

# 合并资产负债表

编制单位：安徽省江南产业集中区建设投资发展（集团）有限公司

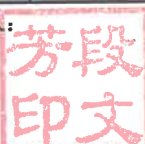
金额单位：人民币元

| 项 目            | 附注 | 2024年6月30日               | 2023年12月31日              |
|----------------|----|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产：</b>   |    |                          |                          |
| 货币资金           |    | 709,495,291.08           | 596,514,798.59           |
| 交易性金融资产        |    |                          |                          |
| 衍生金融资产         |    |                          |                          |
| 应收票据           |    |                          |                          |
| 应收账款           |    | 3,118,936,101.91         | 3,008,027,609.13         |
| 应收款项融资         |    |                          |                          |
| 预付款项           |    | 198,061,174.49           | 144,057,690.86           |
| 其他应收款          |    | 1,042,838,332.54         | 1,180,430,275.93         |
| 存货             |    | 2,184,415,035.03         | 2,067,524,583.63         |
| 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         |    | 397,053,726.18           | 161,931,142.68           |
| <b>流动资产合计</b>  |    | <b>7,650,799,661.23</b>  | <b>7,158,486,100.82</b>  |
| <b>非流动资产：</b>  |    |                          |                          |
| 债权投资           |    |                          |                          |
| 其他债权投资         |    |                          |                          |
| 长期应收款          |    |                          |                          |
| 长期股权投资         |    | 84,249,230.49            | 88,324,737.30            |
| 其他权益工具投资       |    | 185,633,000.00           | 185,633,000.00           |
| 其他非流动金融资产      |    | 617,151,750.00           | 551,701,000.00           |
| 投资性房地产         |    | 3,112,266,892.83         | 3,118,725,410.32         |
| 固定资产           |    | 20,136,456.00            | 17,637,272.60            |
| 在建工程           |    | 436,185,929.27           | 231,619,523.26           |
| 生产性生物资产        |    |                          |                          |
| 油气资产           |    |                          |                          |
| 使用权资产          |    |                          |                          |
| 无形资产           |    | 11,981,132.79            | 12,078,089.08            |
| 开发支出           |    |                          |                          |
| 商誉             |    |                          |                          |
| 长期待摊费用         |    | 78,895.61                | 159,812.19               |
| 递延所得税资产        |    | 7,947,148.49             | 7,082,981.55             |
| 其他非流动资产        |    |                          |                          |
| <b>非流动资产合计</b> |    | <b>4,475,630,435.48</b>  | <b>4,212,961,826.30</b>  |
| <b>资产总计</b>    |    | <b>12,126,430,096.71</b> | <b>11,371,447,927.12</b> |

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)

编制单位：安徽省江南产业集中区建设投资发展（集团）有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目           | 附注 | 2024年6月30日        | 2023年12月31日       |
|---------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动负债：         |    |                   |                   |
| 短期借款          |    | 9,000,000.00      | 9,500,000.00      |
| 交易性金融负债       |    |                   |                   |
| 衍生金融负债        |    |                   |                   |
| 应付票据          |    |                   |                   |
| 应付账款          |    | 335,404,433.20    | 350,293,944.58    |
| 预收款项          |    |                   |                   |
| 合同负债          |    | 8,624,295.99      | 8,351,594.20      |
| 应付职工薪酬        |    | 2,084,170.02      | 1,926,955.32      |
| 应交税费          |    | 334,424,690.77    | 343,270,581.41    |
| 其他应付款         |    | 290,559,298.39    | 322,578,428.01    |
| 持有待售负债        |    |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债   |    | 340,468,792.71    | 831,215,961.47    |
| 其他流动负债        |    | 695,935.96        | 754,188.90        |
| 流动负债合计        |    | 1,321,261,617.04  | 1,867,891,653.89  |
| 非流动负债：        |    |                   |                   |
| 长期借款          |    | 3,191,225,000.00  | 2,226,225,000.00  |
| 应付债券          |    | 556,885,210.78    | 556,885,210.78    |
| 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       |    | 764,404,482.36    | 441,237,815.69    |
| 非流动负债合计       |    | 4,512,514,693.14  | 3,224,348,026.47  |
| 负 债 合 计       |    | 5,833,776,310.18  | 5,092,239,680.36  |
| 所有者权益：        |    |                   |                   |
| 实收资本          |    | 2,473,000,000.00  | 2,473,000,000.00  |
| 其他权益工具        |    |                   |                   |
| 其中：优先股        |    |                   |                   |
| 永续债           |    |                   |                   |
| 资本公积          |    | 2,565,245,064.68  | 2,565,245,064.68  |
| 减：库存股         |    |                   |                   |
| 其他综合收益        |    |                   |                   |
| 其中：外币报表折算差额   |    |                   |                   |
| 专项储备          |    |                   |                   |
| 盈余公积          |    | 102,764,823.76    | 102,764,823.76    |
| 一般风险准备        |    |                   |                   |
| 未分配利润         |    | 1,038,009,414.33  | 1,028,024,928.12  |
| 归属于母公司所有者权益合计 |    | 6,179,019,302.77  | 6,169,034,816.56  |
| 少数股东权益        |    | 113,634,483.76    | 110,173,430.20    |
| 所有者权益合计       |    | 6,292,653,786.53  | 6,279,208,246.76  |
| 负债和所有者权益总计    |    | 12,126,430,096.71 | 11,371,447,927.12 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 合并利润表

编制单位：安徽省江南产业集中区建设投资发展（集团）有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                       | 附注 | 2024年1-6月      | 2023年1-6月      |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入                   |    | 329,437,950.20 | 423,114,957.81 |
| 其中：营业收入                   |    | 329,437,950.20 | 423,114,957.81 |
| 二、营业总成本                   |    | 345,779,474.99 | 432,838,788.70 |
| 其中：营业成本                   |    | 287,298,882.48 | 394,484,617.78 |
| 税金及附加                     |    | 29,115,921.68  | 12,842,494.71  |
| 销售费用                      |    | 152,989.10     | 118,989.47     |
| 管理费用                      |    | 25,409,873.70  | 24,413,599.49  |
| 研发费用                      |    |                |                |
| 财务费用                      |    | 3,801,808.03   | 979,087.25     |
| 其中：利息费用                   |    | 5,921,594.18   | 1,283,409.63   |
| 利息收入                      |    | 4,851,146.76   | 2,286,196.99   |
| 其他                        |    |                |                |
| 加：其他收益                    |    | 30,000,321.92  | 26,680,034.20  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）           |    | 3,024,493.19   |                |
| 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）         |    | -3,456,667.74  | -5,824,735.73  |
| 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）         |    | 13,226,622.58  | 11,131,467.58  |
| 加：营业外收入                   |    | 946,142.46     | 6,232,456.25   |
| 减：营业外支出                   |    | 2,470,451.36   | 728,251.50     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）       |    | 11,702,313.68  | 16,635,672.33  |
| 减：所得税费用                   |    | -143,226.09    | -886,927.67    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）         |    | 11,845,539.77  | 17,522,600.00  |
| （一）按所有权归属分类               |    |                |                |
| 归属于母公司所有者的净利润             |    | 9,984,486.21   | 17,764,410.93  |
| 少数股东损益                    |    | 1,861,053.56   | -241,810.93    |
| （二）按经营持续性分类               |    |                |                |
| 持续经营净利润                   |    | 11,845,539.77  | 17,522,600.00  |
| 终止经营净利润                   |    |                |                |
| 六、其他综合收益的税后净额             |    |                |                |
| 归属于母公司所有者的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（现金流量套期损益的有效部分） |    |                |                |
| 6、外币财务报表折算差额              |    |                |                |
| 7、其他                      |    |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额       |    |                |                |
| 七、综合收益总额                  |    | 11,845,539.77  | 17,522,600.00  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额          |    | 9,984,486.21   | 17,764,410.93  |
| 归属于少数股东的综合收益总额            |    | 1,861,053.56   | -241,810.93    |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

