

安徽皖投置业有限公司

2026 年半年度报告

二〇二六年八月

安徽皖投置业有限公司（公章）



重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目 录

目 录	3
风险提示	4
释 义	5
第一章 企业基本情况	6
一、 企业基本情况	6
二、 企业报告期内情况	7
第二章 债务融资工具存续情况	10
一、 存续债务融资工具情况	10
二、 报告期内信用评级调整情况	13
三、 报告期末存续及报告期内到期的债务融资工具募集资金使用情况	13
四、 含权条款、投保条款的触发及执行情况	14
五、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况分析	14
第三章 报告期内重要事项	15
一、 报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况	15
二、 报告期内合并报表范围发生重大变化	15
三、 报告期内合并报表是否发生亏损超过上年末净资产规模 10%的情况	15
四、 受限资产情况	15
五、 对外担保情况	16
六、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	16
第四章 财务报表	17
第五章 备查文件	18
一、 备查文件	18
二、 查询地址	18

风险提示

一、宏观经济周期性波动的风险

发行人主要收入来源于房地产项目销售，房地产行业与宏观经济周期性波动密切相关。如果国际经济衰退或者国内经济增速放缓，将直接影响到居民可支配收入水平、收入预期和支付能力，进而影响居民消费信心和倾向。将加剧市场对商品房价格下跌的预期，影响发行人商品房销售单价和销售面积。

二、发行人项目开发的风险

房地产项目开发周期长，投资大，涉及相关行业广，合作单位多，受规划、国土、建设、房管、消防和环保等多个政府部门的审批和监管，对发行人项目开发控制能力提出较高要求。尽管发行人具备较强的项目操盘经验，但如果项目某个开发环节出现问题，如产品定位偏差、政府出台新的规定、施工方案选定不科学、合作单位配合不力、项目管理和组织不力等，可能会导致项目开发周期延长、成本上升，造成预期经营目标难以如期实现。

三、房地产项目销售的风险

目前市场需求日趋多元化和个性化，购房者对房地产产品和服务的要求越来越高。如果发行人在项目定位、规划设计等方面不能准确把握消费者需求变化并作出快速反应，可能造成产品滞销风险。如果政府调整房地产政策，如商品房预售标准、交易契税、商品房按揭贷款标准提高，将增加商品房交易成本，影响消费者购房心理，可能加大发行人房地产项目的销售风险。

释 义

在本报告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

序号	专业术语/缩写	释义
1	公司/发行人	安徽皖投置业有限责任公司
2	报告期	2026 年 1 月 1 日-2026 年 6 月 30 日

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

(一) 企业基本信息

1. 公司中文全称：安徽皖投置业有限责任公司
2. 公司中文简称：皖投置业
3. 公司英文全称：ANHUI WANTOU REAL ESTATE
4. 公司英文简称：AHWTRE
5. 注册地址：安徽省合肥市包河区常青街道姚公社居委南屏路 555 号
6. 公司注册地址的邮政编码：230022
7. 办公地址：安徽省合肥市包河区常青街道姚公社居委南屏路 555 号
8. 公司办公地址的邮政编码：230022
9. 公司网址：<http://www.wtzy.com>

(二) 债务融资工具信息披露负责人

1. 信息披露事务负责人：王长荣
2. 信息披露事务负责人职位：财务总监
3. 信息披露事务负责人电话：0551-65678087
4. 信息披露事务负责人传真：0551-63427733
5. 信息披露事务负责人邮箱：wangchangrong@ahinv.com

6. 信息披露事务负责人联系地址：安徽省合肥市包河区常青街道姚公社居委南屏路 555 号

二、企业报告期内情况

（一）控股股东、实际控制人及高管变化情况

控股股东变更情况	无变更	/
实际控制人变更情况	无变更	/
董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员	2026 年 5 月 7 日，副总经理权泉涉嫌严重违纪违法，目前正接受安徽省投资集团控股有限公司纪委纪律审查；经安徽省监委指定管辖，接受铜陵市枞阳县监委监察调查	不会影响公司正常生产经营，亦不会对公司财务状况及偿债能力造成重大不利影响

（二）报告期内独立性情况

报告期内与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况；控股股东对企业非经营性资金占用情况

不涉及。

（三）报告期内合法合规情况

报告期内是否有违反法律法规、公司章程、信息披露事务管

理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况，并披露相关情况对债务融资工具投资者权益的影响

不涉及。

（四）报告期内主营业务变化情况

报告期内业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况发生的重大变化，以及上述重大变化对发行人经营情况及偿债能力的影响

不涉及。

（五）报告期内除债券外的其他有息债务的逾期情况

报告期末除债券外的其他有息债务的逾期情况，包括但不限于逾期金额、发生原因及处置进展

不涉及。

（六）债务融资工具中介机构情况

（1）发行人存续债务融资工具会计师事务所

名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话	备注
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间	郑湘、潘晓青	潘晓青	010-82250666	2023 年度
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间	郑湘、潘晓青	潘晓青	010-82250666	2024 年度
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间	梁旭朝、张萍	张萍	010-82250666	2025 年度

