

合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：蚌埠河北新区发展有限责任公司

金额单位：人民币元

项目	附注	期末金额	期初金额
流动资产：			
货币资金		433,914,462.43	137,753,257.22
交易性金融资产		24,750,000.00	31,650,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		3,697,627,620.33	3,051,650,924.42
应收款项融资			
预付款项		7,121,590.31	6,013,915.18
应收保费			
应收分保账款			
其他应收款		2,578,097,554.63	2,811,390,903.29
买入返售金融资产			
存货		7,254,268,031.54	6,146,299,404.39
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		36,557,969.02	29,585,498.16
流动资产合计		14,032,337,228.26	12,214,343,902.66
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		438,333,853.92	187,506,353.92
其他权益工具投资		16,000,000.00	16,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,467,689,445.72	1,486,304,895.81
固定资产		20,595,743.94	20,521,119.15
在建工程		655,738,679.66	548,426,097.31
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		111,856,515.24	114,130,359.22
开发支出			
商誉		11,350,511.50	11,350,511.50
长期待摊费用			
递延所得税资产		102,094,692.78	116,289,595.73
其他非流动资产		41,871,046.94	41,871,046.94
非流动资产合计		2,865,530,489.70	2,542,399,979.58
资产总计		16,897,867,717.96	14,756,743,882.24

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：苏政

(承上页)

合并资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：蚌埠河北新区发展有限责任公司

金额单位：人民币元

项目	附注	期末金额	期初金额
流动负债：			
短期借款			16,031,777.78
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		111,784,102.80	31,384,102.80
应付账款		193,883,185.74	182,585,581.78
预收款项			
应付职工薪酬			
合同负债		1,241,295.90	361,256.02
应交税费		385,715,667.89	357,034,041.51
其他应付款		873,588,482.70	544,096,527.91
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,431,216,437.51	2,020,408,218.66
其他流动负债		118,270,776.83	130,178,387.70
流动负债合计		3,115,699,949.37	3,282,079,894.16
非流动负债：			
长期借款		1,956,244,979.09	1,244,749,114.64
应付债券		592,551,104.57	592,043,287.67
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			1,162,500.00
其他非流动负债		1,680,586,705.72	1,152,672,158.02
非流动负债合计		4,229,382,789.38	2,990,627,060.33
负债合计		7,345,082,738.75	6,272,706,954.49
所有者权益：			
实收资本		158,630,000.00	158,630,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		7,751,240,556.36	6,851,240,556.36
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		146,681,859.92	146,681,859.92
未分配利润		1,496,232,562.93	1,327,484,511.47
归属于母公司所有者权益合计		9,552,784,979.21	8,484,036,927.75
少数股东权益			
所有者权益合计		9,552,784,979.21	8,484,036,927.75
负债和所有者权益总计		16,897,867,717.96	14,756,743,882.24

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张硕

合并利润表

2023年1-6月

编制单位：蚌埠河北新区发展有限责任公司

金额单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		751,129,394.69	416,921,584.72
其中：营业收入		751,129,394.69	416,921,584.72
二、营业总成本		714,048,473.28	402,636,300.55
其中：营业成本		687,914,773.47	375,154,408.00
税金及附加		10,291,972.31	6,700,678.09
销售费用			
管理费用		8,485,472.39	7,920,834.91
研发费用			
财务费用		7,356,255.11	12,860,379.55
其中：利息费用		7,902,944.09	11,640,977.96
利息收入		1,592,112.32	302,721.22
加：其他收益		97,000,000.00	43,635,524.26
投资收益（损失以“-”号填列）			3,704,787.59
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			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-6,900,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		53,309,138.10	8,574,606.20
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）		180,490,059.51	70,200,202.22
加：营业外收入		1,323,530.04	0.28
减：营业外支出		33,135.14	4,020,706.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		181,780,454.41	66,179,495.93
减：所得税费用		13,032,402.95	10,613,136.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		168,748,051.46	55,566,359.55
（一）按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		168,748,051.46	55,566,359.55
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）		168,748,051.46	55,566,359.55
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）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		168,748,051.46	55,566,359.55
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		168,748,051.46	55,566,359.55
（二）归属于少数股东的综合收益总额			

