

铜陵市建设投资控股有限责任公司
公司债券年度报告
(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、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。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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开发整理和贸易业务，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、基础设施代建、房屋销售、铁矿石贸易等业务，对资金的需求较大。随着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、应收款回收风险

近年来随着公司业务的发展，公司应收款项规模较大。截至2020年末，公司应收账款和其他应收款（不含应收利息、应收股利）账面余额分别为96,360.43万元和257,897.88万元，分别占总资产的1.53%和4.09%。公司应收款规模较大，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2020年末，公司受限资产规模为18.03亿元，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

根据公司有关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2022年和2023年，公司有息负债偿付规模分别为31.23亿元和37.45亿元。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.....	12
三、 报告期内资信评级情况.....	13
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	14
五、 偿债计划.....	15
六、 专项偿债账户设置情况.....	16
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	17
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	17
第三节 业务经营和公司治理情况.....	18
一、 公司业务和经营情况.....	18
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.....	25
五、 资产情况.....	27
六、 负债情况.....	28
七、 利润及其他损益来源情况.....	30
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	30
九、 对外担保情况.....	30
第五节 重大事项.....	30
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	30
二、 关于破产相关事项.....	31
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.....	31
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	31
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换债券发行人.....	31
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.....	31
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	31
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	31
五、 其他特定品种债券事项.....	31
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第八节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34

附件一： 发行人财务报表.....	34
担保人财务报表.....	47

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
农发基金	指	中国农发重点建设基金有限公司
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
城投房开	指	铜陵市城投房地产开发有限责任公司
港航投资	指	铜陵港航投资建设集团有限公司
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	2020年1月1日至2020年12月31日
工作日	指	安徽省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 AND INVESTMENT HOLDING CO.,LTD
外文缩写（如有）	TONGLING CONSTRUCTION AND INVESTMENT
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	副总经理
联系地址	安徽省铜陵市北京东路 2199 号
电话	0562-2887519
传真	0562-2887508
电子信箱	575667034@qq.com

三、信息披露网址及置备地

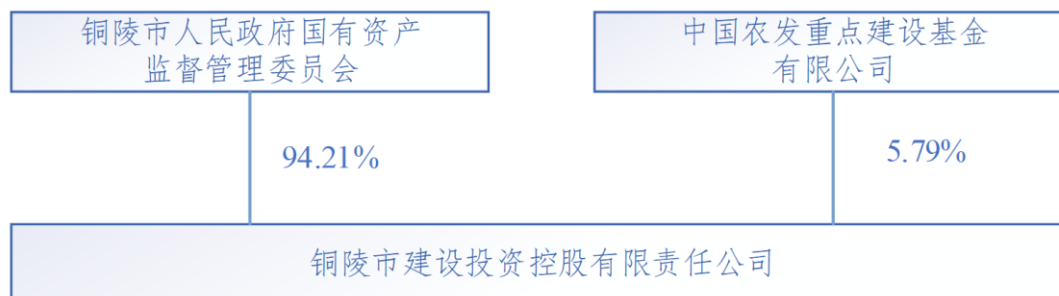
登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn； www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	铜陵市建设投资控股有限责任公司投资融资部

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	施琪璋、孙青

（二）债权代理人

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	PR 铜建 01；17 铜建建投 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	PR 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

债券代码	152839；2180152
债券简称	21 铜建 01；21 铜陵建投 01
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	程志
联系电话	0562-2820930

（三）资信评级机构

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	PR 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	PR 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

债券代码	152839；2180152
债券简称	21 铜建 01；21 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

（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	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	4.76
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	已按时兑付兑息
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 2020 年 3 月 16 日（2020 年 3 月 14 日为周六，故顺延）提前偿还 20% 本金 2.38 亿元；已于 2021 年 3 月 15 日（2021 年 3 月 14 日为周日，故顺延）提前偿还 20% 本金 2.38 亿元。

1、债券代码	127542；1780185
2、债券简称	PR 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	8.00
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	已按时兑付兑息
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2020年7月31日提前偿还20%本金2亿元

1、债券代码	127576；1780230
2、债券简称	PR 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	2024年8月16日
8、债券余额	8.00
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	已按时兑付兑息
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2020年8月17日（8月16日为周日，故顺延）提前偿还20%本金2亿元

1、债券代码	152839；2180152
2、债券简称	21 铜建 01；21 铜陵建投 01
3、债券名称	2021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	2021年4月29日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2024年4月29日
7、到期日	2028年4月29日
8、债券余额	11.00

9、截至报告期末的利率(%)	5.38
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	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	报告期内尚未开始兑付兑息
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	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：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	6.8
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告期末，本期债券募集资金已按照公司内部流程使用 5.1 亿元，全部用于募投项目建设，与募集说明书约定的用途一致
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127542;1780185

