



建安投资控股集团有限公司

2024年6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

2024年6月30日

编制单位：建安投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日	项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		9,104,560,976.81	12,324,398,737.32	短期借款		2,946,125,130.05	2,919,478,130.20
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				拆入资金			
交易性金融资产		283,668,704.01	281,859,215.90	交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据		57,317,019.03	47,440,874.28	应付票据		87,926,958.80	40,357,000.00
应收账款		29,207,666,693.71	28,911,993,313.29	应付账款		3,281,776,421.57	3,338,864,196.33
应收款项融资		6,587,334.26	2,321,208.32	预收款项		28,060,794.00	28,763,700.00
预付款项		331,288,978.25	264,237,242.34	合同负债		3,793,263,119.21	3,744,833,973.24
应收保费				卖出回购金融资产款			
应收分保账款				吸收存款及同业存放			
应收分保合同准备金				代理买卖证券款			
其他应收款		21,103,428,098.75	21,118,772,801.06	代理承销证券款			
其中：应收利息		-	-	应付职工薪酬		80,663,535.23	113,013,765.22
应收股利		16,189,877.06	16,189,877.06	应交税费		651,115,424.87	586,200,568.53
买入返售金融资产				其他应付款		10,712,847,078.70	9,945,441,611.29
存货		49,285,427,728.47	48,823,078,933.30	其中：应付利息		-	-
合同资产		965,287,647.54	889,452,510.17	应付股利		257,800.58	730,530.43
持有待售资产				应付手续费及佣金			
一年内到期的非流动资产		2,376,791,775.19	2,191,118,955.94	应付分保账款			
其他流动资产		3,210,906,958.01	3,155,805,784.45	持有待售负债			
流动资产合计		115,932,931,914.03	118,010,479,576.37	一年内到期的非流动负债		24,089,424,852.18	16,211,787,675.30
非流动资产：				其他流动负债		7,022,440,747.11	8,645,437,483.42
发放贷款和垫款				流动负债合计		52,693,644,061.72	45,574,178,103.53
债权投资		2,216,843,811.80	2,508,460,831.61	非流动负债：			
其他债权投资				保险合同准备金			
长期应收款		1,314,154,871.26	1,381,032,624.14	长期借款		21,389,785,646.00	21,783,837,905.56
长期股权投资		6,453,724,686.01	6,293,886,624.70	应付债券		18,958,352,679.66	27,453,549,221.87
其他权益工具投资		3,564,317,128.39	3,765,531,483.92	其中：优先股			
其他非流动金融资产		6,449,683,728.20	6,291,875,553.94	永续债			
投资性房地产		4,003,472,068.74	3,896,475,810.47	租赁负债		1,621,632.40	1,609,741.38
固定资产		2,800,195,432.35	2,827,709,475.70	长期应付款		3,653,501,822.32	3,655,459,548.66
在建工程		2,447,431,831.10	2,409,659,374.03	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		188,068,407.10	189,875,650.41
使用权资产		180,531,556.14	87,208,461.24	递延所得税负债		361,751,627.58	361,751,627.58
无形资产		1,129,179,242.91	1,090,709,592.22	其他非流动负债			
开发支出				非流动负债合计		44,553,081,815.06	53,446,083,695.46
商誉				负债合计		97,246,725,876.78	99,020,261,798.99
长期待摊费用		57,261,299.80	59,758,189.25	所有者权益：			
递延所得税资产		302,363,471.83	302,401,072.61	实收资本		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他非流动资产		878,707,527.25	899,986,504.10	其他权益工具			
非流动资产合计		31,797,866,655.78	31,814,695,597.93	其中：优先股			
				永续债			
				资本公积		27,917,093,123.89	27,950,887,730.95
				减：库存股			
				其他综合收益		-98,273,047.76	-98,273,047.76
				专项储备		60,727,355.69	54,562,721.05
				盈余公积		566,620,265.74	566,620,265.74
				一般风险准备		39,169,424.08	39,169,424.08
				未分配利润		8,127,065,319.67	8,420,663,590.70
				归属于母公司所有者权益合计		39,612,402,441.31	39,933,630,684.76
				少数股东权益		10,871,670,251.72	10,871,282,690.55
				所有者权益合计		50,484,072,693.03	50,804,913,375.31
资产总计		147,730,798,569.81	149,825,175,174.30	负债和所有者权益总计		147,730,798,569.81	149,825,175,174.30

