其中：营业收入		18,764,913,306.44	12,711,015,208.14
二、营业总成本		17,391,173,320.14	14,408,551,178.01
其中：营业成本		13,856,662,314.03	10,709,161,892.73
税金及附加		203,693,425.68	266,611,399.48
销售费用		500,805,307.22	499,896,715.05
管理费用		1,254,199,581.29	1,202,492,292.53
研发费用		444,439,738.20	167,101,436.04
财务费用		1,131,372,953.72	1,563,287,442.18
加：其他收益		1,066,443,221.73	873,712,365.62
投资收益（损失以“-”号填列）		206,995,017.27	5,529,346,001.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-116,629,799.55	2,784,378,187.54
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）		-3,034,103,960.44	376,593,095.05
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-10,017,881.00	-3,049,082.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-35,897,570.97	-441,280.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）		4,294,692.82	1,911,732.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-428,546,494.29	5,080,536,861.57
加：营业外收入		69,197,787.72	63,586,605.65
减：营业外支出		5,438,651.72	18,048,936.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-364,787,358.29	5,126,074,531.00
减：所得税费用		192,462,624.02	362,570,716.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-557,249,982.31	4,763,503,814.80
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-557,249,982.31	4,763,503,814.80
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. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,060,783,626.55	2,708,731,678.70
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,503,533,644.24	2,054,772,136.10
六、其他综合收益的税后净额		-82,630,190.75	443,769,192.21
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-82,630,190.75	-
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-86,861,798.61	-
（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		-86,861,798.61	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
.....			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		4,231,607.86	443,769,192.21
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		4,231,607.86	
（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		-	443,769,192.21
（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）非投资性房地产转换为采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产			
（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		-639,880,173.06	4,763,503,814.80
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,143,413,817.30	2,708,731,678.70
（二）归属于少数股东的综合收益总额		1,503,533,644.24	2,054,772,136.10

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

2022年1-6月

编制单位：合肥市建设投资控股（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<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		22,154,275,744.02	14,981,633,161.90
处置交易性金融资产净增加额			-
收到的税费返还		4,090,477,684.77	540,780,104.19
收到其他与经营活动有关的现金		20,749,134,759.51	17,554,405,803.13
经营活动现金流入小计		46,993,888,188.30	33,076,819,069.22
购买商品、接受劳务支付的现金		14,123,629,856.48	10,775,434,845.22
支付给职工以及为职工支付的现金		3,021,708,452.12	2,623,308,549.10
支付的各项税费		1,912,708,565.16	1,841,231,313.92
支付其他与经营活动有关的现金		4,709,150,475.52	3,417,566,010.00
经营活动现金流出小计		23,767,197,349.28	18,657,540,718.24
经营活动产生的现金流量净额		<b>23,226,690,839.02</b>	<b>14,419,278,350.98</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			-
收回投资收到的现金		3,237,814,470.56	10,810,724,129.75
取得投资收益收到的现金		428,528,126.46	424,991,609.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,312,629.31	30,575,092.22
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		1,188,488,593.28	1,861,015,954.70
投资活动现金流入小计		4,860,143,819.61	13,127,306,785.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,682,131,990.29	24,109,234,354.32
投资支付的现金		4,139,446,246.88	8,311,216,135.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			4,554,800.00
支付其他与投资活动有关的现金		5,059,562,599.44	1,496,585,011.74
投资活动现金流出小计		42,881,140,836.61	33,921,590,301.63
投资活动产生的现金流量净额		<b>-38,020,997,017.00</b>	<b>-20,794,283,515.74</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金		5,175,597,204.23	656,085,514.81
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,000,000,000.00	-
取得借款收到的现金		33,155,994,136.98	18,864,814,962.93
收到其他与筹资活动有关的现金		4,652,661,151.09	2,691,290,306.86
筹资活动现金流入小计		42,984,252,492.30	22,212,190,784.60
偿还债务支付的现金		14,174,169,886.72	10,983,421,317.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,743,881,954.87	4,303,111,886.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		10,507,443.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金		823,789,092.84	900,688,132.19
筹资活动现金流出小计		17,741,840,934.43	16,187,221,336.46
筹资活动产生的现金流量净额		<b>25,242,411,557.87</b>	<b>6,024,969,448.14</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>250,413,311.27</b>	<b>21,575,124.51</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>10,698,518,691.16</b>	<b>-328,460,592.11</b>
加：期初现金及现金等价物余额		44,968,519,433.99	46,543,091,650.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>55,667,038,125.15</b>	<b>46,214,631,058.44</b>

