

**宣城市国有资产投资有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
**(2020 年)**

二〇二〇年八月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本年度报告中“风险因素”等有关章节。

一、公司董事、监事、高级管理人员保证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。

二、经联合资信评估有限公司和中证鹏元资信评估股份有限公司评级，本公司主体信用等级为AA+，债项评级为AA+，评级展望为稳定。虽然公司目前资信状况良好，但在债券存续期内，公司无法保证主体信用评级和本期债券的信用评级不会发生负面变化。资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行一次跟踪评级。在本期债券存续期间，若出现任何影响公司信用级别或债券信用级别的事项，评级机构调低公司信用级别或债券信用级别，都将会对债券投资人的利益产生不利影响。

三、受国民经济总体运行状况、经济周期和国家宏观经济政策，财政、货币政策和国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。公司债券属于利率敏感性投资品种，其投资价值在其存续期内将随市场利率的波动而变动，从而将给债券投资者的债券投资收益水平带来一定的不确定性。

四、证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，本公司亦无法保证公司债券在上海证券交易所和/或经监管部门批准的其他交易场所上市后本公司债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。

五、公司债券的偿债资金将主要来源于本公司经营活动产生的收益和现金流。2020年半年度，本公司合并口径营业收入为6.72亿元；归属于母公司所有者的净利润为-1.04亿元；经营活动产生的现金流净额为6.15亿元。本公司目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，但在公司债券存续期内，若本公司未来销售资金不能及时回笼、融资渠道不畅或不能合理控制融资成本，将可能会影响公司债券本息的按期兑付。

六、联合资信评估有限公司和中证鹏元资信评估股份有限公司将在债券信用等级有效期内或者债券存续期内，持续关注公司债券本公司外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及债券偿债保障情况等因素，以对公司发行债券的信用风险进行持续跟踪，并出具跟踪评级报告，以动态地反映本公司的信用状况。联合资信评估有限公司和中证鹏元资信评估股份有限公司的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过其网站（

<http://www.lianheratings.com.cn/>，<http://www.pyrating.cn/>）予以公告。本公司亦将通过上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及监管部门指定的其他媒体将上述跟踪评级结果及报告予以公告，投资者可以在上海证券交易所网站查询上述跟踪评级结果及报告。

## 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 .....	9
一、 债券基本信息 .....	9
二、 募集资金使用情况 .....	10
三、 资信评级情况 .....	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况 .....	12
五、 偿债计划 .....	13
六、 专项偿债账户设置情况 .....	13
七、 报告期内持有人会议召开情况 .....	14
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况 .....	14
第三节 业务经营和公司治理情况 .....	15
一、 公司业务和经营情况 .....	15
二、 投资状况 .....	18
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约 .....	18
四、 公司治理情况 .....	18
五、 非经营性往来占款或资金拆借 .....	18
第四节 财务情况 .....	19
一、 财务报告审计情况 .....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 .....	19
三、 合并报表范围调整 .....	19
四、 主要会计数据和财务指标 .....	19
五、 资产情况 .....	21
六、 负债情况 .....	22
七、 利润及其他损益来源情况 .....	24
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 .....	24
九、 对外担保情况 .....	24
第五节 重大事项 .....	25
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .....	25
二、 关于破产相关事项 .....	26
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 .....	26
四、 其他重大事项的信息披露情况 .....	26
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项 .....	26
一、 发行人为可交换债券发行人 .....	26
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人 .....	26
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人 .....	26
四、 发行人为永续期公司债券发行人 .....	26
五、 其他特定品种债券事项 .....	26
第七节 发行人认为应当披露的其他事项 .....	26
第八节 备查文件目录 .....	27
财务报表 .....	29

担保人财务报表.....41

## 释义

公司、本公司、宣国投、宣城国投	指	宣城市国有资产投资有限公司
市政府、宣城市政府	指	宣城市人民政府
市国资委	指	宣城市人民政府国有资产监督管理委员会
半年度报告	指	本公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制作的《宣城市国有资产投资有限公司公司债券半年度报告（2020年）》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司董事会	指	宣城市国有资产投资有限公司董事会
公司监事会	指	宣城市国有资产投资有限公司监事会
律师事务所	指	安徽天禾律师事务所
审计机构、容诚审计	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《38号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第38号——公司债券年度报告的内容与格式》
《39号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第39号——公司债券半年度报告的内容与格式》
最近两年	指	2018年度和2019年度
报告期	指	2020年1月1日-2020年6月30日
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	元人民币/万元人民币/亿元人民币

## 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	宣城市国有资产投资有限公司
中文简称	宣城国投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	王翔
注册地址	安徽省宣城市宣州区梅园路48号金色阳光大厦12-14层
办公地址	安徽省宣城市宣州区梅园路48号金色阳光大厦12-14层
办公地址的邮政编码	242000
公司网址	<a href="http://www.xcsgtgs.cn/">http://www.xcsgtgs.cn/</a>
电子信箱	xcgth@126.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	李辉
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	财务融资部经理
联系地址	安徽省宣城市宣州区梅园路48号金色阳光大厦
电话	0563-2716155
传真	0563-2283992
电子信箱	xcgth@126.com

