

铜陵市建设投资控股有限责任公司

公司债券半年度报告

(2019 年)

二〇一九年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

1、盈利能力风险

公司主营业务利润主要来自土地出让，虽然公司不断得到政府政策和资金支持，但是该等收入受宏观环境、国家政策及土地市场交易情况等多种因素的影响，未来存在一定的不确定性。

2、财务状况变化风险

公司主要从事的土地开发整理及基础设施业务，对资金的需求较大。随着公司主营业务的规模的继续扩大，在未来几年对资金的需求将逐渐提高，融资规模将有所扩大。公司债务规模的扩大和财务费用的增加可能会对公司财务状况带来一定影响。

3、其他应收款回收风险

截至2019年6月30日，公司其他应收款余额为33.78亿元，占总资产的5.88%，主要为对政府部门及国有企业的往来款。公司其他应收款规模较大，若不能及时回收，将对公司经营带来一定的影响。

4、受限资产规模较大风险

截至2019年6月30日，公司受限资产规模为46.12亿元，主要为土地抵押。公司已抵押土地占比较大，如果未来经营环境出现不确定性，则土地的抵押将对公司未来融资及土地收益的实现形成一定限制。

5、债务集中偿付风险

根据有息负债偿还计划测算，公司未来每年偿债规模波动较大，其中2019年和2020年偿付压力较大，每年偿还本息规模分别约为75.69亿元和53.02亿元。若公司未能提前做好流动性安排，可能会带来一定的资金偿付风险。

与上一报告期所提示的风险因素相比，报告期内公司重大风险无变化

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	13
三、 报告期内资信评级情况.....	14
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	15
五、 偿债计划.....	15
六、 专项偿债账户设置情况.....	17
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	18
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	18
第三节 业务经营和公司治理情况.....	19
一、 公司业务和经营情况.....	19
二、 投资状况.....	23
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	23
四、 公司治理情况.....	23
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	24
第四节 财务情况.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 主要会计数据和财务指标.....	26
五、 资产情况.....	27
六、 负债情况.....	29
七、 利润及其他损益来源情况.....	31
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	31
九、 对外担保情况.....	31
第五节 重大事项.....	32
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	32
二、 关于破产相关事项.....	32
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	32
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	32
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	33
一、 发行人为可交换债券发行人.....	33
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	33
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	33
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	33

五、其他特定品种债券事项	33
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	33
第八节 备查文件目录	34
财务报表	36
附件一： 发行人财务报表	36
担保人财务报表	49

释义

铜陵建投/发行人/本公司/公司	指	铜陵市建设投资控股有限责任公司
市土储中心	指	铜陵市土地储备中心
新西湖发展	指	铜陵市新西湖发展有限责任公司
铜陵城投	指	铜陵市城市建设投资开发有限责任公司
证监会	指	中国证券业监督管理委员会
债券托管机构	指	中央国债登记公司和/或中国证券登记公司
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包含法定节假日或休息日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元	指	人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	铜陵市建设投资控股有限责任公司
中文简称	铜陵建投
外文名称（如有）	Tongling Construction Investment Holding Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	古劲松
注册地址	安徽省铜陵市 铜都大道与学士路交叉口
办公地址	安徽省铜陵市北京东路 2199 号
办公地址的邮政编码	244000
公司网址	www.tljtkg.com
电子信箱	575667034@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	吴国月
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	分管领导
联系地址	安徽省铜陵市北京东路 2199 号
电话	0562-2887518
传真	0562-2887508
电子信箱	575667034@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn; www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	铜陵市建设投资控股有限责任公司投资融资部

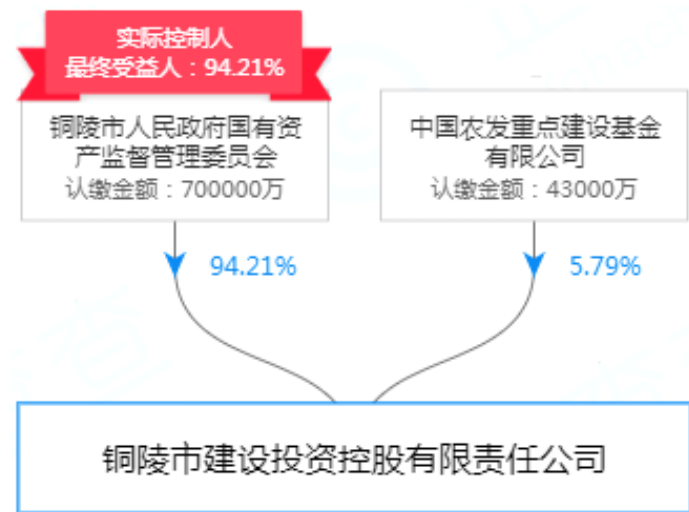
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

有控股股东或实际控制人 无控股股东或实际控制人



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

1、2019年3月，根据铜陵市人民政府《关于古劲松同志工作职务任免的通知》（铜政人〔2019〕4号），铜陵市政府任命古劲松同志为铜陵市建设投资控股有限责任公司董事长，不再担任公司总经理。公司已按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，于2019年3月25日经铜陵市市场监督管理局核准，完成相关工商变更手续。

