

合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：安徽省宁国建设投资集团有限公司

会合01表-1

项目	行次	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	1	2,968,665,289.32	1,413,048,678.82
交易性金融资产	2	-	-
衍生金融资产	3		
应收票据	4	349,033.49	2,490,764.17
应收账款	5	646,865,792.48	464,843,750.10
应收款项融资	6		
预付款项	7	353,854,213.93	41,762,035.39
其他应收款	8	1,314,496,765.96	791,075,754.46
其中：应收利息	9		
应收股利	10		
存货	11	13,564,863,844.37	13,088,292,522.60
合同资产	12		
持有待售资产	13		
一年内到期的非流动资产	14		
其他流动资产	15	16,401,451.41	28,628,253.20
流动资产合计	16	18,865,496,390.96	15,830,141,758.74
非流动资产：			
债权投资	17		
其他债权投资	18		-
长期应收款	19	299,212,166.11	299,212,166.11
长期股权投资	20	223,495,496.95	157,424,012.25
其他权益工具投资	21	7,702,442.93	7,702,442.93
其他非流动金融资产	22		
投资性房地产	23	1,675,539,002.68	1,675,539,002.68
固定资产	24	350,990,467.30	401,667,872.49
在建工程	25	1,188,013,133.24	1,100,275,495.36
生产性生物资产	26		
油气资产	27		
使用权资产	28		
无形资产	29	226,629,944.45	121,259,730.61
开发支出	30		
商誉	31	14,256,050.04	14,256,050.04
长期待摊费用	32	519,618.97	107,648.01
递延所得税资产	33	57,966,393.34	58,407,375.11
其他非流动资产	34		
非流动资产合计	35	4,044,324,716.01	3,835,851,795.59
资产总计	36	22,909,821,106.97	19,665,993,554.33

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表(续)

2023年6月30日

编制单位: 安徽省十四建设投资集团有限公司

会合01表-2

项 目	行次	2023年6月30日	2022年12月31日
金额单位: 人民币元			
流动负债:			
短期借款	37		
交易性金融负债	38	502,580,000.00	791,000,000.00
衍生金融负债	39		
应付票据	40		
应付账款	41		
预收款项	42	241,065,949.07	308,675,094.45
合同负债	43	14,948,002.68	3,834,024.18
应付职工薪酬	44	492,077,024.56	415,564,120.52
应交税费	45	1,675,466.16	8,209,063.88
其他应付款	46	256,349,601.64	267,904,086.64
其中: 应付利息	47	2,814,703,979.67	1,659,823,034.16
应付股利	48		
持有待售负债	49		
一年内到期的非流动负债	50		
其他流动负债	51	276,742,222.22	1,531,593,562.46
流动负债合计	52	885,000,000.00	850,000,000.00
非流动负债:			
长期借款	53		
应付债券	54	4,256,696,000.00	2,669,976,762.56
其中: 优先股	55	3,910,000,000.00	2,000,000,000.00
永续债	56		
租赁负债	57		
长期应付款	58		
长期应付职工薪酬	59	497,753,000.00	494,833,653.36
预计负债	60		
递延收益	61		
递延所得税负债	62		
其他非流动负债	63	33,745,221.00	33,745,221.00
非流动负债合计	64	8,698,194,221.00	5,198,555,636.92
负债合计	65	14,183,336,467.00	11,035,158,623.21
所有者权益:			
实收资本	66	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具	67		
其中: 优先股	68		
永续债	69		
资本公积	70	4,836,897,639.69	4,836,897,639.69
减: 库存股	71		
其他综合收益	72	524,351,579.40	524,351,579.40
专项储备	73		
盈余公积	74	233,496,713.50	233,496,713.50
未分配利润	75	782,426,885.67	705,615,403.94
归属于母公司所有者权益合计	76	8,377,172,818.26	8,300,361,336.53
少数股东权益	77	349,311,821.71	330,473,594.59
所有者权益合计	78	8,726,484,639.97	8,630,834,931.12
负债和所有者权益总计	79	22,909,821,106.97	19,665,993,554.33

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

张玉龙

陈松

李松

合并利润表

2023年6月

编制单位：安徽省宁国建设投资集团有限公司

会合02表

金额单位：人民币元

项目	行次	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	1	896,281,644.77	563,780,417.52
二、营业总成本	2	918,499,533.01	570,224,663.10
其中：营业成本	3	823,393,566.87	521,495,793.24
税金及附加	4	15,222,483.18	5,495,702.19
销售费用	5	2,998,776.09	754,716.96
管理费用	6	33,347,709.62	18,643,110.43
研发费用	7		
财务费用	8	43,536,997.25	23,835,340.28
其中：利息费用	9	39,369,450.14	20,854,720.00
利息收入	10	10,614,758.25	3,956,841.59
加：其他收益	11	100,053,194.68	
投资收益(损失以“-”号填列)	12	21,472,619.34	760,090,927.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	14		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	15		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	16		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	17	1,743,462.49	-51,097,050.86
资产减值损失(损失以“-”号填列)	18		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	19		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	20	101,051,388.27	702,549,631.22
加：营业外收入	21	1,880,547.85	381,483.00
减：营业外支出	22	360,712.28	93,990.17
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	23	102,571,223.84	702,837,124.05
减：所得税费用	24	17,043,925.56	20,428,995.46
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	25	85,527,298.28	682,408,128.59
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	26	85,527,298.28	682,408,128.59
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	27		
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润	28	76,811,481.73	672,582,445.22
2. 少数股东损益	29	8,715,816.55	9,825,683.37
六、其他综合收益的税后净额	30		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	31		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	32		
1. 重新计量设定受益计划变动额	33		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	34		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	35		
4. 企业自身信用风险公允价值变动	36		
5. 其他	37		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	38		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	39		
2. 应收款项融资公允价值变动	40		
3. 其他债权投资公允价值变动	41		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	42		
5. 应收款项融资信用减值准备	43		
6. 其他债权投资信用减值准备	44		
7. 现金流量套期储备	45		
8. 外币财务报表折算差额	46		
9. 其他	47		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	48		
七、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号填列)	49	85,527,298.28	682,408,128.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	50	76,811,481.73	672,582,445.22
归属于少数股东的综合收益总额	51	8,715,816.55	9,825,683.37
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	52		
(二) 稀释每股收益(元/股)	53		

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

2023年6月

编制单位：安徽省宁国建设投资集团有限公司

会合03表

项 目	行次	2023年1-6月	2022年1-6月
金额单位：人民币元			
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	1	603,877,312.58	621,870,864.71
收到的税费返还	2	3,810,796.53	
收到其他与经营活动有关的现金	3	391,383,818.95	374,482,871.94
经营活动现金流入小计	4	999,071,928.05	996,353,736.65
购买商品、接受劳务支付的现金	5	1,040,532,954.96	958,914,507.10
支付给职工以及为职工支付的现金	6	18,942,812.48	8,425,279.52
支付的各项税费	7	31,261,079.22	14,486,432.92
支付其他与经营活动有关的现金	8	237,543,436.13	219,142,341.47
经营活动现金流出小计	9	1,328,280,282.79	1,200,968,561.00
经营活动产生的现金流量净额	10	-329,208,354.74	-204,614,824.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	11	229,763,674.41	323,584,910.00
取得投资收益收到的现金	12	146,971,669.55	760,090,927.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	409,327.15	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14		
收到其他与投资活动有关的现金	15	-	-
投资活动现金流入小计	16	377,144,671.10	1,083,675,837.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	491,589,973.82	1,105,214,817.30
投资支付的现金	18	48,050,000.00	435,767,379.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	6,019,819.15	-
支付其他与投资活动有关的现金	20	130,414,774.49	-
投资活动现金流出小计	21	676,074,567.46	1,540,982,197.05
投资活动产生的现金流量净额	22	-298,929,896.36	-457,306,359.39
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	23	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24	-	-
取得借款收到的现金	25	4,716,006,000.00	2,368,610,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	26	212,245,064.77	-
筹资活动现金流入小计	27	4,928,251,064.77	2,368,610,000.00
偿还债务支付的现金	28	2,544,014,370.85	1,032,603,690.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29	50,060,863.57	34,591,584.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	30	803,527.40	
支付其他与筹资活动有关的现金	31	150,420,968.75	54,593,405.00
筹资活动现金流出小计	32	2,744,496,203.17	1,121,788,679.75
筹资活动产生的现金流量净额	33	2,183,754,861.60	1,246,821,320.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
	34		
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额	35	1,555,616,610.50	584,900,136.50
六、期末现金及现金等价物余额	36	863,048,678.82	1,171,199,620.19
	37	2,418,665,289.32	1,756,099,756.69

