

安徽省铜陵市承接产业转移示范园区建设投资有限责任公
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

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生的重大不利影响因素。

一、净利润大幅下降风险

本报告期，发行人净利润为2,186.42万元，相较于上年同期4,381.66万元下降50.10%，可能会对发行人未来债务的偿付能力产生影响。

除此之外，截至2020年6月30日，公司面临的风险因素与上一报告期无重大变化之处。

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.....	11
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.....	14
六、 专项偿债账户设置情况.....	14
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	15
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	15
第三节 业务经营和公司治理情况.....	16
一、 公司业务和经营情况.....	16
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.....	20
四、 主要会计数据和财务指标.....	21
五、 资产情况.....	22
六、 负债情况.....	23
七、 利润及其他损益来源情况.....	25
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	25
九、 对外担保情况.....	25
第五节 重大事项.....	26
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	26
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

本公司/公司/发行人	指	安徽省铜陵市承接产业转移示范园区建设投资有限责任公司
本报告	指	《安徽省铜陵市承接产业转移示范园区建设投资有限责任公司公司债券半年度报告（2020年）》
本期债券	指	14 铜陵示范园债、19 铜示 01 及 19 铜示 02 的统称或每一单个债券（根据上下文确定）
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
上交所	指	上海证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
工作日	指	商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元	指	如无特别说明，指人民币元

本报告中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成，并非计算错误。

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	安徽省铜陵市承接产业转移示范园区建设投资有限公司
中文简称	-
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	刘明
注册地址	安徽省铜陵市 翠湖二路 1258 号
办公地址	安徽省铜陵市 皖江大道西侧
办公地址的邮政编码	244000
公司网址	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	汪海保
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事、副总经理
联系地址	安徽省铜陵市皖江大道西侧
电话	0562-2880016
传真	-
电子信箱	yt5651@qq.com

三、信息披露网址及置备地

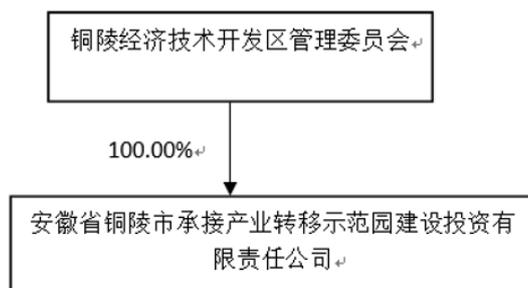
登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn； www.chinabond.com.cn.
半年度报告备置地	安徽省铜陵市皖江大道西侧

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：铜陵经济技术开发区管理委员会

报告期末实际控制人名称：铜陵经济技术开发区管理委员会

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

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1480286.IB、124748.SH
债券简称	14 铜陵示范园债、PR 铜示范
名称	徽商银行股份有限公司铜陵分行
办公地址	安徽省铜陵市杨家山路 999 号
联系人	江俊
联系电话	18305620366

债券代码	162581.SH、162582.SH
债券简称	19 铜示 01、19 铜示 02
名称	开源证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区世纪大道 1788、1800 号 T1 第 2 层

联系人	姜鹏
联系电话	021-68779200-836

（三）资信评级机构

债券代码	1480286.IB、124748.SH
债券简称	14 铜陵示范园债、PR 铜示范
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 389 号华盛大厦 14 楼

（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	1480286.IB、124748.SH
2、债券简称	14 铜陵示范园债、PR 铜示范
3、债券名称	2014 年安徽省铜陵市承接产业转移示范园区建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 5 月 13 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 5 月 13 日
8、债券余额	1.40
9、截至报告期末的利率(%)	7.30
10、还本付息方式	每年付息一次，在存续期的第 3、4、5、6、7 年逐年分期等额偿还本金，即在 2017 年、2018 年、2019 年、2020 年、2021 年的兑付日均按照本期债券发行总额的 20% 等额偿还本金 1.4 亿元。
11、上市或转让的交易场所	于 2014 年 5 月 23 日在全国银行间债券市场上市交易；于 2014 年 7 月 3 日在上海证券交易所上市交易。
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者的债券交易
13、报告期内付息兑付情况	2020 年度已完成第六期利息款兑付和第四期本金兑付，不存在兑付兑息违约情况。
14、报告期内调整票面利率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	-
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	-
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	-
18、报告期内其他特殊条款	设置了本金提前偿还条款，约定在存续期第 3 年至第 7

的触发及执行情况	年每年偿付本期债券本金金额的 20%。2020 年度，公司完成第四期本金兑付。
1、债券代码	162581.SH
2、债券简称	19 铜示 01
3、债券名称	安徽省铜陵市承接产业转移示范园区建设投资有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
4、发行日	2019 年 11 月 29 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 11 月 29 日
7、到期日	2024 年 11 月 29 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
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	本期债券首次付息日为 2020 年 11 月 29 日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无其他特殊条款的约定