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

2024年1-6月

编制单位：建安投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入		3,743,620,126.99	3,932,872,138.72
其中：营业收入		3,743,620,126.99	3,932,872,138.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,477,888,470.02	4,396,986,698.90
其中：营业成本		3,395,803,544.73	3,477,036,748.27
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		71,900,376.73	37,233,626.67
销售费用		72,333,413.58	50,578,268.40
管理费用		209,603,976.76	209,559,472.18
研发费用		-	-
财务费用		728,247,158.22	622,578,583.38
其中：利息费用		866,965,931.30	793,434,120.59
利息收入		153,842,385.57	197,865,811.87
加：其他收益		88,860,345.45	113,029,206.70
投资收益（损失以“-”号填列）		203,765,702.04	150,351,555.57
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		768,488.11	9,790,248.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）		2,467,702.14	6,343,556.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		70,604.51	-6,840,791.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-438,335,500.78	-191,440,785.43
加：营业外收入		247,770,936.67	109,572,468.19
减：营业外支出		9,827,656.26	1,712,186.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-200,392,220.37	-83,580,503.89
减：所得税费用		94,395,506.59	50,761,674.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-294,787,726.96	-134,342,178.23
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-294,787,726.96	-134,342,178.23
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）		-293,598,271.03	-129,034,314.98
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,189,455.93	-5,307,863.25
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			
（5）其 他			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（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		-294,787,726.96	-134,342,178.23
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-293,598,271.03	-129,034,314.98
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-1,189,455.93	-5,307,863.25

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

2024年1-6月

编制单位：建安投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年1-6月	2023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		3,746,907,394.51	4,744,488,682.52
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		3,082,460,148.74	2,265,960,995.26
经营活动现金流入小计		6,829,367,543.25	7,010,449,677.78
购买商品、接受劳务支付的现金		3,412,028,484.55	3,414,817,002.71
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		358,349,898.72	304,300,943.84
支付的各项税费		335,907,436.88	376,515,109.83
支付其他与经营活动有关的现金		1,998,194,042.36	1,890,483,750.21
经营活动现金流出小计		6,104,479,862.51	5,986,116,806.59
经营活动产生的现金流量净额		724,887,680.74	1,024,332,871.19
二、投资活动产生的现金流量：			-
收回投资收到的现金		2,426,512,594.88	1,863,642,792.61
取得投资收益收到的现金		95,574,563.96	94,765,538.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		151,689.34	544,710.59
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		2,522,238,848.18	1,958,953,041.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		320,457,529.45	118,381,776.96
投资支付的现金		2,153,179,960.00	2,168,609,309.66
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		2,473,637,489.45	2,286,991,086.62
投资活动产生的现金流量净额		48,601,358.73	-328,038,044.89
三、筹资活动产生的现金流量：			-
吸收投资收到的现金		-	94,437,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	94,437,000.00
取得借款收到的现金		5,686,857,654.19	7,992,144,499.82
发行债券收到的现金		9,581,471,774.33	11,526,482,152.77
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		15,268,329,428.52	19,613,063,652.59
偿还债务支付的现金		17,358,494,467.85	15,767,562,408.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,936,918,593.29	2,339,849,575.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		159,589.40	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		19,295,413,061.14	18,107,411,984.13
筹资活动产生的现金流量净额		-4,027,083,632.62	1,505,651,668.46
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		-3,253,594,593.15	2,201,946,494.76
加：期初现金及现金等价物余额		11,764,707,097.10	7,338,935,405.08
六、期末现金及现金等价物余额		8,511,112,503.95	9,540,881,899.84

