

资产负债表

编制单位：巢湖市城镇建设投资有限公司（合并）

2020年6月

企会01表

单位：元

资产	年初余额	年初余额	负债和股东权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,383,955.05	1,681,556,751.37	短期借款	869,500,000.00	633,500,000.00
交易性金融资产	0.00	0.00	交易性金融负债	1,000,000,000.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应付票据	0.00	0.00
应收账款	691,296,522.01	693,189,377.51	应付账款	91,208,734.77	88,125,705.77
预付款项	42,207,445.43	42,230,486.43	预收款项	92,646,803.73	92,646,803.73
应收利息	0.00	0.00	应付职工薪酬	1,310,920.79	1,866,180.79
应收股利	0.00	0.00	应交税金	392,259,665.21	424,416,232.04
其他应收款	3,077,766,445.57	2,216,003,829.80	应付利息	17,684,733.68	89,081,400.30
存货	26,811,302,354.87	25,647,963,084.87	应付股利	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	其他应付款	1,778,226,320.01	1,519,993,910.62
其他流动资产	157,770,569.50	157,770,569.50	一年内到期的非流动负债	82,666,666.66	1,031,833,333.32
流动资产合计	32,164,278,919.43	30,438,714,099.48	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产：			流动负债合计	4,325,503,844.85	3,881,763,566.57
发放贷款及垫款	28,096,000.00	28,096,000.00	非流动负债：		
可供出售金融资产	301,860,000.00	301,860,000.00	长期借款	3,571,330,000.00	3,325,833,333.33
持有至到期投资	0.00	0.00	应付债券	2,912,017,266.46	2,911,107,065.98
长期应收款	0.00	0.00	长期应付款	51,110,242.81	51,110,242.81
长期股权投资	5,301,256.37	5,301,256.37	专项应付款	3,524,203,729.49	2,790,619,714.20
投资性房地产	200,352,565.20	200,352,565.20	预计负债	0.00	0.00
固定资产	1,064,612,994.87	1,065,230,688.76	递延所得税负债	0.00	0.00
在建工程	766,422,903.67	2,049,433.59	其他非流动负债	192,574,776.67	234,149,016.17
工程物资	0.00	0.00	非流动负债合计	10,251,236,015.43	9,312,819,372.49
固定资产清理	0.00	0.00	负债合计	14,576,739,860.28	13,194,582,939.06
生产性生物资产	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：		
油气资产	0.00	0.00	实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
无形资产	6,412,242.74	6,412,242.74	资本公积	14,924,138,280.73	13,727,207,550.73
开发支出	0.00	0.00	减：库存股	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	盈余公积	345,534,453.96	345,534,453.96
长期待摊费用	35,633.24	66,705.62	一般风险准备	281,000.00	281,000.00
递延所得税资产	0.00	0.00	未分配利润	3,666,403,478.58	3,756,201,606.04
其他非流动资产	724,558.03	724,558.03	少数股东权益	25,000,000.00	25,000,000.00
非流动资产合计	2,373,818,154.12	1,610,093,450.31	所有者权益（或股东权益）合计	19,961,357,213.27	18,854,224,610.73
资产总计	34,538,097,073.55	32,048,807,549.79	负债和所有者权益（股东权益）总计	34,538,097,073.55	32,048,807,549.79

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：巢湖市城隍建设投资投资有限公司

2020年6月

会企02表 单位：元

	本年累计	上年同期
一、营业收入	20,442,894.21	89,549,765.50
减：营业成本	7,270,908.04	42,625,994.39
营业税金及附加	1,103,274.01	1,082,070.06
销售费用	0.00	0.00
管理费用	5,346,640.12	7,202,504.45
财务费用	98,111,021.96	104,287,863.05
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-91,388,949.92	-65,648,666.45
加：营业外收入	1,590,935.18	3,324,139.84
减：营业外支出	112.72	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-89,798,127.46	-62,324,526.61
减：所得税	0.00	0.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-89,798,127.46	-62,324,526.61
五、每股收益		
(一) 每股基本收益		
(二) 稀释每股收益		



