



合并资产负债表

2024年6月30日

会合01表-1

编制单位：安徽省建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	行次	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金	1	1,230,192,068.86	1,253,161,733.04
交易性金融资产	2	20,000,000.00	-
衍生金融资产	3		
应收票据	4	3,000,000.00	2,080,000.00
应收账款	5	707,677,378.51	565,127,417.33
应收款项融资	6		
预付款项	7	368,492,954.13	10,969,674.79
其他应收款	8	1,246,579,132.31	1,150,601,624.05
其中：应收利息	9		
应收股利	10		
存货	11	15,241,144,074.93	14,416,351,231.70
合同资产	12		
持有待售资产	13		
一年内到期的非流动资产	14		
其他流动资产	15	97,248,754.74	172,859,518.19
流动资产合计	16	18,914,334,363.48	17,571,151,199.10
非流动资产：			
债权投资	17		
其他债权投资	18		
长期应收款	19	481,744,017.64	481,744,017.64
长期股权投资	20	322,673,844.01	315,907,512.10
其他权益工具投资	21	7,702,442.93	7,702,442.93
其他非流动金融资产	22		
投资性房地产	23	1,719,791,803.33	2,098,014,905.00
固定资产	24	417,648,235.16	415,774,010.60
在建工程	25	2,438,497,491.78	1,199,579,172.58
生产性生物资产	26		
油气资产	27		
使用权资产	28		
无形资产	29	543,716,900.23	505,043,163.60
开发支出	30		
商誉	31	14,408,620.49	14,256,050.04
长期待摊费用	32	-	1,212,876.94
递延所得税资产	33	54,914,942.80	56,654,965.19
其他非流动资产	34	29,776,458.00	26,152,997.00
非流动资产合计	35	6,030,904,756.37	5,122,072,113.62
资产总计	36	24,945,239,119.85	22,693,223,312.72

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

陈海印



合并资产负债表(续)

2024年6月30日

会合01表-2

编制单位: 安徽省建设投资集团有限公司

金额单位: 人民币元

项目	行次	2024年6月30日	2023年12月31日
流动负债:			
短期借款	37	744,500,000.00	387,760,000.00
交易性金融负债	38		
衍生金融负债	39		
应付票据	40	36,000,000.00	
应付账款	41	216,116,706.36	439,113,782.62
预收款项	42	8,740,496.53	6,349,254.75
合同负债	43	9,765,383.35	90,423,908.82
应付职工薪酬	44	761,519.42	6,651,582.16
应交税费	45	279,273,519.17	295,609,286.39
其他应付款	46	2,363,417,396.46	3,028,961,862.29
其中: 应付利息	47		
应付股利	48		
持有待售负债	49		
一年内到期的非流动负债	50	658,809,922.22	1,167,442,904.48
其他流动负债	51	435,000,000.00	1,338,100,000.00
流动负债合计	52	4,752,384,943.51	6,760,412,581.51
非流动负债:			
长期借款	53	5,910,105,700.00	4,299,084,928.43
应付债券	54	3,394,900,000.00	3,068,900,000.00
其中: 优先股	55		
永续债	56		
租赁负债	57		
长期应付款	58	1,148,174,686.78	522,022,794.40
长期应付职工薪酬	59		
预计负债	60		
递延收益	61		
递延所得税负债	62	6,247,844.31	
其他非流动负债	63	33,745,221.00	33,745,221.00
非流动负债合计	64	10,493,173,452.09	7,923,752,943.83
负债合计	65	15,245,558,395.60	14,684,165,525.34
所有者权益:			
实收资本	66	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具	67		
其中: 优先股	68		
永续债	69		
资本公积	70	5,195,408,039.35	4,087,309,198.23
减: 库存股	71		
其他综合收益	72	738,114,237.19	727,963,335.61
专项储备	73		
盈余公积	74	233,496,713.50	233,496,713.50
未分配利润	75	905,864,541.60	870,205,872.21
归属于母公司所有者权益合计	76	9,072,883,531.64	7,918,975,119.55
少数股东权益	77	626,797,192.61	90,082,667.83
所有者权益合计	78	9,699,680,724.25	8,009,057,787.38
负债和所有者权益总计	79	24,945,239,119.85	22,693,223,312.72

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

蔡博宇



合并利润表

2024年1-6月

会合02表

编制单位：安徽省中国建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	行次	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入	1	661,988,202.44	896,281,644.77
二、营业总成本	2	649,509,841.20	918,499,533.01
其中：营业成本	3	538,327,380.63	823,393,566.87
税金及附加	4	19,952,751.94	15,222,483.18
销售费用	5	1,554,313.94	2,998,776.09
管理费用	6	42,118,419.71	33,347,709.62
研发费用	7		
财务费用	8	47,556,974.98	43,536,997.25
其中：利息费用	9	40,441,366.21	39,369,450.14
利息收入	10	4,774,682.92	10,614,758.25
加：其他收益	11	49,583,203.76	100,053,194.68
投资收益(损失以“-”号填列)	12	18,957,185.63	21,472,619.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	14		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	15		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	16		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	17		1,743,462.49
资产减值损失(损失以“-”号填列)	18		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	19		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	20	81,018,750.63	101,051,388.27
加：营业外收入	21	12,356,058.32	1,880,547.85
减：营业外支出	22	109,976.38	360,712.28
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	23	93,264,832.57	102,571,223.84
减：所得税费用	24	20,476,456.67	17,043,925.56
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	25	72,788,375.90	85,527,298.28
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	26	72,788,375.90	85,527,298.28
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	27		
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润	28	35,658,669.39	76,811,481.73
2. 少数股东损益	29	37,129,706.51	8,715,816.55
六、其他综合收益的税后净额	30		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	31		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	32		
1. 重新计量设定受益计划变动额	33		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	34		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	35		
4. 企业自身信用风险公允价值变动	36		
5. 其他	37		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	38		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	39		
2. 应收款项融资公允价值变动	40		
3. 其他债权投资公允价值变动	41		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	42		
5. 应收款项融资信用减值准备	43		
6. 其他债权投资信用减值准备	44		
7. 现金流量套期储备	45		
8. 外币财务报表折算差额	46		
9. 其他	47		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	48		
七、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号填列)	49	72,788,375.90	85,527,298.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	50	35,658,669.39	76,811,481.73
归属于少数股东的综合收益总额	51	37,129,706.51	8,715,816.55
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	52		
(二) 稀释每股收益(元/股)	53		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

