

淮北市建投控股集团有限公司

2024 年半年度报告



公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及全体董事、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《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

2024 年 8 月

目 录

第一章	企业基本情况.....	2
一、	公司信息	2
二、	信息披露事务负责人.....	2
第二章	债务融资工具存续情况.....	3
一、	截至报告批准报出日存续债务融资工具基本信息	3
二、	报告期内信用评级结果调整情况	13
三、	特殊条款触发及执行情况.....	13
四、	存续期内债券增信、偿债计划、偿债保障措施情况	13
第三章	报告期内重要事项.....	14
一、	会计政策、会计估计变更和会计差错更正.....	14
二、	合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%.....	14
三、	截至报告期末的资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产 50%.....	14
四、	截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼	14
五、	报告期内信息披露事务管理制度变更	14
第四章	财务报告	15
第五章	备查文件	22
一、	备查文件	22
二、	查询地址	22

释义

释义项	指	释义内容
淮北建投/本公司/ 公司/发行人	指	淮北市建投控股集团有限公司
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有价证券
公司债	指	公司按照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有 价证券
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间

第一章 企业基本情况

一、 公司信息

中文名称	淮北市建投控股集团有限公司
中文简称	淮北建投
外文名称（如有）	/
外文简称（如有）	/
法定代表人	顾俊
注册资本	人民币 1249900 万元
实缴资本	人民币 1249900 万元
注册地址	淮北经济开发区新区滨河路 56 号
办公地址	淮北市相山区濉溪北路 18 号
邮编	235000
企业网址（如有）	http://www.hbjtw.cn
电子信箱	1029136012@qq.com

二、 信息披露事务负责人

姓名	高军
职位	总会计师
联系地址	安徽省淮北市濉溪路 8 号淮北建投集团
电话	0561-3053185
传真	0561-3053185
电子信箱	1029136012@qq.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、截至报告批准报出日存续债务融资工具基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	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)	是否存 在逾期 未偿还 债券	备注
淮北市建投控股集团有限公司 2024 年度第三期定向债务融资工具	24 淮 北建投 PPN003	032480926. IB	2024-08- 21	2024-08- 23	2029-08- 23	6.00	2.77	按年付息， 一次性还 本	银行 间	民生银 行、徽商 银行	民生 银行	/	否	
淮北市建投控股集团有限公司 2024 年度第二期定向债务融资工具	24 淮 北建投 PPN002	032480852. IB	2024-08- 08	2024-08- 12	2029-08- 12	5.00	2.52	按年付息， 一次性还 本	银行 间	兴业银 行、徽商 银行	兴业 银行	/	否	
淮北市建投控股集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	24 淮 北建投 PPN001	032400824. IB	2024-07- 12	2024-07- 16	2029-07- 16	2.00	2.69	按年付息， 一次性还 本	银行 间	徽商银 行、民生 银行	徽商 银行	/	否	

淮北市建投控股集团有限公司 2024 年度第九 期中期票据	24 淮 北建投 MTN009	102482385. IB	2024-06- 19	2024-06- 20	2027-06- 20	0.88	2.38	按年 付息， 一次 性还 本	银行 间	徽商银行	徽商 银行	/	否	
淮北市建投控股集团有限公司 2024 年度第八 期中期票据	24 淮 北建投 MTN008	102482285. IB	2024-06- 13	2024-06- 14	2027-06- 14	5.00	2.34	按年 付息， 一次 性还 本	银行 间	民生银 行,徽商 银行	民生 银行	/	否	
淮北市建投控股集团有限公司 2024 年度第七 期中期票据	24 淮 北建投 MTN007	102482058. IB	2024-05- 24	2024-05- 27	2027-05- 27	5.00	2.48	按年 付息， 一次 性还 本	银行 间	兴业银 行,徽商 银行	兴业 银行	/	否	
淮北市建投控股集团有限公司 2024 年度第六 期中期票据	24 淮 北建投 MTN006	102481094. IB	2024-03- 20	2024-03- 22	2029-03- 22	5.80	3.50	按年 付息， 一次 性还 本	银行 间	兴业银 行,徽商 银行	兴业 银行	/	否	