（2）发行人存续债务融资工具主承销商及存续期管理机构

债券简称	名称	办公地址	联系人	联系电话
------	----	------	-----	------

24 皖投置业 PPN001 (项目收益)	光大银行	安徽省合肥市蜀山区长江西路 200 号中国光大银行合肥分行	王璟玮	0551-65101785
24 皖投置业 MTN001	光大银行	安徽省合肥市蜀山区长江西路 200 号中国光大银行合肥分行	王璟玮	0551-65101785
25 皖投置业 MTN001	光大银行	安徽省合肥市蜀山区长江西路 200 号中国光大银行合肥分行	王璟玮	0551-65101785
25 皖投置业 MTN002	中信银行	北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼	刘云舟	010-69935957
25 皖投置业 MTN003	兴业银行	安徽省合肥市包河区滨湖时代广场 C2 栋兴业银行	谈伟	0551-62650888

(3) 发行人存续债务融资工具跟踪评级机构（如涉及跟踪评级）

不涉及跟踪评级。

(4) 上述中介机构发生变更的，应当披露变更的原因、履行的程序、对债务融资工具投资者权益的影响等

不涉及。

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债务融资工具情况

单位：万元

1.定向债务融资工具（项目收益）

1. 债券名称	安徽皖投置业有限责任公司 2024 年度第一期定向债务融资工具（项目收益）
2. 债券简称	24 皖投置业 PPN001(项目收益)
3. 债券代码	032480400
4. 核准文件号	中市协注[2024]PPN101 号
5. 发行日	2024 年 4 月 15 日
6. 起息日	2024 年 4 月 17 日
7. 到期日	2040 年 4 月 17 日
8. 期限	3+3+3+3+3+1 年
9. 债券余额（万元）	100,000.00
10. 票面利率（%）	2.75
11. 还本付息方式	按年付息/到期一次偿还本金
12. 交易场所	银行间债券市场
13. 主承销商/联席承销商	中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司
14. 存续期管理机构	中国光大银行股份有限公司
15. 发行人	安徽皖投置业有限责任公司
16. 担保人	安徽省投资集团控股有限公司
17. 备注	附公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权

2.中期票据

1. 债券名称	安徽皖投置业有限责任公司 2024 年度第一期中期票据
---------	-----------------------------

2. 债券简称	24 皖投置业 MTN001
3. 债券代码	102484697
4. 核准文件号	中市协注[2024]MTN938 号
5. 发行日	2024 年 10 月 28 日
6. 起息日	2024 年 10 月 30 日
7. 到期日	2027 年 10 月 30 日
8. 期限	3 年
9. 债券余额（万元）	80,000.00
10. 票面利率（%）	2.60
11. 还本付息方式	按年付息/到期一次偿还本金
12. 交易场所	银行间债券市场
13. 主承销商/联席承销商	中国光大银行股份有限公司、交通银行股份有限公司
14. 存续期管理机构	中国光大银行股份有限公司
15. 发行人	安徽皖投置业有限责任公司
16. 担保人	安徽省投资集团控股有限公司

3. 中期票据

1. 债券名称	安徽皖投置业有限责任公司 2025 年度第一期中期票据
2. 债券简称	25 皖投置业 MTN001
3. 债券代码	102580076
4. 核准文件号	中市协注[2024]MTN938 号
5. 发行日	2025 年 1 月 6 日
6. 起息日	2025 年 1 月 8 日
7. 到期日	2028 年 1 月 8 日
8. 期限	3 年
9. 债券余额	20,000.00
10. 票面利率（%）	1.90
11. 还本付息方式	按年付息/到期一次偿还本金
12. 交易场所	银行间债券市场

13. 主承销商/联席承销商	中国光大银行股份有限公司、交通银行股份有限公司
14. 存续期管理机构	中国光大银行股份有限公司
15. 发行人	安徽皖投置业有限责任公司
16. 担保人	安徽省投资集团控股有限公司

4. 中期票据

1. 债券名称	安徽皖投置业有限责任公司 2025 年度第二期中期票据
2. 债券简称	25 皖投置业 MTN002
3. 债券代码	102584341
4. 核准文件号	中市协注[2025]MTN880 号
5. 发行日	2025 年 10 月 20 日
6. 起息日	2025 年 10 月 22 日
7. 到期日	2028 年 10 月 22 日
8. 期限	3 年
9. 债券余额	80,000.00
10. 票面利率(%)	2.04
11. 还本付息方式	按年付息/到期一次偿还本金
12. 交易场所	银行间债券市场
13. 主承销商/联席承销商	中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司
14. 存续期管理机构	中信银行股份有限公司
15. 发行人	安徽皖投置业有限责任公司
16. 担保人	安徽省投资集团控股有限公司

