

合并资产负债表

2025年6月30日

编制单位:宣城市宣州区国有资本运营集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	年初数
流动资产:		
货币资金	1,185,972,864.64	369,500,622.15
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	14,643,308.32	11,012,573.19
应收账款	666,866,159.13	616,271,183.01
应收款项融资	2,356,225.70	2,356,225.70
预付款项	147,286,600.75	129,159,903.46
其他应收款	4,064,445,913.09	3,658,372,305.24
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	3,772,772,524.77	3,770,347,197.59
合同资产	98,246,864.25	98,246,864.25
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	51,993,049.52	86,655,082.53
流动资产合计	10,004,583,510.17	8,741,921,957.12
非流动资产:		
债权投资	11,200,000.00	11,200,000.00
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	785,200,301.35	830,736,785.91
长期股权投资	271,708,337.84	271,708,337.84
其他权益工具投资	394,385,656.58	394,385,656.58
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	1,005,325,576.11	1,021,162,016.49
固定资产	696,448,159.02	752,062,766.46
在建工程	505,536,325.76	470,874,292.75
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	3,504,008,532.38	3,548,443,251.66
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	22,738,446.04	26,437,069.44
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	3,451,865,163.29	3,451,865,163.29
非流动资产合计	10,648,416,498.37	10,778,875,340.42
资产总计	20,653,000,008.54	19,520,797,297.54

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人:

印 杨静
3418020254247

主管会计工作负责人:

之楊
章銀

会计机构负责人:

之叶
章鸿

合并资产负债表(续)

2025年6月30日

编制单位:宣城市宣州区国有资本运营集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	年初数
流动负债:		
短期借款	344,500,000.00	204,200,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	755,276,722.53	688,314,592.05
预收款项	10,879,370.53	10,879,370.53
合同负债	183,187,341.77	398,230,838.39
应付职工薪酬	7,688,772.76	11,742,517.10
应交税费	2,426,995.19	37,114,551.81
其他应付款	478,101,000.42	748,155,331.12
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,553,970,218.26	1,886,301,817.13
其他流动负债	2,958,566.15	84,044.55
流动负债合计	4,338,988,987.61	3,985,023,062.68
非流动负债:		
长期借款	5,217,583,702.09	4,309,314,679.14
应付债券	493,000,000.00	1,164,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,141,014,540.65	1,632,935,201.05
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	7,851,598,242.74	7,106,249,880.19
负债合计	12,190,587,230.35	11,091,272,942.87
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	6,314,425,913.65	6,314,425,913.65
减:库存股		
其他综合收益	187,831,656.58	187,831,656.58
专项储备	2,846,840.98	2,846,840.98
盈余公积	79,632,487.89	79,632,487.89
未分配利润	783,240,094.71	751,571,487.66
归属于母公司所有者权益合计	8,367,976,993.81	8,336,308,386.76
*少数股东权益	94,435,784.38	93,215,967.91
所有者权益(或股东权益)合计	8,462,412,778.19	8,429,524,354.67
负债和所有者权益(或股东权益)总计	20,653,000,008.54	19,520,797,297.54

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人:

印 杨 静

3418020254247

主管会计工作负责人:

之 楊 章 銘

会计机构负责人:

之 叶 章 鴻

合并利润表

编制单位：宣城市宣州区国有资本运营集团有限公司

2025年6月30日

单位：元

项 目	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业总收入	653,488,932.35	565,816,412.64
其中：营业收入	653,488,932.35	565,816,412.64
二、营业总成本	713,640,828.53	647,129,511.71
其中：营业成本	586,013,584.97	545,789,145.96
税金及附加	21,368,635.86	11,545,393.11
销售费用	6,506,900.60	142,281.00
管理费用	19,372,898.45	19,715,341.13
研发费用	-	-
财务费用	80,378,808.65	69,937,350.51
其中：利息费用	-	68,447,969.10
利息收入	-	1,621,874.26
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	457,500.00	1,732,608.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-59,694,396.18	-79,580,491.07
加：营业外收入	99,633,854.33	118,245,639.20
减：营业外支出	1,871,275.87	404,927.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,068,182.28	38,260,220.80
减：所得税费用	5,179,758.76	3,381,720.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,888,423.52	34,878,500.70
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	31,668,607.05	33,850,670.67
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,219,816.47	1,027,830.03
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
.....		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备		
(8) 外币财务报表折算差额		
.....		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益		
(一) 基本每股收益（元/股）		
(二) 稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：