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：张硕

合并现金流量表

2023年1-6月

编制单位：蚌埠河北新区发展有限责任公司

金额单位：人民币元

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		79,834,093.29	410,627,975.63
收到的税费返还		45.67	12,358,862.98
收到其他与经营活动有关的现金		2,291,779,350.44	1,529,950,605.31
经营活动现金流入小计		2,371,613,489.40	1,952,937,443.92
购买商品、接受劳务支付的现金		746,778,160.58	559,017,071.81
支付给职工以及为职工支付的现金		3,178,153.77	3,391,546.62
支付的各项税费		4,262,408.55	7,570,203.48
支付其他与经营活动有关的现金		1,377,802,232.86	1,096,168,450.82
经营活动现金流出小计		2,132,020,955.76	1,666,147,272.73
经营活动产生的现金流量净额		239,592,533.64	286,790,171.19
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		112,521,187.26	60,925,272.40
投资支付的现金		250,827,500.00	27,000,000.00
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		363,348,687.26	87,925,272.40
投资活动产生的现金流量净额		-363,348,687.26	-87,925,272.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		1,001,995,864.45	148,400,338.64
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		668,590,000.00	35,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,670,585,864.45	183,400,338.64
偿还债务支付的现金		316,325,681.25	193,540,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		162,380,358.17	16,598,140.09
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		852,912,466.20	393,565,285.21
筹资活动现金流出小计		1,331,618,505.62	603,703,425.30
筹资活动产生的现金流量净额		338,967,358.83	-420,303,086.66
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		215,211,205.21	-221,438,187.87
加：期初现金及现金等价物余额		91,253,257.22	286,956,639.75
六、期末现金及现金等价物余额		306,464,462.43	65,518,451.88

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：

主管会计工作负责人

会计机构负责人：



苏硕

资产负债表

2023年6月30日

编制单位：蚌埠河北新区发展有限责任公司

金额单位：人民币元

项目	附注	期末金额	期初金额
流动资产：			
货币资金		77,999,234.79	91,511,928.37
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		3,592,013,331.70	2,946,033,817.79
应收款项融资			
预付款项		19,165,000.00	
其他应收款		3,242,344,316.07	2,994,282,749.10
存货		4,987,527,014.35	4,288,828,776.25
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			
流动资产合计		11,919,048,896.91	10,320,657,271.51
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		887,656,454.80	887,656,454.80
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,467,689,445.72	1,486,304,895.81
固定资产		314,756.53	340,841.90
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		99,245,944.24	101,402,559.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		63,075,474.05	88,495,891.75
其他非流动资产		41,871,046.94	41,871,046.94
非流动资产合计		2,559,853,122.28	2,606,071,690.42
资产总计		14,478,902,019.19	12,926,728,961.93

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：苏破

(承上页)

资产负债表(续)

2023年6月30日

编制单位: 蚌埠河北新区发展有限责任公司

金额单位: 人民币元

项目	附注	期末金额	期初金额
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		23,784,102.80	23,784,102.80
应付账款		170,336,392.49	177,605,232.90
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费		367,753,591.49	338,735,629.89
其他应付款		2,452,085,128.32	1,957,208,278.16
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		157,393,333.33	530,393,333.33
其他流动负债		80,000,000.00	80,000,000.00
流动负债合计		3,251,352,548.43	3,107,726,577.08
非流动负债:			
长期借款		614,272,393.05	377,604,476.00
应付债券		592,551,104.57	592,043,287.67
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		448,020,000.00	343,020,000.00
非流动负债合计		1,654,843,497.62	1,312,667,763.67
负债合计		4,906,196,046.05	4,420,394,340.75
所有者权益:			
实收资本		158,630,000.00	158,630,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		7,684,815,173.50	6,834,815,173.50
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		146,681,859.92	146,681,859.92
未分配利润		1,582,578,939.72	1,366,207,587.76
所有者权益合计		9,572,705,973.14	8,506,334,621.18
负债和所有者权益总计		14,478,902,019.19	12,926,728,961.93

