

合并资产负债表

编制单位：五河县城市建设投资经营有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	2025年6月30日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	573,866,407.17	690,498,144.76
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,276,176,665.15	982,905,121.71
应收款项融资		
预付款项	2,892.80	71,034.80
其他应收款	1,418,100,304.99	1,382,199,798.96
其中：应收利息		
应收股利		
存货	14,474,965,346.01	14,256,500,859.71
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	9,080,545.84	75,080,545.84
其他流动资产	408,609,211.17	334,897,564.64
流动资产合计	18,160,801,373.13	17,722,153,070.42
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
债权投资		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	58,192,473.66	58,192,473.66
其他权益工具投资	5,925,522.80	5,925,522.80
其他非流动金融资产		
投资性房地产	62,475,625.43	63,463,600.55
固定资产	92,802,754.64	94,276,473.56
在建工程	26,779,558.69	24,617,307.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,891,205.74	18,301,250.89
递延所得税资产	16,603,103.31	16,603,103.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	279,670,244.27	281,379,732.18
资产总计	18,440,471,617.40	18,003,532,802.60

法定代表人：吴明海

主管会计工作负责人：韦华青

会计机构负责人：朱颖

合并资产负债表（续）

编制单位：五河县城建投资经营有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	2025年6月30日	2024年12月31日
流动负债：		
短期借款	48,850,000.00	24,800,000.00
交易性金融负债		
应付票据	90,000,000.00	
应付账款	428,426,825.07	543,001,923.95
预收款项	9,682,486.47	10,879,419.75
合同负债		
应付职工薪酬	200,811.10	200,181.10
应交税费	333,832.88	39,360,861.91
其他应付款	3,369,873,022.58	2,604,501,877.93
其中：应付利息		
应付股利		
一年内到期的非流动负债	979,869,584.39	880,462,284.62
其他流动负债	207,713,741.89	195,661,015.06
流动负债合计	5,134,950,304.38	4,298,867,564.32
非流动负债：		
长期借款	3,090,748,497.31	3,054,728,497.31
应付债券	789,324,839.44	989,324,839.44
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	176,677,963.41	35,712,916.94
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	1,722,220,924.30	2,115,320,924.30
非流动负债合计	5,778,972,224.46	6,195,087,177.99
负债合计	10,913,922,528.84	10,493,954,742.31
股东权益：		
实收资本	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,557,631,954.93	6,557,631,954.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,479,895.31	53,479,895.31
一般风险准备		
未分配利润	415,437,238.32	398,466,210.05
归属于母公司股东权益合计	7,526,549,088.56	7,509,578,060.29
少数股东权益		
股东权益合计	7,526,549,088.56	7,509,578,060.29
负债和股东权益总计	18,440,471,617.40	18,003,532,802.60

法定代表人：吴明海

主管会计工作负责人：韦华青

会计机构负责人：朱颖



母公司资产负债表

编制单位：五河县城市建设投资经营有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	2025年6月30日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	222,823,850.46	238,172,274.54
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,274,749,500.11	981,513,842.88
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	1,520,648,606.15	1,406,720,320.02
其中：应收利息		
应收股利		
存货	8,517,694,678.85	8,794,351,192.49
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	9,080,545.84	75,080,545.84
其他流动资产	102,805,499.56	51,754,535.99
流动资产合计	11,647,802,680.97	11,547,592,711.76
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	491,352,473.66	589,352,473.66
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	62,475,625.43	63,463,600.55
固定资产	86,207,112.01	87,613,745.50
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,016,658.91	6,016,658.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	651,051,870.01	751,446,478.62
资产总计	12,298,854,550.98	12,299,039,190.38

法定代表人：吴明海

主管会计工作负责人：韦华青

会计机构负责人：朱颖

母公司资产负债表（续）

编制单位：五河县城建投资经营有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	2025年6月30日	2024年12月31日
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	40,000,000.00	
应付账款	9,777,134.37	11,618,368.09
预收款项	6,023,415.42	6,023,415.42
应付职工薪酬		
应交税费	144,181.02	38,960,287.14
其他应付款	2,662,736,648.20	2,333,700,875.67
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	310,574,087.45	110,574,087.45
其他流动负债	182,000,000.00	146,000,000.00
流动负债合计	3,211,255,466.46	2,646,877,033.77
非流动负债：		
长期借款	66,000,000.00	77,625,000.00
应付债券	789,324,839.44	989,324,839.44
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,722,220,924.30	2,115,320,924.30
非流动负债合计	2,577,545,763.74	3,182,270,763.74
负债合计	5,788,801,230.20	5,829,147,797.51
股东权益：		
实收资本	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,488,101,954.93	5,486,101,954.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,479,895.31	53,479,895.31
未分配利润	468,471,470.54	430,309,542.63
股东权益合计	6,510,053,320.78	6,469,891,392.87
负债和股东权益总计	12,298,854,550.98	12,299,039,190.38