### 三、信息披露网址及置备地

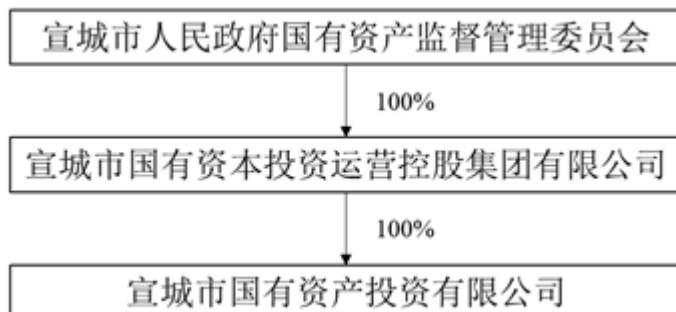
登载半年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
半年度报告备置地	安徽省宣城市宣州区梅园路48号金色阳光大厦12-14层

**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：宣城市国有资本投资运营控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：宣城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（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）

**（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

**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

名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
签字会计师姓名	朱浩、施琪璋

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	139064.SH; 1680162.IB
债券简称	PR 宣城债; 16 宣城债
名称	中国建设银行股份有限公司宣城市分行
办公地址	宣城市状元南路 17 号
联系人	杨琼
联系电话	0563-3023705

债券代码	124621.SH; 1480145.IB
债券简称	PR 宣国资; 14 宣城债
名称	兴业银行股份有限公司合肥分行
办公地址	合肥市阜阳路 99 号



联系人	汪莹
联系电话	0551-62636509

### （三）资信评级机构

债券代码	139064.SH; 1680162.IB
债券简称	PR 宣城债; 16 宣城债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	124621.SH; 1480145.IB
债券简称	PR 宣国资; 14 宣城债
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 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	139064.SH; 1680162.IB
2、债券简称	PR 宣城债; 16 宣城债
3、债券名称	2016 年宣城市国有资产投资有限公司公司债券
4、发行日	2016 年 4 月 7 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 7 日
8、债券余额	14.4
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，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额的 20%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。
11、上市或转让的交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	1、付息情况：2020 年 4 月 7 日支付自 2019 年 4 月 7 日至 2020 年 4 月 6 日期间的利息；2、兑付情况：2020 年 4 月 7 日兑付本期债券发行总量 20%的本金
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	无

择权的触发及执行情况	
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	124621.SH; 1480145.IB
2、债券简称	PR 宣国资; 14 宣城债
3、债券名称	2014年宣城市国有资产投资有限公司公司债券
4、发行日	2014年3月27日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021年3月27日
8、债券余额	3
9、截至报告期末的利率(%)	7.95
10、还本付息方式	1、付息方式：本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。2、还本方式：本期债券同时设置提前偿还本金条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年，逐年平均按照债券发行总额20%的比例等额偿还本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，当年兑付本金部分自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格的机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	1、付息情况：2020年3月27日支付自2019年3月27日至2020年3月26日期间的利息；2、兑付情况：2020年3月27日兑付本期债券发行总量20%的本金。
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：139064.SH;1680162.IB

债券简称	PR 宣城债; 16 宣城债
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监

	管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用。
募集资金总额	24
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	募集资金已全部按照证监会核准的用途使用，报告期内募集资金已按照监管要求使用完毕。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	-
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	-
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：124621.SH;1480145.IB

债券简称	PR 宣国资；14 宣城债
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用。
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	募集资金已全部按照证监会核准的用途使用，报告期内募集资金已按照监管要求使用完毕
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	-
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	-
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

### 三、资信评级情况

#### （一）最新评级情况

适用 不适用

债券代码	139064.SH; 1680162.IB
债券简称	PR 宣城债; 16 宣城债
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020年6月23日
评级结果披露地点	中国货币网、中国债券信息网
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	债务人主体长期信用等级 AA+代表本期债券债务人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）	无变化

债券代码	124621.SH; 1480145.IB
债券简称	PR 宣国资; 14 宣城债
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020年5月22日
评级结果披露地点	中国货币网、中国债券信息网
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	债务人主体长期信用等级 AA+代表本期债券债务人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）	无变化

#### （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：139064.SH；1680162.IB

债券简称	PR 宣城债；16 宣城债
偿债计划概述	本公司将按照《募集说明书》的约定按期偿还本次公司债券本息
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：124621.SH；1480145.IB

债券简称	PR 宣国资；14 宣城债
偿债计划概述	本公司将按照《募集说明书》的约定按期偿还本次公司债券本息
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
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：139064.SH;1680162.IB

债券简称	PR 宣城债；16 宣城债
账户资金的提取情况	提取用于还本付息
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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：124621.SH；1480145.IB

债券简称	PR 宣国资；14 宣城债
账户资金的提取情况	提取用于还本付息
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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