蔡博蔚



合并现金流量表
2024年1-6月

会合03表

编制单位：安徽省交通建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	行次	2024年1-6月	2023年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	603,044,917.39	603,877,312.58
收到的税费返还	2		3,810,796.53
收到其他与经营活动有关的现金	3	511,600,482.35	391,383,818.95
经营活动现金流入小计	4	1,114,645,399.74	999,071,928.05
购买商品、接受劳务支付的现金	5	799,664,568.17	1,040,532,954.96
支付给职工以及为职工支付的现金	6	12,457,143.25	18,942,812.48
支付的各项税费	7	58,238,585.69	31,261,079.22
支付其他与经营活动有关的现金	8	210,027,086.25	237,543,436.13
经营活动现金流出小计	9	1,080,387,383.36	1,328,280,282.79
经营活动产生的现金流量净额	10	34,258,016.38	-329,208,354.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	11		229,763,674.41
取得投资收益收到的现金	12	18,957,185.63	146,974,669.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	547,228.84	409,327.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14		
收到其他与投资活动有关的现金	15	-	-
投资活动现金流入小计	16	19,504,414.47	377,144,671.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	260,874,824.83	491,589,973.82
投资支付的现金	18	62,779,173.80	48,050,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19		6,019,819.15
支付其他与投资活动有关的现金	20	153,280,096.56	130,414,774.49
投资活动现金流出小计	21	476,934,095.19	676,074,567.46
投资活动产生的现金流量净额	22	-457,429,680.72	-298,929,896.36
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	23	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24	-	-
取得借款收到的现金	25	2,673,348,600.00	4,716,036,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	26	230,110,651.00	212,245,064.77
筹资活动现金流入小计	27	2,903,459,251.00	4,928,251,064.77
偿还债务支付的现金	28	2,818,470,000.00	2,544,014,370.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29	46,289,366.21	50,060,863.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	30	2,837,424.12	803,527.40
支付其他与筹资活动有关的现金	31	138,497,884.63	150,420,968.75
筹资活动现金流出小计	32	2,503,257,250.84	2,744,496,203.17
筹资活动产生的现金流量净额	33	400,202,000.16	2,183,754,861.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34		
五、现金及现金等价物净增加额	35	-22,969,664.18	1,555,616,610.50
加：期初现金及现金等价物余额	36	1,253,161,733.04	863,048,678.82
六、期末现金及现金等价物余额	37	1,230,192,068.86	2,418,665,289.32

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



蔡静

合并所有者权益变动表

2024年1-6月

会计01表-2

金额单位：人民币元

项目	2024年1-6月										所有者权益合计				
	归属于母公司所有者权益														
	股本		其他权益工具		资本公积		减：库存股		其他综合收益			专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益
优先股	永续债	其他	其他权益工具	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	其他综合收益							
一、上期期末余额	-	-	2,000,000,000.00	-	-	4,087,309,198.23	-	-	727,963,335.61	-	-	233,496,713.50	870,205,872.21	90,082,667.83	8,009,057,787.38
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、本年期初余额	-	-	2,000,000,000.00	-	-	4,087,309,198.23	-	-	727,963,335.61	-	-	233,496,713.50	870,205,872.21	90,082,667.83	8,009,057,787.38
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	1,108,098,841.12	-	-	10,150,901.58	-	-	-	35,638,669.39	536,714,524.78	1,690,622,936.87
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	259,558,028.58	-	-	10,150,901.58	-	-	-	35,638,669.39	37,129,706.51	72,788,375.90
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	499,584,818.27	769,293,748.43
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	259,558,028.58	-	-	10,150,901.58	-	-	-	-	499,584,818.27	769,293,748.43
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	848,540,812.54	-	-	738,114,237.19	-	-	-	-	-	848,540,812.54
四、本期期末余额	-	-	2,000,000,000.00	-	-	5,195,408,039.35	-	-	738,114,237.19	-	-	233,496,713.50	905,864,541.60	626,797,192.61	9,699,680,724.25

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

忠杨印朝

海陈印茂 3418810167495

李朝朝



合并所有者权益变动表(续)

2023年度

会计04表-2
金额单位: 人民币元

项 目	2023年度										所有者权益合计				
	归属于母公司所有者权益														
	股本		其他权益工具		资本公积		减: 库存股		其他综合收益			专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益
优先股	普通股	永续债	其他												
一、上期期末余额	-	2,000,000,000.00	-	-	4,836,897,639.69	-	-	-	524,351,579.40	-	-	233,496,713.50	705,615,403.94	330,473,594.59	8,630,834,931.12
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	-	2,000,000,000.00	-	-	4,836,897,639.69	-	-	-	524,351,579.40	-	-	233,496,713.50	705,615,403.94	330,473,594.59	8,630,834,931.12
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-749,588,441.46	-	-	-	203,611,756.21	-	-	-	164,590,468.27	-240,390,926.76	-621,777,143.74
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167,721,167.03	20,293,998.90	188,015,165.93
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-749,588,441.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-252,571,347.03	-1,002,159,788.49
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-252,571,347.03	-
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	-	-	-	-	-749,588,441.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-749,588,441.46
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,130,698.76	-8,113,578.63	-11,244,277.39
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,130,698.76	-8,113,578.63	-11,244,277.39
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	-	2,000,000,000.00	-	-	4,087,309,198.23	-	-	-	727,963,335.61	-	-	233,496,713.50	870,205,872.21	90,082,667.83	8,009,057,787.38

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

忠杨印朝
3418810167495

海陈印茂
3418810167495

陈子





母公司资产负债表

2024年6月30日

会企01表-1

金额单位：人民币元

资产	注释号	行次	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：				
货币资金		1	415,193,884.47	587,377,546.16
交易性金融资产		2	-	-
衍生金融资产		3		
应收票据		4		
应收账款		5	1,549,190.00	
应收款项融资		6		
预付款项		7	4,975,233.61	583,836.62
其他应收款	十二（一）	8	2,876,891,782.00	2,811,116,227.47
其中：应收利息		9		
应收股利		10		
存货		11	11,333,679,281.07	11,027,323,888.26
合同资产		12		
持有待售资产		13		
一年内到期的非流动资产		14		
其他流动资产		15	5,545,818.16	5,545,818.16
流动资产合计		16	14,638,135,189.31	14,434,977,316.67
非流动资产：				
债权投资		17		
其他债权投资		18		
长期应收款		19	481,744,017.64	481,744,017.64
长期股权投资	十二（二）	20	3,073,790,215.82	2,284,553,013.44
其他权益工具投资		21	7,702,442.93	7,702,442.93
其他非流动金融资产		22		
投资性房地产		23	418,793,749.70	436,470,857.00
固定资产		24	157,125,940.29	162,273,998.51
在建工程		25		
生产性生物资产		26		
油气资产		27		
使用权资产		28		
无形资产		29	35,251,926.28	35,799,207.85
开发支出		30		
商誉		31		
长期待摊费用		32		
递延所得税资产		33	46,685,338.96	46,685,338.96
其他非流动资产		34	26,152,997.00	26,152,997.00
非流动资产合计		35	4,247,246,628.62	3,481,381,873.33
资产总计		36	18,885,381,817.93	17,916,359,190.00

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

陈朝朝

母公司资产负债表(续)