债券简称	PR 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	截至本报告期末，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，与募集说明书约定的用途一致
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127576;1780230

债券简称	PR 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	截至本报告期，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，与募集说明书约定的用途一致
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152839； 2180152

债券简称	21 铜建 01； 21 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	11
募集资金期末余额	11
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告出具日，本期债券募集资金尚未开始使用
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）	不适用

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	127401； 127542； 127576
债券简称	PR 铜建专， PR 铜建 01， PR 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	2020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

债券代码	152839
债券简称	21 铜建 01
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020年7月8日

评级结果披露地点	中国债券信息网站、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

债券代码：127401;1680092

债券简称	PR 铜建专；16 铜建专项债
其他偿债保障措施概述	公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
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）	其他偿债保障措施未发生变化，对债券持有人利益无影响
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	已按照募集说明书约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：127542;1780185

债券简称	PR 铜建 01；17 铜陵建投 01
其他偿债保障措施概述	公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
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）	其他偿债保障措施未发生变化，对债券持有人利益无影响
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	已按照募集说明书约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：127576;1780230

债券简称	PR 铜建 02；17 铜陵建投 02
其他偿债保障措施概述	公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
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）	其他偿债保障措施未发生变化，对债券持有人利益无影响
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	已按照募集说明书约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：152839；2180152

债券简称	21 铜建 01；21 铜陵建投 01
其他偿债保障措施概述	公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
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）	其他偿债保障措施未发生变化，对债券持有人利益无影响
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	已按照募集说明书约定执行
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：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	PR 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	PR 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

债券代码：152839；2180152

债券简称	21 铜建 01；21 铜陵建投 01
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）	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：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	PR 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	PR 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

债券代码：152839；2180152

债券简称	21 铜建 01；21 铜陵建投 01
账户资金的提取情况	报告期内尚未到付息期，无资金提取情况
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	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（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	127542；1780185
债券简称	PR 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	PR 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

债券代码	152839；2180152
债券简称	21 铜建 01；21 铜陵建投 01
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	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

1、公司从事的主要业务及经营模式

公司是铜陵市国有资产监督管理委员会授权经营的国有控股公司。作为授权范围内的国有资产经营管理主体，公司主营业务范围包括：城市基础设施、基础产业、交通及市政公用事业项目投资、融资、建设和运营，从事授权范围内国有资产经营管理和资本运作，实施项目投资管理。公司报告期内主营业务收入主要来源于土地开发整理业务收入、代建

项目收入和贸易收入。

（1）土地开发整理业务

公司土地开发板块业务主要由公司及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。

公司受委托开展土地整治开发工作，具体由工程管理部通过招投标方式确定项目施工单位，由合同法规部负责编制、审核项目招标文件，协助招投标中心开展开、评标工作；由工程管理部负责项目建设管理，包括制定进度计划、组织项目安全管理、质量监督、环境保护等工作。公司对相关区域地块完成水通、电通、路通和场地平整等工作，使得土地达到出让条件。此外，公司还负责土地周边基础设施、公用工程以及绿化工程的建设工作，有效提升土地的使用价值。公司完成土地开发整理后，由铜陵市土地储备发展中心收储并安排出让，土地出让收益全部由公司享有。

《关于规范土地储备和资金管理等相关问题的通知》（财综〔2016〕4号）发布后，公司土地开发整理业务模式有所调整。公司与铜陵市土储中心签订开发合同，按合同约定的建设期限和付费安排进行土地开发整理工作，土地开发整理收入不与土地使用权出让金挂钩。公司完成土地整理开发后，铜陵市土储中心根据《铜陵市土地整理项目总承包建设框架协议》的约定，每年按照公司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 15.00% 的收益率与公司进行结算。

2018-2020 年，公司土地开发整理业务收入分别为 18.06 亿元、9.28 亿元和 10.03 亿元。

（2）基础设施建设业务

城市基础设施建设是公司主要业务之一，此类项目基础性强，对于城市土地增值、房地产业发展、商业服务业的繁荣以及地方经济的快速增长均有明显的支持和拉动作用。

公司作为铜陵市最主要的基础设施建设主体，自成立以来接受市政府委托，承担了大量的城区道路、车站、环境综合治理等建设任务。根据公司与政府签订的代建协议，铜陵市政府委托公司按经铜陵市政府行政职能部门批准的工程施工图设计文件所包括的全部工程内容进行筹资并组织实施建设，项目建成后按合同规定由公司移交给铜陵市政府或其指定的部门接管，并由铜陵市政府按合同规定向公司分期支付项目代建款，投资回报按代建投资总额的一定比例计取。

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，公司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、污水处理及其他建设项目。公司代建项目的资本金一般由铜陵市人民政府统筹安排，项目资金缺口由公司筹措。