淮北市建投控股集团有限公司 2024 年度第五 期中期票据	24 淮 北建投 MTN005	102480866. IB	2024-03- 12	2024-03- 14	2029-03- 14	5.00	3.20	按年 付息， 一次 性还 本	银行 间	民生银 行，徽 商银行	民生 银行	/	否	
淮北市建投控股集团有限公司 2024 年度第四 期中期票据	24 淮 北建投 MTN004	102480576. IB	2024-02- 26	2024-02- 28	2029-02- 28	5.00	3.20	按年 付息， 一次 性还 本	银行 间	兴业银 行，徽 商银行	兴业 银行	/	否	
淮北市建投控股集团有限公司 2024 年度第三 期中期票据	24 淮 北建投 MTN003	102480307. IB	2024-01- 24	2024-01- 26	2027-01- 26	5.00	3.15	按年 付息， 一次 性还 本	银行 间	兴业银 行，徽 商银行	兴业 银行	/	否	
淮北市建投控股集团有限公司 2024 年度第二 期中期票据	24 淮 北建投 MTN002	102480195. IB	2024-01- 17	2024-01- 18	2027-01- 18	5.00	3.20	按年 付息， 一次 性还 本	银行 间	兴业银 行，徽 商银行	兴业 银行	/	否	

淮北市建投控股集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	24 淮 北建投 MTN001	102480126. IB	2024-01- 10	2024-01- 12	2027-01- 12	4.00	3.18	按年 付息， 一次 性还 本	银行 间	民生银 行，徽 商银 行	民生 银行	/	否	
淮北市建投控股集团有限公司 2023 年度第十 一期中期票据	23 淮 北建投 MTN011	102383333. IB	2023-12- 11	2023-12- 13	2026-12- 13	4.00	3.68	按年 付息， 一次 性还 本	银行 间	民生银 行，徽 商银 行	民生 银行	/	否	
淮北市建投控股集团有限公司 2023 年度第十 二期中期票据	23 淮 北建投 MTN010	102383181. IB	2023-11- 23	2023-11- 27	2026-11- 27	5.00	3.70	按年 付息， 一次 性还 本	银行 间	民生银 行，徽 商银 行	民生 银行	/	否	
淮北市建投控股集团有限公司 2023 年度第三 期定向债务融资 工具	23 淮 北建投 PPN003	102380909. IB	2023-10- 26	2023-10- 27	2026-10- 27	2.00	3.90	按年 付息， 一次 性还 本	银行 间	兴业银 行	兴业 银行	/	否	

淮北市建投控股集团有限公司 2023 年度第一期短期融资券	23 淮 北建投 CP001	042380607. IB	2023-10- 24	2023-10- 25	2024-10- 24	5.00	3.17	一次 性还 本付 息	银行 间	兴业银 行,民生 银行	兴业 银行	/	否	
淮北市建投控股集团有限公司 2023 年度第二期定向债务融资 工具	23 淮 北建投 PPN002	032380846. IB	2023-09- 12	2023-09- 14	2026-09- 14	4.00	4.27	按年 付息, 一次 性还 本	银行 间	兴业银 行,浙商 银行	兴业 银行	/	否	
淮北市建投控股集团有限公司 2023 年度第九期中期票据	23 淮 北建投 MTN009	102382126. IB	2023-08- 16	2023-08- 18	2026-08- 18	5.00	4.00	按年 付息, 一次 性还 本	银行 间	浙商银 行,徽商 银行	浙商 银行	/	否	
淮北市建投控股集团有限公司 2023 年度第一期定向债务融资 工具	23 淮 北建投 PPN001	032380736. IB	2023-08- 07	2023-08- 09	2026-08- 09	2.00	4.28	按年 付息, 一次 性还 本	银行 间	浙商银行	浙商 银行	/	否	
淮北市建投控股集团有限公司	23 淮 北建投 MTN008	102381917. IB	2023-08- 01	2023-08- 03	2026-08- 03	5.00	4.25	按年 付息,	银行 间	兴业银 行,徽商 银行	兴业 银行	/	否	

