

庐江县城市建设投资有限公司
2024 年半年度报告

2024 年 8 月

庐江县城市建设投资有限公司（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。

发行人不属于生态环境部发布的《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令第24号）中规定的应当履行环境信息披露义务的主体。

目录

释义.....	5
第一章 企业基本情况	6
一、企业基本情况.....	6
(一) 企业基本信息.....	6
(二) 债务融资工具信息披露事务负责人信息.....	6
第二章 债务融资工具存续情况.....	7
一、存续债券情况.....	7
(一) 存续债券详细信息.....	7
(二) 是否存在逾期未偿还债券.....	8
二、报告期内信用评级调整情况.....	9
三、含权条款、投保条款的触发及执行情况.....	9
(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	9
(二) 投资人保护条款触发情况.....	9
二、 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.....	9
(一) 增信机制现状、执行情况及变化情况:	9
(二) 偿债计划及其他偿债保障措施(如有)的现状、执行情况及 变化情况分析:	9
第三章 报告期内重要事项	10
一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况.....	10
(一) 会计政策变更情况:	10
(二) 会计估计变更情况:.....	10
(三) 会计差错更正情况:	10
(四) 是否被出具非标准意见的审计报告:	10
二、报告期内合并报表范围发生重大变化.....	10

三、报告期内合并报表是否发生亏损超过净资产规模 10%的情况..	10
四、受限资产情况.....	10
五、对外担保情况.....	11
六、重大未决诉讼情况.....	11
七、报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	11
第四章 财务报告	12
第五章 备查文件	13

释义

发行人/公司/ 本公司	指	庐江县城市建设投资有限公司
债务融资工具	指	具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券
银行间市场	指	全国银行间债券市场
交易商协会	指	中国银行间交易商协会
上海清算所	指	银行间市场清算所股份有限公司
财务报表	指	庐江县城市建设投资有限公司 2024 年半年度未经审计的合并及母公司财务报表
持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本公司已发行债券的投资者
亿元	指	人民币亿元
报告期	指	2024 年 1-6 月
报告期末	指	2024 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

中文名称	庐江县城市建设投资有限公司
中文简称	庐江城投
外文名称（如有）	Lujiang County Urban Construction Investment Co.,Ltd.
外文简称（如有）	LJX Company

(二) 债务融资工具信息披露事务负责人信息

姓名	刘东东
职位	董事
联系地址	安徽省合肥市庐江县庐城镇晨光路 17 号东方水岸写字楼 13-14 层
电话	0551-87388195
传真	/
电子信箱	252301721@qq.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债券情况

(一) 存续债券详细信息

图表 1：截至定期报告批准报出日发行人存续债务融资工具情况

单位：亿元、%

债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人(如有)
庐江县城市建设投资有限公司 2020 年度第一期中期票据	20 庐江城投 MTN001	102000016	2020-1-7	2020-1-9	2025-1-9	3.50	4.46	按年付息, 到期一次性还本	银行间债券市场	民生银行	民生银行	/
庐江县城市建设投资有限公司 2021 年度第三期中期票据	21 庐江城投 MTN003	102103143	2021-11-26	2021-11-30	2026-11-30	3.00	4.19	按年付息, 到期一次性还本	银行间债券市场	光大证券、中信银行	中信银行	/
庐江县城市建设投资有限公司 2024 年度第一期中期票据	24 庐江城投 MTN001	102480460	2024-2-2	2024-2-5	2027-2-5	4.10	3.00	按年付息, 到期一次性还本	银行间债券市场	民生银行、徽商银行	民生银行	/
庐江县城市建设投资有限公司 2024 年度第二期中期票据	24 庐江城投 MTN002	102480466	2024-2-4	2024-2-6	2027-2-6	3.10	3.04	按年付息, 到期一次性还本	银行间债券市场	民生银行、徽商银行	民生银行	/
庐江县城市建设投资有限公司 2024 年度第三期中期票据	24 庐江城投 MTN003	102481198	2024-3-25	2024-3-27	2027-3-27	5.00	2.99	按年付息, 到期一次性	银行间债券市	民生银行、徽	民生银行	/

