



建安投资控股集团有限公司

2021 年 06 月份
财务报表



地址：亳州市亳菊路 123 号
电话：0558-5625656

合并资产负债表

编制单位：建安投资控股集团有限公司

2021年6月30日

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		9,234,216,807.97	7,463,617,353.91
交易性金融资产		6,844,746,458.09	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	333,750.00
衍生金融资产			
应收票据		423,461,422.83	294,573,881.74
应收账款		23,167,436,154.20	21,758,324,284.91
应收款项融资		21,688,220.57	不适用
预付款项		1,026,629,625.53	415,022,996.87
其他应收款		21,063,018,615.47	19,848,235,023.64
其中：应收利息		89,478,952.82	142,644,782.96
应收股利		25,012,637.64	26,009,037.64
存货		48,334,089,857.42	45,397,852,971.85
合同资产			不适用
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		764,576,165.03	871,626,605.42
其他流动资产		2,333,933,887.73	5,760,026,669.53
流动资产合计		113,213,797,214.84	101,809,613,537.87
非流动资产：			
债权投资		250,000,000.00	不适用
可供出售金融资产		不适用	8,844,633,650.53
其他债权投资		1,776,210,000.00	不适用
持有至到期投资		不适用	250,000,000.00
长期应收款		599,075,027.50	427,042,470.42
长期股权投资		3,665,659,679.75	3,359,788,118.15
其他权益工具投资		3,526,160,080.65	不适用
其他非流动金融资产		472,388,614.07	不适用
投资性房地产		329,926,577.83	329,926,577.83
固定资产		2,789,936,646.23	2,811,392,536.09
在建工程		9,497,611,951.69	9,219,502,842.98
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,027,467,855.41	990,688,437.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		80,192,279.38	60,880,394.67
递延所得税资产		114,058,397.44	113,918,456.95
其他非流动资产		751,228,082.67	1,500,748,762.14
非流动资产合计		24,879,915,192.62	27,908,522,247.22
资产总计		138,093,712,407.46	129,718,135,785.09

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

印刘超
3416020261299

张辉

张辉

合并资产负债表（续）

编制单位：建安投资控股集团有限公司

2021年6月30日

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动负债：			
短期借款		2,924,287,083.65	3,054,748,930.28
交易性金融负债		-	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债		-	
应付票据		39,642,536.35	61,221,665.10
应付账款		1,599,363,583.23	1,473,496,069.98
预收款项		-	6,211,653,116.90
合同负债		7,776,403,231.70	不适用
应付职工薪酬		54,888,937.11	93,858,712.91
应交税费		606,722,500.45	492,488,821.15
其他应付款		6,351,603,573.09	5,618,652,341.29
其中：应付利息		648,873,868.95	863,106,798.09
应付股利		3,654,992.95	472,729.85
持有待售负债		-	
一年内到期的非流动负债		17,638,362,423.35	11,992,845,728.35
其他流动负债		7,439,155,920.93	4,948,196,728.20
流动负债合计		44,430,429,789.86	33,947,162,114.16
非流动负债：			
长期借款		20,983,204,423.83	23,388,679,162.52
应付债券		20,899,417,053.02	20,563,625,443.55
其中：优先股		-	
永续债		-	
租赁负债		-	
长期应付款		2,949,489,953.32	3,298,163,382.51
长期应付职工薪酬		-	
预计负债		-	
递延收益		359,661,454.33	372,990,548.42
递延所得税负债		159,308.42	159,308.42
其他非流动负债		-	
非流动负债合计		45,191,932,192.92	47,623,617,845.42
负债合计		89,622,361,982.78	81,570,779,959.58
所有者权益：			
实收资本		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		-	
其中：优先股		-	
永续债		-	
资本公积		27,525,417,815.77	27,325,417,815.77
减：库存股		-	
其他综合收益		-6,900,815.53	-6,900,815.53
专项储备		22,508,566.21	20,627,755.12
盈余公积		348,559,337.29	348,559,337.29
一般风险准备		37,960,218.33	37,960,218.33
未分配利润		7,240,940,020.36	7,143,781,645.66
归属于母公司所有者权益合计		38,168,485,142.43	37,869,445,956.64
少数股东权益		10,302,865,282.25	10,277,909,868.87
所有者权益合计		48,471,350,424.68	48,147,355,825.51
负债和所有者权益总计		138,093,712,407.46	129,718,135,785.09

