



合并资产负债表

编制单位：安徽省江南产业集中区建设投资发展（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2026年6月30日	2025年12月31日
流动资产：			
货币资金		574,053,411.74	320,821,345.35
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		3,491,069,592.73	3,250,707,731.55
应收款项融资			
预付款项		194,653,774.33	195,501,409.52
其他应收款		1,466,392,409.86	1,519,397,098.42
存货		2,193,041,598.92	2,084,416,189.76
合同资产		2,264,123.31	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		444,586,307.52	490,244,256.10
流动资产合计		8,366,061,218.41	7,861,088,030.70
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		619,341,618.18	348,148,462.08
长期股权投资		82,993,649.46	82,993,649.46
其他权益工具投资		423,011,314.15	353,011,314.15
其他非流动金融资产		1,784,513,495.03	1,648,842,410.48
投资性房地产		3,312,847,290.05	3,311,498,900.00
固定资产		14,612,269.05	16,434,315.00
在建工程		1,636,712,108.30	1,399,583,885.33
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		147,594,067.55	147,602,566.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,015,958.71	7,485,160.49
递延所得税资产		33,835,733.34	33,581,344.10
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,060,477,503.82	7,349,182,007.22
资产总计		16,426,538,722.23	15,210,270,037.92

法定代表人：

孙玲玲印

主管会计工作负责人：

段芳印

会计机构负责人：

唐洁园印
3417270902938

合并资产负债表(续)

编制单位：安徽省江南产业集中区建设投资发展（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2026年6月30日	2025年12月31日
流动负债：			
短期借款		389,000,000.00	350,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		458,498,866.97	381,267,630.90
预收款项		15,991,558.16	
合同负债		9,524,758.61	8,898,717.88
应付职工薪酬		2,036,274.39	2,032,721.45
应交税费		411,068,125.87	416,673,536.74
其他应付款		412,914,091.57	331,522,349.17
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		364,532,922.34	644,588,212.91
其他流动负债		592,864.24	541,441.56
流动负债合计		2,064,159,462.15	2,135,524,610.61
非流动负债：			
长期借款		4,228,247,500.00	3,930,197,500.00
应付债券		824,516,283.88	557,516,283.88
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		800,042,425.92	709,172,200.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		137,754,378.37	137,754,378.37
其他非流动负债		1,458,177,171.42	820,788,727.68
非流动负债合计		7,448,737,759.59	6,155,429,089.93
负 债 合 计		9,512,897,221.74	8,290,953,700.54
所有者权益：			
实收资本		2,473,000,000.00	2,473,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,785,245,064.68	2,785,245,064.68
减：库存股			
其他综合收益		4,273,984.51	4,273,984.51
其中：外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积		108,474,792.88	108,474,792.88
一般风险准备			
未分配利润		1,436,307,420.35	1,437,884,851.61
归属于母公司所有者权益合计		6,807,301,262.42	6,808,878,693.68
少数股东权益		106,340,238.07	110,437,643.70
所有者权益合计		6,913,641,500.49	6,919,316,337.38
负债和所有者权益总计		16,426,538,722.23	15,210,270,037.92

法定代表人：

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：安徽省江南产业集中区建设投资发展（集团）有限公司 金额单位：人民币元

项 目	附注	2026年1-6月	2025年1-6月
一、营业总收入		342,331,819.23	282,824,775.93
其中：营业收入		342,331,819.23	282,824,775.93
二、营业总成本		366,358,477.82	288,435,044.66
其中：营业成本		281,068,231.95	228,438,946.54
税金及附加		30,400,158.00	19,145,260.87
销售费用			71,526.65
管理费用		28,162,102.86	28,931,533.01
研发费用			
财务费用		26,727,985.01	11,847,777.59
其中：利息费用		26,979,511.02	7,721,861.54
利息收入		807,020.36	2,538,840.65
其他			
加：其他收益		40,006,715.68	20,006,466.50
投资收益（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）		-1,017,556.98	-1,334,208.36
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）		14,962,500.11	13,061,989.41
加：营业外收入		2,743,207.91	24,066.99
减：营业外支出		17,429,100.13	54,243.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		276,607.89	13,031,812.95
减：所得税费用		237,164.78	1,566,655.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		39,443.11	11,465,157.34
（一）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		-1,577,431.26	11,434,702.67
少数股东损益		1,616,874.37	30,454.67
（二）按经营持续性分类			
持续经营净利润		39,443.11	11,465,157.34
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的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			
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			
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		39,443.11	11,465,157.34
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,577,431.26	11,434,702.67
归属于少数股东的综合收益总额		1,616,874.37	30,454.67

法定代表人：玲孙印玲

主管会计工作负责人：芳段印文

会计机构负责人：园唐印洁

3417270902938

合并现金流量表

编制单位：安徽省江南产业集中区建设投资发展（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2026年1-6月	2025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		185,024,822.48	120,241,393.42
收到的税费返还			704,887.89
收到其他与经营活动有关的现金		1,635,736,183.70	635,439,448.30
经营活动现金流入小计		1,820,761,006.18	756,385,729.61
购买商品、接受劳务支付的现金		321,093,234.98	323,859,197.46
支付给职工及为职工支付的现金		21,521,740.93	20,107,543.85
支付的各项税费		32,623,735.41	19,222,908.52
支付其他与经营活动有关的现金		1,437,517,298.62	308,465,197.80
经营活动现金流出小计		1,812,756,009.94	671,654,847.63
经营活动产生的现金流量净额		8,004,996.24	84,730,881.98
二、投资活动产生的现金流量：		—	—
收回投资收到的现金		23,792,409.45	13,333,400.00
取得投资收益收到的现金			
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		23,792,409.45	13,333,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		173,110,646.93	207,268,452.40
投资支付的现金		228,463,494.00	262,380,500.00
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			2,750,000.00
投资活动现金流出小计		401,574,140.93	472,398,952.40
投资活动产生的现金流量净额		-377,781,731.48	-459,065,552.40
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		650,200,000.00	985,660,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		456,400,900.00	130,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,106,600,900.00	1,115,660,000.00
偿还债务支付的现金		216,621,637.24	172,913,926.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		107,040,803.52	102,421,730.74
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		159,929,657.61	392,804,478.50
筹资活动现金流出小计		483,592,098.37	668,140,135.62
筹资活动产生的现金流量净额		623,008,801.63	447,519,864.38
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		253,232,066.39	73,185,193.96
加：期初现金及现金等价物余额		320,821,345.35	696,565,750.12
六、期末现金及现金等价物余额		574,053,411.74	769,750,944.08