玲孙  
印玲

芳段  
印文

园唐  
印洁  
3417270902938

# 合并现金流量表

编制单位：安徽省江南产业集中区建设投资发展（集团）有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                       | 附注 | 2024年1-6月        | 2023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            |    | 237,373,969.91   | 152,998,158.58  |
| 收到的税费返还                   |    | 3,229.62         |                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 753,847,816.67   | 658,501,231.68  |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |    | 991,225,016.20   | 811,499,390.26  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 494,381,909.72   | 292,756,648.22  |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |    | 17,514,588.85    | 15,381,541.08   |
| 支付的各项税费                   |    | 39,778,745.20    | 19,024,756.50   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 759,455,694.32   | 148,000,958.55  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |    | 1,311,130,938.09 | 475,163,904.35  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | -319,905,921.89  | 336,335,485.91  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    | —                | —               |
| 收回投资收到的现金                 |    | 4,075,506.81     |                 |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 3,024,493.19     |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |                  | 31,000.00       |
| 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            |    |                  |                 |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |    | 7,100,000.00     | 31,000.00       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 204,715,149.39   | 492,861,805.01  |
| 投资支付的现金                   |    | 65,450,750.00    | 38,438,000.00   |
| 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            |    |                  |                 |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |    | 270,165,899.39   | 531,299,805.01  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |    | -263,065,899.39  | -531,268,805.01 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    | —                | —               |
| 吸收投资收到的现金                 |    | 1,600,000.00     | 2,000,000.00    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |    | 1,500,000.00     |                 |
| 取得借款收到的现金                 |    | 1,000,000,000.00 | 318,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    | 331,500,000.00   | 529,000,000.00  |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |    | 1,333,100,000.00 | 849,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 455,453,398.94   | 266,812,500.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 102,567,184.14   | 65,373,063.95   |
| 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            |    | 79,127,103.15    | 59,283,996.05   |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |    | 637,147,686.23   | 391,469,560.00  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |    | 695,952,313.77   | 457,530,440.00  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    |                  |                 |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |    | 112,980,492.49   | 262,597,120.90  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 596,514,798.59   | 271,254,710.16  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    | 709,495,291.08   | 533,851,831.06  |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表

编制单位：安徽省江南产业集中区建设投资发展（集团）有限公司

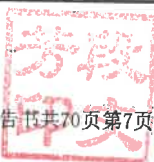
金额单位：人民币元

| 项 目         | 附注 | 2024年6月30日       | 2023年12月31日      |
|-------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产：       |    |                  |                  |
| 货币资金        |    | 234,832,166.39   | 450,112,225.06   |
| 交易性金融资产     |    |                  |                  |
| 衍生金融资产      |    |                  |                  |
| 应收票据        |    |                  |                  |
| 应收账款        |    | 2,319,123,454.58 | 2,211,421,143.20 |
| 应收款项融资      |    |                  |                  |
| 预付款项        |    | 650,824,512.95   | 639,178,150.86   |
| 其他应收款       |    | 1,504,889,821.52 | 1,641,680,799.69 |
| 存货          |    | 1,942,456,226.85 | 1,887,344,592.34 |
| 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      |    | 318,450,289.98   | 89,700,289.98    |
| 流动资产合计      |    | 6,970,576,472.27 | 6,919,437,201.13 |
| 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      |    | 1,345,764,527.01 | 1,347,440,033.82 |
| 其他权益工具投资    |    | 10,000,000.00    | 10,000,000.00    |
| 其他非流动金融资产   |    |                  |                  |
| 投资性房地产      |    |                  |                  |
| 固定资产        |    | 3,009,922.23     | 3,184,136.08     |
| 在建工程        |    |                  |                  |
| 生产性生物资产     |    |                  |                  |
| 油气资产        |    |                  |                  |
| 使用权资产       |    |                  |                  |
| 无形资产        |    | 90,668.74        | 96,960.04        |
| 开发支出        |    |                  |                  |
| 商誉          |    |                  |                  |
| 长期待摊费用      |    |                  |                  |
| 递延所得税资产     |    | 2,169,020.91     | 1,688,319.46     |
| 其他非流动资产     |    |                  |                  |
| 非流动资产合计     |    | 1,361,034,138.89 | 1,362,409,449.40 |
| 资产总计        |    | 8,331,610,611.16 | 8,281,846,650.53 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表(续)

编制单位：安徽省江南产业集中区建设投资发展（集团）有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目         | 附注 | 2024年6月30日       | 2023年12月31日      |
|-------------|----|------------------|------------------|
| 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        |    |                  |                  |
| 应付账款        |    | 200,386,334.73   | 150,729,508.25   |
| 预收款项        |    |                  |                  |
| 合同负债        |    | 9,496.49         | 9,496.49         |
| 应付职工薪酬      |    | 444,427.91       | 542,447.01       |
| 应交税费        |    | 275,565,702.62   | 279,356,975.50   |
| 其他应付款       |    | 1,532,229,512.49 | 1,200,661,044.96 |
| 持有待售负债      |    |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |    | 70,000,000.00    | 401,500,000.00   |
| 其他流动负债      |    |                  |                  |
| 流动负债合计      |    | 2,078,635,474.24 | 2,032,799,472.21 |
| 非流动负债：      |    | —                | —                |
| 长期借款        |    | 205,000,000.00   | 240,000,000.00   |
| 应付债券        |    | 556,885,210.78   | 556,885,210.78   |
| 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     |    |                  |                  |
| 非流动负债合计     |    | 761,885,210.78   | 796,885,210.78   |
| 负 债 合 计     |    | 2,840,520,685.02 | 2,829,684,682.99 |
| 所有者权益：      |    | —                | —                |
| 实收资本        |    | 2,473,000,000.00 | 2,473,000,000.00 |
| 其他权益工具      |    |                  |                  |
| 其中：优先股      |    |                  |                  |
| 永续债         |    |                  |                  |
| 资本公积        |    | 2,088,931,694.79 | 2,088,931,694.79 |
| 减：库存股       |    |                  |                  |
| 其他综合收益      |    |                  |                  |
| 专项储备        |    |                  |                  |
| 盈余公积        |    | 102,821,494.27   | 102,821,494.27   |
| 一般风险准备      |    |                  |                  |
| 未分配利润       |    | 826,336,737.08   | 787,408,778.48   |
| 所有者权益合计     |    | 5,491,089,926.14 | 5,452,161,967.54 |
| 负债和所有者权益总计  |    | 8,331,610,611.16 | 8,281,846,650.53 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





利润表

编制单位：安徽省江南产业集中区建设投资发展（集团）有限公司 金额单位：人民币元

| 项 目                       | 附注 | 2024年1-6月      | 2023年1-6月      |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入                   |    | 227,925,076.51 | 228,386,271.07 |
| 其中：营业收入                   |    | 227,925,076.51 | 228,386,271.07 |
| 二、营业总成本                   |    | 219,369,289.88 | 223,642,811.68 |
| 其中：营业成本                   |    | 202,367,574.44 | 209,137,248.81 |
| 税金及附加                     |    | 4,722,005.75   | 1,743,431.70   |
| 销售费用                      |    |                |                |
| 管理费用                      |    | 15,332,907.46  | 14,434,390.39  |
| 研发费用                      |    |                |                |
| 财务费用                      |    | -3,053,197.77  | -1,672,259.22  |
| 加：其他收益                    |    | 30,000,000.00  | 26,004,900.63  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）           |    | 3,024,493.19   |                |
| 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）         |    | -1,922,805.79  | 2,827,638.72   |
| 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）         |    | 39,657,474.03  | 33,575,998.74  |
| 加：营业外收入                   |    | 25,000.00      | 1,919,769.36   |
| 减：营业外支出                   |    | 1,235,216.88   | 661,460.93     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）       |    | 38,447,257.15  | 34,834,307.17  |
| 减：所得税费用                   |    | -480,701.45    | 706,909.68     |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）         |    | 38,927,958.60  | 34,127,397.49  |
| （一）按经营持续性分类               |    |                |                |
| 持续经营净利润                   |    | 38,927,958.60  | 34,127,397.49  |
| 终止经营净利润                   |    |                |                |
| 六、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（现金流量套期损益的有效部分） |    |                |                |
| 6、外币财务报表折算差额              |    |                |                |
| 7、其他                      |    |                |                |
| 七、综合收益总额                  |    | 38,927,958.60  | 34,127,397.49  |

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：



# 现金流量表

编制单位：安徽省江南产业集中区建设投资发展（集团）有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                       | 附注 | 2024年1-6月        | 2023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            |    | 136,357,357.08   | 3,387,375.82   |
| 收到的税费返还                   |    |                  |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 1,515,864,967.47 | 866,488,330.29 |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |    | 1,652,222,324.55 | 869,875,706.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 177,315,404.35   | 248,039,741.48 |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |    | 12,828,615.22    | 10,760,670.21  |
| 支付的各项税费                   |    | 4,727,427.10     | 293,239.72     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 1,286,545,566.13 | 518,509,130.45 |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |    | 1,481,417,012.80 | 777,602,781.86 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | 170,805,311.75   | 92,272,924.25  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    | —                | —              |
| 收回投资收到的现金                 |    | 4,075,506.81     |                |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 3,024,493.19     |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |                  |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                  |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |                  |                |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |    | 7,100,000.00     |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 11,787.09        | 163,768.77     |
| 投资支付的现金                   |    | 2,400,000.00     | 6,000,000.00   |
| 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            |    |                  |                |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |    | 2,411,787.09     | 6,163,768.77   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |    | 4,688,212.91     | -6,163,768.77  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    | —                | —              |
| 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                 |    |                  | 100,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                  |                |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |    |                  | 100,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 366,500,000.00   | 20,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 24,273,583.33    | 24,099,416.67  |
| 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            |    |                  |                |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |    | 390,773,583.33   | 44,099,416.67  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |    | -390,773,583.33  | 55,900,583.33  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    |                  |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |    | -215,280,058.67  | 142,009,738.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 450,112,225.06   | 184,482,044.80 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    | 234,832,166.39   | 326,491,783.61 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