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：建安投资控股集团有限公司

2021年1-6月

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		2,834,858,862.82	2,280,636,017.78
其中：营业收入		2,834,858,862.82	2,280,636,017.78
二、营业总成本		2,998,134,638.13	2,591,051,884.34
其中：营业成本		2,253,516,310.71	1,822,701,392.36
税金及附加		51,269,177.52	43,868,236.04
销售费用		70,668,174.16	77,744,626.70
管理费用		176,622,490.05	147,498,077.96
研发费用		-	-
财务费用		446,058,485.69	499,239,551.28
其中：利息费用		730,106,922.45	815,790,586.94
利息收入		287,049,487.17	327,537,503.35
加：其他收益		31,572,129.14	16,490,346.59
投资收益（损失以“-”号填列）		235,043,476.46	246,260,522.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		4,080,936.86	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,791,906.68	不适用
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	67,847,343.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-53,152.58	241,126.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		103,575,707.89	20,423,473.45
加：营业外收入		208,790,700.36	157,024,337.79
减：营业外支出		30,301,936.32	2,234,520.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		282,064,471.93	175,213,290.47
减：所得税费用		126,666,364.00	69,589,731.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		155,398,107.93	105,623,558.64
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		155,398,107.93	105,623,558.64
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		132,158,374.70	53,926,958.91
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		23,239,733.23	51,696,599.73
六、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）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			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）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		155,398,107.93	105,623,558.64
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		132,158,374.70	53,926,958.91
（二）归属于少数股东的综合收益总额		23,239,733.23	51,696,599.73

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

编制单位：建安投资控股集团有限公司

2021年1-6月

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2021年1-6月	2020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		4,098,234,244.19	3,458,757,274.25
客户存款和同业存放款项净增加额		-	
向中央银行借款净增加额		-	
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	
收到原保险合同保费取得的现金		-	
收到再保业务现金净额		-	
保户储金及投资款净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金		-	
拆入资金净增加额		-	
回购业务资金净增加额		-	
代理买卖证券收到的现金净额		-	
收到的税费返还		-	
收到其他与经营活动有关的现金		2,886,783,858.19	7,285,160,496.09
经营活动现金流入小计		6,985,018,102.38	10,743,917,770.34
购买商品、接受劳务支付的现金		4,844,355,192.39	4,603,867,039.22
客户贷款及垫款净增加额		-	
存放中央银行和同业款项净增加额		-	
支付原保险合同赔付款项的现金		-	
拆出资金净增加额		-	
支付利息、手续费及佣金的现金		-	
支付保单红利的现金		-	
支付给职工以及为职工支付的现金		263,253,464.82	120,708,088.59
支付的各项税费		258,304,515.83	318,874,321.74
支付其他与经营活动有关的现金		1,584,343,511.58	4,842,250,508.24
经营活动现金流出小计		6,950,256,684.62	9,885,699,957.79
经营活动产生的现金流量净额		34,761,417.76	858,217,812.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,409,539,334.36	206,778,243.39
取得投资收益收到的现金		182,450,249.71	245,580,938.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		61,100.00	
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		-	
投资活动现金流入小计		2,592,050,684.07	452,359,182.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		133,174,163.93	886,968,089.59
投资支付的现金		4,070,199,901.63	816,534,682.29
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		4,203,374,065.56	1,703,502,771.88
投资活动产生的现金流量净额		-1,611,323,381.49	-1,251,143,589.70
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		200,000,000.00	200,000,000.00
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		3,592,253,753.19	4,033,714,828.88
发行债券收到的现金		12,011,759,111.11	9,345,959,021.99
收到其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资活动现金流入小计		15,804,012,864.30	13,579,673,850.87
偿还债务支付的现金		10,410,609,394.84	10,815,112,166.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,064,692,018.72	1,720,429,850.93
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		12,475,301,413.56	12,535,542,016.97
筹资活动产生的现金流量净额		3,328,711,450.74	1,044,131,833.90
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		1,752,149,487.01	651,206,056.75
加：期初现金及现金等价物余额		6,802,362,425.91	10,145,760,762.24
六、期末现金及现金等价物余额		8,554,511,912.92	10,796,966,818.99