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

2024年1-6月

单位：元 币种：人民币元

2024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	-	-	27,950,887,730.95	-	-98,273,047.76	54,562,721.05	566,620,265.74	39,169,424.08	8,420,663,590.70	39,933,630,684.76	10,871,282,690.55	50,804,913,375.31
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	-	-	27,950,887,730.95	-	-98,273,047.76	54,562,721.05	566,620,265.74	39,169,424.08	8,420,663,590.70	39,933,630,684.76	10,871,282,690.55	50,804,913,375.31
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-33,794,607.06	-	-	6,164,634.64	-	-	-293,598,271.03	-321,228,243.45	387,561.17	-320,840,682.28
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-293,598,271.03	-293,598,271.03	-1,189,455.93	-294,787,726.96
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-159,589.40	-159,589.40
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-159,589.40	-159,589.40
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	-	-	-	-	-	-	6,164,634.64	-	-	-	6,164,634.64	1,736,606.50	7,901,241.14
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	13,801,984.16	-	-	-	13,801,984.16	6,488,792.74	20,290,776.90
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	7,637,349.52	-	-	-	7,637,349.52	4,752,186.24	12,389,535.76
(六) 其他	-	-	-	-33,794,607.06	-	-	-	-	-	-	-33,794,607.06	-	-33,794,607.06
四、本年期末余额	3,000,000,000.00	-	-	27,917,093,123.89	-	-98,273,047.76	60,727,355.69	566,620,265.74	39,169,424.08	8,127,065,319.67	39,612,402,441.31	10,871,670,251.72	50,484,072,693.03

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李涛印
3416020507181

张辉

高园园

合并所有者权益变动表

2024年1-6月

单位：元 币种：人民币元

项目	2023年1-6月									
	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
		优先股	永续债	其他						
一、上年期末余额	3,000,000,000.00				28,290,146,106.66		-244,777,823.00	68,478,743.36	481,933,468.67	37,570,375.00
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				28,290,146,106.66		-244,777,823.00	68,478,743.36	481,933,468.67	37,570,375.00
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					11,899,500.00			1,571,445.91		
(一) 综合收益总额										
(二) 所有者投入和减少资本					11,899,500.00					
1. 股东投入资本					11,899,500.00					
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										
2. 提取一般风险准备										
3. 对股东的分配										
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. 本期提取								1,571,445.91		
2. 本期使用								13,026,869.35		
(六) 其他								11,455,423.44		
四、本年期末余额	3,000,000,000.00				28,302,045,606.66		-244,777,823.00	70,050,189.27	481,933,468.67	37,570,375.00

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李涛
3416020507181

张辉

高园园



母公司资产负债表

2024年6月30日

编制单位：建安投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

资产	附注	2024年6月30日	2023年12月31日	负债和所有者权益	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		2,684,902,016.23	4,360,417,845.13	短期借款		-	-
交易性金融资产		726,750.00	726,750.00	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		-	-	应付账款		45,125,472.23	48,872,385.96
应收款项融资		-	-	预收款项		-	-
预付款项		1,380,266.97	980,096.94	合同负债		45,881,259.10	44,971,116.53
其他应收款		15,926,403,031.27	15,698,143,128.25	应付职工薪酬		3,545,934.60	3,047,953.90
其中：应收利息		-	-	应交税费		53,197,892.83	48,637,554.44
应收股利		123,266,152.27	15,056,486.11	其他应付款		6,631,786,420.21	6,789,755,772.22
存货		390,175,692.82	390,175,692.82	其中：应付利息		-	-
合同资产		-	-	应付股利		-	-
持有待售资产		-	-	持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动资产		845,379,870.14	811,383,314.58	一年内到期的非流动负债		8,186,470,946.52	4,795,426,829.33
其他流动资产		-	-	其他流动负债		5,375,198,260.69	6,912,291,313.63
流动资产合计		19,848,967,627.43	21,261,826,827.72	流动负债合计		20,341,206,186.18	18,643,002,926.01
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资		-	-	长期借款		3,622,965,400.00	3,672,957,600.00
其他债权投资		-	-	应付债券		11,151,161,493.10	14,581,389,437.31
长期应收款		-	-	其中：优先股		-	-
长期股权投资		46,200,345,335.85	46,138,345,335.85	永续债		-	-
其他权益工具投资		2,137,858,016.95	2,437,858,016.95	租赁负债		-	-
其他非流动金融资产		-	-	长期应付款		-	-
投资性房地产		-	-	长期应付职工薪酬		-	-
固定资产		243,924,050.52	246,796,912.62	预计负债		-	-
在建工程		613,234.02	33,652.83	递延收益		-	-
生产性生物资产		-	-	递延所得税负债		60,214,703.37	60,214,703.37
油气资产		-	-	其他非流动负债		-	-
使用权资产		-	-	非流动负债合计		14,834,341,596.47	18,314,561,740.68
无形资产		32,188,547.49	32,868,753.39	负债合计		35,175,547,782.65	36,957,564,666.69
开发支出		-	-	所有者权益：			
商誉		-	-	实收资本		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
长期待摊费用		387,772.02	387,772.02	其他权益工具		-	-
递延所得税资产		-	-	其中：优先股		-	-
其他非流动资产		-	-	永续债		-	-
非流动资产合计		48,615,316,956.85	48,856,290,443.66	资本公积		26,020,907,524.17	26,020,907,524.17
				减：库存股		-	-
				其他综合收益		-388,420,814.07	-388,420,814.07
				专项储备		-	-
				盈余公积		560,354,410.01	560,354,410.01
				一般风险准备		-	-
				未分配利润		4,095,895,681.52	3,967,711,484.58
				所有者权益合计		33,288,736,801.63	33,160,552,604.69
资产总计		68,464,284,584.28	70,118,117,271.38	负债和所有者权益总计		68,464,284,584.28	70,118,117,271.38