1、债券代码	162582.SH
2、债券简称	19 铜示 02
3、债券名称	安徽省铜陵市承接产业转移示范园区建设投资有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
4、发行日	2019 年 11 月 29 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 11 月 29 日
7、到期日	2024 年 11 月 29 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
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	本期债券首次付息日为 2020 年 11 月 29 日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发

16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无其他特殊条款的约定

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1480286.IB、124748.SH

债券简称	14 铜陵示范园债、PR 铜示范
募集资金专项账户运作情况	与募集说明书相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。
募集资金总额	7.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2016 年末募集资金均已使用完毕。发行人与徽商银行股份有限公司铜陵分行签订了《募集资金账户及资金监管协议》，根据协议，发行人拟使用账户内的资金时，应当向徽商银行股份有限公司铜陵分行提出书面申请，说明资金用途，并提供证明资金用途的相关凭据，徽商银行股份有限公司铜陵分行有权核对发行人款项用途，确保与《募集说明书》中披露的募集资金用途一致。
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）	-
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	-
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162581.SH、162582.SH

债券简称	19 铜示 01、19 铜示 02
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券发行总额 10 亿元人民币，均用于置换偿还“16 铜示范”的自筹资金
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）	-

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）	-
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）	-

三、资信评级情况

（一）最新评级情况

适用 不适用

债券代码	1480286.IB、124748.SH
债券简称	14 铜陵示范园债、PR 铜示范
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2020年6月30日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn； www.chinabond.com.cn.
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	发行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；债券的偿付安全性较高，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）	未对投资者适当性产生影响。

（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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162581.SH、162582.SH

债券简称	19 铜示 01、19 铜示 02
保证人名称	铜陵市国有资本运营控股集团有限公司
保证人是否为发行人控股股	否

东或实际控制人	
报告期末累计对外担保余额	3.46
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	6.25
影响保证人资信的重要事项	-
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	-
保证担保在报告期内的执行情况	按募集说明书约定执行
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	2020年6月末受限资产19.78亿元，主要为借款抵质押物

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

债券代码：1480286.IB、124748.SH

债券简称	14 铜陵示范园债、PR 铜示范
其他偿债保障措施概述	公司为保证本期债券能及时足额还本付息，降低到期一次性兑付的压力，制定了分期偿债方案。本期债券期限为7年，从本期债券存续期的第3年起每年按照本期债券发行总额的20%比例偿还债券本金，即从2017年至2021年每年分别等额偿还本金1.40亿元，公司已于2020年度完成第四期本金兑付工作。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	-
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	依约执行。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是。

债券代码：162581.SH、162582.SH

债券简称	19 铜示 01、19 铜示 02
其他偿债保障措施概述	为维护债券持有人的利益，保证债券本息按约定偿还，采取了其他偿债保障措施，包括：严格执行资金管理计划和信息披露。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响	-

响（如有）	
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	已按偿债保障措施执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

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：1480286.IB、124748.SH

债券简称	14 铜陵示范园债、PR 铜示范
偿债计划概述	公司为保证本期债券能及时足额还本付息，降低到期一次性兑付的压力，制定了分期偿债方案。本期债券期限为 7 年，从本期债券存续期的第 3 年起每年按照本期债券发行总额的 20%比例偿还债券本金，即从 2017 年至 2021 年每年分别等额偿还本金 1.40 亿元，
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	-
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是。

债券代码：162581.SH、162582.SH

债券简称	19 铜示 01、19 铜示 02
偿债计划概述	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	-
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：1480286.IB、124748.SH

债券简称	14 铜陵示范园债、PR 铜示范
账户资金的提取情况	2020 年 5 月 13 日兑付利息 2,044.00 万元，兑付本金 14,000.00 万元。
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）	-
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致。

债券代码：162581.SH、162582.SH

债券简称	19 铜示 01、19 铜示 02
账户资金的提取情况	本期债券的首次付息日为 2020 年 11 月 29 日
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）	-
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	1480286.IB、124748.SH
债券简称	14 铜陵示范园债、PR 铜示范
债券受托管理人名称	徽商银行股份有限公司铜陵分行
受托管理人履行职责情况	发行人聘请了徽商银行股份有限公司铜陵分行为账户监管银行和债权代理人，并与其签订了《债权代理协议》《账户监管协议》和《债券持有人会议规则》。债权代理人负责监督发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债权代理人和账户监管人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
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）	-
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	是，www.sse.com.cn。

债券代码	162581.SH、162582.SH
债券简称	19 铜示 01、19 铜示 02
债券受托管理人名称	开源证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人严格按照《募集说明书》、《债券受托管理协议》的相关约定履行职责。
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）	-
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	是，www.sse.com.cn。