法定代表人：吴明海

主管会计工作负责人：韦华青

会计机构负责人：朱颖



合并利润表

编制单位：五河县城市建设投资经营有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	2025年1-6月	2024年度
一、营业总收入	468,440,435.38	655,488,866.77
其中：营业收入	468,440,435.38	655,488,866.77
二、营业总成本	450,456,098.64	691,882,478.60
其中：营业成本	398,376,579.56	554,613,618.86
税金及附加	1,008,031.45	5,551,659.59
销售费用	1,861,531.97	4,891,967.44
管理费用	6,079,805.74	11,198,238.04
研发费用		
财务费用	43,130,149.92	115,626,994.67
其中：利息费用	43,550,272.77	120,459,202.16
利息收入	865,300.22	5,558,603.25
加：其他收益		121,439,700.00
投资收益（损失以“－”号填列）	144,406.73	-5,607,165.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,906,513.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
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）		-20,177,420.00
资产减值损失		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,128,743.47	59,261,503.17
加：营业外收入	1,921.94	1,239,366.85
减：营业外支出	81,493.94	851,580.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,049,171.47	59,649,289.76
减：所得税费用	1,078,143.20	-4,895,603.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,971,028.27	64,544,892.98
（一）按经营持续性分类		
1、持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	16,971,028.27	64,544,892.98
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、少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		
2、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	16,971,028.27	64,544,892.98
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司股东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		
（5）其他		
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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
七、综合收益总额	16,971,028.27	64,544,892.98
归属于母公司股东的综合收益总额	16,971,028.27	64,544,892.98
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		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：吴明海 主管会计工作负责人：韦华青 会计机构负责人：朱颖



母公司利润表

编制单位：五河县城市建设投资经营有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	2025年1-6月	2024年度
一、营业收入	457,682,636.13	628,653,628.53
减：营业成本	389,178,094.29	534,093,159.20
税金及附加	913,868.23	3,832,452.43
销售费用		
管理费用	3,440,442.95	5,816,088.56
研发费用		
财务费用	26,783,073.12	78,162,616.07
其中：利息费用	26,917,600.01	83,061,746.52
利息收入	138,533.36	3,618,725.14
加：其他收益		120,620,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	796,316.98	-5,607,165.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,906,513.04
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）		-1,197,737.32
资产减值损失		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,163,474.52	120,564,409.95
加：营业外收入	333.60	226.03
减：营业外支出	1,880.21	675,161.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,161,927.91	119,889,474.01
减：所得税费用		-299,434.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,161,927.91	120,188,908.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	38,161,927.91	120,188,908.34
（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、权益法下不能重分类转损益的其他综合收益		
3、其他权益工具投资公允价值变动		
4、企业自身信用风险公允价值变动		
5、其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1、权益法下可转损益的其他综合收益		
2、其他债权投资公允价值变动		
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4、其他债权投资信用减值准备		
5、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
6、外币财务报表折算差额		
7、其他		
六、综合收益总额	38,161,927.91	120,188,908.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：吴明海

主管会计工作负责人：韦华青

会计机构负责人：朱颖



合并现金流量表

编制单位：五河县城市建设投资经营有限责任公司

金额单位：人民币元

项目	2025年1-6月	2024年度
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	179,171,306.94	215,276,636.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	934,579,104.57	1,661,161,142.73
经营活动现金流入小计	1,113,750,411.51	1,876,437,778.77
购买商品、接受劳务支付的现金	450,027,543.97	974,053,102.13
支付给职工以及为职工支付的现金	6,991,286.27	10,978,244.37
支付的各项税费	54,665,322.08	8,205,785.04
支付其他与经营活动有关的现金	615,471,168.77	921,772,786.72
经营活动现金流出小计	1,127,155,321.09	1,915,009,918.26
经营活动产生的现金流量净额	-13,404,909.58	-38,572,139.49
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	142,547.68	299,348.04
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	66,000,000.00	
投资活动现金流入小计	66,142,547.68	299,348.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,275,462.76	2,223,112.15
投资支付的现金		
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	2,275,462.76	2,223,112.15
投资活动产生的现金流量净额	63,867,084.92	-1,923,764.11
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	516,686,000.00	834,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	516,686,000.00	834,900,000.00
偿还债务支付的现金	512,972,071.02	663,318,766.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139,519,313.82	320,481,150.65
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	2,848,000.00	12,000,000.00
筹资活动现金流出小计	655,339,384.84	995,799,916.83
筹资活动产生的现金流量净额	-138,653,384.84	-160,899,916.83
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	-88,191,209.50	-201,395,820.43
加：期初现金及现金等价物余额	595,093,251.99	796,489,072.42
六、期末现金及现金等价物余额	506,902,042.49	595,093,251.99