2、2019年4月17日，根据《公司法》及铜陵市建设投资控股有限责任公司章程规定，公司股东决定，免除王陵峰公司董事职位，任命吴国月为公司新董事

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	122655；1280142
债券简称	PR 铜建投；12 铜陵建投债

名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦6层
联系人	陈高威
联系电话	021-38565953

债券代码	124337；1380255
债券简称	PR 铜建设；13 铜陵建投债
名称	国开证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区阜成门外大街29号国家开发银行大厦
联系人	江俊
联系电话	0551-62953043

债券代码	127401；1680092
债券简称	PR 铜建专；16 铜建专项债
名称	徽商银行股份有限公司
办公地址	安徽省铜陵市杨家山路79号
联系人	周冬
联系电话	0562-2899097

债券代码	127542；1780185
债券简称	17 铜建 01；17 铜陵建投 01
名称	中国建设银行股份有限公司铜陵市分行
办公地址	安徽省铜陵市长江西路41号
联系人	光国友
联系电话	0562-2830146

债券代码	127576；1780230
债券简称	17 铜建 02；17 铜陵建投 02
名称	中国建设银行股份有限公司铜陵市分行
办公地址	安徽省铜陵市长江西路41号
联系人	光国友
联系电话	0562-2830146

（三）资信评级机构

债券代码	122655；1280142
债券简称	PR 铜建投；12 铜陵建投债
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	广东省深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼

债券代码	124337；1380255
债券简称	PR 铜建设；13 铜陵建投债
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层

债券代码	127401;1680092
债券简称	PR 铜建专; 16 铜建专项债
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

债券代码	127542;1780185
债券简称	17 铜建 01, 17 铜陵建投 01
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

债券代码	127576;1780230
债券简称	17 铜建 02; 17 铜陵建投 02
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	122655; 1280142
2、债券简称	PR 铜建投; 12 铜陵建投债
3、债券名称	2012 年铜陵市建设投资控股有限责任公司公司债券
4、发行日	2012 年 4 月 28 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 4 月 28 日
8、债券余额	0
9、截至报告期末的利率(%)	8.20
10、还本付息方式	每年付息一次，附设本金提前偿还条款，在 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年每年分别提前偿还 1.5 亿元，在 2019 年、2020 年、2021 年、2022 年每年分别提前偿还 2.25 亿元
11、上市或转让的交易场所	银行间市场、上交所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已按时付息，并于 2018 年 8 月 28 日提前到期兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中	无

的交换选择权的触发及执行情况	
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	经债券持有人会议表决通过，本期债券于2018年8月28日提前到期兑付

1、债券代码	124337；1380255
2、债券简称	PR 铜建设；13 铜陵建投债
3、债券名称	2013年铜陵市建设投资控股有限责任公司公司债券
4、发行日	2013年8月26日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2020年8月26日
8、债券余额	6.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.98
10、还本付息方式	每年付息一次，附设本金提前偿还条款，在2016年至2020年每年的8月26日分别偿还3亿元
11、上市或转让的交易场所	银行间市场、上交所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已按时还本付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	已于2018年8月26日提前偿还20%本金3亿元

1、债券代码	127401；1680092
2、债券简称	PR 铜建专；16 铜建专项债
3、债券名称	2016年铜陵市建设投资控股有限责任公司城市停车场和地下综合管廊专项债券
4、发行日	2016年3月14日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023年3月14日
8、债券余额	9.52
9、截至报告期末的利率(%)	4.12
10、还本付息方式	每年付息一次，附设本金提前偿还条款，在2019年至2023年每年的3月14日分别偿还2.38亿元
11、上市或转让的交易场所	银行间市场、上交所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已按时付息
14、报告期内调整票面利率	无

选择权的触发及执行情况	
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	已于2019年3月14日提前偿还20%本金2.38亿元

1、债券代码	127542;1780185
2、债券简称	17铜建01; 17铜陵建投01
3、债券名称	2017年第一期铜陵市建设投资控股有限责任公司公司债券
4、发行日	2017年7月31日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2024年7月31日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.77
10、还本付息方式	每年付息一次，附设本金提前偿还条款，在2020年至2024年每年的7月31日分别偿还2亿元
11、上市或转让的交易场所	银行间市场、上交所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	127576;1780230
2、债券简称	17铜建02; 17铜陵建投02
3、债券名称	2017年第二期铜陵市建设投资控股有限责任公司公司债券
4、发行日	2017年8月16日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2017年8月16日
8、债券余额	10.00

9、截至报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	每年付息一次，附设本金提前偿还条款，在2020年至2024年每年的8月16日分别偿还2亿元
11、上市或转让的交易场所	银行间市场、上交所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122655；1280142

债券简称	PR 铜建投；12 铜陵建投债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金已按照公司内部流程全部使用完毕
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124337；1380255

债券简称	PR 铜建设；13 铜陵建投债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金已按照公司内部流程全部使用完毕
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127401;1680092

债券简称	PR 铜建专；16 铜建专项债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	11.9
募集资金期末余额	7.7
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金已按照公司内部流程使用 4.3 亿元，全部用于募投项目建设
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127542;1780185

债券简称	17 铜建 01；17 铜陵建投 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金已按照公司内部流程全部使用完毕，其中 6 亿元用于项目建设，4 亿元用于补充流动资金
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127576;1780230