法定代表人：



主管会计工作负责人



会计机构负责人：



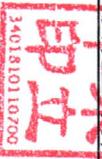
现金流量表

编制单位：巢湖市城镇建设投资有限公司

2020年6月

会企03表 单位：元

	本年累计	上年同期
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	20,659,779.69	18,277,575.50
收到的税费返还		190.50
收到其他与经营活动有关的现金	5,299,316,926.13	3,591,671,273.04
经营活动现金流入小计	5,319,976,705.82	3,609,949,039.04
购买商品、接受劳务支付的现金	4,100,426.75	1,949,339.43
支付给职工以及为职工支付的现金	2,232,255.67	2,088,616.17
支付的各项税费	1,357,579.98	1,393,420.83
支付其它与经营活动有关的现金	5,088,661,686.57	2,474,390,291.06
经营活动现金流出小计	5,096,351,948.97	2,479,821,667.49
经营活动产生的现金流量净额	223,624,756.85	1,130,127,371.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	49,000,000.00	
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	699,700.00	
投资活动现金流入小计	49,699,700.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	603,450,625.71	695,056,694.93
投资支付的现金		74,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	620.00
投资活动现金流出小计	608,450,625.71	769,057,314.93
投资活动产生的现金流量净额	-558,750,925.71	-769,057,314.93
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	2,395,000,000.00	680,390,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,395,000,000.00	680,390,000.00
偿还债务支付的现金	1,825,887,713.33	827,464,024.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	304,523,547.88	306,290,605.41
支付其他与筹资活动有关的现金	2,043,739.25	15,183.00
筹资活动现金流出小计	2,132,455,000.46	1,133,769,813.12
筹资活动产生的现金流量净额	262,544,999.54	-453,379,813.12
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	-72,581,169.32	-92,309,756.50
加：期初现金及现金等价物余额	1,456,556,751.37	1,362,591,117.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,383,975,582.05	1,270,281,361.42



法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人

资产负债表

编制单位：巢湖市城镇建设投资有限公司

2020年6月

企会01表

单位：元

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	816,063,310.18	1,115,576,307.50	短期借款	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00	交易性金融负债	1,000,000,000.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应付票据	0.00	0.00
应收账款	344,996,973.60	346,996,973.60	应付账款	88,098,042.85	88,098,042.85
预付款项	491,733,030.94	15,780,009.94	预收款项	7,400,000.00	7,400,000.00
应收利息	0.00	0.00	应付职工薪酬	340,958.00	787,358.00
应收股利	0.00	0.00	应交税金	346,437,692.08	378,406,550.58
其他应收款	2,699,788,098.78	1,745,271,734.50	应付利息	17,684,733.68	89,081,400.30
存货	21,071,700,008.09	21,063,578,938.09	应付股利	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	其他应付款	2,366,265,769.10	2,219,245,276.46
其他流动资产	151,090,884.09	151,090,884.09	一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	344,000,000.00
流动资产合计	25,129,408,591.68	24,438,294,847.72	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产：			流动负债合计	3,831,227,195.71	3,127,018,628.19
可供出售金融资产	301,860,000.00	301,860,000.00	非流动负债：		
持有至到期投资	0.00	0.00	长期借款	589,330,000.00	695,000,000.00
长期应收款	0.00	0.00	应付债券	2,912,017,266.46	2,911,107,065.98
长期股权投资	1,829,774,438.22	1,829,774,438.22	长期应付款	0.00	0.00
投资性房地产	25,790,353.99	25,790,353.99	专项应付款	3,162,635,345.49	2,449,925,330.20
固定资产	2,324,098.92	2,840,894.94	预计负债	0.00	0.00
在建工程	558,739,721.40	0.00	递延所得税负债	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	其他非流动负债	52,241,443.31	93,815,682.81
固定资产清理	0.00	0.00	非流动负债合计	6,716,224,055.26	6,149,848,078.99
生产性生物资产	0.00	0.00	负债合计	10,547,451,250.97	9,276,866,707.18
油气资产	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：		
无形资产	0.00	0.00	实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
开发支出	0.00	0.00	资本公积	12,907,336,818.21	12,865,624,288.21
商誉	0.00	0.00	减：库存股	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00	盈余公积	345,534,453.96	345,534,453.96
递延所得税资产	0.00	0.00	未分配利润	3,047,574,681.07	3,110,535,085.52
其他非流动资产	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）合计	17,300,445,953.24	17,321,693,827.69
非流动资产合计	2,718,488,612.53	2,160,265,687.15			
资产总计	27,847,897,204.21	26,598,560,534.87	负债和所有者权益（股东权益）总计	27,847,897,204.21	26,598,560,534.87