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: 苏砚

利润表

2023年1-6月

编制单位：蚌埠市蚌山区发展有限责任公司

金额单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		740,883,460.77	406,719,310.88
减：营业成本		687,583,508.76	375,062,529.71
税金及附加		6,357,061.26	4,944,523.73
销售费用			
管理费用		5,240,796.34	6,110,184.46
研发费用			
财务费用		-84,520.11	6,246,887.80
其中：利息费用			6,399,233.77
利息收入		89,887.23	158,470.97
加：其他收益		97,000,000.00	21,634,282.00
投资收益（损失以“-”号填列）			3,704,787.59
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			
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）		101,681,670.77	15,008,263.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）			59,730.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		240,468,285.29	54,762,249.06
加：营业外收入		1,323,484.37	
减：营业外支出			10,809.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		241,791,769.66	54,751,439.41
减：所得税费用		25,420,417.70	11,944,076.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		216,371,351.96	42,807,363.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		216,371,351.96	42,807,363.02
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		216,371,351.96	42,807,363.02

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：苏砚

现金流量表

2023年1-6月

编制单位：蚌埠河北新区发展有限责任公司

金额单位：人民币元

项目	注释	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		5,336,092.65	398,712,601.30
收到的税费返还			11,188.94
收到其他与经营活动有关的现金		793,858,901.15	573,566,433.18
经营活动现金流入小计		799,194,993.80	972,290,223.42
购买商品、接受劳务支付的现金		352,477,901.12	326,585,188.23
支付给职工以及为职工支付的现金		2,528,992.29	3,155,786.09
支付的各项税费		74,440.50	52,491.27
支付其他与经营活动有关的现金		179,582,900.70	478,358,927.93
经营活动现金流出小计		534,664,234.61	808,152,393.52
经营活动产生的现金流量净额		264,530,759.19	164,137,829.90
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		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,449.00	7,960.00
投资支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		14,449.00	7,960.00
投资活动产生的现金流量净额		-14,449.00	-7,960.00
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		263,667,917.05	64,000,000.00
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		263,667,917.05	64,000,000.00
偿还债务支付的现金			100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		68,857,511.51	6,059,673.78
支付其他与筹资活动有关的现金		473,789,409.31	165,617,958.73
筹资活动现金流出小计		542,646,920.82	271,677,632.51
筹资活动产生的现金流量净额		-278,979,003.77	-207,677,632.51
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		-14,462,693.58	-43,547,762.61
加：期初现金及现金等价物余额		60,011,928.37	74,516,966.86
六、期末现金及现金等价物余额		45,549,234.79	30,969,204.25

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人



会计机构负责人：高政

蚌埠河北新区发展有限责任公司

2023 年 1-6 月财务报表附注

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

一、合并财务报表重要项目的说明

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，上年年末指 2022 年 12 月 31 日，期末指 2023 年 6 月 30 日，本期指 2023 年 1-6 月，上期指 2022 年 1-6 月。

(一) 货币资金

1、货币资金余额情况

项目	期末金额	期初金额
现金	400.09	400.09
银行存款	306,464,462.34	91,252,857.13
其他货币资金	127,450,000.00	46,500,000.00
合计	433,914,462.43	137,753,257.22

(二) 交易性金融资产

项目	期末金额	期初金额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	24,750,000.00	31,650,000.00
其中：权益工具投资	24,750,000.00	31,650,000.00
合计	24,750,000.00	31,650,000.00

(三) 应收账款

1、应收账款按账龄披露

账龄	期末金额	期初金额
1 年以内	1,245,815,764.30	1,362,508,954.20
1 至 2 年	1,597,863,351.34	1,110,296,725.33
2 至 3 年	920,783,365.60	684,347,976.30
3 至 4 年	30,738,520.00	
4 至 5 年		
5 年以上		
小计	3,795,201,001.24	3,157,153,655.83
减：坏账准备	97,573,380.91	105,502,731.41

账龄	期末金额	期初金额
合计	3,697,627,620.33	3,051,650,924.42

2、应收账款分类

类别	期末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	3,795,201,001.24	100.00	97,573,380.91	2.57
其中：账龄组合	1,601,624,473.50	42.20	97,573,380.91	6.09
其他组合	2,193,576,527.74	57.80		
合计	3,795,201,001.24	100.00	97,573,380.91	—

续上表

类别	期初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	3,157,153,655.83	100.00	105,502,731.41	6.28
其中：账龄组合	1,680,917,978.50	53.58	105,502,731.41	6.28
其他组合	1,476,235,677.33	46.42		
合计	3,157,153,655.83	100.00	105,502,731.41	—

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

① 期末账龄组合的应收账款

账龄	期末金额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	392,091,787.58	24.48	11,762,753.63
1-2 年	702,852,826.31	43.88	35,142,641.32
2-3 年	506,679,859.61	31.64	50,667,985.96
3-4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,601,624,473.50	100.00	97,573,380.91