印静
3418020254247

主管会计工作负责人：

之银
3418020254247

会计机构负责人：

之叶
3418020254247
章鸿

合并现金流量表

编制单位：宣城市宣州区国有资本运营集团有限公司

2025年6月30日

单位：元

项 目	2025年1-6月	2024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	532,784,373.25	564,582,127.45
收到的税费返还	2,507.18	5,342.64
收到其他与经营活动有关的现金	431,655,613.12	352,487,928.58
经营活动现金流入小计	964,442,493.55	917,075,398.67
购买商品、接受劳务支付的现金	366,962,130.48	358,515,932.08
支付给职工以及为职工支付的现金	11,533,159.14	2,465,148.83
支付的各项税费	21,368,635.86	10,371,405.64
支付其他与经营活动有关的现金	632,550,210.76	366,655,095.64
经营活动现金流出小计	1,032,414,136.24	738,007,582.19
经营活动产生的现金流量净额	-67,971,642.69	179,067,816.48
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	1,327,925.95	1,699,315.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
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	-	-
投资活动现金流入小计	1,327,925.95	1,699,315.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,590,766.32	1,247,852,269.36
投资支付的现金	-	182,082,242.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	150,590,766.32	1,429,934,512.09
投资活动产生的现金流量净额	-149,262,840.37	-1,428,235,197.09
三、筹资活动产生的现金流量		
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	2,809,550,000.00	2,565,680,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	2,809,550,000.00	2,565,680,000.00
偿还债务支付的现金	1,545,780,600.00	830,735,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	230,062,674.45	219,438,100.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	1,775,843,274.45	1,050,173,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,033,706,725.55	1,515,506,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	816,472,242.49	266,339,119.39
加：期初现金及现金等价物余额	369,500,622.15	894,123,446.54
六、期末现金及现金等价物余额	1,185,972,864.64	1,160,462,565.93

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

2025年6月30日

单位:元 币种:人民币

编制单位:宣城市宣州区国有资本运营集团有限公司

项目	期末数	年初数
流动资产:		
货币资金	296,147,932.40	15,820,723.68
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	-	5,185,000.00
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	44,486,173.14	43,769,950.70
其他应收款	3,421,071,565.84	3,805,617,341.37
其中: 应收利息		
应收股利	1,323,204.85	
存货	1,191,484,785.00	1,188,668,985.00
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	1,112,555.85	1,112,555.85
流动资产合计	4,954,303,012.23	5,060,174,556.60
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,421,361,752.38	2,290,905,096.38
其他权益工具投资	278,239,376.59	278,239,376.59
其他非流动金融资产		
投资性房地产	585,994,007.55	585,994,007.55
固定资产	124,614,300.39	131,400,159.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,437,517.24	12,437,517.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,234,386.05	15,858,099.03
递延所得税资产		
其他非流动资产	30,150,000.00	30,150,000.00
非流动资产合计	3,467,031,340.20	3,344,984,256.56
资产总计	8,421,334,352.43	8,405,158,813.16

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人:

印 杨静

3418020254247

主管会计工作负责人:

之楊
章銀

会计机构负责人:

之叶
章鴻

母公司资产负债表(续)

2025年6月30日

编制单位:宣城市宣州区国有资本运营集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	年初数
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	14,127,304.19	28,154,865.57
预收款项	20,269,022.52	13,159,370.53
合同负债		
应付职工薪酬	1,567,517.05	3,676,607.05
应交税费	2,047,277.00	5,451,906.29
其他应付款	3,297,323,876.72	3,322,503,316.89
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	712,000,000.00	140,482,864.98
其他流动负债		
流动负债合计	4,047,334,997.48	3,513,428,931.31
非流动负债:		
长期借款	144,000,000.00	37,000,000.00
应付债券	493,000,000.00	1,164,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	35,500,000.00	150,000,000.00
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	672,500,000.00	1,351,000,000.00
负债合计	4,719,834,997.48	4,864,428,931.31
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,738,239,494.31	1,562,619,494.31
减:库存股		
其他综合收益	180,439,376.59	180,439,376.59
专项储备		
盈余公积	79,632,487.89	79,632,487.89
未分配利润	703,187,996.16	718,038,523.06
所有者权益(或股东权益)合计	3,701,499,354.95	3,540,729,881.85
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,421,334,352.43	8,405,158,813.16

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人:

印 杨静

3418020254247

主管会计工作负责人:

之楊銀

会计机构负责人:

叶之鴻

母公司利润表

编制单位:宣城市宣州区国有资本运营集团有限公司

2025年06-30

单位: 元

项 目	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业收入	6,546,260.26	5,667,446.47
减: 营业成本	6,621,854.37	6,051,560.32
税金及附加	4,155,110.86	4,396,222.99
销售费用	-	
管理费用	9,586,809.59	4,718,690.59
研发费用		
财务费用	3,157,712.34	1,899,132.73
其中: 利息费用		
利息收入		
加: 其他收益	-	
投资收益(损失以“-”号填列)	3,415,300.00	1,732,608.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-13,559,926.90	-9,665,552.16
加: 营业外收入	9,600.00	3,424.58
减: 营业外支出	1,300,200.00	60,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-14,850,526.90	-9,722,127.58
减: 所得税费用	-	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-14,850,526.90	-9,722,127.58
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
.....		
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
.....		
六、综合收益总额		
七、每股收益		
(一)基本每股收益(元/股)	/	/
(二)稀释每股收益(元/股)	/	/

法定代表人:

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:宣城市宣州区国有资本运营集团有限公司

2025年6月

现金流量项目	2025年1-6月	2024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	1,047,939.07	67,513.05
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,208,360,381.90	2,188,411,942.26
经营活动现金流入小计	1,209,408,320.97	2,188,479,455.31
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	464,244.14	2,182,156.70
支付的各项税费	-21,881.82	5,574,994.23
支付其他与经营活动有关的现金	918,735,294.27	1,891,069,761.50
经营活动现金流出小计	919,177,656.59	1,898,826,912.43
经营活动产生的现金流量净额	290,230,664.38	289,652,542.88
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	232,608.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
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	1,327,925.95	1,500,000.00
投资活动现金流入小计	1,327,925.95	1,732,608.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,808,500.00	1,307,124.00
投资支付的现金	-	60,124,840.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	2,808,500.00	61,431,964.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,480,574.05	-59,699,356.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	539,584,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	539,584,000.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	238,711,201.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,189,340.28	55,882,051.22
支付其他与筹资活动有关的现金	2,156,250.00	7,350,000.00
筹资活动现金流出小计	20,345,590.28	301,943,252.56
筹资活动产生的现金流量净额	-20,345,590.28	237,640,747.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	
五、现金及现金等价物净增加额	268,404,500.05	467,593,934.32
加: 期初现金及现金等价物余额	27,743,432.35	104,497,819.00
六、期末现金及现金等价物余额	296,147,932.40	572,091,753.32

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

印 杨静

之福
章銀

叶之
章鸿

宣城市宣州区国有资本运营集团有限公司
2025年二季度度财务报表附注

(金额单位: 元币种: 人民币)

一、合并财务报表主要项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,796.00	1,448.92
银行存款	1185,970,068.64	361,440,673.23
其他货币资金		8,058,500.00
合计	1,185,972,864.64	369,500,622.15

(二) 应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	14,643,308.32	11,012,573.19
合计	14,643,308.32	11,012,573.19

(三) 应收账款

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宣城市宣州区财政局	343067272.48	50.79	1856425.64
宣城市宣州区农业综合开发办公室	52285162.72	7.74	356405.22
宣城市宣州区住房和城乡建设局	59485529.36	8.81	302874.46
狸桥镇人民政府	39858351.64	5.90	204825.31
宣城市宣州区教育体育局	11825464.24	1.75	59425.27
合计	506521780.44	74.99	2779955.90

(四) 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
应收票据	2,356,225.70	2,356,225.70
合计	2,356,225.70	2,356,225.70

(五) 预付款项

按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	与本公司的关系	期末余额	占预付款项比例(%)	账龄	未结算原因
溪口镇人民政府	非关联方	25,500,000.00	17.31	1-3年	未结算
安徽台利节能保温材料有限公司	非关联方	23,500,000.00	15.96	3年以上	未结算
狸桥镇人民政府	非关联方	21,000,000.00	14.26	1-3年	未结算
新田镇人民政府	非关联方	8,750,000.00	5.94	1年以内	未结算
五星乡人民政府	非关联方	4,500,000.00	3.06	3年以上	未结算

债务人名称	与本公司的关系	期末余额	占预付款项比例(%)	账龄	未结算原因
合计	——	83,250,000.00	56.52	——	——

(六) 其他应收款

1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,064,445,913.09	3,658,372,305.24
合计	4,064,445,913.09	3,658,372,305.24