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

单位: 元 币种: 人民币元

2021年1-6月													
归属于母公司所有者权益													
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	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、上年期末余额	3,000,000,000.00			27,325,417,815.77		-6,900,815.53	20,627,755.12	348,559,337.29	37,960,218.33	71,143,781,645.66	37,869,445,956.64	10,277,909,868.87	48,147,355,825.51
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	3,000,000,000.00			27,325,417,815.77		-6,900,815.53	20,627,755.12	348,559,337.29	37,960,218.33	71,143,781,645.66	37,869,445,956.64	10,277,909,868.87	48,147,355,825.51
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				200,000,000.00			1,880,811.09			97,158,374.70	299,039,185.79	24,955,413.38	623,033,784.96
(一) 综合收益总额										132,158,374.70	132,158,374.70	23,239,733.23	155,398,107.93
(二) 所有者投入和减少资本				200,000,000.00							200,000,000.00		200,000,000.00
1. 股东投入资本				200,000,000.00							200,000,000.00		200,000,000.00
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										-35,000,000.00	-35,000,000.00		-35,000,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对股东的分配										-35,000,000.00	-35,000,000.00		-35,000,000.00
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取							1,880,811.09				1,880,811.09	1,715,680.15	3,596,491.24
2. 本期使用							7,452,375.36				7,452,375.36	5,398,129.53	12,850,504.89
(六) 其他							5,571,564.28				5,571,564.28	3,682,449.37	9,254,013.65
四、本年期末余额	3,000,000,000.00			27,525,417,815.77		-6,900,815.53	22,508,566.21	348,559,337.29	37,960,218.33	72,409,940,020.36	38,168,485,142.43	10,302,865,282.25	48,471,350,424.68

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

印 超
3416020261299

张 辉

张 辉

合并所有者权益变动表

单位: 元 币种: 人民币元

编制单位: 江苏投资控股集团有限公司

2020年1-6月														
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	其他										
一、上年期末余额	3,000,000,000.00				26,826,998,771.85		-144,927,734.94	19,216,269.47	315,742,712.92	35,072,172.89	6,356,781,683.82	36,408,883,876.01	9,941,080,389.85	46,349,964,265.86
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	3,000,000,000.00				26,826,998,771.85		-144,927,734.94	19,216,269.47	315,742,712.92	35,072,172.89	6,356,781,683.82	36,408,883,876.01	9,941,080,389.85	46,349,964,265.86
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					311,219,199.24		-1,857,368.01				18,926,958.91	328,288,790.14	49,912,069.70	378,200,859.84
(一) 综合收益总额											53,926,958.91	53,926,958.91	51,696,599.73	105,623,558.64
(二) 所有者投入和减少资本					311,219,199.24							311,219,199.24		311,219,199.24
1. 股东投入资本					200,000,000.00							200,000,000.00		200,000,000.00
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					111,219,199.24							111,219,199.24		111,219,199.24
(三) 利润分配											-35,000,000.00	-35,000,000.00		-35,000,000.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对股东的分配											-35,000,000.00	-35,000,000.00		-35,000,000.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增股本														
2. 盈余公积转增股本														
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								-1,857,368.01				-1,857,368.01	-1,784,530.03	-3,641,898.04
1. 本期提取								1,582,945.89				1,582,945.89	1,520,869.59	3,103,815.48
2. 本期使用								3,440,313.90				3,440,313.90	3,305,599.62	6,745,713.52
(六) 其他														
四、本期末余额	3,000,000,000.00				27,138,217,971.09		-144,927,734.94	17,358,901.46	315,742,712.92	35,072,172.89	6,375,708,642.73	36,737,172,666.15	9,990,992,459.55	46,728,165,125.70