法定代表人：

玲孙
印玲

主管会计工作负责人：

芳段
印文

会计机构负责人：

园唐
印洁
3417270902928

合并所有者权益变动表

编制单位：安徽省江南产业集中区建设投资和产业发展(集团)有限公司 2026年1-6月 金额单位：人民币元

项 目	归属于母公司所有者权益					专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益							
	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	2,473,000,000.00		2,785,245,064.68		4,273,984.51		108,474,792.88		1,437,884,851.61	6,808,878,693.68	110,437,643.70	6,919,316,337.38
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	2,473,000,000.00		2,785,245,064.68		4,273,984.51		108,474,792.88		1,437,884,851.61	6,808,878,693.68	110,437,643.70	6,919,316,337.38
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）												
（一）综合收益总额												
（二）所有者投入和减少资本												
1、所有者投入的资本												
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）专项储备提取和使用												
1、提取专项储备												
2、使用专项储备												
（四）利润分配												
1、提取盈余公积												
其中：法定公积金												
任意公积金												
2、提取一般风险准备												
3、对所有者的分配												
4、其他												
（五）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												
四、本年年末余额	2,473,000,000.00		2,785,245,064.68		4,273,984.51		108,474,792.88		1,438,307,420.35	6,807,301,262.42	106,340,238.07	6,913,641,500.49

玲孙印

芳段印

唐洁印 3417270902938

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

法定代表人：



合并所有者权益变动表（续）

2025年1-6月												金额单位：人民币元	
项 目	归属于母公司所有者权益												
	实收资本	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	一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债										
一、上年年末余额	2,473,000,000.00			2,565,245,064.68				106,890,970.37		1,162,703,649.72	6,307,839,684.77	112,224,550.98	6,420,064,235.75
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	2,473,000,000.00			2,565,245,064.68				106,890,970.37		1,162,703,649.72	6,307,839,684.77	112,224,550.98	6,420,064,235.75
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				250,000,000.00						11,434,702.67	261,434,702.67	-6,328,296.13	255,106,406.54
（一）综合收益总额										11,434,702.67	11,434,702.67	30,454.67	11,465,157.34
（二）所有者投入和减少资本													
1、所有者投入的资本													
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				250,000,000.00							250,000,000.00	-2,750,000.00	247,250,000.00
（三）专项储备提取和使用													
1、提取专项储备													
2、使用专项储备													
（四）利润分配													
1、提取盈余公积													
其中：法定公积金													
任意公积金													
2、提取一般风险准备													
3、对所有者的分配													
4、其他													
（五）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													
四、本年年末余额	2,473,000,000.00			2,815,245,064.68				106,890,970.37		1,154,477,613.97	6,299,613,649.02	105,667,180.80	6,405,280,829.82

法定代表人：孙玲 印

主管会计工作负责人：劳段 印文 印

会计机构负责人：唐洁 印

资产负债表

编制单位：安徽省江南产业集中区建设投资发展（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2026年6月30日	2025年12月31日
流动资产：		—	—
货币资金		271,981,016.08	124,934,465.24
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		2,439,373,167.82	2,257,252,941.45
应收款项融资			
预付款项		677,303,037.35	719,219,110.98
其他应收款		1,561,402,941.14	1,694,623,074.52
存货		1,959,443,345.73	1,954,808,663.38
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		290,250,289.98	362,850,289.98
流动资产合计		7,199,753,798.10	7,113,688,545.55
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		2,210,886,186.34	2,155,886,186.34
其他权益工具投资		55,576,266.96	55,576,266.96
其他非流动金融资产		1,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产		2,743,465.33	2,801,799.45
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,279,400.64	2,279,400.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,271,494.16	6,279,371.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,278,756,813.43	2,222,823,025.18
资产总计		9,478,510,611.53	9,336,511,570.73

法定代表人：

玲孙
印玲

主管会计工作负责人：

芳段
印文

会计机构负责人：

园唐
印洁
3417270902936



资产负债表(续)

编制单位：安徽省江南产业集中区建设投资发展（集团）有限公司		金额单位：人民币元	
项 目	附注	2026年6月30日	2025年12月31日
流动负债：		—	—
短期借款		239,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		193,980,183.40	156,802,444.93
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		669,782.25	574,553.10
应交税费		319,017,222.61	324,488,755.08
其他应付款		2,069,328,782.87	2,093,524,542.95
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		100,000.00	100,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,822,095,971.13	2,775,490,296.06
非流动负债：		—	—
长期借款		231,000,000.00	199,850,000.00
应付债券		557,516,283.88	557,516,283.88
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		340,669,166.82	289,206,578.90
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		50,000,000.00	50,000,000.00
非流动负债合计		1,179,185,450.70	1,096,572,862.78
负 债 合 计		4,001,281,421.83	3,872,063,158.84
所有者权益：		—	—
实收资本		2,473,000,000.00	2,473,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,126,735,111.46	2,126,735,111.46
减：库存股			
其他综合收益		-3,317,799.78	-3,317,799.78
专项储备			
盈余公积		108,531,463.39	108,531,463.39
一般风险准备			
未分配利润		772,280,414.63	759,499,636.82
所有者权益合计		5,477,229,189.70	5,464,448,411.89
负债和所有者权益总计		9,478,510,611.53	9,336,511,570.73

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





利润表

编制单位：安徽省江南产业集中区建设投资发展（集团）有限公司 金额单位：人民币元

项 目	附注	2026年1-6月	2025年1-6月
一、营业总收入		196,908,690.43	124,588,364.64
其中：营业收入		196,908,690.43	124,588,364.64
二、营业总成本		208,119,716.94	128,515,770.33
其中：营业成本		175,500,589.63	108,520,389.97
税金及附加		1,949,411.29	1,173,085.96
销售费用			
管理费用		16,098,069.36	18,938,648.55
研发费用			
财务费用		14,571,646.66	-116,354.15
加：其他收益		40,005,554.71	20,005,012.64
投资收益（损失以“-”号填列）		-1,492,287.71	2,952,614.29
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）		31,510.50	20,097.40
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）		27,333,750.99	19,050,318.64
加：营业外收入		500.01	1,400.00
减：营业外支出		14,545,595.56	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,788,655.44	19,051,718.64
减：所得税费用		7,877.63	5,024.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,780,777.81	19,046,694.29
（一）按经营持续性分类			
持续经营净利润		12,780,777.81	19,046,694.29
终止经营净利润			
六、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			
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			
七、综合收益总额		12,780,777.81	19,046,694.29

