

合并资产负债表

2024年6月30日

编制单位：同安控股有限公司

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		7,317,058,045.54	10,816,124,753.06	短期借款		1,179,939,232.60	1,460,453,654.05
交易性金融资产		852,035,478.00	965,315,421.00	交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据		200,982,470.84	202,480,043.19	应付票据		28,544,207.64	38,903,774.66
应收账款		839,175,208.49	807,930,435.64	应付账款		448,820,941.12	441,979,432.66
应收款项融资		119,536,044.14	115,418,210.46	预收款项		-	
预付款项		364,720,744.01	227,208,508.13	合同负债		426,650,292.32	173,670,922.06
其他应收款		4,984,388,045.55	4,339,558,705.04	应付职工薪酬		24,195,865.32	53,374,316.62
存货		104,335,796,973.84	105,258,117,001.71	应交税费		24,961,687.61	59,206,758.25
合同资产				其他应付款		812,525,016.22	828,036,367.69
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债		10,704,739,028.20	9,953,841,668.72
其他流动资产		81,491,271.86	134,691,222.05	其他流动负债		96,313,298.86	64,759,815.79
流动资产合计		119,095,184,282.27	122,866,844,300.28	流动负债合计		13,746,689,569.89	13,074,226,710.50
非流动资产：				长期借款		42,297,728,836.82	42,507,156,694.27
债权投资		4,128,501,822.92	4,149,945,824.58	应付债券		9,990,000,000.00	13,620,000,000.00
其他债权投资				其中：优先股			
长期应收款				永续债			
长期股权投资		1,421,929,741.78	2,442,684,036.17	租赁负债			
其他权益工具投资		7,331,129,636.48	7,079,078,907.03	长期应付款		3,428,454,663.26	3,899,621,788.44
其他非流动金融资产		159,561,491.58		长期应付职工薪酬			
投资性房地产		4,362,064,938.52	2,956,023,108.89	预计负债			
固定资产		5,482,505,395.05	5,774,622,433.73	递延收益		170,386,967.74	221,782,553.45
在建工程		779,684,630.42	565,031,927.98	递延所得税负债		105,043,888.57	120,322,988.39
生产性生物资产				其他非流动负债		10,187,380,356.67	9,395,114,726.25
油气资产				非流动负债合计		66,178,994,713.06	69,763,998,750.80
使用权资产				负债合计		79,925,684,282.95	82,838,225,461.30
无形资产		893,676,198.11	912,703,798.06	所有者权益：			
开发支出				实收资本		5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
商誉		275,946.90	275,946.90	其他权益工具			
长期待摊费用		15,792,332.94	10,532,535.80	其中：优先股			
递延所得税资产		48,336,654.49	94,819,376.91	永续债			
其他非流动资产		3,272,327,997.62	3,239,231,662.31	资本公积		45,475,095,375.67	45,620,892,659.70
非流动资产合计		27,895,786,786.81	27,224,949,558.36	减：库存股		50,053,809.34	
				其他综合收益		516,752,923.35	513,895,844.88
				专项储备		8,645,821.92	8,355,053.37
				盈余公积		621,959,094.63	621,959,094.63
				未分配利润		9,480,169,901.42	9,449,084,590.22
				归属于母公司所有者权益合计		61,052,569,307.65	61,214,187,242.80
				少数股东权益		6,012,717,478.48	6,039,381,154.54
				所有者权益合计		67,065,286,786.13	67,253,568,397.34
资产总计		146,990,971,069.08	150,091,793,858.64	负债和所有者权益总计		146,990,971,069.08	150,091,793,858.64

法定代表人：

王亮

主管会计工作负责人：

张超

会计机构负责人：

何峰

合并利润表

2024年1-6月

编制单位：西安恒裕有限责任公司

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		3,405,589,439.13	3,561,093,750.25
其中：营业收入		3,405,589,439.13	3,561,093,750.25
二、营业总成本		3,449,104,532.54	3,697,964,664.58
其中：营业成本		2,880,159,586.06	3,121,797,461.37
税金及附加		27,737,129.71	24,547,051.06
销售费用		31,047,671.60	32,575,924.63
管理费用		171,234,235.53	163,729,524.88
研发费用		55,268,883.46	57,312,848.80
财务费用		283,657,026.18	298,001,853.84
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		219,459,519.10	210,739,609.57
投资收益（损失以“-”号填列）		63,314,158.42	90,927,740.85
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）		-112,356,282.43	145,901.43
信用减值损失（损失以“-”号填列）		4,905,915.17	4,705,088.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-10,166,090.91	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,081,173.55	2,484,687.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		124,723,299.49	172,132,112.66
加：营业外收入		9,162,886.77	15,536,274.17
减：营业外支出		24,312,189.03	9,714,928.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		109,573,997.23	177,953,458.17
减：所得税费用		11,845,919.58	31,311,352.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		97,728,077.65	146,642,105.36
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		97,728,077.65	146,642,105.36
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类		97,728,077.65	146,642,105.36
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		111,270,946.50	112,003,932.71
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-13,542,868.85	34,638,172.65
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			
（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		97,728,077.65	146,642,105.36
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		111,270,946.50	112,003,932.71
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-13,542,868.85	34,638,172.65
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：