法定代表人：吴明海

主管会计工作负责人：韦华青

会计机构负责人：朱颖

母公司现金流量表

编制单位：五河县城市建设投资经营有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	2025年1-6月	2024年度
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	166,771,842.58	181,924,213.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	332,726,918.95	1,708,875,822.33
经营活动现金流入小计	499,498,761.53	1,890,800,035.68
购买商品、接受劳务支付的现金	104,576,740.55	195,282,336.90
支付给职工以及为职工支付的现金	1,439,770.01	2,205,409.05
支付的各项税费	53,338,339.44	5,640,065.61
支付其他与经营活动有关的现金	235,765,675.55	1,579,885,795.23
经营活动现金流出小计	395,120,525.55	1,783,013,606.79
经营活动产生的现金流量净额	104,378,235.98	107,786,428.89
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	142,547.68	299,348.04
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	66,000,000.00	
投资活动现金流入小计	66,142,547.68	299,348.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,900.00	459,880.81
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
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	3,900.00	459,880.81
投资活动产生的现金流量净额	66,138,647.68	-160,532.77
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		56,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		56,700,000.00
偿还债务支付的现金	127,635,000.00	350,425,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,230,749.57	105,853,630.80
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		12,000,000.00
筹资活动现金流出小计	185,865,749.57	468,278,630.80
筹资活动产生的现金流量净额	-185,865,749.57	-411,578,630.80
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	-15,348,865.91	-303,952,734.68
加：期初现金及现金等价物余额	237,214,202.97	541,166,937.65
六、期末现金及现金等价物余额	221,865,337.06	237,214,202.97

法定代表人：吴明海

主管会计工作负责人：韦华青

会计机构负责人：朱颖

五河县城市建设投资经营有限责任公司
2025 年度 1-6 月财务报表附注
(除特别说明外，金额单位为人民币元)

合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）

1、货币资金

项目	2025-6-30	2024-12-31
库存现金		
银行存款	506,902,042.49	595,093,251.9900
其他货币资金	66,964,364.68	95,404,892.7700
合计	573,866,407.17	690,498,144.7600

2、应收账款

①应收账款分类披露

类别	2025-6-30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项计提坏账准备的应收账款					
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	1,276,180,171.65	100.00	3,506.50	0.00	1,276,176,665.15
其中：组合 1					
组合 2	1,276,180,171.65	100.00	3,506.50	0.00	1,276,176,665.15
合计	1,276,180,171.65	100.00	3,506.50	0.00	1,276,176,665.15

(续一)

类别	2024-12-31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项计提坏账准备的应收账款					
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	982,908,628.21	100.00	3,506.50	0.00	982,905,121.71
其中：组合 1	4,734,542.74	0.48	3,506.50	0.07	4,731,036.24

类别	2024-12-31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
组合 2	978,174,085.47	99.52			978,174,085.47
合计	982,908,628.21	100.00	3,506.50	0.00	982,905,121.71

②截至 2025 年 6 月 30 日，按欠款方归集的大额应收账款情况

单位名称	2025-6-30	账龄	占应收账款期末余额 合计数的比例（%）	坏账准备 期末余额
五河县财政局	1,232,690,815.19	1 年以内、1-2 年	96.59	
五河经济开发区产城一体化建设 有限公司	36,848,544.00	1-2 年	2.89	
合计	1,269,539,359.19		99.48	

3、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

账龄	2025-6-30		2024-12-31	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	2,892.80	100.00	71,034.8000	100.00
合计	2,892.80	100.00	71,034.8000	100.00

4、其他应收款

项目	2025-6-30	2024-12-31
其他应收款	1,418,100,304.99	1,382,199,798.96
应收利息		
应收股利		
合计	1,418,100,304.99	1,382,199,798.96

（1）其他应收款情况

①按款项性质列示的其他应收款

项目	2025-6-30	2024-12-31
往来款	1,389,772,130.17	1,343,066,925.97
保证金及押金等	10,913,698.48	26,447,600.00
借款	60,728,281.85	46,313,788.85
其他	23,095,101.20	32,780,390.85
小计	1,484,509,211.70	1,448,608,705.67
减：坏账准备	66,408,906.71	66,408,906.71

项目	2025-6-30	2024-12-31
合计	1,418,100,304.99	1,382,199,798.96

②截至 2025 年 6 月 30 日，按欠款方归集的 2025-6-30 前五名的其他应收款情况

单位名称	2025-6-30	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
五河县民生工程农村道路畅通工程领导小组办公室	499,220,000.00	1-2 年，2-3 年，3-4 年，4-5 年	33.63	
五河县新型城镇化建设投资有限公司	300,874,718.03	2-3 年，3-4 年	20.27	
五河经济开发区产城一体化建设有限公司	233,349,829.87	1 年以内，1-2 年，3-4 年	15.72	
安徽虹兴建设工程有限公司	56,211,570.49	1-2 年	3.79	
合计	1,089,656,118.39	—	73.40	

5、存货

（1）存货分类

项目	2025-6-30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工	14,473,222,582.66		14,473,222,582.66
苗木	1,680,000.00		1,680,000.00
低值易耗品	62,764.35		62,764.35
合计	14,474,965,346.01		14,474,965,346.01