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：巢湖市城镇建设投资有限公司
2020年6月

单位：元

项 目	本年累计	上年同期
一、营业收入	2,172,454.27	74,620,742.18
减：营业成本	219,839.58	42,547,799.63
营业税金及附加	863,150.13	978,057.55
销售费用	0.00	0.00
管理费用	4,377,980.86	5,832,423.19
财务费用	61,262,697.65	76,741,818.91
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-64,551,213.95	-51,479,357.10
加：营业外收入	1,590,809.50	3,324,139.84
减：营业外支出	0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-62,960,404.45	-48,155,217.29
减：所得税	0.00	0.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-62,960,404.45	-48,155,217.29
五、每股收益		
(一) 每股基本收益		
(二) 稀释每股收益		



法定代表人

朱立平
3401810110700

主管会计工作负责人

王章伟

会计机构负责人

张传

现金流量表

编制单位：巢湖市城镇建设投资有限公司 2020年6月

会企03表 单位：元

	本年累计	上年同期
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	3,440,937.00	3,277,101.00
收到的税费返还		190.50
收到其他与经营活动有关的现金	3,661,786,501.11	2,842,834,650.62
经营活动现金流入小计	3,665,227,438.11	2,846,111,942.12
购买商品、接受劳务支付的现金	221,537.24	1,945,544.43
支付给职工以及为职工支付的现金	1,663,247.52	1,433,285.87
支付的各项税费	1,016,015.65	1,228,708.62
支付其它与经营活动有关的现金	3,544,044,852.19	1,402,085,050.11
经营活动现金流出小计	3,546,945,652.60	1,406,692,589.03
经营活动产生的现金流量净额	118,281,785.51	1,439,419,353.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	49,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	699,700.00	
投资活动现金流入小计	49,699,700.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	515,286,015.35	548,064,639.72
投资支付的现金		34,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	620.00
投资活动现金流出小计	520,286,015.35	582,065,259.72
投资活动产生的现金流量净额	-470,586,315.35	-582,065,259.72
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	1,160,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,160,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	657,320,000.00	661,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	192,840,698.23	230,326,980.02
支付其他与筹资活动有关的现金	2,043,739.25	15,183.00
筹资活动现金流出小计	852,204,437.48	891,342,163.02
筹资活动产生的现金流量净额	307,795,562.52	-891,342,163.02
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	-44,508,967.32	-33,988,069.65
加：期初现金及现金等价物余额	890,576,307.50	
六、期末现金及现金等价物余额	846,067,340.18	33,988,069.65

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

3401810110700

印立

章伟

银张印传

巢湖市城镇建设投资有限公司

财务报表附注

截止 2020 年 6 月 30 日

(除特别说明外, 金额以人民币元表述)

合并财务报表主要科目注释

以下注释项目除特别注明之外, 金额单位为人民币元; “期初”指 2020 年 1 月 1 日, “期末”指 2020 年 6 月 30 日, “上年同期”指 2020 年 1-6 月, “本期”指 2020 年 1-6 月。

1、应收账款

应收账款前五大

单位名称	与公司关系	期末余额
重点局	非关联方	346,996,973.60
住建局	非关联方	169,093,846.36
居巢区投资公司	非关联方	146,551,237.75
居巢区管委会	非关联方	30,547,319.80
水费	非关联方	67,144.50

2、预付账款前五大

单位名称	与公司关系	期末余额
东方新世界拍卖资产	非关联方	11,007,580.00
龙海翔置业开发有限公司	非关联方	7,000,000.00
半岛房地产公司	非关联方	5,715,734.40
国网安徽省电力公司巢湖供电公司	非关联方	3,472,153.44
西圣电器设备安装公司	非关联方	2,043,671.30
合计		29,239,139.14

3、其他应收款

其他应收款前五大

单位名称	与公司关系	期末余额
------	-------	------

巢湖市财政局	非关联方	657,682,526.68
居巢经开区	非关联方	644,293,332.21
巢湖市重点工程管理局	非关联方	219,558,600.00
市土地收储中心	非关联方	168,997,827.93
巢湖市乡村振兴投资有限责任公司	非关联方	121,284,475.13
合计		1,811,816,761.95

4、应付账款前五大

项目	期末余额
夏阁财政所	33,799,068.32
栏杆财政所	21,710,438.00
中庙街道财政所	17,622,767.40
巢湖路桥公司一标	3,194,755.42
巢湖路桥公司二标	3,190,152.26
合计	79,517,181.40