2018-2020 年，公司实现代建项目收入分别为 5.29 亿元、1.78 亿元和 3.22 亿元。

（3）贸易业务

报告期内，公司贸易收入板块销售收入主要来源于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。

公司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。公司一般对供应商考核合格后建立长期合同关系，根据客户需求，与供应商签订供应协议，其中铁矿石销售主要以支付一定比例定金、货到结算为主，进口后转内销，使用美元结算，货款支付方式为90天以内的国际信用证结算。销售阶段，公司一般采用银货对付、钱货两清的结算模式，一般以人民币结算，应收账款账期一般不超过60天，资金回笼效率较高。2020年度新冠疫情的影响，港航集团为了降低贸易业务的风险，将业务模式调整为代理业务，营业收入有所下降。

2018-2020年，公司分别确认贸易业务收入0.10亿元、38.19亿元和10.40亿元。

2、所属行业的情况及行业地位

（1）土地开发行业

我国城镇化进程的不断加快以及城市建设的迅速发展产生了巨大的土地需求，而紧缺的土地资源也给城市住房供应、基础设施配置等方面带来巨大的压力。在这种背景下，通过基础设施建设促进土地升值，土地增值收益支持城市基础设施建设的滚动模式，有力的促进了土地市场繁荣发展，成为经济发展中的重要力量。近年来，我国地价水平一直保持增长趋势，土地开发业务利润水平较为可观。

总体来看，土地开发作为需求稳定、风险较低和收益可观的经营业务，未来仍将面临良好的发展空间和机遇。

（2）城市基础设施建设行业

近年来，铜陵市基础设施支撑能力明显增强，发展环境明显改善。宁安城际铁路与京福高速铁路、京台高速公路、沿江高速公路以及长江公铁两用大桥等一批区域交通枢纽工程的建设，极大提升了铜陵市的区域交通枢纽地位；旧城改造步伐加快，西湖新区、东部城区、南部城区等新区建设加速推进，城市框架全面拉开；新建西湖立交桥、青霞路立交桥等关键控制性工程，城市外环线正式打通；城市多条主干道路改造拓宽，支次道路得到整治，路网更加通畅；以高速公路为依托，“六纵六横”干线为骨架，村村通水泥路为支网的交通格局基本形成。伴随着铜陵市经济持续增长和新型城镇化建设的稳步推进，铜陵市基础设施建设行业仍有较为广阔的发展空间。

（3）铁矿石贸易行业

铁矿石价格受宏观经济状况、供需关系、海运价格、汇率等多方面因素影响，近年来波动较大。2020年铁矿石价格波动依旧剧烈，受突发疫情影响，上半年供需错配，供需差呈现负值，价格均线上移；下半年供应端虽逐步改善，但在国内需求持续走强及海外需求复苏预期影响下，价格均线再次上移。综合来看，2021年度铁矿石的供需基本面相比较

2020年继续有所改善，全年铁矿石均价或将有所下移；但总体铁矿石供应端的增量仍然略为紧张。总体来看，随着我国国民经济的持续增长和钢铁行业的回暖，铁矿石贸易拥有一定的发展空间和机遇。

公司是铜陵市最主要的城市开发建设主体，在铜陵市城市基础设施建设领域处于核心地位，担负着铜陵市城市基础设施建设和运营的重要任务。公司根据铜陵市政府授权，从事土地开发整理、基础设施代建以及保障性住房建设业务。自成立以来，公司在推动区域项目建设及促进经济发展方面作出了重大贡献，获得了铜陵市政府在财政补贴和资产划拨等方面的有力支持。

报告期内，公司业务情况未发生重大变化，对公司经营情况及偿债能力不会发生重大不利影响。

（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 (%)
贸易业务	103,993.84	99,440.66	4.38	32.82	381,850.29	374,125.09	2.02	69.52
土地开发整理	100,258.21	87,181.05	13.04	31.64	92,781.48	78,864.26	15.00	16.89
代建项目	32,170.13	26,808.44	16.67	10.15	17,790.15	14,825.12	16.67	3.24
矿山开采修复业务	17,503.68	11,448.06	34.60	5.52	12,187.36	9,904.58	18.73	2.22
农产品及其加工业	14,340.57	11,300.51	21.20	4.53	0.00	0.00	-	0.00
教育培训费	14,225.94	14,154.22	0.50	4.49	6,496.29	6,527.02	-0.47	1.18
房产销售	10,164.19	8,927.10	12.17	3.21	14,633.22	12,017.42	17.88	2.66
危废处理及清运业务	7,466.78	4,999.10	33.05	2.36	0.00	0.00	-	0.00
绿化工程、管护	3,845.88	3,432.52	10.75	1.21	1,029.50	736.88	28.42	0.19
管理费	2,171.47	0.00	100.00	0.69	846.20	0.00	100.00	0.15
其他业务	10,705.23	6,639.88	37.98	3.38	21,634.01	12,210.17	43.56	3.94
合计	316,845.92	274,331.54	13.42	-	549,248.49	509,210.53	7.29	-