5. 中期票据

1. 债券名称	安徽皖投置业有限责任公司 2025 年度第三期中期票据
2. 债券简称	25 皖投置业 MTN003
3. 债券代码	102584370
4. 核准文件号	中市协注[2025]MTN880 号
5. 发行日	2025 年 10 月 21 日

6. 起息日	2025 年 10 月 23 日
7. 到期日	2028 年 10 月 23 日
8. 期限	3 年
9. 债券余额	50,000.00
10. 票面利率 (%)	2.05
11. 还本付息方式	按年付息/到期一次偿还本金
12. 交易场所	银行间债券市场
13. 主承销商/联席承销商	兴业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司
14. 存续期管理机构	兴业银行股份有限公司
15. 发行人	安徽皖投置业有限责任公司
16. 担保人	安徽省投资集团控股有限公司

二、报告期内信用评级调整情况

截至本定期报告披露日，发行人主体评级维持 AA+，无调整。

三、报告期末存续及报告期内到期的债务融资工具募集资金使用情况

募集资金使用情况（截至 2026 年 6 月 30 日）

单位：万元

债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺或披露用途一致	未使用金额
24 皖投置业 PPN001 (项目收益)	100,000	偿还 21 皖投置业 PRN001 本金，21 皖投置业 PRN001 用于产融结合创新中心商业项目 (109-2、109-3 两个商业地块) 的建设	房地产	100,000	100,000	是	0

24 皖投置业 MTN001	80,000	项目建设	房地产	80,000	80,000	是	0
25 皖投置业 MTN001	20,000	项目建设	房地产	20,000	20,000	是	0
25 皖投置业 MTN002	80,000	项目建设	房地产	80,000	80,000	是	0
25 皖投置业 MTN003	50,000	项目建设	房地产	50,000	50,000	是	0

四、含权条款、投保条款的触发及执行情况

(一) 附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款

截至报告期末存续债务融资工具含权情况

债券简称	含权类型	是否行权	行权日期	行权后利率	行权后存续余额 (亿元)
24 皖投置业 PPN001(项目 收益)	发行人调整 票面利率选 择权、投资 者回售选择 权	否	不适用	不适用	不适用

(二) 投资人保护条款触发情况

不涉及。

五、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况分析

发行人发行债券均由安徽省投资集团控股有限公司提供增信，无变化。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

（一）会计政策变更情况

报告期内无重要会计政策变更。

（二）会计估计变更情况

报告期内无重要会计估计变更。

（三）会计差错更正情况

报告期内无会计差错更正情况。

（四）是否被出具非标准意见的审计报告
不涉及。

二、报告期内合并报表范围发生重大变化

不涉及。

三、报告期内合并报表是否发生亏损超过上年末净资产规模 10%的情况

不涉及。

四、受限资产情况

单位：万元

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	762.80	保证金等

存货	160,798.56	土地抵押
合计	161,561.36	

五、对外担保情况

（一）截至报告期末的对外担保情况列示
不涉及。

（二）对单笔或同一担保对象累计超过报告期末净资产的
10%的情况分析
不涉及。

六、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

不涉及。

第四章 财务报表

后附 2026 年度半年度财务报表。

第五章 备查文件

一、备查文件

安徽皖投置业有限责任公司 2026 年半年度合并及母公司财务报表。

二、查询地址

安徽皖投置业有限责任公司

地址：安徽省合肥市包河区常青街道姚公社居委南屏路 555 号

联系人：王长荣

联系电话：0551-65678087

投资者可通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、北京金融资产交易所网站（<https://www.cfae.cn>）或上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）查询公开披露过的文件。

（以下无正文）

(此页无正文，为《安徽皖投置业有限公司 2026 年半年度报告》之盖章页)



安徽皖投置业有限公司

2026 年 8 月 24 日



资产负债表

单位:安徽皖投置业有限公司(合并)