2、其他应收款

按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宣城市宣州区财政局	往来款	1,820,254,513.35	44.28	8,908,232.46
宣州区国有资产监督管理委员会	往来款	413,385,200.00	10.06	2,039,547.00
宣城市晨兴建设投资有限公司	往来款	251,637,265.22	6.12	1,318,545.25
宣城市振宣投资发展有限公司	往来款	229,000,000.00	5.57	1,215,000.00
狸桥镇人民政府	往来款	115,436,684.24	2.81	579,186.29
合计	——	2,829,713,662.81	68.84	14,060,511.00

(七) 存货

存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	5,234,014.04		5,234,014.04
开发成本	1,200,607,990.20		1,200,607,990.20
待开发土地	1,176,817,525.00		1,176,817,525.00
土地整治成本	1,043,035,607.06		1,043,035,607.06
合同履约成本	20,673,783.23		20,673,783.23
开发产品	24,509,078.24		24,509,078.24
消耗性生物资产	301,894,527.00		301,894,527.00
合计	3,772,772,524.77		3,772,772,524.77

(八) 合同资产

合同资产情况

项目	期末余额	期初余额

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
力胜锻造车间项目	713,847.20		713,847.20	713,847.20		713,847.20
寒亭镇外贸转型升级基地（寒亭卫浴）项目	679,904.16		679,904.16	679,904.16		679,904.16
安徽镐渭工业厂区工程	95,010.31		95,010.31	95,010.31		95,010.31
普善寺项目	1,679,236.38		1,679,236.38	1,679,236.38		1,679,236.38
兴隆路（莲塘路-宝城路）道路改造	121,352.31		121,352.31	121,352.31		121,352.31
继源大厦项目	15,162,970.80		15,162,970.80	15,162,970.80		15,162,970.80
东湖小学项目	583,819.85		583,819.85	583,819.85		583,819.85
养贤聚贤小区项目	6,554,330.11		6,554,330.11	6,554,330.11		6,554,330.11
聚贤小区二期工程	340,028.50		340,028.50	340,028.50		340,028.50
宣州经济开发区邻里中心项目	643,029.10		643,029.10	643,029.10		643,029.10
华阳河清淤疏浚河道整治项目	263,024.74		263,024.74	263,024.74		263,024.74
宣泾旅游廊道（宣州段）项目	130,027.67		130,027.67	130,027.67		130,027.67
洪林新型城镇化建设项目	71,214.68		71,214.68	71,214.68		71,214.68
新田镇华阳河应急水毁修复项目	167,546.49		167,546.49	167,546.49		167,546.49
宣城市姚湾散货码头项目	14,441.75		14,441.75	14,441.75		14,441.75
宣城市城市公益性公墓（一期）项目	5,019.92		5,019.92	5,019.92		5,019.92
东部片区水生态整治 2019-04 标段	1,016,320.23		1,016,320.23	1,016,320.23		1,016,320.23
孙埠镇家居产业基地基础及配套项目	7,909,937.92		7,909,937.92	7,909,937.92		7,909,937.92
国投粮食储备库项目	1,293,519.97		1,293,519.97	1,293,519.97		1,293,519.97
水阳江中游防洪治理项目	2,869,470.22		2,869,470.22	2,869,470.22		2,869,470.22
狸桥金山小区二期立面提升工程	4,161.37		4,161.37	4,161.37		4,161.37
宣州新农贸市场周边环境提升项目（二次）建设项目	1,973,753.08		1,973,753.08	1,973,753.08		1,973,753.08
城市大脑运营指挥中心-信息化提升项目	6,927,137.52		6,927,137.52	6,927,137.52		6,927,137.52
邻里中心二期	11,110,566.14		11,110,566.14	11,110,566.14		11,110,566.14