安徽省江南产业集中区建设投资发展（集团）有限公司  
2024 年 1-6 月财务报表附注

一、合并财务报表重要项目的说明

以下注释项目除特别指出注明之外，金额单位为人民币元；“年初”指 2024 年 1 月 1 日，“年末”指 2024 年 6 月 30 日，“上年”指 2023 年 1-6 月，“本年”指 2024 年 1-6 月。

（一）货币资金

| 项目     | 年末余额           | 年初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 现金     |                |                |
| 银行存款   | 709,495,291.08 | 596,514,798.59 |
| 其他货币资金 |                |                |
| 合计     | 709,495,291.08 | 596,514,798.59 |

（二）应收账款

1、应收账款基本情况

（1）按坏账准备计提方法分类披露应收账款

| 类别             | 年末余额             |        |              |         |                  |
|----------------|------------------|--------|--------------|---------|------------------|
|                | 账面余额             |        | 坏账准备         |         | 账面价值             |
|                | 金额               | 比例（%）  | 金额           | 计提比例（%） |                  |
| 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 | 3,125,180,037.66 | 100.00 | 6,243,935.75 | 0.20    | 3,118,936,101.91 |
| 其中：            |                  |        |              |         |                  |
| 组合 1           | 96,268,564.39    | 3.08   | 6,243,935.75 | 6.49    | 90,024,628.64    |
| 组合 2           | 3,028,911,473.27 | 96.92  |              |         | 3,028,911,473.27 |
| 组合 3           |                  |        |              |         |                  |
| 合计             | 3,125,180,037.66 | 100.00 | 6,243,935.75 | 0.20    | 3,118,936,101.91 |

按坏账准备计提方法分类披露应收账款（续）

| 类别             | 年初余额             |        |              |         |                  |
|----------------|------------------|--------|--------------|---------|------------------|
|                | 账面余额             |        | 坏账准备         |         | 账面价值             |
|                | 金额               | 比例（%）  | 金额           | 计提比例（%） |                  |
| 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 | 3,013,071,658.40 | 100.00 | 5,044,049.27 | 0.17    | 3,008,027,609.13 |

| 类别   | 年初余额             |        |              |          |                  |
|------|------------------|--------|--------------|----------|------------------|
|      | 账面余额             |        | 坏账准备         |          | 账面价值             |
|      | 金额               | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |                  |
| 其中：  |                  |        |              |          |                  |
| 组合 1 | 72,267,234.69    | 2.40   | 5,044,049.27 | 6.98     | 67,223,185.42    |
| 组合 2 | 2,940,804,423.71 | 97.60  |              |          | 2,940,804,423.71 |
| 组合 3 |                  |        |              |          |                  |
| 合计   | 3,013,071,658.40 | 100.00 | 5,044,049.27 | 0.17     | 3,008,027,609.13 |

2、按组合计提坏账准备的应收账款

（1）组合中，按账龄进行信用风险组合（组合 1）计提坏账准备的应收账款

| 账龄             | 年末余额          |              |       |
|----------------|---------------|--------------|-------|
|                | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例% |
| 1 年以内（含 1 年）   | 67,834,242.55 | 3,391,712.13 | 5.00  |
| 1 至 2 年（含 2 年） | 28,346,407.48 | 2,834,640.75 | 10.00 |
| 2 至 3 年（含 3 年） | 87,914.36     | 17,582.87    | 20.00 |
| 合计             | 96,268,564.39 | 6,243,935.75 | 6.49  |

组合中，按账龄进行信用风险组合（组合 1）计提坏账准备的应收账款（续）

| 账龄             | 年初余额          |              |       |
|----------------|---------------|--------------|-------|
|                | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例% |
| 1 年以内（含 1 年）   | 43,829,312.85 | 2,191,465.65 | 5.00  |
| 1 至 2 年（含 2 年） | 28,350,007.48 | 2,835,000.75 | 10.00 |
| 2 至 3 年（含 3 年） | 87,914.36     | 17,582.87    | 20.00 |
| 合计             | 72,267,234.69 | 5,044,049.27 | 6.98  |

（2）组合中，按政府及事业单位组合（组合 2）计提坏账准备的应收账款

| 组合内容          | 年末余额             |      |       |
|---------------|------------------|------|-------|
|               | 应收账款             | 坏账准备 | 计提比例% |
| 安徽省江南产业集中区管委会 | 2,992,317,894.51 |      |       |
| 池州市路桥建设工程有限公司 | 36,593,578.76    |      |       |
| 合计            | 3,028,911,473.27 |      |       |

组合中，按政府及事业单位组合（组合 2）计提坏账准备的应收账款（续）

| 组合内容          | 年初余额             |      |       |
|---------------|------------------|------|-------|
|               | 应收账款             | 坏账准备 | 计提比例% |
| 安徽省江南产业集中区管委会 | 2,940,804,423.71 |      |       |
| 合计            | 2,940,804,423.71 |      |       |

3、按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称              | 金额               | 占应收账款合计的比例% | 坏账准备         |
|-------------------|------------------|-------------|--------------|
| 安徽省江南产业集中区管委会     | 2,992,317,894.51 | 95.75       |              |
| 池州市路桥建设工程有限公司     | 36,593,578.76    | 1.17        |              |
| 中铁四局集团有限公司市政工程分公司 | 11,329,340.38    | 0.36        | 566,467.02   |
| 中基恒光（池州）产业园有限公司   | 8,117,181.46     | 0.26        | 405,859.07   |
| 池州市鼎弘半导体科技有限公司    | 5,317,299.74     | 0.17        | 265,864.99   |
| 合计                | 3,053,675,294.85 | 97.71       | 1,238,191.08 |

（三）预付款项

1、按账龄列示

| 账龄        | 年末余额           |        |      | 年初余额           |        |      |
|-----------|----------------|--------|------|----------------|--------|------|
|           | 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（含1年） | 191,248,485.89 | 96.56  |      | 131,291,463.87 | 91.14  |      |
| 1-2年（含2年） | 376,642.80     | 0.19   |      | 6,330,181.19   | 4.39   |      |
| 2-3年（含3年） | 217,602.68     | 0.11   |      | 217,602.68     | 0.15   |      |
| 3年以上      | 6,218,443.12   | 3.14   |      | 6,218,443.12   | 4.32   |      |
| 合计        | 198,061,174.49 | 100.00 |      | 144,057,690.86 | 100.00 |      |

2、按欠款方归集的年末余额前五名的预付账款情况

| 债务人名称           | 账面余额           | 占预付款项合计的比例（%） |
|-----------------|----------------|---------------|
| 池州市路桥建设工程有限公司   | 98,000,000.00  | 49.48         |
| 中铁四局集团有限公司      | 22,479,732.14  | 11.35         |
| 中节能国祯环保科技股份有限公司 | 28,370,790.00  | 14.32         |
| 盛玖建设集团有限公司      | 9,776,714.67   | 4.94          |
| 安徽省通源环境节能股份有限公司 | 9,204,422.86   | 4.65          |
| 合计              | 167,831,659.67 | 84.74         |

（四）其他应收款

| 项目    | 年末余额             | 年初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 其他应收款 | 1,042,838,332.54 | 1,180,430,275.93 |
| 合计    | 1,042,838,332.54 | 1,180,430,275.93 |

1、其他应收款

（1）其他应收款项基本情况

| 类别 | 年末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |

|                | 金额               | 比例(%)  | 金额            | 计提比例(%) |                  |
|----------------|------------------|--------|---------------|---------|------------------|
| 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 | 1,068,382,990.76 | 100.00 | 25,544,658.22 | 2.39    | 1,042,838,332.54 |
| 其中：            |                  |        |               |         |                  |
| 组合 1           | 264,055,941.48   | 24.72  | 25,544,658.22 | 9.67    | 238,511,283.26   |
| 组合 2           | 550,530,215.91   | 51.53  |               |         | 550,530,215.91   |
| 组合 3           | 253,796,833.37   | 23.75  |               |         | 253,796,833.37   |
| 合计             | 1,068,382,990.76 | 100.00 | 25,544,658.22 | 2.39    | 1,042,838,332.54 |

