

# 合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：同安控股有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日	项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金	五、1	7,822,585,940.90	6,534,916,897.57	短期借款	五、24	1,214,507,439.90	1,048,292,301.60
交易性金融资产	五、2			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	五、3	927,401,670.00	938,003,631.54	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	五、4	222,560,679.99	186,520,586.67	应付票据	五、25	79,275,485.15	46,918,373.36
应收账款	五、5	669,665,790.45	594,935,804.76	应付账款	五、26	537,712,476.51	533,138,114.09
应收款项融资	五、6		94,523,066.23	预收款项	五、27		
预付款项	五、7	330,108,262.71	230,021,577.82	合同负债	五、28	464,833,749.88	118,483,550.14
其他应收款	五、8	5,544,777,092.82	5,158,278,313.71	应付职工薪酬	五、29	23,134,937.29	48,661,917.32
存货	五、9	105,626,998,557.09	104,273,723,096.35	应交税费	五、30	29,259,157.66	70,263,145.15
合同资产				其他应付款	五、31	983,449,464.77	916,237,727.21
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债	五、32	5,303,586,867.31	7,282,911,638.82
其他流动资产	五、10	137,113,802.45	143,268,111.65	其他流动负债	五、33	88,678,142.27	63,447,009.08
<b>流动资产合计</b>		<b>121,281,211,796.41</b>	<b>118,154,191,086.30</b>	<b>流动负债合计</b>		<b>8,724,437,720.74</b>	<b>10,128,353,776.77</b>
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资	五、11	4,242,799,789.82	4,305,184,223.71	长期借款	五、34	46,932,435,555.13	46,097,855,632.96
可供出售金融资产	五、12			应付债券	五、35	15,340,000,000.00	12,660,000,000.00
其他债权投资				其中：优先股			
持有至到期投资				永续债			
长期应收款				租赁负债	五、36		
长期股权投资	五、13	2,335,759,382.31	2,347,398,467.26	长期应付款	五、37	2,652,697,074.94	3,268,719,404.20
其他权益工具投资	五、14	6,396,204,165.27	6,054,883,765.27	长期应付职工薪酬			
其他非流动金融资产				预计负债			
投资性房地产	五、15	2,948,316,944.45	3,002,400,342.81	递延收益	五、38	215,398,866.73	231,811,749.12
固定资产	五、16	5,564,643,000.67	5,789,912,319.41	递延所得税负债	五、22	131,772,838.34	131,627,210.86
在建工程	五、17	1,061,792,379.60	700,842,579.13	其他非流动负债	五、39	7,905,283,272.66	5,974,371,733.35
生产性生物资产				<b>非流动负债合计</b>		<b>73,177,587,607.80</b>	<b>68,364,385,730.49</b>
油气资产				<b>负债合计</b>		<b>81,902,025,328.54</b>	<b>78,492,739,507.26</b>
使用权资产	五、18	1,004,857.70		所有者权益：			
无形资产	五、19	945,056,440.08	1,004,961,526.59	实收资本（或股本）	五、40	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
开发支出				其他权益工具			
商誉	五、20	275,946.90	275,946.90	其中：优先股			
长期待摊费用	五、21	8,730,321.69	6,454,017.56	永续债			
递延所得税资产	五、22	104,053,995.23	107,575,519.60	资本公积	五、41	45,989,043,639.45	45,996,139,719.54
其他非流动资产	五、23	3,770,450,770.47	3,636,892,721.96	减：库存股			
<b>非流动资产合计</b>		<b>27,379,087,994.19</b>	<b>26,956,781,430.20</b>	其他综合收益	五、42	479,702,179.71	479,702,179.71
				专项储备	五、43	7,413,773.58	7,218,346.03
				盈余公积	五、44	612,418,512.29	612,418,512.29
				未分配利润	五、45	8,712,863,931.10	8,600,859,998.39
				归属于母公司所有者权益合计		60,801,442,036.13	60,696,338,755.96
				少数股东权益		5,956,832,425.93	5,921,894,253.28
				<b>所有者权益合计</b>		<b>66,758,274,462.06</b>	<b>66,618,233,009.24</b>
<b>资产总计</b>		<b>148,660,299,790.60</b>	<b>145,110,972,516.50</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>148,660,299,790.60</b>	<b>145,110,972,516.50</b>