续

账龄	期初金额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	413,856,627.07	24.62	12,850,995.61
1-2 年	681,087,986.82	40.52	34,054,399.34
2-3 年	585,973,364.61	34.86	58,597,336.46
3-4 年			
4-5 年			
5 年以上			
合计	1,680,917,978.50	100.00	105,502,731.41

②其他组合的应收账款

账龄	期末金额			期初金额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	853,723,976.72	38.92		970,417,166.62	65.74	
1-2 年	895,010,525.03	40.80		429,208,738.51	29.07	
2-3 年	414,103,505.99	18.88		76,609,772.20	5.19	
3-4 年	30,738,520.00	1.40				
4-5 年						
5 年以上						
合计	2,193,576,527.74	100.00		1,476,235,677.33	100.00	

3、截至期末金额按欠款方归集的主要的应收账款情况

债务人名称	欠款金额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
蚌埠市淮上美好乡村建设有限公司	1,601,624,473.50	42.20	97,573,380.91
蚌埠市淮上区人民政府	2,056,812,719.39	54.20	
蚌埠市淮上区住房和城乡建设委员会	136,750,280.35	3.60	
合计	3,795,187,473.24	100.00	97,573,380.91

4、本报告期坏账准备计提、转回（或收回）情况

2023 年 1-6 月转回 7,929,350.5 元。无收回的情况。

5、本报告期实际核销的应收账款

无。

(四) 预付款项

1. 按账龄列示的预付款项

账龄	期末金额		坏账准备	期初金额		坏账准备
	账面余额			账面余额		
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内	2,668,590.31	37.47		1,560,915.18	25.96	
1-2 年	353,000.00	4.96		4,453,000.00	74.04	
2-3 年	4,100,000.00	57.57				
3 年以上						
合计	7,121,590.31	100.00		6,013,915.18	100.00	

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

项目	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
蚌埠市龙晟置业有限公司	4,100,000.00	57.57
国网安徽省电力公司五河供电公司	898,849.07	12.62
无锡普利斯特实验室设备有限公司	353,000.00	4.96
云南建投第五建设有限公司	1,000,000.00	14.04
蚌埠汇英人力资源股份有限公司	358,826.06	5.04
合计	6,710,675.13	94.23

(五) 其他应收款

项目	期末金额	期初金额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,578,097,554.63	2,811,390,903.29
合计	2,578,097,554.63	2,811,390,903.29

1. 其他应收款

(1) 其他应收账款按账龄披露

账龄	期末金额	期初金额
1 年以内	1,243,089,121.79	1,046,027,829.23
1 至 2 年	1,129,653,870.16	1,089,935,213.13

账龄	期末金额	期初金额
2 至 3 年	194,716,831.33	642,735,200.04
3 至 4 年	149,816,391.86	241,864,510.19
4 至 5 年	30,613,401.19	6,230,710.70
5 年以上	79,853,835.13	79,623,124.43
小计	2,827,743,451.46	3,106,416,587.72
减：坏账准备	249,645,896.83	295,025,684.43
合计	2,578,097,554.63	2,811,390,903.29

(2) 按款项性质分类情况

项目	期末金额	期初金额
往来款	2,806,951,112.15	3,086,417,243.24
押金、保证金	18,108,730.00	17,338,730.00
备用金及其他	2,683,609.31	2,660,614.48
小计	2,827,743,451.46	3,106,416,587.72
减：坏账准备	249,645,896.83	295,025,684.43
合计	2,578,097,554.63	2,811,390,903.29

(3) 报告期坏账准备计提、转回（或收回）情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
期初余额	259,937,284.43		35,088,400.00	295,025,684.43
年初其他应收款账面余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	45,379,787.60			45,379,787.60
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末金额	214,557,496.83		35,088,400.00	249,645,896.83

(4) 期末金额余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	欠款金额	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备
蚌埠市淮上美好乡村建设有限公司	往来款	546,798,371.82	19.34	23,941,659.91
蚌埠市淮上拆迁有限公司	往来款	422,246,456.93	14.93	17,164,122.85
蚌埠市淮上交通建设投资有限公司	往来款	368,993,326.72	13.05	27,506,716.34
安徽中恒商业发展有限公司	往来款	258,828,738.49	9.15	12,622,873.85
蚌埠市业立贸易有限公司	往来款	195,000,000.00	6.90	5,850,000.00
合计		1,791,866,893.96	63.37	87,085,372.95