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
宣州绿色智造产业园项目二期	2,370,980.05		2,370,980.05	2,370,980.05		2,370,980.05
长三角一体化绿色家居产业基地基础设施及配套设施	233,118.83		233,118.83	233,118.83		233,118.83
宣州杨柳现代农业焦甜香加工基地项目	71,753.29		71,753.29	71,753.29		71,753.29
宣州杨柳现代农业焦甜香研发基地项目	79,622.11		79,622.11	79,622.11		79,622.11
宣城市第二小学改扩建项目	332,534.88		332,534.88	332,534.88		332,534.88
长三角一体化苏皖毗邻合作区(宣州)项目-G18厂房改造新河路和飞星路道路建设工程	5,280,421.29		5,280,421.29	5,280,421.29		5,280,421.29
2021年宣州区老旧小区整治改造项目	1,400,614.84		1,400,614.84	1,400,614.84		1,400,614.84
2022年宣州区老旧小区改造项目	805,171.63		805,171.63	805,171.63		805,171.63
2023年宣州区高标准农田建设北部片区项目	346,282.41		346,282.41	346,282.41		346,282.41
2023年宣州区高标准农田建设南部片区项目	347,632.41		347,632.41	347,632.41		347,632.41
2023年宣州区老旧小区改造项目	1,470,627.41		1,470,627.41	1,470,627.41		1,470,627.41
2024年宣城市宣州高标准农田建设项目	711,473.07		711,473.07	711,473.07		711,473.07
2024年宣州区老旧小区整治改造工程	557,927.93		557,927.93	557,927.93		557,927.93
S206美丽公路(柿木山场段)景观提升改造工程	33,870.05		33,870.05	33,870.05		33,870.05
S206省道景观提升工程(百寿路至管家渡桥段)	145,065.33		145,065.33	145,065.33		145,065.33
S206宣泾一级公路路灯项目	164,888.16		164,888.16	164,888.16		164,888.16

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
安徽省宝丰工贸有限责任公司物流中心及附属工程	120,473.69		120,473.69	120,473.69		120,473.69
安徽省宝丰强制隔离戒毒所	314,613.54		314,613.54	314,613.54		314,613.54
东部片区水生态整治 2020-01 标段	405,488.49		405,488.49	405,488.49		405,488.49
港口湾水库灌区工程二十一标段（建国支渠）（二次）	77,680.19		77,680.19	77,680.19		77,680.19
高新开发综合医院建设项目	2,096,042.83		2,096,042.83	2,096,042.83		2,096,042.83
高新区产业园标准化厂房	603,746.67		603,746.67	603,746.67		603,746.67
高新区立讯精密产业园	860,219.88		860,219.88	860,219.88		860,219.88
国投砂石临时堆料场（溪口，新田标段）	49,395.29		49,395.29	49,395.29		49,395.29
洪林沙河清淤项目	144,008.90		144,008.90	144,008.90		144,008.90
洪林皖江禽业科技城项目	1,166,342.32		1,166,342.32	1,166,342.32		1,166,342.32
洪林现代（食品）加工园基础设施及配套	541,187.67		541,187.67	541,187.67		541,187.67
洪林镇国家农村产业融合发展示范园建设项目（二期）	216,847.37		216,847.37	216,847.37		216,847.37
泾县电机泵阀智能制造基地	759,243.81		759,243.81	759,243.81		759,243.81
狸桥金山小区项目	769,219.88		769,219.88	769,219.88		769,219.88
狸桥人居环境锰矿区生态复绿配套工程	18,825.48		18,825.48	18,825.48		18,825.48
水阳江黄渡丁村段应急备用水源工程	9,266.98		9,266.98	9,266.98		9,266.98
桃花潭旅游度假区骑行绿道-田园风景线工程	123,869.36		123,869.36	123,869.36		123,869.36
溪口吕辉河清淤疏浚（二期）	79,484.16		79,484.16	79,484.16		79,484.16
新农贸市场设计装修工程	91,310.52		91,310.52	91,310.52		91,310.52