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 (%)
贸易业务	103,993.84	99,440.66	4.38	-72.77	-73.42	116.42
土地开发整理	100,258.21	87,181.05	13.04	8.06	10.55	-13.04

代建项目	32,170.13	26,808.44	16.67	80.83	80.83	0.00
矿山开采修复业务	17,503.68	11,448.06	34.60	43.62	15.58	84.70
农产品及其加工业务	14,340.57	11,300.51	21.20	-	-	-
教育培训费	14,225.94	14,154.22	0.50	118.99	116.86	-206.59
房产销售	10,164.19	8,927.10	12.17	-30.54	-25.72	-31.91
危废处理及清运业务	7,466.78	4,999.10	33.05	-	-	-
绿化工程、管护	3,845.88	3,432.52	10.75	273.57	365.82	-62.18
管理费	2,171.47	0.00	100.00	156.62	-	0.00
其他业务	10,705.23	6,639.88	37.98	-50.52	-45.62	-12.82
合计	316,845.92	274,331.54	13.42	-42.31	-46.13	84.07

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。

（1）2020 年度公司贸易业务营业收入和营业成本较上年同期大幅下降，毛利率水平有所上升，主要是由于 2020 年度新冠疫情的影响，公司下属子公司港航集团为了降低贸易业务的风险，将业务模式调整为代理业务，在会计计量上由总额法改为净额法所致；

（2）2020 年度公司代建项目收入和成本较上年同期有所上升，主要是本年度代建项目业务增加所致；

（3）2020 年度公司矿山开采修复业务收入和毛利率较上年增加，主要是由于茅迪矿业从 2020 年开始逐渐恢复生产，茅迪矿业业务毛利率较高因此带动本年该业务毛利率整体上升；

（4）2020 年度公司教育培训费收入和成本较上年同期上升幅度较大，同时毛利率下降幅度较大，主要是由于大江教育从 2019 年 9 月纳入公司合并范围所致；

（5）2020 年度公司房产销售业务收入有所下降，主要是由于本年度售房业务规模较去年同期有所下降所致；

（6）2020 年度公司绿化工程、管护业务收入和成本较上年同期大幅上升，同时毛利率下降幅度较大，主要是由于上一年度公司该业务规模较小，本年度随着业务规模的扩大，毛利率趋于正常水平；

（7）2020 年度公司其他业务收入和成本大幅下降，主要是由于 2019 年公司出售投资性房地产增加了其他业务收入，本年无此事项发生所致。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 185,171.53 万元，占报告期内销售总额 58.44%；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、代建项目	132,428.34
铜陵市建筑材料有限责任公司	钢材	15,805.47
安徽泽华钢铁材料有限公司	PB 粉	13,454.62
安徽凯华钢铁材料有限公司	PB 粉	13,296.34
马鞍山市润华钢铁材料有限公司	钢材	10,186.76

向前五名供应商采购额 159,851.62 万元，占报告期内采购总额 58.27%；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
铜陵市西湖新区建设管理委员会	土地开发整理、代建项目	113,989.49
铜陵市建筑材料有限责任公司	钢材	13,225.23
江苏永钢集团有限公司	PB粉	11,261.60
宁波盛景源贸易发展有限公司	PB粉	11,206.07
马鞍山润华钢铁材料有限公司	钢材	10,169.23

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

公司作为铜陵市主要的城市开发建设及运营主体，将以围绕铜陵市的基础设施和保障房项目建设主要目标进行战略部署。一方面，公司将始终按照铜陵市城市总体发展目标，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、沿河路-白云路-金岭路工程、红星河河道整治、铜陵市棚户区改造等项目建设；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。未来公司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。通过合理配置资源，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

农发基金持有公司 5.79%的股权，铜陵市国资委持有公司 94.21%的股权，农发基金不参与公司的经营活动、人事任免。公司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：

截至2020年末，公司非经营性往来款或资金拆借余额24.78亿元，主要为与铜陵市土地储备发展中心、铜陵市义安区人民政府等铜陵市政府机关的往来款和借款。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：24.78，占合并口径净资产的比例（%）：7.82，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

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。

2019年12月10日，财政部发布了《企业会计准则解释第13号》。本公司于2020年1月1日执行该解释，对以前年度不进行追溯。

报告期内，本公司无重大会计估计变更或差错更正。

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	6,305,032.03	5,946,020.69	6.04	-
2	总负债	3,136,687.62	2,856,119.29	9.82	-
3	净资产	3,168,344.41	3,089,901.40	2.54	-
4	归属母公司股东的净资产	3,111,733.26	3,062,257.81	1.62	-
5	资产负债率（%）	49.75	48.03	3.57	-
6	扣除商誉及无形资产后的	51.27	49.45	3.68	-