法定代表人：

玲孙
印玲

主管会计工作负责人：

芳段
印文

会计机构负责人：

园唐
印洁
3417270902138



现金流量表

编制单位：安徽省江南产业集中区建设投资发展（集团）有限公司 金额单位：人民币元

项 目	附注	2026年1-6月	2025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		78,837,930.18	8,526,672.59
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,310,764,376.77	1,397,497,996.95
经营活动现金流入小计		1,389,602,306.95	1,406,024,669.54
购买商品、接受劳务支付的现金		101,657,966.92	117,922,272.61
支付给职工及为职工支付的现金		16,314,294.44	15,451,162.98
支付的各项税费		1,334,934.94	938,029.56
支付其他与经营活动有关的现金		1,197,301,475.51	1,166,559,106.10
经营活动现金流出小计		1,316,608,671.81	1,300,870,571.25
经营活动产生的现金流量净额		72,993,635.14	105,154,098.29
二、投资活动产生的现金流量：		—	—
收回投资收到的现金			2,250,000.00
取得投资收益收到的现金			2,952,614.29
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			5,202,614.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		72,854.36	49,699.21
投资支付的现金		93,000,000.00	253,000,000.00
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		93,072,854.36	253,049,699.21
投资活动产生的现金流量净额		-93,072,854.36	-247,847,084.92
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		60,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		118,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		178,200,000.00	
偿还债务支付的现金		50,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,024,229.94	1,458,333.34
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		11,074,229.94	1,458,333.34
筹资活动产生的现金流量净额		167,125,770.06	-1,458,333.34
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		147,046,550.84	-144,151,319.97
加：期初现金及现金等价物余额		124,934,465.24	318,744,912.36
六、期末现金及现金等价物余额		271,981,016.08	174,593,592.39

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





所有者权益变动表

编制单位：安徽省江南产业集团投资建设发展(集团)有限公司
2026年1-6月
金额单位：人民币元

项 目	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	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额				2,473,000,000.00	2,126,735,111.46		-3,317,799.78		108,531,463.39		759,499,636.82	5,464,448,411.89
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额				2,473,000,000.00	2,126,735,111.46		-3,317,799.78		108,531,463.39		759,499,636.82	5,464,448,411.89
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）												
（一）综合收益总额												
（二）所有者投入和减少资本												
1、所有者投入的资本												
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）专项储备提取和使用												
1、提取专项储备												
2、使用专项储备												
（四）利润分配												
1、提取盈余公积												
其中：法定公积金												
任意公积金												
2、提取一般风险准备												
3、对所有者的分配												
4、其他												
（五）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												
四、本年年末余额				2,473,000,000.00	2,126,735,111.46		-3,317,799.78		108,531,463.39		772,280,414.63	5,477,229,189.70

法定代表人： 玲孙 印

主管会计工作负责人：

芳段 印文

会计机构负责人：

唐洁 印

所有者权益变动表（续）

编制单位：安徽省江南产业集中区建设投资发展（集团）有限公司		2025年1-6月										金额单位：人民币元	
		实收资本	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	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	
项 目			优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额		2,473,000,000.00				2,126,735,111.46			106,947,640.88		824,544,097.94	5,531,226,850.28	
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额		2,473,000,000.00				2,126,735,111.46			106,947,640.88		824,544,097.94	5,531,226,850.28	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）													
（一）综合收益总额													
1、所有者投入和减少资本													
2、所有者投入的资本													
3、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													
（二）专项储备提取和使用													
1、提取专项储备													
2、使用专项储备													
（四）利润分配													
1、提取盈余公积													
其中：法定公积金													
任意公积金													
2、提取一般风险准备													
3、对所有者的分配													
4、其他													
（五）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													
四、本年年末余额		2,473,000,000.00				2,126,735,111.46			106,947,640.88		843,590,792.23	5,550,273,544.57	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

玲孙印玲

芳段印文

唐洁园印 3417270902938

安徽省江南产业集中区建设投资发展（集团）有限公司

2026 年 1-6 月财务报表附注

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

一、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）除非特别指出，“期初”指 2026 年 1 月 1 日，“期末”指 2026 年 6 月 30 日，“本期”2026 年 1-6 月，“上期”2025 年 1-6 月。

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
现金		
银行存款	574,053,411.74	320,821,345.35
其他货币资金		
合 计	574,053,411.74	320,821,345.35

2、应收账款

(1) 应收账款基本情况

①按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	3,518,027,775.16	100.00	26,958,182.43	0.77	3,491,069,592.73
其中：					
组合 1	166,685,628.78	4.74	26,958,182.43	16.17	139,727,446.35
组合 2	3,344,355,851.07	95.06			3,344,355,851.07
组合 3	6,986,295.31	0.20			6,986,295.31
合 计	3,518,027,775.16	100.00	26,958,182.43	0.77	3,491,069,592.73

按坏账准备计提方法分类披露应收账款（续）

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	3,276,652,064.80	100.00	25,944,333.25	0.79	3,250,707,731.55
其中：					

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
组合 1	146,408,645.26	4.47	25,944,333.25	17.72	120,464,312.01
组合 2	3,128,740,369.54	95.49			3,128,740,369.54
组合 3	1,503,050.00	0.05			1,503,050.00
合 计	3,276,652,064.80	100.00	25,944,333.25	0.79	3,250,707,731.55

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

①组合中, 按账龄进行信用风险组合(组合 1) 计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内(含 1 年)	67,801,680.22	3,390,084.00	5.00
1 至 2 年(含 2 年)	47,624,581.56	4,762,458.17	10.00
2 至 3 年(含 3 年)	22,834,725.16	4,566,945.03	20.00
3 至 4 年(含 4 年)	28,336,727.48	14,168,363.74	50.00
4 至 5 年(含 5 年)	87,914.36	70,331.49	80.00
合 计	166,685,628.78	26,958,182.43	

组合中, 按账龄进行信用风险组合(组合 1) 计提坏账准备的应收账款(续)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内(含 1 年)	47,524,696.70	2,376,234.83	5.00
1 至 2 年(含 2 年)	47,624,581.56	4,762,458.16	10.00
2 至 3 年(含 3 年)	22,834,725.16	4,566,945.03	20.00
3 至 4 年(含 4 年)	28,336,727.48	14,168,363.74	50.00
4 至 5 年(含 5 年)	87,914.36	70,331.49	80.00
合 计	146,408,645.26	25,944,333.25	

②组合中, 按政府及事业单位组合(组合 2) 计提坏账准备的应收账款

组合内容	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
安徽省江南产业集中区管委会	3,342,874,356.07		
中国十七冶集团有限公司	1,481,495.00		
合 计	3,344,355,851.07		

组合中, 按政府及事业单位组合(组合 2) 计提坏账准备的应收账款(续)

组合内容	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%

安徽省江南产业集中区管委会	3,128,740,369.54		
合 计	3,128,740,369.54		

(3) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	占应收账款 合计的比 例%	坏账准备
安徽省江南产业集中区管委会	3,342,874,356.07	95.02	
中基恒光（池州）产业园有限公司	10,791,022.52	0.31	1,620,247.68
池州市鼎弘半导体科技有限公司	5,961,661.33	0.17	950,652.78
安徽建工公路桥梁建设集团有限公司	3,787,045.31	0.11	
中国十七冶集团有限公司	1,481,495.00	0.04	
合 计	3,364,895,580.23	95.65	2,570,900.46