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(续)

2023年6月

会合04表-2
金额单位:人民币元

项目	2023年6月											
	归属于母公司所有者权益											
	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	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
优先股	永续债	其他	其他									
一、上期期末余额	2,000,000,000.00	-	-	-	4,836,897,639.69	-	524,351,579.40	-	233,496,713.50	705,615,403.94	330,473,594.59	8,630,834,931.12
加:会计政策变更	2,881,014,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期初余额	2,000,000,000.00	-	-	-	4,836,897,639.69	-	524,351,579.40	-	233,496,713.50	705,615,403.94	330,473,594.59	8,630,834,931.12
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,811,481.73	18,838,227.11	95,649,708.84
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,811,481.73	8,715,816.55	85,527,298.28
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,122,410.56	10,122,410.56
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	2,000,000,000.00	-	-	-	4,836,897,639.69	-	524,351,579.40	-	233,496,713.50	782,426,885.67	349,311,821.70	8,726,484,639.96

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



编制单位:安徽省国建投资集团有限公司

Handwritten signatures of the legal representative, accounting officer, and accounting institution officer.

合并所有者权益变动表(续)

2022年度

会合04表-2
金额单位:人民币元

编制单位:安徽省宁国建设投资集团有限公司
2022年度

项目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	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	未分配利润		
	优先股	永续债	其他	其他								
一、上期期末余额	2,000,000,000.00	-	-	-	4,246,288,900.00	-	513,963,822.21	-	182,424,735.61	622,263,336.39	146,386,329.42	7,711,327,123.63
加:会计政策变更	2,881,014,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	2,000,000,000.00	-	-	-	4,246,288,900.00	-	513,963,822.21	-	182,424,735.61	622,263,336.39	146,386,329.42	7,711,327,123.63
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	590,608,739.69	-	10,387,757.19	-	51,071,977.89	83,352,067.55	184,087,265.17	919,507,807.49
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137,503,493.82	14,927,131.35	152,430,625.17
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	590,608,739.69	-	-	-	-	-	169,160,133.82	759,768,873.51
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	-	-	-	-	590,608,739.69	-	-	-	-	-	-	0.00
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	51,071,977.89	(54,151,426.27)	-	590,608,739.69
2. 对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	51,071,977.89	(51,071,977.89)	-	-3,079,448.38
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,079,448.38	-	0.00
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,079,448.38
1. 资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	2,000,000,000.00	-	-	-	4,836,897,639.69	-	524,351,579.40	-	233,496,713.50	705,615,403.94	330,473,594.59	10,387,757.19
												8,630,834,931.12

法定代表人:

李玉龙

主管会计工作负责人:

李玉龙

会计机构负责人:

李玉龙

母公司资产负债表

2023年6月30日

会企01表-1

编制单位：安徽省宁国建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

资产	注释号	行次	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：				
货币资金		1	2,078,621,720.45	714,662,123.23
交易性金融资产		2	-	-
衍生金融资产		3		
应收票据		4		
应收账款		5		
应收款项融资		6		
预付款项		7	26,295,679.00	40,731,199.15
其他应收款	十二（一）	8	2,323,842,723.23	1,329,332,938.97
其中：应收利息		9		
应收股利		10		
存货		11	11,261,323,739.81	10,959,322,658.08
合同资产		12		
持有待售资产		13		
一年内到期的非流动资产		14		
其他流动资产		15	9,378,505.04	9,378,505.04
流动资产合计		16	15,699,462,367.53	13,053,427,424.47
非流动资产：				
债权投资		17		
其他债权投资		18		
长期应收款		19	299,212,166.11	299,212,166.11
长期股权投资	十二（二）	20	1,996,641,245.13	1,921,167,056.63
其他权益工具投资		21	7,702,442.93	7,702,442.93
其他非流动金融资产		22		
投资性房地产		23	360,839,566.00	360,839,566.00
固定资产		24	172,973,913.59	181,012,954.10
在建工程		25		
生产性生物资产		26		
油气资产		27		
使用权资产		28		
无形资产		29	36,234,628.31	36,621,501.45
开发支出		30		
商誉		31		
长期待摊费用		32		
递延所得税资产		33	51,133,329.12	51,133,329.12
其他非流动资产		34		-
非流动资产合计		35	2,924,737,291.19	2,857,689,016.34
资产总计		36	18,624,199,658.72	15,911,116,440.81

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(续)

2023年6月30日

会企01表-2

编制单位：安徽省宁国建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	行次	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：			
短期借款	37	146,000,000.00	111,000,000.00
交易性金融负债	38	-	-
衍生金融负债	39	-	-
应付票据	40	-	-
应付账款	41		3,500,000.00
预收款项	42	2,329,084.60	519,733.60
合同负债	43	478,405,299.23	399,066,142.76
应付职工薪酬	44	380,870.22	1,558,753.62
应交税费	45	192,078,011.56	196,724,757.98
其他应付款	46	3,772,025,172.19	2,365,726,784.20
其中：应付利息	47		
应付股利	48		
持有待售负债	49	-	-
一年内到期的非流动负债	50	187,212,222.22	1,189,212,222.22
其他流动负债	51	885,000,000.00	850,000,000.00
流动负债合计	52	5,663,430,660.02	5,117,308,394.38
非流动负债：			
长期借款	53	1,086,260,000.00	936,260,000.00
应付债券	54	3,910,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股	55		
永续债	56		
租赁负债	57		
长期应付款	58	350,000,000.00	350,000,000.00
长期应付职工薪酬	59		
预计负债	60	-	-
递延收益	61	-	-
递延所得税负债	62	-	-
其他非流动负债	63	-	-
非流动负债合计	64	5,346,260,000.00	3,286,260,000.00
负债合计	65	11,009,690,660.02	8,403,568,394.38
所有者权益：			
实收资本	66	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具	67	-	-
其中：优先股	68	-	-
永续债	69	-	-
资本公积	70	4,122,757,522.54	4,122,757,522.54
减：库存股	71	-	-
其他综合收益	72	125,658,802.02	125,658,802.02
专项储备	73	-	-
盈余公积	74	233,496,713.50	233,496,713.50
未分配利润	75	1,132,595,960.64	1,025,635,008.37
所有者权益合计	76	7,614,508,998.70	7,507,548,046.43
负债和所有者权益合计	77	18,624,199,658.72	15,911,116,440.81

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张王斌

陈斌

李斌

母 公 司 利 润 表

2023年6月

编制单位：安徽宁国建设投资集团有限公司

会企02表

金额单位：人民币元

项 目	行次	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	1	66,136,117.91	2,266,172.34
减：营业成本	2	44,594,875.46	600,573.03
税金及附加	3	1,159,499.01	1,251,150.45
销售费用	4	2,991,606.19	754,716.96
管理费用	5	6,206,578.10	5,271,599.07
研发费用	6		
财务费用	7	6,214,910.21	17,458,153.35
其中：利息费用	8	5,124,887.58	9,875,639.13
利息收入	9	5,941,562.10	3,147,050.14
加：其他收益	10	100,000,000.00	
投资收益(损失以“-”号填列)	11	24,682,929.47	609,926,199.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	13		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	14		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	15		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	16		-51,097,050.86
资产减值损失(损失以“-”号填列)	17		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	18		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	19	129,651,578.41	535,759,128.29
加：营业外收入	20	1,721,547.29	62,350.00
减：营业外支出	21	115,983.96	71,169.70
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	22	131,257,141.74	535,750,308.59
减：所得税费用	23	7,942,548.00	8,952,340.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	24	123,314,593.74	526,797,968.59
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	25	123,314,593.74	526,797,968.59
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	26	-	-
五、其他综合收益的税后净额	27	-	-
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	28	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	29	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	30	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	31	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	32	-	-
5.其他	33	-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	34	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	35	-	-
2.应收款项融资公允价值变动	36	-	-
3.其他债权投资公允价值变动	37	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	38	-	-
5.应收款项融资信用减值准备	39	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	40	-	-
7.现金流量套期储备	41	-	-
8.外币财务报表折算差额	42	-	-
9.其他	43	-	-
六、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号填列)	44	123,314,593.74	526,797,968.59
七、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)	45	-	-
(二)稀释每股收益(元/股)	46	-	-