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
	资产负债率(%)				
7	流动比率	3.85	2.88	33.80	注1
8	速动比率	0.92	0.83	10.75	-
9	期末现金及现金等价物余额	312,837.90	252,076.68	24.10	-
-					
-					

注1：主要是由于2020年度公司部分短期融资券到期偿还，同时公司于一年内到期的其他非流动负债有所下降，导致公司流动负债有所下降；公司本年度末存货有所上升，导致公司流动资产同步提高所致。

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
1	营业收入	316,845.92	549,248.49	-42.31	注2
2	营业成本	274,331.54	509,210.53	-46.13	注3
3	利润总额	64,413.70	66,725.10	-3.46	-
4	净利润	62,082.79	63,483.70	-2.21	-
5	扣除非经常性损益后净利润	-17,366.85	-8,746.61	98.56	注4
6	归属母公司股东的净利润	59,266.04	61,669.35	-3.90	-
7	息税折旧摊销前利润(EBITDA)	117,962.99	104,235.43	13.17	-
8	经营活动产生的现金流净额	79,711.27	19,095.92	317.43	注5
9	投资活动产生的现金流净额	-188,006.20	-87,695.66	114.38	注6
10	筹资活动产生的现金流净额	169,077.27	-184,244.64	-191.77	注7
11	应收账款周转率	2.66	4.31	-38.24	注8
12	存货周转率	0.13	0.26	-51.59	注9
13	EBITDA全部债务比	0.04	0.04	0.00	-
14	利息保障倍数	2.38	2.91	-18.15	-
15	现金利息保障倍数	2.71	1.55	75.24	注10
16	EBITDA利息倍数	2.53	2.99	-15.19	-
17	贷款偿还率(%)	100	100	0.00	-
18	利息偿付率(%)	100	100	0.00	-
-					
-					

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

注2：2020年度公司营业收入比2019年度下降42.31%，主要原因是由于2020年度新冠疫情的影响，港航集团为了降低贸易业务的风险，将业务模式调整为代理业务，在会计计量上由总额法改为净额法导致营业收入的规模有所下降；

注3：2020年度公司营业成本比2019年度下降46.13%，主要原因是由于2020年度新冠疫

情的影响，港航集团为了降低贸易业务的风险，将业务模式调整为代理业务，在会计计量上由总额法改为净额法导致营业成本有所下降；

注 4：主要是由于公司本年度收到的政府补助较上年度有所增加，导致公司本年度非经常性损益较上一年度增加所致；

注 5：主要是由于公司本年度购买商品、接受劳务支付的现金较上一年度有所下降，同时公司本年度资金往来收回的现金有所增加所致；

注 6：主要是由于本年度公司代建项目投入较多所致；

注 7：主要是由于公司本年度融资规模较上一年度有所增加所致；

注 8：主要是由于公司本年度营业收入较上一年度有所下降所致；

注 9：主要是由于公司本年度营业成本较上一年度有所下降所致；

注 10：主要是由于公司本年度经营活动产生的现金流净额较上一年度大幅上升所致。

（三） 利润表主要科目的变动原因

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动比例超过 30%，请说明原因
销售费用	1,196.39	270.85	341.72%	主要是由于城房开公司在市场费用上投入增加所致；
管理费用	15,721.56	8,381.60	87.57%	主要原因是 2020 年新增合并正源环境、普济圩等公司，管理费用相应增加所致；
投资收益	2,556.90	3,867.81	-33.89%	主要是由于公司本年度委托贷款、理财产品取得的投资收益有所下降所致；
营业外支出	1,238.55	5,367.94	-76.93%	主要原因是 2019 年度公司向北京师范大学教育基金会捐赠金额较大所致。

（四） 现金流量表主要科目的变动原因

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动比例超过 30%，请说明原因
收到其他与经营活动有关的现金	337,606.36	255,813.09	31.97%	主要是公司本年度资金往来收回的现金有所增加所致；
收回投资收到的现金	114,631.72	184,582.90	-37.90%	子公司港航集团短期理财产品赎回较多所致；
取得借款收到的现金	864,275.00	630,200.00	37.14%	主要是公司本年度融资规模有所增加所致。

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	333,656.05	267,666.49	24.65	-
其他应收款	257,941.17	394,562.35	-34.63	注 11
存货	2,315,669.25	2,063,747.46	12.21	-
投资性房地产	220,856.55	208,477.53	5.94	-
在建工程	477,692.00	519,022.49	-7.96	-