会计月:2026-06

金额单位:元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1	—	—	流动负债:	75	—	—
货币资金	2	852,419,419.76	539,065,891.33	短期借款	76		
△结算备付金	3			△向中央银行借款	77		
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	78		
△交易性金融资产	5			△拆入资金	79		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			☆交易性金融负债	80		
衍生金融资产	7			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	81		
应收票据	8			衍生金融负债	82		
应收账款	9	60,192,099.05	65,649,238.75	应付票据	83		
应收款项融资	10			应付账款	84	929,931,021.81	1,017,933,110.40
预付款项	11	23,162,896.02	15,580,425.20	预收账款	85	14,700,199.67	17,252,319.62
△应收保费	12			☆合同负债	86	935,995,165.17	2,424,459,204.79
△应收分保账款	13			△卖出回购金融资产款	87		
△应收分保合同准备金	14			△应付手续费及佣金	88		
应收资金集中管理款	15	797,636,896.60	458,298,118.91	应付职工薪酬	89	4,102,086.19	15,449,010.07
其他应收款	16	1,001,914,624.28	1,004,796,893.58	其中: 应付工资	90	4,102,086.19	15,449,010.07
△买入返售金融资产	17			应付福利费	91		
存货	18	6,280,556,075.32	8,558,330,366.63	#其中: 职工奖励及福利基金	92		
其中: 原材料	19			应交税费	93	128,997,644.95	24,284,985.37
库存商品(产成品)	20	2,578,118,619.25	3,440,321,711.33	其中: 应交税金	94	127,471,745.00	23,103,015.62
☆合同资产	21			其他应付款	95	777,242,424.04	841,343,229.12
持有待售资产	22			△应付分保账款	96		
一年内到期的非流动资产	23			△保险合同准备金	97		
其他流动资产	24	557,691,772.37	620,138,474.10	△代理买卖证券款	98		
流动资产合计	25	9,573,573,783.40	11,261,859,408.50	△代理承销证券款	99		
非流动资产:	26			持有待售的负债	100		
△发放贷款及垫款	27			一年内到期的非流动负债	101	60,790,000.00	166,809,522.99
☆债权投资	28			其他流动负债	102	86,339,006.96	220,220,641.44
可供出售金融资产	29			流动负债合计	103	2,938,097,548.79	4,727,752,023.80
☆其他债权投资	30			非流动负债:	104		
持有至到期投资	31			长期借款	105	722,695,038.85	722,695,038.85
长期应收款	32			应付债券	106	3,339,607,643.83	3,300,000,000.00
长期股权投资	33	730,808,531.91	746,469,106.86	其中: 优先股	107		
☆其他权益工具投资	34			永续债	108		
☆其他非流动金融资产	35	0.00	10,000,000.00	☆租赁负债	109		
投资性房地产	36	600,199,460.01	600,199,460.01	长期应付款	110		
固定资产	37	744,998,168.89	758,277,352.31	长期应付职工薪酬	111		
在建工程	38	221,028,914.59	221,028,914.59	预计负债	112		
生产性生物资产	39			递延收益	113	76,050,543.66	76,050,543.66
油气资产	40			递延所得税负债	114	66,362,720.23	66,362,720.23
☆使用权资产	41			其他非流动负债	115		
无形资产	42	183,385,800.02	186,276,369.44	其中: 特准储备基金	116		
开发支出	43			非流动负债合计	117	4,204,715,946.57	4,165,108,302.74
商誉	44			负 债 合 计	118	7,142,813,495.36	8,892,860,326.54
长期待摊费用	45			所有者权益(或股东权益):	119		
递延所得税资产	46	19,305,111.25	19,330,111.25	实收资本(股本)	120	4,090,000,000.00	4,090,000,000.00
其他非流动资产	47	2,459,728.80	2,459,728.80	国家资本	121		
其中: 特准储备物资	48			其中: 国有法人资本	122	4,090,000,000.00	4,090,000,000.00
非流动资产合计	49	2,502,185,715.47	2,544,041,043.26	集体资本	123		
	50			民营资本	124		
	51			其中: 个人资本	125		
	52			外商资本	126		
	53			#减: 已归还投资	127		
	54			实收资本(或股本)净额	128	4,090,000,000.00	4,090,000,000.00
	55			其他权益工具	129		
	56			其中: 优先股	130		
	57			永续债	131		
	58			资本公积	132	59,368,978.95	59,368,978.95
	59			减: 库存股	133		
	60			其他综合收益	134	92,510,312.33	92,510,312.33
	61			其中: 外币报表折算差额	135		
	62			专项储备	136		
	63			盈余公积	137	156,512,316.50	156,512,316.50
	64			其中: 法定公积金	138	156,512,316.50	156,512,316.50
	65			任意公积金	139		
	66			#储备基金	140		
	67			#企业发展基金	141		
	68			#利润归还投资	142		
	69			△一般风险准备	143		
	70			未分配利润	144	324,820,641.78	303,967,578.63
	71			归属于母公司所有者权益合计	145	4,723,212,249.56	4,702,359,186.41
	72			*少数股东权益	146	209,733,753.95	210,680,938.81
资产总计	73	12,075,759,498.87	13,805,900,451.76	所有者权益合计	147	4,932,946,003.51	4,913,040,125.22
	74			负债和所有者权益总计	148	12,075,759,498.87	13,805,900,451.76

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

王长荣

段冉

单位:安徽皖投置业有限责任公司(合并)