5、在建工程前五大

工程名称	期末余额
书香苑	70,470,053.64
中庙龙周安置点	61,310,223.64
黛岚苑	54,330,275.23
旗山枫景三期	35,233,522.30
巢湖市城北污水处理厂提标改造工程	34,364,000.00
合计	255,708,074.81

6、可供出售金融资产

单位名称	出资额	持股比例	取得方式
金源担保公司	249,860,000.00	100.00%	非同一控制合并
合肥信实新材料股权投资基金合伙企业（有限	50,000,000.00	100.00%	非同一控制合并

单位名称	出资额	持股比例	取得方式
巢湖市调转促产业引导扶持基金（有限合伙）	2,000,000.00	20.00%	投资设立
合计	301,860,000.00		

巢湖市城镇建设投资有限公司

2020年8月28日





合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位：合肥市建设投资控股（集团）有限公司

金额单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日	项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		64,268,708,370.49	64,886,938,094.89	短期借款		6,866,747,084.42	2,622,196,971.92
交易性金融资产		185,667,988.79	564,618,296.20	交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据		750,000.00	107,356,618.66	应付票据		303,755,427.18	1,168,083,995.65
应收账款		1,759,190,735.18	1,641,937,807.56	应付账款		9,319,197,169.76	8,383,864,249.09
应收款项融资		16,464,788.69	40,370,793.41	预收款项		10,602,371,246.47	13,183,501,884.87
预付款项		2,655,323,915.28	1,919,241,122.72	应付职工薪酬		299,412,554.89	435,448,187.25
其他应收款		10,781,830,110.91	9,893,398,076.13	应交税费		781,323,136.81	1,850,770,952.49
其中：应收利息		136,371,169.53	143,809,791.98	其他应付款		6,041,235,617.16	5,632,765,453.79
应收股利		-	15,405,901.43	其中：应付利息		50,701,612.22	525,577,620.67
存货		13,876,780,670.60	14,726,203,063.02	应付股利		36,098,273.92	2,973,191.15
合同资产				合同负债		1,866,382,672.68	-
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产		2,139,600,000.00	2,539,600,000.00	一年内到期的非流动负债		2,781,175,062.88	2,947,920,809.05
其他流动资产		5,134,561,909.31	5,001,262,671.76	其他流动负债		92,791,983.80	
流动资产合计		100,818,878,489.25	101,320,926,544.35	流动负债合计		38,954,391,956.05	36,224,552,504.11
				非流动负债：			
非流动资产：				长期借款		36,380,018,082.46	30,265,953,605.22
债权投资				应付债券		16,780,000,000.00	14,150,000,000.00
可供出售金融资产				长期应付款		168,424,617,080.31	153,387,883,675.39
其他债权投资				长期应付职工薪酬			
持有至到期投资				预计负债		3,503,760.81	2,002,084.37
长期应收款		-		递延收益		2,932,917,865.27	2,942,605,232.48
长期股权投资		23,098,182,028.90	12,510,821,640.13	递延所得税负债		131,055,480.08	125,829,358.35
其他权益工具投资				其他非流动负债		16,838,823,542.04	17,709,714,945.84
其他非流动金融资产		19,587,909,745.84	28,700,170,303.99	非流动负债合计		241,490,935,810.97	218,583,988,901.65
投资性房地产		2,782,600,416.26	2,786,261,184.81	负债合计		280,445,327,767.02	254,808,541,405.76
固定资产		111,271,270,750.80	112,172,471,582.05				
在建工程		143,877,642,726.86	125,483,730,648.62	所有者权益：			
生产性生物资产				实收资本		12,647,000,000.00	9,704,590,954.85
油气资产				其他权益工具		-	
无形资产		4,501,509,690.90	4,717,941,042.23	资本公积		128,745,231,912.57	129,560,384,655.26
开发支出		54,948,513.83	46,476,567.68	减：库存股		-	
商誉		251,898,199.86	251,691,784.57	其他综合收益		-87,537,112.22	-161,802,281.99
长期待摊费用		136,279,060.80	148,032,542.09	其中：外币报表折算差额			
递延所得税资产		1,324,834,605.66	1,197,835,696.99	专项储备		140,329,161.13	117,086,992.84
其他非流动资产		48,161,667,541.65	52,956,247,649.88	盈余公积		1,956,429,921.82	1,956,429,921.82
非流动资产合计		355,048,743,281.36	340,971,680,643.04	未分配利润		25,099,418,687.88	25,204,569,372.99
				归属于母公司所有者权益合计		168,500,872,571.18	166,381,259,615.77
				少数股东权益		6,921,421,432.41	21,102,806,165.86
				所有者权益合计		175,422,294,003.59	187,484,065,781.63
资产总计		455,867,621,770.61	442,292,607,187.39	负债和所有者权益总计		455,867,621,770.61	442,292,607,187.39