2023 年度第八 期中期票据								一 次 性 还 本						
淮北市建投控 股有限公司 2023 年度第七 期中期票据	23 淮 北建投 MTN007	102381768. IB	2023-07- 19	2023-07- 21	2026-07- 21	5.00	4.35	按 年 付 息, 一 次 性 还 本	银 行 间	兴 业 银 行, 微 商 银 行	兴 业 银 行	/	否	
淮北市建投控 股有限公司 2023 年度第六 期中期票据	23 淮 北建投 MTN006	102381473. IB	2023-06- 16	2023-06- 20	2026-06- 20	4.00	5.50	按 年 付 息, 一 次 性 还 本	银 行 间	兴 业 银 行, 微 商 银 行	兴 业 银 行	/	否	
淮北市建投控 股有限公司 2023 年度第五 期中期票据	23 淮 北建投 MTN005	102381345. IB	2023-06- 07	2023-06- 09	2026-06- 09	5.00	4.37	按 年 付 息, 一 次 性 还 本	银 行 间	兴 业 银 行, 建 设 银 行	兴 业 银 行	/	否	
淮北市建投控 股有限公司 2023 年度第四 期中期票据	23 淮 北建投 MTN004	102381254. IB	2023-05- 25	2023-05- 29	2026-05- 29	5.00	4.45	按 年 付 息, 一 次	银 行 间	兴 业 银 行, 微 商 银 行	兴 业 银 行	/	否	

								性还本						
淮北市建投控股集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	23 淮 北建投 MTN003	102381180. IB	2023-05-15	2023-05-17	2025-05-17	5.00	4.40	按年付息，一次性还本	银行间	兴业银行，徽商银行	兴业银行	/	否	
淮北市建投控股集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	23 淮 北建投 MTN002	102380909. IB	2023-04-13	2023-04-17	2026-04-17	6.00	6.00	按年付息，一次性还本	银行间	兴业银行，徽商银行	兴业银行	/	否	
淮北市建投控股集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	23 淮 北建投 MTN001	102380033. IB	2023-01-09	2023-01-11	2026-01-11	2.00	6.30	按年付息，一次性还本	银行间	民生银行，建设银行	民生银行	/	否	
淮北市建投控股集团有限公司 2022 年度第六期定向债务融资工具	22 淮 北建投 PPN006	032281117. IB	2022-12-07	2022-12-09	2025-12-09	5.00	6.30	按年付息，一次	银行间	兴业银行	兴业银行	/	否	

								性还本						
淮北市建投控股集团有限公司 2022 年度第五期中期票据	22 淮 北建投 MTN005	102282251. IB	2022-10-12	2022-10-14	2025-10-14	5.00	3.90	按年付息，一次性还本	银行间	民生银行，建设银行	民生银行	/	否	
淮北市建投控股集团有限公司 2020 年度第二期中期票据	20 淮 北建投 MTN002	102001621. IB	2020-08-24	2020-08-26	2025-08-26	10.00	5.00	按年付息，一次性还本	银行间	光大证券，徽商银行	光大证券	/	否	
淮北市建投控股集团有限公司 2022 年度第四期中期票据	22 淮 北建投 MTN004	102281832. IB	2022-08-16	2022-08-18	2025-08-18	5.00	3.80	按年付息，一次性还本	银行间	民生银行，建设银行	民生银行	/	否	
淮北市建投控股集团有限公司 2022 年度第五期定向债务融资工具	22 淮 北建投 PPN005	032280640. IB	2022-07-14	2022-07-18	2025-07-18	0.20	3.94	按年付息，一次	银行间	兴业银行	兴业银行	/	否	

								性还本						
淮北市建投控股集团有限公司 2022 年度第三期中期票据	22 淮 北建投 MTN003	102281419. IB	2022-06- 24	2022-06- 28	2025-06- 28	5.00	4.45	按年付息，一次性还本	银行间	民生银行，建设银行	民生银行	/	否	
淮北市建投控股集团有限公司 2022 年度第四期定向债务融资工具	22 淮 北建投 PPN004	032280495. IB	2022-05- 16	2022-05- 18	2025-05- 18	0.10	4.23	按年付息，一次性还本	银行间	兴业银行	兴业银行	/	否	
淮北市建投控股集团有限公司 2022 年度第二期定向债务融资工具	22 淮 北建投 PPN002	032280379. IB	2022-03- 30	2022-04- 01	2025-04- 01	0.20	5.00	按年付息，一次性还本	银行间	兴业银行	兴业银行	/	否	
淮北市建投控股集团有限公司 2022 年度第二期中期票据	22 淮 北建投 MTN002	102280221. IB	2022-01- 25	2022-01- 27	2025-01- 27	5.00	5.25	按年付息，一次	银行间	民生银行	民生银行	/	否	