按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项（续）

| 类别             | 年初余额             |        |               |         |                  |
|----------------|------------------|--------|---------------|---------|------------------|
|                | 账面余额             |        | 坏账准备          |         | 账面价值             |
|                | 金额               | 比例(%)  | 金额            | 计提比例(%) |                  |
| 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 | 1,203,718,152.89 | 100.00 | 23,287,876.96 | 1.93    | 1,180,430,275.93 |
| 其中：            |                  |        |               |         |                  |
| 组合 1           | 195,216,718.61   | 16.22  | 23,287,876.96 | 11.93   | 171,928,841.65   |
| 组合 2           | 756,621,763.94   | 62.86  |               |         | 756,621,763.94   |
| 组合 3           | 251,879,670.34   | 20.92  |               |         | 251,879,670.34   |
| 合计             | 1,203,718,152.89 | 100.00 | 23,287,876.96 | 1.93    | 1,180,430,275.93 |

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

①组合中，按账龄进行信用风险组合（组合 1）计提坏账准备的其他应收款

| 账龄             | 年末余额           |               |        |
|----------------|----------------|---------------|--------|
|                | 其他应收款          | 坏账准备          | 计提比例%  |
| 1 年以内（含 1 年）   | 163,013,807.82 | 8,150,689.53  | 5.00   |
| 1 至 2 年（含 2 年） | 60,622,666.74  | 6,062,266.68  | 10.00  |
| 2 至 3 年（含 3 年） | 33,254,456.11  | 6,650,891.22  | 20.00  |
| 3 至 4 年（含 4 年） | 3,572,947.56   | 1,786,473.78  | 50.00  |
| 4 至 5 年（含 5 年） | 3,488,631.22   | 2,790,904.98  | 80.00  |
| 5 年以上          | 103,432.03     | 103,432.03    | 100.00 |
| 合计             | 264,055,941.48 | 25,544,658.22 | 9.67   |

组合中，按账龄进行信用风险组合（组合 1）计提坏账准备的其他应收款（续）

| 账龄 | 年初余额 |
|----|------|
|----|------|

|                | 其他应收款          | 坏账准备          | 计提比例%  |
|----------------|----------------|---------------|--------|
| 1 年以内（含 1 年）   | 65,651,879.29  | 3,282,593.97  | 5.00   |
| 1 至 2 年（含 2 年） | 91,554,935.08  | 9,155,493.51  | 10.00  |
| 2 至 3 年（含 3 年） | 30,844,893.43  | 6,168,978.69  | 20.00  |
| 3 至 4 年（含 4 年） | 3,572,947.56   | 1,786,473.78  | 50.00  |
| 4 至 5 年（含 5 年） | 3,488,631.22   | 2,790,904.98  | 80.00  |
| 5 年以上          | 103,432.03     | 103,432.03    | 100.00 |
| 合计             | 195,216,718.61 | 23,287,876.96 | 11.93  |

②组合中，按政府及事业单位组合（组合 2）计提坏账准备的其他应收款

| 组合内容              | 年末余额           |         |
|-------------------|----------------|---------|
|                   | 其他应收款          | 理由      |
| 安徽省江南产业集中区管委会     | 269,429,612.15 | 无不可收回风险 |
| 池州市城市经营投资有限公司     | 200,000,000.00 | 无不可收回风险 |
| 江南集中区梅龙三站建管局      | 53,102,115.76  | 无不可收回风险 |
| 安徽省交控工业化建造有限公司    | 18,590,000.00  | 无不可收回风险 |
| 池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处 | 4,843,763.00   | 无不可收回风险 |
| 池州市贵池区梅龙镇开发区自来水厂  | 3,000,000.00   | 无不可收回风险 |
| 池州市梅龙经济综合服务有限公司   | 1,500,000.00   | 无不可收回风险 |
| 池州市贵池区法院          | 42,382.00      | 无不可收回风险 |
| 安徽江之南融资担保有限公司     | 22,343.00      | 无不可收回风险 |
| 合计                | 550,530,215.91 |         |

组合中，按政府及事业单位组合（组合 2）计提坏账准备的其他应收款（续）

| 组合内容              | 年初余额           |         |
|-------------------|----------------|---------|
|                   | 其他应收款          | 理由      |
| 安徽省江南产业集中区管委会     | 497,150,260.18 | 无不可收回风险 |
| 池州建设投资集团有限公司      | 200,000,000.00 | 无不可收回风险 |
| 江南集中区梅龙三站建管局      | 53,102,115.76  | 无不可收回风险 |
| 池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处 | 4,843,763.00   | 无不可收回风险 |
| 池州市梅龙经济综合服务有限公司   | 1,500,000.00   | 无不可收回风险 |
| 安徽江之南融资担保有限公司     | 22,343.00      | 无不可收回风险 |
| 其他                | 3,282.00       | 无不可收回风险 |
| 合计                | 756,621,763.94 |         |

③其他应收款坏账准备计提情况

| 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） |               |
| 年初余额 | 23,287,876.96  |                      |                      | 23,287,876.96 |

| 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） |               |
| 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            | 2,256,781.26   |                      |                      | 2,256,781.26  |
| 本期转回            |                |                      |                      |               |
| 本期转销            |                |                      |                      |               |
| 本期核销            |                |                      |                      |               |
| 其他变动            |                |                      |                      |               |
| 年末余额            | 25,544,658.22  |                      |                      | 25,544,658.22 |

④按欠款方归集的年末金额前五名的其他应收款项情况

| 单位名称            | 年末余额           | 占其他应收款合计的比例% | 坏账准备         |
|-----------------|----------------|--------------|--------------|
| 安徽省江南产业集中区管委会   | 269,429,612.15 | 25.22        |              |
| 安徽中清新能源科技有限公司   | 200,000,000.00 | 18.72        |              |
| 池州市城市经营投资有限公司   | 200,000,000.00 | 18.72        |              |
| 中基恒光（池州）产业园有限公司 | 112,496,786.60 | 10.53        | 6,284,676.64 |
| 江南集中区梅龙三站建管局    | 53,102,115.76  | 4.97         |              |
| 合计              | 839,228,514.51 | 78.16        | 6,284,676.64 |

（五）存货

1、存货分类

| 项目     | 年末余额             |                   |                  |
|--------|------------------|-------------------|------------------|
|        | 账面余额             | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值             |
| 库存商品   | 15,255,868.07    |                   | 15,255,868.07    |
| 拟开发土地  | 422,983,827.57   |                   | 422,983,827.57   |
| 合同履约成本 | 1,746,005,633.56 |                   | 1,746,005,633.56 |
| 其他     | 169,705.83       |                   | 169,705.83       |
| 合计     | 2,184,415,035.03 |                   | 2,184,415,035.03 |

存货分类（续）

| 项目 | 年初余额 |
|----|------|
|----|------|

|        | 账面余额             | 存货跌价准备/合同<br>履约成本减值准备 | 账面价值             |
|--------|------------------|-----------------------|------------------|
| 库存商品   | 14,428,464.46    |                       | 14,428,464.46    |
| 拟开发土地  | 422,983,827.57   |                       | 422,983,827.57   |
| 合同履约成本 | 1,629,942,585.77 |                       | 1,629,942,585.77 |
| 其他     | 169,705.83       |                       | 169,705.83       |
| 合计     | 2,067,524,583.63 |                       | 2,067,524,583.63 |

2、合同履约成本

| 项目名称             | 年末余额             | 年初余额             |
|------------------|------------------|------------------|
| 梅龙起步区地块土地整理      | 568,328,167.12   | 568,328,167.12   |
| 梅龙多晶硅地块土地整理      | 100,076,896.00   | 100,076,896.00   |
| 郭港地块土地整理         | 236,716,047.25   | 236,716,047.25   |
| 新湖地块土地整理         | 446,447,960.47   | 440,689,524.23   |
| 梅龙初级中学           | 49,313,177.51    | 49,313,177.51    |
| 郭港公租房三期          | 55,002,556.87    | 47,080,157.02    |
| 观港花园三期           | 45,235,214.49    | 19,371,603.38    |
| 消防站              | 14,810,880.40    | 14,715,095.85    |
| 社会化足球场           | 6,714,240.15     | 6,714,240.15     |
| 致远产业园            | 22,879,900.42    | 22,879,900.42    |
| 粤浦产业园            | 155,095,552.27   | 100,705,062.12   |
| 中清 12GW 光伏智能化产业园 | 45,385,040.61    | 23,352,714.72    |
| 合计               | 1,746,005,633.56 | 1,629,942,585.77 |