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

2023年6月

编制单位：安徽省国建设投资集团有限公司

会企03表

金额单位：人民币元

项目	行次	2023年1-6月	2022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	1	107,473,782.08	218,752,694.89
收到的税费返还	2	3,407,836.85	
收到其他与经营活动有关的现金	3	413,797,114.57	215,019,100.50
经营活动现金流入小计	4	524,678,733.49	433,771,795.39
购买商品、接受劳务支付的现金	5	329,361,099.25	639,415,884.13
支付给职工以及为职工支付的现金	6	3,966,442.90	3,896,676.09
支付的各项税费	7	25,473,631.92	11,486,432.92
支付其他与经营活动有关的现金	8	230,038,141.39	17,014,150.59
经营活动现金流出小计	9	588,839,315.46	671,813,143.73
经营活动产生的现金流量净额	10	-64,160,581.97	-238,041,348.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	11	201,365,555.45	10,232,185.53
取得投资收益收到的现金	12	124,682,929.47	403,123,666.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14		
收到其他与投资活动有关的现金	15		
投资活动现金流入小计	16	326,048,484.92	413,355,852.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	297,725.55	27,253,582.49
投资支付的现金	18	75,474,188.50	205,391,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19		
支付其他与投资活动有关的现金	20		
投资活动现金流出小计	21	75,771,914.05	232,645,182.49
投资活动产生的现金流量净额	22	250,276,570.87	180,710,669.63
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	23	-	-
取得借款收到的现金	24	2,775,000,000.00	1,683,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	25	195,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	26	2,970,000,000.00	1,683,900,000.00
偿还债务支付的现金	27	1,762,000,000.00	962,267,876.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	10,019,176.65	21,591,584.54
支付其他与筹资活动有关的现金	29	20,137,215.04	
筹资活动现金流出小计	30	1,792,156,391.69	983,859,460.64
筹资活动产生的现金流量净额	31	1,177,843,608.31	700,040,539.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
	32		
五、现金及现金等价物净增加额			
	33	1,363,959,597.22	642,709,860.65
加：期初现金及现金等价物余额	34	564,662,123.23	555,388,258.15
六、期末现金及现金等价物余额			
	35	1,928,621,720.45	1,198,098,118.80

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

2023年6月

会企04表-1

金额单位：人民币元

项 目	2023年6月									
	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他						
一、上期期末余额	2,000,000,000.00	-	-	-	4,122,757,522.54	-	-	233,496,713.50	1,025,635,008.37	7,507,548,046.43
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	2,000,000,000.00	-	-	-	4,122,757,522.54	-	-	233,496,713.50	1,025,635,008.37	7,507,548,046.43
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										
(一) 综合收益总额										
(二) 所有者投入和减少资本										
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										
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本										
2. 盈余公积转增资本										
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. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	2,000,000,000.00	-	-	-	4,122,757,522.54	-	-	233,496,713.50	1,132,595,960.64	7,614,508,998.70



编制单位：安徽省宁国建设投资集团有限公司

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(续)

2022年度

会企04表-2

金额单位：人民币元

项 目	2022年				2022年				所有者权益合计		
	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		未分配利润	
		优先股	永续债	其他							
一、上期期末余额	2,000,000,000.00	-	-	-	4,246,288,900.00	-	-	137,893,147.82	-	569,066,655.71	7,135,673,439.14
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本期初余额	2,000,000,000.00				4,246,288,900.00			137,893,147.82			
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-123,531,377.46			-12,234,345.80		569,066,655.71	7,135,673,439.14
(一) 综合收益总额								-12,234,345.80		456,568,352.66	371,874,607.29
(二) 所有者投入和减少资本										510,719,778.93	510,719,778.93
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											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本											
2. 盈余公积转增资本											
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. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	2,000,000,000.00				4,122,757,522.54			-12,234,345.80		1,025,635,008.37	7,507,548,046.43

法定代表人：

(Signature)

主管会计工作负责人：

(Signature)

会计机构负责人：

(Signature)

安徽省宁国建设投资集团有限公司

财务报表附注

2023年1月1日至2023年6月30日

以下注释项目除非特别注明，期初系指2022年12月31日，期末系指2023年6月30日，本期系指2022年6月。金额单位为人民币元。

(一) 货币资金

1. 明细情况

项目	期末余额	期初余额
库存现金	10,305.00	9,700.00
银行存款	2,968,654,984.32	857,838,710.87
其他货币资金	-	555,200,267.95
合计	2,968,665,289.32	1,413,048,678.82

(二) 应收票据

1. 明细情况

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	349,033.49	2,490,764.17
商业承兑汇票	-	-
合计	349,033.49	2,490,764.17

(三) 应收账款

1. 应收账款明细情况

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	520,292,863.32	410,843,922.21
1-2年(含2年)	113,462,947.43	33,589,319.13
2-3年(含3年)	39,165,415.18	41,315,551.49
3-4年(含4年)	854,772.58	3,281,251.68
4-5年(含5年)	110,214.93	4,611,279.23
账面余额小计	673,886,213.44	493,641,323.74

账龄	期末余额	期初余额
减：坏账准备	27,020,420.96	28,797,573.64
账面价值合计	646,865,792.48	464,843,750.10

2. 应收账款坏账准备计提情况

(1) 2023年6月按组合计提坏账准备的应收账款

组合	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	474,190,504.93	27,020,420.96	5.70
低信用风险组合	199,695,708.51	-	-
小计	673,886,213.44	27,020,420.96	4.01

其中：账龄组合

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	430,292,863.34	21,514,643.17	5.00
1-2年(含2年)	35,963,112.54	3,596,311.25	10.00
2-3年(含3年)	6,969,541.54	1,393,908.31	20.00
3-4年(含4年)	854,772.58	427,386.29	50.00
4-5年(含5年)	110,214.93	88,171.94	80.00
账面余额小计	474,190,504.93	27,020,420.96	5.70

(2) 2022年期末按组合计提坏账准备的应收账款

组合	期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	332,415,224.24	28,797,573.64	8.66
低风险组合	161,226,099.50	-	-
小计	493,641,323.74	28,797,573.64	5.83

其中：账龄组合

账龄	期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	261,590,130.68	13,079,506.53	5.00
1-2年(含2年)	21,920,946.33	2,192,094.63	10.00

账龄	期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
2-3年(含3年)	41,021,616.32	8,204,323.26	20.00
3-4年(含4年)	3,281,251.68	1,640,625.84	50.00
4-5年(含5年)	4,601,279.23	3,681,023.38	80.00
小计	332,415,224.24	28,797,573.64	8.66

3. 期末应收账款金额前5名情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	账龄	坏账准备期末余额
宁国经济技术开发区管委会	144,342,980.33	21.42	1年以内 1-2年	-
安徽双赢供应链管理有限公司	99,431,607.88	14.75	1年以内	
中核资源发展有限公司	74,784,000.00	11.10	1年以内	3,739,200.00
中核大地勘察设计有限公司	32,490,000.00	4.82	1年以内	1,624,500.00
中机国际工程设计研究院有限责任公司	25,444,856.26	3.78	1-2年	2,544,485.63
合计	376,493,444.47	55.87		7,908,185.63

(四) 预付款项

1. 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	346,843,844.65	98.02	41,139,544.54	98.51
1-2年(含2年)	6,952,841.23	1.96	622,187.14	1.49
2-3年(含3年)	57,528.05	0.02	303.71	-
合计	353,854,213.93	100.00%	41,762,035.39	100.00

2. 预付款项金额前5名情况

单位名称	期末数	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
苏州仕净科技股份有限公司	315,833,490.00	1年以内	89.26
宁国经济技术开发区管委会	26,152,997.00	1年以内	7.39
合肥欧控自动化科技有限公司	2,323,700.20	1-2年	0.66
宁国市中津建材贸易有限公司	955,252.02	1年以内	0.27

单位名称	期末数	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
上海日章国际贸易有限公司	755,289.73	1年以内	0.21
小计	346,020,728.95		97.79

3. 期末未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(五) 其他应收款

1. 明细情况

项目	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	1,516,888,723.38	202,391,957.42	1,314,496,765.96
合计	1,516,888,723.38	202,391,957.42	1,314,496,765.96

续上表：

项目	期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	993,453,436.08	202,377,681.62	791,075,754.46
合计	993,453,436.08	202,377,681.62	791,075,754.46