3、预付款项

(1) 按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内（含 1 年）	58,230,684.88	29.92	59,076,841.27	30.22
1 至 2 年（含 2 年）	28,094,526.09	14.43	28,096,004.89	14.37
2 至 3 年（含 3 年）	101,525,454.76	52.16	101,525,454.76	51.93
3 年以上	6,803,108.60	3.49	6,803,108.60	3.48
合 计	194,653,774.33	100.00	195,501,409.52	100.00

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况

债务人名称	账面余额	占预付账款合计的 比例（%）
池州市路桥建设工程有限公司	98,000,000.00	50.35
中建七局芜湖建设投资有限公司	18,614,700.00	9.56
安徽省新路建设工程集团有限责任公司	11,732,806.67	6.03
池州市规划勘测设计总院有限公司	10,000,000.00	5.14
安徽省通源环境节能股份有限公司	9,204,422.86	4.73
合 计	147,551,929.53	75.81

4、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,466,392,409.86	1,519,397,098.42
合 计	1,466,392,409.86	1,519,397,098.42

(1) 其他应收款

①其他应收款项基本情况

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	1,526,427,217.16	100.00	60,034,807.30	3.93	1,466,392,409.86
其中：					
组合 1	257,491,906.98	16.87	60,034,807.30	23.32	197,457,099.68
组合 2	921,959,953.98	60.40			921,959,953.98
组合 3	346,975,356.20	22.73			346,975,356.20
合 计	1,526,427,217.16	100.00	60,034,807.30	3.93	1,466,392,409.86

按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项（续）

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
单项计提坏账准备的应 收账款					
按组合计提坏账准备的 应收账款	1,579,428,197.92	100.00	60,031,099.50	3.80	1,519,397,098.42
其中：					
组合 1	257,391,481.07	16.30	60,031,099.50	23.32	197,360,381.57
组合 2	1,024,408,757.00	64.86			1,024,408,757.00
组合 3	297,627,959.85	18.84			297,627,959.85
合 计	1,579,428,197.92	100.00	60,031,099.50	3.80	1,519,397,098.42

②按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

A 组合中，按账龄进行信用风险组合（组合 1）计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1 年以内（含 1 年）	7,336,304.60	366,815.23	5.00
1 至 2 年（含 2 年）	126,068,755.77	12,606,875.58	10.00
2 至 3 年（含 3 年）	61,244,495.94	12,248,899.19	20.00
3 至 4 年（含 4 年）	54,384,333.57	27,192,166.79	50.00
4 至 5 年（含 5 年）	4,189,832.97	3,351,866.38	80.00
5 年以上	4,268,184.13	4,268,184.13	100.00

合 计	257,491,906.98	60,034,807.30
-----	----------------	---------------

组合中，按账龄进行信用风险组合（组合 1）计提坏账准备的其他应收款（续）

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1 年以内（含 1 年）	7,232,944.64	361,647.23	5.00
1 至 2 年（含 2 年）	126,068,772.82	12,606,877.28	10.00
2 至 3 年（含 3 年）	61,244,495.94	12,248,899.19	20.00
3 至 4 年（含 4 年）	54,387,250.57	27,193,625.29	50.00
4 至 5 年（含 5 年）	4,189,832.97	3,351,866.38	80.00
5 年以上	4,268,184.13	4,268,184.13	100.00
合 计	257,391,481.07	60,031,099.50	

B 组合中，按政府及事业单位组合（组合 2）计提坏账准备的其他应收款

组合内容	期末余额	
	其他应收款	理由
安徽省江南产业集中区管委会	613,249,069.74	无不可收回风险
池州建设投资集团有限公司	200,000,000.00	无不可收回风险
江南集中区梅龙三站建管局	53,102,115.76	无不可收回风险
安徽省交控工业化建造有限公司	18,590,000.00	无不可收回风险
安徽江之南融资担保有限公司	17,530,448.57	无不可收回风险
池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处	4,843,763.00	无不可收回风险
池州新兴产业投资集团有限公司	12,097,005.91	无不可收回风险
池州市梅龙经济综合服务有限公司	1,500,000.00	无不可收回风险
池州市贵池区梅龙街道办事处	1,030,000.00	无不可收回风险
其他	17,551.00	无不可收回风险
合计	921,959,953.98	

组合中，按政府及事业单位组合（组合 2）计提坏账准备的其他应收款（续）

组合内容	期初余额	
	其他应收款	理由
安徽省江南产业集中区管委会	721,324,387.14	无不可收回风险
池州建设投资集团有限公司	200,000,000.00	无不可收回风险
省江南产业集中区梅龙三站工程建设管理局	53,102,115.76	无不可收回风险
安徽省交控工业化建造有限公司	18,590,000.00	无不可收回风险
安徽江之南融资担保有限公司	17,530,448.57	无不可收回风险
池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处	4,843,763.00	无不可收回风险
池州新兴产业投资集团有限公司	6,470,491.53	无不可收回风险
池州市梅龙经济综合服务有限公司	1,500,000.00	无不可收回风险
池州市贵池区梅龙街道办事处	1,030,000.00	无不可收回风险

其他	17,551.00	无不可收回风险
合计	1,024,408,757.00	

③其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
期初余额	60,031,099.50			60,031,099.50
年初其他应收款账面余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	3,707.80			3,707.80
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	60,034,807.30			60,034,807.30

④按欠款方归集的年末金额前五名的其他应收款项情况

单位名称	期末余额	占其他应收款合计的比例%	坏账准备
安徽省江南产业集中区管委会	613,249,069.74	40.18	
安徽中清新能源科技有限公司	200,000,000.00	13.10	
池州建设投资集团有限公司	200,000,000.00	13.10	
中基恒光（池州）产业园有限公司	116,315,396.75	7.62	12,534,442.64
省江南产业集中区梅龙三站工程建设管理局	53,102,115.76	3.48	
合 计	1,182,666,582.25	77.48	

5、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	27,694,523.13		27,694,523.13
拟开发土地	455,589,007.57		455,589,007.57
合同履约成本	1,709,588,362.39		1,709,588,362.39

项 目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
其他	169,705.83		169,705.83
合 计	2,193,041,598.92		2,193,041,598.92

存货分类（续）

项 目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
库存商品	13,869,678.32		13,869,678.32
拟开发土地	455,589,007.57		455,589,007.57
合同履约成本	1,614,787,798.04		1,614,787,798.04
其他	169,705.83		169,705.83
合 计	2,084,416,189.76		2,084,416,189.76