债券简称	17 铜建 02；17 铜陵建投 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金已按照公司内部流程全部使用完毕，其中 6 亿元用于项目建设，4 亿元用于补充流动资金
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	124337,127401,127542,127576
------	-----------------------------

债券简称	PR 铜建设, PR 铜建专, 17 铜建 01, 17 铜建 02
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2019年6月24日
评级结果披露地点	中国债券信息网、上海证券交易所
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强, 受不利经济环境的影响不大, 违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

（二） 主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：122655；1280142

债券简称	PR 铜建投；12 铜陵建投债
偿债计划概述	本期债券于 2018 年 8 月 28 日提前到期兑付

偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：124337；1380255

债券简称	PR 铜建设；13 铜陵建投债
偿债计划概述	本期债券采用提前偿还方式，在债券发行后第三年起，即在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照发行额度 20%的比例偿还债券本金
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：127401；1680092

债券简称	PR 铜建专；16 铜建专项债
偿债计划概述	本期债券采用提前偿还方式，在债券发行后第三年起，即在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照发行额度 20%的比例偿还债券本金
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：127542；1780185

债券简称	17 铜建 01；17 铜陵建投 01
偿债计划概述	本期债券采用提前偿还方式，在债券发行后第三年起，即在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照发行额度 20%的比例偿还债券本金
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：127576；1780230

债券简称	17 铜建 02；17 铜陵建投 02
偿债计划概述	本期债券采用提前偿还方式，在债券发行后第三年起，即在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照发行额度 20%的比例偿还债券本金
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：122655；1280142

债券简称	PR 铜建投；12 铜陵建投债
账户资金的提取情况	正常提取
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：124337；1380255

债券简称	PR 铜建设；13 铜陵建投债
账户资金的提取情况	正常提取
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：127401；1680092

债券简称	PR 铜建专；16 铜建专项债
账户资金的提取情况	正常提取
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：127542；1780185

债券简称	17 铜建 01；17 铜陵建投 01
账户资金的提取情况	正常提取
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：127576；1780230

债券简称	17 铜建 02；17 铜陵建投 02
------	---------------------

账户资金的提取情况	正常提取
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	122655 1280142
债券简称	PR 铜建投；12 铜陵建投债
债券受托管理人名称	兴业证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	正常履职
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

债券代码	124337 1380255
债券简称	PR 铜建设；13 铜陵建投债
债券受托管理人名称	国开证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	正常履职
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

债券代码	127401;1680092
债券简称	PR 铜建专；16 铜建专项债
债券受托管理人名称	徽商银行股份有限公司
受托管理人履行职责情况	正常履职
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（	无

如有)	
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

债券代码	127542;1780185
债券简称	17 铜建 01; 17 铜陵建投 01
债券受托管理人名称	中国建设银行股份有限公司铜陵市分行
受托管理人履行职责情况	正常履职
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的, 采取的防范措施、解决机制 (如有)	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

债券代码	127576;1780230
债券简称	17 铜建 02; 17 铜陵建投 02
债券受托管理人名称	中国建设银行股份有限公司铜陵市分行
受托管理人履行职责情况	正常履职
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的, 采取的防范措施、解决机制 (如有)	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

(一) 公司业务情况

发行人作为铜陵市主要的投融资主体, 承担城市基础设施建设、基础产业、交通及市政公用项目投资和融资的职能, 同时参与土地整理和熟化工作。

发行人报告期内主营业务收入主要是土地开发整理业务收入、代建项目收入、房产销售收入和贸易收入。从收入结构而言, 2016 年度和 2017 年度主要收入来源为土地开发整理收入和代建业务收入。2018 年, 发行人新并进铜陵市城投房地产开发有限责任公司、铜陵港航投资建设集团有限公司等数家公司, 新增房产销售和铁矿石贸易业务收入, 且近一年及一期, 上述收入占主营业务收入比重逐年增加, 进一步扩充了收入来源、提升盈利能

力。

1、土地开发业务

发行人土地开发板块业务主要由发行人及其子公司铜陵市新西湖发展有限责任公司负责运营，铜陵市新西湖发展有限责任公司全面承接基础设施、基础产业及功能性公益性项目的投资、融资、建设、运营、管理；土地一级开发；环境治理，整理及熟化经营土地等。

目前，根据铜陵市土地整理项目总承包建设框架协议，铜陵市土储中心委托发行人对铜陵市（不含经开区、下属区县）区域内的土地进行整理和开发，主要负责组织实施铜陵市土地征地、拆迁、场地平整，使土地最终达到“七通一平”的熟地状态。

发行人整理开发后，土储中心根据铜陵市土地整理项目总承包建设框架协议的约定，每年按照发行人因实施土地整理项目而实际支出的工程款数额并额外计取 15% 的收益率与发行人进行结算。

2016-2018 年及 2019 年 1-3 月，发行人土地开发整理业务收入分别为 6.54 亿元、6.18 亿元、18.06 亿元和 0.40 亿元。

2、基础设施建设业务

发行人作为铜陵市政府经营城市的运作平台和载体，承担着铜陵市城市基础设施投资建设和国有资产运营任务。发行人承担的基础设施建设主要是棚户区改造、保障性住房及基础设施建设项目。