续表一

项目	2024-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工	14,254,743,411.86		14,254,743,411.86
苗木	1,680,000.00		1,680,000.00
低值易耗品	77,447.85		77,447.85
合计	14,256,500,859.71		14,256,500,859.71

6、其他流动资产

项目	2025-6-30	2024-12-31
待抵扣进项税	408,609,211.17	334,363,658.54
预缴税费		533,906.10
合计	408,609,211.17	334,897,564.64

7、长期股权投资

（1）长期股权投资分类

项目	2025-6-30	2024-12-31
对联营、合营企业投资	58,192,473.66	58,192,473.66
合计	58,192,473.66	58,192,473.66

(2) 对联营企业投资

被投资单位	2024-12-31	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	其他综合收益调整	其他权益变动
一、联营企业						
蚌埠市国道一零四一级公路开发有限公司	58,192,473.66					
蚌埠虹裕能源有限公司						
合计	58,192,473.66					

(续)

被投资单位	本期增减变动			2025-6-30	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业					
蚌埠市国道一零四一级公路开发有限公司				58,192,473.66	
蚌埠虹裕能源有限公司					
合计				58,192,473.66	

注：截止 2025 年 6 月 30 日，本公司对蚌埠虹裕能源有限公司尚未实际出资。

8、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项目	2025-6-30	2024-12-31
五河中油石油销售有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
安徽五河农村商业银行股份有限公司	925,522.80	925,522.80
合计	5,925,522.80	5,925,522.80

9、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1、2024-12-31	80,207,554.51	80,207,554.51

项目	房屋、建筑物	合计
2、本期增加金额		
3、本期减少金额		
4、2025-6-30	80,207,554.51	80,207,554.51
二、累计折旧和累计摊销		
1、2024-12-31	16,743,953.96	16,743,953.96
2、本期增加金额	987,975.12	987,975.12
（1）计提或摊销	987,975.12	987,975.12
3、本期减少金额		
4、2025-6-30	17,731,929.08	17,731,929.08
三、减值准备		
1、2024-12-31		
2、本期增加金额		
3、本期减少金额		
4、2025-6-30		
四、账面价值		
1、2025-6-30	62,475,625.43	62,475,625.43
2、2024-12-31	63,463,600.55	63,463,600.55

10、固定资产

项目	2025-6-30	2024-12-31
固定资产	92,802,754.64	94,276,473.5600
固定资产清理		
合计	92,802,754.64	94,276,473.5600

（1）固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值					
1、2024-12-31	123,704,577.78	3,142,393.53	4,743,823.25	5,457,177.92	137,047,972.48
2、本期增加金额					
（1）购置				855,656.07	855,656.07
（2）在建工程转入					
3、本期减少金额					
（1）处置或报废					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
4、2025-6-30	123,704,577.78	3,142,393.53	4,743,823.25	6,312,833.99	137,903,628.55
二、累计折旧					
1、2024-12-31	35,757,297.56	1,010,970.44	3,394,278.32	2,608,952.60	42,771,498.92
2、本期增加金额					
（1）计提	271,938.78	313,412.80	169,886.52	1,574,136.90	2,329,374.99
3、本期减少金额					
（1）处置或报废					
4、2025-6-30	36,029,236.34	1,324,383.24	3,564,164.84	4,183,089.50	45,100,873.91
三、减值准备					-
1、2024-12-31					-
2、本期增加金额					-
（1）计提					-
3、本期减少金额					-
（1）处置或报废					-
4、期末余额					-
四、账面价值					-
1、2025-6-30	87,675,341.44	1,818,010.29	1,179,658.41	2,129,744.49	92,802,754.64
2、2024-12-31	87,947,280.22	2,131,423.09	1,349,544.93	2,848,225.32	94,276,473.56

11、无形资产

（1）无形资产情况

项目	财务软件及其他	合计
一、账面原值		
1、2024-12-31 余额	30,000.00	30,000.00
2、本年增加金额		
（1）购置		
3、本年减少金额		
（1）处置		
4、2025-6-30 余额	30,000.00	30,000.00
二、累计摊销		
1、2024-12-31 余额	30,000.00	30,000.00
2、本年增加金额		
（1）计提	-	-

项目	财务软件及其他	合计
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、2025-6-30 余额	30,000.00	30,000.00
三、减值准备		
1、2024-12-31 余额		
2、本年增加金额		
(1) 计提		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、2025-6-30 余额余额		
四、账面价值		
1、2025-6-30 账面价值	0.00	0.00
2、2024-12-31 账面价值	0.00	0.00

12、长期待摊费用

项目	2024-12-31	本年增加额	本年摊销额	其他减少额	2025-6-30	其他减少 的原因
房屋装修费	596,058.71		75,582.58		520,476.13	
工行、农行融 资咨询费	11,906,426.11		785,000.00		11,121,426.11	
沱湖生态养殖 码头装修费	5,798,766.07		549,462.57		5,249,303.50	
合计	18,301,250.89		1,410,045.15		16,891,205.74	