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
其他非流动资产	2,008,288.61	1,870,507.72	7.37	-

2.主要资产变动的的原因

注 11：其他应收款 2020 年末比 2019 年末下降 34.63%，主要原因是 2020 年收回铜陵市义安区政府等单位的借款和往来款。

（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

受限资产账面价值总额：180,259.80 万元

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	20,818.15	-	-	保证金
存货	152,505.72	-	-	抵押、对外担保
投资性房地产	6,935.93	-	-	对外担保
合计	180,259.80	-	-	-

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
其他应付款	361,028.62	373,118.94	-3.24	-
一年内到期的非流动负债	193,028.76	316,391.78	-38.99	注 12
长期借款	1,087,870.72	689,031.46	57.88	注 13
应付债券	817,600.00	781,400.00	4.63	-
其他非流动负债	393,582.50	326,880.00	20.41	-

2.主要负债变动的的原因

注 12：一年内到期的非流动负债 2020 年末比 2019 年末减少 38.99%，主要原因是公司按照合同和募集说明书约定，将在一年内偿还部分到期的金融机构贷款、债券和信托贷款少于上一年度所致；

注 13：主要是由于公司本年度筹资规模有所增加所致。

（二）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

报告期末有息借款总额 259.27 亿元，上年末有息借款总额 228.97 亿元，借款总额总比变动 13.24%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息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

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

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

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	443,100.00	228,189.00	214,911.00
浦发银行	384,800.00	201,800.00	183,000.00
徽商银行	723,162.50	377,162.50	346,000.00
农业发展银行	721,480.00	517,480.00	200,000.00
中信银行	247,000.00	80,000.00	167,000.00
兴业银行	325,000.00	324,988.00	123,000.00
交通银行	187,500.00	117,500.00	70,000.00
民生银行	200,000.00	100,000.00	100,000.00
渤海银行	101,000.00	36,000.00	65,000.00
工商银行	176,000.00	64,000.00	112,000.00
光大银行	68,000.00	46,500.00	21,500.00
中国银行	132,000.00	58,000.00	74,000.00
广发银行	30,000.00	15,000.00	15,000.00
建设银行	359,000.00	91,000.00	259,000.00
合计	4,098,042.50	-	1,950,411.00

上年末银行授信总额度：307.77 亿元，本报告期末银行授信总额度 409.80 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：102.03 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：

截至报告期末已获批尚未发行的中期票据余额 4 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：6.44 亿元

报告期非经常性损益总额：7.94 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
投资收益	0.26	委贷、理财产品形成的收益等	0.26	可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	0.01	按历史损失率计提的坏账准备	0.00	-
营业外收入	0.06	赔偿款、罚款等	0.06	不可持续
营业外支出	0.12	捐赠支出	0.12	不可持续
其他收益	7.75	政府补助	7.75	可持续

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

报告期末对外担保的余额：13.17 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-13.25 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

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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

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年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

（以下无正文，为铜陵市建设投资控股有限责任公司公司债券 2020 年年度
报告盖章页）

铜陵市建设投资控股有限责任公司
2021年4月29日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020年12月31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	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,336,560,486.54	2,676,664,864.00
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	72,285,837.78	52,870,831.37
应收账款	963,604,261.63	1,417,463,991.10
应收款项融资		
预付款项	179,994,188.36	137,314,767.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,579,411,734.91	3,945,623,452.45
其中：应收利息	432,911.05	16,896,904.66
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	23,156,692,543.87	20,637,474,610.27
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	139,573,355.79	146,860,098.54
流动资产合计	30,428,122,408.88	29,014,272,615.60
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	2,237,031,006.08	2,032,031,006.13
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	73,106,136.70	50,597,613.95
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,208,565,479.66	2,084,775,307.49
固定资产	1,366,109,138.82	675,047,748.70
在建工程	4,776,920,016.90	5,190,224,934.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,867,087,288.50	1,699,733,067.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,064,094.59	427,354.71
递延所得税资产	8,428,543.44	8,020,047.88
其他非流动资产	20,082,886,149.99	18,705,077,155.77
非流动资产合计	32,622,197,854.68	30,445,934,236.99
资产总计	63,050,320,263.56	59,460,206,852.59
流动负债：		
短期借款	286,750,000.00	87,000,000.00
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	353,000,000.00	325,100,000.00
应付账款	411,924,757.09	874,349,705.72
预收款项	491,949,099.60	290,035,021.66
合同负债		
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	22,205,830.14	2,991,565.54
应交税费	90,987,975.05	101,236,441.60
其他应付款	3,610,286,163.33	3,731,189,417.75
其中：应付利息	394,061,038.41	297,220,731.83
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,930,287,600.00	3,163,917,800.00
其他流动负债	700,000,000.00	1,500,000,000.00
流动负债合计	7,897,391,425.21	10,075,819,952.27