法定代表人：

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1-6月

编制单位：合肥市建设投资控股(集团)有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年1-6月										少数股东权益	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			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	13,298,000,000.00				142,304,554,626.67		727,164,001.45	142,716,088.78	2,337,727,814.05	32,933,555,523.86	191,743,718,054.81	12,325,867,059.63	204,069,585,114.44
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	13,298,000,000.00				142,304,554,626.67		727,164,001.45	142,716,088.78	2,337,727,814.05	32,933,555,523.86	191,743,718,054.81	12,325,867,059.63	204,069,585,114.44
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					1,190,102,607.81		-82,630,190.75	15,963,851.18		-2,204,114,719.32	-1,080,678,451.08	6,558,782,368.44	5,478,103,917.36
(一) 综合收益总额							-82,630,190.75			-2,060,783,626.55	-2,143,413,817.30	1,503,533,644.24	-639,880,173.06
(二) 所有者投入和减少资本					1,190,102,607.81		-				1,190,102,607.81	5,000,000,000.00	6,190,102,607.81
1. 股东投入的普通股												5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
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					1,190,102,607.81						1,190,102,607.81	55,248,724.20	1,245,351,332.01
(三) 利润分配										-140,578,500.00	-140,578,500.00		-140,578,500.00
1. 提取盈余公积													
3. 对所有者(或股东)的分配										-140,578,500.00	-140,578,500.00		-140,578,500.00
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								15,963,851.18			15,963,851.18		15,963,851.18
1. 本期提取								24,319,920.76			24,319,920.76		24,319,920.76
2. 本期使用								8,356,069.58			8,356,069.58		8,356,069.58
(六) 其他										-2,752,592.77	-2,752,592.77		52,496,131.43
四、本期期末余额	13,298,000,000.00				143,494,657,234.48		644,533,810.70	158,679,939.96	2,337,727,814.05	30,729,440,804.54	190,663,039,603.73	18,884,649,428.07	209,547,689,031.80

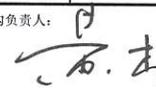
法定代表人：



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1-6月

编制单位：合肥市建设投资控股(集团)有限公司

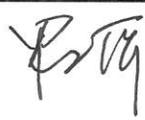
单位：元 币种：人民币

项目	2021年1-6月											少数股东权益	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			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	13,298,000,000.00				135,180,111,695.51		878,444,611.02	126,011,390.65	2,155,110,282.62	28,056,352,384.97	179,694,030,364.77	10,323,318,729.71	190,017,349,094.48
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	13,298,000,000.00				135,180,111,695.51		878,444,611.02	126,011,390.65	2,155,110,282.62	28,056,352,384.97	179,694,030,364.77	10,323,318,729.71	190,017,349,094.48
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				-	-290,938,901.22		3,814,042.90	11,543,817.29		2,703,215,324.55	2,427,634,283.52	672,065,013.53	3,099,699,297.05
(一) 综合收益总额										2,708,731,678.70	2,708,731,678.70	2,054,772,136.10	4,763,503,814.80
(二) 所有者投入和减少资本					-290,938,901.22		3,814,042.90				-287,124,858.32	616,887,892.81	329,763,034.49
1. 股东投入的普通股												-497,908,640.21	-497,908,640.21
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					-290,938,901.22		3,814,042.90				-287,124,858.32	1,114,796,533.02	827,671,674.70
(三) 利润分配								-		-5,516,354.15	-5,516,354.15	-1,999,595,015.38	-2,005,111,369.53
1. 提取盈余公积													
3. 对所有者(或股东)的分配										-5,516,354.15	-5,516,354.15	-1,999,595,015.38	-2,005,111,369.53
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								11,543,817.29			11,543,817.29		11,543,817.29
1. 本期提取								14,841,936.04			14,841,936.04		14,841,936.04
2. 本期使用								3,298,118.75			3,298,118.75		3,298,118.75
(六) 其他													
四、本期期末余额	13,298,000,000.00			-	134,889,172,794.29		882,258,653.92	137,555,207.94	2,155,110,282.62	30,759,567,709.52	182,121,664,648.29	10,995,383,743.24	193,117,048,391.53

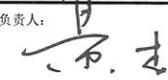
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 母公司资产负债表

