

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:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



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：



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：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

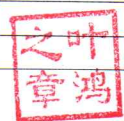
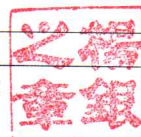
| 项 目 | 2025年1-6月 | 2024年1-6月 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 653,488,932.35 | 565,816,412.64 |
| 其中：营业收入 | 653,488,932.35 | 565,816,412.64 |
| 二、营业总成本 | 713,640,828.53 | 647,129,511.71 |
| 其中：营业成本 | 586,013,584.97 | 545,789,145.96 |
| 税金及附加 | 21,368,635.86 | 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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

3418020254247



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

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 | 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:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



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：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



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

2025-06-30

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

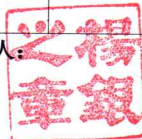
2025年6月

| 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:



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 |
| 安徽台利节能环保保温材料有限公司 | 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 | 5,280,421.29 | | 5,280,421.29 | 5,280,421.29 | | 5,280,421.29 |
| 新河路和飞星路道路建设工程 | | | | | | |
| 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

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