王克

主管会计工作负责人：

张同

会计机构负责人：

何世峰

合并现金流量表

2024年1-6月

编制单位：同安控股有限责任公司

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		3,957,335,648.03	3,895,902,025.28
收到的税费返还		8,667,783.12	-
收到其他与经营活动有关的现金		5,067,257,911.61	15,536,274.17
经营活动现金流入小计		9,033,261,342.76	3,911,438,299.45
购买商品、接受劳务支付的现金		3,175,869,634.68	4,228,154,110.52
支付给职工以及为职工支付的现金		333,302,916.68	335,601,002.30
支付的各项税费		110,345,996.11	93,195,239.51
支付其他与经营活动有关的现金		5,303,341,940.13	192,602,082.37
经营活动现金流出小计		8,922,860,487.60	4,849,552,434.70
经营活动产生的现金流量净额		110,400,855.16	-938,114,135.25
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		844,183,777.82	62,384,433.89
取得投资收益收到的现金		106,831,837.22	90,927,740.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		103,447,649.60	-
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		7,347,712.52	-
投资活动现金流入小计		1,061,810,977.16	153,312,174.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		114,448,827.92	209,459,936.14
投资支付的现金		273,326,546.31	341,320,400.00
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		3,000,887.77	-
投资活动现金流出小计		390,776,262.00	550,780,336.14
投资活动产生的现金流量净额		671,034,715.16	-397,468,161.40
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		16,000,000.00	-
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		5,341,369,978.13	9,308,892,672.43
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		5,357,369,978.13	9,308,892,672.43
偿还债务支付的现金		7,661,762,636.58	5,575,544,582.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,751,745,980.00	1,110,096,750.45
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		127,802,317.11	-
筹资活动现金流出小计		9,541,310,933.69	6,685,641,332.45
筹资活动产生的现金流量净额		-4,183,940,955.56	2,623,251,339.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		659,706.94	-
五、现金及现金等价物净增加额		-3,401,845,678.30	1,287,669,043.33
加：期初现金及现金等价物余额		10,697,549,492.36	6,534,916,897.57
六、期末现金及现金等价物余额		7,295,703,814.06	7,822,585,940.90

法定代表人：

王亮

主管会计工作负责人：

张进

会计机构负责人：

何峰

母公司资产负债表

2024年6月30日

编制单位：同德科技有限责任公司

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		967,432,273.38	1,088,999,263.33	短期借款			
交易性金融资产				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			
应收款项融资				预收款项			
预付款项				合同负债			
其他应收款		9,742,537,403.73	8,473,588,968.63	应付职工薪酬			
存货				应交税费		18,259.71	3,993.46
合同资产				其他应付款		721,420,463.34	721,446,863.02
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债		919,435,811.32	419,435,811.32
其他流动资产				其他流动负债			
流动资产合计		10,709,969,677.11	9,562,588,231.96	流动负债合计		1,640,874,534.37	1,140,886,667.80
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资				长期借款			
其他债权投资				应付债券		6,900,000,000.00	7,400,000,000.00
长期应收款				其中：优先股			
长期股权投资		55,514,592,439.93	55,494,592,439.93	永续债			
其他权益工具投资				租赁负债			
其他非流动金融资产				长期应付款		50,128,018.00	50,128,018.00
投资性房地产				长期应付职工薪酬			
固定资产		164,455.29	171,563.17	预计负债			
在建工程				递延收益			
生产性生物资产				递延所得税负债			
油气资产				其他非流动负债		1,899,700,000.00	650,000,000.00
使用权资产				非流动负债合计		8,849,828,018.00	8,100,128,018.00
无形资产		4,752,333.31	5,290,333.33	负债合计		10,490,702,552.37	9,241,014,685.80
开发支出				所有者权益：			
商誉				实收资本		5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
长期待摊费用		4,358,062.14	5,186,040.54	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		55,523,867,290.67	55,505,240,376.97	资本公积		50,852,592,439.93	50,852,592,439.93
				减：库存股			
				其他综合收益			
				专项储备			
				盈余公积		81,185,257.04	81,185,257.04
				未分配利润		-190,643,281.56	-106,963,773.84
				所有者权益合计		55,743,134,415.41	55,826,813,923.13
资产总计		66,233,836,967.78	65,067,828,608.93	负债和所有者权益总计		66,233,836,967.78	65,067,828,608.93