(六) 存货

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
原材料	96,911.00		96,911.00			
合同履约成本	7,254,171,120.54		7,254,171,120.54	6,146,299,404.39		6,146,299,404.39
合计	7,254,268,031.54		7,254,268,031.54	6,146,299,404.39		6,146,299,404.39

(七) 其他流动资产

项目	期末金额	期初金额
待抵扣进项税	36,557,969.02	29,585,498.16
合计	36,557,969.02	29,585,498.16

(八) 长期股权投资

1、长期股权投资分类

(1) 期末长期股权投资分类

项目	期末金额	期初金额
长期股权投资	444,110,412.23	193,282,912.23
其中：对子公司的投资		
对合营企业的投资		
对联营企业的投资	444,110,412.23	193,282,912.23
减：减值准备	5,776,558.31	5,776,558.31
合计	438,333,853.92	187,506,353.92

2. 长期股权投资明细

(1) 期末长期股权投资明细

被投资单位名称	持股比例	期初金额			
		成本	权益调整	减值准备	账面价值
蚌埠淮河公路三桥开发有限公司	20.00%	37,989,741.87	1,761,678.13		39,751,420.00
蚌埠淮发一号城镇化基金（有限合伙）	35.71%	150,000,000.00	-9,245,162.34		140,754,837.66
青岛千景福迪私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	69.31%	7,000,000.00	96.26		7,000,096.26
安徽力达实业股份有限公司	36.36%	8,509,676.28	-2,733,117.97	5,776,558.31	
合计	—	203,499,418.15	-10,216,505.92	5,776,558.31	187,506,353.92

续

被投资单位名称	本期变动					
	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备
蚌埠淮河公路三桥开发有限公司						
蚌埠淮发一号城镇化基金（有限合伙）						
青岛千景福迪私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	250,827,500.00					
安徽力达实业股份有限公司						
合计	250,827,500.00					

续

被投资单位名称	期末金额			
	成本	权益调整	减值准备	账面价值
蚌埠淮河公路三桥开发有限公司	37,989,741.87	1,761,678.13		39,751,420.00
蚌埠淮发一号城镇化基金（有限合伙）	150,000,000.00	-9,245,162.34		140,754,837.66
青岛千景福迪私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	257,827,500.00	96.26		257,827,596.26
安徽力达实业股份有限公司	8,509,676.28	-2,733,117.97	5,776,558.31	
合计	454,326,918.15	-10,216,505.92	5,776,558.31	438,333,853.92

(九) 其他权益工具投资

1、其他权益工具投资情况

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
非交易性权益工具投资	16,000,000.00		16,000,000.00	16,000,000.00		16,000,000.00

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计	16,000,000.00		16,000,000.00	16,000,000.00		16,000,000.00

2、非交易性权益工具投资明细

被投资单位	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
安徽绿色谷创客空间股份有限公司	16,000,000.00			16,000,000.00	32.00	

(十) 投资性房地产

项目	期末金额	期初金额
投资性房产	1,467,689,445.72	1,486,304,895.81
合计	1,467,689,445.72	1,486,304,895.81

1、按成本模式计量的投资性房地产

项目	房屋及建筑物
一、账面原值	
1、年初余额	1,746,921,197.00
2、本期增加金额	
(1) 外购	
(2) 固定资产转入	
(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	1,746,921,197.00
二、累计折旧和累计摊销	
1、期初余额	260,616,301.19
2、本期增加金额	18,615,450.09
(1) 计提或摊销	18,615,450.09
3、本期减少金额	
(1) 处置	

项目	房屋及建筑物
(2) 其他转出	
4、期末余额	279,231,751.28
三、减值准备	
1、年初余额	
2、本期增加金额	
(1) 计提	
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	1,467,689,445.72
2、期初初账面价值	1,486,304,895.81

说明：截止 2023 年 6 月 30 日，投资性房地产尚未办理产权证。

(十一) 固定资产

项目	期末金额	期初金额
固定资产	20,595,743.94	20,521,119.15
固定资产清理		
合计	20,595,743.94	20,521,119.15