								性还本						
淮北市建投控股集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	22 淮 北建投 MTN001	102280143. IB	2022-01-17	2022-01-19	2025-01-19	5.00	5.30	按年付息，一次性还本	银行间	民生银行	民生银行	/	否	
淮北市建投控股集团有限公司 2020 年度第一期中期票据	20 淮 北建投 MTN001	102000073. IB	2020-01-15	2020-01-17	2025-01-17	1.00	4.77	按年付息，一次性还本	银行间	光大证券, 徽商银行	光大证券	/	否	
淮北市建投控股集团有限公司 2021 年度第三期中期票据	21 淮 北建投 MTN003	102103077. IB	2021-11-22	2021-11-24	2024-11-24	5.00	6.00	按年付息，一次性还本	银行间	民生银行	民生银行	/	否	

二、报告期内信用评级结果调整情况

截至本定期报告披露日，发行人主体评级维持 AA+，无调整。

三、特殊条款触发及执行情况

1. 存续期内债券行权情况

不涉及。

2. 存续期内债券投资者保护条款触发情况

不涉及。

四、存续期内债券增信、偿债计划、偿债保障措施情况

报告期内，公司存续债务融资工具不涉及增信机制，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、会计政策、会计估计变更和会计差错更正

(一) 会计政策变更情况：

报告期内无重要会计政策变更。

(二) 会计估计变更情况：

报告期内无重要会计估计变更。

(三) 会计差错更正情况：

报告期内无会计差错更正情况。

(四) 是否被出具非标准意见的审计报告：

不涉及。

二、合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%

不涉及。

三、截至报告期末的资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产 50%

不涉及。

四、截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼

截至 2024 年 6 月末，本公司累计对外担保余额为 548,157.08 万元，净资产为 599.74 亿元。本公司累计对外担保余额占净资产的 9.14%，截至公告披露日，公司各项业务经营情况稳定，对外担保对本公司生产经营和偿债能力不会造成重大不利影响。