13、递延所得税资产.递延所得税负债

项目	2025-6-30		2024-12-31	
	应纳税暂时性差异	递延所得税资产	应纳税暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	66,412,413.21	16,603,103.31	66,412,413.21	16,603,103.31
合计	66,412,413.21	16,603,103.31	66,412,413.21	16,603,103.31

14、短期借款

(1) 短期借款按项目列示

项目	2025/6/30	2024/12/31
保证借款	19,500,000.00	15,000,000.00
信用借款	29,350,000.00	9,800,000.00
合计	48,850,000.00	24,800,000.00

(2) 保证借款明细

借款人	贷款人	2025/6/30	保证人
五河县虹城水务有限公司	安徽五河永泰村镇银行营业部	4,500,000.00	五河县兴五融资担保有限公司
五河县兴五医疗用品贸易有限公司	中国工商银行股份有限公司	5,000,000.00	五河县兴五融资担保有限公司
五河县和信置业有限公司	中国银行股份有限公司	5,000,000.00	五河县兴五融资担保有限公司
蚌埠市淮惠食品有限公司	中国银行股份有限公司	5,000,000.00	五河县兴五融资担保有限公司
合计		19,500,000.00	

(3) 信用借款明细

借款人	贷款人	2025/6/30
蚌埠市淮惠食品有限公司	中国工商银行股份有限公司五河支行	9,800,000.00
五河县虹都物业有限公司	中国工商银行股份有限公司五河支行	9,750,000.00
五河县新晟市场管理服务有限公司	中国工商银行股份有限公司五河支行	9,800,000.00
合计		29,350,000.00

15、应付账款

(1) 应付账款按项目列示

项目	2025-6-30	2024-12-31
应付工程款	427,782,697.57	542,359,245.45
应付货款	644,127.50	642,678.50
合计	428,426,825.07	543,001,923.95

(2) 截至 2024 年 6 月 30 日，大额应付账款情况

公司名称	2025-6-30	账龄	占应付账款总额的比例(%)
安徽水利开发有限公司	178,207,657.92	1-2 年	41.60
安徽虹兴建设工程有限公司	83,585,569.26	1-2 年	19.51
中煤第三建设(集团)蚌埠置业有限公司	19,955,223.32	1-2 年	4.66
河北省第二建筑工程有限公司	39,628,901.57	1-2 年	9.25
五河建安嘉园建设有限公司	36,174,452.92	1-2 年	8.44
合计	357,551,804.99		83.46

16、预收款项

项目	2025-6-30	2024-12-31
预收租金	3,942,795.57	5,541,500.62
预收保费	532,016.00	691,300.15
预收物业费	4,436,889.90	4,431,423.98
预收代宰费	770,785.00	215,195.00

项目	2025-6-30	2024-12-31
预收租金	3,942,795.57	5,541,500.62
合计	9,682,486.47	10,879,419.75

17、其他应付款

(1) 按款项性质划分

项目	2025-6-30	2024-12-31
其他应付款	3,369,873,022.58	2,604,501,877.93
应付利息		
应付股利		
合计	3,369,873,022.58	2,604,501,877.93

(2) 其他应付款情况

①按款项性质列示其他应付款

项目	2025-6-30	2024-12-31
往来款	3,348,113,460.88	2,581,640,285.41
保证金、押金	2,375,174.49	2,377,174.49
借款	14,720,000.00	14,720,000.00
其他	4,664,387.21	5,764,418.03
合计	3,369,873,022.58	2,604,501,877.93

②截至 2024 年 6 月 30 日，大额其他应付款情况

公司名称	2025-6-30	账龄	占其他应付款总额的比例 (%)
五河县财政局	2,100,340,606.91	1 年以内、1-2 年、3-4 年	46.94
五河国有资本运营投资集团有限公司	646,757,909.76	1 年以内	14.46
五河县绿色发展投资经营有限公司	306,437,000.00	1-3 年	6.85
五河县虹昇建设工程有限公司	50,000,000.00	1-2 年	1.12
合计	2,475,677,606.91		69.37

18、一年内到期的非流动负债

(1) 按项目列示

项目	2025-6-30	2024-12-31
1 年内到期的长期借款	447,475,000.00	542,285,000.00
1 年内到期的长期应付款	242,820,496.94	248,603,197.17
其中：1 年内到期的长期应付款利息	1,521,213.70	2,352,208.19

项目	2025-6-30	2024-12-31
1 年内到期的其他非流动负债	56,939,950.46	56,939,950.46
其中：1 年内到期的其他非流动负债利息		
1 年内到期的应付债券	232,634,136.99	32,634,136.99
其中：1 年内到期的应付债券利息	32,634,136.99	32,634,136.99
合计	979,869,584.39	880,462,284.62

(2) 1 年内到期的长期借款

项目	2025-6-30	2024-12-31
质押借款	9,700,000.00	9,700,000.00
保证借款	289,515,000.00	384,325,000.00
抵押+保证借款	14,000,000.00	14,000,000.00
质押+保证借款	134,260,000.00	134,260,000.00
合计	447,475,000.00	542,285,000.00