3、拟开发土地

| 序号 | 土地证编号                         | 取得日期       | 使用权<br>类型 | 面积（m²）     | 账面价值           | 是否<br>抵押 |
|----|-------------------------------|------------|-----------|------------|----------------|----------|
| 1  | 皖（2018）池州市不动产权<br>第 0021134 号 | 2014.12.26 | 出让        | 140,609.00 | 345,288,067.86 | 否        |
| 2  | 皖（2015）池州市不动产权<br>第 0000120 号 | 2015.09.07 | 出让        | 30,320.00  | 35,100,000.00  | 是        |
| 3  | 皖（2020）池州市不动产权<br>第 0018399 号 | 2018.07.09 | 出让        | 229,290.00 | 32,258,500.00  | 否        |
| 4  | 池土国用（2014）第 194 号             | 2014.12.26 | 出让        | 13,330.20  | 10,337,259.71  | 否        |
|    | 合计                            |            |           |            | 422,983,827.57 |          |

（六）其他流动资产

| 项 目  | 年末余额           | 年初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 委托贷款 | 293,900,000.00 | 65,150,000.00  |
| 预交税金 | 103,153,726.18 | 96,781,142.68  |
| 合 计  | 397,053,726.18 | 161,931,142.68 |

（七）长期股权投资

1、长期股权投资分类

| 类别         | 年末余额          | 年初余额          |
|------------|---------------|---------------|
| 对子公司投资     |               |               |
| 对联营、合营企业投资 | 84,249,230.49 | 88,324,737.30 |
| 小计         | 84,249,230.49 | 88,324,737.30 |
| 减：长期投资减值准备 |               |               |
| 合计         | 84,249,230.49 | 88,324,737.30 |

2、长期股权投资明细

| 被投资单位             | 年初余额          | 本年增减变动 |              |            |          |
|-------------------|---------------|--------|--------------|------------|----------|
|                   |               | 追加投资   | 减少投资         | 权益法确认的投资损益 | 其他综合收益调整 |
| 安徽富锂新能源科技有限公司     | 4,075,506.81  |        | 4,075,506.81 |            |          |
| 池州皖能综合能源有限公司      | 42,330,511.45 |        |              |            |          |
| 安徽天立泰数据科技有限公司     | 1,873,270.21  |        |              |            |          |
| 安徽省皖能江南建设发展有限责任公司 | 20,873,736.35 |        |              |            |          |
| 安徽江南智慧能源科技有限公司    | 3,399,177.52  |        |              |            |          |
| 池州市深水水务有限公司       | 15,772,534.96 |        |              |            |          |
| 合计                | 88,324,737.30 |        | 4,075,506.81 |            |          |

（续）

| 被投资单位             | 本年增减变动 |             |        |    | 年末余额          | 减值准备年末余额 |
|-------------------|--------|-------------|--------|----|---------------|----------|
|                   | 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 |               |          |
| 安徽富锂新能源科技有限公司     |        |             |        |    |               |          |
| 池州皖能综合能源有限公司      |        |             |        |    | 42,330,511.45 |          |
| 安徽天立泰数据科技有限公司     |        |             |        |    | 1,873,270.21  |          |
| 安徽省皖能江南建设发展有限责任公司 |        |             |        |    | 20,873,736.35 |          |
| 安徽江南智慧能源科技有限公司    |        |             |        |    | 3,399,177.52  |          |
| 池州市深水水务有限公司       |        |             |        |    | 15,772,534.96 |          |
| 合计                |        |             |        |    | 84,249,230.49 |          |

## (八) 其他权益工具投资

| 项目                | 年末余额           | 年初余额           |
|-------------------|----------------|----------------|
| 飞渡航天科技有限公司        | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  |
| 池州成达兴智慧城市运营管理有限公司 | 633,000.00     | 633,000.00     |
| 池州市安安新材科技有限公司     | 80,000,000.00  | 80,000,000.00  |
| 国镓芯科（深圳）半导体科技有限公司 | 25,000,000.00  | 25,000,000.00  |
| 安徽锐奥特电子科技有限公司     | 50,000,000.00  | 50,000,000.00  |
| 安徽鑫德激光设备有限公司      | 20,000,000.00  | 20,000,000.00  |
| 合计                | 185,633,000.00 | 185,633,000.00 |

## (九) 其他非流动金融资产

| 项 目                          | 年末公允价值         | 年初公允价值         |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 池州市江南产业集中区点睛至诚产业投资合伙企业（有限合伙） | 216,000,000.00 | 216,000,000.00 |
| 池州江南产业集中区安芙兰产业投资合伙企业（有限合伙）   | 199,960,000.00 | 199,960,000.00 |
| 池州江南新兴产业基金合伙企业（有限合伙）         | 70,000,000.00  | 70,000,000.00  |
| 池州市仁禾产业投资合伙企业（有限合伙）          | 20,000,000.00  | 20,000,000.00  |
| 池州市创东方厚博创业投资基金合伙企业（有限合伙）     | 15,741,000.00  | 15,741,000.00  |
| 池州梅岭花开创业投资合伙企业（有限合伙）         | 30,000,000.00  | 30,000,000.00  |
| 池州市汇泽江南股权投资基金合伙企业（有限合伙）      | 25,328,000.00  |                |
| 池州江南新兴产业基金合伙企业（有限合伙）         | 25,000,000.00  |                |
| 池州市创东方厚博创业投资基金合伙企业（有限合伙）     | 10,122,750.00  |                |
| 池州国跃新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）     | 5,000,000.00   |                |
| 合 计                          | 617,151,750.00 | 551,701,000.00 |

## (十) 投资性房地产

| 项目          | 房屋、建筑物           | 合计               |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、账面原值      |                  |                  |
| 1、年初余额      | 3,180,877,296.48 | 3,180,877,296.48 |
| 2、本期增加金额    | 31,567,435.12    | 31,567,435.12    |
| (1) 外购      | 31,567,435.12    | 31,567,435.12    |
| 3、本期减少金额    |                  |                  |
| 4、期末余额      | 3,212,444,731.60 | 3,212,444,731.60 |
| 二、累计折旧和累计摊销 |                  |                  |
| 1、年初余额      | 62,151,886.16    | 62,151,886.16    |
| 2、本期增加金额    | 38,025,952.61    | 38,025,952.61    |

| 项目        | 房屋、建筑物           | 合计               |
|-----------|------------------|------------------|
| (1) 计提或摊销 | 38,025,952.61    | 38,025,952.61    |
| 3、本期减少金额  |                  |                  |
| 4、期末余额    | 100,177,838.77   | 100,177,838.77   |
| 三、减值准备    |                  |                  |
| 1、年初余额    |                  |                  |
| 2、本期增加金额  |                  |                  |
| 3、本期减少金额  |                  |                  |
| 4、期末余额    |                  |                  |
| 四、账面价值    |                  |                  |
| 1、期末账面价值  | 3,112,266,892.83 | 3,112,266,892.83 |
| 2、年初账面价值  | 3,118,725,410.32 | 3,118,725,410.32 |

## (十一) 固定资产

| 项目     | 年末账面价值        | 年初账面价值        |
|--------|---------------|---------------|
| 固定资产   | 20,136,456.00 | 17,637,272.60 |
| 固定资产清理 |               |               |
| 合计     | 20,136,456.00 | 17,637,272.60 |

## 1、固定资产情况

| 项目        | 房屋及建筑物       | 机器设备         | 运输设备         | 电子及办公设备       | 合计            |
|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值合计  |              |              |              |               |               |
| 1. 年初余额   | 4,746,075.74 | 651,604.05   | 8,716,479.92 | 14,179,885.90 | 28,294,045.61 |
| 2. 本年增加金额 |              | 1,496,729.25 |              | 3,755,626.69  | 5,252,355.94  |
| (1) 购置    |              | 1,496,729.25 |              | 3,755,626.69  | 5,252,355.94  |
| 3. 本年减少金额 |              |              |              | 284,519.00    | 284,519.00    |
| (1) 资产盘亏  |              |              |              | 284,519.00    | 284,519.00    |
| 4. 期末余额   | 4,746,075.74 | 2,148,333.30 | 8,716,479.92 | 17,650,993.59 | 33,261,882.55 |
| 二、累计折旧    |              |              |              |               |               |
| 1. 年初余额   | 1,542,460.68 | 15,475.60    | 2,511,818.86 | 6,587,017.87  | 10,656,773.01 |
| 2. 本年增加金额 | 141,195.94   | 85,372.26    | 1,009,595.16 | 1,502,783.23  | 2,738,946.59  |
| (1) 计提    | 141,195.94   | 85,372.26    | 1,009,595.16 | 1,502,783.23  | 2,738,946.59  |
| 3. 本年减少金额 |              |              |              | 270,293.05    | 270,293.05    |
| (1) 资产盘亏  |              |              |              | 270,293.05    | 270,293.05    |
| 4. 年末余额   | 1,683,656.63 | 100,847.86   | 3,521,414.02 | 7,819,508.05  | 13,125,426.55 |
| 三、减值准备    |              |              |              |               |               |
| 四、账面价值合计  |              |              |              |               |               |

| 项目        | 房屋及建筑物       | 机器设备         | 运输设备         | 电子及办公设备      | 合计            |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1. 期末账面价值 | 3,062,419.11 | 2,047,485.44 | 5,195,065.90 | 9,831,485.54 | 20,136,456.00 |
| 2. 年初账面价值 | 3,203,615.06 | 636,128.45   | 6,204,661.06 | 7,592,868.03 | 17,637,272.60 |