截至 2024 年 6 月末集团未有重大未决诉讼。

五、报告期内信息披露事务管理制度变更

不涉及。

第四章 财务报告

合并资产负债表

2024年6月30日

编制单位：淮北市建投控股集团有限公司

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	六、(一)	9,643,624,662.98	8,229,001,197.00	短期借款	六、(二十五)	5,170,963,479.41	5,673,232,893.10
交易性金融资产	六、(二)	1,925,533,533.67	1,977,738,964.14	交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据	六、(三)	72,733,075.48	93,812,605.31	应付票据	六、(二十六)	4,580,033,981.52	3,558,214,713.45
应收账款	六、(四)	14,982,526,732.57	14,131,066,718.24	应付账款	六、(二十七)	1,598,290,313.47	1,701,215,352.96
应收款项融资				预收款项	六、(二十八)	5,141,389.34	5,172,993.72
预付款项	六、(五)	3,510,582,018.90	3,634,510,127.06	合同负债	六、(二十九)	1,360,574,763.95	1,420,525,423.36
其他应收款	六、(六)	5,517,763,262.70	5,133,962,906.87	应付职工薪酬	六、(三十)	36,742,659.92	36,990,958.54
其中：应收利息		76,286,688.46	32,033,266.95	应交税费	六、(三十一)	1,423,505,560.10	1,396,874,541.02
应收股利				其他应付款	六、(三十二)	2,697,168,212.96	2,735,658,304.02
存货	六、(七)	50,929,548,498.84	48,411,007,630.05	其中：应付利息		3,095,745.80	1,986,972.09
合同资产	六、(八)	522,217,386.95	520,343,339.07	应付股利		30,001,020.07	30,425,743.39
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产	六、(九)	936,365,021.02	943,275,555.27	一年内到期的非流动负债	六、(三十三)	19,164,215,513.16	20,796,420,044.47
其他流动资产	六、(十)	6,217,912,605.11	6,575,058,781.13	其他流动负债	六、(三十四)	256,171,117.90	264,562,099.80
流动资产合计		94,258,806,798.22	89,649,777,824.14	流动负债合计		36,292,806,991.73	37,588,867,324.44
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资	六、(十一)	1,507,518,323.55	1,485,913,054.75	长期借款	六、(三十五)	35,030,246,519.06	30,009,362,004.91
其他债权投资				应付债券	六、(三十六)	18,697,111,450.19	20,076,438,800.15
长期应收款	六、(十二)	779,126,265.71	883,503,113.52	其中：优先股			
长期股权投资	六、(十三)	3,666,290,473.90	3,915,222,336.74	永续债			
其他权益工具投资	六、(十四)	1,301,496,268.63	1,351,496,268.63	租赁负债			
其他非流动金融资产	六、(十五)	900,990,579.17	605,102,354.92	长期应付款	六、(三十七)	6,888,107,571.26	6,324,146,893.88
投资性房地产	六、(十六)	10,718,244,635.13	10,989,476,000.00	长期应付职工薪酬			
固定资产	六、(十七)	9,703,960,182.55	9,567,638,318.94	预计负债	六、(三十八)	19,525,580.09	19,525,580.09
在建工程	六、(十八)	4,086,001,408.06	3,776,660,817.80	递延收益	六、(三十九)	62,988,120.00	54,788,120.00
生产性生物资产				递延所得税负债		1,059,369,489.37	1,064,955,657.80
油气资产				其他非流动负债	六、(四十)	1,154,827,436.47	1,152,487,306.45
使用权资产	六、(十九)	282,963.38	639,502.82	非流动负债合计		62,912,176,166.44	58,701,704,363.28
无形资产	六、(二十)	13,887,080,867.70	13,752,390,013.83	负债合计		99,204,983,158.17	96,290,571,687.72
开发支出				所有者权益：			
商誉	六、(二十一)	17,760,237.19	17,760,237.19	实收资本	六、(四十一)	12,499,000,000.00	12,319,000,000.00
长期待摊费用	六、(二十二)	67,666,165.49	53,342,817.98	其他权益工具	六、(四十二)	92,200,000.00	299,000,000.00
递延所得税资产	六、(二十三)	126,713,993.48	122,355,884.03	其中：优先股			
其他非流动资产	六、(二十四)	18,156,909,915.53	19,956,909,915.53	永续债			
非流动资产合计		64,920,042,279.47	66,478,410,636.68	资本公积	六、(四十三)	40,262,317,358.16	40,900,976,115.43
				减：库存股			
				其他综合收益	六、(四十四)	1,175,751,665.74	1,175,751,665.74
				专项储备	六、(四十五)	39,412,344.07	36,170,339.19
				盈余公积	六、(四十六)	1,459,644,195.40	1,459,644,195.40
				未分配利润	六、(四十七)	3,047,224,460.71	2,258,888,403.94
				归属于母公司所有者权益合计		58,575,550,024.08	58,449,430,719.70
				少数股东权益		1,398,315,895.44	1,388,186,053.40
				所有者权益合计		59,973,865,919.52	59,837,616,773.10
资产总计		159,178,849,077.69	156,128,188,460.82	负债和所有者权益总计		159,178,849,077.69	156,128,188,460.82

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：淮北市建投控股集团有限公司

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		12,341,278,698.61	13,635,308,469.08
其中：营业收入	六、（四十八）	12,341,278,698.61	13,635,308,469.08
二、营业总成本		11,526,201,591.00	12,785,030,147.83
其中：营业成本	六、（四十八）	10,830,571,577.34	12,046,000,788.30
税金及附加	六、（四十九）	41,669,264.81	47,618,155.28
销售费用		28,754,756.10	26,706,984.58
管理费用		208,288,071.83	227,730,489.08
研发费用			
财务费用	六、（五十）	416,917,920.92	436,973,730.59
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	六、（五十一）	130,724,975.72	1,204,625.99
投资收益（损失以“-”号填列）	六、（五十二）	66,907,190.62	581,732.59
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）	六、（五十三）	-3,855,080.48	136,958,429.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、（五十四）	2,137,734.14	1,928,070.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-15,028,215.26	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		995,963,712.35	990,951,179.73
加：营业外收入	六、（五十五）	25,454,575.50	119,301,019.90
减：营业外支出	六、（五十六）	14,182,411.51	9,604,651.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,007,235,876.34	1,100,647,548.10
减：所得税费用	六、（五十七）	-4,472,027.35	37,688,638.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,011,707,903.69	1,062,958,909.56
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
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）		1,003,174,870.03	1,023,459,799.28
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		8,533,033.66	39,499,110.28
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		1,011,707,903.69	1,062,958,909.56
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		1,003,174,870.03	1,023,459,799.28
（二）归属于少数股东的综合收益总额		8,533,033.66	39,499,110.28
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