2. 其他应收款

(1) 明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	136,974,697.68	9.03	136,974,697.68	100.00	-
按组合计提坏账准备	1,379,914,025.70	90.97	65,417,259.74	4.74	1,314,496,765.96
合计	1,516,888,723.38	100.00	202,391,957.42	13.34	1,314,496,765.96

续上表：

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	136,974,697.68	13.79	136,974,697.68	100.00	-
按组合计提坏账准备	856,478,738.40	86.21	65,402,983.94	7.64	791,075,754.46
合计	993,453,436.08	100.00	202,377,681.62	20.37	791,075,754.46

(2) 坏账准备计提情况

期末按组合计提坏账准备的其他应收款

1) 2023年6月30日

① 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	理由
安徽苏科医疗器械产业园有限公司	1,743,300.40	1,743,300.40	100.00	企业已破产
宁国市福友汽车零部件有限公司	4,292,934.56	4,292,934.56	100.00	企业已破产
耐视达(宁国)实业有限公司	21,363,557.35	21,363,557.35	100.00	企业已破产
安徽华普节能材料股份有限公司	62,699,071.50	62,699,071.50	100.00	预计无法收回
安徽太阳现代农业股份有限公司	46,875,833.87	46,875,833.87	100.00	预计无法收回
小计	136,974,697.68	136,974,697.68	100.00	

② 期末按组合计提坏账准备的其他应收款

1) 账龄组合

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	53,959,505.31	2,697,975.27	5.00
1-2年(含2年)	140,070,523.98	14,007,052.40	10.00
2-3年(含3年)	26,260,537.66	5,252,107.53	20.00
3-4年(含4年)	8,737,906.84	4,368,953.42	50.00
4-5年(含5年)	4,051,228.79	3,240,983.03	80.00
5年以上	35,850,188.09	35,850,188.09	100.00
账面余额小计	268,929,890.67	65,417,259.74	24.33

2) 其他组合

组合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)

组 合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
关联方组合	1,095,593,217.99	-	-
押金保证金组合	15,390,917.04	-	-
合 计	1,110,984,135.03	-	-

2) 2022年12月31日

①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	理由
安徽苏科医疗器械产业园有限公司	1,743,300.40	1,743,300.40	100.00	企业已破产
宁国市福友汽车零部件有限公司	4,292,934.56	4,292,934.56	100.00	企业已破产
耐视达(宁国)实业有限公司	21,363,557.35	21,363,557.35	100.00	企业已破产
安徽华普节能材料股份有限公司	62,699,071.50	62,699,071.50	100.00	预计无法收回
安徽太阳现代农业股份有限公司	46,875,833.87	46,875,833.87	100.00	预计无法收回
小 计	136,974,697.68	136,974,697.68	100.00	

②期末按组合计提坏账准备的其他应收款

1) 账龄组合

账 龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	164,706,201.58	8,235,310.09	5.00
1-2年(含2年)	4,597,634.54	459,763.45	10.00
2-3年(含3年)	30,448,176.04	6,089,635.21	20.00
3-4年(含4年)	6,762,620.69	3,381,310.35	50.00
4-5年(含5年)	5,071,837.44	4,057,469.95	80.00
5年以上	43,179,494.89	43,179,494.89	100.00
小 计	254,765,965.18	65,402,983.94	25.67

2) 其他组合

组 合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
关联方组合	531,931,279.07	-	-
押金保证金组合	69,781,494.15	-	-
小计	601,712,773.22	-	-

(3) 期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	账龄
安徽世银扬船实业有限公司	400,000,000.00	26.37	1-2 年
宁国市宁港水务有限公司	368,322,221.48	24.28	1 年以内
宁国经开控股集团有限公司	196,605,000.00	12.96	1 年以内
宁国经济技术开发区管理委员会	130,665,996.51	8.61	1-2 年
宁国市金禾工业投资有限公司	100,000,000.00	6.59	1-2 年
合 计	1,195,593,217.99	78.81	

(六) 存货

1. 明细情况

项目	期末余额	期初余额
库存商品	507,140,825.57	30,569,503.80
开发成本	7,994,108,558.63	7,994,108,558.63
土地使用权	5,063,614,460.17	5,063,614,460.17
合 计	13,564,863,844.37	13,088,292,522.60

(七) 其他流动资产

1. 明细情况

项目	期末余额	期初余额
预缴税费	16,401,451.41	28,628,253.20

2. 期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(八) 长期应收款

1. 明细情况

项目	期末余额	期初余额
建造-转移工程项目回购款	299,212,166.11	299,212,166.11

2. 期末未发现长期应收款存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(九) 长期股权投资

1. 明细情况

项目	期末余额	期初余额
对联营企业投资	223,495,496.95	157,424,012.25

2. 对联营企业的投资

被投资单位名称	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益变动
宁国水安中医医疗服务有限公司	16,122,150.61				-
宁国市国创投资有限公司	15,013,391.48				-
安徽众益售电有限公司	29,128,148.83			571,484.70	-
宁国龙潭抽水蓄能电站开发有限公司	2,100,000.00	25,500,000.00			
宁国市东津特色产业园建设运营有限公司	5,001,244.39	10,000,000.00			
安徽宁川扬船矿业有限公司	4,775,014.95				
宁国市产业投资集团有限公司	52,867,418.40	30,000,000.00			
安徽威格镁动力科技有限公司	32,416,643.59				
小计	157,424,012.25	65,500,000.00		571,484.70	

续上表:

被投资单位名称	本期增减变动				期末数	减值准备
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
宁国水安中医医疗服务有限公司					16,122,150.61	
宁国市国创投资有限公司					15,013,391.48	
安徽众益售电有限公司					29,699,633.53	
宁国龙潭抽水蓄能电站开发有限公司					27,600,000.00	
宁国市东津特色产业园建设运营有限公司					15,001,244.39	
安徽宁川扬船矿业有限公司					4,775,014.95	
宁国市产业投资集团有限公司					82,867,418.40	
安徽威格镁动力科技有限公司					32,416,643.59	
小计					223,495,496.95	

(十) 其他权益工具投资

1. 明细情况

项 目	期末余额	期初余额
非交易性其他权益工具投资	7,702,442.93	7,702,442.93

(十一) 投资性房地产

1. 明细情况

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
1、期初余额	1,675,539,002.68	-	1,675,539,002.68
2、本期增加金额	-	-	-
(1) 外购	-	-	-
(2) 存货/固定资产/在建工程转	-	-	-
3、本期减少	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-
4、公允价值变动	-	-	-
5、期末余额	1,675,539,002.68	-	1,675,539,002.68

(十二) 固定资产

1. 明细情况

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	350,990,467.30	401,667,872.49
固定资产清理	-	-
合 计	350,990,467.30	401,667,872.49

(1) 固定资产增减变动明细情况

项 目	期初金额	本期增加			本期减少		期末金额
		购置	在建工程转入	其他	处置或报废	其他	

项 目	期初金额	本期增加			本期减少		期末金额
		购置	在建工程转入	其他	处置 或 报 废	其他	
(1) 账面原值				-	-		
房屋及建筑物	383,710,177.88	5,763,939.40	97,000,000.00	-	-	153,588,700.44	332,885,416.84
机器设备	97,102,401.60	1,981,117.96	-	-	-	-	99,083,519.56
运输工具	6,486,958.77		-	-	-	-	6,486,958.77
电子及其他设备	10,871,812.18	1,357,082.82	-	-	-	-	12,228,895.00
小 计	498,171,350.43	9,102,140.18	97,000,000.00	-	-	153,588,700.44	450,684,790.17
(2) 累计折旧		计提					
房屋及建筑物	49,389,665.77	396,175.67	6,667,148.50	-	-	6,630,905.41	49,822,084.53
机器设备	34,465,365.99	1,607,576.72	-	-	-	-	36,072,942.71
运输工具	3,857,813.58	158,511.86	-	-	-	575,206.02	3,441,119.42
电子及其他设备	8,790,632.60	1,691,222.49	-	-	-	123,678.88	10,358,176.21
小 计	96,503,477.94	3,853,486.74	6,667,148.50	-	-	7,329,790.31	99,694,322.87
(3) 账面价值							
房屋及建筑物	334,320,512.11	-	-	-	-	-	283,063,332.31
机器设备	62,637,035.61	-	-	-	-	-	63,010,576.85
运输工具	2,629,145.19	-	-	-	-	-	3,045,839.35
电子及其他设备	2,081,179.58	-	-	-	-	-	1,870,718.79
小 计	401,667,872.49	-	-	-	-	-	350,990,467.30