根据铜陵市年度工程建设任务以及相关政府部门的指导方针，发行人按计划进度实施铜陵市区域范围的基础设施项目，包括但不限于道路建设、场馆建设、绿化建设、棚户区改造、保障性住房建设、污水处理及其他公益类建设项目。发行人于 2013 年初与铜陵市人民政府签订总投资约 115.2 亿元框架性的委托代建项目合作协议。发行人代建的项目资本金一般由铜陵市人民政府统筹安排，项目资金缺口由发行人向金融机构借款，并由铜陵市财政局安排还款资金。项目完工后，纳入发行人资产负债表科目中。铜陵市政府将按照分期付款的方式向发行人支付项目回购款，并通过注入土地资产以及划拨财政资金予以补贴。

随着发行人代建项目逐步完工并进入回购期，公司于 2014 年开始部分确认代建收入，主要来自排涝泵站、大桥索引道、公交场站、景观大道等市政基础设施建设。

3、房地产业务

发行人房产销售主体为子公司铜陵市城投房地产开发有限责任公司（以下简称“铜陵房开”），因此该板块业务收入系随着该子公司的合并于 2018 年计入发行人主营业务范畴。铜陵房开成立于 2003 年 3 月，具备房地产开发三级资质，目前已完成庐江项目一期、滨江花园、丁村安路房、天井湖交干楼、杨村花园、天桥花园、跃进西村、聚秀嘉园一期等项目的建设，共计开发面积逾 50 万平方米，主要开发类型为安置房、棚户区等。

2018 年，发行人确认房产销售收入 60,364.64 万元，主要来自于聚秀嘉园（人才公寓）项目、天桥棚改项目、跃进棚改项目和杨村项目的政府回购。

4、贸易业务

报告期内，发行人贸易收入板块销售收入主要来源于新并表子公司铜陵港航投资建设集团有限公司（以下简称“港航投资”）的铁矿石等销售收入及铜陵市建投商贸有限责任公司的混凝土、水泥、砂石销售收入，其中港航投资的贸易业务收入占绝大多数。

发行人贸易业务的经营模式为自国际/国内市场以国际市场交易结算指导价格为基础采购铁矿石等，以一定比例加成利润后销售给国内市场。报告期内，该业务的毛利率水平约为 2.8% 上下浮动。

（二）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
商贸业务	202,803.70	197,938.49	2.40	74.68	-	-	-	-
土地开发整理	62,201.80	54,047.36	13.11	22.90	61,709.00	8,800.12	85.74	75.90
房屋销售收入	6,196.97	1,909.32	69.19	2.28	-	-	-	-
项目管理费	366.27	-	100.00	0.13	-	-	-	-
代建项目	-	-	-	0.00	19,595.07	16,329.23	16.67	24.10
合计	271,568.73	253,895.17	6.51	-	81,304.07	25,129.35	69.09	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
商贸业务	202,803.70	197,938.49	2.40	-	-	-
土地开发整理	62,201.80	54,047.36	13.11	0.80	514.17	-84.71
房屋销售收入	6,196.97	1,909.32	69.19	-	-	-
项目管理费	366.27	-	100.00	-	-	-
代建项目	-	-	-	-	-	-
合计	271,568.73	253,895.17	6.51	234.02	910.35	-90.58

不适用的理由：无

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的的原因。

2019年1-6月公司营业收入大幅增加，一方面是由于报告期内商贸业务收入大幅增加；另一方面是由于新增子公司铜陵市城投房地产开发有限责任公司增加了房屋销售业务收入。

随着营业收入的增长，2019年1-6月公司营业成本显著增加，主要构成为商贸业务成本、土地开发整理成本、房屋销售成本。其中，土地开发整理成本增长较快，主要为部分地块成本确认模式较以前年度有所差异，报告期确认的成本较高；安置房销售为报告期新增业务，公司相应新增对应的安置房建设成本。

2019年1-6月公司主营业务毛利率大幅下降，一方面是由于部分地块成本确认模式发生变动，土地开发整理业务毛利率有所下降，另一方面主要是由于毛利率较低的商贸业务收入规模较大。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额157,620.12万元，占报告期内销售总额57.03%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占报告期内销售总额0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额30%的披露销售金额最大的前5大客户名称

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
铜陵市西湖新区建设管理委员会	土地开发整理	62,205.61
马鞍山市润华钢铁材料有限公司	大宗物资	30,186.19
森华（马鞍山）冶金材料有限公司	大宗物资	29,198.45
安徽凯华钢铁材料有限公司	大宗物资	19,222.73
安徽泽华钢铁材料有限公司	大宗物资	16,807.14

向前五名供应商采购额141,785.33万元，占报告期内采购总额51.55%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占报告期内采购总额0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额30%的披露采购金额最大的前5大供应商名称

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
铜陵市土地储备发展中心	征迁平整费	54,047.36
铜陵市旋力特钢钢材销售有限公司	大宗物资	39,266.34
森华（马鞍山）冶金材料有限公司	大宗物资	21,727.72
富春有限公司	大宗物资	17,716.74
马鞍山钢铁股份有限公司销售公司	大宗物资	9,027.17