债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人(如有)
								还本	场	商银行		

图表 2：截至定期报告批准报出日发行人存续公司债、企业债情况

单位：亿元、%

债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	受托管理人/债权代理人
庐江县城市建设投资有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	21 庐投 01	197996	2021-12-23	2021-12-24	2024-12-24	12	3.85	按年付息，到期一次性还本	上海证券交易所	华创证券	华创证券有限责任公司
庐江县城市建设投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	22 庐投 01	182538	2022-8-29	2022-8-30	2025-8-30	12	3.60	按年付息，到期一次性还本	上海证券交易所	华创证券	华创证券有限责任公司
庐江县城市建设投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	23 庐投 01	250956	2023-4-28	2023-5-4	2026-5-4	6	4.50	按年付息，到期一次性还本	上海证券交易所	华创证券	华创证券有限责任公司
2018 年庐江县城市建设投资有限公司公司债券	18 庐江城投债	1880083	2018-4-27	2018-5-2	2025-5-2	2.60	5.89	每年付息一次，债券存续期的第 3,4,5,6,7 年末分别按照债券发行总额 20%,20%,20%,20%,20% 的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息	银行间债券市场	华安证券	

（二）是否存在逾期未偿还债券

截至本定期报告披露日，发行人不存在逾期未偿还债券。

二、报告期内信用评级调整情况

截止本定期报告披露日，发行人跟踪评级维持 AA，无调整。

三、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等特殊条款触发情况

不涉及。

（二）投资人保护条款触发情况

不涉及。

四、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

（一）增信机制现状、执行情况及变化情况：

图表 3：截至报告期末存续债务融资工具增信情况表

债券简称	是否含增信机制	增信机制现状（如有）	增信机制执行情况（如有）	增信机制变化情况（如有）
20 庐江城投 MTN001	是	合肥兴泰金融控股（集团）有限公司不可撤销连带责任担保	合肥兴泰金融控股（集团）有限公司经营正常，财务情况良好，外部评级 AAA，评级展望稳定，担保能力无变化	无

（二）偿债计划及其他偿债保障措施（如有）的现状、执行情况及变化情况分析：

报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。

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：

无。

(二) 会计估计变更情况：

无。

(三) 会计差错更正情况：

无。

(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

无。

三、报告期内合并报表是否发生亏损超过净资产规模 10% 的情况

不涉及。

四、受限资产情况

图表 4 截至报告期末受限资产情况表

单位：万元

项目	期末余额	受限原因
货币资金	1138.78	定期存款及保证金
应收权利	6245.29	质押
存货	168781.96	抵押

项目	期末余额	受限原因
投资性房地产	24504.77	抵押

五、对外担保情况

报告期末，发行人对庐江县乡村振兴投资有限公司担保 22.00 亿元，占发行人期末净资产的 19.71%，比例超过 10%；担保明细如下：

单位：亿元

被担保方	担保金额	担保期限	反担保措施
庐江县乡村振兴投资有限公司	16.00	2020.11.30-2030.11.29	信用反担保
庐江县乡村振兴投资有限公司	6.00	2021.6.23-2031.5.31	信用反担保
合计	22.00		

六、重大未决诉讼情况

无。

七、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

无。

第四章 财务报告

庐江县城建设投资有限公司 2024 年半年度未经审计的合并及
母公司财务报表（附后）

第五章 备查文件

1、备查文件

1、庐江县城市建设投资有限公司 2024 年半年度未经审计的合并及母公司财务报告

2、庐江县城市建设投资有限公司信息披露制度

2、查询地址

如对上述备查文件有任何疑问，可以在发行人庐江县城市建设投资有限公司官网进行咨询。

3、查询网站

投资人可通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、上海清算所（www.shclearing.com.cn）、中国银行间市场交易商协会综合业务和信息服务平台等中国银行间市场交易商协会认可的渠道下载本报告，或者到上述地点查阅上述备查文件。