2022年6月30日

编制单位：合肥市建设投资控股(集团)有限公司

单位：元 币种：人民币

资产	附注	2022年6月30日	2021年12月31日	负债和所有者权益	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金		3,822,883,969.79	4,311,422,568.08	短期借款			
交易性金融资产		1,781,466,309.93	2,079,261,903.90	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		31,515,916.02	31,432,271.31	应付账款			
应收款项融资				预收款项			
预付款项		21,226.42	21,226.42	合同负债			
其他应收款		9,621,410,324.77	8,930,646,505.54	应付职工薪酬		1,881,398.71	1,606,509.28
其中：应收利息				应交税费		9,014,563.52	586,826,365.04
应收股利				其他应付款		2,749,922,040.12	2,313,782,739.94
存货				其中：应付利息			
合同资产				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		835,892,000.00	1,585,892,000.00	一年内到期的非流动负债		1,000,000,000.00	1,551,020,000.00
其他流动资产		14,267,221.69	44,106,927.69	其他流动负债		-	979,291,187.95
<b>流动资产合计</b>		<b>16,107,456,968.62</b>	<b>16,982,783,402.94</b>	<b>流动负债合计</b>		<b>3,760,818,002.35</b>	<b>5,432,526,802.21</b>
<b>非流动资产：</b>				<b>非流动负债：</b>			
债权投资		5,645,352,000.00	5,005,352,000.00	长期借款		8,911,970,000.00	8,848,960,000.00
其他债权投资				应付债券		20,850,000,000.00	19,025,000,000.00
持有至到期投资				其中：优先股			
长期应收款				永续债			
长期股权投资		181,153,762,163.23	179,819,601,890.91	租赁负债			
其他权益工具投资		7,630,350,074.78	6,901,348,445.14	长期应付款		112,773,082,298.27	102,380,685,870.89
其他非流动金融资产				长期应付职工薪酬			
投资性房地产		630,704,043.51	640,762,380.93	预计负债		87,034,769.66	140,860,081.11
固定资产		39,093,149,599.07	39,093,535,949.87	递延收益			
在建工程		62,415,020,165.96	54,726,541,600.19	递延所得税负债		51,729,752.33	204,827,229.74
生产性生物资产				其他非流动负债		7,225,020,000.00	6,957,020,000.00
油气资产				<b>非流动负债合计</b>		<b>149,898,836,820.26</b>	<b>137,557,353,181.74</b>
使用权资产				<b>负债合计</b>		<b>153,659,654,822.61</b>	<b>142,989,879,983.95</b>
无形资产		875,250.06	943,153.80	<b>所有者权益：</b>			
开发支出				实收资本		13,298,000,000.00	13,298,000,000.00
商誉				其他权益工具			
长期待摊费用				其中：优先股			
递延所得税资产		2,075,629,526.28	2,073,491,438.29	永续债			
其他非流动资产				资本公积		128,689,300,571.19	128,688,866,501.19
<b>非流动资产合计</b>		<b>298,644,842,822.89</b>	<b>288,261,576,859.13</b>	减：库存股			
				其他综合收益		-95,891,545.52	-8,973,380.06
				专项储备			
				盈余公积		2,337,727,814.05	2,337,727,814.05
				未分配利润		16,863,508,129.18	17,938,859,342.94
				<b>所有者权益合计</b>		<b>161,092,644,968.90</b>	<b>162,254,480,278.12</b>
<b>资产总计</b>		<b>314,752,299,791.51</b>	<b>305,244,360,262.07</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>314,752,299,791.51</b>	<b>305,244,360,262.07</b>

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

2022年1-6月

编制单位：合肥市建设投资控股(集团)有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入		10,103,034.90	16,904,700.96
减：营业成本		10,492,407.33	17,298,089.82
税金及附加		1,160,584.81	81,532,784.01
销售费用		-	-
管理费用		16,008,647.08	16,715,796.76
研发费用		-	-
财务费用		664,835,067.03	1,148,064,477.86
加：其他收益		168,084.04	12,593.50
投资收益（损失以“-”号填列）		210,496,743.23	1,392,397,178.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-118,199,061.94	48,171,311.56
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）		-600,168,907.00	-
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）		-15,110.89	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,071,912,861.97	145,703,324.02
加：营业外收入		251,591.43	2,736,457.50
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,071,661,270.54	148,439,781.52
减：所得税费用		-139,641,149.55	69,620,841.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-932,020,120.99	78,818,939.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-932,020,120.99	78,818,939.68
（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		-86,918,165.46	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-72,401,629.02	-
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		-72,401,629.02	-
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		-14,516,536.44	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-14,516,536.44	-
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		-1,018,938,286.45	78,818,939.68