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

公司从事的主要业务：实业投资，项目投资，国有资产运营及管理，道路工程、建筑工程施工，建筑设备及材料销售，投资顾问、咨询服务，各类房屋租赁。

主要产品及其用途：基础设施建设、建筑工程施工、项目投资和土地整理等。

经营模式：公司是国家级铜陵经济技术开发区投资主体和资产管理运营平台之一，担负着经开区（东部园区）范围内所有土地的开发整理工作、保障性住房建设、基础设施建设任务、标准化厂房建设及产业投资等任务，通过控股、参股的方式进行安置点建设及污水处理服务，代表园区管委会对直接控股、参股的企业依法进行管理和监督。

所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位：城市基础设施是国民经济可持续发展的重要物质基础，自改革开放以来，我国城市基础设施建设发展迅速，城市化进程不断加快，城市人口持续增加，随着中国经济持续稳定快速发展和各级财政收入的不断增长，国家及地方政府对城市基础设施建设的投资仍将保持快速增长的趋势。在扩大内需、促进经济增长、充分发挥城市综合服务功能的推动下，我国城市基础设施建设将保持较大的投资规模，行业面临着较好的发展前景。发行人作为经开区东部园区项目投资建设主体，主要承担东部园区范围内项目代建、经营性房地产投资及土地整理业务。因此，发行人具有本区域垄断性经营优势，市场相对稳定。

报告期内尚未发现对发行人经营情况及偿债能力产生影响的重大变化。

（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 (%)
代建收入	18,195.13	15,840.97	12.94	99.09	30,636.66	24,295.53	20.70	99.95
其他业务收入	166.70	38.51	76.90	0.91	14.72	-	100.00	0.05
合计	18,361.83	15,879.48	13.52	-	30,651.38	24,295.53	20.74	-

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 (%)
代建收入	18,195.13	15,840.97	12.94	-40.61	-34.80	-37.50
其他业务	166.70	38.51	76.90	1,032.48	-	-23.10

收入						
合计	18,361.83	15,879.48	13.52	-40.09	-34.64	-34.82

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原因。

报告期，发行人代建收入、成本以及毛利率较去年同期降幅较大，主要系受疫情和汛期影响工程进度所致；

报告期，发行人其他业务收入和成本较去年同期增幅较大，主要系租金业务增加所致。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 185,468.60 万元，占报告期内销售总额 100.00%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占报告期内销售总额 0.00%。

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
铜陵经济技术开发区管理委员会	代建收入	185,468.60

向前五名供应商采购额 23.85 万元，占报告期内采购总额 79.44%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占报告期内采购总额 0.00%。

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
安徽置宸建设工程有限公司	工程款	5.00
安徽同济建设集团有限责任公司	工程款	5.20
合肥敬业电子有限公司	设备款	4.90
安徽省六安恒源机械有限公司	设备款	7.60
合肥联信电源有限公司	工程款	1.15

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

发行人是国家级铜陵经济技术开发区投资主体和资产管理运营平台之一，担负着经开区（东部园区）范围内所有土地的开发整理工作、保障性住房建设、基础设施建设任务、标准化厂房建设及产业投资等任务，通过控股、参股的方式进行安置点建设及污水处理服务，代表园区管委会对直接控股、参股的企业依法进行管理和监督。

未来，公司将以“立足经开区、依托经开区、服务经开区”为宗旨，根据东部园区未来招商引资项目需求，在管委会的统一部署和安排下，继续推进东部园区项目的开发建设；同时，按市场化、实体化、规范化、多元化方向转型，进一步提升对东部园区开发建设的保障能力、持续发展的盈利能力、资本运作能力和优质资源配套能力，使公司逐步发展壮大为独立经营、管理规范、业务健康发展的具有较强竞争力的市场化经营主体。

但是，由于公司主要从事经开区东部园区基础设施建设和项目投资，而在我国国民经济的不同发展阶段，国家、部委和地方的产业政策会有不同程度的调整，因此相关产业政策的变动可能对发行人的经营活动和盈利能力产生不利影响。

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、财务等方面均能与公司控股股东保持独立性。

（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：万元 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：

是否与经营活动有关。

（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：

否

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00，占合并口径净资产的比例（%）：0.00，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

以前报告期末涉及非经营性往来占款和资金拆借。

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

2017年4月28日财政部印发了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。

2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助》（修订），该准则自2017年6月12日起施行。本公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

财政部根据上述2项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》；资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。2018年1月12日，财政部发布了《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据解读的相关规定：

对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。

对于利润表新增的“其他收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。

2017年6月，财政部发布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》等四项解释，本公司于2018年1月1日起执行上述解释。

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”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”

及“应付账款”；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》的通知》（财会【2019】16号），与财会【2019】6号配套执行。

本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16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。相关合并财务报表列报调整影响如下：

项 目	2018 年度		2017 年度	
	变更前	变更后	变更前	变更后
应收利息	—	—	18,123,287.66	—
其他应收款	41,788,013.32	41,788,013.32	160,882,180.02	179,005,467.68
应付利息	71,947,487.40	—	50,175,068.89	—
其他应付款	88,811,218.43	160,758,705.83	215,160,004.61	265,335,073.50