## 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	139064.SH;1680162.IB
债券简称	PR 宣城债；16 宣城债
债券受托管理人名称	中国建设银行股份有限公司宣城市分行
受托管理人履行职责情况	“16 宣城债”为债券持有人聘请了中国建设银行股份有限公司宣城市分行担任本期债券的受托管理人，中国建设银行股份有限公司宣城市分行同时也是本期债券的监管银行，并签订了《受托管理协议》和《偿债资金专户监管协议》，对专项账户进行监管。
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）	不适用
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	否

债券代码	124621.SH；1480145.IB
债券简称	PR 宣国资；14 宣城债
债券受托管理人名称	兴业银行股份有限公司合肥分行
受托管理人履行职责情况	“PR 宣国资”为债券持有人聘请了兴业银行股份有限公司合肥分行担任本期债券的债权代理人，兴业银行股份有限公司合肥分行同时也是本期债券的监管银行，并签订了《公司债券债权代理协议书》、《债券持有人会议规则》和《账户及资金监管协议》，对专项账户进行监管。
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）	不适用
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	否

### 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

公司的经营范围为：政府性投资项目建设的组织实施、运营、管理；政府性资源与国有资产的整合、运营；城市基础设施及土地、园区、水利工程、旅游资源性项目的开发建设和经营管理；企业兼并、重组；资产租赁；以自有资金对外投资（严禁非法融资）；国有土地收购、整理与开发；房地产开发；广告设计、制作、发布；投资管理及咨询服务；建筑材料、五金交电、电线电缆、装潢材料（不含危险化学品）、管道配件和电力的销售。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

报告期内，本公司及其下属公司近三年经营收入主要来源于市政工程收入、路桥工程收入、建材销售收入、沥青销售收入等。公司主要经营业务有：市政工程、建材销售、路桥工程、粮油销售、道路收费收入等，各项业务发展稳健，运作成熟，简要情况如下：

##### 1、市政工程收入

2017年度公司对宣城市政建设集团有限公司增资1.6亿元，将持有该公司的股权比例由20%增加至51%。宣城市政建设集团有限公司系本地最大的施工企业，可为公司带来可观的市政工程收入。

##### 2、高速公路业务

高速公路业务主要为下属子公司宣城市交通投资有限公司经营，该公司通过参股宣城市高等级公路获得投资收益。目前，公司参股已通车路段包括：宣广高速、广祠高速、扬绩高速等。公司获得投资收益主要来自参股高速公路的投资收益。

##### 3、其他经营性收入

除上述业务外，公司还从事宾馆餐饮、驾驶培训、担保、典当、工程设计、水力发电等业务的经营。

##### （二）经营情况分析

##### 1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元币种：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 (%)
市政工程收入	4.41	4.26	3.40	70.67	1.49	1.40	6.04	39.73
建材销售收入	0.62	0.47	24.19	9.94	0.79	0.61	22.78	21.07
粮油销售	0.12	0.12	-	1.92	0.12	0.12	-	3.20
路桥工程收入	0.30	0.23	23.3	4.81	0.40	0.34	15.00	10.67
沥青销售收入	0.45	0.36	20	7.21	0.07	0.06	14.29	1.87
宾馆客房	0.05	0.01	80.00	0.8	0.09	0.02	77.78	2.40

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 (%)
及餐饮								
担保	0.07	0.01	85.71	1.12	0.07	0.01	85.71	1.87
驾驶培训	0.02	0.01	50.00	0.32	0.03	0.02	33.33	0.80
电力收入	0.11	0.03	72.72	1.76	-	-	-	-
其他	0.09	0.08	11.11	1.44	0.69	0.13	81.16	18.4
合计	6.24	5.58	10.58	-	3.75	2.69	28.27	-

## 2.各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元币种：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 (%)
市政工程收入	4.41	4.26	3.40	195.97	204.28	-43.71
建材销售收入	0.62	0.47	24.19	21.52	22.95	6.19
粮油销售	0.12	0.12	-	-	-	-
路桥工程收入	0.30	0.23	23.3	-26.83	-42.5	55.33
沥青销售收入	0.45	0.36	20	542.86	500	39.96
宾馆客房及餐饮	0.05	0.01	80.00	-44.44	-50.00	2.22
担保	0.07	0.01	85.71	-	-	-
驾驶培训	0.02	0.01	50.00	-33.33	-50.00	16.67
电力收入	0.11	0.03	72.72	-	-	-
其他	0.09	0.08	11.11	-87.84	14.29	-79.43
合计	6.24	5.58	10.58	-	-	-

## 3.经营情况分析

市政工程收入较上年同期增长 195.97%，成本增加 204.28%，毛利率下降 43.71%，收入成本增加主要是因业务量大幅增长，毛利率下降主要因人工成本、材料价格上涨，市场竞争激烈，本期承揽的工程较去年同期利润空间减少；