(1) 合同履约成本

项目名称	期末余额
梅龙起步区地块土地整理	568,328,167.12
梅龙多晶硅地块土地整理	100,076,896.00
郭港地块土地整理	236,716,047.25
新湖地块土地整理	472,948,024.23
梅龙初级中学	49,313,177.51
郭港公租房三期	58,598,917.27
观港花园三期	17,954,852.33
消防站	14,688,694.99
社会化足球场	6,660,543.37
中清 12GW 光伏智能化产业园	63,959,849.30
皖江江南新兴产业集中区航空航天智造产业园（一期）项目	120,343,193.02
合计	1,709,588,362.39

(2) 拟开发土地

序号	土地证编号	取得日期	使用权 类型	面积 (m ²)	账面价值	是否 抵押
1	皖（2018）池州市不动 产权第 0021134 号	2014-12-26	出让	140,609.00	345,288,067.86	否
2	皖（2015）池州市不动 产权第 0000120 号	2015-09-07	出让	30,320.00	35,100,000.00	是
3	池土国用（2014）第 194 号	2014-12-26	出让	13,330.20	10,337,259.71	否
4	皖（2024）池州市不动 产权第 0019913 号	2024-9-12	出让	66,353.00	17,100,005.00	是
5	皖（2024）池州市不动 产权第 0019914 号	2024-9-12	出让	133,037.00	32,924,475.00	否

6	皖（2025）池州市不动 产权第 0004216 号	2025-2-14	出让	59,865.00	14,839,200.00	否
	合计			443,514.20	455,589,007.57	

6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
委托贷款	265,700,000.00	338,300,000.00
预缴税款及待抵扣进项税	178,886,307.52	151,944,256.10
合 计	444,586,307.52	490,244,256.10

7、长期应收款

项 目	期末余额	期初余额
安徽中清新能源科技有限公司	116,969,875.68	118,012,309.53
安徽兆盛电子有限公司	12,913,870.44	13,112,514.55
安徽芯芯半导体科技有限公司	77,460,177.00	77,780,000.00
安徽鸿岸电子科技有限公司	59,255,400.00	35,051,080.00
安徽神马半导体有限公司	74,035,315.52	24,450,000.00
安徽三匹马半导体科技有限公司	46,302,300.00	
安徽芯源半导体有限公司	45,055,600.00	
安徽易龙航天科技有限公司	187,349,079.54	79,742,558.00
合 计	619,341,618.18	348,148,462.08

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

类 别	期末余额	期初余额
对子公司投资		
对联营、合营企业投资	84,834,513.80	84,834,513.80
小 计	84,834,513.80	84,834,513.80
减：长期投资减值准备	1,840,864.34	1,840,864.34
合 计	82,993,649.46	82,993,649.46

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认 的投资损益	其他 综合 收益 调整
一、联营企业					
池州皖能综合能源有限 公司	42,733,253.97				
安徽天立泰数据科技有 限公司					
安徽省皖能江南建设发 展有限责任公司	15,704,584.54				

安徽江南智慧能源科技有限公司	3,607,064.18				
池州市深水水务有限公司	19,859,365.76				
安徽玖骅智城科技有限公司	1,089,381.01				
合 计	82,993,649.46				

(续)

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备 期末余额
	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		
一、联营企业						
池州皖能综合能源有限公司					42,733,253.97	
安徽天立泰数据科技有限公司						1,840,864.34
安徽省皖能江南建设发展有限责任公司					15,704,584.54	
安徽江南智慧能源科技有限公司					3,607,064.18	
池州市深水水务有限公司					19,859,365.76	
安徽玖骅智城科技有限公司					1,089,381.01	
合 计					82,993,649.46	1,840,864.34

9、其他权益工具投资

项目	期末余额	期初余额
飞渡航天科技有限公司	55,576,266.96	55,576,266.96
池州成达兴智慧城市运营管理有限公司	633,000.00	633,000.00
池州市安安新材料科技股份有限公司	77,019,024.33	77,019,024.33
安徽国稼芯科半导体科技有限公司	31,360,730.11	31,360,730.11
安徽锐奥特电子科技有限公司	48,422,292.75	58,422,292.75
深圳硬之城信息技术有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
海宁卓泰电子材料有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
江苏威进智控科技有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
艾氢技术（集团）有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
安徽省兴泰融资担保集团股份有限公司	100,000,000.00	20,000,000.00
合 计	423,011,314.15	353,011,314.15

10、其他非流动金融资产

项 目	期末余额	期初余额
池州市江南产业集中区点睛至诚产业投资合伙企业（有限合伙）	268,842,421.43	268,842,421.43

项 目	期末余额	期初余额
池州江南产业集中区安芙兰产业投资合伙企业（有限合伙）	520,386,736.07	520,386,736.07
池州江南新兴产业基金合伙企业（有限合伙）	194,696,150.17	179,553,300.17
池州市仁禾产业投资合伙企业（有限合伙）	37,895,975.09	37,895,975.09
池州市创东方厚博创业投资基金合伙企业（有限合伙）	862,775.71	862,775.71
池州梅岭花开创业投资合伙企业（有限合伙）	49,502,714.77	49,502,714.77
池州市汇泽江南股权投资基金合伙企业（有限合伙）	25,482,635.90	25,482,635.90
池州国跃新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	58,250,000.00	58,250,000.00
池州安芙兰创业投资合伙企业（有限合伙）	77,362,430.62	77,362,430.62
池州梅岭池香创业投资合伙企业（有限合伙）	114,516,539.27	107,336,539.27
池州远德聚航创业投资合伙企业（有限合伙）	24,861,522.03	38,653,931.48
池中安华安智汇新能股权投资基金合伙企业（有限合伙）	14,985,458.18	14,985,458.18
池州踏歌智行云创私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	51,376,840.44	51,376,840.44
池州云创新新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,500,000.00	2,500,000.00
池州雅禾一号创业投资合伙企业（有限合伙）	201,956,295.35	201,956,295.35
池州新峻创业投资合伙企业（有限合伙）	20,235,000.00	9,494,356.00
池州梅香池明创业投资合伙企业（有限合伙）	96,800,000.00	4,400,000.00
池州嘉驰资亨创业投资合伙企业（有限合伙）	14,000,000.00	
池州启创卓越创业投资合伙企业（有限合伙）	5,000,000.00	
池州海松致格股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,000,000.00	
江南新兴产业集中区优质产业园 1 期资产支持专项计划资产支持证券	1,000,000.00	
合 计	1,784,513,495.03	1,648,842,410.48