相关母公司报表列报调整影响如下：

项 目	2018 年度		2017 年度	
	变更前	变更后	变更前	变更后
应收利息	—	—	18,123,287.66	—
其他应收款	622,070,114.58	622,070,114.58	731,657,187.11	749,780,474.77
应付利息	71,947,487.40	—	50,175,068.89	—
其他应付款	208,023,964.67	279,971,452.07	333,924,735.63	384,099,804.52

2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会【2019】8号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于2019年6月10日起执行本准则。

2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》（财会【2019】9号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于2019年6月17日起执行本准则。

除此之外，本公司无其他的重要会计政策变更。

（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。

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	851,150.47	820,551.16	3.73	-
2	总负债	364,772.67	333,359.78	9.42	-
3	净资产	486,377.80	487,191.38	-0.17	-
4	归属母公司股东的净资产	486,377.80	487,191.38	-0.17	-
5	资产负债率（%）	42.86	40.63	5.49	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	42.86	40.63	5.49	-
7	流动比率	10.46	8.24	26.97	-
8	速动比率	2.83	2.17	30.71	主要系流动负债减少所致。
9	期末现金及现金等价物余额	39,390.68	18,438.44	113.63	主要受经营活动、投资活动以及筹资活动产生的现金流量净额变动影响。

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	18,361.83	30,651.38	-40.09	主要系代建工程收入减少所致。
2	营业成本	15,879.48	24,295.53	-34.64	主要系代建工程成本减少所致。
3	利润总额	2,186.42	5,842.21	-62.58	主要系代建工程收入减少所致。
4	净利润	2,186.42	4,381.66	-50.10	主要系代建工程收入减少所致。
5	扣除非经常性损益后净利润	2,186.42	4,381.57	-50.10	主要系代建工程收入减少所致。
6	归属母公司股东的净利润	2,186.42	4,381.66	-50.10	主要系代建工程收入减少所致。
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	2,186.42	5,845.91	-62.60	主要系代建工程收入减少所致。
8	经营活动产生的现金流净额	-2,832.09	-9,866.33	71.30	主要系销售商品、提供劳务收到的现金以及收到其他与经营有关的现金（主要为往来款项）增加所致。

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
9	投资活动产生的现金流净额	43.81	0.09	46,772.12	主要系收到与其他投资活动有关的现金(主要为利息收入)增加所致。
10	筹资活动产生的现金流净额	23,740.52	-24,784.71	-195.79	主要系取得借款收到的现金增加所致。
11	应收账款周转率	0.10	0.15	-34.63	主要系代建工程收入减少所致。
12	存货周转率	0.03	0.04	-34.88	主要系代建工程成本减少所致。
13	EBITDA 全部债务比	0.01	0.02	-66.83	主要系代建工程收入减少导致利润总额减少所致。
14	利息保障倍数	0.20	0.65	-69.02	主要系代建工程收入减少导致利润总额减少所致。
15	现金利息保障倍数	0.64	-0.30	-312.00	主要系经营活动产生的现金净额增加所致。
16	EBITDA 利息倍数	0.20	0.65	-68.98	主要系代建工程收入减少导致利润总额减少所致。
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

请参见上表。

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: 万元 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	39,390.68	18,438.44	113.63	主要系银行存款增加所致。

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
应收账款	185,468.61	189,027.70	-1.88	-
其他应收款	4,530.98	7,305.08	-37.97	主要系土地竞拍保证金转土地出让金所致。
存货	617,608.42	601,708.47	2.64	-
可供出售金融资产	2,043.82	2,043.82	-	-
长期股权投资	2,001.83	2,001.83	-	-

2.主要资产变动的原因

请参见上表。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 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）
土地使用权	91,287.54	-	-	抵押用于取得借款
货币资金	25.9	-	-	监管账户
合计	91,313.44	-	-	-

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

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：万元 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
短期借款	5,000.00	5,000.00	-	-
应交税费	10,641.56	10,650.26	-0.08	-
其他应付款	13,091.28	13,179.61	-0.67	-
一年内到期的非流动负债	52,227.50	70,245.00	-25.65	-
长期借款	114,087.50	54,905.00	107.79	主要系保证及抵押借款、保证借款、抵押借款和信用借款增加所致。
应付债券	158,656.81	173,016.81	-8.30	-
长期应付款	11,038.00	6,322.00	74.60	主要系东部园区防

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
				洪排涝工程、长江经济带生态保护修复和标准化厂房二期专项应付款项增加所致。

2.主要负债变动的的原因

请参见上表。

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 329,971.81 万元，其中短期有息借款 57,227.50 万元；上年末借款总额 303,166.81 万元，其中短期有息借款 75,245.00 万元；借款总额总比变动 8.84%。