路桥工程成本较上年同期减少 42.5%，毛利率增加 55.33%，是因该业务本期承揽的工程较去年同期减少，但利润率有所增加；

沥青销售收入较上年同期增加 542.86%，成本增加 500%，毛利率增加 39.96%，是因该业务去年处于起步阶段，而本期已获得良好发展，业务规模增大；

宾馆客房及餐饮收入较上年同期减少 44.44%，成本减少 50%，主要是受新型冠状病毒疫情影响；

驾驶培训收入较上年同期减少 33.33%，成本减少 50%，主要是受新型冠状病毒影响。

其他收入较上年同期减少 87.84%，毛利率下降 79.43%，主要是因业务调整因素造成。



### （三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 28254.67 万元，占报告期内销售总额 45.21%；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
宣城市政工程管理局	工程施工	6,518.95
宣城开盛建设投资集团有限公司	工程施工	6,439.00
宣城市城市建设集团有限公司	工程施工	5,511.65
济南城建集团有限公司	工程施工	5,373.14
六安市重点工程建设管理处	工程施工	4,411.93
合计	-	<b>28,254.67</b>

向前五名供应商采购额 10,908.73 万元，占报告期内采购总额 18.87%；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
安徽东胜万嘉实业集团有限公司	材料款	3,112.14
宣城市志和建设有限公司	材料款	2,631.37
宣城双凤建设集团有限公司	材料款	2,188.94
宣城开盛建安有限公司	材料款	1,700.00
宣城市九洲钢结构有限公司	材料款	1,276.28
合计	-	<b>10908.73</b>

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

### （五） 公司未来展望

公司系宣城市政府直属的投融资平台，承担城市基础设施建设等重要职能，服务于城市经济发展。随着公司转型发展步伐的不断加快，现已形成城市建设、股权投资、类金融、粮油销售、宾馆餐饮、驾驶培训、发电、供热、房地产开发等多元化业务板块，未来将继续围绕改善城市人居环境、增强城市综合承载能力、提高城市运行效率开展基础设施建设，包括城市轻轨等城市交通设施建设，市内道路、桥梁、高架路、人行天桥等路网建设，城市供水、供电、供热、污水处理、园林绿化、环境卫生等公用事业建设等领域。

城市基础设施建设是国民经济可持续发展的重要基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视。近年来，全国各地城市建设

资金来源和渠道日益丰富，城市基础设施建设规模不断扩大，建设水平迅速提高，城市基础设施不断完善。

地方政府是城市基础设施建设的主要投资者，但在可用于城市基础设施建设的财政资金无法满足人民生活水平提升对基础设施建设需求的情况下，地方政府基础设施建设融资平台在中国城市基础设施建设过程中发挥着至关重要的作用。虽然随着《关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发【2014】43号，以下简称“《43号文》”）的颁布，城投公司的融资职能逐渐剥离，将仅作为地方政府基础设施建设运营主体，但在未来较长时间内仍将是中国基础设施建设的重要载体，特别是在经济下行、政府财力受减税降费影响的背景下，城投公司的重要性仍尤为突出。

## 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：

公司实际控制人为宣城市国资委，股东为宣城市国有资本投资运营控股集团有限公司，其根据国家现有相关法律、法规和内部制度对公司业务、人员、资产、机构、财务等方面进行管理。

### （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：

是否与日常经营有关

### （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：

无

### （三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，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

### 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	5,136,448.43	4,938,242.67	4.01	
2	总负债	2,816,548.55	2,568,648.02	9.65	
3	净资产	2,319,899.88	2,369,594.65	-2.09	
4	归属母公司股东的净资产	2,281,446.99	2,330,758.82	-2.12	
5	资产负债率（%）	54.83%	52.01%	5.42	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	55.37%	52.54%	5.38	
7	流动比率	2.13	2.02	5.44	
8	速动比率	1.32	1.09	21.1	
9	期末现金及现金等价物余额	512117.32	397382.35	28.87	

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	67,240.13	37,544.14	79.10	市政工程收入大幅增长
2	营业成本	56,702.23	26,898.02	110.80	市政工程收入大幅增长，成本相应增加
3	利润总额	-9,608.72	-23,811.67	59.64	营业收入同比大幅增长
4	净利润	-9,847.66	-24,015.79	58.99	营业收入同比大幅增长
5	扣除非经常性损益后净利润	-9,600.90	-18,076.15	57.95	净利润同比大幅增长

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
6	归属母公司股东的净利润	-10,382.28	-23,894.00	56.65	净利润同比大幅增长
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	41,294.32	52,772.64	-21.75	
8	经营活动产生的现金流净额	61,542.38	56,059.55	9.78	
9	投资活动产生的现金流净额	-13,234.63	-60,197.13	78.01	投资活动本期支出减少
10	筹资活动产生的现金流净额	172,693.57	35,857.02	381.62	本期借款收到的现金增加较多
11	应收账款周转率	0.12	0.30	-60.00	本期应收账款余额增加
12	存货周转率	0.059	0.023	156.52	本期存货出售金额增加
13	EBITDA 全部债务比	0.016	0.025	-36.00	有息债务增加
14	利息保障倍数	0.71	0.67	5.97	
15	现金利息保障倍数	1.56	0.69	126.09	经营活动产生的现金流量净额增加
16	EBITDA 利息倍数	1.05	1.18	-11.02	
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用 + 摊销费用