其他说明

无

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

说明新增业务板块的主要产品、经营模式、该业务与原主营业务的关联性等

报告期公司较上年同期新增贸易板块收入，主要来源于新并表子公司铜陵港航投资建设集团有限公司的铁矿石等销售收入及铜陵市建投商贸有限责任公司的混凝土、水泥、砂石销售收入，其中港航投资的贸易业务收入占绝大比例。

（五） 公司未来展望

发行人作为铜陵市主要的城市基础设施建设及投融资主体，将以围绕铜陵市的基础设施建设和保障房项目建设主要目标进行战略部署。一方面，发行人将始终按照铜陵市城市总体发展目标，积极按照“一城三区、一主两副”城市格局，继续强化重大市政基础设施和公用设施的投资、建设、经营的职能。在继续完成现有承担的诸多项目建设外，逐步推进中心城区停车场、主城区地下综合管廊、沿河路-白云路-金岭路工程、红星河河道整治等项目建设。另一方面，以国家大力实施城镇化战略为契机，继续推进保障性安居工程建设。未来发行人将注重外延式的扩张和内涵式的发展并举，健全现代企业制度，强化资产和资本经营，以战略转型为突破口，增强企业核心竞争力为主线，完善企业盈利增长点，创新企业商业模式。通过合理配路资源，盘活存量资产，提高增量资产，进一步夯实战略发展的基础，提升营运效率和盈利能力。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏。公司在业务、人员、资产、机构、财务方面拥有充分的独立性。

1、业务独立

公司是由铜陵市国有资产监督管理委员会持有100%股权的企业，在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

2、人员独立

公司建立了完善的劳动、人事、工资及社保等人事管理制度和人事管理部门，并独立履行人事管理职责。公司的总经理、副总经理和财务负责人等高级管理人员均按照公司法、公司章程等有关规定通过合法程序产生。

3、资产独立

公司拥有独立完整的业务体系，公司资金、资产和其他资源由公司自身独立控制并支配，控股股东不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况。

4、机构独立

公司根据《公司法》等法律法规要求，建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。公司已建立起了适合自身业务特点的组织结构，组织机构健全，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

5、财务独立

公司设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系，并独立开设银行账户、纳税、作出财务决策。公司根据经营需要独立作出财务决策，不存在与控股股东共用银行账户的情况，公司独立运作，独立核算，独立纳税。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

是否与经营相关

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：19.08，占合并口径净资产的比例（%）：6.36，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

（1）重要会计政策变更

2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），要求对未执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”项目，“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目。

本公司根据财会【2019】6号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表如下：

项 目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据及应收账款	1,193,339,115.72	—	977,196,329.16	—
应收票据	—	61,714,280.11	—	—
应收账款	—	1,131,624,835.61	—	977,196,329.16

（2）重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

（3）重大前期差错更正

本报告期内，本公司无重大前期差错更正。

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	5,743,122.25	5,805,075.47	-1.07	-
2	总负债	2,742,947.31	2,836,283.42	-3.29	-
3	净资产	3,000,174.94	2,968,792.05	1.06	-
4	归属母公司股东的净资产	2,977,371.63	2,948,601.40	0.98	-
5	资产负债率 (%)	47.76	48.86	-2.25	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	48.96	50.07	-2.23	-
7	流动比率	2.63	2.57	2.29	-
8	速动比率	0.82	0.90	-8.89	-
9	期末现金及现金等价物余额	322,567.89	611,697.73	-47.27	注 1
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业收入	276,365.26	81,588.42	238.73	注 2
2	营业成本	256,710.13	27,304.48	840.18	注 3
3	利润总额	38,585.32	29,730.51	29.78	-
4	净利润	37,632.89	29,730.51	26.58	
5	扣除非经常性损益后净利润	-1,993.61	26,530.43	-107.32	注 4
6	归属母公司股东的净利润	36,562.47	29,730.51	22.98	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	63,380.09	56,140.23	12.90	-
8	经营活动产生的现金流净额	8,166.28	89,714.33	-90.90	注 5
9	投资活动产生的现金流净额	-64,996.65	-6,860.06	847.46	注 6
10	筹资活动产生的现金流净	-	105,683.	-218.69	注 7

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
	额	125,439.94	20		
11	应收账款周转率	-	-	-	-
12	存货周转率	0.14	0.02	600.00	注 8
13	EBITDA 全部债务比	0.03	0.02	50.00	注 9
14	利息保障倍数	2.79	2.23	25.11	-
15	现金利息保障倍数	-	-	-	-
16	EBITDA 利息倍数	2.96	1.23	140.65	注 10
17	贷款偿还率 (%)	100	100	-	-
18	利息偿付率 (%)	100	100	-	-
-					
-					

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 报告期内公司投资活动现金净流出大幅增加, 同时偿还债务等筹资活动现金流出大幅增长。

注 2: 报告期内公司新增商贸收入金额较大, 同时房屋销售收入大幅增加。

注 3: 报告期内公司商贸业务成本、土地开发整理成本和房屋销售成本大幅增加。

注 4: 报告期内公司收到的财政补贴大幅增加, 公司利润主要来自财政补贴。

注 5: 报告期内公司商贸板块现金净流出较大;