固定资产增减变动情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公、电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1、期初金额	20,766,950.60	1,202,760.00	2,552,694.69	2,068,398.05	26,590,803.34
2、本期增加金额			266,000.00	302,929.53	568,929.53
(1) 购置			266,000.00	302,929.53	568,929.53
(2) 在建工程转入					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末金额	20,766,950.60	1,202,760.00	2,818,694.69	2,371,327.58	27,159,732.87

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公、电子设备及其他	合计
二、累计折旧					
1、期初金额	2,108,086.96	503,355.06	2,165,737.57	1,292,504.60	6,069,684.19
2、本期增加金额	234,231.88	50,193.90	48,432.34	161,446.62	494,304.74
(1) 计提	234,231.88	50,193.90	48,432.34	161,446.62	494,304.74
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末金额	2,342,318.84	553,548.96	2,214,169.91	1,453,951.22	6,563,988.93
三、减值准备					
1、期初金额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末金额					
1、期末账面价值	18,424,631.76	649,211.04	604,524.78	917,376.36	20,595,743.94
2、期初账面价值	18,658,863.64	699,404.94	386,957.12	775,893.45	20,521,119.15

(十二) 在建工程

项目	期末金额	期初金额
在建工程	655,738,679.66	548,426,097.31
工程物资		
合计	655,738,679.66	548,426,097.31

1、在建工程

①在建工程情况

项目名称	期初金额	本期合并增加	本期购置增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末金额
百川生物医药产业园区	215,503,820.59		107,312,582.35			322,816,402.94
淮畔路 139 号院内 19 栋楼	332,922,276.72					332,922,276.72
合计	548,426,097.31		107,312,582.35			655,738,679.66

(十三) 无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
----	-------	----	----

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1、年初余额	186,667,661.00	27,000.00	186,694,661.00
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			
4、期末余额	186,667,661.00	27,000.00	186,694,661.00
二、累计摊销			
1、年初余额	72,537,301.78	27,000.00	72,564,301.78
2、本期增加金额	2,273,843.98		2,273,843.98
(1) 计提	2,273,843.98		2,273,843.98
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	74,811,145.76	27,000.00	74,838,145.76
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	111,856,515.24		111,856,515.24
2、年初账面价值	114,130,359.22		114,130,359.22

(十四) 商誉

项目	期末余额	年初余额
商誉	11,350,511.50	11,350,511.50
合计	11,350,511.50	11,350,511.50

注：本公司对蚌埠市汇智建设投资有限公司和安徽百川生物医药产业园有限公司增资，并取得控制权，构成非同一控制下合并。投资成本比被合并方净资产大 11,350,511.50 元，形成合并商誉。

(十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、递延所得税资产不以抵销后的净额列示

项目	期末金额		期初金额	
	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
资产减值准备	406,128,771.12	101,532,192.78	29,072,398.93	116,289,595.73
交易性金融资产公允价值变动	2,250,000.00	562,500.00		
合计	408,378,771.12	102,094,692.78	29,072,398.93	116,289,595.73

2、递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末金额		期初金额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动			4,650,000.00	1,162,500.00
合计			4,650,000.00	1,162,500.00

(十六) 其他非流动资产

项目名称	期末金额	期初金额
建设大厦	41,871,046.94	41,871,046.94
合计	41,871,046.94	41,871,046.94

(十七) 短期借款

短期借款分类

借款类别	期末余额	年初余额
保证借款		16,000,000.00
短期借款应付利息		31,777.78
合计		16,031,777.78

说明：期末无已逾期未偿还的短期借款情况

(十八) 应付票据

类别	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	80,000,000.00	
商业承兑汇票	31,784,102.80	31,384,102.80
合计	111,784,102.80	31,384,102.80

(十九) 应付账款

项目	期末金额	期初金额
1 年以内 (含 1 年)	22,425,916.47	3,859,472.10
1-2 年 (含 2 年)	64,526.00	64,526.00
2-3 年 (含 3 年)	366,821.61	366,821.61
3 年以上	171,025,921.66	178,294,762.07
合计	193,883,185.74	182,585,581.78

(二十) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
短期薪酬		2,910,072.78	2,910,072.78	
离职后福利-设定提存计划		268,080.99	268,080.99	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
其他				
合计		3,178,153.77	3,178,153.77	