## (二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

营业收入较上年同期变动比例为 79.10%, 主要是因市政工程收入大幅增长导致。

营业成本较上年同期变动比例为 110.80%, 主要是因市政工程收入大幅增长, 成本相应增加。

利润总额较上年同期变动比例为 59.64%, 主要是因营业收入同比大幅增长导致。

净利润较上年同期变动比例为 58.99%, 主要是因营业收入同比大幅增长导致。

扣除非经常性损益后净利润较上年同期变动比例为 57.95%, 主要是因净利润同比大幅增长导致。

归属母公司股东的净利润较上年同期变动比例为 56.65%, 主要是因净利润同比大幅增长导致。

投资活动产生的现金流净额较上年同期变动比例为 78.01%, 主要是因本期投资活动支出减少。

筹资活动产生的现金流净额较上年同期变动比例为 381.62%, 主要是因本期筹资活动收到的现金增加。

应收账款周转率较上年同期变动比例为-60.00%, 主要因本期应收账款余额增加。

存货周转率较上年同期变动比例为 156.52%, 主要因本期存货出售金额增加。

EBITDA 全部债务比较上年同期变动比例为-36.00%, 主要因本期有息债务增加。

现金利息保障倍数较上年同期变动比例为 126.09%, 主要因本期经营活动产生的现金流量净额增加。

## 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：亿元币种：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
存货	90.02	98.34	-8.46	-
其他非流动资产	105.59	105.22	0.35	-
长期应收款	96.79	99.94	-3.15	-
货币资金	66.39	42.53	56.10	本期资金流入金额较大
固定资产	33.54	34.03	-1.44	-
应收票据及应收账款	56.70	52.26	8.50	-
可供出售金融资产	14.60	14.60	-	-
其他应收款	16.96	10.40	63.08	本期对外支付往来款项增多
其他流动资产	5.66	9.74	-41.89	本期理财产品减少
长期股权投资	7.32	7.62	-3.94	-
在建工程	8.97	7.96	12.69	-
投资性房地产	5.37	5.47	-1.83	-
无形资产	4.61	4.60	0.22	-

#### 2.主要资产变动的的原因

货币资金余额较上年末增长 56.10%，主要是因本期经营活动和筹资活动收到的资金较多。

其他应收款余额较上年末增长 63.08%，主要是因本期对外支付的往来款项增多。

其他流动资产余额较上年末减少 41.89%，主要是因本期购买的理财产品期末余额减少。

### （二）资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元币种：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	3.78	-	银行	担保业务存出保证金和承兑汇票保证金
存货	28.07	-	银行	抵押
投资性房地产	1.61	-	银行	抵押
无形资产	2.03	-	银行	抵押
固定资产	0.57	-	银行	抵押
合计	36.06	-	-	-

#### 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
宣城市政建设集团有限公司	18.22	5.03	51	0	无
合计	18.22	5.03	-	-	-

## 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：亿元币种：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
应付债券	113.2	105.4	7.4	-
其他应付款	29.20	35.14	-16.9	-
长期借款	49.29	35.41	39.20	本期新增银行借款增加
一年内到期的非流动负债	49.18	33.60	46.36	到期债务增加
其他非流动负债	7.26	9.45	-23.17	-
应付票据及应付账款	9.54	5.88	62.24	应付工程款增加
短期借款	3.50	10.94	-68.01	本期偿还存量短期借款较多

#### 2.主要负债变动的原因

长期借款余额较上年末增加 39.20%，主要是因本期银行长期借款增加；  
 一年内到期的非流动负债余额较上年增加 46.36%，主要是因一年内到期的债务增加；  
 应付票据及应付账款余额较上年末增加 62.24%，主要是因本期应付工程款增加；  
 短期借款余额较上年末减少 68.01%，主要是因本期偿还银行短期借款较多。

#### 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 260.84 亿元，其中短期有息借款 52.68 亿元；上年末借款总额 232.38 亿元，其中短期有息借款 44.54 亿元；借款总额总比变动 12.25%。

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**

不适用

**（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：

上半年公司主要通过在中国银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具、向银行申请隐性债务置换贷款等方式进行融资，共计融资到位 60 余亿元，主要用于偿还对应的到期债务。

下半年到期的大额有息负债主要有：8 月份徽行非标产品 3.2 亿元，10 月份短期融资券 7 亿元，12 月份定向债务融资工具 5 亿元、超短期融资券 5 亿元、建行非标产品 2 亿元。

融资计划：公司 4 月份在中国银行间市场交易商协会取得的 20 亿元定向债务融资工具注册额度尚未使用，计划在 11 月份发行，以偿还 12 月份到期的债务融资工具；另外，公司 2019 年 9 月取得的 10 亿元短期融资券和 10 亿元超短期融资券注册额度，在 2021 年 9 月前可滚动发行。除债券融资外，公司将继续与银行开展隐性债务置换贷款业务，通过表内贷款置换包含非标产品在内的到期隐性债务，置换后贷款期限延长至 2028 年，年内到期的徽行、建行非标产品均可通过该方式置换偿还。除开展上述业务外，公司一直与多家金融机构保持良好沟通，融资渠道储备充分。