法定代表人：

王亮

主管会计工作负责人：

陈建

会计机构负责人：

何峰

# 合并利润表

2023年1-6月

编制单位：同安控股有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		3,561,093,750.25	3,522,195,756.01
其中：营业收入	五、46	3,561,093,750.25	3,522,195,756.01
二、营业总成本		3,697,964,664.58	3,466,744,299.04
其中：营业成本	五、46	3,121,797,461.37	2,973,044,324.55
税金及附加	五、47	24,547,051.06	22,977,299.08
销售费用	五、48	32,575,924.63	41,026,079.53
管理费用	五、49	163,729,524.88	142,572,831.58
研发费用	五、50	57,312,848.80	62,190,781.33
财务费用	五、51	298,001,853.84	224,932,982.97
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	五、52	210,739,609.57	322,318,933.13
投资收益（损失以“-”号填列）	五、53	90,927,740.85	88,514,430.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、54	145,901.43	-254,418,896.91
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、55	4,705,088.07	-3,323,600.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、56		-5,231,670.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、57	2,484,687.07	1,022,627.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		172,132,112.66	204,333,279.98
加：营业外收入	五、58	15,536,274.17	13,611,244.77
减：营业外支出	五、59	9,714,928.66	3,336,239.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		177,953,458.17	214,608,285.07
减：所得税费用	五、60	31,311,352.81	-5,168,425.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		146,642,105.36	219,776,710.42
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		146,642,105.36	219,776,710.42
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）		112,003,932.71	297,251,613.88
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		34,638,172.65	-77,474,903.46
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于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			
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）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			
（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			
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：

王光

主管会计工作负责人：

陈建

会计机构负责人：

何峰

# 合并现金流量表

2023年度1-6月份

编制单位：同安控股有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2023年1-6月	2022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		3,895,902,025.28	3,995,195,166.18
收到的税费返还			27,844,402.54
收到其他与经营活动有关的现金	五、61(1)	15,536,274.17	2,016,012,472.44
经营活动现金流入小计		3,911,438,299.45	6,039,052,041.16
购买商品、接受劳务支付的现金		4,228,154,110.52	2,835,385,065.80
支付给职工以及为职工支付的现金		335,601,002.30	315,210,002.09
支付的各项税费		93,195,239.51	154,409,886.11
支付其他与经营活动有关的现金	五、61(2)	192,602,082.37	1,938,621,676.77
经营活动现金流出小计		4,849,552,434.70	5,243,626,630.77
经营活动产生的现金流量净额		-938,114,135.25	795,425,410.39
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金		62,384,433.89	530,809,322.03
取得投资收益收到的现金		90,927,740.85	41,908,927.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			9,602,780.10
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	五、61(3)		24,285,779.43
投资活动现金流入小计		153,312,174.74	606,606,809.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		209,459,936.14	5,274,835,104.13
投资支付的现金		341,320,400.00	111,317,650.76
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	五、61(4)		
投资活动现金流出小计		550,780,336.14	5,386,152,754.89
投资活动产生的现金流量净额		-397,468,161.40	-4,779,545,945.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金			6,577,469,427.52
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		9,308,892,672.43	3,494,640,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五、61(5)		
筹资活动现金流入小计		9,308,892,672.43	10,072,109,427.52
偿还债务支付的现金		5,575,544,582.00	7,582,942,920.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,110,096,750.45	1,087,480,010.45
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		6,685,641,332.45	8,670,422,930.95
筹资活动产生的现金流量净额		2,623,251,339.98	1,401,686,496.57
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
			2,968,190.19
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		1,287,669,043.33	-2,579,465,848.22
加：期初现金及现金等价物余额		6,534,916,897.57	10,411,839,538.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		7,822,585,940.90	7,832,373,689.96