利润表

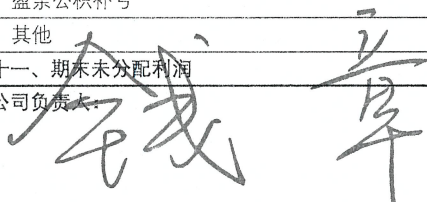
会计月:2026-06

金额单位:元

项 目	行次	本月金额	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	111,798,890.14	2,597,841,681.79	2,488,156,575.26
其中:营业收入	2	111,798,890.14	2,597,841,681.79	2,488,156,575.26
△利息收入	3	0.00	0.00	0.00
△已赚保费	4	0.00	0.00	0.00
△手续费及佣金收入	5	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	6	114,797,844.85	2,583,865,515.79	2,373,981,825.09
其中:营业成本	7	79,473,773.70	2,379,667,264.54	2,220,098,853.23
△利息支出	8	0.00	0.00	0.00
△手续费及佣金支出	9	0.00	0.00	0.00
△退保金	10	0.00	0.00	0.00
△赔付支出净额	11	0.00	0.00	0.00
△提取保险合同准备金净额	12	0.00	0.00	0.00
△保单红利支出	13	0.00	0.00	0.00
△分保费用	14	0.00	0.00	0.00
税金及附加	15	1,136,313.75	50,388,358.72	50,448,119.53
销售费用	16	8,603,680.85	78,026,109.68	37,487,126.17
管理费用	17	6,483,038.38	33,865,566.03	31,869,190.10
其中:党建工作经费	18	0.00	0.00	0.00
研发费用	19	0.00	0.00	0.00
财务费用	20	19,101,038.17	41,918,216.82	34,078,536.06
其中:利息费用	21	11,777,453.20	26,010,671.37	22,368,139.14
利息收入	22	1,045,986.95	1,504,538.00	3,703,329.76
汇兑净损失	23	0.00	0.00	0.00
其他	24	0.00	0.00	0.00
加:其他收益	25	0.00	126,369.83	88,414.98
投资收益(损失以“-”号填列)	26	439,425.04	476,091.71	4,403,678.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	27	0.00	0.00	0.00
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	28			
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	29	0.00	0.00	0.00
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	30	0.00	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	31	0.00	0.00	0.00
资产减值损失	32	0.00	0.00	0.00
☆信用减值损失	33	100,000.00	100,000.00	1,630,202.90
资产处置收益(损失以“-”号填列)	34	10,925.77	67,113.65	0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	35	-2,448,603.90	14,745,741.19	120,297,046.23
加:营业外收入	36	238,890.30	7,032,049.43	1,877,048.08
政府补助	37	0.00	0.00	0.00
债务重组利得	38	0.00	0.00	0.00
减:营业外支出	38	1.64	42,915.05	78,624.30
其中:债务重组损失	40	0.00	0.00	0.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	39	-2,209,715.24	21,734,875.57	122,095,470.01
减:所得税费用	40	-344,249.84	1,828,997.29	28,172,321.28
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	41	-1,865,465.40	19,905,878.28	93,923,148.73
(一)按所有权归属分类:	42			
归属于母公司所有者的净利润	43	-2,781,750.54	20,853,063.16	95,063,891.53
*少数股东损益	44	916,285.14	-947,184.88	-1,140,742.80
(二)按经营持续性分类:	45	0.00	0.00	0.00
持续经营净利润	46	-1,865,465.40	19,905,878.28	93,923,148.73
终止经营净利润	47	0.00	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	48	0.00	0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	49	0.00	0.00	0.00

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	50	0.00	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	51	0.00	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	52	0.00	0.00	0.00
☆3.其他权益工具投资公允价值变动	53	0.00	0.00	0.00
☆4.企业自身信用风险公允价值变动	54	0.00	0.00	0.00
5.其他	55	0.00	0.00	0.00
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	56	0.00	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	57	0.00	0.00	0.00
☆2.其他债权投资公允价值变动	58	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	59	0.00	0.00	0.00
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	60	0.00	0.00	0.00
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	61	0.00	0.00	0.00
☆6.其他债权投资信用减值准备	62	0.00	0.00	0.00
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有	63	0.00	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	64	0.00	0.00	0.00
9.其他	65	0.00	0.00	0.00
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	66	0.00	0.00	0.00
七、综合收益总额	67	-1,865,465.40	19,905,878.28	93,923,148.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	68	-2,781,750.54	20,853,063.16	95,063,891.53
*归属于少数股东的综合收益总额	69	916,285.14	-947,184.88	-1,140,742.80
八、每股收益：	70			
(一) 基本每股收益	71			
(二) 稀释每股收益	72	0.00	0.00	0.00
九、年初未分配利润	73	0.00	303,967,578.62	674,017,135.69
以前年度损益及留存收益调整	74	0.00	0.00	0.00
十、可供分配利润	75	-2,781,750.54	324,820,641.78	769,081,027.22
提取法定盈余公积金	76	0.00	0.00	0.00
提取任意盈余公积金	77	0.00	0.00	0.00
提取风险准备	78	0.00	0.00	0.00
应付现金股利或利润	79	0.00	0.00	0.00
转作股本的利润	80	0.00	0.00	0.00
盈余公积补亏	81	0.00	0.00	0.00
其他	82	0.00	0.00	0.00
十一、期末未分配利润	83	-2,781,750.54	324,820,641.78	769,081,027.22