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

上个报告期末无逾期有息债务。

（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：

上半年新增融资 11.32 亿元，归还存量债务 8.6 亿元；下半年争取 5 亿元中票项目资金募集到位，化解下半年和明年上半年到期债务本息。

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
徽行铜陵分行	270,000.00	233,000.00	37,000.00
渤海银行	30,000.00	10,000.00	20,000.00
铜陵农商行新城支行	10,000.00	10,000.00	-
合肥科技农村商业银行铜陵支行	15,000.00	10,000.00	5,000.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
交通银行铜陵分行	80,000.00	35,000.00	45,000.00
光大银行铜陵支行	40,000.00	25,000.00	15,000.00
浦发银行铜陵支行	100,000.00	-	100,000.00
广发银行望江路支行	12,000.00	10,000.00	2,000.00
建行铜陵分行	50,000.00	19,200.00	30,800.00
工行牡丹支行	140,000.00	-	140,000.00
农行	28,000.00	-	28,000.00
合计	775,000.00	-	422,800.00

上年末银行授信总额度：521,000.00 万元，本报告期末银行授信总额度 775,000.00 万元，本报告期银行授信额度变化情况：254,000.00 万元

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：万元 币种：人民币

报告期利润总额：2,186.42 万元

报告期非经常性损益总额：0.00 万元

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

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：万元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：39,000.00 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-1,500.00 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：37,500.00 万元

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

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《安徽省铜陵市承接产业转移示范园区建设投资有限公司
公司债券半年度报告（2020年）》之盖章页）

安徽省铜陵市承接产业转移示范园区建设投资有限公司



2020年8月28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：安徽省铜陵市承接产业转移示范园区建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	393,906,800.10	184,384,379.59
结算备付金		
拆出资金		
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	1,854,686,086.92	1,890,277,006.71
预付款项	826,598.28	-
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	45,309,830.34	73,050,815.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,176,084,181.94	6,017,084,715.33
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	8,470,813,497.58	8,164,796,916.80
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	20,438,200.00	20,438,200.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,018,250.38	20,018,250.38
投资性房地产		
固定资产	234,721.94	258,188.36
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
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		
非流动资产合计	40,691,172.32	40,714,638.74
资产总计	8,511,504,669.90	8,205,511,555.54
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	300,221.75	410,939.25
预收款项		
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	106,415,622.62	106,502,646.52
其他应付款	130,912,767.66	131,796,092.07
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	522,275,000.00	702,450,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	809,903,612.03	991,159,677.84
非流动负债：		
长期借款	1,140,875,000.00	549,050,000.00
应付债券	1,586,568,080.85	1,730,168,080.85
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	110,380,000.00	63,220,000.00
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		
非流动负债合计	2,837,823,080.85	2,342,438,080.85
负债合计	3,647,726,692.88	3,333,597,758.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	600,000,000.00	600,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,043,447,000.00	3,043,447,000.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	115,833,565.47	115,833,565.47
一般风险准备		
未分配利润	1,104,497,411.55	1,112,633,231.38
归属于母公司所有者权益合计	4,863,777,977.02	4,871,913,796.85
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	4,863,777,977.02	4,871,913,796.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,511,504,669.90	8,205,511,555.54

法定代表人：刘明 主管会计工作负责人：刘明 会计机构负责人：刘民

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：安徽省铜陵市承接产业转移示范园区建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	357,358,628.33	183,505,382.33
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	1,736,436,728.79	1,771,991,967.66
预付款项	55,151.30	-
其他应收款	643,243,579.91	633,456,980.12
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,155,596,001.52	4,996,837,445.85
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	7,892,690,089.85	7,585,791,775.96
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,438,200.00	20,438,200.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	200,018,250.38	200,018,250.38
投资性房地产		
固定资产	222,308.43	245,458.17
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
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		
非流动资产合计	220,678,758.81	220,701,908.55
资产总计	8,113,368,848.66	7,806,493,684.51
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
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	292,767.25	399,924.75
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	83,093,719.22	83,180,743.12
其他应付款	250,232,013.90	251,068,838.31
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	522,275,000.00	702,450,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	905,893,500.37	1,087,099,506.18
非流动负债：		
长期借款	1,140,875,000.00	549,050,000.00
应付债券	1,586,568,080.85	1,730,168,080.85
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	47,160,000.00	
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		
非流动负债合计	2,774,603,080.85	2,279,218,080.85
负债合计	3,680,496,581.22	3,366,317,587.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	600,000,000.00	600,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,764,393,800.00	2,764,393,800.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	115,833,565.47	115,833,565.47
未分配利润	952,644,901.97	959,948,732.01
所有者权益（或股东权益）合计	4,432,872,267.44	4,440,176,097.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,113,368,848.66	7,806,493,684.51