## (十二) 在建工程

| 项 目  | 年末余额           | 年初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 436,185,929.27 | 231,619,523.26 |
| 合 计  | 436,185,929.27 | 231,619,523.26 |

## 1、在建工程情况

| 项 目                   | 年末余额           |      |                | 年初余额           |      |                |
|-----------------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|                       | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 公交站牌项目                | 1,647,035.46   |      | 1,647,035.46   | 1,647,035.46   |      | 1,647,035.46   |
| 景观工程                  | 450,000.00     |      | 450,000.00     | 450,000.00     |      | 450,000.00     |
| 附属装修工程                | 70,835,690.72  |      | 70,835,690.72  | 54,288,626.41  |      | 54,288,626.41  |
| 集中区党群服务中心装饰装修 EPC 工程  | 10,350,932.20  |      | 10,350,932.20  |                |      |                |
| 凤鸣三期绿化整体提升项目          | 11,778,367.29  |      | 11,778,367.29  |                |      |                |
| 江南产业集中区集成电路产业园项目（一期）  | 26,263,724.25  |      | 26,263,724.25  | 6,352,929.02   |      | 6,352,929.02   |
| 皖江江南新兴产业集中区全民健身中心项目   | 84,381,564.42  |      | 84,381,564.42  | 31,604,579.24  |      | 31,604,579.24  |
| 江南产业集中区电子信息产业园（一期）    | 221,684,624.10 |      | 221,684,624.10 | 128,869,162.30 |      | 128,869,162.30 |
| 江南智慧人才公寓（一期）EPC 总承包项目 | 8,793,990.83   |      | 8,793,990.83   | 8,407,190.83   |      | 8,407,190.83   |
| 合 计                   | 436,185,929.27 |      | 436,185,929.27 | 231,619,523.26 |      | 231,619,523.26 |

## (十三) 无形资产

## 1、无形资产分类

| 项目       | 土地使用权         | 软件         | 合计            |
|----------|---------------|------------|---------------|
| 一、账面原值   |               |            |               |
| 1、年初余额   | 12,060,214.86 | 177,796.23 | 12,238,011.09 |
| 2、本年增加金额 |               | 8,252.43   | 8,252.43      |
| （1）其他转入  |               | 8,252.43   | 8,252.43      |
| 3、本年减少金额 |               |            |               |
| 4、期末余额   | 12,060,214.86 | 186,048.66 | 12,246,263.52 |
| 二、累计摊销   |               |            |               |
| 1、年初余额   | 110,607.00    | 49,315.01  | 159,922.01    |

| 项目       | 土地使用权         | 软件         | 合计            |
|----------|---------------|------------|---------------|
| 2、本年增加金额 | 94,806.00     | 10,402.72  | 105,208.72    |
| （1）计提    | 94,806.00     | 10,402.72  | 105,208.72    |
| 3、本年减少金额 |               |            |               |
| 4、年末余额   | 205,413.00    | 59,717.73  | 265,130.73    |
| 三、减值准备   |               |            |               |
| 四、账面价值   |               |            |               |
| 1、年末账面价值 | 11,854,801.86 | 126,330.93 | 11,981,132.79 |
| 2、年初账面价值 | 11,949,607.86 | 128,481.22 | 12,078,089.08 |

（十四）长期待摊费用

| 项目  | 年初余额       | 本年增加金额 | 本年摊销金额    | 其他减少金额 | 年末余额      |
|-----|------------|--------|-----------|--------|-----------|
| 装修费 | 159,812.19 |        | 80,916.58 |        | 78,895.61 |
| 合计  | 159,812.19 |        | 80,916.58 |        | 78,895.61 |

（十五）递延所得税资产和递延所得税负债

1、已确认递延所得税资产和递延所得税负债

| 项目        | 年末余额         |               | 年初余额         |               |
|-----------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|           | 递延所得税资产/负债   | 可抵扣/应纳税暂时性差异  | 递延所得税资产/负债   | 可抵扣/应纳税暂时性差异  |
| 一、递延所得税资产 | 7,947,148.49 | 31,788,593.97 | 7,082,981.55 | 28,331,926.23 |
| 信用减值损失    | 7,947,148.49 | 31,788,593.97 | 7,082,981.55 | 28,331,926.23 |
| 二、递延所得税负债 |              |               |              |               |

（十六）短期借款

| 项目   | 年末余额         | 年初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 保证借款 | 9,000,000.00 | 9,500,000.00 |
| 合计   | 9,000,000.00 | 9,500,000.00 |

（十七）应付账款

1、应付账款账龄情况

| 账龄        | 年末余额           | 年初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 258,669,172.28 | 241,493,970.37 |
| 1-2年（含2年） | 33,741,995.47  | 47,175,594.51  |
| 2-3年（含3年） | 5,944,929.30   | 10,479,035.63  |
| 3年以上      | 37,048,336.15  | 51,145,344.07  |
| 合计        | 335,404,433.20 | 350,293,944.58 |

2、截至 2024 年 6 月 30 日止应付账款前五名明细如下：

| 单位名称          | 金额             | 账龄    | 比例%   |
|---------------|----------------|-------|-------|
| 中交第二公路工程局有限公司 | 78,121,707.82  | 1 年以内 | 23.29 |
| 湖南省第四工程有限公司   | 47,741,196.17  | 1 年以内 | 14.23 |
| 安徽梅龙建设集团有限公司  | 19,421,270.39  | 1 年以内 | 5.79  |
| 安徽江南资产管理有限公司  | 14,969,741.54  | 1 年以内 | 4.46  |
| 池州华光电力工程有限公司  | 13,171,091.32  | 1 年以内 | 3.93  |
| 合计            | 173,425,007.24 |       | 51.70 |

（十八）合同负债

| 项目  | 年末余额         | 年初余额         |
|-----|--------------|--------------|
| 物业费 | 5,904,392.11 | 5,039,345.12 |
| 项目款 | 1,247,483.36 | 1,247,483.36 |
| 其他  | 1,472,420.52 | 2,064,765.72 |
| 合计  | 8,624,295.99 | 8,351,594.20 |

（十九）应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类

| 项目             | 年初余额         | 本年增加          | 本年减少          | 年末余额         |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 1,816,847.05 | 16,042,065.04 | 15,884,850.34 | 1,974,061.75 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 110,108.27   | 1,515,320.33  | 1,515,320.33  | 110,108.27   |
| 合计             | 1,926,955.32 | 17,557,385.37 | 17,400,170.67 | 2,084,170.02 |

2、短期薪酬

| 项目            | 年初余额         | 本年增加额         | 本年减少额         | 年末余额         |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,227,986.52 | 12,345,985.30 | 12,463,986.78 | 855,307.62   |
| 二、职工福利费       | 97,564.34    | 1,614,690.51  | 1,439,677.33  | 573,800.71   |
| 三、社会保险费       | 46,545.77    | 607,981.67    | 607,981.67    |              |
| 其中：医疗保险费      | 40,039.37    | 587,086.82    | 587,086.82    |              |
| 工伤保险费         | 2,502.46     | 17,646.50     | 17,646.50     |              |
| 生育保险费         | 4,003.94     | 3,248.35      | 3,248.35      |              |
| 四、住房公积金       |              | 1,264,443.01  | 1,264,443.01  |              |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 444,750.42   | 208,964.55    | 108,761.55    | 544,953.42   |
| 六、短期带薪缺勤      |              |               |               |              |
| 七、短期利润分享计划    |              |               |               |              |
| 八、其他短期薪酬      |              |               |               |              |
| 合计            | 1,816,847.05 | 16,042,065.04 | 15,884,850.34 | 1,974,061.75 |

3、设定提存计划

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

| 项目       | 年初余额       | 本年增加         | 本年减少         | 年末余额       |
|----------|------------|--------------|--------------|------------|
| 一、基本养老保险 | 100,098.42 | 1,118,527.30 | 1,118,527.30 | 100,098.42 |
| 二、失业保险费  | 10,009.85  | 38,901.92    | 38,901.92    | 10,009.85  |
| 三、企业年金   |            | 357,891.10   | 357,891.10   |            |
| 合计       | 110,108.27 | 1,515,320.33 | 1,515,320.33 | 110,108.27 |