法定代表人：

（手书签名）

主管会计工作负责人：

（手书签名）

会计机构负责人：

（手书签名）

合并利润表

2020年1-6月

编制单位：合肥市建设投资控股(集团)有限公司

金额单位：元

项 目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		11,810,284,580.17	12,676,196,610.97
其中：营业收入		11,810,284,580.17	12,676,196,610.97
二、营业总成本		13,413,544,863.39	13,198,881,217.53
其中：营业成本		10,901,920,530.76	11,124,958,964.12
税金及附加		157,828,075.54	244,414,788.75
销售费用		494,567,982.68	513,002,155.34
管理费用		1,042,950,998.83	1,678,106,087.91
研发费用		107,816,652.62	10,138,900.35
财务费用		708,460,622.96	-371,739,678.94
加：其他收益		799,128,787.32	299,117,262.84
投资收益（损失以“-”号填列）		959,597,642.33	6,681,928,155.51
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）		24,102,406.56	28,504,290.37
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-252,831.17	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		102,033,336.10	-401,806.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-7,545,547.35	687,914.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		273,803,510.57	6,487,151,210.28
加：营业外收入		63,963,345.51	80,465,095.40
减：营业外支出		11,494,878.91	32,366,236.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		326,271,977.17	6,535,250,069.67
减：所得税费用		175,482,418.00	357,632,381.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		150,789,559.17	6,177,617,688.57
（一）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		134,418,286.87	2,840,876,850.58
2. 少数股东损益		16,371,272.30	3,336,740,837.99
（二）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		150,789,559.17	6,177,617,688.57
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
六、其他综合收益的税后净额		74,265,169.77	88,630,997.58
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		74,265,169.77	88,630,997.58
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			
（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		74,265,169.77	88,630,997.58
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		74,265,169.77	88,630,997.58
（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（现金流量套期损益的有效部分）			
（8）外币财务报表折算差额			
（9）其他			
（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		225,054,728.94	6,266,248,686.15
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		208,683,456.64	2,929,507,848.16
（二）归属于少数股东的综合收益总额		16,371,272.30	3,336,740,837.99
八、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

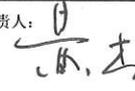
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并现金流量表

2020年1-6月

编制单位：合肥市建设投资控股（集团）有限公司

金额单位：元

项 目	附注	2020年1-6月	2019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		11,655,420,862.08	13,401,117,087.97
收到的税费返还		33,301,667.31	4,814,255.40
收到其他与经营活动有关的现金		22,138,452,217.92	29,826,547,477.07
经营活动现金流入小计		33,827,174,747.31	43,232,478,820.44
购买商品、接受劳务支付的现金		9,266,933,455.74	11,069,766,480.12
支付给职工以及为职工支付的现金		2,078,914,670.16	1,989,780,126.09
支付的各项税费		1,669,836,155.73	1,259,076,928.28
支付其他与经营活动有关的现金		5,036,828,050.62	10,320,166,631.04
经营活动现金流出小计		18,052,512,332.25	24,638,790,165.53
经营活动产生的现金流量净额		15,774,662,415.06	18,593,688,654.91
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		1,326,789,959.23	2,504,805,733.53
取得投资收益收到的现金		290,652,882.16	417,631,078.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		81,840,385.65	1,617,364.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	613,143.75
收到其他与投资活动有关的现金		2,468,537,638.61	4,935,456,255.58
投资活动现金流入小计		4,167,820,865.65	7,860,123,576.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,870,919,888.55	14,451,260,265.62
投资支付的现金		13,669,358,088.93	9,650,658,694.74
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		4,450,148,647.78	1,977,997,792.91
投资活动现金流出小计		33,990,426,625.26	26,074,916,753.27
投资活动产生的现金流量净额		-29,822,605,759.61	-18,214,793,177.24
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		595,105,992.70	4,754,536,589.36
取得借款收到的现金		21,382,866,763.69	4,278,196,912.87
收到其他与筹资活动有关的现金		399,075,588.32	488,564,438.63
筹资活动现金流入小计		22,377,048,344.71	9,521,297,940.86
偿还债务支付的现金		6,930,198,197.09	3,891,520,005.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,894,163,948.23	1,220,487,039.90
支付其他与筹资活动有关的现金		352,293,140.99	431,026,598.29
筹资活动现金流出小计		9,176,655,286.31	5,543,033,643.49
筹资活动产生的现金流量净额		13,200,393,058.40	3,978,264,297.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,413,932.52	173,273.70
五、现金及现金等价物净增加额		-845,136,353.63	4,357,333,048.74
加：期初现金及现金等价物余额		64,205,263,163.17	76,575,422,042.13
六、期末现金及现金等价物余额		63,360,126,809.54	80,932,755,090.87