(3) 1 年内到期的长期应付款

项目	2025-6-30	2024-12-31
安徽中安融资租赁股份有限公司	24,472,593.30	
徽银金融租赁有限公司	22,236,689.94	21,660,988.98
天津信托有限责任公司	194,590,000.00	194,590,000.00
国人融资租赁有限公司		30,000,000.00
应付利息	1,521,213.70	
合计	242,820,496.94	246,250,988.98

(4) 1 年内到期的其他非流动负债

项目	2025/6/30	2024/12/31
日元外币项目融资贷款	939,950.46	939,950.46
五河县人民医院	6,000,000.00	6,000,000.00
国家开发银行	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	56,939,950.46	56,939,950.46

19、其他流动负债

项目	2025-6-30	2024-12-31
五河县建筑公司	32,000,000.00	32,000,000.00
五河县人民医院	120,000,000.00	84,000,000.00
五河县中医院	30,000,000.00	30,000,000.00
五河县人民医院	36,000,000.00	
徽商银行股份有限公司蚌埠五河支行		26,000,000.00

项目	2025-6-30	2024-12-31
担保赔偿准备金	25,713,741.89	21,661,770.63
未到期责任准备金		1,999,244.43
合计	207,713,741.89	195,661,015.06

20、长期借款

(1) 长期借款按项目列示

项目	2025-6-30	2024-12-31
质押借款	50,000,000.00	75,650,000.00
保证借款	1,802,163,797.31	1,921,753,797.31
抵押+保证借款	127,000,000.00	134,000,000.00
质押+保证借款	1,559,059,700.00	1,465,609,700.00
减：1年内到期的长期借款	447,475,000.00	542,285,000.00
合计	3,090,748,497.31	3,054,728,497.31

(2) 截至 2025 年 6 月 30 日，质押借款明细情况

借款人	贷款人	借款期间	期末余额	其中：一年内到期金额	质押物（抵押权人、质押物信息）
恒信投资公司	国家开发银行安徽省分行	2017.8.15-2042.8.15	50,000,000.00	9,700,000.00	五河县恒信投资有限公司以其合法享有的应收账款
合计			50,000,000.00	9,700,000.00	

(3) 截至 2025 年 6 月 30 日，保证借款明细情况

借款人	贷款人	借款期间	期末余额	其中：一年内到期金额	担保信息
本公司	徽商银行蚌埠五河支行	2021.9.27-2028.1.27	87,000,000.00	21,000,000.00	五河县建设投资有限公司
兴五生态治理公司	中国光大银行蚌埠万达支行	2022.3.25-2029.1.1	27,261,000.00	8,658,000.00	五河国有资本运营投资集团有限公司；五河县新型城镇化建设投资有限公司
兴五生态治理公司	中国光大银行蚌埠万达支行	2022.3.25-2029.1.1	23,166,000.00	5,148,000.00	五河国有资本运营投资集团有限公司；五河县新型城镇化建设投资有限公司
兴五生态治理公司	中国光大银行蚌埠万达支行	2022.3.25-2029.1.1	7,897,500.00	1,755,000.00	五河国有资本运营投资集团有限公司；五河县新型城

借款人	贷款人	借款期间	期末余额	其中：一年内到期金额	担保信息
					镇化建设投资有限公司
兴五生态治理公司	中国光大银行蚌埠万达支行	2022.3.25-2029.1.1	23,166,000.00	5,148,000.00	五河国有资本运营投资集团有限公司；五河县新型城镇化建设投资有限公司
兴五生态治理公司	中国光大银行蚌埠万达支行	2022.3.25-2029.1.1	12,109,500.00	2,691,000.00	五河国有资本运营投资集团有限公司；五河县新型城镇化建设投资有限公司
兴五生态治理公司	合肥科技农村商业银行蚌埠分行	2022.11.30-2025.11.30	3,000,000.00	3,000,000.00	安徽省皖投融资担保有限责任公司
兴五生态治理公司	安徽五河农村商业银行	2023.1.16-2025.1.16	19,900,000.00	19,900,000.00	五河县卓信投资有限公司
兴五生态治理公司	中信银行蚌埠凤阳东路支行	2023.1.16-2029.1.1	44,000,000.00	5,625,000.00	五河国有资本运营投资集团有限公司
兴五生态治理公司	中信银行蚌埠凤阳东路支行	2024.1.1-2029.1.1	80,000,000.00		五河国有资本运营投资集团有限公司
兴五生态治理公司	中国农业银行五河支行	2023.5.24-2031.5.14	112,000,000.00	2,000,000.00	五河县新型城镇化建设投资有限公司
虹城水务公司	安徽五河农村商业银行新城支行	2025.1.18-2027.1.18	39,900,000.00		五河县新型城镇化建设投资有限公司
虹城水务公司	安徽五河农村商业银行新城支行	2025.5.29-2027.5.29	29,800,000.00		五河经济开发区产城一体化建设有限公司
恒信投资公司	徽商银行蚌埠五河支行	2020.1.2-2028.12.2	46,500,000.00	9,300,000.00	本公司
恒信投资公司	徽商银行蚌埠五河支行	2020.1.19-2028.12.9	2,800,000.00	2,000,000.00	本公司
恒信投资公司	徽商银行蚌埠五河支行	2023.3.10-2033.1.1	21,319,266.04	2,130,000.00	五河县国有资本运营投资集团有限公司
恒信投资公司	徽商银行蚌埠五河支行	2023.4.26-2033.1.1	16,239,027.86	1,620,000.00	五河县国有资本运营投资集团有限公司
恒信投资公司	徽商银行蚌埠五河支行	2023.1.1-2033.1.1	103,052,241.20	10,310,000.00	五河县国有资本运营投资集团有限公司
恒信投资公司	徽商银行蚌埠五河支行	2023.6.29-2033.1.1	12,993,262.21	1,300,000.00	五河县国有资本运营投资集团有限公司
恒信投资公司	徽商银行蚌埠五河支行	2023.1.1-2033.1.1	168,000,000.00	16,800,000.00	五河县国有资本运营投资集团有限公司