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

印刘超
3416020261299

张辉

张辉

母公司资产负债表

编制单位：建安投资控股集团有限公司

2021年6月30日

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产			
货币资金		1,192,891,181.06	1,227,085,003.51
交易性金融资产		333,750.00	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			333,750.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		600,000.00	600,000.00
应收款项融资			不适用
预付款项		3,836,475.17	967,711.70
其他应收款		15,326,024,891.01	14,888,002,634.93
其中：应收利息		99,488,960.06	59,236,191.30
应收股利		15,056,486.11	15,056,486.11
存货		422,946,783.53	383,698,488.92
合同资产			不适用
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		37,776,293.44	39,353,972.55
流动资产合计		16,984,409,374.21	16,540,041,561.61
非流动资产：			
债权投资		250,000,000.00	不适用
可供出售金融资产			4,132,844,182.19
其他债权投资			不适用
持有至到期投资			250,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资		48,480,881,519.84	48,011,760,685.55
其他权益工具投资		4,095,342,724.12	不适用
其他非流动金融资产			不适用
投资性房地产			
固定资产		192,758,335.91	195,296,912.97
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,008,642.61	1,116,745.47
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		977,163.31	824,346.43
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		53,020,968,385.79	52,591,842,872.61
资产总计		70,005,377,760.00	69,131,884,434.22

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司资产负债表（续）

编制单位：建安投资控股集团有限公司

2021年6月30日

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		43,905,530.08	31,040,497.73
预收款项			55,976,975.26
合同负债		55,976,975.26	不适用
应付职工薪酬		2,669,723.35	3,667,625.30
应交税费		32,239,255.02	34,287,726.03
其他应付款		9,451,999,838.27	9,817,454,808.14
其中：应付利息		394,886,041.30	477,175,443.31
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		6,390,451,501.71	3,229,206,936.35
其他流动负债		5,498,726,037.74	4,499,865,061.40
流动负债合计		21,475,968,861.43	17,671,499,630.21
非流动负债：			
长期借款		6,101,604,700.00	7,514,114,700.00
应付债券		10,890,539,264.76	12,589,633,840.06
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			
非流动负债合计		16,992,143,964.76	20,103,748,540.06
负债合计		38,468,112,826.19	37,775,248,170.27
所有者权益：			
实收资本		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		25,340,880,469.29	25,140,880,469.29
减：库存股			
其他综合收益		-6,900,815.53	-6,900,815.53
专项储备			
盈余公积		342,293,481.56	342,293,481.56
未分配利润		2,860,991,798.49	2,880,363,128.63
所有者权益合计		31,537,264,933.81	31,356,636,263.95
负债和所有者权益总计		70,005,377,760.00	69,131,884,434.22

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

印刘超
3416020261299

张辉

张辉

母公司利润表

编制单位：建安投资控股集团有限公司

2021年1-6月

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入		2,034,865.86	1,179,490.83
减：营业成本		1,992,020.00	1,699,864.93
税金及附加		698,819.42	207,259.43
销售费用		1,145,594.71	1,215,047.41
管理费用		6,248,913.17	9,239,477.97
研发费用		-	
财务费用		56,497,682.24	227,722,022.32
其中：利息费用		304,118,432.80	540,428,629.92
利息收入		247,738,851.39	312,896,484.61
加：其他收益		19,195.23	23,878.00
投资收益（损失以“-”号填列）		80,154,356.36	235,533,240.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	638.05
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		15,625,387.91	-3,346,424.41
加：营业外收入		3,281.95	5,915.27
减：营业外支出		-	450,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,628,669.86	-3,790,509.14
减：所得税费用		-	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,628,669.86	-3,790,509.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		15,628,669.86	-3,790,509.14
（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		-	
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		-	
（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. 其他权益工具投资公允价值变动		-	
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		-	
6. 外币财务报表折算差额		-	
六、综合收益总额		15,628,669.86	-3,790,509.14