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,878,707,240.00	6,890,314,619.94
应付债券	8,176,000,000.00	7,814,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	423,043,884.13	505,883,316.06
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	55,908,645.79	6,375,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,935,825,000.00	3,268,800,000.00
非流动负债合计	23,469,484,769.92	18,485,372,936.00
负债合计	31,366,876,195.13	28,561,192,888.27
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	19,290,986,100.08	19,154,986,111.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	232,624,940.33	220,789,602.53
一般风险准备		
未分配利润	4,593,721,549.80	4,246,802,347.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	31,117,332,590.21	30,622,578,062.06
少数股东权益	566,111,478.22	276,435,902.26
所有者权益（或股东权益）合计	31,683,444,068.43	30,899,013,964.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	63,050,320,263.56	59,460,206,852.59

法定代表人：古劲松 主管会计工作负责人：吴国月 会计机构负责人：张国兴

母公司资产负债表

2020年12月31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	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,762,426,972.58	1,137,181,455.03

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	647,207,729.16	947,196,329.16
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	3,355,298,515.42	4,504,788,444.30
其中：应收利息		
应收股利		
存货	13,243,931,884.38	13,132,234,733.01
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	73,377,428.29	53,547,594.84
流动资产合计	19,082,242,529.83	19,774,948,556.34
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	1,241,999,999.95	1,062,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,225,828,254.21	10,055,817,976.27
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,365,651,415.04	1,253,301,713.99
固定资产	692,491,349.38	213,189,751.41
在建工程	4,202,013,519.62	5,116,917,898.78
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	9,381,997,314.10	7,972,848,201.19
非流动资产合计	28,109,981,852.30	25,674,075,541.64
资产总计	47,192,224,382.13	45,449,024,097.98
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	62,274,960.26	21,304,464.98
预收款项	116,263.60	
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	49,455,426.09	43,844,503.16
其他应付款	3,706,572,374.94	3,121,010,970.63
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	1,505,287,600.00	2,363,862,600.00
其他流动负债	700,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计	6,023,706,624.89	6,550,022,538.77
非流动负债：		
长期借款	3,678,267,240.00	2,229,304,820.00
应付债券	8,176,000,000.00	7,814,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	286,450,000.00	439,450,000.00
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	3,935,825,000.00	3,268,800,000.00
非流动负债合计	16,076,542,240.00	13,751,554,820.00
负债合计	22,100,248,864.89	20,301,577,358.77
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	16,664,337,214.01	16,604,255,914.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	232,624,940.33	220,789,602.53
未分配利润	1,195,013,362.90	1,322,401,222.67

所有者权益（或股东权益）合计	25,091,975,517.24	25,147,446,739.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	47,192,224,382.13	45,449,024,097.98

法定代表人：古劲松 主管会计工作负责人：吴国月 会计机构负责人：张国兴

合并利润表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	3,168,459,187.77	5,492,484,867.42
其中：营业收入	3,168,459,187.77	5,492,484,867.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,319,731,829.14	5,530,645,945.85
其中：营业成本	2,743,315,404.79	5,092,105,316.62
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	21,521,204.45	17,886,166.07
销售费用	11,963,917.92	2,708,476.52
管理费用	157,215,560.86	83,815,968.45
研发费用	5,964,352.08	
财务费用	379,751,389.04	334,130,018.19
其中：利息费用	465,947,314.45	349,193,181.41
利息收入	128,234,473.24	59,651,466.47
加：其他收益	774,965,331.13	729,265,652.97
投资收益（损失以“-”号填列）	25,569,022.77	38,678,066.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,506,872.30	-1,296,540.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	993,940.77	-17,295,818.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-80,672.41	404,751.86
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	650,174,980.89	712,891,574.99
加：营业外收入	6,347,567.70	8,038,759.40
减：营业外支出	12,385,524.45	53,679,365.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	644,137,024.14	667,250,968.91
减：所得税费用	23,309,144.48	32,413,969.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	620,827,879.66	634,836,999.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	620,827,879.66	634,836,999.49
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）	592,660,439.63	616,693,505.23
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	28,167,440.03	18,143,494.26
六、其他综合收益的税后净额		
（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		
（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		
(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	620,827,879.66	634,836,999.49
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	592,660,439.63	616,693,505.23
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	28,167,440.03	18,143,494.26
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：吴国月 会计机构负责人：张国兴

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	115,289,383.64	217,601,119.97
减：营业成本	47,302,779.12	107,473,049.33
税金及附加	11,663,621.06	12,094,598.02
销售费用		
管理费用	21,423,226.52	23,752,651.71
研发费用		
财务费用	226,705,728.90	197,307,928.66
其中：利息费用	296,738,595.50	181,454,097.91
利息收入	110,835,334.47	38,440,542.79
加：其他收益	280,000,000.00	300,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	21,361,405.01	27,597,945.92
其中：对联营企业和合营企业	-3,489,722.06	-8,620.16