(十三) 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,188,013,133.24	1,100,275,495.36

(十四) 无形资产

1. 明细情况

项 目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.6.30
-----	------------	------	------	-----------

		购置	内部研发	企业合并增加	其他	处置	其他转出	
(1) 账面原值								
土地使用权	124,785,353.23	143,293,397.74	-	-	-	-	27,029,806.88	241,048,944.09
其他	2,234,583.26	153,960.40	-	-	-	-	-	2,388,543.66
合计	127,019,936.49	143,447,358.14	-	-	-	-	27,029,806.88	243,437,487.75
(2) 累计摊销		计提	其他			处置	其他	
土地使用权	5,133,432.43	18,600,222.54	-	-	-	-	7,662,527.37	16,071,127.60
其他	626,773.45	109,642.25	-	-	-	-	-	736,415.70
合计	5,760,205.88	18,709,864.79	-	-	-	-	7,662,527.37	16,807,543.30
(3) 账面价值								
土地使用权	119,651,920.80	-	-	-	-	-	-	224,977,816.49
其他	1,607,809.81	-	-	-	-	-	-	1,652,127.96
合计	121,259,730.61	-	-	-	-	-	-	226,629,944.45

(十五) 商誉

1. 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成	其他	处置	其他	
安徽华仁路桥工程有限公司	11,680,222.16	-	-	-	-	11,680,222.16
宁国市永祥电力工程技术有限公司	2,575,827.88	-	-	-	-	2,575,827.88
合计	14,256,050.04	-	-	-	-	14,256,050.04

2. 期末未发现商誉存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(十六) 递延所得税资产

1. 明细情况表

项目	期末余额	期初余额
坏账准备的所得税影响	57,352,832.07	57,793,813.84
计入其他综合收益的公允价值变动(减少)	613,561.27	613,561.27
合计	57,966,393.34	58,407,375.11

(十七) 短期借款

1. 明细情况

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款	113,580,000.00	369,000,000.00
保证借款	386,000,000.00	421,000,000.00
信用借款	3,000,000.00	1,000,000.00
合计	502,580,000.00	791,000,000.00

2. 短期借款具体明细

借款项目	借款类别	期末余额
华仁路桥（建设银行）	质押借款	13,580,000.00
宁川金属（农行）	质押借款	100,000,000.00
农行保理E融（智慧园区兴港路）	保证借款	35,000,000.00
江苏苏州农商行	保证借款	76,000,000.00
智慧园区农行（兴港路）	保证借款	15,000,000.00
农行科创中心项目贷款	保证借款	20,000,000.00
众益城镇化（吴江农商行）	保证借款	35,000,000.00
众益水务（广发银行）	保证借款	50,000,000.00
众益水务（中信银行）	保证借款	50,000,000.00
众益水务（农发行）	保证借款	10,000,000.00
众益水务（江苏苏州农商行）	保证借款	45,000,000.00
华仁路桥（建设银行）	保证借款	30,000,000.00
华仁路桥（宁国农商行）	保证借款	10,000,000.00
扬宁商贸（中行）	保证借款	10,000,000.00
永祥电力	信用借款	3,000,000.00
合计		502,580,000.00

(十八) 应付账款

1. 明细情况

项目	期末余额	期初余额
应付账款	241,065,949.07	308,675,094.45

2. 应付账款明细情况

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	146,985,742.80	250,495,397.95
1-2年(含2年)	54,796,329.19	51,350,233.75
2-3年(含3年)	35,509,071.89	4,755,169.46
3-4年(含4年)	3,454,681.63	2,070,133.19
4-5年(含5年)	320,123.56	4,160.10
合计	241,065,949.07	308,675,094.45

3. 期末应付账款金额前5名情况。

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	账龄
暂估工程成本	106,049,367.30	43.99	一年以内
工程款	47,990,018.08	19.91	1-2年
代建项目	24,483,265.30	10.16	一年以内
暂估应付账款	5,853,110.22	2.43	一年以内
中铁五局集团有限公司	4,776,311.11	1.98	1-2年
合计	189,152,072.01	78.47	

(十九) 预收款项

1. 明细情况

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	13,235,018.49	3,677,364.58
1-2年(含2年)	1,676,800.00	138,227.20
2-3年(含3年)	36,184.19	18,432.40
合计	14,948,002.68	3,834,024.18

(二十) 合同负债

1. 明细情况

账龄	期末余额	期初余额
预收款	492,077,024.56	415,564,120.52

(二十一) 其他应付款

1. 明细情况

项目	期末余额	期初余额
应付股利	-	-
应付利息	-	-
其他应付款	2,814,703,979.67	1,659,823,034.16
合计	2,814,703,979.67	1,659,823,034.16

2. 其他应付款

(1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
关联方组合	632,477,270.53	494,617,984.61
押金保证金	47,698,523.84	81,176,317.42
暂借款	1,476,289,825.61	901,752,118.89
应付暂收款	579,900,000.00	121,571,907.15
其他	78,338,359.69	60,704,706.09
小计	2,814,703,979.67	1,659,823,034.16

(2) 截至 2023 年 6 月 30 日账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末数	未偿还或结转的原因
宁国市国有资产投资运营有限公司	693,266,921.00	资金延期使用

(3) 金额较大的其他应付款项性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质或内容
宁国市宁港工业投资有限公司	375,599,090.00	往来款

3. 期末其他应付款金额前 5 名情况。

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)
宁国市国有资产投资运营有限公司	693,266,921.00	24.63
应收账款转让款	579,900,000.00	20.60
宁国市宁港工业投资有限公司	375,599,090.00	13.34
安徽中鼎控股(集团)股份有限公司	230,000,000.00	8.17
宁国市港投建材销售有限公司	139,000,000.00	4.94
合计	2,017,766,011.00	71.68

(二十二) 一年内到期的非流动负债

1. 明细情况

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	116,180,000.00	771,390,000.00
一年内到期的应付债券	-	600,000,000.00
一年内到期的长期应付款	94,840,000.00	94,481,340.24
应付利息	65,722,222.22	65,722,222.22
合计	276,742,222.22	1,531,593,562.46

2. 一年内到期的非流动负债具体明细

借款项目	借款类别	期末余额
中国银行宁国支行	一年内到期的长期借款	33,000,000.00
农行科创中心项目贷款	一年内到期的长期借款	7,740,000.00
智慧园区农行项目贷款	一年内到期的长期借款	6,000,000.00
众益城镇化(农发行中德小镇)	一年内到期的长期借款	44,440,000.00
众益水务(华夏银行)	一年内到期的长期借款	25,000,000.00
科农行庐江支行	一年内到期的长期应付款	74,750,000.00
众益城镇化(铜冠租赁)	一年内到期的长期应付款	9,570,000.00
众益水务(中建投(上海)租赁)	一年内到期的长期应付款	10,520,000.00
应付利息	应付利息	65,722,222.22
合计		276,742,222.22

(二十三) 其他流动负债

1. 明细情况

项 目	期末余额	期初余额
短期应付债券	885,000,000.00	850,000,000.00

2. 短期应付债券的增减变动

债券名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
宁国建投 CP001	200,000,000.00	-	200,000,000.00	-
22 宁国建投 SCP002	200,000,000.00	-	200,000,000.00	-
22 宁国建投 SCP003	230,000,000.00	-	230,000,000.00	-
22 宁国建投 SCP004	220,000,000.00	-	-	220,000,000.00
23 宁国建投 SCP002		230,000,000.00	-	230,000,000.00
23 宁国建投 SCP003		435,000,000.00	-	435,000,000.00
小 计	850,000,000.00	665,000,000.00	630,000,000.00	885,000,000.00

(二十四) 长期借款

1. 明细情况

借款类别	期末余额	期初余额
委托借款	230,000,000.00	230,000,000.00
保证借款	2,642,436,000.00	2,008,316,762.56
质押、保证	752,000,000.00	210,000,000.00
存单质押	200,000,000.00	-
抵押、保证借款	222,260,000.00	221,660,000.00
应收账款质押	210,000,000.00	-
合 计	4,256,696,000.00	2,669,976,762.56

2. 长期借款具体明细

借款项目	借款类别	期末余额
农行委托贷款	委托借款	30,000,000.00
众益城镇化（徽行委贷）	委托借款	200,000,000.00
债权融资计划（二期）	保证借款	430,000,000.00