法定代表人：刘明 主管会计工作负责人：刘明 会计机构负责人：刘民

合并利润表
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	183,618,306.47	306,513,825.69
其中：营业收入	183,618,306.47	306,513,825.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	161,754,126.30	248,092,677.81
其中：营业成本	158,794,800.19	242,955,269.30
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	1,691,971.48	3,357,315.73
销售费用		
管理费用	1,692,826.37	2,469,919.68
研发费用		
财务费用	-425,471.74	-689,826.90
其中：利息费用	17,133.80	95.63
利息收入	442,585.54	689,922.53
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,864,180.17	58,422,082.52
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,864,180.17	58,422,082.52
减：所得税费用	-	14,605,520.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,864,180.17	43,816,561.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,864,180.17	43,816,561.89
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	21,864,180.17	43,816,561.89
2.少数股东损益		
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		
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	21,864,180.17	43,816,561.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,864,180.17	43,816,561.89
归属于少数股东的综合收益总额		
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：刘明 主管会计工作负责人：刘明 会计机构负责人：刘民

母公司利润表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	183,618,306.47	306,109,242.20
减：营业成本	158,794,800.19	242,634,425.93
税金及附加	841,851.48	3,070,480.85
销售费用		
管理费用	1,692,229.69	2,432,260.93
研发费用		
财务费用	-406,744.85	-580,700.59
其中：利息费用	15,497.40	95.63
利息收入	422,242.25	580,796.22
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（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）	-	934.64
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,696,169.96	58,553,709.72
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,696,169.96	58,553,709.72
减：所得税费用	-	14,638,427.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,696,169.96	43,915,282.29
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	22,696,169.96	43,915,282.29
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：刘明 主管会计工作负责人：刘明 会计机构负责人：刘民

合并现金流量表
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	219,921,209.59	157,383,919.55
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,857,660.42	711,145.78
经营活动现金流入小计	246,778,870.01	158,095,065.33
购买商品、接受劳务支付的现金	270,926,777.08	239,246,929.68
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		
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	826,295.58	980,573.51
支付的各项税费	2,490,978.71	3,072,440.85
支付其他与经营活动有关的现金	855,678.17	13,458,444.25
经营活动现金流出小计	275,099,729.54	256,758,388.29
经营活动产生的现金流量净额	-28,320,859.53	-98,663,322.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	934.64
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	442,585.54	
投资活动现金流入小计	442,585.54	934.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,500.00	
投资支付的现金		
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	4,500.00	
投资活动产生的现金流量净额	438,085.54	934.64
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	1,179,160,000.00	240,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,179,160,000.00	240,000,000.00
偿还债务支付的现金	863,950,000.00	412,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,804,805.50	75,847,135.89
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	941,754,805.50	487,847,135.89
筹资活动产生的现金流量净额	237,405,194.50	-247,847,135.89
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	209,522,420.51	-346,509,524.21
加：期初现金及现金等价物余额	184,384,379.59	607,371,237.75
六、期末现金及现金等价物余额	393,906,800.10	260,861,713.54

法定代表人：刘明 主管会计工作负责人：刘明 会计机构负责人：刘民

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	219,885,528.67	156,886,195.92

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	-	581,562.19
经营活动现金流入小计	219,885,528.67	157,467,758.11
购买商品、接受劳务支付的现金	269,910,859.16	235,832,116.21
支付给职工以及为职工支付的现金	826,295.58	980,573.51
支付的各项税费	1,640,858.71	3,070,480.85
支付其他与经营活动有关的现金	11,477,205.97	9,540,676.77
经营活动现金流出小计	283,855,219.42	249,423,847.34
经营活动产生的现金流量净额	-63,969,690.75	-91,956,089.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		934.64
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	422,242.25	
投资活动现金流入小计	422,242.25	934.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,500.00	
投资支付的现金		
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	4,500.00	
投资活动产生的现金流量净额	417,742.25	934.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,179,160,000.00	240,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,179,160,000.00	240,000,000.00
偿还债务支付的现金	863,950,000.00	412,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,804,805.50	75,847,135.89
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	941,754,805.50	487,847,135.89
筹资活动产生的现金流量净额	237,405,194.50	-247,847,135.89
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	173,853,246.00	-339,802,290.48
加：期初现金及现金等价物余额	183,505,382.33	567,002,241.29
六、期末现金及现金等价物余额	357,358,628.33	227,199,950.81

法定代表人：刘明 主管会计工作负责人：刘明 会计机构负责人：刘民

担保人财务报表

√适用 □不适用

附件二： 担保人财务报表

合并资产负债表

2020年06月30日

编制单位：铜陵市国有资本运营控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,189,703,692.16	637,712,993.26
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	42,706,415.38	38,843,615.72
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,509,203.37	8,908,017.20
预付款项	128,347,004.06	58,952,558.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,967,984,614.05	3,148,454,379.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,924,149,832.13	1,548,790,234.53
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	244,535,513.07	272,433,759.66
流动资产合计	7,501,936,274.22	5,714,095,558.25
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	2,942,478,330.32	2,927,416,444.17
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,484,169,740.08	1,429,300,588.70