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司利润表

2024年1-6月

编制单位：建安投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入		4,589,047.32	4,595,581.82
减：营业成本		3,194,846.10	3,586,335.84
税金及附加		3,544,167.50	720,601.30
销售费用		1,765,345.75	1,493,334.55
管理费用		12,601,925.05	10,256,638.67
研发费用		-	-
财务费用		257,016,927.00	252,045,320.83
其中：利息费用		518,965,815.86	534,457,612.51
利息收入		264,737,638.64	285,218,033.87
加：其他收益		28,959.97	5,406.78
投资收益（损失以“-”号填列）		293,838,900.66	362,306,744.32
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）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		20,333,696.55	98,805,501.73
加：营业外收入		108,000,500.39	100,012,000.00
减：营业外支出		150,000.00	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		128,184,196.94	198,817,501.73
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		128,184,196.94	198,817,501.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		128,184,196.94	198,817,501.73
（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			
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.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			
8.外币财务报表折算差额			
9.其 他			
六、综合收益总额		128,184,196.94	198,817,501.73

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

2024年1-6月

编制单位：建安投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2024年1-6月	2023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		1,778,809.50	26,444.00
收到的税费返还		7,907.57	-
收到其他与经营活动有关的现金		3,997,357,694.64	3,147,041,199.61
经营活动现金流入小计		3,999,144,411.71	3,147,067,643.61
购买商品、接受劳务支付的现金		1,800.00	-
支付给职工以及为职工支付的现金		9,506,751.02	7,997,565.02
支付的各项税费		11,117,650.45	4,782,203.15
支付其他与经营活动有关的现金		3,936,921,552.56	2,210,574,539.07
经营活动现金流出小计		3,957,547,754.03	2,223,354,307.24
经营活动产生的现金流量净额		41,596,657.68	923,713,336.37
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		950,000,000.00	1,100,000,000.00
取得投资收益收到的现金		210,848,290.06	95,832,633.03
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		1,160,848,290.06	1,195,832,633.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,774,082.59	186,020.00
投资支付的现金		742,000,000.00	1,609,330,000.00
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		747,774,082.59	1,609,516,020.00
投资活动产生的现金流量净额		413,074,207.47	-413,683,386.97
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		-	-
发行债券收到的现金		5,554,037,500.00	7,894,420,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		5,554,037,500.00	7,894,420,000.00
偿还债务支付的现金		7,001,076,573.87	6,681,168,779.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		683,236,888.21	690,394,317.34
支付其他与筹资活动有关的现金		-47,200.00	-
筹资活动现金流出小计		7,684,266,262.08	7,371,563,096.96
筹资活动产生的现金流量净额		-2,130,228,762.08	522,856,903.04
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		-1,675,557,896.93	1,032,886,852.44
加：期初现金及现金等价物余额		4,284,034,006.13	2,123,069,963.16
六、期末现金及现金等价物余额		2,608,476,109.20	3,155,956,815.60

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

2024年1-6月

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	2024年1-6月					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
	实收资本	其他权益工具			资本公积						
		优先股	永续债	其他		减：库存股					
一、上年年末余额	3,000,000,000.00	-	-	-	26,020,907,524.17	-	-	560,354,410.01	-	3,967,711,484.58	33,160,552,604.69
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											-
二、本年年初余额	3,000,000,000.00	-	-	-	26,020,907,524.17	-	-	560,354,410.01	-	3,967,711,484.58	33,160,552,604.69
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,006,089.29	65,006,089.29
(一) 综合收益总额										65,006,089.29	65,006,089.29
(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.提取一般风险准备								-			-
3.对所有者(或股东)的分配											-
4.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.其他综合收益结转留存收益											-
6.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	3,000,000,000.00	-	-	-	26,020,907,524.17	-	-	560,354,410.01	-	4,032,717,573.87	33,225,558,693.98