(本页无正文，为《庐江县城市建设投资有限公司 2024 年半年度报告》盖章页)

庐江县城市建设投资有限公司



2024年8月29日

合并资产负债表

2024年6月30日

编制单位：庐江县城市建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年6月30日	2024年1月1日
流动资产：			
货币资金	一、（一）	908,011,554.45	931,941,540.87
结算备付金*			
拆出资金*			
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产			
应收票据		-	-
应收账款	一、（二）	1,746,100,608.26	1,725,081,147.04
应收款项融资		-	-
预付款项	一、（三）	64,839,972.85	63,885,517.95
应收保费*			
应收分保账款*			
应收分保合同准备金*			
其他应收款	一、（四）	2,539,205,530.71	2,576,598,014.06
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产*			
存货	一、（五）	16,681,039,684.38	16,450,865,017.48
合同资产		-	-
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	一、（六）	2,387.45	1,545,790.94
流动资产合计		21,939,199,738.10	21,749,917,028.34
非流动资产：			
发放贷款和垫款*			
债权投资	一、（七）	431,028,979.25	422,234,399.37
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	一、（八）	128,260,619.28	228,260,495.89
其他权益工具投资	一、（九）	617,417,345.61	1,135,107,157.93
其他非流动金融资产			
投资性房地产	一、（十）	941,796,884.19	956,692,736.39
固定资产	一、（十一）	493,830,128.86	508,016,311.10
在建工程	一、（十二）	536,821,846.18	481,317,416.85
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、（十三）	15,913,624.96	15,624,917.38
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、（十四）	162,167.25	290,877.63
递延所得税资产	一、（十五）	27,357,250.52	23,403,964.59
其他非流动资产	一、（十六）	207,091,018.20	207,091,018.20
非流动资产合计		3,399,679,864.30	3,978,039,295.33
资产总计		25,338,879,602.40	25,727,956,323.67

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

注：标注“*”的项目为金融企业专用行项目。

公司负责人：

金建明

主管会计工作负责人：

刘东东

会计机构负责人：

李昕昕



合并资产负债表（续）

2024年6月30日

编制单位：庐江县城市建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年6月30日	2024年1月1日
流动负债：			
短期借款		-	-
向中央银行借款*			
拆入资金*			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		-	-
应付账款	一、（十七）	195,648,000.00	199,378,242.92
预收款项	一、（十八）	181,745.00	181,745.00
合同负债	一、（十九）	133,650,742.14	108,476,729.60
卖出回购金融资产款*			
吸收存款及同业存放*			
代理买卖证券款*			
代理承销证券款*			
应付职工薪酬	一、（二十）	899,937.37	914,544.58
应交税费	一、（二十一）	45,110,822.62	29,122,635.79
其他应付款	一、（二十二）	3,141,096,280.23	2,624,081,030.37
应付手续费及佣金*			
应付分保账款*			
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	一、（二十三）	2,564,010,292.93	2,522,352,570.25
其他流动负债	一、（二十四）	8,003,756.57	145,850,187.11
流动负债合计		6,088,601,576.86	5,630,357,685.62
非流动负债：			
保险合同准备金*			
长期借款	一、（二十五）	3,212,894,640.99	3,175,001,944.86
应付债券	一、（二十六）	3,303,729,287.34	3,444,276,640.14
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		-	-
长期应付款	一、（二十七）	1,482,998,518.49	1,676,239,682.03
长期应付职工薪酬			
预计负债		-	-
递延收益	一、（二十八）	83,848,500.00	83,848,500.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债	一、（二十九）	3,000,000.00	5,000,000.00
非流动负债合计		8,086,470,946.82	8,384,366,767.03
负债合计		14,175,072,523.68	14,014,724,452.65
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	一、（三十）	4,049,200,000.00	4,049,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、（三十一）	4,561,343,661.53	5,155,843,538.14
减：库存股			
其他综合收益	一、（三十二）	144,237,345.61	107,927,157.93
专项储备		-	-
盈余公积	一、（三十三）	431,099,337.81	431,099,337.81
一般风险准备*		-	-
未分配利润	一、（三十四）	1,968,799,102.37	1,960,066,994.60
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		11,154,679,447.32	11,704,137,028.48
少数股东权益		9,127,631.40	9,094,842.54
所有者权益（或股东权益）合计		11,163,807,078.72	11,713,231,871.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计		25,338,879,602.40	25,727,956,323.67