2、短期薪酬

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
工资、奖金、津贴和补贴		2,048,407.84	2,048,407.84	
职工福利费		312,404.00	312,404.00	
社会保险费		145,345.94	145,345.94	
其中：医疗保险费		141,898.82	141,898.82	
工伤保险费		3,447.12	3,447.12	
生育保险费				
住房公积金		393,835.00	393,835.00	
工会经费和职工教育经费		10,080.00	10,080.00	
短期带薪缺勤				
合计		2,910,072.78	2,910,072.78	

3、设定提存计划

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
基本养老保险费		259,957.74	259,957.74	
企业年金缴费		8,123.25	8,123.25	
失业保险费				
合计		268,080.99	268,080.99	

(二十一) 合同负债

项目	期末金额	期初金额
1 年以内（含 1 年）	1,241,295.90	361,256.02
1-2 年（含 2 年）		
2-3 年（含 3 年）		
3 年以上		
合计	1,241,295.90	361,256.02

(二十二) 应交税费

项目	期末金额	期初金额
增值税	236,464,427.64	214,065,422.02
企业所得税	43,746,147.23	43,746,147.23
个人所得税	689.94	689.94
城市维护建设税	17,575,696.14	15,984,222.27
教育费附加	12,554,068.83	11,417,301.79
房产税	47,429,797.51	44,304,076.81
土地使用税	27,931,834.56	27,503,175.42
其他	13,006.04	13,006.03
合计	385,715,667.89	357,034,041.51

(二十三) 其他应付款

项目	期末金额	期初金额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	873,588,482.70	544,096,527.91
合计	873,588,482.70	544,096,527.91

1、其他应付款

项目	期末金额	期初金额
押金、保证金、风险金	49,346,929.92	65,908,651.26
往来款	823,280,261.99	477,094,246.86
其他	961,290.79	1,093,629.79
合计	873,588,482.70	544,096,527.91

(二十四) 一年内到期的非流动负债

项目	期末金额	期初金额
一年内到期的长期借款	508,995,700.00	518,295,700.00
一年内到期的其他非流动负债	895,040,262.19	1,482,886,456.51
非流动负债应计利息	27,180,475.32	19,226,062.15
合计	1,431,216,437.51	2,020,408,218.66

(二十五) 其他流动负债

项目	期末金额	期初金额
待转销项税额	74,477.75	178,387.70
委托借款	80,000,000.00	80,000,000.00
信托借款	38,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债应计利息	196,299.08	
合计	118,270,776.83	130,178,387.70

(二十六) 长期借款

1、长期借款分类

借款类别	期末金额	期初金额
保证借款	2,172,960,679.09	1,453,484,814.64
保证+质押	112,280,000.00	129,560,000.00
质押借款	180,000,000.00	180,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	508,995,700.00	518,295,700.00
合计	1,956,244,979.09	1,244,749,114.64

2、2023 年 6 月 30 日无已到期未偿还的长期借款。

(二十七) 应付债券

债券类别	期末金额	期初金额
企业债	592,551,104.57	592,043,287.67

债券类别	期末金额	期初金额
减：一年内到期		
合计	592,551,104.57	592,043,287.67

1、应付债券明细

债券名称	发行金额	发行日	归还日	债券期限	发行金额	年初余额
22 蚌埠淮上债(2280328)	600,000,000.00	2022-7-26	2029-7-26	7 年	5.00%	592,043,287.67
小计						592,043,287.67
减：一年内到期部分期末余额						
合计	600,000,000.00					592,043,287.67

(续上表)

债券名称	本期发行	发行费用	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
22 蚌埠淮上债(2280328)				507,816.90		592,551,104.57
小计				507,816.90		592,551,104.57
减：一年内到期部分						
合计				507,816.90		592,551,104.57

(二十八) 其他非流动负债

项目	期末金额	期初金额
融资借款	2,575,626,967.91	2,635,558,614.53
小计	2,575,626,967.91	2,635,558,614.53
减：一年内到期的其他非流动负债	895,040,262.19	1,482,886,456.51
合计	1,680,586,705.72	1,152,672,158.02

(二十九) 实收资本

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
蚌埠市淮上区人民政府	158,630,000.00			158,630,000.00
合计	158,630,000.00			158,630,000.00

(三十) 资本公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
资本溢价	6,851,240,556.36	900,000,000.00		7,751,240,556.36
合计	6,851,240,556.36	900,000,000.00		7,751,240,556.36