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
宣城市城市大脑运营指挥中心1#楼工程	375,320.79		375,320.79	375,320.79		375,320.79
宣城市高级技工学校建设项目	2,683,419.07		2,683,419.07	2,683,419.07		2,683,419.07
宣城市国宏能源厂区建设工程	115,837.27		115,837.27	115,837.27		115,837.27
宣城中心医院内科病房综合楼	991,205.31		991,205.31	991,205.31		991,205.31
宣狸一级公路沿线环境综合整治项目	103,521.80		103,521.80	103,521.80		103,521.80
宣州经开区2021年基础设施提升建设	811,891.39		811,891.39	811,891.39		811,891.39
宣州绿色智造产业园项目	677,720.75		677,720.75	677,720.75		677,720.75
宣州区古泉中心幼儿园	78,032.11		78,032.11	78,032.11		78,032.11
宣州区国投水阳加油站建设项目	44,852.19		44,852.19	44,852.19		44,852.19
宣州区水东镇历史文化名镇保护项目	8,873.69		8,873.69	8,873.69		8,873.69
宣州区溪口镇徽派茶厂提升改造项目	136,625.07		136,625.07	136,625.07		136,625.07
宣州区疫情防控临时隔离点	380,269.35		380,269.35	380,269.35		380,269.35
养贤乡东门渡河水系连通工程	94,523.21		94,523.21	94,523.21		94,523.21
养贤小区临时排水工程	1,011.30		1,011.30	1,011.30		1,011.30
养贤小区临时围墙工程	2,681.73		2,681.73	2,681.73		2,681.73
长三角一体化苏皖毗邻合作区项目二期工程-A区、B区标准化厂房建设	174,723.73		174,723.73	174,723.73		174,723.73
长三角一体化项目	533,778.15		533,778.15	533,778.15		533,778.15
中国卫浴产业长三角区域发展(宣州)建设项目	7,785,317.93		7,785,317.93	7,785,317.93		7,785,317.93
周王镇森林防火基础设施	118,338.27		118,338.27	118,338.27		118,338.27
合计	98,246,864.25		98,246,864.25	98,246,864.25		98,246,864.25

(九) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	668,825.02	1,113,831.14
待抵扣进项税	51,324,224.50	85,540,374.17
存出保证金		
应收代偿款		
其他		877.22
合计	51,993,049.52	86,655,082.53

(十) 债权投资

债权投资情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
收取保底收益的对外投资	11,200,000.00		11,200,000.00
减：列示于1年内到期的非流动资产的债权投资			
合计	11,200,000.00		11,200,000.00

(十一) 长期应收款

长期应收款情况

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
代建项目工程款	791,876,513.67	6,676,212.32	785,200,301.35
小计	791,876,513.67	6,676,212.32	785,200,301.35
减：一年内到期的长期应收款			
合计	791,876,513.67	6,676,212.32	785,200,301.35

(十二) 长期股权投资

1、长期股权投资明细情况

被投资单位	年初余额	本年增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、联营企业						
宣城火花科技创业投资有限公司	46,733,217.20					
宣城新通达公路工程有限公司	11,217,405.75					
宣城市交投南漪湖清淤工程有限公司	5,741,288.20					
宣城聚光环境服务有限公司	2,587,882.49					
宣城市供热有限公司	18,440,249.90					
安徽众投国际贸易有限公司	4,330,148.30					
宣城国控现代农业投资发展有限公司	3,021,293.60					
宣城国控雅集康养产业有限公司	3,824,622.16					
宣城市产业链投资引导基金有限公司	30,664,933.04					

被投资单位	年初余额	本年增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、联营企业						
宣城市交投砂石销售有限公司	5,398,866.50					
宣城市宣州区龙源新能源有限公司	488,509.50					
安徽圆成架业有限公司	4,887,365.06					
宣城市国宏热力能源有限公司	17,038,720.92					
宣城市振宣融资担保集团有限公司	117,333,835.22					
合计	271,708,337.84					

(续)

被投资单位	本年增减变动			年末余额	减值准备年末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业					
宣城火花科技创业投资有限公司				46,733,217.20	
宣城新通达公路工程有限公司				11,217,405.75	
宣城市交投南漪湖清淤工程有限公司				5,741,288.20	
宣城聚光环境服务有限公司				2,587,882.49	
宣城市供热有限公司				18,440,249.90	
安徽众投国际贸易有限公司				4,330,148.30	
宣城国控现代农业投资发展有限公司				3,021,293.60	
宣城国控雅集康养产业有限公司				3,824,622.16	
宣城市产业链投资引导基金有限公司				30,664,933.04	
宣城市交投砂石销售有限公司				5,398,866.50	
宣城市宣州区龙源新能源有限公司				488,509.50	
安徽圆成架业有限公司				4,887,365.06	
宣城市国宏热力能源有限公司				17,038,720.92	
宣城市振宣融资担保集团有限公司				117,333,835.22	
合计				271,708,337.84	

(十三) 其他权益工具投资

其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
宣城皖南农村商业银行股份有限公司	232,690,242.04	232,690,242.04
宣城安元创新风险投资基金有限公司	45,549,134.55	45,549,134.55
安徽宣酒集团股份有限公司	107,398,433.32	107,398,433.32
宣城市绿色食品产业投资基金合伙企业(有限合伙)	8,747,846.67	8,747,846.67
合计	394,385,656.58	394,385,656.58