11、投资性房地产

项目	房屋及建筑物	合计
一、期初余额	3,311,498,900.00	3,311,498,900.00
二、本期变动	1,348,390.05	1,348,390.05
加：外购	1,348,390.05	1,348,390.05
存货\在建工程\其他转入		
减：处置		
其他转出		
三、公允价值变动		
四、期末余额	3,312,847,290.05	3,312,847,290.05

12、固定资产

项 目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	14,612,269.05	16,434,315.00
固定资产清理		
合 计	14,612,269.05	16,434,315.00

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及办公设备	合计
一、账面原值合计					
1. 期初余额	4,490,327.79	5,888,702.55	7,786,203.55	18,767,650.38	36,932,884.27
2. 本期增加金额		59,536.12	321,976.99	72,854.36	454,367.47
(1) 购置		59,536.12	321,976.99	72,854.36	454,367.47
(2) 其他转入					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他转出					
4. 期末余额	4,490,327.79	5,948,238.67	8,108,180.54	18,840,504.74	37,387,251.74
二、累计折旧					
1. 期初余额	2,054,486.53	762,841.26	5,715,382.32	11,965,859.16	20,498,569.27
2. 本期增加金额	31,460.66		591,735.30	1,653,217.46	2,276,413.42
(1) 计提	31,460.66		591,735.30	1,653,217.46	2,276,413.42
(2) 其他转入					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他转出					
4. 期末余额	2,085,947.19	762,841.26	6,307,117.62	13,619,076.62	22,774,982.69
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四、账面价值合计					
1. 期末账面价值	2,404,380.60	5,185,397.41	1,801,062.92	5,221,428.12	14,612,269.05
2. 期初账面价值	2,435,841.26	5,125,861.29	2,070,821.23	6,801,791.22	16,434,315.00

13、在建工程

项 目	期末余额	期初余额
在建工程	1,636,712,108.30	1,399,583,885.33

项 目	期末余额	期初余额
合 计	1,636,712,108.30	1,399,583,885.33

(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	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
公交站牌项目	1,647,035.46		1,647,035.46	1,647,035.46		1,647,035.46
附属装修工程	154,422,054.89		154,422,054.89	138,993,861.34		138,993,861.34
江南产业集中区集成电路产业园项目（一期）	328,693,299.94		328,693,299.94	295,311,499.04		295,311,499.04
皖江江南新兴产业集中区全民健身中心项目	125,591,637.45		125,591,637.45	110,668,899.33		110,668,899.33
江南产业集中区电子信息产业园（一期）建设	457,600,325.07		457,600,325.07	413,938,633.13		413,938,633.13
江南智慧人才公寓（一期）EPC 总承包项目	12,750,897.63		12,750,897.63	11,078,805.99		11,078,805.99
梅龙中心城老旧小区改造及公租房装修 EPC 总承包项目	66,186,014.92		66,186,014.92	65,701,109.26		65,701,109.26
皖江江南新兴产业集中区氮化镓生产基地项目	29,313,665.68		29,313,665.68	26,322,528.81		26,322,528.81
安徽省江南产业集中区京东云仓项目	213,601,467.23		213,601,467.23	136,301,556.03		136,301,556.03
粤浦产业园项目	236,281,040.93		236,281,040.93	193,699,618.50		193,699,618.50
池州港旅游码头豪华游轮泊位工程	10,624,669.10		10,624,669.10	5,920,338.44		5,920,338.44
合 计	1,636,712,108.30		1,636,712,108.30	1,399,583,885.33		1,399,583,885.33

14、无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1、期初余额	148,249,618.59	2,690,954.60	150,940,573.19
2、本期增加金额			
（1）购置			
（2）其他转入			
3、本期减少金额			

项目	土地使用权	软件	合计
(1) 其他转出			
4、期末余额	148,249,618.59	2,690,954.60	150,940,573.19
二、累计摊销			
1、期初余额	2,950,349.75	387,657.31	3,338,007.06
2、本期增加金额	8,498.58		8,498.58
(1) 计提	8,498.58		8,498.58
3、本期减少金额			
4、期末余额	2,958,848.33	387,657.31	3,346,505.64
三、减值准备			
1、期初余额			
2、本期增加金额			
3、本期减少金额			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	145,290,770.26	2,303,297.29	147,594,067.55
2、期初账面价值	145,299,268.84	2,303,297.29	147,602,566.13

15、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修及改造费	7,485,160.49		2,469,201.78		5,015,958.71
合 计	7,485,160.49		2,469,201.78		5,015,958.71

16、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵消的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
减值准备	86,992,989.73	21,748,247.43	85,975,432.75	21,493,858.19
金融工具投资公允价值变动	48,349,943.64	12,087,485.91	48,349,943.64	12,087,485.91
合计	135,342,933.37	33,835,733.34	134,325,376.39	33,581,344.10

(2) 未经抵消的递延所得税负债明细

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
投资性房地产公允价值变动	116,149,451.18	29,037,362.80	116,149,451.18	29,037,362.80
金融工具投资公允价值变动	434,868,062.27	108,717,015.57	434,868,062.27	108,717,015.57

合计	551,017,513.45	137,754,378.37	551,017,513.45	137,754,378.37
----	----------------	----------------	----------------	----------------

18、短期借款

项 目	期末余额	期初余额
保证借款	389,000,000.00	350,000,000.00
合 计	389,000,000.00	350,000,000.00

19、应付账款**(1) 应付账款账龄情况**

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	313,871,219.81	203,752,793.12
1 至 2 年（含 2 年）	86,008,703.76	115,623,645.85
2 至 3 年（含 3 年）	19,107,085.27	20,179,608.28
3 年以上	39,511,858.13	41,711,583.65
合 计	458,498,866.97	381,267,630.90

(2) 截至 2026 年 6 月 30 日止应付账款前五名明细如下：

项 目	期末余额	占应付账款余额比例%
湖南省第四工程有限公司	57,409,978.83	12.52
中国建筑第八工程局有限公司	40,017,541.97	8.73
池州华光电力工程有限公司	36,359,011.74	7.93
安徽地质工程有限公司	32,469,482.35	7.08
中国建筑第七工程局有限公司	29,138,605.60	6.36
合 计	195,394,620.49	42.62

20、合同负债

项 目	期末余额	期初余额
物业费	6,579,995.91	6,015,467.38
项目款	2,500,000.00	2,500,000.00
其他	444,762.70	383,250.50
合 计	9,524,758.61	8,898,717.88

21、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬分类**

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,676,064.31	19,154,011.77	19,150,458.83	1,679,617.25
二、离职后福利-设定提存计划	136,179.93	2,621,047.36	2,621,047.36	136,179.93
三、辞退福利	220,477.21			220,477.21
合 计	2,032,721.45	21,775,059.13	21,771,506.19	2,036,274.39