法定代表人：

张元

主管会计工作负责人：

吴斌

会计机构负责人：

何峰

# 合并所有者权益变动表

2023年1-6月

单位：元 币种：人民币

编制单位：西安赛微电子有限责任公司	2023年1-6月											
	归属于母公司所有者权益											
	实收资产 (或股本)	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	小计	少数股东权益	所有者权益合计
优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	5,000,000.00			45,996,139.71	54	479,702,179.71	7,218,346.03	612,418,512.29	8,600,859,998.39	60,696,338,755.96	5,921,894,253.28	66,618,233,009.24
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、本年初余额	5,000,000.00			45,996,139.71	54	479,702,179.71	7,218,346.03	612,418,512.29	8,600,859,998.39	60,696,338,755.96	5,921,894,253.28	66,618,233,009.24
三、本年年增减变动金额(减少以“-”号填列)				-7,096,080.09			195,427.55		112,003,932.71	105,103,280.17	34,938,172.65	140,041,452.82
(一) 综合收益总额									112,003,932.71	112,003,932.71	34,638,172.65	146,642,105.36
(二) 所有者投入和减少资本												
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				-7,096,080.09			195,427.55			-6,900,652.54	300,000.00	300,000.00
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他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	5,000,000.00			45,989,043,639.45		479,702,179.71	7,413,773.58	612,418,512.29	8,712,863,931.10	60,801,442,036.13	5,956,832,425.93	66,758,274,462.06

法定代表人：张

主管会计工作负责人：张

会计机构负责人：张



# 合并所有者权益变动表

2022年度

单位：元 币种：人民币

项目	2022年度											
	归属于母公司所有者权益											所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	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	少数股东权益			
一、上年年末余额	5,000,000,000.00	48,565,491,535.19		270,600,359.55	7,601,795.95	608,253,778.39	7,881,499,951.81	62,333,447,420.89	6,121,080,808.18	68,454,528,229.07		
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、本年初余额	5,000,000,000.00	48,565,491,535.19		270,600,359.55	7,601,795.95	608,253,778.39	7,881,499,951.81	62,333,447,420.89	6,121,080,808.18	68,454,528,229.07		
三、本年年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-2,569,351,815.65		209,101,820.16	-383,449.92	4,164,733.90	719,360,046.58	-1,637,108,664.93	-199,186,554.90	-1,836,295,219.83		
(一) 综合收益总额				209,101,820.16			768,677,657.46	977,779,477.62	-208,096,866.27	769,682,611.35		
(二) 所有者投入和减少资本									8,910,311.37	8,910,311.37		
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												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积		-2,569,351,815.65				4,164,733.90	-49,317,610.88	-2,614,504,692.63	8,910,311.37	8,910,311.37		
2. 对所有者(或股东)的分配						4,164,733.90	-4,164,733.90					
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					-383,449.92			-383,449.92		-383,449.92		
2. 本年使用					2,254,352.35			2,254,352.35		2,254,352.35		
(六) 其他					2,637,802.27			2,637,802.27		2,637,802.27		
四、本年年末余额	5,000,000,000.00	45,996,139,719.54		479,702,179.71	7,218,346.03	612,418,512.29	8,600,859,998.39	60,696,338,755.96	5,921,894,253.28	66,618,233,009.24		