（二十）应交税费

| 项目        | 年末余额           | 年初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 增值税       | 94,385,724.16  | 110,444,906.58 |
| 营业税       | 10,853,264.85  | 10,853,264.85  |
| 城市维护建设税   | 9,300,492.84   | 9,142,924.27   |
| 企业所得税     | 204,335,276.97 | 204,893,444.92 |
| 房产税       | 4,880,646.20   | 83,344.32      |
| 土地使用税     | 2,921,647.32   |                |
| 教育费附加     | 6,648,794.29   | 6,536,245.30   |
| 代扣代缴个人所得税 |                | 119,925.35     |
| 土地增值税     |                | 67,267.00      |
| 印花税       | 29,247.53      | 98,962.68      |
| 水利基金      | 1,069,596.61   | 1,030,296.14   |
| 合计        | 334,424,690.77 | 343,270,581.41 |

（二十一）其他应付款

| 项目    | 年末余额           | 年初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 290,559,298.39 | 322,578,428.01 |
| 合计    | 290,559,298.39 | 322,578,428.01 |

1、其他应付款

①按账龄列示其他应付款项

| 账龄           | 年末余额           |        | 年初余额           |        |
|--------------|----------------|--------|----------------|--------|
|              | 金额             | 比例%    | 金额             | 比例%    |
| 1 年以内（含 1 年） | 150,181,251.31 | 51.69  | 173,258,759.14 | 53.71  |
| 1-2 年（含 2 年） | 41,421,980.04  | 14.26  | 43,319,146.14  | 13.43  |
| 2-3 年（含 3 年） | 4,363,856.23   | 1.50   | 4,466,475.55   | 1.38   |
| 3 年以上        | 94,592,210.81  | 32.55  | 101,534,047.18 | 31.48  |
| 合计           | 294,759,298.39 | 100.00 | 322,578,428.01 | 100.00 |

②截至 2024 年 6 月 30 日止其他应付款前五名明细如下

| 单位名称             | 金额             | 账龄    | 比例%   |
|------------------|----------------|-------|-------|
| 安徽省江之南资产经营管理有限公司 | 111,546,177.58 | 2 年以内 | 38.39 |

| 单位名称            | 金额             | 账龄    | 比例%   |
|-----------------|----------------|-------|-------|
| 安徽省建设投资有限责任公司   | 75,000,000.00  | 3 年以上 | 25.81 |
| 安徽省小额再贷款股份有限公司  | 40,000,000.00  | 1 年以内 | 13.77 |
| 安徽广远电器有限公司江南分公司 | 6,970,345.92   | 3 年以上 | 2.40  |
| 安徽三实建设工程有限公司    | 1,199,580.00   | 1-2 年 | 0.41  |
| 合计              | 234,716,103.50 |       | 80.78 |

（二十二）一年内到期的非流动负债

| 项目           | 年末余额           | 年初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款   | 220,612,500.00 | 262,625,000.00 |
| 一年内到期的应付债券   |                | 331,500,000.00 |
| 一年内到期的其他长期负债 | 119,856,292.71 | 237,090,961.47 |
| 合计           | 340,468,792.71 | 831,215,961.47 |

（二十三）其他流动负债

| 项目     | 年末余额       | 年初余额       |
|--------|------------|------------|
| 合同负债税金 | 695,935.96 | 754,188.90 |
| 合计     | 695,935.96 | 754,188.90 |

（二十四）长期借款

1、长期借款分类

| 项目           | 年末余额             | 年初余额             |
|--------------|------------------|------------------|
| 保证借款         | 2,187,000,000.00 | 1,679,000,000.00 |
| 保证+抵押借款      | 1,224,837,500.00 | 809,850,000.00   |
| 小 计          | 3,411,837,500.00 | 2,488,850,000.00 |
| 减：一年内到期的长期借款 | 220,612,500.00   | 262,625,000.00   |
| 合计           | 3,191,225,000.00 | 2,226,225,000.00 |

2、借款明细

| 贷款银行               | 借款单位                     | 年末余额          | 借款起始日     | 借款终止日      | 借款类别 |
|--------------------|--------------------------|---------------|-----------|------------|------|
| 中国农业银行股份有限公司池州江南支行 | 安徽省江南产业集中区建设投资发展（集团）有限公司 | 33,450,000.00 | 2020.7.6  | 2027.12.31 | 保证借款 |
| 中国农业银行股份有限公司池州江南支行 | 安徽省江南产业集中区建设投资发展（集团）有限公司 | 30,000,000.00 | 2021.7.2  | 2027.12.31 | 保证借款 |
| 中国农业银行股份有限公司池州江南支行 | 安徽省江南产业集中区建设投资发展（集团）有限公司 | 11,550,000.00 | 2021.7.2  | 2027.12.31 | 保证借款 |
| 中国农业银行股份有限公司池州江南支行 | 安徽省江南产业集中区建设投资发展（集团）有限公司 | 60,000,000.00 | 2022.6.29 | 2027.12.31 | 保证借款 |

| 贷款银行                    | 借款单位                     | 年末余额           | 借款起始日      | 借款终止日      | 借款类别    |
|-------------------------|--------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| 支行                      | （集团）有限公司                 |                |            |            |         |
| 中国农业银行股份有限公司池州江南支行      | 安徽省江南产业集中区建设投资发展（集团）有限公司 | 70,000,000.00  | 2023.6.25  | 2027.12.31 | 保证借款    |
| 交通银行股份有限公司池州分行          | 安徽江南水务有限公司               | 127,500,000.00 | 2021.09.28 | 2030.12.21 | 保证+抵押借款 |
| 国家开发银行安徽省分行             | 安徽江南水务有限公司               | 50,000,000.00  |            |            | 保证借款    |
| 池州九华农村商业银行股份有限公司梅龙支行    | 安徽省江之南建设发展有限公司           | 21,000,000.00  | 2021.01.26 | 2026.01.25 | 保证借款    |
| 中国建设银行股份有限公司池州江南产业集中区支行 | 安徽省江之南建设发展有限公司           | 121,000,000.00 | 2020.8.10  | 2027.08.09 | 保证借款    |
| 中国农业发展银行池州市贵池区支行        | 安徽省江之南建设发展有限公司           | 255,000,000.00 | 2021.05.14 | 2035.05.13 | 保证借款    |
| 交通银行股份有限公司池州分行          | 安徽省江之南建设工程有限公司           | 151,125,000.00 | 2020.7.30  | 2029.12.20 | 保证+抵押借款 |
| 池州九华农村商业银行股份有限公司梅龙支行    | 安徽省江之南建设发展有限公司           | 20,000,000.00  | 2019.12.18 | 2025.12.18 | 保证+抵押借款 |
| 交通银行股份有限公司池州分行          | 安徽省江之南建设发展有限公司           | 101,600,000.00 | 2020.3.31  | 2029.12.21 | 保证+抵押借款 |
| 中国农业发展银行池州市分行           | 安徽省江之南建设发展有限公司           | 65,000,000.00  | 2022.04.25 | 2036.4.24  | 保证借款    |
| 中国农业发展银行池州市分行           | 安徽省江之南建设发展有限公司           | 130,000,000.00 | 2022.06.25 | 2036.4.24  | 保证借款    |
| 中国农业发展银行池州市分行           | 安徽省江之南建设发展有限公司           | 20,000,000.00  | 2022.7.8   | 2036.4.24  | 保证借款    |
| 中国农业发展银行池州市分行           | 安徽省江之南建设发展有限公司           | 35,000,000.00  | 2022.9.8   | 2036.4.24  | 保证借款    |
| 中国农业发展银行池州市分行           | 安徽省江之南建设发展有限公司           | 17,000,000.00  | 2022.11.2  | 2036.4.24  | 保证借款    |
| 中国农业发展银行池州市分行           | 安徽省江之南建设发展有限公司           | 17,000,000.00  | 2023.1.13  | 2036.4.24  | 保证+抵押借款 |
| 中国农业发展银行池州市分行           | 安徽省江之南建设发展有限公司           | 20,000,000.00  | 2023.4.3   | 2036.4.24  | 保证+抵押借款 |
| 中国农业发展银行池州市分行           | 安徽省江之南建设发展有限公司           | 15,000,000.00  | 2023.5.15  | 2036.4.24  | 保证+抵押借款 |
| 中国农业发展银行池州市分行           | 安徽省江之南建设发展有限公司           | 84,000,000.00  | 2023.6.30  | 2036.4.24  | 保证+抵押借款 |
| 中国农业发展银行池州市分行           | 安徽省江之南建设发展有限公司           | 40,000,000.00  | 2023.11.16 | 2036.4.24  | 保证+抵押借款 |
| 中国农业发展银行池州市分行           | 安徽省江之南建设发展有限公司           | 80,000,000.00  | 2024.1.1   |            | 保证+抵押借款 |