(十四) 投资性房地产**采用成本计量模式的投资性房地产**

项目	房屋、建筑物	合计
账面价值		
1.期初账面价值	1,021,162,016.49	1,021,162,016.49
2.期末账面价值	1,005,325,576.11	1,005,325,576.11

(十五) 固定资产

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
账面价值					
1. 期初账面价值	718,661,881.74	16,790,312.54	13,199,571.14	3,411,001.04	752,062,766.46
2. 期末账面价值	671,575,012.6	9,672,853.54	12,309,072.13	2,891,220.75	696,448,159.02

(十六) 在建工程**1、项目列示**

项目	期末余额	期初余额
在建工程	505,536,325.76	470,874,292.75
工程物资		
合计	505,536,325.76	470,874,292.75

2、在建工程**(1) 在建工程情况**

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
青峰山枣子沟采矿区项目	105,362,185.91		105,362,185.91	98,138,041.21		98,138,041.21
宣城市高级技工学校项目	314,953,919.77		314,953,919.77	293,359,144.86		293,359,144.86
南湖刺山矿区	7,662,440.25		7,662,440.25	7,137,066.02		7,137,066.02
姚湾码头项目	60,419,385.27		60,419,385.27	56,276,737.91		56,276,737.91
洪林镇国家农村产业融合发展示范园建设项目	17,138,394.56		17,138,394.56	15,963,302.75		15,963,302.75
合计	505,536,325.76		505,536,325.76	470,874,292.75		470,874,292.75

(十七) 无形资产**1、无形资产情况**

项目	软件	土地使用权	林地	专利权	采矿权	合计
账面价值						
1. 期初账面价值		890,229,316.85	2,510,585,648.95	95,480.62	147,532,805.24	3,548,443,251.66
2. 期末账面价值		880,151,853.84	2,479,509,334.52	88,626.09	144,258,717.93	3,504,008,532.38

2、未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
林地	2,510,585,648.95	正在办理中

(十八) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额	其他减少的原因
中安咨询顾问费摊销	433,488.28		371,561.46		61,926.82	
募集资金手续费	2,250,000.00		375,000.00		1,875,000.00	
办公展厅改造款	692,662.00		132,434.50		560,227.50	
债券融资监管费	3,950,000.00		137,500.00		3,812,500.00	
中安租赁手续费	572,222.23		366,666.66		205,555.57	
绿地项目中收服务费	1,900,000.00		300,000.00		1,600,000.00	
横琴租赁手续费	900,000.00		270,000.00		630,000.00	
徽商银行承销费	2,771,748.00		489,126.00		2,282,622.00	
德润租赁服务费	2,920,000.00		196,501.84		2,723,498.16	
上海国金租赁手续费	3,030,000.00		560,998.16		2,469,001.84	
其他	7,016,948.93		498,834.78		6,518,114.15	
合计	26,437,069.44		3,698,623.40		22,738,446.04	

(十九) 其他非流动资产

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
代持政府投资	6,000,000.00		6,000,000.00
已办妥采矿权但尚未开采资产	2,767,366,000.00		2,767,366,000.00
预交土地出让金	24,150,000.00		24,150,000.00
预付长期资产购置款	654,349,163.29		654,349,163.29
合计	3,451,865,163.29		3,451,865,163.29

(二十) 短期借款

项目	期末余额	期初余额

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	15,000,000.00	15,000,000.00
保证借款	329,500,000.00	189,200,000.00
信用借款		
合计	344,500,000.00	204,200,000.00

(二十一) 应付账款

按欠款方归集的期末余额前五名的应付账款情况

债权单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应付账款期末余额合计的比例 (%)
江苏宜多欣建工集团有限公司	非关联方	9,580,000.00	1年以内	1.27
安徽水安建设集团股份有限公司	非关联方	4,910,469.60	1年以内	0.65
安徽志诚建设工程有限公司	非关联方	3,980,000.00	1-2年	0.53
安徽天捷汽车贸易有限公司	非关联方	2,193,200.00	1年以内	0.29
安徽省宣徽物业服务有限公司	非关联方	1,570,187.45	1年以内	0.21
合计	—	22,233,857.05	—	2.94

(二十二) 预收账款

按欠款方归集的期末余额前两名的预收情况

债权单位名称	与本公司关系	期末余额	占预收款项期末余额合计的比例 (%)
宣城市宣州区农业农村局	非关联方	7,380,000.00	67.83
预收房屋租金	非关联方	3,418,171.50	31.42
合计	—	10,798,171.50	99.25