法定代表人： 3元

主管会计工作负责人： 张斌

会计机构负责人： 胡峰



母公司资产负债表

2023年6月30日

编制单位：西安控股有限责任公司

单位：元 币种：人民币

资产	附注	2023年6月30日	2022年12月31日	负债和所有者权益	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		286,605,602.81	238,541,450.69	短期借款			
交易性金融资产				交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款				应付账款			
应收款项融资				预收款项			
预付款项		-	20,000.00	合同负债			
其他应收款	十四、1	7,539,437,693.76	5,604,631,506.34	应付职工薪酬			
存货				应交税费		2,877.99	19,975.39
合同资产				其他应付款		90,360,481.20	90,359,911.38
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债		70,756,931.06	70,756,931.06
其他流动资产				其他流动负债			
流动资产合计		7,826,043,296.57	5,843,192,957.03	流动负债合计		161,120,290.25	161,136,817.83
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资				长期借款		-	-
可供出售金融资产				应付债券		5,400,000,000.00	3,500,000,000.00
其他债权投资				其中：优先股			
持有至到期投资				永续债			
长期应收款				租赁负债			
长期股权投资	十四、2	54,109,172,439.93	53,695,007,812.91	长期应付款		50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具投资				长期应付职工薪酬			
其他非流动金融资产				预计负债			
投资性房地产				递延收益			
固定资产		338,638.43	304,088.02	递延所得税负债			
在建工程				其他非流动负债		500,000,000.00	-
生产性生物资产				非流动负债合计		5,950,000,000.00	3,550,000,000.00
油气资产				负债合计		6,111,120,290.25	3,711,136,817.83
使用权资产				所有者权益：			
无形资产				实收资本（或股本）		5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
开发支出				其他权益工具			
商誉				其中：优先股			
长期待摊费用		4,139,892.14	4,130,732.54	永续债			
递延所得税资产				资本公积		50,852,592,439.93	50,855,007,812.91
其他非流动资产				减：库存股			
非流动资产合计		54,113,650,970.50	53,699,442,633.47	其他综合收益			
				专项储备			
				盈余公积		71,644,674.70	71,644,674.70
				未分配利润		-95,663,137.81	-95,153,714.94
				所有者权益合计		55,828,573,976.82	55,831,498,772.67
资产总计		61,939,694,267.07	59,542,635,590.50	负债和所有者权益总计		61,939,694,267.07	59,542,635,590.50

法定代表人：

子亮

主管会计工作负责人：

周建

会计机构负责人：

何晓

# 母公司利润表

2023年1-6月

编制单位：同安控股有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加			
销售费用			
管理费用		6,427,331.63	4,466,391.97
研发费用			
财务费用		-5,913,299.29	-591,140.51
其中：利息费用			
利息收入			132,034.38
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	十四、3		45,152,876.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			116,595.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-514,032.34	41,394,221.12
加：营业外收入		4,609.47	
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-509,422.87	41,394,221.12
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-509,422.87	41,394,221.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-509,422.87	41,394,221.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
六、综合收益总额		-509,422.87	41,394,221.12
七、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：

王光

主管会计工作负责人：

陈昆

会计机构负责人：

何晓峰

# 母公司现金流量表

2023年1-6月

编制单位：同安控股有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	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		-	
收到的税费返还		-	
收到其他与经营活动有关的现金		25,179.29	
经营活动现金流入小计		25,179.29	-
购买商品、接受劳务支付的现金		-	
支付给职工以及为职工支付的现金		4,263,587.95	3,145,711.69
支付的各项税费		423,237.33	40.46
支付其他与经营活动有关的现金		3,453,351.39	25,547,360.57
经营活动现金流出小计		8,140,176.67	28,693,112.72
经营活动产生的现金流量净额		-8,114,997.38	-28,693,112.72
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			136,400.00
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		7,609,046.93	593,426.96
投资活动现金流入小计		7,609,046.93	729,826.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		43,710.01	18,760.00
投资支付的现金		416,580,000.00	
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		416,623,710.01	18,760.00
投资活动产生的现金流量净额		-409,014,663.08	711,066.96
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		2,400,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资活动现金流入小计		2,400,000,000.00	-
偿还债务支付的现金		-	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		36,001,800.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		1,898,804,387.42	
筹资活动现金流出小计		1,934,806,187.42	-
筹资活动产生的现金流量净额		465,193,812.58	-
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		48,064,152.12	-27,982,045.76
加：期初现金及现金等价物余额		238,541,450.69	35,115,630.58
六、期末现金及现金等价物余额		286,605,602.81	7,133,584.82