借款项目	借款类别	期末余额
智慧园区农行项目贷款	保证借款	144,000,000.00
杭州银行流动资金贷款	保证借款	150,000,000.00
众益城镇化（农发行中德小镇）	保证借款	220,110,000.00
众益城镇化（广发银行肥西支行）	保证借款	120,000,000.00
众益城镇化（中行项目贷）	保证借款	170,000,000.00
众益城镇化（农发行）	保证借款	100,000,000.00
众益城镇化（宁国农商行）	保证借款	27,500,000.00
众益城镇化（农发行退二优二-亩均英雄）	保证借款	200,000,000.00
众益城镇化（新能源智造产业园）工行	保证借款	347,426,000.00
众益城镇化（新能源智造产业园）徽行	保证借款	61,000,000.00
众益城镇化（新能源智造产业园）农行	保证借款	315,000,000.00
众益城镇化（新能源智造产业园）中行	保证借款	92,000,000.00
众益水务农行（管线延伸项目）	保证借款	49,000,000.00
众益水务建行（管线延伸项目）	保证借款	49,000,000.00
华仁路桥（宁国农商行）	保证借款	9,950,000.00
华仁路桥（浦发银行）	保证借款	60,000,000.00
宁川贸易（华夏银行黄山路支行）	保证借款	60,000,000.00
云计算（宁国农商行）	保证借款	27,500,000.00
扬宁商贸（宁国农商行）	保证借款	9,950,000.00
宁川贸易（工商银行宁国支行）	质押、保证	290,000,000.00
宁川贸易（徽商银行宁国支行）	质押、保证	200,000,000.00
宁川贸易（中国银行宁国支行）	质押、保证	262,000,000.00
宁川金属（农行）	存单质押	200,000,000.00
农行科创中心项目贷款	抵押、保证借款	122,260,000.00
众益城镇化中行（汪溪智能制造产业园）	抵押、保证借款	100,000,000.00
中国银行宁国支行	应收账款质押	210,000,000.00
合 计		4,256,696,000.00

(二十五) 应付债券

1. 明细情况

项 目	期末余额	期初余额
债券面值	3,910,000,000.00	2,000,000,000.00
利息调整	-	-
合 计	3,910,000,000.00	2,000,000,000.00

2. 应付债券的增减变动

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
20 宁国经开 PPN001	500,000,000.00	-	-	500,000,000.00
21 宁建 01	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00
22 宁国建投 MTN001	500,000,000.00	-	-	500,000,000.00
2023 年理财直融	-	300,000,000.00	-	300,000,000.00
公司债	-	810,000,000.00	-	810,000,000.00
23 宁国建投 MTN001	-	500,000,000.00	-	500,000,000.00
理财直融（建投 03-07 徽行）	-	300,000,000.00	-	300,000,000.00
合 计	2,000,000,000.00	1,910,000,000.00	-	3,910,000,000.00

(二十六) 长期应付款

1. 明细情况

项 目	期末余额	期初余额
长期应付款	497,753,000.00	494,833,653.36
专项应付款	-	-
合 计	497,753,000.00	494,833,653.36

2. 长期应付款具体明细

借款项目	借款类别	期末余额
中建投信托股份公司	保证借款	200,000,000.00
安徽国元信托有限责任公司	保证借款	150,000,000.00
渝农商金融租赁有限责任公司	保证借款	35,000,000.00
铜冠融资租赁（上海）公司	保证借款	13,820,000.00

借款项目	借款类别	期末余额
高速租赁	保证借款	26,000,000.00
中建投融资租赁（上海）有限公司	保证借款	31,730,000.00
江苏金融租赁股份有限公司	抵押借款	1,203,000.00
徽银金融租赁公司	保证+质押	40,000,000.00
合计		497,753,000.00

(二十七) 其他非流动负债

1. 明细情况

项目	期末余额	期初余额
开发区建设补助	33,745,221.00	33,745,221.00

(二十八) 实收资本

1、明细情况

股东名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
宁国经济技术开发区 管理委员会	2,000,000,000.00	-	2,000,000,000.00	-
宁国经开控股集团有 限公司	-	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00

(二十九) 资本公积

1、明细情况

项目	期末余额	期初余额
资本溢价	4,836,897,639.69	4,836,897,639.69
资本公积-其他资本公积	-	-
合计	4,836,897,639.69	4,836,897,639.69

(三十) 其他综合收益

1、明细情况

项目	期初数	本期变动额(+,-)					期末数
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入其 他综合收益当期 转入留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归 属于少数 股东	

项 目	期初数	本期变动额(+,-)					期末数
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入其 他综合收益当期 转入留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归 属于少数 股东	
(1) 将重分 类进损益 的其他综 合收益	-1,840,683.80	-	-	-	-	-	-1,840,683.80
其他权益工 具投资公允 价值变动	-1,840,683.80	-	-	-	-	-	-1,840,683.80
(2) 将重分 类进损益 的其他综合收益	526,192,263.20	-	-	-	-	-	526,192,263.20
其他	503,570,160.21	-	-	-	-	-	503,570,160.21
合 计	524,351,579.40	-	-	-	-	-	524,351,579.40

(三十一) 盈余公积

1、明细情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	233,496,713.50	-	-	233,496,713.50

(三十二) 未分配利润

1. 明细情况

项目	期末余额	期初余额
上年年末余额	705,615,403.94	622,263,336.39
加：年初未分配利润调整	-	-
调整后本年年初余额	705,615,403.94	622,263,336.39
加：本期归属于母公司所有者的净利润	76,811,481.73	137,503,493.82
加：其他综合收益结转留存收益	-	-
减：提取法定盈余公积	-	51,071,977.89
应付普通股股利	-	3,079,448.38
转作股本的普通股利润	-	-
其他		
期末未分配利润	782,426,885.67	705,615,403.94

(三十三) 营业收入/营业成本

1. 明细情况

项目	2023年6月		2022年度	
	成本	收入	成本	收入
主营业务	823,393,566.87	896,281,644.77	1,367,681,780.94	1,499,181,492.07

2. 主营业务收入/主营业务成本(按业务类别分类)

业务类别	2023年6月		2022年度	
	成本	收入	成本	收入
基础设施建设	80,825,242.72	87,378,640.78	188,781,014.03	203,883,495.15
施工建造	294,855,116.81	327,761,351.33	288,348,928.68	352,462,503.87
贸易	336,838,651.06	341,646,644.01	818,908,137.08	831,220,193.84
其他业务	89,904,288.46	112,520,634.86	32,834,014.35	61,189,411.37
房地产销售	20,970,267.82	26,974,373.79	38,809,686.80	50,425,887.84
合计	823,393,566.87	896,281,644.77	1,367,681,780.94	1,499,181,492.07

(三十四) 其他收益

1. 明细情况

项目	2023年6月	2022年度
政府补助	100,000,000.00	5,556,800.00
税收返还	30,941.47	603,331.46
免征增值税	-	57,863.41
稳岗补贴	1,000.00	87,100.00
理财收益	21,253.21	-
合计	100,053,194.68	6,305,094.87

(三十五) 投资收益

1. 明细情况

项目	2023年6月	2022年度
权益法核算的长期股权投资收益	-	970,329.57
成本法核算的长期股权投资收益	5,166,364.03	-

项目	2023年6月	2022年度
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
处置交易性金融资产产生的投资收益	-	36,918,232.08
持有至到期投资持有期间取得的投资收益	-	-
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	-	500,124.66
其他投资收益	16,306,255.31	13,135,774.86
合计	21,472,619.34	51,524,461.17

安徽省宁国建设投资集团有限公司

2023年8月20日



合并资产负债表

单位:安徽省信用融资担保集团有限公司(合并)