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

注：标注“*”的项目为金融企业专用行项目。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表

2024年6月30日

编制单位：庐江县城市建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年6月30日	2024年1月1日
流动资产：			
货币资金		438,464,089.20	229,984,983.75
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产			
应收票据		-	-
应收账款		1,308,237,984.18	1,073,783,697.41
应收款项融资			
预付款项		15,396,912.00	17,396,912.00
其他应收款		1,522,691,223.72	1,537,047,456.15
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
存货		11,858,440,892.23	12,124,749,907.72
合同资产		-	-
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		15,143,231,101.33	14,982,962,957.03
非流动资产：			
债权投资		431,028,979.25	422,234,399.37
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		3,818,495,669.37	4,569,795,545.98
其他权益工具投资		167,118,695.99	161,118,695.99
其他非流动金融资产			
投资性房地产		874,186,812.57	887,564,827.98
固定资产		26,554,285.75	26,610,371.63
在建工程		-	-
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		7,284,873.30	7,407,753.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		23,261,909.19	19,230,045.18
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		5,347,931,225.42	6,093,961,640.03
资产总计		20,491,162,326.75	21,076,924,597.06

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

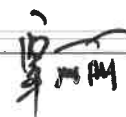
公司负责人：



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）

2024年6月30日

编制单位：庐江县城市建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

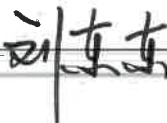
项目	附注	2024年6月30日	2024年1月1日
流动负债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		-	-
应付账款		75,104,712.57	76,054,712.57
预收款项		179,405.00	179,405.00
合同负债		-	-
应付职工薪酬		-	-
应交税费		41,217,264.34	24,104,331.26
其他应付款		2,533,542,519.09	2,167,989,947.88
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		2,185,043,058.83	2,207,708,450.97
其他流动负债		-	-
流动负债合计		4,835,086,959.83	4,476,036,847.68
非流动负债：			
长期借款		306,456,500.00	386,930,000.00
应付债券		3,303,729,287.34	3,444,276,640.14
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		-	-
长期应付款		1,066,666,666.68	1,223,333,333.34
长期应付职工薪酬			
预计负债		-	-
递延收益		78,187,000.00	78,187,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		4,755,039,454.02	5,132,726,973.48
负债合计		9,590,126,413.85	9,608,763,821.16
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		4,049,200,000.00	4,049,200,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,543,425,404.67	5,137,925,281.28
减：库存股			
其他综合收益		-25,281,304.01	-25,281,304.01
专项储备		-	-
盈余公积		431,099,337.81	431,099,337.81
未分配利润		1,902,592,474.43	1,875,217,460.82
所有者权益（或股东权益）合计		10,901,035,912.90	11,468,160,775.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计		20,491,162,326.75	21,076,924,597.06