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司现金流量表

编制单位：建安投资控股集团有限公司

2021年1-6月

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2021年1-6月	2020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		-	144,250.00
收到的税费返还		-	
收到其他与经营活动有关的现金		5,821,345,885.71	4,050,642,743.84
经营活动现金流入小计		5,821,345,885.71	4,050,786,993.84
购买商品、接受劳务支付的现金		27,072,548.35	61,212,180.41
支付给职工以及为职工支付的现金		7,121,633.18	5,184,189.47
支付的各项税费		14,981,406.28	500,485.46
支付其他与经营活动有关的现金		5,989,941,745.51	4,887,765,354.26
经营活动现金流出小计		6,039,117,333.32	4,954,662,209.60
经营活动产生的现金流量净额		-217,771,447.61	-903,875,215.76
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		2,337,501,458.07	4,021,725,636.25
取得投资收益收到的现金		45,141,479.64	153,719,332.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	90,100.00
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		-	-
投资活动现金流入小计		2,382,642,937.71	4,175,535,068.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		497,770.40	22,738,840.64
投资支付的现金		2,769,120,834.29	4,436,000,000.00
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		2,769,618,604.69	4,458,738,840.64
投资活动产生的现金流量净额		-386,975,666.98	-283,203,772.20
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		200,000,000.00	200,000,000.00
取得借款收到的现金		6,497,600,000.00	7,397,161,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		6,697,600,000.00	7,597,161,000.00
偿还债务支付的现金		5,450,000,000.00	5,654,340,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		677,046,707.86	704,653,872.73
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		6,127,046,707.86	6,358,993,872.73
筹资活动产生的现金流量净额		570,553,292.14	1,238,167,127.27
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		-34,193,822.45	51,088,139.31
加：期初现金及现金等价物余额		1,227,085,003.51	1,503,697,743.59
六、期末现金及现金等价物余额		1,192,891,181.06	1,554,785,882.90

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表

单位：元 币种：人民币

编制单位：建安投资控股集团有限公司

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、上年期末余额	3,000,000,000.00				25,140,880,469.29		-6,900,815.53		342,293,481.56	2,880,363,128.63	31,356,636,263.95
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,000,000,000.00				25,140,880,469.29		-6,900,815.53		342,293,481.56	2,880,363,128.63	31,356,636,263.95
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					200,000,000.00					-19,371,330.14	180,628,669.86
(一) 综合收益总额										15,628,669.86	15,628,669.86
(二) 所有者投入和减少资本					200,000,000.00						200,000,000.00
1. 股东投入资本					200,000,000.00						200,000,000.00
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										-35,000,000.00	-35,000,000.00
2. 对所有者的分配											
3. 其他										-35,000,000.00	-35,000,000.00
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本年期末余额	3,000,000,000.00				25,340,880,469.29		-6,900,815.53		342,293,481.56	2,860,991,798.49	31,537,264,933.81

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

印刘超
3416020261299

张辉

张辉

建安投资控股集团有限公司

财务报表附注

(截止 2021 年 6 月 30 日)

一、货币资金

种 类	2021.6.30	2020.12.31
库存现金	981,360.90	1,019,837.03
银行存款	8,753,612,059.85	6,974,602,951.04
其他货币资金	479,623,387.22	487,994,565.84
合 计	9,234,216,807.97	7,463,617,353.91

二、应收账款前 5 名

单位名称	2021.6.30		
	金 额	占应收账款余额合 计数的比例(%)	坏账准备
亳州市财政局	11,613,049,058.67	50.09	-
谯城区人民政府	2,703,960,977.03	11.66	-
亳州市国土资源储备发展中心	1,914,804,851.51	8.26	-
涡阳县财政局	1,507,888,644.81	6.50	-
利辛县财政局	1,411,529,126.31	6.09	-
合 计	19,151,232,658.33	82.60	-