公司负责人：



主管会计工作负责人：

王长荣

会计机构负责人：

段冉



现金流量表

单位:安徽皖投置业有限责任公司(合并)

会计月:2026-06

金额单位:元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:	1	——		处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	87,079.50	0.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,184,421,187.97	1,246,302,978.58	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32		
△向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	16,187,079.50	14,421,000.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	303,452.12	737,112.66
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35		
△收到再保险业务现金净额	7			△质押贷款净增加额	36		
△保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
△处置交易性金融资产净增加额	9			支付其他与投资活动有关的现金	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			投资活动现金流出小计	39	303,452.12	737,112.66
△拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	15,883,627.38	13,683,887.34
△回购业务资金净增加额	12			三、筹资活动产生的现金流量:	41		
收到的税费返还	13	40,009,600.65	58,190,938.60	吸收投资收到的现金	42		
收到其他与经营活动有关的现金	14	67,963,641.72	112,800,987.06	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
经营活动现金流入小计	15	1,292,394,430.34	1,417,294,904.24	取得借款所收到的现金	44	0.00	500,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	295,651,802.40	814,976,335.23	△发行债券收到的现金	45		
△客户贷款及垫款净增加额	17			收到其他筹资活动有关的现金	46		
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			筹资活动现金流入小计	47	0.00	500,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务所支付的现金	48	73,500,000.00	1,201,980,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	20			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	85,008,203.92	72,352,967.99
△支付保单红利的现金	21			其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	43,992,970.98	46,696,580.54	支付其他与筹资活动有关的现金	51	576,000.00	480,000.00
支付的各项税费	23	36,814,215.14	160,624,271.36	筹资活动现金流出小计	52	159,084,203.92	1,274,812,967.99
支付其他与经营活动有关的现金	24	458,997,858.63	161,281,135.03	筹资活动产生的现金流量净额	53	-159,084,203.92	-774,812,967.99
经营活动现金流出小计	25	835,456,847.15	1,183,578,322.16	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
经营活动产生的现金流量净额	26	456,937,583.19	233,716,582.08	五、现金及现金等价物净增加额	55	313,737,006.65	-527,412,498.57
二、投资活动产生的现金流量:	27			加:期初现金及现金等价物余额	56	531,054,371.87	1,536,929,651.86
收回投资收到的现金	28	7,700,000.00	14,421,000.00	六、期末现金及现金等价物余额	57	844,791,378.52	1,009,517,153.29
取得投资收益收到的现金	29	8,400,000.00	0.00		58		

公司负责人:

钱章

主管会计工作负责人:

王长荣

会计机构负责人:

段冉



资产负债表

会计月:2026-06

金额单位: 元

单位:安生瑞投资置业有限责任公司(母公司)