法定代表人：

王光

主管会计工作负责人：

张超

会计机构负责人：

何峰



母公司利润表

2024年1-6月

编制单位：同安控股有限公司

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			
减：营业成本			
税金及附加			
销售费用			
管理费用		7,107,349.64	6,427,331.63
研发费用			
财务费用		-3,466,675.36	-5,913,299.29
其中：利息费用			
利息收入		3,777,899.74	
加：其他收益		1,166.56	
投资收益（损失以“-”号填列）			
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）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,639,507.72	-514,032.34
加：营业外收入			4,609.47
减：营业外支出		40,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,679,507.72	-509,422.87
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,679,507.72	-509,422.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,679,507.72	-509,422.87
（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			
六、综合收益总额		-3,679,507.72	-509,422.87
七、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：

王光

主管会计工作负责人：

张超

会计机构负责人：

何峰

母公司现金流量表

2024年1-6月

编制单位：同安控股有限责任公司

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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,188,029,472.10	25,179.29
经营活动现金流入小计		1,188,029,472.10	25,179.29
购买商品、接受劳务支付的现金			-
支付给职工以及为职工支付的现金		4,014,402.48	4,263,587.95
支付的各项税费		1,483.57	423,237.33
支付其他与经营活动有关的现金		2,326,819,899.90	3,453,351.39
经营活动现金流出小计		2,330,835,785.95	8,140,176.67
经营活动产生的现金流量净额		-1,142,806,313.85	-8,114,997.38
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
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			7,609,046.93
投资活动现金流入小计		-	7,609,046.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,790.00	43,710.01
投资支付的现金			416,580,000.00
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		20,790.00	416,623,710.01
投资活动产生的现金流量净额		-20,790.00	-409,014,663.08
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		1,249,700,000.00	2,400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,249,700,000.00	2,400,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		228,439,886.10	36,001,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金			1,898,804,387.42
筹资活动现金流出小计		228,439,886.10	1,934,806,187.42
筹资活动产生的现金流量净额		1,021,260,113.90	465,193,812.58
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			
加：期初现金及现金等价物余额		1,088,999,263.33	238,541,450.69
六、期末现金及现金等价物余额			
		967,432,273.38	286,605,602.81

法定代表人：

王光

主管会计工作负责人：

张红

会计机构负责人：

何峰

同安控股有限责任公司

财务报表附注

截止 2024 年 6 月 30 日

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司的基本情况

同安控股有限责任公司(以下简称“公司”或“本公司”)是根据《安庆市政府投融资主体整合重组方案》(庆办发【2016】25号)精神,于2016年11月27日成立,由原安庆市城市建设投资发展(集团)有限公司、安徽省安庆发展投资(集团)有限公司整合组建,是经安庆市政府批准、安庆市财政局授权经营的国有独资公司,注册资本500,000.00万元。公司总部的经营地址安徽省安庆市迎江区少年宫东路68号。公司法定代表人:王亮。

本公司经营范围:对城乡基础设施、重点工程、土地整理开发及市政公用事业项目投资;安庆市政府授权范围内国有资产运营管理和资本运作;园区开发与运营;对实体经济投资;工程项目建设及咨询服务;投资信息咨询、代理中介服务;房屋租赁。

二、合并财务报表主要项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	42,783.66	93,978.14
银行存款	7,292,605,845.07	10,696,843,350.07
其他货币资金	24,409,416.81	119,187,424.85
合计	7,317,058,045.54	10,816,124,753.06

(二) 存货

项目	期末余额账面价值	年初余额账面价值
----	----------	----------

项目	期末余额账面价值	年初余额账面价值
代建工程	85,392,935,408.71	86,426,053,423.19
土地	17,889,810,536.54	17,889,810,536.54
库存商品	646,021,702.27	508,881,108.35
原材料	356,130,449.80	367,716,935.92
工程施工	9,978,427.07	9,978,427.07
在产品	39,723,991.09	51,352,998.81
发出商品	1,118,712.48	4,245,825.95
周转材料	77,745.88	77,745.88
合计	104,335,796,973.84	105,258,117,001.71

(三) 其他权益工具投资

项目	期末余额	年初余额
上市权益工具投资	648,948,255.94	612,913,683.23
非上市权益工具投资	6,682,181,380.54	6,466,165,223.80
合计	7,331,129,636.48	7,079,078,907.03