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

2024年1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年1-6月												
	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	
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	3,000,000,000.00	-	-	-	26,020,907,524.17	-	-524,611,130.90	-	475,667,612.94	-	3,706,730,310.99	32,678,694,317.20	
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	3,000,000,000.00	-	-	-	26,020,907,524.17	-	-524,611,130.90	-	475,667,612.94	-	3,706,730,310.99	32,678,694,317.20	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198,817,501.73	198,817,501.73	
(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. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 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. 其他综合收益结转留存收益													
6. 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	3,000,000,000.00	-	-	-	26,020,907,524.17	-	-524,611,130.90	-	475,667,612.94	-	3,905,547,812.72	32,877,511,818.93	

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

法定代表人：

李涛印
3416020507181

张辉

高园园

建安投资控股集团有限公司

财务报表附注

(截止 2024 年 6 月 30 日)

一、货币资金

种 类	2024.6.30	2023.12.31
库存现金	324,423.33	303,563.48
银行存款	8,497,733,314.21	11,722,374,513.42
其他货币资金	606,503,239.27	601,720,660.42
合 计	9,104,560,976.81	12,324,398,737.32

二、应收账款前 5 名

单位名称	2024.6.30		
	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	15,600,853,524.82	53.05	75,207,859.49
亳州市谯城区人民政府	6,006,238,058.95	20.42	23,926,245.38
涡阳县财政局	2,497,329,808.23	8.49	12,306,945.15
利辛县财政局	1,411,529,126.31	4.80	7,057,645.63
亳州市信息产业发展有限公司	1,030,000,000.00	3.50	5,150,002.34
合 计	26,545,950,518.31	90.26	123,648,697.99

三、无形资产

项 目	土地使用权	软件及其他	合计
一、账面原值			
1.期初余额	1,143,383,555.02	150,303,111.68	1,293,686,666.70
2.本期增加金额	46,586,900.00	3,758,815.82	50,345,715.82
其中：购置	46,586,900.00	3,758,815.82	50,345,715.82
企业合并增加			-

项 目	土地使用权	软件及其他	合计
3.本期减少金额			
4.期末余额	1,189,970,455.02	154,061,927.50	1,344,032,382.52
二、累计摊销			
1.期初余额	168,872,641.65	34,104,432.83	202,977,074.48
2.本期增加金额	8,667,088.62	3,208,976.51	11,876,065.13
其中：计提	8,667,088.62	3,208,976.51	11,876,065.13
企业合并增加			
3.本期减少金额			
4.期末余额	177,539,730.27	37,313,409.34	214,853,139.61
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	1,012,430,724.75	116,748,518.16	1,129,179,242.91
2.期初账面价值	974,510,913.37	116,198,678.85	1,090,709,592.22

四、短期借款

项 目	2024.6.30	2023.12.31
保证借款	2,449,212,156.81	2,447,275,813.88
抵押借款	400,863,771.81	400,863,771.81
信用借款	93,000,000.00	68,000,000.00
短期借款利息	3,049,201.43	3,338,544.51
合 计	2,946,125,130.05	2,919,478,130.20

五、长期借款

项 目	2024.6.30	2023.12.31
质押借款	11,080,405,629.00	11,504,098,337.00
保证借款	6,273,785,885.00	1,132,871,053.00
信用借款	3,322,401,500.00	5,720,409,115.56