三、预付款项前 5 名

单位名称	2021.6.30	
	期末余额	占预付账款余额 合计数的比例
亳州市非税资金财政专户	385,700,000.00	37.57
亳州新奥燃气工程有限公司	57,987,873.76	5.65
蒙城县国土资源局	49,900,000.00	4.86

北京天润建设有限公司	41,791,852.74	4.07
亳州益源电力有限责任公司	32,006,689.81	3.12
合 计	567,386,416.31	55.27

四、无形资产

项 目	2021 年 1-6 月		
	土地使用权	软件及其他	合 计
一、账面原值			
1.期初余额	1,025,299,743.10	64,777,049.58	1,090,076,792.68
2.本期增加金额	-	45,643,458.58	45,643,458.58
其中：购 置	-	45,643,458.58	45,643,458.58
企业合并增加			-
3.本期减少金额	-	1,175,349.24	1,175,349.24
4.期末余额	1,025,299,743.10	109,245,158.92	1,134,544,902.02
二、累计摊销			-
1.期初余额	89,884,583.98	9,503,771.24	99,388,355.22
2.本期增加金额	7,370,503.66	1,334,256.28	8,704,759.94
其中：计 提	7,370,503.66	1,334,256.28	8,704,759.94
企业合并增加			-
3.本期减少金额	-	1,016,068.55	1,016,068.55
4.期末余额	97,255,087.64	9,821,958.97	107,077,046.61
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	928,044,655.46	99,423,199.95	1,027,467,855.41
2.期初账面价值	935,415,159.12	55,273,278.34	990,688,437.46

五、短期借款

项 目	2021.6.30	2020.12.31
保证借款	2,813,458,153.37	2,736,520,000.00

信用借款	70,000,000.00	240,000,000.00
质押借款	40,828,930.28	78,228,930.28
合 计	2,924,287,083.65	3,054,748,930.28

六、长期借款

项 目	2021.6.30	2020.12.31
质押借款	14,024,818,785.00	16,022,273,664.00
抵押借款	542,585,000.00	334,950,000.00
保证借款	3,763,597,723.43	3,883,649,198.52
信用借款	2,652,202,915.40	3,147,806,300.00
合 计	20,983,204,423.83	23,388,679,162.52

七、应付债券

项 目	2021.6.30	2020.12.31
16 宜居债	599,166,964.99	899,166,964.99
18 亳州城建 MTN001	499,772,104.19	499,772,104.19
18 亳州城建 MTN002	699,643,240.43	699,643,240.43
19 亳州城建 MTN0001	799,581,088.08	799,524,463.00
19 亳州城建 PPN001	999,470,323.70	999,356,571.95
19 亳州城建 PPN002	999,020,398.76	999,020,398.76
19 亳州城建 LCZR001	300,000,000.00	300,000,000.00
19 城建债 01	1,399,146,041.44	1,399,023,492.43
19 城建债 02	1,499,773,881.15	1,499,773,881.15
19 皖亳州城建 ZR001	209,554,094.25	209,554,094.25
20 亳州城建 LCZR001	299,551,333.31	299,551,333.31
20 亳州城建 LCZR002	74,890,399.93	74,858,745.17
20 亳州城建 CP001	-	999,895,833.33
20 皖亳州城建 ZR001	199,370,446.14	199,170,918.37
20 皖亳州城建 ZR002	327,584,347.83	336,737,137.10
21 亳州城建 CP001	999,750,000.00	
21 亳建 01	499,850,000.00	
21 亳州城建 LCZR001	200,000,000.00	
21 亳州城建 LCZR002	61,814,000.00	