投资性房地产	349,550,714.10	349,550,714.10
固定资产	851,690,871.51	729,266,030.38
在建工程	70,892,284.81	61,845,216.32
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	90,564.33	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	88,500.00	
递延所得税资产	33,202,434.24	64,978,660.48
其他非流动资产	43,185,620.00	43,185,620.00
非流动资产合计	5,775,349,059.39	5,605,543,274.15
资产总计	13,277,285,333.61	11,319,638,832.40
流动负债：		
短期借款	430,017,180.00	504,992,180.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	17,375,018.77	2,207,779.18
预收款项	1,782,897.20	781,624.02
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	163,933.31	30,827.87
应交税费	209,767,970.94	203,021,115.96
其他应付款	551,227,253.99	653,324,526.47
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	682,700,063.14	718,343,660.18
其他流动负债	806,912.46	
流动负债合计	1,893,841,229.81	2,082,701,713.68
非流动负债：		
长期借款	1,485,802,608.04	1,389,672,528.49

应付债券	4,264,294,485.81	2,878,004,047.93
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	483,292.95	744,470.46
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	92,526,357.76	57,900,672.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,843,106,744.56	4,326,321,719.22
负债合计	7,736,947,974.37	6,409,023,432.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,016,269,654.69	1,696,169,654.69
减：库存股		
其他综合收益	107,604,589.11	-55,743,062.14
专项储备		
盈余公积	76,179,226.59	76,179,226.59
一般风险准备		
未分配利润	1,720,349,152.26	1,573,952,138.14
归属于母公司所有者权益合计	5,420,402,622.65	4,790,557,957.28
少数股东权益	119,934,736.59	120,057,442.22
所有者权益（或股东权益）合计	5,540,337,359.24	4,910,615,399.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,277,285,333.61	11,319,638,832.40

法定代表人：汪晖 主管会计工作负责人：袁学明 会计机构负责人：张艳

母公司资产负债表

2020年06月30日

编制单位：铜陵市国有资本运营控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,296,256,357.01	256,110,294.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	685,732.64	692,404.58
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		

预付款项	78,136,004.06	58,945,391.17
其他应收款	1,833,809,196.85	1,435,942,287.85
其中：应收利息		
应收股利		
存货	996,333,925.00	996,308,010.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	199,741,809.12	186,104,081.41
流动资产合计	4,404,963,024.68	2,934,102,469.76
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,367,986,125.62	2,361,709,713.47
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,835,480,829.49	4,414,989,555.98
投资性房地产	18,657,550.00	18,657,550.00
固定资产	431,588,780.40	302,103,443.53
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	33,412,463.92	54,999,005.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,687,125,749.43	7,152,459,268.14
资产总计	12,092,088,774.11	10,086,561,737.90
流动负债：		
短期借款	285,000,000.00	275,000,000.00
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		
预收款项		
应付职工薪酬	89,970.34	280.04
应交税费	10,489,211.17	1,799,186.95
其他应付款	1,763,367,385.76	1,749,531,427.70
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	525,200,063.14	663,343,660.18

其他流动负债		
流动负债合计	2,584,146,630.41	2,689,674,554.87
非流动负债:		
长期借款	923,302,608.04	874,672,528.49
应付债券	4,264,294,485.81	2,878,004,047.93
其中: 优先股		
永续债		
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	50,032,630.91	15,406,945.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,237,629,724.76	3,768,083,521.91
负债合计	7,821,776,355.17	6,457,758,076.78
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	2,039,373,469.06	1,719,273,469.06
减: 库存股		
其他综合收益	45,543,575.53	-123,093,104.50
专项储备		
盈余公积	52,131,231.81	52,131,231.81
未分配利润	633,264,142.54	480,492,064.75
所有者权益(或股东权益)合计	4,270,312,418.94	3,628,803,661.12
负债和所有者权益(或股东权益)总计	12,092,088,774.11	10,086,561,737.90

法定代表人: 汪晖 主管会计工作负责人: 袁学明 会计机构负责人: 张艳

合并利润表
2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	218,291,085.31	75,654,605.42
其中: 营业收入	218,291,085.31	75,654,605.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	248,694,975.94	190,717,003.85
其中：营业成本	31,254,154.06	
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	5,048,751.54	2,271,588.85
销售费用	10,718,343.39	
管理费用	32,899,072.41	33,422,314.76
研发费用		
财务费用	168,774,654.54	155,023,100.24
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	85,406,284.42	109,145,900.00
投资收益（损失以“－”号填列）	87,651,370.71	27,254,098.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	3,850,000.00	1,450,000.00
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-7,000,000.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）		350,018,748.26
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	146,503,764.50	365,806,348.31
加：营业外收入	1,141,415.87	11,944,496.57
减：营业外支出	111,349.91	1,500,015.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	147,533,830.46	376,250,828.91
减：所得税费用	1,106,839.75	87,789,871.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	146,426,990.71	288,460,957.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	146,426,990.71	288,460,957.77
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	146,397,014.12	281,802,254.76
2.少数股东损益	29,976.59	6,658,703.01
六、其他综合收益的税后净额	163,194,969.03	67,226,084.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	163,347,651.25	66,904,110.66
(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		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	163,347,651.25	66,904,110.66
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	163,347,651.25	35,051,181.31
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		31,852,929.35
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-152,682.22	321,973.39
七、综合收益总额	309,621,959.74	355,687,041.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	309,744,665.37	348,706,365.42
归属于少数股东的综合收益总额	-122,705.63	6,980,676.40
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：汪晖 主管会计工作负责人：袁学明 会计机构负责人：张艳