借款人	贷款人	借款期间	期末余额	其中：一年内到期金额	担保信息
					司
恒信投资公司	徽商银行蚌埠五河支行	2023.6.30-2033.1.1	99,000,000.00	9,900,000.00	五河县国有资本运营投资集团有限公司
恒信投资公司	徽商银行蚌埠五河支行	2024.1.1-2033.1.1	20,000,000.00	10,310,000.00	五河县国有资本运营投资集团有限公司
恒信投资公司	徽商银行蚌埠五河支行	2024.1.1-2033.1.1	21,000,000.00		五河县国有资本运营投资集团有限公司
恒信投资公司	徽商银行蚌埠五河支行	2024.1.1-2033.1.1	58,100,000.00		五河县国有资本运营投资集团有限公司
恒信投资公司	徽商银行蚌埠五河支行	2024.1.1-2033.1.1	185,180,000.00	18,520,000.00	五河县国有资本运营投资集团有限公司
恒信投资公司	中国农业发展银行五河县支行	2021.4.29-2035.4.27	103,105,000.00	38,000,000.00	本公司
恒信投资公司	中国农业发展银行五河县支行	2021.5.28-2035.4.27	72,475,000.00		
恒信投资公司	国家开发银行安徽省分行	2021.10.22-2029.10.22	110,400,000.00	89,600,000.00	本公司
恒信投资公司	国家开发银行安徽省分行	2022.2.22-2029.10.22	50,000,000.00		
恒信投资公司	国家开发银行安徽省分行	2022.7.28-2029.10.22	50,000,000.00		
恒信投资公司	国家开发银行安徽省分行	2023.2.23-2029.10.22	58,000,000.00		
恒信投资公司	国家开发银行安徽省分行	2022.10.27-2029.10.22	40,000,000.00		
恒信投资公司	国家开发银行安徽省分行	2023.2.3-2029.1.22	20,000,000.00		
恒信投资公司	国家开发银行安徽省分行	2024.3.28-2029.10.22	30,000,000.00		
兴五医疗贸易	安徽五河农村商业银行股份有限公司	2025.3.19-2026.3.19	4,800,000.00	4,800,000.00	五河县兴五生态环境治理有限公司
合计			1,802,163,797.31	289,515,000.00	

(4) 截至 2024 年 6 月 30 日，抵押+保证借款明细情况

借款人	贷款人	借款期间	期末余额	其中：一年内到期金额	担保信息
虹城水务公司	中国农业发展银行五河县支行	2019.8.29-2033.8.26	66,790,000.00	7,380,000.00	本公司；押品：五河县农村饮水 安全

借款人	贷款人	借款期间	期末余额	其中：一年内到期 金额	担保信息
					供水特许经营权。
虹城水务公司	中国农业发展银行 五河县支行	2020.11.25-2033.8. 26	60,210,000.00	6,620,000.00	本公司；押品:五河县农村饮水 安全供水特许经营权。
合计			127,000,000.00	14,000,000.00	

