

资产负债表

编制单位：巢湖市城镇建设投资有限公司(合并)

2024年6月30日

会企01表

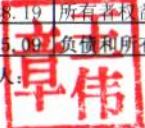
单位：元

资产	期末余额	年初余额	负债和股东权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	2,409,137,323.15	2,220,843,200.52	短期借款	321,561,111.11	273,848,650.19
交易性金融资产	0.00	0.00	交易性金融负债	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应付票据	0.00	0.00
应收账款	3,106,965,117.40	3,106,917,759.40	应付账款	55,424,348.52	55,424,348.52
预付款项	253,641,506.70	285,526,676.70	预收款项	30,724,560.50	4,101,004.50
应收利息	0.00	0.00	应付职工薪酬	1,730,747.83	2,529,875.83
应收股利	0.00	0.00	应交税金	474,743,256.55	476,245,298.39
其他应收款	3,067,595,601.98	4,731,599,107.09	应付利息	0.00	0.00
存货	27,903,164,693.66	27,903,047,718.32	应付股利	0.00	0.00
合同资产	0.00	0.00	合同负债	68,976,106.43	68,976,106.43
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	其他应付款	2,342,800,812.76	2,955,022,923.81
其他流动资产	219,873,524.87	219,873,524.87	一年内到期的非流动负债	1,878,736,029.67	3,159,100,327.65
流动资产合计	36,960,377,767.76	38,467,807,986.90	其他流动负债	246,408,544.22	64,408,544.22
非流动资产：			流动负债合计	5,421,105,517.59	7,059,657,079.54
发放贷款及垫款	57,561,800.70	57,561,800.70			
债权投资	87,825,235.14	87,825,235.14	非流动负债：		
其他债权投资	0.00	0.00	长期借款	8,584,044,181.52	7,955,988,181.52
长期应收款	0.00	0.00	应付债券	2,857,715,856.13	2,984,107,244.21
长期股权投资	17,069,627.75	2,519,627.75	长期应付款	754,629,158.83	683,766,173.79
可供出售金融资产	0.00	0.00	专项应付款	5,474,317,558.56	4,851,345,717.86
其他权益工具投资	366,560,000.00	366,560,000.00	递延收益	73,717,719.21	73,770,070.41
其他非流动金融资产	394,433,333.33	394,433,333.33	预计负债	558,761.60	558,761.60
投资性房地产	326,401,827.39	328,109,754.57	其他非流动负债	792,000,000.00	792,000,000.00
固定资产	877,746,843.27	877,845,462.37	非流动负债合计	18,536,983,235.85	17,341,536,149.39
在建工程	4,878,747,920.86	4,028,153,188.02	负债合计	23,958,088,753.44	24,401,193,228.93
生产性生物资产	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：		
油气资产	0.00	0.00	实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
无形资产	1,213,619,222.91	1,213,667,317.17	资本公积	13,775,500,430.90	13,775,500,430.90
开发支出	0.00	0.00	减：库存股	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	盈余公积	607,482,820.60	607,482,820.60
长期待摊费用	0.00	0.00	一般风险准备	1,495,693.32	1,514,614.87
递延所得税资产	5,520,219.14	5,520,219.14	未分配利润	5,812,434,720.15	6,013,451,449.95
其他非流动资产	0.00	0.00	少数所有者权益	30,861,379.84	30,861,379.84
非流动资产合计	8,225,486,030.49	7,362,195,938.19	所有者权益（或股东权益）合计	21,227,775,034.81	21,428,810,696.16
资产总计	45,185,863,798.25	45,830,003,925.09	负债和所有者权益（股东权益）总计	45,185,863,798.25	45,830,003,925.09

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：巢湖市城镇建设投资有限公司(合并)

2024年6月

会企02表 单位：元

项 目	本年累计	上年同期
一、营业收入	52,313,022.71	58,229,943.66
减：营业成本	14,105,774.53	27,248,544.27
营业税金及附加	3,801,915.27	2,320,537.05
销售费用	86.63	0.00
管理费用	5,590,739.19	5,786,184.69
财务费用	246,786,860.37	262,001,458.24
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)	0.00	1,080,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-217,972,353.28	-238,046,780.59
加：营业外收入	4,132,041.36	463,873.49
减：营业外支出	0.00	19,550.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-213,840,311.92	-237,602,457.10
减：所得税	0.00	0.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-213,840,311.92	-237,602,457.10
其中：归属于母公司股东的净利润	-213,840,311.92	-237,602,457.10
五、每股收益		
(一)每股基本收益		
(二)稀释每股收益		