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

金额单位：元

项目	2020年1-6月										所有者权益合计		
	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	未分配利润		小计	少数股东权益
优先股	永续债	其他	其他										
一、上年年末余额	9,704,590,954.85				129,560,384,655.26			117,086,992.84	1,956,429,921.82	25,204,569,372.99	166,381,259,615.77	21,102,806,165.86	187,484,065,781.63
加：会计政策变更										-9,796,071.98	-9,796,071.98		-9,796,071.98
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	9,704,590,954.85				129,560,384,655.26			117,086,992.84	1,956,429,921.82	25,194,773,301.01	166,371,463,543.79	21,102,806,165.86	187,474,269,709.65
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	2,942,409,045.15				-815,152,742.69			23,242,168.29		-95,354,613.13	2,129,409,027.39	-14,181,384,733.45	-12,051,975,706.06
(一) 综合收益总额					74,265,169.77					134,418,286.87	208,683,456.64	16,371,272.30	225,054,728.94
(二) 所有者投入和减少资本					2,127,256,302.46						2,127,256,302.46	-14,197,756,005.75	-12,070,499,703.29
1. 所有者投入的普通股													
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					2,127,256,302.46								
(三) 专项储备的提取和使用													
1. 提取专项储备					2,127,256,302.46			23,242,168.29			2,127,256,302.46	-14,197,756,005.75	-12,070,499,703.29
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													
#储备基金													
#企业发展基金													
#利润归还投资													
2. 对所有者(或股东)的分配													
3. 其他													
(五) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)	2,942,409,045.15				-2,942,409,045.15								
2. 盈余公积转增资本(或股本)	2,942,409,045.15				-2,942,409,045.15								
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	12,647,000,000.00				128,745,231,912.57			140,329,161.13	1,956,429,921.82	25,099,418,687.88	168,500,872,571.18	6,921,421,432.41	175,422,294,003.59

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____



合并所有者权益变动表

金额单位：元

项目	2019年1-6月										所有者权益合计			
	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	未分配利润	小计		少数股东权益		
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	9,653,000,000.00				114,287,967,212.17			-253,692,266.50	94,975,405.54	1,926,991,156.10	22,837,150,578.15	148,546,392,085.46	16,234,394,431.07	164,780,786,516.53
加：会计政策变更											77,935,846.51	77,935,846.51		77,935,846.51
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年初余额	9,653,000,000.00				114,287,967,212.17			-253,692,266.50	94,975,405.54	1,926,991,156.10	22,915,086,424.66	148,624,327,931.96	16,234,394,431.07	164,858,722,363.03
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					2,830,010,069.87			88,630,997.58	2,466,238.12	-5,000,000.00	2,776,486,439.62	5,692,593,745.19	3,661,194,753.79	9,353,788,498.98
(一) 综合收益总额								88,630,997.58			2,776,486,439.62	2,865,117,437.20	3,336,740,837.99	6,201,858,275.19
(二) 所有者投入和减少资本					2,830,010,069.87							2,830,010,069.87	324,453,915.80	3,154,463,985.67
1. 所有者投入的普通股					2,830,010,069.87							2,830,010,069.87	324,453,915.80	3,154,463,985.67
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) 专项储备的提取和使用									2,466,238.12			2,466,238.12		2,466,238.12
1. 提取专项储备									2,466,238.12			2,466,238.12		2,466,238.12
2. 使用专项储备														
(四) 利润分配										-5,000,000.00		-5,000,000.00		-5,000,000.00
1. 提取盈余公积										-5,000,000.00		-5,000,000.00		-5,000,000.00
其中：法定公积金														
任意公积金														
#储备基金														
#企业发展基金														
#利润归还投资														
2. 对所有者(或股东)的分配														
3. 其他														
(五) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
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	9,653,000,000.00				117,117,977,282.04			-165,061,268.92	97,441,643.66	1,921,991,156.10	25,691,572,864.27	154,316,921,677.15	19,895,589,184.86	174,212,510,862.01