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1	——	——	流动负债:	75	——	——
货币资金	2	328,723,151.83	56,333,980.35	短期借款	76		
△结算备付金	3			△向中央银行借款	77		
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	78		
☆交易性金融资产	5			△拆入资金	79		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			☆交易性金融负债	80		
衍生金融资产	7			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	81		
应收票据	8			衍生金融负债	82		
应收账款	9	2,161,110.10	1,900,000.00	应付票据	83		
应收款项融资	10			应付账款	84	18,116,747.06	19,259,201.67
预付款项	11	62,481.25	82,364.00	预收账款	85	288,276.25	403,141.25
△应收保费	12			☆合同负债	86	290,476.19	290,476.19
△应收分保账款	13			△卖出回购金融资产款	87		
△应收分保合同准备金	14			△应付手续费及佣金	88		
应收资金集中管理款	15	797,636,896.60	458,298,118.91	应付职工薪酬	89	3,956,157.62	7,282,395.95
其他应收款	16	5,901,417,166.30	6,273,142,404.07	其中: 应付工资	90	3,956,157.62	7,282,395.95
△买入返售金融资产	17			应付福利费	91		
存货	18	14,867,421.76	14,867,421.76	#其中: 职工奖励及福利基金	92		
其中: 原材料	19			应交税费	93	-4,414,703.50	3,464,780.08
库存商品(产成品)	20	14,867,421.76	14,867,421.76	其中: 应交税金	94	-4,414,703.50	3,408,790.52
☆合同资产	21			其他应付款	95	836,656,664.58	576,794,323.44
持有待售资产	22			△应付分保账款	96		
一年内到期的非流动资产	23			△保险合同准备金	97		
其他流动资产	24		7,683,905.09	△代理买卖证券款	98		
流动资产合计	25	7,044,868,227.84	6,812,308,194.18	△代理承销证券款	99		
非流动资产:	26			持有待售的负债	100		
△发放贷款及垫款	27			一年内到期的非流动负债	101		32,165,445.21
☆债权投资	28			其他流动负债	102		85,596.68
可供出售金融资产	29			流动负债合计	103	854,893,618.20	639,745,360.47
☆其他债权投资	30			非流动负债:	104		
持有至到期投资	31			长期借款	105	300,000,000.00	300,000,000.00
长期应收款	32			应付债券	106	3,300,000,000.00	3,300,000,000.00
长期股权投资	33	1,784,576,219.68	1,800,236,794.64	其中: 优先股	107		
☆其他权益工具投资	34			永续债	108		
☆其他非流动金融资产	35		10,000,000.00	☆租赁负债	109		
投资性房地产	36	99,296,237.47	99,296,237.47	长期应付款	110		
固定资产	37	6,125,241.17	6,361,840.93	长期应付职工薪酬	111		
在建工程	38			预计负债	112		
生产性生物资产	39			递延收益	113	75,937,374.57	75,937,374.57
油气资产	40			递延所得税负债	114	35,367,019.75	35,367,019.75
☆使用权资产	41			其他非流动负债	115		
无形资产	42	1,605,429.08	1,668,799.24	其中: 特准储备基金	116		
开发支出	43			非流动负债合计	117	3,711,304,394.32	3,711,304,394.32
商誉	44			负 债 合 计	118	4,566,198,012.52	4,351,049,754.79
长期待摊费用	45			所有者权益(或股东权益):	119		
递延所得税资产	46	18,560,523.34	18,585,523.34	实收资本(股本)	120	4,090,000,000.00	4,090,000,000.00
其他非流动资产	47			国家资本	121		
其中: 特准储备物资	48			其中: 国有法人资本	122	4,090,000,000.00	4,090,000,000.00
非流动资产合计	49	1,910,163,650.74	1,936,149,195.62	集体资本	123		
	50			民营资本	124		
	51			其中: 个人资本	125		
	52			外商资本	126		
	53			#减: 已归还投资	127		
	54			实收资本(或股本)净额	128	4,090,000,000.00	4,090,000,000.00
	55			其他权益工具	129		
	56			其中: 优先股	130		
	57			永续债	131		
	58			资本公积	132	57,532,431.42	57,532,431.42
	59			减: 库存股	133		
	60			其他综合收益	134	17,565.82	17,565.82
	61			其中: 外币报表折算差额	135		
	62			专项储备	136		
	63			盈余公积	137	156,709,971.64	156,709,971.64
	64			其中: 法定公积金	138	156,709,971.64	156,709,971.64
	65			任意公积金	139		
	66			#储备基金	140		
	67			#企业发展基金	141		
	68			#利润归还投资	142		
	69			△一般风险准备	143		
	70			未分配利润	144	84,573,897.18	93,147,666.13
	71			归属于母公司所有者权益合计	145	4,388,833,866.06	4,397,407,635.01
	72			*少数股东权益	146		
资产总计	74	8,955,031,878.58	8,748,457,389.80	所有者权益合计	147	4,388,833,866.06	4,397,407,635.01
				负债和所有者权益总计	148	8,955,031,878.58	8,748,457,389.80

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

钱 章

王长荣

段冉

利润表

会计月:2026-06

金额单位: 元

项 目	行次	本月金额	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	26,759,615.51	66,948,084.31	76,495,203.50
其中: 营业收入	2	26,759,615.51	66,948,084.31	76,495,203.50
△利息收入	3			
△已赚保费	4			
△手续费及佣金收入	5			
二、营业总成本	6	32,277,592.88	80,426,146.12	94,105,967.08
其中: 营业成本	7	288,710.52	1,579,943.05	2,319,444.34
△利息支出	8			
△手续费及佣金支出	9			
△退保金	10			
△赔付支出净额	11			
△提取保险合同准备金净额	12			
△保单红利支出	13			
△分保费用	14			
税金及附加	15	8,089.85	352,667.87	2,406,272.86
销售费用	16	111,103.58	592,488.11	549,832.94
管理费用	17	2,737,635.10	13,371,862.46	12,728,810.41
其中: 党建工作经费	18			
研发费用	19			
财务费用	20	29,132,053.83	64,529,184.63	76,101,606.53
其中: 利息费用	21	20,586,794.52	43,201,198.62	57,638,558.26
利息收入	22	40,668.43	-3,767,068.45	-2,755,637.02
汇兑净损失	23			
其他	24			
加: 其他收益	25	0.00	13,972.75	26,635.06
投资收益 (损失以“-”号填列)	26	439,425.04	476,091.71	404,403,678.18
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	27			
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	28			
△汇兑收益 (损失以“-”号填列)	29			
☆净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)	30			
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	31			
资产减值损失	32			
☆信用减值损失	33	100,000.00	100,000.00	2,000,000.00
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	34	10,793.03	66,736.05	0.00
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	35	-4,967,759.30	-12,821,261.30	388,819,549.66
加: 营业外收入	36	0.00	4,272,492.35	10,000.00
政府补助	37			
债务重组利得	38			
减: 营业外支出	38			
其中: 债务重组损失	40			
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	39	-4,967,759.30	-8,548,768.95	388,829,549.66
减: 所得税费用	40	25,000.00	25,000.00	0.00
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	41	-4,992,759.30	-8,573,768.95	388,829,549.66
(一) 按所有权归属分类:	42			
归属于母公司所有者的净利润	43	-4,992,759.30	-8,573,768.95	388,829,549.66
*少数股东损益	44			
(二) 按经营持续性分类:	45			
持续经营净利润	46	-4992759.30	-8573768.95	388829549.66
终止经营净利润	47			
六、其他综合收益的税后净额	48			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	49			
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	50			