**2. 所获银行授信情况**

单位：亿元币种：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	41.01	41.01	-
农业发展银行	48.70	48.70	-
建设银行	30.52	30.52	-
徽商银行	34.80	34.80	-
中信银行	21.53	10.35	11.18
交通银行	11.63	3.55	8.08
浦发银行	41.65	41.65	-
邮储银行	5.00	5.00	-
工商银行	4.00	4.00	-
农业银行	1.70	1.70	-

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
杭州银行	4.60	4.60	-
兴业银行	12.50	9.50	3.00
光大银行	2.60	0.29	2.31
民生银行	28.34	8.21	20.13
广发银行	9.60	6.70	2.90
中安保理	4.00	4.00	-
光大金租	2.00	2.00	-
中信信托	4.00	-	4.00
发改委企业债	49.00	49.00	-
债务融资工具	150.00	130.00	20.00
北金所债权融资计划	34.60	34.60	-
合计	541.78	470.18	71.60

上年末银行授信总额度：438.34 亿元，本报告期末银行授信总额度 541.78 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：103.44 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：

25 亿元。

### 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：-0.96 亿元

报告期非经常性损益总额：0.03 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

### 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

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

主要是因收到往来款，在公司业务持续运营的情况下，往来款具有可持续性。

### 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：59.96 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：10.86 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：70.82 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

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
---------	---------------	------	------	------	------	------	-----------	-------------



被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
宣城经济技术开发区建设投资有限公司	同属市本级国有平台公司	5 亿元	市经开区投融资、建设等	外部信用评级 AA	连带责任保证	33.6 亿元	2033 年 12 月 2 日	影响很小
宣城市国有资本投资运营控股集团有限公司	发行人股东	30 亿元	国有资本投融资、运营管理	外部信用评级 AA+	连带责任保证	16.72 亿元	2028 年 8 月 20 日	影响很小
宣城市宣州区国有资本运营集团有限公司	区级国有平台公司	10 亿元	宣州区投融资、建设	外部信用评级 AA	连带责任保证	5 亿元	2023 年 3 月 9 日	影响很小
宣城市国投建设开发有限公司	发行人原全资子公司	5.19 亿元	城市基础设施建设	资信良好	连带责任保证	1.08 亿元	2026 年 3 月 24 日	影响很小
宣城市安居置业开发运营有限责任公司	市本级保障房建设平台公司	1.7 亿元	市本级保障性住房建设经营	资信良好	连带责任保证	9.16 亿元	2036 年 8 月 7 日	影响很小
泾县城镇化建设有限公司	县级国有平台公司	4 亿元	城市基础设施建设	资信良好	连带责任保证	1.94 亿元	2023 年 12 月 31 日	影响很小
安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	发行人参股公司	3 亿元	高速公路建设运营	资信良好	连带责任保证	3.32 亿元	2035 年 9 月 29 日	影响很小
合计	—	—	—	—	—	70.82 亿元	—	—

## （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

## 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、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为永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《宣城市国有资产投资有限公司公司债券半年度报告（2020年）》之盖章页）

宣城市国有资产投资有限公司

2020年8月27日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位：宣城市国有资产投资有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	6,639,131,769.75	4,252,686,393.55
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		500,000.00
应收账款	5,670,322,945.11	5,225,279,167.56
应收款项融资		
预付款项	53,026,059.01	54,549,800.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,696,279,909.39	1,040,245,419.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,002,824,627.74	9,834,440,323.48
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	565,712,580.47	974,421,080.60
流动资产合计	23,627,297,891.47	21,382,122,185.09
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,460,299,104.40	1,460,099,104.40
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	9,679,212,801.95	9,993,624,661.26
长期股权投资	731,860,300.24	761,645,346.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	537,172,442.43	547,436,528.13
固定资产	3,354,020,082.13	3,402,643,046.30

在建工程	897,035,962.70	796,087,514.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	460,966,284.24	459,955,512.06
开发支出		
商誉	41,044,294.41	41,044,294.41
长期待摊费用	5,158,086.01	4,751,439.95
递延所得税资产	10,822,431.20	10,822,431.20
其他非流动资产	10,559,594,645.23	10,522,194,645.23
非流动资产合计	27,737,186,434.94	28,000,304,523.87
资产总计	51,364,484,326.41	49,382,426,708.96
<b>流动负债：</b>		
短期借款	349,972,000.00	1,093,522,000.00
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	348,000,000.00	158,000,000.00
应付账款	606,178,386.35	430,039,218.57
预收款项	314,566,891.19	189,878,211.00
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	18,735,982.11	19,541,856.34
应交税费	13,406,614.14	47,647,112.10
其他应付款	2,920,212,242.50	3,514,510,788.16
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	4,917,849,112.07	3,360,097,339.65
其他流动负债	1,628,155,805.93	1,776,954,053.84
流动负债合计	11,117,077,034.29	10,590,190,579.66
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	4,929,134,800.00	3,541,164,800.00
应付债券	11,320,000,000.00	10,540,000,000.00
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	56,520,217.70	53,147,017.70
递延所得税负债	17,188,225.12	17,188,225.12
其他非流动负债	725,565,213.73	944,789,601.88
非流动负债合计	17,048,408,456.55	15,096,289,644.70
负债合计	28,165,485,490.84	25,686,480,224.36
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具	500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	500,000,000.00	500,000,000.00
资本公积	10,768,873,943.19	11,163,515,593.19
减：库存股		
其他综合收益	-581,200.00	-581,200.00
专项储备		
盈余公积	841,795,516.29	841,795,516.29
一般风险准备		
未分配利润	8,704,381,660.42	8,802,858,262.74
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	22,814,469,919.90	23,307,588,172.22
少数股东权益	384,528,915.67	388,358,312.38
所有者权益（或股东权益）合计	23,198,998,835.57	23,695,946,484.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	51,364,484,326.41	49,382,426,708.96