(二十三) 合同负债

1、合同负债分类

项目	期末余额	期初余额
预收工程款	125,854,362.28	274,804,873.35
预收商品款	63,929.49	3,216,915.04
预收采石款	57,269,050.00	120,209,050.00
预收担保费		
其他		
合计	183,187,341.77	398,230,838.39

(二十四) 应付职工薪酬

截止 2025 年 06 月应付职工薪酬余额为 7688772.76 元。

(二十五) 应交税费

截止 2025 年 06 月应交税费余额为 2426995.19 元。

(二十六) 其他应付款

按欠款方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

债权人名称	与本公司关系	期末余额	占其他应付款期末余额合计的比例(%)
宣城市振宣投资发展有限公司	关联方	220,700,000.00	46.16
核工井巷建设集团有限公司	非关联方	150,000,000.00	31.37
狸桥镇金云村三岔路采石场	非关联方	2,050,000.00	0.43
宣城市中瑞建材有限公司	非关联方	14,891,100.00	3.11
宣城市华宏建材有限公司	非关联方	2,951,600.00	0.62
合计	——	390,592,700.00	81.70

(二十七) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	556,735,847.95	750,344,833.00
一年内到期的应付债券	592,000,000.00	72,000,000.00
一年内到期的长期应付款	1,405,234,370.31	1,063,916,428.57
分期付息到期还本的长期借款利息		40,555.56
企业债券利息		
合计	2,553,970,218.26	1,886,301,817.13

(二十八) 长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	223,514,682.75	229,960,607.45
保证借款	5,461,716,619.18	4,771,864,914.84
信用借款	89,088,248.11	57,833,989.85
减：一年内到期的长期借款	556,735,847.95	750,344,833.00
合计	5,217,583,702.09	4,309,314,679.14

(二十九) 应付债券

债券名称	发行金额	发行日期	债券期限	期初余额	期末余额
20 宣州企业债	360,000,000.00	2020/12/3	7年	216,000,000.00	216,000,000.00
23 皖宣州区国运ZR001	500,000,000.00	2023/1/12	5年	500,000,000.00	349,000,000.00
24 宣州国资 PPN001	520,000,000.00	2024/6/25	2年	520,000,000.00	520,000,000.00
减：一年内到期的应付债券				72,000,000.00	592,000,000.00
合计	1,380,000,000.00	——	——	1,164,000,000.00	493,000,000.00

(三十) 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	2,141,014,540.65	1,632,935,201.05
专项应付款		
合计	2,141,014,540.65	1,632,935,201.05

(三十一) 实收资本

实收资本增减变动情况

股东名称	期初余额	本期增减变动 (+、—)					期末余额
		增资	利润转增资本	公积金转增资本	其他	小计	
宣城市宣州区人民政府	1,000,000,000.00						1,000,000,000.00
合计	1,000,000,000.00						1,000,000,000.00

(三十二) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	1,898,045,431.28			1,898,045,431.28
其他资本公积	4,416,380,482.37			4,416,380,482.37
合计	6,314,425,913.65			6,314,425,913.65

(三十三) 营业收入和营业成本

营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	653,488,932.35	586,013,584.97	565,816,412.64	545,789,145.96
其他业务				
合计	653,488,932.35	586,013,584.97	565,816,412.64	545,789,145.96

(三十四) 税金及附加

截止 2025 年 06 月税金及附加总计 21368635.86 元。

(三十五) 管理费用

截止 2025 年 06 月管理费用为 19372898.45 元, 主要为职工薪酬及日常办公费及招待费支出。

(三十六) 财务费用

截止 2025 年 06 月财务费用实际发生 80378808.65 元。

(三十七) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	90,000,000.00	110,000,000.00	90,000,000.00
违约赔偿	100,000.00	685,541.36	100,000.00
非流动资产毁损报废利得	688,502.09	87,679.59	688,502.09
其他	8,845,352.24	7,472,418.25	8,845,352.24
合计	99,633,854.33	118,245,639.20	99,633,854.33

(三十八) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,200,200.00		1,200,200.00
罚款、滞纳金及赔款支出	571,075.87		571,075.87
其他	100,000.00	404,927.33	100,000.00

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
合计	1,871,275.87	404,927.33	1,871,275.87

宣城市宣州区国有资本运营集团有限公司