2024年1-6月

编制单位：淮北市建投控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	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	11,656,767,551.09	13,844,508,104.81
收到的税费返还	10,903.39	33,223,613.07
收到其他与经营活动有关的现金	7,147,994,828.66	15,347,991,530.52
经营活动现金流入小计	18,804,773,283.14	29,225,723,248.40
购买商品、接受劳务支付的现金	10,514,736,968.87	12,384,729,913.67
支付给职工以及为职工支付的现金	265,349,496.92	300,695,408.31
支付的各项税费	177,023,992.91	195,752,398.79
支付其他与经营活动有关的现金	7,806,486,946.16	16,300,517,590.22
经营活动现金流出小计	18,763,597,404.86	29,181,695,310.99
经营活动产生的现金流量净额	41,175,878.28	44,027,937.41
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	591,012,343.24	554,750,656.74
取得投资收益收到的现金	71,243,651.75	18,450,303.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,300,271.03	
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	665,556,266.02	573,200,960.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,886,001,753.02	2,076,773,024.24
投资支付的现金	367,839,582.21	379,846,891.20
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	3,253,841,335.23	2,456,619,915.44
投资活动产生的现金流量净额	-2,588,285,069.21	-1,883,418,955.02
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		
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	18,359,496,065.94	18,367,259,573.69
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	18,359,496,065.94	18,367,259,573.69
偿还债务支付的现金	13,394,014,251.87	12,876,091,069.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,638,653,541.28	958,360,982.85
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	16,032,667,793.15	13,834,452,052.51
筹资活动产生的现金流量净额	2,326,828,272.79	4,532,807,521.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,704.62	63,703.34
五、现金及现金等价物净增加额	-220,270,213.52	2,693,480,206.91
加：期初现金及现金等价物余额	3,229,806,412.40	2,944,192,741.19
六、期末现金及现金等价物余额	3,009,536,198.88	5,637,672,948.10

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

2024年6月30日

编制单位：天津市建设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		2,269,383,702.20	2,195,689,749.03	短期借款		611,500,000.00	814,000,000.00
交易性金融资产		937,083,503.34	1,037,083,503.05	交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据		4,927,370.00		应付票据		190,438,885.50	303,000,000.00
应收账款	十三、（一）	2,557,312,836.48	2,821,851,874.59	应付账款		153,108,279.67	160,513,383.84
应收款项融资				预收款项		153,405.82	
预付款项		15,223,535.21	1,299,072.00	合同负债			
其他应收款	十三、（二）	37,227,623,515.81	33,283,367,757.86	应付职工薪酬			218,058.08
其中：应收利息		30,721,883.34		应交税费		632,247,428.56	629,429,455.30
应收股利				其他应付款		9,246,039,842.05	6,214,114,000.27
存货		1,141,797,666.33	2,013,809,901.24	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				一年内到期的非流动负债		16,285,187,450.63	15,527,325,314.27
其他流动资产		3,803,391,486.00	3,823,527,366.98	其他流动负债			
流动资产合计		47,956,743,615.37	45,176,629,224.75	流动负债合计		27,118,675,292.23	23,648,600,211.76
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资		1,379,597,617.56	2,379,004,090.67	长期借款		5,383,664,500.00	5,397,539,750.00
其他债权投资				应付债券		16,497,623,274.03	18,819,115,318.77
长期应收款				其中：优先股			
长期股权投资	十三、（三）	28,836,059,627.80	28,839,059,627.80	永续债			
其他权益工具投资		983,962,687.28	983,962,687.28	租赁负债			
其他非流动金融资产				长期应付款		1,280,718,877.10	549,271,239.46
投资性房地产		2,009,548,991.37	2,008,081,600.00	长期应付职工薪酬			
固定资产		1,241,714,729.63	1,157,817,045.75	预计负债			
在建工程		107,960,591.45	121,196,915.69	递延收益			
生产性生物资产				递延所得税负债		23,407,543.02	23,407,543.02
油气资产				其他非流动负债		1,148,435,000.00	1,148,435,000.00
使用权资产				非流动负债合计		24,333,849,194.15	25,937,768,851.25
无形资产		7,984,734.56	8,679,499.26	负债合计		51,452,524,486.38	49,586,369,063.01
开发支出				所有者权益：			
商誉				实收资本		12,499,000,000.00	12,319,000,000.00
长期待摊费用			-	其他权益工具		92,200,000.00	299,000,000.00
递延所得税资产		2,237,425.41	2,237,425.41	其中：优先股			
其他非流动资产				永续债			
非流动资产合计		34,569,066,405.06	35,500,038,891.86	资本公积		15,692,286,080.12	15,693,354,841.59
				减：库存股			
				其他综合收益			
				专项储备			
				盈余公积		1,459,644,195.40	1,459,644,195.40
				未分配利润		1,330,155,258.53	1,319,300,016.61
				所有者权益合计		31,073,285,534.05	31,090,299,053.60
资产总计		82,525,810,020.43	80,676,668,116.61	负债和所有者权益总计		82,525,810,020.43	80,676,668,116.61