(2) 短期薪酬

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	542,250.71	13,164,444.83	13,259,428.69	447,266.85
二、职工福利费	407,024.41	1,536,209.50	1,437,672.70	505,561.21
三、社会保险费	46,545.77	889,166.87	889,166.87	46,545.77
其中：医疗保险费	40,039.37	858,048.97	858,048.97	40,039.37
工伤保险费	2,502.46	31,117.90	31,117.90	2,502.46
生育保险费	4,003.94			4,003.94
四、住房公积金		3,069,743.00	3,069,743.00	
五、工会经费和职工教育经费	680,243.42	494,447.57	494,447.57	680,243.42
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合 计	1,676,064.31	19,154,011.77	19,150,458.83	1,679,617.25

(3) 设定提存计划

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	100,098.42	2,057,942.63	2,057,942.63	100,098.42
二、失业保险费	10,009.85	58,179.06	58,179.06	10,009.85
三、企业年金缴费	26,071.66	504,925.67	504,925.67	26,071.66
合 计	136,179.93	2,621,047.36	2,621,047.36	136,179.93

22、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	116,603,216.52	121,793,832.58
营业税	10,943,047.12	10,943,047.12
城市维护建设税	11,356,589.53	10,698,460.61
企业所得税	254,597,851.55	254,175,271.00
房产税	5,452,002.23	5,924,541.79
土地使用税	2,841,609.07	4,130,192.60
教育费附加	8,110,335.27	7,640,243.19
印花税	43,853.46	203,838.90
水利基金	1,119,621.12	1,164,108.95
合 计	411,068,125.87	416,673,536.74

23、其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
其他应付款	412,914,091.57	331,522,349.17
合 计	412,914,091.57	331,522,349.17

(1) 其他应付款

①按账龄列示其他应付款项

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内（含 1 年）	266,455,997.64	64.53	157,110,223.10	47.38
1-2 年（含 2 年）	77,319,919.94	18.73	83,825,557.91	25.29
2-3 年（含 3 年）	43,820,590.00	10.61	64,970,394.36	19.60
3 年以上	25,317,583.99	6.13	25,616,173.80	7.73
合计	412,914,091.57	100.00	331,522,349.17	100.00

②截至 2026 年 6 月 30 日止其他应付款前五名明细如下

债权单位名称	期末余额	比例%
安徽省小额再贷款股份有限公司	110,000,000.00	26.64
安徽省江之南资产经营管理有限公司	74,384,117.84	18.01
商丘环京建筑工程有限公司徐州分公司	30,000,000.00	7.27
安徽省新路建设工程集团有限责任公司	24,335,412.10	5.89
安徽易龙航天科技有限公司	24,244,883.70	5.87
合 计	262,964,413.64	63.68

24、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	217,662,410.87	322,228,415.40
一年内到期的其他长期负债	146,870,511.47	322,359,797.51
合 计	364,532,922.34	644,588,212.91

25、其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
合同负债税金	592,864.24	541,441.56
合 计	592,864.24	541,441.56

26、长期借款

（1）长期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
信用借款	199,900,000.00	199,950,000.00
保证借款	1,578,320,000.00	1,514,970,000.00
保证+抵押借款	2,667,689,910.87	2,537,505,915.40
小 计	4,445,909,910.87	4,252,425,915.40
减：一年内到期的长期借款	217,662,410.87	322,228,415.40
合 计	4,228,247,500.00	3,930,197,500.00

（2）借款明细

贷款单位	借款单位	期末余额	借款起始 日	借款终止 日	借款 类别
交通银行股份有限公司池州分行	池州市江之南科技孵化有限公司	147,000,000.00	2023-5-30	2032-12-21	保证+抵押
交通银行股份有限公司池州分行	池州市江之南科技孵化有限公司	120,000,000.00	2024-12-25	2038-12-21	保证+抵押
中国邮政储蓄银行股份有限公司池州市分行	池州市江之南科技孵化有限公司	142,000,000.00	2025-1-1	2043-12-18	保证+抵押
中国农业发展银行池州市贵池区支行	池州市江之南科技孵化有限公司	179,000,000.00	2025-5-30	2044-4-6	保证借款
中国银行股份有限公司池州分行	池州市江之南科技孵化有限公司	90,000,000.00	2026-1-28	2042-12-29	保证+抵押
兴业银行股份有限公司合肥分行	安徽省江南产业集中区建设投资发展（集团）有限公司	199,900,000.00	2025-9-9	2028-9-8	信用借款
中国邮政储蓄银行股份有限公司池州市分行	安徽省江南产业集中区建设投资发展（集团）有限公司	31,200,000.00	2026-2-5	2028-2-4	保证借款
徽商银行股份有限公司池州分行	安徽省江之南市政管理有限公司	31,500,000.00	2023-1-1	2031-9-1	保证借款
交通银行股份有限公司池州分行	安徽江南水务有限公司	96,999,910.87	2021-2-26	2030-12-21	保证+抵押
国家开发银行安徽省分行	安徽江南水务有限公司	97,400,000.00	2024-5-31	2054-5-31	保证借款
国家开发银行安徽省分行	安徽江南水务有限公司	4,660,000.00	2025-4-11	2055-3-28	保证借款
兴业银行股份有限公司合肥分行	安徽江南水务有限公司	29,900,000.00	2025-5-21	2028-5-20	保证借款
交通银行股份有限公司池州分行	安徽省江之南建设工程有限公司	94,000,000.00	2020-7-30	2029-12-20	保证+抵押
交通银行股份有限公司安徽省分行	安徽省江之南建设工程有限公司	145,000,000.00	2025-8-26	2039-8-25	保证+抵押
池州九华农村商业银行股份有限公司梅龙支行	安徽省江之南建设发展有限公司	66,750,000.00	2024-12-18	2027-5-18	保证+抵押
池州九华农村商业银行股份有限公司梅龙支行	安徽省江之南建设发展有限公司	24,200,000.00	2021-1-28	2028-6-25	保证借款
中国建设银行股份有限公司池州市分行	安徽省江之南建设发展有限公司	49,500,000.00	2020-8-10	2027-8-9	保证借款
中国农业发展银行池州市贵池区支行	安徽省江之南建设发展有限公司	243,160,000.00	2021-5-21	2035-5-13	保证借款

贷款单位	借款单位	期末余额	借款起始日	借款终止日	借款类别
中国农业发展银行池州市分行	安徽省江之南建设发展有限公司	798,440,000.00	2022-4-29	2036-4-24	保证+抵押
中国农业发展银行池州市分行	安徽省江之南建设发展有限公司	805,000,000.00	2023-3-22	2042-2-20	保证借款
中国农业银行股份有限公司池州分行	安徽省江之南建设发展有限公司	166,500,000.00	2023-4-30	2033-4-26	保证+抵押
中国农业银行股份有限公司池州分行	安徽省江之南建设发展有限公司	714,000,000.00	2023-12-12	2042-11-26	保证+抵押
国家开发银行安徽省分行	安徽省江之南建设发展有限公司	82,800,000.00	2025-1-17	2039-1-17	保证借款
上海浦东发展银行股份有限公司合肥庐阳支行	安徽省江之南建设发展有限公司	87,000,000.00	2025-4-25	2035-4-24	保证+抵押
合 计		4,445,909,910.87			