法定代表人：  主管会计工作负责人：  4-2
 会计机构负责人： 



资产负债表

2020年6月30日

编制单位：合肥建投投资控股（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

资产	附注	2020年6月30日	2019年12月31日	负债和所有者权益	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		16,884,293,426.44	19,863,995,037.98	短期借款		2,479,000,000.00	
交易性金融资产		9,006.41	17,730.10	交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款			452,384,209.01	应付账款		512,378.07	512,378.07
预付款项		21,226.42	21,226.42	预收款项			
其他应收款		5,640,397,447.67	8,115,380,573.63	应付职工薪酬		951,003.17	486,112.93
其中：应收利息		88,089,108.45	88,089,108.45	应交税费		79,775,178.39	916,974,168.96
应收股利		520,000,000.00	520,000,000.00	其他应付款		3,175,570,179.21	2,410,945,929.70
存货				其中：应付利息			450,380,547.95
合同资产				应付股利			
持有待售资产				合同负债			
一年内到期的非流动资产		2,101,000,000.00	2,101,000,000.00	持有待售负债			
其他流动资产				一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		24,625,721,106.94	30,532,798,777.14	其他流动负债			
非流动资产：				流动负债合计		5,735,808,738.84	3,328,918,589.66
其他非流动金融资产		100,340,473.88	10,804,880,022.70	非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款		5,455,000,000.00	
长期应收款				应付债券		16,700,000,000.00	14,150,000,000.00
长期股权投资		170,334,888,576.37	134,739,353,170.54	其中：优先股			
投资性房地产		590,284,487.62	598,269,140.45	永续债			
固定资产		38,775,293,599.20	38,775,942,513.80	长期应付款		91,676,054,273.64	86,616,483,071.28
在建工程		29,374,549,427.91	24,487,326,312.37	长期应付职工薪酬			
生产性生物资产				预计负债			
油气资产				递延收益			
无形资产		906,775.35	963,612.15	递延所得税负债		17,162,446.23	17,162,446.23
开发支出				其他非流动负债		6,816,431,605.30	6,189,620,000.00
商誉				非流动负债合计		120,664,648,325.17	106,973,265,517.51
长期待摊费用				负债合计		126,400,457,064.01	110,302,184,107.17
递延所得税资产		943,876,626.19	935,141,400.90	所有者权益：			
其他非流动资产		5,253,028,000.00	5,253,028,000.00	实收资本		12,647,000,000.00	9,704,590,954.85
非流动资产合计		245,373,167,966.52	215,594,904,172.91	其他权益工具			
				其中：优先股			
				永续债			
				资本公积		113,579,180,507.18	108,822,979,045.38
				减：库存股			
				其他综合收益		51,472,142.02	51,472,142.02
				专项储备			
				盈余公积		1,956,429,921.82	1,956,429,921.82
				未分配利润		15,364,349,438.43	15,290,046,778.81
				所有者权益合计		143,598,432,009.45	135,825,518,842.88
资产总计		269,998,889,073.46	246,127,702,950.05	负债和所有者权益总计		269,998,889,073.46	246,127,702,950.05

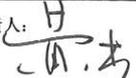
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





利润表

2020年1-6月

编制单位：合肥市建设投资控股(集团)有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入		7,886,739.79	13,178,841.51
减：营业成本		17,710,153.16	17,411,863.36
税金及附加		10,590,034.39	31,179,166.63
销售费用			
管理费用		14,859,367.10	13,355,669.90
研发费用			
财务费用		507,582,672.65	-197,412,418.53
加：其他收益		74,693.82	
投资收益（损失以“-”号填列）		856,504,132.21	246,530,640.84
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）			136,648.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		313,723,338.52	395,311,848.99
加：营业外收入		182,494.02	32,767.33
减：营业外支出		570.81	21,440,151.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		313,905,261.73	373,904,465.31
减：所得税费用		9,829,702.11	145,320,334.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		304,075,559.62	228,584,130.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		304,075,559.62	228,584,130.57
（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		304,075,559.62	228,584,130.57