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1-6月

项目	2023年1-6月										币种：人民币	
	实收资本 (或股本)	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	单位：元
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	5,000,000,000.00				50,855,007,812.91				71,644,674.70	-95,153,714.94	55,831,498,772.67	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	5,000,000,000.00				50,855,007,812.91				71,644,674.70	-95,153,714.94	55,831,498,772.67	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					-2,415,372.98					-509,422.87	-2,924,795.85	
(一) 综合收益总额										-509,422.87	-509,422.87	
(二) 所有者投入和减少资本					-2,415,372.98						-2,415,372.98	
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												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他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	5,000,000,000.00				50,852,592,439.93				71,644,674.70	-95,663,137.81	55,828,573,976.82	

法定代表人：

3元

主管会计工作负责人：

张

会计机构负责人：

印





## 同安控股有限责任公司

## 财务报表附注

截止 2023 年 6 月 30 日

(如无特别说明, 以下货币单位均为人民币元)

## 一、 公司基本情况

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

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

## 二、 合并财务报表主要项目注释

## 1. 货币资金

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
库存现金	100,229.81	94,503.08
银行存款	7,800,308,904.65	6,512,317,245.62
其他货币资金	22,176,806.44	22,505,148.87
合 计	7,822,585,940.90	6,534,916,897.57
其中:存放在境外的款项总额	18,701,280.01	18,229,123.53

注:存放在境外的款项中,存放在子公司香港公司的货币资金期末余额为10,123,965.48元,存放在子公司FS控股的货币资金期末余额为8,577,314.53元。

## 2. 交易性金融资产

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	927,401,670.00	938,003,631.54
其中:权益工具投资	918,001,670.00	931,103,631.54

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
债务工具投资		—
理财产品	9,400,000.00	6,900,000.00
合计	927,401,670.00	938,003,631.54

### 3. 应收账款

应收账款按账龄列示

账龄	2023年6月30日	2022年12月31日
1年以内	669,937,073.34	592,766,744.06
1至2年	18,429,305.29	19,860,178.46
2至3年	9,710,153.96	8,964,543.73
3至4年	8,906,555.01	8,391,717.28
4至5年	1,238,881.71	1,166,481.43
5年以上	11,000,766.69	10,960,766.69
小计	719,222,736.00	642,110,431.65
减：坏账准备	49,556,945.55	47,174,626.89
合计	669,665,790.45	594,935,804.76

### 4. 应收账款融资

项 目	2023 年 6 月 30 日公允价值	2022 年 12 月 31 日公允价值
应收票据	—	94,523,066.23
应收账款	—	—
合计	—	94,523,066.23

### 5. 其他应收款

(1) 分类列示

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,544,777,092.82	5,158,278,313.71
合计	5,544,777,092.82	5,158,278,313.71

(1) 其他应收账款按账龄列示

账龄	2023年6月30日	2022年12月31日
1年以内	357,004,825.07	230,695,827.81
1至2年	278,775,540.49	259,010,117.20

2至3年	876,950,913.91	977,876,287.12
3至4年	104,108,044.91	8,893,201.97
4至5年	203,989,291.96	69,276,888.64
5年以上	4,025,510,809.73	3,910,103,405.15
小计	5,846,339,426.07	5,455,855,727.89
减：坏账准备	301,562,333.25	297,577,414.18
合计	5,544,777,092.82	5,158,278,313.71

## 6. 存货

项目	2023年6月30日			2022年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
代建工程	84,102,978,557.16	—	84,102,978,557.16	82,711,906,221.98	—	82,711,906,221.98
土地	20,755,565,408.14	—	20,755,565,408.14	20,785,440,743.14	—	20,785,440,743.14
库存商品	478,341,153.46	37,927,619.95	440,413,533.51	517,625,942.48	45,276,137.80	472,349,804.68
原材料	232,646,692.99	24,982,403.23	207,664,289.76	234,635,381.76	24,170,892.35	210,464,489.41
工程施工	15,154,626.91		15,154,626.91	23,003,976.54	—	23,003,976.54
在产品	60,412,917.23	4,387,080.45	56,025,836.78	62,554,264.78	5,768,569.41	56,785,695.37
发出商品	48,598,944.50		48,598,944.50	13,705,379.73	—	13,705,379.73
周转材料	597,360.33		597,360.33	66,785.50	—	66,785.50
合计	105,694,295,660.72	67,297,103.63	105,626,998,557.09	104,348,938,695.91	75,215,599.56	104,273,723,096.35