抵押借款	713,192,632.00	3,426,459,400.00
合 计	21,389,785,646.00	21,783,837,905.56

六、应付债券

项 目	2024.6.30	2023.12.31
亳州城建发展控股集团有限公司 2019 年度第二期债券融资计划	209,939,805.28	209,939,805.28
亳州城建发展控股集团有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券	-	499,914,375.39
亳州城建发展控股集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	-	499,984,202.96
亳州城建发展控股集团有限公司 2021 年度第二期中期票据	999,944,677.81	999,944,677.81
亳州城建发展控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)	459,979,872.59	459,979,872.59
亳州城建发展控股集团有限公司 2021 年度第三期中期票据	499,954,203.66	499,954,203.66
亳州城建发展控股集团有限公司 2022 年度第一期理财直接融资工具	-	54,998,855.44
亳州城建发展控股集团有限公司 2022 年度第二期理财直接融资工具	-	189,992,656.99
亳州城建发展控股集团有限公司 2022 年度第三期理财直接融资工具	-	74,988,740.64
亳州城建发展控股集团有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具	999,511,809.03	999,511,809.03
亳州城建发展控股集团有限公司 2022 年度第二期定向债务融资工具	499,698,028.78	499,698,028.78
亳州城建发展控股集团有限公司 2022 年度第三期定向债务融资工具	259,676,089.36	499,676,089.36
亳州城建发展控股集团有限公司 2022 年度第四期理财直接融资工具	54,873,977.79	54,873,977.79
亳州城建发展控股集团有限公司 2023 年第一期理财直融	97,697,776.90	97,697,776.90
亳州城建发展控股集团有限公司 2023 年第二期理财直融	99,686,983.94	99,686,983.94
亳州城建发展控股集团有限公司 2023 年第三期理财直融	126,597,774.32	126,597,774.32
亳州城建发展控股集团有限公司 2023 年公司债	999,294,472.59	999,294,472.59
亳州城建发展控股集团有限公司 2023 年度第二期超短期融资券	-	500,000,000.00
亳州城建发展控股集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	499,540,541.31	499,540,541.31
亳州城建发展控股集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	499,505,691.86	499,505,691.86
亳州城建发展控股集团有限公司 2023 年度第三期超短期融资券	-	500,000,000.00
亳州城建发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)	748,949,352.82	748,949,352.82
亳州城建发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)	149,860,262.58	149,860,262.58
亳州城建发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第五期)	499,268,330.48	499,224,179.53
亳州城建发展控股集团有限公司 2024 年度第一期超短期融资券	500,000,000.00	
亳州城建发展控股集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	499,400,000.00	
亳州城建发展控股集团有限公司 2024 年度第二期超短期融资券	900,000,000.00	
亳州城建发展控股集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	499,000,000.00	

2020 年第一期建安投资控股集团有限公司公司债券	999,767,532.74	999,767,532.74
建安投资控股集团有限公司 2021 年度第一期非公开定向债务融资工具	-	999,998,735.90
建安投资控股集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	-	999,791,546.60
2021 年建安投资控股集团有限公司公司债券（第一期）	1,399,355,856.38	1,399,355,856.38
建安投资控股集团有限公司 2021 年度第二期中期票据	999,706,106.89	999,706,106.89
2022 年建安投资控股集团有限公司公司债券（第一期）	352,753,947.89	352,753,947.89
建安投资控股集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	999,554,078.20	999,554,078.20
建安投资控股集团有限公司 2022 年度第一期非公开定向债务融资工具	-	999,996,463.93
2022 年建安投资控股集团有限公司公司债券（第二期）	536,647,427.64	536,647,427.64
建安投资控股集团有限公司 2022 年非公开发行公司债券(第一期)	999,455,319.05	999,832,677.54
建安投资控股集团有限公司 2022 年非公开发行公司债券(第二期)	999,466,064.46	999,843,422.95
建安投资控股集团有限公司 2022 年非公开发行公司债券(第三期)	999,449,469.98	999,826,828.47
建安投资控股集团有限公司 2022 年度第二期中期票据	999,296,781.59	999,296,781.59
建安投资控股集团有限公司 2023 年度第一期短期融资券	-	999,982,953.73
建安投资控股集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	499,704,514.66	499,704,514.66
建安投资控股集团有限公司 2023 年度第二期短期融资券	-	999,874,994.06
建安投资控股集团有限公司 2023 年非公开发行短期公司债券(第一期)	-	799,891,823.90
建安投资控股集团有限公司 2023 年度第一期非公开定向债务融资工具	999,324,520.22	999,724,520.22
建安投资控股集团有限公司 2023 年度第二期非公开定向债务融资工具	999,307,713.49	999,707,713.49
2023 年建安投资控股集团有限公司公司债券（第一期）	599,330,459.74	599,330,459.74
建安投资控股集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	499,480,695.28	499,480,695.28
建安投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）	499,281,298.70	499,281,298.70
建安投资控股集团有限公司 2023 年度第三期超短期融资券	-	499,808,771.84
建安投资控股集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	499,447,936.44	499,447,936.44
建安投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)	199,643,754.46	199,643,754.46
建安投资控股集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券	-	499,747,870.37
建安投资控股集团有限公司 2023 年度第五期超短期融资券	499,727,051.71	499,726,259.26
建安投资控股集团有限公司 2023 年度第六期超短期融资券	499,676,625.78	499,675,833.33
建安投资控股集团有限公司 2023 年度第四期中期票据	998,803,488.59	998,800,318.78
建安投资控股集团有限公司 2023 年度第五期中期票据	499,391,257.05	499,389,672.14
建安投资控股集团有限公司 2023 年度第三期短期融资券	999,028,944.26	999,028,944.26
建安投资控股集团有限公司 2023 年度第四期短期融资券	999,006,734.72	999,043,715.85
建安投资控股集团有限公司 2024 年度第一期非公开定向债务融资工具	459,423,698.11	
建安投资控股集团有限公司 2024 年非公开发行短期公司债券(第一期)	799,350,943.40	