2024年6月30日

会企01表-2

编制单位:安徽省宁国建设投资集团有限公司

金额单位:人民币元

项目	行次	2024年6月30日	2023年12月31日
流动负债:			
短期借款	37	112,200,000.00	122,200,000.00
交易性金融负债	38	-	-
衍生金融负债	39	-	-
应付票据	40	-	-
应付账款	41	-	-
预收款项	42	235,206.60	764,174.60
合同负债	43	2,026,200.97	76,025,336.97
应付职工薪酬	44	255,616.95	71,903.92
应交税费	45	227,810,589.97	209,718,975.02
其他应付款	46	5,768,383,372.09	4,421,360,705.46
其中:应付利息	47		
应付股利	48		
持有待售负债	49	-	-
一年内到期的非流动负债	50	271,162,222.22	328,162,222.22
其他流动负债	51	435,000,000.00	1,338,100,000.00
流动负债合计	52	6,817,103,208.80	6,496,403,318.19
非流动负债:			
长期借款	53	1,167,560,000.00	1,167,560,000.00
应付债券	54	3,394,900,000.00	3,068,900,000.00
其中:优先股	55		
永续债	56		
租赁负债	57		
长期应付款	58	406,800.00	454,500.00
长期应付职工薪酬	59		
预计负债	60	-	-
递延收益	61	-	-
递延所得税负债	62	-	-
其他非流动负债	63	-	-
非流动负债合计	64	4,562,866,800.00	4,236,914,500.00
负债合计	65	11,379,970,008.80	10,733,317,818.19
所有者权益:			
实收资本	66	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具	67	-	-
其中:优先股	68	-	-
永续债	69	-	-
资本公积	70	4,382,315,551.12	4,122,757,522.54
减:库存股	71	-	-
其他综合收益	72	145,417,343.30	145,417,343.30
专项储备	73	-	-
盈余公积	74	233,496,713.50	233,496,713.50
未分配利润	75	744,182,201.21	681,369,792.17
所有者权益合计	76	7,505,411,809.13	7,183,041,371.81
负债和所有者权益合计	77	18,885,381,817.93	17,916,359,190.00

法定代表人:

杨朝印

主管会计工作负责人:

陈海印
3418810167495

会计机构负责人:

陈海印

母公司利润表

2024年1-6月

会企02表

编制单位：安徽省中烟建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	行次	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入	1	125,602,494.24	66,136,117.91
减：营业成本	2	97,558,199.31	44,594,875.46
税金及附加	3	1,610,633.46	1,159,499.01
销售费用	4	1,554,313.94	2,991,606.19
管理费用	5	9,338,057.34	6,206,578.10
研发费用	6		
财务费用	7	8,958,575.63	6,214,910.21
其中：利息费用	8	7,852,722.15	5,124,887.58
利息收入	9	1,514,467.53	5,911,562.10
加：其他收益	10	44,000,000.00	100,000,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)	11	18,628,144.09	24,682,929.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	13		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	14		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	15		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	16		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	17		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	18		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	19	69,210,858.65	129,651,578.41
加：营业外收入	20	12,206,981.93	1,721,547.29
减：营业外支出	21	64,838.45	115,983.96
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	22	81,353,002.13	131,257,141.74
减：所得税费用	23	18,540,593.39	7,942,548.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	24	62,812,408.74	123,314,593.74
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	25	62,812,408.74	123,314,593.74
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	26	-	-
五、其他综合收益的税后净额	27	-	-
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	28	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	29	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	30	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	31	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	32	-	-
5.其他	33	-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	34	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	35	-	-
2.应收款项融资公允价值变动	36	-	-
3.其他债权投资公允价值变动	37	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	38	-	-
5.应收款项融资信用减值准备	39	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	40	-	-
7.现金流量套期储备	41	-	-
8.外币财务报表折算差额	42	-	-
9.其他	43	-	-
六、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号填列)	44	62,812,408.74	123,314,593.74
七、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)	45	-	-
(二)稀释每股收益(元/股)	46	-	-

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

陈海印

母公司现金流量表

2024年1-6月

会企03表

编制单位：安徽省建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	2024年1-6月	2023年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	139,911,125.19	107,473,782.08
收到的税费返还	2		3,407,836.85
收到其他与经营活动有关的现金	3	330,115,832.59	413,797,114.57
经营活动现金流入小计	4	470,026,967.78	524,678,733.50
购买商品、接受劳务支付的现金	5	131,906,941.40	329,361,099.25
支付给职工以及为职工支付的现金	6	4,829,482.29	3,966,442.90
支付的各项税费	7	33,499,029.00	25,473,631.92
支付其他与经营活动有关的现金	8	318,548,735.95	230,038,141.29
经营活动现金流出小计	9	488,784,188.64	588,839,315.16
经营活动产生的现金流量净额	10	18,757,220.86	64,160,581.96
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	11		201,365,555.45
取得投资收益收到的现金	12	18,628,144.09	124,682,929.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14		
收到其他与投资活动有关的现金	15		
投资活动现金流入小计	16	18,628,144.09	326,048,484.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	4,380.53	297,725.55
投资支付的现金	18	62,779,173.80	75,474,188.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19		
支付其他与投资活动有关的现金	20		
投资活动现金流出小计	21	62,783,554.33	75,771,914.05
投资活动产生的现金流量净额	22	44,155,410.24	250,276,570.87
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	23		
取得借款收到的现金	24	1,076,000,000.00	2,775,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	25	250,741,258.85	195,000,000.00
筹资活动现金流入小计	26	1,326,741,258.85	2,970,000,000.00
偿还债务支付的现金	27	1,420,100,000.00	1,762,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	10,852,722.15	10,019,176.65
支付其他与筹资活动有关的现金	29	4,759,567.29	20,137,215.04
筹资活动现金流出小计	30	1,435,712,289.44	1,792,156,391.69
筹资活动产生的现金流量净额	31	-108,971,030.59	1,177,843,608.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
32			
五、现金及现金等价物净增加额			
33		-171,883,661.69	1,363,959,597.22
加：期初现金及现金等价物余额	34	587,377,546.16	564,682,123.23
六、期末现金及现金等价物余额			
35		415,493,884.47	1,928,621,720.45

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



陈陈子

母公司所有者权益变动表

2024年1-6月

会企04表-1

项 目	次	股本		其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上期期末余额	1	2,000,000,000.00	-	-	4,122,757,522.54	-	-	145,417,343.30	-	233,496,713.50	681,369,792.47	7,183,041,371.81
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	5	2,000,000,000.00	-	-	4,122,757,522.54	-	-	145,417,343.30	-	233,496,713.50	681,369,792.47	7,183,041,371.81
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	-	-	-	259,538,028.58	-	-	-	-	-	62,812,408.74	322,370,437.32
(一) 综合收益总额	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,812,408.74	62,812,408.74
(二) 所有者投入和减少资本	8	-	-	-	259,538,028.58	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	12	-	-	-	259,538,028.58	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者的分配	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	28	2,000,000,000.00	-	-	4,382,315,551.12	-	-	145,417,343.30	-	233,496,713.50	744,182,201.21	7,505,411,809.13

编制单位：安徽宁国建投投资集团有限公司

金额单位：人民币元

2024年1-6月



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



法定代表人： 蔡培芳

母公司所有者权益变动表(续)