## 7. 其他流动资产

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
待抵扣税金	112,995,158.54	96,728,421.67
预缴其他税费	20,369,856.26	37,309,423.87
预征土地增值税	291,466.39	5,322,899.33
其他	3,457,321.26	3,907,366.78
合计	137,113,802.45	143,268,111.65

## 8. 债权投资

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
----	------------	-------------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
委托贷款	3,633,424,402.61	—	3,633,424,402.61	3,695,808,836.50	—	3,695,808,836.50
其他债权投资	609,375,387.21	—	609,375,387.21	609,375,387.21	—	609,375,387.21
合计	4,242,799,789.82	—	4,242,799,789.82	4,305,184,223.71	—	4,305,184,223.71

### 9. 长期股权投资

项目	2023年6月30日			2022年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对合营企业投资	283,697,845.18	0.00	283,697,845.18	283,697,845.18	—	283,697,845.18
对联营企业投资	2,077,918,303.64	25,856,766.51	2,052,061,537.13	2,089,557,388.59	25,856,766.51	2,063,700,622.08
合计	2,361,616,148.82	25,856,766.51	2,335,759,382.31	2,373,255,233.77	25,856,766.51	2,347,398,467.26

### 10. 其他权益工具投资

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
上市权益工具投资	613,746,383.51	613,746,383.51
非上市权益工具投资	5,782,457,781.76	5,441,137,381.76
合计	6,396,204,165.27	6,054,883,765.27

### 11. 投资性房地产

项目	房屋及建筑物
一、账面原值	
1.2022.12.31	3,376,498,567.30
2.本期增加	
其中：外购	
其他增加	
3.本期减少	8,149,260.00
其中：处置	8,149,260.00
其他减少	
转入固定资产	—
4.2023.6.30	
二、累计折旧	
1.2022.12.31	374,098,224.49
2.本期增加	46,987,318.27
其中：计提	46,987,318.27
其他增加	
3.本期减少	1,053,179.91
其中：处置	1,053,179.91

其他减少	
转入固定资产	
4.2023.6.30	420,032,362.85
三、减值准备	
1. 2023.6.30	—
2.本期增加	—
其中：计提	—
3.本期减少	—
其中：处置	—
4.2023.6.30	0
四、账面价值	
1.2023.6.30	2,948,316,944.45

**12. 固定资产**

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
固定资产	5,558,975,217.08	5,789,912,319.41
固定资产清理	5,667,783.59	—
合计	5,564,643,000.67	5,789,912,319.41

**13. 在建工程**

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
在建工程	1,029,986,333.51	669,028,949.75
工程物资	31,806,046.09	31,813,629.38
合计	1,061,792,379.6	700,842,579.13

**14. 无形资产**

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
土地使用权	360,887,150.69	369,513,752.42
采矿权	125,853,181.94	152,153,962.00
软件及其他	458,316,107.45	483,293,812.17
合计	945,056,440.08	1,004,961,526.59

**15. 其他非流动资产**

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
工程设备款	739,738,779.86	630,353,131.96
采矿权款	3,030,711,990.61	3,006,539,590.00
合计	3,770,450,770.47	3,636,892,721.96

**16. 短期借款**

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
质押借款	27,7094,528.79	235,251,956.52
信用借款	751,398,286.11	778,842,921.33
保证借款	173,014,625.00	20,000,000.00
抵押借款	13,000,000.00	13,465,771.35

短期借款利息		731,652.40
合计	1,214,507,439.90	1,048,292,301.60

**17. 其他应付款**

## (1) 分类列示

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
应付股利		2,032,263.00
其他应付款	983,449,464.77	914,205,464.21
合计	983,449,464.77	916,237,727.21

## (2) 按款项性质列示其他应付款

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
往来款	767,090,582.52	700,005,487.46
押金、保证金	45,272,009.33	48,074,419.00
受让股权款	36,317,404.21	42,896,145.00
其他	134,769,468.71	123,229,412.75
合计	983,449,464.77	914,205,464.21