27、应付债券

项 目	期末余额	期初余额
23 江南小微债	557,516,283.88	557,516,283.88
26 江南优	267,000,000.00	
小 计	824,516,283.88	557,516,283.88
减：1 年内到期的应付债券		
合 计	824,516,283.88	557,516,283.88

28、长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款	800,042,425.92	709,172,200.00
合 计	800,042,425.92	709,172,200.00

(1) 专项应付款情况

项 目	期末余额	期初余额
空港物流园基础设施配套项目	157,821,723.84	179,400,000.00
起步区中水回用工程项目	91,181,400.11	56,181,400.11
低碳产业园基础设施建设工程项目	72,000,000.00	59,000,000.00
科创产业园项目	116,869,564.08	93,000,000.00
皖江江南新兴产业集中区供热管网建设工程	65,000,000.00	63,000,000.00
江南新兴产业集中区电子信息产业园（一期）建设项目	167,578,938.00	153,000,000.00
超长期特别国债（旧房装修领域第一批--龙腾工业园 13#、14#楼人才公寓装修改造项目）	2,400,000.00	2,400,000.00
全民健身项目	50,000,000.00	50,000,000.00

项 目	期末余额	期初余额
超长期特别国债（排水管网更新改造工程上级专项配套资金）	30,000,000.00	30,000,000.00
起步区中水回用工程项目建设	418,599.89	418,599.89
公共停车设施建设项目	6,000,000.00	2,000,000.00
超长期特别国债（老旧小区装修补贴项目）	772,200.00	772,200.00
临港物流园基础设施建设项目	40,000,000.00	20,000,000.00
合 计	800,042,425.92	709,172,200.00

29、其他非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
安徽国厚投资管理有限公司	50,000.00	50,000.00
徽银金融租赁有限公司	667,488,520.78	432,687,397.04
安徽兴泰融资租赁有限责任公司	50,000,000.00	50,000,000.00
上瑞融资租赁有限公司	26,540,187.46	26,540,187.46
安徽省小额再贷款股份有限公司	75,000,000.00	75,000,000.00
安徽源深融资租赁有限公司	39,815,359.12	39,815,359.12
佛山海晟金融租赁股份有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00
甘肃兰银金融租赁股份有限公司	8,333,333.37	8,333,333.37
华融金融租赁股份有限公司	56,699,439.69	56,699,439.69
安徽国元信托有限责任公司	59,800,000.00	10,000,000.00
山东汇通金融租赁有限公司	28,711,931.00	13,711,931.00
安徽港航商业保理有限公司	12,900,000.00	12,900,000.00
重庆鈰渝金融租赁股份有限公司	59,255,400.00	35,051,080.00
安徽中安汽车融资租赁股份有限公司	41,250,000.00	
安振（天津）融资租赁有限责任公司	100,000,000.00	
安徽中安融资租赁股份有限公司	98,333,000.00	
安徽省中安金融资产管理股份有限公司	74,000,000.00	
合 计	1,458,177,171.42	820,788,727.68

30、实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
安徽省江南产业集中区管委会	1,211,770,000.00	49.00			1,211,770,000.00	49.00
池州市投资控股集团有限公司	1,261,230,000.00	51.00			1,261,230,000.00	51.00
合 计	2,473,000,000.00	100.00			2,473,000,000.00	100.00

31、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（或股本）溢价				

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三、其他资本公积	2,785,245,064.68			2,785,245,064.68
合 计	2,785,245,064.68			2,785,245,064.68

32、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	108,474,792.88			108,474,792.88
合 计	108,474,792.88			108,474,792.88

33、未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
上期期末余额	1,437,884,851.61	1,162,703,649.72
期初调整金额		
本期期初余额	1,437,884,851.61	1,162,703,649.72
本期增加额	-1,577,431.26	276,765,024.40
其中：本期净利润转入	-1,577,431.26	276,765,024.40
本期减少额		1,583,822.51
其中：本期提取盈余公积数		1,583,822.51
本期分配现金股利数		
转增资本		
本期期末余额	1,436,307,420.35	1,437,884,851.61

34、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	313,415,713.06	261,704,863.32	272,760,875.08	225,810,021.69
其他业务	28,916,106.17	19,363,368.63	10,063,900.85	2,628,924.85
合 计	342,331,819.23	281,068,231.95	282,824,775.93	228,438,946.54

(1) 主营业务类别列示

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
基础设施建设业务	208,381,519.94	191,952,459.86	195,745,950.54	180,016,365.22
租赁服务	47,094,046.84	8,209,628.95	40,644,535.62	6,376,715.19
其他服务	57,940,146.28	61,542,774.51	36,370,388.92	39,416,941.28
合 计	313,415,713.06	261,704,863.32	272,760,875.08	225,810,021.69

35、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
房产税	20,183,613.06	10,595,450.46
城市维护建设税	759,265.47	493,762.74
城镇土地使用税	8,116,614.96	7,571,095.50

项 目	本期发生额	上期发生额
印花税	724,518.18	88,323.39
教育费附加	543,856.50	352,687.33
车船使用税	938.88	1,045.76
水利基金	71,350.95	42,895.69
合 计	30,400,158.00	19,145,260.87

36、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	26,979,511.02	7,721,861.54
减：利息收入	807,020.36	2,538,840.65
汇兑损益		
手续费及其他	555,494.35	6,664,756.70
合 计	26,727,985.01	11,847,777.59

37、其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	40,000,000.00	20,000,000.00
个税扣缴手续费	6,715.68	6,466.50
合 计	40,006,715.68	20,006,466.50

38、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,017,556.98	-1,334,208.36
合 计	-1,017,556.98	-1,334,208.36

39、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
与企业日常活动无关的政府补助	2,725,550.00	
罚没收入	500.00	5,000.00
其他	17,157.91	19,066.99
合 计	2,743,207.91	24,066.99

40、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产毁损报废损失	12,180,425.90	
滞纳金	5,246,163.44	
罚款	800.00	30,823.18
其他	1,710.79	23,420.27
合 计	17,429,100.13	54,243.45

41、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	491,554.02	1,900,207.70
递延所得税费用	-254,389.24	-333,552.09
合 计	237,164.78	1,566,655.61

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

安徽省江南产业集中区建设投资发展（集团）有限公司