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2020年1-6月

编制单位：合肥市建设投资控股（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2020年1-6月	2019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		8,340,161.96	10,802,563.27
收到的税费返还		11,334.39	
收到其他与经营活动有关的现金		13,785,412,109.68	12,491,595,580.58
经营活动现金流入小计		13,793,763,606.03	12,502,398,143.85
购买商品、接受劳务支付的现金		1,037,559.25	8,659,900.00
支付给职工以及为职工支付的现金		9,708,824.45	7,555,337.12
支付的各项税费		940,409,244.07	516,746,244.76
支付其他与经营活动有关的现金		3,758,325,808.24	4,917,811,825.58
经营活动现金流出小计		4,709,481,436.01	5,450,773,307.46
经营活动产生的现金流量净额		9,084,282,170.02	7,051,624,836.39
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		299,415,204.69	950,028,000.00
取得投资收益收到的现金		205,618,224.21	123,628,476.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		194,883.00	
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		1,139.11	13,047.48
投资活动现金流入小计		505,229,451.01	1,073,669,523.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,941,514,982.18	4,841,552,240.85
投资支付的现金		15,279,676,885.79	4,595,345,321.14
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		-	27,760,053.53
投资活动现金流出小计		20,221,191,867.97	9,464,657,615.52
投资活动产生的现金流量净额		-19,715,962,416.96	-8,390,988,091.96
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		14,145,000,000.00	2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资活动现金流入小计		14,145,000,000.00	2,000,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,731,000,000.00	999,646,040.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		736,222,806.48	
支付其他与筹资活动有关的现金		25,798,558.12	1,477,365.00
筹资活动现金流出小计		6,493,021,364.60	1,001,123,405.00
筹资活动产生的现金流量净额		7,651,978,635.40	998,876,595.00
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		-2,979,701,611.54	-340,486,660.57
加：期初现金及现金等价物余额		19,863,995,037.98	28,143,369,189.79
六、期末现金及现金等价物余额		16,884,293,426.44	27,802,882,529.22

法定代表人：



主管会计工作负责人：



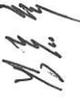
会计机构负责人：



所有者权益变动表

编制单位：合肥建投投资控股(集团)有限公司 2020年1-6月 单位：元 币种：人民币

项目	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	未分配利润	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他	其他							
一、上年年末余额	9,704,590,954.85				108,822,979,045.38		51,472,142.02		1,956,429,921.82	15,290,046,778.81	135,825,518,842.88
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	9,704,590,954.85				108,822,979,045.38		51,472,142.02		1,956,429,921.82	15,290,046,778.81	135,825,518,842.88
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	2,942,409,045.15				4,756,201,461.80				74,302,659.62	304,075,559.62	7,772,913,166.57
(一) 综合收益总额											
(二) 所有者投入和减少资本					7,698,610,506.95						7,698,610,506.95
1. 所有者投入的普通股											
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					7,698,610,506.95						7,698,610,506.95
(三) 利润分配										-229,772,900.00	-229,772,900.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-229,772,900.00	-229,772,900.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	2,942,409,045.15				-2,942,409,045.15						
1. 资本公积转增资本(或股本)	2,942,409,045.15				-2,942,409,045.15						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
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											
(五) 专项储备											
1. 本年提取											
2. 本年使用											
(六) 其他											
四、本年年末余额	12,647,000,000.00				113,579,180,507.18		51,472,142.02		1,956,429,921.82	15,364,349,438.43	143,598,432,009.45

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：合肥市建设投资控股(集团)有限公司 2019年1-6月 单位：元 币种：人民币

项目	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	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	9,653,000,000.00				93,534,476,855.48		38,431,906.12		1,926,991,156.10	15,197,007,887.35	120,349,907,805.05
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	9,653,000,000.00				93,534,476,855.48		38,431,906.12		1,926,991,156.10	15,197,007,887.35	120,349,907,805.05
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					132,222,188.19					176,584,130.57	308,806,318.76
(一) 综合收益总额					132,222,188.19					176,584,130.57	308,806,318.76
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
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											
(五) 专项储备											
1. 本年提取											
2. 本年使用											
(六) 其他											
四、本年年末余额	9,653,000,000.00				93,666,699,043.67		38,431,906.12		1,926,991,156.10	15,373,592,017.92	120,658,714,123.81

法定代表人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 