注 6: 报告期内公司购建固定资产、无形资产等长期资产支付的现金较上年同期有较大增长。

注 7: 报告期内公司取得借款、发行债券收到的现金较去年同期有较大幅度减少。

注 8: 报告期内公司营业收入较上年同期有较大幅度增长。

注 9: 报告期内公司息税折旧摊销前利润较上年同期有较大幅度增长。

注 10: 报告期内公司利息支出较上年同期有较大幅度下降。

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位: 元 币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	3,385,374,881.28	5,219,450,540.05	-35.14	注 1
其他应收款	3,377,520,478.67	3,070,729,626.56	9.99	-
存货	19,024,532,030.83	18,714,022,481.47	1.66	-
投资性房地产	1,836,669,498.33	1,864,862,836.47	-1.51	-
可供出售金融资产	2,504,354,264.23	2,505,624,264.23	-0.05	-

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
长期股权投资	55,886,954.58	45,546,154.58	22.70	-
固定资产	90,452,409.15	93,039,308.60	-2.78	-
在建工程	4,580,492,614.82	4,397,170,424.51	4.17	-

2. 主要资产变动的原因

注 1: 货币资金 2019 年 6 月末较 2018 年末下降 35.14%, 主要原因是 2019 年 1-6 月公司融资规模有所下降, 同时投资支出较大, 当期现金及现金等价物较年初减少 18.24 亿元。

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额 (如有)	由于其他原因受限的, 披露受限原因及受限金额 (如有)
货币资金	159,695,984.08	-	-	保证金
存货	4,362,158,082.96	-	-	抵押、对外担保
投资性房地产	89,659,513.18	-	-	对外担保
合计	4,611,513,580.22	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期 (末) 母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况:

单位: 亿元 币种: 人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计 (%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
铜陵市城市建设投资开发有限责任公司	79.47	0	100.00	0	不适用
铜陵市城投房地产开发有限责任公司	17.92	0.62	100.00	0	不适用
铜陵市建城鸿业商贸有限责任公司	0.05	0	100.00	0	不适用

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
铜陵市新西湖发展有限责任公司	118.67	6.22	100.00	0	不适用
铜陵市建投商贸有限责任公司	0.50	0.04	100.00	0	不适用
铜陵市新西湖生态建设管理有限公司	0.20	0	100.00	0	不适用
铜陵港航投资建设集团有限公司	17.55	12.28	89.31	0	不适用
铜陵轮渡所港口物流有限公司	0.50	0.25	55.00	0	不适用
安徽港诚国际贸易有限公司	3.44	5.96	55.00	0	不适用
安徽非金谷现代物流有限公司	2.04	2.00	51.00	0	不适用
铜陵市保障性住房投资有限责任公司	16.91	0.01	100.00	0	不适用
安徽大江教育投资有限责任公司	0	0	51.00	0	不适用
合计	257.25	27.38	-	-	-

六、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
预收款项	410,311,067.73	407,315,188.38	0.74	-
应付票据及应付账款	1,071,617,920.53	1,172,636,299.67	-8.61	-
其他应付款	2,955,811,163.68	3,212,122,814.91	-7.98	-
一年内到期的非流动负债	3,420,282,600.00	4,036,432,580.00	-15.26	-
长期借款	6,395,769,819.95	6,396,737,419.96	-0.02	-
应付债券	6,014,000,000.00	6,252,000,000.00	-3.81	-
其他非流动负债	3,933,325,000.00	3,933,325,000.00	0.00	-

2.主要负债变动的的原因

无

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二） 有息借款情况

报告期末借款总额 229.93 亿元，上年末借款总额 240.76 亿元，借款总额总比变动-4.50%。报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（六） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

未来一年公司营运资金和偿债资金总体需求约 97 亿元，公司将通过自身经营收益及外部融资满足资金需求。未来融资计划主要包括银行贷款、企业债券、银行间债务融资工具等。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
国家开发银行	337,100.00	241,950.00	95,150.00
农业发展银行	390,000.00	330,180.00	59,820.00
工商银行	269,000.00	18,857.00	250,143.0
浦发银行	384,800.00	174,880.00	209,920.00
交通银行	310,000.00	39,600.00	270,400.00
中信银行	190,000.00	10,000.00	180,000.00
徽商银行	670,000.00	460,000.00	210,000.00
渤海银行	70,000.00	19,537.50	50,462.50
兴业银行	117,300.00	67,300.00	50,000.00
光大银行	110,000.00	78,000.00	32,000.00
合计	2,848,200.00	1,440,304.50	1,407,895.50

上年末银行授信总额度：236.91 亿元，本报告期末银行授信总额度 284.82 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：47.91 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：3.86 亿元

报告期非经常性损益总额：3.96 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务： 适用 不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
其他收益	3.96	财政补贴，税收奖励	3.96	具有较强可持续性
投资收益	0.30	委托贷款、处置长期股权投资、理财产品投资收益	-	较强
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-0.13	坏账损失	-	较弱
营业外收入	0.02	罚款收入	-	较弱
营业外支出	-0.03	捐赠支出	-	较弱

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：30.24 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-0.20 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：30.04 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	www.sse.com.cn	2019-04-01	公司董事长、法定代表人变更为古劲松，已完成工商变更	无重大不利影响

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监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；