(四) 投资性房地产

项目	期末余额	年初余额
账面原值	4,886,877,175.04	3,424,742,555.02
累计折旧和累计摊销	524,812,236.52	468,719,446.13
减值准备	-	-
账面价值	4,362,064,938.52	2,956,023,108.89

(五) 固定资产

项目	期末余额	年初余额
房屋及建筑物	3,544,455,132.43	3,691,264,821.89

项目	期末余额	年初余额
机械设备	1,429,901,472.89	1,851,299,636.49
运输设备	14,061,553.98	20,547,312.16
电子设备	339,240,522.03	51,021,292.62
其他设备	154,846,713.72	160,489,370.57
合计	5,482,505,395.05	5,774,622,433.73

(六) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	3,106,936,251.98	2,935,354,375.11
一年内到期的应付债券	4,770,000,000.00	4,720,000,000.00
一年内到期的其他非流动负债	2,496,604,020.82	1,766,011,759.17
一年内到期的租赁负债	-	-
一年内到期的应付债券利息	233,178,198.94	431,950,811.49
一年内到期的长期借款利息	87,062,087.15	60,966,073.08
一年内到期的其他非流动负债利息	10,958,469.31	39,558,649.87
合计	10,704,739,028.20	9,953,841,668.72

(七) 长期借款

借款类别	期末余额	年初余额
质押借款	28,903,563,123.10	29,072,463,606.83
抵押借款	1,240,620,000.00	903,700,000.00
保证借款	12,044,421,140.70	22,241,323.80
信用借款	3,216,060,825.00	15,443,154,078.23
未到期应付利息	-	952,060.52
小计	45,404,665,088.80	45,442,511,069.38

借款类别	期末余额	年初余额
减：一年内到期的长期借款	3,106,936,251.98	2,935,354,375.11
合计	42,297,728,836.82	42,507,156,694.27

(八) 其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
上海浦银安盛资产管理有限公司/上海浦耀信晔投资管理有限公司	680,000,000.00	680,000,000.00
国开发展基金有限公司	3,857,526,700.00	3,857,526,700.00
中国农发重点建设基金有限公司	37,500,000.00	37,500,000.00
平安国际融资租赁有限公司	833,333,333.36	550,000,000.00
佛山海晟金融租赁股份有限公司	280,000,000.00	320,000,000.00
徽银金融租赁有限公司	397,500,000.00	218,125,000.00
国通信托有限责任公司	1,775,000,000.00	2,215,000,000.00
渤海国际信托股份有限公司	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
杭州银行股份有限公司	500,000,000.00	500,000,000.00
上海普熙融资租赁有限公司	153,391,145.97	202,974,785.42
皖江金融租赁股份有限公司	443,321,297.32	500,000,000.00
信达金融租赁有限公司	424,619,547.79	500,000,000.00
中建投租赁股份有限公司	152,092,353.05	180,000,000.00
中信信托有限责任公司	500,000,000.00	400,000,000.00
华夏银行信托融资	450,000,000.00	-
杭州银行信托融资	300,000,000.00	-
交通银行信托融资	100,000,000.00	-
广发银行信托融资	299,700,000.00	-

中交金融租赁有限公司	200,000,000.00	-
华宝都鼎(上海)融资租赁有限公司	300,000,000.00	-
小计	12,683,984,377.49	11,161,126,485.42
减:一年内到期的其他非流动负债	2,496,604,020.82	1,766,011,759.17
合计	10,187,380,356.67	9,395,114,726.25

(九) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	3,357,324,405.84	2,860,988,901.37	3,529,521,315.19	3,104,032,585.02
其他业务收入	48,265,033.29	19,170,684.69	31,572,435.06	17,764,876.35
合计	3,405,589,439.13	2,880,159,586.06	3,561,093,750.25	3,121,797,461.37

营业收入分类明细情况:

产品名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
代建项目收入	1,133,930,000.00	965,423,500.00	1,055,980,461.48	897,489,194.26
纺织收入	1,687,565,955.56	1,471,089,438.46	1,823,164,657.74	1,636,286,869.72
管道施工与安装收入	136,941,347.88	114,070,616.90	308,573,298.35	272,679,452.14
自来水销售入	64,637,257.59	58,037,062.78	64,423,425.62	60,120,849.54
其他收入	382,514,878.10	271,538,967.92	308,951,907.06	255,221,095.71
合计	3,405,589,439.13	2,880,159,586.06	3,561,093,750.25	3,121,797,461.37

（此页无正文，为《同安控股有限责任公司财务报表附注（截止 2024 年 6 月 30 日）》之签章页）