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	8,288,665.60	-4,537,705.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	117,844,098.65	200,033,132.66
加：营业外收入	1,158,957.07	6,611,050.00
减：营业外支出	649,677.69	52,640,902.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	118,353,378.03	154,003,280.29
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	118,353,378.03	154,003,280.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	118,353,378.03	154,003,280.29
（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	118,353,378.03	154,003,280.29
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：古劲松 主管会计工作负责人：吴国月 会计机构负责人：张国兴

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	4,301,939,381.94	5,523,368,391.69
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	3,376,063,590.37	2,558,130,928.21
经营活动现金流入小计	7,678,002,972.31	8,081,499,319.90
购买商品、接受劳务支付的现金	6,161,208,708.99	6,877,477,006.73
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	205,031,390.83	94,354,984.36
支付的各项税费	107,951,468.92	89,709,721.90

支付其他与经营活动有关的现金	406,698,702.96	828,998,390.64
经营活动现金流出小计	6,880,890,271.70	7,890,540,103.63
经营活动产生的现金流量净额	797,112,700.61	190,959,216.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,146,317,210.60	1,845,829,009.00
取得投资收益收到的现金	42,033,016.38	31,205,903.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		142,690,109.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		17,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	382,861,595.96	127,979,006.14
投资活动现金流入小计	1,571,211,822.94	2,165,204,028.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,641,929,969.00	1,862,016,051.34
投资支付的现金	1,081,835,322.99	1,174,104,131.15
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	727,508,522.70	6,040,420.35
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,451,273,814.69	3,042,160,602.84
投资活动产生的现金流量净额	-1,880,061,991.75	-876,956,574.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	328,241,783.02	6,500,000.00
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	8,642,750,000.00	6,302,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,970,991,783.02	6,308,500,000.00
偿还债务支付的现金	5,529,712,579.94	6,511,462,580.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,544,573,747.32	1,497,685,041.79
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	205,932,769.14	141,798,786.08
筹资活动现金流出小计	7,280,219,096.40	8,150,946,407.89
筹资活动产生的现金流量净额	1,690,772,686.62	-1,842,446,407.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-211,155.39	-610,211.39
五、现金及现金等价物净增加额	607,612,240.09	-2,529,053,977.82
加：期初现金及现金等价物余额	2,520,766,777.15	5,049,820,754.97

六、期末现金及现金等价物余额	3,128,379,017.24	2,520,766,777.15
----------------	------------------	------------------

法定代表人：古劲松 主管会计工作负责人：吴国月 会计机构负责人：张国兴

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	326,971,000.08	43,388,954.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,795,583,045.28	1,542,246,234.63
经营活动现金流入小计	3,122,554,045.36	1,585,635,189.54
购买商品、接受劳务支付的现金	84,527,504.46	135,609,515.15
支付给职工及为职工支付的现金	13,261,072.75	16,240,056.84
支付的各项税费	6,316,072.08	17,729,150.52
支付其他与经营活动有关的现金	16,745,942.32	1,498,366,756.06
经营活动现金流出小计	120,850,591.61	1,667,945,478.57
经营活动产生的现金流量净额	3,001,703,453.75	-82,310,289.03
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	37,807,342.19	17,772,311.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		120,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		465,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	110,835,334.47	231,990,542.79
投资活动现金流入小计	148,642,676.66	834,762,854.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,134,785,327.82	936,477,575.24
投资支付的现金	1,295,010,277.89	130,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,141,749.75
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,429,795,605.71	1,071,619,324.99
投资活动产生的现金流量净额	-2,281,152,929.05	-236,856,470.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,081,300.00	
取得借款收到的现金		4,340,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,656,000,000.00	35,500,000.00
筹资活动现金流入小计	4,661,081,300.00	4,375,500,000.00
偿还债务支付的现金	3,366,587,580.00	5,190,532,580.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,229,071,676.57	1,212,178,287.05
支付其他与筹资活动有关的现金	160,727,050.58	90,137,280.00
筹资活动现金流出小计	4,756,386,307.15	6,492,848,147.05
筹资活动产生的现金流量净额	-95,305,007.15	-2,117,348,147.05
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	625,245,517.55	-2,436,514,906.38
加：期初现金及现金等价物余额	1,137,181,455.03	3,573,696,361.41
六、期末现金及现金等价物余额	1,762,426,972.58	1,137,181,455.03

法定代表人：古劲松 主管会计工作负责人：吴国月 会计机构负责人：张国兴

担保人财务报表

适用 不适用