1.重新计量设定受益计划变动额	51			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	52			
☆3.其他权益工具投资公允价值变动	53			
☆4.企业自身信用风险公允价值变动	54			
5.其他	55			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	56			
1.权益法下可转损益的其他综合收益	57			
☆2.其他债权投资公允价值变动	58			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	59			
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	60			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	61			
☆6.其他债权投资信用减值准备	62			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	63			
8.外币财务报表折算差额	64			
9.其他	65			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	66			
七、综合收益总额	67	-4,992,759.30	-8,573,768.95	388,829,549.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	68	-4,992,759.30	-8,573,768.95	388,829,549.66
*归属于少数股东的综合收益总额	69			
八、每股收益：	70			
(一)基本每股收益	71			
(二)稀释每股收益	72			
九、年初未分配利润	73	0.00	93,147,666.13	-207,491,517.85
以前年度损益及留存收益调整	74			
十、可供分配利润	75	-4,992,759.30	84,573,897.18	181,338,031.81
提取法定盈余公积金	76			
提取任意盈余公积金	77			
提取风险准备	78			
应付现金股利或利润	79			
转作股本的利润	80			
盈余公积补亏	81			
其他	82			
十一、期末未分配利润	83	-4,992,759.30	84,573,897.18	181,338,031.81

公司负责人

钱章

主管会计工作负责人：王长荣

会计机构负责人：

段冉



现金流量表

单位:安徽皖投置业有限责任公司(母公司)

会计月:2026-06

金额单位:元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:	1			处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净	30	86,929.50	0.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	200,000.00	4,963,000.00	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32		
△向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	779,617,927.22	982,907,703.53
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	95,850.00	722,767.53
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35	325,500,000.00	195,980,000.00
△收到再保险业务现金净额	7			△质押贷款净增加额	36		
△保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
△处置交易性金融资产净增加额	9			支付其他与投资活动有关的现金	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			投资活动现金流出小计	39	325,595,850.00	196,702,767.53
△拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	454,022,077.22	786,204,936.00
△回购业务资金净增加额	12			三、筹资活动产生的现金流量:	41		
收到的税费返还	13	0.00	985,785.43	吸收投资收到的现金	42		
收到其他与经营活动有关的现金	14	243,852,274.34	-368,304,896.28	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
经营活动现金流入小计	15	244,052,274.34	-362,356,110.85	取得借款所收到的现金	44	0.00	200,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	911,094.61	2,765,964.47	△发行债券收到的现金	45		
△客户贷款及垫款净增加额	17			收到其他筹资活动有关的现金	46		
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			筹资活动现金流入小计	47	0.00	200,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务所支付的现金	48	0.00	490,000,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	20			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	35,759,000.00	60,969,154.16
△支付保单红利的现金	21			其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	24,760,111.62	24,569,436.15	支付其他与筹资活动有关的现金	51	576,000.00	480,000.00
支付的各项税费	23	3,664,894.70	5,946,030.56	筹资活动现金流出小计	52	36,335,000.00	551,449,154.16
支付其他与经营活动有关的现金	24	370,014,079.15	67,661,798.79	筹资活动产生的现金流量净额	53	-36,335,000.00	-351,449,154.16
经营活动现金流出小计	25	399,350,180.08	100,943,229.97	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
经营活动产生的现金流量净额	26	-155,297,905.74	-463,299,340.82	五、现金及现金等价物净增加额	55	262,389,171.48	-28,543,558.98
二、投资活动产生的现金流量:	27			加:期初现金及现金等价物余额	56	66,333,980.35	73,999,894.40
收回投资收到的现金	28	771,130,997.72	582,907,703.53	六、期末现金及现金等价物余额	57	328,723,151.83	45,456,335.42
取得投资收益收到的现金	29	8,400,000.00	400,000,000.00		58		

公司负责人:

钱 章

主管会计工作负责人:王长荣

会计机构负责人:

段 冉