2023年度

会企04表-2

金额单位:人民币元

项	2023年										
	股本	优先股	永续债	其他	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
一、上期期末余额	2,000,000,000.00	-	-	-	4,122,757,522.54	-	125,658,802.02	-	233,496,713.50	1,025,635,008.37	7,507,548,046.43
加:会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	2,000,000,000.00	-	-	-	4,122,757,522.54	-	125,658,802.02	-	233,496,713.50	1,025,635,008.37	7,507,548,046.43
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	19,758,541.28	-	-	-344,265,215.90	-324,506,674.62
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	19,758,541.28	-	-	-344,265,215.90	-324,506,674.62
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-344,265,215.90	-341,134,517.14
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,130,698.76	-3,130,698.76
2. 对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,130,698.76	-3,130,698.76
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	2,000,000,000.00	-	-	-	4,122,757,522.54	-	145,417,343.30	-	233,496,713.50	681,369,792.47	7,183,041,371.81

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

杨朝印

海陈印 3418810167495

陈子



安徽省宁国建设投资集团有限公司

财务报表附注

2024年1月1日至2024年6月30日

以下注释项目除非特别注明，期初系指2023年12月31日，期末系指2024年6月30日，本期系指2024年1-6月。金额单位为人民币元。



(一) 货币资金

1. 明细情况

项目	期末余额	期初余额
库存现金	-	9,357.16
银行存款	1,114,718,402.19	1,154,928,298.05
其他货币资金	115,473,666.67	98,224,077.83
合计	1,230,192,068.86	1,253,161,733.04

(二) 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
银行大额可转让存单	20,000,000.00	-
合计	20,000,000.00	-

(三) 应收票据

1. 明细情况

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,000,000.00	2,080,000.00
合计	3,000,000.00	2,080,000.00

(四) 应收账款

1. 应收账款明细情况

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	287,133,554.23	486,139,717.19

账 龄	期末余额	期初余额
1-2年(含2年)	390,139,534.59	78,876,003.03
2-3年(含3年)	48,876,003.03	9,455,899.84
3-4年(含4年)	7,778,493.96	23,745,425.56
4-5年(含5年)	10,564,314.67	2,049,535.05
5年以上	1,873,524.37	4,584,687.23
账面余额小计	746,365,424.85	604,851,267.90
减:坏账准备	38,688,046.34	39,723,850.57
账面价值合计	707,677,378.51	565,127,417.33

2. 应收账款坏账准备计提情况

(1) 2024年6月按组合计提坏账准备的应收账款

组 合	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	394,593,242.90	38,688,046.34	9.80
低信用风险组合	351,772,181.95	-	-
小 计	746,365,424.85	38,688,046.34	5.18

其中: 账龄组合

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	280,341,933.14	14,017,096.65	5.00
1-2年(含2年)	83,502,687.52	8,350,268.75	10.00
2-3年(含3年)	10,532,289.24	2,106,457.85	20.00
3-4年(含4年)	7,778,493.96	3,889,246.98	50.00
4-5年(含5年)	10,564,314.67	8,451,451.74	80.00
5年以上	1,873,524.37	1,873,524.37	100.00
账面余额小计	394,593,242.90	38,688,046.34	9.80

3. 期末应收账款金额前 5 名情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)
宁国经济技术开发区管理委员会	278,238,429.69	37.28
安徽双赢供应链管理有限公司	130,887,618.48	17.54
福建省对外劳务合作有限公司	51,752,500.00	6.93
安徽品志合金新材料有限公司	26,068,082.47	3.49
中机国际工程设计研究院有限责任公司	24,959,856.26	3.34
合计	511,906,486.90	68.58

(五) 预付款项

1. 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	367,566,964.66	99.75	10,816,017.54	98.60
1-2年(含2年)	818,475.58	0.22	124,683.55	1.14
2-3年(含3年)	107,513.89	0.03	28,669.99	0.26
3年以上	-	-	303.71	-
合计	368,492,954.13	100.00	10,969,674.79	100.00

2. 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	期末数	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
苏州仕净科技股份有限公司	327,639,000.00	88.91
宁国市国库集中支付中心	28,278,925.17	7.67
宁国市深水水务有限公司	4,349,039.49	1.18
安徽省皖能港华天然气有限公司	891,948.13	0.24
安徽盛立公路工程有限公司	623,298.14	0.17
小计	361,782,210.93	98.17

3. 期末未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(六) 其他应收款

1. 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	1,452,871,399.30	206,292,266.99	1,246,579,132.31
合 计	1,452,871,399.30	206,292,266.99	1,246,579,132.31

续上表:

项 目	期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	1,335,043,389.14	184,441,765.09	1,150,601,624.05
合 计	1,335,043,389.14	184,441,765.09	1,150,601,624.05

2. 其他应收款

(1) 明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	155,979,329.84	10.74	155,979,329.84	100.00	
按组合计提坏账准备	1,296,892,069.46	89.26	50,312,937.15	3.88	1,246,579,132.31
合 计	1,452,871,399.30	100.00	206,292,266.99	14.20	1,246,579,132.31

续上表:

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	134,118,270.64	10.05	134,118,270.64	100.00	-
按组合计提坏账准备	1,200,925,118.50	89.95	50,323,494.45	4.19	1,150,601,624.05

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
合计	1,335,043,389.14	100.00	184,441,765.09	13.82	1,150,601,624.05

(2) 坏账准备计提情况

期末按组合计提坏账准备的其他应收款

1) 2024年6月30日

① 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	理由
安徽中谷投医疗器械产业园有限公司	1,743,300.40	1,743,300.40	100.00	企业已破产
宁国市福友汽车零部件有限公司	4,292,934.56	4,292,934.56	100.00	企业已破产
耐视达(宁国)实业有限公司	21,363,557.35	21,363,557.35	100.00	企业已破产
安徽华普节能材料股份有限公司	81,703,703.66	81,703,703.66	100.00	预计无法收回
安徽太阳现代农业股份有限公司	46,875,833.87	46,875,833.87	100.00	预计无法收回
小计	155,979,329.84	155,979,329.84	100.00	-

② 期末按组合计提坏账准备的其他应收款

1) 账龄组合

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	92,183,773.44	4,609,188.67	5.00
1-2年(含2年)	102,300,972.20	10,230,097.22	10.00
2-3年(含3年)	4,024,318.37	804,863.67	20.00
3-4年(含4年)	2,050,542.32	1,025,271.16	50.00
4-5年(含5年)	15,761,374.86	12,609,099.89	80.00
5年以上	21,034,416.54	21,034,416.54	100.00
账面余额小计	237,355,397.73	50,312,937.15	21.20

2) 其他组合

组合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
关联方组合	954,529,753.16	-	-
押金保证金组合	105,006,918.57	-	-

组合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
小计	1,059,536,671.73	-	-

(3) 期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)
宁国经开控股集团有限公司	430,438,890.35	29.63
宁国经济技术开发区管理委员会	251,981,216.93	17.34
宁国市金禾工业投资有限公司	100,000,000.00	6.88
安徽华普节能材料股份有限公司	81,703,703.66	5.62
安徽宁国港口生态工业园区管委会	77,146,644.70	5.31
合计	941,270,455.64	64.78