（5）截至 2025 年 6 月 30 日，质押+保证借款明细情况

借款人	贷款人	借款期间	期末余额	其中：一年内到期 金额	担保信息
兴五生态治理公司	中国工商银行五河支行	2023.1.1-2033.11.2 9	195,000,000.00	10,000,000.00	质押物：五河县兴五生态环境治理有限公司沱湖水面养殖经营权下的应收账款；保证人：五河县新型城镇化建设投资有限公司
恒信投资公司	徽商银行蚌埠五河支行	2023.7.27-2027.12. 27	38,000,000.00	9,500,000.00	质押物：五河县2022 年城市建设用地增减挂钩项目开发合同；保证人：五河县国有资本运营投资集团有限公司
恒信投资公司	徽商银行蚌埠五河支行	2023.12.19-2027.12. .19	18,000,000.00	4,500,000.00	
恒信投资公司	徽商银行蚌埠五河支行	2023.1.1-2028.1.17	50,000,000.00	11,820,000.00	
恒信投资公司	中国农业发展银行五河县支行	2017.3.14-2034.8.7	5,898,000.00	45,440,000.00	质押人：五河县恒信投资有限公司，质押物：政府购买服务协议项下应收账款，保证人：本公司
恒信投资公司	中国农业发展银行五河县支行	2017.3.14-2034.8.7	139,722,000.00		
恒信投资公司	中国农业发展银行五河县支行	2021.1.4-2034.8.7	78,640,000.00		
恒信投资公司	中国农业发展银行五河县支行	2020.1.14-2034.8.7	210,000,000.00		
恒信投资公司	中国银行蚌埠分行	2018.3.6-2038.02.2 3	164,009,700.00	17,500,000.00	质押人：五河县恒信投资有限公司，质押物：项目应收账款；保证人：本公司、五河县新型城镇化建设投资有限公司
恒信投资公司	中国农业发展银行五河县支行	2023.4.21-2042.2.2 6	153,550,000.00	35,500,000.00	质押物：五河县城南及老城片区城市更新一期项目投资合作协议下应收账款
恒信投资公司	中国农业发展银行五河县支行	2024.7.26-2042.2.2 6	68,500,000.00		

借款人	贷款人	借款期间	期末余额	其中：一年内到期 金额	担保信息
恒信投资公司	中国农业发展银行 五河县支行	2024.5.15-2042.2.2 6	48,140,000.00	134,260,000.00	款；保证人：五河县新型城镇化建设投资有限公司
恒信投资公司	中国农业发展银行 五河县支行	2024.12.30-2042.2. 26	104,980,000.00		
恒信投资公司	中国农业发展银行 五河县支行	2024.6.20-2042.2.2 6	81,960,000.00		
恒信投资公司	中国农业发展银行 五河县支行	2024.9.30-2042.2.2 6	41,750,000.00		
恒信投资公司	中国农业发展银行 五河县支行	2024.4.3-2042.2.26	14,290,000.00		
恒信投资公司	中国农业发展银行 五河县支行	2025.4.20-2042.2.2 6	146,620,000.00		
合计			1,559,059,700.00		

21、应付债券

项目	2025-6-30	2024-12-31
企业债券	1,021,958,976.43	1,021,958,976.43
减：1年内到期的应付债券	232,634,136.99	32,634,136.99
合计	789,324,839.44	989,324,839.44

22、长期应付款

项目	2025-6-30	2024-12-31
海发宝诚融资租赁有限公司	26,250,000.00	
安建商业保理有限公司	82,500,000.00	
皖江金融租赁股份有限公司	17,990,000.00	
安徽中安融资租赁股份有限公司	50,000,000.00	
徽银金融租赁有限公司	22,236,689.94	32,467,616.59
个人定向融资	219,000,556.71	219,760,000.00
国人融资租赁有限公司		29,736,289.33
应付利息	1,521,213.70	2,352,208.19
小计	419,498,460.35	284,316,114.11
减：1年内到期的长期应付款	242,820,496.94	246,250,988.98
减：1年内到期的应付利息		2,352,208.19
合计	176,677,963.41	35,712,916.94

23、其他非流动负债

项目	2025-6-30	2024-12-31
其他非流动负债	1,779,160,874.76	2,172,260,874.76

项目	2025-6-30	2024-12-31
应付利息		
减：1年内到期的其他非流动负债	56,939,950.46	56,939,950.46
减：1年内到期的应付利息		
合计	1,722,220,924.30	2,115,320,924.30

24、实收资本

项目	2024-12-31	本期增加	本期减少	2025-6-30
五河国有资本运营投资集团有限公司	500,000,000.00			500,000,000.00
合计	500,000,000.00			500,000,000.00

25、资本公积

项目	2024-12-31	本期增加	本期减少	2025-6-30
资本溢价	102,373.00			102,373.00
其他资本公积	6,557,529,581.93			6,557,529,581.93
合计	6,557,631,954.93			6,557,631,954.93

26、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本按项目列示

项目	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	466,076,721.70	396,796,174.86	650,388,063.2300	551,262,813.8900
其他业务	2,363,713.68	1,580,404.70	5,100,803.5400	3,350,804.9700
合计	468,440,435.38	398,376,579.56	655,488,866.7700	554,613,618.8600

(2) 主营业务（按产品）

产品名称	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本
工程代建收入	455,333,208.16	387,597,689.59	623,743,331.90	530,955,067.6500
担保费收入	2,158,575.79	149,000.69	4,146,488.86	211,240.4200
渔业收入		3,527,665.32	2,094,842.94	5,570,927.2800
物业费收入	6,524,879.34	4,783,256.71	13,879,899.64	12,166,683.24
代宰费	2,060,058.41	738,562.55	6,523,499.89	2,358,895.30
合计	466,076,721.70	396,796,174.86	650,388,063.23	551,262,813.89

五河县城市建设投资经营有限责任公司



2025年7月30日