21 亳州城建 LCZR003	262,211,000.00	
21 亳州城建 MTN001	499,850,000.00	
18 亳工转债 A	-	99,741,701.78
19 亳工转债 B	-	99,688,147.40
18 亳投转债	-	88,053,337.55
14 亳州债	-	359,232,665.22
16 建安专项债	598,977,765.58	898,977,765.58
16 建安 01、02	1,495,518,989.27	1,495,518,989.27
18 建安投资 PPN001	-	599,918,971.13
18 建安投资 PPN002	400,000,000.00	400,000,000.00
19 建安投资 PPN001	1,099,552,062.78	1,099,552,062.78
19 建安投资 PPN002	999,806,371.02	999,806,371.02
19 建安投资 MTN002	999,550,002.33	999,550,002.33
19 建安投资 MTN003	1,999,048,116.28	1,999,048,116.28
19 建安投资 MTN004	999,453,730.98	999,453,730.98
20 建安投资 CP001	-	999,986,845.55
20 建安投资 CP002	-	999,884,357.36
20 建安投资 CP003	999,963,018.87	1,000,000,000.00
20 建安投资 PPN001	1,898,666,815.31	1,898,666,815.31
20 建安债 01	999,255,854.57	999,208,228.16
20 建安投资 SCP001	-	1,499,993,858.49
20 建安投资 MTN001	999,901,353.35	999,901,353.35
20 建安投资 MTN002	999,950,405.00	999,950,405.00
21 建安投资 CP001	999,963,018.87	
21 建安投资 PPN001	999,944,000.00	
21 建安投资 SCP001	1,000,000,000.00	
21 建安投资 CP002	999,800,000.00	
21 建安投资 CP003	999,000,000.00	
21 建安投资 SCP002	500,000,000.00	
21 建安投资 MTN001	998,800,000.00	
18 亳州金地 PPN01	300,000,000.00	300,000,000.00
18 亳州金地 PPN02	300,000,000.00	300,000,000.00
18 亳州金地 PPN03	450,000,000.00	450,000,000.00
19 亳州金地 PPN001		330,000,000.00

18 皖亳州交控 ZR001	495,172,332.50	495,172,332.50
20 安车转债	48,832,496.67	48,832,496.67
21 亳交债	499,250,000.00	
21 亳州交控 PPN001	500,000,000.00	
19 皖文旅集团 ZR001	498,652,928.13	498,652,928.13
亳州文旅定向融资计划一号	22,922,781.38	22,922,781.38
21 文旅公司债	1,495,913,207.55	
21 文旅集团 PPN001	499,399,245.29	
小计	37,527,294,159.93	32,196,763,441.65
减：一年内到期的应付债券（含其他流动负债）	16,627,877,106.91	11,633,137,998.10
合计	20,899,417,053.02	20,563,625,443.55

八、长期应付款

(1)分类列示

项 目	2021.6.30	2020.12.31
长期应付款	2,675,787,973.05	3,022,679,268.06
专项应付款	273,701,980.27	275,484,114.45
合 计	2,949,489,953.32	3,298,163,382.51

注：上表中的长期应付款是指扣除专项应付款后的长期应付款。

(2)长期应付款

项 目	2021 年 1-6 月			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他借款等	2,052,442,300.00	83,750,000.00	30,000,000.00	2,106,192,300.00
融资租赁款	2,029,442,503.18	370,298,512.50	417,880,504.84	1,981,860,510.84
小 计	4,081,884,803.18	454,048,512.50	447,880,504.84	4,088,052,810.84
减：一年内到期的长期应付款	1,059,205,535.12			1,412,264,837.79
合 计	3,022,679,268.06			2,675,787,973.05

(3)专项应付款

项 目	2020 年 1-6 月				
	期初余额	本期增加	本期减少	其他减少	期末余额
专项补贴资金	275,484,114.45	1,089,351.34	2,871,485.52		273,701,980.27
合 计	275,484,114.45	1,089,351.34	2,871,485.52		273,701,980.27

(此页无正文，为建安投资控股集团有限公司财务报表附注签章页)

公司名称：建安投资控股集团有限公司



法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



日期：2020年8月30日

日期：2020年8月30日

日期：2020年8月30日