(七) 存货

1. 明细情况

项目	期末余额	期初余额
库存商品	14,784,734.49	15,852,262.78
开发成本	9,788,687,487.77	8,962,827,116.25
土地使用权	5,437,671,852.67	5,437,671,852.67
合计	15,241,144,074.93	14,416,351,231.70

(八) 其他流动资产

1. 明细情况

项目	期末余额	期初余额
预缴税费	97,248,754.74	172,859,518.19

2. 期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(九) 长期应收款

1. 明细情况

项目	期末余额	期初余额
建造-转移工程项目回购款	481,744,017.64	481,744,017.64

2. 期末未发现长期应收款存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(十) 长期股权投资

1. 明细情况

项目	期末余额	期初余额
对联营企业投资	322,673,844.01	315,907,512.10

2. 对联营企业的投资

被投资单位名称	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益变动
宁国水安中医医疗服务有限公司	15,994,537.89				-
宁国市国创投资有限公司	15,014,735.62				-
安徽众益售电有限公司	29,379,209.22				-
宁国龙潭抽水蓄能电站开发有限公司	27,600,000.00				
宁国市东津特色产业园建设运营有限公司	14,936,131.11	3,000,000.00			
安徽宁川扬船矿业有限公司	2,625,580.87	3,746,436.10			
宁国市产业投资集团有限公司	96,697,875.89	5,000,000.00			
安徽威格镁动力科技有限公司	29,571,518.19				
宁国经开区产业投资基金合伙企业(有限合伙)	50,005,045.22				
宁国市深水水务有限公司	1,586,878.09				
江苏省国信集团(宁国)抽水蓄能发电有限公司	32,496,000.00				
安徽京投投资发展有限公司					
宁国宁港水安城市建设有限责任公司					
小计	315,907,512.10	11,746,436.10			

续上表:

被投资单位名称	本期增减变动				期末数	减值准备
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
宁国水安中医医疗服务有限公司					15,994,537.89	
宁国市国创投资有限公司					15,014,735.62	
安徽众益售电有限公司				-8,557,886.20	20,821,323.02	

被投资单位名称	本期增减变动			期末数	减值准备
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
宁国龙潭抽水蓄能电站开发有限公司				27,600,000.00	
宁国市东津特色产业园建设运营有限公司				17,936,131.11	
安徽宁川扬船矿业有限公司				-6,372,016.97	-
宁国市产业投资集团有限公司				101,697,875.89	
安徽威格镁动力科技有限公司				29,571,518.19	
宁国经开区产业投资基金合伙企业(有限合伙)				-50,005,045.22	-
宁国市深水水务有限公司				1,586,878.09	
江苏省国信集团(宁国)抽水蓄能发电有限公司				32,496,000.00	
安徽京投投资发展有限公司				50,000,000.00	50,000,000.00
宁国宁港水安城市建设有限责任公司				9,954,844.20	9,954,844.20
小 计				-4,980,104.19	322,673,844.01

(十一) 其他权益工具投资

1. 明细情况

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

(十二) 投资性房地产

1. 明细情况

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
1、期初余额	2,098,014,905.00	-	2,098,014,905.00
2、本期增加金额	72,098,985.79	-	72,098,985.79
(1) 外购	2,246,613.10	-	2,246,613.10
(2) 存货/固定资产/在建工程转	69,852,372.69	-	69,852,372.69
3、本期减少	450,322,087.46	-	450,322,087.46
(1) 处置	-	-	-

(2) 其他转出	450,322,087.46	-	450,322,087.46
4、公允价值变动		-	
5、期末余额	1,719,791,803.33	-	1,719,791,803.33

(十三) 固定资产

1. 明细情况

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	417,648,235.16	415,774,010.60
固定资产清理	-	-
合 计	417,648,235.16	415,774,010.60

2. 固定资产增减变动明细情况

项 目	期初金额	本期增加			本期减少		期末金额
		购置	在建工程转入	其他	处 置 或 报 废	其他	
(1) 账面原值							
房屋及建筑物	391,848,550.35			14,027,061.59		8,595,784.68	397,279,830.26
机器设备	113,996,254.80	259,665.71				16,672,342.80	97,583,577.71
运输工具	6,718,257.88	91,991.15		467,691.18		3,189,845.43	4,088,094.78
电子及其他设备	18,217,173.95	523,167.97	27,294,611.09	95,203.99		3,444,579.28	42,685,577.72
小 计	530,780,236.98	874,824.83	27,294,611.09	14,589,959.76		31,902,552.19	541,637,080.47
(2) 累计折旧							
房屋及建筑物	61,832,551.25	9,160,510.27		641,175.73		1,488,159.52	70,146,077.73
机器设备	38,173,659.42	2,838,963.40				1,098,885.01	39,913,737.81
运输工具	4,571,317.00	172,257.57		176,943.11		1,746,689.73	3,173,827.95
电子及其他设备	10,428,698.71	1,015,473.10	1,197,244.22	67,023.48		1,953,237.70	10,755,201.82
小 计	115,006,226.38	13,187,204.34	1,197,244.22	885,142.32		6,286,971.96	123,988,845.31
(3) 账面价值							
房屋及建筑物	330,015,999.10	-	-	-	-	-	327,133,752.53
机器设备	75,822,595.38	-	-	-	-	-	57,669,839.90

项 目	期初金额	本期增加			本期减少		期末金额
		购置	在建工程转入	其他	处 置 或 报 废	其他	
运输工具	2,146,940.88	-	-	-	-	-	914,266.83
电子及其他设备	7,788,475.24	-	-	-	-	-	31,930,375.90
小 计	415,774,010.60	-	-	-	-	-	417,648,235.16

(十四) 在建工程

项目	期末余额	期初余额
河沥溪水厂工程	-	84,434,828.46
安置区建设	-	7,995,711.37
汪溪供水管道工程	150,837,824.02	7,647,109.41
其他工程	40,087,947.71	9,625,255.70
瓦窑铺石子矿工程	1,018,449,876.66	1,005,390,385.00
云计算数据交互中心工程	-	27,246,935.78
光伏发电项目	-	27,230,607.07
汪溪智能制造产业园	162,183,865.09	
SJMWB600 稳定土拌合站	1,042,459.77	
数字化智慧物流产业园	313,207.55	
河沥溪污水管网工程	1,199,410.98	1,199,410.98
供水管网延伸工程	-	28,808,928.81
已征收未利用土地开发利用权	1,064,382,900.00	
合 计	2,438,497,491.78	1,199,579,172.58

(十五) 无形资产

1. 明细情况

项 目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
-----	------	------	------	------