日期:2023年6月30日

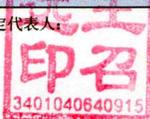
金额单位:人民币元

项目	期末余额	年初余额	项目	期末余额	年初余额
资产:			负债:		
货币资金	7,349,851,130.26	7,103,266,709.88	短期借款	600,000,000.00	450,000,000.00
交易性金融资产	3,616,920,248.01	2,443,052,943.83	交易性金融负债		
存出保证金			应付票据		
应收票据			应付账款	1,200,736.20	1,200,736.20
应收账款			预收担保费	47,924,454.03	42,973,615.73
应收担保费			预收款项	10,882,087.25	18,408,713.07
应收分担保账款			合同负债		
应收款项类金融资产	362,566,455.34	424,892,296.76	应付分担保账款		
应收代偿款	1,380,612,735.91	1,334,034,018.82	应付职工薪酬	11,477,345.12	40,343,395.51
预付款项	278,917.79	34,795.79	其中:工资、奖金、津贴和补贴	7,101,762.07	35,861,873.16
应收利息	66,915,767.68	42,072,961.69	应交税费	19,668,873.74	73,604,319.39
应收股利	41,142,132.36	41,142,132.36	应付利息	77,486,672.84	29,434,892.03
其他应收款	445,056,614.13	607,811,419.60	应付股利		
存货			其他应付款	283,456,292.29	351,167,659.42
合同资产			一年内到期的非流动负债	2,043,800,000.00	56,400,000.00
其他流动资产		60,036,465.72	其他流动负债		
债权投资	40,100,000.00		代管担保基金	515,001,774.85	499,827,452.18
其他债权投资			未到期责任准备金	397,793,207.16	370,235,491.75
其他权益工具投资	20,882,081,948.59	20,882,081,948.59	担保赔偿准备	2,907,256,323.65	2,554,242,154.42
其他非流动金融资产			租赁负债		
长期股权投资			预计负债		
投资性房地产	18,437,101.91	18,767,043.71	长期借款	1,042,200,000.00	1,400,490,000.00
固定资产	271,046,195.10	276,974,895.89	应付债券	1,500,000,000.00	3,000,000,000.00
在建工程	4,442,723.79	4,521,437.00	长期应付款		
使用权资产			专项应付款		
无形资产	668,698.17	640,096.49	递延收益		
商誉			递延所得税负债		
长期待摊费用	1,892,708.44	2,080,085.14	其他非流动负债	58,995,220.74	56,105,220.74
抵债资产	337,109,882.54	342,348,015.42	负债合计	9,517,142,987.87	8,944,433,650.44
递延所得税资产	3,341,442.74	3,341,442.74	所有者权益:		
其他非流动资产	54,750,000.00	54,750,000.00	实收资本(或股本)	23,726,000,000.00	23,226,000,000.00
			国家资本	23,726,000,000.00	23,226,000,000.00
			集体资本		
			法人资本		
			其中:国有法人资本		
			个人资本		
			外商资本		
			其他权益工具		
			资本公积	66,428,064.25	66,428,064.25
			减:库存股		
			其他综合收益	-6,760,563.94	-6,760,563.94
			盈余公积	5,675,351.10	5,675,351.10
			一般风险准备	246,814,513.75	246,814,513.75
			担保扶持基金		
			未分配利润	962,729,130.72	800,756,630.54
			归属于母公司权益合计	25,000,886,495.88	24,338,913,995.70
			少数股东权益	359,185,219.01	358,501,063.29
			所有者权益总计	25,360,071,714.89	24,697,415,058.99
资产总计	34,877,214,702.76	33,641,848,709.43	负债和所有者权益总计	34,877,214,702.76	33,641,848,709.43

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:安徽中元融资担保集团有限公司(合并)

期间:2023年1-6月

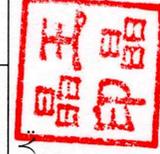
金额单位:人民币元

项目	本期累计金额	上年同期累计金额	项目	本期累计金额	上年同期累计金额
一、营业收入	526,277,576.43	589,046,303.19	减:营业外支出	910,000.00	2,428,065.34
(一)担保业务收入	454,832,128.54	313,059,972.99	四、利润总额(亏损总额)以“-”号填列)	177,342,364.35	144,940,691.02
担保费收入	454,832,128.54	311,150,433.95	减:所得税费用	14,685,708.45	8,693,110.51
手续费收入			五、净利润(净亏损)以“-”号填列)	162,656,655.90	136,247,580.51
评审费收入			归属于母公司所有者的净利润	161,972,500.18	136,825,265.83
追偿收入		1,909,539.04	少数股东损益	684,155.72	-577,685.32
其他担保业务收入			六、其他综合收益的税后净额		
减:提取未到期责任准备	27,557,715.41	15,584,426.34	(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(二)投资收益(损失以“-”号填列)	23,280,925.25	18,174,531.65	1.以后不能重分类进损益的其他综合收益		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			(1)重新计量设定受益计划变动额		
(三)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	19,149,687.18	12,545,521.54	(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(四)利息净收入(损失以“-”号填列)	-2,826,738.69	-5,533,127.21	(3)其他权益工具投资公允价值变动		
利息收入	81,031,389.35	64,286,340.86	(4)企业自身信用风险公允价值变动		
利息支出	83,858,128.04	69,819,468.07	2.以后将重分类进损益的其他综合收益		
(五)汇兑收益(损失以“-”号填列)			(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(六)其他业务收入	58,057,963.32	258,853,665.91	(2)其他债权投资公允价值变动		
(七)资产处置收益(损失以“-”号填列)	26,329,52	-1,186,356.10	(3)可供出售金融资产公允价值变动损益		
(八)其他收益	1,314,996.72	8,716,520.75	(4)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
二、营业支出	348,025,457.10	442,476,002.86	(5)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(一)担保赔偿支出			(6)其他债权投资信用减值准备		
(二)手续费支出	30,486.73	47,080.90	(7)现金流量套期储备		
(三)分保及再担保费支出	2,272,635.26	1,090,552.98	(8)外币财务报表折算差额		
(四)提取担保赔偿准备金	253,014,169.23	139,736,682.56	(9)其他		
(五)税金及附加	4,651,250.36	4,271,383.68	(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
(六)业务及管理费	81,579,669.85	91,921,267.17	七、综合收益总额	162,656,655.90	136,247,580.51
(七)其他业务成本	6,477,245.67	205,409,035.57	归属于母公司所有者的综合收益总额	161,972,500.18	136,825,265.83
(八)资产减值损失(转回金额以“-”号填列)			归属于少数股东的综合收益总额	684,155.72	-577,685.32
(九)信用减值损失(转回金额以“-”号填列)			八、每股收益:		
三、营业利润(亏损)以“-”号填列)	178,252,119.33	146,570,300.33	(一)基本每股收益		
加:营业外收入	245.02	798,456.03	(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

单位：安徽省信用融资担保集团有限公司(合并)

期间：2023年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	本期累计金额	上年同期累计金额
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	3,722,921.68	295,921,292.00
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		
收到担保合同保费取得的现金本期发生额	472,006,227.60	290,057,132.15
收到再保业务现金净额本期发生额	121,056,457.07	136,999,785.81
收到担保代偿款项现金本期发生额	30,888,510.66	121,918,663.65
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本期发生额	51,275,915.21	50,372,078.45
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	82,466.42	55,641.31
收到其他与经营活动有关的现金	569,781,387.90	934,294,629.66
经营活动现金流入小计	1,248,813,886.54	1,829,619,223.03
购买商品、接收劳务支付的现金	51,904.65	540,300,862.36
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		
支付担保代偿款项现金本期发生额	19,548,210.75	658,219,135.78
支付再担保业务现金净额本期发生额	172,973,610.89	1,003,689.77
支付利息、手续费及佣金的现金	31,027.79	83,613.60
支付给职工以及为职工支付的现金	85,680,566.11	89,200,386.07
支付的各项税费	94,437,278.93	70,847,239.48
支付其他与经营活动有关的现金	220,428,773.86	635,933,462.53
经营活动现金流出小计	593,151,372.98	1,995,588,389.59
经营活动产生的现金流量净额	655,662,513.56	-165,969,166.56
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	23,280,925.25	18,116,511.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	26,329.52	28,944.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	804,852,856.08	192,591,821.67
投资活动现金流入小计	828,160,110.85	210,737,276.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,371,302.48	1,751,018.54
投资支付的现金	91,539,200.00	215,680,000.00
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	47,675,761.97	
支付其他与投资活动有关的现金	1,900,000,000.00	595,710,000.00
投资活动现金流出小计	2,042,586,264.45	813,141,018.54
投资活动产生的现金流量净额	-1,214,426,153.60	-602,403,741.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000,000.00	400,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款所收到的现金	820,000,000.00	655,000,000.00
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	1,320,000,000.00	1,055,000,000.00
偿还债务所支付的现金	538,000,000.00	372,581,250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	35,806,547.23	34,825,672.25
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		1,967,900.00
筹资活动现金流出小计	573,806,547.23	409,374,822.25
筹资活动产生的现金流量净额	746,193,452.77	645,625,177.75
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	187,429,812.73	-122,747,730.66
加：期初现金及现金等价物余额	7,162,421,317.53	4,959,779,632.16
六、期末现金及现金等价物余额	7,349,851,130.26	4,837,031,901.50