说明：

1、期初资本公积变动：

上年末原资本公积为 4,260,029,461.52 元。本年度蚌埠市淮上区人民政府将蚌埠市淮顺建设发展有限公司、蚌埠市淮上明居建设运营有限公司 100%的股权无偿划转给本公司。上述股权划转，本公司视作同一控制下企业合并，并对可比报表进行重述调整，增加资本公积 427,975,580.00 元；其中划入蚌埠市淮顺建设发展有限公司股权导致资本公积增加 376,500,000.00 元，划入蚌埠市淮上明居建设运营有限公司股权导致资本公积增加 51,475,580.00 元。

2、本期资本公积变动情况：

(三十一) 盈余公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
法定盈余公积	146,681,859.92			146,681,859.92
合计	146,681,859.92			146,681,859.92

(三十二) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上年年末余额	1,327,484,511.47	1,060,409,317.05
加：会计政策变更		
其他		
本年年初余额	1,327,484,511.47	1,060,409,317.05
本期增加	168,748,051.46	289,110,942.85
其中：归属于母公司所有者的净利润转入	168,748,051.46	289,110,942.85
本期减少		22,035,748.43
其中：本年提取盈余公积数		22,035,748.43
年末余额	1,496,232,562.93	1,327,484,511.47

(三十三) 营业收入、营业成本

1. 营业收入

项目	本期金额	上期金额
工程代建	714,431,907.32	390,809,385.93
租赁	35,995,929.33	26,047,672.45
餐饮服务	297,677.04	64,526.34
利息收入	403,881.00	
合计	751,129,394.69	416,921,584.72

2. 营业成本

项目	本期金额	上期金额
工程代建	668,968,058.67	356,447,079.62
租赁	18,615,450.09	18,615,450.09
餐饮服务	331,264.71	91,878.29
利息收入		
其他		
合计	687,914,773.47	375,154,408.00

(三十四) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城建税	1,591,473.87	935,369.10
教育费附加	1,136,767.04	670,366.61
房产税	4,904,406.87	4,222,624.95
土地使用税	2,030,949.28	464,833.57
环境保护税	34,338.63	160,727.87
水利建设基金	499,341.69	244,031.59
其他	94,694.93	2,724.40
合计	10,291,972.31	6,700,678.09

(三十五) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
折旧费	494,304.74	259,581.27
职工工资	3,178,153.77	4,390,284.35
办公费	268,869.81	358,556.83
业务招待费	29,138.00	7,236.00
累计摊销	2,273,843.98	2,258,253.27
差旅费	99,759.58	10,308.10
低耗摊销	2,140.00	310.00
中介机构服务费	2,015,651.29	458,000.00
交通费	14,539.66	7.00
水电费	38,480.18	70,991.12
其他	70,591.38	107,306.97
合计	8,485,472.39	7,920,834.91

(三十六) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	7,902,944.09	11,640,977.96
减：利息收入	1,592,112.32	302,721.22
加：手续费	1,045,423.34	1,522,122.81
合计	7,356,255.11	12,860,379.55

(三十七) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助收入	97,000,000.00	43,635,524.26
合计	97,000,000.00	43,635,524.26

(三十八) 投资收益

产生投资收益的来源	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益		3,704,787.59
合计		3,704,787.59

(三十九) 公允价值变动收益

项目	本期金额	上期金额
交易性金融资产公允价值变动收益	-6,900,000.00	
合计	-6,900,000.00	

(四十) 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	7,929,350.50	28,956,887.29
其他应收款坏账损失	45,379,787.60	-20,382,281.09
合计	53,309,138.10	8,574,606.20

(四十一) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额
无需支付的应付款项	1,323,484.37	
罚没利得		
其他	45.67	0.28
合计	1,323,530.04	0.28

(四十二) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

项目	本期金额	上期金额
捐赠支出		
罚没及滞纳金支出	33,135.14	4,020,706.57
合计	33,135.14	4,020,706.57

(四十三) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用		8,177,077.82
递延所得税调整	13,032,402.95	2,436,058.56
合计	13,032,402.95	10,613,136.38

(四十四) 所有权或使用权受限制的资产

项目	期末金额	受限制原因
货币资金	127,450,000.00	保函保证金、贷款质押
应收账款	921,510,000.00	借款质押
无形资产	99,245,944.24	借款抵押
合计	1,148,205,944.24	