法定代表人：王翔      主管会计工作负责人：陈邦国      会计机构负责人：李辉

### 母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：宣城市国有资产投资有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,121,173,204.62	3,012,445,039.76
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	5,000,615,498.56	4,832,733,798.56

应收款项融资		
预付款项	1,335,937.66	1,246,660.24
其他应收款	1,458,565,793.69	1,013,491,609.97
其中：应收利息	7,621,593.58	7,621,593.58
应收股利	3,384,346.59	3,384,346.89
存货	8,060,923,696.45	8,201,239,839.70
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	479,616,604.70	701,088,396.58
流动资产合计	20,122,230,735.68	17,762,245,344.81
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	1,100,458,904.40	1,100,258,904.40
其他债权投资		
长期应收款	9,350,405,226.74	9,659,417,086.05
长期股权投资	2,709,652,370.49	3,045,294,020.49
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	252,585,068.05	258,715,116.96
固定资产	943,085,355.04	958,097,065.07
在建工程	759,759,207.27	719,384,397.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	232,139,720.67	234,537,031.47
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	10,558,294,645.23	10,520,894,645.23
非流动资产合计	25,906,380,497.89	26,496,598,267.26
资产总计	46,028,611,233.57	44,258,843,612.07
<b>流动负债：</b>		
短期借款	0.00	780,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	100,000,000.00	
应付账款	152,057,770.80	315,431,117.63
预收款项	287,727,812.78	171,094,050.00
合同负债		
应付职工薪酬	328,348.81	738,681.21



应交税费	9,744,536.54	11,563,785.82
其他应付款	2,930,436,399.41	3,112,715,587.40
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	4,875,273,812.07	3,279,765,739.65
其他流动负债	1,500,000,000.00	1,700,000,000.00
流动负债合计	9,855,568,680.41	9,371,308,961.71
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,233,640,000.00	3,041,670,000.00
应付债券	11,320,000,000.00	10,540,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债		
长期应付款		
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	725,565,213.73	944,789,601.88
非流动负债合计	16,279,205,213.73	14,526,459,601.88
负债合计	26,134,773,894.14	23,897,768,563.59
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具	500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	500,000,000.00	500,000,000.00
资本公积	9,129,215,419.18	9,523,857,069.18
减：库存股		
其他综合收益	-581,200.00	-581,200.00
专项储备		
盈余公积	841,795,516.29	841,795,516.29
未分配利润	7,423,407,603.96	7,496,003,663.01
所有者权益（或股东权益）合计	19,893,837,339.43	20,361,075,048.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	46,028,611,233.57	44,258,843,612.07

法定代表人：王翔    主管会计工作负责人：陈邦国    会计机构负责人：李辉

**合并利润表**  
2020年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	672,401,333.75	375,441,427.10
其中：营业收入	672,401,333.75	375,441,427.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,029,184,416.99	796,197,588.32
其中：营业成本	567,022,334.66	268,980,181.01
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	24,023,252.77	21,053,429.72
销售费用	20,894,103.12	13,833,912.90
管理费用	65,380,818.67	67,102,342.42
研发费用	2,120,000.86	
财务费用	349,743,906.91	425,227,722.27
其中：利息费用	393,349,753.71	447,441,597.36
利息收入	47,354,375.40	44,332,264.56
加：其他收益	226,144,853.61	229,726,336.82
投资收益（损失以“-”号填列）	18,161,760.80	10,609,265.36
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）		
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）	-910,000.00	-1,010,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19,766,878.40	2,710,334.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-93,619,590.43	-178,720,224.05

加：营业外收入	6,731,046.48	190,971.53
减：营业外支出	9,198,609.19	59,587,410.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-96,087,153.14	-238,116,663.40
减：所得税费用	2,389,449.18	2,041,242.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-98,476,602.32	-240,157,905.59
（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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-103,822,790.87	-238,855,018.78
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	5,346,188.55	-1,302,886.81
六、其他综合收益的税后净额		85,000.00
（一）归属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		85,000.00
（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		
可供出售金融资产公允价值变动损益		85,000.00
（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（现金流量套期损益的有效部分）		
（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	-98,476,602.32	-240,072,905.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	-103,822,790.87	-238,855,018.78
归属于少数股东的综合收益总额	5,346,188.55	-1,217,886.81
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：王翔 主管会计工作负责人：陈邦国 会计机构负责人：李辉