		购置	内部研发	企业合并增加	其他	转入存货	其他转出	
(1) 账面原值								
土地使用权	519,575,913.74			63,579,201.78		11,511,895.85	4,036,936.62	567,606,283.05
软件	824,373.66					-	356,077.32	468,296.34
合计	520,400,287.40			63,579,201.78		11,511,895.85	4,393,013.94	568,074,579.39
(2) 累计摊销		计提	其他				其他	
土地使用权	14,959,749.01	5,395,619.44		5,319,933.00		1,196,126.46	455,589.95	24,023,585.04
软件	397,374.79	77,331.63				-	140,612.30	334,094.12
合计	15,357,123.80	5,472,951.07		5,319,933.00		1,196,126.46	596,202.25	24,357,679.16
(3) 账面价值								
土地使用权	504,616,164.73	-	-	-	-	-	-	543,582,698.01
其他	426,998.87	-	-	-	-	-	-	426,998.87
合计	505,043,163.60	-	-	-	-	-	-	543,716,900.23

(十六) 商誉

1. 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成	其他	处置	其他	
安徽华仁路桥工程有限公司	11,680,222.16	-	-	-	-	11,680,222.16
宁国市永祥电力工程技术有限公司	2,575,827.88		-		-2,575,827.88	-
安徽宁川扬船矿业有限公司	-		2,728,398.33			2,728,398.33
合计	14,256,050.04	-	-	-	-	14,408,620.49

2. 期末未发现商誉存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(十七) 递延所得税资产

1. 明细情况表

项目	期末余额	期初余额
坏账准备的所得税影响	54,331,381.53	56,041,403.92

计入其他综合收益的公允价值变动(减少)	613,561.27	613,561.27
合 计	54,944,942.80	56,654,965.19

(十八) 其他非流动资产

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付房产款	26,152,997.00	-	26,152,997.00	26,152,997.00	-	26,152,997.00
预付土地款	2,069,100.00	-	2,069,100.00	-	-	-
预付工程款	1,554,361.00	-	1,554,361.00	-	-	-
合 计	29,776,458.00	-	29,776,458.00	26,152,997.00	-	26,152,997.00

(十九) 短期借款

1. 明细情况

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	393,520,000.00	238,620,000.00
质押借款	-	83,560,000.00
抵押、保证借款	-	50,000,000.00
质押、保证借款	284,560,000.00	-
信用借款	16,420,000.00	12,580,000.00
抵押借款	50,000,000.00	3,000,000.00
合 计	744,500,000.00	387,760,000.00

2. 短期借款具体明细

借款项目	借款类别	期末余额
苏州农商行流贷	保证借款	72,200,000.00
农行保理E融(智慧园区兴港路)	保证借款	40,000,000.00
众益城镇化(苏州农商行)	保证借款	35,000,000.00
众益城镇化(上瑞保理)	保证借款	15,000,000.00
众益水务(农发行)	保证借款	10,000,000.00

借款项目	借款类别	期末余额
众益水务（苏州农商行）	保证借款	45,000,000.00
华仁路桥（浙商银行）	质押、保证借款	34,560,000.00
华仁路桥（浙商银行）	抵押借款	50,000,000.00
华仁路桥（建设银行）	保证借款	16,420,000.00
华仁路桥（建设银行）	信用借款	16,420,000.00
扬宁商贸（广发银行）	质押、保证借款	250,000,000.00
扬宁商贸（工行）	保证借款	30,000,000.00
扬宁商贸（中行）	保证借款	10,000,000.00
云计算（中行）	保证借款	10,000,000.00
苏州农村商业银行	保证借款	40,000,000.00
吴江农村商业银行宁国支行	保证借款	9,900,000.00
铜陵寿县支行（合同兴泰资产管理有限公司）	保证借款	60,000,000.00
合 计		744,500,000.00

（二十）应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑	36,000,000.00	-
合计	36,000,000.00	-

（二十一）应付账款

1. 明细情况

项目	期末余额	期初余额
应付账款	216,116,706.36	439,113,782.62

2. 应付账款明细情况

账 龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	52,157,446.23	330,853,735.49
1-2年（含2年）	156,440,155.13	92,051,341.60
2-3年（含3年）	5,043,451.68	13,193,502.92

账龄	期末余额	期初余额
3-4年(含4年)	1,963,167.69	3,011,841.17
4-5年(含5年)	512,485.63	3,361.44
合计	216,116,706.36	439,113,782.62

3. 期末应付账款金额前5名情况。

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)
暂估款	135,646,828.39	62.77
代建项目	20,669,133.34	9.56
安徽省宁国建设工程有限责任公司	7,500,000.00	3.47
合肥再创商贸有限责任公司	5,043,451.68	2.33
宁国市正安建材有限责任公司	4,855,333.99	2.25
合计	173,714,747.40	80.38

(二十二) 预收款项

1. 明细情况

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	5,819,431.79	5,643,765.57
1-2年(含2年)	2,591,169.72	652,355.58
2-3年(含3年)	291,875.39	53,133.60
3年以上	38,019.63	-
合计	8,740,496.53	6,349,254.75

(二十三) 合同负债

1. 明细情况

账龄	期末余额	期初余额
预收款	9,765,383.35	90,423,908.82

(二十四) 其他应付款

1. 明细情况

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
应付股利	-	-
应付利息	-	-
其他应付款	2,363,417,396.46	3,028,961,862.29
合 计	2,363,417,396.46	3,028,961,862.29

2. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末余额	期初余额
暂借款	1,141,333,158.41	1,479,876,206.44
关联方组合	721,623,423.87	1,056,174,018.68
股权转让款	263,945,578.23	263,945,578.23
应付暂收款	105,339,301.79	95,339,301.79
押金保证金	53,143,814.95	60,786,856.01
其他	78,032,119.21	72,839,901.14
小 计	2,363,417,396.46	3,028,961,862.29

3. 期末其他应付款金额前 5 名情况。

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)
宁国市国有资产投资运营有限公司	561,457,548.33	23.76
应收账款债权转让	546,620,000.00	23.13
安徽中鼎控股(集团)股份有限公司	380,000,000.00	16.08
宁国市宁港电力能源科技有限责任公司	315,286,364.00	13.34
中冶天工集团有限公司	90,000,000.00	3.81
合 计	1,893,363,912.33	80.11

(二十五) 一年内到期的非流动负债

1. 明细情况

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	559,433,400.00	1,023,420,000.00
一年内到期的应付债券	-	-
一年内到期的长期应付款	33,654,300.00	78,300,682.26

项 目	期末余额	期初余额
应付利息	65,722,222.22	65,722,222.22
合 计	658,809,922.22	1,167,442,904.48