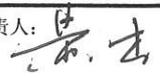
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 母公司现金流量表

2022年1-6月

编制单位：合肥市建设投资控股（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<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		10,602,978.38	18,362,224.06
收到的税费返还		2,211,430.79	13,349.11
收到其他与经营活动有关的现金		11,648,442,315.55	4,853,602,719.34
经营活动现金流入小计		11,661,256,724.72	4,871,978,292.51
购买商品、接受劳务支付的现金		24,760.00	6,601,715.64
支付给职工以及为职工支付的现金		10,196,407.36	11,031,333.88
支付的各项税费		592,480,449.05	897,085,652.43
支付其他与经营活动有关的现金		2,638,012,975.10	3,175,675,640.36
经营活动现金流出小计		3,240,714,591.51	4,090,394,342.31
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>8,420,542,133.21</b>	<b>781,583,950.20</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金		552,031,693.13	1,967,575,973.38
取得投资收益收到的现金		226,330,154.69	202,990,044.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,072.00	7,406,572.92
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			149,360.40
投资活动现金流入小计		778,381,919.82	2,178,121,951.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,692,005,921.42	7,044,463,698.85
投资支付的现金		2,599,493,760.87	2,107,625,119.35
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		810,000,000.00	-
投资活动现金流出小计		11,101,499,682.29	9,152,088,818.20
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-10,323,117,762.47</b>	<b>-6,973,966,867.06</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金			-
取得借款收到的现金		6,348,000,000.00	7,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		6,348,000,000.00	7,100,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,943,010,000.00	5,093,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		983,567,184.39	932,124,714.97
支付其他与筹资活动有关的现金		7,385,784.64	8,354,704.26
筹资活动现金流出小计		4,933,962,969.03	6,033,489,419.23
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,414,037,030.97</b>	<b>1,066,510,580.77</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>-488,538,598.29</b>	<b>-5,125,872,336.09</b>
加：期初现金及现金等价物余额		4,311,422,568.08	11,806,138,229.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>3,822,883,969.79</b>	<b>6,680,265,893.31</b>

法定代表人：

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1-6月

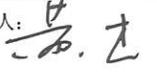
编制单位：合肥市建设投资控股（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年1-6月										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	13,298,000,000.00				128,688,866,501.19		-8,973,380.06		2,337,727,814.05	17,938,859,342.94	162,254,480,278.12
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年年初余额	13,298,000,000.00				128,688,866,501.19		-8,973,380.06		2,337,727,814.05	17,938,859,342.94	162,254,480,278.12
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					434,070.00		-86,918,165.46			-1,075,351,213.76	-1,161,835,309.22
(一) 综合收益总额							-86,918,165.46			-932,020,120.99	-1,018,938,286.45
(二) 所有者投入和减少资本					434,070.00						434,070.00
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					434,070.00						434,070.00
(三) 利润分配										-140,578,500.00	-140,578,500.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-140,578,500.00	-140,578,500.00
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. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本年提取											
2. 本年使用											
(六) 其他										-2,752,592.77	-2,752,592.77
四、本年年末余额	13,298,000,000.00				128,689,300,571.19		-95,891,545.52		2,337,727,814.05	16,863,508,129.18	161,092,644,968.90

法定代表人：

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1-6月

编制单位：合肥市建设投资控股（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年1-6月										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	13,298,000,000.00				123,327,363,085.95		58,659,493.72		2,155,110,282.62	16,556,295,063.32	155,395,427,925.61
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	13,298,000,000.00				123,327,363,085.95		58,659,493.72		2,155,110,282.62	16,556,295,063.32	155,395,427,925.61
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					-4,930,826.92					73,302,585.53	68,371,758.61
(一) 综合收益总额										78,818,939.68	78,818,939.68
(二) 所有者投入和减少资本					-4,930,826.92						
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					-4,930,826.92						
(三) 利润分配										-5,516,354.15	-5,516,354.15
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-5,516,354.15	-5,516,354.15
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. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本年提取											
2. 本年使用											
(六) 其他											
四、本年年末余额	13,298,000,000.00				123,322,432,259.03		58,659,493.72		2,155,110,282.62	16,629,597,648.85	155,463,799,684.22

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