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

单位: 安徽壹信融资担保集团有限公司

日期: 2023年6月30日

金额单位: 人民币元

项目	期末余额	年初余额	项目	期末余额	年初余额
资产			负债:		
货币资金	4,258,420,668.73	4,125,186,307.43	短期借款	500,000,000.00	300,000,000.00
交易性金融资产	964,192,988.21	150,112,623.19	交易性金融负债		
存出保证金			应付票据		
应收票据			应付账款		
应收账款			预收担保费	17,032,502.00	31,352,427.00
应收担保费			预收款项		2,603,018.27
应收分担保账款			合同负债		
应收款项类金融资产			应付分担保账款		
应收代偿款	840,794,257.90	851,054,255.73	应付职工薪酬	2,943,759.46	23,769,932.32
预付款项			其中: 工资、奖金、津贴和补		20,300,000.00
应收利息	45,815,257.14	32,990,728.42	应交税费	5,237,799.47	48,222,352.15
应收股利	41,142,132.36	41,142,132.36	应付利息	75,299,178.01	27,247,397.20
其他应收款	150,131,646.60	173,454,793.89	应付股利		
存货			其他应付款	125,030,450.88	147,783,769.39
合同资产			一年内到期的非流动负债	1,500,000,000.00	
其他流动资产		26,727.56	其他流动负债		
债权投资			代管担保基金	243,296,819.27	248,253,853.84
其他债权投资			未到期责任准备金	315,726,197.03	315,726,197.03
其他权益工具投资	12,960,136,877.53	12,960,136,877.53	担保赔偿准备	2,346,171,669.27	2,156,171,669.27
其他非流动金融资产			租赁负债		
长期股权投资	12,000,319,955.80	12,001,504,727.90	预计负债		
投资性房地产			长期借款		
固定资产	182,123,765.01	186,095,170.50	应付债券	1,500,000,000.00	3,000,000,000.00
在建工程	4,442,723.79	4,040,837.00	长期应付款		
使用权资产			专项应付款		
无形资产	449,718.01	549,652.01	递延收益		
商誉			递延所得税负债		
长期待摊费用	1,708,568.43	1,871,288.43	其他非流动负债		
抵债资产	80,995,062.13	86,283,639.78	负债合计	6,630,738,375.39	6,301,130,616.47
递延所得税资产			所有者权益:		
其他非流动资产			实收资本(或股本)	23,726,000,000.00	23,226,000,000.00
			国家资本	23,726,000,000.00	23,226,000,000.00
			集体资本		
			法人资本		
			其中: 国有法人资本		
			个人资本		
			外商资本		
			其他权益工具		
			资本公积	90,341,372.65	91,526,144.75
			减: 库存股		
			其他综合收益		
			盈余公积	10,837,224.68	10,837,224.68
			一般风险准备	246,814,513.75	246,814,513.75
			担保扶持基金		
			未分配利润	825,942,135.17	738,141,262.08
			归属于母公司权益合计	24,899,935,246.25	24,313,319,145.26
			少数股东权益		
			所有者权益总计	24,899,935,246.25	24,313,319,145.26
资产总计	31,530,673,621.64	30,614,449,761.73	负债和所有者权益总计	31,530,673,621.64	30,614,449,761.73

法定代表人:

远王印召
3401040640915

主管会计工作负责人:

领尹印祥

会计机构负责人:

晶王印晶

母公司利润表

期间: 2023年1-6月

金额单位: 人民币元

项目	本期累计金额	上年同期累计金额	项目	本期累计金额	上年同期累计金额
一、营业收入	358,226,475.57	301,180,381.32	减: 营业外支出	910,000.00	1,450,000.00
(一) 主营业务收入	331,412,694.08	278,870,708.48	四、利润总额(亏损总额)以“-”号填列)	87,800,873.09	120,832,693.01
扣减: 其他业务收入			减: 所得税费用		
扣减: 手续费收入		276,961,169.44	五、净利润(净亏损)以“-”号填列)	87,800,873.09	120,832,693.01
扣减: 评审费收入			归属于母公司所有者的净利润	87,800,873.09	120,832,693.01
扣减: 追偿收入		1,909,539.04	少数股东损益		
其他担保业务收入			六、其他综合收益的税后净额		
减: 提取未到期责任准备			(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(二) 投资收益(损失以“-”号填列)	17,329,918.56	11,038,138.39	以后不能重分类进损益的其他综合收益		
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(三) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	14,080,365.02	9,550,780.86	(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(四) 利息净收入(损失以“-”号填列)	-15,332,458.39	-1,338,146.78	(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
利息收入	38,202,655.75	23,877,880.60	(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
利息支出	53,535,114.14	25,216,027.38	以后将重分类进损益的其他综合收益		
(五) 汇兑收益(损失以“-”号填列)			(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(六) 其他业务收入	10,735,956.30	4,245,256.47	(2) 其他债权投资公允价值变动		
(七) 资产处置收益(损失以“-”号填列)		-1,186,356.10	(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(八) 其他收益			(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
二、营业支出	269,515,602.50	179,234,195.69	(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(一) 担保赔偿支出			(6) 其他债权投资信用减值准备		
(二) 手续费支出	12,629.27	15,318.42	(7) 现金流量套期储备		
(三) 分保及再担保费支出	30,000.00	21,863.21	(8) 外币财务报表折算差额		
(四) 提取担保赔偿准备金	190,000,000.00	110,000,000.00	(9) 其他		
(五) 税金及附加	4,307,841.12	3,566,593.21	(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
(六) 业务及管理费	70,262,580.14	56,005,420.85	七、综合收益总额	87,800,873.09	120,832,693.01
(七) 其他业务成本	4,902,551.97	9,625,000.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	87,800,873.09	120,832,693.01
(八) 资产减值损失(转回金额以“-”号填列)			归属于少数股东的综合收益总额		
(九) 信用减值损失(转回金额以“-”号填列)			八、每股收益:		
三、营业利润(亏损)以“-”号填列)	88,710,873.07	121,946,185.63	(一) 基本每股收益		
加: 营业外收入	0.02	336,507.38	(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

单位: 安徽省信用融资担保集团有限公司

期间: 2023年1-6月

金额单位: 人民币元

项目	本期累计金额	上年同期累计金额
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		
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		
收到担保合同保费取得的现金本期发生额	337,265,344.45	243,530,488.56
收到再保业务现金净额本期发生额		
收到担保代偿款项现金本期发生额	30,878,498.58	121,768,663.65
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本期发生额	25,554,133.32	12,062,797.16
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	664,100,500.19	453,665,790.68
经营活动现金流入小计	1,057,798,476.54	831,027,740.05
购买商品、接收劳务支付的现金		
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		
支付担保代偿款项现金本期发生额	16,823,242.91	57,429,836.01
支付再担保业务现金净额本期发生额		
支付利息、手续费及佣金的现金	12,410.27	60,343.92
支付给职工以及为职工支付的现金	61,020,813.15	61,857,744.12
支付的各项税费	67,653,298.08	57,303,301.90
支付其他与经营活动有关的现金	688,278,148.96	706,466,238.53
经营活动现金流出小计	833,787,913.37	883,117,464.48
经营活动产生的现金流量净额	224,010,563.17	-52,089,724.43
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	17,329,918.56	10,980,215.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	800,000,000.00	143,320,855.00
投资活动现金流入小计	817,329,918.56	154,301,070.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,622,587.10	1,492,370.22
投资支付的现金		555,857,370.37
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	1,600,000,000.00	500,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,602,622,587.10	1,057,349,740.59
投资活动产生的现金流量净额	-785,292,668.54	-903,048,669.96
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	500,000,000.00	400,000,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款所收到的现金	500,000,000.00	300,000,000.00
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	1,000,000,000.00	700,000,000.00
偿还债务所支付的现金	300,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	5,483,533.33	
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		
筹资活动现金流出小计	305,483,533.33	
筹资活动产生的现金流量净额	694,516,466.67	700,000,000.00
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		
加: 期初现金及现金等价物余额	4,125,186,307.43	2,785,290,985.14
六、期末现金及现金等价物余额		
	4,258,420,668.73	2,530,152,590.75

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