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

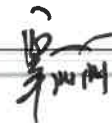
公司负责人：



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：庐江县城市建设投资有限公司

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		1,377,838,532.13	671,872,791.67
其中：营业收入	一、(三十五)	1,377,838,532.13	671,872,791.67
利息收入*			
已赚保费*			
手续费及佣金收入*			
二、营业总成本		1,357,217,301.16	615,735,147.15
其中：营业成本	一、(三十五)	1,233,728,110.15	430,526,981.66
利息支出*			
手续费及佣金支出*			
退保金*			
赔付支出净额*			
提取保险合同准备金净额*			
保单红利支出*			
分保费用*			
税金及附加	一、(三十六)	2,247,668.54	2,693,657.70
销售费用	一、(三十七)	1,851,925.03	2,789,959.29
管理费用	一、(三十八)	15,954,929.67	11,746,079.26
研发费用			-
财务费用	一、(三十九)	103,434,667.77	167,978,469.24
其中：利息费用		107,353,995.29	174,011,754.29
利息收入		3,976,066.18	6,071,156.27
加：其他收益	一、(四十)	657,000.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）	一、(四十一)	9,501,858.69	9,257,452.50
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			
汇兑收益（损失以“-”号填列）*			
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）	一、(四十二)	-15,813,143.71	-20,965,364.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		14,966,945.95	44,429,732.99
加：营业外收入	一、(四十三)	64,320.84	10,799,378.13
减：营业外支出	一、(四十四)	127,638.47	473,916.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		14,903,628.32	54,755,194.31
减：所得税费用	一、(四十五)	6,138,731.69	-5,125,622.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,764,896.63	59,880,817.16
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		8,764,896.63	59,880,817.16
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		8,732,107.77	60,060,817.65
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		32,788.86	-180,000.49
六、其他综合收益的税后净额		36,310,187.68	-
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		36,310,187.68	-
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		36,310,187.68	-
(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		36,310,187.68	-
(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		45,075,084.31	59,880,817.16
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		45,042,295.45	60,060,817.65
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		32,788.86	-180,000.49
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。一

注：标注“*”的项目为金融企业专用行项目。

公司负责人：

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：庐江县城市建设投资有限公司

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		1,394,875,426.77	692,376,477.55
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*			
收到再保险业务现金净额*			
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		934,938,469.31	1,627,796,001.26
经营活动现金流入小计		2,329,813,896.08	2,320,172,478.81
购买商品、接受劳务支付的现金		1,138,735,655.12	97,989,680.90
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		17,408,682.95	6,435,196.11
支付的各项税费		6,746,534.47	5,708,209.08
支付其他与经营活动有关的现金		853,280,617.14	4,328,025,172.96
经营活动现金流出小计		2,016,171,489.68	4,438,158,259.05
经营活动产生的现金流量净额		313,642,406.40	-2,117,985,780.24
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		532,223.34	-
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		198,000,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		198,532,223.34	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		57,139,320.60	105,830,345.09
投资支付的现金		6,000,000.00	14,000,000.00
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		63,139,320.60	119,830,345.09
投资活动产生的现金流量净额		135,392,902.74	-119,830,345.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		5,500,000.00	47,226,506.89
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		1,674,607,598.00	2,125,216,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		1,680,107,598.00	2,172,442,506.89
偿还债务支付的现金		1,908,828,620.64	396,956,275.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		233,898,710.70	173,372,274.20
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		2,142,727,331.34	570,328,549.73
筹资活动产生的现金流量净额		-462,619,733.34	1,602,113,957.16
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		-13,584,424.20	-635,702,168.17
加：期初现金及现金等价物余额		910,208,192.37	1,854,582,657.22
六、期末现金及现金等价物余额		896,623,768.17	1,218,880,489.05

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

注：标注“*”的项目为金融企业专用行项目。

公司负责人：

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：庐江县城市建设投资有限公司

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		1,264,279,757.45	515,645,927.94
减：营业成本		1,116,652,917.90	275,072,390.19
税金及附加		1,366,477.70	1,833,792.36
销售费用		-	-
管理费用		12,372,183.78	6,737,585.17
研发费用			-
财务费用		94,343,849.80	134,566,685.51
其中：利息费用		96,913,296.74	137,845,564.42
利息收入		2,591,719.29	3,298,683.01
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		9,789,675.84	9,257,452.50
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）		-16,127,456.03	-16,533,038.62
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）		33,206,548.08	90,159,888.59
加：营业外收入		33,244.78	7,882,236.87
减：营业外支出		3,000.00	16,680.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		33,236,792.86	98,025,445.46
减：所得税费用		5,861,779.25	-4,017,541.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		27,375,013.61	102,042,986.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		27,375,013.61	102,042,986.96
（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. 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			
六、综合收益总额		27,375,013.61	102,042,986.96