法定代表人：

朱立平  
3401810110700

主管会计工作负责人：

王章草

会计机构负责人：

张银印



# 现金流量表

编制单位：巢湖市城镇建设投资有限公司(合并)

2024年6月

会企03表

单位：元

项目	本年累计	上年同期
<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	67,008,857.29	64,367,611.11
收到的税费返还	39.46	196,918.98
收到其他与经营活动有关的现金	4,035,472,010.25	5,614,453,900.20
经营活动现金流入小计	4,102,480,907.00	5,679,018,430.29
购买商品、接受劳务支付的现金	15,395,975.04	4,597,810.64
支付给职工以及为职工支付的现金	2,766,221.99	3,367,376.77
支付的各项税费	4,414,142.15	2,996,395.18
支付其它与经营活动有关的现金	2,068,670,659.04	5,092,851,271.74
经营活动现金流出小计	2,091,246,998.22	5,103,812,854.33
经营活动产生的现金流量净额	2,011,233,908.78	575,205,575.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	0.00	0.00
收回投资收到的现金	0.00	600,000,000.00
取得投资收益收到的现金	767,666.67	23,362,250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	3,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	767,666.67	623,365,450.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	923,397,857.04	1,369,192,635.50
投资支付的现金	14,550,000.00	22,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	937,947,857.04	1,392,092,635.50
投资活动产生的现金流量净额	-937,180,190.37	-768,727,185.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	0.00	0.00
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	2,093,056,000.00	2,487,010,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	2,093,056,000.00	2,487,010,000.00
偿还债务支付的现金	2,584,969,465.48	1,764,350,127.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	393,846,130.30	381,576,472.69
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	2,978,815,595.78	2,145,926,600.67
筹资活动产生的现金流量净额	-885,759,595.78	341,083,399.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0.00	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	188,294,122.63	147,561,789.79
加：期初现金及现金等价物余额	2,220,843,200.52	1,617,100,271.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,409,137,323.15	1,764,662,061.22

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 母公司资产负债表

编制单位：巢湖市城镇建设投资有限公司

2024年6月30日

会企01表

单位：元

资 产	期末余额	年初余额	负债和股东权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	810,907,892.67	604,572,753.61	短期借款	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00	交易性金融负债	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应付票据	0.00	0.00
应收账款	1,845,623,101.73	1,845,569,701.73	应付账款	52,138,974.53	52,138,974.53
预付款项	2,729,604.00	2,717,774.00	预收款项	12,618,623.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	应付职工薪酬	684,068.00	1,065,693.00
应收股利	0.00	0.00	应交税金	385,101,248.56	386,574,507.62
其他应收款	2,815,366,383.36	4,020,459,321.09	应付利息	0.00	0.00
存货	21,517,136,892.49	21,517,022,967.71	应付股利	0.00	0.00
合同资产	0.00	0.00	合同负债	40,219,985.94	40,219,985.94
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	其他应付款	5,275,264,758.06	5,544,049,031.18
其他流动资产	193,250,674.85	193,250,674.85	一年内到期的非流动负债	854,000,000.00	1,658,384,004.69
流动资产合计	27,185,014,549.10	28,183,593,192.99	其他流动负债	185,187,209.59	3,187,209.59
非流动资产：			流动负债合计	6,805,214,867.68	7,685,619,406.55
发放贷款及垫款	0.00	0.00			
债权投资	0.00	0.00			
其他债权投资	0.00	0.00	非流动负债：		
长期应收款	0.00	0.00	长期借款	981,170,000.00	781,170,000.00
长期股权投资	4,810,845,274.04	4,767,775,274.04	应付债券	2,857,715,856.13	2,984,107,244.21
可供出售金融资产	0.00	0.00	长期应付款	0.00	0.00
其他权益工具投资	366,560,000.00	366,560,000.00	专项应付款	1,923,678,384.61	1,661,160,570.61
其他非流动金融资产	393,433,333.33	393,433,333.33	递延收益	1,414,637.21	1,466,988.41
投资性房地产	174,583,292.33	174,583,292.33	递延所得税负债	0.00	0.00
固定资产	733,628.80	786,592.50	其他非流动负债	792,000,000.00	792,000,000.00
在建工程	273,920,325.89	0.00	非流动负债合计	6,555,978,877.95	6,219,904,803.23
生产性生物资产	0.00	0.00	负债合计	13,361,193,745.63	13,905,524,209.78
油气资产	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：		
无形资产	897,759.50	945,853.76	实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
开发支出	0.00	0.00	资本公积	12,906,410,907.84	12,906,410,907.84
商誉	0.00	0.00	减：库存股	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00	盈余公积	607,501,742.15	607,501,742.15
递延所得税资产	0.00	0.00	未分配利润	5,330,881,767.37	5,468,240,679.18
其他非流动资产	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）合计	19,844,794,417.36	19,982,153,329.17
非流动资产合计	6,020,973,613.89	5,704,084,345.96			
资产总计	33,205,988,162.99	33,887,677,538.95	负债和所有者权益（股东权益）总计	33,205,988,162.99	33,887,677,538.95