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：淮北市建投控股集团有限公司

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	十三、（四）	1,236,512,460.42	394,930,741.49
减：营业成本	十三、（四）	876,138,461.10	372,361,622.91
税金及附加		3,554,709.82	2,757,212.05
销售费用			5,838.95
管理费用		27,707,630.68	18,489,635.89
研发费用			
财务费用		114,049,006.45	119,141,803.26
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		3,000,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		2,686,818.02	-
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）			126,629,851.29
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）		220,749,470.39	8,804,479.72
加：营业外收入		105,771.53	
减：营业外支出			1,066.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		220,855,241.92	8,803,413.72
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		220,855,241.92	8,803,413.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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		220,855,241.92	8,803,413.72
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：



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：淮北市建投控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	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	470,543,109.27	474,404,693.39
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,777,490,294.92	2,390,510,564.78
经营活动现金流入小计	3,248,033,404.19	2,864,915,258.17
购买商品、接受劳务支付的现金	133,466,625.79	71,246,822.30
支付给职工以及为职工支付的现金	19,363,366.22	14,616,224.21
支付的各项税费	4,577,111.06	4,825,109.09
支付其他与经营活动有关的现金	3,017,542,330.95	2,742,089,053.11
经营活动现金流出小计	3,174,949,434.02	2,832,777,208.71
经营活动产生的现金流量净额	73,083,970.17	32,138,049.46
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	417,404,830.86	49,890,391.89
取得投资收益收到的现金	5,686,818.02	12,439,607.52
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	423,091,648.88	62,329,999.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,871,294.33	886,042,031.28
投资支付的现金	300,000,000.00	142,100,000.00
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	380,871,294.33	1,028,142,031.28
投资活动产生的现金流量净额	42,220,354.55	-965,812,031.87
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	180,000,000.00	40,000,000.00
取得借款收到的现金	8,230,534,312.50	10,647,476,473.38
收到其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流入小计	8,410,534,312.50	10,687,476,473.38
偿还债务支付的现金	8,479,091,833.24	7,741,873,483.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	295,052,850.81	197,660,181.60
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,774,144,684.05	7,939,533,665.38
筹资活动产生的现金流量净额	-363,610,371.55	2,747,942,808.00
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	-248,306,046.83	1,814,268,825.59
加：期初现金及现金等价物余额	445,689,749.03	197,005,641.74
六、期末现金及现金等价物余额	197,383,702.20	2,011,274,467.33

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



第五章 备查文件

一、备查文件

1. 报告期内在中国银行间交易商协会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

2. 按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的 2024 年半年度报告、2024 年半年度财务信息。

二、查询地址

地址：淮北市相山区濉溪北路 18 号

联系电话：0561-3053151

联系人：朱志文

三、查询网站

投资者可通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、北京金融资产交易所网站（<https://www.cfae.cn>）或上海清算所网站（www.shclearing.com）查询公开披露过的文件。