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：

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：庐江县城市建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

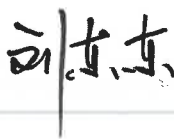
项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,049,978,448.00	531,624,083.22
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		738,164,821.89	1,618,422,489.27
经营活动现金流入小计		1,788,143,269.89	2,150,046,572.49
购买商品、接受劳务支付的现金		651,824,681.22	347,082.69
支付给职工以及为职工支付的现金		1,919,878.90	288,774.00
支付的各项税费		2,929,422.74	1,861,325.04
支付其他与经营活动有关的现金		561,955,916.45	2,993,336,023.66
经营活动现金流出小计		1,218,629,899.31	2,995,833,205.39
经营活动产生的现金流量净额		569,513,370.58	-845,786,632.90
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		532,223.34	-
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		198,000,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		198,532,223.34	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	2,129,678.42
投资支付的现金		47,200,000.00	16,000,000.00
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		47,200,000.00	18,129,678.42
投资活动产生的现金流量净额		151,332,223.34	-18,129,678.42
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	25,226,506.89
取得借款收到的现金		1,240,000,000.00	600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		1,240,000,000.00	625,226,506.89
偿还债务支付的现金		1,593,233,666.67	146,666,666.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		149,132,839.64	137,206,084.33
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		1,742,366,506.31	283,872,751.00
筹资活动产生的现金流量净额		-502,366,506.31	341,353,755.89
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		218,479,087.61	-522,562,555.43
加：期初现金及现金等价物余额		219,967,446.17	1,120,037,591.00
六、期末现金及现金等价物余额		438,446,533.78	597,475,035.57

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



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

项目	归属于母公司所有者权益										少数 股东权益	所有者 权益合计			
	实收资本(或股 本)	优先股	其他权益工具 永续债	其他	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	其他	小计
一、上期末余额	4,049,200,000.00	-	-	-	5,155,843,538.14	-	107,927,157.93	-	431,099,337.81	-	1,960,066,594.60	-	11,704,137,028.48	9,094,842.54	11,713,231,871.02
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	4,049,200,000.00	-	-	-	5,155,843,538.14	-	107,927,157.93	-	431,099,337.81	-	1,960,066,594.60	-	11,704,137,028.48	9,094,842.54	11,713,231,871.02
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-594,499,876.61	-	36,310,187.68	-	-	-	8,732,107.77	-	-549,457,581.16	32,788.86	-549,424,792.30
(一) 综合收益总额							36,310,187.68				8,732,107.77		45,042,295.45	32,788.86	45,075,084.31
(二) 所有者投入和减少资本							-				-		-594,499,876.61	-	-594,499,876.61
1. 所有者投入的普通股							-				-		-594,499,876.61		-594,499,876.61
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. 本期提取													-		-
2. 本期使用													-		-
(六) 其他													-		-
四、本期末余额	4,049,200,000.00	-	-	-	4,561,343,661.53	-	144,237,345.61	-	431,099,337.81	-	1,968,799,102.37	-	11,154,679,447.32	9,127,631.40	11,163,807,078.72

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人:

李志明

主管会计工作负责人:

刘东东

会计机构负责人:

李洪所

合并所有者权益变动表

2024年1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024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(或股本)	优先股	永续债	其他权益工具 其他	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		其他	小计	少数股东权益
一、上年期末余额	2,049,200,000.00	-	-	-	5,013,904,519.36	-	101,668,073.41	-	413,356,140.18	-	3,775,180,699.36	-	11,353,309,432.31	9,007,121.27	11,362,316,553.58
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	2,049,200,000.00	-	-	-	5,013,904,519.36	-	101,668,073.41	-	413,356,140.18	-	3,775,180,699.36	-	11,353,309,432.31	9,007,121.27	11,362,316,553.58
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	2,000,000,000.00	-	-	-	141,939,018.78	-	6,259,084.52	-	17,743,197.63	-	-1,815,113,704.76	-	350,827,596.17	87,721.27	350,915,317.44
(一) 综合收益总额							6,259,084.52				202,629,492.87		208,888,577.39	87,721.27	208,976,298.66
(二) 所有者投入和减少资本	2,000,000,000.00				141,939,018.78								2,141,939,018.78		2,141,939,018.78
1. 所有者投入的普通股	2,000,000,000.00				141,939,018.78								2,141,939,018.78		2,141,939,018.78
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									17,743,197.63		-2,017,743,197.63		-2,000,000,000.00		-2,000,000,000.00
2. 提取一般风险准备*									17,743,197.63		-17,743,197.63				
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. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	4,049,200,000.00	-	-	-	5,155,843,538.14	-	107,927,157.93	-	431,099,337.81	-	1,960,066,994.60	-	11,704,137,028.48	9,094,842.54	11,713,231,871.02

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：

李建明

主管会计工作负责人：

刘杰杰

会计机构负责人：

李娟

母公司所有者权益变动表

2024年1-6月

编制单位：庐江县城市建设投资有限公司 2024年1-6月 单位：元 币种：人民币

项目	2024年1-6月		减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
	增加	减少							
一、上年期末余额	4,049,200,000.00	-	5,137,925,281.28	-25,281,304.01	-	431,099,337.81	1,875,217,460.82	-	11,468,160,775.90
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年期初余额	4,049,200,000.00	-	5,137,925,281.28	-25,281,304.01	-	431,099,337.81	1,875,217,460.82	-	11,468,160,775.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-594,499,876.61	-	-	-	27,375,013.61	-	-567,124,863.00
（一）综合收益总额							27,375,013.61		27,375,013.61
（二）所有者投入和减少资本									-594,499,876.61
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.其他综合收益结转留存收益									
6.其他									
（五）专项储备									
1.本期提取									
2.本期使用									
（六）其他									
四、本期期末余额	4,049,200,000.00	-	4,543,425,404.67	-25,281,304.01	-	431,099,337.81	1,902,592,474.43	-	10,901,035,912.90

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：

李志明

主管会计工作负责人：

刘东东

会计机构负责人：

李海

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						所有者权益合计					
	实收资本(或股本)	优先股	其他权益工具 永续债	其他	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	其他
一、上年期末余额	2,049,200,000.00	-	-	-	4,990,994,318.58	-	-32,816,552.47	-	413,356,140.18	3,715,528,682.11	-	11,136,262,588.40
加:会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,049,200,000.00	-	-	-	4,990,994,318.58	-	-32,816,552.47	-	413,356,140.18	3,715,528,682.11	-	11,136,262,588.40
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	2,000,000,000.00	-	-	-	146,930,962.70	-	7,535,248.46	-	17,743,197.63	-1,840,311,221.29	-	331,898,187.50
(一)综合收益总额							7,535,248.46		177,431,976.34			184,967,224.80
(二)所有者投入和减少资本	2,000,000,000.00				146,930,962.70							2,146,930,962.70
1.所有者投入的普通股	2,000,000,000.00				146,930,962.70							2,146,930,962.70
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									17,743,197.63	-2,017,743,197.63		-2,000,000,000.00
2.对所有者(或股东)的分配									17,743,197.63	-17,743,197.63		
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.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
(五)专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	4,049,200,000.00	-	-	-	5,137,925,281.28	-	-25,281,304.01	-	431,099,337.81	1,875,217,460.82	-	11,468,160,775.90

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人:

刘志明

主管会计工作负责人:

刘志明

会计机构负责人:

郭志