| 贷款银行                | 借款单位           | 年末余额             | 借款起始日      | 借款终止日      | 借款类别    |
|---------------------|----------------|------------------|------------|------------|---------|
| 中国农业发展银行池州市分行       | 安徽省江之南建设发展有限公司 | 369,000,000.00   | 2023.3.22  | 2042.2.20  | 保证借款    |
| 中国农业发展银行池州市分行       | 安徽省江之南建设发展有限公司 | 314,000,000.00   |            |            | 保证+抵押借款 |
| 中国农业银行股份有限公司池州分行    | 安徽省江之南建设发展有限公司 | 187,000,000.00   | 2023.4.30  | 2033.4.26  | 保证+抵押借款 |
| 中国农业银行股份有限公司池州分行    | 安徽省江之南建设发展有限公司 | 514,000,000.00   | 2023.12.12 | 2042.11.26 | 保证借款    |
| 交通银行股份有限公司池州分行      | 池州市江之南科技孵化有限公司 | 160,000,000.00   | 2023.5.30  | 2032.12.31 | 保证借款    |
| 徽商银行股份有限公司池州江南集中区支行 | 安徽省江之南市政管理有限公司 | 44,000,000.00    | 2022.12.30 | 2031.9.30  | 保证借款    |
| 安徽石台农村商业银行股份有限公司    | 池州江之南工贸有限公司    | 28,000,000.00    | 2023.1.17  | 2026.1.17  | 保证借款    |
| 合计                  |                | 3,191,225,000.00 |            |            |         |

（二十五）应付债券

| 项目           | 年末余额           | 年初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 19 私募债       |                | 331,500,000.00 |
| 23 江南小微债     | 560,000,000.00 | 556,885,210.78 |
| 小计           | 560,000,000.00 | 888,385,210.78 |
| 减：一年内到期的应付债券 | 3,114,789.22   | 331,500,000.00 |
| 合计           | 556,885,210.78 | 556,885,210.78 |

（二十六）其他非流动负债

| 项目               | 年末余额           | 年初余额           |
|------------------|----------------|----------------|
| 安徽国厚投资管理有限公司     | 50,000.00      | 50,000.00      |
| 徽银金融租赁有限公司       | 181,791,517.26 | 181,791,517.26 |
| 安徽兴泰融资租赁有限责任公司   | 16,000,000.00  | 16,000,000.00  |
| 安徽中安汽车融资租赁股份有限公司 | 11,000,000.00  | 11,000,000.00  |
| 安徽中安融资租赁股份有限公司   | 11,000,000.00  | 11,000,000.00  |
| 上瑞融资租赁有限公司       | 30,998,364.72  | 30,998,364.72  |
| 华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司 | 190,397,933.71 | 190,397,933.71 |
| 华融金融租赁股份有限公司     | 96,500,000.00  |                |
| 安徽源深融资租赁有限公司     | 75,000,000.00  |                |
| 甘肃兰银融资租赁股份有限公司   | 151,666,666.67 |                |
| 合计               | 764,404,482.36 | 441,237,815.69 |

（二十七）实收资本

| 投资者名称 | 年初余额 | 年末余额 |
|-------|------|------|
|-------|------|------|

|               | 投资金额             | 所占比例<br>(%) | 投资金额             | 所占比例<br>(%) |
|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| 安徽省江南产业集中区管委会 | 1,211,770,000.00 | 49.00       | 1,211,770,000.00 | 49.00       |
| 池州市投资控股集团有限公司 | 1,261,230,000.00 | 51.00       | 1,261,230,000.00 | 51.00       |
| 合计            | 2,473,000,000.00 | 100.00      | 2,473,000,000.00 | 100.00      |

（二十八）资本公积

| 项目          | 年初余额             | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额             |
|-------------|------------------|------|------|------------------|
| 一、资本（或股本）溢价 |                  |      |      |                  |
| 二、其他资本公积    | 2,565,245,064.68 |      |      | 2,565,245,064.68 |
| 合计          | 2,565,245,064.68 |      |      | 2,565,245,064.68 |

（二十九）盈余公积

| 项目      | 年初余额           | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额           |
|---------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积金 | 102,764,823.76 |      |      | 102,764,823.76 |
| 合计      | 102,764,823.76 |      |      | 102,764,823.76 |

（三十）未分配利润

| 项目           | 本年金额             | 上年金额             |
|--------------|------------------|------------------|
| 上年年末余额       | 1,028,024,928.12 | 957,552,438.35   |
| 年初调整金额       |                  |                  |
| 本年年初余额       | 1,028,024,928.12 | 957,552,438.35   |
| 本年增加额        | 9,984,486.21     | 79,937,385.15    |
| 其中：本年净利润转入   | 9,984,486.21     | 79,937,385.15    |
| 其他调整因素       |                  |                  |
| 本年减少额        |                  | 9,464,895.38     |
| 其中：本年提取盈余公积数 |                  | 9,464,895.38     |
| 本年分配现金股利数    |                  |                  |
| 本年年末余额       | 1,038,009,414.33 | 1,028,024,928.12 |

（三十一）营业收入和营业成本

| 项目   | 本年发生额          |                | 上年发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 283,023,312.44 | 263,584,409.63 | 311,999,423.33 | 271,684,322.10 |
| 其他业务 | 46,414,637.76  | 23,714,472.85  | 111,115,534.48 | 122,800,295.68 |
| 合计   | 329,437,950.20 | 287,298,882.48 | 423,114,957.81 | 394,484,617.78 |

1、主营业务收入明细

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 工程代建 | 228,073,877.57 | 209,609,695.44 | 140,342,503.61 | 129,064,980.99 |
| 土地整理 |                |                | 104,973,295.41 | 98,638,700.00  |
| 租赁服务 | 42,340,832.91  | 47,509,676.01  | 35,004,730.87  | 13,185,188.95  |
| 其他服务 | 12,608,601.96  | 6,465,038.18   | 31,678,893.44  | 30,795,452.16  |
| 合计   | 283,023,312.44 | 263,584,409.63 | 311,999,423.33 | 271,684,322.10 |

（三十二）税金及附加

| 项目      | 本年发生额         | 上年发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 土地增值税   | 1,628,711.01  | 4,715,862.27  |
| 房产税     | 16,539,536.39 | 3,681,644.43  |
| 城市维护建设税 | 294,762.38    | 1,075,031.13  |
| 城镇土地使用税 | 9,670,258.62  | 2,395,172.95  |
| 印花税     | 620,437.67    | 95,042.03     |
| 教育费附加   | 210,544.53    | 767,879.39    |
| 车船使用税   | 96.16         | 633.28        |
| 水利基金    | 151,574.92    | 111,229.23    |
| 合计      | 29,115,921.68 | 12,842,494.71 |

（三十三）财务费用

| 项目     | 本年发生额        | 上年发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出   | 5,921,594.18 | 1,283,409.63 |
| 减：利息收入 | 4,851,146.76 | 2,286,196.99 |
| 其他     | 2,731,360.61 | 1,981,874.61 |
| 合计     | 3,801,808.03 | 979,087.25   |

（三十四）其他收益

| 项目      | 本年发生额         | 上年发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 政府补助    | 30,000,000.00 | 26,673,793.94 |
| 个税扣缴手续费 | 321.92        | 6,240.26      |
| 合计      | 30,000,321.92 | 26,680,034.20 |

（三十五）投资收益

| 项目              | 本年发生额        | 上年发生额 |
|-----------------|--------------|-------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 3,024,493.19 |       |
| 合计              | 3,024,493.19 |       |

（三十六）信用减值损失

| 项目   | 本年发生额         | 上年发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 坏账损失 | -3,456,667.74 | -5,824,735.73 |

| 项目 | 本年发生额         | 上年发生额         |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | -3,456,667.74 | -5,824,735.73 |

（三十七）营业外收入

| 项目             | 本年发生额      | 上年发生额        |
|----------------|------------|--------------|
| 与企业日常活动无关的政府补助 | 500,000.00 | 6,065,835.35 |
| 罚没收入           | 40,000.00  |              |
| 其他             | 406,142.46 | 166,620.90   |
| 合计             | 946,142.46 | 6,232,456.25 |

（三十七）营业外支出

| 项目   | 本年发生额        | 上年发生额      |
|------|--------------|------------|
| 捐赠支出 |              | 33,900.00  |
| 资产盘亏 | 14,225.95    |            |
| 滞纳金  | 1,202,228.41 |            |
| 罚款   | 1,221,000.00 |            |
| 其他   | 32,997.00    | 694,351.50 |
| 合计   | 2,470,451.36 | 728,251.50 |

（四十）所得税费用

| 项目      | 本年发生额       | 上年发生额         |
|---------|-------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 720,940.85  | 1,292,830.82  |
| 递延所得税费用 | -864,166.94 | -2,179,758.49 |
| 合计      | -143,226.09 | -886,927.67   |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

安徽省江南产业集中区建设投资发展（集团）有限公司