2. 一年内到期的非流动负债具体明细

借款项目	借款类别	期末余额
债券利息	应付利息	65,722,222.22
中国银行宁国支行	一年内到期的长期借款	33,000,000.00
农行科创中心项目贷款	一年内到期的长期借款	8,940,000.00
智慧园区农行项目贷款	一年内到期的长期借款	6,000,000.00
安徽国元信托有限责任公司	一年内到期的长期借款	150,000,000.00
杭州银行流动资金贷款	一年内到期的长期借款	7,500,000.00
众益城镇化（农发行中德小镇）	一年内到期的长期借款	11,000,000.00
众益城镇化（广发银行肥西支行）	一年内到期的长期借款	1,545,900.00
众益城镇化（浙银金租）	一年内到期的长期应付款	1,314,300.00
众益城镇化（铜冠租赁）	一年内到期的长期应付款	8,000,000.00
众益城镇化中行（汪溪智能制造产业园）	一年内到期的长期借款	2,230,000.00
众益城镇化（宁国农商行）	一年内到期的长期借款	500,000.00
众益城镇化（新能源智造产业园）农行	一年内到期的长期借款	44,500,000.00
众益城镇化（新能源智造产业园）工行	一年内到期的长期借款	65,610,000.00
众益城镇化（新能源智造产业园）中行	一年内到期的长期借款	44,650,000.00
众益城镇化（新能源智造产业园）徽行	一年内到期的长期借款	29,450,000.00
众益水务（高速租赁）	一年内到期的长期应付款	9,000,000.00
众益水务（中建投（上海）租赁）	一年内到期的长期应付款	10,050,000.00
众益水务农行（管线延伸项目）	一年内到期的长期借款	4,500,000.00
众益水务（交控保理）	一年内到期的长期应付款	1,850,000.00
众益水务（湘信租赁）	一年内到期的长期应付款	3,440,000.00
众益水务（中信银行）	一年内到期的长期借款	9,500,000.00
华仁路桥（宁国农商行）	一年内到期的长期借款	100,000.00
华仁路桥（浦发银行）	一年内到期的长期借款	6,000,000.00

借款项目	借款类别	期末余额
宁川贸易（工商银行宁国支行）	一年内到期的长期借款	23,437,500.00
宁川贸易（徽商银行宁国支行）	一年内到期的长期借款	6,000,000.00
宁川贸易（中国银行宁国支行）	一年内到期的长期借款	4,420,000.00
云计算（宁国农商行）	一年内到期的长期借款	500,000.00
扬宁商贸（宁国农商行）	一年内到期的长期借款	50,000.00
扬宁商贸（进出口银行）	一年内到期的长期借款	100,000,000.00
合计		658,809,922.22

（二十六）其他流动负债

1. 明细情况

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	435,000,000.00	1,338,100,000.00

2. 短期应付债券的增减变动

债券名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
23 宁国建投 SCP004	275,000,000.00	-	275,000,000.00	-
23 宁国建投 SCP005	290,000,000.00	-	290,000,000.00	-
23 宁国建投 SCP006	232,000,000.00	-	232,000,000.00	-
23 宁国建投 01	200,000,000.00	-	200,000,000.00	-
23 宁国建投 06	68,000,000.00	-	68,000,000.00	-
23 宁国建投 07	73,100,000.00	-	73,100,000.00	-
23 宁国建设 CP001	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00
24 宁国建投 SCP001	-	235,000,000.00	-	235,000,000.00
小计	1,338,100,000.00	235,000,000.00		435,000,000.00

（二十七）长期借款

1. 明细情况

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	4,574,955,700.0000	2,187,834,283.93
抵押、质押、保证借款	809,220,000.00	1,315,290,644.50

抵押借款	19,900,000.00	449,900,000.00
质押、保证借款	175,000,000.00	175,000,000.00
抵押、保证借款	141,060,000.00	141,060,000.00
委托借款	30,000,000.00	30,000,000.00
质押借款	159,970,000.00	-
合计	5,910,105,700.00	4,299,084,928.43

2. 长期借款具体明细

借款项目	借款类别	期末余额
中国银行宁国支行	质押、保证借款	175,000,000.00
农行委托贷款	委托借款	30,000,000.00
农行科创中心项目贷款	抵押、保证借款	141,060,000.00
智慧园区农行项目贷款	保证借款	144,000,000.00
杭州银行流动资金贷款	保证借款	127,500,000.00
安徽国元信托有限责任公司	保证借款	120,000,000.00
徽行债权融资计划	保证借款	430,000,000.00
华仁路桥（宁国农商行）	抵押借款	19,900,000.00
华仁路桥（宁国农商行）	保证借款	30,000,000.00
华仁路桥（浦发银行）	保证借款	42,000,000.00
众益城镇化（农发行亩均项目）	保证借款	100,000,000.00
众益城镇化（宁国农商行）	保证借款	26,000,000.00
众益城镇化（农发行退二优二-亩均英雄）	保证借款	200,000,000.00
众益城镇化（国开行港口片区基础设施提升项目）	保证借款	30,000,000.00
众益城镇化（苏银金租）	保证借款	92,430,000.00
众益城镇化（广发银行）	保证借款	127,500,000.00
众益城镇（交行绿色硅项目）	保证借款	74,250,000.00
众益城镇化（农发行中德小镇）	保证借款	211,130,200.00
众益城镇化（新能源智造产业园）工行	保证借款	694,395,500.00
众益城镇化（新能源智造产业园）徽行	保证借款	141,550,000.00
众益城镇化（新能源智造产业园）农行	保证借款	620,690,000.00

借款项目	借款类别	期末余额
众益城镇化农行（新能源高端智能制造产业园二期绿色硅生产基地）	保证借款	123,750,000.00
众益城镇化中行（汪溪智能制造产业园）	保证借款	169,540,000.00
众益城镇化（新能源智造产业园）中行	保证借款	234,020,000.00
众益城镇化中行（汪溪智能制造产业园）	抵押、质押、保证借款	97,500,000.00
众益城镇化（国开行高质量项目）	保证借款	121,000,000.00
众益水务农行（管线延伸项目）	保证借款	44,500,000.00
众益水务建行（管线延伸项目）	保证借款	49,000,000.00
众益水务（中信银行）	保证借款	40,000,000.00
众益水务（建行委贷）	保证借款	100,000,000.00
宁川贸易（工商银行宁国支行）	抵押、质押、保证借款	266,562,500.00
宁川贸易（徽商银行宁国支行）	抵押、质押、保证借款	192,000,000.00
宁川贸易（中国银行宁国支行）	抵押、质押、保证借款	253,157,500.00
扬宁商贸（宁国农商行）	保证借款	9,800,000.00
扬宁商贸（交控保理）	保证借款	50,000,000.00
云计算（宁国农商行）	保证借款	26,000,000.00
广发银行合肥肥西支行	保证借款	70,000,000.00
安徽国元信托有限责任公司	保证借款	118,000,000.00
安徽农村商业银行港口支行	保证借款	2,400,000.00
华夏银行合肥黄山路支行	质押借款	92,170,000.00
安徽国元信托有限责任公司	保证借款	99,000,000.00
华夏银行合肥瑶海支行	质押借款	67,800,000.00
安徽宁国农村商业银行港口支行	保证借款	8,500,000.00
安徽中安保理公司	保证借款	90,000,000.00
安徽宁国农村商业银行港口支行	保证借款	8,000,000.00
合计		5,910,105,700.00

（二十八）应付债券

1. 明细情况

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
债券面值	3,394,900,000.00	3,068,900,000.00
利息调整	-	-
合 计	3,394,900,000.00	3,068,900,000.00