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	183,383,767.92	59,079,631.71
减：营业成本	91,814.16	
税金及附加	2,963,008.17	865,857.32
销售费用		

管理费用	17,112,542.57	13,000,803.30
研发费用		
财务费用	157,500,607.87	131,531,308.51
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	76,000,000.00	109,145,900.00
投资收益（损失以“－”号填列）	70,054,375.00	22,695,412.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（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）	151,770,170.15	45,522,974.94
加：营业外收入	1,081,907.64	11,877,070.57
减：营业外支出	80,000.00	1,500,015.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	152,772,077.79	55,900,029.54
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	152,772,077.79	55,900,029.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	152,772,077.79	55,900,029.54
（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	168,636,680.03	47,177,274.35
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	168,636,680.03	47,177,274.35
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	168,636,680.03	31,629,912.73
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		15,547,361.62
六、综合收益总额	321,408,757.82	103,077,303.89
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：汪晖 主管会计工作负责人：袁学明 会计机构负责人：张艳

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	349,687,955.31	81,061,363.12
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	704,781,213.10	2,244,012,122.30
经营活动现金流入小计	1,054,469,168.41	2,325,073,485.42
购买商品、接受劳务支付的现金	14,533,524.69	
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		
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	13,524,259.01	11,018,950.94
支付的各项税费	8,295,080.58	14,162,695.78
支付其他与经营活动有关的现金	389,433,752.80	2,076,080,693.79
经营活动现金流出小计	425,786,617.08	2,101,262,340.51
经营活动产生的现金流量净	628,682,551.33	223,811,144.91

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	195,468,942.47	416,714,797.35
取得投资收益收到的现金	82,114,103.99	2,468,055.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	262,408,998.00	379,326,280.00
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		
投资活动现金流入小计	539,992,044.46	798,509,133.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	596,398,121.29	220,775,937.00
投资支付的现金	195,897,657.21	934,904,462.53
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		200,000,000.00
投资活动现金流出小计	792,295,778.50	1,355,680,399.53
投资活动产生的现金流量净额	-252,303,734.04	-557,171,266.22
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	511,925,000.00	960,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,543,487,625.00	5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,055,412,625.00	965,000,000.00
偿还债务支付的现金	680,024,767.67	455,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	199,775,975.72	177,500,764.90
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		26,400,000.00
筹资活动现金流出小计	879,800,743.39	658,900,764.90
筹资活动产生的现金流量净额	1,175,611,881.61	306,099,235.10
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	1,551,990,698.90	-27,260,886.21
加：期初现金及现金等价物余额	637,712,993.26	831,012,760.89
六、期末现金及现金等价物余额	2,189,703,692.16	803,751,874.68

法定代表人：汪晖 主管会计工作负责人：袁学明 会计机构负责人：张艳

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	290,304,407.16	60,254,684.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	964,652,158.84	2,364,615,414.15
经营活动现金流入小计	1,254,956,566.00	2,424,870,098.57
购买商品、接受劳务支付的现金	25,915.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	5,142,836.17	6,561,789.74
支付的各项税费	3,117,852.05	381,932.71
支付其他与经营活动有关的现金	856,829,494.00	2,093,378,137.13
经营活动现金流出小计	865,116,097.22	2,100,321,859.58
经营活动产生的现金流量净额	389,840,468.78	324,548,238.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	128,421,678.05	386,241,537.84
取得投资收益收到的现金	60,916,364.54	1,476,435.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,400,998.00	680.00
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		
投资活动现金流入小计	195,739,040.59	387,718,653.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,719,528.08	220,772,037.00
投资支付的现金	528,161,524.83	743,877,561.12
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		200,000,000.00
投资活动现金流出小计	678,881,052.91	1,164,649,598.12
投资活动产生的现金流量净额	-483,142,012.32	-776,930,944.32
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	295,000,000.00	780,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,543,487,625.00	
筹资活动现金流入小计	1,838,487,625.00	780,000,000.00
偿还债务支付的现金	528,124,767.67	375,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	176,915,251.53	162,879,052.39
支付其他与筹资活动有关的现金		26,400,000.00
筹资活动现金流出小计	705,040,019.20	564,279,052.39
筹资活动产生的现金流量净额	1,133,447,605.80	215,720,947.61
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	1,040,146,062.26	-236,661,757.72
加：期初现金及现金等价物余额	256,110,294.75	303,815,995.38
六、期末现金及现金等价物余额	1,296,256,357.01	67,154,237.66

法定代表人：汪晖 主管会计工作负责人：袁学明 会计机构负责人：张艳