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

（以下无正文）

（本页无正文，为《铜陵市建设投资控股有限责任公司公司债券半年度报告（2019年）》
之盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：铜陵市建设投资控股有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,385,374,881.28	5,219,450,540.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	84,473,463.38	61,714,280.11
应收账款	1,238,479,315.36	1,131,624,835.61
应收款项融资		
预付款项	474,683,276.11	415,393,987.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,377,520,478.67	3,070,729,626.56
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	19,024,532,030.83	18,714,022,481.47
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	106,897,095.86	240,800,590.54
流动资产合计	27,691,960,541.49	28,853,736,341.99
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	2,504,354,264.23	2,505,624,264.23
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	55,886,954.58	45,546,154.58
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,836,669,498.33	1,864,862,836.47
固定资产	90,452,409.15	93,039,308.60
在建工程	4,580,492,614.82	4,397,170,424.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,405,024,788.64	1,409,585,436.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	271,318.09	
递延所得税资产	4,832,708.49	532,526.63
其他非流动资产	19,261,277,386.12	18,880,657,379.97
非流动资产合计	29,739,261,942.45	29,197,018,331.85
资产总计	57,431,222,483.94	58,050,754,673.84
流动负债：		
短期借款	562,000,000.00	85,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	294,450,000.00	249,960,000.00
应付账款	777,167,920.53	922,676,299.67
预收款项	410,311,067.73	407,315,188.38
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	1,122,133.00	1,209,237.48
应交税费	97,012,095.57	95,834,376.68
其他应付款	2,955,811,163.68	3,212,122,814.91
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,420,282,600.00	4,036,432,580.00
其他流动负债	2,000,000,000.00	2,200,000,000.00
流动负债合计	10,518,156,980.51	11,210,550,497.12

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,395,769,819.95	6,396,737,419.96
应付债券	6,014,000,000.00	6,252,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	568,221,261.51	570,221,261.51
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	3,933,325,000.00	3,933,325,000.00
非流动负债合计	16,911,316,081.46	17,152,283,681.47
负债合计	27,429,473,061.97	28,362,834,178.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	18,498,823,703.80	18,496,746,197.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	205,389,274.50	205,389,274.50
一般风险准备		
未分配利润	4,069,503,309.86	3,783,878,570.77
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	29,773,716,288.16	29,486,014,043.12
少数股东权益	228,033,133.81	201,906,452.13
所有者权益（或股东权益）合计	30,001,749,421.97	29,687,920,495.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	57,431,222,483.94	58,050,754,673.84

法定代表人：古劲松 主管会计工作负责人：张明 会计机构负责人：张国兴

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：铜陵市建设投资控股有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		

货币资金	1,833,431,769.17	3,574,696,361.41
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	977,196,329.16	977,196,329.16
应收款项融资		
预付款项		320,000,000.00
其他应收款	3,988,790,689.54	3,273,623,001.08
其中：应收利息		
应收股利		
存货	13,069,867,443.40	13,025,086,631.44
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	32,049,940.75	25,476,949.09
流动资产合计	19,901,336,172.02	21,196,079,272.18
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	1,503,000,000.00	1,503,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,944,684,846.68	9,944,684,846.68
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,339,163,514.76	1,360,774,763.32
固定资产	55,990,562.40	56,683,710.57
在建工程	4,497,476,447.71	4,316,220,111.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	8,199,632,391.23	7,882,419,414.76
非流动资产合计	25,539,947,762.78	25,063,782,846.44
资产总计	45,441,283,934.80	46,259,862,118.62
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	19,320,829.48	34,244,793.48
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	58,636,872.76	44,942,846.90
其他应付款	2,889,400,659.07	3,071,711,619.32
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,699,102,600.00	3,165,752,580.00
其他流动负债	2,000,000,000.00	2,200,000,000.00
流动负债合计	7,666,460,961.31	8,516,651,839.70
非流动负债：		
长期借款	2,215,544,820.00	1,945,422,420.00
应付债券	6,014,000,000.00	6,252,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	484,450,000.00	486,450,000.00
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	3,933,325,000.00	3,933,325,000.00
非流动负债合计	12,647,319,820.00	12,617,197,420.00
负债合计	20,313,780,781.31	21,133,849,259.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,604,255,914.01	16,604,255,914.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	205,389,274.50	205,389,274.50

未分配利润	1,317,857,964.98	1,316,367,670.41
所有者权益（或股东权益）合计	25,127,503,153.49	25,126,012,858.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	45,441,283,934.80	46,259,862,118.62

法定代表人：古劲松 主管会计工作负责人：张明 会计机构负责人：张国兴

合并利润表
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	2,763,652,626.92	815,884,216.60
其中：营业收入	2,763,652,626.92	815,884,216.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,791,238,415.66	546,800,762.78
其中：营业成本	2,567,101,340.11	273,044,837.44
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	8,141,767.95	15,434,645.71
销售费用	430,640.54	
管理费用	27,880,066.66	16,139,258.55
研发费用		
财务费用	187,684,600.40	242,182,021.08
其中：利息费用	212,286,985.79	305,368,445.55
利息收入	29,061,480.23	85,359,690.24
加：其他收益	396,265,036.94	32,000,771.76
投资收益（损失以“-”号填列）	30,209,604.79	25,138,408.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,103,667.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,524,516.26	-28,897,073.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	386,364,336.73	297,325,560.38
加：营业外收入	2,209,266.04	406,232.00
减：营业外支出	2,720,380.99	426,697.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	385,853,221.78	297,305,094.50
减：所得税费用	9,524,295.06	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	376,328,926.72	297,305,094.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	376,328,926.72	297,305,094.50
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）	365,624,739.09	297,305,094.50
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	10,704,187.63	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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. 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（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
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	376,328,926.72	297,305,094.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	365,624,739.09	297,305,094.50
归属于少数股东的综合收益总额	10,704,187.63	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：古劲松 主管会计工作负责人：张明 会计机构负责人：张国兴