2. 应付债券的增减变动

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
21 宁建 01	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00
22 宁国建投 MTN001	500,000,000.00	-	-	500,000,000.00
23 宁国建投 02	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00
23 宁国建投债	810,000,000.00	-	-	810,000,000.00
23 宁国建投 MTN001	500,000,000.00	-	-	500,000,000.00
23 宁国建投 03	57,000,000.00	-	-	57,000,000.00
23 宁国建投 04	53,000,000.00	-	-	53,000,000.00
23 宁国建投 05	48,900,000.00	-	-	48,900,000.00
24 宁国建投 CP001	-	326,000,000.00	-	326,000,000.00
合 计	3,068,900,000.00	326,000,000.00	-	3,394,900,000.00

(二十九) 长期应付款

1. 明细情况

项 目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,148,174,686.78	522,022,794.40
专项应付款	-	-
合 计	1,148,174,686.78	522,022,794.40

2. 长期应付款具体明细

借款项目	借款类别	期末余额
安振(天津)融资租赁有限责任公司	保证借款	406,800.00
华仁路桥(海通恒信)	保证借款	115,040,000.00
众益城镇化(渝农商金租)	保证借款	25,000,000.00
众益城镇化(徽银金租)	质押、保证借款	30,000,000.00

借款项目	借款类别	期末余额
众益城镇化（浙江建融）	保证借款	61,470,000.00
众益城镇化（中安租赁）	保证借款	50,000,000.00
众益城镇化（中财租赁）	保证借款	81,130,000.00
众益城镇化（浙银金租）	保证借款	120,000,000.00
长江联合金融租赁有限公司	保证借款	100,000,000.00
苏州宜欧环保科技有限公司	保证借款	1,000,000.00
众益城镇（无锡财通）	保证借款	32,980,000.00
众益水务（中建投（上海）租赁）	保证借款	16,010,000.00
众益水务（交控保理）	保证借款	39,650,000.00
众益水务（湘信租赁）	保证借款	60,290,000.00
众益水务（上海青投）	保证借款	99,000,000.00
众益水务（北京国资）	保证借款	50,000,000.00
建信金融租赁有限公司	保证借款	21,345,600.00
浙江浙银金融租赁股份有限公司	保证借款	8,978,527.00
江苏华文融资租赁有限公司	保证借款	24,260,400.00
徽银金融租赁有限公司	保证借款	14,347,400.00
安徽中财租赁有限责任公司	保证借款	12,750,000.00
中建投融资租赁（上海）有限公司	保证借款	17,698,184.00
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	保证借款	30,064,823.00
江西省金控融资租赁股份有限公司	保证借款	21,972,514.78
安徽源深融资租赁有限公司	保证借款	32,486,326.00
安徽合泰融资租赁有限公司	保证借款	24,999,966.00
中交融资租赁有限公司	保证借款	34,315,470.00
上海思拓融资租赁有限公司	保证借款	22,978,676.00
合计		1,148,174,686.78

（三十）其他非流动负债

1. 明细情况

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

(三十一) 实收资本

1、明细情况

股东名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
宁国经开控股集团有限公司	2,000,000,000.00	-	-	2,000,000,000.00

(三十二) 资本公积

1、明细情况

项目	期末余额	期初余额
资本溢价	4,087,309,198.23	4,087,309,198.23
资本公积-其他资本公积	1,108,098,841.12	-
合计	5,195,408,039.35	4,087,309,198.23

2、本期资本公积变动情况说明

本期资本公积增加主要为其他资本公积增加1,108,098,841.12元。其中：（1）安徽省宁国建设投资集团有限公司因长期股权投资变动导致净增加259,558,028.58元；（2）安徽省宁国众益新型城镇化建设有限公司已征收未利用土地开发利用权增加资本公积1,064,382,900.00元、无偿转让投资性房地产-电子信息产业园项目减少资本公积450,322,087.46元；（3）宁国市宁港生态城镇投资建设有限公司政府置换债权转资本公积234,480,000.00元。

(三十三) 其他综合收益

1、明细情况

项 目	期初数	本期变动额(+,-)					期末数
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入其 他综合收益当期 转入留存收益	减：所得 税费用	税后归 属于母 公司	股权划转	
(1) 将重分 类进损益 的其他综 合收益	-1,840,683.80	-	-	-	-	-	-1,840,683.80
其他权益工 具投资公允 价值变动	-1,840,683.80	-	-	-	-	-	-1,840,683.80
(2) 将重分 类进损益的其 他综合收益	729,801,019.41	-	-	-	-	10,150,901.58	739,954,920.99

项目	期初数	本期变动额(+,-)					期末数
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	股权划转	
其他	729,804,019.41	-	-	-	-	10,150,901.58	739,954,920.99
合计	727,963,335.61	-	-	-	-	10,150,901.58	738,114,237.19

2、本期其他综合收益变动情况说明

本期其他综合收益增加10,150,901.58元，主要为新并入子公司宁国市宁港生态城镇投资建设有限公司财务报表其他综合收益10,150,901.58元。

(三十四) 盈余公积

1、明细情况

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

(三十五) 未分配利润

1. 明细情况

项目	期末余额	期初余额
上年年末余额	870,205,872.21	705,615,403.94
加：以前年度损益调整	-	-
调整后本年年初余额	870,205,872.21	705,615,403.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	35,658,669.39	167,721,167.03
加：其他综合收益结转留存收益	-	-
减：提取法定盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	3,130,698.76
转作股本的普通股利润	-	-
其他	-	-
期末未分配利润	905,864,541.60	870,205,872.21

(三十六) 营业收入/营业成本

1. 明细情况

项目	2024年1-6月		2023年1-6月	
	成本	收入	成本	收入
主营业务	538,327,380.63	661,988,202.44	823,393,566.87	896,281,644.77

2. 主营业务收入/主营业务成本(按业务类别分类)

业务类别	2024年1-6月		2023年1-6月	
	成本	收入	成本	收入
基础设施建设	-	-	80,825,242.72	87,378,640.78
施工建造	82,324,903.86	96,574,359.94	294,855,116.81	327,761,351.33
贸易	339,559,123.63	419,349,136.34	336,838,651.06	341,646,644.01
其他业务	22,329,280.21	30,238,070.31	89,904,288.46	112,520,634.86
房地产销售	94,114,072.93	115,826,635.85	20,970,267.82	26,974,373.79
合计	538,327,380.63	661,988,202.44	823,393,566.87	896,281,644.77

(三十七) 其他收益

1. 明细情况

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
政府补助	44,000,000.00	100,000,000.00
稳岗补贴	-	30,941.47
免征增值税	-	-
职业技能培训补贴	-	1,000.00
退税	5,583,177.64	-
个税手续费返还	26.12	21,253.21
合计	49,583,203.76	100,053,194.68

(三十八) 投资收益

1. 明细情况

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
权益法核算的长期股权投资收益	-	5,166,364.03
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	-	-
处置交易性金融资产产生的投资收益	-	-

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
其他投资收益	18,957,185.63	16,306,255.31
合计	18,957,185.63	21,472,619.34

安徽省宁国建设投资集团有限公司

2024年8月20日