建安投资控股集团有限公司 2024 年度第一期超短期融资券	509,604,028.30	
建安投资控股集团有限公司 2024 年度第二期非公开定向债务融资工具	509,361,056.60	
建安投资控股集团有限公司 2024 年度第三期非公开定向债务融资工具	1,028,709,584.91	
建安投资控股集团有限公司 2024 年度第四期非公开定向债务融资工具	629,210,716.98	
建安投资控股集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	619,256,000.00	
建安投资控股集团有限公司 2024 年度第一期短期融资券	999,000,000.00	
安徽安诚金融控股集团有限公司 2022 年非公开发行公司债券(第一期)	486,103,327.63	499,844,423.45
安徽安诚资本有限公司 2023 年非公开发行科技创新公司债券(第一期)(长三角一体化)	499,465,385.95	499,465,385.95
安徽安诚资本有限公司 2023 年非公开发行科技创新公司债券(第二期)(长三角一体化)	499,420,662.55	499,420,662.55
亳州交通投资控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券	-	499,997,775.43
亳州交通投资控股集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具	-	499,912,547.59
亳州交通投资控股集团有限公司 2022 年非公开发行公司债券	499,654,942.94	499,654,942.94
亳州交通投资控股集团有限公司 2022 年非公开发行公司债券	299,568,872.94	299,568,872.94
亳州交通投资控股集团有限公司 2023 年非公开发行公司债券	299,686,314.24	299,686,314.24
亳州交通投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	498,856,090.60	498,856,090.60
亳州交通投资控股集团有限公司 2024 年度第一期短期融资券	499,900,000.00	
亳州文化旅游控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)	407,496,953.16	1,497,712,529.16
亳州文化旅游控股集团有限公司 2022 年非公开发行公司债券(第一期)	699,539,367.36	699,539,367.36
亳州文化旅游控股集团有限公司 2022 年非公开发行公司债券(第二期)	299,758,636.23	299,758,636.23
亳州文化旅游控股集团有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具	499,643,544.28	499,643,544.28
亳州文化旅游控股集团有限公司 2024 年非公开发行公司债券(第一期)	1,087,644,962.26	
小 计	41,649,368,775.53	43,574,265,337.59
减: 一年内到期的应付债券(含其他流动负债)	22,691,016,095.87	16,120,716,115.72
合 计	18,958,352,679.66	27,453,549,221.87

七、长期应付款

(1)分类列示

项 目	2024.6.30	2023.12.31
长期应付款	3,002,149,476.06	3,018,197,980.34
专项应付款	651,352,346.26	637,261,568.32
合 计	3,653,501,822.32	3,655,459,548.66

(2)长期应付款

项 目	2024.6.30	2023.12.31
其他借款等	587,830,400.00	577,830,400.00
融资租赁款	5,462,457,347.37	4,860,419,884.68
利 息	1,228,378.92	3,304,549.14
小 计	6,051,516,126.29	5,441,554,833.82
减：一年内到期的长期应付款	3,049,366,650.23	2,423,356,853.48
合 计	3,002,149,476.06	3,018,197,980.34

(3)专项应付款

项 目	2024.6.30	2023.12.31
专项补贴资金	651,352,346.26	637,261,568.32
合 计	651,352,346.26	637,261,568.32

公司名称：建安投资控股集团有限公司
日期：2024年8月29日