法定代表人：

平朱  
印立  
3401810110700

主管会计工作负责人：

章王  
伟

会计机构负责人：

张银  
印传



# 母公司利润表

编制单位：广州市城镇建设投资有限公司

2024年6月

会企02表

单位：元

目	本年累计	上年同期
一、营业收入	23,519,857.49	20,709,824.88
减：营业成本	3,773,176.70	15,526,327.99
营业税金及附加	2,070,463.80	1,746,225.12
销售费用	0.00	0.00
管理费用	3,093,349.41	3,227,542.56
财务费用	159,320,947.88	183,254,371.71
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)	0.00	1,080,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-144,738,080.30	-181,964,642.50
加：营业外收入	3,994,150.88	425,957.31
减：营业外支出	0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-140,743,929.42	-181,538,685.19
减：所得税	0.00	0.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-140,743,929.42	-181,538,685.19
五、每股收益		
(一)每股基本收益		
(二)稀释每股收益		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 母公司现金流量表

编制单位：巢湖市城镇建设投资有限公司

2024 年 6 月

会企03表 单位：元

项目	本年累计	上年同期
<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	20,971,391.60	27,327,464.74
收到的税费返还	22.26	1,690.12
收到其他与经营活动有关的现金	3,749,764,930.02	5,041,968,000.05
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>3,770,736,343.88</b>	<b>5,069,297,154.91</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	985,121.30	41,032.89
支付给职工以及为职工支付的现金	2,261,557.25	2,733,001.58
支付的各项税费	2,478,959.37	2,064,112.39
支付其它与经营活动有关的现金	2,485,186,595.38	4,288,225,473.56
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>2,490,912,233.30</b>	<b>4,293,063,620.42</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,279,824,110.58</b>	<b>776,233,534.49</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		600,000,000.00
取得投资收益收到的现金	767,666.67	16,377,638.89
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	50,000,000.00	
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>50,767,666.67</b>	<b>616,377,638.89</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	282,055,203.66	367,331,024.35
投资支付的现金	43,070,000.00	340,984,000.00
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>325,125,203.66</b>	<b>708,315,024.35</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-274,357,536.99</b>	<b>-91,937,385.46</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,255,000,000.00	683,270,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,255,000,000.00</b>	<b>683,270,000.00</b>
偿还债务支付的现金	1,833,270,000.00	922,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	220,861,434.53	236,768,043.76
支付其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>2,054,131,434.53</b>	<b>1,158,768,043.76</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-799,131,434.53</b>	<b>-475,498,043.76</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>206,335,139.06</b>	<b>208,798,105.27</b>
加：期初现金及现金等价物余额	604,572,753.61	437,678,270.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>810,907,892.67</b>	<b>646,476,376.13</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





巢湖市城镇建设投资有限公司  
2024 年半年度合并报表附注

2024 年 6 月末合并资产负债主要科目分析如下:

- 1、货币资金 240,913.73 万元。其中银行存款 240,913.38 万元，库存现金 0.35 万元。
- 2、应收账款 310,696.52 万元，主要为重点局、居巢区投资公司、住建局、金丝柳公司、桐枞镇人民政府和黄麓镇人民政府的项目代建款。
- 3、预付账款 25,364.15 万元，主要为城投公司预付电费 272.96 万元，乡村公司预付工程款 6,559.30 万元，巢信公司预付龙海翔公司 562.44 万元，半岛房地产公司预付的工程款 693.59 万元，房投公司预付给生态公司的项目工程款 17,260.00 万元等。
- 4、其他应收款 306,759.56 万元。为各单位往来款。主要明细见下表:

单位名称	金额（元）	用途	账龄
巢湖市重点工程管理局	129,585.64	往来款	一年以上
巢湖市生态科技发展有限公司	74,140.91	往来款	一年以上
合肥金丝柳生态建设有限公司	63,454.77	往来款	一年以上
重点局	22,030.75	往来款	一年以上
市土地收储中心	16,899.78	往来款	一年以上
合计	306,111.85		

5、存货 2,790,316.47 万元，主要为项目开发成本 1,588,140.32 万元，土地开发成本 1,100, 483.97 万元，房产 101, 692.18 万

元。

存货明细表

单位：万元

项目名称	金额
项目开发成本	1,588,140.32
土地开发成本	1,100,483.97
房产	101,692.18
合计	2790316.47

6、其他流动资产21,987.35万元，主要为待抵扣、预缴税费。

7、长期股权投资1,706.96万元。主要为注资款。具体为对姥山岛旅游公司投资款251.96万元和对巢湖力合创业投资基金合伙企业（有限合伙）注资款1455.00万元。

8、其他权益工具投资36,656.00万元，主要为对金源担保公司投资29,986.00万元，巢湖农村商业银行股份有限公司投资5,670.00万元和对安徽新宇环保科技股份有限公司投资1,000.00万元。

9、其他非流动金融资产39,443.33.00万元，主要为城镇投公司对合肥市产业投促二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）投资3,333.33万，城镇投公司对巢湖力合创业投资基金合伙企业（有限合伙）投资3,990.00万元，城镇投对巢湖市环巢湖绿色生态发展基金（有限合伙）投资32,020.00万元，乡村振兴公司对合肥市乡村振兴产业投资合伙企业乡投基金投资100万。

10、在建工程 487,874.79 万元，主要明细如下：



在建工程明细表

单位：万元

项目名称	金额（万元）
欧菲光光学光电产业基地建设项目	183,137.09
巢湖长江供水工程	157,186.49
城乡供水一体化工程三水厂二期	23,501.70
城乡供水一体化工程	19,026.25
烔场大道	17,787.49
乡镇自来水回购项目	15,322.40
烔长路区域供水管道项目	8,454.00
巢湖市农村饮用水安全工程项目	7,694.60
合计	432,110.02



11、应付账款 5,542.43 万元，主要为土地出让成本及应付工程款。

12、其他应付款 234,280.08 万元，为公司往来款。主要明细为：

其他应付款明细表

单位：万元

单位名称	金额	款项性质	账龄
2022 巢湖市建设投资集团有限公司	73,381.07	往来款	1 年以上
巢湖市文化和旅游局	65,907.00	往来款	1 年以内
房屋征收产权调换差价款	25,532.23	往来款	1 年以上
巢湖市金盾实业集团有限公司	15,900.00	往来款	1 年以上
巢湖市食品有限责任公司	12,900.00	往来款	1 年以上
合计	193,620.30		

13、一年内到期的非流动负债187,873.60万元。

14、长期借款858,404.42万元，主要为农行17,450.00万元，交行48,109.00万元，徽商银行52,718.00万元，中国银行20,000.00万元，农商行6,700.00万元，杭州银行9,800.00万元，东莞12,654.10万元，农发行370,106.00万元，邮储银行37,000.00万元，建行22,000.00万元，兴业银行22,017.00万元等。

15、专项应付款 54,7431.76 万元，主要为项目专项资金。

16、实收资本 100,000.00 万元，为政府出资款。

17、资本公积 1,377,550.04 万元，主要为房产及土地等资产入账。

18、未分配利润 581,243.47 万元，为以前年度及本年累计结存利润。

巢湖市城镇建设投资有限公司

2024 年 8 月 28 日