### 母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	47,474,719.85	73,953,441.04
减：营业成本	8,557,587.23	6,665,343.30
税金及附加	20,768,222.03	17,793,648.55
销售费用	3,452,480.95	1,185,962.67
管理费用	21,504,396.21	32,615,374.66
研发费用		
财务费用	333,047,034.54	412,474,987.11
其中：利息费用	369,575,180.76	428,728,516.19
利息收入	40,233,671.96	38,402,313.21
加：其他收益	226,000,199.43	200,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	21,520,123.42	9,725,461.18
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）		
资产处置收益（损失以“-”	19,700,430.11	2,658,285.66

号填列)		
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	-72,634,248.15	-184,398,128.41
加: 营业外收入	38,189.10	9,457.51
减: 营业外支出		50,790,477.00
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-72,596,059.05	-235,179,147.90
减: 所得税费用		
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	-72,596,059.05	-235,179,147.90
(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		
7.其他		
六、综合收益总额	-72,596,059.05	-235,094,147.90
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: 王翔      主管会计工作负责人: 陈邦国      会计机构负责人: 李辉

**合并现金流量表**  
2020年1—6月

单位: 元币种: 人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	611,182,261.50	684,722,172.79

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	1,515,019,475.70	1,415,630,206.75
经营活动现金流入小计	2,126,201,737.20	2,100,352,379.54
购买商品、接受劳务支付的现金	578,125,074.12	713,665,196.47
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	43,887,725.34	41,328,408.50
支付的各项税费	50,977,031.56	51,253,582.05
支付其他与经营活动有关的现金	837,788,106.87	733,509,677.98
经营活动现金流出小计	1,510,777,937.89	1,539,756,865.00
经营活动产生的现金流量净额	615,423,799.31	560,595,514.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,197,140,000.00	1,518,945,358.70
取得投资收益收到的现金	155,502,191.02	9,725,461.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,420.00	2,079,500.00
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	41,132,826.64	39,988,938.90
投资活动现金流入小计	1,393,835,437.66	1,570,739,258.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	216,587,973.11	649,614,518.12

投资支付的现金	1,309,593,727.08	1,523,096,000.00
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	1,526,181,700.19	2,172,710,518.12
投资活动产生的现金流量净额	-132,346,262.53	-601,971,259.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	5,024,000,000.00	1,639,282,000.00
发行债券收到的现金	2,072,290,000.00	1881170000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		4,050,523.59
筹资活动现金流入小计	7,096,290,000.00	3,524,502,523.59
偿还债务支付的现金	4,617,443,615.73	2,364,844,638.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	750,410,728.40	782,839,311.23
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	1,500,000.00	18,248,360.00
筹资活动现金流出小计	5,369,354,344.13	3,165,932,309.76
筹资活动产生的现金流量净额	1,726,935,655.87	358,570,213.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,210,013,192.65	317,194,469.03
加：期初现金及现金等价物余额	4,050,829,216.62	3,284,011,732.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,260,842,409.27	3,601,206,201.64

法定代表人：王翔 主管会计工作负责人：陈邦国 会计机构负责人：李辉

#### 母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	116,147,412.41	64,193,021.73
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,511,596,019.71	604,020,410.60
经营活动现金流入小计	2,627,743,432.12	668,213,432.33
购买商品、接受劳务支付的现金	65,270,321.37	191,325,023.89

支付给职工以及为职工支付的现金	3,162,431.40	2,728,655.76
支付的各项税费	25,026,070.63	20,600,060.57
支付其他与经营活动有关的现金	1,914,306,570.76	113,843,214.97
经营活动现金流出小计	2,007,765,394.16	328,496,955.19
经营活动产生的现金流量净额	619,978,037.96	339,716,477.14
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,197,140,000.00	1,376,310,000.00
取得投资收益收到的现金	125,717,145.20	9,725,461.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,000,000.00
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	40,233,671.96	38,325,131.49
投资活动现金流入小计	1,363,090,817.16	1,426,360,592.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,905,769.82	606,411,386.04
投资支付的现金	1,288,023,727.08	1,509,696,000.00
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	1,434,929,496.90	2,116,107,386.04
投资活动产生的现金流量净额	-71,838,679.74	-689,746,793.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,532,290,000.00	3,281,170,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,532,290,000.00	3,281,170,000.00
偿还债务支付的现金	4,250,087,315.73	2,043,477,980.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	721,613,877.63	847,643,736.33
支付其他与筹资活动有关的现金		18,248,360.00
筹资活动现金流出小计	4,971,701,193.36	2,909,370,077.21
筹资活动产生的现金流量净额	1,560,588,806.64	371,799,922.79
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,108,728,164.86	21,769,606.56
加：期初现金及现金等价物余额	3,012,445,039.76	2,432,943,465.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,121,173,204.62	2,454,713,072.37

法定代表人：王翔 主管会计工作负责人：陈邦国 会计机构负责人：李辉



## 担保人财务报表

适用 不适用