母公司利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	49,019,525.75	396,562,321.44
减：营业成本	21,611,248.56	81,521,109.42
税金及附加	6,027,520.79	14,351,284.61
销售费用		
管理费用	10,481,921.49	13,550,699.77
研发费用		
财务费用	120,500,158.46	202,362,990.98
其中：利息费用	138,526,229.20	235,207,550.66
利息收入	19,024,743.08	53,472,869.08
加：其他收益	180,000,000.00	12,000,000.00

投资收益（损失以“-”号填列）	18,566,866.88	20,693,530.20
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（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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,050,487.17	-18,218,264.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	81,915,056.16	99,251,502.10
加：营业外收入	1,702,310.40	406,232.00
减：营业外支出	2,127,071.99	232,040.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,490,294.57	99,425,694.10
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,490,294.57	99,425,694.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	81,490,294.57	99,425,694.10
（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.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（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	81,490,294.57	99,425,694.10
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：古劲松 主管会计工作负责人：张明 会计机构负责人：张国兴

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
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	2,322,583,239.07	933,313,395.16
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	1,018,715,740.98	461,168,075.43
经营活动现金流入小计	3,341,298,980.05	1,394,481,470.59
购买商品、接受劳务支付的现金	2,444,470,673.99	261,989,539.27
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	18,055,301.09	11,160,593.94
支付的各项税费	57,205,447.01	27,703,797.59
支付其他与经营活动有关的现金	739,904,788.75	196,484,218.71
经营活动现金流出小计	3,259,636,210.84	497,338,149.51
经营活动产生的现金流量净额	81,662,769.21	897,143,321.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	129,277,589.90	125,000,000.00
取得投资收益收到的现金	25,285,028.81	24,630,328.45
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	18,770,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	194,411,480.23	85,359,690.24
投资活动现金流入小计	367,744,098.94	234,990,018.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	947,369,833.63	303,590,652.71
投资支付的现金	10,340,800.00	
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	60,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,017,710,633.63	303,590,652.71
投资活动产生的现金流量净额	-649,966,534.69	-68,600,634.02
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	1,082,000,000.00	1,585,000,000.00
发行债券收到的现金		1,700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	35,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,117,500,000.00	3,285,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,675,117,580.01	1,680,465,000.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	630,055,634.44	527,103,038.51

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	66,726,192.93	20,600,000.00
筹资活动现金流出小计	2,371,899,407.38	2,228,168,038.52
筹资活动产生的现金流量净额	-1,254,399,407.38	1,056,831,961.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,438,684.91	-1,538,195.66
五、现金及现金等价物净增加额	-1,824,141,857.77	1,883,836,452.88
加：期初现金及现金等价物余额	5,049,820,754.97	4,233,140,837.33
六、期末现金及现金等价物余额	3,225,678,897.20	6,116,977,290.21

法定代表人：古劲松 主管会计工作负责人：张明 会计机构负责人：张国兴

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
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	51,530,719.56	516,813,821.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	557,529,450.03	1,513,494,431.53
经营活动现金流入小计	609,060,169.59	2,030,308,252.97
购买商品、接受劳务支付的现金	-266,262,751.54	221,364,728.46
支付给职工以及为职工支付的现金	9,777,243.70	8,754,258.62
支付的各项税费	-7,538,756.10	26,620,402.21
支付其他与经营活动有关的现金	1,003,768,478.36	346,857,873.83
经营活动现金流出小计	739,744,214.42	603,597,263.12
经营活动产生的现金流量净额	-130,684,044.83	1,426,710,989.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		125,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,698,212.13	21,282,603.90
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	184,374,743.08	53,472,869.08
投资活动现金流入小计	198,072,955.21	199,755,472.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	676,955,297.55	214,697,305.19
投资支付的现金		10,000,000.00
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	676,955,297.55	224,697,305.19
投资活动产生的现金流量净额	-478,882,342.34	-24,941,832.21
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	340,000,000.00	1,950,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	35,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	375,500,000.00	1,950,000,000.00
偿还债务支付的现金	989,527,580.00	1,198,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	495,170,625.07	318,282,872.25
支付其他与筹资活动有关的现金	22,500,000.00	20,600,000.00
筹资活动现金流出小计	1,507,198,205.07	1,537,632,872.25
筹资活动产生的现金流量净额	-1,131,698,205.07	412,367,127.75
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	-1,741,264,592.24	1,814,136,285.39
加：期初现金及现金等价物余额	3,573,696,361.41	3,125,342,662.15
六、期末现金及现金等价物余额	1,832,431,769.17	4,939,478,947.54

法定代表人：古劲松 主管会计工作负责人：张明 会计机构负责人：张国兴

担保人财务报表

适用 不适用