**18. 一年内到期的非流动负债**

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
一年内到期的长期借款	3,858,271,220.00	4,212,923,586.12
一年到期的应付债券	700,000,000.00	2,200,000,000.00
一年内到期的其他非流动负债	368,265,360.58	393,413,333.32
一年内到期的长期借款利息	52,147,150.62	72,828,186.96
一年内到期的债券利息	316,119,488.03	392,065,195.05
一年内到期的其他非流动负债利息	8,783,648.08	11,681,337.37
合计	5,303,586,867.31	7,282,911,638.82

**19. 长期借款**

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
质押借款	29,866,303,021.67	31,155,564,117.83
抵押借款	234,000,000.00	633,700,000.00
保证借款	13,640,560,000.00	1,249,600,000.00
信用借款	3,191,572,533.46	13,058,991,515.13
合计	46,932,435,555.13	46,097,855,632.96

**20. 应付债券**



项目	2023年6月30日	2022年12月31日
一般公司债券	15,340,000,000.00	12,660,000,000.00

## 21. 长期应付款

### (1) 分类列示

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
长期应付款	—	—
专项应付款	2,652,697,074.94	3,268,719,404.20
合计	2,652,697,074.94	3,268,719,404.20

### (2) 专项应付款

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
安庆市财政专项资金	2,077,417,317.16	2,693,439,646.42
公用支出与征迁水电配套资金	15,295,575.30	15,295,575.30
垃圾填埋工程款	14,941,424.70	14,941,424.70
拆迁专项资金	526,213,199.94	526,213,199.94
体育局建设资金	13,479,612.24	13,479,612.24
公租房 2#楼工程	5,349,945.60	5,349,945.60
合计	2,652,697,074.94	3,268,719,404.20

## 22. 其他非流动负债

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
上海浦银安盛资产管理有限公司/上海浦耀信晔投资管理有限公司	680,000,000.00	680,000,000.00
国开发展基金有限公司	3,873,776,700.00	3,852,996,700.00
中国农发重点建设基金有限公司	55,000,000.00	53,250,000.00
平安国际融资租赁有限公司	383,293,405.72	350,000,033.35
佛山海晟金融租赁股份有限公司	280,000,000.00	320,000,000.00
信达金融租赁	259,331,071.60	0.00
普熙融资租赁	153,451,745.46	0.00
徽银金融租赁有限公司	220,430,349.88	218,125,000.00
西藏信托有限公司	500,000,000.00	500,000,000.00
兴业银行信托融资	1,000,000,000.00	0.00

杭州银行理财直融	500,000,000.00	0.00
合计	7,905,283,272.66	5,974,371,733.35

## 23. 营业收入、营业成本

## 主营业务分产品列示

项目	2023年1-6月		2022年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
纺织	1,823,164,657.74	1,636,286,869.72	1,896,680,637.41	1,634,964,312.05
市政建设	1,055,980,461.48	897,489,194.26	1,046,390,000.00	896,967,325.78
管道施工安装、自来水销售收入	424,364,362.45	353,904,761.31	412,266,101.28	346,874,833.32
其他	257,584,268.58	234,116,636.08	166,859,017.32	94,237,853.40
合计	3,561,093,750.25	3,121,797,461.37	3,522,195,756.01	2,973,044,324.55

## 24. 投资收益

投资收益	金额
1、其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	7,515,310.00
2、权益法核算的长期股权投资收益	420,611.57
3、其他	16,224,837.14
4、交易性金融资产在持有期间的投资收益	240,000.00
5、处置交易性金融资产取得的投资收益	66,526,982.14
合计	90,927,740.85

## 25. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	2023年6月	与资产相关/与收益相关
在建工程	26,028,618.52	收益权质押
存货	31,438,175,005	收益权抵押
固定资产	903,531,215.94	抵押
应收账款	32,480,000.00	质押借款
合计	32,400,214,839.46	

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《同安控股有限责任公司财务报表附注（截止 2023 年 6 月 30 日）》之盖章页）

